

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人员）陈军声明：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
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2021年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	30
第五节	环境与社会责任	32
第六节	重要事项	52
第七节	股份变动及股东情况	59
第八节	优先股相关情况	62
第九节	债券相关情况	63
第十节	财务报告	67

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	指	同方股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
中核集团	指	中国核工业集团有限公司
中核资本	指	中国核工业集团资本控股有限公司
清华控股	指	清华控股有限公司
同方计算机	指	同方计算机有限公司
同方知网	指	同方知网（北京）技术有限公司
同方威视	指	同方威视技术股份有限公司
同方有云	指	同方有云（北京）科技有限公司
同方人环	指	同方人工环境有限公司
同方泰德	指	Technovator International Limited，股票代码：HK1206，股票简称：同方泰德
同方友友	指	Neo-Neon Holdings Limited，原中文名称“真明丽控股有限公司”，股票代码：HK1868，股票简称：同方友友
同方金控	指	同方金融控股（深圳）有限公司
同方软件	指	北京同方软件有限公司
CNKI	指	www.cnki.net，中国知网的门户网站
信创产业	指	信息技术应用创新产业
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
群智能	指	一般指群体智能。群体智能源于对以蚂蚁、蜜蜂等为代表的社会性昆虫的群体行为的研究。最早被用在细胞机器人系统的描述中。它的控制是分布式的，不存在中心控制。群体具有自组织性。
CT	指	电子计算机断层扫描，它是利用精确准直的X线束、 γ 射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查；根据所采用的射线不同可分为：X射线CT（X-CT）以及 γ 射线CT（ γ -CT）等
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system, GIS）有时又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系

		统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
BOT	指	BOT 是英文 Build—Operate—Transfer 的缩写，通常直译为“建设—经营—转让”。BOT 实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式，以政府和私人机构之间达成协议为前提，由政府向私人机构颁布特许，允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。
PPP	指	PPP (Public-Private Partnership)，又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
LED	指	发光二极管简称为 LED。由含镓 (Ga)、砷 (As)、磷 (P)、氮 (N) 等的化合物制成。
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张健	王鹏
联系地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层	
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	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层
公司办公地址的邮政编码	100083
公司网址	http://www.thtf.com.cn
电子信箱	600100@thtf.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	11,262,053,711.67	7,958,120,598.71	41.52
归属于上市公司股东的净利润	-527,188,283.67	-104,575,023.90	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	-673,217,978.42	-804,906,810.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,076,647.55	-3,020,485,706.85	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	15,429,901,731.83	16,085,726,627.22	-4.08
总资产	60,949,212,596.53	62,327,774,580.79	-2.21

(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)	-0.1779	-0.0353	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1779	-0.0353	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2271	-0.2716	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.34	-0.65	下降2.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.27	-5.01	上升0.74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

2021年上半年，公司实现营业收入1,126,205.37万元，与上年同期相比有所上升，公司上半年度主营业务毛利率为18.05%，比上年同期减少了4.12个百分点，主要是主要是报告期内计算机产业收入增长较快，但竞争加剧所致。

实现归属于上市公司股东的净利润-52,718.83万元，与去年同期相比有所下降，主要原因一是公司持有交易性金融资产公允价值的变化及本期较上年同期处置交易性金融资产收益减少；二是公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-441,156.38	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,464,275.76	
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	101,522,539.90	
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	-1,542,491.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,708,540.78	
少数股东权益影响额	-4,810,278.71	
所得税影响额	-17,871,735.43	
合计	146,029,694.75	

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信息产业和节能环保产业，涉及数字信息、民用核技术、节能环保等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业，其中制造业又以包括商用与消费电子设备和安检设备在内的电子信息制造业为核心。

2021 年上半年，统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固，经济运行持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 19.8%，增速比上年同期提高 14.1 个百分点，近两年复合增长率为 12.5%，累计实现出口交货值同比增长 17.6%，增速比上年同期提高 13.6 个百分点；信息产业助力高技术制造业投资快速增长，电子信息制造业固定资产投资同比增长 28.3%，增速比上年同期提高 18.9 个百分点，比工业投资快 12.1 个百分点；微型计算机设备产量 4107.8 万台，同比增长 30.9%；从主要产品看，微型计算机设备和集成电路产量同比大幅增长。

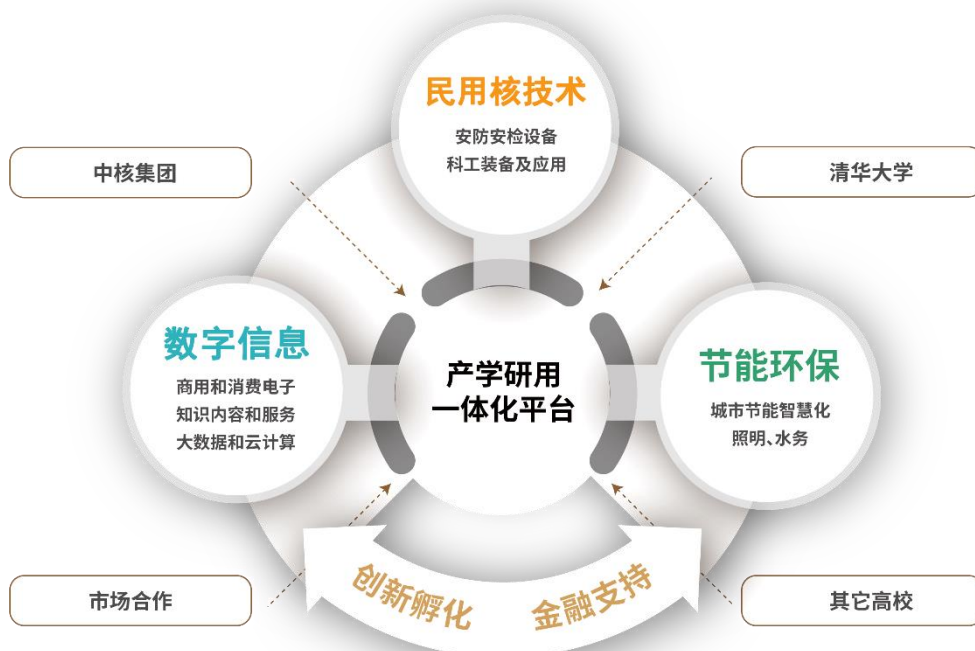
在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，我国节能环保产业快速增长。节能环保产业是一个应时代需求而生的新兴产业，几乎渗透于经济活动的各个领域，它以有效缓解我国经济社会发展所面临的资源、环境瓶颈制约为目标，力促产业结构升级和经济发展方式转变。随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。“十四五”时期是我国以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的关键期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期，节能环保产业作为兼具带动经济增长和应对环境问题双重属性的战略性新兴产业，将成为“十四五”时期支撑我国供给侧结构性改革的重要动能，产业规模将进一步扩大，也将进入高质量发展的快车道。

（二）主营业务情况

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

2021 年以来，公司依托在产学研一体化发展道路上已经具备的产业基础和市场化运营经验，通过优化和调整产业布局，抓住当代核科技产业、数字产业和智能产业高速发展的机遇，紧紧围绕“智造+资源”，做强、做优、做大具有核心技术、符合国

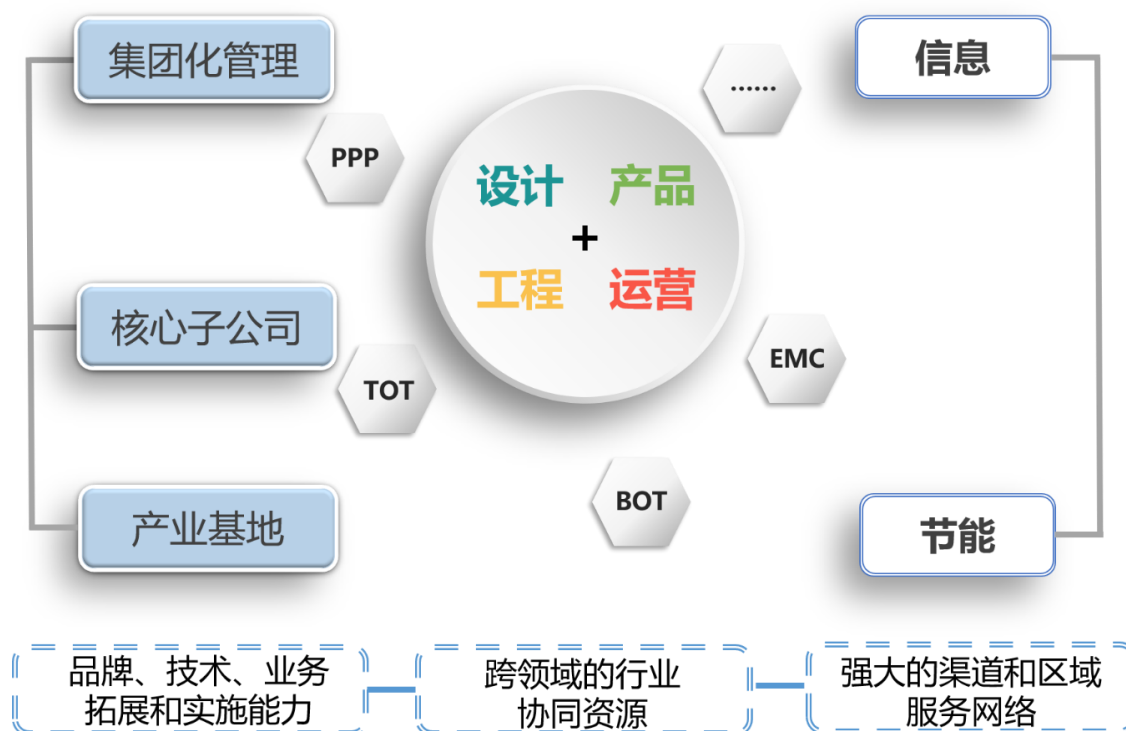
家创新发展战略的主干产业，提升核心竞争力，充分利用中核集团和清华大学双支撑优势，全力构建新科研体制，加大产城融合、强企联合，搭建生态圈，打造开放型、生态化、全国性的产学研用一体化的产业平台。



（三）主要产品情况

公司主要产品包括了 CNKI 知识数据产品、安防安检设备、科工装备、城市节能智慧化、大数据应用、照明、水务等，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品，以及为推动科技创新发展助力的科技金融服务。在经营过程中，公司以拥有自主技术的产品为核心，通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

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



二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自加入中核集团后，受到中核集团高度关切及支持。中核集团给予公司“科创示范区、中核集团管理和治理的特区、中核集团科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权承接平台、科创型企业经营管理人才培养基地、中核集团新时代发展战略的先行推动者”五个定位，为公司传承清华基因、融入中核集团发展大局、聚焦科技前沿创新发展、助力核工业数字化、智能化转型提供了坚实支撑。在中核集团和清华大学资源、市场、技术、人才等多方面的共同支持下，公司形成了“政产学研用金”六要素相互赋能的创新孵化机制，构建了“5+N”新基建产业化应用实践平台，公司主干产业的技术与市场竞争力得到了进一步的巩固和加强。

在“十四五”规划开局之年，公司确立了“科技引领、主业突出、产业领先、金融赋能”的总体思路，秉承创新、协同、融合的发展理念，做大做优做强以数字信息、民用核技术、节能环保等构成的主业方向，围绕“5+N”新基建整体发展方案，为信创工程、5G 数字产业园、知识服务、智慧安全、智慧能源、智慧交通、智慧水务等传统优势产业赋能加码，助推公司数字经济高质量发展和实体产业结构转型升级。

技术创新能力是公司竞争力的基础和核心。在报告期内，公司获得了诸多技术研发与应用成果。

在信创领域，基于新一代信息技术，公司推出了搭载国产主流处理器、操作系统及核心元器件的八核计算机系列新品；公司还发布了基于鲲鹏技术平台的最新产品——同方超强 K628，该产品是一款采用鲲鹏 920 处理器平台的 2U 双路机架式服务器。

目前，同方已推出基于龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光五大技术路线的系列产品，涵盖台式机、一体机、笔记本、工作站、服务器等全产品形态，所推出的八核产品已覆盖 80% 技术路线。

在网络知识服务领域，同方知网创新生态系统知识基础设施（IEKI）建设在重庆仙桃国际大数据谷启动，同方知网知识大数据创新中心同期在重庆揭牌；氢能及加氢基础设施知识资源总库、氢燃料电池系统知识资源总库、甲醇厂知识资源总库、中国医院知识总库（CHKD）医学专业主题分类智能系统（MCI）全新升级版等新产品陆续推出；根据同方知网与美国工业与应用数学学会（SIAM）所签署的合作协议，SIAM 系列出版物的题录摘要信息将在 CNKI 平台整合发布。

在民用核技术领域，天津海关与同方威视旗下津海威视合作研制的“矿产品现场固废排查仪”通过中国海关总署商品检验专业技术委员会鉴定；清华大学和同方威视共同完成的“基于碳纳米管分布式 X 射线源的静态 CT 智能查验系统及关键技术研究”项目通过了科技部组织的科技成果评价；由清华大学牵头承担、同方威视参与共建的“危爆物品扫描探测技术国家工程实验室建设项目”通过了教育部科技司组织的验收。

在智慧建筑和智慧交通领域，公司推出了以“昆仑平台”为核心的工业级技术全栈式业务数字化应用和开发平台；通过运用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，公司为中国共产党历史展览馆和中国共产党第一次全国代表大会纪念馆提供智慧绿色科技支撑；在私有云架构基础上提出了适用于未来城轨线网技术发展的“云、边、端”三层架构，公司推出了基于云原生技术的 S. Point 多元融合软件平台和集成 5G、集群智能等技术的 SIEC 物联网硬件平台；基于国家“十三五”重点研发课题“新型建筑智能化系统平台技术”应用实施项目，由清华大学和公司共同承建的国家游泳中心群智能示范应用工程顺利通过验收。

报告期内，在认证与测试方面，第二批“北京市新技术新产品（服务）”名单结束公示，同方威视双光人脸网络摄像机、智能分析仪、手持式背散检查仪等 12 项创新产品入选第二批北京市新技术新产品（服务）名单；同方股份及其旗下成员单位同方软件成为“2021 年第三批通过信息化工程与技术服务能力评价的单位”，同方股份获得“能力评价一级单位”证书，同方软件获得“能力评价二级单位”证书；基于鲲鹏硬件平台的同方超强服务器 K620、K640 服务器相继完成与华为的兼容性认证；同方计算机携手麒麟软件完成了基于信创技术路线的多款软硬件智能教育装备产品互认证测试，进一步奠定了同方在中国教育信创领域推进者和领航者的地位。

报告期内，在科技奖项方面，同方威视为保护医院医务人员和患者安全而设计的安检设备——Kylin care 防疫安检卫士荣获德国“红点最佳设计奖”；由公安部物证鉴定中心与同方威视旗下鉴知技术合作研发的 iForenOCT 高分辨物证断层检验仪荣获科学仪器“优秀新品奖”；同方计算机打造的“国产桌面云系统解决方案”荣获中国电子信息博览会创新奖。同方软件及旗下的重庆同方融达信息科技有限公司被授予华夏建设科学技术二等奖，所申报的基于群体性突发事件预警技术的城市管理视频分析系统项目团队被授予团体二等奖。同方计算机《一种 USB 主控芯片的安全自验系统及自验方法》发明专利荣获北京市发明专利三等奖；同方威视与清华大学共同申请的专

利“电磁波成像系统及天线阵列信号校正方法”获本届北京市发明专利奖二等奖；同方威视申报的一项国际标准通过了相关国际标准组织投票立项。

报告期内，在知识产权和标准方面，截至 2021 年 6 月底，公司累计拥有有效专利权 4223 项，其中中国专利权 2642 项，国外专利权 1581 项，计算机软件登记 1080 项。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，伴随全球疫苗接种速度加快以及各国陆续解除封锁措施，世界经济复苏态势显著抬头。为应对疫情，美欧日等发达国家延续宽松货币政策和财政刺激政策，不过伴随世界经济复苏增长，市场对全球通胀预期及美联储货币政策转向的预期升温，金融市场波动性和脆弱性有所上升。在美国等宽松货币政策和需求升温等多重因素影响下，大宗商品价格快速上涨，主要商品价格基本恢复到疫情前水平。伴随全球经济不均衡复苏，全球供应链正在遭遇新的挑战。目前，全球无论是铜、铁矿石、钢铁等原材料还是化工、橡胶和塑料制品、半导体、汽车、消费电子等中下游行业，均出现了价格上涨、供应短缺问题。与此同时，在疫情背景下，以人工智能、云计算、大数据分析等新一代技术为代表的数字经济蓬勃发展，产业数字化转型将成为全球经济复苏的新引擎。绿色和低碳经济也广受关注。

2021 年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，是中国共产党建党 100 周年，是公司开启“二次创业”新征程的关键之年。公司面临的外部环境和内部条件发生着复杂而深刻的变化，不确定性更大、风险挑战更多，但同时也带来新的发展机遇。公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、在日趋激烈的市场环境中努力构建新发展格局，不断推动公司努力实现高质量转型和发展。公司主干产业经营保持总体稳定，以同方威视、同方知网、计算机和节能环保为代表的主干产业不断向好。同时公司削枝强干，着力推进资产整合和亏损企业治理。继续加强重大项目协同，充分利用同方在产业数字化及数字产业化、热网及智能控制等方面的成熟经验和方案解决能力和优势，强化与中核集团的协同效应。此外，公司还推进总部机构改革与区域公司改革，理顺产业管理关系、强化产业的专业化发展方向、统筹重点地区业务发展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 1,126,205.37 万元，与上年同期相比有所上升，公司上半年度主营业务毛利率为 18.05%，比上年同期减少了 4.12 个百分点，主要是主要是报告期内计算机产业收入增长较快，但竞争加剧所致；实现归属于上市公司股东的净利润-52,718.83 万元，与去年同期相比有所下降，主要原因一是公司持有交易性金融资产公允价值的变化及本期较上年同期处置交易性金融资产收益减少；二是公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致。

产业板块 (单位: 万元)	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年增减 (%)	主营业务成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
民用核技术	213,496.77	142,380.02	33.31	45.10	50.21	-2.27

数字信息	714,666.25	638,163.85	10.70	50.55	60.36	-5.46
节能环保	191,300.18	143,164.42	25.16	14.38	13.12	0.84
总部投资及科技园	16,865.64	7,269.61	56.90	6.16	-1.09	3.16
小计	1,136,328.85	930,977.91	——	——	——	——
减：业务板块间抵销	-14,214.12	-11,385.24	——	——	——	——
合计	1,122,114.73	919,592.67	18.05	41.61	49.11	-4.12

主营业务分行业情况如下：

公司业务主要分为数字信息、民用核技术、节能环保等业务领域。

（一）数字信息

在数字信息领域，公司主要围绕以计算机产品为核心的商用及消费电子产品、数字出版和超大型中外知识资源数据库服务以及数字知识管理和创新服务、大数据应用、数字科工装备业务进行产业布局和技术创新。公司紧跟国家战略需要，坚持自主创新，加大数字信息领域的自主设计和研发能力，构建了从终端到云端、从智慧行业应用到互联网知识服务的全产业链优势，以信息化驱动现代化，推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与实体经济深度融合。

1、在计算机产品方面，公司抓住信息技术应用创新产业带来的市场机遇，积极推进在政府、教育、企业及零售市场的开拓，基于自身的软硬件产品，公司在政府、教育、金融、电信、司法等各个领域形成了完整解决方案。报告期内，公司独家中标北京市高级人民法院系统信息化改造项目，以独特的解决方案满足了用户个性化的使用需求，为政法机关实施全方位的安全可靠信息化基础设施建设。报告期内，公司推出了搭载国产主流处理器、操作系统及核心元器件的八核计算机系列新品，从固件到操作系统均采用国产元器件，可支持安全可靠硬件、涉密模块的扩展。报告期内，公司面向年轻用户打出的子品牌机械革命发布了高色域高分辨率的 F1 轻薄本，以及新一代高性能笔记本 GPU 的游戏本——钛钽 Plus、蛟龙 7 等产品。

2、在知识内容与服务领域，公司定位于知识创新服务业的基础性支撑产业，公司基于融科学、社会、政府三大数据于一体的“世界知识大数据”，以应用大数据与人工智能技术打造知识创新服务业为新的起点，全面整合全球知识资源，加速构建“全球知识创新基础设施”（CNKI2.0），努力向世界一流的数字出版和知识创新服务企业迈进。报告期内，公司与国家发展和改革委员会价格成本调查中心达成战略合作，共建“制造业竞争力分析和评价”平台并开展广泛领域的深入合作。报告期内，同方知网数字人文平台和交通全网搜索平台入选由中国电子技术标准化研究院等 32 家单位联合编制的《认知智能时代：知识图谱实践案例集》。报告期内，公司与福建省文物考古博物馆学会达成战略合作，自 2014 年与中国博物馆协会达成战略合作以来，公司已相继与全国 22 个文博行业主管部门、行业组织实现了战略合作。

3、在大数据产业领域，公司积极响应国家政策号召，以打造“适应多目标科学决策需要的社会管理形态数据资源”的大数据为发展战略，立足公司现有产品体系，

融合人工智能、知识图谱、机器学习等新技术，不断丰富完善公司大数据产品体系，提高分析服务能力。同方人工智能视频识别技术服务于城市管理、城市交通等多个领域，目前，河南、四川、江苏、湖北等全国 10 余个省份的高速、国省干线路网及服务区都在与同方合作完成 AI 智能化部署。报告期内，公司积极谋划响应交通部国家路网视频上云分析建设任务，致力交通强国；此外，公司加快了在区域安防领域的探索应用，推动区域安保治理现代化、智慧化。报告期内，同方有云相继加入了中国信息协会云计算专委会、中关村数字经济产业联盟理事会、信创硬件产业联盟等，完成了与鲲鹏、麒麟、统信、达梦、奇安信等产品的深度开发适配与整合，在安全性、稳定性、可靠性、可用性方面达到了极高的标准，推出了金融、能源、电信、教育行业信创云解决方案，与联盟组织及成员单位共同推进信创技术创新，促进信创产业生态繁荣。

（二）民用核技术

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

1、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的优势，将人工智能、云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合，得到世界各国用户的广泛认可，在海关、民航、铁路、公路、城市轨道交通、邮政物流、公安司法、大型活动赛事等众多领域保持行业全球领先地位。报告期内，公司为庆祝中国共产党成立 100 周年文艺汇演、“七一勋章”颁授仪式、庆祝大会、首届中国国际消费品博览会、博鳌亚洲论坛等多项活动提供了先进的安检解决方案和高品质的保障服务。报告期内，公司为成都天府国际机场打造了一套以“一体化安检”管理模式为核心的货运安检系统，实现“人防+技防+管防”集成创新，提升了机场货运安检整体效率，实现资源价值最大化。

2、在科工装备领域，公司坚持以自主核心技术为基础的新型科工产业发展策略，以高端通信装备、指控装备、卫星通信导航与地面应用、船舶制造等主要业务板块为核心，并积极布局和培育新的产业领域和方向。报告期内，公司与西安中核核仪器有限公司达成战略合作，双方未来将强强联合、深入合作、资源共享、优势互补，共同推进核、海装备制造，船舶消防自主研发、生产、供应链服务等多方面业务的协同创新、融合发展。报告期内，公司建成我国首艘千吨级专业化海洋生态环境监测船——“中国环监浙 001 船”下水，该船配备了船载在线监测系统以及多种先进的海洋生态环境专业监测仪器设备和多个大型专业化环境监测实验室，具有应急事故现场指挥室等最新海洋自动监测技术，将助力全面提升海洋生态环境监测的数字化、网络化、智能化水平，打造全国海洋生态环境监测高质量发展新标杆。

（三）节能环保

在节能环保产业方面，公司继续专注于城市节能智慧化、照明和水务三个产业方向。

1、在城市节能智慧化产业领域，凭借 20 余年的市场化经验，把握双循环和新基建的战略机遇，同方已形成了智慧能源、智慧交通、智慧建筑、智慧政务、智慧安全、智慧教育、等诸多成熟的应用场景。

在智慧能源产业领域，公司以热泵产品和集中供热技术为根本，在智慧热网和余热利用两个方面，提供贯穿能源生产、输配和消费全过程的综合智慧能源解决方案。报告期内，作为“北方地区热泵供暖关键技术与规模化应用”项目的主要完成单位，同方人环被授予“2020 年度华夏建设科学技术奖”一等奖，入选该奖项的项目标志着项目已达到国际先进水平。

在智慧交通产业领域，公司以地铁综合监控、线网指挥中心、站台门和节能改造为基础，帮助城市轨道交通、城际铁路等交通基础设施实现信息化、智能化和智慧化转型。报告期内，公司签约北京地铁 19 号线一期工程节能项目，该项目是北京市科委“轨道交通车站磁悬浮式净化空调设备及其智能控制技术研发与示范”课题的首个实施项目，采用自主磁悬浮直冷式空调机组和基于群智能技术的空调控制系统，结合 TechconEEC 地铁节能专家系统和 EMOD 能源管理与在线诊断系统，全方位助力 19 号线全线实现节能运行，为车站综合智能化管理和灵活拓展运维奠定基础。

在智慧建筑与园区领域，公司专注于从智能建筑、智慧园区、智慧综合体互联到公共建筑能耗监控的各类建筑与园区的智能化、建筑节能改造和运营。报告期内，公司参与建设的国家游泳中心示范工程通过验收，该项目基于国家“十三五”重点研发课题“新型建筑智能化系统平台技术”应用实施，国家游泳中心已成为世界首个实现“水冰转换”的奥运场馆，为大型场馆的智能化运维管理和可持续发展提供了重要的借鉴经验。报告期内，公司中标百度云计算（定兴、徐水）中心两个项目，此次中标是同方与百度继阳泉中心、深圳数据中心之后的再度合作，标志着同方在数据中心领域的综合实力获得市场高度认可，项目建成后，将推动保定及雄安新区的智慧城市建设，带动京津冀地区产业实现智能化升级。

2、在照明产业领域，公司致力于为商业建筑、工矿企业、市政设施、户外道路、城市景观、水景艺术工程等提供 LED 照明灯具产品和高光效、低能耗、低成本的照明解决方案。报告期内，公司再次中标 2022 年北京冬奥会景观照明工程项目，该项目以服务保障冬奥为契机，日后将进一步带动区域发展，提升区域城市品位。报告期内，以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题的史诗级光影秀在全国 28 个城市震撼登场，作为主题光影秀的参与单位之一，公司承接了部分建筑媒体的光影片源制作、建设实施与服务保障工作，涉及北京、天津、重庆等十余个城市。报告期内，公司再次成为“十四五”核心区域景观照明提升项目的实施单位，该项目将通过多种模式的智能管理、实时控制和功能扩展，一方面为市民呈现更为丰富、舒适的城市夜景观，另一方面将兼顾绿色节能的目标，达到节俭办会、低碳环保的可持续发展要求。

3、在水务产业领域，公司主要立足于江苏、浙江、安徽、广东等华东、华南地区，以 PPP、BOT 等项目投资为手段，运营管理为核心，参与投资、建设、运营城市污水、工业废水和水环境项目。报告期内，公司依托 GIS 技术、物联网、云计算、工业自动化控制等技术，创建了一套有同方水务特色的“源-网-站-厂-河”一体化的智慧水务系统，构建起“以网为主、服务于厂、延伸入户”的排水系统，实现排水设施统一管理、统一监测，互联互通，最大限度发挥水务基础设施功能，为水环境综合治理提供了系统的解决方案，为水体面源治理奠定了技术基础。报告期内，金湖县水资源环境整治 PPP 项目实现整体竣工验收，进入试运营期，淮安市主城区控源截污 PPP 项目开展顺利。

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	11,262,053,711.67	7,958,120,598.71	41.52%
营业成本	9,213,303,224.25	6,182,305,734.75	49.03%
税金及附加	62,231,257.35	62,200,328.53	0.05%
销售费用	1,059,486,124.68	922,640,945.11	14.83%
管理费用	604,306,893.83	590,016,797.82	2.42%
研发费用	552,188,409.27	482,394,401.53	14.47%
财务费用	595,470,745.43	660,107,824.46	-9.79%
其他收益	87,562,880.12	121,838,118.77	-28.13%
投资收益	431,978,622.61	586,429,508.39	-26.34%
公允价值变动收益	55,402,935.85	366,233,077.89	-84.87%
信用减值损失	-159,945,997.57	-196,153,269.44	不适用
资产减值损失	-188,674,583.15	-66,195,344.18	不适用
资产处置收益	-441,156.38	9,332,540.92	-104.73%
营业外收入	22,798,629.94	9,447,307.04	141.32%
营业外支出	11,458,621.39	8,960,606.62	27.88%
所得税费用	-10,649,204.83	41,314,331.45	-125.78%
其他综合收益税后净额	-118,677,327.98	-356,774,431.87	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,076,647.55	-3,020,485,706.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	22,394,042.61	386,976,311.76	-94.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-455,094,564.47	1,003,694,179.12	-145.34%

其中，相关科目变动比例较大的原因如下：

- (1) 营业收入、营业成本较上年同期变动较大，主要是信创产业收入、成本较上年同期增幅较大所致；
- (2) 公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司持有的交易性金融资产公允价值波动较上年波动幅度变化以及上年同期处置部分交易性金融资产时将以前年度公允价值变动转出所致；
- (3) 资产减值损失变动较大，主要是公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致；
- (4) 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是上期公司之子公司同方友友处置长期资产所致；
- (5) 营业外收入较上年同期变动较大，主要是本期无法支付应付账款及涉诉索赔利得增加所致；
- (6) 所得税费用较上年同期变动较大，主要是本期利润总额较上年同期下降所致；
- (7) 其他综合收益税后净额较上年同期变动较大，主要是本期按权益法确认的合营联营公司其他综合收益份额变动以及外币报表折算差额较上期变化所致；
- (8) 经营活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系本期销售回款较上年同期增加所致；
- (9) 投资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系本期收回上期处置股权投资流入金额较上年同期处置股权投资流入金额减少所致；
- (10) 筹资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要是本期收到的带息负债净额较上年同期减少所致。

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

2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-52,718.83万元，与去年同期相比有所下降，主要原因一是公司持有交易性金融资产公允价值的变化及本期较上年同期处置交易性金融资产收益减少；二是公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致。

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上年期末数	上年期末数占	本期期末金额

		总资产的比例		总资产的比例	较上年期末变动比例
资产总计	60,949,212,596.53	100.00%	62,327,774,580.79	100.00%	-2.21%
货币资金	6,784,729,513.77	11.13%	9,929,506,515.57	15.93%	-31.67%
应收票据	92,130,980.30	0.15%	198,878,665.70	0.32%	-53.67%
其他应收款	1,077,982,311.57	1.77%	1,999,816,893.44	3.21%	-46.10%
使用权资产	449,195,199.62	0.74%	0.00	0.00%	不适用
商誉	107,134,135.42	0.18%	204,095,418.05	0.33%	-47.51%
应付票据	126,299,641.34	0.21%	225,160,465.45	0.36%	-43.91%
应交税费	466,721,062.70	0.77%	676,217,941.68	1.08%	-30.98%
长期借款	6,188,873,556.50	10.15%	4,390,349,054.68	7.04%	40.97%
租赁负债	405,371,715.23	0.67%	0.00	0.00%	不适用
应付债券	6,396,154,849.31	10.49%	9,273,109,301.36	14.88%	-31.02%
长期应付款	1,352,426.66	0.002%	111,386,537.99	0.18%	-98.79%

其他说明

(1) 货币资金变动较大，主要是节能环保和民用核技术业务板块经营活动现金流出及公司本期偿付付息债务及所致；

(2) 应收票据变动较大，主要是银行和商业承兑汇票到期兑付及背书转让所致；

(3) 其他应收款变动较大，主要是收回上年同方友友和同方科技园处置的子公司偿还的往来款所致；

(4) 使用权资产变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所致；

(5) 商誉变动较大，主要是主要是公司之控股子公司同方友友对通过非同一控制下企业合并所取得的子公司同方证券有限公司所形成的商誉计提减值准备所致；

(6) 应付票据变动较大，主要是银行承兑票据到期支付所致；

(7) 应交税金变动较大，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；

(8) 长期借款变动较大，主要是本部新增对中核集团长期借款 12 亿元及民用核技术及水务业务板块长期借款增加所致；

(9) 租赁负债变动较大，主要是执行新租赁准则，新增科目所致；

(10) 应付债券变动较大，主要是本期偿还到期债券所致；

(11) 长期应付款变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 12,175,722,540.07（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 19.98%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

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(%)
8,590,033.56	-20,803,703.75	29,393,737.31	-70.78

(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。截至报告期末，公司持有的重要一级控股子公司基本情况及变动情况如下：

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
1	泰豪科技股份有限公司 (股票代码：600590)	96年3月	李自强	江西南昌	计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备等。	85,878.2308万股	19.48%
2	同方威视技术股份有限公司	00年12月	陈志强	北京海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	18,500	71.25%
3	同方人工环境有限公司	00年11月	秦绪忠	北京海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成	43,358	100.00%
4	同方工业有限公司	06年9月	张兴虎	北京海淀	通信设备、电子产品	60,000	100.00%
5	北京同方软件有限公司	00年6月	周侠	北京海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	16,600	100.00%
6	Technovator International Limited (股票代码：HK1206)	05年5月	秦绪忠	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	78,219.22万股	11.76%
7	同方环境股份有限公司	03年9月	薛霖	北京	脱硫、脱销、城市	17,792	31.50%

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
		月		海淀	生活垃圾及危险废弃物无害化处理等环保产品和工程承揽		
8	同方科技园有限公司	99年10月	胡军	北京海淀	科技园开发管理	204,694.12	100.00%
9	同方计算机有限公司	04年3月	胡军	江苏无锡	计算机设备研制、开发、生产、销售	140,000	100.00%
10	ResuccessInvestmentsLimited	04年3月	梁武全	英属维京	项目投资	2,000万美元	100.00%
11	同方金融控股(深圳)有限公司	99年5月	胡军	广东深圳	高新技术项目投资	447,014	100.00%
12	淮安同方水务有限公司	04年12月	华欣远	江苏淮安	水务投资、水厂建设运营	18,600	10%
13	泰豪创意科技集团股份有限公司	09年7月	艾强	江西南昌	动漫产业投资, 园区开发管理	40,000	40.00%
14	北京壹人壹本信息科技有限公司	09年7月	梁力	北京通州	平板电脑产品的研发、销售	10,000	100.00%
15	同方全球人寿保险有限公司	03年4月	王林	广东深圳	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务, 及再保险业务	240,000	50.00%
16	同方江新造船有限公司	05年1月	张兴虎	江西湖口	船舶制造、销售、修理; 钢结构制造	53,500	62.62%
17	北京同方实业有限公司	15年8月	张兴虎	北京海淀	电信业务、应用软件服务	30,000	100.00%
18	迁安市华控环境投资有限责任公司	16年6月	朱明杨	河北迁安	城市、农村基础设施投资、建设、运营管理	33,587	27.20%
19	玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	16年12月	朱明杨	云南玉溪	海绵城市规划、建设、运营管理	42,312	39.00%
20	同方水务集团有限公司	17年5月	高志	江苏南京	水务项目运营管理	99,837.76	100.00%
21	同方大健康产业有限公司	17年8月	刘卫东	北京昌平	大健康产业运营及管理	100,000	100.00%
22	同方计算机(内蒙古)有限公司	19年4月	江黎	内蒙古呼和浩特市	计算机设备研制、开发、生产、销售	15,000	100.00%

