

中国电子科技集团有限公司  
公司债券 2019 年年度报告



二〇二〇年六月

## 重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2019 年度报告中的财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第三节 风险因素”章节所提示的风险因素没有重大变化。

## 释义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告	指	《中国电子科技集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》
本公司、发行人、中国电科	指	中国电子科技集团有限公司（原名为：中国电子科技集团公司）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	中国电子科技集团有限公司公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期/本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。



## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司概况

#### (一) 基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司

公司简称：中国电科

英文名称：China Electronics Technology Group Corporation

英文简称：CETC

法定代表人：陈肇雄

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

办公地址：北京市海淀区万寿路 27 号

邮政编码：100846

公司网址：<http://www.cetc.com.cn/>

电子邮箱：[cetccwb@163.com](mailto:cetccwb@163.com)

#### (二) 信息披露事务联系人

姓名：徐寅晨

联系电话：010-68200830

传真：010-68208658

电子邮箱：[xuyinchenwork@163.com](mailto:xuyinchenwork@163.com)

#### (三) 登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本公司债券年度报告，或访问深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行查阅。

#### (四) 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

截至本报告出具之日，公司控股股东、实际控制人未发生变化，与募集说明书披露情况一致。董事、监事、高级管理人员变化如下：

1、陈肇雄，中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记。1961年9月出生，中共党员，福建莆田人。1985年2月参加工作，1994年6月入党，研究生学历，工学博士学位，研究员。1978年9月至1982年9月，华东工学院计算机系计算机软件专业学习。1982年9月至1985年2月，中国科技大学研究生院计算机应用专业学习。1985年2月至1988年10月，中国科学院计算所实习研究员、助理研究员。1988年10月至1992年10月，中国科学院计算所副研究员（1986年2月至1989年3月，中国科学院计算所计算机应用专业学习，获工学博士学位）。1992年10月至1997年7月，中国科学院计算所研究员，中科院计算机智能机器翻译研究中心主任。1997年7月至2001年11月，中国科学院计算机语言信息中心主任，中国科学院华建公司总裁、党委书记。2001年11月至2004年4月，中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。2004年4月至2005年9月，中国长城计算机集团公司董事长、党委书记。2005年9月至2007年12月，中国电子信息产业集团公司党组副书记、副董事长、总经理。2007年12月至2010年12月，湖南省人民政府副省长、党组成员。2010年12月至2011年3月，湖南省委常委、省政府副省长、党组成员。2011年3月至2011年12月，湖南省委常委、省长株潭“两型社会”建设综合配套改革试验区工委书记。2011年12月至2013年4月，湖南省委常委、省政府副省长、党组成员。2013年4月至2015年10月，湖南省委常委、省政府党组副书记、常务副省长。2015年10月至2020年5月，任工业和信息化部党组成员、副部长。2020年5月，任中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记。

2、高涛：1969年11月出生，中共党员，山东乳山人，博士研究生学历，研究员级高级工程师。1992年8月本科毕业于东南大学半导体物理与器件专业；大学毕业后在电子部第五十五研究所工作。2000年9月至2003年12月期间在东南大学电子信息工程专业硕士研究生学习。2009年5月任中国电子科技集团公司第五十五研究所所长、党委副书记。2012年9月至2016年6月期间在电子科技大学电子与信息专业博士研究生学习。2018年9月任中电国基南方集团有限公司执行董事、党委书记、总经理，中国电子科技集团公司第五十五研究所所

长。2019 年 3 月任中国电子科技集团有限公司党组成员、副总经理。

3、李跃，男，1959 年 1 月出生，北京航空航天大学航空宇航系统工程与管理工程专业硕士研究生。历任中国航天工业总公司二院副院长；中国航天机电集团公司科研生产部部长；中国航天科工集团公司总经理助理，党组成员、副总经理，董事、总经理、党组副书记；2020 年 3 月起中国电子科技集团有限公司外部董事。

4、史坚忠，男，1957 年 8 月出生，南京航空航天大学飞行系飞行器设计专业博士研究生。历任南昌飞机制造公司 650 所副所长，常务副所长，所长、南昌飞机制造公司科研开发部副部长；南昌洪都航空工业集团公司副总经理；中国航空工业第二集团公司副总工程师，党组成员、副总经理；中国商用飞机有限责任公司党委委员、副总经理。2020 年 3 月起任中国电子科技集团有限公司外部董事。

5、李庆林，男，1954 年 12 月出生，中南海业余大学行政管理专业本科。历任国管局工会主席(副司级)；中央企业工委监事会工作部副部长、办公室副主任(副司级)；国资委办公厅(党委办公室)副主任、巡视员；中国航空集团公司党组成员、党组纪检组组长。2020 年 3 月起任中国电子科技集团有限公司外部董事。

6、张汝恩，男，1954 年 11 月出生，外贸学院（现对外经济贸易大学）外贸英语专业。历任中国仪器进出口总公司副总经理、总经理，中国通用技术（集团）控股有限责任公司董事、党组成员、副总经理。2020 年 3 月起任中国电子科技集团有限公司外部董事。

7、熊群力同志不再担任中国电子科技集团有限公司董事长、党组书记职务。  
周原同志、邱建刚同志不再担任中国电子科技集团有限公司董事。

## 二、 相关中介机构情况

### （一）会计师事务所

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字会计师姓名：杨昕、郭志刚

联系电话：010-82330558

## （二）债券受托管理人

债券受托管理人名称：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：周伟帆

联系电话：010-60836701

## （三）资信评级机构

资信评级机构名称：联合信用评级有限公司

办公地址：北京市建国门外大街二号 PICC 大厦 12 层

联系人：高鹏、罗峤

联系电话：010-85172818

报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

## 第二节 公司债券事项

### 一、公司债券基本情况

#### (一) 基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下：

债券名称	中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
简称	17 电科 01
代码	112629
发行日	2017 年 12 月 26 日
到期日	2020 年 12 月 26 日
债券余额（亿元）	11
票面利率	5.28%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
简称	18 电科 01
代码	112719
发行日	2018 年 6 月 8 日
到期日	2021 年 6 月 8 日
债券余额（亿元）	8
票面利率	4.78%
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
简称	18 电科 02
代码	112802
发行日	2018 年 11 月 15 日
到期日	2021 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	15
票面利率	3.97%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
简称	18 电科 03
代码	112833
发行日	2018 年 12 月 19 日
到期日	2021 年 12 月 19 日
债券余额（亿元）	12
票面利率	3.95%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
简称	19 中电科
代码	112969
发行日	2019 年 9 月 11 日

到期日	2026 年 9 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率	3.88%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生

## （二）公司债券其他情况的说明

中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 3 年，未设置发行人或投资者选择权条款等特殊条款。

中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 3 年，未设置发行人或投资者选择权条款等特殊条款。

中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）期限为 3 年，未设置发行人或投资者选择权条款等特殊条款。

中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）期限为 3 年，未设置发行人或投资者选择权条款等特殊条款。

中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）期限为 7 年，在第 5 年末设置投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。

## 二、 募集资金使用情况

### 1、17 电科 01

中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 11 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于对子公司增资。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金对子公司中电力神有限公司增资 9.93 亿元，对子公司中电科技国际贸易有限公司增资 1 亿元。

截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金余额为 395 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **2、18 电科 01**

中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 8 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金补充流动资金 8 亿元。

截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金余额为 0 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **3、18 电科 02**

中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金 15 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金和对子公司增资。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金对子公司联合微电子中心有限责任公司增资 1 亿元，对子公司中电科海洋信息技术研究院有限公司增资 2 亿元，对子公司天地信息网络有限公司增资 4 亿元，对子公司中电科软件信息服务有限公司增资 2.63 亿元，补充流动资金 5.37 亿元。

截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金余额为 0 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **4、18 电科 03**

中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 12 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金和投资产业基金。



截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金投资国家军民融合产业投资基金 10 亿元，补充流动资金 19,940.48 万元。

截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金余额为 59.52 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

### **5、19 中电科**

中国电子科技集团公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金 15 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金。

截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金补充流动资金 15 亿元。

截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金余额为 0 元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

## **三、 评级机构跟踪评级情况**

2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司发布对公司债券“17 电科 01”、“18 电科 01”、“18 电科 02”和“18 电科 03”的跟踪评级报告（联合[2019]1324 号），确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。“17 电科 01”、“18 电科 01”、“18 电科 02”和“18 电科 03”的债券信用等级为 AAA。

## **四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“第五节 偿债计划及其他保障措施”一致，没有变更。

公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其他偿债保障措施，且执行良好，相关计划和措施均未发生变化。

报告期内，公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

## 五、 债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

## 六、 债券受托管理人履职情况

中信证券股份有限公司作为本次债券的受托管理人，不存在利益冲突，在报告期内，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，严格按照《债券受托管理人协议》的约定履行受托管理人职责。

根据《债券受托管理人协议》的约定，2019年6月28日，受托管理人中信证券股份有限公司在深圳证券交易所网站向市场公告中国电子科技集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）。

### 第三节 公司财务和资产情况

#### 一、截至报告期末公司近一年的主要会计数据和财务指标

##### 公司 2019 年主要会计数据

单元：万元、% 币种：人民币

项目	本期末	上年末	同比变动
总资产	40,306,763.79	35,470,228.70	13.64%
归属于母公司股东的净资产	15,673,045.68	14,116,786.30	11.02%
流动比率	1.66	1.72	-3.51%
速动比率	1.30	1.37	-5.16%
资产负债率	48.55	47.87	1.41%
期末现金及现金等价物余额	6,030,356.72	5,681,124.90	6.15%
项目	本期	上年同期	
营业收入	22,762,256.56	22,030,687.82	3.32%
归属于母公司股东的净利润	1,203,819.69	1,150,889.48	4.60%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3,053,245.94	2,815,943.13	8.43%
经营活动产生的现金流量净额	1,422,809.70	1,289,134.46	10.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,086.90	-1,117,654.97	21.69%
筹资活动产生的现金流量净额	273,978.66	946,477.64	-71.05%
EBITDA 全部债务比	0.56	0.63	-10.55%
利息保障倍数	15.82	20.51	-22.84%
现金利息保障倍数	13.08	15.35	-14.79%
EBITDA 利息保障倍数	20.58	26.25	-21.60%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述会计数据和财务指标的计算方法如下：

全部债务=长期债务+短期债务

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债

长期债务=长期借款+应付债券

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化的利息支出+计入财务费用的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

公司2019年主要会计数据和财务指标中同比变动超过30%的主要原因如下：

2019年度本公司筹资活动产生的现金净流量27.40亿元，较去年同期减少71.05%。其中，筹资活动现金流入346.15亿元，较去年同期增长8.10%，筹资活动现金流出318.76亿元，较去年同期增长41.32%。

筹资活动现金流入同比增加的主要原因是取得借款收到的现金同比增加40.45亿元，其中中电海康、投资公司、太极子集团、通信子集团发行债券共计约34亿元。

筹资活动现金流出同比增加，一是由于偿还债务支付现金同比增加60.78亿元，其中集团本部偿还到期债券40亿元；二是分配股、利润或偿付利息支付的现金同比增加35.02亿元，其中中电海康分配给少数股东的股利34.12亿元。

## 二、 主要资产及负债变动情况

截至2019年12月31日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

公司主要资产及负债变动情况

单位：万元

项目	本期末	上年末	同比变动
货币资金	8,255,911.67	6,238,314.14	32.34%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,384.22	98,030.07	-7.80%
应收票据及应收账款	10,670,216.87	9,960,474.15	7.13%
预付款项	1,562,430.08	1,526,936.70	2.32%
其他应收款	475,967.25	448,402.37	6.15%

项目	本期末	上年末	同比变动
买入返售金融资产	-	189,332.00	-100.00%
存货	6,019,355.35	5,012,852.74	20.08%
持有待售资产	-	3,651.68	-100.00%
一年内到期的非流动资产	80,541.55	69,511.46	15.87%
其他流动资产	469,704.94	887,061.17	-47.05%
<b>流动资产合计</b>	<b>27,624,511.93</b>	<b>24,434,566.49</b>	<b>13.06%</b>
可供出售金融资产	979,652.89	245,575.45	298.92%
持有至到期投资	-	60,010.00	-100.00%
长期应收款	243,338.14	207,589.19	17.22%
长期股权投资	354,252.57	243,091.81	45.73%
投资性房地产	158,504.39	124,134.08	27.69%
固定资产	6,256,707.39	5,712,589.99	9.52%
在建工程	2,530,864.67	2,464,998.03	2.67%
无形资产	1,208,204.98	1,021,203.01	18.31%
开发支出	96,358.86	87,528.86	10.09%
商誉	101,394.02	111,261.03	-8.87%
长期待摊费用	39,215.38	27,735.69	41.39%
递延所得税资产	214,238.82	183,935.06	16.48%
其他非流动资产	346,484.72	298,923.16	15.91%
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,529,216.82</b>	<b>10,788,575.36</b>	<b>16.13%</b>
<b>资产合计</b>	<b>40,153,728.75</b>	<b>35,223,141.85</b>	<b>14.00%</b>
短期借款	1,346,536.17	1,501,887.93	-10.34%
应付票据及应付账款	8,438,359.55	7,574,560.97	11.40%
预收款项	4,246,760.11	2,980,562.03	42.48%
应付职工薪酬	677,961.79	565,141.30	19.96%
应交税费	258,284.73	322,933.09	-20.02%
其他应付款	1,062,681.86	954,062.70	11.38%
一年内到期的非流动负债	607,112.28	403,453.40	50.48%
其他流动负债	105,082.09	50,997.71	106.05%
<b>流动负债合计</b>	<b>16,742,778.57</b>	<b>14,353,599.14</b>	<b>16.65%</b>
长期借款	719,485.10	356,005.21	102.10%
应付债券	785,921.71	865,978.10	-9.24%
长期应付款	801,897.54	1,127,212.93	-28.86%
预计负债	35,713.97	35,053.34	1.88%
递延收益	325,363.40	208,260.78	56.23%
递延所得税负债	29,877.04	13,571.74	120.14%
其他非流动负债	126,750.04	20,241.89	526.18%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,825,008.81</b>	<b>2,626,323.99</b>	<b>7.57%</b>

项目	本期末	上年末	同比变动
负债合计	19,567,787.38	16,979,923.12	15.24%

#### 1、货币资金

截至2019年底，集团公司货币资金825.59亿元，同比增长201.76亿元，同比增幅32.34%。变动的主要原因：一是本年度成员单位收到的客户预付款大量增加；二是成员单位科研生产项目顺利结题或交付，项目回款情况好于上年。

#### 2、买入返售金融资产

截至2019年底，集团公司买入返售金融资产同比下降18.93亿元，同比降幅100.00%。变动的主要原因：2018年办理的金融机构间买入返售业务，于2019年初全部到期，故2019年底无余额。

#### 3、持有待售资产

截至2019年底，持有待售资产为0，较去年同期减少在2019年末根据新金融工具准则重新列报在其他权益工具投资。

#### 4、其他流动资产

截至2019年底，集团公司其他流动资产46.97亿元，同比下降41.74亿元，同比降幅47.05%。变动的主要原因：持有的银行理财产品到期导致此科目金额下降。

#### 5、可供出售金融资产

截至2019年底，集团公司可供出售金融资产97.97亿元，同比增长73.41元，同比增幅298.92%。变动的主要原因：集团公司本部本期增加基金投资，成员单位债券型基金投资以及净值型理财的增加导致同比增幅较大。

#### 6、持有至到期投资

截至2019年底，集团公司持有至到期投资同比下降6.00亿元，同比降幅100.00%。变动的主要原因：成员单位本期出售了持有的信托产品。

#### 7、长期股权投资

截至2019年底，集团公司长期股权投资35.43亿元，同比增长11.12亿元，同比增幅45.73%。变动的主要原因：集团公司增加对联营、合营企业的投资。

#### 8、长期待摊费用

截至2019年底，集团公司长期待摊费用3.92亿元，同比增长1.15亿元，同比

增幅41.39%。变动的主要原因：成员单位房屋租赁费、厂房租金及装修费、维修待摊费用的增加。

#### 9、预收款项

截至2019年底，集团公司预收款项424.68亿元，同比增加126.62亿元，同比增幅42.48%。变动的主要原因：本年度成员单位收到的客户预付款大量增加。

#### 10、一年内到期的非流动负债

截至2019年底，集团公司一年内到期的非流动负债60.71亿元，同比增加20.37亿元，同比增幅50.48%。变动的主要原因：集团公司本部一年内到期的应付债券同比增加。

#### 11、其他流动负债

截至2019年底，集团公司其他流动负债10.51亿元，同比增加5.41亿元，同比增幅106.05%。变动的主要原因：成员单位的限制性股票认购款增加。

#### 12、长期借款

截至2019年底，集团公司长期借款71.95亿元，同比增加36.35亿元，同比增幅102.10%。变动的主要原因：成员单位的项目借款较上年同期增加。

#### 13、递延收益

截至2019年底，集团公司递延收益32.54亿元，同比增加11.71亿元，同比增幅56.23%。变动的主要原因：成员单位收到的政府补助较上年有所增加。

#### 14、递延所得税负债

截至2019年底，集团公司递延所得税负债2.99亿元，同比增加1.63亿元，同比增幅120.14%。变动的主要原因：成员单位本期因非货币性资产交易分期纳税以及固定资产加速折旧导致同比增长。

#### 15、其他非流动负债

截至2019年底，集团公司其他非流动负债12.68亿元，同比增加10.65亿元，同比增幅526.18%。变动的主要原因：成员单位的限制性股票认购款同比增加。

### 三、 受限资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司所有权受限资产具体情况如下：

单位：万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,715,183.83	各类保证金、理财产品等
应收票据	7,122.66	质押开票
应收款项融资	27,266.36	用于开具银行承兑汇票
固定资产	9,512.38	融资租赁
无形资产	146.41	土地质押
在建工程	116,309.74	诉讼冻结
其他	102,993.16	长期应收款保理贷款及质押用于长期借款
合 计	<b>1,978,534.55</b>	——

截至 2019 年 12 月 31 日，除上述披露的受限资产之外，公司其他资产不存在在抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，也不存在其他具有可对抗第三人的有限偿付负债情况。

#### 四、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期末，公司及其子公司发行其他债券和债务融资工具情况如下：

发行人	债券类型	债券简称	起息日	期限 (年)	金额 (亿元)	付息兑付情况
杰赛科技	公司债券	19 杰赛债	2019-12-19	3	4	未付息兑付
电科投资	公司债券	19 电科投	2019-12-09	3	5	未付息兑付
中国电科	超短融	19 中电科 SCP002	2019-11-20	0.1011	20	按期付息兑付
中电海康	公司债券	19 海康 02	2019-11-18	3	5	未付息兑付
中国电科	超短融	19 中电子 SCP001	2019-11-01	0.1530	20	按期付息兑付
中电海康	公司债券	19 海康 01	2019-09-05	3	10	未付息兑付
中国电科	中期票据	17 中电子 MTN001	2017-04-20	3	40	按期付息
中国电科	中期票据	14 中电科 MTN001	2014-04-23	3	40	按期付息兑付
中国电科	中期票据	12 中电子 MTN1	2012-12-20	3	24	按期付息兑付
中国电科	中期票据	11 中电子 MTN1	2011-03-09	3	6	按期付息兑付
海康威视	境外债券	爱尔兰欧	2016-02-18	3	4 (亿欧)	按期付息兑付



发行人	债券类型	债券简称	起息日	期限 (年)	金额 (亿元)	付息兑付情况
		洲债券			元)	
杰赛科技	公司债券	14 杰赛债	2014-07-14	5	4	按期付息兑付

## 五、 对外担保变动情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 2,500 万元，较去年同期增加 2,500 万元。

注：担保对象中电科（淮南）置业发展有限公司在 2019 年 12 月之前属于中国电科合并范围，且该笔担保发生在 2019 年 12 月之前，自 2019 年 12 月起该担保对象列入参股企业，故成为对外担保。

## 六、 授信情况、使用情况及偿还银行贷款的情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司取得银行授信总额度为 1964.9 亿元，其中已使用授信额度为 41.14 亿元，未使用授信余额为 1923.76 亿元。

报告期内所有银行贷款均按约定偿还。

## 第四节 公司业务和治理情况

### 一、公司的业务情况

#### (一) 公司主要业务介绍

公司经营范围包括：承担军事电子装备与系统集成，武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展（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）

#### (二) 公司所处行业情况介绍

##### 1、国防工业

##### (1) 我国国防工业发展状况

国防科技工业作为国家战略性产业，也是国家先进装备制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的重要力量。近年来，中国经济持续快速发展，国家经济实力和综合国力显著增强，为国防工业增加投入、稳定发展创造了有利条件，国防支出总体呈上升趋势。

公司已发展成为国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团；国内唯一在国家海洋、空间、网络三大领域发挥重要作用的 JG 集团；国内唯一能够同时为各军兵种全方位提供信息化装备的 JG 集团；国内唯一为各种平台提供各类关键元器件的企业集团；国内在公共安全和电子信息装备、仪器仪表的研制、生产和服务方面最具实力的国有中央企业。

##### (2) 行业前景

国务院发布的白皮书从国防发展战略、部队建设、国防经费等方面都提出发展军事装备以及装备信息化，军事装备在国防领域的重要性持续提高。国防经费方面，在欧美各国迫于财政压力纷纷开始削减军费的背景下，中国坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防经费的规模，依法管理和使用国防经费。近年来，中国把国防科技工业作为产业结构升级、加快发展先进制造业的一个重要方面，加大了支出力度。在经济快速增长的同时，中国国防费持续稳步增长。2013 年到 2018 年，中国国防预算增幅分别为 10.70%、12.23%、9.99%、7.35%、7%和 8.1%。2013 年到 2018 年，国防支出占国内生产总值比重分别为 1.24%、1.29%、1.32%、1.31%、1.23%和 1.5%，远低于美国（3.2%）、英国（2.5%）俄罗斯（4.4%）和印度（1.98%）等国家。

“十三五”期间，国防科技工业将落实总体国家安全观，实施创新驱动发展和军民融合发展战略，着力突破制约发展的一系列重大瓶颈问题，提高 JG 有效供给能力，全面深化改革，加强法治 JG 和人才队伍建设，把国防科技工业打造成国家创新高地，建设中国特色先进国防科技工业体系，实现由 JG 大国向 JG 强国迈进。

### （3）行业政策

近年来，中国国防 JG 产业借鉴西方 JG 大国的 JG 发展模式，主要在集中化、市场化、军民结合等三方面进行改革。集中化主要指国防 JG 产业的整合；市场化主要指国防 JG 产业企业的股份制改革（或私有化）；军民结合主要指军用技术和民用技术在国防 JG 和民用产业之间的共享，最终实现两个产业竞争力的共同提高。

### （4）发展趋势

总体看，我国国防科技工业军民结合、寓军于民的发展格局已基本形成，军民结合优势产品正在形成新的经济增长点。同时，国防科工部门通过相关政策，从资本、技术和产业融合来支持军民结合、协同发展。

## 2、民品行业

### （1）我国民品电子产业发展现状

经过改革开放三十多年的发展，中国电子产业发展迅猛，成为支持我国经济发展的重要产业，且在全球电子产业领域占有重要地位。电子产业始终受到国家的高度关注，国家先后出台了一系列政策，从财税、投融资、人才等各方面为电子产业发展创造了良好的政策环境。2010 年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）发布后，各级地方政府加快制定和完善扶植政策，产业发展环境不断优化，产业能力不断提升。

## （2）行业政策

信息电子作为现代社会的基础产业，涉及国民发展的方方面面。目前，围绕我国国民经济和社会发展重点与国资委对集团公司经营要求，结合集团公司实际情况，集团公司已形成了包括安全电子、能源电子、软件与信息服务、供应链集成服务等产业板块在内的民品主导产业。在《国民经济和社会发展十三五规划纲要》中，国家对上述产业都提出了明确的发展目标和产业支持政策。

## （4）发展趋势

随着我国信息化与工业化融合深入和全球信息技术创新加速，“十三五”时期，我国电子产业仍然将保持快速增长趋势。未来一段时期，我国将以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，培育发展战略性新兴产业，电子产业的支撑引领作用和地位将更加突出。电子产业将进一步带动国民经济的增长，向经济社会各个领域的融合渗透将不断深化，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等将蓬勃发展，信息通信技术的应用将渗透到经济和生活的各个领域，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。同时，产业格局将孕育新一轮重大调整，电子产业的发展趋势更加明显，产业结构不断优化，信息技术服务比重将进一步提高，市场竞争将不断升级，产业整合和分化加速，产业整合进一步增加。

## （三）发行人在行业中的竞争状况

### 1、发行人行业地位

集团公司是隶属于国务院国资委的中央企业，是我国先进国防科技工业的重要组成部分和电子信息行业的核心科技力量，集团始终立足于 JG 科研，发展民

品产业，充分发挥 JG 电子国家队和国民经济信息化建设主力军作用。自成立以来，集团公司始终本着“做精、做强、做大”的方针，不断加强内部管理，经济运行呈现出规模和效益同步增长的良好态势；特别是在“十二五”期间，整体保持较高盈利水平，资产规模增长较快，收入、利润年平均增长率分别达到 22% 和 28% 以上。集团在国资委对央企进行年度经营业绩的十五次考核中全部夺得 A 级。2019 年，发行人位列财富世界 500 强第 370 位，较 2018 年上升 18 位。

## 2、发行人竞争优势

发行人始终坚持军民结合的方针，积极致力于 JG 高技术转民用，充分利用 JP 技术和资源优势，成功培育开发了一批具有 JG 高技术背景的主导和优势民品。公司抓总研制国家应急平台，先后承担北京奥运会安保指挥中心系统、国家公共突发事件应急平台体系等大型公共安全系统工程，承建国家电子政务网、全国气象 LD 网、空中交通管理系统和轨道交通系统等一大批国家重大信息系统工程，还承担了广州亚运会、城市地铁电子系统总承包等系统工程建设任务；在国家公布的 16 个重大专项中，公司在多个专项中承担重要攻关任务，并在国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技专项中承担规划和总体设计工作。在充分发挥国防 JG 电子国家队的作用的同时，公司为国民经济的发展作出巨大贡献，也获得了丰厚的利益回报：目前，公司是国内核心的空中交通管制系统供应商；气象 LD 系统供应商；公司生产的部分高端测试仪器及 GSM 安全手机产品目前在国内尚无同等级别产品可比；公司在视频监控产品市场占有率 40% 以上，居国内第一位；公司特种通信产品（如特种 LD、天线等）占据市场主导地位；公司在国产太阳能光伏设备市场占有率超过 85% 以上。在基础元器件领域，公司部分细分产品市场占有率超过 20%。

