

证券代码：000032.SZ

证券简称：深桑达 A



深圳市桑达实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券预案

二零二二年九月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1、本次发行方式：公开发行人总额不超过人民币215,000.00万元（含215,000.00万元）的可转换公司债券。具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售。具体优先配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。该等优先配售须遵守《中华人民共和国证券法》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律法规，方可实施。

释义

在本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|------------------|---|--|
| 深桑达 A、发行人、本公司、公司 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司 |
| 本预案 | 指 | 《深圳市桑达实业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》 |
| 本次发行 | 指 | 本次公开发行 A 股可转换公司债券 |
| 可转债 | 指 | 可转换为公司股票的可转换公司债券 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市桑达实业股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市桑达实业股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| A 股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 |
| 募集说明书 | | 《深圳市桑达实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的正常交易日 |
| 报告期、最近三年及一期 | 指 | 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

说明：1、预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，经董事会逐项自查，认为公司符合现行法律、行政法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 215,000.00 万元（含 215,000.00 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项

本次发行可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0 - D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价； P_0 为调整前转股价； n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价； k 为增发新股或配股率； D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V\div P$ ，其中：

Q：指转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及其所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现

时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者

等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利与义务

（1）可转换公司债券持有人的权利

①根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次发行的可转换公司债券转为公司股份；

②根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

③根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次发行的可转换公司债券本息；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次发行的可转换公司债券；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑦法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）可转换公司债券持有人的义务

①遵守公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的公司本次发行的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除非法律、行政法规规定及《募集说明书》明确约定，不得要求公司提前偿付本次发行的可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次发行的可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

(1) 拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 公司拟修改本次发行的可转换公司债券持有人会议规则；

(3) 公司不能按期支付本次发行的可转换公司债券本息；

(4) 公司发生减资（因股权激励回购股份、注销限制性股票导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

(5) 担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

(6) 公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

(7) 单独或合计持有本次发行的可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议；

(8) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(9) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次发行的可转换公司债券未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

(3) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士。

(十八) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 215,000.00 万元（含 215,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 高科技产业工程服务项目 | 441,588.09 | 100,000.00 |
| 1.1 | 杭州吉海半导体制造厂房项目 | 390,614.00 | 86,500.00 |
| 1.2 | 临港重装备产业区 F-16-01 地块（一期）机电工程项目 | 50,974.09 | 13,500.00 |
| 2 | 全栈式专属云拓展项目 | 33,795.56 | 30,000.00 |
| 3 | 中国电子云基础设施研发测试平台建设项目 | 37,529.39 | 25,000.00 |
| 3.1 | 超融合架构实验平台建设项目 | 15,008.59 | 10,000.00 |
| 3.2 | 存储系统研发平台建设项目 | 22,520.80 | 15,000.00 |
| 4 | 偿还金融机构借款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | 572,913.04 | 215,000.00 |

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，在上述募集资金投资项目的范围内，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

(十九) 募集资金存管

公司已经制订了《募集资金管理办法》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于经公司董事会批准开立的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(二十) 本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次公开发行可转换公司债券方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年一期财务报表

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见的信会师报字[2020]第 ZG11052 号、信会师报字[2021]第 ZG11063 号、信会师报字[2022]第 ZG11106 号审计报告。2021 年 4 月，公司对同一控制下的中国电子系统有限公司进行合并，对公司财务数据产生较大影响，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《深圳市桑达实业股份有限公司审阅报告及财务报表（2019 年度至 2020 年度）》（信会师报字[2022]第 ZG12214 号），本预案引用的 2019 年度和 2020 年度财务数据为追溯重述后的合并财务数据。公司 2022 年 1-6 月财务数据未经审计。

1、最近三年一期合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 841,620.37 | 757,427.82 | 662,708.14 | 680,257.39 |
| 交易性金融资产 | 30,978.08 | 31,080.62 | 25,984.21 | 34,637.84 |
| 应收票据 | 38,312.43 | 49,477.42 | 13,017.94 | 15,684.86 |
| 应收账款 | 1,022,381.09 | 1,003,158.28 | 912,591.41 | 812,844.17 |
| 应收款项融资 | 18,394.17 | 22,066.81 | 37,144.24 | 15,502.37 |
| 预付款项 | 204,013.64 | 136,599.97 | 118,054.98 | 141,404.92 |
| 其他应收款 | 59,044.88 | 64,608.04 | 79,599.55 | 64,552.49 |
| 存货 | 89,571.79 | 98,972.81 | 85,854.26 | 576,918.04 |
| 合同资产 | 1,393,860.64 | 1,235,504.55 | 752,439.79 | - |
| 其他流动资产 | 16,904.48 | 40,107.84 | 33,605.55 | 26,638.40 |
| 流动资产合计 | 3,715,081.56 | 3,439,004.17 | 2,721,000.07 | 2,368,440.48 |

