

中国电子系统技术有限公司

审计报告及财务报表

2018 年至 2020 年 2 月

信会师报字[2020]第 ZG11666 号

中国电子系统技术有限公司

审计报告及财务报表

(2018年1月1日至2020年2月29日止)

| | 目录 | 页次 |
|----|------------------------|-------|
| 一、 | 审计报告 | 1-7 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 |
| | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 |
| | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 |
| | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 |
| | 合并财务报表附注 | 1-255 |

审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11666 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“贵公司”或“中国系统”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 29 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年 1-2 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 29 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年 1-2 月的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为分别对 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-2 月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一) 工程承包业务收入的确认
- (二) 应收账款的坏账准备

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| (一) 工程承包业务收入的确认 | |
| <p>关于收入的会计政策详见附注三/(二十六)和三/(二十七),关于收入的披露详见附注五/(四十四)。</p> <p>中国系统营业收入主要来源于高科技工程板块中的工程承包业务收入,2018年、2019年和2020年1-2月工程承包业务收入分别为191.08亿元、245.80亿元和30.16亿元,占中国系统营业收入比重分别为93.87%、91.96%和81.46%。</p> <p>1、自2020年1月1日起适用的关键审计事项</p> <p>中国系统自2020年1月1日起执行新收入准则,对所提供的工程承包业务,根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度主要根据项目的性质,以投入法为计算方法,按照履行合同实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在项目初始阶段对合同预计总收入和总成本作出合理估计,并于合同执行过程中持续评估,当初始估计条件发生变化时,对合同预计总收入和预计</p> | <p>自2020年1月1日起适用的关键审计事项的应对措施:</p> <p>1、了解和评价管理层与工程承包合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;</p> <p>2、选取工程承包合同样本,对合同进行识别,确认合同具有权利和义务的法律约束力,具有商业实质。识别合同后,根据合同订立的商业目的和履约情况,通过合同合并、合同变更,来识别合同中的单项履约义务的构成;</p> <p>3、选取工程承包合同样本,检查预计总收入、预计总成本所依据的工程承包合同和成本预算资料,评估管理层对预计总收入和预计总成本的估计依据是否充分;</p> <p>4、对预计总收入、预计总成本或毛利率发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序,检查工程项目是否异常,并对异常执行进一步检查程序;</p> |

总成本进行修订，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。

由于工程承包业务收入是中国系统关键财务指标之一，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险；此外工程承包业务收入还涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将工程承包业务收入的确认识别为关键审计事项。

2、2020年1月1日前适用的关键审计事项

2018-2019年度，中国系统按照建造合同准则规定，在服务结果能够可靠估计时采用完工百分比法确认工程承包业务的收入。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计，并应于合同执行过程中持续评估和修订，因此我们将工程承包业务收入的确认识别为关键审计事项。

5、选取工程承包合同样本，对报告期每年度发生的合同履约成本进行测试；执行重新计算程序，复核工程承包合同履约进度的准确性；

6、向客户函证与工程承包业务收入相关的事项，如项目名称、合同金额、项目实施进度及项目结算情况等；

7、选取工程承包合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；

8、检查与工程承包合同收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2020年1月1日前适用的关键审计事项的应对措施：

1、了解和评价管理层与建造合同收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

2、检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造合同及关键合同条款；

3、选取建造合同样本，检查管理层对预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

4、选取建造合同样本，获取建造合同台账，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，重新计算建造合同完工百分比的准确性；

| | |
|---|--|
| | <p>5、就项目名称、合同金额、项目实施进度及项目结算情况等向业主发函询证；</p> <p>6、选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序；</p> <p>7、检查建造合同收入是否已在财务报表中作出恰当披露。</p> |
| (二) 应收账款的坏账准备 | |
| <p>关于应收账款减值的会计政策详见附注三/（十）；关于应收账款的披露详见附注五/（四）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 2 月 29 日，中国系统应收账款账面余额分别为 60.86 亿元、84.53 亿元和 72.28 亿元，坏账准备余额分别为 3.61 亿元、4.96 亿元和 5.00 亿元，应收账款账面价值分别为 57.25 亿元、79.57 亿元和 67.28 亿元。</p> <p>1、自 2019 年 1 月 1 日起适用的关键审计事项</p> <p>中国系统自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款和组合应收账款为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于单项计提且已发生信用损失的应收账款，中国系统管理层基于已发生信用损失的客观证据，通过估计预期收取的现金流量单独确定信用损失。除</p> | <p>自 2019 年 1 月 1 日起适用的关键审计事项的应对措施：</p> <p>1、了解和评价管理层与应收账款预期信用损失相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、复核以前年度应收账款坏账计提后转回或实际发生损失的情况，判断管理层对历史数据预期的准确性；</p> <p>3、对于单项计提单独确定信用损失的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量所作评估的依据及假设的合理性；</p> <p>4、对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性，同时，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；</p> <p>5、检查与应收账款预期信用损失相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> |

单独确定信用损失之外的应收账款，管理层基于共同信用风险特征以及考虑前瞻性信息，采用账龄分析法或其他方法确定预期信用损失。

应收账款预期信用损失的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且其对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款的预期信用损失识别为关键审计事项。

2、2019年1月1日前适用的关键审计事项

2018年度，中国系统根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

2019年1月1日前适用的关键审计事项的应对措施：

- 1、了解和评价管理层与应收账款日常管理及可收回性相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2、复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；
- 3、对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据；
- 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；
- 5、结合期后回款情况检查，评价管理层对于坏账准备计提的适当性。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、 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工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

(6) 就贵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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

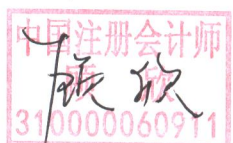


中国·上海

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



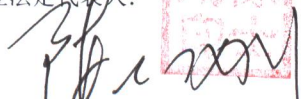
2020年7月31日

中国电子系统技术有限公司
合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 五(一) | 3,717,473,044.13 | 5,870,328,752.14 | 3,965,437,691.48 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 五(二) | 977,357,935.60 | 244,997,468.20 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 五(三) | 89,698,346.36 | 128,129,494.05 | 312,439,525.35 |
| 应收账款 | 五(四) | 6,728,324,410.54 | 7,956,866,297.97 | 5,725,433,120.73 |
| 应收款项融资 | 五(五) | 436,706,939.16 | 155,023,659.05 | |
| 预付款项 | 五(六) | 1,827,873,824.92 | 1,322,084,730.23 | 1,402,944,204.38 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 其他应收款 | 五(七) | 743,594,072.07 | 608,604,508.51 | 734,892,763.05 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 五(八) | 664,329,372.52 | 5,340,518,893.48 | 3,554,732,380.82 |
| 合同资产 | 五(九) | 4,780,612,339.86 | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 五(十) | 269,151,456.61 | 262,412,778.94 | 1,063,493,823.48 |
| 流动资产合计 | | 20,235,121,741.77 | 21,888,966,582.57 | 16,759,373,509.29 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 五(十一) | | | 94,096,209.44 |
| 其他债权投资 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 五(十二) | 486,652,568.29 | 350,327,323.97 | 147,498,710.29 |
| 其他权益工具投资 | 五(十三) | 102,950,646.97 | 110,972,896.89 | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 投资性房地产 | 五(十四) | 47,025,341.87 | 47,307,652.51 | 45,338,080.82 |
| 固定资产 | 五(十五) | 3,654,551,554.59 | 3,636,705,152.79 | 3,078,121,465.04 |
| 在建工程 | 五(十六) | 1,427,794,960.49 | 1,400,322,188.60 | 1,314,781,588.18 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 五(十七) | 908,527,808.25 | 709,822,733.62 | 652,125,280.62 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 五(十八) | 85,071,004.00 | 68,556,675.63 | 68,556,675.63 |
| 长期待摊费用 | 五(十九) | 63,543,526.31 | 66,990,523.49 | 61,731,325.92 |
| 递延所得税资产 | 五(二十) | 159,156,195.42 | 151,572,231.70 | 121,075,687.20 |
| 其他非流动资产 | 五(二十一) | 52,013,542.26 | 62,611,204.41 | 188,620,319.60 |
| 非流动资产合计 | | 6,987,287,148.45 | 6,605,188,583.61 | 5,771,945,342.74 |
| 资产总计 | | 27,222,408,890.22 | 28,494,155,166.18 | 22,531,318,852.03 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

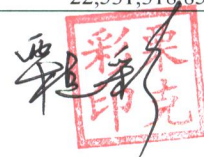
企业法定代表人:



主管会计工作负责人:


报表 第1页

会计机构负责人:





中国电子系统技术有限公司
合并资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

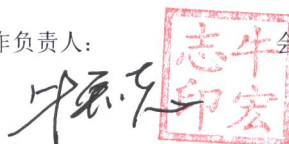
| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 五(二十二) | 841,369,995.96 | 763,960,906.43 | 382,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | 五(二十三) | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 五(二十四) | 2,048,206,785.31 | 1,905,483,778.12 | 1,807,305,118.56 |
| 应付账款 | 五(二十五) | 7,117,999,865.15 | 8,162,849,058.68 | 5,722,896,134.44 |
| 预收款项 | 五(二十六) | 200,000.00 | 5,355,539,161.71 | 5,058,247,840.93 |
| 合同负债 | 五(二十七) | 5,262,652,607.58 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 五(二十八) | 131,817,052.86 | 429,672,690.82 | 381,319,858.13 |
| 应交税费 | 五(二十九) | 301,864,297.00 | 367,572,124.42 | 192,790,450.45 |
| 其他应付款 | 五(三十) | 475,331,472.91 | 430,439,702.30 | 726,361,967.88 |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付分保账款 | | | | |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五(三十一) | 622,527,554.67 | 987,269,137.99 | 128,745,624.25 |
| 其他流动负债 | 五(三十二) | 162,734,709.13 | 14,043,623.29 | 2,305,837.14 |
| 流动负债合计 | | 16,976,704,340.57 | 18,428,830,183.76 | 14,402,772,831.78 |
| 非流动负债： | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 长期借款 | 五(三十三) | 4,243,810,777.82 | 4,088,792,845.83 | 4,655,510,297.81 |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | 五(三十四) | 258,390,301.19 | 263,531,506.09 | 211,034,068.78 |
| 长期应付职工薪酬 | 五(三十五) | 117,990,000.00 | 112,620,000.00 | 110,340,000.00 |
| 预计负债 | 五(三十六) | 172,603,257.42 | 180,236,046.98 | 170,900,755.80 |
| 递延收益 | 五(三十七) | 119,186,471.04 | 119,953,049.16 | 104,523,614.35 |
| 递延所得税负债 | 五(三十八) | 101,195,715.30 | 99,829,623.71 | 106,044,307.98 |
| 其他非流动负债 | 五(三十九) | 515,038,349.99 | 470,186,650.18 | 696,072,520.42 |
| 非流动负债合计 | | 5,528,214,872.76 | 5,335,149,721.95 | 6,054,425,565.14 |
| 负债合计 | | 22,504,919,213.33 | 23,763,979,905.71 | 20,457,198,396.92 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 五(四十) | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | 五(四十一) | 1,810,904,947.50 | 1,810,904,947.50 | 8,791,298.48 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | 五(四十二) | -55,318,448.91 | -43,089,311.83 | -39,054,442.48 |
| 专项储备 | 五(四十三) | 15,960,640.23 | 16,250,464.48 | 10,814,641.03 |
| 盈余公积 | | | | |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 五(四十四) | 305,832,725.06 | 337,638,621.74 | 92,083,148.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,777,379,863.88 | 2,821,704,721.89 | 572,634,645.21 |
| 少数股东权益 | | 1,940,109,813.01 | 1,908,470,538.58 | 1,501,485,809.90 |
| 所有者权益合计 | | 4,717,489,676.89 | 4,730,175,260.47 | 2,074,120,455.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 27,222,408,890.22 | 28,494,155,166.18 | 22,531,318,852.03 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：


陈杰

主管会计工作负责人：


张宏

会计机构负责人：


梁



中国电子系统技术有限公司
 母公司资产负债表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | | 928,608,432.19 | 2,460,538,029.71 | 948,801,563.46 |
| 交易性金融资产 | | 601,357,808.22 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 十四(一) | 12,000,000.00 | 32,400,000.00 | 27,499,977.09 |
| 应收账款 | 十四(二) | 502,242,664.11 | 577,434,829.22 | 339,290,500.18 |
| 应收款项融资 | 十四(三) | 12,800,000.00 | 14,400,000.00 | |
| 预付款项 | | 26,465,710.35 | 28,055,948.00 | 27,488,758.55 |
| 其他应收款 | 十四(四) | 1,151,016,377.56 | 1,048,584,997.77 | 801,726,621.08 |
| 存货 | | 309,072.59 | 453,372,057.92 | 269,841,693.91 |
| 合同资产 | | 482,271,758.73 | | |
| 持有待售资产 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | 350,830,159.88 |
| 流动资产合计 | | 3,717,071,823.75 | 4,614,785,862.62 | 2,765,479,274.15 |
| 非流动资产: | | | | |
| 债权投资 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | 76,178,703.30 |
| 其他债权投资 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 十四(五) | 2,934,965,559.59 | 2,820,776,939.43 | 2,653,369,629.05 |
| 其他权益工具投资 | | 84,235,020.10 | 92,257,270.02 | |
| 其他非流动金融资产 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | | 21,144,497.41 | 21,511,086.90 | 15,343,976.63 |
| 在建工程 | | | | 175,004.07 |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | 131,347,701.57 | 131,943,993.73 | 133,854,252.39 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | 14,043,625.67 | 15,421,153.40 | 16,546,786.90 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | 12,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | | 3,185,736,404.34 | 3,093,910,443.48 | 2,895,468,352.34 |
| 资产总计 | | 6,902,808,228.09 | 7,708,696,306.10 | 5,660,947,626.49 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:












中国电子系统技术有限公司
 母公司资产负债表（续）
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | 148,535,314.00 | 196,788,438.23 | |
| 交易性金融负债 | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | 14,174,991.75 | 25,546,153.02 | 27,295,663.91 |
| 应付账款 | | 605,798,945.04 | 693,115,591.85 | 479,967,832.61 |
| 预收款项 | | 200,000.00 | 308,301,624.72 | 372,588,529.07 |
| 合同负债 | | 279,607,062.40 | | |
| 应付职工薪酬 | | 7,262,378.15 | 30,608,906.19 | 22,063,378.02 |
| 应交税费 | | 13,890,886.91 | 15,141,810.81 | 822,693.84 |
| 其他应付款 | | 546,977,827.46 | 645,303,105.95 | 316,633,666.25 |
| 持有待售负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 504,989,603.58 | 851,495,695.40 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 7,386,095.97 | 5,962,330.48 | |
| 流动负债合计 | | 2,140,823,105.26 | 2,784,263,656.65 | 1,269,371,763.70 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | 2,541,889,758.34 | 2,619,487,583.34 | 3,485,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 81,090,000.00 | 76,480,000.00 | 87,190,000.00 |
| 预计负债 | | 6,608,600.45 | 6,062,932.49 | 1,829,999.99 |
| 递延收益 | | | | |
| 递延所得税负债 | | 29,446,687.06 | 31,198,669.25 | 33,227,285.74 |
| 其他非流动负债 | | | | 450,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,659,035,045.85 | 2,733,229,185.08 | 4,057,247,285.73 |
| 负债合计 | | 4,799,858,151.11 | 5,517,492,841.73 | 5,326,619,049.43 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | |
| 其中：优先股 | | | | |
| 永续债 | | | | |
| 资本公积 | | 1,854,731,700.00 | 1,854,731,700.00 | 54,731,700.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 其他综合收益 | | -54,820,220.03 | -43,325,067.75 | -39,024,142.48 |
| 专项储备 | | 2,450,409.54 | 2,438,519.00 | |
| 盈余公积 | | | | |
| 未分配利润 | | -399,411,812.53 | -322,641,686.88 | -181,378,980.46 |
| 所有者权益合计 | | 2,102,950,076.98 | 2,191,203,464.37 | 334,328,577.06 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,902,808,228.09 | 7,708,696,306.10 | 5,660,947,626.49 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计：

会计机构负责人：

张印士

张宏

张宏

中国电子系统技术有限公司
合并利润表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,702,675,145.30 | 26,727,105,398.09 | 20,355,016,717.01 |
| 其中: 营业收入 | 五(四十四) | 3,702,675,145.30 | 26,727,105,398.09 | 20,355,016,717.01 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,628,434,509.20 | 25,574,412,677.61 | 19,681,242,814.14 |
| 其中: 营业成本 | 五(四十四) | 3,316,969,538.01 | 23,569,668,356.55 | 18,254,978,585.66 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 五(四十五) | 5,866,322.55 | 58,007,742.45 | 55,076,370.84 |
| 销售费用 | 五(四十六) | 55,165,904.44 | 344,440,412.84 | 287,840,395.76 |
| 管理费用 | 五(四十七) | 122,646,880.23 | 791,180,648.02 | 562,599,350.48 |
| 研发费用 | 五(四十八) | 80,272,192.38 | 478,858,938.94 | 322,390,741.67 |
| 财务费用 | 五(四十九) | 47,513,671.59 | 332,256,578.81 | 198,357,369.73 |
| 其中: 利息费用 | 五(四十九) | 48,885,193.64 | 331,245,125.48 | 229,957,767.23 |
| 利息收入 | 五(四十九) | 2,744,249.28 | 28,509,725.27 | 43,163,416.26 |
| 加: 其他收益 | 五(五十一) | 1,410,632.52 | 73,129,161.91 | 65,015,328.21 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五(五十一) | -508,989.53 | 12,858,318.03 | 30,393,444.63 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 五(五十一) | -3,649,246.73 | -2,316,644.41 | 15,208,217.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五(五十二) | 2,502,494.80 | 717,468.20 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五(五十三) | -5,235,313.34 | -159,211,358.67 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五(五十四) | -777,135.43 | -15,258,912.08 | -148,706,772.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五(五十五) | | -227,891.48 | -1,069,465.61 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 71,632,325.12 | 1,064,699,506.39 | 619,406,438.10 |
| 加: 营业外收入 | 五(五十六) | 76,417.87 | 21,078,934.89 | 14,710,360.43 |
| 减: 营业外支出 | 五(五十七) | 5,787,818.53 | 95,312,767.08 | 6,733,931.19 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 65,920,924.46 | 990,465,674.20 | 627,382,867.34 |
| 减: 所得税费用 | 五(五十八) | 38,481,439.23 | 260,974,306.36 | 161,676,004.67 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27,439,485.23 | 729,491,367.84 | 465,706,862.67 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 27,439,485.23 | 729,491,367.84 | 465,706,862.67 |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | -19,154,233.20 | 245,555,752.83 | 126,299,730.35 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 46,593,718.43 | 483,935,615.01 | 339,407,132.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 五(四十一) | -12,654,137.08 | -3,734,165.41 | -24,103,393.45 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -12,229,137.08 | -4,034,869.35 | -23,702,793.45 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -12,231,336.69 | -4,024,736.39 | -7,899,400.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -6,155,000.00 | -1,462,500.00 | -7,899,400.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -6,076,336.69 | -2,562,236.39 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,199.61 | -10,132.96 | -15,803,393.45 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2,199.61 | -10,132.96 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | -15,803,393.45 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -425,000.00 | 300,703.94 | -400,600.00 |
| 七、综合收益总额 | | 14,785,348.15 | 725,757,202.43 | 441,603,469.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -31,383,370.28 | 241,520,883.48 | 102,596,936.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 46,168,718.43 | 484,236,318.95 | 339,006,532.32 |
| 八、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为2020年1-2月: _____元, 2019年度 _____元, 2018年度: _____元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人: _____

刚陈
印

志牛
印宏

印克





中国电子系统技术有限公司
 母公司利润表
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

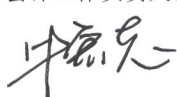

| 项目 | 附注 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------------------|-------|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十四(六) | 19,704,281.37 | 1,081,099,788.35 | 1,232,052,511.83 |
| 减: 营业成本 | 十四(六) | 17,965,066.27 | 881,353,643.78 | 1,071,462,543.64 |
| 税金及附加 | | 964,689.55 | 2,741,609.00 | 3,538,399.89 |
| 销售费用 | | 21,101,198.50 | 40,446,287.57 | 83,118,452.14 |
| 管理费用 | | 43,240,621.14 | 141,437,164.57 | 92,566,824.95 |
| 研发费用 | | 4,715,034.75 | 990,667.03 | |
| 财务费用 | | 26,802,685.84 | 208,551,858.04 | 154,277,977.13 |
| 其中: 利息费用 | | 32,283,165.68 | 241,179,648.87 | 170,716,609.55 |
| 利息收入 | | 5,963,619.35 | 48,400,145.87 | 25,086,291.50 |
| 加: 其他收益 | | | 271,962.04 | 414,894.31 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十四(七) | 30,793,185.54 | 144,170,056.43 | 68,881,122.40 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,987,278.87 | -5,568,108.37 | 5,412,603.86 |
| 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) | | 1,357,808.22 | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -1,934,692.45 | -7,181,642.66 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -3,325,285.38 | -81,319,125.04 | -4,584,648.76 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | -261,185.33 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -68,193,998.75 | -138,480,190.87 | -108,461,503.30 |
| 加: 营业外收入 | | 2,060.00 | 637,748.19 | 1,135,344.66 |
| 减: 营业外支出 | | 5,422,527.96 | 4,293,389.87 | 1,945,010.36 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -73,614,466.71 | -142,135,832.55 | -109,271,169.00 |
| 减: 所得税费用 | | 193,931.04 | -873,126.13 | -1,576,221.66 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -73,808,397.75 | -141,262,706.42 | -107,694,947.34 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -73,808,397.75 | -141,262,706.42 | -107,694,947.34 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -11,495,152.28 | -4,300,925.27 | -23,073,393.45 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -11,496,336.69 | -4,295,469.06 | -7,270,000.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | -5,420,000.00 | -1,350,000.00 | -7,270,000.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -6,076,336.69 | -2,945,469.06 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,184.41 | -5,456.21 | -15,803,393.45 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 1,184.41 | -5,456.21 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | -15,803,393.45 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | | -85,303,550.03 | -145,563,631.69 | -130,768,340.79 |
| 七、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

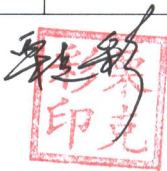

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

中国电子系统技术有限公司
合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,465,126,700.67 | 23,254,823,619.48 | 19,647,192,444.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | 4,486,843.76 | 50,982,968.12 | 37,410,137.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(五十九) | 230,471,313.73 | 2,256,214,521.93 | 2,893,775,681.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,700,084,858.16 | 25,562,021,109.53 | 22,578,378,263.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,224,914,866.48 | 18,940,685,688.88 | 16,262,615,190.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 742,983,660.49 | 2,081,022,780.16 | 1,517,728,450.98 |
| 支付的各项税费 | | 86,291,181.56 | 577,776,089.24 | 397,112,837.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(五十九) | 446,759,970.21 | 3,349,653,384.40 | 3,690,432,870.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 5,500,949,678.74 | 24,949,137,942.68 | 21,867,889,349.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -800,864,820.58 | 612,883,166.85 | 710,488,913.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 879,207,050.79 | 3,130,870,000.00 | 2,135,630,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,130,017.90 | 17,856,863.37 | 12,952,929.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 500.00 | 821,231.93 | 1,214,583.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 五(六十) | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五(五十九) | 10,463,631.68 | | 16,382,306.31 |
| 投资活动现金流入小计 | | 892,801,200.37 | 3,149,548,095.30 | 2,166,179,819.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 294,638,277.66 | 751,518,899.01 | 1,968,884,368.52 |
| 投资支付的现金 | | 1,775,500,000.00 | 2,748,771,500.00 | 2,866,839,299.85 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 五(六十) | | | 223,765,368.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五(五十九) | | | 5,261,822.41 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,070,138,277.66 | 3,500,290,399.01 | 5,064,750,859.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,177,337,077.29 | -350,742,303.71 | -2,898,571,040.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,036,507,040.59 | 36,921,259.85 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 36,507,040.59 | 36,921,259.85 |
| 取得借款收到的现金 | | 414,000,000.00 | 1,439,285,254.08 | 4,672,437,263.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五(五十九) | | 35,770,035.73 | 12,755,091.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 414,000,000.00 | 3,511,562,330.40 | 4,722,113,615.01 |
| 偿还债务支付的现金 | | 581,888,599.05 | 1,383,863,269.38 | 1,299,516,851.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,485,807.38 | 404,498,551.02 | 300,472,672.96 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 31,418,750.00 | 70,818,453.05 | 54,015,478.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五(五十九) | | 10,014,014.54 | 153,492,237.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 629,374,406.43 | 1,798,375,834.94 | 1,753,481,762.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -215,374,406.43 | 1,713,186,495.46 | 2,968,631,852.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 16,666.00 | -85,762.13 | 2,010,281.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,193,559,638.30 | 1,975,241,596.47 | 782,560,006.76 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 5,156,158,490.05 | 3,180,916,893.58 | 2,398,356,886.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,962,598,851.75 | 5,156,158,490.05 | 3,180,916,893.58 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

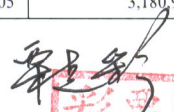

企业法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:

中国电子系统技术有限公司



母公司现金流量表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

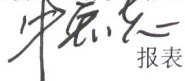
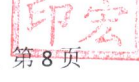
| 项目 | 附注 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 89,835,448.33 | 699,644,663.25 | 1,264,566,975.21 |
| 收到的税费返还 | | | 1,096,250.98 | 931,651.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 55,810,871.66 | 622,595,884.26 | 372,595,215.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 145,646,319.99 | 1,323,336,798.49 | 1,638,093,841.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 137,767,156.62 | 704,905,125.32 | 1,228,314,353.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 85,130,651.10 | 155,545,669.45 | 206,904,266.49 |
| 支付的各项税费 | | 1,855,921.22 | 13,764,397.66 | 18,474,030.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 207,192,689.74 | 157,554,026.42 | 776,003,927.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 431,946,418.68 | 1,031,769,218.85 | 2,229,696,578.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -286,300,098.69 | 291,567,579.64 | -591,602,736.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 800,000,000.00 | 1,780,000,000.00 | 1,327,015,763.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 59,484,019.96 | 86,419,414.80 | 64,254,409.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 2,355.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 62,576,412.68 | 497,799,858.39 | 868,021,500.21 |
| 投资活动现金流入小计 | | 922,060,432.64 | 2,364,221,628.19 | 2,259,291,673.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,651,440.09 | 57,589,996.14 | 10,300,125.52 |
| 投资支付的现金 | | 1,500,500,000.00 | 1,695,050,000.00 | 2,239,378,740.15 |
| 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 | | 160,995,818.09 | 862,122,133.45 | 1,256,285,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,666,147,258.18 | 2,614,762,129.59 | 3,505,964,665.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -744,086,825.54 | -250,540,501.40 | -1,246,672,992.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 196,493,517.23 | 3,146,039,392.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 2,196,493,517.23 | 3,146,039,392.20 |
| 偿还债务支付的现金 | | 498,868,806.55 | 520,000,000.00 | 577,586,300.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,947,129.34 | 210,519,786.77 | 163,215,802.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 5,264,000.00 | 25,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 503,815,935.89 | 735,783,786.77 | 765,802,102.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -503,815,935.89 | 1,460,709,730.46 | 2,380,237,289.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,534,202,860.12 | 1,501,736,808.70 | 541,961,561.07 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 2,440,480,870.45 | 938,744,061.75 | 396,782,500.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 906,278,010.33 | 2,440,480,870.45 | 938,744,061.75 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:






中国电子系统技术有限公司
合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2020年1-2月 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|------------------|--------|----------------|---------------|------|--------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 700,000,000.00 | | | 1,810,904,947.50 | | -43,089,311.83 | 16,250,464.48 | | | | 337,638,621.74 | 2,821,704,721.89 | 1,908,470,538.58 | 4,730,175,260.47 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | -12,651,663.48 | -12,651,663.48 | -8,404,836.61 | -21,056,500.09 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 700,000,000.00 | | | 1,810,904,947.50 | | -43,089,311.83 | 16,250,464.48 | | | | 324,986,958.26 | 2,809,053,058.41 | 1,900,065,701.97 | 4,709,118,760.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | -12,229,137.08 | -289,824.25 | | | | -19,154,233.20 | -31,673,194.53 | -40,044,111.04 | 8,370,916.51 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -12,229,137.08 | | | | | -19,154,233.20 | -31,383,370.28 | -46,168,718.43 | 14,785,348.15 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 24,109,222.82 | 24,109,222.82 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 24,109,222.82 | 24,109,222.82 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | -29,767,500.00 | -29,767,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | -29,767,500.00 | -29,767,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | -289,824.25 | | | | | -289,824.25 | -466,330.21 | -756,154.46 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,727,969.68 | | | | 1,727,969.68 | 1,188,113.06 | 2,916,082.74 | 2,916,082.74 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,017,793.93 | | | | 2,017,793.93 | 1,654,443.27 | 3,672,237.20 | 3,672,237.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 700,000,000.00 | | | 1,810,904,947.50 | | -55,318,448.91 | 15,960,640.23 | | | | 305,832,725.06 | 2,777,379,863.88 | 1,940,109,813.01 | 4,717,489,676.89 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

陈刚印

主管会计工作负责人:

牛宏志印

会计机构负责人:

栗克印


中国电子系统技术有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|----------------|------|--------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | | | | 8,791,298.48 | -39,054,442.48 | 10,814,641.03 | | | | 92,083,148.18 | 572,634,645.21 | 1,501,485,809.90 | 2,074,120,455.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 500,000,000.00 | | | | 8,791,298.48 | -39,054,442.48 | 10,814,641.03 | | | | 92,083,148.18 | 572,634,645.21 | 1,501,485,809.90 | 2,074,120,455.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 200,000,000.00 | | | | 1,802,113,649.02 | -4,034,869.35 | 5,435,823.45 | | | | 245,555,473.56 | 2,249,070,076.68 | 406,984,728.68 | 2,656,054,805.36 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -4,034,869.35 | | | | | 245,555,752.83 | 241,520,883.48 | 484,236,318.95 | 725,757,202.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 200,000,000.00 | | | | 1,802,113,649.02 | | | | | | 2,002,113,649.02 | | -43,028,992.73 | 2,045,142,641.75 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 200,000,000.00 | | | | 1,800,000,000.00 | | | | | | 2,000,000,000.00 | | -41,594,947.78 | 2,041,594,947.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,113,649.02 | | | | | | 2,113,649.02 | | 1,434,044.95 | 3,547,693.97 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | -119,339,306.97 | -119,339,306.97 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | -119,339,306.97 | -119,339,306.97 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 5,435,823.45 | | | | 5,435,823.45 | | -941,007.72 | 4,494,815.73 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 107,681,664.07 | | | | 107,681,664.07 | | 94,885,149.76 | 202,566,813.83 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 102,245,840.62 | | | | 102,245,840.62 | | 95,826,157.48 | 198,071,998.10 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | -279.27 | -279.27 | -268.31 | -547.58 |
| 四、本期末余额 | 700,000,000.00 | | | | 1,810,904,947.50 | -43,089,311.83 | 16,250,464.48 | | | | 337,638,621.74 | 2,821,704,721.89 | 1,908,470,538.58 | 4,730,172,260.47 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



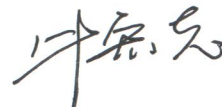

中国电子系统技术有限公司
合并所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 2018年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|--------------|----------------|---------------|------|--------|-------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | | | | 5,387,387.84 | -15,351,649.03 | 3,608,523.12 | | | | -25,216,582.17 | 468,427,679.76 | 10,577,089,253.19 | 1,525,516,932.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 500,000,000.00 | | | | 5,387,387.84 | -15,351,649.03 | 3,608,523.12 | | | | -25,216,582.17 | 468,427,679.76 | 10,577,089,253.19 | 1,525,516,932.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 3,403,910.64 | -23,702,793.45 | 7,206,117.91 | | | | 117,299,730.35 | 104,206,965.45 | 4,443,966,536.71 | 548,603,522.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -23,702,793.45 | | | | | 126,299,730.35 | 339,006,532.90 | 3,390,006,532.32 | 441,603,469.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 3,403,910.64 | | | | | | | 3,403,910.64 | 1,533,591,061.42 | 156,994,972.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 30,921,259.85 | 30,921,259.85 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,403,910.64 | | | | | | | 3,403,910.64 | 1,222,669,801.57 | 126,073,712.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | -54,769,374.26 | -63,769,374.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 | -54,769,374.26 | -63,769,374.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 7,206,117.91 | | | | | 7,206,117.91 | 6,568,337.23 | 13,774,455.14 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 83,940,064.58 | | | | | 83,940,064.58 | 77,608,049.49 | 161,548,114.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 76,733,946.67 | | | | | 76,733,946.67 | 71,039,712.26 | 147,773,658.93 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 8,791,298.48 | -39,054,442.48 | 10,814,641.03 | | | | 92,083,148.18 | 572,634,645.21 | 1,501,485,809.90 | 2,074,120,455.11 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

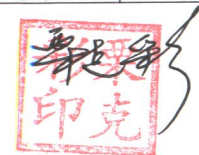
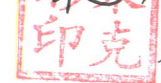



主管会计工作负责人：





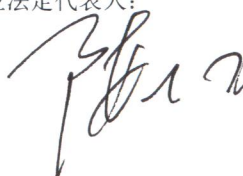

会计机构负责人：

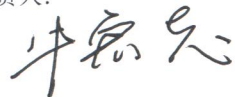
中国电子系统技术有限公司
母公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 2020年1-2月 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|--------|----------------|--------------|------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 700,000,000.00 | | | | 1,854,731,700.00 | | -43,325,067.75 | 2,438,519.00 | | -322,641,606.88 | 2,191,203,464.37 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | -2,961,727.90 | -2,961,727.90 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 700,000,000.00 | | | | 1,854,731,700.00 | | -43,325,067.75 | 2,438,519.00 | | -325,603,404.78 | 2,188,241,736.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -11,495,152.28 | 11,890.54 | | -73,808,397.75 | -85,291,659.49 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -11,495,152.28 | | | -73,808,397.75 | -85,303,550.03 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 11,890.54 | | | 11,890.54 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 25,559.44 | | | 25,559.44 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 13,668.90 | | | 13,668.90 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 700,000,000.00 | | | | 1,854,731,700.00 | | -54,820,220.03 | 2,450,409.54 | | -399,411,802.53 | 2,102,950,076.98 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人:

主管会计工作负责人:





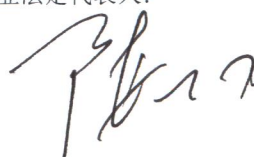

会计机构负责人:

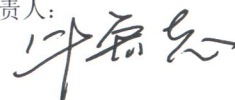
中国电子系统技术有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|--------------|------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | | | | 54,731,700.00 | | -39,024,142.48 | | | -181,378,980.46 | 334,328,577.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 500,000,000.00 | | | | 54,731,700.00 | | -39,024,142.48 | | | -181,378,980.46 | 334,328,577.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 200,000,000.00 | | | | 1,800,000,000.00 | | -4,300,925.27 | 2,438,519.00 | | -141,262,706.42 | 1,856,874,887.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,300,925.27 | | | -141,262,706.42 | -145,563,631.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 200,000,000.00 | | | | 1,800,000,000.00 | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 200,000,000.00 | | | | 1,800,000,000.00 | | | | | | 2,000,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 2,438,519.00 | | | 2,438,519.00 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,577,674.03 | | | 2,577,674.03 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 139,155.03 | | | 139,155.03 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 700,000,000.00 | | | | 1,854,731,700.00 | | -43,325,067.75 | 2,438,519.00 | | -322,641,606.88 | 2,191,203,464.37 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：





会计机构负责人：

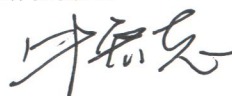
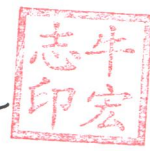
中国电子系统技术有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|----------------|------|--------------|-----------------|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 500,000,000.00 | | | | 54,731,700.00 | | -15,950,749.03 | | | -64,684,033.12 | 474,096,917.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 500,000,000.00 | | | | 54,731,700.00 | | -15,950,749.03 | | | -64,684,033.12 | 474,096,917.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -23,073,393.45 | | | -116,694,947.34 | -139,768,340.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -23,073,393.45 | | | -107,694,947.34 | -130,768,340.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 2,052,446.91 | | 2,052,446.91 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 2,052,446.91 | | 2,052,446.91 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 | | | | 54,731,700.00 | | -39,024,142.48 | | | -181,378,980.46 | 334,328,577.06 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国电子系统技术有限公司 2018年1月1日至2020年2月29日 合并财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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“中国系统”、“本公司”或“公司”)

注册号: 100000000001558

住所: 北京市海淀区复兴路四十九号

法定代表人: 陈士刚

注册资本: 70,000 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

经营范围: 承包各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程; 承包有关电子行业和国外工程和境内外资工程; 从事与上述业务有关的勘察设计、设备成套服务、设备安装、调试和维修、工程咨询、技术咨询、技术服务; 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目的劳务人员; 电子系统成套设备的开发、研制、生产、展销和销售、服务; 从事节能、环保及绿色能源项目的技术开发、技术咨询、技术服务; 从事污水处理、固体废弃物及大气环境治理项目的技术开发、技术咨询、技术服务; 城市供热工程设计及安装检修; 天然气建设项目的技术咨询; 软件开发; 计算机系统服务; 房屋建筑工程施工总承包; 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; 城乡生活垃圾清扫、收集、运输。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、 历史沿革

(1) 中国系统改制前历史沿革

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

1、2016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 |
| 合计 | 10,000.00 | 100.00 |

2、2016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 |
| 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 |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00 |

3、2018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中国系统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 |

| 股东 | 认缴出资额（万元） | 股权比例(%) |
|---------------|-----------|---------|
| 湖南万建房地产开发有限公司 | 2,297.00 | 4.594 |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00 |

4、2018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中国系统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 |
| 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 |
| 合计 | 50,000.00 | 100.00 |

5、2019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 |

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

（二）合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电武强热力有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电河北房地产开发有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电邯郸环保科技园开发有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电易水环境投资有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 河北煜泰热能科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电邯郸智能制造产业园开发有限公司（注1） | 是 | 是 | 是 |
| 邯郸开发区中电环境科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 河北中电智通科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 邢台中电科技园建设有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电环保科技发展有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 是 | 是 | 是 |

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | | |
|------------------|--------------|---|---|
| | | | |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电嘉业投资有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电系统建设工程有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电柏乡县环保科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电任丘科技园建设开发有限公司 | 是 | 是 | 否 |
| 中电智慧环境治理发展有限公司 | 是 | 是 | 否 |
| 中电（淄博）能源科技发展有限公司 | 是 | 是 | 否 |
| 北京通途永久科技有限公司（注2） | 是 | 否 | 否 |
| 中电（天津）节能科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电（唐山）环保科技有限公司 | 是 | 是 | 是 |
| 中电（浙江）数字产业有限公司 | 是 | 否 | 否 |

注1：2020年7月22日中电邯郸智能制造产业园开发有限公司变更工商登记，已更名为中电数科（北京）科技产业发展有限公司。

注2：2020年4月16日北京通途永久科技有限公司变更工商登记，已更名为中电通途（北京）科技有限公司。

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

（一） 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二） 持续经营

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

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年2月29日的合并及母公司财务状况以及2018年度、2019年度、2020年1-2月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告期间为2018年至2020年2月。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在

丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司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：

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

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

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

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;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且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

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

2019年1月1日前的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)、可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

（1）对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、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 |

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

| 科目 | 重分类项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------|-------|------------|--|
| 应收款项融资 | 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 | 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、投标保证金组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0 |
| | 押金、备用金组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0 |
| | 代垫往来款、其他保证金及其他应收款项组合 | 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(%) |
|-------------|----------------|------------------|
| 0-3个月(含3个月) | 0 | 0 |
| 3个月-1年(含1年) | 5 | 5 |
| 1-2年 | 15 | 15 |
| 2-3年 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 50 | 50 |
| 4-5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

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

2019年1月1日前的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

其中应收款项(含应收账款和其他应收款)坏账准备提取采用单项测试与组合测试相结合的方法。单项测试包括：

(1) 单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试

对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。

如单独测试未发生减值，应当包括在有类似信用风险特征的下述资产组合中进行减值测试。

本公司单项金额重大的应收款项标准：账面余额为500万元以上。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

其中：按组合计提坏账准备的应收账款：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|----------|
| 组合1 | 按账龄分析 |
| 组合2 | 应收国补电价 |
| 组合3 | 合并范围内关联方 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |

| | |
|------|-------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 不计提 |
| 组合 3 | 不计提 |

其中：按组合计提坏账准备的其他应收款：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--------------------|
| 组合 1 | 履约保证金、投标保证金 |
| 组合 2 | 押金、备用金 |
| 组合 3 | 代垫往来款、其他保证金及其他应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 不计提 |
| 组合 2 | 不计提 |
| 组合 3 | 账龄分析法 |

采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 0-3 个月 (含 3 个月) | 0 | 0 |
| 3 个月-1 年 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 15 | 15 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3-4 年 | 50 | 50 |
| 4-5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

本公司存货分为原材料、工程施工（已完工未结算）、库存商品、周转材料、开发成本、发出商品、委托加工物资等。

2020年1月1日以前，本公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已完工未结算款，在“存货”中列示；

累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在“预收账款”中反映。

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，工程承包及设计服务原材料领用和发出按个别计价法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

工程施工（已完工未结算），如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备，合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（十二）持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十三) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司合同资产为已完工未结算工程项目。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于这部分预期信用损失，以单项认定计提加组合计提的方法确认，本公司根据业主的信用等级、财务状况以及项目结算进度等因素进行判断，对于确实发生损失或将要发生损失的部分进行计提，如果判断单项不会发生预期信用损失，则按组合计提的方式，按照预期信用损失率计提。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大

影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

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

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

(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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 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 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣

工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合

资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|-----------|-------|
| 软件 | 3-10 | 年限平均法 |
| 土地使用权 | 25-70 | 年限平均法 |
| 专利权 | 5-10 | 年限平均法 |
| 特许权 | 3-20 | 年限平均法 |
| 客户关系 | 5-8 | 年限平均法 |
| 其他 | 3-20 | 年限平均法 |

注：其他包含锅炉燃煤指标、软件著作权等。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(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、使用寿命有限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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二) 合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(二十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十四) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

(二十五) 股份支付

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

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

(二十六) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义

务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、按照公司业务板块区分具体的收入确认政策：

（1）高科技工程板块

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。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）智慧供热板块

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

（3）现代数字城市板块

现代数字城市板块收入主要是系统集成业务。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。

2020年1月1日前的会计政策

1、销售商品收入的确认

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

3、 让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。公司对提供设计劳务交易的完工进度，依据已发生的工时占预计总工时的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十七) 建造合同

1、 建造合同收入，包括下列内容：

- (1) 合同规定的初始收入；
- (2) 因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

2、 合同收入的确认：

(1) 合同变更应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

- 1) 客户能够认可因变更而增加的收入；

2) 该收入能够可靠计量。

(2) 索赔款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

- 1) 根据谈判情况，预计对方能够同意该项索赔；
- 2) 对方同意接受的金额能够可靠计量。

(3) 奖励款应当在同时满足下列条件时才能构成合同收入：

- 1) 根据合同目前完成情况，足以判断工程进度和工程质量能够达到或超过规定的标准；
- 2) 奖励金额能够可靠计量。

3、 合同成本的确认：

合同成本包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

直接费用在发生时直接计入合同成本，间接费用在资产负债表日按照系统、合理的方法分摊计入合同成本。

合同完成后处置残余物资取得的收益与合同有关的零星收益，冲减合同成本。合同成本不包括计入当期损益的管理费用、销售费用和财务费用。因订立合同而发生的有关费用，直接计入当期损益。

4、 合同收入与合同成本的确认：

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

5、 确定合同完工进度的方法：

本公司合同完工进度，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。

6、 合同预计损失的确认和计提：

本公司对于在建造的合同，期末进行减值测试。当建造合同的预计总成本超过合同总收入时，形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

(二十八) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

(二十九) 政府补助

1、 类型

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

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

2、 确认时点

本公司政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

（三十） 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十一) 租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

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

(三十二) 安全生产费用

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

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

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并

确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三十三) 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十四) 分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(三十五) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（以下合称“新金融工具准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2019 年年初留存收益和其他综合收益，2018 年度的财务报表未作调整。

执行新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更 的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 2019年1月1日 | |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 根据公司对应收票据的管理模式，将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报，比较数据不调整 | 应收票据 | -269,902,951.85 | -7,751,977.09 |
| | 应收款项融资 | 269,902,951.85 | 7,751,977.09 |
| (2) 将列报在“其他流动资产”的理财产品”重分类至“交易性金融资产”列报，比较数据不调整 | 其他流动资产 | -825,000,000.00 | -350,000,000.00 |
| | 交易性金融资产 | 825,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| (3) 将“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列报，比较数据不调整 | 可供出售金融资产 | -94,096,209.44 | -76,178,703.30 |
| | 其他权益工具投资 | 94,096,209.44 | 76,178,703.30 |
| (4) 将列报在“其他应付款”的应付利息重分类至“短期借款”、“长期借款”和“其他非流动负债”列报，比较数据不调整 | 其他应付款 | -10,391,370.20 | -7,280,711.12 |
| | 短期借款 | 1,277,860.50 | |
| | 长期借款 | 8,270,731.92 | 6,437,933.34 |
| | 其他非流动负债 | 842,777.78 | 842,777.78 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的2018年12月31日余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|---------------------|------------------|----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 312,439,525.35 | 应收票据 | 摊余成本 | 42,536,573.50 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 269,902,951.85 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 94,096,209.44 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 94,096,209.44 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 1,063,493,823.48 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 825,000,000.00 |
| | | | 其他流动资产 | 摊余成本 | 238,493,823.48 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 726,361,967.88 | 其他应付款 | 摊余成本 | 715,970,597.68 |
| | | | 短期借款 | 摊余成本 | 1,277,860.50 |
| | | | 长期借款 | 摊余成本 | 8,270,731.92 |
| | | | 其他非流动负债 | 摊余成本 | 842,777.78 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------|---------------------|----------------|----------|---------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 27,499,977.09 | 应收票据 | 摊余成本 | 19,748,000.00 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 7,751,977.09 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 350,830,159.88 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 350,000,000.00 |
| | | | 其他流动资产 | 摊余成本 | 830,159.88 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 76,178,703.30 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 76,178,703.30 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 316,633,666.25 | 其他应付款 | 摊余成本 | 309,352,955.13 |
| | | | 长期借款 | 摊余成本 | 6,437,933.34 |
| | | | 其他非流动负债 | 摊余成本 | 842,777.78 |

