证券代码:600100 证券简称:同方股份

同方股份有限公司 2022 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,100,646,523.79	-20.26	13,742,784,690.52	-22.17
归属于上市公司股东的净利润	-422,868,869.32	不适用	-823,472,661.11	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-278,451,549.54	不适用	-937,477,474.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,148,274,826.40	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.13	不适用	-0.25	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.13	不适用	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.76	减少1.52个百分点	-5.32	减少0.75个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	55,928,690,421.28		61,785,402,632.71	-9.48
归属于上市公司股东的所有者权益	15,060,353,075.15		15,903,502,653.85	-5.30

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	31,758,983.77	538,367,002.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,004,164.73	51,864,871.30
债务重组损益		-47,685.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-230,305,363.85	-413,555,035.16
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-27,255.68	-955,082.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,479,656.89	12,531,061.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,704.36	3,561,999.35
减：所得税影响额	2,897,705.00	10,557,604.02
少数股东权益影响额（税后）	-28,462,495.00	67,204,715.00
合计	-144,417,319.78	114,004,813.30

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	报告期公司所持股票公允价值波动较上年同期变动所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	报告期利息支出下降以及汇兑收益增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	报告期归母净利润较上年同期下降所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	报告期归母净利润较上年同期下降所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况（股份状态 / 数量）
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	1,008,817,542	30.11	386,398,762	无 / 0
清华控股有限公司	国有法人	140,892,217	4.21	0	无 / 0
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	73,098,969	2.18	0	无 / 0
紫光集团有限公司	国有法人	69,637,883	2.08	0	无 / 0
张素芬	境内自然人	30,200,000	0.90	0	无 / 0
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	境内非国有法人	21,006,617	0.63	0	无 / 0
吴立新	境内自然人	19,369,216	0.58	0	无 / 0
陈上助	境内自然人	17,545,000	0.52	0	无 / 0
李国	境内自然人	15,680,010	0.47	0	无 / 0
陈泽如	境内自然人	14,727,600	0.44	0	无 / 0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股	622,418,780
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股	140,892,217
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）	73,098,969	人民币普通股	73,098,969
紫光集团有限公司	69,637,883	人民币普通股	69,637,883
张素芬	30,200,000	人民币普通股	30,200,000
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司	21,006,617	人民币普通股	21,006,617
吴立新	19,369,216	人民币普通股	19,369,216
陈上助	17,545,000	人民币普通股	17,545,000
李国	15,680,010	人民币普通股	15,680,010
陈泽如	14,727,600	人民币普通股	14,727,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有73,098,969股；2.神州兆基（北京）投资基金管理有限公司通过普通账户持有0股，通过信用担保账户持有21,006,617股；3.吴立新通过普通账户持有70,000股，通过信用担保账户持有19,299,216股；4.陈上助通过普通账户持有661,400股，通过信用担保账户持有16,883,600股；5.李国通过普通账户持有2,900,000股，通过信用担保账户持有12,780,010股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2022年7月29日披露了《关于参股子公司章程变更并纳入合并报表范围的公告》，于2022年7月30日披露了《关于参股子公司章程变更并纳入合并报表范围的补充公告》，为加强对同方莱士医药产业投资（广东）有限公司（以下简称"同莱广东"）的管理，防范投资风险，同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称"同方金控"）与同莱广东的其他股东沟通协商，修改了同莱广东的《公司章程》，并调整了其董监高人员。本次章程修改、人员调整后，同方金控取得了同莱广东的实际控制权，并将其纳入公司合并报表范围。

公司于2022年8月31日披露了《关于公司对参股公司同方国信相关会计处理的说明公告》，公司通过全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司持有参股子公司同方国信投资控股有限公司（以下简称"同方国信"）26.32%股权。根据财政部会计准则的修订情况及要求，公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则，同方国信作为非上市企业于2021年1月1日起执行新金融工具准则。为便于投资者更为清晰地了解公司对参股子公司相关会计处理情况，对相关情况进行了说明。

公司于2022年9月6日披露了《关于参股公司出售资产的进展公告》，公司合计持股18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司拟向Kevlar S.p.A.出售其全资子公司Naga UK TopCo Limited100%的股权。

