

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2020年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	48
第七节	优先股相关情况 .....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	52
第九节	公司债券相关情况 .....	54
第十节	财务报告 .....	59
第十一节	备查文件目录 .....	240

## 第一节 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 6 月 30 日
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
同方华创	指	北京同方华创科技有限公司
同方金控	指	同方金融控股(深圳)有限公司
同方国信	指	同方国信投资控股有限公司, 原名称“重庆国信投资控股有限公司”
E 人 E 本	指	北京壹人壹本信息科技有限公司自有的商用平板电脑等产品
CNKI	指	www.cnki.net, 中国知网的门户网站
信创产业	指	信息技术应用创新产业
BOT	指	建设-运营-移交的过程, 即政府通过特许权协议, 授权签约企业承担项目(主要是基础设施项目)的融资、设计、建造、运营和维护, 在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用, 由此回收项目的投资、运营和维护等成本, 并获得合理的回报, 特许期满后项目交回政府。
热泵	指	一种装置, 通过电力做功, 从自然界的空气、各类水体、地层结构或其他介质中捕获低品位热能, 转移并提升至可供人们生产、生活利用的高品位热源。
PPP	指	公私合营模式(Public-Private-Partnership), 是指政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 以特许权协议为基础, 彼此之间形成一种伙伴式的合作关系, 并通过签署合同来明确双方的权利和义务, 以确保合作的顺利完成, 最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
TOT	指	TOT 是英文 Transfer-Operate-Transfer 的缩写, 即移交——经营——移交。TOT 方式是国际上较为流行的一种项目融资方式, 通常是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权或经营权, 有偿转让给投资人, 由其进行运营管理; 投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报, 双方合约期满之后, 投资人再将该项目交还政府部门

		或原企业的一种融资方式。
EMC	指	EMC 测试又叫做电磁兼容 (EMC)，指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小 (EMI) 和抗干扰能力 (EMS) 的综合评定，是产品质量最重要的指标之一，电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
PPCPs	指	PPCPs 全称是 Pharmaceutical and Personal Care Products，是一种新兴污染物，包括各类抗生素、人工合成麝香、止痛药、降压药、避孕药、催眠药、减肥药、发胶、染发剂和杀菌剂等。
DT 时代	指	DT (Data technology) 时代，它是以服务大众、激发生产力为主的技术。DT 是数据处理技术 (Data Technology) 的英文缩写。马云曾经在一次演讲中说道：“人类正从 IT 时代走向 DT 时代”。
P2C	指	P2C 即 production to consumer 简称为商品和顾客，产品从生产企业直接送到消费者手中，中间没有任何的交易环节。是继 B2B、B2C、C2C 之后的又一个电子商务新概念。在国内叫做：生活服务平台。
X86	指	X86 架构 (The X86 architecture) 是微处理器执行的计算机语言指令集，指一个 intel 通用计算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合。
LED	指	LED (Light Emitting Diode)，即发光二极管，是 2113 一种半导体固体发 5261 光器件，它是 4102 利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加 1653 上正向电压，半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。
CT	指	CT (Computed Tomography)，即电子计算机断层扫描，它是利用精确准直的 X 线束、 $\gamma$ 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 $\gamma$ 射线 CT ( $\gamma$ -CT) 等。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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	<a href="http://www.thtf.com.cn">http://www.thtf.com.cn</a>
电子信箱	600100@thtf.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息未发生变更

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息未发生变更

## 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	7,958,120,598.71	8,614,932,312.66	-7.62
归属于上市公司股东的净利润	-104,575,023.90	331,145,453.11	-131.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-804,906,810.68	-389,013,717.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,020,485,706.85	-2,393,904,225.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	15,778,341,490.55	16,312,228,554.41	-3.27
总资产	62,226,788,274.97	61,947,887,386.24	0.45

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0353	0.1117	-131.60
稀释每股收益(元/股)	-0.0353	0.1117	-131.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2716	-0.1313	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.65	2.05	下降 2.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.01	-2.41	下降 2.60 个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 79.58 亿元，与上年同期相比有所下降，主要是受新冠肺炎影响以及公司继续控制竞争力不强、盈利能力较低的部分业务规模所致。公司上半年度毛利率为 22.17%，比上年同期下降了 0.67 个百分点。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润-1.05 亿元，与去年同期相比有所下降，主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期减少，使得公司投资收益较上年同期减少较大，以及公司本期公允价值变动收益减少较大所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	7,259,595.10	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，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	91,834,567.10	
债务重组损益	806,868.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	760,001,431.41	
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	-27,539,031.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,723,733.82	
少数股东权益影响额	-9,572,252.36	
所得税影响额	-117,735,657.56	
合计	700,331,786.78	

十、其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

公司自设立以来，一直坚持“技术+资本”的发展战略，主要立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，并逐步形成和打造了信息产业、公共安全、节能环保三大板块业务。

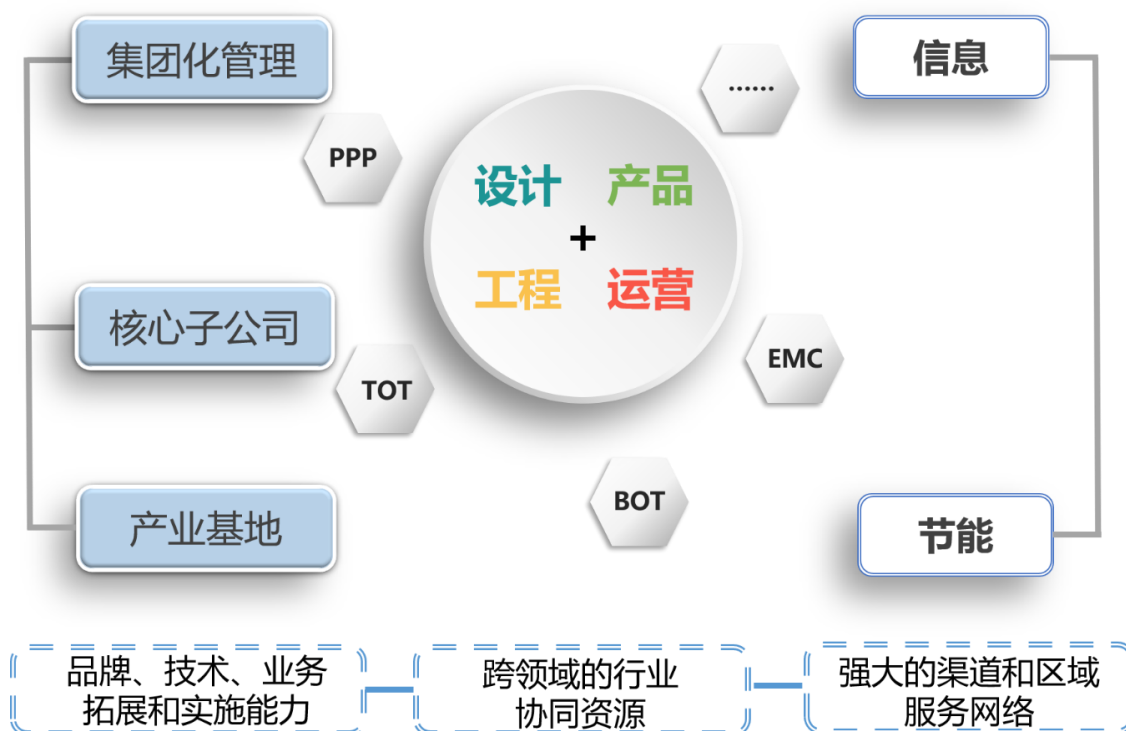
2020 年以来，公司依托在产学研一体化发展道路上已经具备的产业基础和市场化运营经验，通过优化和调整产业布局，进一步聚焦具有核心技术、符合国家创新发展战略的主干产业，持续推进与中核集团各有关院所、清华大学各院系所和其他科研院所的互动合作，探索新机制，打造开放型、生态化、全国性的产学研用一体化的产业平台。



##### （二）主要产品及其用途和经营模式

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

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



### （三）行业情况

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

2020 年上半年，我国电子信息制造业发展企稳回升，呈现向好态势。在全球新冠疫情冲击下，一季度产业发展出现罕见的负增长，随着全球重点地区供应链企稳以及国内企业复工复产，上半年产业主要指标均转负为正。规模以上电子信息制造业增加值同比增长稳定，复工复产后的产量快速攀升带动产业企稳加速，收入增长由负转正；电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长 1.5%，较同期工业出口负增长相比凸显向好态势；信息产业助力高技术制造业投资快速增长，规模以上电子信息制造业固定资产投资额同比增长反超去年同期；计算机产量实现小幅增长；从产业环节看，电子信息制造业不同产业链环节和不同细分行业受疫情影响程度不一，研发设计等智力密

集环节、集成电路等作业洁净度较高行业的复产复工速度较快。

在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，我国节能环保产业快速增长。节能环保产业是一个应时代需求而生的新兴产业，几乎渗透于经济活动的所有领域，它以有效缓解我国经济社会发展所面临的资源、环境瓶颈制约为目标，力促产业结构升级和经济发展方式转变。随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。随着环保税、排污许可制等政策法规的不断加码，我国节能环保产业市场空间未来还将持续扩大。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为中核集团和清华大学共同支持的科技成果转化平台，与中核集团及其科研院所，清华大学计算机科学与工程系、电子系、工程物理系、热能工程系、建筑技术科学系、环境学院、材料科学与工程系、自动化系、微电子学研究所等多个学科院系，以及其他高校科研院所合作，共建国家级工程研究中心、联合实验室、创新研究院，通过产学研用一体化、市场化发展路径，共同推动科技成果产业化。本报告期内，公司持续实施研发投入和技术成果产业化，核心竞争力未发生明显变化。2020年，根据公司研发战略、产业布局和长期发展规划，围绕核心业务领域，公司继续开展了卓有成效的技术研发工作。报告期内，公司正在进行中的研发项目共计162项，其中列入国家级和省部级科技计划的项目为43项。

目前正在执行的重大科技计划项目主要有：地铁环控系统高效节能设备研发、能耗数据采集信息系统及综合监管平台开发等国家十三五课题；X波段高稳定性小型化放射源模块、毫米波成像探测仪研制及产业化示范等国家重大科技专项项目；面向数据中心（云平台）与集群计算的智能计算单元、基于申威-AI处理器的加速卡及整体平台研制等核高基项目；云计算数据中心容灾备份服务、先进特异物质检测技术产业化等国家发改委专项；中国网络信息安全中心服务器项目；以及省部级重大项目：建筑空间智能单元控制器研发、出入境特殊物品和生物材料全流程监管体系的建立与研究、动植食产品快速通关查验设备—“电子鼻”研制与应用、城市地下水和地表水中PPCPs微污染物新型检测技术、降解工艺及专项设备的研发、基于离子迁移原理的便携式化学侦察仪研制、集装箱/车辆安检图像中危爆物品智能识别方法研究、高效脱硫及协同除尘技术的研究与开发、湿式静电除尘器技术的研究与开发、市政污水深度处理技术的研究与开发、智慧交通大数据中心、移动信息服务系统V2.0、大数据接入与管理平台、DT时代城市大脑-智慧决策支持系统、群体性突发事件检测系统、智慧交通视频分析系统、基于互联网的P2C流动平台示范应用、商用人体成分分析仪BCA-1D、一体化移动办公企业平台、E本安全系统研发及产品化-SEA安全架构、红黑隔离高安全系统开发项目、高安全服务平台软件项目等。

在知识产权方面，截至 2020 年 6 月底，公司拥有有效专利 3831 项，计算机软件著作权 769 项。

报告期内，公司发挥技术优势，积极投身疫情防控工作，公司子公司同方知网“公共卫生网络信息监测平台”入选工业和信息化部“疫情防控和复工复产复课大数据产品和解决方案名单”。公司有 15 项技术和产品入选“中关村抗击疫情新技术新产品服务清单”。报告期内公司获评全国首批信息系统建设和服务能力评估体系 CS4 级企业。子公司同方威视与清华大学共同研发的“毫米波人身安检技术研究及应用”荣获 2019 年度北京市“科学技术进步奖一等奖”，“基于毫米波太赫兹区域感知网络的非接触智慧安检技术——大思安旅检系统”被北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化局、中关村科技园区管理委员会、北京市海淀区人民政府联合授予“科技冬奥、智慧北京”技术产品与创意设计解决方案征集评选“十佳优秀技术产品”。同方威视荣获“2019 年北京市智能制造标杆企业”。同方有云入选 2020 年度北京市“专精特新”企业。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济陷入停滞状态。根据联合国发布的《2020 年世界经济形势与展望年中报告》显示：受新冠疫情影响，2020 年全球经济预计萎缩 3.2%。预计 2020 年，发达国家经济将萎缩 5%，发展中国家经济萎缩 0.7%。预计 2020 年世界贸易将收缩近 15%。受疫情影响及疫情防控取得的卓效成绩，上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。当前全球疫情依然在蔓延扩散，疫情对世界经济的巨大冲击将继续发展演变，外部风险挑战明显增多，国内经济恢复仍面临压力。初步核算，上半年国内生产总值 456,614 亿元，按可比价格计算，同比下降 1.6%。

2020 年是落实校企改革后同方股份站在新的时代起点的开局之年。今年以来，由于新冠疫情和中美贸易战的影响，经济下行压力与高质量发展转型遇到的困难叠加，公司经营面临较大的外部环境压力。2020 年上半年，公司积极主动应对，克服种种困难和挑战，努力寻求和把握新的机遇和市场机会，奋力推进各项生产经营工作。报告期内，公司实现营业收入 79.58 亿元，与上年同期相比有所下降，主要是受新冠肺炎疫情影响以及公司继续控制竞争力不强、盈利能力较低的部分业务规模所致；公司上半年度毛利率为 22.17%，比上年同期下降了 0.67 个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润-1.05 亿元，与去年同期相比有所下降，主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期减少，使得公司投资收益较上年同期减少较大，以及公司本期公允价值变动收益减少较大所致。

产业板块 (单位: 万元人民币)	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 (%)
公共安全	147,141.61	94,788.28	35.58	-26.79	-25.74	-0.91
信息产业	474,698.29	397,962.38	16.17	0.09	-0.54	0.53
节能环保	167,252.65	126,564.50	24.33	-5.75	-5.18	-0.46
总部投资及科技园	15,886.64	7,349.79	53.74	15.86	8.98	2.92
小计	804,979.19	626,664.95	—	—	—	—
减: 业务板块间抵 销	-12,566.91	-9,944.17	—	—	—	—
合计	792,412.28	616,720.78	22.17	-7.48	-6.68	-0.67

主营业务分行业情况如下：

公司业务主要分为信息产业、安全产业和节能环保三个业务分部。

#### (一) 信息产业

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

1、在计算机产品方面，中国信息产业发生重大变化，形成了信创产业体系与 X86 产业体系两个不同生态与产业格局。公司将紧跟国家发展战略和信息产业发展趋势，聚焦主业谋发展，进行计算机业务布局，确定两手都要抓、两手都要硬的发展思路。报告期内，公司紧跟国家战略需要，坚持自主创新，加大在信创领域的自主设计和研发能力，与多家 CPU 技术公司及统信、麒麟软件等国产操作系统公司进行密切合作，推出一系列国产创新计算机产品，涵盖台式机、笔记本、一体机、服务器等产品形态，打造了完整的安全可控计算机产品体系，以信息化驱动现代化，实现信创产业与实体经济的深度融合。报告期内，公司计算机浙江生产基地落成并交付首批信创产品。该基地拥有国内领先的计算机技术应用和产品研发设计能力，配备专业的生产、测试和检验设备，设立了专业工程中心与研发测试中心，可满足从主板到整机完全自主设计、自主开发与自主生产的需求。

2、在知识内容与服务领域，公司定位于知识创新服务业的基础性支撑产业，基于大数据与互联网的行业知识服务平台和知识管理与知识服务系统，打造引领和服务全国和全球知识创新的平台。报告期内，公司携手中国科学院文献情报中心，基于中国科技云认证联盟建立了“中国科技云通行证”的院外知网知识服务体系。报告期内，公司发布了新版中英跨语言检测技术，为抄袭检测提供了更加严谨科学的检测手段。此外，公司还与国际自动机工程师学会正式签署合作协议，其旗下学术期刊、电子书的题录摘要信息将在 CNKI 发布。报告期内，根据疫情防控和教育科研工作需要，公司新增“知网在线教学服务平台”免费服务并免费延长原有服务，在疫情期间为广大科研人员提供更加便捷的一站式知识创新服务。

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，不断丰富完善公司大数据产品体系，提高分析服务能力。2020 年，公司在“大数据分析决策支持平台”和“三位一体”科学决策体系平台的基础上，根据发改、交通、城管等多个行业领域社会管理服务的实际需求并融合人工智能、知识图谱、机器学习等新技术研发完成了“同方大数据信息与智能服务中枢”产品体系的总体架构设计和部分产品功能的开发。针对人工智能视频分析业务规划，以行业实用为导向，以 AI 视频分析技术为核心，打造出人工智能训练与推理引擎 SighTA-Engine 平台，进一步完善“城管慧眼达”、“交通慧眼达”的产品体系，同时创新研发“安保慧眼达”新的行业应用产品。报告期内，面对返工潮带来的监测、筛查的严峻挑战以及疫后经济发展的形势评估，公司大数据产业本部在其风险分析平台的基础上，推出了涵盖疫情监测控制系统、疫后经济调控决策系统和疫病精准研判系统等智慧应用场景的大数据疫情防控平台。该平台可整合接入地方政府掌握的基础数据和政府间交换的数据，以及互联网上的公开数据、舆情信息等，

建立数据相关性，形成能够服务于疫情防控的管理形态数据资源和智能知识图谱，支撑政府部门的疫情控制和经济生产恢复。

## （二）安全产业

在安全产业方面，公司紧紧围绕国家安全和中国制造 2025 的发展战略，立足安防系统和科工装备两大领域，依托关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，不断打造“大安全”产业链。

1、在安防系统领域，公司在积极应对市场变化的同时，快速研制了多款抗疫情产品和适合不同场景的各种综合解决方案，并且已经在海关、民航机场、地铁、集中核酸检测点等不同行业及应用场景下使用。报告期内，公司交付中国海关使用的货物/车辆 CT 检查系统是世界首创的以高能量电子直线加速器为辐射源，采用 CT 技术的大型货物/车辆检查系统。该系统不仅具备一次扫描完成正交双视角检查功能，还可对嫌疑位置进行 CT 断层扫描，生成断层切片图像，帮助海关工作人员更加快速、有效识别车辆中藏匿的走私品、违禁品和危险品，降低人工开箱率。截止目前，公司已为中国海关 42 个关区数百个业务现场提供通关查验解决方案及服务。报告期内，公司与厦门海关联合开展研发生产，将科技创新与口岸疫情防控实际相结合，快速研发出一套成本低、效率高、实用性强的“公共防疫隔离单元”，并已在厦门高崎机场投入使用。报告期内，公司的集装箱/车辆检查系统、行包检查系统、人体检查系统、痕量爆炸物毒品探测器等多个系列产品多次助力国外海关查货违禁物品及抗击疫情。

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。报告期内，公司加强了科工产业核心技术攻关，进一步加强与科研院所、高校的深度合作和联合攻关，柔性引进高技术人才，积极做好在研项目的定型、鉴定和结题工作。在降本增效的同时，着力拓展市场。报告期内，公司自主设计建造的新型溢油拖轮启航，该船正式交付后，将用于黄骅港及环渤海区域各港口作业和重大溢油泄漏事故作业援助。报告期内，公司建造的“长电工程船 1 号”被列为江西省首台（套）重大技术装备。

## （三）节能环保

在节能环保产业方面，公司继续专注于城市节能智慧化、照明和水务三个产业方向。

1、在城市节能智慧化产业领域，公司一直致力于打造智慧、绿色、健康的新型城市化科技服务产业集群，并围绕“智能”和“节能”两大主题，形成了智慧能源、智慧交通、智慧建筑与园区和智慧基础设施四个产业。报告期内，公司在相关领域的技术研发、特别是软件产品的研发上取得了一些突破性进展。

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，公司承建了上汽大众安亭二厂 A2 能源中心智能群控优化项目，通过对整

车工厂能源系统运行特性的深入分析，该项目采用公司自主研发的“智慧能源管控平台”将人工智能技术应用于整车制造工厂，对大型、复杂、高要求的能源系统进行分析、诊断和控制优化，成为该能源中心的“智慧大脑”。

在智慧交通产业领域，公司以地铁综合监控、路网中心、站台门和节能改造为基础，积极推进城市级的线网指挥中心、地铁线路的综合监控系统、地铁车站的站台门系统和地铁节能改造业务。报告期内，公司承建了苏州轨道交通线网指挥中心项目。该项目采用公司自主研发的 ezNCC2.0 线网指挥中心软件平台，结合云计算、大数据和人工智能等技术手段，建立与当地交通局、城市大脑、大数据局之间的信息互联互通，为地铁线网监管、协调指挥、应急处置、客流预测及信息共享提供数据依据和支持。

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，公司磁悬浮直冷式空调机组赋能佛山地铁，公司自主研发的磁悬浮直冷式空调机组颠覆了常规的地铁车站通风空调系统，用两台占地面积 8 平方米的磁悬浮空调机组取代原来庞大复杂的系统。该空调机组具有四大优势：一是节约占地，取消冷水机房，单站可节约 200 平方米以上宝贵的地下空间；二是节约运行能耗，与常规系统相比，节能率预计超过 40%；三是简化系统、降低施工难度，从复杂的工程项目转变为简单的工厂化产品定制；四是简化运行维护，取消车站的冷冻水系统，磁悬浮冷机应用无润滑油压缩技术，可实现电子产品式免维护运行。

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。报告期内，公司中标了国家雪车雪橇中心赛道照明专业工程二标段，公司确定了以“绿色环保”为宗旨的照明解决方案，在材料、设备的选用上，严格按照认证的照明技术指标来实现；在项目实施上，采取可调试、适应性的照明解决方案，通过控制系统实现不同的灯光效果，全面保障赛事转播的顺利进行。报告期内，公司中标了“恒大旅游集团海花岛 1#岛灯光秀工程总控标段”，即提供景观照明智能管控平台。该平台采用物联网技术和人工智能技术，实现智慧灯光、智能供电、运维管理、资产管理、GIS 地图、智能监控等一体化智能管理。此外，该平台还结合现有基础网络，打造一个城市级的智慧管控平台，达到平台能力及应用范围的可扩充性，创造面向未来的城市综合管理智能云控平台，成为城市灯光的运维大脑。

3、在环保产业领域，公司主要立足于江苏、浙江等华东区域，通过 PPP、BOT 等模式，参与投资、建设、运营城市污水、工业废水和水环境项目。报告期内，公司污水管网地理信息系统数据库和管理平台（淮安智慧排水管控平台）初步设计方案顺利通过专家评审。通过本项目的建设，将打造淮安排水高效管理和科学决策的信息化运营模式，为排水行业信息化建设引领示范，树立行业标杆。



## 二、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	变动比例
营业收入	7,958,120,598.71	8,614,932,312.66	-7.62%
营业成本	6,182,305,734.75	6,627,931,455.18	-6.72%
税金及附加	62,200,328.53	64,775,470.86	-3.98%
销售费用	922,640,945.11	975,181,750.48	-5.39%
管理费用	590,016,797.82	785,638,795.01	-24.90%
研发费用	482,394,401.53	374,056,680.03	28.96%
财务费用	660,107,824.46	602,344,507.26	9.59%
其他收益	121,838,118.77	101,348,789.38	20.22%
投资收益	586,429,508.39	849,873,562.60	-31.00%
公允价值变动收益	366,233,077.89	465,787,512.61	-21.37%
信用减值损失	-196,153,269.44	-140,880,325.53	不适用
资产减值损失	-66,195,344.18	-32,632,216.25	不适用
资产处置收益	9,332,540.92	3,878,429.24	140.63%
营业外收入	9,447,307.04	12,827,810.44	-26.35%
营业外支出	8,960,606.62	1,995,977.45	348.93%
所得税费用	41,314,331.45	69,363,417.87	-40.44%
其他综合收益税后净额	-356,774,431.87	-21,281,851.45	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,020,485,706.85	-2,393,904,225.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额	386,976,311.76	1,168,662,134.50	-66.89%
筹资活动产生的现金流量净额	1,003,694,179.12	-3,269,152,422.06	不适用

其中，相关科目变动比例较大的主要原因如下：

- (1) 投资收益较上年同期变动较大，主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期减少所致；
- (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) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是本期计提的资产减值较上年同期变动所致；
- (4) 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长期资产所致；
- (5) 营业外支出较上年同期变动较大，主要是本期因新冠疫情对外捐赠等原因所致；
- (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减少所致；
- (8) 经营活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要是公司为应对信创产业发

- 展，而根据市场需求进行的相关生产准备加大等原因所致；
- (9) 投资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系上年同期处置股权投资流入金额较大所致；
- (10) 筹资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要是本期收到的带息负债净额较上年同期增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2020 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.05 亿元，与去年同期相比有所下降，主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期减少，使得公司投资收益较上年同期减少较大，以及公司本期公允价值变动收益减少较大所致。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	变动比例
资产总计	62,226,788,274.97	100.00%	61,947,887,386.24	100.00%	0.45%
应收票据	96,370,916.89	0.15%	171,153,146.13	0.28%	-43.69%
合同资产	907,894,706.15	1.46%	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%
其他流动资产	540,054,111.24	0.87%	411,883,352.70	0.66%	31.12%
其他非流动资产	765,714,282.63	1.23%	139,947,693.90	0.23%	447.14%
应付票据	389,130,883.48	0.63%	895,089,362.20	1.44%	-56.53%
预收款项	23,613,469.29	0.04%	5,225,204,851.54	8.43%	-99.55%
合同负债	4,052,049,322.57	6.51%	0.00	0.00%	不适用
应付职工薪酬	552,082,490.29	0.89%	829,291,907.91	1.34%	-33.43%
一年内到期的非流动负债	5,026,625,578.99	8.08%	1,798,542,587.79	2.90%	179.48%
其他流动负债	3,772,580.19	0.01%	2,858,650,997.32	4.61%	-99.87%
长期借款	3,432,894,022.74	5.52%	2,570,066,876.95	4.15%	33.57%
其他非流动负债	1,438,975,601.40	2.31%	0.00	0.00%	不适用
其他综合收益	-1,162,710,885.16	-1.87%	-796,717,307.37	-1.29%	不适用

其中，相关科目变动比例较大的原因如下：

- (1) 应收票据变动较大，主要是公司银行承兑汇票到期背书转让所致；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 其他流动资产变动较大，主要是公司待抵扣进项税费增加所致；
- (5) 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；
- (6) 应付票据变动较大，主要是公司票据到期兑付所致；
- (7) 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；
- (8) 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；
- (9) 应付职工薪酬变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的员工奖金等所致；
- (10) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是按照带息负债的流动性进行重分类所致；
- (11) 其他流动负债变动较大，主要是本期偿还到期带息负债所致；
- (12) 长期借款变动较大，主要是公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司本期新增长期借款 8 亿元所致；
- (13) 其他非流动负债变动较大，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) 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。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

报告期内投资额	投资额增减变动数	上年同期投资额	投资额增减幅度(%)
29,393,737.31	-4,297,118.69	33,690,856.00	-12.75

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司未实施重大股权投资。截止报告期末，公司持有的重要一级控股子公司基本情况及变动情况如下：

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司 (股票代码：600590)	96年3月	杨剑	江西南昌	计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备等。	86,629.8784万股	19.31%
2	同方威视技术股份有限公司	00年12月	陈志强	北京海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	18,500	71.25%
3	同方知网数字出版技术股份有限公司	99年7月	王明亮	北京海淀	知识资源数据库的开发、研制	8,000	98.98%
4	同方人工环境有限公司	00年11月	秦绪忠	北京海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成	43,358	100.00%
5	同方工业有限公司	06年9月	张兴虎	北京海淀	通信设备、电子产品	60,000	100.00%
6	沈阳同方多媒体科技有限公司	04年12月	单步启	辽宁沈阳	数字平板电视机生产	187,500	100.00%
7	北京同方凌讯科技有限公司	01年8月	燕宪文	北京海淀	数字电视信号地面无线传输系统建设与运营	25,000	94.48%
8	山东同方鲁颖电子有限公司	00年4月	高志	山东沂南	中高压瓷介电容器、片式电子元器件生产	8,000	97.00%
9	北京同方软件有限公司	00年6月	周侠	北京海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	16,600	100.00%
10	Technovator International Limited(股票代码：HK1206)	05年5月	秦绪忠	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	78,219.22万股	11.76%
11	同方锐安科技有限公司	06年10月	赵晓波	北京海淀	RFID产品研发、销售	7,058	85.00%
12	同方健康科技(北京)股份有限公司	02年2月	王并举	北京海淀	人体体质检查分析产品开发生产销售	5,280	33.14%
13	同方环境股份有限公司	03年9月	薛霖	北京海淀	脱硫、脱销、城市生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽	17,792	31.50%
14	同方科技园有限公司	99年10月	周立业	北京海淀	自用办公楼、科技园开发	204,694.12	100.00%
15	同方计算机有限公司	04年3月	李健航	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	135,000	100.00%