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产： | | | | |
| 长期应收款 | 71,665.12 | 73,685.95 | 48,238.74 | 5,476.21 |
| 长期股权投资 | 163,444.27 | 139,723.45 | 103,997.43 | 35,710.74 |
| 其他权益工具投资 | 11,636.16 | 12,052.95 | 11,217.33 | 11,097.29 |
| 投资性房地产 | 12,937.32 | 13,245.54 | 15,608.36 | 15,554.40 |
| 固定资产 | 425,251.35 | 422,932.72 | 390,083.32 | 372,333.17 |
| 在建工程 | 93,348.86 | 83,144.95 | 123,496.01 | 140,106.72 |
| 使用权资产 | 12,234.71 | 16,734.88 | - | - |
| 无形资产 | 106,962.19 | 106,486.74 | 112,745.25 | 94,740.70 |
| 商誉 | 9,123.11 | 9,123.11 | 9,123.11 | 6,855.67 |
| 长期待摊费用 | 11,797.59 | 11,174.46 | 10,970.12 | 6,902.17 |
| 递延所得税资产 | 25,132.60 | 23,672.97 | 22,172.73 | 17,194.94 |
| 其他非流动资产 | 65,818.90 | 62,037.59 | 36,167.25 | 8,603.49 |
| 非流动资产合计 | 1,009,352.18 | 974,015.32 | 883,819.64 | 714,575.49 |
| 资产总计 | 4,724,433.74 | 4,413,019.49 | 3,604,819.71 | 3,083,015.97 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 240,597.01 | 148,578.81 | 143,185.96 | 82,404.09 |
| 交易性金融负债 | 264.92 | 864.92 | 1,464.92 | 1,200.00 |
| 应付票据 | 435,082.50 | 360,142.42 | 256,274.71 | 192,932.64 |
| 应付账款 | 1,527,411.85 | 1,455,928.00 | 1,200,925.39 | 840,728.42 |
| 预收款项 | 24.47 | 36.17 | 4.20 | 543,575.24 |
| 合同负债 | 530,151.18 | 543,117.51 | 479,878.82 | - |
| 应付职工薪酬 | 19,475.50 | 80,360.01 | 71,014.61 | 46,640.71 |
| 应交税费 | 23,154.27 | 36,735.69 | 37,989.59 | 40,636.83 |
| 其他应付款 | 56,584.55 | 43,713.43 | 40,413.14 | 59,974.84 |
| 一年内到期的非流动负债 | 245,017.41 | 169,766.75 | 7,217.13 | 98,726.91 |
| 其他流动负债 | 45,364.08 | 90,756.62 | 52,793.89 | 1,404.36 |
| 流动负债合计 | 3,123,127.73 | 2,930,000.33 | 2,291,162.35 | 1,908,224.04 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 514,240.80 | 357,794.81 | 444,389.18 | 408,879.28 |
| 租赁负债 | 12,270.18 | 13,461.02 | - | - |
| 长期应付款 | 33,204.21 | 36,780.66 | 22,817.24 | 26,353.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,135.94 | 9,451.00 | 10,129.00 | 11,262.00 |
| 预计负债 | 7,209.26 | 6,889.32 | 11,830.54 | 18,256.20 |
| 递延收益 | 15,629.47 | 16,059.07 | 15,107.06 | 12,042.80 |
| 递延所得税负债 | 9,193.01 | 9,626.99 | 10,073.60 | 10,561.73 |
| 其他非流动负债 | 80,475.43 | 84,398.48 | 77,907.90 | 48,409.16 |
| 非流动负债合计 | 681,358.30 | 534,461.35 | 592,254.52 | 535,764.34 |
| 负债合计 | 3,804,486.03 | 3,464,461.68 | 2,883,416.87 | 2,443,988.37 |

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 113,874.48 | 113,874.48 | 41,321.97 | 41,321.97 |
| 资本公积 | 321,777.77 | 321,777.77 | 116,091.46 | 116,350.68 |
| 其他综合收益 | -2,027.92 | -1,728.37 | -1,937.59 | -1,826.76 |
| 专项储备 | 818.37 | 2,760.35 | 1,354.25 | 1,305.54 |
| 盈余公积 | 27,262.46 | 27,262.46 | 26,556.89 | 25,653.84 |
| 未分配利润 | 94,856.06 | 139,429.78 | 103,912.15 | 87,202.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 556,561.23 | 603,376.48 | 287,299.14 | 270,007.74 |
| 少数股东权益 | 363,386.49 | 345,181.33 | 434,103.70 | 369,019.85 |
| 所有者权益合计 | 919,947.71 | 948,557.81 | 721,402.84 | 639,027.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,724,433.74 | 4,413,019.49 | 3,604,819.71 | 3,083,015.97 |

(2) 合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 2,163,049.51 | 4,270,363.58 | 3,205,772.52 | 2,822,384.56 |
| 其中：营业收入 | 2,163,049.51 | 4,270,363.58 | 3,205,772.52 | 2,822,384.56 |
| 二、营业总成本 | 2,136,903.26 | 4,111,541.69 | 3,051,265.06 | 2,686,250.17 |
| 其中：营业成本 | 1,938,269.91 | 3,761,162.59 | 2,785,679.80 | 2,469,808.04 |
| 税金及附加 | 4,207.18 | 9,123.80 | 6,246.53 | 6,780.20 |
| 销售费用 | 42,081.30 | 85,626.55 | 59,996.68 | 38,617.32 |
| 管理费用 | 71,363.67 | 125,517.91 | 101,256.58 | 89,866.66 |
| 研发费用 | 66,417.83 | 101,126.00 | 72,105.55 | 50,325.07 |
| 财务费用 | 14,563.37 | 28,984.85 | 25,979.91 | 30,852.89 |
| 其中：利息费用 | 18,380.89 | 33,339.03 | 29,480.70 | 33,323.17 |
| 利息收入 | 5,429.43 | 9,116.43 | 8,676.53 | 5,267.93 |
| 加：其他收益 | 5,605.28 | 17,504.69 | 8,486.14 | 8,504.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,726.34 | 6,040.29 | -716.90 | 1,172.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,640.03 | -1,788.37 | -2,693.65 | -237.30 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -102.55 | -54.29 | -355.63 | 169.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,238.76 | -20,548.37 | -32,430.60 | -17,334.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -708.10 | -5,618.14 | -1,099.23 | -2,318.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8.84 | 1,157.84 | 132.14 | -9.83 |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,966.95 | 157,303.89 | 128,523.38 | 126,317.09 |
| 加：营业外收入 | 908.94 | 910.47 | 1,626.91 | 2,571.18 |
| 减：营业外支出 | 69.33 | 1,040.02 | 2,245.75 | 9,559.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,806.55 | 157,174.34 | 127,904.54 | 119,328.97 |
| 减：所得税费用 | 21,730.92 | 46,381.42 | 36,886.01 | 30,593.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,075.64 | 110,792.92 | 91,018.53 | 88,735.74 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,194.13 | 36,223.19 | 21,373.20 | 24,098.65 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 36,269.76 | 74,569.73 | 69,645.33 | 64,637.09 |

