

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司 2023 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩泳江、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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2023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他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	管理层讨论与分析 .....	11
第四节	公司治理 .....	37
第五节	环境与社会责任 .....	40
第六节	重要事项 .....	43
第七节	股份变动及股东情况 .....	49
第八节	优先股相关情况 .....	52
第九节	债券相关情况 .....	53
第十节	财务报告 .....	54

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

## 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、同方、本公司	指	同方股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
中核集团、集团公司	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
天府清源	指	天府清源控股有限公司
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
中国知网	指	同方知网(北京)技术有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司和《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司, 共同经营“中国知网”。“中国知网”是《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司主办的网络出版服务网站。社会上也将三家运营主体称为中国知网
知网北京	指	同方知网(北京)技术有限公司
知网数字出版	指	同方知网数字出版技术股份有限公司
NUCTECH/同方威视	指	同方威视技术股份有限公司
CNKI	指	www.cnki.net, 中国知网的门户网站
AI	指	人工智能(Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
同方知网	指	同方知网(北京)技术有限公司和同方知网数字出版技术股份有限公司
同方软件	指	北京同方软件有限公司
同方计算机	指	同方计算机有限公司
两非	指	非主业、非优势
“专精特新”企业	指	中小企业具备专业化、精细化、特色化、新颖化的特征
十四五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要
Omdia	指	全球通信、数字媒体与 IT 行业中富有权威的独立研究机构
ECAC	指	ECAC 全称为 European Civil Aviation Conference, 即欧洲民航会议, 是欧洲国家政府间组织, 包含 44 个欧洲国家。ECAC 负责制定民航安

		检设备标准，由欧盟立法实施执行，在欧盟外由 ECAC 成员国间约定实施执行。ECAC 标准是欧盟民航安检设备的准入门槛，在世界其他地区作为重要行业标尺被大量参考和引用
LED	指	一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光
IT	指	互联网技术。指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术
GDP	指	国内生产总值（Gross Domestic Product，简称 GDP），是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP 是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标
一带一路	指	是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议 [1]。依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体
EDS	指	爆炸物探测系统
SSc	指	Security Scanner 的缩写，是 ECAC 给人体设备的专业名称
Kylin MV 行李/物品检查系统	指	基于多视角探测技术能够对多类违禁品自动识别和报警的手提行李物品安检设备
LEDS	指	Liquid Explosive Detection System，液体爆炸物检查系统的简写
IEC 62443	指	IEC 标准针对工业网络安全性的目标，IEC 62443 是工业自动化控制系统安全性的国际标准，因此，该标准是工业自动化领域中网络安全的唯一可靠解决方案
BNCT	指	加速器硼中子俘获治疗实验装置（简称 BNCT），是国际最先进的癌症治疗手段之一，BNCT 是一种将放射与药物相结合的靶向、细胞级精准放疗
欧盟 ERP 能效 A+++级认证	指	欧盟 ERP（全称：Energy-Related Products）是欧盟关于生态设计的一项指令，适用于在整个生命周期中消耗能源的大多数产品空调热泵等家用电器到电子产品，锅炉等等。ErP 指令旨在鼓励制造商和进口商向消费者提供更节能的产品。等级越高，证明热泵的节能效果更显著，消费者为能源的费用支出会越少。目前 A+++是能达到最高等级

Neosys 物联网控制产品	指	同方泰德倾力打造的一款基于物联网的边缘计算控制器，可为从局域到城域的各种应用场景提供解决方案。可适用于轨道交通、城市热网、综合管廊、智慧农业、数据中心、建筑节能、楼宇自控、智慧工厂等各领域的环境控制，具有计算能力强，模块体积小，紧凑型设计，分布能力强，可靠性高，扩展内容丰富等特点
TFIVUM 智慧城市管理视频分析系统	指	一款针对于摄像头实时图像信息进行分析和问题报警的监控专业化软件系统。是北京同方软件股份有限公司基于对市场的深入调研与分析后推出的产品
信创	指	信创一般指信创产业。信创产业，即信息技术应用创新产业。信创产业是“新基建”的重要内容。
口行	指	中国进出口银行
能源发展	指	同方能源科技发展有限公司
江新造船	指	同方江新造船有限公司
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	韩泳江

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	<a href="http://www.thtf.com.cn">http://www.thtf.com.cn</a>
电子信箱	600100@thtf.com.cn

### 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》
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层办公室

### 五、公司股票简况

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	10,492,554,772.34	8,642,138,166.73	21.41
归属于上市公司股东的净利润	101,306,376.59	-400,603,791.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-709,968,781.44	-659,025,924.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,528,246,909.66	-2,290,486,789.42	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	15,262,077,430.40	14,903,871,972.05	2.40
总资产	55,640,445,113.23	54,135,152,832.26	2.78

## (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)	0.0302	-0.1196	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0302	-0.1196	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2119	-0.1967	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.67	-2.54	增加3.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.71	-4.18	下降0.53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

2023 年上半年，公司实现营业收入 104.93 亿元，较上年同期 86.42 亿元相比，同比增长 21.41%，主要是由于公司不断提升产品竞争力、积极拓展市场，主营业务收入实现了较大增长。2023 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，较上年同期亏损 4.01 亿元相比，同比增长 5.02 亿元，主要是由于公司持续聚焦主业，推进产业结构调整和本降本增效工作，主要产业实现减亏，以及本期公司持有的



交易性金融资产公允价值波动及处置交易性金融资产合计增加归属于上市公司股东的净利润金额为 7.53 亿元。

## 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	6,868,284.89	
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	22,285,141.72	
债务重组损益	-400,406.87	
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	943,795,474.83	
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	-109,240.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	5,758,342.06	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	3,591,504.42	
减：所得税影响额	167,785,602.31	
少数股东权益影响额 （税后）	2,728,340.71	
合计	811,275,158.03	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）所属行业情况

公司主营业务归属于核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域。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。

2023 年上半年，世界政治经济形势错综复杂，全球经济面临较大下行压力，不稳定不确定因素较多，对我国发展带来诸多影响，同时国内经济发展也面临一些风险挑战，经济持续回升的基础还不稳固，长期向好的基本面没有改变，推动经济整体好转的积极因素在不断累积。

在核技术应用领域，世界上已有 150 多个国家和地区开展核技术的研发与应用。发达国家核技术应用商业模式成熟、市场集中度高且已形成庞大规模，紧密关联产业产值已占到国内生产总值的 2% 以上。美国将核技术列为优先支持的 22 项重大技术发展方向之一，其核技术应用产值已达 6000 亿美元。

我国核技术应用经济规模持续扩大，保守估计，2022 年底我国核技术应用产业产值突破 7000 亿元人民币，年均增长率保持在 15% 以上，预计 2025 年可达万亿市场规模。近年来，我国核技术应用产业逐渐受到重视，已上升为国家重点支持的战略性新兴产业，成为当前国防建设与国民经济发展不可或缺的重要领域。得益于政府的大力支持，借助资本市场畅通的融资渠道以及国内外旺盛需求的牵引，在全球核技术应用蓬勃发展的国际环境下，随着核技术应用新领域产业化条件日渐成熟，可以预测，我国核技术应用将继续保持强劲的发展势头，应用领域将不断拓展，应用规模将持续扩大。同时，核技术应用在我国长三角、珠三角、环渤海以及成渝经济圈实现了规模化重点布局。另外，核技术应用发展坚定“走出去”步伐，在帮助中低收入发展中国家提高癌症诊疗能力、海关安检等领域有亮眼表现。我国相关海关安检成套设备实现批量出口，沿“一带一路”远销海外。我国核技术应用产业进入快速发展期，部分主流产品正从“中国制造”向“中国创造”华丽转身。

在国家和各级政府愈发重视碳达峰碳中和政策落实、各项举措不断出台以及社会发展和市场需求等因素的推动下，我国节能环保产业快速增长。近年来，国家陆续出台《国家适应气候变化战略 2035》、《2030 年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》，并且在《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》中专门提及了民营企业参与碳达峰碳中和的内容。在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的指引下，在各级政府和社会发展需求的推动下，我国节能环保产业规模将继续扩大。

2023 年上半年，规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较 1—5 月份提高 0.3 个百分点，实现由负转正；增速分别比同期工业、高技术制造业低 3.8 个和 1.7 个百分点。6 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 1.2%。上半年，电子信息制造业固定资产投资同比增长 9.4%。主要产品中，手机产量 6.86 亿台，同

比下降 3.1%，其中智能手机产量 5.07 亿台，同比下降 9.1%；微型计算机设备产量 1.62 亿台，同比下降 25%；集成电路产量 1657 亿块，同比下降 3%。

## （二）主营业务情况

公司秉承“科技服务社会”的企业宗旨，定位于科技创新的引领者，致力于高科技成果的转化和产业化，逐步形成和打造了核技术应用、智慧能源、数字信息等科技产业集群，形成了集成创新与自主创新并行的创新体系，构建了系统性的“产学研用”一体化平台。公司聚焦国家重点自主创新领域和行业，以客户为中心，快速响应市场需求，开发出一系列适应国情、关注民生、切实解决场景应用痛点的创新产品和方案，推动传统产业数字化转型和智慧化升级。其中核技术应用领域主要为安全检测产品和综合解决方案，实现了危险物的自动识别、人脸识别、安检数据智能分析，为智慧交通、智慧机场、智慧海关、智慧口岸建设提供方案支撑；智慧能源领域主要为将数智化和节能产品与技术综合运用于建筑园区、清洁供热、工业余热、轨道交通、数据中心等，致力于打造智慧低碳城市和清洁智慧能源；数字信息领域主要以自主可控产品为基础，以知识服务、大数据、人工智能等信息技术驱动数字经济新基建，打造从软硬件产品到智慧行业解决方案的完整产业集群。

公司自成立起依托清华大学相关学科院系，致力于科技成果转化和产业化，科技创新是公司发展的源动力。经过 20 余年产学研实践，从初期的“带土移植”，到“一主两翼”协同创新模式，到“五位一体双服务”协同创新体系，再到目前的“中核集团科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权承接平台”，公司在科技创新上打通了产业孵化模式链条，激发了内部创新活力，形成了科技创新驱动产业发展的业务模式和优势。

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



### （三）主要产品情况

公司主要产品包括了安防安检设备、CNKI 知识数据产品、大数据应用、楼宇智能化及节能化应用、城市热网、轨道交通的智能化、热泵节能产品、照明以及科工装备等，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品。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，公司也在不断探索多种模式开展“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。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司锚定中核集团创新优化年、同方股份体系能力建设年总体要求，积极组织、推进落实各项工作，科技创新体系持续优化，科技创新能力进一步提升。公司加速推动科学研究与成果转化相衔接，坚持市场导向和问题导向，始终坚持在核技术应用、智慧能源、数字信息等领域加大研发投入，不断推陈出新，开发了包括安检设备、计算机终端、空调热泵设备、智能化信息集成系统等在内的一系列高科技产品和服务。其中安检云平台、海关辅助查验机器人、政务知识图谱系统、智慧城市管理视频分析系统等 10 余项产品获北京市新技术新产品认定。静态 CT 智能查验系统通

过中国民航和欧盟 ECAC EDS 标准 3.1（最高等级）认证；ES7 毫米波人体安全检查仪通过欧盟 ECAC SSc A 类标准 2.1（最高等级）认证；Kylin MV 行李/物品检查系统通过欧盟 ECAC LEDES C 类标准 3（最高等级）测试。电池结构检测系统、昆仑数字平台和全工况吸收式大温差换热机组等 3 项产品入选能源产业“绿能星·新型技术产品”优秀奖。“基于碳纳米管冷阴极分布式 X 射线源的静态 CT 智能查验系统”入选“科创中国”先导技术榜。全文数据库管理系统获“2022-2023 信息技术应用创新榜”“信创飞越产品奖”。

报告期内，公司坚持创新驱动，围绕人工智能、大数据、双碳等重点领域，深化产学研合作，加强创新平台建设，推动内部协同与外部合作。公司践行企业科技创新主体地位，积极发挥科技型骨干企业引领支撑作用，不断推进核心能力建设，行业竞争力和影响力持续增强。下属同方威视获 IEC 62443-4-1 工控网络与系统信息安全国际认证，并入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单；下属同方知网成为北京市首批数据伙伴，并被授牌“国家新闻出版署出版业科技与标准重点实验室”；下属同方计算机联合华为、浪潮、中兴等十家单位共同发起成立中国计算机行业协会信息技术产品供应链成熟度专业委员会；公司下属单位入选国家科技型中小企业 1 家，省级专精特新中小企业 1 家，市级成果转化“加速器”示范平台 1 家。

报告期内，公司集聚力量加大关键技术攻关力度，提升科技投入效能，激发科技骨干创新活力，创新能力不断提升、创新生态持续优化，取得了一系列丰硕的科技成果。公司获西藏自治区科学技术奖一等奖，高等学校科学研究优秀成果奖科学技术进步二等奖，何梁何利基金科学与技术奖，中国体视学学会科学技术奖一等奖，中国可再生能源学会科学技术进步奖二等奖，中国建设工程鲁班奖等奖励。公司获第 48 届日内瓦国际发明展金奖 2 项，银奖 1 项，发布国家标准和行业标准 7 项。

截止报告期末，公司累计拥有有效专利权 6636 项，其中中国专利权 3844 项，国外专利权 2792 项，计算机软件登记 1279 项。

### 三、经营情况的讨论与分析

根据国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》，全球经济增速预计将从 2022 年 3.5% 的估计值下降至 2023 年和 2024 年的 3.0%。预计全球总体通胀将从 2022 年的 8.7% 下降至 2023 年的 6.8% 和 2024 年的 5.2%。全球增长的风险仍然偏向下行。当前我国国民经济持续恢复、总体回升向好，同时经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。

2023 年上半年，同方股份领导班子及全体员工认真学习宣传贯彻党的二十大精神，以学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，加强党的创新理论武装，以高质量党建引领高质量发展，在生产经营、调整改革、协同创效、管理提升方面持续发力，取得积极成效。主要体现在以下几个方面：

#### （一）加强战略规划引领，深化改革不断提升

报告期内，公司围绕战略规划整体目标，进一步制定并发布战略规划体系能力建设方案，持续推动“十四五”规划中期调整工作，确保公司中长期发展方向明确、目标清晰、路径细化、行动项具体可落地。公司在国企改革三年行动和科改工作基础上开展新一轮改革深化提升行动，有序推动各项改革任务进展。

## （二）科技创新成果显著，科创平台作用进一步发挥

报告期内，公司科技创新体系建设取得阶段性成果，科研项目推动、科研平台搭建、科技人才体系建设均取得成效。公司众多科研项目获得高等级奖项，与集团公司科技创新体系对接效果显著，科创平台作用进一步发挥。上半年，公司多项技术获国际大奖，相关产品获得高级认证。公司组织完成中核集团第二届科技创新大赛决赛，并牵头助力入孵项目原子能院国产化首套回旋加速器 BNCT 示范项目落地山东省泰安市中心医院高新院区。

## （三）大力开拓新兴市场和集团内市场，海外市场取得新拓展

面对机遇与挑战并存的外部环境，公司依托技术创新实力，积极开拓新兴市场，加大中核集团内市场开拓力度，海外市场也取得新进展。在新兴市场开拓方面，同方威视通过双轮驱动扩大产业规模，提高营业收入，其中智能矿石分选、金矿品味分析、动力电池检测业务助力收入增长。同方知网通过改版升级个人查重服务系统、新增检测服务类型、推进主流电商平台渠道运营等系列举措实现互联网平台业务收入增长。智慧能源中标华电灵武项目共享储能电站项目，正式进入新能源储能主赛道。同方计算机抓住服务器市场对算力的需求机遇，向运营商、金融、能源等行业转型拓展。在中核集团内市场开拓方面，公司进一步融入中核集团各主流板块业务，与中核集团内成员单位形成良性互动。公司多款产品入选中核集团内部采购名录，成为华龙一号联盟成员单位，推动签署了一批战略合作协议，在核安保一体化、数字信息、知识服务等领域落实了一批关键合作项目。

在海外市场开拓方面，同方威视深挖国际民航市场，在欧洲和东北亚实现产品设备销售。智慧能源积极拓展空气源热泵海外市场，推出的同方 R290 空气源热泵，达到欧盟 ERP 能效 A+++ 级认证，研发设计的 Neosys 物联网控制产品已成功应用于新加坡国家档案馆改造项目。公司计算机产品机械革命品牌实现了在卡塔尔、新加坡、菲律宾等海外市场的销售，美国亚马逊平台实现线上销售，在欧洲市场与 Mideon 开展双品牌合作。

## （四）结构调整和改革进入快车道，拓宽融资渠道和降本增效取得成效

报告期内，公司继续加大力度推进结构调整工作，并形成总体调整方案，改革目标、思路、行动项愈加清晰。江新造船、能源发展等已实现挂牌，上半年完成法人主体净压减 8 户，2 户参股企业退出，整体改革工作进入了快车道。

公司积极拓宽融资渠道，在推动口行贷款及农行 30 亿元银团等大型中长期融资落地等方面取得较为显著的成果，中长期债务融资比例提升，平均贷款利率不断下降。同时公司加大精细化管理力度，与去年同期相比，降本增效工作取得明显成效。

(五) 持续深化三项制度改革，以体系能力建设落实创新优化要求，管理能力不断提升

上半年，公司进一步落实集团公司创新优化年要求，以人力资源管理体系推动为抓手，在体系建设、三项制度改革推动、干部人才培养等方面持续推进，尤其在“六能”落实、减员增效、考核兑现等方面取得显著成果。

公司以积极开展“创新优化年”专项工作。报告期内，公司完成 33 项体系能力建设行动项，创新建立“青年英才”科研项目管理机制，制定科技创新考核指标，智慧能源完成科技成果转化分红激励工作方案，开展公司首席专家、科技带头人评选，优化网络安全防护平台建设，创新成立同方法律服务共享中心。公司通过体系能力建设，大力推进科技创新、优化人才管理，大力推进管理创新与流程优化，大力推进创新体系、创新能力与创新生态建设，确保公司战略落地，实现高质量发展。

报告期内，同方威视围绕核技术应用产业，在辐照应用、加速器、核安保、智能选矿等领域加快推进，实现增收增利；智慧能源在能源应用端不断扩大优势的同时紧抓新能源市场发展方向，中标华电共享储能电站项目，正式进入新能源储能主赛道，将多种新型储能技术逐步从示范试验走向商业化应用；同方知网紧紧把握 ChatGPT 带来的人工智能革命性机遇，依托自身资源优势，不断拓展数据库价值挖掘，推动互联网平台业务转型，培育核形成新的业务增长点；计算机所属消费业务推出机械革命产品实现较好销量，信创产品也实现业务边界向运营商、金融、能源等行业的深化转型。

2023 年上半年，公司实现营业收入 104.93 亿元，较上年同期 86.42 亿元相比，同比增长 21.41%，主要是由于公司不断提升产品竞争力、积极拓展市场，主营业务收入实现了较大增长。2023 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，较上年同期亏损 4.01 亿元相比，同比增长 5.02 亿元，主要是由于公司持续聚焦主业，推进产业结构调整和本降本增效工作，主要产业实现减亏，以及本期公司持有的交易性金融资产公允价值波动及处置交易性金融资产合计增加归属于上市公司股东的净利润金额为 7.53 亿元。

单位：万元

分行业	主营业务收入(2023年1-6月)	主营业务成本(2023年1-6月)	毛利率(%)	主营业务收入(重述后)(2022年1-6月)	主营业务成本(重述后)(2022年1-6月)	毛利率(%) (重述后)(2022年1-6月)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
核技术应用	153,937.96	96,356.51	37.41	129,190.15	78,114.66	39.54	19.16	23.35	-2.13
数字信息	618,232.25	553,178.24	10.52	453,388.02	397,355.45	12.36	36.36	39.21	-1.84
智慧能源	219,366.51	179,870.42	18.00	206,407.23	171,288.12	17.01	6.28	5.01	0.99
其他业务	48,400.26	38,771.73	19.89	63,996.78	52,308.14	18.26	-24.37	-25.88	1.63
总部投资及科技园	18,417.17	6,124.80	66.74	17,640.45	6,243.49	64.61	4.40	-1.90	2.14
小计	1,058,354.15	874,301.69	---	870,622.63	705,309.86	---	---	---	---
减：业务板块间抵销	-11,595.25	-7,716.53	---	-9,442.80	-6,476.93	---	---	---	---
合计	1,046,758.90	866,585.16	17.21	861,179.82	698,832.93	18.85	21.55	24.00	-1.64



注：2022 年年报公司按照内部组织结构、管理要求重新梳理确定报告分部，将与公司主要板块关联度不强的业务单独分类为其他业务分部，上年同期数据已按照 2022 年年报的分类方法进行重述。

主营业务分行业情况如下：

公司业务主要分为核技术应用、智慧能源和数字信息等业务领域。

### （一）核技术应用

在核技术应用方面，公司主要立足安全业务领域，基于关键器件制造和相关软件的自主可控核心技术，提供包括安检设备和综合安检解决方案等一系列先进的创新技术、品质卓越的产品和服务等。公司依托中核集团和清华大学的双支撑优势，秉承市场、研发双轮驱动理念，坚持国际化发展思路，产品及服务遍及全球 170 余个国家和地区，自 2011 年起已连续 11 年在全球货物及车辆安全检查系统市场份额第一（数据来自 Omdia 发布的报告），在所在核技术应用领域奠定了国内外领先的行业地位，“威视”“NUCTECH”已成为国际业界知名品牌。

公司拥有安全检查、放射性物质探测设备、爆炸物及毒品探测以及系统解决方案等全部核心技术自主知识产权和全球化的生产制造能力，结合公司自身在数字信息产业的优势，将人工智能、云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合，得到世界各国用户的广泛认可，并保持行业全球领先地位，其中智能审图技术已经在海关等行业应用受到广泛好评。未来还将打造基于人工智能、大数据和云计算的智能安全整体解决方案，实现“智慧安检”和“智能安防”。报告期内，同方威视再次为全国两会提供了安检保障，连续 11 年为博鳌论坛提供安检保障。报告期内，同方威视入选“创建世界一流专精特新示范企业”名单，同方威视成为中国民用航空“安全发展”理事会成员单位。

2023 年上半年同方威视聚焦市场，抢抓机遇，针对辐照应用、加速器、核医疗装备、智能选矿、核安保等业务开展战略研讨，系统谋划产业发展，加快科技成果转化，激发产业发展活力，奋力探索实践核技术应用产业发展道路，经营状况总体向好。

在海外市场方面，公司提供的欧盟首套旅检设备、欧盟首套静态 CT 设备等在欧洲实现签单，新一代快检 Neo 在中东实现首套销售，并且在南美多国取得海关、邮政等项目，海外业务实现稳步增长。在国内市场方面，同方威视协助海口美兰机场建立起二线口岸安检与海关融合查验模式，实现智慧无感通关，今年海南三大机场将完成 47 套同方威视 CT 产品的部署。全球首套 CTitan 航空箱检查系统，已通过深圳机场及中国民航的符合性测试，该项目已成为中国民航的典型案列。

报告期内，同方威视持续攻关卡脖子技术，突破系列难题。数采控制板、X 光机探测器等实现了国产化，国产品体批量应用于国内民航产品中。成功制备出高纯锗探测器，正在核电领域进行积极的推广应用。同方威视同时加快扩展智能选矿设备和矿种识别能力，食品异物检测系统亮相 2023 年上海华食展，获得业界客户的高度认可。

上半年，同方威视提交的《分布式静态 X 射线源计算机断层成像安全检查系统》《基于中子和 X 射线融合成像技术的航空集装箱货物检查系统》《基于 X 射线成像技术的铁路货物集装箱快速检查系统》三项团体标准正式获批准发布。报告期内，同方威视通过了工控网络与系统信息安全国际认证，Kylin MV 检查系统通过了欧洲民航会议 ECAC LEADS C 类标准测试。同方威视静态 CT 智能查验系统入选“科创中国”先导技术榜。同方威视参加第 48 届日内瓦国际发明展，三个参展项目中两个项目斩获金奖，一个项目获银奖，GT1000HB 电池结构检测系统获得中国能源产业发展绿能星优秀奖，创新能力再获国际认可。

## （二）智慧能源

在智慧能源产业领域，公司聚焦可再生能源开发和能源高效利用方向，以全系列热泵产品、集中供热和建筑节能技术为根本，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。近年来，同方智慧能源积极发挥产业协同优势，致力于智慧管控与节能运行，先后服务政府、金融、能源、电力、交通、互联网等九大行业的数据中心建设，秉承先进性、可靠性、可扩展性、可管理性的设计理念，为用户打造安全、绿色、智能的创新型数据中心。

同方智慧能源锚定主业高质量发展、科学统筹、狠抓落实，进一步巩固发展在数智化、节能和能源消费侧的领先优势，推动综合智慧能源新赛道的创新发展，2023 年上半年主要经营指标稳步增长。同方智慧能源大力推进科技创新，构建新型创新研发组织体系，正式启动碳中和创新研究院的建设，各业务单位形成广泛协同，加快塑造产业创新发展的新引擎。

报告期内，同方智慧能源获“中关村高新技术企业”认定，蝉联“数据中心工程企业三十强”荣誉称号，并凭借承建的核工业数据中心建设项目和中国核动力院设计研发大楼机房建设项目获得“2022 年度实施样板项目实施单位”奖项。在 2023 中国国际智能建筑展览会上，同方智慧能源获得“2023 年智能建筑最具影响力品牌”殊荣。昆仑数字平台、全工况吸收式大温差换热机组项目荣获高质量系列评选《“绿能星”优秀奖》证书。全新推出的 R290 环保型空气源热泵，满足欧盟 ERP 能效 A+++ 级认证。

在智慧能源产业领域，公司签约太原市集中供热工程热源厂、换热站及热网自控系统采购及服务项目，中标太原大温差工程吸收式换热机组采购项目及新疆十二师煤改气供热基础设施建设项目、陕西榆林大昌汗镇清洁取暖集中供热改造工程等项目。报告期内，同方智慧能源与中国核工业华兴建设有限公司签署战略合作框架协议。

在智慧交通产业领域，公司中标苏州市轨道交通 7 号线工程综合监控、西安地铁 8 号线、10 号线一期、15 号线一期综合监控系统建设项目、和沈阳地铁线网指挥中心（COCC）线网运营智能调度系统建设项目。

在智慧建筑与园区领域，公司在智慧低碳园区、智慧体育场馆、智慧会展整体解决方案实现关键场景的应用突破，拓展发展空间，继续巩固行业领军地位。报告期内，公司签约天安门地区客流监测预警管理系统建设项目，相继中标东升科技园二期（酒

店)项目、中国民生银行顺义总部基地二期工程、珠海横琴口岸商业开发及配套工程D区、北京海淀区西北旺X2地块项目等多个重点大型智慧化智能化项目,进一步巩固了公司在智慧园区领域实力与优势。公司以芯片制造为核心,带动设备、材料、封测全产业链机电业务突破发展,接连签约中芯国际、上海积塔等项目;签约省级重点实验室南湖实验室项目,为公司在半导体、生物医药行业打响行业口碑。

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,公司分别参加了国家标准《城市光景观照明设施运行维护服务规范》(初稿)工作会议,以及行业标准JGJ/T 163《城市夜景照明设计标准》的修订研讨会议,相关优化建议获得了标准编制组的认可。报告期内,同方光电环境承建的“合肥市四里河滨水生态公园夜景照明工程项目”,凭借智能、低碳的生态化优势,获得2022年度“北京照明奖”二等奖。

### (三) 数字信息

在数字信息领域,公司以自主可控产品为基础,紧跟国家战略需要,坚持自主创新,加大数字信息领域的自主设计和研发能力,构建了从终端到云端、从智慧行业应用到互联网知识服务的全产业链优势,以信息化驱动现代化,推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合。公司的信创产品、人工智能产品、大数据应用取得了丰硕成果,实现业务全覆盖。知识数据库拥有全产业链核心技术,并利用自身数据和技术基础,积极开展智能知识的加工处理和服务技术。

1、在计算机产品方面,公司抓住信息技术应用创新产业带来的市场机遇,打磨和完善同方超强系列服务器产品与AI服务器产品,赋能党政、安平、金融、运营商、能源、教育等行业,实现企业级产品增长。报告期内,公司先后中标中国银行、农业银行等多家金融机构服务器采购项目,中国移动和中国电信两大运营商信创服务器采购项目,中标美团等大型互联网行业服务采购项目等多个行业大单。

报告期内,公司携手华为昇腾打造AI+科学计算融合架构,构建一站式AI科研平台,全面提升科研创新效率,赋能AI人才培养。该平台汇聚了丰富多样的课程资源体系,可依据教学实际需求,提供端到端的软硬件解决方案及拓扑方案。

公司消费类终端产品以创新品牌“机械革命”为主导,秉承“做精品、做极致,只为更优体验”的宗旨,在电竞游戏笔记本领域持续发力,陆续推出更加专业化高性能游戏笔记本以及更加商务化专业设计渲染本(工作站)等产品。

2、在知识内容与服务领域,公司继续深耕于大规模集成化数字出版、超大型中外文知识资源数据库建设及数字出版、知识管理和智能信息处理技术研发,不断加快产品服务模式创新和技术革新,引领行业发展。同方知网一方面全面优化现有产品业务和市场体系,一方面积极把握人工智能发展机遇,提升体系能力,创新业务模式,培育增长动能。同方知网聚焦数字出版、增值服务和互联网平台三条赛道,巩固传统市场优势,发力新业务拓展,强化价值挖掘和模式创新推动知网转型升级、高质量发展。

