

公司代码:600100

公司简称:同方股份

同方股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武会及会计机构负责人(会计主管人员)戴武会保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	60,281,769,962.24	61,947,887,386.24	-2.69
归属于上市公司股东的净资产	15,665,762,271.61	16,312,228,554.41	-3.96
期末总股本	2,963,898,951.00	2,963,898,951.00	0.00
年初至报告期末		年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,377,569,994.79	-1,876,019,673.07	不适用
年初至报告期末		年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,873,497,364.41	3,411,076,315.49	-15.76
归属于上市公司股东的净利润	-510,301,973.64	539,653,109.71	-194.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-611,915,389.16	-318,615,188.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.19	3.30	减少 6.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1722	0.1821	-194.56
稀释每股收益(元/股)	-0.1722	0.1821	-194.56

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,579,890.46	
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,符合相关政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,251,370.36	下属子公司收到的安防业务的相关财政补贴及收到的出口增量财政补贴等
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损益	74,086,968.48	主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动及少量处置交易性金融资产所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-524,787.03	
少数股东权益影响额(税后)	-8,967,488.07	
所得税影响额	-3,812,452.67	
合计	101,613,415.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股份)持股情况表
单位:股

股东总数(P)	前十名股东持股情况					167,431
股东名称(全称)	期末持股数量	比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	21.00	0	无	国有法人	
清华控股有限公司	140,892,217	4.75	0	无	国有法人	
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	122,783,745	4.14	0	无	其他	
西藏伟得电子科技有限公司	118,547,800	4.00	0	无	境内非国有法人	
大连海福盛科技有限公司	87,382,912	2.95	0	无	境内非国有法人	
神州惠嘉(北京)投资基金管理有限公司	71,473,119	2.41	0	无	境内非国有法人	
紫慧集团有限公司	69,637,883	2.35	0	无	国有法人	
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	2.25	0	无	境内非国有法人	
博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司	62,365,880	2.10	0	无	境内非国有法人	
北京卓融汇富科技有限公司	56,432,555	1.90	0	无	境内非国有法人	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
中国核工业集团资本控股有限公司	622,418,780	人民币普通股 622,418,780				
清华控股有限公司	140,892,217	人民币普通股 140,892,217				
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	122,783,745	人民币普通股 122,783,745				
西藏伟得电子科技有限公司	118,547,800	人民币普通股 118,547,800				
大连海福盛科技有限公司	87,382,912	人民币普通股 87,382,912				
神州惠嘉(北京)投资基金管理有限公司	71,473,119	人民币普通股 71,473,119				
紫慧集团有限公司	69,637,883	人民币普通股 69,637,883				
北京广君宜科技有限公司	66,783,747	人民币普通股 66,783,747				
博时基金-兴业银行-博时资本管理有限公司	62,365,880	人民币普通股 62,365,880				
北京卓融汇富科技有限公司	56,432,555	人民币普通股 56,432,555				
上述股东关联关系或一致行动的说明			除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司外,公司未知上述股东存在关联关系。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
□适用 √不适用

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19 同方 01
债券简称:20 同方 01
债券简称:20 同方 03

公告编号:临 2020-026

同方股份有限公司关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获得政府补助的基本情况
经公司财务部门统计,2020年1月3-3月期间,公司及公司下属控股子公司累计确认各类政府补助5,998.21万元,主要为增值税返还、财政补贴等。具体如下:

项目	主要内容	金额(元)
软件产品增值税返还	下属同方威视技术股份有限公司等收到的软件产品增值税返还	27,339,594.70
污水处理业务增值税返还	下属南京同方水务有限公司等收到的污水处理业务增值税返还	391,130,822
其他财政补贴	下属同方威视技术股份有限公司等收到的安防业务相关财政补贴及沈阳多媒体技术有限公司收到的出口增量财政补贴等	32,251,370.36
合计		59,982,095.88

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19 同方 01
债券简称:20 同方 01
债券简称:20 同方 03

公告编号:临 2020-029

同方股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况
同方股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书张园女士的辞职报告,张园女士因个人原因,申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定,张园女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张园女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对张园女士任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、董事会秘书聘任情况
经认真审核、考察,并经公司董事长黄敏刚先生提名,公司提名委员会审核,公司第八届董事会第三次会议审议通过,董事会同意聘任张健先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
张健先生尚未取得董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司指定暂由公司董事杨召文先生代行董事会秘书职责。张健先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训,并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19 同方 01
债券简称:20 同方 01
债券简称:20 同方 03

公告编号:临 2020-028

同方股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议,应出席本次会议的董事为6名,实际出席本次会议的董事4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2020年第一季度报告正文及全文》
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2020年第一季度报告》正文及全文。
本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。