## 二、 报告期内公司经营情况

### （一）主要经营业务情况

#### 1、公司主营业务收入明细表

单位：亿元

项目	2019 年度	占比	2018 年度	占比	2017 年度	占比
----	---------	----	---------	----	---------	----

项目	2019 年度	占比	2018 年度	占比	2017 年度	占比
主营业务收入	2,255.55	99.38%	2,173.76	98.99%	2,007.63	99.14%
其他业务收入	13.96	0.62%	22.15	1.01%	17.42	0.86%
合计	<b>2,269.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,195.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,025.05</b>	<b>100.00%</b>

## 2、主营业务板块收入及成本构成情况

## 公司民品业务板块收入构成及占比表

单位：亿元

业务板块	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
安全电子	495.72	39.98%	433.26	34.44%	241.71	25.54%
软件与信息服务	193.37	15.60%	193.31	15.37%	138.85	14.67%
电子装备制造与 仪器仪表	36.10	2.91%	30.49	2.42%	27.93	2.95%
基础电子产品	140.31	11.32%	145.66	11.58%	113.68	12.01%
能源电子	86.80	7.00%	87.36	6.94%	105.73	11.17%
通信与网络	59.40	4.79%	59.47	4.73%	57.06	6.03%
卫星应用	7.96	0.64%	20.87	1.66%	17.52	1.85%
交通电子	68.48	5.52%	56.18	4.47%	35.22	3.72%
物联网	4.48	0.36%	5.86	0.47%	4.81	0.51%
其他电子设备	12.25	0.99%	46.23	3.67%	42.82	4.53%
供应链集成服务	120.94	9.75%	144.15	11.46%	131.23	13.87%
其他产业	14.02	1.13%	35.25	2.80%	30.22	3.19%
合计	<b>1,239.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,258.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,196.44</b>	<b>100.00%</b>

## 公司民品业务板块成本构成及占比表

单位：亿元

业务板块	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
安全电子	285.74	31.24%	259.16	26.37%	241.71	25.54%
软件与信息服务	156.90	17.15%	159.61	16.24%	138.85	14.67%
电子装备制造与 仪器仪表	29.82	3.26%	26	2.65%	27.93	2.95%
基础电子产品	105.21	11.50%	118.95	12.10%	113.68	12.01%
能源电子	83.17	9.09%	81.3	8.27%	105.73	11.17%
通信与网络	45.96	5.02%	48.95	4.98%	57.06	6.03%

业务板块	2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
卫星应用	6.45	0.71%	19.36	1.97%	17.52	1.85%
交通电子	58.34	6.38%	47.03	4.79%	35.22	3.72%
物联网	3.81	0.42%	5.02	0.51%	4.81	0.51%
其他电子设备	10.93	1.19%	43.5	4.43%	42.82	4.53%
供应链集成服务	117.02	12.79%	141.82	14.43%	131.23	13.87%
其他产业	11.42	1.25%	32.08	3.26%	30.22	3.19%
<b>合计</b>	<b>914.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>982.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>946.32</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 现金流变动情况

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	1,422,809.70	1,289,134.46	10.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,086.90	-1,117,654.97	21.69%
筹资活动产生的现金流量净额	273,978.66	946,477.64	-71.05%

2019 年度本公司筹资活动产生的现金净流量 27.40 亿元，较去年同期减少 71.05%。其中，筹资活动现金流入 346.15 亿元，较去年同期增长 8.10%，筹资活动现金流出 318.76 亿元，较去年同期增长 41.32%。

筹资活动现金流入同比增加的主要原因是取得借款收到的现金同比增加 40.45 亿元，其中中电海康、投资公司、太极子集团、通信子集团发行债券共计约 34 亿元。

筹资活动现金流出同比增加，一是由于偿还债务支付现金同比增加 60.78 亿元，其中集团本部偿还到期债券 40 亿元；二是分配股、利润或偿付利息支付的现金同比增加 35.02 亿元，其中中电海康分配给少数股东的股利 34.12 亿元。

## (三) 非主要营业业务对利润影响

单位：万元

项目	本期末		上年同期		同比变动
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
公允价值变动损益	-1,326.00	-0.06%	3,453.29	0.16%	-138.40%
投资收益	17,680.10	0.80%	52,772.45	2.50%	-66.50%

项目	本期末		上年同期		同比变动
	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
资产减值	162,514.41	7.31%	231,655.12	10.99%	-29.85%
资产处置收益	3,834.09	0.17%	9,863.98	0.47%	-61.13%
营业外收入	51,893.01	2.34%	39,852.71	1.89%	30.21%
营业外支出	24,516.42	1.10%	10,471.69	0.50%	134.12%
其他收益	313,275.98	14.10%	308,904.01	14.65%	1.42%

#### （四）重大投资情况

报告期内，本公司没有超过上年末经审计的净资产 20%的重大投资情况。

### 三、 公司发展战略目标

#### 1、指导思想

坚决贯彻落实党中央、国务院和中央军委的决策部署，全面落实中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，贯彻集团公司“创新、协同、效益、可持续、共享”工作方针，深入推进“三个转变”，以提高发展质量和效益为中心，坚持党的领导，坚持依法治企，坚持改革开放，坚持科技创新，坚持军民融合，着力实施“一五五三”战略，实现做强做优做大，真正成为党执政的重要政治基础和物质基础，为实现第一个百年奋斗目标做出积极贡献。

#### 2、“一五五三”战略

到“十三五”末实现“一五五三”目标，即实现营业收入 3,000 亿元，年平均增长 15%左右，实现利润总额 360 亿元，年平均增长 20%左右，经济增加值达到 263 亿元，成为经济价值和社会价值持续创造，资源节约、环境友好和本质安全，受人尊敬的具有国际竞争力的 JG 企业。

##### （1）一个发展目标

有效履行 JG 央企神圣使命和责任担当，努力实现“国内卓越、世界一流”既定目标，将中国电科打造成为具有国际竞争力的现代国有企业，在国家安全维护中发挥脊梁作用，在国民经济发展中发挥骨干作用，在国家重大战略实施中发挥中坚作用，在创新驱动发展中发挥示范作用，在社会责任履行和员工福祉提高



中发挥表率作用，成为党和人民可以信赖、依靠的“大国重器”。到十三五末，现代国有企业制度基本建成；经济规模和效益稳步提升；五大业态健康持续发展；党的建设持续加强；员工福祉不断提高。

## （2）五大工作方针

一是坚持创新发展，着力增强内生动力。积极推进体制创新，大力推动科技创新，持续开展管理创新。

二是坚持协同发展，着力增强整体实力。加强思想认识协同，加强业务发展协同，加强市场拓展协同，加强资本运营协同，加强能力发展协同，加强组织管理协同，加强人力资源协同，加强利益共享协同。

三是坚持效益发展，着力提高经营质量。强化科研生产服务的组织效益，提高资产资金的使用效益，提升科技投入和科技成果的转化效益，发挥人力资源开发效益，深挖管理优化的潜在效益，提升和扩大政治与社会效益。

四是坚持可持续发展，着力激发企业活力。持续深化各项改革，持续开展科技创新，持续加强资源投入，持续推进提质增效，持续优化市场布局，持续强化队伍建设，持续促进环境优化，持续加强思想文化建设。

五是坚持共享发展，着力实现互惠共赢。推动集团公司与国家发展同步，推动集团公司与合作方利益共赢，推动集团公司与社会环境和谐共处，推动员工共享企业发展成果。

## （3）五大业态

一是 JG 电子做强做优，引领支撑国防建设。

二是民品产业创造价值，发挥行业骨干作用。

三是国际化经营形成态势，打造海外市场增长极。

四是科技创新扎实推进，驱动主营业务发展。

五是资产经营与资本运作统筹实施，提升国有资本整体效能。

## （4）三大工程

一是全面实施深化改革工程。加快推进集团公司国有企业公司制改革。积极推进科研院所企业化改革。大力推进综合考核与薪酬分配制度改革。

二是全面推进管理提升工程。推进“法治电科”建设，加强战略管理，加强科研生产经营日常运行调度与管控，加强集团财务管控体系建设，加强审计和监督体系建设，加强全面风险管理，加强质量、安全和保密管理，加强信息化管理。

三是全面加强党的建设工程。持续加强思想文化建设，持续加强基层组织建设，持续加强干部、人才队伍建设，持续加强作风建设，持续加强反腐倡廉建设，持续提高员工福祉。

#### **四、 报告期内公司与主要客户业务往来发生的严重违约事项**

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

#### **五、 公司独立情况**

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### **六、 报告期内公司非经营往来占款及资金拆借情况**

报告期内，发行人无大额非经营性往来占用或资金拆借情况。

#### **七、 报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况**

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

#### **八、 报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况**

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

## 第五节 重大事项

### 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁或收到重大行政处罚事项。

### 二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

### 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

### 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，不存在本公司及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查、或公司董事、监事及高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

### 五、报告期内其他重大事项

报告期内，公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项，亦不存在公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

## 第六节 财务报告

本公司 2019 年经审计的财务报告请参见附件。

## 第七节 备查文件目录

### 一、 备查文件内容

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息；

### 二、 备查文件查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（本页无正文，为《中国电子科技集团有限公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页）



中国电子科技集团有限公司

审计报告

大信审字【2020】第 1-03556 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 审计报告

大信审字【2020】第1-03556号

中国电子科技集团有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了中国电子科技集团有限公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度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，公允反映了贵集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度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，我们独立于贵集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在编制财务报表时，管理层负责评估贵集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵集团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集团不能持续经营。

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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

和事项。

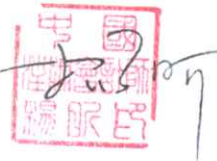
(六) 就贵集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年五月二十六日

# 合并资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	八(一)	82,559,116,748.16	62,383,141,385.66
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产	八(二)	102,468,570.68	2,627,753.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八(三)	903,842,200.88	980,300,719.93
衍生金融资产			
应收票据	八(四)	14,989,628,155.31	13,890,039,588.73
应收账款	八(五)	91,712,540,506.38	85,714,701,951.18
☆应收款项融资	八(六)	1,294,784,751.98	2,342,154,059.29
预付款项	八(七)	15,624,300,848.53	15,269,367,025.72
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八(八)	4,759,672,452.11	4,484,023,688.70
△买入返售金融资产	八(九)		1,893,320,000.00
存货	八(十)	60,193,553,527.14	50,128,527,379.46
其中：原材料		15,533,920,222.47	11,540,999,497.48
库存商品（产成品）		11,086,079,474.54	7,644,335,202.08
☆合同资产			
持有待售资产			36,516,806.60
一年内到期的非流动资产	八(十一)	805,415,463.71	695,114,633.66
其他流动资产	八(十二)	4,697,049,427.49	8,870,611,708.45
<b>流动资产合计</b>		<b>277,642,372,652.37</b>	<b>246,690,446,700.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
△发放贷款和垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产	八(十三)	9,796,528,885.62	2,455,754,537.60
☆其他债权投资			
持有至到期投资	八(十四)		600,100,000.00
长期应收款	八(十五)	2,433,381,378.30	2,075,891,917.84
长期股权投资	八(十六)	3,542,525,665.40	2,430,918,050.02
☆其他权益工具投资	八(十七)	46,045,180.08	41,260,498.00
☆其他非流动金融资产	八(十八)	87,051,852.46	84,826,194.38
投资性房地产	八(十九)	1,585,043,855.04	1,241,340,823.58
固定资产	八(二十)	62,567,073,863.82	57,125,899,888.37
在建工程	八(二十一)	25,308,646,689.41	24,649,980,310.71
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产	八(二十二)	12,082,049,817.47	10,212,030,095.39
开发支出	八(二十三)	963,588,593.30	875,288,578.69
商誉	八(二十四)	1,013,940,188.78	1,112,610,263.39
长期待摊费用	八(二十五)	392,153,836.94	277,356,906.93
递延所得税资产	八(二十六)	2,142,388,227.72	1,839,350,553.45
其他非流动资产	八(二十七)	3,464,847,210.95	2,989,231,642.52
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>125,425,265,245.29</b>	<b>108,011,840,260.87</b>
<b>资产合计</b>		<b>403,067,637,897.66</b>	<b>354,702,286,961.46</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八(二十八)	13,465,361,656.77	15,018,879,338.62
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债	八(二十九)	652,428.18	290,998.43
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	八(三十)	19,458,386,238.38	13,317,387,797.47
应付账款	八(三十一)	64,925,209,249.34	62,428,221,910.16
预收款项	八(三十二)	42,467,601,114.24	29,805,620,275.66
☆合同负债			
应付职工薪酬	八(三十三)	6,779,617,894.74	5,651,413,027.10
其中：应付工资		3,071,617,568.80	2,684,970,114.88
应付福利费		16,152,975.61	20,323,145.72
#其中：职工奖励及福利基金		11,631,645.08	10,895,488.86
应交税费	八(三十四)	2,582,847,292.37	3,229,330,900.97
其中：应交税金		1,444,671,075.90	3,168,671,324.31
其他应付款	八(三十五)	10,626,818,605.23	9,540,627,027.54
△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	八(三十六)	6,071,122,766.92	4,034,534,021.03
其他流动负债	八(三十七)	1,050,820,914.89	509,977,054.85
<b>流动负债合计</b>		<b>167,428,438,161.06</b>	<b>143,536,282,351.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
△保险合同准备金			
长期借款	八(三十八)	7,194,851,006.69	3,560,052,114.58
应付债券	八(三十九)	7,859,217,135.77	8,659,780,979.15
☆租赁负债			
长期应付款	八(四十)	8,018,975,403.84	11,272,129,280.48
长期应付职工薪酬			
预计负债	八(四十一)	357,139,687.40	350,533,417.08
递延收益	八(四十二)	3,253,634,036.58	2,082,607,764.67
递延所得税负债	八(二十六)	298,770,434.64	135,717,422.65
其他非流动负债	八(四十三)	1,267,500,403.49	202,418,901.00
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>28,250,088,108.41</b>	<b>26,263,239,879.61</b>
<b>负债合计</b>		<b>195,678,526,269.47</b>	<b>169,799,522,231.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	八(四十四)	20,800,000,000.00	20,000,000,000.00
国家资本		20,800,000,000.00	20,000,000,000.00
国有法人资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		20,800,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	八(四十五)	51,917,057,757.33	47,313,459,583.77
减：库存股			
其他综合收益	八(六十五)	62,640,421.47	-23,103,534.83
其中：外币报表折算差额		-21,473,179.78	-24,797,086.92
专项储备	八(四十六)	197,957,662.85	179,426,109.57
盈余公积	八(四十七)	57,946,299,875.79	51,157,524,033.40
其中：法定公积金		1,111,968,245.91	856,493,742.20
任意公积金		56,834,331,629.88	50,301,030,291.20
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	八(四十八)	516,001,424.72	506,789,089.62
未分配利润	八(四十九)	25,290,499,706.79	22,033,767,717.31
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>156,730,456,848.95</b>	<b>141,167,862,998.84</b>
※少数股东权益		50,658,654,779.24	43,734,901,731.18
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>207,389,111,628.19</b>	<b>184,902,764,730.02</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>403,067,637,897.66</b>	<b>354,702,286,961.46</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,542,080,734.44	3,467,413,196.01
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			
应收账款			
预付款项		14,350,000.00	14,350,000.00
其他应收款	十三(一)	2,497,828,038.10	1,864,203,632.06
存货			
其中：原材料			
库存商品			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,950,870.00	8,730,927.36
<b>流动资产合计</b>		<b>5,080,209,642.54</b>	<b>5,354,697,755.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,344,753,405.00	897,942,177.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三(二)	37,041,853,174.24	31,454,233,353.31
投资性房地产			
固定资产		64,892,861.16	91,215,942.89
在建工程		239,012,054.99	111,160,131.19
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,129,109.48	11,931,965.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			2,525,000,000.00
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,700,640,604.87</b>	<b>35,091,483,570.23</b>
<b>资产合计</b>		<b>45,780,850,247.41</b>	<b>40,446,181,325.66</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		11,900,000,000.00	8,400,000,000.00
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,533,314.93	1,728,671.89
其中：应付工资			53,919.67
应付福利费			
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		4,690,062.00	1,529,343.51
其中：应交税金		4,479,689.67	1,520,564.21
其他应付款		94,497,756.99	38,143,141.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,278,531,220.12	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>17,279,252,354.04</b>	<b>8,441,401,156.41</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		664,000,000.00	750,000,000.00
应付债券		5,049,224,949.77	8,759,867,773.67
长期应付款		149,846,570.99	147,142,771.23
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		17,583,261.92	8,755,455.03
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,880,654,782.68</b>	<b>9,665,765,999.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,159,907,136.72</b>	<b>18,107,167,156.34</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		20,800,000,000.00	20,000,000,000.00
国家资本		20,800,000,000.00	20,000,000,000.00
国有法人资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		20,800,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			485,732,834.10
减：库存股			
其他综合收益		52,749,785.77	26,266,365.10
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		1,191,976,148.91	1,040,158,927.53
其中：法定公积金		255,474,503.71	266,977,585.94
任意公积金		936,501,645.20	685,581,953.40
# 储备基金			87,599,388.19
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
未分配利润		576,217,176.01	786,856,012.59
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>22,620,943,110.69</b>	<b>22,339,014,169.32</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>45,780,850,247.41</b>	<b>40,446,181,325.66</b>

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

2019年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		227,622,565,626.51	220,306,878,208.75	营业总收入		227,622,565,626.51	220,306,878,208.75
其中：营业收入	八(五十四)	226,951,169,917.79	219,391,201,404.33	减：营业外支出	八(六十三)	671,395,708.79	671,395,708.79
利息收入	八(五十五)	671,395,708.79	715,573,801.23	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		226,951,169,917.79	219,391,201,404.33
减：手续费及佣金收入				减：所得税费用	八(六十四)	22,222,457,949.20	21,081,002,956.78
二、营业成本		206,876,081,191.47	200,953,071,698.42	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,148,607,291.06	19,121,201,583.11
其中：营业成本	八(五十四)	166,825,873,867.99	166,956,328,533.50	(一)按所有权归属分类：			
利息支出	八(五十五)	14,392,616.40	20,278,711.85	归属于母公司所有者的净利润		12,038,196,900.68	11,508,894,819.83
手续费及佣金支出				少数股东损益		8,110,410,390.38	7,615,309,763.31
税金及附加				按经营持续性分类：			
销售费用				持续经营净利润		20,148,607,291.06	19,121,201,583.11
管理费用				终止经营净利润			
研发费用				六、其他综合收益的税后净额			
财务费用				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
其中：利息费用				(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
利息收入				1.重新计量设定受益计划变动额			
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)				2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
其他				3.其他权益工具投资公允价值变动			
加：其他收益		3,132,759,824.03	3,089,040,113.90	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
投资收益(损失以“-”号填列)		176,800,972.74	527,724,482.09	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,952,027.99	7,280,628.79	6.其他债权投资公允价值变动			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-454,963.86		7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		85.88		8.外币财务报表折算差额		3,323,907.14	777,020.72
公允价值套期收益(损失以“-”号填列)				9.其他			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八(五十八)	-13,259,979.43	34,532,884.20	七、综合收益总额		9,603,219.79	-13,898,524.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八(五十九)	-506,390,168.30		归属于母公司所有者的综合收益总额		20,243,951,467.15	19,048,350,938.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八(六十)	1,625,114,055.51	-2,316,551,183.23	归属于少数股东的综合收益总额		12,123,940,856.98	11,445,939,719.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八(六十一)	38,340,874.80	98,639,816.15	八、每股收益			
营业利润(亏损以“-”号填列)		21,948,691,989.05	20,787,192,743.84	(一)基本每股收益		8,120,013,610.17	7,601,411,239.11
加：营业外收入	八(六十二)	518,920,148.99	395,527,078.80	(二)稀释每股收益			
其中：政府补助		199,484,487.82	173,017,709.63				

企业负责人：

陈雄印

主管会计工作负责人：

李武印

会计机构负责人：

杨志印



# 母公司利润表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			702,830.17
减：营业成本			
税金及附加		118,750.26	4,046,988.85
销售费用			
管理费用		759,124,494.04	570,887,981.16
研发费用			
财务费用		718,415,187.07	563,128,601.09
其中：利息费用		766,296,608.96	604,226,603.77
利息收入		48,224,712.04	41,642,479.46
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(三)	4,041,732,984.75	1,864,446,422.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,843,374.50	-3,908,942.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,464.60	275,465.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,564,072,088.78	727,361,146.64
加：营业外收入		1,050,000.00	5,119,727.98
其中：政府补助		1,050,000.00	3,850,000.00
减：营业外支出		10,377,051.65	5,922,141.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,554,745,037.13	726,558,732.83
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,554,745,037.13	726,558,732.83
（一）持续经营净利润		2,554,745,037.13	726,558,732.83
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		26,483,420.67	-55,571,813.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		26,483,420.67	-55,571,813.76
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		26,483,420.67	-55,571,813.76
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
六、综合收益总额		2,581,228,457.80	670,986,919.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







# 合并现金流量表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		236,791,000,035.88	216,777,943,444.35
△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			-149,931,455.84
△向其他金融机构拆入资金净增加额			200,000,000.00
△收到原保险合同赔付款项的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金		968,948,649.21	779,644,385.74
△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		3,697,494,160.84	4,630,028,367.99
收到其他与经营活动有关的现金		13,106,044,596.76	8,306,651,738.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>254,563,487,442.69</b>	<b>230,544,336,480.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		150,270,002,398.41	157,772,698,378.75
△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		113,389,089.65	380,777,996.60
△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		994,497.49	92,198,174.66
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		40,187,758,292.02	34,407,370,730.55
支付的各项税费		9,293,266,854.63	8,439,327,333.38
支付其他与经营活动有关的现金		40,469,979,286.55	16,560,619,300.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>240,335,390,418.75</b>	<b>217,652,991,914.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,228,097,023.94</b>	<b>12,891,344,566.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		45,735,465,088.93	58,614,148,595.07
取得投资收益收到的现金		184,922,174.59	530,231,494.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		184,272,293.91	91,941,641.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,892,344.99	18,664,295.43
收到其他与投资活动有关的现金		8,682,060,972.09	19,642,507,981.67
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>54,800,612,874.51</b>	<b>78,897,494,008.58</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,812,814,388.28	9,441,765,802.17
投资支付的现金		46,170,995,328.95	57,976,551,714.53
△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		20,183,745.33	1,117,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,397,488,368.40	22,654,609,207.24
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>68,401,481,830.96</b>	<b>90,074,043,723.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,600,868,956.45</b>	<b>-11,176,549,715.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,902,743,167.23	1,593,959,013.78
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,356,033,879.00	1,087,167,041.16
取得借款收到的现金		29,459,824,198.37	25,414,539,026.96
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,252,879,788.39	5,012,044,254.33
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>34,615,447,153.99</b>	<b>32,020,542,295.07</b>
偿还债务支付的现金		23,868,224,915.17	17,543,648,871.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,728,959,627.13	4,473,496,375.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,363,012,642.74	2,994,910,842.94
支付其他与筹资活动有关的现金		278,476,054.95	538,620,616.64
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,875,660,597.25</b>	<b>22,555,765,863.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,739,786,556.74</b>	<b>9,464,776,431.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>125,303,578.08</b>	<b>276,948,646.13</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,492,318,202.31</b>	<b>11,456,519,929.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额		56,811,248,985.53	45,354,729,056.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>60,303,567,187.84</b>	<b>56,811,248,985.53</b>

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,704,965,011.25	1,188,820,160.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		2,704,965,011.25	1,188,820,160.04
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		182,474,188.90	142,869,258.21
支付的各项税费			19,099,057.55
支付其他与经营活动有关的现金		5,671,605,210.24	2,578,656,496.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,854,079,399.14	2,740,624,811.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,149,114,387.89	-1,551,804,651.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,965,543,657.29	4,599,983,718.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,000.00	323,400.00
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		100,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		8,065,567,657.29	4,600,307,118.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,596,171.38	6,407,436.08
投资支付的现金		8,239,427,409.90	3,420,386,031.35
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			100,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		8,359,023,581.28	3,526,793,467.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-293,455,923.99	1,073,513,650.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		800,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,599,940,000.00	10,799,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,399,940,000.00	10,799,860,000.00
偿还债务支付的现金		11,636,000,000.00	6,171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,246,702,149.69	1,647,319,678.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,882,702,149.69	7,818,319,678.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,517,237,850.31	2,981,540,321.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-925,332,461.57	2,503,249,319.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,467,413,196.01	964,163,876.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,542,080,734.44	3,467,413,196.01

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合井所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

	中国电子集团公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
上年年末余额	20,000,000,000.00		47,313,429,383.77		-20,384,810.74	179,426,109.57	31,162,308,363.12	506,786,089.62	22,029,803,747.81	141,177,204,033.13	43,741,212,372.47	184,918,116,325.62
一、所有者权益变动表												
1. 前期差错更正					-2,318,004.09		-4,784,329.72			3,961,969.59		-6,310,341.39
2. 本年年初余额	20,000,000,000.00		47,313,429,383.77		-23,102,314.83	179,426,109.57	31,157,524,033.40	506,786,089.62	22,033,767,117.31	141,167,862,998.84	43,734,901,731.18	184,902,764,730.07
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	800,000,000.00		4,603,098,173.56		83,743,966.30	18,334,533.25	6,788,775,842.39	9,212,333.10	-3,256,731,989.48	15,562,893,850.11	6,923,753,048.06	22,486,346,898.17
(一) 综合收益总额					83,743,966.30				12,028,166,900.68	12,123,940,826.98		20,243,954,467.13
(二) 所有者投入和减少资本	800,000,000.00		4,603,098,173.56				713,449,648.85			6,117,007,822.41		8,018,373,316.80
1. 所有者投入的普通股	800,000,000.00									800,000,000.00		1,954,634,025.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												146,325,864.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额												168,177,270.11
4. 其他			4,603,098,173.56				713,449,648.85			5,317,047,822.41		5,779,436,766.88
(三) 专项储备提取和使用						18,334,533.25				18,334,533.25		18,334,533.25
1. 提取专项储备						130,315,317.59				130,315,317.59		130,315,317.59
2. 使用专项储备						101,783,964.31				101,783,964.31		101,783,964.31
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积							6,075,326,193.54	9,212,333.10	-8,784,464,911.29	-2,696,826,382.56		-3,097,796,256.90
2. 对所有者(或股东)的分配							6,292,343,176.10		-6,292,343,176.10			
3. 其他							255,174,503.71		-255,174,503.71			
4. 其他							6,065,888,672.39		-6,065,888,672.39			
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)								9,212,333.10	-9,212,333.10			
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-2,209,899,100.00	-2,209,899,100.00		-3,607,786,236.30
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												
四、本年年末余额	20,800,000,000.00		51,916,527,557.33		62,640,121.47	197,867,642.82	37,946,399,873.79	518,061,424.72	25,290,095,266.79	156,730,152,848.65	30,628,654,779.24	207,358,114,628.19



