

公司代码：600100

公司简称：同方股份

# 同方股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩泳江、主管会计工作负责人夏涛及会计机构负责人（会计主管人员）周海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2024年半年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	35
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	63

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
同方股份、公司、同方、本公司	指	同方股份有限公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
中核集团、集团、集团公司	指	中国核工业集团有限公司
中国宝原	指	中国宝原投资有限公司
中核财务	指	中核财务有限责任公司
中核财资	指	中核财资管理有限公司
战规总院	指	中核战略规划研究总院有限公司
中核核信	指	中核核信信息技术（北京）有限公司
中核医疗	指	中核医疗产业管理有限公司
中核深圳	指	深圳中核集团有限公司
同方威视	指	同方威视技术股份有限公司
同方知网、知网	指	同方知网数字出版技术股份有限公司和同方知网（北京）技术有限公司
知网数字出版、数字出版	指	同方知网数字出版技术股份有限公司
知网北京	指	同方知网（北京）技术有限公司
同方智慧能源	指	同方智慧能源有限责任公司
同方泰德	指	同方泰德国际科技有限公司
同方计算机	指	同方计算机有限公司
同方国际信息	指	同方国际信息技术有限公司
成都智慧	指	同方（成都）智慧产业发展有限公司
同方工业	指	同方工业有限公司
同方国信	指	同方国信投资控股有限公司
国都证券	指	国都证券股份有限公司
中核汇能	指	中核汇能有限公司
CMMI	指	CMMI 的全称为 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成。
CT	指	CT(Computed Tomography)，即电子计算机断层扫描，它是利用精确准直的X线束、 $\gamma$ 射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查；根据所采用的射线不同可分为：X射线CT（X-CT）以及 $\gamma$ 射线CT（ $\gamma$ -CT）等
AIGC	指	生成式人工智能 AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）是人工智能 1.0 时代进入 2.0 时代的重要标志
一带一路	指	“一带一路”（The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称，2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分别提出

		建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的合作倡议
“十四五”	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要
X 射线	指	一种频率极高，波长极短、能量很大的电磁波。
元/万元/亿元/万亿元	指	人民币元/万元/亿元/万亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座29层办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同期 增减 (%)
营业收入	6,303,196,235.21	10,492,554,772.34	-39.93
归属于上市公司股东的净利润	28,173,327.40	101,306,376.59	-72.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-518,899,452.44	-709,968,781.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,005,142,853.72	-1,528,246,909.66	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	14,676,986,021.18	14,268,090,782.20	2.87
总资产	49,736,208,820.26	55,084,457,293.75	-9.71

## (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)	0.01	0.03	-72.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-72.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.67	减少0.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.59	-4.71	增加1.12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

2024年上半年，公司实现营业收入63.03亿元，同比减少39.93%，主要是公司本年度处置计算机硬件业务，合并范围变动导致营业收入同比减少（上年同期计算机硬件业务营业收入50.15亿元）。2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润0.28亿元。报告期内剔除计算机硬件业务出表影响，公司核技术应用产业和数字信息产业的营业收入和利润总额均实现同比增长，经营业绩稳中有进，但由于本期公司持

有的交易性金融资产公允价值变动收益及处置收益同比减少归属于上市公司股东的净利润 6.39 亿元，致使公司本期业绩较上年同期减少。

#### 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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	463,635,682.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,362,123.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	138,574,280.81	
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	-1,978,733.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,039,704.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,435,005.32	
减：所得税影响额	81,216,336.67	
少数股东权益影响额（税后）	4,778,946.83	
合计	547,072,779.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、 其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内公司所属行业情况

公司主营业务归属于核技术应用、智慧能源产业和数字信息等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业。

2024 年上半年，全球经济在多个方面展现出复杂的发展态势，机遇与挑战并存。从国内短期看，经济运行总体回升向好的态势，下半年，将保持平稳运行，需求保持稳定增长，恢复基础有望进一步巩固；从中长期看，国内经济正在发展新质生产力，培育与之相适应的新型生产关系，未来将充分释放体制机制活力。

核技术应用产业属于现代高新技术产业，当前我国核技术应用经济规模持续扩大，产业进入快速扩张期，逐步形成专业化、市场化、规模化发展态势。保守估计，预计 2025 年可达万亿市场规模。近年来，国家高度重视核技术应用产业，将核技术纳入加强前瞻布局的战略性新兴产业，提出超前布局战略性新兴产业，在核技术取得突破，以期掌握未来产业发展主动权。从需求及电力装机电量平衡预测来看，2060 年我国核能发电量占比需达到 20% 以上才能实现碳中和目标。国家将进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备相关产业竞争力，为能源结构优化和转型升级提供新的更强动力。核电快速发展将带动核仪器仪表、核安保、智能铀矿山、检验检测运维、核工业数智化等多领域市场需求，公司各产业均有应用场景。

自 2020 年我国提出“双碳”目标后，降碳成为我国生态文明建设的重要战略方向，智慧能源产业迎来蓬勃发展，2020 年，我国智慧能源产业的市场规模约为 3.06 万亿元，同比增长 14.3%。2021-2025 年，我国智慧能源行业的市场规模将以每年 10%-15% 的速度稳步增长，2025 年市场规模约为 4.9 万亿元。同时智慧能源行业的未来发展趋势受到政策的大力支持，其中 2024 年 3 月，国家发改委、住房城乡建设部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，方案中明确到 2025 年新建超低能耗、近零能耗建筑面积比 2023 年增长 0.2 亿平方米以上，完成既有建筑节能改造面积比 2023 年增长 2 亿平方米以上，智慧能源产业面临着良好发展机遇。

数字信息产业作为支撑经济发展的战略性、基础性和先导性产业，是数字经济的重要支撑，在国民经济占比日益攀升。根据中国信通院数据显示，2022 年，我国数字经济规模达到 50.2 万亿元，同比增长 10.3%，数字经济占 GDP 比重相当于第二产业占国民经济的比重，达到 41.5%，2025 年有望达到 70.8 万亿元。人工智能迎来快速发展期，中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2023 年）》显示，2023 年全球人工智能市场收入达 5132 亿美元，同比增长 20.7%，到 2026 年市场规模达 8941 亿美元。其中，软件在市场中持续占据主导地位，其市场份额占比近九成，2023 年市场规模为 4488 亿美元，同比增长 20.4%。2024 年上半年数字信息产业在技术、业务、管理和效益等方面均展现出了积极的发展态势。

国家先后出台《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》《新一代人工智能发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》等，通过加强顶层设计和规划引导，统筹关键核心技术研发、标准制定、保障体系建设等，不断促进产业发展。

## （二）报告期内公司主营业务情况

同方股份自成立起依托清华大学相关学科院系，致力于科技成果转化和产业化，从初期的“带土移植”，到“一主两翼”协同创新模式，到“五位一体双服务”协同创新体系，再到目前的“中核集团科研院所和清华大学及各高校科技成果转化授权承接平台”和“中核集团数字信息产业发展平台、集团信息技术支撑总体单位”，公司在科技创新上打通了产业孵化模式链条，激发了内部创新活力，形成了科技创新驱动产业发展的业务模式和优势，经过 20 余年产学研实践，公司先后获得国家高新技术企业、国家认定企业技术中心、国家安全可靠计算机系统集成重点企业、国家文化出口重点企业、国家自主创新示范区双创基地和国家级孵化器、信息系统集成与服务大型一级企业、信息系统集成及服务行业大型骨干企业、中国电子信息百强企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、中国电子信息行业创新能力五十强企业、众创空间等权威认定。

公司秉承“科技服务社会”的企业宗旨，定位于科技创新的引领者，致力于高科技成果的转化和产业化，逐步形成和打造了核技术应用、智慧能源、数字信息、成果转化等主干产业集群，形成了集成创新与自主创新并行的创新体系，构建了系统性的“产学研用”一体化平台。

**核技术应用业务：**主要为安全检测产品和综合解决方案，拥有全球安检行业最完整的产品线序列，共计 30 多个系列、300 多个品种，实现了危险物的自动识别、安检数据智能分析，为智慧机场、智慧海关、智慧口岸建设、智慧交通提供方案支撑。

**智慧能源业务：**主要为将数智化和节能产品与技术综合运用于建筑园区、清洁供热、工业余热、轨道交通、数据中心等，致力于打造智慧低碳城市和清洁智慧能源。

**数字信息业务：**主要以自主可控产品为基础，以知识服务、大数据、人工智能等信息技术驱动数字经济新基建，为政府和央企多个业务场景提供数字化转型支撑。

**成果转化业务：**主要利用科技孵化优势，搭建中核集团与高校之间的桥梁、构建技术创新成果与市场需求之间的桥梁、创建成长型优质企业与资本市场之间的桥梁，形成具有竞争力的成果转化体系，为公司打造新的经济增长点。



### （三）报告期内公司主要产品情况

公司主要产品包括了安防安检设备、CNKI 知识数据产品、大数据应用、人工智能产品、楼宇智能化及节能化应用、城市热网、轨道交通的智能化、热泵节能产品、照明以及科工装备等。在经营过程中，公司以拥有自主技术的产品为核心，通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

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

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）产学研结合优势

公司秉承科技创新与市场化底蕴，致力于高科技成果的转化和产业化，逐步形成和打造了核技术应用、智慧能源、数字信息等科技产业集群，形成了自主创新与集成创新并行的创新体系，构建了系统性的“产学研用”一体化平台，推动科技实力和创新能力不断提高，为实现高质量发展强基固本。公司“技术+资本”战略，成功将技术成果“带土移植”培育为产业公司，资本助推产业公司成长为产业集群。

公司持续完善科技创新孵化体系，构建形成管理赋能、技术赋能、资本赋能、品牌赋能、产业链赋能的一站式服务体系，不断激发内部创新活力，运营中核集团“核创空间”京津冀科技成果孵化中心，着力推动中核集团、清华大学及相关高校的科技成果转化，培育一批创新能力强、市场前景广的领先性企业，助力实现科技成果转化和产业化。

## （二）自主创新优势

公司秉承“科技服务社会”的企业宗旨，以科技创新支撑和引领公司高质量发展。公司聚焦国家战略，以客户为中心，快速响应市场需求，开发出一系列适应国情、关注民生、切实解决场景应用痛点的创新产品和方案。诸多产品和技术在各自细分领域取得了丰硕的成果：碳纳米管“冷阴极”分布式 X 射线源技术在安检 CT 领域应用，助力香港国际机场成为全球首个全面采用智能保安检查系统的机场。联合华为研发华知大模型，落地教育、科研、政务、医疗等领域应用场景。知识资源数据交易平台入选北京“数据要素×”典型案例。第五次全国经济普查数据采集处理系统成功应用，服务全国 5000 万经济实体，助力对中国经济进行“全面体检”，首次实现“用中国系统处理中国数据”。昆仑平台成功实现了在核电、新能源、医疗等多个领域的“双跨”应用。获得 CMMI 软件能力成熟度最高级 5 级认证。

公司的核心标准布局，确定了行业领军地位，公司已发布国际标准 4 项，国家标准 79 项，行业标准 51 项。公司坚持创新是第一动力，围绕重点产业构建先进科技创新体系，深入实施创新驱动发展战略。公司积极部署和实施战略性新兴产业，有序推动相关项目的科研化和产业化进程。报告期内，获鉴定为“整体国际先进，部分国际领先”的科技成果 1 项；新增各类专利 262 项，其中中国发明专利 186 项，海外发明专利 37 项；发布国家标准 2 项；获省部级科技进步二等奖 1 项，日内瓦国际发明展 1 金 3 银；新增省级专精特新中小企业 1 家。

## （三）国际化优势

公司立足国际化经营，培育全球竞争力，积极践行“走出去”战略。拥有遍布全球的营销服务、研发和生产制造能力，在香港、波兰、巴西等地建立近 40 家海外分支机构，在中国、欧洲、南美洲等地建有生产制造基地，形成了面向全球的供应链和制造支撑体系。公司产品销往 170 多个国家和地区，服务海外机构用户 1100 余家。公司拥有多年深耕国际市场的海外资源优势，具备了国际化市场开发与国际化经营能力。报告期内，公司同步拓展产品业务类型和国别市场，智能矿石分选系统相继在拉丁美洲实现销售，空气源热泵产品落地德国市场。

## （四）人工智能技术优势

公司拥有多项人工智能图像识别技术，通过深度学习和熵变理论体系融合，人工智能训练与推理引擎，面向行业多复杂场景视频分析算法，已应用于交通、城市管理、安检等领域。公司拥有基于大模型和全球最大的中文学术资源库的生成式知识服务，已完成迭代发布华知大模型 2.1 版本，在教育、科研等领域 100 余家单位落地应用，AIGC 检测服务累计为 100 万人提供检测服务。公司拥有融合智能算法的能源管理系

统，通过负荷预测、能效分析、策略优化等功能挖掘节能潜力，并应用于城市供热、工业、电厂等领域。

#### （五）一体化解决方案优势

公司深耕行业应用，为行业用户提供“一体化解决方案”。包括在智慧民航领域，公司可以提供行李传输系统、在线 CT 系统登机桥管理、易安检系统、安检云平台等解决方案。在能源管理方面，公司拥有电化学储能配合分布式风电/光伏的清洁供电、“新能源+”、供热系统管理、电厂厂用电源管理等解决方案。在数智化管理方面，公司可提供智能决策、协同办公、产业数字化、知识服务、知识增强大模型、工业互联网、图像处理以及数据治理与数据中台等综合解决方案。

#### （六）模式创新优势

公司基于客户需求和特点，在业务开拓过程中不断拓展新业务新模式，其中典型的包括解决方案的总包模式，在亚洲、非洲、南美洲等有需求的新兴发展中国家推广的 BOT 模式，在大型赛事活动、大型项目上应用的融资租赁模式，以及在 IT 系统运维、能源托管运营的综合运营托管模式。多种模式创新的成果应用，为公司的业务拓展创造了有利条件。

### 三、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，我国经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。但当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化，重点领域风险隐患仍然较多，新旧动能转换存在阵痛。

报告期内，同方股份聚焦年度重点任务，全面推进“整体·协同”和“核心竞争力提升”，在重大项目、科技创新、深化改革、产业谋划等方面取得新成效，高质量发展基础进一步夯实。主要体现在以下几个方面：

#### （一）战略引领持续增强，战新产业加快培育

报告期内，公司“十四五”规划重点任务有序推进，深度参与编制国家核技术应用发展规划。战新产业、未来产业顶层设计进一步清晰，培育措施进一步细化，形成战新产业、未来产业库。同时开展“十五五”规划预研工作，启动多项重大课题研究工作。报告期内，公司助力中核集团核技术应用现代产业链链长单位申报并获批，加强安检安保产业链关键环节自主可控。

#### （二）大力提升经营质量，海外市场逆势增长

报告期内，公司经营质量稳步提升，公司毛利率水平得到提升，国际化经营收入 15.19 亿元，同比增长约 19%，新签合同 73.74 亿元，同比增长约 16%。公司统筹谋划创收增利，推动高质量稳增长激励方案和费用管控方案，提升合同数据分析和

管理能力。报告期内，公司全力推进重点项目，市场开拓取得新突破，智能矿石分选系统在南美洲成功应用，助力香港国际机场成为全球首个全面采用智能保安检查系统的机场。

### （三）坚持高水平科技自立自强，科技成果进一步涌现

报告期内，公司坚持自主创新，共获得 262 项授权专利（其中国内外发明专利 223 项），发布国家标准 2 项。获省级科技进步二等奖 1 项，日内瓦国际发明展斩获 1 金 3 银，碳纳米管“冷阴极”分布式 X 射线源技术荣获全球医疗科技大奖；华知大模型 2.1 及系列解决方案正式发布并应用，专业能力效果提升 95%以上，为国内首个知识服务和科研行业大模型，并在多领域 100 余家单位落地应用。公司积极深化科研项目申报及科技成果转化，申报各渠道科研项目 20 余项，1 项科技成果获鉴定为“整体国际先进，部分国际领先”水平。高水平研发平台进一步布局，设立同方人工智能研究院，以技术创新构筑竞争新优势。

### （四）产业布局优化调整，深化改革与整体协同成效进一步凸显

报告期内，公司结构调整和资产处置取得实效，计算机硬件业务完成处置，国都证券股权出售签署产权交易合同。上半年压减 26 户，退出参股企业 10 家。公司加快内部产业整合，统筹公司内部数字信息产业发展。报告期内公司与战规总院签署《委托管理协议》，中核核信经营管理权委托给公司行使。此举有利于充分发挥中核核信与公司数字信息业务的协同效应，进一步增强公司数字信息业务的系统化开发能力，提升公司核心竞争力。此外，2024 年 7 月，公司与中国宝原签署《委托管理协议》，接受中国宝原委托管理中核医疗和中核深圳两家公司，加强相关方在智慧医疗、核技术医学应用以及科技成果孵化和产业投资方面等方面的技术和应用协同，进一步增强公司在管理创新上的综合能力。

报告期内，公司改革成效进一步凸显，同方威视“科改行动”获评“标杆”，同方知网入选改革后备企业培育库。公司改革深化提升行动再提速，高纯锗  $\gamma$  谱仪全面支持山东核电、福清核电等重大工程，智慧安全生产系统 100%全面覆盖中核汇能新建厂站，经济运行信息化系统项目、数字原子能咨询项目稳步实施，产业布局优化、市场开拓等任务取得协同实效。

### （五）全面提高风险防控能力，安全发展防线进一步巩固

报告期内，公司持续优化有息负债结构，中长期带息负债占比进一步提升；资产负债率显著下降，经营稳健性进一步增强。公司开展内控自评与监督评价工作、全面风险管理工作，公司级安全环保风险总体受控。在报告期内，公司不断强化采购合规管理，采购信息化系统上线投入使用，降本增效效果明显。同时全面加强网络安全管理，筑牢安全防线。

单位：万元

分行业	主营业务收入 (2024年 1-6月)	主营业务成本 (2024年 1-6月)	毛利率 (%) (2024年 1-6月)	主营业务收入 (2023年 1-6月)	主营业务成本 (2023年 1-6月)	毛利率 (%) (2023年 1-6月)	主营业务收入比上年同期增 减(%)	主营业务成本比上年同期增 减(%)	毛利率比上年同期增 减(%)
核技术应用	183,261.74	119,189.85	34.96	153,937.96	96,356.51	37.41	19.05	23.70	-2.45
数字信息	236,449.61	173,835.20	26.48	618,232.25	553,178.24	10.52	-61.75	-68.58	15.96
智慧能源	174,431.02	146,620.40	15.94	219,366.51	179,870.42	18.00	-20.48	-18.49	-2.06
其他业务	26,993.53	22,788.41	15.58	48,400.26	38,771.73	19.89	-44.23	-41.22	-4.31
总部投资及科技园	15,423.27	5,789.00	62.47	18,417.17	6,124.80	66.74	-16.26	-5.48	-4.27
小计	636,559.18	468,222.87	---	1,058,354.15	874,301.69	---	---	---	---
减：业务板块间抵销	-12,433.93	-9,591.83	---	-11,595.25	-7,716.53	---	---	---	---
合计	624,125.25	458,631.04	26.52	1,046,758.90	866,585.16	17.21	-40.38	-47.08	9.31

注 1：合计数与各分项加总之和如有差异，系四舍五入所致。

注 2：本期数字信息产业营业收入同比下降系计算机硬件业务出表合并范围变动所致。

主营业务分行业情况如下：

公司业务主要分为核技术应用、智慧能源和数字信息等业务领域。

#### （一）核技术应用

在核技术应用方面，公司主要立足安全业务领域，基于自主可控核心技术，提供包括安检设备和综合安检解决方案等一系列先进的创新技术、品质卓越的产品和服务等。公司秉承市场、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 100 多个国家和地区，自 2011 年起已连续超过 13 年在全球货物及车辆安全检查系统市场份额第一，在安检领域奠定了国内外领先的行业地位，“威视”“NUCTECH”已成为国际业界知名品牌。

公司拥有安全检查、放射性物质探测设备、爆炸物及毒品探测以及系统解决方案等全部核心技术自主知识产权和全球化的生产制造能力，结合公司自身在数字信息产业的优势，将人工智能、云计算、大数据与安检技术和产品深度融合，得到世界各国用户的广泛认可，并保持行业全球领先地位，其中智能审图技术已经在海关等行业应用受到广泛好评。未来还将打造基于人工智能、大数据和云计算的智能安全整体解决方案，实现“智慧安检”和“智能安防”。

报告期内，同方威视大兴国际机场实时无感通关系统工程创新实践项目成功入选“首都创新工程实践十佳案例”，助力大兴国际机场高效、安全、无感通关。香港机场引入同方威视智能安监系统，为机场的高效运行和旅客出行提供全新服务和保障。报告期内，同方威视携业内领先安检产品及智慧民航安检解决方案亮相第五届中国机场发展大会。

报告期内，同方威视主导制定的《GB/T 43535-2023 高纯锗  $\gamma$  谱仪》国家标准正式发布。“非接触式旅检行李精准智能查验系统及关键技术”荣获中国体视学学会科技进步一等奖，“智慧海关综合监管关键技术研究与应用”荣获中国地理信息产业协会地理信息科技进步奖二等奖，“海关验放系统及方法”专利获北京市发明专利奖二等奖。同方威视在日内瓦国际发明展斩获 1 金 3 银，在第 10 届品牌强国论坛被授予“2024 中国百佳创新品牌”称号，获颁由国际海关组织 WCO 秘书长签发的荣誉证书。

报告期内，公司顺利完成多项大型活动保障任务。包括全新升级博鳌亚洲论坛护航方案，提供“AI+123”智慧安保可视化管控平台及安检设备，全力以赴保障会议各项安检任务的顺利完成。全力护航全国两会安保工作，保障大会圆满召开。

## （二）智慧能源

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

报告期内，同方智慧能源荣获 2023 年“智能建筑行业十大领军企业”。在智慧园区领域，签订国家电投上海重燃研发总部、国家会议中心二期等标志性项目，落地香港大学深圳医院二期、重庆第四人民医院智慧医疗项目。在数据中心领域，联合中国移动设计院中标魏桥国科智算中心二期、襄阳云计算数据中心项目。在智慧交通领域，中标长春地铁 7 号线等传统优势项目，攻克重庆 6 号线综合监控系统大修改造项目，拓展轨道交通设备更新业务领域。在智慧机电领域，再次中标长江存储科技、中芯国际，巩固半导体芯片洁净领域优势地位。同时进军新能源电池生产领域，与中交一公局合作突破新能源汽车反季节测试全新场景。

在节能装备和解决方案领域接连取得突破。报告期内，公司大型工业热泵助力雄安新区、山东胜利油田、中核（沈阳）水务余热回收。综合节能解决方案在大庆智慧供热、鄂尔多斯机场、国能江南等项目中成功应用，大庆项目为目前国内体量最大的合同能源管理类型智慧供热节能项目。

在储能与综合智慧能源业务方面，公司参建的“新疆喀什阿尔塔什水库调度中心零碳智慧园区建设项目”获绿能星一等奖。与清华大学、中新建电力集团共同启动石河子市零碳能源系统规划及实施路径研究，贯穿石河子市全域和源网荷储全链条，推动能源系统向零碳目标的平稳转换。

## （三）数字信息

在数字信息领域，公司深化产业布局，全面落实数字信息产业新定位，确保数字信息产业优化调整平稳有序，服务中核集团数字化和智能化转型升级。公司以自主可



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

1、在知识内容与服务领域，同方知网继续深耕于大规模集成化数字出版、超大型中外文知识资源数据库建设及数字出版、知识管理和智能信息处理技术研发，不断加快产品服务模式创新和技术革新，引领行业发展。

报告期内，国家知识产权局中国专利信息中心与同方知网签署战略合作协议，双方将共同开展项目合作、数据对接及相关产品研发，为知识产权和科技信息服务等领域提供切实有效的解决方案。报告期内，同方知网中标由中国科学技术协会科学技术创新部组织实施的“2024 年度科技期刊双语传播工程”项目。

报告期内，同方知网策划开展“数字阅读”进机关、进校园、进法检、进企业、进医院等系列公益活动，累计为 100 余家机构开通新时代智慧党建学习平台等党政行业数据库阅读服务。同方知网联合最高人民检察院启动了第六届全国检察官阅读征文活动，为全国各级检察院提供类案检索、AI 写作、数字阅读服务。

针对企业科研人员，同方知网联合中国电子学会等 8 家行业组织发起“知识赋能创新发展”科技创新知识服务季活动，为 180 余家企业科研人员、科研管理人员提供高效知识服务。同方知网将知识传播与健康事业深度融合，推广中国医院知识总库 CHKD、临床诊疗知识库、医药知识资源总库等专业知识库数字阅读体验。

2、在人工智能及数据要素领域，同方知网积极把握人工智能发展机遇，科技创新成果不断涌现，持续探索创新共建人工智能、数据要素产业生态圈，创新经营模式、强化产品价值挖掘、提高用户服务质量。

报告期内，同方知网携华为正式发布华知大模型 2.1 及系列解决方案，并在教育、科研、医疗、政务、核行业等领域 100 余家单位落地应用；发布专利大数据智能应用产品“AI Pat+”，可为企业等各类创新主体和专利审核运营机构提供“创、运、保、管、服”全链条知识产权服务。在政知通智能辅政系统、“AI+科技小院”、学术不端检测项目、图书馆产品、儿科诊疗系统上持续发力，业务发展总体向好。在中国人工智能产业发展联盟（AIIA）医学人工智能委员会上，同方知网被授予医学人工智能委员会成员单位。同方知网作为全国信标委成员单位，全程参与《数据要素流通标准化白皮书(2024 版)》编制。

报告期内，同方知网积极推进数据要素产业标准化，通过数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）乙方三级认证，联合北数所、上数所等参编《数据资产质量评估指南》制度框架。与上数所共同打造的行业创新中心已于 4 月上线，开展数据资产化综合服务，初步形成数据资产化解决方案。同时建立网格化合作新模式，加强市场宣传。与中国专利信息中心等 17 家单位签署战略合作协议，携手上海数据交易所、上海国

家会计学院，在上海举办国有企业数据资产入表专题培训班，培育生态体系，挖掘应用场景。知网数据要素产业规模持续增长。

3、在服务政府和行业数字化转型方面，为客户提供数字化规划咨询、行业软件定制、数据加工处理、数据分析应用、信息系统集成及运维等业务，不断提升数字信息领域咨询规划、大数据软件开发、人工智能视频分析应用的综合服务能力。

报告期内，公司保障国家统计局数据采集处理系统建设项目顺利运行，为全国第五次经济普查提供有力支撑。公司将承接的上海检察院全流程办案系统打造成具有领先性的检察数字化标杆项目，为向全国推广使用打下了基础。同时在交通行业聚焦先进技术、数据治理产品，支持政府、企业的数字化转型。在数字中核领域，承接多个集团内项目，经济运行信息化（E-TRACE）系统项目、数字原子能咨询项目稳步实施。

**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	6,303,196,235.21	10,492,554,772.34	-39.93
营业成本	4,612,944,402.03	8,689,700,179.27	-46.91
税金及附加	76,611,107.45	80,994,604.72	-5.41
销售费用	793,081,823.22	914,558,062.15	-13.28
管理费用	619,678,201.74	573,339,423.42	8.08
财务费用	300,036,408.85	325,429,841.42	-7.80
研发费用	308,178,202.32	411,063,606.32	-25.03
投资收益	408,931,427.13	-50,599,207.13	不适用
公允价值变动收益	136,595,547.43	890,889,710.95	-84.67
信用减值损失	-93,797,394.63	-118,415,043.71	不适用
资产减值损失	-18,418,800.55	-77,047,557.82	不适用
资产处置收益	1,331,384.67	7,090,384.40	-81.22
经营活动产生的现金流量净额	1,005,142,853.72	-1,528,246,909.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	1,157,647,479.06	308,715,487.76	274.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,946,384.31	813,960,089.74	-296.81

(1) 营业收入较上年同期变动较大，主要是公司本期完成转让同方计算机硬件业务

股权交割，合并范围变动所致；

(2) 营业成本较上年同期变动较大，主要是公司本期完成转让同方计算机硬件业务股权交割，合并范围变动所致；

(3) 投资收益较上年同期变动较大，主要是本期转让同方计算机硬件业务取得投资收益增加所致；

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

(5) 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是上年同期公司部分开发支出和无形资产出现减值迹象，相应计提资产减值损失所致；

(6) 资产处置收益较上年同期变动较大，主要是本期固定资产处置收益较上年同期减少所致；

(7) 经营活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要是公司加强现金收支管理，同方威视、同方知网等主要业务的现金净流入较上年同期同比增加所致；

(8) 投资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要是公司本期转让同方计算机硬件业务取得股权转让款流入所致；

(9) 筹资活动产生的现金流量净额较上年变动较大，主要是本期公司进一步压降债务规模，偿还借款所致。

## 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

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，经营业绩稳中有进，但由于本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益及处置收益同比减少归属于上市公司股东的净利润 6.39 亿元，致使公司本期业绩较上年同期减少。

### (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	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)
资产总计	49,736,208,820.26	100.00	55,084,457,293.75	100.00	-9.71
货币资金	5,421,923,597.98	10.90	5,999,375,312.68	10.89	-9.63
应收票据	72,772,448.05	0.15	142,463,667.97	0.26	-48.92
应收款项	6,051,424,103.31	12.17	6,501,965,383.62	11.80	-6.93
存货	8,375,079,474.22	16.84	7,724,069,419.32	14.02	8.43
合同资产	2,050,098,709.34	4.12	2,171,845,437.95	3.94	-5.61

持有待售资产	5,633,869.97	0.01	4,964,233,751.82	9.01	-99.89
投资性房地产	144,800,851.33	0.29	146,587,817.54	0.27	-1.22
长期股权投资	13,592,335,854.09	27.33	13,420,248,185.86	24.36	1.28
固定资产	2,983,836,766.09	6.00	3,090,753,835.70	5.61	-3.46
在建工程	43,207,872.22	0.09	42,021,161.93	0.08	2.82
使用权资产	278,293,007.66	0.56	316,290,804.55	0.57	-12.01
开发支出	774,096,731.01	1.56	778,144,497.53	1.41	-0.52
长期待摊费用	28,396,042.91	0.06	29,162,191.54	0.05	-2.63
短期借款	5,394,176,553.65	10.85	8,916,424,916.72	16.19	-39.50
应付票据	43,635,186.11	0.09	72,850,814.77	0.13	-40.10
预收款项	11,749,009.30	0.02	18,544,829.29	0.03	-36.65
合同负债	3,326,152,394.87	6.69	3,063,226,316.71	5.56	8.58
应付职工薪酬	676,436,968.70	1.36	995,787,602.11	1.81	-32.07
应交税费	319,323,104.03	0.64	472,265,418.96	0.86	-32.38
其他应付款	729,094,089.19	1.47	972,463,584.32	1.77	-25.03
应付股利	56,348,952.00	0.11	3,155,700.00	0.01	1,685.62
持有待售负债	8,105,622.05	0.02	4,261,155,246.42	7.74	-99.81
一年内到期的非流动负债	727,875,456.92	1.46	852,351,275.50	1.55	-14.60
长期借款	8,149,155,000.00	16.38	6,332,385,000.00	11.50	28.69
应付债券	2,000,000,000.00	4.02	800,000,000.00	1.45	150.00
租赁负债	180,973,757.27	0.36	214,107,953.13	0.39	-15.48
长期应付款	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
递延收益	95,259,865.45	0.19	97,675,155.51	0.18	-2.47
其他综合收益	-559,401,931.86	-1.12	-943,675,960.82	-1.71	不适用
专项储备	6,054,194.20	0.01	4,442,337.71	0.01	36.28
未分配利润	-331,720,899.88	-0.67	-359,067,964.65	-0.65	不适用
资产负债率	61.02%		65.05%		

#### 其他说明

- (1) 应收票据较期初减少，主要是同方泰德、同方威视期末票据到期回款所致；
- (2) 持有待售资产较期初减少，主要是公司本期完成转让同方计算机硬件业务股权交割所致；
- (3) 短期借款较期初减少，主要是本期公司进一步优化负债期限结构，偿还短期借款所致；

- (4) 应付票据变动较大，主要是公司票据到期支付所致；
- (5) 预收款项变动较大，主要是公司预收房屋租赁款减少所致；
- (6) 应付职工薪酬减少，主要是本期公司支付上年末计提奖金所致；
- (7) 应交税费变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的企业所得税、流转税及附加税费所致；
- (8) 应付股利变动较大，主要是子公司同方威视本期新增应付股利暂未支付所致；
- (9) 持有待售负债较期初减少，主要是公司本期完成转让同方计算机硬件业务股权交割所致；
- (10) 应付债券较期初增加，主要是公司本期新增发行债券所致；
- (11) 专项储备变动较大，主要是公司本期计提安全生产费所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 7,415,113,623.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.91%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2024 年上半年度，公司未进行对外投资。