公司于2022年9月15日召开了2022年第一次临时股东大会及第八届董事会第二十八次会议，变更韩泳江先生为公司董事并选举其为董事长、董事会战略委员会召集人。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:同方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,676,859,323.37	11,036,029,943.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,141,426,952.72	1,617,731,527.30
衍生金融资产		
应收票据	93,053,939.25	154,824,189.32
应收账款	5,791,456,432.40	5,438,405,380.82
应收款项融资		
预付款项	1,073,213,104.91	1,109,654,325.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,388,550,414.23	987,943,821.52
其中：应收利息	3,683,154.89	3,329,515.98
应收股利	338,942,826.80	338,942,826.80
买入返售金融资产		
存货	10,479,431,107.34	9,202,727,007.92
合同资产	1,157,616,185.07	1,108,914,268.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	408,431,497.64
其他流动资产	312,256,038.43	418,380,508.14
流动资产合计	29,113,863,497.72	31,483,042,469.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	556,837,457.97	1,738,328,938.26
长期股权投资	14,664,421,271.66	15,399,358,497.74
其他权益工具投资	1,074,155,799.31	1,313,800,379.16
其他非流动金融资产	307,760,764.16	302,718,531.90
投资性房地产	72,428,888.72	67,469,531.78
固定资产	3,777,052,630.43	3,893,673,569.73
在建工程	55,059,317.98	76,096,350.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	315,981,805.79	365,829,237.45
无形资产	1,696,813,430.38	1,822,064,452.43
开发支出	1,444,497,075.04	1,105,161,822.47
商誉	98,508,897.17	92,297,355.53
长期待摊费用	47,108,494.09	68,170,620.41
递延所得税资产	1,349,044,904.86	1,343,123,443.17
其他非流动资产	1,355,156,186.00	2,714,267,432.55
非流动资产合计	26,814,826,923.56	30,302,360,163.46
资产总计	55,928,690,421.28	61,785,402,632.71
流动负债：		
短期借款	13,145,007,094.74	10,289,877,606.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,082,073.95	226,326,223.88
应付账款	6,947,368,319.34	7,193,878,847.65
预收款项	108,069,102.45	41,016,766.14
合同负债	3,683,339,673.67	3,897,841,139.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	720,329,192.35	905,429,183.65
应交税费	452,967,414.34	622,636,117.22
其他应付款	732,907,955.88	816,743,153.12
其中：应付利息		
应付股利	3,165,161.88	29,146,261.88
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,285,113,890.11	6,903,854,103.56
其他流动负债	133,012,423.62	230,580,621.55
流动负债合计	32,347,197,140.45	31,128,183,762.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,562,420,000.00	2,528,214,910.73
应付债券	0.00	6,029,518,082.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	233,984,848.93	247,613,564.80
长期应付款	22,459,483.17	23,241,379.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,287,281.60	32,293,443.04
递延收益	246,974,931.53	238,146,727.58
递延所得税负债	90,395,718.88	230,694,616.78
其他非流动负债	1,472,959,927.00	975,203,849.12
非流动负债合计	3,659,482,191.11	10,304,926,573.76
负债合计	36,006,679,331.56	41,433,110,336.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,105,093,615.35	11,292,382,351.49
减：库存股		
其他综合收益	-1,094,905,267.54	-1,186,346,492.06
专项储备	132,432.92	298,232.54
盈余公积	1,324,875,027.33	1,324,875,027.33
一般风险准备		
未分配利润	374,859,554.09	1,121,995,821.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,060,353,075.15	15,903,502,653.85
少数股东权益	4,861,658,014.57	4,448,789,642.20
所有者权益（或股东权益）合计	19,922,011,089.72	20,352,292,296.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,928,690,421.28	61,785,402,632.71

