

公司代码：600100

公司简称：同方股份

同方股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、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、 公司负责人杨景龙、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2026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内容的真实性、准确性和完整性

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	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理、环境和社会	30
第五节	重要事项	34
第六节	股份变动及股东情况	43
第七节	债券相关情况	46
第八节	财务报告	56

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、会计机构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	2026 年 1 月 1 日至 2026 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
同方威视	指	同方威视技术股份有限公司
同方知网、知网、同方数科	指	同方知网数字科技有限公司（曾用名：同方知网数字出版技术股份有限公司）
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
同方全球人寿	指	同方全球人寿保险有限公司
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、 γ 射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器一同围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，具有扫描时间快，图像清晰等特点，可用于多种疾病的检查；根据所采用的射线不同可分为：X 射线 CT（X-CT）以及 γ 射线 CT（ γ -CT）等
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI
CNKI	指	中国知网
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
一利五率	指	利润总额、资产负债率、营业收现率、净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率
Neosys 控制器	指	基于物联网的边缘计算控制器
“十五五”	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
X 射线	指	一种频率极高，波长极短、能量很大的电磁波。
卓越绩效模式	指	以企业的使命、愿景、价值观为导向，以战略承接愿景、以规划保障落实，以组织架构、过程管理为抓手，实现组织的经营绩效和能力提升的系统性综合性管理体系结构。
IPD 理念	指	集成产品开发（Integrated Product Development）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

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	http://www.thtf.com.cn
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	http://www.sse.com.cn
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
		调整后	调整前	
营业收入	4,740,551,562.53	5,667,075,612.52	5,667,075,612.52	-16.35%
利润总额	-240,459,057.65	153,664,743.24	-247,821,349.88	-256.48%
归属于上市公司股东的净利润	-103,158,798.73	145,392,469.37	-256,093,623.75	-170.95%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-232,537,421.04	150,890,670.88	-250,595,422.24	-254.11%
经营活动产生的现金流量净额	-219,203,345.70	-453,141,062.27	-453,141,062.27	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减
归属于上市公司股东的净资产	15,606,351,026.75	16,108,148,745.52		-3.12%
总资产	48,181,740,154.52	49,203,612,780.78		-2.08%

(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
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	-0.03	0.04	-0.08	-175.00%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.03	0.04	-0.08	-175.00%
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	-0.07	0.05	-0.07	-240.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.65	0.86	-1.52	减少1.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-1.46	0.90	-1.48	减少2.36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

2026 年上半年，公司围绕既定战略，持续加大在核心技术研发、国际市场布局的投入，海外市场逆势增长，公共安全、数智产业等主业拓展势头良好。高压电源、探测器等核心元器件取得自主突破，安检大模型、核行业大模型实现迭代升级，自主导航式安检装备、空箱查验四足机器人等创新产品相继上市，在安保、口岸、交通、数字化及新基建领域实现市场突破，有力支撑交通枢纽、数字政务及新基建领域安全运行。公司健全经营管理体系，经营质效进一步提升，主动收缩低毛利业务，毛利率稳步提升，经营性现金流进一步改善增长。报告期内，公司整体毛利率同比提升 0.57 个百分点，经营现金流净额同比增长 2.34 亿元。

报告期内，公司实现营业收入 47.41 亿元，同比减少 16.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.33 亿元，较上年同期（追溯调整后）减少 3.83 亿元。主要是受行业项目结算特点影响，上半年大量在建项目尚处于投入期，暂未达到收入确认条件；公司所属智慧能源业务，受宏观经济环境影响，行业市场竞争加剧，该板块上半年营业收入同比出现下滑，利润同比下降；同时因部分参股单位持有的金融资产公允价值波动，公司按权益法核算的投资收益同比减少等影响所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
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	27,820,280.04
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	25,768,000.04
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	-7,793,251.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,876,718.66
债务重组损益	95,006,433.89
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	8,683,235.42
受托经营取得的托管费收入	412,798.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,147,799.06
减：所得税影响额	7,492,088.94
少数股东权益影响额（税后）	8,755,705.35
合计	129,378,622.31

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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、 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公共安全、数智产业和智慧能源等产业领域。按照所处国民经济行业分类主要为制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。公司定位于数智技术与核技术创新融合的高科技企业，业务和产品主要以人工智能大模型为底座，将软件与硬件深度融合协同，集成了辐射成像、探测技术、工业及信号控制、电子信息、计算机应用、数据治理、大数据、热能控制、算法技术等多学科交叉的业务，为客户提供安保及检测、数智化转型与知识服务、能源综合利用及管理等相关产品供应、软件服务、系统解决方案以及运营服务等。

公共安全产业：在国家安全政策与规划的推动下，涵盖安检安保相关的公共安全产业正加速向智能化、精准化方向升级。2026 年政府工作报告指出，高质量共建“一带一路”，深入推进“智慧海关”合作伙伴计划。这为公共安全产业带来了新的发展机遇。报告期内，《中华人民共和国原子能法》正式实施，首次在国家法律层面为非动力民用核技术设立专章，为核技术应用产业提供了顶层法律依据。此前发布的《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024—2026 年）》及相关地方专项政策的落地，对产业发展发挥了重要推动作用。法律、政策与专项机制相互衔接，标志着核技术应用从“配套支撑”上升为“战略先导”，为公司以辐射成像技术为核心的业务奠定了坚实的制度根基。与此同时，人工智能与工业安全深度融合，也为风险防控提供技术支撑与治理框架。2025 年发布的《人工智能安全治理框架》2.0 版，在鼓励人工智能与工业制造深度融合的同时，明确要求构建覆盖技术研发、应用部署与运行监管的全生命周期安全治理体系。国家“十五五”规划纲要指出要完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型，深化人工智能赋能安全治理，提升感知预警、指挥决策和即时响应能力。

数智产业：中国经济正由高速增长转向高质量发展，全要素生产率提升成为关键驱动力，数智技术作为提效降本的核心工具正深度融入经济社会各领域。在此背景下，国家层面加快数据要素顶层设计，数据作为新生产要素将在数字经济时代发挥核心引擎作用。2025 年，《关于完善数据流通安全治理更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》出台，聚焦“安全”与“流通”的协同统一，旨在破解当前数据要素市场发展中存在的安全风险高、规则不清晰、责任难界定等堵点问题，为数据价值释放扫清制度障碍。2026 年政府工作报告明确指出，数据要素潜力加快释放，数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重已提高到 10.5%以上。与此同时，要深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。国家“十五五”规划纲要指出 2030 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 12.5%，强调强化算力算法数据高效供给，推动通用大模型和行业专用模型同步发展，全面实施“人工智能+”行动。国家数据局印发《2026 年数字经济发展工作要点》，围绕数据要素市场化配置、全国一体化算力网建设及数字经济促进法立法作出系统部署，为公司数智产业发展提供了明确的市场方向与政策指引。

智慧能源产业：在“双碳”目标引领下，智慧能源领域政策密集落地、体系持续完善，为行业高质量发展提供坚实支撑。《关于加快智慧能源发展的指导意见》首次将智慧能源定位为“现代能源体系核心支撑”。国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，针对能源、工业、城乡建设等重点领域细化量化指标与实施路径，构建起目标明确、责任清晰、监管有力的碳达峰推进体系。国家能源局发布《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028 年）》，重点支持零碳园区示范、核能供热供汽、热力管网智慧调度及数字化碳管理平台建设；国家发改委等四部门联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，部署算电协同、虚拟电厂调度、新型储能安全预警等重点任务，首批发布 51 个高价值场景，为 AI 技术与能源产业深度融合开辟制度通道。上述政策为公司智慧能源业务在核能综合利用、零碳园区等方向提供了广阔的发展空间与明确的实施路径。

（二）报告期内公司所属主营业务情况

公司传承清华基因、融入中核血脉，积极服务国家战略，巩固科技创新底蕴特色基础，健全现代化产业体系。结合“十五五”规划谋划，明确“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”定位，聚焦公共安全、数智产业、智慧能源等产业领域，具体业务情况如下：

公共安全产业：公司依托在安检安保领域的领先市场地位及核心技术能力，不断拓展业务领域，延伸产业链条，培育战略新兴产业，形成了面向公共安全领域的产业布局。在公共安全产业，公司定位为“全球安检行业的领导者，成为安全领域新技术、新产品的引领者”，深耕民航、海关、铁路、公路、轨道交通、邮政物流、公安司法、大型活动赛事等领域，以保护国境安全和人民生命财产安全为使命，提供基于辐射成像技术的智能检查系统、解决方案及全生命周期运维服务。依托雄厚的技术实力与全球化的服务能力，公司产品已获得全球客户的广泛认可，连续 10 年全球稳居 EWC（爆炸物、武器和违禁品）市场份额第三的地位，在全球大型货物车辆检查系统的市场占有率连续 15 年保持第一。与此同时，公司持续深化“AI+核技术”融合创新，加速向无损检测、矿石分选、工业自动化、核安保等新兴领域拓展，为公共安全业务打开更广阔的增长空间。



公司全系列警用安防、安检排爆、核辐射探测、智能机器人等硬核装备亮相国际警用装备及反恐技术装备展览会



公司移动式智能矿石分选系统、台式及手持式矿石品位分析仪亮相第二十届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览会

数智产业：公司依托在高质量可信数据资源、人工智能、政企市场方面的优势地位及核心技术，全面整合内部资源，打造统一的数智产业平台。在数智产业，公司定位为“数据要素与人工智能双轮驱动的世界一流数智科技平台”，以“数据要素、人工智能”两轮驱动，聚焦“知识服务”和“数智转型服务”两大主营业务方向。在知识服务领域，公司依托 CNKI 平台，为全球 3.5 万家机构及 1.5 亿个人用户提供学术资源检索、知识管理及智能问答等服务。核心产品包括 CNKI 系列数据库、CNKI AI 工具及知网 AI+图书平台等。盈利模式以机构订阅为主，辅以个人按需付费等。在数智转型服务领域，公司以自研华知大模型为技术底座，面向政务、企业等行业提供智能化解决方案。核心产品包括定制化的行业数智化解决方案、数字化转型方案与系统等。

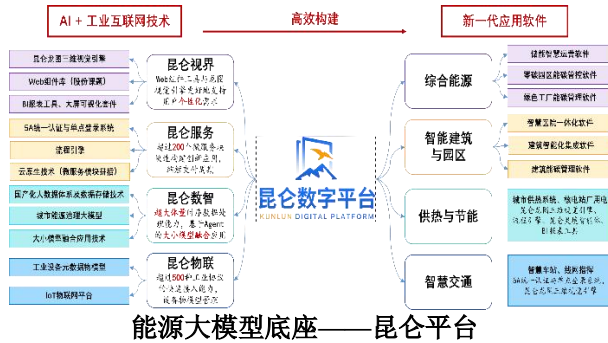


核行业大模型

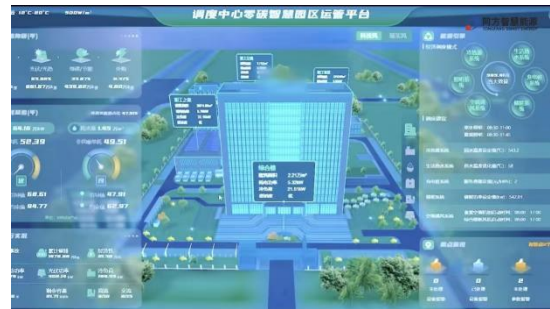


华知大模型

智慧能源产业：在智慧能源产业，公司紧跟国家“双碳”战略部署，致力于成为“国内领先的能源管控综合服务商”，依托“先进热泵设计技术、多元储能技术和智慧能源管理”核心技术能力，为北方供暖、清洁供热、建筑园区、城市轨道交通、数据中心等城市主要用能场景，开发热泵装备、多种储冷/热/电系统、控制器产品、软件平台和能源系统算法，通过规划咨询、产品供应、工程建设、节能服务、运维托管等方式，为用户提供“智慧、绿色、低碳”一体化解决方案与运维服务。



能源大模型底座——昆仑平台



同方零碳智慧园区综合管理平台

此外，公司设有专门的科技成果转化平台、资产管理平台、海外投资协同平台，公司各业务既各展所长、又协同发力，共同支撑同方股份整体高质量发展。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，世界经济温和复苏，动能稍显不足，但全球经济仍展现韧性，AI 产业、新能源等新动能正在重塑全球产业格局。国内经济顶住压力运行在合理区间，

生产供给较快增长，就业形势总体稳定，物价温和上涨，对外贸易增势良好，新动能快速成长，民生保障有力有效，发展韧性持续彰显。

2026 年上半年，公司围绕既定战略，持续加大在核心技术研发、国际市场布局的投入，海外市场逆势增长，公共安全、数智产业等主业拓展势头良好。高压电源、探测器等核心元器件取得自主突破，安检大模型、核行业大模型实现迭代升级，自主导航式安检装备、空箱查验四足机器人等创新产品相继上市，在安保、口岸、交通、数字化及新基建领域实现市场突破，有力支撑交通枢纽、数字政务及新基建领域安全运行。公司健全经营管理体系，经营质效进一步提升，主动收缩低毛利业务，毛利率稳步提升，经营性现金流进一步改善增长。报告期内，公司整体毛利率同比提升 0.57 个百分点，经营现金流净额同比增长 2.34 亿元。

报告期内，公司实现营业收入 47.41 亿元，同比减少 16.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.33 亿元，较上年同期（追溯调整后）减少 3.83 亿元。主要是受行业项目结算特点影响，上半年大量在建项目尚处于投入期，暂未达到收入确认条件；公司所属智慧能源业务，受宏观经济环境影响，行业市场竞争加剧，该板块上半年营业收入同比出现下滑，利润同比下降；同时因部分参股单位持有的金融资产公允价值波动，公司按权益法核算的投资收益同比减少等影响所致。

公司经营具体情况主要体现在以下几个方面：

（一）聚焦主责主业，国内外市场开拓取得新成效

一是公共安全业务纵深推进，服务保障重大活动，护航 2026 年全国两会、第六届亚沙会等重要活动安全，助力金水河国家级口岸的查验体系建设，打造厦门机场入境通关新范式，为香港、深圳及成都等核心枢纽机场提供高品质方案，助力香港机场荣膺“全球最佳机场安检”奖。二是数智产业多维拓展，新签科技文献、上海辞书等出版社；引入全球最大阿拉伯学术文献库 e-Marefa；发布 CNKI AI、纸电融合及智慧图书馆方案，新增 AI 机构用户 97 家，纸电融合 30 家；三是智慧能源业务新签上海地铁、武汉市轨道交通综合监控、湖南大学科创港校区等项目，实现区域市场突破，数字化根基不断夯实，自主开发的物联 IoT 平台、5A 统一认证系统在雄安国贸项目成功应用。四是国际业务持续发力跃上新台阶，签约新加坡海外自动清关集成项目，助力海关智能化升级；CNKI AI 产品拓展“一带一路”国家用户，海外市场营收逆势增长。

（二）科技创新全面加速，创新成果实现新突破

一是卡脖子技术取得阶段性突破，高压电源、探测器等核心元器件研制成功；安检大模型 NucMind2.0 在全球率先打通智能审图、智能审单、图单联审三位一体技术体系，为海关业务提供从智能感知到决策辅助的端到端赋能，实现行业首创突破。二是打造高水平研发平台，参与建设智能软件领域省部级研发平台，与高校联合共建智能装备检测联合研究中心，布局检测新场景；构建科技成果转化平台，与重点高校建立常态化对接机制，挖掘优质科研成果，推进催化剂技术引进落地。三是创新产出量质齐升，1 项国际标准获立项；新增授权发明专利 150 项（其中海外 50 项）；斩获教

育部科学研究优秀成果一等奖、中国同位素与辐射行业协会技术发明奖特等奖，技术壁垒与行业话语权持续增强。

（三）高位推动数智产业，转型升级跑出加速度

公司聚焦数字信息产业发展和支撑集团数字化转型两大主线，积极推进各项任务。一是全力支撑数字核工业建设，核智大模型成为核行业首个获国家级认证产品；核智擎一站式研发平台为软件研发创新提升效率。二是数智产业加快发展，华知大模型 6.0 焕新升级，推出 CNKI AI、CNKI Claw、AI Pat+ 等产品，支撑合规、科研等场景智能化升级，AIGC 检测产业化前景日益彰显，个人会员销售等实现较大增长；获国家首批数字化转型服务商深耕级认证。三是积极拥抱人工智能，发布智能体平台，上线 22 款办公智能体。四是数字化人才梯队初步成型，不断夯实公司人才储备底座。

（四）奋力开拓“第二曲线”，布局产业开辟新赛道

公司坚持科技创新引领产业迭代。一是大力推进第二曲线培育，重点布局智能穿戴、数据要素与数据治理等方向，落地多项第二曲线重点项目；其中智能穿戴装备已在徐大堡核电、漳州核电开展试点应用与实地验证。二是核心重点项目攻坚取得阶段性成效：一体化 AI 数据治理项目完成核行业高质量数据集发布，持续构建核行业大模型；智能分选业务持续拓展市场，相继落地境外及国内多类矿种业务场景；成功中标某船舶公司数字化仿真项目，工业软件研发应用实现新突破。

产业板块 (单位: 万元)	营业收入 (2026 年 1-6 月)	营业成本 (2026 年 1-6 月)	毛利率 (2026 年 1-6 月)	营业收入 (2025 年 1-6 月)	营业成本 (2025 年 1-6 月)	毛利率 (2025 年 1-6 月)	营业收入 比上年增减	营业成本 比上年增减	毛利率 比上年增减
公共安全	221,045.14	152,785.83	30.88%	203,066.77	142,035.63	30.05%	8.85%	7.57%	0.83%
数智产业	112,617.90	61,595.31	45.31%	112,330.88	60,715.04	45.95%	0.26%	1.45%	-0.64%
智慧能源	105,499.16	92,039.71	12.76%	218,512.24	179,204.08	17.99%	-51.72%	-48.64%	-5.23%
其他业务	28,146.51	22,474.51	20.15%	22,422.98	16,858.59	24.82%	25.53%	33.31%	-4.67%
总部投资及科技园	15,846.97	6,555.48	58.63%	21,262.82	7,389.12	65.25%	-25.47%	-11.28%	-6.62%
小计	483,155.68	335,450.83	——	577,595.68	406,202.45	——	——	——	——
减: 业务板块间抵销	-9,100.52	-3,527.35	——	-10,888.12	-6,161.90	——	——	——	——
合计	474,055.16	331,923.48	29.98%	566,707.56	400,040.55	29.41%	-16.35%	-17.03%	0.57%

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：本期数据披露口径由以往的主营业务收入、主营业务成本调整为营业收入、营业成本，上年同期数据同步调整。

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

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）科技创新与产业创新融合优势

创新成果加速转化为现实生产力。公司把技术突破导入产品线：自主导航式货物/车辆安全检查产品成功上市，新一代空中成像智能分选产品完成样机研制；虚拟电厂智慧管控平台上线并落地湖南冷水江项目，空箱查验四足机器人应用于宁波舟山港，新型X射线探测器完成产品化认证。一系列成果从实验室走向市场，形成新的业务增量。

同时深化产学研协同，与中国石油大学共建油气智能装备检测联合研究中心，参与北京工业大学牵头的建设多模态认知计算与智能软件技术北京市重点实验室获批，双方“产学研”合作取得里程碑进展；同方孵化器获认定为工业和信息化部标准级孵化器（第一批），创新生态日趋完善。



教育部科学研究优秀成果一等奖



中国同辐协会技术发明特等奖

（二）数智技术与核技术创新融合优势

数字信息领域，公司全面推进“1+2+X”数智产业发展格局落地，巩固主业与产业拓展双向推进。公司打造核行业首个千亿级 L1 核智大模型及智能体应用；知识增强垂直大模型融入生产系统，中标多个政府级统计、检察、纪检数智化项目。产业拓展方面，积极谋划第二增长曲线产业发展，在已有成效的基础上加速项目试点落地与市场拓展。

（三）国际化产业布局优势

公司立足国际化经营，深入践行“走出去”战略和“一带一路”倡议，培育全球竞争力。经过多年的发展，公司现已拥有遍布全球的营销服务、研发和生产制造能力，在香港、荷兰、巴西、越南、波兰等地建立 40 余家海外分支机构，产品和服务保障已覆盖全球 170 多个国家和地区，形成了区域广、布点全、层次高的全球网络。

（四）战略性新兴产业培育优势

公司聚焦主责主业，以科技创新引领产业焕新，在人工智能、工业软件、新能源等领域系统布局 20 余项战略性新兴产业和未来产业重点项目。全面落实中核集团赋予的使命定位，深度赋能集团数智化转型，推动人工智能与核技术融合，打造首个全栈自主可控的核行业大模型，并完成多个经营管理类和科研生成类场景落地。昆仑灵境 Agent 智能体完成研发，创新大小模型融合应用方式，进一步提升智能化赋能水平。

（五）市场化经营机制优势

公司建立健全“以市场为导向、以客户为中心”的市场化快速响应和经营机制，形成了科学集约的资源调配机制与制衡透明的决策体系，以精准适配的激励约束机制全面推动干部能上能下、薪酬能增能减的市场化改革纵深落地，有效激发组织活力，应对充分市场竞争，提升管理效能和运营效率。

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	4,740,551,562.53	5,667,075,612.52	-16.35%
营业成本	3,319,234,801.38	4,000,405,527.75	-17.03%
财务费用	234,271,934.56	141,054,920.76	66.09%
投资收益	292,469,693.33	401,491,288.84	-27.15%
公允价值变动收益	889,984.30	-121,709,332.93	不适用
资产减值损失	-98,314,057.35	-24,284,162.68	不适用
所得税费用	38,442,997.77	22,111,093.28	73.86%
经营活动产生的现金流量净额	-219,203,345.70	-453,141,062.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	9,808,007.92	400,282,439.78	-97.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-356,548,942.77	-799,787,220.78	不适用

（1）营业收入变动原因说明：主要是公司智慧能源业务受宏观经济环境影响，行业市场竞争加剧，本期营业收入同比出现下滑；

（2）营业成本变动原因说明：主要是公司智慧能源业务受宏观经济环境影响，行业市场竞争加剧，本期营业收入同比出现下滑导致营业成本相应减少；

（3）财务费用变动原因说明：主要是本期受汇率波动影响汇兑损失增加所致；

（4）投资收益变动原因说明：主要是公司本期权益法核算的投资收益同比减少所致；

（5）公允价值变动收益变动原因说明：主要是公司上年同期持有的紫光股份股票市场价格波动所致，截至上年末紫光股份股票已全部处置完毕，本年无此影响；

（6）资产减值损失变动原因说明：主要是公司本期计提无形资产减值所致；

（7）所得税费用变动原因说明：主要是公司本期应纳税所得额增加所致；

（8）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司加强现金收支管理，

公共安全、数智产业等主要业务的现金净流入较上年同期增加所致；

(9) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司上年同期处置紫光股份股票资金流入较大所致；

(10) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司本期偿还借款较上年同期减少所致。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	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
应收票据	124,413,834.10	0.26%	171,997,488.24	0.35%	-27.67%
应收账款	6,031,316,937.93	12.52%	6,773,167,673.09	13.77%	-10.95%
预付款项	886,103,005.54	1.84%	657,813,187.09	1.34%	34.70%
存货	7,719,339,220.62	16.02%	6,922,034,874.21	14.07%	11.52%
短期借款	1,434,301,713.84	2.98%	1,688,950,835.29	3.43%	-15.08%
应付票据	198,679,338.98	0.41%	324,780,660.42	0.66%	-38.83%
合同负债	3,917,177,071.23	8.13%	3,295,822,047.40	6.70%	18.85%
应付职工薪酬	683,870,156.15	1.42%	1,019,779,906.42	2.07%	-32.94%
一年内到期的 非流动负债	2,869,433,691.13	5.96%	1,213,709,019.90	2.47%	136.42%
应付债券	1,500,000,000.00	3.11%	2,200,000,000.00	4.47%	-31.82%

其他说明

(1) 应收票据较期初减少，主要是公司票据到期结算所致；

(2) 应收账款较期初减少，主要是公司持续加强应收管理，应收款项回款增加所致；

(3) 预付款项较期初增加，主要是公司本期公共安全业务项目预投入增加所致；

(4) 存货较期初增加，主要是公司本期公共安全业务投产导致；

(5) 短期借款较期初减少，主要是公司本期偿还贷款所致；

(6) 应付票据较期初减少，主要是公司票据到期支付所致；

(7) 合同负债较期初增加，主要是公司本期公共安全业务预收款增加所致；

(8) 应付职工薪酬较期初减少，主要是公司本期支付上年末计提的奖金所致；

(9) 一年内到期的非流动负债较期初增加，主要是公司一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致；

(10) 应付债券较期初减少，主要是公司一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

2、境外资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 7,518,980,749.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.61%。

(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

2026 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	18,500.00	71.25%
2	同方知网数字科技有限公司（曾用名：同方知网数字出版技术股份有限公司）	1999 年 7 月	姜礼瑞	北 京 海淀	网络信息服务、电子出版物和数据库 开发与销售	24,340.00	100.00%
3	同方智慧能源有限责任公司	2021 年 12 月	韩滔	北 京 海淀	智慧能源产业运营及管理	43,184.21	100.00%
4	Resuccess Investments Limited	2004 年 3 月	夏涛	英 属 维京	项目投资	2,000 万美元	100.00%
5	Technovator International Limited(股 票 代 码：HK1206)	2005 年 5 月	韩滔	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	36.61%
6	同方人工环境有限公司	2000 年 11 月	王敬民	北 京 海淀	基于热泵技术的节能产品生产和低品 位热能转换利用系统的集成	23,358.00	100.00%
7	同方科技创新有限公司	2021 年 12 月	逯多威	北 京 海淀	科技创新产业运营及管理	26,777.25	100.00%
8	同方工业有限公司	2006 年 9 月	逯多威	北 京 海淀	通信设备、电子产品	50,400.00	100.00%
9	同方创新投资（深圳）有限公司	1999 年 5 月	张园园	广 东 深圳	高新技术项目投资	447,014.00	100.00%
10	同方科技园有限公司	1999 年 10 月	张园园	北 京 海淀	科技园开发管理	104,694.12	100.00%
11	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%
12	同方全球人寿保险有限公司	2003 年 4 月	Curtis Sherwin Chen	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	263,000.00	50.00%

注：

- 1.同方股份有限公司持有 TechnovatorInternationalLimited9,200 万股,持股比例 11.76%, ResuccessInvestmentsLimited 持有 TechnovatorInternationalLimited194,330,142 股,持股比例 24.84%, 合计持有 TechnovatorInternationalLimited36.61%股权。
- 2.2026 年 3 月,同方智慧能源有限责任公司法人变更为韩滔。
- 3.2026 年 2 月,同方科技创新有限公司法人变更为逯多威。
- 4.2026 年 2 月,同方工业有限公司法人变更为逯多威。
- 5.2026 年 3 月,同方科技园有限公司法人变更为张园园。

(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	74,730,677.10	10,263,299.07	7,452,448.15	-2,810,850.92	-2,793,251.12
其他权益工具投资	484,487,568.53	558,986,944.96	540,535,214.22	-18,451,730.74	13,729,547.87
其他非流动金融资产	265,500,000.00	254,697,011.78	249,697,011.78	-5,000,000.00	-1,942,683.33

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	600831	广电网络	41,968,020.96	自有资金	9,695,582.40	-2,793,251.12					6,902,331.28	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			41,968,020.96		9,695,582.40	-2,793,251.12					6,902,331.28	
股票	01312	华控康泰	229,140,405.23	自有资金	13,462,953.96	-556,637.17	-219,360,706.82				12,497,719.39	其他权益工具投资
股票	301603	乔锋智能	11,147,225.01	自有资金	195,453,463.61	121,538,583.36	155,106,857.40		150,737,964.57	489,424.40	166,254,082.40	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			240,287,630.24		208,916,417.57	120,981,946.19	-64,253,849.42		150,737,964.57	489,424.40	178,751,801.79	
合计	/	/	282,255,651.20	/	218,611,999.97	118,188,695.07	-64,253,849.42		150,737,964.57	489,424.40	185,654,133.07	/

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、北京同方吉兆科技有限公司对外债权处置事项

公司于2025年11月18日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司北京同方吉兆科技有限公司对外债权处置事项的议案》。公司全资子公司北京同方吉兆科技有限公司（以下简称“同方吉兆”）作为设备供应商，对债务人尚有债权11,764.44万元未收回，曾于2021年1月、2022年8月、2023年8月三次向法院申请强制执行，均因债务人无可执行财产被法院终结本次执行程序；债务人拟通过司法重整解决债务，经管理人初步确认，同方吉兆债权金额为21,819.41万元（包括本金11,764.44万元，新增逾期利息10,054.97万元）。根据法院裁定批准的重整计划，同方吉兆最终确认的债权受偿金额为9,846.62万元，其中公司已收到以现金方式受偿1,135.97万元，以债务人公司股权受偿8,710.65万元（占重整后债务人公司股权比例约为4.57%），并已完成股权工商变更登记。具体内容详见公司于2025年11月20日、2026年4月15日披露的《关于全资子公司北京同方吉兆科技有限公司对外债权处置事项的公告》《关于全资子公司北京同方吉兆科技有限公司对外债权处置完成的公告》（公告编号：临2025-040、临2026-007）。

2、同方科技创新有限公司公开挂牌转让所持同方工业信息技术有限公司全部股权事项

为进一步加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高资产运营效率，公司全资子公司同方科技创新有限公司（以下简称“同方科创”）拟转让持有的同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）80%股权。以2024年12月31日为基准日，工业信息100%股权经审计的净资产账面价值为15,064.07万元，评估价值17,021.60万元，评估增值1,957.53万元，增值率为12.99%。上述评估报告已取得中核集团评估备案表。按照持股比例80%计算，归属于同方科创的股东权益为13,617.28万元。本次挂牌价格参照上述备案后的评估价值，最终按照产权交易所达成的摘牌金额形成交易价格。具体内容详见公司于2025年12月12日披露的《关于全资子公司同方科创公开挂牌转让所持同方工业信息技术全部股权的公告》（公告编号：临2025-044）。

2026年6月，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”）、淳中科技董事张峻峰先生、淳中科技控股股东及实际控制人的配偶刘佳丽女士共同通过产权交易所摘牌受让了同方科创持有的工业信息的全部80%股权，同方科创与淳中科技、张峻峰先生、刘佳丽女士共同签署了《产权交易合同》。上述股权转让事宜已履行国有产权登记程序，已办理完成相关工商变更手续，公司不再持有工业信息股权，工业信息不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司于2026年6月10日披露的《关于全资子公司同方科创公开挂牌转让同方工业信息技术完成工商变更的进展公告》（公告编号：临2026-028）。

3、淮安空港同方水务有限公司非公开转让事项

为进一步聚焦主业、优化公司整体资源配置，公司将全资子公司清华同方澳门一人有限公司（以下简称“同方澳门”）持有的全资子公司淮安空港同方水务有限公司（以下简称“淮安空港水务”）的100%股权通过非公开协议方式转让至公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）下属的控股子公司中核环境产业投资股份有限公司（以下简称“中核环境”），转让价格以评估报告评估值为依据确定为18,596.01万元人民币。公司已于2026年4月27日召开了第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于同方澳门通过非公开协议方式将淮安空港水务100%股权转让至中核环境暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于通过非公开协议方式转让淮安空港同方水务有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-018）。

2026年7月，本次交易交割完成前公司已收到淮安空港水务780万元借款的本息偿付。截至目前，淮安空港水务已履行国有产权变动登记程序，已办理完成相关工商变更手续，公司不再持有淮安空港水务股权，淮安空港水务不再纳入公司合并范围。具体内容详见公司于2026年7月11日披露的《关于通过非公开协议方式转让淮安空港同方水务有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2026-031）。

（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货物/车辆成像检查系统、放射性物质监测系统、行李及包裹成像检查系统、人体安全检查系统等系列产品。

同方威视以卓越绩效管理模式导入为支撑，全面实施“安检业务+核技术应用”的双轮驱动战略，强化创新能力建设、国际化经营能力建设和产业布局优化，不断提高核心竞争力、增强核心功能，加快建设世界一流核技术应用专业领军企业。立足安全领域，做全球安检行业的领导者，成为安全领域新技术、新产品的引领者，国家核技术应用产业的主力军。