(2) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度及2018年度的财务报表不作调整。执行该准则的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 2020年1月1日 | |
|------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 将原计入“存货-已完工未结算”的金额重分类至“合同资产”列报 | 存货 | -4,677,642,299.04 | -453,372,057.92 |
| | 合同资产 | 4,677,642,299.04 | 453,372,057.92 |
| (2) 将部分“应收账款”重分类至“合同资产”列报 | 应收账款 | -111,803,042.72 | -95,096,072.52 |
| | 合同资产 | 111,803,042.72 | 95,096,072.52 |
| (3) 计提合同资产预期信用损失 | 合同资产 | -25,863,004.79 | -2,961,727.90 |
| | 递延所得税资产 | 4,806,504.70 | |
| | 未分配利润 | -12,651,663.48 | -2,961,727.90 |
| | 少数股东权益 | -8,404,836.61 | |
| (4) 将“预收账款”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”列报 | 预收账款 | -5,355,539,161.71 | -308,301,624.72 |
| | 合同负债 | 5,221,379,278.31 | 305,669,179.00 |
| | 其他流动负债 | 134,159,883.40 | 2,632,445.72 |

2、首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(1) 2019年1月1日首次执行新金融工具准则调整2019年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------|------------------|------------------|-----|------|----|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产: | | | | | |
| 货币资金 | 3,965,437,691.48 | 3,965,437,691.48 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------|-----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 825,000,000.00 | 825,000,000.00 | | 825,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 312,439,525.35 | 42,536,573.50 | -269,902,951.85 | | -269,902,951.85 |
| 应收账款 | 5,725,433,120.73 | 5,725,433,120.73 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 269,902,951.85 | 269,902,951.85 | | 269,902,951.85 |
| 预付款项 | 1,402,944,204.38 | 1,402,944,204.38 | | | |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 其他应收款 | 734,892,763.05 | 734,892,763.05 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 3,554,732,380.82 | 3,554,732,380.82 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 1,063,493,823.48 | 238,493,823.48 | -825,000,000.00 | | -825,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 16,759,373,509.29 | 16,759,373,509.29 | | | |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 94,096,209.44 | 不适用 | -94,096,209.44 | | -94,096,209.44 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 147,498,710.29 | 147,498,710.29 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 94,096,209.44 | 94,096,209.44 | | 94,096,209.44 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | 45,338,080.82 | 45,338,080.82 | | | |
| 固定资产 | 3,078,121,465.04 | 3,078,121,465.04 | | | |
| 在建工程 | 1,314,781,588.18 | 1,314,781,588.18 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 652,125,280.62 | 652,125,280.62 | | | |
| 开发支出 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 商誉 | 68,556,675.63 | 68,556,675.63 | | | |
| 长期待摊费用 | 61,731,325.92 | 61,731,325.92 | | | |
| 递延所得税资产 | 121,075,687.20 | 121,075,687.20 | | | |
| 其他非流动资产 | 188,620,319.60 | 188,620,319.60 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,771,945,342.74 | 5,771,945,342.74 | | | |
| 资产总计 | 22,531,318,852.03 | 22,531,318,852.03 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 382,800,000.00 | 384,077,860.50 | 1,277,860.50 | | 1,277,860.50 |
| 向中央银行借款 | | | | | |
| 拆入资金 | | | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 1,807,305,118.56 | 1,807,305,118.56 | | | |
| 应付账款 | 5,722,896,134.44 | 5,722,896,134.44 | | | |
| 预收款项 | 5,058,247,840.93 | 5,058,247,840.93 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 381,319,858.13 | 381,319,858.13 | | | |
| 应交税费 | 192,790,450.45 | 192,790,450.45 | | | |
| 其他应付款 | 726,361,967.88 | 715,970,597.68 | -10,391,370.20 | | -10,391,370.20 |
| 应付手续费及佣金 | | | | | |
| 应付分保账款 | | | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,745,624.25 | 128,745,624.25 | | | |
| 其他流动负债 | 2,305,837.14 | 2,305,837.14 | | | |
| 流动负债合计 | 14,402,772,831.78 | 14,393,659,322.08 | -9,113,509.70 | | -9,113,509.70 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | | |
| 长期借款 | 4,655,510,297.81 | 4,663,781,029.73 | 8,270,731.92 | | 8,270,731.92 |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------|---------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 211,034,068.78 | 211,034,068.78 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 110,340,000.00 | 110,340,000.00 | | | |
| 预计负债 | 170,900,755.80 | 170,900,755.80 | | | |
| 递延收益 | 104,523,614.35 | 104,523,614.35 | | | |
| 递延所得税负债 | 106,044,307.98 | 106,044,307.98 | | | |
| 其他非流动负债 | 696,072,520.42 | 696,915,298.20 | 842,777.78 | | 842,777.78 |
| 非流动负债合计 | 6,054,425,565.14 | 6,063,539,074.84 | 9,113,509.70 | | 9,113,509.70 |
| 负债合计 | 20,457,198,396.92 | 20,457,198,396.92 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 实收资本 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 8,791,298.48 | 8,791,298.48 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | -39,054,442.48 | -39,054,442.48 | | | |
| 专项储备 | 10,814,641.03 | 10,814,641.03 | | | |
| 盈余公积 | | | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 92,083,148.18 | 92,083,148.18 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 572,634,645.21 | 572,634,645.21 | | | |
| 少数股东权益 | 1,501,485,809.90 | 1,501,485,809.90 | | | |
| 所有者权益合计 | 2,074,120,455.11 | 2,074,120,455.11 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,531,318,852.03 | 22,531,318,852.03 | | | |

各项目调整情况的说明：

①公司按照应收票据的管理模式，将“应收票据”269,902,951.85元重分类至“应收款项融资”列报；

②公司将“其他流动资产”的理财产品825,000,000.00元重分类至“交易性金融资产”列报；

③公司将“可供出售金融资产”94,096,209.44元重分类至“其他权益工具投资”列报；

④公司将计提的短期借款利息1,277,860.50元，由“其他应付款”中的应付利息重分类至“短期借款”列报；将计提的长期借款利息8,270,731.92元，由“其他

应付款”中的应付利息重分类至“长期借款”列报；将计提的其他利息842,777.78元，由“其他应付款”中的应付利息重分类至“其他非流动负债”列报。

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------|-----------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 948,801,563.46 | 948,801,563.46 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | | 350,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 27,499,977.09 | 19,748,000.00 | -7,751,977.09 | | -7,751,977.09 |
| 应收账款 | 339,290,500.18 | 339,290,500.18 | | | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 7,751,977.09 | 7,751,977.09 | | 7,751,977.09 |
| 预付款项 | 27,488,758.55 | 27,488,758.55 | | | |
| 其他应收款 | 801,726,621.08 | 801,726,621.08 | | | |
| 存货 | 269,841,693.91 | 269,841,693.91 | | | |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 350,830,159.88 | 830,159.88 | -350,000,000.00 | | -350,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,765,479,274.15 | 2,765,479,274.15 | | | |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 76,178,703.30 | | -76,178,703.30 | | -76,178,703.30 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 2,653,369,629.05 | 2,653,369,629.05 | | | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 76,178,703.30 | 76,178,703.30 | | 76,178,703.30 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 15,343,976.63 | 15,343,976.63 | | | |
| 在建工程 | 175,004.07 | 175,004.07 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 无形资产 | 133,854,252.39 | 133,854,252.39 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 16,546,786.90 | 16,546,786.90 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | 2,895,468,352.34 | 2,895,468,352.34 | | | |
| 资产总计 | 5,660,947,626.49 | 5,660,947,626.49 | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | | | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 27,295,663.91 | 27,295,663.91 | | | |
| 应付账款 | 479,967,832.61 | 479,967,832.61 | | | |
| 预收款项 | 372,588,529.07 | 372,588,529.07 | | | |
| 应付职工薪酬 | 22,063,378.02 | 22,063,378.02 | | | |
| 应交税费 | 822,693.84 | 822,693.84 | | | |
| 其他应付款 | 316,633,666.25 | 309,352,955.13 | -7,280,711.12 | | -7,280,711.12 |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | 1,269,371,763.70 | 1,262,091,052.58 | -7,280,711.12 | | -7,280,711.12 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 3,485,000,000.00 | 3,491,437,933.34 | 6,437,933.34 | | 6,437,933.34 |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 87,190,000.00 | 87,190,000.00 | | | |
| 预计负债 | 1,829,999.99 | 1,829,999.99 | | | |
| 递延收益 | | | | | |
| 递延所得税负债 | 33,227,285.74 | 33,227,285.74 | | | |
| 其他非流动负债 | 450,000,000.00 | 450,842,777.78 | 842,777.78 | | 842,777.78 |
| 非流动负债合计 | 4,057,247,285.73 | 4,064,527,996.85 | 7,280,711.12 | | 7,280,711.12 |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|------------------|------------------|-----|------|----|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 负债合计 | 5,326,619,049.43 | 5,326,619,049.43 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 实收资本 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 54,731,700.00 | 54,731,700.00 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | -39,024,142.48 | -39,024,142.48 | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | | | | | |
| 未分配利润 | -181,378,980.46 | -181,378,980.46 | | | |
| 所有者权益合计 | 334,328,577.06 | 334,328,577.06 | | | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,660,947,626.49 | 5,660,947,626.49 | | | |

各项目调整情况的说明：

- ①公司按照应收票据的管理模式，将部分“应收票据”7,751,977.09元重分类至“应收款项融资”列报；
- ②公司将“其他流动资产”的理财产品350,000,000.00元重分类至“交易性金融资产”列报；
- ③公司将“可供出售金融资产”76,178,703.30元重分类至“其他权益工具投资”列报。
- ④将计提的长期借款利息6,437,933.34元，由“其他应付款”中的应付利息重分类至“长期借款”列报；将计提的其他利息842,777.78元，由“其他应付款”中的应付利息重分类至“其他非流动负债”列报。

(2) 2020年1月1日首次执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------|------------------|------------------|-----|------|----|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 5,870,328,752.14 | 5,870,328,752.14 | | | |
| 结算备付金 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 244,997,468.20 | 244,997,468.20 | | | |
| 应收票据 | 128,129,494.05 | 128,129,494.05 | | | |
| 应收账款 | 7,956,866,297.97 | 7,845,063,255.25 | -111,803,042.72 | | -111,803,042.72 |
| 应收款项融资 | 155,023,659.05 | 155,023,659.05 | | | |
| 预付款项 | 1,322,084,730.23 | 1,322,084,730.23 | | | |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 其他应收款 | 608,604,508.51 | 608,604,508.51 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 5,340,518,893.48 | 662,876,594.44 | -4,677,642,299.04 | | -4,677,642,299.04 |
| 合同资产 | | 4,763,582,336.97 | 4,789,445,341.76 | -25,863,004.79 | 4,763,582,336.97 |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | 262,412,778.94 | 262,412,778.94 | | | |
| 流动资产合计 | 21,888,966,582.57 | 21,863,103,577.78 | | -25,863,004.79 | -25,863,004.79 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 其他债权投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 350,327,323.97 | 350,327,323.97 | | | |
| 其他权益工具投资 | 110,972,896.89 | 110,972,896.89 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | |
| 投资性房地产 | 47,307,652.51 | 47,307,652.51 | | | |
| 固定资产 | 3,636,705,152.79 | 3,636,705,152.79 | | | |
| 在建工程 | 1,400,322,188.60 | 1,400,322,188.60 | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 709,822,733.62 | 709,822,733.62 | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | 68,556,675.63 | 68,556,675.63 | | | |
| 长期待摊费用 | 66,990,523.49 | 66,990,523.49 | | | |
| 递延所得税资产 | 151,572,231.70 | 156,378,736.40 | | 4,806,504.70 | 4,806,504.70 |
| 其他非流动资产 | 62,611,204.41 | 62,611,204.41 | | | |
| 非流动资产合计 | 6,605,188,583.61 | 6,609,995,088.31 | | 4,806,504.70 | 4,806,504.70 |
| 资产总计 | 28,494,155,166.18 | 28,473,098,666.09 | | -21,056,500.09 | -21,056,500.09 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 763,960,906.43 | 763,960,906.43 | | | |
| 向中央银行借款 | | | | | |
| 拆入资金 | | | | | |
| 交易性金融负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 1,905,483,778.12 | 1,905,483,778.12 | | | |
| 应付账款 | 8,162,849,058.68 | 8,162,849,058.68 | | | |
| 预收款项 | 5,355,539,161.71 | | -5,355,539,161.71 | | -5,355,539,161.71 |
| 合同负债 | | 5,221,379,278.31 | 5,221,379,278.31 | | 5,221,379,278.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 429,672,690.82 | 429,672,690.82 | | | |
| 应交税费 | 367,572,124.42 | 367,572,124.42 | | | |
| 其他应付款 | 430,439,702.30 | 430,439,702.30 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | |
| 应付分保账款 | | | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 987,269,137.99 | 987,269,137.99 | | | |
| 其他流动负债 | 14,043,623.29 | 148,203,506.69 | 134,159,883.40 | | 134,159,883.40 |
| 流动负债合计 | 18,428,830,183.76 | 18,428,830,183.76 | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 非流动负债： | | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | | |
| 长期借款 | 4,088,792,845.83 | 4,088,792,845.83 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | 263,531,506.09 | 263,531,506.09 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 112,620,000.00 | 112,620,000.00 | | | |
| 预计负债 | 180,236,046.98 | 180,236,046.98 | | | |
| 递延收益 | 119,953,049.16 | 119,953,049.16 | | | |
| 递延所得税负债 | 99,829,623.71 | 99,829,623.71 | | | |
| 其他非流动负债 | 470,186,650.18 | 470,186,650.18 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,335,149,721.95 | 5,335,149,721.95 | | | |
| 负债合计 | 23,763,979,905.71 | 23,763,979,905.71 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 实收资本 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 1,810,904,947.50 | 1,810,904,947.50 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | -43,089,311.83 | -43,089,311.83 | | | |
| 专项储备 | 16,250,464.48 | 16,250,464.48 | | | |
| 盈余公积 | | | | | |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 337,638,621.74 | 324,986,958.26 | | -12,651,663.48 | -12,651,663.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,821,704,721.89 | 2,809,053,058.41 | | -12,651,663.48 | -12,651,663.48 |
| 少数股东权益 | 1,908,470,538.58 | 1,900,065,701.97 | | -8,404,836.61 | -8,404,836.61 |
| 所有者权益合计 | 4,730,175,260.47 | 4,709,118,760.38 | | -21,056,500.09 | -21,056,500.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,494,155,166.18 | 28,473,098,666.09 | | -21,056,500.09 | -21,056,500.09 |

各项目调整情况的说明：

- ①将原计入“存货-已完工未结算”的金额 4,677,642,299.04 元重分类至“合同资产”列报；
- ②将“应收账款”中 111,803,042.72 元重分类至“合同资产”列报；
- ③计提合同资产预期信用损失 25,863,004.79 元，相应调整递延所得税资产 4,806,504.70 元；
- ④将“预收账款”5,355,539,161.71 元重分类至“合同负债”5,221,379,278.31 元和“其他流动负债”134,159,883.40 元列报。

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 2,460,538,029.71 | 2,460,538,029.71 | | | |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 衍生金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | | | |
| 应收账款 | 577,434,829.22 | 482,338,756.70 | -95,096,072.52 | | -95,096,072.52 |
| 应收款项融资 | 14,400,000.00 | 14,400,000.00 | | | |
| 预付款项 | 28,055,948.00 | 28,055,948.00 | | | |
| 其他应收款 | 1,048,584,997.77 | 1,048,584,997.77 | | | |
| 存货 | 453,372,057.92 | | -453,372,057.92 | | -453,372,057.92 |
| 合同资产 | | 545,506,402.54 | 548,468,130.44 | -2,961,727.90 | 545,506,402.54 |
| 持有待售资产 | | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | 4,614,785,862.62 | 4,611,824,134.72 | | -2,961,727.90 | -2,961,727.90 |
| 非流动资产： | | | | | |
| 债权投资 | | | | | |
| 其他债权投资 | | | | | |
| 长期应收款 | | | | | |
| 长期股权投资 | 2,820,776,939.43 | 2,820,776,939.43 | | | |
| 其他权益工具投资 | 92,257,270.02 | 92,257,270.02 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 21,511,086.90 | 21,511,086.90 | | | |
| 在建工程 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 油气资产 | | | | | |
| 无形资产 | 131,943,993.73 | 131,943,993.73 | | | |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 15,421,153.40 | 15,421,153.40 | | | |
| 递延所得税资产 | | | | | |
| 其他非流动资产 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,093,910,443.48 | 3,093,910,443.48 | | | |
| 资产总计 | 7,708,696,306.10 | 7,705,734,578.20 | | -2,961,727.90 | -2,961,727.90 |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 196,788,438.23 | 196,788,438.23 | | | |
| 交易性金融负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | | |
| 衍生金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 25,546,153.02 | 25,546,153.02 | | | |
| 应付账款 | 693,115,591.85 | 693,115,591.85 | | | |
| 预收款项 | 308,301,624.72 | | -308,301,624.72 | | -308,301,624.72 |
| 合同负债 | | 305,669,179.00 | 305,669,179.00 | | 305,669,179.00 |
| 应付职工薪酬 | 30,608,906.19 | 30,608,906.19 | | | |
| 应交税费 | 15,141,810.81 | 15,141,810.81 | | | |
| 其他应付款 | 645,303,105.95 | 645,303,105.95 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 851,495,695.40 | 851,495,695.40 | | | |
| 其他流动负债 | 5,962,330.48 | 8,594,776.20 | 2,632,445.72 | | 2,632,445.72 |
| 流动负债合计 | 2,784,263,656.65 | 2,784,263,656.65 | | | |
| 非流动负债： | | | | | |
| 长期借款 | 2,619,487,583.34 | 2,619,487,583.34 | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 长期应付职工薪酬 | 76,480,000.00 | 76,480,000.00 | | | |
| 预计负债 | 6,062,932.49 | 6,062,932.49 | | | |
| 递延收益 | | | | | |
| 递延所得税负债 | 31,198,669.25 | 31,198,669.25 | | | |
| 其他非流动负债 | | | | | |
| 非流动负债合计 | 2,733,229,185.08 | 2,733,229,185.08 | | | |
| 负债合计 | 5,517,492,841.73 | 5,517,492,841.73 | | | |
| 所有者权益： | | | | | |
| 实收资本 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | | | |
| 其他权益工具 | | | | | |
| 其中：优先股 | | | | | |
| 永续债 | | | | | |
| 资本公积 | 1,854,731,700.00 | 1,854,731,700.00 | | | |
| 减：库存股 | | | | | |
| 其他综合收益 | -43,325,067.75 | -43,325,067.75 | | | |
| 专项储备 | 2,438,519.00 | 2,438,519.00 | | | |
| 盈余公积 | | | | | |
| 未分配利润 | -322,641,686.88 | -325,603,414.78 | | -2,961,727.90 | -2,961,727.90 |
| 所有者权益合计 | 2,191,203,464.37 | 2,188,241,736.47 | | -2,961,727.90 | -2,961,727.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,708,696,306.10 | 7,705,734,578.20 | | -2,961,727.90 | -2,961,727.90 |

各项目调整情况的说明：

- ①将原计入“存货-已完工未结算”的金额 453,372,057.92 元重分类至“合同资产”列报；
- ②将应收账款中 95,096,072.52 元重分类至“合同资产”列报；
- ③计提合同资产预期信用损失 2,961,727.90 元；
- ④将“预收账款”308,301,624.72 元重分类至“合同负债”305,669,179.00 元和“其他流动负债”2,632,445.72 元列报。

3、其他重要会计政策和会计估计变更情况

(1) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应

根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司2019年度及以后期间的财务报表已执行该准则，2018年度的财务报表不作调整，执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司2019年度及以后期间的财务报表已执行该准则，2018年度的财务报表不作调整，执行该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业或企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，2019年度及2018年度的财务报表不作调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行一般企业财务报表格式的修订

财政部分别2018年度和2019年度发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格

式进行了修订。

本公司已按修订后的格式编制本报告期间的财务报表：

资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示；

利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目；新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；增加列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”；

所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

四、 税项

主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率（%） | | |
|---------|---|------------|------------------|-------------------|
| | | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 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 | 3、5、6、9、13 | 3、5、6、9、10、13、16 | 3、5、6、10、11、16、17 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5、7 | 5、7 | 5、7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15、20、25 | 15、20、25 | 15、20、25 |
| 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 | 1.5、2、3 | 1.5、2、3 |

公司在报告期间的增值税优惠政策：

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

2、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、邱县新源供热有限公司、潍坊中电万潍热电有限公司等供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

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

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

3、河北中电京安节能环保科技有限公司根据《财政部 国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）文件规定，资源综合利用产品及劳务增值税即征即退。

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

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

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

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(%) | | |
|-------------------|-----------|--------|--------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 北京中瑞电子系统工程设计院有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 江苏中电创新环境科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 无锡市安达建设劳务有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 江苏中电创达建设装备科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电系统建设工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电（天津）信息技术研究院有限公司 | 25.00 | 25.00 | / |
| 中电慧峰邯郸网络科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | / |
| 河北中电智通科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 昆山协多利洁净系统股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 协多利洁净股份（常州）有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电科工新材料江苏有限公司 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) | | |
|--------------------|-----------|--------|--------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 中电四建河北物资贸易有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 北京中电凯尔设施管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 石家庄北大中电科技园管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 邱县新源供热有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
| 邯郸市热力公司阀门厂 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 中电河北房地产开发有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 成都意广科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 四川三电智慧科技有限公司 | 20.00 | 20.00 | / |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 潍坊中电万潍热电有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 河北煜泰热能科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电辛集热力有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电武强热力有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电柏乡县环保科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电京安安平热力有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电嘉业投资有限公司 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
| 中电环保科技发展有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 汾阳市中能生态修复有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 马鞍山市众纳建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电易水环境投资有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 北京易水投资管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 北京易水环境技术服务有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 邯郸开发区中电环境科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电邯郸环保科技园开发有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电数科(北京)科技产业发展有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 邢台中电科技园建设有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电任丘科技园建设开发有限公司 | 25.00 | 25.00 | / |
| 中电智慧环境治理发展有限公司 | 25.00 | 25.00 | / |
| 中电(淄博)能源科技发展有限公司 | 25.00 | 25.00 | / |
| 中电通途(北京)科技有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) | | |
|----------------|-----------|--------|--------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 中电(天津)节能科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电(唐山)环保科技有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 中电(浙江)数字产业有限公司 | 25.00 | / | / |

公司在报告期间的所得税优惠政策:

- 1、昆山协多利洁净系统股份有限公司于2016年11月30日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同核发的编号为GR201632002977的高新技术企业证书，2019年11月22日换发编号为GR201932003126的高新技术企业证书，上述证书有效期3年，按照15%的税率缴纳企业所得税。
- 2、北京中电凯尔设施管理有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，于2018年10月31日取得高新技术企业认证，证书编号GR201811004812，有效期3年，按照15%的税率缴纳企业所得税。
- 3、中国电子系统工程第二建设有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准，于2018年11月28日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201832002084)，按照15%的税率缴纳企业所得税，有效期3年。
- 4、中国电子系统工程第三建设有限公司于2018年12月3日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅及国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201851001048。证书有效期为3年，按照15%的税率缴纳企业所得税。
- 5、河北中电京安节能环保科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，生物质发电企业享受企业所得税减免。根据条例，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。
- 6、汾阳市中能生态修复有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》符合条件的环境保护、节能节水项目-公共垃圾处理项目，适用三免三减半。
- 7、中电行唐生物质能热电有限公司根据《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》，生物质发电因资源综合利用可享受收入减按90%的所得税优惠。
- 8、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、邯郸市热力公司阀门厂、成都意广科技有限公司、四川三电智慧科技有限公司、中电嘉业投资有限公司、中电科工新材料江苏有限公司等适用小型微利企业的税收优惠政策。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)规定:“一、自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应

纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，均可享受上述优惠政策。

小型微利企业是指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 5,000 万元等三个条件的企业。”

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

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 179,397.88 | 268,184.54 | 216,009.75 |
| 银行存款 | 2,957,476,678.17 | 5,150,947,529.81 | 3,177,781,638.23 |
| 其他货币资金 | 759,816,968.08 | 719,113,037.79 | 787,440,043.50 |
| 合计 | 3,717,473,044.13 | 5,870,328,752.14 | 3,965,437,691.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | |

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

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 502,136,668.91 | 473,946,543.81 | 522,748,636.61 |
| 保函保证金 | 98,336,397.41 | 96,720,072.90 | 77,113,235.56 |
| 农民工保证金 | 109,987,831.48 | 106,373,237.41 | 82,887,138.43 |
| 履约保证金 | 101,080.06 | 101,080.06 | 130,000.00 |
| 其他保证金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 共管资金 | 18,768,899.86 | 16,793,995.93 | 17,221,472.30 |
| 银行冻结资金 | 25,541,314.66 | 20,233,331.98 | 84,418,315.00 |
| 合计 | 754,874,192.38 | 714,170,262.09 | 784,520,797.90 |

(二) 交易性金融资产

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 977,357,935.60 | 244,997,468.20 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 理财产品 | 977,357,935.60 | 244,997,468.20 |
| 合计 | 977,357,935.60 | 244,997,468.20 |

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 29,049,015.11 | 54,162,568.97 | 273,180,850.82 |
| 商业承兑汇票 | 60,649,331.25 | 73,966,925.08 | 39,258,674.53 |
| 合计 | 89,698,346.36 | 128,129,494.05 | 312,439,525.35 |

2、 期末公司已质押的应收票据

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | | 40,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | | | 40,000,000.00 |

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|--------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------|
| | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 225,922,880.12 | | 521,542,906.71 | | 701,015,665.13 | |
| 商业承兑汇票 | | 3,917,943.36 | | 5,569,283.73 | | |
| 合计 | 225,922,880.12 | 3,917,943.36 | 521,542,906.71 | 5,569,283.73 | 701,015,665.13 | |

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|--------------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 3,429,000.00 | 1,600,000.00 | 6,250,000.00 |
| 合计 | 3,429,000.00 | 1,600,000.00 | 6,250,000.00 |

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 0-3个月(含3个月) | 2,730,851,503.82 | 4,084,120,240.73 | 3,658,354,020.42 |
| 3个月-1年(含1年) | 3,161,612,997.88 | 3,090,471,192.56 | 1,469,419,314.39 |
| 1至2年 | 915,103,565.34 | 918,605,996.19 | 542,346,791.28 |
| 2至3年 | 211,011,650.10 | 147,715,382.80 | 292,201,409.88 |
| 3至4年 | 115,660,907.14 | 124,339,483.42 | 34,908,082.10 |
| 4至5年 | 26,399,912.22 | 25,129,272.56 | 37,476,759.69 |
| 5年以上 | 67,725,972.41 | 62,180,791.62 | 51,297,678.95 |
| 小计 | 7,228,366,508.91 | 8,452,562,359.88 | 6,086,004,056.71 |
| 减：坏账准备 | 500,042,098.37 | 495,696,061.91 | 360,570,935.98 |
| 合计 | 6,728,324,410.54 | 7,956,866,297.97 | 5,725,433,120.73 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

2020年2月29日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 53,485,169.99 | 0.74 | 53,290,715.37 | 99.64 | 194,454.62 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,174,881,338.92 | 99.26 | 446,751,383.00 | 6.23 | 6,728,129,955.92 |
| 其中：账龄组合 | 6,821,329,997.56 | 94.37 | 446,751,383.00 | 6.55 | 6,374,578,614.56 |
| 应收国补电价组合 | 353,551,341.36 | 4.89 | | | 353,551,341.36 |
| 合计 | 7,228,366,508.91 | 100.00 | 500,042,098.37 | | 6,728,324,410.54 |

2019年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 53,685,169.99 | 0.64 | 53,290,715.37 | 99.27 | 394,454.62 |
| 按组合计提坏账准备 | 8,398,877,189.89 | 99.36 | 442,405,346.54 | 5.27 | 7,956,471,843.35 |
| 其中：账龄组合 | 8,077,637,777.01 | 95.56 | 442,405,346.54 | 5.48 | 7,635,232,430.47 |
| 应收国补电价组合 | 321,239,412.88 | 3.80 | | | 321,239,412.88 |
| 合计 | 8,452,562,359.88 | 100.00 | 495,696,061.91 | | 7,956,866,297.97 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 2020.2.29 | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 邯郸市宏达房地产开发有限公司 | 14,709,022.00 | 14,709,022.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市恒隆房地产开发有限公司 | 6,659,212.00 | 6,659,212.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 磁县安居宝盛房地产开发有限公司 | 5,660,236.00 | 5,660,236.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 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 |
| 邯郸市复兴区彭家寨乡前百家社区居民委员会 | 1,610,240.00 | 1,610,240.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 1,336,000.00 | 1,336,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市永庆房地产开发有限公司 | 1,098,686.00 | 1,098,686.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北锦祥房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 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 |
| 内蒙古华菱机电有限公司 | 400,000.00 | 205,545.38 | 51.39 | 预计部分可收回 |
| 河北海诺房地产开发集团有限公司 | 270,994.80 | 270,994.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社区居民委员会 | 152,921.00 | 152,921.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市新利通房地产开发有限公司 | 128,720.00 | 128,720.00 | 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 |
| 常州市晨晖化工有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国建筑第四工程局有限公司四川分公司 | 12,300.79 | 12,300.79 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 53,485,169.99 | 53,290,715.37 | | |

| 名称 | 2019.12.31 | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 邯郸市宏达房地产开发有限公司 | 14,709,022.00 | 14,709,022.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市恒隆房地产开发有限公司 | 6,659,212.00 | 6,659,212.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 磁县安居宝盛房地产开发有限公司 | 5,660,236.00 | 5,660,236.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 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 |
| 邯郸市复兴区彭家寨乡前百家社区居民委员会 | 1,610,240.00 | 1,610,240.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 1,336,000.00 | 1,336,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市永庆房地产开发有限公司 | 1,098,686.00 | 1,098,686.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北锦祥房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 内蒙古华菱机电有限公司 | 600,000.00 | 205,545.38 | 34.26 | 预计部分可收回 |
| 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 | 270,994.80 | 270,994.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市丛台区四季青街道办事处窦庄社区居民委员会 | 152,921.00 | 152,921.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市新利通房地产开发有限公司 | 128,720.00 | 128,720.00 | 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 |
| 常州市晨晖化工有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中国建筑第四工程局有限公司四川分公司 | 12,300.79 | 12,300.79 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 53,685,169.99 | 53,290,715.37 | | |

按组合计提坏账准备:

其中: 账龄组合

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | |
|-------------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-3个月(含3个月) | 2,590,465,175.49 | | | 3,888,967,723.48 | | |
| 3个月-1年(含1年) | 3,076,450,928.85 | 153,833,828.91 | 5.00 | 2,999,941,375.33 | 149,997,068.79 | 5.00 |
| 1至2年 | 818,932,531.74 | 122,839,879.74 | 15.00 | 876,298,917.79 | 131,444,837.68 | 15.00 |
| 2至3年 | 170,693,739.70 | 51,208,121.92 | 30.00 | 145,779,382.80 | 43,733,814.82 | 30.00 |

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | |
|------|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 3至4年 | 82,731,527.21 | 41,365,763.61 | 50.00 | 91,410,103.49 | 45,705,051.77 | 50.00 |
| 4至5年 | 22,761,528.77 | 18,209,223.02 | 80.00 | 18,578,503.23 | 14,862,802.59 | 80.00 |
| 5年以上 | 59,294,565.80 | 59,294,565.80 | 100.00 | 56,661,770.89 | 56,661,770.89 | 100.00 |
| 合计 | 6,821,329,997.56 | 446,751,383.00 | | 8,077,637,777.01 | 442,405,346.54 | |

其中：应收国补电价组合

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | |
|----------|----------------|------|----------|----------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 应收国补电价组合 | 353,551,341.36 | | | 321,239,412.88 | | |
| 合计 | 353,551,341.36 | | | 321,239,412.88 | | |

2018年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 27,028,470.00 | 0.45 | 27,028,470.00 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,038,788,368.53 | 99.22 | 314,609,849.18 | 5.21 | 5,724,178,519.35 |
| 其中：账龄组合 | 5,908,618,104.59 | 97.08 | 314,609,849.18 | 5.33 | 5,594,008,255.41 |
| 应收国补电价组合 | 130,170,263.94 | 2.14 | | | 130,170,263.94 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 20,187,218.18 | 0.33 | 18,932,616.80 | 93.79 | 1,254,601.38 |
| 合计 | 6,086,004,056.71 | 100.00 | 360,570,935.98 | | 5,725,433,120.73 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位） | 2018.12.31 | | | 计提理由 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 邯郸市宏达房地产开发有限公司 | 14,709,022.00 | 14,709,022.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市恒隆房地产开发有限公司 | 6,659,212.00 | 6,659,212.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 磁县安居宝盛房地产开发有限公司 | 5,660,236.00 | 5,660,236.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

| 应收账款（按单位） | 2018.12.31 | | | 计提理由 |
|-----------|---------------|---------------|---------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合计 | 27,028,470.00 | 27,028,470.00 | | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 2018.12.31 | | |
|-------------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 0-3个月（含3个月） | 3,624,795,827.62 | | |
| 3个月-1年（含1年） | 1,404,638,421.87 | 70,236,671.12 | 5.00 |
| 1至2年 | 509,237,841.08 | 76,385,676.15 | 15.00 |
| 2至3年 | 259,302,029.95 | 77,790,608.98 | 30.00 |
| 3至4年 | 28,260,261.11 | 14,130,130.57 | 50.00 |
| 4至5年 | 31,584,802.94 | 25,267,842.34 | 80.00 |
| 5年以上 | 50,798,920.02 | 50,798,920.02 | 100.00 |
| 合计 | 5,908,618,104.59 | 314,609,849.18 | |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位） | 2018.12.31 | | | 计提理由 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 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 |
| 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 |
| 邯郸市复兴区彭家寨乡前百家社区居民委员会 | 1,610,240.00 | 1,610,240.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 内蒙古华菱机电有限公司 | 1,275,129.94 | 205,545.38 | 16.12 | 预计部分可收回 |
| 邯郸市永庆房地产开发有限公司 | 1,098,686.00 | 1,098,686.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北锦祥房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 中建新疆安装工程有限公司 | 552,021.61 | 367,004.79 | 66.48 | 预计部分可收回 |
| 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 |
| 广州市星月洁净技术有限公司 | 416,725.00 | 416,725.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 河北海诺房地产开发集团有限公司 | 270,994.80 | 270,994.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市丛台区四季青街道办事处窠庄社区居民委员会 | 152,921.00 | 152,921.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市新利通房地产开发有限公司 | 128,720.00 | 128,720.00 | 100.00 | 预计无法收回 |

| 应收账款（按单位） | 2018.12.31 | | | 计提理由 |
|-----------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 其他较小汇总 | 104,982.18 | 104,982.18 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 20,187,218.18 | 18,932,616.80 | | |

3、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 2017.12.31 | 本期变动金额 | | | | 2018.12.31 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 3,684,037.86 | 991,916.81 | | | 41,285,132.13 | 45,961,086.80 |
| 按组合计提坏账准备 | 158,793,155.31 | 99,790,272.23 | 1,136,908.21 | 3,302,810.75 | 60,466,140.60 | 314,609,849.18 |
| 合计 | 162,477,193.17 | 100,782,189.04 | 1,136,908.21 | 3,302,810.75 | 101,751,272.73 | 360,570,935.98 |

注：其他变动为非同一控制下合并增加山东中电富伦新能源投资有限公司以及子公司中电洲际环保科技发展有限公司非同一控制下合并增加邱县新源供热有限公司和邯郸市新兴供热设备有限公司所致。

| 类别 | 2018.12.31 | 会计政策变更调整 | 2019.1.1 | 本期变动金额 | | | | 2019.12.31 |
|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|
| | | | | 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 | 45,961,086.80 | | 45,961,086.80 | 8,116,000.00 | 783,729.79 | 2,641.64 | | 53,290,715.37 |
| 按组合计提坏账准备 | 314,609,849.18 | | 314,609,849.18 | 147,817,441.30 | 7,964,297.96 | 12,057,645.98 | | 442,405,346.54 |
| 合计 | 360,570,935.98 | | 360,570,935.98 | 155,933,441.30 | 8,748,027.75 | 12,060,287.62 | | 495,696,061.91 |

| 类别 | 2019.12.31 | 本期变动金额 | | | | 2020.2.29 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|-------|------------|----------------|
| | | 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 | 53,290,715.37 | | | | | 53,290,715.37 |
| 按组合计提坏账准备 | 442,405,346.54 | 6,052,654.44 | 1,902,717.98 | | 196,100.00 | 446,751,383.00 |
| 合计 | 495,696,061.91 | 6,052,654.44 | 1,902,717.98 | | 196,100.00 | 500,042,098.37 |

注：其他变动为非同一控制下合并中电通途（北京）科技有限公司并表日的坏账准备。

其中 2019 年度坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 | 转回或收回时间 |
|----------------|--------------|-----------------|---------|------|----------|
| 邯郸市龙星房地产开发有限公司 | 6,219,349.60 | 账龄组合 | 债务重组 | 债务重组 | 2019年12月 |

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 | 转回或收回时间 |
|------|--------------|-----------------|---------|------|---------|
| 合计 | 6,219,349.60 | | | | |

4、本报告期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------|-----------|---------------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | | 12,060,287.62 | 3,302,810.75 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 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 | 款项是否因关联交易产生 | 核销时间 |
|----------------------|--------|--------------|---------------|---------|-------------|----------|
| 江西赛维 BEST 太阳能高科技有限公司 | 工程款 | 1,706,729.34 | 公司破产 | 董事会审批 | 否 | 2018年12月 |
| 广东嘉博制药有限公司 | 工程款 | 1,456,865.78 | 债权债务抵销 | 董事会审批 | 否 | 2019年9月 |
| 诺和诺德（中国）制药有限公司 | 工程款 | 1,000,000.00 | 扣减质保金，有决算核减协议 | 董事会审批 | 否 | 2019年9月 |
| 武汉华龙生物制药有限公司 | 工程款 | 804,193.90 | 质保扣款，无协议且无法收回 | 董事会审批 | 否 | 2019年9月 |
| 北京中电昌盛投资管理有限公司 | 工程款 | 593,104.10 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 | 2019年9月 |
| 江西联威新能源有限公司 | 工程款 | 542,500.00 | 甲方破产，扣除相应分包款 | 董事会审批 | 否 | 2019年9月 |
| 合计 | | 6,103,393.12 | | | | |

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 2020.2.29 | | |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 国网河北省电力有限公司 | 353,551,341.36 | 4.89 | |
| 云谷（固安）科技有限公司 | 209,275,664.16 | 2.90 | 22,765,370.82 |
| 成都建工集团有限公司 | 171,513,107.38 | 2.37 | 15,065,077.39 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 154,224,396.81 | 2.13 | 6,642,356.80 |
| 信利半导体有限公司 | 112,562,209.11 | 1.56 | 3,449,506.37 |
| 合计 | 1,001,126,718.82 | 13.85 | 47,922,311.38 |

| 单位名称 | 2019.12.31 | | |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 国网河北省电力有限公司 | 321,239,412.88 | 3.80 | |
| 云谷(固安)科技有限公司 | 223,565,590.90 | 2.64 | 8,724,648.89 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 203,762,379.51 | 2.41 | 4,225,727.00 |
| 北京北方华创微电子装备有限公司 | 174,874,962.12 | 2.07 | 2,843,810.26 |
| 成都建工集团有限公司 | 171,513,107.38 | 2.03 | 15,065,077.39 |
| 合计 | 1,094,955,452.79 | 12.95 | 30,859,263.54 |

| 单位名称 | 2018.12.31 | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 成都建工集团有限公司 | 245,367,322.32 | 4.03 | 4,380,282.14 |
| 信利半导体有限公司 | 183,319,660.65 | 3.01 | 7,675,158.03 |
| 超视界国际科技(广州)有限公司 | 165,914,770.47 | 2.73 | |
| 国网河北省电力有限公司 | 130,170,263.94 | 2.14 | |
| 北京北方华创微电子装备有限公司 | 125,462,800.01 | 2.06 | 575,526.16 |
| 合计 | 850,234,817.39 | 13.97 | 12,630,966.33 |

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 436,706,939.16 | 155,023,659.05 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 436,706,939.16 | 155,023,659.05 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 2019.1.1 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 2019.12.31 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|----------------|------------------|------------------|------|----------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 269,902,951.85 | 3,473,581,309.77 | 3,588,460,602.57 | | 155,023,659.05 | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合计 | 269,902,951.85 | 3,473,581,309.77 | 3,588,460,602.57 | | 155,023,659.05 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 2020.2.29 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 155,023,659.05 | 734,269,512.49 | 452,586,232.38 | | 436,706,939.16 | |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 合计 | 155,023,659.05 | 734,269,512.49 | 452,586,232.38 | | 436,706,939.16 | |

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,808,119,857.18 | 98.92 | 1,300,571,309.64 | 98.37 | 1,384,696,483.10 | 98.71 |
| 1至2年 | 3,330,830.39 | 0.18 | 5,133,113.24 | 0.39 | 16,816,221.73 | 1.20 |
| 2至3年 | 15,461,087.35 | 0.85 | 15,418,257.35 | 1.17 | 1,122,119.55 | 0.08 |
| 3年以上 | 962,050.00 | 0.05 | 962,050.00 | 0.07 | 309,380.00 | 0.01 |
| 合计 | 1,827,873,824.92 | 100.00 | 1,322,084,730.23 | 100.00 | 1,402,944,204.38 | 100.00 |

2、 账龄超过一年的重要预付款项

| 项目 | 2020.2.29 | 未及时结算的原因 |
|-----------------|---------------|----------|
| 邯郸北京华清元泰新能源技术公司 | 15,193,515.20 | 暂未办理结算 |
| 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 2,102,810.00 | 暂未办理结算 |
| 合计 | 17,296,325.20 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 未及时结算的原因 |
|-----------------|---------------|----------|
| 邯郸北京华清元泰新能源技术公司 | 15,193,515.20 | 暂未办理结算 |
| 合计 | 15,193,515.20 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 未及时结算的原因 |
|-----------------|---------------|----------|
| 邯郸北京华清元泰新能源技术公司 | 15,193,515.20 | 暂未办理结算 |
| 合计 | 15,193,515.20 | |

注：预付邯郸北京华清元泰新能源技术公司的款项账龄超过一年是由于预付设备款后，安装地点土建工程尚未完成，不具备设备安装条件，故未完成设备交付。

3、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 2020.2.29 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 远东电缆有限公司 | 112,699,553.07 | 6.17 |
| 河北沁飞建筑工程有限公司 | 87,427,262.52 | 4.78 |
| 中创博瑞建设工程有限公司 | 36,220,747.69 | 1.98 |
| 江苏芯方鉴建设工程有限公司 | 28,584,151.91 | 1.56 |
| 上海怡康环保设备有限公司 | 20,476,256.44 | 1.12 |
| 合计 | 285,407,971.63 | 15.61 |

| 预付对象 | 2019.12.31 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|----------------|--------------------|
| 中创博瑞建设工程有限公司 | 53,443,717.19 | 4.04 |
| 河北沁飞建筑工程有限公司 | 52,579,427.53 | 3.98 |
| 远东电缆有限公司 | 45,398,798.68 | 3.43 |
| 潍坊民生热电控股有限公司 | 35,813,422.60 | 2.71 |
| 北京欣兴奥建筑结构工程技术有限公司 | 26,095,516.05 | 1.97 |
| 合计 | 213,330,882.05 | 16.13 |

| 预付对象 | 2018.12.31 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------|----------------|--------------------|
| 远东电缆有限公司 | 55,973,694.92 | 3.99 |
| 潍坊民生热电控股有限公司 | 25,810,895.20 | 1.84 |
| 苏州元钛新商贸有限公司 | 19,432,915.49 | 1.39 |
| 江苏极创建筑劳务有限公司 | 17,036,771.41 | 1.21 |
| 成都正航贸易有限公司 | 16,521,772.43 | 1.18 |
| 合计 | 134,776,049.45 | 9.61 |

(七) 其他应收款

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款项 | 743,594,072.07 | 608,604,508.51 | 734,892,763.05 |
| 合计 | 743,594,072.07 | 608,604,508.51 | 734,892,763.05 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-3个月(含3个月) | 267,408,523.88 | 187,061,470.07 | 364,125,891.13 |
| 3个月-1年(含1年) | 117,303,335.57 | 122,122,180.83 | 213,582,954.42 |
| 1至2年 | 275,720,271.68 | 219,237,669.60 | 83,886,531.32 |
| 2至3年 | 44,680,234.55 | 40,524,870.23 | 81,702,071.71 |
| 3至4年 | 52,993,368.34 | 67,274,764.32 | 11,635,862.29 |
| 4至5年 | 24,083,256.38 | 9,340,784.04 | 5,751,955.26 |
| 5年以上 | 14,196,089.05 | 14,840,861.35 | 14,977,981.75 |
| 小计 | 796,385,079.45 | 660,402,600.44 | 775,663,247.88 |
| 减: 坏账准备 | 52,791,007.38 | 51,798,091.93 | 40,770,484.83 |
| 合计 | 743,594,072.07 | 608,604,508.51 | 734,892,763.05 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

2020年2月29日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 21,275,592.07 | 2.67 | 21,275,592.07 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 775,109,487.38 | 97.33 | 31,515,415.31 | 4.07 | 743,594,072.07 |
| 其中: | | | | | |
| 组合1: 履约保证金、投标保证金 | 450,369,152.38 | 56.55 | | | 450,369,152.38 |
| 组合2: 押金、备用金 | 79,338,914.58 | 9.96 | | | 79,338,914.58 |
| 组合3: 代垫往来款、其他保证金及其他应收款项 | 245,401,420.42 | 30.81 | 31,515,415.31 | 12.84 | 213,886,005.11 |
| 合计 | 796,385,079.45 | 100.00 | 52,791,007.38 | | 743,594,072.07 |

