

中国电子系统技术有限公司  
2022-2023 年 9 月合并及母公司财务报表  
专项审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818

传真：(010)51423816

# 目录

---

一、审计报告	1-3
二、审计报告附送	
1.合并资产负债表	1-2
2.母公司资产负债表	3-4
3.合并利润表	5
4.母公司利润表	6
5.合并现金流量表	7
6.母公司现金流量表	8
7.合并股东权益变动表	9-10
8.母公司股东权益变动表	11-12
9.财务报表附注	13-129
三、审计报告附件	
1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3.注册会计师执业证书复印件	



# 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

## 审计报告

中兴华专字（2024）第010217号

中国电子系统技术有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）的财务报表，包括2022年12月31日、2023年9月30日的合并及母公司资产负债表，2022年度、2023年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国系统公司2022年12月31日、2023年9月30日合并及母公司的财务状况以及2022年度、2023年1-9月合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国系统公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

中国系统公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中国系统的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中国系统的财务报告过程。



#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中国系统公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国系统公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中国系统公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



（此页无正文，为报告中兴华专字（2024）第 010217 号签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 7 日

# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、（一）	9,643,592,291.53	7,859,356,787.09
交易性金融资产	六、（二）	100,000,000.00	210,298,220.19
衍生金融资产			
应收票据	六、（三）	415,819,758.44	393,526,358.60
应收账款	六、（四）	11,679,889,337.07	9,739,860,161.72
应收款项融资	六、（五）	227,645,175.72	266,410,395.64
预付款项	六、（六）	3,709,851,767.20	1,653,204,480.19
其他应收款	六、（七）	1,082,189,969.91	1,129,006,511.74
存货	六、（八）	1,071,433,782.18	1,043,619,522.15
合同资产	六、（九）	17,972,460,433.74	17,063,010,875.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（十）	988,037,066.84	718,419,976.27
<b>流动资产合计</b>		<b>46,890,919,582.63</b>	<b>40,076,713,288.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、（十一）	716,941,272.71	732,749,096.64
设定受益计划净资产			
长期股权投资	六、（十二）	979,503,027.14	1,154,940,947.66
其他权益工具投资	六、（十三）	123,364,674.19	115,298,448.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、（十四）	64,482,826.58	49,448,503.87
固定资产	六、（十五）	4,074,456,212.07	4,133,878,191.56
在建工程	六、（十六）	1,276,046,381.09	944,821,360.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、（十七）	64,835,799.92	80,596,468.72
无形资产	六、（十八）	794,884,811.77	823,431,463.20
开发支出	六、（十九）	17,522,374.72	4,019,850.06
商誉	六、（二十）	145,227,123.57	91,231,137.53
长期待摊费用	六、（二十一）	93,744,615.05	101,999,859.23
递延所得税资产	六、（二十二）	303,558,851.79	263,628,788.42
其他非流动资产	六、（二十三）	20,983,547.11	21,336,103.99
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,675,551,517.71</b>	<b>8,517,380,219.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>55,566,471,100.34</b>	<b>48,594,093,508.66</b>

法定代表人：

李楠

主管会计工作负责人：

李书立

会计机构负责人：

邱怡

# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、（二十四）	1,671,863,305.51	711,664,641.26
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、（二十五）	6,098,979,594.77	5,423,720,981.68
应付账款	六、（二十六）	21,308,890,391.47	17,883,067,246.56
预收款项	六、（二十七）	2,113,042.90	28,912.40
合同负债	六、（二十八）	7,053,875,206.09	4,905,837,441.06
应付职工薪酬	六、（二十九）	411,883,083.78	825,588,676.61
应交税费	六、（三十）	203,239,688.66	326,973,369.25
其他应付款	六、（三十一）	1,017,959,622.27	732,122,133.69
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、（三十二）	1,618,521,173.48	1,648,673,462.00
其他流动负债	六、（三十三）	576,054,062.43	1,027,522,170.23
<b>流动负债合计</b>		<b>39,963,379,171.36</b>	<b>33,485,199,034.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、（三十四）	4,153,340,834.06	4,560,510,575.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、（三十五）	44,366,782.15	65,487,558.81
长期应付款	六、（三十六）	313,712,645.11	371,969,680.09
专项应付款			
长期应付职工薪酬	六、（三十七）	87,417,800.33	92,260,000.00
预计负债	六、（三十八）	84,623,707.11	74,419,853.58
递延收益	六、（三十九）	151,434,202.96	149,433,937.25
递延所得税负债	六、（二十二）	88,062,157.23	85,714,553.08
其他非流动负债	六、（四十）	826,361,683.19	850,228,523.59
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,749,319,812.14</b>	<b>6,250,024,681.48</b>
<b>负债合计</b>		<b>45,712,698,983.50</b>	<b>39,735,223,716.22</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	六、（四十一）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、（四十二）	2,503,643,725.87	2,503,643,725.87
减：库存股			
其他综合收益	六、（四十三）	-36,274,169.37	-42,164,822.29
专项储备	六、（四十四）	89,294,491.90	69,344,391.17
盈余公积			
未分配利润	六、（四十五）	1,947,174,879.38	1,524,551,885.68
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>5,503,838,927.78</b>	<b>5,055,375,180.43</b>
少数股东权益		4,349,933,189.06	3,803,494,612.01
<b>股东权益合计</b>		<b>9,853,772,116.84</b>	<b>8,858,869,792.44</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>55,566,471,100.34</b>	<b>48,594,093,508.66</b>

法定代表人：

李楠

主管会计工作负责人：

李楠

会计机构负责人：

印江

# 母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		594,474,447.47	1,206,818,430.90
交易性金融资产			210,298,220.19
衍生金融资产			
应收票据	十一、（一）	1,092,436.32	3,211,629.18
应收账款	十一、（二）	1,380,706,827.68	1,418,593,253.83
应收款项融资			
预付款项		192,975,560.86	155,217,179.75
其他应收款	十一、（三）	1,007,029,795.66	1,255,887,653.66
存货		222,188,400.47	149,952,313.12
合同资产		1,544,950,063.93	1,972,280,883.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,523,544.47	1,026,357.11
<b>流动资产合计</b>		<b>4,949,941,076.86</b>	<b>6,373,285,920.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、（四）	3,990,830,587.77	3,958,697,942.74
其他权益工具投资		105,151,121.86	97,084,896.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		107,666,693.37	108,724,126.96
在建工程		1,483,238.10	1,616,753.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			8,005,251.75
无形资产		150,039,196.11	150,980,481.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		44,137,036.49	53,183,545.45
递延所得税资产			1,552,188.77
其他非流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,419,307,873.70</b>	<b>4,399,845,187.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,369,248,950.56</b>	<b>10,773,131,108.22</b>

企业负责人：

李楠

主管会计工作负责人：

李宇东

会计机构负责人：

印悦

# 母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,591,666.67	300,344,652.73
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,898,313.76	16,954,468.37
应付账款		1,759,801,844.26	1,979,405,644.30
预收款项			
合同负债		366,035,355.02	498,198,398.35
应付职工薪酬		15,206,278.40	19,463,236.06
应交税费		3,569,013.82	54,119,132.23
其他应付款		412,309,348.25	781,036,959.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,214,766,675.05	1,252,185,891.05
其他流动负债		63,965,247.70	69,201,824.30
<b>流动负债合计</b>		<b>4,347,143,742.93</b>	<b>4,970,910,207.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,802,239,726.97	3,359,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			14,214,006.81
长期应付款			
专项应付款			
长期应付职工薪酬		65,474,313.34	69,330,000.00
预计负债			1,415,860.50
递延收益		27,440,220.36	21,696,462.27
递延所得税负债		32,719,145.21	31,014,498.28
其他非流动负债		1,908,252.69	7,431,601.65
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,929,781,658.57</b>	<b>3,504,602,429.51</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,276,925,401.50</b>	<b>8,475,512,636.63</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,594,410,350.71	2,594,410,350.71
减：库存股			
其他综合收益		-37,126,415.45	-43,176,084.61
专项储备		4,023,202.32	4,023,202.32
盈余公积			
未分配利润		-1,468,983,588.52	-1,257,638,996.83
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>2,092,323,549.06</b>	<b>2,297,618,471.59</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>2,092,323,549.06</b>	<b>2,297,618,471.59</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>9,369,248,950.56</b>	<b>10,773,131,108.22</b>

企业负责人：

李楠

主管会计工作负责人：

李青

会计机构负责人：

邱悦

# 合并利润表

2023年1-9月

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、主营业务收入	六、(四十六)	38,257,136,997.89	49,878,575,781.95
减：主营业务成本	六、(四十六)	34,258,522,557.71	44,352,218,403.82
税金及附加	六、(四十七)	66,183,620.33	86,311,530.41
销售费用	六、(四十八)	350,015,240.75	758,513,887.69
管理费用	六、(四十九)	951,380,437.88	1,365,407,473.83
研发费用	六、(五十)	829,766,584.28	1,080,727,771.21
财务费用	六、(五十一)	279,773,342.05	301,019,363.98
其中：利息费用		313,397,420.43	370,839,463.83
其中：利息收入		83,679,496.77	105,958,403.19
加：其他收益	六、(五十二)	99,647,413.80	228,293,272.70
投资收益(损失以“-”号填列)	六、(五十三)	-28,938,186.54	6,528,875.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,754,466.49	6,958,888.39
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		210,739.22	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六、(五十四)	-3,120,980.00	2,390,994.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)	六、(五十五)	-191,214,296.99	-185,011,741.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)	六、(五十六)	-32,560,627.94	-82,235,703.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、(五十七)	565,963.66	-6,123,106.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,365,874,500.88	1,898,219,941.13
加：营业外收入	六、(五十八)	6,144,552.50	15,539,186.18
减：营业外支出	六、(五十九)	2,041,089.34	17,026,571.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,369,977,964.04	1,896,732,556.30
减：所得税费用	六、(六十)	336,817,245.97	465,306,059.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)*		1,033,160,718.07	1,431,426,497.16
(一) 按经营持续性分类：		1,033,160,718.07	1,431,426,497.16
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,033,160,718.07	1,431,426,497.16
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类：		1,033,160,718.07	1,431,426,497.16
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		422,622,993.70	576,087,475.00
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		610,537,724.37	855,339,022.16
五、其他综合收益的税后净额		5,737,872.62	13,261,425.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		5,890,652.92	7,289,779.35
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		6,049,669.16	7,412,455.29
1.重新计量设定受益计划变动额			1,129,700.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-153,525.90
3.其他权益工具投资公允价值变动		6,049,669.16	6,436,281.19
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		-159,016.24	-122,675.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他权益工具投资公允价值变动损益			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5.其他债权投资信用减值准备			
6.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
7.外币财务报表折算差额		-159,016.24	-122,675.94
8.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-152,780.30	5,971,646.59
六、综合收益总额		1,038,898,590.69	1,444,687,923.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		428,513,646.62	583,377,254.35
*归属于少数股东的综合收益总额		610,384,944.07	861,310,668.75

法定代表人：

李楠

主管会计工作负责人：

李雪

会计机构负责人：

印怡

# 母公司利润表

2023年1-9月

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、主营业务收入</b>	十一、（五）	<b>340,524,316.64</b>	<b>2,082,110,896.65</b>
减：主营业务成本	十一、（五）	287,241,685.62	1,561,205,206.33
税金及附加		7,508,681.25	4,636,016.67
销售费用		26,113,698.30	348,114,776.22
管理费用		88,675,949.57	209,350,221.79
研发费用		56,277,010.03	130,382,654.71
财务费用		144,757,150.54	248,534,506.70
其中：利息费用		153,087,018.83	269,577,048.63
利息收入		19,952,418.53	20,388,186.91
加：其他收益		19,826,632.06	11,293,695.83
投资收益(损失以“-”号填列)		69,272,295.26	341,382,768.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,331,096.80	-26,622,741.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,120,980.00	2,390,994.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-28,045,552.15	-50,182,224.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		1,443,115.86	-14,841,490.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-240,036.89	-6,492,505.05
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-210,914,384.53</b>	<b>-136,561,247.42</b>
加：营业外收入		629,715.83	343,334.10
减：营业外支出		-180,356.31	328,879.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-210,104,312.39</b>	<b>-136,546,792.69</b>
减：所得税费用		1,240,279.30	-2,930,831.60
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）*</b>		<b>-211,344,591.69</b>	<b>-133,615,961.09</b>
（一）按经营持续性分类：			
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-211,344,591.69	-133,615,961.09
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		-211,344,591.69	-133,615,961.09
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-211,344,591.69	-133,615,961.09
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>6,049,669.16</b>	<b>1,192,597.61</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,049,669.16	1,192,597.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		6,049,669.16	1,192,597.61
1.重新计量设定受益计划变动额			1,070,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			-17,565.28
3.其他权益工具投资公允价值变动		6,049,669.16	140,162.89
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.其他权益工具投资公允价值变动损益			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
5.其他债权投资信用减值准备			
6.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
7.外币财务报表折算差额			
8.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-203,742,733.76</b>	<b>-132,423,363.48</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-203,742,733.76	-132,423,363.48
*归属于少数股东的综合收益总额			

企业负责人：

李楠

主管会计工作负责人：

李雪东

会计机构负责人：

印怡

# 合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,106,309,269.14	44,943,247,136.91
收到的税费返还	126,865,883.43	140,266,231.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,661,336,252.52	2,173,531,709.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,894,511,405.09</b>	<b>47,257,045,078.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	30,812,590,942.42	38,491,389,113.66
支付给职工以及为职工支付的现金	3,990,356,451.72	4,914,076,658.89
支付的各项税费	939,775,161.13	1,102,874,813.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,644,656,703.79	1,873,767,846.99
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>37,387,379,259.06</b>	<b>46,382,108,432.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,507,132,146.03</b>	<b>874,936,645.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	179,113,831.00	32,423,930.00
取得投资收益收到的现金	1,557,343.19	1,880,235.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	388,261.87	48,188,262.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	848,914.43	1,975.45
收到其他与投资活动有关的现金	15,574,617.42	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>197,482,967.91</b>	<b>82,494,403.26</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	328,839,250.90	560,955,782.22
投资支付的现金	12,546,967.07	37,139,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	385,601,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,697,974.71	20,906,875.52
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>358,084,192.68</b>	<b>1,004,602,732.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-160,601,224.77</b>	<b>-922,108,329.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	17,439,000.00	92,957,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	48,530,000.00
取得借款收到的现金	4,020,083,257.84	5,864,755,565.87
收到其他与筹资活动有关的现金	3,184,397.45	98,279,394.45
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,040,706,655.29</b>	<b>6,055,992,260.32</b>
偿还债务支付的现金	3,528,586,260.15	5,545,317,635.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,134,979.03	507,172,794.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,179,700.00	164,148,522.25
支付其他与筹资活动有关的现金	94,629,849.99	54,665,587.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,021,351,089.17</b>	<b>6,107,156,017.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,355,566.12</b>	<b>-51,163,757.17</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-838,351.33</b>	<b>9,566,997.78</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,365,048,136.05</b>	<b>-88,768,443.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,556,996,045.78	6,645,764,489.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,922,044,181.83</b>	<b>6,556,996,045.78</b>

法定代表人：

李楠

主管会计工作负责人：

李斌

会计机构负责人：

邱悦

## 母公司现金流量表

2023年1-9月

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	687,354,178.91	2,455,624,382.16
收到的税费返还	10,595,132.59	3,435,129.33
收到其他与经营活动有关的现金	460,994,098.31	766,092,168.05
经营活动现金流入小计	<b>1,158,943,409.81</b>	<b>3,225,151,679.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	613,622,519.91	1,660,903,000.20
支付给职工以及为职工支付的现金	172,855,187.40	738,217,803.08
支付的各项税费	69,405,308.82	28,839,927.05
支付其他与经营活动有关的现金	630,461,199.92	743,143,195.86
经营活动现金流出小计	<b>1,486,344,216.05</b>	<b>3,171,103,926.19</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-327,400,806.24</b>	<b>54,047,753.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	179,113,831.00	14,801,283.41
取得投资收益收到的现金	153,674,333.03	239,986,485.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	-	47,511,028.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,311,200.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	474,488.57	-
投资活动现金流入小计	<b>334,573,852.60</b>	<b>302,298,796.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	21,600,877.49	101,408,532.00
投资支付的现金	38,207,967.07	487,470,075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,702,139.46	-
投资活动现金流出小计	<b>62,510,984.02</b>	<b>588,878,607.00</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>272,062,868.58</b>	<b>-286,579,810.22</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	33,927,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,152,362,998.48	3,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	<b>1,152,362,998.48</b>	<b>3,813,927,300.00</b>
偿还债务支付的现金	1,545,300,000.00	3,315,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,512,544.25	236,533,034.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	9,514,000.00	7,791,000.00
筹资活动现金流出小计	<b>1,709,326,544.25</b>	<b>3,559,424,034.71</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-556,963,545.77</b>	<b>254,503,265.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-612,301,483.43</b>	<b>21,971,208.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,773,855.07	1,184,802,646.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>594,472,371.64</b>	<b>1,206,773,855.07</b>

法定代表人：

李楠

主管会计工作负责人：

李书东

会计机构负责人：

邱峰

# 合并所有者权益变动表

2023年1-9月

项目	实收资本		资本公积		减：库存股		归属于母公司所有者权益		未分配利润		小计		少数股东权益	所有者权益合计
	1,000,000,000.00	-	2,503,643,725.87	-	-	其他综合收益	专项储备	盈余公积	1,524,551,885.68	5,055,375,180.43	3,803,494,812.01	8,858,868,792.44		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,503,643,725.87	-	-	69,344,391.17	-	-	1,524,551,885.68	5,055,375,180.43	3,803,494,812.01	8,858,868,792.44	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,503,643,725.87	-	-	69,344,391.17	-	-	1,524,551,885.68	5,055,375,180.43	3,803,494,812.01	8,858,868,792.44	-	-
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	5,890,652.92	-	-	422,622,983.70	448,463,747.35	546,438,577.05	994,902,324.40	-	-
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	5,890,652.92	-	-	422,622,983.70	428,513,646.62	610,364,944.07	1,038,898,590.69	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,875,136.48	69,875,136.48	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,439,000.00	17,439,000.00	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,436,136.48	52,436,136.48	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-140,281,200.00	-140,281,200.00	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	19,950,100.73	-	-	19,950,100.73	-	19,950,100.73	6,459,686.50	26,409,787.23
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	128,738,749.00	-	-	128,738,749.00	-	128,738,749.00	55,570,146.62	184,308,895.62
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-108,788,648.27	-	-	-108,788,648.27	-	-108,788,648.27	-49,110,450.12	-157,899,098.39
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	-	2,503,643,725.87	-	-	69,344,391.17	89,294,481.90	-	1,947,174,879.38	5,503,838,927.78	4,349,933,189.06	9,853,772,116.84	-	-

单位：人民币元



法定代表人：李楠

主管会计工作负责人：李楠

会计机构负责人：李楠

# 合并所有者权益变动表 (续)

2022年度

单位: 人民币元

项目	归属于母公司所有者权益				小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益				专项储备
一、上年年末余额	700,000,000.00	2,123,509,303.04	-	-43,158,483.34	35,777,442.13	3,759,435,045.90	3,155,156,930.45	6,914,591,976.35
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-1,138,491.69	-339,636.58	-1,478,128.27
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	700,000,000.00	2,123,509,303.04	-	-43,158,483.34	35,777,442.13	3,758,296,554.21	3,154,817,293.87	6,913,113,848.08
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	300,000,000.00	380,134,422.83	-	993,661.05	33,566,949.04	1,297,078,626.22	648,677,318.13	1,945,755,944.35
(一) 综合收益总额	-	-	-	7,289,779.35	-	576,087,475.00	861,310,668.75	1,444,687,923.10
(二) 股东投入和减少资本	300,000,000.00	380,134,422.83	-	-	-	680,134,422.83	29,355,328.56	709,489,751.39
1. 所有者投入资本	300,000,000.00	733,927,300.00	-	-	-	1,033,927,300.00	59,030,000.00	1,092,957,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-363,792,877.17	-	-	-	-363,792,877.17	-29,674,671.44	-383,467,548.61
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-270,964,776.25	-270,964,776.25
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-270,964,776.25	-270,964,776.25
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-270,964,776.25	-270,964,776.25
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-6,296,118.30	-	6,296,118.30	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-6,296,118.30	-	6,296,118.30	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	33,566,949.04	33,566,949.04	28,976,097.07	62,543,046.11
1. 本期提取	-	-	-	-	73,505,853.38	73,505,853.38	49,207,368.37	122,713,221.75
2. 本期使用	-	-	-	-39,938,904.34	-39,938,904.34	-39,938,904.34	-20,231,271.30	-60,170,175.64
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	2,503,643,725.87	-	-42,164,822.29	69,344,391.17	5,055,375,180.43	3,803,494,612.00	8,858,869,792.43

法定代表人:

李楠

主管会计工作负责人:

李楠

会计机构负责人:

李楠

# 母公司所有者权益变动表

2023年1-9月

编制单位：中国电子系统技术有限公司

单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	2,594,410,350.71	-	-43,176,084.61	4,023,202.32	-	2,297,618,471.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	2,594,410,350.71	-	-43,176,084.61	4,023,202.32	-	2,297,618,471.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	6,049,669.16	-	-	-205,294,922.53
（一）综合收益总额	-	-	-	6,049,669.16	-	-	-205,294,922.53
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 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	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	2,594,410,350.71	-	-37,126,415.45	4,023,202.32	-	2,092,323,549.06

企业负责人：

李楠

主管会计工作负责人：

李楠

会计机构负责人：

邱悦

# 母公司所有者权益变动表 (续)

2022年度

编制单位: 中国电子系统技术有限公司

单位: 人民币元

项目	上期金额						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	700,000,000.00	2,070,681,961.80	-	-44,368,682.22	4,023,202.32	-	1,607,094,140.71
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-780,694.55	-780,694.55
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	700,000,000.00	2,070,681,961.80	-	-44,368,682.22	4,023,202.32	-	1,606,313,446.16
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	300,000,000.00	523,728,388.91	-	1,192,597.61	-	-133,615,961.09	691,305,025.43
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,192,597.61	-	-133,615,961.09	-132,423,363.48
(二) 股东投入和减少资本	300,000,000.00	523,728,388.91	-	-	-	-	823,728,388.91
1. 所有者投入资本	300,000,000.00	733,927,300.00	-	-	-	-	1,033,927,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-210,198,911.09	-	-	-	-	-210,198,911.09
(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	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	1,000,000,000.00	2,594,410,350.71	-	-43,176,084.61	4,023,202.32	-1,257,638,996.83	2,297,618,471.59

