



深圳市桑达实业股份有限公司

2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,482,142,617.11	6,627,081,401.18
交易性金融资产	206,864,794.00	259,842,084.55
衍生金融资产	-	-
应收票据	175,065,704.86	130,179,445.79
应收账款	9,828,491,295.18	9,125,904,684.76
应收款项融资	407,312,900.44	371,442,421.78
预付款项	2,257,815,575.36	1,180,549,827.92
其他应收款	704,977,146.99	795,995,452.56
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	599,276,534.50	858,542,594.90
合同资产	10,773,084,734.26	7,524,397,901.82
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	461,776,451.65	336,055,454.96
流动资产合计	29,896,807,754.35	27,209,991,270.22
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	459,473,663.31	482,387,437.00
长期股权投资	1,048,247,880.83	1,039,974,330.58
其他权益工具投资	110,208,119.27	112,173,262.15
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	146,927,621.33	156,083,551.69
固定资产	3,951,909,215.96	3,900,833,240.37
在建工程	921,323,942.06	1,234,960,050.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	178,439,998.67	0.00
无形资产	1,072,050,709.19	1,127,452,453.26
开发支出	-	-
商誉	91,231,137.53	91,231,137.53
长期待摊费用	90,816,759.90	109,701,181.35
递延所得税资产	204,658,597.33	221,729,624.09
其他非流动资产	699,720,794.13	361,672,487.28
非流动资产合计	8,975,008,439.51	8,838,198,756.21
资产总计	38,871,816,193.86	36,048,190,026.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	1,806,211,176.81	1,431,859,567.54
交易性金融负债	8,649,167.86	14,649,167.86
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,978,314,178.57	2,562,747,054.59
应付账款	12,331,173,474.09	12,009,253,921.29
预收款项	136,233.98	41,985.93
合同负债	6,572,238,709.14	4,798,788,150.87
应付职工薪酬	148,154,440.38	710,146,089.26
应交税费	197,452,792.80	379,895,923.33
其他应付款	357,667,986.69	404,131,422.00
其中：应付利息	-	-
应付股利	19,257,280.31	64,800.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	128,601,370.06	72,171,300.84
其他流动负债	471,501,593.51	527,938,901.70
流动负债合计	25,000,101,123.89	22,911,623,485.21
非流动负债：		
长期借款	4,633,492,753.95	4,443,891,785.91
应付债券	-	-
租赁负债	110,446,112.40	0.00
长期应付款	290,849,743.35	228,172,426.52
长期应付职工薪酬	92,171,496.94	101,290,000.00
预计负债	87,270,162.10	118,305,401.52
递延收益	142,814,766.58	151,070,598.82
递延所得税负债	97,028,171.42	100,735,995.79
其他非流动负债	782,684,244.76	779,078,967.47
非流动负债合计	6,236,757,451.50	5,922,545,176.03
负债合计	31,236,858,575.39	28,834,168,661.24
所有者权益：		
股本	1,071,231,478.00	709,652,028.00
其他权益工具	-	-
资本公积	2,289,611,763.28	864,482,252.44
减：库存股	-	-
其他综合收益	-45,720,612.16	-19,375,851.49
专项储备	20,789,424.19	13,542,544.83
盈余公积	265,568,931.28	265,568,931.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,075,375,646.83	1,039,114,445.94
归属于母公司所有者权益合计	4,676,856,631.42	2,872,984,351.00
少数股东权益	2,958,100,987.05	4,341,037,014.19
所有者权益合计	7,634,957,618.47	7,214,021,365.19
负债和所有者权益总计	38,871,816,193.86	36,048,190,026.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚

主管会计工作负责人：李卫生

会计机构负责人：栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
母公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	350,517,898.53	290,824,832.98
交易性金融资产	-	50,473,794.55
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	18,878,307.35	44,110,567.66
应收款项融资	-	-
预付款项	26,447,695.96	31,482,403.55
其他应收款	127,827,257.20	139,239,356.54
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	6,339,044.37	6,282,381.35
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	25,447,328.60	16,921,921.27
流动资产合计	555,457,532.01	579,335,257.90
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	6,334,669,517.84	884,061,362.22
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	97,381,251.91	100,671,921.18
固定资产	12,246,248.31	12,663,196.59
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	33,273,765.88	33,976,061.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	903,455.30	1,048,759.94
递延所得税资产	15,118,167.60	17,779,084.02
其他非流动资产	357,136,044.68	301,461,093.78
非流动资产合计	6,850,728,451.52	1,351,661,478.85
资产总计	7,406,185,983.53	1,930,996,736.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
母公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债	2,649,167.86	2,649,167.86
衍生金融负债		
应付票据	740,020.00	
应付账款	233,330,841.15	227,248,435.12
预收款项		
合同负债	27,928,574.96	43,283,474.08
应付职工薪酬	2,577,264.93	13,205,169.19
应交税费	10,409,495.41	10,679,469.11
其他应付款	168,253,339.81	174,710,798.02
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		
其他流动负债	33,834.96	152,414.44
流动负债合计	445,922,539.08	471,928,927.82
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	475,000.00	475,000.00
递延所得税负债		118,448.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	475,000.00	593,448.64
负债合计	446,397,539.08	472,522,376.46
所有者权益:		
股本	1,071,231,478.00	413,219,661.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,242,541,822.43	436,461,284.99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	242,355,612.95	242,355,612.95
未分配利润	403,659,531.07	366,437,801.35
所有者权益合计	6,959,788,444.45	1,458,474,360.29
负债和所有者权益总计	7,406,185,983.53	1,930,996,736.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	17,283,301,907.59	13,180,441,870.97
其中: 营业收入	17,283,301,907.59	13,180,441,870.97
二、营业总成本	16,811,520,981.96	12,665,232,723.17
其中: 营业成本	15,428,251,862.26	11,627,807,872.28
税金及附加	40,916,853.26	26,358,394.43
销售费用	374,095,593.41	213,785,552.90
管理费用	481,143,770.46	381,447,154.70
研发费用	345,247,040.07	278,659,061.89
财务费用	141,865,862.50	137,174,686.97
其中: 利息费用	153,885,773.43	153,266,451.87
利息收入	35,469,803.67	29,171,217.37
加: 其他收益	30,084,834.88	23,632,446.88
投资收益(损失以“-”号填列)	97,856,832.50	-3,843,411.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-16,118,183.33	-14,063,915.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,484,290.55	3,381,291.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,785,813.31	-176,419,791.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,753,210.51	-1,688,150.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,254,253.00	451,826.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	582,953,531.64	360,723,359.28
加: 营业外收入	3,344,492.61	2,081,577.70
减: 营业外支出	3,578,994.17	7,906,299.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	582,719,030.08	354,898,637.79
减: 所得税费用	234,898,100.17	147,702,167.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	347,820,929.91	207,196,469.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	347,820,929.91	207,196,469.81
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,261,200.89	14,849,758.64
2.少数股东损益	311,559,729.02	192,346,711.17
六、其他综合收益的税后净额	-1,401,950.57	1,207,153.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,403,809.51	-5,938,316.86
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,495,003.18	-5,750,635.54
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-1,459,859.76
2.其他权益工具投资公允价值变动	-1,495,003.18	-4,290,775.78
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	91,193.67	-187,681.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-50.47	4,206.95
2.外币财务报表折算差额	91,244.14	-191,888.27
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,858.94	7,145,470.25
七、综合收益总额	346,418,979.34	208,403,623.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,857,391.38	8,911,441.78
归属于少数股东的综合收益总额	311,561,587.96	199,492,181.42
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04070	0.0209
(二) 稀释每股收益	0.04070	0.0209

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: 150,310,101.74 元, 上期被合并方实现的净利润为: 173,241,686.09 元。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
母公司利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	289,135,453.05	253,450,492.55
减：营业成本	241,226,630.59	214,186,010.56
税金及附加	1,740,514.55	1,053,948.83
销售费用	1,234,035.32	1,645,417.59
管理费用	17,279,061.38	14,132,119.78
研发费用	602,466.85	562,677.99
财务费用	-5,191,088.49	-5,252,368.17
其中：利息费用	1,540,328.13	1,367,603.13
利息收入	7,424,013.35	7,352,795.18
加：其他收益	572,191.41	1,161,418.82
投资收益（损失以“-”号填列）	16,973,285.96	1,286,772.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-533,710.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-473,794.55	-329,395.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,115,397.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	590,437.16	8,095.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,770.64	64,791.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,907,723.47	28,198,971.23
加：营业外收入	78,671.41	1,001,142.85
减：营业外支出	22,197.38	8,560.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,964,197.50	29,191,553.38
减：所得税费用	12,742,467.78	8,343,959.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,221,729.72	20,847,593.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,221,729.72	20,847,593.59
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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	37,221,729.72	20,847,593.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚

主管会计工作负责人：李卫生

会计机构负责人：栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021 年 1-6 月	2020 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	14,540,568,825.10	10,672,934,279.56
收到的税费返还	54,234,980.92	29,314,198.54
收到其他与经营活动有关的现金	926,872,903.50	740,302,148.24
经营活动现金流入小计	15,521,676,709.52	11,442,550,626.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,810,831,959.27	9,812,063,815.51
支付给职工以及为职工支付的现金	2,025,648,379.60	1,483,924,253.15
支付的各项税费	544,939,135.54	333,122,232.83
支付其他与经营活动有关的现金	924,671,945.94	1,176,052,672.41
经营活动现金流出小计	18,306,091,420.35	12,805,162,973.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,784,414,710.83	-1,362,612,347.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	761,810,000.00	2,230,433,787.15
取得投资收益收到的现金	3,310,220.72	12,004,072.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	104,267,304.93	339,445.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金	159,034,213.33	51,915.46
收到其他与投资活动有关的现金	193,525,833.34	142,099,742.80
投资活动现金流入小计	1,221,947,572.32	2,384,928,963.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	247,542,377.41	415,313,543.40
投资支付的现金	736,207,000.00	2,384,780,001.00
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	6,000,000.00	12,203,812.07
支付其他与投资活动有关的现金	170,923,101.38	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,160,672,478.79	2,932,297,356.47
投资活动产生的现金流量净额	61,275,093.53	-547,368,393.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,100,000.00	468,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的	28,100,000.00	468,000.00
取得借款收到的现金	1,510,078,561.03	1,693,118,081.36
收到其他与筹资活动有关的现金	14,371,957.55	7,072,301.20
筹资活动现金流入小计	1,552,550,518.58	1,700,658,382.56
偿还债务支付的现金	848,251,810.36	1,877,622,456.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,152,646.74	216,146,482.16
其中: 子公司支付给少数股东的股利、	47,240,000.00	36,145,429.94
支付其他与筹资活动有关的现金	27,128,381.45	29,431,849.62
筹资活动现金流出小计	1,088,532,838.55	2,123,200,787.97
筹资活动产生的现金流量净额	464,017,680.03	-422,542,405.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-613,789.16	513,927.71
五、现金及现金等价物净增加额	-2,259,735,726.43	-2,332,009,218.39
加: 期初现金及现金等价物余额	5,441,474,178.04	5,508,433,012.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,181,738,451.61	3,176,423,794.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
母公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021 年 1-6 月	2020 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	244,447,595.98	199,522,771.30
收到的税费返还	34,999,204.57	13,238,827.16
收到其他与经营活动有关的现金	38,629,718.14	24,975,152.29
经营活动现金流入小计	318,076,518.69	237,736,750.75
购买商品、接受劳务支付的现金	257,823,221.02	176,987,203.62
支付给职工以及为职工支付的现金	20,652,860.49	17,142,749.06
支付的各项税费	15,506,317.76	10,590,967.44
支付其他与经营活动有关的现金	47,884,628.33	69,540,424.97
经营活动现金流出小计	341,867,027.60	274,261,345.09
经营活动产生的现金流量净额	-23,790,508.91	-36,524,594.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,658,400.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	832,876.71	41,929,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,930.00	287,530.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	193,525,833.34	131,636,111.12
投资活动现金流入小计	275,019,040.05	273,853,353.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	172,833.98	200,340.99
投资支付的现金	-	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	53,791,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,172,833.98	253,992,240.99
投资活动产生的现金流量净额	114,846,206.07	19,861,112.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	32,994,724.40
支付其他与筹资活动有关的现金	515,801.18	-
筹资活动现金流出小计	515,801.18	32,994,724.40
筹资活动产生的现金流量净额	-515,801.18	-32,994,724.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-216,191.74	8,666.39
五、现金及现金等价物净增加额	90,323,704.24	-49,649,539.54
加: 期初现金及现金等价物余额	48,711,082.51	112,695,674.02
六、期末现金及现金等价物余额	139,034,786.75	63,046,134.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2021年1-6月														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	413,219,661.00	-	-	-	65,125,211.83	-	724,832.20	5,871,041.84	265,568,931.28	-	830,974,195.21	-	1,581,483,873.36	226,075,849.09	1,807,559,722.45	
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	296,432,367.00	-	-	-	799,357,040.61	-	-20,100,683.69	7,671,502.99	-	-	208,140,250.73	-	1,291,500,477.64	4,114,961,165.10	5,406,461,642.74	
二、本年期初余额	709,652,028.00	-	-	-	864,482,252.44	-	-19,375,851.49	13,542,544.83	265,568,931.28	-	1,039,114,445.94	-	2,872,984,351.00	4,341,037,014.19	7,214,021,365.19	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	361,579,450.00	-	-	-	1,425,129,510.84	-	-26,344,760.67	7,246,879.36	-	-	36,261,200.89	-	1,803,872,280.42	-1,382,936,027.14	420,936,253.28	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-1,403,809.51	-	-	-	36,261,200.89	-	34,857,391.38	311,561,587.96	346,418,979.34	
(二) 所有者投入和减少资本	361,579,450.00	-	-	-	1,425,129,510.84	-	-24,940,951.16	7,261,993.15	-	-	-	-	1,769,030,002.83	-1,621,697,934.79	147,332,068.04	
1. 所有者投入的普通股	361,579,450.00	-	-	-	3,720,652,592.85	-	-	-	-	-	-	-	4,082,232,042.85	28,100,000.00	4,110,332,042.85	
2. 其他权益工具持有者投入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-2,295,523,082.01	-	-24,940,951.16	7,261,993.15	-	-	-	-	-2,313,202,040.02	-1,649,797,934.79	-3,962,999,974.81	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72,799,680.31	-72,799,680.31	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-72,799,680.31	-72,799,680.31	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-15,113.79	-	-	-	-	-15,113.79	-	-15,113.79	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	15,113.79	-	-	-	-	15,113.79	-	15,113.79	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	1,071,231,478.00	-	-	-	2,289,611,763.28	-	-45,720,612.16	20,789,424.19	265,568,931.28	-	1,075,375,646.83	-	4,676,856,631.42	2,958,100,987.05	7,634,957,618.47	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2020 年 1-6 月													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先	永续	其他												
一、上年期末余额	413,219,661.00	-	-	-	69,470,369.06	-	506,980.87	5,974,878.51	256,538,390.76	-	723,971,762.54	-	1,469,682,042.74	188,576,972.06	1,658,259,014.80
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	296,432,367.00	-	-	-	797,604,071.29	-	-18,774,616.41	7,080,554.88	-	-	143,443,051.30	-	1,225,785,428.06	3,485,175,016.09	4,710,960,444.15
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	709,652,028.00	-	-	-	867,074,440.35	-	-18,267,635.54	13,055,433.39	256,538,390.76	-	867,414,813.84	-	2,695,467,470.80	3,673,751,988.15	6,369,219,458.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	296,729.86	-	-5,938,316.86	4,034,351.96	-	-	-18,144,965.76	-	-19,752,200.80	167,897,268.83	148,145,068.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-5,938,316.86	-	-	-	14,849,758.64	-	8,911,441.78	199,492,181.42	208,403,623.20
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	296,729.86	-	-	-	-	-	-	-	296,729.86	10,731,617.49	11,028,347.35
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	468,000.00	468,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	-	-	-	-	296,729.86	-	-	-	-	-	-	-	296,729.86	10,263,617.49	10,560,347.35
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,994,724.40	-	-32,994,724.40	-54,784,016.81	-87,778,741.21
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,994,724.40	-	-32,994,724.40	-54,784,016.81	-87,778,741.21
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	4,034,351.96	-	-	-	-	4,034,351.96	12,457,486.73	16,491,838.69
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	23,289,702.96	-	-	-	-	23,289,702.96	78,246,354.01	101,536,056.97
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-19,255,351.00	-	-	-	-	-19,255,351.00	65,788,867.28	85,044,218.28
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	709,652,028.00	-	-	-	867,371,170.21	-	-24,205,952.40	17,089,785.35	256,538,390.76	-	849,269,848.08	-	2,675,715,270.00	3,841,649,256.98	6,517,364,526.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：陈士刚

主管会计工作负责人：李卫生

会计机构负责人：栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
母公司所有者权益变动表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

单位: 元

项目	2021年1-6月											
	股本	其他权益工具			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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	413,219,661.00	-	-	-	436,461,284.99	-	-	-	242,355,612.95	366,437,801.35	-	1,458,474,360.29
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	413,219,661.00	-	-	-	436,461,284.99	-	-	-	242,355,612.95	366,437,801.35	-	1,458,474,360.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	658,011,817.00	-	-	-	4,806,080,537.44	-	-	-	37,221,729.72	-	-	5,501,314,084.16
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	37,221,729.72	-	-	37,221,729.72
(二) 所有者投入和减少资本	658,011,817.00	-	-	-	4,806,080,537.44	-	-	-	-	-	-	5,464,092,354.44
1. 所有者投入的普通股	658,011,817.00	-	-	-	4,806,080,537.44	-	-	-	-	-	-	5,464,092,354.44
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,071,231,478.00	-	-	-	5,242,541,822.43	-	-	-	242,355,612.95	403,659,531.07	-	6,959,788,444.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

深圳市桑达实业股份有限公司
母公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	413,219,661.00				440,073,605.79				233,325,072.43	318,157,661.06		1,404,776,000.28
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	413,219,661.00				440,073,605.79				233,325,072.43	318,157,661.06		1,404,776,000.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-12,147,130.81		-12,147,130.81
(一) 综合收益总额										20,847,593.59		20,847,593.59
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入												
3. 股份支付计入所有者权益												
4. 其他												
(三) 利润分配										-32,994,724.40		-32,994,724.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者 (或股东) 的分										-32,994,724.40		-32,994,724.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	413,219,661.00				440,073,605.79				233,325,072.43	306,010,530.25		1,392,628,869.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 陈士刚

主管会计工作负责人: 李卫生

会计机构负责人: 栗克彩

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52号文批准，于1993年12月4日由中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起成立的股份有限公司，并以募集方式分别向公司内部职工发行250万股A股股票及向社会公众发行2,500万股A股股票，总股本为13,081.20万元。根据本公司2002年5月10日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846.00万股股票。

根据本公司2003年5月20日召开的2002年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定，本公司以2002年12月31日的总股本为基准，用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增3股。转增股本合计人民币4,478.16万元，实施转增后总股本变更为人民币19,405.36万元。

本公司股权分置改革方案于2006年1月23日获股东大会审议通过，流通股股东按流通股数每10股获得3.2股的对价；2006年2月6日为方案实施股份变更登记日，方案实施后本公司的股份总数不变，为19,405.36万股。

根据本公司2008年6月10日通过的2007年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为38,810,720股，每股面值1元，转增股本合计人民币38,810,720.00元，实施转增后总股本变更为人民币232,864,320.00元。

根据本公司2014年11月13日第七届董事会第二次会议决议、2015年5月14日第七届董事会第四次会议决议、2015年6月16日2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证监会《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2763号）核准，本公司向中电信息及何兵等26名自然人股东发行78,838,028股股份，购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司（以下简称“桑达无线”）100%股权；向中电信息及郎建国等28名自然人股东发行8,183,399股股份，购买其合计持有的深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）100%股权；向中国电子进出口有限公司（以下简称“中电进出口”）发行31,992,698股股份，购买其持有的捷达国际运输有限公司（以下简称“捷达运输”）100%股权。本次变更后的注册资本为人民币351,878,445.00元，股本为人民币351,878,445.00元。

根据本公司2016年5月16日通过的2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增2股。转增股份总数为70,375,689股，每股面值1元，转增股本合计人民币70,375,689.00元，实施转增后总股本变更为人民币422,254,134.00元。

因神彩物流未能完成业绩承诺，2018年4月24日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相关提案，对神彩物流原29名股东所持有的股份进行回购及注销。2018年6月26日，本公司2017年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流原股东文超先生取得联系，本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9,034,473股股份，并完成了注销。本次回购的股票于2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由422,254,134股减少至413,219,661股。