公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:同方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	13,742,784,690.52	17,658,537,236.04
其中：营业收入	13,742,784,690.52	17,658,537,236.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,873,332,873.28	18,911,656,553.91
其中：营业成本	11,156,274,748.85	14,505,643,434.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	93,082,806.32	83,451,207.46
销售费用	1,423,205,769.88	1,597,602,760.24
管理费用	899,276,548.97	925,295,319.15
研发费用	710,441,560.44	905,816,712.97
财务费用	591,051,438.82	893,847,120.08
其中：利息费用	761,027,162.23	889,118,931.06
利息收入	129,236,261.42	79,870,429.01
加：其他收益	82,099,712.22	129,946,258.80
投资收益（损失以"－"号填列）	916,436,328.60	592,976,663.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,599,059.48	394,042,421.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-472,630,701.11	101,998,095.51
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-61,747,499.47	-244,357,046.58
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-267,306,091.48	-212,817,320.44
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-397,368.19	898,839.12
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-934,093,802.19	-884,473,827.75
加：营业外收入	24,389,925.49	34,191,561.18
减：营业外支出	8,347,084.17	13,559,259.16
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-918,050,960.87	-863,841,525.73
减：所得税费用	3,588,553.24	-51,608,551.50
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-921,639,514.11	-812,232,974.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,342,427,512.94	-736,820,875.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	420,787,998.83	-75,412,098.36
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-823,472,661.11	-726,413,729.21
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-98,166,853.00	-85,819,245.02
六、其他综合收益的税后净额	148,104,824.87	-150,551,611.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	167,777,618.17	-183,583,317.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,088,673.09	69,431,206.79
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-23,088,673.09	69,431,206.79
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	190,866,291.26	-253,014,524.33
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	167,677,956.40	-271,541,140.44
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	23,188,334.86	18,526,616.11
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-19,672,793.30	33,031,705.55
七、综合收益总额	-773,534,689.24	-962,784,586.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-655,695,042.94	-909,997,046.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-117,839,646.30	-52,787,539.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2458	-0.2416
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2458	-0.2416

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

公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:同方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9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	14,214,484,459.99	19,017,699,594.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	268,002,171.78	143,727,020.89
收到其他与经营活动有关的现金	638,984,720.55	586,426,749.21
经营活动现金流入小计	15,121,471,352.32	19,747,853,364.56
购买商品、接受劳务支付的现金	12,017,207,052.76	16,960,544,581.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,237,895,530.42	3,264,511,686.28
支付的各项税费	609,654,854.07	614,600,096.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,404,988,741.47	1,865,566,345.75
经营活动现金流出小计	17,269,746,178.72	22,705,222,710.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,148,274,826.40	-2,957,369,345.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,300,234,258.76	271,083,772.27
取得投资收益收到的现金	161,217,663.64	135,068,649.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,932,459.17	46,234,356.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,228,297,357.30	434,077,591.33
收到其他与投资活动有关的现金	71,190,194.72	31,034,713.94
投资活动现金流入小计	3,767,871,933.59	917,499,083.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,467,950.70	665,156,562.85
投资支付的现金	1,769,109.90	9,769,941.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,940,855.50	2,209.71
投资活动现金流出小计	688,177,916.10	674,928,714.00
投资活动产生的现金流量净额	3,079,694,017.49	242,570,369.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	2,502,150,452.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	6,014,450.00
取得借款收到的现金	12,563,504,297.39	11,928,987,603.21
收到其他与筹资活动有关的现金	118,383,546.77	744,670,182.38
筹资活动现金流入小计	12,682,187,844.16	15,175,808,238.11
偿还债务支付的现金	15,474,682,722.96	12,898,735,776.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,074,332,612.68	1,147,217,274.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,852,027.20	61,481,852.00
支付其他与筹资活动有关的现金	580,167,542.46	203,843,070.65
筹资活动现金流出小计	17,129,182,878.10	14,249,796,121.56
筹资活动产生的现金流量净额	-4,446,995,033.94	926,012,116.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	217,810,033.79	-31,022,665.18
五、现金及现金等价物净增加额	-3,297,765,809.06	-1,819,809,524.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,835,903,200.82	9,558,061,220.80
六、期末现金及现金等价物余额	7,538,137,391.76	7,738,251,696.15