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
16	Resuccess Investments Limited	04年3月	周立业	英属维京	项目投资	2,000 万美元	100.00%
17	同方金融控股(深圳)有限公司	99年5月	周立业	广东深圳	高新技术项目投资	447,014	100.00%
18	同方鼎欣科技股份有限公司	94年8月	涂勤华	北京海淀	软件开发,软件外包服务	6,250	20.00%
19	北京同方吉兆科技有限公司	93年1月	张兴虎	北京海淀	数字电视发射机、调频广播发射机、机顶盒研发生产	23,070	100.00%
20	淮安同方水务有限公司	04年12月	华欣远	江苏淮安	水务投资、水厂建设运营	18,600	49.55%
21	北京同方光盘股份有限公司	09年7月	李健航	北京海淀	光存储技术研发,光盘存储设备开发生产	4,000	44.54%
22	泰豪创意科技集团股份有限公司	09年7月	李 华	江西南昌	动漫产业投资,园区开发管理	40,000	40.00%
23	同方国际有限公司	08年9月	李健航	香港	多媒体产品的销售	1,000 万美元	100.00%
24	同方国际信息技术有限公司	10年12月	秦建斌	香港	计算机产品的销售	800 万美元	100.00%
25	北京壹人壹本信息科技有限公司	09年7月	李健航	北京通州	平板电脑产品的研发、销售	10,000	100.00%
26	同方全球人寿保险有限公司	03年4月	王 林	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,及再保险业务	240,000	50.00%
27	同方江新造船有限公司	05年1月	张兴虎	江西湖口	船舶制造、销售、修理;钢结构制造	53,500	62.62%
28	北京同方实业有限公司	15年8月	张兴虎	北京海淀	电信业务、应用软件服务	20,000	100.00%
29	迁安市华控环境投资有限责任公司	16年6月	朱明杨	河北迁安	城市、农村基础设施投资、建设、运营管理	33,587	27.20%
30	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	16年12月	朱明杨	云南玉溪	海绵城市规划、建设、运营管理	42,312	39.00%
31	南京同方水务有限公司	17年5月	高 志	江苏南京	水务项目运营管理	48,170.3995 96	100.00%
32	淮安同方控源截污工程有限公司	17年5月	华欣远	江苏淮安	河道截污工程建设及运营	51,927	100.00%
33	北京同方华光系统科技有限公司	17年8月	张兴虎	北京海淀	激光技术的开发应用及管理	6,500	51.00%
34	同方大健康产业有限公司	17年8月	周立业	北京昌平	大健康产业运营及管理	100,000	100.00%
35	河南同盟智慧城市科技有限公司	18年4月	李振江	河南新乡	智慧城市项目运营及管理	6,000	5.00%
36	同方(成都)智慧产业发展有限公司	19年1月	夏新伟	四川成都	农业工程、智慧农业管理	1,000	51.00%

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
37	同方计算机(内蒙古)有限公司	19年4月	江黎	内蒙古	计算机设备研制、开发、生产、销售	15,000	100.00%
38	北京智能建筑科技有限公司	2020年2月	吕大龙	北京海淀	智能化建筑技术开发	10,000	10.00%

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2月，经2020年第一次投资决策委员会会议审议通过，同意公司出资1000万元，参与投资设立北京智能建筑科技有限公司，设立完成后，公司持有北京智能建筑科技有限公司10%股权。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,516,389,759.50	2,935,241,498.64	2,931,611,115.80	-3,630,382.84	748,383,556.04
其他权益工具投资	1,554,910,139.00	1,206,536,797.92	1,404,887,568.78	198,350,770.86	6,443,602.88
其他非流动金融资产	665,500,000.00	684,771,078.96	688,445,351.45	3,674,272.49	5,174,272.49

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 1、同方威视技术股份有限公司

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

同方威视充分把握行业发展机遇，坚持创新驱动，持续加大在安全智能化领域进行的研发投入，将云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合，致力于为客户提供智能查验、互联互通的新一代高科技安全检查解决方案。报告期内，同方威视安全智能锁通过欧盟 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。

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

## 2、同方工业有限公司

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

同方工业依托清华大学科研与人才支撑，在北京、九江、南京、成都等地建有通信装备、船舶建造、科技工业技术一体化软硬件的科研生产及系统集成产业基地，聚焦“一核三海”（核能应用、船舶工业、海军装备、海洋开发），进行技术、产品研发和项目合作。目前同方工业拥有院士工作站 2 家、博士后科研工作站 1 家。

## 3、同方知网(北京)技术有限公司

同方知网(北京)技术有限公司(以下简称“同方知网”)注册资本 100 万美元，公司合并持股 100%，同方知网主要从事互联网出版与服务业务，目前已经形成了“中国知网”(CNKI)门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博硕士论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》等一系列产品，以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

同方知网持续致力于大数据的人工智能挖掘工作，努力建设知识资源互联网传播扩散与增值服务平台、知识资源深度开发利用平台，以为各行各业提供具有决策支

持功能的大数据知识服务。报告期内，同方知网与张家口市图书馆合作发布《詹天佑与京张铁路专题资源库》，通过设置“历史变革”“学术资料”“京张影集”“相关链接”“铁路之父”等功能模块，全面整合京张铁路相关文献、图片、视频等资源，为世人了解京张铁路的变迁史乃至中国铁路的发展史提供了专业权威的平台。

报告期内，同方知网“中国市场监管知识服务平台”荣获了 2020 中国在线教育百强评选的优秀解决方案十强。同方知网数字出版技术股份有限公司获得了 2020 中国在线教育百强评选的最具创新企业十强。

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

Neo-Neon Holdings Limited (股票简称：同方友友，股票代码：HK1868，中文名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明丽控股有限公司”，以下简称“同方友友”)成立于2006年8月，截至本报告期末，总股本为2,094,505,417股，公司通过下属全资子公司合计持股64.81%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销装饰照明产品、一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及分销照明产品配件。

同方友友以装饰灯产品、照明产品为核心，不断提升产品研发和制造能力，以提高其在全球灯饰、专业照明的市场份额。在技术创新方面，同方友友充分发挥LED全产业链的技术和规模优势，前瞻性和系统性生产装饰照明、商业照明、工业照明、景观照明等系列产品。

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

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

同方泰德作为城市节能综合一体化服务供应商，持续发挥科技创新的引领作用，以云计算、大数据平台为核心，关联上层智慧应用，坚持多维创新，聚焦城市智慧节能服务，深耕数字化技术的应用，深挖数据价值，满足客户更高级别的智能化管控及



能源管理需求。报告期内，同方泰德智慧、绿色的一体化解决方案，助力武汉天悦外滩中心成为武汉市商业领域低运营能耗、绿色环保的典型地标。同方泰德Techcon楼控分别服务上海博物馆和宜昌博物馆，因地制宜地打造创新绿色建筑解决方案，助力两家博物馆实现智慧管控。针对西安京东物流园现代化、智慧化的管理需求，同方泰德与京东集团再次合作，采用同方泰德“Techcon IBS 4.0智能化信息集成系统”，赋能西安京东物流园实现智能集成与智慧管理。

报告期内，同方泰德荣获“影响中国智能建筑行业十大优秀品牌”等行业重要奖项。

## 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。

同方国信是一家以实业和投资为主的大型综合控股集团公司,主要从事基础设施投资和股权投资及经营。基础设施方面,同方国信投资控股了重庆路桥股份有限公司(股票代码:600106)、重庆渝涪高速有限公司等;股权投资及经营方面,同方国信以直接或间接的方式控股或参股了重庆国际信托股份有限公司、重庆三峡银行等。

公司主要控股、参股子公司财务情况:

单位:万元

公司名称	主营业务收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	归属于母公司股东的净利润	总资产
同方威视	126,725.91	37.79%	430,159.44	-7,749.66	1,280,354.51
同方工业	19,307.69	22.31%	90,909.33	-2,826.53	186,107.08
同方知网	44,681.11	49.24%	182,750.26	2,772.37	243,354.75
同方友友	30,297.55	37.37%	163,871.91	-10,415.45	244,666.55
同方泰德	62,805.14	23.41%	275,265.05	1,470.17	463,863.93
同方国信	606,293.43	46.98%	2,628,170.36	97,035.26	28,862,445.44

### (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司 2020 年上半年净利润较上年同期有所下降，主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期减少，使得公司投资收益较上年同期减少较大，以及公司本期公允价值变动收益减少较大所致。证券价格易受到市场、经济、政治、经营情况等多方面因素影响，未来公司持有的交易性金融资产公允价值波动存在不确定性，可能影响公司净利润增加或减少。公司尚无法预估交易性金融资产对公司下一报告期业绩的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

#### (二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 政策风险

###### (1) 宏观经济政策变动的风险

公司众多业务如节能环保业务、云计算与大数据业务等属于新兴业务或扶持业务领域，目前国家对于相关领域陆续出台了扶持政策和法规，这有利于公司业务的发展。若政府未来对上述产业政策进行调整，可能对公司的运营收入和补贴收入产生影响。

###### (2) 税收优惠政策变动风险

目前，公司及下属部分子公司作为根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）获得认定的高新技术企业，已获得“高新技术企业证书”，并在税务部门办理了备案登记，适用 15%的企业所得税率。同时，公司在节能环保、产品出口、涉外服贸、“四技”服务等业务领域均享受着一系列流转税减免或返还优惠。此外，公司各类研发业务还享受着包括费用支出加计扣除和技术成果转让所得减免等优惠待遇。税收优惠政策的延续性可能会对公司的经营业绩造成影响。

###### (3) 国际贸易政策变动的风险

公司由于近几年不断拓展海外市场，公司海外市场实现收入占公司主营业务收入比例较高，公司销往海外市场的产品（尤其是销往欧美市场的产品）容易受到国际贸易争端导致的政策变动风险。

##### 2. 业务经营风险

###### (1) 经济周期性波动风险

公司业务涉及信息产业、公共安全和节能环保等相关行业，直接受到国民经济运

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

## **(2) 市场竞争风险**

虽然公司在众多产业和业务市场份额中处于领先地位，但商用和消费类电子设备产品等部分业务属于市场激烈竞争的行业。公司能否把握市场需求导向，保持技术开发速度和产品化进程，不断推出具有竞争力的产品和服务，同时在市场、经营等生产要素管理方式上实现与国内、国际竞争对手具有同等竞争力的经营机制，保持毛利率上升趋势，将对公司业务产生影响。

## **(3) 产品生命周期快速变化的风险**

公司一直坚持以自主技术为核心，在技术上拥有较强的优势，但是从科技成果产业化到确立明显的市场优势需要有一个被市场认同和接受的过程，此过程的期限长短也将形成新技术产品的市场风险。同时，高新技术发展日新月异，产品更新快，技术与产品由导入期至衰退期的时间也相对缩减。因此公司产品的生命周期对公司的经营活动有较大影响。尽管公司保持研发的高投入，但产品生命周期快速变化的特征要求公司必须具备快速运营、快速反应的能力，若不能通过一系列经营管理措施保持创新能力，将影响公司经营业绩的稳定增长。

## **(4) 人才竞争风险**

公司研发和工程技术人员占公司员工的比例超过三分之一，大批优秀人才确保了公司在安防系统、节能环保、知识网络等领域处于国际或国内领先水平。杰出的科技人才和高素质的技术开发队伍形成的综合技术竞争力是公司的核心竞争力所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司的生存和发展尤为重要。公司产品的开发、生产、质量保证和更新换代等将主要依赖参与研发的技术开发人员。随着高新技术国际竞争的加剧和社会对高新技术人才需求的增大，高新技术人才在国际、国内流动变得较为频繁，企业间竞争已经演变成人力的竞争。若公司无法建立有效的吸引人才、稳定人才的管理机制，无股权激励等制度上的保障，将弱化公司持续创新能力，难以适应国际化竞争。

## **(5) 新技术研制与开发的风险**

公司三大产业板块信息产业、生态产业和节能环保所涉及的技术发展日新月异，公司一直将高新技术推广与产业化作为核心竞争能力和业绩增长点。

公司把高新技术推广和产业化作为公司的核心竞争能力和业绩增长点，而高新技术的研制与开发是一种高投入、高风险、高回报的经营活动。尽管公司在高新技术和新产品开发之前，要对资金投入、市场前景、投资回报等因素进行权衡比较之后方可进入开发阶段，但由于技术发展、技术寿命的不确定性，以及未来市场对新技术产品

和服务的不确定性，即使公司做了周密的市场调查和预测，仍存在着新产品的开发和产业化达不到预期目标的风险。

### **(6) 技术时效性风险**

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间实现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。公司高新技术产品及服务所含的科学技术知识具有一定的垄断性和排他性，然而垄断性往往具有很强的时效性，一旦技术未能在有效期内发挥作用，公司的收益水平将会有所降低，从而增加公司的经营风险。此外，知识产权的保护是保持技术时效性的重要举措，公司每年申请大量的高新技术成果和专利，但由于市场竞争的日趋激烈和个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司存在着知识产权被侵犯，技术和产品被剽窃的风险，并有可能进而影响本公司的产品销售和收益。

### **(7) 多元化经营的风险**

公司业务板块包括三大产业板块，涉及的经营项目较多，如商用和消费电子设备、知识内容与服务、云计算和大数据、公共安全、科工装备、节能产业、照明产业以及科技园等行业。未来公司板块所涉及的行业的系统性风险若加大会对公司板块造成影响，产生多元化经营的风险。

### **(8) 海外业务风险**

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

## **3. 管理风险**

### **(1) 子公司较多带来的管理风险**

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

### **(2) 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险**

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

### （3）重大资产重组风险

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

## 4. 财务风险

### （1）汇率变动风险

近三年来，公司加大了海外市场的拓展力度，海外市场收入占主营收入的比重较大，因此人民币汇率变动会对公司的经营业绩产生一定影响。由于海外市场收入已成为本公司主营业务收入的重要组成部分，同时本公司将继续大力拓展海外市场，承接国外项目，开展更加广泛的国际合作，因此如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的出口业务和经营业绩。为此，公司已经并将继续加大海外直接采购、代工与组货力度，同时，为海外购销业务匹配境外银行贷款和贸易融资，以期最大限度地对冲或消化汇率变动风险。

### （2）应收款项占比较高及坏账的风险

虽然坏账准备于资产负债表日计提较为充分，但在全球经济持续低迷、复苏缓慢和国内经济形势尚不明朗的情况下，公司未来仍面临一定的应收款项坏账风险。为此，公司将继续兼顾保持并拓展市场份额与强化信用和流动性风险监控两方面诉求，在合理运用赊销政策与赊购信用的同时，强化现金收支管理，确保营运资金安全。

另外，公司建立健全了预付账款相关内部控制制度，建立供应商等级评价体系，对预付账款实施分级审批，并做定期分析和情况跟踪，严格控制预付账款风险的发生，确保资金安全，但不排除未来公司会面临一定的信用风险及货物不能收回的风险。

### （3）资产减值风险

公司存货主要为生产经营过程中形成的原材料、在产品、库存（发出）商品和工程施工业务存量，虽然存货跌价准备于资产负债表日计提较为充分，但在全球经济持续低迷、复苏缓慢和国内经济形势尚不明朗的情况下，较大的存货存量仍面临一定的跌价风险。此外，若未来公司参股公司经营未能得到良好改善，则公司存在长期股权投资进一步减值的风险。未来股市的波动有一定的不确定性，可供出售金融资产存在一定的减值风险。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动风险

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

(三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 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)	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)	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □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。

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议，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》，公司继续聘任天健会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、 破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

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。

## 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。

## 九、 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)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、 重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易	公司于2020年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于2019年度日常关联交易执行情况

	以及2020年度日常关联交易预计的公告》 (临2020-021)。
--	--------------------------------------

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

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《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于调整公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2020-053)。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五)其他重大关联交易

√适用 □不适用

2020年4月27日，公司与中核财务有限责任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。并同意授权公司经营层办理相关事项，并同意授权公司经营层办理相关事项。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》（临2020-023）。

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
同方股份有限公司	公司本部	深圳市华融泰资产管理有限公司	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）							-						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							271,345.80						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,106,725.78						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	1,106,725.78
担保总额占公司净资产的比例 (%)	70.14
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	748,054.14
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	317,808.71
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	748,054.14
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

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

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

淮安同方水务有限公司系公司的控股子公司，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。

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，2020 年被滁州市环保局列入市级重点排污单位名录。

涟水同方水务有限公司系公司持股 100%的全资子公司，现建设运营的涟水县污水处理厂，2020 年被淮安市环保局列入市级重点排污单位名录。

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 四季青污水处理厂规模为 10.5 万吨/日，采用“MBBR+磁混凝澄清”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准，尾水通过明渠经废水总排口 1 排入清安河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤1916.3 吨，BOD5≤383.3 吨，SS≤383.3 吨，氨氮≤191.6 吨，TN≤574.9 吨，TP≤19.2 吨。2020 年 1 月 1 月-6 月 30 日，淮安市四季青污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）392.88 吨、生化需氧量（BOD5）31.74 吨、悬浮物（SS）101.89 吨、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）18.39 吨、总磷（TP）2.72 吨、总氮（TN）133.27 吨。

(2) 第二污水处理厂规模为 10 万吨/日，采用“一级强化+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+后置反硝化生物滤池+磁混凝澄清池”生产工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准，尾水利用重力流通过 1 个明渠排污口排入清安河，排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为：COD≤1825 吨，BOD5≤365 吨，SS≤365 吨，氨氮≤182.5 吨，TN≤547.5 吨，TP≤18.25 吨。2020 年

1月1日-6月30日,淮安市第二污水处理厂累计排放化学需氧量(COD)402.31吨、生化需氧量(BOD5)45.37吨、悬浮物(SS)127.05吨、总氮(TN)200.88吨、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)10.09吨、总磷(TP)3.79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, BOD<sub>5</sub>≤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-6月30日,该项目累计排放化学需氧量(COD)103.92吨、生化需氧量(BOD<sub>5</sub>)11.57吨、悬浮物(SS)45.82吨、总氮(TN)71.58吨、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)4.35吨、总磷(TP)1.57吨。

(4) 高邮市湖西污水处理厂规模为2万吨/日,采用“BAF+滤布滤池”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准,尾水通过明渠经1个废水总排口排入向阳河,排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为COD≤365吨, BOD<sub>5</sub>≤73吨, SS≤73吨, 氨氮≤36.5吨, TN≤109.5吨, TP≤3.65吨。2020年1月1日-6月30日,累计排放化学需氧量(COD)48.54吨、生化需氧量(BOD<sub>5</sub>)16.18吨、悬浮物(SS)18.88吨、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)1.08吨、总磷(TP)0.491吨、总氮(TN)20.36吨。

(5) 金湖县污水处理厂规模为6万吨/日,采用“倒置AAO+滤布滤池”工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准,尾水通过管道经废水总排口排入利农河,排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为COD≤985.5吨, BOD<sub>5</sub>≤226.30吨, SS≤226.30吨, 氨氮≤98.6吨, TN≤328.5吨, TP≤9.86吨。2020年1月1日-6月30日,金湖县污水处理厂累计排放化学需氧量(COD)176.76吨、生化需氧量(BOD<sub>5</sub>)29.71吨、悬浮物(SS)54.98吨、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)6.26吨、总磷(TP)1.79吨、总氮(TN)67.52吨。

(6) 淮安同方盐化工业污水处理有限公司规模为2万吨/日,采用“预处理(高难调节池+铁碳芬顿+絮凝沉淀)+高效沉淀池+水解池+AO生化池+二次沉淀池+气浮+活性炭+两级BAF”工艺,出水执行《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006),尾水经出水流量计到尾水泵站,提升到厂外污水管网,进入市区清安河,排放方式为24h连续排放。年排放总量核定为COD≤584吨, BOD<sub>5</sub>≤146吨, SS≤511吨, 氨氮≤109.5吨, TP≤3.65吨。2020年1月1日-6月30日,累计排放

化学需氧量 (COD) 84.74 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 7.41 吨、悬浮物 (SS) 15.64 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 1.64 吨、总磷 (TP) 0.56 吨。

(7) 明光市城东污水处理厂规模为 1.25 万吨/日, 其中 0.25 万吨/日工业废水, 1 万吨/日生活污水, 工业段采用“调节+水解酸化+AO+沉淀+AAO 以后生活污水段”工艺, 生活污水采用“预处理+AAO+二沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”出水出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准尾水排放如石坝河最终进入七里湖, 排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤228.125 吨, BOD<sub>5</sub>≤46.625 吨, SS≤46.625 吨, 氨氮≤26.128 吨, TN≤68.4375 吨, TP≤2.28 吨。2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日, 累计排放化学需氧量 (COD) 11.8948 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 5.327 吨、悬浮物 (SS) 4.566 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 0.2958 吨、总磷 (TP) 0.1255 吨、总氮 (TN) 3.2229 吨。

(8) 涟水县污水处理厂规模为 6 万吨/日, 采用“A2O+滤布滤池”深度处理工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准, 尾水通过明渠经废水总排口排入涟中总干渠, 排放方式为 24h 连续排放。年排放总量核定为 COD≤1095 吨, BOD<sub>5</sub>≤219 吨, SS≤219 吨, 氨氮≤109.5 吨, TN≤328.5 吨, TP≤10.95 吨。2020 年 1 月 1 日-6 月 30 日, 涟水县污水处理厂累计排放化学需氧量 (COD) 160.55 吨、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) 33.23 吨、悬浮物 (SS) 47.77 吨、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 3.64 吨、总磷 (TP) 1.70 吨、总氮 (TN) 89.40 吨。

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

项目	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总氮	总磷	pH
出水水质 (mg/L)	≤50	≤10	≤10	≤ 5(8)*	≤15	≤0.5	6~9

注: 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

淮安同方盐化工业污水处理有限公司出水设计水质:

项目	COD <sub>Cr</sub>	BOD <sub>5</sub>	SS	氨氮	总磷	pH
出水水质 (mg/L)	≤50	≤10	≤10	≤8	≤0.5	6~9

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

四季青污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+前置反硝化池+厌氧池+缺氧池+好氧池+加填料+二沉池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 87.3%、SS 综合处理效率为 95.5%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 95.5%、TP 综合处理效率为 94.2%、总氮综合处理效率为 75.6%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 96.6%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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 88.31%、SS 综合处理效率为 95.03%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 97.61%、TP 综合处理效率为 94.50%、总氮综合处理效率为 66.46%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 95.26%。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 95.78%、SS 综合处理效率为 95.15%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 97.21%、TP 综合处理效率为 93.83%、总氮综合处理效率为 67.65%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 98.10%。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 92.2%、SS 综合处理效率为 90.4%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 97.9%、TP 综合处理效率为 94.8%、总氮综合处理效率为 70.6%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 92.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

(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 88.6%、SS 综合处理效率为 94.2%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 95.4%、TP 综合处理效率为 92.2%、总氮综合处理效率为 66.0%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 94.3%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

淮安盐化新材料产业园区污水处理厂使用“预处理（高难调节池+铁碳芬顿+絮凝沉淀）+高效沉淀池+水解池+AO 生化池+二次沉淀池+气浮+活性炭+两级 BAF”组合工艺对 COD 综合处理效率为 72.3%、SS 综合处理效率为 90.9%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 85.9%、TP 综合处理效率为 85.7%、总氮综合处理效率为 36.9%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 83.1%。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) 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 68.32%、SS 综合处理效率为 90.58%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 88.22%、TP 综合处理效率为 71.94%、总氮综合处理效率为 64.33%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 69.5%。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。

(6) 涟水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。

涟水县污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+[缺氧池+厌氧池+好氧池+二沉池][卡鲁塞尔氧化沟+二沉池]+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 87.6%、SS 综合处理效率为 95.9%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 97.9%、TP 综合处理效率为 95.5%、总氮综合处理效率为 69.1%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 93.0%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

根据《关于对淮安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目第二污水处理厂提标改造工程环境影响报告书的批复》淮环发〔2016〕336号)和《关于对淮安市住房和城乡建设局淮安市主城区控源截污工程项目四季青污水处理厂提标改造工程环境影响报告书的批复》(淮环发〔2016〕337号))环评批复,淮安市四季青污水处理厂和第二污水处理厂一级A提标改造工程分别于2018年8月10日和2018年8月1日通过环保验收。

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

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

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

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。

根据《关于对涟水县污水处理厂二期扩建及提标改造BOT项目环境影响报告表的批复》涟环表复〔2015〕38号))环评批复,涟水县污水处理厂已经于2016年3月通过环保验收。

#### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

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

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

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。

涟水同方水务有限公司涟水县污水处理厂组织编制《涟水同方水务有限公司涟水县污水处理厂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、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，并已呈报淮安市涟水生态环境局进行了备案，备案编号为：320826-2020-45-L。涟水县污水处理厂根据预案内容，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。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

### （1）自备化验中心

淮安同方水务有限公司、淮安同方清安水务运营有限公司、扬州同方水务有限公司、金湖同方水务有限公司、淮安同方盐化工业污水处理有限公司、涟水同方水务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 COD<sub>Cr</sub>、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、TN、TP、TDS、pH、含盐量、污泥含水率等。

### （2）在线监测

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

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

### （3）委托监测

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

### （4）其他设施

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，四季青污水处理厂、第二污水处理厂、淮安市主城区污水处理再生利用设施项目、高邮市湖西污水处理厂、金湖污水处理厂、淮安同方盐化工业污水处理有限公司和明光市城东污水处理厂的废水、噪声、固体废弃物排污口均有明显标识，排污口的规范化符合有关要求。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司全资子公司惠州市同方水务有限公司，现建设运营惠阳城区污水处理厂、经济开发区污水处理厂和新圩镇长布污水处理厂，未被惠州市环保局列入 2020 年惠州市重点排污单位名录。

惠阳城区污水处理厂规模为 7 万吨/日，采用“倒置 A20+化学除磷+沉淀+滤布滤池”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准及广东省《水污染物排放限值》较严值，尾水通过管网经 1 个废水总排口排入淡澳河，排放方式为 24h 连续排放。惠阳城区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已经于 2017 年 12 月 25 日通过环保验收。

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。

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。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。新圩镇长布处理厂已经于 2019 年 11 月 25 日通过环保验收。

上述污水处理厂分别组织编制了《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，并按要求在惠州市惠阳区环保局进行了备案。

经公司核查，公司全资子公司芜湖同方水务有限公司，现建设运营繁昌县荻港污水处理厂，未被芜湖市环保局列入 2020 年芜湖市重点排污单位名录。繁昌县荻港污

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

经公司核查，公司不属于北京市环保局于 2020 年 3 月 27 日公布的《北京市重点排污单位名录（2020 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。

### **(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

### **(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

## **十五、 其他重大事项的说明**

### **(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用  不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发了《会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。

根据上述会计准则的修订情况，同方股份有限公司（以下简称“公司”）自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（临 2020-020）。

**(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三)其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	163,156
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (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)	-17,908,307	122,959,045	4.15	0	无	0	境内非国有法人
西藏伟涛电子科技有限公司	-3,616,877	114,930,923	3.88	0	无	0	境内非国有法人
大连海福盛科技有限公司	34,868,347	87,382,912	2.95	0	无	0	境内非国有法人
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	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	0	69,637,883	2.35	0	无	0	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
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	-28,000,000	62,365,880	2.10	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富科技有限公司	-116,485	56,432,555	1.90	0	无	0	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	122,959,045	人民币普通股	122,959,045
西藏伟涛电子科技有限公司	114,930,923	人民币普通股	114,930,923
大连海福盛科技有限公司	87,382,912	人民币普通股	87,382,912
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
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	人民币普通股	66,783,747
博时基金—兴业银行—博时资本管理有限公司	62,365,880	人民币普通股	62,365,880