(3) 合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019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 | 1,943,462.82 | 3,712,935.72 | 2,726,854.65 | 2,466,025.11 |
| 收到的税费返还 | 9,862.38 | 17,655.37 | 13,875.47 | 11,565.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,760.11 | 175,825.64 | 105,408.80 | 234,367.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,029,085.32 | 3,906,416.73 | 2,846,138.92 | 2,711,958.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,759,637.58 | 3,219,535.21 | 2,174,314.92 | 2,012,058.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 286,954.22 | 412,292.56 | 281,121.69 | 220,524.72 |
| 支付的各项税费 | 70,571.94 | 109,995.38 | 69,236.28 | 66,506.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,800.56 | 155,192.51 | 181,520.39 | 344,211.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,193,964.30 | 3,897,015.66 | 2,706,193.29 | 2,643,301.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,878.98 | 9,401.07 | 139,945.63 | 68,656.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 76,022.39 | 298,145.11 | 331,140.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 189.92 | 1,679.85 | 2,157.02 | 2,068.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41.54 | 10,281.88 | 568.87 | 105.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 11,989.42 | 238.03 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,036.18 | 58,644.31 | 67,910.61 | 34,167.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,267.65 | 158,617.84 | 369,019.64 | 367,481.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,632.67 | 58,251.67 | 74,407.85 | 77,254.12 |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 投资支付的现金 | 27,388.28 | 123,758.30 | 363,268.93 | 294,877.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 6,599.57 | 5,379.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 600.20 | 19,075.26 | 62,012.70 | 38,092.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,621.14 | 201,085.23 | 506,289.05 | 415,602.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,353.50 | -42,467.39 | -137,269.41 | -48,121.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,422.00 | 116,112.10 | 576.80 | 203,650.70 |
| 取得借款收到的现金 | 466,080.92 | 332,855.73 | 293,261.93 | 146,828.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 17,392.91 | 12,392.17 | 5,469.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,502.92 | 466,360.74 | 306,230.89 | 355,948.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,240.98 | 241,830.72 | 265,001.22 | 138,642.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,251.84 | 45,468.92 | 45,433.70 | 43,995.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,733.94 | 18,640.67 | 4,934.01 | 1,631.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,226.76 | 305,940.32 | 315,368.94 | 184,269.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 281,276.16 | 160,420.43 | -9,138.05 | 171,678.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.52 | -279.59 | -234.06 | 65.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,322.20 | 127,074.53 | -6,695.88 | 192,279.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 671,221.94 | 544,147.42 | 550,843.30 | 358,563.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 733,544.14 | 671,221.94 | 544,147.42 | 550,843.30 |

2、最近三年及一期母公司报表

(1) 母公司资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 23,190.31 | 15,898.64 | 29,082.48 | 39,496.41 |
| 交易性金融资产 | 10,300.00 | 10,300.00 | 5,047.38 | 10,138.09 |
| 应收票据 | 10.00 | 661.67 | - | - |
| 应收账款 | 1,099.57 | 1,164.97 | 4,411.06 | 725.99 |
| 预付款项 | 2,064.66 | 1,214.14 | 3,148.24 | 6,400.25 |
| 其他应收款 | 137,272.89 | 149,172.62 | 13,923.94 | 17,542.43 |