公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:同方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,175,937,128.57	939,360,987.50
交易性金融资产	49,211,608.13	59,942,298.22
衍生金融资产		
应收票据	9,970,260.94	37,411,725.55
应收账款	1,051,007,895.37	1,073,204,043.22
应收款项融资		
预付款项	165,314,826.06	157,683,093.32
其他应收款	13,581,141,133.33	13,092,025,799.28
其中：应收利息		
应收股利	602,167,826.80	739,867,826.80
存货	1,192,901,723.03	985,349,562.34
合同资产	218,471,441.73	180,761,704.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,261,339.78	1,125,335.15
流动资产合计	17,453,217,356.94	16,526,864,549.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,562,989,559.64	19,284,015,508.28
其他权益工具投资	36,540,000.00	36,540,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	716,731,135.43	732,654,712.07
在建工程	4,524,074.90	2,075,768.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,839,134.58	12,343,297.23
无形资产	130,215,494.07	158,807,932.35
开发支出	142,816,320.06	93,618,931.50
商誉		
长期待摊费用	6,342,513.94	6,616,959.26
递延所得税资产	686,916,609.81	756,589,608.07
其他非流动资产	102,818,865.14	85,535,796.99
非流动资产合计	20,400,733,707.57	21,168,798,513.95
资产总计	37,853,951,064.51	37,695,663,063.08
流动负债：		
短期借款	9,784,606,972.23	7,401,756,666.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000,000.00	8,515,289.20
应付账款	2,282,640,281.39	2,345,514,669.74
预收款项	1,693,071.04	10,125,599.87
合同负债	364,898,714.35	397,841,832.92
应付职工薪酬	87,189,524.50	141,945,256.40
应交税费	1,831,591.33	19,583,495.99
其他应付款	2,458,366,880.37	2,306,675,736.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,041,884,047.97	2,872,271,732.23
其他流动负债	32,440,890.24	32,691,043.58
流动负债合计	21,205,551,973.42	15,536,921,323.37
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	200,133,333.33
应付债券	0.00	6,029,518,082.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,892,469.87	3,325,017.65
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,958,226.23	7,639,528.35
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,244,861.05	4,292,030.86
非流动负债合计	76,195,557.15	6,245,007,992.38
负债合计	21,281,747,530.57	21,781,929,315.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,350,297,713.00	3,350,297,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,354,968,131.06	11,354,944,572.82
减：库存股		
其他综合收益	466,386,351.13	364,958,450.71
专项储备		
盈余公积	1,323,757,038.95	1,323,757,038.95
未分配利润	76,794,299.80	-480,224,028.15
所有者权益（或股东权益）合计	16,572,203,533.94	15,913,733,747.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,853,951,064.51	37,695,663,063.08

公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:同方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	2,426,179,598.03	3,623,472,868.46
减：营业成本	2,176,394,356.55	3,396,342,735.89
税金及附加	18,887,871.09	15,213,454.28
销售费用	95,929,883.94	117,343,085.27
管理费用	111,993,718.11	142,368,239.93
研发费用	35,092,991.56	77,688,496.89
财务费用	373,225,734.03	610,808,118.12
其中：利息费用	664,964,969.91	596,637,442.89
利息收入	19,524,039.28	22,419,147.38
加：其他收益	2,683,113.60	15,854,396.22
投资收益（损失以"－"号填列）	999,813,421.46	309,103,992.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,517,001.59	148,740,146.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-10,730,690.09	-13,367,618.12
信用减值损失（损失以"－"号填列）	13,270,696.25	-49,892,261.41
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,827,000.41	-36,965,484.38
资产处置收益（损失以"－"号填列）	68.92	-68,427.91
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	614,864,652.48	-511,626,664.81
加：营业外收入	12,844,114.93	10,999,015.12
减：营业外支出	1,017,441.20	140,386.74
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	626,691,326.21	-500,768,036.43
减：所得税费用	69,672,998.26	-112,475,130.29
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	557,018,327.95	-388,292,906.14
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	557,018,327.95	-388,292,906.14
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	101,427,900.42	176,316,855.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	101,427,900.42	176,316,855.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	101,427,900.42	176,316,855.93
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	658,446,228.37	-211,976,050.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:同方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9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	2,624,340,723.54	3,969,821,169.02
收到的税费返还	1,475,035.39	2,391,157.82
收到其他与经营活动有关的现金	251,129,179.20	295,951,637.16
经营活动现金流入小计	2,876,944,938.13	4,268,163,964.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,405,675,597.47	3,776,255,639.27
支付给职工及为职工支付的现金	262,621,192.34	276,734,469.51
支付的各项税费	39,805,712.08	27,896,129.25
支付其他与经营活动有关的现金	310,537,200.97	322,550,650.36
经营活动现金流出小计	3,018,639,702.86	4,403,436,888.39
经营活动产生的现金流量净额	-141,694,764.73	-135,272,924.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,176,242.50	0.00
取得投资收益收到的现金	284,547,504.97	193,366,446.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	5,825.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,529,600,001.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	961,550,000.00	937,390,321.24
投资活动现金流入小计	2,802,874,848.47	1,130,762,592.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,014,326.48	45,765,591.30
投资支付的现金	250,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,062,000,000.00	3,338,721,640.00
投资活动现金流出小计	1,375,014,326.48	3,384,487,231.30
投资活动产生的现金流量净额	1,427,860,521.99	-2,253,724,638.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,496,136,002.52
取得借款收到的现金	8,280,000,000.00	8,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	900,000,000.00	665,846,479.69
筹资活动现金流入小计	9,180,000,000.00	11,261,982,482.21
偿还债务支付的现金	8,750,000,000.00	7,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,143,164.69	743,841,631.96
支付其他与筹资活动有关的现金	717,875,954.15	419,109,535.46
筹资活动现金流出小计	10,229,019,118.84	8,332,951,167.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,049,019,118.84	2,929,031,314.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	159,614.58	-47,691.98
五、现金及现金等价物净增加额	237,306,253.00	539,986,059.80
加：期初现金及现金等价物余额	936,861,807.72	1,299,788,187.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,168,060.72	1,839,774,246.89