根据本公司2020年7月31日第八届董事会第二十七次会议、2020年11月22日第八届董事会第三十三次会议、2020年8月21日2020年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》以及经中国证监会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）核准，本公司向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、中电金投控股有限公司（以下简称“中电控股”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（以下简称“瑞达集团”）发行296,432,367股股份，购买其持有的中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）43.5714%股权，取得对中国系统的控制权；同时，公司向工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电海河基金”）、陈士刚等12名原中国系统股东发行361,579,450股股份，购买其合计持有的中国系统53.1472%股权。上述交易于2021年4月15日完成，本公司合计持有中国系统96.7186%股权。本次变更后的注册资本为人民币1,071,231,478.00元，股本为人民币1,071,231,478.00元。截至2021年6月30日，本公司股份总数为1,071,231,478股，其中有限售条件股份659,807,369股，占总股本的61.59%；无限售条件股份411,424,109股，占总股本的38.41%。

本公司企业法人统一社会信用代码为914403001922517431，注册资本为人民币1,071,231,478.00元，公司注册地址、办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15—17层。本公司股票代码为000032；公司法定代表人：陈士刚；公司董事会秘书：钟彦；证券事务代表：李红梅。

本公司属电子信息业，经营范围主要为：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技

术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理；物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。

本公司之控股股东为中电信息，本公司最终控制人为中国电子。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月30日批准报出。

2、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了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。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及

母公司财务状况以及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；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的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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回报金额。

2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

超过合同规定时间的，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

1、对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成

本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	应收国补电价组合	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，该组合预期信用损失率为 0
	合并范围内关联方组合	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，该组合预期信用损失率为 0

其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	合并范围内关联方组合	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，该组合预期信用损失率为 0
	履约保证金、投标保证金、意向金组合	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，该组合预期信用损失率为 0
	押金、备用金组合	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，该组合预期信用损失率为 0
	代垫往来款、其他保证金及其他组合	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整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其中：上述组合中账龄组合，除中国系统及其子公司外其他公司的信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款项预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	2-10	2-10
1-2年	10-30	10-30
2-3年	20-50	20-50
3-4年	30-100	30-100
4-5年	50-100	50-100
5年以上	100	100

其中：上述组合中账龄组合，中国系统及其子公司的信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期

信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款项预期信用损失率(%)
0-3 个月（含 3 个月）	0	0
3 个月-1 年（含 1 年）	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

2、对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

13、应收款项融资

应收款项融资的公允价值的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

15、存货

1. 存货的分类和成本

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品（在研品）、库存商品（产成品）、周转材料、在建开发产品、开发产品、发出商品、包装物、低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成

本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（五）10.6金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、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；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，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。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
- 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

19、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

20、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

21、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3-10	1.80-4.85
机器设备	年限平均法	5-20	3-10	4.50-19.40
运输设备	年限平均法	4-10	3-10	9.00-24.50
电子设备	年限平均法	3-10	3-10	9.00-32.33
办公设备	年限平均法	3-10	3-10	9.00-32.33
管网资产	年限平均法	20	5	4.75
其他	年限平均法	3-10	3-10	9.00-32.33

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24、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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

25、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法详见附注五、37租赁。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法
软件	3-10	年限平均法
土地使用权	20-70	年限平均法
专利权	5-10	年限平均法
特许权	3-20	年限平均法
客户关系	5-8	年限平均法
其他	3-20	年限平均法

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或

者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

29、合同负债

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

31、租赁负债

租赁负债的确定方法及会计处理方法详见附注五、37 租赁。

32、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增

加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

34、收入

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

2. 按照公司业务分部区分具体的收入确认政策：

(1) 信息服务业务

信息服务业务主要包括数字基础设施、数据服务、数字解决方案产品收入，收入确认主要根据合同条款判断是某一时点履行的履约义务还是某一时段内履行的履约义务。对于某一时点履行的履约义务在验收环节确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，按照投入法确定的履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本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。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

(2) 产业服务业务

产业服务板块收入主要包括高科技产业工程服务业务、供热服务及其他业务，具体如下：

a. 高科技产业工程服务业务

由于客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入。本公司履约进度按照投入法确定。具体为根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于履约进度不能合理确定时，本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。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

b. 供热服务业务

供热服务收入主要是供热和生物质发电收入。供热收入确认在供热季开始到结束的时间段内，按照收取的供热费用，平均分摊到每月确认收入。生物质发电收入在月末根据与电网公司结算单上载明的发电量和发电单价确认收入。

c. 其他产业服务业务

其他业务主要包括电子商贸业务、电子物流、房屋租赁、环保业务等收入。电子商贸业务中国内贸易根据合同约定客户取得相关商品控制权时确认收入，国外贸易在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入；电子物流业务根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算单后确认收入；

35、政府补助**1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉

及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

37、租赁

(1) 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、（27）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终

止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10.金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3. 售后租回交易

公司按照本附注“五、34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人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，公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策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，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2) 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

38、其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费用

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，普通货运业务收入、建筑安装工程造价提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，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。

2. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。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，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

3. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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)本公司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)本公司能够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。两个或多个

经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

39、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过(公告编号：2021-026)。	详见本节“3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。	经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过。	
执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》	经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过(公告编号：2021-026)。	

- 1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）
- 本公司作为承租人

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

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

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“五、32预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。执行新租赁准则对财务报表的主要影响详见本节“3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对本公司作为出租人的会计处理无重大影响。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	预付账款	-7,126,566.27	-
	使用权资产	117,170,979.17	-
	租赁负债	64,414,546.28	-
	一年到期的非流动负债	45,629,866.62	-

2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

① 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
公司根据解释第 14 号对 PPP 项目的调整	在建工程	-243,221,888.69	-
	其他非流动资产	243,221,888.69	-

② 基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出

了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

公司首次执行新租赁准则对年初资产负债表科目的调整详见附注五、40 期初数调整

40、期初数调整

根据本公司2020年7月31日第八届董事会第二十七次会议、2020年11月22日第八届董事会第三十三次会议、2020年8月21日2020年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》以及经中国证监会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）核准，本公司向中国电子、中电金投、瑞达集团发行296,432,367股股份，购买其持有的中国系统43.5714%股权，取得对中国系统的控制权；同时，公司向工银投资、中电海河基金、陈士刚等12名原中国系统股东发行361,579,450股股份，购买其合

计持有的中国系统53.1472%股权。上述交易于2021年4月15日完成，本公司合计持有中国系统96.7186%股权。由于本公司、中国系统同受最终控制方中国电子控制且该控制非暂时的，因此公司收购中国系统构成同一控制下的企业合并。

本期因同一控制下企业合并、首次执行新租赁准则、首次执行解释14号等对期初数及上年同期数调整情况如下：

合并资产负债表

项目	2020年12月31日	调整数		2021年1月1日
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更	追溯调整后
流动资产：				
货币资金	859,376,005.57	5,767,705,395.61	-	6,627,081,401.18
交易性金融资产	50,473,794.55	209,368,290.00	-	259,842,084.55
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	51,053,310.25	79,126,135.54	-	130,179,445.79
应收账款	258,574,333.97	8,867,330,350.79	-	9,125,904,684.76
应收款项融资	-	371,442,421.78	-	371,442,421.78
预付款项	117,862,308.59	1,062,687,519.33	-7,126,566.27	1,173,423,261.65
其他应收款	48,693,006.68	747,302,445.88	-	795,995,452.56
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	79,773,269.96	778,769,324.94	-	858,542,594.90
合同资产	302,612,226.79	7,221,785,675.03	-	7,524,397,901.82
持有待售资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	19,845,811.89	316,209,643.07	-	336,055,454.96
流动资产合计	1,788,264,068.25	25,421,727,201.97	-7,126,566.27	27,202,864,703.95
非流动资产：				
长期应收款	54,803,391.70	427,584,045.30	-	482,387,437.00
长期股权投资	-	1,039,974,330.58	-	1,039,974,330.58
其他权益工具投资	-	112,173,262.15	-	112,173,262.15
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	101,399,930.89	54,683,620.80	-	156,083,551.69
固定资产	81,993,037.38	3,818,840,202.99	-	3,900,833,240.37
在建工程	745,000.00	1,234,215,050.91	-243,221,888.69	991,738,162.22
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	-	-	117,170,979.17	117,170,979.17
无形资产	225,134,914.00	902,317,539.26	-	1,127,452,453.26
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	91,231,137.53	-	91,231,137.53
长期待摊费用	1,546,956.65	108,154,224.70	-	109,701,181.35
递延所得税资产	20,968,755.22	200,760,868.87	-	221,729,624.09
其他非流动资产	310,911,712.04	50,760,775.24	243,221,888.69	604,894,375.97
非流动资产合计	797,503,697.88	8,040,695,058.33	117,170,979.17	8,955,369,735.38
资产总计	2,585,767,766.13	33,462,422,260.30	110,044,412.90	36,158,234,439.33

项目	2020年12月31日	调整数		2021年1月1日
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更	追溯调整后
流动负债：				
短期借款	132,580,000.00	1,299,279,567.54	-	1,431,859,567.54
交易性金融负债	2,649,167.86	12,000,000.00	-	14,649,167.86
应付票据	45,770,469.04	2,516,976,585.55	-	2,562,747,054.59
应付账款	304,555,023.14	11,704,698,898.15	-	12,009,253,921.29
预收款项	-	41,985.93	-	41,985.93
合同负债	78,988,979.87	4,719,799,171.00	-	4,798,788,150.87
应付职工薪酬	34,351,234.28	675,794,854.98	-	710,146,089.26
应交税费	49,672,154.94	330,223,768.39	-	379,895,923.33
其他应付款	101,372,842.30	302,758,579.70	-	404,131,422.00
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	64,800.00	-	-	64,800.00
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	72,171,300.84	45,629,866.62	117,801,167.46
其他流动负债	394,334.55	527,544,567.15	-	527,938,901.70
流动负债合计	750,334,205.98	22,161,289,279.23	45,629,866.62	22,957,253,351.83
非流动负债：				
长期借款	-	4,443,891,785.91	-	4,443,891,785.91
应付债券	-	-	-	-
租赁负债	-	-	64,414,546.28	64,414,546.28
长期应付款	-	228,172,426.52	-	228,172,426.52
长期应付职工薪酬	-	101,290,000.00	-	101,290,000.00
预计负债	2,326,000.00	115,979,401.52	-	118,305,401.52
递延收益	475,000.00	150,595,598.82	-	151,070,598.82
递延所得税负债	5,179,034.19	95,556,961.60	-	100,735,995.79
其他非流动负债	19,893,803.51	759,185,163.96	-	779,078,967.47
非流动负债合计	27,873,837.70	5,894,671,338.33	64,414,546.28	5,986,959,722.31
负债合计	778,208,043.68	28,055,960,617.56	110,044,412.90	28,944,213,074.14
所有者权益：				
股本	413,219,661.00	296,432,367.00	-	709,652,028.00
其他权益工具	-	-	-	-
资本公积	65,125,211.83	799,357,040.61	-	864,482,252.44
其他综合收益	724,832.20	-20,100,683.69	-	-19,375,851.49
专项储备	5,871,041.84	7,671,502.99	-	13,542,544.83
盈余公积	265,568,931.28	-	-	265,568,931.28
未分配利润	830,974,195.21	208,140,250.73	-	1,039,114,445.94
归属于母公司所有者权益合计	1,581,483,873.36	1,291,500,477.64	-	2,872,984,351.00
少数股东权益	226,075,849.09	4,114,961,165.10	-	4,341,037,014.19
所有者权益合计	1,807,559,722.45	5,406,461,642.74	-	7,214,021,365.19
负债和所有者权益总计	2,585,767,766.13	33,462,422,260.30	110,044,412.90	36,158,234,439.33

调整情况说明：

- (1) 本公司于2021年1月1日确认租赁负债(含一年内到期)人民币110,044,412.90元、使用权资产人民币117,170,979.17元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债。
- (2) 本公司根据解释14号规定，于2021年1月1日将山东省招远市“智慧金都”PPP项目确认的在建工程243,221,888.69元重分类至其他非流动资产。

合并利润表

项目	2020年1-6月	调整数		2020年1-6月
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更调	追溯调整后
一、营业总收入	524,041,254.62	12,656,400,616.35	-	13,180,441,870.97
其中：营业收入	524,041,254.62	12,656,400,616.35	-	13,180,441,870.97
二、营业总成本	487,366,756.00	12,177,865,967.17	-	12,665,232,723.17
其中：营业成本	425,414,795.43	11,202,393,076.85	-	11,627,807,872.28
税金及附加	3,168,607.38	23,189,787.05	-	26,358,394.43
销售费用	16,207,810.84	197,577,742.06	-	213,785,552.90
管理费用	34,894,677.71	346,552,476.99	-	381,447,154.70
研发费用	10,276,213.02	268,382,848.87	-	278,659,061.89
财务费用	-2,595,348.38	139,770,035.35	-	137,174,686.97
其中：利息费用	2,733,749.79	150,532,702.08	-	153,266,451.87
利息收入	5,621,176.29	23,550,041.08	-	29,171,217.37
加：其他收益	6,472,266.01	17,160,180.87	-	23,632,446.88
投资收益（损失以“-”号填列）	829,574.41	-4,672,986.01	-	-3,843,411.60
其中：对联营企业和合营企业的投资	-990,908.92	-13,073,006.72	-	-14,063,915.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-329,395.20	3,710,686.31	-	3,381,291.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,091,413.48	-179,511,205.00	-	-176,419,791.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	88,095.24	-1,776,245.56	-	-1,688,150.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	514,225.59	-62,398.66	-	451,826.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,340,678.15	313,382,681.13	-	360,723,359.28
加：营业外收入	1,070,350.45	1,011,227.25	-	2,081,577.70
减：营业外支出	28,707.83	7,877,591.36	-	7,906,299.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,382,320.77	306,516,317.02	-	354,898,637.79
减：所得税费用	13,561,993.25	134,140,174.73	-	147,702,167.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,820,327.52	172,376,142.29	-	207,196,469.81
（一）按经营持续性分类		-	-	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,820,327.52	172,376,142.29	-	207,196,469.81
（二）按所有权归属分类		-	-	
1.归属于母公司所有者的净利润	36,812,964.22	-21,963,205.58	-	14,849,758.64
2.少数股东损益	-1,992,636.70	194,339,347.87	-	192,346,711.17
六、其他综合收益的税后净额	-191,888.27	1,399,041.66	-	1,207,153.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-191,888.27	-5,746,428.59	-	-5,938,316.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-5,750,635.54	-	-5,750,635.54
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-1,459,859.76	-	-1,459,859.76
2.其他权益工具投资公允价值变动	-	-4,290,775.78	-	-4,290,775.78
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-191,888.27	4,206.95	-	-187,681.32

项目	2020年1-6月	调整数		2020年1-6月
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更调整	追溯调整后
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	4,206.95	-	4,206.95
2.外币财务报表折算差额	-191,888.27	-	-	-191,888.27
归属于少数股东的其他综合收益的税	-	7,145,470.25	-	7,145,470.25
七、综合收益总额	34,628,439.25	173,775,183.95	-	208,403,623.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,621,075.95	-27,709,634.17	-	8,911,441.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,992,636.70	201,484,818.12	-	199,492,181.42
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0407	-0.0179	-	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0407	-0.0179	-	0.0209

合并现金流量表

项目	2020年1-6月	调整数		2020年1-6月
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更调整	追溯调整后
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	500,865,534.38	10,172,068,745.18	-	10,672,934,279.56
收到的税费返还	17,031,845.56	12,282,352.98	-	29,314,198.54
收到其他与经营活动有关的现金	21,407,803.99	718,894,344.25	-	740,302,148.24
经营活动现金流入小计	539,305,183.93	10,903,245,442.41	-	11,442,550,626.34
购买商品、接受劳务支付的现金	481,332,171.64	9,330,731,643.87	-	9,812,063,815.51
支付给职工以及为职工支付的现金	58,875,398.99	1,425,048,854.16	-	1,483,924,253.15
支付的各项税费	34,051,104.13	299,071,128.70	-	333,122,232.83
支付其他与经营活动有关的现金	45,027,964.29	1,131,024,708.12	-	1,176,052,672.41
经营活动现金流出小计	619,286,639.05	12,185,876,334.85	-	12,805,162,973.90
经营活动产生的现金流量净额	-79,981,455.12	-1,282,630,892.44	-	-1,362,612,347.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,000,000.00	2,130,433,787.15	-	2,230,433,787.15
取得投资收益收到的现金	1,929,712.33	10,074,359.79	-	12,004,072.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	287,530.35	51,915.46	-	339,445.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	51,915.46	-	51,915.46
收到其他与投资活动有关的现金	131,636,111.12	10,463,631.68	-	142,099,742.80
投资活动现金流入小计	233,853,353.80	2,151,075,609.54	-	2,384,928,963.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,540,435.44	413,773,107.96	-	415,313,543.40
投资支付的现金	100,000,000.00	2,284,780,001.00	-	2,384,780,001.00
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	-	12,203,812.07	-	12,203,812.07
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00	-	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	201,540,435.44	2,730,756,921.03	-	2,932,297,356.47
投资活动产生的现金流量净额	32,312,918.36	-579,681,311.49	-	-547,368,393.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	468,000.00	-	468,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	468,000.00	-	468,000.00
取得借款收到的现金	87,000,000.00	1,606,118,081.36	-	1,693,118,081.36
收到其他与筹资活动有关的现金	7,072,301.20	-	-	7,072,301.20
筹资活动现金流入小计	94,072,301.20	1,606,586,081.36	-	1,700,658,382.56

项目	2020年1-6月	调整数		2020年1-6月
	追溯调整前	同一控制企业合并调整	会计政策变更调整	追溯调整后
偿还债务支付的现金	14,700,000.00	1,862,922,456.19	-	1,877,622,456.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,971,647.69	180,174,834.47	-	216,146,482.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	36,145,429.94	-	36,145,429.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,345,315.78	27,086,533.84	-	29,431,849.62
筹资活动现金流出小计	53,016,963.47	2,070,183,824.50	-	2,123,200,787.97
筹资活动产生的现金流量净额	41,055,337.73	-463,597,743.14	-	-422,542,405.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,959.41	270,968.30	-	513,927.71
五、现金及现金等价物净增加额	-6,370,239.62	-2,325,638,978.77	-	-2,332,009,218.39
加：期初现金及现金等价物余额	352,274,522.68	5,156,158,490.05	-	5,508,433,012.73
六、期末现金及现金等价物余额	345,904,283.06	2,830,519,511.28	-	3,176,423,794.34

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0、1、3、5、6、9、13
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	8.25、15、16.5、20、25
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	2
教育费附加	按所按所取得的增值额和规定的税率计缴	1.5、2、3
房产税	房产原值的70%为计税依据	1.20

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25.00
桑达（香港）有限公司	16.5、8.25
深圳中联电子有限公司（以下简称“中联电子”）	25.00
深圳中电桑飞无线通讯技术有限公司（以下简称“中电桑飞”）	25.00
桑达无线	15.00
捷达运输	25.00
上海捷达国际运输有限公司	20.00
天津捷达国际运输有限公司	20.00
广东捷达国际运输有限公司	25.00
深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备”）	15.00
中国系统	25.00
中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）	15.00
北京中瑞电子系统工程设计院有限公司	25.00

纳税主体名称	所得税税率
江苏中电创新环境科技有限公司	15.00
无锡市安达建设工程有限公司	25.00
江苏中电创达建设装备科技有限公司	25.00
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司	20.00
中电系统建设工程有限公司	25.00
中电智绘系统技术有限公司	25.00
中电（天津）信息技术研究院有限公司	25.00
中电慧峰邯郸网络科技有限公司	25.00
河北中电智通科技有限公司（以下简称“中电智通”）	25.00
招远中电智慧产业发展有限公司（以下简称“中电招远”）	25.00
中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四公司”）	25.00
福维工程科技有限公司	25.00
昆山协多利洁净系统股份有限公司	15.00
协多利洁净股份（常州）有限公司	25.00
中电科工新材料江苏有限公司	20.00
中电清科技术（河北）有限公司	25.00
北京中电凯尔设施管理有限公司	15.00
中电洲际环保科技发展有限公司（以下简称“中电洲际”）	25.00
邱县新源供热有限公司（以下简称“邱县新源”）	25.00
中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司	20.00
邯郸市新兴供热设备有限公司	20.00
山东中电富伦新能源投资有限公司	25.00
潍坊中电万潍热电有限公司	25.00
中电武强热力有限公司（以下简称“中电武强”）	25.00
河北煜泰热能科技有限公司（以下简称“河北煜泰”）	25.00
中电辛集热力有限公司	25.00
中电行唐生物质能热电有限公司（以下简称“中电行唐”）	25.00
中电柏乡县环保科技有限公司	25.00
河北中电京安节能环保科技有限公司	25.00
中电京安安平热力有限公司	25.00
中电环保科技发展有限公司	25.00
汾阳市中能生态修复有限公司	25.00
马鞍山市众纳建筑工程有限公司	25.00
中电易水环境投资有限公司	25.00
北京易水投资管理有限公司	25.00
北京易水环境技术服务有限公司	25.00
河北中电云城科技有限公司	25.00
中电智慧环境治理发展有限公司	25.00
中电（淄博）能源科技发展有限公司（以下简称“中电淄博”）	25.00
中电通途（北京）科技有限公司	15.00
中电（浙江）数字产业有限公司	25.00
河北冀信攻创信息技术有限公司	25.00