截至本报告期末, 公司主要控股、参股子公司相关信息变动情况如下:

2021年3月24日, 经公司2021年第一次投资决策委员会审议通过, 同意将同方股份持有的淮安同方控源截污工程有限公司99.5%股权划转至同方股份全资子公司同方水务集团有限公司持有, 完成后, 同方股份通过同方水务集团有限公司间接持有淮安同方控源截污工程有限公司100%股权, 同方水务集团有限公司注册资本由48,170.399596万元增至99,837.759596万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

项目名称	初始投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,164,112,137.83	1,724,771,099.66	1,767,472,322.04	42,701,222.38	68,064,719.02
其他权益工具投资	1,679,903,949.96	1,424,974,426.63	1,457,465,831.76	32,491,405.13	20,819,197.20
其他非流动金融资产	665,500,000.00	710,801,029.55	722,470,334.88	11,669,305.33	12,638,623.68

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、同方威视技术股份有限公司

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

同方威视充分把握行业发展机遇,坚持创新驱动,持续加大在安全智能化领域进行的研发投入,将云计算、大数据、物联网与安检技术和产品深度融合,致力于为客户提供智能查验、互联互通的新一代高科技安全检查解决方案。报告期内,同方威视与贵州机场集团签署战略合作协议,联手打造“四型机场”。截至目前,同方威视产品及服务覆盖全球450个主要机场。

报告期内,同方威视凭借在海关、民航、轨道交通、重点场所、大型活动等行业领域为客户带来创新型的安检解决方案,全面助力各行业智慧化建设,荣获“2020年北京安防优秀应用品牌奖”。

2、同方工业有限公司

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

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

3、同方知网(北京)技术有限公司

同方知网(北京)技术有限公司(以下简称“同方知网”)注册资本100万美元，公司合并持股100%，同方知网主要从事互联网出版与服务业务，目前已经形成了“中国知网”(CNKI)门户网站，为用户提供《中国知识资源总库》、《中国学术期刊数据库》、《中国博硕士学位论文数据库》、《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，同方知网在疫情最严重的时期为高校、职教用户提供免费校外漫游服务，支持师生在校外免费使用该校订购的中国知网全文数据库；免费提供中国知网OKMS·汇智(云服务版)产品，满足政府及机构用户在线协同研讨、协同编撰，以及跨部门、跨区域协同办公等需求；免费开放知网研学平台，为学习者和科研工作者提供自主学习、培养创新思维和能力的学习资源和工具。

报告期内，同方知网携CNKI产业创新生态系统(产业创新大脑)重磅亮相2021数博会，该系统基于世界知识大数据与大数据融合技术，服务于产业规划、监测、诊断、预警、预测、招商引才、项目管理、协同创新的专业化、智能化产业大数据运行平台。

4、Neo-NeonHoldingsLimited(股票简称：同方友友，股票代码：HK1868)

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

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

5、TechnovatorInternationalLimited(股票简称：同方泰德，股票代码：HK1206)

Technovator International Limited (中文名称“同方泰德国际科技有限公司”，原中文名称“科诺威德国际有限公司”，以下简称“同方泰德”)成立于2005年5月，于2011年10月27日在香港联交所主板上市交易。截至本报告期末，同方泰德总股本为782,192,189股，公司合计持股36.61%，为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安防系统、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。

报告期内同方泰德全力打造了以“昆仑平台”为核心的城市大脑级中台综控系统，结合大数据、人工智能、数字孪生等新技术，具备百万海量数据并行处理能力。自主Techcon系列软硬件产品继续在全国多个机场、地铁、展馆以及大型商业综合体项目中应用，为各类建筑提升智能化管控水平，打造高品质使用环境。

6、同方国信投资控股有限公司

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

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

公司主要控股、参股子公司财务情况：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	毛利率	归属于母公司股东的期末净资产	归属于母公司股东的净利润	总资产
同方威视	177,167.51	37.14%	434,181.58	7,311.75	1,141,911.03
同方工业	34,405.20	14.64%	90,775.11	-4,114.96	209,534.52
同方知网	49,609.87	51.30%	168,137.55	1,892.70	238,062.16
同方友友	34,233.98	36.55%	147,813.00	-15,775.75	181,236.25
同方泰德	69,032.78	22.68%	286,963.16	578.63	466,816.45
同方国信	703,507.45	53.51%	2,626,632.77	-5,699.10	30,389,562.32

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

2、业务与经营风险

(1) 产品生命周期快速变化的风险

公司一直坚持以自主技术为核心，在技术上拥有较强的优势，但是从科技成果产业化到确立明显的市场优势需要有一个被市场认同和接受的过程，此过程的期限长短也将形成新技术产品的市场风险。同时，高新技术发展日新月异，产品更新快，技术与产品由导入期至衰退期的时间也相对缩减，产品生命周期较短。公司产品的生命周期对公司的经营活动有较大影响，若不能通过一系列措施有效避免或降低其影响，将影响公司经营业绩的稳定增长。此外，知识产权的保护是保持技术时效性的重要举措，公司每年申请大量的高新技术成果和专利，但由于市场竞争的日趋激烈和个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，公司存在着知识产权被侵犯，技术和产品被剽窃的风险，并有可能进而影响本公司的产品销售和收益。

(2) 人才竞争风险

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

（3）新技术研制与开发的风险

公司三大产业链数字信息、民用核技术和节能环保所涉及的技术发展日新月异，公司一直将高新技术推广与产业化作为核心竞争能力和业绩增长点。截至 2021 年 6 月底，公司累计拥有有效专利权 4223 项，其中计算机软件登记 1080 项。公司把高新技术推广和产业化作为公司的核心竞争能力和业绩增长点，而高新技术的研制与开发是一种高投入、高风险、高回报的经营活动。尽管公司在高新技术和新产品开发之前，要对资金投入、市场前景、投资回报等因素进行权衡比较之后方可进入开发阶段，但由于技术发展、技术寿命的不确定性，以及未来市场对新技术产品和服务的不确定性，即使公司做了周密的市场调查和预测，仍存在着新产品的开发和产业化达不到预期目标的风险。

（4）技术时效性风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间实现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。公司高新技术产品及服务所含的科学技术知识具有一定的垄断性和排他性，然而垄断性往往具有很强的时效性，一旦技术未能在有效期内发挥作用，公司的收益水平将会有所降低，从而增加公司的经营风险。

（5）多元化经营的风险

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

（6）海外业务风险

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

3、财务风险

(1) 汇率变动风险

近三年及一期，公司海外市场收入占主营收入的比重较大，因此人民币汇率变动会对公司的经营业绩产生一定影响。由于海外市场收入已成为本公司主营业务收入的重要组成部分，同时本公司将继续大力拓展海外市场，承接国外项目，开展更加广泛的国际合作，因此如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的出口业务和经营业绩。为此，公司已经并将继续加大海外直接采购、代工与组货力度，同时，为海外购销业务匹配境外银行贷款和贸易融资，以期最大限度地对冲或消化汇率变动风险。

(2) 存货跌价风险

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

(3) 应收款项占比较高及坏账的风险

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

(4) 投资收益占营业利润比重较高及波动风险

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动风险

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

(6) 长期股权投资减值风险

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

4、管理风险

(1) 子公司较多带来的管理风险

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

(2) 突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

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

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 7 日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）的公告》，根据规定对二次修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告（二次修订稿）》。公司于 2021 年 4 月 17 日披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》，根据要求将中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好同方股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复进行公开披露。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司与中信证券股份有限公司〈关于请做好同方股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》。

公司于 2021 年 4 月 20 日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，2021 年 4 月 19 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。

公司于 2021 年 6 月 4 日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，中国证监会核准公司非公开发行不超过 386,398,762 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司于同日披露了《关于实施 2020 年度利润分配方案后调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告》，本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 6.47 元

/股调整为 6.46 元/股。本次非公开发行股票的数量不作调整，仍为不超过 386,398,762 股（含本数）。

公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为中核资本，本次认购数量为 386,398,762 股，发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额 2,496,136,002.52 元，股份限售期为 36 个月。发行后公司总股本由 2,963,898,951 股变为 3,350,297,713 股，其中有限售条件流通股为 386,398,762。公司于同日披露了《关于控股股东增持超过 1%的提示性公告》，本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中核资本通过非公开发行方式增持公司股份 386,398,762 股，占发行前公司总股本的 13.04%。中核资本为公司控股股东，本次权益变动完成后中核资本直接持有公司股份 1,008,817,542 股，占发行后公司总股本的 30.11%。

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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 29 日	临 2021-008《同方股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (www. sse. com. cn)	2021 年 3 月 30 日	审议通过了《关于变更董事的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 19 日	临 2021-028《同方股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》 (www. sse. com. cn)	2021 年 5 月 20 日	1、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》； 2、审议通过了《2020 年董事会工作报告》； 3、审议通过了《2020 年监事会工作报告》； 4、审议通过了《2020 年独立董事述职报告》； 5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》； 6、审议通过了《关于 2020 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》； 7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案》； 8、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的议案》； 9、审议通过了《关于拟与中核融资租赁有限公司开展 15 亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案》； 10、审议通过了《关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务暨关联交易的议案》； 11、审议通过了《关于申请 2021 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案》； 12、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》； 13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 14、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； 15、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

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

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
温新利	董事	选举
杨召文	董事	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 2021 年 3 月 12 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，鉴于杨召文先生因工作原因辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司的提名，温新利先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。详情请见公司于 2021 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更董事的公告》（临 2021-006）。公司于 2021 年 3 月 29 日召开了《2021 年第一次临时股东大会》审议通过了上述事项。

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

水务板块以下公司被列入所在地级市 2021 年重点排污单位名录：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 淮安同方水务有限公司：

(a) 四季青污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1 排入清安河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，在水厂的内部中间位置清安河南岸；

④排放浓度和总量：污水处理规模为10.5万吨/日，排放浓度为 $\text{COD} \leq 50\text{mg/L}$ ， $\text{BOD}_5 \leq 10\text{mg/L}$ ， $\text{SS} \leq 10\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 5(8)\text{mg/L}$ ， $\text{TN} \leq 15\text{mg/L}$ ， $\text{TP} \leq 0.5\text{mg/L}$ ，2021年1月1日-6月30日，淮安市四季青污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）369.30吨、生化需氧量（BOD₅）18.16吨、悬浮物（SS）79.78吨、氨氮（NH₃-N）7.27吨、总磷（TP）2.21吨、总氮（TN）162.17吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“MBBR+磁混凝澄清”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 $\text{COD} \leq 1916.3$ 吨， $\text{BOD}_5 \leq 383.3$ 吨， $\text{SS} \leq 383.3$ 吨，氨氮 ≤ 191.6 吨， $\text{TN} \leq 574.9$ 吨， $\text{TP} \leq 19.2$ 吨。

（b）第二污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入清安河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的南侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为10万吨/日，排放浓度为 $\text{COD} \leq 50\text{mg/L}$ ， $\text{BOD}_5 \leq 10\text{mg/L}$ ， $\text{SS} \leq 10\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 5(8)\text{mg/L}$ ， $\text{TN} \leq 15\text{mg/L}$ ， $\text{TP} \leq 0.5\text{mg/L}$ ，2021年1月1日-6月30日，淮安市第二污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）415.12吨、生化需氧量（BOD₅）56.78吨、悬浮物（SS）73.96吨、氨氮（NH₃-N）14.15吨、总磷（TP）4.08吨、总氮（TN）105.92吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“一级强化+前置反硝化生物滤池+曝气生物滤池+后置反硝化生物滤池+磁混凝澄清池”处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 $\text{COD} \leq 2264.83$ 吨， $\text{BOD}_5 \leq 452.97$ 吨， $\text{SS} \leq 452.97$ 吨，氨氮 ≤ 226.48 吨， $\text{TN} \leq 679.45$ 吨， $\text{TP} \leq 22.65$ 吨。

（c）涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口1排入渠西河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，分别分布在水厂的（东南）侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为0.25万吨/日，排放浓度为 $\text{COD} \leq 80\text{mg/L}$ ， $\text{BOD}_5 \leq 20\text{mg/L}$ ， $\text{SS} \leq 70\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 10\text{mg/L}$ ， $\text{TP} \leq 0.5\text{mg/L}$ ， $\text{TN} \leq 70\text{mg/L}$ ，2021年1月1日-6月30日，涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）18.9吨、生化需氧量（BOD₅）1.12吨、悬浮物（SS）3.41吨、氨氮（NH₃-N）0.145吨、总磷（TP）0.042吨、总氮（TN）8.42吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“水解酸化+二级A/O+活性炭深度处理”工艺，出水执行《化学工业水污染排放标准》（DB32/939-2020）表4化工集中区污水处理厂主要污染物排放限值；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 $\text{COD} \leq 73$ 吨，氨氮 ≤ 9.1 吨， $\text{TN} \leq 63.8$ 吨，

TP≤0.456吨。

(2) 淮安同方清安水务运营有限公司:

(a) 清安水务运营公司:

①污染物名称: 排放的污染物主要为经处理的污水, 具体含放化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氨氮(NH₃-N)、总氮(TN)、总磷(TP);

②排放方式: 尾水通过明渠经废水总排口排入清安河, 24h连续排放;

③排放口数量和分布情况: 有1个排放口, 分布在水厂的南侧;

④排放浓度和总量: 污水处理规模为5万吨/日, 排放浓度为COD≤50mg/L, BOD₅≤10mg/L, SS≤10mg/L, 氨氮≤5(8)mg/L, TN≤15mg/L, TP≤0.5mg/L, 2021年1月1月-6月30日, 淮安市清安水务运营公司累计排放化学需氧量(COD)19.17吨、生化需氧量(BOD₅)1.44吨、悬浮物(SS)4.79吨、氨氮(NH₃-N)0.20吨、总磷(TP)0.23吨、总氮(TN)11.82吨;

⑤超标排放情况: 未超标排放;

⑥执行的污染物排放标准: 污水厂采用“一级强化处理+前置反硝化+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池”处理工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准;

⑦核定的排放总量: 年排放总量核定为COD≤439.83吨, SS≤87.97吨, 氨氮≤43.98吨, TN≤131.95吨, TP≤4.4吨。

(3) 淮安同方盐化工业污水处理有限公司:

(a) 盐化工污水处理厂:

①污染物名称: 排放的污染物主要为经处理的污水, 具体含放化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氨氮(NH₃-N)、总氮(TN)、总磷(TP);

②排放方式: 尾水通过明渠经废水总排口排入清安河, 24h连续排放;

③排放口数量和分布情况: 有1个排放口, 分别分布在水厂的东北侧;

④排放浓度和总量: 污水处理规模为2万吨/日, 排放浓度为COD≤50mg/L, BOD₅≤10mg/L, SS≤10mg/L, 氨氮≤5mg/L, TN≤15mg/L, TP≤0.5mg/L, 2021年1月1月-6月30日, 淮安市盐化工污水处理厂累计排放化学需氧量(COD)79.7吨、生化需氧量(BOD₅)5.90吨、悬浮物(SS)10.8吨、氨氮(NH₃-N)1.28吨、总磷(TP)0.27吨、总氮(TN)15.4吨;

⑤超标排放情况: 未超标排放;

⑥执行的污染物排放标准: 污水厂采用“A0生化+气浮+活性炭吸附+复合生物滤池”深度处理工艺, 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》一级A标准;

⑦核定的排放总量: 年排放总量核定为COD≤365吨, BOD₅≤73吨, SS≤73吨, 氨氮≤36.5吨, TN≤109.5吨, TP≤3.65吨。

(4) 金湖同方水务有限公司:

(a) 金湖县污水处理厂:

①污染物名称: 排放的污染物主要为经处理的污水, 具体含放化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氨氮(NH₃-N)、总氮(TN)、总磷(TP);

②排放方式: 尾水通过管道经废水总排口排入利农河, 24h连续排放;

③排放口数量和分布情况: 有1个排放口, 分布在水厂的东侧;

④排放浓度和总量：污水处理规模为 6 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 5 (8) mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.5mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，金湖县污水处理厂累计排放化学需氧量 (COD) 193.22 吨、生化需氧量 (BOD₅) 22.26 吨、悬浮物 (SS) 66.86 吨、氨氮 (NH₃-N) 9.21 吨、总磷 (TP) 1.38 吨、总氮 (TN) 73.13 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“倒置 AAO+滤布滤池”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 985.5 吨，BOD₅ \leq 226.30 吨，SS \leq 226.30 吨，氨氮 \leq 98.6 吨，TN \leq 328.5 吨，TP \leq 9.86 吨。

(5) 涟水同方水务有限公司：

(a) 涟水县污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含化学需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD₅)、悬浮物 (SS)、氨氮 (NH₃-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1 排入涟中总干渠，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，位于水厂的东北侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 6 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 5 (8) mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.5mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，涟水县污水处理厂累计排放化学需氧量 (COD) 141.96 吨、生化需氧量 (BOD₅) 33.52 吨、悬浮物 (SS) 46.24 吨、氨氮 (NH₃-N) 6.07 吨、总磷 (TP) 1.99 吨、总氮 (TN) 83.95 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“氧化沟+滤布滤池”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)》一级 A 标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 1095 吨，BOD₅ \leq 219 吨，SS \leq 219 吨，氨氮 \leq 109.5 吨，TN \leq 328.5 吨，TP \leq 10.95 吨。

(6) 温州同方水务有限公司：

(a) 洞头城北污水处理厂：

水厂处于在建状态；

(b) 洞头城南污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量 (COD)、生化需氧量 (BOD₅)、悬浮物 (SS)、氨氮 (NH₃-N)、总氮 (TN)、总磷 (TP)；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入埭口河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，位置在水厂的西侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 0.8 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 5mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.5mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，淮安市四季青污水处理厂累计排放化学需氧量 (COD) 25.8 吨、生化需氧量 (BOD₅) 1.105 吨、悬浮物 (SS) 8.461 吨、氨氮 (NH₃-N) 1.004 吨、总磷 (TP) 0.220 吨、总氮 (TN) 11.19 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“反应终沉池+反硝化滤池”深度处理工

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

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 146 吨，BOD \leq 29.2 吨，SS \leq 29.2 吨，氨氮 \leq 14.6 吨，TN \leq 43.8 吨，TP \leq 1.46 吨。

（c）霓屿布袋岙污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD $_5$ ）、悬浮物（SS）、氨氮（NH $_3$ -N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明管经废水总排口排入附近河道，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分布在水厂的东南侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 0.08 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 40mg/L，BOD \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 2（4）mg/L，TN \leq 12（15）mg/L，TP \leq 0.3mg/L，2021 年 5 月 28 日-6 月 30 日，霓屿污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）0.040 吨、生化需氧量（BOD $_5$ ）0.035 吨、悬浮物（SS）0.042 吨、氨氮（NH $_3$ -N）0.0002 吨、总磷（TP）0.0010 吨、总氮（TN）0.047 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“MBBR+臭氧高级氧化+次氯酸钠消毒”深度处理工艺，COD、NH $_3$ -N、TP 和 TN 执行《浙江省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表 1 标准。其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 11.68 吨，BOD \leq 2.92 吨，SS \leq 2.92 吨，氨氮 \leq 0.584 吨，TN \leq 3.504 吨，TP \leq 0.0876 吨。

（7）滁州同方水务有限公司：

（a）明光市城东污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD $_5$ ）、悬浮物（SS）、氨氮（NH $_3$ -N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入石坝河，最终进入七里湖，间歇排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分别分布在水厂的东北侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 1.25 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/l，BOD \leq 10mg/l，SS \leq 10mg/l，氨氮 \leq 5（8）mg/l，TN \leq 15mg/l，TP \leq 0.5mg/l，2021 年 1 月 1 日-6 月 30 日明光市城东污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）11.4 吨、生化需氧量（BOD $_5$ ）4.594 吨、悬浮物（SS）4.791 吨、氨氮（NH $_3$ -N）0.709 吨、总磷（TP）0.083 吨、总氮（TN）3.783 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“滤布滤池”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 182.48 吨，BOD \leq 36.5 吨，SS \leq 36.5 吨，氨氮 \leq 18.248 吨，TN \leq 54.72 吨，TP \leq 1.8248 吨。

（8）惠州市同方水务有限公司：

（a）惠阳城区污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD $_5$ ）、悬浮物（SS）、氨氮（NH $_3$ -N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入淡澳河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，在水厂西南角的；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 7 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 30mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 1.5mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.3mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，惠阳城区污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）219.81 吨、生化需氧量（BOD₅）45.40 吨、悬浮物（SS）72.86 吨、氨氮（NH₃-N）1.65 吨、总磷（TP）2.62 吨、总氮（TN）152.48 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“倒置 AAO+高速离子气浮池+滤布滤池深度处理工艺”，出水执行城镇污水处理厂《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》污染物排放标准 GB18918-2002, 淡水河、石马河流域水污染物排放标准 DB44/2050-2016, 水污染物排放限值 DB44/26—2001 标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 1022 吨，BOD₅ \leq 255.5 吨，SS \leq 255.5 吨，氨氮 \leq 51.1 吨，TN \leq 383.25 吨，TP \leq 10.22 吨。

(b) 惠阳开发区污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1 排入淡水河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，位于厂区东侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 2 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 40mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 2mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.4mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，经济开发区污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）50.7 吨、生化需氧量（BOD₅）12.7 吨、悬浮物（SS）21.1 吨、氨氮（NH₃-N）2.2 吨、总磷（TP）0.86 吨、总氮（TN）47.7 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“BAF+高效沉淀池+滤布滤池”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级 A 标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段限值）及《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）（第二时段限值）三者中较严值；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 292 吨，BOD₅ \leq 73 吨，SS \leq 73 吨，氨氮 \leq 14.6 吨，TN \leq 109.5 吨，TP \leq 2.92 吨。

(c) 惠阳新圩污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口 1 排入长布河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分别分布在水厂的东南侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 10.5 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 40mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 2mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.4mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，新圩镇长布污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）65.37 吨、生化需氧量（BOD₅）16.75 吨、悬浮物（SS）17.72 吨、氨氮（NH₃-N）3.457 吨、总磷（TP）0.644 吨、总氮（TN）32.07 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“除磷沉淀池+滤布滤池”深度处理工艺，出水执行以下三者较严值：1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；2、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；3、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）中的城镇污水处理厂第二时段标准值。

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 292 吨，BOD₅ \leq 73 吨，SS \leq 73 吨，氨氮 \leq 14.6 吨，TN \leq 109.5 吨，TP \leq 2.92 吨。

（9）扬州同方水务有限公司：

（a）高邮湖西污水处理厂：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经 1 个废水总排口排入向阳河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分布在水厂的东侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 2 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 5（8）mg/L，TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.5mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，高邮市湖西污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）50.4 吨、生化需氧量（BOD₅）17.0 吨、悬浮物（SS）19.9 吨、氨氮（NH₃-N）0.863 吨、总磷（TP）0.549 吨、总氮（TN）22.1 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：污水厂采用“BAF+滤布滤池”深度处理工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 365 吨，BOD₅ \leq 73 吨，SS \leq 73 吨，氨氮 \leq 36.5 吨，TN \leq 109.5 吨，TP \leq 3.65 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）淮安同方水务有限公司：

（a）四季青污水处理厂：

①设施建设：四季青污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+前置反硝化池+厌氧池+缺氧池+好氧池加填料+二沉池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 90.7%、SS 综合处理效率为 98.1%、NH₃-N 综合处理效率为 97.8%、TP 综合处理效率为 95.6%、总氮综合处理效率为 65.1%、BOD₅ 综合处理效率为 98.7%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

（b）第二污水处理厂：

①设施建设：第二污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+高效沉淀池+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+后置反硝化滤池+磁混凝澄清池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 88.4%、SS 综合处理效率为 98.1%、NH₃-N 综合处理效率为 96.1%、TP 综合处理效率为 93.5%、总氮综合处理效率为 70.1%、BOD₅ 综合处理效率为 94.9%。该工

艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(c) 涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂

①设施建设：薛行污水处理厂“调节池+斜管沉淀池+水解酸化池+二级 A/O 池+二沉池+三沉池+中间水池+精密过滤器+消毒池+活性炭过滤”组合工艺对 COD 综合处理效率为 52.5%、SS 综合处理效率为 68.5%、NH₃-N 综合处理效率为 57.5%、TP 综合处理效率为 42.2%、总氮综合处理效率为 21.7%、BOD₅ 综合处理效率为 83.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(2) 淮安同方清安水务运营有限公司：

(a) 清安水务运营公司：

①设施建设：清安水务运营公司“粗细格栅+旋流沉砂池+高效沉淀池+前置反硝化滤池+曝气生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 93.6%、SS 综合处理效率为 97.8%、NH₃-N 综合处理效率为 99.2%、TP 综合处理效率为 95.0%、总氮综合处理效率为 67.7%、BOD₅ 综合处理效率为 98.2%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(3) 淮安同方盐化工业污水处理有限公司：

(a) 盐化工污水处理厂：

设施建设：盐化工污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+高效沉淀池+高难预处理（调节池+酸化池+铁碳芬顿池+絮凝沉淀池）+水解池+AO 池+二沉池+气浮+活性炭过滤+复合生物滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 80.5%、SS 综合处理效率为 97.0%、NH₃-N 综合处理效率为 93.4%、TP 综合处理效率为 92.9%、总氮综合处理效率为 78.6%、BOD₅ 综合处理效率为 86.1%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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。

(4) 金湖同方水务有限公司：

(a) 金湖县污水处理厂：

①设施建设：金湖县污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+缺氧池+厌氧池+好氧池+二沉池+后混池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 91.1%、SS 综合处理效率为 94.1%、NH₃-N 综合处理效率为 93.9%、TP 综合处理效率为 92.9%、总氮综合处理效率为 64.0%、BOD₅ 综合处理效率为 97.4%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(5) 涟水同方水务有限公司：**(a) 涟水县污水处理厂：**

①设施建设：涟水县污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+卡鲁塞尔氧化沟/A²O氧化沟+二沉池+尾水消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为87.5%、SS综合处理效率为95.5%、NH₃-N综合处理效率为96.9%、TP综合处理效率为93.3%、总氮综合处理效率为71.0%、BOD₅综合处理效率为93.3%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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。

(6) 温州同方水务有限公司：**(a) 洞头城北污水处理厂：**

水厂处于在建状态；

(b) 洞头城南污水处理厂：

①设施建设：洞头城南污水处理厂“粗细格栅+平流沉砂池+预缺氧池+厌氧池+后缺氧池+好氧池+SBR池+反应终沉池+反硝化滤池+紫外消毒池”组合工艺对COD综合处理效率为79.6%、SS综合处理效率为87.7%、NH₃-N综合处理效率为96.3%、TP综合处理效率为93.8%、总氮综合处理效率为69.6%、BOD₅综合处理效率为95.4%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(c) 霓屿布袋岙污水处理厂：

①设施建设：霓屿布袋岙污水处理厂“混凝沉淀+五段Bardenpho+MBR+臭氧高级氧化+次氯酸钠消毒”组合工艺对COD综合处理效率为62.87%、SS综合处理效率为90.0%、NH₃-N综合处理效率为97.2%、TP综合处理效率为86.5%、总氮综合处理效率为36.7%、BOD₅综合处理效率为80.0%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(7) 滁州同方水务有限公司：**(a) 明光市城东污水处理厂：**

①设施建设：明光市城东污水处理厂工业段采用“调节+水解酸化+A₀+沉淀+AAO以后接入生活污水段”工艺，生活污水采用“预处理+AAO+二沉淀+滤布滤池+次氯酸钠消毒”工艺，因进水浓度较低，对COD综合处理效率为75.1%、SS综合处理效率为88.6%、NH₃-N综合处理效率为81.4%、TP综合处理效率为82.2%、总氮综合处理效率为65.5%、BOD₅综合处理效率为81.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(8) 惠州市同方水务有限公司：

(a) 惠阳城区污水处理厂：

①设施建设：惠阳城区污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+缺氧池+厌氧池+好氧一段+好氧二段+平流沉淀池+高速离子气浮池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 88.4%、SS 综合处理效率为 96.5%、NH₃-N 综合处理效率为 99.4%、TP 综合处理效率为 94.6%、总氮综合处理效率为 56.9%、BOD₅ 综合处理效率为 93.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(b) 惠阳开发区污水处理厂：

①设施建设：经济开发区污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+高效沉淀池+曝气生物滤池+深度高效沉淀池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 87.5%、SS 综合处理效率为 96.2%、NH₃-N 综合处理效率为 93.3%、TP 综合处理效率为 92.0%、总氮综合处理效率为 57.1%、BOD₅ 综合处理效率为 93.8%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

(c) 惠阳新圩污水处理厂：

①设施建设：新圩镇长布污水处理厂“粗细格栅+旋流沉砂池+前置反硝化池生物滤池+硝化生物滤池+除磷沉淀池+滤布滤池+接触池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 90%、SS 综合处理效率为 95.5%、NH₃-N 综合处理效率为 95%、TP 综合处理效率为 94.8%、总氮综合处理效率为 53.2%、BOD₅ 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。

(9) 扬州同方水务有限公司：**(a) 高邮湖西污水处理厂：**

①设施建设：“粗细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+高效沉淀池+曝气生物滤池+滤布滤池+消毒池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 91.3%、SS 综合处理效率为 91.7%、NH₃-N 综合处理效率为 98.2%、TP 综合处理效率为 94.5%、总氮综合处理效率为 69.1%、BOD₅ 综合处理效率为 91.9%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 淮安同方水务有限公司：**(a) 四季青污水处理厂：**

①四季青污水处理厂提标改造及再生水利用工程于 2016 年 11 月完成环评报告编制，于 2016 年 12 月 21 日市环保局完成批复；

②四季青污水处理厂于 2019 年 3 月 4 日取得排污许可证。

(b) 第二污水处理厂：

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

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

(c) 涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂

①关于对涟水县金山环保科技有限公司薛行污水厂提标改造工程项目环境影响报告表的批复。批复号：淮（涟）环表复〔2020〕98 号，审批时间 2020 年 11 月 23 日；

②涟水县薛行循环经济产业园污水处理厂排污许可证：91320826576657603F001R，有效期限：2019 年 6 月 14 日-2022 年 6 月 14 日。

(2) 淮安同方清安水务运营有限公司：

(a) 清安水务运营公司：

①淮安市主城区污水处理再生利用设施项目根据《关于淮安市主城区污水处理及再生利用设施建设项目环境影响报告书的批复》（苏环审〔2013〕175 号）环评批复进行了建设，该项目现已通过环保验收并进行了环保备案；

②清安水务运营公司于 2019 年 5 月 30 日由淮安市生态环境局发放排污许可证，证书编号 91320800MA1WLRFK5J001V，有效期自 2019 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 29 日止。

(3) 淮安同方盐化工业污水处理有限公司：

(a) 盐化工污水处理厂：

①盐化工污水处理厂已提交环评报告并获批复同意，淮环盐分发〔2020〕20 号；

②盐化工污水处理厂已取得排污许可证，编号 91320800MA1UUJE438001R。

(4) 金湖同方水务有限公司：

(a) 金湖县污水处理厂：

①根据《关于对淮安同方水务有限公司金湖县污水处理厂三期扩建及提标改造项目环境影响报告书的批复》（金环发〔2016〕93 号），金湖县污水处理厂一级 A 扩建及提标工程于 2018 年 8 月 9 日竣工验收，2018 年 11 月 13 日通过水气自主验收，2021 年 1 月 14 日通过固废、噪声自主验收；

②金湖县污水处理厂于 2019 年 7 月 4 日取得排污许可证。

(5) 涟水同方水务有限公司：

(a) 涟水县污水处理厂：

①涟环表复【2015】38 号文《关于对涟水县污水处理厂二期扩建及提标改造 BOT 项目环境影响报告表的批复》，时间 2015 年 9 月 28 日；

②涟水县污水处理厂于 2019 年 5 月 30 日取得排污许可证，编号 91320826MA1UTU6D0R001W。

(6) 温州同方水务有限公司：

(a) 洞头城北污水处理厂：
水厂处于在建状态。

(b) 洞头城南污水处理厂：

①《洞头县环境保护局关于洞头县城南污水处理厂提升改造工程环境影响报告书审批意见的函》（洞环管【2013】6号，2013.01.28）；

②洞头城南污水处理厂已于 2019 年 6 月 30 日取得排污许可证，证书编号为 91330322MA29535J1L001Q。

(c) 霓屿布袋岙污水处理厂：

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

②霓屿布袋岙污水处理厂于 2021 年 3 月 31 日取得排污许可证，证书编号 91330322MA295J1L002Q。

(7) 滁州同方水务有限公司：

(a) 明光市城东污水处理厂：

①《关于滁州同方水务有限公司城东污水处理厂项目环境影响报告书的审批意见》明环评【2017】34号；

②明光市城东污水处理厂于 2019 年 8 月 30 日取得，排污许可证编号 91341182MA2NBJEE7M001Q。

(8) 惠州市同方水务有限公司：

(a) 惠阳城区污水处理厂：

①关于惠阳城区污水处理厂（一厂）提标升级工程环境影响报告表的批复文号：惠市环（惠阳）建{2020}513号；

②惠阳城区污水处理厂于 2019 年 9 月 9 日取得，编号：91320831MA1UT8CD9M001R。

(b) 惠阳开发区污水处理厂：

①惠阳环建函【2018】217号（关于惠州市惠阳经济开发区污水处理厂提标工程改建项目环境影响报告表的批复）；

②惠阳开发区污水处理厂排污许可证书编号：9144130356665656XE001Q。

(c) 惠阳新圩污水处理厂：

①惠阳新圩污水处理厂于 2018 年 2 月 27 日编制环评报告，于 2018 年 6 月 19 日通过环评报告表批复（惠阳环建函[2018]224号）；

②惠阳新圩污水处理厂已取得排污许可证（证书编号：914413035666565869001U）发证日期：2019 年 9 月 23 日。

(9) 扬州同方水务有限公司：

(a) 高邮湖西污水处理厂：

①根据《关于对扬州菱塘光电科技产业投资开发有限公司“高邮市湖西污水处理厂二期工程”建设项目环境影响报告表的批复》邮环许可〔2016〕7号〕环评批复，高邮市湖西污水处理厂已经于2017年9月通过环保验收，2017年11月进入商业运行；

②高邮湖西污水处理厂已于2019年8月5日颁发国家排污许可证，证书编号：91321084550259922D001R。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