公司负责人：韩泳江 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-050

同方股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●董事胡军先生因工作原因委托董事长韩泳江先生出席了本次董事会。

同方股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月24日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二十九次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2022年第三季度报告》。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》

同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并向其支付2021年审计和内部控制审计报酬合计为230万元。2022年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计费用原则上与2021年度相同。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的公告》（公告编号：临2022-051）。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》

为发挥中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）产业协同效应，充分利用中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"）的资源和优势，公司拟与中核财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。协议约定，中核财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他金融业务，并同意授权公司经营管理层办理相关事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的公告》（公告编号：临2022-052）。

关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了事前认可意见及独立意见。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告》。

关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决，独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生发表了独立意见。

本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。

六、审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《"三重一大"决策制度管理办法》《董事会授权管理规定》《总裁办公会议事规则》《投资管理制度》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理实施细则》《独立董事年报工作制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》。

修订后的相关制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

七、审议通过了《关于成立董事会科技创新委员会的议案》

公司已于今年被国资委纳入科改示范企业，根据科改示范企业相关要求，为进一步提升企业自主创新能力，有效支持科技创新工作的发展，保证公司科研创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司董事会设立科技创新委员会。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

八、审议通过了《〈董事会科技创新委员会议事规则〉的议案》

《董事会科技创新委员会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-051

同方股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）

同方股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		46家

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何降星	1993年	1998年	2011年	2020年	2019年签署航天信息、宁通信B、成都普天电缆股份2018年度审计报告；2020年签署航天信息2019年度审计报告；2021年签署宁通信B、中船科技2020年度审计报告；2021年复核赣能股份、湖北广电、天力锂能2020年审计报告。
签字注册会计师	何降星	1993年	1998年	2011年	2020年	2019年签署航天信息、宁通信B、成都普天电缆股份2018年度审计报告；2020年签署航天信息2019年度审计报告；2021年签署宁通信B、中船科技2020年度审计报告；2021年复核赣能股份、湖北广电、天力锂能2020年审计报告。
	张景辉	2016年	2011年	2018年	2021年	2019年签署宁通信B 2018年度审计报告；2020年签署宁通信B2019年度审计报告；2021年签署宁通信B 2020年度审计报告
质量控制复核人	沈维华	1998年	1998年	1997年	2020年	2019年签署桐昆股份、双箭股份、百达精工、奥翔药业2018年度审计报告；2019年复核鼎美家居、皖江物流2018年度审计报告；2020年签署桐昆股份、双箭股份2019年度审计报告；2020年复核南京普天2019年审计报告。2021年签署桐昆股份、双箭股份、百达精工2020年度审计报告；2021年复核南京普天、重庆百货、博硕科技2020年审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，近三年受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何降星	2019年3月15日	行政监管措施	浙江证监局	年报审计项目个别审计程序不到位