纳税主体名称	所得税税率
中电网安信息科技（苏州）有限公司	25.00
中电数字城市（江西）科技有限公司	25.00
中电（山东）数字城市科技有限公司	25.00
中电（陕西）数字产业发展有限公司	25.00
遂宁数字城市科技有限公司	25.00
中电国泰（江苏）数字技术有限公司	25.00
中电（天津）大数据有限公司	25.00
中电（辽宁）数字科技有限公司	25.00
中电数字城市科技（甘肃）有限公司	25.00
中电商洛数字产业发展有限公司	25.00
鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司	25.00
中电系统技术（福建）有限公司	25.00
安徽中电数字城市科技有限公司	25.00
浙江中电鄞工数聚科技有限公司	25.00

注：本公司之子公司邯郸开发区中电环境科技有限公司于2021年5月变更公司名称为河北中电云城科技有限公司。

2、税收优惠

公司在报告期间的增值税优惠政策：

1、桑达无线、中国系统、中电通途（北京）科技有限公司和中电（天津）信息技术研究院有限公司根据财税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、江苏中电创新环境科技有限公司、江苏中电创达建设装备科技有限公司的金属面岩棉产品享受增值税即征即退税收优惠政策。

3、中电武强、中电京安安平热力有限公司、中电洲际、邱县新源、中电武强、中电淄博等供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2016]94号）文件规定，自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下统称居民）供热而取得的采暖费收入免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]38号）文件规定，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民供热取得的采暖费收入免征增值税。

4、中电京安根据《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》

（财税[2015]78号）文件规定，资源综合利用产品及劳务增值税即征即退。

5、河北中电云城科技有限公司、北京中电凯尔设施管理有限公司及北京中瑞电子系统工程设计院有限公司，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。2019年3月31日前设立的纳税人，自2018年4月至2019年3月期间的销售额符合规定条件的，适用加计抵减政策。

6、中电通途（北京）科技有限公司根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知》附件3第一条第（二十六）款规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，经备案后免征增值税。

公司在报告期间的所得税优惠政策：

1、桑达设备于2009年获得高新技术企业认定资格。2018年11月9日，该公司高新技术资格复审通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合向该公司颁发的《高新技术企业证书》编号为：GR201844203838，有效期三年，即该公司2018年、2019年、2020年企业所得税税率为15%。截至报告日，该项认定资格已到期，正在重新申请中。

2、桑达无线2012年度通过高新技术企业认定，享受高新技术企业的税收优惠政策，减按15%的优惠税率征收企业所得税。2018年10月16日，该公司高新技术资格复审通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合向该公司颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201844200942，有效期为三年，即该公司2018年、2019年、2020年企业所得税税率为15%。截至报告日，该项认定资格已到期，正在重新申请中。

3、桑达（香港）有限公司根据香港最新税收优惠政策，利润在200万港元以内的部分，按照8.25%的税率进行征收，超过200万港元部分的利润，按照16.5%的税率全额征收。

4、昆山协多利洁净系统股份有限公司于2016年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同核发的编号为GR201632002977的高新技术企业证书，2019年11月22日换发编号为GR201932003126的高新技术企业证书，上述证书有效期3年，按照15%的税率缴纳企业所得税。

5、北京中电凯尔设施管理有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，于2018年10月31日取得高新技术企业认证，证书编号GR201811004812，有效期3年，按照15%的税率缴纳企业所得税。截至报告日，该项认定资格已到期，正在重新申请中。

6、中电二公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，于2018年11月28日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201832002084），有效期3年，按照15%的税率缴纳企业所得税。截至报告日，该项认定资格已到期，正在重新申请中。

7、江苏中电创新环境科技有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批

准，于2020年12月2日取得高新技术企业证书（证书编号：GR202032003402），按照15%的税率缴纳企业所得税，有效期3年。

8、中电通途（北京）科技有限公司于2019年10月15日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年，按15%的税率缴纳企业所得税。

9、中电京安根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，生物质发电企业享受企业所得税减免。根据条例，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。

10、汾阳市中能生态修复有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》符合条件的环境保护、节能节水项目-公共垃圾处理项目，适用三免三减半。

11、中电行唐根据《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》，生物质发电因资源综合利用可享受收入减按90%的所得税优惠。

12、上海捷达国际运输有限公司、天津捷达国际运输有限公司、中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司、邯郸市新兴供热设备有限公司、中电科工新材料江苏有限公司、中电诚达医药工程设计（河北）有限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）规定：“自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	251,490.17	271,395.33
银行存款	3,666,223,605.01	5,955,211,624.54
其他货币资金	815,667,521.93	671,598,381.31
合计	4,482,142,617.11	6,627,081,401.18
其中：存放在境外的款项总额	7,024,133.93	14,529,831.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,300,404,165.50	1,185,607,223.14

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票保证金	428,102,818.22	374,611,608.33
保函保证金	295,254,448.85	112,663,410.71
其他保证金	29,185,144.53	106,703,042.29
共管资金	35,729,649.22	27,324,826.25
银行冻结资金	20,018,354.21	33,374,766.82
持有至到期的定期存款及应收利息	492,113,750.47	522,240,756.47
三方监管资金	-	8,688,812.27
合计	1,300,404,165.50	1,185,607,223.14

2、交易性金融资产

单位：元

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	206,864,794.00	259,842,084.55
其中：		
权益工具投资	206,864,794.00	207,868,290.00
理财产品	-	51,973,794.55
合计	206,864,794.00	259,842,084.55

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	90,383,396.04	75,609,607.85
商业承兑票据	84,682,308.82	54,569,837.94
合计	175,065,704.86	130,179,445.79

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	175,065,704.86	100.00%	-	-	175,065,704.86	130,179,445.79	100.00%	-	-	130,179,445.79
其中：										
银行承兑票据	90,383,396.04	51.63%	-	-	90,383,396.04	75,609,607.85	58.08%	-	-	75,609,607.85
商业承兑票据	84,682,308.82	48.37%	-	-	84,682,308.82	54,569,837.94	41.92%	-	-	54,569,837.94
合计	175,065,704.86	100.00%	-	-	175,065,704.86	130,179,445.79	100.00%	-	-	130,179,445.79

(2) 本期无计提、收回或转回应收票据坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	5,000,000.00
商业承兑票据	-
合计	5,000,000.00

(4) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	75,053,693.30	0.71%	75,053,693.30	100.00%	-	92,663,546.86	0.93%	92,663,546.86	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,558,531,091.63	99.29%	730,039,796.45	6.91%	9,828,491,295.18	9,878,177,125.09	99.07%	752,272,440.33	7.62%	9,125,904,684.76
其中：										
账龄组合	9,951,501,270.13	93.58%	730,039,796.45	7.34%	9,221,461,473.68	9,364,240,754.49	93.92%	752,272,440.33	8.03%	8,611,968,314.16
应收国补电价组合	607,029,821.50	5.71%	-	-	607,029,821.50	513,936,370.60	5.15%	-	-	513,936,370.60
合计	10,633,584,784.93	100.00%	805,093,489.75		9,828,491,295.18	9,970,840,671.95	100.00%	844,935,987.19		9,125,904,684.76

按单项计提坏账准备：75,053,693.30 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港康得新光电材料有限公司	24,200,000.00	24,200,000.00	100.00%	预计无法收回
山东润中药业有限公司	12,863,905.35	12,863,905.35	100.00%	预计无法收回
邯郸市宏达房地产开发有限公司	9,709,022.00	9,709,022.00	100.00%	预计无法收回
邯郸市恒隆房地产开发有限公司	6,659,212.00	6,659,212.00	100.00%	预计无法收回
邯郸市宁都房地产开发有限公司	2,650,581.00	2,650,581.00	100.00%	预计无法收回
河北省邯郸市复兴区彭家寨乡西苑街道办事处前郝村社区居民委员会	3,548,343.70	3,548,343.70	100.00%	预计无法收回
邱县民和房地产开发有限公司	2,912,385.88	2,912,385.88	100.00%	预计无法收回
迈科锂电（江苏）有限公司	2,395,200.00	2,395,200.00	100.00%	预计无法收回
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	1,926,922.84	1,926,922.84	100.00%	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司	1,336,000.00	1,336,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳桑达国际电源科技有限公司	1,010,010.87	1,010,010.87	100.00%	预计无法收回
邯郸市锦祥房地产开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
四川裕健药业有限公司	850,714.64	850,714.64	100.00%	预计无法收回
邯郸市新业房地产开发集团有限公司	793,750.00	793,750.00	100.00%	预计无法收回
长沙桑达科技发展实业有限公司	599,000.00	599,000.00	100.00%	预计无法收回
四川省长江国际贸易有限公司	513,372.27	513,372.27	100.00%	预计无法收回
昆明北方红外光电子有限公司	498,758.93	498,758.93	100.00%	预计无法收回
APIANAOZELSAGLIKMEDIKALI	367,218.76	367,218.76	100.00%	预计无法收回
河北海诺房地产开发集团有限公司	270,994.80	270,994.80	100.00%	预计无法收回
上海交技发展股份有限公司	265,200.00	265,200.00	100.00%	预计无法收回
邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社区居民委员会	152,921.00	152,921.00	100.00%	预计无法收回
福建晶安光电有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00%	预计无法收回
邱县交通运输局	90,039.75	90,039.75	100.00%	预计无法收回
潘显东	64,195.00	64,195.00	100.00%	预计无法收回
广东飞达交通工程有限公司	62,154.51	62,154.51	100.00%	预计无法收回
山西华远交通光电技术工程有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
武汉烽火信息集成技术有限公司	42,420.00	42,420.00	100.00%	预计无法收回
井冈山风景名胜区管理局	30,370.00	30,370.00	100.00%	预计无法收回
合计	75,053,693.30	75,053,693.30	--	--

按组合计提坏账准备：730,039,796.45 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	9,951,501,270.13	730,039,796.45	7.34%
应收国补电价组合	607,029,821.50	-	-
合计	10,558,531,091.63	730,039,796.45	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,094,530,522.93	7,097,195,159.31
1 至 2 年	1,732,456,234.84	2,178,278,716.32
2 至 3 年	514,929,316.86	438,132,199.24
3 年以上	291,668,710.30	257,234,597.08
其中：3 至 4 年	112,835,892.67	101,408,986.56
4 至 5 年	33,693,889.33	77,257,323.12
5 年以上	145,138,928.30	78,568,287.40
小计	10,633,584,784.93	9,970,840,671.95
减：坏账准备	805,093,489.75	844,935,987.19
合计	9,828,491,295.18	9,125,904,684.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他减少	
按单项计提坏账准备	92,663,546.86	-	14,424,574.63	-	3,185,278.93	75,053,693.30
按组合计提坏账准备	752,272,440.33	24,435,416.39	-	-	46,668,060.27	730,039,796.45
合计	844,935,987.19	24,435,416.39	14,424,574.63	-	49,853,339.20	805,093,489.75

注：本期本公司因处置子公司导致坏账准备减少 49,853,339.20 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
磁县安居宝盛房地产开发有限公司	5,660,236.00	管网建设费抵账
NUMBERONECHULAICO.,LTD	3,408,755.88	现金收回
TanHiepPhatTradingServicesCo.,LTD.	2,628,724.37	现金收回
邯郸市复兴区彭家寨乡前百家社区居民委员会	1,610,240.00	管网建设费抵账
合计	13,307,956.25	--

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网河北省电力有限公司	607,029,821.50	5.71%	-
江苏时代芯存半导体有限公司	184,831,887.56	1.74%	31,479,580.62
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	172,592,842.17	1.62%	5,995,918.63
云谷（固安）科技有限公司	166,958,214.09	1.57%	24,309,609.92
厦门天马显示科技有限公司	107,481,601.24	1.01%	-
合计	1,238,894,366.56	11.65%	61,785,109.17

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	407,312,900.44	371,442,421.78
合计	407,312,900.44	371,442,421.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他减少	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	371,442,421.78	1,836,407,022.54	1,755,142,649.57	45,393,894.31	407,312,900.44	-
合计	371,442,421.78	1,836,407,022.54	1,755,142,649.57	45,393,894.31	407,312,900.44	-

注：本公司本期因处置中国电子系统工程第三建设有限公司（以下简称“中电三公司”）股权导致应收款项融资减少 45,393,894.31 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,217,125,884.16	98.20%	1,143,474,903.07	97.45%
1 至 2 年	20,775,434.77	0.92%	13,040,894.08	1.11%
2 至 3 年	4,388,483.23	0.19%	16,671,127.70	1.42%
3 年以上	15,525,773.20	0.69%	236,336.80	0.02%
合计	2,257,815,575.36	--	1,173,423,261.65	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中建一局集团建设发展有限公司	143,372,784.84	6.35%
新天领控股集团有限公司	65,001,624.00	2.88%
上海申服信息科技有限公司	36,001,712.00	1.59%
上海古海机电技术有限公司	29,921,876.80	1.33%
福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司	24,943,914.11	1.10%
合计	299,241,911.75	13.25%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	704,977,146.99	795,995,452.56
合计	704,977,146.99	795,995,452.56

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	464,824,817.11	444,146,066.69
1 至 2 年	66,091,823.00	157,128,838.78
2 至 3 年	147,753,798.29	171,984,918.63
3 年以上	116,778,048.53	123,229,357.49
其中：3 至 4 年	30,249,476.79	40,102,866.89
4 至 5 年	16,412,211.83	62,569,841.60
5 年以上	70,116,359.91	20,556,649.00
小计	795,448,486.93	896,489,181.59
减：坏账准备	90,471,339.94	100,493,729.03
合计	704,977,146.99	795,995,452.56

2) 按款项性质披露

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	28,665,901.87	31,230,939.90
履约保证金、意向金	364,413,818.01	374,871,920.02
投标保证金	61,636,729.13	130,484,287.28
其他单位往来	120,329,576.00	149,773,972.13
押金及其他保证金	175,828,147.27	177,490,400.52
其他	44,574,314.65	32,637,661.74
小计	795,448,486.93	896,489,181.59
减：坏账准备	90,471,339.94	100,493,729.03
合计	704,977,146.99	795,995,452.56

3) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	46,249,238.31	-	54,244,490.72	100,493,729.03
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	3,210,421.09	-	14,607.36	3,225,028.45
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-6,782,960.64	-	-14,400.00	-6,797,360.64
2021 年 6 月 30 日余额	36,255,856.58	-	54,215,483.36	90,471,339.94

注：本期因处置子公司导致坏账准备减少 6,797,886.20 元。

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	54,244,490.72	-	14,607.36	-	-14,400.00	54,215,483.36
按组合计提坏账准备	46,249,238.31		3,210,421.09	-	-6,782,960.64	36,255,856.58
合计	100,493,729.03	-	3,225,028.45	-	-6,797,360.64	90,471,339.94

注: 本期本公司因处置子公司导致应收账款坏账准备减少-6,797,360.64 元。

4) 本期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	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
二连浩特北控宏晖能源有限公司	履约保证金	62,560,000.00	3 个月~1 年	7.86%	
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	投标保证金、履约保证金	30,000,000.00	0~3 年	3.77%	
安平县财盛国有资产投资运营有限责任公司	履约保证金	30,000,000.00	5 年以上	3.77%	
深圳桑达国际电源科技有限公司	往来款	29,169,558.23	2~5 年, 5 年以上	3.67%	29,169,558.23
徐州市公安局	履约保证金	22,183,000.00	3 个月~1 年	2.79%	
合计	--	173,912,558.23	--	21.86%	29,169,558.23

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中电行唐	应收增值税即征即退	2,570,000.00	0-3 个月	已于 2021 年 7 月收回
中电京安	应收增值税即征即退	848,938.78	0-3 个月	已于 2021 年 7 月收回

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	161,001,966.74	1,763,424.03	159,238,542.71	155,957,483.77	1,697,216.40	154,260,267.37
在产品	188,337,121.74	-	188,337,121.74	4,400,802.64	-	4,400,802.64
库存商品	58,093,964.86	470,818.14	57,623,146.72	68,458,037.46	1,181,272.74	67,276,764.72
周转材料	7,856,205.91	-	7,856,205.91	4,229,317.70	-	4,229,317.70
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	177,149,236.53	3,180,600.14	173,968,636.39	258,884,035.01	-	258,884,035.01
发出商品	8,196,268.54	-	8,196,268.54	6,235,739.01	-	6,235,739.01
委托加工物资	3,145,821.03	-	3,145,821.03	1,887,036.64	-	1,887,036.64
其他	910,791.46	-	910,791.46	-	-	-
开发成本	-	-	-	361,368,631.81	-	361,368,631.81
合计	604,691,376.81	5,414,842.31	599,276,534.50	861,421,084.04	2,878,489.14	858,542,594.90

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	1,697,216.40	67,742.36	-	1,534.73	-	1,763,424.03
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,181,272.74	163,481.52	-	461,125.93	412,810.19	470,818.14
周转材料	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	0.00	3,180,600.14	-	0.00	0.00	3,180,600.14
合计	2,878,489.14	3,411,824.02	-	462,660.66	412,810.19	5,414,842.31

注：本期本公司因处置子公司导致存货跌价准备减少 412,810.19 元。

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额

9、合同资产

单位：元

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
信息服务业务	938,236,519.44	3,519,054.37	934,717,465.07	644,801,687.12	2,092,401.10	642,709,286.02
高科技产业工程服务业务	9,891,215,973.86	52,848,704.67	9,838,367,269.19	6,906,441,062.72	37,256,705.32	6,869,184,357.40
供热服务业务	-	-	-	15,921,829.65	3,417,571.25	12,504,258.40
合计	10,829,452,493.30	56,367,759.04	10,773,084,734.26	7,567,164,579.49	42,766,677.67	7,524,397,901.82

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
高科技产业工程服务业务	2,984,774,911.14	由于履约进度计量的变化而增加的金额
信息服务业务	293,434,832.32	由于履约进度计量的变化而增加的金额
合计	3,278,209,743.46	——

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他减少	原因
信息服务业务	1,426,653.27	-	-	-	注
高科技产业工程服务业务	16,332,304.47	-	-	740,305.12	
供热服务业务	-	3,417,571.25	-	-	
合计	17,758,957.74	3,417,571.25	-	740,305.12	--

其他说明：

注1：根据项目结算进度及预计可收回款项情况，对其按照会计政策计提减值准备；

注2：本期因处置子公司导致合同资产减值准备减少740,305.12元；

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣待认证增值税	375,518,836.23	264,532,116.61
预交税金	81,169,086.93	66,816,919.51
待摊费用	451,747.65	704,534.16
其他	4,636,780.84	4,001,884.68
合计	461,776,451.65	336,055,454.96

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	55,778,634.90	-	55,778,634.90	54,803,391.70	-	54,803,391.70	4.75%
分期收款提供劳务	403,695,028.41	-	403,695,028.41	427,584,045.30	-	427,584,045.30	4.2%-5.88%
合计	459,473,663.31	-	459,473,663.31	482,387,437.00	-	482,387,437.00	--

(2) 本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(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、子公司												
深圳桑达国际电源科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,511,566.69
小计												10,511,566.69
二、合营企业												
中电智开系统技术有限公司	4,911,529.96	15,300,000.00	-	-711,160.91	-	-	-	-	-	-	19,500,369.05	-
商丘市慧城数据服务有限公司	48,999,666.01	-	-	24,522.76	-	-	-	-	-	-	49,024,188.77	-
湖北东楚通科技有限公司	20,587,372.41	-	-	-66,628.07	-	-	-	-	-	-	20,520,744.34	-
西部（重庆）科学城数字科技有限公司	-	400,000.00	-	201.33	-	-	-	-	-	-	400,201.33	-
中电（江苏）数字产业有限公司	-	1,000,000.00	-	-88,514.43	-	-	-	-	-	-	911,485.57	-
武汉航城智慧科技有限公司	-	14,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,700,000.00	-
T.E.COCLEAMROOMSA(瑞士)	18,902,966.14	-	-	5,937.91	-	-	-	-	-	-	18,908,904.05	-
小计	93,401,534.52	31,400,000.00	-	-835,641.41	-	-	-	-	-	-	123,965,893.11	-
三、联营企业												
石家庄市智慧产业有限公司	25,923,142.42	-	-	-2,419,303.01	-	-	-	-	-	-	23,503,839.41	-
中电国信（天津）数据有限公司	7,012,880.31	-	-	-49,730.88	-	-	-	-	-	-	6,963,149.43	-
德阳数字城市科技有限公司	4,065,305.82	-	-	-79,093.75	-	-	-	-	-	-	3,986,212.07	-
上海晶宇环境工程股份有限公司	19,749,091.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,749,091.45	7,394,741.61
北京北控工业环保科技有限公司	22,753,559.33	-	-	-1,539,554.98	-	-	-	-	-	-	21,214,004.35	1,817,677.84
四川中电成渝科技发展有限公司	3,067,307.14	-	3,067,307.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北京中泰嘉华环保科技有限公司有限合伙企业（有限合伙）	2,333,873.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,333,873.11	-
常州仁晟生物能源科技有限公司	19,456,871.57	-	-	-675,098.77	-	-	-	-	-	-	18,781,772.80	-