**(1).重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司未实施重大股权投资。截至本报告期末，公司主要控股、参股子公司未发生变动。公司持有的重要一级控参股子公司基本情况如下：

序号	企业名称	成立日期	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本(万元)/总股本	持股比例
1	同方威视技术股份有限公司	2000年12月	陈志强	北京海淀	基于辐射成像技术的安全检查产品和应用系统	18,500	71.25%
2	同方知网数字出版技术股份有限公司	1999年7月8日	刘长欣	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	24,340	100.00%
3	同方智慧能源有限责任公司	2021年12月	秦绪忠	北京海淀	智慧能源产业运营及管理	43,184	100.00%
4	ResuccessInvestmentsLimited	2004年3月	梁武全	英属维京	项目投资	2,000 万美元	100.00%
5	TechnovatorInternationalLimited(股票代码: HK1206)	2005年5月	秦绪忠	新加坡	楼宇自动控制及安防产品的研发、生产和销售	78,219.22 万股	36.60%
6	同方人工环境有限公司	2000年11月	李守伟	北京海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品位热能转换利用系统的集成	23,358	100.00%
7	同方科技创新有限公司	2021年12月	孙尚民	北京海淀	科技创新产业运营及管理	34,277	100.00%
8	北京同方软件有限公司	2000年6月	张园园	北京海淀	计算机应用软件和软件开发平台的开发	26,779	100.00%

9	同方工业有限公司	2006年9月	韩滔	北京海淀	通信设备、电子产品	50,400	100.00%
10	同方创新投资(深圳)有限公司	1999年5月	李成富	广东深圳	高新技术项目投资	447,014	100.00%
11	同方科技园有限公司	1999年10月	燕宪文	北京海淀	科技园开发管理	104,694	100.00%
12	泰豪科技股份有限公司(股票代码:600590)	1996年3月	李自强	江西南昌	智能电网、装备信息	85,286.98万股	19.62%
13	同方全球人寿保险有限公司	2003年4月	王林	广东深圳	人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务,及再保险业务	263,000	50.00%

注1:公司直接持有知网数字出版98.98%股权,通过全资子公司同方创新投资(深圳)有限公司持有知网数字出版1.02%股权,合计持有知网数字出版100%股权。

注2:公司直接持有Technovator International Limited(股票代码:HK1206)11.76%的股权,通过全资子公司Resuccess Investments Limited持有其24.84%的股权,合计持有其36.60%的股权。

## (2). 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	初始投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	729,228,106.71	1,100,898,566.45	1,235,265,262.63	134,366,696.18	143,645,836.41
其他权益工具投资	1,334,968,221.38	1,058,241,542.09	953,209,882.79	-105,031,659.30	25,745,297.86
其他非流动金融资产	265,500,000.00	296,689,536.60	299,091,536.60	2,402,000.00	5,570,352.33

## 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	000938	紫光股份	497,016,343.08	自有资金	1,032,952,149.00	160,147,620.00					1,193,099,769.00	交易性金融资产
股票	600831	广电网络	171,136,920.96	自有资金	49,326,593.28	-24,098,488.32					25,228,104.96	交易性金融资产
股票	01093	石药集团	18,438,811.39	自有资金	12,000,382.73	-1,725,285.12					10,354,610.15	交易性金融资产
股票	01530	三生制药	8,836,696.97	自有资金	1,944,113.78	-193,996.35					1,763,297.77	交易性金融资产
基金	420008	天弘增益回报债券型发起式A	1,000,000.00	自有资金	1,200,645.83	-8,665.69					1,191,980.14	交易性金融资产
股票	601169	北京银行	36,678.17	自有资金	455,817.66	131,814.82					587,632.48	交易性金融资产



以公允价值计量且其变动计入当期损益的项目小计			696,465,450.57		1,097,879,702.28	134,252,999.34			-	-	1,232,225,394.50	
股票	870488	国都证券	806,728,070.57	自有资金	510,070,331.40	-45,108,260.60	-341,765,999.77			20,819,197.20	464,962,070.80	其他权益工具投资
股票	01312	华控康泰	229,140,405.23	自有资金	16,768,499.21	-920,631.32	-216,493,243.56				15,949,425.20	其他权益工具投资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的项目小计			1,035,868,475.80		526,838,830.61	-46,028,891.92	-558,259,243.33		-	20,819,197.20	480,911,496.00	
合计	/	/	1,732,333,926.37	/	1,624,718,532.89	88,224,107.42	-558,259,243.33			20,819,197.20	1,713,136,890.50	/

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

#### 证券投资情况的说明

适用 不适用

#### 私募基金投资情况

适用 不适用

#### 衍生品投资情况

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

### 1、计算机硬件业务相关公司

公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的同方计算机 100%股权、同方国际信息 100%股权、成都智慧 51%股权。同方计算机 100%股权的转让金额为人民币 135,451.14 万元、同方国际信息 100%股权的转让金额为人民币 54,400 万元、成都智慧 51%股权的转让金额为人民币 1 元。截至 2024 年 2 月 2 日，公司已收到了北京软通动力智能技术有限公司（以下简称“软通智能”）支付的收购同方计算机 100%股权、同方国际信息 100%股权的全部价款。同方计算机、同方国际信息已完成相关变更登记手续，公司不再持有同方计算机、同方国际信息的股权。同方计算机、同方国际信息不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临 2023-060）《关于拟公开转让所持计算机业务相关公司全部股权的公告》（公告编号：临 2023-061）、《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2023-068）、《关于挂牌转让所持计算机业务相关公司全部股权的公告》（公告编号：临 2023-070）、《关于挂牌转让所持计算机相关业务公司全部股权的进展公告》（公告编号：临 2023-079）、《关于挂牌转让所持计算机业务相关公司全部股权的进展暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：临 2023-082）、《关于挂牌转让所持计算机相关业务公司全部股权的进展公告》（公告编号：临 2024-002）、《关于挂牌转让所持计算机相关业务公司全部股权的进展公告》（公告编号：临 2024-007）。

### 2、同方电子科技有限公司

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的议案》。同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司下属全资子公司同方工业持有的同方电子科技有限公司（以下简称“同方电子”）84.2215%的股权。公司于 2023 年 8 月 24 日起将同方工业所持有的同方电子 84.2215%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让，首次挂牌价格为不低于经备案后的评估价值，同方工业持股对应部分约为 38,792.45 万元。在挂牌期间内，各方暂未对摘牌事宜达成一致。经慎重考虑，公司决定暂时停止挂牌。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-041）、《关于同方工业公开转让所持同方电子全部股权的进展公告》（公告编号：临 2024-011）。

### 3、北京壹人壹本信息科技有限公司

为进一步推动战略转型升级，加快实施产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称“壹人壹本”）100%股权。本次转让的挂牌价格参照经中核集团评估备案后的评估价值为基础确定，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于公开转让所持壹人

壹本全部股权的公告》（公告编号：临 2024-024）、《关于公开转让所持壹人壹本全部股权的更正公告》（公告编号：临 2024-025）。

#### 4、国都证券股份有限公司

公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投资（深圳）有限公司（以下简称“同方创投”）通过产权交易所公开挂牌方式转让同方创投持有的国都证券 5.9517% 股权，首次挂牌价格不低于经备案后的评估价值，即同方创投所持国都证券股权比例为 5.9517%，对应评估价值为 89,298.8123 万元。公司子公司同方创投收到北京产权交易所通知，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）成为同方创投所持国都证券 346,986,620 股股份（对应国都证券 5.9517% 股份）公开挂牌项目的受让方，成交价格为 91,083.99 万元。详情请见公司在指定信息披露媒体上披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2023-077）、《关于公司全资子公司同方创投公开转让所持国都证券全部股权的进展公告》（公告编号：临 2024-030）。

### (六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

#### 1、同方威视技术股份有限公司

同方威视技术股份有限公司（以下简称“同方威视”）成立于 2000 年 12 月 19 日，注册资本 18,500 万元，公司持股 71.25%。同方威视主要生产和销售直线加速器的集装箱/车辆检查系统、集装货物/车辆检查系统、放射性物质监测系统、铁路车辆检查系统、行李包裹检查系统、人体检查系统等系列产品。

#### 2、同方智慧能源有限责任公司

同方智慧能源有限责任公司（以下简称“同方智慧能源”）成立于 2021 年 12 月 22 日，注册资本 43,184.21 万元，公司持股 100%。同方智慧能源主要定位为智慧能源的创新研发、规划设计、装备制造、投资运营平台，为城市提供绿色低碳能源结构下的智能、节能和能源综合利用一站式解决方案。

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

同方泰德作为城市节能综合一体化服务供应商，持续发挥科技创新的引领作用，

以云计算、大数据平台为核心，关联上层智慧应用，坚持多维创新，聚焦城市智慧节能服务，深耕数字化技术的应用，深挖数据价值，满足客户更高级别的智能化管控及能源管理需求。

#### 4、同方知网数字出版技术股份有限公司

同方知网数字出版技术股份有限公司（以下简称“知网数字出版”）成立于1999年7月8日，公司合并持股100%。同时，公司通过知网数字出版间接持有知网北京100%的股权。详情请见公司于2023年12月8日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2023-075）。

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

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

2024年5月，知网数字出版注册资本由约1.58亿人民币增至约2.43亿人民币。

#### 5、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2,094,465,417股，公司通过下属全资子公司合计持股64.81%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销装饰照明产品、一般照明灯具产品、白炽装饰灯具及舞台照明产品及提供资产管理、投资咨询和证券交易服务。

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

#### 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实业和投资为主的公司，投资主要集中于基础设施投资和股权投资及经营两大板块，业务主要通过控股子公司经营，其中：基础

设施投资板块，主要通过重庆渝涪高速公路有限公司等经营；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、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	183,261.74	35.01%	464,447.73	-3,858.51	1,318,841.01
同方智慧能源	23,512.79	13.99%	32,559.91	-2,851.55	111,256.94
同方泰德	51,241.49	11.45%	281,289.57	-6,788.64	522,595.43
知网数字出版	94,485.94	49.65%	113,927.50	14,827.74	243,721.24
同方友友	29,530.13	44.29%	155,107.39	964.35	180,040.45
同方国信	31,814.20	76.22%	2,297,488.17	-11,758.58	5,317,790.81

#### (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

公司业务涉及核技术应用、智慧能源及数字信息等重点行业，直接受到国民经济运行状况的影响。2024年上半年外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内结构调整阵痛有所显现，影响经济增长的因素较以往更为复杂。宏观经济周期变化可能影响公司战略及经营目标的实现。

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

##### 2、业务与经营风险

### （1）产品生命周期快速变化的风险

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

### （2）人才竞争风险

公司研发和工程技术人员占公司员工的比例超过三分之一，大批优秀人才确保了公司在核技术应用、智慧能源、数字信息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才的竞争。若公司无法建立有效的吸引人才、稳定人才的管理机制，将弱化公司持续创新能力，难以适应国际化竞争。

### （3）新技术研制与开发的风险

公司三大产业链核技术应用、智慧能源和数字信息所涉及的技术发展日新月异。公司一直将高新技术推广与产业化作为核心竞争能力和业绩增长点，而高新技术的研制与开发是一种高投入、高风险、高回报的经营活动。尽管公司在高新技术和新产品开发之前，要对资金投入、市场前景、投资回报等因素进行权衡比较之后方可进入开发阶段，但由于技术发展、技术寿命的不确定性，以及未来市场对新技术产品和服务的不确定性，即使公司做了周密的市场调查和预测，仍存在着新产品的开发和产业化达不到预期目标的风险。

### （4）技术时效性风险

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

### （5）多元化经营的风险

公司业务板块包括三个主干产业，涉及的经营项目较多，如安检安保、智慧节能、知识内容与服务、软件信息服务及照明等行业。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

公司现在存在包括安检安保、照明产品、知识资源服务等众多海外业务，并在香港、波兰、荷兰、巴西、越南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，这对公司海外业务和海外分支机构的经营存在一定不利影响。

### 3、财务风险

#### (1) 汇率变动风险

公司海外市场收入占主营收入的比重较大，因此汇率变动不仅影响公司未来现金流，还会产生汇兑损益，对公司经营业绩产生较大影响。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，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。为了规避汇率风险，公司在外贸交易中，尽可能选择人民币作为计价货币，或选择可自由兑换的强势货币；在合同中约定汇率锁定条款；通过匹配外币融资或同币种外汇收支，以最大限度对冲外汇受险头寸带来的外汇风险。

#### (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) 投资收益占利润总额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、同方全球人寿保险有限公司、泰豪科技股份有限公司等重要参股公司。由于公司投资收益对利润总额的比重较高，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

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

#### (6) 长期股权投资减值风险

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

#### 4、管理风险

公司拥有数量众多的控股和参股公司，而且由于公司下属多个产业板块不断积极拓展市场份额和营销渠道，给公司的管理能力和公司与子公司协同效应发挥带来了挑战，如果信息沟通及报告存在不足，将影响信息传递的准确性、及时性，影响整个板块经济资源的整体运作，存在着一定的管理风险。

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司间接控股股东中核集团及其一致行动人计划自 2024 年 2 月 5 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不超过人民币 5 亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的 2%。资金来源为自有资金。

截至 2024 年 6 月 25 日，中核集团已采用集中竞价方式累计完成增持共计 44,106,163 股，占公司已发行总股本的 1.32%，增持金额为 250,345,381 元。增持计划的实施金额已过半。详情请见公司在指定新闻媒体上披露的《关于间接控股股东增持计划的公告》（公告编号：临 2024-008）、《关于间接控股股东增持计划进展暨增持金额实施过半的公告》（公告编号：临 2024-034）。



## 第四节 公司治理

### 一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024年5月17日	临2024-023《同方股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》	2024年5月18日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

2023年年度股东大会审议的议案有：（1）公司2023年年度报告及摘要；（2）2023年度董事会工作报告；（3）2023年度独立董事述职报告；（4）2023年度财务决算报告；（5）2024年度经营计划；（6）关于申请2024-2025年度银行综合授信额度及授权下属控股公司使用的议案；（7）关于2024年度公司及下属公司相互提供担保的议案；（8）关于2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计的议案；（9）关于2023年度拟不进行利润分配的预案；（10）2023年度监事会工作报告。

### 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
梁武全	副总裁、财务总监	离任
夏涛	财务总监	聘任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2024年6月26日，公司召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。因工作原因，梁武全先生申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，同意聘任夏涛先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。董事会审计与风控委员会已对该议案审核同意，并同意提交董事会。详情请见公司在指定新闻媒体上披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2024-032）、《关于变更财务总监的公告》（公告编号：临2024-033）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

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

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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，具体含化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）、总氮（TN）、总磷（TP）；

②排放方式：尾水通过明渠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，位于厂区东北。

④排放浓度和总量：污水处理规模为 3 万吨/日，排放浓度为 COD≤50mg/L，BOD<sub>5</sub>≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5（8），TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L，2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日，涟水经济开发区污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）107.17 吨、生化需氧量（BOD<sub>5</sub>）10.90 吨、悬浮物（SS）20.35 吨、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）3.09 吨、总磷（TP）0.77 吨、总氮（TN）29.33 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≤365 吨，BOD<sub>5</sub>≤73 吨，SS≤73 吨，氨氮≤58.4 吨，TP≤3.65 吨

(b) 设施建设和运行情况：2024 上半年度正常运行。

##### (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：已取得排污许可证，证书编号：91320800MA1MB5NK2Q002V，有效期限：自2021年12月24日至2026年12月23日。

(2) 淮安（涟水）空港产业园污水处理厂：

(a) 排污信息：

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

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

③排放口数量和分布情况：排放口1个，位于厂区东南侧。

④排放浓度和总量：污水处理规模为1万吨/日，排放浓度为COD≤50mg/L，BOD<sub>5</sub>≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5（8），TN≤15mg/L，TP≤0.5mg/L。2024年1月1日-6月30日淮安（涟水）空港产业园污水处理厂累计排放化学需氧量（COD）8.74吨、生化需氧量（BOD<sub>5</sub>）2.43吨、悬浮物（SS）5.04吨、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）0.31吨、总磷（TP）0.24吨、总氮（TN）4.78吨。

⑤超标排放情况：未超标排放；

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

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

(b) 设施建设和运行情况：

①设施建设：污水处理采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及曝气沉砂池+水解酸化池+A<sup>2</sup>/O生化池+二沉池+滤布滤池+接触消毒池”的处理工艺，污泥处理采用“污泥浓缩+污泥调理+板框压滤脱水+填埋或综合利用”的工艺，除臭采用生物除臭工艺。

②运行情况：2024年上半年度正常运行。

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

②排污许可证获得情况：已取得排污许可证，证书编号：91320800MA1MB5NK2Q001U，有效期限：自2022年6月14日至2027年6月13日

### 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

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

#### (四) 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

## (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

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

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

2024 年，同方股份提供节能减排的技术服务和解决方案，不断提高技术服务的质量。在智慧供热项目、热网综合节能 EMC 项目和余热利用项目中取得了显著的节能减排效果。

智慧供热项目通过热网智慧化改造，实现供热的管理节能和调控节能。截至 2024 年 6 月，公司累计完成智慧供热项目约 15 亿平米，实现年度节能约 5%（相较智慧化改造前）。由此产生的节能收益约为 2550 万吉焦，节电量不低于 15000 万 kWh，折合标准煤约 91 万吨，减少约 250 万吨二氧化碳排放。

热网综合节能 EMC 项目全面应用热网平衡调节、热源按需调度等节能技术实现供热深度节能。2024 年在运行的集中供热 EMC 项目共计 15 个。遍及新疆、内蒙古、陕西、山西、山东、辽宁、黑龙江等地区。集中供热热网 EMC 项目供热面积超过 2 亿平米，项目以“智能控制、按需分配、无人值守、节能减排、降本增效、温暖万家”的管理目标，取得了良好的节能减排效果。此类项目每年的总节热量约 1404 万吉焦，节电量约 7597 万 kWh，折合标准煤约 50.4 万吨，减少 158.8 万吨二氧化碳排放。

在多类型余热利用项目中，通过灵活应用吸收式热泵或电动压缩式热泵回收电厂或工业余热，变废为宝，应用于工业蒸汽及城市集中供热，实现节能减排。热泵系统在各大电力集团、供热公司广泛应用，截至目前，公司累计通过热泵余热回收应用于超过 5 亿平方米供热面积，余热回收量折合标煤约 242 万吨，减少二氧化碳排放约 630 万吨。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

2024 年在中核集团党组的坚强领导下，同方股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中核集团相关工作决策部署。组织公司所属各单位及广大职工开展“央企消费帮扶迎春行动”活动，购买农副产品共计 100.72 万元左右。

同方股份所属同方知网发挥自身“数据+技术”双轮驱动的优势，紧密围绕农业科技服务，利用最新推出的华知大模型，整合各类权威数据，打造“AI+科技小院”创新知识服务平台，为科技小院一线工作者提供农业科普知识、乡村振兴大讲堂公益直播课、科技小院典型案例等全方位的知识服务。同方知网还结合各地自身的发展需要和数据驱动决策的需求，开发了乡村振兴热度指数评价系统，帮助各地政府勾画乡村振兴“热力图”。今年5月，同方知网助力宁波农业农村局成功发布“乡村振兴热力指数”，在全省首创“五维四度”乡村振兴热力指数评价体系。该体系直观反映各地对乡村振兴战略的宣传力度、组织实施、公众反响和支持情况，为引领乡村振兴战略的系统评估提供了新的可借鉴的视角。

同方股份所属同方智慧能源积极响应国家乡村振兴号召，充分发挥产业协同优势，自主研发出“天光地热”系统——一项集太阳能与地热能于一体的清洁能源供暖解决方案。通过中核集团内部的协同合作，携手中核汇能，为同心县旱天岭村革新居住环境。2024年6月28日，团队迅速进驻现场，紧密配合村委会进行用户摸底工作，预计在2024年9月底圆满竣工，实质性提升乡村居民的生活品质，提高居民的生活幸福指数，拓展了“新能源+”场景化，发挥中核价值与力量。

## 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	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	中国宝原	收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2023年9月1日	否	长期	是		
	其他	中国宝原	中国宝原将维护上市公司的独立性，与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整，上市公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。	2023年9月1日	否	长期	是		
	解决同业竞争	中国宝原	“1、截至本承诺函出具日，中国宝原及其控制的其他企业所从事的业务与上市公司所从事的业务不存在同业竞争情形；2、在本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争；3、本次收购完成后，本公司及本公司其他附属公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动；4、本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；5、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”	2023年9月1日	否	长期	是		
	解决同业竞争	中核集团	“1、截至本承诺函出具日，中国核工业集团有限公司及其控制的其他企业所从事的业务与上市公司所从事的业务不存在同业竞争情形。2、本次无偿划转完成后，本集团将积极采取必要及可行的措施以避免本集团及本集团控制的其他企业与上市公司之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，本集团保证充分尊重和维护上市公司的独立经营自主权，保持上市公司生产经营决策的独立性，保证不侵害上市公司及其他股东的合法权益；3、本集团及本集团控制的其他企业保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的	2023年9月1日	否	长期	是		

			相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。4、若违反上述承诺，本集团将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”						
解决关联交易	中核集团、中国宝原		“1、严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生非必要的关联交易；2、严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害；3、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”	2023年9月1日	否	长期	是		
解决同业竞争	中国宝原		“1、截至本承诺函出具日，中国宝原及其控制的其他企业所从事的业务与上市公司所从事的业务不存在同业竞争情形；2、在本公司及本公司控股或实际控制的公司、企业、经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“附属公司”）从事业务的过程中，涉及争议解决等对业务存在重大影响的情形时，本公司作为控股股东应当保持中立地位，保证各附属公司能够按照公平竞争原则参与市场竞争；3、本次收购完成后，本公司及本公司其他附属公司将积极避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务产生竞争关系的业务或经济活动；4、本公司承诺不以上市公司控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害上市公司及其他股东的权益；5、若违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，就由此给上市公司造成的损失承担赔偿责任。”	2023年9月1日	否	长期	是		

**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

2024年6月，中国证券监督管理委员会北京监管局因公司财务核算不准确、信息披露不准确以及财务制度执行不规范等问题对公司、公司时任财务总监梁武全先生出具了《关于对同方股份有限公司、梁武全采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕157号）（以下简称“《警示函》”）。公司及相关人员收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，深刻反思了公司在财务管理、内部控制及信息披露工作中存在的不足，充分吸取教训，切实加强对《会计法》《公司法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的学习，加强规范执行财务制度，持续完善公司内部控制体系建设，规范投资管理，切实提高公司财务核算质量和信息披露水平，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

#### 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 2024 年 4 月 27 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 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-017）。

2024 年上半年，公司因实际经营需要与中核集团及其所属单位和其他关联方发生的日常关联交易情况如下：

	交易事项	2024 年预计发生额	2024 年 1-6 月实际发生额
	(单位：万元)		
1、	销售商品、提供劳务	60,000.00	5,960.53
2、	购买商品、接受劳务	30,000.00	2,662.29
3、	融资租赁业务	20,000.00	-
4、	保理业务	100,000.00	2,000.00
<b>发生额合计</b>		<b>210,000.00</b>	<b>10,622.82</b>

注：上述日常关联交易事项的预计区间为 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日。

### 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
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中核财务	同受中国核工业集团有限公司控制	8,000,000,000.00	0.200%-1.800%	2,458,313,833.66	16,870,473,523.93	17,836,483,458.24	1,492,303,899.35
中核财务	同受中国核工业集团有限公司控制	1,000,000,000.00	3.56%-4.77%	-	63,479,396.66	63,479,396.66	-
合计	/	/	/	2,458,313,833.66	16,933,952,920.59	17,899,962,854.90	1,492,303,899.35

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中核财务	同受中国核工业集团有限公司控制	1,000,000,000	2.95%-3.90%	496,660,000	140,000,000	303,340,000	333,320,000
合计	/	/	/	496,660,000	140,000,000	303,340,000	333,320,000

### 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

### 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

公司于 2024 年 6 月 22 日披露了《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》，公司与间接控股股东中核集团之全资子公司战规总院签署了《关于中核核信信息技术（北京）有限公司委托管理协议》，约定战规总院将其全资子公司中核核信信息技术（北京）有限公司经营管理权委托给公司行使，托管期限自协议生效日起两年。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度委托管理费用为人民币 40 万元（含税）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司于 2024 年 7 月 27 日披露了《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》，公司与控股股东中国宝原签署了《关于中核医疗产业管理有限公司委托管理协议》和《关于深圳中核集团有限公司委托管理协议》，约定中国宝原将其全资子公司中核医疗产业管理有限公司和深圳中核集团有限公司部分股东权利及经营管理权委托给公司行使，托管期限自协议生效日起三年。公司将根据协议约定收取相应委托管理费用，每年度每家公司委托管理费用为人民币 40 万元（含税）。本次托管不会导致公司合并报表范围发生变更。

## 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

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							40,907,775.59								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							474,260,892.82								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							474,260,892.82								
担保总额占公司净资产的比例（%）							3.23								
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）							400,000,000.00								
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）							400,000,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															

担保情况说明	
--------	--

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	192,038
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
中国宝原投资有限公司	0	1,008,817,542	30.11	386,398,762	无	0	国有法人
天府清源控股有限公司	0	140,892,217	4.21	0	冻结	120,000,000	国有法人
中国核工业集团有限公司	44,106,163	44,106,163	1.32	0	无	0	国有法人
张武	2,746,800	35,746,800	1.07	0	无	0	境内自然人



香港中央结算有限公司	-4,936,207	32,154,031	0.96	0	无	0	其他
吴立新	-4,092,700	12,111,165	0.36	0	无	0	境内自然人
刘峰	115,100	11,451,500	0.34	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	7,689,700	10,526,200	0.31	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	2,547,800	8,902,400	0.27	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	-26,320,370	8,634,630	0.26	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）							
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				
中国宝原投资有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780				
天府清源控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217				
中国核工业集团有限公司	44,106,163	人民币普通股	44,106,163				
张武	35,746,800	人民币普通股	35,746,800				
香港中央结算有限公司	32,154,031	人民币普通股	32,154,031				
吴立新	12,111,165	人民币普通股	12,111,165				
刘峰	11,451,500	人民币普通股	11,451,500				
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	10,526,200	人民币普通股	10,526,200				
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	8,902,400	人民币普通股	8,902,400				
中信证券股份有限公司	8,634,630	人民币普通股	8,634,630				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国宝原投资有限公司系中国核工业集团有限公司下属全资子公司，除上述情形外公司未获知上述股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例	数量合计	比例	数量合计	比例	数量合计	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,836,500	0.08	608,700	0.02	10,526,200	0.31	291,200	0.01
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	6,354,600	0.19	1,198,200	0.04	8,902,400	0.27	737,400	0.02

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	新增	737,400	0.02	8,902,400	0.27

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其他情况说明

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、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2024年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	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2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	23 同方K1	253351.SH	2023-12-15	2023-12-19	2025-12-19	2026-12-19	500,000,000.00	3.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	中航证券有限公司,平安证券股份有限公司	中航证券有限公司	面向专业机构投资者非公开发行和交易	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
同方股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)	23 同方K2	253464.SH	2023-12-26	2023-12-28	2025-12-28	2026-12-28	300,000,000.00	3.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	中航证券有限公司,平安证券股份有限公司	中航证券有限公司	面向专业机构投资者非公开发行和交易	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否
同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)	24 同方K1	253674.SH	2024-01-19	2024-01-23	-	2027-01-23	1,200,000,000.00	3.50	每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	中航证券有限公司,平安证券股份有限公司	中航证券有限公司	面向专业机构投资者非公开发行和交易	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

2. 公司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

其他说明

无。

#### 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

适用 不适用

其他说明  
无。

#### (二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (三) 公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：253464.SH

债券简称：23 同方 K2

#### 1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	同方股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第二期)
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

#### 2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期有息债务。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法性	不适用

#### 3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	不适用
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### 4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用



4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

## 5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

## 6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，具体偿还情况符合募集说明书约定。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：253674.SH

债券简称：24同方K1

### 1. 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	同方股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券

募集资金总额	12.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

## 2. 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期有息债务。
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

## 3. 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	12.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	12.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	不适用
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	不适用
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

## 4. 募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对公司偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

## 5. 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

## 6. 募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务，具体偿还情况符合募集说明书约定。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**(四) 专项品种债券应当披露的其他事项**√适用 不适用**1、公司为可交换公司债券发行人**适用 不适用**2、公司为绿色公司债券发行人**适用 不适用**3、公司为可续期公司债券发行人**适用 不适用**4、公司为扶贫公司债券发行人**适用 不适用**5、公司为乡村振兴公司债券发行人**适用 不适用**6、公司为一带一路公司债券发行人**适用 不适用**7、公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**√适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	253351.SH
债券简称	23 同方 K1
债券余额	5.00
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	不适用

其他事项	发行人为科创企业类发行人, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
------	-------------------------------------

债券代码	253464. SH
债券简称	23 同方 K2
债券余额	3.00
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况 (如有)	不适用
其他事项	发行人为科创企业类发行人, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

债券代码	253674. SH
债券简称	24 同方 K1
债券余额	12.00
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况 (如有)	不适用
其他事项	发行人为科创企业类发行人, 募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

8、 公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

9、 公司为纾困公司债券发行人

适用 不适用

10、 公司为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

11、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

适用 不适用

(六) 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

## (七) 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	1.37	1.13	21.24	
速动比率	0.92	0.85	8.24	
资产负债率(%)	61.02	65.05	-6.20	
	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	-518,899,452.44	-709,968,781.44	不适用	
EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	0.00	
利息保障倍数	1.33	1.53	-13.07	
现金利息保障倍数	-2.75	-1.57	不适用	财务费用较上年同期实现大幅压降，主要是由于公司偿债保障能力增强。因报告期内经营活动产生的现金流量金额为负数，导致该指标为负数。
EBITDA 利息保障倍数	2.63	2.55	3.14	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	

## 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

2024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

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）、1	5,421,923,597.98	5,999,375,312.68
交易性金融资产	五、（一）、2	1,235,265,262.63	1,100,898,566.45
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、（一）、3	72,772,448.05	142,463,667.97
应收账款	五、（一）、4	6,051,424,103.31	6,501,965,383.62
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、（一）、5	894,062,325.69	739,972,843.83
其他应收款	五、（一）、6	1,306,781,923.58	1,308,173,705.74
其中：应收利息		3,716,710.67	3,690,403.58
应收股利		295,568,408.10	297,775,000.00
存货	五、（一）、7	8,375,079,474.22	7,724,069,419.32
其中：数据资源		0.00	0.00
合同资产	五、（一）、8	2,050,098,709.34	2,171,845,437.95
持有待售资产	五、（一）、9	5,633,869.97	4,964,233,751.82
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、（一）、10	264,880,257.88	235,059,373.34
流动资产合计		25,677,921,972.65	30,888,057,462.72
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	五、（一）、11	486,777,845.38	521,785,782.33
长期股权投资	五、（一）、12	13,592,335,854.09	13,420,248,185.86
其他权益工具投资	五、（一）、13	953,209,882.79	1,058,241,542.09
其他非流动金融资产	五、（一）、14	299,091,536.60	296,689,536.60
投资性房地产	五、（一）、15	144,800,851.33	146,587,817.54
固定资产	五、（一）、16	2,983,836,766.09	3,090,753,835.70
在建工程	五、（一）、17	43,207,872.22	42,021,161.93
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	五、（一）、18	278,293,007.66	316,290,804.55

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
无形资产	五、（一）、19	1,901,541,236.39	1,900,916,843.43
其中：数据资源		57,977,506.35	0.00
开发支出	五、（一）、20	774,096,731.01	778,144,497.53
其中：数据资源		0.00	0.00
商誉	五、（一）、21	90,882,446.61	92,213,250.59
长期待摊费用	五、（一）、22	28,396,042.91	29,162,191.54
递延所得税资产	五、（一）、23	1,502,188,394.37	1,588,102,465.72
其他非流动资产	五、（一）、24	979,628,380.16	915,241,915.62
非流动资产合计		24,058,286,847.61	24,196,399,831.03
<b>资产总计</b>		<b>49,736,208,820.26</b>	<b>55,084,457,293.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（一）、26	5,394,176,553.65	8,916,424,916.72
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据	五、（一）、27	43,635,186.11	72,850,814.77
应付账款	五、（一）、28	7,441,513,448.50	7,621,151,273.45
预收款项	五、（一）、29	11,749,009.30	18,544,829.29
合同负债	五、（一）、30	3,326,152,394.87	3,063,226,316.71
应付职工薪酬	五、（一）、31	676,436,968.70	995,787,602.11
应交税费	五、（一）、32	319,323,104.03	472,265,418.96
其他应付款	五、（一）、33	729,094,089.19	972,463,584.32
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		56,348,952.00	3,155,700.00
持有待售负债	五、（一）、34	8,105,622.05	4,261,155,246.42
一年内到期的非流动负债	五、（一）、35	727,875,456.92	852,351,275.50
其他流动负债	五、（一）、36	65,587,165.95	81,743,543.19
流动负债合计		18,743,648,999.27	27,327,964,821.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（一）、37	8,149,155,000.00	6,332,385,000.00
应付债券	五、（一）、38	2,000,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	五、（一）、39	180,973,757.27	214,107,953.13
长期应付款	五、（一）、40	100,000.00	100,000.00
预计负债	五、（一）、41	24,633,383.67	26,410,515.19
递延收益	五、（一）、42	95,259,865.45	97,675,155.51
递延所得税负债	五、（一）、23	53,288,657.49	53,657,429.86
其他非流动负债	五、（一）、43	1,101,570,801.03	979,591,473.63
非流动负债合计		11,604,981,464.91	8,503,927,527.32
<b>负债合计</b>		<b>30,348,630,464.18</b>	<b>35,831,892,348.76</b>
<b>所有者权益：</b>			