2019年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 21,275,592.07 | 3.22 | 21,275,592.07 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 639,127,008.37 | 96.78 | 30,522,499.86 | 4.78 | 608,604,508.51 |
| 其中: | | | | | |
| 组合1: 履约保证金、投标保证金 | 437,253,476.29 | 66.21 | | | 437,253,476.29 |
| 组合2: 押金、备用金 | 39,033,882.23 | 5.91 | | | 39,033,882.23 |
| 组合3: 代垫往来款、其他保证金及其他应收款项 | 162,839,649.85 | 24.66 | 30,522,499.86 | 18.74 | 132,317,149.99 |
| 合计 | 660,402,600.44 | 100.00 | 51,798,091.93 | | 608,604,508.51 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 2020.2.29 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 河北泽华生物科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 东营恒力威管件有限公司 | 1,449,998.80 | 1,449,998.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊盛浩机动车服务有限公司 | 870,300.00 | 870,300.00 | 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 |

| 名称 | 2020.2.29 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 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 |
| 邯郸市盈泰热力设备安装工程有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市丛台区艾博物资经销处 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊市奎文区人民法院 | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊道口工贸有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 21,275,592.07 | 21,275,592.07 | | |

| 名称 | 2019.12.31 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 河北泽华生物科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 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 |
| 东营恒力威管件有限公司 | 1,449,998.80 | 1,449,998.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊盛浩机动车服务有限公司 | 870,300.00 | 870,300.00 | 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 |
| 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 |
| 邯郸市盈泰热力设备安装工程有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸市丛台区艾博物资经销处 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊市奎文区人民法院 | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊道口工贸有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 21,275,592.07 | 21,275,592.07 | | |

2018年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | 15,000,000.00 | 1.93 | 15,000,000.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 755,257,955.81 | 97.37 | 20,365,192.76 | 2.70 | 734,892,763.05 |
| 其中: | | | | | |
| 组合1: 履约保证金、投标保证金 | 545,246,102.71 | 70.29 | | | 545,246,102.71 |
| 组合2: 押金、备用金 | 48,820,473.52 | 6.29 | | | 48,820,473.52 |
| 组合3: 代垫往来款、其他保证金及其他应收款项 | 161,191,379.58 | 20.78 | 20,365,192.76 | 12.63 | 140,826,186.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 5,405,292.07 | 0.70 | 5,405,292.07 | 100.00 | |
| 合计 | 775,663,247.88 | 100.00 | 40,770,484.83 | | 734,892,763.05 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项：

| 其他应收款项（按单位） | 2018.12.31 | | | 计提理由 |
|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 河北泽华生物科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | |

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款项：

| 其他应收款项（按单位） | 2018.12.31 | | | 计提理由 |
|---------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 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 |
| 东营恒力威管件有限公司 | 1,449,998.80 | 1,449,998.80 | 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 |
| 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 |
| 邯郸市盈泰热力设备安装公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 邯郸县艾博物资处 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊市奎文区人民法院 | 56,000.00 | 56,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 潍坊道口工贸有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 5,405,292.07 | 5,405,292.07 | | |

按组合计提坏账准备的其他应收款项：

其中：组合3—代垫往来款、其他保证金及其他应收款项

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-3个月(含3个月) | 121,534,953.72 | | | 34,139,584.21 | | | 62,817,645.98 | | |
| 3个月-1年(含1年) | 20,873,594.91 | 1,054,863.82 | 5.00 | 33,060,598.42 | 1,664,214.00 | 5.00 | 50,673,569.95 | 2,533,678.50 | 5.00 |
| 1至2年 | 62,569,475.94 | 9,385,421.39 | 15.00 | 57,912,974.74 | 8,685,446.22 | 15.00 | 19,042,580.60 | 2,856,387.10 | 15.00 |
| 2至3年 | 16,835,651.55 | 5,050,695.47 | 30.00 | 14,446,381.33 | 4,333,914.39 | 30.00 | 15,882,295.02 | 4,764,688.51 | 30.00 |
| 3至4年 | 13,556,915.43 | 6,778,457.72 | 50.00 | 13,328,259.70 | 6,664,129.85 | 50.00 | 4,360,978.38 | 2,180,489.20 | 50.00 |
| 4至5年 | 3,924,259.80 | 3,139,407.84 | 80.00 | 3,885,280.24 | 3,108,224.19 | 80.00 | 1,921,800.95 | 1,537,440.76 | 80.00 |
| 5年以上 | 6,106,569.07 | 6,106,569.07 | 100.00 | 6,066,571.21 | 6,066,571.21 | 100.00 | 6,492,508.70 | 6,492,508.70 | 100.00 |
| 合计 | 245,401,420.42 | 31,515,415.31 | | 162,839,649.85 | 30,522,499.86 | | 161,191,379.58 | 20,365,192.76 | |

(3) 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) | |
| 2019.1.1 余额 | 20,365,192.76 | | 20,405,292.07 | 40,770,484.83 |
| 2019.1.1 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 11,155,645.12 | | 870,300.00 | 12,025,945.12 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | 998,338.02 | | | 998,338.02 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019.12.31 余额 | 30,522,499.86 | | 21,275,592.07 | 51,798,091.93 |

| 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) | |
| 2019.12.31 余额 | 30,522,499.86 | | 21,275,592.07 | 51,798,091.93 |
| 2019.12.31 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,006,087.75 | | | 1,006,087.75 |
| 本期转回 | 13,172.30 | | | 13,172.30 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020.2.29 余额 | 31,515,415.31 | | 21,275,592.07 | 52,791,007.38 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 2019.1.1 余额 | 755,257,955.81 | | 20,405,292.07 | 775,663,247.88 |
| 2019.1.1 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 1,012,453,220.04 | | 870,300.00 | 1,013,323,520.04 |
| 本期直接减记 | 998,338.02 | | | 998,338.02 |
| 本期终止确认 | 1,127,585,829.46 | | | 1,127,585,829.46 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019.12.31 余额 | 639,127,008.37 | | 21,275,592.07 | 660,402,600.44 |

| 账面余额 | 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) | |
| 2019.12.31 余额 | 639,127,008.37 | | 21,275,592.07 | 660,402,600.44 |
| 2019.12.31 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 402,449,757.31 | | | 402,449,757.31 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 266,467,278.30 | | | 266,467,278.30 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020.2.29 余额 | 775,109,487.38 | | 21,275,592.07 | 796,385,079.45 |

(4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 2017.12.31 | 本期变动金额 | | | | 2018.12.31 |
|-----------|---------------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|
| | | 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 | | 15,180,000.00 | | | 5,405,292.07 | 20,405,292.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 13,070,094.54 | 3,765,940.92 | 1,840.05 | 104,729.70 | 3,635,727.05 | 20,365,192.76 |
| 合计 | 13,070,094.54 | 18,765,940.92 | 1,840.05 | 104,729.70 | 9,041,019.12 | 40,770,484.83 |

注：其他变动为非同一控制下合并增加山东中电富伦新能源投资有限公司以及子公司中电洲际环保科技发展有限公司非同一控制下合并增加邱县新源供热有限公司和邯郸市新兴供热设备有限公司所致。

| 类别 | 2018.12.31 | 会计政策变更调整 | 2019.1.1 | 本期变动金额 | | | | 2019.12.31 |
|-----------|---------------|----------|---------------|---------------|-------|------------|------|---------------|
| | | | | 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 | 20,405,292.07 | | 20,405,292.07 | 870,300.00 | | | | 21,275,592.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 20,365,192.76 | | 20,365,192.76 | 11,155,645.12 | | 998,338.02 | | 30,522,499.86 |
| 合计 | 40,770,484.83 | | 40,770,484.83 | 12,025,945.12 | | 998,338.02 | | 51,798,091.93 |

| 类别 | 2019.12.31 | 本期变动金额 | | | | 2020.2.29 |
|-----------|---------------|--------------|-----------|-------|------|---------------|
| | | 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 | 21,275,592.07 | | | | | 21,275,592.07 |
| 按组合计提坏账准备 | 30,522,499.86 | 1,006,087.75 | 13,172.30 | | | 31,515,415.31 |
| 合计 | 51,798,091.93 | 1,006,087.75 | 13,172.30 | | | 52,791,007.38 |

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款项 | | 998,338.02 | 104,729.70 |

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 履约保证金 | 310,470,520.85 | 299,174,475.59 | 339,758,432.09 |
| 投标保证金 | 139,898,631.53 | 138,079,000.70 | 205,487,670.62 |

| 款项性质 | 账面余额 | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 其他单位往来 | 196,941,372.91 | 120,901,459.61 | 117,244,317.48 |
| 其他保证金(质量保证金、安全保证金、农民工工资保证金等) | 50,895,358.51 | 41,428,287.93 | 41,045,014.94 |
| 备用金 | 57,095,967.30 | 15,763,648.85 | 32,734,225.42 |
| 押金 | 22,242,947.28 | 23,270,233.38 | 16,086,248.10 |
| 设备购置款 | 9,924,467.76 | 11,910,149.86 | 13,905,454.95 |
| 代扣代缴 | 2,781,459.76 | 2,942,310.83 | 1,694,315.75 |
| 其他 | 6,134,353.55 | 6,933,033.69 | 7,707,568.53 |
| 合计 | 796,385,079.45 | 660,402,600.44 | 775,663,247.88 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2020.2.29 | 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 |
|--------------------------|-----------|----------------|------|----------------------|--------------|
| 绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司 | 履约保证金 | 100,000,000.00 | 1-2年 | 12.56 | |
| 南昌高新置业投资有限公司 | 履约保证金、押金 | 34,526,571.84 | 0-2年 | 4.34 | |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 履约保证金、往来款 | 31,016,036.08 | 0-3年 | 3.89 | 141,382.87 |
| 安平财盛国有资产投资运营有限责任公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 3-4年 | 3.77 | |
| 百瑞信托有限责任公司 | 其他保证金 | 24,900,000.00 | 1-2年 | 3.13 | 3,735,000.00 |
| 合计 | | 220,442,607.92 | | 27.69 | 3,876,382.87 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2019.12.31 | 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 |
|--------------------------|-----------|----------------|------|----------------------|--------------|
| 绵阳宏达资产投资经营(集团)有限公司 | 履约保证金 | 100,000,000.00 | 1-2年 | 15.14 | |
| 南昌高新置业投资有限公司 | 履约保证金 | 34,526,571.84 | 0-2年 | 5.23 | |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 履约保证金、往来款 | 31,016,036.08 | 0-3年 | 4.70 | 141,382.87 |
| 安平财盛国有资产投资运营有限责任公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 3-4年 | 4.54 | |
| 百瑞信托有限责任公司 | 其他保证金 | 24,900,000.00 | 1-2年 | 3.77 | 3,735,000.00 |
| 合计 | | 220,442,607.92 | | 33.38 | 3,876,382.87 |

| 单位名称 | 款项性质 | 2018.12.31 | 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 |
|------------------------|--------------|----------------|-------|------------------------------|--------------|
| 滁州惠科光电科技有限公 司 | 投标保证金 | 107,320,000.00 | 0-3 月 | 13.84 | |
| 绵阳宏达资产投资经营 (集团)有限公司 | 履约保证金 | 100,000,000.00 | 1 年以内 | 12.89 | |
| 石家庄市公共资源交易中 心 | 履约/投标保 证金 | 66,000,000.00 | 1 年以内 | 8.51 | |
| 安平财盛国有资产投资运 营有限责任公司 | 履约保证金 | 30,000,000.00 | 2-3 年 | 3.87 | |
| 百瑞信托有限责任公司 | 其他保证金 | 24,900,000.00 | 1 年以内 | 3.22 | 1,250,000.00 |
| 合计 | | 328,220,000.00 | | 42.33 | 1,250,000.00 |

(八) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|---------------|----------------|------------|----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 100,004,848.52 | 341,675.92 | 99,663,172.60 | 106,994,420.38 | 341,675.92 | 106,652,744.46 | 107,616,664.84 | 475,967.26 | 107,140,697.58 |
| 自制半成品及在产品 | | | | 1,309,187.93 | | 1,309,187.93 | | | |
| 库存商品（产成品） | 225,910,377.82 | 133,891.41 | 225,776,486.41 | 228,356,439.87 | 133,891.41 | 228,222,548.46 | 142,004,660.54 | 67,023.61 | 141,937,636.93 |
| 周转材料 | 5,830,932.85 | | 5,830,932.85 | 6,663,728.57 | | 6,663,728.57 | 1,574,720.65 | | 1,574,720.65 |
| 工程施工（已完工未结算款） | | | | 4,621,760,684.20 | 3,349,681.66 | 4,618,411,002.54 | 3,117,781,952.41 | 3,349,681.66 | 3,114,432,270.75 |
| 开发成本 | 306,742,281.82 | | 306,742,281.82 | 327,297,005.90 | | 327,297,005.90 | 130,761,150.60 | | 130,761,150.60 |
| 委托加工物资 | | | | 10,731.62 | | 10,731.62 | 10,931,041.60 | | 10,931,041.60 |
| 其他 | 26,316,498.84 | | 26,316,498.84 | 51,951,944.00 | | 51,951,944.00 | 47,954,862.71 | | 47,954,862.71 |
| 合计 | 664,804,939.85 | 475,567.33 | 664,329,372.52 | 5,344,344,142.47 | 3,825,248.99 | 5,340,518,893.48 | 3,558,625,053.35 | 3,892,672.53 | 3,554,732,380.82 |

注：开发成本中土地情况：2018年12月19日，石家庄市国土资源局与中电河北房地产开发有限公司（以下简称“河北房地产”）签订《国有建设用地使用权出让合同》，将坐落于建华大街西、东岗路北，出让面积为12,620.00平方米的宗地以2.42亿元转让给河北房地产用于其他商服用地，出让年期为40年。河北房地产已于2019年1月11日全额缴纳2.42亿元土地出让金，并于2019年6月4日收到石家庄市裕华区槐底街道尖岭社区居民委员会退还的出让金1.15亿元。

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2018.12.31 |
|---------------|------------|------------|--------------|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 339,951.96 | 136,015.30 | | | 475,967.26 |
| 库存商品（产成品） | | 67,023.61 | | | | 67,023.61 |
| 工程施工（已完工未结算款） | | | 3,349,681.66 | | | 3,349,681.66 |
| 合计 | | 406,975.57 | 3,485,696.96 | | | 3,892,672.53 |

注：工程施工本期增加其他为子公司中电洲际环保科技发展有限公司 2018 年非同一控制下合并邯郸市新兴供热设备有限公司带入，该项目已停工，工程投入预计无法收回，全额计提减值准备。

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2019.12.31 |
|---------------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 475,967.26 | 49,142.55 | | 183,433.89 | | 341,675.92 |
| 库存商品（产成品） | 67,023.61 | 66,867.80 | | | | 133,891.41 |
| 工程施工（已完工未结算款） | 3,349,681.66 | | | | | 3,349,681.66 |
| 合计 | 3,892,672.53 | 116,010.35 | | 183,433.89 | | 3,825,248.99 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2020.2.29 |
|---------------|--------------|--------|----|--------|--------------|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 341,675.92 | | | | | 341,675.92 |
| 库存商品（产成品） | 133,891.41 | | | | | 133,891.41 |
| 工程施工（已完工未结算款） | 3,349,681.66 | | | | 3,349,681.66 | |
| 合计 | 3,825,248.99 | | | | 3,349,681.66 | 475,567.33 |

注：其他减少为根据新收入准则重分类至合同资产。

3、 建造合同形成的已完工未结算资产情况

| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 30,142,566,787.63 | 22,667,078,635.96 |
| 累计已确认毛利 | 3,299,549,037.52 | 2,108,251,183.05 |
| 减：预计损失 | 3,349,681.66 | 3,349,681.66 |
| 已办理结算的金额 | 28,820,355,140.95 | 21,657,547,866.60 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 4,618,411,002.54 | 3,114,432,270.75 |

(九) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目 | 2020.2.29 | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 高科技工程 | 4,368,977,692.41 | 23,592,479.61 | 4,345,385,212.80 |
| 现代数字城市 | 296,460,363.48 | 1,600,885.95 | 294,859,477.53 |
| 智慧供热 | 127,214,124.89 | 4,018,549.66 | 123,195,575.23 |
| 其他 | 17,265,306.96 | 93,232.66 | 17,172,074.30 |
| 合计 | 4,809,917,487.74 | 29,305,147.88 | 4,780,612,339.86 |

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|--------|----------------|-------------------|
| 高科技工程 | -57,014,148.09 | 年初确认的合同资产转入应收账款 |
| 现代数字城市 | 35,147,596.58 | 由于履约进度计量的变化而增加的金額 |
| 智慧供热 | 25,873,028.07 | 由于履约进度计量的变化而增加的金額 |
| 其他 | 13,023,526.33 | 由于履约进度计量的变化而增加的金額 |
| 合计 | 17,030,002.89 | |

3、 合同资产按减值计提方法分类披露

| 类别 | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
|-----------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提减值准备 | 3,349,681.66 | 0.07 | 3,349,681.66 | 100.00 | |
| 按组合计提减值准备 | 4,806,567,806.08 | 99.93 | 25,955,466.22 | 0.54 | 4,780,612,339.86 |
| 合计 | 4,809,917,487.74 | 100.00 | 29,305,147.88 | | 4,780,612,339.86 |

4、 合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 2020.1.1 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 2020.2.29 | 原因 |
|--------|---------------|------------|------------|---------|---------------|----|
| 高科技工程 | 23,902,027.44 | 407,420.84 | 716,968.67 | | 23,592,479.61 | 注 |
| 现代数字城市 | 1,410,058.47 | 190,827.48 | | | 1,600,885.95 | 注 |
| 智慧供热 | 3,878,076.75 | 140,472.91 | | | 4,018,549.66 | 注 |
| 其他 | 22,523.79 | 70,708.87 | | | 93,232.66 | 注 |
| 合计 | 29,212,686.45 | 809,430.10 | 716,968.67 | | 29,305,147.88 | |

注：根据项目结算进度及预计可收回款项情况，对其按照会计政策计提减值准备。

(十) 其他流动资产

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 待抵扣待认证增值税 | 164,219,584.93 | 181,933,069.66 | 160,846,857.89 |
| 预缴税金 | 99,210,188.50 | 73,736,305.90 | 70,474,977.62 |
| 待摊费用 | 1,721,683.18 | 2,743,403.38 | 3,171,987.97 |
| 理财产品 | | | 825,000,000.00 |
| 其他 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 269,151,456.61 | 262,412,778.94 | 1,063,493,823.48 |

(十一) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

| 项目 | 2018.12.31 | | |
|------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | |
| 可供出售权益工具 | 94,096,209.44 | | 94,096,209.44 |
| 其中：按公允价值计量 | 75,178,703.30 | | 75,178,703.30 |
| 按成本计量 | 18,917,506.14 | | 18,917,506.14 |
| 合计 | 94,096,209.44 | | 94,096,209.44 |

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

2018年12月31日

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务的摊余成本 | 30,641,022.07 | | 30,641,022.07 |
| 公允价值 | 75,178,703.30 | | 75,178,703.30 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 44,537,681.23 | | 44,537,681.23 |
| 已计提减值金额 | | | |

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

2018年12月31日

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|----|----------------|--------|
| | 上年年末 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 上年年末 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙） | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | 5.26 | |
| 中电易水（内蒙古）环境科技有限公司 | 17,713,711.39 | | | 17,713,711.39 | | | | | 10.00 | |
| 上海晶宇环境工程股份有限公司 | 13,392,000.00 | | 13,392,000.00 | | 7,394,741.61 | | 7,394,741.61 | | | |
| 宁波梅山保税港区易水寻梅股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | | | 1.00 | |
| 日照金明池股权投资合伙企业（有限合伙） | | 193,794.75 | | 193,794.75 | | | | | 0.95 | |
| 合计 | 31,115,711.39 | 1,193,794.75 | 13,392,000.00 | 18,917,506.14 | 7,394,741.61 | | 7,394,741.61 | | | |

(十二) 长期股权投资

| 被投资单位 | 2017.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2018.12.31 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司(注) | 53,860,820.86 | | | 5,366,761.65 | | | | | -59,227,582.51 | | |
| T.E.CO CLEAM ROOM SA (瑞士) | 18,396,964.05 | | | 186,529.04 | | | | | | 18,583,493.09 | |
| 小计 | 72,257,784.91 | | | 5,553,290.69 | | | | | -59,227,582.51 | 18,583,493.09 | |
| 2. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 32,071,545.18 | | | 185,419.28 | | | | | | 32,256,964.46 | |
| 中电信(天津)数据有限公司 | | 9,000,000.00 | | -139,577.07 | | | | | | 8,860,422.93 | |
| 中国电子系统工程第二建设(泰国)有限公司 | 618,347.05 | | | 488,015.11 | | | | | | 1,106,362.16 | |
| 石家庄北大中电科技园管理有限公司 | 3,182,565.94 | | | 887,223.02 | | | | | | 4,069,788.96 | |
| 北京中泰嘉华环保科技有限公司(有限合伙) | 998,648.13 | | | -264.86 | | | | | | 998,383.27 | |
| 常州仁晟生物能源科技有限公司 | 25,313,130.19 | | | -481,717.11 | | 72,836.46 | | | | 24,904,249.54 | |
| 珙成制药系统工程(上海)有限公司 | 7,534,109.16 | | | 1,792,463.97 | | | | | | 9,326,573.13 | |
| 上海晶宇环境工程股份有限公司 | | | | 4,103,102.75 | | | | | 12,598,756.53 | 16,701,859.28 | 7,394,741.61 |
| 北京北控工业环保科技有限公司 | 14,010,225.86 | | | 2,820,262.12 | | | | | | 16,830,487.98 | 1,817,677.84 |
| 潍坊创源富新能源科技有限公司 | | | | | | | | | 13,860,125.49 | 13,860,125.49 | 139,874.51 |
| 小计 | 83,728,571.51 | 9,000,000.00 | | 9,654,927.21 | | 72,836.46 | | | 26,458,882.02 | 128,915,217.20 | 9,352,293.96 |
| 合计 | 155,986,356.42 | 9,000,000.00 | | 15,208,217.90 | | 72,836.46 | | | -32,768,700.49 | 147,498,710.29 | 9,352,293.96 |

注：由于河北中电京安节能环保科技有限公司修改公司章程，对董事会决议通过条件中表决人数作出变更，公司对其取得控制权，于2018年将其纳入合并范围。

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 被投资单位 | 2018.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | | 2019.12.31 | 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. 子公司 | | | | | | | | | | | |
| 中电通途（北京）科技有限公司 | | 24,000,000.00 | | | | | | | | 24,000,000.00 | |
| 小计 | | 24,000,000.00 | | | | | | | | 24,000,000.00 | |
| 2. 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| T.E.CO CLEAM ROOM SA（瑞士） | 18,583,493.09 | | | 399,700.78 | | | | | | 18,983,193.87 | |
| 小计 | 18,583,493.09 | | | 399,700.78 | | | | | | 18,983,193.87 | |
| 3. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 32,256,964.46 | | | -3,278,806.22 | | | | | | 28,978,158.24 | |
| 中电国信（天津）数据有限公司 | 8,860,422.93 | | | -690,783.40 | | | | | | 8,169,639.53 | |
| 北京易捷思达科技发展有限公司（注） | | 175,500,000.00 | | -2,971,702.63 | -10,132.96 | | | | | 172,518,164.41 | |
| 中电（海南）数字科技产业集团有限公司 | | 9,000,000.00 | | 1,628.82 | | | | | | 9,001,628.82 | |
| 中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司 | 1,106,362.16 | | | 186,460.21 | | | | | | 1,292,822.37 | |
| 石家庄北大中电科技园管理有限公司 | 4,069,788.96 | | | 232,170.31 | | | | | | 4,301,959.27 | |
| 北京中泰嘉华环保科技有限公司（有限合伙） | 998,383.27 | | | -60.53 | | | | | | 998,322.74 | |
| 常州仁晟生物能源科技有限公司 | 24,904,249.54 | | | -477,258.26 | | 86,910.69 | | | | 24,513,901.97 | |
| 珙成制药系统工程（上海）有限公司 | 9,326,573.13 | | | 1,424,000.00 | | | | | | 10,750,573.13 | |
| 上海晶宇环境工程股份有限公司 | 16,701,859.28 | | | 3,598,814.55 | | | 1,753,910.08 | -1,677,609.56 | | 16,869,154.19 | 7,394,741.61 |
| 北京北控工业环保科技有限公司 | 16,830,487.98 | | | 76,399.79 | | | | | | 16,906,887.77 | 1,817,677.84 |
| 潍坊创源富新能源科技有限公司 | 13,860,125.49 | | | -817,207.83 | | | | | | 13,042,917.66 | 139,874.51 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 被投资单位 | 2018.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | | 2019.12.31 | 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 | | |
| 小计 | 128,915,217.20 | 184,500,000.00 | | -2,716,345.19 | -10,132.96 | 86,910.69 | 1,753,910.08 | | -1,677,609.56 | 307,344,130.10 | 9,352,293.96 |
| 合计 | 147,498,710.29 | 208,500,000.00 | | -2,316,644.41 | -10,132.96 | 86,910.69 | 1,753,910.08 | | -1,677,609.56 | 350,327,323.97 | 9,352,293.96 |

注：本公司与子公司中电智绘系统技术有限公司通过增资的方式合计持有北京易捷思达科技发展有限公司 26% 股权，对其后续计量采用权益法核算。

| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | | 2020.2.29 | 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. 子公司 | | | | | | | | | | | |
| 中电通途(北京)科技有限公司(注) | 24,000,000.00 | | | | | | | | -24,000,000.00 | | |
| 小计 | 24,000,000.00 | | | | | | | | -24,000,000.00 | | |
| 2. 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| T.E.CO CLEAM ROOM SA (瑞士) | 18,983,193.87 | | | | | | | | | 18,983,193.87 | |
| 小计 | 18,983,193.87 | | | | | | | | | 18,983,193.87 | |
| 3. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 28,978,158.24 | | | -704,459.35 | | | | | | 28,273,698.89 | |
| 中电国信(天津)数据有限公司 | 8,169,639.53 | | | -78,223.75 | | | | | | 8,091,415.78 | |
| 北京易捷思达科技发展有限公司 | 172,518,164.41 | 175,500,000.00 | | -4,094,064.62 | 2,199.61 | | | | | 343,926,299.40 | |
| 中电(海南)数字科技产业集团有限公司 | 9,001,628.82 | | | -99.44 | | | | | | 9,001,529.38 | |
| 中国电子系统工程第二建设(泰国)有限公司 | 1,292,822.37 | | | 1,230,910.60 | | | | | | 2,523,732.97 | |
| 石家庄北大中电科技园管理有限公司 | 4,301,959.27 | | | -89,270.17 | | | | 777,135.43 | | 3,435,553.67 | 777,135.43 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | | 2020.2.29 | 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 | | |
| 北京中泰嘉华环保科技有限合伙企业（有限合伙） | 998,322.74 | | | | | | | | | 998,322.74 | |
| 常州仁晟生物能源科技有限公司 | 24,513,901.97 | | | -66,870.12 | | | | | | 24,447,031.85 | |
| 法成制药系统工程（上海）有限公司 | 10,750,573.13 | | 10,750,573.13 | | | | | | | | |
| 上海晶宇环境工程股份有限公司 | 16,869,154.19 | | | 632,015.28 | | | | | | 17,501,169.47 | 7,394,741.61 |
| 北京北控工业环保科技有限公司 | 16,906,887.77 | | | -427,589.18 | | | | | | 16,479,298.59 | 1,817,677.84 |
| 潍坊创源富新能源科技有限公司 | 13,042,917.66 | | | -51,595.98 | | | | | | 12,991,321.68 | 139,874.51 |
| 小计 | 307,344,130.10 | 175,500,000.00 | 10,750,573.13 | -3,649,246.73 | 2,199.61 | | | 777,135.43 | | 467,669,374.42 | 10,129,429.39 |
| 合计 | 350,327,323.97 | 175,500,000.00 | 10,750,573.13 | -3,649,246.73 | 2,199.61 | | | 777,135.43 | -24,000,000.00 | 486,652,568.29 | 10,129,429.39 |

注：截至2020年2月29日，本公司通过股权转让及增资的方式持有中电通途（北京）科技有限公司58.14%的股权，并委派两名董事，取得控制权。

(十三) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 股票投资 | 82,211,662.00 | 90,287,568.00 |
| 其中：华环电子 | 12,903,462.00 | 11,910,888.00 |
| 天津港 | 67,132,800.00 | 75,962,880.00 |
| 粤开证券 | 2,175,400.00 | 2,413,800.00 |
| 非上市公司股权投资 | 20,738,984.97 | 20,685,328.89 |
| 其中：嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙） | 969,505.03 | 969,702.02 |
| 中电易水（内蒙古）环境科技有限公司 | 18,715,626.87 | 18,715,626.87 |
| 中电智慧基金管理有限公司 | 1,053,853.07 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 102,950,646.97 | 110,972,896.89 |

2、 非交易性权益工具投资的情况

2020年2月29日

| 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 |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙） | | | 30,494.97 | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |
| 中电易水（内蒙古）环境科技有限公司 | | 1,001,915.48 | | | | |
| 中电智慧基金管理有限公司 | | 53,853.07 | | | | |

2019年12月31日

| 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 |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 嘉兴中电艾伽投资合伙企业（有限合伙） | | | 30,297.98 | | 计划长期持有并非用于交易目的而持有投资 | |
| 中电易水（内蒙古）环境科技有限公司 | | 1,001,915.48 | | | | |

| 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 |
|--------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 中电智慧基金管理有限公司 | | | | | | |

(十四) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2017.12.31 | 2,815,100.00 | | 2,815,100.00 |
| (2) 本期增加金额 | 33,715,838.29 | 12,645,152.10 | 46,360,990.39 |
| —外购 | | | |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 33,715,838.29 | 12,645,152.10 | 46,360,990.39 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2018.12.31 | 36,530,938.29 | 12,645,152.10 | 49,176,090.39 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | | |
| (1) 2017.12.31 | 182,043.12 | | 182,043.12 |
| (2) 本期增加金额 | 2,454,677.12 | 1,201,289.33 | 3,655,966.45 |
| —计提或摊销 | 113,688.56 | | 113,688.56 |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 2,340,988.56 | 1,201,289.33 | 3,542,277.89 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2018.12.31 | 2,636,720.24 | 1,201,289.33 | 3,838,009.57 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2017.12.31 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —计提 | | | |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2018.12.31 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2018.12.31 账面价值 | 33,894,218.05 | 11,443,862.77 | 45,338,080.82 |
| (2) 2017.12.31 账面价值 | 2,633,056.88 | | 2,633,056.88 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2018.12.31 | 36,530,938.29 | 12,645,152.10 | 49,176,090.39 |
| (2) 本期增加金额 | 4,888,455.50 | | 4,888,455.50 |
| —外购 | | | |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 4,888,455.50 | | 4,888,455.50 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2019.12.31 | 41,419,393.79 | 12,645,152.10 | 54,064,545.89 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | | |
| (1) 2018.12.31 | 2,636,720.24 | 1,201,289.33 | 3,838,009.57 |
| (2) 本期增加金额 | 2,665,980.81 | 252,903.00 | 2,918,883.81 |
| —计提或摊销 | 1,423,889.82 | 252,903.00 | 1,676,792.82 |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 1,242,090.99 | | 1,242,090.99 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2019.12.31 | 5,302,701.05 | 1,454,192.33 | 6,756,893.38 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2018.12.31 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2019.12.31 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2019.12.31 账面价值 | 36,116,692.74 | 11,190,959.77 | 47,307,652.51 |
| (2) 2018.12.31 账面价值 | 33,894,218.05 | 11,443,862.77 | 45,338,080.82 |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 2019.12.31 | 41,419,393.79 | 12,645,152.10 | 54,064,545.89 |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —外购 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2020.2.29 | 41,419,393.79 | 12,645,152.10 | 54,064,545.89 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 2019.12.31 | 5,302,701.05 | 1,454,192.33 | 6,756,893.38 |
| (2) 本期增加金额 | 240,160.14 | 42,150.50 | 282,310.64 |
| —计提或摊销 | 240,160.14 | 42,150.50 | 282,310.64 |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2020.2.29 | 5,542,861.19 | 1,496,342.83 | 7,039,204.02 |
| 3. 减值准备 | | | |
| (1) 2019.12.31 | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | |
| —计提 | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| (4) 2020.2.29 | | | |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 2020.2.29 账面价值 | 35,876,532.60 | 11,148,809.27 | 47,025,341.87 |
| (2) 2019.12.31 账面价值 | 36,116,692.74 | 11,190,959.77 | 47,307,652.51 |

(十五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,654,469,821.22 | 3,636,623,419.42 | 3,078,121,465.04 |
| 固定资产清理 | 81,733.37 | 81,733.37 | |
| 合计 | 3,654,551,554.59 | 3,636,705,152.79 | 3,078,121,465.04 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 管网资产 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 569,809,902.29 | 254,174,105.24 | 58,414,789.23 | 28,660,079.18 | 17,406,462.36 | 147,785,873.86 | 8,590,961.57 | 1,084,842,173.73 |
| (2) 本期增加金额 | 510,344,276.92 | 1,031,605,521.33 | 22,200,031.27 | 12,608,024.87 | 8,654,633.08 | 1,166,681,846.99 | 1,452,118.55 | 2,753,546,453.01 |
| —购置 | 197,478,937.48 | 522,564,624.92 | 18,373,737.24 | 11,711,881.52 | 7,749,376.93 | 656,038,903.11 | 1,033,859.17 | 1,414,951,320.37 |
| —在建工程转入 | 136,210,358.29 | 159,937,606.34 | | 554,595.50 | | 57,184,678.29 | 370,201.65 | 354,257,440.07 |
| —企业合并增加 | 176,654,981.15 | 349,103,290.07 | 3,826,294.03 | 341,547.85 | 905,256.15 | 453,458,265.59 | 48,057.73 | 984,337,692.57 |
| (3) 本期减少金额 | 34,587,598.61 | 4,883,679.89 | 3,533,040.65 | 663,123.71 | 1,401,969.72 | 28,117,897.00 | 128,631.66 | 73,315,941.24 |
| —处置或报废 | 871,760.32 | 4,883,679.89 | 3,533,040.65 | 663,123.71 | 1,401,969.72 | 28,117,897.00 | 128,631.66 | 39,600,102.95 |
| —转入投资性房地产 | 33,715,838.29 | | | | | | | 33,715,838.29 |
| (4) 2018.12.31 | 1,045,566,580.60 | 1,280,895,946.68 | 77,081,779.85 | 40,604,980.34 | 24,659,125.72 | 1,286,349,823.85 | 9,914,448.46 | 3,765,072,685.50 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 56,048,970.37 | 47,380,143.85 | 30,223,589.29 | 16,409,521.87 | 10,907,646.92 | 1,139,665.24 | 3,400,961.26 | 165,510,498.80 |
| (2) 本期增加金额 | 46,752,141.92 | 174,899,890.03 | 8,897,637.68 | 5,040,467.34 | 4,050,586.87 | 149,585,476.21 | 762,003.87 | 389,988,203.92 |
| —计提 | 25,763,442.94 | 81,424,170.37 | 7,128,052.89 | 4,896,343.38 | 3,377,828.35 | 56,535,033.77 | 761,926.60 | 179,886,798.30 |
| —企业合并增加 | 20,988,698.98 | 93,475,719.66 | 1,769,584.79 | 144,123.96 | 672,758.52 | 93,050,442.44 | 77.27 | 210,101,405.62 |
| (3) 本期减少金额 | 2,648,612.24 | 829,179.82 | 2,249,698.84 | 468,777.37 | 1,301,282.91 | 13,859,297.65 | 35,177.44 | 21,392,026.27 |
| —处置或报废 | 307,623.68 | 829,179.82 | 2,249,698.84 | 468,777.37 | 1,301,282.91 | 13,859,297.65 | 35,177.44 | 19,051,037.71 |
| —转入投资性房地产 | 2,340,988.56 | | | | | | | 2,340,988.56 |
| (4) 2018.12.31 | 100,152,500.05 | 221,450,854.06 | 36,871,528.13 | 20,981,211.84 | 13,656,950.88 | 136,865,843.80 | 4,127,787.69 | 534,106,676.45 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 管网资产 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| (1) 2017.12.31 | 2,443,592.29 | 12,869,290.47 | 48,988.51 | 51,778.33 | | | | 15,413,649.60 |
| (2) 本期增加金额 | 7,237,897.10 | 72,831,325.93 | 290,989.03 | | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 137,620,808.57 |
| —计提 | | | | | | | | |
| —企业合并增加 | 7,237,897.10 | 72,831,325.93 | 290,989.03 | | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 137,620,808.57 |
| (3) 本期减少金额 | | | 189,914.16 | | | | | 189,914.16 |
| —处置或报废 | | | 189,914.16 | | | | | 189,914.16 |
| (4) 2018.12.31 | 9,681,489.39 | 85,700,616.40 | 150,063.38 | 51,778.33 | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 152,844,544.01 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 账面价值 | 935,732,591.16 | 973,744,476.22 | 40,060,188.34 | 19,571,990.17 | 10,953,995.61 | 1,092,271,562.77 | 5,786,660.77 | 3,078,121,465.04 |
| (2) 2017.12.31 账面价值 | 511,317,339.63 | 193,924,670.92 | 28,142,211.43 | 12,198,778.98 | 6,498,815.44 | 146,646,208.62 | 5,190,000.31 | 903,918,025.33 |

注：企业合并增加的固定资产，一是由于子公司中电洲际环保科技发展有限公司 2018 年度将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及邯郸市热力公司阀门厂四家公司纳入合并范围所致；

二是由于本公司 2018 年度将河北中电京安节能环保科技有限公司、山东中电富伦新能源投资有限公司纳入合并范围所致。

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 管网资产 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 | 1,045,566,580.60 | 1,280,895,946.68 | 77,081,779.85 | 40,604,980.34 | 24,659,125.72 | 1,286,349,823.85 | 9,914,448.46 | 3,765,072,685.50 |
| (2) 本期增加金额 | 165,612,072.74 | 267,118,117.38 | 12,405,669.17 | 19,589,427.85 | 8,744,301.22 | 348,979,761.93 | 1,565,218.78 | 824,014,569.07 |
| —购置 | 51,088,634.91 | 35,496,466.87 | 12,405,669.17 | 19,589,427.85 | 8,487,349.24 | 2,480,763.67 | 1,565,218.78 | 131,113,530.49 |
| —在建工程转入 | 114,523,437.83 | 231,621,650.51 | | | 256,951.98 | 336,171,698.26 | | 682,573,738.58 |
| —股东投入 | | | | | | 10,327,300.00 | | 10,327,300.00 |
| (3) 本期减少金额 | 5,403,585.08 | 6,145,618.25 | 2,837,970.61 | 1,384,380.99 | 1,610,120.74 | | 24,889.74 | 17,406,565.41 |
| —处置或报废 | 515,129.58 | 6,145,618.25 | 2,837,970.61 | 1,384,380.99 | 1,610,120.74 | | 24,889.74 | 12,518,109.91 |
| —转入投资性房地产 | 4,888,455.50 | | | | | | | 4,888,455.50 |
| (4) 2019.12.31 | 1,205,775,068.26 | 1,541,868,445.81 | 86,649,478.41 | 58,810,027.20 | 31,793,306.20 | 1,635,329,585.78 | 11,454,777.50 | 4,571,680,689.16 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 | 100,152,500.05 | 221,450,854.06 | 36,871,528.13 | 20,981,211.84 | 13,656,950.88 | 136,865,843.80 | 4,127,787.69 | 534,106,676.45 |
| (2) 本期增加金额 | 42,816,045.54 | 109,657,602.55 | 7,874,457.49 | 6,656,344.53 | 4,490,400.27 | 84,361,718.12 | 1,379,854.09 | 257,236,422.59 |
| —计提 | 42,816,045.54 | 109,657,602.55 | 7,874,457.49 | 6,656,344.53 | 4,490,400.27 | 84,361,718.12 | 1,379,854.09 | 257,236,422.59 |
| (3) 本期减少金额 | 1,899,608.22 | 2,141,029.71 | 2,611,135.98 | 1,043,419.54 | 1,383,896.53 | | 26,851.09 | 9,105,941.07 |
| —处置或报废 | 657,517.23 | 2,141,029.71 | 2,611,135.98 | 1,043,419.54 | 1,383,896.53 | | 26,851.09 | 7,863,850.08 |
| —转入投资性房地产 | 1,242,090.99 | | | | | | | 1,242,090.99 |
| (4) 2019.12.31 | 141,068,937.37 | 328,967,426.90 | 42,134,849.64 | 26,594,136.83 | 16,763,454.62 | 221,227,561.92 | 5,480,790.69 | 782,237,157.97 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 | 9,681,489.39 | 85,700,616.40 | 150,063.38 | 51,778.33 | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 152,844,544.01 |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | | | |
| —计提 | | | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 管网资产 | 其他 | 合计 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| (3) 本期减少金额 | | | | 24,432.24 | | | | 24,432.24 |
| —处置或报废 | | | | 24,432.24 | | | | 24,432.24 |
| (4) 2019.12.31 | 9,681,489.39 | 85,700,616.40 | 150,063.38 | 27,346.09 | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 152,820,111.77 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 账面价值 | 1,055,024,641.50 | 1,127,200,402.51 | 44,364,565.39 | 32,188,544.28 | 14,981,672.35 | 1,356,889,606.58 | 5,973,986.81 | 3,636,623,419.42 |
| (2) 2018.12.31 账面价值 | 935,732,591.16 | 973,744,476.22 | 40,060,188.34 | 19,571,990.17 | 10,953,995.61 | 1,092,271,562.77 | 5,786,660.77 | 3,078,121,465.04 |

注：股东投入固定资产，是子公司中电（淄博）能源科技发展有限公司股东淄博双悦热力有限公司 2019 年度以评估值为 1,032.73 万元的实物资产出资。

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 管网资产 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 | 1,205,775,068.26 | 1,541,868,445.81 | 86,649,478.41 | 58,810,027.20 | 31,793,306.20 | 1,635,329,585.78 | 11,454,777.50 | 4,571,680,689.16 |
| (2) 本期增加金额 | 33,331,910.16 | 971,939.64 | 376,593.81 | 1,262,480.77 | 84,086.21 | 30,289,997.51 | 64,954.76 | 66,381,962.86 |
| —购置 | 33,331,910.16 | 971,939.64 | 376,593.81 | 481,980.79 | 70,936.21 | | 64,954.76 | 35,298,315.37 |
| —在建工程转入 | | | | | | 30,289,997.51 | | 30,289,997.51 |
| —企业合并增加 | | | | 780,499.98 | 13,150.00 | | | 793,649.98 |
| (3) 本期减少金额 | | | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 |
| —处置或报废 | | | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 |
| (4) 2020.2.29 | 1,239,106,978.42 | 1,542,840,385.45 | 87,026,072.22 | 60,062,507.97 | 31,877,392.41 | 1,665,619,583.29 | 11,519,732.26 | 4,638,052,652.02 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 | 141,068,937.37 | 328,967,426.90 | 42,134,849.64 | 26,594,136.83 | 16,763,454.62 | 221,227,561.92 | 5,480,790.69 | 782,237,157.97 |
| (2) 本期增加金额 | 7,892,630.18 | 19,711,936.67 | 1,464,435.22 | 2,323,499.99 | 690,308.76 | 16,183,886.58 | 268,363.66 | 48,535,061.06 |
| —计提 | 7,892,630.18 | 19,711,936.67 | 1,464,435.22 | 1,603,455.88 | 680,139.04 | 16,183,886.58 | 268,363.66 | 47,804,847.23 |
| —企业合并增加 | | | | 720,044.11 | 10,169.72 | | | 730,213.83 |
| (3) 本期减少金额 | | | | 9,500.00 | | | | 9,500.00 |
| —处置或报废 | | | | 9,500.00 | | | | 9,500.00 |
| (4) 2020.2.29 | 148,961,567.55 | 348,679,363.57 | 43,599,284.86 | 28,908,136.82 | 17,453,763.38 | 237,411,448.50 | 5,749,154.35 | 830,762,719.03 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 | 9,681,489.39 | 85,700,616.40 | 150,063.38 | 27,346.09 | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 152,820,111.77 |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | | | |
| —计提 | | | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 管网资产 | 其他 | 合计 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| —处置或报废 | | | | | | | | |
| (4) 2020.2.29 | 9,681,489.39 | 85,700,616.40 | 150,063.38 | 27,346.09 | 48,179.23 | 57,212,417.28 | | 152,820,111.77 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | | |
| (1) 2020.2.29 账面价值 | 1,080,463,921.48 | 1,108,460,405.48 | 43,276,723.98 | 31,127,025.06 | 14,375,449.80 | 1,370,995,717.51 | 5,770,577.91 | 3,654,469,821.22 |
| (2) 2019.12.31 账面价值 | 1,055,024,641.50 | 1,127,200,402.51 | 44,364,565.39 | 32,188,544.28 | 14,981,672.35 | 1,356,889,606.58 | 5,973,986.81 | 3,636,623,419.42 |

注：企业合并增加，是本公司于2020年2月将中电通途（北京）科技有限公司纳入合并范围所致。

3、 通过经营租赁租出的固定资产情况

2018年12月31日、2019年12月31日及2020年2月29日，本公司通过经营租赁租出的固定资产账面价值分别为7,074.58万元、6,843.67万元及6,802.90万元。

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况

2018年12月31日、2019年12月31日及2020年2月29日，本公司通过融资租赁租入的固定资产账面价值分别为3,215.36万元、14,247.85万元及14,102.20万元。

5、 报告期内未办妥产权证书的固定资产情况

(1) 公司报告期内未办妥产权证书的固定资产，包括办公楼、科研楼等四处，截至2020年2月29日账面价值为677.96万元。2020年7月1日已取得不动产登记证书，登记号京央2020市不动产权第000064号。

(2) 子公司中国电子系统工程第二建设有限公司报告期内未办妥产权证书的固定资产，包括安置房、科研地块1#楼和7#楼三处，截至2020年2月29日账面价值为12,382.81万元。其中科研地块1#楼已于2020年6月22日办理产权证书；其余房产正在办理相关不动产权证书，且取得相关证书不存在实质性障碍。

(3) 子公司河北中电京安节能环保科技有限公司报告期内未办妥产权证书的固定资产，包括办公楼、主厂房等十一处，截至2020年2月29日账面价值为3,035.75万元。目前主厂房及相关建筑已取得不动产权证（冀（2020）安平县不动产权第0004976号），其余三处房屋拟在履行程序后予以转让。

(4) 子公司中电行唐生物质能热电有限公司报告期内未办妥产权证书的固定资产，包括主厂房、综合楼等十五处，截至2020年2月29日账面价值为4,021.15万元，其中汽机主厂房和破碎车间无法办证，其余房屋建筑物正在办理不动产权证书，且取得相关证书不存在实质性障碍。

(5) 子公司中电洲际环保科技发展有限公司及其子公司邱县新源供热有限公司报告期内未办妥产权证书的固定资产，包括陶然新城小区、中央公园商铺等共计六十五处房产，截至2020年2月29日账面价值为11,577.60万元。其中金业国际大厦1#商住楼一层及二层底商房产已于2020年6月13日办理预告登记；帝豪雅居和中央公园名邸共计二十二处房产已分别于2020年6月15日和6月16日办理不动产权证书；部分办证难度较大的房产，拟履行程序后予以转让；其余部分房产已在办理相关不动产权证书，且取得相关证书不存在实质性障碍。