报告期内，同方知网开展商业模式创新，持续强化互联网平台转型升级力度，从单一的文献流量计费模式，向“资源+增值”融合的会员服务模式扩展。重点推进个人查重业务，还发布了智能排版服务、学科情报服务等增值业务。

报告期内，同方知网参研的国家重点研发计划项目《藏文古籍文献数字化技术研发与应用》荣获西藏自治区科学技术奖一等奖；参与制定的知识图谱领域首项国家标准 GB/T 42131-2022《人工智能知识图谱技术框架》和国际标准 IEEE Std 2807-2022《知识图谱架构》（Framework of Knowledge Graphs）正式出版发布，参与《新闻出版 知识服务 知识元提取》国家标准起草、制定工作；国家新闻出版署向同方知网授牌“国家新闻出版署出版业科技与标准重点实验室；KBase 全文数据库管理系统荣登《2022-2023 信息技术应用创新榜》榜单并获“信创飞越产品奖”。

面对生成式通用人工智能迅猛发展，以及可能引发的新一轮科技革命和产业变革，知网加大研发投入力度，积极拓展合作，加速在人工智能领域的业务布局。同方知网成立人工智能研发团队，基于自身数据优势、技术积累开展自有大面模型研发，赋能知识密集型行业领域应用场景落地。同方知网在自研大模型的基础上，也与相关伙伴积极探索有效战略合作模式，目前已与相关头部企业签署战略合作协议，成立实验室共同研发行业大模型。

目前，国内围绕数据要素的制度体系和交易市场正在加速构建，同方知网密切跟踪政策导向，开展了一系列数据要素领域的布局工作。报告期内，同方知网首批入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”的数据合作伙伴，成为入选的唯一央企子企业。同方知网与上海市数据交易所签署战略合作协议，双方将深入交流数据确权、登记、挂牌、上市、交易等相关政策和方案。

3、在大数据产业领域，公司积极响应国家政策号召，以打造“适应多目标科学决策需要的社会管理形态数据资源”的大数据为发展战略，立足公司现有产品体系，融合人工智能、知识图谱、机器学习等新技术，不断丰富完善同方大数据产品体系，提高分析服务能力。

报告期内，公司开发的政务知识图谱系统、TFIVUM 智慧城市管理视频分析系统分获第十七批北京市新技术新产品（服务）认定。政务知识图谱系统集成数据接入、识别、清洗等数据工程功能，具备知识定义、抽取、推理等知识工程功能，并能够助力数据协同，为用户定制图谱应用和基于智能机器人的智能问答应用；TFIVUM 智慧城市管理视频分析系统可基于对已有视频图像数据的分析，自动诊断城市问题，自动告警、立案、核查和结案，形成城市管理的全自动、全时段、全场景、全流程的智能化管理机制，有效辅助城市治理科学决策。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,492,554,772.34	8,642,138,166.73	21.41
营业成本	8,689,700,179.27	7,005,689,503.03	24.04
税金及附加	80,994,604.72	66,847,575.89	21.16
销售费用	914,558,062.15	952,470,574.80	-3.98
管理费用	573,339,423.42	586,963,329.30	-2.32
财务费用	325,429,841.42	424,339,231.37	-23.31
研发费用	411,063,606.32	503,915,162.09	-18.43
投资收益	-50,599,207.13	948,536,117.34	-105.33
公允价值变动收益	890,889,710.95	-237,100,128.71	不适用
信用减值损失	-118,415,043.71	-62,689,973.43	不适用
资产减值损失	-77,047,557.82	-264,057,412.22	不适用
资产处置收益	7,090,384.40	411,125.32	1624.63
营业外收入	16,963,931.14	9,130,156.25	85.80
营业外支出	8,253,574.32	5,705,320.21	44.66
所得税费用	165,916,573.95	48,073,503.17	245.13
其他综合收益税后净额	420,841,121.21	116,417,273.47	261.49
经营活动产生的现金流量净额	-1,528,246,909.66	-2,290,486,789.42	不适用
投资活动产生的现金流量净额	308,715,487.76	995,051,761.50	-68.97
筹资活动产生的现金流量净额	813,960,089.74	-2,096,845,549.37	不适用

(1) 投资收益较上年同期变动较大，主要是上年同期转让同方水务集团 100% 股权，获得了较大投资收益，同时上年按权益法确认的合营联营公司投资收益高于本期所致；

(2) 公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司持有的相关证券市场价格波动所致；

(3) 信用减值损失较上年同期变动较大，主要是上年同期收回部分大额已提坏账的应收款项所致；

(4) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是本期计提的无形资产减值准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备较上年同期减少所致；

(5) 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是本期固定资产处置收益较上年同期增加所致；

(6) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是本期核销无法支付的应付款项较上年同期增加所致；

(7) 营业外支出较上年同期变动较大，主要是本期非流动资产报废损失较上年同期增加所致；

(8) 所得税费用较上年同期变动较大，主要是本期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变动所致；

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

(10) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是公司加强现金收支管理及采取了积极的回款措施，核技术应用、同方知网等主要业务的现金净流入较上年同期均明显增加所致；

(11) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是公司上年同期转让同方水务集团 100% 股权，取得大额现金流入所致；

(12) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要是本期收到的带息负债净额较上年同期增加所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2023 年上半年，公司实现营业收入 104.93 亿元，较上年同期 86.42 亿元相比，同比增长 21.41%，主要是由于公司不断提升产品竞争力、积极拓展市场，主营业务收入实现了较大增长。2023 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元，较上年同期亏损 4.01 亿元相比，同比增长 5.02 亿元，主要是由于公司持续聚焦主业，推进产业结构调整和本降本增效工作，主要产业实现减亏，以及本期公司持有的交易性金融资产公允价值波动及处置交易性金融资产合计增加归属于上市公司股东的净利润金额为 7.53 亿元。

### (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

项目	2023 年 6 月 30 日	本期期末数占总资产的比例 (%)	2022 年 12 月 31 日	上期期末数占总资产的比例 (%)	变动比例 (%)
资产总计	55,640,445,113.23	100.00	54,135,152,832.26	100.00	2.78
应收账款	6,122,603,857.75	11.00	6,286,227,144.24	11.61	-2.60
预付款项	1,132,216,431.21	2.03	810,644,348.43	1.50	39.67
存货	10,309,176,129.30	18.53	9,485,316,804.54	17.52	8.69
合同资产	2,141,725,035.58	3.85	1,697,865,265.25	3.14	26.14
投资性房地产	128,875,303.99	0.23	73,508,648.66	0.14	75.32
在建工程	66,916,307.96	0.12	50,483,697.49	0.09	32.55
应付票据	126,962,876.73	0.23	243,246,244.11	0.45	-47.80
预收款项	24,025,778.45	0.04	18,063,458.78	0.03	33.01
应交税费	455,387,524.41	0.82	718,939,007.84	1.33	-36.66

一年内到期的非流动负债	748,137,057.44	1.34	4,232,813,505.49	7.82	-82.33
长期借款	6,974,139,600.00	12.53	1,869,758,027.78	3.45	273.00
其他综合收益	-864,992,013.28	-1.55	-1,233,252,647.42	-2.28	不适用
专项储备	4,437,574.30	0.01	1,401,552.09	0.00	216.62
资产负债率	63.58%		63.12%		

#### 其他说明

(1) 应收账款较期初减少，主要是公司加强两金管理，采取积极的回款措施，有效管控应收账款的规模所致；

(2) 预付款项变动较大，主要是本期公司核技术应用板块的安防项目采购额增加所致；

(3) 存货较期初增加，主要是公司本期营业收入同比大幅增长，相关在产品、合同履行成本等存货相应增加所致；

(4) 合同资产较期初增加，主要是公司智慧能源业务本期收入同比增长较大，按照工程项目履约进度确认的合同资产增长所致；

(5) 投资性房地产变动较大，主要是本期公司之控股子公司同方友友控股有限公司将新增对外出租的房产及土地使用权转入投资性房地产核算所致；

(6) 在建工程变动较大，主要是本期公司新增在建工程投入所致；

(7) 应付票据变动较大，主要是公司票据到期支付所致；

(8) 预收款项变动较大，主要是公司预收房屋租赁款增加所致；

(9) 应交税费变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的企业所得税、流转税及附加税费所致；

(10) 一年内到期的非流动负债变动较大，主要是本期偿还一年内到期的应付债券所致；

(11) 长期借款变动较大，主要是本期公司进一步优化负债期限结构，新增口行、农行等长期借款所致；

(12) 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以及外币报表折算差额增加所致；

(13) 专项储备变动较大，主要是本期计提安全生产费所致。

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 9,160,757,741.21（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.46%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

其他说明

无。

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用**4. 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(%)
0.00	-8,030,399.52	8,030,399.52	-100.00



## (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。截至本报告期末，公司主要控股、参股子公司未发生变动。公司持有的重要一级控参股子公司基本情况如下：

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	同方威视技术股份有限公司	2000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	18,500.00	71.25%
2	同方智慧能源有限责任公司	2021年12月	秦绪忠	北京海淀	智慧能源产业运营及管理	43,184.21	100.00%
3	Resuccess Investments Limited	2004年3月	梁武全	英属维京	项目投资	2,000 万美元	100.00%
4	Technovator International Limited(股票代码: HK1206)	2005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	36.60%
5	同方人工环境有限公司	2000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	23,358.00	100.00%
6	同方计算机有限公司	2004年3月	周 侠	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	150,000.00	100.00%
7	同方科技创新有限公司	2021年12月	李吉生	北京海淀	科技创新产业运营及管理	34,277.14	100.00%
8	北京同方软件有限公司	2000年6月	燕宪文	北京海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	26,799.09	100.00%
9	同方工业有限公司	2006年9月	张兴虎	北京海淀	通信设备、电子产品	50,400.00	100.00%
10	同方江新造船有限公司	2005年1月	张兴虎	江西湖口	船舶制造、销售、修理；钢结构制造	53,500.00	100.00%
11	同方创新投资（深圳）有限公司	1999年5月	李成富	广东深圳	高新技术项目投资	447,014.00	100.00%
12	同方科技园有限公司	1999年10月	燕宪文	北京海淀	科技园开发管理	204,694.12	100.00%

13	泰豪科技股份有限公司 (股票代码: 600590)	1996 年 3 月	李自强	江西南昌	智能电网、装备信息	85,286.9750 万股	19.62%
14	同方全球人寿保险有限公司	2003 年 4 月	王 林	广东深圳	人寿保险、健康保险和 意外伤害保险等保险业务, 及再保险业务	240,000.00	50.00%

## (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	729,228,106.71	1,369,388,450.03	1,775,087,030.50	405,698,580.47	924,226,857.70
其他权益工具投资	1,458,260,757.24	1,105,667,074.57	1,032,372,285.04	-73,294,789.53	13,879,464.80
其他非流动金融资产	265,500,000.00	304,202,764.16	306,811,764.16	2,609,000.00	5,689,152.33

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	000938	紫光股份	497,016,343.08	自有资金	1,093,885,119.20	693,945,875.40			98,135,617.23	7,395,290.60	1,700,233,899.00	交易性金融资产
股票	601138	工业富联	299,993,220.00	自有资金	199,995,480.00	193,241,820.00			422,506,788.65	28,056,483.02	-	交易性金融资产

股票	600831	广电网 络	171,136,920.96	自有 资金	55,351,215.36	1,129,616.64					56,480,832.00	交易性 金融资 产
股票	01093	石药集 团	18,438,811.39	自有 资金	13,360,460.74	-2,781,487.34					11,452,319.25	交易性 金融资 产
股票	01530	三生制 药	8,836,696.97	自有 资金	2,224,242.31	-229,348.19					2,176,794.78	交易性 金融资 产
基金	420008	天弘增 益回报 债券型 发起式A	1,000,000.00	自有 资金	1,163,891.37	40,439.87					1,204,331.24	交易性 金融资 产
股票	601169	北京银 行	36,678.17	自有 资金	433,680.82	32,199.04					465,879.86	交易性 金融资 产
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的项目小计			996,458,670.57		1,366,414,089.80	885,379,115.42			520,642,405.88	35,451,773.62	1,772,014,056.13	
股票	870488	国都证 券	806,728,070.57	自有 资金	492,721,000.40	-31,228,795.80	-345,235,865.97			13,879,464.80	461,492,204.60	其他权 益工具 投资
股票	01312	同方康 泰	229,140,405.23	自有 资金	20,667,759.45	-2,907,567.62	-214,265,883.52				18,481,795.37	其他权 益工具 投资
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的项目 小计			1,035,868,475.80		513,388,759.85	-34,136,363.42	-559,501,749.49		-	13,879,464.80	479,973,999.97	
合计	/	/	2,032,327,146.37	/	1,879,802,849.65	851,242,752.00	-559,501,749.49		520,642,405.88	49,331,238.42	2,251,988,056.10	/

注：部分投资的期初账面价值与上表本期变动金额之和与期末账面价值的差异为汇率变动及相关税费的影响。

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### 1、同方全球人寿保险有限公司

公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的议案》，同意公司通过产权交易所挂牌转让公司持有的同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权。公司于 2022 年 11 月 8 日披露了《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的进展公告》（公告编号：临 2022-054），经慎重考虑，公司决定暂时停止挂牌，将结合自身及市场情况，审慎决定后续工作。公司于 2022 年 12 月 28 日披露了《关于再次挂牌公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的进展公告》（公告编号：临 2022-062），将公司所持有的同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权挂牌底价变更为 57.66 亿元，在上海联合产权交易所公开挂牌转让。

公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的进展公告》（公告编号：临 2023-021），根据市场状况，公司对转让同方全球人寿 50%股权事宜做过一次价格调整，并适当延长挂牌周期，但在挂牌期间内，各方暂未对摘牌事宜达成一致。经慎重考虑，公司决定暂时停止挂牌，后续公司将在与外方股东友好协商的基础上，继续推进与潜在意向方的沟通。

### 2、同方能源科技发展有限公司

公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公开转让同方能源科技发展有限公司股权的议案》。为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司全资子公司同方人工环境有限公司（以下简称“人工环境”）持有的同方能源科技发展有限公司 80%的股权（以下简称“转让标的”），首次挂牌底价以 2023 年 2 月 28 日为基准日的资产评估报告的评估价值确定，股权全部权益评估价值为 18,119.09 万元，人工环境持有的 80%部分即转让标的评估价值为 14,495.27 万元。

### 3、同方江新造船有限公司

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公开转让所持同方江新全部股权的议案》。为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同意公司拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司及公司全资子公司同方工业有限公司持有的同方江新造船有限公司 100%股权。首次挂牌价格为不低于经中国核工业集团有限公司备案后的评估价值，即 17,910.12 万元。

## (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。

报告期内,同方威视静态CT智能查验系统入选“科创中国”先导技术榜。同方威视参加第48届日内瓦国际发明展,三个参展项目中两个项目斩获金奖,一个项目获银奖,创新能力再获国际认可。报告期内,同方威视入选“创建世界一流专精特新示范企业”名单,同方威视成为中国民用航空“安全发展”理事会成员单位。

## 2、同方智慧能源有限责任公司

同方智慧能源有限责任公司(以下简称“同方智慧能源”)成立于2021年12月22日,注册资本20,000万元,公司持股100%。同方智慧能源主要定位为智慧能源的创新研发、规划设计、装备制造、投资运营平台,为城市提供绿色低碳能源结构下的智能、节能和能源综合利用一站式解决方案。

同方智慧能源致力于成为全球领先的综合智慧能源解决方案提供商。面向建筑、交通、工业、北方供热、数据中心等主要用能场景提供设计咨询、产品技术、投资建设、运营服务,大力发展低碳零碳能源科技创新,推动节能降碳。报告期内,公司承建的武汉轨交前川线荣获“六比一创”劳动竞赛二等奖,参建的横琴口岸及综合交通枢纽开发工程荣获“鲁班奖”。公司助力武汉金银潭医院新楼智能化升级,有效保障医院环境的安全健康。

## 3、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36.60%,为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售,并提供全方位解决方案和服务。

同方泰德作为城市节能综合一体化服务供应商,持续发挥科技创新的引领作用,以云计算、大数据平台为核心,关联上层智慧应用,坚持多维创新,聚焦城市智慧节能服务,深耕数字化技术的应用,深挖数据价值,满足客户更高级别的智能化管控及能源管理需求。报告期内,同方泰德服务国家电网嘉兴供电综合能源服务项目,深入打造智慧楼宇数据管控平台,创新丰富应用场景,为国家电网的集成管理、安全运营和绿色节能提供创新产品与科技服务。

报告期内，同方泰德中标中国民生银行顺义总部基地二期云计算数据中心项目。该项目作为推进数字金融建设的标杆工程，建成后将成为中国民生银行的主数据中心，赋能其基础设施数字化转型，同时也为同方泰德在数据金融行业深耕发展奠定良好基础。

#### 4、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“知网北京”)注册资本 100 万美元，公司合并持股 100%。

#### 5、同方知网数字出版技术股份有限公司

同方知网数字出版技术股份有限公司(以下简称“知网数字出版”)成立于 1999 年 7 月 8 日，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》、《中国博硕士学位论文数据库》、《中国年鉴全文数据库》、《中国工具书网络出版总库》等一系列产品，以及知识资源互联网搜索、共享和网络出版服务。

同方知网持续致力于大数据的人工智能挖掘工作，努力建设知识资源互联网传播扩散与增值服务平台、知识资源深度开发利用平台，以期为各行各业提供具有决策支持功能的大数据知识服务。报告期内，同方知网与上海市法学会续签战略合作协议，与鸡西市政府、中国伦理学会签署战略合作协议，参与制定的知识图谱领域国家标准和 IEEE 国际标准发布。

#### 6、同方计算机有限公司

同方计算机有限公司(以下简称“同方计算机”)成立于 2004 年 3 月 4 日，注册资本为 15 亿元，公司持股 100%，系公司全资子公司。同方计算机主要从事计算机产品及外围设备的研发、生产、销售和服务等，提供信创、商用领域的计算机、服务器等多种产品，拥有机械革命等多个品牌系列。

#### 7、同方国际信息技术有限公司

同方国际信息技术有限公司(以下简称“同方国际信息”)成立于 2010 年 12 月 8 日，注册资本为 800 万美元，公司持股 100%，系公司全资子公司。同方国际信息主要从事计算机产品的海外销售、服务等业务，是同方计算机的境外业务平台。

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

Neo-Neon Holdings Limited (股票简称：同方友友，股票代码：HK1868，中文名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明丽控股有限公司”，以下简称“同方友友”)成立于2006年8月，截至本报告期末，总股本为2,094,465,417股，公司通过

下属全资子公司合计持股64.81%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销装饰照明产品、一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品、及提供资产管理、投资咨询和证券交易服务。

同方友友以装饰灯产品、照明产品为核心，不断提升产品研发和制造能力，以提高其在全球灯饰、专业照明的市场份额。在技术创新方面，同方友友充分发挥技术和规模优势，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。

## 9、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。

### 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	153,937.96	37.51%	462,800.54	-7,106.31	1,231,929.89
同方智慧能源	20,512.86	18.91%	33,491.67	-309.43	111,924.59
同方泰德	56,331.73	19.06%	296,706.58	-1,472.90	526,137.54
知网北京	49,700.47	26.60%	185,681.63	-6,010.42	261,139.11
知网数字出版	43,648.18	43.66%	51,525.58	9,096.36	112,198.17
同方计算机	163,095.05	4.69%	116,189.66	-6,346.37	358,496.59
同方国际信息	357,427.35	7.04%	47,846.16	2,756.70	243,719.94
同方友友	32,647.69	41.75%	151,757.69	1,372.53	174,692.93
同方国信	433,227.20	46.72%	2,349,291.70	-76,742.65	5,386,787.93

### (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、市场与行业风险

##### (1) 宏观经济环境变化引致的风险

公司主营业务归属于信息产业与能源环境产业,涉及国产计算机、大数据、安全系统、多媒体、科工装备制造、知识内容与服务、环保与节能产业等相关行业,直接



受国民经济运行状况的影响。经济发展的周期性特征决定公司主导产品的市场需求也会具有相关的周期性，因此宏观经济周期的变化会影响公司的经营业绩。

## （2）行业竞争风险

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

## 2、业务与经营风险

### （1）产品生命周期快速变化的风险

公司一直坚持以自主技术为核心，在技术上拥有较强的优势，但是从科技成果产业化到确立明显的市场优势需要有一个被市场认同和接受的过程，此过程的期限长短也将形成新技术产品的市场风险。同时，高新技术发展日新月异，产品更新快，技术与产品由导入期至衰退期的时间也相对缩减，产品生命周期较短。公司产品的生命周期对公司的经营活动有较大影响，若不能通过一系列措施有效避免或降低其影响，将影响公司经营业绩的稳定增长。

### （2）人才竞争风险

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

### （3）新技术研制与开发的风险

公司三大产业链核技术应用、节能环保和数字信息所涉及的技术发展日新月异，公司一直将高新技术推广与产业化作为核心竞争能力和业绩增长点。截至 2023 年 6 月底，公司累计拥有有效专利权 6636 项，计算机软件登记 1279 项。公司把高新技术推广和产业化作为公司的核心竞争能力和业绩增长点，而高新技术的研制与开发是一种高投入、高风险、高回报的经营活动。尽管公司在高新技术和新产品开发之前，要对资金投入、市场前景、投资回报等因素进行权衡比较之后方可进入开发阶段，但由于技术发展、技术寿命的不确定性，以及未来市场对新技术产品和服务的不确定性，

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

#### （4）技术时效性风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间实现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。

#### （5）多元化经营的风险

公司业务板块包括三个主干产业，涉及的经营项目较多，如商用和消费电子设备、知识内容与服务、云计算和大数据、公共安全、节能产业、照明产业等行业。未来公司板块所涉及的行业的系统性风险若加大，则会对公司各业务板块的经营造成不利影响，产生多元化经营的风险。

#### （6）海外业务风险

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

#### （7）资产处置风险

公司面对着外部市场压力和内部改革压力，正在推动改革调整工作，优化产业布局。推进过程中涉及“两非”剥离、“两资”清理、法人层级及户数压减、参股企业治理等专项工作，由于资产金额大、情况复杂，工作难度大、程序多，社会关注度高，推进过程中存在很多不确定性，可能造成不能按时间进度计划如期完成改革目标，未实现业务结构优化和成功转型，影响公司持续稳健发展，削弱公司竞争力。

### 3、财务风险

#### （1）汇率变动风险

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

#### （2）存货跌价风险

公司存货主要为生产经营过程中形成的原材料、在产品、库存（发出）商品和工程施工业务存量，虽然存货跌价准备于资产负债表日计提较为充分，但在全球经济持续低迷、复苏缓慢和国内经济形势尚不明朗的情况下，较大的存货存量仍面临一定的跌价风险。为此，公司一方面密切监控实物类存货库龄与工程类存货结算进度，一方面严格实行以销定产和精准化排产，力求从根本上释放或缓解存货跌价风险。

### （3）应收款项占比较高及坏账的风险

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

### （4）投资收益变化波动风险

公司投资收益一方面来源于公司与其他战略经营合作伙伴组建的联营企业于当期实现的净利润中，由本公司按权益法核算所应分享的部分；另一方面来源于股权处置和与资产重组相关事项获得的收益。公司权益法核算的长期股权投资收益，主要来自于同方国信投资控股有限公司、同方全球人寿有限公司、同方投资有限公司、泰豪科技股份有限公司等重要参股公司。公司投资收益对利润总额的影响较大，若参股公司及其下属企业的经营收益发生变化波动，将对公司当期盈利水平产生一定影响。

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动风险

公司上述以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动以及公司对其可能的处置，都将对公司未来净利润产生一定影响。

### （6）长期股权投资减值风险

若未来公司有关参股公司经营未能得到良好改善，则公司存在长期股权投资进一步减值的风险。

## 4、管理风险

### （1）子公司较多带来的管理风险

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

### （2）突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

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

## (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司于 2023 年 8 月 24 日接到了公司控股股东中核资本的通知，根据公司间接控股股东中核集团《关于将中核资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》中核财发〔2023〕159 号，中核资本将其持有的 1,008,817,542 股公司股份（占公司总股本的 30.11%）无偿划至中国宝原投资有限公司。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临 2023-043）。

## 第四节 公司治理

### 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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 28 日	临 2023-009《同方股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》 (www.sse.com.cn)	2023 年 3 月 1 日	议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	临 2023-025《同方股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》	2023 年 5 月 20 日	议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 5 日	临 2023-032《同方股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》	2023 年 6 月 6 日	议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、2023 年第一次临时股东大会审议的议案有：（1）关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案。

2、2022 年年度股东大会审议的议案有：（1）公司 2022 年年度报告及摘要；（2）2022 年董事会工作报告；（3）2022 年独立董事述职报告；（4）2022 年度财务决算报告；（5）2023 年度经营计划；（6）关于 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计的议案；（7）关于申请 2023-2024 年度银行综合授信额度及授权下属控股公司使用并为其提供担保的议案；（8）关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的议案；（9）关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案；（10）2022 年度监事会工作报告。

3、2023 年第二次临时股东大会审议的议案有：（1）关于董事会换届选举非独立董事的议案；（2）关于董事会换届选举独立董事的议案；（3）关于选举监事的议案。

### 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
韩泳江	董事长	选举
李成富	董事	选举
王锁会	董事	选举
吕希强	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
李凌	监事会主席	选举
陈泰全	监事	选举
王志龙	职工监事	选举
李成富	总裁	聘任
梁武全	副总裁兼财务总监	聘任
高志	副总裁	聘任
张健	副总裁	聘任
燕宪文	副总裁	聘任
张园园	副总裁兼董事会秘书	聘任
孙尚民	副总裁	聘任
卓宇云	董事	离任
温新利	董事	离任
刘卫东	副总裁	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

公司于 2023 年 5 月 20 日披露了《关于选举第九届监事会职工代表监事的公告》，公司召开了第五届工会代表大会第二次会议，选举了王志龙先生为公司第九届监事会职工代表监事。

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举韩泳江先生、卓宇云先生、温新利先生、吕希强先生为第九届董事会非独立董事；审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生为第九届董事会独立董事；审议通过了《关于选举监事的议案》，选举李凌女士、陈泰全先生为第九届监事会监事。

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举韩泳江先生为第九届董事会董事长；同日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举李凌女士为第九届监事会主席。

公司于 2023 年 7 月 20 日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任李成富先生为公司总裁；审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》，聘任梁武全先生、高志先生、张健先生、燕宪文先生、张园园女士、

孙尚民先生公司为公司副总裁，聘任梁武全先生为公司财务总监，聘任张园园女士为董事会秘书；审议通过了《关于董事辞职及更换董事的议案》，因工作原因，卓宇云先生申请辞去公司董事、总裁、董事会相关专业委员会委员以及下属公司兼任的全部职务，因工作原因，温新利先生申请辞去公司董事、董事会相关专业委员会委员的全部职务，根据公司控股股东的提名，董事会提名委员会审核，提名李成富先生、王锁会先生为公司第九届董事会董事候选人。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于更换董事的议案》，选举李成富先生、王锁会先生为第九届董事会非独立董事。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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	
无	

### 四、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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

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

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### (1) 淮安空港同方水务有限公司：

##### 1) 涟水经济开发区污水处理厂：

##### (a) 排污信息

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体包含化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、总氮(TN)、总磷(TP)；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入祁六沟，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，在厂区的东北角；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 3 万吨/日，排放浓度为 COD≤50mg/L，BOD<sub>5</sub>≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5(8) mg/L，TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L；2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日，涟水经济开发区污水处理厂累计排放化学需氧量(COD) 112.16 吨、生化需氧量(BOD<sub>5</sub>) 10.14 吨、悬浮物(SS) 18.22 吨、氨氮(NH<sub>3</sub>-N) 1.98 吨、总磷(TP) 0.68 吨、总氮(TN) 28.27 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD≤365t，BOD<sub>5</sub>≤73t，SS≤73t，氨氮≤58.4t，TP≤3.65t。

##### (b) 设施建设和运行情况

①设施建设：涟水经济开发区污水处理厂采用“粗细格栅+曝气沉砂池+AAO 生化池+二沉池+平流沉淀池+滤布滤池+接触消毒池”的组合工艺对 COD 综合处理效率为 62%、BOD<sub>5</sub> 综合处理效率为 83%、SS 综合处理效率为 93%、NH<sub>3</sub>-N 综合处理效率为 91%、总氮综合处理效率为 65%、TP 综合处理效率为 90%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标；

②运行情况：污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，当前均正常运行，水质稳定达标排放。



## (c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况

①环评报告及批复情况：涟环发【2021】11号《关于对涟水县深港产学研环保工程技术有限公司西区污水处理项目环境影响报告书的批复》；

②排污许可证情况：排污许可证已获取，发证日期2021年12月24日，排污许可证证书编号：91320800MA1MB5NK2Q002V。

## 2) 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂：

## (a) 排污信息

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体包含化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、总氮(TN)、总磷(TP)；

②排放方式：30%作为中水回用，70%通过污水排放管道排入盐河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，在厂区的东南角；