企业负责人: 李楠

主管会计工作负责人: 李楠

会计机构负责人: 李楠

李楠

# 中国电子系统技术有限公司

## 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一)公司注册地、组织形式和总部地址

##### 1、基本情况

公司名称：中国电子系统技术有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

注册号：1000000000015581

住所：北京市海淀区复兴路四十九号

法定代表人：李楠

注册资本：100,000 万元

统一社会信用代码：91110000100001553U

市场主体类型：有限责任公司

成立日期：1983年12月28日

##### 2、历史沿革

###### (1) 本公司改制前历史沿革

1975年10月，经国务院《国务院关于组建四川气田川汉输气管道微波通信工程公司的批复》（国发【1975】168号）批准，由第四机械工业部组建中国通信工程公司；1984年7月，电子工业部下发通知《关于将通信工程公司调整组建为电子系统工程公司的通知》【（84）电计字1551号】，决定以通信工程公司为班底，适当扩充力量，调整组建电子系统工程公司。

2000年9月，经中电办（1999）059号文批准，公司申请将隶属关系从电子工业部变更至中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子”）。

2001年3月，经中国电子关于《中国电子系统工程总公司章程》的批复（中电企【2001】98号），同意根据新的实际情况对公司章程做相应修改，公司注册资本由3,100万元变更至7,570.70万元。2001年4月19日，公司办理完工商变更登记，领取了变更后的《企业法人营业执照》【注册号1000001000155（4-1）】。2014年10月23日，中国电子出具企业产权登记表【编号0000002014102306548】，确认公司注册资本变更为9,570.70万元。2014年10月30日，公司办理完毕工商变更登记手续。

###### (2) 改制后历史沿革

①2016年7月，公司改制为有限责任公司

2016年7月4日，中国电子以《关于中国电子系统工程总公司改制有关事项的批复》批准公司改制为有限责任公司，改制后公司注册资本10,000万元，其中中国电子出资4,100万元，持股比例为41%；其余投资者出资5,900万元，持股比例为59%。改制后公司更名为“中国电子系统技术有限公司”。

2016年7月15日，公司2016年第一次股东会审议通过了上述改制事项，并相应通过了公司章程。2016年7月25日，公司办理完毕工商变更登记手续。改制完成后公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
中国电子	4,100.00	41.00
陈士刚	1,000.00	10.00
横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	732.20	7.322
横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	732.20	7.322
横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）	574.20	5.742
横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）	229.70	2.297
横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	631.70	6.317
德盛投资集团有限公司	379.00	3.790
深圳优点投资有限公司	459.40	4.594
强国天时投资（深圳）有限公司	357.70	3.577
深圳市总章隆盛实业有限公司	344.50	3.445
湖南万建房地产开发有限公司	459.40	4.594
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>

②2016年12月，资本公积转增实收资本至50,000万元

2016年11月22日，公司召开2016年第二次临时股东会会议审议通过了以资本公积转增资本方案，注册资本由10,000万元增加至50,000万元，并相应修改了公司章程。2016年12月7日，公司办理完毕工商变更登记手续，并领取《营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
中国电子	20,500.00	41.00
陈士刚	5,000.00	10.00
横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	7.322
横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	7.322
横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）	2,871.00	5.742
横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）	1,148.50	2.297
横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	3,158.50	6.317
德盛投资集团有限公司	1,895.00	3.790
深圳优点投资有限公司	2,297.00	4.594

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
强国天时投资（深圳）有限公司	1,788.50	3.577
深圳市总章隆盛实业有限公司	1,722.50	3.445
湖南万建房地产开发有限公司	2,297.00	4.594
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>

③2018年9月，公司第一次股权转让

2018年7月31日，经股东会审议通过《关于中国电子系统技术有限公司股东变更的决议》，同意强国天时投资（深圳）有限公司将其持有的本公司3.577%的股权全部转让至德盛投资集团有限公司，并相应修改了公司章程。

2018年9月4日，公司办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
中国电子	20,500.00	41.00
陈士刚	5,000.00	10.00
横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	7.322
横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	7.322
横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）	2,871.00	5.742
横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）	1,148.50	2.297
横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	3,158.50	6.317
德盛投资集团有限公司	3,683.50	7.367
深圳优点投资有限公司	2,297.00	4.594
深圳市总章隆盛实业有限公司	1,722.50	3.445
湖南万建房地产开发有限公司	2,297.00	4.594
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>

④2018年12月，公司第二次股权转让

2018年11月26日，公司股东会审议通过了同意股东德盛投资集团有限公司将其持有的本公司1.49%的股权转让至珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙)的决议，并相应修改了公司章程。

2018年12月26日，公司办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
中国电子	20,500.00	41.00
陈士刚	5,000.00	10.00
横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	7.322
横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	7.322

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）	2,871.00	5.742
横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）	1,148.50	2.297
横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	3,158.50	6.317
德盛投资集团有限公司	2,938.50	5.88
深圳优点投资有限公司	2,297.00	4.594
深圳市总章隆盛实业有限公司	1,722.50	3.445
湖南万建房地产开发有限公司	2,297.00	4.594
珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙)	745.00	1.49
<b>合计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>

⑤2019年12月，公司第二次增资至70,000万元

2019年12月26日，公司召开2019年第12次临时股东会会议审议通过公司注册资本由50,000万元增加至70,000万元，其中，中电金投控股有限公司增加注册资本8,000万元，中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）增加注册资本5,000万元，中国瑞达投资发展集团有限公司增加注册资本2,000万元，工银金融资产投资有限公司增加注册资本5,000万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
中国电子	20,500.00	29.2857
横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	5.2300
横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	3,661.00	5.2300
横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）	2,871.00	4.1014
横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）	1,148.50	1.6407
横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	3,158.50	4.5121
珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）	745.00	1.0643
陈士刚	5,000.00	7.1429
深圳优点投资有限公司	2,297.00	3.2814
德盛投资集团有限公司	2,938.50	4.1979
深圳市总章隆盛实业有限公司	1,722.50	2.4607
湖南万建房地产开发有限公司	2,297.00	3.2814
中电金投控股有限公司	8,000.00	11.4286
中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	5,000.00	7.1429
中国瑞达投资发展集团有限公司	2,000.00	2.8571

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
工银金融资产投资有限公司	5,000.00	7.1429
<b>合计</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.00</b>

⑥深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买公司 96.7186%股权，于 2021 年 4 月 15 日，本公司完成工商变更登记。

变更后公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
深圳市桑达实业股份有限公司	67,703.00	96.7186
湖南万建房地产开发有限公司	2,297.00	3.2814
<b>合计</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.00</b>

⑦湖南万建房地产开发有限公司将其持有本公司 3.2814%股权转让给中电金投控股有限公司，并于 2021 年 12 月 14 日办理公司变更登记手续，变更后公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
深圳市桑达实业股份有限公司	67,703.00	96.7186
中电金投控股有限公司	2,297.00	3.2814
<b>合计</b>	<b>70,000.00</b>	<b>100.00</b>

⑧2022 年 12 月，公司第三次增资至 100,000.00 万元

2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第九届董事会第七次会议审议通过公司注册资本由 70,000 万元增加至 100,000 万元，其中，深圳市桑达实业股份有限公司增加注册资本 29,015.57 万元，中电金投控股有限公司增加注册资本 984.43 万元。

本次增资完成后，公司股权结构如下：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例(%)
深圳市桑达实业股份有限公司	96,718.58	96.7186
中电金投控股有限公司	3,281.42	3.2814
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东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；执行董事对股东会负责，组织并主持股东会，依法行使公司的经营决策权；经营管理机构主持企业的生产经营管理工作。

(二)公司实际从事的主要经营活动

本公司属科学研究和技术服务业，经营范围主要为：软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系

系统集成服务；计算机系统服务；热力供应；物业管理；机动车公共停车场服务；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业管理；企业管理咨询；技术推广；软件服务；专业设计服务；科技信息咨询服务；经营电信业务。

本公司及从事的经营活动情况见本附注“四、重要会计政策和会计估计（二十五）收入”。

### （三）合并财务报表范围

本报告期合并范围变化情况详和子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### （四）财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 3 月 7 日决议批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### （二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 三、重要会计政策和会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日的财务状况、2022 年度和 2023 年 1-9 月的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司的记账本位币为越南盾，中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司的记账本位币为泰铢，本财务报表以人民币列示。

#### (四) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

##### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

##### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

##### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其

他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### (十) 金融工具

#### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的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：①本公司管理金融资产的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；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，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。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。

除分类为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之外的金融资产，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对

以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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、应收款项融资等划分为若干组合，在组合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	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
	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
	代垫往来款、其他保证金及其他应收款项组合	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，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）	0-5	0-5
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包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货按实际成本计价。原材料和库存商品发出时采用加权平均法计价，工程承包及服务原材料领用和发出按个别计价法计价。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 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) 周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

### (十三) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2. 合同负债

本公司将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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (十四) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业

会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

### (十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

### (十六) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数

存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	3-10	1.80-4.85
机器设备	5-20	3-10	4.50-19.40
运输设备	4-10	3-10	9.00-24.50
电子设备	3-10	3-10	9.00-32.33
办公设备	3-10	3-10	9.00-32.33
管网资产	20	5	4.75
其他	3-10	3-10	9.00-32.33

#### （十七）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十八）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十九) 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	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
非专利技术	10	年限平均法
其他	3-20	年限平均法

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

##### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

#### (二十) 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、采用成本模式计量的无形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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利与辞退福利

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

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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。

## 3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (二十三) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### (二十四) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

### (二十五) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最

佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十六)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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 2、按照公司业务板块区分具体的收入确认政策：

#### (1) 数字与信息服务业务

数字与信息服务业务主要包括云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务收入。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、数字供热与新能源服务及其他业务，具体如下：

##### a.高科技产业工程服务

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.数字供热与新能源服务

数字供热与新能源服务收入主要是供热和生物质发电收入。数字供热与新能源服务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.其他业务

其他业务主要为房屋租赁收入：根据合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。

#### (二十七)合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将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预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

#### (二十八) 政府补助

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

##### 2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联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。对与子公司及联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。

### (三十) 租赁

#### 1. 租入资产的会计处理

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

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

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日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：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人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；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，

并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按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，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，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。本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入账价值中。

## 四、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 主要会计政策变更说明

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（“解释16号”）。财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。

解释第16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。解释第16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取

得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，按照上述解释第16号的规定进行会计处理，对于2022年1月1日之前发生的该类交易调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

本公司于2023年1月1日起执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理相关规定，对会计政策相关内容进行调整。

根据规定，对于租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司相应确认为递延所得税负债和递延所得税资产。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并追溯调整可比期间信息。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理相关规定对合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	变更前 2022年12月31日余额	影响金额	变更后 2023年1月1日余额
资产：	48,592,167,961.15	1,925,547.51	48,594,093,508.66
递延所得税资产	261,703,240.91	1,925,547.51	263,628,788.42
负债：	39,734,518,022.59	705,693.63	39,735,223,716.22
递延所得税负债	85,008,859.45	705,693.63	85,714,553.08
股东权益：	8,857,649,938.56	1,219,853.88	8,858,869,792.44
未分配利润	1,523,177,844.61	1,374,041.07	1,524,551,885.68
少数股东权益	3,803,648,799.20	-154,187.19	3,803,494,612.01

上述会计政策变更对2022年度合并利润表各项目的影响汇总如下：

合并利润表项目	变更前	影响金额	变更后
所得税费用	468,004,041.28	-2,697,982.14	465,306,059.14
净利润	1,428,728,515.02	2,697,982.14	1,431,426,497.16
归属于母公司所有者的净利润	573,574,942.24	2,512,532.76	576,087,475.00
少数股东损益	855,153,572.78	185,449.38	855,339,022.16

## (二) 主要会计估计变更说明

本公司报告期内未发生会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

本公司报告期内未发生前期会计差错更正。

## 五、税项

(一) 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%、5%、6%、9%、13%
	本公司亦有业务按简易方式征收增值税，不抵扣进项税额	3%
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	10%、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
中国电子系统技术有限公司	25%
中国电子系统工程第二建设有限公司	15%
中国电子系统工程第二建设（越南）有限公司	20%
北京中瑞高科技产业服务有限公司	25%
江苏中电创新环境科技有限公司	15%
江苏中电安达工程技术有限公司	25%
江苏中电创达建设装备科技有限公司	25%
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司	15%
中电系统建设工程有限公司	15%
中电（北京）信息技术研究有限公司	20%
中电慧峰邯郸网络科技有限公司	25%
河北中电智通科技有限公司	25%
招远中电智慧产业发展有限公司	25%
中国电子系统工程第四建设有限公司	25%
福维工程科技有限公司	25%
昆山协多利洁净系统股份有限公司	15%
协多利洁净系统（常州）有限公司	25%
中电科工环境技术（武汉）有限公司	25%
北京中电凯尔设施管理有限公司	15%
中电洲际环保科技发展有限公司	25%

中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司	25%
邯郸市新兴供热设备有限公司	25%
山东中电富伦新能源投资有限公司	25%
潍坊中电万潍热电有限公司	25%
河北煜泰热能科技有限公司	25%
中电辛集热力有限公司	25%
中电武强热力有限公司	25%
中电行唐生物质能热电有限公司	25%
河北中电京安节能环保科技有限公司	25%
中电京安安平热力有限公司	25%
汾阳市中能生态修复有限公司	25%
中系建筑科技（安徽）有限公司	25%
中电易水环境投资有限公司	25%
中电（淄博）能源科技发展有限公司	25%
中电通途（北京）科技有限公司	15%
中电（浙江）数字产业有限公司	25%
中电（武汉）数字科技有限公司	25%
中电数字城市（江西）科技有限公司	20%
中电（山东）数字城市科技有限公司	20%
中电（陕西）数字产业发展有限公司	25%
遂宁数字城市科技有限公司	25%
中电国泰（江苏）数字技术有限公司	25%
中电（天津）大数据有限公司	20%
鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司	20%
安徽中电数字城市科技有限公司	20%
湖南中电现代数字城市信息科技有限公司	20%
中电智广系统技术有限公司	20%
长江云通有限公司	25%
武汉通卡企业管理有限公司	15%
长江云通信息科技发展有限公司	5%
武汉公交智通科技有限公司	5%
武汉云通商务有限公司	5%
江苏中电创新科技发展有限公司	25%
桑达（香港）有限公司	8.25%、16.5%

上海金瑞铂智能科技有限公司	25%
临沧市大数据有限公司	5%
中电浦智数字技术（上海）有限公司	25%
中电（重庆）数字技术有限公司	25%
中电万维（合肥）科技有限公司	5%
中电智慧环境（四川）有限公司	25%
中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司	20%
中国电子系统工程第三建设有限公司	15%

## （二）税收优惠及批文

1. 本公司及本公司之子公司中电通途（北京）科技有限公司根据财税[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. 供热企业中电武强热力有限公司、中电京安安平热力有限公司、中电洲际环保科技发展有限公司、潍坊中电万潍热电有限公司、中电（淄博）能源科技发展有限公司向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2021年第6号）第二条，对供热企业向居民个人供热取得的采暖费收入免征增值税，《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）文件税收优惠政策，执行期限延长至2023年供暖期结束。

3. 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〔2021〕40号）第一条，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司满足税收优惠政策，对满足条件销售自产的资源综合利用产品，增值税享受即征即退政策。

4. 北京中电凯尔设施管理有限公司及北京中瑞高科技产业服务有限公司，根据财政部、税务总局发布《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》的规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额，允许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。纳税人适用加计抵减政策的其他有关事项，按照《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）等有关规定执行。

5. 根据财政部国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税[2008]第156号文）规定，江苏中电创达建设装备科技有限公司生产的金属面岩棉夹芯板的享受增值税即征即退

50%的优惠政策。

公司在报告期间的所得税优惠政策：

1.下列子公司获得高新技术企业认定资格，企业所得税税率为15%，具体如下：

公司名称	证书编号	获得年份	有效期
中国电子系统工程第二建设有限公司	GR202132000918	2021年	2021年至2023年
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司	GR202113002265	2021年	2021年至2023年
北京中电凯尔设施管理有限公司	GR202111003042	2021年	2021年至2023年
中国电子系统工程第三建设有限公司	GR202151000632	2021年	2021年至2023年
昆山协多利洁净系统股份有限公司	GR202232009292	2022年	2022年至2024年
中电系统建设工程有限公司	GR202211001401	2022年	2022年至2024年
中电通途（北京）科技有限公司	GR202211002214	2022年	2022年至2024年
江苏中电创新环境科技有限公司	GR202332003782	2023年	2023年至2026年

注：1.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。

2.河北中电京安节能环保科技有限公司、中电行唐生物质能热电有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条：企业生产属于环境保护、节能节水项目，符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入；及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条：企业以《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%计入收入总额；在财政部国家税务总局国家发展改革委生态环境部关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)》的规定范围内，相关收入减按90%计入应纳税所得额。

3.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，适用所得税“三免三减半”优惠政策，本报告期所得税减半征收。

4.根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）对小型微利企业（从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业）减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。公告执行期限为2023年1月1日至2027年12月31日。

5.中电数字城市（江西）科技有限公司、中电（山东）数字城市科技有限公司、湖南中电现代数

字城市信息科技有限公司、安徽中电数字城市科技有限公司、鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司、中电智广系统技术有限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。

## 六、合并财务报表重要项目注释

本附注下述内容中，期末/本期指2023年9月30日/2023年1-9月，期初/上期指2022年12月31日/2022年度。

### （一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,840.76	15,310.76
银行存款	7,702,593,460.53	6,443,983,731.32
其他货币资金	1,940,986,990.24	1,415,357,745.01
<b>合计</b>	<b>9,643,592,291.53</b>	<b>7,859,356,787.09</b>
其中：存放在境外的款项总额	28,923,586.57	110,231,822.69

受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	715,803,844.65	483,581,071.12
信用证保证金		
履约保证金	47,767,713.69	22,207,551.33
其他保证金	500.00	213,888.16
保函保证金	222,382,812.32	131,665,998.62
冻结存款	54,748,001.85	84,049,918.07
农民工工资保证金	680,845,237.19	580,642,314.01
<b>合计</b>	<b>1,721,548,109.70</b>	<b>1,302,360,741.31</b>

### （二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	210,298,220.19
其中：权益工具投资		210,298,220.19
其他	100,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>210,298,220.19</b>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	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
银行承兑汇票	413,527,322.12		413,527,322.12	376,056,121.21		376,056,121.21
商业承兑汇票	2,292,436.32		2,292,436.32	17,470,237.39		17,470,237.39
<b>合计</b>	<b>415,819,758.44</b>		<b>415,819,758.44</b>	<b>393,526,358.60</b>		<b>393,526,358.60</b>

(续)

种类	期初余额			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
银行承兑汇票	376,056,121.21		376,056,121.21	356,905,782.91		356,905,782.91
商业承兑汇票	17,470,237.39		17,470,237.39	115,688,926.39		115,688,926.39
<b>合计</b>	<b>393,526,358.60</b>		<b>393,526,358.60</b>	<b>472,594,709.30</b>		<b>472,594,709.30</b>

2. 应收票据坏账准备

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	415,819,758.44	100.00			415,819,758.44
<b>合计</b>	<b>415,819,758.44</b>	<b>100.00</b>			<b>415,819,758.44</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	393,526,358.60	100.00			393,526,358.60
<b>合计</b>	<b>393,526,358.60</b>	<b>100.00</b>			<b>393,526,358.60</b>

(1) 按单项计提坏账准备的应收票据

本报告期不涉及单项计提坏账准备的应收票据

(2) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	413,527,322.12		
银行承兑汇票小计	2,292,436.32		
<b>合计</b>	<b>415,819,758.44</b>		

(续)

名称	期初余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	376,056,121.21		
银行承兑汇票小计	17,470,237.39		
<b>合计</b>	<b>393,526,358.60</b>		

(3) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

本报告期不涉及转回或收回金额重要的应收票据坏账准备。

3. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额	期初已质押金额
银行承兑汇票	67,000,000.00	67,000,000.00
<b>合计</b>	<b>67,000,000.00</b>	<b>67,000,000.00</b>

4. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,474,091,635.11	234,509,138.20
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,474,091,635.11</b>	<b>234,509,138.20</b>

(续)

种类	期初终止确认金额	期初未终止确认金额
银行承兑汇票	846,871,139.49	355,626,787.31
商业承兑汇票	1,408,043.75	3,992,901.81
<b>合计</b>	<b>848,279,183.24</b>	<b>359,619,689.12</b>

5. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种类	期末转应收账款金额	期初转应收账款金额
商业承兑汇票		16,088,778.00
<b>合计</b>		<b>16,088,778.00</b>

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,847,713,927.29	7,050,056,571.04
1至2年	2,100,475,349.03	2,013,658,640.68
2至3年	822,524,443.52	1,055,411,641.73
3至4年	735,688,779.92	577,912,370.74
4至5年	314,002,154.41	118,267,828.21
5年以上	250,840,069.58	132,572,241.37
小计	<b>13,071,244,723.75</b>	<b>10,947,879,293.77</b>
减: 坏账准备	1,391,355,386.68	1,208,019,132.05
合计	<b>11,679,889,337.07</b>	<b>9,739,860,161.72</b>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	599,768,815.51	4.59	326,013,738.25	54.36	273,755,077.26
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,471,475,908.24	95.41	1,065,341,648.43	8.54	11,406,134,259.81
其中: 账龄组合	11,510,415,354.54	88.06	1,065,341,648.43	9.26	10,445,073,706.11
应收国补电价组合	893,261,708.19	6.83			893,261,708.19
关联方金额	67,798,845.51	0.52			67,798,845.51
合计	<b>13,071,244,723.75</b>	/	<b>1,391,355,386.68</b>	/	<b>11,679,889,337.07</b>

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	489,835,222.01	4.47	233,159,311.94	47.60	256,675,910.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,458,044,071.76	95.53	974,859,820.11	9.32	9,483,184,251.65
其中: 账龄组合	9,626,099,008.77	87.93	974,859,820.11	9.32	8,651,239,188.66
应收国补电价组合	767,622,854.41	7.01			767,622,854.41
关联方金额	64,322,208.58	0.59			64,322,208.58
合计	<b>10,947,879,293.77</b>	/	<b>1,208,019,132.05</b>	/	<b>9,739,860,161.72</b>