资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
股本	五、（一）、44	3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、（一）、45	10,875,647,229.07	10,879,984,940.31
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	五、（一）、46	-559,401,931.86	-943,675,960.82
专项储备	五、（一）、47	6,054,194.20	4,442,337.71
盈余公积	五、（一）、48	1,336,109,716.65	1,336,109,716.65
未分配利润	五、（一）、49	-331,720,899.88	-359,067,964.65
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>14,676,986,021.18</b>	<b>14,268,090,782.20</b>
少数所有者权益		4,710,592,334.90	4,984,474,162.79
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,387,578,356.08</b>	<b>19,252,564,944.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>49,736,208,820.26</b>	<b>55,084,457,293.75</b>

公司负责人：韩泳江

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：周海英

## 母公司资产负债表

2024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

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		750,521,532.54	926,085,385.37
交易性金融资产		1,220,107,486.58	1,083,935,205.77
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		17,920,518.13	45,596,386.66
应收账款	十五、（一）、1	1,185,523,742.72	1,484,627,531.86
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		129,838,677.78	138,677,042.26
其他应收款	十五、（一）、2	9,905,870,717.33	10,110,714,438.76
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		769,742,784.49	871,929,694.44
存货		568,120,971.15	703,572,032.01
其中：数据资源		0.00	0.00
合同资产		1,202,769,373.77	1,181,063,523.83
持有待售的资产		5,100,000.00	1,557,718,800.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		7,338,129.01	5,747,951.75
流动资产合计		14,993,111,149.01	17,237,738,298.27
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十五、（一）、3	16,881,398,482.31	16,094,581,607.39
其他权益工具投资		36,540,000.00	36,540,000.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		663,971,276.63	678,672,748.90
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		6,937,117.10	7,122,942.30
无形资产		120,404,136.75	126,424,881.44
其中：数据资源		0.00	0.00
开发支出		147,949,816.04	141,430,085.46
其中：数据资源		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		9,304,547.60	10,961,487.95
递延所得税资产		1,047,737,078.14	1,121,880,704.66
其他非流动资产		52,116,349.76	67,073,568.72

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
非流动资产合计		18,966,358,804.33	18,284,688,026.82
<b>资产总计</b>		<b>33,959,469,953.34</b>	<b>35,522,426,325.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,374,586,222.22	7,814,524,861.09
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		19,000,000.00	19,000,000.00
应付账款		2,942,356,063.54	3,500,269,584.19
预收款项		3,846,648.80	2,909,633.74
合同负债		416,011,499.69	373,139,642.77
应付职工薪酬		100,358,863.47	116,102,332.20
应交税费		7,843,417.92	11,945,128.89
其他应付款		1,101,048,035.19	1,738,891,002.85
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		229,155,890.39	218,763,173.59
其他流动负债		33,578,117.68	30,799,788.77
流动负债小计		9,227,784,758.90	13,826,345,148.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,877,900,000.00	4,929,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	14,073.91
长期应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		3,559,124.66	5,492,815.32
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		1,936,087.19	1,841,747.57
非流动负债小计		7,883,495,211.85	5,736,448,636.80
<b>负债合计</b>		<b>17,111,279,970.75</b>	<b>19,562,793,784.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
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		10,794,387,921.50	10,795,676,327.97
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		906,482,158.07	445,670,420.20
专项储备		208,322.25	0.00

资产	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
盈余公积		1,334,991,728.27	1,334,991,728.27
未分配利润		461,822,139.50	32,996,350.76
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,848,189,982.59</b>	<b>15,959,632,540.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>33,959,469,953.34</b>	<b>35,522,426,325.09</b>

公司负责人：韩泳江      主管会计工作负责人：夏涛      会计机构负责人：周海英

## 合并利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年 (1-6月)	2023年 (1-6月)
一、营业总收入	五、（二）、1	6,303,196,235.21	10,492,554,772.34
二、营业总成本		6,710,530,145.61	10,995,085,717.30
其中：营业成本	五、（二）、1	4,612,944,402.03	8,689,700,179.27
税金及附加	五、（二）、2	76,611,107.45	80,994,604.72
销售费用	五、（二）、3	793,081,823.22	914,558,062.15
管理费用	五、（二）、4	619,678,201.74	573,339,423.42
研发费用	五、（二）、5	308,178,202.32	411,063,606.32
财务费用	五、（二）、6	300,036,408.85	325,429,841.42
其中：利息费用		284,519,772.53	386,510,512.82
利息收入		50,145,566.75	43,999,094.83
加：其他收益	五、（二）、7	61,636,090.28	46,280,907.56
投资收益(损失以“-”填列)	五、（二）、8	408,931,427.13	-50,599,207.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-91,195,081.67	-102,773,224.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	五、（二）、9	136,595,547.43	890,889,710.95
信用减值损失(损失以“-”填列)	五、（二）、10	-93,797,394.63	-118,415,043.71
资产减值损失(损失以“-”填列)	五、（二）、11	-18,418,800.55	-77,047,557.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、（二）、12	1,331,384.67	7,090,384.40
三、营业利润(亏损以“-”填列)		88,944,343.93	195,668,249.29
加：营业外收入	五、（二）、13	12,124,198.12	16,963,931.14
减：营业外支出	五、（二）、14	8,079,755.23	8,253,574.32
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		92,988,786.82	204,378,606.11
减：所得税费用	五、（二）、15	130,465,588.38	165,916,573.95
五、净利润(净亏损以“-”填列)		-37,476,801.56	38,462,032.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-380,437,493.70	89,975,965.20
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		342,960,692.14	-51,513,933.04
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		28,173,327.40	101,306,376.59
2. 少数所有者损益		-65,650,128.96	-62,844,344.43
六、其他综合收益的税后净额	五、（二）、16	373,213,570.00	420,841,121.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		383,447,766.33	368,260,634.14

项目	附注	2024年 (1-6月)	2023年 (1-6月)
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-20,795,749.16	89,891,749.56
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		11,491,012.12	115,563,934.86
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-32,286,761.28	-25,672,185.30
4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		404,243,515.49	278,368,884.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		454,078,278.10	165,468,642.45
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		-49,834,762.61	93,603,786.95
7. 其他		0.00	19,296,455.18
归属于少数所有者的其他综合收益的税后净额		-10,234,196.33	52,580,487.07
<b>七、综合收益总额</b>		<b>335,736,768.44</b>	<b>459,303,153.37</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		411,621,093.73	469,567,010.73
归属于少数所有者的综合收益总额		-75,884,325.29	-10,263,857.36
<b>八、每股收益</b>			
(一) 基本每股收益		0.01	0.03
(二) 稀释每股收益		0.01	0.03

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

公司负责人：韩泳江      主管会计工作负责人：夏涛      会计机构负责人：周海英

## 母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年 (1-6月)	2023年 (1-6月)
<b>一、营业收入</b>	十五、(二)、1	1,041,559,214.77	1,957,931,665.66
减：营业成本	十五、(二)、1	854,757,499.14	1,726,171,733.75
税金及附加		20,077,042.94	21,601,203.26
销售费用		34,459,649.20	43,214,972.11
管理费用		53,859,583.97	57,539,278.67
研发费用	十五、(二)、2	25,198,675.00	23,296,902.68
财务费用		260,178,298.30	289,149,585.10
其中：利息费用		232,345,562.06	342,449,697.17
利息收入		7,294,220.74	6,148,911.73
加：其他收益		2,270,356.81	1,572,772.35
投资收益(损失以“-”填列)	十五、(二)、3	601,982,518.90	193,427,660.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,126,456.48	54,225,621.88
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)		136,172,280.81	695,148,130.95
信用减值损失(损失以“-”填列)		-18,465,412.87	-35,309,561.67
资产减值损失(损失以“-”填列)		-12,127,759.43	-13,117,393.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)		158,840.33	-58,166.10
<b>二、营业利润(亏损以“-”填列)</b>		<b>503,019,290.77</b>	<b>638,621,432.33</b>
加：营业外收入		120,629.64	7,790,660.71
减：营业外支出		170,505.15	542,090.07
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”填列)</b>		<b>502,969,415.26</b>	<b>645,870,002.97</b>
减：所得税费用		74,143,626.52	66,249,163.86
<b>四、净利润(净亏损以“-”填列)</b>		<b>428,825,788.74</b>	<b>579,620,839.11</b>
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		428,825,788.74	579,620,839.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>460,811,737.87</b>	<b>121,771,427.07</b>
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00	0.00

项目	附注	2024年 (1-6月)	2023年 (1-6月)
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		460,811,737.87	121,771,427.07
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		460,811,737.87	121,771,427.07
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5. 现金流量套期储备		0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>889,637,526.61</b>	<b>701,392,266.18</b>

公司负责人：韩泳江      主管会计工作负责人：夏涛      会计机构负责人：周海英



## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,016,866,544.40	11,027,656,550.87
收到的税费返还		74,138,714.71	126,270,939.92
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	378,522,527.90	328,707,981.32
经营活动现金流入小计		7,469,527,787.01	11,482,635,472.11
购买商品、接受劳务支付的现金		5,023,450,155.70	9,154,810,656.48
支付给职工以及为职工支付的现金		2,152,196,306.82	2,291,903,508.20
支付的各项税费		432,541,889.01	637,980,140.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三）、2	866,482,289.20	926,188,076.14
经营活动现金流出小计		8,474,670,640.73	13,010,882,381.77
经营活动产生的现金流量净额		-1,005,142,853.72	-1,528,246,909.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		67,161,829.92	580,143,277.87
取得投资收益收到的现金		51,271,907.93	18,651,120.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,273,040.60	30,001,614.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、（三）、1	1,288,965,058.21	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,408,671,836.66	628,796,012.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,898,827.39	320,080,525.21
投资支付的现金		0.00	0.00
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	五、（三）、2	125,530.21	0.00
投资活动现金流出小计		251,024,357.60	320,080,525.21
投资活动产生的现金流量净额		1,157,647,479.06	308,715,487.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数所有者投资收到的现金		0.00	10,000,000.00

项目	附注	本期金额	上年同期金额
取得借款收到的现金		7,356,982,188.13	17,183,328,747.55
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、2	1,482,006,562.26	245,363,366.83
筹资活动现金流入小计		8,838,988,750.39	17,438,692,114.38
偿还债务支付的现金		9,309,502,847.17	15,901,405,193.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,126,197.31	579,613,550.01
其中：子公司支付少数所有者的股利、利润		3,360,000.00	53,257,102.44
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（三）、2	880,306,090.22	143,713,281.26
筹资活动现金流出小计		10,440,935,134.70	16,624,732,024.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,601,946,384.31	813,960,089.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,720,488.14	40,036,120.33
五、现金及现金等价物净增加额		-1,447,721,270.83	-365,535,211.83
加：期初现金及现金等价物余额		6,726,169,765.37	6,424,223,054.58
六、期末现金及现金等价物余额		5,278,448,494.54	6,058,687,842.75

公司负责人：韩泳江      主管会计工作负责人：夏涛      会计机构负责人：周海英

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,124,569,716.30	1,587,501,543.87
收到的税费返还		1,370,863.48	1,851,260.03
收到其他与经营活动有关的现金		188,905,850.99	55,792,218.61
经营活动现金流入小计		<b>1,314,846,430.77</b>	<b>1,645,145,022.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		924,503,524.31	1,574,397,866.44
支付给职工以及为职工支付的现金		92,711,435.61	134,617,689.03
支付的各项税费		52,370,159.45	47,255,917.96
支付其他与经营活动有关的现金		200,580,364.56	120,969,118.47
经营活动现金流出小计		1,270,165,483.93	1,877,240,591.90
经营活动产生的现金流量净额		<b>44,680,946.84</b>	<b>-232,095,569.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,917,941,130.73	98,135,617.23
取得投资收益收到的现金		410,104,944.48	136,480,693.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272,946.59	3,000.00
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		132,240,000.00	545,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,460,559,021.80	779,619,311.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,530,906.00	24,225,615.42
投资支付的现金		395,920,000.00	0.00
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		648,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,073,450,906.00	30,225,615.42
投资活动产生的现金流量净额		1,387,108,115.80	749,393,695.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		5,556,640,120.00	14,292,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,177,366.01	525,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,569,817,486.01	14,817,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,872,100,000.00	13,521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,815,486.06	482,734,895.94
支付其他与筹资活动有关的现金		109,970,864.33	939,234,800.06
筹资活动现金流出小计		7,168,886,350.39	14,942,969,696.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-125,969,696.00
		1,599,068,864.38	

项目	附注	本期金额	上年同期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		505,029.98	105,619.15
五、现金及现金等价物净增加额		-166,774,771.76	391,434,049.41
加：期初现金及现金等价物余额		901,244,322.01	774,761,032.71
六、期末现金及现金等价物余额		734,469,550.25	1,166,195,082.12

公司负责人：韩泳江      主管会计工作负责人：夏涛      会计机构负责人：周海英

## 合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司股东权益 (2024年1-6月)							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	3,350,297,713.00	10,879,984,940.31	0.00	-943,675,960.82	4,442,337.71	1,336,109,716.65	-359,067,964.65	4,984,474,162.79	19,252,564,944.99
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	3,350,297,713.00	10,879,984,940.31	0.00	-943,675,960.82	4,442,337.71	1,336,109,716.65	-359,067,964.65	4,984,474,162.79	19,252,564,944.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-4,337,711.24	0.00	384,274,028.96	1,611,856.49	0.00	27,347,064.77	-273,881,827.89	135,013,411.09
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	383,447,766.33	0.00	0.00	28,173,327.40	-75,884,325.29	335,736,768.44
(二) 股东投入和减少股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,172,349.50	-142,172,349.50
1. 股东投入股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,172,349.50	-142,172,349.50
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	归属于母公司股东权益 (2024年1-6月)							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		
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,553,252.00	-56,553,252.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,553,252.00	-56,553,252.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	826,262.63	0.00	0.00	-826,262.63	0.00	0.00
1. 资本公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	826,262.63	0.00	0.00	-826,262.63	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,392.49	0.00	0.00	790,692.81	4,145,085.30
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128,491.46	0.00	0.00	2,058,506.06	9,186,997.52
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,774,098.97	0.00	0.00	-1,267,813.25	-5,041,912.22
(六) 其他	0.00	-4,337,711.24	0.00	0.00	-1,742,536.00	0.00	0.00	-62,593.91	-6,142,841.15
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>10,875,647,229.07</b>	<b>0.00</b>	<b>-559,401,931.86</b>	<b>6,054,194.20</b>	<b>1,336,109,716.65</b>	<b>-331,720,899.88</b>	<b>4,710,592,334.90</b>	<b>19,387,578,356.08</b>

## 合并所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	归属于母公司股东权益 (2023年1-6月)							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	3,350,297,713.00	11,053,429,725.18	0.00	-1,233,252,647.42	1,401,552.09	1,324,875,027.33	407,120,601.87	5,063,641,630.91	19,967,513,602.96
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	3,350,297,713.00	11,053,429,725.18	0.00	-1,233,252,647.42	1,401,552.09	1,324,875,027.33	407,120,601.87	5,063,641,630.91	19,967,513,602.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-126,803,976.64	0.00	368,260,634.14	3,036,022.21	0.00	113,712,778.64	-62,202,998.40	296,002,459.95
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	368,260,634.14	0.00	0.00	101,306,376.59	-10,263,857.36	459,303,153.37
（二）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,300,000.00	-5,300,000.00
1. 股东投入股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,300,000.00	-5,300,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,585,252.00	-53,585,252.00

项目	归属于母公司股东权益 (2023年1-6月)							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		
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,585,252.00	-53,585,252.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,022.21	0.00	0.00	116,235.18	3,152,257.39
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,544.98	0.00	0.00	273,408.70	4,018,953.68
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-709,522.77	0.00	0.00	-157,173.52	-866,696.29
(六) 其他	0.00	-126,803,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	12,406,402.05	6,829,875.78	-107,567,698.81
<b>四、本期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>10,926,625,748.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-864,992,013.28</b>	<b>4,437,574.30</b>	<b>1,324,875,027.33</b>	<b>520,833,380.51</b>	<b>5,001,438,632.51</b>	<b>20,263,516,062.91</b>

公司负责人：韩泳江

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：周海英



## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,350,297,713.00	10,795,676,327.97	0.00	445,670,420.20	0.00	1,334,991,728.27	32,996,350.76	15,959,632,540.20
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	3,350,297,713.00	10,795,676,327.97	0.00	445,670,420.20	0.00	1,334,991,728.27	32,996,350.76	15,959,632,540.20
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	-1,288,406.47	0.00	460,811,737.87	208,322.25	0.00	428,825,788.74	888,557,442.39
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	460,811,737.87	0.00	0.00	428,825,788.74	889,637,526.61
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入股东权 益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	208,322.25	0.00	0.00	208,322.25
1. 本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	208,322.25	0.00	0.00	208,322.25
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	-1,288,406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,288,406.47
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>10,794,387,921.50</b>	<b>0.00</b>	<b>906,482,158.07</b>	<b>208,322.25</b>	<b>1,334,991,728.27</b>	<b>461,822,139.50</b>	<b>16,848,189,982.59</b>

## 母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	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	3,350,297,713.00	11,303,014,867.43	0.00	350,221,529.99	0.00	1,323,757,038.95	-68,115,853.13	16,259,175,296.24
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	3,350,297,713.00	11,303,014,867.43	0.00	350,221,529.99	0.00	1,323,757,038.95	-68,115,853.13	16,259,175,296.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	340,302.87	0.00	121,771,427.07	0.00	0.00	579,620,839.11	701,732,569.05
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	121,771,427.07	0.00	0.00	579,620,839.11	701,392,266.18
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入股东权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	340,302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,302.87
<b>四、本期期末余额</b>	<b>3,350,297,713.00</b>	<b>11,303,355,170.30</b>	<b>0.00</b>	<b>471,992,957.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323,757,038.95</b>	<b>511,504,985.98</b>	<b>16,960,907,865.29</b>

公司负责人：韩泳江

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：周海英

## 同方股份有限公司

### 财务报表附注

2024 年 1—6 月

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

同方股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中华人民共和国国家经济体制改革委员会和中华人民共和国国家教育委员会批准,由天府清源控股有限公司(原北京清华大学企业集团,原名清华控股有限公司,以下简称天府清源)发起设立,于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册,总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000100026793Y的营业执照,注册资本3,350,297,713元,股份总数3,350,297,713股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股386,398,762股,无限售条件的流通股份A股2,963,898,951股。公司股票已于1997年6月27日在上海证券交易所挂牌交易。

公司作为校企改革首批试点单位,贯彻落实党中央、国务院关于高校所属企业改革的系列指示精神,于2019年底前完成了控制权变更,公司控股股东由天府清源变更为中国核工业集团资本控股有限公司,实际控制人由教育部变更为国务院国资委。截至目前,公司控股股东为中国宝原投资有限公司,所属集团为中国核工业集团有限公司,实际控制人为国务院国资委。

公司主营业务归属于核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域。按照所处行业及经营模式可分为制造业和软件与信息技术服务业。公司主要产品包括了安防安检设备、CNKI知识数据产品、大数据应用、楼宇智能化及节能化应用、城市热网、轨道交通的智能化、热泵节能产品、照明以及科工装备等,还包括为推动科技创新发展助力的科技金融服务。在经营过程中,公司以拥有自主技术的产品为核心,通过产品销售、工程实施和技术服务经营模式等具体实施。

本财务报表业经公司2024年8月29日第九届董事会第十三次会议批准对外报出。

#### 二、财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## (二) 持续经营能力评价

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

## 三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，Resuccess Investments Limited 等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### (五) 重要性标准确定方法和选择依据

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	五(一)4、十五(一)1	单项计提金额超过资产总额 0.30%。
重要的应收账款坏账准备收回或转回	——	单项收回或转回金额超过资产总额 0.30%。
重要的核销应收账款	——	单项核销金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年的预付款项	——	单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额 0.30%。
重要的逾期利息	五(一)6、十五(一)2	逾期利息金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年以上的应收股利	五(一)6、十五(一)2	单项账龄超过 1 年的应收股利金额超过资产总额 0.30%。

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	五(一)6、十五(一)2	单项计提金额超过资产总额 0.30%。
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	——	单项收回或转回金额超过资产总额 0.30%。
重要的核销其他应收款	——	单项核销金额超过资产总额 0.30%。
重要的单项计提减值准备的合同资产	——	单项计提金额超过资产总额 0.30%。
重要的合同资产减值准备收回或转回	——	单项收回或转回金额超过资产总额 0.30%。
重要的核销合同资产	——	单项核销金额超过资产总额 0.30%。
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	——	单项计提金额超过资产总额 0.30%。
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	——	单项收回或转回金额超过资产总额 0.30%。
重要的在建工程项目	五(一)17	单项在建工程项目金额超过资产总额 0.30%。
重要单项数据资源情况	——	单项无形资产金额超过资产总额 0.30%。
重要的已逾期未偿还的借款情况	——	单项借款逾期金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	——	单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年的合同负债	——	单项账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	——	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额超过资产总额 0.30%。
重要的预计负债	——	单项预计负债金额超过资产总额 0.30%。
重要的投资活动现金流量	五(三)1	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 10%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。
重要研发项目	六(二)	单项研发项目金额超过开发支出账面价值的 3.00%。
重要的非全资子公司	七(三)2	公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入 10%的非全资子公司确定为重要非全资子公司。
重要的合营企业、联营企业	七(四)2、3	公司将单个被投资单位的长期股权投资账面价值超过资产总额 5.00%确定为重要的合营企业、联营企业。

涉及重要性标准判断的披露事项	该事项在本财务报表附注中的披露位置	重要性标准确定方法和选择依据
重要的承诺事项	——	公司将单项承诺事项金额超过资产总额 1%的承诺事项认定为重要承诺事项。
重要的或有事项	——	公司将单项或有事项金额超过资产总额 1%的或有事项认定为重要或有事项。
重要的资产负债表日后事项	——	公司将单项资产负债表日后事项金额超过公司资产总额 1%的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项。
重要终止经营	十四(一)	公司将资产总额/收入总额超过集团总资产/总收入 10%的终止经营确定为重要终止经营。

#### (六) 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。

#### (七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

##### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

##### 2. 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。

#### (八) 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。

#### (九) 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。

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

##### 2. 外币财务报表折算

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

#### (十一) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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。

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

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

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

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

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

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

## 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。

## (十二) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为 0%
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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方组合	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为 0%
其他应收款——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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联方组合	同方股份合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，该组合预期信用损失率为 0%

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	合同内容	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

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	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

应收账款和其他应收款的账龄自初始确认日起算。

## 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## (十三) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法、个别计价法。

## 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 4. 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。

## 5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

### (十四) 划分为持有待售的非流动资产或处置组、终止经营

#### 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会计处理

##### (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。

#### 3. 终止经营的确认标准

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 4. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(一)之说明。

## (十五) 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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 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

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。

### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额,在个别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。

#### 2) 合并财务报表

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。

## (十六) 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。

#### (十七) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

#### (十八) 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工并达到预定设计要求
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

#### (十九) 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。

## (二十) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利及非专利技术、特许经营权、商标权、数据资源、软件及其他等按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命（年）及其确定依据	摊销方法
土地使用权	38-50；产权证约定的使用期限	直线法
专利及非专利技术	3-10；预期经济利益年限	直线法
特许经营权	10-30；预期经济利益年限	直线法
数据资源	3-5；预期经济利益年限	直线法
软件及其他	3-10；预期经济利益年限	直线法

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。

4. 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。

#### (二十一) 部分长期资产减值

对长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

#### (二十二) 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。

#### (二十三) 职工薪酬

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

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

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

#### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### (二十四) 预计负债

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

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

### (二十五) 收入

#### 1. 收入确认原则

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



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

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

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

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

(2) 公司提供劳务、建造合同等服务，将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) PPP 项目合同(包含 BOT 合同)收入确认原则如下

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

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

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

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

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

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

(二十六) 合同取得成本、合同履约成本

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

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

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

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

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

#### （二十七）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。

#### （二十八）政府补助

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

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## (二十九) 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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## (三十) 租赁

### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短

期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 2. 公司作为出租人

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

#### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费

用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3. 售后租回

### (1) 公司作为承租人

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

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

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

### (2) 公司作为出租人

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

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

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

## (三十一) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可

使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### （三十二）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。

#### （三十三）重要会计政策和会计估计变更

##### 1. 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

##### 2. 重要会计估计变更

本期本公司未发生重要会计估计变更事项。

#### （三十四）其他

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法进行实施。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	免税、25%、20%、15%、香港、澳门及其他境外子公司根据注册地的相关法律计征

本公司及下属二级公司不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
同方工业有限公司	15%
山东同方鲁颖电子有限公司	15%
同方知网数字出版技术股份有限公司	15%
同方威视技术股份有限公司	15%
北京同方凌讯科技有限公司	15%
北京同方软件有限公司	15%
同方健康科技（北京）有限公司	15%
北京同方光盘股份有限公司	15%
同方人工环境有限公司	15%
北京壹人壹本信息科技有限公司	15%
同方（成都）智慧产业发展有限公司	20%
同方科技园有限公司	25%
同方计算机有限公司	25%
同方创新投资（深圳）有限公司	25%



纳税主体名称	所得税税率
北京同方物业管理有限公司	25%
沈阳同方多媒体科技有限公司	25%
北京同方吉兆科技有限公司	25%
北京同方实业有限公司	25%
北京同方华光系统科技有限公司	25%
同方科技创新有限公司	25%
同方智慧能源有限责任公司	25%
Technovator International Limited	根据注册地的相关法律计征
Resuccess Investments Limited	根据注册地的相关法律计征
Tongfang HongKong Limited	根据注册地的相关法律计征
Tongfang Global Limited	根据注册地的相关法律计征

## (二) 税收优惠

### 1. 企业所得税

本公司及部分子公司取得高新技术企业证书，如同方知网数字出版技术股份有限公司、同方人工环境有限公司、北京同方软件有限公司、北京同方凌讯科技有限公司、同方工业有限公司等，以上公司根据《中华人民共和国企业所得税法》，本年度适用 15% 的所得税税率。

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。北京同方以衡资产管理有限公司、北京同方创新基金管理有限公司、同方中科超光科技有限公司、北京鉴知技术有限公司等子公司适用上述规定。

Resuccess Investments Limited 系在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，根据当地相关的税收监管法律法规规定，该公司免缴企业所得税；该公司之子公司的注册地为英属维尔京群岛或开曼群岛的，根据当地相关税收监管法律法规规定，免缴企业所得税。

### 2. 增值税

本公司之子公司北京同方软件有限公司、同方知网数字出版技术股份有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），自行

开发生产的软件产品按 13%的法定税率征收增值税，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司同方健康科技（北京）股份有限公司，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）、《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件，自行开发生产的软件产品按 13%的法定税率申报增值税，增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

### 3. 附加税

本公司之子公司同方科技园有限公司，根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人、小型微利企业（是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业）和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加；根据《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12 号），按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。

## 五、合并财务报表项目注释

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	6,296,958.67	6,239,661.99
银行存款	3,746,213,641.70	3,495,689,240.16
其他货币资金	177,109,098.26	259,024,327.22
存放财务公司款项	1,492,303,899.35	2,238,422,083.31
合 计	5,421,923,597.98	5,999,375,312.68

项 目	期末数	期初数
其中：存放在境外的款项总额	1,608,062,601.77	1,745,553,154.20

## (2) 其他说明

截至2024年6月30日，货币资金中包含受限资金143,491,295.82元。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,235,265,262.63	1,100,898,566.45
其中：权益工具投资	1,235,265,262.63	1,100,898,566.45
合 计	1,235,265,262.63	1,100,898,566.45

## 3. 应收票据

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	49,913,048.84	125,279,868.15
商业承兑汇票	22,859,399.21	17,183,799.82
合 计	72,772,448.05	142,463,667.97

## (2) 坏账准备计提情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	73,298,502.05	100.00	526,054.00	0.72	72,772,448.05
其中：银行承兑汇票	49,913,048.84	68.10			49,913,048.84
商业承兑汇票	23,385,453.21	31.90	526,054.00	2.25	22,859,399.21
合 计	73,298,502.05	100.00	526,054.00	0.72	72,772,448.05

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	142,794,384.41	100.00	330,716.44	0.23	142,463,667.97
其中：银行承兑汇票	125,279,868.15	87.73			125,279,868.15
商业承兑汇票	17,514,516.26	12.27	330,716.44	1.89	17,183,799.82
合计	142,794,384.41	100.00	330,716.44	0.23	142,463,667.97

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	49,913,048.84		
商业承兑汇票组合	23,385,453.21	526,054.00	2.25
小计	73,298,502.05	526,054.00	0.72

## 4. 应收账款

## (1) 账龄情况

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	4,178,622,226.46	4,570,145,668.00
1-2年	1,224,037,331.70	1,278,113,265.29
2-3年	532,800,488.33	546,244,339.97
3-4年	245,558,299.23	297,696,230.72
4-5年	350,094,029.28	279,249,674.27
5年以上	2,142,917,586.94	2,076,718,044.04
合计	8,674,029,961.94	9,048,167,222.29

## (2) 坏账准备计提情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	563,204,578.59	6.49	563,204,578.59	100.00	

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	8,110,825,383.35	93.51	2,059,401,280.04	25.39	6,051,424,103.31
合计	8,674,029,961.94	100.00	2,622,605,858.63	30.24	6,051,424,103.31

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	560,446,510.06	6.19	560,373,646.56	99.99	72,863.50
按组合计提坏账准备	8,487,720,712.23	93.81	1,985,828,192.11	23.40	6,501,892,520.12
合计	9,048,167,222.29	100.00	2,546,201,838.67	28.14	6,501,965,383.62

## 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Westinghouse Digital, LLC.	265,370,653.91	265,370,653.91	100.00	预计无法收回
Element TV Company, LP.	206,797,342.67	206,797,342.67	100.00	预计无法收回
中广传播集团有限公司	68,393,012.85	68,393,012.85	100.00	中广传播集团破产, 计划清算
LATEK CORPORATION	5,089,844.32	5,089,844.32	100.00	预计无法收回
MAX GAIN ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD 等 19 家公司	17,553,724.84	17,553,724.84	100.00	预计无法收回
小计	563,204,578.59	563,204,578.59	100.00	

## 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,178,619,717.18	41,786,186.48	1
1-2 年	1,223,958,753.34	61,197,937.71	5

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
2-3年	531,792,210.15	79,768,831.51	15
3-4年	237,433,381.88	71,230,014.60	30
4-5年	267,206,022.30	133,603,011.24	50
5年以上	1,671,815,298.50	1,671,815,298.50	100
小计	8,110,825,383.35	2,059,401,280.04	25.39

## (3) 应收账款和合同资产金额前5名情况

期末余额前5名的应收账款和合同资产合计数为1,231,960,369.59元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为11.42%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备合计数为871,252,321.61元。

## 5. 预付款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	724,205,871.95	81.00	616,686,611.92	83.34
1-2年	104,035,959.42	11.64	63,095,084.20	8.53
2-3年	37,500,214.34	4.19	29,977,268.46	4.05
3年以上	28,320,279.98	3.17	30,213,879.25	4.08
合计	894,062,325.69	100.00	739,972,843.83	100.00

## (2) 预付款项金额前5名情况

期末余额前5名的预付款项合计数为281,680,805.83元，占预付款项期末余额合计数的比例为31.51%。

## 6. 其他应收款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息	3,716,710.67	3,690,403.58

项 目	期末数	期初数
应收股利	295,568,408.10	297,775,000.00
其他应收款	1,007,496,804.81	1,006,708,302.16
合 计	1,306,781,923.58	1,308,173,705.74

## (2) 应收利息

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
个人借款	3,716,710.67	3,690,403.58
小 计	3,716,710.67	3,690,403.58

## 2) 重要逾期利息

借款单位	账面余额	坏账准备	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
Crowd Wisdom Investments Ltd	1,285,967.63	1,285,967.63	42个月	偿还能力不足	按估值报告计提
王漓峰	11,187,107.04	7,470,396.37	51个月	偿还能力不足	按估值报告计提
小 计	12,473,074.67	8,756,364.00			

## 3) 坏账准备计提情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初数			8,696,381.47	8,696,381.47
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期收回				
本期转回				
本期核销				

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）	
其他变动			59,982.53	59,982.53
期末数			8,756,364.00	8,756,364.00

## (3) 应收股利

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
同方国信投资控股有限公司	267,775,000.00	297,775,000.00
国都证券股份有限公司	20,819,197.20	
华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,154,936.21	
天安卓健有限公司	1,819,274.69	
小 计	295,568,408.10	297,775,000.00