④排放浓度和总量：污水处理规模为1万吨/日，排放浓度为COD≤50mg/L，BOD<sub>5</sub>≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5(8)mg/L，TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L；2023年1月1日-6月30日，淮安（涟水）空港产业园污水处理厂累计排放化学需氧量(COD)6.46吨、生化需氧量(BOD<sub>5</sub>)1.29吨、悬浮物(SS)2.98吨、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)0.23吨、总磷(TP)0.14吨、总氮(TN)5.02吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为COD≤127.75t，BOD<sub>5</sub>≤25.55t，SS≤25.55t，氨氮≤12.78t，TN≤38.33t，TP≤1.28t。

## (b) 设施建设和运行情况

①设施建设：污水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解酸化池+A<sup>2</sup>/O生化池+二沉池+滤布滤池+接触消毒池”的处理工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理(投加石灰)+板框压滤脱水+外运填埋”的工艺，除臭采用生物除臭工艺。2022年2月23日完成竣工验收。

②运行情况：今年五月底水量已达8000吨/日，厂区设施已全部投入运行，现处理后污水全部达标排放。

## (c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况

①环评报告及批复情况：淮（涟）环表复【2022】27号《关于对淮安空港同方水务有限公司空港产业园污水处理厂环境影响报告表的批复》；

②排污许可证情况：于2022年6月14日取得排污许可证，排污许可证编号：91320800MA1MB5NK2Q001U。

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 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

## (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

## (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为贯彻国家节能减排政策及有关法律法规，努力建设资源节约型和环境友好型企业，助推全社会“碳达峰、碳中和”目标的实现，同方股份结合公司实际，采取多项举措，积极推进和部署节能减排工作，成立了节能减排工作领导小组、工作小组及办公室。各单位明确职责分工，层层落实实施、监督和检查责任。

同时，公司积极服务国家“节能减排、低碳环保”事业，提供全球领先的节能减排解决方案，在城市基础设施节能、工业节能、清洁供热、环境治理、资源利用等业务领域，确立了从产品研发、到工程实施、到运维服务的核心优势，创造绿色、健康、永续发展的生态环境。

2023 年，同方智慧能源持续提供节能减排的技术服务和解决方案，不断提高技术服务的质量。在智慧供热项目、热网综合节能 EMC 项目和余热利用项目中取得了显著的节能减排效果。

智慧供热项目通过热网智慧化改造，实现供热的管理节能和调控节能。截止 2023 年 6 月，公司累积完成智慧供热项目约 13 亿平米，实现年度节能约 5%（相较智慧化改造前）。由此产生的节能收益约为 2210 万吉焦，节电量不低于 13000 万 kWh，折合标准煤约 77 万吨，减少约 200 万吨二氧化碳排放。

热网综合节能 EMC 项目全面应用热网平衡调节、热源按需调度等节能技术实现供热深度节能。2023 年智慧能源在运行的集中供热 EMC 项目共计 13 个。遍及新疆、内蒙、陕西、山西、山东、辽宁、黑龙江等地区。集中供热热网 EMC 项目供热面积超过 1.6 亿平米，项目以“智能控制、按需分配、无人值守、节能减排、降本增效、温暖万家”的管理目标，取得了良好的节能减排效果。此类项目每年的总节热量约 816 万吉焦，节电量约 4494 万 kWh，折合标准煤约 28.4 万吨，减少 73.8 万吨二氧化碳排放。

在多类型余热利用项目中，通过灵活应用吸收式热泵或电动压缩式热泵回收电厂或工业余热，变废为宝，应用于工业蒸汽及城市集中供热，实现节能减排。热泵系统在各大电力集团、供热公司广泛应用，截止目前，公司累计通过热泵余热回收应用于超过 3 亿平方米供热面积，余热回收量折合标煤约 145 万吨，减少二氧化碳排放约 378 万吨。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述				查询索引
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第三十四次会议，2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。截至本报告期末，公司与议案关联人进行的日常关联交易情况如下，未有超出预计额度：				相关事项详见公司于 2023 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
关联方	关联交易类别	2023 年度预计金额（万元）	2023 年上半年度发生金额（万元）	
中核集团及其	销售商品、提	60,000.00	3,452.98	

所属单位和其他关联方	供劳务			上的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-016）。
	购买商品、接受劳务	30,000.00	1,629.70	
	融资租赁业务	50,000.00	0	
	保理业务	250,000.00	64,670.00	
发生额合计		390,000.00	69,752.68	

### 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

详情请参阅“第三节 管理层讨论与分析”中“四、报告期内主要经营情况”中“（五）重大资产和股权出售”的相关内容。

### 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

公司于 2023 年 2 月 11 日召开了第八届董事会第三十二次会议，2023 年 2 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，详情请见公司刊登在中国证券报、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](http://www.sse.com.cn) 上的《同方股份有限公司关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（临 2023-005）。

报告期内，公司接受间接控股股东中核集团提供的委托贷款 30 亿元，公司已偿还 10 亿元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司接受间接控股股东中核集团提供的委托贷款余额为 20 亿元。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中核财务有限责任公司	同受中国核工业集团有限公司控制	8,000,000,000.00	0.385%-1.265%	1,330,163,734.75	10,401,606,411.70	11,426,702,550.77	305,067,595.68
合计	/	/	/	1,330,163,734.75	10,401,606,411.70	11,426,702,550.77	305,067,595.68

**2. 贷款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中核财务有限责任公司	同受中国核工业集团有限公司控制	10,000,000,000.00	2.95%-3.9%	950,000,000.00	800,000,000.00	1,250,000,000.00	500,000,000.00
合计	/	/	/	950,000,000.00	800,000,000.00	1,250,000,000.00	500,000,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中核财务有限责任公司	同受中国核工业集团有限公司控制	手续费支出	2,100,000.00	2,100,000.00

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

## (六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							155,031.30								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							312,279.58								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							312,279.58								
担保总额占公司净资产的比例（%）							20.46								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							47,772.44								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）							47,772.44								
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								

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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：

截至报告期末普通股股东总数(户)	209,852
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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、标记 或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国核工业集团资本控股有限公司	0	1,008,817,542	30.11	386,398,762	无	0	国有法人
天府清源控股有限公司	0	140,892,217	4.21	0	无	0	国有法人

中信证券 股份有限 公司	53,288,755	54,979,265	1.64	0	无	0	国有法人
张武	23,000,007	23,000,007	0.69	0	无	0	境内自然人
吴立新	-594,900	20,850,116	0.62	0	无	0	境内自然人
紫光集团 有限公司	- 53,462,898	16,174,985	0.48	0	无	0	境内非国有 法人
方士雄	15,000,000	15,000,000	0.45	0	无	0	境内自然人
香港中央 结算有限 公司	13,702,772	14,926,432	0.45	0	无	0	其他
刘峰	3,077,000	9,600,600	0.29	0	无	0	境内自然人
闫立辉	8,700,000	8,700,000	0.26	0	无	0	境内自然人
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				
天府清源控股有限公司	140,892,217	人民币普 通股	140,892,217				
中信证券股份有限公司	54,979,265	人民币普 通股	54,979,265				
张武	23,000,007	人民币普 通股	23,000,007				
吴立新	20,850,116	人民币普 通股	20,850,116				
紫光集团有限公司	16,174,985	人民币普 通股	16,174,985				
方士雄	15,000,000	人民币普 通股	15,000,000				
香港中央结算有限公司	14,926,432	人民币普 通股	14,926,432				
刘峰	9,600,600	人民币普 通股	9,600,600				
闫立辉	8,700,000	人民币普 通股	8,700,000				
前十名股东中回购专户 情况说明	无						
上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决 权的说明	无						
上述股东关联关系或一 致行动的说明	无						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

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

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）、1	6,232,448,291.44	6,805,918,719.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（一）、2	1,775,087,030.50	1,369,388,450.03
衍生金融资产			
应收票据	五、（一）、3	105,556,546.26	89,318,921.71
应收账款	五、（一）、4	6,122,603,857.75	6,286,227,144.24
应收款项融资			
预付款项	五、（一）、5	1,132,216,431.21	810,644,348.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）、6	1,711,250,369.01	1,683,332,550.57
其中：应收利息		3,754,583.10	3,637,667.24
应收股利		331,574,604.30	323,358,913.40
买入返售金融资产			
存货	五、（一）、7	10,309,176,129.30	9,485,316,804.54
合同资产	五、（一）、8	2,141,725,035.58	1,697,865,265.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（一）、9	350,840,954.54	310,228,074.43
流动资产合计		29,880,904,645.59	28,538,240,278.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、（一）、10	624,082,501.26	609,081,552.13
长期股权投资	五、（一）、11	13,870,157,657.68	13,850,992,897.05
其他权益工具投资	五、（一）、12	1,032,372,285.04	1,105,667,074.57
其他非流动金融资产	五、（一）、13	306,811,764.16	304,202,764.16
投资性房地产	五、（一）、14	128,875,303.99	73,508,648.66
固定资产	五、（一）、15	3,608,022,248.82	3,746,035,454.55
在建工程	五、（一）、16	66,916,307.96	50,483,697.49
生产性生物资产			
油气资产			

## 2023年半年度报告

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
使用权资产	五、（一）、17	315,100,444.71	348,292,401.79
无形资产	五、（一）、18	1,720,118,741.03	1,800,351,329.99
开发支出	五、（一）、19	1,345,901,659.61	1,181,527,901.09
商誉	五、（一）、20	100,111,213.97	96,789,585.81
长期待摊费用	五、（一）、21	45,276,690.33	48,710,317.33
递延所得税资产	五、（一）、22	1,223,317,817.20	1,317,759,501.05
其他非流动资产	五、（一）、23	1,372,475,831.88	1,063,509,428.34
非流动资产合计		25,759,540,467.64	25,596,912,554.01
资产总计		55,640,445,113.23	54,135,152,832.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（一）、24	11,852,290,572.37	12,267,635,250.06
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、（一）、25	126,962,876.73	243,246,244.11
应付账款	五、（一）、26	7,907,079,937.14	7,660,105,734.05
预收款项	五、（一）、27	24,025,778.45	18,063,458.78
合同负债	五、（一）、28	3,828,455,074.79	3,430,503,523.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（一）、29	785,269,677.11	1,028,337,094.26
应交税费	五、（一）、30	455,387,524.41	718,939,007.84
其他应付款	五、（一）、31	672,747,900.19	727,740,976.98
其中：应付利息			
应付股利		3,557,161.88	3,229,012.32
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（一）、32	748,137,057.44	4,232,813,505.49
其他流动负债	五、（一）、33	125,588,314.94	115,428,260.43
流动负债合计		26,525,944,713.57	30,442,813,055.41
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、（一）、34	6,974,139,600.00	1,869,758,027.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（一）、35	238,527,826.09	267,634,498.31
长期应付款	五、（一）、36	15,872,668.03	16,657,603.68
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（一）、37	31,327,704.27	32,153,331.24
递延收益	五、（一）、38	255,095,250.89	251,705,551.42
递延所得税负债	五、（一）、22	48,139,979.62	41,481,184.82
其他非流动负债	五、（一）、39	1,287,881,307.85	1,245,435,976.64
非流动负债合计		8,850,984,336.75	3,724,826,173.89

## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
负债合计		35,376,929,050.32	34,167,639,229.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（一）、40	3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（一）、41	10,926,625,748.54	11,053,429,725.18
减：库存股			
其他综合收益	五、（一）、42	-864,992,013.28	-1,233,252,647.42
专项储备	五、（一）、43	4,437,574.30	1,401,552.09
盈余公积	五、（一）、44	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
一般风险准备			
未分配利润	五、（一）、45	520,833,380.51	407,120,601.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,262,077,430.40	14,903,871,972.05
少数股东权益		5,001,438,632.51	5,063,641,630.91
所有者权益（或股东权益）合计		20,263,516,062.91	19,967,513,602.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,640,445,113.23	54,135,152,832.26

公司负责人：韩泳江      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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,189,928,940.59	780,760,091.12
交易性金融资产		1,758,384,942.10	1,150,833,906.75
衍生金融资产			
应收票据		16,724,472.76	9,727,227.11
应收账款	十三、（一）、1	1,383,920,660.79	1,287,328,051.44
应收款项融资			
预付款项		108,156,410.55	199,993,043.64
其他应收款	十三、（一）、2	12,080,506,715.85	12,501,876,481.94
其中：应收利息			
应收股利		386,583,913.40	386,583,913.40
存货		1,005,095,434.33	1,038,398,754.78
合同资产		965,616,557.15	618,834,053.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,002,398.67	5,460,086.26
流动资产合计		18,539,336,532.79	17,593,211,696.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（一）、3	18,632,522,250.56	18,458,434,898.74
其他权益工具投资		36,540,000.00	36,540,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		697,091,150.01	712,391,799.77
在建工程		1,686,931.40	860,719.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,378,405.29	8,505,803.11
无形资产		120,027,509.15	125,565,469.82
开发支出		139,068,907.22	133,151,368.26
商誉			
长期待摊费用		10,279,083.72	10,412,825.67
递延所得税资产		594,061,012.10	658,942,706.15
其他非流动资产		114,577,457.52	111,877,068.54
非流动资产合计		20,353,232,706.97	20,256,682,659.74
资产总计		38,892,569,239.76	37,849,894,355.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		9,010,000,000.00	9,378,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,021,600.00	167,234,668.00
应付账款		3,275,065,489.62	3,021,482,817.52

## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
预收款项		7,398,456.26	1,629,976.23
合同负债		394,667,252.69	403,674,986.90
应付职工薪酬		91,689,079.96	115,726,231.58
应交税费		38,298,319.29	20,269,038.57
其他应付款		3,831,145,311.57	4,189,863,304.88
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		62,067,718.86	4,031,482,732.13
其他流动负债		31,235,035.75	30,027,376.77
流动负债合计		16,743,588,264.00	21,359,391,132.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,177,000,000.00	218,026,361.11
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,073.91	14,283.60
长期应付款		100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,814,250.16	8,942,421.38
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,144,786.40	4,244,861.05
非流动负债合计		5,188,073,110.47	231,327,927.14
负债合计		21,931,661,374.47	21,590,719,059.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		11,303,355,170.30	11,303,014,867.43
减：库存股			
其他综合收益		471,992,957.06	350,221,529.99
专项储备			
盈余公积		1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润		511,504,985.98	-68,115,853.13
所有者权益（或股东权益）合计		16,960,907,865.29	16,259,175,296.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,892,569,239.76	37,849,894,355.96

公司负责人：韩泳江      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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	五、（二）、1	10,492,554,772.34	8,642,138,166.73
其中：营业收入	五、（二）、1	10,492,554,772.34	8,642,138,166.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,995,085,717.30	9,540,225,376.48
其中：营业成本	五、（二）、1	8,689,700,179.27	7,005,689,503.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二）、2	80,994,604.72	66,847,575.89
销售费用	五、（二）、3	914,558,062.15	952,470,574.80
管理费用	五、（二）、4	573,339,423.42	586,963,329.30
研发费用	五、（二）、5	411,063,606.32	503,915,162.09
财务费用	五、（二）、6	325,429,841.42	424,339,231.37
其中：利息费用		386,510,512.82	519,915,985.96
利息收入		43,999,094.83	100,863,830.43
加：其他收益	五、（二）、7	46,280,907.56	55,611,887.85
投资收益（损失以“—”号填列）	五、（二）、8	-50,599,207.13	948,536,117.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-102,773,224.63	389,464,278.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、9	890,889,710.95	-237,100,128.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二）、10	-118,415,043.71	-62,689,973.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（二）、11	-77,047,557.82	-264,057,412.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（二）、12	7,090,384.40	411,125.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,668,249.29	-457,375,593.60

## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
加：营业外收入	五、（二）、13	16,963,931.14	9,130,156.25
减：营业外支出	五、（二）、14	8,253,574.32	5,705,320.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,378,606.11	-453,950,757.56
减：所得税费用	五、（二）、15	165,916,573.95	48,073,503.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,462,032.16	-502,024,260.73
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		38,462,032.16	-931,530,109.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			429,505,848.78
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		101,306,376.59	-400,603,791.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-62,844,344.43	-101,420,468.94
六、其他综合收益的税后净额		420,841,121.21	116,417,273.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		89,891,749.56	-30,383,072.26
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		278,368,884.58	167,537,179.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		52,580,487.07	-20,736,833.80
七、综合收益总额		459,303,153.37	-385,606,987.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		469,567,010.73	-263,449,684.52

## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-10,263,857.36	-122,157,302.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.12

公司负责人：韩泳江      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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十三、（二）、1	1,957,931,665.66	1,728,316,771.38
减：营业成本	十三、（二）、1	1,726,171,733.75	1,601,206,448.65
税金及附加		21,601,203.26	16,400,341.23
销售费用		43,214,972.11	64,479,432.90
管理费用		57,539,278.67	72,845,580.77
研发费用	十三、（二）、2	23,296,902.68	22,661,017.49
财务费用		289,149,585.10	302,309,137.05
其中：利息费用		342,449,697.17	415,043,593.97
利息收入		6,148,911.73	13,135,818.96
加：其他收益		1,572,772.35	1,956,431.94
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、（二）、3	193,427,660.48	1,061,375,057.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,225,621.88	73,789,119.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		695,148,130.95	-2,465,330.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,309,561.67	13,762,165.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,117,393.77	-4,610,050.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-58,166.10	68.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		638,621,432.33	718,433,156.60
加：营业外收入		7,790,660.71	2,713,286.06
减：营业外支出		542,090.07	917,351.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		645,870,002.97	720,229,091.46
减：所得税费用		66,249,163.86	76,205,138.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		579,620,839.11	644,023,952.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		579,620,839.11	644,023,952.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		121,771,427.07	7,834,691.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		121,771,427.07	7,834,691.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		121,771,427.07	7,834,691.53
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		701,392,266.18	651,858,644.04
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：韩泳江      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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,027,656,550.87	8,996,743,082.61
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		126,270,939.92	230,230,665.94
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、1	328,707,981.32	333,892,360.07
经营活动现金流入小计		11,482,635,472.11	9,560,866,108.62
购买商品、接受劳务支付的现金		9,154,810,656.48	8,144,188,203.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,291,903,508.20	2,383,584,487.46
支付的各项税费		637,980,140.95	436,579,969.53
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	926,188,076.14	887,000,237.74
经营活动现金流出小计		13,010,882,381.77	11,851,352,898.04
经营活动产生的现金流量净额		-1,528,246,909.66	-2,290,486,789.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		580,143,277.87	152,396,482.01
取得投资收益收到的现金		18,651,120.86	17,794,369.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,001,614.24	398,949.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,228,297,357.30
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		628,796,012.97	1,398,887,157.66



## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,080,525.21	402,066,286.26
投资支付的现金			1,769,109.90
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		320,080,525.21	403,835,396.16
投资活动产生的现金流量净额		308,715,487.76	995,051,761.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金		17,183,328,747.55	9,344,407,202.15
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、3	245,363,366.83	89,271,189.11
筹资活动现金流入小计		17,438,692,114.38	9,433,778,391.26
偿还债务支付的现金		15,901,405,193.37	10,588,913,448.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		579,613,550.01	867,511,549.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,257,102.44	79,646,191.80
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、4	143,713,281.26	74,198,942.99
筹资活动现金流出小计		16,624,732,024.64	11,530,623,940.63
筹资活动产生的现金流量净额		813,960,089.74	-2,096,845,549.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		40,036,120.33	83,785,465.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-365,535,211.83	-3,308,495,111.42
加：期初现金及现金等价物余额		6,424,223,054.58	10,835,903,200.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,058,687,842.75	7,527,408,089.40

公司负责人：韩泳江

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,587,501,543.87	1,892,837,403.32
收到的税费返还		1,851,260.03	1,475,035.39
收到其他与经营活动有关的现金		55,792,218.61	118,043,143.19
经营活动现金流入小计		1,645,145,022.51	2,012,355,581.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,574,397,866.44	1,704,097,816.39
支付给职工及为职工支付的现金		134,617,689.03	190,083,148.38
支付的各项税费		47,255,917.96	36,200,550.28
支付其他与经营活动有关的现金		120,969,118.47	180,888,104.32
经营活动现金流出小计		1,877,240,591.90	2,111,269,619.37
经营活动产生的现金流量净额		-232,095,569.39	-98,914,037.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		98,135,617.23	
取得投资收益收到的现金		136,480,693.84	60,963,868.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00	1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,529,600,001.00
收到其他与投资活动有关的现金		545,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流入小计		779,619,311.07	1,840,564,969.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,225,615.42	45,561,357.20
投资支付的现金			250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	92,000,000.00
投资活动现金流出小计		30,225,615.42	387,561,357.20
投资活动产生的现金流量净额		749,393,695.65	1,453,003,611.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,292,000,000.00	7,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		525,000,000.00	760,000.00
筹资活动现金流入小计		14,817,000,000.00	7,200,760,000.00
偿还债务支付的现金		13,521,000,000.00	6,756,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		482,734,895.94	618,701,669.56
支付其他与筹资活动有关的现金		939,234,800.06	82,428,146.93
筹资活动现金流出小计		14,942,969,696.00	7,457,129,816.49
筹资活动产生的现金流量净额		-125,969,696.00	-256,369,816.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		105,619.15	63,954.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		391,434,049.41	1,097,783,712.23

## 2023 年半年度报告

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
加：期初现金及现金等价物余额		774,761,032.71	936,861,807.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,166,195,082.12</b>	<b>2,034,645,519.95</b>

公司负责人：韩泳江

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	3,350,297,713.00	11,053,429,725.18		-1,233,252,647.42	1,401,552.09	1,324,875,027.33	407,120,601.87	5,063,641,630.91	19,967,513,602.96
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	3,350,297,713.00	11,053,429,725.18		-1,233,252,647.42	1,401,552.09	1,324,875,027.33	407,120,601.87	5,063,641,630.91	19,967,513,602.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-126,803,976.64		368,260,634.14	3,036,022.21		113,712,778.64	-62,202,998.40	296,002,459.95
（一）综合收益总额				368,260,634.14			101,306,376.59	-10,263,857.36	459,303,153.37
（二）所有者投入和减少资本								-5,300,000.00	-5,300,000.00
1.所有者投入的普通股								-5,300,000.00	-5,300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他								0.00	
（三）利润分配								-53,585,252.00	-53,585,252.00
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配								-53,585,252.00	-53,585,252.00
4.其他									

项目	2023 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备					3,036,022.21			116,235.18	3,152,257.39
1. 本期提取					3,745,544.98			273,408.70	4,018,953.68
2. 本期使用					-709,522.77			-157,173.52	-866,696.29
（六）其他		-126,803,976.64					12,406,402.05	6,829,875.78	-107,567,698.81
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>10,926,625,748.54</b>		<b>-864,992,013.28</b>	<b>4,437,574.30</b>	<b>1,324,875,027.33</b>	<b>520,833,380.51</b>	<b>5,001,438,632.51</b>	<b>20,263,516,062.91</b>

公司负责人：韩泳江

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	3,350,297,713.00	11,292,382,351.49		-1,186,346,492.06	298,232.54	1,324,875,027.33	1,121,995,821.55	4,448,789,642.20	20,352,292,296.05
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	3,350,297,713.00	11,292,382,351.49		-1,186,346,492.06	298,232.54	1,324,875,027.33	1,121,995,821.55	4,448,789,642.20	20,352,292,296.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-36,187,981.28		90,697,119.32	-143,204.75		-354,146,803.84	-258,844,841.00	-558,625,711.55
（一）综合收益总额				137,154,107.27			-400,603,791.79	-122,157,302.74	-385,606,987.26
（二）所有者投入和减少资本		-3,251,925.66						-88,508,743.97	-91,760,669.63
1. 所有者投入的普通股								-88,508,743.97	-88,508,743.97
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他		-3,251,925.66							-3,251,925.66
（三）利润分配								-86,259,426.75	-86,259,426.75
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-86,259,426.75	-86,259,426.75
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转				-46,456,987.95			46,456,987.95		
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									

项目	2022 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
5. 其他综合收益结转留存收益				-46,456,987.95			46,456,987.95		
6. 其他									
(五) 专项储备					-143,204.75			-4,429.02	-147,633.77
1. 本期提取					71,677.29			2,216.82	73,894.11
2. 本期使用					-214,882.04			-6,645.84	-221,527.88
(六) 其他		-32,936,055.62						38,085,061.48	5,149,005.86
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>11,256,194,370.21</b>		<b>-1,095,649,372.74</b>	<b>155,027.79</b>	<b>1,324,875,027.33</b>	<b>767,849,017.71</b>	<b>4,189,944,801.20</b>	<b>19,793,666,584.50</b>

公司负责人：韩泳江

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,350,297,713.00	11,303,014,867.43		350,221,529.99		1,323,757,038.95	-68,115,853.13	16,259,175,296.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	3,350,297,713.00	11,303,014,867.43		350,221,529.99		1,323,757,038.95	-68,115,853.13	16,259,175,296.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		340,302.87		121,771,427.07			579,620,839.11	701,732,569.05

项目	2023 年半年度							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
（一）综合收益总额				121,771,427.07			579,620,839.11	701,392,266.18
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		340,302.87						340,302.87
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>11,303,355,170.30</b>		<b>471,992,957.06</b>		<b>1,323,757,038.95</b>	<b>511,504,985.98</b>	<b>16,960,907,865.29</b>

公司负责人：韩泳江

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,350,297,713.00	11,354,944,572.82		364,958,450.71		1,323,757,038.95	-480,224,028.15	15,913,733,747.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	3,350,297,713.00	11,354,944,572.82		364,958,450.71		1,323,757,038.95	-480,224,028.15	15,913,733,747.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		414,606.50		7,834,691.53			644,023,952.51	652,273,250.54
（一）综合收益总额				7,834,691.53			644,023,952.51	651,858,644.04
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								

项目	2022 年半年度							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他		414,606.50						414,606.50
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>11,355,359,179.32</b>		<b>372,793,142.24</b>		<b>1,323,757,038.95</b>	<b>163,799,924.36</b>	<b>16,566,006,997.87</b>

公司负责人：韩泳江

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：梁武全

### 三、报表附注

## 同方股份有限公司

### 财务报表附注

2023 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,由天府清源控股有限公司(原清华控股有限公司/北京清华大学企业集团)发起设立,于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000100026793Y的营业执照,注册资本3,350,297,713元,股份总数3,350,297,713股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份A股2,963,898,951股。公司股票已于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

公司作为校企改革首批试点单位,贯彻落实党中央、国务院关于高校所属企业改革的系列指示精神,于2019年底前完成了控制权变更,公司控股股东由天府清源变更为中核资本,实际控制人由教育部变更为国务院国资委。

公司主营业务归属于核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域。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。公司主要产品包括了安防安检设备、CNKI知识数据产品、大数据应用、楼宇智能化及节能化应用、城市热网、轨道交通的智能化、热泵节能产品、照明以及科工装备等,还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品,以及为推动科技创新发展助力的科技金融服务。在经营过程中,公司以拥有自主技术的产品为核心,通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

本财务报表业经公司2023年8月28日第九届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六之说明。

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

##### 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《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### （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《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型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	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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	账龄	

(3) 采用简化计量方法，按组合 计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
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
合同资产——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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——BOT组合	款项性质	客户均为政府单位，按期付款，风险较小，不计提坏账

长期应收款——销售款组合	款项性质	客户为海关政府机构，按期付款，风险较小，不计提坏账
--------------	------	---------------------------

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、库存商品、委托代销商品、发出商品和合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 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。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

#### (十三) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

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

## 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子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

#### (十四) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地

产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值可靠计量时或其完工后(两者孰早)，再以公允价值计量。

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	3-5	1.90-3.23
设备	年限平均法	5-12	3-5	7.92-19.40
运输工具	年限平均法	10	3-5	9.50-9.70

#### (十六) 在建工程

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

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

#### (十七) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## (十八) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	38-50
专利及非专利技术	3-10
特许经营权	10-30
软件及其他	3-10

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

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。

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

#### (十九) 部分长期资产减值

对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

#### (二十) 长期待摊费用

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

#### (二十一) 职工薪酬

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

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，

对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (二十二) 预计负债

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

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

### (二十三) 收入

#### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履

约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

## 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) 公司销售商品，属于在某一时点履行的履约义务。商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 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) PPP 项目合同(包含 BOT 合同)收入确认原则如下：

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

1) 合同规定公司在项目运营期间，有权可收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，公司将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。

2) 合同规定公司有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权力，公司在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

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

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

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

#### (二十四) 政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (二十五) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### (二十六) 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。

#### (二十七) 租赁

##### 1. 公司作为承租人

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

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

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

##### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

##### (2) 租赁负债

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

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

步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2. 公司作为出租人

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

### (1) 经营租赁

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

### (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

公司作为承租人

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

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

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

## (二十八) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## （二十九）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）其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

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

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十二(一)之说明。

## （三十一）重要会计政策变更

### 1. 重要会计政策变更

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无重要会计政策变更。

### 2. 重要会计估计变更

截至 2023 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%



税 种	计税依据	税 率
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%-7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	免税、25%、17%、16.5%、15%、香港和境外子公司根据注册地的相关法律计征

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
同方人工环境有限公司	15%
同方威视技术股份有限公司	15%
同方计算机有限公司	15%
同方知网数字出版技术股份有限公司	15%
同方健康科技(北京)股份有限公司	15%
山东同方鲁颖电子有限公司	15%
北京同方软件股份有限公司	15%
北京同方吉兆科技有限公司	15%
北京同方凌讯科技有限公司	15%
沈阳同方多媒体科技有限公司	15%
同方锐安科技有限公司	15%
同方工业有限公司	15%
北京壹人壹本信息科技有限公司	15%
北京同方光盘股份有限公司	15%
同方(成都)智慧产业发展有限公司	20%
Resuccess Investments Limited	免税
Tongfang HongKong Limited	16.50%
Tongfang Global Limited	16.50%
Technovator International Limited	17%
其他境外子公司	根据注册地的相关法律计征
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 企业所得税