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
江苏时代芯存半导体有限公司	219,458,271.30	65,837,481.39	30.00	信用风险显著提高
深圳建业工程集团股份有限公司	81,100,551.19	32,440,220.48	40.00	信用风险显著提高
恒大新能源汽车(天津)有限公司	36,832,719.86	18,416,359.93	50.00	信用风险显著提高
张家港康得新光电材料有限公司	34,363,988.80	34,363,988.80	100.00	预计无法收回
宁波时代全芯科技有限公司	30,924,214.00	9,277,264.20	30.00	信用风险显著提高
华夏易能(广东)新能源科技有限公司	27,347,724.56	27,347,724.56	100.00	预计无法收回
儋州长宇旅游开发有限公司	22,723,951.12	11,361,975.56	50.00	信用风险显著提高
广东汉能薄膜太阳能有限公司	22,233,486.39	22,233,486.39	100.00	预计无法收回
扬州恒大新能源科技发展有限公司	16,088,778.00	8,044,389.00	50.00	信用风险显著提高
前途汽车(苏州)有限公司	10,082,926.40	10,082,926.40	100.00	预计无法收回
恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司	10,008,379.52	5,004,189.76	50.00	信用风险显著提高
龙能科技(宁夏)有限责任公司	8,438,500.00	8,438,500.00	100.00	预计无法收回
华夏易能(海南)新能源科技有限公司	8,251,282.56	8,251,282.56	100.00	预计无法收回
湖南五夷芯视界(怀化高新区)电子科技有限公司	7,845,337.83	7,845,337.83	100.00	预计无法收回
市宏达房地产开发公司(宏达圣水湖畔)	7,709,022.00	7,709,022.00	100.00	预计无法收回
国网河北省电力有限公司	7,402,332.00	5,474,003.36	73.95	信用风险显著提高
三圣埃塞(重庆)实业有限公司	7,241,651.85	3,620,825.92	50.00	信用风险显著提高
邯郸市恒隆房地产(恒隆金豪庭)	4,596,176.50	4,596,176.50	100.00	预计无法收回
广东正德新能源科技有限公司	4,499,486.43	4,499,486.43	100.00	预计无法收回
合肥彩虹蓝光科技公司	4,256,577.42	2,907,500.00	68.31	信用风险显著提高
邯郸市复兴区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
西安天星生物药业股份有限公司	3,172,978.14	3,172,978.14	100.00	预计无法收回
扬州荣德新能源科技有限公司	3,040,606.05	3,040,606.05	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
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
迈科锂电(江苏)有限公司	2,116,513.76	2,116,513.76	100.00	预计无法收回
大庆科维建筑安装工程有限公司	1,717,475.73	1,717,475.73	100.00	预计无法收回
常熟三爱富氟源新材料有限公司	1,500,570.59	1,500,570.59	100.00	预计无法收回
浙江昱辉阳光能源有限公司	1,278,697.66	1,278,697.66	100.00	预计无法收回
四川裕健药业有限公司	850,714.37	850,714.37	100.00	预计无法收回
商丘新浩纸业业有限公司	842,267.03	842,267.03	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
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
商丘新荣纸业有限公司	637,268.32	637,268.32	100.00	预计无法收回
华夏易能投资(浙江)有限公司	617,126.54	617,126.54	100.00	预计无法收回
张家港保税区康得菲尔实业有限公司	589,618.00	589,618.00	100.00	预计无法收回
南京电子设备研究所	564,235.44	564,235.44	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
河北海诺房地产开发集团有限公司(兰庭华府)	270,994.80	270,994.80	100.00	预计无法收回
海南恒乾材料设备有限公司	203,721.21	101,860.61	50.00	预计无法收回
陕西建工集团有限公司	163,889.87	163,889.87	100.00	预计无法收回
邯郸市丛台区四季青街道办事处宴庄社区居民委员会(万豪公寓)	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
邱县交通运输局	90,039.75	90,039.75	100.00	预计无法收回
无锡市银仁房屋开发有限责任公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
广州市重点公共建设项目管理办公室	0.01	0.01	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>599,768,815.51</b>	<b>326,013,738.25</b>	/	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

① 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,544,702,556.45	74.23	175,812,580.88	6,607,616,729.87	68.64	121,823,871.85
1至2年	1,704,911,940.93	14.81	255,736,791.14	1,656,886,881.61	17.21	255,035,811.81
2至3年	567,281,558.01	4.93	170,184,467.40	817,835,026.90	8.50	244,698,675.63
3至4年	408,368,044.04	3.55	204,184,022.02	330,590,813.57	3.43	162,113,815.69
4至5年	128,637,340.59	1.12	102,909,872.47	109,402,934.73	1.14	87,580,375.62
5年以上	156,513,914.52	1.36	156,513,914.52	103,766,622.09	1.08	103,607,269.51
<b>合计</b>	<b>11,510,415,354.54</b>	/	<b>1,065,341,648.43</b>	<b>9,626,099,008.77</b>	/	<b>974,859,820.11</b>

② 其他组合

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收国补电价组合	893,261,708.19			767,622,854.41		
关联方金额	67,798,845.51			64,322,208.58		
<b>合计</b>	<b>961,060,553.70</b>			<b>831,945,062.99</b>		

### 3. 收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	233,159,311.94	92,854,426.31				326,013,738.25
按组合计提坏账准备	974,859,820.11	90,850,649.47		368,821.15		1,065,341,648.43
<b>合计</b>	<b>1,208,019,132.05</b>	<b>183,705,075.78</b>		<b>368,821.15</b>		<b>1,391,355,386.68</b>

### 4. 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
中国工程物理研究院激光聚变研究中心	往来款	76,019.35	预计无法收回	会议审批	否
上海集成电路研发中心有限公司	往来款	72,320.26	预计无法收回	会议审批	否
兰州新现代建筑设计有限公司	往来款	45,000.00	预计无法收回	会议审批	否
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司	往来款	44,640.00	预计无法收回	会议审批	否
上海集成电路研发中心有限公司	往来款	22,448.84	预计无法收回	会议审批	否
天津利世乐物流设施开发有限公司	往来款	18,498.38	预计无法收回	会议审批	否
仲量联行测量师事务所（上海）有限公司	往来款	13,965.50	预计无法收回	会议审批	否
芜湖太赫兹工程中心有限公司	往来款	12,500.00	预计无法收回	会议审批	否
其他小金额客商汇总	往来款	63,428.82	预计无法收回	会议审批	否
<b>合计</b>		<b>368,821.15</b>			

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
国网河北省电力有限公司	907,602,285.17	6.94	5,474,003.36
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	424,634,859.38	3.25	10,118,504.10
龙港市博发新能源有限公司	208,543,439.15	1.60	1,751,070.35
杭州吉海信息科技有限公司	186,176,846.27	1.42	
江苏时代芯存半导体有限公司	219,458,271.30	1.68	65,837,481.39
<b>合计</b>	<b>1,946,415,701.27</b>	<b>14.89</b>	<b>83,181,059.20</b>

### (五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	227,645,175.72	266,410,395.64
<b>合计</b>	<b>227,645,175.72</b>	<b>266,410,395.64</b>

(六) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,368,034,745.32	90.79	1,450,374,601.57	87.73
1至2年	310,227,925.61	8.36	184,353,875.32	11.15
2至3年	24,580,539.15	0.66	14,308,944.98	0.87
3年以上	7,008,557.12	0.19	4,167,058.32	0.25
<b>合计</b>	<b>3,709,851,767.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,653,204,480.19</b>	<b>100.00</b>

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中国电子系统工程第二建设有限公司	苏州弘亿创塑胶科技有限公司	14,442,122.20	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	苏州元钛新商贸有限公司	10,128,380.88	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	ENTEGRIS,INC	6,799,525.01	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	广东正华建设工程有限公司	6,789,682.97	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	无锡海志电气有限公司	5,627,626.28	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	巴特勒(上海)有限公司	5,597,911.04	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	苏州工业园区鼎丰科技有限公司	5,034,469.21	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	UCANHONGKONGLIMITED	4,344,462.56	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	浙江国祥股份有限公司	4,250,625.55	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第二建设有限公司	苏州市嘉洲净化设备有限公司	4,034,097.60	1-2年	合同尚未履行完毕
中国电子系统工程第四建设有限公司	上海柜族钢结构工程有限公司	1,656,233.10	1-3年	合同尚未履行完毕
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>68,705,136.40</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
苏州元钛新商贸有限公司	45,819,822.65	1.24	
浙江国祥股份有限公司	95,852,726.69	2.58	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
苏州悠远环境科技有限公司	16,600,068.00	0.45	
苏州弘亿创塑胶科技有限公司	66,538,741.51	1.79	
镇江西门子母线有限公司	44,656,915.47	1.20	
<b>合计</b>	<b>269,468,274.32</b>	<b>7.26</b>	

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,082,189,969.91	1,129,006,511.74
<b>合计</b>	<b>1,082,189,969.91</b>	<b>1,129,006,511.74</b>

1. 应收利息

本报告期无应收利息。

2. 应收股利

本报告期无应收股利。

3. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	679,350,409.79	868,966,530.80
1至2年	288,688,539.47	111,226,260.69
2至3年	24,085,048.82	87,471,009.29
3至4年	83,026,877.01	47,958,498.77
4至5年	25,580,371.69	24,560,778.33
5年以上	28,036,162.52	27,903,852.04
<b>小计</b>	<b>1,128,767,409.30</b>	<b>1,168,086,929.92</b>
减: 坏账准备	46,577,439.39	39,080,418.18
<b>合计</b>	<b>1,082,189,969.91</b>	<b>1,129,006,511.74</b>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,458,340.60	0.93	10,458,340.60	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,118,309,068.70	99.07	36,119,098.79	3.23	1,082,189,969.91
<b>合计</b>	<b>1,128,767,409.30</b>	<b>/</b>	<b>46,577,439.39</b>	<b>/</b>	<b>1,082,189,969.91</b>

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	10,458,340.60	0.90	10,458,340.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,157,628,589.32	99.10	28,622,077.58	2.47	1,129,006,511.74
<b>合计</b>	<b>1,168,086,929.92</b>	<b>/</b>	<b>39,080,418.18</b>	<b>/</b>	<b>1,129,006,511.74</b>

①期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
山西鑫能物贸有限公司	3,303,274.14	3,303,274.14	100.00	预计无法收回
上海紫恒投资发展有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
浙江遨优动力系统有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00	100.00	预计无法收回
北京联合创誉教育科技有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计无法收回
北京易水投资管理有限公司	770,000.00	770,000.00	100.00	预计无法收回
东营恒力威管件有限公司	754,700.00	754,700.00	100.00	预计无法收回
上海集越制冷设备有限公司	741,724.00	741,724.00	100.00	预计无法收回
李宝光	295,000.00	295,000.00	100.00	预计无法收回
山东潍坊烟草有限公司	241,362.50	241,362.50	100.00	预计无法收回
四川广瑞半导体有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00	预计无法收回
敖汉旗中电惠德新能源有限公司	178,333.33	178,333.33	100.00	预计无法收回
山东省发展集团商务总公司	124,656.63	124,656.63	100.00	预计无法收回
重庆毕兹卡生物医药股份有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
王廷新	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
上海璟科信息科技有限公司	4,290.00	4,290.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>10,458,340.60</b>	<b>10,458,340.60</b>	<b>/</b>	<b>/</b>

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	166,323,287.42	65.01	897,131.56
1至2年	40,625,480.33	15.88	6,093,822.05
2至3年	15,464,126.77	6.05	4,639,238.03
3至4年	16,330,748.60	6.38	8,165,374.30
4至5年	3,829,059.20	1.50	3,063,247.36
5年以上	13,260,285.49	5.18	13,260,285.49
<b>合计</b>	<b>255,832,987.81</b>	<b>/</b>	<b>36,119,098.79</b>

(续)

账龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	159,246,206.63	69.72	923,257.73
1至2年	28,012,978.33	12.26	4,201,946.75
2至3年	15,183,320.83	6.65	4,554,996.25
3至4年	12,135,234.54	5.31	6,067,617.27
4至5年	4,843,759.13	2.12	3,875,007.30
5年以上	8,999,252.28	3.94	8,999,252.28
合计	228,420,751.74	/	28,622,077.58

2) 其他组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
履约保证金、投标保证金、意向金组合	409,436,939.03		
押金、备用金	71,549,224.93		
关联方组合	381,489,916.93		
合计	862,476,080.89		

(续)

组合名称	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
履约保证金、投标保证金、意向金组合	419,881,056.11		
押金、备用金	68,570,945.25		
关联方组合	440,755,836.22		
合计	929,207,837.58		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	28,622,077.58		10,458,340.60	39,080,418.18
期初余额在2023年1-9月				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

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)	
--转回第一阶段				
2023年1-9月计提	7,509,221.21			7,509,221.21
2023年1-9月转回				
2023年1-9月转销	12,200.00			12,200.00
2023年1-9月核销				
其他变动				
期末余额	<b>36,119,098.79</b>		<b>10,458,340.60</b>	<b>46,577,439.39</b>

(4) 收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	10,458,340.60					10,458,340.60
按组合计提坏账准备	28,622,077.58	7,509,221.21		12,200.00		36,119,098.79
<b>合计</b>	<b>39,080,418.18</b>	<b>7,509,221.21</b>		<b>12,200.00</b>		<b>46,577,439.39</b>

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
有研新材料股份有限公司	押金	5,000.00	无法收回	董事会审批	否
无客商-房租	押金	7,200.00	无法收回	董事会审批	否
<b>合计</b>		<b>12,200.00</b>			

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金、意向金	171,975,421.84	235,517,811.94
其他保证金(质量保证金、安全保证金、农民工工资保证金等)	81,530,836.44	79,488,932.02
投标保证金	171,827,629.56	136,038,289.58
其他单位往来	567,858,716.52	637,608,879.93
押金、备用金	71,549,224.93	61,753,881.05
代扣代缴	64,025,580.01	17,679,135.40
<b>合计</b>	<b>1,128,767,409.30</b>	<b>1,168,086,929.92</b>

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
二连浩特北控宏晖能源有限公司	保证金	62,560,000.00	3-4年	5.54	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
武汉光谷智能科技有限公司	往来款	39,089,056.28	1年以内	3.46	6,369,023.53
奎文区综合行政执法局执法局	补贴款	15,608,128.16	1年以内	1.38	
弘元新材料(徐州)二期高效太阳能电池EPC项目	保证金	14,845,725.30	1年以内	1.32	
中电云计算有限公司	往来款	10,044,917.56	1年以内	0.89	
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>142,147,827.30</b>		<b>12.59</b>	<b>6,369,023.53</b>

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	212,714,392.85	4,441,381.03	208,273,011.82
周转材料	12,477,721.68		12,477,721.68
在产品	280,026,195.98		280,026,195.98
库存商品	47,144,043.54	445,549.91	46,698,493.63
合同履约成本	335,315,189.04	8,520,603.20	326,794,585.84
发出商品	197,163,773.23		197,163,773.23
<b>合计</b>	<b>1,084,841,316.32</b>	<b>13,407,534.14</b>	<b>1,071,433,782.18</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	207,426,062.73	2,780,036.71	204,646,026.02
周转材料	12,557,656.33		12,557,656.33
在产品	220,169,832.76		220,169,832.76
库存商品	37,412,751.58	483,291.51	36,929,460.07
合同履约成本	417,991,571.96	8,520,603.20	409,470,968.76
发出商品	159,845,578.21		159,845,578.21
<b>合计</b>	<b>1,055,403,453.57</b>	<b>11,783,931.42</b>	<b>1,043,619,522.15</b>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本年增加数		本年减少数		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,780,036.71	1,661,344.32				4,441,381.03
库存商品	483,291.51	-37,741.60				445,549.91
合同履约成本	8,520,603.20					8,520,603.20
<b>合计</b>	<b>11,783,931.42</b>	<b>1,623,602.72</b>				<b>13,407,534.14</b>

(九) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高科技产业工程服务	16,610,062,197.44	155,587,131.29	16,454,475,066.15
数字与信息服务	1,512,823,954.79	8,169,249.36	1,504,654,705.43
数字供热与新能源服务	13,330,662.16		13,330,662.16
<b>合计</b>	<b>18,136,216,814.39</b>	<b>163,756,380.65</b>	<b>17,972,460,433.74</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
高科技产业工程服务	15,218,222,530.04	121,595,328.28	15,096,627,201.76
数字与信息服务	1,964,256,548.77	11,224,027.15	1,953,032,521.62
数字供热与新能源服务	13,351,151.76		13,351,151.76
<b>合计</b>	<b>17,195,830,230.57</b>	<b>132,819,355.43</b>	<b>17,063,010,875.14</b>

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他	期末余额
高科技产业工程服务	121,595,328.28	33,991,803.01				155,587,131.29
数字与信息服务	11,224,027.15	-3,054,777.79				8,169,249.36
<b>合计</b>	<b>132,819,355.43</b>	<b>30,937,025.22</b>				<b>163,756,380.65</b>

(十)

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	158,798,171.78	214,834,109.79
预缴税金	719,319,297.45	484,245,554.71
其他	109,890,719.81	19,340,311.77
<b>合计</b>	<b>988,008,189.04</b>	<b>718,419,976.27</b>

(十二) 长期应收款

项目	期末余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	716,941,272.71		716,941,272.71	--
<b>合计</b>	<b>716,941,272.71</b>		<b>716,941,272.71</b>	

(续)

项目	期初余额			期末折现率区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	732,749,096.64		732,749,096.64	--
<b>合计</b>	<b>732,749,096.64</b>		<b>732,749,096.64</b>	—

(十三) 长期股权投资

被投资单位	投资成本	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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	
1. 合营企业													
中电智开系统技术有限公司	35,700,000.00	37,094,251.61			-958,383.95								36,135,867.66
德州数字城市建设运营有限公司	5,635,000.00	6,557,822.26			584,807.02								7,142,629.28
湖北东楚通科技有限公司	20,580,000.00	19,834,078.43			582,948.81								20,417,027.24
商丘市慧城数据服务有限公司	49,000,000.00	49,801,772.78			254,565.83								50,056,338.61
河北中电云城科技有限公司	36,745,317.00	73,791,190.63			5,046,777.05								78,837,967.68
山东智城云享大数据信息技术有限公司	768,075.00	775,105.65			-775,105.65								4,117,372.04
中电（江苏）数字产业有限公司	3,350,000.00	5,076,420.43			-959,048.39								3,359,373.84
泸州市数字创新科技有限公司	3,600,000.00	4,247,385.62			-887,647.78								3,743,751.86
中电（济南）数字科技有限公司	4,900,000.00	4,162,310.87			-418,559.01								400,201.33
西部（重庆）科学城数字科技有限公司	400,000.00	400,201.33											400,201.33
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司	6,120,000.00	6,221,803.82			-1,150,658.98								5,071,144.84
T.E.COCLEAMROOMSA	18,583,493.09	5,533,900.05											5,533,900.05
凉山绿科数字科技有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00									4,900,000.00
数字大理建设运营有限公司	24,500,000.00				5,523,348.96								
四川圣洁云创科技有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00	1,449,492.40								6,349,492.40
中电黄陵数字产业发展有限公司	400,000.00			400,000.00									400,000.00
西咸新区数字城市科技有限公司	1,960,000.00			1,960,000.00									1,960,000.00
<b>小计</b>	<b>222,041,885.09</b>	<b>213,496,243.48</b>		<b>12,160,000.00</b>	<b>8,292,536.31</b>							<b>-5,523,348.96</b>	<b>228,425,430.83</b>
中电（海南）数字科技产业集团有限公司	22,050,000.00	17,502,502.91			-145.53								17,502,357.38
石家庄市智慧产业有限公司	32,000,000.00	17,738,871.19			-642,400.00								17,096,471.19
德阳数字城市科技有限公司	2,940,000.00	9,198,848.91			-1,406,436.79								7,792,412.12

被投资单位	投资成本	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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
安徽中电数城科技有限公司	1,176,000.00	1,015,036.86	735,000.00		-457,325.80						1,292,711.06	
河北工大科雅能源科技股份有限公司	100,000,000.00	160,318,944.97			1,288,922.80						161,607,867.77	
武汉城市一卡通有限公司	154,221,063.75	100,404,044.33	54,070,057.98		616,136.12						155,090,238.43	
北京易捷思达科技发展有限公司	351,000,000.00	274,604,952.93			-9,756,836.54						264,848,116.39	
长江云通有限公司	281,980,909.23	284,223,159.17	153,159,149.28	179,113,629.67	-22,483,822.48					-235,784,856.30		
北京中泰嘉华环保科技有限公司(有限合伙)	988,678.85	1,756,570.57			443,832.49						2,200,403.06	
常州仁晟生物能源科技有限公司	22,000,000.00	17,335,316.47			-195,612.57						17,139,703.90	
潍坊创源富新能源科技有限公司	14,000,000.00	10,866,223.74			1,402,438.20						12,268,661.94	139,874.51
上海晶宇环境工程股份有限公司	13,392,000.00	27,576,933.11			3,078,224.69						30,655,157.80	7,394,741.61
北京北控工业环保科技有限公司	12,500,000.00	18,903,299.02			-7,253,295.82						11,650,003.20	1,817,677.84
湖北兴磷科技有限公司	13,995,829.00		13,995,829.00								13,995,829.00	
武汉碳普惠管理有限公司	7,500,000.00									7,500,000.00	7,500,000.00	
武汉光谷智能科技有限公司	50,682,280.00									9,896,086.07	9,896,086.07	9,511,255.04
长江云通智慧城市科技有限公司	15,300,000.00									19,628,825.98	19,628,825.98	
楚客云行智能科技有限公司(湖北)有限公司	2,104,311.00									1,312,751.02	1,312,751.02	
<b>小计</b>	<b>1,097,841,071.83</b>	<b>941,444,704.18</b>	<b>221,960,036.26</b>	<b>179,113,629.67</b>	<b>-35,366,321.23</b>					<b>-197,447,193.23</b>	<b>751,477,596.31</b>	<b>18,863,549.00</b>
<b>合计</b>	<b>1,319,482,956.92</b>	<b>1,154,940,947.66</b>	<b>233,720,036.26</b>	<b>179,113,629.67</b>	<b>-27,073,784.92</b>					<b>-202,970,542.19</b>	<b>979,503,027.14</b>	<b>18,863,549.00</b>

注：中国系统于2023年9月对联营企业长江云通非等比例减资，中国系统公司持股比例由38.88%提升至80%，中国系统公司将长江云通纳入合并范围；武汉光谷智能科技有限公司、楚客云行智能科技有限公司、楚客云行智能科技(湖北)有限公司、武汉碳普惠管理有限公司为长江云通的联营企业。

## 2.重要的合营企业、联营企业相关财务信息

项目	本期金额/期末余额	
	北京易捷思达科技发展有限公司	河北工大科雅能源科技股份有限公司
流动资产	111,401,716.77	1,341,517,762.66
非流动资产	22,151,358.77	251,623,738.02
资产合计	133,553,075.54	1,593,141,500.68
流动负债	61,338,296.34	274,260,433.53
非流动负债	9,279,839.97	6,822,993.99
负债合计	70,618,136.31	281,083,427.52
少数股东权益		6,516,296.46
归属于母公司股东权益	62,934,939.23	1,305,541,776.70
按持股比例计算的净资产份额	16,363,084.20	137,604,103.26
调整事项	248,485,032.19	24,003,764.51
—商誉	250,474,587.75	22,761,501.09
—其他	-1,989,555.56	1,242,263.42
对合/联营企业权益投资的账面价值	264,848,116.39	161,607,867.77
营业收入	66,878,595.92	168,145,226.06
净利润	-37,526,294.38	12,228,869.10
其他综合收益		
综合收益总额	-37,526,294.38	12,228,869.10

(续)

项目	上期金额/期初余额	
	北京易捷思达科技发展有限公司	河北工大科雅能源科技股份有限公司
流动资产	197,027,823.68	1,305,268,054.27
非流动资产	22,456,854.14	188,022,974.14
资产合计	219,484,677.82	1,493,291,028.41
流动负债	111,671,700.63	177,190,261.96
非流动负债	12,531,000.36	4,917,562.39
负债合计	124,202,700.99	182,107,824.35
少数股东权益		6,084,116.00
归属于母公司股东权益	95,281,976.83	1,305,099,088.06
按持股比例计算的净资产份额	24,773,313.98	137,557,443.88
调整事项	249,831,638.95	22,761,501.09