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，2021年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计报酬合计为230万元。2022年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计费用原则上与2021年度相同。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风控委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司审计工作相关要求。在担任公司2021年度审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，第八届董事会审计与风控委员会经过综合评估和审慎研究，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前审阅了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应职业资格，具有从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉、尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。并发表独立意见：天健会计师事务所拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2022年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2022-052

同方股份有限公司关于与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨构成关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易概述：同方股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中核财务有限责任公司（以下简称为"中核财务公司"）签署为期三年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。并同意授权公司经营管理层办理相关事项。由于本次交易对方为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称"中核资本"）的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

●该事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司于2022年10月28日召开了第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》，为进一步拓宽融资渠道，分享中核集团产业协同效应，同意公司与中核财务公司签署为期三年的《金融服务协议》，服务内容包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务，并同意授权公司经营层办理相关事项。

由于本次交易对方为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团下属控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

本次交易对方为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团下属控股子公司中核财务公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

中核财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。中核财务公司已于2008年07月28日领取《金融许可证》（金融许可证机构编码：L0011H211000001）。其具体情况如下：

企业名称:中核财务有限责任公司

企业类型:有限责任公司（国有控股）

法定代表人:梁荣

注册资本:438,582万元人民币

注册地址:北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

成立日期:1997年7月21日

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东:中国核工业集团有限公司直接持有中核财务公司49.016%股权，为其控股股东。

截止2021年12月31日，中核财务公司总资产957.63亿元，净资产115.80亿元；2021年度实现营业收入19.47亿元，净利润13.48亿元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

中核财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、授信业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。

（二）交易价格定价原则

中核财务公司为公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行公布同类存款的存款基准利率；中核财务公司在综合授信项下向公司提供各类资金融通的利率或费率，按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行向公司提供同类融资服务的利率或费率水平；中核财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

四、关联交易协议的主要内容

公司拟与中核财务公司签署《金融服务协议》，协议主要内容如下：

（一）协议签署方

甲方:同方股份有限公司

乙方:中核财务有限责任公司

（二）本次关联交易的主要内容如下：

乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务，包括：存款业务；贷款业务；资金结算与收付业务；票据承兑和贴现业务；《企业集团财务公司管理办法》规定的且经中国银保监会批准的乙方可从事的其他业务。

（三）定价原则和依据

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。

（四）交易价格

1. 乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行统一颁布的存款基准利率、甲方及其成员公司存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率以及在同等条件下乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类存款利率执行。

2. 乙方向甲方及其成员公司提供自营贷款的贷款利率，应根据国家及集团公司产业政策及信用评级为依据，按照全国银行间拆借中心公布市场报价利率（LPR），执行差异化利率定价，原则上不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类贷款利率。

3. 乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。

4. 交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双方签署的具体合同为准。

（五）交易总量区间

1.本协议第一条所描述的交易内容：

（1）接受存款类预计交易额，2023年、2024年、2025年每年的年日均余额不超过 80 亿元人民币。

（2）发放贷款类预计交易额，2023年、2024年、2025年每年的年日均自营贷款余额不超过 100 亿元人民币。

2.乙方保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律法规等文件的规定。

3.甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的决策程序和信息披露

五、关联交易目的和影响

本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，分享中核集团产业协同效应，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，对公司的发展具有积极正面的影响。

中核财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与中核财务公司签订的《金融服务协议》已约定：公司存款的存款利率按照不低于公司存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率；向公司提供自营贷款的贷款利率，应根据国家及集团公司产业政策及信用评级为依据，执行差异化利率定价，原则上不高于公司从国内商业银行取得的同类贷款利率；向公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。故公司在中核财务公司存款及中核财务公司向公司提供融资，与公司在其他商业银行的存贷业务并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2022年10月28日召开了第八届董事会审计与风控委员会第十九次会议，委员会审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》，并发表如下书面审核意见：