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 530.43 | 583.10 | 628.24 | 666.96 |
| 其他流动资产 | 1,758.11 | 2,607.05 | 1,692.19 | - |
| 流动资产合计 | 176,225.97 | 181,602.18 | 57,933.53 | 74,970.14 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | 732,128.39 | 652,128.39 | 88,406.14 | 88,613.84 |
| 投资性房地产 | 9,190.08 | 9,420.87 | 10,067.19 | 10,731.28 |
| 固定资产 | 1,144.57 | 1,263.27 | 1,266.32 | 1,365.72 |
| 无形资产 | 3,194.93 | 3,257.15 | 3,397.61 | 3,538.07 |
| 长期待摊费用 | 110.46 | 68.67 | 104.88 | 143.65 |
| 递延所得税资产 | 949.46 | 1,286.39 | 1,777.91 | 1,817.63 |
| 其他非流动资产 | 46,630.63 | 44,260.18 | 30,146.11 | 641.19 |
| 非流动资产合计 | 793,348.52 | 711,684.92 | 135,166.15 | 106,851.38 |
| 资产总计 | 969,574.48 | 893,287.10 | 193,099.67 | 181,821.52 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 48,587.18 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 264.92 | 264.92 | 264.92 | - |
| 应付票据及应付账款 | 32,130.28 | 31,153.45 | 22,724.84 | 2,169.11 |
| 预收款项 | - | - | - | 6,873.93 |
| 合同负债 | 3,084.55 | 2,161.15 | 4,328.35 | - |
| 应付职工薪酬 | 265.27 | 858.60 | 1,320.52 | 1,345.20 |
| 应交税费 | 428.14 | 643.96 | 1,067.95 | 629.72 |
| 其他应付款 | 39,552.07 | 60,134.50 | 17,471.08 | 30,243.93 |
| 其他流动负债 | 10.79 | 8.50 | 15.24 | - |
| 流动负债合计 | 124,323.19 | 95,225.07 | 47,192.89 | 41,261.90 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 37,900.00 | - | - | - |
| 长期应付款 | 23.49 | - | - | - |
| 递延收益 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |
| 递延所得税负债 | - | - | 11.84 | 34.52 |
| 非流动负债合计 | 37,970.99 | 47.50 | 59.34 | 82.02 |
| 负债合计 | 162,294.18 | 95,272.57 | 47,252.24 | 41,343.92 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 113,874.48 | 113,874.48 | 41,321.97 | 41,321.97 |

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积金 | 616,205.08 | 616,205.08 | 43,646.13 | 44,007.36 |
| 盈余公积金 | 24,941.12 | 24,941.12 | 24,235.56 | 23,332.51 |
| 未分配利润 | 52,259.62 | 42,993.84 | 36,643.78 | 31,815.77 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 807,280.30 | 798,014.53 | 145,847.44 | 140,477.60 |
| 所有者权益合计 | 969,574.48 | 893,287.10 | 193,099.67 | 181,821.52 |

(2) 母公司利润表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 8,547.54 | 33,424.69 | 89,557.07 | 62,742.02 |
| 减：营业成本 | 5,908.86 | 23,513.87 | 79,699.70 | 52,867.85 |
| 税金及附加 | 158.04 | 534.17 | 296.83 | 360.45 |
| 销售费用 | 155.05 | 224.83 | 246.64 | 345.12 |
| 管理费用 | 7,097.81 | 7,477.42 | 4,497.09 | 4,116.09 |
| 研发费用 | - | 1,516.78 | 112.78 | - |
| 财务费用 | -1,527.43 | -1,390.96 | -645.25 | -1,536.64 |
| 其中：利息费用 | 1,249.86 | 243.58 | 249.70 | 273.14 |
| 利息收入 | 2,907.33 | 1,729.78 | 1,434.74 | 1,649.45 |
| 加：其他收益 | 63.78 | 57.68 | 151.55 | 86.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 22,989.00 | 5,015.47 | 4,674.56 | 4,107.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | -7.62 | 22.42 |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | - | -47.38 | -355.63 | 98.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26.57 | 1,507.58 | 263.77 | -963.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | 131.81 | -140.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 0.18 | 6.48 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,781.43 | 8,082.10 | 10,221.81 | 9,776.26 |
| 加：营业外收入 | 400.85 | 125.17 | 101.68 | 29.83 |
| 减：营业外支出 | - | 52.22 | 0.87 | 0.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,182.28 | 8,155.05 | 10,322.62 | 9,805.15 |
| 减：所得税费用 | -463.09 | 1,099.43 | 1,292.08 | 1,295.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,645.37 | 7,055.63 | 9,030.54 | 8,510.04 |

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019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 | 9,259.50 | 35,552.91 | 53,199.26 | 64,676.72 |
| 收到的税费返还 | 1,886.25 | 4,384.20 | 6,087.43 | 5,554.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,837.36 | 77,100.33 | 6,459.39 | 11,483.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,983.11 | 117,037.44 | 65,746.08 | 81,714.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,478.98 | 33,311.97 | 62,963.69 | 58,037.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,920.49 | 6,075.94 | 2,656.11 | 3,524.45 |
| 支付的各项税费 | 185.13 | 2,182.07 | 1,554.94 | 2,923.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,959.11 | 28,630.98 | 15,886.07 | 13,360.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,543.71 | 70,200.95 | 83,060.81 | 77,845.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,560.60 | 46,836.49 | -17,314.74 | 3,868.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 8,065.84 | 20,185.55 | 18,195.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,213.00 | 2,963.29 | 8,632.35 | 282.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0.19 | 28.75 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,036.18 | 40,644.31 | 37,814.37 | 34,167.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,249.18 | 51,673.63 | 66,661.02 | 52,645.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.25 | 466.20 | 63.53 | 63.48 |
| 投资支付的现金 | - | 35,679.19 | 20,379.19 | 25,379.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 154,240.40 | 32,000.00 | 40,428.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.25 | 190,385.79 | 52,442.72 | 65,870.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,246.93 | -138,712.16 | 14,218.29 | -13,225.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 99,989.99 | - | - |
| 取得借款所收到的现金 | 101,400.00 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,400.00 | 99,989.99 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,758.33 | - | 3,299.47 | 3,299.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 51.58 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,758.33 | 51.58 | 3,299.47 | 3,299.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,641.67 | 99,938.41 | -3,299.47 | -3,299.47 |

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -71.39 | -2.54 | 46.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,327.86 | 7,991.35 | -6,398.46 | -12,609.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,862.46 | 4,871.11 | 11,269.57 | 23,878.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,190.31 | 12,862.46 | 4,871.11 | 11,269.57 |