## 2) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项 目	期末数	账龄	是否发生减值及其判断依据
同方国信投资控股有限公司	267,775,000.00	一年以上	否；获取回款承诺函
小 计	267,775,000.00		

## (4) 其他应收款

## 1) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让及减资款	376,658,502.86	373,201,584.02
往来款	457,870,308.81	469,008,911.88
押金保证金	597,685,670.57	578,980,294.35
代垫款项	24,968,383.94	26,265,779.39
备用金	37,554,598.31	25,227,000.18
税费返还、出口退税	2,528,117.42	3,000.00
其他	15,486,165.57	24,467,983.13
小 计	1,512,751,747.48	1,497,154,552.95

## 2) 账龄情况



账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	348,686,404.70	370,872,530.93
1-2年	435,680,406.28	485,998,516.82
2-3年	116,445,352.16	35,158,439.86
3-4年	86,230,398.67	81,090,296.20
4-5年	36,702,023.42	190,411,385.80
5年以上	489,007,162.25	333,623,383.34
小计	1,512,751,747.48	1,497,154,552.95

## 3) 坏账准备计提情况

## ① 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	309,601,407.49	20.47	184,903,094.11	59.72	124,698,313.38
按组合计提坏账准备	1,203,150,339.99	79.53	320,351,848.56	26.63	882,798,491.43
小计	1,512,751,747.48	100.00	505,254,942.67	33.40	1,007,496,804.81

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	301,287,224.22	20.12	177,471,532.46	58.90	123,815,691.76
按组合计提坏账准备	1,195,867,328.73	79.88	312,974,718.33	26.17	882,892,610.40
小计	1,497,154,552.95	100.00	490,446,250.79	32.76	1,006,708,302.16

## ② 单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
王滴峰	151,232,531.02	27,416,839.26	152,310,593.90	27,612,280.52	18.13	按估值报告计提

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
Crowd Wisdom Investments Ltd	55,851,280.91	55,851,280.91	56,249,417.42	56,249,417.42	100.00	按估值报告计提
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	无法收回, 全额计提坏账
同方锐安科技有限公司	30,334,769.41	30,334,769.41	30,334,769.41	30,334,769.41	100.00	破产清算
Tongfang Stable Fund	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	无法收回, 全额计提坏账
其他等	1,008,737.67	1,008,737.67	7,846,721.55	7,846,721.55	100.00	无法收回, 全额计提坏账
小 计	301,287,224.22	177,471,532.46	309,601,407.49	184,903,094.11	59.72	

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,203,150,339.99	320,351,848.56	26.63
其中：1年以内	347,724,404.70	3,477,244.11	1.00
1-2年	433,216,856.28	21,667,541.66	5.00
2-3年	114,892,652.78	17,233,897.91	15.00
3-4年	29,849,031.25	8,954,709.37	30.00
4-5年	16,897,879.05	8,448,939.58	50.00
5年以上	260,569,515.93	260,569,515.93	100.00
小 计	1,203,150,339.99	320,351,848.56	26.63

## 4) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初数	3,701,725.31	24,275,668.52	462,468,856.96	490,446,250.79
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-870,359.52	870,359.52		

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
--转入第三阶段		-5,532,574.82	5,532,574.82	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	625,584.62	2,003,341.01	11,648,589.40	14,277,515.03
本期收回或转回				
本期核销		250.00	7,000.00	7,250.00
其他变动	20,293.70	50,997.43	467,135.72	538,426.85
期末数	3,477,244.11	21,667,541.66	480,110,156.90	505,254,942.67
期末坏账准备计提比 例（%）	1.00	5.00	65.61	33.40

各阶段划分依据： 第一阶段为账龄法下核算 1 年以内相关款项；第二阶段为账龄法下核算 1-2 年相关款项；第三阶段为单项计提以及账龄法下 2 年以上相关款项。

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,250.00

#### 6) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前五名的其他应收款合计数为 683,565,761.05 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 45.19%，相应计提的坏账准备数合计 148,131,038.79 元。

### 7. 存货

#### (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
在途物资	471,769.91		471,769.91
原材料	841,651,697.87	93,285,396.21	748,366,301.66
在产品	1,480,892,801.65	26,988,127.54	1,453,904,674.11
库存商品	1,295,824,996.10	173,521,253.53	1,122,303,742.57

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
发出商品	293,351,515.71	153,368,882.25	139,982,633.46
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	
委托加工物资	33,808,036.29		33,808,036.29
低值易耗品	1,612,038.95	12,847.70	1,599,191.25
合同履约成本	5,209,392,567.25	334,749,442.28	4,874,643,124.97
合 计	9,157,108,220.43	782,028,746.21	8,375,079,474.22

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	803,074,178.34	96,082,547.66	706,991,630.68
在产品	1,171,098,511.12	28,834,882.89	1,142,263,628.23
库存商品	1,420,742,662.95	178,987,227.83	1,241,755,435.12
发出商品	413,574,534.33	153,368,882.25	260,205,652.08
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	
委托加工物资	42,794,728.13		42,794,728.13
低值易耗品	1,609,434.88	12,847.70	1,596,587.18
合同履约成本	4,660,367,835.60	331,906,077.70	4,328,461,757.90
合 计	8,513,364,682.05	789,295,262.73	7,724,069,419.32

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	期初数	本期增加	
		计提	其他
原材料	96,082,547.66	462,241.04	
在产品	28,834,882.89	839,081.21	
库存商品	178,987,227.83	6,285,055.99	
发出商品	153,368,882.25	2,113,948.56	
委托代销商品	102,796.70		
低值易耗品	12,847.70		
合同履约成本	331,906,077.70		3,309,611.83

项目	期初数	本期增加	
		计提	其他
合计	789,295,262.73	9,700,326.80	3,309,611.83

(续上表)

项目	本期减少		汇率变动	期末数
	转回或转销	其他		
原材料		3,356,917.57	97,525.08	93,285,396.21
在产品		2,687,096.95	1,260.39	26,988,127.54
库存商品	6,236,940.38	5,488,484.41	-25,605.50	173,521,253.53
发出商品	382,180.31	1,731,768.25		153,368,882.25
委托代销商品				102,796.70
低值易耗品				12,847.70
合同履约成本	466,247.25			334,749,442.28
合计	7,085,367.94	13,264,267.18	73,179.97	782,028,746.21

## 8. 合同资产

## (1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	7,422,856.65	2,877,804.93	4,545,051.72
已完工未结算资产	2,102,432,507.02	56,878,849.40	2,045,553,657.62
合计	2,109,855,363.67	59,756,654.33	2,050,098,709.34

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	9,567,089.65	2,829,654.51	6,737,435.14
已完工未结算资产	2,223,769,949.13	58,661,946.32	2,165,108,002.81
合计	2,233,337,038.78	61,491,600.83	2,171,845,437.95

## (2) 减值准备计提情况

种类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备					
账龄组合	2,109,855,363.67	100.00	59,756,654.33	2.83	2,050,098,709.34
合计	2,109,855,363.67	100.00	59,756,654.33	2.83	2,050,098,709.34

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备					
账龄组合	2,233,337,038.78	100.00	61,491,600.83	2.75	2,171,845,437.95
合计	2,233,337,038.78	100.00	61,491,600.83	2.75	2,171,845,437.95

(2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,109,855,363.67	59,756,654.33	2.83
小计	2,109,855,363.67	59,756,654.33	2.83

## 9. 持有待售资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
计算机板块	5,633,869.97		5,633,869.97	4,964,233,751.82		4,964,233,751.82
合计	5,633,869.97		5,633,869.97	4,964,233,751.82		4,964,233,751.82

(2) 持有待售的处置组

处置组名称	所属分部	期末账面价值		处置组公允价值	出售原因及方式	预计处置时间
		资产小计	负债小计			
同方（成都）智慧产业发展有限公司	计算机板块	5,633,869.97	8,105,622.05	1.00	产业结构调整，转让公司股权	2024/12/31
小计		5,633,869.97	8,105,622.05	1.00		

注：本公司于2024年1月收到北京软通动力智能技术有限公司支付的全额股权转让款，于2024年2月起不再将同方计算机有限公司、同方国际信息技术有限公司纳入合并范围。计算机板块所属同方（成都）智慧产业发展有限公司预计于2024年底完成交割，同方（成都）智慧产业发展有限公司资产总额合计为5,730,743.45元，其中应收本公司及合并范围内其他子公司款项96,873.48元，已在合并报表中抵销，剩余资产金额5,633,869.97元

持有待售的处置组情况详见本财务报表附注十四（一）之说明。

#### 10. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	187,274,942.45	161,266,070.47
预缴税金	77,318,629.28	69,131,016.22
预缴社保	148,284.65	148,284.65
其他	138,401.50	4,514,002.00
合计	264,880,257.88	235,059,373.34

#### 11. 长期应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	19,661,224.10		19,661,224.10
分期收款提供劳务	371,161,364.04		371,161,364.04
BOT项目款项	95,955,257.24		95,955,257.24
合计	486,777,845.38		486,777,845.38

（续上表）

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	70,475,189.66		70,475,189.66
分期收款提供劳务	356,122,939.20		356,122,939.20
BOT 项目款项	95,187,653.47		95,187,653.47
合 计	521,785,782.33		521,785,782.33



## 12. 长期股权投资

## (1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	2,745,316,936.52		2,745,316,936.52	2,327,156,407.58		2,327,156,407.58
对联营企业投资	12,809,845,455.48	1,962,826,537.91	10,847,018,917.57	13,059,417,340.07	1,966,325,561.79	11,093,091,778.28
合 计	15,555,162,392.00	1,962,826,537.91	13,592,335,854.09	15,386,573,747.65	1,966,325,561.79	13,420,248,185.86

## (2) 明细情况

被投资单位	期初数		本期增减变动							期末数		
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
合营企业												
同方全球人寿保险有限公司	2,327,156,407.58				-42,641,320.38	460,801,849.32					2,745,316,936.52	
小计	2,327,156,407.58				-42,641,320.38	460,801,849.32					2,745,316,936.52	
联营企业												
同方国信投资控股有限公司	6,780,710,005.63				-30,948,578.98	9,670,333.86	469.78				6,759,432,230.29	

2024年半年度报告

被投资单位	期初数		本期增减变动							期末数		
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
泰豪科技股份有限公司[注1]	862,502,022.33				-11,638,384.27	187.67	-1,371,664.30				849,492,161.43	
天诚国际投资有限公司	895,902,652.85	527,680,142.64		189,719,094.39	9,651,226.50	5,219,371.19					721,054,156.15	527,680,142.64
同方投资有限公司	526,688,078.04				-9,300,917.28	-78,793.20					517,308,367.56	-
天安卓健有限公司[注2]	394,245,034.16	615,828,454.87			3,628,330.62	-	12,580,468.78	1,819,274.69			397,873,364.78	615,828,454.87
嘉融投资有限公司	312,765,202.98				-8,555,679.01	2,401,064.63	-8,750,000.00				297,860,588.60	-
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	181,769,603.43				4,033,288.63						185,802,892.06	-
泰豪创意科技集团股份有限公司	147,744,456.25				-3,814,454.45						143,930,001.80	-
北京朗视仪器股份有限公司	141,517,136.01				-2,130,024.58			6,156,000.00			133,231,111.43	-
同方环境股份有限公司	122,534,955.58				589,704.14	23,812.34					123,148,472.06	-

被投资单位	期初数		本期增减变动								期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
新鸿电子有限公司	113,699,895.74				-547,825.15						113,152,070.59	-
同方鼎欣科技股份有限公司	105,212,231.11				3,776,370.80	-14,111.46	83,257.83				109,057,748.28	-
易程科技股份有限公司	87,576,230.64	23,265,762.24			-3,390,032.09						84,186,198.55	23,265,762.24
迁安市华控环境投资有限责任公司	60,172,269.79				-1,699,142.76						58,473,127.03	-
北京同方厚持投资集团有限公司	44,055,169.22				-1,172,461.07	-424,136.77					42,458,571.38	-
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	52,028,033.30	138,200,280.73			-806,201.01						51,221,832.29	138,200,280.73
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	39,835,693.85				1,332,864.27						41,168,558.12	-

被投资单位	期初数		本期增减变动								期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
同威信达技术(北京)股份有限公司	36,339,475.41				4,438,847.88			2,400,000.00			38,378,323.29	-
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	35,360,896.15				403,054.40	-75,574.77	124,881.32				35,813,257.10	-
苏州微木智能系统有限公司	31,608,219.83				799,654.89						32,407,874.72	-
AA. NUCTECHCO., LTD	17,153,574.15				2,707,755.65					131,896.32	19,993,226.12	-
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	16,624,957.23				-900,268.42						15,724,688.81	-
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司	14,371,626.30				147,756.78						14,519,383.08	-

被投资单位	期初数		本期增减变动							期末数		
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
天津威视技术(天津)有限公司	14,163,181.46				-1,611,423.57			675,000.00			11,876,757.89	-
泉州广电同方数字电视有限公司	11,898,434.10	7,425,170.34			106,173.92						12,004,608.02	7,425,170.34
北京同方智科科技有限公司	11,496,926.58				-419,443.20						11,077,483.38	-
商丘同方恒泰网络科技有限公司	10,738,723.20				-211,850.45						10,526,872.75	-
开封广电同方数字电视有限公司	7,685,114.67	879,122.57			22,832.58						7,707,947.25	879,122.57
濮阳广电同方科技有限公司	4,084,919.46	5,092,961.94			-386,762.17						3,698,157.29	5,092,961.94
许昌广电同方科技有限公司	3,760,278.87	3,930,714.81			-212,911.34						3,547,367.53	3,930,714.81

被投资单位	期初数		本期增减变动								期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
内蒙古富龙供热工程技术有限公司	3,596,294.93			3,000,000.00						-596,294.93	-	-
深圳市五色检测技术服务有限公司	2,246,681.90			2,700,000.00						453,318.10	-	-
南阳广电同方数字电视有限责任公司	2,177,021.84	3,514,730.41		8,000,000.00	-1,237,193.89					7,060,172.05	-	
和融浙联实业有限公司	826,781.29				-202,745.16						624,036.13	-
深圳市华融泰资产管理 有限公司		637,985,666.64									-	637,985,666.64
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited		2,522,554.60									-	2,538,261.13

被投资单位	期初数		本期增减变动								期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司					267,481.81						267,481.81	
北京中录同方文化传播有限公司											-	
吉林同方科贸有限责任公司											-	
北京同方时讯电子股份有限公司											-	
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	11,093,091,778.28	1,966,325,561.79		203,419,094.39	-47,280,955.98	5,960,959.40	2,667,413.41	11,050,274.69		7,049,091.54	10,847,018,917.57	1,962,826,537.91

被投资单位	期初数		本期增减变动							期末数		
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
合计[注3]	13,420,248,185.86	1,966,325,561.79		203,419,094.39	-89,922,276.36	466,762,808.72	2,667,413.41	11,050,274.69		7,049,091.54	13,592,335,854.09	1,962,826,537.91

[注1] 截至本公司2024年半年度报告报出日，公司持股19.62%的联营企业泰豪科技股份有限公司尚未收到其参股公司福州德塔动力设备有限公司2024年6月30日财务报表，其2024年半年度数据未含德塔动力公司的权益法核算数据。

[注2] 天安卓健有限公司为原中国医疗网络有限公司

[注3] 权益法下确认的投资收益与合并利润表对联营企业和合营企业的投资收益差异系分类为持有待售的长期股权投资发生的金额

### 13. 其他权益工具投资

#### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
北京首开亿信置业股份有限公司	1,540,000.00	1,540,000.00			
北京智能建筑科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
中核燕龙科技有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00			
北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）	82,754,143.95	119,617,401.09			



项 目	期末数	期初数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
				金额	原因
国都证券股份有限公司	464,962,070.80	510,070,331.40	20,819,197.20		
武汉国际会展中心股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	184,667,468.06	185,969,128.46	4,926,100.66		
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	22,608,665.13	36,913,409.53			
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	16,771,520.04	20,044,189.67			
青岛嘉鸿投资管理中心（有限合伙）	4,975,000.00	4,975,000.00			
苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）	6,381,589.61	7,743,582.73			
北京高校创业股份有限公司				338,200.00	处置
深圳衡宇芯片科技有限公司		2,000,000.00		-1,687,627.00	处置
乔锋智能装备股份有限公司	29,600,000.00	29,600,000.00			
深圳市虹鑫光电科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			
东莞磐汨新材料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			
深圳有为技术控股集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			
深圳万普瑞邦技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			

项 目	期末数	期初数	本期 股利收入	本期从其他综合收益转入留存 收益的累计利得和损失	
				金额	原因
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			
华控康泰集团有限公司	15,949,425.20	16,768,499.21			
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	21,750,000.00	21,750,000.00			
中投信用担保有限公司					
太极华方（北京）系统工程有限公司					
合 计	953,209,882.79	1,058,241,542.09	25,745,297.86	-1,349,427.00	

## (2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司管理层出于战略目的计划长期持有的投资，将其指定为以公允价值计量且其为变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## (3) 本期终止确认的其他权益工具投资

项 目	终止确认时公允价值	因终止确认转入留存收益的累计利得和损失	终止确认原因
北京高校创业股份有限公司	2,380,000.00	338,200.00	处置
深圳衡宇芯片科技有限公司	312,373.00	-1,687,627.00	处置
小 计	2,692,373.00	-1,349,427.00	

## 14. 其他非流动金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	299,091,536.60	296,689,536.60
其中：权益工具投资	299,091,536.60	296,689,536.60
合 计	299,091,536.60	296,689,536.60

## 15. 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合 计
期初数	111,321,132.51	35,266,685.03	146,587,817.54
本期变动	-2,320,536.01	533,569.80	-1,786,966.21
加：公允价值变动	-2,507,028.08	528,294.70	-1,978,733.38
汇率变动	186,492.07	5,275.10	191,767.17
期末数	109,000,596.50	35,800,254.83	144,800,851.33

## 16. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	3,743,355,526.87	2,924,917,722.05	126,004,942.20	6,794,278,191.12
本期增加金额	1,643,992.57	42,236,689.41	3,463,108.29	47,343,790.27
(1) 购置	1,643,992.57	36,111,364.46	3,463,108.29	41,218,465.32
(2) 在建工程转入		341,424.47		341,424.47
(3) 其他		5,783,900.48		5,783,900.48
本期减少金额	837,717.09	51,230,785.52	9,969,050.38	62,037,552.99
(1) 处置或报废		19,282,112.33	8,832,351.20	28,114,463.53
(2) 合并范围减少		4,624,969.40	1,029,899.18	5,654,868.58
(3) 其他	837,717.09	27,323,703.79	106,800.00	28,268,220.88
汇率变动影响	-1,121,296.72	-12,527,242.46	-510,339.35	-14,158,878.53

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合 计
期末数	3,743,040,505.63	2,903,396,383.48	118,988,660.76	6,765,425,549.87
累计折旧				
期初数	1,251,316,899.84	2,149,312,010.89	95,240,831.08	3,495,869,741.81
本期增加金额	49,288,400.57	93,208,786.96	3,899,768.13	146,396,955.66
(1) 计提	49,288,400.57	93,113,160.92	3,899,768.13	146,301,329.62
(2) 其他		95,626.04		95,626.04
本期减少金额	542,822.23	43,657,744.69	9,539,988.64	53,740,555.56
(1) 处置或报废		17,875,368.36	8,544,989.48	26,420,357.84
(2) 合并范围减少		3,758,006.63	872,498.46	4,630,505.09
(3) 其他	542,822.23	22,024,369.70	122,500.70	22,689,692.63
汇率变动影响	-374,870.64	-6,440,626.74	-260,878.74	-7,076,376.12
期末数	1,299,687,607.54	2,192,422,426.42	89,339,731.83	3,581,449,765.79
减值准备				
期初数	77,737,654.48	129,916,959.13		207,654,613.61
本期增加金额		239,357.59		239,357.59
(1) 计提		239,357.59		239,357.59
本期减少金额		7,784,843.21		7,784,843.21
(1) 处置或报废		181,861.57		181,861.57
(2) 其他		7,602,981.64		7,602,981.64
汇率变动	12,139.74	17,750.26		29,890.00
期末数	77,749,794.22	122,389,223.77		200,139,017.99
账面价值				
期末账面价值	2,365,603,103.87	588,584,733.29	29,648,928.93	2,983,836,766.09
期初账面价值	2,414,300,972.55	645,688,752.03	30,764,111.12	3,090,753,835.70

## 17. 在建工程

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山西数字经济产业园园区升级改造建设	15,238,466.19		15,238,466.19	15,238,466.19		15,238,466.19
大成德惠工业园发酵二车间吸收式热泵综合利用发酵热项目	9,148,474.91	9,002,474.91	146,000.00	9,148,474.91	9,002,474.91	146,000.00
1#、2#、3#、4#车间室内装饰及钢结构工程二期项目	8,454,418.61		8,454,418.61	8,322,067.83		8,322,067.83
HT2000 租赁资产更新改造	5,814,144.76		5,814,144.76	6,716,232.92		6,716,232.92
零星工程	13,592,437.89	37,595.23	13,554,842.66	11,635,990.22	37,595.23	11,598,394.99
合 计	52,247,942.36	9,040,070.14	43,207,872.22	51,061,232.07	9,040,070.14	42,021,161.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	汇率变动	其他减少	期末数
山西数字经济产业园园区升级改造建设	23,796,000.00	15,238,466.19					15,238,466.19
大成德惠工业园发酵二车间吸收式热泵综合利用发酵热项目	9,500,000.00	9,148,474.91					9,148,474.91
1#、2#、3#、4#车间室内装饰及钢结构工程二期项目	9,000,000.00	8,322,067.83	132,350.78				8,454,418.61
HT2000 租赁资产更新改造	6,716,232.92	6,716,232.92		88,329.32	-813,758.84		5,814,144.76

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	汇率变动	其他减少	期末数
合计	49,012,232.92	39,425,241.85	132,350.78	88,329.32	-813,758.84		38,655,504.47

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
山西数字经济产业园园区升级改造建设	64.04	65.00				自筹
大成德惠工业园发酵二车间吸收式热泵综合利用发酵热项目	96.30	97.00				自有资金及贷款
1#、2#、3#、4#车间室内装饰及钢结构工程二期项目	93.94	98.00				自筹
HT2000 租赁资产更新改造	86.57	90.00				自筹
合计						

(3) 在建工程减值准备变动情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置或报废	其他	
大成德惠工业园发酵二车间吸收式热泵综合利用发酵热项目	9,002,474.91					9,002,474.91
蓄冰台	37,595.23					37,595.23
合计	9,040,070.14					9,040,070.14

## 18. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	设备	运输工具	合 计
账面原值				
期初数	458,069,287.78	89,938,011.30	309,506.84	548,316,805.92
本期增加金额	27,217,698.94			27,217,698.94
(1) 新增租入	27,217,698.94			27,217,698.94
本期减少金额	38,540,969.17			38,540,969.17
(1) 租赁合同到期或提前终止	32,884,446.95			32,884,446.95
(2) 合并范围内减少	5,656,522.22			5,656,522.22
汇率变动影响	-3,219,713.39		2,206.32	-3,217,507.07
期末数	443,526,304.16	89,938,011.30	311,713.16	533,776,028.62
累计折旧				
期初数	173,216,703.76	58,688,933.89	120,363.72	232,026,001.37
本期增加金额	38,686,557.85	9,700,570.09	34,512.21	48,421,640.15
(1) 计提	38,686,557.85	9,700,570.09	34,512.21	48,421,640.15
本期减少金额	24,728,474.73			24,728,474.73
(1) 租赁合同到期或提前终止	18,600,876.01			18,600,876.01
(2) 合并范围内减少	5,261,066.17			5,261,066.17
(3) 其他	866,532.55			866,532.55
汇率变动影响	-237,003.85		858.02	-236,145.83
期末数	186,937,783.03	68,389,503.98	155,733.95	255,483,020.96
账面价值				
期末账面价值	256,588,521.13	21,548,507.32	155,979.21	278,293,007.66
期初账面价值	284,852,584.02	31,249,077.41	189,143.12	316,290,804.55

## 19. 无形资产

## (1) 明细情况

项目	土地使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	数据资源	软件及其他	合计
账面原值							
期初数	491,336,361.25	2,576,694,794.46	318,662,029.08	61,000,000.00		1,509,104,063.10	4,956,797,247.89
本期增加金额		68,088,031.91	568,324.29		64,663,827.32	37,224,873.62	170,545,057.14
(1)购置			47,169.81			1,143,664.17	1,190,833.98
(2)内部研发		68,088,031.91			64,663,827.32	36,055,568.42	168,807,427.65
(3)其他			521,154.48			25,641.03	546,795.51
本期减少金额		40,874,219.72				58,780,214.66	99,654,434.38
(1)处置、 报废或核销						1,883,545.00	1,883,545.00
(2)企业合 并减少		40,848,578.69				56,896,669.66	97,745,248.35
(3)其他		25,641.03					25,641.03
汇率变动影响	-85,188.11	605,046.51	-537,820.80			-69,651.65	-87,614.05
期末数	491,251,173.14	2,604,513,653.16	318,692,532.57	61,000,000.00	64,663,827.32	1,487,479,070.41	5,027,600,256.60



项目	土地使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	数据资源	软件及其他	合计
累计摊销							
期初数	134,256,583.78	1,580,731,328.31	46,805,138.74			1,008,144,905.13	2,769,937,955.96
本期增加金额	6,587,781.41	115,556,761.18	5,863,382.44		6,686,320.97	40,076,709.85	174,770,955.85
(1)计提	6,587,781.41	115,556,761.18	5,863,382.44		6,686,320.97	40,019,809.85	174,714,055.85
(2)其他						56,900.00	56,900.00
本期减少金额	127,535.24	39,286,255.25				61,041,584.30	100,455,374.79
(1)处置、 报废或核销						1,883,545.00	1,883,545.00
(2)企业合 并减少		37,073,378.69				58,378,943.61	95,452,322.30
(3)其他	127,535.24	2,212,876.56				779,095.69	3,119,507.49
汇率变动影 响	29,870.19	251,752.10	-76,903.83			-64,703.36	140,015.10
期末数	140,746,700.14	1,657,253,586.34	52,591,617.35		6,686,320.97	987,115,327.32	2,844,393,552.12
减值准备							
期初数		162,569,962.71	5,890,430.00	61,000,000.00		56,482,055.79	285,942,448.50
本期增加金 额						3,251.49	3,251.49

项 目	土地使用权	专利及非专利技术	特许经营权	商标权	数据资源	软件及其他	合 计
(1) 计提						3,251.49	3,251.49
本期减少金额		3,775,200.00				3,251.49	3,778,451.49
(1) 合并范围内减少		3,775,200.00					3,775,200.00
(2) 其他转出						3,251.49	3,251.49
汇率变动影响		-543,770.41	41,990.00				-501,780.41
期末数		158,250,992.30	5,932,420.00	61,000,000.00		56,482,055.79	281,665,468.09
账面价值							
期末账面价值	350,504,473.00	789,009,074.52	260,168,495.22		57,977,506.35	443,881,687.30	1,901,541,236.39
期初账面价值	357,079,777.47	833,393,503.44	265,966,460.34			444,477,102.18	1,900,916,843.43

## (2) 确认为无形资产的数据资源

## 1) 明细情况

项 目	自行开发的 数据资源无形资产	小 计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	64,663,827.32	64,663,827.32
其中：内部研发	64,663,827.32	64,663,827.32
本期减少金额		
期末数	64,663,827.32	64,663,827.32
累计摊销		
期初数		
本期增加金额	6,686,320.97	6,686,320.97
其中：计提	6,686,320.97	6,686,320.97
本期减少金额		
期末数	6,686,320.97	6,686,320.97
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	57,977,506.35	57,977,506.35
期初账面价值		

## 2) 重要单项数据资源情况

数据资源内容	期末账面价值	剩余摊销期限（月）
期刊文献数据库	25,177,327.33	30-35
论文文献数据库	15,941,355.90	30-35
其他文献数据库	16,858,823.12	30-35
小 计	57,977,506.35	

期末本公司无外购的数据资源无形资产及其他方式取得的数据资源无形资产。

3) 所有权或使用权受到限制的数据资源无形资产

期末本公司无所有权或使用权受到限制的数据资源无形资产。

4) 数据资源研发支出情况

项 目	计入当期损益	确认为无形资产	小 计
数据资源研发支出		64,663,827.32	64,663,827.32

## 20. 开发支出

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发支出	842,661,797.33	68,565,066.32	774,096,731.01	851,843,639.50	73,699,141.97	778,144,497.53
合 计	842,661,797.33	68,565,066.32	774,096,731.01	851,843,639.50	73,699,141.97	778,144,497.53

## (2) 其他说明

开发支出情况详见本财务报表附注六之说明。

## 21. 商誉

## (1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京壹人壹本信息科技有限公司	902,329,518.71	902,329,518.71		902,329,518.71	902,329,518.71	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	127,224,330.86		127,224,330.86	127,224,330.86	
同方证券有限公司	125,882,014.59	125,882,014.59		124,991,014.66	124,991,014.66	
NoveltyLights, LLC	90,630,090.24		90,630,090.24	90,069,279.36		90,069,279.36
Tivoli, LLC	8,900,190.15	8,900,190.15		8,845,116.57	8,845,116.57	

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京同方清环科技有限公司	5,138,915.10	4,997,000.00	141,915.10	5,138,915.10	4,997,000.00	141,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	5,040,000.00		5,040,000.00	5,040,000.00	
北京同方软件有限公司	1,993,272.21	1,993,272.21		1,993,272.21	1,993,272.21	
同方健康科技(北京)股份有限公司				1,891,614.86		1,891,614.86
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	1,286,280.05		1,286,280.05	1,286,280.05	
Technovator International Limited	663,112.00	663,112.00		663,112.00	663,112.00	
同方人工环境有限公司	375,077.30	375,077.30		375,077.30	375,077.30	
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27		110,441.27	110,441.27		110,441.27
合 计	1,269,573,242.48	1,178,690,795.87	90,882,446.61	1,269,957,972.95	1,177,744,722.36	92,213,250.59

## (2) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少			期末数
			处置	汇率变动	其他	
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	124,991,014.66			-890,999.93		125,882,014.59

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少			期末数
			处置	汇率变动	其他	
Novelty Lights, LLC	90,069,279.36			-560,810.88		90,630,090.24
Tivoli, LLC	8,845,116.57			-55,073.58		8,900,190.15
北京同方清环科技有限公司	5,138,915.10					5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00					5,040,000.00
北京同方软件有限公司	1,993,272.21					1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司	1,891,614.86		1,891,614.86			
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05					1,286,280.05
Technovator International Limited	663,112.00					663,112.00
同方人工环境有限公司	375,077.30					375,077.30
同方知网数字出版技术股份有限公司	110,441.27					110,441.27
合计	1,269,957,972.95		1,891,614.86	-1,506,884.39		1,269,573,242.48

## (3) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少		期末数
		计提	汇率变动	其他	
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	期初数	本期增加	本期减少		期末数
		计提	汇率变动	其他	
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	124,991,014.66		-890,999.93		125,882,014.59
Novelty Lights, LLC					
Tivoli, LLC	8,845,116.57		-55,073.58		8,900,190.15
北京同方清环科技有限公司	4,997,000.00				4,997,000.00
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00				5,040,000.00
北京同方软件有限公司	1,993,272.21				1,993,272.21
同方健康科技(北京)股份有限公司					
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05				1,286,280.05
Technovator International Limited	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					
合 计	1,177,744,722.36		-946,073.51		1,178,690,795.87



## 22. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装 修改 改造	28,547,425. 28	5,114,740. 76	5,068,097. 45	696,293. 22	27,897,775. 37
其 他	614,766.26	26,732.67	143,231.39		498,267.54
合 计	29,162,191.54	5,141,473.43	5,211,328. 84	696,293. 22	28,396,042. 91

## 23. 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	5,635,066,985.87	855,336,201.93	6,028,502,892.41	918,466,543.09
资产减值准备	2,374,356,726.43	362,994,009.08	2,414,632,975.24	377,554,515.47
存货跌价准备	662,629,583.00	105,632,309.64	662,730,234.62	105,525,934.42
未实现销售损益	379,505,473.86	63,002,904.01	294,156,943.06	50,247,964.61
无形资产摊销	107,944,719.88	16,191,708.01	112,484,369.90	16,872,655.49
公允价值变动	168,112,473.85	42,028,118.46	127,334,892.11	31,831,680.43
预提费用	276,458,612.88	46,519,481.70	271,829,791.29	45,871,110.05
递延收益和专项 应付款	27,339,000.00	4,100,850.00	44,251,000.00	8,537,650.00
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	23,631,436.37	5,749,902.26	23,485,207.15	5,714,322.38
固定资产减值准 备	35,724,798.02	5,358,719.70	43,088,422.07	6,463,263.31
已计提未发放应 付职工薪酬	122,526,632.52	18,643,009.36	158,615,551.62	24,059,903.82
在建工程减值准 备	9,040,070.14	1,356,010.52	9,040,070.14	1,356,010.52
其他	152,625,054.03	34,337,988.64	171,263,369.87	36,417,106.62
合 计	9,974,961,566.85	1,561,251,213.31	10,361,415,719.48	1,628,918,660.21