—商誉	250,474,587.75	22,761,501.09
—其他	-642,948.80	
对合/联营企业权益投资的账面价值	274,604,952.93	160,318,944.97
营业收入	134,701,788.84	312,492,932.01
净利润	-82,971,973.54	41,076,901.49
其他综合收益	279,134.75	
综合收益总额	-82,692,838.79	41,076,901.49

### 3.不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额
合营企业：		
投资账面价值合计	228,425,430.83	139,705,052.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	8,292,536.31	7,154,328.99
—其他综合收益		
—综合收益总额	8,292,536.31	7,154,328.99
联营企业：		
投资账面价值合计	325,021,612.15	295,339,319.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-26,898,407.49	13,690,658.92
—其他综合收益		
—综合收益总额	-26,898,407.49	13,690,658.92

### (十四)其他权益工具投资

#### 1.其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
<b>股票投资</b>	<b>96,261,476.00</b>	<b>89,009,695.80</b>
其中：华环电子	17,072,272.80	15,583,411.80
天津港	77,162,803.20	71,414,784.00
粤开证券	2,026,400.00	2,011,500.00
<b>非上市公司股权投资</b>	<b>27,103,198.19</b>	<b>26,288,752.83</b>
其中：嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）	5,021,687.41	3,683,681.18
内蒙古中天环境科技有限公司	18,213,552.33	18,213,552.33
邯郸威喜制造有限公司	2,615,512.68	3,224,393.01
中电智慧基金管理有限公司	1,252,445.77	1,167,126.31
<b>合计</b>	<b>123,364,674.19</b>	<b>115,298,448.63</b>

2. 期末其他权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	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
<b>股票投资</b>	<b>1,341,204.48</b>	<b>38,209,955.89</b>	<b>1,010,220.00</b>		计划长期持有并非用于交易目的而持有的投资	
其中：华环电子		11,212,024.70				
天津港	1,341,204.48	26,997,931.19				
粤开证券			1,010,220.00			
<b>非上市公司股权投资</b>	<b>215,649.68</b>	<b>4,670,905.87</b>	<b>2,188,567.61</b>			
其中：中电智慧基金管理有限公司	200,000.00	287,126.31				
嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙）	15,649.68	4,383,779.56				
内蒙古中天环境科技有限公司			135,960.62			
邯郸威喜制造有限公司			2,052,606.99			

(十五) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	65,577,242.73	18,549,727.40		84,126,970.13
其中：房屋、建筑物	52,932,090.63	18,549,727.40		71,481,818.03
土地使用权	12,645,152.10			12,645,152.10
二、累计折旧和累计摊销合计	16,128,738.86	3,515,404.69		19,644,143.55
其中：房屋、建筑物	14,038,709.02	3,325,727.44		17,364,436.46
土地使用权	2,090,029.84	189,677.25		2,279,707.09
三、投资性房地产账面净值合计	49,448,503.87	—	—	64,482,826.58
其中：房屋、建筑物	38,893,381.61	—	—	54,117,381.57
土地使用权	10,555,122.26	—	—	10,365,445.01
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	49,448,503.87	—	—	64,482,826.58
其中：房屋、建筑物	38,893,381.61	—	—	54,117,381.57
土地使用权	10,555,122.26	—	—	10,365,445.01

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	期末账面价值	原因
414 栋一层二层	349,565.50	该房产证在中电信息名下，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，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，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，因政策原因，无法办理变更
桑达新村裙楼	188,650.00	因历史原因，不满足办理房产证的条件，未办妥产权证
<b>合计</b>	<b>908,079.50</b>	-

(十六) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	4,074,456,212.07	4,133,878,191.56
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>4,074,456,212.07</b>	<b>4,133,878,191.56</b>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	5,928,481,664.63	244,590,063.23	27,336,630.30	6,145,735,097.56
其中：土地资产				
房屋及建筑物	1,211,122,059.21	11,595,067.78	18,549,727.40	1,204,167,399.59
机器设备	1,674,493,081.15	12,480,620.15	982,074.40	1,685,991,626.90
运输工具	97,870,084.65	13,019,572.81	2,030,929.00	108,858,728.46
电子设备	258,359,782.43	37,004,405.61	5,191,128.60	290,173,059.44
办公设备	50,403,013.80	10,298,228.07	497,180.90	60,204,060.97
管网资产	2,607,556,479.93	158,534,540.83	-	2,766,091,020.76
其他	28,677,163.46	1,657,627.98	85,590.00	30,249,201.44
二、累计折旧合计	1,627,378,369.58	284,262,776.22	7,587,363.80	1,904,053,782.00
其中：土地资产				
房屋及建筑物	271,433,842.35	28,667,688.46	1,915,077.50	298,186,453.31
机器设备	515,533,651.50	55,433,011.35	850,620.20	570,116,042.65
运输工具	55,847,065.08	5,696,360.42	1,699,269.20	59,844,156.30
电子设备	101,677,768.26	44,860,628.15	2,595,034.10	143,943,362.31
办公设备	26,518,472.66	10,772,626.13	449,702.00	36,841,396.79
管网资产	644,388,703.39	136,960,186.17	-	781,348,889.56

其他	11,978,866.34	1,872,275.54	77,660.80	13,773,481.08
三、固定资产账面净值合计	4,301,103,295.05	—	—	4,241,681,315.56
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	939,688,216.86	—	—	905,980,946.28
机器设备	1,158,959,429.65	—	—	1,115,875,584.25
运输工具	42,023,019.57	—	—	49,014,572.16
电子设备	156,682,014.17	—	—	146,229,697.13
办公设备	23,884,541.14	—	—	23,362,664.18
管网资产	1,963,167,776.54	—	—	1,984,742,131.20
其他	16,698,297.12	—	—	16,475,720.36
四、减值准备合计	167,225,103.49	—	—	167,225,103.49
其中：土地资产				
房屋及建筑物	7,001,942.82			7,001,942.82
机器设备	142,966,491.18			142,966,491.18
运输工具	150,063.38			150,063.38
电子设备	52,837.31			52,837.31
办公设备	25,396.36			25,396.36
管网资产	17,028,372.44			17,028,372.44
其他				
五、固定资产账面价值合计	4,133,878,191.56	—	—	4,074,456,212.07
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	932,686,274.04	—	—	898,979,003.46
机器设备	1,015,992,938.47	—	—	972,909,093.07
运输工具	41,872,956.19	—	—	48,864,508.78
电子设备	156,629,176.86	—	—	146,176,859.82
办公设备	23,859,144.78	—	—	23,337,267.82
管网资产	1,946,139,404.10	—	—	1,967,713,758.76
其他	16,698,297.12	—	—	16,475,720.36

## 2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 A 区	1,483,522.26	等园区统一办理中
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 B 区	1,562,197.05	等园区统一办理中
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 C 区	1,802,380.61	等园区统一办理中
合肥智慧产业园 A15 栋 10 层 D 区	2,127,397.50	等园区统一办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
邱县分公司锅炉主厂房	9,728,361.51	正在办理中
燃料中心办公室、次警卫室、干料棚、排水泵房、传达室	8,730,578.99	正在办理中
振华路 402 栋第 4 层	766,921.23	登记在原子公司名下，该子公司已注销暂无法办理
<b>合计</b>	<b>26,201,359.15</b>	-

(十七) 在建工程

1. 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,276,046,381.09	944,752,742.64
工程物资		68,617.78
<b>合计</b>	<b>1,276,046,381.09</b>	<b>944,821,360.42</b>

2. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中电洲际邯郸市主城区集中供热管网配改项目	293,761,509.54		293,761,509.54	285,390,887.42		285,390,887.42
中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂供热连接线工程	380,343,927.81		380,343,927.81	132,718,154.73		132,718,154.73
中电洲际新城东大街供热工程	43,925,215.41		43,925,215.41	119,685,577.35		119,685,577.35
中电洲际东热西输热力管线工程	144,110,854.29		144,110,854.29	99,314,053.59		99,314,053.59
中电万潍西部热源	106,848,632.30		106,848,632.30	92,591,537.06		92,591,537.06
中电洲际热力管网工程汇总	69,237,759.76		69,237,759.76	70,257,726.92		70,257,726.92
中电二公司中电创新园区8号楼商务用房项目	50,982,195.77		50,982,195.77	23,981,800.46		23,981,800.46
中电洲际太极路热力管线工程	17,855,094.58		17,855,094.58	17,790,522.92		17,790,522.92
中电万潍汽改水工程	23,200,552.20		23,200,552.20	17,572,150.19		17,572,150.19
中电万潍热力管道	21,768,490.97		21,768,490.97	16,169,847.71		16,169,847.71
中电洲际新区纬五路供热工程	3,952,216.89		3,952,216.89	15,659,738.77		15,659,738.77
小额工程项目汇总	52,986,459.43		52,986,459.43	12,875,828.24		12,875,828.24
中电行唐中电柏乡县环保科技有限公司	11,697,339.36	11,697,339.36		11,697,339.36		-
中电洲际电厂街北环路及军元沟供热工程	7,847,153.81		7,847,153.81	7,788,423.46		7,788,423.46
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
中电洲际果园路管线顶管过滏阳河工程	5,948,085.16		5,948,085.16	5,948,085.16		5,948,085.16
中电二公司项目管理系统集成开发	4,733,775.73		4,733,775.73	4,613,021.02		4,613,021.02
中电二公司财务一体化平台购买及实施	5,038,867.93		5,038,867.93	4,501,132.08		4,501,132.08
中电洲际东环路南延供热工程				3,108,959.62		3,108,959.62

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
中电万潍高温水管网	4,544,880.14		4,544,880.14	2,826,352.04		2,826,352.04
中电京安生物质热电联产项目				1,817,704.37		1,817,704.37
中国电子2021年信息化专项	1,422,330.26		1,422,330.26	1,597,728.49		1,597,728.49
中电洲际电厂街北环路及果园北路供热工程	1,279,869.90		1,279,869.90	1,279,869.90		1,279,869.90
中电万潍换热站改造	259,816.50		259,816.50			
2022年供热技术改造升级工程-计量设备更新计划	2,883,884.16		2,883,884.16			
2023年一网、二网供热设施改造	2,787,243.49		2,787,243.49			
2020年供热一次管网和二次管网技术改造升级工程-1	1,388,517.83		1,388,517.83			
汾阳中能储灰场工程	10,285,381.96		10,285,381.96			
瑶海公司装修	5,658,295.88		5,658,295.88			
中电二公司上海亿道软件	2,653,805.31		2,653,805.31			
中电二公司党建数字化展馆工程	2,818,106.44		2,818,106.44			
中电万潍换热站改造	259,816.50		259,816.50			
<b>合计</b>	<b>1,287,743,720.45</b>	<b>11,697,339.36</b>	<b>1,276,046,381.09</b>	<b>956,450,082.00</b>	<b>11,697,339.36</b>	<b>944,752,742.64</b>

3. 重要在建工程项目本期变动情况

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	资金来源
中电二公司中电创新园区8号楼商务用房项目	90,000,000.00	23,981,800.46	27,000,395.31			50,982,195.77	自有资金
中电洲际新兴大街架空管线下地项目	50,000,000.00	10,459,641.97	316,886.77			10,776,528.74	自有资金
中电洲际邯郸市主城区集中供热管网配改项目	380,000,000.00	285,326,315.76	8,435,193.78			293,761,509.54	银行借款
中电洲际东热西输热力管线工程	289,937,300.00	99,314,053.59	44,796,800.70			144,110,854.29	银行借款
中电洲际东郊电厂至邯郸热电厂供热连接线工程	451,053,200.00	132,718,154.73	247,625,773.08			380,343,927.81	自有资金
中电洲际新城东大街供热工程	176,682,500.00	119,685,577.35	7,424,936.62	83,185,298.56		43,925,215.41	自有资金
中电洲际新区纬五路、荀子大街工程	40,920,000.00	15,659,738.77	7,272,489.54	18,980,011.42		3,952,216.89	自有资金
中电洲际太极路热力管线工程	37,655,700.00	17,855,094.58				17,855,094.58	自有资金
中电万潍西部热源	241,220,000.00	92,591,537.06	14,257,095.24			106,848,632.30	自有资金
中电万潍汽改水工程	103,000,000.00	17,572,150.19	5,628,402.01			23,200,552.20	自有资金
中电柏乡县环保科技有限公司	310,250,000.00	11,697,339.36				11,697,339.36	自有资金
中电洲际供热管网技术改造升级工程	63,625,400.00	36,555,213.86	1,388,517.83			37,943,731.69	自有资金
中电万潍热力管道	36,762,200.00	16,169,847.71	5,598,643.26			21,768,490.97	自有资金
<b>合计</b>	<b>2,271,106,300.00</b>	<b>879,586,465.39</b>	<b>369,745,134.14</b>	<b>102,165,309.98</b>		<b>1,147,166,289.55</b>	

4. 工程物资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	减值准备
专用材料			68,617.78	
<b>合计</b>			<b>68,617.78</b>	
				<b>68,617.78</b>

(十八) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	219,545,127.06	24,893,703.45	73,086,709.36	171,352,121.15
其中：土地	1,875,203.20			1,875,203.20
房屋及建筑物	212,294,344.53	24,893,703.45	73,086,709.36	164,101,338.62
机器运输办公设备	5,375,579.33			5,375,579.33
二、累计折旧和累计摊销合计	138,948,658.34	30,477,078.40	62,909,415.51	106,516,321.23
其中：土地	489,183.44	124,265.60		613,449.04
房屋及建筑物	134,605,080.21	29,933,823.59	62,909,415.51	101,629,488.29
机器运输办公设备	3,854,394.69	418,989.21		4,273,383.90
三、使用权资产账面净值合计	80,596,468.72	—	—	64,835,799.92
其中：土地	1,386,019.76	—	—	1,261,754.16
房屋及建筑物	77,689,264.32	—	—	62,471,850.33
机器运输办公设备	1,521,184.64	—	—	1,102,195.43
四、使用权资产减值准备累计合计				
其中：土地				
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	80,596,468.72	—	—	64,835,799.92
其中：土地	1,386,019.76	—	—	1,261,754.16
房屋及建筑物	77,689,264.32	—	—	62,471,850.33
机器运输办公设备	1,521,184.64	—	—	1,102,195.43

(十九) 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	1,152,305,252.75	26,035,903.41		1,178,341,156.16
其中：软件	74,009,730.37	25,980,102.53		99,989,832.90
土地使用权	723,094,353.67			723,094,353.67
专利权	489,800.00			489,800.00
非专利技术	1,052,743.42			1,052,743.42
特许权	319,393,598.13	55,800.88		319,449,399.01
客户关系	25,900,000.00			25,900,000.00
其他	8,365,027.16			8,365,027.16
二、累计摊销额合计	298,144,459.86	54,582,554.84		352,727,014.70
其中：软件	35,475,803.00	17,311,604.75		52,787,407.75

土地使用权	95,421,777.49	11,769,227.49		107,191,004.98
专利权	264,940.08	6,000.00		270,940.08
非专利技术	57,023.59	136,965.88		193,989.47
特许权	134,523,129.52	25,286,966.93		159,810,096.45
客户关系	25,809,374.17			25,809,374.17
其他	6,592,412.01	71,789.79		6,664,201.80
三、无形资产减值准备合计	30,729,329.69			30,729,329.69
其中：软件				
土地使用权	9,296,859.00			9,296,859.00
专利权				
非专利技术				
特许权	21,432,470.69			21,432,470.69
客户关系				
其他				
四、无形资产账面价值合计	823,431,463.20	—	—	794,884,811.77
其中：软件	38,533,927.37	—	—	47,202,425.15
土地使用权	618,375,717.18	—	—	606,606,489.69
专利权	224,859.92	—	—	218,859.92
非专利技术	995,719.83	—	—	858,753.95
特许权	163,437,997.92	—	—	138,206,831.87
客户关系	90,625.83	—	—	90,625.83
其他	1,772,615.15	—	—	1,700,825.36

(二十) 开发支出

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
高速公路云控平台	1,192,597.22	400,833.94		1,593,431.16			
智慧公路养护系统	631,947.80	218,235.90		850,183.70			
物联网平台	1,074,023.22	369,858.35		1,443,881.57			
智能化生产管理系统	220,694.34	781,738.68					1,002,433.02
智能化燃料管控系统	896,226.42	729,785.45					1,626,011.87
厂区智能巡检系统	4,361.06						4,361.06
出行一体化平台项目			2,505,362.28				2,505,362.28
潜江市商保一站式服务平台			1,502,339.14				1,502,339.14

项目	期初余额	本年增加金额		本年减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
机场快线项目			5,178,081.59				5,178,081.59
低代码开发平台 (含移动端)			663,589.76				663,589.76
数字化防疫一体化 服务平台项目			1,882,847.61				1,882,847.61
青创贷 2.0			2,592,730.51				2,592,730.51
双活数据中台			564,617.88				564,617.88
<b>合计</b>	<b>4,019,850.06</b>	<b>2,500,452.32</b>	<b>14,889,568.77</b>	<b>3,887,496.43</b>			<b>17,522,374.72</b>

(二十一) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
账面原值				
福维工程科技有限公司	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
中电易水环境投资有限公司	12,354,067.00			12,354,067.00
河北煜泰热能科技有限责任公司	3,668,050.61			3,668,050.61
邱县新源供热有限公司				-
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
中电洲际环保科技发展有限公司	34,296,473.56			34,296,473.56
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
长江云通有限公司		53,995,986.04		53,995,986.04
<b>小计</b>	<b>133,475,619.26</b>	<b>53,995,986.04</b>		<b>187,471,605.30</b>
减值准备				
福维工程科技有限公司				-
昆山协多利洁净系统股份有限公司				-
中电易水环境投资有限公司	12,354,067.00			12,354,067.00
河北煜泰热能科技有限责任公司	3,668,050.61			3,668,050.61
邱县新源供热有限公司				-
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				-
中电洲际环保科技发展有限公司	26,222,364.12			26,222,364.12

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
山东中电富伦新能源投资有限公司				-
中电通途（北京）科技有限公司				-
中电诚达医药工程设计（河北）有限公司				-
长江云通有限公司				-
<b>小计</b>	<b>42,244,481.73</b>			<b>42,244,481.73</b>
<b>账面价值</b>	<b>91,231,137.53</b>	/	/	<b>145,227,123.57</b>

注：本公司于2023年9月对联营企业长江云通非等比例减资，中国电子系统技术有限公司对其持股比例由38.88%提升至80%，按照购买日公允价值计算的商誉为53,995,986.04元。

(二十二) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修改造费	99,409,878.68	11,885,562.59	20,289,698.87		91,005,742.40
构筑物及临时设施	1,213,570.51		61,577.82		1,151,992.69
排污权	22,446.33		22,446.33		
检修费	3,150.47		3,150.47		
其他	1,350,813.24	699,060.27	462,993.55		1,586,879.96
<b>合计</b>	<b>101,999,859.23</b>	<b>12,584,622.86</b>	<b>20,839,867.04</b>		<b>93,744,615.05</b>

(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	期末互抵后的递延所得税 资产或负债	期末互抵后的可抵扣或应 纳税暂时性差异	期初互抵后的递延所得税 资产或负债	期初互抵后的可抵扣或应 纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	274,813,940.03	1,439,804,466.41	234,519,596.03	1,238,295,172.66
租赁负债	2,751,343.07	11,258,898.18	1,925,547.52	7,702,190.04
递延收益	300,443.44	1,528,605.43	345,626.82	1,528,605.43
应付职工薪酬	5,976,785.87	39,768,527.62	7,231,279.14	39,768,527.62
内部交易未实现利润	5,647,972.12	27,978,950.28	6,994,737.57	27,978,950.28
预计负债	14,068,367.27	69,209,536.10	12,612,001.34	69,209,536.10
小计	<b>303,558,851.79</b>	<b>1,589,548,984.02</b>	<b>263,628,788.42</b>	<b>1,384,482,982.13</b>
二、递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	51,873,551.05	202,450,159.36	53,082,359.08	207,167,850.25
改制评估增值	20,007,545.81	79,917,855.20	20,275,192.52	80,988,442.04
其他权益工具投资公允价值变动	12,942,894.56	51,771,578.20	10,926,338.16	43,705,352.64
拟出售联营企业投资收益	724,969.69	4,833,131.25	724,969.69	4,833,131.25
使用权资产	2,513,196.12	3,217,748.14	705,693.63	2,706,561.40
小计	<b>88,062,157.23</b>	<b>342,190,472.15</b>	<b>85,714,553.08</b>	<b>339,401,337.58</b>

2. 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项 目	本期互抵金额	上期互抵金额
租赁	12,696,731.00	16,187,189.51
<b>合计</b>	<b>12,696,731.00</b>	<b>16,187,189.51</b>

3. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	477,113,373.84	226,211,885.32
可抵扣亏损	1,671,630,533.99	1,364,403,191.76
<b>合计</b>	<b>2,148,743,907.83</b>	<b>1,590,615,077.08</b>

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

年度	期末余额	期初余额
2022 年度		
2023 年度	156,554,255.11	165,585,334.36
2024 年度	117,564,199.05	117,564,199.05
2025 年度	506,226,208.89	506,226,208.89
2026 年度	109,736,770.45	109,736,770.45
2027 年度	465,290,679.01	465,290,679.01
2028 年度	316,258,421.48	
<b>合计</b>	<b>1,671,630,533.99</b>	<b>1,364,403,191.76</b>

(二十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
与长期资产相关的预付款项	20,000,000.00	20,352,556.88
龙港化工热源站工程拆迁费用	983,547.11	983,547.11
<b>合计</b>	<b>20,983,547.11</b>	<b>21,336,103.99</b>

(二十五) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	103,290,000.00	74,068,400.00
保证借款		3,016,041.67
信用借款	1,533,573,305.51	599,580,199.59
<b>合计</b>	<b>1,671,863,305.51</b>	<b>711,664,641.26</b>

2. 本报告期无已逾期未偿还的短期借款情况

(二十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,981,966,838.91	5,364,512,582.10
商业承兑汇票	117,012,755.86	59,208,399.58
<b>合计</b>	<b>6,098,979,594.77</b>	<b>5,423,720,981.68</b>