企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（续）

2019年度

单位：人民币元

项目	归属上市公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	其他权益工具 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
1. 上年年末余额	30,000,000.00			11,298,796.17		48,872,380.25	165,887,496.33	65,977,894,839.05	498,802,716.91	16,493,446,102.35	124,612,171,878.42	38,162,278,024.32	162,779,452,902.74
2. 会计政策变更						197,709.13		-211,633.91					
3. 前期差错更正													
4. 其他													
5. 本年年初余额	30,000,000.00			11,298,796.17		48,872,380.25	165,887,496.33	65,977,894,839.05	498,802,716.91	16,493,446,102.35	124,612,171,878.42	38,162,278,024.32	162,779,452,902.74
6. 本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,074,663.41		-61,953,100.12	13,338,813.24	3,296,872,438.76	7,886,372.71	3,181,799,638.47	16,612,605,361.25	3,353,110,161.70	222,203,715,322.95
(一) 综合收益总额				6,074,663.41		-61,953,100.12							
(二) 所有者投入和减少资本				6,074,663.41				133,340,118.06			6,228,003,528.20	319,232,387.42	6,747,235,915.72
1. 所有者投入的普通股				6,074,663.41							6,074,663,410.24	319,232,387.42	6,393,935,797.66
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) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备							13,338,813.24						
2. 使用专项储备							58,867,812.74						
(四) 利润分配							15,339,199.50						
1. 提取盈余公积							3,243,332,370.70						
2. 提取一般风险准备							6,319,206,320.70						
3. 对所有者(或股东)的分配							72,653,873.28						
4. 其他							6,246,532,947.42						
(五) 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													
四、本年年末余额	30,000,000.00			17,373,459,588.77		-30,384,810.74	179,126,109.37	31,102,308,383.12	506,789,089.62	22,029,803,747.81	141,171,204,533.15	43,741,212,272.47	184,912,416,325.62

企业负责人：

陈雄印

主管会计工作负责人：

武守印

会计机构负责人：

杨军印

# 母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年度

项目	本 年 金 额				所有者权益合计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额	20,000,000.00		485,732,834.10		1,010,158,927.53		786,856,042.59	22,339,014,169.32	
二、会计政策变更					26,266,265.10				
三、前期差错更正									
四、其他									
五、本年初余额	20,000,000.00		485,732,834.10		1,010,158,927.53		786,856,042.59	22,339,014,169.32	
六、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	800,000,000.00		-485,732,834.10		26,483,420.67		-210,638,866.58	281,928,941.37	
(一) 综合收益总额					26,483,420.67		2,554,745,037.13	2,581,228,457.80	
(二) 所有者投入和减少资本	800,000,000.00		-485,732,834.10					210,609,883.57	
1. 所有者投入的普通股	800,000,000.00							800,000,000.00	
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) 专项储备提取和使用									
1. 提取专项储备									
2. 使用专项储备									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
其中：法定公积金									
任意公积金									
2. 盈余公积									
3. 企业发展基金									
4. 利润分配									
5. 提取一般风险准备									
6. 对所有者(或股东)的分配									
7. 其他									
(五) 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									
七、本年年末余额	20,800,000,000.00		-		82,749,785.77		1,191,976,148.91	576,217,176.01	22,620,943,110.69

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表 (续)

2019年度

单位: 人民币元

行次	所有者权益工具			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
	实收资本(或股本)	优先股	其他							
1	20,000,000,000.00			503,732,834.10		81,838,178.86		2,766,974,168.03	132,953,183.04	23,485,498,364.03
2										
3										
4										
5	20,000,000,000.00			503,732,834.10		81,838,178.86		2,766,974,168.03	132,953,183.04	23,485,498,364.03
6				-18,000,000.00		-55,571,813.76		-1,726,815,240.50	653,902,859.55	-1,146,481,194.71
7						-55,571,813.76			726,558,792.83	670,986,919.07
8				-18,000,000.00						-18,000,000.00
9										
10										
11										
12				-18,000,000.00						-18,000,000.00
13										
14										
15										
16								-1,726,815,240.50	-72,655,873.28	-1,799,471,113.78
17								72,655,873.28	-72,655,873.28	
18								72,655,873.28	-72,655,873.28	
19										
20										
21										
22										
23										
24									-1,075,876,500.00	-1,075,876,500.00
25								-1,799,471,113.78	1,075,876,500.00	-723,594,613.78
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33	20,000,000,000.00			485,732,834.10		26,266,365.10		1,040,158,927.53	786,856,042.59	23,339,014,169.32

企业负责人:

陈肇雄 印

主管会计工作负责人:

武守 印

会计机构负责人:

杨军 印



## 中国电子科技集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

中国电子科技集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”，在包含子企业、事业单位时统称“本集团”)是经国务院批准成立的国家授权投资机构，在原信息产业部部分直属电子科研院所及其所办企业的基础上组建的大型国有企业。

本公司成立于2002年2月25日，注册资本：人民币伍拾柒亿柒仟伍佰叁拾壹万陆仟元整(人民币577,531.60万元)。

本公司于2017年10月27日经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国电子科技集团公司改制有关事项的批复》(国资改革【2017】1064号)批准，由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后公司名称为中国电子科技集团有限公司，并以2016年12月31日账面净资产2,229,672.84万元，折合实收资本人民币200亿元。2017年12月29日取得北京市工商行政管理局换发的91110000710929498G号营业执照；注册地址及公司总部位于北京市海淀区万寿路27号；法定代表人：陈肇雄。

本公司2019年收到国有资本金8亿元，截至2019年12月31日，实收资本208亿元。

经营范围：承担J事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、J用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国(境)参、办展。(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。)

本公司的营业期限为长期，从2017年12月29日《营业执照》换发之日起计算。

2019年度纳入合并报表范围本部、子企业及事业单位共586户，其中：二级46户(事业单位10家)，三级218户(事业单位37家)，四级216户，五级及五级以下105户。

本财务报表由本集团董事会于2020年5月26日批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司及下属子公司（事业单位除外）执行财政部颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及相关规定。本公司下属47家科研院所属于事业单位，执行《JG科研事业单位会计制度》（“财防[2012]386号”）。本集团在编制合并财务报表时，根据国资委《关于印发中央企业执行〈企业会计准则〉后所属事业单位财务报表转换参考格式的通知》（评价函[2014]113号）的相关规定，将JG科研报表转换为企业报表。

本公司根据实际情况制定了《中国电子科技集团有限公司会计核算办法》（电科财[2019]307号）（以下简称“会计核算办法”），会计核算办法适用于集团公司及所属JG科研事业单位和各级企业。具体各项会计政策区分企业使用、JG科研事业单位使用及企业和JG科研事业单位共用，企业和JG科研事业单位共用的会计政策如存在区别则分别做出了规定。

本公司所属上市公司于2019年1月1日起执行财政部2017年颁布的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四个准则以下统称“新金融工具准则”），以及财政部2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），财务报表按照《企业会计准则—基本准则》、新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。



## (二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## (三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## (四) 企业合并

### 1. 同一控制下的企业合并

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

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

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

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

#### (五) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

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

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

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

##### 3. 合并财务报表抵销事项

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

##### 4. 合并取得子公司会计处理

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

##### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

#### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排的分类

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

##### 2. 共同经营的会计处理

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

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

##### 3. 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交易性资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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投资成本。
期末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；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

6. 本集团所属上市公司执行“新金融工具准则”，不适用上述政策。

#### (十) 套期工具

本公司指定若干衍生工具用作对已确认资产或负债或者有可能进行的预期交易的相关特定风险(现金流量套期)进行套期。当被套期项目的剩余期限超过 12 个月时，则有关套期衍生工具的全部公允价值作为非流动资产或负债列示；当被套期项目的剩余期限少于 12 个月时，套期衍生工具公允价值作为流动资产或负债列示。

本公司按套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)将符合套期会计条件的衍生金融工具划分为公允价值套期工具或现金流量套期工具，并于订立交易时记录套期工具与被套期项目的关系，其风险管理目标及进行各种套期交易的策略。本集团亦于订立套期交易时，按持续基准评估用于套期交易的衍生工具是否能高度有效的抵销被套期项目现金流量的变动，

并记录有关评估。

#### 1. 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

#### 2. 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失及被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额的绝对额中较低者确定。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

直接确认为所有者权益的相关利得或损失会在被套期项目影响损益(如进行套期的预期销售发生时)的相同期间转出，于合并利润表中确认。被套期项目为预期交易的，且该预期交易使企业随后确认一项金融资产或一项金融负债，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失会在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或出售、合同终止或已行使、套期不再满足运用套期会计方法时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不予转出，直至预期交易实际发生时，计入当期损益。当预期交易预期不会进行时，在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益。

若该衍生工具不符合运用套期会计方法的条件时，则按公允价值入账且其变动计入当期损益。任何不符合运用套期会计条件处理的衍生工具的公允价值变动及时于合并利润表内确认。

#### (十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 500.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	对集团公司内部关联方形成的应收款项具有相同的信用风险特征
基本确定收回组合	应收政府及 J 方款项、无风险的备用金、保证金等
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料以及建造合同形成的已完工未结算资产等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品 (库存商品) 等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时, 根据各类存货的实物流转方式、管理的要求、存货的性质等实际情况, 适用先进先出法、加权平均法、个别计价法确定发出存货的实际成本。



### 3. 存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十三) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风

险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (十四) 投资性房地产

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

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

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

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

##### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入

账的土地之外，本集团对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	3-5	1.90-9.70
机器设备	5-20	3-5	4.75-19.40
运输设备	10	3-5	9.50-9.70
电子设备	5-15	3-5	6.33-19.40
办公设备	5-15	3-5	6.33-19.40
酒店业家具	5-15	3-5	6.33-19.40
其他设备	5-15	3-5	6.33-19.40

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### （十六）在建工程

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

#### （十七）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个

月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

## （十八）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

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

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

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

体标准:

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的, 将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (十九) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉, 无论是否存在减值迹象, 至少每年进行减值测试。减值测试时, 商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值, 再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十) 长期待摊费用

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

## (二十一) 职工薪酬

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

### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 3. 其他长期职工福利

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

## (二十二) 股份支付

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

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，

修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### (二十三) 应付债券

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

### (二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

### (二十五) 优先股、永续债等其他金融工具

#### 1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其

他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

## 2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

## (二十六) 收入

### 1. 本集团所属事业单位收入

事业单位的营业收入主要包括财政补助收入、科研收入和技术收入、产品销售收入等，收入确认原则如下：

- (1) 财政补助收入：在收到国家财政或主管部门、上级单位拨款时予以确认。
- (2) 科研收入：属于国家或部门拨款的，根据科研项目计划、合同规定进度的价款确认。
- (3) 技术收入：一般根据年度完工进度（即节点完成进度法）合理确认年度技术收入。
- (4) 其它业务收入：在学术交流、期刊出版、举办科技展览等业务已经完成，同时收讫价款或者取得收取价款凭证时予以确认。
- (5) 产品销售收入：在产品已经发出或工业性劳务已经提供，同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时予以确认。
- (6) 其它经营收入：在收到款项或取得收款的凭据时，确认其它经营收入的实现。

### 2. 本集团所属企业单位收入

企业单位的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权，收入确认原则如下：

- (1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；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：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。本集团根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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。

(3) 让渡资产使用权：

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## (二十七) 建造合同

### 1. 建造合同收入及成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

### 2. 合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

### 3. 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

4. 对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

## (二十八) 政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助的确认时点

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

### (二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂

时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### (三十) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则——租赁》的规定进行处理。

#### (三十一) 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：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

#### (三十二) 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。

### (三十三) 公允价值计量

#### 1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。初始确认资产和负债的公允价值与交易价格存在差异时，本集团将相关差异计入当期损益，但金融资产或金融负债初始确认的公允价值与交易价格存在差异时，如果其公允价值并非基于相同资产或负债在活跃市场中的报价，也非基于仅使用可观察市场数据的估值技术，本集团在初始确认金融资产或金融负债时不确认利得或损失。

#### 2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，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。

#### 3. 公允价值层次划分

本公司根据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公允价值计量结果所属的层次：

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

### (三十四) 所属子企业的不同会计政策和会计估计说明

本集团已上市子企业遵照修订后的金融工具相关会计政策如下：

#### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## 2. 金融工具的计量

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

### (1) 金融资产

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

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

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

### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

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

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### (2) 金融负债

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

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

#### 本集团已上市子企业预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预



期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

### （一）主要会计政策变更说明

#### 1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。

（2）财政部于2017年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团所属杭州海康威视数字技术股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、国睿科技股份有限公司、成都天奥电子股份有限公司和中电科能源股份有限公司10家上市公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，所属上市公司对会计政策相关内容进行了调整，对2019年1月1日财务报表也按照新金融工具准则的要求进行了调整。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### （1）执行修订后合并财务报表格式的影响

根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

##### （2）上市公司执行新金融工具准则的影响

报表项目	2018年12月31日	新金融工具政策调整金额	2019年01月01日
<b>资产类：</b>			
货币资金	62,383,097,844.00	43,541.66	62,383,141,385.66

报表项目	2018年12月31日	新金融工具政策调整金额	2019年01月01日
交易性金融资产		2,627,753.21	2,627,753.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	982,928,473.14	-2,627,753.21	980,300,719.93
应收票据	16,230,845,562.98	-2,340,805,974.25	13,890,039,588.73
应收账款净额	85,753,569,177.45	-38,867,226.27	85,714,701,951.18
应收款项融资		2,342,154,059.29	2,342,154,059.29
其他应收款	4,460,828,116.77	23,195,571.93	4,484,023,688.70
其中：应收利息	4,509,825.41	-43,541.66	4,466,283.75
其他应收款	4,456,318,291.36	23,239,113.59	4,479,557,404.95
可供出售金融资产	2,578,340,742.12	-122,586,204.52	2,455,754,537.60
其他权益工具投资		41,260,498.00	41,260,498.00
其他非流动金融资产		84,826,194.38	84,826,194.38
递延所得税资产	1,837,347,487.30	2,003,066.15	1,839,350,553.45
资产合计	354,711,063,435.09	-8,776,473.63	354,702,286,961.46
<b>负债类：</b>			
短期借款	15,017,588,168.26	1,291,170.36	15,018,879,338.62
交易性金融负债		290,998.43	290,998.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	290,998.43	-290,998.43	
其他应付款	9,554,948,404.05	-14,321,376.51	9,540,627,027.54
其中：应付利息	17,501,556.67	-14,321,376.51	3,180,180.16
一年内到期的非流动负债	4,024,681,453.31	9,852,567.72	4,034,534,021.03
递延收益	2,079,430,126.24	3,177,638.43	2,082,607,764.67
递延所得税负债	134,842,300.68	875,121.97	135,717,422.65
负债合计	169,798,647,109.47	875,121.97	169,799,522,231.44
<b>所有者权益：</b>			
其他综合收益	-20,584,840.74	-2,518,694.09	-23,103,534.83
盈余公积	51,162,308,363.12	-4,784,329.72	51,157,524,033.40
未分配利润	22,029,805,747.81	3,961,969.50	22,033,767,717.31
归属于母公司所有者权益合计	141,171,204,053.15	-3,341,054.31	141,167,862,998.84
少数股东权益	43,741,212,272.47	-6,310,541.29	43,734,901,731.18
所有者权益合计	184,912,416,325.62	-9,651,595.60	184,902,764,730.02

注：2018年12月31日数据为差错更正后数据。

## (二) 主要会计估计变更说明

本集团本期无会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

资产负债表项目	上期末金额	差错更正影响金额	本期初金额
流动资产合计	247,028,210,808.04	-323,484,079.81	246,704,726,728.23
非流动资产合计	107,742,543,659.56	263,793,047.30	108,006,336,706.86
资产总计	354,770,754,467.60	-59,691,032.51	354,711,063,435.09
负债合计	169,553,142,566.65	245,504,542.82	169,798,647,109.47
归属于母公司所有者权益合计	141,331,301,226.83	-160,097,173.68	141,171,204,053.15
其中：其他综合收益	-21,082,549.87	497,709.13	-20,584,840.74
盈余公积	51,373,942,277.81	-211,633,914.69	51,162,308,363.12
未分配利润	21,978,766,715.93	51,039,031.88	22,029,805,747.81
少数股东权益	43,886,310,674.12	-145,098,401.65	43,741,212,272.47
所有者权益合计	185,217,611,900.95	-305,195,575.33	184,912,416,325.62

利润表项目	调整前金额	差错更正影响金额	调整后金额
营业总收入	220,426,562,327.96	-119,684,119.21	220,306,878,208.75
营业总成本	201,038,848,246.91	-85,776,638.49	200,953,071,608.42
利润总额	21,348,092,842.38	-267,089,885.60	21,081,002,956.78
归属于母公司所有者的净利润	11,610,415,806.99	-101,520,987.16	11,508,894,819.83
少数股东损益	7,746,232,251.41	-130,922,488.10	7,615,309,763.31

差错更正主要调整事项

(1) 中电科资产经营有限公司将原计入损益的中电科信科大厦土地成本摊销调整计入大厦在建工程成本，调增在建工程 24,485.28 万元，调增 2018 年度利润 5,101.86 万元，调增 2017 及以前年度利润 19,383.42 万元。

(2) 国麒光电科技（天津）有限公司因 JD 联合审计调减收入成本 56,293.08 万元，其中调减 2018 年度 5,065.13 万元，调减 2017 及以前年度 51,227.95 万元，该事项对利润总额无影响。

(3) 中国电子科技集团公司电子科学研究院、中国电子科技集团公司第三十研究所补提以前年度养老保险和职业年金，调增其他应付款 21,154.77 万元，调减盈余公积 21,154.77 万元，其中调增 2018 年度营业成本 4,399.58 万元，调增 2017 及以前年度营业成本 16,755.19 万元。

(4) 力神动力电池系统有限公司补提存货跌价准备，调减存货 19,657.38 万元，调增递延所得税 2,948.61 万元，调减归属于母公司的所有者权益 5,744.48 万元，调减少数股东权益 10,964.30 万元，调减 2018 年度净利润 16,708.77 万元。

(5) 中国电子科技集团公司第五十四研究所根据 2019 年 JD 审计调减营业收入营业成本各 4,348.24 万，营业收入重分类至营业外收入 104.96 万元，对利润总额无影响。

(6) 中国电子科技网络信息安全有限公司因差错更正调减资产总额 13,728.72 万元，调增负债总额 8,944.86 万元，调减所有者权益 22,673.58 万元，调减归属于母公司所有者权益 19,136.31 万元，调减少数股东权益 3,537.27 万元，调减未分配利润 13,636.90 万元，调增其他综合收益 49.77 万元，调减盈余公积 5,549.18 万元。

## 六、税项

### (一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	16%、13%、9%、6%
城市维护建设税	缴纳的增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、12.5%、10%

### (二) 税收优惠及批文

#### 1. 增值税

(1) 出口收入：本集团部分单位自营出口自产货物，一律实行免、抵、退，退税率为 16%，钢结构产品退税率为 9%，大型设备退税率为 15%。自 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16% 税率且出口退税率为 16% 的出口货物劳务，出口退税率调整为 13%；原适用 10% 税率且出口退税率为 10% 的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为 9%。

(2) 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》文件，销售软件产品享受增值税即征即退政策。

#### 2. 企业所得税

(1) 本集团下属部分科研院所和子企业被认定为高新技术企业，享受高新技术企业相关的优惠政策，按 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。

(2) 本集团下属部分子企业符合根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2011〕58 号文，自 2011 年至 2020 年可享受西部大开发税收优惠政策，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(3) 本集团下属部分子企业符合经浙江省经济和信息化管理委员会认定，为软件企业。根据税法规定，软件企业自获利年度起享受“两免三减半”所得税税收优惠政策，本期为获利年度第三年，本期企业所得税减按 12.5% 的税率计缴。

## 七、企业合并及合并财务报表

### (一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	中电科投资控股有限公司 (以下简称“投资公司”)	2	境内非金 融子企业	北京市	北京市	投资及资产管理	300,000.00	100.00	100.00	310,000.00	投资设立
2	中电科资产经营有限公司 (以下简称“资产公司”)	2	境内非金 融子企业	北京市	北京市	投资与资产管理	106,000.00	100.00	100.00	106,000.00	投资设立
3	中国电子科技财务有限公司 (以下简称“财务公司”)	2	境内金融 子企业	北京市	北京市	财务公司服务	400,000.00	97.77	97.77	497,379.24	投资设立
4	中电科(北京)置业发展有限公司 (以下简称“北京置业”)	2	境内非金 融子企业	北京市	北京市	其他房屋建筑业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
5	联合微电子中心有限责任公司 (以下简称“联合微电子”)	2	境内非金 融子企业	重庆市	重庆市	集成电路制造	20,000.00	50.00	50.00	10,000.00	投资设立
6	天地信息网络有限公司 (以下简称“天地信息”)	2	境内非金 融子企业	北京市	北京市	其他互联网服务	200,000.00	100.00	100.00	200,000.00	投资设立
7	神州网信技术有限公司 (以下简称“神州网信”)	2	境内非金 融子企业	北京市	北京市	基础软件开发	26,619.05	50.78	50.78	13,516.60	投资设立
8	中电科新型智慧城市研究院有限公司 (以下简称“智慧院”)	2	境内非金 融子企业	深圳市	深圳市	信息系统集成	47,401.00	100.00	100.00	47,401.00	投资设立
9	中电科大数据研究院有限公司 (以下简称“大数据院”)	2	境内非金 融子企业	贵阳市	贵阳市	信息系统集成服务	23,776.00	78.55	78.55	18,676.00	投资设立
10	中电科技国际贸易有限公司 (以下简称“电科国际”)	2	境内非金 融子企业	北京市	北京市	贸易代理	70,000.00	100.00	100.00	70,000.00	投资设立
11	中国电子科技集团公司信息科学研究院 (以下简称“创新院”)	2	事业单位	北京市	北京市	信息系统集成	13,226.88	100.00	100.00	13,226.88	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
12	西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司（以下简称“雷协院”）	2	境内非金融子企业	西安市	西安市	自然科学研究和试验发展	10,000.00	60.00	60.00	6,000.00	投资设立
13	中国电子科技集团公司第三研究所（以下简称“第三研究所”）	2	事业单位	北京市	北京市	通用设备制造	4,504.66	100.00	100.00	4,504.66	投资设立
14	中电博微电子科技有限公司（以下简称“博微电子”）	2	境内非金融子企业	合肥市	合肥市	LD及配套设备制造	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
15	中国电子科技集团公司第八研究所（以下简称“第八研究所”）	3	事业单位	淮南市	淮南市	电子设备制造	2,947.11	100.00	100.00	2,947.11	投资设立
16	中国电子科技集团公司第十六研究所（以下简称“第十六研究所”）	3	事业单位	合肥市	合肥市	电子设备制造	1,849.84	100.00	100.00	1,849.84	投资设立
17	中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“第三十八研究所”）	3	事业单位	合肥市	合肥市	LD及配套设备制造	37,117.92	100.00	100.00	37,117.92	投资设立
18	中国电子科技集团公司第四十三研究所（以下简称“第四十三研究所”）	3	事业单位	合肥市	合肥市	仪器仪表制造业	3,757.48	100.00	100.00	3,757.48	投资设立
19	中电天奥有限公司（以下简称“中电天奥”）	2	境内非金融子企业	成都市	成都市	电子设备制造	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
20	中国电子科技集团公司第十研究所（以下简称“第十研究所”）	3	事业单位	成都市	成都市	电子设备制造	15,814.21	100.00	100.00	15,814.21	投资设立
21	中电科光电科技有限公司（以下简称“中电光电”）	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	仪器仪表制造	--	100.00	100.00	--	投资设立
22	中国电子科技集团公司第十一研究所（以下简称“第十一研究所”）	3	事业单位	北京市	北京市	仪器仪表制造	18,056.57	100.00	100.00	18,056.57	投资设立
23	中电科真空电子科技有限公司（以下简称“中电真空电子”）	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	其电子设备制造	9,910.00	100.00	100.00	9,910.00	投资设立
24	中国电子科技集团公司第十二研究所（以下简称“第十二研究所”）	3	事业单位	北京市	北京市	其电子设备制造	11,082.01	100.00	100.00	11,082.01	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
25	中电国基北方有限公司 (以下简称“国基北方”)	2	境内非金融子企业	石家庄市	石家庄市	其电子设备制造	--	100.00	100.00	--	投资设立
26	中国电子科技集团公司第十三研究所 (以下简称“第十三研究所”)	3	事业单位	石家庄市	石家庄市	电子设备制造	14,903.08	100.00	100.00	15,748.08	投资设立
27	中国电子科技集团公司第四十九研究所 (以下简称“第四十九研究所”)	3	事业单位	哈尔滨市	哈尔滨市	仪器仪表制造	16,726.67	100.00	100.00	16,726.67	投资设立
28	中电国睿集团有限公司 (以下简称“中电国睿”)	2	境内非金融子企业	南京市	南京市	LD及配套设备制造	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	投资设立
29	中国电子科技集团公司第十四研究所 (以下简称“第十四研究所”)	3	事业单位	南京市	南京市	LD及配套设备制造	46,716.85	100.00	100.00	46,716.85	投资设立
30	中国电子科技集团公司第二十三研究所 (以下简称“第二十三研究所”)	3	事业单位	上海市	上海市	电子设备制造	6,368.82	100.00	100.00	6,368.82	投资设立
31	中电太极(集团)有限公司 (以下简称“中电太极”)	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	电子设备制造	16,000.00	100.00	100.00	16,000.00	投资设立
32	中国电子科技集团公司第十五研究所 (以下简称“第十五研究所”)	3	事业单位	北京市	北京市	电子设备制造	12,085.14	100.00	100.00	12,085.14	投资设立
33	中电力神集团有限公司 (以下简称“力神集团”)	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	电子设备制造	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
34	中国电子科技集团公司第十八研究所 (以下简称“第十八研究所”)	3	事业单位	天津市	天津市	电子设备制造	25,806.68	100.00	100.00	25,806.68	投资设立
35	中电科核心技术研发投资有限公司 (以下简称“核心研投”)	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	投资及资产管理	260,000.00	100.00	100.00	260,000.00	投资设立
36	中电科西北集团有限公司 (以下简称“西北集团”)	2	境内非金融子企业	西安市	西安市	其他电子设备制造	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
37	中国电子科技集团公司第二十研究所 (以下简称“第二十研究所”)	3	事业单位	西安市	西安市	电子设备制造	13,244.03	100.00	100.00	13,244.03	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
38	中电科机器人有限公司 (以下简称“中电机器人”)	2	境内非金融子企业	上海市	上海市	微电机及其他电机制造	--	100.00	100.00	--	投资设立
39	中国电子科技集团公司第二十一研究所 (以下简称“第二十一研究所”)	3	事业单位	上海市	上海市	微电机及其他电机制造	18,702.71	100.00	100.00	18,702.71	投资设立
40	中国电子科技集团公司第二十二研究所 (以下简称“第二十二研究所”)	2	事业单位	新乡市	新乡市	电子设备制造	6,459.39	100.00	100.00	6,459.39	投资设立
41	中国电子科技集团公司第二十七研究所 (以下简称“第二十七研究所”)	2	事业单位	郑州市	郑州市	电子设备制造	5,518.02	100.00	100.00	5,518.02	投资设立
42	中电莱斯信息系统有限公司 (以下简称“中电莱斯”)	2	境内非金融子企业	南京市	南京市	其他电子设备制造	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
43	中国电子科技集团公司第二十八研究所 (以下简称“第二十八研究所”)	3	事业单位	南京市	南京市	电子设备制造	36,409.46	100.00	100.00	36,409.46	投资设立
44	中国电子科技集团公司第二十九研究所 (以下简称“第二十九研究所”)	2	事业单位	成都市	成都市	电子设备制造	41,224.99	100.00	100.00	41,224.99	投资设立
45	中电科软件信息服务有限公司 (以下简称“中电软信”)	2	境内非金融子企业	上海市	上海市	信息系统集成服务	86,308.15	100.00	100.00	86,308.15	投资设立
46	中国电子科技集团公司第三十二研究所 (以下简称“第三十二研究所”)	3	事业单位	上海市	上海市	电子设备制造	10,219.86	100.00	100.00	10,219.86	投资设立
47	中国电子科技集团公司第三十六研究所 (以下简称“第三十六研究所”)	2	事业单位	嘉兴市	嘉兴市	仪器仪表制造业	10,131.69	100.00	100.00	10,131.69	投资设立
48	中电科半导体材料有限公司 (以下简称“中电半导体”)	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	光电子器件及其他电子器件制造	10,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
49	中国电子科技集团公司第四十六研究所 (以下简称“第四十六研究所”)	3	事业单位	天津市	天津市	光电子器件及其他电子器件制造	15,599.01	100.00	100.00	15,599.01	投资设立
50	中国电子科技集团公司第四十七研究所 (以下简称“第四十七研究所”)	2	事业单位	沈阳市	沈阳市	电子元件及组件制造	18,072.00	100.00	100.00	18,072.00	投资设立