北京卓越汇富科技有限公司	56,432,555	人民币普通股	56,432,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司外,公司未获知上述股东存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注:中核资本及清华控股持有公司的股份变动原因为中核资本受让清华控股持有公司21%的股份于2020年1月7日完成过户登记手续。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、 控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄敏刚	董事长	选举
杨召文	董事	选举
王子瑞	董事	选举
王化成	独立董事	选举
侯志勤	独立董事	选举
孙汉虹	独立董事	选举
张文娟	监事会主席	选举
李凌	监事	选举
王志龙	监事	选举
梁武全	财务总监兼财务负责人	聘任
张健	董事会秘书	聘任
胡军	总裁	聘任
范新	董事	离任
李艳和	董事	离任
孙娟	监事	离任
刘刚	监事	离任
何佳	独立董事	离任
蒋毅刚	独立董事	离任
赵晶	独立董事	离任
周海英	财务总监兼财务负责人	离任
黄俞	副董事长、总裁	离任
赵维健	副总裁	离任
周立业	副董事长、总裁	离任
张园园	董事会秘书	离任
李健航	首席运营官	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，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。

报告期内，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。

报告期内，公司于 6 月 22 日召开了公司第八届董事会第五次会议。聘任了总裁及延长了其他高级管理人员的聘期。

报告期内，公司副董事长、总裁黄俞先生辞去公司副董事长、总裁及其他所有职务。具体详见公司于 2020 年 1 月 9 日披露的《关于公司副董事长兼总裁辞职的公告》（临 2020-004）。

报告期内，公司副董事长、总裁周立业先生辞去公司副董事长、总裁职务。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《公司关于副董事长兼总裁辞职的公告》（临 2020-027）。

报告期内，公司董事会秘书张园园女士辞去公司董事会秘书职务。具体详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（临 2020-029）。

报告期内，公司首席运营官李健航先生辞去公司首席运营官职务。具体详见公司与 2020 年 5 月 7 日披露的《公司关于高级管理人员辞职的公告》（临 2020-030）。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
同方股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)	19同方01	155782.SH	2019-10-23	2022-10-24	5.00	5.70	按年付息、到期一次还本付息	上海证券交易所
同方股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20同方01	163249.SH	2020-3-9	2023-3-10	15.00	4.82	按年付息、到期一次还本付息	上海证券交易所
同方股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	20同方03	163371.SH	2020-4-1	2025-4-2	6.00	4.90	按年付息、到期一次还本付息	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

“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
	联系电话	010-86451366
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

## 三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至报告期末，“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” 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” 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

适用 不适用

经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“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。本期跟踪评级报告已于 2020 年 6 月 19 日在交易所网站、评级机构网站披露。根据跟踪评级公告，公司的主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“19 同方 01”、“20 同方 01”和“20 同方 03”的债券信用等级为 AAA。

## 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

“19 同方 01”、“20 同方 01”和“20 同方 03”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。

“19 同方 01”、“20 同方 01”和“20 同方 03”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“19 同方 01”、“20 同方 01”和“20 同方 03”本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，设定了包括设立募集资金专户和偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等一系列措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系，确保公司债券按时、足额偿付。

## 六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，“19 同方 01”、“20 同方 01”和“20 同方 03”受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责，对公司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已于 2020 年 6 月 30 日披露了“19 同方 01”债券的 2019 年度受托管理事务报告。

## 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.18	1.19	-0.88	
速动比率	0.80	0.85	-6.16	
资产负债率 (%)	67.73	66.75	1.48	



贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.35	2.15	-37.19	主要是公司利润总额同比减少
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

### 九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	债券类型	发行规模	起息日	到期日期	兑付情况
19 同方 SCP005	超短期融资券	8	2019/9/25	2020/6/21	已完成本金和利息兑付
19 同方 SCP004	超短期融资券	10	2019/9/5	2020/5/2	已完成本金和利息兑付
TF AQUA B2201	美元债	3 亿美元	2019/7/10	2022/1/10	已完成付息
19 同方 SCP002	超短期融资券	10	2019/4/15	2020/1/10	已完成本金和利息兑付
18 同方 MTN003	一般中期票据	15	2018/4/17	2023/4/17	已完成付息
18 同方 MTN002	一般中期票据	12	2018/4/10	2023/4/10	已完成付息
TONGFANG B2103	美元债	3 亿美元	2018/3/29	2021/3/29	已完成付息
18 同方 MTN001	一般中期票据	10	2018/3/15	2023/3/15	已完成付息
17 同方 MTN001	一般中期票据	7	2017/6/23	2022/6/23	已完成付息
16 同方 MTN002	一般中期票据	10	2016/7/15	2021/7/15	报告期内未到付息日
16 同方 MTN001	一般中期票据	10	2016/1/14	2021/1/14	已完成付息

### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司获得的金融机构授信总额 356.84 亿元，其中已使用授信额度 154.01 亿元，未使用授信额度 202.83 亿元。

## 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期，公司按照“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。

## 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的相关重大事项。

## 第十节 财务报告

## 一、 审计报告

□适用 √不适用

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）、1	8,647,139,499.16	10,309,013,257.91
交易性金融资产	五、（一）、2	2,931,611,115.80	2,935,241,498.64
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、（一）、3	96,370,916.89	171,153,146.13
应收账款	五、（一）、4	5,634,061,893.17	6,836,901,178.64
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、（一）、5	1,029,321,118.50	838,529,305.02
其他应收款	五、（一）、6	1,269,094,370.59	1,313,957,163.54
其中：应收利息		16,413,613.78	0.00
应收股利		356,523,792.11	338,990,000.00
存货	五、（一）、7	10,001,104,551.56	9,056,743,089.25
合同资产	五、（一）、8	907,894,706.15	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	540,054,111.24	411,883,352.70
流动资产合计		<b>31,056,652,283.06</b>	<b>31,905,498,120.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	2,205,812,684.32	1,964,080,839.00
长期股权投资	五、（一）、12	16,780,471,272.24	16,936,660,070.82
其他权益工具投资	五、（一）、13	1,404,887,568.78	1,206,536,797.92
其他非流动金融资产	五、（一）、14	688,445,351.45	684,771,078.96
投资性房地产	五、（一）、15	850,255,297.25	873,891,230.99
固定资产	五、（一）、16	3,651,191,272.93	3,672,811,785.77
在建工程	五、（一）、17	778,350,759.50	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	1,295,677,035.41	1,429,776,546.77

开发支出	五、（一）、19	1,381,575,141.27	1,069,110,181.33
商誉	五、（一）、20	225,032,287.23	242,889,869.63
长期待摊费用	五、（一）、21	96,001,664.95	89,114,998.28
递延所得税资产	五、（一）、22	1,046,721,373.95	1,027,300,981.97
其他非流动资产	五、（一）、23	765,714,282.63	139,947,693.90
非流动资产合计		<b>31,170,135,991.91</b>	<b>30,042,389,266.03</b>
资产总计		<b>62,226,788,274.97</b>	<b>61,947,887,386.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（一）、24	7,796,054,102.93	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	389,130,883.48	895,089,362.20
应付账款	五、（一）、26	7,091,820,118.93	7,556,810,418.52
预收款项	五、（一）、27	23,613,469.29	5,225,204,851.54
合同负债	五、（一）、28	4,052,049,322.57	0.00
应付职工薪酬	五、（一）、29	552,082,490.29	829,291,907.91
应交税费	五、（一）、30	451,457,218.95	596,459,556.31
其他应付款	五、（一）、31	953,273,167.61	819,777,937.45
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		117,345,935.15	12,009,461.88
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、（一）、32	5,026,625,578.99	1,798,542,587.79
其他流动负债	五、（一）、33	3,772,580.19	2,858,650,997.32
流动负债合计		<b>26,339,878,933.23</b>	<b>26,821,053,344.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（一）、34	3,432,894,022.74	2,570,066,876.95
应付债券	五、（一）、35	10,319,431,990.81	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	3,737,140.53	3,224,111.59
预计负债	五、（一）、37	5,090,562.16	5,036,049.99
递延收益	五、（一）、38	277,747,281.08	297,033,856.91
递延所得税负债	五、（一）、22	328,762,158.00	270,924,704.06
其他非流动负债	五、（一）、39	1,438,975,601.40	0.00
非流动负债合计		<b>15,806,638,756.72</b>	<b>14,526,577,723.98</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,146,517,689.95</b>	<b>41,347,631,068.03</b>
<b>所有者权益：</b>			
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	9,247,678,269.25	9,192,589,844.22

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	五、（一）、42	-1,162,710,885.16	-796,717,307.37
专项储备	五、（一）、43	724,639.69	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	3,403,875,488.44	3,626,839,762.16
归属于母公司所有者权益合计		<b>15,778,341,490.55</b>	<b>16,312,228,554.41</b>
少数所有者权益		4,301,929,094.47	4,288,027,763.80
所有者权益合计		<b>20,080,270,585.02</b>	<b>20,600,256,318.21</b>
负债和所有者权益总计		<b>62,226,788,274.97</b>	<b>61,947,887,386.24</b>

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6月30日

编制单位:同方股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,412,103,956.46	956,263,887.11
交易性金融资产		511,636,586.80	702,946,459.48
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		31,857,442.78	38,403,503.10
应收账款	十三、(一)、1	1,771,722,734.53	1,551,500,650.71
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		364,672,199.96	343,455,423.84
其他应收款	十三、(一)、2	6,869,498,433.82	6,753,258,780.40
其中: 应收利息		0.00	0.00
应收股利		31,486,131.49	21,000,000.00
存货		960,917,226.78	968,797,992.48
合同资产		0.00	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		71,122,221.85	68,023,482.39
流动资产合计		<b>11,993,530,802.98</b>	<b>11,382,650,179.51</b>
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十三、(一)、3	18,456,426,158.54	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		781,025,442.19	806,487,688.79
在建工程		3,199,639.87	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		97,218,307.90	118,325,276.96
开发支出		137,906,577.10	109,868,497.60
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		9,359,303.25	9,933,127.48
递延所得税资产		616,462,947.07	607,227,191.51
其他非流动资产		161,856,981.19	0.00
非流动资产合计		<b>20,293,920,493.27</b>	<b>19,787,997,161.92</b>
<b>资产总计</b>		<b>32,287,451,296.25</b>	<b>31,170,647,341.43</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,350,117,291.67	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		2,263,402,165.33	2,229,615,527.60
预收款项		4,206,192.97	459,534,946.58
合同负债		608,833,904.19	0.00
应付职工薪酬		74,086,107.27	69,140,414.11
应交税费		82,269,490.28	60,143,461.88
其他应付款		2,293,562,971.08	1,802,083,782.57
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		103,736,473.27	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,094,872,131.15	70,000,000.00
其他流动负债		0.00	2,854,328,415.29
流动负债小计		<b>10,871,350,253.94</b>	<b>10,622,448,462.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	340,000,000.00
应付债券		8,130,034,139.22	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		6,061,333.30	7,959,333.28
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		10,763,904.39	0.00
非流动负债小计		<b>8,447,008,860.02</b>	<b>7,467,328,563.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,318,359,113.96</b>	<b>18,089,777,025.15</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		9,220,325,806.76	9,220,325,806.76
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		142,618,832.07	61,723,464.31
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润		-681,508,446.49	-488,834,944.74
所有者权益合计		<b>12,969,092,182.29</b>	<b>13,080,870,316.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>32,287,451,296.25</b>	<b>31,170,647,341.43</b>

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—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业总收入	五、（二）、1	7,958,120,598.71	8,614,932,312.66
二、营业总成本		8,899,666,032.20	9,429,928,658.82
其中：营业成本	五、（二）、1	6,182,305,734.75	6,627,931,455.18
税金及附加	五、（二）、2	62,200,328.53	64,775,470.86
销售费用	五、（二）、3	922,640,945.11	975,181,750.48
管理费用	五、（二）、4	590,016,797.82	785,638,795.01
研发费用	五、（二）、5	482,394,401.53	374,056,680.03
财务费用	五、（二）、6	660,107,824.46	602,344,507.26
其中：利息费用		634,990,866.66	658,355,481.67
利息收入		55,450,460.80	64,352,098.23
加：其他收益	五、（二）、7	121,838,118.77	101,348,789.38
投资收益(损失以“-”填列)	五、（二）、8	586,429,508.39	849,873,562.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		221,466,263.78	507,333,860.17
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	366,233,077.89	465,787,512.61
信用减值损失(损失以“-”填列)	五、（二）、10	-196,153,269.44	-140,880,325.53
资产减值损失(损失以“-”填列)	五、（二）、11	-66,195,344.18	-32,632,216.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、12	9,332,540.92	3,878,429.24
三、营业利润(亏损以“-”填列)		-120,060,801.14	432,379,405.89
加：营业外收入	五、（二）、13	9,447,307.04	12,827,810.44
减：营业外支出	五、（二）、14	8,960,606.62	1,995,977.45
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		-119,574,100.72	443,211,238.88
减：所得税费用	五、（二）、15	41,314,331.45	69,363,417.87
五、净利润(净亏损以“-”填列)		-160,888,432.17	373,847,821.01
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-160,888,432.17	373,847,821.01
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		-104,575,023.90	331,145,453.11



2.少数所有者损益		-56,313,408.27	42,702,367.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-356,774,431.87</b>	<b>-21,281,851.45</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五、（二）、16	-365,993,577.79	-26,751,234.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		91,505,025.80	-50,210,142.30
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		1,541,669.11	
3.其他权益工具投资公允价值变动		89,963,356.69	-50,210,142.30
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		-457,498,603.59	23,458,908.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-390,777,919.51	38,078,878.32
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		-66,720,684.08	-14,619,970.12
7.其他		0.00	0.00
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额	五、（二）、16	9,219,145.92	5,469,382.65
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-517,662,864.04</b>	<b>352,565,969.56</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-470,568,601.69	304,394,219.01
归属于少数所有者的综合收益总额		-47,094,262.35	48,171,750.55
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益		-0.0353	0.1117
（二）稀释每股收益		-0.0353	0.1117

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—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目		2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入	十三、（二）、1	2,784,374,068.71	2,502,036,450.16
减：营业成本		2,610,793,494.77	2,323,233,364.36
税金及附加		7,139,126.58	15,832,713.48
销售费用		63,347,148.05	77,797,299.04
管理费用		57,673,313.53	90,870,426.00
研发费用		72,112,110.26	37,220,812.63
财务费用		312,614,358.09	365,437,521.65
其中：利息费用		325,212,991.49	380,796,629.98
利息收入		17,004,691.12	21,774,584.82
加：其他收益	十三、（二）、2	1,914,550.72	2,931,000.00
投资收益(损失以“-”填列)		236,799,385.19	377,387,989.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,650,320.35	155,784,331.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		73,493,370.60	130,445,654.44
信用减值损失(损失以“-”填列)		-43,691,367.64	-15,450,705.25
资产减值损失(损失以“-”填列)		-10,761,728.62	-4,724,768.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-138,778.67
二、营业利润(亏损以“-”填列)		<b>-81,551,272.32</b>	<b>82,094,703.77</b>
加：营业外收入		31,399.08	1,057,357.95
减：营业外支出		2,000,134.25	233,176.26
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		<b>-83,520,007.49</b>	<b>82,918,885.46</b>
减：所得税费用		-9,235,755.56	-12,109,797.39
四、净利润(净亏损以“-”填列)		<b>-74,284,251.93</b>	<b>95,028,682.85</b>
（一）持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-74,284,251.93	95,028,682.85
（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		<b>80,895,367.76</b>	<b>-32,491,481.52</b>
（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		80,895,367.76	-32,491,481.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		80,895,367.76	-32,491,481.52
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
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,611,115.83</b>	<b>62,537,201.33</b>

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—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,608,823,815.12	9,240,064,152.43
收到的税费返还		53,015,882.98	108,106,489.30
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	511,300,438.64	417,746,378.61
经营活动现金流入小计		<b>9,173,140,136.74</b>	<b>9,765,917,020.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,367,338,926.61	8,063,278,858.86
支付给职工以及为职工支付的现金		2,099,481,273.02	2,194,457,225.74
支付的各项税费		401,880,575.64	501,401,700.69
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	1,324,925,068.32	1,400,683,460.48
经营活动现金流出小计		<b>12,193,625,843.59</b>	<b>12,159,821,245.77</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-3,020,485,706.85</b>	<b>-2,393,904,225.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		786,606,851.47	1,388,415,300.54
取得投资收益收到的现金		12,671,970.10	216,101,963.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,825,630.67	7,611,363.73
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	五、（三）、3	135,276,345.62	42,294,702.46
投资活动现金流入小计		<b>977,380,797.86</b>	<b>1,654,423,329.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		511,780,673.04	417,465,158.20
投资支付的现金		78,571,316.67	68,296,037.23
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	0.00
投资活动现金流出小计		<b>590,404,486.10</b>	<b>485,761,195.43</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>386,976,311.76</b>	<b>1,168,662,134.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		67,516,951.47	12,962,643.34
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金		67,516,951.47	12,962,643.34
取得借款收到的现金		9,109,125,463.57	7,892,204,047.62
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、5	201,533,599.52	731,634,474.50
筹资活动现金流入小计		<b>9,378,176,014.56</b>	<b>8,636,801,165.46</b>
偿还债务支付的现金		7,374,590,249.77	10,899,224,741.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		763,472,798.30	845,441,045.41

其中:子公司支付少数所有者的股利、利润		45,576.69	45,386,618.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(三)、6	236,418,787.37	161,287,800.77
筹资活动现金流出小计		<b>8,374,481,835.44</b>	<b>11,905,953,587.52</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>1,003,694,179.12</b>	<b>-3,269,152,422.06</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,566,495.36	-11,824,837.78
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-1,628,248,720.61</b>	<b>-4,506,219,350.77</b>
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		<b>8,221,391,556.82</b>	<b>4,664,731,862.08</b>

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—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,972,842,787.47	2,900,816,206.54
收到的税费返还	0.00	554,067.42
收到其他与经营活动有关的现金	310,082,365.33	175,982,330.14
经营活动现金流入小计	<b>3,282,925,152.80</b>	<b>3,077,352,604.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,067,965,354.13	2,548,189,398.40
支付给职工以及为职工支付的现金	166,476,994.17	176,219,836.83
支付的各项税费	6,832,723.87	56,180,706.82
支付其他与经营活动有关的现金	370,044,925.38	185,528,370.42
经营活动现金流出小计	<b>3,611,319,997.55</b>	<b>2,966,118,312.47</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-328,394,844.75</b>	<b>111,234,291.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	442,320,391.18	1,197,199,100.40
取得投资收益收到的现金	3,148,727.78	17,729,630.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,601.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	318,613,959.60
投资活动现金流入小计	<b>477,469,118.96</b>	<b>1,533,547,291.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,040,376.73	16,867,912.74
投资支付的现金	55,000,000.00	579,701,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	332,000,000.00	39,062,000.00
投资活动现金流出小计	<b>418,040,376.73</b>	<b>640,730,912.74</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>59,428,742.23</b>	<b>892,816,379.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	5,390,000,000.00	4,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	740,560,349.88	1,438,928,208.31
筹资活动现金流入小计	<b>6,130,560,349.88</b>	<b>5,988,928,208.31</b>
偿还债务支付的现金	4,630,000,000.00	7,025,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,641,435.90	526,108,310.33
支付其他与筹资活动有关的现金	324,161,878.79	93,314,060.54
筹资活动现金流出小计	<b>5,405,803,314.69</b>	<b>7,644,422,370.87</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>724,757,035.19</b>	<b>-1,655,494,162.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	39,841.41	-885.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>455,830,774.08</b>	<b>-651,444,377.68</b>

加：期初现金及现金等价物余额	955,849,161.33	1,174,446,259.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,411,679,935.41</b>	<b>523,001,881.75</b>

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—6 月

编制单位：同方股份有限公司

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							-14,652,776.55		-14,652,776.55
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	3,612,186,985.61	4,288,027,763.80	20,585,603,541.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	55,088,425.03	0.00	-365,993,577.79	-17,637.38	0.00	-208,311,497.17	13,901,330.67	-505,332,956.64
(一) 综合收益总额				-365,993,577.79			-104,575,023.90	-47,094,262.35	-517,662,864.04
(二) 股东投入和减少股本	0.00	-1,746,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,596,138.51	60,849,339.82
1. 股东投入股本		0.00						63,849,579.20	63,849,579.20
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		-1,746,798.69						-1,253,440.69	-3,000,239.38
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,736,473.27	-1,600,000.00	-105,336,473.27
1. 提取盈余公积									0.00
2. 对股东的分配							-103,736,473.27	-1,600,000.00	-105,336,473.27
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	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							0.00		0.00
6. 其他									0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,637.38	0.00	0.00	-545.49	-18,182.87
1. 本年提取									0.00
2. 本年使用					-17,637.38			-545.49	-18,182.87
(六) 其他		56,835,223.72						0.00	56,835,223.72
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,247,678,269.25	0.00	-1,162,710,885.16	724,639.69	1,324,875,027.33	3,403,875,488.44	4,301,929,094.47	20,080,270,585.02

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

2019 年 1—6 月

编制单位：同方股份有限公司

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				-111,878,087.92			111,878,087.92		0.00
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	-1,010,473,119.63	0.00	1,324,875,027.33	3,437,401,410.99	3,902,091,063.04	19,893,482,438.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	14,925,629.06	0.00	-26,751,234.10	0.00	0.00	331,527,358.36	49,683,726.43	369,385,479.75
（一）综合收益总额				-26,751,234.10			331,145,453.11	48,171,750.55	352,565,969.56
（二）股东投入和减少资本	0.00	4,393,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,932.64	9,094,134.45
1.股东投入股本								9,012,915.22	9,012,915.22
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		4,393,201.81						-4,311,982.58	81,219.23
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,304,000.00	-3,304,000.00
1.提取盈余公积									0.00
2.对股东的分配								-3,304,000.00	-3,304,000.00
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	381,905.25	0.00	381,905.25

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							381,905.25		381,905.25
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	0.00
1.本年提取									0.00
2.本年使用									0.00
（六）其他		10,532,427.25						115,043.24	10,647,470.49
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,290,614,734.62	0.00	-1,037,224,353.73	0.00	1,324,875,027.33	3,768,928,769.35	3,951,774,789.47	20,262,867,918.04

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—6 月

编制单位：同方股份有限公司

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							-14,652,776.55	-14,652,776.55
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,220,325,806.76	0.00	61,723,464.31	0.00	1,323,757,038.95	-503,487,721.29	13,066,217,539.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	80,895,367.76	0.00	0.00	-178,020,725.20	-97,125,357.44
（一）综合收益总额				80,895,367.76			-74,284,251.93	6,611,115.83
（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								<b>0.00</b>
6.其他								<b>0.00</b>
(五) 专项储备	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.本年提取								<b>0.00</b>
2.本年使用								<b>0.00</b>
(六) 其他		0.00						<b>0.00</b>
<b>四、本期期末余额</b>	<b>2,963,898,951.00</b>	<b>9,220,325,806.76</b>	<b>0.00</b>	<b>142,618,832.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,757,038.95</b>	<b>-681,508,446.49</b>	<b>12,969,092,182.29</b>

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

2019 年 1—6 月

编制单位：同方股份有限公司

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			-225,408,532.40	0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,246,622,146.05	0.00	38,877,763.61	0.00	1,323,757,038.95	-124,568,527.45	13,448,587,372.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	9,856,801.19	0.00	-32,491,481.52	0.00	0.00	95,028,682.85	72,394,002.52
（一）综合收益总额				-32,491,481.52			95,028,682.85	62,537,201.33
（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								<b>0.00</b>
2.本年使用								<b>0.00</b>
（六）其他		9,856,801.19						<b>9,856,801.19</b>
<b>四、本期期末余额</b>	<b>2,963,898,951.00</b>	<b>9,256,478,947.24</b>	<b>0.00</b>	<b>6,386,282.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,757,038.95</b>	<b>-29,539,844.60</b>	<b>13,520,981,374.68</b>

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 年半年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司2020年8月27日第八届第六次董事会批准对外报出。

本公司将同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等246家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见其他主体中的权益之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 持续经营能力评价

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

### 三、重要会计政策及会计估计

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



### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (九) 外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

###### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行——承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状

应收商业——承兑汇票		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
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	款项性质	
合同资产——账龄组合	账龄	
合同资产——关联方组合	款项性质	
长期应收款——BOT组合	款项性质	客户均为政府单位，按期付款，风险较小，不计提坏账
长期应收款——销售款组合	款项性质	客户为海关政府机构，按期付款，风险较小，不计提坏账

## 2) 应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品和发出商品等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

## 3. 生产成本的归集和结转方法

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

#### 4. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 合同资产

#### 1、合同资产的确认方法及标准

公司将客户尚未支付合同对价,但已经依据合同履行了履约义务,且不属于无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收款的权利,在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注三、(十)、5 金融工具减值。

### (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。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

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

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

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## (十四) 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的  
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投

资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十五) 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	5-10	3-5	9.50-19.40
运输工具	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70

(十七) 在建工程

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

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

#### (十八) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

#### (十九) 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、商标权、软件及其他等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

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

#### (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) 合同负债

合同负债，是公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

#### (二十三) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (二十四) 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。

## (二十五) 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或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

### 2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 按时点确认的收入

公司销售商品，属于在某一时刻履行履约义务。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。

#### (2) 按履约进度确认的收入

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。

(3) 采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务收入确认原则如下：

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

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

3) 按照合同规定，本公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予

方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》的规定确认预计负债。

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

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

#### (4) 让渡资产使用权收入

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

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (二十八) 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。

#### （二十九） 租赁

##### 1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

##### 2. 融资租赁的会计处理方法

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

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

#### （三十） 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### （三十一） 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。

### (三十二) 重要会计政策变更和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。根据首次执行收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更已经本公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议批准。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则，所导致对合并资产负债表影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	6,836,901,178.64	5,998,517,645.36	-838,383,533.28
合同资产	不适用	923,676,503.12	923,676,503.12
存货	9,056,743,089.25	8,448,860,936.37	-607,882,152.88
长期股权投资	16,936,660,070.82	16,922,007,294.27	-14,652,776.55
其他非流动资产	139,947,693.90	662,536,876.94	522,589,183.04
预收账款	5,225,204,851.54	17,876,468.94	-5,207,328,382.60
合同负债	不适用	3,763,235,160.84	3,763,235,160.84
其他非流动负债	0.00	1,444,093,221.76	1,444,093,221.76
未分配利润	3,626,839,762.16	3,612,186,985.61	-14,652,776.55

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则，所导致对母公司资产负债表影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
存货	968,797,992.48	806,941,011.29	-161,856,981.19

其他非流动资产	0.00	161,856,981.19	161,856,981.19
长期股权投资	18,112,490,603.55	18,097,837,827.00	-14,652,776.55
预收账款	459,534,946.58	3,935,329.62	-455,599,616.96
合同负债	不适用	442,693,276.03	442,693,276.03
其他非流动负债	0.00	12,906,340.93	12,906,340.93
未分配利润	-488,834,944.74	-503,487,721.29	-14,652,776.55

## (2) 重要会计估计变更

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司无重要会计估计变更。

## 四、税项

## (一) 主要税种及税率

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

## 不同税率的境内纳税主体企业所得税税率说明

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

纳税主体名称	所得税税率
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%
南京同方水务有限公司	15%
Resuccess Investments Limited	0%
同方光电(香港)有限公司	16.5%
Tongfang HongKong Limited	16.5%
Tongfang Global Limited	16.5%
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%
Technovator International Limited	17%
THTF USA, Inc.	31%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## (二) 税收优惠

### 1. 企业所得税

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

### 2. 增值税

本公司之子公司同方威视技术股份有限公司(以下简称同方威视),该公司自行开发的软件,符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的有关规定,并已通过北京市软件企业认定和软件产品登记。该公司于2001年7月经北京

市海淀区国家税务局审核确认为软件产品即征即退纳税企业,即自行开发研制软件产品销售先按适用税率征收增值税,对实际税负超过 3%的部分实行即征即退。

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

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

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

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

本公司之子公司同方江新造船有限公司,出口产品增值税执行免抵退政策。

本公司之子公司珠海同方爱德科技有限公司,根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25 号)和《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)的规定,销售自行开发生生产的软件产品,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 日的的数据。

### (一) 合并资产负债表项目注释



## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	11,074,791.25	8,397,488.47
银行存款	7,670,026,714.44	9,530,945,758.45
其他货币资金	966,037,993.47	769,670,010.99
<b>合 计</b>	<b>8,647,139,499.16</b>	<b>10,309,013,257.91</b>
其中：存放在境外的款项总额	1,337,436,100.13	1,119,848,862.12