本公司部分子公司取得高新技术企业证书，如同方工业有限公司、山东同方鲁颖电子有限公司、同方计算机有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司、北京同方凌讯科技有限公司、北京同方软件有限公司、同方锐安科技有限公司、同方健康科技（北京）股份有限公司、沈阳同方多媒体科技有限公司、北京同方吉兆科技有限公司、北京同方光盘股份有限公司、同方人工环境有限公司、北京壹人壹本信息科技有限公司、同方威视技术股份有限公司等，以上公司根据《中华人民共和国企业所得税法》，本年度享受 15% 的所得税率。

《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）第一条规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）第一条规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

## 2. 增值税

本公司之子公司同方威视技术股份有限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），并已通过北京市软件企业认定和软件产品登记，于 2001 年 7 月经北京市海淀区国家税务局审核确认为软件产品即征即退纳税企业，即自行开发研制软件产品销售先按适用税率征收增值税，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

本公司之子公司北京同方软件有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），自行开发生产的软件产品按 13% 的法定税率征收增值税，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司同方健康科技（北京）股份有限公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件，自行开发生产

的软件产品按 13%的法定税率申报增值税，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

### (一) 合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	8,871,172.72	8,511,680.95
银行存款	6,020,423,315.03	6,309,092,769.63
其中：存放财务公司款项	305,067,595.68	1,330,163,734.75
其他货币资金	203,153,803.69	488,314,268.47
合 计	6,232,448,291.44	6,805,918,719.05
其中：存放在境外的款项总额	1,612,986,479.41	1,425,017,225.89

##### (2) 其他说明

截至 2023 年 6 月 30 日，货币资金中包含受限资金 173,760,448.69 元。

#### 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,775,087,030.50	1,369,388,450.03
其中：权益工具投资	1,775,087,030.50	1,369,388,450.03
合 计	1,775,087,030.50	1,369,388,450.03

#### 3. 应收票据

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	106,128,298.10	100.00	571,751.84	0.54	105,556,546.26
其中：银行承兑汇票	66,723,992.28	62.87	40,850.00	0.06	66,683,142.28
商业承兑汇票	39,404,305.82	37.13	530,901.84	1.35	38,873,403.98
合 计	106,128,298.10	100.00	571,751.84	0.54	105,556,546.26

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	89,679,075.27	100.00	360,153.56	0.40	89,318,921.71
其中：银行承兑汇票	66,928,197.46	74.63	2,000.00	<0.01	66,926,197.46
商业承兑汇票	22,750,877.81	25.37	358,153.56	1.57	22,392,724.25
合 计	89,679,075.27	100.00	360,153.56	0.40	89,318,921.71

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	66,723,992.28	40,850.00	0.06
商业承兑汇票组合	39,404,305.82	530,901.84	1.35
小 计	106,128,298.10	571,751.84	0.54

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	780,597,840.30	8.52	780,449,221.86	99.98	148,618.44
按组合计提坏账准备	8,379,442,155.02	91.48	2,256,986,915.71	26.93	6,122,455,239.31

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 (%)	
合计	9,160,039,995.32	100.00	3,037,436,137.57	33.16	6,122,603,857.75

(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	755,639,979.00	8.28	755,491,360.56	99.98	148,618.44
按组合计提坏账准备	8,374,842,658.51	91.72	2,088,764,132.71	24.94	6,286,078,525.80
合计	9,130,482,637.51	100.00	2,844,255,493.27	31.15	6,286,227,144.24

### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Westinghouse Digital, LLC.	351,603,457.82	351,603,457.82	100.00	涉诉且收回可能性很小
Element TV Company, LP.	209,904,893.48	209,904,893.48	100.00	涉诉, 客户不具有偿还能力
中广传播集团有限公司	68,393,012.85	68,393,012.85	100.00	中广集团破产, 款项无法收回
SEARS HOLDINGS MANAGMENT CORP.	34,228,725.08	34,228,725.08	100.00	收回的可能性很低
KMART Corporation	33,995,076.75	33,995,076.75	100.00	收回的可能性很低
公司 A	21,530,942.06	21,530,942.06	100.00	收回的可能性很低
***研究所	18,145,000.00	18,145,000.00	100.00	账期较长, 本期未回款
Target Store 等 30 家公司	42,796,732.26	42,648,113.82	99.65	预计无法收回
小计	780,597,840.30	780,449,221.86	99.98	

### 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,343,641,235.06	43,436,412.35	1.00
1-2 年	1,138,311,549.75	56,915,577.49	5.00

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	426,446,910.42	63,967,036.56	15.00
3-4 年	357,449,257.27	107,234,777.18	30.00
4-5 年	256,320,180.79	128,160,090.40	50.00
5 年以上	1,857,273,021.73	1,857,273,021.73	100.00
小计	8,379,442,155.02	2,256,986,915.71	—

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	4,399,589,338.92
1-2 年	1,162,727,703.84
2-3 年	431,303,459.41
3-4 年	441,102,726.30
4-5 年	394,032,123.69
5 年以上	2,331,284,643.16
合计	9,160,039,995.32

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 1,142,314,199.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 12.47%，相应计提的坏账准备合计数为 748,390,016.08 元。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	963,775,919.05	85.12	667,099,715.83	82.29
1-2 年	81,268,621.81	7.18	58,908,060.56	7.27
2-3 年	44,200,666.92	3.90	42,430,035.22	5.23
3 年以上	42,971,223.43	3.80	42,206,536.82	5.21
合计	1,132,216,431.21	100.00	810,644,348.43	100.00

(2) 预付款项金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 458,012,023.99 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 40.45%。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	3,754,583.10	3,637,667.24
应收股利	331,574,604.30	323,358,913.40
其他应收款	1,375,921,181.61	1,356,335,969.93
合 计	1,711,250,369.01	1,683,332,550.57

(2) 应收利息

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
王漓峰	3,754,583.10	3,637,667.24
小 计	3,754,583.10	3,637,667.24

2) 重要逾期利息

借款单位	期末数	坏账准备	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
Crowd Wisdom Investments Ltd	1,304,163.52	1,304,163.52	2021/1/1	到期未偿还	按估值报告计提
王漓峰	11,301,101.10	7,546,518.00	2020/3/31	到期未偿还	按估值报告计提
小 计	12,605,264.62	8,850,681.52			

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			8,568,175.08	8,568,175.08
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段				

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）	
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动			282,506.44	282,506.44
期末数			8,850,681.52	8,850,681.52

(3) 应收股利

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
同方国信投资控股有限公司	297,775,000.00	307,775,000.00
云南云电同方科技有限公司	15,583,913.40	15,583,913.40
国都证券股份有限公司	13,879,464.80	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	4,336,226.10	
小 计	331,574,604.30	323,358,913.40

2) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项 目	期末数	账龄	是否发生减值及其判 断依据
同方国信投资控股有 限公司	297,775,000.00	一年以上	否；已获取回款承诺 函
云南云电同方科技有 限公司	15,583,913.40	一年以上	否；有分期支付协议
小 计	313,358,913.40		

(4) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况



种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	291,566,179.47	15.59	148,478,631.80	50.92	143,087,547.67
按组合计提坏账准备	1,579,127,140.72	84.41	346,293,506.78	21.93	1,232,833,633.94
小计	1,870,693,320.19	100.00	494,772,138.58	26.45	1,375,921,181.61

(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	284,576,951.82	15.45	145,945,079.43	51.28	138,631,872.39
按组合计提坏账准备	1,557,770,333.27	84.55	340,066,235.73	21.83	1,217,704,097.54
小计	1,842,347,285.09	100.00	486,011,315.16	26.38	1,356,335,969.93

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
王漓峰	170,981,191.00	27,893,643.33	16.31	按估值报告计提
Crowd Wisdom Investments Ltd	56,822,586.09	56,822,586.09	100.00	按估值报告计提
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	无法收回, 全额计提坏账
Tongfang Stable Fund	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	按估值报告计提
其他等3项	902,497.17	902,497.17	100.00	无法收回, 全额计提坏账
小计	291,566,179.47	148,478,631.80	—	

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	744,711,976.01	7,447,119.76	1.00
1-2年	441,168,677.78	22,058,433.89	5.00

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2-3 年	53,293,213.38	7,993,982.01	15.00
3-4 年	23,476,530.64	7,042,959.19	30.00
4-5 年	29,451,461.96	14,725,730.98	50.00
5 年以上	287,025,280.95	287,025,280.95	100.00
小 计	1,579,127,140.72	346,293,506.78	21.93

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	744,711,976.01
1-2 年	441,168,677.78
2-3 年	53,450,944.00
3-4 年	81,043,883.28
4-5 年	218,432,652.96
5 年以上	331,885,186.16
合 计	1,870,693,320.19

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 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失 (未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失 (已发 生信用减值)	
期初数	10,866,499.89	3,479,104.49	471,665,710.78	486,011,315.16
期初数在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-378,389.56	378,389.56		
--转入第三阶段		-1,694,434.50	1,694,434.50	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,414,989.91	20,003,640.36	-15,505,494.54	7,913,135.73
本期收回				
本期转回				
本期核销			5,236,735.35	5,236,735.35
汇率变动	808,118.64	120.99	5,276,183.41	6,084,423.04
其他变动				
期末数	14,711,218.88	22,166,820.90	457,894,098.80	494,772,138.58

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
股权转让及减资款	766,647,543.86	752,135,602.21
往来款	508,442,320.70	522,786,690.77
押金保证金	502,753,017.71	486,495,281.23
备用金	38,209,825.14	24,182,365.57
代垫款项	32,908,532.99	25,654,263.77
税费返还、出口退税	2,793,305.49	4,533,081.83
其他	18,938,774.30	26,559,999.71
合计	1,870,693,320.19	1,842,347,285.09

5) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前五名的其他应收款合计数为 1,016,777,298.94 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 54.35%，相应计提的坏账准备数合计 107,901,964.61 元。

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	2,468,974,837.47	255,325,797.28	2,213,649,040.19
在产品	1,744,770,028.94	95,448,596.92	1,649,321,432.02
库存商品	1,780,418,141.73	249,045,181.04	1,531,372,960.69
发出商品	799,179,472.64	157,511,506.54	641,667,966.10
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	
委托加工物资	29,403,706.85		29,403,706.85
低值易耗品	1,604,577.61	12,847.70	1,591,729.91
合同履约成本	4,624,849,718.73	382,680,425.19	4,242,169,293.54
合计	11,449,303,280.67	1,140,127,151.37	10,309,176,129.30

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
在途物资	1,088.60		1,088.60
原材料	2,320,716,395.01	273,748,888.32	2,046,967,506.69

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
在产品	1,431,365,480.50	94,215,776.18	1,337,149,704.32
库存商品	2,355,488,831.09	258,239,192.04	2,097,249,639.05
发出商品	620,329,791.06	156,128,379.58	464,201,411.48
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	
委托加工物资	23,853,554.62		23,853,554.62
低值易耗品	1,742,477.45	12,847.70	1,729,629.75
合同履约成本	3,892,374,958.22	378,210,688.19	3,514,164,270.03
合 计	10,645,975,373.25	1,160,658,568.71	9,485,316,804.54

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	273,748,888.32	3,072,656.84	2,180,250.19	22,156,263.88	1,519,734.19	255,325,797.28
在产品	94,215,776.18	44,711.25	1,197,025.84	8,916.35		95,448,596.92
库存商品	258,239,192.04	1,157,807.38	3,062,123.43	2,690,735.61	10,723,206.20	249,045,181.04
发出商品	156,128,379.58	208,359.26	1,174,767.70			157,511,506.54
委托代销商品	102,796.70					102,796.70
低值易耗品	12,847.70					12,847.70
合同履约成本	378,210,688.19	4,192,266.09	11,277,602.38	1,030,005.28	9,970,126.19	382,680,425.19
合 计	1,160,658,568.71	8,675,800.82	18,891,769.54	25,885,921.12	22,213,066.58	1,140,127,151.37

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
应收质保金	20,994,609.48	2,882,107.01	18,112,502.47
已完工未结算资产	2,145,956,732.10	22,344,198.99	2,123,612,533.11
合 计	2,166,951,341.58	25,226,306.00	2,141,725,035.58

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	13,997,598.01	2,588,415.28	11,409,182.73
已完工未结算资产	1,704,439,203.58	17,983,121.06	1,686,456,082.52
合 计	1,718,436,801.59	20,571,536.34	1,697,865,265.25

(2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,166,951,341.58	25,226,306.00	1.16
小 计	2,166,951,341.58	25,226,306.00	1.16

9. 其他流动资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	273,961,864.10	2,136,616.91	271,825,247.19
预缴税金	78,928,005.35		78,928,005.35
预缴社保			
其他	87,702.00		87,702.00
合 计	352,977,571.45	2,136,616.91	350,840,954.54

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	235,916,327.99	1,875,075.83	234,041,252.16
预缴税金	75,148,448.55		75,148,448.55
预缴社保	439,051.85		439,051.85
其他	599,321.87		599,321.87
合 计	312,103,150.26	1,875,075.83	310,228,074.43

10. 长期应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	61,061,634.51		61,061,634.51
分期收款提供劳务	481,632,956.27	12,796,148.30	468,836,807.97
BOT 项目款项	94,184,058.78		94,184,058.78
合 计	636,878,649.56	12,796,148.30	624,082,501.26

(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	93,996,027.20		93,996,027.20
分期收款提供劳务	434,663,723.83	12,796,148.30	421,867,575.53
BOT 项目款项	93,217,949.40		93,217,949.40
合 计	621,877,700.43	12,796,148.30	609,081,552.13

11. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	13,387,599,225.57	1,981,046,451.18	11,406,552,774.39	13,820,194,006.61	2,296,456,021.20	11,523,737,985.41
对合营企业投资	2,463,604,883.29		2,463,604,883.29	2,327,254,911.64		2,327,254,911.64
合 计	15,851,204,108.86	1,981,046,451.18	13,870,157,657.68	16,147,448,918.25	2,296,456,021.20	13,850,992,897.05

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动							期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
合营企业										
同方全球人寿保险有限公司	2,216,235,808.58			17,404,407.58	121,593,436.18					2,355,233,652.34
新鸿电子有限公司	111,019,103.06			-2,647,872.11						108,371,230.95
<b>小 计</b>	2,327,254,911.64			14,756,535.47	121,593,436.18					2,463,604,883.29
联营企业										

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
同方国信投资控股有限公司	6,979,497,810.51			-201,986,646.51	129,671,139.13	-11,403,175.59				6,895,779,127.54	
泰豪科技股份有限公司	872,984,327.74			29,554,463.07	38,707.15					902,577,497.96	
天诚国际投资有限公司	745,972,350.61			7,944,900.65	28,152,434.70	1,988,278.52				784,057,964.48	527,680,142.64
同方投资有限公司	519,411,568.90			28,784,649.54	1,181,898.00					549,378,116.44	
中国医疗网络有限公司	506,000,000.00			-439,956.40	10,772,219.50	-120,277,005.76				396,055,257.34	615,828,454.87
嘉融投资有限公司	341,872,732.52			3,550,281.99	-4,311,123.72		30,000,000.00			311,111,890.79	
和融浙联实业有限公司	188,477,839.79			-439,279.77						188,038,560.02	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	173,374,204.58			6,410,558.34						179,784,762.92	
泰豪创意科技集团股份有限公司	162,227,667.15			-1,260,868.06						160,966,799.09	
北京朗视仪器股份有限公司	131,408,777.20			1,961,632.92						133,370,410.12	



被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
易程科技股份有限公司	129,852,270.22			-2,686,088.58						127,166,181.64	
同方环境股份有限公司	121,184,429.37			480,452.10	146,821.70					121,811,703.17	
同方鼎欣科技股份有限公司	95,129,037.80			3,637,071.82	-7,537.96		2,250,000.00			96,508,571.66	
迁安市华控环境投资有限责任公司	64,494,743.10			-2,057,499.00						62,437,244.10	
北京同方厚持投资集团有限公司	64,333,181.78			-3,420,764.47	495,840.70					61,408,258.01	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	53,288,392.48			-985,845.63						52,302,546.85	138,200,280.73
同方有云(北京)科技有限公司	29,609,729.67			10,141,619.44						39,751,349.11	
北京同方艾威康科技有限公司	33,149,272.35			6,385,612.61						39,534,884.96	
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	37,711,154.27			1,326,448.00						39,037,602.27	

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	35,002,591.73			535,066.35			4,336,226.10			31,201,431.98	
宝石花同方能源科技有限公司	31,653,899.02			2,370,557.00			2,935,835.40			31,088,620.62	
苏州微木智能系统有限公司	29,847,709.29			-4,831,070.83		4,153,947.45				29,170,585.91	
同威信达技术(北京)股份有限公司	21,222,626.01			5,096,795.16		557,002.59				26,876,423.76	
江西可控计算机系统有限公司	16,178,139.02			-703,639.07						15,474,499.95	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	16,622,892.57			-1,221,664.65						15,401,227.92	
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	14,373,242.72			70,122.00						14,443,364.72	
津海威视技术(天津)有限公司	12,122,139.99			-214,369.78						11,907,770.21	
泉州广电同方数字电视有限公司	11,089,456.49			289,666.67						11,379,123.16	7,425,170.34

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
商丘同方恒泰网络科技有限公司	11,508,051.50			-458,036.69						11,050,014.81	
北京同方智科科技有限公司	11,340,921.18			-513,039.33						10,827,881.85	
AA. NUCTECH CO., LTD.	9,619,401.92			874,976.25					323,004.56	10,817,382.73	
开封广电同方数字电视有限公司	8,079,680.31			14,725.98						8,094,406.29	879,122.57
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	8,112,615.08			-470,583.59						7,642,031.49	
许昌广电同方科技有限公司	5,755,541.25			-169,903.31						5,585,637.94	3,930,714.81
濮阳广电同方科技有限公司	4,954,363.92			-333,200.00						4,621,163.92	5,092,961.94
天门广电同方数字电视有限公司	4,571,375.51			-234,006.65						4,337,368.86	1,992,502.75
南阳广电同方数字电视有限责任公司	3,983,196.13			-512,650.37						3,470,545.76	3,514,730.41

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
运城广电同方科技有限公司	3,730,883.03			-329,308.47						3,401,574.56	1,871,023.20
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	3,532,319.16			-313,014.67						3,219,304.49	
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	3,016,724.27			-131,727.01						2,884,997.26	
深圳市五色检测技术服务有限公司	2,333,872.52			-34,691.97						2,299,180.55	
同方佰宜科技（北京）有限公司	279,507.18									279,507.18	
日照广电同方数字电视有限公司	2,777,020.79		7,000,000.00	-1,227,642.67					5,450,621.88		
北京同方时讯电子股份有限公司	1,486,275.46			-1,486,275.46							
张家口电广文化传媒有限公司	556,462.27		8,000,000.00	-490,000.00					7,933,537.73		
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	7,587.05			-7,587.05							

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京中录同方文化传播有限公司	0.00									0.00	
吉林同方科贸有限责任公司	0.00									0.00	
达州广电同方无线数字电视有限公司	0.00									0.00	3,654,180.30
洛阳同方数字电视有限公司	0.00									0.00	1,536,720.02
上海魁马科技有限公司	0.00									0.00	
重庆同方合志科技有限公司	0.00									0.00	
北京文录激光科技有限公司	0.00									0.00	
北京迈信力通科技有限公司	0.00									0.00	7,247,430.97
深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00									0.00	637,985,666.64

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	0.00									0.00	
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	0.00									0.00	2,573,520.70
Asqella Oy	0.00									0.00	21,633,828.29
<b>小计</b>	11,523,737,985.41		15,000,000.00	-117,529,760.10	166,140,399.20	-124,980,952.79	39,522,061.50		13,707,164.17	11,406,552,774.39	1,981,046,451.18
<b>合计</b>	13,850,992,897.05		15,000,000.00	-102,773,224.63	287,733,835.38	-124,980,952.79	39,522,061.50		13,707,164.17	13,870,157,657.68	1,981,046,451.18

12. 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	461,492,204.60	492,721,000.40	13,879,464.80		
华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	206,670,322.05	218,123,612.67			
北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）	115,339,156.48	123,728,857.10			
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	39,597,753.61	49,194,990.69			
乔锋智能装备股份有限公司	29,600,000.00	29,600,000.00			
中核燕龙科技有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00			
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	21,750,000.00			
深圳有为技术控股集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			
华控康泰集团有限公司	18,481,795.37	20,667,759.45			
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	18,093,506.32	18,459,365.17			
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			
苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）	10,082,546.61	10,156,489.09			

项 目	期末数	期初数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计 利得和损失	
				金额	原因
北京智能建筑科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
深圳市虹鑫光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
北京数字电视国家工程实验室有限公司	6,250,000.00	6,250,000.00			
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
东莞磐汩新材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
深圳万普瑞邦技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
青岛嘉鸿投资管理中心（有限合伙）	4,975,000.00	4,975,000.00			
深圳衡宇芯片科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00			
光环有云（北京）网络服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00			
华清农业开发有限公司	0.00	10,000,000.00			
北京易豪科技有限公司	0.00	0.00			
苏州卓凯生物技术有限公司	0.00	0.00			
北京高校创业股份有限公司	0.00	0.00			
中投信用担保有限公司	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			
太极华方（北京）系统工程有限公司	0.00	0.00			
合 计	1,032,372,285.04	1,105,667,074.57	13,879,464.80		

(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。

13. 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	306,811,764.16	304,202,764.16
其中：权益工具投资	306,811,764.16	304,202,764.16
合 计	306,811,764.16	304,202,764.16

14. 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	小 计
期初数	68,605,006.30	4,903,642.36	73,508,648.66
本期变动	34,849,218.95	20,517,436.38	55,366,655.33
加：固定资产/无形资产转入	33,000,000.00	20,460,000.00	53,460,000.00
公允价值变动	-29,240.00	-80,000.00	-109,240.00
汇率变动	1,878,458.95	137,436.38	2,015,895.33
合 计	103,454,225.25	25,421,078.74	128,875,303.99

15. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	小 计
账面原值				
期初数	4,280,953,632.39	3,814,078,405.90	141,851,337.69	8,236,883,375.98
本期增加金额	6,065,775.22	39,243,902.85	2,542,458.00	47,852,136.07
(1)购置	1,591,267.82	21,787,782.93	2,242,587.45	25,621,638.20
(2)在建工程转入	4,205,368.56	14,746,910.85		18,952,279.41
(3)其他	269,138.84	2,709,209.07	299,870.55	3,278,218.46
本期减少金额	44,389,436.44	481,105,000.32	2,275,811.40	527,770,248.16
(1)处置或报废	5,539,037.72	480,950,429.50	2,275,811.40	488,765,278.62
(2)合并范围减少				
(3)其他	38,850,398.72	154,570.82		39,004,969.54
汇率变动影响	7,686,885.90	19,491,184.16	488,181.92	27,666,251.98

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	小 计
期末数	4,250,316,857.07	3,391,708,492.59	142,606,166.21	7,784,631,515.87
累计折旧				
期初数	1,335,000,644.33	2,569,040,614.65	102,312,754.24	4,006,354,013.22
本期增加金额	62,790,797.92	111,514,492.84	4,073,303.10	178,378,593.86
(1) 计提	62,521,659.08	111,514,492.84	4,073,303.10	178,109,455.02
(2) 其他	269,138.84			269,138.84
本期减少金额	17,564,443.45	251,248,441.97	2,094,963.07	270,907,848.49
(1) 处置或报废	4,445,003.73	251,093,871.15	2,094,963.07	257,633,837.95
(2) 合并范围减少				
(3) 其他	13,119,439.72	154,570.82		13,274,010.54
汇率变动影响	1,910,080.70	15,190,673.16	67,450.19	17,168,204.05
期末数	1,382,137,079.50	2,444,497,338.68	104,358,544.46	3,930,992,962.64
减值准备				
期初数	130,681,119.60	353,812,788.61		484,493,908.21
本期增加金额		838,104.11		838,104.11
(1) 计提		838,104.11		838,104.11
本期减少金额	20,692,124.54	219,023,583.37		239,715,707.91
(1) 处置或报废	1,012,964.95	219,023,583.37		220,036,548.32
(2) 合并范围减少				
(3) 其他	19,679,159.59			19,679,159.59
期末数	109,988,995.06	135,627,309.35		245,616,304.41
账面价值				
期末账面价值	2,758,190,782.51	811,583,844.56	38,247,621.75	3,608,022,248.82
期初账面价值	2,815,271,868.46	891,225,002.64	39,538,583.45	3,746,035,454.55

16. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国知网知识创新服务中心配电工程	20,224,956.66		20,224,956.66	5,657,090.31		5,657,090.31
无锡同方炭素厂房建设工程	19,561,832.71	19,561,832.71		19,561,832.71	19,561,832.71	
同方泰德工业节能项目	9,148,474.91		9,148,474.91	9,148,474.91		9,148,474.91
1#、2#、3#、4#车间室内装饰及钢结构工程二期项目	6,991,367.96		6,991,367.96	6,991,367.96		6,991,367.96
同方沈阳科技园区建设项目三期	3,483,185.79		3,483,185.79	3,483,185.79		3,483,185.79
灯塔市红阳热电有限公司 4#炉烟气余热回收项目				9,619,523.41		9,619,523.41
零星工程	27,105,917.87	37,595.23	27,068,322.64	15,621,650.34	37,595.23	15,584,055.11
合 计	86,515,735.90	19,599,427.94	66,916,307.96	70,083,125.43	19,599,427.94	50,483,697.49

(2) 在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
中国知网知识创新服务中心配电工程	68,000,000.00	5,657,090.31	14,567,866.35			20,224,956.66
无锡同方炭素厂房建设工程	19,561,832.71	19,561,832.71				19,561,832.71
同方泰德工业节能项目	9,500,000.00	9,148,474.91				9,148,474.91

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
1#、2#、3#、4#车间室内装饰及钢结构工程二期项目	7,000,000.00	6,991,367.96				6,991,367.96
同方沈阳科技园区建设项目三期	45,000,000.00	3,483,185.79				3,483,185.79
灯塔市红阳热电有限公司 4#炉烟气余热回收项目	14,746,910.85	9,619,523.41	5,127,387.44	14,746,910.85		
零星工程		15,621,650.34	18,310,515.50	4,205,368.56	2,620,879.41	27,105,917.87
小 计	163,808,743.56	70,083,125.43	38,005,769.29	18,952,279.41	2,620,879.41	86,515,735.90

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中国知网知识创新服务中心配电工程	29.74	29.74				自筹
无锡同方炭素厂房建设工程	100.00	100.00				自筹
同方泰德工业节能项目	96.30	96.30	71,473.50			自筹
1#、2#、3#、4#车间室内装饰及钢结构工程二期项目	99.88	99.88				自筹
同方沈阳科技园区建设项目三期	7.74	8.35				自筹
灯塔市红阳热电有限公司 4#炉烟气余热回收项目	100.00	100.00				自筹
零星工程						自筹
小 计			71,473.50			

17. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	设备	车辆	小 计
账面原值				
期初数	483,400,189.36	111,648,011.30	413,693.29	595,461,893.95
本期增加金额	29,763,958.18		9,985.47	29,773,943.65
1) 新增租入	21,293,502.76			21,293,502.76
2) 汇率变动影响	8,470,455.42		9,985.47	8,480,440.89
本期减少金额	18,623,804.26		11,375.25	18,635,179.51
1) 租赁合同到期或提前终止	18,623,804.26		11,375.25	18,635,179.51
期末数	494,540,343.28	111,648,011.30	412,303.51	606,600,658.09
累计折旧				
期初数	196,945,911.17	50,126,166.92	97,414.07	247,169,492.16
本期增加金额	49,543,648.57	11,030,058.74	78,722.33	60,652,429.64
1) 计提	46,870,667.81	11,030,058.74	77,497.07	57,978,223.62
2) 汇率变动影响	2,672,980.76		1,225.26	2,674,206.02
本期减少金额	16,321,708.42			16,321,708.42
1) 租赁合同到期或提前终止	16,321,708.42			16,321,708.42
期末数	230,167,851.32	61,156,225.66	176,136.40	291,500,213.38
账面价值				
期末账面价值	264,372,491.96	50,491,785.64	236,167.11	315,100,444.71
期初账面价值	286,454,278.19	61,521,844.38	316,279.22	348,292,401.79

## 18. 无形资产

项 目	土地使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	小 计
账面原值						
期初数	593,471,574.87	2,274,854,630.11	301,649,977.43	61,000,000.00	1,632,808,137.81	4,863,784,320.22
本期增加金额		39,138,626.54	29,417,001.04	567,735.82	13,661,453.80	82,784,817.20
(1)购置			4,419,928.28	567,735.82	5,128,320.50	10,115,984.60
(2)内部研发		39,138,626.54			8,532,982.51	47,671,609.05
(3)其他			24,997,072.76		150.79	24,997,223.55
本期减少金额	10,634,050.49	15,485,916.20			46,624.79	26,166,591.48
(1)处置、报废或核销		13,323,218.57			46,624.79	13,369,843.36
(2)企业合并减少						
(3)其他	10,634,050.49	2,162,697.63				12,796,748.12
汇率变动影响	4,128,380.23	2,976,708.42	1,362,975.12		5,832,880.49	14,300,944.26
期末数	586,965,904.61	2,301,484,048.87	332,429,953.59	61,567,735.82	1,652,255,847.31	4,934,703,490.20
累计摊销						
期初数	150,884,969.75	1,487,477,036.77	40,547,262.75		1,136,433,433.54	2,815,342,702.81
本期增加金额	6,349,750.27	93,611,451.04	5,734,875.99	4,731.13	48,388,979.85	154,089,788.28