(二十七) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	18,523,412,195.34	14,956,533,405.51
1至2年(含2年)	1,262,029,050.77	1,508,934,439.16
2至3年(含3年)	698,295,619.31	889,100,558.54
3年以上	825,153,526.05	528,498,843.35
<b>合计</b>	<b>21,308,890,391.47</b>	<b>17,883,067,246.56</b>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
江西恒普实业有限公司	37,490,858.45	未到付款期
同方股份有限公司	14,529,859.68	未到付款期
上海亮嘉环保工程设备有限公司	20,554,738.38	未到付款期
南京泰宁建设工程有限公司	11,264,844.04	未到付款期
杭萧钢构股份有限公司	20,936,695.81	未到付款期
城地建设集团有限公司	7,831,000.07	未到付款期
苏州仕净科技股份有限公司	3,234,933.38	未到付款期
昆山协羽阀门管道有限公司	3,239,146.81	未到付款期
晔世壁(上海)机电科技有限公司	3,318,700.00	未到付款期
苏州艾特斯环保设备有限公司	3,463,727.59	未到付款期
江西长城计算机系统有限公司	18,560,199.25	未到付款期
腾讯云计算(北京)有限责任公司	32,377,208.15	未到付款期
峰峰实验中学智慧校园	15,443,384.78	未到付款期
中软云联(江西)科技有限公司	5,897,718.19	未到付款期
江苏大翔科技有限公司	14,849,577.65	未到付款期
江西省中邦建设有限公司	14,039,707.33	未到付款期
深川控股集团有限公司	42,119,871.67	未到付款期
中航蓝天工程技术有限公司	23,525,472.87	未到付款期
<b>合计</b>	<b>292,677,644.10</b>	<b>/</b>

(二十八) 预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,113,042.90	28,912.40
<b>合计</b>	<b>2,113,042.90</b>	<b>28,912.40</b>

(二十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
高科技产业工程服务	6,222,622,373.56	3,424,276,502.05
数字与信息服务	420,682,476.98	517,987,785.70
数字供热与新能源服务	410,570,355.55	953,669,000.26
其他产业服务		9,904,153.05
<b>合 计</b>	<b>7,053,875,206.09</b>	<b>4,905,837,441.06</b>

(三十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	821,384,919.62	3,274,477,785.68	3,684,683,504.04	411,179,201.26
二、离职后福利-设定提存计划	4,203,756.99	293,555,654.72	297,055,529.19	703,882.52
三、辞退福利		8,617,418.49	8,617,418.49	
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>825,588,676.61</b>	<b>3,576,650,858.89</b>	<b>3,990,356,451.72</b>	<b>411,883,083.78</b>

2. 短期职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	753,743,122.60	2,590,429,000.24	2,986,036,668.00	358,135,454.84
二、职工福利费	1,797,209.87	53,002,728.89	54,692,627.88	107,310.88
三、社会保险费	3,096,336.32	262,701,662.69	260,927,990.03	4,870,008.98
其中：医疗及生育保险费	2,871,972.42	139,210,689.36	137,517,118.38	4,565,543.40
工伤保险费	222,498.10	30,921,950.50	30,890,177.70	254,270.90
其他	1,865.80	92,569,022.83	92,520,693.95	50,194.68
四、住房公积金	1,450,639.99	179,667,094.01	179,513,431.85	1,604,302.15
五、工会经费和职工教育经费	60,985,273.07	19,023,611.47	33,624,589.41	46,384,295.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	312,337.77	169,653,688.38	169,888,196.87	77,829.28
<b>合计</b>	<b>821,384,919.62</b>	<b>3,274,477,785.68</b>	<b>3,684,683,504.04</b>	<b>411,179,201.26</b>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	3,633,720.75	280,516,041.41	284,061,172.57	88,589.59
二、失业保险费	563,271.26	9,424,793.62	9,594,010.89	394,053.99
三、企业年金缴费	6,764.98	3,614,819.69	3,400,345.73	221,238.94
<b>合计</b>	<b>4,203,756.99</b>	<b>293,555,654.72</b>	<b>297,055,529.19</b>	<b>703,882.52</b>

(三十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	42,166,407.10	88,003,288.40
企业所得税	148,952,683.38	212,569,895.23
城市维护建设税	764,892.24	610,610.97
房产税	359,207.82	781,205.71
土地使用税	101,363.19	168,962.35
个人所得税	9,776,553.97	23,384,090.23
教育费附加（含地方教育费附加）	504,948.24	543,140.17
其他税费	613,632.72	912,176.19
<b>合计</b>	<b>203,239,688.66</b>	<b>326,973,369.25</b>

(三十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	116,275,486.97	121,425,600.00
其他应付款项	901,684,135.30	610,696,533.69
<b>合计</b>	<b>1,017,959,622.27</b>	<b>732,122,133.69</b>

1. 应付利息

本报告期无应付利息

2. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利	116,275,486.97	121,425,600.00
<b>合计</b>	<b>116,275,486.97</b>	<b>121,425,600.00</b>

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
其他单位往来	742,658,215.72	370,137,573.15
押金保证金	124,111,886.16	196,150,099.24
代垫社保及公积金	13,785,118.98	9,845,472.47
其他	21,128,914.44	34,563,388.83
<b>合计</b>	<b>901,684,135.30</b>	<b>610,696,533.69</b>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
深圳市桑达实业股份有限公司	138,114,746.98	未到付款期
捷达国际运输有限公司	22,797,138.95	未到付款期
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	15,249,290.00	未到付款期
中电云计算有限公司	15,863,911.27	未到付款期
河北中电云城科技有限公司	6,974,826.86	未到付款期
郑州天阳机电工程有限公司	2,699,000.00	未到付款期
四川天工华业建设工程有限公司	1,292,400.00	未到付款期
江苏汉立建设工程有限公司	1,138,500.00	未到付款期
<b>合计</b>	<b>204,129,814.06</b>	/

(三十三) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,573,731,886.93	1,578,406,410.68
一年内到期的长期应付款	19,625,618.08	25,293,574.38
一年内到期的其他长期负债		488,142.03
一年内到期的租赁负债	25,163,668.47	44,485,334.91
<b>合计</b>	<b>1,618,521,173.48</b>	<b>1,648,673,462.00</b>

(三十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	333,801,444.00	664,234,354.40
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票		3,992,901.81
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票	234,509,138.20	355,626,787.31
长期借款应计利息	78,520.83	101,589.58
未到期已转让供应链账单	7,664,959.40	3,566,537.13
<b>合计</b>	<b>576,054,062.43</b>	<b>1,027,522,170.23</b>

(三十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	190,000,000.00	524,201,900.00
抵押借款	144,400,364.00	99,790,364.00
保证借款	309,750,000.00	329,250,000.00
信用借款	3,509,190,470.06	3,607,268,311.08
<b>合计</b>	<b>4,153,340,834.06</b>	<b>4,560,510,575.08</b>

(三十六) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	72,322,977.70	111,213,443.31
减：未确认的融资费用	2,792,527.08	1,240,549.59
重分类至一年内到期的非流动负债	25,163,668.47	44,485,334.91
<b>租赁负债净额</b>	<b>44,366,782.15</b>	<b>65,487,558.81</b>

(三十七) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	315,122,715.95	853,137.77	48,293,118.33	267,682,735.39
专项应付款	56,846,964.14	64,002.94	10,881,057.36	46,029,909.72
<b>合计</b>	<b>371,969,680.09</b>	<b>917,140.71</b>	<b>59,174,175.69</b>	<b>313,712,645.11</b>

1. 长期应付款项期末余额

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	231,037,609.95	240,034,699.98
其中：未实现融资费用	-11,756,084.17	-28,600,601.19
BOT 项目长期应付款	11,400,000.00	18,029,237.86
其他长期应付款	37,001,209.61	85,659,379.30
<b>合计</b>	<b>267,682,735.39</b>	<b>315,122,715.95</b>

2. 专项应付款期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三供一业补助资金	2,504,527.28			2,504,527.28
职工安置费	54,342,436.86	64,002.94	10,881,057.36	43,525,382.44
<b>合计</b>	<b>56,846,964.14</b>	<b>64,002.94</b>	<b>10,881,057.36</b>	<b>46,029,909.72</b>

(三十八) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	75,060,000.00		3,121,419.40	71,938,580.60
二、辞退福利	17,200,000.00	78,386.28	1,799,166.55	15,479,219.73
三、其他长期福利				
<b>合计</b>	<b>92,260,000.00</b>	<b>78,386.28</b>	<b>4,920,585.95</b>	<b>87,417,800.33</b>

(三十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼		1,520,317.52
产品质量保证	5,431,940.75	4,936,952.91
待执行的亏损合同	76,801,766.36	64,272,583.15
其他	2,390,000.00	3,690,000.00
<b>合计</b>	<b>84,623,707.11</b>	<b>74,419,853.58</b>

注：未决诉讼见附注九、或有事项。

(四十) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	149,433,937.25	16,017,783.71	14,017,518.00	151,434,202.96
<b>合计</b>	<b>149,433,937.25</b>	<b>16,017,783.71</b>	<b>14,017,518.00</b>	<b>151,434,202.96</b>

政府补助项目情况

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿	7,403,487.23	976,284.04	488,142.02		7,891,629.25	与资产相关
溧阳市先进制造专项资金项目补贴	363,360.00	751,026.00	84,133.40		1,030,252.60	与资产相关
洁净室系统装备工程技术研究中心项目研发购置补助	365,245.43		79,376.85		285,868.58	与资产相关
河北省传统基础设施领域项目“供热前期工作”补贴资金	1,143,333.48		52,499.97		1,090,833.51	与资产相关
衡水市安平县集中供热设备补贴资金	5,337,499.81		262,500.03		5,074,999.78	与资产相关
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款	454,333.42		43,499.97		410,833.45	与资产相关
衡水市安平县 2018 年	510,702.55		398,677.76		112,024.79	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金						
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金	377,502.20		56,625.02		320,877.18	与资产相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带机”补贴资金	218,214.80		32,728.68		185,486.12	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	3,687,500.21		187,499.97		3,500,000.24	与资产相关
中电陕西西咸新区适配中心项目补贴	1,275,000.00		337,500.00		937,500.00	与资产相关
以安全为核心的医疗数字金库暨与武汉大学人民医院成立联合实验室项目补贴		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
淄博市周村区集中供热管网提升改造工程（保障性住房部分）	6,597,499.95		292,500.00		6,304,999.95	与资产相关
面向机器人和智能制造领域的创新成果产业化公共服务平台	885,000.00				885,000.00	与收益相关
燃煤锅炉改造补贴	1,966,500.00		186,300.00		1,780,200.00	与资产相关
河北省洁净工程技术研究中心政府补助	800,000.00		800,000.00			与资产相关
无锡市高新区产业升级培育资金	34,239,049.40		997,714.79		33,241,334.61	与资产相关
其他小额政府补助		40,473.67	40,473.67			与收益相关
中电浙江宁波网安创新基地项目	5,666,666.67		1,500,000.00		4,166,666.67	与资产相关
工信部恶意代码分析项目的国拨资金	2,996,000.00		749,000.00		2,247,000.00	与资产相关
共建中国-南通信息技术应用创新产业园合作项目		11,000,000.00	2,750,000.01		8,249,999.99	与资产相关
关于中国·南通信息技术应用创新产业园合	18,700,462.27		4,007,241.90		14,693,220.37	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
作协议书的补充协议						
工信部软件开发测试工具项目分包1软件开发集成系统(国拨)		2,250,000.00			2,250,000.00	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
石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金	38,396,579.83		671,103.96		37,725,475.87	与资产相关
<b>合计</b>	<b>149,433,937.25</b>	<b>16,017,783.71</b>	<b>14,017,518.00</b>		<b>151,434,202.96</b>	/

(四十一)其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
管网建设费	760,493,161.36	776,873,132.55
待转销项税	60,872,769.33	62,123,789.55
联营企业内部未实现的交易损益	1,908,252.69	7,431,601.65
递延收益	3,087,499.81	3,799,999.84
<b>合计</b>	<b>826,361,683.19</b>	<b>850,228,523.59</b>

(四十二)实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
深圳市桑达实业股份有限公司	967,185,700.00	96.7186			967,185,700.00	96.7186
中电金投控股有限公司	32,814,300.00	3.2814			32,814,300.00	3.2814
<b>合计</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>1,000,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

(四十三)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	2,145,228,281.70			2,145,228,281.70
二、其他资本公积	358,415,444.17			358,415,444.17
<b>合计</b>	<b>2,503,643,725.87</b>			<b>2,503,643,725.87</b>

(四十四)其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	8,066,225.56	2,016,556.40	6,049,669.16	2,626,370.55		2,626,370.55

1.其他权益工具投资公允价值变动	8,066,225.56	2,016,556.40	6,049,669.16	2,626,370.55		2,626,370.55
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-159,016.24		-159,016.24	193,262.28		193,262.28
1.外币财务报表折算差额	-159,016.24		-159,016.24	193,262.28		193,262.28
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-159,016.24		-159,016.24	193,262.28		193,262.28
<b>三、其他综合收益合计</b>	<b>7,907,209.32</b>	<b>2,016,556.40</b>	<b>5,890,652.92</b>	<b>2,819,632.83</b>		<b>2,819,632.83</b>

(四十五) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	69,344,391.17	128,738,749.00	108,788,648.27	89,294,491.90
<b>合计</b>	<b>69,344,391.17</b>	<b>128,738,749.00</b>	<b>108,788,648.27</b>	<b>89,294,491.90</b>

(四十六) 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上年年末余额	1,524,551,885.68	943,306,784.07
期初调整金额		-1,138,491.69
本期期初余额	1,524,551,885.68	942,168,292.38
本期增加额	422,622,993.70	582,383,593.30
其中：本期净利润转入	422,622,993.70	576,087,475.00
其他调整因素		
其他综合收益结转留存收益		6,296,118.30
本期减少额		
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
<b>本期期末余额</b>	<b>1,947,174,879.38</b>	<b>1,524,551,885.68</b>

注：本公司于2023年1月1日起执行解释16号中与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理相关规定，追溯调整年初未分配利润-1,138,491.69元。

(四十七) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,147,697,427.94	34,199,221,232.96	49,535,387,622.82	44,157,367,928.08
其他业务	109,439,569.95	59,301,324.75	343,188,159.13	194,850,475.74
<b>合计</b>	<b>38,257,136,997.89</b>	<b>34,258,522,557.71</b>	<b>49,878,575,781.95</b>	<b>44,352,218,403.82</b>

2.营业收入明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
高科技产业工程服务	36,597,063,421.76	32,822,804,266.63	45,762,282,495.08	40,350,657,286.14
数字与信息服务	469,534,058.66	392,468,122.85	2,123,045,846.24	1,754,210,450.92
数字供热与新能源服务	1,190,539,517.47	1,043,250,168.23	1,992,003,525.63	1,540,925,951.03
其他产业服务			1,243,915.00	706,424,715.73
<b>合计</b>	<b>38,257,136,997.89</b>	<b>34,258,522,557.71</b>	<b>49,878,575,781.95</b>	<b>44,352,218,403.82</b>

(四十八)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,021,583.00	26,159,906.01
教育费附加（含地方教育费附加）	15,903,163.22	19,848,639.24
印花税	19,456,209.87	23,668,098.30
房产税	5,758,818.31	9,507,478.79
土地使用税	2,174,202.21	2,717,772.59
环境保护税	240,434.00	1,917,123.85
车船税	120,652.90	178,401.36
其他	3,508,556.82	2,314,110.27
<b>合计</b>	<b>66,183,620.33</b>	<b>86,311,530.41</b>

(四十九)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	251,066,820.45	575,710,524.73
差旅费	27,057,168.21	41,531,047.80
业务招待费	13,864,316.32	38,686,905.43
广告费	218,334.94	5,459,706.10
招投标费用	13,763,815.23	17,896,966.04
租赁及物业费	6,076,787.98	18,045,018.37
服务费	10,198,505.76	29,961,017.94
折旧费	5,634,149.61	12,361,974.75
摊销费	3,747,328.62	8,768,419.53
办公费	1,624,247.89	3,560,152.71
修理费	1,623,719.37	1,071,415.79
其他	15,140,046.37	5,460,738.50
<b>合计</b>	<b>350,015,240.75</b>	<b>758,513,887.69</b>

(五十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	667,911,020.65	996,071,874.17
折旧费	26,647,813.75	47,257,905.80
差旅费	29,425,334.82	37,898,741.04
租赁及物业费	54,660,860.24	53,332,934.76
无形资产摊销	17,531,898.71	20,086,221.86
咨询费	9,221,329.42	-1,094,968.03
业务招待费	24,488,291.19	26,781,392.70
中介机构费	7,398,758.97	27,147,392.10
办公费	13,743,576.01	22,617,576.41
长期待摊费用摊销	15,441,577.55	17,064,987.13
修理费	1,794,683.44	5,069,268.97
会议费	6,101,185.27	4,198,227.61
能源费	3,519,578.99	5,267,532.95
车辆使用费	4,388,859.91	5,352,798.82
劳动保护费	10,814,778.46	5,495,508.57
诉讼费	1,952,524.18	599,059.84
其他	56,338,366.32	92,261,019.13
<b>合计</b>	<b>951,380,437.88</b>	<b>1,365,407,473.83</b>

(五十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,267,313.00	422,814,508.89
材料费	383,568,538.76	636,461,239.31
委托外部研究开发费用		532,297.47
折旧与摊销	9,318,506.72	9,594,057.25
其他	11,612,225.80	11,325,668.29
<b>合计</b>	<b>829,766,584.28</b>	<b>1,080,727,771.21</b>

(五十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	313,397,420.43	370,839,463.83
减：利息收入	83,679,496.77	105,958,403.19
汇兑损失	1,047,203.25	674,255.50
减：汇兑收益	2,026,964.24	1,957,817.28
其他支出	51,035,179.38	37,421,865.12
<b>合计</b>	<b>279,773,342.05</b>	<b>301,019,363.98</b>

(五十三)其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	90,429,257.23	215,368,349.77
进项税加计抵减	2,490,576.02	9,355,798.70
代扣个人所得税手续费	6,727,580.55	3,569,124.23
<b>合计</b>	<b>99,647,413.80</b>	<b>228,293,272.70</b>

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
采暖运营补贴款	13,863,700.00	124,309,671.97	与收益相关
增值税即征即退	37,610,983.92	26,454,066.46	与收益相关
总部基地项目合作协议之企业所得税返还		10,232,800.00	与收益相关
采暖季煤炭差价补贴	12,705,028.16	8,880,000.00	与收益相关
稳岗补贴、就业补贴及社保补贴返还	3,375,826.04	5,377,819.61	与收益相关
南通适配中心装修项目收入	6,757,241.91	5,342,989.20	与资产相关
21年度税收奖励		5,238,819.00	与收益相关
武汉市江汉区科学技术和经济信息化局		5,000,000.00	与收益相关
省碳达峰碳中和科技创新专项资金		3,000,000.00	与收益相关
新增供热面积补贴		2,935,000.00	与收益相关
留工补贴	161,500.00	2,735,000.00	与收益相关
上海市长宁区政策扶持资金		2,052,000.00	与收益相关
市政公用事业服务中心转供热保障金		2,000,000.00	与收益相关
产业培育基金	2,638,541.12	1,384,251.18	与资产相关
南通崇川经济开发去财政审计局房租补贴		1,031,745.60	与收益相关
企业发展奖金		900,000.00	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	671,103.96	894,805.28	与资产相关
扩岗补助	145,500.00	845,200.00	与收益相关
北京市平谷区投资促进服务中心-企业发展扶持资金		784,900.00	与收益相关
成都市金牛区住房和城乡建设和交通运输局产业扶持资金		490,000.00	与收益相关
无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿		488,142.02	与收益相关
保障性安居补助		473,333.34	与资产相关
中电陕西西咸新区适配中心项目补贴	337,500.00	450,000.00	与资产相关
供暖前期工作、供暖设备补贴		420,000.00	与资产相关
2020年税收奖励金		340,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
待报解预算收入	40,473.67	329,756.61	与收益相关
无锡市科技发展资金科技发展计划项目专项资金		300,000.00	与收益相关
衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金	187,499.97	249,999.96	与资产相关
高新区智能制造产业园项目		200,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会小升规培育		200,000.00	与收益相关
人才补贴	2,885,100.00	172,800.00	与收益相关
双创计划专项资金	75,000.00	150,000.00	与收益相关
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会租房补贴		117,956.52	与收益相关
洁净室系统装备工程技术研究中心项目研发购置补助	79,376.85	105,835.80	与资产相关
高新技术企业补助		100,000.00	与收益相关
高新认定奖励	150,000.00	100,000.00	与收益相关
南昌市新建区“四上”入统服务业企业奖励		100,000.00	与收益相关
新吴区区长质量奖		100,000.00	与收益相关
政府补助 2021 年经济工作奖		100,000.00	与收益相关
青浦财政局扶持资金发放		98,142.85	与收益相关
培训补贴		87,286.47	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	398,677.76	86,336.04	与资产相关
采暖季供热补贴	22,817.18	82,632.16	与收益相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金	56,625.02	75,500.04	与资产相关
2021 年度质量强区工作奖励		70,000.00	与收益相关
物流补贴		66,400.00	与收益相关
秸秆倒料机补贴摊销、秸秆收储补贴款	43,499.97	57,999.96	与资产相关
邯郸市丛台区科技和工业信息化局 21 年技改奖励资金		50,000.00	与收益相关
邯郸市丛台区科技和工业信息化局对 21 年高新技术企业技术专项奖励资金		50,000.00	与收益相关
奎文区人民政府 2022 年第一季度稳增长六条措施奖励资金		50,000.00	与收益相关
溧阳市先进制造专项资金项目补贴	84,133.40	45,420.00	与资产相关
河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带机”补贴资金	32,728.68	43,638.24	与收益相关
昆山市工业和信息化局昆山市智能制造诊断补贴款		30,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
昆山市工业和信息化局货运补贴		20,353.98	与收益相关
南昌市新建区发展和改革委员会奖励		20,000.00	与收益相关
首批安装工况监控以奖代补		20,000.00	与收益相关
2022年区级技术合同认定登记奖励		5,098.00	与收益相关
工信局奖励基金		5,000.00	与收益相关
工信补贴		4,500.00	与收益相关
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会配套费专户付小微科技型企业2022年上半年形成经济贡献区级部分		4,150.94	与收益相关
防疫补助		3,332.54	与收益相关
昆山市陆家镇综合行政执法局陆家镇智慧技防设施奖励		2,716.00	与收益相关
招应届生补贴		1,500.00	与收益相关
2021年无锡高新区新一代信息技术专项（软件著作权）奖补		1,200.00	与收益相关
待报解预算收退库专项退税		250.00	与收益相关
供热设备补贴	262,500.03		与资产相关
中山大学科研合作经费	2,576,100.00		与收益相关
中电浙江宁波网安创新基地项目	1,500,000.00		与资产相关
河北省洁净工程技术研究中心政府补助	800,000.00		与资产相关
工信部恶意代码分析项目的国拨资金	749,000.00		与资产相关
昆山市工业和信息化局专精特新奖励	300,000.00		与收益相关
2022年度无锡市科技创新创业资金第十五批科技发展规划（新上）项目及经费	300,000.00		与收益相关
淄博市周村区集中供热管网提升改造工程（保障性住房部分）	292,500.00		与资产相关
科技创新专项资金	291,500.00		与收益相关
燃煤锅炉改造补贴	186,300.00		与资产相关
支持和促进重点群体创业就业退税款	181,350.00		与收益相关
昆山市科学技术局重点研发计划项目补助	125,000.00		与收益相关
昆山市工业和信息化局2022年昆山市高质量专项资金	100,000.00		与收益相关
2023年二季度博士后专项资助	100,000.00		与收益相关
吸纳高校毕业生社会保险补助	99,595.65		与收益相关
规上服务业奖补	100,000.00		与收益相关
安置残疾人补贴	65,020.08		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资金	52,499.97		与资产相关
电费补助	8,670.98		与收益相关
抗洪抢险补贴	6,400.00		与收益相关
建筑企业补助	3,589.91		与收益相关
2022 年第一批省城乡建设发展专项资金	2,794.00		与收益相关
市级知识产权奖补	2,379.00		与收益相关
科技企业基金兑现	1,200.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>90,429,257.23</b>	<b>215,368,349.77</b>	