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(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		
石家庄北大中电科技园管理有限公司	4,341,479.76	-	4,341,479.76	-	-	-	-	-	-	-	-
北京易捷思达科技发展有限公司 (以下简称“易捷思达”)	330,790,644.79	-	-	-12,039,259.01	2,544.79	-402,024.31	-	-	-	318,351,906.26	-
中电(海南)数字科技产业集团有限公司	7,285,293.28	1,800,000.00	-	1,417.12	-	-	-	-	-	9,086,710.40	-
潍坊创源富新能源科技有限公司	12,242,917.66	-	-	-680,881.20	-	-	-	-	-	11,562,036.46	139,874.51
河北工大科雅能源科技股份有限公司	105,191,690.31	-	-	1,794,125.61	-	-	-	-	-	106,985,815.92	-
长江云通集团有限公司	380,359,548.28	-	-	-1,857,440.00	-	-	-	-	-	378,502,108.28	-
中电阳泉科技园建设开发有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
中国电子系统工程第二建设(泰国)有限公司	999,190.83	-	-	2,262,276.95	-	-	-	-	-	3,261,467.78	-
中电乐创投资(深圳)有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	946,572,796.06	1,800,000.00	8,408,786.90	-15,282,541.92	2,544.79	-402,024.31	-	-	-	924,281,987.72	12,026,986.19
合计	1,039,974,330.58	33,200,000.00	8,408,786.90	-16,118,183.33	2,544.79	-402,024.31	-	-	-	1,048,247,880.83	22,538,552.88

注：1、子公司桑达电源已申请破产清算，于 2019 年 4 月起不纳入公司合并范围，截至 2021 年 6 月 30 日桑达电源仍在清算中，公司合并层面体现对子公司桑达电源的长期股权投资并全额计提减值准备 10,511,566.69 元；

2、联营企业中电乐创投资(深圳)有限公司已于 2019 年 9 月终止经营，本公司对截至 2019 年 9 月 30 日的长期股权投资账面价值全额计提减值准备 2,674,692.23 元。

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票投资		
其中：华环电子	9,429,453.00	9,876,111.30
天津港	68,279,500.80	69,382,656.00
粤开证券	2,518,100.00	2,845,900.00
非上市公司股权投资		
其中：河北轻化炼化工有限公司	5,336,600.00	5,336,600.00
中电易水（内蒙古）环境科技有限公司	18,437,309.77	18,524,839.15
嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）	960,006.69	960,006.69
邯郸威喜制造有限公司	4,241,298.53	4,241,298.53
中电智慧基金管理有限公司	1,005,850.48	1,005,850.48
合计	110,208,119.27	112,173,262.15

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其中：河北轻化炼化工有限公司	-	-	-	-	-	-
中电易水（内蒙古）环境科技有限公司	-	-	-	-	-	-
嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）	-	-	39,993.31	-	-	-
邯郸威喜制造有限公司	-	-	108,701.47	-	-	-
中电智慧基金管理有限公司	-	5,850.48	-	-	-	-
合计	-	5,850.48	148,694.78	-	-	-

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	269,142,785.77	12,645,152.10	281,787,937.87
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	7,011,633.49	-	7,011,633.49
(1) 处置	2,914,000.00	-	2,914,000.00
(2) 转入固定资产	1,407,377.99	-	1,407,377.99
(3) 合并范围减少	2,690,255.50	-	2,690,255.50
4.期末余额	262,131,152.28	12,645,152.10	274,776,304.38
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	124,120,162.34	1,584,223.84	125,704,386.18
2.本期增加金额	4,418,711.91	126,451.50	4,545,163.41
(1) 计提或摊销	4,418,711.91	126,451.50	4,545,163.41
3.本期减少金额	2,400,866.54	-	2,400,866.54
(1) 处置	298,502.88	-	298,502.88
(2) 转入固定资产	773,108.39	-	773,108.39
(3) 合并范围减少	1,329,255.27	-	1,329,255.27
4.期末余额	126,138,007.71	1,710,675.34	127,848,683.05
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	135,993,144.57	10,934,476.76	146,927,621.33
2.期初账面价值	145,022,623.43	11,060,928.26	156,083,551.69

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
414 栋一层二层	349,565.50	该房产证在中电信息名下，未变更，因政策原因，无法办理变更
415 栋五层	184,932.00	该房产证在中电信息名下，未变更，因政策原因，无法办理变更
415 栋三层东侧	99,578.40	该房产证在中电信息名下，未变更，因政策原因，无法办理变更
415 栋厂房西三层	85,353.60	该房产证在中电信息名下，未变更，因政策原因，无法办理变更
桑达新村裙楼	197,151.50	因历史原因，不满足办理房产证的条件，未办妥产权证

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,951,909,215.96	3,900,833,240.37
固定资产清理	-	-
合计	3,951,909,215.96	3,900,833,240.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	管网资产	其他	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,331,718,764.15	1,595,219,106.56	156,551,062.39	138,639,517.45	50,600,863.44	1,962,578,946.50	11,349,672.92	5,246,657,933.41
2.本期增加金额	18,107,970.05	6,285,294.98	2,573,645.50	24,119,236.85	4,577,621.14	266,011,726.86	14,114,584.65	335,790,080.03
(1) 购置	782,064.78	3,490,033.00	2,573,645.50	21,259,636.77	4,577,621.14	9,381,438.00	14,114,584.65	56,179,023.84
(2) 在建工程转	15,918,527.28	2,795,261.98	-	2,859,600.08	-	256,630,288.86	-	278,203,678.20
(4)投资性房地产转	1,407,377.99	-	-	-	-	-	-	1,407,377.99
3.本期减少金额	119,146,474.21	2,319,590.87	13,350,574.38	1,717,299.29	1,314,700.58	28,366,560.00	720,659.00	166,935,858.33
(1) 处置或报废	88,780,041.21	2,319,590.87	9,910,528.79	263,404.02	1,130,180.33	28,366,560.00	712,889.10	131,483,194.32
(2)处置子公司	30,366,433.00	0.00	3,440,045.59	1,453,895.27	184,520.25	0.00	7,769.90	35,452,664.01
4.期末余额	1,230,680,259.99	1,599,184,810.67	145,774,133.51	161,041,455.01	53,863,784.00	2,200,224,113.36	24,743,598.57	5,415,512,155.11
二、累计折旧								
1.期初余额	242,599,355.95	403,121,978.06	94,838,043.92	42,314,182.06	29,851,601.17	355,245,499.02	7,942,445.78	1,175,913,105.96
2.本期增加金额	22,412,418.02	39,034,024.99	6,617,603.91	10,188,600.02	3,878,191.47	59,666,821.23	10,466,947.62	152,264,607.26
(1) 计提	21,639,309.63	39,034,024.99	6,617,603.91	10,188,600.02	3,878,191.47	59,666,821.23	10,466,947.62	151,491,498.87
(3)投资性房地产转入	773,108.39	-	-	-	-	-	-	773,108.39
3.本期减少金额	8,324,032.49	2,052,484.07	10,315,240.96	521,321.03	1,236,295.54	11,365,029.00	605,923.57	34,420,326.66
(1) 处置或报废	6,615,999.64	2,052,484.07	8,512,179.33	223,082.62	1,162,291.63	11,365,029.00	604,898.37	30,535,964.66
(2)处置子公司	1,708,032.85	-	1,803,061.63	298,238.41	74,003.91	0.00	1,025.20	3,884,362.00
4.期末余额	256,687,741.48	440,103,518.98	91,140,406.87	51,981,461.05	32,493,497.10	403,547,291.25	17,803,469.83	1,293,757,386.56
三、减值准备								
1.期初余额	9,679,030.49	85,697,435.33	150,063.38	52,837.31	25,396.36	74,306,824.21	-	169,911,587.08
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	66,034.49	-	-
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,034.49	-	66,034.49
4.期末余额	9,679,030.49	85,697,435.33	150,063.38	52,837.31	25,396.36	74,240,789.72	-	169,845,552.59
四、账面价值								0.00
1.期末账面价值	964,313,488.02	1,073,383,856.36	54,483,663.26	109,007,156.65	21,344,890.54	1,722,436,032.39	6,940,128.74	3,951,909,215.96
2.期初账面价值	1,079,440,377.71	1,106,399,693.17	61,562,955.09	96,272,498.08	20,723,865.91	1,533,026,623.27	3,407,227.14	3,900,833,240.37

(2) 本期无暂时闲置的固定资产

(3) 本期通过经营租赁租出的固定资产账面价值为 52,451,348.05 元。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上步电子工业区 402 栋第 4 层	820,630.58	该房产登记在原子公司深圳环球电容器有限公司名下，但该公司已注销，无法办理产权过户手续。
中电京安厂区燃料中心办公室、次警卫室、传达室、干料棚、排水泵房	10,035,542.51	正在办理中

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	921,105,478.35	986,484,029.14
工程物资	218,463.71	5,254,133.08
合计	921,323,942.06	991,738,162.22

(1) 在建工程情况

单位：元

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
中电洲际邯郸市主城区集中供热管网配改项目	260,303,357.25	-	260,303,357.25	251,888,923.41		251,888,923.41
中电洲际马头热电厂至浴新大街供热复线工程	179,683,093.75	-	179,683,093.75	128,308,463.05		128,308,463.05
中电洲际热力管网工程汇总	114,952,907.01	-	114,952,907.01	105,082,097.53		105,082,097.53
中电洲际新城东大街供热工程	71,121,529.92	-	71,121,529.92	67,821,353.88		67,821,353.88
中电富伦西部热源	39,650,206.23	-	39,650,206.23	21,062,446.25		21,062,446.25
中电洲际锅炉建设工程	34,842,487.40	-	34,842,487.40	37,842,079.62		37,842,079.62
中电洲际新区纬五路供热工程	28,411,295.23	-	28,411,295.23	25,288,644.84		25,288,644.84
中电洲际联纺路东延供热工程	24,827,708.00	-	24,827,708.00	24,099,552.66		24,099,552.66
河北煜泰 1#、2#炉深度减排、烟羽脱白及余热回收改造项目	19,683,190.00	-	19,683,190.00	17,353,638.43		17,353,638.43
中电富伦汽改水工程	19,122,867.22	-	19,122,867.22	16,673,245.85		16,673,245.85
中电洲际太极路热力管线工程	17,790,522.92	-	17,790,522.92	17,790,522.92		17,790,522.92
中国系统中国 南通信息技术应用创新产业园项目	16,998,442.06	-	16,998,442.06			
中电行唐柏乡工程	11,090,416.14	-	11,090,416.14	11,066,892.25		11,066,892.25
中电洲际苏里纬十路供热工程	7,897,668.15	-	7,897,668.15	7,897,668.15		7,897,668.15
中电洲际电厂街北环路及军亓沟供热工程	7,788,423.46	-	7,788,423.46	7,764,246.46		7,764,246.46
中电富伦管网工程	7,362,567.55	-	7,362,567.55			
中电洲际分布式供能工程	7,263,641.14	-	7,263,641.14	7,263,641.14		7,263,641.14
中电洲际厂区及办公用房汇总	6,361,557.68	-	6,361,557.68	10,411,410.11		10,411,410.11
中电洲际果园路管线顶管过滏阳河工程	5,948,085.16	-	5,948,085.16	5,456,620.06		5,456,620.06
河北煜泰供热管网敷设及供热设施改造项目	4,126,017.81	-	4,126,017.81	1,796,878.81		1,796,878.81
中电二人力资源管理信息系统设备采购	4,070,338.46	-	4,070,338.46	734,696.95		734,696.95

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
中电二超纯水设备采购	2,977,275.12	-	2,977,275.12	2,223,395.25	-	2,223,395.25
中电京安生物质热电联产项目	2,935,880.04	-	2,935,880.04	2,935,880.04	-	2,935,880.04
中电洲际东环路南延供热工程	2,856,695.47	-	2,856,695.47	31,066,352.20	-	31,066,352.20
中电创新中心大楼装修改造费	1,746,176.18	-	1,746,176.18	2,146,088.13	-	2,146,088.13
武强热力 2020 年换热站	1,363,737.10	-	1,363,737.10	502,336.87	-	502,336.87
中电洲际学院北路供热工程	560,833.86	-	560,833.86	5,221,649.41	-	5,221,649.41
中电洲际廉颇大街热力管线工程	410,357.64	-	410,357.64	9,359,091.62	-	9,359,091.62
其他零星工程	18,958,200.40	-	18,958,200.40	8,757,680.36	-	8,757,680.36
中电洲际机场路热力管道工程	-	-	-	24,495,098.10	-	24,495,098.10
中电洲际电厂街北环路及果园北路供热工程	-	-	-	7,261,353.85	-	7,261,353.85
中电洲际南堡大街供热工程	-	-	-	6,264,079.02	-	6,264,079.02
中电洲际宏泰路热力管道工程	-	-	-	3,250,795.34	-	3,250,795.34
中电洲际浴新大街供热工程	-	-	-	474,599.76	-	474,599.76
中电洲际邯郸市中心城区东都集中供热管网工程	-	-	-	104,692,488.67	-	104,692,488.67
中电洲际陵西大街热力管线改造工程	-	-	-	12,230,118.15	-	12,230,118.15
合计	921,105,478.35	-	921,105,478.35	986,484,029.14	-	986,484,029.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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
中电洲际邯郸市主城区集中供热管网配改项目	380,000,000.00	251,888,923.41	8,414,433.84	-	-	260,303,357.25	69%	69%	5,886,124.98	3,643,791.65	4.75%	金融机构贷款
中电洲际马头热电厂至浴新大街供热复线工程	196,000,000.00	128,308,463.05	51,374,630.70	-	-	179,683,093.75	92%	92%	1,873,562.50	1,222,562.50	4.75%	金融机构贷款
中电洲际新城东大街供热工程	176,682,500.00	67,821,353.88	3,300,176.04	-	-	71,121,529.92	40%	40%	-	-	-	自筹
中电富伦西部热源	241,220,000.00	21,062,446.25	18,587,759.98	-	-	39,650,206.23	73%	73%	-	-	-	自筹
中电洲际锅炉建设工程	35,000,000.00	37,842,079.62		2,999,592.22	-	34,842,487.40	97%	97%	-	-	-	自筹
中电洲际新区纬五路供热工程	40,920,000.00	25,288,644.84	3,122,650.39	-	-	28,411,295.23	69%	69%	-	-	-	自筹
中电洲际联纺路东延供热工程	34,310,000.00	24,099,552.66	728,155.34	-	-	24,827,708.00	72%	72%	-	-	-	自筹
河北煜泰 1#、2#炉深度减排、烟羽脱白及余热回收改造项目	34,700,000.00	17,353,638.43	2,329,551.57	-	-	19,683,190.00	50%	50%	-	-	-	自筹
中电富伦汽改水	103,000,000.00	16,673,245.85	2,449,621.37	-	-	19,122,867.22	90%	90%	-	-	-	自筹
中电洲际太极路热力管线工程	37,655,700.00	17,790,522.92		-	-	17,790,522.92	47%	47%	-	-	-	自筹
中国系统中国 南通信息技术应用创新产业园项目	25,000,000.00	-	-	-	-	16,998,442.06	62%	62%	-	-	-	自筹
中电行唐柏乡工程	350,000,000.00	11,066,892.25	23,523.89	-	-	11,090,416.14	3%	3%	-	-	-	自筹
中电洲际邯郸市中心城区东都集中供热管网工程	130,000,000.00	104,692,488.67	22,290,162.47	126,982,651.14	-	-	100%	100%	-	-	-	自筹
中电洲际机场路热力管道工程	34,310,000.00	24,495,098.10	6,217,003.84	30,712,101.94	-	-	100%	100%	-	-	-	自筹
合计	/	748,383,349.93	135,836,111.49	160,694,345.30	-	723,525,116.12	/	/	7,759,687.48	4,866,354.15		

(3) 工程物资

单位：元

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
专用材料	237,033.71	18,570.00	218,463.71	5,272,703.08	18,570.00	5,254,133.08
合计	237,033.71	18,570.00	218,463.71	5,272,703.08	18,570.00	5,254,133.08

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	其他	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	115,182,707.89	1,988,271.28	117,170,979.17
2.本期增加金额	91,721,715.24	208,257.52	91,929,972.76
(1)新增租入	91,721,715.24	208,257.52	91,929,972.76
3.本期减少金额			
4.期末余额	206,904,423.13	2,196,528.80	209,100,951.93
二、累计折旧			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	30,503,598.56	157,354.70	30,660,953.26
(1) 计提	30,503,598.56	157,354.70	30,660,953.26
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	30,503,598.56	157,354.70	30,660,953.26
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	176,400,824.57	2,039,174.10	178,439,998.67
2.期初账面价值	115,182,707.89	1,988,271.28	117,170,979.17

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许权	软件	客户关系	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	1,044,807,304.74	23,474,653.04	19,489,090.00	323,254,478.11	39,941,628.11	25,900,000.00	11,223,911.11	1,488,091,065.11
2.本期增加金额	-	-	-	-	8,318,695.65	-	-	8,318,695.65
(1) 购置	-	-	-	-	8,318,695.65	-	-	8,318,695.65
3.本期减少金额	25,304,970.09	-	-	4,216,399.46	626,114.99	-	-	30,147,484.54
(1) 处置	-	-	-	-	95,141.54	-	-	95,141.54
(2) 合并范围减少	25,304,970.09	-	-	4,216,399.46	530,973.45	-	-	30,052,343.00
(3) 其他减少	-	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,019,502,334.65	23,474,653.04	19,489,090.00	319,038,078.65	47,634,208.77	25,900,000.00	11,223,911.11	1,466,262,276.22
二、累计摊销								
1.期初余额	183,617,113.84	23,233,793.12	19,489,090.00	85,648,408.88	16,384,603.64	10,739,115.80	3,844,691.35	342,956,816.63
2.本期增加金额	13,289,198.93	4,000.00	-	13,991,400.45	4,401,103.22	7,629,020.59	838,917.64	40,153,640.83
(1) 计提	13,289,198.93	4,000.00	-	13,991,400.45	4,401,103.22	7,629,020.59	838,917.64	40,153,640.83
3.本期减少金额	4,273,899.48	-	-	2,256,944.44	49,841.73	-	-	6,580,685.65
(1) 处置	-	-	-	-	45,416.95	-	-	45,416.95
(2) 合并范围减少	4,273,899.48	-	-	2,256,944.44	4,424.78	-	-	6,535,268.70
4.期末余额	192,632,413.29	23,237,793.12	19,489,090.00	97,382,864.89	20,735,865.13	18,368,136.39	4,683,608.99	376,529,771.81
三、减值准备								
1.期初余额	9,296,859.00	-	-	8,384,936.22	-	-	-	17,681,795.22
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	9,296,859.00	-	-	8,384,936.22	-	-	-	17,681,795.22
四、账面价值								
1.期末账面价值	817,573,062.36	236,859.92	-	213,270,277.54	26,898,343.64	7,531,863.61	6,540,302.12	1,072,050,709.19
2.期初账面价值	851,893,331.90	240,859.92	-	229,221,133.01	23,557,024.47	15,160,884.20	7,379,219.76	1,127,452,453.26

注 1：本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

注 2：本期公司因处置子公司导致无形资产原值减少 30,052,343.00 元，累计摊销减少 6,535,268.70 元。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00
昆山协多利洁净系统股份有限公司	146,830.13	-	-	-	-	146,830.13
河北煜泰热能科技有限责任公司	3,668,050.61	-	-	-	-	3,668,050.61
中电易水环境投资有限公司	12,354,067.00	-	-	-	-	12,354,067.00
邱县新源	26,222,364.12	-	-	-	-	26,222,364.12
中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司	723,289.56	-	-	-	-	723,289.56
邯郸市新兴供热设备有限公司	2,365,619.91	-	-	-	-	2,365,619.91
中电洲际	8,074,109.44	-	-	-	-	8,074,109.44
山东中电富伦新能源投资有限公司	52,246,826.59	-	-	-	-	52,246,826.59
中电通途（北京）科技有限公司	16,514,328.37	-	-	-	-	16,514,328.37
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司	6,160,133.53	-	-	-	-	6,160,133.53
合计	133,475,619.26	-	-	-	-	133,475,619.26

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
中电易水环境投资有限公司	12,354,067.00	-	-	-	-	12,354,067.00
邱县新源	26,222,364.12	-	-	-	-	26,222,364.12
河北煜泰热能科技有限责任公司	3,668,050.61	-	-	-	-	3,668,050.61
合计	42,244,481.73	-	-	-	-	42,244,481.73

注：企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。管理层根据相关假设分析各资产组的可收回金额，除对中电易水环境投资有限公司、邱县新源和河北煜泰三家公司的商誉全额计提减值外，其他公司商誉无需计提减值准备。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	103,263,837.66	2,088,167.10	12,764,551.17	8,555,108.23	84,032,345.36
固定资产修理	-	637,168.13	17,699.11	-	619,469.02
其他	6,437,343.69	1,640,614.07	1,913,012.24	-	6,164,945.52
合计	109,701,181.35	4,365,949.30	14,695,262.52	8,555,108.23	90,816,759.90