6、 固定资产清理

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|
| 办公设备 | 81,733.37 | 81,733.37 | |
| 合计 | 81,733.37 | 81,733.37 | |

(十六) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,426,637,847.00 | 1,396,166,184.03 | 1,311,701,746.72 |
| 工程物资 | 1,157,113.49 | 4,156,004.57 | 3,079,841.46 |
| 合计 | 1,427,794,960.49 | 1,400,322,188.60 | 1,314,781,588.18 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中电淄博周村区集中供热管网提升改造工程 | 4,527,330.32 | | 4,527,330.32 | 1,855,735.94 | | 1,855,735.94 | | | |
| 中电洲际热力管网工程汇总 | 41,708,693.14 | | 41,708,693.14 | 32,817,184.98 | | 32,817,184.98 | 124,976,206.46 | | 124,976,206.46 |
| 中电洲际电厂街北环路及军亓沟供热工程 | 7,645,257.37 | | 7,645,257.37 | 6,269,110.57 | | 6,269,110.57 | 571,567.76 | | 571,567.76 |
| 中电洲际苏里纬十路供热工程 | 7,495,832.15 | | 7,495,832.15 | 7,495,832.15 | | 7,495,832.15 | 5,291,202.45 | | 5,291,202.45 |
| 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 | 7,263,641.14 | | 7,263,641.14 |
| 中电洲际电厂街北环路及果园北路供热工程 | 7,261,353.85 | | 7,261,353.85 | 7,261,353.85 | | 7,261,353.85 | 2,188,680.95 | | 2,188,680.95 |
| 中电洲际南堡大街供热工程 | 6,264,079.02 | | 6,264,079.02 | 4,995,257.09 | | 4,995,257.09 | 3,767,269.74 | | 3,767,269.74 |
| 中电洲际康颇大街热力管线工程 | 6,256,069.49 | | 6,256,069.49 | 4,879,922.70 | | 4,879,922.70 | 4,607,535.34 | | 4,607,535.34 |
| 中电洲际果园路管线顶管过滏阳河工程 | 5,870,827.61 | | 5,870,827.61 | 5,797,464.78 | | 5,797,464.78 | 2,743,387.38 | | 2,743,387.38 |
| 中电洲际秦皇大街供热工程 | 4,686,333.02 | | 4,686,333.02 | 3,918,123.31 | | 3,918,123.31 | 3,918,123.31 | | 3,918,123.31 |
| 中电洲际学院北路供热工程 | 4,578,711.57 | | 4,578,711.57 | 4,578,711.57 | | 4,578,711.57 | 1,282,844.40 | | 1,282,844.40 |
| 中电洲际宏泰路热力管道工程 | 3,926,812.78 | | 3,926,812.78 | 3,926,812.78 | | 3,926,812.78 | | | |
| 中电洲际浴新大街供热工程 | 3,748,670.64 | | 3,748,670.64 | 3,336,943.25 | | 3,336,943.25 | 3,157,520.16 | | 3,157,520.16 |
| 中电洲际联纺路供热工程 | 3,689,192.53 | | 3,689,192.53 | 3,295,973.10 | | 3,295,973.10 | 1,319,002.47 | | 1,319,002.47 |
| 中电洲际邯郸市主城区集中供热管网配改项目 | 239,817,362.37 | | 239,817,362.37 | 230,406,494.56 | | 230,406,494.56 | 122,373,076.70 | | 122,373,076.70 |
| 中电洲际马头热电厂至浴新大街供热复线工程 | 127,304,632.86 | | 127,304,632.86 | 127,304,632.86 | | 127,304,632.86 | 73,563,674.35 | | 73,563,674.35 |
| 中电洲际邯郸市中心城区东都集中供热管网工程 | 103,268,647.48 | | 103,268,647.48 | 103,268,647.48 | | 103,268,647.48 | 102,576,335.23 | | 102,576,335.23 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 中电洲际新城东大街供热工程 | 59,114,607.87 | | 59,114,607.87 | 59,114,607.87 | | 59,114,607.87 | 31,941,101.95 | | 31,941,101.95 |
| 中电洲际锅炉建造工程汇总 | 33,325,636.57 | | 33,325,636.57 | 43,080,824.72 | | 43,080,824.72 | 35,222,751.22 | | 35,222,751.22 |
| 中电洲际机场路热力管道工程 | 24,173,370.82 | | 24,173,370.82 | 24,173,370.82 | | 24,173,370.82 | 24,768.14 | | 24,768.14 |
| 中电洲际厂区及办公用房汇总 | 18,856,886.85 | | 18,856,886.85 | 18,551,487.01 | | 18,551,487.01 | 23,507,859.81 | | 23,507,859.81 |
| 中电洲际东环路南延供热工程 | 18,339,456.90 | | 18,339,456.90 | 18,339,456.90 | | 18,339,456.90 | 12,180,545.05 | | 12,180,545.05 |
| 中电洲际新区纬五路供热工程 | 16,409,138.34 | | 16,409,138.34 | 15,901,557.01 | | 15,901,557.01 | 6,611,999.88 | | 6,611,999.88 |
| 中电洲际联纺路东延供热工程 | 15,229,203.82 | | 15,229,203.82 | 15,090,489.11 | | 15,090,489.11 | 9,328,608.52 | | 9,328,608.52 |
| 中电洲际太极路热力管线工程 | 13,322,243.11 | | 13,322,243.11 | 13,316,960.09 | | 13,316,960.09 | 8,729,804.13 | | 8,729,804.13 |
| 中电洲际制水车间建设工程 | 12,925,331.62 | | 12,925,331.62 | 12,925,331.62 | | 12,925,331.62 | 11,146,207.00 | | 11,146,207.00 |
| 中电洲际陵西大街热力管线改造工程 | 12,230,118.15 | | 12,230,118.15 | 12,230,118.15 | | 12,230,118.15 | 4,489,655.28 | | 4,489,655.28 |
| 中电洲际邯钢余热配套管网建设工程 | | | | | | | 46,041,639.98 | | 46,041,639.98 |
| 中电洲际丛台西路热力工程 | | | | 10,301,765.24 | | 10,301,765.24 | 3,407,972.50 | | 3,407,972.50 |
| 中电智通智能交通 PPP 项目 | 206,884,201.31 | | 206,884,201.31 | 198,409,824.70 | | 198,409,824.70 | 157,830,327.34 | | 157,830,327.34 |
| 招远中电智慧金都 PPP 项目 | 218,704,615.77 | | 218,704,615.77 | 218,492,412.10 | | 218,492,412.10 | 106,150,623.42 | | 106,150,623.42 |
| 中电武强热源厂脱硫脱硝 | 8,454,833.82 | | 8,454,833.82 | 8,454,833.82 | | 8,454,833.82 | | | |
| 中电武强二次网改造工程汇总 | | | | | | | 22,533,061.79 | | 22,533,061.79 |
| 中电通途张家口 TOCC 项目 | 1,010,793.87 | | 1,010,793.87 | | | | | | |
| 中电四建 61 亩厂房新建项目 | 40,723,490.76 | | 40,723,490.76 | 38,329,003.42 | | 38,329,003.42 | 135,849.05 | | 135,849.05 |
| 中电京安生物质热电联产项目 | 7,707,415.32 | | 7,707,415.32 | 7,707,415.32 | | 7,707,415.32 | 2,171,195.32 | | 2,171,195.32 |
| 中电环保科技储灰场工程 | | | | | | | 54,539,622.07 | | 54,539,622.07 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 河北煜泰 3#炉烟羽脱白改造项目 | 16,650,093.52 | | 16,650,093.52 | 17,635,097.98 | | 17,635,097.98 | | | |
| 河北煜泰外管网工程汇总 | | | | | | | 25,922,988.12 | | 25,922,988.12 |
| 河北煜泰 DCS 改造项目 | | | | | | | 3,010,240.62 | | 3,010,240.62 |
| 中电柏乡县生物质能热电联产项目 | 10,762,296.17 | | 10,762,296.17 | 10,703,269.52 | | 10,703,269.52 | 4,901,096.07 | | 4,901,096.07 |
| 中电行唐生物质能热电工程 | | | | | | | 201,780,743.15 | | 201,780,743.15 |
| 山东富伦西部热源工程 | 64,066,182.02 | | 64,066,182.02 | 61,158,504.43 | | 61,158,504.43 | 60,587,666.06 | | 60,587,666.06 |
| 山东富伦汽改水工程 | 35,359,471.79 | | 35,359,471.79 | 28,389,566.84 | | 28,389,566.84 | 16,286,437.86 | | 16,286,437.86 |
| 山东富伦换热站改造 | 6,447,458.83 | | 6,447,458.83 | 4,660,892.82 | | 4,660,892.82 | 3,143,332.48 | | 3,143,332.48 |
| 中国系统视频会议项目 | | | | | | | 175,004.07 | | 175,004.07 |
| 其他构筑物 | 627,552.43 | | 627,552.43 | 527,552.43 | | 527,552.43 | 300,578.00 | | 300,578.00 |
| 合计 | 1,426,637,847.00 | | 1,426,637,847.00 | 1,396,166,184.03 | | 1,396,166,184.03 | 1,311,701,746.72 | | 1,311,701,746.72 |

3、重要在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 2017.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2018.12.31 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|------|
| 中电二建创新中心二期一标段装修款 | 29,372,637.00 | 9,131,769.49 | 25,282,203.20 | | 34,413,972.69 | | 117.16 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 中电二建环境科技园项目工业地块 | 100,000,000.00 | 3,023,293.68 | | 3,023,293.68 | | | 87.93 | 100.00 | 6,184,080.43 | | | 贷款 |
| 中电二建环境科技园项目科研地块 | 125,000,000.00 | 75,676,651.41 | 48,551,647.25 | 124,228,298.66 | | | 99.38 | 100.00 | 1,399,430.24 | 614,788.71 | 5.25 | 贷款 |
| 中电四建 61 亩厂房新建项目 | 40,825,377.55 | | 135,849.05 | | | 135,849.05 | 0.33 | 0.33 | | | | 自有资金 |
| 河北煜泰热源增容节能改造项目-锅炉改造 | 52,000,000.00 | 7,944,110.70 | 44,405,774.34 | 52,349,885.04 | | | 100.67 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 中电行唐生物质能热电工程 | 274,045,732.62 | 51,117,318.32 | 150,663,424.83 | | | 201,780,743.15 | 73.63 | 73.63 | | | | 自有资金 |
| 中电柏乡县生物质能热电联产项目 | 310,250,000.00 | | 4,901,096.07 | | | 4,901,096.07 | 1.58 | 1.58 | | | | 自有资金 |
| 中电智通智能交通 PPP 项目 | 240,201,189.82 | 87,821,915.48 | 70,008,411.86 | | | 157,830,327.34 | 65.71 | 65.71 | | | | 自有资金 |
| 中电环保科技储灰场工程 | 120,000,000.00 | | 54,539,622.07 | | | 54,539,622.07 | 45.45 | 45.45 | | | | 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 | | 122,373,076.70 | | | 122,373,076.70 | 32.20 | 32.20 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际马头热电厂至浴新大街供热复线工程 | 171,830,179.97 | | 73,563,674.35 | | | 73,563,674.35 | 42.81 | 42.81 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际邯郸市中心城区东都集中供热管网工程 | 130,000,000.00 | | 102,576,335.23 | | | 102,576,335.23 | 78.90 | 78.90 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际邯郸余热配套管网建设工程 | 70,000,000.00 | | 46,041,639.98 | | | 46,041,639.98 | 65.77 | 65.77 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际新城东大街供热工程 | 176,682,500.00 | | 31,941,101.95 | | | 31,941,101.95 | 18.08 | 18.08 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际机场路热力管道工程 | 34,310,000.00 | | 24,768.14 | | | 24,768.14 | 0.07 | 0.07 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际东环路南延供热工程 | 32,440,000.00 | | 12,180,545.05 | | | 12,180,545.05 | 37.55 | 37.55 | | | | 自有资金 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目名称 | 预算数 | 2017.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 2018.12.31 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 中电洲际新区纬五路供热工程 | 40,920,000.00 | | 6,611,999.88 | | | 6,611,999.88 | 16.16 | 16.16 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际联纺路东延供热工程 | 34,310,000.00 | | 9,328,608.52 | | | 9,328,608.52 | 27.19 | 27.19 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际太极路热力管线工程 | 37,655,700.00 | | 8,729,804.13 | | | 8,729,804.13 | 23.18 | 23.18 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际制水车间建设工程 | 18,920,000.00 | | 11,146,207.00 | | | 11,146,207.00 | 58.91 | 58.91 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际陵西大街热力管线改造工程 | 18,510,000.00 | | 4,489,655.28 | | | 4,489,655.28 | 24.26 | 24.26 | | | | 自有资金 |
| 山东富伦西部热源工程 | 314,660,000.00 | | 60,587,666.06 | | | 60,587,666.06 | 19.25 | 19.25 | | | | 自有资金及借款 |
| 招远中电智慧金都 PPP 项目 | 1,198,000,000.00 | | 106,150,623.42 | | | 106,150,623.42 | 8.86 | 8.86 | | | | 自有资金 |
| 山东富伦汽改水工程 | 103,000,000.00 | | 16,286,437.86 | | | 16,286,437.86 | 15.81 | 15.81 | | | | 自有资金及借款 |
| 中电洲际从台西路热力工程 | 12,000,000.00 | | 3,407,972.50 | | | 3,407,972.50 | 28.40 | 28.40 | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 234,715,059.08 | 1,013,928,144.72 | 179,601,477.38 | 34,413,972.69 | 1,034,627,753.73 | | | 7,583,510.67 | 614,788.71 | | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目名称 | 预算数 | 2018.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 2019.12.31 | 工程累计投入 占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来源 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 中电四建 61 亩厂房新建项目 | 40,825,377.55 | 135,849.05 | 38,193,154.37 | | | 38,329,003.42 | 93.89 | 94.00 | | | | 自有资金 |
| 河北煜泰 3#炉烟羽脱白改造项目 | 39,863,100.00 | | 17,635,097.98 | | | 17,635,097.98 | 44.24 | 44.24 | | | | 自有资金 |
| 中电柏乡县生物质能热电联产项目 | 310,250,000.00 | 4,901,096.07 | 5,802,173.45 | | | 10,703,269.52 | 3.45 | 3.45 | | | | 自有资金 |
| 中电行唐生物质能热电工程 | 274,045,732.62 | 201,780,743.15 | 84,330,435.95 | 286,111,179.10 | | | 104.40 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 中电智通智能交通 PPP 项目 | 240,201,189.82 | 157,830,327.34 | 40,579,497.36 | | 0.00 | 198,409,824.70 | 82.60 | 82.60 | | | | 自有资金 |
| 中电环保科技储灰场工程（注） | 120,000,000.00 | 54,539,622.07 | 34,829,585.36 | | 89,369,207.43 | | 74.47 | 75.00 | | | | 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 | 122,373,076.70 | 108,033,417.86 | | | 230,406,494.56 | 60.63 | 60.63 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际马头热电厂至浴新大街供热 复线工程 | 171,830,179.97 | 73,563,674.35 | 53,740,958.51 | | | 127,304,632.86 | 74.09 | 74.09 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际邯郸市中心城区东都集中供 热管网工程 | 130,000,000.00 | 102,576,335.23 | 692,312.25 | | | 103,268,647.48 | 79.44 | 79.44 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际邯钢余热配套管网建设工程 | 70,000,000.00 | 46,041,639.98 | 24,184,385.28 | 70,226,025.26 | | | 100.32 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际新城东大街供热工程 | 176,682,500.00 | 31,941,101.95 | 27,173,505.92 | | | 59,114,607.87 | 33.46 | 33.46 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际机场路热力管道工程 | 34,310,000.00 | 24,768.14 | 24,148,602.68 | | | 24,173,370.82 | 70.46 | 70.46 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际东环路南延供热工程 | 32,440,000.00 | 12,180,545.05 | 6,158,911.85 | | | 18,339,456.90 | 56.53 | 56.53 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际新区纬五路供热工程 | 40,920,000.00 | 6,611,999.88 | 9,289,557.13 | | | 15,901,557.01 | 38.86 | 38.86 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际联纺路东延供热工程 | 34,310,000.00 | 9,328,608.52 | 5,761,880.59 | | | 15,090,489.11 | 43.98 | 43.98 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际太极路热力管线工程 | 37,655,700.00 | 8,729,804.13 | 4,587,155.96 | | | 13,316,960.09 | 35.37 | 35.37 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际制水车间建设工程 | 18,920,000.00 | 11,146,207.00 | 1,779,124.62 | | | 12,925,331.62 | 68.32 | 68.32 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际陵西大街热力管线改造工程 | 18,510,000.00 | 4,489,655.28 | 7,740,462.87 | | | 12,230,118.15 | 66.07 | 66.07 | | | | 自有资金 |
| 山东富伦西部热源工程 | 314,660,000.00 | 60,587,666.06 | 42,453,343.77 | 41,882,505.40 | | 61,158,504.43 | 32.75 | 32.75 | | | | 自有资金及借款 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目名称 | 预算数 | 2018.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 2019.12.31 | 工程累计投入 占预算比例 (%) | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 招远中电智慧金都 PPP 项目 | 1,198,000,000.00 | 106,150,623.42 | 112,341,788.68 | | | 218,492,412.10 | 18.24 | 18.24 | | | | 自有资金 |
| 中电淄博周村区集中供热管网提升改 造工程 | 285,000,000.00 | | 205,622,640.26 | 203,766,904.32 | | 1,855,735.94 | 72.15 | 72.15 | 469,333.33 | 469,333.33 | 4.80 | 自有资金及借款 |
| 山东富伦汽改水工程 | 103,000,000.00 | 16,286,437.86 | 45,972,564.17 | 33,869,435.19 | | 28,389,566.84 | 60.45 | 60.45 | | | | 自有资金及借款 |
| 中电洲际丛台西路热力工程 | 12,000,000.00 | 3,407,972.50 | 6,893,792.74 | | | 10,301,765.24 | 85.85 | 85.00 | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 1,034,627,753.73 | 907,944,349.61 | 635,856,049.27 | 89,369,207.43 | 1,217,346,846.64 | | | 469,333.33 | 469,333.33 | | |

注：储灰场工程，是子公司中电环保科技发展有限公司承揽的 BOT 项目，该公司负责项目设计、融资、投资及建设工作，完工后负责运营，并向排污企业收取固体废物处置费用，运营期 10 年，期满后将本项目无偿划转给政府指定机构，2019 年度一期工程完工，进入运营阶段，转入无形资产。

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目名称 | 预算数 | 2019.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 2020.2.29 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来源 |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 中电四建 61 亩厂房新建项目 | 40,825,377.55 | 38,329,003.42 | 2,394,487.34 | | | 40,723,490.76 | 99.75 | 95.00 | | | | 自有资金 |
| 河北煜泰 3#炉烟羽脱白改造项目 | 39,863,100.00 | 17,635,097.98 | 197,169.80 | | 1,182,174.26 | 16,650,093.52 | 44.73 | 44.73 | | | | 自有资金 |
| 中电柏乡县生物质能热电联产项目 | 310,250,000.00 | 10,703,269.52 | 59,026.65 | | | 10,762,296.17 | 3.47 | 3.47 | | | | 自有资金 |
| 中电智通智能交通 PPP 项目 | 240,201,189.82 | 198,409,824.70 | 8,474,376.61 | | | 206,884,201.31 | 86.13 | 86.13 | | | | 自有资金 |
| 中电环保科技储灰场工程 | 120,000,000.00 | | 14,052,385.11 | | 14,052,385.11 | | 86.18 | 86.00 | | | | 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 | 230,406,494.56 | 9,410,867.81 | | | 239,817,362.37 | 63.11 | 63.11 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际马头热电厂至浴新大街供热 复线工程 | 171,830,179.97 | 127,304,632.86 | | | | 127,304,632.86 | 74.09 | 74.09 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际邯郸市中心城区东都集中供 热管网工程 | 130,000,000.00 | 103,268,647.48 | | | | 103,268,647.48 | 79.44 | 79.44 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际新城东大街供热工程 | 176,682,500.00 | 59,114,607.87 | | | | 59,114,607.87 | 33.46 | 33.46 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际机场路热力管道工程 | 34,310,000.00 | 24,173,370.82 | | | | 24,173,370.82 | 70.46 | 70.46 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际东环路南延供热工程 | 32,440,000.00 | 18,339,456.90 | | | | 18,339,456.90 | 56.53 | 56.53 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际新区纬五路供热工程 | 40,920,000.00 | 15,901,557.01 | 507,581.33 | | | 16,409,138.34 | 40.10 | 40.10 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际联纺路东延供热工程 | 34,310,000.00 | 15,090,489.11 | 138,714.71 | | | 15,229,203.82 | 44.39 | 44.39 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际太极路热力管线工程 | 37,655,700.00 | 13,316,960.09 | 5,283.02 | | | 13,322,243.11 | 35.38 | 35.38 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际制水车间建设工程 | 18,920,000.00 | 12,925,331.62 | | | | 12,925,331.62 | 68.32 | 68.32 | | | | 自有资金 |
| 中电洲际陵西大街热力管线改造工程 | 18,510,000.00 | 12,230,118.15 | | | | 12,230,118.15 | 66.07 | 66.07 | | | | 自有资金 |
| 山东富伦西部热源工程 | 314,660,000.00 | 61,158,504.43 | 2,907,677.59 | | | 64,066,182.02 | 20.36 | 33.36 | | | | 自有资金及借款 |
| 招远中电智慧金都 PPP 项目 | 1,198,000,000.00 | 218,492,412.10 | 212,203.67 | | | 218,704,615.77 | 18.26 | 18.26 | | | | 自有资金 |
| 中电淄博周村区集中供热管网提升改 造工程 | 285,000,000.00 | 1,855,735.94 | 2,671,594.38 | | | 4,527,330.32 | 73.09 | 73.09 | 1,454,757.99 | 985,424.66 | 4.78 | 自有资金及借款 |

| 项目名称 | 预算数 | 2019.12.31 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 2020.2.29 | 工程累计投 入占预算比 例(%) | 工程进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 (%) | 资金来源 |
|--------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 山东富伦汽改水工程 | 103,000,000.00 | 28,389,566.84 | 6,969,904.95 | | | 35,359,471.79 | 34.33 | 34.33 | | | | 自有资金及借款 |
| 中电洲际丛台西路热力工程 | 12,000,000.00 | 10,301,765.24 | 1,842,664.56 | 12,144,429.80 | | - | 101.20 | 100.00 | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 1,217,346,846.64 | 49,843,937.53 | 12,144,429.80 | 15,234,559.37 | 1,239,811,795.00 | | | 1,454,757.99 | 985,424.66 | | |

4、 工程物资

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 工程物资减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 工程物资减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 工程物资减值 准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 970,511.08 | 18,570.00 | 951,941.08 | 3,969,402.16 | 18,570.00 | 3,950,832.16 | 3,098,411.46 | 18,570.00 | 3,079,841.46 |
| 专用设备 | 205,172.41 | | 205,172.41 | 205,172.41 | | 205,172.41 | | | |
| 合计 | 1,175,683.49 | 18,570.00 | 1,157,113.49 | 4,174,574.57 | 18,570.00 | 4,156,004.57 | 3,098,411.46 | 18,570.00 | 3,079,841.46 |

(十七) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 软件 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 463,289,598.28 | 80,600.00 | 115,321,875.58 | 11,910,029.72 | | 2,450,000.00 | 593,052,103.58 |
| (2) 本期增加金额 | 74,268,037.99 | 445,200.00 | 63,508,279.42 | 3,324,271.46 | 8,000,000.00 | 615,905.65 | 150,161,694.52 |
| —购置 | 16,352,611.39 | 365,200.00 | 10,337,439.42 | 3,324,271.46 | | 615,905.65 | 30,995,427.92 |
| —企业合并增加 | 57,915,426.60 | 80,000.00 | 53,170,840.00 | | 8,000,000.00 | | 119,166,266.60 |
| (3) 本期减少金额 | 12,645,152.10 | | | | | | 12,645,152.10 |
| —处置 | | | | | | | |
| —转入投资性房地产 | 12,645,152.10 | | | | | | 12,645,152.10 |
| (4) 2018.12.31 | 524,912,484.17 | 525,800.00 | 178,830,155.00 | 15,234,301.18 | 8,000,000.00 | 3,065,905.65 | 730,568,646.00 |
| 2. 累计摊销 | | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 29,948,108.80 | 80,600.00 | 6,381,510.12 | 8,050,369.58 | | 2,450,000.00 | 46,910,588.50 |
| (2) 本期增加金额 | 13,497,233.30 | 24,000.00 | 14,962,598.63 | 1,625,541.75 | 266,666.66 | 2,566.27 | 30,378,606.61 |
| —计提 | 10,440,889.12 | 8,000.00 | 14,962,598.63 | 1,625,541.75 | 266,666.66 | 2,566.27 | 27,306,262.43 |
| —企业合并增加 | 3,056,344.18 | 16,000.00 | | | | | 3,072,344.18 |
| (3) 本期减少金额 | 1,201,289.33 | | | | | | 1,201,289.33 |
| —转入投资性房地产 | 1,201,289.33 | | | | | | 1,201,289.33 |
| (4) 2018.12.31 | 42,244,052.77 | 104,600.00 | 21,344,108.75 | 9,675,911.33 | 266,666.66 | 2,452,566.27 | 76,087,905.78 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | |
| (1) 2017.12.31 | 2,355,459.60 | | | | | | 2,355,459.60 |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 软件 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| (2) 本期增加金额 | | | | | | | |
| —计提 | | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | | |
| —处置 | | | | | | | |
| (4) 2018.12.31 | 2,355,459.60 | | | | | | 2,355,459.60 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 账面价值 | 480,312,971.80 | 421,200.00 | 157,486,046.25 | 5,558,389.85 | 7,733,333.34 | 613,339.38 | 652,125,280.62 |
| (2) 2017.12.31 账面价值 | 430,986,029.88 | | 108,940,365.46 | 3,859,660.14 | | | 543,786,055.48 |

注：1、企业合并增加，一是由于子公司中电洲际环保科技发展有限公司 2018 年度将邱县新源供热有限公司和邯郸市热力公司阀门厂纳入合并范围所致；二是由于公司 2018 年度将河北中电京安节能环保科技有限公司、山东中电富伦新能源投资有限公司纳入合并范围所致。

2、“无形资产-客户关系”本期增加 800.00 万元，是山东中电富伦新能源投资有限公司之子公司潍坊中电万潍热电有限公司的供热业务形成。

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 软件 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 | 524,912,484.17 | 525,800.00 | 178,830,155.00 | 15,234,301.18 | 8,000,000.00 | 3,065,905.65 | 730,568,646.00 |
| (2) 本期增加金额 | 4,760,950.00 | | 109,863,908.02 | 5,659,309.69 | | 46,793.10 | 120,330,960.81 |
| —购置 | 4,760,950.00 | | 20,494,700.59 | 5,659,309.69 | | 46,793.10 | 30,961,753.38 |
| —在建工程转入 | | | 89,369,207.43 | | | | 89,369,207.43 |
| —企业合并增加 | | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | 12,900.00 | | | 12,900.00 |
| —处置 | | | | 12,900.00 | | | 12,900.00 |
| (4) 2019.12.31 | 529,673,434.17 | 525,800.00 | 288,694,063.02 | 20,880,710.87 | 8,000,000.00 | 3,112,698.75 | 850,886,706.81 |
| 2. 累计摊销 | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 | 42,244,052.77 | 104,600.00 | 21,344,108.75 | 9,675,911.33 | 266,666.66 | 2,452,566.27 | 76,087,905.78 |
| (2) 本期增加金额 | 11,422,284.28 | 99,300.04 | 31,556,576.90 | 2,589,426.99 | 1,600,000.00 | 39,583.98 | 47,307,172.19 |
| —计提 | 11,422,284.28 | 99,300.04 | 31,556,576.90 | 2,589,426.99 | 1,600,000.00 | 39,583.98 | 47,307,172.19 |
| (3) 本期减少金额 | | | | 12,900.00 | | | 12,900.00 |
| —处置 | | | | 12,900.00 | | | 12,900.00 |
| (4) 2019.12.31 | 53,666,337.05 | 203,900.04 | 52,900,685.65 | 12,252,438.32 | 1,866,666.66 | 2,492,150.25 | 123,382,177.97 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | |
| (1) 2018.12.31 | 2,355,459.60 | | | | | | 2,355,459.60 |
| (2) 本期增加金额 | 6,941,399.40 | | 8,384,936.22 | | | | 15,326,335.62 |
| —计提 | 6,941,399.40 | | 8,384,936.22 | | | | 15,326,335.62 |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | | |
| —处置 | | | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 软件 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| (4) 2019.12.31 | 9,296,859.00 | | 8,384,936.22 | | | | 17,681,795.22 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 账面价值 | 466,710,238.12 | 321,899.96 | 227,408,441.15 | 8,628,272.55 | 6,133,333.34 | 620,548.50 | 709,822,733.62 |
| (2) 2018.12.31 账面价值 | 480,312,971.80 | 421,200.00 | 157,486,046.25 | 5,558,389.85 | 7,733,333.34 | 613,339.38 | 652,125,280.62 |

注：1、无形资产-土地使用权本期计提减值准备 694.14 万元，是子公司河北中电京安节能环保科技有限公司依据评估结果对出现减值迹象的土地使用权计提的减值准备。

2、无形资产-特许权本期计提减值准备 838.49 万元，是子公司汾阳市中能生态修复有限公司依据评估结果对出现减值迹象的特许权计提的减值准备。

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 软件 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 | 529,673,434.17 | 525,800.00 | 288,694,063.02 | 20,880,710.87 | 8,000,000.00 | 3,112,698.75 | 850,886,706.81 |
| (2) 本期增加金额 | 167,885,481.00 | | 14,052,385.11 | 78,643.68 | 17,900,000.00 | 7,370,000.00 | 207,286,509.79 |
| —购置 | 167,885,481.00 | | | 67,681.42 | | | 167,953,162.42 |
| —企业合并增加 | | | | 10,962.26 | 17,900,000.00 | 7,370,000.00 | 25,280,962.26 |
| —在建工程转入 | | | 14,052,385.11 | | | | 14,052,385.11 |
| (3) 本期减少金额 | | | | 418,687.00 | | | 418,687.00 |
| —处置 | | | | 418,687.00 | | | 418,687.00 |
| (4) 2020.2.29 | 697,558,915.17 | 525,800.00 | 302,746,448.13 | 20,540,667.55 | 25,900,000.00 | 10,482,698.75 | 1,057,754,529.60 |
| 2. 累计摊销 | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 | 53,666,337.05 | 203,900.04 | 52,900,685.65 | 12,252,438.32 | 1,866,666.66 | 2,492,150.25 | 123,382,177.97 |
| (2) 本期增加金额 | 2,485,702.36 | 13,506.67 | 5,319,528.71 | 489,433.43 | 266,666.66 | 6,597.33 | 8,581,435.16 |
| —计提 | 2,485,702.36 | 13,506.67 | 5,319,528.71 | 482,308.13 | 266,666.66 | 6,597.33 | 8,574,309.86 |
| —企业合并增加 | | | | 7,125.30 | | | 7,125.30 |
| (3) 本期减少金额 | | | | 418,687.00 | | | 418,687.00 |
| —处置 | | | | 418,687.00 | | | 418,687.00 |
| (4) 2020.2.29 | 56,152,039.41 | 217,406.71 | 58,220,214.36 | 12,323,184.75 | 2,133,333.32 | 2,498,747.58 | 131,544,926.13 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | |
| (1) 2019.12.31 | 9,296,859.00 | | 8,384,936.22 | | | | 17,681,795.22 |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | | |
| —计提 | | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 软件 | 客户关系 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| —处置 | | | | | | | |
| (4) 2020.2.29 | 9,296,859.00 | | 8,384,936.22 | | | | 17,681,795.22 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | |
| (1) 2020.2.29 账面价值 | 632,110,016.76 | 308,393.29 | 236,141,297.55 | 8,217,482.80 | 23,766,666.68 | 7,983,951.17 | 908,527,808.25 |
| (2) 2019.12.31 账面价值 | 466,710,238.12 | 321,899.96 | 227,408,441.15 | 8,628,272.55 | 6,133,333.34 | 620,548.50 | 709,822,733.62 |

注：1、母公司位于北京市丰台区小屯路8号的土地原为划拨用地，截至2020年2月29日的账面价值为12,893.14万元，母公司已于2020年7月1日取得不动产登记证书，登记号京央2020市不动产权第000064号。

2、企业合并增加，是公司于2020年2月将中电通途（北京）科技有限公司纳入合并范围所致；其中“无形资产-客户关系”增加1,790万元，是中电通途（北京）科技有限公司通过软件销售及软件外包服务与国内众多企业所建立的长期稳定的供应关系；“无形资产-其他项”增加737万元，主要是中电通途（北京）科技有限公司申请的软件著作权。

(十八) 商誉

1、 商誉变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|--------------------|---------------|---------------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 账面原值 | | | | |
| 福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 昆山协多利洁净系统股份有限公司 | 146,830.13 | | | 146,830.13 |
| 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 | | 26,222,364.12 | | 26,222,364.12 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | | 723,289.56 | | 723,289.56 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 | | 2,365,619.91 | | 2,365,619.91 |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | | 8,074,109.44 | | 8,074,109.44 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | | 52,246,826.59 | | 52,246,826.59 |
| 小计 | 21,168,947.74 | 89,632,209.62 | | 110,801,157.36 |
| 减值准备 | | | | |
| 中电易水环境投资有限公司 | 12,354,067.00 | | | 12,354,067.00 |
| 邱县新源供热有限公司 | | 26,222,364.12 | | 26,222,364.12 |
| 河北煜泰热能科技有限责任公司 | | 3,668,050.61 | | 3,668,050.61 |
| 小计 | 12,354,067.00 | 29,890,414.73 | | 42,244,481.73 |
| 账面价值 | 8,814,880.74 | 59,741,794.89 | | 68,556,675.63 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|--------------------|---------------|---------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 账面原值 | | | | |
| 福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 昆山协多利洁净系统股份有限公司 | 146,830.13 | | | 146,830.13 |
| 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 | 26,222,364.12 | | | 26,222,364.12 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | 723,289.56 | | | 723,289.56 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 | 2,365,619.91 | | | 2,365,619.91 |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 8,074,109.44 | | | 8,074,109.44 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|-----------------|----------------|---------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 52,246,826.59 | | | 52,246,826.59 |
| 小计 | 110,801,157.36 | | | 110,801,157.36 |
| 减值准备 | | | | |
| 中电易水环境投资有限公司 | 12,354,067.00 | | | 12,354,067.00 |
| 邱县新源供热有限公司 | 26,222,364.12 | | | 26,222,364.12 |
| 河北煜泰热能科技有限责任公司 | 3,668,050.61 | | | 3,668,050.61 |
| 小计 | 42,244,481.73 | | | 42,244,481.73 |
| 账面价值 | 68,556,675.63 | | | 68,556,675.63 |

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 账面原值 | | | | |
| 福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 昆山协多利洁净系统股份有限公司 | 146,830.13 | | | 146,830.13 |
| 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 | 26,222,364.12 | | | 26,222,364.12 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | 723,289.56 | | | 723,289.56 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 | 2,365,619.91 | | | 2,365,619.91 |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 8,074,109.44 | | | 8,074,109.44 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 52,246,826.59 | | | 52,246,826.59 |
| 中电通途（北京）科技有限公司 | | 16,514,328.37 | | 16,514,328.37 |
| 小计 | 110,801,157.36 | 16,514,328.37 | | 127,315,485.73 |
| 减值准备 | | | | |
| 中电易水环境投资有限公司 | 12,354,067.00 | | | 12,354,067.00 |
| 邱县新源供热有限公司 | 26,222,364.12 | | | 26,222,364.12 |
| 河北煜泰热能科技有限责任公司 | 3,668,050.61 | | | 3,668,050.61 |
| 小计 | 42,244,481.73 | | | 42,244,481.73 |
| 账面价值 | 68,556,675.63 | 16,514,328.37 | | 85,071,004.00 |

注：1、公司商誉的形成：

（1）公司于2017年收购河北煜泰热能科技有限责任公司70%股权，收购价为185,300,000.00元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为3,668,050.61元。

(2) 公司于 2017 年收购中电易水环境投资有限公司 51% 股权，收购价为 51,000,000.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 12,354,067.00 元。

(3) 公司于 2018 年收购山东中电富伦新能源投资有限公司 80% 股权，收购价为 200,000,000.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 52,246,826.59 元。

(4) 子公司中电洲际环保科技发展有限公司于 2018 年 4 月收购邱县新源供热有限公司 100% 股权，收购价为 54,860,400.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 26,222,364.12 元；收购中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 100% 股权，收购价为 4,588,800.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 723,289.56 元；收购邯郸市新兴供热设备有限公司 100% 股权，收购价为 3,978,900.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 2,365,619.91 元；子公司中电洲际环保科技发展有限公司购买邯郸市热力公司资产构成业务合并，合并对价与被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额确认商誉为 8,074,109.44 元。

(5) 公司于 2020 年 2 月收购中电通途（北京）科技有限公司 58.14% 股权，收购价为 50,000,000.00 元，按照被收购资产公允价值计算的商誉为 16,514,328.37 元。

2、企业合并取得的商誉已分配至相关资产组进行商誉减值测试。各资产组的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算。在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。

(1) 子公司福斯特惠勒（河北）工程设计有限公司所处建筑工程设计行业，在 2018 年度及预测期采用的税前折现率为 16.25%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 15.57%。预测期内收入增长率平均 4.05%，稳定期增长率为 0%。

(2) 子公司中电易水环境投资有限公司所处环保行业，在 2018 年度及预测期采用的税前折现率为 13.17%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 12.99%。预测期内收入增长率平均 5.75%，稳定期增长率为 0%。通过收益预测分析企业持续亏损，未来不具备持续经营能力，收益法评估值为负数，后采用资产基础法评估后，可辨认资产评估价值小于账面价值，商誉全额计提减值准备。

(3) 子公司河北煜泰热能科技有限公司所处热力生产和供应行业，在 2018 年度及预测期采用的税前折现率为 13.75%，稳定期采用的税前折现率为 13.75%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 13.75%，稳定期采用的税前折现率为 13.75%。预测期内收入增长率平均 3.86%，稳定期增长率为 0%。

(4) 子公司邱县新源供热有限公司所处热力生产和供应行业，在 2018 年度及预测期采用的税前折现率为 13.33%，稳定期采用的税前折现率为 13.33%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 13.43%，稳定期采用的税前折现率为 13.43%。预测期内收入增长率平均 13.83%，稳定期增长率为 0%。

(5) 子公司邯郸市新兴供热设备有限公司所处热力生产和供应行业，在 2018 年度

及预测期采用的税前折现率为 13.33%，稳定期采用的税前折现率为 13.33%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 13.43%，稳定期采用的税前折现率为 13.43%。预测期内收入增长率平均 6.55%，稳定期增长率为 0%。

(6) 子公司中电洲际环保科技发展有限公司所处热力生产和供应行业，在 2018 年度及预测期采用的税前折现率为 13.57%，稳定期采用的税前折现率为 13.57%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 13.61%，稳定期采用的税前折现率为 13.61%。预测期内收入增长率平均 2.52%，稳定期增长率为 0%。

(7) 子公司山东中电富伦新能源投资有限公司下属潍坊中电万潍热电有限公司所处热力生产和供应行业，在 2018 年度及预测期采用的税前折现率为 13.33%，稳定期采用的税前折现率为 13.33%；在 2019 年度及预测期采用的税前折现率为 13.09%，稳定期采用的税前折现率为 13.09%。预测期内收入增长率平均 7.7%，稳定期增长率为 0%。

(8) 子公司中电通途（北京）科技有限公司所处科技推广和应用服务业，在 2020 年 2 月 29 日及预测期采用的税前折现率为 14.21%，稳定期采用的税前折现率为 14.21%。预测期内收入增长率平均 6.50%，稳定期增长率为 0%。

计算各公司的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

增长率—确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定。

折现率—所采用的折现率是反映各公司特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组的关键假设的金额与公司历史经验及外部信息一致。

管理层根据上述假设分析各资产组的可收回金额，除对中电易水环境投资有限公司、邱县新源供热有限公司和河北煜泰热能科技有限责任公司三家公司的商誉全额计提减值外，其他公司商誉无需计提减值准备。

(十九) 长期待摊费用

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2018.12.31 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修改造费 | 15,956,370.98 | 47,588,726.35 | 10,789,543.04 | | 52,755,554.29 |
| 信息化及展厅建设支出 | 3,203,279.90 | 1,800,670.52 | 1,822,745.71 | | 3,181,204.71 |
| 构筑物及临时设施 | 1,654,415.74 | 4,309,265.27 | 1,568,364.66 | | 4,395,316.35 |
| 租赁费 | | 233,009.69 | | | 233,009.69 |
| 排污权 | | 1,346,784.00 | 269,356.80 | | 1,077,427.20 |
| 其他 | 152,935.29 | 35,500.00 | 99,621.61 | | 88,813.68 |
| 合计 | 20,967,001.91 | 55,313,955.83 | 14,549,631.82 | | 61,731,325.92 |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2019.12.31 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修改造费 | 52,755,554.29 | 18,354,045.03 | 15,863,325.06 | | 55,246,274.26 |
| 信息化及展厅建设支出 | 3,181,204.71 | 3,171,339.95 | 1,921,557.04 | | 4,430,987.62 |
| 构筑物及临时设施 | 4,395,316.35 | 1,143,217.94 | 2,229,903.77 | | 3,308,630.52 |
| 租赁费 | 233,009.69 | 7,716,827.56 | 5,851,274.96 | | 2,098,562.29 |
| 排污权 | 1,077,427.20 | | 269,356.80 | | 808,070.40 |
| 检修费 | | 1,551,832.85 | 646,597.00 | | 905,235.85 |
| 其他 | 88,813.68 | 187,168.14 | 83,219.27 | | 192,762.55 |
| 合计 | 61,731,325.92 | 32,124,431.47 | 26,865,233.90 | | 66,990,523.49 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 2020.2.29 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修改造费 | 55,246,274.26 | 161,338.35 | 2,553,980.46 | | 52,853,632.15 |
| 信息化及展厅建设支出 | 4,430,987.62 | 808,191.63 | 469,868.57 | | 4,769,310.68 |
| 构筑物及临时设施 | 3,308,630.52 | 46,761.18 | 295,097.57 | | 3,060,294.13 |
| 租赁费 | 2,098,562.29 | | 850,563.59 | | 1,247,998.70 |
| 排污权 | 808,070.40 | | 44,892.80 | | 763,177.60 |
| 检修费 | 905,235.85 | | 258,638.80 | | 646,597.05 |
| 其他 | 192,762.55 | 18,584.07 | 8,830.62 | | 202,516.00 |
| 合计 | 66,990,523.49 | 1,034,875.23 | 4,481,872.41 | | 63,543,526.31 |

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|-----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 555,616,762.58 | 115,023,064.6400 | 529,104,416.42 | 109,773,094.38 | 379,759,854.43 | 78,914,715.65 |
| 可抵扣亏损 | 15,268,853.60 | 2,360,588.04 | | | | |
| 递延收益 | 665,113.53 | 99,767.03 | 682,752.83 | 102,412.92 | 788,588.63 | 118,288.30 |
| 预提费用 | 26,869,064.33 | 6,717,266.08 | 23,467,636.01 | 5,866,909.00 | 26,707,682.74 | 6,676,920.69 |
| 应付职工薪酬 | 25,169,135.44 | 3,986,636.68 | 20,821,762.25 | 3,233,129.42 | 14,753,218.10 | 2,259,647.12 |
| 内部交易未实现利润 | 18,077,994.54 | 4,344,745.61 | 16,977,454.46 | 4,190,203.68 | 18,525,332.12 | 4,631,333.03 |
| 预计负债 | 157,204,656.97 | 26,624,127.34 | 165,383,114.49 | 28,406,482.30 | 152,946,055.46 | 28,474,782.41 |
| 合计 | 798,871,580.99 | 159,156,195.42 | 756,437,136.46 | 151,572,231.70 | 593,480,731.48 | 121,075,687.20 |

2、 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 282,693,984.90 | 67,950,382.62 | 261,053,993.82 | 65,055,859.54 | 283,303,502.78 | 70,509,903.46 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | | | 45,667,341.21 | 11,416,835.30 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 3,077,935.62 | 766,779.40 | 717,468.20 | 143,860.20 | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 34,263,642.33 | 8,565,910.58 | 42,047,295.25 | 10,511,823.81 | | |
| 母公司改制评估增值 | 83,167,213.15 | 20,791,803.29 | 83,749,297.23 | 20,937,324.31 | 87,241,801.75 | 21,810,450.44 |
| 固定资产折旧 | 12,483,357.64 | 3,120,839.41 | 12,723,023.38 | 3,180,755.85 | 9,228,475.10 | 2,307,118.78 |
| 合计 | 415,686,133.64 | 101,195,715.30 | 400,291,077.88 | 99,829,623.71 | 425,441,120.84 | 106,044,307.98 |

3、 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 223,515,346.22 | 221,359,703.69 | 213,679,405.58 |
| 可抵扣亏损 | 644,684,737.54 | 586,817,757.67 | 418,464,738.60 |
| 合计 | 868,200,083.76 | 808,177,461.36 | 632,144,144.18 |

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

| 年份 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----------------|----|
| 2019 | | | 4,601.01 | |
| 2020 | 1,573,661.21 | 1,573,661.21 | 1,573,661.21 | |
| 2021 | 26,113,412.70 | 26,113,412.70 | 47,098,475.70 | |
| 2022 | 51,237,640.49 | 82,108,790.40 | 85,256,803.56 | |
| 2023 | 223,616,635.35 | 231,194,071.29 | 284,531,197.12 | |
| 2024 | 245,535,167.36 | 245,827,822.07 | | |
| 2025 | 96,608,220.43 | | | |
| 合计 | 644,684,737.54 | 586,817,757.67 | 418,464,738.60 | |

(二十一) 其他非流动资产

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | | | | 8,254,799.00 | | 8,254,799.00 | 54,829,885.37 | | 54,829,885.37 |
| 预付工程款 | 52,013,542.26 | | 52,013,542.26 | 42,356,405.41 | | 42,356,405.41 | 133,790,434.23 | | 133,790,434.23 |
| 预付通途增资款 | | | | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | |
| 合计 | 52,013,542.26 | | 52,013,542.26 | 62,611,204.41 | | 62,611,204.41 | 188,620,319.60 | | 188,620,319.60 |