2、同方知网数字科技有限公司（曾用名：同方知网数字出版技术股份有限公司）

同方知网数字科技有限公司（曾用名：同方知网数字出版技术股份有限公司，以下简称“同方数科”）成立于1999年7月8日，公司持股100%。同方数科注册资本约2.43亿元，2025年3月更名为同方知网数字科技有限公司，全面支撑同方股份落实中核集团赋予的“数智产业发展平台和信息技术支撑总体单位”的使命定位。

同方数科在数智化领域拥有多项软著和发明专利，作为推动中核集团数智产业创新发展的主力军，同方数科以先进的信息技术引领核工业向智能化和高效化方向迈进，秉承“服务科技创新、赋能数智转型、促进学术传播、承担社会责任”企业使命，以数据为关键要素，以人工智能为技术底座，全力支撑构建数字核工业，推进数字产业

化和产业数字化，做强做优做大数智产业，致力于成为数据要素和人工智能双轮驱动的世界一流数智科技平台公司。

3、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。

同方智慧能源作为能源管控综合服务商，发挥能源消费侧优势和数智化核心能力，以综合智慧能源管理与控制技术贯穿源网荷储各环节，聚焦碳中和前沿技术，“产学研用”深度融合，为城市提供绿色能源结构下的低碳转型全域解决方案，为国家实现“双碳”战略目标贡献力量。

4、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”，以下简称“同方泰德”）成立于2005年5月，于2011年10月27日在香港联交所主板上市交易。截至本报告期末，同方泰德总股本为782,192,189股，公司合计持股36.61%，为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统产品的开发、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。

5、Neo-Neon Holdings Limited(股票简称：同方友友，股票代码：HK1868)

Neo-Neon Holdings Limited(股票简称：同方友友，股票代码：HK1868，中文名称“同方友友控股有限公司”，原中文名称“真明丽控股有限公司”，以下简称“同方友友”)成立于2006年8月，截至本报告期末，总股本为2,094,465,417股，公司通过下属全资子公司合计持股64.81%，为其控股股东。同方友友主要从事制造及分销商业和装饰LED照明产品。

同方友友以LED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。

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，公司全资子公司同方创新投资（深圳）有限公司持股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	营业收入	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	221,045.14	30.88%	517,628.89	-1,818.10	1,374,994.73
同方智慧能源	9,874.92	17.98%	15,087.78	-6,363.18	101,479.87
同方泰德	19,676.36	-16.06%	186,210.85	-26,069.51	433,818.55
同方数科	112,617.90	45.31%	157,067.66	9,612.00	325,041.29
同方友友	34,008.35	37.04%	154,796.63	654.18	184,759.81
同方国信	59,178.79	75.91%	2,183,204.17	-35,157.60	4,955,317.69

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(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、规划落地与产业转型布局风险

(1) “十五五”规划的落实和实施风险

公司已形成公共安全、数智产业、智慧能源等重点产业的“十五五”综合发展规划。2026年是“十五五”规划开局之年，对未来五年工作的布局和发展具有重要意义，必须高度重视开局起步阶段的风险防控，从严从实防范化解规划实施过程中的各类风险隐患，避免战略承接脱节而造成的资源错配与目标偏离。

(2) 产业转型和布局风险

公司致力于成为中核集团数智产业平台、产业数字化与数字产业化的主力军、公共安全的排头兵、智慧能源的骨干，基于技术突破、模式重构或跨界融合的非连续性

创新延伸，打造“第二增长曲线”。但目前仍存在项目储备不足、论证深度不足、统筹协同不足等问题，距离产业化和规模化还存在差距。

2、数字化转型和科技创新风险

（1）数字化转型风险

集团公司在“十五五”规划中明确，要加快发展数智产业，面向未来数字核工业，数字化转型迈至“数字创新阶段”。公司作为集团公司数字信息产业发展平台，数字化整体能力仍需进一步提升，数字化转型成效与集团公司赋予的战略预期之间仍存在阶段性差距。

（2）科技创新风险

在全球产业竞争范式深刻变革背景下，科技创新成为关键变量。但同方股份目前科技管理全级次组织体系需进一步健全，科技管理能效有提升空间。科研平台管控机制尚待完善，高水平研发平台数量相对不足，既有研发平台对科研项目与科技创新的支撑作用未能充分体现。

3、经营质效风险

（1）深化改革风险

公司已深入推进卓越绩效贯标工作，系统开展自评、专家评审与改进提升，持续聚焦深化改革赋能。当前，公司面临持续深化改革、推动卓越绩效与方法深度融入生产经营各环节等任务。深化改革的质量与水平，将直接影响公司未来发展的格局与高度。

（2）投资并购风险

2026 年公司计划重点围绕安检安保、强链固链、非安检核技术应用、境外布局、产能建设、数字出版、数智转型、数据要素等领域，推动实施投资或并购项目。若前置论证不充分，对市场需求、技术成熟度及长期收益研判不足，重大项目建设周期长、变量多，动态管控不到位，易出现风险问题。

4、海外业务风险

公司现有包括安检安保、数智产业、智慧能源、LED 照明等众多海外业务，并在香港、荷兰、巴西、越南、波兰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，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。

（二）其他披露事项

√适用 □不适用

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好资本市场形象，同方股份有限公司（以下简称“公司”）制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，现将公司 2026 年半年度关于行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

1、强化战略引领，擘画发展新蓝图

2026 年上半年，公司深度融入国家战略大局与中核集团产业体系，紧扣战略定位，积极谋划公司“十五五”发展规划，明确构建以公共安全、数智产业、智慧能源为核心主业，以科技转化、资产运营、投资协同为功能平台的“3+3”产业协同发展格局。规划实现建成世界一流的数智技术与核技术创新融合的高科技企业目标，三大核心产业实现高质量跃升，公司在创新领先、产品卓越、品牌卓著、治理现代、主业突出等方面取得新突破。

2、聚焦主责主业，多措并举提升经营质效

（1）聚力拓局谋发展，经营质效水平不断提升

公司聚焦核心优势赛道，持续深耕、优化业务版图，坚决出清低效低利资产，通过盘活存量与优化配置，将资源精准投向主业高价值领域。公司坚定不移地做强公共安全、数智产业、智慧能源三大支柱，其中公共安全、数智产业等主业收入实现稳步增长，全力确保稳增长目标达成。在市场端，统筹国内外双循环资源，紧抓行业机遇，完善海外支撑体系，实现市场拓展新突破。

2026 年上半年，公司强化业绩导向和考核结果刚性应用，完成全级次企业负责人绩效薪酬核定，统筹推进工资总额、人工成本和人效指标联动管理，坚持向战略性新兴产业、启航企业及数字化人才队伍倾斜，同时积极推进市场化薪酬机制建设，加快构建多元化、多层次中长期激励体系，启动科技成果转化分红激励项目征集，推动薪酬管理数字化、规范化水平持续提升。

（2）导入卓越绩效模式，多维度推进提质增效目标

2026 年上半年，公司以卓越绩效顾客与市场准则为牵引，深化同方股份对客户需​​求与市场趋势的洞察，健全客户关系管理机制，持续提升客户满意度和忠诚度，以市场导向驱动体系效能升级。公司聚焦项目精细化管理能力提升，搭建全生命周期管理体系，出台专项办法统一管控标准；紧盯在执行项目，从严落实开工管理与项目交底，逐项分解目标、明确成本子项及底线，全周期强化动态纠偏，以流程规范与成本刚性约束保障关键节点达成与项目优质交付。

公司制定专项降本增效工作方案，细化各业务板块实施举措，常态化跟踪监测成本费用运行情况；持续强化成本费用精细化管理，聚焦管理类五项费用专项治理，从

严压减非生产性支出。上半年，公司毛利率同比提升 0.57 百分点。在融资端，公司多措并举推进融资结构优化，上半年顺利完成中期票据发行，有序开展高息贷款置换工作，持续优化融资结构、压降融资成本，实现利息支出同比减少 0.43 亿元。

2026 年上半年，公司持续推进结构调整，退出与主业关联不大的业务，完成同方工业信息技术有限公司股权转让、同方国际科技（深圳）有限公司清算注销，压减控股法人 2 户，完成两户参股企业注销，进一步回流资金，聚焦公司主业进一步发展。公司紧密围绕主责主业，扩大投资并购标的库，筛选重点项目开展调研交流，力争在条件成熟时实现突破。

（3）立足三大主业，培育产业增长新曲线

2026 年上半年，公司围绕公共安全、数智产业、智慧能源三大核心主业，加速推动传统业务向高附加值新兴领域延伸，加快培育第二增长曲线。公司系统谋划智能分选、平台经济等方向重点项目，形成实施方案，明确实施路径、商业模式与阶段目标，部分项目已进入样机试点或市场推广阶段，加速形成规模化增量贡献。

公共安全产业：在巩固安检市场优势基础上，泛核技术应用新赛道拓展提速，智能分选业务已成功开拓海外及国内市场，完成多模态 AI 凌空智能分选机研制，新能源检测核心技术取得突破，核安保一体化方案在重点核设施项目中稳步推进。

数智产业：加速向“知识+AI+数据”平台型新业态转型，政企数字化市场拓展迅速并首次切入能源行业，发布核行业高质量数据集，持续构建核行业大模型，智能穿戴装备在徐大堡、漳州核电完成试点验证。

智慧能源产业：聚焦零碳化与核能综合利用，天光地热系列热泵产品完成方案设计，虚拟电厂智慧管控平台上线运行，传统节能业务向智慧能源综合解决方案转型迈出实质性步伐。

3、加大科技创新力度，加快发展新质生产力

2026 年上半年，公司坚持科技引领和创新驱动发展战略，锚定建设“数智技术与核技术创新融合的高科技企业”总目标，持续健全科技创新体系，推进关键技术攻关和重点产品研发，以科技创新支撑和引领高质量发展。

（1）坚持科技引领，锚定发展目标：

公司聚焦安检安保、智慧能源等传统优势产业持续攻坚关键核心技术，核心元器件自主可控取得突破性进展，高压电源、探测器等核心元器件实现自主突破，产业链供应链安全水平显著提升。静态 CT 核心技术实现从“跟跑”到“领跑”的跨越，智慧安检领域深度融合 AI 算法与 CT 三维成像技术，在香港国际机场落地的智慧安保检查系统将单条旅客安检通道容量大幅提升；“榴莲品质 CT 检测系统”对内部果肉品质精准分级，推动核技术由“守国门”向“入田间”延伸。智慧能源领域，“源网荷储”一体化解决方案日趋成熟，已在热电联产集中供热系统应用，支撑跨区域核能供热高效稳定运行。

（2）强化顶层设计，优化研发机制及布局

公司持续强化顶层设计，深入推进科研范式变革，全面导入集成产品开发（IPD）研发模式，确立市场导向的研发流程，首批推动天光地热、智能穿戴等重点项目试点；依托科技委、专家委智囊资源助力核心技术攻关，有序推进大型集装箱 CT、超快工业无损检测 CT 等重点项目技术攻关。同步加快"AI+核技术"新质赛道布局，海关智能化平台 NucMind 2.0 在世界海关组织全球海关技术大会发布，“核智”核行业大模型通过中国信通院“核工业大模型能力检验”，成为核行业首个获国家级权威认证的大模型产品；推出智能巡检、车底检查、表污辐射探测三款安保安检机器人及空箱查验四足机器人，在核电、海关、海事等场景加快落地，该产品已在舟山港集装箱查验试点中担当地面查验核心力量。

（3）健全创新体系，筑牢产业技术壁垒

公司持续推进公共安全、数智产业、智慧能源等领域研发平台的策划与申报，高质量开展国家原子能机构核技术（安检安保）研发中心等重点实验室运行、三维断层过程成像技术北京市重点实验室有序推进，与中国石油大学共建的油气智能装备检测联合研究中心正式揭牌成立；融入集团科技成果转化新生态体系，推进 2 家“核创空间”，赋能中核集团及同方股份科技成果转化。科技荣誉体系建设方面，“复杂环境智能工业机器人自主感知控制技术研发及在核领域的应用”项目荣获中国商业联合会全国商业科技进步奖二等奖；同方孵化器被工业和信息化部认定为“标准级孵化器（第一批）”。知识产权与标准布局方面，强化大模型、人工智能、数据治理、工业软件等方面知识产权布局，年内已授权发明专利 150 项，1 项国际标准立项，斩获中国同位素与辐射行业协会技术发明奖特等奖。

4、深化公司治理，提升治理效能

目前公司已形成由股东会、党委会、董事会、董事会专门委员会和经营管理层组成的国有上市公司科学法人治理结构，并不断持续优化权责界面，推动公司治理机制高效运转。2026 年上半年，公司充分发挥审计与风控委员会职能，强化对重大决策和财务管控的审计监督职能，组织召开各类治理会议，顺利完成董事会换届、经营决策、风险管控、资产优化、管理层聘任等系列重点工作，统筹推进年度经营计划落地、资产结构优化、内控体系升级等工作。深化 ESG 治理体系建设，制定完善 ESG 管理手册，发布同方股份 2025 年度 ESG 报告，获中国企业社会责任报告评级专家委员会“领先”评级，推动可持续发展理念融入经营管理全流程。

公司聚焦中国出口管制等法律法规最新要求，发布制度、指引，将继续指导成员单位完善重点领域的合规管理流程，明确红线底线和合规要求，为业务规范化开展提供清晰、明确的合规指导。同时强化资金占用、关联交易等高风险领域管控，完善内部审计、合规检查、责任追究闭环机制，持续提升治理规范化、透明化水平，积极稳妥推进开展合规体系认证，为企业提升商业信誉提供有力支撑。

5、重视投资者回报，共享经营成果

公司积极落实上市公司利润分配的相关法律规范和中国证监会以及上交所的清晰导向，坚持以稳定的分红政策回报市场信心。2026 年上半年，公司公布 2025 年度利润分配预案，利润分配方案经公司 2025 年年度股东会审议通过，每股派发现金红利 0.045 元（含税），共计派发现金红利 150,763,397.09 元（含税），现金分红已实施完毕。

公司将继续健全常态化、可持续的股东回报机制，稳步提升股东长期回报水平。同时，公司将以提升经营业绩、强化信息披露、优化投资者关系管理等方面为抓手，系统推进市值管理，推动公司市值与内在价值相匹配，在积极维护公司市值的同时，持续增进投资者回报。

6、加强投资者沟通，保持良好互动

公司 2026 年上半年严格履行信息披露义务，真实、准确、完整披露定期报告和临时公告，披露简明清晰、通俗易懂，对风险进行充分提示。针对年报制作可视化图表、图文解读和短视频等，突出公司关键财务指标、战略布局以及业务发展情况，便于投资者快速了解公司发展核心情况。

公司建立了常态化、制度化、多渠道的投资者沟通机制，持续提升信息透明度与沟通有效性。公司积极组织召开业绩说明会，2026 年上半年，公司组织召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书出席，与投资者沟通公司经营业绩、战略规划、科技创新与行业趋势等内容，积极回应投资者关切。公司积极参与中核集团第四届上市公司集中投资者交流季活动，公司和主要产业单位领导出席，介绍公司经营发展情况、科技创新与产业布局、核心产业发展情况，增强了投资者和分析师对公司业务的了解和对未来发展的信心，取得了良好效果。公司积极与券商分析师沟通交流，上半年获中航证券“买入”评级研究报告。

7、压实“关键少数”责任，提升合规履职能力

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，持续跟踪监管政策动态，并与其保持常态化沟通：上半年及时传达监管机构的警示教育材料与典型查处案例，主动配套开展宣传解读，不断强化其合规自律意识，压实履职责任。

公司组织“关键少数”学习证监会《公司治理专项行动》、中共中央办公厅国务院办公厅《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》相关内容，积极参加证监局、证券交易所等监管机构举办的履职学习等各类培训，组织完成新任独立董事完成任前培训，与中国铀业联合开展外部董事调研活动，不断压实董事及高管责任，推动“关键少数”勤勉尽责、规范履职，助力公司高质量发展。

8、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”评估报告是基于公司当前情况做出的基本判断，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

第四节 公司治理、环境和社会

一、 公司董事、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	变动原因
杨景龙	董事长	选举	工作调动
李成富	董事、总裁	选举、聘任	换届
付永杰	职工董事	选举	换届
吕希强	董事	选举	换届
刘俊勇	独立董事	选举	换届
魏龙	独立董事	选举	换届
李舟军	独立董事	选举	换届
张健	副总裁	聘任	换届
燕宪文	副总裁	聘任	换届
张园园	副总裁、董事会秘书	聘任	换届
孙尚民	副总裁	聘任	换届
夏涛	财务总监	聘任	换届
魏恒	副总裁	聘任	换届
韩泳江	董事长	离任	工作调动
侯志勤	独立董事	离任	换届
孙汉虹	独立董事	离任	换届

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2026 年 2 月 24 日披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》，侯志勤女士、孙汉虹先生自 2020 年 2 月 24 日起担任公司独立董事，截至公告披露日连续任职时间已满六年。侯志勤女士、孙汉虹先生申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员相关职务，离任后不再担任公司职务。

公司于 2026 年 5 月 21 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举韩泳江先生、李成富先生、吕希强先生为公司非独立董事；审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举刘俊勇先生、魏龙先生、李舟军先生为公司独立董事。

公司于 2026 年 5 月 22 日披露了《关于选举职工董事的公告》，经职工大会审议通过，选举付永杰先生为公司职工董事。

公司于 2026 年 5 月 21 日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，选举韩泳江先生为公司第十届董事会董事长；审议通过了《关于聘任总裁的议案》，聘任李成富先生为公司总裁；审议通过了《关于聘任副总裁、财务总监的议案》，聘任张健先生、燕宪文先生、张园园女士、孙尚民先

生、魏恒先生为副总裁；聘任夏涛先生为公司财务总监；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任张园园女士为公司董事会秘书。

因工作调动原因，韩泳江先生申请辞去公司董事长、董事及相关专委会委员等职务。公司于 2026 年 7 月 29 日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，根据公司控股股东中国核工业集团有限公司的推荐，董事会提名委员会审核同意，同意提名杨景龙先生为公司第十届董事会董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司于 2026 年 8 月 18 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更董事的议案》，补选杨景龙先生为第十届董事会成员。同日，公司召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举杨景龙先生为公司第十届董事会董事长，其任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、 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）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 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

四、 纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	山东同方鲁颖电子有限公司	http://221.214.62.226:8090/EnvironmentDisclosure/enterpriseRoster/openEnterpriseDetails?comDetailFrom=0&id=913713217232772578
2	同方节能（友谊）热力有限公司	http://111.40.190.123:8082/eps/list

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、 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

厚植央企使命担当 聚力助推乡村振兴提质增效

同方股份坚决扛起央企政治责任与社会责任，深入贯彻落实国家及集团乡村振兴战略部署，立足主业优势、彰显国企担当，统筹公司及各所属单位凝聚帮扶合力、精准靶向发力。公司坚持精准帮扶、长效赋能的工作思路，围绕基建提升、消费助农、科教赋能、民生育才关键领域扎实开展帮扶工作，持续完善常态化帮扶体系，全方位赋能帮扶地区乡村建设与产业发展，以实干实效扎实推进乡村全面振兴工作落地见效。

（一）深化消费帮扶，激活乡村产业活力

公司持续做大消费帮扶规模，拓宽农产品产销渠道，激活乡村产业内生动力。上半年，全系统采购定点帮扶地区优质农副产品 190.8 万元，通过优化员工超市特色农产品专区，丰富供给品类、畅通销售链路，有效带动帮扶地区农产品外销增收。同方电子紧扣九江市乡村振兴及专项帮扶行动要求，精准开展属地帮扶，采购对口帮扶县农产品 6.9 万元，切实以消费赋能乡村产业发展。

（二）依托科创赋能，夯实科教振兴支撑

公司发挥知识服务与数字科技优势，依托“知网阳光”帮扶品牌赋能乡村科教建设。同方数科持续迭代升级乡村振兴大数据服务平台，2026 年更新“乡村振兴大讲堂”课程 251 期，开设特色专栏，汇集百余项国内典型案例及十余项国外先进经验，搭建八大专题“三新农”数字图书馆，为乡村建设与产业治理提供专业智力支撑。同时，为陕西白河县定制的智慧教育服务平台持续发挥作用，覆盖县域多所中小学，AI 问答、文献检索等数字化功能应用广泛，有效推动当地教育数字化转型，夯实乡村教育发展根基。

下一步，公司将持续践行央企责任，巩固深化常态化、长效化帮扶机制，持续做强产业帮扶、做实民生服务、做优科教赋能，深化县企共建、属地联动，持续激活乡村内生发展动力，全方位助力帮扶地区产业兴旺、民生改善、治理提质，推动公司乡村振兴工作持续走深走实、提质增效。

第五节 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	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。”	2023 年 9 月 1 日	否	长期	是		
	解决关联交易	中核集团	“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		

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、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**☒适用 ☐不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

公司于2026年4月29日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-011）。

2026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	2026 年预计发生额	2026 年 1-6 月实际发生额
	(单位：万元)		
1、	销售商品、提供劳务	180,000.00	5,719.16
2、	购买商品、接受劳务	90,000.00	4,915.87
3、	融资租赁业务	30,000.00	0.00

4、	保理业务	50,000.00	780.00
发生额合计		350,000.00	11,415.03

注：上述日常关联交易事项的预计区间为 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日。

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

报告期内存在淮安空港同方水务有限公司非公开转让事项，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”之“（五）重大资产和股权出售”。

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 有限责任 公司	同受中国核 工业集团有 限公司控制	8,000,000,000.00	0.0001%-3.56%	3,534,952,158.27	19,013,908,614.82	19,411,130,726.68	3,137,730,046.41
中核财资 管理有限 公司	同受中国核 工业集团有 限公司控制	1,000,000,000.00	0.001%-2.02%	0.00	57,370,262.00	51,919,366.67	5,450,895.33
合计	/	/	/	3,534,952,158.27	19,071,278,876.82	19,463,050,093.35	3,143,180,941.74

2、贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率 范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计 贷款金额	本期合计 还款金额	
中核财 务有限 责任公 司	同受中国核工 业集团有限公 司控制	2,000,000,000.00	2.20%-2.35%	410,500,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00	470,500,000.00
合计	/	/	/	410,500,000.00	65,000,000.00	5,000,000.00	470,500,000.00

3、授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中核财务有限责任公司	同受中国核工业集团有限公司控制	手续费	700,000.00	700,000.00

4、其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

1、中核医疗产业管理有限公司终止委托管理事项

公司于2024年7月26日与公司原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》（以下简称“《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。具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。

因客观情况发生变化，公司与中国宝原签署了《关于中核医疗产业管理有限公司委托管理协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。双方同意终止本次托管，并自《终止协议》生效之日起终止双方于2024年7月26日签订的《委托管理协议》。具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《关于签署〈委托管理协议之终止协议〉暨关联交易进展的公告》（公告编号：临2026-006）。

2、深圳中核集团有限公司终止委托管理事项

公司于2024年7月26日与公司原控股股东中国宝原签署了《关于深圳中核集团有限公司委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”），约定中国宝原将其全资子公司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。具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。

因客观情况发生变化，公司与中国宝原签署了《关于深圳中核集团有限公司委托管理协议之终止协议暨管理关系移交协议》，双方同意原协议项下的委托管理关系自2026年5月29日起解除。具体内容详见公司于2026年6月6日披露的《关于签署〈委托管理协议之终止协议暨管理关系移交协议〉暨关联交易进展的公告》（公告编号：临2026-027）。

3、中核核信信息技术（北京）有限公司继续委托管理事项

公司与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”）于2024年6月21日签署了《关于中核核信信息技术（北京）有限公司委托管理协议》（以下简称“《委托管理协议》”、“原协议”），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，托管期限自协议生效日起两年。具体内容详见公司于2024年6月22日披露的《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-031）。

2026年6月20日，原《委托管理协议》已到期，公司与战规总院签署了《委托管理协议之补充协议》，将原协议约定的委托管理期限延期至2027年6月20日。具体内容详见公司于2026年6月23日披露的《关于签署〈委托管理协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-030）。

4、淮安空港同方水务有限公司非公开转让事项

具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”之“（五）重大资产和股权出售”。

十一、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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：亿元 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							0.24								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0.59								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							0.59								
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.38								
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）							0.07								
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）							0.07								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无								
担保情况说明							无								

(三) 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

第六节 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)	143,699
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	
中国核工业集团有限公司	0	1,060,740,605	31.66	0	无	0	国有法人
王洪江	23,646,900	89,528,852	2.67	0	无	0	境内自然人
天府清源控股有限公司	0	82,367,117	2.46	0	无	0	国有法人
李彧	19,986,967	25,175,616	0.75	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-222,844	22,645,338	0.68	0	无	0	其他
陈泽如	5,761,300	20,434,800	0.61	0	无	0	境内自然人
徐开东	1,031,878	15,246,500	0.46	0	无	0	境内自然人
吴立新	482,300	14,720,000	0.44	0	无	0	境内自然人
邹俊	6,696,100	12,715,900	0.38	0	无	0	境内自然人
张娟娟	9,580,100	9,580,100	0.29	0	无	0	境内自然人
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）							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国核工业集团有限公司	1,060,740,605	人民币普通股	1,060,740,605
王洪江	89,528,852	人民币普通股	89,528,852
天府清源控股有限公司	82,367,117	人民币普通股	82,367,117
李彧	25,175,616	人民币普通股	25,175,616
香港中央结算有限公司	22,645,338	人民币普通股	22,645,338
陈泽如	20,434,800	人民币普通股	20,434,800
徐开东	15,246,500	人民币普通股	15,246,500
吴立新	14,720,000	人民币普通股	14,720,000
邹俊	12,715,900	人民币普通股	12,715,900
张娟娟	9,580,100	人民币普通股	9,580,100
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、 董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、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

五、 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026 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	交易 机制	是否 存在终 止上市 或挂牌 的风险
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	12.00	3.50	每年付息 一次，到 期一次还	上海 证券交易 所	中航证 券、平安	中航证 券	面向专业 机构投资者 非公开发行	点击成 交、询价 成交、竞 买	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（第二期）	24 同方 K2	256001.SH	2024-10-25	2024-10-29	-	2027-10-29	5.00	2.90	本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付		证券		和交易	成交和协商成交	
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（第三期）	24 同方 K3	256597.SH	2024-12-03	2024-12-05	-	2027-12-05	5.00	2.80							

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

☐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

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

债券代码	债券简称	现状	执行情况	变化情况	是否发生 变更	变更 前后 情况	变更 原因	变更是否已 取得有权机 构批准	变化变更对 债券投资者 权益的影响
253674.SH	24 同方 K1	截至本报告披露日，公司存续债券均未设置担保，债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立募集资金专项账户、设立偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、切实做到专款专用、严格履行信息披露义务等内容。相关内容详见各期债券的募集说明书。	报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，专项账户运作规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。	无变化	否	-	-	-	-
256001.SH	24 同方 K2				否	-	-	-	-
256597.SH	24 同方 K3				否	-	-	-	-

(二) 公司债券募集资金情况

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改 ☒ 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

(三) 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

本次债券所适用的发行人主体类别	√ 科 创 企 业 类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	253674. SH
债券简称	24 同方 K1
债券余额	12.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”第7.1.3条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况。
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	√ 科 创 企 业 类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	256001. SH

债券简称	24 同方 K2
债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况。
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况。
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

本次债券所适用的发行人主体类别	√ 科 创 企 业 类 □科创升级类 □科创投资类 □科创孵化类 □金融机构
债券代码	256597.SH
债券简称	24 同方 K3
债券余额	5.00
科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况	发行人为符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之“第七章科技创新公司债券”第 7.1.3 条规定的科创企业类发行人，本期债券不涉及科创项目进展情况。
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	本期债券约定的募集资金用途不涉及相关情况。
其他事项	无

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

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1、 非经营性往来占款和资金拆借

(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：不适用；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：不适用，收回：不适用；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：不适用，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：不适用。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%

是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：不适用

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☐未完全执行 ☒不适用

2、 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 107.73 亿元和 109.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.56%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	12.37	15.00	27.37	25.02
银行贷款	-	7.56	60.68	68.24	62.37
非银行金融机构贷款	-	2.00	2.21	4.21	3.85
其他有息债务	-	4.94	4.65	9.59	8.77
合计	-	26.87	82.54	109.41	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 22 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 136.01 亿元和 136.10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内	超过 1 年（		

		(含)	不含)		)
公司信用类债券	-	12.37	15.00	27.37	20.11
银行贷款	-	27.11	73.41	100.52	73.86
非银行金融机构 贷款	-	2.64	2.68	5.32	3.91
其他有息债务	-	0.92	1.97	2.89	2.12
合计	-	43.04	93.06	136.10	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 22 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

3、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币												
债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券 余额	利率 (%)	还本付息 方式	交易场 所	投资者 适当性 安排 (如有)	交易机 制	是否存 在终止 上市交 易的风 险
同方股份 有限公司 2026 年 度第一期 科技创新 债券	26 同 方 MTN001 (科创债)	102682088.IB	2026-06-09	2026-06-10	2029-06-10	5.00	1.70	每年 1 次 付息，到 期一次性 还本	银行间	银行间 市场合 格机构 投资者	竞价交 易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2、 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

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

☒适用 ☐不适用

现状	执行情况	是否发生 变更	变更 前情 况	变更 原因	变更是 否已取 得有权 机构批 准	变更对 债券投 资者权 益的影 响
截至本报告披露日，26 同方 MTN001(科创债)未设置担保，偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。根据募集说明书的约定，偿债保障措施包括了设置持有人会议机制、切实做到专款专用、严格履行信息披露义务等。相关内容详见《同方股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券募集说明书》。	报告期内，公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定，专项账户运作规范，相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。	否	-	-	-	-

其他说明

无

5、 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

☐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) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(八) 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	1.33	1.44	-7.99	中长期带 息负债重 分类所致
速动比率	0.89	1.03	-13.34	中长期带 息负债重 分类所致
资产负债率 (%)	58.57	57.92	1.12	净资产减 少所致
	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	-232,537,421.04	150,890,670.88	-254.11	半年度亏 损导致
EBITDA 全部债务比	0.03	0.05	-49.60	半年度亏 损导致
利息保障倍数	-0.36	1.70	-120.97	半年度亏 损导致
现金利息保障倍数	0.74	-0.41	不适用	经营活动 产生的现 金流量净 额增加所 致。
EBITDA 利息保障倍数	2.12	3.56	-40.39	半年度亏 损导致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	6,154,468,917.46	6,806,034,805.74
交易性金融资产	五、2	7,452,448.15	10,263,299.07
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	五、3	124,413,834.10	171,997,488.24
应收账款	五、4	6,031,316,937.93	6,773,167,673.09
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	五、5	886,103,005.54	657,813,187.09
其他应收款	五、6	1,154,112,565.42	1,114,914,696.33
其中：应收利息		3,537,203.49	3,678,186.67
应收股利		184,064,888.80	153,875,000.00
存货	五、7	7,719,339,220.62	6,922,034,874.21
其中：数据资源		0.00	0.00
合同资产	五、8	1,354,967,582.23	1,647,742,301.69
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、9	226,123,236.52	212,535,813.21
流动资产合计		23,658,297,747.97	24,316,504,138.67
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款	五、10	581,514,739.07	686,672,783.22
长期股权投资	五、11	14,261,637,127.16	14,370,040,749.03
其他权益工具投资	五、12	540,535,214.22	558,986,944.96
其他非流动金融资产	五、13	249,697,011.78	254,697,011.78
投资性房地产	五、14	174,474,144.79	169,081,263.31
固定资产	五、15	2,888,620,751.81	2,994,311,015.86
在建工程	五、16	35,086,044.07	41,020,051.91
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、17	204,818,366.41	240,756,073.66
无形资产	五、18	1,812,949,030.83	2,028,461,962.86
其中：数据资源		182,360,472.28	159,859,372.04
开发支出	五、19	779,610,948.72	645,020,894.73
其中：数据资源		0.00	0.00
商誉	五、20	86,865,209.49	89,636,200.21