序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
51	中国电子科技集团公司第五十一研究所 (以下简称“第五十一研究所”)	2	事业单位	上海市	上海市	电子设备制造	726.01	100.00	100.00	726.01	投资设立
52	中国电子科技集团公司第五十三研究所 (以下简称“第五十三研究所”)	2	事业单位	锦州市	锦州市	电子设备制造	7,359.03	100.00	100.00	7,359.03	投资设立
53	中电国基南方集团有限公司 (以下简称“国基南方”)	2	境内非金融子企业	南京市	南京市	其他仪器仪表制造业	45,000.00	100.00	100.00	45,000.00	投资设立
54	中国电子科技集团公司第五十五研究所 (以下简称“第五十五研究所”)	3	事业单位	南京市	南京市	仪器仪表制造	54,437.35	100.00	100.00	56,237.35	投资设立
55	中科芯集成电路有限公司 (以下简称“中科芯”)	2	境内非金融子企业	无锡市	无锡市	电子设备制造	60,000.00	100.00	100.00	60,000.00	投资设立
56	中国电子科技集团公司第五十八研究所 (以下简称“第五十八研究所”)	3	事业单位	无锡市	无锡市	电子设备制造	28,506.30	100.00	100.00	31,506.30	投资设立
57	中电海康集团有限公司 (以下简称“海康集团”)	2	境内非金融子企业	杭州市	杭州市	电子设备制造	66,000.00	100.00	100.00	66,000.00	投资设立
58	中国电子科技集团公司第五十二研究所 (以下简称“第五十二研究所”)	3	事业单位	杭州市	杭州市	其他电子设备制造	27,240.61	100.00	100.00	27,240.61	投资设立
59	中电科电子装备集团有限公司 (以下简称“装备集团”)	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	电子设备制造	245,000.00	100.00	100.00	245,000.00	投资设立
60	中国电子科技集团公司第二研究所 (以下简称“第二研究所”)	3	事业单位	太原市	太原市	其他电子设备制造	8,266.09	100.00	100.00	8,266.09	投资设立
61	中国电子科技集团公司第四十五研究所 (以下简称“第四十五研究所”)	3	事业单位	北京市	北京市	其他电子设备制造	10,102.79	100.00	100.00	10,102.79	投资设立
62	中国电子科技集团公司第四十八研究所 (以下简称“第四十八研究所”)	3	事业单位	长沙市	长沙市	其他仪器仪表制造	59,917.36	100.00	100.00	59,917.36	投资设立
63	中电科航空电子有限公司 (以下简称“航空电子”)	2	境内非金融子企业	成都市	成都市	电子设备制造	249,500.00	83.97	83.97	210,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
64	中电科技集团重庆声光电有限公司 (以下简称“声光电”)	2	境内非金融子企业	重庆市	重庆市	光电子器件及其他电子器件制造	57,000.00	100.00	100.00	57,000.00	投资设立
65	中国电子科技集团公司第九研究所 (以下简称“第九研究所”)	3	事业单位	绵阳市	绵阳市	电子设备制造	6,542.63	100.00	100.00	6,542.63	投资设立
66	中国电子科技集团公司第二十四研究所 (以下简称“第二十四研究所”)	3	事业单位	重庆市	重庆市	其他电子设备制造	10,006.12	100.00	100.00	10,006.12	投资设立
67	中国电子科技集团公司第二十六研究所 (以下简称“第二十六研究所”)	3	事业单位	重庆市	重庆市	其他仪器仪表制造	15,933.21	100.00	100.00	15,933.21	投资设立
68	中国电子科技集团公司第四十四研究所 (以下简称“第四十四研究所”)	3	事业单位	重庆市	重庆市	电子元器件及组建制造	9,037.84	100.00	100.00	9,037.84	投资设立
69	中国电子科技集团公司电子科学研究院 (以下简称“电科院”)	2	事业单位	北京市	北京市	工程技术研究和实验发展	23,008.00	100.00	100.00	16,778.26	投资设立
70	中国电子科技网络信息安全有限公司 (以下简称“中电网安”)	2	境内非金融子企业	成都市	成都市	信息系统制造设备	251,677.31	100.00	100.00	160,000.00	投资设立
71	中国电子科技集团公司第三十研究所 (以下简称“第三十研究所”)	3	事业单位	成都市	成都市	通信系统设备制造	43,425.93	100.00	100.00	43,425.93	投资设立
72	中国电子科技集团公司第三十三研究所 (以下简称“第三十三研究所”)	3	事业单位	太原市	太原市	电子元件及组件制造	8,251.38	100.00	100.00	8,251.38	投资设立
73	中电科仪器仪表有限公司 (以下简称“仪器仪表”)	2	境内非金融子企业	蚌埠市	蚌埠市	电子测量仪器制造	50,000.00	100.00	100.00	10,000.00	投资设立
74	中国电子科技集团公司第四十研究所 (以下简称“第四十研究所”)	3	事业单位	蚌埠市	蚌埠市	其他仪器仪表制造	1,620.60	100.00	100.00	1,620.60	投资设立
75	中国电子科技集团公司第四十一研究所 (以下简称“第四十一研究所”)	3	事业单位	蚌埠市	蚌埠市	电子测量仪器制造	42,760.14	100.00	100.00	42,760.14	投资设立
76	中电网络通信集团有限公司 (以下简称“通信集团”)	2	境内非金融子企业	石家庄市	石家庄市	其他仪器仪表制造业	2,074.50	100.00	100.00	2,074.50	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
77	中国电子科技集团公司第七研究所 (以下简称“第七研究所”)	3	事业单位	广州市	广州市	仪器仪表制造业	10,466.92	100.00	100.00	10,466.92	投资设立
78	中国电子科技集团公司第三十四研究所 (以下简称“第三十四研究所”)	3	事业单位	桂林市	桂林市	通信系统设备制造	4,316.60	100.00	100.00	4,316.60	投资设立
79	中国电子科技集团公司第三十九研究所 (以下简称“第三十九研究所”)	3	事业单位	西安市	西安市	电子设备制造	14,699.78	100.00	100.00	14,699.78	投资设立
80	中国电子科技集团公司第五十研究所 (以下简称“第五十研究所”)	3	事业单位	上海市	上海市	电子设备制造	5,013.49	100.00	100.00	10,013.49	投资设立
81	中国电子科技集团公司第五十四研究所 (以下简称“第五十四研究所”)	3	事业单位	石家庄市	石家庄市	仪器仪表制造	150,000.00	100.00	100.00	150,000.00	投资设立
82	中国远东国际贸易总公司 (以下简称“远东国贸”)	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	贸易代理	11,427.02	100.00	100.00	11,427.02	其他
83	电科云(北京)科技有限公司 (以下简称“电科云”)	2	境内非金融子企业	北京市	北京市	信息技术服务	38,500.00	100.00	100.00	38,500.00	投资设立
84	杭州海康威视数字技术股份有限公司 (以下简称“海康威视”)	3	境内非金融子企业	杭州市	杭州市	其他电子设备制造	934,501.07	41.11	41.11	19,873.49	投资设立
85	广州杰赛科技股份有限公司 (以下简称“杰赛科技”)	3	境内非金融子企业	广州市	广州市	实验分析仪器制造	57,115.72	41.68	41.68	78,908.90	投资设立
86	太极计算机股份有限公司 (以下简称“太极股份”)	4	境内非金融子企业	北京市	北京市	信息系统集成	41,277.75	38.98	38.98	25,879.29	投资设立
87	上海华东电脑股份有限公司 (以下简称“华东电脑”)	4	境内非金融子企业	上海市	上海市	信息系统集成	42,685.22	42.17	42.17	124,273.18	投资设立
88	安徽四创电子股份有限公司 (以下简称“四创电子”)	3	境内非金融子企业	合肥市	合肥市	LD及配套设备制造	15,917.91	47.19	47.19	123,506.16	投资设立
89	成都卫士通信息产业股份有限公司 (以下简称“卫士通”)	3	境内非金融子企业	成都市	成都市	电子设备制造	83,833.60	37.94	37.94	105,289.22	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	投资额 (万元)	取得方式
90	国睿科技股份有限公司 (以下简称“国睿科技”)	4	境内非金 融子企业	南京市	南京市	电子设备制造	62,235.07	43.64	43.64	22,055.50	投资设立
91	凤凰光学股份有限公司 (以下简称“凤凰光学”)	4	境内非金 融子企业	上饶市	上饶市	光学仪器制造	28,157.39	49.30	49.30	55,439.04	其他
92	成都天奥电子股份有限公司 (以下简称“天奥电子”)	4	境内非金 融子企业	成都市	成都市	电子设备制造	16,000.50	43.30	43.30	8,212.57	投资设立
93	中电科能源股份有限公司 (以下简称“电科能源”)	3	境内非金 融子企业	天津市	天津市	锂离子电池制造	82,216.17	35.09	35.09	75,870.86	投资设立

注：① 上述 93 户子企业中有限责任公司 36 户，科研事业单位 47 户，股份有限公司（上市企业）10 户。

② 上述 93 户子企业中二级子企业 46 户，其中有限责任公司 36 户，科研事业单位 10 户；三级子企业 42 户，其中科研事业单位 37 户，股份有限公司（上市企业）5 户；四级子企业 5 户全为股份有限公司（上市企业）。

上述主要公司指集团公司二级单位、事业单位和上市公司。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	海康威视	41.11	41.11	934,501.07	19,873.49	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
2	凤凰光学	49.30	49.30	28,157.39	55,439.04	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
3	杰赛科技	41.68	41.68	57,115.72	78,908.90	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
4	华东电脑	42.17	42.17	42,685.22	124,273.18	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
5	太极股份	38.98	38.98	41,277.75	25,879.29	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
6	国睿科技	43.64	43.64	62,235.07	22,055.50	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
7	卫士通	37.37	37.37	83,833.60	105,289.22	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
8	四创电子	47.19	47.19	15,917.91	123,506.16	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
9	天奥电子	43.30	43.30	16,000.50	8,212.57	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
10	电科能源	35.09	35.09	82,216.17	75,870.86	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
11	湖南楚微半导体科技有限公司	32.50	32.50	6,400.00	2,080.00	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
12	上海金陵电机股份有限公司	35.65	35.65	13,800.00	7,995.00	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
13	成都华太航空科技股份有限公司	38.46	38.46	5,200.00	5,860.00	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
14	安徽博微联控科技有限公司	35.41	35.41	4,559.27	1,740.68	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
15	昆明荣者光电科技发展有限公司	41.00	41.00	4,000.00	1,704.62	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
16	重庆集诚汽车电子有限责任公司	40.50	40.50	3,000.00	2,089.56	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
17	南京国睿安泰信科技股份有限公司	41.00	41.00	3,000.00	328.00	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
18	南京国睿信维软件有限公司	40.00	40.00	2,000.00	200.00	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
19	广东广联电子科技有限公司	45.00	45.00	1,666.67	1,033.50	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
20	安徽博微新磁科技有限公司	39.52	39.52	4,427.62	1,750.00	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
21	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	23.88	23.88	550.00	659.78	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报
22	北京国联万众半导体科技有限公司	46.92	46.92	10,468.75	10,432.59	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力, 并能够获取可变回报

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
23	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	41.60	41.60	5,000.00	3,419.24	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力，并能够获取可变回报
24	青岛兴仪电子设备有限责任公司	38.43	38.43	536.00	3,303.56	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力，并能够获取可变回报
25	深圳市瑞晶实业有限公司	49.00	49.00	2,319.27	470.04	5	拥有参与经营决策和财务决策的权力，并能够获取可变回报
26	浙江辰龙检测技术有限公司	32.67	32.67	150.00	641.90	5	拥有参与经营决策和财务决策的权力，并能够获取可变回报
27	中电科技（北京）有限公司	40.00	40.00	1,250.00	658.29	4	拥有参与经营决策和财务决策的权力，并能够获取可变回报
28	中电科微波通信（上海）股份有限公司	46.68	46.68	3,920.00	2,949.45	3	拥有参与经营决策和财务决策的权力，并能够获取可变回报

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	上海中电东华高科技实业有限公司	90.00	90.00	30,000,000.00	1,500,000.00	3	已进入破产程序
2	张家港保税区国信通信有限公司	51.00	51.00	33,000,000.00	70,675,161.50	3	已进入破产程序
3	三河市京东电子装备有限公司	65.92	65.92	1,000,000.00	659,146.00	4	已进入破产程序
4	浙江《物联智能技术》杂志社	100.00	100.00	300,000.00	300,000.00	4	已进入破产程序
5	北京太极先行电子科技有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3	已进入破产程序
6	北京太极开放计算机系统工程有限公司	100.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	4	已进入破产程序
7	广州杰赛互教通信信息技术有限公司	51.02	51.02	2,450,000.00	1,250,000.00	5	已进入破产程序
8	北京智慧光达通信科技有限公司	100.00	100.00	1,500,000.00	1,500,000.00	5	已进入破产程序
9	绵阳九天磁材有限公司	49.00	49.00	20,000,000.00	9,800,000.00	4	已进入破产程序
10	深圳桑达通信联合有限公司	59.95	59.95	7,490,000.00	4,490,000.00	4	长期处于清理整顿
11	杰赛通信技术（柬埔寨）有限公司	60.00	60.00	10,000,000.00	6,000,000.00	5	长期处于清理整顿
12	集元房地产开发总公司	100.00	100.00	8,000,000.00	1,000,000.00	3	长期处于清理整顿
13	中国远东深圳国际贸易公司	100.00	100.00	22,070,000.00	21,009,500.00	3	长期处于清理整顿

(四)重要的非全资子公司情况（主要指集团公司下属10家上市公司）

1. 上市公司少数股东情况

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	海康威视	58.895	7,311,571,420.29	3,298,863,153.07	26,446,230,751.76
2	凤凰光学	50.70	2,249,785.82		250,934,528.42
3	杰赛科技	58.32	21,343,150.63	9,992,966.72	1,211,702,793.10
4	华东电脑	57.83	186,032,423.36	88,736,717.59	1,478,960,737.09
5	太极股份	61.02	204,635,948.15	58,091,226.31	1,979,783,411.00
6	国睿科技	56.36	23,446,475.98	6,664,381.72	1,018,508,427.19
7	卫士通	62.63	97,555,925.35	7,875,747.82	2,850,162,277.10
8	四创电子	52.81	58,654,179.90	14,290,622.96	1,306,389,379.47
9	天奥电子	56.70	63,194,777.58	15,120,472.50	717,773,429.99
10	电科能源	64.91	51,758,784.40	377,108,752.05	210,082,235.24

2. 主要财务信息

项 目	本期数				上期数			
	海康威视	华东电脑	太极股份	国睿科技	海康威视	华东电脑	太极股份	国睿科技
流动资产	64,026,343,789.24	6,816,331,247.82	7,876,937,421.85	2,561,081,286.54	53,633,940,219.17	6,125,835,541.31	6,959,991,925.61	2,657,724,789.77
非流动资产	11,331,656,451.05	175,426,229.85	2,779,084,365.08	380,420,401.96	9,857,568,528.62	132,663,469.47	2,368,955,505.30	207,709,365.17
资产合计	75,358,000,240.29	6,991,757,477.67	10,656,021,786.93	2,941,501,688.50	63,491,508,747.79	6,258,499,010.78	9,328,947,430.91	2,865,434,154.94
流动负债	23,520,803,436.63	4,257,026,296.91	6,368,111,152.04	1,103,744,199.90	24,709,796,353.93	3,752,213,280.36	6,091,383,577.25	1,064,899,959.98
非流动负债	6,364,337,918.52	1,491,666.67	865,001,800.37	30,609,817.93	818,804,327.62	500,000.00	216,676,453.91	25,232,963.73
负债合计	29,885,141,355.15	4,258,517,963.58	7,233,112,952.41	1,134,354,017.83	25,528,600,681.55	3,752,713,280.36	6,308,060,031.16	1,090,132,923.71
营业收入	57,658,110,065.22	7,778,849,374.39	7,062,735,038.19	1,160,318,575.58	49,837,132,481.61	7,303,314,873.91	6,016,098,403.66	1,043,296,694.49
净利润	12,465,184,302.65	342,880,964.13	339,841,472.06	41,601,270.37	11,380,464,554.48	323,814,974.42	314,913,752.64	37,803,794.28
综合收益总额	12,460,525,308.88	344,921,737.86	339,841,472.06	43,671,105.37	11,356,401,562.42	327,858,291.22	314,913,752.64	37,803,794.28
经营活动现金流量	7,767,720,171.14	858,273,446.00	-282,559,563.34	-29,476,447.42	9,113,286,027.76	80,128,715.26	680,464,244.67	138,642,077.60

(续)

项 目	本期数			上期数		
	卫士通	杰赛科技	凤凰光学	卫士通	杰赛科技	凤凰光学
流动资产	4,089,691,098.73	6,636,687,224.25	990,636,671.76	4,409,127,620.96	6,033,337,894.11	746,482,013.68
非流动资产	1,866,933,944.80	1,050,101,061.53	507,992,428.28	1,811,151,262.94	1,048,429,962.89	445,246,905.35
资产合计	5,956,625,043.53	7,686,788,285.78	1,498,629,100.04	6,220,278,883.90	7,081,767,857.00	1,191,728,919.03
流动负债	1,314,835,274.26	5,016,569,143.07	687,737,224.79	1,689,200,858.75	4,852,938,150.75	550,824,279.14
非流动负债	39,149,670.15	492,223,977.50	237,183,896.54	76,398,360.22	94,246,968.43	10,651,274.12
负债合计	1,353,984,944.41	5,508,793,120.57	924,921,121.33	1,765,599,218.97	4,947,185,119.18	561,475,553.26



项 目	本期数			上期数		
	卫士通	杰赛科技	凤凰光学	卫士通	杰赛科技	凤凰光学
营业收入	2,103,759,987.90	6,226,206,733.60	1,127,927,077.37	1,930,998,380.73	6,268,287,259.10	1,117,115,995.85
净利润	158,957,101.13	51,128,390.86	-4,958,826.86	124,482,265.34	25,410,182.99	22,321,332.98
综合收益总额	159,485,474.61	58,654,868.26	-4,918,241.97	124,482,265.34	22,980,733.18	22,479,010.43
经营活动现金流量	-97,886,037.33	-30,718,155.67	74,725,546.47	32,868,957.49	115,549,498.40	-22,511,424.41

(续)

项 目	本期数			上期数		
	四创电子	天奥电子	电科能源	四创电子	天奥电子	电科能源
流动资产	4,511,218,563.13	1,510,117,182.89	443,863,077.26	4,913,185,552.98	1,411,725,653.33	
非流动资产	2,618,132,566.41	134,364,675.38	74,166,820.46	2,534,270,653.04	62,580,162.20	
资产合计	7,129,351,129.54	1,644,481,858.27	518,029,897.72	7,447,456,206.02	1,474,305,815.53	
流动负债	3,955,867,448.62	346,203,349.58	182,964,361.53	4,538,786,991.51	274,138,402.78	
非流动负债	675,780,909.38	32,364,170.08	150,000.00	497,273,774.86	19,040,208.32	
负债合计	4,631,648,358.00	378,567,519.66	183,114,361.53	5,036,060,766.37	293,178,611.10	
营业收入	3,670,966,927.91	866,905,597.39	348,475,173.60	5,246,385,610.71	864,006,673.37	
净利润	115,585,280.73	111,454,634.18	82,415,464.04	261,732,904.34	97,078,029.74	
综合收益总额	115,585,280.73	111,454,634.18	82,415,464.04	261,732,904.34	97,078,029.74	
经营活动现金流量	75,933,316.65	41,037,711.07	33,816,375.53	132,372,324.68	100,116,463.17	

(五) 本期不再纳入合并范围的原子公司

序号	名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
1	ET Software and Information Services Inc	美国	信息技术咨询服务	100.00	100.00	已注销	4,816,388.37	4,317,455.21	498,933.16	5,715,564.84	4,570,670.76	1,144,894.08	207,948.53	727,777.50	-521,819.47
2	北京亚太之星信息系统有限公司	上海	应用软件开发	100.00	100.00	已注销	1,002,449.75	43,780.00	1,002,449.75	1,037,193.32	35,508.14	1,001,685.18	3,063,282.93	3,059,851.07	764.57
3	无锡新硅微电子有限公司	无锡	集成电路制造	100.00	100.00	已注销				6,990,028.42	268,345.27	6,721,683.15	1,305,777.64	300,845.35	1,004,932.29
4	无锡电科物联网科技有限公司	无锡	专业技术服务	100.00	100.00	已注销				2,979,607.91	1,903,903.72	1,075,704.19	1,687,317.72	7,134,645.21	-5,447,327.49
5	广州广联数字家庭产业技术研究院	广州	应用软件开发	100.00	100.00	已注销				6,246,257.65	3,838,955.92	2,407,301.73		40,374.21	-40,374.21
6	桂林大为通信技术有限公司	桂林	通信系统设备制造	100.00	100.00	已注销	34,883,022.59		34,883,022.59	49,753,946.13	95,550.00	49,658,396.13		-207,503.00	1,094,857.61
7	海南太极信息技术有限公司	澄迈县	集成电路设计	100.00	100.00	已注销				9,910,205.94	2,912.18	9,907,293.76		-20,687.72	20,687.72
8	中电科技集团红外工程技术有限公司	北京	其他电子设备制造	43.33	43.33	已注销	43,878,907.21		43,878,907.21	50,100,228.11	5,972,546.10	44,127,682.01		29,552.39	-29,552.39
9	中电科海洋信息技术(北京)有限公司	北京	工程和技术研究和试验发展	100.00	100.00	已注销	5,869,867.18		5,869,867.18	9,374,279.31	2,831,595.33	6,542,683.98		728,673.25	-672,816.80
10	北京邦诺存储科技有限公司	北京	其他电子设备制造	100.00	100.00	已注销	22,061,775.08		22,061,775.08	22,061,775.08		22,061,775.08			
11	江西凤凰光学进出口有限公司	上饶	贸易代理	100.00	100.00	已注销	41,586,164.84	41,959,346.27	-373,181.43	41,481,710.15	41,629,346.27	-147,636.12		225,545.31	-225,545.31
12	天津海康威视系统技术有限公司	天津	其他电子设备制造	100.00	100.00	已注销	11,161.43		11,161.43	10,010,180.46	1,782.47	10,008,397.99		-1,738.15	1,738.15
13	哈尔滨市泰科电气有限公司	哈尔滨	其他仪器仪表制造	100.00	100.00	已注销				26,825,432.75	22,127,403.32	4,698,029.43	35,144,161.19	38,685,072.97	-3,540,911.78
14	天津东方锐镭科技有限责任公司	天津	光学仪器制造	100.00	100.00	已注销	9,495,616.29	897,462.93	8,598,153.36	11,500,028.26	599,125.82	10,900,902.44	3,589,441.12	5,811,200.89	-2,302,749.08
15	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	成都	其他电子设备制造	100.00	100.00	已注销	19,812,123.31	7,318,172.86	12,493,950.45	20,041,613.38	7,318,172.86	12,723,440.52		-104,806.82	229,490.07