项 目	土地使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	小 计
(1) 计提	6,349,750.27	93,611,451.04	5,734,875.99	4731.13	48,388,979.85	154,089,788.28
(2) 其他						
本期减少金额	2,924,363.88	13,323,218.57			46,624.79	16,294,207.24
(1) 处置、报废或核销		13,323,218.57			46,624.79	13,369,843.36
(2) 企业合并减少						
(3) 其他	2,924,363.88					2,924,363.88
汇率变动影响	858,969.40	990,957.37	161,247.84		7,011,986.46	9,023,161.07
期末数	155,169,325.54	1,568,756,226.61	46,443,386.58	4,731.13	1,191,787,775.06	2,962,161,444.92
减值准备						
期初数		129,015,196.73	5,359,620.00	61,000,000.00	52,715,470.69	248,090,287.42
本期增加金额					3684827.22	3,684,827.22
(1) 计提					3,684,827.22	3,684,827.22
本期减少金额						
(1) 企业合并减少						
汇率变动影响		14,939.61	633,250.00			648,189.61
期末数		129,030,136.34	5,992,870.00	61,000,000.00	56,400,297.91	252,423,304.25



项 目	土地使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	小 计
账面价值						
期末账面价值	431,796,579.07	603,697,685.92	279,993,697.01	563,004.69	404,067,774.34	1,720,118,741.03
期初账面价值	442,586,605.12	658,362,396.61	255,743,094.68		443,659,233.58	1,800,351,329.99

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	其他	确认为 无形资产	转入 当期损益	其他	
开发阶段	1,181,527,901.09	294,950,691.53	1,259,672.39	47,671,609.05	25,590,368.58	58,574,627.77	1,345,901,659.61
研究阶段		328,607,161.59			325,976,254.71	2,630,906.88	
合 计	1,181,527,901.09	623,557,853.12	1,259,672.39	47,671,609.05	351,566,623.29	61,205,534.65	1,345,901,659.61

20. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	902,329,518.71		902,329,518.71	902,329,518.71	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	127,224,330.86		127,224,330.86	127,224,330.86	
同方证券有限公司	127,164,723.46	127,164,723.46		123,204,877.03	123,204,877.03	
Novelty Lights, LLC	91,889,053.44		91,889,053.44	88,567,425.28		88,567,425.28
UnitedStack(China)Corporation	14,903,657.83	14,903,657.83		14,903,657.83	14,903,657.83	
Tivoli, LLC	9,023,824.72	9,023,824.72		8,697,629.28	8,697,629.28	
北京同方清环科技有限公司	5,138,915.10	4,997,000.00	141,915.10	5,138,915.10	4,997,000.00	141,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00		5,040,000.00	5,040,000.00		5,040,000.00
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21	1,993,272.21		1,993,272.21	1,993,272.21	
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86		1,891,614.86	1,891,614.86		1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	1,286,280.05		1,286,280.05	1,286,280.05	
TechnovatorInternationalLimited	663,112.00		663,112.00	663,112.00		663,112.00
同方人工环境有限公司	375,077.30		375,077.30	375,077.30		375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27		110,441.27	110,441.27		110,441.27
合计	1,289,033,821.81	1,188,922,607.84	100,111,213.97	1,281,426,151.78	1,184,636,565.97	96,789,585.81

(2) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期减少		期末数
		处置	汇率变动	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71			902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86			127,224,330.86
同方证券有限公司	123,204,877.03		-3,959,846.43	127,164,723.46
Novelty Lights, LLC	88,567,425.28		-3,321,628.16	91,889,053.44
UnitedStack(China)Corporation	14,903,657.83			14,903,657.83
Tivoli, LLC	8,697,629.28		-326,195.44	9,023,824.72
北京同方清环科技有限公司	5,138,915.10			5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00			5,040,000.00
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21			1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86			1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05			1,286,280.05
Technovator International Limited	663,112.00			663,112.00
同方人工环境有限公司	375,077.30			375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27			110,441.27
合计	1,281,426,151.78		-7,607,670.03	1,289,033,821.81

(3) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			处置	汇率变动	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71				902,329,518.71

被投资单位名称	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			处置	汇率变动	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86				127,224,330.86
同方证券有限公司	123,204,877.03			-3,959,846.43	127,164,723.46
Novelty Lights, LLC					
UnitedStack (China) Corporation	14,903,657.83				14,903,657.83
Tivoli, LLC	8,697,629.28			-326,195.44	9,023,824.72
北京同方清环科技有限公司	4,997,000.00				4,997,000.00
北京同方凌讯科技有限公司					
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21				1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司					
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05				1,286,280.05
Technovator International Limited					
同方人工环境有限公司					
同方知网数字出版技术股份有限公司					
合计	1,184,636,565.97			-4,286,041.87	1,188,922,607.84

21. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他变动	期末数
装修改造	47,524,218.02	7,002,570.24	9,813,659.51	36,769.06	44,749,897.81
其他	1,186,099.31	199,331.51	858,638.30		526,792.52
合计	48,710,317.33	7,201,901.75	10,672,297.81	36,769.06	45,276,690.33

22. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	3,811,140,618.35	592,565,584.04	3,869,953,766.95	605,402,103.48
资产减值准备	2,370,676,981.46	371,534,282.22	2,216,941,193.92	345,778,094.61
存货跌价准备	788,981,929.27	130,393,933.38	817,640,995.83	125,939,187.31
未实现销售损益	286,335,199.43	49,384,683.04	269,265,480.01	45,748,092.84
无形资产摊销	161,796,445.58	24,269,466.83	196,208,533.53	29,431,280.02
公允价值变动	207,985,618.77	51,954,430.86	277,631,449.49	69,367,194.10
预提费用	300,587,567.58	51,273,114.57	358,456,658.13	59,073,939.10
递延收益和专项应付款	101,649,732.41	20,143,293.20	91,564,168.93	18,855,458.67
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	39,305,340.59	9,753,281.64	38,081,391.77	9,449,569.28
固定资产减值准备	42,175,673.14	6,326,350.96	42,175,673.14	6,326,350.96
已计提未发放应付职工薪酬	171,236,648.38	25,938,005.43	95,658,663.72	14,597,711.75
固定资产折旧	5,664,428.03	1,516,086.93	5,357,984.93	1,424,154.00
在建工程减值准备	37,595.23	5,639.28	37,595.23	5,639.28
新租赁准则税会差异影响	2,670,369.40	651,467.14	2,703,000.58	656,326.34
合计	8,290,244,147.62	1,335,709,619.52	8,281,676,556.16	1,332,055,101.74

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	744,356,431.20	111,653,464.68	88,862,417.22	13,329,362.58
长期应收款	165,228,767.38	26,470,703.86	191,694,341.68	30,157,450.44
资产评估增值	74,608,956.64	17,061,401.76	34,692,579.96	7,203,990.68
未分配盈利之预扣税	15,203,450.20	3,040,690.04	13,404,320.29	2,727,263.63
固定资产折旧	13,053,327.51	1,965,766.46	14,214,343.68	2,139,977.35
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	970,728.97	339,755.14	1,325,702.01	218,740.83
合计	1,013,421,661.90	160,531,781.94	344,193,704.84	55,776,785.51

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	112,391,802.32	1,223,317,817.20	14,295,600.69	1,317,759,501.05
递延所得税负债	112,391,802.32	48,139,979.62	14,295,600.69	41,481,184.82

23. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,634,979.66	83,511.98	1,551,467.68
合同履约成本	1,423,949,890.13	66,082,517.05	1,357,867,373.08
预付长期资产款	13,056,991.12		13,056,991.12
合计	1,438,641,860.91	66,166,029.03	1,372,475,831.88

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	53,800.00	2,428.00	51,372.00

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	1,106,618,328.88	66,319,641.50	1,040,298,687.38
预付长期资产款	23,159,368.96		23,159,368.96
合计	1,129,831,497.84	66,322,069.50	1,063,509,428.34

(2) 合同资产

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	53,800.00	4,453.00	49,347.00	53,800.00	2,428.00	51,372.00
未完工结算资产	1,581,179.66	79,058.98	1,502,120.68			
小计	1,634,979.66	83,511.98	1,551,467.68	53,800.00	2,428.00	51,372.00

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,634,979.66	83,511.98	5.11
小计	1,634,979.66	83,511.98	5.11

(3) 合同履约成本

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	1,423,949,890.13	66,082,517.05	1,357,867,373.08
小计	1,423,949,890.13	66,082,517.05	1,357,867,373.08

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	1,106,618,328.88	66,319,641.50	1,040,298,687.38
小计	1,106,618,328.88	66,319,641.50	1,040,298,687.38

24. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	1,344,700,000.00	1,618,000,000.00
保证借款	2,057,946,250.00	2,033,008,834.55

项 目	期末数	期初数
信用借款	8,443,760,798.35	8,608,429,231.03
预提利息	5,883,524.02	8,197,184.48
合 计	11,852,290,572.37	12,267,635,250.06

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司短期质押借款情况如下：本公司以持有部分应收账款质押取得借款 1,344,700,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司短期保证借款均为关联方担保，详细情况见附注。

#### 25. 应付票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,021,600.00	20,255,341.20
银行承兑汇票	124,941,276.73	222,990,902.91
合 计	126,962,876.73	243,246,244.11

#### 26. 应付账款

项目	期末数	期初数
应付账款	7,907,079,937.14	7,660,105,734.05
其中：1 年以上	3,151,574,791.99	2,611,929,534.15

#### 27. 预收款项

项目	期末数	期初数
预收款项	24,025,778.45	18,063,458.78
其中：1 年以上	1,274,727.68	1,392,065.18

#### 28. 合同负债

项目	期末数	期初数
预收货款及工程款等	3,828,455,074.79	3,430,503,523.41
合 计	3,828,455,074.79	3,430,503,523.41

#### 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	1,020,749,766.90	1,963,093,665.97	2,205,161,447.42	778,681,985.45
离职后福利—设定提存计划	6,463,704.58	251,994,364.68	252,300,118.85	6,157,950.41
辞退福利	1,123,622.78	19,422,502.90	20,116,384.43	429,741.25
合计	1,028,337,094.26	2,234,510,533.55	2,477,577,950.70	785,269,677.11

## (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	597,089,096.48	1,632,384,779.41	1,894,234,019.86	335,239,856.03
职工福利费	447,290.24	36,696,683.36	36,572,068.53	571,905.07
社会保险费	3,094,159.41	124,792,733.91	121,670,934.26	6,215,959.06
其中：医疗保险费	2,634,162.23	114,928,175.93	111,768,247.13	5,794,091.03
工伤保险费	213,572.07	4,946,094.79	4,909,873.86	249,793.00
生育保险费	111,003.32	1,038,411.42	1,074,645.90	74,768.84
其他社会保险	135,421.79	3,880,051.77	3,918,167.37	97,306.19
住房公积金	2,204,179.64	138,121,931.17	138,359,878.25	1,966,232.56
工会经费和职工教育经费	417,445,016.13	30,807,860.73	13,564,844.13	434,688,032.73
其他短期薪酬	470,025.00	289,677.39	759,702.39	
小计	1,020,749,766.90	1,963,093,665.97	2,205,161,447.42	778,681,985.45

## (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	5,695,849.76	186,583,702.79	186,967,997.61	5,311,554.94
失业保险费	174,724.77	6,203,993.20	6,200,635.93	178,082.04
企业年金缴费	593,130.05	59,206,668.69	59,131,485.31	668,313.43
小计	6,463,704.58	251,994,364.68	252,300,118.85	6,157,950.41

## 30. 应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	223,025,346.59	324,932,347.19
增值税	204,296,734.28	352,772,468.16
代扣代缴个人所得税	14,542,342.15	13,002,528.39

项目	期末数	期初数
城市维护建设税	2,031,386.55	8,913,122.79
教育费附加	1,460,559.91	6,770,833.50
房产税	3,894,197.67	3,828,461.91
土地使用税	1,283,914.43	1,653,798.90
印花税	1,635,956.76	3,424,676.87
其他	3,217,086.07	3,640,770.13
合计	455,387,524.41	718,939,007.84

### 31. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付股利	3,557,161.88	3,229,012.32
其他应付款	669,190,738.31	724,511,964.66
合计	672,747,900.19	727,740,976.98

#### (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	3,155,700.00	3,155,700.00
北京同方以衡资产管理有限公司少数股东股利		63,850.44
清渝威视技术有限公司少数股东股利	392,000.00	
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
小计	3,557,161.88	3,229,012.32

#### (3) 其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金押金	208,491,392.18	196,263,672.71
往来款	199,855,280.24	213,645,245.70
预提费用	179,951,833.74	226,232,128.43
代垫款	23,437,452.27	25,067,052.06
房租物业费	5,834,038.81	8,299,957.20
报销款	1,065,839.72	637,092.30
项目补贴款	516,085.40	21,926.00
其他款项	50,038,815.95	54,344,890.26

项目	期末数	期初数
小计	669,190,738.31	724,511,964.66

### 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	645,800,300.00	283,000,000.00
一年内到期的应付债券		3,848,896,164.38
一年内到期的长期应付款	5,361,857.86	5,376,005.92
一年内到期的租赁负债	95,003,188.57	93,814,331.85
预提利息	1,971,711.01	1,727,003.34
合计	748,137,057.44	4,232,813,505.49

#### (2) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	180,000,000.00
保证借款	299,500,000.00	101,000,000.00
信用借款	286,300,300.00	2,000,000.00
合计	645,800,300.00	283,000,000.00

截至2023年6月30日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司以持有部分应收账款质押取得借款60,000,000.00元。

截至2023年6月30日，本公司一年内到期的长期保证借款均为关联方担保，详细情况见附注。

#### (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
18同方MTN001	1,000,000,000.00	2018-03-15	1826天	1,000,000,000.00
18同方MTN002	1,200,000,000.00	2018-04-10	1826天	1,200,000,000.00
18同方MTN003	1,500,000,000.00	2018-04-17	1826天	1,500,000,000.00
合计	3,700,000,000.00			3,700,000,000.00

债券名称	期初余额	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
18 同方 MTN001	1,046,639,726.03	11,860,273.97	1,058,500,000.00	
18 同方 MTN002	1,246,698,082.18	17,621,917.82	1,264,320,000.00	
18 同方 MTN003	1,555,558,356.17	23,041,643.83	1,578,600,000.00	
合 计	3,848,896,164.38	52,523,835.62	3,901,420,000.00	

### 33. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付证券客户款项		511,474.71
待转销项税额	125,588,314.94	114,916,785.72
合 计	125,588,314.94	115,428,260.43

### 34. 长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
抵押借款	4,980,000,000.00	
保证借款	461,840,000.00	711,620,000.00
信用借款	1,532,299,600.00	1,137,700,000.00
预提利息		438,027.78
合 计	6,974,139,600.00	1,869,758,027.78

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以持有部分房屋建筑物和土地使用权抵押取得借款 4,980,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，国家融资担保基金有限责任公司为本公司之子公司北京固鸿科技有限公司提供担保取得借款 11,840,000.00 元；其余长期保证借款均为关联方担保，详细情况见附注说明。

### 35. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	356,008,283.14	393,848,994.46
减：未确认的融资费用	22,477,268.48	32,400,164.30

项 目	期末数	期初数
重分类至一年内到期的非流动负债	95,003,188.57	93,814,331.85
租赁负债净额	238,527,826.09	267,634,498.31

### 36. 长期应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	15,772,668.03	16,557,603.68
专项应付款	100,000.00	100,000.00
合 计	15,872,668.03	16,657,603.68

#### (2) 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租赁-售后回租	15,772,668.03	16,557,603.68
小 计	15,772,668.03	16,557,603.68

#### (3) 专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
蓄冰池工程	100,000.00			100,000.00
小 计	100,000.00			100,000.00

### 37. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	22,482,843.18	22,482,843.18	涉诉事项
产品质量保证	8,764,612.00	9,593,714.86	计提船舶维修费
其他	80,249.09	76,773.20	
合 计	31,327,704.27	32,153,331.24	

### 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	形成原因
政府补助	248,506,289.94	14,484,879.60	11,043,085.55	251,948,083.99	政府补助
土地补助	1,596,691.87		52,094.58	1,544,597.29	土地补助
其他	1,602,569.61			1,602,569.61	
合 计	251,705,551.42	14,484,879.60	11,095,180.13	255,095,250.89	

#### (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	70,996,000.00		1,778,000.00	69,218,000.00	资产相关
浙江省龙芯智慧产业园项目自动化生产线设备补助	31,208,333.33		1,750,000.02	29,458,333.31	资产相关
集中供热配套费	19,874,063.19		393,531.12	19,480,532.07	资产相关
山西省技术改造资金基建项目	17,857,878.80		288,030.30	17,569,848.50	资产相关
2019年省级工业转开型升级专项资金	14,997,778.84		509,915.04	14,487,863.80	收益相关
项目二十二		11,400,000.00		11,400,000.00	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	7,246,376.77		188,405.82	7,057,970.95	资产相关
项目四	6,190,000.00			6,190,000.00	收益相关
项目五	6,000,000.00			6,000,000.00	收益相关
研发项目专项经费	5,000,000.00			5,000,000.00	收益相关
项目八	2,796,000.00			2,796,000.00	收益相关

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益	期末数	与资产相关/与收益相 关
国家数字复合出版系统工程 27 全文相似性分析系统	2,641,792.46			2,641,792.46	收益相关
2020 年融合应用软件项目	3,176,470.59		705,882.36	2,470,588.23	收益相关
项目十	2,400,000.00			2,400,000.00	收益相关
民机验证试验数据体系研究及数据库实现	2,200,000.00			2,200,000.00	收益相关
新兴产业发展专项资金	2,250,000.00		75,000.00	2,175,000.00	资产相关
中关村高精尖产业协同创新平台项目	2,500,000.00		347,222.20	2,152,777.80	资产相关
项目十六	2,000,000.00			2,000,000.00	收益相关
项目六	2,000,000.00			2,000,000.00	收益相关
市级传统产业优化升级配套资金	2,000,000.00			2,000,000.00	收益相关
项目十七	1,970,000.00			1,970,000.00	收益相关
项目十一	1,670,000.00			1,670,000.00	收益相关
项目十三	1,670,000.00			1,670,000.00	收益相关
多模态内容资源知识服务平台建设	1,650,000.00			1,650,000.00	收益相关
项目十二	1,630,000.00			1,630,000.00	收益相关
项目十八	1,560,000.00			1,560,000.00	收益相关
同方（青岛）先进海洋材料智能制造研发中心及同方工业青岛分公司项目	1,549,914.36		76,936.50	1,472,977.86	收益相关
项目二十一		1,440,000.00		1,440,000.00	收益相关
项目三	2,880,000.00	-1,530,000.00		1,350,000.00	收益相关
面向超硬脆材料水导加工的高能绿光激光器研制	4,000,000.00		2,671,913.13	1,328,086.87	收益相关
项目二十	1,030,000.00			1,030,000.00	收益相关
类脑计算共性资源平台	1,000,000.00			1,000,000.00	收益相关
湖口县财政局转型升级补助资金	1,000,000.00			1,000,000.00	收益相关

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益	期末数	与资产相关/与收益相 关
土地补助同方碳素土地返还款	974,275.68		13,594.56	960,681.12	资产相关
项目十九	714,000.00			714,000.00	收益相关
2.5.4 法律监督模型生成及校验项目	0.00	691,000.00		691,000.00	收益相关
政府土地补贴	622,416.19		38,500.02	583,916.17	资产相关
项目七	356,921.24			356,921.24	收益相关
优势产业专项资金（烟气余热回收型吸收式热泵+低温脱硝技术项目）	200,000.00		50,000.00	150,000.00	资产相关
清华大学研发项目赛道环境营造及观赛环境保障技术研究	70,617.46			70,617.46	收益相关
基于区块链的司法行政机关智能协同应用平台研究	1,200,000.00		1,200,000.00		收益相关
其他	21,020,142.90	2,458,879.60	983,249.06	22,495,773.44	收益相关
小 计	250,102,981.81	14,459,879.60	11,070,180.13	253,492,681.28	



39. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
合同负债	1,287,881,307.85	1,245,435,976.64
合计	1,287,881,307.85	1,245,435,976.64

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	3,350,297,713.00						3,350,297,713.00

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	11,110,426,471.46			11,110,426,471.46
其他资本公积	-56,996,746.28	4,876,204.71	131,680,181.35	-183,800,722.92
合计	11,053,429,725.18	4,876,204.71	131,680,181.35	10,926,625,748.54

(2) 其他说明

1) 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 1,916,646.31 元，减少其他资本公积 11,403,175.59 元。

在对联营企业未丧失重大影响的前提下，本公司因对联营企业持股比例发生变化，导致对联营企业归属于母公司所有者权益中所占份额增减变动，相应增加其他资本公积 2,959,558.40 元，减少其他资本公积 120,277,005.76 元。

42. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益（税后归 属于母公司）	期末数
		其他综合收益的税后净额						
		本期所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：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	-1,327,941,533.72	82,372,424.12		-7,586,671.74	89,891,749.56	67,346.30	-1,238,049,784.16	
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,145,984,587.71	115,631,901.34			115,563,934.86	67,966.48	-1,030,420,652.85	
其他权益工具投资公允价值变动	-181,956,946.01	-33,259,477.22		-7,586,671.74	-25,672,185.30	-620.18	-207,629,131.31	
将重分类进损益的其他综合收益	94,688,886.30	330,882,025.35			278,368,884.58	52,513,140.77	373,057,770.88	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	177,747,622.79	172,101,934.04			165,468,642.45	6,633,291.59	343,216,265.24	
外币财务报表折算差额	-103,123,596.71	139,483,636.13			93,603,786.95	45,879,849.18	-9,519,809.76	
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	20,064,860.22	19,296,455.18			19,296,455.18		39,361,315.40	
其他综合收益合计	-1,233,252,647.42	413,254,449.47		-7,586,671.74	368,260,634.14	52,580,487.07	-864,992,013.28	

43. 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,401,552.09	3,745,544.98	709,522.77	4,437,574.30
合计	1,401,552.09	3,745,544.98	709,522.77	4,437,574.30

44. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,257,230,536.48			1,257,230,536.48
任意盈余公积	67,644,490.85			67,644,490.85
合计	1,324,875,027.33			1,324,875,027.33

45. 未分配利润

(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	407,120,601.87	1,121,995,821.55
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	407,120,601.87	1,121,995,821.55
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	101,306,376.59	-400,603,791.79
其他综合收益结转留存收益		46,456,987.95
处置其他权益工具投资	12,406,402.05	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	520,833,380.51	767,849,017.71

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	10,467,588,950.11	8,665,851,597.66	8,611,798,242.28	6,988,329,288.84
其他业务收入	24,965,822.23	23,848,581.61	30,339,924.45	17,360,214.19
合计	10,492,554,772.34	8,689,700,179.27	8,642,138,166.73	7,005,689,503.03

## 2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
房产税	29,599,687.55	29,885,931.94
城市维护建设税	17,807,336.82	11,462,162.10
教育费附加	12,916,226.56	8,347,184.87
印花税	10,827,580.78	6,570,221.24
土地使用税	5,621,294.10	7,726,773.42
环境保护税	125,711.32	92,610.20
车船使用税	87,463.69	120,397.77
其他	4,009,303.90	2,642,294.35
合计	80,994,604.72	66,847,575.89

## 3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
人工费用	582,393,772.87	613,427,211.32
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	92,176,921.82	47,751,559.94
差旅、会议、招待费	74,873,079.40	78,117,955.08
代理、服务费、咨询及中介机构费	48,857,896.76	56,481,911.40
房租物业费	22,445,766.81	20,386,959.11
折旧与摊销	17,240,050.31	17,004,836.17
运杂费（运输费、车辆费用等）	16,747,633.11	9,789,270.27
办公费、资料费、年费	13,469,326.29	14,895,138.76
物料消耗	7,495,621.07	50,277,344.81
产品维修费	4,364,503.40	8,930,144.90
水电费、暖气费、蒸汽费	2,125,754.97	1,673,926.17

项目	本期数	上年同期数
保险费	1,897,422.75	1,912,260.93
试验测试、加工安装制作费	1,865,350.77	3,606,856.13
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	1,560,081.99	134,661.93
外事活动费、出口费用	405,468.74	176,194.28
其他	26,639,411.09	27,904,343.60
合计	914,558,062.15	952,470,574.80

#### 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
人工费用	362,493,943.02	388,787,699.09
折旧与摊销	84,219,839.64	85,550,813.98
咨询费、服务费、中介费	47,060,866.40	41,416,066.12
办公、资料费	19,539,321.03	16,605,613.11
差旅、会议、招待费	13,472,123.32	13,611,172.92
维修费	7,350,823.90	6,722,212.49
房租物业费	6,875,132.74	10,898,659.62
运杂、交通费	5,970,630.29	5,674,495.58
水电、蒸汽、暖气费	5,132,324.86	4,784,937.38
保险费	4,144,396.03	4,034,601.80
物料消耗	1,965,726.48	3,255,372.73
商标注册、专利申请费、开办费、年费	645,524.29	142,221.47
机构管理费、行政费	581,114.62	205,448.22
租赁、仓储费	450,122.80	1,147,834.77
试验测试、加工安装制作费	181,799.00	881,859.74
董事会经费	35,460.38	35,660.38
其他	13,220,274.62	3,208,659.90
合计	573,339,423.42	586,963,329.30

#### 5. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
人工费用	188,796,231.33	219,559,130.75
折旧与摊销	87,266,777.16	121,991,709.86

项目	本期数	上年同期数
咨询费、服务费、中介费、评审费	59,470,865.69	56,200,419.30
物料消耗	20,168,822.86	21,275,196.78
委托外部研发费	15,185,652.31	27,817,319.17
试验测试、加工安装制作费	14,124,845.95	8,238,935.84
房租物业费	8,426,192.13	8,315,294.39
产品设计费	5,136,323.84	31,334,193.10
差旅、会议、招待费	2,972,778.52	2,576,054.19
办公、资料费	883,646.53	1,703,321.36
水电、蒸汽、暖气费	864,596.41	891,205.37
运杂、交通费	323,783.27	430,870.44
商标注册、专利申请费、开办费、年费	165,781.08	130,140.05
维修费	96,774.26	343,650.63
租赁、仓储费	19,818.63	138,456.40
其他	7,160,716.35	2,969,264.46
合计	411,063,606.32	503,915,162.09

#### 6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息费用	386,510,512.82	519,915,985.96
减：利息收入	43,999,094.83	100,863,830.43
汇兑损益	-58,577,439.08	-3,332,946.97
其他支出	41,495,862.51	8,620,022.81
合计	325,429,841.42	424,339,231.37

#### 7. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
软件产品增值税返还	21,747,627.93	17,608,630.44	
污水处理劳务增值税返还		323,207.41	

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续返还	3,591,504.42	3,454,294.99	3,591,504.42
增值税加计抵减	1,608,648.25	1,738,479.52	
其他与企业日常经营活动相关的政府补助	19,333,126.96	32,487,275.49	19,333,126.96
合计	46,280,907.56	55,611,887.85	22,924,631.38

#### 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	-102,773,224.63	389,464,278.37
处置长期股权投资产生的投资收益	-222,099.51	506,196,893.37
交易性金融资产在持有期间取得的股利收入		16,499,792.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,879,464.80	22,533,340.94
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,080,152.33	13,889,497.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,836,906.75	
债务重组收益	-400,406.87	-47,685.00
合计	-50,599,207.13	948,536,117.34

#### 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	888,389,950.95	-241,214,534.17
其他非流动金融资产	2,609,000.00	5,042,232.26
按公允价值计量的投资性房地产	-109,240.00	-927,826.80
合计	890,889,710.95	-237,100,128.71

#### 10. 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-118,415,043.71	-62,689,973.43
合计	-118,415,043.71	-62,689,973.43

11. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-11,451,302.25	-7,966,173.17
存货跌价损失（含重分类到其他非流动资产的合同履约成本）	-8,629,637.99	-89,937,262.06
长期股权投资减值损失		-47,598,652.23
固定资产减值损失	-838,104.11	-19,264.76
无形资产减值损失	-3,684,827.22	-117,227,037.91
合同资产减值损失（含重分类到其他非流动资产的合同资产）	-4,734,051.11	-1,309,022.09
开发支出减值损失	-47,709,635.14	
合计	-77,047,557.82	-264,057,412.22

12. 资产处置收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	7,148,523.95	288,451.00	7,148,523.95
使用权资产处置收益	-58,139.55	122,674.32	-58,139.55
合计	7,090,384.40	411,125.32	7,090,384.40

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	2,952,014.76	2,373,431.08	2,952,014.76
无法支付的应付款项	12,184,432.95	5,136,920.66	12,184,432.95
其他	1,827,483.43	1,619,804.51	1,827,483.43
合计	16,963,931.14	9,130,156.25	16,963,931.14

14. 营业外支出



项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产的损毁报废损失	1,432,331.82	587,724.68	1,432,331.82
对外捐赠	339,589.00	586,447.69	339,589.00
其他	6,481,653.50	4,531,147.84	6,481,653.50
合计	8,253,574.32	5,705,320.21	8,253,574.32