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
长期待摊费用	五、21	50,152,661.52	56,393,447.62
递延所得税资产	五、22	1,708,036,230.15	1,656,731,097.36
其他非流动资产	五、23	1,149,444,926.53	1,095,299,145.60
非流动资产合计		24,523,442,406.55	24,887,108,642.11
资产总计		48,181,740,154.52	49,203,612,780.78
流动负债：			
短期借款	五、25	1,434,301,713.84	1,688,950,835.29
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、26	198,679,338.98	324,780,660.42
应付账款	五、27	7,201,360,027.95	7,693,221,581.35
预收款项	五、28	10,506,967.04	12,164,249.40
合同负债	五、29	3,917,177,071.23	3,295,822,047.40
应付职工薪酬	五、30	683,870,156.15	1,019,779,906.42
应交税费	五、31	351,919,772.66	464,900,884.49
其他应付款	五、32	1,037,213,875.54	975,491,692.09
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		3,275,580.00	3,275,580.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、33	2,869,433,691.13	1,213,709,019.90
其他流动负债	五、34	133,392,558.01	181,185,665.08
流动负债合计		17,837,855,172.53	16,870,006,541.84
非流动负债：			
长期借款	五、35	7,609,995,000.00	8,279,815,000.00
应付债券	五、36	1,500,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	五、37	148,521,482.86	161,480,104.47
长期应付款	五、38	48,991,132.75	39,396,357.02
预计负债	五、39	17,003,557.03	11,565,972.34
递延收益	五、40	110,851,306.47	104,313,267.76
递延所得税负债	五、22	72,791,948.29	77,612,048.37
其他非流动负债	五、41	876,270,725.19	756,942,637.72
非流动负债合计		10,384,425,152.59	11,631,125,387.68
负债合计		28,222,280,325.12	28,501,131,929.52
所有者权益：			
股本	五、42	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、43	10,940,266,385.83	10,975,195,618.21
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	五、44	-1,561,960,137.24	-1,289,366,984.97
专项储备	五、45	14,064,031.40	10,841,354.52
盈余公积	五、46	1,083,176,317.08	1,083,176,317.08
未分配利润	五、47	1,780,506,716.68	1,978,004,727.68

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
归属于母公司股东权益合计		15,606,351,026.75	16,108,148,745.52
少数所有者权益		4,353,108,802.65	4,594,332,105.74
所有者权益合计		19,959,459,829.40	20,702,480,851.26
负债和所有者权益总计		48,181,740,154.52	49,203,612,780.78

公司负责人：杨景龙

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

2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,118,620,058.40	1,512,941,135.30
交易性金融资产		6,902,331.28	9,695,582.40
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		43,804,550.48	49,354,366.53
应收账款	十六、1	971,584,667.49	940,655,759.65
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项		266,770,335.92	192,493,805.85
其他应收款	十六、2	8,169,348,584.46	8,311,537,289.55
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		351,000,000.00	351,000,000.00
存货		699,602,520.07	585,815,209.98
其中：数据资源		0.00	0.00
合同资产		714,550,149.42	965,199,420.14
持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		20,972,264.57	5,629,511.94
流动资产合计		12,012,155,462.09	12,573,322,081.34
非流动资产：			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十六、3	16,860,322,281.45	16,526,785,362.92
其他权益工具投资		23,288,656.74	23,288,656.74
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		620,611,619.29	634,187,260.61
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		6,203,338.70	9,501,828.59
无形资产		132,634,966.36	160,448,017.27
其中：数据资源		0.00	0.00
开发支出		158,149,480.35	136,889,942.24
其中：数据资源		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		7,403,689.10	8,169,262.29

资产	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
递延所得税资产		1,306,307,794.84	1,269,020,528.54
其他非流动资产		192,807.55	192,807.55
非流动资产合计		19,115,114,634.38	18,768,483,666.75
资产总计		31,127,270,096.47	31,341,805,748.09
流动负债：			
短期借款		820,298,754.25	1,015,527,504.28
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		75,911,821.24	136,210,629.43
应付账款		2,662,809,256.49	3,048,964,826.05
预收款项		9,516,301.46	202,600.00
合同负债		430,551,155.91	418,713,272.10
应付职工薪酬		90,537,101.66	102,259,897.70
应交税费		614,120.07	17,193,398.70
其他应付款		1,239,561,948.89	1,174,242,351.46
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		1,374,202,335.44	194,796,647.82
其他流动负债		48,572,825.81	47,726,262.43
流动负债合计		6,752,575,621.22	6,155,837,389.97
非流动负债：			
长期借款		6,289,100,000.00	6,391,320,000.00
应付债券		1,500,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		0.00	1,760,899.65
长期应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	69,444.60
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		7,789,100,000.00	8,593,150,344.25
负债合计		14,541,675,621.22	14,748,987,734.22
所有者权益：			
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		10,316,280,135.85	10,337,533,482.04
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		-5,220,329.59	-125,966,424.26
专项储备		69,971.15	69,971.15
盈余公积		1,082,058,328.70	1,082,058,328.70
未分配利润		1,842,108,656.14	1,948,824,943.24
所有者权益合计		16,585,594,475.25	16,592,818,013.87

资产	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计		31,127,270,096.47	31,341,805,748.09

公司负责人：杨景龙

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

2026 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月 (经重述)
一、营业总收入	五、48	4,740,551,562.53	5,667,075,612.52
二、营业总成本		5,154,274,897.77	5,764,248,342.86
其中：营业成本	五、48	3,319,234,801.38	4,000,405,527.75
税金及附加	五、49	67,285,228.29	68,316,535.06
销售费用	五、50	672,703,998.13	675,485,885.10
管理费用	五、51	556,862,153.53	543,278,502.02
研发费用	五、52	303,916,781.88	335,706,972.17
财务费用	五、53	234,271,934.56	141,054,920.76
其中：利息费用		177,376,166.17	220,791,911.19
利息收入		43,226,786.93	47,166,399.17
加：其他收益	五、54	46,064,533.14	33,971,292.64
投资收益(损失以“-”填列)	五、55	292,469,693.33	401,491,288.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		153,537,368.85	312,562,826.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	五、56	889,984.30	-121,709,332.93
信用减值损失(损失以“-”填列)	五、57	-61,532,073.28	-56,252,632.63
资产减值损失(损失以“-”填列)	五、58	-98,314,057.35	-24,284,162.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、59	2,468,909.28	808,460.66
三、营业利润(亏损以“-”填列)		-231,676,345.82	136,852,183.56
加：营业外收入	五、60	10,791,606.31	20,640,851.17
减：营业外支出	五、61	19,574,318.14	3,828,291.49
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)		-240,459,057.65	153,664,743.24
减：所得税费用	五、62	38,442,997.77	22,111,093.28
五、净利润(净亏损以“-”填列)		-278,902,055.42	131,553,649.96
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-278,902,055.42	131,553,649.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		-103,158,798.73	145,392,469.37
2.少数所有者损益		-175,743,256.69	-13,838,819.41
六、其他综合收益的税后净额	五、63	-219,297,255.24	-246,363,175.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-216,168,967.45	-266,849,723.53
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-265,523,820.04	406,506,735.08
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		-298,713,609.82	393,849,983.40
3.其他权益工具投资公允价值变动		33,189,789.78	12,656,751.68
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00	0.00

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月 (经重述)
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		49,354,852.59	-673,356,458.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益		114,083,378.31	-709,109,252.12
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		-64,728,525.72	35,752,793.51
7.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,128,287.79	20,486,547.94
七、综合收益总额		-498,199,310.66	-114,809,525.63
归属于母公司股东的综合收益总额		-319,327,766.18	-121,457,254.16
归属于少数股东的综合收益总额		-178,871,544.48	6,647,728.53
八、每股收益			
(一) 基本每股收益		-0.0308	0.0434
(二) 稀释每股收益		-0.0308	0.0434

公司负责人：杨景龙

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

2026 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月 (经重述)
一、营业收入	十六、4	415,778,065.42	1,245,887,527.23
减：营业成本	十六、4	312,878,657.53	1,012,463,151.85
税金及附加		13,904,394.45	14,291,676.68
销售费用		23,816,317.60	23,848,032.59
管理费用		77,497,896.38	72,288,223.40
研发费用	十六、5	30,225,516.83	33,408,064.55
财务费用		155,853,015.70	177,591,778.82
其中：利息费用		138,312,593.63	180,715,606.99
利息收入		5,786,246.77	6,805,655.77
加：其他收益		81,444.60	1,447,691.95
投资收益(损失以“-”填列)	十六、6	237,892,428.25	735,151,139.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		237,892,428.25	314,841,672.64
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)		-2,793,251.12	-102,478,738.00
信用减值损失(损失以“-”填列)		2,941,497.84	-16,435,579.16
资产减值损失(损失以“-”填列)		-23,933,554.94	-14,677,601.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-32,874.38	17,820.75
二、营业利润(亏损以“-”填列)		15,757,957.18	515,021,332.29
加：营业外收入		863,612.32	1.15
减：营业外支出		9,861,725.81	148,333.55
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)		6,759,843.69	514,872,999.89
减：所得税费用		-37,287,266.30	-1,716,644.68

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月 (经重述)
四、净利润(净亏损以“-”填列)		44,047,109.99	516,589,644.57
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		44,047,109.99	516,589,644.57
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		120,746,094.67	-683,613,770.27
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-19,798,824.00	19,980,117.50
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		-19,798,824.00	19,980,117.50
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) 将重分类进损益的其他综合收益		140,544,918.67	-703,593,887.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		140,544,918.67	-703,593,887.77
2.其他债权投资公允价值变动		0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00	0.00
5.现金流量套期储备		0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
7.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		164,793,204.66	-167,024,125.70

公司负责人：杨景龙

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

2026 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,771,919,082.20	6,169,458,991.07
收到的税费返还		107,005,803.14	52,489,410.60
收到其他与经营活动有关的现金	五、64	415,534,673.99	517,735,960.12
经营活动现金流入小计		7,294,459,559.33	6,739,684,361.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,043,499,394.32	3,803,086,335.40
支付给职工及为职工支付的现金		2,161,039,216.75	2,049,632,834.18
支付的各项税费		445,857,319.74	370,108,511.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、64	863,266,974.22	969,997,743.48
经营活动现金流出小计		7,513,662,905.03	7,192,825,424.06
经营活动产生的现金流量净额		-219,203,345.70	-453,141,062.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		202,522,967.21	613,060,298.45
取得投资收益收到的现金		28,824,112.78	30,323,345.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,166,572.00	401,205.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、65	20,552,533.17	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、64	6,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		260,066,185.16	643,784,849.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,258,177.24	243,502,409.81
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		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		250,258,177.24	243,502,409.81
投资活动产生的现金流量净额		9,808,007.92	400,282,439.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	440,000.00
取得借款收到的现金		2,354,806,793.63	2,810,097,496.70
收到其他与筹资活动有关的现金	五、64	3,155,700.00	0.00
筹资活动现金流入小计		2,357,962,493.63	2,810,537,496.70
偿还债务支付的现金		2,301,805,780.04	3,313,106,170.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		365,292,094.24	230,028,359.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		37,479,036.99	1,124,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、64	47,413,562.12	67,190,188.03
筹资活动现金流出小计		2,714,511,436.40	3,610,324,717.48
筹资活动产生的现金流量净额		-356,548,942.77	-799,787,220.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-66,023,826.29	-448,436.26
五、现金及现金等价物净增加额		-631,968,106.84	-853,094,279.53
加：期初现金及现金等价物余额		6,630,634,051.79	6,051,635,293.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,998,665,944.95	5,198,541,013.79

公司负责人：杨景龙

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

2026 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		656,077,073.73	944,122,605.72
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		116,458,479.17	298,007,210.73
经营活动现金流入小计		772,535,552.90	1,242,129,816.45
购买商品、接受劳务支付的现金		931,259,399.08	895,947,534.22
支付给职工及为职工支付的现金		84,227,136.49	80,547,398.31
支付的各项税费		33,200,584.76	32,624,795.02
支付其他与经营活动有关的现金		149,979,889.49	339,452,576.37
经营活动现金流出小计		1,198,667,009.82	1,348,572,303.92
经营活动产生的现金流量净额		-426,131,456.92	-106,442,487.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	580,791,523.52
取得投资收益收到的现金		7,658,751.31	3,970,196.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	14,380.00
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		207,800,000.00	103,500,000.00
投资活动现金流入小计		215,458,751.31	688,276,099.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,819,549.37	38,186,664.84
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		104,967,642.36	10,400,000.00
投资活动现金流出小计		134,787,191.73	48,586,664.84
投资活动产生的现金流量净额		80,671,559.58	639,689,435.09
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,204,000,000.00	1,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		430,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,634,000,000.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,014,260,000.00	2,210,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,340,438.29	165,628,755.56
支付其他与筹资活动有关的现金		403,724,611.12	706,985,309.47
筹资活动现金流出小计		1,701,325,049.41	3,082,724,065.03
筹资活动产生的现金流量净额		-67,325,049.41	-1,492,724,065.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,875.47	-1,890.46
五、现金及现金等价物净增加额		-412,798,822.22	-959,479,007.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,472,289,129.81	1,882,809,894.03
六、期末现金及现金等价物余额		1,059,490,307.59	923,330,886.16

公司负责人：杨景龙

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
2026 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,350,297,713.00	10,975,195,618.21	0.00	-1,289,366,984.97	10,841,354.52	1,083,176,317.08	1,978,004,727.68	4,594,332,105.74	20,702,480,851.26
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	10,975,195,618.21	0.00	-1,289,366,984.97	10,841,354.52	1,083,176,317.08	1,978,004,727.68	4,594,332,105.74	20,702,480,851.26
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	0.00	-34,929,232.38	0.00	-272,593,152.27	3,222,676.88	0.00	-197,498,011.00	-241,223,303.09	-743,021,021.86
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-216,168,967.45	0.00	0.00	-103,158,798.73	-178,871,544.48	-498,199,310.66
（二）股东投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,518,490.04	-26,518,490.04
1.股东投入股本	0.00	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	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	-26,518,490.04	-26,518,490.04
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,763,397.09	-41,483,221.60	-192,246,618.69
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	-150,763,397.09	-41,483,221.60	-192,246,618.69
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	-56,424,184.82	0.00	0.00	56,424,184.82	0.00	0.00

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
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	-56,424,184.82	0.00	0.00	56,424,184.82	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	3,222,676.88	0.00	0.00	1,114,486.79	4,337,163.67
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578,625.07	0.00	0.00	1,637,929.39	7,216,554.46
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,355,948.19	0.00	0.00	-523,442.60	-2,879,390.79
（六）其他	0.00	-34,929,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,466.24	-30,393,766.14
四、本年年末余额	3,350,297,713.00	10,940,266,385.83	0.00	-1,561,960,137.24	14,064,031.40	1,083,176,317.08	1,780,506,716.68	4,353,108,802.65	19,959,459,829.40

合并所有者权益变动表（经重述）

2025 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	3,350,297,713.00	10,974,486,084.26	0.00	81,384,588.47	6,129,269.91	1,336,109,716.65	1,213,146,087.77	4,843,252,672.58	21,804,806,132.64
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	10,974,486,084.26	0.00	81,384,588.47	6,129,269.91	1,336,109,716.65	1,213,146,087.77	4,843,252,672.58	21,804,806,132.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-115,028,600.44	0.00	-266,849,723.53	4,869,471.47	0.00	145,392,469.37	-49,253,653.65	-280,870,036.78
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-266,849,723.53	0.00	0.00	145,392,469.37	6,647,728.53	-114,809,525.63
（二）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	-4,500,000.00
1.股东投入股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500,000.00	-4,500,000.00
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	-54,137,252.00	-54,137,252.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.对股东的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,137,252.00	-54,137,252.00
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

项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
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	4,869,471.47	0.00	0.00	733,453.57	5,602,925.04
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	8,518,083.63	0.00	0.00	2,192,758.45	10,710,842.08
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,648,612.16	0.00	0.00	-1,459,304.88	-5,107,917.04
（六）其他	0.00	-115,028,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,416.25	-113,026,184.19
四、本年年末余额	3,350,297,713.00	10,859,457,483.82	0.00	-185,465,135.06	10,998,741.38	1,336,109,716.65	1,358,538,557.14	4,793,999,018.93	21,523,936,095.86

公司负责人：杨景龙

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
2026 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,350,297,713.00	10,337,533,482.04	0.00	-125,966,424.26	69,971.15	1,082,058,328.70	1,948,824,943.24	16,592,818,013.87
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	10,337,533,482.04	0.00	-125,966,424.26	69,971.15	1,082,058,328.70	1,948,824,943.24	16,592,818,013.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-21,253,346.19	0.00	120,746,094.67	0.00	0.00	-106,716,287.10	-7,223,538.62
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	120,746,094.67	0.00	0.00	44,047,109.99	164,793,204.66
（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	-150,763,397.09	-150,763,397.09
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	-150,763,397.09	-150,763,397.09
3.其他	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
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
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
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

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
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	121,441.59	0.00	0.00	121,441.59
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,441.59	0.00	0.00	-121,441.59
（六）其他	0.00	-21,253,346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,253,346.19
四、本年年末余额	3,350,297,713.00	10,316,280,135.85	0.00	-5,220,329.59	69,971.15	1,082,058,328.70	1,842,108,656.14	16,585,594,475.25

母公司所有者权益变动表（经重述）

2025 年 1-6 月

编制单位：同方股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,350,297,713.00	10,906,947,071.80	0.00	1,165,777,177.79	63,137.79	1,334,991,728.27	1,042,097,793.40	17,800,174,622.05
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	10,906,947,071.80	0.00	1,165,777,177.79	63,137.79	1,334,991,728.27	1,042,097,793.40	17,800,174,622.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	24,661,543.40	0.00	-683,613,770.27	147,733.08	0.00	516,589,644.57	-142,214,849.22
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	-683,613,770.27	0.00	0.00	516,589,644.57	-167,024,125.70
（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
（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.资本公积转增股本	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
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

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
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	147,733.08	0.00	0.00	147,733.08
1.本年提取	0.00	0.00	0.00	0.00	897,863.35	0.00	0.00	897,863.35
2.本年使用	0.00	0.00	0.00	0.00	-750,130.27	0.00	0.00	-750,130.27
（六）其他	0.00	24,661,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,661,543.40
四、本年年末余额	3,350,297,713.00	10,931,608,615.20	0.00	482,163,407.52	210,870.87	1,334,991,728.27	1,558,687,437.97	17,657,959,772.83

公司负责人：杨景龙

主管会计工作负责人：夏涛

会计机构负责人：周海英

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）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）。公司股票已于 1997 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市交易。

本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，本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。

2023 年 8 月中国核工业集团资本控股有限公司将其持有的本公司股权无偿划转至中国宝原投资有限公司，并于 2023 年 10 月完成过户登记手续。2025 年 3 月中国宝原投资有限公司将其持有的本公司股权无偿划转至中国核工业集团有限公司（以下简称中核集团），并于 2025 年 3 月完成过户登记手续。

主营业务归属于公共安全、数智产业和智慧能源等产业领域。按照所处国民经济行业分类主要为制造业和信息传输、软件和信息技术服务业。公司定位于数智技术与核技术创新融合的高科技企业，业务和产品主要以人工智能大模型为底座，将软件与硬件深度融合协同，集成了辐射成像、探测技术、工业及信号控制、电子信息、计算机应用、数据治理、大数据、热能控制、算法技术等多学科交叉的业务，为客户提供安保及检测、数智化转型与知识服务、能源综合利用及管理等相关产品供应、软件服务、系统解决方案以及运营服务等。

本财务报表于 2026 年 8 月 28 日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2. 持续经营能力评价

本公司对自 2026 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：金融工具减值、存货跌价准备、固定资产折旧、在建工程、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 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。

4. 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、Technovator International 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，本公司在编制财务报表时按照附注三、10 所述方法折算为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

本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 4、十六 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	五 4、十六 1	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	五 4、十六 1	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	五 5	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 6、十六 2	逾期利息金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年的应收股利	五 6、十六 2	单项账龄超过 1 年的应收股利金额超过资产总额 0.30%。
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	五 6、十六 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	五 6、十六 2	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	五 6、十六 2	单项核销金额超过资产总额 0.30%。
重要的在建工程项目	五 16	单项在建工程项目金额超过资产总额 0.30%。
重要的账龄超过 1 年的应付账款	五 27	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	五 29	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	五 32	单项账龄超过 1 年的其他应付款金额超过资产总额 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
重要的预计负债	五 39	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 64	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。
重要的非全资子公司	八 1	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	八 2	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。
重要的承诺事项	十三 1	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	十三 2	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	十四	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	十五 1	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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.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：

a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b.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、长期应收款、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。

12. 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

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
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%
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款项实际发生的月份起算。

(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。

13. 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。

14. 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十五 1 之说明。

15. 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。

16. 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。

17. 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

18. 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	建设完成后达到预定可使用状态
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

19. 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。

20. 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、软件、数据资源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
专利权	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。

21. 长期资产减值

对长期股权投资、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。

22. 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。

23. 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。

24. 预计负债

(1) 因诉讼事项、产品质量保证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。

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

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

3)PPP 项目合同（包含 BOT 合同）收入确认原则如下

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，公司根据 PPP 项目合同的约定判断公司是主要责任人还是代理人，若公司为主要责任人，则相应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利，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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 公允价值计量

公司于每个资产负债表日以公允价值计量投资性房地产和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

33. 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。

34. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1）执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》

本公司参股公司同方全球人寿保险有限公司于 2025 年 1 月 1 日开始执行财政部发布的《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会(2020)20 号）（以下简称“新保险合同准则”）。执行新保险合同准则后，同方全球人寿保险有限公司在保险服务收入的确认、保险合同负债的计量以及财务报表的列报等方面发生重大变化。根据准则要求，本公司对同方全球人寿保险有限公司的权益法核算结果进行追溯调整，重述前期财务报表，追溯调整后，对本公司期初报表产生以下影响：

受影响的项目	2025 年 1-6 月 (追溯前)	追溯金额	2025 年 1-6 月 (追溯后)
净利润	-269,932,443.16	401,486,093.12	131,553,649.96
其中：投资收益	5,195.72	401,486,093.12	401,491,288.84
其他综合收益税后净额	556,502,800.95	-802,865,976.54	-246,363,175.59

2）执行《企业会计准则解释第 19 号》

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于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的披露”的内容进行进一步规范及明确。

执行上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

3）执行《企业会计准则解释第 20 号》

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《准则解释第 20 号》，对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。

执行上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司未发生重要会计估计变更事项。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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%
同方知网数字科技有限公司	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%
北京同方光盘股份有限公司	15%
同方人工环境有限公司	15%
北京同方物业管理有限公司	25%
同方科技园有限公司	25%
同方创新投资（深圳）有限公司	25%
沈阳同方多媒体科技有限公司	25%
北京同方实业有限公司	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 Global Limited	根据注册地的相关法律计征

2. 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,根据《中华人民共和国企业所得税法》,本公司、本公司之子公司同方工业有限公司、同方知网数字科技有限公司、同方威视技术股份有限公司、北京同方凌讯科技有限公司、北京同方光盘股份有限公司、同方人工环境有限公司本期适用 15%的所得税税率。

根据财政部、税务总局发布的 2023 年第 12 号公告《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》的相关规定,至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司上海翠能光电科技有限公司等 6 家公司属于小型微利企业享受该项税收优惠。

根据《企业所得税法》(主席令第 63 号)第二十七条及《企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令第 512 号第八十八条,企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税起第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司之子公司同方节能工程技术有限公司适用该项税收优惠政策。

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、同方知网数字科技有限公司,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。

(3) 附加税

本公司之子公司北京同方物业管理有限公司等 2 家公司,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 12 号)的规定,对增值税小规模纳税人、小型微利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,公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。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、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2026 年 1 月 1 日，“期末”系指 2026 年 6 月 30 日，“本期”系指 2026 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,043,774.52	5,051,726.41
银行存款	5,945,490,641.95	6,612,075,041.42
其中：存放财务公司存款	3,135,464,418.33	3,534,952,158.27
其他货币资金	202,934,500.99	188,908,037.91
合计	6,154,468,917.46	6,806,034,805.74
其中：存放在境外的款项总额	1,506,520,482.29	2,012,358,649.71

[注]截至 2026 年 6 月 30 日，货币资金中包含受限资金 155,802,972.51 元，主要系保证金和冻结资金。

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,452,448.15	10,263,299.07
其中：权益工具投资	7,452,448.15	10,263,299.07
合计	7,452,448.15	10,263,299.07

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,358,209.35	81,011,156.58
商业承兑汇票	64,055,624.75	90,986,331.66
合计	124,413,834.10	171,997,488.24

(2) 按坏账计提方法分类列示

名称	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	129,015,887.35	100.00	4,602,053.25	3.57	124,413,834.10
其中：银行承兑汇票	60,358,209.35	46.78	0.00	0.00	60,358,209.35
商业承兑汇票	68,657,678.00	53.22	4,602,053.25	6.70	64,055,624.75
合计	129,015,887.35	100.00	4,602,053.25	3.57	124,413,834.10

(续)

名称	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	176,878,372.08	100.00	4,880,883.84	2.76	171,997,488.24
其中：银行承兑汇票	81,011,156.58	45.80	0.00	0.00	81,011,156.58
商业承兑汇票	95,867,215.50	54.20	4,880,883.84	5.09	90,986,331.66

名称	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	176,878,372.08	100.00	4,880,883.84	2.76	171,997,488.24

1) 应收票据按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	129,015,887.35	4,602,053.25	3.57
其中：银行承兑汇票	60,358,209.35	0.00	0.00
商业承兑汇票	68,657,678.00	4,602,053.25	6.70
合计	129,015,887.35	4,602,053.25	3.57

(3) 应收票据本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
商业承兑汇票	4,880,883.84	-278,830.59	0.00	0.00	0.00	4,602,053.25
合计	4,880,883.84	-278,830.59	0.00	0.00	0.00	4,602,053.25

(4) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	26,678,736.05
商业承兑汇票	0.00	17,332,555.05
合计	0.00	44,011,291.10

[注]截至本期末，公司对收取的除信用级别较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行中已背书、已贴现未到期的银行承兑汇票外和有追索权的商业承兑汇票不予终止确认，同时将已背书未到期的部分列报为其他流动负债，将已贴现未到期的部分列报为短期借款。

4. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,295,281,570.39	4,024,131,373.76
1-2 年	1,659,257,032.09	1,698,052,647.82
2-3 年	871,593,637.92	846,268,686.79
3-4 年	453,235,562.58	501,660,968.68
4-5 年	285,297,605.55	230,365,696.00
5 年以上	2,201,069,851.11	2,246,016,978.60
合计	8,765,735,259.64	9,546,496,351.65

(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	559,242,505.98	6.38	559,242,505.98	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	8,206,492,753.66	93.62	2,175,175,815.73	26.51	6,031,316,937.93
其中：按账龄组合	8,206,492,753.66	93.62	2,175,175,815.73	26.51	6,031,316,937.93
合计	8,765,735,259.64	100.00	2,734,418,321.71	27.46	6,031,316,937.93

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	628,655,959.49	6.59	628,655,959.49	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	8,917,840,392.16	93.41	2,144,672,719.07	24.05	6,773,167,673.09
其中：按账龄组合	8,917,840,392.16	93.41	2,144,672,719.07	24.05	6,773,167,673.09
合计	9,546,496,351.65	100.00	2,773,328,678.56	29.05	6,773,167,673.09

1) 应收账款按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Westinghouse Digital, LLC.	253,607,928.76	253,607,928.76	100.00	涉诉且收回可能性很小
Element TV Company	197,630,917.27	197,630,917.27	100.00	涉诉，客户不具有偿还能力
香港同方数码有限公司	68,238,812.98	68,238,812.98	100.00	破产清算
同方泰德智能科技（上海）有限公司	16,097,310.45	16,097,310.45	100.00	破产清算
黑龙江省龙视网络有限责任公司及其他 53 家公司	23,667,536.52	23,667,536.52	100.00	预计无法收回
合计	559,242,505.98	559,242,505.98	—	—

2) 应收账款按组合计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,295,068,305.81	32,950,683.06	1.00
1-2 年	1,658,241,504.07	82,912,075.24	5.00
2-3 年	871,420,127.92	130,713,019.20	15.00
3-4 年	445,859,790.70	133,757,949.36	30.00
4-5 年	282,121,872.69	141,060,936.40	50.00
5 年以上	1,653,781,152.47	1,653,781,152.47	100.00
合计	8,206,492,753.66	2,175,175,815.73	—

(3) 本期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 1,247,001,944.51 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 11.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 855,051,604.25 元。

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	694,902,166.74	78.42	488,270,558.26	74.23
1—2 年	103,540,683.55	11.69	91,340,104.66	13.89
2—3 年	60,017,699.67	6.77	49,136,244.25	7.46
3 年以上	27,642,455.58	3.12	29,066,279.92	4.42
合计	886,103,005.54	100.00	657,813,187.09	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 177,303,144.58 元，占预付款项期末余额合计数的比例 14.73%。

6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,537,203.49	3,678,186.67
应收股利	184,064,888.80	153,875,000.00
其他应收款	966,510,473.13	957,361,509.66
合计	1,154,112,565.42	1,114,914,696.33

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
应收借款利息	3,537,203.49	3,678,186.67
合计	3,537,203.49	3,678,186.67

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	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	1,229,612.53	1,229,612.53	66 个月	偿还能力不足	按估值报告计提
王漓峰	10,646,799.72	7,109,596.23	75 个月	偿还能力不足	按估值报告计提
合计	11,876,412.25	8,339,208.76	——	——	——

3) 坏账准备计提情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初数	0.00	0.00	8,661,642.08	8,661,642.08
期初数在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期收回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动	0.00	0.00	-322,433.32	-322,433.32
期末数	0.00	0.00	8,339,208.76	8,339,208.76

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
同方国信投资控股有限公司	153,875,000.00	153,875,000.00
同方投资有限公司	30,189,888.80	0.00
合计	184,064,888.80	153,875,000.00

2) 账龄一年以上重要的应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	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	153,875,000.00	一年以上	否；获取回款承诺函
合计	153,875,000.00	—	—

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让及减资款	350,875,987.07	367,998,750.78
往来款	425,038,191.11	429,434,494.19
押金保证金	622,689,026.79	600,451,381.28
代垫款项	45,127,627.03	37,176,648.13
备用金	20,743,018.75	11,062,157.34
其他	20,388,493.83	25,474,132.26
合计	1,484,862,344.58	1,471,597,563.98

2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	341,758,472.12	296,602,093.95
1-2 年	141,020,975.70	112,749,043.87
2-3 年	94,966,753.68	110,415,206.04

账龄	期末账面余额	期初账面余额
3-4 年	202,112,238.96	369,524,070.96
4-5 年	232,671,155.58	17,160,238.96
5 年以上	472,332,748.54	565,146,910.20
合计	1,484,862,344.58	1,471,597,563.98

3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	631,116,977.02	42.50	240,029,314.99	38.03	391,087,662.03
按组合计提坏账准备	853,745,367.56	57.50	278,322,556.46	32.60	575,422,811.10
合计	1,484,862,344.58	100.00	518,351,871.45	34.91	966,510,473.13

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	690,908,737.66	46.95	250,491,485.85	36.26	440,417,251.81
按组合计提坏账准备	780,688,826.32	53.05	263,744,568.47	33.78	516,944,257.85
合计	1,471,597,563.98	100.00	514,236,054.32	34.94	957,361,509.66

①其他应收款按单项计提坏账准备

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
天诚国际投资有限公司	332,399,696.76	15,763,915.02	4.74	按估值报告计提
代收代付款	62,564,390.66	0.00	0.00	无收回风险
Crowd Wisdom Investments Ltd	52,164,708.66	52,164,708.66	100.00	按估值报告计提
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	无法收回, 全额计提坏账
CITIC Merchant Group Limited	43,929,103.56	43,929,103.56	100.00	预计无法收回, 全额计提坏账
王漓峰	38,166,170.94	26,278,681.31	68.85	按估值报告计提
同方锐安科技有限公司	27,255,146.20	27,255,146.20	100.00	破产清算
Tongfang Stable Fund	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	无法收回, 全额计提坏账
Top Glory LTD	10,521,691.23	10,521,691.23	100.00	预计无法收回
其他等 17 项	1,256,163.80	1,256,163.80	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	631,116,977.02	240,029,314.99	38.03	——

(续)

名称	期初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
天诚国际投资有限公司	343,034,105.42	18,640,633.68	5.43	按估值报告计提
王漓峰	74,706,800.45	27,326,077.06	36.58	按估值报告计提
代收代付款	68,643,056.68	0.00	0.00	无收回风险
Crowd Wisdom Investments Ltd	56,296,387.79	56,296,387.79	100.00	按估值报告计提
CITIC Merchant Group Limited	45,334,520.12	45,334,520.12	100.00	预计无法收回，全额计提坏账
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	44,859,905.21	44,859,905.21	100.00	无法收回，全额计提坏账
同方锐安科技有限公司	27,903,663.59	27,903,663.59	100.00	破产清算
Tongfang Stable Fund	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	无法收回，全额计提坏账
Top Glory LTD	10,858,309.96	10,858,309.96	100.00	预计无法收回
其他等 17 项	1,271,988.44	1,271,988.44	100.00	预计无法收回
合计	690,908,737.66	250,491,485.85	36.26	——