中国电子科技集团有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

序号	名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
16	上海卫士通网络安全有限公司	上海	信息技术服务	75.00	75.00	已注销	12,345.11	12,345.11		767,967.38	9,354.35	758,613.03		-2,467.30	6,732.08
17	杭州三零卫士信息安全系统有限公司	杭州	信息技术咨询服务	90.00	90.00	已注销	2,508,315.35		2,508,315.35	2,547,919.64	102,683.01	2,445,236.63		154.49	-574.5
18	南京麦迪科健信息技术有限公司	南京	其他软件开发	60.00	60.00	已注销	10,571,872.98	10,462,201.02	109,671.96	10,571,872.98	10,462,201.02	109,671.96	2,218,408.55	2,249,414.71	-31,006.16
19	浙江中奥电子科创园有限公司	嘉兴	信息系统集成服务	63.75	63.75	已注销				13,656,959.22	5,555,864.59	8,101,094.63	7,972,215.92	7,550,541.74	439,158.07
20	安徽华成电子科技有限公司	蚌埠	其他仪器仪表制造	100.00	100.00	已注销	51,840,916.05	49,786,167.75	2,054,748.30	64,405,022.58	58,408,925.58	5,996,097.00	7,341,658.74	11,068,131.42	-3,941,348.70
21	珠海西磁科技有限公司	珠海	其他电子器件制造	100.00	100.00	已注销	1,305,515.49		1,305,515.49	3,168,013.33	217,086.44	2,950,926.89	1,789,896.20	1,455,637.23	-1,323,815.97
22	中国远东国际贸易总公司珠海公司	珠海	其他贸易经纪与代理	100.00	100.00	已注销	6,045,165.22	2,324,066.27	3,721,098.95	1,493,074.39	1,389,450.46	103,623.93		69,922.70	3,617,475.02
23	成都天奥软件工程有限公司	成都	计算机、软件及辅助设备批发	66.30	66.30	已注销	20,322,609.79		20,322,609.79	58,573,808.86	42,515,721.44	16,058,087.42	82,106,262.94	78,670,307.09	4,264,522.37
24	眉山天奥电子设备有限责任公司	眉山	其他电子设备制造	91.00	91.00	已注销	354,333.77	256,627.67	97,706.10	3,399.66	4,084,918.58	-4,081,518.92		876.44	-876.44
25	中电科绵阳置业有限公司	绵阳	房地产开发经营	49.00	49.00	已注销				6,328,781.39	102,888.90	6,225,892.49		755,282.76	-755,282.76
26	中电常青节能技术服务(北京)有限公司	北京	集成电路	100.00	100.00	吸收合并				58,543,883.47	54,946,977.80	3,596,905.67	3,151,661.60	6,635,346.06	-3,483,684.46
27	南京三思实业有限公司	南京	其他仪器仪表制造业	100.00	100.00	吸收合并	9,159,388.32	3,132,120.23	6,027,268.09	8,902,468.51	3,135,611.88	5,766,856.63			260,411.46
28	南京莱斯三维科技有限公司	南京	通讯设备批发	100.00	100.00	吸收合并	8,466,467.11	26,256,157.21	-17,789,690.10	8,466,467.11	26,256,157.21	-17,789,690.10			
29	深圳宇衡检测认证有限公司	石家庄	检测认证	100.00	100.00	吸收合并				28,727,480.38	415,224.78	28,312,255.60	654,104.72	2,110,378.08	-1,456,273.36
30	重庆渝光科技有限公司	重庆	其他电子元件制造	60.85	60.85	吸收合并	53,914,233.68	2,107,879.19	51,806,354.49	75,003,204.45	23,521,647.77	51,481,556.68	200,099,890.05	20,395,482.11	324,797.81

中国电子科技集团有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

序号	名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
31	北京慧点东和信息技术有限公司	北京	其他电子设备制造	61.00	61.00	吸收合并	10,321,141.65	17,453,310.73	-7,132,169.08	22,501,227.96	70,916,001.53	-48,414,773.57		2,095,258.28	-2,095,258.28
32	中电科华北网络信息安全有限公司	太原	基础软件开发	100.00	100.00	吸收合并	33,066,841.50	15,961,575.59	17,105,265.91	41,852,710.38	15,961,575.59	25,891,134.79	12,338,274.49	14,557,829.51	-1,911,250.71
33	成都新梦达科技实业有限公司	成都	房地产开发经营	100.00	100.00	吸收合并	54,497,903.24	790,137.81	53,707,765.43	59,279,502.19	35,123,967.90	24,155,534.29	1,164,643.82	4,768,182.05	22,440,902.65
34	北京太极先行电子科技有限公司(本部)	北京	电子设备制造	100.00	100.00	吸收合并				17,227,658.20	4,497,374.34	12,730,283.86		12,713.61	261,248.71
35	北京太极开放计算机系统工程有 限公司	北京	运行维护服务	100.00	100.00	吸收合并				28,981,477.63	26,471,164.40	2,510,313.23	14,261,222.62	13,642,523.59	586,802.18
36	三河奥斯特电子有限公司	三河	电气机械和器材制造业	43.54	43.54	丧失控制权	20,906,425.88	11,856,443.58	9,049,982.30	26,471,882.34	16,448,213.49	10,023,668.85	918,107.21	1,886,822.80	-973,686.55
37	南京第五十五所技术开发有限公司	南京	软件与信息服务	100.00	100.00	丧失控制权	117,088,815.49	115,749,168.18	1,339,647.31	97,436,652.72	96,708,464.09	728,188.63	162,485,796.81	22,652,068.17	611,458.68
38	南京物联网应用研究院有限公司	南京	其他仪器仪表制造业	36.00	36.00	丧失控制权	25,791,717.51	9,834,339.15	15,957,378.36	31,905,785.26	9,110,289.36	22,795,495.90	3,235,212.75	4,931,749.68	-1,840,483.95
39	浙江嘉科智慧养老服务有限公司	嘉兴	其他居民服务业	93.39	93.39	丧失控制权	19,175,763.26	2,581,036.38	16,594,726.88	24,248,052.69	3,057,612.13	21,190,440.56	8,662,658.77	13,586,922.26	-4,595,713.68
40	中电科(淮南)置业发展有限公司	淮南市	房地产开发	50.00	50.00	丧失控制权	43,646.00	326,072,870.88	48,992,384.41	319,963,647.34	270,096,997.68	49,866,649.66		874,265.25	-874,265.25
41	郑州市物联网产业技术创新研究院有限公司	郑州	物联网	29.72	29.72	丧失控制权	4,875,500.85	928,388.87	3,947,111.98	12,147,256.61	2,308,343.10	9,838,913.51			-5,891,801.53
42	绵阳雷磁电子科技有限公司	绵阳	其他电子器件制造	36.00	36.00	丧失控制权	22,063,867.00	13,770,461.34	8,293,405.66	31,110,554.16	19,190,178.99	11,920,375.17	19,141,037.46	22,746,336.89	-3,492,629.45
43	无锡中电科物联网创新研发中心	无锡	专业技术服务	100.00	100.00	丧失控制权	175,418.71	35,000.00	140,418.71	305,651.52	991,488.89	-685,837.37		-859,421.26	859,421.26
44	上海黄浦船用仪器有限公司	上海	其他电子设备制造	40.00	40.00	丧失控制权	12,406,592.58	6,162,217.19	6,244,375.39	16,370,849.51	6,390,161.16	9,980,688.35	673,427.38	7,677,094.63	-6,891,083.96
45	安徽博微广成信息科技有限公司	合肥	信息系统集成服务	30.64	30.64	丧失控制权	63,526,853.96	20,191,836.21	43,335,017.75	118,009,626.48	70,890,653.39	47,118,973.09	30,776,535.44	34,560,490.78	-3,783,955.34
46	天津南大强芯半导体芯片设计有限公司	天津	工程和技术研究和试验发展	60.00	60.00	丧失控制权	3,648,630.97	3,097,817.12	550,813.85	3,648,630.97	3,097,817.12	550,813.85			

中国电子科技集团有限公司  
财务报表附注  
2019年1月1日—2019年12月31日

序号	名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
47	深圳市太极楼宇科技有限公司	深圳	信息系统集成服务	30.00	30.00	丧失控制权	9,369,888.57	8,649,440.79	720,447.78	9,369,888.57	8,649,440.79	720,447.78	2,680,864.15	4,565,354.29	-1,884,490.14
48	广州杰赛互教通信息技术有限公司	广州	信息技术咨询服务	51.02	51.02	破产清算				5,731,488.33	9,541,351.92	-3,809,863.59	702,812.06	981,943.18	-239,160.05
49	浙江《物联智能技术》杂志社	杭州	期刊出版	100.00	100.00	破产清算	608,147.85	14,668.64	593,479.21	683,364.00	7,222.13	676,141.87	320.73	82,868.79	-82,662.66
50	北京智慧光达通信科技有限公司	北京	科技推广和应用服务业	100.00	100.00	破产清算	248,951.83	235,417.50	13,534.33	38,618.40	279,045.97	-240,427.57	258,252.43		253,961.90
51	绵阳九天磁材有限公司	绵阳	其他电子器件制造	49.00	49.00	破产清算	25,435,831.18	13,918,399.75	11,517,431.43	25,711,712.11	13,901,148.03	11,810,564.08	17,241.38	310,374.03	-293,132.65
52	Turbo Systems Co., Ltd.	日本	基础软件开发	51.00	51.00	出售转让	12,618,535.87	3,073,484.53	9,545,051.34	6,300,338.19	1,488,575.44	4,811,762.75	6,834,620.54	113,204.30	4,765,088.66
53	北京巨龙光电宾馆有限责任公司	北京	住宿服务	100.00	100.00	出售转让	1,309,718.42		1,309,718.42	1,339,270.81		1,339,270.81	21,841,004.00	12,630,293.77	-248,774.80
54	上海微特材料有限公司	上海	室内装饰材料零售	100.00	100.00	出售转让	534,481.15	368,381.64	166,099.51	534,481.15	368,381.64	166,099.51			

(六) 本期新纳入合并范围的主体

序 号	名 称	期末净资产	本期净利润
1	中电科核心技术研发投资有限公司	2,528,751,597.49	-71,248,402.51
2	中电科能源股份有限公司	732,386,117.54	2,682,145.83
3	电科云（北京）科技有限公司	332,511,274.95	-52,488,725.05
4	中电科申泰信息科技有限公司	314,970,041.33	-85,029,958.67
5	重庆吉芯科技有限公司	309,196,756.10	-4,664,910.57
6	中电科网络空间安全研究院有限公司	272,877,893.86	-23,122,106.14
7	安徽芯纪元科技有限公司	265,033,611.50	-31,416,388.50
8	南京国微电子有限公司	258,159,635.20	
9	山西烁科新材料有限公司	183,905,073.69	-1,962,304.09
10	南京国兆光电科技有限公司	138,887,995.96	5,349,095.96
11	中电科光电科技有限公司	121,656,728.74	
12	中电天奥有限公司	100,028,286.47	28,286.47
13	中电科真空电子科技有限公司	99,100,001.00	
14	中电科（成都）科技产业园发展有限公司	97,500,389.23	389.23
15	北京烁科中科信电子装备有限公司	86,109,808.91	-12,200,479.98
16	中电科半导体材料有限公司	81,436,388.76	-2,454,990.01
17	江苏华创微系统有限公司	77,061,256.55	27,061,256.55
18	北京烁科精微电子装备有限公司	74,832,128.23	-1,218,593.99
19	杭州匡信科技有限公司	67,952,073.62	-4,254,002.21
20	海康威视数字技术（上海）有限公司	60,438,363.89	-19,561,636.11
21	镇平县海康聚鑫数字技术有限公司	56,309,344.71	41,244.71
22	湖南楚微半导体科技有限公司	54,552,097.23	-9,447,902.77
23	河北雄安太芯电子科技有限公司	52,397,950.59	1,564,617.26
24	天地信息网络研究院（安徽）有限公司	50,162,176.89	162,176.89
25	天津海康威视信息技术有限公司	49,988,348.99	-11,651.01
26	宁波海康停车系统运营有限公司	49,973,179.72	-26,820.28
27	安徽博微联控科技有限公司	46,613,467.22	1,020,767.22
28	安徽博微新磁科技有限公司	44,296,373.03	20,219.03
29	上海华诚金锐信息技术有限公司	40,867,276.92	867,276.92
30	合肥海康威视数字技术有限公司	36,457,419.48	1,457,419.48
31	南京莱斯网信技术研究院有限公司	23,659,799.32	6,859,799.32
32	郑州海康威视数字技术有限公司	23,352,390.93	-31,647,609.07
33	电科睿视技术（北京）有限公司	23,320,980.79	-72,806.19
34	联合微电子中心（香港）有限公司	21,088,514.00	-5,761,895.76
35	嘉兴桃园科技有限公司	20,999,880.00	-120.00

序 号	名 称	期末净资产	本期净利润
36	中电博微（安徽）物联科技有限公司	19,925,506.38	-3,666,193.62
37	宁国海康威视城市运营服务有限公司	17,923,129.47	-76,870.53
38	中电科安全科技河北有限公司	17,030,470.05	-3,796,950.05
39	中电科核心技术创新基金管理（北京）有限公司	14,414,829.34	-585,170.66
40	浙江海康智联科技有限公司	13,153,794.41	-16,205.59
41	南昌海康威视数字技术有限公司	12,050,793.75	-7,949,206.25
42	湖南烁科机电设备有限公司	10,306,027.51	-73,382.66
43	天津口岸科技发展有限公司	6,349,241.64	349,241.64
44	PT Hikvision Technology Indonesia	5,110,041.08	48,461.90
45	中电科（河北雄安）未来数字城市研究院有限公司	4,736,940.81	-263,059.19
46	湖南烁科能源有限公司	2,484,971.64	684,971.64
47	浙江辰龙检测技术有限公司	1,705,819.19	-282,746.94
48	Hikvision Technologies S. R. L	1,633,600.00	
49	Hikvision Central America S. A.	872,243.63	34,815.36
50	中电晶华（天津）半导体材料有限公司	-146.07	-146.07
51	浙江海康威视消防技术有限公司	-291,628.71	-291,628.71
52	福州海康威视数字技术有限公司	-2,615,808.17	-2,615,808.17
53	中电科机器人有限公司		
54	Ezviz International Limited		
55	Hikvision West Africa Limited		
56	HIKVISION IOT (THAILAND) Co., Ltd		
57	HIKVISION AZERBAIJAN LIMITED LIABILITY COMPANY		
58	HIKVISION JAPAN K. K.		
59	Hikvision Argentina S. R. L.		
60	石家庄海康威视科技有限公司		
61	杭州海康消防科技有限公司		
62	广州海康威视技术有限公司		
63	南京兆屏显示科技有限公司		

注：上述企业中期末净资产、本期净利润均无数据的企业共 11 户，系按准则规定应纳入合并范围，已办理注册，暂未注资，未开展业务。

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		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
			金额	确定方法		金额	确定方法		
杭州匡信科技有限公司	2019/6/21	52,939,545.94	52,939,545.94	资产评估值	112,000,000.00	59,060,454.06	初始投资成本与可辨认净资产公允价值差额	36,139,418.94	1,777,641.20
浙江辰龙检测技术有限公司	2019/12/31	1,705,819.19	1,922,934.86	资产评估值	6,419,000.00	5,476,761.92	初始投资成本与可辨认净资产公允价值差额		



## (八) 本期发生的反向购买

### 1、电科能源

本年度电科能源（A股简称\*ST 电能）实施完成的重大资产重组，原控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）将其所持\*ST 电能 22.34%股份无偿划转至力神集团、将\*ST 电能原有资产、负债及业务置出并通过发行股份购买力神集团所持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）100%股权及天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神电池”）所持有天津力神特种电源科技股份公司（以下简称“力神特电”）85%股权，上述三项交易互为前提，任何一项未实施则其他两项不予实施。

本次重大资产重组交易完成前，\*ST 电能控股股东为兵装集团，持有\*ST 电能 153,566,173 股，持股比例为 22.34%，本次重大资产重组交易完成后，力神集团直接持有\*ST 电能 62,010,707 股，力神电池直接持有\*ST 电能 26,435,121 股，力神集团与力神电池为一致行动人，合计持有\*ST 电能 288,445,828 股，持股比例为 35.08%，为\*ST 电能控股股东。本集团通过力神集团、力神电池间接持有\*ST 电能 35.08%的股权。本次交易前后考虑本集团、兵装集团的管控模式及两家中央企业业务、日常经营决策均为独立，因此本次交易导致\*ST 电能的经营及管理模式均发生变化，从会计核算角度认定本次交易前后\*ST 电能的实际控制人发生变更。就该交易的经济实质而言，为力神集团和力神电池取得了\*ST 电能的控制权，同时\*ST 电能已将原有子公司全部置出，置出的资产、负债构成《企业会计准则第 20 号—企业合并》及其应用指南和讲解所指的“业务”，\*ST 电能仅保留了重大资产重组过程中发生的相关负债及权益科目，保留的负债不构成业务，根据《财政部关于做好执业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《企业会计准则讲解》（2010）的规定，被购买的上市公司不构成业务，按照权益交易性原则进行处理，不确认商誉或利得。\*ST 电能以定向发行股份的方式收购空间电源 100%及力神特电 85%的股权，经天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告确认，空间电源 100%及力神特电 85%的股权，按照收益法评估的公允价值分别为 60,512.05 万元和 14,750.80 万元。依据交易完成情况本次重大资产重组事项购买日为 2019 年 4 月 25 日，发行股份公允价值为 752,628,500.00 元，力神集团通过本次交易取得\*ST 电能 35.08%股份，本次购买中法律上子公司如果以发行权益性证券的方式为取得\*ST 电能 35.08%股权比例，则需要发行 42,094,684 股，依据购买日标的资产公允价值与法律上子公司股数计算每股公允价格本次取得 35.08%股权中发行股份购买资产部分的合并成本为 651,191,461.05 元。

## 八、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	11,260,545.00	11,442,184.64
银行存款	65,396,017,856.64	58,328,198,897.03
其他货币资金	17,151,838,346.52	4,043,500,303.99
合 计	82,559,116,748.16	62,383,141,385.66
其中：存放在境外的款项总额	1,237,761,959.48	1,381,403,673.01

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
各类保证金	2,356,513,187.38	2,214,142,010.17
用于担保质押的定期存单	300,579,131.68	120,525,264.09
保本理财	14,378,000,000.00	
其他	116,746,027.46	55,361,658.67
合 计	17,151,838,346.52	2,390,028,932.93

### (二) ☆交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	102,468,570.68	2,627,753.21
其中：债务工具投资		
权益工具投资	732,087.55	767,702.62
凤凰光学结构性存款	101,736,301.37	
远期外汇合约	181.76	1,860,050.59

### (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	903,842,200.88	980,300,719.93
其中：债务工具投资		535,100,000.00
权益工具投资	122,956.55	
货币基金		345,059,952.73
资金信托计划	440,000,000.00	
国债逆回购	460,272,942.45	
基金	3,446,301.88	100,140,767.20

(四) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,544,664,380.50		4,544,664,380.50	6,420,214,383.20		6,420,214,383.20
商业承兑汇票	10,462,800,630.80	17,836,855.99	10,444,963,774.81	7,480,814,500.52	10,989,294.99	7,469,825,205.53
合计	15,007,465,011.30	17,836,855.99	14,989,628,155.31	13,901,028,883.72	10,989,294.99	13,890,039,588.73

2. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	71,226,575.71

注：期末已质押的应收票据金额主要为力神集团质押 55,846,400.00 元，声光电质押 10,762,247.49 元。

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,055,954,063.55	591,000,415.47
商业承兑汇票	1,025,333,462.88	97,297,372.84
合计	3,081,287,526.43	688,297,788.31

4. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种类	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	234,250,524.95
商业承兑汇票	426,507,431.60
合计	660,757,956.55

其中，期末转应收账款的企业

种类	企业名称	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	小计	233,400,000.00
商业承兑汇票	小计	405,806,849.20

(五) 应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	893,619,369.15	0.91	749,984,397.84	83.93

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	97,255,835,339.33	98.90	5,699,923,437.27	5.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	187,582,003.04	0.19	174,588,370.03	93.07
合 计	98,337,036,711.52	—	6,624,496,205.14	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	274,930,975.94	0.30	232,351,092.07	84.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,670,878,930.31	99.55	5,015,627,997.52	5.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	136,466,214.83	0.15	119,595,080.31	87.64
合 计	91,082,276,121.08	—	5,367,574,169.90	—

1. 期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
合 计	893,619,369.15	749,984,397.84			

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	40,298,720,154.77	74.93	1,211,370,942.23	35,325,934,834.99	76.40	1,605,710,246.85
1至2年	6,821,333,739.11	12.68	961,040,952.36	5,406,150,825.05	11.69	492,968,591.74
2至3年	3,034,559,398.34	5.64	941,861,750.80	2,665,527,299.19	5.77	712,010,636.59
3年以上	3,626,715,937.92	6.75	2,585,649,791.88	2,837,791,984.27	6.14	2,204,938,522.34
合 计	53,781,329,230.14	—	5,699,923,437.27	46,235,404,943.50	—	5,015,627,997.52

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
基本确定可以收回组合	43,474,506,109.19			44,435,473,986.81		

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
合计	187,582,003.04	174,588,370.03	—	—	—

4. 本期收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
合计	30,763,288.26	30,763,288.26	

5. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合计	—	49,004,333.02	—	—	—

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
合计	8,425,480,622.27	—	

(六) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,294,784,751.98	2,342,154,059.29

(七) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	9,395,370,424.27	59.94	663,416.78	10,781,854,221.15	70.35	7,006.04
1至2年	3,922,216,782.11	25.02	410,339.36	2,942,255,672.47	19.20	12,407,952.92
2至3年	1,495,775,543.68	9.54	7,647,682.92	763,173,939.98	4.98	2,312,478.65
3年以上	862,183,147.16	5.50	42,523,609.63	839,076,859.10	5.47	42,266,229.37
合计	15,675,545,897.22	100.00	51,245,048.69	15,326,360,692.70	100.00	56,993,666.98

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
合 计	—	2,555,580,905.17	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
合 计	3,227,795,757.11	—	

(八) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	47,542,130.14	4,466,283.75
应收股利	29,326,937.92	
其他应收款项	4,682,803,384.05	4,479,557,404.95
合 计	4,759,672,452.11	4,484,023,688.70

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
定期存款	47,542,130.14	4,466,283.75

2. 应收股利

项 目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	29,326,937.92		—	—
合 计	29,326,937.92		—	—

3. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	219,703,128.49	4.17	179,129,648.54	81.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,998,463,266.89	94.99	358,882,809.18	7.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	44,176,360.33	0.84	41,526,913.94	94.00
合 计	5,262,342,755.71	—	579,539,371.66	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	176,037,809.50	3.43	116,787,070.03	66.34
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,901,319,662.01	95.51	484,186,975.24	9.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	54,309,214.49	1.06	51,135,235.78	94.16
合 计	5,131,666,686.00	—	652,109,281.05	—

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
合 计	219,703,128.49	179,129,648.54			

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,317,210,564.06	53.85	40,580,958.97	1,449,397,809.97	53.47	52,844,987.42
1至2年	382,501,804.68	15.64	22,658,494.37	554,051,746.45	20.44	52,409,128.70
2至3年	240,125,597.16	9.82	45,894,590.46	303,718,106.35	11.21	57,052,581.29
3以上	505,963,187.09	20.69	249,748,765.38	403,413,729.18	14.88	321,880,277.83
合 计	2,445,801,152.99	—	358,882,809.18	2,710,581,391.95	—	484,186,975.24

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
基本确认可收回	2,552,662,113.90			2,190,738,270.06		

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
合 计	44,176,360.33	41,526,913.94	—	—	—

(4) 本期收回或转回的坏账准备情况

本期转回其他应收款合计金额 11,995,620.29 元。

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合 计	—	42,499,338.26	—	—	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
合 计	—	650,681,412.87	—	—	163,498,802.16

(九) Δ 买入返售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
国债逆回购		1,893,320,000.00
减：坏账准备		
合 计		1,893,320,000.00



(十) 存货

1. 存货的分类

项 目	期末数			年初数		
	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	16,019,100,775.79	485,180,553.32	15,533,920,222.47	11,945,642,631.31	404,643,133.83	11,540,999,497.48
自制半成品及在产品	29,982,635,828.59	585,753,801.19	29,396,882,027.40	24,790,079,620.97	461,229,437.35	24,328,850,183.62
其中：工程施工	4,041,773,716.60	11,611,904.65	4,030,161,811.95	1,119,238,133.54	8,727,553.93	1,110,510,579.61
库存商品（产成品）	12,260,775,108.85	1,174,695,634.31	11,086,079,474.54	8,741,458,536.95	1,097,123,334.87	7,644,335,202.08
周转材料	57,128,252.35	700,525.14	56,427,727.21	40,294,360.84	632,817.18	39,661,543.66
其他	4,214,397,002.79	94,152,927.27	4,120,244,075.52	6,663,588,362.09	88,907,409.47	6,574,680,952.62
合 计	62,534,036,968.37	2,340,483,441.23	60,193,553,527.14	52,181,063,512.16	2,052,536,132.70	50,128,527,379.46

2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额
累计已发生成本	11,627,384,469.80
累计已确认毛利	2,024,842,466.51
减：预计损失	11,611,904.65
已办理结算的金额	9,610,453,219.71
建造合同形成的已完工未结算资产	4,030,161,811.95

(十一) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	805,415,463.71	695,114,633.66

(十二) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
合 计	4,697,049,427.49	8,870,611,708.45

(十三) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	9,945,366,898.72	148,838,013.10	9,796,528,885.62	2,602,298,584.00	146,544,046.40	2,455,754,537.60
按公允价值计量的	4,978,657,272.26		4,978,657,272.26	257,791,074.92		257,791,074.92
按成本计量的	4,966,709,626.46	148,838,013.10	4,817,871,613.36	2,344,507,509.08	146,544,046.40	2,197,963,462.68
其他						
合 计	9,945,366,898.72	148,838,013.10	9,796,528,885.62	2,602,298,584.00	146,544,046.40	2,455,754,537.60

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本	4,894,720,672.80			4,894,720,672.80
公允价值	4,978,657,272.26			4,978,657,272.26
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	83,936,599.46			83,936,599.46
已计提减值金额				

3. 按成本计量的期末余额前五名

投资主体	被投资单位名称	年末账面余额	减值准备年末余额
合 计		4,253,980,203.06	

4. 按公允价值计量的的期末余额前五名

投资主体	被投资单位名称	年末账面余额	减值准备年末余额
合 计		4,383,132,019.58	

(十四) 持有至到期投资

1. 持有至到期投资情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债				7,279,252.80	7,279,252.80	
信托产品				600,000,000.00		600,000,000.00
电子债券				100,000.00		100,000.00
合计				607,379,252.80	7,279,252.80	600,100,000.00

(十五) 长期应收款

项目	期末余额			期末折现率 区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	129,048,905.11	709,168.16	128,339,736.95	2.08-2.52
其中：未实现融资收益	-4,713,343.34		-4,713,343.34	2.08-2.52
分期收款销售商品	2,298,184,970.03	7,255,136.89	2,290,929,833.14	4.42-5.41
融资租赁保证金	9,897,908.00		9,897,908.00	
其他	4,213,900.21		4,213,900.21	5.225-6.765
合计	2,441,345,683.35	7,964,305.05	2,433,381,378.30	—