各公司均建立了各自的《突发环境事件应急预案》，制定了相应的专项应急预案，主要包括废水外泄、停电、设备故障、进、出水水质异常、防汛排涝、污泥泄漏等事故下应急措施，并定期开展预案培训和应急演练，配备相应的应急物资。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

(1) 自备化验中心

各公司均配备了化验室，可测试的主要指标包括COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N、TN、TP、TDS、pH、含盐量、污泥含水率等。

(2) 在线监测

各污水处理厂尾水排口均安装了流量计、COD、氨氮、TN和TP在线监测仪，主要污染物在线监测数据实时接受环保主管部门监督；

各水厂均有废气处理装置，废气排口均安装了氨气和硫化氢在线监测仪并与本污水厂中控设备联网。

(3) 委托监测

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

(4) 其他设施

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，各污水处理厂的废水、噪声、固体废弃物排污口均有明显标识，排污口的规范化符合有关要求。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

水务板块不在所在地级市重点排污单位名录的公司有：

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

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

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

4、芜湖同方水务有限公司：公司于 2015 年 11 月注册成立，主要负责繁昌县污水处理厂的运营管理；

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

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

7、宝应同方水务有限公司：公司于 2020 年 5 月注册成立，主要负责宝应汜水污水处理厂（二期）的运营管理。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□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) 同方水务集团有限公司：

为平台公司，不直接运营污水处理厂；

(2) 淮安空港同方水务有限公司：

1) 涟水经济开发区污水处理厂：

(a) 排污信息：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠废水总排口排入祁六沟河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：排放口 1 个；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 3 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L，BOD₅ \leq 10mg/L，SS \leq 10mg/L，氨氮 \leq 5（8），TN \leq 15mg/L，TP \leq 0.5mg/L，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，淮安市四季青污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）63.7 吨、生化需氧量（BOD₅）7.36 吨、悬浮物（SS）11.5 吨、氨氮（NH₃-N）1.6 吨、总磷（TP）0.44 吨、总氮（TN）22.2 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 \leq 365 吨，BOD₅ \leq 73 吨，SS \leq 73 吨，氨氮 \leq 58.4 吨，TP \leq 3.65 吨。

（b）设施建设和运行情况：污水处理设施已建设完备，正常运行。

（c）环评报告及批复、排污许可证获得情况：

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

②排污许可证获得情况：排污许可证正在变更中。

2) 涟水空港产业园污水处理厂：

水厂处于在建状态。

(3) 淮安同方控源截污工程有限公司：

公司主要进行厂网河一体化建设、河道截污及污染治理，不负责污水处理厂运营。

(4) 芜湖同方水务有限公司：

繁昌县污水处理厂：

（a）排污信息：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、氨氮（NH₃-N）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入黄浒河，间歇排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分别分布在水厂的西北侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 0.8 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 60mg/l，氨氮 \leq 8（15）mg/l，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日繁昌县荻港污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）4.456 吨、氨氮（NH₃-N）0.1794 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

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

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 175.2 吨，氨氮 \leq 23.4 吨。

（b）设施建设和运行情况：

繁昌县荻港污水处理厂采用“卡鲁赛尔氧化沟+消毒池”工艺，因进水浓度较低水量少，厂内以化学处理为主，有效地保障最终出水稳定达标。

（c）环评报告及批复、排污许可证获得情况：

①环评报告及批复情况：已提交环评报告并通过批复；

②排污许可证获得情况：已取得，证书编号为 91340222MA2MR1G536001Q。

(5) 惠州市深惠同方水务有限公司：**1) 丁山河污水处理厂：****(a) 排污信息**

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入丁山河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的西侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为4万吨/日，排放浓度为COD≤40，BOD₅≤10，SS≤10，氨氮≤2，TN≤15，TP≤0.4，2021年1月1日-6月30日，丁山河厂累计排放化学需氧量（COD）45.82吨、生化需氧量（BOD₅）11.24吨、悬浮物（SS）17.93吨、氨氮（NH₃-N）2.313吨、总磷（TP）0.845吨、总氮（TN）18.71吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A，其余其余执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A及广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）的第二时段的一级标准、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）第二时段标准值；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为COD≤584吨氨氮≤29.2吨，TN≤219吨，TP≤5.84吨。

(b) 设施建设和运行情况：

①设施建设：丁山厂“粗细格栅+旋流沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+接触氧化池+二沉池+曝气生物滤池”组合工艺对COD综合处理效率为89.5%、SS综合处理效率为93.3%、NH₃-N综合处理效率为95.5%、TP综合处理效率为93.9%、总氮综合处理效率为69.4%、BOD₅综合处理效率为90.8%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标；

②运行情况：污水处理厂处理设施建设具备正常运行，水质基本稳定达标排放当受异常进水影响的，个别时段出现超标。

(c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

①环评报告及批复：2018年8月惠州市惠阳区环境保护局以惠阳环建函（2018）321号对《惠阳区新圩镇丁山河污水处理设施提标升级改造工程项目环境影响评价报告表》给予批复；

②排污许可证获得情况：排污许可证正在办理中。

2) 屯梓河污水处理厂：**(a) 排污信息**

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入屯梓河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的西侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为2万吨/日，排放浓度为COD≤40，BOD₅≤10，SS≤10，氨氮≤2，TN≤15，TP≤0.4，2021年1月1日-6月30日，屯梓河厂累计排放化学需氧量（COD）23.05吨、悬浮物（SS）10.24吨、氨氮（NH₃-N）0.366吨、总磷（TP）0.301吨、总氮（TN）14.05吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A，其余其余执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）的第二时段的一级标准、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）第二时段标准值；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 292 吨氨氮 \leq 14.6 吨，TN \leq 109.5 吨，TP \leq 2.92 吨。

（b）设施建设和运行情况：

①设施建设：屯梓河厂“粗细格栅+旋流沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+曝气生物滤池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 84.1%、SS 综合处理效率为 89.7%、NH₃-N 综合处理效率为 95.5%、TP 综合处理效率为 90.6%、总氮综合处理效率为 55.2%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标；

②运行情况：污水处理厂处理设施建设具备正常运行，水质基本稳定达标排放。当受异常进水影响的，个别时段出现超标。

（c）环评报告及批复、排污许可证获得情况：

①环评报告及批复：2018 年 8 月惠州市惠阳区环境保护局以惠阳环建函（2018）317 号对《惠阳区新圩镇屯梓河污水处理设施提标升级改造环境影响评价报告表》给予批复；

②排污许可证获得情况：排污许可证正在办理中。

3) 黄沙河污水处理厂：

（a）排污信息

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入黄沙河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分布在水厂的东侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 1 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 40，BOD₅ \leq 10，SS \leq 10，氨氮 \leq 2，TN \leq 15，TP \leq 0.4，2021 年 1 月 1 月-6 月 30 日，黄沙河厂累计排放化学需氧量（COD）21.04 吨、悬浮物（SS）9.047 吨、氨氮（NH₃-N）0.317 吨、总磷（TP）0.223 吨、总氮（TN）8.97 吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

⑥执行的污染物排放标准：总氮执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A，其余其余执行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 及广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）的第二时段的一级标准、《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017）第二时段标准值；

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 146 吨氨氮 \leq 7.3 吨，TN \leq 54.75 吨，TP \leq 1.46 吨。

（b）设施建设和运行情况：

①设施建设：黄沙河“粗细格栅+旋流沉砂池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+曝气生物滤池”组合工艺对 COD 综合处理效率为 89.5%、SS 综合处理效率为 89.5%、NH₃-N 综合处理效率为 98.5%、TP 综合处理效率为 93.9%、总氮综合处理效率为 66.6%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标；

②运行情况：污水处理厂处理设施建设具备正常运行，水质基本稳定达标排放。当受异常进水影响的，个别时段出现超标。

(c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

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

②排污许可证获得情况：排污许可证正在办理中。

(6) 金湖同方水污染治理有限公司：

1) 金湖县第二污水处理厂：

(a) 排污信息：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入新建河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有1个排放口，分布在水厂的南侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为1.0万吨/日，排放浓度为COD≤50mg/L, BOD₅≤10mg/L, SS≤10mg/L, 氨氮≤5(8)mg/L, TN≤15mg/L, TP≤0.5mg/L。2021年1月1月-6月30日，金湖县第二污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）18吨、生化需氧量（BOD₅）1.70吨、悬浮物（SS）8.25吨、氨氮（NH₃-N）0.54吨、总磷（TP）0.16吨、总氮（TN）10.1吨；

⑤超标排放情况：未超标排放；

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

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为COD≤128吨，BOD₅≤26吨，SS≤26吨，氨氮≤13吨，TN≤38吨，TP≤1吨。

(b) 设施建设和运行情况：

①设施建设：金湖县第二污水处理厂“粗细格栅+曝气沉砂池+水解池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+高效澄清池+滤布滤池”组合工艺，对COD综合处理效率为90.0%、SS综合处理效率为94.1%、NH₃-N综合处理效率为95.5%、TP综合处理效率为94.7%、总氮综合处理效率为67.5%、BOD₅综合处理效率为97.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标。污水处理厂处理设施建设具备合法合规性，于2021年4月19日通过环保验收。

②运行情况：当前均正常运行，水质稳定达标排放。

(c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

①环评报告及批复：《关于对金湖县住房和城乡建设局金湖县第二污水处理厂一期工程新建项目环境影响报告书的批复》金环发（2018）58号；

②排污许可证获得情况：排污许可证编号：91320831MA20XHY70J001Q，排污许可证取得时间：2019年7月2日。

2) 金湖县第三污水处理厂：

(a) 排污信息：

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体含放化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入西中心河，24h连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，分布在水厂的西侧；

④排放浓度和总量：污水处理规模为 1.0 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L, BOD₅ \leq 10mg/L, SS \leq 10mg/L, 氨氮 \leq 5 (8) mg/L, TN \leq 15mg/L, TP \leq 0.5mg/L。2021 年 03 月 31 日金湖县第三污水处理厂竣工验收。至 6 月 30 号，仍处于工艺调试和试运行阶段，暂无污染物排放量数据；

⑤超标排放情况：未超标排放；

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

⑦核定的排放总量：年排放总量核定为 COD \leq 113.387 吨，SS \leq 13.797 吨，氨氮 \leq 6.159 吨，TP \leq 0.958 吨。

(b) 设施建设和运行情况：

①设施建设：污水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解调节池+组合式 A²/O+二沉池+气浮池+滤布滤池+消毒”的主体处理工艺，污泥处理采用“高压隔膜板框压滤机”的污泥处理工艺，除臭采用生物滤池工艺。2021 年 03 月 31 日金湖县第三污水处理厂竣工验收；

②运行情况：截至 2021 年 6 月 30 号，水厂仍处于工艺调试和试运行阶段。

(c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况：

①环评报告及批复：关于对金湖县住房和城乡建设局金湖县第三污水处理厂一期工程环境影响报告书的批复》金环发〔2018〕59 号；

②排污许可证获得情况：排污许可证编号：91320831MA20XHY70J002U，排污许可证取得时间：2019 年 7 月 26 日。

(7) 宝应同方水务有限公司：

1) 宝应汜水污水处理厂（二期）：

(a) 排污信息

①污染物名称：排放的污染物主要为经处理的污水，具体包含化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD₅）、悬浮物（SS）、氨氮（NH₃-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠经废水总排口排入芦汜河，24h 连续排放；

③排放口数量和分布情况：有 1 个排放口，在厂区的西南角；

④排放浓度和总量：二期污水处理规模为 1 万吨/日，排放浓度为 COD \leq 50mg/L, BOD₅ \leq 10mg/L, SS \leq 10mg/L, 氨氮 \leq 5 (8) mg/L, TN \leq 15mg/L, TP \leq 0.5mg/L；

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 \leq 182.5t, BOD₅ \leq 36.5t, SS \leq 36.5t, 氨氮 \leq 18.25t, TN \leq 54.75t, TP \leq 1.825t。

(b) 设施建设和运行情况

①设施建设：汜水镇污水处理厂二期采用“粗细格栅+旋流沉砂池+水解酸化池+组合式 AAO 生化池+二沉池+气浮+滤布滤池+接触消毒池”的组合工艺对 COD 综合处理效率为 87.5%、BOD₅ 综合处理效率为 96%、SS 综合处理效率为 95%、NH₃-N 综合处理效率为 85.7%、总氮综合处理效率为 62.5%、TP 综合处理效率为 87.5%。该工艺对各类污染物均起到较好的处理效果，有效地保障最终出水稳定达标；

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

(c) 环评报告及批复、排污许可证获得情况

①环评报告及批复情况：扬环审批 [2021] 01-31 号《关于宝应县汇丰水务有限公司宝应县汜水镇污水处理厂二期（1 万吨/日）项目环境影响报告书的批复》；

②排污许可证情况：排污许可证变更正在办理中。

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

同方水务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

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

二、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

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

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

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

公司于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-020）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 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
中核财务有限责任公司	同受中国核工业集团有限公司控制	8,000,000,000.00	0.385%-1.265%	200,343,363.39	-96,555,442.33	103,787,921.06
合计	/	/	/	200,343,363.39	-96,555,442.33	103,787,921.06

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
中核财务有限责任公司	同受中国核工业集团有限公司控制	10,000,000,000.00	4.35%	300,000,000.00	500,000,000.00	800,000,000.00
合计	/	/	/	300,000,000.00	500,000,000.00	800,000,000.00

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
中国核工业集团有限公司	公司最终控制方	中核集团委托贷款	2,000,000,000.00	1,200,000,000.00
中核商业保理有限公司	受同一控股股东控制	保理	280,000,000.00	180,000,000.00

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）	
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	138,808.01
报告期末对子公司担保余额合计（B）	743,212.97
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	743,212.97
担保总额占公司净资产的比例（%）	48.17
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）	376,614.03
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）	376,614.03
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

公司于 2021 年 8 月 26 日披露了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为中核资本，本次认购数量为 386,398,762 股，发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额 2,496,136,002.52 元，股份限售期为 36 个月。发行后公司总股本由 2,963,898,951 股变为 3,350,297,713 股，其中有限售条件流通股为 386,398,762。公司于同日披露了《关于控股股东增持超过 1% 的提示性公告》，本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，中核资本通过非公开发行方式增持公司股份 386,398,762 股，占发行前公司总股本的 13.04%。中核资本为公司控股股东，本次权益变动完成后中核资本直接持有公司股份 1,008,817,542 股，占发行后公司总股本的 30.11%。

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

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	145,474
------------------	---------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	不适用
----------------------------	-----

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、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		622,418,780	21.00	0	无	0	国有法人
清华控股有限公司		140,892,217	4.75	0	无	0	国有法人
霍尔果斯兴融股权投资 合伙企业(有限合伙)		122,958,545	4.15	0	无	0	其他
神州兆基(北京)投资 基金管理有限公司		71,473,119	2.41	0	无	0	境内非国有法人
大连海福盛科技有限公 司	1,230,000	69,649,525	2.35	0	无	0	境内非国有法人
紫光集团有限公司		69,637,883	2.35	0	无	0	国有法人
北京广君宜科技有限公 司		66,783,747	2.25	0	无	0	境内非国有法人
北京卓越汇富科技有限 公司	-155,300	55,355,914	1.87	0	无	0	境内非国有法人
北京泰豪康富股权投资 管理有限公司		49,173,393	1.66	0	无	0	境内非国有法人
西藏伟涛电子科技有限 责任公司	-370,000	45,710,053	1.54	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780				
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217				
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	122,958,545	人民币普通股	122,958,545				
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	71,473,119	人民币普通股	71,473,119				
大连海福盛科技有限公司	69,649,525	人民币普通股	69,649,525				
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883				
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	人民币普通股	66,783,747				
北京卓越汇富科技有限公司	55,355,914	人民币普通股	55,355,914				
北京泰豪康富股权投资管理有限公司	49,173,393	人民币普通股	49,173,393				
西藏伟涛电子科技有限责任公司	45,710,053	人民币普通股	45,710,053				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司外,公司未获知上述股东存在关联关系。						

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
同方股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)	20同方03	163371.SH	2020-04-01	2020-04-02	2025-04-02	6	4.90	按年付息、到期一次还本付息	上海证券交易所	无	竞价交易	否
同方股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)	20同方01	163249.SH	2020-03-09	2020-03-10	2023-03-10	15	4.82	按年付息、到期一次还本付息	上海证券交易所	无	竞价交易	否
同方股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)	19同方01	155782.SH	2019-10-23	2019-10-24	2022-10-24	5	5.70	按年付息、到期一次还本付息	上海证券交易所	无	竞价交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

“19同方01”、“20同方01”和“20同方03”未提供保证、抵押或质押担保，报告期内增信措施未发生变化。

“19同方01”、“20同方01”和“20同方03”按年付息、到期一次还本。为了有效地维护债券持有人的利益，保证“19同方01”、“20同方01”和“20同方03”本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，设定了包括设立募集资金专户和偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、聘请债券受托管理人及加强信息披露等一系列措施，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系，确保公司债券按时、足额偿付。

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
同方股份有限公司2018年度第三期中期票据	18同方MTN003	101800407.IB	2018-04-13	2018-04-17	2023-04-17	15	5.24	按年付息、到期一次还本付息	银行间	无	竞价、报价、询价和协议交易	否
同方股份有限公司2018年度第二期中期票据	18同方MTN002	101800358.IB	2018-04-08	2018-04-10	2023-04-10	12	5.36	按年付息、到期一次还本付息	银行间	无	竞价、报价、询价和协议交易	否
同方股份有限公司2018年度第一期中期票据	18同方MTN001	101800204.IB	2018-03-13	2018-03-15	2023-03-15	10	5.85	按年付息、到期一次还本付息	银行间	无	竞价、报价、询价和协议交易	否
同方股份有限公司2017年度	17同方MTN001	101769011.IB	2017-06-22	2017-06-23	2022-06-23	7	5.01	按年付息、到期一次	银行间	无	竞价、报价、询价和	否

第一期中 期票据								还本付 息			协议交 易	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	----------	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

“18 同方 MTN003”、“18 同方 MTN002”、“18 同方 MTN001”和“17 同方 MTN001”未提供保证、抵押或质押担保，报告期内增信措施未发生变化。

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

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	1.08	1.19	-8.94	
速动比率	0.68	0.84	-19.25	

资产负债率 (%)	67.44	67.02	0.62	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后 净利润	-673,217,978.42	-804,906,810.68	不适用	
EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-47.20	主要是公司 利润总额同 比减少以及 有息债务规 模同比减少
利息保障倍数	0.01	0.81	-98.65	主要是公司 利润总额同 比减少
现金利息保障倍数	-1.99	-2.78	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	0.73	1.35	-46.05	主要是公司 利润总额同 比减少
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、（一）、1	6,784,729,513.77	9,929,506,515.57
交易性金融资产	七、（一）、2	1,767,472,322.04	1,724,771,099.66
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	七、（一）、3	92,130,980.30	198,878,665.70
应收账款	七、（一）、4	5,742,466,178.24	6,097,733,907.34
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	七、（一）、5	1,025,814,789.24	872,232,799.40
其他应收款	七、（一）、6	1,077,982,311.57	1,999,816,893.44
其中：应收利息		10,155,545.91	4,080,254.96
应收股利		343,646,087.54	366,129,916.81
存货	七、（一）、7	10,748,131,445.59	9,142,253,677.80
合同资产	七、（一）、8	1,149,945,444.35	1,007,848,673.33
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、（一）、9	565,678,778.99	448,303,957.10
流动资产合计		28,954,351,764.09	31,421,346,189.34
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	七、（一）、10	2,928,171,952.11	2,651,220,208.62
长期股权投资	七、（一）、11	17,153,041,174.63	16,933,140,495.34
其他权益工具投资	七、（一）、12	1,457,465,831.76	1,424,974,426.63
其他非流动金融资产	七、（一）、13	722,470,334.88	710,801,029.55
投资性房地产	七、（一）、14	72,488,935.54	74,440,804.93
固定资产	七、（一）、15	3,938,297,265.07	4,096,620,245.24
在建工程	七、（一）、16	180,234,196.98	183,048,661.45
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	七、（一）、17	449,195,199.62	0.00
无形资产	七、（一）、18	1,559,316,772.52	1,517,337,917.60
开发支出	七、（一）、19	1,423,683,532.21	1,257,823,879.12

商誉	七、（一）、20	107,134,135.42	204,095,418.05
长期待摊费用	七、（一）、21	82,017,390.25	97,684,091.23
递延所得税资产	七、（一）、22	1,214,429,474.95	1,127,749,202.94
其他非流动资产	七、（一）、23	706,914,636.50	627,492,010.75
非流动资产合计		31,994,860,832.44	30,906,428,391.45
资产总计		60,949,212,596.53	62,327,774,580.79
流动负债：			
短期借款	七、（一）、24	8,562,086,513.50	7,427,033,457.90
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	七、（一）、25	126,299,641.34	225,160,465.45
应付账款	七、（一）、26	7,934,100,823.66	7,954,528,426.83
预收款项	七、（一）、27	129,721,931.47	112,424,095.55
合同负债	七、（一）、28	3,931,467,344.86	3,857,606,575.02
应付职工薪酬	七、（一）、29	553,015,113.65	711,659,253.90
应交税费	七、（一）、30	466,721,062.70	676,217,941.68
其他应付款	七、（一）、31	762,791,917.96	771,402,783.66
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		35,146,261.88	18,118,261.88
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、（一）、32	4,216,810,457.87	4,645,717,140.89
其他流动负债	七、（一）、33	111,547,010.04	94,906,307.84
流动负债合计		26,794,561,817.05	26,476,656,448.72
非流动负债：			
长期借款	七、（一）、34	6,188,873,556.50	4,390,349,054.68
应付债券	七、（一）、35	6,396,154,849.31	9,273,109,301.36
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	七、（一）、36	405,371,715.23	0.00
长期应付款	七、（一）、37	1,352,426.66	111,386,537.99
预计负债	七、（一）、38	4,378,255.88	3,778,801.34
递延收益	七、（一）、39	259,896,264.05	256,916,768.02
递延所得税负债		223,361,214.75	210,565,977.65
其他非流动负债	七、（一）、40	831,026,626.52	1,052,056,078.92
非流动负债合计		14,310,414,908.90	15,298,162,519.96
负债合计		41,104,976,725.95	41,774,818,968.68
所有者权益：			
股本	七、（一）、41	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	七、（一）、42	9,213,904,912.54	9,201,317,924.32

减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	七、（一）、43	-1,118,345,950.50	-1,009,774,768.12
专项储备	七、（一）、44	564,229.03	613,760.61
盈余公积	七、（一）、45	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
未分配利润	七、（一）、46	3,045,004,562.43	3,604,795,732.08
归属于母公司所有者权益合计		15,429,901,731.83	16,085,726,627.22
少数所有者权益		4,414,334,138.75	4,467,228,984.89
所有者权益合计		19,844,235,870.58	20,552,955,612.11
负债和所有者权益总计		60,949,212,596.53	62,327,774,580.79

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		632,777,811.89	1,306,038,102.89
交易性金融资产		57,116,701.56	65,186,359.54
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		27,499,526.41	92,076,446.77
应收账款	十五、(一)、1	1,433,467,794.62	1,345,113,572.23
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		232,672,138.70	196,058,543.88
其他应收款	十五、(一)、2	10,457,660,584.44	8,347,218,566.21
其中:应收利息		0.00	0.00
应收股利		168,631,748.00	156,006,748.00
存货		929,577,117.64	808,576,841.96
合同资产		260,670,816.78	247,601,378.04
持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		108,103,301.21	106,003,387.40
流动资产合计		14,139,545,793.25	12,513,873,198.92
非流动资产:			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、(一)、3	19,130,545,435.37	18,955,667,465.45
其他权益工具投资		30,465,136.16	30,465,136.16
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		739,098,244.25	761,609,028.18
在建工程		4,596,075.83	3,899,839.87
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		6,492,349.05	0.00
无形资产		161,650,664.99	82,288,204.77
开发支出		103,685,578.56	163,907,446.45
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		8,492,043.14	8,925,673.22
递延所得税资产		687,744,583.18	631,369,319.19
其他非流动资产		122,545,076.26	120,357,638.19
非流动资产合计		20,995,315,186.79	20,758,489,751.48
资产总计		35,134,860,980.04	33,272,362,950.40
流动负债:			
短期借款		5,880,028,333.33	4,431,355,750.00

交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		16,438,243.90	100,000,000.00
应付账款		2,313,637,882.18	2,218,321,508.03
预收款项		2,033,466.80	4,391,551.73
合同负债		465,023,648.42	516,417,826.91
应付职工薪酬		78,361,225.42	73,077,863.42
应交税费		110,223,314.35	111,901,371.30
其他应付款		2,728,646,441.31	2,213,530,988.68
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,835,059,472.42	2,137,180,929.71
其他流动负债		45,250,131.91	65,712,134.94
流动负债小计		13,474,702,160.04	11,871,889,924.72
非流动负债：			
长期借款		2,298,000,000.00	1,050,000,000.00
应付债券		6,396,154,849.31	7,253,179,369.86
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		7,429,146.39	0.00
长期应付款		149,483.11	149,483.11
预计负债		0.00	0.00
递延收益		5,085,333.34	6,983,333.32
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		4,490,919.47	10,785,432.23
非流动负债小计		8,711,309,731.62	8,321,097,618.52
负债合计		22,186,011,891.66	20,192,987,543.24
所有者权益：			
股本		2,963,898,951.00	2,963,898,951.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		9,243,579,651.17	9,229,551,973.59
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		163,534,165.60	136,218,738.73
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润		-745,920,718.34	-574,051,295.11
所有者权益合计		12,948,849,088.38	13,079,375,407.16
负债和所有者权益总计		35,134,860,980.04	33,272,362,950.40

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

合并利润表

2021年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年 (1-6月)	2020年 (1-6月)
一、营业总收入	七、(二)、1	11,262,053,711.67	7,958,120,598.71
二、营业总成本		12,086,986,654.81	8,899,666,032.20
其中：营业成本	七、(二)、1	9,213,303,224.25	6,182,305,734.75
税金及附加	七、(二)、2	62,231,257.35	62,200,328.53
销售费用	七、(二)、3	1,059,486,124.68	922,640,945.11
管理费用	七、(二)、4	604,306,893.83	590,016,797.82
研发费用	七、(二)、5	552,188,409.27	482,394,401.53
财务费用	七、(二)、6	595,470,745.43	660,107,824.46
其中：利息费用		594,228,993.67	634,990,866.66
利息收入		60,010,774.84	55,450,460.80
加：其他收益	七、(二)、7	87,562,880.12	121,838,118.77
投资收益(损失以“-”填列)	七、(二)、8	431,978,622.61	586,429,508.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		387,401,509.73	221,466,263.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	七、(二)、9	55,402,935.85	366,233,077.89
信用减值损失(损失以“-”填列)	七、(二)、10	-159,945,997.57	-196,153,269.44
资产减值损失(损失以“-”填列)	七、(二)、11	-188,674,583.15	-66,195,344.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(二)、12	-441,156.38	9,332,540.92
三、营业利润(亏损以“-”填列)		-599,050,241.66	-120,060,801.14
加：营业外收入	七、(二)、13	22,798,629.94	9,447,307.04
减：营业外支出	七、(二)、14	11,458,621.39	8,960,606.62
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		-587,710,233.11	-119,574,100.72
减：所得税费用	七、(二)、15	-10,649,204.83	41,314,331.45
五、净利润(净亏损以“-”填列)		-577,061,028.28	-160,888,432.17
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-577,061,028.28	-160,888,432.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		-527,188,283.67	-104,575,023.90
2.少数所有者损益		-49,872,744.61	-56,313,408.27
六、其他综合收益的税后净额	七、(二)、16	-118,677,327.98	-356,774,431.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-108,571,182.38	-365,993,577.79

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		26,787,860.59	91,505,025.80
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	1,541,669.11
3.其他权益工具投资公允价值变动		26,787,860.59	89,963,356.69
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-135,359,042.97	-457,498,603.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-174,745,970.01	-390,777,919.51
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5.现金流量套期储备		0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额		39,386,927.04	-66,720,684.08
7.其他		0.00	0.00
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额		-10,106,145.60	9,219,145.92
七、综合收益总额		-695,738,356.26	-517,662,864.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-635,759,466.05	-470,568,601.69
归属于少数所有者的综合收益总额		-59,978,890.21	-47,094,262.35
八、每股收益			
（一）基本每股收益		-0.1779	-0.0353
（二）稀释每股收益		-0.1779	-0.0353

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

母公司利润表
2021年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年 (1-6月)	2020年 (1-6月)
一、营业收入	十五、(二)、1	2,353,601,920.57	2,784,374,068.71
减：营业成本	十五、(二)、1	2,238,151,834.09	2,610,793,494.77
税金及附加		14,041,114.37	7,139,126.58
销售费用		79,740,172.99	63,347,148.05
管理费用		103,540,520.06	57,673,313.53
研发费用		47,928,906.65	72,112,110.26
财务费用		397,342,370.80	312,614,358.09
其中：利息费用		386,921,878.24	325,212,991.49
利息收入		13,852,141.08	17,004,691.12
加：其他收益		14,464,952.93	1,914,550.72
投资收益(损失以“-”填列)	十五、(二)、2	306,241,307.47	236,799,385.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		146,159,865.47	77,650,320.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	
公允价值变动收益(损失以“-”填列)		-8,069,657.98	73,493,370.60
信用减值损失(损失以“-”填列)		21,651,154.17	-43,691,367.64
资产减值损失(损失以“-”填列)		-12,944,298.28	-10,761,728.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-403.83	0.00
二、营业利润(亏损以“-”填列)		-205,799,943.91	-81,551,272.32
加：营业外收入		10,253,998.96	31,399.08
减：营业外支出		95,856.29	2,000,134.25
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		-195,641,801.24	-83,520,007.49
减：所得税费用		-56,375,263.99	-9,235,755.56
四、净利润(净亏损以“-”填列)		-139,266,537.25	-74,284,251.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-139,266,537.25	-74,284,251.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		27,315,426.87	80,895,367.76
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合		0.00	0.00

收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		27,315,426.87	80,895,367.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		27,315,426.87	80,895,367.76
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		-111,951,110.38	6,611,115.83

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

合并公司现金流量表

2021 年 1—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,000,315,767.73	8,608,823,815.12
收到的税费返还		88,816,108.22	53,015,882.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、（三）、1	411,108,622.32	511,300,438.64
经营活动现金流入小计		12,500,240,498.27	9,173,140,136.74
购买商品、接受劳务支付的现金		10,954,193,139.14	8,367,338,926.61
支付给职工以及为职工支付的现金		2,275,538,422.23	2,099,481,273.02
支付的各项税费		489,574,386.91	401,880,575.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、（三）、2	1,265,011,197.54	1,324,925,068.32
经营活动现金流出小计		14,984,317,145.82	12,193,625,843.59
经营活动产生的现金流量净额		-2,484,076,647.55	-3,020,485,706.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	786,606,851.47
取得投资收益收到的现金		69,586,150.40	12,671,970.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,329,541.68	42,825,630.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		434,077,590.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、（三）、3	0.00	135,276,345.62
投资活动现金流入小计		504,993,282.41	977,380,797.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,827,088.65	511,780,673.04
投资支付的现金		9,769,941.44	78,571,316.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、（三）、4	2,209.71	52,496.39
投资活动现金流出小计		482,599,239.80	590,404,486.10
投资活动产生的现金流量净额		22,394,042.61	386,976,311.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,750,000.00	67,516,951.47
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金		4,750,000.00	67,516,951.47
取得借款收到的现金		9,007,495,746.49	9,109,125,463.57

收到其他与筹资活动有关的现金	七、（三）、5	715,702,520.84	201,533,599.52
筹资活动现金流入小计		9,727,948,267.33	9,378,176,014.56
偿还债务支付的现金		9,189,223,120.30	7,374,590,249.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		874,733,894.81	763,472,798.30
其中：子公司支付少数所有者的股利、利润		54,793,252.00	45,576.69
支付其他与筹资活动有关的现金	七、（三）、6	119,085,816.69	236,418,787.37
筹资活动现金流出小计		10,183,042,831.80	8,374,481,835.44
筹资活动产生的现金流量净额		-455,094,564.47	1,003,694,179.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,991,322.07	1,566,495.36
五、现金及现金等价物净增加额		-2,946,768,491.48	-1,628,248,720.61
加：期初现金及现金等价物余额		9,558,061,220.80	9,849,640,277.43
六、期末现金及现金等价物余额		6,611,292,729.32	8,221,391,556.82

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

母公司现金流量表

2021年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,365,838,932.87	2,972,842,787.47
收到的税费返还		1.62	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		260,182,074.06	310,082,365.33
经营活动现金流入小计		2,626,021,008.55	3,282,925,152.80
购买商品、接受劳务支付的现金		2,431,627,254.71	3,067,965,354.13
支付给职工以及为职工支付的现金		198,720,779.38	166,476,994.17
支付的各项税费		17,232,539.01	6,832,723.87
支付其他与经营活动有关的现金		257,930,846.35	370,044,925.38
经营活动现金流出小计		2,905,511,419.45	3,611,319,997.55
经营活动产生的现金流量净额		-279,490,410.90	-328,394,844.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	442,320,391.18
取得投资收益收到的现金		180,978,736.45	3,148,727.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		440,000,000.00	32,000,000.00
投资活动现金流入小计		620,978,736.45	477,469,118.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,793,320.73	31,040,376.73
投资支付的现金		0.00	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,636,451,640.00	332,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,668,244,960.73	418,040,376.73
投资活动产生的现金流量净额		-2,047,266,224.28	59,428,742.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		6,100,000,000.00	5,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		657,076,479.69	740,560,349.88
筹资活动现金流入小计		6,757,076,479.69	6,130,560,349.88
偿还债务支付的现金		4,390,000,000.00	4,630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		594,480,867.47	451,641,435.90
支付其他与筹资活动有关的现金		118,976,170.54	324,161,878.79

筹资活动现金流出小计		5,103,457,038.01	5,405,803,314.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,653,619,441.68	724,757,035.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-47,691.98	39,841.41
五、现金及现金等价物净增加额		-673,184,885.48	455,830,774.08
加：期初现金及现金等价物余额		1,299,788,187.09	955,849,161.33
六、期末现金及现金等价物余额		626,603,301.61	1,411,679,935.41