## (2) 其他说明

截至 2020 年 6 月 30 日，货币资金中包含受限资金 425,747,942.34 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	2,931,611,115.80	2,935,241,498.64
其中：债务工具投资	6,141,567.51	6,054,612.41
权益工具投资	2,925,469,548.29	2,929,186,886.23
<b>合 计</b>	<b>2,931,611,115.80</b>	<b>2,935,241,498.64</b>

## 3. 应收票据

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	96,565,268.59	100.00	194,351.70	0.20	96,370,916.89
其中：银行承兑汇票	45,510,175.08	47.13	0.00	0.00	45,510,175.08
商业承兑汇票	51,055,093.51	52.87	194,351.70	0.38	50,860,741.81
<b>合 计</b>	<b>96,565,268.59</b>	<b>100.00</b>	<b>194,351.70</b>	<b>0.20</b>	<b>96,370,916.89</b>

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	0.00	0.00	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	<b>171,279,606.68</b>	<b>100.00</b>	<b>126,460.55</b>	<b>0.07</b>	<b>171,153,146.13</b>

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	45,510,175.08	0.00	0.00
商业承兑汇票组合	51,055,093.51	194,351.70	0.38
小 计	<b>96,565,268.59</b>	<b>194,351.70</b>	<b>0.20</b>

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	收回	转回	核销	
商业承兑汇票	126,460.55	93,096.00	0.00	25,204.85	0.00	194,351.70
小 计	<b>126,460.55</b>	<b>93,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,204.85</b>	<b>0.00</b>	<b>194,351.70</b>

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	103,369,363.33	1.34	76,501,931.96	74.01	26,867,431.37
按组合计提坏账准备	7,636,469,344.08	98.66	2,029,274,882.28	26.57	5,607,194,461.80
合 计	<b>7,739,838,707.41</b>	<b>100.00</b>	<b>2,105,776,814.24</b>	<b>27.21</b>	<b>5,634,061,893.17</b>

(续上表)

种类	期初数(注)				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	114,565,345.65	1.45	80,796,087.87	70.52	33,769,257.78
按组合计提坏账准备	7,810,588,268.96	98.55	1,845,839,881.38	23.63	5,964,748,387.58
合计	<b>7,925,153,614.61</b>	<b>100.00</b>	<b>1,926,635,969.25</b>	<b>24.31</b>	<b>5,998,517,645.36</b>

(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(三十二)之说明。

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中广传播集团有限公司	68,393,012.85	68,393,012.85	100.00	企业已清算
**研究所	24,731,000.00	0.00	0.00	预计2020年可全部回款,可收回风险低
LUMINARA WORLDWIDE LLC	4,272,862.74	2,136,431.37	50.00	预计部分可收回
黑龙江省龙视网络有限责任公司	3,034,200.00	3,034,200.00	100.00	企业已注销
Bloxwich (Malaysia) Sdn. Bhd.	197,671.90	197,671.90	100.00	预计无法收回
天津市纵横天下科技有限公司等12家公司	2,740,615.84	2,740,615.84	100.00	预计无法收回
小计	<b>103,369,363.33</b>	<b>76,501,931.96</b>	<b>74.01</b>	--

## 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	7,636,469,344.08	2,029,274,882.28	26.57
小计	<b>7,636,469,344.08</b>	<b>2,029,274,882.28</b>	<b>26.57</b>

## 4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,348,386,983.80	33,483,869.84	1.00
1-2 年	1,020,974,534.11	51,048,726.75	5.00
2-3 年	683,596,977.14	102,539,546.55	15.00
3-4 年	591,774,253.92	177,532,276.17	30.00
4-5 年	654,132,264.38	327,066,132.24	50.00
5 年以上	1,337,604,330.73	1,337,604,330.73	100.00
<b>小 计</b>	<b>7,636,469,344.08</b>	<b>2,029,274,882.28</b>	<b>26.57</b>

## (2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	3,352,659,846.54
1-2 年	1,020,974,534.11
2-3 年	683,653,292.54
3-4 年	592,446,550.18
4-5 年	679,418,896.56
5 年以上	1,410,685,587.48
<b>小 计</b>	<b>7,739,838,707.41</b>

## (3) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项 目	期初数 (注)	本期增加		
		计提	收回	其他
单项计提坏账准备	80,796,087.87	0.00	0.00	54,194.09
按组合计提坏账准备	1,845,839,881.38	181,380,725.99	0.00	9,190,303.63
<b>小 计</b>	<b>1,926,635,969.25</b>	<b>181,380,725.99</b>	<b>0.00</b>	<b>9,244,497.72</b>

(续上表)

项 目	本期减少			期末数
	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,348,350.00	0.00	0.00	76,501,931.96
按组合计提坏账准备	5,563,805.47	1,572,223.25	0.00	2,029,274,882.28
<b>小 计</b>	<b>9,912,155.47</b>	<b>1,572,223.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,105,776,814.24</b>

## (4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 1,572,223.25 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
AIRFLOT TECHNICS TH LTD	货款	1,437,877.01	经营异常无法收回	管理层批准	否
<b>小 计</b>	--	<b>1,437,877.01</b>	--	--	--

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,239,272,358.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.01%，相应计提的坏账准备合计数为 692,148,729.302 元。

## 5. 预付款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	777,917,462.14	75.58	301,753,223.25	35.99
1 至 2 年	124,445,159.51	12.09	324,819,901.87	38.74
2 至 3 年	62,845,356.25	6.11	68,402,861.44	8.16
3 年以上	64,113,140.60	6.22	143,553,318.46	17.11
<b>合 计</b>	<b>1,029,321,118.50</b>	<b>100.00</b>	<b>838,529,305.02</b>	<b>100.00</b>

## (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 133,194,841.74 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 12.94%。

## 6. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	16,413,613.78	0.00
应收股利	356,523,792.11	338,990,000.00
其他应收款	896,156,964.70	974,967,163.54
<b>合 计</b>	<b>1,269,094,370.59</b>	<b>1,313,957,163.54</b>

## (2) 应收利息

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
其他	16,413,613.78	0.00
<b>小 计</b>	<b>16,413,613.78</b>	<b>0.00</b>

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末原值	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
王漓峰	16,461,490.82	2020.03.31	到期未偿还	是, ECL 评估
<b>小 计</b>	<b>16,461,490.82</b>	——	——	——

## 3) 坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
期初数	0.00	0.00	0.00	0.00
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	0.00	0.00	47,877.04	47,877.04
本期收回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>期末数</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,877.04</b>	<b>47,877.04</b>

## (3) 应收股利

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
泰豪科技股份有限公司	9,202,356.57	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	875,000.00	0.00
紫光国芯微电子股份有限公司	408,774.92	0.00
国都证券股份有限公司	5,782,270.28	0.00
同方宝石花能源科技有限公司	1,480,390.34	0.00
北京同方以衡创业投资中心	0.00	215,000.00
<b>小 计</b>	<b>356,523,792.11</b>	<b>338,990,000.00</b>

## (4) 其他应收款

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	46,347,441.01	3.48	46,347,441.01	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,286,217,957.47	96.52	390,060,992.77	30.33	896,156,964.70
<b>小计</b>	<b>1,332,565,398.48</b>	<b>100.00</b>	<b>436,408,433.78</b>	<b>32.75</b>	<b>896,156,964.70</b>

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	0.00
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
<b>小计</b>	<b>1,393,376,598.84</b>	<b>100.00</b>	<b>418,409,435.30</b>	<b>30.03</b>	<b>974,967,163.54</b>

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

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

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1年以内	466,001,277.53	4,660,012.77	1.00
1-2年	311,804,225.50	15,590,211.29	5.00
2-3年	85,232,621.53	12,784,893.25	15.00
3-4年	51,563,202.03	15,468,960.63	30.00

4-5 年	60,119,432.15	30,059,716.10	50.00
5 年以上	311,497,198.73	311,497,198.73	100.00
<b>小 计</b>	<b>1,286,217,957.47</b>	<b>390,060,992.77</b>	<b>30.33</b>



## 2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	466,001,277.53
1-2 年	311,804,225.50
2-3 年	85,232,621.53
3-4 年	58,007,719.48
4-5 年	98,534,819.91
5 年以上	312,984,734.53
<b>小 计</b>	<b>1,332,565,398.48</b>

## 3) 坏账准备变动情况

## ① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小/合 计
	未来 12 个月	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)	
	预期信用损失			
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	---	---	---	0.00
--转入第二阶段	-1,223,164.90	1,223,164.90		0.00
--转入第三阶段		-3,349,289.28	3,349,289.28	0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	-238,904.50	8,653,038.84	10,728,631.78	19,142,766.12
本期收回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	440,943.01	348,242.97	1,070,646.95	1,859,832.93
本期核销	0.00	0.00	167,662.08	167,662.08
其他变动	-883,854.94	0.00	127.57	-883,727.37
<b>期末数</b>	<b>4,660,012.77</b>	<b>15,590,211.29</b>	<b>416,158,209.72</b>	<b>436,408,433.78</b>

## 4) 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	370,936,902.33	784,441,184.13
往来款	727,215,916.42	424,791,491.91
备用金	125,183,795.97	94,787,489.56
代垫款项	40,674,355.33	31,625,051.93
应收股权转让款	28,387,352.00	23,626,100.00
税费返还、出口退税	2,898,979.40	2,841,451.74
其他	37,268,097.03	31,263,829.57
<b>小 计</b>	<b>1,332,565,398.48</b>	<b>1,393,376,598.84</b>

## (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 345,116,879.68 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 25.90%，相应计提的坏账准备合计数为 102,623,603.79 元。

## 7. 存货

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数 (注)		
	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	13,562,450.67	0.00	13,562,450.67	13,107,393.65	0.00	13,107,393.65
原材料	2,298,412,249.14	140,734,985.40	2,157,677,263.74	1,596,944,620.17	166,304,850.70	1,430,639,769.47
在产品	1,885,586,427.31	71,048,618.16	1,814,537,809.15	1,566,324,733.88	75,097,189.50	1,491,227,544.38
库存商品	2,367,762,617.22	296,866,046.95	2,070,896,570.27	2,185,767,315.55	318,075,617.61	1,867,691,697.94
发出商品	1,265,807,061.80	246,711,157.69	1,019,095,904.11	1,062,257,544.29	252,668,701.65	809,588,842.64
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	0.00	345,203.30	345,203.30	0.00
委托加工物资	39,833,443.78	167,071.81	39,666,371.97	50,034,871.11	167,129.47	49,867,741.64
包装物	175,432.06	121,466.40	53,965.66	177,609.33	121,466.40	56,142.93
低值易耗品	2,707,410.73	248,904.13	2,458,506.60	1,524,633.04	248,904.13	1,275,728.91
合同履约成本	3,314,816,425.16	431,660,715.77	2,883,155,709.39	3,217,066,790.58	431,660,715.77	2,785,406,074.81
<b>合 计</b>	<b>11,188,766,314.57</b>	<b>1,187,661,763.01</b>	<b>10,001,104,551.56</b>	<b>9,693,550,714.90</b>	<b>1,244,689,778.53</b>	<b>8,448,860,936.37</b>

## (2) 存货跌价准备

项 目	期初数 (注)	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	166,304,850.70	3,145,602.43	93,637.94	28,809,105.67	0.00	140,734,985.40
在产品	75,097,189.50	0.00	61,850.30	4,110,421.64	0.00	71,048,618.16
库存商品	318,075,617.61	25,019,826.75	1,075,308.61	47,304,706.02	0.00	296,866,046.95
发出商品	252,668,701.65	0.00	0.00	5,957,543.96	0.00	246,711,157.69
委托代销商品	345,203.30	0.00	0.00	242,406.60	0.00	102,796.70
委托加工物资	167,129.47	0.00	0.00	57.66	0.00	167,071.81
包装物	121,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00	121,466.40
低值易耗品	248,904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	248,904.13
合同履约成本	431,660,715.77	0.00	0.00	0.00	0.00	431,660,715.77
<b>合 计</b>	<b>1,244,689,778.53</b>	<b>28,165,429.18</b>	<b>1,230,796.85</b>	<b>86,424,241.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,661,763.01</b>

(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(三十二)之说明。

## 8. 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
质保金	16,851,251.97	2,739,345.22	14,111,906.75
已完工未结算资产	903,227,808.77	9,445,009.37	893,782,799.40
<b>合 计</b>	<b>920,079,060.74</b>	<b>12,184,354.59</b>	<b>907,894,706.15</b>

(续上表)

项 目	期初数[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	17,010,962.16	2,955,582.34	14,055,379.82
已完工未结算资产	912,066,845.02	2,445,721.72	909,621,123.30
<b>合 计</b>	<b>929,077,807.18</b>	<b>5,401,304.06</b>	<b>923,676,503.12</b>

[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(三十二)之说明。

## (2) 合同资产减值准备计提情况

## 1) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	920,079,060.74	12,184,354.59	1.32
<b>合 计</b>	<b>920,079,060.74</b>	<b>12,184,354.59</b>	<b>1.32</b>

## 2) 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	905,732,025.81	9,057,320.26	1.00
1-2 年	11,742,568.90	587,128.45	5.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00
3-4 年	0.00	0.00	0.00
4-5 年	129,120.30	64,560.15	50.00
5 年以上	2,475,345.73	2,475,345.73	100.00
<b>小 计</b>	<b>920,079,060.74</b>	<b>12,184,354.59</b>	<b>1.32</b>

## 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	减值准备	账面价值
房屋建筑物	0.00	0.00	0.00	242,996.07	0.00	242,996.07
土地	0.00	0.00	0.00	31,833,132.31	0.00	31,833,132.31
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,076,128.38</b>	<b>0.00</b>	<b>32,076,128.38</b>

## 10. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	471,511,952.14	340,543,197.93
预缴税金	64,768,982.38	71,340,154.77
其他	3,773,176.72	0.00
<b>合 计</b>	<b>540,054,111.24</b>	<b>411,883,352.70</b>

## 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	171,615,287.19	0.00	171,615,287.19
分期收款提供劳务	558,484,984.07	0.00	558,484,984.07
BOT 项目款项	1,475,712,413.06	0.00	1,475,712,413.06
<b>合 计</b>	<b>2,205,812,684.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,205,812,684.32</b>

(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	0.00	194,607,231.49
分期收款提供劳务	524,146,217.18	0.00	524,146,217.18
BOT 项目款项	1,245,327,390.33	0.00	1,245,327,390.33
<b>合 计</b>	<b>1,964,080,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,080,839.00</b>

## 12. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数（注）		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	16,417,121,304.78	1,419,843,115.48	14,997,278,189.30	16,712,836,257.39	1,419,806,324.44	15,293,029,932.95
对合营企业投资	1,783,193,082.94	0.00	1,783,193,082.94	1,628,977,361.32	0.00	1,628,977,361.32
合 计	<b>18,200,314,387.72</b>	<b>1,419,843,115.48</b>	<b>16,780,471,272.24</b>	<b>18,341,813,618.71</b>	<b>1,419,806,324.44</b>	<b>16,922,007,294.27</b>

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数（注）	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	宣告发放股利或 利润	其他		
合营企业										
同方全球人寿保险 有限公司	1,560,784,451.41	0.00	0.00	72,796,307.60	80,820,007.77	0.00	0.00	0.00	1,714,400,766.78	0.00
新鸿电子有限公司	65,192,909.91	3,393,737.31	0.00	-2,794,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	65,792,316.16	0.00
同威津福科技（天 津）有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
小 计	<b>1,628,977,361.32</b>	<b>3,393,737.31</b>	<b>0.00</b>	<b>70,001,976.54</b>	<b>80,820,007.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,783,193,082.94</b>	<b>0.00</b>

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
联营企业										
同方国信投资控股有限公司	7,763,749,742.74	0.00	0.00	255,396,797.10	-389,358,775.84	0.00	0.00	0.00	7,629,787,764.00	0.00
天诚国际投资有限公司	2,024,502,398.60	0.00	0.00	-48,787,267.23	-72,247,476.42	56,835,223.72	0.00	0.00	1,960,302,878.67	0.00
中国医疗网络有限公司(00383.HK)	1,492,104,683.66	0.00	0.00	-14,507,980.67	7,959,705.87	0.00	0.00	0.00	1,485,556,408.86	741,348,722.08
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	959,220,848.95	0.00	0.00	-32,401,596.06	-21,356,825.07	0.00	0.00	0.00	905,462,427.82	0.00
泰豪科技股份有限公司	934,292,547.64	0.00	0.00	15,648,698.97	-1,322.48	0.00	9,202,356.57	0.00	940,737,567.56	0.00
同方投资有限公司	599,432,228.91	0.00	0.00	-10,926,430.89	-1,843,760.87	0.00	0.00	0.00	586,662,037.15	0.00
嘉融投资有限公司	338,007,735.40	0.00	0.00	-1,246,692.59	5,253,692.17	0.00	0.00	0.00	342,014,734.98	0.00
和融浙联实业有限公司	325,571,301.64	0.00	0.00	-1,402,603.78	0.00	0.00	0.00	0.00	324,168,697.86	0.00

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
公司										
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	209,392,863.30	0.00	0.00	-1,638,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	207,754,312.86	0.00
玉溪市华控环境海 绵城市建设有限公 司	164,713,966.60	0.00	0.00	-146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,567,716.60	0.00
泰豪创意科技集团 股份有限公司	149,983,023.72	0.00	0.00	-3,377,293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	146,605,729.83	0.00
易程科技股份有限 公司	135,753,515.17	0.00	0.00	-1,979,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	133,774,146.42	0.00
同方环境股份有限 公司	126,443,641.74	0.00	0.00	-4,232,014.95	70,056.63	0.00	0.00	0.00	122,281,683.42	0.00
北京朗视仪器有限 公司	110,507,362.26	0.00	0.00	1,460,390.36	0.00	0.00	2,308,500.00	0.00	109,659,252.62	0.00
迁安市华控环境投	91,309,912.26	0.00	0.00	-10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,309,901.86	0.00



被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
资有限责任公司										
云南云电同方科技有限公司	87,963,756.28	0.00	0.00	-4,500,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	83,462,884.80	0.00
北京同方厚持投资集团有限公司	73,048,179.33	0.00	0.00	-85,563.06	-185,874.82	0.00	0.00	0.00	72,776,741.45	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	69,425,461.43	0.00	0.00	1,862,178.52	6,625.84	0.00	875,000.00	0.00	70,419,265.79	0.00
北京同方艾威康科技有限公司	40,525,923.44	0.00	0.00	-971,379.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39,554,544.39	0.00
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	27,615,818.75	0.00	0.00	3,539,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155,664.98	0.00
宝石花同方能源科技有限公司	16,197,290.76	11,000,000.00	0.00	1,315,439.46	0.00	0.00	1,480,390.34	0.00	27,032,339.88	0.00
Asqella Oy	25,262,717.29	0.00	0.00	-605,325.76	0.00	0.00	0.00	1,103,371.69	25,760,763.22	0.00

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	24,014,021.49	0.00	0.00	1,318,134.08	0.00	0.00	2,505,937.50	0.00	22,826,218.07	0.00
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	18,303,622.02	0.00	0.00	401,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704,662.02	0.00
泉州广电同方数字电视有限公司	16,310,121.86	0.00	0.00	487,257.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,797,379.02	0.00
天津北方移动传媒有限公司	27,496,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,496,981.26	15,089,387.46
江西可控计算机系统有限公司	0.00	15,000,000.00	0.00	-56,715.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14,943,284.19	0.00
商丘同方恒泰数字电视有限公司	13,295,209.60	0.00	0.00	371,994.07	0.00	0.00	490,000.00	0.00	13,177,203.67	0.00
中车资本(天津)股权投资基金管理有	12,429,651.89	0.00	0.00	604,637.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034,289.31	0.00

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
限公司										
濮阳广电同方数字 电视有限公司	11,088,832.29	0.00	0.00	-29,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,059,792.04	0.00
同方(深圳)云计算 技术股份有限公司	11,666,383.62	0.00	0.00	-825,324.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,841,059.16	0.00
许昌广电同方数字 电视有限公司	10,319,438.39	0.00	0.00	121,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440,958.39	0.00
开封广电同方数字 电视有限公司	8,338,944.61	0.00	0.00	282,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621,357.21	0.00
南阳广电同方数字 电视有限责任公司	8,194,513.68	0.00	0.00	24,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,219,382.98	0.00
北京迈信力通科技 有限公司	7,251,112.58	0.00	0.00	-982.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,130.35	0.00
日照广电同方数字 电视有限公司	7,201,856.04	0.00	0.00	1,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203,376.53	0.00

被投资单位	期初数(注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
北京同方时讯电子股份有限公司	7,733,098.31	0.00	0.00	-537,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195,476.84	0.00
同威信达技术(北京)股份有限公司	7,297,832.79	0.00	0.00	-394,929.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,902,903.24	0.00
张家口电广文化传媒有限公司	6,747,048.16	0.00	0.00	70,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,817,508.44	0.00
天门广电同方数字电视有限公司	6,660,587.65	0.00	0.00	55,377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715,964.76	0.00
运城市蓝星同方数字电视有限公司	6,426,518.51	0.00	0.00	-61,056.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365,461.60	0.00
上海魁马科技有限公司	5,566,879.19	0.00	0.00	-1,015,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,967.94	0.00
达州广电同方无线数字电视有限公司	4,177,364.86	0.00	0.00	-147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030,364.86	0.00
内蒙古富龙供热工	3,383,639.60	0.00	0.00	-17,571.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366,068.37	0.00

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
程技术有限公司										
深圳市五色检测技术服务有限公司	2,803,927.73	0.00	0.00	-143,851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,075.80	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	2,584,524.57	0.00	0.00	-33,563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,961.45	0.00
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	2,579,667.68	0.00	0.00	10,236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,903.71	0.00
洛阳同方数字电视有限公司	2,844,301.92	0.00	0.00	-305,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538,637.67	0.00
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	3,250,000.00	0.00	0.00	-876,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,192.25	0.00
同方佰宜科技(北京)有限公司	1,925,881.23	0.00	0.00	-99,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,401.74	0.00

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	1,659,482.78	0.00	0.00	-13,352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,130.61	0.00
国研同方(北京)数字科技有限公司	224,944.25	0.00	0.00	-62,203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	162,740.34	0.00
深圳市前海弘泰基金管理有限公司	42,666,734.06	0.00	40,130,000.00	-78,247.16	0.00	0.00	0.00	-2,458,486.90	0.00	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	637,985,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,985,666.64	637,985,666.64
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,153,563.00	21,153,563.00
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	2,484,623.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,791.04	2,521,414.90	2,521,414.90
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00

被投资单位	期初数 (注)	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	宣告发放股利或利润	其他		
Technovator Qatar	184,361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,361.40	184,361.40
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重庆同方合志科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京文录激光科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>小 计</b>	16,712,836,257.39	26,000,000.00	40,130,000.00	151,464,287.24	-471,703,954.99	56,835,223.72	16,862,184.41	-1,318,324.17	16,417,121,304.78	1,419,843,115.48
<b>合 计</b>	<b>18,341,813,618.71</b>	<b>29,393,737.31</b>	<b>40,130,000.00</b>	<b>221,466,263.78</b>	<b>-390,883,947.22</b>	<b>56,835,223.72</b>	<b>16,862,184.41</b>	<b>-1,318,324.17</b>	<b>18,200,314,387.72</b>	<b>1,419,843,115.48</b>

(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(三十二)之说明。

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期增加	汇率变动	期末金额
---------	------	------	------	------

中国医疗网络有限公司(00383.HK)	741,348,722.08	0.00	0.00	741,348,722.08
深圳市华融泰资产管理有限公司	637,985,666.64	0.00	0.00	637,985,666.64
天津北方移动传媒有限公司	15,089,387.46	0.00	0.00	15,089,387.46
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00	0.00	0.00	21,153,563.00
LimePCMultimediaTechnologiesCo.,Limited	2,484,623.86	0.00	36,791.04	2,521,414.90
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
TechnovatorQatar	184,361.40	0.00	0.00	184,361.40
<b>合计</b>	<b>1,419,806,324.44</b>	<b>0.00</b>	<b>36,791.04</b>	<b>1,419,843,115.48</b>

## 13. 其他权益工具投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
国都证券股份有限公司	717,001,514.72	540,642,271.18	5,782,270.28		
北京同方以衡创业投资中心(有限合伙)	137,107,720.52	111,257,255.28	118,954.54		
中车同方(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	153,066,366.20	125,585,864.02	0.00		
同方康泰产业集团有限公司	33,804,176.90	73,668,001.80	0.00		



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
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	78,676,602.99	90,133,354.18	0.00		
东莞市乔锋机械有限公司	29,600,000.00	29,600,000.00	0.00		
苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）	23,606,896.53	23,630,139.16	0.00		
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	21,750,000.00	0.00		
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
深圳有为技术控股集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	19,001,750.35	19,157,241.96	0.00		
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00	18,404,728.00	0.00		
深圳拙河科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00		
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
REDLEN	10,985,740.28	10,773,347.38	0.00		
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
深圳市虹鑫光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
北京智能建筑科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00		

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
思诺达药业（深圳）有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00		
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	0.00		
东莞磐汨新材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
深圳万普瑞邦技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
青岛嘉鸿投资管理中心（有限合伙）	4,975,000.00	4,975,000.00	542,378.06		
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
深圳衡宇芯片科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
苏州卓凯生物技术有限公司	1,745,154.11	1,745,154.11	0.00		
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00		
光环有云（北京）网络服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
北京易豪科技有限公司	520,408.16	520,408.16	0.00		
佛山市南海区联合广东新光源产业创新中心	351,510.02	404,032.69	0.00		
太极华方（北京）系统工程有限公司	0.00	0.00	0.00		

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
杭州热秀网络技术有限公司	0.00	0.00	0.00		
真明丽（北京）光电科技研究院	0.00	0.00	0.00		
合 计	1,404,887,568.78	1,206,536,797.92	6,443,602.88	--	--

## (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。

## 14. 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	688,445,351.45	684,771,078.96
其中：债务工具投资	419,329,707.25	408,370,184.76
权益工具投资	269,115,644.20	276,400,894.20
<b>合 计</b>	<b>688,445,351.45</b>	<b>684,771,078.96</b>

## 15. 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	243,280.40	-23,879,214.14	-23,635,933.74
加：无形资产转入	0.00	3,630,000.00	3,630,000.00
公允价值变动	0.00	-27,539,031.15	-27,539,031.15
汇率变动	243,280.40	29,817.01	273,097.41
<b>期末数</b>	<b>47,848,730.29</b>	<b>802,406,566.96</b>	<b>850,255,297.25</b>

## 16. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	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	54,602,036.05	111,215,400.16	2,779,546.07	168,596,982.28
(1)购置	10,666,564.83	87,881,722.84	1,891,435.30	100,439,722.97
(2)在建工程转入	43,935,471.22	12,873,340.10	0.00	56,808,811.32
(3)其他	0.00	10,460,337.22	888,110.77	11,348,447.99
本期减少金额	2,963,823.21	40,194,023.26	2,140,325.54	45,298,172.01
(1)处置或报废	276,436.78	16,364,927.57	2,032,400.28	18,673,764.63
(2)汇率变动影响	1,464,150.18	23,245,875.94	107,925.26	24,817,951.38

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合计
(3)其他转出	1,223,236.25	583,219.75	0.00	1,806,456.00
期末数	3,990,309,940.93	3,515,804,301.54	146,586,101.95	7,652,700,344.42
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	58,386,721.11	104,230,765.54	5,077,314.25	167,694,800.90
(1)计提	58,386,721.11	104,230,765.54	4,763,538.03	167,381,024.68
(2)其他	0.00	0.00	313,776.22	313,776.22
本期减少金额	787,389.63	20,092,618.42	1,895,469.74	22,775,477.79
(1)处置或报废	250,474.65	15,375,153.09	1,792,697.80	17,418,325.54
(2)汇率变动影响	488,334.61	4,379,812.95	102,771.94	4,970,919.50
(3)其他转出	48,580.37	337,652.38	0.00	386,232.75
期末数	1,152,681,215.92	2,222,210,598.13	101,852,047.32	3,476,743,861.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)计提	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)其他	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)汇率变动影响	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	160,455,906.17	362,801,752.95	1,507,551.00	524,765,210.12
账面价值				
期末账面价值	2,677,172,818.84	930,791,950.46	43,226,503.63	3,651,191,272.93
期初账面价值	2,683,133,937.48	943,908,720.68	45,769,127.61	3,672,811,785.77