注：本期因处置子公司导致长期待摊费用减少8,555,108.23元。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
资产减值准备	887,015,573.66	175,455,598.51	913,974,752.38	182,815,692.46
内部交易未实现利润	20,199,336.56	5,049,834.14	20,698,524.19	5,001,279.98
可抵扣亏损	7,785,343.80	1,167,801.57	7,785,343.80	1,167,801.57
递延收益	2,755,489.13	636,472.36	2,376,917.03	536,537.55
预提费用	5,349,531.77	1,337,382.94	9,649,497.77	2,395,925.32
应付职工薪酬	39,593,909.30	6,172,493.41	46,666,618.93	8,451,724.75
预计负债	79,715,798.76	14,176,722.43	109,801,038.18	20,698,370.49
交易性金融负债	2,649,167.86	662,291.97	2,649,167.86	662,291.97
合计	1,045,064,150.84	204,658,597.33	1,113,601,860.14	221,729,624.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	246,956,816.67	61,739,204.15	260,408,910.58	64,666,152.52
其他权益工具投资公允价值变动	32,301,335.48	8,075,333.87	34,288,868.71	8,572,217.18
改制评估增值	97,804,402.06	24,451,100.52	98,605,535.60	24,651,383.90
固定资产折旧	11,050,131.70	2,762,532.88	11,384,968.76	2,846,242.19
合计	388,112,685.91	97,028,171.42	404,688,283.65	100,735,995.79

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	231,472,031.74	235,085,682.45
可抵扣亏损	1,581,486,806.71	1,243,030,955.65
合计	1,812,958,838.45	1,478,116,638.10

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	40,004,160.51	40,004,160.51	-
2022 年	51,138,306.73	51,138,306.73	-
2023 年	194,822,791.71	194,822,791.71	-
2024 年	206,107,312.88	206,107,312.88	-
2025 年	750,958,383.82	750,958,383.82	-
2026 年及以后年度	338,455,851.06		-
合计	1,581,486,806.71	1,243,030,955.65	--

22、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程款	6,013,580.19	-	6,013,580.19	22,505,976.24	-	22,505,976.24
预付股权投资款	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
预付的土地出让保证金	8,254,799.00	-	8,254,799.00	8,254,799.00	-	8,254,799.00
高新公寓拆迁转出	6,411,935.93	-	6,411,935.93	6,411,935.93	-	6,411,935.93
EMC 项目待结转资产	16,546,101.25	-	16,546,101.25	9,450,618.26	-	9,450,618.26
亭湖、徐州已完工未结算项目	361,232,962.04	-	361,232,962.04	295,049,157.85	-	295,049,157.85
招远中电“智慧金都”PPP 项目	281,261,415.72	-	281,261,415.72	243,221,888.69	-	243,221,888.69
合计	699,720,794.13	-	699,720,794.13	604,894,375.97	-	604,894,375.97

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	52,085,099.94	51,396,466.25
抵押借款	-	49,012,083.33
保证借款	80,074,861.12	55,059,145.84
信用借款	1,674,051,215.75	1,276,391,872.12
合计	1,806,211,176.81	1,431,859,567.54

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	8,649,167.86	14,649,167.86
其中：		
应付中电通途（北京）科技有限公司股权转让款或有对价	6,000,000.00	12,000,000.00
对桑达设备少数股东超额奖励	2,649,167.86	2,649,167.86
合计	8,649,167.86	14,649,167.86

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	196,421,977.81	270,473,344.48
银行承兑汇票	2,781,892,200.76	2,292,273,710.11
合计	2,978,314,178.57	2,562,747,054.59

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	6,381,778,619.08	8,413,882,002.64
应付购货款	5,735,550,104.69	3,443,621,089.16
应付服务费	209,693,596.04	104,316,244.86
其他	4,151,154.28	47,434,584.63
合计	12,331,173,474.09	12,009,253,921.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
栗田工业株式会社	70,423,072.60	尚未结算
上海怡康环保设备有限公司	53,147,473.43	尚未结算
上海盛剑环境系统科技股份有限公司	40,067,578.72	尚未结算
河钢股份有限公司邯郸分公司	23,608,023.12	尚未结算
深圳市晟祥通讯技术有限公司	16,926,929.36	尚未结算
惠亚科技（苏州）有限公司	15,222,099.88	尚未结算
昆山德进设备安装工程有限公司	15,145,413.29	尚未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京索科曼正卓智能电气有限公司	13,717,769.11	尚未结算
深圳市正源环境科技有限公司	13,517,690.84	尚未结算
北京智耐博科技有限公司	10,622,361.79	尚未结算
赛莱默（中国）有限公司	9,650,101.68	尚未结算
北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	9,357,672.16	尚未结算
同方股份有限公司	9,158,659.10	尚未结算
惠亚科技（武汉）有限公司	8,161,821.63	尚未结算
天津市津能管业有限公司	7,737,430.00	尚未结算
扬中市金盛交通设施工程有限公司	7,072,557.74	尚未结算
海纳天成科技股份有限公司	7,011,305.52	尚未结算
任丘市博远交通安全设备有限公司	6,964,223.02	尚未结算
无锡华通智能交通技术开发有限公司	5,805,646.17	尚未结算
中煤建筑安装工程集团有限公司	5,565,000.00	尚未结算
合计	348,882,829.16	--

27、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	136,233.98	41,985.93
合计	136,233.98	41,985.93

（2）本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
高科技产业工程服务业务	6,183,027,785.32	3,612,836,985.16
信息服务业务	191,102,524.92	211,927,666.12
供热服务业务	151,897,822.35	835,689,171.81
其他产业服务	46,210,576.55	138,334,327.78
合计	6,572,238,709.14	4,798,788,150.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
高科技产业工程服务业务	2,570,190,800.16	收到合同预付款
信息服务业务	-20,825,141.20	期初合同负债本期确认收入
供热服务业务	-683,791,349.46	期初合同负债本期确认收入
其他产业服务	-92,123,751.23	期初合同负债本期确认收入
合计	1,773,450,558.27	——

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	704,881,906.35	1,487,451,115.97	2,051,450,840.26	140,882,182.06
二、离职后福利-设定提存计划	5,264,182.91	144,634,437.08	142,626,361.67	7,272,258.32
三、辞退福利	-	2,530,435.23	2,530,435.23	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	710,146,089.26	1,634,615,988.28	2,196,607,637.16	148,154,440.38

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	618,355,165.12	1,192,169,829.77	1,749,101,119.86	61,423,875.03
2、职工福利费	4,353,157.90	23,098,963.95	25,854,322.10	1,597,799.75
3、社会保险费	4,265,125.72	76,578,663.63	76,312,034.05	4,531,755.30
其中：医疗保险费	3,758,413.01	66,861,591.98	66,764,989.19	3,855,015.80
工伤保险费	192,805.77	6,628,894.69	6,474,067.41	347,633.05
生育保险费	313,906.94	3,088,176.96	3,072,977.45	329,106.45
4、住房公积金	3,768,949.98	92,449,732.71	93,277,523.11	2,941,159.58
5、工会经费和职工教育经费	66,166,064.76	21,973,232.07	18,044,716.25	70,094,580.58
6、短期带薪缺勤	-			-
7、短期利润分享计划	-			-
8、其他短期薪酬	7,973,442.87	81,180,693.84	88,861,124.89	293,011.82
合计	704,881,906.35	1,487,451,115.97	2,051,450,840.26	140,882,182.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,666,187.44	136,498,080.94	134,804,508.07	6,359,760.31
2、失业保险费	588,444.79	4,857,908.81	4,825,234.30	621,119.30
3、企业年金缴费	9,550.68	3,278,447.33	2,996,619.30	291,378.71
合计	5,264,182.91	144,634,437.08	142,626,361.67	7,272,258.32

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,852,983.56	37,319,041.14
消费税		
企业所得税	140,361,357.33	320,878,622.70
个人所得税	12,498,568.16	18,264,940.40
城市维护建设税	3,207,226.54	731,172.63
教育费附加	2,804,419.29	646,418.69
房产税	3,736,340.89	926,484.64
土地使用税	279,504.57	155,665.88
其他税费	712,392.46	973,577.25
合计	197,452,792.80	379,895,923.33

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	19,257,280.31	64,800.00
其他应付款	338,410,706.38	404,066,622.00
合计	357,667,986.69	404,131,422.00

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,257,280.31	64,800.00
其他	0.00	
合计	19,257,280.31	64,800.00

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他单位往来	258,228,876.61	241,094,642.53
押金保证金	51,952,223.26	91,323,003.99
代垫社保及公积金	3,489,397.36	40,385,805.56
其他	24,740,209.15	31,263,169.92
合计	338,410,706.38	404,066,622.00

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中电信息	30,178,434.58	股权转让款未到支付节点及往来款未结算
江苏科中信息技术有限公司	26,368,600.00	股权转让款未到支付节点
云阳县人和投资开发（集团）有限公司	14,450,000.00	未到结算期
王琦	6,948,129.16	未到偿还期
灌南县东郊农业有限公司	4,000,000.00	未到结算期
深圳市图道智能科技有限公司	2,125,987.16	未到结算期
深圳市伟杰置业发展有限公司	1,673,906.00	未到结算期
沈阳金兴建筑工程劳务分包有限公司	1,249,999.00	未到结算期
深圳市新明通数码通信市场有限公司	1,225,711.68	未到结算期
合计	88,220,767.58	未到结算期

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	55,000,000.00	32,200,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	2,714,329.03	32,702,139.19
一年内到期的租赁负债	70,887,041.03	45,629,866.62
一年内到期的其他长期负债		7,269,161.65
合计	128,601,370.06	117,801,167.46

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	471,501,593.51	526,226,461.45
期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据		1,712,440.25
合计	471,501,593.51	527,938,901.70

34、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	456,800,308.16	471,995,525.32
抵押借款	158,120,000.00	201,089,503.66
保证借款	2,739,203,333.33	2,672,773,624.99
信用借款	1,279,369,112.46	1,098,033,131.94
合计	4,633,492,753.95	4,443,891,785.91

注：

1、质押借款

(1) 2020 年度，中电行唐与交通银行股份有限公司河北省支行签订了石贷字 202001001 号的长期借款合同及石质字 202001001 号的质押合同，置换光大银行固定资产贷款和支付项目建设未支付合同款 21,346.74 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 19,703.32 万元。

(2) 2018 年，子公司中电京安与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订合同编号 2018 年（翠微）字 00221 号的质押合同，与中国系统为共同借款人取得 15 年长期借款 29,184.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额 25,976.71 万元。

2、抵押借款

(1) 中电智通与中国银行股份有限公司沧州分行签订借款合同，合同编号为：冀-09-2017-122（登），以冀-09-2017-122（质）号的最高额质押合同，向中国银行股份有限公司取得长期借款 17,800.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 13,832.00 万元。

(2) 2020 年度，潍坊中电万潍热电有限公司向潍坊银行取得借款 2,000.00 万元，借款期限为 2020 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 7 日，该笔借款由联营企业潍坊创源富新能源科技有限公司以其土地设定抵押担保。截至 2021

年 6 月 30 日，该笔长期借款余额为 1,980.00 万元。

3、保证借款

(1) 2018 年 8 月，中国系统与百瑞信托有限责任公司签订了编号为【BR2018113-ZGDZ-01】的信托贷款合同，合同项下贷款本金不超过贰拾伍亿元。本公司于 2018 年 8 月 17 日取得借款 22 亿元，于 2018 年 8 月 21 日取得借款 3 亿元，共计取得借款 25 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔长期借款余额为 24.70 亿元。

(2) 2020 年，中电招远与中国建设银行股份有限公司招远支行签订固定资产贷款合同，合同编号为：HTZ370666200GDZC201900003，取得 14 年期长期借款 20,000.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，该笔长期借款余额为 18,910.00 万元。

(3) 2021 年，中电武强与中国农业发展银行武强县支行签订固定资产贷款合同，合同编号为：13110600-2021 年（衡强）字 0005 号，取得 10 年长期借款 8,000.00 万元。该笔借款由中国系统提供保证担保，截止 2021 年 6 月 30 日，该笔长期借款本息余额 8,010.33 万元。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋、建筑物租赁	110,394,306.53	62,426,275.00
其他租赁	51,805.87	1,988,271.28
合计	110,446,112.40	64,414,546.28

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	212,304,611.34	146,549,607.47
专项应付款	78,545,132.01	81,622,819.05
合计	290,849,743.35	228,172,426.52

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购买设备	26,282,470.58	26,236,728.66
售后回租借款	129,394,263.57	59,614,005.25
其他长期应付款	56,627,877.19	60,698,873.56
合计	212,304,611.34	146,549,607.47

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
“三供一业”补助资金	2,720,527.28			2,720,527.28	政府拨款
职工安置费	78,902,291.77		3,077,687.04	75,824,604.73	企业改制形成
合计	81,622,819.05		3,077,687.04	78,545,132.01	--

37、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	73,267,995.49	80,460,000.00
二、辞退福利	18,903,501.45	20,830,000.00
三、其他长期福利		
合计	92,171,496.94	101,290,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	80,460,000.00	87,060,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		3,430,000.00
1.当期服务成本		700,000.00
2.过去服务成本		
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4.利息净额		2,730,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		4,660,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）		4,660,000.00
四、其他变动	-7,192,004.51	-5,370,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-2,022,004.51	-5,400,000.00
3.合并范围变化	-5,170,000.00	-
五、期末余额	73,267,995.49	89,780,000.00

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	80,460,000.00	87,060,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		3,430,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		4,660,000.00
四、其他变动	-7,192,004.51	-5,370,000.00
五、期末余额	73,267,995.49	89,780,000.00

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	12,480,363.34	12,480,363.34	
产品质量保证	2,432,621.31	1,671,258.61	计提形成
重组义务			
待执行的亏损合同	66,317,177.45	97,163,779.57	计提形成
应付退货款			
其他	6,040,000.00	6,990,000.00	
合计	87,270,162.10	118,305,401.52	--

注：1、未决诉讼见附注十三、承诺及或有事项的披露。

2、其他项，主要为子公司中电洲际 2016 年度因责任事故导致人身伤害预计的赔偿款，2018 年度中电洲际纳入合并范围，购买日尚未支付的预计赔偿款余额为 1,612.47 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，预计赔偿款余额 604.00 万元。

39、递延收益

单位：元

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	151,070,598.82	3,450,200.00	11,706,032.24	142,814,766.58	政府拨款
合计	151,070,598.82	3,450,200.00	11,706,032.24	142,814,766.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金	40,186,190.39	-	-	447,341.64	-	-	39,738,848.75	与资产相关
无锡市高新区产业升级培育资金	37,007,551.82	-	-	692,125.62	-	-	36,315,426.20	与资产相关
潍坊市燃煤锅炉关停补贴	18,050,000.00	-	-	-	-	-	18,050,000.00	与资产相关
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿	8,379,771.27	-	-	-	-	-	8,379,771.27	与资产相关
河北省资源循环利用重点工程“热源增容改造”资金	8,250,000.07	-	-	499,999.98	-	-	7,750,000.09	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
保障性安居工程	6,620,833.33	-	-	175,000.02	-	-	6,445,833.31	与资产相关
衡水市安平县集中供热设备补贴资金	6,037,499.89	-	-	175,000.02	-	-	5,862,499.87	与资产相关
衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金	4,187,500.13	-	-	124,999.98	-	-	4,062,500.15	与资产相关
2020 年工信部恶意代码分析设备项目		2,996,000.00			-	-	2,996,000.00	与资产相关
2019 年中央大气、水、土壤污染防治资金	2,490,000.00				-	-	2,490,000.00	与资产相关
燃煤锅炉改造补贴	2,463,299.96			124,199.96	-	-	2,339,100.00	与资产相关
西咸新区适配中心项目补贴	2,175,000.00			225,000.00	-	-	1,950,000.00	与资产相关
河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资金	1,283,333.40			34,999.98	-	-	1,248,333.42	与资产相关
研发设备购置补助	576,917.03	454,200.00		75,627.90	-	-	955,489.13	与资产相关
国家重点研发计划关键技术研究补助	1,440,000.00				-	-	1,440,000.00	与收益相关
衡水市安平县 2018 年农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金	683,374.63			43,168.02	-	-	640,206.61	与资产相关
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款	570,333.34			28,999.98	-	-	541,333.36	与资产相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金	528,502.28			37,750.02	-	-	490,752.26	与资产相关
信息化重点项目资金	475,000.00				-	-	475,000.00	与资产相关
十三五课题四国拨款项	300,000.00				-	-	300,000.00	与收益相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带机”补	305,491.28			21,819.12	-	-	283,672.16	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他减少	期末余额	与资产相关/与收益相关
贴资金								
十三五课题六国拨款项	60,000.00				-	-	60,000.00	与收益相关
优势产业专项资金	9,000,000.00					9,000,000.00		与资产相关
合计	151,070,598.82	3,450,200.00		2,706,032.24		9,000,000.00	142,814,766.58	

注：本期本公司因处置子公司导致递延收益减少 9,000,000.00 元。

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
管网建设费摊销	729,290,657.97	726,005,486.76
待转销项税额	53,393,586.79	53,073,480.71
合计	782,684,244.76	779,078,967.47

41、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	709,652,028.00	361,579,450.00				361,579,450.00	1,071,231,478.00

注：1、本公司本期通过向中国电子、中电金投、瑞达集团发行 296,432,367 股股份，购买其持有的中国系统 43.5714% 股权，形成同一控制下企业合并，调整期初可比财务报表增加股本 296,432,367.00 元，经重述期初股本余额为 709,652,028.00 元。

2、本公司本期通过向 12 名中国系统少数股东发行 361,579,450 股股份，购买其持有的中国系统 53.1472% 股权，此次收购少数股东股权交易导致股本增加 361,579,450.00 元。

42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	860,876,403.47	1,425,129,510.84	-	2,286,005,914.31
其他资本公积	3,605,848.97	-	-	3,605,848.97
合计	864,482,252.44	1,425,129,510.84	-	2,289,611,763.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本公司本期通过向中国电子、中电金投、瑞达集团发行 296,432,367 股股份，购买其持有的中国系统 43.5714% 股权，形成同一控制下企业合并，调整期初可比财务报表增加资本公积 799,357,040.61 元，经重述期初资本公积余额为 864,482,252.44 元。

2、本公司本期通过以每股发行价格人民币 11.29 元向 12 名中国系统少数股东发行 361,579,450 股股份，购买其持有的中国系统 53.1472% 股权，此次收购少数股东股权交易导致资本公积增加 1,231,158,670.91 元。

3、本公司之子公司中国系统因处置子公司股权以及联营企业资本公积变动等原因导致资本公积增加 193,970,839.93 元；

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					其他变动	期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司			税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-20,086,399.30	-1,987,533.23	-	-	-496,883.31	-1,495,003.18	4,353.26	-24,935,414.35	-46,516,816.83
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,304,745.57	-	-	-	-	-	-	-532,500.00	772,245.57
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-21,391,144.87	-1,987,533.23	-	-	-496,883.31	-1,495,003.18	4,353.26	-24,402,914.35	-47,289,062.40
二、将重分类进损益的其他综合收益	710,547.81	93,788.93	-	-	-	91,193.67	2,595.26	-5,536.81	796,204.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-14,284.39	2,544.79	-	-	-	-50.47	2,595.26	-5,536.81	-19,871.67
外币财务报表折算差额	724,832.20	91,244.14	-	-	-	91,244.14	-	-	816,076.34
其他综合收益合计	-19,375,851.49	-1,893,744.30	-	-	-496,883.31	-1,403,809.51	6,948.52	-24,940,951.16	-45,720,612.16

注：本公司本期通过向中国电子、中电金投、瑞达集团发行 296,432,367 股股份，购买其持有的中国系统 43.5714% 股权，形成同一控制下企业合并，调整期初可比财务报表其他综合收益 -20,100,683.69 元，经重述期初其他综合收益余额为 -19,375,851.49 元。

44、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,542,544.83	7,261,993.15	15,113.79	20,789,424.19
合计	13,542,544.83	7,261,993.15	15,113.79	20,789,424.19

注：本公司本期通过向中国电子及其子公司发行 296,432,367 股股份，购买其持有的中国系统 43.5714% 股权，形成同一控制下企业合并，调整期初可比财务报表专项储备 7,671,502.99 元，经重述期初专项储备余额为 13,542,544.83 元。

45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	265,568,931.28	-	-	265,568,931.28
合计	265,568,931.28	-	-	265,568,931.28

46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	830,974,195.21	723,971,762.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	208,140,250.73	143,443,051.30
调整后期初未分配利润	1,039,114,445.94	867,414,813.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,261,200.89	14,849,758.64
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	32,994,724.40
期末未分配利润	1,075,375,646.83	849,269,848.08

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，本期影响期初未分配利润 208,140,250.73 元，上期影响期初未分配利润 143,443,051.30 元。