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,201,317,924.32	0.00	-1,009,774,768.12	613,760.61	1,324,875,027.33	3,604,795,732.08	4,467,228,984.89	20,552,955,612.11
加：会计政策变更							0.00		0.00
前期差错更正									0.00
同一控制下企业合并									0.00
其他									0.00
二、本年年年初余额	2,963,898,951.00	9,201,317,924.32	0.00	-1,009,774,768.12	613,760.61	1,324,875,027.33	3,604,795,732.08	4,467,228,984.89	20,552,955,612.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	12,586,988.22	0.00	-108,571,182.38	-49,531.58	0.00	-559,791,169.65	-52,894,846.14	-708,719,741.53
(一)综合收益总额				-108,571,182.38			-527,188,283.67	-59,978,890.21	-695,738,356.26
(二)股东投入和减少股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,423,527.97	64,423,527.97
1.股东投入股本		0.00						64,423,527.97	64,423,527.97
2.其他权益工具持有者投入资本									0.00
3.股份支付计入股东权益的金额									0.00
4.其他		0.00						0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,602,885.98	-57,337,952.00	-89,940,837.98
1.提取盈余公积									0.00
2.对股东的分配							-32,602,885.98	-57,337,952.00	-89,940,837.98
3.其他									0.00

(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本									0.00
2. 盈余公积转增股本									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							0.00		0.00
6. 其他									0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,531.58	0.00	0.00	-1,531.90	-51,063.48
1. 本年提取									0.00
2. 本年使用					-49,531.58			-1,531.90	-51,063.48
(六) 其他		12,586,988.22						0.00	12,586,988.22
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,213,904,912.54	0.00	-1,118,345,950.50	564,229.03	1,324,875,027.33	3,045,004,562.43	4,414,334,138.75	19,844,235,870.58

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,192,589,844.22	0.00	-796,717,307.37	742,277.07	1,324,875,027.33	3,626,839,762.16	4,288,027,763.80	20,600,256,318.21
加：会计政策变更							-14,652,776.55		-14,652,776.55
前期差错更正									0.00
同一控制下企业 合并									0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	2,963,898,951.00	9,192,589,844.22	0.00	-796,717,307.37	742,277.07	1,324,875,027.33	3,612,186,985.61	4,288,027,763.80	20,585,603,541.66
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	0.00	55,088,425.03	0.00	-365,993,577.79	-17,637.38	0.00	-208,311,497.17	13,901,330.67	-505,332,956.64
（一）综合收益总额				-365,993,577.79			-104,575,023.90	-47,094,262.35	-517,662,864.04
（二）股东投入和减少资 本	0.00	-1,746,798.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,596,138.51	60,849,339.82
1.股东投入股本								63,849,579.20	63,849,579.20
2.其他权益工具持有者投 入资本									
3.股份支付计入股东权益 的金额									0.00
4.其他		-1,746,798.69						-1,253,440.69	-3,000,239.38
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,736,473.27	-1,600,000.00	-105,336,473.27
1.提取盈余公积									0.00
2.对股东的分配							-103,736,473.27	-1,600,000.00	-105,336,473.27
3.其他									0.00

(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本									0.00
2.盈余公积转增股本									0.00
3.盈余公积弥补亏损									0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益									0.00
5.其他综合收益结转留存收益									0.00
6.其他									0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,637.38	0.00	0.00	-545.49	-18,182.87
1. 本年提取									0.00
2. 本年使用					-17,637.38			-545.49	-18,182.87
(六) 其他		56,835,223.72							56,835,223.72
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,247,678,269.25	0.00	-1,162,710,885.16	724,639.69	1,324,875,027.33	3,403,875,488.44	4,301,929,094.47	20,080,270,585.02

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,229,551,973.59	0.00	136,218,738.73	0.00	1,323,757,038.95	-574,051,295.11	13,079,375,407.16
加：会计政策变更							0.00	0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,229,551,973.59	0.00	136,218,738.73	0.00	1,323,757,038.95	-574,051,295.11	13,079,375,407.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	14,027,677.58	0.00	27,315,426.87	0.00	0.00	-171,869,423.23	-130,526,318.78
（一）综合收益总额				27,315,426.87			-139,266,537.25	-111,951,110.38
（二）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入股本								0.00
2.其他权益工具持有者投入资本								0.00
3.股份支付计入股东权益的金额								0.00
4.其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,602,885.98	-32,602,885.98
1.提取盈余公积								0.00
2.对股东的分配							-32,602,885.98	-32,602,885.98
3.其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本								0.00
2.盈余公积转增资本								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00

4. 设定受益计划变动额结转留存收益								0.00
5. 其他综合收益结转留存收益								0.00
6. 其他								0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本年提取								0.00
2. 本年使用								0.00
(六) 其他		14,027,677.58						14,027,677.58
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,243,579,651.17	0.00	163,534,165.60	0.00	1,323,757,038.95	-745,920,718.34	12,948,849,088.38

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	2,963,898,951.00	9,220,325,806.76	0.00	61,723,464.31	0.00	1,323,757,038.95	-488,834,944.74	13,080,870,316.28
加：会计政策变更							-14,652,776.55	-14,652,776.55
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年初余额	2,963,898,951.00	9,220,325,806.76	0.00	61,723,464.31	0.00	1,323,757,038.95	-503,487,721.29	13,066,217,539.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	80,895,367.76	0.00	0.00	-178,020,725.20	-97,125,357.44
（一）综合收益总额				80,895,367.76			-74,284,251.93	6,611,115.83
（二）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入普通股								0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,736,473.27	-103,736,473.27
1. 提取盈余公积								0.00
2. 对股东的分配							-103,736,473.27	-103,736,473.27
3. 其他								0.00
（四）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本								0.00
2. 盈余公积转增资本								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本年提取								0.00
2. 本年使用								0.00
(六) 其他								0.00
四、本期期末余额	2,963,898,951.00	9,220,325,806.76	0.00	142,618,832.07	0.00	1,323,757,038.95	-681,508,446.49	12,969,092,182.29

法定代表人：黄敏刚

主管会计工作负责人：梁武全

会计机构负责人：陈军

同方股份有限公司

财务报表附注

2021 年半年度

金额单位：人民币元

三、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司2021年8月26日第八届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司将同方威视技术股份有限公司、同方计算机有限公司、同方泰德国际科技有限公司和同方人工环境有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、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。

五、重要会计政策及会计估计

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

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

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

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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		

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款—关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产—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—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、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括在途物资、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工物资、在产品、产成品、库存商品、委托代销商品、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）划分为持有待售的非流动资产或处置组

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

(十五) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格（市场公开报价）；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；也可以基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值计量。在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与账面价

值之间的差额计入当期损益。对于在建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值可靠计量时或其完工后(两者孰早)，再以公允价值计量。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

(十七) 在建工程

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

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

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

(十九) 无形资产

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

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

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

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。

(二十) 部分长期资产减值

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

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

(二十一) 长期待摊费用

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

(二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

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。

(二十三) 预计负债

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

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

(二十四) 收入

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时, 属于在某一时段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务: (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益; (2) 客户能

够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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履约义务。商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将商品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 公司提供劳务、建造合同等服务，将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履

约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

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

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

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

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

(二十五) 政府补助

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

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。

(二十六) 合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

（二十八）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1. 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 公司作为承租人的会计处理方法

（1）租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本公司将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

（2）使用权资产

1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(a) 租赁负债的初始计量金额；(b) 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；(c) 承租人发生的初始直接费用；(d) 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。

3) 使用权资产的后续计量

(a) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(b) 公司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。

(c) 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时，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。

(d) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

4. 公司作为承租人的租赁变更会计处理

(1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

(2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

- ① 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

- ② 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

5. 公司作为出租人的会计处理方法

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。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

6. 公司作为出租人的租赁变更会计处理

(1) 经营租赁

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(二十九) 安全生产费

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

(三十) 分部报告

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

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

(三十一) 重要会计政策变更

1. 新租赁准则

本公司自 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本公司修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注三、（二十八）。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或

者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的除低价值租赁外的经营租赁，本集团根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 对首次执行新租赁准则当年期初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

于首次执行日，本公司因执行新租赁准则而做了如下调整：

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

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

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

本公司于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债与 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的调节信息如下：

单元：万元	
项目	2021 年 1 月 1 日
一、2020 年 12 月 31 日经营租赁承诺	36,902.71
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	33,485.31
减：确认豁免——短期租赁及低价值租赁	3,205.90
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	30,279.41
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	11,002.86
其中：列示为一年内到期的非流动负债	

项目	2021年1月1日
二、2021年1月1日租赁负债	41,282.27
其中：列示为一年内到期的非流动负债	4,148.79

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

单元：万元

项目	2021年1月1日
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	30,279.41
重分类预付租金	476.68
原租赁准则下确认的融资租入资产	10,348.00
合计	41,104.10

(2) 本公司作为出租人

本公司对于其作为出租人的租赁无需任何过渡调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 执行新租赁准则对本公司2021年1月1日资产负债表相关项目的影 响列示如下：

单位：元

项目	2020年12月31日	调整	2021年1月1日
预付款项	872,232,799.40	-7,282,475.44	864,950,323.96
其他应收款	1,999,816,893.44	-16,371.43	1,999,800,522.01
其他应付款	771,402,783.66	-2,933,888.97	768,468,894.69
使用权资产		411,040,963.85	411,040,963.85
固定资产	4,096,620,245.24	-81,770,031.55	4,014,850,213.69
在建工程	183,048,661.45	-21,710,000.00	161,338,661.45
长期待摊费用	97,684,091.23	-401,834.86	97,282,256.37
一年内到期的非流动负债	4,645,717,140.89	41,487,903.40	4,687,205,044.29
租赁负债		371,334,820.21	371,334,820.21
长期应付款	111,386,537.99	-110,028,584.07	1,357,953.92

六、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%

税 种	计税依据	税 率
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%-7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	免税、31%、25%、17%、16.5%、15% 香港和境外子公司根据注册地的相关法律计征

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明:

纳税主体名称	所得税税率
同方股份有限公司	15%
同方人工环境有限公司	15%
同方威视技术股份有限公司	15%
同方计算机有限公司	15%
同方知网(北京)技术有限公司	15%
同方知网数字出版技术股份有限公司	15%
同方健康科技(北京)股份有限公司	15%
山东同方鲁颖电子有限公司	15%
北京同方软件股份有限公司	15%
北京同方吉兆科技有限公司	15%
北京同方凌讯科技有限公司	15%
沈阳同方多媒体科技有限公司	15%
同方锐安科技有限公司	15%
同方工业有限公司	15%
北京壹人壹本信息科技有限公司	15%
同方水务集团有限公司	15%
Resuccess Investments Limited	免税
同方光电(香港)有限公司	16.5%
Tongfang HongKong Limited	16.5%
Tongfang Global Limited	16.5%

纳税主体名称	所得税税率
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	17%
Technovator International Limited	17%
THTF USA, Inc.	31%
香港和境外子公司	根据注册地的相关法律计征
除上述以外的其他纳税主体	25%

(二) 税收优惠

1. 企业所得税

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

2. 增值税

本公司之子公司同方威视技术股份有限公司(以下简称同方威视)自行开发的软件, 符合《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的有关规定, 并通过北京市软件企业认定和软件产品登记, 于2001年7月经北京市海淀区国家税务局审核确认为软件产品即征即退纳税企业, 即自行开发研制软件产品销售先按适用税率征收增值税, 对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

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

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

本公司之子公司同方赛威讯信息技术有限公司, 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定, 自行开发生产的软件产品按13%的法定税率征收增值税, 对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司同方健康科技(北京)股份有限公司根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、《财政部、国家税务总

局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)文件,本公司自行开发生产的软件产品按13%的法定税率申报增值税,增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司北京华力兴科技发展有限责任公司、北京固鸿科技有限公司,根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号),此二公司符合“生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供修理修配劳务,以及列名生产企业出口非自产货物”适用增值税免抵退办法的规定,出口货物免征增值税,相应的进项税额抵减应纳增值税额(不包括适用增值税即征即退应纳增值税额),未抵减完的部分予以退还。

本公司之子公司同方江新造船有限公司,出口产品增值税执行免抵退政策。

本公司之子公司珠海同方爱德科技有限公司,根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定,销售自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对该公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“期初”系指2021年1月1日,“期末”系指2021年6月30日,“本期”系指2021年1月1日至6月30日,“上期”系指2020年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,377,251.82	8,933,754.89
银行存款	6,541,582,777.52	9,519,421,011.81
其他货币资金	194,769,484.43	401,151,748.87
合计	6,784,729,513.77	9,929,506,515.57
其中:存放在境外的款项总额	1,165,709,296.08	1,218,053,993.46

(2) 其他说明

截至2021年6月30日,货币资金中包含受限资金173,436,784.45元。

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
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	1,767,472,322.04	1,724,771,099.66

项目	期末余额	期初余额
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,767,472,322.04	1,724,771,099.66
合计	1,767,472,322.04	1,724,771,099.66

3.应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	92,237,160.53	100.00	106,180.23	0.12	92,130,980.30
其中：银行承兑汇票	47,755,448.33	51.77			47,755,448.33
商业承兑汇票	44,481,712.20	48.23	106,180.23	0.24	44,375,531.97
合计	92,237,160.53	100.00	106,180.23	0.12	92,130,980.30

(续上表)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	199,259,600.55	100.00	380,934.85	0.19	198,878,665.70
其中：银行承兑汇票	132,196,613.40	66.34			132,196,613.40
商业承兑汇票	67,062,987.15	33.66	380,934.85	0.57	66,682,052.30
合计	199,259,600.55	100.00	380,934.85	0.19	198,878,665.70

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	47,755,448.33		
商业承兑汇票组合	44,481,712.20	106,180.23	0.24
小计	92,237,160.53	106,180.23	0.12

4.应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	114,780,189.32	1.42	105,707,689.32	92.10	9,072,500.00
按组合计提坏账准备	7,960,691,176.92	98.58	2,227,297,498.68	27.98	5,733,393,678.24
合计	8,075,471,366.24	100.00	2,333,005,188.00	28.89	5,742,466,178.24

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	114,648,196.07	1.37	105,575,696.07	92.09	9,072,500.00
按组合计提坏账准备	8,226,073,205.38	98.63	2,137,411,798.04	25.98	6,088,661,407.34
合计	8,340,721,401.45	100.00	2,242,987,494.11	26.89	6,097,733,907.34

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中广传播集团有限公司	68,393,012.85	68,393,012.85	100.00	预计无法收回
公司 A	18,327,397.24	18,327,397.24	100.00	预计无法收回
***研究所	18,145,000.00	9,072,500.00	50.00	合同未完结
LUMINARA WORLDWIDE LLC	3,899,021.20	3,899,021.20	100.00	预计无法收回
黑龙江省龙视网络有限责任公司	3,034,200.00	3,034,200.00	100.00	对方已注销
Bloxwich(Malaysia) Sdn. Bhd. 等 12 家公司	2,981,558.03	2,981,558.03	100.00	预计无法收回
小计	114,780,189.32	105,707,689.32	92.10	--

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,705,249,362.57	37,052,493.56	1.00
1-2 年	1,031,057,834.29	51,552,891.73	5.00
2-3 年	622,143,307.36	93,321,496.08	15.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4 年	452,912,920.46	135,873,876.15	30.00
4-5 年	479,662,022.28	239,831,011.20	50.00
5 年以上	1,669,665,729.96	1,669,665,729.96	100.00
小计	7,960,691,176.92	2,227,297,498.68	27.98

(2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	3,705,251,655.57
1-2 年	1,031,428,032.64
2-3 年	626,042,328.56
3-4 年	471,296,633.10
4-5 年	480,334,101.40
5 年以上	1,761,118,614.97
小计	8,075,471,366.24

(3) 本期实际核销的应收账款情况

1) 本期实际核销应收账款 29,857,579.98 元。

2) 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
**公司 1	劳务	17,307,617.60	无法收回	管理层批准	否
**公司 2	货款	9,898,405.15	无法收回	管理层批准	否
小计	--	27,206,022.75	--	--	--

(4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 935,153,384.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 11.58%，相应计提的坏账准备数合计 655,517,460.23 元。

5. 预付款项

(1) 明细情况

账龄	期末余额		期初余额[注]	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	813,456,969.79	79.30	653,586,765.77	75.56

账龄	期末余额		期初余额[注]	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2 年	87,886,866.17	8.57	95,887,838.73	11.09
2-3 年	64,714,097.68	6.31	62,560,140.10	7.23
3 年以上	59,756,855.60	5.82	52,915,579.36	6.12
合计	1,025,814,789.24	100.00	864,950,323.96	100.00

[注]: 期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明。

(2) 预付款项金额前5名情况

期末余额前五名的预付款项合计数为168,909,086.53元,占预付款项期末余额合计数的比例为16.47%。

6.其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额[注]
应收利息	10,155,545.91	4,080,254.96
应收股利	343,646,087.54	366,129,916.81
其他应收款	724,180,678.12	1,629,590,350.24
合计	1,077,982,311.57	1,999,800,522.01

[注]: 期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明

(2) 应收利息

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
个人借款	10,155,545.91	4,080,254.96
小计	10,155,545.91	4,080,254.96

2) 重要逾期利息

借款单位	期末原值	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
王漓峰	10,199,158.55	2020-3-31	到期未偿还	经测试,已减值
小计	10,199,158.55	—	—	—

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)	
期初余额			44,113.72	44,113.72
期初余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动			-501.08	-501.08
期末余额			43,612.64	43,612.64

(3) 应收股利

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
同方国信投资控股有限公司	307,775,000.00	338,775,000.00
国都证券股份有限公司	20,819,197.20	
同方鼎欣科技股份有限公司	8,125,000.00	
富士康工业互联网股份有限公司	5,446,500.00	
宝石花同方能源科技有限公司	1,480,390.34	1,480,390.34
同方投资有限公司		24,999,995.00
九江同方实业有限公司		874,531.47
小计	343,646,087.54	366,129,916.81

2) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项目	期末金额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
同方国信投资控股有 限公司	307,775,000.00	一年以上	疫情影响推迟支付时点	否
小计	307,775,000.00			

(4) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末余额				
	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	269,446,215.17	22.41	90,769,333.18	33.69	178,676,881.99
按组合计提坏账准备	932,725,267.19	77.59	387,221,471.06	41.52	545,503,796.13
小计	1,202,171,482.36	100.00	477,990,804.24	39.76	724,180,678.12

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	274,372,697.27	13.21	56,795,857.56	20.70	217,576,839.71
按组合计提坏账准备	1,802,519,220.50	86.79	390,505,709.97	21.66	1,412,013,510.53
小计	2,076,891,917.77	100.00	447,301,567.53	21.54	1,629,590,350.24

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Crowd Wisdom Investments Limited	50,389,538.16	42,320,428.70	83.99	按估值报告计提
Tongfang Stable Fund	18,000,000.00	1,124,886.00	6.25	按估值报告计提
王滴峰	154,309,236.00	576,577.47	0.37	按估值报告计提
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	无法收回,全额计提坏账
余强	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	无法收回,全额计提坏账
北京华元国瑞建筑装饰工程有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	无法收回,全额计提坏账
其他	107,535.80	107,535.80	100.00	无法收回,全额计提坏账
小计	269,446,215.17	90,769,333.18	33.69	—

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	—	—	—
其中: 1年以内	350,031,847.41	3,500,318.50	1.00
1-2年	86,871,358.51	4,343,567.95	5.00
2-3年	65,747,306.92	9,862,096.03	15.00

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4 年	40,004,121.89	12,001,236.60	30.00
4-5 年	65,112,761.04	32,556,380.56	50.00
5 年以上	324,957,871.42	324,957,871.42	100.00
小计	932,725,267.19	387,221,471.06	41.52

2) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	350,031,847.41
1-2 年	137,660,896.67
2-3 年	238,056,542.92
3-4 年	40,004,121.89
4-5 年	71,557,278.49
5 年以上	364,860,794.98
小计	1,202,171,482.36

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小/合计
	未来 12 个月预期信用损失	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)	
期初余额	12,146,918.11	4,462,107.96	430,692,541.46	447,301,567.53
期初余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-935,086.16	935,086.16		
--转入第三阶段		-2,359,728.22	2,359,728.22	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,306,102.05	37,964,158.02	39,270,260.07
本期收回				
本期转回	6,570,679.93		192,699.48	6,763,379.41
本期核销	37,600.00		617,599.37	655,199.37
其他变动	-1,103,233.52		-59,211.06	-1,162,444.58
期末余额	3,500,318.50	4,343,567.95	470,146,917.79	477,990,804.24

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	436,203,117.46	413,499,760.08
往来款	588,228,946.36	1,018,200,300.09
备用金	61,792,740.76	89,173,964.61
代垫款项	30,252,586.07	26,290,555.34
应收股权转让款	54,519,986.77	489,367,393.31
税费返还、出口退税	4,415,611.43	6,118,620.70
其他	26,758,493.51	34,241,323.64
小计	1,202,171,482.36	2,076,891,917.77

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 313,587,127.69 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例为 26.09%，相应计提的坏账准备数合计 140,604,388.26 元。

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	3,841,863.37		3,841,863.37			
原材料	3,240,868,318.37	161,085,094.52	3,079,783,223.85	2,372,264,197.88	145,033,672.94	2,227,230,524.94
在产品	1,696,587,575.65	61,944,241.89	1,634,643,333.76	1,228,729,575.29	66,901,438.99	1,161,828,136.30
库存商品	2,583,374,236.67	329,875,885.31	2,253,498,351.36	2,504,701,505.15	353,967,186.05	2,150,734,319.10
发出商品	1,203,373,097.20	163,174,062.38	1,040,199,034.82	1,220,119,734.08	246,126,261.39	973,993,472.69
委托代销商品	102,796.70	102,796.70		102,796.70	102,796.70	
委托加工物资	40,738,239.16	3,940,743.08	36,797,496.08	34,377,786.63	3,940,743.08	30,437,043.55
包装物	225,380.79	175,432.06	49,948.73	175,432.06	175,432.06	
低值易耗品	1,864,082.10	229,083.47	1,634,998.63	38,671,869.19	229,083.47	38,442,785.72
合同履约成本	3,108,179,861.76	410,496,666.77	2,697,683,194.99	2,995,726,122.38	436,138,726.88	2,559,587,395.50
合计	11,879,155,451.77	1,131,024,006.18	10,748,131,445.59	10,394,869,019.36	1,252,615,341.56	9,142,253,677.80

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加			期末余额
		计提	转回或转销	其他	
原材料	145,033,672.94	16,242,826.82	108,132.54	83,272.70	161,085,094.52
在产品	66,901,438.99	4,402,186.47	9,316,834.41	42,549.16	61,944,241.89
库存商品	353,967,186.05	15,148,932.96	38,497,114.11	743,119.59	329,875,885.31
发出商品	246,126,261.39	5,487,966.90	88,439,556.88	609.03	163,174,062.38
委托代销商品	102,796.70				102,796.70
委托加工物资	3,940,743.08				3,940,743.08
包装物	175,432.06				175,432.06

低值易耗品	229,083.47			229,083.47
合同履约成本	436,138,726.88		25,642,060.11	410,496,666.77
合计	1,252,615,341.56	41,281,913.15	162,003,698.05	869,550.48 1,131,024,006.18

8.合同资产

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
应收质保金	12,338,355.25	2,784,453.57	9,553,901.68	5,183,206.20	2,702,137.83	2,481,068.37
已完工未结算资产	1,152,917,748.41	12,526,205.74	1,140,391,542.67	1,016,126,782.23	10,759,177.27	1,005,367,604.96
合计	1,165,256,103.66	15,310,659.31	1,149,945,444.35	1,021,309,988.43	13,461,315.10	1,007,848,673.33

(2) 采用组合计提减值准备的合同资产

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,165,256,103.66	15,310,659.31	1.31
小计	1,165,256,103.66	15,310,659.31	1.31

9.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	489,041,405.21	377,998,599.10
预缴税金	61,759,981.72	70,190,728.57
预缴社保	21,931.78	114,629.43
代客户持有的现金（同方证券并入）	14,855,460.28	
合计	565,678,778.99	448,303,957.10

10.长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	103,447,281.37		103,447,281.37
分期收款提供劳务	489,618,823.34		489,618,823.34
BOT 项目款项	2,335,105,847.40		2,335,105,847.40
合计	2,928,171,952.11		2,928,171,952.11

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	137,005,675.72		137,005,675.72
分期收款提供劳务	514,922,257.17		514,922,257.17
BOT 项目款项	1,999,292,275.73		1,999,292,275.73
合计	2,651,220,208.62		2,651,220,208.62

11.长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	16,675,099,683.44	1,521,163,092.53	15,153,936,590.91	16,541,781,458.01	1,521,187,911.39	15,020,593,546.62
对合营企业投资	1,999,104,583.72		1,999,104,583.72	1,912,546,948.72		1,912,546,948.72
合计	18,674,204,267.16	1,521,163,092.53	17,153,041,174.63	18,454,328,406.73	1,521,187,911.39	16,933,140,495.34

(2) 明细情况

被投资单位	期初金额	本期增减变动						期末金额	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		
合营企业									
同方全球人寿保险有限公司	1,849,508,473.91			63,146,697.78	27,313,546.55				1,939,968,718.24
新鸿电子有限公司	60,038,474.81			-3,902,609.33					56,135,865.48
同威津福科技（天津）有限公司	3,000,000.00								3,000,000.00
小计	1,912,546,948.72			59,244,088.45	27,313,546.55				1,999,104,583.72
联营企业									
同方国信投资控股有限公司	7,813,088,241.79			-15,000,035.21	-171,706,672.36	-640,710.24			7,625,740,823.98
天诚国际投资有限公司	1,967,838,885.49			199,288,952.18	-29,641,444.02	-932,567.12			2,136,553,826.53
中国医疗网络有限公司 (00383.HK)	1,460,414,224.95			-17,081,068.95	-2,369,747.96				1,440,963,408.04
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	974,107,740.38			93,815,681.88					1,067,923,422.26

被投资单位	期初金额	本期增减变动							期末金额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
泰豪科技股份有限公司	876,710,917.62			83,619,167.20	1,880.32	14,027,677.58			974,359,642.72	
同方投资有限公司	553,259,831.03			-15,236,716.99	189,103.69		5.00		538,212,212.73	
嘉融投资有限公司	336,580,242.72			1,823,968.20	1,128,963.57				339,533,174.49	
和融浙联实业有限公司	326,222,585.73			-2,096,199.47					324,126,386.26	
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	204,185,271.33			-2,513,122.33		132,588.00			201,804,737.00	41,318,600.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,576,345.35								164,576,345.35	
泰豪创意科技集团股份有限公司	148,424,689.94			730,283.37					149,154,973.31	
易程科技股份有限公司	137,785,899.23			-801,239.44					136,984,659.79	
同方环境股份有限公司	115,934,866.80			1,220,833.50					117,155,700.30	
北京朗视仪器有限公司	108,684,476.80			5,895,465.28					114,579,942.08	
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,138,484.71								91,138,484.71	
云南云电同方科技有限公司	88,961,601.48			-5,322,112.50					83,639,488.98	
同方鼎欣科技股份有限公司	77,285,654.55			2,300,000.00			8,125,000.00		71,460,654.55	
北京同方厚持投资集团有限公司	74,228,075.39			-2,821,119.33	349,274.84				71,756,230.90	
北京同方艾威康科技有限公司	37,486,091.92			-1,205,239.14					36,280,852.78	
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	32,845,959.91			2,230,620.93					35,076,580.84	
宝石花同方能源科技有限公司	28,810,199.01			2,160,392.87					30,970,591.88	
Asqella Oy	20,522,849.38			-391,747.71				-230,876.85	19,900,224.82	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	27,193,822.72	2,250,000.00		1,480,979.62			5,386,875.00		25,537,927.34	
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	19,148,277.31			220,120.00					19,368,397.31	
泉州广电同方数字电视有限公司	17,289,043.87			431,270.68					17,720,314.55	

被投资单位	期初金额	本期增减变动							期末金额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
江西可控计算机系统有限公司	15,538,201.32			69,444.96					15,607,646.28	
商丘同方恒泰数字电视有限公司	13,504,292.59			65,960.07			200,000.00		13,370,252.66	
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司	13,251,954.61			468,377.06					13,720,331.67	
濮阳广电同方数字电视有限公司	11,099,101.71			-292,218.19					10,806,883.52	
许昌广电同方数字电视有限公司	10,346,411.76			-243,144.54					10,103,267.22	
同威信达技术（北京）股份有限公司	9,472,093.65			437,559.55					9,909,653.20	
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	10,228,416.62			-669,086.25					9,559,330.37	
开封广电同方数字电视有限公司	8,746,722.62			255,366.60					9,002,089.22	
南阳广电同方数字电视有限责任公司	8,236,148.81			3,675.83					8,239,824.64	
北京迈信力通科技有限公司	7,249,230.56			-899.8					7,248,330.76	
日照广电同方数字电视有限公司	7,219,227.81			-3,326.20					7,215,901.61	
天门广电同方数字电视有限公司	6,947,470.71			-166,778.66					6,780,692.05	
津海威视技术（天津）有限公司	6,930,581.97			1,314,576.99					8,245,158.96	
运城市蓝星同方数字电视有限公司	6,442,443.52			-39,243.20					6,403,200.32	
张家口电广文化传媒有限公司	6,515,217.50			-218,991.12					6,296,226.38	
北京同方时讯电子股份有限公司	6,300,884.35			-891,485.39					5,409,398.96	
达州广电同方无线数字电视有限公司	3,664,069.58			-68,716.73					3,595,352.85	
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	3,570,584.56			-316,790.03					3,253,794.53	
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,702,184.03			21,346.57					2,723,530.60	
吉林同方科贸有限责任公司	2,532,792.60			-23,533.47					2,509,259.13	
深圳市五色检测技术服务有限公司	2,516,692.43			-58,528.53					2,458,163.90	

被投资单位	期初金额	本期增减变动						期末金额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			其他
同方佰宜科技（北京）有限公司	3,605,074.14			-1,485,734.78				2,119,339.36		
上海魁马科技有限公司	3,535,251.99			-1,390,840.68				2,144,411.31		
洛阳同方数字电视有限公司	2,198,920.93			-330,651.98				1,868,268.95		
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	1,646,418.03			-130.24				1,646,287.79		
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	1,762,390.82			-955,354.82				807,036.00		
国研同方（北京）数字科技有限公司	96,086.06			-72,566.38				23,519.68		
AA. NUCTECH CO., LTD		6,340,033.56						6,340,033.56		
深圳市华融泰资产管理有限公司	637,985,666.64							637,985,666.64	637,985,666.64	
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00							21,153,563.00	21,153,563.00	
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	2,323,890.11						-23,078.98	2,300,811.13	2,300,811.13	
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00							1,560,000.00	1,560,000.00	
Technovator Qatar	175,193.57						-1,739.88	173,453.69	173,453.69	
北京中录同方文化传播有限公司										
重庆同方合志科技有限公司										
北京文录激光科技有限公司										
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司										
小计	16,541,781,458.01	8,590,033.56		328,157,421.28	-202,048,641.92	12,586,988.22	13,711,880.00	-255,695.71	16,675,099,683.44	1,521,163,092.53
合计	18,454,328,406.73	8,590,033.56		387,401,509.73	-174,735,095.37	12,586,988.22	13,711,880.00	-255,695.71	18,674,204,267.16	1,521,163,092.53

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	期初金额	本期计提	汇率变动	期末金额
中国医疗网络有限公司(00383.HK)	816,670,998.07			816,670,998.07
深圳市华融泰资产管理有限公司	637,985,666.64			637,985,666.64
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	41,318,600.00			41,318,600.00
山西左云晋能新能源发电有限公司	21,153,563.00			21,153,563.00
LimePCMultimediaTechnologiesCo.,Limited	2,323,890.11		-23,078.98	2,300,811.13
广州同艺照明有限公司	1,560,000.00			1,560,000.00
TechnovatorQatar	175,193.57		-1,739.88	173,453.69
合计	1,521,187,911.39		-24,818.86	1,521,163,092.53

12.其他权益工具投资

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额	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	586,407,387.80	575,997,789.20	20,819,197.20		
北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）	138,501,581.99	137,738,214.58			
华奥正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	226,498,464.28	187,676,937.38			
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司	147,933,528.00	161,439,864.00			
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	77,239,551.07	75,091,444.55			
同方康泰产业集团有限公司	30,793,266.81	37,636,032.77			
乔锋智能装备股份有限公司	29,600,000.00	29,600,000.00			
苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）	24,981,642.90	24,807,355.17			

项目	期末余额	期初余额	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
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			
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	18,563,031.15	17,924,435.22			
Legend Silicon Corp.	18,404,728.00	18,404,728.00			
深圳拙河科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00			
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			
REDLEN	10,007,241.60	10,122,217.60			
华清农业开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
深圳市虹鑫光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
中投信用担保有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
北京智能建筑科技有限公司	10,000,000.00	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			
东莞磐汨新材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
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			
北京高校创业股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			
深圳衡宇芯片科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00			
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00			

项目	期末余额	期初余额	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
光环有云（北京）网络服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00			
北京易豪科技有限公司	520,408.16	520,408.16			
苏州卓凯生物技术有限公司					
北京中铁亿品旅客信息服务有限公司					
太极华方（北京）系统工程有限公司					
杭州热秀网络技术有限公司					
真明丽（北京）光电科技研究院					
合计	1,457,465,831.76	1,424,974,426.63	20,819,197.20		

(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	期末余额	期初余额
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	722,470,334.88	710,801,029.55
其中：债务工具投资	419,330,802.98	408,431,497.65
权益工具投资	303,139,531.90	302,369,531.90
合计	722,470,334.88	710,801,029.55

14.投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
期初余额	69,751,202.56	4,689,602.37	74,440,804.93
本期变动	—	—	—
公允价值变动	-1,488,469.22	-54,021.95	-1,542,491.17
汇率变动	-371,657.85	-37,720.37	-409,378.22
期末余额	67,891,075.49	4,597,860.05	72,488,935.54

15.固定资产

项目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合计
账面原值	—	—	—	—
期初余额	4,274,126,314.27	3,643,535,661.39	154,134,058.19	8,071,796,033.85
本期增加金额	40,267,059.61	70,321,215.01	6,986,369.83	117,574,644.45
(1)购置	1,584,052.29	69,614,736.97	5,413,016.08	76,611,805.34
(2)在建工程转入		339,548.21		339,548.21
(3)其他	38,683,007.32	366,929.83	1,573,353.75	40,623,290.90
本期减少金额	4,753,384.82	31,243,769.47	3,520,562.09	39,517,716.38
(1)处置或报废	2,703,832.63	30,499,088.36	3,311,466.82	36,514,387.81
(2)汇率变动影响	2,049,552.19	725,877.69	209,095.27	2,984,525.15
(3)其他		18,803.42		18,803.42
期末余额	4,309,639,989.06	3,682,613,106.93	157,599,865.93	8,149,852,961.92
累计折旧	—	—	—	—
期初余额	1,179,016,254.13	2,240,743,888.44	106,189,278.67	3,525,949,421.24
本期增加金额	63,927,827.07	119,288,090.76	4,798,560.87	188,014,478.70
(1)计提	63,927,827.07	119,288,090.76	4,798,560.87	188,014,478.70
本期减少金额	2,963,476.34	24,967,285.30	3,045,113.16	30,975,874.80
(1)处置或报废	2,703,832.63	24,177,629.81	2,847,066.57	29,728,529.01
(2)汇率变动影响	259,643.71	774,148.94	198,046.59	1,231,839.24
(3)其他		15,506.55		15,506.55
期末余额	1,239,980,604.86	2,335,064,693.90	107,942,726.38	3,682,988,025.14
减值准备	—	—	—	—