## 17. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	464,363,223.00	0.00	464,363,223.00	427,972,949.42	0.00	427,972,949.42
友谊县友谊镇集中供热工程	81,939,245.64	0.00	81,939,245.64	78,970,375.92	0.00	78,970,375.92
同方人环主城区管网工程	57,224,957.09	0.00	57,224,957.09	63,989,771.31	0.00	63,989,771.31
同方威视科技园区建设项目一期	2,632,565.85	0.00	2,632,565.85	31,878,673.27	0.00	31,878,673.27
同方泰德工业节能项目	35,339,835.14	0.00	35,339,835.14	35,194,736.61	0.00	35,194,736.61
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	35,666,835.87	0.00	35,666,835.87	19,702,794.69	0.00	19,702,794.69
无锡同方炭素厂房建设工程	19,561,832.71	15,565,451.14	3,996,381.57	19,561,832.71	15,565,451.14	3,996,381.57
同方沈阳科技园区建设项目三期	3,483,185.79	0.00	3,483,185.79	3,483,185.79	0.00	3,483,185.79
国电投合同能源管理项目	36,310,511.71	0.00	36,310,511.71	0.00	0.00	0.00
同方盐化污泥减量化项目	16,224,099.73	0.00	16,224,099.73	0.00	0.00	0.00
零星工程	41,207,513.34	37,595.23	41,169,918.11	40,345,917.34	37,595.23	40,308,322.11
<b>合 计</b>	<b>793,953,805.87</b>	<b>15,603,046.37</b>	<b>778,350,759.50</b>	<b>721,100,237.06</b>	<b>15,603,046.37</b>	<b>705,497,190.69</b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	550,000,000.00	427,972,949.42	36,390,273.58	0.00	0.00	464,363,223.00
友谊县友谊镇集中供热工程	84,867,040.99	78,970,375.92	2,968,869.72	0.00	0.00	81,939,245.64
同方人环主城区管网工程	100,000,000.00	63,989,771.31	0.00	6,764,814.22	0.00	57,224,957.09
同方威视科技园区建设项目一期	614,108,072.54	31,878,673.27	3,282,447.36	32,528,554.78	0.00	2,632,565.85
同方泰德工业节能项目	148,783,400.00	35,194,736.61	145,098.53	0.00	0.00	35,339,835.14
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	126,700,000.00	19,702,794.69	15,964,041.18	0.00	0.00	35,666,835.87

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
无锡同方炭素厂房建设工程	111,079,500.00	19,561,832.71	0.00	0.00	0.00	19,561,832.71
同方沈阳科技园区建设项目三期	118,900,000.00	3,483,185.79	0.00	0.00	0.00	3,483,185.79
国电投合同能源管理项目	159,000,000.00	0.00	36,310,511.71	0.00	0.00	36,310,511.71
同方盐化污泥减量化项目	19,002,600.00	0.00	16,224,099.73	0.00	0.00	16,224,099.73
零星工程	--	40,345,917.34	18,383,199.31	17,515,442.32	6,160.99	41,207,513.34
<b>小 计</b>	<b>--</b>	<b>721,100,237.06</b>	<b>129,668,541.12</b>	<b>56,808,811.32</b>	<b>6,160.99</b>	<b>793,953,805.87</b>

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化期末余额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
“中国知网”数字出版与数字图书馆项目	97.04%	97.04%				自有资金
友谊县友谊镇集中供热工程	96.55%	96.55%				自有资金
同方人环主城区管网工程	63.99%	63.99%				自有资金
同方威视科技园区建设项目一期	98.00%	100.00%				自有资金及贷款
同方泰德工业节能项目	73.99%	73.99%	71,473.50			自有资金及贷款
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	28.15%	28.15%				自有资金
无锡同方炭素厂房建设工程	83.99%	83.99%				自有资金
同方沈阳科技园区建设项目三期	85.72%	85.72%				自有资金
国电投合同能源管理项目	22.84%	30.00%				自有资金及贷款
同方盐化污泥减量化项目	85.38%	100.00%				自有资金
零星工程	--	--	220,347.24	--	--	--
<b>小 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>291,820.74</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 18. 无形资产

项 目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
账面原值							
期初数	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	46,286.38	0.00	14,782,721.54	220,750.00	0.00	6,593,650.57	21,643,408.49
(1)购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,254.68	943,254.68
(2)内部研发	0.00	0.00	10,348,178.51	0.00	0.00	3,117,825.62	13,466,004.13
(3)汇率变动影响	46,286.38	0.00	690,543.03	220,750.00	0.00	2,532,570.27	3,490,149.68
(4)其他	0.00	0.00	3,744,000.00	0.00	0.00	0.00	3,744,000.00
本期减少金额	755,490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	66,079.00	821,569.15
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,079.00	66,079.00
(2)其他	755,490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,490.15
期末数	625,313,595.99	1,321,428.54	1,750,262,536.55	11,418,000.00	61,000,000.00	941,942,660.95	3,391,258,222.03
累计摊销							
期初数	122,349,514.55	396,432.11	1,134,418,805.53	3,224,808.00	0.00	610,591,434.48	1,870,980,994.67
本期增加金额	6,682,220.35	15,247.26	101,036,770.02	611,640.00	0.00	46,890,232.88	155,236,110.51
(1)计提	6,671,389.88	15,247.26	100,836,179.36	548,064.00	0.00	45,295,579.44	153,366,459.94
(2)汇率变动影响	10,830.47	0.00	200,590.66	63,576.00	0.00	1,594,653.44	1,869,650.57



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
(3)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少金额	313,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	66,079.00	379,446.62
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,079.00	66,079.00
(2)其他	313,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,367.62
期末数	128,718,367.28	411,679.37	1,235,455,575.55	3,836,448.00	0.00	657,415,588.36	2,025,837,658.56
减值准备							
期初数	0.00	0.00	8,678,841.25	0.00	61,000,000.00	0.00	69,678,841.25
本期增加金额	0.00	0.00	64,686.81	0.00	0.00	0.00	64,686.81
(1)计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)汇率变动影响	0.00	0.00	64,686.81	0.00	0.00	0.00	64,686.81
本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	0.00	0.00	8,743,528.06	0.00	61,000,000.00	0.00	69,743,528.06
账面价值							
期末账面价值	496,595,228.71	909,749.17	506,063,432.94	7,581,552.00	0.00	284,527,072.59	1,295,677,035.41
期初账面价值	503,673,285.21	924,996.43	592,382,168.23	7,972,442.00	0.00	324,823,654.90	1,429,776,546.77

## 19. 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	381,614,629.06	13,466,004.13	26,290,213.84	29,393,451.15	1,381,575,141.27
研究支出	0.00	372,269,250.29	0.00	372,269,250.29	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>1,069,110,181.33</b>	<b>753,883,879.35</b>	<b>13,466,004.13</b>	<b>398,559,464.13</b>	<b>29,393,451.15</b>	<b>1,381,575,141.27</b>

## 20. 商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		企业合并形成	汇率变动	处置	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	0.00	0.00	0.00	902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	0.00	127,224,330.86
同方证券有限公司	123,551,070.50	0.00	2,435,767.61	0.00	125,986,838.11
Novelty Lights, LLC	88,714,940.15	0.00	1,313,645.45	0.00	90,028,585.60
UnitedStack (China) Corporation	37,665,398.27	0.00	0.00	0.00	37,665,398.27
Tivoli, LLC	8,712,115.76	0.00	129,004.54	0.00	8,841,120.30
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45	0.00	0.00	0.00	5,695,889.45
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10	0.00	0.00	0.00	5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	0.00	4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	0.00	4,041,174.42
扬州同方水务有限公司	2,996,693.24	0.00	0.00	0.00	2,996,693.24
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86	0.00	0.00	0.00	1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
Technovator International Limited	663,112.00	0.00	0.00	0.00	663,112.00
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	0.00	375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27	0.00	0.00	0.00	110,441.27
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	0.00	52,740.49
<b>合计</b>	<b>1,321,561,713.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,878,417.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325,440,131.18</b>

## (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	汇率变动	处置	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	0.00	0.00	0.00	902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	0.00	127,224,330.86
UnitedStack(China)Corporation	37,665,398.27	0.00	0.00	0.00	37,665,398.27
同方证券有限公司	0.00	21,736,000.	0.00	0.00	21,736,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94	0.00	0.00	0.00	4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42	0.00	0.00	0.00	4,041,174.42
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49	0.00	0.00	0.00	52,740.49
<b>合 计</b>	<b>1,078,671,843</b>	<b>21,736,000.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,407,843</b>

## 21. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	汇率变动	期末数
装修改造费	76,187,893.63	12,345,963.47	13,926,280.87	55,732.04	74,663,308.27
土地租赁费	9,017,308.88	0.00	183,444.60	0.00	8,833,864.28
其他	3,909,795.77	20,176,342.97	11,516,076.94	-65,569.40	12,504,492.40
<b>合 计</b>	<b>89,114,998.28</b>	<b>32,522,306.44</b>	<b>25,625,802.41</b>	<b>-9,837.36</b>	<b>96,001,664.95</b>

## 22. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产	1,046,721,373.95	1,027,300,981.97
递延所得税负债	328,762,158.00	270,924,704.06

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
一、可抵扣暂时性差异		
坏账准备	1,685,079,666.99	1,598,697,385.59
存货跌价准备	885,715,393.19	1,018,388,228.77
未实现销售损益	623,066,076.72	523,350,100.06
递延收益和专项应付款	112,497,860.28	215,109,709.28
无形资产摊销	228,102,103.58	175,842,568.27
预提费用	94,524,629.48	63,157,111.68
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	14,979,259.18	34,328,543.84
固定资产减值准备	29,348,578.85	26,110,969.09
已计提未发放应付职工薪酬	113,478,752.03	55,417,755.39
合同资产减值准备	4,760,269.92	0.00
固定资产折旧	2,311,453.59	2,372,886.08
在建工程减值准备	37,595.23	37,595.23
其他	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>小 计</b>	<b>3,794,901,639.04</b>	<b>3,713,812,853.28</b>
二、应纳税暂时性差异		
公允价值变动	1,769,876,331.99	1,450,307,079.35
长期应收款	312,004,746.71	288,804,029.70
资产评估增值	237,247,713.78	261,610,329.92
未分配盈利之预扣税	15,062,625.60	14,771,412.20
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	2,775,755.94	16,428,346.84
固定资产折旧	11,311,529.70	12,081,726.24
<b>小 计</b>	<b>2,348,278,703.72</b>	<b>2,044,002,924.25</b>
三、特殊暂时性差异项目		
可抵扣亏损	2,638,876,748.37	2,937,923,128.29
<b>小 计</b>	<b>2,638,876,748.37</b>	<b>2,937,923,128.29</b>

## 23. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数 (注)
合同履行成本	612,819,507.90	506,525,651.13
预付股权投资款	139,947,693.90	139,947,693.90
合同资产	12,947,080.83	16,063,531.91
<b>合 计</b>	<b>765,714,282.63</b>	<b>662,536,876.94</b>

(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(三十二)之说明。

## 24. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	70,795,000.00	297,690,000.00
抵押借款	112,615,103.21	142,063,612.45
保证借款	2,454,089,337.49	1,991,027,447.22
信用借款	5,148,771,719.63	3,808,141,589.86
预提利息	9,782,942.60	2,303,075.48
<b>合 计</b>	<b>7,796,054,102.93</b>	<b>6,241,225,725.01</b>

截至2020年6月30日，本公司短期质押借款情况如下：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35,397,500.00元的银行存单质押取得借款10,000,000.00美元(折合人民币70,795,000.00元)。

截至2020年6月30日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之子公司NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED以账面价值为人民币942,347.45元的固定资产抵押取得借款3,000,000.00美元(折合人民币21,238,493.92元)；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币106,315,457.68元的存货和应收账款抵押取得借款6,833,337.00美元(折合人民币48,376,609.29元)；本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值16,022,274.09元的不动产抵押取得借款43,000,000.00元。

截至2020年6月30日，本公司短期保证借款担保情况详见附注九、(二)4。

## 25. 应付票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	111,552,522.43
银行承兑汇票	389,130,883.48	783,536,839.77
<b>合 计</b>	<b>389,130,883.48</b>	<b>895,089,362.20</b>

## 26. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付账款	7,091,820,118.93	7,556,810,418.52
其中：1 年以上	1,937,119,817.01	939,381,289.33

## 27. 预收款项

项 目	期末数	期初数（注）
预收款项	23,613,469.29	17,876,468.94
其中：1 年以上	14,673,244.23	2,952,413.83

（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（三十二）之说明。

## 28. 合同负债

## （1）明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
预收货款及工程款等	4,052,049,322.57	3,763,235,160.84
合 计	4,052,049,322.57	3,763,235,160.84

[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（三十二）之说明。

## 29. 应付职工薪酬

## （1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	815,809,864.29	1,818,061,934.58	2,091,300,550.59	542,571,248.28
离职后福利—设定提存计划	3,765,750.19	141,293,520.01	135,721,677.77	9,337,592.43
辞退福利	9,716,293.43	2,926,116.08	12,468,759.93	173,649.58
合 计	829,291,907.91	1,962,281,570.67	2,239,490,988.29	552,082,490.29

## （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	1,528,817,535.40	1,829,236,838.49	204,121,407.41
职工福利费	228,610.94	29,942,781.04	29,864,754.09	306,637.89
社会保险费	5,625,189.37	92,179,972.94	89,650,385.27	8,154,777.04

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其中：医疗保险费	1,985,127.99	78,607,045.37	78,490,903.56	2,101,269.80
工伤保险费	266,035.35	1,616,722.97	1,608,450.37	274,307.95
生育保险费	371,851.24	2,097,765.63	2,129,097.05	340,519.82
其他社会保 险	3,002,174.79	9,858,438.97	7,421,934.29	5,438,679.47
住房公积金	1,641,221.16	125,338,851.60	124,932,288.12	2,047,784.64
工会经费和职工教 育经费	303,602,687.39	33,139,982.66	8,957,019.02	327,785,651.03
其他短期薪酬	171,444.93	8,642,810.94	8,659,265.60	154,990.27
<b>小 计</b>	<b>815,809,864.29</b>	<b>1,818,061,934.58</b>	<b>2,091,300,550.59</b>	<b>542,571,248.28</b>

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	3,002,294.71	84,646,519.68	84,476,600.59	3,172,213.80
失业保险费	41,612.17	4,309,470.13	4,083,149.56	267,932.74
企业年金缴费	721,843.31	52,337,530.20	47,161,927.62	5,897,445.89
<b>小 计</b>	<b>3,765,750.19</b>	<b>141,293,520.01</b>	<b>135,721,677.77</b>	<b>9,337,592.43</b>

## 30. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	207,236,432.15	271,083,671.76
增值税	221,821,108.04	288,027,594.26
个人所得税	9,329,215.70	10,724,932.74
城市维护建设税	1,306,316.58	8,227,635.81
教育费附加	1,245,044.79	6,049,263.37
房产税	4,855,471.04	6,378,784.58
土地使用税	2,518,777.42	2,211,636.27
印花税	193,243.24	559,216.14
其他	2,951,609.99	3,196,821.38
<b>合 计</b>	<b>451,457,218.95</b>	<b>596,459,556.31</b>

## 31. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	117,345,935.15	12,009,461.88
其他应付款	835,927,232.46	807,768,475.57
<b>合 计</b>	<b>953,273,167.61</b>	<b>819,777,937.45</b>

## (2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
中国核工业集团资本控股有限公司	21,784,657.30	0.00
清华控股有限公司	4,931,227.60	0.00
本公司其他普通股股东股利	77,020,588.37	0.00
苏州微木智能系统有限公司少数股东股利	12,000,000.00	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
无锡同方人工环境有限公司少数股东股利	1,600,000.00	0.00
<b>小 计</b>	<b>117,345,935.15</b>	<b>12,009,461.88</b>

## (3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
往来款	263,234,002.11	261,834,953.44
预提费用	235,346,802.37	251,124,383.61
保证金、押金	215,837,903.64	167,206,367.76
资产收购款	41,521,092.00	41,521,092.00
应付代垫款	32,104,859.23	29,453,523.56
项目补贴款	3,729,000.00	11,530,000.00
房租物业费	7,151,816.80	7,715,836.62
其他款项	37,001,756.31	37,382,318.58
<b>小 计</b>	<b>835,927,232.46</b>	<b>807,768,475.57</b>



## 32. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	1,867,005,835.97	1,796,797,658.78
一年内到期的应付债券	3,158,022,618.03	0.00
预提利息	1,597,124.99	1,744,929.01
合 计	<b>5,026,625,578.99</b>	<b>1,798,542,587.79</b>

## (2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	131,763,834.71	112,655,613.01
保证借款	1,734,842,001.26	1,683,742,045.77
信用借款	400,000.00	400,000.00
合 计	<b>1,867,005,835.97</b>	<b>1,796,797,658.78</b>

截至2020年6月30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80,000,000.00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4,000,000.00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10,663,834.71元，并由本公司提供保证担保。

截至2020年6月30日，本公司一年内到期的长期保证借款担保情况详见附注九、（二）4。

## (3) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	从应付债券转入
16同方MTN001	1,000,000,000.00	2016/1/14	1827天	1,000,000,000.00	0.00	1,031,157,260.27
TONGFANG B2103	2,123,850,000.00	2018/3/29	1096天	2,087,893,219.50	0.00	2,105,809,571.25
小 计	<b>3,123,850,000.00</b>			<b>3,087,893,219.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,136,966,831.52</b>

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动	本期偿还	期末数
16 同方 MTN001	16,114,870.88	0.00	0.00	32,400,000.00	1,014,872,131.15
TONGFANG B2103	56,662,443.75	6,114,273.00	31,226,642.63	56,662,443.75	2,143,150,486.88
<b>小 计</b>	<b>72,777,314.63</b>	<b>6,114,273.00</b>	<b>31,226,642.63</b>	<b>89,062,443.75</b>	<b>3,158,022,618.03</b>

## 33. 其他流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
超短期融资券	0.00	2,854,328,415.29
应付证券客户款项	3,772,580.19	4,322,582.03
<b>合 计</b>	<b>3,772,580.19</b>	<b>2,858,650,997.32</b>

## (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
<b>小 计</b>	<b>2,800,000,000.00</b>			<b>2,800,000,000.00</b>	<b>2,854,328,415.29</b>

(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	0.00	1,128,415.30	0.00	1,030,467,213.11	0.00
19 同方 SCP004	0.00	15,795,081.97	0.00	1,030,819,672.13	0.00
19 同方 SCP005	0.00	17,772,677.60	0.00	827,737,704.92	0.00
<b>小 计</b>	<b>0.00</b>	<b>34,696,174.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,889,024,590.16</b>	<b>0.00</b>

## 34. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	1,378,084,074.68	579,718,813.38
保证借款	1,623,134,621.52	1,568,512,802.34
信用借款	430,374,585.93	419,300,000.00
预提利息	1,300,740.61	2,535,261.23
<b>合 计</b>	<b>3,432,894,022.74</b>	<b>2,570,066,876.95</b>

截至 2020 年 6 月 30 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 300,000,000.00 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 34,900,000.00 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 19,250,000.00 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 45,000,000.00 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 34,000,000.00 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 103,684,074.68 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 41,250,000.00 元,并由本公司提供保证担保。

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司长期保证借款的担保情况详见附注九、(二)4。

### 35. 应付债券

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
公司债券	2,648,821,185.71	505,295,081.97
中期票据	5,481,212,953.51	6,613,924,664.64
美元债券	2,189,397,851.59	4,261,072,377.87
合 计	<b>10,319,431,990.81</b>	<b>11,380,292,124.48</b>

#### (2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016/1/14	1827 天	1,000,000,000.00	1,031,157,260.27	0.00
16 同方 MTN002	1,000,000,000.00	2016/7/15	1826 天	1,000,000,000.00	1,015,976,502.73	0.00
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017/6/23	1826 天	700,000,000.00	718,301,557.38	0.00
18 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2018/3/15	1826 天	1,000,000,000.00	1,046,512,295.08	0.00
18 同方 MTN002	1,200,000,000.00	2018/4/10	1826 天	1,200,000,000.00	1,246,570,491.80	0.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
18 同方 MTN003	1,500,000,000.00	2018/4/17	1826 天	1,500,000,000.00	1,555,406,557.38	0.00
19 同方 01	500,000,000.00	2019/10/24	1096 天	500,000,000.00	505,295,081.97	0.00
20 同方 01	1,500,000,000.00	2020/03/10	1096 天	1,500,000,000.00	0.00	1,500,000,000.00
20 同方 03	600,000,000.00	2020/04/2	1826 天	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00
TONGFANG B2103	2,123,850,000.00	2018/3/29	1096 天	2,087,893,219.50	2,105,809,571.25	0.00
TF AQUA B2201	2,123,850,000.00	2019/7/10	913 天	2,114,250,198.00	2,155,262,806.62	0.00
小 计	<b>13,247,700,000.00</b>			<b>13,202,143,417.50</b>	<b>11,380,292,124.48</b>	<b>2,100,000,000.00</b>

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动影响金额	本期偿还	转入一年内到期非流动负债	期末数
16 同方 MTN001	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,157,260.27	0.00
16 同方 MTN002	17,205,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,181,967.21
17 同方 MTN001	17,441,017.96	0.00	0.00	35,070,000.00	0.00	700,672,575.34
18 同方 MTN001	29,137,019.99	0.00	0.00	58,500,000.00	0.00	1,017,149,315.07
18 同方 MTN002	32,023,261.62	0.00	0.00	64,320,000.00	0.00	1,214,273,753.42
18 同方 MTN003	39,128,785.09	0.00	0.00	78,600,000.00	0.00	1,515,935,342.47
19 同方 01	14,172,131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	519,467,213.11
20 同方 01	22,185,205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,522,185,205.48
20 同方 03	7,168,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	607,168,767.12
TONGFANG B2103	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,809,571.25	0.00
TF AQUA B2201	71,684,580.00	2,204,827.93	31,930,217.04	71,684,580.00	0.00	2,189,397,851.59
<b>小 计</b>	<b>250,146,232.88</b>	<b>2,204,827.93</b>	<b>31,930,217.04</b>	<b>308,174,580.00</b>	<b>3,136,966,831.52</b>	<b>10,319,431,990.81</b>

## 36. 长期应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	2,391,857.51	1,878,828.57
专项应付款	1,345,283.02	1,345,283.02
<b>合 计</b>	<b>3,737,140.53</b>	<b>3,224,111.59</b>

## (2) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
零星余额	2,391,857.51	1,878,828.57
<b>小 计</b>	<b>2,391,857.51</b>	<b>1,878,828.57</b>

## (3) 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
河北省信息产业专项资金项目	1,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	245,283.02	北京市高新技术成果转化项目
蓄冰池工程	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	--
<b>小 计</b>	<b>1,345,283.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,283.02</b>	--

## 37. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
产品质量保证	4,890,562.16	4,836,049.99	按合同计提维修费
其他	200,000.00	200,000.00	--
合 计	5,090,562.16	5,036,049.99	--

## 38. 递延收益

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	295,124,597.56	8,044,983.11	27,279,464.36	275,890,116.31
土地补助	1,909,259.35	0.00	52,094.58	1,857,164.77
合 计	297,033,856.91	8,044,983.11	27,331,558.94	277,747,281.08

## (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	0.00	1,778,000.00	79,886,000.00	资产相关
山西省技术改造资金基建项目	19,010,000.00	0.00	0.00	19,010,000.00	资产相关
产业扶持资金	17,500,000.00	0.00	3,000,000.00	14,500,000.00	收益相关
科技补贴款	17,280,000.00	0.00	8,640,000.00	8,640,000.00	收益相关
集中供热配套费	13,017,226.64	0.00	469,520.88	12,547,705.76	资产相关
高能产品产业化补贴	12,500,000.00	0.00	5,000,000.00	7,500,000.00	收益相关
CT 产品产业化补贴	12,000,000.00	0.00	4,000,000.00	8,000,000.00	收益相关
收 2019 年省级工业转开型升级专项资金	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	收益相关
毫米波成果转化项目	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	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	0.00	0.00	8,000,000.00	资产相关
基于深度学习的海关智能查验成套系统研发政府补贴	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	收益相关
高亮度发光二极管（LED）外延芯片产业化项目	6,959,333.28	0.00	1,897,999.98	5,061,333.30	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
江苏省科技成果转化专项资金项目	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00	收益相关
X 波段高稳定性小型化放射源模块的系统集成	5,261,500.00	928,500.00	0.00	6,190,000.00	收益相关
高精尖产业发展资金	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	收益相关
其他	62,041,796.99	7,116,483.11	2,546,038.08	66,612,242.02	
<b>小 计</b>	<b>297,033,856.91</b>	<b>8,044,983.11</b>	<b>27,331,558.94</b>	<b>277,747,281.08</b>	

## 39. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数 [注]
合同负债	1,438,975,601.40	1,444,093,221.76
<b>合 计</b>	<b>1,438,975,601.40</b>	<b>1,444,093,221.76</b>

[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（三十二）之说明。

## 40. 股本

项 目	期初数	本期增减变动(减少以“—”表示)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,963,898,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,898,951.00

## 41. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,081,239,120.02	926,186.37	0.00	9,082,165,306.39
其他资本公积	111,350,724.20	56,948,025.20	2,785,786.54	165,512,962.86
<b>合 计</b>	<b>9,192,589,844.22</b>	<b>57,874,211.57</b>	<b>2,785,786.54</b>	<b>9,247,678,269.25</b>

## (2) 其他说明

股本溢价变动原因：在未丧失对合并报表范围内子公司实际控制权的前提下，本公司因对子公司持股比例发生变化，导致在子公司归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，按权益性交易进行会计处理，相应增加股本溢价 926,186.37 元。

其他资本公积本期变动原因：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 56,835,223.72 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。



## 42. 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	3,200,921.77	136,669,124.85	0.00	0.00	44,348,617.79	91,505,025.80	815,481.26	94,705,947.57
其中：不能转损益的其他综合收益	92,686,303.49	3,171,669.21	0.00	0.00	792,917.30	1,541,669.11	837,082.80	94,227,972.60
其他权益工具投资公允价值变动	-89,485,381.72	133,497,455.64	0.00	0.00	43,555,700.49	89,963,356.69	-21,601.54	477,974.97
将重分类进损益的其他综合收益	-799,918,229.14	-449,094,938.93	0.00	0.00	0.00	-457,498,603.59	8,403,664.66	-1,257,416,832.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-386,168,215.75	-390,883,947.22	0.00	0.00	0.00	-390,777,919.51	-106,027.71	-776,946,135.26
外币财务报表折算差额	-413,750,013.39	-58,210,991.71	0.00	0.00	0.00	-66,720,684.08	8,509,692.37	-480,470,697.47
其他综合收益合计	-796,717,307.37	-312,425,814.08	0.00	0.00	44,348,617.79	-365,993,577.79	9,219,145.92	-1,162,710,885.16

## 43. 专项储备

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	742,277.07	0.00	17,637.38	724,639.69
<b>合 计</b>	<b>742,277.07</b>	<b>0.00</b>	<b>17,637.38</b>	<b>724,639.69</b>

## (2) 其他说明

本公司之子公司山东同方鲁颖电子有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定要求计提安全生产费。

## 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	0.00	0.00	1,257,230,536.48
任意盈余公积	67,644,490.85	0.00	0.00	67,644,490.85
<b>合 计</b>	<b>1,324,875,027.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,324,875,027.33</b>

## 45. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	3,626,839,762.16	3,325,523,323.07
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-14,652,776.55	111,878,087.92
调整后期初未分配利润	3,612,186,985.61	3,437,401,410.99
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-104,575,023.90	331,145,453.11
其他综合收益结转留存收益	0.00	381,905.25
减: 提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	103,736,473.27	0.00
期末未分配利润	3,403,875,488.44	3,768,928,769.35

## (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-14,652,776.55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	7,924,122,805.20	6,167,207,797.06	8,564,998,064.35	6,608,744,157.73
其他业务	33,997,793.51	15,097,937.69	49,934,248.31	19,187,297.45
合 计	<b>7,958,120,598.71</b>	<b>6,182,305,734.75</b>	<b>8,614,932,312.66</b>	<b>6,627,931,455.18</b>

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	16,699,929.09	21,900,196.64
城市维护建设税	18,247,394.75	13,668,752.81
教育费附加	13,380,893.84	10,063,727.93
土地使用税	7,060,132.98	8,062,109.29
印花税	4,546,395.38	8,925,705.08
环境保护税	413,716.43	1,172,177.24
车船使用税	51,204.02	234,460.30
其他	1,800,662.04	748,341.57
合 计	<b>62,200,328.53</b>	<b>64,775,470.86</b>