②其他应收款按组合计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	853,745,367.56	278,322,556.46	32.60
其中：1 年以内	341,704,923.11	3,411,967.07	1.00
1-2 年	131,314,054.99	6,565,702.81	5.00
2-3 年	88,925,834.84	13,338,875.28	15.00
3-4 年	40,437,307.98	12,131,192.42	30.00
4-5 年	16,976,855.62	8,488,427.86	50.00
5 年以上	234,386,391.02	234,386,391.02	100.00
合计	853,745,367.56	278,322,556.46	——

③其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	2,965,587.71	5,356,714.74	505,913,751.87	514,236,054.32
2026 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,313,140.55	1,313,140.55	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-4,446,291.74	4,446,291.74	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	1,761,446.28	4,342,232.60	5,985,573.50	12,089,252.38
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
汇率变动	-1,926.37	-93.34	-7,966,865.54	-7,968,885.25
2026 年 6 月 30 日余额	3,411,967.07	6,565,702.81	508,374,201.57	518,351,871.45

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。

4) 其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	514,236,054.32	12,089,252.38	0.00	4,550.00	-7,968,885.25	518,351,871.45
合计	514,236,054.32	12,089,252.38	0.00	4,550.00	-7,968,885.25	518,351,871.45

5) 本期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,550.00

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天诚国际投资有限公司	减资款	332,399,696.76	3-4 年, 4-5 年	22.39	15,763,915.02
Crowd Wisdom Investments Ltd	往来款	52,164,708.66	5 年以上	3.51	52,164,708.66
钦州市同方和宸精密电子科技有限公司	往来款	44,859,905.21	5 年以上	3.02	44,859,905.21
CITIC Merchant Group Limited	往来款	43,929,103.56	5 年以上	2.96	43,929,103.56
王漓峰	往来款	38,166,170.94	5 年以上	2.57	26,278,681.31

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
合计	—	511,519,585.13	—	34.45	182,996,313.76

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资	767,664.04	0.00	767,664.04
原材料	866,944,641.98	60,554,532.59	806,390,109.39
在产品	1,274,338,521.22	37,073,893.64	1,237,264,627.58
库存商品	701,096,555.59	151,477,587.71	549,618,967.88
发出商品	361,235,801.42	153,107,437.71	208,128,363.71
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	0.00
委托加工物资	30,358,883.61	0.00	30,358,883.61
低值易耗品	1,580,749.79	0.00	1,580,749.79
合同履约成本	5,141,415,670.94	256,185,816.32	4,885,229,854.62
合计	8,377,841,285.29	658,502,064.67	7,719,339,220.62

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在途物资	0.00	0.00	0.00
原材料	740,190,606.53	74,031,720.62	666,158,885.91
在产品	1,074,814,481.79	38,005,839.69	1,036,808,642.10
库存商品	801,767,615.39	168,283,718.63	633,483,896.76
发出商品	447,902,477.70	177,361,845.76	270,540,631.94
委托代销商品	102,796.70	102,796.70	0.00
委托加工物资	18,779,566.93	0.00	18,779,566.93
低值易耗品	1,573,027.76	24,883.93	1,548,143.83
合同履约成本	4,553,881,178.00	259,166,071.26	4,294,715,106.74
合计	7,639,011,750.80	716,976,876.59	6,922,034,874.21

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加	
		计提	其他
原材料	74,031,720.62	1,395,402.35	0.00
在产品	38,005,839.69	0.00	4,876,639.33
库存商品	168,283,718.63	0.00	0.00
发出商品	177,361,845.76	0.00	0.00
委托代销商品	102,796.70	0.00	0.00
低值易耗品	24,883.93	0.00	0.00
合同履约成本	259,166,071.26	432,570.17	0.00
合计	716,976,876.59	1,827,972.52	4,876,639.33

(续)

项目	本期减少		期末余额
	转回或转销	其他	
原材料	80,497.35	14,792,093.03	60,554,532.59
在产品	3,005.66	5,805,579.72	37,073,893.64
库存商品	10,934.68	16,795,196.24	151,477,587.71
发出商品	0.00	24,254,408.05	153,107,437.71
委托代销商品	0.00	0.00	102,796.70
低值易耗品	0.00	24,883.93	0.00
合同履约成本	195,146.18	3,217,678.93	256,185,816.32
合计	289,583.87	64,889,839.90	658,502,064.67

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	账面余额	期末余额	账面价值
		坏账准备	
应收质保金	5,514,125.82	3,352,351.30	2,161,774.52
已完工未结算资产	1,718,159,716.88	365,353,909.17	1,352,805,807.71
合计	1,723,673,842.70	368,706,260.47	1,354,967,582.23

(续)

项目	账面余额	期初余额	账面价值
		坏账准备	
应收质保金	5,651,140.81	3,240,353.66	2,410,787.15
已完工未结算资产	1,978,947,725.47	333,616,210.93	1,645,331,514.54
合计	1,984,598,866.28	336,856,564.59	1,647,742,301.69

(2) 合同资产按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,723,673,842.70	100.00	368,706,260.47	21.39	1,354,967,582.23
其中：账龄组合	1,723,673,842.70	100.00	368,706,260.47	21.39	1,354,967,582.23
合计	1,723,673,842.70	100.00	368,706,260.47	21.39	1,354,967,582.23

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,984,598,866.28	100.00	336,856,564.59	16.97	1,647,742,301.69
其中：账龄组合	1,984,598,866.28	100.00	336,856,564.59	16.97	1,647,742,301.69
合计	1,984,598,866.28	100.00	336,856,564.59	16.97	1,647,742,301.69

1) 合同资产按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,723,673,842.70	368,706,260.47	21.39
合计	1,723,673,842.70	368,706,260.47	21.39

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	155,145,143.53	144,782,294.29
预缴税金	69,197,647.15	65,426,431.34
预缴社保	147,787.42	147,787.42
其他	1,632,658.42	2,179,300.16
合计	226,123,236.52	212,535,813.21

10. 长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	12,680,399.09	0.00	12,680,399.09
分期收款提供劳务	472,245,251.79	0.00	472,245,251.79
BOT 项目款项	96,589,088.19	0.00	96,589,088.19
合计	581,514,739.07	0.00	581,514,739.07

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	12,680,399.09	0.00	12,680,399.09
分期收款提供劳务	576,673,253.15	0.00	576,673,253.15
BOT 项目款项	97,319,130.98	0.00	97,319,130.98
合计	686,672,783.22	0.00	686,672,783.22

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	4,112,206,501.08	0.00	4,112,206,501.08	3,774,493,071.58	0.00	3,774,493,071.58
对联营企业投资	12,150,451,786.47	2,001,021,160.39	10,149,430,626.08	12,596,646,444.50	2,001,098,767.05	10,595,547,677.45
合计	16,262,658,287.55	2,001,021,160.39	14,261,637,127.16	16,371,139,516.08	2,001,098,767.05	14,370,040,749.03

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	期初账面价值	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末账面价值	减值准备 期末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
同方全球人寿保险有限公司	3,774,493,071.58	0.00	0.00	0.00	216,804,086.00	120,909,343.50		0.00	0.00	0.00	4,112,206,501.08	0.00
小计	3,774,493,071.58	0.00	0.00	0.00	216,804,086.00	120,909,343.50		0.00	0.00	0.00	4,112,206,501.08	0.00
二、联营企业												
同方国信投资控股有限公司	6,829,268,085.81	0.00	0.00	0.00	-92,534,801.33	-278,095,937.69	-603.43	0.00	0.00	0.00	6,458,636,743.36	0.00
泰豪科技股份有限公司	806,863,246.34	0.00	0.00	0.00	17,274,641.16	-905.77	-21,253,346.19	3,848,258.20	0.00	0.00	799,035,377.34	0.00
天诚国际投资有限公司	765,904,827.78	527,680,142.64	0.00	0.00	10,639,959.91	-23,918,498.06	0.00	0.00	0.00	0.00	752,626,289.63	527,680,142.64
天安卓健有限公司	376,580,313.79	615,828,454.87	0.00	0.00	7,728,586.88	-8,178,731.49	-12,616,334.05	0.00	0.00	0.00	363,513,835.13	615,828,454.87
同方投资有限公司	359,102,840.58	0.00	0.00	0.00	-10,941,592.47	-866,725.19	0.00	27,462,616.07	0.00	0.00	319,831,906.85	0.00
新鸿电子有限公司	247,818,676.63	0.00	0.00	0.00	-5,098,055.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,720,621.09	0.00
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	202,514,894.00	0.00	0.00	0.00	3,314,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,828,988.16	0.00

被投资单位	期初账面价值	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末账面价值	减值准备 期末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
嘉融投资有限公司	148,583,783.51	23,805,124.21	0.00	0.00	-2,943,858.87	0.00	-12,485,101.84	0.00	0.00	0.00	133,154,822.80	23,805,124.21
北京朗视仪器股份有限公司	129,988,822.18	0.00	0.00	0.00	865,288.88	-2,758.05	0.00	2,308,500.00	0.00	0.00	128,542,853.01	0.00
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名： 同方鼎欣科技股份有限公司）	121,107,836.57	0.00	0.00	0.00	4,478,627.38	11,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	125,597,817.69	0.00
同方环境股份有限公司	119,143,674.10	0.00	0.00	0.00	594,219.79	-173,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	119,564,197.09	0.00
泰豪创意科技集团股份有限公司	117,460,678.70	0.00	0.00	0.00	-3,813,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,647,621.90	0.00
同威信达技术（北京）股份有限公司	53,318,680.79	0.00	0.00	0.00	2,112,626.13	0.00	16,037,406.00	1,200,000.00	0.00	0.00	70,268,712.92	0.00
迁安市华控环境投资有限责任公司	54,362,627.22	0.00	0.00	0.00	-760,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,602,443.78	0.00
易程科技股份有限公司	45,178,759.28	23,265,762.24	0.00	0.00	-1,398,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,780,701.56	23,265,762.24
苏州微木智能系统有限公司	39,386,399.67	0.00	0.00	0.00	2,870,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,257,158.20	0.00
深圳知壹致远管理顾问有限公司	41,226,142.44	0.00	0.00	0.00	268,336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,494,479.27	0.00
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东 同方瑞风节能科技股份有限公司）	37,443,320.38	0.00	0.00	0.00	511,771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,955,091.83	0.00
AA.NUCTECH CO.,LTD	32,879,482.59	0.00	0.00	0.00	5,535,844.69	0.00	-1,268,280.99	5,218,800.14	0.00	0.00	31,928,246.15	0.00
新疆芳香庄园酒业股份有限公司	24,281,650.57	138,200,280.73	0.00	0.00	-705,111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,576,539.33	138,200,280.73
津海威视技术（天津）有限公司	16,397,539.68	0.00	0.00	0.00	-640,322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,757,217.14	0.00
华舆正心（天津）股权投资基金管理有限公司	15,001,271.06	0.00	0.00	0.00	-361,953.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639,317.81	0.00
陕西广电凌讯数字科技有限责任公司	5,549,479.83	3,369,143.73	0.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149,479.83	3,369,143.73
北京同方厚持投资集团有限公司	3,831,803.72	28,022,054.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,831,803.72	28,022,054.36

被投资单位	期初账面价值	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末账面价值	减值准备 期末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
开封广电信息科技有限公司	2,352,840.23	438,779.90	0.00	0.00	135,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488,360.49	438,779.90
北京清创智科科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吉林同方科贸有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMEPC MULTIMEDIA TECHNOLOGIES CO., LIMITED	0.00	2,503,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,751.07
北京同方时讯电子股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司	0.00	637,985,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,985,666.64
和融浙联实业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	10,595,547,677.45	2,001,098,767.05	0.00	0.00	-63,266,717.15	-311,225,899.31	-31,586,260.50	40,038,174.41	0.00	0.00	10,149,430,626.08	2,001,021,160.39
合计	14,370,040,749.03	2,001,098,767.05	0.00	0.00	153,537,368.85	-190,316,555.81	-31,586,260.50	40,038,174.41	0.00	0.00	14,261,637,127.16	2,001,021,160.39

[注]1：截至本期期末，公司对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、和融浙联实业有限公司、北京清创智科科技有限公司、LIMEPC MULTIMEDIA TECHNOLOGIES CO., LIMITED、深圳市华融泰资产管理有限公司长期股权投资账面价值为 0，但公司仍持有股权。

12. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
华與正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	186,593,148.66	185,555,951.34	4,818,230.80	0.00	
乔锋智能装备股份有限公司	166,254,082.40	195,453,463.60	489,424.40	56,424,184.82	处置
中广传播集团有限公司	87,106,474.73	0.00	0.00	0.00	

项目	期末余额	期初余额	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
北京同方以衡创业投资中心（有限合伙）	37,194,500.51	88,034,305.24	8,421,892.67	0.00	
中核燕龙科技有限公司	17,614,974.69	17,614,974.69	0.00	0.00	
华控康泰集团有限公司	12,497,719.39	13,462,953.96	0.00	0.00	
青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）	7,072,710.64	7,083,536.09	0.00	0.00	
北京首开亿信置业股份有限公司	5,673,682.05	5,673,682.05	0.00	0.00	
苏州清弘环创投资合伙企业（有限合伙）	5,001,624.12	5,001,847.91	0.00	0.00	
武汉国际会展中心股份有限公司	3,478,700.07	5,000,000.00	0.00	0.00	
深圳有为技术控股集团有限公司	3,189,545.90	20,000,000.00	0.00	0.00	
哈尔滨哈船特装科技发展有限公司	2,567,095.83	2,567,095.83	0.00	0.00	
华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	2,406,705.25	2,303,871.66	0.00	0.00	
青岛嘉鸿投资管理中心（有限合伙）	1,990,092.49	4,975,000.00	0.00	0.00	
北京数字电视国家工程实验室有限公司	1,260,262.59	1,260,262.59	0.00	0.00	
深圳万普瑞邦技术有限公司	633,894.90	5,000,000.00	0.00	0.00	
深圳市丽晶光电科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	
北京智能建筑科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	
太极华方（北京）系统工程有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	
中投信用担保有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	540,535,214.22	558,986,944.96	13,729,547.87	56,424,184.82	——

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

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

13. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	249,697,011.78	254,697,011.78
其中：权益工具投资	249,697,011.78	254,697,011.78
合计	249,697,011.78	254,697,011.78

14. 投资性房地产**采用公允价值计量模式的投资性房地产**

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	134,539,745.19	34,541,518.12	169,081,263.31
二、本期变动	4,369,209.62	1,023,671.86	5,392,881.48
加：外购	0.00	0.00	0.00
减：处置	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动	6,885,722.04	1,797,513.38	8,683,235.42
汇率变动	-2,516,512.42	-773,841.52	-3,290,353.94
三、期末余额	138,908,954.81	35,565,189.98	174,474,144.79

15. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,888,620,751.81	2,994,311,015.86
合计	2,888,620,751.81	2,994,311,015.86

固定资产情况

项目	房屋建筑物	设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,728,657,117.54	2,981,483,152.31	103,832,083.70	6,813,972,353.55
2.本期增加金额	9,358,221.36	37,242,226.28	160,002.21	46,760,449.85
(1) 购置	9,358,221.36	25,659,125.18	160,002.21	35,177,348.75
(2) 在建工程转入	0.00	9,238,142.10	0.00	9,238,142.10
(3) 投资房地产转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 存货转入	0.00	2,344,959.00	0.00	2,344,959.00
(5) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(6) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	83,801,302.78	11,032,840.56	94,834,143.34
(1) 处置或报废	0.00	59,796,032.13	8,808,328.83	68,604,360.96
(2) 合并范围减少	0.00	2,940,786.87	2,224,511.73	5,165,298.60
(3) 转入在建/投资房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	21,064,483.78	0.00	21,064,483.78
4.汇率变动	-5,778,208.78	-9,331,182.01	-899,510.10	-16,008,900.89
5.期末余额	3,732,237,130.12	2,925,592,893.80	92,059,735.25	6,749,889,759.17
二、累计折旧				
1.期初余额	1,432,746,746.88	2,211,785,594.99	79,652,794.79	3,724,185,136.66
2.本期增加金额	48,303,308.81	87,553,879.15	3,117,811.89	138,974,999.85
(1) 计提	48,303,308.81	87,553,879.15	3,117,811.89	138,974,999.85
(2) 投资性房地产转入	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	房屋建筑物	设备	运输工具	合计
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	79,256,475.89	9,014,010.87	88,270,486.76
(1) 处置或报废	0.00	58,144,975.48	7,379,615.71	65,524,591.19
(2) 合并范围减少	0.00	2,460,688.67	1,634,395.16	4,095,083.83
(3) 转入在建/投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	18,650,811.74	0.00	18,650,811.74
4.汇率变动	-1,192,318.21	-9,288,012.21	-615,455.14	-11,095,785.56
5.期末余额	1,479,857,737.48	2,210,794,986.04	73,141,140.67	3,763,793,864.19
三、减值准备				
1.期初余额	56,205,712.42	39,270,488.61	0.00	95,476,201.03
2.本期增加金额	0.00	2,521,373.32	0.00	2,521,373.32
(1) 计提	0.00	2,521,373.32	0.00	2,521,373.32
(2) 投资性房地产转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 投资性房地产转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动	-500,601.65	-21,829.53	0.00	-522,431.18
5.期末余额	55,705,110.77	41,770,032.40	0.00	97,475,143.17
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,196,674,281.87	673,027,875.36	18,918,594.58	2,888,620,751.81
2.期初账面价值	2,239,704,658.24	730,427,068.71	24,179,288.91	2,994,311,015.86

16. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,086,044.07	41,020,051.91
工程物资	0.00	0.00
合计	35,086,044.07	41,020,051.91

在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
建投邢台热电有限责任公司#1 机循环水余热利用项目	23,899,687.99	0.00	23,899,687.99
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	9,148,474.91	0.00
生态城公建项目冷热源系统一体化试点项目（一期）工程总承包（F+EPC+O）	0.00	0.00	0.00
D1-4 厂房	3,483,185.79	0.00	3,483,185.79
鄂尔多斯伊金霍洛机场 能源托管项目合同能源管理（能源托管型）	2,907,666.76	0.00	2,907,666.76
车间数字化设施项目	2,893,036.78	0.00	2,893,036.78

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中国第一重型机械股份公司加热炉烟气 余热回收合同能源管理项目	1,730,873.96	0.00	1,730,873.96
HT2000 租赁资产更新改造	0.00	0.00	0.00
零星工程	209,188.02	37,595.23	171,592.79
合计	44,272,114.21	9,186,070.14	35,086,044.07

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
建投邢台热电有限责任公司#1 机循环水 余热利用项目	23,899,687.99	0.00	23,899,687.99
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	9,148,474.91	0.00
生态城公建项目冷热源系统一体化试点 项目（一期）工程总承包（F+EPC+O）	5,055,430.11	0.00	5,055,430.11
D1-4 厂房	3,726,665.79	0.00	3,726,665.79
鄂尔多斯伊金霍洛机场 能源托管项目合 同能源管理（能源托管型）	2,907,666.76	0.00	2,907,666.76
车间数字化设施项目	2,832,208.96	0.00	2,832,208.96
中国第一重型机械股份公司加热炉烟气 余热回收合同能源管理项目	1,730,873.96	0.00	1,730,873.96
HT2000 租赁资产更新改造	695,925.55	0.00	695,925.55
零星工程	209,188.02	37,595.23	171,592.79
合计	50,206,122.05	9,186,070.14	41,020,051.91

(1) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
建投邢台热电有限责任公司 #1 机循环水余热利用项目	23,899,687.99	0.00	0.00	0.00	23,899,687.99
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	0.00	0.00	0.00	9,148,474.91
生态城公建项目冷热源系统一体化试点项目（一期）工程总承包（F+EPC+O）	5,055,430.11	3,452,385.90	8,507,816.01	0.00	0.00
D1-4 厂房	3,726,665.79	0.00	0.00	243,480.00	3,483,185.79
鄂尔多斯伊金霍洛机场 能源托管项目合同能源管理（能源托管型）	2,907,666.76	0.00	0.00	0.00	2,907,666.76
车间数字化设施项目	2,832,208.96	60,827.82	0.00	0.00	2,893,036.78
中国第一重型机械股份公司加热炉烟气余热回收合同能源管理项目	1,730,873.96	0.00	0.00	0.00	1,730,873.96
HT2000 租赁资产更新改造	695,925.55	34,400.54	730,326.09	0.00	0.00
合计	49,996,934.03	3,547,614.26	9,238,142.10	243,480.00	44,062,926.19

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
建投邢台热电有限责任公司 #1 机循环水余热利用项目	35,422,744.88	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	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	9,500,000.00	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	自有资金及贷款
生态城公建项目冷热源系统一体化试点项目（一期）工程总承包（F+EPC+O）	8,507,816.01	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
D1-4 厂房	45,000,000.00	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	自筹
鄂尔多斯伊金霍洛机场 能源托管项目合同能源管理（能源托管型）	10,200,000.00	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00	自筹

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
车间数字化设施项目	3,000,000.00	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	自筹
中国第一重型机械股份公司加热炉烟气余热回收合同能源管理项目	13,687,434.00	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	自筹
HT2000 租赁资产更新改造	695,925.55	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	126,013,920.44	—	—	0.00	0.00	0.00	—

(2) 本期计提在建工程减值准备情况

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
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	0.00	0.00	9,148,474.91	停止建设
蓄冰台项目	37,595.23	0.00	0.00	37,595.23	停止建设
合计	9,186,070.14	0.00	0.00	9,186,070.14	—

17. 使用权资产

项目	房屋建筑物	设备	车辆	合计
一、账面原值				
1.期初余额	492,137,793.55	88,495,575.22	0.00	580,633,368.77
2.本期增加金额	17,499,620.67	0.00	0.00	17,499,620.67
(1) 新增租入	17,499,620.67	0.00	0.00	17,499,620.67
(2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	13,327,837.83	0.00	0.00	13,327,837.83
(1) 租赁合同到期或提前终止	8,550,061.49	0.00	0.00	8,550,061.49
(2) 合并范围减少	4,777,776.34	0.00	0.00	4,777,776.34
(3) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动影响	2,677,069.55	0.00	0.00	2,677,069.55
5.期末余额	498,986,645.94	88,495,575.22	0.00	587,482,221.16
二、累计折旧				
1.期初余额	251,381,719.89	88,495,575.22	0.00	339,877,295.11
2.本期增加金额	50,984,170.32	0.00	0.00	50,984,170.32
(1) 计提	50,984,170.32	0.00	0.00	50,984,170.32
3.本期减少金额	10,996,108.46	0.00	0.00	10,996,108.46
(1) 租赁合同到期或提前终止	7,411,380.00	0.00	0.00	7,411,380.00
(2) 合并范围减少	3,584,728.46	0.00	0.00	3,584,728.46
(3) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动影响	2,798,497.78	0.00	0.00	2,798,497.78
5.期末余额	294,168,279.53	88,495,575.22	0.00	382,663,854.75
三、账面价值				
1.期末账面价值	204,818,366.41	0.00	0.00	204,818,366.41
2.期初账面价值	240,756,073.66	0.00	0.00	240,756,073.66

18. 无形资产

(1) 无形资产明细

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
一、账面原值							
1.期初余额	489,690,246.88	2,469,394,273.84	300,592,722.98	0.00	244,708,343.58	1,858,436,531.54	5,362,822,118.82
2.本期增加金额	4,564,960.00	9,463,969.82	559,633.02	0.00	69,578,226.19	5,326,143.26	89,492,932.29
(1)购置	4,564,960.00	0.00	559,633.02	0.00	0.00	3,925,308.74	9,049,901.76
(2)内部研发	0.00	9,463,969.82	0.00	0.00	69,578,226.19	1,400,834.52	80,443,030.53
(3)企业合并增加	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
3.本期减少金额	0.00	310,703.49	8,224,752.20	0.00	0.00	211,815.69	8,747,271.38
(1) 处置、报废或核销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.88	23,983.88
(2)企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,831.81	187,831.81
(3)其他	0.00	310,703.49	8,224,752.20	0.00	0.00	0.00	8,535,455.69
4. 汇率变动影响	-910,644.60	-3,488,474.87	-2,014,944.85	0.00	0.00	-712,788.69	-7,126,853.01
5.期末余额	493,344,562.28	2,475,059,065.30	290,912,658.95	0.00	314,286,569.77	1,862,838,070.42	5,436,440,926.72
二、累计摊销							
1.期初余额	153,785,579.17	1,690,837,751.73	68,674,172.87	0.00	84,848,971.54	1,193,850,271.77	3,191,996,747.08
2.本期增加金额	5,300,800.89	112,259,485.24	15,909,567.16	0.00	47,077,125.95	61,780,137.73	242,327,116.97
(1)计提	5,300,800.89	112,259,485.24	15,909,567.16	0.00	47,077,125.95	61,780,137.73	242,327,116.97
(2)企业合并增加	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
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,831.81	187,831.81
(1) 处置、报废或核销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)企业合并减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,831.81	187,831.81
(3)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.汇率变动影响	-159,831.87	-1,106,961.49	-545,937.20	0.00	0.00	-283,234.76	-2,095,965.32

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
5.期末余额	158,926,548.19	1,801,990,275.48	84,037,802.83		131,926,097.49	1,255,159,342.93	3,432,040,066.92
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	65,171,550.56	0.00	0.00	0.00	77,191,858.32	142,363,408.88
2.本期增加金额	0.00	49,215,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49,215,229.69
(1)计提	0.00	49,215,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	49,215,229.69
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置、报废或核销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)企业合并减少	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
4.汇率变动影响	0.00	-126,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,809.60
5.期末余额	0.00	114,259,970.65	0.00	0.00	0.00	77,191,858.32	191,451,828.97
四、账面价值							
1.期末账面价值	334,418,014.09	558,808,819.17	206,874,856.12	0.00	182,360,472.28	530,486,869.17	1,812,949,030.83
2.期初账面价值	335,904,667.71	713,384,971.55	231,918,550.11	0.00	159,859,372.04	587,394,401.45	2,028,461,962.86

(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
一、账面原值		
1.期初余额	244,708,343.58	244,708,343.58
2.本期增加金额	69,578,226.19	69,578,226.19
(1)购置	0.00	0.00
(2)内部研发	69,578,226.19	69,578,226.19
(3)其他增加	0.00	0.00
3.本期减少	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00
(2)失效且终止确认	0.00	0.00
(3)其他减少	0.00	0.00
4.期末余额	314,286,569.77	314,286,569.77
二、累计摊销		
1.期初余额	84,848,971.54	84,848,971.54
2.本期增加	47,077,125.95	47,077,125.95
(1)计提	47,077,125.95	47,077,125.95
(2)内部研发	0.00	0.00
(3)其他增加	0.00	0.00
3.本期减少	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00
(2)失效且终止确认	0.00	0.00
(3)其他减少	0.00	0.00
4.期末余额	131,926,097.49	131,926,097.49
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加	0.00	0.00
3.本期减少	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	182,360,472.28	182,360,472.28
2.期初账面价值	159,859,372.04	159,859,372.04

2) 重要单项数据资源情况

数据资源内容	期末账面价值	摊销期限(年)
期刊文献数据库	85,011,876.61	3-5 年
论文文献数据库	42,491,874.93	3-5 年
其他文献数据库	54,856,720.74	3-5 年
合计	182,360,472.28	

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) 所有权或所有权受到限制的数据资源无形资产

期末本公司无所有权或所有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	合计
数据资源研发支出	0.00	69,578,226.19	69,578,226.19

19. 开发支出

(1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发支出	779,610,948.72	0.00	779,610,948.72	645,020,894.73	0.00	645,020,894.73
合 计	779,610,948.72	0.00	779,610,948.72	645,020,894.73	0.00	645,020,894.73

(2) 其他说明

开发支出情况详见本财务报表附注六之说明。

20. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	127,224,330.86	0.00	127,224,330.86	127,224,330.86	0.00
Novelty Lights,LLC	86,612,853.12	0.00	86,612,853.12	89,383,843.84	0.00	89,383,843.84
Tivoli,LLC	8,505,683.49	8,505,683.49	0.00	8,777,804.42	8,777,804.42	0.00
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	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00
北京同方软件有限公司	1,993,272.21	1,993,272.21	0.00	1,993,272.21	1,993,272.21	0.00
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	1,286,280.05	0.00	1,286,280.05	1,286,280.05	0.00
Technovator International Limited	663,112.00	663,112.00	0.00	663,112.00	663,112.00	0.00
同方人工环境有限公司	375,077.30	375,077.30	0.00	375,077.30	375,077.30	0.00
同方知网数字科技有限公司	110,441.27	0.00	110,441.27	110,441.27	0.00	110,441.27
合 计	236,949,965.40	150,084,755.91	86,865,209.49	239,993,077.05	150,356,876.84	89,636,200.21

(2) 商誉原值

被投资单位名称	期初余额	本期企业 合并形成	本期减少			期末余额
			处置	汇率变动	其他	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	127,224,330.86
Novelty Lights,LLC	89,383,843.84	0.00	0.00	2,770,990.72	0.00	86,612,853.12
Tivoli,LLC	8,777,804.42	0.00	0.00	272,120.93	0.00	8,505,683.49
北京同方清环科技有限公司	5,138,915.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,915.10
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00
北京同方软件有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
TechnovatorInternationalLimited	663,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,112.00
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	375,077.30
同方知网数字科技有限公司	110,441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	110,441.27
合计	239,993,077.05	0.00	0.00	3,043,111.65	0.00	236,949,965.40

(3) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初余额	本期增加 计提	本期减少		期末余额
			处置	汇率变动	
同方友友控股有限公司	127,224,330.86	0.00	0.00	0.00	127,224,330.86
Novelty Lights, LLC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tivoli,LLC	8,777,804.42	0.00	0.00	272,120.93	8,505,683.49
北京同方清环科技有限公司	4,997,000.00	0.00	0.00	0.00	4,997,000.00
北京同方凌讯科技有限公司	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00
北京同方软件有限公司	1,993,272.21	0.00	0.00	0.00	1,993,272.21
北京同方吉兆科技有限公司	1,286,280.05	0.00	0.00	0.00	1,286,280.05
Technovator International Limited	663,112.00	0.00	0.00	0.00	663,112.00
同方人工环境有限公司	375,077.30	0.00	0.00	0.00	375,077.30
同方知网数字科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	汇率变动	
合计	150,356,876.84	0.00		272,120.93	150,084,755.91

21. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
装修改造	56,018,993.86	938,018.99	6,916,046.55	187,787.95	49,853,178.35
其他	374,453.76	120,797.60	194,106.06	1,662.13	299,483.17
合计	56,393,447.62	1,058,816.59	7,110,152.61	189,450.08	50,152,661.52

22. 递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	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	6,869,607,362.99	1,038,929,155.36	6,699,891,928.38	1,015,713,009.62
资产减值准备	2,987,902,960.36	406,537,988.92	2,636,635,705.87	402,837,039.10
存货跌价准备	601,807,858.14	94,059,098.54	584,072,457.35	96,016,577.46
固定资产减值准备	38,680,688.40	5,279,217.77	35,194,785.15	5,279,217.77
在建工程减值准备	9,186,070.14	1,377,910.52	9,186,070.14	1,377,910.52
已计提未发放应付职工薪酬	99,744,272.66	15,592,314.88	64,661,939.80	10,330,189.68
预提费用	443,898,607.57	73,746,451.83	373,454,051.49	63,302,764.07
递延收益和专项应付款	69,976,100.00	10,496,415.00	61,115,000.00	9,167,250.00
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	19,567,946.91	4,812,581.94	20,193,981.01	4,966,550.08
未实现销售损益	379,456,395.92	65,990,388.61	360,469,526.89	61,431,393.86
无形资产摊销	274,915,979.77	41,237,396.96	272,111,661.85	40,816,749.27
公允价值变动	10,814,367.75	1,622,155.16	10,814,367.75	1,622,155.16
其他	28,269,453.32	7,762,761.63	125,468,906.60	22,189,504.94
合计	11,833,828,063.93	1,767,443,837.12	11,253,270,382.28	1,735,050,311.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	265,911,376.01	71,948,567.63	315,424,603.67	84,047,549.45
长期应收款	172,901,349.43	28,921,496.21	183,029,139.98	30,342,309.12
资产评估增值	97,495,377.28	22,833,455.96	91,641,903.05	21,344,256.42
未分配盈利之预扣税	14,323,214.00	2,864,642.80	14,894,097.80	2,978,819.56
其他	26,630,263.31	5,631,392.66	104,309,891.19	17,218,327.99
合计	577,261,580.03	132,199,555.26	709,299,635.69	155,931,262.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产 和负债期末互抵 金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产 和负债期初互抵 金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得 税资产	59,407,606.97	1,708,036,230.15	78,319,214.17	1,656,731,097.36
递延所得 税负债	59,407,606.97	72,791,948.29	78,319,214.17	77,612,048.37

23. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	1,143,400,051.26	47,623,626.55	1,095,776,424.71
预付长期资产款	53,668,501.82	0.00	53,668,501.82
合计	1,197,068,553.08	47,623,626.55	1,149,444,926.53

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,348,839.87	260,806.49	2,088,033.38
合同履约成本	1,087,976,704.50	47,589,894.23	1,040,386,810.27
预付长期资产款	52,824,301.95	0.00	52,824,301.95
合计	1,143,149,846.32	47,850,700.72	1,095,299,145.60

(2) 合同资产

1) 明细情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	0.00	0.00	0.00
已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	0.00	0.00	0.00
已完工未结算资产	2,348,839.87	260,806.49	2,088,033.38
合计	2,348,839.87	260,806.49	2,088,033.38

2) 减值准备计提情况

① 类别明细情况

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提减值准备	2,348,839.87	100.00	260,806.49	11.10	2,088,033.38
合计	2,348,839.87	100.00	260,806.49	11.10	2,088,033.38

(3) 合同履约成本

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	1,143,400,051.26	47,623,626.55	1,095,776,424.71
小计	1,143,400,051.26	47,623,626.55	1,095,776,424.71

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
已完工未结算资产	1,087,976,704.50	47,589,894.23	1,040,386,810.27
小计	1,087,976,704.50	47,589,894.23	1,040,386,810.27

24. 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			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	155,802,972.51	155,802,972.51	保证金	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	162,117,141.33	162,117,141.33	质押	应收账款保理
固定资产	19,180,997.04	6,796,588.76	抵押	房屋建筑物
无形资产	4,187,574.00	2,227,823.57	抵押	土地使用权
合计	341,288,684.88	326,944,526.17	——	——

(2) 期初资产受限情况

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	175,400,753.95	175,400,753.95	保证金	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	154,317,141.33	154,317,141.33	质押	应收账款保理
固定资产	44,851,375.00	44,851,375.00	抵押	房屋建筑物

项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
合计	374,569,270.28	374,569,270.28	——	——

25. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	61,928,060.00	54,116,360.00
保证借款	49,240,000.00	38,140,000.00
信用借款	1,322,788,653.91	1,596,036,251.17
预提利息	344,999.93	658,224.12
合计	1,434,301,713.84	1,688,950,835.29

(2) 其他说明

截至 2026 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。详细情况见附注十二 2（4）之说明。

26. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,414,884.29	79,426,485.75
商业承兑汇票	117,264,454.69	245,354,174.67
合计	198,679,338.98	324,780,660.42

27. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付账款	7,201,360,027.95	7,693,221,581.35
其中：1 年以上	4,061,057,132.49	4,261,670,554.61
合计	7,201,360,027.95	7,693,221,581.35

28. 预收款项

(1) 预收款项列示

类别	期末余额	期初余额
预收款项	10,506,967.04	12,164,249.40
其中：1 年以上	0.00	0.00
合计	10,506,967.04	12,164,249.40

29. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款及工程款等	3,917,177,071.23	3,295,822,047.40
合计	3,917,177,071.23	3,295,822,047.40

30. 应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬分类**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,005,939,845.15	1,628,070,897.60	1,962,247,992.26	671,762,750.49
离职后福利-设定提存计划	6,877,443.50	240,882,124.16	243,604,272.75	4,155,294.91
辞退福利	3,486,486.05	59,868,962.04	58,945,076.51	4,410,371.58
其他	3,476,131.72	1,531,514.76	1,465,907.31	3,541,739.17
合计	1,019,779,906.42	1,930,353,498.56	2,266,263,248.83	683,870,156.15

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	571,619,505.92	1,315,291,811.46	1,650,937,846.73	235,973,470.65
职工福利费	4,083,990.70	47,645,035.44	48,412,260.90	3,316,765.24
社会保险费	2,487,150.24	108,229,303.93	108,405,892.35	2,310,561.82
其中：医疗保险费	2,048,243.87	100,828,475.80	101,037,541.21	1,839,178.46
工伤保险费	218,188.77	5,392,327.96	5,344,550.69	265,966.04
生育保险费	65,325.71	715,736.54	743,173.48	37,888.77
其他社会保险	155,391.89	1,292,763.63	1,280,626.97	167,528.55
住房公积金	1,065,747.40	121,339,107.77	121,534,342.40	870,512.77
工会经费和职工教育经费	425,950,706.98	27,533,832.06	27,889,274.03	425,595,265.01
其他短期薪酬	732,743.91	8,031,806.94	5,068,375.85	3,696,175.00
合计	1,005,939,845.15	1,628,070,897.60	1,962,247,992.26	671,762,750.49

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	4,685,748.90	171,419,979.15	172,575,299.33	3,530,428.72
失业保险费	115,036.36	5,660,648.32	5,658,953.37	116,731.31
企业年金缴费	2,076,658.24	63,801,496.69	65,370,020.05	508,134.88
合计	6,877,443.50	240,882,124.16	243,604,272.75	4,155,294.91

31. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	54,888,598.74	127,022,264.00
企业所得税	276,370,048.66	293,910,853.58
代扣代缴个人所得税	10,001,990.91	23,660,233.76
城市维护建设税	1,395,751.07	5,097,547.76
房产税	2,940,990.17	3,054,620.40
土地使用税	992,353.03	1,144,488.53
教育费附加（含地方教育附加）	1,145,142.45	3,896,366.03
印花税	285,529.04	1,557,060.48
其他	3,899,368.59	5,557,449.95
合计	351,919,772.66	464,900,884.49

32. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	3,275,580.00	3,275,580.00
其他应付款	1,033,938,295.54	972,216,112.09
合计	1,037,213,875.54	975,491,692.09

(1) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,275,580.00	3,275,580.00
其中：中国核工业集团资本控股有限公司	3,155,700.00	3,155,700.00
渝新欧（重庆）供应链管理有限公司	3,600.00	3,600.00
北京创世升平科技合伙企业（有限合伙）	116,280.00	116,280.00
合计	3,275,580.00	3,275,580.00

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	530,675,636.84	476,486,702.39
预提费用	225,564,783.73	223,505,584.95
保证金、押金	184,371,845.36	184,741,669.43
代垫款	59,815,770.43	47,493,961.34
房租物业费、水电费	1,181,226.60	10,323,876.20
其他	32,329,032.58	29,664,317.78
合计	1,033,938,295.54	972,216,112.09

33. 一年内到期的非流动负债**(1) 明细情况**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,537,678,490.21	1,065,448,600.00
一年内到期的应付债券	1,236,746,575.39	43,320,547.99
一年内到期的长期应付款	17,021,802.48	17,045,644.00
一年内到期的租赁负债	75,055,406.60	85,088,414.88
预提利息	2,931,416.45	2,805,813.03

项目	期末余额	期初余额
合计	2,869,433,691.13	1,213,709,019.90

(2) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	20,393,490.21	39,228,600.00
保证借款	10,750,000.00	17,150,000.00
信用借款	1,506,535,000.00	1,009,070,000.00
合计	1,537,678,490.21	1,065,448,600.00

截至 2026 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 3,150,000.00 元；其余一年内到期的长期保证借款均为关联方担保，详细情况见附注十二 2（4）之说明。

34. 其他流动负债**(1) 其他流动负债分类**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	89,381,266.91	112,455,599.59
已背书未终止确认的应收票据	44,011,291.10	68,730,065.49
合计	133,392,558.01	181,185,665.08

35. 长期借款**(1) 长期借款分类**

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	4,870,000.00	6,595,000.00
信用借款	7,565,125,000.00	8,233,220,000.00
预提利息	0.00	0.00
合计	7,609,995,000.00	8,279,815,000.00

[注]1：截至 2026 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 20,000.00 元；其余长期保证借款均为关联方担保，详细情况见附注十二 2（4）之说明。

[注]2：本公司期末长期借款年利率为 2.19%至 3.00%。

36. 应付债券**(1) 应付债券分类**

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,500,000,000.00	2,200,000,000.00
合计	1,500,000,000.00	2,200,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（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	面值总额	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
24 同方 K1	1,200,000,000.00	3.35%	2024/1/23	1095 天	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
24 同方 K2	500,000,000.00	2.90%	2024/10/25	1095 天	500,000,000.00	500,000,000.00
24 同方 K3	500,000,000.00	2.80%	2024/12/5	1095 天	500,000,000.00	500,000,000.00
26 同方 MTN01	500,000,000.00	1.70%	2026/6/10	1095 天	500,000,000.00	0.00
合计	2,700,000,000.00	—	—	—	2,700,000,000.00	2,200,000,000.00

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转入一年内到期非流动负债	期末余额	是否违约
24 同方 K1	0.00	20,827,397.26	0.00	0.00	1,220,827,397.26	0.00	否
24 同方 K2	0.00	7,190,410.96	0.00	0.00	7,190,410.96	500,000,000.00	否
24 同方 K3	0.00	6,942,465.76	0.00	0.00	6,942,465.76	500,000,000.00	否
26 同方 MTN01	500,000,000.00	465,753.42	0.00	0.00	465,753.42	500,000,000.00	否
合计	500,000,000.00	35,426,027.40	0.00	0.00	1,235,426,027.40	1,500,000,000.00	—

37. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	235,489,329.48	263,308,651.62
减：未确认融资费用	11,912,440.02	16,740,132.27
重分类至一年内到期的非流动负债	75,055,406.60	85,088,414.88
合计	148,521,482.86	161,480,104.47

38. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	48,991,132.75	39,396,357.02
合计	48,991,132.75	39,396,357.02

(1) 长期应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
北银金融租赁有限公司-售后回租	48,991,132.75	39,396,357.02
合计	48,991,132.75	39,396,357.02

39. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	15,325,779.85	9,617,448.68	涉诉事项
产品质量保证	0.00	374,216.12	——
其他	1,677,777.18	1,574,307.54	其他
合计	17,003,557.03	11,565,972.34	——

40. 递延收益**(1) 递延收益分类**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	104,313,267.76	9,854,800.00	3,316,761.29	110,851,306.47	政府补助
合计	104,313,267.76	9,854,800.00	3,316,761.29	110,851,306.47	——

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注九之说明。

41. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	876,270,725.19	756,942,637.72
合计	876,270,725.19	756,942,637.72

42. 股本

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	3,350,297,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,297,713.00

43. 资本公积**(1) 明细情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,114,406,471.46	0.00	0.00	11,114,406,471.46
其他资本公积	-139,210,853.25	11,426,153.14	46,355,385.52	-174,140,085.63

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	10,975,195,618.21	11,426,153.14	46,355,385.52	10,940,266,385.83

(2) 其他说明

1)其他资本公积变动原因

本期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 11,426,153.14 元，减少其他资本公积 46,355,385.52 元。

44. 其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生额						期末 余额
		所得税前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	-795,736,504.76	-220,663,079.89	0.00	56,424,184.82	11,108,357.64	-265,523,820.04	33,752,382.51	-1,117,684,509.62
权益法下不能转损益的 其他综合收益	-924,806,586.19	-298,764,244.93	0.00	0.00	0.00	-298,713,609.82	-50,635.11	-1,223,520,196.01
其他权益工具投资公允 价值变动	129,070,081.43	78,101,165.04	0.00	56,424,184.82	11,108,357.64	33,189,789.78	33,803,017.62	105,835,686.39
二、将重分类进损益的 其他综合收益	-493,630,480.21	12,474,182.29	0.00	0.00	0.00	49,354,852.59	-36,880,670.30	-444,275,627.62
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	-242,484,216.05	108,447,689.12	0.00	0.00	0.00	114,083,378.31	-5,635,689.19	-128,400,837.74
外币财务报表折算差额	-299,864,038.22	-95,973,506.83	0.00	0.00	0.00	-64,728,525.72	-31,244,981.11	-364,592,563.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,717,774.06
其他综合收益合计	-1,289,366,984.97	-208,188,897.60	0.00	56,424,184.82	11,108,357.64	-216,168,967.45	-3,128,287.79	-1,561,960,137.24

45. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,841,354.52	5,578,625.07	2,355,948.19	14,064,031.40
合计	10,841,354.52	5,578,625.07	2,355,948.19	14,064,031.40

46. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,083,176,317.08	0.00	0.00	1,083,176,317.08
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,083,176,317.08	0.00	0.00	1,083,176,317.08

47. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额（经重述）
调整前上年末未分配利润	1,978,004,727.68	1,213,146,087.77
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
其中：会计政策变更	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	1,978,004,727.68	1,213,146,087.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-103,158,798.73	145,392,469.37
其他综合收益结转留存收益	56,424,184.82	0.00
盈余公积弥补亏损	0.00	0.00
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
分配现金股利	150,763,397.09	0.00
本期期末余额	1,780,506,716.68	1,358,538,557.14

[注]1：本期其他综合收益结转到留存收益是由于子公司处置其他权益工具投资，其公允价值变动结转到留存收益。

48. 营业收入、营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	4,700,136,105.09	3,307,879,410.45
其他业务	40,415,457.44	11,355,390.93
合计	4,740,551,562.53	3,319,234,801.38

(续)

项目	上期发生额	
	收入	成本
主营业务	5,573,799,732.47	3,975,812,995.28
其他业务	93,275,880.05	24,592,532.47
合计	5,667,075,612.52	4,000,405,527.75

49. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	24,371,078.25	24,909,240.42
城市维护建设税	17,089,139.47	17,218,019.25

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	12,364,441.25	12,489,357.70
印花税	4,612,949.65	4,666,868.31
土地使用税	4,744,725.11	5,363,995.98
车船税	55,635.56	67,605.72
环境保护税	135,035.90	54,213.71
其他	3,912,223.10	3,547,233.97
合计	67,285,228.29	68,316,535.06

50. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	422,793,314.31	402,040,987.32
差旅、会议、招待费	65,513,501.28	76,412,066.66
业务宣传费、广告费、经营费用、佣金	56,535,826.20	58,822,358.85
代理、服务费、咨询及中介机构费	34,120,249.35	47,837,082.90
房租物业费	14,057,089.06	17,551,969.30
办公费、资料费、年费	13,861,925.34	11,504,567.28
折旧与摊销	10,374,043.97	11,541,271.23
仓储、场地、展台费、验货、模具、整改费	14,636,477.60	11,713,186.67
运杂费	7,451,980.15	7,293,066.94
保险费	2,719,257.74	2,353,392.04
试验测试、加工安装制作费	1,129,305.95	1,483,545.11
物料消耗	3,232,431.80	3,890,574.90
产品维修费	1,699,400.77	789,582.97
水电费、暖气费、蒸汽费	845,639.80	875,399.82
外事活动费、出口费用	211,069.31	271,221.80
其他	23,522,485.50	21,105,611.31
合计	672,703,998.13	675,485,885.10

51. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	371,519,313.22	353,248,859.80
折旧与摊销	54,633,582.48	54,577,847.51
代理、服务费、咨询及中介机构费	43,950,789.66	48,966,193.25
办公费、资料费	19,447,091.22	20,627,912.19
房租物业费	12,460,880.29	10,203,646.09
差旅、会议、招待费	9,914,836.03	13,961,102.63
租赁、仓储费	4,051,426.08	573,215.62
维修费	3,994,804.57	5,084,113.51
运杂、交通费	3,626,802.64	4,255,262.55
水电、蒸汽、暖气费	2,581,389.65	2,527,445.93
保险费	2,181,291.84	2,903,470.95
物料消耗	1,250,809.80	1,901,597.03
董事会经费	489,818.35	500,059.23
商标注册、专利申请费、开办费、年费	377,950.36	159,773.30
试验测试、加工安装制作费	195,377.46	135,258.22
其他	26,185,989.88	23,652,744.21
合计	556,862,153.53	543,278,502.02

52. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	137,110,744.31	175,528,354.60
折旧与摊销	119,756,104.20	116,091,137.77
物料消耗	22,958,702.49	14,233,126.90
产品设计费	6,625,633.68	8,768,887.54
房租物业费	3,923,026.64	8,316,430.86
咨询费、服务费、中介费、评审费	2,120,021.87	4,506,685.78
差旅、会议、招待费	2,313,798.66	1,974,488.94
水电、蒸汽、暖气费	444,379.53	733,214.91
办公、资料费	528,127.63	708,282.17
委托外部研发费	1,578,968.98	683,824.87
试验测试、加工安装制作费	2,059,690.15	472,382.09
维修费	195,659.09	175,386.29
运杂、交通费	61,159.00	113,617.39
商标注册、专利申请费、开办费、年费	2,190.00	87,795.03
保险费	362.34	3,359.24
租赁、仓储费	141,592.92	1,381.20
其他	4,096,620.39	3,308,616.59
合计	303,916,781.88	335,706,972.17

53. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	177,376,166.17	220,791,911.19
减：利息收入	43,226,786.93	47,166,399.17
汇兑损益	83,020,666.39	-45,529,718.00
其他支出	17,101,888.93	12,959,126.74
合计	234,271,934.56	141,054,920.76

54. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	39,432,391.44	24,446,098.79	25,282,227.22
增值税加计抵减	3,823,864.05	4,336,714.15	0.00
与资产相关的政府补助	333,030.30	2,559,974.18	333,030.30
代扣个人所得税手续费返还	2,226,526.48	2,621,375.69	0.00
税费减免	248,720.87	7,129.83	0.00
合计	46,064,533.14	33,971,292.64	25,615,257.52

55. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额（经重述）
权益法核算的长期股权投资收益	153,537,368.85	312,562,826.14
处置长期股权投资产生的投资收益	27,139,026.05	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	1,676,953.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	84,352,916.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	13,729,547.87	307,000.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,057,316.67	2,591,592.33

项目	本期发生额	上期发生额（经重述）
债务重组收益	95,006,433.89	0.00
合计	292,469,693.33	401,491,288.84

56. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,793,251.12	-102,478,738.00
其他非流动金融资产	-5,000,000.00	-24,608,302.80
按公允价值计量的投资性房地产	8,683,235.42	5,377,707.87
合计	889,984.30	-121,709,332.93

57. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-61,532,073.28	-56,252,632.63
合计	-61,532,073.28	-56,252,632.63

58. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-31,935,873.41	-23,615,720.07
存货跌价损失	-1,827,972.52	-3,028,670.76
固定资产减值损失	-2,521,373.32	0.00
无形资产减值损失	-49,215,229.69	0.00
预付账款坏账损失	-12,813,608.41	2,360,228.15
合计	-98,314,057.35	-24,284,162.68

59. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	441,598.00	79,488.78	441,598.00
无形资产处置损益	141,509.43	0.00	141,509.43
使用权资产处置收益	1,885,801.85	728,971.88	1,885,801.85
合计	2,468,909.28	808,460.66	2,468,909.28

60. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	121,969.15	156,877.59	121,969.15
与企业日常活动无关的政府补助	152,742.52	23,357.62	152,742.52
违约/涉诉索赔利得	604,305.89	1,359,033.60	604,305.89
无法支付的应付款项	8,826,780.01	14,943,606.44	8,826,780.01
其他	1,085,808.74	4,157,975.92	1,085,808.74
合计	10,791,606.31	20,640,851.17	10,791,606.31

[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九之说明。

61. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
----	------	------	---------------

违约、涉诉赔偿损失	16,071,608.83	971,065.23	16,071,608.83
对外捐赠	75,800.00	0.00	75,800.00
非流动资产的损毁报废损失	1,909,624.44	1,008,014.76	1,909,624.44
无法收回的款项	0.00	0.00	0.00
其他	1,517,284.87	1,849,211.50	1,517,284.87
合计	19,574,318.14	3,828,291.49	19,574,318.14

62. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	92,555,300.11	42,466,149.20
递延所得税费用	-54,112,302.34	-20,355,055.92
合计	38,442,997.77	22,111,093.28

63. 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 44。

64. 合并现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金****1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
保证金押金	78,795,604.05	138,349,963.71
代收款	29,344,127.84	50,517,019.15
往来款	191,113,783.28	216,554,847.11
利息收入	31,478,286.89	34,818,765.28
收回王漓峰借款	36,540,629.51	28,261,818.66
政府补助	20,597,429.88	19,678,294.37
备用金	2,295,541.76	4,059,502.18
其他	25,369,270.78	25,495,749.66
合计	415,534,673.99	517,735,960.12

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	546,660,134.78	517,286,657.73
保证金	71,970,825.50	132,295,626.20
往来款	157,258,447.95	230,485,694.70
代付款	51,755,579.95	50,112,294.99
备用金	25,450,848.06	30,656,836.16
其他	10,171,137.98	9,160,633.70
合计	863,266,974.22	969,997,743.48

(2) 与投资活动有关的现金**1) 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
股权项目回款	6,000,000.00	0.00
合计	6,000,000.00	0.00

(3) 与筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限资金	3,155,700.00	0.00
合计	3,155,700.00	0.00

2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	34,141,346.24	62,690,188.03
自然人减资款	13,272,215.88	4,500,000.00
合计	47,413,562.12	67,190,188.03

65. 合并现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	-278,902,055.42	131,553,649.96
加: 资产减值准备	98,314,057.35	24,284,162.68
信用减值损失	61,532,073.28	56,252,632.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,974,999.85	136,160,078.23
使用权资产折旧	50,984,170.32	63,254,145.13
无形资产摊销	242,327,116.97	204,057,593.08
长期待摊费用摊销	7,110,152.61	7,893,561.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-2,468,909.28	-808,460.66
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,787,655.29	1,008,014.76
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-889,984.30	121,709,332.93
财务费用(收益以“-”填列)	260,396,832.56	175,262,193.19
投资损失(收益以“-”填列)	-292,469,693.33	-401,491,288.84
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-55,233,240.70	-20,522,062.85
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	1,120,938.36	167,006.93
存货的减少(增加以“-”填列)	-738,829,534.49	-1,054,546,755.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	752,568,221.62	-89,592,646.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-469,863,310.06	191,568,664.72
其他	4,337,163.67	649,116.49
经营活动产生的现金流量净额	-219,203,345.70	-453,141,062.27
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	—	—
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:	—	—
现金的期末余额	5,998,665,944.95	5,198,541,013.79
减: 现金的期初余额	6,630,634,051.79	6,051,635,293.32
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-631,968,106.84	-853,094,279.53

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期金额	上期金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	136,172,800.00	0.00
其中：华腾清创（北京）科技有限公司	136,172,800.00	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	115,620,266.83	0.00
其中：华腾清创（北京）科技有限公司	115,620,266.83	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00	0.00
处置子公司收到的现金净额	20,552,533.17	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	5,998,665,944.95	5,198,541,013.79
其中：库存现金	6,043,774.52	7,835,538.19
可随时用于支付的银行存款	5,945,490,641.95	5,177,065,432.78
可随时用于支付的其他货币资金	47,131,528.48	13,640,042.82
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
期末现金和现金等价物余额	5,998,665,944.95	5,198,541,013.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	0.00	0.00

(4) 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	1,688,950,835.29	716,006,793.63	20,242,818.41	792,807,269.10	198,091,464.39	1,434,301,713.84
长期借款（含一年内到期的长期借款）	9,348,069,413.03	1,138,800,000.00	112,884,511.72	1,449,149,018.09	0.00	9,150,604,906.66
应付债券（含一年内到期的应付债券）	2,243,320,547.99	500,000,000.00	36,746,575.39	43,320,547.99	0.00	2,736,746,575.39
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	56,442,001.02	0.00	18,299,879.07	8,728,944.86	0.00	66,012,935.23
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	246,568,519.35	0.00	11,149,716.35	34,141,346.24	0.00	223,576,889.46
小计	13,583,351,316.68	2,354,806,793.63	199,323,500.94	2,328,147,126.28	198,091,464.39	13,611,243,020.58

66. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	36,855,847,406.77	—	1,585,015,935.29
库存现金	2,743,626.69	—	5,934,113.01
其中：美元	531,559.16	6.8109	3,620,396.28
欧元	290,288.97	7.7671	2,254,703.46
英镑	5,200.01	9.0145	46,875.49
其他	1,916,578.55	—	12,137.78
银行存款	36,754,080,492.42	—	1,556,346,368.61
其中：美元	117,863,315.21	6.8109	802,755,253.56
港币	191,372,207.67	0.8686	166,225,899.58
欧元	10,079,943.00	7.7671	78,291,925.28
英镑	739,406.88	9.0145	6,665,383.32
马来西亚林吉特	16,646,864.10	1.6734	27,856,862.38
澳元	6,302,668.46	4.6804	29,499,009.46
新加坡元	10,860,323.56	5.2605	57,130,732.09
南非兰特	24,913,107.48	0.4144	10,323,991.74
阿联酋迪拉姆	11,033,690.18	1.8511	20,424,463.89
匈牙利福林	537,197,582.00	0.0220	11,818,346.80
墨西哥比索	103,003,590.41	0.3897	40,140,499.18
哈萨克斯坦坚戈	886,854,462.65	0.0140	12,415,962.48
阿根廷比索	5,576,863,378.00	0.0046	25,653,571.54
智利比索	2,348,053,172.61	0.0074	17,375,593.48
巴西雷亚尔	72,105,624.43	1.3165	94,927,054.56
摩洛哥迪拉姆	81,855,413.07	0.7257	59,402,473.26
以色列谢克尔	15,367,382.67	2.2774	34,997,677.29
澳门币	26,076,791.06	0.8432	21,987,950.22
其他	26,716,891,568.98	—	38,453,718.50
其他货币资金	99,023,287.66	—	22,735,453.67
其中：美元	179,504.21	6.8109	1,222,585.22
港币	6,618,362.05	0.8686	5,748,709.28
马来西亚林吉特	2,696,132.94	1.6734	4,511,708.86
土耳其里拉	57,610,164.50	0.1458	8,399,561.98
印度卢比	29,882,297.67	0.0720	2,151,525.43
其他	2,036,826.29	—	701,362.91
应收账款	10,248,912,821.61	—	1,278,437,363.72
其中：美元	60,066,561.47	6.8109	409,107,343.52
港币	58,456,872.60	0.8686	50,775,639.54
欧元	37,566,927.52	7.7671	291,786,082.74
英镑	562,643.51	9.0145	5,071,949.92
马来西亚林吉特	22,348,257.71	1.6734	37,397,574.45
澳元	11,409,485.39	4.6804	53,400,955.42
新加坡元	2,536,839.54	5.2605	13,345,044.40
阿联酋迪拉姆	16,836,212.17	1.8511	31,165,512.35
波兰兹罗提	3,003,925.54	1.8121	5,443,413.47
墨西哥比索	187,969,518.58	0.3897	73,251,721.39

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
泰铢	976,702,346.23	0.2042	199,442,619.10
阿根廷比索	3,561,254,513.60	0.0046	16,381,770.76
巴西雷亚尔	18,290,576.02	1.3165	24,079,543.33
以色列谢克尔	5,191,290.72	2.2774	11,822,645.49
澳门币	12,317,357.90	0.8432	10,385,996.18
其他	5,274,399,493.11	—	45,579,551.66
其他应收款	17,745,515,407.76	—	457,923,081.20
其中：美元	38,785,473.07	6.8109	264,163,978.53
港币	5,527,426.14	0.8686	4,801,122.35
欧元	4,129,168.59	7.7671	32,071,665.36
阿联酋迪拉姆	46,805,454.47	1.8511	86,641,576.77
波兰兹罗提	6,746,144.95	1.8121	12,224,689.26
阿根廷比索	1,056,964,968.81	0.0046	4,862,038.86
智利比索	1,210,078,056.01	0.0074	8,954,577.61
摩洛哥迪拉姆	10,352,972.12	0.7257	7,513,151.87
澳门币	5,392,713.00	0.8432	4,547,135.60
其他	15,360,733,030.60	—	32,143,144.99
长期应收款	6,383,427.05	—	4,632,453.01
其中：摩洛哥迪拉姆	6,383,427.05	0.7257	4,632,453.01
应付账款	65,009,727,699.73	—	291,090,019.03
其中：美元	5,109,430.11	6.8109	34,799,817.54
港币	22,648,489.23	0.8686	19,672,477.75
欧元	386,288.88	7.7671	3,000,344.36
英镑	47,943.28	9.0145	432,184.70
马来西亚林吉特	82,954,471.53	1.6734	138,816,012.66
阿联酋迪拉姆	10,957,711.32	1.8511	20,283,819.42
匈牙利福林	124,876,141.00	0.0220	2,747,275.10
波兰兹罗提	839,537.57	1.8121	1,521,326.03
土耳其里拉	22,841,511.51	0.1458	3,330,292.38
哈萨克斯坦坚戈	846,452,010.58	0.0140	11,850,328.15
智利比索	461,228,258.65	0.0074	3,413,089.11
巴西雷亚尔	5,539,280.67	1.3165	7,292,463.00
以色列谢克尔	5,090,671.62	2.2774	11,593,495.55
其他	63,420,755,953.78	—	32,337,093.28
其他应付款	7,924,067,232.43	—	155,220,668.72
其中：美元	15,274,005.81	6.8109	104,029,726.17
港币	10,158,526.65	0.8686	8,823,696.25
欧元	1,756,213.08	7.7671	13,640,682.61
马来西亚林吉特	2,462,494.53	1.6734	4,120,738.35
澳元	158,495.14	4.6804	741,820.65
波兰兹罗提	9,582,798.51	1.8121	17,364,989.18
土耳其里拉	6,715,411.27	0.1458	979,106.96
印度卢比	33,951,929.53	0.0720	2,444,538.93
巴西雷亚尔	391,311.41	1.3165	515,161.47
其他	7,843,616,046.50	—	2,560,208.15
短期借款	2,500,000.00	—	17,027,250.00
其中：美元	2,500,000.00	6.8109	17,027,250.00

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
一年内到期的非流动负债	2, 529, 309. 65	—	2, 580, 655. 52
其中：美元	64, 570. 48	6. 8109	439, 783. 08
港币	2, 464, 739. 17	0. 8686	2, 140, 872. 44

67. 供应商融资安排

(1) 相关负债账面价值

项 目	期末数	期初数
应付票据	119,853,163.19	245,354,174.67
短期借款	44,116,360.00	44,116,360.00
小 计	163,969,523.19	289,470,534.67

(2) 相关负债非现金变动情况

非现金变动类型	本期数
从应付票据转至短期借款	44,116,360.00

六、研发支出

1. 研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	296,150,376.83	356,415,722.15
咨询费、服务费、中介费、评审费	5,479,626.51	12,413,764.10
产品设计费及委外	52,898,538.71	56,579,753.76
物料消耗	70,580,827.77	30,593,706.06
折旧及摊销	75,445,591.16	63,573,874.74
房租物业	8,221,737.08	14,441,648.82
其他	25,522,866.90	28,681,903.10
合计	534,299,564.96	562,700,372.73
其中：费用化研发支出	251,629,160.75	292,737,635.88
资本化研发支出	282,670,404.21	269,962,736.85

2. 开发支出

(1) 开发支出

1) 开发支出期初期末余额变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		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	0.00	230,537,829.33	0.00	230,537,829.33	0.00	0.00	0.00
开发阶段	645,020,894.73	303,761,735.63	80,443,030.53	21,091,331.42	67,637,319.69	0.00	779,610,948.72
其中重要的研发项目	93,066,411.20	6,023,335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	99,089,746.25
昆仑数字平台	25,151,075.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,151,075.76
静态 CT 货物检查专项开发	16,890,515.37	4,341,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,231,601.33
数字医康养设施光环境关键技术及应 用	14,742,578.13	217,409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,959,987.23
X 射线关键技术开发	13,749,704.94	1,017,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14,767,140.89
导航型检查系统开发	12,945,163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945,163.24
移动式检查系统开发	9,587,373.76	447,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,034,777.80
合计	645,020,894.73	534,299,564.96	80,443,030.53	251,629,160.75	67,637,319.69	0.00	779,610,948.72