项目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合计
期初余额	149,226,558.15	380,631,173.77	1,138,667.00	530,996,398.92
本期增加金额		772,697.20		772,697.20
(1)计提		712,709.62		712,709.62
(2)汇率变动影响		59,987.58		59,987.58
本期减少金额		3,201,424.41		3,201,424.41
(1)处置或报废		3,201,424.41		3,201,424.41
期末余额	149,226,558.15	378,202,446.56	1,138,667.00	528,567,671.71
账面价值	—	—	—	—
期末账面价值	2,920,432,826.05	969,345,966.47	48,518,472.55	3,938,297,265.07
期初账面价值[注]	2,945,883,501.99	1,022,160,599.18	46,806,112.52	4,014,850,213.69

[注]：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明。

16. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额[注]		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同方人环主城区管网工程	38,378,453.26		38,378,453.26	36,654,138.88		36,654,138.88
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	47,024,993.68		47,024,993.68	42,095,589.16		42,095,589.16
无锡同方炭素厂房建设工程	19,561,832.71	15,805,928.20	3,755,904.51	19,561,832.71	15,805,928.20	3,755,904.51
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	12,949,851.61		12,949,851.61	17,792,046.65		17,792,046.65
同方泰德工业节能项目	9,148,474.91		9,148,474.91	9,148,474.91		9,148,474.91
空导院项目	10,287,470.84		10,287,470.84	7,596,771.58		7,596,771.58
同方沈阳科技园区建设项目三期	3,483,185.79		3,483,185.79	3,483,185.79		3,483,185.79
零星工程	55,243,457.61	37,595.23	55,205,862.38	40,850,145.20	37,595.23	40,812,549.97
合计	196,077,720.41	15,843,523.43	180,234,196.98	177,182,184.88	15,843,523.43	161,338,661.45

[注]：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明。

(2) 在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	126,700,000.00	42,095,589.16	4,929,404.52			47,024,993.68
同方人环主城区管网工程	100,000,000.00	36,654,138.88	1,724,314.38			38,378,453.26

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
无锡同方炭素厂房建设工程	111,079,500.00	19,561,832.71				19,561,832.71
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	19,034,100.00	17,792,046.65			4,842,195.04	12,949,851.61
空导院项目	90,000,000.00	7,596,771.58	2,690,699.26			10,287,470.84
同方泰德工业节能项目	148,783,400.00	9,148,474.91				9,148,474.91
同方沈阳科技园区建设项目三期	118,900,000.00	3,483,185.79				3,483,185.79
零星工程	—	40,850,145.20	17,217,595.18	339,548.21	2,484,734.56	55,243,457.61
小计	—	177,182,184.88	26,562,013.34	339,548.21	7,326,929.60	196,077,720.41

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化期末余额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
同方泰德仙桃数据谷智慧能源站项目	37.12	37.12				自筹
同方人环主城区管网工程	38.38	60.00				自筹
无锡同方炭素厂房建设工程	17.61	84.00				自筹
盐化新材料产业园区污水处理厂污泥减量项目	68.04	100.00				自筹
空导院项目	11.43	10.00				自筹
同方泰德工业节能项目	6.15	96.30				自筹
同方沈阳科技园区建设项目三期	2.93	86.00				自筹
零星工程						
小计	—	—				

17.使用权资产

项目	房屋建筑物	设备	运输工具	合计
账面原值				
期初数	316,750,952.12	111,581,948.71		428,332,900.83
本期增加金额	99,881,147.38	95,400.16		99,976,547.54
(1) 新增租入	99,881,147.38	95,400.16		99,976,547.54

2021 年半年度报告

本期减少金额	16,101,318.20		16,101,318.20
(1) 租赁合同到期或提前终止	15,389,267.05		15,389,267.05
(2) 汇率变动影响	712,051.15		712,051.15
期末数	400,530,781.30	111,677,348.87	512,208,130.17
累计折旧			
期初数	10,566,393.31	6,725,543.67	17,291,936.98
本期增加金额	43,228,885.79	9,852,263.31	53,081,149.10
(1) 计提	43,228,885.79	9,852,263.31	53,081,149.10
本期减少金额	7,360,155.53		7,360,155.53
(1) 租赁合同到期或提前终止	7,259,745.99		7,259,745.99
(2) 汇率变动影响	100,409.54		100,409.54
期末数	46,435,123.57	16,577,806.98	63,012,930.55
账面价值			
期末账面价值	354,095,657.73	95,099,541.89	449,195,199.62
期初账面价值[注]	306,184,558.81	104,856,405.04	411,040,963.85

[注]：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1 之说明。

18.无形资产

项目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
账面原值	—	—	—	—	—	—	—
期初余额	624,296,866.30	1,321,428.54	1,959,777,658.26	110,930,962.82	61,000,000.00	1,007,638,269.36	3,764,965,185.28
本期增加金额	7,590,535.13		199,141,119.43	13,909,945.80		20,803,743.07	241,445,343.43
1)购置			52,000.00			502,506.55	554,506.55
2)内部研发			178,914,119.43			20,301,236.52	199,215,355.95
3)其他	7,590,535.13		20,175,000.00	13,909,945.80			41,675,480.93
本期减少金额	1,868,216.96	1,321,428.54	3,638,820.91	119,500.00		3,264,191.42	10,212,157.83
1)处置	1,564,053.00						1,564,053.00
2)汇率变动	304,163.96		1,501,085.31	119,500.00		1,781,400.84	3,706,150.11
3)其他转出		1,321,428.54	2,137,735.60			1,482,790.58	4,941,954.72
期末余额	630,019,184.47		2,155,279,956.78	124,721,408.62	61,000,000.00	1,025,177,821.01	3,996,198,370.88
累计摊销	—	—	—	—	—	—	—
期初余额	134,979,523.88	426,926.63	1,322,717,624.42	5,493,933.10			2,178,146,735.84

项目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
						714,528,727.81	
本期增加金额	6,642,571.08		102,712,526.46	2,988,955.73		51,561,552.73	163,905,606.00
1)计提	6,642,571.08		102,712,526.46	2,988,955.73		51,561,552.73	163,905,606.00
本期减少金额	586,276.80	426,926.63	2,080,725.99	17,300.26		3,286,505.07	6,397,734.75
1)处置	582,031.03						582,031.03
2)汇率变动	4,245.77		480,725.99	17,300.26		1,948,470.21	2,450,742.23
3)其他转出		426,926.63	1,600,000.00			1,338,034.86	3,364,961.49
期末余额	141,035,818.16		1,423,349,424.89	8,465,588.57		762,803,775.47	2,335,654,607.09
减值准备	—	—	—	—	—	—	—
期初余额			8,480,531.84		61,000,000.00		69,480,531.84
本期增加金额			2,301,614.30			29,479,862.45	31,781,476.75
1)计提			2,301,614.30			29,479,862.45	31,781,476.75
本期减少金额			35,017.32				35,017.32
1)汇率变动影响							35,017.32

项目	土地使用权	房屋使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	软件及其他	合计
			35,017.32				
期末余额			10,747,128.82		61,000,000.00	29,479,862.45	101,226,991.27
账面价值							
期末账面价值	488,983,366.31		721,183,403.07	116,255,820.05		232,894,183.09	1,559,316,772.52
期初账面价值	489,317,342.42	894,501.91	628,579,502.00	105,437,029.72		293,109,541.55	1,517,337,917.60

19. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
开发支出	1,257,823,879.12	420,391,303.84	199,215,355.95	34,708,922.24	20,607,372.56	1,423,683,532.21
研究支出		426,378,956.77		423,679,925.17	2,699,031.60	
合计	1,257,823,879.12	846,770,260.61	199,215,355.95	458,388,847.41	23,306,404.16	1,423,683,532.21

20. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期企业合并形成	本期变动		期末余额
			处置	汇率变动	
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71				902,329,518.71
同方友友控股有限公司	127,224,330.86				127,224,330.86
同方证券有限公司	116,083,773.89			-1,318,569.55	114,765,204.34
Novelty Lights, LLC	82,975,848.32			-824,048.64	82,151,799.68
UnitedStack(China)Corporation	37,665,398.27				37,665,398.27
Tivoli, LLC	8,148,516.97			-80,924.45	8,067,592.52
苏州微木智能系统有限公司	5,695,889.45				5,695,889.45
北京同方洁净技术有限公司	5,138,915.10				5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00				5,040,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94				4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42				4,041,174.42
扬州同方水务有限公司	2,996,693.24				2,996,693.24
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21				1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86				1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05				1,286,280.05
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
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49				52,740.49
合计	1,307,791,726.35			-2,223,542.64	1,305,568,183.71

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	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

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	汇率变动	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86			127,224,330.86
UnitedStack (China) Corporation	37,665,398.27			37,665,398.27
同方证券有限公司	20,027,464.35	94,965,227.47	227,487.48	114,765,204.34
北京同方洁净技术有限公司	4,997,000.00			4,997,000.00
广东同方照明有限公司	4,079,128.94			4,079,128.94
清芯光电有限公司	4,041,174.42			4,041,174.42
北京同方软件股份有限公司	1,993,272.21			1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05			1,286,280.05
江西同方昌明消防车辆有限公司	52,740.49			52,740.49
合计	1,103,696,308.30	94,965,227.47	227,487.48	1,198,434,048.29

21. 长期待摊费用

项目	期初余额[注]	本期增加	本期摊销	汇率变动	期末余额
装修改造费	71,835,615.63	14,838,276.21	29,509,295.36	18,452.88	57,146,143.60
土地租赁费	11,328,897.45	276,864.80	505,867.81		11,099,894.44
其他	14,117,743.29	49,841.20	396,232.28		13,771,352.21
合计	97,282,256.37	15,164,982.21	30,411,395.45	18,452.88	82,017,390.25

[注]: 期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明。

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	3,637,759,704.90	576,706,456.28	3,204,717,702.92	507,453,448.12
资产减值准备	1,899,863,437.80	293,192,865.26	1,822,942,693.87	286,569,361.77
存货跌价准备	781,546,666.83	117,322,470.60	825,978,196.29	122,921,127.77
未实现销售损益	360,994,204.41	61,108,599.71	429,405,072.91	64,410,760.94
无形资产摊销	221,479,086.26	33,221,862.97	340,177,086.96	51,026,562.99
公允价值变动	285,991,448.16	59,952,113.23	195,390,467.01	48,804,382.47
预提费用	138,132,981.43	24,554,310.55	113,808,708.07	25,563,582.03
递延收益和专项应付款	79,898,676.36	14,134,801.45	83,314,263.14	14,697,139.47
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的可抵扣暂时性差异	47,951,103.28	11,860,743.60	48,432,067.77	11,979,716.41

固定资产减值准备	42,175,673.14	6,326,350.97	38,827,776.69	5,516,091.23
已计提未发放应付职工薪酬	111,397,892.93	16,838,637.99	32,645,546.40	5,029,531.68
固定资产折旧	2,503,381.99	625,845.50	2,527,963.13	632,728.22
在建工程减值准备	37,595.23	5,639.28	2,344,851.32	351,727.70
合 计	7,609,731,852.72	1,215,850,697.39	7,140,512,396.48	1,144,956,160.80

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	917,521,136.69	150,421,523.30	945,442,596.91	156,026,404.37
长期应收款	326,944,755.71	62,361,498.55	316,565,286.69	59,165,659.35
资产评估增值	36,897,285.04	7,360,212.87	38,609,104.16	7,789,760.41
未分配盈利之预扣税	13,720,999.20	2,744,199.84	13,878,643.60	2,775,728.72
固定资产折旧	9,826,074.15	1,477,796.89	10,597,072.38	1,593,383.52
境外子公司依据其所在地特殊税法规定确认的应纳税暂时性差异	2,528,519.66	417,205.74	2,557,570.53	421,999.14
合 计	1,307,438,770.45	224,782,437.19	1,327,650,274.27	227,772,935.51

(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	1,421,222.44	1,214,429,474.95	17,206,957.86	1,127,749,202.94
递延所得税负债	1,421,222.44	223,361,214.75	17,206,957.86	210,565,977.65

23.其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,724,763.00	64,198.15	1,660,564.85	571,500.00	6,535.00	564,965.00
合同履约成本	760,466,505.29	55,212,433.64	705,254,071.65	683,418,645.24	56,491,599.49	626,927,045.75
合计	762,191,268.29	55,276,631.79	706,914,636.50	683,990,145.24	56,498,134.49	627,492,010.75

(2) 合同资产

1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	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	571,500.00	6,535.00	564,965.00	571,500.00	6,535.00	564,965.00
已完工未结算资产	1,153,263.00	57,663.15	1,095,599.85			
合计	1,724,763.00	64,198.15	1,660,564.85	571,500.00	6,535.00	564,965.00

2)采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末金额		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	1,724,763.00	64,198.15	3.72
小计	1,724,763.00	64,198.15	3.72

(3) 合同履约成本

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	760,466,505.29	55,212,433.64	705,254,071.65	683,418,645.24	56,491,599.49	626,927,045.75

24.短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	43,605,675.00	80,518,175.00
保证借款	1,764,295,665.83	2,120,956,599.28
信用借款	6,718,739,283.90	5,164,493,954.76
预提利息	5,445,888.77	11,064,728.86
合计	8,562,086,513.50	7,427,033,457.90

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司短期质押借款情况如下：本公司之子公司同方工业有限公司以账面价值为人民币 32,188,246.00 元的应收账款质押取得借款 30,000,000.00 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司短期抵押借款情况如下：本公司之子公司同方友友控股有限公司以账面价值为人民币 76,557,198.04 元的应收账款,账面价值为人民币 58,855,555.02 元的存货（应收账款及存货合计抵押物账面价值人民币 135,412,753.06 元）抵押取得借款 6,750,000.00 美元（折合人民币 43,605,675.00 元）。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司保证借款情况如下：苏州微木智能系统有限公司董事李鹏担保苏州微木智能系统有限公司取得借款 11,000,000.00 元，除该项为外部担保，其余担保均为关联方担保，详细情况见附注九（二）3 之说明。

25.应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,438,243.90	6,887,466.50
银行承兑汇票	109,861,397.44	218,272,998.95
合计	126,299,641.34	225,160,465.45

26.应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,934,100,823.66	7,954,528,426.83
其中：1年以上	1,603,796,377.17	1,607,046,062.78

27.预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收款项	129,721,931.47	112,424,095.55
其中：1年以上	1,904,416.31	2,847,848.24

28.合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款等	3,931,467,344.86	3,857,606,575.02
合计	3,931,467,344.86	3,857,606,575.02

29.应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	708,874,121.89	2,056,825,341.03	2,222,077,735.56	543,621,727.36
离职后福利—设定提存计划	2,153,695.51	226,057,202.58	218,817,511.80	9,393,386.29
辞退福利	631,436.50	3,757,513.32	4,388,949.82	
合计	711,659,253.90	2,286,640,056.93	2,445,284,197.18	553,015,113.65

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	369,296,307.13	1,720,321,003.70	1,913,534,347.74	176,082,963.09
职工福利费	10,486.68	47,114,140.58	46,713,286.38	411,340.88
社会保险费	3,870,428.41	126,240,575.25	123,156,334.38	6,954,669.28
其中：医疗保险费	2,268,324.26	110,740,666.01	107,547,849.70	5,461,140.57
工伤保险费	127,294.87	3,494,011.50	3,341,268.97	280,037.40
生育保险费	155,874.08	1,795,770.28	1,713,935.03	237,709.33
其他社会保险	1,318,935.20	10,210,127.46	10,553,280.68	975,781.98
住房公积金	1,528,530.26	128,197,004.39	127,908,208.48	1,817,326.17
工会经费和职工教育经费	334,168,369.41	34,339,320.96	10,191,585.50	358,316,104.87
其他短期薪酬		613,296.15	573,973.08	39,323.07
小计	708,874,121.89	2,056,825,341.03	2,222,077,735.56	543,621,727.36

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,532,487.75	166,175,750.55	164,341,811.07	3,366,427.23
失业保险费	113,279.15	7,587,656.51	7,533,418.89	167,516.77
企业年金缴费	507,928.61	52,293,795.52	46,942,281.84	5,859,442.29
小计	2,153,695.51	226,057,202.58	218,817,511.80	9,393,386.29

30. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	210,158,143.64	280,217,802.30
增值税	234,485,981.46	354,826,147.19
代扣代缴个人所得税	10,745,633.97	13,098,236.41
城市维护建设税	1,184,518.46	9,939,088.69
教育费附加	1,006,977.62	7,623,044.64
房产税	4,530,589.01	3,994,950.78
土地使用税	2,042,898.44	3,002,284.75
印花税	342,531.75	1,115,755.80
其他	2,223,788.35	2,400,631.12
合计	466,721,062.70	676,217,941.68

31. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额[注]
应付股利	35,146,261.88	18,118,261.88
其他应付款	727,645,656.08	750,350,632.81
合计	762,791,917.96	768,468,894.69

[注]：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1 之说明。

(2) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
苏州微木智能系统有限公司少数股东股利	6,000,000.00	6,000,000.00
北京同方信息安全技术股份有限公司少数股东股利	9,461.88	9,461.88
淮安同方水务有限公司少数股东股利	29,136,800.00	12,108,800.00
小计	35,146,261.88	18,118,261.88

(3) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	197,420,530.09	232,531,263.99
预提费用	214,530,214.02	248,516,544.40
保证金、押金	242,965,008.00	220,353,442.53

项目	期末余额	期初余额
代垫款	31,041,217.80	18,523,913.06
项目补贴款	2,487,777.40	536,936.92
房租物业费	5,810,345.68	11,808,018.26
报销款	1,676,393.63	2,017,228.30
其他款项	31,714,169.46	16,063,285.35
小计	727,645,656.08	750,350,632.81

32. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额[注]
一年内到期的长期借款	431,715,087.92	616,200,818.04
一年内到期的应付债券	3,735,746,982.66	4,028,116,101.34
一年内到期的租赁负债	47,786,685.90	41,487,903.40
预提利息	1,561,701.39	1,400,221.51
合计	4,216,810,457.87	4,687,205,044.29

[注]：期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1 之说明。

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	189,453,751.72	143,453,751.72
保证借款	181,909,778.74	223,147,066.32
信用借款	60,351,557.46	249,600,000.00
合计	431,715,087.92	616,200,818.04

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司一年内到期的长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公司部分股权质押取得借款 100,000,000.00 元；本公司之子公司金湖同方水务有限公司以 BOT 项目收费权质押取得借款 7,800,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方盐化工业污水处理有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 3,500,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司涟水同方水务有限公司以 BOT 项目收费权质押取得借款 6,900,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司扬州同方水务有限公司以 BOT 项目收费权质押取得借款 5,500,000.00 元，并由本公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保证方式提供担保；本公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司以部分 PPP 项目收费权质押取得借款 35,000,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 19,400,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之

子公司惠州同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 11,353,751.72 元，并由本公司提供保证担保。

(3) 一年内到期的应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	从应付债券转入
16 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2016.01.14	1827 天	1,000,000,000.00	1,031,160,655.74	
16 同方 MTN002	1,000,000,000.00	2016.07.15	1826 天	1,000,000,000.00	1,016,020,273.97	
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017.06.23	1826 天	700,000,000.00		700,672,575.34
TONGFANG B2103	1,938,030,000.00	2018.03.29	1096 天	1,905,219,152.10	1,980,935,171.63	
TF AQUA B2201	1,938,030,000.00	2019.07.10	915 天	1,929,270,104.40		2,001,896,325.13
小计	6,576,060,000.00			6,534,489,256.50	4,028,116,101.34	2,702,568,900.47

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动	本期偿还	期末余额
16 同方 MTN001	1,239,344.26			1,032,400,000.00	
16 同方 MTN002	17,157,808.22				1,033,178,082.19
17 同方 MTN001					700,672,575.34
TONGFANG B2103	26,172,890.63	2,824,237.50	-36,009,409.13	1,973,922,890.63	
TF AQUA B2201					2,001,896,325.13
小计	44,570,043.11	2,824,237.50	-36,009,409.13	3,006,322,890.63	3,735,746,982.66

33.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
应付证券客户款项	14,944,417.25	2,730,877.04
待转销项税额	96,602,592.79	92,175,430.80
合计	111,547,010.04	94,906,307.84

34.长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,804,645,953.26	1,481,372,829.12
保证借款	1,983,692,005.54	2,077,433,262.23
信用借款	2,399,800,000.00	830,596,189.51
预提利息	735,597.70	946,773.82
合计	6,188,873,556.50	4,390,349,054.68

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司长期质押借款情况如下：本公司以持有同方威视股份有限公司部分股权质押取得借款 200,000,000.00 元；本公司以部分应收账款质押取得借款 98,000,000.00 元；本公司之子公司金湖同方水务有限公司以 BOT 项目收费权质押取得借款 27,100,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司金湖同方水污染治理有限公司以 PPP 项目收费权质押

取得借款 218,000,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方盐化工业污水处理有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 115,750,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司涟水同方水务有限公司以 BOT 项目收费权质押取得借款 38,100,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司扬州同方水务有限公司以 BOT 项目收费权质押取得借款 28,000,000.00 元，并由本公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保证方式提供担保；本公司之子公司淮安同方控源截污工程有限公司以部分 PPP 项目收费权质押取得借款 965,000,000.00 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司惠州同方水务有限公司以部分 BOT 项目收费权质押取得借款 92,845,953.26 元，并由本公司提供保证担保；本公司之子公司淮安同方水务有限公司以部分 BOT、TOT 项目收费权质押取得借款 21,850,000.00 元，并由本公司提供保证担保。

35. 应付债券

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
公司债券	3,747,358,410.96	2,685,931,506.85
中期票据	2,648,796,438.35	4,567,247,863.01
美元债券		2,019,929,931.50
合计	6,396,154,849.31	9,273,109,301.36

(2) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行
17 同方 MTN001	700,000,000.00	2017.06.23	1826 天	700,000,000.00	718,351,698.63	
18 同方 MTN001	1,000,000,000.00	2018.03.15	1826 天	1,000,000,000.00	1,046,639,726.03	
18 同方 MTN002	1,200,000,000.00	2018.04.10	1826 天	1,200,000,000.00	1,246,698,082.19	
18 同方 MTN003	1,500,000,000.00	2018.04.17	1826 天	1,500,000,000.00	1,555,558,356.16	
19 同方 01	500,000,000.00	2019.10.24	1096 天	500,000,000.00	505,309,589.04	
20 同方 01	1,500,000,000.00	2020.03.10	1096 天	1,500,000,000.00	1,558,632,328.77	
20 同方 03	600,000,000.00	2020.04.02	1822 天	600,000,000.00	621,989,589.04	
TF AQUA B2201	1,938,030,000.00	2019.07.10	915 天	1,929,270,104.40	2,019,929,931.50	
小计	8,938,030,000.00			8,929,270,104.40	9,273,109,301.36	

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动影响金额	本期偿还	转入一年内到期非流动负债	期末余额
17 同方 MTN001	17,390,876.71			35,070,000.00	700,672,575.34	
18 同方 MTN001	29,009,589.04			58,500,000.00		1,017,149,315.07

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动影响金额	本期偿还	转入一年内到期非流动负债	期末余额
18 同方 MTN002	31,895,671.23			64,320,000.00		1,214,273,753.42
18 同方 MTN003	38,976,986.31			78,600,000.00		1,515,935,342.47
19 同方 01	14,132,876.71					519,442,465.75
20 同方 01	35,852,876.71			72,300,000.00		1,522,185,205.48
20 同方 03	14,579,178.08			29,400,000.00		607,168,767.12
TF AQUA B2201	66,223,500.00	2,036,859.56	-20,070,465.93	66,223,500.00	2,001,896,325.13	
小计	248,061,554.79	2,036,859.56	-20,070,465.93	404,413,500.00	2,702,568,900.47	6,396,154,849.31

36. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额[注]
租赁负债	453,158,401.13	412,822,723.61
减：一年内到期的租赁负债	47,786,685.90	41,487,903.40
一年以上到期的租赁负债	405,371,715.23	371,334,820.21

[注]：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明。

37. 长期应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额[注]
长期应付款	252,426.66	257,953.92
专项应付款	1,100,000.00	1,100,000.00
合计	1,352,426.66	1,357,953.92

[注]：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明。

(2) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
零星余额	252,426.66	257,953.92
小计	252,426.66	257,953.92

(3) 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
河北省信息产业专项资金项目	1,000,000.00			1,000,000.00	河北省信息产业专项资金项目
蓄冰池工程	100,000.00			100,000.00	--
小计	1,100,000.00			1,100,000.00	--

38. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4,378,255.88	3,778,801.34	计提维修费

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	4,378,255.88	3,778,801.34	--

39.递延收益

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	247,410,240.88	15,058,007.53	14,884,640.34	247,583,608.07	政府补助
土地补助	1,805,070.19		52,094.58	1,752,975.61	土地补助
其他	7,701,456.95	3,090,000.00	231,776.58	10,559,680.37	
合计	256,916,768.02	18,148,007.53	15,168,511.50	259,896,264.05	

(2) 政府补助明细情况

项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末金额	与资产相关/ 与收益相关
南通科技园项目扶持资金	78,108,000.00		1,778,000.00	76,330,000.00	资产相关
收 2020 年省级工业发展专项资金	14,666,943.80		399,667.44	14,267,276.36	收益相关
山西省技术改造资金基建项目	19,010,000.00		288,030.30	18,721,969.70	资产相关
集中供热配套费	17,014,082.32		661,828.56	16,352,253.76	资产相关
项目一	9,000,000.00			9,000,000.00	收益相关
项目二	11,500,000.00		3,000,000.00	8,500,000.00	收益相关
友谊县集中供热扩建工程建设（国家财政补贴）	8,000,000.00			8,000,000.00	资产相关
三北高寒补贴款					
项目三	8,000,000.00			8,000,000.00	资产相关
项目四	6,190,000.00			6,190,000.00	收益相关
项目五	5,400,000.00			5,400,000.00	收益相关
项目六	4,000,000.00			4,000,000.00	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	3,868,263.14		35,586.78	3,832,676.36	收益相关
项目七		3,500,000.00		3,500,000.00	收益相关
太原市企业技术中心创新能力建设补助奖励		3,000,000.00		3,000,000.00	收益相关
项目八	2,796,000.00			2,796,000.00	收益相关
新兴产业发展专项资金	2,550,000.00		75,000.00	2,475,000.00	资产相关
项目九	2,400,000.00			2,400,000.00	收益相关

项目	期初金额	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末金额	与资产相关/ 与收益相关
项目十		2,000,000.00		2,000,000.00	收益相关
其他	54,906,951.62	6,558,007.53	8,646,527.26	52,818,431.89	
小计	247,410,240.88	15,058,007.53	14,884,640.34	247,583,608.07	

40.其他非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
合同负债	831,026,626.52	1,052,056,078.92
合计	831,026,626.52	1,052,056,078.92

41.股本

项目	期初余额	本期增减变动(减少以“-”表示)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	2,963,898,951.00						2,963,898,951.00

42.资本公积

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,082,846,916.16			9,082,846,916.16
其他资本公积	118,471,008.16	14,160,265.58	1,573,277.36	131,057,996.38
合计	9,201,317,924.32	14,160,265.58	1,573,277.36	9,213,904,912.54

(2) 其他说明

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 14,160,265.58 元，减少其他资本公积 1,573,277.36 元。

43.其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益	-118,994,202.78	31,804,220.31			9,573,239.89	26,787,860.59	-4,556,880.17	-92,206,342.19
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-118,994,202.78	31,804,220.31			9,573,239.89	26,787,860.59	-4,556,880.17	-92,206,342.19
将重分类进损益的其他综合收益	-890,780,565.34	-140,908,308.40				-135,359,042.97	-5,549,265.43	-1,026,139,608.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-803,838,818.44	-174,735,095.37				-174,745,970.01	10,874.64	-978,584,788.45
外币财务报表折算差额	-107,006,607.12	33,826,786.97				39,386,927.04	-5,560,140.07	-67,619,680.08
自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	20,064,860.22							20,064,860.22
其他综合收益合计	-1,009,774,768.12	-109,104,088.09			9,573,239.89	-108,571,182.38	-10,106,145.60	-1,118,345,950.50

44. 专项储备

(1) 明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	613,760.61		49,531.58	564,229.03
合计	613,760.61		49,531.58	564,229.03

(2) 其他说明

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

45. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

46. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	3,604,795,732.08	3,626,839,762.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-14,652,776.55
调整后期初未分配利润	3,604,795,732.08	3,612,186,985.61
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-527,188,283.67	-104,575,023.90
其他综合收益结转留存收益		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,602,885.98	103,736,473.27
期末未分配利润	3,045,004,562.43	3,403,875,488.44

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,221,147,318.11	9,195,926,717.77	7,924,122,805.20	6,167,207,797.06
其他业务	40,906,393.56	17,376,506.48	33,997,793.51	15,097,937.69

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	11,262,053,711.67	9,213,303,224.25	7,958,120,598.71	6,182,305,734.75

2.税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	26,768,080.01	16,699,929.09
城市维护建设税	12,948,139.90	18,247,394.75
教育费附加	8,420,000.63	13,380,893.84
土地使用税	6,715,864.62	7,060,132.98
印花税	6,109,234.25	4,546,395.38
环境保护税	455,189.90	413,716.43
车船使用税	119,675.30	51,204.02
其他	695,072.74	1,800,662.04
合计	62,231,257.35	62,200,328.53

3.销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
人工费用	564,870,181.50	434,438,881.47
代理、服务费、咨询及中介机构费	101,509,684.31	114,060,038.73
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	114,682,937.67	129,221,432.91
差旅、会议、招待费	97,917,319.92	80,280,138.00
物料消耗	50,649,114.12	51,479,918.03
运杂费（运输费、车辆费用等）	29,379,833.97	39,525,274.43
房租物业费	29,195,342.80	23,951,880.72
办公费、资料费、年费	13,220,985.99	13,918,239.20
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	6,980,959.20	2,220,262.91
试验测试、加工安装制作费	5,929,802.27	4,068,946.29
折旧与摊销	15,316,572.31	4,200,735.01
保险费	3,470,966.29	3,484,978.97
产品维修费	6,202,045.82	4,514,137.37
水电费、暖气费、蒸汽费	1,999,045.40	1,516,775.29
外事活动费、出口费用	1,204,390.62	3,491,905.52
其他	16,956,942.49	12,267,400.26
合计	1,059,486,124.68	922,640,945.11

4.管理费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	406,942,934.71	362,865,356.79
咨询费、服务费、中介费	53,553,823.97	52,169,256.98
折旧与摊销	63,048,617.11	64,282,671.30

项目	本期金额	上期金额
房租物业费	15,804,773.73	29,891,060.13
办公、资料费	13,785,239.53	18,166,651.13
差旅、会议、招待费	18,618,552.73	16,270,320.10
运杂、交通费	5,979,557.49	6,390,023.58
商标注册、专利申请费、开办费、年费	7,317,501.39	18,632,441.89
维修费	5,872,191.17	3,372,004.86
保险费	3,532,117.52	4,644,459.39
机构管理费、行政费	192,000.63	9,870.00
物料消耗	1,116,073.07	1,926,900.01
试验测试、加工安装制作费	343,691.33	2,980,071.60
租赁、仓储费	251,083.95	113,090.42
水电、蒸汽、暖气费	4,315,214.69	4,017,591.97
董事会经费	712,655.36	1,070,232.22
其他	2,920,865.45	3,214,795.45
合计	604,306,893.83	590,016,797.82

5.研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	253,916,304.61	230,338,823.01
折旧与摊销	138,518,245.95	134,769,052.72
咨询费、服务费、中介费、评审费	68,878,125.78	50,833,660.79
产品设计费	8,352,760.50	7,705,573.62
物料消耗	19,242,416.21	23,811,640.11
差旅、会议、招待费	8,796,093.92	4,670,764.97
房租物业费	14,406,282.73	8,861,645.05
委托外部研发费	9,295,335.98	7,123,000.21
试验测试、加工安装制作费	19,219,785.53	5,984,885.89
办公、资料费	3,940,762.94	2,176,815.00
运杂、交通费	2,690,571.76	947,241.88
水电、蒸汽、暖气费	1,903,717.36	964,653.61
商标注册、专利申请费、开办费、年费	307,392.55	330,800.27
维修费	953,617.24	300,881.85
租赁、仓储费	149,342.63	235,697.88
其他	1,617,653.58	3,339,264.67
合计	552,188,409.27	482,394,401.53

6.财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	594,228,993.67	634,990,866.66
减：利息收入	60,010,774.84	55,450,460.80
汇兑损益	50,949,601.81	64,416,279.36
其他	10,302,924.79	16,151,139.24

项目	本期金额	上期金额
合计	595,470,745.43	660,107,824.46

7.其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
软件产品增值税返还	28,812,133.20	33,941,427.78	28,812,133.20
污水处理劳务增值税返还	917,938.93	1,309,834.81	917,938.93
代扣个人所得税手续返还	3,312,957.69	756,204.88	3,312,957.69
增值税加计抵减	1,324,245.32	512,221.89	1,324,245.32
其他与企业日常经营活动相关的政府补助	53,195,604.98	85,318,429.41	53,195,604.98
合计	87,562,880.12	121,838,118.77	87,562,880.12

8.投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	387,401,509.73	221,466,263.78
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,072,945.82
金融工具持有期间的投资收益	44,577,112.88	23,669,100.29
其中：交易性金融资产在持有期间取得的股利收入	11,889,292.00	4,765,974.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	20,819,197.20	6,443,602.88
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	11,868,623.68	12,459,522.49
处置金融工具取得的投资收益		342,560,222.08
其中：处置交易性金融资产取得的投资收益		342,560,222.08
其他		806,868.06
合计	431,978,622.61	586,429,508.39

9.公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	56,175,427.02	401,057,359.04
其他非流动金融资产	770,000.00	-7,285,250.00
投资性房地产	-1,542,491.17	-27,539,031.15
合计	55,402,935.85	366,233,077.89

10.信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-159,945,997.57	-188,867,271.90
合同资产减值损失(含分类到其他非流动资产的合同资产)		-7,285,997.54
合计	-159,945,997.57	-196,153,269.44

11.资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-20,076,187.26	-16,748,326.89
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)	-39,231,974.69	-27,711,017.29
固定资产减值损失	-712,709.62	
无形资产减值损失	-31,781,476.75	
商誉减值损失	-94,965,227.47	-21,736,000.00
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)	-1,907,007.36	
合计	-188,674,583.15	-66,195,344.18

12.资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-441,156.38	9,332,540.92	-441,156.38
合计	-441,156.38	9,332,540.92	-441,156.38