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	434,438,881.47	467,327,227.33
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	129,221,432.91	127,719,280.29
差旅、会议、招待费	80,280,138.00	119,341,896.36
代理、服务费、咨询及中介机构费	114,060,038.73	85,005,582.44
运杂费（运输费、车辆费用等）	39,525,274.43	36,500,223.12
房租物业费	23,951,880.72	25,621,329.00
产品维修费	4,514,137.37	17,042,060.17
办公费、资料费、年费	13,918,239.20	16,383,972.06
物料消耗	51,479,918.03	10,948,256.04
外事活动费、出口费用	3,491,905.52	5,816,633.13
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	2,220,262.91	5,514,270.14

项 目	本期数	上年同期数
折旧与摊销	4,200,735.01	4,445,610.78
试验测试、加工安装制作费	4,068,946.29	3,206,684.85
保险费	3,484,978.97	2,331,483.99
水电费、暖气费、蒸汽费	1,516,775.29	1,468,162.41
其他	12,267,400.26	46,509,078.37
合 计	<b>922,640,945.11</b>	<b>975,181,750.48</b>

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	362,865,356.79	421,431,175.44
折旧与摊销	64,282,671.30	151,861,777.76
咨询费、服务费、中介费	52,169,256.98	58,649,005.10
差旅、会议、招待费	16,270,320.10	29,495,891.28
商标注册、专利申请费、开办费、年费	18,632,441.89	31,692,482.97
运杂费、交通费	6,390,023.58	7,859,394.89
房租物业费	29,891,060.13	27,765,422.89
维修费	3,372,004.86	16,122,055.62
办公费、资料费	18,166,651.13	18,870,407.56
水电费、暖气费、蒸汽费	4,017,591.97	4,017,134.88
董事会经费	1,070,232.22	3,055,578.45
保险费	4,644,459.39	2,853,219.76
物料消耗	1,926,900.01	2,626,586.59
试验测试、加工安装制作费	2,980,071.60	1,250,798.13
租赁、仓储费	113,090.42	70,118.74
机构管理费、行政费	9,870.00	21,207.55
其他	3,214,795.45	7,996,537.40
合计	<b>590,016,797.82</b>	<b>785,638,795.01</b>

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	230,338,823.01	219,917,908.77
咨询费、服务费、中介费、评审费	50,833,660.79	41,604,090.74
折旧与摊销	134,769,052.72	36,578,143.77
物料消耗	23,811,640.11	35,785,429.66
试验测试、加工安装制作费	5,984,885.89	8,290,514.46
房租物业费	8,861,645.05	7,015,056.69
委托外部研发费	7,123,000.21	6,587,950.53
差旅、会议、招待费	4,670,764.97	5,361,058.41
办公、资料费	2,176,815.00	2,449,706.24
产品设计费	7,705,573.62	1,127,095.30
水电、蒸汽、暖气费	964,653.61	925,700.74
商标注册、专利申请费、开办费、年费	330,800.27	598,506.51
运杂、交通费	947,241.88	445,198.23
维修费	300,881.85	394,529.11
租赁、仓储费	235,697.88	319,783.42
保险费	40,017.71	786.71
其他	3,299,246.96	6,655,220.74
<b>合 计</b>	<b>482,394,401.53</b>	<b>374,056,680.03</b>

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	634,990,866.66	658,355,481.67
减：利息收入	55,450,460.80	64,352,098.23
汇兑损益	64,416,279.36	-4,907,336.15
其他	16,151,139.24	13,248,459.97
<b>合 计</b>	<b>660,107,824.46</b>	<b>602,344,507.26</b>

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数
软件产品增值税返还	33,941,427.78	39,488,137.71
污水处理劳务增值税返还	1,309,834.81	1,292,269.64
其他与企业日常经营活动相关的政府补助	86,586,856.18	60,568,382.03
<b>合 计</b>	<b>121,838,118.77</b>	<b>101,348,789.38</b>

## 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	221,466,263.78	507,333,860.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,072,945.82	1,425,082.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,765,974.92	65,973,401.65
处置交易性金融资产取得的投资收益	342,560,222.08	261,741,912.60
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	12,459,522.49	13,099,305.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,443,602.88	300,000.00
其他	806,868.06	0.00
<b>合 计</b>	<b>586,429,508.39</b>	<b>849,873,562.60</b>

## 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	401,057,359.04	465,787,512.61
其他非流动金融资产	-7,285,250.00	0.00
投资性房地产	-27,539,031.15	0.00
<b>合 计</b>	<b>366,233,077.89</b>	<b>465,787,512.61</b>

## 10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-188,867,271.90	-140,880,325.53
合同资产减值损失（含分类到其他非流动资产的合同资产）	-7,285,997.54	0.00
<b>合 计</b>	<b>-196,153,269.44</b>	<b>-140,880,325.53</b>

## 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-16,748,326.89	-13,491,764.38
存货跌价损失	-27,711,017.29	-19,140,451.87
商誉减值损失	-21,736,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>-66,195,344.18</b>	<b>-32,632,216.25</b>

## 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	9,332,540.92	3,878,429.24	9,332,540.92
<b>合 计</b>	<b>9,332,540.92</b>	<b>3,878,429.24</b>	<b>9,332,540.92</b>

## 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
与企业日常经营活动不直接相关的政府补助	5,210,434.24	8,998,582.04	5,210,434.24
其他	4,236,872.80	3,829,228.40	4,236,872.80
<b>合 计</b>	<b>9,447,307.04</b>	<b>12,827,810.44</b>	<b>9,447,307.04</b>

## 14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,114,945.80	332,499.00	3,114,945.80
非流动资产毁损报废损失	471,881.45	403,810.59	471,881.45
其他	5,373,779.37	1,259,667.86	5,373,779.37
<b>合 计</b>	<b>8,960,606.62</b>	<b>1,995,977.45</b>	<b>8,960,606.62</b>

## 15. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	44,739,596.59	64,304,651.56
递延所得税费用	-3,425,265.14	5,058,766.31
<b>合 计</b>	<b>41,314,331.45</b>	<b>69,363,417.87</b>

## 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	298,200,745.59	168,077,583.54
往来款	35,623,385.22	52,865,752.00

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	69,879,859.93	69,080,780.81
利息收入	41,105,885.29	47,122,658.01
代收款	47,508,295.42	53,638,011.05
备用金	10,156,909.41	13,653,466.04
其他	8,825,357.78	13,308,127.16
合 计	<b>511,300,438.64</b>	<b>417,746,378.61</b>

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期间费用、制造费用	907,873,173.86	1,086,333,470.06
保证金	295,361,013.37	180,374,244.72
代付款	57,120,839.23	53,865,723.61
备用金	32,868,804.63	46,572,322.75
往来款	23,819,905.03	29,279,830.61
其他	7,881,332.20	4,257,868.73
合 计	<b>1,324,925,068.32</b>	<b>1,400,683,460.48</b>

## 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
本期新纳入合并范围的子公司现金余额	0.00	42,294,702.46
王漓峰	77,132,935.27	0.00
Good Leader Enterprises Inc.	58,143,410.35	0.00
合 计	<b>135,276,345.62</b>	<b>42,294,702.46</b>

## 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	0.00
处置固定资产净流出	1,941.75	0.00
合 计	<b>52,496.39</b>	<b>0.00</b>



## 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	189,533,599.52	102,722,830.94
易程（苏州）新技术股份有限公司	12,000,000.00	0.00
清华控股有限公司	0.00	500,000,000.00
联怡国际（香港）有限公司	0.00	118,911,643.56
华控技术转移有限公司	0.00	10,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>201,533,599.52</b>	<b>731,634,474.50</b>

## 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	155,908,561.38	94,433,397.84
债务融资工具的发行费用	12,781,222.07	13,309,635.10
购买少数股东权益支付的现金	0.00	1,000,000.00
联怡国际（香港）有限公司	0.00	49,544,767.83
PARAGON ID	1,466,705.00	0.00
信用证	50,000,000.00	0.00
注销子公司退回少数股东投资款	6,262,298.92	0.00
华控技术转移有限公司	10,000,000.00	0.00
归还股东往来款	0.00	3,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>236,418,787.37</b>	<b>161,287,800.77</b>

## 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	-160,888,432.17	373,847,821.01
加: 资产减值准备	66,195,344.18	32,632,216.25
信用减值损失	196,153,269.44	140,880,325.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,793,532.08	164,599,543.73

补充资料	本期数	上年同期数
无形资产摊销	152,116,460.02	133,868,102.52
长期待摊费用摊销	24,005,745.89	16,910,749.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-9,332,540.92	-3,878,429.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	471,881.45	403,810.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-366,233,077.89	-465,787,512.61
财务费用(收益以“-”号填列)	649,369,761.11	661,335,269.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-586,429,508.39	-849,873,562.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-63,315,348.57	-93,784,585.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	58,297,066.02	98,843,352.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,714,358,739.68	-993,379,290.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,775,937.53	-141,451,140.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,339,430,841.44	-1,469,152,115.08
其他	-4,124,340.45	81,219.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,020,485,706.85	-2,393,904,225.43
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,221,391,556.82	4,664,731,862.08
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	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,628,248,720.61	-4,506,219,350.77

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	8,221,391,556.82	9,849,640,277.43
其中：库存现金	11,074,791.25	8,397,488.47
可随时用于支付的银行存款	7,634,629,214.44	9,530,945,758.45
可随时用于支付的其他货币资金	575,687,551.13	310,297,030.51
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
3) 期末现金及现金等价物余额	8,221,391,556.82	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	0.00	0.00

## (四) 其他

## 1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成 人民币余额
货币资金			
其中：美元	235,278,193.92	7.0795	1,665,651,973.86
欧元	30,111,897.53	7.9610	239,720,816.24
港元	219,323,226.84	0.9134	200,329,835.40
英镑	4,728,895.77	8.7144	41,209,489.30
其他	--	--	198,988,637.02
应收账款			
其中：美元	350,019,709.04	7.0795	2,477,964,530.15
欧元	12,023,771.43	7.9610	95,721,244.35
泰铢	358,529,005.76	0.2293	82,210,701.02
港元	97,021,631.32	0.9134	88,619,558.05
加元	5,909,482.49	5.1843	30,636,530.07

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
其他	--	--	92,423,863.85
合同资产			
其中：新加坡元	273,700.00	5.0813	1,390,751.81
其他	--	--	990,473.94
应付账款			
其中：美元	122,859,892.12	7.0795	869,786,606.26
加元	3,969,705.16	5.1843	20,580,142.46
新加坡元	2,953,473.40	5.0813	15,007,484.39
欧元	1,084,916.70	7.9610	8,637,021.85
其他	--	--	34,138,400.30
其他应收款			
其中：港元	352,390,979.51	0.9134	321,873,920.68
美元	26,925,488.85	7.0795	190,618,998.31
加元	3,432,528.32	5.1843	17,795,256.57
其他	--	--	35,580,655.18
其他应付款			
其中：美元	17,049,034.18	7.0795	120,698,637.48
英镑	3,810,588.51	8.7144	33,206,992.51
港元	35,126,071.49	0.9134	32,084,153.70
欧元	1,920,753.15	7.9610	15,291,115.83
其他	--	--	38,404,022.93
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	302,726,250.00	7.0795	2,143,150,486.88
港元	72,000,000.00	0.9134	65,764,800.00
欧元	2,000,000.00	7.9610	15,922,000.00
长期应收款			
其中：美元	16,677,293.08	7.0795	118,066,896.36
澳元	2,571,256.00	4.8657	12,510,960.32

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
短期借款			
其中：美元	154,763,564.85	7.0795	1,095,648,657.36
欧元	7,000,000.00	7.9610	55,727,000.00
长期应付款			
其中：新加坡元	350,905.93	5.0813	1,783,058.30
长期借款			
其中：港元	1,364,767,818.02	0.9134	1,246,578,924.98
美元	14,025,079.63	7.0795	99,290,551.24
欧元	5,000,000.00	7.9610	39,805,000.00
应付债券			
其中：美元	309,258,825.00	7.0795	2,189,397,851.59

## 2. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年度文化服务出口奖励资金等政府补助	8,044,983.11	递延收益	434,765.13
软件产品增值税返还	33,941,427.78	其他收益	33,941,427.78
污水处理劳务增值税返还	1,309,834.81	其他收益	1,309,834.81
稳岗补贴	7,441,584.53	其他收益	7,441,584.53
其他与企业日常活动相关的政府补助	51,993,112.72	其他收益	51,993,112.72
其他与企业日常经营活动不直接相关的政府补助	5,031,034.23	营业外收入	5,031,034.23
<b>合计</b>	<b>107,761,977.18</b>		<b>100,151,759.20</b>

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 子公司的构成

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方工业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	100		¥60,000.00
同方电子科技有限公司	2	江西九江	江西九江	军/民用通信设备、电子产品		100	¥16,000.00
珠海同方爱德科技有限公司	3	广东珠海	广东珠海	电子通信、无线网络开发等		94	¥500.00
九江同方信息技术有限公司	3	江西九江	江西九江	信息技术服务、销售; 房屋租赁		100	¥1,500.00
九江同方物业管理有限公司	3	江西九江	江西九江	物业管理		100	¥50.00
成都汉信众科电子科技有限公司	3	四川成都	四川成都	电子通信		80	¥2,000.00
九江柴壹叁医院有限公司	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 (万元)
					直接	间接	
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 HONG KONG COMPANY LIMITED	2	中国香港	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持		100	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	3	波兰华沙	波兰华沙	X 射线检查设备生产、安装、销售及维护		99.99	PLN 2,530.00
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3	土耳其安卡拉	土耳其安卡拉	X 射线检查设备生产、销售及维护		80	TRY 65.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	3	新加坡	新加坡	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	SGD 150.00
NUCTECH PANAMA, S. A.	3	巴拿马	巴拿马	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100	USD 151.00
NUCTECH DO BRASIL LTDA	3	巴西圣保罗	巴西圣保罗	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100	USD 1,040.00
Nuctech Middle East FZE	3	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	AED 7.00
Nuctech South Africa (Pty) Ltd.	3	南非豪登 (Gauteng)	南非豪登 (Gauteng)	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	ZAR 0.10
NUCTECH Tianjin Co, Ltd.	3	中国天津	中国天津	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	USD 15.00
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
Nuc&Tech S. A. de C. V.	3	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	MXN 1,833.88
Nuctech Operation Company Limited	3	中国香港	中国香港	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	HKD 3,920.00
Nuctech Management (HK) Company	4	中国香港	中国香港	投资管理		70	HKD 4,710.00
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
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



公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
NUCTECH 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)	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	3	中国澳门	中国澳门	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；		80	¥1,500.00
同方威视科技江苏有限公司	2	江苏常州	江苏常州	核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务		100	¥36,000.00
北京方鸿智能科技有限公司	2	北京密云	北京密云	技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等		70	¥1,200.00
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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
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
九江同方实业有限公司	2	江西九江	江西九江	房地产开发、物业管理、室内外装饰工程		100	¥3,565.31
南京同方科技园有限公司	2	江苏南京	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务		100	¥30,600.00
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
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
沈阳同方科技园有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理; 项目投资; 房屋租赁; 物业管理		100	¥40,100.00
辽宁同方银州科技园有限公司	3	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理		100	¥3,000.00
南通同方科技园有限公司	2	江苏南通	江苏南通	科技园区建设和管理		100	¥82,600.00
南通同景置业有限公司	3	江苏南通	江苏南通	科技园区建设和管理		100	¥17,000.00
同方计算机有限公司	1	江苏无锡	江苏无锡	计算机及相关产品生产、销售和进出口; 科技园区及配套设施开发管理	100		¥135,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京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
优思得云计算科技（武汉）有限公司	3	湖北武汉	湖北武汉	信息传输、软件和信息技术服务业		90	¥100.00
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、光机电一体化设备的研制、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、光机电一体化设备的研制、开发、生产、销售；计算机系统集成；生产、销售商用密码产品；技术开发；计算机系统服务等		66	¥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 (万元)
					直接	间接	
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、光机电一体化设备的研发、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（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、光机电一体化设备的研制、开发、生产、销售；计算机系统集成等		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），计算机、通信及电子设备零售（含互联网零售），计算机、通信及零配件零售（含互联网零售），计算机、软件及辅助设备零售（含互联网零售），计算机应用产品嵌入式软件开发，计算机辅助设计软件开发等		100	¥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
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
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 (万元)
					直接	间接	
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、技术服务		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
THTF U.S.A. Inc.	1	美国加州	美国加州	科技项目投资与管理	100		USD 249.00
Maxgain Global Investments Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
TongFang Global Inc.	3	美国加州	美国加州	数字电视等消费电子产品经销		100	USD 100.00
TinnovateLLC	4	美国加州	美国加州	数字电视等消费电子产品经销		100	USD5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
TongFang 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	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
同方资本管理有限公司	3	深圳前海	深圳前海	发起设立股权投资企业; 受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务; 股权投资咨询		100	USD 5,000.00
THTF Energy-Saving Holdings	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon Holdings Limited	3	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		64.81	HKD 50,000.00
Tongfang Illuminations Limited	4	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
HK Star Bright Lighting Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 1,000.00
Capital Legend Enterprises Limited	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 41,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
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)	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
THTF Lighting Group Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 1,000.00
Maincharm International Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	6	越南太平省	越南太平省	LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售; 米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售; 舞台灯系列产品生产及销售		100	USD 2,800.00
Neo-Neon Development Co., Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon Enterprises Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 1.00
奇创实业有限公司	5	中国台湾	中国台湾	不动产投资		100	TWD 8,000.00
Neo-Neon LED Lighting International Limited	5	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 1.00
Richmax Enterprises Ltd	6	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	7	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售		100	MOP 10.00
Neo-Neon LED M&A Holdings Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon LED USA Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
American Lighting INC.	7	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售		97.71	USD 794.45
Novelty Lights, LLC	8	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	季节性、装饰性或照明灯具、光源、灯具、灯泡及相关产品的销售		100	USD 0.00
TIVOLI, LLC	8	美国加州	美国加州	装饰灯产品的销售		100	USD 450.00
Neo-Neon LED Europe Holdings	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
Mitcham Profits Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	产品营销管理服务的提供		100	USD 5.00
Cashware Technology Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	产品调研服务的提供		100	USD 5.00
Neo-Neon China Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
广东同方灯饰有限公司	6	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	6	广东江门	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极管（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
江门市同鹤光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥1,000.00
江门市同欣光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥1,000.00
江门市有诚光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电子技术的研发，LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥1,000.00



公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
江门市有信光源科技有限公司	7	广东江门	广东江门	光电技术的研发, LED 光电器件、光电子专用材料		100	¥1,000.00
同方(广东)孵化器有限公司	7	广东江门	广东江门	灯具及配件的生产、加工、销售;科技企业孵化管理服务;房地产中介服务;代办工商税务登记业务等		100	¥1,000.00
广东同和物业管理有限公司	7	广东江门	广东江门	招商引资;提供绿色光源、光电子及半导体相关领域的创业辅导、技术研发、工业设计、融资、政府项目审批中介科技服务		100	¥1,000.00
鹤山明集灯饰有限公司	6	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
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	西萨摩亚群	投资控股		100	USD 100.00
Total Contribution Development	6	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
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	7	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Melrose Holdings Limited	8	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 1.00
Geni Electronics Company Ltd.	7	中国香港	中国香港	投资控股		51	HKD 1.00
Billion Choice Trading Limited	7	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon Venture (BVI) Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Choicelord Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品贸易		100	HKD 1.00
Mentle International Limited	5	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 1.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd.	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的设计		100	HKD 100.00
清华同方澳门一人有限公司	2	中国澳门	中国澳门	信息技术、环境保护顾问, 销售信息电子产品及环境保护产品		100	MOP 2.50
淮安空港同方水务有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	水务方面的建设、运营, 新技术开发、研制, 生产、销售水务新产品		100	USD 2,000.00
TF Lighting Engineering Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 5.00
北京同方光电环境有限公司	3	北京海淀	北京海淀	节能型 LED 照明产品研发、生产		100	USD 75.00
Cool Clouds Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Universal Axis Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Aqua 2017 Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Besting Management Limited	2	香港	香港	投资控股		100	USD 0.00
Tongfang Aqua Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
上海及的及科技有限公司	4	上海徐汇	上海徐汇	计算机信息科技、计算机软硬件科技的销售		70	¥300.00
同方泰德软件(北京)有限公司	3	北京怀柔	北京怀柔	软件开发; 信息系统集成服务; 销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备		100	¥1,000.00
同方泰德(重庆)科技有限公司	3	重庆北部新	重庆北部新	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; 空气净化设备、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	黑龙江双鸭山	黑龙江双鸭山	热力回收等		100	¥3,000.00
群名投资有限公司	2	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 2,389.31
同方锐安科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	出入口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡通应用解决方案	85		¥7,058.00
清芯光电有限公司	1	河北廊坊	河北廊坊	高亮度发光二极管(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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方吉兆科技有限公司	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)	1	新加坡	新加坡	智能建筑工程技术研发	100		USD 300.00
北京同方光盘股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料	44.54	55.46	¥4,000.00
同方光电(香港)有限公司	1	中国香港	中国香港	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务	45		USD 2,000.00
广东同方照明有限公司	2	广东广州	广东广州	半导体应用技术开发; 半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、灯具制造与安装		100	¥4,050.00
深圳市同方光电科技有限公司	2	广东深圳	广东深圳	LED 液晶模组的生产经营, LCD、LED 芯片及光条、导光板、光学材料等的研发、技术咨询服务		100	HKD 2,800.00
Tongfang HongKong Limited	1	中国香港	中国香港	计算机产品研发和销售	100		USD 800.00
同方国际信息技术(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	计算机产品研发和销售		100	¥1,000.00
同方计算机(苏州)有限公司	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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
UnitedStack (北京) 科技有限公司	4	北京海淀	北京海淀	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成；产品设计；销售自行开发后的产品		100	USD 1,050.00
优思得云计算科技(无锡)有限公司	4	江苏无锡	江苏无锡	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成；产品设计；销售自行开发后的产品		100	USD 600.00
TongFang Global Limited	1	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品经销	100		USD 1,000.00
TongFangGlobal(Germany)GmbH	2	德国法兰克福	德国法兰克福	数字电视等消费电子产品经销		100	EUR 202.50
同方光电(沈阳)有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	液晶显示屏及相关模组的生产销售		100	HKD 2,000.00
Westinghouse Electronics Limited	2	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品经销		100	USD 100.00
同方国际科技(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	数字电视等消费电子产品经销		100	USD 160.00
同方人工环境有限公司	1	北京海淀	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	100		¥43,358.00
无锡同方人工环境有限公司	2	江苏无锡	江苏无锡	户式空调机组		86.67	¥12,000.00
同方节能装备有限公司	2	河北廊坊	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品		90	¥21,870.62
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
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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
泌阳同方热力有限公司	3	河南驻马店	河南驻马店	热力生产和供应、清洁能源生产和供应, 新能源技术开发及技术咨询, 电站设备技术开发、技术咨询服务, 生物质能发电、生物质原料的销售, 热力设备销售、维修服务		100	¥2,000.00
菏泽同方能源科技有限公司	3	山东菏泽	山东菏泽	热力生产和供应; 清洁能源生产和供应; 热力设备销售, 维修服务		51	¥5,000.00
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; 集中供热系统运营及维修、热力设备销售及服务		100	¥2,000.00
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
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		¥20,000.00
江西同方昌明消防车辆有限公司	2	江西九江	江西九江	消防车辆、消防设备、汽柴油发电机组经销		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、销售自行开发的产品、通讯设备、机械设备、电子产品、安全技术防范产品、计算机系统服务等		65	¥769.23
九江同方工业有限公司	2	江西九江	江西九江	电子信息产品加工、制造、销售及服务; 房屋租赁		100	¥8,000.00
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,		80	¥1,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
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、技术交流、技术转让等		51	¥500.00
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、技术服务软件开发、应用软件开发、基础软件服务	100		¥2,505.00
辽宁同方安全技术有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售	100		¥400.00
北京同方影视传媒科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售; 数字电影广告服务	60		¥500.00
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	2	北京海淀	北京海淀	电影放映; 广告制作、代理、发布		100	¥10.00
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
南京同方水务有限公司	1	江苏南京	江苏南京	环保技术研发、水务项目运营管理、工程施工	100		¥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
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
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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
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
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		100	¥8,246.28
淮安同方水务有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营	10	52.16	¥18,600.00
温州同方水务有限公司	3	浙江温州	浙江温州	水务项目投资、建设、运营		100	¥1,244.00
淮安同方清安水务运营有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		100	¥1,000.00
惠州市深惠同方水务有限公司	2	广东惠州	广东惠州	污水处理		100	¥300.00
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；应用软件开发；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



公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方计算机(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%	8,308,785.51	0.00	1,753,769,916.88
同方友友控股有限公司	35.19%	-36,575,878.53	0.00	581,847,321.09
同方威视技术股份有限公司	28.75%	-20,164,165.60	0.00	1,328,368,562.59

## 3. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,401,134,778.21	1,237,504,484.08	4,638,639,262.29	1,831,697,675.20	39,493,063.32	1,871,190,738.52
同方友友控股有限公司	1,130,675,343.79	1,315,990,110.34	2,446,665,454.13	357,875,790.50	444,888,478.92	802,764,269.42
同方威视技术股份有限公司	9,912,966,467.99	2,890,578,641.19	12,803,545,109.18	6,091,689,257.72	2,318,735,005.94	8,410,424,263.66

(续上表)

子公司	期初数
-----	-----

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,744,429,271.01	1,171,615,573.23	4,916,044,844.24	2,121,017,002.80	38,477,066.02	2,159,494,068.82
同方友友控股有限公司	1,117,910,990.73	1,354,296,186.14	2,472,207,176.87	310,072,243.19	430,232,760.81	740,305,004.00
同方威视技术股份有限公司	10,685,266,642.85	2,314,038,083.29	12,999,304,726.14	7,651,056,993.38	880,805,385.57	8,531,862,378.95

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	主营业务收入	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	628,051,363.14	13,689,614.28	15,066,394.70	-223,825,088.94	669,201,992.41	33,020,300.78	33,201,370.48	-395,962,756.00
同方友友控股有限公司	302,975,477.20	-104,078,427.25	-83,876,647.71	-43,800,142.45	372,445,747.35	11,617,827.41	23,292,763.85	-32,568,420.18
同方威视技术股份有限公司	1,267,259,123.22	-75,378,076.47	-74,321,501.67	-832,194,365.28	1,708,117,410.63	79,032,881.26	69,560,844.76	-1,242,188,375.89

## (二) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Asqella Oy	芬兰	芬兰	电子、软件和自动化解决方案的研究；传感器系统的设计研究开发，产品制造，营销和销售		21.37	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		50.00	权益法
Technovator Qatar	卡塔尔	卡塔尔	暂无		49.00	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		20.00	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		15.00	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		20.00	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		45.00	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		30.00	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
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川达州	四川达州	地面无线数字电视运营		49.00	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	广东广州	广东广州	制造业		25.00	权益法
广州同艺照明有限公司	广东广州	广东广州	照明器具的研发、生产和销售		39.00	权益法
国研同方(北京)数字科技有限公司	北京大兴	北京大兴	科学研究和技术服务		36.00	权益法
和融浙联实业有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	租赁和商务服务		40.00	权益法
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	20.00	26.00	权益法
嘉融投资有限公司	上海浦东	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询		50.00	权益法
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	信息传输、软件和信息技术服务		12.00	权益法
津海威视技术(天津)有限公司	天津东丽	天津东丽	批发和零售		45.00	权益法
开封广电同方数字电视有限公司	河南开封	河南开封	地面无线数字电视运营		49.00	权益法
洛阳同方数字电视有限公司	河南洛阳	河南洛阳	地面无线数字电视运营		41.00	权益法
南阳广电同方数字电视有限责任公司	河南南阳	河南南阳	地面无线数字电视运营		49.00	权益法
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	供热工程技术研究开发; 供热供气设备技术研发		10.00	权益法
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	石墨烯、碳材料及储能器件技术开发、技术咨询等		20.00	权益法
濮阳广电同方数字电视有限公司	河南濮阳	河南濮阳	地面无线数字电视运营		49.00	权益法