## (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	200,752,977.65	30,112,946.65	64,580,696.84	9,687,104.53
长期应收款	171,437,658.46	27,928,946.34	172,522,441.83	27,834,089.58
资产评估增值	88,023,245.06	20,672,048.38	91,060,335.48	21,306,812.56
未分配盈利之预扣税	15,050,093.20	3,010,018.64	14,943,567.80	2,988,713.56
其他	137,199,609.85	30,627,516.42	155,720,472.45	32,656,904.12
合 计	612,463,584.22	112,351,476.43	498,827,514.40	94,473,624.35

## (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	59,062,818.94	1,502,188,394.37	40,816,194.49	1,588,102,465.72
递延所得税负债	59,062,818.94	53,288,657.49	40,816,194.49	53,657,429.86

## 24. 其他非流动资产

## (1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	809,711.44	68,813.33	740,898.11
合同履约成本	993,995,681.80	69,460,534.27	924,535,147.53
预付长期资产款	54,352,334.52		54,352,334.52
合 计	1,049,157,727.76	69,529,347.60	979,628,380.16

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,339,617.43	70,355.87	1,269,261.56
合同履约成本	929,233,415.27	69,460,534.27	859,772,881.00

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	54,199,773.06		54,199,773.06
合 计	984,772,805.76	69,530,890.14	915,241,915.62

## (2) 合同资产

## 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金				53,800.00	6,065.00	47,735.00
已完工未结算资产	809,711.44	68,813.33	740,898.11	1,285,817.43	64,290.87	1,221,526.56
小 计	809,711.44	68,813.33	740,898.11	1,339,617.43	70,355.87	1,269,261.56

## 2) 减值准备计提情况

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	809,711.44	100	68,813.33	8.50	740,898.11
合 计	809,711.44	100	68,813.33	8.50	740,898.11

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	1,339,617.43	100.00	70,355.87	5.25	1,269,261.56
合 计	1,339,617.43	100.00	70,355.87	5.25	1,269,261.56

## ②采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	809,711.44	68,813.33	8.50
小 计	809,711.44	68,813.33	8.50

## (3) 合同履约成本

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	993,995,681.80	69,460,534.27	924,535,147.53
小 计	993,995,681.80	69,460,534.27	924,535,147.53

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	929,233,415.27	69,460,534.27	859,772,881.00
小 计	929,233,415.27	69,460,534.27	859,772,881.00

## 25. 所有权或使用权受到限制的资产

## (1) 期末资产受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,491,295.82	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、保函保证金等
应收账款	140,021,428.33	应收账款保理
固定资产	432,781,613.60	抵押
无形资产	53,862,942.82	抵押
合 计	770,157,280.57	

## (2) 期初资产受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	233,063,355.57	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、保函保证金等
应收账款	180,439,044.35	应收账款保理
固定资产	1,203,486,866.23	抵押
无形资产	54,603,456.64	抵押

项 目	期末账面价值	受限原因
持有待售资产	500,386.18	保证金
合 计	1,672,093,108.97	

## 26. 短期借款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	125,300,000.00	170,000,000.00
保证借款	204,344,228.81	431,508,817.23
信用借款	5,059,858,692.90	8,309,644,766.19
预提利息	4,673,631.94	5,271,333.30
合 计	5,394,176,553.65	8,916,424,916.72

## (2) 其他说明

截至2024年6月30日，本公司短期质押借款情况如下：本公司以持有部分应收账款质押取得借款125,300,000.00元。

截至2024年6月30日，本公司短期保证借款均为合并范围内关联方担保。

## 27. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,635,186.11	72,850,814.77
合 计	43,635,186.11	72,850,814.77

## 28. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付账款	7,441,513,448.50	7,621,151,273.45
其中：1年以上	2,795,525,211.26	3,141,643,614.05

## 29. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收款项	11,749,009.30	18,544,829.29
其中：1年以上	301,326.04	1,502,264.21

## 30. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款及工程款等	3,326,152,394.87	3,063,226,316.71
合 计	3,326,152,394.87	3,063,226,316.71

## 31. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	985,255,250.36	1,716,187,110.13	2,036,904,194.39	664,538,166.10
离职后福利—设定 提存计划	6,560,261.43	228,624,330.10	224,176,210.81	11,008,380.72
辞退福利	3,972,090.32	69,888,003.87	73,116,040.81	744,053.38
其他		775,518.77	629,150.27	146,368.50
合 计	995,787,602.11	2,015,474,962.87	2,334,825,596.28	676,436,968.70

## (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和 补贴	567,353,760.97	1,416,462,359.66	1,747,716,708.90	236,099,411.73
职工福利费	154,416.65	31,997,749.25	31,139,058.11	1,013,107.79
社会保险费	2,417,017.78	118,624,549.41	115,448,609.19	5,592,958.00
其中：医疗保险费	1,977,853.05	105,604,939.43	102,278,957.07	5,303,835.41
工伤保险费	84,535.53	4,564,941.71	4,503,357.97	146,119.27
生育保险费	43,470.27	708,676.38	707,479.03	44,667.62
其他社会保险	311,158.93	7,745,991.89	7,958,815.12	98,335.70
住房公积金	1,211,671.43	123,229,552.48	123,386,308.55	1,054,915.36
工会经费和职工教育 经费	414,118,383.53	23,395,984.21	16,736,594.52	420,777,773.22

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他短期薪酬		2,476,915.12	2,476,915.12	
小 计	985,255,250.36	1,716,187,110.13	2,036,904,194.39	664,538,166.10

## (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	4,098,528.71	166,534,407.84	166,817,105.63	3,815,830.92
失业保险费	76,968.54	5,715,257.79	5,680,462.65	111,763.68
企业年金缴费	2,384,764.18	56,374,664.47	51,678,642.53	7,080,786.12
小 计	6,560,261.43	228,624,330.10	224,176,210.81	11,008,380.72

## 32. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	63,945,375.62	140,287,578.71
消费税	2,360.38	174,350.00
企业所得税	237,457,988.80	301,528,372.20
代扣代缴个人所得税	8,399,016.98	11,092,049.39
城市维护建设税	1,325,446.80	6,324,189.68
房产税	3,063,748.02	3,431,366.95
土地使用税	968,288.18	1,071,680.60
教育费附加（含地方教育附加）	902,685.98	4,565,786.69
印花税	407,674.64	848,110.58
其他	2,850,518.63	2,941,934.16
合 计	319,323,104.03	472,265,418.96

## 33. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付股利	56,348,952.00	3,155,700.00
其他应付款	672,745,137.19	969,307,884.32

项 目	期末数	期初数
合 计	729,094,089.19	972,463,584.32

## (2) 应付股利

项 目	期末数	期初数
共青城慧众投资合伙企业（有限合伙）	39,018,388.00	
共青城华源志涵投资合伙企业（有限合伙）	8,800,000.00	
上海纳米创业投资有限公司	4,624,864.00	
中国核工业集团资本控股有限公司	3,155,700.00	3,155,700.00
北京中关村密云园发展集团有限公司	750,000.00	
小 计	56,348,952.00	3,155,700.00

## (3) 其他应付款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
往来款	227,724,107.30	445,031,330.59
预提费用	177,807,673.54	250,915,578.10
保证金、押金	179,599,337.55	185,517,056.42
代垫款	29,770,806.87	29,972,173.26
房租物业费、水电费	6,506,709.85	6,552,551.16
报销款	622,637.62	1,354,124.16
其他	50,713,864.46	49,965,070.63
合 计	672,745,137.19	969,307,884.32

## 2) 账龄1年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
双创园项目	38,286,867.27	未到结算时点
小 计	38,286,867.27	

## 34. 持有待售负债

项 目	期末数	期初数
同方计算机有限公司		2,342,445,835.20



项 目	期末数	期初数
同方国际信息有限公司		1,915,691,619.98
同方（成都）智慧产业发展有限公司	8,105,622.05	3,017,791.24
合 计	8,105,622.05	4,261,155,246.42

## 35. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	577,375,000.00	731,650,000.00
一年内到期的应付债券	32,155,890.39	696,164.38
一年内到期的租赁负债	116,337,866.51	118,215,917.49
预提利息	2,006,700.02	1,789,193.63
合 计	727,875,456.92	852,351,275.50

## (2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		20,000,000.00
保证借款	7,575,000.00	209,150,000.00
信用借款	569,800,000.00	502,500,000.00
合 计	577,375,000.00	731,650,000.00

截至2024年6月30日，国家融资担保基金有限责任公司为本公司之子公司提供担保取得借款1,575,000.00元，其余一年内到期的长期保证借款均为关联方担保，详见附注十一(二)4之说明。

## 36. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
应付证券客户款项		2,024,262.00
待转销项税额	65,587,165.95	79,719,281.19
合 计	65,587,165.95	81,743,543.19

## 37. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	480,445,000.00	430,895,000.00
信用借款	7,668,710,000.00	5,901,490,000.00
合 计	8,149,155,000.00	6,332,385,000.00

截至2024年6月30日，国家融资担保基金有限责任公司为本公司之子公司提供担保取得借款7,895,000.00元；其余长期保证借款均为关联方担保，详见附注十一(二)4之说明。

## 38. 应付债券

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
公司债券	2,000,000,000.00	800,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00	800,000,000.00

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

债券名称	面值	起息日	债券期限	发行金额	是否违约	期初数
23同方K1	500,000,000.00	2023/12/19	1095天	500,000,000.00	否	500,000,000.00
23同方K2	300,000,000.00	2023/12/28	1095天	300,000,000.00	否	300,000,000.00
24同方K1	1,200,000,000.00	2024/1/23	1095天	1,200,000,000.00	否	
小 计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		800,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	转入一年内到期非流动负债	期末数
23 同方 K1		8,706,575.32		8,706,575.32	500,000,000.00
23 同方 K2		4,457,260.28		4,457,260.28	300,000,000.00
24 同方 K1	1,200,000,000.00	18,295,890.41		18,295,890.41	1,200,000,000.00
小 计	1,200,000,000.00	31,459,726.01		31,459,726.01	2,000,000,000.00

[注] 23 同方 K1、23 同方 K2 本公司有权在本期债券存续期间的第 2 年末赎回本期债券全部未偿份额，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给本公司

### 39. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	311,982,005.00	350,941,113.39
减：未确认融资费用	14,670,381.22	18,617,242.77
重分类至一年内到期的非流动负债	116,337,866.51	118,215,917.49
合 计	180,973,757.27	214,107,953.13

### 40. 长期应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
专项应付款	100,000.00	100,000.00
合 计	100,000.00	100,000.00

#### (2) 专项应付款

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

### 41. 预计负债

项 目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	23,444,631.37	25,469,654.55	涉诉事项
产品质量保证	430,471.86	428,428.51	设备质保期
其他	758,280.44	512,432.13	
合 计	24,633,383.67	26,410,515.19	

## 42. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	97,129,739.36	4,492,361.86	6,899,151.90	94,722,949.32	政府补助
土地补助	545,416.15		38,500.02	506,916.13	土地补助
其他		30,000.00		30,000.00	广播平台项目经费
合 计	97,675,155.51	4,522,361.86	6,937,651.92	95,259,865.45	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注八之说明

## 43. 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
合同负债	1,101,570,801.03	979,591,473.63
合 计	1,101,570,801.03	979,591,473.63

## 44. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,350,297,713.00						3,350,297,713.00

## 45. 资本公积

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	11,114,406,471.46			11,114,406,471.46
其他资本公积	-234,421,531.15	54,150,594.27	58,488,305.51	-238,759,242.39

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	10,879,984,940.31	54,150,594.27	58,488,305.51	10,875,647,229.07

## (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 54,150,594.27 元，减少其他资本公积 10,121,664.30 元。

本期因处置联营企业，将以前年度已确认的其他资本公积转入当期损益，相应减少其他资本公积 256,063.98 元。

本期因处置子公司，将以前形成的其他资本公积结转至当期损益，相应减少其他资本公积 48,110,577.23 元。

## 46. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司）	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
不能重分类进损益的其他综合收益	-1,183,826,533.37	-30,194,062.20		-8,844,540.47	-20,795,749.16	-553,772.57	-826,262.63	-1,203,796,019.90
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,037,869,922.03	11,454,739.62			11,491,012.12	-36,272.50		-1,026,378,909.91
其他权益工具投资公允价值变动	-145,956,611.34	-41,648,801.82		-8,844,540.47	-32,286,761.28	-517,500.07	-826,262.63	-177,417,109.99
将重分类进损益的其他综合收益	240,150,572.55	415,690,930.35	21,127,838.62		404,243,515.49	-9,680,423.76		644,394,088.04
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	307,693,677.36	455,308,069.10			454,078,278.10	1,229,791.00		761,771,955.46
外币财务报表折算差额	-116,260,878.87	-39,617,138.75	21,127,838.62		-49,834,762.61	-10,910,214.76		-166,095,641.48
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	48,717,774.06							48,717,774.06
其他综合收益合计	-943,675,960.82	385,496,868.15	21,127,838.62	-8,844,540.47	383,447,766.33	-10,234,196.33	-826,262.63	-559,401,931.86

## 47. 专项储备

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,442,337.71	7,128,491.46	5,516,634.97	6,054,194.20
合 计	4,442,337.71	7,128,491.46	5,516,634.97	6,054,194.20

## (2) 其他说明

专项储备本期增加系本年度计提所致，减少系本期支出安全生产费及部分子公司不纳入合并范围所致。

## 48. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,268,465,225.80			1,268,465,225.80
任意盈余公积	67,644,490.85			67,644,490.85
合 计	1,336,109,716.65			1,336,109,716.65

## 49. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	-359,067,964.65	407,120,601.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-359,067,964.65	407,120,601.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,173,327.40	101,306,376.59
处置其他权益工具投资		12,406,402.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	826,262.63	
期末未分配利润	-331,720,899.88	520,833,380.51

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	6,241,252,504.61	4,586,310,421.30	10,467,588,950.11	8,665,851,597.66
其他业务收入	61,943,730.60	26,633,980.73	24,965,822.23	23,848,581.61
合 计	6,303,196,235.21	4,612,944,402.03	10,492,554,772.34	8,689,700,179.27

## 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
房产税	27,299,945.01	29,599,687.55
城市维护建设税	17,273,684.45	17,807,336.82
教育费附加	12,401,855.58	12,916,226.56
印花税	10,409,236.40	10,827,580.78
土地使用税	5,373,489.81	5,621,294.10
其他	103,937.35	125,711.32
环境保护税	95,306.86	87,463.69
车船税	3,653,651.99	4,009,303.90
合 计	76,611,107.45	80,994,604.72

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	484,856,490.89	582,393,772.87
差旅、会议、招待费	68,040,446.77	74,873,079.40
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	65,622,504.98	92,176,921.82
代理、服务费、咨询及中介机构费	49,070,925.21	48,857,896.76
产品维修费	38,643,545.43	4,364,503.40
房租物业费	14,224,506.56	22,445,766.81
折旧与摊销	12,743,847.35	17,240,050.31



项 目	本期数	上年同期数
办公费、资料费、年费	11,451,130.64	13,469,326.29
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	10,719,625.70	1,560,081.99
运杂费（运输费、车辆费用等）	6,826,012.55	16,747,633.11
物料消耗	3,020,499.55	7,495,621.07
保险费	2,228,639.82	1,897,422.75
试验测试、加工安装制作费	1,903,713.98	1,865,350.77
水电费、暖气费、蒸汽费	1,131,662.77	2,125,754.97
外事活动费、出口费用	362,677.57	405,468.74
其他	22,235,593.45	26,639,411.09
合 计	793,081,823.22	914,558,062.15

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	406,180,982.19	362,493,943.02
折旧与摊销	79,600,784.73	84,219,839.64
代理、服务费、咨询及中介机构费	46,488,238.48	47,060,866.40
房租物业费	11,470,209.61	6,875,132.74
办公费、资料费	16,636,486.52	19,539,321.03
差旅、会议、招待费	13,760,386.81	13,472,123.32
维修费	8,825,665.46	7,350,823.90
运杂、交通费	5,211,696.14	5,970,630.29
水电、蒸汽、暖气费	4,118,653.54	5,132,324.86
保险费	3,022,824.24	4,144,396.03
物料消耗	1,691,656.22	1,965,726.48
董事会经费	499,119.07	35,460.38
商标注册、专利申请费、开办费、年费	315,777.15	645,524.29
租赁、仓储费	263,572.50	450,122.80
机构管理费、行政费	89,876.71	581,114.62
试验测试、加工安装制作费	86,150.94	181,799.00

项 目	本期数	上年同期数
其他	21,416,121.43	13,220,274.62
合 计	619,678,201.74	573,339,423.42

## 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人工费用	144,725,792.92	188,796,231.33
折旧与摊销	91,545,510.43	87,266,777.16
物料消耗	22,329,308.92	20,168,822.86
产品设计费	13,084,398.52	5,136,323.84
咨询费、服务费、中介费、评审费	9,849,768.15	59,470,865.69
试验测试、加工安装制作费	5,701,563.27	14,124,845.95
房租物业费	4,581,171.20	8,426,192.13
差旅、会议、招待费	4,041,777.42	2,972,778.52
委托外部研发费	2,023,109.43	15,185,652.31
维修费	1,414,744.62	96,774.26
办公、资料费	583,600.61	883,646.53
水电、蒸汽、暖气费	571,406.41	864,596.41
运杂、交通费	317,036.55	323,783.27
商标注册、专利申请费、开办费、年费	81,970.00	165,781.08
租赁、仓储费	4,337.21	19,818.63
保险费	3,773.58	
其他	7,318,933.08	7,160,716.35
合 计	308,178,202.32	411,063,606.32

## 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	284,519,772.53	386,510,512.82
减：利息收入	50,145,566.75	43,999,094.83

项 目	本期数	上年同期数
汇兑损益	20,546,161.29	-58,577,439.08
其他支出	45,116,041.78	41,495,862.51
合 计	300,036,408.85	325,429,841.42

## 7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	47,718,535.34	36,873,303.41	25,539,115.89
与资产相关的政府补助	1,818,269.45	4,152,904.38	1,818,269.45
增值税加计抵减	9,129,017.53	1,608,648.25	
代扣个人所得税手续费返还	2,970,267.96	3,591,504.42	
税费减免		54,547.10	
合 计	61,636,090.28	46,280,907.56	27,357,385.34

## 8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-91,195,081.67	-102,773,224.63
处置长期股权投资产生的投资收益	462,304,297.69	-222,099.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,473,555.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益		35,836,906.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	25,745,297.86	13,879,464.80
债务重组收益		-400,406.87
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,168,352.33	3,080,152.33
其他	1,435,005.32	
合 计	408,931,427.13	-50,599,207.13

## 9. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	136,172,280.81	888,389,950.95

项 目	本期数	上年同期数
其他非流动金融资产	2,402,000.00	2,609,000.00
按公允价值计量的投资性房地产	-1,978,733.38	-109,240.00
合 计	136,595,547.43	890,889,710.95

## 10. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-93,797,394.63	-118,415,043.71
合 计	-93,797,394.63	-118,415,043.71

## 11. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
预付账款坏账损失	-10,206,867.78	-11,451,302.25
存货跌价损失	-9,700,326.80	-8,629,637.99
合同资产减值损失	1,731,003.11	-4,734,051.11
固定资产减值损失	-239,357.59	-838,104.11
无形资产减值损失	-3,251.49	-3,684,827.22
开发支出资产减值损失		-47,709,635.14
合 计	-18,418,800.55	-77,047,557.82

## 12. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	142,590.48	7,148,523.95	142,590.48
使用权资产处置收益	1,188,794.19	-58,139.55	1,188,794.19
合 计	1,331,384.67	7,090,384.40	1,331,384.67

## 13. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	4,378,139.41	12,184,432.95	4,378,139.41

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助[注]	4,738.05	2,952,014.76	4,738.05
其他	7,741,320.66	1,827,483.43	7,741,320.66
合 计	12,124,198.12	16,963,931.14	12,124,198.12

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注八(三)之说明

#### 14. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法收回的款项	14,244.48		14,244.48
对外捐赠	530,082.79	339,589.00	530,082.79
非流动资产的损毁报废损失	1,283,816.25	1,432,331.82	1,283,816.25
违约、涉诉赔偿损失	1,425,704.93	407,904.06	1,425,704.93
其他	4,825,906.78	6,073,749.44	4,825,906.78
合 计	8,079,755.23	8,253,574.32	8,079,755.23

#### 15. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	44,823,809.73	65,063,650.37
递延所得税费用	85,641,778.65	100,852,923.58
合 计	130,465,588.38	165,916,573.95

#### 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)46之说明。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项 目	本期数	上年同期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,944,521,001.00	

项 目	本期数	上年同期数
其中：同方计算机有限公司	1,354,511,400.00	
同方国际信息有限公司	544,000,000.00	
同方健康科技（北京）股份有限公司	46,009,600.00	
同方（成都）智慧产业发展有限公司	1.00	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	655,555,942.79	
其中：同方计算机有限公司	463,833,055.47	
同方国际信息有限公司	157,200,374.10	
同方健康科技（北京）股份有限公司	34,522,513.22	
处置子公司收到的现金净额	1,288,965,058.21	

## 2. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证金押金	132,954,435.80	85,168,230.27
往来款	97,416,067.82	97,211,242.30
代收款	42,404,068.98	60,187,673.80
政府补助	23,427,904.80	29,417,351.53
利息收入	53,154,300.75	32,220,982.49
备用金	6,544,127.56	8,302,735.62
其他	22,621,622.19	16,199,765.31
合 计	378,522,527.90	328,707,981.32

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
期间费用	469,811,473.33	586,434,106.90
保证金	173,003,437.89	131,228,140.17
往来款	122,318,740.52	121,779,447.71
备用金	26,882,668.90	30,085,602.75

项 目	本期数	上年同期数
代付款	65,930,254.35	44,505,801.51
其他	8,535,714.21	12,154,977.10
合 计	866,482,289.20	926,188,076.14

## (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
处置子公司减少的现金净额	125,530.21	
合 计	125,530.21	

## (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回受限资金	80,465,652.27	245,363,366.83
同方计算机收软通动力借款用于归还担保撤销款	702,090,000.00	
同方国际信息收软通动力借款	467,500,000.00	
同方国际信息收 ISOFTSTONE HONG KONG LIMITED 借款	231,950,909.99	
合 计	1,482,006,562.26	245,363,366.83

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付受限资金	146,536,864.33	37,428,151.05
支付租赁负债	59,669,017.45	59,485,130.21
金融机构手续费	33,380,000.00	31,500,000.00
同方计算机归还软通动力担保撤销借款	640,000,000.00	
其他单位往来款	720,208.44	
因减资退回少数股东股本		15,300,000.00
合 计	880,306,090.22	143,713,281.26

## 3. 现金流量表补充资料

## 2024年半年度报告

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-37,476,801.56	38,462,032.16
加：资产减值准备	18,418,800.55	77,047,557.82
信用减值损失	93,797,394.63	118,415,043.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,093,548.49	177,338,020.80
使用权资产折旧	46,900,274.77	54,807,151.26
无形资产摊销	173,727,679.79	152,839,788.36
长期待摊费用摊销	5,211,328.84	10,672,297.81
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）	-1,331,384.67	-7,090,384.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,125,069.10	1,229,556.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-136,595,547.43	-890,889,710.95
财务费用（收益以“-”号填列）	319,318,982.50	408,142,767.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-408,931,427.13	50,599,207.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	86,013,021.58	4,933,655.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-371,242.93	95,919,267.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-793,731,294.53	-1,028,986,089.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,516,634.06	-482,457,984.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-446,506,214.92	-309,904,317.60
其他	711,593.26	675,231.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,005,142,853.72	-1,528,246,909.66
(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	5,278,448,494.54	6,058,687,842.75



补充资料	本期数	上年同期数
减：现金的期初余额	6,726,169,765.37	6,424,223,054.58
加：现金等价物的期末余额		
现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,447,721,270.83	-365,535,211.83

## 4. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	5,278,448,494.54	6,726,169,765.37
其中：库存现金	6,296,958.67	6,247,613.81
可随时用于支付的银行存款	5,238,531,311.78	6,693,938,104.93
可随时用于支付的其他货币资金	33,620,224.09	25,984,046.63
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	5,278,448,494.54	6,726,169,765.37
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		

## 5. 筹资活动相关负债变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	10,494,903,659.23	3,966,982,188.13	11,725,558.56	8,682,997,847.17	396,437,005.10	5,394,176,553.65
长期借款（含一年内到期的长期借款）	7,315,058,694.73	2,190,000,000.00		626,505,000.00	150,016,994.71	8,728,536,700.02
应付债券（含一年内到期的应付债券）	800,696,164.38	1,200,000,000.00	32,155,890.39		696,164.38	2,032,155,890.39
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	359,833,599.01		28,145,535.35	59,669,017.45	30,998,493.13	297,311,623.78
小 计	18,970,492,117.35	7,356,982,188.13	72,026,984.30	9,369,171,864.62	578,148,657.32	16,452,180,767.84

[注]期初数中包括本公司计算机板块划分至持有待售的短期借款、长期借款（含一年内到期的长期借款）、租赁负债（含一年内到期的租赁负债）

## (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	52,178,458,411.10		1,472,865,645.44
库存现金	46,181,522.71		6,181,927.64
其中：美元	486,117.27	7.1268	3,464,460.56
港币	19,843.91	0.9127	18,111.54
欧元	337,150.74	7.6617	2,583,147.82
日元	46,935.00	0.0447	2,097.99
英镑	9,575.02	9.0430	86,586.91
其他	45,281,900.77		27,522.82
银行存款	44,096,153,116.76		1,389,676,777.57
其中：美元	121,905,797.34	7.1268	868,798,236.48
港币	156,804,930.15	0.9127	143,115,859.75
欧元	11,445,144.52	7.6617	87,689,263.77
英镑	1,155,871.04	9.0430	10,452,541.81
马来西亚林吉特	10,814,991.36	1.5095	16,325,229.46
澳元	4,583,272.28	4.7650	21,839,292.41
新加坡元	9,464,519.49	5.2790	49,963,198.39
阿联酋迪拉姆	34,476,015.78	1.9462	67,097,221.91
波兰兹罗提	9,322,787.21	1.7689	16,491,078.30
印度卢比	143,398,334.77	0.0854	12,246,217.79
老挝基普	35,752,316,876.15	0.0003	10,725,695.06
摩洛哥迪拉姆	31,154,754.99	0.7163	22,316,151.00
澳门币	22,411,625.95	0.8857	19,849,977.10
其他	7,786,898,195.73		42,766,814.34
其他货币资金	8,036,123,771.63		77,006,940.23
其中：美元	84,301.15	7.1268	600,797.44
港币	12,444,349.22	0.9127	11,357,957.53

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币 余额
欧元	0.04	7.6617	0.31
马来西亚林吉特	1,615,171.16	1.5095	2,438,100.87
新加坡元	7,330.49	5.2790	38,697.66
阿根廷比索	8,021,972,619.57	0.0078	62,571,386.43
应收账款	2,353,436,340.80		1,599,291,170.81
其中：美元	143,034,851.10	7.1268	1,019,380,776.82
港币	4,726,348.16	0.9127	4,313,737.97
欧元	22,550,702.97	7.6617	172,776,720.95
英镑	405,021.26	9.0430	3,662,607.25
马来西亚林吉特	7,873,062.73	1.5095	11,884,388.19
澳元	15,087,101.48	4.7650	71,890,038.55
墨西哥比索	110,633,250.50	0.3857	42,671,244.72
泰铢	965,253,286.66	0.1952	188,417,441.56
印度卢比	113,501,265.51	0.0854	9,693,008.07
巴西雷亚尔	16,224,365.07	1.2955	21,018,664.95
以色列谢克尔	4,402,485.77	1.8967	8,350,194.76
菲律宾比索	131,091,667.43	0.1215	15,927,637.59
其他	818,652,932.16		29,304,709.43
其他应收款	17,312,688,897.34		1,265,453,671.05
其中：美元	165,800,532.99	7.1268	1,181,627,238.51
港币	15,790,089.17	0.9127	14,411,614.39
欧元	2,831,975.93	7.6617	21,697,749.98
英镑	20,001.00	9.0430	180,869.04
波兰兹罗提	6,597,135.06	1.7689	11,669,672.21
土耳其里拉	45,349,538.34	0.2175	9,863,524.59
智利比索	823,371,836.80	0.0075	6,175,288.78
越南盾	15,790,555,348.84	0.0003	4,737,166.60
摩洛哥迪拉姆	6,699,589.88	0.7163	4,798,916.23

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币 余额
澳门币	5,611,651.00	0.8857	4,970,239.29
其他	450,061,198.33		5,321,391.43
合同资产	2,356,348.00		2,150,638.82
其中：港币	2,356,348.00	0.9127	2,150,638.82
长期应收款	15,156,702.23		11,917,871.06
其中：美元	165,529.25	7.1268	1,179,693.86
摩洛哥迪拉姆	14,991,172.98	0.7163	10,738,177.21
短期借款	8,000,000.00		48,561,200.00
其中：欧元	6,000,000.00	7.6617	45,970,200.00
巴西雷亚尔	2,000,000.00	1.2955	2,591,000.00
应付账款	22,733,393,775.91		229,286,674.99
其中：美元	11,706,255.16	7.1268	83,428,139.27
港币	128,300.00	0.9127	117,099.41
欧元	3,071,738.85	7.6617	23,534,741.55
马来西亚林吉特	28,797,297.80	1.5095	43,469,521.03
巴西雷亚尔	8,194,648.37	1.2955	10,616,166.96
越南盾	22,225,445,629.00	0.0003	6,667,633.69
摩洛哥迪拉姆	56,361,380.43	0.7163	40,371,656.80
以色列谢克尔	2,712,205.44	1.8967	5,144,240.06
其他	396,976,320.86		15,937,476.22
其他应付款	4,886,541,868.45		191,151,005.86
其中：美元	16,396,436.63	7.1268	116,854,124.57
港币	4,639,839.16	0.9127	4,234,781.20
欧元	1,790,038.98	7.6617	13,714,741.65
英镑	13,853.00	9.0430	125,272.68
马来西亚林吉特	4,955,812.64	1.5095	7,480,799.18
波兰兹罗提	15,856,991.64	1.7689	28,049,432.51
土耳其里拉	25,298,246.21	0.2175	5,502,368.55

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币 余额
摩洛哥迪拉姆	11,001,149.85	0.7163	7,880,123.64
其他	4,806,589,500.34		7,309,361.87
一年内到期的非流动负债	575,568.76		525,321.61
其中：港币	575,568.76	0.9127	525,321.61

## 2. 供应商融资安排

### (1) 相关负债账面价值

项 目	期末数	期初数
应付账款	159,295,962.11	210,901,403.65
短期借款	10,893,455.37	11,300,000.00
小 计	170,189,417.48	222,201,403.65

其中供应商已收到款项金额为 10,893,455.37 元。

### (2) 相关负债非现金变动情况

非现金变动类型	本期数
从应付账款转至短期借款	8,993,455.37

## 六、研发支出

### (一) 研发支出

项 目	本期数
职工薪酬	347,487,983.95
咨询费、服务费、中介费、评审费	17,466,092.50
产品设计费及委外	54,344,002.05
物料消耗	31,356,898.68
折旧及摊销	24,929,967.07
房租物业	13,844,295.97
其他	33,418,168.24
合 计	522,847,408.46
其中：费用化研发支出	235,526,644.22
资本化研发支出	287,320,764.24

## (二) 开发支出

## 1. 开发支出期初期末余额变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少				期末数
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	转入存货	其他	
研究阶段		229,923,726.53		229,923,726.53			
开发阶段	851,843,639.50	292,923,681.93	168,807,427.65	5,602,917.69	119,022,940.35	8,672,238.41	842,661,797.33
其中重要的研发项目	65,784,333.37	5,904,474.03	45,985,576.78				25,703,230.62
吸收式技术开发及应用	43,931,160.51	2,054,416.27	45,985,576.78				
智慧供热平台软件 V3.0	21,853,172.86	3,850,057.76					25,703,230.62
合 计	851,843,639.50	522,847,408.46	168,807,427.65	235,526,644.22	119,022,940.35	8,672,238.41	842,661,797.33

## 2. 重要研发项目开始资本化的时点和判断依据

项 目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益实现方式	开始资本化的时点	开始资本化的时点的具体判断依据
吸收式技术开发及应用	支持吸收式大温差机组的优化设计和运行指导，完成多分区供热系统设计及测试，支持烟气余热回收项目的全生命周期工作，开展行业领域内的技术交流	2024年	包括但不限于：生产销售相关换热机组产品，技术转让、技术开发等	2019/12/1	技术资料完成并进入机组开发和产品试制
智慧供热平台软件 V3.0	各模块功能稳定，趋于成熟，软件处于迭代更新、维护升级	2026年	包括但不限于：销售相关平台软件产品，技术转让、技术开发等	2021/2/1	技术资料完成并进入软件开发