13.营业外收入

项目	本期金额	上期金额	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	1,631,467.77	5,210,434.24	1,631,467.77
无法支付的应付款项	13,375,038.80	1,779,885.94	13,375,038.80
其他	7,792,123.37	2,456,986.86	7,792,123.37
合计	22,798,629.94	9,447,307.04	22,798,629.94

14.营业外支出

项目	本期金额	上期金额	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	324,527.49	464,368.62	324,527.49
对外捐赠	68,341.27	3,114,945.80	68,341.27
其他	11,065,752.63	5,381,292.20	11,065,752.63
合计	11,458,621.39	8,960,606.62	11,458,621.39

15.所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	73,438,779.57	44,739,596.59
递延所得税费用	-84,087,984.40	-3,425,265.14
合计	-10,649,204.83	41,314,331.45

16.其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)43之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1.收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金押金	131,324,417.72	298,200,745.59
代收款	115,243,937.97	47,508,295.42
政府补助	48,949,266.40	69,879,859.93
利息收入	45,670,406.78	41,105,885.29
往来款	24,402,886.90	35,623,385.22
备用金	22,321,041.22	10,156,909.41
其他	23,196,665.33	8,825,357.78
合计	411,108,622.32	511,300,438.64

2.支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	943,876,153.81	907,873,173.86
保证金	142,734,835.87	295,361,013.37
代付款	112,113,669.83	57,120,839.23
往来款	28,187,725.23	23,819,905.03
备用金	27,924,544.97	32,868,804.63
其他	10,174,267.83	7,881,332.20
合计	1,265,011,197.54	1,324,925,068.32

3.收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
王漓峰		77,132,935.27
Good Leader Enterprises Inc.		58,143,410.35
合计		135,276,345.62

4.支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产净流出	2,209.71	1,941.75
股权交易手续费		50,554.64
合计	2,209.71	52,496.39

5.收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回受限的现金	282,612,043.20	189,533,599.52
中核（广东江门）投资有限公司	341,435,379.75	

项目	本期金额	上期金额
中核（广东江门）置业有限公司	59,620,297.94	
南通同景置业有限公司	25,197,320.83	
九江同方实业有限公司	6,837,479.12	
易程（苏州）新技术股份有限公司		12,000,000.00
合计	715,702,520.84	201,533,599.52

6.支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
使用受限制的现金	84,603,532.88	155,908,561.38
偿付租赁负债支付的金额	30,038,482.73	
发行债券的募集费用和中介机构费	3,590,202.65	12,781,222.07
注销子公司退回少数股东投资款	853,598.43	6,262,298.92
信用证		50,000,000.00
华控技术转移有限公司		10,000,000.00
PARAGON ID		1,466,705.00
合计	119,085,816.69	236,418,787.37

7.现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-577,061,028.28	-160,888,432.17
加: 资产减值准备	188,674,583.15	66,195,344.18
信用减值损失	159,945,997.57	196,153,269.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧（含使用权资产折旧）	233,783,532.25	166,793,532.08
无形资产摊销	162,625,565.85	152,116,460.02
长期待摊费用摊销	30,411,395.45	24,005,745.89
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)	441,156.38	-9,332,540.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	297,348.40	471,881.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-55,402,935.85	-366,233,077.89
财务费用(收益以“-”号填列)	610,796,858.57	649,369,761.11
投资损失(收益以“-”号填列)	-431,978,622.61	-586,429,508.39
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-100,259,669.58	-63,315,348.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	16,171,685.18	58,297,066.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,749,827,190.32	-1,714,358,739.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-594,940,195.49	-89,775,937.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-377,755,128.22	-1,339,430,841.44

补充资料	本期金额	上期金额
其他		-4,124,340.45
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,076,647.55	-3,020,485,706.85
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	6,611,292,729.32	8,221,391,556.82
减: 现金的期初余额	9,558,061,220.80	9,849,640,277.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,946,768,491.48	-1,628,248,720.61

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末金额	期初金额
1)现金	6,611,292,729.32	9,558,061,220.80
其中: 库存现金	48,377,251.82	8,933,754.89
可随时用于支付的银行存款	6,541,582,777.52	9,363,920,095.94
可随时用于支付的其他货币资金	21,332,699.98	185,207,369.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2)现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3)期末现金及现金等价物余额	6,611,292,729.32	9,558,061,220.80
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 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	—	—	1,206,815,441.52
其中: 美元	125,226,070.97	6.4601	808,972,941.07
港币	190,995,268.87	0.8321	158,927,163.23
欧元	8,271,851.27	7.6862	63,579,103.23
新加坡元	9,173,475.68	4.8027	44,057,451.65
波兰兹罗提	20,436,088.59	1.7009	34,759,743.08
其他	—	—	96,519,039.26
应收账款	—	—	2,933,533,167.37

其中：美元	348,573,106.53	6.4601	2,251,817,125.49
欧元	48,123,776.03	7.6862	369,888,967.32
港币	184,765,500.56	0.8321	153,743,373.02
泰国铢	240,420,415.76	0.2015	48,444,713.78
新加坡元	8,892,220.69	4.8027	42,706,668.31
其他	—	—	66,932,319.45
合同资产	—	—	668,437.97
其中：英镑	37,800.00	8.941	337,969.80
欧元	42,995.00	7.6862	330,468.17
应付账款	—	—	1,257,080,959.62
其中：美元	189,946,716.23	6.4601	1,227,074,781.52
越南盾	54,986,521,973.99	0.0003	16,495,956.59
泰国铢	23,940,420.56	0.2015	4,823,994.74
波兰兹罗提	2,373,191.24	1.7009	4,036,560.98
欧元	173,376.88	7.6862	1,332,609.38
其他	—	—	3,317,056.41
长期应收款	—	—	79,175,339.24
其中：美元	8,702,127.91	6.4601	56,216,616.51
印度卢比	156,506,092.00	0.0869	13,600,379.39
澳大利亚元	1,928,442.00	4.8528	9,358,343.34
其他应收款	—	—	155,887,627.51
其中：美元	19,270,451.27	6.4601	124,489,042.25
土耳其里拉	13,896,845.23	0.7397	10,279,496.42
波兰兹罗提	3,028,780.50	1.7009	5,151,652.75
欧元	588,548.45	7.6862	4,523,701.10
其他	—	—	11,443,734.99
其他应付款	—	—	207,360,560.86
其中：美元	22,764,276.96	6.4601	147,059,505.59
波兰兹罗提	15,995,763.53	1.7009	27,207,194.19
欧元	1,322,984.01	7.6862	10,168,719.70
港币	18,234,034.62	0.8321	15,172,540.21
英镑	556,233.91	8.941	4,973,287.39
其他	—	—	2,779,313.78
一年内到期的非流动负债	—	—	2,075,330,916.87
其中：美元	311,535,097.38	6.4601	2,012,547,882.58
港币	75,451,309.09	0.8321	62,783,034.29
短期借款	—	—	690,590,087.14
其中：美元	100,951,856.34	6.4601	652,159,087.14
欧元	5,000,000.00	7.6862	38,431,000.00
长期借款	—	—	1,118,002,961.05
其中：港币	1,292,275,106.14	0.8321	1,075,302,115.82
美元	6,609,935.64	6.4601	42,700,845.23
长期应付款	—	—	196,995.35

其中：印度卢比	2,266,920.00	0.0869	196,995.35
---------	--------------	--------	------------

2. 政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年度文化服务出口奖励资金等政府补助	15,058,007.53	递延收益	2,093,363.64
软件产品增值税返还	28,812,133.20	其他收益	28,812,133.20
污水处理劳务增值税返还	917,938.93	其他收益	917,938.93
其他与日常活动相关的政府补助	53,195,604.98	其他收益	53,195,604.98
其他与企业日常经营活动不直接相关的政府补助	1,631,467.77	营业外收入	1,631,467.77
合计	99,615,152.41		86,650,508.52

八、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

(1) 基本情况

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方工业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	军/民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	100		¥60,000.00
同方电子科技有限公司	2	江西九江	江西九江	军/民用通信设备、电子产品		100	¥16,000.00
珠海同方爱德科技有限公司	3	广东珠海	广东珠海	电子通信、无线网络开发等		94	¥500.00
九江同方物业管理有限公司	3	江西九江	江西九江	物业管理		100	¥50.00
成都汉信众科电子科技有限公司	3	四川成都	四川成都	电子通信		80	¥2,000.00
同方江新造船有限公司	2	江西湖口	江西湖口	船舶制造、销售、修理; 钢结构制造	62.62	37.38	¥53,500.00
同方工业信息技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	软件开发; 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备销售		80	¥12,000.00
无锡同方智博云天工业技术有限公司	3	江苏无锡	江苏无锡	电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售		60	¥500.00
同方科博天智软件技术无锡有限公司	3	江苏无锡	江苏无锡	物联网领域软件、硬件产品的研发、技术服务等; 信息系统集成研发、服务		51	¥500.00
同方试验技术(北京)有限公司	2	北京密云	北京密云	水利、环境和公共设施管理业		90	¥1,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	1	山东沂南	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器	97		¥8,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
沂南同皓电子元件有限公司	2	山东沂南	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器		72.73	USD 680.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	98.98	1.02	¥8,000.00
山西同方知网数字出版技术有限公司	2	山西太原	山西太原	数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发；数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售；电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询		100	¥20,000.00
山西同方知网印刷有限公司	2	山西太原	山西太原	出版物，其他印刷品；广告制作；包装装订；进出口业务		100	¥2,000.00
贵州同方知网科技发展有限公司	2	贵州贵阳	贵州贵阳	研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电子产品；计算机领域内的技术转让、技术服务、技术咨询；进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；销售：出版物（持许可证经营）		100	¥1,000.00
山西同方知网数字出版产业园管理有限公司	2	山西太原	山西太原	租赁和商务服务业		100	¥2,000.00
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		100	¥1,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				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。			
同方威视技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置	71.25		¥18,500.00
NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	2	中国香港	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持		100	HKD 17,411.18
Nuctech Sydney Pty Ltd.	3	澳洲悉尼	澳洲悉尼	X射线检查设备安装、分销及维护		90	AUD 7.50
Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o.	3	波兰华沙	波兰华沙	X射线检查设备生产、安装、销售及维护		99.99	PLN 2,530.00
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3	土耳其安卡拉	土耳其安卡拉	X射线检查设备生产、销售及维护		80	TRY 65.00
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	3	新加坡	新加坡	X射线检查设备安装、分销及维护		100	SGD 150.00
NUCTECH PANAMA, S.A.	3	巴拿马	巴拿马	X射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100	USD 151.00
NUCTECH DO BRASIL LTDA	3	巴西圣保罗	巴西圣保罗	X射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100	USD 1,040.00
Nuctech Middle East FZE	3	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	X射线检查设备安装、分销及维护		100	AED 7.00
Nuctech South Africa (Pty) Ltd	3	南非豪登	南非豪登	X射线检查设备安装、分销及维护		100	ZAR 0.10

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
		(Gauten g)	(Gauten g)				
CRESCIENDO SPA	3	智利	智利	X 射线检查设备安装、分销及维护	100		CLP 500.00
同方威视科技(天津)有限公司	3	中国天津	中国天津	X 射线检查设备安装、分销及维护	100		USD 15.00
Nuc&Tech S.A.de C.V.	3	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	X 射线检查设备安装、分销及维护	100		MXN 1,833.88
Nuctech Operation Company Limited	3	中国香港	中国香港	X 射线检查设备安装、分销及维护	100		HKD 3,920.00
Nuctech Management (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 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	80		LAK 227,156.20
Nuctech India Private Limited	3	印度	印度		100		INR 4,432.60
NUCTECH US INC	3	美国波士顿	美国波士顿	X 射线检查设备安装、分销及维护	100		USD 0.001
Nuctech Netherlands B.V.	3	荷兰	荷兰	安检设备的销售和研发	100		EUR 100.00
Concordia Technology Limited	3	以色列	以色列	X 射线检查设备安装、分销及维护	95		ILS 5.00
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		MAD10.00
NUCTECH PERU S. A. C	3	秘鲁	秘鲁	X 射线检查设备及软件系统安装、销售;	100		PEN 0.10

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				设备维护及租赁			
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
北京固鸿科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务	100		¥7,000.00
北京华力兴科技发展有限责任公司	2	北京海淀	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持	65		¥2,100.00
北京汉鸿投资有限公司	2	北京海淀	北京海淀	实业投资、投资咨询	100		¥23,260.00
北京鉴知技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用 软件服务；软件开发；产品设计	80		¥1,500.00
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
同方威视科技江苏有限公司	2	江苏常州	江苏常州	核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务	100		¥36,000.00
北京方鸿智能科技有限公司	2	北京密云	北京密云	技术推广服务；工程和技术研究与实验 发展等	70		¥3,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
苏州微木智能系统有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	仪器仪表、电子设备等的研发、生产及销售；技术咨询及技术服务等		80	¥1,000.00
同方威视科技（北京）有限公司	2	北京密云	北京密云	技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装置、核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务等		100	¥5,000.00
中检科威（北京）科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、咨询、技术转让		100	¥400.00
清渝威视技术有限公司	2	重庆江北	重庆江北	物联网技术服务，软件开发		51	¥5,000.00
同方科技园有限公司	1	北京海淀	北京海淀	科技园开发管理	100		¥204,694.12
北京同方科技园运营有限公司	2	北京海淀	北京海淀	房地产开发经营		100	¥5,800.00
南京同方科技园有限公司	2	江苏南京	江苏南京	通讯设备、北斗终端、电子产品的研发、产销、服务		100	¥30,600.00
上海翠能光电科技有限公司	2	上海闵行	上海闵行	光电科技领域内的技术开发、技术转让；照明灯具及其零部件的批发、进出口等		100	¥411.55
天津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
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
沈阳同方科技园有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理；项目投资；房屋租赁；物业管理		100	¥40,100.00
辽宁同方银州科技园有限公司	3	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理		100	¥3,000.00
南通同方科技园有限公司	2	江苏南通	江苏南通	科技园区建设和管理		100	¥82,600.00
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；	100		¥140,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				科技园区及配套设施开发管理			
北京同方信息安全技术股份有限公司	2	北京海淀	北京海淀	网络安全产品和技术服务	80		¥3,375.00
北京同方计算机技术研究院有限公司	2	北京海淀	北京海淀	计算机及相关产品的销售；计算机系统 及软件服务	100		¥1,000.00
同方有云（北京）科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术推广、技术服务、技术 咨询、技术转让；产品设计；计算机系 统服务；销售计算机、软件及辅助设备； 货物进出口、技术进出口；互联网信息 服务	80		¥2,000.00
同方计算机（广东）有限公司	2	广东云浮	广东云浮	计算机设备、电子产品、建筑智能化设 备、交通工程设备、大气与工业污染控 制设备、人工环保控制设备、通信电子 产品（不含卫星电视广播地面接收设施 和发射装置）、微电子集成电路、仪器 仪表、光机电一体化设备的研制、开发、 生产、销售；计算机系统集成；生产、 销售商用密码产品；技术开发；计算机 系统服务等	75		¥40,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方计算机（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
同方计算机（浙江）有限公司	2	浙江金华	浙江金华	计算机设备、建筑智能化设备、交通设备、大气与工业污染控制设备、人工环保控制设备、通信设备、微电子集成电路、仪器仪表、光机电一体化设备的研发、生产、销售；物业管理；房屋及场地租赁；高科技项目的技术咨询，高新技术的技术转让与技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及前置审批的货物和技术进出口除外）；信息系统集成服务等		100	¥5,000.00
同方计算机（四川）有限公司	2	四川成都	四川成都	计算机设备、电子产品、建筑智能化设备、交通工程设备、大气与工业污染控制设备、人工环保控制设备、通信电子		68	¥20,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
安徽同方计算机有限公司	2	安徽合肥	安徽合肥	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 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 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		¥500.00
同方计算机（辽宁）有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	计算机及辅助设备的生产、安装、销售、技术服务和维修	100		¥1,500.00
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
同方金融控股（深圳）有限公司	1	广东深圳	广东深圳	高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权投资	100		¥447,013.99

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方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
同方金控（北京）创业投资有限公司	2	北京海淀	北京海淀	高新技术项目投资；非接触式纸质票卡、电子标签、电子证照及智能卡研发、销售		100	¥2,884.32
深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司	2	广东深圳	广东深圳	受托资产管理；投资管理；投资咨询；投资兴办实业；经济信息咨询		55	¥10,000.00
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2	广东深圳	广东深圳	股权投资；投资管理；受托资产管理；项目投资		69	¥30,000.00
北京同方创新基金管理有限公司	2	北京昌平	北京昌平	非证券业务的投资咨询、管理；资产管理；项目投资		100	¥10,000.00
北京同方凌讯科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品	94.48		¥25,000.00
河南同方科技有限公司	2	河南郑州	河南郑州	计算机软硬件技术开发、技术服务		75	¥10,040.00
北京同方物业管理有限公司	1	北京海淀	北京海淀	物业管理	100		¥950.00
北京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	¥500.00
北京同方软件有限公司	1	北京海淀	北京海淀	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务	100		¥16,600.00
重庆同方融达信息科技有限公司	2	重庆北新	重庆北新	物联网软件开发与系统集成		100	¥2,000.00
同方赛威讯信息技术有限公司	2	四川成都	四川成都	信息传输、软件和信息技术服务业		100	¥5,000.00
北京市同方教育培训学校	1	北京海淀	北京海淀	教育培训	100		¥100.00
THTF U.S.A. Inc.	1	美国加州	美国加州	科技项目投资与管理	100		USD 249.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Maxgain Global Investments Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
TongFang Global Inc.	3	美国加州	美国加州	数字电视等消费电子产品经销	100		USD 100.00
Tinnovate LLC	4	美国加州	美国加州	数字电视等消费电子产品经销	100		USD5.00
TongFang Global (UK) Co., Limited	3	英国威尔士	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销	100		GBP 1.00
TongFang Global (Canada) Inc.	3	加拿大安大略省	加拿大安大略省	数字电视等消费电子产品经销	100		CAD 0.01
Resuccess Investments Limited	1	维京群岛	维京群岛	科技项目投资与管理	100		USD 2,000.00
Know China International Holdings Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	科技项目投资与管理	100		USD 5.00
同方知网(北京)技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	网络知识存储与信息检索	100		USD 100.00
同方知网(美国)技术有限公司	4	美国	美国	数字出版产品国际内容销售	100		USD 100.00
TF-EPI Co., Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	科技项目投资与管理	100		USD 5.00
THTF Energy-Saving Holdings Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	100		USD 5.00
Neo-Neon Holdings Limited	3	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	64.81		HKD 50,000.00
Tongfang Illuminations Limited	4	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售	100		USD 5.00
HK Star Bright Lighting Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售	100		HKD 1,500.00
Capital Legend Enterprises Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
Tongfang Finance Limited	5	中国香港	中国香港	投资控股	100		HKD 1,000.00
Tongfang Development Limited	6	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
Tongfang Securities Limited	5	中国香港	中国香港	证券投资	100		HKD 45,000.00
深圳洱衡信息科技有限公司	6	广东深圳	广东深圳	受托管理股权投资基金	100		¥1,000.00
Tongfang Asset Management (Cayman) Company Limited	6	开曼群岛	开曼群岛	资产管理	100		USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Tongfang Capital Limited	6	中国香港	中国香港	证券投资		100	HKD 2,000.00
Neo-Neon LED USA Holdings Limited	4	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100	USD 5.00
American Lighting INC.	5	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售		97.71	USD 794.45
TIVOLI, LLC	6	美国加州	美国加州	装饰灯产品的销售		100	USD 450.00
Novelty Lights, LLC	6	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	季节性、装饰性或照明灯具、光源、灯具、灯泡及相关产品的销售		100	USD 0.00
Neo-Neon China Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
广东同方灯饰有限公司	5	广东江门	广东江门	生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等		100	USD 3,000.00
广东同方科技园有限公司	5	广东江门	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极管体（LED）芯片的制造和销售；PVC 胶粒、电线电缆的生产和销售；音响、视频类产品的研发、生产和销售；产品售后维修服务		100	USD 30,000.00
同方（广东）孵化器有限公司	6	广东江门	广东江门	灯具及配件的生产、加工、销售；科技企业孵化管理服务；房地产中介服务；		100	¥1,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				代办工商税务登记业务等			
鹤山明集灯饰有限公司	5	广东江门	广东江门	从事研发、设计，生产经营舞台灯光产品	51		USD 42.00
Maincharm International Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	5	越南太平省	越南太平省	LED照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品生产及销售	100		USD 2,800.00
THTF Lighting Group Limited	4	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 1,000.00
Neo-Neon Development Co.,Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
Neo-Neon Enterprises Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售	100		HKD 1.00
奇创实业有限公司	5	中国台湾	中国台湾	不动产投资	100		TWD 8,000.00
Neo-Neon LED Lighting International Limited	5	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售	100		USD 1.00
Richmax Enterprises Ltd	6	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	7	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售	100		MOP 10.00
Neo-Neon LED M&A Holdings Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股	100		USD 5.00
Neo-Neon LED Europe Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售	100		USD 5.00
Neo-Neon LED Asia Holdings Limited	6	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售	100		USD 5.00
Mitcham Profits Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	产品营销管理服务的提供	100		USD 5.00
Cashware Technology Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	产品调研服务的提供	100		USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
鹤山金雨灯饰工程有限公司	5	广东江门	广东江门	从事室内外灯饰设计安装	100		USD 150.00
鹤山市银雨照明有限公司	6	广东江门	广东江门	各款灯饰及配件的生产、加工、销售	100		¥5,000.00
Neo-Neon Trading Co.,Ltd.	5	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	投资控股		100	USD 100.00
Total Contribution Development Limited	6	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Geni Electronics Company Ltd	7	中国香港	中国香港	投资控股		51	HKD 1.00
Billion Choice Trading Limited	7	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Lide Trading Company Ltd.	6	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售		100	MOP 2.50
Success Link Investments Limited	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Melrose Holdings Limited	6	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 2.00
Neo-Neon Venture (BVI) Ltd.	5	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Choicelord Limited	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品贸易		100	HKD 2.00
Mentle International Limited	5	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 2.00
Neo-Neon Lighting Design & Engineering Ltd.	5	中国香港	中国香港	装饰灯产品的设计		100	HKD 100.00
清华同方澳门一人有限公司	2	中国澳门	中国澳门	信息技术、环境保护顾问, 销售信息电子产品及环境保护产品		100	MOP 2.50
淮安空港同方水务有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	水务方面的建设、运营, 新技术开发、研制, 生产、销售水务新产品		100	USD 2,000.00
TF Lighting Engineering Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 5.00
Cool Clouds Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Universal Axis Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Tongfang Aqua 2017 Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
Besting Management Limited	2	香港	香港	投资控股		100	HKD 0.00
Tongfang Aqua Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100	USD 5.00
Technovator International Limited	1	新加坡	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售	11.76	24.84	USD2419.81&HKD135225.61
Technovator South East Asia Pte Ltd.	2	新加坡	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售		100	USD 100.00
同方泰德国际科技（北京）有限公司	2	北京怀柔	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售		100	USD 8,300.00
同方泰德智能科技（上海）有限公司	3	上海黄浦	上海黄浦	楼宇自动化解决方案销售		40	¥1,000.00
同方泰德软件（北京）有限公司	3	北京怀柔	北京怀柔	软件开发；信息系统集成服务；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备		100	¥1,000.00
同方泰德（重庆）科技有限公司	3	重庆北部新区	重庆北部新区	弱电及节能工程实施及产品销售		52	¥1,825.00
同方泰德创新（澳门）有限公司	3	中国澳门	中国澳门	智能化控制系统配套的软件与硬件产品的自主设计、研发、生产、安装、销售		65	MOP 604.00
重庆仙桃能源管理有限公司	3	重庆渝北	重庆渝北	制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、维修维护及相关技术咨询和技术服务；空气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装		90	¥1,000.00
TFRH Investments Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100	USD 1,250.00
同方节能工程技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	合同能源管理、城市热网节能方案的设		100	¥23,181.22

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
同方节能(友谊)热力有限公司	4	黑龙江双鸭山	黑龙江双鸭山	计、制造、销售 热力回收等		100	¥3,000.00
群名投资有限公司	2	中国香港	中国香港	投资控股		100	HKD 2,389.31
同方锐安科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	进出口安全管控产品的研发、生产和销售及一卡通应用解决方案	85		¥7,058.00
清芯光电有限公司	1	河北廊坊	河北廊坊	高亮度发光二极管(LED)外延片和芯片开发、生产、销售	55		USD 1,000.00
同方健康科技(北京)股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	体育科技产品、体育竞赛管理系统; 技术货物进出口	33.14	45.34	¥5,280.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产	100		¥187,500.00
北京同方吉兆科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	100		¥23,070.00
北京同方吉兆广播电视设备有限公司	2	北京密云	北京密云	电视发射机、调频发射机生产		100	¥200.00
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	1	新加坡	新加坡	智能建筑工程技术研发	100		USD 300.00
北京同方光盘股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料	44.54	55.46	¥4,000.00
同方光电(香港)有限公司	1	中国香港	中国香港	LCD 模组产品、LED 芯片及光条、导光板及光学材料的开发、生产、技术服务	45		USD 2,000.00
广东同方照明有限公司	2	广东广州	广东广州	半导体应用技术开发; 半导体器件、电子元器件、照明电器设备、电子显示屏、		100	¥4,050.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				灯具制造与安装			
深圳市同方光电科技有限公司	2	广东深圳	广东深圳	LED 液晶模组的生产经营, LCD、LED 芯片及光条、导光板、光学材料等的研发、技术咨询服务	100		HKD 2,800.00
Tongfang HongKong Limited	1	中国香港	中国香港	计算机产品研发和销售	100		USD 800.00
同方国际信息技术(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	计算机产品研发和销售	100		¥1,000.00
同方计算机(苏州)有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	计算机产品研发和生产	100		¥2,500.00
同方国际信息技术(苏州)有限公司	2	江苏苏州	江苏苏州	计算机及相关产品生产、销售	100		¥1,000.00
UnitedStack(China) Corporation	2	开曼群岛	开曼群岛	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机系统集成; 产品设计; 销售自行开发后的产品	51		USD 5,475.00
UnitedStack (HongKong) Corporation	3	中国香港	中国香港	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机系统集成; 产品设计; 销售自行开发后的产品	100		USD 1,490.00
UnitedStack(北京)科技有限公司	4	北京海淀	北京海淀	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机系统集成; 产品设计; 销售自行开发后的产品	100		USD 1,050.00
优思得云计算科技(无锡)有限公司	4	江苏无锡	江苏无锡	计算机软件技术及网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;	100		USD 600.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				计算机系统集成；产品设计；销售自行开发后的产品			
TongFang Global Limited 同方光电（沈阳）有限公司	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
Westinghouse Electronics Limited 同方国际科技（深圳）有限公司	2	中国香港	中国香港	液晶显示屏及相关模组的生产销售		100	HKD 2,000.00
同方人工环境有限公司	2	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品经销		100	USD 100.00
北京同方洁净技术有限公司	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
无锡同方人工环境有限公司	1	北京海淀	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	100		¥43,358.00
同方节能装备有限公司	2	北京海淀	北京海淀	空气和水净化系统		58	¥1,000.00
同方能源科技发展有限公司	2	江苏无锡	江苏无锡	户式空调机组		86.67	¥12,000.00
阳信同方热力有限公司	2	河北廊坊	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品		90	¥1,600.00
泌阳同方热力有限公司	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
	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
	3	河南驻马店	河南驻马店	热力生产和供应、清洁能源生产和供应，新能源技术开发及技术咨询，电站设备技术开发、技术咨询服务，生物质能发电、生物质原料的销售，热力设备销售、维修服务		100	¥2,000.00
菏泽同方能源科技有限公司	3	山东菏泽	山东菏泽	热力生产和供应；清洁能源生产和供应；热力设备销售，维修服务		51	¥5,000.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
内蒙古同方能源发展有限公司	3	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、机械设备、电子产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；建设工程项目管理；经济贸易咨询		51	¥3,000.00
勉县同方热力有限公司	3	陕西汉中	陕西汉中	热力生产和供应；清洁能源生产和供应；集中供热系统运营及维修、热力设备销售及		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
北京壹人壹本信息科技有限公司	1	北京通州	北京通州	信息传输、软件和信息技术服务业	100		¥10,000.00
北京珠穆朗玛移动通信有限公司	2	北京通州	北京通州	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售；因特网信息服务业务		60	¥5,000.00
北京同方实业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	军工相关业务投资控股	100		¥30,000.00
北京同方智科科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售自行开发的产品、通讯设备、机械设备、电子产品、安全技术防范产品、计算机系统服务等		65	¥769.23
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

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方华创科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	开发，应用软件开发，计算机系统服务等 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
内蒙古同方科技有限公司	2	内蒙古乌兰察布市	内蒙古乌兰察布市	互联网科技产品领域内的技术开发，技术推广，技术咨询，技术转让，技术服务；计算机及辅助设备的生产、安装、销售、技术服务和维修等		68.67	¥14,562.13
同方奕懿企业发展（上海）有限公司	2	上海闵行	上海闵行	房地产开发经营，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等		51	¥500.00
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
北京同方星阑科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务软件开发、应用软件开发、基础软件服务	100		¥3,330.70
辽宁同方安全技术有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	火灾探测器等生产及销售	100		¥400.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
北京同方影视传媒科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	数字电影播放服务器研发销售；数字电影广告服务	60		¥500.00
北京同方嘉映数字电影院线有限公司	2	北京海淀	北京海淀	电影放映；广告制作、代理、发布		100	¥10.00
同方水务集团有限公司	1	江苏南京	江苏南京	环保技术研发、水务项目运营管理、工程施工	100		¥99,837.76
滁州同方水务有限公司	2	安徽滁州	安徽滁州	水务项目投资、建设、运营		90	¥1,100.00
惠州市同方水务有限公司	2	广东惠州	广东惠州	水务项目投资、建设、运营		100	¥6,881.08
扬州同方水务有限公司	2	江苏扬州	江苏扬州	水务项目投资、建设、运营		100	¥1,880.00
金湖同方水务有限公司	2	江苏金湖	江苏金湖	水务项目运营管理；水务项目工程施工；水资源化技术应用；水务管理技术开发、技术咨询、技术服务		100	¥3,400.00
涟水同方水务有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营		100	¥3,200.00
芜湖同方水务有限公司	2	安徽芜湖	安徽芜湖	污水处理厂建设、运营		100	¥1,000.00
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		100	¥8,246.28
淮安同方水务有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	水务项目投资、建设、运营	10	52.16	¥18,600.00
温州同方水务有限公司	3	浙江温州	浙江温州	水务项目投资、建设、运营		100	¥1,244.00
淮安同方清安水务运营有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		100	¥1,000.00
惠州市深惠同方水务有限公司	2	广东惠州	广东惠州	污水处理		100	¥300.00
金湖同方水污染治理有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	污水处理		99.5	¥13,289.00
宝应同方水务有限公司	2	江苏扬州	江苏扬州	污水处理		100	¥1,350.00
淮安同方控源截污工程有限公司	2	江苏淮安	江苏淮安	市政排水、污水管网、污水泵站、市政雨、污水管网管理平台及河道截污工程		100	¥51,927.00

公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		注册资本 (万元)
					直接	间接	
				的建设及运营			
北京同方华光系统科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	激光系统的研发、测试及产品生产	51		¥6,500.00
北京同方华光系统工程有限公司	2	北京昌平	北京昌平	技术开发、咨询、交流、推广、扩散、转移；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；技术进出口、代理进出口、货物进出口		100	¥2,200.00
同方大健康产业有限公司	1	北京昌平	北京昌平	医学研究与试验发展；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询	100		¥100,000.00
清药同创（北京）药物研发中心有限公司	2	北京昌平	北京昌平	医药研发；医学研究和试验发展		100	¥2,000.00
同方（成都）智慧产业发展有限公司	1	四川成都	四川成都	计算机信息及系统集成专业的集成专业技术服务等	51		¥1,000.00

2. 重要的非全资子公司

公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同方泰德国际科技有限公司	63.40%	2,553,200.91		1,829,634,750.42
同方友友控股有限公司	35.19%	-55,145,142.57		525,922,789.91
同方威视技术股份有限公司	28.75%	22,351,470.68	53,193,252.00	1,375,290,337.73

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	期末金额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,482,008,762.88	1,186,155,695.47	4,668,164,458.35	1,742,786,569.87	39,249,438.73	1,782,036,008.60
同方友友控股有限公司	1,361,217,110.38	451,145,371.73	1,812,362,482.11	277,142,831.58	51,320,815.72	328,463,647.30
同方威视技术股份有限公司	8,448,523,286.19	2,970,586,993.83	11,419,110,280.02	4,843,191,496.27	2,107,219,718.97	6,950,411,215.24

(续上表)

子公司 名称	期初金额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,668,638,185.15	1,205,737,451.51	4,874,375,636.66	1,953,852,658.51	38,356,021.53	1,992,208,680.04
同方友友控股有限公司	1,693,841,373.14	504,619,265.49	2,198,460,638.63	279,141,074.42	276,585,304.97	555,726,379.39
同方威视技术股份有限公司	8,851,245,005.32	2,774,241,912.13	11,625,486,917.45	5,050,486,342.04	1,990,784,010.59	7,041,270,352.63

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期金额				上年同期金额			
	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同方泰德国际 科技有限公司	690,327,817.62	4,670,985.68	3,961,493.13	-314,432,651.67	628,051,363.14	13,689,614.28	15,066,394.70	-223,825,088.94
同方友友控股 有限公司	342,339,792.98	-157,387,751.02	-158,835,424.43	-96,297,829.61	302,975,477.20	-104,078,427.25	-83,876,647.71	-43,800,142.45
同方威视技术	1,771,675,074.40	74,445,435.54	55,018,710.76	-289,749,901.84	1,267,259,123.22	-75,378,076.47	-74,321,501.67	-832,194,365.28

子公司名称	本期金额				上年同期金额			
	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	主营业务收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
股份有限公司								