(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	预计经济利益产生方式	开始资本化 的时点	开始资本化的具体依据
昆仑数字平台	形成第三方资源库。包括 BI、3D、 报表、自然语义识别等	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	2021/6/1	技术资料完成并进入软件开发
静态 CT 货物检查专项开发	处于产品技术开发阶段	2027 年	包括但不限于：销售相关产品，技术开发等	2024/9/1	技术资料完成并进入产品技术 开发
数字医康养设施光环境关键 技术及应用	数字医康养设施光环境管理平台开发	2026 年	包括但不限于：销售相关技术产品，技术转 让、技术开发等	2023/7/1	技术资料完成并进入软件开发
X 射线关键技术开发	处于产品技术开发阶段	2026 年	包括但不限于：销售相关产品，技术开发等	2024/6/1	技术资料完成并进入产品技术 开发
导航型检查系统开发	处于产品技术开发阶段	2026 年	包括但不限于：销售相关产品，技术开发等	2023/10/1	技术资料完成并进入产品技术 开发

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
移动式检查系统开发	处于产品技术开发阶段	2027 年	包括但不限于：销售相关产品，技术开发等	2024/7/1	技术资料完成并进入产品技术开发

(3) 开发支出减值准备

无。

七、合并范围的变更

1. 处置子公司

(1) 本期丧失子公司控制权的交易或事项

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
华腾清创（北京）科技有限公司	136,172,800.00	80.00%	出售	2026.3.31	股权转让协议签订并完成经营管理交接	25,681,786.42	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00
商丘同方恒泰网络科技有限公司	0.00	98.21%	注销	2026.3.31	工商注销完成	3,570.79	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00
同方泰德智能科技（上海）有限公司	0.00	40.00%	破产清算	2026.6.30	法院指定破产管理人	1,453,668.84	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

公司将同方工业有限公司等 119 家公司纳入合并财务报表范围。

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
同方威视技术股份有限公司	二级	18,500.00	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	0.00
同方威视科技江苏有限公司	三级	36,000.00	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	0.00	100.00
同方威视科技（北京）有限公司	三级	5,000.00	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	0.00	100.00
中检科威（北京）科技有限公司	三级	1,000.00	北京海淀	北京海淀	技术开发、咨询、技术转让	0.00	100.00
北京某工业公司	四级	7,000.00	北京海淀	北京海淀	工业射线装置销售及安装服务	0.00	100.00
北京华力兴科技发展有限责任公司	三级	2,100.00	北京海淀	北京海淀	集装箱检查系统安装服务与技术支持	0.00	65.00
北京汉鸿投资有限公司	三级	23,260.00	北京海淀	北京海淀	实业投资、投资咨询	0.00	100.00
北京神目科技有限公司	四级	3,000.00	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，制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	0.00	100.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
北京鉴知技术有限公司	三级	1,500.00	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	0.00	80.00
江苏鉴知技术有限公司	四级	1,000.00	江苏常州	江苏常州	研究和试验发展	0.00	100.00
清渝威视技术有限公司	三级	5,000.00	重庆江北	重庆江北	物联网技术服务，软件开发	0.00	51.00
北京方鸿智能科技有限公司	三级	3,000.00	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	0.00	70.00
NUCTECH HONG KONG COMPANY LIMITED	三级	HKD17,459.74	中国香港	中国香港	集装箱检查系统安装服务与技术支持	0.00	100.00
CRESCIENDO SPA	四级	CLP500.00	智利	智利	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
某公司	四级	PLN5,680.00	波兰华沙	波兰华沙	X 射线检查设备生产、安装、销售及维护	0.00	99.99
NUCTECH ANKARA GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED SİRKETİ	四级	TRY65.00	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	0.00	80.00
NUCTECH SYDNEY PTY LTD	四级	AUD7.50	澳洲悉尼	澳洲悉尼	X 射线检查设备维护	0.00	90.00
NUCTECH PANAMA, S. A.	四级	USD151.00	巴拿马	巴拿马	X 射线检查设备安装、销售、维护及租赁	0.00	100.00
NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED	四级	SGD150.00	新加坡	新加坡	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH DO BRASIL LTDA	四级	BRL13,291.18	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	0.00	100.00
NUCTECH SOUTH AFRICA (PTY) LTD	四级	ZAR1,750.01	南非豪登 (Gauteng)	南非豪登 (Gauteng)	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUC&TECH MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	四级	MXN1,833.88	墨西哥城	墨西哥城	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
同方威视科技（天津）有限公司	四级	15.00	中国天津	中国天津	X 射线检查设备安装、分销及维护	0.00	100.00
WEVIEW TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	四级	INR4,600.00	印度	印度	应用软件开发	0.00	100.00
Secure Technology Value Solutions Inc.	四级	USD0.001	美国波士顿	美国波士顿	X 射线检查设备安装、分销及维护	0.00	100.00
InsTech Netherlands B.V.	四级	EUR100.00	荷兰	荷兰	安检设备的销售和研发	0.00	100.00
CONCORDIA TECHNOLOGY LTD	四级	ILS5.00	以色列	以色列	X 射线检查设备安装、分销及维护	0.00	95.00
NUCTECH MAROC SARL A.U	四级	MAD910.00	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	0.00	100.00
NUCTECH PERU S. A. C.	四级	PEN116.32	秘鲁	秘鲁	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.	四级	MYR57.42	马来西亚	马来西亚	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY LIMITED	四级	MOP10.00	中国澳门	中国澳门	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH KENYA COMPANY LIMITED	四级	KES100.00	肯尼亚	肯尼亚	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH LONDON COMPANY LIMITED	四级	GBP100.00	英国	英国	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH BOLIVIA S. R. L.	四级	BOB7.07	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	0.00	100.00
NUCTECH OPERATION COMPANY LIMITED	四级	HKD3,920.00	中国香港	中国香港	X 射线检查设备安装、分销及维护	0.00	100.00
NUCTECH MANAGEMENT (HKL) COMPANY LIMITED	四级	HKD4,710.00	中国香港	中国香港	投资管理	0.00	70.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
Nuctech Lao Company Limited	五级	LAK8,500,000.00	老挝	老挝	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	80.00
Nuctech Regional Headquarters	四级	SAR75.00	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
Nuctech Middle East FZCO	四级	AED7.00	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
NUCTECH TECHNOLOGY L. L. C.	四级	AED15.00	阿布扎比	阿布扎比	X 射线检查设备安装、销售及维护	0.00	100.00
Nuctech Georgia LLC	四级	GEL150.00	格鲁吉亚	格鲁吉亚	安检设备的销售、安调及维护服务	0.00	100.00
Smart Scan Company	四级	SAR187.50	沙特阿拉伯	沙特阿拉伯	安检设备的安装及维护服务	0.00	100.00
同方知网数字科技有限公司	二级	24,340.00	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	100.00	0.00
山西同方知网数字出版技术有限公司	三级	20,000.00	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	0.00	100.00
贵州同方数字科技有限公司	三级	1,000.00	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）	0.00	100.00
山西同方数字科技产业园管理有限公司	三级	2,000.00	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	0.00	100.00
同方赛威讯信息技术有限公司	三级	8,000.00	四川成都	四川成都	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	100.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
重庆同方知网科技发展有限公司	三级	1,000.00	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	0.00	100.00
同方知网（北京）技术有限公司	三级	3,756.81	北京海淀	北京海淀	网络知识存储与信息检索	0.00	100.00
同方知网（美国）技术有限公司	四级	USD100.00	美国	美国	数字出版产品国际内容销售	0.00	100.00
北京同方软件有限公司	三级	26,779.09	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	0.00	100.00
重庆同方融达信息科技有限公司	四级	2,000.00	重庆渝北	重庆渝北	物联网软件开发与系统集成	0.00	100.00
Technovator International Limited	二级	USD2,419.81	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
TFRH Investments Limited	三级	USD1,250.00	开曼群岛	开曼群岛	投资控股	0.00	100.00
同方节能工程技术有限公司	四级	23,181.22	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	0.00	100.00
同方泰德国际科技（北京）有限公司	三级	USD8,300.00	北京怀柔	北京怀柔	楼宇自动化解决方案的设计、制造、销售	0.00	100.00
重庆仙桃能源管理有限公司	四级	1,000.00	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	0.00	90.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
同方泰德（重庆）科技有限公司	四级	1,225.00	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	0.00	52.00
同方泰德软件（厦门）有限公司	四级	1,000.00	福建厦门	福建厦门	软件开发；信息系统集成服务；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口	0.00	100.00
同方节能（友谊）热力有限公司	四级	3,000.00	黑龙江双鸭山	黑龙江双鸭山	热力生产和供应；热力设备销售、维修服务；清洁能源生产和供应；分布式能源及新能源技术开发、利用、建设、运营管理及技术咨询；生物质能发电；生物质原料的销售；电站设备技术开发、技术咨询服务；合同能源管理；节能技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广服务；机电设备、暖通设备及其他能源利用设备的销售、租赁与技术服务；热力设备安装；建筑机电安装工程专业承包；电子商务信息咨询	0.00	100.00
群名投资有限公司	三级	HKD2,389.31	中国香港	中国香港	投资控股	0.00	100.00
TONGFANG TECHNOVATOR (S. E. A) PTE. LTD.	三级	USD100.00	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	0.00	100.00
同方人工环境有限公司	二级	23,358.00	北京海淀	北京海淀	中央空调机组、空气和水净化系统	100.00	0.00
同方芯洁能（天津）科技有限公司	三级	2,000.00	天津	天津	软件和信息技术服务业	0.00	30.20
同方智慧能源有限责任公司	二级	43,184.21	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	0.00
无锡同方人工环境有限公司	三级	12,000.00	江苏无锡	江苏无锡	户式空调机组	0.00	86.67

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
同方节能装备有限公司	三级	11,600.00	河北廊坊	河北廊坊	吸收式冷冻机系列产品	0.00	90.00
Resuccess Investments Limited	二级	USD2,000.0001	中国香港	维京群岛	科技项目投资与管理	100.00	0.00
UNIVERSAL AXIS LIMITED	三级	USD5.00	中国香港	英属维京群岛	投资控股	0.00	100.00
TF-EPI CO., LIMITED	三级	USD5.00	中国香港	开曼群岛	科技项目投资与管理	0.00	100.00
COOL CLOUDS LIMITED	三级	USD5.00	中国香港	英属维京群岛	投资控股	0.00	100.00
THTF ENERGY-SAVING HOLDINGS LIMITED	三级	USD5.00	中国香港	开曼群岛	投资控股	0.00	100.00
Neo-Neon Holdings Limited	三级	HKD50,000.00	中国香港	开曼群岛	投资控股	0.00	64.81
THTF Lighting Group Limited	四级	USD100.00	维京群岛	维京群岛	投资控股	0.00	100.00
奇创实业有限公司	五级	TWD8,000.00	中国台湾	中国台湾	不动产投资	0.00	100.00
American Lighting, INC.	四级	USD794.45	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	装饰灯产品的销售	0.00	97.71
Novelty Lights, LLC	五级	USD0.00	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	0.00	100.00
TIVOLI, LLC	五级	USD450.00	美国加州	美国加州	装饰灯产品的销售	0.00	100.00
Neo-Neon China Limited	四级	USD5.00	维京群岛	维京群岛	投资控股	0.00	100.00
Neo-Neon Enterprises Limited	五级	HKD1.00	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售	0.00	100.00
Neo-Neon Development Company Limited	五级	USD5.00	维京群岛	维京群岛	投资控股	0.00	100.00
Maincharm International Limited	四级	USD5.00	维京群岛	维京群岛	投资控股	0.00	100.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
Neo-Neon (VietNam) Development Company Limited	五级	USD2,800.00	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	0.00	100.00
HK Star Bright Lighting Limited	四级	HKD15,000.00	中国香港	中国香港	装饰灯产品的销售	0.00	100.00
Capital Legend Enterprises Limited	四级	USD5.00	维京群岛	维京群岛	投资控股	0.00	100.00
Tongfang Finance Limited	四级	HKD1,000.00	中国香港	中国香港	投资控股	0.00	100.00
广东同方科技园有限公司	四级	USD30,000.00	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	0.00	100.00
广东同方灯饰有限公司	四级	USD3,000.00	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	0.00	100.00
THTF MACAO CO., LIMITED	三级	MOP2.50	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	0.00	100.00
淮安空港同方水务有限公司	四级	USD2,000.00	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	0.00	100.00
同方工业有限公司	二级	50,400.00	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	0.00
同方电子科技有限公司	三级	18,997.52	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	0.00	84.22
北京同方清环科技有限公司	三级	1,000.00	北京海淀	北京海淀	空气和水净化系统	0.00	58.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
山东同方鲁颖电子有限公司	三级	8,000.00	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	0.00	97.00
沂南同皓电子元件有限公司	四级	USD680.00	山东沂南	山东沂南	陶瓷电容器、交流电容器、网络电容器	0.00	72.73
同方中科超光科技有限公司	三级	7,963.03	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	0.00	43.91
同方创新投资（深圳）有限公司	二级	447,013.99	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	0.00
深圳市同方汇鑫创业投资有限公司	三级	100.00	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	0.00	55.00
同方莱士医药产业投资（广东）有限公司	三级	200,000.00	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	0.00	51.00
同莱国际投资有限公司	四级	207,550.00	中国香港	中国香港	投资	0.00	100.00
同方莱士（香港）投资有限公司	四级	0.00	中国香港	中国香港	投资	0.00	100.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	二级	187,500.00	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	0.00
北京同方光盘股份有限公司	二级	4,000.00	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
TongFang Global Limited	二级	USD6,522.80	中国香港	中国香港	数字电视等消费电子产品经销	100.00	0.00
Maxgain Global Investments Limited	三级	USD50,000.00	维京群岛	维京群岛	投资控股	0.00	100.00

子公司名称	子公司级次	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
						直接	间接
同方国际科技（深圳）有限公司	三级	USD160.00	广东深圳	广东深圳	数字电视等消费电子产品经销	0.00	100.00
北京同方实业有限公司	二级	17,233.00	北京海淀	北京海淀	科工相关业务投资控股	100.00	0.00
同方科技创新有限公司	二级	26,777.25	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	0.00
TongFang Asia Pacific (R&D Center) Pte. Ltd.	三级	USD300.00	新加坡	新加坡	智能建筑工程技术研发	0.00	100.00
同方科技园有限公司	二级	104,694.12	北京海淀	北京海淀	科技园开发管理	100.00	0.00
南京同方科技园有限公司	三级	24,100.00	江苏南京	江苏南京	园区运营	0.00	100.00
上海翠能光电科技有限公司	三级	411.55	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	0.00	100.00
南通同方科技园有限公司	三级	42,600.00	江苏南通	江苏南通	科技园区的建设与管理、物业管理	0.00	100.00
沈阳同方科技园有限公司	三级	40,100.00	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	0.00	100.00
辽宁同方银州科技园有限公司	四级	3,000.00	辽宁沈阳	辽宁沈阳	科技园区及配套设施的开发管理	0.00	100.00
北京同方凌讯科技有限公司	二级	25,000.00	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	98.80	0.00
河南同方科技有限公司	三级	10,040.00	河南郑州	河南郑州	计算机软硬件技术开发、技术服务	0.00	60.00
泉州广电同方数字电视有限公司	三级	1,550.00	福建泉州	福建泉州	广播电视节目传送	0.00	96.77
北京同方物业管理有限公司	二级	950.00	北京海淀	北京海淀	物业管理	100.00	0.00

(2) 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	-168,934,911.69	0.00	1,188,534,498.73
同方友友控股有限公司	35.19	2,373,772.26	0.00	558,826,029.09
同方威视技术股份有限公司	28.75	-7,691,768.59	0.00	1,609,874,135.54

2) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,381,638,371.45	956,547,146.60	4,338,185,518.05	2,356,838,737.67	105,072,065.50	2,461,910,803.17
同方友友控股有限公司	1,366,798,267.49	480,799,845.26	1,847,598,112.75	218,636,764.59	70,321,468.58	288,958,233.17
同方威视技术股份有限公司	10,146,946,629.43	3,603,000,674.38	13,749,947,303.81	6,190,408,233.31	2,261,720,008.68	8,452,128,241.99

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
同方泰德国际科技有限公司	3,690,288,921.27	1,174,476,129.98	4,864,765,051.25	2,656,987,966.02	69,205,902.79	2,726,193,868.81
同方友友控股有限公司	1,386,475,329.51	487,149,731.31	1,873,625,060.82	213,121,399.85	73,794,289.69	286,915,689.54
同方威视技术股份有限公司	9,511,862,984.01	3,559,022,066.66	13,070,885,050.67	4,957,956,267.47	2,749,544,988.72	7,707,501,256.19

(续)

子公司名称	本期发生额			
	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	196,763,638.70	-264,349,303.73	-264,476,970.82	-145,890,803.20
同方友友控股有限公司	340,083,515.05	6,613,491.72	-27,016,912.92	23,772,109.28
同方威视技术股份有限公司	2,210,451,406.95	-20,645,165.29	-83,876,164.79	571,287,760.18

(续)

子公司名称	上期发生额			
	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	665,473,180.74	-6,379,850.04	-5,856,587.22	-180,885,077.84
同方友友控股有限公司	305,400,695.47	5,571,699.34	-4,318,998.45	7,573,940.02
同方威视技术股份有限公司	2,030,667,686.54	-33,192,912.74	24,872,593.16	-56,173,037.37

2. 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	
同方全球人寿保险有限公司	广东深圳	广东深圳	人寿保险	50.00	0.00	权益法核算
吉林同方科贸有限责任公司	吉林长春	吉林长春	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	0.00	权益法核算
泰豪创意科技集团股份有限公司	江西南昌	江西南昌	投资与资产管理	40.00	0.00	权益法核算
泰豪科技股份有限公司	江西南昌	江西南昌	发电机及发电机组制造	19.62	0.00	权益法核算
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名：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	0.00	权益法核算
迁安市华控环境投资有限责任公司	河北唐山	河北唐山	投资与资产管理	27.20	0.00	权益法核算
玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司	云南玉溪	云南玉溪	水污染治理	39.00	0.00	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	0.00	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	0.00	28.80	权益法核算
新鸿电子有限公司	江苏常州	江苏常州	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	0.00	49.81	权益法核算
北京朗视仪器股份有限公司	北京海淀	北京海淀	仪器仪表、医疗器械的制造、修理及相关“四技”服务	0.00	22.68	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	
同威信达技术（北京）股份有限公司	北京海淀	北京海淀	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；数据处理	0.00	30.00	权益法核算
津海威视技术（天津）有限公司	天津自贸区	天津自贸区	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	25.13	权益法核算
深圳市华融泰资产管理有限公司	广东深圳	广东深圳	资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）	0.00	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	0.00	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	0.00	45.00	权益法核算
华舆正心（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	0.00	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）	0.00	50.00	权益法核算
深圳知壹致远管理顾问有限公司	北京朝阳	广东深圳	受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资；实业投资；投资咨询	0.00	45.00	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	
和融浙联实业有限公司	北京顺义	北京顺义	承办展览展示活动、企业管理、企业策划；技术服务、技术开发、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；应用软件开发、软件开发、软件咨询	0.00	40.00	权益法核算
天诚国际投资有限公司	香港	香港	跨境投资与金融服务、实业投资与运营	0.00	23.77	权益法核算
陕西广电凌讯数字科技有限责任公司	陕西西安	陕西西安	地面无线数字电视运营	0.00	40.00	权益法核算
开封广电信息科技有限公司	河南开封	河南开封	地面无线数字电视运营	0.00	48.83	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	0.00	18.42	权益法核算
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东同方瑞风节能科技股份有限公司）	广东佛山	广东佛山	制冷、空调设备制造	0.00	24.09	权益法核算
LIMEPC MULTIMEDIA TECHNOLOGIES CO., LIMITED	中国香港	中国香港	科学研究和技术服务业	0.00	48.92	权益法核算
北京同方时讯电子股份有限公司	北京东城	北京东城	电子标签	0.00	30.00	权益法核算
北京清创智科科技有限公司	北京海淀	北京海淀	卫星导航定位、授时通讯及应用系统开发	0.00	45.08	权益法核算

(2) 重要的合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额（经重述）
	同方全球人寿保险有限公司	同方全球人寿保险有限公司
流动资产	23,003,740,984.00	16,324,850,648.00
非流动资产	31,872,151,751.00	31,100,847,457.00
资产合计	54,875,892,735.00	47,425,698,105.00
流动负债	2,372,485,296.00	312,369,408.00
非流动负债	45,114,223,099.00	40,399,571,894.00
负债合计	47,486,708,395.00	40,711,941,302.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	7,389,184,340.00	6,713,756,803.00
营业收入	2,218,937,958.00	2,399,641,530.00
归属于母公司股东的净利润	433,608,172.00	581,009,928.00
归属于母公司所有者的其他综合收益	241,818,686.00	-1,367,094,892.00
归属于母公司所有者的综合收益	675,426,858.00	-786,084,964.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	同方国信投资控股有限公司	同方国信投资控股有限公司
流动资产	24,077,209,516.41	24,731,153,890.69
非流动资产	25,475,967,430.41	26,573,771,009.78
资产合计	49,553,176,946.82	51,304,924,900.47
流动负债	8,404,403,139.32	6,663,928,022.46
非流动负债	8,426,963,929.97	10,373,430,466.10
负债合计	16,831,367,069.29	17,037,358,488.56
少数股东权益	10,889,768,160.38	11,027,350,901.25
归属于母公司股东权益	21,832,041,717.15	23,240,215,510.66
营业收入	591,787,942.70	558,181,413.37
归属于母公司股东的净利润	-351,575,992.90	-11,557,555.31
归属于母公司所有者的其他综合收益	-1,056,595,507.94	923,515,758.95
归属于母公司所有者的综合收益	-1,408,171,500.84	911,958,203.64

(续)

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股份有限公司
流动资产	8,400,556,105.77	8,516,389,806.66
非流动资产	3,051,565,647.94	2,971,798,007.69
资产合计	11,452,121,753.71	11,488,187,814.35
流动负债	6,311,239,629.02	5,627,896,157.56
非流动负债	1,214,328,835.67	1,591,888,938.50
负债合计	7,525,568,464.69	7,219,785,096.06
少数股东权益	768,279,241.30	1,070,227,109.01
归属于母公司股东权益	3,158,274,047.72	3,198,175,609.28
营业收入	1,964,330,821.71	1,858,444,000.64
归属于母公司股东的净利润	88,055,275.05	105,238,829.41
归属于母公司所有者的其他综合收益	-4,617.05	25,345.01

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股份有限公司
归属于母公司所有者的综合收益	88,050,658.00	105,264,174.42

(续)

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	天诚国际投资有限公司	天诚国际投资有限公司
流动资产	3,175,905,640.85	3,295,769,176.00
非流动资产	2,740,760,930.12	2,779,103,174.40
资产合计	5,916,666,570.97	6,074,872,350.40
流动负债	2,746,886,622.39	2,849,152,195.20
非流动负债	2,572,243.11	2,649,857.60
负债合计	2,749,458,865.50	2,851,802,052.80
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	3,167,207,705.47	3,223,070,297.60
营业收入	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	44,762,136.76	42,896,475.50
归属于母公司所有者的其他综合收益	-100,624,728.89	-13,042,875.09
归属于母公司所有者的综合收益	-55,862,592.13	29,853,600.41

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	—	—
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润	0.00	0.00
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	0.00	0.00
联营企业:	—	—
投资账面价值合计	2,096,995,383.26	2,193,511,517.52
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润	-388,765.30	-3,011,366.69
--其他综合收益	-1,031,743.30	-4,047,822.36
--综合收益总额	-1,420,508.60	-7,059,189.05

九、政府补助

1. 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	1,146,000.00
其中：计入递延收益	1,146,000.00
与收益相关的政府补助	45,410,576.30
其中：计入递延收益	8,708,800.00
计入其他收益	36,549,033.78
计入营业外收入	152,742.52
合 计	46,556,576.30

2. 涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	与资产/收益相关
递延收益	38,182,040.01	1,146,000.00	0.00	与资产相关
递延收益	66,131,227.75	8,708,800.00	0.00	与收益相关
合计	104,313,267.76	9,854,800.00	0.00	——

(续)

会计科目	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	333,030.30	0.00	38,995,009.71	与资产相关
递延收益	2,883,357.66	-100,373.33	71,856,296.76	与收益相关
合计	3,216,387.96	-100,373.33	110,851,306.47	——

3. 计入当期损益的政府补助

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	39,765,421.74	27,006,072.97
计入营业外收入的政府补助金额	152,742.52	23,357.62
合计	39,918,164.26	27,029,430.59

十、与金融工具相关风险

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五3、五4、五6、五10、五23之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1)货币资金

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

(2)应收款项和合同资产

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2026年6月30日，本公司应收账款和合同资产的11.89%（2025年12月31日：10.77%）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、同方知网数字科技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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的

1.外汇风险敏感性分析

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

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

项目	汇率变动	2026 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%	166,300,441.66
对货币性负债	对人民币升值 5%	-23,295,929.66
对货币性资产	对人民币贬值 5%	-166,300,441.66
对货币性负债	对人民币贬值 5%	23,295,929.66

2.利率风险敏感性分析

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

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

项目	利率变动	本期数		上年同期数	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-26,879,007.66	-26,879,007.66	-23,809,072.37	-23,809,072.37
浮动利率借款	减少 1%	26,879,007.66	26,879,007.66	23,809,072.37	23,809,072.37

十一、公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）交易性金融资产和其他非流动金融资产	6,902,331.28	249,697,011.78	550,116.87	257,149,459.93
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,902,331.28	249,697,011.78	550,116.87	257,149,459.93
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	6,902,331.28	249,697,011.78	550,116.87	257,149,459.93
（二）其他权益工具投资	207,951,182.99	0.00	332,584,031.23	540,535,214.22
（三）投资性房地产	0.00	0.00	174,474,144.79	174,474,144.79
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	35,565,189.98	35,565,189.98
2.出租的建筑物	0.00	0.00	138,908,954.81	138,908,954.81
持续以公允价值计量的资产总额	214,853,514.27	249,697,011.78	507,608,292.89	972,158,818.94
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—
（一）持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 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。

3. 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。

4. 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。

十二、关联方及关联交易

1. 关联方关系

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例(%)
中国核工业集团有限公司	北京市 西城区	核技术生产	5,950,000.00	31.66	31.66

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。

(2) 本公司的子公司情况

子公司情况详见本财务报表附注八之说明。

(3) 本企业合营企业及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八之说明。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
同方国信投资控股有限公司	联营企业
泰豪科技股份有限公司	联营企业
天诚国际投资有限公司	联营企业
同方投资有限公司	联营企业
嘉融投资有限公司	联营企业
北京朗视仪器股份有限公司	联营企业
同方环境股份有限公司	联营企业
新鸿电子有限公司	联营企业
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名：同方鼎欣科技股份有限公司）	联营企业
易程科技股份有限公司	联营企业
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东同方瑞风节能科技股份有限公司）	联营企业
苏州微木智能系统有限公司	联营企业
AA.NUCTECH COMPANY LIMITED	联营企业
津海威视技术（天津）有限公司	联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
陕西广电凌讯数字科技有限责任公司	联营企业
开封广电信息科技有限公司	联营企业
吉林同方科贸有限责任公司	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
和融浙联实业有限公司	联营企业
北京泰豪电力科技有限公司	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
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
同核科技（江苏）有限公司	联营企业之控股子公司
同威信达技术（江苏）股份有限公司	联营企业之控股子公司
易程（苏州）电子科技股份有限公司	联营企业之控股子公司
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
津海威视技术（北京）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

(4) 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
中国核能电力股份有限公司	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
核动力运行研究所	受中核集团控制的企业
中核海洋核动力发展有限公司	受中核集团控制的企业
中核辽宁核电有限公司	受中核集团控制的企业
中核运维技术有限公司	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
中核国电漳州能源有限公司	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
海南核电有限公司	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
中核核电运行管理有限公司	受中核集团控制的企业
秦山第三核电有限公司	受中核集团控制的企业
秦山核电有限公司	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
核工业理化工程研究院	受中核集团控制的企业
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）机械有限公司	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
中核陕铀汉中机电设备制造有限公司	受中核集团控制的企业
甘肃兰核电控有限公司	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
中核第七研究设计院有限公司	受中核集团控制的企业
中核包头核燃料元件股份有限公司	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
中国原子能工业有限公司	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
核工业北京化工冶金研究院	受中核集团控制的企业
核工业北京地质研究院	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
核工业航测遥感中心	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
核工业二八〇研究所	受中核集团控制的企业
和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
新疆中核二一六建设有限公司	受中核集团控制的企业
核工业二一六大队	受中核集团控制的企业
核工业二〇八大队	受中核集团控制的企业
中核韶关锦原铀业有限公司	受中核集团控制的企业
中核华中新材料有限公司	受中核集团控制的企业
湖南中核金原新材料有限责任公司	受中核集团控制的企业
中国核工业建设股份有限公司	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
中国核工业第二二建设有限公司	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
中国核工业二四建设有限公司	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
中国核工业华兴建设有限公司	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
北京中核华辉科技发展有限公司	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
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
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
酒泉东肃马鬃山新能源有限公司	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
郟城县伟晟新能源有限公司	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
昌都市中核英利新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能有限公司	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
中核玉门七墩滩风电有限公司	受中核集团控制的企业
哈密中核风电有限公司	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
中核尼木新能源有限公司	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
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
福建中核高嵛山风电有限公司	受中核集团控制的企业
固原清风风电有限公司	受中核集团控制的企业
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司	受中核集团控制的企业
霍城县图颢新能源科技开发有限公司	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
新疆九州方园新能源有限公司	受中核集团控制的企业
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	受中核集团控制的企业
阿图什市华光能源有限公司	受中核集团控制的企业
兰州太科光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
济宁耀盛光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
石河子蓝天新能源科技有限公司	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
巴楚县华光发电有限责任公司	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
哈密市锦城新能源有限公司	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
寿县新源光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
哈密朝翔新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
通榆湘能风力发电有限公司	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
津市市汇珍新能源有限公司	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
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
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
萨迦汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
那曲汇科新能源有限公司	受中核集团控制的企业
沁县风脉清洁能源有限公司	受中核集团控制的企业
陇县汇中能源有限公司	受中核集团控制的企业
通榆强风电力有限公司	受中核集团控制的企业
云霄县汇发新能源有限公司	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
南昌县宝能机电有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能（山东）能源有限公司	受中核集团控制的企业
武威航天日泽新能源发展有限公司	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
中核汇能（内蒙古）能源有限公司	受中核集团控制的企业
临朐优盛光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
突泉欣盛太阳能发电有限公司	受中核集团控制的企业
包头市光炽太阳能有限责任公司	受中核集团控制的企业
固阳县长岚风力发电有限公司	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
湛江市全润新能源有限公司	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
中核汇能（山西）能源有限公司	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
合浦远启风力发电有限公司	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
兴县华新绿洲风电有限公司	受中核集团控制的企业
望谟汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
威宁汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
金沙汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
石柱县汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
罗甸汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
荔波汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能贵州能源开发有限公司	受中核集团控制的企业
中核六枝能源有限公司	受中核集团控制的企业
中核玉门黑崖子新能源有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
金昌新阳光光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
中核汇能（甘肃）能源有限公司	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
共和县汇昱新能源有限公司	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
哈密市伊州区峡电新能源有限公司	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
伊宁县中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
图木舒克东润环能光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
正晖光伏（荆州市）有限公司	受中核集团控制的企业
鄯善力诺太阳能电力有限公司	受中核集团控制的企业
轮台县中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
克拉玛依市中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
和静旭双太阳能科技有限公司	受中核集团控制的企业
哈密益鑫新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
库尔勒新特汇能能源有限责任公司	受中核集团控制的企业
中核汇能新疆能源开发有限公司	受中核集团控制的企业
哈密源和发电有限责任公司	受中核集团控制的企业
铁门关市中核新能源有限公司	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
湘潭汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
永兴县永驰新能源有限责任公司	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
中核汇能安徽新能源有限公司	受中核集团控制的企业
合肥聚日源光伏发电有限公司	受中核集团控制的企业
三门汇科新能源有限公司	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
安阳县美亮光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
葫芦岛市南票区众合电力新能源有限公司	受中核集团控制的企业
府谷汇升新能源有限公司	受中核集团控制的企业
澠池汇科能源有限公司	受中核集团控制的企业
靖边汇新新能源有限公司	受中核集团控制的企业
安塞汇升新能源有限公司	受中核集团控制的企业
茌平县鑫佳源光伏农业有限公司	受中核集团控制的企业
枣阳协合风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
微山鑫能光伏电力有限公司	受中核集团控制的企业
泰来广源大新风电场有限公司	受中核集团控制的企业
海西德广润新能源有限公司	受中核集团控制的企业
海西德甲盛新能源有限公司	受中核集团控制的企业
安塞佳圣新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
茫崖驭阳新能源发电有限公司	受中核集团控制的企业
国电河南中投盈科新能源有限公司	受中核集团控制的企业
乌拉特后旗满源风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
烟台市福山区广盛新能源有限公司	受中核集团控制的企业
温州亨泰新能源开发有限公司	受中核集团控制的企业
安国汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
可克达拉市中核新能源有限公司	受中核集团控制的企业
中机国能五家渠新能源发电有限公司	受中核集团控制的企业
黔西汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
独山汇新能源有限公司	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
佛冈汇能能源有限公司	受中核集团控制的企业
沂源县汇中新能源有限公司	受中核集团控制的企业
广宁汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
息烽汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
修文汇新能源有限公司	受中核集团控制的企业
松桃汇新能源有限公司	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
耿马汇能新能源有限公司	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
灵川中核新能源有限公司	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
哈密天宏阳光太阳能科技有限公司	受中核集团控制的企业
尚德（哈密）太阳能发电有限公司	受中核集团控制的企业
泸水汇能新能源有限公司	受中核集团控制的企业
井陘县汇能新能源有限公司	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
中核紫云能源有限公司	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
富川协合风力发电有限公司	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
纳雍县中核新能源有限公司	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
安化汇升新能源有限公司	受中核集团控制的企业
林口胜利风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
林甸东明园风力发电有限公司	受中核集团控制的企业
中核江苏新能源有限公司	受中核集团控制的企业
台山市鑫昊新能源有限公司	受中核集团控制的企业
独山振发新能源科技有限公司	受中核集团控制的企业
克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司	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
昆明东川汇中国际新能源有限公司	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
华坪协合太阳能发电有限公司	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
襄阳峪龙风力发电有限公司	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
大连中核科技开发有限公司	受中核集团控制的企业
深圳市中核海得威生物科技有限公司	受中核集团控制的企业
中核立信（北京）科技有限公司	受中核集团控制的企业
原子高科股份有限公司	受中核集团控制的企业
中国同辐股份有限公司	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
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
成都八贰一科技有限公司	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
中核环保工程有限公司	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
北京中核南礼士路宾馆有限公司	受中核集团控制的企业
湖南核工业宏华机械有限公司	受中核集团控制的企业
宝应同方水务有限公司	受中核集团控制的企业
金湖同方水污染治理有限公司	受中核集团控制的企业
扬州同方水务有限公司	受中核集团控制的企业
金湖同方水务有限公司	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
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	受中核集团控制的企业
惠州市同方水务有限公司	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
同方水务集团有限公司	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（沈阳）水务有限公司	受中核集团控制的企业
淮安核瑞环保有限公司	受中核集团控制的企业
中核环保有限公司	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
北京同方以衡资产管理有限公司	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
中核融资租赁有限公司	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
中核鲲鹏医疗科技（重庆）有限公司	受中核集团控制的企业
中核粒子医疗科技有限公司	受中核集团控制的企业
大连中核凯利企业管理有限责任公司	受中核集团控制的企业
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	受中核集团控制的企业
中核物业服务有限责任公司	受中核集团控制的企业
广元中核职业技术学院（四川核工业技师学院）	受中核集团控制的企业
中国宝原投资有限公司	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
上海中核浦原有限公司	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
九江同方实业有限公司	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
中国核动力研究设计院	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
中国核电工程有限公司	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
核工业第二研究设计院有限公司	受中核集团控制的企业
中核苏阀科技实业股份有限公司	受中核集团控制的企业
西安中核核仪器股份有限公司	受中核集团控制的企业
中国原子能科学研究院	受中核集团控制的企业
成都理工大学工程技术学院	受中核集团控制的企业