#### 15. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	65,063,650.37	44,666,405.76
递延所得税费用	100,852,923.58	3,407,097.41
合计	165,916,573.95	48,073,503.17

### (三)合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
保证金押金	85,168,230.27	146,334,380.98
往来款	97,211,242.30	32,207,591.22
政府补助	29,417,351.53	55,479,519.78
利息收入	32,220,982.49	41,225,422.09
代收款	60,187,673.80	28,540,677.83
备用金	8,302,735.62	2,592,413.57
其他	16,199,765.31	27,512,354.60
合计	328,707,981.32	333,892,360.07

#### 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	586,434,106.90	620,083,562.03
保证金	131,228,140.17	180,190,714.00
往来款	121,779,447.71	31,274,083.32

项目	本期数	上年同期数
备用金	30,085,602.75	26,383,199.22
代付款	44,505,801.51	22,774,078.65
其他	12,154,977.10	6,294,600.52
合计	926,188,076.14	887,000,237.74

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
收回受限资金	245,363,366.83	79,271,189.11
北京同方华创科技有限公司		10,000,000.00
合计	245,363,366.83	89,271,189.11

### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付受限资金	37,428,151.05	35,566,172.60
支付租赁负债	59,485,130.21	38,632,770.39
贷款手续费	31,500,000.00	
因减资退回少数股东股本	15,300,000.00	
合计	143,713,281.26	74,198,942.99

### 5. 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	38,462,032.16	-502,024,260.73
加: 资产减值损失	77,047,557.82	264,057,412.22
信用减值损失	118,415,043.71	62,689,973.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,338,020.80	184,282,668.63
使用权资产折旧	54,807,151.26	58,857,729.06

补充资料	本期数	上年同期数
无形资产摊销	152,839,788.36	167,166,684.44
长期待摊费用摊销	10,672,297.81	14,345,680.85
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）	-7,090,384.40	-411,125.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,229,556.07	562,518.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-890,889,710.95	237,100,128.71
财务费用（收益以“-”号填列）	408,142,767.02	519,232,292.43
投资损失（收益以“-”号填列）	50,599,207.13	-948,536,117.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,933,655.79	29,435,156.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	95,919,267.79	-26,028,059.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,028,986,089.68	-1,241,682,557.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-482,457,984.35	-640,590,045.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-309,904,317.60	-468,944,868.32
其他	675,231.60	
经营活动产生的现金流量净额	-1,528,246,909.66	-2,290,486,789.42
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,058,687,842.75	7,527,408,089.40
减：现金的期初余额	6,424,223,054.58	10,835,903,200.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-365,535,211.83	-3,308,495,111.42

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	6,058,687,842.75	6,424,223,054.58
其中：库存现金	8,871,172.72	8,511,680.95
可随时用于支付的银行存款	6,020,423,315.03	6,309,092,769.63
可随时用于支付的其他货币资金	29,393,355.00	106,618,604.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	6,058,687,842.75	6,424,223,054.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### (四)其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	173,760,448.69	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、保函保证金等
应收账款	2,048,762,595.25	用于质押借款
固定资产	1,242,043,559.21	用于抵押借款
无形资产	55,343,970.46	用于抵押借款
合计	3,519,910,573.61	

##### 2. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	—	—	1,433,045,225.62
其中：美元	123,461,984.06	7.2258	892,111,604.42
欧元	17,268,084.00	7.8771	136,022,424.48
港币	100,971,062.47	0.9220	93,095,319.60
新加坡元	10,661,149.04	5.3442	56,975,312.70

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币 余额
波兰兹罗提	29,789,282.57	1.7711	52,759,798.36
阿联酋迪拉姆	23,009,435.75	1.9741	45,422,927.11
澳元	4,991,144.38	4.7992	23,953,500.11
其他	---	---	132,704,338.84
应收账款	---	---	1,658,903,277.99
其中：美元	127,495,024.31	7.2258	921,253,546.66
泰铢	2,008,202,619.63	0.2034	408,468,412.83
欧元	15,541,333.14	7.8771	122,420,635.28
墨西哥比索	132,147,401.73	0.4235	55,964,424.63
阿联酋迪拉姆	23,471,723.30	1.9741	46,335,528.97
巴西雷亚尔	14,522,174.02	1.4878	21,606,090.51
其他	---	---	82,854,639.11
其他应收款	---	---	854,624,994.78
其中：美元	55,263,673.29	7.2258	399,324,250.46
港币	289,293,236.28	0.9220	266,728,363.85
阿联酋迪拉姆	48,803,186.22	1.9741	96,342,369.92
欧元	5,566,111.33	7.8771	43,844,815.56
土耳其里拉	62,015,550.56	0.2785	17,271,330.83
波兰兹罗提	8,176,069.17	1.7711	14,480,636.11
澳门币	5,200,490.15	0.8946	4,652,358.49
墨西哥比索	8,568,099.70	0.4235	3,628,590.22
越南盾	5,412,924,931.00	0.0003	1,623,877.48
摩洛哥迪拉姆	2,030,454.93	0.7304	1,483,044.28
其他	---	---	5,245,357.58
合同资产	---	---	7,778,824.57
其中：港币	1,123,300.00	0.9220	1,035,682.60
波兰兹罗提	1,800,223.44	1.7711	3,188,375.73
印度卢比	40,395,070.88	0.0880	3,554,766.24

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币 余额
长期应收款	——	——	52,802,603.97
其中：美元	5,563,685.97	7.2258	40,202,082.08
摩洛哥迪拉姆	17,251,536.00	0.7304	12,600,521.89
应付账款	——	——	983,032,687.59
其中：美元	120,727,581.63	7.2258	872,353,359.34
波兰兹罗提	19,586,746.52	1.7711	34,690,086.76
土耳其里拉	53,846,460.32	0.2785	14,996,239.20
巴西雷亚尔	9,308,830.66	1.4878	13,849,678.26
欧元	1,153,347.39	7.8771	9,085,032.73
阿联酋迪拉姆	3,958,487.44	1.9741	7,814,450.06
越南盾	22,111,114,552.55	0.0003	6,633,334.37
印度卢比	67,762,579.45	0.0880	5,963,106.99
其他	——	——	17,647,399.88
其他应付款	——	——	126,727,991.54
其中：美元	2,583,844.87	7.2258	18,670,346.26
波兰兹罗提	21,438,529.21	1.7711	37,969,779.08
印度卢比	233,181,599.70	0.0880	20,519,980.77
欧元	2,266,228.94	7.8771	17,851,311.98
港币	12,444,502.78	0.9220	11,473,831.56
其他	——	——	20,242,741.89
短期借款	——	——	250,156,987.36
其中：美元	31,349,565.08	7.2258	226,525,687.36
欧元	3,000,000.00	7.8771	23,631,300.00
一年内到期的非流动负债	——	——	2,056,386.70
其中：港币	1,755,249.15	0.9220	1,618,339.72
澳元	91,275.00	4.7992	438,046.98

### 3. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2.5.4 法律监督模型生成及校验项目等补助	14,484,879.60	递延收益	
软件产品增值税返还	21,747,627.93	其他收益	21,747,627.93
其他与日常活动相关的政府补助	8,262,946.83	其他收益	8,262,946.83
其他与企业日常经营活动不直接相关的政府补助	2,952,014.76	营业外收入	2,952,014.76
合计	47,447,469.12		32,962,589.52

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
同方工业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	100		50,400.00
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
同方电子科技有限公司	2	江西九江	江西九江	通讯设备、计算机及其外部设备、汽车倒车电脑系统、电子出版物、纸币清分机、点钞机生产、加工		84.22	18,997.52
成都汉信众科电子科技有限公司	3	四川成都	四川成都	电子通信研发、生产、销售		80	2,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
珠海同方爱德科技有限公司	3	广东珠海	广东珠海	电子通信研发、生产、销售		94	500
同方试验技术(北京)有限公司	2	北京密云	北京密云	水利、环境和公共设施管理业		90	1,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	1	山东沂南	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器	97		8,000.00
沂南同皓电子元件有限公司	2	山东沂南	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器		72.73	USD 680.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	98.98	1.02	8,000.00
山西同方知网数字出版技术有限公司	2	山西太原	山西太原	数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。		100	20,000.00
山西同方知网印刷有限公司	2	山西太原	山西太原	出版物、其他印刷品、广告制作、包装装订、进出口业务		100	2,000.00
贵州同方知网科技发展有限公司	2	贵州贵阳	贵州贵阳	研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电子产品；计算机领域内的技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；销售：出版物（持许可证经营）		100	1,000.00
山西同方知网数字出版产业园管理有限公司	2	山西太原	山西太原	房屋租赁；房地产信息咨询；房地产经纪；物业管理；餐饮管理；食品经营（餐饮服务）；会议服务（不含住宿）；承办展览展示活动；广告业务；停车场服务；保洁服务；五金交电、建筑材料的销售。		100	2,000.00



单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
重庆同方知网科技发展有限公司	2	重庆渝北	重庆渝北	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，出版物批发，出版物零售，广播电视节目制作经营；一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，软件开发，数据处理服务，互联网数据服务，计算机系统服务，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，网络技术服务，物联网技术服务，物联网技术研发，大数据服务。		100	1,000.00
同方威视技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	民用核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置	71.25		18,500.00
同方威视科技江苏有限公司	2	江苏常州	江苏常州	民用核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务		100	36,000.00
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、民用核仪器仪表；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
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	23,260.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
北京神目科技有限公司	3	北京顺义	北京顺义	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发，智造社会公共安全设备及器材，销售社会公共安全设备及器材、机械设备；租赁社会公共安全设备及器材、机械设备。		100	3,000.00
北京鉴知技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计		80	1,500.00
江苏鉴知技术有限公司	3	江苏常州	江苏常州	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计		100	1,000.00
清渝威视技术有限公司	2	重庆江北	重庆江北	物联网技术服务，软件开发		51	5,000.00
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	3,000.00
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 17,459.74
CRESCIENDO SPA	3	智利	智利	X射线检查设备安装、销售及维护		100	CPL 500.00
NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED SP. Z O.O.	3	波兰华沙	波兰华沙	X射线检查设备生产、安装、销售及维护		99.99	PLN 5,680.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3	土耳其安卡拉	土耳其安卡拉	X 射线检查设备生产、销售及维护		80	TRY 65.00
Nuctech Sydney Pty Ltd	3	澳洲悉尼	澳洲悉尼	X 射线检查设备维护		90	AUD 7.50
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 SINGAPORE PRIVATE LIMITED	3	新加坡	新加坡	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	SGD 150.00
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 SOUTH AFRICA (PTY) LTD	3	南非豪登 (Gauteng)	南非豪登 (Gauteng)	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	ZAR 0.10
NUC&TECH Mexico 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、销售及维护		100	MXN 1,833.88
同方威视科技 (天津) 有限公司	3	中国天津	中国天津	X 射线检查设备安装、分销及维护		100	USD 15.00
Nuctech Operation Company Limited	3	中国香港	中国香港	投资管理		100	HKD 3,920.00
Nuctech Management (HKL) Company Limited	4	中国香港	中国香港	投资管理		70	HKD 4,710.00
Nuctech Lao Company Limited	5	老挝	老挝	X 射线检查设备安装、销售及维护		80	LAK 8,500,000.00
NUCTECH INDIA PRIVATE LIMITED	3	印度	印度	安检设备的安装、销售及维护, 安检设备的进出口及当地市场开拓、调研及产品推广。		100	INR 4,600.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
SECURE TECHNOLOGY VALUE SOLUTIONS 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 Ltd.	3	以色列	以色列	X 射线检查设备安装、分销及维护		95	ILS 5.00
NUCTECH MAROC	3	摩洛哥	摩洛哥	X 射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护及租赁		100	MAD 10.00
NUCTECH PERU S. A. C	3	秘鲁	秘鲁	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	PEN 0.10
NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD	3	马来西亚	马来西亚	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	MYR 57.42
NUCTECH AUCKLAND LIMITED	3	新西兰	新西兰	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	NZD 5.00
NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY LIMITED	3	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
NUCTECH LONDON COMPANY LIMITED	3	英国	英国	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	GBP 100.00
Nuctech Middle East FZCO	3	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	AED 7.00
Nuctech Technology (L. L. C).	4	阿布扎比	阿布扎比	X 射线检查设备安装、销售及维护		100	AED 15.00
NUCTECH BOLIVIA S. R. L.	3	玻利维亚	玻利维亚	X 射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护及租赁		100	BOB 7.07
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
南京同方科技园有限公司	2	江苏南京	江苏南京	园区运营		100	30,600.00
扬州同方科技园有限公司	2	江苏扬州	江苏扬州	LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片及 LED 外延片等的研发、生产、销售		100	34,914.36

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
上海翠能光电科技有限公司	2	上海闵行	上海闵行	光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具及其零部件的批发、进出口等		100	411.55
南通同方科技园有限公司	2	江苏南通	江苏南通	科技园区的建设与管理、物业管理		100	82,600.00
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
天津同方科技园有限公司	2	天津自贸区	天津自贸区	电光源 (LED 灯饰)，照明灯具及照明电器研发、设计、生产等		100	3,000.00
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
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		150,000.00
同方计算机 (辽宁) 有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	计算机软硬件及外围设备、办公设备耗材、通信设备、信息安全设备、工业控制计算机及系统、互联网设备、云计算设备、终端测试设备、电视机、集成电路、网络设备、物联网设备、显示器件、半导体照明器件、其他电子器件、仪器仪表制造等		100	1,500.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
同方计算机 (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
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		100	30,000.00
同方计算机 (内蒙古) 有限公司	2	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	计算机及辅助设备的生产、安装、销售、技术服务和维修		100	15,000.00
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

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
同方计算机 (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
北京同方信息安全技术股份有限公司	2	北京海淀	北京海淀	网络安全产品和技术服务		80	3,375.00
同方计算机 (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

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
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	从事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；计算机配件耗材、办公用品、电子产品及通信设备的安装和销售；计算机系统服务		68.67	14,562.13
内蒙古同方探索科技有限公司	2	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	计算机设备、电子产品、建筑智能化设备、通信电子产品（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、微电子集成电路、仪器仪表、光机电一体化设备的研制、开发、生产、销售；计算机系统集成；高科技项目的咨询，高新技术的转让与服务；信息系统集成服务；办公自动化工程等		50.1	1,000.00
安徽同方计算机有限公司	2	安徽合肥	安徽合肥	计算机、软件及辅助设备批发（含互联网批发），计算机、通信及电子办公设备零售（含互联网零售），计算机、通信及零配件零售（含互联网零售），计算机、软件及辅助设备零售（含互联网零售），计算机应用产品嵌入式软件开发，计算机辅助设计软件开发等		100	500
同方创新投资（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



单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
北京同方创新基金管理有限公司	2	北京海淀	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
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
北京中衡亚仕科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	高新技术项目投资；资产管理；投资管理；股权投资；研究非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照、智能卡		100	2,884.32
深圳市同方汇鑫创业投资有限公司	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	6,600.00
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	2	广东广州	广东广州	企业自有资金投资；股权投资；投资咨询服务；生物医药科技投资		51	200,000.00
同莱国际投资有限公司	3	中国香港	中国香港	投资		100	207,550.00
同方莱士（香港）投资有限公司	3	中国香港	中国香港	投资		100	0
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
北京同方接联科技服务有限公司	2	北京海淀	北京海淀	餐饮、娱乐服务		100	500
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		26,779.09
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
RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	1	中国香港	维京群岛	科技项目投资与管理	100		USD 2,000.0001

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
UNIVERSAL AXIS LIMITED	2	中国香港	英属维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
TF-EPI CO., LIMITED	2	中国香港	开曼群岛	科技项目投资与管理		100	USD 5.00
COOL CLOUDS LIMITED	2	中国香港	英属维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
BESTING MANAGEMENT LIMITED	2	香港	香港	投资控股		100	HKD 0.0001
TONGFANG AQUA LIMITED	2	中国香港	英属维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
KNOW CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	2	中国香港	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
THTF ENERGY-SAVING HOLDINGS LIMITED	2	中国香港	开曼群岛	投资控股		100	USD 5.00
同方友友控股有限公司	2	中国香港	开曼群岛	投资控股		64.81	HKD 50,000.00
THTF Lighting Group Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 100.00
奇创实业有限公司	4	中国台湾	中国台湾	不动产投资		100	TWD 8000.00
Neo-Neon LED Lighting International Limited	4	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 100.00
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	4	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售		100	MOP 10.00
Neo-Neon LED USA Holdings Limited	3	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
American Lighting, Inc.	4	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	5	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	5	美国加州	美国加州	装饰灯产品的销售		100	USD 450.00
Capital Legend Enterprises Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Securities Limited	4	中国香港	中国香港	证券投资		100	HKD 45,000.00
Tongfang Finance Limited	4	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 1,000.00
Tongfang Illuminations Limited	3	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	4	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 15,000.00
Neo-Neon China Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon Enterprises Limited	4	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100	HKD 1.00
Neo-Neon Development Co., Ltd.	4	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
广东同方科技园有限公司	4	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

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
广东同方灯饰有限公司	4	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
Maincharm International Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	4	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
清华同方澳门一人有限公司	2	中国香港	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
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
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	热力生产和供应; 热力设备销售、维修服务; 清洁能源生产和供应; 分布式能源及新能源技术开发、利用、建设、运营管理及技术咨询; 生物质能发电; 生物质原料的销售; 电站设备技术开发、技术咨询服务; 合同能源管理; 节能技		100	3,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
				术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁与技术服务；热力设备安装；建筑机电安装工程专业承包；电子商务信息咨询。			
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
重庆仙桃能源管理有限公司	3	重庆渝北	重庆渝北	制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、维修维护及相关技术咨询和技术服务；气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装		90	1,000.00
同方泰德（重庆）科技有限公司	3	重庆北部新区	重庆北部新区	弱电及节能工程实施及产品销售		52	1,825.00
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
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

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
TongFang Technovator (S. E. A) 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
同方健康科技(北京)股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统; 技术货物进出口	33.14	45.34	5,280.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产	100		187,500.00
北京同方吉兆科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	100		23,070.00
北京同方吉兆广播电视设备有限公司	2	北京密云	北京密云	电视发射机、调频发射机生产		100	200
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
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(苏州)有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	生产经营电脑、通讯电子产品、电源供应器; 经济信息咨询; 转让自行研发的技术成果; 电子产品、电脑、电源供应		100	1,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
				器及相关附属设备及零配件的批发、进出口及相关配套业务			
同方计算机 (苏州) 有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	研发、生产：电脑、通讯电子产品、电源供应器、及技术转让、技术咨询、技术服务，销售本公司生产产品及同类产品，相关附属设备、零配件及进出口业务，并提供相关售后服务，商务信息咨询。		100	2,500.00
同方国际信息技术 (深圳) 有限公司	2	广东深圳	广东深圳	研发、生产：计算机、通讯电子产品、电源供应器；经济信息咨询；转让自行研发的技术成果；电子产品、电脑、电源供应器及相关附属设备及零配件、智能安防产品及相关配套产品的批发，进出口业务。		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	14,124.99
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	10,243.25

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
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
Maxgain Global Investments Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
TongFang Global (UK) Co., Limited	3	英国威尔士	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销		100	GBP 0.0001
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
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		23,358.00



单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
同方能源科技发展有限公司	2	北京海淀	北京海淀	节能环保建设工程项目管理		80	10,000.00
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
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
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
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
同方能源（毕节）热力有限公司	3	贵州毕节	贵州毕节	热力生产和供应、清洁能源生产和供应；热力设备销售、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		67	3,000.00
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		51	3,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
				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			
内蒙古同方清洁能源有限公司	4	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	热力生产和供应，供热设施、设备的销售、安装、维修；管道安装、维修；合同能源管理；广告业；自有房屋、场地租赁；固废危废处理；被动式建筑；新能源利用及汽车充电设施建设运营服务		51	5,000.00
同方芯洁能（天津）科技有限公司	2	天津	天津	软件和信息技术服务业		51	2,000.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	1	北京通州	北京通州	信息传输、软件和信息技术服务业	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	科工相关业务投资控股	100		20,000.00
北京同方华创科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广、技术服务、软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务、数据处理等		52	1,300.00
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，软件开发，基础软件		80	1,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
				开发, 应用软件开发, 计算机系统服务等			
同方中科超光科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	工程和技术研究与试验发展; 光学仪器与元器件、光学材料、激光设备、机电设备、自动控制设备的技术开发、技术服务; 软件开发; 基础软件服务; 应用软件开发; 计算机系统服务; 技术交流; 软件咨询等		60	5,042.50
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
北京同方华光系统科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	激光系统的研发、测试及产品生产	38.35	17.31	8,643.21
北京同方华光系统工程有限公司	2	北京昌平	北京昌平	技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移; 应用软件开发; 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
同方科技创新有限公司	1	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广; 创业空间服务; 企业策划等	100		34,277.14
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	2	新加坡	新加坡	智能建筑工程技术研发		100	USD 300.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 (%)	间接持股 (%)	注册资本 (万元)
同方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
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	8,000.00
北京同方清环科技有限公司	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
同方（成都）智慧产业发展有限公司	1	四川成都	四川成都	计算机信息及系统集成专业的集成专业技术服务等	51		1,000.00
同方智慧能源有限责任公司	1	北京海淀	北京海淀	供电业务；热力生产和供应；环境评估服务；工程管理服务；新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务等	100		43,184.21
无锡同方人工环境有限公司	2	江苏无锡	江苏无锡	户式空调机组		86.67	12,000.00
同方节能装备有限公司	2	河北廊坊	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品		90	11,600.00

## 2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同方泰德国际科技有限公司	63.40%	-8,491,454.31		1,893,086,023.91
同方友友控股有限公司	35.19%	5,249,474.30		543,442,806.97
同方威视技术股份有限公司	28.75%	-19,414,041.68	53,585,252.00	1,465,693,561.37

### 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	4,066,143,490.43	1,195,231,920.47	5,261,375,410.90	2,246,198,508.69	29,936,268.42	2,276,134,777.11
同方友友控股有限公司	1,268,997,202.78	477,932,084.18	1,746,929,286.96	161,886,130.01	58,058,732.61	219,944,862.62
同方威视技术股份有限公司	8,660,461,725.79	3,658,837,177.45	12,319,298,903.24	4,557,414,551.94	2,998,880,866.92	7,556,295,418.86

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	4,148,623,086.14	1,141,181,097.27	5,289,804,183.41	2,258,376,809.58	33,775,533.48	2,292,152,343.06

子公司 名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方友友控股有限公司	1,273,587,259.10	430,633,308.09	1,704,220,567.19	192,451,351.14	50,789,979.53	243,241,330.67
同方威视技术股份有限公司	8,400,838,793.87	3,318,467,940.46	11,719,306,734.33	3,955,454,484.91	2,861,556,855.08	6,817,011,339.99

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同方泰德国际科技有限公司	563,469,431.86	-13,882,258.61	-12,411,206.56	-212,326,393.17	626,688,524.80	1,441,968.82	3,941,333.08	-247,809,796.99
同方友友控股有限公司	330,317,401.67	14,144,859.44	36,231,302.34	23,641,440.56	347,955,393.33	11,706,757.32	40,755,550.31	-34,386,127.03
同方威视技术股份有限公司	1,544,308,202.41	-70,044,276.57	23,975,886.02	-576,244,237.93	1,292,273,522.50	-105,466,229.79	-98,464,401.64	-1,028,907,000.91

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
AA. NUCTECH CO., LTD.	泰国曼谷	泰国曼谷	X射线检查设备安装、销售及维护		49.00	权益法核算
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	权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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		48.92	权益法核算
宝石花同方能源科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	节能环保技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；合同能源管理；计算机系统服务；销售自行开发后的产品		20.00	权益法核算
北京朗视仪器股份有限公司	北京海淀	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务		22.68	权益法核算
北京迈信力通科技有限公司	北京海淀	北京海淀	技术开发；技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。		15.00	权益法核算
北京同方艾威康科技有限公司	北京海淀	北京海淀	计算机、软件及辅助设备零售		20.00	权益法核算
北京同方厚持投资集团有限公司	北京海淀	北京海淀	投资管理；投资咨询。		45.00	权益法核算
北京同方时讯电子股份有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	电子标签		30.00	权益法核算
北京同方智科科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发		45.08	权益法核算
北京文录激光科技有限公司	北京昌平	北京昌平	电子计算机软硬件的技术开发；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务		20.00	权益法核算
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	北京昌平	其他文化艺术业	50.00		权益法核算
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川省达州市	四川省达州市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	广东广州	广东广州	制冷、空调设备制造		24.09	权益法核算
和融浙联实业有限公司	北京顺义	北京顺义	承办展览展示活动、企业管理、企业策划；技术服务、技术开发、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；应用软件开发、软件开发、软件咨询		40.00	权益法核算
吉林同方科贸有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市	计算机、软件及辅助设备零售	20.00	26.00	权益法核算
嘉融投资有限公司	北京朝阳	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）		50.00	权益法核算
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	信息传输、软件和信息技术服务业		12.00	权益法核算
江西可控计算机系统有限公司	江西省上饶经济技术开发区	江西省上饶经济技术开发区	计算机、软件及辅助设备零售		42.86	权益法核算
津海威视技术（天津）有限公司	天津空港经济区	天津空港经济区	建筑工程设计；进出口商品检验鉴定；检验检测服务；电子测量仪器制造；智能仪器仪表制造；试验分析仪器制造		45.00	权益法核算
开封广电同方数字电视有限公司	河南省开封市	河南省开封市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
洛阳同方数字电视有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	地面无线数字电视运营		41.00	权益法核算
南阳广电同方数字电视有限责任公司	河南省南阳市	河南省南阳市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算



合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	内蒙古自治区赤峰市松山区	内蒙古自治区赤峰市松山区	供热工程技术研究开发；供热供气设备技术研发		10.00	权益法核算
濮阳广电同方科技有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
迁安市华控环境投资有限责任公司	河北省唐山市迁安市	河北省唐山市迁安市	投资与资产管理	27.20		权益法核算
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	福建泉州	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	地面无线数字电视运营		40.00	权益法核算
商丘同方恒泰网络科技有限公司	河南省商丘市	河南省商丘市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
上海魁马科技有限公司	上海市嘉定工业区	上海市嘉定工业区	有形动产租赁		30.00	权益法核算
深圳市华融泰资产管理有限公司	广东深圳	广东深圳	资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）		7.94	权益法核算
深圳市五色检测技术服务有限公司	深圳市南山区	深圳市南山区	污染场地修复的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；污染场地修复及检测设备和仪器的研发、制造与销售；环境监测、环境监测系统运营		23.37	权益法核算
苏州微木智能系统有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产、销售仪器仪表、电子设备等；技术咨询及技术服务等		35.61	权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰豪创意科技集团股份有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	投资与资产管理	40.00		权益法核算
泰豪科技股份有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	发电机及发电机组制造	19.62		权益法核算
天诚国际投资有限公司	香港	香港	血液制品的生产、销售		23.77	权益法核算
天门广电同方数字电视有限公司	湖北省天门市	湖北省天门市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	深圳市南山区	深圳市南山区	计算机、软件及辅助设备零售		26.25	权益法核算
同方佰宜科技(北京)有限公司	北京市大兴区	北京市大兴区	通讯设备, 自动化机电产品, 智能自动化控制系统开发设计销售服务。小型风力发电系统		30.00	权益法核算
同方鼎欣科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	其他技术推广服务	19.43		权益法核算
同方国信投资控股有限公司	重庆渝北	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务		26.32	权益法核算
同方环境股份有限公司	北京海淀	北京海淀	其他技术推广服务	31.50		权益法核算
同方全球人寿保险有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	人寿保险	50.00		权益法核算
同方投资有限公司	北京海淀	山东潍坊	以企业自有资金对外投资		45.45	权益法核算
同方有云(北京)科技有限公司	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; 专业		37.41	权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
			承包；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务			
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	北京朝阳	深圳福田	受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；实业投资；投资咨询		45.00	权益法核算
同威信达技术（北京）股份有限公司	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；数据处理		30.00	权益法核算
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	产业发展战略研究，产业及技术动态监测、需求分析与发展预测；产业技术标准以及知识产权运用支撑政策研究；科技型企业孵化；产业核心技术研发和集成创新；技术转移和成果产业化；公共技术和创业投资	65.00		权益法核算
新鸿电子有限公司	江苏省常州市金坛区	江苏省常州市金坛区	纳米材料场致发射多点（包括单点）X射线光源产品及其零部件研发、设计、生产、销售自产产品，并提供售后机相关技术服务		65.09	权益法核算
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	新疆巴州和硕县	新疆巴州和硕县	葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）；其他酒（其他蒸馏酒）；葡萄的种植、销售，农副产品的加工销售，皮棉的销售。		30.48	权益法核算
许昌广电同方科技有限公司	河南省许昌市	河南省许昌市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
易程科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统		28.80	权益法核算

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	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	水污染治理	39.00		权益法核算
运城广电同方科技有限公司	山西省运城市	山西省运城市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	天津自贸区	天津自贸区	受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。		25.00	权益法核算
中国医疗网络有限公司	香港	百慕大	证券买卖及投资、财务服务、物业投资、物业开发、医院		18.42	权益法核算
重庆同方合志科技有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	基础软件开发	40.00		权益法核算
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	重庆渝北	重庆渝北	股权投资管理		45.00	权益法核算