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
AsqellaOy	芬兰	芬兰	电子、软件和自动化解决方案的研究；传感器系统的设计研究开发，产品制造，营销和销售		27.37	权益法
LimePCMultimediaTechnologies Co.,Limited	中国香港	中国香港	计算机、数字电视等消费电子产品经销		50	权益法
TechnovatorQatar	卡塔尔	卡塔尔	暂无		49	权益法
宝石花同方能源科技有限公司	北京海淀	北京海淀	批发和零售		20	权益法
北京朗视仪器有限公司	北京海淀	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务		23.69	权益法
北京迈信力通科技有限公司	北京海淀	北京海淀	通讯设备、计算机、软件及辅助设备购销		15	权益法
北京同方艾威康科技有限公司	北京海淀	北京海淀	教育信息化整体解决方案相关软、硬件及服务的研发和销售		20	权益法
北京同方厚持投资集团有限公司	北京海淀	北京海淀	投资管理；投资咨询		45	权益法
北京同方时讯电子股份有限公司	北京海淀	北京海淀	批发和零售		30	权益法
达州广电同方无线数字电视有限公司	四川达州	四川达州	地面无线数字电视运营		49	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	广东广州	广东广州	制造业		25	权益法
广州同艺照明有限公司	广东广州	广东广州	照明器具的研发、生产和销售		39	权益法
国研同方(北京)数字科技有限公司	北京大兴	北京大兴	科学研究和技术服务		36	权益法
和融浙联实业有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	租赁和商务服务		40	权益法
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	吉林长春	计算机及信息产品、人环控制设备、仪器仪表	20	26	权益法
嘉融投资有限公司	上海浦东	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询		50	权益法
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	信息传输、软件和信息技术服务		12	权益法
津海威视技术(天津)有限公司	天津东丽	天津东丽	批发和零售		45	权益法
开封广电同方数字电视有限公司	河南开封	河南开封	地面无线数字电视运营		49	权益法
洛阳同方数字电视有限公司	河南洛阳	河南洛阳	地面无线数字电视运营		41	权益法
南阳广电同方数字电视有限责任公司	河南南阳	河南南阳	地面无线数字电视运营		49	权益法
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	供热工程技术研究开发；供热供气设备技术研发		10	权益法
内蒙古清烯碳能科技发展有限公司	内蒙古包头	内蒙古包头	石墨烯、碳材料及储能器件技术开发、技术咨询等		20	权益法
濮阳广电同方数字电视有限公司	河南濮阳	河南濮阳	地面无线数字电视运营		49	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迁安市华控环境投资有限责任公司	河北迁安	河北迁安	城市、农村公共基础设施的投资、建设、运营管理；自来水生产、销售；污水处理再利用；雨水收集	27.2		权益法
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	福建泉州	地面无线数字电视运营		49	权益法
日照广电同方数字电视有限公司	山东日照	山东日照	地面无线数字电视运营		49	权益法
山西左云晋能新能源发电有限公司	山西左云	山西左云	煤矸石发电		35	权益法
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西西安	陕西西安	地面无线数字电视运营		40	权益法
商丘同方恒泰数字电视有限公司	河南商丘	河南商丘	地面无线数字电视运营		49	权益法
上海魁马科技有限公司	上海嘉定	上海嘉定	从事计算机技术、网络技术、智能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机、电子设备的租赁，计算机、软件及辅助设备，电子产品、办公用品的销售		30	权益法
深圳市华融泰资产管理有限公司	广东深圳	广东深圳	资产管理；投资咨询(不含限制项目)；投资兴办实业		22.63	权益法
深圳市前海弘泰基金管理有限	广东深圳	广东深圳	受托管理股权投资基金		40	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
公司						
深圳市五色检测技术服务有限公司	广东深圳	广东深圳	污染场地修复的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；污染场地修复及检测设备和仪器的研发、制造与销售；环境监测、环境监测系统运营		23.37	权益法
泰豪创意科技集团股份有限公司	江西南昌	江西南昌	动漫形象及相关衍生产品开发、生产、经营	40		权益法
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	江西南昌	智能建筑电气、发电机及机组、装备信息产品	19.31		权益法
天诚国际投资有限公司	中国香港	中国香港	血液制品的生产、销售		12.34	权益法
天津北方移动传媒有限公司	天津河东	天津河东	地面无线数字电视运营		49	权益法
天门广电同方数字电视有限公司	湖北天门	湖北天门	地面无线数字电视运营		49	权益法
同方(深圳)云计算技术股份有限公司	广东深圳	广东深圳	信息传输、软件和信息技术服务		26.25	权益法
同方佰宜科技(北京)有限公司	北京朝阳	北京朝阳	科学研究和技术服务业		30	权益法
同方鼎欣科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	计算机软硬件产品、应用服务、劳务派遣、生产第二类医疗器械	20		权益法
同方国信投资控股有限公司	重庆渝北	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务		26.32	权益法
同方环境股份有限公司	北京海淀	北京海淀	环保工程咨询、设计、施工；施工总承包；洁净新能源发电与环境保护技术、工程的研究、设计、开发、转让、咨询、引进和服务	31.5		权益法
同方莱士医药产业投资(广东)	广东广州	广东广州	生物医药科技投资等		51	权益法

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
有限公司						
同方全球人寿保险有限公司	上海浦东	上海浦东	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及其再保险业务	50		权益法
同方投资有限公司	山东潍坊	山东潍坊	股权投资、资产管理		45.45	权益法
同方致远(深圳)股权投资基金管理有限公司	广东深圳	广东深圳	受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；实业投资；投资咨询		45	权益法
同威津福科技(天津)有限公司	天津南开	天津南开	科学研究及技术服务；销售、安装及租赁机械设备、仪器仪表、电子设备等		51	权益法
同威信达技术(北京)股份有限公司	北京海淀	北京海淀	批发和零售		30	权益法
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	陕西西咸	陕西西咸	科学研究和技术服务	65		权益法
新鸿电子有限公司	江苏常州	江苏常州	制造业		70	权益法
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	新疆巴音郭楞	新疆巴音郭楞	葡萄酒及果酒加工、销售		30.48	权益法
许昌广电同方数字电视有限公司	河南许昌	河南许昌	地面无线数字电视运营		49	权益法
易程科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统		28.8	权益法
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	云南玉溪	云南玉溪	水利、环境和公共设施管理业	39		权益法
云南云电同方科技有限公司	云南昆明	云南昆明	IT与电力高科技产品	37.5		权益法

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	
运城市蓝星同方数字电视有限公司	山西运城	山西运城	地面无线数字电视运营		49	权益法
张家口电广文化传媒有限公司	河北张家口	河北张家口	地面无线数字电视运营		49	权益法
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	天津自贸试验区	天津自贸试验区	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务		25	权益法
中国医疗网络有限公司	百慕大	百慕大	投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、买卖医疗设备及相关用品、物业投资及开发、证券买卖及投资，提供金融服务以及策略投资		27.62	权益法
江西可控计算机系统有限公司	江西上饶	江西上饶	计算机软、硬件及周边设备、电脑配件、电子、电器、通信产品的生产、开发、销售，计算机安装、维修及技术服务，计算机系统集成，从事货物及技术进出口业务		42.86	权益法
AA. NUCTECH COMPANY LIMITED	泰国	泰国	X 射线检查设备安装、销售及维护		49.00	权益法
中国医疗网络有限公司	百慕大	百慕大	投资、管理及营运医疗及医院业务、护老业务、买卖医疗设备及相关用品、物业投资及开发、证券买卖及投资，提供金融服务以及策略投资		27.62	权益法

2. 重要合营企业的主要财务信息

项目	同方全球人寿保险有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
流动资产	1,145,464,543.52	1,029,264,783.00
非流动资产	18,568,629,108.83	16,093,037,526.00
资产合计	19,714,093,652.35	17,122,302,309.00
流动负债	12,225,292,987.63	10,939,521,741.00
非流动负债	5,173,187,053.07	4,048,087,445.00
负债合计	17,398,480,040.70	14,987,609,186.00
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	2,315,613,611.65	2,134,693,123.00
营业收入	3,879,154,862.47	3,910,946,457.26
归属于母公司股东的净利润	126,293,395.57	145,592,615.21
归属于母公司所有者的其他综合收益	54,627,093.09	161,640,015.53
归属于母公司所有者的综合收益	180,920,488.66	307,232,630.74

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	同方国信投资控股有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
流动资产	113,147,753,699.28	85,637,033,834.79
非流动资产	190,747,869,513.78	214,589,150,371.76
资产合计	303,895,623,213.06	300,226,184,206.55
流动负债	224,288,438,157.15	222,150,729,082.50
非流动负债	23,728,554,010.17	21,020,279,328.49
负债合计	248,016,992,167.32	243,171,008,410.99
少数股东权益	29,612,303,307.95	30,077,041,759.13
归属于母公司所有者权益	26,266,327,737.79	26,978,134,036.43
营业收入	7,035,074,543.24	6,062,934,295.32
归属于母公司股东的净利润	-56,991,015.22	970,352,572.57
归属于母公司所有者的其他综合收益	-652,380,973.99	-1,479,326,655.91
归属于母公司所有者的综合收益	-709,371,989.21	-508,974,083.34

续(1)

项目	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
流动资产	72,874,400.54	82,082,972.98
非流动资产	2,024,908,468.62	1,843,609,419.65
资产合计	2,097,782,869.16	1,925,692,392.63
流动负债	3,815,374.50	15,677,215.39

项目	同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
非流动负债		
负债合计	3,815,374.50	15,677,215.39
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	2,093,967,494.66	1,910,015,177.24
营业收入		
归属于母公司股东的净利润	183,952,317.42	-63,532,541.30
归属于母公司所有者的其他综合收益		-41,876,127.58
归属于母公司所有者的综合收益	183,952,317.42	-105,408,668.88

续(2)

项目	中国医疗网络有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
流动资产	847,460,998.80	837,257,580.52
非流动资产	2,011,918,683.12	2,045,505,864.84
资产合计	2,859,379,681.92	2,882,763,445.36
流动负债	994,905,574.80	933,523,522.08
非流动负债	414,045,504.24	433,754,323.52
负债合计	1,408,951,079.04	1,367,277,845.60
少数股东权益	18,497,607.93	13,131,661.61
归属于母公司所有者权益	1,431,930,994.95	1,502,353,938.15
营业收入	593,059,249.92	415,112,864.46
归属于母公司股东的净利润	-61,843,117.14	-52,527,084.26
归属于母公司所有者的其他综合收益	-8,579,826.06	28,818,630.94
归属于母公司所有者的综合收益	-70,422,943.20	-23,708,453.32

续(3)

项目	天诚国际投资有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
流动资产	10,761,667,406.70	10,069,219,155.10
非流动资产	13,716,575,287.60	14,146,948,885.20
资产合计	24,478,242,694.30	24,216,168,040.30
流动负债	3,053,023,879.70	4,861,924,836.60
非流动负债	3,861,602,296.20	3,073,625,918.90
负债合计	6,914,626,175.90	7,935,550,755.50
少数股东权益	2,436,670,330.85	2,520,891,040.85
归属于母公司所有者权益	15,126,946,187.55	13,759,726,243.95
营业收入	3,527,771,292.50	3,321,783,581.00

项目	天诚国际投资有限公司	
	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1,614,983,405.00	-395,358,729.60
归属于母公司所有者的其他综合收益	-240,206,191.40	-585,473,877.00
归属于母公司所有者的综合收益	1,374,777,213.60	-980,832,606.60

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末金额/本期金额	上年年末数/上年同期金额
合营企业		
投资账面价值合计	59,135,865.48	63,038,474.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-3,902,609.33	-2,794,331.06
其他综合收益		
综合收益总额	-3,902,609.33	-2,794,331.06
联营企业		
投资账面价值合计	3,699,426,108.17	3,621,815,452.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	67,133,891.38	-8,235,665.90
其他综合收益	1,669,222.42	3,299,416.47
综合收益总额	68,803,113.80	-4,936,249.43

九、与金融工具相关的风险

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

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的11.58%(2020年12月31日：11.13%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

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

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

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

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、Tong Fang Global Limited、Tongfang HongKong Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股有限公司、同方知网(北京)技术有限公司等控股子公司，均不同程度地面向国际市场开展以外币计价结算的产品购销和技术服务业务。本公司除上述控股子公司之外的业务单元，则主要开展以人民币计价结算的经营业务。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。

(四) 敏感性分析

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

1. 外汇风险敏感性分析

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

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

项目	汇率变动	2021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%	218,804,000.68
对货币性负债	对人民币升值5%	-267,428,124.04
对货币性资产	对人民币贬值5%	-218,804,000.68
对货币性负债	对人民币贬值5%	267,428,124.04

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	本期金额		上年同期金额	
		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%	-27,976,193.75	-27,976,193.75	-18,136,294.11	-18,136,294.11
浮动利率借款	减少1%	27,976,193.75	27,976,193.75	18,136,294.11	18,136,294.11

十、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			合计
	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	
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	1,765,225,706.03	724,716,950.89		2,489,942,656.92
(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	1,765,225,706.03	724,716,950.89		2,489,942,656.92
债务工具投资		419,330,802.98		419,330,802.98
权益工具投资	1,765,225,706.03	305,386,147.91		2,070,611,853.94
(2)指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
2.其他权益工具投资	765,134,182.61	692,331,649.15		1,457,465,831.76
3.投资性房地产		72,488,935.54		72,488,935.54
(1)出租用的土地使用权		4,597,860.05		4,597,860.05
(2)出租的建筑物		67,891,075.49		67,891,075.49
持续以公允价值计量的资产总额	2,530,359,888.64	1,489,537,535.58		4,019,897,424.22

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

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

十一、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

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

(2) 本公司最终控制方是中国核工业集团有限公司。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
新鸿电子有限公司	合营企业
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
运城市蓝星同方数字电视有限公司	联营企业
濮阳广电同方数字电视有限公司	联营企业
开封广电同方数字电视有限公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
商丘同方恒泰数字电视有限公司	联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	联营企业
天门广电同方数字电视有限公司	联营企业
张家口电广文化传媒有限公司	联营企业
许昌广电同方数字电视有限公司	联营企业
泉州广电同方数字电视有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
云南云电同方科技有限公司	联营企业
洛阳同方数字电视有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
达州广电同方无线数字电视有限公司	联营企业
迁安市华控环境投资有限责任公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
山西左云晋能新能源发电有限公司	联营企业
北京中录同方文化传播有限公司	联营企业
重庆同方合志科技有限公司	联营企业
广州同艺照明有限公司	联营企业
苏州易通程达物业管理有限公司	联营企业
上海魁马科技有限公司	联营企业
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	联营企业
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	联营企业
江西可控计算机系统有限公司	联营企业
津海威视技术（天津）有限公司	联营企业
宝石花同方能源科技有限公司	联营企业
嘉融投资有限公司	联营企业
深圳同方信息技术有限公司	联营企业之控股子公司
北京中环世纪工程设计有限责任公司	联营企业之控股子公司
嘉兴泰豪装备技术有限公司	联营企业之控股子公司
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京清控人居环境研究院有限公司	联营企业之控股子公司
北京厚持投资管理有限责任公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
重庆三峡银行股份有限公司	联营企业之控股子公司
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业之控股子公司
同方药业集团有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）新技术股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
泰豪软件股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程创新科技有限公司	联营企业之控股子公司
Tongfang Kontafarma Holdings Limited	联营企业之控股子公司
北京文录激光科技有限公司	联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	联营企业之控股子公司
江苏同威信达技术有限公司	联营企业之控股子公司
北京泰豪电力科技有限公司	联营企业之控股子公司
AA.NUCTECH COMPANY LIMITED	联营企业之控股子公司

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
中国核工业二四建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业中原建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业二三建设有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核工业建设股份有限公司	中核集团控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
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（广东江门）投资有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（广东江门）置业有限公司	中核集团控制的其他企业
中核兴业控股有限公司	中核集团控制的其他企业
中核（新疆）地矿科技有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业二四三大队	中核集团控制的其他企业
核工业北京地质研究院	中核集团控制的其他企业
核工业西南物理研究院	中核集团控制的其他企业
核工业标准化研究所	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
九江同方实业有限公司	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
成都中核高通同位素股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核电工程有限公司	中核集团控制的其他企业
原子高科股份有限公司	中核集团控制的其他企业
河南核净洁净技术有限公司	中核集团控制的其他企业
中国中原对外工程有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业计算机应用研究所	中核集团控制的其他企业
中核凯利深圳核能服务股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中核检修有限公司	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
中核核信信息技术（北京）有限公司	中核集团控制的其他企业
中核兰州铀浓缩有限公司	中核集团控制的其他企业
秦山核电有限公司	中核集团控制的其他企业
新疆中核天山铀业有限公司	中核集团控制的其他企业
中国核科技信息与经济研究院	中核集团控制的其他企业
中核战略规划研究总院有限公司	中核集团控制的其他企业
中核环保产业有限公司	中核集团控制的其他企业
中核控制系统工程有限公司	中核集团控制的其他企业
中核工程咨询有限公司	中核集团控制的其他企业
中核混凝土股份有限公司	中核集团控制的其他企业
中核韶关锦原铀业有限公司	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
新华水力发电有限公司	中核集团控制的其他企业
核工业二一六大队	中核集团控制的其他企业
核工业甘肃矿冶局	中核集团控制的其他企业
中核二七二铀业有限责任公司	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
中国核工业集团资本控股有限公司	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
福建福清核电有限公司	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
中海油新能源化德风电有限责任公司	中核集团控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
临城晶澳光伏发电有限公司	中核集团控制的其他企业
中核桂东风电有限公司	中核集团控制的其他企业
西藏齐耀新能源开发有限责任公司	中核集团控制的其他企业
福建中核高崙山风电有限公司	中核集团控制的其他企业
昌都市中核英利新能源有限公司	中核集团控制的其他企业
宿州市云阳新能源发电有限公司	中核集团控制的其他企业
浚县豫能风力发电有限公司	中核集团控制的其他企业
中海油新能源二连浩特风电有限公司	中核集团控制的其他企业
上海中核浦原有限公司	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
哈密中核风电有限公司	中核集团控制的其他企业
西安中核核仪器有限公司	中核集团控制的其他企业
中核核电运行管理有限公司	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
中核商业保理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
中核融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
清华大学	原控股股东之实际控制人
清华控股有限公司	原控股股东
北京通力华清科技有限责任公司	清华大学下属单位
北京华控通力科技有限公司	清华大学下属单位
深圳清华大学研究院	清华大学下属单位
清华大学图书馆	清华大学下属单位
北京清华长庚医院	清华大学下属单位
河北华控弘屹科技有限公司	清华大学下属单位
北京清华工业开发研究院	清华大学下属单位
河北清华发展研究院	清华大学下属单位
清华大学建筑设计研究院	清华大学下属单位
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华环电子设备有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华环电子股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光同芯微电子有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光数码（苏州）集团有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光国芯微电子股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
诚志重科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华大学出版社有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
苏州启迪时尚教育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清控人居光电研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华大学建筑设计研究院有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光软件系统有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
清华同方光盘电子出版社	原受同一控股股东控制的其他企业

其他关联方名称	与本公司关系
北京乔波冰雪世界体育发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
诚志科技园（江西）发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清尚建筑装饰工程有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志永昌化工有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京华清物业管理有限责任公司	原受同一控股股东控制的其他企业
紫光股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京卓识教育咨询有限责任公司	原受同一控股股东控制的其他企业
博奥生物集团有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京清能创新科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
启迪创业投资管理（北京）有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
河北诚志永昌化工有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
宁波启迪科技城发展有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业
启迪桑德环境资源股份有限公司	原受同一控股股东控制的其他企业

(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	本期发生额	上期发生额
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
中核核信信息技术（北京）有限公司		166,756.01
中核控制系统工程有限公司	58,849.56	58,849.56
河南核净洁净技术有限公司	81,769.80	51,326.33
原子高科股份有限公司		20,512.82
中国核科技信息与经济研究院	11,320.76	16,981.13
中国原子能科学研究院	1,415.09	
中核（上海）供应链管理有限公司	85,324.51	
清华大学及其下属单位：		
清华大学		3,078,354.56
北京通力华清科技有限责任公司		2,020,020.74
北京华控通力科技有限公司		88,048.67
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		60,164,150.94
北京华环电子设备有限公司		1,520,754.31
北京国环清华环境工程设计研究院有限公司		1,132,075.48

关联方	本期发生额	上期发生额
北京清控人居光电研究院有限公司		283,018.87
紫光同芯微电子有限公司		184,364.50
合营及联营企业：		
同方环境股份有限公司	11,108,510.41	8,935,612.71
新鸿电子有限公司	10,377,327.32	7,805,876.07
同方佰宜科技（北京）有限公司	-396,603.76	4,176,150.00
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	615,852.74	3,000,000.00
同方全球人寿保险有限公司	184,694.33	1,238,095.56
Tongfang Kontafarma Holdings Limited		164,571.91
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	594,771.69	18,654.87
深圳华控赛格股份有限公司	-5,720,444.75	
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	245,283.01	
北京同方时讯电子股份有限公司	1,243,533.00	
江苏同威信达技术有限公司	18,151,983.11	
同方鼎欣科技股份有限公司	75,094.34	
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	284,599.01	
苏州博远容天信息科技股份有限公司	250,884.96	
津海威视技术（天津）有限公司	9,345,132.52	
合计	46,599,297.65	94,124,175.04

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	本期发生额	上期发生额
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
核工业计算机应用研究所		303,716.81
秦山核电有限公司		143,362.83
新疆中核天山铀业有限公司		40,619.47
中核检修有限公司	42,929.28	33,481.00
中核混凝土股份有限公司	4,070.80	
中国核电工程有限公司		21,080.16
中国核工业二三建设有限公司	2,323,632.10	
北京核工业医院	176,991.16	
中核核信信息技术（北京）有限公司	159,079.65	
核工业二四三大队	37,735.85	
中国核工业建设股份有限公司	8,274.34	
中核战略规划研究总院有限公司	285,434.62	13,451.33
中核控制系统工程有限公司	8,053.10	10,177.01
中核凯利深圳核能服务股份有限公司		6,991.15
中国核科技信息与经济研究院		6,725.66
核工业西南物理研究院	4,245.28	6,132.07
中核兰州铀浓缩有限公司		4,513.27
中核韶关锦原铀业有限公司	12,876.11	
中核环保产业有限公司		88.50

关联方	本期发生额	上期发生额
中核（上海）供应链管理有限公司	15,049,820.37	
中国核动力研究设计院	78,000.00	
核工业理化工程研究院	93,867.92	
中核核电运行管理有限公司	176,252.84	
中国核工业集团资本控股有限公司	67,957.76	
昌都市中核英利新能源有限公司	36,411.50	
福建福清核电有限公司	8,962.27	
福建中核高嵛山风电有限公司	183,007.96	
哈密中核风电有限公司	490,879.17	
核工业二〇八大队	37,971.73	
核工业二一六大队	87,767.91	
核工业甘肃矿冶局	25,752.21	
浚县豫能风力发电有限公司	183,007.96	
临城晶澳光伏发电有限公司	183,007.96	
山西中辐核仪器有限责任公司	32,219.22	
西安中核核仪器有限公司	15,815.93	
西藏齐耀新能源开发有限责任公司	24,591.14	
宿州市云阳新能源发电有限公司	115,735.78	
中海油新能源二连浩特风电有限公司	63,182.56	
中海油新能源化德风电有限责任公司	61,002.65	
中海油新能源潍坊风电有限公司	164,136.02	
中核二七二铀业有限责任公司	282,360.17	
中核桂东风电有限公司	61,002.65	
中核玉门黑崖子新能源有限公司	628,565.96	
清华大学及其下属单位：		
清华大学		1,291,278.13
清华大学图书馆		1,507,965.59
北京清华长庚医院		72,575.47
深圳清华大学研究院		62,893.11
北京通力华清科技有限责任公司		19,469.03
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
紫光数码（苏州）集团有限公司		16,395,372.42
紫光同芯微电子有限公司		828,366.02
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		417,354.48
紫光国芯微电子股份有限公司		264,175.82
北京清华同衡规划设计研究院有限公司		188,200.19
诚志重科技有限公司		102,740.73
河北诚志永昌化工有限公司		30,001.77
清华大学出版社有限公司		23,381.01
北京诚志盛华医疗设备科技有限公司		19,309.90
合营及联营企业：		
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	59,218.58	15,369,896.77
江西可控计算机系统有限公司	52,416,133.42	2,879,673.46

关联方	本期发生额	上期发生额
重庆三峡银行股份有限公司	417,699.12	2,435,867.26
上海魁马科技有限公司	429,154.87	1,412,389.37
深圳市华融泰资产管理有限公司	738,831.58	801,475.24
津海威视技术（天津）有限公司	37,735.85	
同方佰宜科技（北京）有限公司	434,327.44	
同方环境股份有限公司	682,835.71	682,939.21
日照广电同方数字电视有限公司	476,502.46	649,176.38
商丘同方恒泰数字电视有限公司	188,679.24	610,360.66
泰豪科技股份有限公司	120,220.31	535,117.21
开封广电同方数字电视有限公司	189,741.19	509,918.19
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	27,891.89	497,387.17
天门广电同方数字电视有限公司	372,356.35	405,811.32
南阳广电同方数字电视有限责任公司	376,289.86	372,750.05
泉州广电同方数字电视有限公司	486,860.48	326,732.34
同方投资有限公司	283,811.55	315,485.66
运城市蓝星同方数字电视有限公司	370,281.47	232,484.56
濮阳广电同方数字电视有限公司	188,679.24	188,679.25
张家口电广文化传媒有限公司	22,300.88	174,247.78
北京同方时讯电子股份有限公司	59,016.13	167,071.48
同方全球人寿保险有限公司	132,544.46	155,488.96
易程科技股份有限公司	104,656.81	104,200.00
北京朗视仪器有限公司	86,899.92	76,628.00
同方药业集团有限公司	38,170.78	38,206.18
深圳华控赛格股份有限公司	36,589.96	36,589.96
云南云电同方科技有限公司	241,592.92	25,807.29
江西清华泰豪三波电机有限公司	105,273.58	6,716.98
北京清控人居环境研究院有限公司	17.70	6,382.08
北京厚持投资管理有限责任公司	2,198,113.15	
北京泰豪电力科技有限公司	264,699.53	
同方鼎欣科技股份有限公司	726,685.54	
新鸿电子有限公司	377,196.64	
易程（苏州）电子科技股份有限公司	820,375.22	
合计	84,725,985.76	50,830,905.74

（注）关联交易中“上期发生额”包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联交易；“本期发生额”不包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联交易。

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金		8,818,155.24
紫光同芯微电子有限公司	租赁办公区租金		8,710,152.54
深圳市华融泰资产管理有限公司	租赁办公区租金	8,149,192.52	3,819,912.90
同方投资有限公司	租赁办公区租金	2,224,956.00	2,224,956.00
紫光国芯微电子股份有限公司	租赁办公区租金		2,177,529.54
清华大学	租赁办公区租金		1,112,303.76
同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金	694,099.20	759,702.29
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	735,248.68	735,248.69
北京朗视仪器有限公司	租赁办公区租金	660,512.12	660,512.12
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	租赁办公区租金		368,304.02
北京同方时讯电子股份有限公司	租赁办公区租金	259,946.91	259,946.91
北京清华同衡规划设计研究院有限公司	租赁办公区租金		242,031.47
同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金	113,389.28	
合计	—	12,837,344.71	29,888,755.48

(注) 关联租赁中“上期确认的租赁收益”包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联交易; “本期确认的租赁收益”不包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联交易。

(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	上期确认的租赁费
北京通力华清科技有限责任公司	租赁办公区租金		44,067.89
合计	—		44,067.89

(注) 关联租赁中“上期确认的租赁费”包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联交易; “本期确认的租赁费”不包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的关联交易。

(3) 融资租赁情况

租赁方	融资项目	融资租赁本金	租赁开始日	租赁终止日	租赁利率	租赁费
中核融资租赁有限公司	国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%	2,029,514.75
中核融资租赁有限公司	阳信同方热力有限公司集中供热项目	21,700,000.00	2020/12/30	2025/12/29	4.98%	418,110.60

合 计	121,700,000.00	2,447,625.35
-----	----------------	--------------

3. 关联担保情况

(1) 公司法人为实体为控股子公司提供担保

截至 2021 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、银行承兑汇票、保函和应付债券提供连带责任担保：

1) 借款担保：

A. 一般借款（流动资金借款、长期借款）担保

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
淮安同方水务有限公司	农业银行淮安农 开发分理处	4,125.00 万人民币	2015/8/28	2023/4/28	2015/8/28-2 025/4/28
金湖同方水务有限公司	工商银行淮安城 南支行	3,490.00 万人民币	2018/10/30	2026/2/15	2018/10/30- 2028/2/15
金湖同方水污染治理有限公司	工商银行南京新 港支行	21,800.00 万人民币	2020/10/28	2034/10/27	2020/10/28- 2036/10/27
淮安同方盐化工 业污水处理有限 公司	工商银行淮安城 南支行	1,925.00 万人民币	2018/10/30	2026/10/26	2018/10/30- 2028/10/26
淮安同方盐化工 业污水处理有限 公司	上海浦发银行淮 安分行	10,000.00 万人民币	2021/1/6	2034/1/5	2021/1/6-20 36/1/5
惠州市同方水务 有限公司	工商银行惠阳支 行	10,419.97 万人民币	2019/6/6	2032/6/15	2019/6/6-20 34/6/15
涟水同方水务有 限公司	工商银行淮安城 南支行	4,500.00 万人民币	2018/10/19	2027/10/14	2018/10/19- 2029/10/14
淮安同方控源截 污工程有限公司	建设银行淮安分 行	100,000.00 万人民币	2020/1/1	2036/12/31	2020/1/1-20 38/12/31
沈阳同方多媒体 科技有限公司	中国建设银行沈 阳城内支行	1,458.88 万人民币	2020/7/6	2021/8/24	2020/7/6-20 24/8/24
同方工业有限公 司	北京银行清华园 支行	4,000.00 万人民币	2021/2/26	2022/2/25	2021/2/26-2 024/2/25
TongFangGlobal Limited	香港星展银行	500.00 万美元 约 3,230.05 万人民币	2020/7/31	2021/7/31	2020/7/31-2 023/7/31
TongfangHongK ongLimited	新加坡星展银行	3,900.00 万美元 约 25,194.39 万人民币	2020/7/22	2022/4/28	2020/7/22-2 024/4/28
同方人工环境有 限公司	工商银行北京亚 运村支行	1,500.00 万人民币	2020/11/5	2021/11/5	2020/11/5-2 023/11/5
同方人工环境有	北京银行清华园	3,000.00 万人民币	2021/4/20	2022/4/20	2021/4/20-2

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
限公司	支行				024/4/20
同方人工环境有限公司	华夏银行北三环支行	2,000.00 万人民币	2020/10/28	2021/10/28	2020/10/28-2023/10/28
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支行	2,000.00 万人民币	2021/1/21	2022/1/19	2021/1/21-2024/1/19
同方节能装备有限公司	北京银行清华园支行	3,590.00 万人民币	2020/7/7	2022/3/31	2020/7/7-2024/3/31
ResuccessInvestmentsLimited	建设银行澳门分行	136,800.00 万港元 约 113,828.66 万人民币	2017/9/13	2022/9/13	2017/9/13-2024/9/13
北京同方软件有限公司	华夏银行北三环支行	5,000.00 万人民币	2020/8/21	2021/10/4	2020/8/21-2023/10/4
同方计算机有限公司	工商银行无锡锡山支行	25,000.00 万人民币	2021/2/1	2022/3/18	2021/2/1-2024/3/18
同方计算机有限公司	建设银行无锡分行营业部	3,960.00 万人民币	2021/2/23	2022/2/23	2021/2/23-2024/2/23
同方计算机有限公司	华夏银行无锡锡山支行	10,000.00 万人民币	2020/9/28	2021/11/15	2020/9/28-2023/11/15
同方计算机有限公司	农业银行无锡东亭支行	10,000.00 万人民币	2020/8/25	2021/9/3	2020/8/25-2023/9/3
同方计算机有限公司	兴业银行无锡分行	15,000.00 万人民币	2020/10/21	2021/11/30	2020/10/21-2023/11/30
同方计算机(苏州)有限公司	农业银行苏州工业园区支行	766.39 万美元 约 4,950.95 万人民币	2021/3/22	2021/9/28	2021/3/22-2023/9/28
同方计算机(苏州)有限公司	农业银行苏州工业园区支行	3,000.00 万人民币	2021/1/1	2021/12/15	2021/1/1-2023/12/15
同方计算机(苏州)有限公司	建设银行苏州工业园区支行	1,070.00 万美元 约 6,912.31 万人民币	2021/3/12	2021/10/25	2021/3/12-2024/10/25
同方计算机(苏州)有限公司	上海银行苏州工业园区支行	573.93 万美元 约 3,707.67 万人民币	2021/1/12	2021/7/11	2021/1/12-2023/7/11
同方计算机(苏州)有限公司	张家港农村商业银行苏州分行	265.00 万美元 约 1,711.93 万人民币	2021/4/28	2022/4/27	2021/4/28-2024/4/27
同方计算机(苏州)有限公司	浙商银行苏州高新技术产业开发区支行	460.50 万美元 约 2,974.91 万人民币	2021/2/8	2021/8/7	2021/2/8-2023/8/7
同方威视技术股份有限公司	国家开发银行北京市分行	25,000.00 万人民币	2020/5/28	2023/5/27	2020/5/28-2025/5/27
合计		约 433,279.72 万人民币			

2) 承兑汇票担保

单位	银行名称	承兑汇票余额	借款日期	还款日期	担保期限
同方人工环境有限公司	交通银行林萃路支行	153.43 万人民币	2021/6/21	2021/12/21	2021/6/21-2023/12/21
合计		153.43 万人民币			

3) 保函担保

单位	银行名称	保函余额	借款日期	还款日期	担保期限
淮安同方水务有限公司	中国银行北京分行	500.00 万人民币	2018/6/11	2022/12/31	2018/6/11-2024/12/31
滁州同方水务有限公司	中国银行北京分行	860.00 万人民币	2018/6/29	2023/5/31	2018/6/29-2025/5/31
同方江新造船有限公司	九江银行湖口支行	3,761.83 万人民币	2020/4/23	2022/4/30	2020/4/23-2024/4/30
同方威视技术股份有限公司	中国银行北京分行	58.33 万欧元 约 448.33 万人民币	2009/6/19	2021/12/31	2009/6/19-2023/12/31
同方计算机(苏州)有限公司	建设银行苏州工业园区支行	960.00 万人民币	2020/10/12	2021/10/9	2020/10/12-2023/10/9
合计		约 6,530.16 万人民币			

4) 应付债券担保

单位	银行名称	担保金额	借款日期	还款日期
Tongfang Aqua Limited	星展银行	30,000.00 万美元 约 193,803.00 万人民币	2019/7/10	2022/1/10
合计		约 193,803.00 万人民币		

(2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2021 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. zo.o. 的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
建设银行华沙分行	200.00 万欧元 约 1,538.48 万人民币	2021/3/26	2022/3/25	2021/3/26-2024/3/25
合计	约 1,538.48 万人民币			

2) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 71.25% 的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00% 的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
------	------	------	------	------

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
华夏银行金坛支行	20,000.00 万元人民币	2021/3/22	2022/5/2	2021/3/22-2024/5/2
中国银行金坛支行	5,000.00 万元人民币	2020/12/30	2021/12/13	2020/12/30-2023/12/13
建设银行金坛华城支行	5,000.00 万元人民币	2021/1/1	2021/12/31	2021/1/1-2023/12/31
合 计	30,000.00 万元人民币			