(二十二) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 264,452,133.45 | 234,452,133.45 | |
| 抵押借款 | 119,756,235.84 | 128,753,964.18 | 98,800,000.00 |
| 保证借款 | 51,451,607.11 | 48,895,598.35 | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 405,710,019.56 | 351,859,210.45 | 279,000,000.00 |
| 合计 | 841,369,995.96 | 763,960,906.43 | 382,800,000.00 |

注：1、 质押借款

(1) 2019年度，母公司以应收账款作为质押，向北京国门商业保理有限公司取得借款500.00万元。截至2020年2月29日，借款尚未偿还。

(2) 2019年度，子公司中国电子系统工程第四建设有限公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司签订质押借款合同，以应收账款质押取得借款22,945.21万元。截至2020年2月29日，借款尚未偿还。

(3) 2020年2月27日，子公司潍坊中电万潍热电有限公司与邮政储蓄银行签订借款及质押合同，以供热收益权向邮政储蓄银行质押取得借款3,000.00万元。截至2020年2月29日，借款尚未偿还。

2、 抵押借款

(1) 2016年度，子公司中国电子系统工程第三建设有限公司与中国电子财务有限责任公司签订借款及抵押合同，以国有建设用地使用权【成国用(2015)第260号】向中国电子财务有限责任公司抵押取得借款4,000.00万元；2018年度续签借款及抵押合同，抵押物未变更，取得借款2,000.00万元。截至2018年12月31日借款余额为2,000.00万元。

2019年度续签借款及抵押合同，抵押物未变更，截至2019年12月31日借款余额为2,000.00万元。截至2020年2月29日已偿还。

2018年，子公司中国电子系统工程第三建设有限公司与成都银行股份有限公司华兴支行以房产【川(2017)成都市不动产权第0259873号】和川【(2017)成都市不动产权第0274727号】作为抵押物签订抵押合同，并在2019年与成都银行股份有限公司华兴支行签订借款合同取得抵押借款3,000.00万元。截至2020年2月29日尚未到期。

(2) 2017年5月5日，子公司昆山协多利洁净科技股份有限公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订最高额抵押合同，抵押期限2017年5月5日至2022年5月4日，担保的最高余额为6,056,166.00元，以公司苏(2017)

昆山市不动产权第0037636号的土地使用权及房产作为抵押物,为上述借款提供最高额抵押担保。报告期内2018年至2020年2月29日,短期借款余额分别为1,680.00万元、1,802.51万元和1,802.06万元。截至2020年2月29日,借款尚未偿还。

(3) 2018年,子公司潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行签订三笔借款及抵押合同,分别以锅炉、管网等资产设定抵押取得短期借款共计2,700.00万元,截至2019年12月31日上述借款均已偿还,抵押已解除。

2018年,子公司潍坊中电万潍热电有限公司与威海银行潍坊支行签订借款及抵押合同,以管网资产向威海银行潍坊支行设定抵押,取得短期借款500.00万元,截至2019年12月31日已偿还,抵押已解除。

2019年,子公司潍坊中电万潍热电有限公司与潍坊银行签订三笔借款及抵押合同,以管网资产设定抵押取得短期借款共计3,900.00万元,截至2019年12月31日短期借款余额为3,900.00万元,2020年2月29日已偿还2,900.00万元,剩余1,000.00万元尚未到期。

(4) 2020年江苏中电创新环境科技有限公司与中国建设银行股份有限公司无锡胜利门支行签订贷款合同,以房地产【苏(2019)无锡市不动产权第0191281号】向中国建设银行股份有限公司无锡胜利门支行抵押取得借款4,000.00万元。截至2020年2月29日,借款尚未偿还,含已计提的利息余额为4,001.21万元。

(5) 2018年度,子公司河北煜泰热能科技有限责任公司与中国建设银行股份有限公司辛集支行签订最高额抵押合同,以土地【辛国用(2015)第0103366号】、房产【辛房权证市区字第015017196号】、房产【辛房权证市区字第015017197号】、房产【辛房权证市区字第015017198号】、房产【辛房权证市区字第015017199号】、房产【辛房权证市区字第015017200号】、房产【辛房权证市区字第015017201号】、房产【辛房权证市区字第015017202号】向中国建设银行股份有限公司辛集支行设定抵押,抵押期限自2018年1月23日至2021年1月22日止,取得借款3,000.00万元。借款期限为2018年1月23日至2019年1月22日,已于2019年1月22日偿还借款。

2019年9月取得借款2,170.00万元,借款期限为2019年9月30日至2020年9月29日,截至2020年2月29日尚未还款。报告期内2018年至2020年2月29日,该项最高额抵押项下借款余额分别为3,000.00万元、2,172.88万元和2,172.36万元。

3、保证借款

(1) 2019年3月14号,子公司中电系统建设工程有限公司与北京银行股份有限公司永定路支行签订20,000.00万元综合授信合同,并于5月17日签订

6,000.00万元借款合同，由本公司提供保证担保，担保期限为2019年3月14日至2020年3月13日。

2019年度实际取得借款4,349.59万元，截至2019年12月31日该项借款余额4,388.73万元，其中本金4,349.59万元，已计提利息39.15万元。

截至2020年2月29日，该笔短期借款余额为4,438.23万元，其中借款本金4,349.59万元，计提利息88.64万元。

(2) 2018年，子公司中电京安平热力有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行借款500.00万元，由河北中电京安节能环保科技有限公司提供保证担保，担保期限为2018年3月16日至2019年3月6日，该笔借款已于2019年3月6日偿还，担保责任解除。

2019年，子公司中电京安平热力有限公司向北京银行股份有限公司石家庄分行借款500.00万元，由河北中电京安节能环保科技有限公司提供保证担保，担保期限为2019年3月6日至2020年3月5日，截至2019年12月31日借款余额为500.83万元，其中0.83万元为计提的利息。

截至2020年2月29日，该笔借款尚未到期，借款余额为505.36万元，其中5.36万元为计提的利息。

(3) 2020年，子公司中电通途（北京）科技有限公司与中国银行签订保证借款合同，借款金额200.00万元，期限12个月，由北京中关村科技融资担保有限公司及中电通途（北京）科技有限公司法定代表人方秀川提供保证担保，截至2020年2月29日，该笔借款余额为201.57万元，其中1.57万元为计提的利息。

(二十三) 交易性金融负债

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 应付中电通途（北京）科技有限公司股权转让款或有对价 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |

(二十四) 应付票据

| 种类 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,048,206,785.31 | 1,882,483,778.12 | 1,807,305,118.56 |
| 商业承兑汇票 | | 23,000,000.00 | |
| 合计 | 2,048,206,785.31 | 1,905,483,778.12 | 1,807,305,118.56 |

(二十五) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 应付工程款 | 4,313,674,452.16 | 5,296,856,317.25 | 3,899,450,720.01 |
| 应付购货款 | 2,732,491,926.83 | 2,771,705,950.26 | 1,766,743,479.33 |
| 应付服务费 | 70,398,793.22 | 92,296,977.30 | 56,225,328.50 |
| 其他 | 1,434,692.94 | 1,989,813.87 | 476,606.60 |
| 合计 | 7,117,999,865.15 | 8,162,849,058.68 | 5,722,896,134.44 |

2、 账龄超过一年的重要应付账款

| 项目 | 2020.2.29 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 河北邯郸热电股份有限公司 | 30,037,840.00 | 项目未结算 |
| 任丘市博远交通安全设备有限公司 | 21,824,304.52 | 项目未结算 |
| 特灵空调系统（中国）有限公司 | 18,860,803.60 | 项目未结算 |
| 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 16,887,000.00 | 项目未结算 |
| 天津绰盈商贸有限公司 | 13,021,131.30 | 项目未结算 |
| 海纳天成科技股份有限公司 | 12,013,741.40 | 项目未结算 |
| 河钢股份有限公司邯郸分公司 | 11,878,496.28 | 项目未结算 |
| 大元建业集团股份有限公司 | 10,142,838.11 | 项目未结算 |
| 任丘市第二建筑安装工程有限公司 | 8,980,474.32 | 项目未结算 |
| 河北达蓝五金机电贸易有限公司 | 8,460,000.00 | 项目未结算 |
| 天津市津能管业有限公司 | 7,737,430.00 | 项目未结算 |
| 北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 | 6,836,507.03 | 项目未结算 |
| 惠亚科技（东台）有限公司 | 6,155,842.17 | 项目未结算 |
| 上海浩泽诺瑞空气净化科技有限公司 | 6,097,045.52 | 项目未结算 |
| 业加科技（苏州工业园区）有限公司 | 6,060,514.00 | 项目未结算 |
| 中建城龙建设工程有限公司 | 5,996,921.54 | 项目未结算 |
| 深圳市正源环境科技有限公司 | 5,726,361.67 | 项目未结算 |
| 苏州映阳天设备安装有限公司 | 5,664,189.60 | 项目未结算 |
| 上海智道机电工程技术有限公司 | 5,026,146.70 | 项目未结算 |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 5,000,000.00 | 项目未结算 |
| 合计 | 212,407,587.76 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 任丘市博远交通安全设备有限公司 | 21,824,304.52 | 项目未结算 |
| 特灵空调系统（中国）有限公司 | 20,177,774.60 | 项目未结算 |

| 项目 | 2019.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 天津绰盈商贸有限公司 | 13,021,131.30 | 项目未结算 |
| 海纳天成科技股份有限公司 | 12,563,741.40 | 项目未结算 |
| 河钢股份有限公司邯郸分公司 | 11,878,496.28 | 项目未结算 |
| 大元建业集团股份有限公司 | 10,142,838.11 | 项目未结算 |
| 任丘市第二建筑安装工程有限公司 | 8,501,545.12 | 项目未结算 |
| 河北达蓝五金机电贸易有限公司 | 8,460,000.00 | 项目未结算 |
| 天津市津能管业有限公司 | 7,737,430.00 | 项目未结算 |
| 北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 | 6,836,507.03 | 项目未结算 |
| 惠亚科技(东台)有限公司 | 6,655,842.17 | 项目未结算 |
| 上海浩泽诺瑞空气净化科技有限公司 | 6,097,045.52 | 项目未结算 |
| 业加科技(苏州工业园区)有限公司 | 6,060,514.00 | 项目未结算 |
| 中建城龙建设工程有限公司 | 5,996,921.54 | 项目未结算 |
| 深圳市正源环境科技有限公司 | 5,876,361.67 | 项目未结算 |
| 上海智道机电工程技术有限公司 | 5,645,403.80 | 项目未结算 |
| 深圳东方锅炉控制有限公司 | 5,189,250.17 | 项目未结算 |
| 合计 | 162,665,107.23 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------------|----------------|-----------|
| 宁夏远高新能源装备制造有限公司 | 40,226,313.69 | 项目未结算 |
| 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 38,129,610.15 | 项目未结算 |
| 惠亚科技(苏州)有限公司 | 23,946,073.20 | 项目未结算 |
| 江苏锡安建设有限公司 | 11,974,520.72 | 项目未结算 |
| 杭州雷雨建筑劳务有限公司 | 9,731,800.00 | 项目未结算 |
| 任丘市第二建筑安装工程有限公司 | 9,573,638.72 | 项目未结算 |
| 任丘市博远交通安全设备有限公司 | 9,446,570.94 | 项目未结算 |
| 南充市嘉娅商贸有限公司 | 7,347,518.00 | 项目未结算 |
| 内蒙古新华建建设集团有限公司鄂托克旗商品混凝土分公司 | 6,872,398.90 | 项目未结算 |
| 上海浩泽诺瑞空气净化科技有限公司 | 6,302,045.52 | 项目未结算 |
| 上海碳索能源环境服务有限公司 | 5,351,410.90 | 项目未结算 |
| 淮安市捷达混凝土有限公司 | 5,001,589.46 | 项目未结算 |
| 合计 | 173,903,490.20 | |

(二十六) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------------|------------|------------------|------------------|
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | | 3,128,290,162.62 | 2,530,075,715.82 |
| 预收工程款 | | 1,488,362,496.15 | 1,931,851,739.33 |
| 预收供暖费 | | 669,010,367.16 | 552,032,759.65 |
| 预收货款 | | 41,192,072.73 | 20,969,712.36 |
| 预收设计费 | | 27,206,930.47 | 21,920,027.51 |
| 其他 | 200,000.00 | 1,477,132.58 | 1,397,886.26 |
| 合计 | 200,000.00 | 5,355,539,161.71 | 5,058,247,840.93 |

2、 账龄超过一年的重要预收款项

| 项目 | 2019.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 邯郸市蕴鑫房地产开发有限公司 | 5,855,549.62 | 工程未结算 |
| 上海交通大学 | 5,483,656.80 | 工程未结算 |
| 邯郸市大业房地产开发有限公司 | 5,081,862.01 | 工程未结算 |
| 四川广瑞半导体有限公司 | 4,580,992.58 | 工程未结算 |
| 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 4,263,636.37 | 工程未结算 |
| 连云港市中青创黑硅科技有限公司 | 3,500,000.00 | 工程未结算 |
| 湖畔光电科技（江苏）有限公司 | 3,450,000.00 | 工程未结算 |
| 大庆科维建筑安装工程有限公司 | 2,700,000.00 | 工程未结算 |
| 卧龙电气集团股份有限公司 | 2,086,740.00 | 工程未结算 |
| 内蒙古蒙肽生物工程有限公司 | 2,003,563.30 | 工程未结算 |
| 贵州贵芯半导体有限公司 | 2,000,000.00 | 工程未结算 |
| 河北鼎嘉琪房地产开发有限公司 | 1,977,629.87 | 工程未结算 |
| 恒大地产集团石家庄有限公司 | 1,629,123.79 | 工程未结算 |
| 成都建工集团有限公司 | 1,580,133.48 | 工程未结算 |
| 富民兴达建筑有限公司 | 1,304,045.36 | 工程未结算 |
| 东莞市财政国库支付中心 | 1,236,408.00 | 工程未结算 |
| 云南云药堂制药有限公司 | 1,048,000.00 | 工程未结算 |
| 山东赛托生物科技股份有限公司 | 1,031,500.00 | 工程未结算 |
| 北京现代汽车有限公司 | 1,020,000.00 | 工程未结算 |
| 融基（烟台）旅游开发有限公司 | 1,000,000.00 | 工程未结算 |
| 广西五和博澳药业有限公司 | 1,000,000.00 | 工程未结算 |
| 合计 | 53,832,841.18 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---------------|-----------|
| 襄城县汉达新能源发展有限公司 | 8,110,456.60 | 工程未结算 |
| 澳门复一堂科技药业有限公司 | 7,013,528.62 | 工程未结算 |
| 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 6,503,785.74 | 工程未结算 |
| 北京京东方松彩创新有限公司 | 6,206,476.22 | 工程未结算 |
| 邯郸市大业房地产开发有限公司 | 5,081,862.01 | 工程未结算 |
| 江苏顺风光电电力有限公司 | 3,485,619.00 | 工程未结算 |
| 江铃重型汽车有限公司 | 3,004,090.00 | 工程未结算 |
| 全椒科华微电子材料有限公司 | 3,000,000.00 | 工程未结算 |
| MLT SOLAR ENERGY PRODUCTS COMPANY LIMITED | 2,977,453.34 | 工程未结算 |
| 中国人民解放军某建设指挥部 | 2,705,983.50 | 工程未结算 |
| 大庆科维建筑安装工程有限责任公司 | 2,700,000.00 | 工程未结算 |
| 中国人民解放军某部队 | 2,550,000.00 | 工程未结算 |
| 杭州必益泰得医学科技有限公司 | 2,323,000.00 | 工程未结算 |
| 昆山丘钛电子科技有限公司 | 2,030,000.00 | 工程未结算 |
| 合肥京东方显示技术有限公司 | 1,459,440.90 | 工程未结算 |
| 四川安益生物科技有限公司 | 1,338,200.00 | 工程未结算 |
| 云南云药堂制药有限公司 | 1,048,000.00 | 工程未结算 |
| 山东赛托生物科技股份有限公司 | 1,031,500.00 | 工程未结算 |
| 北京现代汽车有限公司沧州分公司 | 1,020,000.00 | 工程未结算 |
| 融基(烟台)旅游开发有限公司 | 1,000,000.00 | 工程未结算 |
| 广东汉能薄膜太阳能有限公司 | 1,000,000.00 | 工程未结算 |
| 合计 | 65,589,395.93 | |

3、 建造合同形成的已结算未完工项目情况

| 项目 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 30,660,251,348.77 | 23,998,016,465.15 |
| 累计已确认毛利 | 2,790,385,893.98 | 2,091,280,261.06 |
| 减：预计损失 | | |
| 已办理结算的金额 | 36,578,927,405.37 | 28,619,372,442.03 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -3,128,290,162.62 | -2,530,075,715.82 |

(二十七) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 2020.2.29 |
|--------|------------------|
| 高科技工程 | 4,869,320,555.91 |
| 现代数字城市 | 21,656,202.90 |
| 智慧供热 | 259,497,262.82 |
| 其他 | 112,178,585.95 |
| 合计 | 5,262,652,607.58 |

2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|--------|-----------------|--------------|
| 高科技工程 | 501,077,320.91 | 收到合同预付款 |
| 现代数字城市 | 14,295,243.53 | 收到合同预付款 |
| 智慧供热 | -565,366,684.41 | 期初合同负债本期确认收入 |
| 其他 | 91,267,449.24 | 收到合同预付款 |
| 合计 | 41,273,329.27 | |

(二十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬 | 268,752,833.71 | 1,618,375,525.81 | 1,509,554,699.63 | 377,573,659.89 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,881,143.86 | 126,932,571.73 | 126,067,517.35 | 3,746,198.24 |
| 辞退福利 | | 2,343,768.81 | 2,343,768.81 | |
| 合计 | 271,633,977.57 | 1,747,651,866.35 | 1,637,965,985.79 | 381,319,858.13 |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 短期薪酬 | 377,573,659.89 | 2,050,327,434.75 | 2,003,838,165.08 | 424,062,929.56 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 3,746,198.24 | 164,745,003.56 | 162,881,440.54 | 5,609,761.26 |
| 辞退福利 | | 2,968,990.02 | 2,968,990.02 | |
| 合计 | 381,319,858.13 | 2,218,041,428.33 | 2,169,688,595.64 | 429,672,690.82 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期薪酬 | 424,062,929.56 | 479,868,889.69 | 784,065,854.77 | 119,865,964.48 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 离职后福利-设定提存计划 | 5,609,761.26 | 27,363,188.79 | 21,021,861.67 | 11,951,088.38 |
| 辞退福利 | | 1,049,125.08 | 1,049,125.08 | |
| 合计 | 429,672,690.82 | 508,281,203.56 | 806,136,841.52 | 131,817,052.86 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 250,829,616.21 | 1,245,178,472.89 | 1,153,524,823.30 | 342,483,265.80 |
| (2) 职工福利费 | 7,400.00 | 24,739,356.25 | 24,739,356.25 | 7,400.00 |
| (3) 社会保险费 | 1,142,381.33 | 63,738,226.04 | 62,797,081.53 | 2,083,525.84 |
| 其中：医疗保险费 | 922,925.12 | 53,907,885.31 | 53,382,349.79 | 1,448,460.64 |
| 工伤保险费 | 133,259.64 | 5,592,850.86 | 5,384,181.47 | 341,929.03 |
| 生育保险费 | 86,196.57 | 4,237,489.87 | 4,030,550.27 | 293,136.17 |
| (4) 住房公积金 | 2,198,040.27 | 64,329,517.10 | 64,390,513.69 | 2,137,043.68 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 12,251,120.84 | 32,079,761.95 | 17,681,603.17 | 26,649,279.62 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | 2,324,275.06 | 188,310,191.58 | 186,421,321.69 | 4,213,144.95 |
| 合计 | 268,752,833.71 | 1,618,375,525.81 | 1,509,554,699.63 | 377,573,659.89 |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 342,483,265.80 | 1,571,094,513.97 | 1,549,018,184.01 | 364,559,595.76 |
| (2) 职工福利费 | 7,400.00 | 37,555,476.02 | 35,389,601.02 | 2,173,275.00 |
| (3) 社会保险费 | 2,083,525.84 | 88,838,184.49 | 87,799,931.04 | 3,121,779.29 |
| 其中：医疗保险费 | 1,448,460.64 | 76,722,173.87 | 75,493,302.08 | 2,677,332.43 |
| 工伤保险费 | 341,929.03 | 6,063,772.46 | 6,187,322.36 | 218,379.13 |
| 生育保险费 | 293,136.17 | 6,052,238.16 | 6,119,306.60 | 226,067.73 |
| (4) 住房公积金 | 2,137,043.68 | 89,923,755.86 | 86,764,028.62 | 5,296,770.92 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 26,649,279.62 | 40,634,425.60 | 27,064,352.00 | 40,219,353.22 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | 4,213,144.95 | 222,281,078.81 | 217,802,068.39 | 8,692,155.37 |
| 合计 | 377,573,659.89 | 2,050,327,434.75 | 2,003,838,165.08 | 424,062,929.56 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 364,559,595.76 | 343,310,728.60 | 651,909,361.07 | 55,960,963.29 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (2) 职工福利费 | 2,173,275.00 | 8,731,470.69 | 10,835,956.81 | 68,788.88 |
| (3) 社会保险费 | 3,121,779.29 | 17,109,618.25 | 12,169,103.95 | 8,062,293.59 |
| 其中：医疗保险费 | 2,677,332.43 | 14,890,105.20 | 10,426,957.37 | 7,140,480.26 |
| 工伤保险费 | 218,379.13 | 1,157,027.68 | 936,789.41 | 438,617.40 |
| 生育保险费 | 226,067.73 | 1,062,485.37 | 805,357.17 | 483,195.93 |
| (4) 住房公积金 | 5,296,770.92 | 19,324,265.93 | 18,743,036.45 | 5,878,000.40 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 40,219,353.22 | 8,986,113.85 | 2,771,869.01 | 46,433,598.06 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | 8,692,155.37 | 82,406,692.37 | 87,636,527.48 | 3,462,320.26 |
| 合计 | 424,062,929.56 | 479,868,889.69 | 784,065,854.77 | 119,865,964.48 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本养老保险 | 2,764,491.38 | 121,315,101.56 | 120,613,842.80 | 3,465,750.14 |
| 失业保险费 | 111,297.72 | 3,964,702.58 | 3,824,271.91 | 251,728.39 |
| 企业年金缴费 | 5,354.76 | 1,652,767.59 | 1,629,402.64 | 28,719.71 |
| 合计 | 2,881,143.86 | 126,932,571.73 | 126,067,517.35 | 3,746,198.24 |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 基本养老保险 | 3,465,750.14 | 153,824,394.13 | 152,298,423.57 | 4,991,720.70 |
| 失业保险费 | 251,728.39 | 5,508,833.40 | 5,152,657.73 | 607,904.06 |
| 企业年金缴费 | 28,719.71 | 5,411,776.03 | 5,430,359.24 | 10,136.50 |
| 合计 | 3,746,198.24 | 164,745,003.56 | 162,881,440.54 | 5,609,761.26 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本养老保险 | 4,991,720.70 | 26,092,080.20 | 19,963,928.91 | 11,119,871.99 |
| 失业保险费 | 607,904.06 | 1,009,986.55 | 786,674.22 | 831,216.39 |
| 企业年金缴费 | 10,136.50 | 261,122.04 | 271,258.54 | |
| 合计 | 5,609,761.26 | 27,363,188.79 | 21,021,861.67 | 11,951,088.38 |

(二十九) 应交税费

| 税费项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 27,964,710.46 | 98,010,130.91 | 17,383,371.88 |

| 税费项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| 企业所得税 | 228,530,877.07 | 247,319,436.32 | 166,500,453.37 |
| 城市维护建设税 | 772,026.10 | 1,090,245.82 | 1,168,810.57 |
| 教育费附加 | 563,396.11 | 791,468.18 | 892,375.59 |
| 车辆购置税 | | | 42,413.79 |
| 房产税 | 380,659.57 | 828,663.30 | 561,486.96 |
| 土地使用税 | 323,949.97 | 141,996.15 | 353,107.06 |
| 印花税 | 1,673,762.95 | 1,811,681.44 | 1,279,086.68 |
| 个人所得税 | 36,581,606.55 | 17,073,664.29 | 4,094,342.60 |
| 环境保护税 | 188,734.75 | 504,838.01 | 459,104.28 |
| 契税 | 4,884,132.00 | | |
| 其他税费 | 441.47 | | 55,897.67 |
| 合计 | 301,864,297.00 | 367,572,124.42 | 192,790,450.45 |

(三十) 其他应付款

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | | 10,391,370.20 |
| 应付股利 | 47,691,000.00 | 49,342,250.00 | 821,396.08 |
| 其他应付款项 | 427,640,472.91 | 381,097,452.30 | 715,149,201.60 |
| 合计 | 475,331,472.91 | 430,439,702.30 | 726,361,967.88 |

1、 应付利息

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------------|-----------|------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | | 8,270,731.92 |
| 短期借款应付利息 | | | 1,277,860.50 |
| 其他利息 | | | 842,777.78 |
| 合计 | | | 10,391,370.20 |

2、 应付股利

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------------|---------------|---------------|------------|
| 应付子公司少数股东股利 | 47,691,000.00 | 49,342,250.00 | 821,396.08 |
| 合计 | 47,691,000.00 | 49,342,250.00 | 821,396.08 |

3、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他单位往来 | 321,685,462.79 | 282,935,571.19 | 582,146,095.14 |
| 押金保证金 | 60,863,838.22 | 55,855,656.56 | 56,385,682.30 |
| 代垫社保及公积金 | 17,969,359.30 | 11,622,473.82 | 10,224,588.08 |
| 改制评估预估土地出让金 | 3,361,911.57 | 3,361,911.57 | 45,876,625.20 |
| 其他 | 23,759,901.03 | 27,321,839.16 | 20,516,210.88 |
| 合计 | 427,640,472.91 | 381,097,452.30 | 715,149,201.60 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

| 项目 | 2020.2.29 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 邯郸市热力公司 | 50,574,168.38 | 对方未催款 |
| 王琦（中电富伦股东） | 39,647,000.00 | 未到偿还期 |
| 泰和泰律师事务所 | 20,600,177.38 | 未到偿还期 |
| 北京海安瑞航科技有限公司 | 2,394,969.01 | 项目未结算 |
| 北京京港十六号线地铁有限公司 | 2,234,191.80 | 项目未结算 |
| 上海惠青贸易有限公司 | 2,220,000.00 | 项目未结算 |
| 北京大成（石家庄）律师事务所 | 1,607,614.77 | 未到偿还期 |
| 合计 | 119,278,121.34 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|-----------|
| 邯郸市热力公司 | 50,574,168.38 | 对方未催款 |
| 王琦（中电富伦股东） | 39,647,000.00 | 未到偿还期 |
| 泰和泰律师事务所 | 20,600,177.38 | 未到偿还期 |
| 北京海安瑞航科技有限公司 | 2,394,969.01 | 项目未结算 |
| 北京京港十六号线地铁有限公司 | 2,234,191.80 | 项目未结算 |
| 上海惠青贸易有限公司 | 2,220,000.00 | 项目未结算 |
| 中国电子 | 2,121,244.36 | 国拨资产 |
| 北京大成（石家庄）律师事务所 | 1,867,327.51 | 未到偿还期 |
| 邯郸银行股份有限公司 | 1,019,324.19 | 项目未结算 |
| 河南第一火电建设有限公司 | 1,008,476.94 | 项目未结算 |
| 合计 | 123,686,879.57 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 中国电子 | 118,183,678.96 | 对方未催款 |
| 北京中电先科智能工程技术有限公司 | 7,254,387.45 | 项目未结算 |
| 北京星汉舟科技有限责任公司 | 2,600,000.00 | 项目未结算 |
| 北京海安瑞航科技有限公司 | 2,394,969.01 | 项目未结算 |
| 北京中电万联科技股份有限公司 | 2,342,144.12 | 项目未结算 |
| 北京京港十六号线地铁有限公司 | 2,234,191.80 | 项目未结算 |
| 上海惠青贸易有限公司 | 2,220,000.00 | 项目未结算 |
| 北京北鹏新型建材有限公司 | 2,000,000.00 | 项目未结算 |
| 北京大成(石家庄)律师事务所 | 1,565,796.90 | 未到偿还期 |
| 邯郸银行股份有限公司 | 1,277,090.24 | 项目未结算 |
| 福建天鸿祥建设工程有限公司 | 1,233,480.46 | 项目未结算 |
| 江西淳宇科技有限公司 | 1,061,395.95 | 项目未结算 |
| 合计 | 144,367,134.89 | |

(三十一) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 362,341,318.75 | 729,912,786.13 | 49,779,722.22 |
| 一年内到期的长期应付款 | 34,955,969.01 | 34,955,969.01 | 17,245,223.11 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 225,230,266.91 | 222,400,382.85 | 61,720,678.92 |
| 合计 | 622,527,554.67 | 987,269,137.99 | 128,745,624.25 |

(三十二) 其他流动负债

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 待转销项税 | 158,816,765.77 | 8,474,339.56 | 2,305,837.14 |
| 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 | 3,917,943.36 | 5,569,283.73 | |
| 合计 | 162,734,709.13 | 14,043,623.29 | 2,305,837.14 |

(三十三) 长期借款

长期借款分类:

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | | |
| 抵押借款 | 198,587,441.00 | 198,587,441.00 | 272,494,007.00 |

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 保证借款 | | | |
| 信用借款 | 4,045,223,336.82 | 3,890,205,404.83 | 4,383,016,290.81 |
| 合计 | 4,243,810,777.82 | 4,088,792,845.83 | 4,655,510,297.81 |

注：1、抵押借款

(1) 2015年，子公司江苏中电创新环境科技有限公司与中国建设银行股份有限公司签订固定资产借款合同及最高额抵押合同，以房地产【苏（2019）无锡市不动产权第0191281号】向中国建设银行股份有限公司无锡胜利门支行抵押取得5年期分期偿还的长期借款9,600.00万元；报告期内2018年至2020年2月末，该笔长期借款余额分别为5,372.00万元、2,675.89万元和2,675.89万元，其中已重分类至一年内到期的长期借款的金额分别为2,700.00万元、2,675.89万元和2,675.89万元。

(2) 2018年，子公司中电行唐生物质能热电有限公司与中国光大银行石家庄分行签订借款及抵押合同，以土地【冀（2017）行唐县不动产权第0000214号、冀（2017）行唐县不动产权第0000215号、冀（2017）行唐县不动产权第0000217号、冀（2017）行唐县不动产权第0000220号、冀（2017）行唐县不动产权第0000221号、冀（2017）行唐县不动产权第0000218号】向中国光大银行石家庄分行抵押取得期限为8年的长期借款24,388.00万元。报告期内2018年至2020年2月末，该笔长期借款余额分别为22,627.40万元、19,858.74万元和19,858.74万元。

(3) 2017年，子公司潍坊中电万潍热电有限公司向潍坊银行取得借款2,000.00万元，借款期限2017年2月至2020年2月，其中50.00万元应于2019年偿还。该笔借款由联营企业潍坊创源富新能源科技有限公司以其土地设定抵押担保。截至2018年12月31日已归还30.00万元，重分类至一年内到期的长期借款20.00万元，长期借款余额1,950.00万元；截至2019年12月31日，重分类至一年内到期的长期借款1,950.00万元，长期借款列报为0元；截至2020年2月29日，借款已偿还。

(三十四) 长期应付款

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 165,805,207.11 | 169,898,388.26 | 103,927,832.56 |
| 专项应付款 | 92,585,094.08 | 93,633,117.83 | 107,106,236.22 |
| 合计 | 258,390,301.19 | 263,531,506.09 | 211,034,068.78 |

1、 长期应付款

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| BOT项目长期应付款 | 17,107,185.50 | 21,401,366.11 | 25,501,614.96 |

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 分期付款购买设备 | 137,493.37 | 357,153.23 | 407,246.17 |
| 融资租赁长期应付款 | 86,187,401.05 | 85,766,741.73 | 15,645,844.24 |
| 其他长期应付款 | 62,373,127.19 | 62,373,127.19 | 62,373,127.19 |
| 合计 | 165,805,207.11 | 169,898,388.26 | 103,927,832.56 |

注：融资租赁情况见附注十一、承诺及或有事项。

2、 专项应付款

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | 形成原因 |
|-------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 职工安置费 | 5,574,537.09 | 188,946,000.00 | 87,414,300.87 | 107,106,236.22 | 企业改制形成 |
| 合计 | 5,574,537.09 | 188,946,000.00 | 87,414,300.87 | 107,106,236.22 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | 形成原因 |
|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| “三供一业”补助资金 | | 7,272,000.00 | 4,335,472.72 | 2,936,527.28 | 政府拨款 |
| 职工安置费 | 107,106,236.22 | | 16,409,645.67 | 90,696,590.55 | 企业改制形成 |
| 合计 | 107,106,236.22 | 7,272,000.00 | 20,745,118.39 | 93,633,117.83 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | 形成原因 |
|------------|---------------|------|--------------|---------------|--------|
| “三供一业”补助资金 | 2,936,527.28 | | | 2,936,527.28 | 政府拨款 |
| 职工安置费 | 90,696,590.55 | | 1,048,023.75 | 89,648,566.80 | 企业改制形成 |
| 合计 | 93,633,117.83 | | 1,048,023.75 | 92,585,094.08 | |

注：职工安置费，是子公司中国电子系统工程第四建设有限公司及中电洲际环保科技发展有限公司在企业改制过程中形成，其中：

- 1、中国电子系统工程第四建设有限公司（改制前为中国电子系统工程第四建设公司），于2003年经中国电子批准改制为有限责任公司（中电资[2003] 89号），根据相关政策于2003年将中国电子系统工程第四建设公司的净资产提留1,124.27万元用于安置职工。截至2020年2月29日，剩余549.79万元尚未支付完毕。
- 2、中电洲际环保科技发展有限公司，是本公司与邯郸市热力公司于2017年9月共同设立的公司；2018年，根据邯郸市政府批准的事业单位改制方案，邯郸市热力公司由事业单位转企改制，将其机器设备、管网等资产以131,856.85万元出售给中电洲际环保科技发展有限公司，并根据《市热力公司转企改制职工安置方案》将上述资产转让款中的18,894.6万元转给中电洲际环保科技发展有限公司用于职工安置。截至2020年2月29日，剩余8,415.07万元尚未支付完毕。

(三十五) 长期应付职工薪酬

1、 长期应付职工薪酬明细表

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 92,730,000.00 | 87,060,000.00 | 95,350,000.00 |
| 二、辞退福利 | 25,260,000.00 | 25,560,000.00 | 14,990,000.00 |
| 合计 | 117,990,000.00 | 112,620,000.00 | 110,340,000.00 |

2、 设定受益计划变动情况

(1) 设定受益计划义务现值

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 上年年末余额 | 87,060,000.00 | 95,350,000.00 | 89,120,000.00 |
| 2. 计入当期损益的设定受益成本 | 580,000.00 | -3,930,000.00 | 4,110,000.00 |
| (1) 当期服务成本 | 100,000.00 | 940,000.00 | 470,000.00 |
| (2) 过去服务成本 | | -8,120,000.00 | |
| (3) 结算利得(损失以“-”表示) | | | |
| (4) 利息净额 | 480,000.00 | 3,250,000.00 | 3,640,000.00 |
| 3. 计入其他综合收益的设定受益成本 | -6,580,000.00 | -1,530,000.00 | -8,300,000.00 |
| (1) 精算利得(损失以“-”表示) | -6,580,000.00 | -1,530,000.00 | -8,300,000.00 |
| 4. 其他变动 | -1,490,000.00 | -5,890,000.00 | -6,180,000.00 |
| (1) 结算时支付的对价 | | | |
| (2) 已支付的福利 | -1,490,000.00 | -7,520,000.00 | -6,180,000.00 |
| (3) 当期新增单位福利义务现值 | | | |
| (4) 新增人员的影响 | | 1,630,000.00 | |
| 5. 期末余额 | 92,730,000.00 | 87,060,000.00 | 95,350,000.00 |

(三十六) 预计负债

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | 形成原因 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 未决诉讼 | | 2,604,470.00 | | 2,604,470.00 | 注1 |
| 待执行的亏损合同 | 173,670,828.32 | 30,526,149.33 | 52,025,392.20 | 152,171,585.45 | 计提形成 |
| 其他 | | 16,124,700.35 | | 16,124,700.35 | 注2 |
| 合计 | 173,670,828.32 | 49,255,319.68 | 52,025,392.20 | 170,900,755.80 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | 形成原因 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 未决诉讼 | 2,604,470.00 | 4,232,932.50 | | 6,837,402.50 | 注1 |
| 待执行的亏损合同 | 152,171,585.45 | 46,004,563.48 | 33,567,504.45 | 164,608,644.48 | 计提形成 |
| 其他 | 16,124,700.35 | | 7,334,700.35 | 8,790,000.00 | 注2 |
| 合计 | 170,900,755.80 | 50,237,495.98 | 40,902,204.80 | 180,236,046.98 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | 形成原因 |
|----------|----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 未决诉讼 | 6,837,402.50 | 545,667.96 | | 7,383,070.46 | 注1 |
| 待执行的亏损合同 | 164,608,644.48 | | 8,178,457.52 | 156,430,186.96 | 计提形成 |
| 其他 | 8,790,000.00 | | | 8,790,000.00 | 注2 |
| 合计 | 180,236,046.98 | 545,667.96 | 8,178,457.52 | 172,603,257.42 | |

注：1、未决诉讼见附注十一、承诺及或有事项的披露。

2、截至2020年2月29日，预计赔偿款余额879.00万元，系子公司中电洲际环保科技发展有限公司2016年度因责任事故导致人身伤害预计的赔偿款，2018年度中电洲际环保科技发展有限公司纳入合并范围，购买日尚未支付的预计赔偿款余额为1,612.47万元。

(三十七) 递延收益

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 92,134,029.62 | 18,787,123.41 | 6,397,538.68 | 104,523,614.35 | 政府拨款 |
| 合计 | 92,134,029.62 | 18,787,123.41 | 6,397,538.68 | 104,523,614.35 | |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 104,523,614.35 | 22,531,000.00 | 7,101,565.19 | 119,953,049.16 | 政府拨款 |
| 合计 | 104,523,614.35 | 22,531,000.00 | 7,101,565.19 | 119,953,049.16 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | 形成原因 |
|------|----------------|------|------------|----------------|------|
| 政府补助 | 119,953,049.16 | | 766,578.12 | 119,186,471.04 | 政府拨款 |
| 合计 | 119,953,049.16 | | 766,578.12 | 119,186,471.04 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 2017.12.31 | 本期新增补助 金额 | 本期计入当期 损益金额 | 其他变动 | 2018.12.31 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 无锡市高新区产业升级培育资金 | 36,309,000.04 | | 1,118,333.28 | | 35,190,666.76 | 与资产相关 |
| 无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 | 9,844,197.33 | | 488,142.02 | | 9,356,055.31 | 与资产相关 |
| 河北省战略性新兴产业发展专项资金 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 石家庄市央企进冀专项资金 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | | 与资产相关 |
| 国家重点研发计划关键技术研究补助 | | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 研发设备购置补助 | 1,065,832.25 | | 277,243.62 | | 788,588.63 | 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 | 37,915,000.00 | | | | 37,915,000.00 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金 | | 4,812,500.03 | 124,999.98 | | 4,687,500.05 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县集中供热设备补贴资金 | | 7,000,000.00 | 262,500.03 | | 6,737,499.97 | 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 | | 436,382.00 | 43,626.24 | | 392,755.76 | 与资产相关 |
| 河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金 | | 755,000.00 | 75,498.84 | | 679,501.16 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金 | | 863,241.38 | 7,194.67 | | 856,046.71 | 与资产相关 |
| 潍坊市燃煤锅炉关停补贴 | | | | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 92,134,029.62 | 13,987,123.41 | 6,397,538.68 | 4,800,000.00 | 104,523,614.35 | |

注：其他变动中“潍坊市燃煤锅炉关停补贴”480万元，是2018年度公司非同一控制下合并山东中电富伦新能源投资有限公司形成。

| 负债项目 | 2018.12.31 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 2019.12.31 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 无锡市高新区产业升级培育资金 | 35,190,666.76 | | 1,085,333.31 | | 34,105,333.45 | 与资产相关 |
| 无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 | 9,356,055.31 | | 488,142.02 | | 8,867,913.29 | 与资产相关 |
| 河北省战略性新兴产业发展专项资金 | 3,000,000.00 | | | -3,000,000.00 | | 与资产相关 |
| 国家重点研发计划关键技术研究补助 | 120,000.00 | 520,000.00 | | | 640,000.00 | 与收益相关 |
| 研发设备购置补助 | 788,588.63 | | 105,835.80 | | 682,752.83 | 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 | 37,915,000.00 | 3,986,000.00 | 820,126.33 | | 41,080,873.67 | 与资产相关 |
| 河北省资源循环利用重点工程“热源增容改造”资金 | | 10,000,000.00 | 749,999.97 | | 9,250,000.03 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金 | 4,687,500.05 | | 249,999.96 | | 4,437,500.09 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县集中供热设备补贴资金 | 6,737,499.97 | | 350,000.04 | | 6,387,499.93 | 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 | 392,755.76 | | 43,626.24 | | 349,129.52 | 与资产相关 |
| 河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金 | 679,501.16 | | 75,498.84 | | 604,002.32 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金 | 856,046.71 | | 86,336.04 | | 769,710.67 | 与资产相关 |
| 河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资金 | | 1,400,000.00 | 46,666.64 | | 1,353,333.36 | 与资产相关 |
| 潍坊市燃煤锅炉关停补贴 | 4,800,000.00 | 6,625,000.00 | | | 11,425,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 104,523,614.35 | 22,531,000.00 | 4,101,565.19 | -3,000,000.00 | 119,953,049.16 | |

注：其他变动中，河北省战略性新兴产业发展专项资金减少 300 万元，是子公司中国电子系统工程第四建设有限公司“企业技术中心创新能力建设项目”撤项，缴回财政补助资金。

| 负债项目 | 2019.12.31 | 本期新增补助 金额 | 本期计入当期 损益金额 | 其他变动 | 2020.2.29 | 与资产相关/与 收益相关 |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|------|----------------|-----------------|
| 无锡市高新区产业升级培育资金 | 34,105,333.45 | | 205,888.90 | | 33,899,444.55 | 与资产相关 |
| 无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 | 8,867,913.29 | | 81,357.00 | | 8,786,556.29 | 与资产相关 |
| 国家重点研发计划关键技术研究补助 | 640,000.00 | | | | 640,000.00 | 与收益相关 |
| 研发设备购置补助 | 682,752.83 | | 17,639.30 | | 665,113.53 | 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 | 41,080,873.67 | | 149,113.88 | | 40,931,759.79 | 与资产相关 |
| 河北省资源循环利用重点工程“热源增容改造”资金 | 9,250,000.03 | | 166,666.66 | | 9,083,333.37 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金 | 4,437,500.09 | | 41,666.66 | | 4,395,833.43 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县集中供热设备补贴资金 | 6,387,499.93 | | 58,333.34 | | 6,329,166.59 | 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 | 349,129.52 | | 7,273.04 | | 341,856.48 | 与资产相关 |
| 河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金 | 604,002.32 | | 12,583.34 | | 591,418.98 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金 | 769,710.67 | | 14,389.34 | | 755,321.33 | 与资产相关 |
| 河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资金 | 1,353,333.36 | | 11,666.66 | | 1,341,666.70 | 与资产相关 |
| 潍坊市燃煤锅炉关停补贴 | 11,425,000.00 | | | | 11,425,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 119,953,049.16 | | 766,578.12 | | 119,186,471.04 | |

(三十八) 其他非流动负债

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 债权融资计划 | | | 450,000,000.00 |
| 管网建设费 | 515,038,349.99 | 470,186,650.18 | 246,072,520.42 |
| 合计 | 515,038,349.99 | 470,186,650.18 | 696,072,520.42 |

注：1、公司 2016 年在北京金融资产交易所登记债权融资计划，备案总额 50,000 万元。当年挂牌融资总额 5,000 万元，期限 3 年，已于 2019 年 6 月 29 日到期兑付。

2、公司 2017 年第一期债权融资计划，挂牌融资总额 20,000 万元，期限 3 年。

3、公司 2017 年第二期债权融资计划，挂牌融资总额 25,000 万元，期限 3 年。

(三十九) 实收资本

| 投资者名称 | 2017.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | |
|------------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 500,000,000.00 | 100.00 | 17,885,000.00 | 17,885,000.00 | 500,000,000.00 | 100.00 |
| 中国电子 | 205,000,000.00 | 41.00 | | | 205,000,000.00 | 41.00 |
| 陈士刚 | 50,000,000.00 | 10.00 | | | 50,000,000.00 | 10.00 |
| 横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙) | 36,610,000.00 | 7.322 | | | 36,610,000.00 | 7.322 |
| 横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙) | 36,610,000.00 | 7.322 | | | 36,610,000.00 | 7.322 |
| 横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙) | 31,585,000.00 | 6.317 | | | 31,585,000.00 | 6.317 |
| 德盛投资集团有限公司 | 18,950,000.00 | 3.79 | 10,435,000.00 | | 29,385,000.00 | 5.88 |
| 横琴宏伟嘉业投资中心(有限合伙) | 28,710,000.00 | 5.742 | | | 28,710,000.00 | 5.742 |
| 深圳优点投资有限公司 | 22,970,000.00 | 4.594 | | | 22,970,000.00 | 4.594 |
| 湖南万建房地产开发有限公司 | 22,970,000.00 | 4.594 | | | 22,970,000.00 | 4.594 |
| 深圳市总章隆盛实业有限公司 | 17,225,000.00 | 3.445 | | | 17,225,000.00 | 3.445 |
| 横琴宏景嘉业投资中心(有限合伙) | 11,485,000.00 | 2.297 | | | 11,485,000.00 | 2.297 |
| 珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙) | | | 7,450,000.00 | | 7,450,000.00 | 1.49 |

| 投资者名称 | 2017.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | |
|----------------|---------------|----------|------|---------------|------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 强国天时投资(深圳)有限公司 | 17,885,000.00 | 3.577 | | 17,885,000.00 | | |