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	271,838,236.98		271,838,236.98
其中：未实现融资收益	-749,968.25		-749,968.25
分期收款销售商品	1,789,179,745.15		1,789,179,745.15
融资租赁保证金	9,897,908.00		9,897,908.00
其他	4,976,027.71		4,976,027.71
合计	2,075,891,917.84		2,075,891,917.84

(十六) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	142,684,658.87		15,504,098.62	127,180,560.25
其他	1,670,862,674.91	781,180,884.15	62,973,536.87	2,389,070,022.19
对合营企业投资	180,331,188.47	9,160,377.35		189,491,565.82
对联营企业投资	594,961,153.18	414,508,141.75	29,156,965.89	980,312,329.04
小计	2,588,839,675.43	1,204,849,403.25	107,634,601.38	3,686,054,477.30
减：长期股权投资减值准备	157,921,625.41	14,756,813.51	29,149,627.02	143,528,811.90
合计	2,430,918,050.02	1,190,092,589.74	78,484,974.36	3,542,525,665.40

2. 长期股权投资明细

3. 重要合营企业的主要财务信息（期末余额前2名）

4. 重要联营企业的主要财务信息（期末余额前7名）

(十七) ☆其他权益工具投资

1. 其他权益工具情况

项 目	期末余额	年初余额
合 计	46,045,180.08	41,260,498.00

2. 期末重要的其他权益工具情况

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
合 计	46,045,180.08		46,045,180.08

注：上市公司2019年1月1日起执行新金融工具准则分类列报。

(十八) ☆其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
合 计	87,051,852.46	84,826,194.38

(十九) 投资性房地产

1. 以成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,319,546,183.83	511,934,012.78	27,330,114.10	1,804,150,082.51
其中：房屋、建筑物	1,311,601,556.40	487,202,812.78	27,330,114.10	1,771,474,255.08
土地使用权	7,944,627.43	24,731,200.00		32,675,827.43
二、累计折旧和累计摊销合计	78,205,360.25	146,013,977.98	5,113,110.76	219,106,227.47
其中：房屋、建筑物	75,957,195.93	141,690,151.50	5,113,110.76	212,534,236.67
土地使用权	2,248,164.32	4,323,826.48		6,571,990.80
三、投资性房地产账面净值合计	1,241,340,823.58	—	—	1,585,043,855.04
其中：房屋、建筑物	1,235,644,360.47	—	—	1,558,940,018.41
土地使用权	5,696,463.11	—	—	26,103,836.63
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,241,340,823.58	—	—	1,585,043,855.04
其中：房屋、建筑物	1,235,644,360.47	—	—	1,558,940,018.41
土地使用权	5,696,463.11	—	—	26,103,836.63

(二十) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	62,564,019,275.19	57,120,065,324.18
固定资产清理	3,054,588.63	5,834,564.19
合 计	62,567,073,863.82	57,125,899,888.37

1. 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	90,427,009,177.16	12,305,701,106.36	2,268,102,251.74	100,464,608,031.78
其中：土地资产	115,564.00			115,564.00
房屋及建筑物	37,747,714,399.27	3,846,556,456.13	648,725,228.40	40,945,545,627.00
机器设备	39,075,560,541.31	5,657,531,235.59	1,050,201,500.68	43,682,890,276.22
运输工具	1,067,271,822.45	70,012,021.75	76,886,103.41	1,060,397,740.79
电子设备	9,650,962,470.03	2,298,161,787.66	313,073,706.16	11,636,050,551.53
办公设备	886,147,935.65	166,064,126.01	32,528,707.71	1,019,683,353.95
酒店业家具	22,715,864.78	952,756.82	237,650.15	23,430,971.45
其他	1,976,520,579.67	266,422,722.40	146,449,355.23	2,096,493,946.84
二、累计折旧合计	32,680,167,891.26	5,776,293,328.22	1,177,393,126.66	37,279,068,092.82
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	7,592,716,568.71	1,240,502,470.90	139,200,451.47	8,694,018,588.14
机器设备	17,856,057,791.13	3,111,993,583.75	647,412,674.91	20,320,638,699.97
运输工具	685,720,133.79	120,012,411.72	67,464,535.92	738,268,009.59
电子设备	5,002,774,919.73	1,030,915,931.82	257,621,418.36	5,776,069,433.19
办公设备	443,920,831.37	100,290,309.41	22,043,656.74	522,167,484.04
酒店业家具	17,406,286.81	1,299,495.60	227,251.04	18,478,531.37
其他	1,081,571,359.72	171,279,125.02	43,423,138.22	1,209,427,346.52
三、固定资产账面净值合计	57,746,841,285.90	—	—	63,185,539,938.96
其中：土地资产	115,564.00	—	—	115,564.00
房屋及建筑物	30,154,997,830.56	—	—	32,251,527,038.86
机器设备	21,219,502,750.18	—	—	23,362,251,576.25
运输工具	381,551,688.66	—	—	322,129,731.20
电子设备	4,648,187,550.30	—	—	5,859,981,118.34
办公设备	442,227,104.28	—	—	497,515,869.91
酒店业家具	5,309,577.97	—	—	4,952,440.08
其他	894,949,219.95	—	—	887,066,600.32
四、减值准备合计	626,775,961.72	6,893,912.52	12,149,210.47	621,520,663.77
其中：土地资产	—	—	—	—

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	1,610,681.25	252,798.17	2,412.39	1,861,067.03
机器设备	606,958,401.05	2,370,734.15	12,066,763.93	597,262,371.27
运输工具	99,478.13		9,156.09	90,322.04
电子设备	15,413,267.08	4,264,017.34	26,110.88	19,651,173.54
办公设备	2,694,134.21	4,545.02	43,213.39	2,655,465.84
酒店业家具				
其他		1,817.84	1,553.79	264.05
五、固定资产账面价值合计	57,120,065,324.18	—	—	62,564,019,275.19
其中：土地资产	115,564.00	—	—	115,564.00
房屋及建筑物	30,153,387,149.31	—	—	32,249,665,971.83
机器设备	20,612,544,349.13	—	—	22,764,989,204.98
运输工具	381,452,210.53	—	—	322,039,409.16
电子设备	4,632,774,283.22	—	—	5,840,329,944.80
办公设备	439,532,970.07	—	—	494,860,404.07
酒店业家具	5,309,577.97	—	—	4,952,440.08
其他	894,949,219.95	—	—	887,066,336.27

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	2,347,524.72	2,222,750.09	7,625.80	117,148.83	
机器设备	38,778,693.51	28,321,773.80	1,161,803.80	9,295,115.91	
合 计	41,126,218.23	30,544,523.89	1,169,429.60	9,412,264.74	

## 3. 固定资产清理

项 目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
房屋及建筑物	1,997,549.00	1,903,561.29	正常清理
机器设备	777,484.58	3,586,677.50	正常清理
其他	216,558.97	196,495.39	正常清理
运输工具	34,450.23	20,939.48	正常清理
电子设备	25,254.56	105,564.71	正常清理
办公设备	3,291.29	21,325.82	正常清理
合 计	3,054,588.63	5,834,564.19	—

(二十一) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	25,595,362,843.66	286,716,154.25	25,308,646,689.41	24,942,725,438.48	292,745,127.77	24,649,980,310.71

2. 重要在建工程项目本期变动情况

3. 本期计提在建工程减值准备情况

4. 工程物资

项 目	期末余额	年初余额
合 计	95,862,908.07	151,239,503.03

(二十二) 无形资产

1. 无形资产分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	14,075,177,435.53	3,121,038,346.77	347,090,112.83	16,849,125,669.47
其中：软件	4,530,584,170.64	1,445,830,698.49	96,351,156.80	5,880,063,712.33
土地使用权	7,248,610,232.84	737,515,981.77	79,164,513.24	7,906,961,701.37
专利权	631,467,817.44	361,075,703.16	82,227,448.07	910,316,072.53
非专利技术	778,355,320.85	53,339,967.51	84,252,879.16	747,442,409.20
商标权	13,167,581.81		4,100,180.83	9,067,400.98
著作权	465,353,567.44	82,212,136.15	993,934.73	546,571,768.86
特许权	407,638,744.51	441,063,859.69		848,702,604.20
二、累计摊销额合计	3,841,697,191.17	977,863,257.68	94,025,986.83	4,725,534,462.02
其中：软件	2,157,257,155.96	590,968,587.85	66,679,991.40	2,681,545,752.41
土地使用权	790,989,253.17	153,300,554.34	5,369,174.03	938,920,633.48
专利权	199,037,090.40	99,408,933.30	1,296,869.43	297,149,154.27
非专利技术	412,337,373.75	53,582,085.42	15,819,261.96	450,100,197.21
商标权	10,552,591.63	568,973.86	4,096,730.83	7,024,834.66
著作权	208,905,678.77	50,484,817.36	763,959.18	258,626,536.95
特许权	62,618,047.49	29,549,305.55		92,167,353.04
三、无形资产减值准备合计	21,450,148.97	20,091,241.01		41,541,389.98
其中：软件	14,866,651.03			14,866,651.03
土地使用权				
专利权	1,145,833.04	8,303,462.44		9,449,295.48
非专利技术	5,437,664.90			5,437,664.90
商标权				
著作权		11,787,778.57		11,787,778.57
特许权				
五、无形资产账面价值合计	10,212,030,095.39	—	—	12,082,049,817.47
其中：软件	2,358,460,363.65	—	—	3,183,651,308.89
土地使用权	6,457,620,979.67	—	—	6,968,041,067.89
专利权	431,284,894.00	—	—	603,717,622.78
非专利技术	360,580,282.20	—	—	291,904,547.09
商标权	2,614,990.18	—	—	2,042,566.32
著作权	256,447,888.67	—	—	276,157,453.34
特许权	345,020,697.02	—	—	756,535,251.16



(二十三) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合 计	875,288,578.69	4,832,043,500.02	50,164,082.96	354,041,057.99	4,404,130,984.00	35,735,526.38	963,588,593.30

(二十四) 商誉

1. 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
天津力神电池股份有限公司	420,189,177.08			420,189,177.08
北京慧点科技有限公司	374,336,612.48			374,336,612.48
上海长江计算机有限公司	165,481,469.35			165,481,469.35
Secure Holdings Limited	137,092,136.66	2,282,170.67		139,374,307.33
成都深思科技有限公司	98,381,217.84			98,381,217.84
国睿科技股份有限公司	76,267,825.93			76,267,825.93
北京华熙盛辉贸易有限公司	65,799,139.68			65,799,139.68
成都新欣神风电子科技有限公司	62,554,437.69			62,554,437.69
河南华安保全智能发展有限公司及其控股子公司	61,322,871.63			61,322,871.63
杭州匡信科技有限公司		59,060,454.06		59,060,454.06
北京邦诺存储科技有限公司	42,695,573.44		42,695,573.44	
汉军智能系统(上海)有限公司	13,774,405.88			13,774,405.88
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	13,190,852.53			13,190,852.53
成都华太航空科技股份有限公司	10,242,292.00			10,242,292.00
中电科技德清华莹电子有限公司	9,740,204.42			9,740,204.42
浙江辰龙检测技术有限公司		5,476,761.92		5,476,761.92
北京国联万众半导体科技有限公司	5,906,732.32			5,906,732.32
上海金陵电机股份有限公司	5,063,758.97			5,063,758.97
协益电子(苏州)有限公司	4,203,456.36			4,203,456.36
重庆航伟光电科技公司	2,792,606.95			2,792,606.95
北京中星世通电子科技有限公司	2,721,673.48			2,721,673.48
上海信及光子集成技术有限公司	2,240,456.14			2,240,456.14
无锡新硅微电子有限公司	956,393.19			956,393.19
中电科鹿泉房地产开发有限公司	453,804.92			453,804.92
ZAOHikvision	67,349.64			67,349.64
杭州海康智城投资发展有限公司	12,573.42			12,573.42
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	7,991.91			7,991.91
合计	1,575,495,013.91	66,819,386.65	42,695,573.44	1,599,618,827.12

注：Secure Holdings Limited 本期增加为外币报表折算事项形成。

## 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
天津力神电池股份有限公司	420,189,177.08			420,189,177.08
上海长江计算机有限公司		165,481,469.35		165,481,469.35
四川卫士通信息安全平台技术有限公司		7,991.91		7,991.91
北京邦诺存储科技有限公司	42,695,573.44		42,695,573.44	
合 计	462,884,750.52	165,489,461.26	42,695,573.44	585,678,638.34

## (二十五) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
固定资产改良改造	227,494,590.88	126,576,109.70	84,344,606.00	12,918,262.74	256,807,831.84	合并范围变化
经营租入固定资产改良	22,895,857.59	119,841,447.69	35,981,658.01		106,755,647.27	
预付待摊费	18,895,421.98	9,744,140.69	13,433,530.91	3,016,120.16	12,189,911.60	合并范围变化
附属设施摊销		17,118,139.94	1,268,010.37		15,850,129.57	
其他	8,071,036.48	1,912,402.02	8,401,560.13	1,031,561.71	550,316.66	合并范围变化
合 计	277,356,906.93	275,192,240.04	143,429,365.42	16,965,944.61	392,153,836.94	—

## (二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：	2,142,388,227.72	13,595,014,000.10	1,839,350,553.45	10,728,526,990.05
资产减值准备	1,367,062,433.30	8,939,433,221.86	1,358,069,100.14	7,549,535,611.33
可抵扣亏损	241,383,503.82	1,572,813,028.06	211,001,053.64	1,392,334,843.73
内部交易未实现利润	143,058,983.59	729,200,053.72	24,537,460.89	162,873,757.36
递延收益	101,494,145.04	619,364,538.91	65,107,818.60	438,197,199.19
未开票成本	64,689,091.26	310,156,465.92	26,891,380.53	179,275,870.17
计提未发职工薪酬	57,628,665.88	362,408,282.92	28,619,207.47	188,061,809.98
股权激励	43,340,918.66	273,114,847.21	18,240,425.32	115,893,666.94
预计负债	43,303,164.81	260,500,584.17	29,547,338.31	207,482,255.38
预提费用	33,735,977.31	223,789,848.57	20,898,981.92	139,326,546.16
未确认融资收益	19,450,976.32	129,673,175.47	20,586,828.59	137,245,523.95
无形资产摊销	11,906,678.02	79,356,071.60	22,744,027.21	151,213,047.80
金融工具的公允价值变动	3,271,885.56	16,180,623.84	7,267,332.19	29,069,328.78
计提安全生产费	2,687,724.53	17,918,163.54	2,819,666.29	18,797,775.28

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
固定资产折旧	1,013,367.32	6,755,782.10	1,661,632.99	10,950,314.11
资本化利息	520,788.66	2,083,154.63	568,133.16	2,272,532.63
其他	7,839,923.64	52,266,157.58	790,166.20	5,996,907.26
小 计	2,142,388,227.72	13,595,014,000.10	1,839,350,553.45	10,728,526,990.05
二、递延所得税负债：	298,770,434.64	1,446,798,746.24	135,717,422.65	632,123,376.38
固定资产折旧	87,851,298.55	388,849,216.12	15,435,683.40	102,192,837.44
投资收益确认递延所得税负债	76,964,127.86	307,856,511.44	76,964,127.86	307,856,511.44
非货币性资产交易分期纳税	67,440,172.66	449,601,151.05		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	38,232,767.08	166,030,367.14	18,653,267.27	90,214,858.13
评估增值	17,440,809.98	87,413,933.21	18,254,196.33	95,609,366.00
其他	8,054,102.78	28,466,529.06	2,464,706.25	9,946,859.77
未确认融资费用	2,190,431.54	14,602,876.93	3,353,915.59	22,359,437.29
无形资产摊销	596,724.19	3,978,161.29	591,525.95	3,943,506.31
小 计	298,770,434.64	1,446,798,746.24	135,717,422.65	632,123,376.38

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	2,827,195,926.30	1,839,550,311.04
可抵扣亏损	5,826,329,717.01	2,844,612,637.73
合 计	8,653,525,643.31	4,684,162,948.77

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 度	期末余额	年初余额	备 注
2019		304,990,880.20	
2020	154,625,859.54	215,853,386.87	
2021	372,817,074.38	322,680,147.94	
2022	536,087,810.94	592,842,731.23	
2023	891,258,766.56	1,011,578,043.21	
2024	2,348,233,893.45	44,510,894.37	
2025	45,127,820.63	45,100,040.57	2015年亏损，财税【2018】76号文，新弥补期限2025年
2026	49,524,242.94	28,171,631.43	2016年亏损，财税【2018】76号文，新弥补期限2026年
2027	77,624,907.59	35,585,043.40	2017年亏损，财税【2018】76号文，新弥补期限2027年
2028	519,879,972.90	243,299,838.51	2018年亏损，财税【2018】76号文，新弥补期限2028年
2029	831,149,368.08		2019年亏损，财税【2018】76号文，新弥补期限2029年
合 计	5,826,329,717.01	2,844,612,637.73	—

(二十七) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款(注1)	1,771,919,749.69	620,882,678.39
预付工程项目款(注2)	1,420,235,124.60	1,877,231,550.47
预付房产、土地款(注3)	213,037,014.59	217,729,550.81
其他非流动项目	39,636,190.87	9,489,363.88
股权分置流通权	10,235,595.12	45,819,841.93
待处置资产损益	9,036,708.53	782,334.10
预付技术许可费	746,827.55	117,257,838.26
重组诚意金		100,000,000.00
押金保证金		38,484.68
合 计	3,464,847,210.95	2,989,231,642.52

注 1: 主要系声光电由预付款项转入 1,358,019,168.48 元、国基南方转入 236,236,454.14 元、海康集团转入 111,435,699.17 元。

注 2: 主要系海康集团由预付款项转入 823,327,967.94 元、电科院转入 265,337,436.54 元、国基北方转入 141,391,227.43 元、中电网安转入 124,009,221.10 元。

注 3: 主要系力神集团由预付款项转入 207,302,005.59 元。

(二十八) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	218,000,000.00	138,100,000.00
抵押借款	31,500,000.00	30,000,000.00
保证借款	5,406,319,282.71	9,235,652,619.79
信用借款	7,809,542,374.06	5,615,126,718.83
合 计	13,465,361,656.77	15,018,879,338.62

(二十九) ☆交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债	652,428.18	290,998.43

注: 海康威视远期外汇合约、货币汇率互换合同及外汇期权合同等, 未被指定为套期工具, 其公允价值变动产生的收益或损失直接记入当期损益。

(三十) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	14,612,994,732.79	4,594,779,162.47
商业承兑汇票	4,845,391,505.59	8,722,608,635.00
合 计	19,458,386,238.38	13,317,387,797.47

(三十一) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	50,488,614,302.54	49,987,158,039.57
1至2年(含2年)	7,247,632,945.69	7,698,580,386.56
2至3年(含3年)	4,127,754,690.35	3,027,219,681.26
3年以上	3,061,207,310.76	1,715,263,802.77
合 计	64,925,209,249.34	62,428,221,910.16

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
合 计	2,049,406,089.49	—

(三十二) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	33,766,184,891.74	23,996,546,624.60
1年以上	8,701,416,222.50	5,809,073,651.06
合 计	42,467,601,114.24	29,805,620,275.66

账龄超过1年的重要预收账款:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
合 计	4,008,280,752.28	—

(三十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,517,118,076.26	39,113,703,706.74	38,428,134,419.61	5,202,687,363.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,132,597,442.38	3,274,899,730.62	2,832,331,853.41	1,575,165,319.59
三、辞退福利	1,697,508.46	29,036,187.40	29,603,566.11	1,130,129.75
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		273,057,975.97	272,422,893.96	635,082.01
合 计	5,651,413,027.10	42,690,697,600.73	41,562,492,733.09	6,779,617,894.74

2. 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,684,970,114.88	30,395,203,428.56	30,008,555,974.64	3,071,617,568.80
二、职工福利费	20,323,145.72	1,426,126,317.80	1,430,296,487.91	16,152,975.61
三、社会保险费	20,368,396.88	1,346,078,434.95	1,345,474,710.18	20,972,121.65

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中： 医疗保险费	12,709,173.08	1,172,705,350.85	1,171,320,188.60	14,094,335.33
工伤保险费	1,464,414.88	38,468,835.76	39,439,928.93	493,321.71
生育保险费	775,238.46	88,606,043.85	88,473,143.40	908,138.91
其他	5,419,570.46	46,298,204.49	46,241,449.25	5,476,325.70
四、住房公积金	17,908,650.26	2,071,415,422.17	2,065,839,347.60	23,484,724.83
五、工会经费和职工教育经费	1,649,047,482.47	758,009,469.03	482,063,520.70	1,924,993,430.80
六、短期带薪缺勤	76,464.00	2,464,849.36	2,541,313.36	
七、其他短期薪酬	124,423,822.05	3,114,405,784.87	3,093,363,065.22	145,466,541.70
合 计	4,517,118,076.26	39,113,703,706.74	38,428,134,419.61	5,202,687,363.39

### 3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	812,906,773.11	2,419,048,940.09	2,144,139,921.96	1,087,815,791.24
二、失业保险费	2,978,564.87	83,268,800.17	82,750,596.29	3,496,768.75
三、企业年金缴费	316,712,104.40	772,581,990.36	605,441,335.16	483,852,759.60
合 计	1,132,597,442.38	3,274,899,730.62	2,832,331,853.41	1,575,165,319.59

### (三十四) 应交税费

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	913,800,968.84	4,717,906,632.78	4,743,002,976.30	888,704,625.32
消费税	132,089.90	13,085,492.02	13,216,941.58	640.34
资源税	30,753.63	892,680.51	888,833.37	34,600.77
企业所得税	1,648,620,777.19	2,720,103,617.33	3,283,976,533.57	1,084,747,860.95
城市维护建设税	72,004,843.66	350,106,026.61	355,915,479.18	66,195,391.09
房产税	22,926,978.80	168,241,150.91	162,149,813.22	29,018,316.49
土地使用税	7,609,932.49	47,441,823.07	48,434,890.89	6,616,864.67
个人所得税	474,413,608.51	2,050,037,948.49	2,106,902,737.09	417,548,819.91
教育费附加（含地方教育费附加）	52,537,200.38	260,478,767.84	264,970,646.37	48,045,321.85
其他税费	37,253,747.57	402,465,760.12	397,784,656.71	41,934,850.98
合 计	3,229,330,900.97	10,730,759,899.68	11,377,243,508.28	2,582,847,292.37

### (三十五) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	37,242,907.07	3,180,180.16
应付股利	177,000,267.79	150,591,319.89
其他应付款项	10,412,575,430.37	9,386,855,527.49
合 计	10,626,818,605.23	9,540,627,027.54

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,265,171.87	2,573,756.03
企业债券利息	13,019,178.08	606,424.13
短期借款应付利息	19,958,557.12	
合 计	37,242,907.07	3,180,180.16

2. 应付股利情况

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	177,000,267.79	150,591,319.89

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
应付暂收款	1,355,334,815.57	596,451,893.61
应付往来款	1,184,777,303.99	1,341,176,543.30
应付保证金及押金	998,839,943.65	868,911,967.58
应付代扣款	851,236,847.73	660,839,262.90
应付社保款	844,201,860.18	409,468,220.37
预提费用	621,869,832.11	319,302,370.17
应付经费款	390,999,274.52	337,855,793.72
应付基建借款	385,000,052.40	294,153,254.70
应付投资款	360,706,562.96	5,796,901.61
应付下拨款	241,052,167.06	2,217,560.00
住房款	141,304,726.74	129,073,504.72
应付保险款	61,309,710.47	138,052,402.29
党团费	46,162,340.51	32,265,906.69
补偿款	40,599,548.06	94,538,000.00
奖励款	38,246,893.38	13,769,391.31
应付质保金	38,149,357.71	44,123,587.35
应付基金款	19,408,845.04	34,720,000.00
借款及利息	10,743,686.46	300,000.00
应付股权转让款	5,796,901.61	263,081,484.80
股权激励款		2,057,898,876.84
其他	2,776,834,760.22	1,742,858,605.53
合 计	10,412,575,430.37	9,386,855,527.49

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
合 计	1,183,636,128.75	—



(三十六) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	599,308,813.29	92,796,303.28
一年内到期的应付债券	5,129,077,172.02	3,584,636,425.57
一年内到期的长期应付款	335,258,363.76	347,430,230.63
一年内到期的其他长期负债	7,478,417.85	9,671,061.55
合 计	6,071,122,766.92	4,034,534,021.03

(三十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
限制性股票认购款（注1）	913,534,538.26	364,984,759.94
待转销项税额	62,491,598.57	80,439,190.62
继续涉入负债（注2）	55,000,000.00	55,000,000.00
其他	19,794,778.06	9,553,104.29
合 计	1,050,820,914.89	509,977,054.85

注1：系海康威视库存股对应项目。

注2：系博微电子长期应收款无追索权保理。

(三十八) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
质押借款	1,949,584,162.61	1,098,773,122.92	
抵押借款	165,588,773.27		
保证借款	2,684,349,871.94	2,097,451,503.98	
信用借款	2,395,328,198.87	363,827,487.68	
合 计	7,194,851,006.69	3,560,052,114.58	—

(三十九) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
17 中电子 MTN001（中期票据）		4,127,443,396.22
17 电科 01		1,001,001,029.38
18 电科 01\02\03	3,531,336,553.55	3,531,336,553.55
19 电科 01	1,517,888,396.22	
19 海康 01\02	1,500,000,000.00	
19 电科投	501,367,789.31	
太极转债	488,836,389.89	
19 杰赛债	319,788,006.80	
合 计	7,859,217,135.77	8,659,780,979.15

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
18 电科 01	800,000,000.00	2018/06/08	3 年	800,000,000.00	821,954,907.32		38,240,000.00		38,240,000.00		821,954,907.32
18 电科 02	1,500,000,000.00	2018/11/15	3 年	1,500,000,000.00	1,507,717,979.56		59,550,000.00		59,550,000.00		1,507,717,979.56
18 电科 03	1,200,000,000.00	2018/12/19	3 年	1,200,000,000.00	1,201,663,666.67		47,400,000.00		47,400,000.00		1,201,663,666.67
19 电科 01	1,500,000,000.00	2019/09/12	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	17,945,000.00	-56,603.78			1,517,888,396.22
19 中电子 SCP001	2,000,000,000.00	2019/10/31	57 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
19 中电子 SCP002	2,000,000,000.00	2019/11/20	37 天	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00		
19 海康 01	1,000,000,000.00	2019/09/05	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
19 海康 02	500,000,000.00	2019/11/18	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00
19 电科投	500,000,000.00	2019/12/09	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	1,466,666.67	-98,877.36			501,367,789.31
太极转债	1,000,000,000.00	2019/10/21	6 年	1,000,000,000.00		495,427,407.95	788,888.89	-7,379,906.95			488,836,389.89
19 杰赛债	400,000,000.00	2019/12/19	3 年	400,000,000.00		320,000,000.00	778,579.23	-990,572.43			319,788,006.80
17 电科 01	1,100,000,000.00	2017/12/16	3 年	1,100,000,000.00	1,001,001,029.38		52,263,712.49		52,263,712.49	-1,001,137,504.10	
17 中电子 MTN001 (中期票据)	4,000,000,000.00	2017/04/19	3 年	4,000,000,000.00	4,127,443,396.22		192,000,000.00		192,000,000.00	-4,127,939,667.92	
合 计	17,500,000,000.00	—	—	17,500,000,000.00	8,659,780,979.15	8,315,427,407.95	410,432,847.28	-8,525,960.52	4,389,453,712.49	-5,128,444,425.60	7,859,217,135.77