47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,204,932,249.26	15,386,041,442.06	13,103,813,344.23	11,588,812,599.65
其他业务	78,369,658.33	42,210,420.20	76,628,526.74	38,995,272.63
合计	17,283,301,907.59	15,428,251,862.26	13,180,441,870.97	11,627,807,872.28

收入相关信息：

公司收入主要按照行业、产品和客户收入来源地区三种分类方式，相关数据已在“第三节主营业务分析”章节填列。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 30,873,064,241.37 元，其中，15,936,950,401.60 元预计将于 2021 年度 7-12 月确认收入，14,936,113,839.77 元预计将于 2022 年度及以后期间确认收入。

48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,947,353.41	6,173,970.70
教育费附加	10,749,350.94	4,896,012.61
房产税	7,493,664.54	5,764,143.98
土地使用税	1,516,864.64	1,610,508.90
车船使用税	69,860.25	61,242.67
印花税	5,753,017.88	5,931,057.08
其他	2,386,741.60	1,921,458.49
合计	40,916,853.26	26,358,394.43

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	274,632,417.28	148,970,633.32
差旅费	25,233,338.98	11,901,583.04
业务招待费	22,733,692.39	10,169,392.84
租赁及物业费	6,189,022.27	7,403,030.26
服务费	4,812,040.68	2,023,316.01
招投标费用	8,945,904.41	5,448,379.16
办公费	1,832,835.52	2,755,623.44
广告费	2,304,035.15	1,476,931.53
折旧摊销费	7,135,584.93	1,832,671.29
修理费	1,404,861.90	1,041,578.84
其他	18,871,859.90	20,762,413.17
合计	374,095,593.41	213,785,552.90

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	324,756,784.65	249,595,202.41
差旅费	14,609,930.54	8,377,255.19
咨询费	13,403,259.98	10,276,669.20
无形资产摊销	23,079,586.06	22,906,469.75
折旧费	25,386,650.85	16,102,097.67
租赁及物业费	17,605,990.03	19,949,340.55
办公费	6,677,489.88	8,026,732.41
长期待摊费用摊销	7,206,994.53	8,589,215.27
业务招待费	9,865,760.74	4,410,976.09
聘请中介机构费	7,023,181.93	4,146,229.69
车辆使用费	1,862,327.86	2,440,923.21
会议费	4,550,303.99	2,616,291.07
诉讼费	236,953.19	2,278,758.86
培训费	147,836.81	337,430.77
劳动保护费	611,294.51	4,057,105.53
能源费	2,494,250.33	593,312.89
低值易耗品摊销	857,257.17	225,391.59
修理费	2,081,400.53	635,294.42
保险费	415,483.76	349,965.76
其他	18,271,033.12	15,532,492.37
合计	481,143,770.46	381,447,154.70

51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	131,878,118.83	173,332,610.33
职工薪酬	200,620,698.77	91,965,412.21
委托外部研究开发费用	1,219,614.02	-
折旧与摊销费	4,028,862.54	1,766,529.63
其他	7,499,745.91	11,594,509.72
合计	345,247,040.07	278,659,061.89

52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,885,773.43	153,266,451.87
其中：租赁负债利息费用	3,826,588.99	-
减：利息收入	35,469,803.67	29,171,217.37
汇兑损益	2,080,483.69	-860,414.02
其他	21,369,409.05	13,939,866.49
合计	141,865,862.50	137,174,686.97

53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,063,622.82	21,763,919.94
进项税加计抵减	1,097,981.56	833,807.50
代扣个人所得税手续费	2,756,395.03	1,034,719.44
其他	166,835.47	-
合计	30,084,834.88	23,632,446.88

54、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,118,183.33	-14,063,915.64
处置长期股权投资产生的投资收益	111,951,619.72	123,214.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,003,662.73	10,215,862.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,248,307.20	1,103,540.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
应收款项融资贴现息	-1,228,573.82	-1,222,112.30
合计	97,856,832.50	-3,843,411.60

注：本期公司因购买理财产品收到的投资收益 2,003,662.73 元(2020 年 1-6 月：10,215,862.32 元)

55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,484,290.55	3,381,291.11
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
交易性金融负债	-	-
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	-1,484,290.55	3,381,291.11

56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,225,028.45	2,233,883.55
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	10,010,841.76	174,228,020.44
合同资产减值损失	-	-42,112.47
合计	6,785,813.31	176,419,791.52

57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,411,824.02	-911,014.89
三、长期股权投资减值损失	-	-777,135.43
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、合同资产减值损失	-14,341,386.49	-
十三、其他	-	-
合计	-17,753,210.51	-1,688,150.32

58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,254,253.00	451,826.93
合计	9,254,253.00	451,826.93

59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
罚没利得、违约金	3,073,757.78	30,538.00	3,073,757.78
无法支付的应付款项	-	306,151.91	-
其他	270,734.83	1,744,887.79	270,734.83
合计	3,344,492.61	2,081,577.70	3,344,492.61

60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	-	5,683,321.90	-
资产报废损失	538,435.47	245,282.44	538,435.47
违约金、罚金支出	2,230,570.88	277,165.09	2,230,570.88
预计诉讼损失	-	1,544,170.80	-
其他	809,987.82	156,358.96	809,987.82
合计	3,578,994.17	7,906,299.19	3,578,994.17

61、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	221,038,014.47	181,830,787.17
递延所得税费用	13,860,085.70	-34,128,619.19
合计	234,898,100.17	147,702,167.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	582,719,030.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	145,679,757.52
子公司适用不同税率的影响	-36,701,854.49
调整以前期间所得税的影响	29,985,527.36
非应税收入的影响	-3,424,432.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,648,552.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-903,412.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	84,613,962.77
所得税费用	234,898,100.17

62、其他综合收益

详见附注七、43。

63、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,741,487.15	28,532,509.31
收到的政府补助	23,481,790.54	38,295,950.36
收回保证金押金等	514,169,279.37	507,936,950.10
往来款	361,480,346.44	165,536,738.47
合计	926,872,903.50	740,302,148.24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	171,997,911.80	243,799,561.34
支付的押金、保证金	428,982,022.84	423,626,763.55
往来款及其他	323,692,011.30	508,626,347.52
合计	924,671,945.94	1,176,052,672.41

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息	193,525,833.34	131,636,111.12
取得子公司支付现金流重分类	-	10,463,631.68
合计	193,525,833.34	142,099,742.80

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	160,032,300.00	100,000,000.00
预付中电信用投资款	-	20,000,000.00
处置子公司收到的现金净额重分类	10,890,801.38	-
合计	170,923,101.38	120,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	14,371,957.55	7,072,301.20
合计	14,371,957.55	7,072,301.20

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁还款	2,646,002.08	25,032,157.73
融资手续费	3,287,547.67	2,054,376.11
其他	-	2,345,315.78
支付租赁负债	21,194,831.70	-
合计	27,128,381.45	29,431,849.62

64、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	347,820,929.91	207,196,469.81
加：资产减值损失	17,753,210.51	1,688,150.32
信用减值损失	6,785,813.31	176,419,791.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,036,662.28	143,711,276.30
使用权资产折旧	30,660,953.26	0.00
无形资产摊销	40,153,640.83	36,441,319.42
长期待摊费用摊销	14,695,262.52	12,357,005.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-9,254,253.00	-451,826.93
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	538,435.47	245,282.44
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	1,484,290.55	-3,381,291.11
财务费用（收益以“—”号填列）	153,885,773.43	153,266,451.87
投资损失（收益以“—”号填列）	-97,856,832.50	3,843,411.60
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	17,071,026.76	-37,494,732.39
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-3,707,824.37	2,219,499.43

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	256,729,707.23	-108,329,767.82
合同资产的减少（增加以“-”号填列）	-3,262,287,913.81	15,487,245.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,719,725,903.49	-80,293,627.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,264,802,310.28	-1,885,537,005.91
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,784,414,710.83	-1,362,612,347.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,181,738,451.61	3,176,423,794.34
减：现金的期初余额	5,441,474,178.04	5,508,433,012.73
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,259,735,726.43	-2,332,009,218.39

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
中电通途（北京）科技有限公司	6,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	6,000,000.00

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	469,103,700.00
其中：	--
中电任丘科技园建设开发有限公司	52,323,400.00
中电邯郸环保科技园开发有限公司	5,215,100.00
邢台中电科技园建设开发有限公司	9,534,100.00
中电数科(北京)科技产业发展有限公司	7,002,100.00
中电三公司	316,013,900.00
无锡桑达房地产开发有限公司	30,658,400.00

	金额
中电河北房地产开发有限公司（以下简称“河北房地产”）	48,356,700.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	320,960,288.05
其中：	--
中电任丘科技园建设开发有限公司	26,256,754.60
中电邯郸环保科技园开发有限公司	10,411,791.38
邢台中电科技园建设有限公司	109,057.92
中电数科(北京)科技产业发展有限公司	12,696,210.00
中国电子系统工程第三建设有限公司	228,186,512.25
无锡桑达房地产开发有限公司	20,138,868.98
河北房地产	23,161,092.92
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额(注)	148,143,411.95

注：本期本公司处置中电邯郸环保科技园开发有限公司收到的现金净额-5,196,691.38 元及处置中电数科(北京)科技产业发展有限公司收到的现金净额-5,694,110.00 元列报在“支付其他与投资活动相关的现金”。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,181,738,451.61	5,441,474,178.04
其中：库存现金	251,490.17	271,395.33
可随时用于支付的银行存款	3,174,109,854.54	5,435,084,618.54
可随时用于支付的其他货币资金	7,377,106.90	6,118,164.17
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,181,738,451.61	5,441,474,178.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本公司本期资本公积的其他项目变动主要系本公司本期通过发行股票购买中国系统少数股权、处置子公司股权以及联营公司资本公积变动导致，详见附注五、42；

本公司本期其他综合收益变动主要系本公司本期通过发行股票购买中国系统少数股权导致；

本公司本期专项储备其他变动主要系本公司本期通过发行股票购买中国系统少数股权导致；

本公司本期少数股东权益变动主要系本公司本期通过发行股票购买中国系统少数股权导致。

66、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,300,404,165.50	银行承兑保证金、保函保证金、农民工保证金等
应收票据	5,000,000.00	票据质押
存货	-	
固定资产	336,136,148.78	借款抵押及融资租赁
无形资产	2,048,953.85	借款抵押
应收账款	748,664,707.46	借款质押
应收款项融资	55,000,000.00	票据质押
合计	2,447,253,975.59	--

67、外币货币性项目

单位：元

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	--	--	67,846,115.24
其中：美元	9,700,497.41	6.4601	62,666,183.34
欧元	21,857.54	7.6862	168,001.42
港币	6,023,230.96	0.8321	5,011,930.48
应收账款	--	--	11,768,470.18
其中：美元	1,821,716.41	6.4601	11,768,470.18

68、政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金	39,738,848.75	递延收益	447,341.64
无锡市高新区产业升级培育资金	36,315,426.20	递延收益	692,125.62
潍坊市燃煤锅炉关停补贴	18,050,000.00	递延收益	
增值税即征即退	16,848,813.73	其他收益	16,848,813.73
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿	8,379,771.27	递延收益	
河北省资源循环利用重点工程“热源增容改造”资金	7,750,000.09	递延收益	499,999.98
保障性安居工程	6,445,833.31	递延收益	175,000.02
衡水市安平县集中供热设备补贴资金	5,862,499.87	递延收益	175,000.02
衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金	4,062,500.15	递延收益	124,999.98
2020 年工信部恶意代码分析设备项目	2,996,000.00	递延收益	
2019 年中央大气、水、土壤污染防治资金	2,490,000.00	递延收益	
燃煤锅炉改造补贴	2,339,100.00	递延收益	124,199.96
供热季延期供暖补贴	2,200,000.00	其他收益	2,200,000.00
西咸新区适配中心项目补贴	1,950,000.00	递延收益	225,000.00
国家重点研发计划关键技术研究补助	1,440,000.00	递延收益	
河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资金	1,248,333.42	递延收益	34,999.98
研发设备购置补助	955,489.13	递延收益	75,627.90
2020 年第十九批科技发展计划项目拨款	910,000.00	其他收益	910,000.00
衡水市安平县 2018 年农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金	640,206.61	递延收益	43,168.02
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款	541,333.36	递延收益	28,999.98
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金	490,752.26	递延收益	37,750.02
信息化重点项目资金	475,000.00	递延收益	
十三五课题四国拨款项	300,000.00	递延收益	
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带机”补贴资金	283,672.16	递延收益	21,819.12
十三五课题六国拨款项	60,000.00	递延收益	
就业补贴	417,519.00	其他收益	417,519.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
培训补贴	157,375.00	其他收益	157,375.00
深圳科技创新委员会 2020 年度研发资助	353,000.00	其他收益	353,000.00
深圳市工业和信息化局 2019 年度企业参加展会活动资助款	213,600.00	其他收益	213,600.00
深圳市商务局外贸补助费	317,417.00	其他收益	317,417.00
稳岗补贴	634,422.46	其他收益	634,422.46
政策性补助（上海市鼓励国三柴油车提前报废补贴）	700,000.00	其他收益	700,000.00
无锡国家高新技术产业开发区管理委员会政府补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	305,443.39	其他收益	305,443.39
合计	166,172,357.16		26,063,622.82

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中国系统	43.5714%	受同一实际控制人控制	2021 年 04 月 15 日	工商变更完成	7,804,000,229.38	150,310,101.74	12,656,400,616.35	173,241,686.09

（2）合并成本

单位：元

合并成本	3,346,721,428.58
--现金	-
--非现金资产的账面价值	-
--发行或承担的债务的账面价值	-
--发行的权益性证券的面值	3,346,721,428.58
--或有对价	-

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

项目	中国系统	
	合并日	上期期末
资产：	33,500,251,749.91	33,466,788,207.75
货币资金	3,120,867,125.47	5,767,705,395.61
应收款项	12,974,476,248.19	10,677,650,104.54
存货	461,206,689.18	778,769,324.94
固定资产	3,911,720,215.63	3,818,840,202.99
无形资产	866,682,844.60	902,317,539.26
合同资产	7,872,167,562.06	7,225,771,166.19
应收票据及应收款项融资	395,063,513.87	450,568,557.32
交易性金融资产	509,959,248.91	209,368,290.00
其他流动资产	318,615,806.63	316,209,643.07
长期应收款	408,130,325.51	427,584,045.30
长期股权投资	1,018,034,826.56	1,039,974,330.58
其他权益工具投资	112,570,848.21	112,173,262.15
投资性房地产	46,882,850.05	54,683,620.80
在建工程	861,568,682.10	1,234,215,050.91
商誉	91,231,137.53	91,231,137.53
递延所得税资产	193,954,273.37	200,811,536.62
长期待摊费用	93,238,483.56	108,154,224.70
使用权资产	179,533,303.17	
其他非流动资产	64,347,765.31	50,760,775.24
负债：	27,804,386,176.99	28,060,613,682.29
借款	5,793,619,235.45	5,743,171,353.45
应付款项	11,248,485,548.94	12,012,110,542.58
交易性金融负债	12,000,000.00	12,000,000.00
应付票据	2,749,135,931.99	2,516,976,585.55
应付职工薪酬	175,365,869.98	675,794,854.98
应交税费	490,081,849.32	330,223,768.39
预收账款及合同负债	5,479,537,942.20	4,719,841,156.93
一年内到期的非流动负债	63,378,745.15	72,171,300.84
其他流动负债	324,909,827.36	527,544,567.15
租赁负债	160,182,717.42	-
长期应付款	236,803,180.63	228,172,426.52
长期应付职工薪酬	94,138,376.50	101,290,000.00
预计负债	101,363,007.93	115,979,401.52
递延收益	153,692,782.72	150,595,598.82
递延所得税负债	94,019,442.67	95,556,961.60
其他非流动负债	627,671,718.73	759,185,163.96
净资产	5,695,865,572.92	5,406,174,525.46
减：少数股东权益	2,523,197,004.15	2,442,732,083.03
取得的净资产	3,172,668,568.77	2,963,442,442.43

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√是□否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河北房地产	48,356,700.00	100.00%	协议转让	2021年01月31日	股权转让完成	46,441,294.80	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
中电任丘科技园建设开发有限公司	52,323,400.00	80.00%	协议转让	2021年01月22日	股权转让完成	12,780,304.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
中电邯郸环保科技园开发有限公司	5,215,100.00	70.00%	协议转让	2021年01月31日	股权转让完成	-529,453.90	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
邢台中电科技园建设有限公司	9,534,100.00	70.00%	协议转让	2021年01月31日	股权转让完成	1,446,747.51	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
中电数科(北京)科技产业发展有限公司	7,002,100.00	100.00%	协议转让	2021年01月26日	股权转让完成	14,008,425.24	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
中电三公司	316,013,900.00	71.00%	协议转让	2021年01月26日	股权转让完成	184,099,272.19	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
无锡桑达房地产开发有限公司	30,658,400.00	70.00%	协议转让	2021年1月27日	股权转让完成	3,020,422.25	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是√否

3、其他原因的合并范围变动

本公司之控股子公司中国系统本年新设子公司中电智广系统技术有限公司、湖南中电现代数字城市信息科技有限公司、浙江中电鄞工数聚科技有限公司、中电信息系统（浙江）有限公司。

中电嘉业投资有限公司已于2021年1月27日注销；中电建发蔚县环保科技有限公司于2021年3月15日注销。

九、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

截至 2021 年 6 月 30 日纳入公司合并范围内二级子公司情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
桑达无线	深圳市	深圳市	电子产品生产	100.00%		同一控制下企业合并
中联电子	深圳市	深圳市	房屋租赁	72.00%		投资设立
中电桑飞	深圳市	深圳市	智慧照明系统集成	70.00%		投资设立
捷达运输	北京市	北京市	物流服务	100.00%		同一控制下企业合并
桑达（香港）有限公司	中国香港	中国香港	商业贸易	100.00%		投资设立
桑达设备	深圳市	深圳市	电子信息系统工程	51.00%		同一控制下企业合并
中国系统	北京市	北京市	数字信息服务	96.7186%		同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
中国系统	3.2814%	307,222,660.81		2,739,331,125.86
中电二公司	49%	135,054,512.36		928,108,922.08
中电四公司	49%	144,894,609.35		648,341,312.17
桑达设备	49%	5,333,244.49		148,357,619.08
中电桑飞	30%	-142,677.61		35,281,843.78
中联电子	28%	-824,197.89		35,130,398.32

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	本期发生额				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	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中国系统	16,524,485,365.67	293,878,117.40	292,384,922.69	-2,755,865,785.73	12,656,400,616.35	173,241,686.09	159,756,518.37	-1,282,630,892.44
中电二公司	6,732,568,947.54	275,621,453.80	275,621,453.80	-913,859,693.67	5,682,501,324.86	203,572,828.77	203,572,828.77	-236,577,603.18
中电四公司	7,264,192,519.85	285,483,685.20	285,483,685.20	-433,582,970.72	5,317,883,468.28	223,995,848.18	223,655,848.18	-72,384,430.71
桑达设备	76,956,276.55	10,884,172.42	10,884,172.42	-43,527,157.52	21,832,136.45	-2,966,782.51	-2,966,782.51	-60,433,478.70
中电桑飞	8,230,852.26	-475,592.02	-475,592.02	-3,921,852.68	22,925,747.59	461,507.53	461,507.53	-18,719,288.62
中联电子	7,650,975.72	-2,008,908.63	-2,008,908.63	1,794,579.00	7,650,975.72	-1,765,484.37	-1,765,484.37	2,421,597.70

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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
中国系统	28,200,053,538.56	8,125,669,094.09	36,325,722,632.65	24,331,599,042.81	6,208,872,896.67	30,540,471,939.48	25,426,042,481.67	8,040,745,726.08	33,466,788,207.75	22,165,942,343.96	5,894,671,338.33	28,060,613,682.29
中电二公司	12,785,947,493.20	728,872,737.96	13,514,820,231.16	11,592,365,817.92	152,993,678.00	11,745,359,495.92	9,907,624,575.24	663,610,566.80	10,571,235,142.04	8,835,944,760.13	111,451,100.47	8,947,395,860.60
中电四公司	10,139,202,537.40	474,128,105.24	10,613,330,642.64	8,297,157,076.43	69,035,001.12	8,366,192,077.55	8,768,825,759.90	484,722,421.63	9,253,548,181.53	7,211,963,818.33	72,829,803.00	7,284,793,621.33
桑达设备	506,395,268.78	204,282,593.56	710,677,862.34	387,904,687.77	20,002,523.38	407,907,211.15	512,617,816.17	192,299,396.94	704,917,213.11	393,136,930.83	19,893,803.51	413,030,734.34
中电桑飞	458,273,732.75	10,180,508.79	468,454,241.54	15,325,298.64	-	15,325,298.64	446,950,567.39	10,382,237.13	457,332,804.52	17,997,630.86	-	17,997,630.86
中联电子	32,446,076.49	190,069,407.71	222,515,484.20	118,667,373.82	-	118,667,373.82	29,015,261.33	194,955,876.31	223,971,137.64	118,114,118.63	-	118,114,118.63