股票代码:600100
债券代码:155782
债券代码:163249
债券代码:163371

股票简称:同方股份
债券简称:19 同方 01
债券简称:20 同方 01
债券简称:20 同方 03

公告编号:临 2020-027

同方股份有限公司关于副董事长兼总裁辞职的公告

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个别及连带责任。

同方股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副董事长周立业先生提交的书面辞职报告,因工作原因,申请辞去公司副董事长、总裁、董事会提名委员会委员及下面子公司兼任的董事职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司聘任新总裁之前,总裁工作由公司董事长黄敏刚先生代行执行,公司将按照有关规定,尽快完成总裁职务的工作。
公司现任董事人数从即日起由7名变更为6名,周立业先生的辞职未导致公

司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据相关规定进行董事增补,并及时履行信息披露义务。

周立业先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职,为公司的改革和发展作出了卓越贡献,公司董事会对周立业先生在职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600149

证券简称:ST 坊展

公告编号:2020-007

廊坊发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年5月20日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月20日14点40分
召开地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月20日至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型

1关于公司2019年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2019年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2019年度独立董事述职报告的议案√

4关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案√

5关于公司2019年度财务决算报告的议案√

6关于公司2019年度利润分配预案的议案√

7关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案√

8关于修订《公司章程》的议案√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过,详见公司同日刊载在上海证券交易所、证券日报及上海证券交易所网站的公告。

2.特别决议议案:
3.对中小投资者单独计票的议案:6、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户进行网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同品种股权在网络投票平台优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)网络投票表决通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

证券代码:600149

证券简称:ST 坊展

公告编号:临 2020-005

廊坊发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
一、会计政策变更概述
廊坊发展股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更,对公司当期及前期的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等无重大影响。

2020年4月28日,公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了同意的意见,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更概述
(一)变更原因
1.2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

2.2019年5月9日,财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3.2019年5月16日,财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日之前发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

4.2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),适用于执行企业会计准则的企业。2019年度合并财务报表及以东期间的相关财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更。

(二)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更,公司将执行财政部修订后的以下政策:《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号—债务重组》(财会[2019]9号)、财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),其未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的时间执行上述新会计政策。根据要求,新修订的非货币性资产交换准则自2019年6月10日起施行;新修订的债务重组准则自2019年6月17日起施行;新收入准则自2019年1月1日起施行;《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》自2019年度财务报告起执行。

三、会计政策变更具体情况
(一)根据财政部2017年修订的新收入准则,公司会计政策变更的主要内容如下:

1.将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;
2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;
4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确的指引。

(二)根据财政部2019年修订的非货币性资产交换准则,公司会计政策变更的主要内容如下:

1.重新明确了非货币性资产交换的概念和应用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定金额货币资金的资产;
2.明确“非货币性资产交换的认定标准。对于换入资产、企业应当在换入资产公允价值与账面价值的差额中,选择公允价值与账面价值的差额进行判断;

3.明确了不同条件下非货币性交换的计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

(三)根据财政部2019年修订的新债务重组准则,公司会计政策变更的主要内容如下:

1.明确债务重组定义,强调债务清偿重新达成协议,不再强调债务人发生财

证券代码:600149

证券简称:ST 坊展

公告编号:临 2020-003

廊坊发展股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)公司于2020年4月18日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

(三)公司于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

(四)本次会议出席的董事人数为11人,实际出席会议的董事人数11人。

(五)本次会议会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议决议情况
(一)关于公司2019年度工作报告的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须经提交2019年年度股东大会审议。

(二)关于公司2019年度总经理工作报告的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(三)关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须经提交2019年年度股东大会审议。

(四)关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

(五)关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须经提交2019年年度股东大会审议。

(六)关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须经提交2019年年度股东大会审议。

(七)关于公司2019年度利润分配预案的议案
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案须经提交2019年年度股东大会审议。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

二、会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(二)会议时间:2020年5月13日

(三)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(四)会议时间:2020年5月13日

(五)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(六)会议时间:2020年5月13日

(七)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(八)会议时间:2020年5月13日

(九)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(十)会议时间:2020年5月13日

(十一)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(十二)会议时间:2020年5月13日

(十三)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(十四)会议时间:2020年5月13日

(十五)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(十六)会议时间:2020年5月13日

(十七)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(十八)会议时间:2020年5月13日

(十九)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(二十)会议时间:2020年5月13日

(二十一)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(二十二)会议时间:2020年5月13日

(二十三)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(二十四)会议时间:2020年5月13日

(二十五)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(二十六)会议时间:2020年5月13日

(二十七)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(二十八)会议时间:2020年5月13日

(二十九)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(三十)会议时间:2020年5月13日

(三十一)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(三十二)会议时间:2020年5月13日

(三十三)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

(三十四)会议时间:2020年5月13日

(三十五)会议地点:河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室。

</