## 3. 开发支出减值情况

## 开发支出减值准备变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置或报废	其他	
激光光源系统研制	41,195,687.55					41,195,687.55
KY-XT2201	5,856,234.22					5,856,234.22
风冷光纤激光器	5,436,099.62					5,436,099.62
Everest OS 系统	11,731,833.96					11,731,833.96
HCKY2021004	2,787,594.00				2,787,594.00	
HCKY2021003	2,346,481.65				2,346,481.65	
其他	4,345,210.97					4,345,210.97
小 计	73,699,141.97				5,134,075.65	68,565,066.32

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 企业集团的构成

1. 公司将同方工业有限公司等 138 家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 子公司基本情况



单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
同方工业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	民用工业项目投资与管理, 货物、技术进出口	100.00		50,400.00
同方电子科技有限公司	2	江西九江	江西九江	通讯设备、计算机及其外部设备、汽车倒车电脑系统、电子出版物、纸币清分机、点钞机生产、加工		84.22	18,997.52
成都汉信众科电子科技有限公司	3	四川成都	四川成都	电子通信研发、生产、销售		80.00	2,000.00
同方试验技术(北京)有限公司	2	北京密云	北京密云	水利、环境和公共设施管理业		90.00	1,000.00
山东同方鲁颖电子有限公司	1	山东沂南	山东沂南	交/直流陶瓷电容器、片式电感器和陶瓷滤波器	97.00		8,000.00
沂南同皓电子元件有限公司	2	山东沂南	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器		72.73	USD 680.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库开发与销售	98.98	1.02	24,340.00
山西同方知网数字出版技术有限公司	2	山西太原	山西太原	数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的开发; 数据库、计算机软硬件、计算机网络系统的销售; 电子技术的技术开发、技术转让、技术咨询。		100.00	20,000.00
山西同方知网印刷有限公司	2	山西太原	山西太原	出版物、其他印刷品、广告制作、包装装订、进出口业务		100.00	2,000.00
贵州同方知网科技发展有限公司	2	贵州贵阳	贵州贵阳	研发及销售计算机软硬件、配件、外围设备、电子产品; 计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)		100.00	1,000.00
山西同方知网数字出版产业园管理有限公司	2	山西太原	山西太原	房屋租赁; 房地产信息咨询; 房地产经纪; 物业管理; 餐饮管理; 食品经营(餐饮服务); 会议服务(不含住宿); 承办展览展示活动; 广告业务; 停车场服务; 保洁服务; 五金交电、建筑材料的销售。		100.00	2,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
重庆同方知网科技发展有限公司	2	重庆渝北	重庆渝北	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，出版物批发，出版物零售，广播电视节目制作经营；一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，软件开发，数据处理服务，互联网数据服务，计算机系统服务，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，网络技术服务，物联网技术服务，物联网技术研发，大数据服务。		100.00	1,000.00
同方知网(北京)技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	网络知识存储与信息检索		100.00	3,756.81
同方知网(美国)技术有限公司	3	美国	美国	数字出版产品国际内容销售		100.00	USD 100.00
同方威视技术股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	民用核放射集装箱/物品检查系统、工业射线装置	71.25		18,500.00
同方威视科技江苏有限公司	2	江苏常州	江苏常州	民用核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务		100.00	36,000.00
同方威视科技(北京)有限公司	2	北京密云	北京密云	技术开发、咨询、技术服务等；组装三类射线装置、民用核仪器仪表；销售自产产品等；进出口业务等		100.00	5,000.00
中检科威(北京)科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、咨询、技术转让		100.00	800.00
北京某工业公司	2	北京海淀	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务		100.00	7,000.00
北京华力兴科技发展有限责任公司	2	北京海淀	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持		65.00	2,100.00
北京汉鸿投资有限公司	2	北京海淀	北京海淀	实业投资、投资咨询		100.00	23,260.00
北京神目科技有限公司	3	北京顺义	北京顺义	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发，智造社会公共安全设备及器材，销售社会公共安全设备及器材、机械设备；租赁社会公共安全设备及器材、机械设备。		100.00	3,000.00
北京鉴知技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；产品设计		80.00	1,500.00
江苏鉴知技术有限公司	3	江苏常州	江苏常州	研究和试验发展		100.00	1,000.00

2024 年半年度报告

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
清渝威视技术有限公司	2	重庆江北	重庆江北	物联网技术服务, 软件开发		51.00	5,000.00
北京方鸿智能科技有限公司	2	北京密云	北京密云	技术推广服务; 工程和技术研究与实验发展等		70.00	3,000.00
同方科技园有限公司	1	北京海淀	北京海淀	科技园开发管理	100.00		104,694.12
南京同方科技园有限公司	2	江苏南京	江苏南京	园区运营		100.00	30,600.00
上海翠能光电科技有限公司	2	上海闵行	上海闵行	光电科技领域内的技术开发、技术转让; 照明灯具及其零部件的批发、进出口等		100.00	411.55
南通同方科技园有限公司	2	江苏南通	江苏南通	科技园区的建设与管理、物业管理		100.00	82,600.00
沈阳同方科技园有限公司	2	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园配套设施的建设、开发、管理; 项目投资; 房屋租赁; 物业管理		100.00	40,100.00
辽宁同方银州科技园有限公司	3	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理		100.00	3,000.00
天津同方科技园有限公司	2	天津自贸区	天津自贸区	电光源(LED灯饰), 照明灯具及照明电器研发、设计、生产等		100.00	3,000.00
同方创新投资(深圳)有限公司	1	广东深圳	广东深圳	高新技术项目投资、资产管理、投资管理、股权投资	100.00		447,013.99
北京同方创新基金管理有限公司	2	北京海淀	北京昌平	非证券业务的投资咨询、管理; 资产管理; 项目投资。		100.00	10,000.00
深圳南山两湾双创人才股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2	广东深圳	广东深圳	股权投资; 投资管理; 受托资产管理; 项目投资		69.00	30,000.00
北京同方以衡资产管理有限公司	2	北京海淀	北京海淀	投资管理, 资产管理, 投资咨询, 项目投资		90.00	1,000.00
深圳市同方汇鑫创业投资有限公司	2	广东深圳	广东深圳	受托资产管理; 投资管理; 投资咨询; 投资兴办实业; 经济信息咨询		55.00	6,600.00
同方莱士医药产业投资(广东)有限公司	2	广东广州	广东广州	企业自有资金投资; 股权投资; 投资咨询服务; 生物医药科技投资		51.00	200,000.00
同莱国际投资有限公司	3	中国香港	中国香港	投资		100.00	207,550.00
同方莱士(香港)投资有限公司	3	中国香港	中国香港	投资		100.00	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	微电子集成电路、广播电视、信息家电产品	94.48		25,000.00
河南同方科技有限公司	2	河南郑州	河南郑州	计算机软硬件技术开发、技术服务		75.00	10,040.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
北京同方物业管理有限公司	1	北京海淀	北京海淀	物业管理	100.00		950.00
北京同方软件有限公司	1	北京海淀	北京海淀	物联网系统应用、支撑和过程控制软件及相关硬件、增值电信业务	100.00		26,779.09
重庆同方融达信息科技有限公司	2	重庆北新	重庆北新	物联网软件开发与系统集成		100.00	2,000.00
RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	1	中国香港	维京群岛	科技项目投资与管理	100.00		USD 2,000.0001
KNOW CHINA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	2	中国香港	开曼群岛	科技项目投资与管理		100.00	USD 5.00
UNIVERSAL AXIS LIMITED	2	中国香港	英属维京群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
TF-EPI CO., LIMITED	2	中国香港	开曼群岛	科技项目投资与管理		100.00	USD 5.00
COOL CLOUDS LIMITED	2	中国香港	英属维京群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
THTF ENERGY-SAVING HOLDINGS LIMITED	2	中国香港	开曼群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
同方友友控股有限公司	2	中国香港	开曼群岛	投资控股		64.81	HKD 50,000.00
THTF Lighting Group Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100.00	USD 100.00
奇创实业有限公司	4	中国台湾	中国台湾	不动产投资		100.00	TWD 8000.00
Neo-Neon LED Lighting International Limited	4	西萨摩亚群岛	西萨摩亚群岛	装饰灯产品的销售		100.00	USD 100.00
Star Bright International (Macao Commercial offshore) Ltd.	4	中国澳门	中国澳门	装饰灯产品的销售		100.00	MOP 10.00
American Lighting, Inc.	3	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售		97.71	USD 794.45
Novelty Lights, LLC	4	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	季节性、装饰性或照明灯具、光源、灯具、灯泡及相关产品的销售		100.00	USD 0.00
Tivoli, LLC	4	美国加州	美国加州	装饰灯产品的销售		100.00	USD 450.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
Capital Legend Enterprises Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
Tongfang Finance Limited	4	中国香港	中国香港	投资控股		100.00	HKD 1,000.00
Tongfang Securities Limited	4	中国香港	中国香港	证券投资		100.00	HKD 45,000.00
Tongfang Illuminations Limited	3	维京群岛	维京群岛	装饰灯产品的销售		100.00	USD 5.00
HK Star Bright Lighting Limited	4	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100.00	HKD 15,000.00
Neo-Neon China Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
Neo-Neon Enterprises Limited	4	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售		100.00	HKD 1.00
Neo-Neon Development Co.,Ltd.	4	维京群岛	维京群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
广东同方科技园有限公司	4	广东江门	广东江门	LED 光电器件、光电子专用材料、光纤、新型显示屏的研发、制造及光电工程安装；金属、非金属制品模具设计、制造；各款灯饰及配件的生产；发光二极管（LED）芯片的制造和销售；PVC 胶粒、电线电缆的生产和销售；音响、视频类产品的研发、生产和销售；产品售后维修服务。		100.00	USD 30,000.00
广东同方灯饰有限公司	4	广东江门	广东江门	生产、研发、销售 LED 一般照明、发光二极管、LED 芯片、LED 外延片及 LED 封装等		100.00	USD 3,000.00
Maincharm International Limited	3	维京群岛	维京群岛	投资控股		100.00	USD 5.00
Neo-Neon (Vietnam) Development Company Limited	4	越南太平省	越南太平省	LED 照明、装饰灯系列产品生产及销售；米泡装饰灯生产及装饰灯配件生产及销售；舞台灯系列产品生产及销售		100.00	USD 2,800.00
THTF Macao Co., Limited	2	中国香港	中国澳门	信息技术、环境保护顾问, 销售信息电子产品及环境保护产品		100.00	MOP 2.50
淮安空港同方水务有限公司	3	江苏淮安	江苏淮安	水务方面的建设、运营, 新技术开发、研制, 生产、销售水务新产品		100.00	USD 2,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
Technovator International Limited	1	新加坡	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售	11.76	24.84	USD 2,419.81
							&HKD 135,225.61
TFRH Investments Limited	2	开曼群岛	开曼群岛	投资控股		100.00	USD 1,250.00
同方节能工程技术有限公司	3	北京海淀	北京海淀	合同能源管理、城市热网节能方案的设计、制造、销售		100.00	23,181.22
同方节能(友谊)热力有限公司	4	黑龙江双鸭山	黑龙江双鸭山	热力生产和供应; 热力设备销售、维修服务; 清洁能源生产和供应; 分布式能源及新能源技术开发、利用、建设、运营管理及技术咨询; 生物质能发电; 生物质原料的销售; 电站设备技术开发、技术咨询; 合同能源管理; 节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务; 机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁与技术服务; 热力设备安装; 建筑机电安装工程承包; 电子商务信息咨询。		100.00	3,000.00
同方泰德国际科技(北京)有限公司	2	北京怀柔	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售		100.00	USD 8,300.00
同方泰德智能科技(上海)有限公司	3	上海黄浦	上海黄浦	楼宇自动化解决方案销售		40.00	1,000.00
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		90.00	1,000.00
同方泰德(重庆)科技有限公司	3	重庆北部新区	重庆北部新区	弱电及节能工程实施及产品销售		52.00	1,825.00
同方泰德软件(厦门)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		100.00	1,000.00

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
群名投资有限公司	2	中国香港	中国香港	投资控股		100.00	HKD 2,389.31
TongFang Technovator (S. E. A) Pte.Ltd	2	新加坡	新加坡	综合楼宇自动化与能源管理系统及安防与消防系统的设计、制造、销售		100.00	USD 100.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1	辽宁沈阳	辽宁沈阳	数字电视及数字音视频产品、液晶模组产品的开发与生产	100.00		187,500.00
北京同方吉兆科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	广播电视发射、通信信道和工业控制设备	100.00		23,070.00
北京同方光盘股份有限公司	1	北京海淀	北京海淀	电子通信设备、网络系统设备、光盘视听设备及光盘材料	44.54	55.46	4,000.00
TongFang Global Limited	1	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品经销	100.00		USD 6,522.80
Maxgain Global Investments Limited	2	维京群岛	维京群岛	投资控股		100.00	USD 0.0005
TongFang Global (UK) Co., Limited	3	英国威尔士	英国威尔士	数字电视等消费电子产品经销		100.00	GBP 0.0001
同方国际科技(深圳)有限公司	2	广东深圳	广东深圳	数字电视等消费电子产品经销		100.00	USD 160.00
同方人工环境有限公司	1	北京海淀	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	100.00		23,358.00
同方芯洁能(天津)科技有限公司	2	天津	天津	软件和信息技术服务业		51.00	2,000.00
北京壹人壹本信息科技有限公司	1	北京通州	北京通州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		10,000.00
北京珠穆朗玛移动通信有限公司	2	北京通州	北京通州	移动通讯终端、手机、计算机产品的研发、生产、销售；因特网信息服务业务		60.00	5,000.00
北京同方实业有限公司	1	北京海淀	北京海淀	科工相关业务投资控股	100.00		20,000.00
同方中科超光科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	工程和技术研究与试验发展；光学仪器与元器件、光学材料、激光设备、机电设备、自动控制设备的技术开发、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；技术交流；软件咨询等		60.00	5,042.50

2024 年半年度报告

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
同方奕懿企业发展(上海)有限公司	2	上海闵行	上海闵行	房地产开发经营, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让等		51.00	500.00
北京同方华光系统科技有限公司	1	北京海淀	北京海淀	激光系统的研发、测试及产品生产	38.35	17.31	8,643.21
同方(成都)智慧产业发展有限公司	1	四川成都	四川成都	计算机信息及系统集成专业的集成专业技术服务等	51.00		1,000.00
同方科技创新有限公司	1	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广; 创业空间服务; 企业策划等	100.00		34,277.14
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte Ltd.	2	新加坡	新加坡	智能建筑工程技术研发		100.00	USD0.03
同方工业信息技术有限公司	2	北京海淀	北京海淀	软件开发; 电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备销售		80.00	12,000.00
北京同方清环科技有限公司	2	北京海淀	北京海淀	空气和水净化系统		58.00	1,000.00
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		100.00	8,000.00
同方智慧能源有限责任公司	1	北京海淀	北京海淀	供电业务; 热力生产和供应; 环境评估服务; 工程管理服务; 新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务等	100.00		43,184.21
同方节能装备有限公司	2	河北廊坊	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品		90.00	11,600.00
无锡同方人工环境有限公司	2	江苏无锡	江苏无锡	户式空调机组		86.67	12,000.00
清华同方威视技术(香港)有限公司	2	中国香港	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持		100.00	HKD 17,459.74
CRESCIENDO SPA	3	智利	智利	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	CPL 500.00
NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED SP. Z O.O.	3	波兰华沙	波兰华沙	X射线检查设备生产、安装、销售及维护		99.99	PLN 5,680.00



单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
Nuctech Ankara Güvenlik Sistemleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi	3	土耳其安卡拉	土耳其安卡拉	X 射线检查设备生产、销售及维护		80.00	TRY 65.00
Nuctech Sydney Pty Ltd	3	澳洲悉尼	澳洲悉尼	X 射线检查设备维护		90.00	AUD 7.50
NUCTECH PANAMA, S. A.	3	巴拿马	巴拿马	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100.00	USD 151.00
Nuctech Singapore Pte Ltd	3	新加坡	新加坡	X 射线检查设备安装、销售及维护		100.00	SGD 150.00
Nuctech Do Brasil LTDA	3	巴西圣保罗	巴西圣保罗	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁		100.00	BRL 13,291.18
NUCTECH SOUTH AFRICA (PTY) LTD	3	南非豪登 (Gauteng)	南非豪登 (Gauteng)	X 射线检查设备安装、销售及维护		100.00	ZAR 0.10
Nuc&Tech Mexico S. A. de C. V.	3	墨西哥墨西哥城	墨西哥墨西哥城	X 射线检查设备安装、销售及维护		100.00	MXN 1,833.88
同方威视科技(天津)有限公司	3	中国天津	中国天津	X 射线检查设备安装、分销及维护		100.00	USD 15.00
WeView Technologies Private Limited	3	印度	印度	安检设备的安装、销售及维护, 安检设备的进出口及当地市场开拓、调研及产品推广。		100.00	INR 4,600.00
SECURE TECHNOLOGY VALUE SOLUTIONS INC.	3	美国波士顿	美国波士顿	X 射线检查设备安装、分销及维护		100.00	USD 0.001
Instech Netherlands B.V.	3	荷兰	荷兰	安检设备的销售和研发		100.00	EUR 100.00
CONCORDIA TECHNOLOGY Ltd.	3	以色列	以色列	X 射线检查设备安装、分销及维护		95.00	ILS 5.00
NUCTECH MAROC SARL A.U	3	摩洛哥	摩洛哥	X 射线检查设备及软件系统安装、销售; 设备维护及租赁		100.00	MAD 10.00
NUCTECH PERU S. A. C	3	秘鲁	秘鲁	X 射线检查设备安装、销售及维护		100.00	PEN 0.10
NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD	3	马来西亚	马来西亚	X 射线检查设备安装、销售及维护		100.00	MYR 57.42

单位名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股(%)	间接持股(%)	注册资本(万元)
NUCTECH AUCKLAND LIMITED	3	新西兰	新西兰	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	NZD 5.00
NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY LIMITED	3	中国澳门	中国澳门	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	MOP 10.00
NUCTECH KENYA COMPANY LIMITED	3	肯尼亚	肯尼亚	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	KES 100.00
NUCTECH LONDON COMPANY LIMITED	3	英国	英国	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	GBP 100.00
Nuctech Middle East FZCO	3	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	AED 7.00
Nuctech Technology (L.L.C.)	4	阿布扎比	阿布扎比	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	AED 15.00
NUCTECH BOLIVIA S. R. L.	3	玻利维亚	玻利维亚	X射线检查设备及软件系统安装、销售；设备维护及租赁		100.00	BOB 7.07
Nuctech Operation Company Limited	3	中国香港	中国香港	X射线检查设备安装、分销及维护		100.00	HKD 3,920.00
Nuctech Management (HKL) Company Limited	3	中国香港	中国香港	投资管理		70.00	HKD 4,710.00
Nuctech Lao Company Limited	4	老挝	老挝	X射线检查设备安装、销售及维护		80.00	LAK 8,500,000.00
Nuctech Regional Headquarters	3	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	X射线检查设备安装、销售及维护		100.00	SR 75.00

## (二) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
同方计算机有限公司	1,354,511,400.00	100.00	出售	2024/1/31	股权转让协议签订并完成经营管理交接	226,014,408.30
同方国际信息有限公司	544,000,000.00	100.00	出售	2024/1/31	股权转让协议签订并完成经营管理交接	140,488,960.37
同方健康科技(北京)股份有限公司	46,009,600.00	78.48	出售	2024/4/23	股权转让协议签订并完成经营管理交接	10,087,275.43

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
同方计算机有限公司	不适用					38,923,014.02
同方国际信息有限公司	不适用					22,870,374.62
同方健康科技(北京)股份有限公司	不适用					614,391.49

## (三) 重要的非全资子公司

## 1. 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
同方泰德国际科技有限公司	63.40%	-45,392,268.72		1,793,159,728.74
同方友友控股有限公司	35.19%	3,546,501.43		559,884,840.75
同方威视技术股份有限公司	28.75%	-14,094,455.19	53,193,252.00	1,471,771,490.48

## 2. 重要非全资子公司的主要财务信息

## (1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	4,171,533,287.42	1,054,420,985.67	5,225,954,273.09	2,357,971,839.50	39,094,363.64	2,397,066,203.14
同方友友控股有限公司	1,323,849,167.44	476,555,307.64	1,800,404,475.08	188,147,496.02	51,298,184.00	239,445,680.02
同方威视技术股份有限公司	9,960,616,067.22	3,227,794,020.25	13,188,410,087.47	4,961,834,267.99	3,445,758,642.35	8,407,592,910.34

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	4,490,431,800.64	1,061,482,010.58	5,551,913,811.22	2,612,991,753.43	40,139,903.63	2,653,131,657.06
同方友友控股有限公司	1,332,765,594.47	484,003,293.50	1,816,768,887.97	213,819,741.85	57,162,764.05	270,982,505.90

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方威视技术股份有限公司	9,012,044,336.48	3,185,251,967.32	12,197,296,303.80	4,694,878,416.24	2,453,865,468.30	7,148,743,884.54

## (2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数				上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
同方泰德国际科技有限公司	512,572,275.60	-70,238,692.00	-70,157,157.73	-267,412,957.58	563,469,431.86	-13,882,258.61	-12,411,206.56	-212,326,393.17
同方友友控股有限公司	300,552,025.18	9,796,472.24	15,011,191.71	16,245,917.96	330,317,401.67	14,144,859.44	36,231,302.34	23,641,440.56
同方威视技术股份有限公司	1,834,877,743.45	-41,585,141.71	-84,527,285.75	-196,273,893.87	1,544,308,202.41	-70,044,276.57	23,975,886.02	-576,244,237.93

## (四) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林同方科贸有限责任公司	吉林省长春市	吉林省长春市	计算机、软件及辅助设备零售	20.00	26.00	权益法核算
同方环境股份有限公司	北京海淀	北京海淀	其他技术推广服务	31.50		权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰豪创意科技集团股份有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	投资与资产管理	40.00		权益法核算
泰豪科技股份有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	发电机及发电机组制造	19.62		权益法核算
北京中录同方文化传播有限公司	北京昌平	北京昌平	其他文化艺术业	50.00		权益法核算
同方全球人寿保险有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	人寿保险	50.00		权益法核算
同方鼎欣科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	其他技术推广服务	19.43		权益法核算
迁安市华控环境投资有限责任公司	河北省唐山市迁安市	河北省唐山市迁安市	投资与资产管理	27.20		权益法核算
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	云南省玉溪市	云南省玉溪市	水污染治理	39.00		权益法核算
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	产业发展战略研究，产业及技术动态监测、需求分析与发展预测；产业技术标准以及知识产权运用支撑政策研究；科技型企业孵化；产业核心技术研究开发和集成创新；技术转移和成果产业化；公共技术和创业投资	65.00		权益法核算
同方投资有限公司	北京海淀	山东潍坊	以企业自有资金对外投资		45.45	权益法核算
易程科技股份有限公司	北京海淀	北京海淀	铁路客运专线信息服务系统、票务系统		28.80	权益法核算
新鸿电子有限公司	江苏省常州市金坛区	江苏省常州市金坛区	纳米材料场致发射多点（包括单点）X射线光源产品及其零部件研发、设计、生产、销售自产产品，并提供售后及相关技术服务		65.09	权益法核算

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京朗视仪器股份有限公司	北京海淀	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务		22.68	权益法核算
同威信达技术(北京)股份有限公司	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；数据处理		30.00	权益法核算
天津威视技术(天津)有限公司	天津空港经济区	天津空港经济区	建筑工程设计；进出口商品检验鉴定；检验检测服务；电子测量仪器制造；智能仪器仪表制造；试验分析仪器制造		45.00	权益法核算
苏州微木智能系统有限公司	江苏苏州	江苏苏州	生产、销售仪器仪表、电子设备等；技术咨询及技术服务等		35.61	权益法核算
AA.NUCTECH CO.,LTD	泰国曼谷	泰国曼谷	X射线检查设备安装、销售及维护		49.00	权益法核算
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	新疆巴州和硕县	新疆巴州和硕县	葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)；其他酒(其他蒸馏酒)；葡萄的种植、销售，农副产品的加工销售，皮棉的销售。		30.48	权益法核算
北京文录激光科技有限公司	北京昌平	北京昌平	电子计算机软硬件的技术开发；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务		20.00	权益法核算

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	
深圳市华融泰资产管理有限公司	广东深圳	广东深圳	资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）		7.94	权益法核算
同方国信投资控股有限公司	重庆渝北	重庆渝北	投资控股并向其所投资企业提供相关服务		26.32	权益法核算
北京同方厚持投资集团有限公司	北京海淀	北京海淀	投资管理；投资咨询。		45.00	权益法核算
中车资本（天津）股权投资基金管理有限公司	天津自贸区	天津自贸区	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。		25.00	权益法核算
嘉融投资有限公司	北京朝阳	上海浦东	实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）		50.00	权益法核算
同方致远（深圳）股权投资基金管理有限公司	北京朝阳	深圳福田	受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；实业投资；投资咨询		45.00	权益法核算
和融浙联实业有限公司	北京顺义	北京顺义	承办展览展示活动、企业管理、企业策划；技术服务、技术开发、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；应用服务、软件开发、软件咨询		40.00	权益法核算
重庆同方弘强股权投资基金管理有限公司	重庆渝北	重庆渝北	股权投资管理		45.00	权益法核算
天诚国际投资有限公司	香港	香港	血液制品的生产、销售		23.77	权益法核算
泉州广电同方数字电视有限公司	福建泉州	福建泉州	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	陕西省西安市	陕西省西安市	地面无线数字电视运营		40.00	权益法核算



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	
开封广电同方数字电视有限公司	河南省开封市	河南省开封市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
商丘同方恒泰网络科技有限公司	河南省商丘市	河南省商丘市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
许昌广电同方科技有限公司	河南省许昌市	河南省许昌市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
濮阳广电同方科技有限公司	河南省濮阳市	河南省濮阳市	地面无线数字电视运营		49.00	权益法核算
天安卓健有限公司	香港	百慕大	证券买卖及投资、财务服务、物业投资、物业开发、医院		18.42	权益法核算
Lime PC Multimedia Technologies Co., Limited	中国香港	中国香港	计算机、数字电视等消费电子产品经销		48.92	权益法核算
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	广东广州	广东广州	制冷、空调设备制造		24.09	权益法核算
北京同方时讯电子股份有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	电子标签		30.00	权益法核算
北京同方智科科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发		45.08	权益法核算

## 2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	同方全球人寿保险有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	6,592,102,104.07	5,672,340,378.00
非流动资产	33,503,833,177.76	30,098,730,761.00
资产合计	40,095,935,281.83	35,771,071,139.00
流动负债	23,177,266,324.91	21,631,440,525.00
非流动负债	12,762,358,908.23	10,819,641,624.00
负债合计	35,939,625,233.14	32,451,082,149.00
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	4,156,310,048.69	3,319,988,990.00
营业收入	5,351,261,605.39	3,940,990,546.88
归属于母公司股东的净利润	-85,282,640.75	34,808,815.16
归属于母公司所有者的其他综合收益	921,603,698.64	243,186,872.35
归属于母公司所有者的综合收益	836,321,057.89	277,995,687.51

## 3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	同方国信投资控股有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	23,496,765,681.11	24,605,977,157.34
非流动资产	29,681,142,454.57	29,865,821,705.11
资产合计	53,177,908,135.68	54,471,798,862.45
流动负债	6,498,048,495.88	7,131,694,959.24
非流动负债	13,023,238,117.50	13,481,725,163.39
负债合计	19,521,286,613.38	20,613,420,122.63
少数股东权益	10,681,739,809.21	10,802,654,415.24
归属于母公司股东权益	22,974,881,713.09	23,055,724,324.58
营业收入	557,043,426.79	4,332,271,976.14
归属于母公司股东的净利润	-117,585,786.39	-767,426,468.49

项 目	同方国信投资控股有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
归属于母公司所有者的其他综合收益	36,741,390.04	492,671,501.27
归属于母公司所有者的综合收益	-80,844,396.35	-274,754,967.22
(续上表)		
项 目	泰豪科技股份有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	8,770,405,735.11	9,089,817,072.41
非流动资产	4,362,143,138.40	4,428,562,608.56
资产合计	13,132,548,873.51	13,518,379,680.97
流动负债	6,580,073,997.96	6,392,153,060.14
非流动负债	2,227,659,158.38	2,736,106,011.04
负债合计	8,807,733,156.34	9,128,259,071.18
少数股东权益	909,246,540.59	887,229,065.80
归属于母公司股东权益	3,415,569,176.58	3,502,891,543.99
营业收入	1,748,961,560.34	2,070,946,817.01
归属于母公司股东的净利润	-59,325,176.05	150,650,097.44
归属于母公司所有者的其他综合收益	956.64	197,304.77
归属于母公司所有者的综合收益	-59,324,219.41	150,847,402.21
(续上表)		
项 目	天诚国际投资有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
流动资产	3,355,754,788.35	4,135,028,996.70
非流动资产	2,553,570,111.06	2,494,364,037.90
资产合计	5,909,324,899.41	6,629,393,034.60
流动负债	2,875,454,530.07	2,859,675,538.50
非流动负债	3,086,962.45	1,494,449.70
负债合计	2,878,541,492.52	2,861,169,988.20
少数股东权益		

项 目	天诚国际投资有限公司	
	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
归属于母公司股东权益	3,030,783,406.89	3,768,223,046.40
营业收入		
归属于母公司股东的净利润	40,602,551.55	33,424,066.67
归属于母公司所有者的其他综合收益	21,957,808.94	118,436,830.87
归属于母公司所有者的综合收益	62,560,360.49	151,860,897.54

## 4. 不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	上年年末数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	2,517,040,369.70	2,553,977,097.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-14,345,219.23	76,951,942.16
其他综合收益	-8,928,933.32	-2,455,394.13
综合收益总额	-23,274,152.55	74,496,548.03

**八、政府补助**

## (一) 本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	
其中：计入递延收益	
与收益相关的政府补助	46,804,586.11
其中：计入递延收益	4,492,361.86
计入其他收益	42,307,486.20
计入营业外收入	4,738.05
合 计	46,804,586.11

## (二) 涉及政府补助的负债项目

财务报表列报项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	本期计入 营业外收 入金额
递延收益	51,942,910.64		1,526,602.78	
递延收益	45,732,244.87	4,492,361.86	5,411,049.14	
其他[注]			291,666.67	
小 计	97,675,155.51	4,492,361.86	7,229,318.59	

(续上表)

财务报表 列报项目	本期冲减成 本费用金额	本期冲减 资产金额	其他变动	期末数	与资产/收 益相关
递延收益				50,416,307.86	与资产相 关
递延收益				44,813,557.59	与收益相 关
其他[注]			- 291,666.67		与资产相 关
小 计			- 291,666.67	95,229,865.45	

[注]其他为将同方计算机有限公司递延收益划分为持有待售负债后，本期摊销计入其他收益的金额

### (三) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	本期数	上年同期数
计入其他收益的政府补助金额	49,536,804.79	41,080,754.89
计入营业外收入的政府补助金额	4,738.05	2,952,014.76
合 计	49,541,542.84	44,032,769.65

## 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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）6、五（一）11、五（一）24 之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

##### (2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2024年6月30日，本公司应收账款和合同资产的11.42%（2023年12月31日：10.28%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

#### (三) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

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

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

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

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司承受的汇率风险主要与美元、欧元、港元等币种有关。本公司下属同方威视技术股份有限公司、TongFang Global Limited、同方泰德国际科技有限公司、同方友友控股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。

### (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地发生变化，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	2024 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%	217,583,949.86
对货币性负债	对人民币升值 5%	-23,476,210.12
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-217,583,949.86



项 目	汇率变动	2024年1-6月对综合收益的影响
对货币性负债	对人民币贬值 5%	23,476,210.12

## 2. 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用。

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

项 目	利率变动	本期数		上年同期数	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-18,822,987.50	-18,822,987.50	-11,724,596.31	-11,724,596.31
浮动利率借款	减少 1%	18,822,987.50	18,822,987.50	11,724,596.31	11,724,596.31

## 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	1,232,225,394.50	302,131,404.73		1,534,356,799.23
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	1,232,225,394.50	302,131,404.73		1,534,356,799.23
债务工具投资				
权益工具投资	1,232,225,394.50	302,131,404.73		1,534,356,799.23
2. 其他权益工具投资	480,911,496.00		472,298,386.79	953,209,882.79
3. 投资性房地产		144,800,851.33		144,800,851.33
(1) 出租用的土地使用权		35,800,254.83		35,800,254.83

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
(2) 出租的建筑物		109,000,596.50		109,000,596.50
持续以公允价值计量的资产总额	1,713,136,890.50	446,932,256.06	472,298,386.79	2,632,367,533.35

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以活跃市场上未经调整的报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

本公司使用第三方报价机构提供的估值，估值依据活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价或除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等以预期收益率预计未来现金流量，并以反映交易对手方的信用风险折现率进行折现，以此作为第二层次金融资产、非上市资产管理计划和投资基金的估值技术和主要输入值；以假设在市场出售投资性房地产时，参考类似地段和条件的同类房地产现行市价按直接比较法进行评估，以此作为第二层次投资性房地产的估值技术和主要输入值。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的应收款项融资项目按照未来现金流量折现作为公允价值，对合同到期日较短，12个月以内现金流不进行折现，按照应收款项成本作为公允价值。