## 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	2,768,005,609.06	1,570,160,642.00
非流动资产	29,502,292,262.79	25,196,363,178.00
资产合计	32,270,297,871.85	26,766,523,820.00
流动负债	19,103,458,417.64	15,414,689,797.00
非流动负债	10,020,695,974.73	8,483,686,231.00
负债合计	29,124,154,392.37	23,898,376,028.00
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	3,146,143,479.48	2,868,147,792.00
营业收入	3,940,990,546.88	4,136,643,200.97
归属于母公司股东的净利润	34,808,815.16	35,204,310.29
归属于母公司所有者的其他综合收益	243,186,872.35	15,256,611.17
归属于母公司所有者的综合收益	277,995,687.51	50,460,921.46

## 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	29,765,715,434.89	98,318,768,389.58
非流动资产	24,102,163,822.09	214,546,691,704.98
资产合计	53,867,879,256.98	312,865,460,094.56
流动负债	6,715,452,273.34	239,448,523,608.92
非流动负债	11,246,549,400.85	21,038,339,973.58
负债合计	17,962,001,674.19	260,486,863,582.50
少数股东权益	12,412,960,545.77	28,567,599,372.60
归属于母公司股东权益	23,492,917,037.02	23,810,997,139.46
营业收入	4,332,271,976.14	5,804,452,886.33
归属于母公司股东的净利润	-767,426,468.49	587,332,611.47
归属于母公司所有者的其他综合收益	492,671,501.27	-257,790,755.01
归属于母公司所有者的综合收益	-274,754,967.22	329,541,856.46

续(1)

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	1,176,544,209.88	923,134,695.91
非流动资产	1,994,199,406.94	1,964,390,950.27
资产合计	3,170,743,616.82	2,887,525,646.18
流动负债	1,065,127,536.78	1,010,036,467.86
非流动负债	372,914,172.58	467,141,799.39
负债合计	1,438,041,709.36	1,477,178,267.25
少数股东权益	24,475,399.90	20,252,197.51
归属于母公司股东权益	1,708,226,507.56	1,390,095,181.42
营业收入	690,661,956.13	615,607,128.00
归属于母公司股东的净利润	-1,592,890.65	-36,719,632.80
归属于母公司所有者的其他综合收益	39,001,518.83	43,605,252.93
归属于母公司所有者的综合收益	37,408,628.18	6,885,620.13

续(2)

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	5,034,469,974.24	4,837,987,248.40
非流动资产	1,992,655,875.17	1,899,643,402.20
资产合计	7,027,125,849.41	6,737,630,650.60
流动负债	3,729,431,571.96	3,600,161,925.80
非流动负债		
负债合计	3,729,431,571.96	3,600,161,925.80
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,297,694,277.45	3,137,468,724.80
营业收入		
归属于母公司股东的净利润	33,424,066.67	1,241,180,564.00
归属于母公司所有者的其他综合收益	118,436,830.87	1,072,850,092.15
归属于母公司所有者的综合收益	151,860,897.54	2,314,030,656.15

#### 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	108,371,230.95	111,019,103.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-2,647,872.11	-3,694,606.80
其他综合收益		
综合收益总额	-2,647,872.11	-3,694,606.80
联营企业		
投资账面价值合计	3,330,660,425.03	3,292,267,824.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	76,951,942.16	34,171,541.29
其他综合收益	-2,455,394.13	-3,000,176.06
综合收益总额	74,496,548.03	31,171,365.23

## 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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

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

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注附注五(一)3、五(一)4、五(一)6、五(一)8、五(一)10及五(一)23之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金



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

## (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 12.47%（2022 年 12 月 31 日：10.94%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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

本公司作为非金融企业，目前可能面临的利率风险，主要来自于存续的中长期浮动利率债务。对此，本公司将在市场加息预期明确或进入升息通道的情况下，发挥自身主体信

用评级和差别化融资优势，以其他中长期低息债务融资工具(包括但不限于自主发行的中期票据或公司债券等)替代面临加息风险的浮动利率债务。

## 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)2之说明。

### (四)敏感性分析

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

#### 1. 外汇风险敏感性分析

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

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

项目	汇率变动	2023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%	200,357,746.35
对货币性负债	对人民币升值 5%	-68,098,702.66
对货币性负债	对人民币贬值 5%	-200,357,746.35
对货币性负债	对人民币贬值 5%	68,098,702.66

#### 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%	-11,724,596.31	-11,724,596.31	-28,215,455.82	-28,215,455.82
浮动利率借款	减少 1%	11,724,596.31	11,724,596.31	28,215,455.82	28,215,455.82

## 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	1,772,014,056.13	309,884,738.53		2,081,898,794.66
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,772,014,056.13	309,884,738.53		2,081,898,794.66
债务工具投资				
权益工具投资	1,772,014,056.13	309,884,738.53		2,081,898,794.66
2. 其他权益工具投资	479,973,999.97		552,398,285.07	1,032,372,285.04
3. 投资性房地产		128,875,303.99		128,875,303.99
(1) 出租用的土地使用权		25,421,078.74		25,421,078.74
(2) 出租的建筑物		103,454,225.25		103,454,225.25
持续以公允价值计量的资产总额	2,251,988,056.10	438,760,042.52	552,398,285.07	3,243,146,383.69

### (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

本公司使用第三方报价机构提供的估值，估值依据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或除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等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。

(四) 持续和非持续第三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

本公司第三层次为其他权益工具投资及交易性金融资产是不可观察的输入值，以成本或净资产核算的资产。

## 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	30.11	30.11

##### (2) 本公司最终控制方是国务院国资委。

#### 2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注。

#### 3. 本公司的合营和联营企业情况

##### (1) 本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注。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
AA. NUCTECH CO., LTD.	联营企业
宝石花同方能源科技有限公司	联营企业
北京朗视仪器股份有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
北京同方智科科技有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司	联营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
嘉融投资有限公司	联营企业
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	联营企业
江西可控计算机系统有限公司	联营企业
津海威视技术（天津）有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	联营企业
濮阳广电同方科技有限公司	联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
商丘同方恒泰网络科技有限公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
苏州微木智能系统有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
天诚国际投资有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业

同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
同方有云（北京）科技有限公司	联营企业
同威信达技术（北京）股份有限公司	联营企业
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	联营企业
许昌广电同方科技有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
运城广电同方科技有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
北京厚持投资管理有限责任公司	联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业之控股子公司
北京泰豪电力科技有限公司	联营企业之控股子公司
北京泰豪装备科技有限公司	联营企业之控股子公司
北京同威信达技术有限公司	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
华控康泰集团有限公司	联营企业之控股子公司
嘉兴泰豪装备技术有限公司	联营企业之控股子公司
江苏同威信达生物科技有限公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	联营企业之控股子公司
苏州易通程达不动产服务有限公司	联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司	联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
日照广电同方数字电视有限公司	原联营企业
云南云电同方科技有限公司	原联营企业
张家口电广文化传媒有限公司	原联营企业

重庆三峡银行股份有限公司	原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
中核融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
中核商业保理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
中核长安保险经纪有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
安徽国华农业科技有限公司	中核集团控制的其他企业
北京核工业医院	中核集团控制的其他企业
北京三金电子集团有限公司	中核集团控制的其他企业
苍南县昊昌新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
巢湖国辉光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
成都理工大学工程技术学院	中核集团控制的其他企业
定远昊晖光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
肥西宏晖光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
丰县日昌太阳能发电有限公司	中核集团控制的其他企业
丰县耀辉新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
凤阳宏源光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
福建福清核电有限公司	中核集团控制的其他企业
海南核电有限公司	中核集团控制的其他企业
合肥聚日源光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
河南核净洁净技术有限公司	中核集团控制的其他企业
核动力运行研究所	中核集团控制的其他企业
核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业
核工业标准化研究所	中核集团控制的其他企业
核工业二〇八大队	中核集团控制的其他企业
核工业二一六大队	中核集团控制的其他企业
核工业管理干部学院	中核集团控制的其他企业
核工业航测遥感中心	中核集团控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
核工业湖南矿冶局	中核集团控制的其他企业
核工业机关服务中心	中核集团控制的其他企业
核工业计算机应用研究所	中核集团控制的其他企业
核工业理化工程研究院	中核集团控制的其他企业
核工业理化工程研究院有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业四一九医院	中核集团控制的其他企业
核工业西南物理研究院	中核集团控制的其他企业
胡杨河市中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
湖南中核金原新材料有限责任公司	中核集团控制的其他企业
淮安同方水务有限公司	中核集团控制的其他企业
环江中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
获嘉县汇能发电有限公司	中核集团控制的其他企业
江苏核电有限公司	中核集团控制的其他企业
可克达拉市中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
涟水同方水务有限公司	中核集团控制的其他企业
灵川中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
纳雍县中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
宁夏旭宁新能源科技有限公司	中核集团控制的其他企业
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	中核集团控制的其他企业
平山汇中能源有限公司	中核集团控制的其他企业
三门核电有限公司	中核集团控制的其他企业
山西中辐核仪器有限责任公司	中核集团控制的其他企业
上海中核浦原有限公司	中核集团控制的其他企业
尚义县顺能光伏电力有限公司	中核集团控制的其他企业
寿县新源光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
田林中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
同方水务集团有限公司	中核集团控制的其他企业
西安核设备有限公司	中核集团控制的其他企业
西安中核核仪器股份有限公司	中核集团控制的其他企业



其他关联方名称	与本公司关系
新华水力发电有限公司	中核集团控制的其他企业
新疆九州方园新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
新疆中核天山铀业有限公司	中核集团控制的其他企业
兴原认证中心有限公司	中核集团控制的其他企业
徐州丰晟新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
伊宁县中核新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
柘城县风尚发电有限公司	中核集团控制的其他企业
中国辐射防护研究院	中核集团控制的其他企业
中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核动力研究设计院	中核集团控制的其他企业
中国核工业第二二建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业二三建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业二四建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业华兴建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业物资供销华东有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业
中国同辐股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中国原子能工业有限公司	中核集团控制的其他企业
中国原子能科学研究院	中核集团控制的其他企业
中国中原对外工程有限公司	中核集团控制的其他企业
中海油新能源潍坊风电有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（北京）传媒文化有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（广东江门）置业有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（宁夏）同心新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（上海）供应链管理有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（上海）企业发展有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（天津）科技发展有限公司	中核集团控制的其他企业
中核北方核燃料元件有限公司	中核集团控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
中核财务有限责任公司	中核集团控制的其他企业
中核第四研究设计工程有限公司	中核集团控制的其他企业
中核二七二铀业有限责任公司	中核集团控制的其他企业
中核工程咨询有限公司	中核集团控制的其他企业
中核核电运行管理有限公司	中核集团控制的其他企业
中核核信信息技术（北京）有限公司	中核集团控制的其他企业
中核华泰建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中核汇能（甘肃）能源有限公司	中核集团控制的其他企业
中核检修有限公司	中核集团控制的其他企业
中核建中核燃料元件有限公司	中核集团控制的其他企业
中核控制系统工程有限公司	中核集团控制的其他企业
中核矿业科技集团有限公司	中核集团控制的其他企业
中核兰州铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业
中核龙瑞科技有限公司	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
中核清原环境技术工程有限责任公司	中核集团控制的其他企业
中核陕西铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业
中核四川环保工程有限责任公司	中核集团控制的其他企业
中核四〇四有限公司	中核集团控制的其他企业
中核同辐（长春）辐射技术有限公司	中核集团控制的其他企业
中核武汉核电运行技术股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中核新能源投资股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中核医疗器械（苏州）有限公司	中核集团控制的其他企业
中核玉门黑崖子新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
中核玉门七墩滩风电有限公司	中核集团控制的其他企业
中核浙江衢州铀业有限责任公司	中核集团控制的其他企业
中核智慧城（天津）教育管理有限公司	中核集团控制的其他企业
长沙中核医院有限公司	原中核集团控制的其他企业
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	关联受托关系

(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>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
中核融资租赁有限公司	13,451,327.43	
中核(上海)供应链管理有限公司	738,136.17	56,123.89
同方水务集团有限公司	297,823.96	
中核(北京)传媒文化有限公司	102,905.99	
核工业标准化研究所	94,339.62	94,339.62
中核工程咨询有限公司	49,669.80	
北京核工业医院	33,862.00	
中核碳资产经营有限公司	31,900.00	
淮安同方水务有限公司	24,618.00	
中核核信信息技术(北京)有限公司	22,129.26	
中国核科技信息与经济研究院	5,660.38	
中核核电运行管理有限公司	2,641.51	
中核智慧城(天津)教育管理有限公司	1,877.36	
中国原子能工业有限公司	500.00	
核工业管理干部学院	160.00	
兴原认证中心有限公司		86,173.77
中核同辐(长春)辐射技术有限公司		2,328.00
中核能源科技有限公司		500.00
<b>其他关联方:</b>		
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	88,507,644.79	27,942,326.93
<b>合营及联营企业:</b>		
同威信达技术(江苏)股份有限公司	72,853,454.61	34,884,539.47
苏州微木智能系统有限公司	25,171,982.08	36,037,333.67
新鸿电子有限公司	19,064,970.69	4,320,088.50

关联方	本期数	上年同期数
津海威视技术（天津）有限公司	2,231,826.21	7,233,141.75
同方全球人寿保险有限公司	978,799.50	8,848,059.57
同方鼎欣科技股份有限公司	779,903.97	31,580,329.45
同方有云（北京）科技有限公司	507,623.86	
北京同方智科科技有限公司	501,066.12	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	495,575.22	4,765,663.70
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	461,250.00	461,250.00
北京朗视仪器股份有限公司	438,053.10	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	266,037.74	
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	157,976.58	361,967.82
江苏同威信达生物科技有限公司	2,784.09	384,818.39
同方环境股份有限公司		15,801,579.91
北京中环世纪工程设计有限责任公司		96,106.79
合 计	227,276,500.04	172,956,671.23

(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>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
中核（上海）供应链管理有限公司	4,585,705.45	24,011,771.68
西安中核核仪器股份有限公司	4,141,592.92	
中国核工业集团有限公司	3,962,264.23	
中核四〇四有限公司	1,539,247.78	743,362.83
丰县耀辉新能源有限公司	951,012.74	
中国核工业中原建设有限公司	617,373.31	
中核工程咨询有限公司	507,169.82	
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	477,492.74	
徐州丰晟新能源有限公司	477,492.74	
丰县日昌太阳能发电有限公司	428,712.74	
中国核工业物资供销华东有限公司	293,477.98	40,309.73
核工业理化工程研究院有限公司	265,486.72	

关联方	本期数	上年同期数
中国原子能科学研究院	199,924.53	
核工业北京地质研究院	188,679.25	
中核核电运行管理有限公司	176,245.30	176,245.30
中核兰州铀浓缩有限公司	167,256.64	
核工业理化工程研究院	148,113.20	
中核(宁夏)同心新能源有限公司	74,433.96	
宁夏旭宁新能源科技有限公司	70,896.23	
中核检修有限公司	69,811.32	
中国核电工程有限公司	47,169.81	3,371,402.52
核工业二一六大队	46,776.86	46,776.88
中核北方核燃料元件有限公司	37,735.85	
核工业航测遥感中心	36,792.45	36,792.45
三门核电有限公司	34,955.75	
中国辐射防护研究院	33,865.50	137,106.91
中核矿业科技集团有限公司	18,867.92	
伊宁县中核新能源有限公司	16,344.34	
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	13,867.92	
胡杨河市中核新能源有限公司	13,867.92	
可克达拉市中核新能源有限公司	13,867.92	
新疆九州方园新能源有限公司	13,867.92	
福建福清核电有限公司	12,466.73	
中核四川环保工程有限责任公司	9,386.79	178,349.06
中国中原对外工程有限公司	7,861.61	3,350.44
核工业计算机应用研究所	6,902.65	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	6,792.56	
中国核动力研究设计院		28,432,870.34
中国核工业华兴建设有限公司		2,123,893.80
长沙中核医院有限公司		1,361,094.22
中核玉门七墩滩风电有限公司		641,655.00

关联方	本期数	上年同期数
中国核科技信息与经济研究院		336,792.44
中核华泰建设有限公司		227,347.71
中核二七二铀业有限责任公司		80,188.68
河南核净洁净技术有限公司		38,424.53
核工业西南物理研究院		22,169.82
中核（广东江门）置业有限公司		15,256.02
北京核工业医院		13,274.34
核工业二〇八大队		943.43
中核控制系统工程有限公司		584.07
<b>其他关联方：</b>		
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		491,971.21
<b>合营及联营企业：</b>		
AA. NUCTECH CO., LTD.	30,017,080.36	13,941,327.07
同威信达技术（江苏）股份有限公司	17,159,138.58	105,872.94
江西可控计算机系统有限公司	2,968,672.57	14,370,879.62
同方环境股份有限公司	693,397.29	699,895.02
日照广电同方数字电视有限公司	651,627.35	198,590.76
开封广电同方数字电视有限公司	453,705.78	2,204,691.65
新鸿电子有限公司	437,481.87	421,698.60
泉州广电同方数字电视有限公司	429,387.20	429,387.21
同方投资有限公司	324,306.67	321,904.51
运城广电同方科技有限公司	293,988.98	193,015.52
重庆三峡银行股份有限公司	264,150.94	
北京泰豪电力科技有限公司	261,383.18	261,707.68
南阳广电同方数字电视有限责任公司	241,334.12	296,112.87
商丘同方恒泰网络科技有限公司	188,679.24	188,679.24
濮阳广电同方科技有限公司	188,679.24	447,812.98
同方全球人寿保险有限公司	139,500.36	133,282.07
北京朗视仪器股份有限公司	95,532.01	93,913.50

关联方	本期数	上年同期数
易程科技股份有限公司	60,304.56	67,804.47
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	52,654.87	
北京同方智科科技有限公司	37,942.74	
同方有云（北京）科技有限公司	20,119.47	
同方鼎欣科技股份有限公司	19,281.44	18,661.97
同威信达技术（北京）股份有限公司	3,302.75	3,428.57
宝石花同方能源科技有限公司		1,406,646.25
广州同方瑞风节能科技股份有限公司		548,997.87
天门广电同方数字电视有限公司		188,679.24
易程（苏州）电子科技股份有限公司		178,474.34
云南云电同方科技有限公司		164,632.02
北京同方时讯电子股份有限公司		97,216.11
津海威视技术（天津）有限公司		52,086.11
江西清华泰豪三波电机有限公司		31,981.13
内蒙古富龙供热工程技术有限公司		4,070.80
深圳市华融泰资产管理有限公司		891.72
合 计	74,715,431.67	99,604,275.25

## 2. 关联租赁情况

### (1) 明细情况

#### 1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	9,025,308.00	
同方投资有限公司	租赁办公区租金	2,542,806.86	2,542,806.86
同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金	1,027,555.66	1,027,555.66
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	1,002,801.02	428,895.06
北京同方智科科技有限公司	租赁办公区租金	797,695.86	
北京朗视仪器股份有限公司	租赁办公区租金	679,588.54	660,512.12

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
苏州微木智能系统有限公司	租赁办公区租金	188,763.94	
《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	99,314.73	405,885.33
北京同方时讯电子股份有限公司	租赁办公区租金		593,629.40
同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金		170,083.92
合计	—	15,363,834.61	5,829,368.35

## 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
核工业湖南矿冶局	租赁办公区租金	14,400.00	14,400.00
合计		14,400.00	14,400.00

## (2) 融资租赁情况

租赁方	融资项目	融资租赁本金	租赁开始日	租赁终止日	租赁利率	本期确认的租赁 费
中核融资租赁有限公司	国家电投集团东方新能源股份公司热力分公司新华区大温差供热项目	100,000,000.00	2020/11/5	2025/3/15	4.55%	16,502,245.00
中核融资租赁有限公司	主城区管网（阳信主城区供热项目）	28,300,000.00	2021/7/28	2026/7/27	4.32%	445,702.01
中核融资租赁有限公司	主城区管网（阳信主城区供热项目）	21,700,000.00	2020/12/30	2025/12/29	4.63%	352,064.30
合计		150,000,000.00				17,300,011.31

## 3. 关联担保情况

### (1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2023 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、保函、其他非融资类产品等提供连带责任担保：

#### 1) 借款担保

单位	银行名称	贷款金额	担保起始日	担保到期日
TONGFANG HONGKONG LIMITED	农业银行广州开发区分行	2,400.00 万美元 约 17,341.92 万人民币	2022/2/25	2024/3/29
TONGFANG HONGKONG LIMITED	农业银行广州开发区分行	3,300.00 万人民币	2023/1/11	2023/7/10



单位	银行名称	贷款金额	担保起始日	担保到期日
TONGFANG HONGKONG LIMITED	中信银行苏州分行	435.00 万美元 约 3,143.22 万人民币	2023/1/17	2023/7/17
同方计算机（苏州）有限公司	华夏银行苏州分行	9,950.00 万人民币	2022/11/23	2024/2/20
同方计算机（苏州）有限公司	建设银行苏州工业园区支行	13,900.00 万人民币	2023/2/6	2023/12/26
同方计算机（苏州）有限公司	中信银行苏州分行	290.00 万美元 约 2,095.48 万人民币	2023/2/14	2023/8/14
同方计算机（苏州）有限公司	农业银行苏州工业园区支行	20,000.00 万人民币	2023/1/17	2023/9/8
同方计算机（苏州）有限公司	光大银行苏州姑苏支行	5,000.00 万人民币	2023/4/28	2023/10/25
同方电子科技有限公司	工商银行九江浔中支行	3,000.00 万人民币	2022/9/21	2023/9/15
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	4,000.00 万人民币	2022/11/29	2024/3/15
同方计算机有限公司	建设银行无锡分行	12,214.00 万人民币	2022/7/29	2024/3/22
同方计算机有限公司	农业银行无锡东亭支行	25,000.00 万人民币	2022/8/31	2024/5/10
同方计算机有限公司	光大银行无锡分行	5,000.00 万人民币	2023/6/28	2025/6/27
同方计算机有限公司	工商银行无锡锡山支行	30,000.00 万人民币	2022/11/14	2024/3/30
同方计算机有限公司	华夏银行无锡惠山支行	10,000.00 万人民币	2022/11/22	2023/11/23
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	2022/8/31	2023/08/30
同方计算机有限公司	宁波银行无锡太湖新城支行	3,000.00 万人民币	2023/1/9	2024/1/9
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	1,000.00 万人民币	2022/8/11	2023/8/11
同方节能装备有限公司	交通银行廊坊广阳支行	2,000.00 万人民币	2022/7/19	2023/9/27
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	2022/12/7	2023/12/16
同方人工环境有限公司	北京农村商业银行清河支行	1,000.00 万人民币	2022/12/29	2023/12/28
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行北京分行	60,000.00 万人民币	2022/3/29	2025/7/28
合计		<b>约 237,444.63 万人民币</b>		

2) 保函担保

单 位	银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	83.40 万人民币	2022/1/27	2024/3/15
同方节能装备有限公司	交通银行廊坊广阳支行	684.79 万人民币	2021/8/10	2023/7/29
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	6,709.02 万人民币	2021/12/30	2025/8/30
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 459.46 万人民币	2009/6/19	2023/12/31
合 计		<b>约 7,936.67 万人民币</b>		

### 3) 信用证担保

单 位	银行名称	信用证余额	担保起始日	担保到期日
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	63.2 万欧元 约 497.83 万人民币	2023/6/30	2024/1/30
合 计		<b>约 497.83 万人民币</b>		

### 4) 其他非融资类产品担保

单 位	银行名称	担保余额	担保起始日	担保到期日
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	900.00 万人民币	2022/8/10	2023/8/8
合 计		<b>900.00 万人民币</b>		

### (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 80.00%的子公司同方能源科技发展有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	担保起始日	担保到期日
北京银行清华园支行	800.00 万人民币	2022/12/30	2023/12/30
北京农商银行清河支行	640.00 万人民币	2022/11/18	2024/1/16
合 计	<b>1,440.00 万人民币</b>		

2) 截至 2023 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	担保起始日	担保到期日
建设银行金坛华城支行	20,000.00 万人民币	2022/12/13	2024/6/19
华夏银行金坛支行	20,000.00 万人民币	2022/7/22	2024/6/29

贷款银行	贷款金额	担保起始日	担保到期日
合 计	<b>40,000.00 万人民币</b>		

3) 截至 2023 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同方威视技术股份有限公司持股 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	担保起始日	担保到期日
光大银行北京海淀支行	500.00 万人民币	2022/7/7	2023/7/6
工商银行北京东城支行	1,000.00 万人民币	2022/09/15	2023/9/14
合 计	<b>1,500.00 万人民币</b>		

4) 截至 2023 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 Nuctech Netherlands B.V. 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行北京分行	136.98 万欧元 约 1,078.99 万人民币	2022/2/18	2024/9/30
合 计	<b>约 1,078.99 万人民币</b>		

5) 截至 2023 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 Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
工商银行北京东城支行	9.70 万欧元 约 76.42 万人民币	2019/12/17	2023/12/31
汇丰银行(中国)	190.02 万欧元 约 1,496.83 万人民币	2018/12/17	2023/12/31
中国银行北京分行	759.69 万欧元 约 5,984.12 万人民币	2016/1/13	2029/6/30
中国银行北京分行	118.27 万捷克克朗 约 39.17 万人民币	2016/2/23	2026/3/1
中国银行北京分行	53.57 万波兰兹罗提 约 94.88 万人民币	2020/1/14	2026/6/30
中国银行北京分行	17.18 万美元 约 124.14 万人民币	2017/7/5	2023/12/31
合 计	<b>约 7,815.56 万人民币</b>		

6) 截至 2023 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 NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行北京分行	30.52 万新加坡元 约 163.11 万人民币	2019/7/4	2025/6/6
合 计	<b>约 163.11 万人民币</b>		

7) 截至 2023 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 Nuctech Middle East FZCO 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行北京分行	175.00 万美元 约 1,264.52 万人民币	2019/11/6	2023/12/31
中国银行北京分行	1,925.66 万阿联酋迪拉姆 约 3,801.44 万人民币	2016/8/1	2025/9/17
合 计	<b>约 5,065.96 万人民币</b>		

8) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司持股 80.00%的子公司同方能源科技发展有限公司, 以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司阳信同方热力有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保:

贷款银行	融资租赁金额	担保起始日	担保到期日
中核融资租赁有限公司	3,428.80 万人民币	2020/12/30	2026/7/27
合 计	<b>3,428.80 万人民币</b>		

9) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的子公司同方人工环境有限公司以保证方式为公司持股 100.00%的同方智慧能源有限责任公司下属持股 90.00%的子公司同方节能装备有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保:

贷款银行	融资租赁金额	担保起始日	担保到期日
中核融资租赁有限公司	3,942.00 万人民币	2020/11/5	2025/3/15
合 计	<b>3,942.00 万人民币</b>		

10) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的子公司同方人工环境有限公司以保证方式为公司持股 100.00%的同方智慧能源有限责任公司下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
招商银行无锡城南支行	8.85 万人民币	2021/4/23	2023/10/23
合 计	<b>8.85 万人民币</b>		

11) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的子公司同方人工环境有限公司以保  
证方式为公司持股 100.00%的同方智慧能源有限责任公司下属持股 86.67%的子公司无锡同  
方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保:

银行名称	承兑汇票余额	担保起始日	担保到期日
工商银行无锡锡山支行	357.18 万人民币	2023/5/25	2023/11/25
合 计	<b>357.18 万人民币</b>		

12) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司持股 100.00%的子公司同方人工环境有限公司以保  
证方式为公司持股 100.00%的同方智慧能源有限责任公司下属持股 86.67%的子公司无锡同  
方人工环境有限公司的下列航信提供连带责任担保:

银行名称	航信余额	担保起始日	担保到期日
工商银行无锡锡山支行	700.00 万人民币	2023/1/6	2023/12/15
合 计	<b>700.00 万人民币</b>		

#### 4. 关联方资金拆借

##### 本期资金拆入情况

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期计提利息	本期偿付	汇率变动	期末余额
中国核工业集团有 限公司	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	51,010,000.00	3,051,010,000.00		2,000,000,000.00
中核商业保理有限 公司	1,719,631,805.56	646,700,000.00	35,832,348.61	997,464,154.17		1,404,700,000.00
中核财务有限责任 公司	950,000,000.00	800,000,000.00	18,251,805.54	1,268,251,805.54		500,000,000.00
天诚国际投资有限 公司	2,024,860.28				123,073.81	2,147,934.09
合 计	4,671,656,665.84	4,446,700,000.00	105,094,154.15	5,316,725,959.71	123,073.81	3,906,847,934.09

#### 5. 金融服务

项目	关联方	期初数	本期增加	本期减少
金融机构存款	中核财务有限责 任公司	1,330,163,734.75	10,401,606,411.70	11,426,702,550.77

项目	关联方	期初数	本期增加	本期减少
金融机构存款	重庆三峡银行股份有限公司	116,248.65	87.12	116,335.77
合计		1,330,279,983.40	10,401,606,498.82	11,426,818,886.54

(续上表)

项目	关联方	期末数	利息收入	手续费
金融机构存款	中核财务有限责任公司	305,067,595.68	3,473,017.90	2,100,000.00
金融机构存款	重庆三峡银行股份有限公司		87.12	200.00
合计		305,067,595.68	3,473,105.02	2,100,200.00

## 6. 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
天府清源控股有限公司	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

作为天府清源控股有限公司（原清华控股有限公司）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天府清源控股有限公司委托，代为行使电子杂志社的管理权和经营决策权。