(五十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-27,073,784.92	6,958,888.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,596,151.32	10,460,171.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	478.87	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,556,854.16	2,020,235.31
其他	174,416.67	-12,910,420.56
<b>合计</b>	<b>-28,938,186.54</b>	<b>6,528,875.02</b>

(五十五) 公允价值变动收益

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	-3,120,980.00	2,390,994.09
<b>合计</b>	<b>-3,120,980.00</b>	<b>2,390,994.09</b>

(五十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-183,705,075.78	-199,011,149.59
其他应收款坏账损失	-7,509,221.21	13,999,408.33
<b>合计</b>	<b>-191,214,296.99</b>	<b>-185,011,741.26</b>

(五十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,623,602.72	-7,340,968.38
合同资产减值损失	-30,937,025.22	-49,963,284.16
长期股权投资减值损失		-129,938.99
固定资产减值损失		-56,638.57
在建工程减值损失		-11,697,339.36

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失		-13,047,534.47
<b>合计</b>	<b>-32,560,627.94</b>	<b>-82,235,703.93</b>

(五十八) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	565,963.66	-6,123,106.50	565,963.66
<b>合计</b>	<b>565,963.66</b>	<b>-6,123,106.50</b>	<b>565,963.66</b>

(五十九) 营业外收入

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
非流动资产毁损报废利得	616,055.66	27,266.91	616,055.66
与企业日常活动无关的政府补助	2,000,000.00	12,764.90	2,000,000.00
违约金及理赔款收入	871,012.72	6,739,992.78	871,012.72
罚款收入	7,800.00	550,298.36	7,800.00
无法支付的应付款项	2,061,534.96	5,127,051.12	2,061,534.96
其他	588,149.16	3,081,812.11	588,149.16
<b>合计</b>	<b>6,144,552.50</b>	<b>15,539,186.18</b>	<b>6,144,552.50</b>

与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
高新区财政局吸纳应届毕业生就业补贴		12,764.90
绿色建筑补贴款	2,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>12,764.90</b>

(六十) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失	89,847.82	6,501,108.48	89,847.82
对外捐赠支出	240,000.00	505,075.83	240,000.00
罚款	857,642.73	756,980.71	857,642.73
滞纳金	415,110.62	247,669.95	415,110.62
违约赔偿支出		1,483,753.69	
盘亏损失		8,779.02	
其他	438,488.17	7,523,203.33	438,488.17
<b>合计</b>	<b>2,041,089.34</b>	<b>17,026,571.01</b>	<b>2,041,089.34</b>

(六十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	374,399,705.19	508,640,816.94
递延所得税调整	-37,582,459.22	-40,636,775.66
<b>合计</b>	<b>336,817,245.97</b>	<b>468,004,041.28</b>

(六十二) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,032,659,204.15	1,428,728,515.02
加: 资产减值损失	32,560,627.94	82,235,703.93
信用减值损失	191,214,296.99	185,011,741.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	287,778,180.91	327,526,961.81
使用权资产折旧	30,477,078.40	81,831,632.70
无形资产摊销	54,582,554.84	62,277,504.02
长期待摊费用摊销	20,839,867.04	34,161,402.66
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)	-565,963.66	6,123,106.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-526,207.84	6,473,841.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,120,980.00	-2,390,994.09
财务费用(收益以“-”号填列)	313,660,464.69	370,839,463.83
投资损失(收益以“-”号填列)	29,439,700.46	-6,528,875.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-39,930,063.37	-33,656,314.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,347,604.15	-6,980,461.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,437,862.75	-79,593,673.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,672,982,139.53	-4,880,716,046.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,251,893,823.61	3,299,593,136.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,507,132,146.03	874,936,645.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		1,000,000,000.00
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	7,922,044,181.83	6,556,996,045.78
减: 现金的期初余额	6,556,996,045.78	6,645,764,489.52
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	1,365,048,136.05	-88,768,443.74

## 2. 现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	7,922,044,181.83	6,556,996,045.78
其中：库存现金	11,840.76	15,310.76
可随时用于支付的银行存款	7,702,593,460.53	6,291,807,941.41
可随时用于支付的其他货币资金	219,438,880.54	265,172,793.61
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	7,922,044,181.83	6,556,996,045.78

## (六十三) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,721,548,109.70	银行承兑汇票保证金、保函保证金、准备持有至到期的定期存款等
应收票据	234,509,138.20	已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期
应收账款	889,242,591.55	借款质押
固定资产	52,177,017.92	抵押借款
无形资产	68,506,000.00	抵押借款
合计	2,965,982,857.37	/

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 子企业情况

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	
中国电子系统工程第二建设有限公司	无锡	无锡	高科技产业工程服务	51		投资设立
中国电子系统工程第三建设有限公司	成都	成都	高科技产业工程服务	71		投资设立
中国电子系统工程第四建设有限公司	石家庄	石家庄	高科技产业工程服务	51		投资设立
中电武强热力有限公司	武强	武强	数字供热与新能源服务	100		投资设立
中电行唐生物质能热电有限公司	行唐	行唐	数字供热与新能源服务	100		投资设立
中电易水环境投资有限公司	北京	北京	其他产业服务	51		非同一控制下企业合并
河北煜泰热能科技有限公司	辛集	辛集	数字供热与	70		非同一控

			新能源服务			制下企业合并
河北中电智通科技有限公司	任丘	任丘	数字与信息 服务	95		投资设立
中电洲际环保科技发展有限公司	邯郸	邯郸	数字供热与 新能源服务	80		投资设立
中电环保科技发展有限公司	北京	北京	其他产业服 务	100		投资设立
山东中电富伦新能源投资有限公司	潍坊	潍坊	数字供热与 新能源服务	70		非同一控 制下企业 合并
河北中电京安节能环保科技有限公司	安平	安平	数字供热与 新能源服务	51		投资设立
中电系统建设工程有限公司	北京	北京	高科技产业 工程服务	70		投资设立
招远中电智慧产业发展有限公司	招远	招远	数字与信息 服务	70		投资设立
中电（淄博）能源科技发展有限公司	淄博	淄博	数字供热与 新能源服务	80		投资设立
中系建筑科技（安徽）有限公司	马鞍山	马鞍山	高科技产业 工程服务	100		非同一控 制下企业 合并
中电通途（北京）科技有限公司	北京	北京	数字与信息 服务	58.14		非同一控 制下企业 合并
中电数字城市（江西）科技有限公司	南昌	南昌	数字与信息 服务	100		投资设立
中电（山东）数字城市科技有限公司	济南	济南	数字与信息 服务	100		投资设立
中电（陕西）数字产业发展有限公司	咸阳	咸阳	数字与信息 服务	100		投资设立
遂宁数字城市科技有限公司	遂宁	遂宁	数字与信息 服务	51		投资设立
中电国泰（江苏）数字技术有限公司	徐州	徐州	数字与信息 服务	51		投资设立
中电（天津）大数据有限公司	天津	天津	数字与信息 服务	100		投资设立
鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公 司	湖南	湖南	数字与信息 服务	51		投资设立
安徽中电数字城市科技有限公司	安徽	安徽	数字与信息 服务	51		投资设立
中电智广系统技术有限公司	广州	广州	数字与信息 服务	100		投资设立
湖南中电现代数字城市信息科技有限	湖南	湖南	数字与信息	100		投资设立

公司			服务			
中电浦智数字技术（上海）有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	65		投资设立
中电（武汉）数字科技有限公司	武汉	武汉	信息传输、软件和信息技术服务业	100		投资设立
长江云通有限公司	武汉	武汉	信息传输、软件和信息技术服务业	80		同一控制下企业合并
中电慧峰邯郸网络科技有限公司	邯郸	邯郸	科学研究和技术服务业	100		投资设立
中电(浙江)数字产业有限公司	宁波	宁波	信息传输、软件和信息技术服务业	100		投资设立
中电（重庆）数字技术有限公司	重庆	重庆	信息传输、软件和信息技术服务业	60		投资设立

(二) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

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
中国电子系统工程第二建设有限公司	49.00	272,553,869.57	116,130,000.00	1,566,837,546.52
中国电子系统工程第三建设有限公司	29.00	23,657,824.05	9,065,400.00	118,058,860.35
中国电子系统工程第四建设有限公司	49.00	291,514,148.94		1,671,728,288.62

2. 主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国电子系统工程第二建设有限公司	21,915,930,934.18	783,531,606.68	22,699,462,540.86	19,385,046,708.62	116,788,186.28	19,501,834,894.90
中国电子系统工程第三建设有限公司	2,883,714,003.67	54,358,040.83	2,938,072,044.50	2,520,450,066.02	10,522,460.02	2,530,972,526.04
中国电子系统工程第四建设有限公司	12,991,269,072.40	497,806,045.14	13,489,075,117.54	9,912,739,996.86	48,339,753.38	9,961,079,750.24

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国电子系统工程第二建设有限公司	15,218,566,762.55	737,101,562.72	15,955,668,325.27	13,109,392,673.81	107,615,052.87	13,217,007,726.68

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中国电子系统工程第三建设有限公司	2,996,515,624.91	52,363,805.06	3,048,879,429.97	2,705,698,016.28	9,333,903.00	2,715,031,919.28
中国电子系统工程第四建设有限公司	11,689,407,335.85	489,827,398.20	12,179,234,734.05	9,184,192,094.66	54,340,214.73	9,238,532,309.39

### (三) 处置子公司

#### 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
湖北兴磷科技有限公司	/	51.73	被动稀释	2023年7月	工商变更日	/

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北兴磷科技有限公司	48.27	13,995,829.00	13,995,829.00	/	/	/

#### 2、 其他原因的合并范围变动

本报告期注销子公司中电智慧环境治理发展有限公司,于2023年1月18日完成注销登记;

### (四) 期发生的非同一控制下企业合并

2023年9月,公司控股子公司中国系统之原联营公司长江云通有限公司进行非等比例减资,中国系统持股比例由38.88%提升至80%,中国系统取得长江云通有限公司的控制权,构成非同一控制下企业合并。具体如下:

#### 1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据
长江云通有限公司	2023年9月30日	233,446,378.84	80%	非等比例减资	2023年9月30日	实际取得被购买方控制权

(续)

被购买方名称	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
长江云通有限公司	35,055,688.55	837,618.17	10,592,976.41

#### 2. 本期发生的非同一控制下企业合并

项目	长江云通有限公司
合并成本	

项目	长江云通有限公司
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	233,446,378.84
合并成本合计	233,446,378.84
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	179,450,392.80
商誉	53,995,986.04

### 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	长江云通有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
<b>资产：</b>		
货币资金	53,927,164.40	53,927,164.40
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
应收款项	110,238,353.77	110,238,353.77
预付款项	10,743,479.74	10,743,479.74
其他应收款	43,188,452.90	43,188,452.90
存货	9,212,710.68	9,212,710.68
其他流动资产	6,029,446.15	6,029,446.15
长期应收款	22,826,153.92	22,826,153.92
长期股权投资	38,337,663.07	38,337,663.07
开发支出	14,889,568.77	14,889,568.77
其他非流动资产	7,407,163.55	7,407,163.55
<b>负债：</b>		
应付款项	191,184,587.80	191,184,587.80
其他非流动负债	1,302,578.15	1,302,578.15
<b>净资产</b>	<b>224,312,991.00</b>	<b>224,312,991.00</b>
减：少数股东权益	44,862,598.20	44,862,598.20
取得的净资产	179,450,392.80	179,450,392.80

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
深圳市桑达实业股份有限公司	广东省深圳市	电子信息制造业	1,137,959,234.00	96.7186	96.7186

### (二) 本企业的子公司

见本附注“七、在其他主体中的权益（一）子企业情况”。

### (三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
中电智开系统技术有限公司	合营企业	91420100MA49JQC890

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
德州数字城市建设运营有限公司	合营企业	91420100675820226H
湖北东楚通科技有限公司	合营企业	91420100MA49JQC890
商丘市慧城数据服务有限公司	合营企业	91371400MA3UAQE98D
河北中电云城科技有限公司	合营企业	91420200MA49KQHY90
山东智城云享大数据信息技术有限公司	合营企业	91411400MA482M1W0X
中电（江苏）数字产业有限公司	合营企业	91130405MA08MYX23N
泸州市数字创新科技有限公司	合营企业	91371600MA951J0J04
中电（济南）数字科技有限公司	合营企业	91320600MA248BNQ7H
西部（重庆）科学城数字科技有限公司	合营企业	91510500MA63GFNY3G
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司	合营企业	91370102MA94M38H5J
T.E.COCLEAMROOMSA	合营企业	91500107MA618TRT0W
凉山绿科数字科技有限公司	合营企业	91120102MA7HF7HK8J
数字大理建设运营有限公司	合营企业	91513400MACCHDW44G
中电（海南）数字科技产业集团有限公司	联营企业	91532900MA6QDK242J
石家庄市智慧产业有限公司	联营企业	91469036MA5TCL6J9Y
德阳数字城市科技有限公司	联营企业	91130101MA07Q4WW15
安徽中电数城科技有限公司	联营企业	91510600MA67MRPR8Y
河北工大科雅能源科技股份有限公司	联营企业	91341200MA8MYABW68
武汉城市一卡通有限公司	联营企业	91130100745411306F
北京易捷思达科技发展有限公司	联营企业	91110108078505359A
四川圣洁云创科技有限公司	合营企业	91513300MAC95LCD4P
北京中泰嘉华环保科技有限公司（有限合伙）	联营企业	91110106344343293P
常州仁晟生物能源科技有限公司	联营企业	913204040566337391
潍坊创源富新能源科技有限公司	联营企业	91370705MA3N7KM73N
上海晶宇环境工程股份有限公司	联营企业	913100006915597697
北京北控工业环保科技有限公司	联营企业	91110000306322598R
西咸新区数字城市科技有限公司	合营企业	91611100MACFCYCK03
湖北兴磷科技有限公司	联营企业	911301850681169825
武汉碳普惠管理有限公司	联营企业	91420106MAC7MLEH06
武汉光谷智能科技有限公司	联营企业	91420100597929698E
长江云通智慧城市科技有限公司	联营企业	91420107MA49GP2279
楚客云行智能科技（湖北）有限公司	联营企业	91420103MA4KW50F3R

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东长城科技发展有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
海南长城科技发展有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
河南长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业

迈普通信技术股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫照明有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
麒麟软件有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电长城信息安全系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
四川长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
长沙智能制造研究总院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
浙江长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子进出口有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国信息安全研究院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国长城科技集团股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
安徽长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
北京长城系统科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
湖北长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
江西长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
南京熊猫信息产业有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
奇安信科技集团股份有限公司	上市公司董高任职或控股公司
山东长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
陕西长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳市中电电力技术股份有限公司	受控股股东控制的其他企业
深圳市中电软件有限公司	受控股股东控制的其他企业
天津长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
西藏长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
云南长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
长城超云（北京）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
中电长城科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电智能科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子产业开发有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
南京文思海辉信息技术有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
湖南长城科技信息有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
辽宁长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电金信软件有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
北京中电瑞达物业有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
山西长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电工业互联网有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业

武汉中原电子信息有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中标软件有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电长城网际系统应用有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹（合肥）光伏有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
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
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
浙江确安科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电基础产品装备有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国振华集团云科电子有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中软信息系统工程有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
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
深圳中电蓝海控股有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
小华半导体有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电河北房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电惠融商业保理（深圳）有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电商务（北京）有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
合肥沛顿存储科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
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
中电泰日升马鞍山科技有限公司	受控股股东控制的其他企业
彩虹集团有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国软件与技术服务股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	受同一实际控制人控制的其他企业
江西彩虹光伏有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电港技术股份有限公司	受控股股东控制的其他企业
中电（海南）联合创新研究院有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国瑞达投资发展集团有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
北京中电华大电子设计有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中电投资有限公司	所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联 营企业
中国振华电子集团有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
江苏长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业

中电惠融科技（海南）有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳中软信息系统技术有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电长城圣非凡信息系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电九天智能科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
成都华微电子科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
重庆长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
上海贝岭股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
成都中电锦江信息产业有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中元通信股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电智能技术南京有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电金投控股有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电科创智联（武汉）有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业
东莞中电熊猫科技发展有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
武汉中电通信有限责任公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中电会展与信息传播有限公司	受控股股东控制的其他企业
武汉中原长江科技发展有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
南京华东电子集团有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳市振华微电子有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
中国通广电子有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
彩虹（佛山）平板显示有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
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
合肥彩虹蓝光科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
湖南长城计算机系统有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业
深圳迪富酒店管理有限公司	受控股股东控制的其他企业
成都中电瑞科建设有限公司	受控股股东控制的其他企业
中电和瑞科技有限公司	受同一实际控制人控制的其他企业

#### （五）关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023.9.30 金额	期初金额
北京易捷思达科技发展有限公司	采购商品/接受劳务	1,366,134.57	11,703,134.71
海南长城科技发展有限公司	采购商品/接受劳务		485,044.25

关联方	关联交易内容	2023.9.30 金额	期初金额
河南长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务		239,823.01
迈普通信技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	243,719.79	7,087,784.28
麒麟软件有限公司	采购商品/接受劳务		1,806,499.98
中国信息安全研究院有限公司	采购商品/接受劳务	1,336,607.44	5,381,651.52
中国长城科技集团股份有限公司	采购商品/接受劳务		37,358.49
安徽长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务	2,212,800.13	
河北工大科雅能源科技股份有限公司	采购商品/接受劳务		11,977,406.34
蓝信移动（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,341,111.55	15,191,833.97
深圳市中电电力技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	9,308,247.99	2,278,576.00
云南长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务		176,987.03
长城超云（北京）科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,173,158.56	6,688,742.35
中电长城科技有限公司	采购商品/接受劳务	5,758,030.94	31,655,562.02
中电智能科技有限公司	采购商品/接受劳务		2,315,177.83
中国中电国际信息服务有限公司	采购商品/接受劳务		4,241,966.96
南京文思海辉信息技术有限公司	采购商品/接受劳务		155,660.38
辽宁长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务		81,796.46
中电金信软件有限公司	采购商品/接受劳务		7,907,580.56
北京中电瑞达物业有限公司	采购商品/接受劳务	3,529,303.79	5,245,989.90
山西长城计算机系统有限公司	采购商品/接受劳务		2,034,264.00
中电工业互联网有限公司	采购商品/接受劳务		4,344,635.56
武汉中原电子信息有限公司	采购商品/接受劳务		51,044.25
中标软件有限公司	采购商品/接受劳务		426,265.49
中电长城网际系统应用有限公司	采购商品/接受劳务		357,964.60
中电智开系统技术有限公司	采购商品/接受劳务		461,792.45
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司	采购商品/接受劳务		1,366,037.74
捷达国际运输有限公司	采购商品/接受劳务	1,286,658.70	770,567.50
中电商务（北京）有限公司	采购商品/接受劳务	226,827.35	
中国通广电子有限公司	采购商品/接受劳务	259,967.70	
江西彩虹光伏有限公司	采购商品/接受劳务	3,976,440.00	
中电云计算有限公司	采购商品/接受劳务	1,245,331.46	
德阳数字城市科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,901,445.73	
中电云计算有限公司	采购商品/接受劳务		226,397,124.70

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2023年1月-9月 金额	期初金额
成都中电熊猫显示科技有限公司	出售商品/提供劳务		787,841.86
桂林长海发展有限责任公司	出售商品/提供劳务	152,253.79	129,141.76
华大半导体有限公司	出售商品/提供劳务	12,067.92	328,257.00
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	10,849.06
南京三乐集团有限公司	出售商品/提供劳务	66,037.74	36,792.46
南京熊猫汉达科技有限公司	出售商品/提供劳务		240,849.06
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	出售商品/提供劳务		122,831.86
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	出售商品/提供劳务		306,042.14
浙江确安科技有限公司	出售商品/提供劳务		2,092,088.74
中电基础产品装备有限公司	出售商品/提供劳务		49,064.72
中国电子产业工程有限公司	出售商品/提供劳务	205,709.42	434,203.34
中国电子进出口有限公司	出售商品/提供劳务	46,580.92	866,895.65
中国振华集团云科电子有限公司	出售商品/提供劳务	272,886.06	4,848,133.92
中软信息系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	70,642.76	103,441.88
安徽长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务		
北京长城系统科技有限公司	出售商品/提供劳务		58,639.05
广东长城科技发展有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	27,166.87
广州中软信息技术有限公司	出售商品/提供劳务		82,676.40
海南长城科技发展有限公司	出售商品/提供劳务		
河南长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	26,397.18	60,933.73
湖北长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	18,450.00	230,627.52
麒麟软件有限公司	出售商品/提供劳务	299,120.75	
山东长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务		49,342.00
上海积塔半导体有限公司	出售商品/提供劳务	91,411.07	
深圳振华富电子有限公司	出售商品/提供劳务		47,641.51
深圳中电蓝海控股有限公司	出售商品/提供劳务	2,318,630.07	10,926,114.23
四川长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	163,704.02	
天津长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	36,585.83	65,041.07
西藏长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	18,046.79	
小华半导体有限公司	出售商品/提供劳务	105,308.47	6,201.50
云南长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	29,275.12
浙江长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	37,010.36	99,026.94
中标软件有限公司	出售商品/提供劳务		191,906.43
中电河北房地产开发有限公司	出售商品/提供劳务	410,200.00	533,617.67
中电惠融商业保理(深圳)有限公司	出售商品/提供劳务	45,799.50	67,851.32
中电金信软件有限公司	出售商品/提供劳务	19,558.17	350,591.10
中电商务(北京)有限公司	出售商品/提供劳务	56,959.12	113,918.24
中电长城科技有限公司	出售商品/提供劳务	11,588,170.78	
中电智能科技有限公司	出售商品/提供劳务	2,961.32	51,615.41
中国电子信息产业集团有限公司	出售商品/提供劳务	3,401,813.18	880,023.12