3、合并报表合并范围的变化情况

(1) 2022年1-6月合并报表合并范围变化

①公司下属公司北京易水环境技术服务有限公司已于2022年4月29日注销，不再纳入合并报表范围；

②公司下属公司北京易水投资管理有限公司60%的股权协议转让，于2022年5月17日完成股权交割，不再纳入合并报表范围；

③公司收购非同一控制下中国电子系统工程第二建设（泰国）有限公司。

(2) 2021年合并报表合并范围变化

①2021年度，新设子公司中电云数智科技有限公司、中电智广系统技术有限公司、湖南中电现代数字城市信息科技有限公司、浙江中电鄞工数聚科技有限公司、中电信息系统（浙江）有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司（越南）有限公司、江苏中电创新科技发展有限公司和中电智维（上海）科技有限公司；

②2021年度，中电建发蔚县环保科技有限公司、中电嘉业投资有限公司已完成注销登记，不再将其纳入合并报表范围；

③2021年度，中国电子系统技术有限公司将中国电子系统工程第三建设有限公司、中电河北房地产开发有限公司、中电邯郸环保科技园开发有限公司、中电数科（北京）科技产业发展有限公司、邢台中电科技园建设有限公司、中电任丘科技园建设开发有限公司和无锡桑达房地产开发有限公司股权出售，不再将其纳入合并报表范围。

(3) 2020年合并报表合并范围变化

①中国电子系统技术有限公司通过非同一控制下的收购取得中电通途（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，将其纳入合并报表范围；

②中国电子系统工程第二建设有限公司在 2020 年 5 月与华北制药集团有限责任公司签订了股权转让协议，取得中电诚达医药工程设计（河北）有限公司 100% 股权，并于 2020 年 5 月 29 日完成董事会成员改组，取得控制权，将其纳入合并报表范围；

③2020 年度，新设子公司中电（浙江）数字产业有限公司、中电网安信息科技（苏州）有限公司、河北冀信攻创信息技术有限公司、中电数字城市（江西）科技有限公司、中电（山东）数字城市科技有限公司、中电（陕西）数字产业发展有限公司、遂宁数字城市科技有限公司、中电国泰（江苏）数字技术有限公司、中电（天津）大数据有限公司、中电数字城市科技（甘肃）有限公司、中电（辽宁）数字科技有限公司、中电商洛数字产业发展有限公司、鼎智中电（邵阳）智慧城市科技有限公司、中电系统技术（福建）有限公司和安徽中电数字城市科技有限公司；

④2020 年度，捷达国际供应链管理（上海）有限公司、邯郸市热力公司阀门厂已清算并注销，不再将其纳入合并报表范围；

⑤2020 年度，中国电子系统技术有限公司将中电（唐山）环保科技有限公司转让予河北福泽环保科技有限公司，不再将其纳入合并报表范围。

（4）2019 年合并报表合并范围变化

①深圳桑达国际电源科技有限公司已申请破产清算，并于 2019 年 4 月 15 日正式由广东深金牛律师事务所接管，从 2019 年 4 月起，深圳桑达国际电源科技有限公司不再纳入公司合并范围；

②2019 年 5 月 31 日，无锡富达房地产开发有限公司已完成清算及注销，不再将其纳入合并报表范围；

③2019 年度，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。

（二）公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标情况如下：

| 项目 | 2022.06.30/ 2022年1-6月 | 2021.12.31 /2021年度 | 2020.12.31 /2020年度 | 2019.12.31 /2019年度 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍） | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.24 |
| 速动比率（倍） | 0.71 | 0.72 | 0.82 | 0.94 |
| 资产负债率（合并口径） | 80.53% | 78.51% | 79.99% | 79.27% |
| 每股净资产（元/股） | 4.89 | 5.30 | 2.52 | 2.37 |
| 应收账款周转率（次） | 4.27 | 4.46 | 3.72 | 4.03 |
| 存货周转率（次） | 2.75 | 3.46 | 3.94 | 5.14 |
| 利息保障倍数（倍） | 2.35 | 5.71 | 5.34 | 4.58 |
| 每股经营活动现金流量 （元/股） | -1.45 | 0.08 | 1.23 | 0.60 |
| 每股净现金流量（元/股） | 0.55 | 1.12 | -0.06 | 1.69 |
| 归属于母公司所有者的净 利润（万元） | -33,194.13 | 36,223.19 | 21,373.20 | 24,102.74 |

注：1、上述指标均依据合并报表口径计算；

2、流动比率=流动资产/流动负债；

3、速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债；

4、资产负债率=总负债/总资产；

5、每股净资产=期末归属于母公司的股东权益/期末股份总数；

6、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/2]，2022年1-6月数据作年化处理；

7、存货周转率=当期营业成本/[（期初存货账面价值+期末存货账面价值+期初合同资产账面价值+期末合同资产账面价值）/2]，2022年1-6月数据作年化处理；

8、利息保障倍数=（净利润+所得税+利息费用）/利息费用；

9、每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数；

10、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数；

11、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》，报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份作为对价的，计算报告期末基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理；计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。据此，上表在计算归属母公司所有者每股净资产、每股经营活动产生的现金流量、每股净现金流量时，均视同合并日发行的新股在报告期初已经发行。