本公司持有以其他权益工具投资核算的非上市公司股权，按照投资成本或被投资单位净资产作为公允价值的合理估计进行计量。

## 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 (%)
中国宝原投资有限公司	北京市西城区	投资与资产管理	75,725.53 万元	30.11	30.11

(2) 本公司最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会，所属集团为中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团）。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
同方全球人寿保险有限公司	合营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
同方鼎欣科技股份有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
北京朗视仪器股份有限公司	联营企业
北京同方智科科技有限公司	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
许昌广电同方科技有限公司	联营企业
泉州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
AA. NUCTECHCO., LTD.	联营企业
苏州微木智能系统有限公司	联营企业
陕西省广电同方数字电视有限责任公司	联营企业
南阳广电同方数字电视有限责任公司	原联营企业
濮阳广电同方科技有限公司	联营企业
商丘同方恒泰网络科技有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	联营企业
津海威视技术（天津）有限公司	联营企业
新鸿电子有限公司	联营企业
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	联营企业
同方国信投资控股有限公司	联营企业
天诚国际投资有限公司	联营企业
同方（深圳）云计算技术股份有限公司	联营企业
北京同方时讯电子股份有限公司	联营企业
深圳市华融泰资产管理有限公司	联营企业
江西可控计算机系统有限公司	原联营企业
同威信达技术（北京）股份有限公司	联营企业
鼎欣同创（重庆）信息技术有限公司	联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京睿程信息技术有限公司	联营企业之控股子公司
同核科技（江苏）有限公司	联营企业之控股子公司
苏州博远容天信息科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
苏州易通程达不动产服务有限公司	联营企业之控股子公司
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
江西清华泰豪三波电机有限公司	联营企业之控股子公司
嘉兴泰豪装备技术有限公司	联营企业之控股子公司
深圳华控赛格股份有限公司	联营企业之控股子公司
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	联营企业之控股子公司
北京同威信达技术有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
北京泰豪电力科技有限公司	联营企业之控股子公司
同方有云（北京）科技有限公司	原联营企业
同方佰宜科技（北京）有限公司	原联营企业
日照广电同方数字电视有限公司	原联营企业
运城广电同方科技有限公司	原联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司	原联营企业
江苏同威信达生物科技有限公司	原联营企业之控股子公司
重庆三峡银行股份有限公司	原联营企业之控股子公司

#### 4. 本公司的其他关联方情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况如下：

其他关联方名称	与本公司关系
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	原关联受托关系
共青城慧众投资合伙企业（有限合伙）	关联法人
中核医疗产业管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
核工业四一九医院	受同一控股股东控制的其他企业
中核医疗器械（苏州）有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京核工业医院	受同一控股股东控制的其他企业
北京双原同位素技术有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
中核（北京）核仪器有限责任公司	受同一控股股东控制的其他企业
北京三金电子集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
深圳中核集团有限公司	受同一控股股东控制的其他企业
西安中核核仪器股份有限公司	受中核集团控制的企业
中国核工业中原建设有限公司	受中核集团控制的企业
中核（上海）供应链管理有限公司	受中核集团控制的企业
新疆中核天山铀业有限公司	受中核集团控制的企业
中国核电工程有限公司	受中核集团控制的企业
中核兰州铀浓缩有限公司	受中核集团控制的企业
中国核工业第二二建设有限公司	受中核集团控制的企业
中核（北京）传媒文化有限公司	受中核集团控制的企业
通道驰远新能源开发有限公司	受中核集团控制的企业
潍坊寒亭区汇科新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中海油新能源琦泉平阴风电有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
郟城县伟晟新能源有限公司	受中核集团控制的企业
湖南冷水江新华能源发展有限公司	受中核集团控制的企业
中京电投（铁岭）风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
菏泽三锐电力有限公司	受中核集团控制的企业
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	受中核集团控制的企业
坤泰（朝阳）新能源投资有限公司	受中核集团控制的企业
中海油新能源潍坊风电有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能河北新能源有限公司	受中核集团控制的企业
苍南县昊昌新能源有限公司	受中核集团控制的企业
巴楚县华光发电有限责任公司	受中核集团控制的企业
中核玉门七墩滩风电有限公司	受中核集团控制的企业
中核（宁夏）同心新能源有限公司	受中核集团控制的企业
宁夏旭宁新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
汇联新能源（海原）有限公司	受中核集团控制的企业
襄阳峪龙风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
共和天朔新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核（葫芦岛）能源产业有限公司	受中核集团控制的企业
永仁协合太阳能发电有限公司	受中核集团控制的企业
灵川中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
环江中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
田林中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
临城晶澳光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
大柴旦明阳新能源有限公司	受中核集团控制的企业
青海日芯能源有限公司	受中核集团控制的企业
丰县耀辉新能源有限公司	受中核集团控制的企业
获嘉县汇能发电有限公司	受中核集团控制的企业
柘城县风尚发电有限公司	受中核集团控制的企业
威海中核能源有限公司	受中核集团控制的企业
格尔木汇科新能源有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
共和县汇昱新能源有限公司	受中核集团控制的企业
共和县中拓新能源有限公司	受中核集团控制的企业
海西聚光光伏电站有限公司	受中核集团控制的企业
化隆汇隆新能源有限公司	受中核集团控制的企业
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	受中核集团控制的企业
徐州丰晟新能源有限公司	受中核集团控制的企业
胡杨河市中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
保山长山顺风尚德新能源有限公司	受中核集团控制的企业
长岭县秋林光伏发电开发有限公司	受中核集团控制的企业
丰县日昌太阳能发电有限公司	受中核集团控制的企业
平山汇中能源有限公司	受中核集团控制的企业
沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
河北国威新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	受中核集团控制的企业
迁西中核光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
中国核工业华兴建设有限公司	受中核集团控制的企业
巨鹿县风脉新能源有限公司	受中核集团控制的企业
尚义县顺能光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
沽源县行天下能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能（广西）能源开发有限公司	受中核集团控制的企业
英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司	受中核集团控制的企业
福建福清核电有限公司	受中核集团控制的企业
冠县乾投新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
冠县明晖光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
可克达拉市中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
山东惠民恒漆能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
新疆九州方园新能源有限公司	受中核集团控制的企业
伊宁县中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
肥城市天辰光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
宿州市云阳新能源发电有限公司	受中核集团控制的企业
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核（上海）企业发展有限公司	受中核集团控制的企业
中核新科（天津）科技有限公司	受中核集团控制的企业
中核工程咨询有限公司	受中核集团控制的企业
中国核能电力股份有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能（山西）能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核第七研究设计院有限公司	受中核集团控制的企业
中国中原对外工程有限公司	受中核集团控制的企业
中核陕西铀浓缩有限公司	受中核集团控制的企业
海南核电有限公司	受中核集团控制的企业
山西中辐核仪器有限责任公司	受中核集团控制的企业
中国辐射防护研究院	受中核集团控制的企业
中核第四研究设计工程有限公司	受中核集团控制的企业
中核龙瑞科技有限公司	受中核集团控制的企业
中核清原环境技术工程有限责任公司	受中核集团控制的企业
中核四〇四有限公司	受中核集团控制的企业
中国核工业二三建设有限公司	受中核集团控制的企业
中核建中核燃料元件有限公司	受中核集团控制的企业
核工业北京地质研究院	受中核集团控制的企业
上海中核浦原有限公司	受中核集团控制的企业
核工业标准化研究所	受中核集团控制的企业
核工业北京化工冶金研究院	受中核集团控制的企业
核工业管理干部学院	受中核集团控制的企业
中核碳资产经营有限公司	受中核集团控制的企业
核工业二〇三研究所	受中核集团控制的企业
中国原子能科学研究院	受中核集团控制的企业
核工业湖南矿冶局	受中核集团控制的企业



其他关联方名称	与本公司关系
核工业理化工程研究院有限公司	受中核集团控制的企业
中核（天津）科技发展有限公司	受中核集团控制的企业
核动力运行研究所	受中核集团控制的企业
中国核工业二四建设有限公司	受中核集团控制的企业
中核财务有限责任公司	受中核集团控制的企业
核工业西南物理研究院	受中核集团控制的企业
中国原子能工业有限公司	受中核集团控制的企业
中核龙原科技有限公司	受中核集团控制的企业
中核能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
中核北方核燃料元件有限公司	受中核集团控制的企业
中核融资租赁有限公司	受中核集团控制的企业
中核扬州实业发展有限公司	受中核集团控制的企业
中核控制系统工程有限公司	受中核集团控制的企业
涟水同方水务有限公司	受中核集团控制的企业
同方水务集团有限公司	受中核集团控制的企业
淮安同方控源截污工程有限公司	受中核集团控制的企业
淮安同方水务有限公司	受中核集团控制的企业
中核武汉核电运行技术股份有限公司	受中核集团控制的企业
西安核设备有限公司	受中核集团控制的企业
河南核净洁净技术有限公司	受中核集团控制的企业
北京中核华辉科技发展有限公司	受中核集团控制的企业
中国核工业集团资本控股有限公司	受中核集团控制的企业
中核兴业控股有限公司	受中核集团控制的企业
兴原认证中心有限公司	受中核集团控制的企业
中核商业保理有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能有限公司	受中核集团控制的企业
叶县将军山新能源有限公司	受中核集团控制的企业
会东汇能能源有限公司	受中核集团控制的企业
富川协合新造风力发电有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
枣阳协合风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
富川协合风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能（内蒙古）能源有限公司	受中核集团控制的企业
垣曲县华昌新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
阳曲县阳锐新能源有限公司	受中核集团控制的企业
萨迦汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
山西西易风能电力有限公司	受中核集团控制的企业
阳山中核能源有限公司	受中核集团控制的企业
西藏齐耀新能源开发有限责任公司	受中核集团控制的企业
昌都市中核英利新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核桂东风电有限公司	受中核集团控制的企业
通道协合风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
桃江汇江新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核尼木新能源有限公司	受中核集团控制的企业
富川新能风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
华坪协合太阳能发电有限公司	受中核集团控制的企业
津市市汇珍新能源有限公司	受中核集团控制的企业
耿马汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中海油新能源化德风电有限责任公司	受中核集团控制的企业
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	受中核集团控制的企业
伊金霍洛旗润景新能源有限公司	受中核集团控制的企业
广南汇能赛拉弗新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中海油新能源二连浩特风电有限公司	受中核集团控制的企业
金昌新阳光光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
佛冈汇能能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能河南能源有限公司	受中核集团控制的企业
扎兰屯市汇智新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中国核动力研究设计院	受中核集团控制的企业
中核战略规划研究总院有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
核工业二一六大队	受中核集团控制的企业
中核核电运行管理有限公司	受中核集团控制的企业
核工业计算机应用研究所	受中核集团控制的企业
中核四川环保工程有限责任公司	受中核集团控制的企业
中核二七二铀业有限责任公司	受中核集团控制的企业
中国核科技信息与经济研究院	受中核集团控制的企业
核工业工程研究设计有限公司	受中核集团控制的企业
上海中核科创园发展有限公司	受中核集团控制的企业
中核核信信息技术（北京）有限公司	受中核集团控制的企业
中核智慧城（天津）教育管理有限公司	受中核集团控制的企业
核工业航测遥感中心	受中核集团控制的企业
核工业理化工程研究院	受中核集团控制的企业
中国核工业第五建设有限公司	受中核集团控制的企业
中核（天津）机械有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能（山西）能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核勘察设计研究有限公司	受中核集团控制的企业
中国核工业物资供销华东有限公司	受中核集团控制的企业
中核检修有限公司	受中核集团控制的企业
三门核电有限公司	受中核集团控制的企业
中核矿业科技集团有限公司	受中核集团控制的企业

## （二）关联交易情况

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1）采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	本期数	上年同期数
合营企业及联营企业		
同核科技（江苏）有限公司	82,389,823.06	
同威信达技术（江苏）股份有限公司	51,825,251.79	72,853,454.61

关联方	本期数	上年同期数
苏州微木智能系统有限公司	37,473,295.85	25,171,982.08
新鸿电子有限公司	17,159,662.82	19,064,970.69
津海威视技术(天津)有限公司	5,392,354.32	2,231,826.21
同方鼎欣科技股份有限公司	1,118,773.57	779,903.97
同方全球人寿保险有限公司	590,045.00	978,799.50
深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司	89,876.71	461,250.00
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	63,716.81	495,575.22
易程(苏州)电子科技股份有限公司	28,161.32	
同方有云(北京)科技有限公司		507,623.86
北京同方智科科技有限公司		501,066.12
北京朗视仪器股份有限公司		438,053.10
陕西省广电同方数字电视有限责任公司		266,037.74
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司		157,976.58
江苏同威信达生物科技有限公司		2,784.09
受控股股东或中核集团控制的企业		
中核融资租赁有限公司	13,451,327.43	13,451,327.43
中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司	6,286,925.49	
河南核净洁净技术有限公司	2,847,885.04	
中核(上海)供应链管理有限公司	945,081.90	738,136.17
中国原子能科学研究院	696,687.29	
核工业北京化工冶金研究院	503,309.41	
中国核电工程有限公司	343,200.00	
核工业工程研究设计有限公司	188,679.25	
兴原认证中心有限公司	178,113.20	
中国原子能工业有限公司	138,605.00	500.00
北京核工业医院	97,420.00	33,862.00
中核(天津)科技发展有限公司	83,628.32	
核工业二〇三研究所	75,471.70	
中核核信信息技术(北京)有限公司	71,562.00	22,129.26

关联方	本期数	上年同期数
中核四〇四有限公司	39,408.53	
核工业管理干部学院	19,723.39	160.00
核工业标准化研究所	11,660.38	94,339.62
上海中核科创园发展有限公司	9,350.00	
核工业湖南矿冶局	4,955.00	
中核（北京）核仪器有限责任公司	4,640.00	
山西中辐核仪器有限责任公司	4,035.40	
中核工程咨询有限公司	3,773.58	49,669.80
中核（北京）传媒文化有限公司	2,830.19	102,905.99
中核智慧城（天津）教育管理有限公司	1,877.36	1,877.36
中核能源科技有限公司	1,000.00	
中核龙原科技有限公司	200.00	
同方水务集团有限公司		297,823.96
中核碳资产经营有限公司		31,900.00
淮安同方水务有限公司		24,618.00
中国核科技信息与经济研究院		5,660.38
中核核电运行管理有限公司		2,641.51
其他关联方		
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	96,586,606.54	88,507,644.79
合计	318,728,917.65	227,276,500.04

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	本期数	上年同期数
合营及联营企业		
AA. NUCTECH CO., LTD	22,080,262.24	30,017,080.36
同威信达技术（江苏）股份有限公司	21,992,460.24	17,159,138.58
津海威视技术（天津）有限公司	4,829,353.98	
江西可控计算机系统有限公司		2,968,672.57
同方环境股份有限公司		693,397.29

关联方	本期数	上年同期数
日照广电同方数字电视有限公司		651,627.35
泉州广电同方数字电视有限公司	818,395.16	429,387.20
南阳广电同方数字电视有限责任公司	802,471.70	241,334.12
商丘同方恒泰网络科技有限公司	411,688.09	188,679.24
北京泰豪电力科技有限公司	387,978.59	261,383.18
同方鼎欣科技股份有限公司	366,886.79	19,281.44
同方投资有限公司	244,454.62	324,306.67
许昌广电同方科技有限公司	210,619.47	
新鸿电子有限公司	191,687.66	437,481.87
开封广电同方数字电视有限公司	188,679.24	453,705.78
运城广电同方科技有限公司		293,988.98
重庆三峡银行股份有限公司		264,150.94
濮阳广电同方科技有限公司	94,339.62	188,679.24
北京朗视仪器股份有限公司	93,913.50	95,532.01
易程科技股份有限公司	27,284.08	60,304.56
陕西省广电同方数字电视有限责任公司		52,654.87
北京同方智科科技有限公司		37,942.74
同方有云（北京）科技有限公司		20,119.47
同威信达技术（北京）股份有限公司		3,302.75
广东同方瑞风节能科技股份有限公司	17,498.22	
同方全球人寿保险有限公司	176.99	139,500.36
受控股股东或中核集团控制的企业		
中国核电工程有限公司	20,285,296.58	47,169.81
福建福清核电有限公司	8,483,064.19	12,466.73
中核四〇四有限公司	5,008,849.56	1,539,247.78
中国核工业第二二建设有限公司	4,869,911.12	
中核汇能（山西）能源有限公司	3,852,601.90	
广南汇能赛拉弗新能源有限公司	3,227,770.64	
中核第七研究设计院有限公司	855,401.57	

关联方	本期数	上年同期数
中核建中核燃料元件有限公司	839,622.64	
北京三金电子集团有限公司	743,362.83	
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	525,726.39	
中核战略规划研究总院有限公司	471,698.11	
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	342,623.15	
英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司	342,623.15	
中国宝原投资有限公司	278,301.88	
宿州市云阳新能源发电有限公司	213,772.86	
中核工程咨询有限公司	213,623.58	507,169.82
中核(天津)机械有限公司	166,400.00	
核工业理化工程研究院	148,113.20	148,113.20
中核第四研究设计工程有限公司	138,761.06	
中国核能电力股份有限公司	124,666.67	
北京核工业医院	68,369.53	
核工业计算机应用研究所	60,849.06	6,902.65
新疆中核天山铀业有限公司	50,943.40	
核工业二一六大队	47,169.81	46,776.86
核工业航测遥感中心	36,792.45	36,792.45
中国核工业第五建设有限公司	18,867.92	
中核勘察设计研究有限公司	18,867.92	
中核武汉核电运行技术股份有限公司	5,660.38	6,792.56
中核四川环保工程有限责任公司	5,566.04	9,386.79
中核(上海)供应链管理有限公司	-35,101.77	4,585,705.45
西安中核核仪器股份有限公司		4,141,592.92
中国核工业集团有限公司		3,962,264.23
丰县耀辉新能源有限公司		951,012.74
中国核工业中原建设有限公司		617,373.31
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司		477,492.74
徐州丰晟新能源有限公司		477,492.74

关联方	本期数	上年同期数
丰县日昌太阳能发电有限公司		428,712.74
中国核工业物资供销华东有限公司		293,477.98
核工业理化工程研究院有限公司		265,486.72
中国原子能科学研究院		199,924.53
核工业北京地质研究院		188,679.25
中核核电运行管理有限公司		176,245.30
中核兰州铀浓缩有限公司		167,256.64
中核(宁夏)同心新能源有限公司		74,433.96
宁夏旭宁新能源科技有限公司		70,896.23
中核检修有限公司		69,811.32
中核北方核燃料元件有限公司		37,735.85
三门核电有限公司		34,955.75
中国辐射防护研究院		33,865.50
中核矿业科技集团有限公司		18,867.92
伊宁县中核新能源有限公司		16,344.34
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司		13,867.92
胡杨河市中核新能源有限公司		13,867.92
可克达拉市中核新能源有限公司		13,867.92
新疆九州方圆新能源有限公司		13,867.92
中国中原对外工程有限公司		7,861.61
合计	104,168,326.01	74,715,431.67

## 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 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
中国宝原投资有限公司	租赁办公区租金	5,892,557.88	
同方投资有限公司	租赁办公区租金	2,030,063.31	2,542,806.86
北京朗视仪器股份有限公司	租赁办公区租金	618,171.60	679,588.54



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
苏州微木智能系统有限公司	租赁办公区租金	566,630.40	188,763.94
北京同方智科科技有限公司	租赁办公区租金	295,348.29	797,695.86
新鸿电子有限公司	租赁办公区租金	281,219.62	
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	241,812.43	1,002,801.02
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	27,892.38	9,025,308.00
《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	26,129.83	99,314.73
同方鼎欣科技股份有限公司	租赁办公区租金	4,640.00	
同方全球人寿保险有限公司	租赁办公区租金		1,027,555.66
合计		9,984,465.74	15,363,834.61

## (2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
同威信达技术（江苏）股份有限公司	租赁办公区租金	275,229.36	
中国核工业第二二建设有限公司	租赁办公区租金	11,031.19	
深圳中核集团有限公司	租赁办公区租金	10,476.20	
核工业湖南矿冶局	租赁办公区租金		14,400.00
合计		296,736.75	14,400.00

## (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	本期确认的租赁 费
中核融资租赁有限公司	国家电投集团东方新能源股份公司热力分公司 新华区大温差供热项目	100,000,000.00	2020/11/5	2025/3/15	4.55%	13,451,327.43

## 3. 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期计提利息	本期偿付	期末余额
中国核工业集团有限公司	2,000,000,000.00		7,051,111.11	2,007,051,111.11	
中核商业保理有限公司	194,867,111.11	20,000,000.00	4,538,312.53	94,105,423.64	125,300,000.00

关联方名称	期初余额	本期拆入	本期计提利息	本期偿付	期末余额
中核财务有限责任公司	496,660,000.00	140,000,000.00	8,141,673.96	311,481,673.96	333,320,000.00
天诚国际投资有限公司	189,451,445.13		144,630.68	189,471,969.71	124,106.10
合计	2,880,978,556.24	160,000,000.00	19,875,728.28	2,602,110,178.42	458,744,106.10

#### 4. 关联担保情况

##### (1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

1) 截至2024年6月30日公司以保证方式为下列子公司的银行借款提供担保:

单位	银行名称	贷款金额	担保起始日	担保到期日
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	10,000.00万人民币	2022-08-17	2028-07-28
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	10,000.00万人民币	2022-09-05	2028-07-28
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	10,000.00万人民币	2022-07-28	2028-07-28
同方威视技术股份有限公司	中国进出口银行	10,000.00万人民币	2022-08-02	2028-07-28
同方人工环境有限公司	中信银行北京分行	549.12万人民币	2024-01-03	2025-01-02
同方人工环境有限公司	中信银行北京分行	650.88万人民币	2023-08-14	2024-08-13
同方人工环境有限公司	工商银行北京亚运村支行	1,000.00万人民币	2024-04-23	2025-04-22
同方工业有限公司	中信银行	1,000.00万人民币	2023-12-15	2024-12-14
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	2,084.73万人民币	2024-02-28	2027-02-27
同方电子科技有限公司	国家开发银行江西省分行	1,684.43万人民币	2023-07-28	2026-07-27
小计		46,969.16万人民币		

2) 截至2024年6月30日公司以保证方式为下列子公司商业承兑汇票等提供的担保:

单位	银行名称	票据金额	担保起始日	担保到期日
同方人工环境有限公司	交通银行北京林萃路支行	307.24万人民币	2024-06-25	2025-03-26
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	149.70万人民币	2024-02-28	2027-02-27
小计		456.94万人民币		

## (2) 控股子公司之间提供担保

1) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司同方威视科技江苏有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	担保起始日	担保到期日
中国农业银行金坛支行	5,000.00 万人民币	2023-07-17	2027-07-16
中国农业银行金坛支行	2,300.00 万人民币	2023-09-18	2027-09-17
中国农业银行金坛支行	2,700.00 万人民币	2023-11-01	2027-10-31
中国建设银行金坛华城支行	5,000.00 万人民币	2023-12-12	2027-12-11
中国建设银行金坛华城支行	5,000.00 万人民币	2024-01-23	2029-01-22
合 计	20,000.00 万人民币		

2) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司持股 11.76%的 Technovator International Limited 之全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限公司以保证方式为其下属持股 90.00%的子公司重庆仙桃能源管理有限公司的下列银行借款提供连带责任担保：

贷款银行	贷款金额	担保起始日	担保到期日
重庆银行建新东路支行	855.00 万人民币	2023/9/1	2026/9/1
合 计	855.00 万人民币		

3) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司 NUCTECH MAROC SARL A.U 的下列保函提供连带责任担保：

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	50.67 万摩洛哥迪拉姆 约 35.34 万人民币	2023/8/28	2026/10/6

4) 截至 2024 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股 100.00%的子公司 NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED 的下列保函提供连带责任担保：

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行北京分行	32.19 万新加坡元 约 161.54 万人民币	2019/7/4	2026/6/30

5) 截至2024年6月30日, 公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股99.99%的子公司 Nuctech Warsaw Co., Limited Sp. z o.o. 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	53.57 万波兰兹罗提 约 69.29 万人民币	2020/1/14	2026/6/30
中国银行	118.27 万捷克克朗 约 34.07 万人民币	2016/2/23	2026/3/1
中国银行	454.29 万欧元 约 3311.85 万人民币	2016/1/13	2028/12/31
中国银行	17.18 万美元 约 116.82 万人民币	2017/07/05	2024/12/31
汇丰银行	190.02 万欧元 约 1368.17 万人民币	2018/12/17	2024/12/31

6) 截至2024年6月30日, 公司持股71.25%的同方威视技术股份有限公司以保证方式为其下属持股100.00%的子公司 Nuctech Middle East FZCO 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行北京分行	3673.86 万阿联酋迪拉姆 约 6955.85 万人民币	2016/8/1	2028/10/25
中国银行东城支行	466.11 万阿联酋迪拉姆 约 883.79 万人民币	2023/01/13	2027/12/04
中国银行东城支行	35 万美元 约 248.50 万人民币	2020/7/28	2024/12/31

7) 截至2024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 Instech Netherlands B.V. 的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	168.34 万欧元 约 1259.23 万人民币	2022/2/18	2026/12/31
中国银行	3000.00 万塞尔维亚第纳尔 约 179.77 万人民币	2023/8/25	2025/1/31
工商银行	1.34 万欧元 10.33 万人民币	2024/2/7	2026/3/31
工商银行	550 万塞尔维亚第纳尔 4.03 万人民币	2024/5/21	2024/8/10
农业银行	20.44 万欧元 159.87 万人民币	2023/11/14	2026/12/31

8) 截至2024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95.00%的子公司Concordia Technology Limited的下列保函提供连带责任担保:

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
农业银行	51.62万以色列谢克尔 约100.34万人民币	2023/12/5	2025/1/11

9) 截至2024年6月30日, 公司持股100.00%的子公司同方人工环境有限公司以保证方式为公司持股100.00%的同方智慧能源有限责任公司下属持股90.00%的子公司同方节能装备有限公司的下列融资租赁提供连带责任担保:

贷款银行	融资租赁金额	担保起始日	担保到期日
中核融资租赁有限公司	2,106.00万人民币	2020/10/29	2025/03/15

#### 5. 金融服务

项目	关联方	期初数	本期增加	本期减少
金融机构存款	中核财务有限责任公司	2,458,313,833.66	16,870,473,523.93	17,836,483,458.24
金融机构存款	中核财资管理有限公司		63,479,396.66	63,479,396.66
合计		2,458,313,833.66	16,933,952,920.59	17,899,962,854.90

(续上表)

项目	关联方	期末数	利息收入	手续费支出
金融机构存款	中核财务有限责任公司	1,492,303,899.35	8,719,807.18	
金融机构存款	中核财资管理有限公司		486,732.26	22.82
合计		1,492,303,899.35	9,206,539.44	22.82

#### 6. 关联受托管理

委托方	受托方	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
中核战略规划研究总院有限公司	同方股份有限公司	资产托管	2024/6/21	2026/6/21		无

公司与间接控股股东中核集团之全资子公司中核战略规划研究总院有限公司(以下简称“战规总院”)签署了《关于中核核信信息技术(北京)有限公司委托管理协议》约定

战规总院将其全资子公司中核核信信息技术（北京）有限公司（以下简称“中核核信”）经营管理权委托给公司行使。

### （三）关联方应收应付款项

#### 1. 应收关联方

项 目	关联方	期末数	期初数
应收票据			
	合营企业及联营企业		
	同方环境股份有限公司		700,000.00
	受控股股东或中核集团控制的企业		
	西安中核核仪器股份有限公司		3,978,000.00
小 计			4,678,000.00
应收账款			
	合营及联营企业		
	AA. NUCTECHCO., LTD.	192,967,235.54	161,520,733.35
	易程科技股份有限公司	30,205,068.00	30,205,068.00
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	9,461,190.50	2,160,777.30
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	6,926,880.05	6,926,880.05
	吉林同方科贸有限责任公司	6,904,929.95	6,904,929.95
	同方鼎欣科技股份有限公司	388,900.00	1,105,250.00
	濮阳广电同方科技有限公司	300,000.00	200,000.00
	北京同方智科科技有限公司	295,348.29	
	苏州微木智能系统有限公司	232,242.93	232,242.93
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	100,750.00	
	泰豪科技股份有限公司	25,830.00	25,830.00
	许昌广电同方科技有限公司	23,730.00	439,852.00
	泉州广电同方数字电视有限公司	20,500.00	20,500.00
	开封广电同方数字电视有限公司	4,000.00	4,000.00
	嘉峪关市智慧雄关信息科技有限公司		746,351.00

项 目	关联方	期末数	期初数
	鼎欣同创（重庆）信息技术有限公司		56,814.98
	北京睿程信息技术有限公司		13,867.92
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中国核电工程有限公司	16,747,079.14	9,196,294.85
	通道驰远新能源开发有限公司	4,315,628.85	4,315,628.85
	潍坊寒亭区汇科新能源有限公司	3,581,600.00	3,581,600.00
	中核新科（天津）科技有限公司	2,580,000.00	2,580,000.00
	北京核工业医院	2,297,700.00	2,297,700.00
	中核四〇四有限公司	1,933,844.98	1,261,729.59
	山西中辐核仪器有限责任公司	1,875,000.00	1,875,000.00
	西安中核核仪器股份有限公司	1,830,560.00	1,915,560.00
	中国核工业第二二建设有限公司	1,582,999.57	
	中核龙瑞科技有限公司	1,452,214.00	1,452,214.00
	中核医疗器械（苏州）有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00
	中海油新能源琦泉平阴风电有限公司	1,014,200.00	1,014,200.00
	核工业四一九医院	700,000.00	1,000,000.00
	郟城县伟晟新能源有限公司	694,400.00	694,400.00
	湖南冷水江新华能源发展有限公司	680,000.00	680,000.00
	中国中原对外工程有限公司	659,000.00	659,000.00
	中国核工业中原建设有限公司	588,126.09	588,126.09
	西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司	471,493.00	
	中京电投（铁岭）风力发电有限公司	454,442.10	454,442.10
	菏泽三锐电力有限公司	450,000.00	450,000.00
	中核第七研究设计院有限公司	444,000.00	
	乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	375,000.00	
	坤泰（朝阳）新能源投资有限公司	371,555.10	
	中海油新能源潍坊风电有限公司	335,480.00	2,257,000.00
	中核汇能河北新能源有限公司	313,042.95	1,497,062.25

项 目	关联方	期末数	期初数
	苍南县昊昌新能源有限公司	286,404.60	286,404.60
	巴楚县华光发电有限责任公司	267,073.00	267,073.00
	中核玉门七墩滩风电有限公司	235,453.40	235,453.40
	中核（宁夏）同心新能源有限公司	195,061.00	195,061.00
	中国核工业集团有限公司	192,876.00	192,876.00
	汇联新能源（海原）有限公司	191,311.00	191,311.00
	宁夏旭宁新能源科技有限公司	191,311.00	191,311.00
	襄阳峪龙风力发电有限公司	174,939.00	174,939.00
	中核医疗产业管理有限公司	174,930.00	393,618.00
	共和天朔新能源有限公司	160,252.50	160,252.50
	中核工程咨询有限公司	155,800.00	202,841.00
	中核（葫芦岛）能源产业有限公司	145,551.50	145,551.50
	永仁协合太阳能发电有限公司	142,248.25	142,248.25
	灵川中核新能源有限公司	137,718.00	459,060.00
	中国核能电力股份有限公司	132,146.67	
	环江中核新能源有限公司	131,697.90	438,993.00
	田林中核新能源有限公司	131,697.90	438,993.00
	临城晶澳光伏发电有限公司	118,542.50	118,542.50
	大柴旦明阳新能源有限公司	105,060.00	105,060.00
	青海日芯能源有限公司	99,780.00	99,780.00
	中国辐射防护研究院	98,000.00	98,000.00
	中国核工业二三建设有限公司	86,305.40	86,305.40
	丰县耀辉新能源有限公司	83,916.06	109,580.36
	新疆中核天山铀业有限公司	68,713.98	62,600.77
	获嘉县汇能发电有限公司	68,442.20	68,442.20
	柘城县风尚发电有限公司	66,250.90	66,250.90
	威海中核能源有限公司	62,000.00	62,000.00
	中核清原环境技术工程有限责任公司	57,500.00	57,500.00
	中核兰州铀浓缩有限公司	54,570.00	54,570.00