注：2018年7月31日，公司股东会审议通过了《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3.58%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。

| 投资者名称 | 2018.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | |
|------------------|----------------|----------|----------------|------|----------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 500,000,000.00 | 100.00 | 200,000,000.00 | | 700,000,000.00 | 100.00 |
| 中国电子 | 205,000,000.00 | 41.00 | | | 205,000,000.00 | 29.2857 |
| 陈士刚 | 50,000,000.00 | 10.00 | | | 50,000,000.00 | 7.1429 |
| 横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙) | 36,610,000.00 | 7.322 | | | 36,610,000.00 | 5.2300 |
| 横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙) | 36,610,000.00 | 7.322 | | | 36,610,000.00 | 5.2300 |
| 横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙) | 31,585,000.00 | 6.317 | | | 31,585,000.00 | 4.5121 |
| 德盛投资集团有限公司 | 29,385,000.00 | 5.88 | | | 29,385,000.00 | 4.1979 |
| 横琴宏伟嘉业投资中心(有限合伙) | 28,710,000.00 | 5.742 | | | 28,710,000.00 | 4.1014 |
| 深圳优点投资有限公司 | 22,970,000.00 | 4.594 | | | 22,970,000.00 | 3.2814 |
| 湖南万建房地产开发有限公司 | 22,970,000.00 | 4.594 | | | 22,970,000.00 | 3.2814 |
| 深圳市总章隆盛实业有限公司 | 17,225,000.00 | 3.445 | | | 17,225,000.00 | 2.4607 |
| 横琴宏景嘉业投资中心(有限合伙) | 11,485,000.00 | 2.297 | | | 11,485,000.00 | 1.6407 |
| 珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙) | 7,450,000.00 | 1.49 | | | 7,450,000.00 | 1.0643 |
| 中电金投控股有限公司 | | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | 11.4286 |

| 投资者名称 | 2018.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | |
|------------------------------|------------|----------|---------------|------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 中电海河智慧新兴产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 7.1429 |
| 中国瑞达投资发展集团有限公司 | | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 2.8571 |
| 工银金融资产投资有限公司 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 7.1429 |

注：2019年度本公司以增资的方式引入投资者中电金投控股有限公司、中电海河智慧新兴产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、中国瑞达投资发展集团有限公司和工银金融资产投资有限公司，根据《增资扩股协议》，本次出资完成后，本公司注册资本由50,000万元增加至70,000万元，截至2019年12月31日，上述股东已出资到位。

| 投资者名称 | 2019.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | |
|------------------|----------------|----------|------|------|----------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 合计 | 700,000,000.00 | 100.00 | | | 700,000,000.00 | 100.00 |
| 中国电子 | 205,000,000.00 | 29.2857 | | | 205,000,000.00 | 29.2857 |
| 陈士刚 | 50,000,000.00 | 7.1429 | | | 50,000,000.00 | 7.1429 |
| 横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙) | 36,610,000.00 | 5.2300 | | | 36,610,000.00 | 5.2300 |
| 横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙) | 36,610,000.00 | 5.2300 | | | 36,610,000.00 | 5.2300 |
| 横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙) | 31,585,000.00 | 4.5121 | | | 31,585,000.00 | 4.5121 |
| 德盛投资集团有限公司 | 29,385,000.00 | 4.1979 | | | 29,385,000.00 | 4.1979 |
| 横琴宏伟嘉业投资中心(有限合伙) | 28,710,000.00 | 4.1014 | | | 28,710,000.00 | 4.1014 |
| 深圳优点投资有限公司 | 22,970,000.00 | 3.2814 | | | 22,970,000.00 | 3.2814 |
| 湖南万建房地产开发有限公司 | 22,970,000.00 | 3.2814 | | | 22,970,000.00 | 3.2814 |
| 深圳市总章隆盛实业有限公司 | 17,225,000.00 | 2.4607 | | | 17,225,000.00 | 2.4607 |
| 横琴宏景嘉业投资中心(有限合伙) | 11,485,000.00 | 1.6407 | | | 11,485,000.00 | 1.6407 |
| 珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙) | 7,450,000.00 | 1.0643 | | | 7,450,000.00 | 1.0643 |

| 投资者名称 | 2019.12.31 | | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | |
|------------------------------|---------------|----------|------|------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 中电金投控股有限公司 | 80,000,000.00 | 11.4286 | | | 80,000,000.00 | 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) | 50,000,000.00 | 7.1429 | | | 50,000,000.00 | 7.1429 |
| 中国瑞达投资发展集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2.8571 | | | 20,000,000.00 | 2.8571 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 50,000,000.00 | 7.1429 | | | 50,000,000.00 | 7.1429 |

注：由于长沙市公安直属分局向湖南万建房地产开发有限公司下达长公直（刑）冻财字[2018]A527086号、长公直（刑）冻财字[2019]A527110号、长公直（刑）冻财字[2019]A527118号执行通知书，湖南万建房地产开发有限公司持有本公司3.2814%股权处于司法冻结状态。

(四十) 资本公积

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,588,751.80 | | | 3,588,751.80 |
| 其他资本公积 | 1,798,636.04 | 3,403,910.64 | | 5,202,546.68 |
| 合计 | 5,387,387.84 | 3,403,910.64 | | 8,791,298.48 |

2018年资本公积主要变动原因：

本公司因子公司中电易水环境投资有限公司的联营企业北京北控工业环保科技有限公司其他股东增资而增加资本公积3,366,764.05元。

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|------------|--------------|------------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,588,751.80 | 1,802,969,229.90 | | 1,806,557,981.70 |
| 其他资本公积 | 5,202,546.68 | | 855,580.88 | 4,346,965.80 |
| 合计 | 8,791,298.48 | 1,802,969,229.90 | 855,580.88 | 1,810,904,947.50 |

2019年资本公积主要变动原因：

- 1、本公司2019年引入战略投资者中电金投控股有限公司、中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、中国瑞达投资发展集团有限公司和工银金融资产投资有限公司，上述公司对母公司增资，增加资本公积1,800,000,000.00元；
- 2、子公司中国电子系统工程第四建设有限公司之子公司北京中电凯尔设施管理有限公司因少数股东增资导致股比稀释，增加资本公积1,919,666.63元；
- 3、子公司中国电子系统工程第三建设有限公司少数股东补足出资形成资本溢价743,398.82元；
- 4、子公司中电（淄博）能源科技发展有限公司少数股东溢价出资导致资本溢价增加261,840.00元；

5、子公司中电易水环境投资有限公司的联营企业北京北控工业环保科技有限公司因其他股东增资导致股比稀释，减少资本公积 855,580.88 元。

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,806,557,981.70 | | | 1,806,557,981.70 |
| 其他资本公积 | 4,346,965.80 | | | 4,346,965.80 |
| 合计 | 1,810,904,947.50 | | | 1,810,904,947.50 |

(四十一) 其他综合收益

| 项目 | 2017.12.31 | 本期发生额 | | | | | | 2018.12.31 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,039,100.00 | -8,300,000.00 | | | | -7,899,400.00 | -400,600.00 | 139,700.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 8,039,100.00 | -8,300,000.00 | | | | -7,899,400.00 | -400,600.00 | 139,700.00 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -23,390,749.03 | -20,753,324.60 | | | -4,949,931.15 | -15,803,393.45 | | -39,194,142.48 |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动损益 | -23,390,749.03 | -20,753,324.60 | | | -4,949,931.15 | -15,803,393.45 | | -39,194,142.48 |
| 其他综合收益合计 | -15,351,649.03 | -29,053,324.60 | | | -4,949,931.15 | -23,702,793.45 | -400,600.00 | -39,054,442.48 |

| 项目 | 2018.12.31 | 会计政策变更调整 | 2019.1.1 | 本期发生额 | | | | | | 2019.12.31 |
|--------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 139,700.00 | -39,194,142.48 | -39,054,442.48 | -4,629,043.94 | | | -905,011.49 | -4,024,736.39 | 300,703.94 | -43,079,178.87 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 139,700.00 | | 139,700.00 | -1,530,000.00 | | | | -1,462,500.00 | -67,500.00 | -1,322,800.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | -39,194,142.48 | -39,194,142.48 | -3,099,043.94 | | | -905,011.49 | -2,562,236.39 | 368,203.94 | -41,756,378.87 |

| 项目 | 2018.12.31 | 会计政策变更调整 | 2019.1.1 | 本期发生额 | | | | | 2019.12.31 | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| | | | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -39,194,142.48 | 39,194,142.48 | | -13,510.62 | | | -3,377.66 | -10,132.96 | | -10,132.96 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | -13,510.62 | | | -3,377.66 | -10,132.96 | | -10,132.96 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -39,194,142.48 | 39,194,142.48 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -39,054,442.48 | | -39,054,442.48 | -4,642,554.56 | | | -908,389.15 | -4,034,869.35 | 300,703.94 | -43,089,311.83 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期发生额 | | | | | 2020.2.29 | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -43,079,178.87 | -14,602,249.92 | | | -1,945,913.23 | -12,231,336.69 | -425,000.00 | -55,310,515.56 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -1,322,800.00 | -6,580,000.00 | | | | -6,155,000.00 | -425,000.00 | -7,477,800.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -41,756,378.87 | -8,022,249.92 | | | -1,945,913.23 | -6,076,336.69 | | -47,832,715.56 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -10,132.96 | 2,932.81 | | | 733.20 | 2,199.61 | | -7,933.35 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,132.96 | 2,932.81 | | | 733.20 | 2,199.61 | | -7,933.35 |
| 其他综合收益合计 | -43,089,311.83 | -14,599,317.11 | | | -1,945,180.03 | -12,229,137.08 | -425,000.00 | -55,318,448.91 |

(四十二) 专项储备

| 项目 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 3,608,523.12 | 83,940,064.58 | 76,733,946.67 | 10,814,641.03 |
| 合计 | 3,608,523.12 | 83,940,064.58 | 76,733,946.67 | 10,814,641.03 |

| 项目 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 安全生产费 | 10,814,641.03 | 107,681,664.07 | 102,245,840.62 | 16,250,464.48 |
| 合计 | 10,814,641.03 | 107,681,664.07 | 102,245,840.62 | 16,250,464.48 |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 16,250,464.48 | 1,727,969.68 | 2,017,793.93 | 15,960,640.23 |
| 合计 | 16,250,464.48 | 1,727,969.68 | 2,017,793.93 | 15,960,640.23 |

(四十三) 未分配利润

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 337,638,621.74 | 92,083,148.18 | -25,216,582.17 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -12,651,663.48 | | |
| 调整后年初未分配利润 | 324,986,958.26 | 92,083,148.18 | -25,216,582.17 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -19,154,233.20 | 245,555,752.83 | 126,299,730.35 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取一般风险准备 | | | |
| 应付普通股股利 | | | 9,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 其他 | | 279.27 | |
| 期末未分配利润 | 305,832,725.06 | 337,638,621.74 | 92,083,148.18 |

注: 2020年1-2月调整年初未分配利润-12,651,663.48元为2020年1月1日首次执行新收入准则对年初未分配利润的影响。

(四十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 2020年1-2月 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,660,553,238.69 | 3,291,681,528.34 | 26,596,090,223.71 | 23,508,437,826.68 | 20,233,485,680.28 | 18,172,898,922.13 |
| 其他业务 | 42,121,906.61 | 25,288,009.67 | 131,015,174.38 | 61,230,529.87 | 121,531,036.73 | 82,079,663.53 |
| 合计 | 3,702,675,145.30 | 3,316,969,538.01 | 26,727,105,398.09 | 23,569,668,356.55 | 20,355,016,717.01 | 18,254,978,585.66 |

营业收入明细:

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| 高科技工程 | 3,016,080,064.22 | 24,579,533,738.44 | 19,108,063,688.50 |
| 智慧供热 | 651,705,209.59 | 1,583,230,637.07 | 910,698,144.67 |
| 现代数字城市 | 13,745,555.19 | 446,804,750.52 | 183,028,712.38 |
| 其他 | 21,144,316.30 | 117,536,272.06 | 153,226,171.46 |
| 合计 | 3,702,675,145.30 | 26,727,105,398.09 | 20,355,016,717.01 |

(四十五) 税金及附加

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,429,418.95 | 17,854,087.36 | 17,181,617.19 |
| 教育费附加 | 1,044,731.66 | 13,592,237.19 | 13,889,598.19 |
| 印花税 | 1,993,356.71 | 11,985,091.45 | 12,055,389.21 |
| 房产税 | 810,557.53 | 8,912,083.90 | 6,870,333.68 |
| 土地使用税 | 325,512.91 | 3,342,938.73 | 2,317,487.82 |
| 环境保护税 | 63,725.33 | 792,804.20 | 1,001,473.79 |
| 车船税 | 14,403.67 | 145,548.83 | 125,851.97 |
| 其他 | 184,615.79 | 1,382,950.79 | 1,634,618.99 |
| 合计 | 5,866,322.55 | 58,007,742.45 | 55,076,370.84 |

(四十六) 销售费用

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 43,832,602.47 | 225,470,661.33 | 186,758,583.55 |
| 差旅费 | 2,216,476.24 | 27,416,101.21 | 21,670,412.66 |
| 运输费 | 1,880,384.70 | 16,201,409.90 | 14,094,309.19 |
| 业务招待费 | 1,677,529.23 | 12,508,171.47 | 9,510,025.93 |
| 租赁及物业费 | 951,762.63 | 12,216,938.54 | 11,260,625.58 |
| 服务费 | 765,733.83 | 10,379,540.65 | 9,836,733.35 |
| 招投标费用 | 778,578.43 | 9,256,313.87 | 7,690,730.75 |
| 办公费 | 798,856.53 | 6,349,838.29 | 5,122,781.19 |
| 广告费 | 523,742.12 | 4,931,594.88 | 5,108,347.85 |
| 折旧费 | 288,225.43 | 4,133,529.90 | 1,908,574.22 |
| 修理费 | 63,546.35 | 88,181.48 | 48,051.09 |
| 其他 | 1,388,466.48 | 15,488,131.32 | 14,831,220.40 |
| 合计 | 55,165,904.44 | 344,440,412.84 | 287,840,395.76 |

(四十七) 管理费用

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 89,632,965.38 | 561,190,068.85 | 347,162,629.42 |
| 差旅费 | 2,482,624.78 | 26,437,584.66 | 19,981,546.41 |
| 咨询费 | 1,116,411.29 | 25,769,624.64 | 12,944,160.85 |
| 无形资产摊销 | 4,485,521.73 | 24,408,503.57 | 16,900,314.17 |
| 折旧费 | 4,758,932.47 | 22,531,857.07 | 15,912,001.92 |
| 租赁及物业费 | 2,748,657.21 | 21,858,464.14 | 21,217,475.22 |
| 办公费 | 2,899,739.96 | 19,981,160.53 | 17,941,226.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,569,989.64 | 18,259,660.56 | 7,792,849.14 |
| 业务招待费 | 1,534,933.68 | 12,449,376.42 | 9,173,144.35 |
| 聘请中介机构费 | 1,122,725.98 | 8,507,112.51 | 8,100,401.92 |
| 车辆使用费 | 463,813.65 | 7,386,157.36 | 6,954,200.81 |
| 会议费 | 1,354,213.73 | 6,448,608.79 | 4,336,560.36 |
| 诉讼费 | 241,537.51 | 2,613,708.72 | 29,354,239.55 |
| 培训费 | | 5,576,859.54 | 3,119,696.24 |
| 劳动保护费 | 56,999.61 | 2,183,142.79 | 1,462,379.39 |
| 能源费 | 129,154.31 | 2,113,882.43 | 2,209,924.40 |
| 低值易耗品摊销 | 1,003.33 | 1,996,787.61 | 403,947.90 |
| 修理费 | 153,464.73 | 1,399,944.77 | 335,389.56 |
| 保险费 | 225,430.21 | 940,358.52 | 397,080.18 |
| 其他 | 5,668,761.03 | 19,127,784.54 | 36,900,181.86 |
| 合计 | 122,646,880.23 | 791,180,648.02 | 562,599,350.48 |

(四十八) 研发费用

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 材料费 | 62,015,348.83 | 370,752,637.85 | 252,631,873.93 |
| 职工薪酬 | 17,125,419.06 | 102,298,521.58 | 67,384,006.87 |
| 专利费、技术展厅装修摊销 | 239,789.30 | 2,230,346.18 | 447,867.16 |
| 折旧与摊销费 | 313,593.20 | 933,922.98 | 894,440.04 |
| 其他 | 578,041.99 | 2,643,510.35 | 1,032,553.67 |
| 合计 | 80,272,192.38 | 478,858,938.94 | 322,390,741.67 |

(四十九) 财务费用

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 48,885,193.64 | 331,245,125.48 | 229,957,767.23 |
| 减：利息收入 | 2,744,249.28 | 28,509,725.27 | 43,163,416.26 |
| 汇兑损益 | -100,774.83 | -2,774,430.82 | -5,245,982.96 |
| 其他 | 1,473,502.06 | 32,295,609.42 | 16,809,001.72 |
| 合计 | 47,513,671.59 | 332,256,578.81 | 198,357,369.73 |

(五十) 其他收益

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 1,105,237.96 | 70,861,198.08 | 64,588,548.16 |
| 进项税加计抵减 | 305,394.56 | 614,250.15 | |
| 代扣个人所得税手续费 | | 1,653,713.68 | 426,780.05 |
| 合计 | 1,410,632.52 | 73,129,161.91 | 65,015,328.21 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 增值税即征即退 | | 2,330,557.54 | 356,551.14 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 23,081.51 | 1,006,799.46 | 1,658,929.00 | 与收益相关 |
| 无锡市高新区产业升级培育资金 | 205,888.90 | 1,085,333.31 | 1,118,333.28 | 与资产相关 |
| 无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 | 81,357.00 | 488,142.02 | 488,142.02 | 与资产相关 |
| 无锡市滨湖区科学技术局省创新能力建设专项资金 | | 300,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 无锡市滨湖区科学技术局科技发展资金 | | 2,000.00 | 8,720.00 | 与收益相关 |
| 无锡市滨湖区科学技术局扶持资金 | | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 无锡市滨湖区科学技术局2017市第二批科技知识产权专项拨款 | | | 15,880.00 | 与收益相关 |
| 无锡市滨湖区发展和改革委员会2018年区总部企业奖 | | 3,330,000.00 | | 与收益相关 |
| 无锡高新区技术产业开发区管理委员会专利费 | | | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 无锡财政局2017年外经贸发展专项资金 | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 荣巷街道办事处产业发展基金 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 科技发展资金 | | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家重点研发计划课题拨款 | | 34,000.00 | 41,000.00 | 与收益相关 |
| 国家高新技术产业开发区管理委员会专利资助 | | 21,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家高新技术产业开发区管理委员会省双创计划第一批专项资金 | | 75,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家高新技术产业开发区管理委员会人才创业基金 | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 潍坊市中心城区延长供热期间补贴 | | 14,179,000.00 | | 与收益相关 |
| 潍坊市淘汰煤电落后产能电量补贴 | | 106,499.42 | | 与收益相关 |
| 潍坊市低保户供暖财政补贴 | | 4,374.76 | | 与收益相关 |

| 补助项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 邯郸冀南新区经发局优势产业资金 | | 8,600,000.00 | 12,000,000.00 | 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 | 149,113.88 | 820,126.33 | | 与资产相关 |
| 环境保护局低氮改造款 | | | 184,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市丰台区城市管理委员会 2018-2019 采暖季供热燃料补贴 | | 19,723.71 | | 与收益相关 |
| 任丘市创新型城市试点建设专项经费 | | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 中关村科技园区创新十二条支持资金 | | 859,000.00 | | 与收益相关 |
| 研发设备购置补助 | 17,639.30 | 105,835.80 | 277,243.62 | 与资产相关 |
| 青浦财政局扶持资金 | 216,159.33 | 797,900.00 | 1,106,824.83 | 与收益相关 |
| 石家庄市央企进冀专项资金 | | | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 陆家经济发展委员会 2018 年度陆家镇转型升级创新发展扶持政策奖励 | | 24,600.00 | | 与收益相关 |
| 昆山市科技局 2019 年创新能力建设计划-科技保险补贴 | | 18,800.00 | | 与收益相关 |
| 昆山财政 2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 | | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 江苏省溧阳经济技术开发区招商引资奖励 | | | 1,827,000.00 | 与收益相关 |
| 衡水市武强县住建局供暖运营补贴资金 | | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 邢台经济开发区投资促进局优势产业资金 | | | 7,000,000.00 | 与收益相关 |
| 河北省资源循环利用重点工程“热源增容改造”资金 | 166,666.66 | 749,999.97 | | 与资产相关 |
| 河北省辛集市住建局冬季供暖期运营补贴资金 | | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | 与收益相关 |
| 河北省推进南水北调受水区自备井关停工作奖补资金 | | | 23,200.00 | 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 | 41,666.66 | 249,999.96 | 124,999.98 | 与资产相关 |
| 衡水市安平县生物质绿色直燃发电供热项目燃料收购专项补贴资金 | | | 3,170,000.00 | 与收益相关 |
| 衡水市安平县农作物秸秆综合利用试点项目增补资金 | | 5,571,250.00 | | 与收益相关 |
| 衡水市安平县集中供热设备补贴资金 | 58,333.34 | 350,000.04 | 262,500.03 | 与资产相关 |

| 补助项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 与资产相关/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“收储秸秆”补贴资金 | | | 5,672,904.51 | 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 | 14,389.34 | 86,336.04 | 7,194.67 | 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 | 7,273.04 | 43,626.24 | 43,626.24 | 与资产相关 |
| 河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金 | 12,583.34 | 75,498.84 | 75,498.84 | 与资产相关 |
| 河北省传统基础设施领域 PPP 项目“供热前期工作”补贴资金 | 11,666.66 | 46,666.64 | | 与资产相关 |
| 天津市红桥区发展和改革委员会 2019 年 10 月企业扶持资金 | 99,419.00 | 149,128.00 | | 与收益相关 |
| 邱县住房和城乡建设局供热保障金 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,105,237.96 | 70,861,198.08 | 64,588,548.16 | |

(五十一) 投资收益

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,649,246.73 | -2,316,644.41 | 15,208,217.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 123,214.02 | | 2,909,939.81 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,017,043.18 | 14,580,205.65 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | | 1,161,800.00 |
| 应收款项融资票据贴现息 | | -493,883.21 | |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | | 1,088,640.00 | |
| 理财产品产生的投资收益 | | | 11,113,486.92 |
| 合计 | -508,989.53 | 12,858,318.03 | 30,393,444.63 |

(五十二) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------|--------------|------------|--------|
| 交易性金融资产 | 2,502,494.80 | 717,468.20 | |
| 合计 | 2,502,494.80 | 717,468.20 | |

(五十三) 信用减值损失

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 |
|-----------|--------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | 4,149,936.46 | 147,185,413.55 |
| 其他应收款坏账损失 | 992,915.45 | 12,025,945.12 |
| 合同资产减值损失 | 92,461.43 | |
| 合计 | 5,235,313.34 | 159,211,358.67 |

(五十四) 资产减值损失

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------|------------|---------------|----------------|
| 坏账损失 | | | 118,409,381.70 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -67,423.54 | 406,975.57 |
| 商誉减值损失 | | | 29,890,414.73 |
| 无形资产减值损失 | | 15,326,335.62 | |
| 长期股权投资减值损失 | 777,135.43 | | |
| 合计 | 777,135.43 | 15,258,912.08 | 148,706,772.00 |

(五十五) 资产处置收益

| 项目 | 发生额 | | | 计入当期非经常性损益的金额 | | |
|-----------|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 非流动资产处置利得 | | -227,891.48 | -1,069,465.61 | | -227,891.48 | -1,069,465.61 |
| 合计 | | -227,891.48 | -1,069,465.61 | | -227,891.48 | -1,069,465.61 |

(五十六) 营业外收入

| 项目 | 发生额 | | | 计入当期非经常性损益的金额 | | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 2,060.00 | 115,681.02 | 45.24 | 2,060.00 | 115,681.02 | 45.24 |
| 债务重组利得 | | | 44,482.46 | | | 44,482.46 |
| 无法支付的应付款项 | 36,454.27 | 18,101,637.62 | 10,689,655.26 | 36,454.27 | 18,101,637.62 | 10,689,655.26 |
| 其他 | 37,903.60 | 2,861,616.25 | 3,976,177.47 | 37,903.60 | 2,861,616.25 | 3,976,177.47 |
| 合计 | 76,417.87 | 21,078,934.89 | 14,710,360.43 | 76,417.87 | 21,078,934.89 | 14,710,360.43 |

(五十七) 营业外支出

| 项目 | 发生额 | | | 计入当期非经常性损益的金额 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 416,903.58 | 313,264.94 | | 416,903.58 | 313,264.94 |
| 债务重组损失 | | | 99,381.63 | | | 99,381.63 |

| 项目 | 发生额 | | | 计入当期非经常性损益的金额 | | |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 对外捐赠支出 | 5,093,899.40 | 533,500.00 | 465,000.00 | 5,093,899.40 | 533,500.00 | 465,000.00 |
| 罚款 | 27,000.00 | 3,758,792.90 | 1,384,488.61 | 27,000.00 | 3,758,792.90 | 1,384,488.61 |
| 滞纳金 | 157.60 | 32,498.58 | 787,557.99 | 157.60 | 32,498.58 | 787,557.99 |
| 材料报废损失 | | | 436,257.97 | | | 436,257.97 |
| 担保损失(注) | | 83,377,107.20 | 804,470.00 | | 83,377,107.20 | 804,470.00 |
| 预计诉讼损失 | 545,667.96 | 4,066,167.50 | 1,700,000.00 | 545,667.96 | 4,066,167.50 | 1,700,000.00 |
| 其他 | 121,093.57 | 3,127,797.32 | 743,510.05 | 121,093.57 | 3,127,797.32 | 743,510.05 |
| 合计 | 5,787,818.53 | 95,312,767.08 | 6,733,931.19 | 5,787,818.53 | 95,312,767.08 | 6,733,931.19 |

注：担保损失形成详见十一、(二)1、诉讼事项。

(五十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------|---------------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 42,753,398.13 | 296,780,523.64 | 181,651,744.75 |
| 递延所得税费用 | -4,271,958.90 | -35,806,217.28 | -19,975,740.08 |
| 合计 | 38,481,439.23 | 260,974,306.36 | 161,676,004.67 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 利润总额 | 65,920,924.46 | 990,465,674.20 | 627,382,867.34 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 16,480,231.12 | 247,616,418.55 | 156,845,716.84 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,342,171.21 | -121,718,653.94 | -91,740,276.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | 61,188.23 | -429,120.50 |
| 非应税收入的影响 | -736,351.17 | -4,505,779.32 | -2,058,109.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 713,792.25 | 30,030,031.83 | 9,946,540.78 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 11,153,411.97 | 99,513,712.83 | 68,745,075.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,890,687.58 | 21,416,341.41 | 28,070,673.82 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -283,936.19 | -3,595,735.23 | -2,734,737.49 |
| 税率变动之纳税影响 | | | 1,976,016.74 |
| 其他税收优惠政策 | -772,009.29 | -4,422,966.44 | -2,818,231.12 |
| 其他 | -622,215.83 | -3,420,251.56 | -4,127,542.62 |
| 所得税费用 | 38,481,439.23 | 260,974,306.36 | 161,676,004.67 |

(五十九) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|----------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 2,744,249.28 | 28,509,725.27 | 43,163,416.26 |
| 收到的政府补助 | 338,659.84 | 83,290,632.89 | 81,778,132.89 |
| 收回保证金押金等 | 74,691,664.34 | 1,136,008,059.13 | 1,154,771,538.71 |
| 往来款 | 152,696,740.27 | 1,008,406,104.64 | 1,614,062,593.87 |
| 合计 | 230,471,313.73 | 2,256,214,521.93 | 2,893,775,681.73 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------|----------------|------------------|------------------|
| 付现费用 | 41,058,000.13 | 426,531,972.63 | 299,782,802.51 |
| 支付的押金、保证金 | 224,043,082.89 | 700,649,019.90 | 1,638,608,917.88 |
| 往来款 | 181,658,887.19 | 2,222,472,391.87 | 1,752,041,150.47 |
| 合计 | 446,759,970.21 | 3,349,653,384.40 | 3,690,432,870.86 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------|---------------|--------|---------------|
| 取得子公司支付现金流重分类 | 10,463,631.68 | | 16,382,306.31 |
| 合计 | 10,463,631.68 | | 16,382,306.31 |

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------|-----------|--------|--------------|
| 处置子公司收到现金流重分类 | | | 5,261,822.41 |
| 合计 | | | 5,261,822.41 |

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|-----------|---------------|---------------|
| 票据贴现 | | 35,770,035.73 | 10,555,091.66 |
| 融资租赁押金退回 | | | 2,200,000.00 |
| 合计 | | 35,770,035.73 | 12,755,091.66 |

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------|-----------|---------------|----------------|
| 百瑞信托保障基金 | | | 25,000,000.00 |
| 融资租赁还款 | | 10,014,014.54 | 105,129,737.93 |
| 偿还借款 | | | 23,362,500.00 |
| 合计 | | 10,014,014.54 | 153,492,237.93 |

(六十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | |
| 净利润 | 27,439,485.23 | 729,491,367.84 | 465,706,862.67 |
| 加：信用减值损失 | 5,235,313.34 | 159,211,358.67 | |
| 资产减值准备 | 777,135.43 | 15,258,912.08 | 148,706,772.00 |
| 固定资产、投资性房地产折旧 | 48,087,157.87 | 258,913,215.41 | 180,000,486.86 |
| 无形资产摊销 | 8,574,309.86 | 47,307,172.19 | 27,306,262.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,481,872.41 | 26,865,233.90 | 14,549,631.82 |
| 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） | | 227,891.48 | 1,069,465.61 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -2,060.00 | 301,222.56 | 313,219.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -2,502,494.80 | -717,468.20 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 48,885,193.64 | 331,245,125.48 | 229,957,767.23 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 508,989.53 | -12,858,318.03 | -30,393,444.63 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -7,583,963.72 | -30,496,544.50 | -45,328,565.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,312,004.82 | -5,309,672.78 | 25,352,825.06 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -104,422,818.90 | -1,785,786,512.66 | -909,029,763.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 343,732,335.31 | -2,237,473,925.85 | -3,436,636,602.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,177,387,280.60 | 3,116,704,109.26 | 4,038,913,995.80 |
| 其他 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -800,864,820.58 | 612,883,166.85 | 710,488,913.85 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | | |
| 债务转为资本 | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | |
| 融资租入固定资产 | | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | | |
| 现金的期末余额 | 2,962,598,851.75 | 5,156,158,490.05 | 3,180,916,893.58 |
| 减：现金的期初余额 | 5,156,158,490.05 | 3,180,916,893.58 | 2,398,356,886.82 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,193,559,638.30 | 1,975,241,596.47 | 782,560,006.76 |

2、本报告期支付的取得子公司的现金净额

| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 6,000,000.00 | | 281,485,540.15 |
| 其中：河北煜泰热能科技有限公司 | | | 15,300,000.00 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | | | 200,000,000.00 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 | | | 3,978,900.00 |
| 邱县新源供热有限公司 | | | 54,860,400.00 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | | | 4,588,800.00 |
| 邯郸市热力公司阀门厂 | | | 2,728,700.00 |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | | | 28,740.15 |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | | | |
| 中电通途（北京）科技有限公司 | 6,000,000.00 | | |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 16,463,631.68 | | 74,102,477.51 |
| 其中：河北煜泰热能科技有限公司 | | | |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | | | 43,943,375.47 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 | | | 674,467.71 |
| 邱县新源供热有限公司 | | | 8,609,911.78 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | | | 3,877,619.56 |
| 邯郸市热力公司阀门厂 | | | 586,056.53 |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | | | 41,060.16 |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | | | 16,369,986.30 |
| 中电通途（北京）科技有限公司 | 16,463,631.68 | | |
| 取得子公司支付的现金净额（注） | -10,463,631.68 | | 207,383,062.64 |

注：1、2018年取得子公司中电建发蔚县环保科技有限公司支付的现金净额-12,320.01元和取得子公司河北中电京安节能环保科技有限公司支付的现金净额-16,369,986.30元列报在现金流量表中“收到其他与投资活动有关的现金”；其余223,765,368.95元列报在现金流量表中“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”。

2、2020年1-2月取得子公司支付的现金净额-10,463,631.68元列报在现金流量表中“收到其他与投资活动有关的现金”。

3、 本报告期收到的处置子公司的现金净额

| | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|------------------------|-----------|--------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | | | 12,277,585.64 |
| 其中：中电正定园区开发有限公司 | | | 12,277,585.64 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | | | 17,539,408.05 |
| 其中：中电正定园区开发有限公司 | | | 17,539,408.05 |
| 处置子公司收到的现金净额 | | | -5,261,822.41 |

注：2018年处置子公司收到的现金净额-5,261,822.41元列报在现金流量表中“支付其他与投资活动有关的现金”。

4、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,962,598,851.75 | 5,156,158,490.05 | 3,180,916,893.58 |
| 其中：库存现金 | 179,397.88 | 268,184.54 | 216,009.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,957,476,678.17 | 5,150,947,529.81 | 3,177,781,638.23 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,942,775.70 | 4,942,775.70 | 2,919,245.60 |
| 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 | 2,962,598,851.75 | 5,156,158,490.05 | 3,180,916,893.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | | |

(六十一) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 账面价值 | | | 受限原因 |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |
| 货币资金 | 754,874,192.38 | 714,170,262.09 | 784,520,797.90 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金、农民工保证金、银行冻结资金等 |
| 应收票据 | | | 40,000,000.00 | 银行承兑汇票质押 |

| 项目 | 账面价值 | | | 受限原因 |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | |
| 应收账款 | 260,526,883.24 | 259,946,814.95 | | 借款质押及融资租赁 |
| 固定资产 | 252,483,895.95 | 309,437,699.68 | 173,305,371.64 | 借款抵押及融资租赁 |
| 无形资产 | 162,191,901.54 | 162,808,489.78 | 170,501,111.96 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,430,076,873.11 | 1,446,363,266.50 | 1,168,327,281.50 | |

(六十二) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

2020年2月29日

| 项目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | | | 16,989,287.37 |
| 其中：美元 | 2,400,715.87 | 7.00660 | 16,820,855.81 |
| 欧元 | 21,857.48 | 7.70590 | 168,431.56 |
| 应收账款 | | | 18,555,410.90 |
| 其中：美元 | 2,648,276.04 | 7.00660 | 18,555,410.90 |
| 应付账款 | | | 1,574,693.69 |
| 其中：美元 | 224,744.34 | 7.00660 | 1,574,693.69 |

2019年12月31日

| 项目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|-------|--------------|---------|---------------|
| 货币资金 | | | 14,445,312.45 |
| 其中：美元 | 2,036,419.41 | 6.97620 | 14,206,469.09 |
| 欧元 | 21,857.48 | 7.81550 | 170,827.13 |
| 港币 | 75,929.61 | 0.89578 | 68,016.23 |
| 应收账款 | | | 18,474,903.31 |
| 其中：美元 | 2,648,276.04 | 6.97620 | 18,474,903.31 |
| 应付账款 | | | 1,567,861.46 |
| 其中：美元 | 224,744.34 | 6.97620 | 1,567,861.46 |

2018年12月31日

| 项目 | 外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金 | | | 15,115,880.01 |
| 其中：美元 | 1,756,198.93 | 6.86320 | 12,053,144.50 |
| 欧元 | 53,931.47 | 7.85000 | 423,216.42 |
| 港币 | 3,012,461.87 | 0.87620 | 2,639,519.09 |
| 应收账款 | | | 36,852,407.47 |
| 其中：美元 | 3,857,031.27 | 6.86320 | 26,471,577.02 |
| 港币 | 11,847,558.11 | 0.87620 | 10,380,830.45 |
| 应付账款 | | | 427,977.76 |
| 其中：美元 | 62,358.34 | 6.86320 | 427,977.76 |

(六十三) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 无锡市高新区产业升级培育资金 | 2,409,555.49 | 递延收益 | 205,888.90 | 1,085,333.31 | 1,118,333.28 | 其他收益 |
| 无锡市城市非住宅房屋拆迁补偿 | 1,057,641.04 | 递延收益 | 81,357.00 | 488,142.02 | 488,142.02 | 其他收益 |
| 石家庄市央企进冀专项资金 | 4,000,000.00 | 递延收益 | | | 4,000,000.00 | 其他收益 |
| 研发设备购置补助 | 400,718.72 | 递延收益 | 17,639.30 | 105,835.80 | 277,243.62 | 其他收益 |
| 石家庄市行唐县农作物秸秆综合利用专项资金 | 969,240.21 | 递延收益 | 149,113.88 | 820,126.33 | | 其他收益 |
| 河北省资源循环利用重点工程“热源增容改造”资金 | 916,666.63 | 递延收益 | 166,666.66 | 749,999.97 | | 其他收益 |
| 衡水市安平县支持优势产业发展专项“热电联产项目”资金 | 416,666.60 | 递延收益 | 41,666.66 | 249,999.96 | 124,999.98 | 其他收益 |
| 衡水市安平县集中供热设备补贴资金 | 670,833.41 | 递延收益 | 58,333.34 | 350,000.04 | 262,500.03 | 其他收益 |
| 衡水市安平县农作物秸秆综合利用试点项目“秸秆能源化”补贴资金 | 107,920.05 | 递延收益 | 14,389.34 | 86,336.04 | 7,194.67 | 其他收益 |
| 河北省农作物秸秆还田利用试点项目“自卸车、皮带机”补贴资金 | 94,525.52 | 递延收益 | 7,273.04 | 43,626.24 | 43,626.24 | 其他收益 |
| 河北省农作物秸秆还田利用试点项目“装载机”补贴资金 | 163,581.02 | 递延收益 | 12,583.34 | 75,498.84 | 75,498.84 | 其他收益 |
| 河北省传统基础设施领域PPP项目“供热前期工作”补贴资金 | 58,333.30 | 递延收益 | 11,666.66 | 46,666.64 | | 其他收益 |
| 合计 | 11,265,681.99 | | 766,578.12 | 4,101,565.19 | 6,397,538.68 | |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 增值税即征即退 | 2,687,108.68 | | 2,330,557.54 | 356,551.14 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 2,688,809.97 | 23,081.51 | 1,006,799.46 | 1,658,929.00 | 其他收益 |
| 无锡市滨湖区科学技术局省创新能力建设专项资金 | 800,000.00 | | 300,000.00 | 500,000.00 | 其他收益 |
| 无锡市滨湖区科学技术局科技发展资金 | 10,720.00 | | 2,000.00 | 8,720.00 | 其他收益 |
| 无锡市滨湖区科学技术局扶持资金 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 其他收益 |
| 无锡市滨湖区科学技术局2017市第二批科技知识产权专项拨款 | 15,880.00 | | | 15,880.00 | 其他收益 |
| 无锡市滨湖区发展和改革委员会2018年区总部企业奖 | 3,330,000.00 | | 3,330,000.00 | | 其他收益 |
| 无锡高新区技术产业开发区管理委员会专利费 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | 其他收益 |
| 无锡财政局2017年外经贸发展专项资金 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 其他收益 |
| 荣巷街道办事处产业发展基金 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 其他收益 |
| 科技发展资金 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 国家重点研发计划课题拨款 | 75,000.00 | | 34,000.00 | 41,000.00 | 其他收益 |
| 国家高新技术产业开发区管理委员会专利资助 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | 其他收益 |
| 国家高新技术产业开发区管理委员会省双创计划第一批专项资金 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | 其他收益 |
| 国家高新技术产业开发区管理委员会人才创业基金 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 其他收益 |
| 潍坊市中心城区延长供热期间补贴 | 14,179,000.00 | | 14,179,000.00 | | 其他收益 |
| 潍坊市淘汰煤电落后产能电量补贴 | 106,499.42 | | 106,499.42 | | 其他收益 |
| 潍坊市低保户供暖财政补贴 | 4,374.76 | | 4,374.76 | | 其他收益 |
| 邯郸冀南新区经发局优势产业资金 | 20,600,000.00 | | 8,600,000.00 | 12,000,000.00 | 其他收益 |
| 环境保护局低氮改造款 | 184,000.00 | | | 184,000.00 | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 北京市丰台区城市管理委员会 2018-2019 采暖季供热燃料补贴 | 19,723.71 | | 19,723.71 | | 其他收益 |
| 任丘市创新型城市试点建设专项经费 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | 其他收益 |
| 中关村科技园区创新十二条支持资金 | 859,000.00 | | 859,000.00 | | 其他收益 |
| 青浦财政局扶持资金 | 2,120,884.16 | 216,159.33 | 797,900.00 | 1,106,824.83 | 其他收益 |
| 陆家经济发展委员会 2018 年度陆家镇转型升级创新发展扶持政策奖励 | 24,600.00 | | 24,600.00 | | 其他收益 |
| 昆山市科技局 2019 年创新能力建设计划-科技保险补贴 | 18,800.00 | | 18,800.00 | | 其他收益 |
| 昆山财政 2018 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 700,000.00 | | 700,000.00 | | 其他收益 |
| 江苏省溧阳经济技术开发区招商引资奖励 | 1,827,000.00 | | | 1,827,000.00 | 其他收益 |
| 衡水市武强县住建局供暖运营补贴资金 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | 其他收益 |
| 邢台经济开发区投资促进局优势产业资金 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | 其他收益 |
| 河北省辛集市住建局冬季供暖期运营补贴资金 | 45,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | 其他收益 |
| 河北省推进南水北调受水区自备井关停工作奖补资金 | 23,200.00 | | | 23,200.00 | 其他收益 |
| 衡水市安平县生物质绿色直燃发电供热项目燃料收购专项补贴资金 | 3,170,000.00 | | | 3,170,000.00 | 其他收益 |
| 衡水市安平县农作物秸秆综合利用试点项目增补资金 | 5,571,250.00 | | 5,571,250.00 | | 其他收益 |
| 衡水市安平县 2018 年农作物秸秆综合利用试点项目“收储秸秆”补贴资金 | 5,672,904.51 | | | 5,672,904.51 | 其他收益 |
| 天津市红桥区发展和改革委员会 2019 年 10 月企业扶持资金 | 248,547.00 | 99,419.00 | 149,128.00 | | 其他收益 |
| 邱县住房和城乡建设局供热保障金 | 6,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 其他收益 |
| 合计 | 125,289,302.21 | 338,659.84 | 66,759,632.89 | 58,191,009.48 | |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本报告期发生的非同一控制下企业合并的情况

2018 年度

| 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 | 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 |
|--------------------------|------------|----------------|------------|--------|------------|------------------|---------------|----------------|
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 (注 1) | 2018-10-30 | 200,000,000.00 | 70.00 | 现金收购 | 2018-10-30 | 完成董事会成员改组, 取得控制权 | 82,744,740.90 | 7,990,676.75 |
| 邱县新源供热有限公司 (注 2) | 2018-5-8 | 54,860,400.00 | 100.00 | 现金收购 | 2018-5-8 | 派出执行董事, 取得控制权 | 5,439,460.62 | -3,037,315.10 |
| 邯郸市新兴供热设备有限公司 (注 2) | 2018-5-8 | 3,978,900.00 | 100.00 | 现金收购 | 2018-5-8 | 派出执行董事, 取得控制权 | 32,978,343.76 | 906,518.88 |
| 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 (注 2) | 2018-5-8 | 4,588,800.00 | 100.00 | 现金收购 | 2018-5-8 | 派出执行董事, 取得控制权 | 2,064,858.46 | -373,166.18 |

注 1: 公司在 2018 年 7 月与自然人王克林、王琦签订股权转让协议, 公司支付对价 200,000,000.00 元, 取得山东中电富伦新能源投资有限公司 70% 股权, 于 2018 年 10 月 30 日完成董事会成员改组, 取得控制权。

注 2: 子公司中电洲际环保科技发展有限公司在 2018 年 5 月 8 日与邯郸市热力公司签订产权转让合同, 中电洲际环保科技发展有限公司向其分别支付 54,860,400.00 元、3,978,900.00 元、4,588,800.00 元, 取得邱县新源供热有限公司、邯郸市新兴供热设备有限公司、中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 100% 股权, 并派出执行董事, 取得控制权。

2020年1-2月

| 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 | 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 |
|------------------------|-----------|---------------|------------|--------|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 中电通途(北京)科技有限公司 (注3) | 2020-2-15 | 50,000,000.00 | 58.14 | 现金收购 | 2020-2-15 | 完成董事会成员改组, 取得控制权 | 0.00 | 0.00 |

注3: 公司与自然人方秀川、张永才、孙传平、邢健、薛文燕、程磊、安吉通途众诚管理咨询合伙企业(有限合伙)在2019年7月签订股权转让协议, 公司支付对价与增资款共计50,000,000.00元, 取得中电通途(北京)科技有限公司58.14%股权, 并于2020年2月15日完成董事会成员改组, 取得控制权。

2、 合并成本及商誉

2018年度

| | 山东中电富伦新能源投资有限公司 |
|-----------------------------|-----------------|
| 合并成本 | |
| —现金 | 200,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 200,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 147,753,173.41 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 52,246,826.59 |

| | 邱县新源供热有限公司 | 邯郸市新兴供热设备有限公司 | 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 合并成本 | 54,860,400.00 | 3,978,900.00 | 4,588,800.00 |
| —现金 | 54,860,400.00 | 3,978,900.00 | 4,588,800.00 |
| —非现金资产的公允价值 | | | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | | | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| —或有对价的公允价值 | | | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | | |
| —其他 | | | |
| 合并成本合计 | 54,860,400.00 | 3,978,900.00 | 4,588,800.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 28,638,035.88 | 1,613,280.09 | 3,865,510.44 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 26,222,364.12 | 2,365,619.91 | 723,289.56 |

2020年1-2月

| | 中电通途（北京）科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| —现金 | 38,000,000.00 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | 12,000,000.00 |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 50,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 33,485,671.63 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 16,514,328.37 |

注：上述可辨认净资产公允价值的确认是依据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的评估报告确定。