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年一期的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 报告期 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| | | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 2022年1-6月 | -5.69% | -0.2915 | -0.2915 |
| | 2021年度 | 7.98% | 0.3651 | 0.3651 |
| | 2020年度 | 7.69% | 0.3012 | 0.3012 |
| | 2019年度 | 9.30% | 0.3396 | 0.3396 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 2022年1-6月 | -6.10% | -0.3128 | -0.3128 |
| | 2021年度 | 8.08% | 0.3701 | 0.3701 |
| | 2020年度 | 9.22% | 0.3388 | 0.3388 |
| | 2019年度 | 8.55% | 0.2997 | 0.2997 |

（三）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 货币资金 | 841,620.37 | 17.81% | 757,427.82 | 17.16% | 662,708.14 | 18.38% | 680,257.39 | 22.06% |
| 交易性金融资产 | 30,978.08 | 0.66% | 31,080.62 | 0.70% | 25,984.21 | 0.72% | 34,637.84 | 1.12% |
| 应收票据 | 38,312.43 | 0.81% | 49,477.42 | 1.12% | 13,017.94 | 0.36% | 15,684.86 | 0.51% |
| 应收账款 | 1,022,381.09 | 21.64% | 1,003,158.28 | 22.73% | 912,591.41 | 25.32% | 812,844.17 | 26.37% |
| 应收款项融资 | 18,394.17 | 0.39% | 22,066.81 | 0.50% | 37,144.24 | 1.03% | 15,502.37 | 0.50% |
| 预付款项 | 204,013.64 | 4.32% | 136,599.97 | 3.10% | 118,054.98 | 3.27% | 141,404.92 | 4.59% |
| 其他应收款 | 59,044.88 | 1.25% | 64,608.04 | 1.46% | 79,599.55 | 2.21% | 64,552.49 | 2.09% |
| 存货 | 89,571.79 | 1.90% | 98,972.81 | 2.24% | 85,854.26 | 2.38% | 576,918.04 | 18.71% |
| 合同资产 | 1,393,860.64 | 29.50% | 1,235,504.55 | 28.00% | 752,439.79 | 20.87% | - | - |
| 其他流动资产 | 16,904.48 | 0.36% | 40,107.84 | 0.91% | 33,605.55 | 0.93% | 26,638.40 | 0.86% |
| 流动资产合计 | 3,715,081.56 | 78.64% | 3,439,004.17 | 77.93% | 2,721,000.07 | 75.48% | 2,368,440.48 | 76.82% |
| 长期应收款 | 71,665.12 | 1.52% | 73,685.95 | 1.67% | 48,238.74 | 1.34% | 5,476.21 | 0.18% |
| 长期股权投资 | 163,444.27 | 3.46% | 139,723.45 | 3.17% | 103,997.43 | 2.88% | 35,710.74 | 1.16% |

| 项目 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 其他权益工具投资 | 11,636.16 | 0.25% | 12,052.95 | 0.27% | 11,217.33 | 0.31% | 11,097.29 | 0.36% |
| 投资性房地产 | 12,937.32 | 0.27% | 13,245.54 | 0.30% | 15,608.36 | 0.43% | 15,554.40 | 0.50% |
| 固定资产 | 425,251.35 | 9.00% | 422,932.72 | 9.58% | 390,083.32 | 10.82% | 372,333.17 | 12.08% |
| 在建工程 | 93,348.86 | 1.98% | 83,144.95 | 1.88% | 123,496.01 | 3.43% | 140,106.72 | 4.54% |
| 使用权资产 | 12,234.71 | 0.26% | 16,734.88 | 0.38% | - | - | - | - |
| 无形资产 | 106,962.19 | 2.26% | 106,486.74 | 2.41% | 112,745.25 | 3.13% | 94,740.70 | 3.07% |
| 商誉 | 9,123.11 | 0.19% | 9,123.11 | 0.21% | 9,123.11 | 0.25% | 6,855.67 | 0.22% |
| 长期待摊费用 | 11,797.59 | 0.25% | 11,174.46 | 0.25% | 10,970.12 | 0.30% | 6,902.17 | 0.22% |
| 递延所得税资产 | 25,132.60 | 0.53% | 23,672.97 | 0.54% | 22,172.73 | 0.62% | 17,194.94 | 0.56% |
| 其他非流动资产 | 65,818.90 | 1.39% | 62,037.59 | 1.41% | 36,167.25 | 1.00% | 8,603.49 | 0.28% |
| 非流动资产合计 | 1,009,352.18 | 21.36% | 974,015.32 | 22.07% | 883,819.64 | 24.52% | 714,575.49 | 23.18% |
| 资产总计 | 4,724,433.74 | 100.00% | 4,413,019.49 | 100.00% | 3,604,819.71 | 100.00% | 3,083,015.97 | 100.00% |

报告期各期末，公司资产总额分别为3,083,015.97万元、3,604,819.71万元、4,413,019.49万元和4,724,433.74万元。公司资产以流动资产为主，符合公司以高科技工程业务、数字与信息服务业务为主的行业特征。随着经营规模的扩大，公司资产规模整体呈增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产总额分别为2,368,440.48万元、2,721,000.07万元、3,439,004.17万元和3,715,081.56万元，占资产总额的比例分别为76.82%、75.48%、77.93%及78.64%。报告期内，公司流动资产以货币资金、应收账款、合同资产、存货和预付账款为主，合计占资产总额的比例在70%以上，整体较为平稳，规模随着业务增长逐年提升。