中国电子系统技术有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2023年9月30日

中国信息安全研究院有限公司	出售商品/提供劳务		165,050.85
数字大理建设运营有限公司	出售商品/提供劳务	8,171,463.46	24,358,693.80
合肥沛顿存储科技有限公司	出售商品/提供劳务	27,670,786.28	95,000,965.00
贵州振华风光半导体股份有限公司	出售商品/提供劳务	11,813,581.97	49,571,911.69
中国电子有限公司	出售商品/提供劳务	582,390.52	12,868,340.00
长城计算机软件与系统有限公司	出售商品/提供劳务	85,613.22	9,512.58
咸阳彩虹光电科技有限公司	出售商品/提供劳务		8,815,209.65
中电泰日升马鞍山科技有限公司	出售商品/提供劳务	1,229,231.99	7,117,105.16
彩虹集团有限公司	出售商品/提供劳务	91,116.04	3,015,696.41
中国软件与技术服务股份有限公司	出售商品/提供劳务		625,471.91
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	出售商品/提供劳务	454,798.81	2,204,679.41
中国长城科技集团股份有限公司	出售商品/提供劳务	2,042,777.86	1,780,501.41
江西彩虹光伏有限公司	出售商品/提供劳务	3,522,369.01	1,590,576.00
长城电源技术有限公司	出售商品/提供劳务	347,980.23	505,412.11
彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司	出售商品/提供劳务		380,000.00
深圳中电港技术股份有限公司	出售商品/提供劳务	48,588.05	339,055.65
中电（海南）联合创新研究院有限公司	出售商品/提供劳务	150,038.08	278,002.08
中国瑞达投资发展集团有限公司	出售商品/提供劳务	106,562.21	220,076.63
北京中电华大电子设计有限责任公司	出售商品/提供劳务	111,353.76	213,498.50
北京中电瑞达物业有限公司	出售商品/提供劳务	129,533.65	211,377.25
深圳中电投资股份有限公司	出售商品/提供劳务		199,729.92
中国振华电子集团有限公司	出售商品/提供劳务	19,987,661.66	184,630.35
山西长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	102,336.77	168,969.41
中电凯杰科技有限公司	出售商品/提供劳务	85,474.53	152,524.55
江苏长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	57,914.17	110,773.04
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	出售商品/提供劳务	58,593.41	112,491.66
上海浦东软件园股份有限公司	出售商品/提供劳务	20,754.72	106,703.86
中电长城网际系统应用有限公司	出售商品/提供劳务		103,175.21
中电惠融科技（海南）有限公司	出售商品/提供劳务	333,639.64	99,935.16
湖南计算机厂有限公司	出售商品/提供劳务	25,972.65	98,950.72
深圳中软信息系统技术有限公司	出售商品/提供劳务		94,341.50
北京中软万维网络技术有限公司	出售商品/提供劳务		84,788.02
中国电子东莞产业园有限公司	出售商品/提供劳务	37,010.36	74,952.77
中电长城圣非凡信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	39,183.94	88,208.87
甘肃长风电子科技有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	89,816.48
中电九天智能科技有限公司	出售商品/提供劳务	24,673.58	65,159.21
成都华微电子科技股份有限公司	出售商品/提供劳务		64,150.94
重庆长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	25,972.65	59,798.71
上海贝岭股份有限公司	出售商品/提供劳务	155,594.71	56,562.58
成都中电锦江信息产业有限公司	出售商品/提供劳务		100,175.36
中国振华集团永光电子有限公司(国营第八七三厂)	出售商品/提供劳务		53,773.59
贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一	出售商品/提供劳务		53,773.59

厂)			
珠海南方软件园发展有限公司	出售商品/提供劳务	26,397.18	47,720.00
武汉中元通信股份有限公司	出售商品/提供劳务	104,277.10	89,330.54
中电智能技术南京有限公司	出售商品/提供劳务		45,922.64
中软信息服务有限公司	出售商品/提供劳务		45,478.02
中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）	出售商品/提供劳务		45,283.02
中国电子物资东北有限公司	出售商品/提供劳务	-12,259.86	43,874.43
长沙湘计海盾科技有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	70,514.76
中电金投控股有限公司	出售商品/提供劳务		37,573.06
中电数科（北京）科技产业发展有限公司	出售商品/提供劳务	49,301.83	37,411.35
中电科创智联（武汉）有限责任公司	出售商品/提供劳务	20,997.18	34,869.30
中国电子器材有限公司	出售商品/提供劳务	23,793.39	34,104.72
深圳南方信息企业有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	33,451.03
中电长城（长沙）信息技术有限公司	出售商品/提供劳务		32,075.48
南京中电熊猫晶体科技有限公司	出售商品/提供劳务	59,187.76	30,463.00
高怡达科技（深圳）有限公司	出售商品/提供劳务	14,926.41	27,670.92
东莞中电熊猫科技发展有限公司	出售商品/提供劳务	58,338.70	27,484.00
吉林长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务		27,467.92
深圳市中电物业管理有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	27,054.72
贵州振华华联电子有限公司	出售商品/提供劳务		25,471.70
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司	出售商品/提供劳务		25,471.70
深圳长城开发科技股份有限公司	出售商品/提供劳务		25,150.94
武汉中电通信有限责任公司	出售商品/提供劳务	12,472.65	22,240.66
中电会展与信息传播有限公司	出售商品/提供劳务	12,472.65	21,243.73
北京确安科技股份有限公司	出售商品/提供劳务	32,190.85	19,874.53
武汉中原长江科技发展有限公司	出售商品/提供劳务	42,686.29	15,367.95
南京长江电子信息产业集团有限公司	出售商品/提供劳务	28,301.89	16,037.73
南京华东电子集团有限公司	出售商品/提供劳务	42,803.77	23,501.73
南京中电熊猫置业有限公司	出售商品/提供劳务	30,430.17	15,910.62
南京熊猫电子股份有限公司	出售商品/提供劳务	37,859.42	14,848.47
南京熊猫信息产业有限公司	出售商品/提供劳务		13,020.74
中电工业互联网有限公司	出售商品/提供劳务	102,336.77	12,053.00
中国中电国际信息服务有限公司	出售商品/提供劳务	119,003.45	4,034,514.03
深圳市振华微电子有限公司	出售商品/提供劳务	28,301.89	11,792.45
艾弗世（苏州）专用设备股份有限公司	出售商品/提供劳务		10,548.00
深圳市中电电力技术股份有限公司	出售商品/提供劳务		10,248.00
中电六所智能系统有限公司	出售商品/提供劳务	18,450.00	9,409.09
东莞市振华新能源科技有限公司	出售商品/提供劳务		8,490.57
江苏南极星新能源技术股份有限公司	出售商品/提供劳务	14,501.88	7,481.04
中国通广电子有限公司	出售商品/提供劳务	9,225.00	803,851.35
中国振华（集团）科技股份有限公司	出售商品/提供劳务		4,245.28

中国电子财务有限责任公司	出售商品/提供劳务	228,174.51	4,150.95
上海浦东软件园创业投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	2,334.87	2,594.34
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	2,358.49
北京中泽林萃置业有限公司	出售商品/提供劳务		109,767.01
中电金信软件（上海）有限公司	出售商品/提供劳务	209,421.21	256,753.77
长城超云（北京）科技有限公司	出售商品/提供劳务		45,283.02
中电智开系统技术有限公司	出售商品/提供劳务	33,514,714.26	93,957,999.61
德州数字城市建设运营有限公司	出售商品/提供劳务		6,656,144.15
中电（江苏）数字产业有限公司	出售商品/提供劳务		9,943,396.23
德阳数字城市科技有限公司	出售商品/提供劳务	1,436,187.73	
湖南长城计算机系统有限公司	出售商品/提供劳务	102,336.77	
湖南中软信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	23,676.58	
泸州市数字创新科技有限公司	出售商品/提供劳务	988,938.05	
南京华睿川电子科技有限公司	出售商品/提供劳务	50,580.83	
南京中软软件与技术服务有限公司	出售商品/提供劳务	28,729.02	
上海先进半导体制造有限公司	出售商品/提供劳务	3,230,000.00	
上海中软计算机系统工程有限公司	出售商品/提供劳务	67,941.51	
深圳中电投资有限公司	出售商品/提供劳务	101,912.24	
数字广东网络建设有限公司	出售商品/提供劳务	146,269.81	
天津中软信息系统有限公司	出售商品/提供劳务	42,033.08	
武汉长光电源有限公司	出售商品/提供劳务	21,873.50	
武汉中原电子信息有限公司	出售商品/提供劳务	98,472.43	
长城信息股份有限公司	出售商品/提供劳务	645,614.94	
中电（天津）智慧城市运营服务有限公司	出售商品/提供劳务	141,509.43	
中电（武汉）数字经济产业园发展有限公司	出售商品/提供劳务	3,570,471.55	
中电云计算有限公司	出售商品/提供劳务	5,876,106.19	
中国电子进出口珠海有限公司	出售商品/提供劳务	40,085.37	
中国电子物资西北有限公司	出售商品/提供劳务	19,593.66	
中国电子物资有限公司	出售商品/提供劳务	25,953.00	
中国长城桂林软件技术有限责任公司	出售商品/提供劳务	16,644.94	

## 2. 关联托管情况

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	托管收益定价依据	本期确认的托管收益
中国中电国际信息服务有限公司	中国电子系统技术有限公司	股权托管	中电三公司每年扣除非经常性损益后归母净利润乘以 10%	/

## 3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

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
中国电子系统工程第四建设有限公司	中电河北房地产开发有限公司	410,200.00	

(2) 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁收入
中国中电国际信息服务有限公司	房屋及建筑物	3,276,411.14	787,691.74

4. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方：

担保方	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	备注
深圳市桑达实业股份有限公司	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	23,000.00	2021/10/18	2023/10/19	是	
中国电子系统技术有限公司	中电云计算技术有限公司	500,000,000.00	2022/6/20	2027/6/20	否	
中国电子系统技术有限公司	河北中电智通科技有限公司	48,220,000.00	2017/12/10	2027/12/10	否	
中国电子系统技术有限公司	招远中电智慧产业发展有限公司	190,400,000.00	2019/10/28	2033/10/28	否	
中国电子系统技术有限公司	中电武强热力有限公司	57,250,000.00	2021/1/26	2031/1/26	否	
中国电子系统技术有限公司	河北煜泰热能科技有限公司	14,000,000.00	2021/8/26	2026/8/26	否	
中国电子系统工程第四建设有限公司	桑达(香港)有限公司	39,826,379.42	2023/4/3	2025/3/15	否	

本公司作为被担保方：

担保方	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
中国电子	中国电子系统技术有限公司	1,225,000,000.00	2018-8-17	2025-8-17	是
中国电子	中国电子系统工程第四建设有限公司	2,000,000.00	2021-7-7	2024-6-23	否

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款			
	艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司	21,096.00	10,548.00
	北京中电华大电子设计有限责任公司		102,000.00
	彩虹(佛山)平板显示有限公司	1,624,684.18	1,624,684.18
	彩虹(合肥)光伏有限公司		307,855.00
	彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司		
	彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司		746,556.82
	彩虹集团有限公司	2,594,479.08	4,836,479.08
	成都中电锦江信息产业有限公司	54,627.34	
	成都中电熊猫显示科技有限公司		4,532,756.66

中国电子系统技术有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2023年9月30日

	东莞中电熊猫科技发展有限公司		27,484.00
	合肥彩虹蓝光科技有限公司	2,548,920.07	2,548,920.07
	河南长城计算机系统有限公司		60,933.73
	湖北长城计算机系统有限公司	33,681.50	33,681.50
	湖南长城计算机系统有限公司		196,946.00
	江苏长城计算机系统有限公司		
	泸州市数字创新科技有限公司		10,430,200.00
	南京华东电子集团有限公司		27,960.00
	南京熊猫信息产业有限公司		3,724,963.20
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司		13,880.00
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	165,121.60	386,734.60
	麒麟软件有限公司		
	山东长城计算机系统有限公司		49,342.00
	山西长城计算机系统有限公司		178,384.40
	上海贝岭股份有限公司		80,174.50
	上海积塔半导体有限公司	1,250,026.00	17,975,066.12
	深圳市振华微电子有限公司		
	深圳市中电电力技术股份有限公司	10,248.00	10,248.00
	深圳长城开发科技股份有限公司		87,252.00
	深圳中电港技术股份有限公司	2,750.00	2,750.00
	深圳中电蓝海控股有限公司	93,888.59	
	深圳中电投资有限公司	0.08	199,730.00
	深圳中软信息系统技术有限公司		99,357.06
	武汉中电通信有限责任公司		25,859.12
	武汉中元通信股份有限公司		15,000.00
	武汉中原长江科技发展有限公司		15,367.95
	咸阳彩虹光电科技有限公司	198,109.44	2,273,261.64
	小华半导体有限公司		155,037.50
	浙江确安科技有限公司	6,124,700.87	1,743,289.43
	中标软件有限公司		202,486.86
	中电会展与信息传播有限公司		21,244.00
	中电惠融商业保理（深圳）有限公司		
	中电基础产品装备有限公司	600.00	600.00
	中电九天智能科技有限公司	138,323.89	68,207.23
	中电科创智联（武汉）有限责任公司	29,676.00	34,869.30
	中电商务（北京）有限公司		181,130.00
	中电泰日升马鞍山科技有限公司		8,968,195.50
	中电长城网际系统应用有限公司		108,930.00
	中电智能技术南京有限公司	34,939.20	14,443.20
	中电智能科技有限公司	57,663.43	57,663.43

中国电子系统技术有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2023年9月30日

	中国电子进出口有限公司		13,834,866.74
	中国电子信息产业集团有限公司		398,000.00
	中国软件与技术服务股份有限公司		639,220.41
	中国信息安全研究院有限公司		5,026.83
	中国长城科技集团股份有限公司		3,627,716.94
	中国振华电子集团有限公司		190,488.00
	中国中电国际信息服务有限公司		23,980.00
	中电云计算有限公司	14,623,394.93	64,322,208.58
	捷达国际运输有限公司	700.00	700.00
	重庆长城计算机系统有限公司	36,708.00	
	中国振华集团云科电子有限公司	750,110.12	
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	973,905.00	
	中国电子进出口珠海有限公司	14,300.00	
	中电泰日升马鞍山科技	8,968,195.50	
	中电金投控股有限公司	39,550.55	
	中电惠融科技（海南）有限公司	334,634.48	
	中电和瑞科技有限公司	32,979.00	
	云南长城计算机系统有限公司	20,496.00	
	四川长城计算机系统有限公司	112,137.24	
	数字广东网络建设有限公司	918,832.00	
	数字大理建设运营有限公司	8,289.04	
	石家庄市智慧产业有限公司	178,829.00	
	湖北东楚通科技有限公司	84,800.00	
	广东长城科技发展有限公司	49,190.40	
	东莞市中电爱华电子有限公司	85,560.23	
	德州数字城市建设运营有限公司	12,106,540.60	
	成都华微科技有限公司	90,000.00	
	成都华微电子科技股份有限公司	85,000.00	
	北京中电瑞达物业有限公司	13,200.00	
预付款项			
	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司		5,000.00
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	91,000.00	91,000.00
	中电（海南）联合创新研究院有限公司		3,148.00
	中电商务（北京）有限公司		120,000.00
	中国电子进出口有限公司	140,000.00	140,000.00
	中国软件与技术服务股份有限公司	128,773.58	128,773.58
	中国信息安全研究院有限公司		15,540.00
	中国长城科技集团股份有限公司	137,486.74	137,486.74
	中国长城科技集团股份有限公司	137,486.74	
	中国软件与技术服务股份有限公司	128,773.58	

	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	725,000.00	
	浙江长城计算机系统有限公司	109,292.03	
	长城超云（北京）科技有限公司	431,490.69	
	云南长城计算机系统有限公司	177,283.86	
	四川长城计算机系统有限公司	243,350.98	
	数字大理建设运营有限公司	226,415.09	
	陕西长城计算机系统有限公司	54,247.79	
	海南长城科技发展有限公司	17,143.40	
	德阳数字城市科技有限公司	100,453.78	
	成都文思海辉智科科技有限公司	323,110.28	

其他应收款

	彩虹（合肥）光伏有限公司		50,000.00
	彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司		7,500.00
	成都中电瑞科建设有限公司	10,488,069.52	10,488,069.52
	中电河北房地产开发有限公司	4,000.00	2,000.00
	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	233,739.00	233,739.00
	中电商务（北京）有限公司	225,311.86	830,000.00
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		318,962.00
	中国电子产业开发有限公司		214,499.65
	中国电子进出口有限公司		2,940.00
	中国瑞达投资发展集团有限公司		129,751.00
	中国信息安全研究院有限公司		210,519.00
	深圳市桑达实业股份有限公司	90,427,180.72	172,400,894.92
	中电云计算有限公司	211,593,119.26	263,448,955.85
	中电数创（北京）科技有限公司	27,873,510.32	4,905,985.45
	中国振华电子集团有限公司		150,000.00
	中电柏乡县环保科技有限公司	16,573.66	
	武汉城市一卡通有限公司	736,000.00	
	数字广东网络建设有限公司	71,913.09	
	数字大理建设运营有限公司	1,197,500.00	
	泸州市数字创新科技有限公司	211,842.47	
	德州数字城市建设运营有限公司	261,373.79	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	北京长城系统科技有限公司		
	北京中电瑞达物业有限公司	9,443,571.41	6,795,313.26
	海南长城科技发展有限公司		
	河南长城计算机系统有限公司		259,495.61
	湖北长城计算机系统有限公司	36,714.61	23,628.33

	湖南长城科技信息有限公司		
	江西长城计算机系统有限公司		
	迈普通信技术股份有限公司	2,492,901.48	2,696,605.54
	南京文思海辉信息技术有限公司	356,332.83	338,273.58
	南京中电熊猫贸易发展有限公司	185,125.47	
	南京中电熊猫照明有限公司	15,239.00	
	麒麟软件有限公司	130,067.40	1,121,887.40
	陕西长城计算机系统有限公司		
	深圳市中电电力技术股份有限公司	1,234,978.33	
	四川长城计算机系统有限公司		722,711.01
	武汉艾德蒙科技股份有限公司		
	云南长城计算机系统有限公司		
	浙江长城计算机系统有限公司		
	中电金信软件有限公司	4,015,811.30	4,857,004.49
	中电九天智能科技有限公司		
	中电长城科技有限公司	187,114.63	7,658,333.97
	中电智能科技有限公司	2,134,723.65	3,433,138.88
	中国信息安全研究院有限公司	1,279,869.44	1,186,203.95
	中软信息系统工程有限公司	73,394.50	
	河北工大科雅能源科技公司		
	辽宁长城计算机系统有限公司		92,430.00
	山西长城计算机系统有限公司	2,034,264.00	2,034,264.00
	中电长城网际系统应用有限公司	190,000.00	190,000.00
	中电云计算有限公司	16,404,662.70	241,810,678.96
	捷达国际运输有限公司	230,000.00	218,400.00
	中电桑达电子设备（江苏）有限公司		4,341,446.73
	中电工业互联网有限公司	4,344,635.56	4,344,635.56
	中软信息系统工程有限公司	73,394.50	
	中电商务（北京）有限公司	90,000.00	
	中电惠融商业保理（深圳）有限公司	488,517,637.55	
	中电（天津）智慧城市运营服务有限公司	975,352.65	
	南京熊猫智成科技有限公司	26,713.20	
	蓝信移动（北京）科技有限公司	5,805,060.89	
	河北工大科雅能源科技股份有限公司	3,462,138.92	
	德阳数字城市科技有限公司	20,218.87	
	北京易捷思达科技发展有限公司	7,981,118.71	
	安徽长城计算机系统有限公司	412,800.13	
其他应付款			
	中国电子信息产业集团有限公司	9,796,500.00	
	中电河北房地产开发有限公司	21,000.00	
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		
	中国软件与技术服务股份有限公司		
	中国信息安全研究院有限公司	632,682.00	

	中国长城科技集团股份有限公司	2,000.00	2,000.00
	中电桑达电子设备（江苏）有限公司		20,000.00
	深圳市桑达实业股份有限公司	56,069,425.44	334,800.00
	河北中电云城科技有限公司	10,000.00	10,000.00
	中电云计算有限公司	5,872,058.71	19,604,519.21
	中电长城圣非凡信息系统有限公司		256,750.96
长期应付款			
	中国电子信息产业集团有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00

### (七) 关联方合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

关联方	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
深圳迪富酒店管理有限公司			107,241.28	
中国中电国际信息服务有限公司	24,480,384.12		24,480,384.12	
江西彩虹光伏有限公司	94,887,140.14			
合肥沛顿存储科技有限公司	91,657,718.52			

#### 2. 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
南京中电熊猫照明有限公司	-	4,950,000.00
中电和瑞科技有限公司	20,000.00	20,000.00
中国振华集团云科电子有限公司	420,365.80	-
中国振华电子集团有限公司	7,200,030.00	
中电泰日升马鞍山科技有限公司	11,905,576.16	