中核财务公司为公司控股股东中核资本的控股股东中核集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。

经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们对本次通过拟与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨构成关联交易的相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。届时关联董事需回避表决。

2022年10月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，以同意票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》，关联董事温新利先生、王子瑞先生已回避表决。

上述关联交易事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事王化成先生、侯志勤女士、孙汉虹先生对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体如下：

1、公司事前就本次与中核财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；

2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，有利于公司的长远发展，交易方案切实可行；

3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见；

4、董事会审计与风控委员会的书面审核意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600100 证券简称:同方股份 公告编号:临2022-053

同方股份有限公司关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方计算机有限公司、同方节能装备有限公司、同方威视技术股份有限公司、北京方鸿智能科技有限公司、同方电子科技有限公司。上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司（含其下属控股子公司），不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至今，公司合计为上述被担保人提供的融资担保金额为28,900.00万元，已累计实际为下属全资及控股子公司提供的融资担保余额合计为482,914.71万元。

●本次担保是否有反担保：是。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司为资产负债率超过70%的公司，同方威视技术股份有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司为超过股权比例的担保事项。上述超过股权比例的担保事项均已履行了董事会、股东会审批程序，并且公司已针对超过股权比例的担保事项要求小股东提供相应的担保措施或收取相应担保费，以确保降低代偿风险。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.担保事项履行的相关程序

为支持公司下属全资及控股子公司2022年生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司第八届董事会第二十四次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2022-023）及2022年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2022-030）。

2.担保发生概况

为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至今，在上述批准范围内公司发生如下融资担保（单位：万元）：

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	借款期限	担保方式	本次实际担保金额	截止目前担保余额	是否属于关联担保	是否有反担保	是否收取担保费
对控股子公司的担保										
（1）资产负债率为70%以上的控股子公司										
同方股份有限公司	同方计算机（苏州）有限公司	100	106.74	2023/3/20	连带责任	5,900.00	45,076.43	否	否	否
同方股份有限公司	同方节能装备有限公司	90	76.64	2023/9/27	连带责任	400.00	6,000.00	否	是	是
同方威视技术股份有限公司	北京方鸿智能科技有限公司	70	80.13	2023/9/14	连带责任	600.00	1,251.37	否	是	是
（2）资产负债率为70%以下的控股子公司										
同方股份有限公司	同方计算机有限公司	100	68.24	2023/9/1	连带责任	9,000.00	106,650.00	否	否	否
同方股份有限公司	同方威视技术股份有限公司	71.25	66.14	2025/7/28	连带责任	10,000.00	75,000.00	否	否	是
同方股份有限公司	同方电子科技有限公司	84.2215	51.97	2023/9/15	连带责任	3,000.00	3,000.00	否	否	否
合计						28,900.00	236,977.80			

二、被担保人基本情况

1、同方计算机（苏州）有限公司

企业名称	同方计算机（苏州）有限公司	法定代表人	潘春节
注册资本	人民币2,500万元	成立日期	2015年12月9日
社会信用代码	91320594MA1MCHX19P	企业类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
企业地址	苏州工业园区苏虹中路200号综合保税区西区4D厂房		
主营业务	计算机产品研发和生产		
公司与被担保人关系	子公司		
财务状况			
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	
资产总额/元	577,488,698.37	713,770,900.77	
负债总额/元	552,318,576.16	761,933,539.39	
净资产/元	25,170,122.21	-48,162,638.62	
资产负债率	95.64%	106.74%	
科目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）	
营业收入/元	2,066,139,044.52	711,843,040.96	
净利润/元	1,033,163.11	-73,332,760.83	

2、同方计算机有限公司

企业名称	同方计算机有限公司	法定代表人	周侠
注册资本	人民币150,000万元	成立日期	2004年03月04日
社会信用代码	91320205758981762E	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	无锡市锡山经济开发区（东亭）春笋东路118号		
主营业务	计算机设备研制、开发、生产、销售		
公司与被担保人关系	子公司		
财务状况			
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	
资产总额/元	4,690,521,250.25	4,795,357,769.06	
负债总额/元	2,986,482,528.84	3,272,152,038.87	
净资产/元	1,704,038,721.41	1,523,205,730.19	
资产负债率	63.67%	68.24%	
科目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）	
营业收入/元	8,950,781,144.88	1,930,944,905.27	
净利润/元	25,463,791.42	-180,832,991.22	