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| | 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 | |
|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 733,043,046.05 | 667,948,245.26 | 51,002,116.09 | 25,656,813.60 |
| 货币资金 | 49,199,875.47 | 49,199,875.47 | 17,617,512.83 | 17,617,512.83 |
| 应收款项 | 31,187,539.69 | 31,187,539.69 | 4,576,931.00 | 4,576,931.00 |
| 存货 | 4,997,485.64 | 4,997,485.64 | | |
| 固定资产 | 422,610,120.02 | 341,871,186.23 | 133,343.00 | 63,436.15 |
| 在建工程 | 57,403,968.92 | 56,368,517.84 | 1,010,793.87 | 1,005,398.23 |
| 无形资产 | 25,636,650.20 | 17,636,650.20 | 25,273,836.96 | 3,836.96 |
| 负债： | 520,659,923.35 | 498,216,327.13 | 7,407,221.64 | 3,605,426.27 |
| 借款 | 71,500,000.00 | 71,500,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 应付款项 | 218,662,653.36 | 218,662,653.36 | 206,524.32 | 206,524.32 |
| 递延所得税负债 | 22,443,596.22 | | 3,801,795.37 | |
| 净资产 | 212,383,122.70 | 169,731,918.13 | 43,594,894.45 | 22,051,387.33 |
| 减：少数股东权益 | 1,307,160.69 | 349,641.32 | | |
| 取得的净资产 | 211,075,962.01 | 169,382,276.81 | 43,594,894.45 | 22,051,387.33 |

| | 邱县新源供热有限公司 | | 邯郸市新兴供热设备有限公司 | | 中电惠特热力设计技术服务邯郸有限公司 | |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 123,583,646.89 | 105,514,256.85 | 6,698,515.78 | 6,286,614.38 | 7,420,248.56 | 6,505,851.71 |
| 货币资金 | 8,609,911.78 | 8,609,911.78 | 674,467.71 | 674,467.71 | 3,877,619.56 | 3,877,619.56 |
| 应收款项 | | | 4,003,462.75 | 4,003,462.75 | 515,034.00 | 515,034.00 |
| 存货 | 186,722.34 | 186,722.34 | 87,876.29 | 87,876.29 | | |
| 可供出售金融资产 | | | | | | |
| 固定资产 | 34,724,867.00 | 21,763,276.96 | 1,658,729.03 | 1,246,827.63 | 1,744,795.00 | 1,530,398.15 |
| 在建工程 | 61,558,464.63 | 61,558,464.63 | | | | |
| 无形资产 | 5,107,800.00 | | | | 700,000.00 | |
| 负债： | 94,945,611.01 | 90,428,263.50 | 5,085,235.69 | 4,982,260.34 | 3,554,738.12 | 3,326,138.91 |
| 借款 | | | | | | |
| 应付款项 | 78,758,213.56 | 78,758,213.56 | 4,085,907.53 | 4,085,907.53 | 3,354,233.43 | 3,354,233.43 |
| 递延所得税负债 | 4,517,347.51 | | 102,975.35 | | 228,599.21 | |
| 净资产 | 28,638,035.88 | 15,085,993.35 | 1,613,280.09 | 1,304,354.04 | 3,865,510.44 | 3,179,712.80 |
| 减：少数股东权益 | | | | | | |
| 取得的净资产 | 28,638,035.88 | 15,085,993.35 | 1,613,280.09 | 1,304,354.04 | 3,865,510.44 | 3,179,712.80 |

（二）其他原因的合并范围变动

1、2018年本公司将河北中电京安节能环保科技有限公司和中电建发蔚县环保科技有限公司纳入合并范围，并新设子公司中电系统建设工程有限公司、中电智绘系统技术有限公司、招远中电智慧产业发展有限公司、中电嘉业投资有限公司和中电（天津）节能科技有限公司；注销中电正定园区开发有限公司。

2、2019年本公司新设子公司中电任丘科技园建设开发有限公司、中电（淄博）能源科技发展有限公司和中电智慧环境治理发展有限公司。

3、2020年本公司新设子公司中电（浙江）数字产业有限公司。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-------------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | | | | 持股比例（%） | | 持股比例（%） | | 持股比例（%） | | |
| | | | | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 无锡 | 无锡 | 建筑安装 | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 投资设立 |
| 中国电子系统工程第三建设有限公司 | 成都 | 成都 | 建筑安装 | 71.00 | | 71.00 | | 71.00 | | 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 | 建筑安装 | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 投资设立 |
| 中电武强热力有限公司 | 武强 | 武强 | 电力、热力生产和供应业 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 行唐 | 行唐 | 电力、热力生产和供应业 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电河北房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发 | 70.00 | 30.00 | 70.00 | 30.00 | 70.00 | 30.00 | 投资设立 |
| 中电邯郸环保科技园开发有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 园区开发 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 投资设立 |
| 中电易水环境投资有限公司 | 北京 | 北京 | 清洁环保 | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | | 取得方式 |
|-----------------------|-------|-----|-----------------|-----------|--------|------------|--------|------------|----|------------|
| | | | | 持股比例(%) | | 持股比例(%) | | 持股比例(%) | | |
| | | | | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | |
| 河北煜泰热能科技有限公司 | 辛集 | 辛集 | 电力、热力生产和供应业 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 中电数科(北京)科技产业发展有限公司(注) | 邯郸 | 邯郸 | 园区物业管理 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 邯郸开发区中电环境科技有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 清洁环保 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 河北中电智通科技有限公司 | 任丘 | 任丘 | 建筑安装 | 95.00 | | 95.00 | | 95.00 | | 投资设立 |
| 邢台中电科技园建设有限公司 | 邢台 | 邢台 | 园区物业管理 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 投资设立 |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 供热 | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 投资设立 |
| 中电环保科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 清洁环保 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 潍坊 | 潍坊 | 供热 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 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 | 电力、热力生产和供应业 | 51.00 | | 51.00 | | 51.00 | | 投资设立 |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 北京 | 北京 | 建筑安装 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电嘉业投资有限公司 | 天津 | 天津 | 电力、热力生产和供应业 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | 张家口 | 张家口 | 清洁环保 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 中电系统建设工程有限公司 | 北京 | 北京 | 建筑安装 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 招远 | 招远 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 投资设立 |
| 中电柏乡县环保科技有限公司 | 柏乡 | 柏乡 | 科技推广和应用服务业 | | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电任丘科技园建设开发有限公司 | 任丘 | 任丘 | 园区开发 | 80.00 | | 80.00 | | | | 投资设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|
| | | | | 持股比例(%) | | 持股比例(%) | | 持股比例(%) | | |
| | | | | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | |
| 中电智慧环境治理发展有限公司 | 成都 | 成都 | 环保 | 51.00 | | 51.00 | | | | 投资设立 |
| 中电(淄博)能源科技发展有限公司 | 淄博 | 淄博 | 清洁能源 | 80.00 | | 80.00 | | | | 投资设立 |
| 中电通途(北京)科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 58.14 | | | | | | 非同一控制下企业合并 |
| 中电(天津)节能科技有限公司 | 天津 | 天津 | 节能 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电(唐山)环保科技有限公司 | 唐山 | 唐山 | 环保 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 投资设立 |
| 中电(浙江)数字产业有限公司 | 宁波 | 宁波 | 软件开发 | 100.00 | | | | | | 投资设立 |

注：截至2020年2月29日，根据章程约定，本公司与邯郸创业投资集团有限公司分别持有中电数科(北京)科技产业发展有限公司70%和30%的股权，由于邯郸创业投资集团有限公司未实际出资，且章程约定公司股东按实缴出资比例分红，故本公司对中电数科(北京)科技产业发展有限公司按持有100%股权进行合并。

2、重要的非全资子公司

2020年2月29日

| 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 | 19,056,128.46 | | 581,829,404.19 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 49.00 | 11,053,037.77 | 29,767,500.00 | 762,204,816.54 |

2019年12月31日

| 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 | 226,864,979.31 | 56,312,885.92 | 566,379,407.79 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 49.00 | 237,447,685.53 | 56,558,250.00 | 786,199,273.69 |

2018年12月31日

| 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 | 175,765,706.82 | 24,426,755.24 | 395,774,267.28 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 49.00 | 175,703,339.45 | 21,333,375.00 | 602,607,981.55 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

2020年2月29日

| 子公司名称 | 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 | 7,119,410,929.27 | 644,206,713.22 | 7,763,617,642.49 | 6,408,805,858.30 | 167,639,251.76 | 6,576,445,110.06 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 7,352,122,904.57 | 477,007,445.96 | 7,829,130,350.53 | 6,286,383,274.39 | 67,524,989.99 | 6,353,908,264.38 |

2019年12月31日

| 子公司名称 | 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 | 7,177,151,051.41 | 478,217,007.23 | 7,655,368,058.64 | 6,329,191,096.07 | 170,535,035.03 | 6,499,726,131.10 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 7,932,624,194.44 | 487,979,617.56 | 8,420,603,812.00 | 6,822,675,405.83 | 72,548,492.69 | 6,895,223,898.52 |

2018年12月31日

| 子公司名称 | 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 | 6,669,377,410.89 | 463,646,183.07 | 7,133,023,593.96 | 6,158,393,726.34 | 167,082,861.61 | 6,325,476,587.95 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 5,715,094,969.41 | 448,156,484.53 | 6,163,251,453.94 | 4,918,274,030.77 | 81,912,767.97 | 5,000,186,798.74 |

2020年1-2月

| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量净额 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 1,444,956,236.27 | 38,890,058.09 | 38,890,058.09 | -346,583,149.36 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 1,509,160,629.69 | 21,212,807.78 | 21,212,807.78 | -46,769,235.53 |

2019年度

| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量净额 |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 11,238,708,723.35 | 462,989,753.69 | 462,989,753.69 | 225,620,894.25 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 11,335,772,991.19 | 474,263,088.41 | 474,263,088.41 | -555,484.42 |

2018年度

| 子公司名称 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量净额 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 8,957,616,834.44 | 358,705,524.13 | 358,705,524.13 | 390,501,170.66 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 8,834,725,398.70 | 347,375,108.72 | 347,375,108.72 | 212,908,707.43 |

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|----------------|-------|-----|------|-----------|-------|------------|-------|------------|----|---------------------|---------------|
| | | | | 持股比例(%) | | 持股比例(%) | | 持股比例(%) | | | |
| | | | | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | 直接 | 间接 | | |
| 北京易捷思达科技发展有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 14.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | | | 权益法 | 是 |

2、重要联营企业的主要财务信息

2020年2月29日/2020年1-2月

| | 北京易捷思达科技发展有限公司 |
|----------------|----------------|
| 流动资产 | 431,663,645.72 |
| 非流动资产 | 28,854,727.89 |
| 资产合计 | 460,518,373.61 |
| 流动负债 | 57,021,509.00 |
| 非流动负债 | |
| 负债合计 | 57,021,509.00 |
| 少数股东权益 | |
| 归属于母公司股东权益 | 403,496,864.61 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 104,909,184.80 |
| 调整事项 | 239,017,114.60 |
| —商誉 | 239,017,114.60 |
| —内部交易未实现利润 | |
| —其他 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 343,926,299.40 |
| 营业收入 | 2,232,345.29 |
| 净利润 | -15,746,402.39 |
| 终止经营的净利润 | |
| 其他综合收益 | 8,460.04 |
| 综合收益总额 | -15,737,942.35 |

2019年12月31日/2019年11-12月

| | 北京易捷思达科技发展有限公司 |
|---------------|----------------|
| 流动资产 | 298,278,645.88 |
| 非流动资产 | 30,152,459.53 |
| 资产合计 | 328,431,105.41 |
| 流动负债 | 84,696,298.45 |
| 非流动负债 | |
| 负债合计 | 84,696,298.45 |
| 少数股东权益 | |
| 归属于母公司股东权益 | 243,734,806.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 63,371,049.81 |
| 调整事项 | 109,147,114.60 |
| —商誉 | 109,147,114.60 |

| | 北京易捷思达科技发展有限公司 |
|----------------|----------------|
| —内部交易未实现利润 | |
| —其他 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 172,518,164.41 |
| 营业收入 | 52,970,647.41 |
| 净利润 | -11,429,625.47 |
| 终止经营的净利润 | |
| 其他综合收益 | -38,972.91 |
| 综合收益总额 | -11,468,598.38 |

3、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| | 2020.2.29/2020年1-2月 | 2019.12.31/2019年度 | 2018.12.31/2018年度 |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 合营企业: | | | |
| 投资账面价值合计 | 18,983,193.87 | 18,983,193.87 | 18,583,493.09 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | | |
| —净利润 | | 399,700.78 | 5,553,290.69 |
| —其他综合收益 | | | |
| —综合收益总额 | | 399,700.78 | 5,553,290.69 |
| 联营企业: | | | |
| 投资账面价值合计 | 123,743,075.02 | 158,825,965.69 | 128,915,217.20 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | | |
| —净利润 | 444,817.89 | 255,357.44 | 9,654,927.21 |
| —其他综合收益 | | | |
| —综合收益总额 | 444,817.89 | 255,357.44 | 9,654,927.21 |

八、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、短期借款、长期借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种

风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

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

因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务，主要为人民币的浮动利率借款合同。

(2) 汇率风险

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

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

| 项目 | 2020.2.29 | | | | 2019.12.31 | | | | 2018.12.31 | | | |
|------|---------------|----|------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 美元 | 港币 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 港币 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 港币 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 16,820,855.81 | | 168,431.56 | 16,989,287.37 | 14,206,469.09 | 68,016.23 | 170,827.13 | 14,445,312.45 | 12,053,144.50 | 2,639,519.09 | 423,216.42 | 15,115,880.01 |
| 应收账款 | 18,555,410.90 | | | 18,555,410.90 | 18,474,903.31 | | | 18,474,903.31 | 26,471,577.02 | 10,380,830.45 | | 36,852,407.47 |
| 应付账款 | 1,574,693.69 | | | 1,574,693.69 | 1,567,861.46 | | | 1,567,861.46 | 427,977.76 | | | 427,977.76 |

(三) 流动性风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年2月29日

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 3,717,473,044.13 | | | | 3,717,473,044.13 |
| 交易性金融资产 | 977,357,935.60 | | | | 977,357,935.60 |
| 应收票据 | 89,698,346.36 | | | | 89,698,346.36 |
| 应收账款 | 7,228,366,508.91 | | | | 7,228,366,508.91 |
| 应收款项融资 | 436,706,939.16 | | | | 436,706,939.16 |
| 其他应收款 | 796,385,079.45 | | | | 796,385,079.45 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 841,369,995.96 | | | | 841,369,995.96 |
| 应付票据 | 2,048,206,785.31 | | | | 2,048,206,785.31 |
| 应付账款 | 7,117,999,865.15 | | | | 7,117,999,865.15 |
| 其他应付款 | 475,331,472.91 | | | | 475,331,472.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 622,527,554.67 | | | | 622,527,554.67 |
| 长期借款 | 31,955,032.05 | 32,294,250.00 | 3,734,835,648.71 | 1,428,377,975.94 | 5,227,462,906.71 |

2019年12月31日

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|------|------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 5,870,328,752.14 | | | | 5,870,328,752.14 |
| 交易性金融资产 | 244,997,468.20 | | | | 244,997,468.20 |
| 应收票据 | 128,129,494.05 | | | | 128,129,494.05 |
| 应收账款 | 8,452,562,359.88 | | | | 8,452,562,359.88 |
| 应收款项融资 | 155,023,659.05 | | | | 155,023,659.05 |
| 其他应收款 | 660,402,600.44 | | | | 660,402,600.44 |

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 763,960,906.43 | | | | 763,960,906.43 |
| 应付票据 | 1,905,483,778.12 | | | | 1,905,483,778.12 |
| 应付账款 | 8,162,849,058.68 | | | | 8,162,849,058.68 |
| 其他应付款 | 430,439,702.30 | | | | 430,439,702.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 987,269,137.99 | | | | 987,269,137.99 |
| 长期借款 | 9,737,100.06 | 141,176,750.00 | 3,593,574,456.40 | 1,320,046,373.62 | 5,064,534,680.08 |

2018年12月31日

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 3,965,437,691.48 | | | | 3,965,437,691.48 |
| 应收票据 | 312,439,525.35 | | | | 312,439,525.35 |
| 应收账款 | 6,086,004,056.71 | | | | 6,086,004,056.71 |
| 其他应收款 | 775,663,247.88 | | | | 775,663,247.88 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 382,800,000.00 | | | | 382,800,000.00 |
| 应付票据 | 1,807,305,118.56 | | | | 1,807,305,118.56 |
| 应付账款 | 5,722,896,134.44 | | | | 5,722,896,134.44 |
| 其他应付款 | 726,361,967.88 | | | | 726,361,967.88 |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,745,624.25 | | | | 128,745,624.25 |
| 长期借款 | | 928,333,713.91 | 3,941,710,525.80 | 897,279,265.00 | 5,767,323,504.71 |

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 2020.2.29 公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | 977,357,935.60 | 977,357,935.60 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 977,357,935.60 | 977,357,935.60 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他（理财产品） | | | 977,357,935.60 | 977,357,935.60 |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | 436,706,939.16 | 436,706,939.16 |
| ◆其他债权投资 | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 67,132,800.00 | 15,078,862.00 | 20,738,984.97 | 102,950,646.97 |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 67,132,800.00 | 15,078,862.00 | 1,434,803,859.73 | 1,517,015,521.73 |

| 项目 | 2019.12.31 公允价值 | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | 244,997,468.20 | 244,997,468.20 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 244,997,468.20 | 244,997,468.20 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他（理财产品） | | | 244,997,468.20 | 244,997,468.20 |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | 155,023,659.05 | 155,023,659.05 |
| ◆其他债权投资 | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | 75,962,880.00 | 14,324,688.00 | 20,685,328.89 | 110,972,896.89 |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | |

| 项目 | 2019.12.31 公允价值 | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 75,962,880.00 | 14,324,688.00 | 420,706,456.14 | 510,994,024.14 |

| 项目 | 2018.12.31 公允价值 | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| ◆可供出售金融资产 | 55,499,500.00 | 19,679,203.30 | | 75,178,703.30 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 55,499,500.00 | 19,679,203.30 | | 75,178,703.30 |
| (3) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 55,499,500.00 | 19,679,203.30 | | 75,178,703.30 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司将输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第一层次公允价值计量项目。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司将输入值是不可观察的金融资产、金融负债及衍生金融工具作为第三层次公允价值计量项目。本公司持有第三层次公允价值计量的交易性金融资产为银行理财产品，期末根据理财产品的预期收益率或业绩基准利率调整公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书或者贴现，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值；本公司持有第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为持有的非上市公司股权，以截止资产负债表日的净资产基础法确定公允价值。

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1、 持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

| 项目 | 2018.12.31 | 会计政策变更 调整 | 2019.1.1 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 2019.12.31 | 对于在本期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|----|------------------|----|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆交易性金融资产 | | 825,000,000.00 | 825,000,000.00 | 1,674,280,000.00 | | 717,468.20 | | | | 2,255,000,000.00 | | 244,997,468.20 | 717,468.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 825,000,000.00 | 825,000,000.00 | 1,674,280,000.00 | | 717,468.20 | | | | 2,255,000,000.00 | | 244,997,468.20 | 717,468.20 |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | | | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | | | |
| —其他（理财产品） | | 825,000,000.00 | 825,000,000.00 | 1,674,280,000.00 | | 717,468.20 | | | | 2,255,000,000.00 | | 244,997,468.20 | 717,468.20 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | | 269,902,951.85 | 269,902,951.85 | 3,473,581,309.77 | 3,588,460,602.57 | | | | | | | 155,023,659.05 | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | | 18,917,506.14 | 18,917,506.14 | 1,000,000.00 | | | 971,617.50 | | | 203,794.75 | | 20,685,328.89 | |
| ◆可供出售金融资产 | 18,917,506.14 | -18,917,506.14 | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | 18,917,506.14 | -18,917,506.14 | | | | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | | | | | | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目 | 2018.12.31 | 会计政策变更 调整 | 2019.1.1 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 2019.12.31 | 对于在本期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------|----|------------------|----|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 18,917,506.14 | 1,094,902,951.85 | 1,113,820,457.99 | 5,148,861,309.77 | 3,588,460,602.57 | 717,468.20 | 971,617.50 | | | 2,255,203,794.75 | | 420,706,456.14 | 717,468.20 |
| 其中：与金融资产有关的损益 | | | | | | 717,468.20 | | | | | | | 717,468.20 |
| 与非金融资产有关的损益 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019.12.31 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 2020.2.29 | 对于在本期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 | |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------|-------------|----|----|----------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | | |
| ◆交易性金融资产 | 244,997,468.20 | 1,570,000,000.00 | | 2,502,494.80 | | | | | 840,142,027.40 | | 977,357,935.60 | 3,077,935.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 244,997,468.20 | 1,570,000,000.00 | | 2,502,494.80 | | | | | 840,142,027.40 | | 977,357,935.60 | 3,077,935.62 |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| —权益工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| —衍生金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| —其他（理财产品） | 244,997,468.20 | 1,570,000,000.00 | | 2,502,494.80 | | | | | 840,142,027.40 | | 977,357,935.60 | 3,077,935.62 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | | | | | | | |
| —债务工具投资 | | | | | | | | | | | | |
| —其他 | | | | | | | | | | | | |
| ◆应收款项融资 | 155,023,659.05 | 734,269,512.49 | 452,586,232.38 | | | | | | | | 436,706,939.16 | |
| ◆其他债权投资 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019.12.31 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 2020.2.29 | 对于在本期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|---------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|----|----------------|----|------------------|-----------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| ◆其他权益工具投资 | 20,685,328.89 | | | | 53,656.08 | | | | | 20,738,984.97 | |
| ◆其他非流动金融资产 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 420,706,456.14 | 2,304,269,512.49 | 452,586,232.38 | 2,502,494.80 | 53,656.08 | | | 840,142,027.40 | | 1,434,803,859.73 | 3,077,935.62 |
| 其中：与金融资产有关的损益 | | | | 2,502,494.80 | | | | | | | 3,077,935.62 |
| 与非金融资产有关的损益 | | | | | | | | | | | |

(六) 持续的公允价值计量项目，本报告期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

(七) 本报告期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期内未发生估值技术变更。

(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|-------|-----|----------|--------------------|-----------------|------------------|
| 中国电子 | 北京 | 其他电子设备制造 | 1,898,225.20 万元 | 29.2857 | 29.2857 |

注：截至2020年2月29日，母公司中国电子通过其全资子公司中电金投控股有限公司和中国瑞达投资发展集团有限公司间接持有本公司股权分别为11.4286%和2.8571%，母公司直接和间接持有本公司股权共计43.5714%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|----------------------|--------|
| 珙成制药系统工程（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 潍坊创源富新能源科技有限公司 | 联营企业 |
| 中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司 | 联营企业 |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 联营企业 |

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------------|-------------------------|
| 中国中电国际信息服务有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国信息安全研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国通广电子有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子物资苏浙公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子进出口有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中国电子财务有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中电智行技术有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中电惠融商业保理(深圳)有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 长沙中电软件园有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉中原长江科技发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳桑达电子设备有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳迪富酒店管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 上海先进半导体制造股份有限公司 | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 |
| 陕西彩虹光电材料总公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫照明有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京三乐集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 捷达国际运输有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-------------------|-------------------------|
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 华大半导体有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华群英电器有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 东莞市中电桑达科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 |
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 成都锦江电子系统工程有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 成都华微电子技术有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 彩虹显示器件股份有限公司 | 所属企业集团的其他成员单位的合营企业或联营企业 |
| 彩虹集团新能源股份有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 彩虹(延安)新能源有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中泽林萃置业有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中电昌盛投资管理有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 |
| 中电通商融资租赁有限公司 | 母公司的联营企业 |

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | | 11,511,054.59 |
| 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | 50,288.65 | 812,494.69 |
| 深圳桑达电子设备有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | 4,363,431.04 | 8,500,000.00 |
| 捷达国际运输有限公司 | 接受劳务 | | 22,500.00 | 98,590.00 |
| 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | 6,275,842.20 | |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 采购商品/接受劳务 | | 1,660,109.77 | 8,053,932.34 |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 263,245.71 | 778,977.19 |
| 彩虹(延安)新能源有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 2,695,492.61 | 2,277,107.88 |
| 彩虹(合肥)光伏有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 2,115,314.48 |
| 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 6,838,221.57 | 8,685,346.21 |
| 成都华微电子科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 28,301.89 |
| 成都锦江电子系统工程技术有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 285,660.11 | |
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 286,684.83 | 3,599,065.56 | 3,008,319.49 |
| 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 28,264,940.97 | 169,632,060.35 | 467,230,270.76 |
| 贵州振华风光半导体有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 26,415.09 | |
| 贵州振华群英电器有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 28,301.89 | |
| 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 3,117,649.46 |
| 华大半导体有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 23,396.23 | 257,358.49 |
| 南京华东电子集团有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 28,301.89 | | |
| 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 出售商品/提供劳务 | 28,301.89 | 103,773.58 | |
| 南京三乐集团有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 28,301.89 | |
| 南京熊猫汉达科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 142,830.19 | | |
| 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 | |
| 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 | | |
| 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 182,805.94 | 13,989,397.45 | 10,812,615.41 |
| 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 1,105,173.96 | 4,604,239.39 |
| 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 153,515.53 | 405,221.06 |
| 陕西彩虹电子玻璃有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 700,000.00 |
| 深圳市振华微电子有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 3,756,229.40 |
| 武汉中元通信股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 42,452.83 | |
| 武汉中原长江科技发展有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 33,018.87 | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 关联方 | 关联交易内容 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,142,957.67 | 149,877,682.16 | 235,675,949.08 |
| 长沙湘计海盾科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 28,301.89 | | |
| 中电长城网际系统应用有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 10,535.85 | 103,973.58 | 82,358.49 |
| 中国电子进出口有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 1,655,451.35 | 45,411,043.70 | 49,823,999.62 |
| 中国电子物资苏浙公司 | 出售商品/提供劳务 | | 43,932.67 | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | | 5,317,355.63 |
| 中国电子 | 出售商品/提供劳务 | | 1,886.79 | |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 58,846.70 | 12,578,839.11 | 20,656,966.93 |
| 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 | | 28,301.89 | |
| 中国振华电子集团宇光电工有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 28,301.89 | |
| 中国振华集团云科电子有限公司 | 出售商品/提供劳务 | | 195,125.39 | 4,474,970.57 |

2、 关联租赁情况

(1) 经营租赁情况

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 确认的租赁收入 | | |
|-------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 办公楼 | | 263,245.71 | 778,977.19 |

(2) 融资租赁情况

①2016年12月20日，子公司中电武强热力有限公司与中电通商融资租赁有限公司签订编号为【ZDTS-2016-ZZ-017】的《租赁合同（直租）》，标的物为锅炉、煤粉制造设备、除尘脱硫脱硝设备等，转让价格32,604,094.31元，起租日为2016年12月20日，租赁期60个月，保证金1,250,000.00元。

②2018年1月19日，子公司中电武强热力有限公司与中电通商融资租赁有限公司签订编号为【ZDTS-2017-ZZ-011（1）】的《租赁合同（直租）》，标的物为采暖用换热机组，转让价格4,081,517.98元，起租日为2018年1月19日，租赁期36个月，保证金144,046.00元。

3、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 本公司名称 | 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 |
|------------------|-------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 本公司 | 招远中电智慧产业发展有限公司 | 200,000,000.00 | 2019-10-28 | 2036-9-30 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 2,495,818.09 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 9,000,000.00 | 2019-6-24 | 2022-5-24 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 9,000,000.00 | 2019-7-03 | 2022-5-24 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 9,000,000.00 | 2019-8-09 | 2022-5-24 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 5,000,000.00 | 2019-9-20 | 2022-5-24 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 9,000,000.00 | 2019-11-27 | 2022-5-24 | 否 |
| 本公司 | 中电系统建设工程有限公司 | 88,848,593.18 | 2019-5-30 | 2020-10-21 | 否 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司 | 1,160,000.00 | 2018-11-1 | 2020-10-1 | 否 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司 | 2,320,000.00 | 2018-11-1 | 2020-8-1 | 否 |

| 本公司名称 | 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 |
|--------------------------------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司 | 15,110,000.00 | 2019-3-1 | 2021-1-1 | 否 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司 | 3,440,000.00 | 2019-10-1 | 2020-9-1 | 否 |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司 | 600,000.00 | 2019-12-1 | 2020-10-1 | 否 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | 86,272,809.62 | 2017-7-17 | 2020-12-26 | 否 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | 99,121,053.32 | 2018-8-17 | 2022-8-1 | 否 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 江苏中电创新环境科技有限公司 | 56,490,692.78 | 2019-8-20 | 2023-1-3 | 否 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司、潍坊创源富新能源科技有限公司 | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 37,000,000.00 | 2018-1-30 | 2019-1-29 | 是 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司、潍坊创源富新能源科技有限公司 | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 39,000,000.00 | 2019-2-28 | 2020-2-27 | 是 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 10,000,000.00 | 2018-1-15 | 2018-12-27 | 是 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 20,000,000.00 | 2018-12-21 | 2020-12-27 | 是 |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 潍坊中电万潍热电有限公司 | 30,000,000.00 | 2020-2-29 | 2021-12-27 | 否 |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 中电京安安平热力有限公司 | 5,000,000.00 | 2018-3-16 | 2019-3-6 | 是 |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 中电京安安平热力有限公司 | 5,000,000.00 | 2019-3-6 | 2020-3-5 | 否 |
| 本公司 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2018-11-21 | 2022-11-20 | 是 |
| 本公司 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2019-11-8 | 2023-11-6 | 否 |

担保事项说明:

1、公司为子公司招远中电智慧产业发展有限公司（以下简称“招远中电”）提供担保事项:

2019年10月，公司与债权人中国建设银行股份有限公司招远支行签订了编号为“HTC370666200ZGDB201900003”的最高额保证合同。担保的最高限额为人民币5亿元整。保证期间按债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后3年止。2019年10月28日，招远中电与债权人签订借款合同，本金20,000万元，借款期间自2019年10月28日至2033年9月30日，公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

2、公司为子公司中电系统建设工程有限公司（以下简称“中电建设”）提供担保事项:

2019年3月14日，中电建设与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）永定路支行签订20,000.00万元综合授信合同，保证期间为主合同下被担保债务履行期限届满之日起2年，中电建设具体借款和签订汇票合同如下:

(1) 2019年5月24日,中电建设与北京银行签订借款合同,本金2,495,818.09元,借款期间自2019年5月24日至2020年5月24日,公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

(2) 2019年6月24日,中电建设与北京银行签订借款合同,本金9,000,000.00元,借款期间自2019年6月24日至2020年5月24日,公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

(3) 2019年7月3日,中电建设与北京银行签订借款合同,本金9,000,000.00元,借款期间自2019年7月3日至2020年5月24日,公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

(4) 2019年8月9日,中电建设与北京银行签订借款合同,本金9,000,000.00元,借款期间自2019年8月9日至2020年5月24日,公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

(5) 2019年9月20日,中电建设与北京银行签订借款合同,本金5,000,000.00元,借款期间自2019年9月20日至2020年5月24日,公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

(6) 2019年11月27日,中电建设与北京银行签订借款合同,本金9,000,000.00元,借款期间自2019年11月27日至2020年5月24日,公司按照合同约定对此笔借款提供保证担保。

(7) 2019年5月30日至2020年2月29日,中电建设由于开立汇票共使用担保额度88,848,593.18元,公司对此提供保证担保。

3、中国电子系统工程第四建设有限公司(以下简称“中电四公司”)为子公司福斯特惠勒(河北)工程设计有限公司(以下简称“福斯特惠勒”)提供担保事项:

(1) 2015年12月,中电四公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部签订了合同编号为GSKHJYZX2015-ZGEDY011最高额抵押合同,用于办理出资金借款合同、出具保函协议等文件,合同期限为3年。2018年11月,中电四公司作为担保方,利用最高额抵押合同额度为子公司福斯特惠勒开具2笔银行保函,金额分别为116.00万元和232.00万元,保函编号分别为GSKHJYZX2018-ZDSBZ047、GSKHJYZX2018-ZDSBZ048。

(2) 2019年3月,中电四公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部签订了合同编号为HTC130610000ZGDB201900006最高额抵押合同,用于办理出资金借款合同、出具保函协议等文件,合同期限为3年。2019年3月,中电四公司作为担保人,为子公司福斯特惠勒开具金额为1,511.00万元银行保函,保函编号为191306100000109;2019年10月,中电四公司作为担保人,为子公司福斯特惠勒开具金额为344.00万元银行保函,保函编号为1913061000001261;2019年12月,

中电四公司作为担保人，为子公司福斯特惠勒开具金额为 60.00 万元银行保函，保函编号为 1913061000001542。

4、中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）为子公司江苏中电创新环境科技有限公司（以下简称“创新环境”）提供担保事项：

（1）2017年7月，中电二公司与中国电子财务有限公司签订了编号为 CECF 综信【2017】第 34 号最高额保证合同，期限为 2017 年 7 月 3 日至 2018 年 7 月 3 日，被保证主债权最高额度 15,000.00 万元。授信额度期限为 1 年，自合同生效日起计算，担保期间为债务人履行期限届满之日起 2 年。

2017 年 7 月 17 日至 2018 年 12 月 26 日，创新环境由于开立银行承兑汇票共使用担保额度 86,272,809.62 元，中电二公司按照合同约定提供保证担保。

（2）2018 年 7 月，中电二公司与中国电子财务有限公司签订了编号为 CECF 综信【2018】第 51 号最高额保证合同，期限为 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 16 日，被保证主债权最高额度 12,000.00 万元。授信额度期限为 1 年，自合同生效日起计算，担保期间为债务人履行期限届满之日起 2 年。

2018 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 1 日，创新环境由于开立保函共使用担保额度 21,047,250.00 元，中电二公司按照合同约定提供保证担保。

2018 年 8 月 17 日至 2020 年 1 月 19 日，创新环境由于开立银行承兑汇票共使用担保额度 78,073,803.32 元，中电二公司按照合同约定提供保证担保。

（3）2019 年 6 月，中电二公司与中国电子财务有限公司签订了编号为 CECF 综信【2019】第 24 号最高额保证合同，授信期间为 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 20 日，被保证主债权最高额度 15,000.00 万元。授信额度期限为 1 年，自合同生效日起计算，担保期间为债务人履行期限届满之日起 2 年。

2019 年 9 月 11 日至 2020 年 2 月 29 日，创新环境由于开立保函共使用担保额度 23,079,300.00 元，中电二公司按照合同约定提供保证担保。

2019 年 8 月 20 日至 2020 年 2 月 29 日，创新环境由于开立银行承兑汇票共使用担保额度 33,411,392.78 元，中电二公司按照合同约定提供保证担保。

5、中电二公司为子公司北京中瑞电子系统工程设计院有限公司提供担保事项：

（1）2018 年 8 月，中电二公司与中国电子财务有限责任公司签订了编号为 CECF 综信【2018】第 50 号的最高额保证合同，被保证主债权最高额度 1,000.00 万元，用于担保 2018 年 8 月 16 日至 2019 年 8 月 16 日期间债权人依据金融产品协议而享有的对该公司的债权。保证期间为届满之日。实际未使用。

（2）2019 年 6 月，中电二公司与中国电子财务有限责任公司签订了编号为 CECF 综信【2019】第 25 号的最高额保证合同，被保证主债权最高额度 1,000.00 万元，用于担保 2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 20 日期间债权人依据金融产品协议而享有

的对该公司的债权。保证期间为届满之日。实际未使用。

6、山东中电富伦新能源投资有限公司（以下简称“中电富伦”）、潍坊创源富新能源科技有限公司（以下简称“潍坊创源富”）为潍坊中电万潍热电有限公司（以下简称“中电万潍”）提供担保事项：

（1）2018年1月，中电富伦和潍坊创源富两家公司与债权人潍坊银行凤凰山支行签订编号为“20180613第41号、20180130第21号、20180130第26号、20180130第24号”的保证合同，被保证主债权最高额度3,900.00万元，用于担保期间债权人依照借款合同而享有的对中电万潍的债权。保证期间为合同签订之日起1年。2018年1月30日，中电万潍与债权人签订借款合同，本金3,700.00万元，借款期间自2018年1月30日至2019年1月29日，中电富伦和潍坊创源富两家公司根据前述保证合同提供保证担保，中电万潍已按期偿还该笔借款，担保已履行完毕。

（2）2019年2月，中电富伦和潍坊创源富两家公司与债权人潍坊银行凤凰山支行签订编号为“20190214第80号”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度3,900万元，用于担保期间债权人依照借款合同而享有的对中电万潍的债权。保证期间为合同签订之日起1年。2019年2月28日，中电万潍与债权人签订借款合同，本金3,900.00万元，借款期间自2019年2月28日至2020年2月27日，中电富伦和潍坊创源富两家公司根据前述保证合同提供保证担保，中电万潍已按期偿还该笔借款，担保已履行完毕。

（3）2018年1月，中电富伦与债权人邮储银行潍坊分行签订编号为“37000090100618010003”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度1,000万元，用于担保期间债权人依照借款合同而享有的对中电万潍的债权。保证期间为届满之次日起1年。2018年1月12日，中电万潍与债权人签订借款合同，本金1,000.00万元，借款期间自2018年1月15日至2018年12月27日，中电富伦根据前述保证合同提供保证担保，中电万潍已按期偿还该笔借款，担保已履行完毕。

（4）2018年12月，中电富伦与债权人邮储银行潍坊分行签订编号为“37000090100618120004”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度2,000.00万元，用于担保期间债权人依照借款合同而享有的对中电万潍的债权。保证期间为届满之次日起1年。2018年12月21日，中电万潍与债权人签订借款合同，本金2,000.00万元，借款期间自2018年12月21日至2019年12月27日，中电富伦根据前述保证合同提供保证担保，中电万潍已按期偿还该笔借款，担保已履行完毕。

（5）2020年2月，中电富伦与债权人邮储银行潍坊分行签订编号为“37000090100620020003”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度3,000.00万元，用于担保期间债权人依照借款合同而享有的对中电万潍的债权。保证期间为届满之次日起1年。2020年2月20日，中电万潍与债权人签订借款合同，本金3,000.00

万元，借款期间自2020年2月29日至2020年12月27日，中电富伦根据前述保证合同提供保证担保，借款尚未还清，担保未履行完毕。

7、河北中电京安节能环保科技有限公司（以下简称“中电京安”）为子公司中电京安安平热力有限公司（以下简称“安平热力”）提供担保事项：

2018年3月，中电京安与债权人北京银行股份有限公司石家庄分行签订了编号为“0470184-001”的最高额保证合同，被保证主债权最高额度500.00万元，用于担保2018年3月15日至2020年3月4日期间债权人依据金融产品协议而享有的对安平热力的债权。2018年3月15日，安平热力与债权人签订借款合同，本金500.00万元，借款期间2018年3月16日至2019年3月6日，2019年3月6日全部还款，提前还款可享受循环借款，2019年3月6日继续借款500.00万元，借款期限为2019年3月6日至2020年3月4日，中电京安根据前述保证合同提供保证担保，安平热力已按期偿还该笔借款，担保已履行完毕。

8、公司为中电京安提供担保事项：

2018年11月，公司与债权人中国建设银行股份有限公司安平支行签订了最高额保证合同，被保证主债权最高额度14,000.00万元，用于担保2018年11月16日至2020年5月28日期间债权人依据金融产品协议而享有的对中电京安的债权。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后3年止。中电京安分别于2018年11月21日和2019年11月8日从债权人借款4,000.00万元，共计8,000.00万元，公司根据前述保证合同提供保证担保，担保在履行中。

本公司作为被担保方：

| 本公司名称 | 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 | 本公司 | 2,500,000,000.00 | 2018-8-17 | 2025-8-17 | 否 |

注：2018年8月，中国电子与债权人百瑞信托有限责任公司签订了编号为【BR2018113-ZGDZ-02】的最高额保证合同，用于担保2018年8月17日至2023年8月17日期间债权人百瑞信托有限责任公司依据信托贷款合同享有对本公司的债权。保证期间为自合同生效之日起至合同项下全部债务履行期限届满之后两年止。本公司于2018年8月17日取得借款22亿元，于2018年8月21日取得借款3亿元，共计取得借款25亿元。截至2020年2月29日，本公司已归还借款本金1,500.00万元，借款余额为24.85亿元，担保余额为24.85亿元。

4、 关联方资金拆借

在关联方存款

| 年度 | 关联单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2018年 | 中国电子财务有限责任公司 | 1,880,124,230.90 | 11,121,473,012.38 | 10,592,099,016.77 | 2,409,498,226.51 |
| 2019年 | 中国电子财务有限责任公司 | 2,409,498,226.51 | 10,930,507,849.88 | 8,688,462,179.27 | 4,651,543,897.12 |
| 2020年1-2月 | 中国电子财务有限责任公司 | 4,651,543,897.12 | 1,009,854,556.52 | 4,543,438,572.93 | 782,209,174.05 |

向关联方贷款

| 年度 | 关联方名称 | 年初余额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 2018年 | 中国电子财务有限责任公司 | 500,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 2019年 | 中国电子财务有限责任公司 | 470,000,000.00 | 428,462,950.63 |
| 2020年1-2月 | 中国电子财务有限责任公司 | 428,462,950.63 | 208,462,950.63 |

向关联方收取的利息

| 关联方 | 2020年1-2月 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 890,202.59 | 9,678,362.12 | 8,460,870.05 |

向关联方支付的利息

| 关联方 | 2020年1-2月 | 2019年 | 2018年 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 中国电子财务有限责任公司 | 2,006,876.39 | 25,870,321.46 | 34,638,070.90 |

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | | | |
| | 北京中电昌盛投资管理有限公司 | | | | | 593,104.10 | 593,104.10 |
| | 彩虹（合肥）光伏有限公司 | 382,431.50 | | 382,431.50 | | 1,532,431.50 | |
| | 彩虹显示器件股份有限公司 | 2,568,000.00 | 1,284,000.00 | 2,568,000.00 | 1,284,000.00 | 4,568,000.00 | 1,370,400.00 |
| | 成都中电锦江信息产业有限公司 | 1,926,803.98 | | 1,926,803.98 | | 234,619.20 | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 85,850,351.12 | 2,587,471.32 | 158,565,960.15 | 4,922,813.71 | 75,130,943.60 | 130,911.90 |
| | 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | 2,652,920.07 | 2,363,147.55 | 2,652,920.07 | 2,039,136.06 | 104,000.00 | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 9,540,107.98 | 1,990,201.19 | 8,240,726.18 | 1,338,899.81 | 30,026,634.91 | 3,443,462.87 |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 4,323,255.87 | 584,672.62 | 1,035,328.74 | 229,169.20 | 8,548,530.99 | 206,881.31 |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 9,692,807.27 | 575,358.71 | 63,180,408.95 | 1,380,869.73 | 28,107,824.18 | 23,750.00 |
| | 中国电子进出口有限公司 | 8,867,898.90 | 11,388.38 | 8,943,821.40 | | 18,774,747.83 | |
| | 中国电子 | 27,460.63 | 1,373.03 | 409,904.74 | | 65,501.90 | 9,825.29 |
| | 南京中电熊猫液晶材料科技有限公司 | 316,846.85 | 47,527.03 | 3,664,054.69 | 407,530.44 | 790,874.32 | |
| | 深圳市振华微电子有限公司 | | | 1,176,617.26 | 58,830.86 | 4,892,343.15 | |
| | 彩虹集团有限公司 | 2,594,479.08 | 389,171.86 | 2,594,479.08 | 389,171.86 | 2,594,479.08 | |
| | 中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司 | | | | | 70,828.22 | |
| | 长沙中电软件园有限公司 | 777,780.09 | 116,667.01 | 777,780.09 | 116,667.01 | 1,682,341.91 | 252,351.29 |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目名称 | 关联方 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 中国信息安全研究院有限公司 | | | | | 179,155.64 | 5,026.83 |
| | 南京长江电子信息产业集团有限公司 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 12,615.41 | |
| | 北京中泽林萃置业有限公司 | | | | | 111,018.75 | |
| | 彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司 | 481,581.82 | | 1,735,737.80 | 4,815.82 | | |
| | 成都锦江电子系统工程技术有限公司 | 27,850.00 | 278.50 | 27,850.00 | 278.50 | | |
| | 中国振华集团云科电子有限公司 | 294,707.01 | 14,735.35 | 294,707.01 | 14,735.35 | | |
| | 彩虹（延安）新能源有限公司 | | | 1,740,540.54 | | | |
| | 中电智行技术有限公司 | | | 23,590.12 | | | |
| | 南京华东电子集团有限公司 | 30,000.00 | | | | | |
| | 南京科瑞达电子装备有限责任公司 | 30,000.00 | | | | | |
| | 南京熊猫汉达科技有限公司 | 151,400.00 | | | | | |
| | 南京中电熊猫磁电科技有限公司 | 30,000.00 | | | | | |
| | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 30,000.00 | | | | | |
| | 中电长城网际系统应用有限公司 | 11,168.00 | | | | | |
| | 深圳迪富酒店管理有限公司 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| | 石家庄市智慧产业有限公司 | 945,836.00 | 141,875.40 | 945,836.00 | 141,875.40 | 3,303,810.00 | 165,190.50 |
| | 中国长城科技集团股份有限公司 | 6,783,182.36 | 2,828.15 | 6,783,182.36 | 2,828.15 | 1,745,629.79 | |
| 应收票据 | | | | | | | |
| | 中国电子财务有限责任公司 | | | | | 4,000,000.00 | |
| 预付账款 | | | | | | | |
| | 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | | | | | 14,098.11 | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 项目名称 | 关联方 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|-------|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 166,966.91 | | 166,966.91 | | | |
| 其他应收款 | | | | | | | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | | | | | 427,482.77 | |
| | 东莞市中电桑达科技有限公司 | 1,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 30,000.00 |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | | | | | 232,196.49 | 11,609.82 |
| | 中国瑞达投资发展集团有限公司 | 129,751.00 | | 129,751.00 | | 129,751.00 | |
| | 彩虹（延安）新能源有限公司 | 50,000.00 | 15,000.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 7,500.00 |
| | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 12,023,982.07 | 6,003,553.32 | 12,023,982.07 | 6,003,553.32 | 12,001,982.07 | 3,594,266.34 |
| | 珐成制药系统工程（上海）有限公司 | | | 216,627.64 | | | |
| | 长沙中电软件园有限公司 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| | 中国振华电子集团有限公司 | 150,000.00 | 22,500.00 | 150,000.00 | 22,500.00 | 150,000.00 | 7,500.00 |
| 合同资产 | | | | | | | |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 106,503,937.78 | | | | | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 18,019,641.77 | | | | | |
| | 彩虹显示器件股份有限公司 | 8,146,224.11 | | | | | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 235,847.19 | | | | | |
| | 深圳市振华微电子有限公司 | 40,803.53 | | | | | |
| | 彩虹（延安）新能源有限公司 | 17,645.54 | | | | | |
| | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 5,656.06 | | | | | |
| | 中国振华集团云科电子有限公司 | 2,457.94 | | | | | |

| 项目名称 | 关联方 | 2020.2.29 | | 2019.12.31 | | 2018.12.31 | |
|---------|------------------|-----------|------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 存货-工程施工 | | | | | | | |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | | | 65,712,943.16 | | 18,724,240.92 | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | | | 29,716,099.20 | | 24,824,578.35 | |
| | 彩虹显示器件股份有限公司 | | | 8,146,224.11 | | 10,470,512.45 | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | | | | | 241,615.59 | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | | | 235,847.19 | | 137,725.29 | |
| | 彩虹(延安)新能源有限公司 | | | 17,645.54 | | 295,125.90 | |
| | 上海先进半导体制造股份有限公司 | | | 5,656.06 | | 11,831.93 | |
| | 深圳市振华微电子有限公司 | | | | | 8,212.44 | |