注：太极转债：发行可转债转股期自发行结束之日 2019 年 10 月 25 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2025 年 10 月 21 日）止。

(四十) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	358,012,101.49	192,739,188.50	330,732,582.45	220,018,707.54
专项应付款	10,914,117,178.99	1,760,444,696.41	4,875,605,179.10	7,798,956,696.30
合 计	11,272,129,280.48	1,953,183,884.91	5,206,337,761.55	8,018,975,403.84

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	年初余额
合 计	220,018,707.54	337,074,670.63

2. 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	2,083,822,306.81	602,232,404.41	138,000,710.11	2,548,054,001.11

(四十一) 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
产品质量保证（注 1）	304,230,528.00	271,362,250.59
未决诉讼（注 2）	33,063,588.03	55,900,977.03
其他	19,845,571.37	23,270,189.46
合 计	357,139,687.40	350,533,417.08

注 1：主要系力神集团 153,515,507.03 元，海康集团 90,570,669.01 元。

注 2：主要系远东国贸 20,046,500.00，中电网安 6,535,977.03 元。

(四十二) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	2,082,607,764.67	2,050,708,123.89	879,681,851.98	3,253,634,036.58

政府补助项目情况

项 目	种类	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
合 计		2,039,403,462.44	2,050,708,123.89	840,853,046.48	4,850,000.00	22,858,235.33	3,221,550,304.52

(四十三) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
合 计	1,267,500,403.49	202,418,901.00

(四十四) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加 (亿元)	本期减少 (亿元)	期末余额	
	投资金额(亿元)	所占比例(%)			投资金额(亿元)	所占比例(%)
国务院国资委	200.00	100.00	8.00		208.00	100.00

(四十五) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	47,313,459,583.77	4,800,383,119.99	196,784,946.43	51,917,057,757.33
其中：国有独享资本公积	47,313,459,583.77	4,800,383,119.99	196,784,946.43	51,917,057,757.33

注：本期增减变动主要系本集团所属事业单位，接受国家固定资产专项拨款等形成。

(四十六) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	179,426,109.57	120,892,751.27	102,361,197.99	197,957,662.85	

(四十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	856,493,742.20	255,474,503.71		1,111,968,245.91
任意盈余公积	50,301,030,291.20	6,720,318,321.24	187,016,982.56	56,834,331,629.88
合 计	51,157,524,033.40	6,975,792,824.95	187,016,982.56	57,946,299,875.79

注：本集团所属 47 家科研院所执行《JG 科研事业单位会计制度》，本公司在编制集团合并报表时将这些科研院所的财务报表转换为企业单位报表，相关的净资产项目（各项基金）被转换为资本公积和盈余公积进行列报。

本期减少为科研事业单位使用职工福利基金等。

(四十八) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备金	506,789,089.62	9,212,335.10		516,001,424.72

注：本集团下属财务公司属于金融企业，根据“财政部关于印发《金融企业财务规则——实施指南》的通知”（财金[2007]23号）文件，按其本年实现净利润的1%提取一般风险准备金。

(四十九) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本期年初余额	22,033,767,717.31	16,849,399,850.04
本期增加额	12,038,196,900.68	11,523,836,012.08

项 目	本期金额	上年金额
其中：本期净利润转入	12,038,196,900.68	11,508,894,819.83
其他调整因素		14,941,192.25
本期减少额	8,781,464,911.20	6,339,468,144.81
其中：本期提取盈余公积数	6,262,343,176.10	6,319,208,820.70
本期提取一般风险准备	9,212,335.10	7,886,372.71
本期分配现金股利数	2,509,909,400.00	1,075,876,500.00
转增资本		
其他减少		-1,063,503,548.60
本期期末余额	25,290,499,706.79	22,033,767,717.31

(五十) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	225,555,081,348.10	165,999,729,440.64	217,376,116,026.81	165,479,691,886.08
二、其他业务小计	1,396,088,569.62	826,144,427.35	2,215,188,377.71	1,476,636,647.42
合 计	226,951,169,917.72	166,825,873,867.99	219,591,304,404.52	166,956,328,533.50

建造合同当期确认收入金额最大的前 10 项：

合同项目	合同总金额	合同总成本	完工 进度 (%)	累计确认的合同 收入	累计确认的合 同成本	累计已确认毛 利	已办理结算价 款	累计收款数	当期确认的合 同收入	当期确认的合 同成本
合 计	1,832,199,452.51	1,349,800,290.45	—	1,155,164,804.89	859,119,069.96	296,045,734.93	402,003,583.81	573,913,148.57	639,228,493.42	486,186,417.50

(五十一) Δ利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	671,395,708.79	715,573,804.23
—存放同业	635,441,870.95	657,425,467.21
—存放中央银行	38,817,148.02	37,628,178.67
—拆出资金		396,805.55
—发放贷款及垫款		11,767,735.54
其中：票据贴现		11,767,735.54
—买入返售金融资产	-2,864,650.08	8,355,617.26
—其他	1,339.90	
利息支出	14,592,616.40	20,278,714.85
—拆入资金	8,099,083.38	17,147,175.03
—卖出回购金融资产	6,493,533.02	3,131,539.82
利息净收入	656,803,092.39	695,295,089.38

(五十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,596,406,794.61	4,518,148,353.48
运输费	967,019,290.38	617,289,394.25
业务经费	490,613,594.40	656,759,441.64
销售服务费	1,440,467,487.45	999,504,800.29
折旧费	100,412,267.40	100,472,666.64
广告费	48,570,448.02	48,504,779.43
样品及产品损耗	26,325,401.86	7,494,680.88
修理费	21,265,549.64	28,422,504.43
展览费	20,942,434.53	16,171,950.82
委托代销手续费	8,613,025.20	8,634,760.72
包装费	7,894,869.81	9,302,094.77
保险费	3,655,876.36	4,988,231.91
仓储保管费	3,114,471.26	2,156,877.66
装卸费	1,708,219.73	2,065,080.31
其他	1,962,577,019.67	1,791,097,279.17
合 计	10,699,586,750.32	8,811,012,896.40



(五十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,382,834,679.23	7,156,817,124.92
折旧费	1,002,738,195.96	831,139,314.46
无形资产摊销	569,091,897.83	567,981,015.87
保险费	452,332,906.46	462,598,252.45
办公费	416,503,867.51	361,687,870.88
修理费	399,783,892.37	250,906,767.72
差旅费	361,310,918.65	341,498,378.93
聘请中介机构费	159,283,579.79	102,629,423.99
业务招待费	143,901,119.11	130,061,208.92
咨询费	93,402,304.97	85,423,021.67
会议费	41,644,762.31	50,483,017.73
诉讼费	25,563,434.78	14,480,493.48
排污费	22,369,904.47	14,609,333.43
董事会费	1,718,269.12	1,871,825.27
其他	3,964,200,298.47	3,765,118,769.02
合 计	16,036,680,031.03	14,137,305,818.74

(五十四) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,983,983,586.95	5,685,640,231.19
技术材料费	2,817,816,747.38	2,205,670,079.62
折旧及摊销费	698,767,744.85	420,447,620.64
外协加工费	575,372,732.62	417,113,615.97
测试试验费	443,102,366.13	254,661,591.81
差旅及会议费	246,662,280.12	235,815,713.55
水电燃气费	40,171,953.61	220,968,739.70
租赁费	39,428,131.90	48,427,983.86
设计费	59,617,268.95	151,614,072.45
设备维护费	48,956,936.94	25,731,756.78
专用费	27,787,331.44	24,062,215.20
运输费	348,992.37	3,351,528.28
其他	228,016,773.06	281,696,406.33
合 计	12,210,032,846.32	9,975,201,555.38

(五十五) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,255,552,951.73	920,225,314.77
减：利息收入	899,522,906.60	679,551,109.47
减：汇兑收益	231,131,376.31	204,561,403.26
手续费支出	41,680,021.73	91,234,895.20
合 计	166,578,690.55	127,347,697.24

(五十六) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
收入税收返还	与收益相关	1,625,394,377.79	1,852,300,561.00
项目补助收入	与收益相关	1,485,563,112.49	1,212,325,178.90
稳岗补贴	与收益相关	10,310,842.54	3,034,262.77
人才奖励	与收益相关	5,413,043.45	7,469,143.74
高新技术补助收入	与收益相关	4,496,417.76	9,424,320.08
安全生产补贴	与收益相关	1,344,200.00	1,779,000.00
经费补助收入	与收益相关	120,000.00	311,897.49
培训补贴	与收益相关	117,830.00	82,300.00
课题经费	与收益相关		2,299,449.92
补贴奖励	与收益相关		14,000.00
合 计		3,132,759,824.03	3,089,040,113.90

(五十七) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,952,027.99	7,280,628.79
处置长期股权投资产生的投资收益	31,961,340.66	27,420,796.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	4,171,719.07	935,280.55
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	21,168,347.41	-4,185,071.66
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	35,780,181.57	86,117,813.94
处置持有至到期投资取得的投资收益	1,355,066.82	2,077,192.63
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,285,303.19	323,925,811.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益	26,589,558.78	56,279,336.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,550,750.03	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,736,301.37	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	900,000.00	

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	350,375.85	
其他		27,872,693.77
合 计	176,800,972.74	527,724,482.49

(五十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,899,530.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-9,340,457.63	20,195,475.97
交易性金融负债	-361,429.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-1,658,561.92	14,337,408.23
合 计	-13,259,979.43	34,532,884.20

(五十九) ☆信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-506,390,168.30	

注：上市公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，本期预计信用减值损失列报至本项目。

(六十) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-829,888,383.11	-936,532,732.60
存货跌价损失	-529,107,270.09	-592,919,436.24
可供出售金融资产减值损失	-28,494,355.39	-60,857,727.72
长期股权投资减值损失	-14,756,813.51	-569,851.87
固定资产减值损失	-6,888,301.66	-193,176,101.01
在建工程减值损失	-15,930,287.16	-30,015,538.25
无形资产减值损失	-20,091,241.01	-291,988.25
商誉减值损失	-163,207,290.59	-462,884,750.52
其他	-16,780,112.99	-39,303,056.77
合 计	-1,625,144,055.51	-2,316,551,183.23

(六十一) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	38,340,874.80	98,639,846.15	38,340,874.80

(六十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	199,484,487.82	173,017,709.63	199,484,487.82

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚没利得	53,937,041.33	90,826,632.40	53,937,041.33
违约赔偿	11,715,759.49	12,392,397.24	11,715,759.49
非流动资产毁损报废利得	1,784,985.93	7,959,168.12	1,784,985.93
债务重组利得	1,658,143.96	209,808.35	1,658,143.96
接受捐赠	1,232,965.60	707.53	1,232,965.60
其他	249,116,764.46	114,120,655.53	249,116,764.46
合 计	518,930,148.59	398,527,078.80	518,930,148.59

注：本期项目“其他”包含双创展项目结算款 32,544,339.60 元，无法支付的款项 36,198,808.75 元及国际化经营补贴 18,487,760.00 元。

#### 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
政府财政补助	114,247,613.81	24,298,559.82
扶持发展基金	23,781,969.40	17,118,688.91
政策项目补助	15,587,854.36	26,170,000.00
科技专项资金	10,549,040.00	3,155,905.81
项目资金补助	8,212,967.51	30,860,663.89
创新基金	5,360,138.95	3,324,740.00
博士后奖励基金	3,250,000.00	4,262,500.00
专利资助	3,029,195.50	1,495,700.00
中小企业补助	2,148,615.00	2,060,000.00
网络安全电子商务		14,766,890.81
退税款		7,557,949.43
科研补助课题经费		4,017,200.00
其他	13,317,093.29	33,928,910.96
合 计	199,484,487.82	173,017,709.63

#### (六十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
三供一业支出	142,048,964.56		142,048,964.56
捐赠	35,252,754.03	24,227,647.24	35,252,754.03
非流动资产毁损报废损失	21,998,420.14	7,155,656.71	21,998,420.14
债务重组损失	4,413,824.03	652,690.99	4,413,824.03
滞纳金	1,895,301.38	959,572.84	1,895,301.38
赔偿款	1,368,319.43	1,800,345.72	1,368,319.43
其他	38,186,604.87	69,920,952.36	38,186,604.87
合 计	245,164,188.44	104,716,865.86	245,164,188.44

(六十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,778,137,867.72	2,660,250,815.54
递延所得税调整	-334,432,803.99	-281,503,451.75
其他	-369,854,405.59	-421,948,990.15
合 计	2,073,850,658.14	1,956,798,373.64

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	22,222,457,949.20
按适用/适用税率计算的所得税费用	5,555,614,487.30
子公司适用不同税率的影响	-91,349,224.85
调整以前期间所得税的影响	-53,261,403.17
非应税收入的影响	-2,299,362,811.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,619,546.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,407,256.21
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	565,018,859.06
其他	-1,607,021,538.79
所得税费用	2,073,850,658.14

(六十五) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	177,001.79		177,001.79			
1.重新计量设定受益计划变动额						
2.权益法下不能转损益的其他综合收益						
3.其他权益工具投资公允价值变动						
4.企业自身信用风险公允价值变动						
5.其他（注）	177,001.79		177,001.79			
二、将重分类进损益的其他综合收益	100,080,433.46	14,513,478.95	85,566,954.51	-82,959,925.83	-21,004,825.71	-61,955,100.12
1.权益法下可转进损益的其他综合收益				-19,293.69		-19,293.69
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计				-19,293.69		-19,293.69
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	96,756,526.32	14,513,478.95	82,243,047.37	-84,019,302.86	-21,004,825.71	-63,014,477.15
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				-301,649.99		-301,649.99
小 计	96,756,526.32	14,513,478.95	82,243,047.37	-83,717,652.87	-21,004,825.71	-62,712,827.16
3.外币财务报表折算差额	3,323,907.14		3,323,907.14	743,638.59		743,638.59
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				-33,382.14		-33,382.14
小 计	3,323,907.14		3,323,907.14	777,020.73		777,020.73
三、其他综合收益合计	100,257,435.25	14,513,478.95	85,743,956.30	-82,959,925.83	-21,004,825.71	-61,955,100.12

注：持有的上市公司股权比例变动累计其他综合收益影响数。

## 2. 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	上年年初 余额	上年增减变动 金额 (减少以“-” 号填列)	本年年初 余额	本年增减变动 金额 (减少以“-” 号填列)	本年年末 余额
其他				177,001.79	177,001.79
权益法下可转损益的其他综合收益	-20,408.67	20,408.67			
可供出售金融资产公允价值变动损益	64,653,999.38	-62,960,447.29	1,693,552.09	82,243,047.37	83,936,599.46
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	2,283,413.31	-2,283,413.31			
外币财务报表折算差额	-26,044,453.77	1,247,366.85	-24,797,086.92	3,323,907.14	-21,473,179.78
合 计	40,872,550.25	-63,976,085.08	-23,103,534.83	85,743,956.30	62,640,421.47

### (六十六) 股份支付

本集团海康威视、华东电脑、太极股份和杰赛科技涉及股份支付，四家上市公司具体情况如下：

#### 1. 海康威视

##### (1) 股份支付总体情况

单位：股

2014 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额		33,932,161
本年授予的权益工具总额		
本年行权的权益工具总额		33,422,536
本年失效的权益工具总额		509,625
年末发行在外的权益工具总额		
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限		

注：2018年12月3日，根据2014年第一次临时股东大会授权并经第四届董事会第七次会议决议和修改后的章程规定，海康威视以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股509,625股，2019年6月26日办妥股权变更登记手续。

单位：股

2016 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	45,404,512	78,490,287
本年授予的权益工具总额		
本年行权的权益工具总额	21,836,266	30,140,165
本年失效的权益工具总额	1,593,506	2,945,610
年末发行在外的权益工具总额	21,974,740	45,404,512

2016 股权激励	本年	上年
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	8.42 元/股和 24 个月	8.42 元/股和 36 个月

注：2019年12月24日，根据2016年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第十四次会议决议和修改后的章程规定，海康威视以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股1,593,506股。截至报告日，尚未办妥股权变更登记手续。

2018年12月26日，根据2016年第二次临时股东大会授权并经第四届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，海康威视以现金方式回购并注销已授予但尚未解锁的限制性人民币库存股2,945,610股，2019年9月3日办妥股权变更登记手续。

单位：股

2018 股权激励	本年	上年
年初发行在外的权益工具总额	121,195,458	121,195,458
本年授予的权益工具总额		121,195,458
本年行权的权益工具总额		
本年失效的权益工具总额		
年末发行在外的权益工具总额	121,195,458	121,195,458
公司年末发行在外的股份支付行权价格(除权后)和合同剩余期限	16.98 元/股和 48 个月	16.98 元/股和 60 个月

注：2018年12月20日，根据2018年第二次临时股东大会授权，经第四届董事会第八次会议审议通过，向激励对象授予限制性股票121,195,458股，于2019年1月17日办妥股权登记手续。

(2) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

项目	2014 股权激励	2016 股权激励	2018 股权激励
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定	按各解锁期的业绩条件估计确定	按各解锁期的业绩条件估计确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无	无	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	363,191,911.52	321,076,594.80	211,031,591.24
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额		57,278,203.18	211,031,591.24

2. 华东电脑

(1) 股份支付总体情况

2018年12月12日，华东电脑召开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》。经审核，股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件。本次股票期权第三个行权期实际可



行权的股票期权数量为 283.0452 万份，可行权人数为 117 名，行权价格为 14.43 元/股，行权有效期自 2018 年 12 月 29 日起至 2019 年 12 月 28 日。

2019 年 6 月 21 日，华东电脑召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据华东电脑 2018 年度利润分配方案及《股票期权激励计划》，同意自 2019 年 6 月 28 日起股票期权激励计划的行权价格由 14.43 元/股调整为 14.07 元/股。

截至 2019 年 12 月 31 日，第三个行权期共行权 2,830,452 股，其中完成股份过户登记 2,830,452 股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 100.00%。

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	2,841,223
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

(2) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型定价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据各考核期的业绩考核结果及人员变动情况估计确定
本期估计和上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	36,845,371.54
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3. 太极股份

(1) 股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	25,091,792.58
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(2) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯 (B-S) 期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	本激励计划授予的激励对象以《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《管理办法》和其他国资委、证监会相关法律、法规、规章和规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定为依据，在等待期每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计和上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	30,412,683.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

4. 杰赛科技

杰赛科技拟实施股权激励。拟授予的限制性股票数量为 712.93 万股，占计划公告时间杰赛科技股本总额的 1.25%。计划授予的限制性股票的首次授予价格为 6.44 元/股。本激励计划的激励对象共 221 人，包括：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人员及公司董事会认为应当激励的核心岗位员工。《A 股限制性股票长期激励计划（草案）及其摘要》经 2019 年 12 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。2020 年 3 月收到本公司转发的国务院国资委《关于广州杰赛科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2020〕83 号），同意杰赛科技实施限制性股票激励计划。《A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要》经 2020 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，并经 2020 年 4 月 13 日第二次临时股东大会审议通过。

(六十七) 债务重组

1. 债务人披露情况

债务重组方式	债务账面价值	债务重组利得金额	股本等所有者权益增加金额
以低于债务账面价值的现金清偿债务	1,999,697.27	1,449,106.97	—
以非现金资产清偿债务			—
债务转为资本			
修改其他债务条件	283,975.76	142,134.01	—
混合重组方式			
合 计	2,283,673.03	1,591,240.98	

## 2. 债权人披露情况

债务重组方式	债权账面价值	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例(%)
低于债权账面价值的现金收回债权	228,653.85	3,403,903.85	—	—
以非现金资产收回债权	1,427,000.00	676,760.00	—	—
债权转为股权				
修改其他债务条件	1,233,313.52	337,290.18	—	—
混合重组方式	225,241.00	30,207.33		
合 计	3,114,208.37	4,448,161.36		—

### (六十八) 租赁

#### 1. 出租情况

##### (1) 融资租赁

剩余租赁期	最低租赁收款额
1年以内(含1年)	5,993,820.64
1年以上2年以内(含2年)	5,993,820.64
2年以上3年以内(含3年)	5,993,820.64
3年以上	10,526,535.31
合 计	28,507,997.23

##### (2) 经营租赁

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
1. 房屋建筑物	1,276,179,665.20	1,055,069,146.86
2. 机器设备	224,336,219.70	345,333,462.27
3. 电子设备	12,768,656.11	7,035,897.44
4. 运输工具	250,064.91	978,935.84
合 计	1,513,534,605.92	1,408,417,442.41

#### 2. 承租情况

##### (1) 融资租赁

##### ① 各类租入固定资产

项 目	期末金额			年初金额		
	原价	累计折旧	减值准备 累计金额	原价	累计折旧	减值准备 累计金额
机器设备	95,123,833.05	39,362,004.17		81,263,613.00	52,748,480.53	

②以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	96,982,418.44
1年以上2年以内（含2年）	49,419,282.28
2年以上3年以内（含3年）	223,779,331.61
3年以上	27,179,876.01
合 计	397,360,908.34

(2) 重大的经营租赁

剩余租赁期	经营租赁额
1年以内（含1年）	45,913,893.39
1年以上2年以内（含2年）	3,571,768.40
2年以上3年以内（含3年）	3,547,679.96
3年以上	16,964,114.43
合 计	69,997,456.18

(六十九) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	20,148,607,291.06	19,124,204,583.14
加：资产减值准备	1,625,144,055.51	2,316,551,183.23
信用减值损失	506,390,168.30	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,929,062,781.45	5,252,181,919.98
无形资产摊销	977,967,597.25	798,165,253.76
长期待摊费用摊销	147,418,083.79	107,855,824.84
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）	-35,822,235.53	-99,313,850.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,817,863.14	-1,937,616.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13,259,979.43	-34,532,884.20
财务费用（收益以“-”号填列）	1,189,359,652.99	1,563,662,951.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,800,972.74	-527,724,482.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-303,037,674.27	-378,175,263.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	163,053,011.99	87,687,036.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,352,973,456.21	-10,973,366,086.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,930,229,662.53	-51,236,830,897.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,395,269,568.33	47,351,849,625.17
其他	1,841,690,783.58	-458,932,729.92

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	14,228,097,023.94	12,891,344,566.86
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	60,303,567,187.84	56,811,248,985.53
减：现金的年初余额	56,811,248,985.53	45,354,729,056.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,492,318,202.31	11,456,519,929.10

## 2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	86,363,982.26
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	66,180,236.93
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	20,183,745.33
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,537,282.42
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,508,265.18
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-250,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,779,017.24

## 3. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	60,303,567,187.84	56,811,248,985.53
其中：库存现金	11,260,545.00	11,442,184.64
可随时用于支付的银行存款	58,005,215,568.21	54,826,310,738.24
可随时用于支付的其他货币资金	2,287,091,074.63	1,973,496,062.65
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	60,303,567,187.84	56,811,248,985.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(七十) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	8,617,939,545.12
其中：美元	1,139,887,815.41	6.9762	7,952,085,377.86
欧元	57,220,812.79	7.8155	447,209,262.36
港币	97,145,738.13	0.8958	87,023,152.22
南非兰特	8,460.21	0.4943	4,181.88
日元	123,078,081.56	0.0641	7,889,305.03
波兰兹罗提	35,648,922.49	1.8324	65,323,085.57
俄罗斯卢布	97,180,418.38	0.1126	10,942,515.11
澳元	760,824.97	4.8843	3,716,097.40
土耳其里拉	359.20	1.1729	421.31
印度卢比	157,948,661.29	0.0979	15,463,173.94
缅币	1,009,785,788.29	0.0047	4,745,993.20
林吉特	4,624,985.99	1.6986	7,856,001.20
瑞士法郎	627.58	7.2028	4,520.33
英镑	249,801.15	9.1501	2,285,705.50
夸查	156,152.84	0.4964	77,514.27
尼泊尔卢比	3,981,762.67	0.0609	242,489.35
迪拜迪拉姆	6,882,239.15	1.8992	13,070,748.59
应收账款	—	—	4,166,159,137.80
其中：美元	567,490,794.97	6.9762	3,958,929,283.87
欧元	25,296,851.46	7.8155	197,707,542.59
港币	5,685,947.44	0.8958	5,093,471.72
缅币	912,283,990.00	0.0047	4,287,734.75
印度卢比	5,360.00	0.0979	524.74
欧元	17,987.35	7.8155	140,580.13
应付账款	—	—	148,882.15
其中：欧元	19,049.60	7.8155	148,882.15
预收账款	—	—	10,750,213.47
其中：缅币	1,041,351,848.76	0.0047	4,894,353.69
林吉特	3,258,777.69	1.6986	5,535,359.78
日元	5,000,000.00	0.0641	320,500.00
短期借款	—	—	13,952,400.00
其中：美元	2,000,000.00	6.9762	13,952,400.00
长期借款	—	—	3,725,257,119.30
其中：美元	65,500,000.00	6.9762	456,941,100.00

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	401,220,555.55	7.8155	3,135,739,251.90
印度卢比	1,354,206,000.00	0.0979	132,576,767.40

(七十一) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,151,838,346.52	各类保证金、理财产品等
应收票据	71,226,575.71	质押开票
应收款项融资	272,663,613.54	海康威视质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	95,123,833.05	融资租赁
无形资产	1,464,124.40	中电科技德清华莹电子有限公司土地抵押
在建工程	1,163,097,398.37	北京网安诉讼冻结
其他	1,029,931,643.33	长期应收款保理贷款及质押用于长期借款
合 计	19,785,345,534.92	—

## 九、或有事项

### (一) 未决诉讼

1. 卫士通其子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”），使用募集资金购买北京金丰能源中心项目 5 号楼（以下简称“标的房产”），该房产已被冻结查封，公司已支付 11.29 亿元购房款。被查封资产列报于“在建工程”项目，2019 年 12 月 31 日余额 11.63 亿元。