报告期各期末，公司非流动资产总额分别为714,575.49万元、883,819.64万元、974,015.32万元和1,009,352.18万元，占资产总额的比例分别为23.18%、24.52%、22.07%及21.36%，公司非流动资产以长期应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产为主。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | | 2019年12月31日 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 240,597.01 | 6.32% | 148,578.81 | 4.29% | 143,185.96 | 4.97% | 82,404.09 | 3.37% |
| 交易性金融负债 | 264.92 | 0.01% | 864.92 | 0.02% | 1,464.92 | 0.05% | 1,200.00 | 0.05% |
| 应付票据 | 435,082.50 | 11.44% | 360,142.42 | 10.40% | 256,274.71 | 8.89% | 192,932.64 | 7.89% |
| 应付账款 | 1,527,411.85 | 40.15% | 1,455,928.00 | 42.02% | 1,200,925.39 | 41.65% | 840,728.42 | 34.40% |
| 预收款项 | 24.47 | 0.001% | 36.17 | 0.001% | 4.20 | 0.0001% | 543,575.24 | 22.24% |
| 合同负债 | 530,151.18 | 13.93% | 543,117.51 | 15.68% | 479,878.82 | 16.64% | - | - |
| 应付职工薪酬 | 19,475.50 | 0.51% | 80,360.01 | 2.32% | 71,014.61 | 2.46% | 46,640.71 | 1.91% |
| 应交税费 | 23,154.27 | 0.61% | 36,735.69 | 1.06% | 37,989.59 | 1.32% | 40,636.83 | 1.66% |
| 其他应付款 | 56,584.55 | 1.49% | 43,713.43 | 1.26% | 40,413.14 | 1.40% | 59,974.84 | 2.45% |
| 一年内到期的非流动负债 | 245,017.41 | 6.44% | 169,766.75 | 4.90% | 7,217.13 | 0.25% | 98,726.91 | 4.04% |
| 其他流动负债 | 45,364.08 | 1.19% | 90,756.62 | 2.62% | 52,793.89 | 1.83% | 1,404.36 | 0.06% |
| 流动负债合计 | 3,123,127.73 | 82.09% | 2,930,000.33 | 84.57% | 2,291,162.35 | 79.46% | 1,908,224.04 | 78.08% |
| 长期借款 | 514,240.80 | 13.52% | 357,794.81 | 10.33% | 444,389.18 | 15.41% | 408,879.28 | 16.73% |
| 租赁负债 | 12,270.18 | 0.32% | 13,461.02 | 0.39% | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 33,204.21 | 0.87% | 36,780.66 | 1.06% | 22,817.24 | 0.79% | 26,353.15 | 1.08% |
| 长期应付职工薪酬 | 9,135.94 | 0.24% | 9,451.00 | 0.27% | 10,129.00 | 0.35% | 11,262.00 | 0.46% |
| 预计负债 | 7,209.26 | 0.19% | 6,889.32 | 0.20% | 11,830.54 | 0.41% | 18,256.20 | 0.75% |
| 递延收益 | 15,629.47 | 0.41% | 16,059.07 | 0.46% | 15,107.06 | 0.52% | 12,042.80 | 0.49% |
| 递延所得税负债 | 9,193.01 | 0.24% | 9,626.99 | 0.28% | 10,073.60 | 0.35% | 10,561.73 | 0.43% |
| 其他非流动负债 | 80,475.43 | 2.12% | 84,398.48 | 2.44% | 77,907.90 | 2.70% | 48,409.16 | 1.98% |
| 非流动负债合计 | 681,358.30 | 17.91% | 534,461.35 | 15.43% | 592,254.52 | 20.54% | 535,764.34 | 21.92% |
| 负债合计 | 3,804,486.03 | 100.00% | 3,464,461.68 | 100.00% | 2,883,416.87 | 100.00% | 2,443,988.37 | 100.00% |

报告期各期末，公司负债总额分别为2,443,988.37万元、2,883,416.87万元、3,464,461.68万元和3,804,486.03万元，报告期内整体呈上升趋势。公司负债以流动负债为主，非流动负债占比相对较小，负债结构相对较为稳定。

报告期各期末，公司流动负债分别为1,908,224.04万元、2,291,162.35万元、2,930,000.33万元和3,123,127.73万元，占负债总额的比例分别为78.08%、79.46%、84.57%和82.09%。公司流动负债以应付票据、应付账款、短期借款、合同负债

和一年内到期的非流动负债为主。

报告期各期末，公司非流动负债分别为535,764.34万元、592,254.52万元、534,461.35万元及681,358.30万元，占负债总额的比例分别为21.92%、20.54%、15.43%及17.91%，公司非流动负债主要由长期借款、长期应付款和其他非流动负债组成。

3、偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标情况如下表所示：

| 项目 | 2022.06.30 /2022年1-6月 | 2021.12.31 /2021年度 | 2020.12.31 /2020年度 | 2019.12.31 /2019年度 |
|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动比率（倍） | 1.19 | 1.17 | 1.19 | 1.24 |
| 速动比率（倍） | 0.71 | 0.72 | 0.82 | 0.94 |
| 资产负债率（合并） | 80.53% | 78.51% | 79.99% | 79.27% |
| 利息保障倍数（倍） | 2.35 | 5.71 | 5.34 | 4.58 |