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司以发行股份的方式向本公司实际控制人中国电子及其子公司购买中国系统43.5714%股权，形成同一控制企业合并，同时本公司以发行股份方式向中国系统股东购买53.1472%股权，交易完成后，本公司持有中国系统96.7186%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中国系统
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	4,082,232,042.85
购买成本/处置对价合计	4,082,232,042.85
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,686,184,509.58
差额	2,396,047,533.27
其中：调整资本公积	2,396,047,533.27
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的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	
易捷思达	北京	北京	软件开发	14.00%	12.00%	权益法
长江云通集团有限公司	武汉	武汉	云计算开发与销售	30.55%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	易捷思达	长江云通集团有限公司	易捷思达
流动资产	344,410,937.05	1,697,737,932.23	419,086,372.49
非流动资产	16,592,358.27	428,209,740.49	15,261,890.72
资产合计	361,003,295.32	2,125,947,672.72	434,348,263.21
流动负债	92,431,245.56	874,972,924.68	121,617,394.32
非流动负债	136,429.23	9,689,193.21	136,429.23

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	易捷思达	长江云通集团有限公司	易捷思达
负债合计	92,567,674.79	884,662,117.89	121,753,823.55
少数股东权益	-	17,567,073.14	
归属于母公司股东权益	268,435,620.53	1,223,718,481.69	312,594,439.66
按持股比例计算的净资产份额	69,793,261.34	373,845,996.15	81,274,554.31
调整事项	248,558,644.92	4,656,112.13	249,516,090.48
--商誉	248,558,644.92	4,656,112.13	248,656,675.67
--内部交易未实现利润			
--其他			859,414.81
对联营企业权益投资的账面价值	318,351,906.26	378,502,108.28	330,790,644.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	79,536,973.17	79,620,483.81	36,691,358.45
净利润	-44,134,941.37	-7,156,662.36	-32,958,547.75
终止经营的净利润			
其他综合收益	-		37,135.72
综合收益总额	-44,134,941.37	-7,156,662.36	-32,921,412.03
本年度收到的来自联营企业的股利			

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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	123,965,893.11	93,401,534.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-835,641.41	-514,550.87
--其他综合收益		0.00
--综合收益总额	-835,641.41	-514,550.87
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	227,427,973.18	136,867,239.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,385,842.91	-2,260,290.79
--其他综合收益		0.00
--综合收益总额	-1,385,842.91	-2,260,290.79

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收款项融资、应收款项、交易性金融负债、短期借款、长期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及

本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它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定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(一) 信用风险

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 流动性风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,482,142,617.11				4,482,142,617.11
交易性金融资产	206,864,794.00				206,864,794.00
应收票据	175,065,704.86				175,065,704.86
应收账款	10,633,584,784.93				10,633,584,784.93
应收款项融资	407,312,900.44				407,312,900.44
其他应收款	795,448,486.93				795,448,486.93
金融负债					
短期借款	1,431,859,567.54				1,431,859,567.54
交易性金融负债	8,649,167.86				8,649,167.86
应付票据	2,978,314,178.57				2,978,314,178.57

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付账款	12,331,173,474.09				12,331,173,474.09
其他应付款	357,667,986.69				357,667,986.69
一年内到期的非流动负债	128,601,370.06				128,601,370.06
长期借款		264,689,638.32	3,506,829,225.71	861,973,889.92	4,633,492,753.95
长期应付款		70,231,937.45	143,999,527.89	76,618,278.01	290,849,743.35
租赁负债		56,305,616.43	54,140,495.97	-	110,446,112.40

(三) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(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。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，主要为人民币的浮动利率借款合同。

(2) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元等有关，除本公司及几个下属子公司以美元及港币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。报告期内，除下表所述资产及负债的美元、港币余额和零星的其他币种余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
货币资金	62,666,183.34	5,011,930.48	168,001.42	67,846,115.24	803,010.57	789,582.21	175,406.60	1,767,999.38
应收账款	11,768,470.18	-	-	11,768,470.18	10,164,193.64	2,527,641.83		12,691,835.47
应付账款	-	-	-	-	995,101.60			995,101.60

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

单位：元

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	-	-	206,864,794.00	206,864,794.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	206,864,794.00	206,864,794.00
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	206,864,794.00	206,864,794.00
（3）衍生金融资产	-	-	-	-
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）其他债权投资	-	-	-	-
（三）其他权益工具投资	68,279,500.80	11,947,553.00	29,981,065.47	110,208,119.27
（四）投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（五）生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
应收款项融资	-	-	407,312,900.44	407,312,900.44
持续以公允价值计量的资产总额	68,279,500.80	11,947,553.00	644,158,759.91	724,385,813.71
（六）交易性金融负债	-	-	8,649,167.86	8,649,167.86
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	8,649,167.86	8,649,167.86
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	8,649,167.86	8,649,167.86
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	-	-	-	-
	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

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

本公司将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的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

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

本公司将输入值是除第一层次输入值外直接或间接可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第二层次公允价值计量项目。目前将新三板股票作为第二层次公允价值计量项目。

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

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为股权投资，股权投资参考截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，以截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融负债包括(1)应付中电通途（北京）科技有限公司股权转让款或有对价，期末根据股权转让协议中约定的业绩承诺完成情况进行调整；(2)根据股权收购协议约定计算应支付给子公司桑达设备原股东江苏科中的超额奖励，每年根据未来三年的业绩情况调整公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	上年年末余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算	
交易性金融资产	259,842,084.55	-	-	-1,484,290.55	-	703,007,000.00	-	754,500,000.00	-	206,864,794.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	259,842,084.55	-	-	-1,484,290.55	-	703,007,000.00	-	754,500,000.00	-	206,864,794.00
—债务工具投资		-	-		-	-	-		-	-
—权益工具投资	207,868,290.00	-	-	-1,010,496.00	-	7,000.00	-		-	206,864,794.00
—衍生金融资产		-	-		-	-	-		-	-
—其他（银行理财）	51,973,794.55	-	-	-473,794.55	-	703,000,000.00	-	754,500,000.00	-	-
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	-	-	-		-	-
—债务工具投资	-	-	-	-	-	-	-		-	-
—其他	-	-	-	-	-	-	-		-	-
应收款项融资	371,442,421.78	1,836,407,022.54	1,800,536,543.88	-	-	-	-		-	407,312,900.44
其他债权投资		-	-	-	-	-	-		-	-
其他权益工具投资	112,173,262.15	-	-	-	-1,965,142.88	-	-		-	110,208,119.27
其他非流动金融资产		-	-	-	-	-	-		-	-
合计	743,457,768.48	1,836,407,022.54	1,800,536,543.88	-1,484,290.55	-1,965,142.88	703,007,000.00	-	754,500,000.00	-	724,385,813.71
其中：与金融资产有关的损益				-1,484,290.55	-1,965,142.88	-	-	-	-	-
与非金融资产有关的损益				-	-	-	-		-	-
交易性金融负债	14,649,167.86			-	-				-	8,649,167.86

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

本报告期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中电信息	深圳	生产、开发、销售	64,000 万元	18.92%	18.92%

本企业最终控制方是中国电子。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.在合营安排或联营企业中的权益。

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	与本企业关系
石家庄市智慧产业有限公司	联营企业
德阳数字城市科技有限公司	联营企业
商丘市慧城数据服务有限公司	合营企业
湖北东楚通科技有限公司	合营企业
长江云通集团有限公司	联营企业
中电智开系统技术有限公司	合营企业
易捷思达	联营企业
中电（海南）数字科技产业集团有限公司	联营企业
深圳桑达商用机器有限公司(注 1)	联营企业
中电乐创投资（深圳）有限公司(注 2)	联营企业

注：1、本公司及子公司桑达（香港）将持有的联营企业深圳桑达商用机器有限公司 20.09% 股权在北京产权交易所挂牌转让，并于 2020 年 11 月 17 日完成处置。

2、联营企业中电乐创投资（深圳）有限公司已于 2019 年 9 月终止经营，本公司对其长期股权投资全额计提减值准备。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中软信息工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国振华集团云科电子有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国振华电子集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国长城科技集团股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国信息产业集团有限公司第六研究所	受同一最终控制方控制的其他企业
中国信息安全研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
瑞达集团	受同一最终控制方控制的其他企业
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电三公司	控股股东之控股子公司
中国电子物资有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国电子器材有限公司	控股股东之子公司
中电进出口	受同一最终控制方控制的其他企业
中国中电东方贸易有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国电子产业工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电智能科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电长城网际系统应用有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电长城圣非凡信息系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电长城科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电长城开拓投资管理有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电长城（长沙）信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电泰日升马鞍山科技有限公司	控股股东之控股子公司
中电数科（北京）科技产业发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电任丘科技园建设开发有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电基础产品装备有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电华大科技（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
河北房地产	受同一最终控制方控制的其他企业
中电和瑞科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中电（海南）联合创新研究院有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中标软件有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
浙江长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
浙江确安科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
长沙中电软件园有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
长沙智能制造研究总院有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
长沙湘计海盾科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
云南长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
邢台中电科技园建设有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
昕诺飞（中国）投资有限公司	控股子公司之股东控制的其他企业
咸阳彩虹光电科技有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业之子公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
武汉长光电源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
四川长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳中电长城信息安全系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳中电蓝海控股有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳振华富电子有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳市中电物业管理有限公司	控股股东之控股子公司
深圳市中电电力技术股份有限公司	控股股东之控股子公司
深圳市振华微电子有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳桑达物业发展有限公司	控股股东之控股子公司
深圳桑达科技发展有限公司	控股股东之联营企业
深圳桑达国际电源科技有限公司（注）	本公司之子公司现进入破产清算
深圳南方信息企业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
深圳迪富酒店管理有限公司	控股股东之控股子公司
上海积塔半导体有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
陕西彩虹光电材料总公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业之子公司
山东长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
麒麟软件有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫照明有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫贸易发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫磁电科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京长江电子信息产业集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京熊猫信息产业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京熊猫汉达科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京科瑞达电子装备有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业
南京华东电子集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
迈普通信技术股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
江西长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
江苏科中信息技术有限公司	控股子公司之股东
华大半导体有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
湖南长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
河南长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
河北长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
合肥彩虹蓝光科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
海南长城科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
桂林长海发展有限责任公司	受同一最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州振华华联电子有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州中软信息技术有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广东中电富嘉工贸有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广东长城科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
冠捷视听科技（深圳）有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
东莞长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
成都中电熊猫显示科技有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
成都中电锦江信息产业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
成都长城开发科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
成都意广科技有限公司	控股股东之控股子公司
成都锦江电子系统工程有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
成都华微电子科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
彩虹显示器件股份有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业
彩虹集团有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
彩虹集团新能源股份有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
彩虹（延安）新能源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业之子公司
彩虹（合肥）光伏有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
彩虹（佛山）平板显示有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
北京中电瑞达物业有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
安徽长城计算机系统有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
中国电子产业开发有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业

注：1、从 2019 年 4 月起，深圳桑达国际电源科技有限公司进入破产清算，不再纳入本公司合并范围。

2、本报告期内中国系统将中电数科（北京）科技产业发展有限公司、中电任丘科技园建设开发有限公司、成都意广科技有限公司、邢台中电科技园建设有限公司、河北房地产、中电三公司等公司股权处置予中国电子产业开发有限公司、中电信息，上述公司不再纳入本公司合并范围。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	48,623,232.63	-
海南长城科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	11,032,899.49	-
昕诺飞（中国）投资有限公司	采购商品/接受劳务	5,432,248.28	23,246,379.51
河南长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	5,220,119.47	-
中电智开系统技术有限公司	采购商品/接受劳务	4,301,539.17	-
中电长城科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,151,681.42	-
长沙智能制造研究总院有限公司	采购商品/接受劳务	3,020,145.13	-
深圳桑达物业发展有限公司	采购商品/接受劳务	2,438,669.19	3,048,884.48
易捷思达	采购商品/接受劳务	2,390,838.55	-
东莞长城开发科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,642,568.67	944,268.72
中国信息安全研究院有限公司	采购商品/接受劳务	1,485,602.79	-
中国长城科技集团股份有限公司	采购商品/接受劳务	1,444,469.01	9,642,419.67
安徽长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	752,212.39	-
中电（海南）数字科技产业集团有限公司	采购商品/接受劳务	723,870.80	-
中电长城（长沙）信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	515,014.76	-
深圳市中电电力技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	458,814.15	500,000.00
迈普通信技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	400,707.96	503,671.97
广东长城科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	398,601.78	-
中电智能科技有限公司	采购商品/接受劳务	393,964.31	-
麒麟软件有限公司	采购商品/接受劳务	147,168.14	-
山东长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	35,044.25	-
浙江长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	6,991.15	-
湖南长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	-	3,327,433.63
广州中软信息技术有限公司	采购商品/接受劳务	-	2,928,422.65
深圳中电长城信息安全系统有限公司	采购商品/接受劳务	-	1,687,442.49
中电长城圣非凡信息系统有限公司	采购商品/接受劳务	-	39,196.51
中电进出口	采购商品/接受劳务	-	98,992.54
深圳市中电物业管理有限公司	采购商品/接受劳务	-	417,270.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电三公司	出售商品/提供劳务	10,603,579.65	-
中电进出口	出售商品/提供劳务	15,977,532.55	34,475,040.35
浙江确安科技有限公司	出售商品/提供劳务	5,786,139.70	-
中国振华集团云科电子有限公司	出售商品/提供劳务	4,028,612.75	122,529.26
彩虹（延安）新能源有限公司	出售商品/提供劳务	3,318,945.25	3,057,756.58
上海积塔半导体有限公司	出售商品/提供劳务	2,701,042.24	65,850,683.06
南京熊猫信息产业有限公司	出售商品/提供劳务	2,329,380.51	-
冠捷视听科技（深圳）有限公司	出售商品/提供劳务	1,039,889.82	825,770.05
中电华大科技（深圳）有限公司	出售商品/提供劳务	753,887.22	609,186.97
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	出售商品/提供劳务	629,649.81	566,944.28
成都长城开发科技有限公司	出售商品/提供劳务	533,286.41	-
河北房地产	出售商品/提供劳务	413,803.23	-
咸阳彩虹光电科技有限公司	出售商品/提供劳务	305,774.50	78,876,116.22
南京中电熊猫照明有限公司	出售商品/提供劳务	283,185.84	2,075,546.39
深圳桑达科技发展有限公司	出售商品/提供劳务	264,624.75	220,253.31
华大半导体有限公司	出售商品/提供劳务	233,939.70	193,364.53
成都中电熊猫显示科技有限公司	出售商品/提供劳务	115,471.56	39,967,737.36
南京熊猫汉达科技有限公司	出售商品/提供劳务	113,207.54	469,716.97
深圳桑达物业发展有限公司	出售商品/提供劳务	101,886.80	101,886.80
彩虹（合肥）光伏有限公司	出售商品/提供劳务	91,423.49	-
桂林长海发展有限责任公司	出售商品/提供劳务	83,000.48	-
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	出售商品/提供劳务	73,536.00	10,336.00
深圳振华富电子有限公司	出售商品/提供劳务	47,169.81	-
中软信息系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	40,103.20	125,628.28
成都华微电子科技有限公司	出售商品/提供劳务	28,301.89	-
成都锦江电子系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	-	82,568.81
成都中电锦江信息产业有限公司	出售商品/提供劳务	-	280,521.26
南京科瑞达电子装备有限责任公司	出售商品/提供劳务	-	28,301.89
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	出售商品/提供劳务	-	1,926,542.34
深圳市振华微电子有限公司	出售商品/提供劳务	-	241,914.83
中电长城网际系统应用有限公司	出售商品/提供劳务	-	10,535.85
中国长城科技集团股份有限公司	出售商品/提供劳务	-	132,887.25
长沙湘计海盾科技有限公司	出售商品/提供劳务	-	28,301.89
南京华东电子集团有限公司	出售商品/提供劳务	-	28,301.89
南京中电熊猫磁电科技有限公司	出售商品/提供劳务	-	28,301.89
中国电子产业工程有限公司	出售商品/提供劳务	-	7,303.88
南京长江电子信息产业集团有限公司	出售商品/提供劳务	-	5,968.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东中电富嘉工贸有限公司	出售商品/提供劳务	-	8,010,848.50
中国中电东方贸易有限公司	出售商品/提供劳务	-	2,795.25
深圳迪富酒店管理有限公司	出售商品/提供劳务	-	140,385.75

(2) 本期关联受托管理情况

托管情况说明

2021 年 1 月，公司子公司中国系统与中电信息签署股权转让协议，约定将中国系统所持中电三公司 71% 股权全部转让给中电信息，并约定在未来条件成熟时予以回购。同时，中国系统与中电信息签署《股权委托管理协议》，约定在中电信息持股期间，委托中国系统对中电三公司进行管理，管理费用为中电三公司扣非后归母净利润的 10%，将于每年度结束后进行结算。

本期无关联承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冠捷视听科技（深圳）有限公司	房屋建筑物	972,520.02	825,770.05
深圳桑达科技发展有限公司	房屋建筑物	264,624.75	220,253.31
华大半导体有限公司	房屋建筑物	208,245.99	193,364.53
中电华大科技（深圳）有限公司	房屋建筑物	682,426.26	609,186.97
深圳桑达商用机器有限公司	房屋建筑物	-	541,690.04

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中电信息	房屋建筑物	1,715,811.54	-
中电进出口	房屋建筑物	-	98,992.54
深圳市中电物业管理有限公司	房屋建筑物	-	417,270.41

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北房地产(注)	2,192.77	2020 年 06 月 15 日	2021 年 8 月 24 日	是
河北房地产(注)	939.76	2020 年 06 月 15 日	2021 年 8 月 24 日	是
中电行唐	19,703.32	2020 年 04 月 02 日	2026 年 4 月 1 日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中电行唐	4,300.00	2020年04月02日	2022年4月1日	否
中电京安	25,944.93	2018年06月20日	2033年6月19日	否
中电京安	8,000.00	2020年12月18日	2022年3月17日	否
中电武强	8,000.00	2021年01月26日	2031年1月25日	否
中电智通	13,832.00	2017年12月10日	2027年12月9日	否
中电淄博	14,180.00	2019年11月01日	2029年10月31日	否
汾阳市中能生态修复有限公司	1,400.00	2019年12月19日	2024年12月18日	否
中电招远	18,910.00	2019年10月28日	2033年10月27日	否
中电武强	6,979.51	2021年3月26日	2029年3月25日	否
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	353.78	2020年11月13日	2021年11月12日	否
捷达运输	103.00	2020年11月13日	2021年11月12日	否

注：河北房地产原为中国系统和和中电四公司共同持股的下属企业，2020年6月，河北房地产在开发建设中国电子华北总部项目（一期）时向沧州银行申请贷款额度人民币1亿元，期限两年，由中国系统和和中电四公司分别按持股比例提供担保。公司重组过程中为满足监管要求，2021年2月7日，中国系统和和中电四公司将其持有的河北房地产100%股权转让给中国电子产业开发有限公司（瑞达集团之全资子公司）。中国系统及中电四公司已分别出具《关于解除关联担保的承诺函》，承诺将以法律法规允许的方式解除此关联担保相关担保合同，配合办理解除担保的相关手续，2021年8月24日，前述担保关系已解除，该承诺履行完毕。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国电子	2,500,000,000.00	2018-8-17	2025-8-17	否

关联担保情况说明：

注：2018年8月，中国电子与债权人百瑞信托有限责任公司签订了编号为【BR2018113-ZGDZ-02】的最高额保证合同，用于担保2018年8月17日至2023年8月17日期间债权人百瑞信托有限责任公司依据信托贷款合同享有对本公司的债权。保证期间为自合同生效之日起至合同项下全部债务履行期限届满之后两年止。本公司于2018年8月17日取得借款22亿元，于2018年8月21日取得借款3亿元，共计取得借款25亿元。截至2021年6月30日，本公司已归还借款本金3,000.00万元，借款余额为24.7亿元，担保余额为24.7亿元。

（5）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中电信息	处置股权、房产	445,323,763.59	-
中国电子产业开发有限公司	处置股权	129,741,400.00	-

（6）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	10,381,438.76	4,439,179.79