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	
迁安市华控环境投资有限责任公司	河北迁安	河北迁安	城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管理；自来水生产、销售；污水处理再利用；雨水收集	27.20		权益法
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	福建泉州	地面无线数字电视运营		49.00	权益法
日照广电同方数字电视有限公司	山东日照	山东日照	地面无线数字电视运营		49.00	权益法
山西左云晋能新能源发电有限公司	山西左云	山西左云	煤矸石发电		35.00	权益法
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西西安	陕西西安	地面无线数字电视运营		40.00	权益法
商丘同方恒泰数字电视有限公司	河南商丘	河南商丘	地面无线数字电视运营		49.00	权益法
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、环保技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机、电子设备的租赁，计算机、软件及辅助设备，电子产品、办公用品的销售深		30.00	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、技术转让；污染场地修复及检测设备和仪器的研发、制造与销售；环境监测、环境监测系统运营		23.37	权益法
泰豪创意科技集团股份有限公司	江西南昌	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40.00		权益法
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	19.31		权益法

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	
天诚国际投资有限公司	中国香港	中国香港	血液制品的生产、销售		12.34	权益法
天津北方移动传媒有限公司	天津河东	天津河东	地面无线数字电视运营		49.00	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		49.00	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		30.00	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	20.00		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	31.50		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		51.00	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、健康和意外伤害保险等保险业务及其再保险业务	50.00		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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	广东深圳	广东深圳	受托资产管理、投资管理;受托管理股权投资基金;股权投资;实业投资;投资咨询		45.00	权益法
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		51.00	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		30.00	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	65.00		权益法
新鸿电子有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		70.00	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		49.00	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		28.80	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	39.00		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	37.50		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		49.00	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		49.00	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		25.00	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	
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
江西可控计算机系统有限公司	江西上饶	江西上饶	一般项目：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
中国医疗网络有限公司	百慕大	百慕大	投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、买卖医疗设备及相关用品、物业投资及开发、证券买卖及投资，提供金融服务以及策略投资		27.62	权益法



## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	同方全球人寿保险有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	1,451,279,606.26	1,122,059,450.00
非流动资产	15,944,497,430.37	13,482,713,396.80
资产合计	17,395,777,036.63	14,604,772,846.80
流动负债	11,914,106,811.35	10,410,574,761.00
非流动负债	3,617,192,516.69	2,636,953,008.43
负债合计	15,531,299,328.04	13,047,527,769.43
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,864,477,708.59	1,557,245,077.37
营业收入	3,910,946,457.26	3,146,606,539.79
归属于母公司股东的净利润	145,592,615.21	294,967,848.54
归属于母公司所有者的其他综合收益	161,640,015.53	-65,005,248.80
归属于母公司所有者的综合收益	307,232,630.74	229,962,599.74

## 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	76,693,055,966.55	72,656,854,182.50
非流动资产	211,931,398,406.99	209,775,272,419.87
资产合计	288,624,454,373.54	282,432,126,602.37
流动负债	198,932,573,991.30	196,331,293,009.41
非流动负债	32,795,741,775.47	30,845,816,841.92
负债合计	231,728,315,766.77	227,177,109,851.33
少数股东权益	30,614,434,957.07	28,464,339,018.00
归属于母公司股东权益	26,281,703,649.70	26,790,677,733.04
营业收入	6,062,934,295.32	6,101,501,028.98
归属于母公司股东的净利润	970,352,572.57	1,311,684,381.08

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其他综合收益	-1,479,326,655.91	330,620,908.96
归属于母公司所有者的综合收益	-508,974,083.34	1,642,305,290.04

续(1)

项 目	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	2,237,090,858.56	2,209,164,639.66
非流动资产	1,690,646,437.68	1,777,845,554.23
资产合计	3,927,737,296.24	3,987,010,193.89
流动负债	106,186,280.75	52,265,510.08
非流动负债	2,046,134,490.33	2,053,919,489.77
负债合计	2,152,320,771.08	2,106,184,999.85
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,775,416,525.16	1,880,825,194.04
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	-63,532,541.30	25,542,778.19
归属于母公司所有者的其他综合收益	-41,876,127.58	-41,492,421.75
归属于母公司所有者的综合收益	-105,408,668.88	-15,949,643.56

续(2)

项 目	中国医疗网络有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	870,521,108.16	967,788,171.08
非流动资产	2,001,511,459.20	1,990,981,230.94
资产合计	2,872,032,567.36	2,958,769,402.02
流动负债	943,546,068.96	954,764,425.66
非流动负债	328,051,928.16	382,230,221.78
负债合计	1,271,597,997.12	1,336,994,647.44
少数股东权益	7,051,725.84	4,683,456.86

项 目	中国医疗网络有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
归属于母公司股东权益	1,593,382,844.40	1,617,091,297.72
营业收入	415,112,864.46	555,343,400.80
归属于母公司股东的净利润	-52,527,084.26	12,419,197.78
归属于母公司所有者的其他综合收益	28,818,630.94	6,146,702.40
归属于母公司所有者的综合收益	-23,708,453.32	18,565,900.18

续(3)

项 目	天诚国际投资有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	10,890,656,791.50	9,921,879,521.40
非流动资产	14,014,500,325.50	14,343,171,843.00
资产合计	24,905,157,117.00	24,265,051,364.40
流动负债	3,016,051,067.00	4,983,427,541.40
非流动负债	5,815,441,116.00	2,599,855,335.00
负债合计	8,831,492,183.00	7,583,282,876.40
少数股东权益	2,375,008,437.50	2,462,856,562.50
归属于母公司股东权益	13,698,656,496.50	14,218,911,925.50
营业收入	3,321,783,581.00	2,706,627,320.10
归属于母公司股东的净利润	-395,358,729.60	26,143,223.70
归属于母公司所有者的其他综合收益	-585,473,877.00	-300,579,860.80
归属于母公司所有者的综合收益	-980,832,606.60	-274,436,637.10

## 4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	68,792,316.16	68,192,909.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,794,331.06	-6,714,902.73
其他综合收益	0.00	0.00

项 目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
综合收益总额	-2,794,331.06	-6,714,902.73
联营企业		
投资账面价值合计	3,757,517,432.03	3,809,453,757.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-8,235,665.90	40,342,527.63
其他综合收益	3,299,416.47	22,244,937.06
综合收益总额	-4,936,249.43	62,587,464.69

## 七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具包括银行借款(含短期借款和长期借款)、应付债券(含中期票据、列示于其他流动负债的超短期融资券和短期融资券等)、应收款项、应付款项、长期应收款、长期应付款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况详见本财务报表附注五相关报表项目之说明。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

截至 2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口，主要来自于经济合同他方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度，实施信用审批，并执行相关监控程序以确保采取必要的措施回收到期或逾期债权。此外，本公司在每个资产负债表日审核各项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项充分计提坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已得到有效控制。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保保持充裕的流动性。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议；同时，与金融机构保持密切协作，以保有充足的授信额度，有效防控流动性风险。

## （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的中长期浮动利率债务。对此，本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信用评级和差别化融资优势，以其他中长期低息债务融资工具(包括但不限于自主发行的中期票据或公司债券等)替代面临加息风险的浮动利率债务。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方知网(北京)技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和技术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元，则主要开展以人民币计价结算的经营业务。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

## （四）敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

#### 1. 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：本公司的全部现金流量套期及境外经营净投资套期(如果有)均高度有效。

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

项 目	汇率变动	2020 年 1-6 月对综合收益的影响
对货币性资产	对人民币升值 5%	295,615,254.62
对货币性负债	对人民币升值 5%	-407,045,145.40
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-295,615,254.62
对货币性负债	对人民币贬值 5%	407,045,145.40

#### 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%	-18,136,294.11	-18,136,294.11	-23,603,692.12	-23,603,692.12
浮动利率借款	减少 1%	18,136,294.11	18,136,294.11	23,603,692.12	23,603,692.12

## 八、公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	2,872,991,520.51	747,064,946.74	0.00	3,620,056,467.25

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,872,991,520.51	747,064,946.74	0.00	3,620,056,467.25
债务工具投资	0.00	425,471,274.76	0.00	425,471,274.76
权益工具投资	2,872,991,520.51	321,593,671.98	0.00	3,194,585,192.49
(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	717,001,514.72	687,886,054.06	0.00	1,404,887,568.78
3. 投资性房地产	0.00	850,255,297.25	0.00	850,255,297.25
(1) 出租用的土地使用权	0.00	802,406,566.96	0.00	802,406,566.96
(2) 出租的建筑物	0.00	47,848,730.29	0.00	47,848,730.29
(3) 持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	3,589,993,035.23	2,285,206,298.05	0.00	5,875,199,333.28

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

## (三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以预期收益率预计未来现金流量，并以反映交易对手方的信用风险折现率进行折现，以此作为第二层次金融资产、非上市资产管理计划和投资基金的估值技术和主要输入值；以假设在市场出售投资性房地产时，参考类似地段和条件的同类房地产现行市价按直接比较法进行评估，以此作为第二层次投资性房地产的估值技术和主要输入值。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

## (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国核工业集团资本控股有限公司	北京市西城区	投资与资产管理	708,000.00 万元	21.00	21.00

(2) 本公司最终控制方是中国核工业集团有限公司。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注六之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
新鸿电子有限公司	合营企业
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
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



合营或联营企业名称	与本公司关系
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
苏州易通程达物业管理有限公司	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公司	联营企业
江西可控计算机系统有限公司	联营企业
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	原联营企业
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
北京中环世纪工程设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
嘉兴泰豪装备技术有限公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司

合营或联营企业名称	与本公司关系
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
易程创新科技有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
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
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
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
中国核工业二四建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（上海）供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业
中核凯利深圳核能服务股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中核环保产业有限公司	中核集团控制的其他企业
中核检修有限公司	中核集团控制的其他企业
中核能源科技有限公司	中核集团控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
中核战略规划研究总院有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业
核工业西南物理研究院	中核集团控制的其他企业
山西中辐核仪器有限责任公司	中核集团控制的其他企业
成都中核高通同位素股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业
原子高科股份有限公司	中核集团控制的其他企业
河南核净洁净技术有限公司	中核集团控制的其他企业
中国中原对外工程有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业计算机应用研究所	中核集团控制的其他企业
中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业
中核核信信息技术（北京）有限公司	中核集团控制的其他企业
中核兰州铀浓缩有限公司	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
新疆中核天山铀业有限公司	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
清华大学	原控股股东之实际控制人
清华控股有限公司	原控股股东
北京通力华清科技有限责任公司	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
深圳清华大学研究院	清华大学下属单位
清华大学图书馆	清华大学下属单位
清华大学附属中学	清华大学下属单位
北京清华长庚医院	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
《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

其他关联方名称	与本公司关系
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
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
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京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
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
诚志重科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华大学出版社有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
苏州紫光创新教育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
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
清华大学建筑设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光供应链管理有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	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
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
北京华清物业管理有限责任公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华业阳光新能源有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
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
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
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

其他关联方名称	与本公司关系
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
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
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
启迪创业投资管理（北京）有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
启迪桑德环境资源股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
华控技术转移有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业

## (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
<b>中核集团控制的其他企业：</b>		
中核核信信息技术（北京）有限公司	166,756.01	0.00
中核控制系统工程有限公司	58,849.56	0.00
河南核净洁净技术有限公司	51,326.33	0.00
原子高科股份有限公司	20,512.82	0.00
中国核科技信息与经济研究院	16,981.13	0.00
<b>清华大学及其下属单位：</b>		
清华大学	3,078,354.56	7,798,212.47
北京通力华清科技有限责任公司	2,020,020.74	2,827,718.99
北京华控通力科技有限公司	88,048.67	326,269.61
<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	60,164,150.94	14,461,320.33
北京华环电子设备有限公司	1,520,754.31	4,223,990.26
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	1,132,075.48	943,396.22
北京清控人居光电研究院有限公司	283,018.87	0.00
紫光同芯微电子有限公司	184,364.50	537,382.91
北京华业阳光新能源有限公司	0.00	67,575.86

北京诚志门诊部有限公司	0.00	60,580.00
紫光数码（苏州）集团有限公司	0.00	16,100.00
<b>合营及联营企业：</b>		
同方环境股份有限公司	8,935,612.71	0.00
新鸿电子有限公司	7,805,876.07	11,813,902.47
同方佰宜科技（北京）有限公司	4,176,150.00	0.00
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	3,000,000.00	0.00
同方全球人寿保险有限公司	1,238,095.56	307,813.91
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	164,571.91	0.00
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	18,654.87	4,996,512.93
易程创新科技有限公司	0.00	7,056,603.77
江西清华泰豪三波电机有限公司	0.00	1,077,300.00
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	0.00	283,700.00
深圳华控赛格股份有限公司	0.00	216,290.59
合 计	<b>94,124,175.04</b>	<b>57,014,670.32</b>

## (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
<b>中核集团控制的其他企业：</b>		
核工业计算机应用研究所	303,716.81	0.00
秦山核电有限公司	143,362.83	0.00
新疆中核天山铀业有限公司	40,619.47	0.00
中核检修有限公司	33,481.00	0.00
中国核电工程有限公司	21,080.16	0.00
中核战略规划研究总院有限公司	13,451.33	0.00
中核控制系统工程有限公司	10,177.01	0.00
中核凯利深圳核能服务股份有限公司	6,991.15	0.00
中国核科技信息与经济研究院	6,725.66	0.00
核工业西南物理研究院	6,132.07	0.00
中核兰州铀浓缩有限公司	4,513.27	0.00

关联方	本期数	上年同期数
中核环保产业有限公司	88.50	0.00
<b>清华大学及其下属单位：</b>		
清华大学	1,291,278.13	2,621,797.43
清华大学图书馆	1,507,965.59	1,496,347.17
北京清华长庚医院	72,575.47	7,547.17
深圳清华大学研究院	62,893.11	149,500.00
北京通力华清科技有限责任公司	19,469.03	0.00
清华大学附属中学	0.00	3,968.14
<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
紫光数码（苏州）集团有限公司	16,395,372.42	16,001,311.98
紫光同芯微电子有限公司	828,366.02	823,994.73
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	417,354.48	735,849.04
紫光国芯微电子股份有限公司	264,175.82	0.00
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	188,200.19	40,739.30
诚志重科技有限公司	102,740.73	121,110.74
河北诚志永昌化工有限公司	30,001.77	0.00
清华大学出版社有限公司	23,381.01	23,436.73
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	19,309.90	0.00
安徽泽众安全科技有限公司	0.00	188,679.25
紫光供应链管理有限公司	0.00	136,902.66
北京清控人居光电研究院有限公司	0.00	6,133.75
北京诚志英华生物科技有限公司	0.00	849.17
<b>合营及联营企业：</b>		
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	15,369,896.77	0.00
江西可控计算机系统有限公司	2,879,673.46	0.00
重庆三峡银行股份有限公司	2,435,867.26	1,891,423.55
上海魁马科技有限公司	1,412,389.37	162,448.73
深圳市华融泰资产管理有限公司	801,475.24	0.00

关联方	本期数	上年同期数
同方环境股份有限公司	682,939.21	744,975.02
日照广电同方数字电视有限公司	649,176.38	745,903.46
商丘同方恒泰数字电视有限公司	610,360.66	426,358.27
泰豪科技股份有限公司	535,117.21	180,692.52
开封广电同方数字电视有限公司	509,918.19	663,370.43
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	497,387.17	744,866.61
天门广电同方数字电视有限公司	405,811.32	465,933.54
南阳广电同方数字电视有限责任公司	372,750.05	576,487.78
泉州广电同方数字电视有限公司	326,732.34	274,484.90
同方投资有限公司	315,485.66	22,075.45
运城市蓝星同方数字电视有限公司	232,484.56	631,240.64
濮阳广电同方数字电视有限公司	188,679.25	808,169.06
张家口电广文化传媒有限公司	174,247.78	33,682.88
北京同方时讯电子股份有限公司	167,071.48	64,598.83
同方全球人寿保险有限公司	155,488.96	168,754.05
易程科技股份有限公司	104,200.00	78,728.28
北京朗视仪器有限公司	76,628.00	76,631.07
同方药业集团有限公司	38,206.18	39,420.32
深圳华控赛格股份有限公司	36,589.96	189,598.06
云南云电同方科技有限公司	25,807.29	25,817.11
江西清华泰豪三波电机有限公司	6,716.98	59,952.83
北京清控人居环境研究院有限公司	6,382.08	263,611.55
洛阳同方数字电视有限公司	0.00	904,449.19
北京中环世纪工程设计有限责任公司	0.00	154,528.30
沐华清诚（北京）教育科技有限公司	0.00	57,569.82
许昌广电同方数字电视有限公司	0.00	3,956.60
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	0.00	884.96
北京厚持投资管理有限责任公司	0.00	396.23
合计	50,830,905.74	32,819,177.30



(注)：关联交易本期发生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交易。

## 2. 关联受托管理

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

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

## 3. 关联租赁情况

### (1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	8,818,155.24	0.00
紫光同芯微电子有限公司	租赁办公区租金	8,710,152.54	7,119,165.26
深圳市华融泰资产管理有限公司	租赁办公区租金	3,819,912.90	2,546,608.61
同方投资有限公司	租赁办公区租金	2,224,956.00	0.00
紫光国芯微电子股份有限公司	租赁办公区租金	2,177,529.54	2,177,529.54
清华大学	租赁办公区租金	1,112,303.76	0.00
同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金	759,702.29	726,900.74
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	735,248.69	735,248.68
北京朗视仪器有限公司	租赁办公区租金	660,512.12	990,768.18
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	租赁办公区租金	368,304.02	372,798.23
北京同方时讯电子股份有限公司	租赁办公区租金	259,946.91	779,840.73
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	租赁办公区租金	242,031.47	0.00
北京同方艾威康科技有限公司	租赁办公区租金	0.00	651,160.71
同方药业集团有限公司	租赁办公区租金	0.00	466,818.76
沐华清诚(北京)教育科技发展有限公司	租赁办公区租金	0.00	450,317.26

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
北京清控人居环境研究院有限公司	租赁办公区租金	0.00	437,335.46
深圳华控赛格股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	369,150.08
云南云电同方科技有限公司	租赁办公区租金	0.00	191,706.77
<b>合 计</b>	—	<b>29,888,755.48</b>	<b>18,015,349.01</b>

## (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
北京通力华清科技有限责任公司	租赁办公区租金	44,067.89	0.00
同方药业集团有限公司	租赁办公区租金	0.00	440,993.75
清华大学	租赁办公区租金	0.00	96,216.53
<b>合 计</b>	—	<b>44,067.89</b>	<b>537,210.28</b>

## 4. 关联担保情况

## (1) 公司法人为实体为控股子公司提供担保

截至 2020 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、信用证、银行承兑汇票、保函和应付债券提供连带责任担保：

## 1) 借款担保：

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	6,065.00 万人民币	2015/4/28	2023/4/28	2015/4/28-2 025/4/28
金湖同方水务有限公司	工商银行淮安城 南支行	4,270.00 万人民币	2018/10/30	2026/2/15	2018/10/30- 2028/2/15
淮安同方盐化工 业污水处理有限 公司	工商银行淮安城 南支行	2,275.00 万人民币	2018/10/30	2026/10/30	2018/10/30- 2028/10/30
惠州市同方水务 有限公司	建设银行北京清 华园支行	316.00 万人民币	2009/11/10	2020/9/18	2009/11/10- 2022/9/18
惠州市同方水务 有限公司	工商银行惠阳支 行	11,434.79 万人民币	2019/6/6	2029/6/15	2019/6/6-20 31/6/15
涟水同方水务有 限公司	工商银行淮安城 南支行	5,140.00 万人民币	2018/10/22	2027/10/14	2018/10/22- 2029/10/14
扬州同方水务有	工商银行南京新	3,800.00 万人民币	2020/2/28	2026/12/29	2020/2/28-2

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
限公司	港支行				028/12/29
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	2020/1/1-2038/12/31
山东同方鲁颖电子有限公司	工商银行沂南支行	3,600.00 万人民币	2020/4/1	2021/2/24	2020/4/1-2023/2/24
沂南同皓电子元件有限公司	农业银行沂南支行	3,000.00 万人民币	2020/1/2	2021/6/23	2020/1/2-2023/6/23
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	19,995.75 万人民币	2019/7/31	2021/3/19	2019/7/31-2024/3/19
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	2020/3/30-2023/3/29
同方工业信息技术有限公司	北京银行清华园支行	500.00 万人民币	2020/4/23	2021/4/22	2020/4/23-2023/4/22
TongFang Global Limited	香港星展银行	3,800.00 万美元 约 26,902.10 万人民币	2019/7/10	2021/3/30	2019/7/10-2023/3/30
TongFang Global Limited	新加坡招商银行	890.00 万美元 约 6,300.76 万人民币	2020/5/12	2021/5/7	2020/5/12-2023/5/7
Tongfang HongKong Limited	新加坡星展银行	4,000.00 万美元 约 28,318.00 万人民币	2019/7/24	2021/6/25	2019/7/24-2023/6/25
同方人工环境有限公司	工商银行北京亚运村支行	1,500.00 万人民币	2019/11/26	2020/11/26	2019/11/26-2022/11/26
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	5,000.00 万人民币	2020/4/22	2021/5/15	2020/4/22-2023/5/15
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	4,397.70 万人民币	2019/7/5	2021/6/15	2019/7/5-2023/6/15
Resuccess Investments Limited	建设银行澳门分行	144,000.00 万港元 约 131,535.36 万人民币	2017/9/13	2022/9/13	2017/9/13-2024/9/13
北京同方软件有限公司	华夏银行北三环支行	9,989.39 万人民币	2019/7/23	2021/4/17	2019/7/23-2023/4/17
北京同方软件有限公司	北京银行清华园支行	6,642.66 万人民币	2019/9/26	2021/5/15	2019/9/26-2023/5/15
同方计算机有限公司	中国银行无锡分行锡山支行营业部	29,932.75 万人民币	2019/10/11	2021/5/27	2019/10/11-2023/5/27
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	2020/3/6-2023/3/5
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	2020/1/6-2023/1/1
同方计算机有限公司	建设银行无锡分行营业部	9,950.00 万人民币	2020/3/27	2021/6/17	2020/3/27-2023/6/17

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
同方计算机有限公司	招商银行无锡分行营业部	5,000.00 万人民币	2020/2/24	2021/3/19	2020/2/24-2023/3/19
同方计算机(苏州)有限公司	浙商银行苏州高新技术产业开发区支行	558.68 万美元 约 3,955.15 万人民币	2020/6/19	2020/12/16	2020/6/19-2022/12/16
同方计算机(苏州)有限公司	上海银行苏州工业园区支行	684.71 万美元 约 4,847.38 万人民币	2020/5/28	2020/11/24	2020/5/28-2022/11/24
同方计算机(苏州)有限公司	建设银行苏州工业园区支行	1,079.11 万美元 约 7,639.59 万人民币	2020/6/4	2020/9/2	2020/6/4-2022/9/2
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 4,003.64 万人民币	2020/2/24	2021/2/23	2020/2/24-2023/2/23
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 1,876.07 万人民币	2020/4/22	2021/4/21	2020/4/22-2023/4/21
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	2020/5/28-2025/5/27
同方金融控股(深圳)有限公司	厦门国际信托有限公司	100,000.00 万人民币	2017/12/27	2020/12/25	2017/12/27-2022/12/25
合计		约 570,187.09 万人民币			

## 2) 信用证担保

单位	银行名称	信用证余额	借款日期	还款日期	担保期限
同方计算机有限公司	兴业银行无锡分行	25,000.00 万人民币	2019/8/23	2020/9/26	2019/8/23-2022/9/26
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	597.29 万人民币	2020/6/1	2020/9/30	2020/6/1-2022/9/30
合计		25,597.29 万人民币			

## 3) 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	929.80 万人民币	2020/6/1	2020/12/12	2020/6/1-2022/12/12
合计		929.80 万人民币			

## 4) 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	100.00 万人民币	2018/6/11	2022/12/31	2018/6/11-2024/12/31
滁州同方水务有限公司	中国银行北京分行	860.00 万人民币	2018/6/29	2023/5/31	2018/6/29-2025/5/31
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	3,358.14 万人民币	2019/10/31	2021/8/31	2019/10/31-2023/8/31
同方人工环境有限公司	北京银行清华园支行	2.01 万人民币	2019/7/30	2020/7/30	2019/7/30-2022/7/30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	58.33 万欧元 约 464.36 万人民币	2009/6/19	2020/12/31	2009/6/19-2022/12/31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	20 万以色列新谢克尔 约 40.98 万人民币	2011/2/25	2020/12/31	2011/2/25-2022/12/31
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	496.98 万港元 约 453.96 万人民币	2012/6/8	敞口	2012/6/8-敞口
北京同方软件有限公司	北京银行清华园支行	35.34 万人民币	2019/8/16	2020/11/20	2019/8/16-2022/11/20
同方计算机(苏州)有限公司	苏州银行湖东支行	960.00 万人民币	2019/10/15	2020/10/14	2019/10/15-2022/10/14
合计		约 6,274.79 万人民币			

## 5) 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 212,385.00 万人民币	2018/3/29	2021/3/29
Tongfang Aqua Limited	星展银行	30,000.00 万美元 约 212,385.00 万人民币	2019/7/10	2022/1/10
合计		约 424,770.00 万人民币		

## (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2020 年 6 月 30 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 Nucotech Warsaw Co., Limited Sp. zo.o. 的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
建设银行华沙分行	700.00 万欧元 约 5,570.02 万人民币	2018/11/5	2021/6/4	2018/11/5-2023/6/4
合计	约 5,570.02 万人民币			

2) 截至 2020 年 6 月 30 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	19,800.00 万人民币	2019/10/10	2021/3/18	2019/10/10-2023/3/18
中国银行金坛支行	10,000.00 万人民币	2019/12/30	2021/3/17	2019/12/30-2023/3/17
工商银行金坛支行	5,000.00 万人民币	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 万人民币	2020/5/29	2021/5/28	2020/5/29-2023/5/28
合计	44,570.00 万人民币			

3) 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 70.00%的子公司北京方鸿智能科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
中国银行北京密云支行	888.00 万人民币	2019/11/18	2020/11/17	2019/11/18-2022/11/17
合计	888.00 万人民币			

4) 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司持股 64.81%的同方友友控股有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司 HK Star Bright Lighting limited 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
台新国际商业银行	1,000.00 万美元 约 7,079.50 万人民币	2020/1/3	2020/9/29	2020/1/3-2022/9/29
合计	约 7,079.50 万人民币			

5) 截至 2020 年 6 月 30 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 万人民币	2020/3/26	2021/3/25	2020/3/26-2023/3/25
北京银行清华园支行	1,000.00 万人民币	2020/5/8	2021/6/29	2020/5/8-2023/6/29
合计	2,000.00 万人民币			

6) 截至 2020 年 6 月 30 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支行	1,000.00 万人民币	2020/3/30	2021/3/30	2020/3/30-2023/3/30
合计	1,000.00 万人民币			

7) 截至 2020 年 6 月 30 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支行	1,000.00 万人民币	2020/4/16	2021/4/15	2020/4/16-2023/4/15
合计	1,000.00 万人民币			

8) 截至 2020 年 6 月 30 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 万人民币	2019/11/15	2021/11/14	2019/11/15-2023/11/14
小计	19.87 万人民币			

9) 截至 2020 年 6 月 30 日, 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保:

贷款银行	银行承兑汇票金额	借款日期	还款日期	担保期限
光大银行无锡南长支行	1,681.30 万人民币	2020/1/8	2020/9/24	2020/1/8-2022/9/24
招商银行无锡城南支行	1,013.33 万人民币	2020/6/24	2020/12/24	2020/6/24-2022/12/24
小计	2,694.63 万人民币			

(3) 公司法人实体与控股子公司共同为控股子公司提供担保

截至 2020 年 6 月 30 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	2018/9/29	2020/12/7	2018/9/29-2022/12/7
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	1,321.99 万美元 约 9,359.01 万人民币	2017/12/22	2022/5/30	2017/12/22-2024/5/30
合计		约 69,359.01 万人民币			

#### 5. 支付许可授权费

关联方	本期数	上年同期数
清华大学	9,708,737.90	44,423,300.97

本公司及下属子公司 2020 年 1-6 月应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 9,708,737.90 元，实际支付 9,708,737.90 元。本公司 2019 年 1-6 月应计提清华大学专利等技术成果实施许可使用费 44,423,300.97 元，实际支付 0.00 元（含以前年度已计提尚未支付的金额）。