## 九、或有事项

### (一) 资产负债表日存在的重要承诺

无。

### (二) 重要诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果
本公司诉江苏时代芯存半导体有限公司建设工程施工合同纠纷	9,433.70	否	2017年6月20日,本公司与江苏时代芯存半导体有限公司(以下简称:时代芯存)签订《建设工程施工合同》。2019年11月27日,本公司与时代芯存以及中电二公司、江苏时代全芯存储科技股份有限公司签订《工程款支付协议书》,约定由时代芯存分两次向本公司支付工程款,但时代芯	判令时代芯存向本公司支付9,433.7万元并确认本公司对讼争工程享有优先受偿权。 对方破产重整中。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果
			<p>存未按约履行付款义务, 本公司遂向无锡仲裁委员会提起仲裁, 请求判令时代芯存支付工程款9,433.7万元。</p> <p>2020年12月3日, 无锡仲裁委员会作出裁决。</p> <p>2021年5月, 双方就分期付款达成执行和解协议, 目前已恢复强制执行。</p>	
<p>本公司诉江苏时代芯存半导体有限公司、宁波时代全芯科技有限公司建设工程施工合同纠纷</p>	2,631.40	否	<p>2015年, 本公司与宁波时代全芯科技有限公司(以下简称: 宁波时代)签订《工程总承包合同》, 本公司依约履行合同, 但宁波时代未按约支付工程款。2019年11月27日, 本公司与江苏时代芯存半导体有限公司(以下简称: 时代芯存)、宁波时代签订《工程款支付协议书》, 约定由时代芯存代宁波时代支付工程款, 但时代芯存未按约履行付款义务, 本公司遂向无锡仲裁委员会提起仲裁, 请求判令时代芯存、宁波时代支付工程款2,631.4万元。</p> <p>2020年12月3日, 无锡仲裁委员会作出裁决。</p> <p>2021年5月, 双方就分期付款达成执行和解协议, 目前已恢复强制执行。</p>	<p>判令宁波时代向本公司支付2592.4万元, 时代芯存对该工程款支付承担连带责任, 并确认本公司对讼争工程享有优先受偿权。</p> <p>对方破产重整中。</p>
<p>中电二公司与中国建筑第八工程局有限公司建设工程施工合同纠纷</p>	24,379.36	否	<p>2018年8月底, 中电二公司通过招投标与中国建筑第八工程局有限公司(以下简称: 中建八局)签订信利(仁寿)高端显示科技有限公司第5代TFT-LCD高端显示器项目系列施工合同, 中建八局作为项目的总承包人将该项目洁净A包、废气系统A包及废气系统B包分包给中电二公司。中电二公司依约定完成所有分包义务, 但中电二公司申报的工程量签证(大部分为根据中建八局指令增加工程量而申报)中建八局均未确认, 更没有随月进度款支付。2021年6月上述工程完成最终竣工验收, 但中建八局至今未支付欠付工程款。为此, 中电二公司向济南仲裁委员会申请仲裁。2022年济南仲裁委员会(2022)济仲裁字第0285号, 双方达成调节意向, 对方履行义务。</p>	<p>双方达成调解, 对方履行调解协议中。</p>
<p>中电二公司诉江苏时代芯存半导体有限公司建设工程施工合同纠纷案</p>	10,900.48	否	<p>2017年11月28日, 中电二公司与江苏时代芯存半导体有限公司(以下简称: 江苏时代芯存)签订施工合同, 因江苏时代芯存未按约定支付工程款, 中电二公司遂申请仲裁。2020年12月3日, 仲裁庭作出裁决。</p> <p>2021年5月, 双方就裁决达成执行和解协议, 目前已恢复强制执行。</p>	<p>判令江苏时代芯存向中电二公司支付工程款1,167.3万元及利息。对方破产重整中。</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果
中电二公司诉德科码(南京)半导体科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	6,017.18	否	2017年10月30日,中电二公司与德科码(南京)半导体科技有限公司(以下简称:德科码)签订《建设工程施工合同》,因德科码未按约定支付工程款,2020年6月8日,中电二公司向南京市栖霞区人民法院(以下简称:栖霞法院)提起诉讼。  2020年11月20日,栖霞法院作出一审判决,德科码未上诉,一审判决已生效。当前德科码正在进行破产清算,中电二公司等待清偿。	判令德科码向中电二公司支付4,884.07万元及利息。
中电二公司诉华夏易能(南京)新能源有限公司建设工程施工合同纠纷	4,516.95	否	2019年5月22日,中电二公司与华夏易能(南京)新能源有限公司(以下简称:南京华夏易能)签订《洁净机电总承包工程施工合同》,因南京华夏易能未按约定支付工程款,中电二公司遂起诉。  2021年3月15日,法院作出一审判决。后南京华夏易能于2021年4月2日上诉。2021年11月8日,法院作出二审判决。	一审判令南京华夏易能向中电二公司支付4,516.9万元及利息,二审确认中电二公司对南京华夏易能享有4,516.95万元及利息的债权。  2023年11月收到分配裁定书,已收到分配款,本案终结。
中电二公司诉泸州金能移动能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷	3,714.20	否	2018年2月28日,中电二公司与泸州金能移动能源科技有限公司(以下简称:泸州金能)签订《机电安装工程施工合同》。施工过程中,泸州金能无法按照约定支付工程进度款项,故中电二公司诉请法院判令泸州金能支付欠付工程款3,714.2万元、解除讼争合同并确认其对讼争工程享有优先受偿权。  本案于2021年7月29日在泸州市中级人民法院立案。	2023年9月收到二审判决获得支持,执行中
中电二公司诉张家港康得新光电材料有限公司建设工程施工合同纠纷	2,971.18	否	2018年2月,中电二公司与张家港康得新光电材料有限公司(以下简称:张家港康得新)签订《先进高分子膜材料项目纳米层层叠膜-多层保护膜厂房洁净工程施工合同》,因张家港康得新未按约定支付工程款,中电二公司遂起诉。2020年8月17日,法院作出一审判决,张家港康得新未上诉,一审判决已生效。	一审判令张家港康得新向中电二公司支付2,420万元及利息。被告申请破产清算,原告已申报债权,债权已确认,等待分配
中电二公司诉江苏时代全芯存储科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷案	1,956.76	否	2017年11月28日,中电二公司与江苏时代全芯存储科技股份有限公司(以下简称:江苏时代全芯)签订施工合同,因江苏时代全芯未按约定支付工程款,中电二公司遂申请仲裁。2020年12月3日,仲裁庭作出裁决。  2021年5月,双方就裁决达成执行和解协议,目	判令江苏时代全芯向中电二公司支付工程款1,180.8万元及利息。对方破产重整中

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果
			前已恢复强制执行。	
中国光大银行股份有限公司无锡分公司诉中电二公司、唐克明、张利民、杨尉云、高岳峰、戈丽萍保证合同纠纷	7,500.00	否	<p>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。</p> <p>2019年2月22日,无锡市梁溪区人民法院作出一审判决。中电二公司上诉。2019年7月14日,无锡市中级人民法院作出二审判决。中电二公司提起再审。2020年11月3日,江苏省高级人民法院作出再审裁定。</p> <p>目前,中电二公司已对重审二审提起再审。</p>	<p>2019年2月22日,无锡市梁溪区人民法院一审判决令中电二公司、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2022年1月13日,二审判决驳回中电二公司上诉,维持原判。目前中电二公司已对重审二审提起再审。</p>
中电四公司诉乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司、乌海市京运通新材料科技有限公司建设工程施工合同纠纷	22,000.00	否	<p>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《乌海市海勃湾区工业园厂房建设(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。2022年4月2日,中电四公司收到乌海中院的一审判决书。目前本案处于上诉期。</p>	<p>(1)解除中电四公司与乌海城投于2017年7月29日、2018年1月9日分别签订的《乌海市海勃湾区工业园厂房(一期)项目进场协议》、《&lt;乌海市海勃湾区工业园厂房(一期)项目进场协议&gt;补充协议》;(2)被告乌海城投、京运通于本判决生效后15日内共同向中电四公司支付工程款23560.6万元;(3)乌海城投、京运通于本判决生效后15日内共同向中电四公司支付工程款建设期利息670.54万元及以工程款23560.6万元为基数,自2019年9月2日起至实际付清之日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的LPR计算的利息;(4)中电四公司对其承建的案涉工程部分就工程折价或者拍卖的价款在23560.6万元范围内享有</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果
				<p>优先受偿权。</p> <p>(5) 2023年7月26日,收到二审判决,二审判决驳回四公司上诉请求;四公司已申请再审,等待法院立案中</p>
中电四公司诉恒大新能源汽车(天津)有限公司建设工程施工合同纠纷	4,122.79	否	<p>中电四公司承建恒大新能源汽车(天津)有限公司(以下简称:恒大汽车)国能新能源汽车制造项目工程,并签订系列施工合同,因被告未按约定支付工程款,原告起诉请求判令被告支付工程款及利息共计4,122.79万元及利息。</p> <p>目前,本案处于等待开庭阶段。</p>	<p>一审庭前会议中法院提出案涉三个合同不应在同一案件中处理,经与法院协商确定保留已结算合同的相关诉请(同步提交变更诉请申请书,诉讼请求变更为187.72万);另外两个合同未办理结算,考虑到要走鉴定程序,由中电四公司另行在天津滨海新区法院起诉(2022年12月23日在天津滨海法院立案,标的分为745.13与3241.44万)。前,标的额187.72万元保留在广州黄埔区法院审理的案件于2023年4月14日收到一审判决,支持四公司主张的工程款与赶工奖合计约96万元,目前一审判决已生效,四公司已申请强制执行。</p>
中电四公司诉儋州长宇旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷	2,960.96	否	<p>2017年4月,中电四公司与儋州长宇旅游开发有限公司(以下简称:儋州长宇)签订《恒大海花岛海洋世界(极地世界区及热带世界区)维生系统设备采购及安装工程施工合同,因儋州长宇未按约定支付工程款,中电四公司起诉请求判令儋州长宇支付工程款及利息共计2,960.96万元及利息,并确认其对讼争工程享有优先受偿权。</p>	<p>由于审限原因,经与法院沟通,四公司向法院提出撤诉申请,后续待重新向法院申请立案</p>

## 十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	300,000.00	288,000.00
商业承兑汇票	792,436.32	2,923,629.18
<b>合计</b>	<b>1,092,436.32</b>	<b>3,211,629.18</b>

2. 期末母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

### (二) 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	904,031,075.04	874,056,481.02
1至2年	377,804,586.21	364,813,313.40
2至3年	112,871,709.96	139,038,624.13
3至4年	141,421,964.42	174,215,403.88
4至5年	6,456,182.81	23,653,607.63
5年以上	23,653,607.63	302,570.00
<b>小计</b>	<b>1,566,239,126.07</b>	<b>1,576,080,000.06</b>
减: 坏账准备	185,532,298.39	157,486,746.23
<b>合计</b>	<b>1,380,706,827.68</b>	<b>1,418,593,253.83</b>

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	123,863,868.36	7.91	37,159,160.51	30.00	86,704,707.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,442,375,257.71	92.09	148,373,137.88	10.29	1,294,002,119.83
其中: 账龄组合	1,150,674,442.29	79.78	148,373,137.88	12.89	1,002,301,304.41
关联方组合	291,700,815.42	20.22			291,700,815.42
<b>合计</b>	<b>1,566,239,126.07</b>	<b>/</b>	<b>185,532,298.39</b>	<b>/</b>	<b>1,380,706,827.68</b>

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	123,863,868.36	7.86	37,159,160.51	30.00	86,704,707.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,452,216,131.70	92.14	120,327,585.72	8.29	1,331,888,545.98
其中：账龄组合	1,130,086,996.50	71.70	120,327,585.72	10.65	1,009,759,410.78
关联方组合	322,129,135.20	20.44			322,129,135.20
<b>合计</b>	<b>1,576,080,000.06</b>	<b>/</b>	<b>157,486,746.23</b>	<b>/</b>	<b>1,418,593,253.83</b>

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
江苏时代芯存半导体有限公司	92,939,654.36	27,881,896.31	30.00	预计无法收回
宁波时代全芯科技有限公司	30,924,214.00	9,277,264.20	30.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>123,863,868.36</b>	<b>37,159,160.51</b>	<b>30.00</b>	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合：			
1年以内(含1年)	701,241,120.59	29,826,023.73	4.25
1至2年	296,586,653.75	44,487,998.06	15.00
2至3年	80,639,382.76	24,191,814.83	30.00
3至4年	42,097,494.75	21,048,747.38	50.00
4至5年	6,456,182.81	5,164,946.25	80.00
5年以上	23,653,607.63	23,653,607.63	100.00
合并范围内关联方组合	291,700,815.42		
<b>合计</b>	<b>1,442,375,257.71</b>	<b>148,373,137.88</b>	<b>/</b>

(续)

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合:			
1年以内(含1年)	680,563,655.03	11,721,519.58	1.72
1至2年	313,798,974.75	47,069,846.21	15.00
2至3年	67,866,653.57	20,359,996.07	30.00
3至4年	43,901,535.52	21,950,767.76	50.00
4至5年	23,653,607.63	18,922,886.10	80.00
5年以上	302,570.00	302,570.00	100.00
合并范围内关联方组合	322,129,135.20		
<b>合计</b>	<b>1,452,216,131.7</b>	<b>120,327,585.72</b>	

### 3.本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	37,159,160.51				37,159,160.51
按组合计提坏账准备	120,327,585.72	28,045,552.16			148,373,137.88
<b>合计</b>	<b>157,486,746.23</b>	<b>28,045,552.16</b>			<b>185,532,298.39</b>

### 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
莆田市信息中心	134,317,234.07	8.58	20,147,585.11
中电智开系统技术有限公司	174,681,652.52	11.15	8,734,082.63
江苏时代芯存半导体有限公司	92,939,654.36	5.93	27,881,896.31
中电数字城市(江西)科技有限公司	71,669,648.86	4.58	
招远中电智慧产业发展有限公司	58,051,417.64	3.71	
<b>合计</b>	<b>531,659,607.45</b>	<b>/</b>	<b>56,763,564.05</b>

(三)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	132,870,000.00	192,542,400.00
其他应收款项	874,159,795.66	1,063,345,253.66
<b>合计</b>	<b>1,007,029,795.66</b>	<b>1,255,887,653.66</b>

1.应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
中国电子系统工程第四建设有限公司		92,947,500.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	120,870,000.00	81,600,000.00
河北中电京安节能环保科技有限公司		5,994,900.00
中电行唐生物质能热电有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
<b>小计</b>	<b>132,870,000.00</b>	<b>192,542,400.00</b>
减：坏账准备		
<b>合计</b>	<b>132,870,000.00</b>	<b>192,542,400.00</b>

2.其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	414,127,270.30	603,312,728.30
1至2年	256,200,472.90	257,186,005.25
2至3年	183,113,713.47	183,707,929.88
3至4年	8,814,649.91	8,814,649.91
4至5年	15,113,921.69	15,113,921.69
5年以上	3,309,975.11	3,309,975.11
<b>小计</b>	<b>880,680,003.38</b>	<b>1,071,445,210.14</b>
减：坏账准备	6,520,207.72	8,099,956.48
<b>合计</b>	<b>874,159,795.66</b>	<b>1,063,345,253.66</b>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,600,000.00	0.18	1,600,000.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	879,080,003.38	99.82	4,920,207.72	0.56	874,159,795.66
<b>合计</b>	<b>880,680,003.38</b>	<b>/</b>	<b>6,520,207.72</b>	<b>/</b>	<b>874,159,795.66</b>

(续上表)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	3,179,748.76	0.30	3,179,748.76	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,068,265,461.38	99.70	4,920,207.72	0.46	1,063,345,253.66
<b>合计</b>	<b>1,071,445,210.14</b>	<b>/</b>	<b>8,099,956.48</b>	<b>/</b>	<b>1,063,345,253.66</b>

① 单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
上海紫恒投资发展有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>/</b>	

② 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	53,814,732.03	141,433.91	0.26
1-2年	893,386.60	134,007.99	15.00
2-3年	904,386.87	271,316.06	30.00
3-4年	5,272,567.63	2,636,283.81	50.00
4-5年	168,202.44	134,561.95	80.00
5年以上	1,602,604.00	1,602,604.00	100.00
<b>合计</b>	<b>62,655,879.57</b>	<b>4,920,207.72</b>	<b>/</b>

(续)

名称	期初余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	2,866,144.65	141,433.91	4.93
1-2年	893,386.60	134,007.99	15.00
2-3年	904,386.87	271,316.06	30.00
3-4年	5,272,567.63	2,636,283.81	50.00
4-5年	168,202.44	134,561.95	80.00
5年以上	1,602,604.00	1,602,604.00	100.00
合计	11,707,292.19	4,920,207.72	/

2) 其他组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
履约保证金、投标保证金、意向金组合	46,046,614.64		
押金、备用金	2,918,950.93		
关联方组合	767,458,558.24		
合计	816,424,123.81		

(续)

组合名称	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
履约保证金、投标保证金、意向金组合	98,959,716.77		
押金、备用金	2,611,214.08		
关联方组合	954,987,238.34		
合计	1,056,558,169.19		

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	4,920,207.72	-	3,179,748.76	8,099,956.48
期初余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--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				
本期核销			1,579,748.76	
其他变动				
期末余额	4,920,207.72		1,600,000.00	6,520,207.72

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	2023年1月-9月变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账	3,179,748.76			1,579,748.76	1,600,000.00
按账龄计提坏账	4,920,207.72				4,920,207.72
<b>合计</b>	<b>8,099,956.48</b>			1,579,748.76	<b>6,520,207.72</b>

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	2023.9.30 账面余额	2022.12.31 账面余额
关联往来款	818,792,526.42	998,440,029.36
履约保证金、意向金	41,103,038.94	58,807,936.26
其他保证金(质量保证金、安全保证金、农民工工资保证金等)	12,921,911.39	1,419,195.07
投标保证金	4,943,575.70	10,166,835.37
其他单位往来		
押金、备用金	2,918,950.93	2,611,214.08
小计	880,680,003.38	1,071,445,210.14
减: 坏账准备	6,520,207.72	8,099,956.48
<b>合计</b>	<b>874,159,795.66</b>	<b>1,063,345,253.66</b>

(6) 按欠款方归集的 2023 年 9 月 30 日余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市桑达实业股份有限公司	往来款	88,827,861.73	0-3 年	10.09	
河北中电智通科技有限公司	往来款	88,112,752.54	0-3 年	10.01	
中电行唐生物质能热电有限公司	往来款	180,008,320.98	0-4 年	20.44	
河北中电京安节能环保科技有限公司	往来款	38,556,999.97	0-3 年	4.38	
中电云计算有限公司	往来款	199,509,432.30	0-3 年	22.65	
<b>合计</b>		<b>595,015,367.52</b>		<b>67.56</b>	

(四)长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动							期末余额	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
<b>1. 子公司</b>											
中电（北京）信息技术研究有限公司	3,836,272.03	3,836,272.03									
中电系统建设工程有限公司	100,000,000.00										100,000,000.00
中国电子系统工程第二建设有限公司	192,876,645.00										192,876,645.00
中国电子系统工程第三建设有限公司	157,259,195.30	20,661,000.00									177,920,195.30
中国电子系统工程第四建设有限公司	410,924,776.00										410,924,776.00
长江云通有限公司									235,784,856.30		235,784,856.30
招远中电智慧产业发展有限公司	105,000,000.00										105,000,000.00
河北中电智通科技有限公司	68,457,000.00										68,457,000.00
中电洲际环保科技有限公司	800,000,000.00										800,000,000.00
马鞍山市众纳建筑工程有限公司	124,788,040.00										124,788,040.00
山东中电富伦新能源投资有限公司	200,000,000.00										200,000,000.00
中电（淄博）能源科技发展有限公司	80,000,000.00										80,000,000.00

中国电子系统技术有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2023年9月30日

河北煜泰热能科技有限公司	185,300,000.00																			185,300,000.00
中电武强热力有限公司	40,000,000.00																			40,000,000.00
河北中电京安节能环保科技有限公司	59,227,582.51																			59,227,582.51
中电行唐生物质能热电有限公司	63,100,000.00																			63,100,000.00
中电环保科技发展有限公司	122,422,496.53				140,000,000.00															-17,577,503.47
中电易水环境投资有限公司	28,909,736.34																			28,909,736.34
河北冀信攻创信息技术有限公司					7,332,000.00															-7,332,000.00
中电国泰（江苏）数字技术有限公司	43,350,000.00																			43,350,000.00
遂宁数字城市科技有限公司	25,500,000.00																			25,500,000.00
中电通途（北京）科技有限公司	50,000,000.00																			50,000,000.00
中电智慧环境治理发展有限公司	2,550,000.00				2,550,000.00															
中电（天津）大数据有限公司	650,000.00	25,000,000.00																		25,650,000.00
鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司	510,000.00																			510,000.00
安徽中电数字城市科技有限公司	15,300,000.00																			15,300,000.00
中电慧峰邯郸网络科技有限公司	100,000.00	9,900,000.00																		10,000,000.00
中电（重庆）数字技术有限公司	15,000,000.00																			15,000,000.00
中电浦智数字技术（上海）有限公司	6,500,000.00	11,700,000.00																		18,200,000.00
中电（山东）数字城市科技有限公司		800,000.00																		800,000.00
中电（浙江）数字产业有限公司		7,000,000.00																		7,000,000.00
汾阳市中能生态修复有限公司		62,350,000.00																	9,410,000.00	52,940,000.00
中电（武汉）数字科技有限公司		14,000,000.00																		14,000,000.00

中电商洛数字产业发展有限公司		400,000.00																	400,000.00
湖南中电现代数字城市信息科技有限公司 有限公司		20,000,000.00																	20,000,000.00
<b>小计</b>	<b>2,901,561,743.71</b>	<b>171,811,000.00</b>	<b>153,718,272.03</b>																<b>3,170,938,831.45</b>
<b>1. 合营企业</b>																			
中电智开系统技术有限公司	37,094,251.61																		36,135,867.66
德州数字城市建设运营有限公司	6,557,822.26																		7,142,629.28
湖北东楚通科技有限公司	19,834,078.43																		20,417,027.24
商丘市慧城数据服务有限公司	49,801,772.78																		50,056,338.61
河北中电云城科技有限公司	73,791,190.63																		78,837,967.68
山东智城云享大数据信息技术有限公司 有限公司	775,105.65																		
中电（江苏）数字产业有限公司	5,076,420.43																		4,117,372.04
泸州市数字创新科技有限公司	4,247,385.62																		3,359,737.84
中电（济南）数字科技有限公司	4,162,310.87																		3,743,751.86
西部（重庆）科学城数字科技有 限公司	400,201.33																		400,201.33
中电（天津）智慧城市运营服务 有限公司	6,221,803.82																		5,071,144.84
凉山绿科数字科技有限公司		4,900,000.00																	4,900,000.00
数字大理建设运营有限公司																			
四川圣洁云创科技有限公司		4,900,000.00																	6,349,492.40
西咸新区数字城市科技有限公司		1,960,000.00																	1,960,000.00
<b>小计</b>	<b>207,962,343.43</b>	<b>11,760,000.00</b>																	<b>222,491,530.78</b>
中电（海南）数字科技产业集团 有限公司	17,502,502.91																		17,502,357.38

中国电子系统技术有限公司  
财务报表附注  
2022年1月1日—2023年9月30日

石家庄市智慧产业有限公司	17,738,871.19																			17,096,471.19
德阳数字城市科技有限公司	9,198,848.91																			7,792,412.12
安徽中电数城科技有限公司	1,015,036.86																			1,292,711.06
河北工大科雅能源科技股份有限公司	160,318,944.97																			161,607,867.77
武汉城市一卡通有限公司	100,404,044.33																			155,090,238.43
北京易捷思达科技发展有限公司	274,604,952.93																			264,848,116.39
长江云通有限公司	284,223,159.17																			-235,784,856.30
<b>小计</b>	<b>865,006,361.27</b>																			<b>625,230,174.34</b>
<b>合计</b>	<b>3,974,530,448.41</b>																			<b>4,018,660,536.57</b>
																				<b>31,500,263.66</b>

(五)营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	338,905,655.72	287,078,244.00	2,035,153,111.57	1,560,984,784.17
其他业务	1,618,660.92	163,441.62	46,957,785.08	220,422.16
合计	<b>340,524,316.64</b>	<b>287,241,685.62</b>	<b>2,082,110,896.65</b>	<b>1,561,205,206.33</b>

2.营业收入和营业成本明细:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
高科技产业工程服务	6,538,917.28	9,255,245.47	71,875,454.43	51,004,118.15
数字与信息服务	333,985,399.36	277,986,440.15	2,010,235,442.22	1,510,201,088.18
合计	<b>340,524,316.64</b>	<b>287,241,685.62</b>	<b>2,082,110,896.65</b>	<b>1,561,205,206.33</b>

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

中国电子系统技术有限公司  
二〇二四年三月七日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 乔久华, 李尊农

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 7821万元

成立日期 2013年11月01日

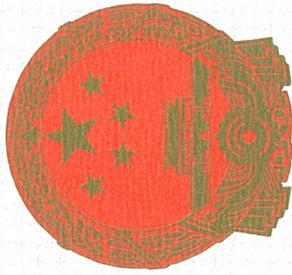
主要经营场所 北京市海淀区丽泽路20号院1号楼南楼20层

本附件仅供报告使用 其他引用无效



登记机关

2023年11月13日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号： 0014686

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d



证书编号:  
No. of Certificate  
110000102640

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会  
2008 年 12 月 09 日  
Date of Issuance



姓名: 申海洋  
证书编号: 110000102640



姓名  
Full name 申海洋  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1982-09-12  
工作单位  
Working unit 北京兴华会计师事务所(普通合伙)上海分所  
身份证号码  
Identity card No. 412825198209120111



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /d