(7) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
中国电子财务有限责任公司	在关联方存款	1,251,007,838.22	4,451,066,757.02
中国电子财务有限责任公司	向关联方贷款	691,080,000.00	431,080,000.00
中国电子财务有限责任公司	向关联方收取的利息	7,371,043.05	8,020,249.30
中国电子财务有限责任公司	向关联方支付的利息	9,600,352.89	6,208,002.28
中国电子	向关联方支付担保费	7,821,000.00	7,851,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	咸阳彩虹光电科技有限公司	44,532,121.06	4,479,053.98	61,428,467.80	4,258,593.70
	成都中电熊猫显示科技有限公司	19,458,435.59	2,915,933.40	63,805,708.48	6,140,945.17
	上海积塔半导体有限公司	16,588,234.96	829,411.70	13,166,726.32	5,107,02.66
	中电三公司	12,534,148.80	-	-	-
	湖北东楚通科技有限公司	6,476,121.92	-	-	-
	浙江确安科技有限公司	6,208,517.23	119,241.50	5,575,347.01	119,241.50
	中国长城科技集团股份有限公司	6,154,705.60	923,205.84	6,154,705.60	923,205.84
	商丘市慧城数据服务有限公司	4,215,420.00	-	-	-
	彩虹（延安）新能源有限公司	4,051,231.51	224,240.64	11,966,194.17	722,363.76
	彩虹集团有限公司	2,743,459.08	1,037,791.63	2,594,479.08	778,343.72
	南京熊猫信息产业有限公司	2,632,200.00	-	-	-
	合肥彩虹蓝光科技有限公司	2,548,920.07	2,548,920.07	6,909,497.49	3,237,806.68
	石家庄市智慧产业有限公司	2,479,634.00	372,221.70	-	-
	中电进出口	2,232,707.08	111,506.90	43,766,005.96	164847.97
	成都意广科技有限公司	1,729,274.13	-	-	-
	彩虹（佛山）平板显示有限公司	1,624,684.18	81,234.21	1,624,684.18	
	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	1,254,155.98	62,645.46	-	-
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	1,197,019.73	343,690.91	866,585.87	273,877.30
	深圳市振华微电子有限公司	1,176,617.26	264,738.88	1,176,617.26	176,492.59
	深圳桑达国际电源科技有限公司	1,010,010.87	1,010,010.87	1,010,010.87	1,010,010.87
	中国软件与技术服务股份有限公司	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
	中国振华集团云科电子有限公司	802,874.31	65,114.31	289,396.97	43,409.55
	彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司	355,200.00	-	710,428.70	17,760.00
	南京中电熊猫照明有限公司	320,000.00	6,400.00	-	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中电信息	293,020.56	5,860.41	582,041.22	34,762.48
	华大半导体有限公司	175,614.86	3,512.30	2,441,191.66	126,091.91
	彩虹（合肥）光伏有限公司	99,651.60	4,982.58	681,267.97	36,594.14
	桂林长海发展有限责任公司	83,000.48	4,150.02	-	-
	长沙中电软件园有限公司	50,000.00	15,000.00	777,780.09	233,334.03
	中电智能科技有限公司	47,466.00	-	-	-
	中软信息系统工程有限公司	40,103.20	2,005.16	-	-
	深圳中电蓝海控股有限公司	18,854.30	2,828.15	18,854.30	2,828.15
	中国电子产业工程有限公司	7,732.88	773.29	9,015.88	450.79
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	5,500.00	-	-	-
	中国电子物资有限公司	5,496.20	5,496.20	5,496.20	5,496.20
	中国信息安全研究院有限公司	5,026.83	1,508.05	5,026.83	1,508.05
	中电基础产品装备有限公司	1,573.00	778.40	973.00	486.50
	深圳迪富酒店管理有限公司	338.73	6.77	490,338.73	490,006.77
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	-	-	80,577.06	919.51
	彩虹显示器件股份有限公司	-	-	1,168,000.00	934,400.00
	广东中电富嘉工贸有限公司	-	-	437,746.23	21,887.31
	中电泰日升马鞍山科技有限公司	-	-	36,544,948.72	-
	彩虹集团新能源股份有限公司	-	-	96,006.08	9,600.61
	成都长城开发科技有限公司	-	-	147,529.27	7,376.46
其他应收款					
	中国信息安全研究院有限公司	210,519.00	-	210,519.00	-
	中国振华电子集团有限公司	150,000.00	45,000.00	150,000.00	45,000.00
	中电进出口	146,500.40	-	33,336.46	-
	长沙中电软件园有限公司	100,000.00	-	100,000.00	-
	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	7,500.00	-	7,500.00	-
	中电长城圣非凡信息系统有限公司	-	-	12,023,982.07	9,606,529.09
	瑞达集团	-	-	129,751.00	-
	中电信息	-	-	17,345.51	-
	深圳市中电物业管理有限公司	-	-	141,000.00	-
	中电乐创投资（深圳）有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
	深圳桑达国际电源科技有限公司	29,169,558.23	29,169,558.23	29,169,558.23	29,169,558.23
预付账款					
	中电（海南）数字科技产业集团有限公司	2,415,696.81	-	-	-
	西藏长城计算机系统有限公司	455,962.83	-	-	-
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	91,000.00	-	91,000.00	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	河南长城计算机系统有限公司	61,327.37	-	61,327.43	-
	中国信息安全研究院有限公司	15,540.00	-	-	-
	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	5,000.00	-	-	-
	中电（海南）联合创新研究院有限公司	3,148.00	-	-	-
	南京中电熊猫照明有限公司	-	-	4,950,000.00	-
	海南长城科技发展有限公司	-	-	1,245,642.86	-
	麒麟软件有限公司	-	-	33,451.33	-
	中国软件与技术服务股份有限公司	-	-	148,178.08	-
	北京中电瑞达物业有限公司	-	-	20,350.00	-
合同资产					
	中电信息	24,480,384.12	-	24,480,384.12	-
	长沙中电软件园有限公司	-	-	121,566.82	656.46
	南京中电熊猫照明有限公司	-	-	8,249,570.52	164,991.41

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	四川长城计算机系统有限公司	20,810,657.96	33,878,710.01
	江西长城计算机系统有限公司	10,835,600.12	24,371,018.62
	海南长城科技发展有限公司	7,741,719.97	5,015,017.14
	中国信息安全研究院有限公司	6,070,742.21	1,626,375.86
	易捷思达	3,537,009.73	9,609,641.43
	中电长城科技有限公司	3,151,681.42	-
	中电智开系统技术有限公司	3,020,224.52	-
	成都意广科技有限公司	1,244,514.98	-
	江苏科中信息技术有限公司	909,925.43	909,925.43
	广州中软信息技术有限公司	299,295.40	299,295.40
	深圳南方信息企业有限公司	183,334.00	183,334.00
	中标软件有限公司	120,654.86	120,654.86
	广东长城科技发展有限公司	103,000.00	-
	德阳数字城市科技有限公司	74,082.30	-
	中软信息系统工程技术有限公司	73,394.50	73,394.50
	深圳市中电电力技术股份有限公司	45,688.00	-
	山东长城计算机系统有限公司	39,600.00	-
	云南长城计算机系统有限公司	32,206.64	-
	昕诺飞（中国）投资有限公司	27,209.49	1,139,995.77
	南京中电熊猫照明有限公司	15,239.00	15,239.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	安徽长城计算机系统有限公司	-	97,787.60
	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	-	5,000.00
	河南长城计算机系统有限公司	-	29,205,523.96
	迈普通信技术股份有限公司	-	1,059,684.17
	南京中电熊猫贸易发展有限公司	-	185,125.48
	麒麟软件有限公司	-	2,044,096.48
	陕西彩虹光电材料总公司	-	9,181.90
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	-	595,043.36
	长沙智能制造研究总院有限公司	-	19,731,614.84
	浙江长城计算机系统有限公司	-	218,400.00
	中电（海南）数字科技产业集团有限公司	-	530,020.80
	中国软件与技术服务股份有限公司	-	1,155,660.38
	中国长城科技集团股份有限公司	-	3,644,672.74
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	-	6,087.90
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	-	314,571.30
	咸阳彩虹光电科技有限公司	-	70,297.20
	东莞长城开发科技有限公司	-	941,203.06
其他应付款			
	中电信息	32,677,085.31	32,677,085.31
	江苏科中信息技术有限公司	26,368,600.00	36,368,600.00
	中国电子	7,821,000.00	
	中国信息安全研究院有限公司	842,551.00	842,551.00
	冠捷视听科技（深圳）有限公司	468,245.57	468,705.57
	中电长城圣非凡信息系统有限公司	256,750.96	
	中电华大科技（深圳）有限公司	256,647.20	256,647.20
	长江云通集团有限公司	249,788.18	
	深圳市中电物业管理有限公司	141,000.00	
	中电乐创投资（深圳）有限公司	99,138.00	99,138.00
	华大半导体有限公司	77,048.00	72,828.00
	河北房地产	38,030.00	
	中电进出口	4,452.84	4,452.84
	邢台中电科技园建设有限公司	3,883.25	
	中国长城科技集团股份有限公司	2,000.00	2,000.00
	中国电子器材有限公司	100.00	100
合同负债			
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	768,097.09	
	中电进出口	11,753.16	11,753.16
	中电和瑞科技有限公司	-	20,000.00
交易性金融负债	江苏科中信息技术有限公司	2,649,167.86	2,649,167.86

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 诉讼事项

(1) 涉诉冻结资金及计提预计负债的涉诉情况

本公司于日常业务过程中，因建筑工程施工合同纠纷涉及诉讼事项。截至 2021 年 6 月 30 日，由于涉诉事项被冻结银行资金 2,001.84 万元；

被冻结资金的主要涉诉事项如下：

- ①2020 年 1 月 19 日，马士基航运公司诉本公司之子公司广东捷达海上货物运输合同纠纷一案，广州海事法院裁定冻结广东捷达银行存款 7,945,613.47 元；
- ②2020 年 12 月 11 日，无锡华通智能交通技术开发有限公司诉本公司之子公司桑达设备买卖合同纠纷一案，广东省深圳市南山区人民法院裁定冻结桑达设备银行存款 6,201,625.00 元。
- ③深圳市国顺鑫建材有限公司诉中电二公司建筑设备租赁合同纠纷一案，于 2021 年 1 月 19 日，江苏省无锡市新吴区人民法院裁定冻结中电二公司银行存款 4,504,424.14 元。2021 年 6 月 30 日，中电二公司收到江苏省无锡市新吴区人民法院作出的（2020）苏 0214 民初 7185 号民事判决书，中电二公司不服一审判决，上诉至江苏省无锡市中级人民法院，现案件二审立案但未开庭。

计提预计负债的主要涉诉事项如下：

- ①2020 年 11 月 17 日，黑龙江参鸽药业有限公司诉中电二公司建设工程施工合同纠纷一案，预计将造成经济损失 8,640,000.00 元。
- ②2018 年 3 月 27 日，北京和安消防工程有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷一案，预计将造成本公司经济损失 1,265,860.50 元。
- ③2019 年 6 月，上海智租物流科技有限公司诉捷达运输合同纠纷一案，预计将造成本公司经济损失 2,326,000.00 元。

(2) 乌海京运通涉诉案件情况

2017 年 7 月 29 日，中电四公司与乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司（以下简称：乌海城投）签订《乌海市海勃湾工业园厂房建设（一期）项目进场协议》，乌海市京运通新材料科技有限公司（以下简称：京运通）实际占有该项目，后因乌海城投、京运通未按约定支付工程款，中电四公司遂于 2019 年 8 月 7 日向乌海市中级人民法院（以下简称：乌海

中院) 起诉。

2021 年 1 月 5 日, 中电四公司收到乌海中院的通知, 本案件进入了造价鉴定程序。2021 年 6 月, 鉴定造价机构出具初稿意见, 针对意见中的部分内容, 中电四公司提交了异议书及资料。

目前, 本案处于造价鉴定阶段。

(3) 无锡市政涉诉案件情况

2016 年 11 月 3 日, 中国光大银行股份有限公司无锡分公司 (以下简称: 光大银行无锡分行) 与无锡市政建设集团有限公司 (以下简称: 无锡市政) 签订 7,500 万元综合授信协议, 中电二公司、唐克明、张利民、高岳峰提供担保, 无锡市政无法归还到期借款, 光大银行无锡分行遂起诉, 诉请法院判令中电二公司、唐克明、张利民、杨尉云、高岳峰、戈丽萍对无锡市政欠结光大银行无锡分行的 7,500 万元借款及利息承担连带清偿责任。

2019 年 2 月 22 日, 无锡市梁溪区人民法院一审判令中电二公司、唐克明、张利民、杨尉云、高岳峰、戈丽萍向光大无锡分行支付 7,500 万元及逾期利息。

2019 年 7 月 14 日, 无锡市中级人民法院判决驳回中电二公司上诉, 维持原判。中电二公司已在无锡市梁溪区人民法院的强制执行下履行无锡市中级人民法院作出的二审判决。

中电二公司提起再审。2020 年 11 月 3 日, 江苏省高级人民法院裁定撤销原判, 发回重审。

目前正在发回重审的一审阶段。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的业务板块确定了信息服务与产业服务两个行业板块, 共包含四个报告分部, 分别为: 信息服务、产业服务-高科技产业工程服务业务、产业服务-供热服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略, 本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动, 定期评价这些报告分部的经营成果, 以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定, 间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配, 负债根据分部的经营进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	信息服务	产业服务			分部间抵销	合计
		高科技产业工程服务业务	供热业务	其他产业服务		
一、营业收入	1,136,826,107.17	14,799,806,096.00	987,137,503.28	665,689,497.51	-306,157,296.37	17,283,301,907.59
其中：对外交易收入	1,026,664,010.38	14,615,066,109.40	987,137,503.28	654,434,284.53	-	17,283,301,907.59
分部间交易收入	110,162,096.79	184,739,986.60	-	11,255,212.98	-306,157,296.37	-
二、对联营和合营企业的投资收益	-15,490,863.24	1,593,116.09	-680,881.20	-1,539,554.98	-	-16,118,183.33
三、信用减值损失	-1,205,751.17	-4,398,121.71	-1,064,916.13	-117,024.30	-	-6,785,813.31
四、资产减值损失	-11,891.83	-16,738,624.89	14,120.94	-1,022,414.73	5,600.00	-17,753,210.51
五、折旧费和摊销费	22,955,781.67	44,030,822.32	130,092,612.84	45,147,922.95	-680,620.89	241,546,518.89
六、利润总额（亏损总额）	-289,634,563.76	770,180,151.17	117,445,004.45	-6,750,708.76	-8,520,853.02	582,719,030.08
七、所得税费用	6,688,210.33	187,227,960.25	24,055,914.38	14,456,039.10	2,469,976.11	234,898,100.17
八、净利润（净亏损）	-296,322,774.09	582,952,190.92	93,389,090.07	-21,206,747.86	-10,990,829.13	347,820,929.91
九、资产总额	5,643,225,793.02	25,562,448,285.09	6,027,491,981.55	12,924,198,481.74	-11,285,548,347.54	38,871,816,193.86
十、负债总额	2,404,795,734.27	21,370,107,195.52	3,923,536,168.55	5,820,848,526.82	-2,282,429,049.79	31,236,858,575.39

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,214,350.38	10.18%	2,214,350.38	100.00%		2,214,350.38	4.65%	2,214,350.38	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	19,547,155.49	89.82%	668,848.14	3.42%	18,878,307.35	45,369,852.96	95.35%	1,259,285.30	2.78%	44,110,567.66
其中：										
其中：账龄组合	19,547,155.49	89.82%	668,848.14	3.42%	18,878,307.35	45,369,852.96	95.35%	1,259,285.30	2.78%	44,110,567.66
合计	21,761,505.87	100.00%	2,883,198.52		18,878,307.35	47,584,203.34	100.00%	3,473,635.68		44,110,567.66

按单项计提坏账准备：2,214,350.38

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
桑达国际电源科技有限公司	1,010,010.87	1,010,010.87	100.00	预计无法收回
长沙桑达科技发展实业有限公司	599,000.00	599,000.00	100.00	预计无法收回
上海交技发展股份有限公司	265,200.00	265,200.00	100.00	预计无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00	预计无法收回
潘显东	64,195.00	64,195.00	100.00	预计无法收回
广东飞达交通工程有限公司	62,154.51	62,154.51	100.00	预计无法收回
山西华远交通光电技术工程有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
武汉烽火信息集成技术有限公司	42,420.00	42,420.00	100.00	预计无法收回
井冈山风景名胜区管理局	30,370.00	30,370.00	100.00	预计无法收回
合计	2,214,350.38	2,214,350.38	--	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	18,258,376.74	43,155,495.42
1至2年	1,094,623.59	2,035,902.38
2至3年	15,700.00	844,004.87
3年以上	2,392,805.54	1,548,800.67
其中：3至4年	844,004.87	150,306.00
4至5年	150,306.00	
5年以上	1,398,494.67	1,398,494.67
小计	21,761,505.87	47,584,203.34
减：坏账准备	2,883,198.52	3,473,635.68
合计	18,878,307.35	44,110,567.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	2,214,350.38					2,214,350.38
按组合计提坏账准备	1,259,285.30		590,437.16			668,848.14
合计	3,473,635.68		590,437.16			2,883,198.52

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
CAITECCORPORATION	6,651,832.26	30.57%	
中国电信股份有限公司宁夏分公司	6,446,127.00	29.62%	
HOMINGSYSTEMSLLC	1,144,705.04	5.26%	
桑达国际电源科技有限公司	1,010,010.87	4.64%	1,010,010.87
深圳市海斯比船艇科技股份有限公司	745,475.00	3.43%	
合计	15,998,150.17	73.52%	1,010,010.87

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	127,827,257.20	139,239,356.54
合计	127,827,257.20	139,239,356.54

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
支付的押金及保证金	22,228,288.80	22,373,949.64
应收出口退税	411,482.73	13,724,203.77
其他单位往来	156,984,625.81	154,972,243.83
其他	139,132.87	105,232.31
合计	179,763,530.21	191,175,629.55

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	64,029.18		51,872,243.83	51,936,273.01
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	64,029.18		51,872,243.83	51,936,273.01

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	50,734,588.74	59,718,062.96
1 至 2 年	731,252.35	625,192.53
2 至 3 年	579,231.10	9,348,916.04
3 年以上	127,718,458.02	121,483,458.02
其中：3 至 4 年	9,092,866.04	82,895,807.33
4 至 5 年	81,365,807.33	22,402,800.00
5 年以上	37,259,784.65	16,184,850.69
小计	179,763,530.21	191,175,629.55
减：坏账准备	51,936,273.01	51,936,273.01
合计	127,827,257.20	139,239,356.54

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	51,872,243.83					51,872,243.83
按组合计提坏账准备	64,029.18					64,029.18
合计	51,936,273.01					51,936,273.01

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
中联电子	借款	83,520,000.00	2-5 年及 5 年以上	46.46%	
桑达国际电源科技有限公司	往来款	29,169,558.23	往来款 5 年以上、 借款 2-5 年	16.23%	29,169,558.23
徐州市公安局	履约保证金	22,183,000.00	3 个月-1 年	12.34%	
桑达设备	借款	19,580,000.00	1-2 年	10.89%	
桑达（香港）有限公司	往来款	14,702,685.60	5 年以上	8.18%	14,702,685.60
合计	--	169,155,243.83	--	94.10%	43,872,243.83

3、长期股权投资

单位：元

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	6,350,650,924.53	15,981,406.69	6,334,669,517.84	900,042,768.91	15,981,406.69	884,061,362.22
对联营、合营企业投资	10,212,079.22	10,212,079.22		10,212,079.22	10,212,079.22	
合计	6,360,863,003.75	26,193,485.91	6,334,669,517.84	910,254,848.13	26,193,485.91	884,061,362.22

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡桑达房地产开发有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00				
深圳桑达国际电源科技有限公司							10,511,566.69
桑达（香港）有限公司							5,469,840.00
中电桑飞	70,000,000.00					70,000,000.00	
桑达无线	284,703,584.75					284,703,584.75	
捷达运输	188,954,149.72					188,954,149.72	
中联电子	165,316,455.86					165,316,455.86	
桑达设备	161,087,171.89					161,087,171.89	
中国系统		5,464,608,155.62				5,464,608,155.62	
合计	884,061,362.22	5,464,608,155.62	14,000,000.00			6,334,669,517.84	15,981,406.69

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
		2				4	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(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											
小计											
二、联营企业											
中电乐创投资(深圳)有限公司											10,212,079.22
小计											10,212,079.22
合计											10,212,079.22

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	289,135,453.05	241,226,630.59	249,851,622.33	214,147,915.32
其他业务			3,598,870.22	38,095.24
合计	289,135,453.05	241,226,630.59	253,450,492.55	214,186,010.56

与履约义务相关的信息：

公司收入主要按照行业、产品和客户收入来源地区三种分类方式，相关数据已在“第三节主营业务分析”章节填列。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 561,824,100.68 元，其中，377,013,262.78 元预计将于 2021 年度 7-12 月确认收入，184,810,837.90 元预计将于 2022 年及以后年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-533,710.99
处置长期股权投资产生的投资收益	16,187,553.21	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,820,483.33
处置交易性金融资产取得的投资收益	785,732.75	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	16,973,285.96	1,286,772.34

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,857,643.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,482,545.83	
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	150,310,101.74	
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	-1,832,797.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,809,237.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,466,139.95	
减：所得税影响额	-1,067,644.02	
少数股东权益影响额	144,284,598.97	
合计	22,875,917.03	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把

《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

项目	涉及金额（元）	原因
高新公寓拆迁过渡期临时安置费	3,709,744.92	高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置费
个税手续费返还	2,756,395.03	报告期内公司收取的个税手续费返还收入，因其与公司正常经营业务无直接关系，公司将其列为非经常性损益。

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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.96%	0.0407	0.0407
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0180	0.0180

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用√不适用

深圳市桑达实业股份有限公司

2021 年 8 月 31 日