## 6. 联合研发

关联方	本期数	上年同期数
清华大学	3,592,233.02	0.00

## 7. 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	重庆三峡银行股份有限公司	531,133.07	1,821.94	800.00	532,155.01
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	0.00
合计	—	1,298,596.04	508,027,792.17	508,794,233.20	532,155.01

## 8. 对外捐赠

关联方	本期数	上年同期数
清华大学	0.00	115,000.00

## (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
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
应收票据	紫光同芯微电子有限公司	3,023,805.72	0.00
小计		3,023,805.72	0.00
	<b>中核集团控制的其他企业：</b>		
应收账款	中国核工业中原建设有限公司	1,281,368.80	2,779,734.14
应收账款	中国核工业二四建设有限公司	630,809.13	630,809.13
应收账款	山西中辐核仪器有限责任公司	353,251.00	353,251.00
应收账款	核工业计算机应用研究所	211,036.40	67,906.40
应收账款	核工业北京地质研究院	195,000.00	195,000.00



项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	秦山核电有限公司	162,000.00	0.00
应收账款	中国核电工程有限公司	16,260.00	0.00
应收账款	中核控制系统工程有限公司	11,500.00	0.00
应收账款	新疆中核天山铀业有限公司	10,200.00	0.00
应收账款	中核兰州铀浓缩有限公司	5,100.00	0.00
应收账款	中核能源科技有限公司	0.00	237,660.00
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
应收账款	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
应收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	8,903,815.05	8,903,815.05
应收账款	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
应收账款	山西左云晋能新能源发电有限公司	4,830,896.00	4,830,896.00
应收账款	洛阳同方数字电视有限公司	3,440,280.53	3,440,280.53
应收账款	重庆三峡银行股份有限公司	2,401,130.00	3,416,144.00
应收账款	上海魁马科技有限公司	1,596,000.00	0.00
应收账款	北京同方艾威康科技有限公司	1,286,980.01	1,286,980.01
应收账款	许昌广电同方数字电视有限公司	1,079,852.00	1,279,852.00
应收账款	易程（苏州）软件股份有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00
应收账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	963,116.73	963,116.73
应收账款	斯贝福（北京）生物技术有限公司	488,145.00	0.00
应收账款	宝石花同方能源科技有限公司	457,000.00	457,000.00
应收账款	日照广电同方数字电视有限公司	441,665.00	0.00
应收账款	易程（苏州）新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
应收账款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	396,000.00	445,500.00
应收账款	达州广电同方无线数字电视有限公司	323,350.00	323,350.00
应收账款	张家口广电文化传媒有限公司	276,838.00	326,838.00
应收账款	泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
应收账款	泉州广电同方数字电视有限公司	220,500.00	65,620.00
应收账款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	200,000.00	304,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	江西可控计算机系统有限公司	170,775.00	0.00
应收账款	云南云电同方科技有限公司	141,000.00	141,000.00
应收账款	北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
应收账款	同方全球人寿保险有限公司	68,883.24	0.00
应收账款	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
应收账款	开封广电同方数字电视有限公司	4,400.00	0.00
应收账款	嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	162.40	0.00
应收账款	同方投资有限公司	110.00	110.00
应收账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	0.00	58.00
	<b>清华大学及其下属单位:</b>		
应收账款	清华大学	8,346,027.19	8,254,053.39
应收账款	深圳清华大学研究院	79,164.90	79,164.90
应收账款	北京清华长庚医院	10,990.00	0.00
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
应收账款	苏州紫光创新教育发展有限公司	236,604.22	236,604.22
应收账款	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	180,400.00	180,400.00
应收账款	清华同方光盘电子出版社	48,891.27	48,891.27
应收账款	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	12,880.00	12,880.00
应收账款	清华大学出版社有限公司	11,689.40	11,689.40
应收账款	诚志科技园(江西)发展有限公司	10,000.00	10,000.00
应收账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	7,454.00	7,454.00
应收账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	198.00	198.00
应收账款	北京清尚建筑装饰工程有限公司	140.80	140.80
<b>小计</b>		<b>78,394,019.02</b>	<b>78,172,551.92</b>
	<b>清华大学及其下属单位:</b>		
合同资产	清华大学	0.00	169,110.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
合同资产	深圳清华大学研究院	999,500.00	999,500.00
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
合同资产	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	0.00	111,500.00
<b>小计</b>		<b>999,500.00</b>	<b>1,280,110.00</b>
	<b>中核集团控制的其他企业:</b>		
其他应收款	中国核电工程有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应收款	核工业北京地质研究院	97,500.00	97,500.00
其他应收款	中核(上海)供应链管理有限公司	55,000.00	0.00
其他应收款	成都中核高通同位素股份有限公司	50,000.00	50,000.00
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
其他应收款	泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
其他应收款	吉林同方科贸有限责任公司	2,354,656.15	2,354,656.15
其他应收款	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	1,016,883.91	373,700.43
其他应收款	重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	846,661.64
其他应收款	易程科技股份有限公司	773,036.24	728,887.87
其他应收款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	139,584.16	106,254.83
其他应收款	濮阳广电同方数字电视有限公司	12,385.00	12,385.00
其他应收款	易程(苏州)新技术股份有限公司	0.00	12,577,999.99
其他应收款	重庆三峡银行股份有限公司	0.00	2,000.00
	<b>清华大学及其下属单位:</b>		
其他应收款	清华大学	194,781.00	8,550.00
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
其他应收款	清华同方光盘电子出版社	57,320.23	57,320.23
其他应收款	北京诚志永昌化工有限公司	25,015.28	25,015.28
其他应收款	北京华环电子设备有限公司	20,543.14	0.00
其他应收款	北京清能创新科技有限公司	20,000.00	0.00
其他应收款	北京华清物业管理有限责任公司	3,236.59	3,236.59

项目名称	关联方	期末数	期初数
小计		9,016,603.34	20,594,168.01
	<b>中核集团控制的其他企业:</b>		
预付账款	中国原子能科学研究院	2,300.00	0.00
预付账款	原子高科股份有限公司	0.00	20,512.82
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
预付账款	江苏同威信达技术有限公司	2,839,579.00	0.00
预付账款	同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,874,993.62
预付账款	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
预付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	1,227,829.94	875,029.94
预付账款	西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	150,000.00	0.00
预付账款	广州同艺照明有限公司	128,000.00	128,000.00
预付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	90,000.00	0.00
预付账款	深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
预付账款	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
预付账款	北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
预付账款	同方全球人寿保险有限公司	20,500.00	0.00
	<b>清华大学及其下属单位:</b>		
预付账款	清华大学	113,500.22	75,820.22
预付账款	北京通力华清科技有限责任公司	2,374,552.67	1,728,796.27
预付账款	河北华控弘屹科技有限公司	300,000.00	300,000.00
预付账款	北京华控通力科技有限公司	4,200.00	4,200.00
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
预付账款	北京清控人居光电研究院有限公司	2,433,950.00	2,363,950.00
预付账款	北京华业阳光新能源有限公司	1,040,012.00	1,040,012.00
预付账款	紫光数码(苏州)集团有限公司	16,100.00	16,100.00
预付账款	紫光软件系统有限公司	5,000.00	5,000.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
小计		15,527,176.35	11,760,067.39
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
应收股利	同方国信投资控股有限公司	338,775,000.00	338,775,000.00
应收股利	泰豪科技股份有限公司	9,202,356.57	0.00
应收股利	同方鼎欣科技股份有限公司	875,000.00	0.00
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
应收股利	紫光国芯微电子股份有限公司	408,774.92	0.00
小计		349,261,131.49	338,775,000.00
<b>合计</b>		<b>456,222,235.92</b>	<b>450,581,897.32</b>

（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
	<b>中核集团控制的其他企业：</b>		
应付账款	河南核净洁净技术有限公司	51,522.79	138,799.11
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
应付账款	深圳华控赛格股份有限公司	20,656,305.84	25,861,177.53
应付账款	同方环境股份有限公司	7,708,958.91	6,588,958.91
应付账款	北京中环世纪工程设计有限责任公司	6,729,888.61	13,337,757.66
应付账款	深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	3,000,000.00	0.00
应付账款	新鸿电子有限公司	2,244,513.96	2,949,955.67
应付账款	北京清控人居环境研究院有限公司	2,048,198.50	2,048,198.50
应付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	1,928,250.00	1,928,250.00
应付账款	同方佰宜科技（北京）有限公司	1,753,850.00	3,442,950.00
应付账款	江苏同威信达技术有限公司	1,621,698.11	10,721,698.11
应付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	1,513,863.38	1,851,413.38
应付账款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	520,210.00	520,210.00
应付账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	381,672.00	382,000.00
应付账款	嘉兴泰豪装备技术有限公司	245,500.00	0.00
应付账款	同方全球人寿保险有限公司	200,000.00	0.00
应付账款	广州同艺照明有限公司	184,480.00	184,480.00
应付账款	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
应付账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	23,800.00	301,900.00
应付账款	易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
应付账款	泰豪科技股份有限公司	20,506.81	20,506.81
应付账款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
应付账款	北京恩赛威节能环保装备有限公司	0.00	80,000.00
	<b>清华大学及其下属单位：</b>		
应付账款	清华大学	185,818,680.82	126,854,868.28

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京华控通力科技有限公司	499,597.34	935,968.05
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
应付账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	54,214,770.31	25,888,826.18
应付账款	北京华环电子设备有限公司	1,530,247.27	2,946,019.93
应付账款	紫光股份有限公司	556,250.00	556,250.00
应付账款	清华大学建筑设计研究院有限公司	550,000.00	550,000.00
应付账款	北京华环电子股份有限公司	120,600.00	0.00
<b>小计</b>		<b>294,192,048.65</b>	<b>228,158,872.12</b>
	<b>中核集团控制的其他企业:</b>		
其他应付款	中国核电工程有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	中核核信信息技术(北京)有限公司	17,688.30	0.00
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
其他应付款	嘉融投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	北京厚持投资管理有限责任公司	2,338,300.00	2,338,300.00
其他应付款	北京清控人居环境研究院有限公司	996,480.00	996,480.00
其他应付款	吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	同方全球人寿保险有限公司	445,068.93	445,068.93
其他应付款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	226,241.51
其他应付款	同方投资有限公司	218,745.91	218,745.91
其他应付款	北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	易程科技股份有限公司	146,041.75	146,041.75
其他应付款	同方药业集团有限公司	175,021.97	1,030.00
其他应付款	北京朗视仪器有限公司	123,709.72	123,709.72
其他应付款	云南云电同方科技有限公司	77,826.48	78,076.48
其他应付款	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	72,736.48	0.00
其他应付款	泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	易程（苏州）电子科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00
其他应付款	同方环境股份有限公司	14,714.00	14,814.00
其他应付款	苏州易通程达物业管理有限公司	14,068.11	0.00
其他应付款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	7,686.00	7,686.00
其他应付款	天门广电同方数字电视有限公司	6,130.00	6,130.00
其他应付款	泉州广电同方数字电视有限公司	5,645.60	5,645.60
其他应付款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	39.96	39.96
其他应付款	广州同艺照明有限公司	0.00	2,366,939.00
其他应付款	深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00	230,739.33
其他应付款	同方鼎欣科技股份有限公司	0.00	58,000.00
	<b>清华大学及其下属单位：</b>		
其他应付款	清华大学	3,747,056.68	60,743,173.07
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
其他应付款	紫光同芯微电子有限公司	1,697,211.01	1,697,211.01
其他应付款	紫光国芯微电子股份有限公司	416,501.11	416,501.11
其他应付款	清华同方光盘电子出版社	262,027.38	263,707.38
其他应付款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	154,852.22	33,836.48
其他应付款	启迪桑德环境资源股份有限公司	89,387.55	89,387.55
其他应付款	北京清能创新科技有限公司	62,622.62	0.00
其他应付款	北京清尚建筑装饰工程有限公司	37,000.00	37,000.00
其他应付款	诚志重科技有限公司	35,137.85	35,137.85
其他应付款	北京华清物业管理有限责任公司	14,400.00	14,400.00
其他应付款	华控技术转移有限公司	0.00	10,000,000.00
<b>小计</b>		<b>42,485,913.14</b>	<b>111,677,614.64</b>
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
预收账款	北京朗视仪器有限公司	346,768.86	0.00
预收账款	同方药业集团有限公司	172,714.44	215,827.42
预收账款	深圳华控赛格股份有限公司	172,277.75	213,624.40



项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	同方全球人寿保险有限公司	68,883.24	0.00
预收账款	深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00	668,484.76
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
预收账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司	115,253.08	0.00
<b>小计</b>		<b>875,897.37</b>	<b>1,097,936.58</b>
	<b>中核集团控制的其他企业:</b>		
合同负债	中国中原对外工程有限公司	5,022,034.49	5,022,034.49
合同负债	中国核电工程有限公司	4,573,557.09	4,573,557.09
合同负债	中核(上海)供应链管理有限公司	5,000.00	5,000.00
合同负债	核工业西南物理研究院	943.40	1,415.09
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
合同负债	张家口电广文化传媒有限公司	113,000.00	0.00
合同负债	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	76,100.00	76,100.00
合同负债	易程科技股份有限公司	72,300.00	72,300.00
合同负债	北京中录同方文化传播有限公司	67,781.00	67,781.00
合同负债	泰豪软件股份有限公司	64,400.00	64,400.00
合同负债	北京清控人居环境研究院有限公司	58,047.23	58,047.23
合同负债	吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
合同负债	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	5,387.00	55,585.00
合同负债	同方环境股份有限公司	3,758.30	3,758.30
合同负债	浙江佳林环境工程有限公司	3,508.00	3,508.00
合同负债	北京同方时讯电子股份有限公司	895.00	895.00
合同负债	商丘同方恒泰数字电视有限公司	0.00	214,000.00
合同负债	开封广电同方数字电视有限公司	0.00	177,100.00
	<b>清华大学及其下属单位:</b>		
合同负债	清华大学	3,284,392.26	1,214,652.07
合同负债	清华大学图书馆	276,127.90	171,263.30

项目名称	关联方	期末数	期初数
合同负债	北京清华工业开发研究院	2,432.40	2,432.40
	<b>原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
合同负债	清华控股有限公司	9,820.00	9,820.00
合同负债	紫光数码(苏州)集团有限公司	3,703,242.00	1,744,366.60
合同负债	北京卓识教育咨询有限责任公司	7,110.20	7,110.20
合同负债	博奥生物集团有限公司	3,200.00	3,200.00
合同负债	北京清能创新科技有限公司	757.50	757.50
合同负债	启迪创业投资管理(北京)有限公司	200.00	200.00
合同负债	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	0.00	184,152.01
<b>小计</b>		<b>17,407,273.77</b>	<b>13,786,715.28</b>
	<b>控股股东:</b>		
应付股利	中国核工业集团资本控股有限公司	21,784,657.30	0.00
	<b>原控股股东:</b>		
应付股利	清华控股有限公司	4,931,227.60	0.00
<b>小计</b>		<b>26,715,884.90</b>	<b>0.00</b>
<b>合计</b>		<b>381,677,017.83</b>	<b>354,721,138.62</b>

(注): 关联往来期末余额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联往来。

## 十、承诺及或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

公司 2020 年 5 月 29 日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 股股票的议案。中国核工业集团有限公司、国家国防科技工业局已经同意了本次非公开发行方案; 公司本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施, 尚存在不确定性。

## 十二、其他重要事项

## (一) 分部信息

## 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。经营分部是公司内部同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- ① 各单项产品或劳务的性质；
- ② 生产过程的性质；
- ③ 产品或劳务的客户类型；
- ④ 销售产品或提供劳务的方式；
- ⑤ 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

本公司以经营分部基础，考虑重要性原则，兼顾不同会计期间分部信息的可比性和一致性，将报告分部最终确定为“公共安全”、“信息产业”、“节能环保”、“总部投资与科技园”。

本公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制合并财务报表时采用的会计政策一致。

## 2. 报告分部的财务信息

报告分部	期末数		本期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	14,588,413,590.65	9,277,560,582.13	1,471,416,086.62	947,882,808.48	-109,519,265.86
信息产业	13,978,745,550.07	9,583,719,636.98	4,746,982,939.08	3,979,623,760.54	198,053,337.04
节能环保	13,523,448,214.44	7,126,724,906.23	1,672,526,485.49	1,265,644,965.98	-72,721,320.55
总部投资及科技园	20,576,806,606.91	16,553,433,782.69	158,866,370.39	73,497,919.00	-130,694,441.32
小计	62,667,413,962.07	42,541,438,908.03	8,049,791,881.58	6,266,649,454.00	-114,881,690.69
业务板块间抵销	-440,625,687.10	-394,921,218.08	-125,669,076.38	-99,441,656.94	-4,692,410.03
合计	62,226,788,274.97	42,146,517,689.95	7,924,122,805.20	6,167,207,797.06	-119,574,100.72

(续上表)

报告分部	上年年末数		上年同期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
公共安全	14,885,895,309.10	9,512,789,932.51	2,009,770,786.56	1,276,387,654.81	39,305,620.95
信息产业	13,476,968,647.53	9,441,022,903.76	4,742,682,313.54	4,001,314,934.20	-118,963,855.05
节能环保	13,099,832,866.07	6,589,948,025.47	1,774,636,875.75	1,334,747,618.65	62,066,764.59
总部投资 及科技园	20,875,954,995.15	16,196,187,465.58	137,117,837.40	67,441,187.20	453,891,738.42
小 计	62,338,651,817.85	41,739,948,327.32	8,664,207,813.25	6,679,891,394.86	436,300,268.91
业务板块 间抵销	-390,764,431.61	-392,317,259.29	-99,209,748.90	-71,147,237.13	6,910,969.97
合 计	61,947,887,386.24	41,347,631,068.03	8,564,998,064.35	6,608,744,157.73	443,211,238.88

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### (一) 母公司资产负债表项目注释

##### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,416,778,917.81	100.00	645,056,183.28	26.69	1,771,722,734.53
合 计	2,416,778,917.81	100.00	645,056,183.28	26.69	1,771,722,734.53

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	2,149,338,774.45	100.00	597,838,123.74	27.81	1,551,500,650.71
合 计	2,149,338,774.45	100.00	597,838,123.74	27.81	1,551,500,650.71

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	486,781,683.01	0.00	0.00
账龄组合	1,929,997,234.80	645,056,183.28	33.42
小 计	2,416,778,917.81	645,056,183.28	26.69

## 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	732,189,411.90	7,321,894.13	1.00
1-2 年	123,565,864.71	6,178,293.25	5.00
2-3 年	88,845,717.18	13,326,857.57	15.00
3-4 年	334,151,592.44	100,245,477.73	30.00
4-5 年	266,521,975.97	133,260,988.00	50.00
5 年以上	384,722,672.60	384,722,672.60	100.00
小 计	1,929,997,234.80	645,056,183.28	33.42

## (2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	1,206,729,552.83
1-2 年	124,434,137.83
2-3 年	90,558,562.87
3-4 年	336,525,370.93
4-5 年	266,621,170.98
5 年以上	391,910,122.37
小 计	2,416,778,917.81

## (3) 坏账准备变动情况

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	
		计提	收回
按组合计提坏账准备	597,838,123.74	49,022,948.64	0.00
小 计	597,838,123.74	49,022,948.64	0.00

(续上表)

项 目	本期减少		期末数
	转回	核销	
按组合计提坏账准备	1,769,889.10	35,000.00	645,056,183.28
小 计	1,769,889.10	35,000.00	645,056,183.28

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,003,633,677.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.53%，相应计提的坏账准备合计数为 174,343,764.09 元。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	0.00	0.00
应收股利	31,486,131.49	21,000,000.00
其他应收款	6,838,012,302.33	6,732,258,780.40
<b>合 计</b>	<b>6,869,498,433.82</b>	<b>6,753,258,780.40</b>

## (2) 应收股利

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
Resuccess Investments Limited	21,000,000.00	21,000,000.00
泰豪科技股份有限公司	9,202,356.57	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	875,000.00	0.00
紫光国芯微电子股份有限公司	408,774.92	0.00
<b>合 计</b>	<b>31,486,131.49</b>	<b>21,000,000.00</b>

## (3) 其他应收款

## 1) 明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	7,027,064,938.16	100.00	189,052,635.83	2.69	6,838,012,302.33
<b>小 计</b>	<b>7,027,064,938.16</b>	<b>100.00</b>	<b>189,052,635.83</b>	<b>2.69</b>	<b>6,838,012,302.33</b>

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>小计</b>	<b>6,924,873,108.13</b>	<b>100.00</b>	<b>192,614,327.73</b>	<b>2.78</b>	<b>6,732,258,780.40</b>

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	6,714,896,370.07	0.00	0.00
账龄组合			
其中：1 年以内	66,330,573.00	663,305.72	1.00
1-2 年	23,422,899.71	1,171,144.99	5.00
2-3 年	12,039,858.71	1,805,978.80	15.00
3-4 年	23,508,444.32	7,052,533.31	30.00
4-5 年	17,014,238.72	8,507,119.38	50.00
5 年以上	169,852,553.63	169,852,553.63	100.00
<b>小计</b>	<b>7,027,064,938.16</b>	<b>189,052,635.83</b>	<b>2.69</b>

3) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	435,577,748.54
1-2 年	1,288,728,054.98
2-3 年	278,709,683.89
3-4 年	579,293,583.96
4-5 年	57,606,198.24
5 年以上	4,387,149,668.55
<b>小计</b>	<b>7,027,064,938.16</b>

## 4) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初数	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	-193,711.17	193,711.17		
--转入第三阶段		-554,565.99	554,565.99	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	758,942.47	324,880.15	-3,894,220.39	-2,810,397.77
本期转回	311,179.63	0.00	440,114.50	751,294.13
期末数	<b>663,305.72</b>	<b>1,171,144.99</b>	<b>187,218,185.12</b>	<b>189,052,635.83</b>

## 5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	6,923,122,558.93	6,807,492,833.75
押金保证金	62,631,626.11	83,052,588.08
备用金	12,058,379.80	12,520,266.26
代垫款项	21,248,939.84	19,172,089.67
其他款项	8,003,433.48	2,635,330.37
合计	<b>7,027,064,938.16</b>	<b>6,924,873,108.13</b>

## 6) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 6,353,217,142.68 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 90.41%，相应计提的坏账准备合计数为 0.00 元。



## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数（注）		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,424,767,849.59	533,683,299.40	14,891,084,550.19	15,214,647,849.59	533,683,299.40	14,680,964,550.19
对联营、合营企业投资	3,565,341,608.35	0.00	3,565,341,608.35	3,416,873,276.81	0.00	3,416,873,276.81
<b>合 计</b>	<b>18,990,109,457.94</b>	<b>533,683,299.40</b>	<b>18,456,426,158.54</b>	<b>18,631,521,126.40</b>	<b>533,683,299.40</b>	<b>18,097,837,827.00</b>

## (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	减值准备期末数
同方金融控股（深圳）有限公司	4,540,469,919.11	0.00	0.00	4,540,469,919.11	0.00
同方科技园有限公司	2,048,581,232.65	0.00	0.00	2,048,581,232.65	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,872,870,970.73	0.00	0.00	1,872,870,970.73	0.00
同方计算机有限公司	1,349,910,000.00	0.00	0.00	1,349,910,000.00	0.00
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00	0.00	0.00	858,303,660.00	0.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	1,213,925,700.00	0.00	0.00	1,213,925,700.00	487,925,700.00
同方工业有限公司	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00
同方人工环境有限公司	536,314,441.73	0.00	0.00	536,314,441.73	0.00
淮安同方控源截污工程有限公司	345,580,000.00	0.00	0.00	345,580,000.00	0.00
南京同方水务有限公司	330,023,995.96	0.00	0.00	330,023,995.96	0.00

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末数
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00
北京同方软件有限公司	159,864,600.00	0.00	0.00	159,864,600.00	0.00
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00
北京同方实业有限公司	124,760,000.00	40,000,000.00	0.00	164,760,000.00	0.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74	0.00	0.00	100,054,351.74	0.00
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66	0.00	0.00	98,742,430.66	0.00
同方大健康产业有限公司	75,240,000.00	0.00	0.00	75,240,000.00	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	66,841,654.00	165,120,000.00	0.00	231,961,654.00	0.00
Tongfang Global Limited	65,228,000.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
Tongfang HongKong Limited	52,708,800.00	0.00	0.00	52,708,800.00	0.00
同方计算机（内蒙古）有限公司	45,000,000.00	5,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
Technovator International Limited(01206.HK)	43,363,900.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
同方光电（香港）有限公司	39,478,529.25	0.00	0.00	39,478,529.25	0.00
北京同方华光系统科技有限公司	33,150,000.00	0.00	0.00	33,150,000.00	0.00
北京同方星阑科技有限公司	23,950,001.00	0.00	0.00	23,950,001.00	0.00

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备期末数
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	21,772,500.00	0.00	0.00	21,772,500.00	0.00
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00
THTF USA, Inc.	20,641,105.00	0.00	0.00	20,641,105.00	0.00
同方健康科技（北京）有限公司	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
同方（成都）智慧产业发展有限公司	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
北京市同方教育培训学校	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
辽宁同方安全技术有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
北京同方影视传媒科技有限公司	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
清芯光电有限公司	45,757,599.40	0.00	0.00	45,757,599.40	45,757,599.40
<b>合计</b>	<b>15,214,647,849.59</b>	<b>210,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,424,767,849.59</b>	<b>533,683,299.40</b>

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数（注）	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	其他		
合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	1,560,784,451.41	0.00	0.00	72,796,307.60	80,820,007.77	0.00	0.00	0.00	1,714,400,766.78	0.00
小 计	1,560,784,451.41	0.00	0.00	72,796,307.60	80,820,007.77	0.00	0.00	0.00	1,714,400,766.78	0.00

被投资单位	期初数（注）	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	其他		
联营企业										
泰豪科技股份有限公司	922,627,084.35	0.00	0.00	15,648,698.97	-1,322.48	0.00	9,202,356.57	0.00	929,072,104.27	0.00
同方江新造船有限公司	240,058,957.85	0.00	0.00	-550,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	239,508,218.01	0.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,713,966.60	0.00	0.00	-146,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,567,716.60	0.00
泰豪创意科技集团股份有限公司	149,983,023.72	0.00	0.00	-3,377,293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	146,605,729.83	0.00
同方环境股份有限公司	126,443,641.74	0.00	0.00	-4,232,014.95	70,056.63	0.00	0.00	0.00	122,281,683.42	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,309,912.26	0.00	0.00	-10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,309,901.86	0.00
云南云电同方科技有限公司	87,963,756.28	0.00	0.00	-4,500,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	83,462,884.80	0.00
同方鼎欣科技股份有限公司	42,837,569.06	0.00	0.00	1,862,178.52	6,625.84	0.00	875,000.00	0.00	43,831,373.42	0.00
淮安同方水务有限公司	25,719,896.00	0.00	0.00	1,041,716.23	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761,612.23	0.00
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	3,250,000.00	0.00	0.00	-876,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,192.25	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	1,181,017.54	0.00	0.00	-14,592.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,424.88	0.00
重庆同方合志科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中录同方文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	1,856,088,825.40	0.00	0.00	4,854,012.75	75,359.99	0.00	10,077,356.57	0.00	1,850,940,841.57	0.00
合 计	<b>3,416,873,276.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,650,320.35</b>	<b>80,895,367.76</b>	<b>0.00</b>	<b>10,077,356.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,565,341,608.35</b>	<b>0.00</b>

〔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(三十二)之说明。

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,783,518,694.24	2,610,535,142.79	2,500,861,667.41	2,322,929,346.96
其他业务	855,374.47	258,351.98	1,174,782.75	304,017.40
合 计	2,784,374,068.71	2,610,793,494.77	2,502,036,450.16	2,323,233,364.36

## 2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	2,625,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	77,650,320.35	155,784,331.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	408,774.92	1,165,899.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	158,740,289.92	217,812,758.67
合 计	236,799,385.19	377,387,989.09

## 十四、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,259,595.10
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)	91,834,567.10
债务重组损益	806,868.06
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	760,001,431.41
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	-27,539,031.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,723,733.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
小 计	827,639,696.70
减：企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	117,735,657.56
少数股东权益影响额(税后)	9,572,252.36
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	700,331,786.78

## (二) 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2020 年 1-6 月加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	-0.65	-0.0353	-0.0353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.01	-0.2716	-0.2716

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签署的半年度报告正本
	载有法定代表人、财务总监、会计负责人签字并盖章的财务报告
	报告期内在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊登的定期报告、公告的正本

同方股份有限公司  
二〇二〇年八月二十九日