### (三) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收票据			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
	西安中核核仪器股份有限公司		2,730,440.00
应收账款			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
	中国核电工程有限公司	9,050,777.06	15,530,359.57
	中核（上海）供应链管理有限公司	6,723,496.11	9,659,504.00
	中核汇能（甘肃）能源有限公司	6,120,000.00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	西安中核核仪器股份有限公司	5,455,480.00	1,313,887.08
	北京核工业医院	2,297,700.00	2,663,700.00
	中核兰州铀浓缩有限公司	2,079,750.00	1,890,750.00
	中核医疗器械（苏州）有限公司	1,290,000.00	
	核工业四一九医院	1,000,000.00	1,500,000.00
	中核四〇四有限公司	997,334.59	907,399.59
	丰县耀辉新能源有限公司	818,391.12	
	中国中原对外工程有限公司	659,000.00	659,000.00
	中国核工业二四建设有限公司	630,809.13	630,809.13
	核工业理化工程研究院	589,723.20	589,723.20
	中国核工业中原建设有限公司	558,989.73	1,271,184.12
	中核第四研究设计工程有限公司	490,000.00	490,000.00
	柘城县风尚发电有限公司	463,756.30	662,509.00
	灵川中核新能源有限公司	459,060.00	459,060.00
	环江中核新能源有限公司	438,993.00	438,993.00
	田林中核新能源有限公司	438,993.00	438,993.00
	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	438,985.80	
	徐州丰晟新能源有限公司	438,985.80	
	丰县日昌太阳能发电有限公司	401,679.72	
	中核玉门七墩滩风电有限公司	300,000.00	300,000.00
	苍南县昊昌新能源有限公司	286,404.60	286,404.60
	伊宁县中核新能源有限公司	270,823.00	253,498.00
	胡杨河市中核新能源有限公司	267,073.00	252,373.00
	可克达拉市中核新能源有限公司	267,073.00	252,373.00
	新疆九州方园新能源有限公司	267,073.00	252,373.00
	中核玉门黑崖子新能源有限公司	240,509.50	240,509.50
	中核龙瑞科技有限公司	226,314.00	226,314.00
	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
	中国核工业集团有限公司	192,876.00	598,725.06
	和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	186,951.10	252,373.00
	凤阳宏源光伏发电有限公司	176,633.10	176,633.10
	合肥聚日源光伏发电有限公司	176,633.10	176,633.10
	寿县新源光伏发电有限公司	155,703.10	155,703.10
	海南核电有限公司	118,863.72	
	中国核工业物资供销华东有限公司	104,450.00	52,570.00
	中国核工业二三建设有限公司	86,305.40	86,305.40
	宁夏旭宁新能源科技有限公司	75,150.00	
	定远昊晖光伏发电有限公司	70,104.90	70,104.90
	获嘉县汇能发电有限公司	68,442.20	684,422.00
	新疆中核天山铀业有限公司	62,600.77	62,600.77
	核工业计算机应用研究所	62,400.00	134,745.00
	尚义县顺能光伏电力有限公司	49,049.30	49,049.30
	三门核电有限公司	39,500.00	
	中国辐射防护研究院	38,268.00	
	中核检修有限公司	35,921.09	
	平山汇中能源有限公司	32,554.10	32,554.10
	中核陕西铀浓缩有限公司	32,000.00	32,000.00
	中核浙江衢州铀业有限责任公司	8,708.00	8,708.00
	中国核动力研究设计院		9,138,662.89
	中核（上海）企业发展有限公司		2,643,240.00
	江苏核电有限公司		540,000.00
	中核控制系统工程有限公司		155,805.50
	巢湖国辉光伏发电有限公司		116,573.40
	中核（宁夏）同心新能源有限公司		114,786.60
	中核武汉核电运行技术股份有限公司		72,207.44
	安徽国华农业科技有限公司		70,104.90



项目名称	关联方	期末数	期初数
	肥西宏晖光伏发电有限公司		70,104.90
	中海油新能源潍坊风电有限公司		61,656.20
	纳雍县中核新能源有限公司		52,177.60
	核工业二〇八大队		36,363.63
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
	AA. NUCTECH CO., LTD.	147,175,692.61	148,284,114.42
	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	6,926,880.05	6,926,880.05
	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
	洛阳同方数字电视有限公司	3,440,280.53	3,440,280.53
	嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	2,501,793.05	2,501,793.05
	同威信达技术(江苏)股份有限公司	1,850,259.30	7,180,365.00
	同方佰宜科技(北京)有限公司	1,820,666.00	1,820,666.00
	南阳广电同方数字电视有限责任公司	1,040,762.67	840,762.67
	许昌广电同方科技有限公司	639,852.00	639,852.00
	易程(苏州)新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
	达州广电同方无线数字电视有限公司	323,350.00	323,350.00
	津海威视技术(天津)有限公司	313,908.01	
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	285,620.00	85,620.00
	苏州微木智能系统有限公司	232,242.93	
	濮阳广电同方科技有限公司	200,000.00	
	泉州广电同方数字电视有限公司	156,500.00	143,500.00
	北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
	运城广电同方科技有限公司	59,500.00	
	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
	开封广电同方数字电视有限公司	4,000.00	4,000.00
	同方投资有限公司	110.00	110.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	重庆三峡银行股份有限公司		35,035.00
	<b>其他关联方:</b>		
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	85,428.06	32,862.75
预付账款			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
	河南核净洁净技术有限公司	675,000.00	
	核工业计算机应用研究所	313,118.65	
	西安中核核仪器股份有限公司	180,000.00	180,000.00
	西安核设备有限公司	116,965.70	
	中核(天津)科技发展有限公司	51,975.00	
	核工业湖南矿冶局	23,885.00	18,930.00
	中核碳资产经营有限公司	23,200.00	55,100.00
	核工业理化工程研究院有限公司	22,935.00	
	兴原认证中心有限公司	4,500.00	
	核工业管理干部学院	3,620.00	780.00
	上海中核浦原有限公司	1,000.00	1,000.00
	中国核工业华兴建设有限公司	500.00	
	中核(上海)供应链管理有限公司		64,149.00
	中核控制系统工程有限公司		13,805.31
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
	同威信达技术(江苏)股份有限公司	37,492,934.50	25,166,957.51
	同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,454,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
	津海威视技术(天津)有限公司	1,747,363.20	956,000.00
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	1,590,818.00	172,318.00
	西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	162,715.88	162,715.88
	同方全球人寿保险有限公司	61,869.00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
	新鸿电子有限公司		4,114,168.67
	苏州微木智能系统有限公司		960,000.00
其他应收款			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	中核新能源投资股份有限公司	382,400,000.00	382,400,000.00
	中核融资租赁有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00
	中核（上海）供应链管理有限公司	1,310,000.00	895,414.00
	中核北方核燃料元件有限公司	558,680.00	
	中国原子能科学研究院	545,500.00	545,500.00
	中国核电工程有限公司	500,000.00	
	核工业北京地质研究院	97,500.00	97,500.00
	核工业湖南矿冶局	5,000.00	5,000.00
	中核（北京）传媒文化有限公司	2,800.00	
	中国核工业第二二建设有限公司	199.00	
	中国原子能工业有限公司		69,300.00
	中核第四研究设计工程有限公司		550.00
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
	天诚国际投资有限公司	352,784,346.65	340,031,811.10
	深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	7,965,010.26	8,426,260.26
	泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	2,354,656.15	2,354,656.15
	津海威视技术（天津）有限公司	1,230,000.00	240,000.00
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	1,066,735.88	1,085,630.27
	重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	846,661.64
	华控康泰集团有限公司	578,742.21	566,071.62
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	71,345.63	50,893.71

项目名称	关联方	期末数	期初数
	北京同威信达技术有限公司	39,272.04	
	泉州广电同方数字电视有限公司	23,000.00	23,000.00
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	5,403.00	5,403.00
	易程科技股份有限公司	763.50	763.50
	新鸿电子有限公司		2,847,617.63
	同威信达技术（北京）股份有限公司		313,613.91
	濮阳广电同方科技有限公司		130.00
<b>合同资产</b>			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	中国核电工程有限公司	1,654,187.62	1,654,187.62
	中核控制系统工程有限公司	155,805.50	
<b>应收股利</b>			
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
	同方国信投资控股有限公司	297,775,000.00	307,775,000.00
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	4,336,226.10	

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
	同方鼎欣科技股份有限公司	38,926,175.24	41,311,645.66
	新鸿电子有限公司	12,884,779.19	
	苏州微木智能系统有限公司	11,085,459.48	19,867,133.32
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	22,523,029.64	14,730,171.62
	同方佰宜科技（北京）有限公司	9,843,625.00	9,843,625.00
	同方环境股份有限公司	9,688,090.84	9,621,813.84
	北京同方智科科技有限公司	3,557,727.45	4,383,047.45

项目名称	关联方	期末数	期初数
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	3,105,934.78	3,105,934.78
	北京清控人居环境研究院有限公司	2,187,743.50	2,187,743.50
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	2,091,700.00	2,091,700.00
	北京同方时讯电子股份有限公司	1,947,400.00	1,947,400.00
	天门广电同方数字电视有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00
	津海威视技术(天津)有限公司	769,436.81	
	江西清华泰豪三波电机有限公司	474,560.00	1,010,346.90
	北京中环世纪工程设计有限责任公司	369,804.03	369,804.03
	嘉兴泰豪装备技术有限公司	245,500.00	245,500.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	48,872.50	48,872.50
	北京朗视仪器股份有限公司	40,000.00	160,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
	易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
	泰豪科技股份有限公司	5,850.00	5,850.00
	AA. NUCTECH CO., LTD.		6,042,600.00
	同方有云(北京)科技有限公司		21,037.90
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
	涟水同方水务有限公司	13,810,921.74	13,810,921.74
	同方水务集团有限公司	115,545.43	
	西安核设备有限公司		1,997,112.70
	山西中辐核仪器有限责任公司		75,221.24
	<b>其他关联方:</b>		
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	168,618,090.75	135,940,142.13
<b>预收款项</b>			
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
	深圳华控赛格股份有限公司	48,237.80	48,237.80
	同方药业集团有限公司	43,375.50	43,375.50
	同方全球人寿保险有限公司	9,324.22	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	同方投资有限公司	1,651.38	1,651.38
合同负债			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	中国核电工程有限公司	16,021,002.72	13,864,477.92
	中核龙瑞科技有限公司	5,897,061.99	5,897,061.99
	中国核工业集团有限公司	4,737,852.71	20,122,835.91
	中国原子能工业有限公司	3,260,471.71	3,260,471.71
	中核四〇四有限公司	1,502,654.87	
	中核北方核燃料元件有限公司	1,483,221.24	
	核工业北京地质研究院	724,030.30	339,124.64
	中国辐射防护研究院	534,190.47	520,353.98
	核动力运行研究所	497,787.61	199,115.04
	新华水力发电有限公司	472,212.75	256,212.75
	中核工程咨询有限公司	440,943.40	440,943.40
	中核（宁夏）同心新能源有限公司	318,605.40	
	中核清原环境技术工程有限责任公司	305,309.73	305,309.73
	山西中辐核仪器有限责任公司	115,044.25	115,044.25
	中国核科技信息与经济研究院	108,490.57	108,490.57
	西安中核核仪器股份有限公司	100,070.80	
	北京三金电子集团有限公司	79,646.02	
	中核建中核燃料元件有限公司	78,761.06	
	新疆九州方园新能源有限公司	73,506.33	
	成都理工大学工程技术学院	62,289.78	62,289.78
	中国中原对外工程有限公司	20,440.28	
	湖南中核金原新材料有限责任公司	18,912.73	18,912.73
	福建福清核电有限公司	1,132.27	
	核工业二一六大队	785.88	392.93

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中国原子能科学研究院		199,924.53
	中核核电运行管理有限公司		176,245.30
	核工业理化工程研究院		148,113.20
	中核检修有限公司		38,078.91
	核工业机关服务中心		27,798.17
	核工业西南物理研究院		1,886.79
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
	同威信达技术(江苏)股份有限公司	663,716.81	6,357,594.71
	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	133,093.00	133,093.00
	易程科技股份有限公司	69,884.07	69,884.07
	北京清控人居环境研究院有限公司	51,369.23	51,369.23
	AA. NUCTECH CO., LTD.	20,343.00	1,892,336.12
	同方环境股份有限公司	3,325.93	3,325.93
	北京同方时讯电子股份有限公司	792.04	792.04
	开封广电同方数字电视有限公司		208,000.00
	新鸿电子有限公司		146,736.23
	同方鼎欣科技股份有限公司		1,000.00
应付股利			
	<b>合营企业及联营企业:</b>		
	中国核工业集团资本控股有限公司	3,155,700.00	3,155,700.00
其他应付款			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:</b>		
	中国核电工程有限公司	3,852,100.00	
	西安中核核仪器股份有限公司	240,000.00	
	中国核工业集团有限公司	255,000.00	5,340,000.00
	中国同辐股份有限公司		24,500.00

项目名称	关联方	期末数	期初数
	<b>合营企业及联营企业：</b>		
	天诚国际投资有限公司	2,147,934.09	2,070,290.03
	同方环境股份有限公司	1,460,151.50	1,460,151.50
	深圳市华融泰资产管理有限公司	1,315,167.04	1,315,167.04
	北京清控人居环境研究院有限公司	727,990.00	727,990.00
	同方全球人寿保险有限公司	406,757.68	404,078.91
	同方鼎欣科技股份有限公司	258,617.80	8,812.08
	同方投资有限公司	246,557.85	246,557.85
	北京泰豪电力科技有限公司	236,900.00	
	深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	226,241.51
	北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
	易程科技股份有限公司	136,805.25	136,805.25
	北京朗视仪器股份有限公司	123,709.72	123,709.72
	南阳广电同方数字电视有限责任公司	96,352.52	67,678.60
	泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
	苏州易通程达不动产服务有限公司	23,658.08	
	泉州广电同方数字电视有限公司	18,407.83	25,319.83
	易程（苏州）电子科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	新鸿电子有限公司	13,104.00	13,104.00
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	7,100.00	10,476.00
	北京厚持投资管理有限责任公司	8,300.00	8,300.00
	开封广电同方数字电视有限公司	4,252.50	
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	2,073.00	2,073.00
	同方药业集团有限公司	1,030.00	1,030.00
	北京泰豪装备科技有限公司	300.00	300.00
	嘉融投资有限公司		30,000,000.00
	同威信达技术（江苏）股份有限公司		875,927.84
	许昌广电同方科技有限公司		45,728.19
	张家口电广文化传媒有限公司		39,684.99



项目名称	关联方	期末数	期初数
	天门广电同方数字电视有限公司		2,955.35
	<b>其他关联方：</b>		
	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	15,988,683.35	13,732,316.88
一年内到期的非流动负债			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	中核融资租赁有限公司	29,526,050.31	27,551,592.08
其他非流动负债			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	山西中辐核仪器有限责任公司	4,080,752.24	4,080,752.24
租赁负债			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	中核融资租赁有限公司	27,469,121.68	46,451,940.95
长期应付款			
	<b>控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：</b>		
	中核融资租赁有限公司	15,772,668.03	16,557,603.68

## 十、承诺及或有事项

无。

## 十一、资产负债表日后事项

公司于 2023 年 8 月 24 日接到了公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（简称“中核资本”）的通知，根据公司间接控股股东中国核工业集团有限公司《关于将中核资本所持同方股份 30.11%股权无偿划转至中国宝原的批复》（中核财发〔2023〕159 号），中核资本将其持有的 1,008,817,542 股公司股份（占公司总股本的 30.11%）无偿划转至中国宝原投资有限公司（简称“中国宝原”）。

本次无偿划转前，公司控股股东中核资本直接持有公司 1,008,817,542 股，占公司股份总数的 30.11%；中国宝原未持有公司股份。本次无偿划转实施完成后，中国宝原将直接持有公司 1,008,817,542 股，占公司股份总数的 30.11%，成为公司控股股东；中核资本

将不再持有公司股份。本次无偿划转前后，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

## 十二、其他重要事项

### (一) 终止经营

#### 1. 同方水务集团有限公司

##### (1) 终止经营净利润

项目	同方水务集团有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入		161,039,922.32
减：营业成本		88,564,888.56
税金及附加		2,084,503.40
销售费用		
管理费用		10,778,556.10
研发费用		1,391,794.52
财务费用		-10,564,887.26
加：其他收益		1,603,271.75
投资收益		1,621,171.24
公允价值变动收益		
信用减值损失		-924,454.32
资产减值损失		-60,754.42
资产处置收益		
营业利润		71,024,301.25
加：营业外收入		503,000.00
减：营业外支出		83,228.64
终止经营业务利润总额		71,444,072.61
减：终止经营业务所得税费用		8,786,063.72
终止经营业务净利润		62,658,008.89
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失 (损失以负号列示)		
加：终止经营业务处置净收益(税后)		381,395,288.94
其中：处置损益总额		515,234,651.94
减：所得税费用(或收益)		133,839,363.00
终止经营净利润合计		444,053,297.83

## (2) 终止经营现金流量

项目	本期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
同方水务集团有限公司			
(续上表)			
项目	上年同期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
同方水务集团有限公司	-74,533,955.08	2,695,354.04	-64,679,925.82

## 2. 同方友友证券业务

## (1) 终止经营净利润

项目	同方友友证券业务	
	本期数	上年同期数
营业收入		1,483,792.00
减：营业成本		
税金及附加		3,004.11
销售费用		
管理费用		14,463,599.70
研发费用		
财务费用		82,641.00
加：其他收益		
投资收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失		-1,481,996.24
资产减值损失		
资产处置收益		
营业利润		-14,547,449.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		
终止经营业务利润总额		-14,547,449.05
减：终止经营业务所得税费用		

项 目	同方友友证券业务	
	本期数	上年同期数
终止经营业务净利润		-14,547,449.05
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）		
加：终止经营业务处置净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计		-14,547,449.05

(2) 终止经营现金流量

项 目	本期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
同方友友证券业务			

(续上表)

项 目	上年同期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
同方友友证券业务	-24,789,757.19		-552,303.32

(二) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对数字信息、核技术应用、智慧能源、总部投资及科技园业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

报告分部	期末数		本期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
核技术应用	12,319,298,903.24	7,556,295,418.86	1,539,379,583.01	963,565,057.11	-62,376,088.69
数字信息	7,933,615,098.49	3,696,118,925.12	6,182,322,527.59	5,531,782,354.01	-22,471,583.61

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
智慧能源	11,801,305,707.59	5,691,585,079.86	2,193,665,055.94	1,798,704,163.57	-3,819,127.17
其他业务	3,932,359,041.51	3,947,240,934.08	484,002,609.08	387,717,328.12	-163,820,917.25
总部投资及科技园	21,108,519,893.95	15,816,355,884.35	184,171,720.40	61,248,030.79	592,850,030.30
小计	57,095,098,644.78	36,707,596,242.27	10,583,541,496.02	8,743,016,933.60	340,362,313.58
业务板块间抵销	-1,454,653,531.55	-1,330,667,191.95	-115,952,545.91	-77,165,335.94	-135,983,707.47
合计	55,640,445,113.23	35,376,929,050.32	10,467,588,950.11	8,665,851,597.66	204,378,606.11

(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
核技术应用	11,269,306,734.33	6,367,011,339.99	1,291,901,471.53	781,146,582.32	-99,787,191.52
数字信息	7,635,834,757.89	3,347,976,638.09	4,533,880,203.71	3,973,554,486.73	-250,385,384.48
智慧能源	11,662,295,120.12	5,623,357,621.58	2,064,072,306.74	1,712,881,159.10	10,599,032.47
其他业务	4,272,735,557.98	4,062,944,065.03	639,967,771.76	523,081,393.74	-417,017,835.85
总部投资及科技园	20,395,295,946.89	15,729,990,404.07	176,404,526.50	62,434,937.90	429,523,938.88
小计	55,235,468,117.21	35,131,280,068.76	8,706,226,280.24	7,053,098,559.79	-327,067,440.50
业务板块间抵销	-1,100,315,284.95	-963,640,839.46	-94,428,037.96	-64,769,270.95	-126,883,317.06
合计	54,135,152,832.26	34,167,639,229.30	8,611,798,242.28	6,988,329,288.84	-453,950,757.56

### 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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,300,826,256.19	100.00	916,905,595.40	39.85	1,383,920,660.79
合计	2,300,826,256.19	100.00	916,905,595.40	39.85	1,383,920,660.79

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	2,136,468,259.78	100.00	849,140,208.34	39.75	1,287,328,051.44
合计	2,136,468,259.78	100.00	849,140,208.34	39.75	1,287,328,051.44

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,276,520,649.77	916,905,595.40	40.28
合并范围内关联方组合	24,305,606.42		
小计	2,300,826,256.19	916,905,595.40	39.85

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	934,335,048.32	9,343,350.49	1.00
1-2年	276,056,370.74	13,802,818.54	5.00
2-3年	117,853,776.21	17,678,066.42	15.00
3-4年	66,315,664.00	19,894,699.20	30.00
4-5年	51,546,259.53	25,773,129.78	50.00
5年以上	830,413,530.97	830,413,530.97	100.00
小计	2,276,520,649.77	916,905,595.40	40.28

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	940,379,962.20
1-2 年	276,347,329.50
2-3 年	117,921,960.72
3-4 年	71,741,491.38
4-5 年	51,675,850.26
5 年以上	842,759,662.13
合 计	2,300,826,256.19

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 163,756,127.58 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 7.12%，相应计提的坏账准备合计数为 3,927,542.97 元。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	386,583,913.40	386,583,913.40
其他应收款	11,693,922,802.45	12,115,292,568.54
合 计	12,080,506,715.85	12,501,876,481.94

(2) 应收股利

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
同方创新投资（深圳）有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
同方工业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
Resuccess Investments Limited	21,000,000.00	21,000,000.00
同方人工环境有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
云南云电同方科技有限公司	15,583,913.40	15,583,913.40
小 计	386,583,913.40	386,583,913.40

2) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项目	期末数	账龄	是否发生减值及其判断依据
同方创新投资（深圳）有限公司	300,000,000.00	一年以上	否
同方工业有限公司	30,000,000.00	一年以上	否
Resuccess Investments Limited	21,000,000.00	一年以上	否
同方人工环境有限公司	20,000,000.00	一年以上	否
云南云电同方科技有限公司	15,583,913.40	一年以上	否
小计	386,583,913.40		

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账	69,894,390.51	0.59	69,894,390.51	100.00	
按组合计提坏账准备	11,861,894,807.29	99.41	167,972,004.84	1.42	11,693,922,802.45
合计	11,931,789,197.80	100.00	237,866,395.35	1.99	11,693,922,802.45

(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	69,894,390.51	0.57	69,894,390.51	100.00	
按组合计提坏账准备	12,280,533,854.79	99.43	165,241,286.25	1.35	12,115,292,568.54
合计	12,350,428,245.30	100.00	235,135,676.76	1.90	12,115,292,568.54

② 采用组合计提坏账准备的其他应收款



组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	11,273,088,969.35		
账龄组合	588,805,837.94	167,972,004.84	28.53
其中：1年以内	33,446,633.76	334,466.33	1.00
1-2年	389,244,957.95	19,462,247.90	5.00
2-3年	11,910,456.15	1,786,568.42	15.00
3-4年	5,821,187.54	1,746,356.26	30.00
4-5年	7,480,473.21	3,740,236.60	50.00
5年以上	140,902,129.33	140,902,129.33	100.00
小计	11,861,894,807.29	167,972,004.84	1.42

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	377,305,282.26
1-2年	5,093,266,296.91
2-3年	1,705,940,767.27
3-4年	41,879,763.10
4-5年	316,111,104.73
5年以上	4,397,285,983.53
合计	11,931,789,197.80

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	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	4,040,000.96	565,270.53	230,530,405.27	235,135,676.76
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-138,906.55	138,906.55		
--转入第三阶段		-919,680.83	919,680.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,566,628.08	19,677,751.65	-8,143,669.63	7,967,453.94
本期收回				
本期转回				
本期核销			5,236,735.35	5,236,735.35
其他变动				
期末数	334,466.33	19,462,247.90	218,069,681.12	237,866,395.35

#### 4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
往来款	11,406,883,161.23	11,792,181,017.79
股权转让款	382,400,000.00	382,400,000.00
押金保证金	137,995,057.69	159,834,056.07
代垫款项	3,373,558.88	5,343,677.78
备用金	1,082,747.37	1,030,246.35
其他	54,672.63	9,639,247.31
小计	11,931,789,197.80	12,350,428,245.30

#### 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11,411,692,283.10元，占其他应收款期末余额合计数的比例为95.64%，对应计提的坏账准备金额为19,120,000.00元。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,023,356,616.98	487,925,700.00	14,535,430,916.98	15,023,356,616.98	487,925,700.00	14,535,430,916.98
对联营、合营企业投资	4,097,091,333.58		4,097,091,333.58	3,923,003,981.76		3,923,003,981.76
合计	19,120,447,950.56	487,925,700.00	18,632,522,250.56	18,946,360,598.74	487,925,700.00	18,458,434,898.74

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
同方工业有限公司	504,000,000.00			504,000,000.00		
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66			98,742,430.66		
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74			100,054,351.74		
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00			858,303,660.00		
同方科技园有限公司	2,048,581,232.65			2,048,581,232.65		
同方计算机有限公司	1,499,910,000.00			1,499,910,000.00		
同方创新投资（深圳）有限公司	4,540,469,919.11			4,540,469,919.11		
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00			247,000,000.00		
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00			9,530,000.00		
北京同方软件有限公司	261,655,493.25			261,655,493.25		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10			140,504,808.10		
Technovator International Limited	43,363,900.00			43,363,900.00		
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
同方健康科技(北京)有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,872,870,970.73			1,872,870,970.73		
北京同方吉兆科技有限公司	231,961,654.00			231,961,654.00		
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26			21,479,648.26		
Tongfang HongKong Limited	52,708,800.00			52,708,800.00		
Tongfang Global Limited	65,228,000.00			65,228,000.00		
同方人工环境有限公司	277,682,550.44			277,682,550.44		
北京壹人壹本信息科技有限公司	726,000,000.00			726,000,000.00		487,925,700.00
北京同方实业有限公司	169,780,000.00			169,780,000.00		
北京同方华光系统科技有限公司	33,150,000.00			33,150,000.00		
同方大健康产业有限公司	75,240,000.00			75,240,000.00		
同方(成都)智慧产业发展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
同方科技创新有限公司	292,771,402.15			292,771,402.15		
同方智慧能源有限责任公司	281,842,095.89			281,842,095.89		
小计	14,535,430,916.98			14,535,430,916.98		487,925,700.00

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业											
同方全球人寿保险有限公司	2,216,235,808.58			17,404,407.58	121,593,436.18					2,355,233,652.34	
小计	2,216,235,808.58			17,404,407.58	121,593,436.18					2,355,233,652.34	
联营企业											
同方环境股份有限公司	121,184,429.37			480,452.10	146,821.70					121,811,703.17	
泰豪创意科技集团股份有限公司	162,227,667.15			-1,260,868.06						160,966,799.09	
泰豪科技股份有限公司	861,318,864.45			29,554,463.07	38,707.15					890,912,034.67	
同方江新造船有限公司	255,619,532.05			64,623.08		340,302.87				256,024,458.00	
同方鼎欣科技股份有限公司	68,541,145.43			3,637,071.82	-7,537.96		2,250,000.00			69,920,679.29	
迁安市华控环境投资有限责任公司	64,494,743.10			-2,057,499.00						62,437,244.10	

被投资单位	期初数	本期增减变动								期末数	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	173,374,204.58			6,410,558.34						179,784,762.92	
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	7,587.05			-7,587.05							
吉林同方科贸有限责任公司	0.00									0.00	
重庆同方合志科技有限公司	0.00									0.00	
北京中录同方文化传播有限公司	0.00									0.00	
小计	1,706,768,173.18			36,821,214.30	177,990.89	340,302.87	2,250,000.00			1,741,857,681.24	
合计	3,923,003,981.76			54,225,621.88	121,771,427.07	340,302.87	2,250,000.00			4,097,091,333.58	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	1,957,375,796.42	1,726,161,036.05	1,727,317,610.03	1,600,669,467.46
其他业务收入	555,869.24	10,697.70	999,161.35	536,981.19
合计	1,957,931,665.66	1,726,171,733.75	1,728,316,771.38	1,601,206,448.65

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
折旧与摊销	18,636,583.17	14,971,542.70
人工费用	4,556,524.19	7,016,655.85
试验测试、加工安装制作费		106,132.07
房租物业费		343,383.12
差旅、会议、招待费		99,415.93
其他	103,795.32	123,887.82
合计	23,296,902.68	22,661,017.49

3. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	54,225,621.88	73,789,119.15
成本法核算的长期股权投资收益	131,806,748.00	131,806,748.00
处置长期股权投资产生的投资收益		859,586,656.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,395,290.60	
债务重组收益		-3,807,466.00
合计	193,427,660.48	1,061,375,057.51

## 十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,868,284.89	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,285,141.72	
债务重组损益	-400,406.87	
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	943,795,474.83	
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	-109,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,758,342.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,591,504.42	
小计	981,789,101.05	
减：企业所得税影响数	167,785,602.31	
少数股东权益影响额(税后)	2,728,340.71	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	811,275,158.03	

## (二)净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.71	-0.21	-0.21

董事长：韩泳江

董事会批准报送日期：2023年8月28日

### 修订信息

适用 不适用