其他关联方名称	与本公司关系
核工业西南物理研究院	受中核集团控制的企业
中核四〇四成都核技术工程设计研究院有限公司	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
核工业标准化研究所	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
兴原认证中心有限公司	受中核集团控制的企业
中国原子能出版传媒有限公司	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
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	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（上海）供应链管理有限公司	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
中核财资管理有限公司	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
核工业管理干部学院	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
核工业机关服务中心	受中核集团控制的企业
核工业四一九医院	受中核集团控制的企业
核工业四一七医院	受中核集团控制的企业
北京核工业医院	受中核集团控制的企业
深圳中核集团有限公司	受中核集团控制的企业
中核核电后勤服务有限公司	受中核集团控制的企业
中核医疗器械（苏州）有限公司	受中核集团控制的企业
中核医疗产业管理有限公司	受中核集团控制的企业
中核环境产业投资股份有限公司	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

2. 关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
受中核集团控制的企业		
津海威视技术（北京）有限公司	40,814,729.45	0.00
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	27,235,079.82	79,954,996.65
中核核信信息技术（北京）有限公司	5,009,881.20	181,432.71
大连中核凯利企业管理有限责任公司	4,184,785.12	5,385,787.78
中核（上海）供应链管理有限公司	2,696,272.86	4,935,027.77
中核物业服务服务有限公司	970,350.65	357,897.26
中国原子能工业有限公司	216,777.83	116,462.26
核工业西南物理研究院	211,946.90	0.00
同方水务集团有限公司	186,982.55	0.00
中核战略规划研究总院有限公司	183,962.37	0.00
中国核电工程有限公司	141,226.42	0.00
中核核电后勤服务有限公司	89,958.58	0.00

关联方	本期发生额	上期发生额
核工业二〇八大队	86,792.45	172,641.51
兴原认证中心有限公司	63,207.55	164,415.09
淮安同方控源截污工程有限公司	35,730.18	0.00
北京核工业医院	28,800.00	6,500.00
核工业管理干部学院	16,532.24	46,943.01
中国核科技信息与经济研究院	5,660.38	3,000.00
山西中辐核仪器有限责任公司	5,309.73	0.00
中国原子能科学研究院	4,716.98	0.00
广元中核职业技术学院（四川核工业技师学院）	1,553.40	0.00
中国核工业建设股份有限公司	600.00	0.00
中核武汉核电运行技术股份有限公司	0.00	1,736,636.45
中核（北京）传媒文化有限公司	0.00	562,356.93
中核凯利（深圳）餐饮管理有限公司	0.00	629,370.22
中核立信（北京）科技有限公司	0.00	481,415.93
中核工程咨询有限公司	0.00	299,952.82
核工业四一七医院	0.00	74,500.00
中国辐射防护研究院	0.00	52,830.19
北京中核南礼士路宾馆有限公司	0.00	51,408.70
中核医疗器械（苏州）有限公司	0.00	16,929.20
核工业航测遥感中心	0.00	14,150.94
核工业北京地质研究院	0.00	4,245.28
核工业标准化研究所	0.00	3,773.58
中国原子能出版传媒有限公司	0.00	660.38
中核能源科技有限公司	0.00	200.00
联营企业		
新鸿电子有限公司	45,320,331.37	43,892,357.76
苏州微木智能系统有限公司	41,213,796.31	81,016,735.45
津海威视技术（天津）有限公司	2,966,632.71	2,659,057.46
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东同方瑞风节能科技股份有限公司）	0.00	4,840,477.21
开封广电信息科技有限公司	0.00	1,353,916.79
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名：同方鼎欣科技股份有限公司）	0.00	368,734.99
联营企业之控股子公司		
同核科技（江苏）有限公司	95,329,097.10	95,702,055.71
苏州博远容天信息科技股份有限公司	1,525,705.78	0.00
同威信达技术（江苏）股份有限公司	275,527.70	24,792,503.50
易程（苏州）电子科技股份有限公司	0.00	21,542.69
合营企业		
同方全球人寿保险有限公司	7,685,822.74	7,756,388.61
合计	276,507,770.37	357,657,304.83

2) 销售商品/提供劳务

关联方	本期发生额	上期发生额
受中核集团控制的企业		
中核北方核燃料元件有限公司	11,746,902.66	37,735.85
中国核电工程有限公司	11,607,197.05	1,725,663.71
中国核工业第二二建设有限公司	6,321,113.89	5,482,334.05
中核陕铀汉中机电设备制造有限公司	6,292,035.40	0.00
中国核工业华兴建设有限公司	4,774,941.12	23,559,084.87
中核（天津）机械有限公司	3,723,182.26	653,623.74
中国辐射防护研究院	3,107,172.48	160,522.49
中核清原环境技术工程有限责任公司	2,671,830.10	0.00
中核汇能（山西）能源有限公司	2,067,646.27	1,926,300.90
中国核工业二三建设有限公司	1,396,725.66	7,761,061.95
中核四〇四有限公司	1,383,535.00	0.00
福建福清核电有限公司	946,411.35	4,408,849.56
中国核工业集团资本控股有限公司	823,427.57	0.00
中核建中核燃料元件有限公司	685,840.71	186,792.45
中核环保有限公司	669,015.04	0.00
和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司	619,469.02	0.00
中核苏阀科技实业股份有限公司	512,212.39	1,060,176.99
中核战略规划研究总院有限公司	372,169.81	9,543,396.20
中核环保工程有限公司	281,160.00	0.00
中核环境产业投资股份有限公司	281,160.00	0.00
中核汇能新疆能源开发有限公司	240,974.33	0.00
中国宝原投资有限公司	224,119.49	768,993.71
北京中核华辉科技发展有限公司	195,141.51	0.00
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	157,052.36	0.00
大连中核凯利企业管理有限责任公司	128,776.17	51,293.62
北京核工业医院	69,103.60	803,773.59
核工业二一六大队	44,905.66	0.00
核工业航测遥感中心	36,792.45	0.00
中核工程咨询有限公司	34,213.65	0.00
中核勘察设计研究有限公司	18,867.92	0.00
核工业四一九医院	18,396.23	0.00
中核海洋核动力发展有限公司	15,661.32	0.00
中核华中新材料有限公司	12,733.33	0.00
核工业二八〇研究所	12,578.64	0.00
核工业二〇八大队	12,349.88	0.00
中国同辐股份有限公司	8,490.57	0.00
中国原子能出版传媒有限公司	4,323.93	0.00
惠州市同方水务有限公司	3,302.75	0.00
深圳中核集团有限公司	2,783.02	0.00
淮安核瑞环保有限公司	2,568.81	0.00
淮安同方控源截污工程有限公司	1,651.38	0.00

关联方	本期发生额	上期发生额
同方水务集团有限公司	1,467.89	0.00
淮安同方水务有限公司	1,284.40	0.00
涟水同方水务有限公司	1,284.40	0.00
宝应同方水务有限公司	825.69	0.00
扬州同方水务有限公司	825.69	0.00
淮安同方盐化工业污水处理有限公司	642.20	0.00
金湖同方水污染治理有限公司	642.20	0.00
金湖同方水务有限公司	642.20	0.00
中国核工业二四建设有限公司	0.00	3,859,118.09
中核汇能有限公司	0.00	2,111,169.23
中国核科技信息与经济研究院	0.00	1,789,811.32
府谷汇升新能源有限公司	0.00	1,079,612.30
泸水汇能新能源有限公司	0.00	978,874.76
原子高科股份有限公司	0.00	377,169.81
中核核信信息技术（北京）有限公司	0.00	349,190.27
核工业四一七医院	0.00	301,890.97
葫芦岛市南票区众合电力新能源有限公司	0.00	279,858.49
中核兰州铀浓缩有限公司	0.00	228,527.30
迁西中核光伏发电有限公司	0.00	178,266.49
中国核动力研究设计院	0.00	175,471.69
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	0.00	125,746.01
独山振发新能源科技有限公司	0.00	111,427.43
中国核能电力股份有限公司	0.00	83,500.00
中国原子能科学研究院	0.00	80,530.97
中国核工业第五建设有限公司	0.00	73,728.23
乌什县华阳伟业太阳能科技有限公司	0.00	58,962.26
英吉沙县天华伟业太阳能科技有限公司	0.00	58,962.26
中核医疗产业管理有限公司	0.00	47,150.94
中核控制系统工程有限公司	0.00	45,283.02
湖南中核金原新材料有限责任公司	0.00	19,428.30
中核第七研究设计院有限公司	0.00	18,301.89
联营企业		
AA.NUCTECH COMPANY LIMITED	179,453,475.58	25,495,285.91
新鸿电子有限公司	428,190.11	167,849.76
苏州微木智能系统有限公司	363,494.03	544,247.79
同方环境股份有限公司	230,562.80	272,496.22
同方投资有限公司	193,436.69	76,206.48
开封广电信息科技有限公司	188,679.24	230,889.96
北京朗视仪器股份有限公司	34,868.30	131,965.34
易程科技股份有限公司	366.97	23,292.66
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东同方瑞风节能科技股份有限公司）	0.00	117,781.42
联营企业之控股子公司		

关联方	本期发生额	上期发生额
同威信达技术（江苏）股份有限公司	14,746,585.53	3,200,132.74
同核科技（江苏）有限公司	1,320,754.72	
北京泰豪电力科技有限公司	131,224.52	17,108.41
最终控制人		
中国核工业集团有限公司	283,018.87	226,415.09
合计	258,910,206.81	101,065,257.49

(2) 关联受托管理

受托管理

委托方	受托方	受托资产类型	受托起止日	受托终止日	托管收入定价依据	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	2027/6/20	市场定价	188,679.24
中国宝原投资有限公司	同方股份有限公司	资产托管	2024/7/27	2026/5/29	市场定价	224,119.49

[注]1：公司与同受中核集团控制的企业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。

[注]2：公司与同受中核集团控制的企业中国宝原签署了《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。

(3) 关联租赁情况

1) 出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
中核核信信息技术（北京）有限公司	租赁办公区租金	8,317,850.23	0.00
《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	298,742.92	0.00
新鸿电子有限公司	租赁办公区租金	279,493.21	203,091.03
中国宝原投资有限公司	租赁办公区租金	0.00	2,580,056.14
同方投资有限公司	租赁办公区租金	0.00	1,208,161.66
易程科技股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	131,150.42
同方环境股份有限公司	租赁办公区租金	0.00	29,771.42
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名：同方鼎欣科技股份有限公司）	租赁办公区租金	0.00	3,200.00
合计	—	8,896,086.36	4,155,430.67

2) 承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
新疆中核二一六建设有限公司	租赁办公区租金	80,999.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳中核集团有限公司	租赁办公区租金	15,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	——	96,713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31,428.59	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 关联担保情况

1) 公司法人实体为控股子公司提供担保

截至 2026 年 6 月 30 日公司以保证方式为下列子公司的银行借款、保函及票据贴现提供担保。

借款担保

被担保方名称	银行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	9,000,000.00	2026-02-03	2027-02-03	否
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	5,000,000.00	2026-01-22	2027-01-22	否
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	10,900,000.00	2025-11-24	2026-11-24	否
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	10,100,000.00	2026-04-23	2027-04-23	否
同方工业有限公司	北京银行清华园支行	5,000,000.00	2025-12-15	2026-12-15	否
同方工业有限公司	中信银行北京分行	9,240,000.00	2025-12-08	2026-12-07	否

2) 控股子公司之间提供担保

借款担保

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 36.60%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。

银行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆银行股份有限公司建新东路支行	6,750,000.00	2023/9/1	2026/9/1	否

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 36.60%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 52.00%的子公司同方泰德（重庆）科技有限公司的下列银行借款提供连带责任担保。

银行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆银行股份有限公司江北支行	2,574,000.00	2025/12/23	2028/11/24	否

保函担保

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 100.00%的子公司 NUCTECH MAROC SARL A.U 提供银行授信开立非融资类银行保函。

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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司之子公司 NUCTECH HONGKONG COMPANY LIMITED 为其下属持股 100.00%的子公司 NUCTECH SINGAPORE PRIVATE LIMITED 提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	1.66万新加坡元 约8.33万人民币	2023/9/22	2026/12/31
中银香港	918.38万新加坡元 约5,009.29万人民币	2025/9/28	2028/3/9

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 100.00%的子公司 NUCTECH TECHNOLOGY (MACAO) COMPANY LIMITED 提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
交通银行	188.34万澳门币 约169.51万人民币	2025/3/13	2027/12/31

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 99.99%的某子公司提供银行授信开立非融资类银行保函。

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97.22万人民币	2020/1/14	2027/6/30
中国银行	307.35万欧元 约2,338.09万人民币	2016/1/13	2030/7/31
汇丰银行	190.02万欧元 约1,743.83万人民币	2018/12/17	2029/12/31
建设银行	2.37万欧元 约19.61万人民币	2025/10/17	2028/2/20

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 100.00%的子公司 Nuctech Middle East FZCO 提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	2,154.73万阿联酋迪拉姆 约3,996.30万人民币	2016/8/1	2030/12/31
中国工商银行	466.11万阿联酋迪拉姆 约883.79万人民币	2023/1/13	2027/12/4

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
建设银行	40.72万卡塔尔里亚尔 约79.29万人民币	2025/9/29	2030/1/7
建设银行	21.50万美元 约152.80万人民币	2025/9/29	2028/3/15
交通银行	66.75万美元 约479.75万人民币	2025/6/12	2026/11/18

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 100.00%的子公司 Nuctech Netherlands B.V.提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	30.66万欧元 约239.81万人民币	2022/11/24	2027/4/30
建设银行	88.23万欧元 约724.41万人民币	2025/10/16	2028/12/31
中国农业银行	20.44万欧元 约157.16万人民币	2024/2/7	2027/4/30
交通银行	3,299.94万塞尔维亚第纳尔 约229.72万人民币	2025/7/31	2027/1/31
交通银行	8.49万欧元 约71.60万人民币	2025/7/15	2031/3/6

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 95.00%的子公司 Concordia Technology Limited 提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中国银行	40.00万以色列谢克尔 约71.46万人民币	2020/3/25	2027/3/31
中国农业银行	51.62万以色列谢克尔 约100.34万人民币	2023/12/05	2027/1/1

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司为其下属持股 100.00%的子公司 CRESCIENDO SPA 提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
交通银行	111,890.76万智利比索 约838.95万人民币	2024/12/13	2027/6/5
交通银行	53.12万美元 约366.69万人民币	2026/4/9	2026/12/31

截至 2026 年 6 月 30 日，公司持股 71.25%的同方威视技术股份有限公司之子公司 NUCTECH HONGKONG COMPANY LIMITED 为其下属持股 100.00%的子公司 NUCTECH OPERATION COMPANY LIMITED 提供银行授信开立非融资类银行保函。

银行名称	保函余额	担保起始日	担保到期日
中银香港	272.62万港币 约241.47万人民币	2024/12/12	2038/4/3

(5) 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
中核商业保理有限公司	94,116,360.00	7,800,000.00	198,900.00	187,200.00	101,928,060.00

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	410,500,000.00	65,000,000.00	5,080,868.77	10,080,868.77	470,500,000.00
天诚国际投资有限公司	122,399.52	0.00	0.00	3,794.51	118,605.01
合计	504,738,759.52	72,800,000.00	5,279,768.77	10,271,863.28	572,546,665.01

(6) 其他关联交易

金融服务

项目	关联方	期初数	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	3,534,952,158.27	7,111,598.45	0.00
金融机构存款	中核财资产管理有限公司	0.00	0.00	0.00
合计	——	3,534,952,158.27	7,111,598.45	0.00

(续)

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	3,137,730,046.41	9,102,032.69	700,000.00
金融机构存款	中核财资产管理有限公司	5,450,895.33	42,763.05	0.00
合计	——	3,143,180,941.74	9,144,795.74	700,000.00

3. 关联方应收应付余额

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应收票据			
受控股股东或中核集团控制的企业			
中核苏阀科技实业股份有限公司		634,500.00	0.00
中国核工业第五建设有限公司		430,000.00	430,000.00
中国核工业二四建设有限公司		0.00	1,000,000.00
小计		1,064,500.00	1,430,000.00

应收账款

受中核集团控制的企业

《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司	17,662,409.34	17,423,705.63
中核陕铀汉中机电设备制造有限公司	14,160,800.00	6,838,534.51
中国核工业第二二建设有限公司	11,336,614.46	6,455,316.26
中国核工业华兴建设有限公司	11,181,611.98	12,469,908.55
中国核电工程有限公司	7,482,892.86	11,208,372.09
海南核电有限公司	4,594,600.00	3,090,600.00
中国核工业二四建设有限公司	3,790,755.46	3,790,755.46
中核第四研究设计工程有限公司	3,682,004.00	3,682,004.00
中核汇能（山西）能源有限公司	3,677,589.56	1,597,250.26
中核（上海）企业发展有限公司	3,524,320.00	3,524,320.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
中核（沈阳）水务有限公司		3,444,619.36	5,444,619.36
中国核工业集团资本控股有限公司		2,818,857.71	0.00
北京核工业医院		2,404,476.90	2,508,876.90
成都八贰一科技有限公司		2,393,000.00	2,063,214.16
中核苏阀科技实业股份有限公司		2,276,498.54	3,049,410.62
中核北方核燃料元件有限公司		2,188,500.00	328,680.00
中核能源科技有限公司		2,186,550.00	2,186,550.00
垣曲县华昌新能源科技有限公司		2,175,414.90	2,175,414.90
中国核工业二三建设有限公司		2,124,434.60	6,381,034.60
西安中核核仪器股份有限公司		1,983,560.00	1,983,560.00
山西中辐核仪器有限责任公司		1,875,000.00	1,875,000.00
中核四〇四成都核技术工程设计研究院有限公司		1,846,400.00	1,846,400.00
深圳市中核海得威生物科技有限公司		1,752,693.31	1,752,693.31
中核汇能安徽新能源有限公司		1,618,623.17	1,618,623.17
秦山第三核电有限公司		1,599,600.00	1,599,600.00
中核国电漳州能源有限公司		1,580,000.00	1,580,000.00
中核（天津）机械有限公司		1,474,584.15	589,204.12
秦山核电有限公司		1,309,800.00	1,309,800.00
中核四〇四有限公司		1,099,756.86	938,636.86
福建福清核电有限公司		922,333.47	922,333.47
通道驰远新能源开发有限公司		863,125.77	863,125.77
和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司		700,000.00	0.00
井陘县汇能新能源有限公司		687,852.00	687,852.00
湖南冷水江新华能源发展有限公司		680,000.00	680,000.00
中核兰州铀浓缩有限公司		627,034.50	704,344.50
中国核工业中原建设有限公司		588,126.09	588,126.09
中核核信信息技术（北京）有限公司		496,000.00	1,690,950.00
中国原子能工业有限公司		474,000.00	945,698.11
菏泽三锐电力有限公司		450,000.00	450,000.00
中国核工业第五建设有限公司		430,000.00	430,000.00
中核环保有限公司		415,150.00	843,480.00
中海油新能源潍坊风电有限公司		335,480.00	335,480.00
宿州市云阳新能源发电有限公司		266,558.38	266,558.38
湛江市全润新能源有限公司		251,234.00	251,234.00
中核玉门七墩滩风电有限公司		235,453.40	235,453.40
广南汇能赛拉弗新能源有限公司		230,552.80	230,552.80
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司		205,425.00	205,425.00
茫崖驭阳新能源发电有限公司		199,901.50	199,901.50
合肥聚日源光伏发电有限公司		193,410.00	193,410.00
昆明东川汇中国际新能源有限公司		186,661.90	186,661.90
林口胜利风力发电有限公司		162,260.75	162,260.75
巴楚县华光发电有限责任公司		142,093.00	142,093.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司		142,093.00	142,093.00
哈密朝翔新能源科技有限公司		142,093.00	142,093.00
哈密市锦城新能源有限公司		142,093.00	142,093.00
哈密天宏阳光太阳能科技有限公司		142,093.00	142,093.00
哈密益鑫新能源科技有限公司		142,093.00	142,093.00
哈密源和发电有限责任公司		142,093.00	142,093.00
哈密中核风电有限公司		142,093.00	142,093.00
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司		142,093.00	142,093.00
霍城县图颢新能源科技开发有限公司		142,093.00	142,093.00
可克达拉市中核新能源有限公司		142,093.00	142,093.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司		142,093.00	142,093.00
新疆九州方园新能源有限公司		142,093.00	142,093.00
灵川中核新能源有限公司		137,718.00	137,718.00
尚德（哈密）太阳能发电有限公司		136,791.50	136,791.50
环江中核新能源有限公司		131,697.90	131,697.90
田林中核新能源有限公司		131,697.90	131,697.90
中核汇能有限公司		118,736.25	118,736.25
中国辐射防护研究院		98,000.00	107,056.00
中核工程咨询有限公司		89,600.00	0.00
中核第七研究设计院有限公司		86,000.00	86,000.00
中国核能电力股份有限公司		83,563.34	83,563.34
中核扬州实业发展有限公司		82,729.00	82,729.00
寿县新源光伏发电有限公司		73,210.00	73,210.00
中核汇能新疆能源开发有限公司		68,075.25	0.00
微山鑫能光伏电力有限公司		65,304.45	65,304.45
林甸东明园风力发电有限公司		63,952.15	63,952.15
威海中核能源有限公司		62,000.00	62,000.00
中核战略规划研究总院有限公司		61,352.75	1,344,157.36
泸水汇能新能源有限公司		53,149.30	53,149.30
中核江苏新能源有限公司		47,773.59	0.00
中核清原环境技术工程有限责任公司		45,857.45	0.00
安塞汇升新能源有限公司		33,492.80	33,492.80
永兴县永驰新能源有限责任公司		32,472.15	32,472.15
固原清风风电有限公司		32,077.55	32,077.55
靖边汇新新能源有限公司		31,992.80	31,992.80
津海市汇珍新能源有限公司		29,074.65	29,074.65
昌都市中核英利新能源有限公司		28,449.65	28,449.65
华坪协合太阳能发电有限公司		28,449.65	28,449.65
西藏齐耀新能源开发有限责任公司		28,449.65	28,449.65
西藏山南隆子县中伏源新能源有限公司		28,449.65	28,449.65
永仁协合太阳能发电有限公司		28,449.65	28,449.65
克拉玛依市中核新能源有限公司		28,418.60	28,418.60