项 目	关联方	期末数	期初数
	格尔木汇科新能源有限公司	50,923.50	50,923.50
	共和县汇昱新能源有限公司	49,890.00	49,890.00
	共和县中拓新能源有限公司	49,890.00	49,890.00
	海西聚光光伏电站有限公司	49,890.00	49,890.00
	化隆汇隆新能源有限公司	49,890.00	49,890.00
	中核建中核燃料元件有限公司	44,500.00	
	中核陕西铀浓缩有限公司	32,000.00	32,000.00
	沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	29,715.30	55,379.60
	徐州丰晟新能源有限公司	29,715.30	55,379.60
	胡杨河市中核新能源有限公司	26,707.30	26,707.30
	保山长山顺风尚德新能源有限公司	26,574.65	132,873.25
	长岭县秋林光伏发电开发有限公司	24,771.15	346,796.10
	丰县日昌太阳能发电有限公司	24,385.86	50,050.16
	沧州市南大港管理区中科索能光伏发电有限公司	23,708.50	118,542.50
	河北国威新能源科技有限公司	23,708.50	118,542.50
	巨鹿县明晖太阳能发电有限公司	23,708.50	118,542.50
	平山汇中能源有限公司	23,708.50	118,542.50
	中核第四研究设计工程有限公司	19,404.00	659,823.02
	迁西中核光伏发电有限公司	14,164.20	70,821.00
	中国核工业华兴建设有限公司	11,400.00	241,400.00
	巨鹿县风脉新能源有限公司	10,812.30	54,061.50
	沽源县行天下能源科技有限公司	5,767.05	28,835.25
	尚义县顺能光伏电力有限公司	5,767.05	28,835.25
	中核汇能（广西）能源开发有限公司	0.01	0.01
	中核（上海）供应链管理有限公司		5,186,975.98
	中核（北京）传媒文化有限公司		4,112,316.57
	中核（上海）企业发展有限公司		2,643,240.00
	冠县明晖光伏发电有限公司		900,000.00

## 2024 年半年度报告

项 目	关联方	期末数	期初数
	肥城市天辰光伏发电有限公司		450,000.00
	山东惠民恒漆能源科技有限公司		450,000.00
	冠县乾投新能源科技有限公司		225,000.00
	海南核电有限公司		118,863.72
	核工业北京地质研究院		100,000.00
	伊宁县中核新能源有限公司		27,082.30
	和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司		26,707.30
	可克达拉市中核新能源有限公司		26,707.30
	新疆九州方园新能源有限公司		26,707.30
	其他关联方		
	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	1,696,926.71	1,686,426.28
小 计		301,257,452.18	273,215,315.88
合同资产			
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中国核电工程有限公司	9,767.54	689,438.06
	中核控制系统工程有限公司	155,805.50	155,805.50
	中核四〇四有限公司		173,935.00
	中核扬州实业发展有限公司	139,934.86	
小计		305,507.90	1,019,178.56
预付账款			
	合营及联营企业		
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	37,920,390.45	36,242,752.95
	同核科技（江苏）有限公司	14,809,004.71	2,457,000.52
	同方环境股份有限公司	2,454,000.00	2,454,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	2,210,219.17	2,210,219.17
	津海威视技术（天津）有限公司	2,090,280.00	672,000.00
	同方鼎欣科技股份有限公司	1,149,170.41	
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	826,639.56	58,015.89

项 目	关联方	期末数	期初数
	广东同方瑞风节能科技股份有限公司	324,318.00	396,318.00
	泰豪科技股份有限公司	44,433.35	44,433.35
	同方全球人寿保险有限公司	19,243.44	
	新鸿电子有限公司		1,710,671.11
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	山西中辐核仪器有限责任公司	4,258,663.50	4,258,663.50
	中国原子能科学研究院	355,840.00	
	西安中核核仪器股份有限公司	180,000.00	180,000.00
	北京双原同位素技术有限公司	122,400.00	
	核工业北京化工冶金研究院	25,100.00	3,000.00
	中核碳资产经营有限公司	23,200.00	23,200.00
	核工业理化工程研究院有限公司	22,935.00	22,935.00
	中核（上海）供应链管理有限公司	9,424.02	54,101.08
	核工业标准化研究所	8,000.00	
	核工业管理干部学院	2,600.00	3,220.00
	上海中核浦原有限公司	1,000.00	1,000.00
	中国核工业第二二建设有限公司	600.00	200.00
	中国核工业华兴建设有限公司	500.00	500.00
	中核（天津）科技发展有限公司		51,975.00
	核工业湖南矿冶局		4,955.00
小计		66,857,961.61	50,849,160.57
其他应收款			
	合营及联营企业		
	天诚国际投资有限公司	347,816,905.08	345,797,792.91
	津海威视技术（天津）有限公司	2,173,523.32	1,680,074.22
	同核科技（江苏）有限公司	1,100,000.00	1,000,000.00
	新鸿电子有限公司	756,416.30	0.00
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	393,053.35	480,777.06
	苏州易通程达不动产服务有限公司	24,906.68	24,906.68

项 目	关联方	期末数	期初数
	泉州广电同方数字电视有限公司	23,000.00	23,000.00
	同方有云（北京）科技有限公司		24,000.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中核融资租赁有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	中核（上海）供应链管理有限公司	763,004.00	1,346,557.00
	中国原子能科学研究院	550,500.00	545,500.00
	核工业西南物理研究院	320,000.00	
	中核兰州铀浓缩有限公司	206,000.00	206,000.00
	核工业北京地质研究院	165,500.00	165,500.00
	中国核工业第二二建设有限公司	20,199.00	199.00
	中国原子能工业有限公司	20,000.00	138,605.00
	核工业北京化工冶金研究院	13,600.00	
	核工业标准化研究所	11,980.00	
	核工业湖南矿冶局	5,000.00	5,000.00
	核动力运行研究所	2,500.00	
	中核能源科技有限公司	700.00	500.00
	中核北方核燃料元件有限公司		328,680.00
	中国核工业二四建设有限公司		50,000.00
	中核第四研究设计工程有限公司		19,984.75
	中核龙原科技有限公司		600.00
小计		355,866,787.73	353,337,676.62
应收股利			
	合营及联营企业		
	同方国信投资控股有限公司	267,775,000.00	297,775,000.00
小计		267,775,000.00	297,775,000.00

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			

项目名称	关联方	期末数	期初数
	合营及联营企业		
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	41,182,120.57	10,741,260.30
	苏州微木智能系统有限公司	37,368,561.23	18,271,835.02
	同方鼎欣科技股份有限公司	36,168,341.96	40,643,346.22
	新鸿电子有限公司	16,429,391.71	
	同方环境股份有限公司	9,380,843.34	9,380,843.34
	开封广电同方数字电视有限公司	6,042,588.65	3,368,100.00
	广东同方瑞风节能科技股份有限公司	2,903,685.00	9,237,145.77
	北京同方智科科技有限公司	2,239,105.65	3,342,737.00
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	2,091,700.00	2,091,700.00
	北京清控人居环境研究院有限公司	2,048,198.50	2,048,198.50
	北京同方时讯电子股份有限公司	1,947,400.00	1,947,400.00
	濮阳广电同方科技有限公司	1,533,553.28	1,632,075.37
	西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司	847,310.54	847,310.54
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	491,235.87	496,858.37
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	353,098.30	353,098.30
	嘉兴泰豪装备技术有限公司	245,500.00	245,500.00
	江西清华泰豪三波电机有限公司	135,960.00	135,960.00
	北京朗视仪器股份有限公司	40,000.00	40,000.00
	吉林同方科贸有限责任公司	36,684.00	36,684.00
	易程科技股份有限公司	21,000.00	21,000.00
	泰豪科技股份有限公司	5,850.00	5,850.00
	同方有云（北京）科技有限公司		11,146,150.31
	津海威视技术（天津）有限公司		5,880,000.00
	同方（深圳）云计算技术股份有限公司		11,000.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	涟水同方水务有限公司	14,093,866.48	14,093,866.48

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中国原子能科学研究院	787,256.64	
	中核武汉核电运行技术股份有限公司	312,150.00	
	同方水务集团有限公司	246,249.97	194,268.69
	淮安同方控源截污工程有限公司	211,026.25	
	西安核设备有限公司	184,356.30	184,356.30
	河南核净洁净技术有限公司	83,600.00	83,600.00
	中核(天津)科技发展有限公司	42,525.00	
	中国辐射防护研究院	40,000.00	40,000.00
	山西中辐核仪器有限责任公司	10,548.67	10,548.67
	淮安同方水务有限公司	3,954.00	
	核工业北京化工冶金研究院		121,500.00
	北京中核华辉科技发展有限公司		79,769.08
	其他关联方		
	《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司	226,337,411.98	179,058,637.12
小计		403,865,073.89	315,790,599.38
预收账款			
	合营及联营企业		
	同方投资有限公司		9,908.26
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中核汇能(山西)能源有限公司	454,964.17	
小计		454,964.17	9,908.26
合同负债			
	合营及联营企业		
	AA. NUCTECH CO., LTD	10,509,375.76	
	同威信达技术(江苏)股份有限公司	4,136,400.00	884,955.75
	北京同威信达技术有限公司	602,421.08	
	北京睿程信息技术有限公司	231,132.08	
	新鸿电子有限公司	156,104.23	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	广东同方瑞风节能科技股份有限公司	133,093.00	122,478.00
	北京清控人居环境研究院有限公司	51,369.23	51,369.23
	易程科技股份有限公司	18,584.07	27,458.79
	同方环境股份有限公司	3,325.93	3,325.93
	苏州博远容天信息科技股份有限公司	1,769.91	1,769.91
	北京同方时讯电子股份有限公司	792.04	792.04
	同方全球人寿保险有限公司	721.73	
	津海威视技术(天津)有限公司		4,829,353.98
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中核四川环保工程有限责任公司	11,503,803.07	11,503,803.07
	中国原子能工业有限公司	10,288,679.28	8,220,754.74
	核工业计算机应用研究所	8,967,139.84	6,740,888.72
	中核北方核燃料元件有限公司	7,637,159.28	6,308,669.74
	中核第四研究设计工程有限公司	6,180,176.98	
	中国核电工程有限公司	5,730,386.32	7,246,059.89
	中国核工业集团有限公司	4,890,000.00	6,045,471.69
	扎兰屯市汇智新能源有限公司	4,732,054.75	4,732,054.75
	中核汇能河南能源有限公司	4,349,636.91	4,183,156.31
	佛冈汇能能源有限公司	4,342,627.51	3,188,747.66
	通道驰远新能源开发有限公司	3,167,434.02	
	中核战略规划研究总院有限公司	2,807,547.16	2,886,163.52
	金昌新阳光光伏电力有限公司	2,500,923.75	
	核动力运行研究所	1,687,500.00	1,991,150.44
	中核四〇四有限公司	1,372,424.78	
	中海油新能源二连浩特风电有限公司	1,173,907.50	1,173,907.50
	广南汇能赛拉弗新能源有限公司	1,145,868.40	
	中国核科技信息与经济研究院	1,015,924.53	1,015,924.53
	伊金霍洛旗润景新能源有限公司	890,091.00	
	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	870,441.00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
	中海油新能源化德风电有限责任公司	794,285.25	794,285.25
	叶县将军山新能源有限公司	556,870.18	
	中国宝原投资有限公司	460,548.34	
	耿马汇能新能源有限公司	441,669.75	441,669.75
	津市市汇珍新能源有限公司	436,119.75	116,298.60
	中核汇能有限公司	435,729.36	
	会东汇能能源有限公司	431,313.99	
	华坪协合太阳能发电有限公司	426,744.75	426,744.75
	富川新能风力发电有限公司	423,705.10	423,705.10
	中核尼木新能源有限公司	404,169.75	404,169.75
	桃江汇江新能源有限公司	398,619.75	106,298.60
	中核二七二铀业有限责任公司	374,301.89	
	通道协合风力发电有限公司	333,360.00	88,896.00
	中核桂东风电有限公司	333,360.00	88,896.00
	昌都市中核英利新能源有限公司	316,996.50	97,500.00
	西藏齐耀新能源开发有限责任公司	316,996.50	97,500.00
	中核兰州铀浓缩有限公司	269,805.31	269,805.31
	阳山中核能源有限公司	258,529.40	258,529.40
	山西西易风能电力有限公司	225,771.50	225,771.50
	海南核电有限公司	225,536.28	
	阳曲县阳锐新能源有限公司	219,496.50	219,496.50
	垣曲县华昌新能源科技有限公司	219,496.50	219,496.50
	萨迦汇能新能源有限公司	219,496.50	
	中核汇能(山西)能源有限公司	187,136.23	
	中核核电运行管理有限公司	176,245.28	
	中核汇能(内蒙古)能源有限公司	173,306.72	173,306.72
	中核(上海)供应链管理有限公司	165,137.62	27,522.94
	福建福清核电有限公司	143,329.68	
	富川协合风力发电有限公司	125,136.40	125,136.40



## 2024年半年度报告

项目名称	关联方	期末数	期初数
	枣阳协合风力发电有限公司	74,550.00	74,550.00
	富川协合新造风力发电有限公司	62,568.20	62,568.20
	西安中核核仪器股份有限公司	7,221.24	
	核工业二一六大队	393.05	
	中核（北京）传媒文化有限公司		3,772,767.50
	北京三金电子集团有限公司		743,362.83
	中核建中核燃料元件有限公司		472,566.37
	中核第七研究设计院有限公司		417,061.95
	中国核动力研究设计院		124,171.71
	西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司		97,500.00
	宿州市云阳新能源发电有限公司		7,800.00
小计		110,736,762.41	81,535,633.82
应付股利			
	其他关联方		
	共青城慧众投资合伙企业（有限合伙）	39,018,388.00	
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中国核工业集团资本控股有限公司	3,155,700.00	3,155,700.00
小计		42,174,088.00	3,155,700.00
其他应付款			
	合营及联营企业		
	同方鼎欣科技股份有限公司	2,582,671.06	10,500.00
	同方环境股份有限公司	1,459,151.50	1,459,151.50
	深圳市华融泰资产管理有限公司	1,315,167.04	1,315,167.04
	北京清控人居环境研究院有限公司	727,990.00	727,990.00
	同方投资有限公司	521,805.93	246,557.85
	易程科技股份有限公司	232,728.42	232,728.42
	深圳华控赛格股份有限公司	226,241.51	226,241.51
	北京同方时讯电子股份有限公司	200,000.00	200,000.00

## 2024年半年度报告

项目名称	关联方	期末数	期初数
	新鸿电子有限公司	168,970.05	168,970.05
	天诚国际投资有限公司	124,106.11	189,397,177.49
	北京朗视仪器股份有限公司	123,709.72	123,709.72
	南阳广电同方数字电视有限责任公司		56,895.12
	商丘同方恒泰网络科技有限公司	89,591.74	11,420.00
	泉州广电同方数字电视有限公司	49,495.25	20,043.43
	泰豪科技股份有限公司	45,372.00	45,372.00
	开封广电同方数字电视有限公司	31,938.50	20,430.50
	许昌广电同方科技有限公司	24,427.83	13,365.00
	濮阳广电同方科技有限公司	24,311.28	9,312.10
	易程（苏州）电子科技股份有限公司	18,000.00	18,000.00
	陕西省广电同方数字电视有限责任公司	15,440.10	
	同方全球人寿保险有限公司		79,060.50
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中国宝原投资有限公司	2,062,395.26	2,062,395.26
	中国核工业集团有限公司	20,200.00	200.00
	中核第四研究设计工程有限公司	15.25	
	中核兴业控股有限公司		894,125.00
	同方水务集团有限公司		26,167.37
	淮安同方水务有限公司		9,022.97
	其他关联方		
	《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	44,490,093.85	49,659,127.94
小计		54,553,822.40	247,033,130.77
一年内到期的非流动负债			
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中核融资租赁有限公司	18,053,097.34	18,053,097.34
小计		18,053,097.34	18,053,097.34
租赁负债			

项目名称	关联方	期末数	期初数
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中核融资租赁有限公司	2,654,867.30	16,106,194.73
小计		2,654,867.30	16,106,194.73
其他流动负债			
	合营及联营企业		
	同威信达技术（江苏）股份有限公司		115,044.25
小计			115,044.25
其他非流动负债			
	合营及联营企业		
	同威信达技术（江苏）股份有限公司	663,716.81	663,716.81
	AA. NUCTECH CO., LTD	19,516.00	20,736.00
	控股股东及受同一控股股东控制的其他企业		
	中国核电工程有限公司	14,410,914.77	12,603,189.10
	中国核工业集团有限公司	3,685,471.68	2,058,301.88
	核动力运行研究所	303,650.44	
小计		19,083,269.70	15,345,943.79

## 十二、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### （一）终止经营

## 1. 终止经营净利润

项 目	计算机板块业务[注]	
	本期数	上年同期数
营业收入	1,043,462,028.45	5,015,035,083.16
减：营业总成本	1,070,021,564.20	5,056,516,856.81
加：其他收益	598,929.48	2,525,506.82
投资收益	-1,272,805.31	15,221,282.38
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-3,080,698.30	-3,144,662.00
资产减值损失	-7,431,196.38	-2,298,964.57
资产处置收益	-29,667.76	-667,984.86
营业利润	-37,774,974.02	-29,846,595.88
加：营业外收入	3,976.72	3,146,787.55
减：营业外支出	1,097,745.26	2,506,081.41
终止经营业务利润总额	-38,868,742.56	-29,205,889.74
减：终止经营业务所得税费用	-2,239,063.98	18,790,285.14
终止经营业务净利润	-36,629,678.58	-47,996,174.88
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失 (损失以负号列示)		
加：终止经营业务处置净收益(税后)	376,412,867.31	
其中：处置损益总额	428,296,757.31	
减：所得税费用(或收益)	51,883,890.00	
终止经营净利润合计	339,783,188.73	-47,996,174.88
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润 合计	341,449,365.71	-36,393,895.74

(续上表)

项 目	同方健康科技(北京)股份有限公司	
	本期数	上年同期数
营业收入	7,521,536.11	13,427,630.24
减：营业总成本	13,279,383.71	17,100,589.11
加：其他收益	11,282.23	421,952.89

项 目	同方健康科技（北京）股份有限公司	
	本期数	上年同期数
投资收益		
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-33,255.55	-13,253.82
资产减值损失	29,348.54	-5,982.50
资产处置收益		
营业利润	-5,750,472.38	-3,270,242.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		49,237.50
终止经营业务利润总额	-5,750,472.38	-3,319,479.80
减：终止经营业务所得税费用	46,454.02	198,278.36
终止经营业务净利润	-5,796,926.40	-3,517,758.16
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失 （损失以负号列示）		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	8,974,429.81	
其中：处置损益总额	10,701,666.92	
减：所得税费用（或收益）	1,727,237.11	
终止经营净利润合计	3,177,503.41	-3,517,758.16
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润合计	4,425,001.97	-2,760,736.60

(续上表)

项 目	合计	
	本期数	上年同期数
营业收入	1,050,983,564.56	5,028,462,713.40
减：营业总成本	1,083,300,947.91	5,073,617,445.92
加：其他收益	610,211.71	2,947,459.71
投资收益	-1,272,805.31	15,221,282.38
净敞口套期收益		
公允价值变动收益		
信用减值损失	-3,113,953.85	-3,157,915.82

项 目	合计	
	本期数	上年同期数
资产减值损失	-7,401,847.84	-2,304,947.07
资产处置收益	-29,667.76	-667,984.86
营业利润	-43,525,446.40	-33,116,838.18
加：营业外收入	3,976.72	3,146,787.55
减：营业外支出	1,097,745.26	2,555,318.91
终止经营业务利润总额	-44,619,214.94	-32,525,369.54
减：终止经营业务所得税费用	-2,192,609.96	18,988,563.50
终止经营业务净利润	-42,426,604.98	-51,513,933.04
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失 (损失以负号列示)		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	385,387,297.12	
其中：处置损益总额	438,998,424.23	
减：所得税费用（或收益）	53,611,127.11	
终止经营净利润合计	342,960,692.14	-51,513,933.04
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润 合计	345,874,367.68	-39,154,632.34

[注]本公司计算机板块业务为所属的同方计算机有限公司、同方国际信息有限公司、同方（成都）智慧产业发展有限公司

## 2. 终止经营现金流量

项 目	本期数		
	经营活动现金流量 净额	投资活动现金流量 净额	筹资活动现金流量 净额
计算机板块业务	-316,583,259.26	638,079,684.33	-660,604,842.52
同方健康科技（北京）股份有限公司	1,140,076.74	-81,463.93	-569,546.66

（续上表）

项 目	上年同期数		
	经营活动现金流量 净额	投资活动现金流量 净额	筹资活动现金流量 净额
计算机板块业务	-317,818,397.14	285,971,122.04	54,903,344.28
同方健康科技（北京）股份有限公司	-6,901,938.58	-95,840.71	-966,969.52

## (二) 分部信息

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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

## 2. 报告分部的财务信息

报告分部	期末数		本期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
核技术应用	13,188,410,087.47	8,407,592,910.34	1,832,617,405.38	1,191,898,479.79	-39,866,467.38
数字信息	3,492,068,506.70	2,256,490,735.39	2,364,496,137.85	1,738,352,028.41	120,294,621.61
智慧能源	11,719,353,188.02	5,861,217,234.14	1,744,310,194.44	1,466,203,989.99	-163,416,617.44
其他业务	2,800,027,774.20	3,465,078,189.68	269,935,288.92	227,884,149.46	-138,925,612.29
总部投资及科技园	20,353,330,826.45	12,123,309,207.29	154,232,745.24	57,890,043.45	656,836,195.10
小计	51,553,190,382.84	32,113,688,276.84	6,365,591,771.83	4,682,228,691.10	434,922,119.60
业务板块间抵销	-1,816,981,562.58	-1,765,057,812.66	-124,339,267.22	-95,918,269.80	-341,933,332.78
合计	49,736,208,820.26	30,348,630,464.18	6,241,252,504.61	4,586,310,421.30	92,988,786.82

(续上表)

报告分部	期初数		上年同期数		
	资产总额	负债总额	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
核技术应用	12,197,296,303.80	7,148,743,884.54	1,539,379,583.01	963,565,057.11	-62,376,088.69
数字信息	8,745,514,021.22	6,232,498,702.62	6,182,322,527.59	5,531,782,354.01	-22,471,583.61
智慧能源	12,227,457,417.63	6,220,012,510.38	2,193,665,055.94	1,798,704,163.57	-3,819,127.17
其他业务	2,984,873,951.43	3,465,428,210.90	484,002,609.08	387,717,328.12	-163,820,917.25
总部投资及科技园	20,326,441,981.58	14,101,121,477.06	184,171,720.40	61,248,030.79	592,850,030.30
小计	56,481,583,675.66	37,167,804,785.50	10,583,541,496.02	8,743,016,933.60	340,362,313.58
业务板块间抵销	-1,397,126,381.91	-1,335,912,436.74	-115,952,545.91	-77,165,335.94	-135,983,707.47
合计	55,084,457,293.75	35,831,892,348.76	10,467,588,950.11	8,665,851,597.66	204,378,606.11

## 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) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	798,374,077.46	1,080,963,606.30
1-2年	221,357,592.10	235,566,541.67
2-3年	119,356,077.63	136,148,356.74
3-4年	64,712,672.83	64,042,714.80
4-5年	61,986,218.89	44,152,737.98
5年以上	875,469,198.04	854,387,013.59
合 计	2,141,255,836.95	2,415,260,971.08

##### (2) 坏账准备计提情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	460,425.00	0.02	460,425.00	100	0.00
按组合计提坏账准备	2,140,795,411.95	99.98	955,271,669.23	44.62	1,185,523,742.72
合 计	2,141,255,836.95	100	955,732,094.23	44.63	1,185,523,742.72

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	460,425.00	0.02	460,425.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,414,800,546.08	99.98	930,173,014.22	38.52	1,484,627,531.86
合 计	2,415,260,971.08	100.00	930,633,439.22	38.53	1,484,627,531.86



## 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
同方锐安科技有限公司	460,425.00	460,425.00	100.00	公司破产清算
小计	460,425.00	460,425.00	100.00	

## 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,120,784,875.65	955,271,669.23	45.04
合并范围内关联方组合	20,010,536.30		
小计	2,140,795,411.95	955,271,669.23	44.62

## 4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	795,157,351.52	7,951,573.52	1
1-2年	213,936,369.00	10,696,818.46	5
2-3年	116,329,196.15	17,449,379.43	15
3-4年	64,644,488.32	19,393,346.52	30
4-5年	61,873,838.84	30,936,919.48	50
5年以上	868,843,631.82	868,843,631.82	100
小计	2,120,784,875.65	955,271,669.23	45.04

## (3) 应收账款和合同资产金额前5名情况

期末余额前5名的应收账款和合同资产合计数为901,855,631.21元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为26.76%，相应计提的应收账款和合同资产坏账准备合计数为396,608,752.75元。

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	769,742,784.49	871,929,694.44
其他应收款	9,136,127,932.84	9,238,784,744.32

项 目	期末数	期初数
合 计	9,905,870,717.33	10,110,714,438.76

## (2) 应收股利

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
同方创新投资（深圳）有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	144,683,069.51	
同方威视技术股份有限公司	131,806,748.00	
同方知网（北京）技术有限公司	120,929,694.44	520,929,694.44
同方工业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
北京同方物业管理有限公司	21,323,272.54	
RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	21,000,000.00	21,000,000.00
小 计	769,742,784.49	871,929,694.44

## 2) 账龄1年以上重要的应收股利

项 目	期末数	账龄	是否发生减值及其判断依据
同方创新投资（深圳）有限公司	300,000,000.00	一年以上	否
同方工业有限公司	30,000,000.00	一年以上	否
RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	21,000,000.00	一年以上	否
小 计	351,000,000.00		

## (3) 其他应收款

## 1) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,113,710,049.80	9,233,820,268.63
押金保证金	161,749,785.35	143,372,307.55
代垫款项	10,758,914.20	10,432,898.36
备用金	3,377,237.58	3,194,481.95
其他	114,499.10	5,773,075.25
小 计	9,289,710,486.03	9,396,593,031.74

## 2) 账龄情况

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	408,737,822.85	471,435,976.84
1-2年	217,618,233.36	3,081,883,617.75
2-3年	2,889,904,698.59	131,020,417.93
3-4年	1,375,578,527.65	1,291,369,472.77
4-5年	36,123,925.09	30,629,851.60
5年以上	4,361,747,278.49	4,390,253,694.85
小计	9,289,710,486.03	9,396,593,031.74

## 3) 坏账准备计提情况

## ① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	30,334,769.41	5.09	30,334,769.41	100.00	
按组合计提坏账准备	9,259,375,716.62	94.91	123,247,783.78	1.33	9,136,127,932.84
小计	9,289,710,486.03	100.00	153,582,553.19	1.65	9,136,127,932.84

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	30,334,769.41	0.32	30,334,769.41	100.00	
按组合计提坏账准备	9,366,258,262.33	99.68	127,473,518.01	1.36	9,238,784,744.32
小计	9,396,593,031.74	100.00	157,808,287.42	1.68	9,238,784,744.32

## ② 重要的单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期初数		期末数			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据
同方锐安科技有限公司	30,334,769.41	30,334,769.41	30,334,769.41	30,334,769.41	100.00	破产清算
小计	30,334,769.41	30,334,769.41	30,334,769.41	30,334,769.41	100.00	

## ③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	9,090,675,929.82		
账龄组合	168,699,786.80	123,247,783.78	73.06
其中：1年以内	19,831,090.82	198,310.91	1.00
1-2年	17,764,991.45	888,249.57	5.00
2-3年	4,404,698.59	660,704.78	15.00
3-4年	4,975,896.65	1,492,768.99	30.00
4-5年	3,430,719.53	1,715,359.77	50.00
5年以上	118,292,389.76	118,292,389.76	100.00
小计	9,259,375,716.62	123,247,783.78	1.33

## 4) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
期初数	362,405.05	284,270.81	157,161,611.56	157,808,287.42
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-177,105.11	177,105.11		
--转入第三阶段		-212,734.93	212,734.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,010.97	639,608.58	-4,878,353.78	-4,225,734.23
本期收回或转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	198,310.91	888,249.57	152,495,992.71	153,582,553.19
期末坏账准备计 提比例 (%)	<0.01	5.00	94.46	1.65

各阶段划分依据：第一阶段为账龄法下核算 1 年以内相关款项；第二阶段为账龄法下核算 1-2 年相关款项；第三阶段为单项计提以及账龄法下 2 年以上相关款项

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

6) 其他应收款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 295,467,235.04 元，占其他应收款期末余额合计数的比例为 3.03%，相应计提的坏账准备合计数为 0.00 元。

## 3. 长期股权投资

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	13,192,088,716.98	487,925,700.00	12,704,163,016.98	12,813,668,716.98	487,925,700.00	12,325,743,016.98
对联营、合营企业投资	4,177,235,465.33		4,177,235,465.33	3,768,838,590.41		3,768,838,590.41
合 计	17,369,324,182.31	487,925,700.00	16,881,398,482.31	16,582,507,307.39	487,925,700.00	16,094,581,607.39

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数		本期增减变动				期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
同方工业有限公司	504,000,000.00						504,000,000.00	
山东同方鲁颖电子有限公司	98,742,430.66						98,742,430.66	
同方知网数字出版技术股份有限公司	583,325,251.74		395,920,000.00				979,245,251.74	
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00						858,303,660.00	
同方科技园有限公司	1,048,581,232.65						1,048,581,232.65	
同方创新投资（深圳）有限公司	4,540,469,919.11						4,540,469,919.11	
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00						247,000,000.00	
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00						9,530,000.00	

被投资单位	期初数		本期增减变动				期末数	
	账面 价值	减值 准备	追加 投资	减少 投资	计提减值准 备	其他	账面 价值	减值 准备
北京同方软件有限公司	261,655,493.25						261,655,493.25	
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10						140,504,808.10	
Technovator International Limited	43,363,900.00						43,363,900.00	
同方健康科技（北京）有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00				
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,872,870,970.73						1,872,870,970.73	
北京同方吉兆科技有限公司	231,961,654.00						231,961,654.00	
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26						21,479,648.26	
Tongfang Global Limited	65,228,000.00						65,228,000.00	
同方人工环境有限公司	277,682,550.44						277,682,550.44	
北京壹人壹本信息科技有限公司	726,000,000.00	487,925,700.00					726,000,000.00	487,925,700.00
北京同方实业有限公司	169,780,000.00						169,780,000.00	
北京同方华光系统科技有限公司	33,150,000.00						33,150,000.00	
同方科技创新有限公司	292,771,402.15						292,771,402.15	
同方智慧能源有限责任公司	281,842,095.89						281,842,095.89	
小 计	12,325,743,016.98	487,925,700.00	395,920,000.00	17,500,000.00			12,704,163,016.98	487,925,700.00

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数		本期增减变动								期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
合营企业												
同方全球人寿保险有限公司	2,327,156,407.58				-42,641,320.38	460,801,849.32					2,745,316,936.52	
小计	2,327,156,407.58				-42,641,320.38	460,801,849.32					2,745,316,936.52	
联营企业												
泰豪科技股份有限公司	850,836,559.04				-11,638,384.27	187.67	-1,371,664.30				837,826,698.14	
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	181,769,603.43				4,033,288.63						185,802,892.06	
泰豪创意科技集团股份有限公司	147,744,456.25				-3,814,454.45						143,930,001.80	
同方环境股份有限公司	122,534,955.58				589,704.14	23,812.34	-				123,148,472.06	
同方鼎欣科技股份有限公司	78,624,338.74				3,776,370.80	-14,111.46	83,257.83				82,469,855.91	
迁安市华控环境投资有限责任公司	60,172,269.79				-1,699,142.76						58,473,127.03	
西咸新区同方丝路未来创新研究院有限公司					267,481.81						267,481.81	



被投资单位	期初数		本期增减变动								期末数	
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	账面价值	减值准备
吉林同方科贸有限责任公司												
北京中录同方文化传播有限公司												
小 计	1,441,682,182.83				-8,485,136.10	9,888.55	-1,288,406.47				1,431,918,528.81	
合 计	3,768,838,590.41				-51,126,456.48	460,811,737.87	-1,288,406.47				4,177,235,465.33	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,011,103,044.62	854,757,499.14	1,957,375,796.42	1,726,161,036.05
其他业务	30,456,170.15		555,869.24	10,697.70
合 计	1,041,559,214.77	854,757,499.14	1,957,931,665.66	1,726,171,733.75

## 2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
折旧与摊销	21,533,271.11	18,636,583.17
委托外部研发费	2,795,054.34	
人工费用	784,138.02	4,556,524.19
咨询费、服务费、中介费、评审费	75,471.70	
其他	10,739.83	103,795.32
合 计	25,198,675.00	23,296,902.68

## 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-51,126,456.48	54,225,621.88
成本法核算的长期股权投资收益	297,813,090.05	131,806,748.00
处置长期股权投资产生的投资收益	347,822,329.73	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,473,555.60	
处置交易性金融资产取得的投资收益		7,395,290.60
合 计	601,982,518.90	193,427,660.48

## 十六、其他补充资料

## (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	463,635,682.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,362,123.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	138,574,280.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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	-1,978,733.38	
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,039,704.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,435,005.32	
小 计	633,068,063.34	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	81,216,336.67	
少数股东权益影响额（税后）	4,778,946.83	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	547,072,779.84	

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.59	-0.15	-0.15

董事长：韩泳江

董事会批准报送日期：2024年8月29日

## 修订信息

适用 不适用