3、同方节能装备有限公司

企业名称	同方节能装备有限公司	法定代表人	秦绪忠
注册资本	人民币11,600万元	成立日期	2005年05月16日
社会信用代码	91131000774421909R	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	河北省廊坊经济技术开发区云鹏道333号		
主营业务	吸收式冷冻机系列产品		
公司与被担保人关系	间接控股股东，持股比例90%		
财务状况			
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	
资产总额/元	511,888,951.29	491,079,761.62	
负债总额/元	384,651,884.34	376,374,903.76	
净资产/元	127,237,066.95	114,704,857.86	
资产负债率	75.14%	76.64%	
科目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）	
营业收入/元	20,405,5837.16	56,316,196.47	
净利润/元	2,948,745.16	-12,532,209.09	

4、同方威视技术股份有限公司

企业名称	同方威视技术股份有限公司	法定代表人	陈志强
注册资本	人民币18,500万元	成立日期	2000年12月19日
社会信用代码	911101087109275 48B	企业类型	其他股份有限公司（非上市）
企业地址	北京市海淀区双清路清华大学同方大厦A座2层		
主营业务	安防设备制造、销售		
公司与被担保人关系	子公司		
财务状况			
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	
资产总额/元	9,652,256,110.56	9,260,459,728.75	
负债总额/元	6,206,320,922.40	6,124,423,097.29	
净资产/元	3,445,935,188.16	3,136,036,631.46	
资产负债率	64.30%	66.14%	
科目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）	
营业收入/元	4,874,508,836.47	1,238,775,827.77	
净利润/元	182,113,698.82	-117,139,813.56	

5、北京方鸿智能科技有限公司

企业名称	北京方鸿智能科技有限公司	法定代表人	彭华
注册资本	人民币3,000万元	成立日期	2016年2月19日
社会信用代码	91110228MA003N970Y	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	北京市密云区经济开发区园林路18号17号楼5206室		
主营业务	技术推广服务；工程和技术研究与实验发展等		
公司与被担保人关系	间接控股股东，持股比例70%		
财务状况			
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	
资产总额/元	181,864,193.29	185,384,428.75	
负债总额/元	139,219,538.89	148,553,162.91	
净资产/元	42,644,654.40	36,831,265.84	
资产负债率	76.55%	80.13%	
科目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）	
营业收入/元	101,229,943.76	13,481,965.60	
净利润/元	10,374,331.57	-5,813,388.56	

6、同方电子科技有限公司

企业名称	同方电子科技有限公司	法定代表人	张兴虎
注册资本	人民币18997.5237万元	成立日期	1966年12月
社会信用代码	913604061582605 66U	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	江西省九江市开发区九瑞大道111号		
主营业务	通信设备、技术侦察设备、测向定位设备、电子对抗设备、卫星导航设备、侦察情报设备、卫星通信设备等。		
公司与被担保人关系	子公司		
财务状况			
科目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）	
资产总额/元	960,050,229.35	917,461,820.33	
负债总额/元	499,732,327.14	476,834,688.13	
净资产/元	460,317,902.21	440,627,132.20	
资产负债率	52.05%	51.97%	
科目	2021年度（经审计）	2022年半年度（未经审计）	
营业收入/元	428,620,298.11	81,126,591.59	
净利润/元	-5,979,659.88	-19,690,770.01	

其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司及下属公司2022年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同方威视技术股份有限公司、同方节能装备有限公司、北京方鸿智能科技有限公司是公司的控股子公司。公司为上述公司提供超过股权比例的担保事项主要基于上述子公司目前经营情况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保能够切实有效地进行监督和管控。本次担保事项是为了满足子公司经营发展的资金需求，风险可控，符合公司整体利益和发展战略。上述超过股权比例的担保事项均已履行了董事会、股东会审批程序，并且公司已针对超过股权比例的担保事项要求小股东提供相应的担保措施或收取相应担保费，以确保降低代偿风险。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二十四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司2022年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。

独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。综上，我们认为：本次对外担保符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额度为人民币49.54亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的31.15%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022年10月29日