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
伊宁县中核新能源有限公司		28,418.60	28,418.60
中核尼木新能源有限公司		26,944.65	26,944.65
共和天朔新能源有限公司		26,708.75	26,708.75
桃江汇江新能源有限公司		26,574.65	26,574.65
核工业四一七医院		26,000.00	26,000.00
中核建中核燃料元件有限公司		23,250.01	17,831.86
山西西易风能电力有限公司		22,577.15	22,577.15
中核勘察设计研究有限公司		20,000.00	0.00
大柴旦明阳新能源有限公司		17,510.00	17,510.00
青海日芯能源有限公司		16,630.00	16,630.00
和静旭双太阳能科技有限公司		14,209.30	14,209.30
胡杨河市中核新能源有限公司		14,209.30	14,209.30
库尔勒新特汇能能源有限责任公司		14,209.30	14,209.30
轮台县中核新能源有限公司		14,209.30	14,209.30
铁门关市中核新能源有限公司		14,209.30	14,209.30
中机国能五家渠新能源发电有限公司		14,209.30	14,209.30
中核汇能（山东）能源有限公司		11,350.81	11,350.81
海西德甲盛新能源有限公司		11,255.00	11,255.00
海西德广润新能源有限公司		10,815.00	10,815.00
纳雍县中核新能源有限公司		10,505.65	10,505.65
格尔木汇科新能源有限公司		8,487.25	8,487.25
共和县汇昱新能源有限公司		8,315.00	8,315.00
共和县中拓新能源有限公司		8,315.00	8,315.00
海西聚光光伏电站有限公司		8,315.00	8,315.00
化隆汇隆新能源有限公司		8,315.00	8,315.00
中国中原对外工程有限公司		7,764.09	869,600.00
中核华中新材料有限公司		6,646.00	0.00
中国原子能出版传媒有限公司		6,500.00	0.00
独山振发新能源科技有限公司		6,295.65	6,295.65
荔波汇新能源有限公司		6,295.65	6,295.65
淮安核瑞环保有限公司		2,800.00	0.00
中核六枝能源有限公司		2,105.00	2,105.00
淮安同方水务有限公司		1,400.00	0.00
淮安同方盐化工业污水处理有限公司		700.00	0.00
澠池汇科能源有限公司		0.00	901,800.56
中国宝原投资有限公司		0.00	333,333.34
甘肃兰核电控有限公司		0.00	44,600.00
襄阳峪龙风力发电有限公司		0.00	34,987.80
阳曲县阳锐新能源有限公司		0.00	21,949.65
九江同方实业有限公司		0.00	21,600.00
迁西中核光伏发电有限公司		0.00	9,535.50
中核（上海）供应链管理有限公司		0.00	5,243.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
中国原子能科学研究院		0.00	4,550.00
中核汇能（广西）能源开发有限公司		0.00	0.01
联营企业			
AA.NUCTECH COMPANY LIMITED		208,518,044.10	182,389,843.06
易程科技股份有限公司		30,205,068.00	30,205,068.00
吉林同方科贸有限责任公司		2,842,242.38	90,000.00
陕西广电凌讯数字科技有限责任公司		2,298,940.05	2,298,940.05
津海威视技术（天津）有限公司		964,200.00	964,200.00
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名： 同方鼎欣科技股份有限公司）		338,900.00	338,900.00
苏州微木智能系统有限公司		0.00	935,602.87
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东 同方瑞风节能科技股份有限公司）		0.00	2,617.00
联营企业之控股子公司			
同威信达技术（江苏）股份有限公司		16,262,991.07	18,198,618.07
江西清华泰豪三波电机有限公司		363,140.00	0.00
最终控制人			
中国核工业集团有限公司		192,876.00	192,876.00
小计		395,093,172.66	363,498,367.76
合同资产			
受中核集团控制的企业			
中国核工业华兴建设有限公司		2,971,308.92	2,913,985.62
金昌新阳光光伏电力有限公司		1,439,298.85	0.00
湖南冷水江新华能源发展有限公司		890,415.69	0.00
中核汇能河南能源有限公司		811,934.49	0.00
中核江苏新能源有限公司		796,226.43	0.00
佛冈汇能能源有限公司		695,174.80	0.00
中核汇能（甘肃）能源有限公司		632,081.38	0.00
中核汇能新疆能源开发有限公司		426,913.33	0.00
扎兰屯市汇智新能源有限公司		420,489.40	0.00
中海油新能源二连浩特风电有限公司		354,482.57	0.00
临朐优盛光伏发电有限公司		330,271.24	0.00
济宁耀盛光伏电力有限公司		318,475.84	0.00
图木舒克东润环能光伏发电有限公司		297,451.20	0.00
阳山中核能源有限公司		238,774.04	0.00
肃南裕固族自治县中能产业园有限公司		214,959.82	0.00
克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司		190,272.77	0.00
正晖光伏（荆州市）有限公司		189,223.27	0.00
枣阳协合风力发电有限公司		166,888.41	0.00
中核桂东风电有限公司		166,174.50	0.00
通道协合风力发电有限公司		166,174.47	0.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
沂源县汇中新能源有限公司		149,177.14	0.00
鄯善力诺太阳能电力有限公司		148,650.60	0.00
沁县风脉清洁能源有限公司		148,388.74	0.00
耿马汇能新能源有限公司		148,202.26	0.00
伊金霍洛旗润景新能源有限公司		142,740.59	0.00
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司		142,596.75	0.00
中海油新能源化德风电有限责任公司		141,775.28	0.00
台山市鑫昊新能源有限公司		136,758.58	0.00
中国核工业第二二建设有限公司		134,466.90	134,466.90
中核汇能（内蒙古）能源有限公司		131,358.96	0.00
合浦远启风力发电有限公司		128,937.99	0.00
石河子蓝天新能源科技有限公司		119,175.87	0.00
富川协合风力发电有限公司		106,251.60	0.00
通榆湘能风力发电有限公司		96,093.33	0.00
安阳县美亮光伏电力有限公司		95,413.02	0.00
叶县将军山新能源有限公司		95,413.02	0.00
通榆强风电力有限公司		95,256.47	0.00
泰来广源大新风电场有限公司		95,124.40	0.00
安化汇升新能源有限公司		83,024.55	0.00
萨迦汇能新能源有限公司		83,003.68	0.00
国电河南中投盈科新能源有限公司		82,567.80	0.00
富川新能风力发电有限公司		81,798.05	0.00
中核扬州实业发展有限公司		64,036.69	64,036.69
核工业第二研究设计院有限公司		55,095.40	55,095.40
富川协合新造风力发电有限公司		53,125.92	0.00
安国汇能新能源有限公司		41,382.22	0.00
郯城县伟晟新能源有限公司		23,868.34	0.00
小计		14,540,675.57	3,167,584.61
预付账款			
受中核集团控制的企业			
津海威视技术（北京）有限公司		8,200,000.00	0.00
山西中辐核仪器有限责任公司		5,360,821.15	5,360,821.15
中核核信信息技术（北京）有限公司		535,006.65	439,327.89
核工业西南物理研究院		211,946.90	0.00
中核（上海）供应链管理有限公司		163,757.08	71,335.80
中国原子能工业有限公司		160,360.00	82,200.00
核工业机关服务中心		126,072.00	0.00
核工业管理干部学院		50,030.00	11,960.00
中核碳资产经营有限公司		23,200.00	23,200.00
核工业北京化工冶金研究院		13,900.00	13,900.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
中核工程咨询有限公司		8,800.00	8,800.00
核工业标准化研究所		4,000.00	0.00
中国核工业第二二建设有限公司		1,900.00	1,900.00
中国核工业华兴建设有限公司		1,300.00	1,300.00
中国核工业建设股份有限公司		1,200.00	1,400.00
上海中核浦原有限公司		1,000.00	1,000.00
中国核工业第五建设有限公司		600.00	600.00
中国核工业中原建设有限公司		500.00	500.00
中核运维技术有限公司		100.00	100.00
新疆中核二一六建设有限公司		0.00	80,999.12
联营企业			
苏州微木智能系统有限公司		8,458,018.92	14,681,035.92
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	0.00
津海威视技术（天津）有限公司		560,000.00	0.00
陕西广电凌讯数字科技有限责任公司		21,628.32	21,628.32
新鸿电子有限公司		0.00	3,705,048.00
联营企业之控股子公司			
同核科技（江苏）有限公司		12,000,000.00	928,319.92
同威信达技术（江苏）股份有限公司		5,093,160.00	9,434,777.00
苏州博远容天信息科技股份有限公司		2,662,517.66	3,058,757.67
合营企业			
同方全球人寿保险有限公司		503,696.98	191,621.51
小计		48,827,734.83	40,574,532.30
其他应收款			
受中核集团控制的企业			
中核财资管理有限公司		5,385,010.00	0.00
中核（上海）供应链管理有限公司		1,358,466.64	1,205,260.00
中国原子能科学研究院		795,500.00	795,500.00
中国核工业二四建设有限公司		579,000.00	579,000.00
中核建中核燃料元件有限公司		237,750.00	0.00
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		225,252.81	1,302,069.82
中国原子能工业有限公司		209,485.27	21,850.50
中国核工业第二二建设有限公司		120,199.00	120,199.00
中国辐射防护研究院		100,000.00	100,000.00
核工业北京地质研究院		97,500.00	97,500.00
成都八贰一科技有限公司		40,000.00	0.00
成都理工大学工程技术学院		39,000.00	39,000.00
中核四川环保工程有限责任公司		31,927.63	20,876.35
核工业管理干部学院		18,380.00	6,630.00
中核第四研究设计工程有限公司		15,000.00	0.00
核工业湖南矿冶局		5,000.00	5,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
新疆中核二一六建设有限公司		1,000.00	1,000.00
中国核工业建设股份有限公司		1,000.00	200.00
中国核工业华兴建设有限公司		200.00	200.00
深圳中核集团有限公司		0.00	21,127.49
中核（北京）传媒文化有限公司		0.00	496.00
联营企业			
天诚国际投资有限公司		332,399,696.76	343,034,105.42
同方投资有限公司		24,151,911.04	0.00
鼎欣汇智科技（北京）股份有限公司（曾用名： 同方鼎欣科技股份有限公司）		210,000.03	210,000.03
津海威视技术（天津）有限公司		0.00	750,000.00
联营企业之控股子公司			
同核科技（江苏）有限公司		1,280,537.78	930,786.68
合营企业			
同方全球人寿保险有限公司		21,262.32	21,262.32
小计		367,323,079.28	349,262,063.61
应收股利			
联营企业			
同方国信投资控股有限公司		153,875,000.00	153,875,000.00
同方投资有限公司		30,189,888.80	0.00
小计		184,064,888.80	153,875,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
受中核集团控制的企业			
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		375,545,628.60	396,081,074.90
涟水同方水务有限公司		14,093,866.48	14,093,866.48
大连中核凯利企业管理有限责任公司		3,231,969.58	2,216,378.88
中核核信信息技术（北京）有限公司		551,990.57	1,277,329.28
大连中核科技开发有限公司		430,345.41	580,345.41
中核武汉核电运行技术股份有限公司		294,000.00	294,000.00
中核（北京）传媒文化有限公司		259,433.96	259,433.96
成都八贰一科技有限公司		258,000.00	258,000.00
山西中辐核仪器有限责任公司		80,000.00	80,000.00
中核核电后勤服务有限公司		48,355.64	0.00
中国原子能科学研究院		44,480.00	44,480.00
中核（上海）供应链管理有限公司		43,437.48	225,412.97
同方水务集团有限公司		31,268.01	194,268.69
核工业管理干部学院		23,000.00	23,000.00
中核（天津）科技发展有限公司		9,450.00	9,450.00
中核四〇四有限公司		7,664.80	0.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
淮安同方控源截污工程有限公司		5,955.03	0.00
河南核净洁净技术有限公司		0.00	3,152,744.00
核工业理化工程研究院有限公司		0.00	4,170.00
中国核工业华兴建设有限公司		0.00	224,461.08
核动力运行研究所		0.00	171,500.00
中核医疗器械（苏州）有限公司		0.00	18,000.00
中核核电运行管理有限公司		0.00	0.00
西安核设备有限公司		0.00	0.00
联营企业			
苏州微木智能系统有限公司		66,991,348.94	51,179,782.44
新鸿电子有限公司		36,091,841.16	1,771,630.87
开封广电信息科技有限公司		4,287,464.84	4,287,464.84
津海威视技术（天津）有限公司		4,164,649.00	0.00
广东同瑞节能科技股份有限公司（曾用名：广东同方瑞风节能科技股份有限公司）		1,068,930.00	1,068,930.00
同方环境股份有限公司		88,885.00	88,885.00
陕西广电凌讯数字科技有限责任公司		43,250.00	43,250.00
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
联营企业之控股子公司			
同威信达技术（江苏）股份有限公司		10,468,390.09	10,200,000.00
北京清控人居环境研究院有限公司		1,264,204.07	1,548,198.50
苏州博远容天信息科技股份有限公司		353,098.30	353,098.30
江西清华泰豪三波电机有限公司		163,048.00	0.00
小计		519,970,804.96	489,776,005.60
合同负债			
受中核集团控制的企业			
中核能源科技有限公司		30,984,737.34	28,778,536.29
中核北方核燃料元件有限公司		30,395,537.86	30,049,776.83
萨迦汇能新能源有限公司		13,128,538.10	11,761,800.79
中国核电工程有限公司		11,371,177.57	11,327,057.52
海南核电有限公司		8,622,566.37	11,245,283.02
湘潭汇能新能源有限公司		6,430,518.65	5,017,121.49
中国原子能工业有限公司		6,181,132.11	6,181,132.11
中核江苏新能源有限公司		5,993,643.75	5,641,758.85
中核汇能河南能源有限公司		4,599,488.81	4,192,276.26
三门汇科新能源有限公司		4,367,216.25	3,965,014.45
金昌新阳光光伏电力有限公司		3,581,415.75	3,245,592.97
中核汇能（甘肃）能源有限公司		3,455,867.25	3,164,797.37
中核（天津）机械有限公司		3,065,415.93	4,519,262.35
核工业西南物理研究院		2,118,000.00	2,045,522.12
中核四川环保工程有限责任公司		1,588,975.05	1,172,041.30
中核第七研究设计院有限公司		1,564,000.00	1,896,177.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
中核建中核燃料元件有限公司		1,562,389.38	0.00
松桃汇新能源有限公司		1,438,192.35	1,305,258.72
包头市光灿太阳能有限责任公司		1,327,919.25	579,963.04
西安中核核仪器股份有限公司		1,291,539.82	318,579.82
中海油新能源二连浩特风电有限公司		1,173,907.50	1,076,237.31
中核玉门黑崖子新能源有限公司		1,050,000.00	990,566.04
武威航天日泽新能源发展有限公司		1,024,744.50	599,477.52
甘肃兰核电控有限公司		996,460.18	0.00
核工业理化工程研究院		981,929.69	0.00
阳山中核能源有限公司		969,485.25	888,545.14
黔西汇新能源有限公司		966,172.50	891,300.49
佛冈汇能能源有限公司		914,986.49	822,647.76
烟台市福山区广盛新能源有限公司		913,454.25	0.00
郯城县伟晟新能源有限公司		910,233.50	662,019.77
潍坊寒亭区汇科新能源有限公司		899,760.75	819,084.07
正晖光伏（荆州市）有限公司		894,684.00	821,648.05
伊金霍洛旗润景新能源有限公司		890,091.00	814,583.27
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司		870,441.00	795,002.37
济宁耀盛光伏电力有限公司		868,886.25	789,131.68
临朐优盛光伏发电有限公司		868,886.25	789,131.68
合浦远启风力发电有限公司		853,428.75	787,617.59
中国中原对外工程有限公司		848,772.50	0.00
中国辐射防护研究院		796,553.41	3,218,022.48
中海油新能源化德风电有限责任公司		794,285.25	715,483.34
中国宝原投资有限公司		785,849.05	785,849.05
固阳县长岚风力发电有限公司		784,953.75	0.00
安化汇升新能源有限公司		752,239.50	691,703.22
中国核科技信息与经济研究院		750,000.00	750,000.00
扎兰屯市汇智新能源有限公司		749,890.15	681,221.88
茌平县鑫佳源光伏农业有限公司		748,607.25	678,964.51
沁县风脉清洁能源有限公司		681,204.75	626,002.60
望谟汇新能源有限公司		678,362.30	842,468.58
中核四〇四有限公司		667,212.39	709,663.72
金沙汇新能源有限公司		659,126.25	599,558.63
国电河南中投盈科新能源有限公司		630,141.00	580,155.98
和布克赛尔蒙古自治县中核新能源有限公司		619,469.02	0.00
沂源县汇中新能源有限公司		613,206.00	725,123.82
叶县将军山新能源有限公司		606,988.50	559,664.85
台山市鑫昊新能源有限公司		598,896.00	545,380.92
哈密市伊州区峡电新能源有限公司		594,840.75	545,848.70
兴县华新绿洲风电有限公司		589,238.25	0.00
中核包头核燃料元件股份有限公司		574,964.20	0.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
通榆强风电力有限公司		568,617.00	524,861.85
石河子蓝天新能源科技有限公司		547,813.50	497,764.49
罗甸汇新能源有限公司		544,796.85	498,382.17
图木舒克东润环能光伏发电有限公司		535,853.25	490,686.63
通榆湘能风力发电有限公司		531,117.00	489,484.49
中核鲲鹏医疗科技（重庆）有限公司		523,497.35	552,212.39
鄯善力诺太阳能电力有限公司		520,275.75	475,586.32
克拉玛依恒嘉光伏发电有限公司		520,269.75	475,581.01
安阳县美亮光伏电力有限公司		519,351.00	476,987.97
泰来广源大新风电场有限公司		509,417.25	471,596.08
兰州太科光伏电力有限公司		502,050.00	473,632.08
会东汇能能源有限公司		470,132.25	434,200.77
石柱县汇能新能源有限公司		464,282.25	429,023.78
那曲汇科新能源有限公司		447,707.25	414,355.64
郴州市苏仙区良锐新能源有限责任公司		447,257.25	413,957.41
耿马汇能新能源有限公司		441,669.75	407,366.89
温州亨泰新能源开发有限公司		441,167.25	390,413.50
中核核信息技术（北京）有限公司		440,723.27	396,226.42
富川新能风力发电有限公司		423,705.10	393,628.78
云霄县汇发新能源有限公司		412,500.00	365,044.25
阿图什市华光能源有限公司		410,374.50	378,767.89
核工业机关服务中心		393,960.00	0.00
陇县汇中能源有限公司		388,507.50	95,142.86
南昌县宝能机电有限公司		381,969.75	351,028.60
福建中核高嵛山风电有限公司		337,500.00	316,629.86
通道协合风力发电有限公司		333,360.00	314,490.57
中核桂东风电有限公司		333,360.00	314,490.57
三门核电有限公司		306,520.29	371,681.42
枣阳协合风力发电有限公司		279,562.50	262,995.72
中核（天津）科技发展有限公司		278,761.06	0.00
中核紫云能源有限公司		277,443.00	245,524.78
湖南核工业宏华机械有限公司		263,100.00	0.00
突泉欣盛太阳能发电有限公司		259,776.00	580,833.66
中核兰州铀浓缩有限公司		253,097.35	253,097.35
中国核工业二四建设有限公司		223,271.56	0.00
湛江市全润新能源有限公司		184,391.93	184,391.93
中核汇能（内蒙古）能源有限公司		173,306.72	162,266.15
中核（上海）供应链管理有限公司		172,017.44	172,017.45
酒泉东肃马鬃山新能源有限公司		161,062.80	148,206.27
富川协合风力发电有限公司		125,136.40	118,053.21
安塞佳圣新能源科技有限公司		102,241.20	90,478.94
修文汇新能源有限公司		94,434.75	83,570.58

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
核工业北京化工冶金研究院		88,679.25	0.00
府谷汇升新能源有限公司		73,750.47	63,954.11
独山汇新能源有限公司		64,209.75	56,822.79
息烽汇新能源有限公司		64,209.75	56,822.79
成都理工大学工程技术学院		62,593.16	62,593.04
富川协合新造风力发电有限公司		62,568.20	59,026.60
广宁汇能新能源有限公司		34,137.20	0.00
中核汇能（山西）能源有限公司		33,597.20	0.00
阳曲县阳锐新能源有限公司		10,987.55	0.00
澠池汇科能源有限公司		5,065.36	0.00
中国核工业第二建设有限公司		0.00	1,505,309.73
中国核工业集团资本控股有限公司		0.00	777,570.12
乌拉特后旗满源风力发电有限公司		0.00	624,433.98
威宁汇新能源有限公司		0.00	409,309.51
中核环保有限公司		0.00	281,160.00
中核环境产业投资股份有限公司		0.00	281,160.00
中核汇能贵州能源开发有限公司		0.00	243,358.52
中核汇能新疆能源开发有限公司		0.00	180,730.75
中核环保工程有限公司		0.00	132,145.20
联营企业之控股子公司			
同威信达技术（江苏）股份有限公司		4,394,300.88	4,257,990.00
合营企业			
同方全球人寿保险有限公司		721.73	721.73
最终控制人			
中国核工业集团有限公司		10,016,415.10	7,166,415.10
小计		204,097,217.14	190,883,242.02
应付股利			
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		3,155,700.00	3,155,700.00
小计		3,155,700.00	3,155,700.00
其他应付款			
受中核集团控制的企业			
《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司		107,895,711.05	47,706,011.23
中核核信信息技术（北京）有限公司		3,392,242.44	0.00
中国宝原投资有限公司		677,837.97	677,837.97
核工业机关服务中心		126,072.00	0.00
北京同方以衡资产管理有限公司		88,661.17	48,778.12
中核粒子医疗科技有限公司		81,500.00	81,500.00
核工业管理干部学院		2,535.00	0.00
中国核工业第二建设有限公司		200.00	0.00
中国原子能科学研究院		0.00	297,226.26
联营企业			

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
嘉融投资有限公司		70,000,000.00	70,000,000.00
和融浙联实业有限公司		2,250,000.00	0.00
深圳市华融泰资产管理有限公司		1,315,167.04	1,315,167.04
同方投资有限公司		346,220.90	346,220.90
北京同方时讯电子股份有限公司		200,000.00	200,000.00
新鸿电子有限公司		212,869.41	168,970.05
易程科技股份有限公司		136,805.25	136,805.25
津海威视技术（天津）有限公司		126,691.00	126,691.00
天诚国际投资有限公司		118,605.01	122,399.52
北京朗视仪器股份有限公司		115,589.62	115,589.62
联营企业之控股子公司			
深圳华控赛格股份有限公司		193,803.79	193,803.79
合营企业			
同方全球人寿保险有限公司		72,540.00	0.00
最终控制人			
中国核工业集团有限公司		250,200.00	750,200.00
小计		187,603,251.65	122,287,200.75
一年内到期的非流动负债			
受中核集团控制的企业			
中核财务有限责任公司		2,000,000.00	2,000,000.00
小计		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债			
受中核集团控制的企业			
中核北方核燃料元件有限公司		298,950.05	7,682,447.72
中核辽宁核电有限公司		233,171.68	209,150.44
中核建中核燃料元件有限公司		203,110.62	0.00
中核（天津）机械有限公司		137,984.07	137,984.07
甘肃兰核电控有限公司		129,539.82	0.00
中核包头核燃料元件股份有限公司		74,745.35	0.00
中核（天津）科技发展有限公司		36,238.94	0.00
中核韶关锦原铀业有限公司		2,773.58	2,773.58
联营企业之控股子公司			
同威信达技术（江苏）股份有限公司		517,699.12	0.00
小计		1,634,213.23	8,032,355.81
其他非流动负债			
受中核集团控制的企业			
中核北方核燃料元件有限公司		23,658,586.45	31,376,348.31
中核能源科技有限公司		18,189,598.95	0.00
中国核电工程有限公司		13,767,464.60	13,767,464.60
中核辽宁核电有限公司		4,121,061.95	4,145,083.19
海南核电有限公司		2,825,283.02	0.00
中核（天津）机械有限公司		1,385,318.59	1,235,504.43

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	中核第七研究设计院有限公司	332,177.00	0.00
	中核韶关锦原铀业有限公司	46,226.42	46,226.42
最终控制人			
	中国核工业集团有限公司	10,747,169.78	0.00
小计		75,072,886.76	50,570,626.95

十三、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司并无须作披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截至资产负债表日，本公司并无须作披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1. 终止经营

无。

2. 分部信息

本期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	营业收入	营业成本	利润总额
公共安全	13,749,947,303.81	8,445,681,979.41	2,210,451,406.95	1,527,858,254.56	-15,577,086.13
数智产业	3,250,412,909.18	1,679,736,326.75	1,126,179,029.31	615,953,115.41	151,455,393.03
智慧能源	10,250,957,511.82	6,162,164,516.28	1,054,991,550.37	920,397,145.22	-443,869,268.61
其他业务	2,147,677,929.48	2,833,511,853.23	281,465,058.53	224,745,059.89	68,172,184.86
总部投资及科技园	19,256,029,737.64	9,636,651,648.32	158,469,732.55	65,554,751.11	17,375,554.94
小计	48,655,025,391.93	28,757,746,323.99	4,831,556,777.71	3,354,508,326.19	-222,443,221.91
业务板块间抵销	-473,285,237.41	-535,465,998.87	-91,005,215.18	-35,273,524.81	-18,015,835.74

合计	48,181,740,154.52	28,222,280,325.12	4,740,551,562.53	3,319,234,801.38	-240,459,057.65
(续)					
报告分部	期初数		上期数		
	资产总额	负债总额	营业收入	营业成本	利润总额
公共安全	13,064,406,890.47	7,700,994,993.61	2,030,667,686.54	1,420,356,257.67	-36,172,910.90
数智产业	3,438,881,943.32	1,964,243,602.79	1,123,308,760.18	607,150,387.25	151,366,133.30
智慧能源	11,548,226,387.04	7,001,325,285.56	2,185,122,372.75	1,792,040,771.05	-55,711,164.17
其他业务	2,255,524,967.41	3,014,439,486.12	224,229,771.54	168,585,896.04	-63,878,551.81
总部投资及科技园	19,416,779,763.34	9,315,749,465.49	212,628,218.20	73,891,190.95	565,644,720.76
小计	49,723,819,951.58	28,996,752,833.57	5,775,956,809.21	4,062,024,502.96	561,248,227.18
业务板块间抵销	-520,207,170.80	-495,620,904.05	-108,881,196.69	-61,618,975.21	-407,583,483.94
合计	49,203,612,780.78	28,501,131,929.52	5,667,075,612.52	4,000,405,527.75	153,664,743.24

十六、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	455,892,714.72	350,934,880.97
1-2 年	260,342,766.43	337,253,864.16
2-3 年	208,473,858.14	194,812,030.98
3-4 年	87,580,134.65	98,207,353.74
4-5 年	57,708,288.81	62,353,086.16
5 年以上	906,826,742.50	908,516,232.91
合计	1,976,824,505.25	1,952,077,448.92

(2) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率 (%)	
按单项计提坏账准备	15.00	0.00	15.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,976,824,490.25	100.00	1,005,239,822.76	50.85	971,584,667.49
其中：账龄组合	1,936,169,144.39	97.94	1,005,239,822.76	51.92	930,929,321.63
合并范围内关 联方组合	40,655,345.86	2.06	0.00	0.00	40,655,345.86

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
合计	1,976,824,505.25	100.00	1,005,239,837.76	50.85	971,584,667.49

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	15.00	0.00	15.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,952,077,433.92	100.00	1,011,421,674.27	51.81	940,655,759.65
其中：账龄组合	1,912,133,483.98	97.95	1,011,421,674.27	52.89	900,711,809.71
合并范围内关 联方组合	39,943,949.94	2.05	0.00	0.00	39,943,949.94
合计	1,952,077,448.92	100.00	1,011,421,689.27	51.81	940,655,759.65

1) 应收账款按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	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	15.00	15.00	100.00	公司破产清算
合计	15.00	15.00	100.00	——

2) 应收账款按组合计提坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,936,169,144.39	1,005,239,822.76	51.92
合并范围内关联方组合	40,655,345.86	0.00	0.00
合计	1,976,824,490.25	1,005,239,822.76	50.85

① 采用账龄组合方法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	421,851,480.72	21.79	4,218,514.81
1-2 年	258,877,197.52	13.37	12,943,859.88
2-3 年	208,473,858.14	10.77	31,271,078.72
3-4 年	87,580,134.64	4.52	26,274,040.39
4-5 年	57,708,288.81	2.98	28,854,144.40

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
5 年以上	901,678,184.56	46.57	901,678,184.56
合计	1,936,169,144.39	100.00	1,005,239,822.76

② 采用其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末余额		坏账准备
	账面余额	计提比例（%）	
合并范围内关联方组合	40,655,345.86	0.00	0.00
合计	40,655,345.86	0.00	0.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

期末余额前 5 名的应收账款和合同资产合计数 833,375,249.43 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 29.77%，相应计提的应收账款和合同资产坏账准备合计数为 413,667,110.33 元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	351,000,000.00	351,000,000.00
其他应收款项	7,818,348,584.46	7,960,537,289.55
合计	8,169,348,584.46	8,311,537,289.55

(1) 应收股利

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
同方创新投资（深圳）有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
同方工业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	21,000,000.00	21,000,000.00
合计	351,000,000.00	351,000,000.00

2) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项目	期末余额	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	1 年以上	否
同方工业有限公司	30,000,000.00	1 年以上	否
RESUCCESS INVESTMENTS LIMITED	21,000,000.00	1 年以上	否
合计	351,000,000.00	——	——

(2) 其他应收款

1) 其他应收按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,817,531,821.73	7,964,326,759.70
押金保证金	125,888,863.55	123,820,685.95
代垫款项	21,729,430.55	16,737,897.90
备用金	2,047,939.04	1,660,476.12

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	4,810,345.64	4,360,952.26
合计	7,972,008,400.51	8,110,906,771.93

2) 其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	123,417,853.58	119,355,669.13
1-2 年	153,799,113.87	82,600,180.51
2-3 年	287,531,778.62	296,266,453.95
3-4 年	2,901,282,450.14	3,079,317,870.35
4-5 年	166,289,243.24	123,435,511.65
5 年以上	4,339,687,961.06	4,409,931,086.34
合计	7,972,008,400.51	8,110,906,771.93

3) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	93,331,522.65	1.17	27,255,146.20	29.20	66,076,376.45
按组合计提坏账准备	7,878,676,877.86	98.83	126,404,669.85	1.60	7,752,272,208.01
其中：账龄组合	166,021,938.21	2.08	126,404,669.85	76.14	39,617,268.36
合并范围内关联方组合	7,712,654,939.65	96.75	0.00	0.00	7,712,654,939.65
合计	7,972,008,400.51	100.00	153,659,816.05	1.93	7,818,348,584.46

(续表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	93,776,447.55	1.16	27,903,663.59	29.76	65,872,783.96
按组合计提坏账准备	8,017,130,324.38	98.84	122,465,818.79	1.53	7,894,664,505.59
其中：账龄组合	156,783,730.74	1.93	122,465,818.79	78.11	34,317,911.95
合并范围内关联方组合	7,860,346,593.64	96.91	0.00	0.00	7,860,346,593.64
合计	8,110,906,771.93	100.00	150,369,482.38	1.85	7,960,537,289.55

重要的单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	期初数		期末数		计提比例	计提依据
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备		
内蒙古和林格尔新区管委会	42,507,273.48	0.00	42,507,273.48	0.00	0.00	代收代付款项，无收回风险
同方锐安科技有限公司	27,903,663.59	27,903,663.59	27,255,146.20	27,255,146.20	100.00	破产清算
国家计算机网络与信息安全管理中心	12,918,130.87	0.00	12,918,130.87	0.00	0.00	代收代付款项，无收回风险
中国移动通信有限公司	1,557,994.51	0.00	1,318,440.16	0.00	0.00	代收代付款项，无收回风险
合计	84,887,062.45	27,903,663.59	83,998,990.71	27,255,146.20	32.45	

其他应收款按组合计提坏账准备

①账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	19,136,267.93	11.53	191,362.68
1-2 年	6,606,081.29	3.98	330,304.07
2-3 年	4,772,129.85	2.87	715,819.48
3-4 年	12,900,542.88	7.77	3,870,162.88
4-5 年	2,619,791.06	1.58	1,309,895.54
5 年以上	119,987,125.20	72.27	119,987,125.20
合计	166,021,938.21	100.00	126,404,669.85

②采用其他组合方法计提坏账准备

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
合并范围内关联方组合	7,712,654,939.65	0.00	0.00
合计	7,712,654,939.65	0.00	0.00

③其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	117,171.41	316,226.89	149,936,084.08	150,369,482.38
期初余额在本期				
--转入第二阶段	-66,060.81	66,060.81	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	-238,606.49	238,606.49	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	140,252.08	186,622.86	2,963,458.73	3,290,333.67
本期收回	0.00	0.00	0.00	0.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
期末余额	191,362.68	330,304.07	153,138,149.30	153,659,816.05

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备 期末余额
				期末余额合计 数的比例 (%)	
TF-EPI CO., LIMITED	往来款	4,082,991,467.24	5 年以上	51.22	0.00
同方创新投资(深圳)有限公司	往来款	3,255,000,000.00	2-3 年, 3-4 年, 4-5 年	40.83	0.00
同方科技园有限公司	往来款	200,000,000.00	2-3 年	2.51	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	往来款	138,970,000.00	4-5 年、5 年以上	1.74	0.00
北京同方软件有限公司	往来款	116,765,306.61	1 年以 内, 1-2 年	1.46	0.00
合计	——	7,793,726,773.85	——	97.76	0.00

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,369,092,690.07	0.00	11,369,092,690.07	11,369,092,690.07	0.00	11,369,092,690.07
对联营、合营企业投资	5,491,229,591.38	0.00	5,491,229,591.38	5,157,692,672.85	0.00	5,157,692,672.85
合计	16,860,322,281.45	0.00	16,860,322,281.45	16,526,785,362.92	0.00	16,526,785,362.92

(1) 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
同方创新投资（深圳）有限公司	4,540,469,919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,469,919.11	0.00
沈阳同方多媒体科技有限公司	1,872,870,970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,870,970.73	0.00
同方科技园有限公司	1,048,581,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,581,232.65	0.00
同方知网数字出版技术股份有限公司	993,134,502.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,134,502.74	0.00
同方威视技术股份有限公司	858,303,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,303,660.00	0.00
同方工业有限公司	504,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000,000.00	0.00
同方科技创新有限公司	292,771,402.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,771,402.15	0.00
同方智慧能源有限责任公司	281,842,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,842,095.89	0.00
同方人工环境有限公司	277,682,550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,682,550.44	0.00
北京同方凌讯科技有限公司	247,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000,000.00	0.00
北京同方实业有限公司	172,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,330,000.00	0.00
Resuccess Investments Limited	140,504,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,504,808.10	0.00
Tongfang Global Limited	65,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,228,000.00	0.00

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
Technovator International Limited	43,363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,363,900.00	0.00
北京同方光盘股份有限公司	21,479,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,479,648.26	0.00
北京同方物业管理有限公司	9,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.00
小计	11,369,092,690.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369,092,690.07	0.00

(2) 对联营、合营单位投资

被投资单位	期初账面价值	减值准备 期初 余额	本期增减变动								期末账面价值	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
合营企业												
同方全球人寿保险有限 公司	3,774,493,071.58	0.00	0.00	0.00	216,804,086.00	120,909,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112,206,501.08	0.00
小计	3,774,493,071.58	0.00	0.00	0.00	216,804,086.00	120,909,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,112,206,501.08	0.00
联营企业												
泰豪科技股份有限公司	795,197,783.05	0.00	0.00	0.00	17,274,641.16	-905.77	-21,253,346.19	3,848,258.20	0.00	0.00	787,369,914.05	0.00
玉溪市华控环境海绵城 市建设有限公司	202,514,894.00	0.00	0.00	0.00	3,314,094.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,828,988.16	0.00
同方环境股份有限公司	119,143,674.10	0.00	0.00	0.00	594,219.79	-173,696.80	0.00	0.00	0.00	0.00	119,564,197.09	0.00
泰豪创意科技集团股份 有限公司	117,460,678.70	0.00	0.00	0.00	-3,813,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,647,621.90	0.00
鼎欣汇智科技（北京）股 份有限公司（曾用名：同 方鼎欣科技股份有限公 司）	94,519,944.20	0.00	0.00	0.00	4,478,627.38	11,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99,009,925.32	0.00
迁安市华控环境投资有 限责任公司	54,362,627.22	0.00	0.00	0.00	-760,183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,602,443.78	0.00

被投资单位	期初账面价值	减值准备期初余额	本期增减变动								期末账面价值	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
吉林同方科贸有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	1,383,199,601.27	0.00	0.00	0.00	21,088,342.25	-163,248.83	-21,253,346.19	3,848,258.20	0.00	0.00	1,379,023,090.30	0.00
合计	5,157,692,672.85	0.00	0.00	0.00	237,892,428.25	120,746,094.67	-21,253,346.19	3,848,258.20	0.00	0.00	5,491,229,591.38	0.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,248,096.88	312,878,657.53	1,189,521,561.37	1,012,463,151.85
其他业务	18,529,968.54	0.00	56,365,965.86	0.00
合计	415,778,065.42	312,878,657.53	1,245,887,527.23	1,012,463,151.85

5. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
折旧与摊销	25,271,437.17	25,780,173.49
人工费用	4,624,079.66	6,723,842.14
委托外部研发费	330,000.00	549,056.60
其他	0.00	354,992.32
合计	30,225,516.83	33,408,064.55

6. 投资收益

项目	本期金额	上期金额（经重述）
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	334,279,596.03
权益法核算的长期股权投资收益	237,892,428.25	314,841,672.64
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	1,676,953.57
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	84,352,916.80
合计	237,892,428.25	735,151,139.04

十七、财务报表补充资料**1. 非经常性损益****(1) 本期非经常性损益明细表**

项目	本期金额	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）	27,820,280.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	25,768,000.04	
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	-7,793,251.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,876,718.66	
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	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	

项目	本期金额	说明
债务重组损益	95,006,433.89	
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	0.00	
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	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
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	0.00	
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	8,683,235.42	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	412,798.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,147,799.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
小计	145,626,416.60	
减：所得税影响额	7,492,088.94	
少数股东权益影响额（税后）	8,755,705.35	
合计	129,378,622.31	

(2) 根据定义和原则将《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(2023 年修订)》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	金额	原因
代扣个人所得税手续费返还	2,226,526.48	代扣个人所得税手续费返还各年持续发生，不具有偶发性，可认定为经常性损益。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的净利润	-0.65	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	-1.46	-0.07	-0.07

法定代表人： 杨景龙

董事会批准报送日期：二〇二六年八月二十八日

修订信息

☐适用 ☒不适用