3)截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 36.60%的同方泰德国际科技(北京)有限公司以保证方式为其控股股东下属子公司同方节能工程技术有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
中国银行北京中关村科技园支行	1,000.00 万元人民币	2021/3/26	2021/10/26	2021/3/26-2023/10/26
北京银行清华园支行	2,500.00 万元人民币	2020/8/14	2022/3/30	2020/8/14-2024/3/30
合 计	3,500.00 万元人民币			

4) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 36.60%的同方泰德国际科技(北京)有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司同方泰德软件(北京)有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
中国银行北京中关村科技园支行	1,000.00 万元人民币	2021/2/9	2022/2/9	2021/2/9-2024/2/9
合 计	1,000.00 万元人民币			

5) 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 80%的子公司同方能源科技发展有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
北京银行清华园支行	1,000.00 万元人民币	2021/1/18	2022/1/18	2021/1/18-2024/1/18
合 计	1,000.00 万元人民币			

6) 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

贷款银行	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
工商银行无锡锡山支行	100.00 万元人民币	2021/2/1	2022/2/1	2021/2/1-2024/2/1

合计	100.00 万元人民币
-----------	---------------------

7) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行保函提供连带责任担保:

贷款银行	保函金额	借款日期	还款日期	担保期限
光大银行无锡南长支行	19.87 万元人民币	2019/11/15	2021/11/14	2019/11/15-2023/11/14
招商银行无锡城南支行	8.85 万元人民币	2021/4/23	2023/10/23	2021/4/23-2025/10/23
合计	28.72 万元人民币			

8) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 86.67%的子公司无锡同方人工环境有限公司的下列银行承兑汇票提供连带责任担保:

贷款银行	银行承兑汇票金额	借款日期	还款日期	担保期限
招商银行无锡城南支行	1,706.53 万元人民币	2021/1/8	2021/9/24	2021/1/8-2023/9/24
工商银行无锡锡山支行	1,733.94 万元人民币	2021/4/26	2021/12/28	2021/4/26-2023/12/28
合计	3,440.47 万元人民币			

9) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 100%的同方人工环境有限公司以保证方式为其下属持股 90.00%的子公司同方节能装备有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保:

贷款银行	融资租赁金额	借款日期	还款日期	担保期限
中核融资租赁有限公司	7,614.00 万元人民币	2020/11/5	2025/3/15	2020/11/5-2027/3/15
合计	7,614.00 万元人民币			

10) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持股 80%的同方能源科技发展有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司阳信同方热力有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保:

贷款银行	融资租赁金额	借款日期	还款日期	担保期限
中核融资租赁有限公司	2,110.00 万元人民币	2020/12/30	2025/12/29	2020/12/30-2027/12/29
合计	2,110.00 万元人民币			

(3) 公司法人实体与控股子公司共同为控股子公司提供担保

1) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司与控股子公司同方科技园有限公司共同以保证方式为同方威视技术股份有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
----	------	------	------	------	------

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	60,000.00 万人民币	2020/9/21	2022/9/20	2020/9/21-2024/9/20
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	660.99 万美元 约 4,270.08 万人民币	2017/12/22	2022/5/30	2017/12/22-2024/5/30
合计		约 64,270.08 万人民币			

2) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保证方式为淮安同方水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
淮安同方水务有限公司	工商银行淮安城南支行	12,500.00 万人民币	2020/8/3	2027/1/31	2020/8/3-2029/1/31
合计		12,500.00 万人民币			

3) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司与控股子公司涟水同方水务有限公司共同以保证方式为同方水务集团有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
同方水务集团有限公司	工商银行南京新港支行	1,490.00 万人民币	2020/8/25	2027/5/25	2020/8/25-2029/5/25
合计		1,490.00 万人民币			

4) 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司与控股子公司同方水务集团有限公司共同以保证方式为扬州同方水务有限公司的下列银行借款提供连带责任担保:

单位	银行名称	贷款金额	借款日期	还款日期	担保期限
扬州同方水务有限公司	工商银行南京新港支行	3,350.00 万人民币	2020/2/28	2026/12/29	2020/2/28-2028/12/29
合计		3,350.00 万人民币			

4. 关联方资金拆借

(1) 资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期计提利息	本期偿还	期末余额
中核财务有限责任公司	300,000,000.00	800,000,000.00	12,244,583.33	312,244,583.33	800,000,000.00
中国核工业集团有限公司	800,000,000.00	1,200,000,000.00	44,333,333.34	44,333,333.34	2,000,000,000.00
中核商业保理有限公司	50,008,375.00	180,000,000.00	1,267,416.66	103,275,791.66	128,000,000.00
合计	1,150,008,375.00	2,180,000,000.00	57,845,333.33	459,853,708.33	2,928,000,000.00

5. 支付许可授权费

关联方	本期金额	上年同期金额
清华大学		9,708,737.90

(注)：关联交易上年同期金额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的支付许可授权费，本期不包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的支付许可授权费。

6. 联合研发

关联方	本期金额	上年同期金额
清华大学		3,592,233.02

(注)：关联交易上年同期金额包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的联合研发费用，本期不包含与原控股股东清华控股、原实际控制人清华大学及其所属成员单位之间的联合研发费用。

7. 金融服务

项目	关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
金融机 构存款	中核财务有限责任 公司	200,343,363.39	7,389,324,386.42	7,485,879,828.75	103,787,921.06
金融机 构存款	重庆三峡银行股份 有限公司	533,833.49	1,776.80	137,454.50	398,155.79
合计		200,877,196.88	7,389,326,163.22	7,486,017,283.25	104,186,076.85

(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	期末余额	期初余额
合营企业及联营企业：			
应收票据	陕西省广电同方数字电视有限责任公司		500,000.00
应收票据	易程创新科技有限公司	3,159,000.00	
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
应收账款	九江同方实业有限公司		1,020,000.00
应收账款	北京核工业医院	200,000.00	900,000.00
应收账款	中国核工业中原建设有限公司		781,368.80
应收账款	中国核工业二四建设有限公司	630,809.13	630,809.13
应收账款	核工业计算机应用研究所	265,636.40	265,636.40
应收账款	西安中核核仪器有限公司	215,362.83	215,362.83
应收账款	核工业北京地质研究院	195,000.00	195,000.00
应收账款	中国核电工程有限公司	85,000.00	715,500.00
应收账款	新疆中核天山铀业有限公司	62,600.77	62,600.77
应收账款	中核陕西铀浓缩有限公司	32,000.00	32,000.00
应收账款	中核战略规划研究总院有限公司		2,500.00
应收账款	新华水力发电有限公司	13,584.91	
应收账款	中国核工业二三建设有限公司	86,305.40	
应收账款	中核（上海）供应链管理有限公司	2,854,399.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	中海油新能源潍坊风电有限公司	184,968.60	
应收账款	中海油新能源化德风电有限责任公司	4,685.90	
应收账款	临城晶澳光伏发电有限公司	206,799.00	
应收账款	中核桂东风电有限公司	68,933.00	
应收账款	西藏齐耀新能源开发有限责任公司	8,259.50	
应收账款	福建中核高崙山风电有限公司	16,490.40	
应收账款	昌都市中核英利新能源有限公司	2,088.00	
应收账款	浚县豫能风力发电有限公司	10,450.50	
应收账款	中核玉门黑崖子新能源有限公司	708,238.80	
应收账款	哈密中核风电有限公司	554,537.70	
合营企业及联营企业:			
应收账款	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
应收账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	11,198,950.05	11,216,820.05
应收账款	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
应收账款	山西左云晋能新能源发电有限公司	2,978,477.28	4,830,896.00
应收账款	洛阳同方数字电视有限公司	3,440,280.53	3,440,280.53
应收账款	重庆三峡银行股份有限公司	318,235.00	35,035.00
应收账款	上海魁马科技有限公司	1,991,940.00	3,529,390.00
应收账款	许昌广电同方数字电视有限公司	729,852.00	929,852.00
应收账款	易程(苏州)软件股份有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00
应收账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,029,116.73	994,876.73
应收账款	同方佰宜科技(北京)有限公司	1,634,990.00	1,144,200.00
应收账款	津海威视技术(天津)有限公司	12,475.20	642,475.20
应收账款	宝石花同方能源科技有限公司	45,700.00	45,700.00
应收账款	日照广电同方数字电视有限公司	310,125.00	
应收账款	易程(苏州)新技术股份有限公司	402,781.50	402,781.50
应收账款	运城市蓝星同方数字电视有限公司		73,200.00
应收账款	达州广电同方无线数字电视有限公司	323,350.00	323,350.00
应收账款	张家口电广文化传媒有限公司		100,997.00
应收账款	泰豪软件股份有限公司	235,000.00	235,000.00
应收账款	泉州广电同方数字电视有限公司	183,700.00	250,170.00
应收账款	濮阳广电同方数字电视有限公司	142,185.00	142,185.00
应收账款	天门广电同方数字电视有限公司	77,266.97	72,294.97
应收账款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	44,400.00	40,400.00
应收账款	云南云电同方科技有限公司	326,900.00	113,600.00
应收账款	北京中录同方文化传播有限公司	90,107.50	90,107.50
应收账款	泰豪科技股份有限公司	36,268.00	36,268.00
应收账款	开封广电同方数字电视有限公司	4,000.00	4,000.00
应收账款	嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	2,122,961.05	5,056,044.05
应收账款	同方投资有限公司	110.00	110.00
应收账款	AA. NUCTECH COMPANY LIMITED	81,398,691.59	
应收账款	同方鼎欣科技股份有限公司	810,000.00	
应收账款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	100,000.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
	清华大学及其下属单位：		
应收账款	清华大学		9,663,293.29
应收账款	深圳清华大学研究院		1,078,664.90
应收账款	清华大学建筑设计研究院		7,454.00
应收账款	河北清华发展研究院		1,600.00
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
应收账款	宁波启迪科技城发展有限公司		6,400,000.00
应收账款	苏州启迪时尚教育发展有限公司		236,604.22
应收账款	绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司		180,400.00
应收账款	清华同方光盘电子出版社		48,891.27
应收账款	北京乔波冰雪世界体育发展有限公司		12,880.00
应收账款	清华大学出版社有限公司		11,689.40
应收账款	诚志科技园（江西）发展有限公司		10,000.00
应收账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司		198.00
应收账款	北京清尚建筑装饰工程有限公司		140.80
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：		
其他应收款	中核（广东江门）投资有限公司		341,435,379.75
其他应收款	中核（广东江门）置业有限公司		59,620,297.94
其他应收款	中核兴业控股有限公司		434,077,590.33
其他应收款	南通同景置业也有限公司		25,000,000.00
其他应收款	九江同方实业有限公司		5,740,000.00
其他应收款	中核融资租赁有限公司	2,476,500.00	1,500,000.00
其他应收款	中国核电工程有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应收款	核工业北京地质研究院	97,500.00	97,500.00
其他应收款	中核（上海）供应链管理有限公司	700,000.00	300,000.00
其他应收款	成都中核高通同位素股份有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应收款	中核（新疆）地矿科技有限公司	9,597.31	9,597.31
其他应收款	中国核工业中原建设有限公司	10,000.00	
其他应收款	上海中核浦原有限公司	15,000.00	
	合营企业及联营企业：		
其他应收款	泰豪科技股份有限公司	3,250,000.00	3,250,000.00
其他应收款	吉林同方科贸有限责任公司	2,354,656.15	2,354,656.15
其他应收款	新鸿电子有限公司	2,542,251.07	2,391,229.25
其他应收款	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	1,357,709.66	986,715.02
其他应收款	重庆同方合志科技有限公司	846,661.64	846,661.64
其他应收款	易程科技股份有限公司		613,431.02
其他应收款	津海威视技术（天津）有限公司	937,617.31	564,422.79
其他应收款	北京朗视仪器有限公司	214,370.90	196,091.35
其他应收款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	187,882.74	144,587.58
其他应收款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	42.60	5,436.00
其他应收款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	5,403.00	66,036.00
其他应收款	深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	16,397,260.27	
其他应收款	天门广电同方数字电视有限公司	5.00	

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	开封广电同方数字电视有限公司	4.80	
其他应收款	许昌广电同方数字电视有限公司	6.16	
其他应收款	泉州广电同方数字电视有限公司	23,000.00	
其他应收款	张家口电广文化传媒有限公司	2,000.00	
	清华大学及其下属单位:		
其他应收款	清华大学		584,781.00
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
其他应收款	清华同方光盘电子出版社		57,320.23
其他应收款	北京诚志永昌化工有限公司		25,015.28
其他应收款	北京华环电子设备有限公司		581.82
其他应收款	北京清能创新科技有限公司		20,000.00
其他应收款	北京华清物业管理有限责任公司		3,236.59
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
预付账款	中核商业保理有限公司		450,000.00
预付账款	中国核工业中原建设有限公司	400.00	
预付账款	北京三金电子集团有限公司	4,296.00	
	合营企业及联营企业:		
预付账款	江苏同威信达技术有限公司	24,727,247.56	19,537,120.40
预付账款	同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,454,000.00
预付账款	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
预付账款	津海威视技术(天津)有限公司	1,376,000.00	1,408,000.00
预付账款	西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	57,525.00	
预付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	186,998.00	105,260.00
预付账款	深圳同方信息技术有限公司	45,000.00	45,000.00
预付账款	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
预付账款	北京文录激光科技有限公司	28,000.00	28,000.00
预付账款	新鸿电子有限公司	540,000.00	3,065,883.46
	清华大学及其下属单位:		
预付账款	清华大学		401,277.33
预付账款	北京通力华清科技有限责任公司		1,346,075.67
预付账款	河北华控弘屹科技有限公司		300,000.00
预付账款	北京华控通力科技有限公司		4,200.00
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
预付账款	北京清控人居光电研究院有限公司		2,363,950.00
预付账款	紫光同芯微电子有限公司		16,819.00
预付账款	紫光数码(苏州)集团有限公司		16,100.00
预付账款	紫光软件系统有限公司		5,000.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
应收股利	九江同方实业有限公司		874,531.47
	合营企业及联营企业:		
应收股利	同方国信投资控股有限公司	307,775,000.00	338,775,000.00
应收股利	宝石花同方能源科技有限公司	1,480,390.34	1,480,390.34
应收股利	同方鼎欣科技股份有限公司	8,125,000.00	0.00

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

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
应付账款	河南核净洁净技术有限公司	81,769.80	
合营企业及联营企业:			
应付账款	深圳华控赛格股份有限公司	14,958,869.94	20,656,305.84
应付账款	开封广电同方数字电视有限公司	5,050,000.00	6,050,000.00
应付账款	同方环境股份有限公司	2,808,268.16	4,964,199.04
应付账款	同方鼎欣科技股份有限公司		1,596,000.00
应付账款	北京中环世纪工程设计有限责任公司	3,991,913.16	4,351,913.16
应付账款	深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	6,562,099.32	5,946,246.58
应付账款	北京清控人居环境研究院有限公司	2,048,198.50	2,424,848.50
应付账款	北京同方时讯电子股份有限公司	4,323,331.69	4,501,212.46
应付账款	同方佰宜科技(北京)有限公司	10,140,625.00	15,038,791.50
应付账款	江苏同威信达技术有限公司	4,200.00	5,971,420.81
应付账款	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	810,255.00	2,910,623.38
应付账款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	509,670.50	520,210.00
应付账款	江西清华泰豪三波电机有限公司	1,654,800.00	2,194,800.00
应付账款	津海威视技术(天津)有限公司	1,737,345.13	1,557,522.12
应付账款	嘉兴泰豪装备技术有限公司	245,500.00	245,500.00
应付账款	广州同艺照明有限公司	162,000.00	162,000.00
应付账款	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
应付账款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司		41,670.00
应付账款	易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
应付账款	泰豪科技股份有限公司	15,002.51	20,506.81
应付账款	同方(深圳)云计算技术股份有限公司	11,000.00	11,000.00
清华大学及其下属单位:			
应付账款	清华大学		157,245,932.09
应付账款	北京华控通力科技有限公司		499,597.34
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
应付账款	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司		36,462,713.56
应付账款	北京华环电子设备有限公司		2,235,645.16
应付账款	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司		850,943.39
应付账款	紫光股份有限公司		556,250.00
应付账款	清华大学建筑设计研究院有限公司		550,000.00
应付账款	紫光同芯微电子有限公司		230,000.00
应付账款	北京华环电子股份有限公司		120,600.00
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	中核工程咨询有限公司	60,000.00	
	合营企业及联营企业:		
其他应付款	嘉融投资有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应付款	北京厚持投资管理有限责任公司	8,300.00	8,300.00
其他应付款	北京清控人居环境研究院有限公司	727,990.00	727,990.00
其他应付款	吉林同方科贸有限责任公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	同方全球人寿保险有限公司	404,078.91	404,078.91
其他应付款	苏州博远容天信息科技股份有限公司	589,700.00	300,000.00
其他应付款	深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	226,241.51
其他应付款	同方投资有限公司	218,745.91	218,745.91
其他应付款	北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00
其他应付款	易程科技股份有限公司	146,041.75	146,041.75
其他应付款	同方药业集团有限公司	231,231.17	1,030.00
其他应付款	北京朗视仪器有限公司	123,709.72	123,709.72
其他应付款	云南云电同方科技有限公司		9,112.32
其他应付款	Tongfang Kontafarma Holdings Limited	172,312.44	84,633.76
其他应付款	泰豪科技股份有限公司	45,572.00	45,572.00
其他应付款	易程（苏州）电子科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00
其他应付款	同方环境股份有限公司	1,459,151.50	1,459,151.50
其他应付款	苏州易通程达物业管理有限公司	1,475.98	
其他应付款	南阳广电同方数字电视有限责任公司	13,312.00	31,606.00
其他应付款	商丘同方恒泰数字电视有限公司	7,221.25	9,000.00
其他应付款	天门广电同方数字电视有限公司	32,893.03	7,183.00
其他应付款	泉州广电同方数字电视有限公司	35,281.32	7,800.00
其他应付款	开封广电同方数字电视有限公司	6,000.00	6,000.00
其他应付款	日照广电同方数字电视有限公司	528.00	528.00
其他应付款	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	33,421.36	
其他应付款	同方（深圳）云计算技术股份有限公司	39.96	39.96
其他应付款	运城市蓝星同方数字电视有限公司	0.82	0.82
其他应付款	深圳市华融泰资产管理有限公司	1,315,167.04	
其他应付款	同方鼎欣科技股份有限公司	101,507.82	
	清华大学及其下属单位:		
其他应付款	清华大学		3,747,056.68
	原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:		
其他应付款	紫光同芯微电子有限公司		1,697,211.01
其他应付款	紫光国芯微电子股份有限公司		416,501.11
其他应付款	清华同方光盘电子出版社		261,355.38
其他应付款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司		154,852.22
其他应付款	启迪桑德环境资源股份有限公司		89,387.55
其他应付款	北京清能创新科技有限公司		62,622.62
其他应付款	北京清尚建筑装饰工程有限公司		37,000.00
其他应付款	诚志重科技有限公司		35,137.85
其他应付款	北京华清物业管理有限责任公司		14,400.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
合营企业及联营企业：			
预收账款	同方药业集团有限公司	86,488.48	129,601.46
预收账款	深圳华控赛格股份有限公司	89,584.45	130,931.10
预收账款	同方鼎欣科技股份有限公司	56,694.64	
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
预收账款	北京清华同衡规划设计研究院有限公司		115,253.13
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业：			
合同负债	中国中原对外工程有限公司		5,022,034.49
合同负债	中国核电工程有限公司		4,573,557.09
合同负债	山西中辐核仪器有限责任公司	1,691,093.52	1,727,501.24
合同负债	中核核信信息技术（北京）有限公司		140,778.45
合同负债	中核核电运行管理有限公司		176,252.84
合同负债	核工业标准化研究所	100,000.00	100,000.00
合同负债	核工业西南物理研究院	1,415.10	943.40
合同负债	中核兰州铀浓缩有限公司	430,500.00	
合同负债	核工业二一六大队	393.05	
合同负债	核工业二〇八大队	943.43	
合同负债	泰豪科技股份有限公司	3,364.59	
合同负债	中核检修有限公司	24,019.55	
合营企业及联营企业：			
合同负债	江西可控计算机系统有限公司	3,859,373.45	41,041,060.57
合同负债	北京厚持投资管理有限责任公司		2,330,000.00
合同负债	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	76,100.00	76,100.00
合同负债	易程科技股份有限公司	69,884.07	72,300.00
合同负债	泰豪软件股份有限公司	2,123.89	64,400.00
合同负债	北京清控人居环境研究院有限公司	52,254.19	58,047.23
合同负债	吉林同方科贸有限责任公司	53,280.00	53,280.00
合同负债	广州同方瑞风节能科技股份有限公司	141,049.00	144,806.50
合同负债	同方环境股份有限公司	3,325.93	3,758.30
合同负债	北京同方时讯电子股份有限公司	792.04	895.00
合同负债	易程创新科技有限公司	2,795,575.22	
合同负债	云南云电同方科技有限公司	72,477.88	
合同负债	同方鼎欣科技股份有限公司	9,812.08	
合同负债	同方投资有限公司	1,800.00	
合同负债	深圳市华融泰资产管理有限公司	323,712.86	
合同负债	同方全球人寿保险有限公司	3,240.00	
合同负债	泉州广电同方数字电视有限公司	116,831.86	
清华大学及其下属单位：			
合同负债	清华大学		4,842,708.48
合同负债	北京清华长庚医院		730,088.50
合同负债	清华大学图书馆		276,127.90
合同负债	深圳清华大学研究院		12,578.59
合同负债	北京清华工业开发研究院		2,432.40

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
合同负债	清华控股有限公司		9,820.00
合同负债	紫光数码(苏州)集团有限公司		2,777,298.23
合同负债	紫光国芯微电子股份有限公司		12,500.00
合同负债	北京卓识教育咨询有限责任公司		7,110.20
合同负债	博奥生物集团有限公司		3,200.00
合同负债	紫光同芯电子有限公司		1,800.00
合同负债	北京清能创新科技有限公司		757.50
合同负债	启迪创业投资管理(北京)有限公司		200.00
合同负债	北京清华同衡规划设计研究院有限公司		40.56
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
其他流动负债	中核核信信息技术(北京)有限公司		18,301.20
合营企业及联营企业:			
其他流动负债	江西可控计算机系统有限公司	501,718.55	5,335,337.87
其他流动负债	云南云电同方科技有限公司	9,422.12	
原控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
其他流动负债	紫光数码(苏州)集团有限公司		379,632.85
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
租赁负债	中核融资租赁有限公司	96,013,847.03	110,028,584.07
控股股东及受同一控股股东控制的其他企业:			
其他非流动负债	中国中原对外工程有限公司	5,022,034.49	
其他非流动负债	中国核电工程有限公司	4,573,557.09	
合营企业及联营企业:			
其他非流动负债	AA. NUCTECH COMPANY LIMITED	16,666,877.51	
合营企业及联营企业:			
应付股利	同方投资有限公司	29,136,800.00	12,108,800.00

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

十二、承诺及或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十三、资产负债表日后事项

2021年4月19日,本公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。2021年5月21日,本公司收到《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1787号),核准本公司非公开发行不超过386,398,762股新股。

本公司2021年8月25日正式完成发行登记工作,取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的本次发行股份的证券变更登记证明,本次公司向特定投资者中核资本发行股票386,398,762股,募集资金总额人民币2,496,136,002.52元,扣除各项不含税发行费用人民币4,232,451.66元,实际募集资金净额人民币2,491,903,550.86元。其中新增注册资本人民币386,398,762元,增加资本公积人民币2,105,504,788.86元。天健会计师事务所于2021年8月16日出具了[2021]1-67号《验资报告》。

十四、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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

2. 报告分部的财务信息

报告分部	期末金额		本期金额		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
民用核技术	13,587,151,212.44	8,049,372,917.05	2,134,967,749.22	1,423,800,244.07	32,508,483.55
数字信息	15,046,175,619.72	9,955,788,256.68	7,146,662,540.62	6,381,638,543.52	-408,129,736.39
节能环保	13,985,929,770.13	6,864,825,848.52	1,913,001,787.72	1,431,644,167.04	-14,397,475.32
总部投资及科技园	18,925,335,113.09	16,772,397,772.48	168,656,424.57	72,696,115.25	-34,525,249.12
小计	61,544,591,715.38	41,642,384,794.73	11,363,288,502.13	9,309,779,069.88	-424,543,977.28
业务板块间抵销	-595,379,118.85	-537,408,068.78	-142,141,184.02	-113,852,352.11	-163,166,255.83
合计	60,949,212,596.53	41,104,976,725.95	11,221,147,318.11	9,195,926,717.77	-587,710,233.11

(续上表)

报告分部	上年年末数		上年同期金额		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
民用核技术	13,953,272,643.20	8,311,530,879.60	1,471,416,086.62	947,882,808.48	-109,519,265.86
数字信息	14,652,069,537.05	8,758,512,348.88	4,746,982,939.08	3,979,623,760.54	198,053,337.04

报告分部	上年年末数		上年同期金额		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
节能环保	14,482,678,467.74	7,303,917,490.75	1,672,526,485.49	1,265,644,965.98	-72,721,320.55
总部投资及科技园	19,651,097,577.81	17,780,443,520.10	158,866,370.39	73,497,919.00	-130,694,441.32
小计	62,739,118,225.80	42,154,404,239.33	8,049,791,881.58	6,266,649,454.00	-114,881,690.69
业务板块间抵销	-411,343,645.01	-379,585,270.65	-125,669,076.38	-99,441,656.94	-4,692,410.03
合计	62,327,774,580.79	41,774,818,968.68	7,924,122,805.20	6,167,207,797.06	-119,574,100.72

十五、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	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,114,809,654.70	100.00	681,341,860.08	32.22	1,433,467,794.62
合计	2,114,809,654.70	100.00	681,341,860.08	32.22	1,433,467,794.62

(续上表)

种类	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,047,981,814.74	100.00	702,868,242.51	34.32	1,345,113,572.23
合计	2,047,981,814.74	100.00	702,868,242.51	34.32	1,345,113,572.23

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,911,935,300.92	681,341,860.08	35.64
合并范围内关联方组合	202,874,353.78		
小计	2,114,809,654.70	681,341,860.08	

32.22

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	762,298,129.47	7,622,981.27	1.00
1-2 年	247,262,928.15	12,363,146.41	5.00
2-3 年	76,037,592.77	11,405,638.91	15.00
3-4 年	62,929,534.60	18,878,860.37	30.00
4-5 年	264,671,765.65	132,335,882.84	50.00
5 年以上	498,735,350.28	498,735,350.28	100.00
小计	1,911,935,300.92	681,341,860.08	35.64

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	945,525,942.78
1-2 年	257,701,636.70
2-3 年	76,081,351.87
3-4 年	63,761,503.25
4-5 年	266,887,002.63
5 年以上	504,852,217.47
合计	2,114,809,654.70

(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 348,796,325.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.49%，相应计提的坏账准备合计数为 22,688,396.31 元。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款情况

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利	168,631,748.00	156,006,748.00

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	10,289,028,836.44	8,191,211,818.21
合计	10,457,660,584.44	8,347,218,566.21

(2) 应 收
股利

项目	期末金额	期初金额
同方威视技术股份有限公司	131,806,748.00	131,806,748.00
Resuccess Investments Limited	21,000,000.00	21,000,000.00
淮安同方水务有限公司	7,700,000.00	3,200,000.00
同方鼎欣科技股份有限公司	8,125,000.00	
小计	168,631,748.00	156,006,748.00

(3) 其 他

应收款

1) 明细情况

① 类别

明细情况

种类	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	10,495,577,579.44	100.00	206,548,743.00	1.97	10,289,028,836.44
小计	10,495,577,579.44	100.00	206,548,743.00	1.97	10,289,028,836.44

(续上表)

种类	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,399,472,219.20	100.00	208,260,400.99	2.48	8,191,211,818.21
小计	8,399,472,219.20	100.00	208,260,400.99	2.48	8,191,211,818.21

② 采 用

组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	10,185,243,126.84		
账龄组合	310,334,452.60	206,548,743.00	66.56
其中：1 年以内	44,699,643.48	446,996.44	1.00
1-2 年	17,328,732.06	866,436.60	5.00
2-3 年	18,060,507.56	2,709,076.14	15.00
3-4 年	9,269,773.03	2,780,931.92	30.00
4-5 年	42,460,989.17	21,230,494.60	50.00
5 年以上	178,514,807.30	178,514,807.30	100.00
小计	10,495,577,579.44	206,548,743.00	1.97

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	3,991,956,458.07
1-2 年	356,101,469.83
2-3 年	901,084,775.89
3-4 年	269,138,591.21
4-5 年	583,068,378.36
5 年以上	4,394,227,906.08
小计	10,495,577,579.44

3) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
期初金额	512,545.58	603,149.93	207,144,705.48	208,260,400.99
期初金额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-127,113.89	127,113.89		
--转入第三阶段		-369,395.51	369,395.51	

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)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	61,564.75	505,568.29		567,133.04
本期收回				
本期转回				
			2,077,530.81	2,077,530.81
本期核销				
			201,260.22	201,260.22
其他变动				
期末金额	446,996.44	866,436.60	205,235,309.96	206,548,743.00

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
押金保证金	170,353,238.17	162,641,331.76
往来款	10,296,288,820.68	8,195,190,405.34
备用金	3,302,336.03	10,281,282.33
代垫款	18,938,637.17	19,373,243.15
其他	6,694,547.39	11,985,956.62
小计	10,495,577,579.44	8,399,472,219.20

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 9,704,287,574.10 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 92.46%，相应计提的坏账准备合计数为 0.00 元。

3. 长期股权投资

(1)

明细情况

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,845,798,449.59	533,683,299.40	15,312,115,150.19	15,845,798,449.59	533,683,299.40	15,312,115,150.19
对联营、合营企业投资	3,818,430,285.18		3,818,430,285.18	3,643,552,315.26		3,643,552,315.26
合计	19,664,228,734.77	533,683,299.40	19,130,545,435.37	19,489,350,764.85	533,683,299.40	18,955,667,465.45

(2)

对子公司投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
同方金融控股（深圳）有限公司	4,540,469,919.11			4,540,469,919.11		
同方科技园有限公司	2,048,581,232.65			2,048,581,232.65		
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,872,870,970.73			1,872,870,970.73		
同方计算机有限公司	1,349,910,000.00	50,000,000.00		1,399,910,000.00		
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00			858,303,660.00		
北京壹人壹本信息科技有限公司	1,213,925,700.00			1,213,925,700.00		487,925,700.00
同方工业有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
同方人工环境有限公司	536,314,441.73			536,314,441.73		
淮安同方控源截污工程有限公司	516,673,600.00		516,673,600.00			
同方水务集团有限公司	481,703,995.96	516,673,600.00		998,377,595.96		
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00			247,000,000.00		
北京同方软件有限公司	159,864,600.00			159,864,600.00		

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10			140,504,808.10		
北京同方实业有限公司	254,760,000.00			254,760,000.00		
同方知网数字出版技术股份有限公司	100,054,351.74			100,054,351.74		
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66			98,742,430.66		
同方大健康产业有限公司	75,240,000.00			75,240,000.00		
北京同方吉兆科技有限公司	231,961,654.00			231,961,654.00		
Tongfang Global Limited	65,228,000.00			65,228,000.00		
同方锐安科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
Tongfang HongKong Limited	52,708,800.00			52,708,800.00		
同方计算机（内蒙古）有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
Technovator International Limited(01206.HK)	43,363,900.00			43,363,900.00		
同方光电（香港）有限公司	39,478,529.25			39,478,529.25		
北京同方华光系统科技有限公司	33,150,000.00			33,150,000.00		
北京同方星阑科技有限公司	32,207,001.00			32,207,001.00		
Tongfang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	21,772,500.00			21,772,500.00		
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26			21,479,648.26		
THTF USA, Inc.	20,641,105.00			20,641,105.00		
同方健康科技（北京）有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00		
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00			9,530,000.00		
同方（成都）智慧产业发展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期计提减值准备	减值准备期末金额
北京市同方教育培训学校	1,000,000.00			1,000,000.00		
辽宁同方安全技术有限公司	1.00			1.00		
北京同方影视传媒科技有限公司	1.00			1.00		
清芯光电有限公司	45,757,599.40			45,757,599.40		45,757,599.40
小计	15,845,798,449.59	566,673,600.00	566,673,600.00	15,845,798,449.59		533,683,299.40

(3)

对联营、合营企业投资

被投资单位	期初金额	本期增减变动						期末金额	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		
合营企业									
同方全球人寿保险有限公司	1,849,508,473.91			63,146,697.78	27,313,546.55				1,939,968,718.24
小计	1,849,508,473.91			63,146,697.78	27,313,546.55				1,939,968,718.24
联营企业									
泰豪科技股份有限公司	865,045,454.33			83,619,167.20	1,880.32	14,027,677.58			962,694,179.43
同方江新造船有限公司	241,622,272.91			292,062.45					241,914,335.36
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	164,576,345.35								164,576,345.35
泰豪创意科技集团股份有限公司	148,424,689.94			730,283.37					149,154,973.31
同方环境股份有限公司	115,934,866.80			1,220,833.50					117,155,700.30
迁安市华控环境投资有限责任公司	91,138,484.71								91,138,484.71
云南云电同方科技有限公司	88,961,601.48			-5,322,112.50					83,639,488.98
同方鼎欣科技股份有限公司	50,697,762.18			2,300,000.00			8,125,000.00		44,872,762.18
淮安同方水务有限公司	24,721,447.45			1,138,520.43			4,500,000.00		21,359,967.88

被投资单位	期初金额	本期增减变动							期末金额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	1,762,390.82			-955,354.82					807,036.00	
吉林同方科贸有限责任公司	1,158,525.38			-10,231.94					1,148,293.44	
重庆同方合志科技有限公司										
北京中录同方文化传播有限公司										
小计	1,794,043,841.35			83,013,167.69	1,880.32	14,027,677.58	12,625,000.00		1,878,461,566.94	
合计	3,643,552,315.26			146,159,865.47	27,315,426.87	14,027,677.58	12,625,000.00		3,818,430,285.18	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1)

明细情况

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,352,457,350.49	2,237,937,131.74	2,783,518,694.24	2,610,535,142.79
其他业务收入	1,144,570.08	214,702.35	855,374.47	258,351.98
合计	2,353,601,920.57	2,238,151,834.09	2,784,374,068.71	2,610,793,494.77

2. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	160,081,442.00	
权益法核算的长期股权投资收益	146,159,865.47	77,650,320.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益		408,774.92
处置交易性金融资产取得的投资收益		158,740,289.92
合计	306,241,307.47	236,799,385.19

十六、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项目	金额
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	-441,156.38
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）	59,464,275.76
债务重组损益	
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	101,522,539.90
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	-1,542,491.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,708,540.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	168,711,708.89
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-17,871,735.43
少数股东权益影响额(税后)	-4,810,278.71
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	146,029,694.75

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益

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	-3.34	-0.1779	-0.1779
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.27	-0.2271	-0.2271

董事长：黄敏刚

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用