报告期内，公司流动比率分别为1.24、1.19、1.17和1.19，速动比率分别为0.94、0.82、0.72和0.71，总体保持稳定。

报告期各期末，公司资产负债率分别为79.27%、79.99%、78.51%和80.53%，资产负债率处于较高水平，主要原因系公司主营业务中高科技工程业务占比较大，高科技工程业务所处的工程施工行业普遍存在负债率高的特点，该类业务在采购和上下游付款等环节存在一定结算周期，因此应付工程款和预收款项类负债金额较大，导致公司资产负债率处于较高水平。

4、营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力有关财务指标如下：

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 应收账款周转率（次） | 4.27 | 4.46 | 3.72 | 4.03 |
| 存货周转率（次） | 2.75 | 3.46 | 3.94 | 5.14 |

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.03次、3.72次、4.46次和4.27次，整体保持平稳，波动幅度不大。公司存货周转率分别为5.14次、3.94次、3.46次和

2.75次，存货周转率持续下降，主要是原因系公司高科技工程服务业务的规模增长较快，相应的合同资产增加较大，存货周转率下降。

5、盈利能力分析

单位：万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 2,163,049.51 | 4,270,363.58 | 3,205,772.52 | 2,822,384.56 |
| 营业利润 | 23,966.95 | 157,303.89 | 128,523.38 | 126,317.09 |
| 利润总额 | 24,806.55 | 157,174.34 | 127,904.54 | 119,328.97 |
| 净利润 | 3,075.64 | 110,792.92 | 91,018.53 | 88,735.74 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -33,194.13 | 36,223.19 | 21,373.20 | 24,102.74 |

报告期内，公司营业收入分别为2,822,384.56万元、3,205,772.52万元、4,270,363.58万元和2,163,049.51万元。2019年以来，公司营业收入规模快速增长，主要系各板块主营业务收入的增加所致。报告期内，公司高科技工程业务受益于下游半导体、生物医药、平板显示、数据中心等行业景气度的提升和投资规模的增长，业务规模逐年增长；数字与信息服务业务受益于各地建设智慧城市总体需求的增长、信创市场的发展，业务规模快速提升。

报告期内，公司净利润分别为88,735.74万元、91,018.53万元、110,792.92万元及-12,833.38万元。2019年度、2020年度和2021年度，公司净利润逐年增长，主要系公司营业收入增长带来的利润增加所致。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过215,000.00万元（含215,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|-----|-------------------------------|------------|------------|
| 1 | 高科技产业工程服务项目 | 441,588.09 | 100,000.00 |
| 1.1 | 杭州吉海半导体制造厂房项目 | 390,614.00 | 86,500.00 |
| 1.2 | 临港重装备产业区 F-16-01 地块（一期）机电工程项目 | 50,974.09 | 13,500.00 |
| 2 | 全栈式专属云拓展项目 | 33,795.56 | 30,000.00 |
| 3 | 中国电子云基础设施研发测试平台建设项目 | 37,529.39 | 25,000.00 |

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 3.1 | 超融合架构实验平台建设项目 | 15,008.59 | 10,000.00 |
| 3.2 | 存储系统研发平台建设项目 | 22,520.80 | 15,000.00 |
| 4 | 偿还金融机构借款 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | 572,913.04 | 215,000.00 |

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入募集资金总额，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际需求，在上述募集资金投资项目的范围内，对募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

（一）公司利润分配政策

《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

“**第一百六十三条** 公司的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在兼顾投资发展需求和企业自身积累、自我发展需要的情况下，应积极推行现金分配方式，原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司经营实际情况提议公司中期现金分红；

（三）在公司盈利状态良好且现金能够满足公司正常经营、可持续发展及重大投资或重大现金支出计划的前提下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%；在确保公司最低分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以另采取股票股利分配方式进行利润分配。公司当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

(四)具体利润分配预案由董事会拟定,独立董事应当发表明确的独立意见,并提交股东大会进行审议。其中,公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。对于年度实现盈利而公司董事会未做出现金分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见,公司在召开股东大会时除现场会议外,还应当向股东提供网络形式的投票平台;

(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以抵销其占用的资金;

(六)公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,以及日常运营所需的流动资金,逐步扩大生产经营规模,优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司发展规划目标,最终实现股东利益最大化;

(七)公司调整利润分配政策,应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证,并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过,独立董事应当发表明确的独立意见;

(八)公司应通过多种渠道(电话、传真、电子邮件、互动平台等)充分听取独立董事以及股东特别是中小股东的意见。”

(二) 公司最近三年利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

公司2019年度利润分配方案于2020年5月15日通过股东大会审议,公司2019年年度利润分配方案为:公司以2019年12月31日公司总股本413,219,661股为基数,每10股派发现金0.80元(含税),计33,057,572.88元。公司2019年度不进行公积金转增股本。

公司2020年度利润分配方案于2021年5月25日通过股东大会审议,公司2020年度未进行利润分配。

公司2021年度利润分配方案于2022年5月13日通过股东大会审议,公司2021

年年度利润分配方案为：公司以2021年12月31日公司总股本1,138,744,840股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），计113,874,484.00元。公司2021年度不进行公积金转增股本。

2、现金分红情况

最近三年，公司现金分红情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 现金分红金额（含税） | 11,387.45 | - | 3,305.76 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 36,223.19 | 14,902.77 | 13,395.19 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 31.44% | - | 24.68% |
| 最近三年累计现金分红 | 14,693.21 | | |
| 最近三年年均可分配利润 | 21,507.05 | | |
| 最近三年累计现金分红/最近三年年均可分配利润 | 68.32% | | |

六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年9月10日