2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | | | | |
| | 珙成制药系统工程(上海)有限公司 | | | 54,000.00 |
| | 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 496,749.89 | 496,749.89 | 496,749.89 |
| | 陕西彩虹光电材料总公司 | 9,181.90 | 9,181.90 | 9,181.90 |
| | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | | 256,800.00 | 256,800.00 |
| | 深圳桑达电子设备有限公司 | | | 953,086.42 |
| | 广州中软信息技术有限公司 | | | 299,295.40 |
| | 南京中电熊猫照明有限公司 | | | 2,622.00 |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | | | 473,240.21 |
| | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | | | 2,750,953.34 |
| 应付票据 | | | | |
| | 中国电子财务有限责任公司 | | 14,300,717.61 | |
| 其他应付款 | | | | |
| | 深圳桑达电子设备有限公司 | 194,710.87 | 194,710.87 | 194,710.87 |
| | 中国电子 | | 2,121,244.36 | 118,183,678.96 |
| | 中国信息安全研究院有限公司 | 842,551.00 | 842,551.00 | 842,551.00 |
| | 中国通广电子有限公司 | | | 305,000.00 |
| | 潍坊创源富新能源科技有限公司 | 39,647,000.00 | 39,647,000.00 | 61,147,000.00 |
| | 中国长城科技集团股份有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 中电惠融商业保理(深圳)有限公司 | | 169,495.19 | |
| 预收款项 | | | | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | | 28,137,737.20 | 45,444,147.44 |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | | 6,002,511.10 | 8,025,137.26 |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | | 253,544.23 | 807,427.63 |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | | 74,822,679.48 | 24,020,801.63 |
| | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | | 700,000.00 | |
| | 中国电子进出口有限公司 | | 3,708,023.60 | |
| | 中国电子系统工程第二建设(泰国)有限公司 | | 278,945.17 | |
| | 彩虹(延安)新能源有限公司 | | | 250,000.00 |
| | 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | | | 5,236,434.41 |

| 项目名称 | 关联方 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------|----------------------|---------------|------------|------------|
| 合同负债 | | | | |
| | 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 94,985,224.15 | | |
| | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 679,611.65 | | |
| | 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司 | 253,544.23 | | |
| | 成都中电熊猫显示科技有限公司 | 67,145,608.95 | | |
| | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 | 6,016,029.44 | | |
| | 中国电子进出口有限公司 | 3,460,428.59 | | |
| | 中国电子系统工程第二建设(泰国)有限公司 | 278,945.17 | | |

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于2020年2月29日后应支付的最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-------|---------------|
| 1年以内 | 20,637,779.71 |
| 1至2年 | 15,320,438.55 |
| 2至3年 | 5,126,049.77 |
| 3年以上 | 10,847,829.29 |
| 合计 | 51,932,097.32 |

2、融资租赁

(1) 2016年12月20日，公司子公司中电武强热力有限公司与中电通商融资租赁有限公司签订编号为【ZDTS-2016-ZZ-017】的《租赁合同(直租)》，标的物为锅炉、煤粉制造设备、除尘脱硫脱硝设备等，转让价格32,604,094.31元，起租日为2016年12月20日，租赁期60个月，保证金1,250,000.00元。2018年12月31日未确认融资费用的余额为1,715,883.74元，2019年12月31日未确认融资费用的余额为807,402.31元，2020年2月29日未确认融资费用的余额为807,402.31元。

(2) 2018年1月19日，公司子公司中电武强热力有限公司与中电通商融资租赁有限公司签订编号为【ZDTS-2017-ZZ-011(1)】的《租赁合同(直租)》，标的物为采暖用换热机组，转让价格4,081,517.98元，起租日为2018年1月19日，租赁期36个月，保证金144,046.00元。2018年12月31日未确认融资费用余额214,711.51元，

2019年12月31日未确认融资费用余额73,171.45元,2020年2月29日未确认融资费用余额48,990.17元。

(3) 2019年度,子公司潍坊中电万潍热电有限公司与招银金融租赁有限公司签订编号为【CD44HZ1908271714】的《融资租赁合同》,标的物为供热设施设备,转让价格100,000,000.00元,起租日为2019年9月5日,租赁期60个月。2019年12月31日未确认融资费用的余额为13,901,839.06元,2020年2月29日未确认融资费用余额12,912,658.38元。

2019年9月,潍坊中电万潍热电有限公司与招银金融租赁有限公司签订编号为【ZYDBWFZD1908271714】的《供热收费权及应收账款质押合同》,约定在《融资租赁合同》约定的租赁期间内,潍坊中电万潍热电有限公司将其79个供热区域共计498.94万平方米的供热收费权及由此产生应收账款质押给招银金融租赁有限公司。

(二) 或有事项

1、 诉讼事项

(1) 涉诉冻结资金及计提预计负债情况

本公司于日常业务过程中,因建筑工程施工合同纠纷涉及诉讼事项。截至2020年2月29日,由于涉诉事项被冻结银行资金2,554.13万元;因该等诉讼可能蒙受的损失计提了预计负债738.31万元。

被冻结资金的主要涉诉事项如下:

- ①上海成润机电设备有限公司诉北京北方华光机电设备有限公司、本公司、常州武进万达广场投资有限公司建设工程施工合同纠纷一案,于2018年3月1日,江苏省常州市武进区人民法院裁定冻结本公司银行存款5,418,315.00元。
- ②天津市海鑫融智投资咨询有限公司诉本公司、银川市行政审批服务局买卖合同纠纷一案,于2019年4月1日,北京市丰台区人民法院裁定冻结本公司银行账户存款3,904,000.00元;于2020年3月13日,经天津市海鑫融智投资咨询有限公司申请,北京市丰台区人民法院裁定继续冻结本公司银行账户存款3,904,000.00元。
- ③北京百鑫天恩机电设备有限公司诉本公司、李治东、三亚华宇旅业有限公司建设工程施工合同纠纷一案,于2019年4月11日,三亚市城郊人民法院裁定冻结本公司、李治东在金融机构的存款8,000,000.00元。

计提预计负债的主要涉诉事项如下:

- ①2017年1月24日,吉林省彬图空调设备有限公司诉本公司、长白山国际旅

业度假区开发有限公司、第三人王占言建设工程合同纠纷一案，预计本案将造成本公司经济损失约 2,014,194.77 元。

②2018年3月27日，北京和安消防工程有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷一案，预计将造成本公司经济损失 1,323,703.50 元。

③2018年1月7日，济南盈海建筑智能化工程有限公司诉北京北方天华投资发展有限公司、本公司、山东中弘置业有限公司、中建一局集团建设发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案，预计造成本公司经济损失 1,611,440.00 元。

(2) 乌海京运通涉诉案件情况

2017年7月，中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四公司”）与乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司签订了乌海市海勃湾工业园区厂房建设项目进场协议，约定由中电四公司对该项目施工，施工过程中双方又签署了补充协议，由于该项目至2018年初一直处于停工状态，为防止损失扩大，2018年6月中电四公司被迫退场，双方就已完工程量进行了确认，但乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司至今未支付任何工程款，且将厂房交付乌海市京运通新材料科技有限公司投产使用。因此中电四公司向乌海市中级人民法院提起诉讼，案号：（2019）内03民初60号。目前该案件，正在进行级别管辖审理阶段。

中电四公司已向乌海市中级人民法院申请依法冻结乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司2.7亿元银行存款或查封、扣押、冻结其等值财产，但目前尚未完成财产保全。

(3) 无锡市政涉诉案件情况

2016年11月3日，中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二公司”）与中国光大银行股份有限公司无锡分行（以下简称“光大银行”）签订编号为锡光银保综2016第0234B1号的《最高额保证合同》，为无锡市政建设集团有限公司（以下简称“无锡市政”）与光大银行签订的锡光银授2016第0234号的7,500.00万元综合授信协议提供最高额连带责任保证，保证期为2016年11月3日至2017年11月2日。2017年10月26日，无锡市政与光大银行分别签订了4,500.00万元与3,000.00万元的短期借款合同，上述借款于2018年4月26日到期，无锡市政因经营恶化无法偿还，各连带保证人也未能履行保证责任，故光大银行诉中电二公司及其他担保人履行保证责任。本案于2018年12月27日开庭审理，无锡市梁溪区人民法院判决【（2018）苏0213民初9082号判决书】中电二公司履行保证责任，代为偿还借款及本金；2019年3

月15日中电二公司继续上诉；于2019年7月14日收到江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏02民终1819号民事判决书，判决中电二公司及其他担保人承担保证责任，于10日内偿还借款本金7,500.00万元及利息（按年利率5.3%上浮50%计算，自2018年10月17日至实际给付之日止）；2019年8月12日，中电二公司收到2019（苏）0213执4365号裁定书，缴纳本息合计83,377,107.20元执行款；中电二公司不服二审判决提起再审，于2019年9月23日收到再审受理通知书，目前此案正处于再审审理阶段。

十二、资产负债表日后事项

（一）对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司切实贯彻落实国家和当地政府相关部门的各项防控要求，强化对疫情防控工作的支持。

肺炎疫情将对包括湖北省在内的部分省市和部分行业的企业经营以及整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上阶段性影响本公司的项目复工复产，间接导致项目成本费用的增长；受各地政府聚焦疫情防控，以及人员流动受限，业务人员差旅受限，公司市场拓展和项目落地进度放缓。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，积极应对财务状况、经营成果等方面的影响。

（二）子公司邯郸市热力公司阀门厂注销

2020年6月24日，经邯郸市行政审批局审批，子公司邯郸市热力公司阀门厂完成工商注销登记。

（三）截至本报告出具日，无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的业务板块确定了四个报告分部，分别为：高科技工程、现代数字城市、智慧供热及其他。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

2、 报告分部的财务信息

2020年2月29日/2020年1-2月

| 项目 | 高科技工程 | 现代数字城市 | 智慧供热 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 3,016,251,904.29 | 13,745,555.19 | 651,705,209.59 | 21,144,316.30 | -171,840.07 | 3,702,675,145.30 |
| 其中：对外交易收入 | 3,016,080,064.22 | 13,745,555.19 | 651,705,209.59 | 21,144,316.30 | | 3,702,675,145.30 |
| 分部间交易收入 | 171,840.07 | | | | -171,840.07 | |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 | 1,074,770.31 | | -51,595.98 | -2,782,852.77 | -1,889,568.29 | -3,649,246.73 |
| 三、信用减值损失 | 3,487,265.03 | 101,690.02 | 55,801.61 | 1,834,606.07 | -244,049.39 | 5,235,313.34 |
| 四、资产减值损失 | 777,135.43 | | | | | 777,135.43 |
| 五、折旧费和摊销费 | 9,162,398.62 | 171,507.87 | 40,653,425.04 | 6,315,410.12 | 4,840,598.49 | 61,143,340.14 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 56,421,099.86 | -2,383,434.60 | 121,593,445.19 | -74,490,859.08 | -35,219,326.91 | 65,920,924.46 |
| 七、所得税费用 | 12,481,410.31 | -259.48 | 25,849,697.04 | 919,287.62 | -768,696.26 | 38,481,439.23 |
| 八、净利润（净亏损） | 43,939,689.55 | -2,383,175.12 | 95,743,748.15 | -75,410,146.70 | -34,450,630.65 | 27,439,485.23 |
| 九、资产总额 | 17,854,698,096.82 | 1,312,267,346.63 | 5,926,103,190.26 | 6,841,288,239.02 | -4,711,947,982.51 | 27,222,408,890.22 |
| 十、负债总额 | 14,622,779,355.55 | 725,587,199.90 | 4,174,105,612.38 | 5,166,752,349.74 | -2,184,305,304.24 | 22,504,919,213.33 |

2019年12月31日/2019年度

| 项目 | 高科技工程 | 现代数字城市 | 智慧供热 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 24,756,112,290.02 | 446,804,750.52 | 1,583,230,637.07 | 319,074,756.94 | -378,117,036.46 | 26,727,105,398.09 |
| 其中：对外交易收入 | 24,579,533,738.44 | 446,804,750.52 | 1,583,230,637.07 | 117,536,272.06 | | 26,727,105,398.09 |

| 项目 | 高科技工程 | 现代数字城市 | 智慧供热 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 分部间交易收入 | 176,578,551.58 | | | 201,538,484.88 | -378,117,036.46 | |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 | -1,300,786.83 | | -817,207.83 | -1,892,894.03 | 1,694,244.28 | -2,316,644.41 |
| 三、信用减值损失 | 153,714,817.22 | 1,846.09 | -6,665,380.34 | 12,160,075.70 | | 159,211,358.67 |
| 四、资产减值损失 | -67,423.54 | | 6,941,399.40 | 89,704,061.26 | -81,319,125.04 | 15,258,912.08 |
| 五、折旧费和摊销费 | 54,196,909.92 | 1,627,375.67 | 214,087,178.41 | 36,408,995.06 | 26,765,162.44 | 333,085,621.50 |
| 六、利润总额（亏损总额） | 1,219,630,185.01 | -54,445,903.01 | 126,143,839.85 | -164,968,869.35 | -135,893,578.30 | 990,465,674.20 |
| 七、所得税费用 | 253,968,858.47 | 454,428.16 | 12,927,041.34 | -1,763,844.07 | -4,612,177.54 | 260,974,306.36 |
| 八、净利润（净亏损） | 965,661,326.54 | -54,900,331.17 | 113,216,798.51 | -163,205,025.28 | -131,281,400.76 | 729,491,367.84 |
| 九、资产总额 | 18,544,732,163.38 | 1,135,205,205.51 | 5,978,399,884.69 | 7,491,860,830.68 | -4,656,042,918.08 | 28,494,155,166.18 |
| 十、负债总额 | 15,185,879,532.91 | 644,102,430.14 | 4,321,489,758.65 | 5,742,317,703.78 | -2,129,809,519.77 | 23,763,979,905.71 |

2018年12月31日/2018年度

| 项目 | 高科技工程 | 现代数字城市 | 智慧供热 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 19,108,705,887.37 | 183,028,712.38 | 910,698,144.67 | 153,226,171.46 | -642,198.87 | 20,355,016,717.01 |
| 其中：对外交易收入 | 19,108,063,688.50 | 183,028,712.38 | 910,698,144.67 | 153,226,171.46 | | 20,355,016,717.01 |
| 分部间交易收入 | 642,198.87 | | | | -642,198.87 | |
| 二、对联营和合营企业的投资收益 | 727,019.72 | | | 12,335,968.73 | 2,145,229.45 | 15,208,217.90 |
| 三、资产减值损失 | 114,112,204.25 | | 25,484,483.44 | 5,442,033.70 | 3,668,050.61 | 148,706,772.00 |
| 四、折旧费和摊销费 | 38,112,677.76 | 2,209.52 | 143,803,410.68 | 20,234,191.75 | 19,703,891.39 | 221,856,381.11 |
| 五、利润总额（亏损总额） | 895,377,550.73 | -6,002,533.77 | -60,566,457.03 | -128,464,094.94 | -72,961,597.65 | 627,382,867.34 |

| 项目 | 高科技工程 | 现代数字城市 | 智慧供热 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 六、所得税费用 | 185,919,844.33 | | -22,093,306.15 | 1,235,456.92 | -3,385,990.43 | 161,676,004.67 |
| 七、净利润（净亏损） | 709,457,706.40 | -6,002,533.77 | -38,473,150.88 | -129,699,551.86 | -69,575,607.22 | 465,706,862.67 |
| 八、资产总额 | 14,598,705,325.31 | 540,095,126.17 | 5,103,274,712.79 | 5,664,909,031.42 | -3,375,665,343.66 | 22,531,318,852.03 |
| 九、负债总额 | 12,268,686,614.73 | 238,306,214.73 | 3,632,128,685.26 | 5,288,410,155.04 | -970,333,272.84 | 20,457,198,396.92 |

(二) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

(三) 其他重要事项

1、重大资产重组

上市公司深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“深桑达”）拟发行股份购买本公司 96.7186% 股权并募集配套资金，经向深圳证券交易所申请，深桑达股票自 2020 年 1 月 8 日起停牌。

深桑达于 2020 年 1 月 20 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的提案》等相关议案。本次交易构成重大资产重组。本次交易中，购买资产涉及的发行股份定价基准日为深桑达审议本次交易相关事项的第八届董事会第二十一次会议决议公告日。经交易各方协商一致，本次交易的发行价格为 11.36 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。

深桑达于 2020 年 1 月 20 日与本公司的 15 名交易对方股东即中国电子、横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏景嘉业投资中心（有限合伙）、横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）、陈士刚、德盛投资集团有限公司、深圳优点投资有限公司、深圳市总章隆盛实业有限公司、珠海宏寰嘉业投资中心（有限合伙）、中电金投控股有限公司、中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、中国瑞达投资发展集团有限公司、工银金融资产投资有限公司共同签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》。

经向深圳证券交易所申请，深桑达于 2020 年 1 月 22 日发布《深圳市桑达实业股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》，深桑达股票于 2020 年 1 月 22 日开市起复牌。本次重组预案披露后，深桑达分别于 2020 年 2 月 20 日、3 月 21 日、4 月 18 日、5 月 16 日、6 月 13 日和 7 月 11 日发布了《深圳市桑达实业股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。

目前，本次重组涉及资产的审计、评估工作已完成，本公司的资产评估结果已经国务院国资委备案。

2、子公司的行政处罚

子公司由于未取得排污许可证开始生产、公用事业大型基础设施未招标、缺少安全设施等事项受到行政处罚，其中主要的行政处罚事项披露如下：

(1) 子公司中电武强热力有限公司因违规排放污染物，武强县环保局于 2018 年 3

月对其违规行为进行处罚，涉及处罚金额 800,000.00 元；

(2) 子公司中电武强热力有限公司因未按照相关法律法规进行公开招标投标，武强县住房和城乡建设局于 2018 年 6 月 1 日出具了《行政处罚书》【(武建)罚字(2018)第(20)号】文件，涉及处罚金额 376,750.00 元。

十四、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 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 30,400,000.00 | 11,499,977.09 |
| 商业承兑汇票 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 32,400,000.00 | 27,499,977.09 |

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0-3 个月(含 3 个月) | 312,947,992.65 | 437,184,878.67 | 162,182,770.75 |
| 3 个月-1 年(含 1 年) | 140,269,457.07 | 85,258,510.78 | 165,173,329.06 |
| 1 至 2 年 | 64,604,526.44 | 67,501,543.52 | 23,762,137.43 |
| 2 至 3 年 | 1,320,551.65 | 2,682,933.31 | |
| 3 至 4 年 | 400,907.23 | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 564,882.96 | 564,882.96 | 792,429.83 |
| 小计 | 520,108,318.00 | 593,192,749.24 | 351,910,667.07 |
| 减：坏账准备 | 17,865,653.89 | 15,757,920.02 | 12,620,166.89 |
| 合计 | 502,242,664.11 | 577,434,829.22 | 339,290,500.18 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

2020年2月29日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 520,108,318.00 | 100.00 | 17,865,653.89 | 3.43 | 502,242,664.11 |
| 其中：账龄组合 | 342,449,358.27 | 65.84 | 17,865,653.89 | 5.22 | 324,583,704.38 |
| 应收国补电价组合 | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 177,658,959.73 | 34.16 | | | 177,658,959.73 |
| 合计 | 520,108,318.00 | 100.00 | 17,865,653.89 | | 502,242,664.11 |

2019年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 593,192,749.24 | 100.00 | 15,757,920.02 | 2.66 | 577,434,829.22 |
| 其中：账龄组合 | 389,540,791.61 | 65.67 | 15,757,920.02 | 4.05 | 373,782,871.59 |
| 应收国补电价组合 | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 203,651,957.63 | 34.33 | | | 203,651,957.63 |
| 合计 | 593,192,749.24 | 100.00 | 15,757,920.02 | | 577,434,829.22 |

按组合计提坏账准备：

其中：账龄组合

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-3个月(含3个月) | 135,289,032.92 | | | 233,532,921.04 | | |
| 3个月-1年(含1年) | 140,269,457.07 | 7,013,472.84 | 5.00 | 85,258,510.78 | 4,262,925.54 | 5.00 |
| 1至2年 | 64,604,526.44 | 9,690,678.97 | 15.00 | 67,501,543.52 | 10,125,231.53 | 15.00 |
| 2至3年 | 1,320,551.65 | 396,165.50 | 30.00 | 2,682,933.31 | 804,879.99 | 30.00 |
| 3至4年 | 400,907.23 | 200,453.62 | 50.00 | | | |
| 4至5年 | | | | | | |
| 5年以上 | 564,882.96 | 564,882.96 | 100.00 | 564,882.96 | 564,882.96 | 100.00 |

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | |
|----|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合计 | 342,449,358.27 | 17,865,653.89 | | 389,540,791.61 | 15,757,920.02 | |

2018年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 351,910,667.07 | 100.00 | 12,620,166.89 | 3.59 | 339,290,500.18 |
| 其中：账龄组合 | 295,493,051.11 | 83.97 | 12,620,166.89 | 4.27 | 282,872,884.22 |
| 应收国补电价组合 | | | | | |
| 合并范围内关联方组合 | 56,417,615.96 | 16.03 | | | 56,417,615.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 351,910,667.07 | 100.00 | 12,620,166.89 | | 339,290,500.18 |

其中：账龄组合

| 账龄 | 2018.12.31 | | |
|--------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-3个月 (含3个月) | 105,765,154.79 | | |
| 3个月-1年 (含1年) | 165,173,329.06 | 8,263,416.45 | 5.00 |
| 1至2年 | 23,762,137.43 | 3,564,320.61 | 15.00 |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 792,429.83 | 792,429.83 | 100.00 |
| 合计 | 295,493,051.11 | 12,620,166.89 | |

3、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 2017.12.31 | 本期变动金额 | | | 2018.12.31 |
|-----------|---------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,903,625.94 | 716,540.95 | | | 12,620,166.89 |

| 类别 | 2017.12.31 | 本期变动金额 | | | 2018.12.31 |
|----|---------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 合计 | 11,903,625.94 | 716,540.95 | | | 12,620,166.89 |

| 类别 | 2018.12.31 | 会计政策 变更调整 | 2019.1.1 | 本期变动金额 | | | 2019.12.31 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,620,166.89 | | 12,620,166.89 | 3,137,753.13 | | | 15,757,920.02 |
| 合计 | 12,620,166.89 | | 12,620,166.89 | 3,137,753.13 | | | 15,757,920.02 |

| 类别 | 2019.12.31 | 本期变动金额 | | | 2020.2.29 |
|-----------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 15,757,920.02 | 2,107,733.87 | | | 17,865,653.89 |
| 合计 | 15,757,920.02 | 2,107,733.87 | | | 17,865,653.89 |

4、 本报告期无实际核销的应收账款。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 2020.2.29 | | |
|----------------|----------------|--------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的 比例(%) | 坏账准备 |
| 马鞍山市众纳建筑工程有限公司 | 87,905,218.77 | 16.90 | |
| 中建三局集团有限公司 | 44,332,478.73 | 8.52 | 6,649,871.81 |
| 徐州鑫晶半导体科技有限公司 | 24,351,038.20 | 4.68 | 679,486.43 |
| 中电系统建设工程有限公司 | 21,055,153.24 | 4.05 | |
| 天津生态城市政景观有限公司 | 15,617,219.87 | 3.00 | |
| 合计 | 193,261,108.81 | 37.15 | 7,329,358.24 |

| 单位名称 | 2019.12.31 | | |
|----------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的 比例(%) | 坏账准备 |
| 马鞍山市众纳建筑工程有限公司 | 87,905,218.77 | 14.82 | |
| 中建三局集团有限公司 | 44,332,478.73 | 7.47 | 6,649,871.81 |
| 徐州鑫晶半导体科技有限公司 | 36,351,038.20 | 6.13 | |
| 河北中电智通科技有限公司 | 31,108,890.33 | 5.24 | |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 24,682,890.88 | 4.16 | |

| 单位名称 | 2019.12.31 | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 合计 | 224,380,516.91 | 37.82 | 6,649,871.81 |

| 单位名称 | 2018.12.31 | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中建三局集团有限公司 | 38,155,877.86 | 10.84 | 1,851,825.92 |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 24,383,181.14 | 6.93 | |
| 北京新航城开发建设有限公司 | 21,569,230.82 | 6.13 | 52,907.42 |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 18,220,493.99 | 5.18 | |
| 天津滨海-中关村科技园管理委员会 | 17,492,158.40 | 4.97 | |
| 合计 | 119,820,942.21 | 34.05 | 1,904,733.34 |

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 12,800,000.00 | 14,400,000.00 |
| 合计 | 12,800,000.00 | 14,400,000.00 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 2019.1.1 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 2019.12.31 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 7,751,977.09 | 14,400,000.00 | 7,751,977.09 | | 14,400,000.00 | |
| 合计 | 7,751,977.09 | 14,400,000.00 | 7,751,977.09 | | 14,400,000.00 | |

| 项目 | 2019.12.31 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 2020.2.29 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|---------------|------|--------------|------|---------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 14,400,000.00 | | 1,600,000.00 | | 12,800,000.00 | |
| 合计 | 14,400,000.00 | | 1,600,000.00 | | 12,800,000.00 | |

(四) 其他应收款

| 项目 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 37,500,000.00 | 63,318,750.00 | |
| 其他应收款项 | 1,113,516,377.56 | 985,266,247.77 | 801,726,621.08 |
| 合计 | 1,151,016,377.56 | 1,048,584,997.77 | 801,726,621.08 |

1、 应收股利

(1) 应收股利明细

| 项目（或被投资单位） | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|------------------|---------------|---------------|------------|
| 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | | 25,818,750.00 | |
| 小计 | 37,500,000.00 | 63,318,750.00 | |
| 减：坏账准备 | | | |
| 合计 | 37,500,000.00 | 63,318,750.00 | |

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
| 0-3个月（含3个月） | 1,071,463,718.61 | 943,249,375.74 | 744,442,406.65 |
| 3个月-1年（含1年） | 3,660,537.35 | 3,001,037.65 | 40,517,829.36 |
| 1至2年 | 29,541,715.81 | 30,193,628.84 | 7,910,573.22 |
| 2至3年 | 6,815,384.03 | 6,574,673.60 | 13,306,638.66 |
| 3至4年 | 12,004,213.70 | 12,134,771.70 | 997,778.76 |
| 4至5年 | 344,796.86 | 252,127.86 | 363,893.40 |
| 5年以上 | 1,930,163.13 | 1,934,504.71 | 2,217,483.83 |
| 小计 | 1,125,760,529.49 | 997,340,120.10 | 809,756,603.88 |
| 减：坏账准备 | 12,244,151.93 | 12,073,872.33 | 8,029,982.80 |
| 合计 | 1,113,516,377.56 | 985,266,247.77 | 801,726,621.08 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

2020年2月29日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|---------------------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,125,760,529.49 | 100.00 | 12,244,151.93 | 1.09 | 1,113,516,377.56 |
| 其中: | | | | | |
| 组合1: 履约保证金、 投标保证金 | 18,370,216.53 | 1.63 | | | 18,370,216.53 |
| 组合2: 押金、备用金 | 3,454,784.34 | 0.31 | | | 3,454,784.34 |
| 组合3: 代垫往来款、 其他保证金及其他应 收款项 | 1,103,935,528.62 | 98.06 | 12,244,151.93 | 1.11 | 1,091,691,376.69 |
| 合计 | 1,125,760,529.49 | 100.00 | 12,244,151.93 | | 1,113,516,377.56 |

2019年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 997,340,120.10 | 100.00 | 12,073,872.33 | 1.21 | 985,266,247.77 |
| 其中: | | | | | |
| 组合1: 履约保证金、投标 保证金 | 18,679,144.53 | 1.87 | | | 18,679,144.53 |
| 组合2: 押金、备用金 | 2,798,607.10 | 0.28 | | | 2,798,607.10 |
| 组合3: 代垫往来款、其他 保证金及其他应收款项 | 975,862,368.47 | 97.85 | 12,073,872.33 | 1.24 | 963,788,496.14 |
| 合计 | 997,340,120.10 | 100.00 | 12,073,872.33 | | 985,266,247.77 |

2018年12月31日

| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 809,756,603.88 | 100.00 | 8,029,982.80 | 0.99 | 801,726,621.08 |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1：履约保证金、投标保证金 | 15,004,313.89 | 1.85 | | | 15,004,313.89 |
| 组合 2：押金、备用金 | 2,212,737.18 | 0.28 | | | 2,212,737.18 |
| 组合 3：代垫往来款、其他保证金及其他应收款项 | 792,539,552.81 | 97.87 | 8,029,982.80 | 1.01 | 784,509,570.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 合计 | 809,756,603.88 | 100.00 | 8,029,982.80 | | 801,726,621.08 |

按组合计提坏账准备:

其中组合3—代垫往来款、其他保证金及其他应收款项

| 名称 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|-------------|------------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 0-3个月(含3个月) | 1,058,357,287.60 | | | 931,457,470.47 | | | 744,422,406.65 | | |
| 3个月-1年(含1年) | 3,359,216.85 | 167,960.84 | 5.00 | 2,832,440.65 | 141,622.03 | 5.00 | 31,557,227.52 | 1,577,861.37 | 5.00 |
| 1至2年 | 27,779,235.94 | 4,166,885.39 | 15.00 | 27,331,148.97 | 4,099,672.35 | 15.00 | 523,916.85 | 78,587.53 | 15.00 |
| 2至3年 | 735,488.40 | 220,646.52 | 30.00 | 494,777.97 | 148,433.39 | 30.00 | 13,203,019.66 | 3,960,905.90 | 30.00 |
| 3至4年 | 11,994,213.70 | 5,997,106.85 | 50.00 | 12,124,771.70 | 6,062,385.85 | 50.00 | 695,150.90 | 347,575.45 | 50.00 |
| 4至5年 | 92,669.00 | 74,135.20 | 80.00 | | | | 363,893.40 | 291,114.72 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,617,417.13 | 1,617,417.13 | 100.00 | 1,621,758.71 | 1,621,758.71 | 100.00 | 1,773,937.83 | 1,773,937.83 | 100.00 |
| 合计 | 1,103,935,528.62 | 12,244,151.93 | | 975,862,368.47 | 12,073,872.33 | | 792,539,552.81 | 8,029,982.80 | |

(3) 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) | |
| 2019.1.1 余额 | 8,029,982.80 | | | 8,029,982.80 |
| 2019.1.1 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 4,043,889.53 | | | 4,043,889.53 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019.12.31 余额 | 12,073,872.33 | | | 12,073,872.33 |

| 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) | |
| 2019.12.31 余额 | 12,073,872.33 | | | 12,073,872.33 |
| 2019.12.31 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 170,279.60 | | | 170,279.60 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020.2.29 余额 | 12,244,151.93 | | | 12,244,151.93 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 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) | |
| 2019.1.1 余额 | 809,756,603.88 | | | 809,756,603.88 |
| 2019.1.1 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 718,551,139.37 | | | 718,551,139.37 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 530,967,623.15 | | | 530,967,623.15 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019.12.31 余额 | 997,340,120.10 | | | 997,340,120.10 |

| 账面余额 | 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) | |
| 2019.12.31 余额 | 997,340,120.10 | | | 997,340,120.10 |
| 2019.12.31 余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 195,718,890.40 | | | 195,718,890.40 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | 67,298,481.01 | | | 67,298,481.01 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020.2.29 余额 | 1,125,760,529.49 | | | 1,125,760,529.49 |

(4) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 2017.12.31 | 本期变动金额 | | | 2018.12.31 |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,161,874.99 | 3,868,107.81 | | | 8,029,982.80 |
| 合计 | 4,161,874.99 | 3,868,107.81 | | | 8,029,982.80 |

| 类别 | 2018.12.31 | 会计政策变更或调整 | 2019.1.1 | 本期变动金额 | | | 2019.12.31 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,029,982.80 | | 8,029,982.80 | 4,043,889.53 | | | 12,073,872.33 |
| 合计 | 8,029,982.80 | | 8,029,982.80 | 4,043,889.53 | | | 12,073,872.33 |

| 类别 | 2019.12.31 | 本期变动金额 | | | 2020.2.29 |
|-----------|---------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 12,073,872.33 | 170,279.60 | | | 12,244,151.93 |
| 合计 | 12,073,872.33 | 170,279.60 | | | 12,244,151.93 |

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款项。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 账面余额 | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2020.2.29 | 2019.12.31 | 2018.12.31 |
| 往来款 | 1,065,257,500.76 | 947,728,746.43 | 766,114,556.64 |
| 履约保证金 | 12,491,120.20 | 12,577,548.20 | 6,660,386.49 |
| 投标保证金 | 5,879,096.33 | 6,101,596.33 | 8,343,927.40 |
| 其他保证金（质量保证金、安全保证金、农民工工资保证金等） | 35,164,204.90 | 25,164,204.90 | 25,203,480.90 |
| 押金 | 491,564.54 | 573,733.54 | 274,594.90 |
| 备用金 | 2,963,219.80 | 2,224,873.56 | 1,938,142.28 |
| 代扣代缴 | 2,196,847.70 | 2,210,993.98 | 313,767.57 |
| 其他 | 1,316,975.26 | 758,423.16 | 907,747.70 |
| 合计 | 1,125,760,529.49 | 997,340,120.10 | 809,756,603.88 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 2020.2.29 | 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 |
|------------------|------|----------------|------------|----------------------|----------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 往来款 | 254,950,593.77 | 0-2年 | 22.65 | |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 往来款 | 205,524,244.42 | 1年以内 | 18.26 | |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 往来款 | 119,074,761.39 | 0-3个月、1-2年 | 10.58 | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 往来款 | 118,302,114.04 | 0-4年 | 10.51 | |
| 中电武强热力有限公司 | 往来款 | 81,269,041.58 | 0-4年 | 7.22 | |
| 合计 | | 779,120,755.20 | | 69.22 | |

| 单位名称 | 款项性质 | 2019.12.31 | 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 |
|------------------|------|----------------|------------|----------------------|----------|
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 往来款 | 252,800,216.75 | 0-3个月、1-2年 | 25.35 | |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 往来款 | 124,524,244.42 | 0-3个月 | 12.49 | |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 往来款 | 118,274,946.37 | 1-2年 | 11.86 | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 往来款 | 106,952,952.25 | 1-3年 | 10.72 | |
| 中电武强热力有限公司 | 往来款 | 80,544,536.71 | 1-4年 | 8.08 | |
| 合计 | | 683,096,896.50 | | 68.50 | |

| 单位名称 | 款项性质 | 2018.12.31 | 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 |
|------------------|------|----------------|------|----------------------|----------|
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 往来款 | 208,627,203.96 | 1年以内 | 25.76 | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 往来款 | 168,286,747.87 | 0-2年 | 20.78 | |
| 潍坊富伦热力能源投资管理有限公司 | 往来款 | 60,000,000.00 | 1年以内 | 7.41 | |
| 中电武强热力有限公司 | 往来款 | 44,120,828.97 | 0-3年 | 5.45 | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 往来款 | 40,816,130.69 | 0-3年 | 5.04 | |
| 合计 | | 521,850,911.49 | | 64.44 | |

(五) 长期股权投资

| 项目 | 2020.2.29 | | | 2019.12.31 | | | 2018.12.31 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,789,052,241.66 | 84,644,410.42 | 2,704,407,831.24 | 2,763,052,241.66 | 81,319,125.04 | 2,681,733,116.62 | 2,612,252,241.66 | | 2,612,252,241.66 |
| 对联营、合营企业投资 | 230,557,728.35 | | 230,557,728.35 | 139,043,822.81 | | 139,043,822.81 | 41,117,387.39 | | 41,117,387.39 |
| 合计 | 3,019,609,970.01 | 84,644,410.42 | 2,934,965,559.59 | 2,902,096,064.47 | 81,319,125.04 | 2,820,776,939.43 | 2,653,369,629.05 | | 2,653,369,629.05 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 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 | 81,297,498.00 | 21,300,000.00 | | 102,597,498.00 | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 410,924,776.00 | | | 410,924,776.00 | | |
| 中电武强热力有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 中电正定园区开发有限公司 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | | |
| 中电河北房地产开发有限公司 | 35,390,000.00 | | | 35,390,000.00 | | |
| 中电邯郸环保科技园开发有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 中电易水环境投资有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | |
| 河北煜泰热能科技有限公司 | 185,300,000.00 | | | 185,300,000.00 | | |
| 中电数科(北京)科技产业发展有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 被投资单位 | 2017.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2018.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 邯郸开发区中电环境科技有限公司 | 4,700,000.00 | | | 4,700,000.00 | | |
| 河北中电智通科技有限公司 | 68,457,000.00 | | | 68,457,000.00 | | |
| 邢台中电科技园建设有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | | |
| 中电环保科技发展有限公司 | 8,000,000.00 | 132,000,000.00 | | 140,000,000.00 | | |
| 中电柏乡县环保科技有限公司 | | 15,750,000.00 | | 15,750,000.00 | | |
| 中电系统建设工程有限公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | | 70,000,000.00 | | 70,000,000.00 | | |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | | 28,740.15 | | 28,740.15 | | |
| 中电嘉业投资有限公司 | | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | | |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | |
| 中电智绘系统技术有限公司 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司 | | 59,227,582.51 | | 59,227,582.51 | | |
| 合计 | 1,946,945,919.00 | 673,306,322.66 | 8,000,000.00 | 2,612,252,241.66 | | |

| 被投资单位 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 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 | 102,597,498.00 | | | 102,597,498.00 | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 410,924,776.00 | | | 410,924,776.00 | | |
| 中电武强热力有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 被投资单位 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 中电河北房地产开发有限公司 | 35,390,000.00 | | | 35,390,000.00 | | |
| 中电邯郸环保科技园开发有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 中电易水环境投资有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | 22,090,263.66 | 22,090,263.66 |
| 河北煜泰热能科技有限公司 | 185,300,000.00 | | | 185,300,000.00 | | |
| 中电数科（北京）科技产业发展有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 邯郸开发区中电环境科技有限公司 | 4,700,000.00 | 20,000,000.00 | | 24,700,000.00 | | |
| 河北中电智通科技有限公司 | 68,457,000.00 | | | 68,457,000.00 | | |
| 邢台中电科技园建设有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | | |
| 中电环保科技发展有限公司 | 140,000,000.00 | | | 140,000,000.00 | 17,577,503.47 | 17,577,503.47 |
| 中电柏乡县环保科技有限公司 | 15,750,000.00 | | 15,750,000.00 | | | |
| 中电系统建设工程有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | 28,740.15 | | | 28,740.15 | | |
| 中电嘉业投资有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 41,651,357.91 | 41,651,357.91 |
| 河北中电安节能环保科技有限公司 | 59,227,582.51 | | | 59,227,582.51 | | |
| 中电（淄博）能源科技发展有限公司 | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | |
| 中电任丘科技园建设开发有限公司 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | |
| 中电智慧环境治理发展有限公司 | | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 | | |
| 中电通途（北京）科技有限公司 | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | |

中国电子系统技术有限公司
2018年1月1日至2020年2月29日
合并财务报表附注

| 被投资单位 | 2018.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2019.12.31 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 合计 | 2,612,252,241.66 | 166,550,000.00 | 15,750,000.00 | 2,763,052,241.66 | 81,319,125.04 | 81,319,125.04 |

| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|------|------|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 102,597,498.00 | | | 102,597,498.00 | | |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 410,924,776.00 | | | 410,924,776.00 | | |
| 中电武强热力有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 中电行唐生物质能热电有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 中电河北房地产开发有限公司 | 35,390,000.00 | | | 35,390,000.00 | 1,540,356.88 | 1,540,356.88 |
| 中电邯郸环保科技园开发有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | 1,784,928.50 | 1,784,928.50 |
| 中电易水环境投资有限公司 | 51,000,000.00 | | | 51,000,000.00 | | 22,090,263.66 |
| 河北煜泰热能科技有限公司 | 185,300,000.00 | | | 185,300,000.00 | | |
| 中电数科(北京)科技产业发展有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 邯郸开发区中电环境科技有限公司 | 24,700,000.00 | | | 24,700,000.00 | | |
| 河北中电智通科技有限公司 | 68,457,000.00 | | | 68,457,000.00 | | |
| 邢台中电科技园建设有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 中电洲际环保科技发展有限公司 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | | |
| 中电环保科技发展有限公司 | 140,000,000.00 | | | 140,000,000.00 | | 17,577,503.47 |
| 中电系统建设工程有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 招远中电智慧产业发展有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 中电建发蔚县环保科技有限公司 | 28,740.15 | | | 28,740.15 | | |

| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增加 | 本期减少 | 2020.2.29 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|------------------|---------------|------|------------------|--------------|---------------|
| 中电嘉业投资有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 山东中电富伦新能源投资有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | |
| 中电智绘系统技术有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | 41,651,357.91 |
| 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(淄博)能源科技发展有限公司 | 80,000,000.00 | | | 80,000,000.00 | | |
| 中电任丘科技园建设开发有限公司 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | | |
| 中电智慧环境治理发展有限公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 中电通途(北京)科技有限公司(注) | 24,000,000.00 | 26,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | 2,763,052,241.66 | 26,000,000.00 | | 2,789,052,241.66 | 3,325,285.38 | 84,644,410.42 |

注：1、本公司通过股权转让和增资的方式持有中电通途(北京)科技有限公司 58.14%的股权。

2、母公司依据评估结果对子公司中电易水环境投资有限公司、中电环保科技有限公司、中电智绘系统技术有限公司、中电河北房地产开发有限公司和中电邯郸环保科技园开发有限公司计提长期股权投资减值准备。

2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 2017.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2018.12.31 | 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 | | |
| 1. 合营企业 | | | | | | | | | | |
| 河北中电京安节能环保科技有限公司(注) | 53,860,820.86 | | | 5,366,761.65 | | | | | -59,227,582.51 | |

| 被投资单位 | 2017.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | | 2018.12.31 | 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 | | |
| 小计 | 53,860,820.86 | | | 5,366,761.65 | | | | | | -59,227,582.51 | |
| 2. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 32,071,545.18 | | | 185,419.28 | | | | | | | 32,256,964.46 |
| 中电国信(天津)数据有限公司 | | 9,000,000.00 | | -139,577.07 | | | | | | | 8,860,422.93 |
| 小计 | 32,071,545.18 | 9,000,000.00 | | 45,842.21 | | | | | | | 41,117,387.39 |
| 合计 | 85,932,366.04 | 9,000,000.00 | | 5,412,603.86 | | | | | | -59,227,582.51 | 41,117,387.39 |

注：由于河北中电京安节能环保科技有限公司修改公司章程，对董事会决议通过条件中表决人数作出变更，公司对其取得控制权，于2018年将其纳入合并范围。

| 被投资单位 | 2018.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | | 2019.12.31 | 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. 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 32,256,964.46 | | | -3,278,806.22 | | | | | | | 28,978,158.24 |
| 中电国信(天津)数据有限公司 | 8,860,422.93 | | | -690,783.40 | | | | | | | 8,169,639.53 |
| 北京易捷思达科技发展有限公司 | | 94,500,000.00 | | -1,600,147.57 | -5,456.21 | | | | | | 92,894,396.22 |
| 中电(海南)数字科技产业集团有限公司 | | 9,000,000.00 | | 1,628.82 | | | | | | | 9,001,628.82 |
| 小计 | 41,117,387.39 | 103,500,000.00 | | -5,568,108.37 | -5,456.21 | | | | | | 139,043,822.81 |
| 合计 | 41,117,387.39 | 103,500,000.00 | | -5,568,108.37 | -5,456.21 | | | | | | 139,043,822.81 |

| 被投资单位 | 2019.12.31 | 本期增减变动 | | | | | | | 2020.2.29 | 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 | | |
| 1. 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 石家庄市智慧产业有限公司 | 28,978,158.24 | | | -704,459.35 | | | | | | 28,273,698.89 |
| 中电国信(天津)数据有限公司 | 8,169,639.53 | | | -78,223.75 | | | | | | 8,091,415.78 |
| 北京易捷思达科技发展有限公司(注) | 92,894,396.22 | 94,500,000.00 | | -2,204,496.33 | 1,184.41 | | | | | 185,191,084.30 |
| 中电(海南)数字科技产业集团有限公司 | 9,001,628.82 | | | -99.44 | | | | | | 9,001,529.38 |
| 小计 | 139,043,822.81 | 94,500,000.00 | | -2,987,278.87 | 1,184.41 | | | | | 230,557,728.35 |
| 合计 | 139,043,822.81 | 94,500,000.00 | | -2,987,278.87 | 1,184.41 | | | | | 230,557,728.35 |

注：母公司通过增资的方式取得北京易捷思达科技发展有限公司14%股权，对其后续计量采用权益法核算。

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入与营业成本情况

| 项目 | 2020年1-2月 | | 2019年度 | | 2018年度 | |
|------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 19,352,595.92 | 17,918,612.65 | 1,063,020,985.10 | 881,074,922.06 | 1,229,674,867.40 | 1,071,243,903.57 |
| 其他业务 | 351,685.45 | 46,453.62 | 18,078,803.25 | 278,721.72 | 2,377,644.43 | 218,640.07 |
| 合计 | 19,704,281.37 | 17,965,066.27 | 1,081,099,788.35 | 881,353,643.78 | 1,232,052,511.83 | 1,071,462,543.64 |

营业收入按板块:

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------|---------------|------------------|------------------|
| 高科技工程 | 5,958,726.18 | 667,969,956.45 | 1,049,023,799.45 |
| 现代数字城市 | 13,745,555.19 | 413,129,831.90 | 183,028,712.38 |
| 合计 | 19,704,281.37 | 1,081,099,788.35 | 1,232,052,511.83 |

(七) 投资收益

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 30,982,500.00 | 137,184,750.00 | 53,245,119.70 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,987,278.87 | -5,568,108.37 | 5,412,603.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | | -984,236.77 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,797,964.41 | 11,464,774.80 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | | 1,161,800.00 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的投资收益 | | 1,088,640.00 | |
| 理财产品取得的投资收益 | | | 10,045,835.61 |
| 合计 | 30,793,185.54 | 144,170,056.43 | 68,881,122.40 |

十五、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 说明 |
|---|--------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 123,214.02 | -227,891.48 | 1,840,474.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,105,237.96 | 68,530,640.54 | 64,231,997.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | -54,899.17 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,519,537.98 | 16,386,313.85 | 12,275,286.92 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 783,729.79 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |

| 项目 | 2020年1-2月 | 2019年度 | 2018年度 | 说明 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,711,400.66 | -74,233,832.19 | 8,031,328.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,653,713.68 | 426,780.05 | |
| 小计 | 1,036,589.30 | 12,892,674.19 | 86,750,967.43 | |
| 所得税影响额 | -514,179.46 | -6,801,480.12 | -17,352,430.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -501,522.00 | 12,427,743.34 | -19,376,937.14 | |
| 合计 | 20,887.84 | 18,518,937.41 | 50,021,600.18 | |

(二) 净资产收益率

| 加权平均净资产收益率 | 2020年1-2月 | 2019年 | 2018年 |
|-------------------------|-----------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.69% | 35.22% | 24.26% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.69% | 32.57% | 14.65% |


中国电子系统技术有限公司
(加盖公章)
二〇二〇年七月三十一日