北京网安于 2019 年 2 月 25 日就其向北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）购买的办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项请北京市第二中级人民法院依法解除对该财产的查封。北京市二中院于 2019 年 3 月 1 日受理了本案。北京网安于 4 月 4 日收到一审判决，驳回了诉讼请求。4 月 17 日，北京网安通过北京市二中院向北京市高级人民法院提起上诉。

2019 年 9 月，北京市丰台区人民法院已裁定受理债权人四川华西建筑装饰工程有限公司（以下简称“华西建筑”）申请债务人金丰科华破产清算一案，并决定采用竞争方式确定上述案件破产管理人。

北京市丰台区人民法院于 2020 年 2 月 28 日发布破产公告，已于 2020 年 1 月 20 日指定北京市东卫律师事务所担任金丰科华破产管理人，北京网安正在准备债权申报材料，计划在 2020 年 5 月 26 日前向管理人申报债权。第一次债权人会议将于 6 月 3 日下午 2 时在丰台法院

科技园审判区第7法庭召开。

2. 安徽恒瑞新能源有限公司拖欠子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）工程款 8,009.01 万元，2018 年 7 月，博微长安向六安市中级人民法院提起诉讼，2019 年 12 月 24 日，六安市中院一审开庭审理，判决尚未作出。

3. 南京苏宁易购电子商务有限公司于 2019 年 12 月起诉子公司中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司（以下简称“博微信息”），要求支付其货款 34,966.46 万元，并支付自 2019 年 12 月 5 日计算的利息损失，同时请求判令中电博微承担连带责任，目前尚未开庭审理。

4. 北京万业通物业管理有限公司诉中防院及远东国贸委托协议纠纷

2012 年 7 月 20 日，北京万业通物业管理有限公司（下称万业通公司）诉中防院及远东国贸。要求中防院支付欠款 1,764.65 万元、赔偿损失 865.08 万元，合计 2,629.73 万元；要求远东国贸在 5,069.00 万元转让款的范围内承担连带责任。

2014 年 8 月 4 日，廊坊中院一审判决，中防院支付 1,764.65 万元欠款及利息。判决后，中国防卫科技学院提起上诉。河北省高级人民法院于 2014 年 11 月 18 日终审维持上述判决。

按照中防院国有产权转让协议，上述责任需在中防院遗留问题解决（中防院清算注销）时一并处理。

5. 远东国贸对中元国信信用融资担保有限公司 2.6 亿元注册资金出资责任

2003 年 4 月，远东国贸在中元国信筹备过程中代持中元国信 8% 股权并获赠 2% 干股。2003 年 6 月，中元国信成立时，远东国贸发现登记的股权比例变为 26%、出资额变为 2.6 亿元。远东国贸紧急采取措施要求中元国信将其中 24% 股权于当年 7 月份过户给了中国水利投资公司（现名中国三峡新能源有限公司）。其余 2% 股权于 2016 年末抵债过户给了中国国际石油化工联合有限责任公司。

2017 年 11 月至今，因该持股事宜，中元国信数户担保权人认为远东国贸 2.6 亿元出资不实，要求远东国贸对中元国信连带担保责任承担连带清偿责任。详见下表：

序号	案发时间	申请人	执行法院	标的本金 (万元)	状态
1	2017 年	南京银行北京分行案	天津海事法院	4,976.49	异议之诉二审发回
2	2018 年	浙江浙金众微企业管理有限公司	杭州下城法院	5,241.55	异议之诉一审
3	2018 年	浙江浙金众微企业管理有限公司	杭州中级法院	4,449.07	异议之诉一审
4	2018 年	河北金融租赁有限公司	河北晋州法院	6,591.60	异议之诉一审



序号	案发时间	申请人	执行法院	标的本金 (万元)	状态
5	2018年	皖江金融租赁有限公司	芜湖中级法院	6,488.53	异议之诉一审
6	2018年	上海文盛资产管理股份有限公司	北京四中法院	13,315.00	异议之诉一审
7	2018年	四川信托有限公司	成都铁路中院	9,025.55	听证程序
8	2019年	天津农商银行东丽中心支行	天津东丽法院	882.65	异议之诉一审
9	2019年	武汉歌誉房产经纪合伙企业	武汉中级法院	3,357.75	听证程序
10	2019年	中国华融资产管理股份有限公司云南分公司	云南高级法院	10,500.00	径行裁定追加，执行异议立案
11	2019年	北京北大未名生物工程集团有限公司	北京朝阳法院	1,992.40	听证程序
12	2019年	安徽徽盐资产管理有限公司	合肥瑶海法院	602.00	听证程序
13	2019年	北京盛嘉投资有限公司	北京三中法院	8,054.05	异议之诉一审
14	2019年	河北融金投资有限公司	石家庄铁路运输法院	9,089.00	异议之诉一审
		合 计		84,565.64	

(二)集团对内对外担保

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
	合计								1,124,006.23	640,056.15			1,300.00					
—	一、对子企业	—	—	—	—	—	—	—	1,121,506.23	637,556.15	—	—	1,300.00			—	—	
1	凤凰光学	凤凰新能源(惠州)有限公司	国有实际控制	否	正常经营	52.59	连带责任保证	其他担保	无反担保	1,866.13		否	否				否	
2	海康威视	皮山海视永安电子技术有限公司	国有实际控制	否	正常经营	77.45	连带责任保证	贷款担保	无反担保	21,600.00	21,600.00	否	否				否	
3	海康集团	海康集团	国有独资	否	正常经营	55.15	抵押	贷款担保	无反担保	45,694.11		否	否				否	
4	海康集团	浙江意博高科技技术有限公司	国有控股	否	正常经营	57.73	连带责任保证	其他担保	无反担保	5,982.70	5,982.70	否	否				否	
5	海康威视	杭州海康威视科技有限公司	国有实际控制	否	正常经营	90.48	连带责任保证	贷款担保	无反担保	91,202.14	91,202.14	否	否				否	
6	海康威视	HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.	国有实际控制	否	正常经营	99.98	连带责任保证	贷款担保	无反担保	29,336.41		否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
7	海康威视	重庆海康威视科技有限公司	国有实际控制	否	正常经营	79.69	连带责任保证	贷款担保	无反担保	30,000.00	30,000.00	否	否				否	
8	海康威视	于田海视美闻电子技术有限公司	国有实际控制	否	正常经营	55.56	连带责任保证	贷款担保	无反担保	8,000.00	8,000.00	否	否				否	
9	海康威视	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	国有实际控制	否	正常经营	69.27	连带责任保证	贷款担保	无反担保	15,162.29	15,162.29	否	否				否	
10	海康威视	洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司	国有实际控制	否	正常经营	82.71	连带责任保证	贷款担保	无反担保	14,400.00	14,400.00	否	否				否	
11	海康威视	墨玉海视电子技术有限公司	国有实际控制	否	正常经营	80.03	连带责任保证	贷款担保	无反担保	18,560.00	18,560.00	否	否				否	
12	凤凰光学	江西凤凰光学科技有限公司	国有实际控制	否	正常经营	88.10	连带责任保证	其他担保	无反担保	1,231.74	1,231.74	否	否				否	
13	第七研究所	广州市弘宇科技有限公司	国有独资	否	正常经营	79.76	连带责任保证	贷款担保	抵押担保	400.00	400.00	否	否				否	
14	第五十研究所	上海五零盛同信息科技有限公司	国有独资	否	正常经营	56.34	连带责任保证	贷款担保	一般保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
15	第五十研究所	上海五零盛同信息科技有限公司	国有独资	否	正常经营	56.34	连带责任保证	贷款担保	一般保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
16	第五十研究所	上海协同科技股份有限公司	国有控股	否	正常经营	71.99	连带责任保证	贷款担保	一般保证	500.00	500.00	否	否				否	
17	第三十九研究所	中电科技(三河)精密制造有限公司	国有独资	否	正常经营	63.58	一般保证	贷款担保	连带责任保证	2,800.00		否	否				否	
18	第三十四研究所	桂林信通科技有限公司	国有控股	否	正常经营	56.16	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
19	第五十研究所	上海协同科技股份有限公司	国有控股	否	正常经营	71.99	连带责任保证	贷款担保	一般保证	700.00		是	否	700.00			否	
20	第五十研究所	上海协同科技股份有限公司	国有控股	否	正常经营	71.99	连带责任保证	贷款担保	一般保证	600.00		是	否	600.00			否	
21	第五十研究所	上海协同科技股份有限公司	国有控股	否	正常经营	71.99	连带责任保证	贷款担保	一般保证	500.00	500.00	否	否				否	
22	第五十研究所	上海五零盛同信息科技有限公司	国有独资	否	正常经营	56.34	连带责任保证	贷款担保	一般保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
23	第九研究所	深圳市瑞晶实业有限公司	国有控股	否	正常经营	83.63	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	3,000.00		否	否				否	
24	第九研究所	深圳市瑞晶实业有限公司	国有控股	否	正常经营	83.63	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	3,000.00		否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
25	第九研究所	绵阳华通磁件技术有限公司	国有独资	否	正常经营	68.75	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	400.00		否	否				否	
26	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
27	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
28	声光电	重庆航伟光电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	44.94	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
29	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	242.05	242.05	否	否				否	
30	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	19.80	19.80	否	否				否	
31	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	496.69	496.69	否	否				否	
32	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	329.32	329.32	否	否				否	
33	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,747.95	1,747.95	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
34	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,246.95	1,246.95	否	否				否	
35	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,268.18	1,268.18	否	否				否	
36	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	507.00	507.00	否	否				否	
37	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	937.12	937.12	否	否				否	
38	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,807.74	1,807.74	否	否				否	
39	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,236.93	1,236.93	否	否				否	
40	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	280.66	280.66	否	否				否	
41	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	5,553.33	5,553.33	否	否				否	
42	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	831.30	831.30	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
43	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,426.05	1,426.05	否	否				否	
44	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	5,314.31	5,314.31	否	否				否	
45	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	900.00	900.00	否	否				否	
46	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
47	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
48	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,600.00	1,600.00	否	否				否	
49	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	9,000.00	9,000.00	否	否				否	
50	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
51	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
52	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
53	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
54	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	100.00	100.00	否	否				否	
55	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
56	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	100.00	100.00	否	否				否	
57	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	300.00	300.00	否	否				否	
58	声光电	重庆胜普昂凯科技有限公司	国有控股	否	正常经营	147.58	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
59	声光电	重庆航伟光电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	44.94	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
60	声光电	重庆航伟光电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	44.94	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	



序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
61	声光电	重庆航伟光电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	44.94	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
62	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
63	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
64	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
65	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
66	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
67	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
68	声光电	重庆中科战储电子有限公司	国有控股	否	正常经营	61.74	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
69	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
70	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
71	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
72	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
73	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
74	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
75	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
76	声光电	重庆集诚汽车电子有限责任公司	国有控股	否	正常经营	64.25	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
77	声光电	重庆中科芯亿达电子有限公司	国有控股	否	正常经营	55.27	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	800.00	800.00	否	否				否	
78	声光电	重庆中科芯亿达电子有限公司	国有控股	否	正常经营	55.27	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
79	声光电	重庆中科芯亿达电子有限公司	国有控股	否	正常经营	55.27	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
80	声光电	重庆中科芯亿达电子有限公司	国有控股	否	正常经营	55.27	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
81	声光电	重庆中科芯亿达电子有限公司	国有控股	否	正常经营	55.27	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	700.00	700.00	否	否				否	
82	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
83	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
84	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
85	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
86	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	700.00	700.00	否	否				否	
87	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
88	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
89	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
90	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
91	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
92	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
93	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
94	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	900.00	900.00	否	否				否	
95	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
96	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
97	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
98	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
99	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
100	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
101	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
102	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
103	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
104	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
105	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
106	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
107	声光电	重庆声光电智联电子有限公司	国有控股	否	正常经营	54.86	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,500.00	2,500.00	否	否				否	
108	声光电	重庆声光电智联电子有限公司	国有控股	否	正常经营	54.86	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
109	声光电	重庆声光电智联电子有限公司	国有控股	否	正常经营	54.86	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
110	声光电	重庆中科芯亿达电子有限公司	国有控股	否	正常经营	55.27	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
111	声光电	第四十四研究所	国有独资	否	正常经营	50.22	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,267.40	2,267.40	否	否				否	
112	第九研究所	绵阳西磁磁电有限公司	国有控股	否	正常经营	57.00	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00		否	否				否	
113	第九研究所	绵阳西磁磁电有限公司	国有控股	否	正常经营	57.00	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00		否	否				否	
114	第九研究所	绵阳西磁磁电有限公司	国有控股	否	正常经营	57.00	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00		否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
115	中电网安	第三十研究所	其他	否	正常经营	61.40	连带责任保证	贷款担保	一般保证	11,430.82		否	否				否	
116	中电网安	上海三零卫士信息安全有限公司	国有控股	否	正常经营	52.70	连带责任保证	贷款担保	一般保证	8,000.00	8,000.00	否	否				否	
117	中电网安	成都新欣神风电子科技有限公司	国有控股	否	正常经营	32.32	连带责任保证	贷款担保	一般保证	5,700.00	5,700.00	否	否				否	
118	中电网安	成都三零凯天通信实业有限公司	国有控股	否	正常经营	61.61	连带责任保证	贷款担保	一般保证	9,000.00	9,000.00	否	否				否	
119	中电网安	成都三零普瑞科技有限公司	国有控股	否	正常经营	82.73	连带责任保证	贷款担保	一般保证	5,000.00	5,000.00	否	否				否	
120	中电网安	山西中电科技特种装备有限公司	国有控股	否	正常经营	52.29	连带责任保证	贷款担保	一般保证	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
121	电科国际	中电科技(武汉)电子科技发展有限公司	国有独资	否	正常经营	21.04	连带责任保证	其他担保	无反担保	134.00	134.00	否	否				否	
122	电科国际	中电科投资开发有限公司	国有独资	否	正常经营	97.02	连带责任保证	其他担保	无反担保	1,750.00	15.00	否	否				否	
123	第四十八研究所	湖南烁科能源有限公司	国有控股	否	正常经营	74.78	连带责任保证	贷款担保	一般保证	355.00		否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
124	第四十八研究所	国电奈伦土默特左旗光伏发电公司	国有控股	否	正常经营	78.91	连带责任保证	贷款担保	一般保证	11,800.00		否	否				否	
125	第四十八研究所	国电敖汉旗光伏发电有限公司	国有控股	否	正常经营	70.23	连带责任保证	贷款担保	一般保证	25,600.00		否	否				否	
126	第四十五研究所	三河建华高科有限责任公司	国有控股	否	正常经营	40.66	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,000.00		否	否				否	
127	第二研究所	山西烁科晶体有限公司	国有独资	否	正常经营	79.59	连带责任保证	贷款担保	无反担保	13,500.00		否	否				否	
128	装备集团	国电奈伦土默特左旗光伏发电有限公司	国有控股	否	正常经营	80.69	连带责任保证	贷款担保	无反担保	11,800.00		否	否				否	
129	装备集团	国电敖汉旗光伏发电有限公司	国有控股	否	正常经营	70.90	连带责任保证	贷款担保	无反担保	25,600.00		否	否				否	
130	装备集团	三河建华高科有限责任公司	国有控股	否	正常经营	40.29	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,000.00		否	否				否	
131	装备集团	山西烁科晶体有限公司	国有控股	否	正常经营	79.33	连带责任保证	贷款担保	无反担保	13,500.00		否	否				否	
132	装备集团	新疆希望创美光电工程有限公司	国有控股	否	正常经营	82.28	连带责任保证	贷款担保	无反担保	14,000.00		否	否				否	



序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
133	装备集团	北京中科信电子装备有限公司	国有控股	否	正常经营	75.47	连带责任保证	贷款担保	无反担保	24,620.38		否	否				是	
134	装备集团	湖南红太阳光电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	69.80	连带责任保证	贷款担保	无反担保	44,000.00		否	否				否	
135	装备集团	湖南红太阳新能源科技有限公司	国有控股	否	正常经营	89.72	连带责任保证	贷款担保	无反担保	30,000.00		否	否				是	
136	装备集团	上海微高精密机械工程有限公司	国有控股	否	正常经营	56.21	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00		否	否				否	
137	装备集团	北京中电科电子装备有限公司	国有控股	否	正常经营	51.15	连带责任保证	贷款担保	无反担保	9,000.00		否	否				是	
138	装备集团	山西中电科新能源技术有限公司	国有控股	否	正常经营	62.98	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00		否	否				否	
139	装备集团	第四十八研究所	国有独资	否	正常经营	45.96	连带责任保证	贷款担保	无反担保	25,628.00		否	否				否	
140	装备集团	第四十五研究所	国有独资	否	正常经营	66.41	连带责任保证	贷款担保	无反担保	19,000.00	1,000.00	否	否				否	
141	装备集团	第二研究所	国有独资	否	正常经营	65.36	连带责任保证	贷款担保	无反担保	6,000.00		否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
142	第五十五研究所	扬州国扬电子有限公司	国有独资	否	正常经营	36.94	一般保证	贷款担保	抵押	3,000.00	1,000.00	否	否				否	
143	第五十五研究所	南京国博电子有限公司	国有独资	否	正常经营	31.33	一般保证	贷款担保	抵押	8,000.00	5,000.00	否	否				否	
144	国基南方	扬州国宇电子有限公司	国有控股	否	正常经营	69.94	一般保证	贷款担保	抵押	7,000.00		否	否				否	
145	第三十二研究所	上海华验精密机电科技有限公司	国有独资	否	正常经营	15.75	一般保证	贷款担保	无反担保	1,800.00	1,800.00	否	否				是	
146	中电软信	上海长江计算机有限公司	国有独资	否	正常经营	78.18	一般保证	贷款担保	无反担保	5,800.00	5,800.00	否	否				否	
147	第四十九研究所	北京中敏测控系统有限公司	国有独资	是	正常经营	25.91	连带责任保证	贷款担保	无反担保	900.00		否	否				否	
148	第十三研究所	中电科工程建设有限公司	国有控股	否	正常经营	78.14	连带责任保证	履约担保	连带责任保证	1,035.65	33.02	否	否				是	
149	第十三研究所	同辉电子科技股份有限公司	国有控股	否	正常经营	46.71	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	24,000.00	24,000.00	否	否				否	
150	第十三研究所	北京国联万众半导体科技有限公司	国有控股	否	正常经营	54.16	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,800.00	2,800.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
151	第十四研究所	南京美辰微电子有限公司	国有控股	否	正常经营	37.14	一般保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	
152	第十四研究所	南京洛普股份有限公司	国有控股	否	正常经营	60.23	一般保证	贷款担保	连带责任保证	14,000.00	14,000.00	否	否				否	
153	第十四研究所	南京国睿信维软件有限公司	国有控股	否	正常经营	45.44	一般保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
154	第十四研究所	南京国睿安泰信科技股份有限公司	国有控股	否	正常经营	61.33	一般保证	贷款担保	连带责任保证	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
155	南京国睿信维软件有限公司	南京国睿信维软件有限公司	国有控股	否	正常经营	45.44	一般保证	履约担保	连带责任保证	442.62	164.07	否	否				否	
156	南京国睿信维软件有限公司	南京国睿信维软件有限公司	国有控股	否	正常经营	45.44	一般保证	贸易融资担保	无反担保	300.00	300.00	否	否				否	
157	南京洛普科技有限公司	南京洛普科技有限公司	国有控股	否	正常经营	61.69	一般保证	贸易融资担保	无反担保	561.19	561.19	否	否				否	
158	南京洛普科技有限公司	南京洛普科技有限公司	国有控股	否	正常经营	61.69	一般保证	履约担保	无反担保	1,257.76		否	否				否	
159	南京恩瑞特实业有限公司	南京恩瑞特实业有限公司	国有控股	否	正常经营	68.41	一般保证	贸易融资担保	无反担保	336.01	336.01	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
160	南京恩瑞特实业有限公司	南京恩瑞特实业有限公司	国有控股	否	正常经营	68.41	一般保证	履约担保	无反担保	9,292.38	1,045.79	否	否				否	
161	南京轨道交通系统工程有限公司	南京轨道交通系统工程有限公司	国有控股	否	正常经营	67.33	一般保证	履约担保	无反担保	1,962.13	1,000.00	否	否				否	
162	南京国睿安泰信息科技股份有限	南京国睿安泰信息科技股份有限	国有控股	否	正常经营	61.33	一般保证	履约担保	无反担保	96.29	96.29	否	否				否	
163	中电国睿	中电国睿	国有控股	否	正常经营	10.92	一般保证	履约担保	无反担保	88.21		否	否				否	
164	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	国有控股	否	正常经营	81.10	一般保证	贸易融资担保	无反担保	1,678.59	1,678.59	否	否				否	
165	第二十三研究所	上海科辰光电线电缆设备有限公司	国有控股	否	正常经营	67.43	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
166	中电莱斯	溧阳二十八所系统装备有限公司	国有独资	否	正常经营	51.76	连带责任保证	贷款担保	抵押	10,000.00	10,000.00	否	否				是	
167	第十一研究所	北京雷生强式科技有限责任公司	国有控股	否	正常经营	22.53	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
168	第四十六研究所	天津索思仪表测控系统技术有限公司	国有控股	否	正常经营	63.43	连带责任保证	贷款担保	无反担保	900.00	900.00	否	否				是	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
169	第四十六研究所	天津晶宏电子材料有限公司	国有控股	否	正常经营	61.44	连带责任保证	贷款担保	无反担保	500.00	500.00	否	否				是	
170	第四十六研究所	天津晶宏电子材料有限公司	国有控股	否	正常经营	61.44	连带责任保证	贷款担保	无反担保	700.00	700.00	否	否				是	
171	第十二研究所	电科北方智能电气有限公司	国有独资	否	正常经营	65.51	一般保证	贷款担保	一般保证	2,500.00	2,500.00	否	否				是	
172	第十研究所	成都天奥测控技术有限公司	国有控股	否	正常经营	63.34	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
173	第十研究所	成都天奥信息科技有限公司	国有控股	否	正常经营	68.42	连带责任保证	贷款担保	无反担保	12,000.00	12,000.00	否	否				否	
174	第五十八研究所	无锡中微腾芯电子有限公司	国有控股	否	正常经营	39.64	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00		否	否				否	
175	第五十八研究所	无锡中微晶园电子有限公司	国有控股	否	正常经营	72.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	2,000.00		否	否				否	
176	第五十八研究所	无锡中微掩模电子有限公司	国有控股	否	正常经营	40.20	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	11,000.00		否	否				否	
177	第十六研究所	安徽万瑞冷电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	62.37	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,200.00	1,200.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
178	第三十八研究所	安徽长安专用汽车制造有限公司	国有控股	否	正常经营	66.18	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
179	第三十八研究所	安徽博微太赫兹信息科技有限公司	国有控股	否	正常经营	56.23	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
180	第三十八研究所	安徽博微智能电气有限公司	国有控股	否	正常经营	56.23	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
181	博微电子	安徽万瑞冷电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	62.37	连带责任保证	贷款担保	无反担保	100.00	100.00	否	否				否	
182	博微电子	安徽博微智能电气有限公司	国有控股	否	正常经营	78.85	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
183	博微电子	合肥博微田村电气有限公司	国有控股	否	正常经营	45.52	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,000.00	2,000.00	否	否				否	
184	博微电子	安徽博微智能电气有限公司	国有控股	否	正常经营	78.85	连带责任保证	贷款担保	无反担保	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
185	博微电子	安徽万瑞冷电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	62.37	连带责任保证	贷款担保	无反担保	200.00	200.00	否	否				否	
186	博微电子	安徽峰泰技术开发有限公司	国有独资	否	正常经营	66.42	连带责任保证	贷款担保	无反担保	750.00	750.00	否	否				是	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
187	第三十八研究所	安徽博微太赫兹信息科技有限公司	国有控股	否	正常经营	56.23	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
188	第三十八研究所	安徽长安专用汽车制造有限公司	国有控股	否	正常经营	66.18	连带责任保证	贷款担保	无反担保	5,000.00	5,000.00	否	否				否	
189	第三十八研究所	安徽博微太赫兹信息科技有限公司	国有控股	否	正常经营	78.85	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
190	第五十三研究所	国麒光电科技(天津)有限公司	国有控股	否	正常经营	65.45	连带责任保证	贷款担保	抵押	500.00	500.00	否	否				否	
191	第五十一研究所	中电科微波通信(上海)股份有限公司	国有控股	是	正常经营	39.48	连带责任保证	贷款担保	质押	5,000.00	5,000.00	否	否				否	
192	第三十六研究所	浙江嘉蓝海洋电子有限公司	国有控股	否	正常经营	54.41	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,000.00	1,000.00	否	否				否	
193	第三十六研究所	中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司	国有控股	否	正常经营	63.48	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	7,000.00	7,000.00	否	否				否	
194	第三十六研究所	浙江嘉科电子有限公司	国有独资	否	正常经营	53.13	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	11,000.00	11,000.00	否	否				是	
195	第三十六研究所	浙江嘉科新能源科技有限公司	国有控股	否	正常经营	54.89	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	4,000.00	4,000.00	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
196	第二十九研究所	成都功率电子科技有限公司	国有控股	否	正常经营	62.55	一般保证	贷款担保	连带责任保证	1,400.00	1,400.00	否	否				否	
197	第二十九研究所	成都嘉纳海威科技有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.19	一般保证	贷款担保	连带责任保证	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
198	郑州中电新能源汽车有限公司	郑州中电新能源汽车有限公司	国有独资	否	正常经营	92.86	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	10,000.00		否	否				是	
199	第二十二研究所	天博电子信息科技有限公司	国有独资	否	正常经营	59.81	一般保证	贷款担保	抵押	60,000.00	56,000.00	否	否				是	
200	第三研究所	北京奥特维科技有限公司	国有独资	否	正常经营	62.40	连带责任保证	贷款担保	无反担保	3,000.00		否	否				是	
201	资产公司	中电科工程建设有限公司	国有控股	否	正常经营	72.19	一般保证	贷款担保	抵押	7,000.00	7,000.00	否	否				否	
202	资产公司	中电科(上海)置业发展有限公司	国有独资	否	正常经营	26.30	一般保证	贷款担保	无反担保	28,538.00		否	否				是	
203	电科国际	中电科投资开发有限公司	国有独资	否	正常经营	97.02	连带责任保证	其他担保	无反担保	23,500.00	9,599.40	否	否				否	
204	声光电	重庆航伟光电科技有限公司	国有控股	否	正常经营	44.94	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500.00	500.00	否	否				否	



序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
205	声光电	重庆西南集成电路设计有限责任公司	国有控股	否	正常经营	62.60	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
206	凤凰光学	江西凤凰光学科技有限公司	国有实际控制	否	正常经营	88.10	连带责任保证	其他担保	无反担保	1,821.74		否	否				否	
207	海康集团	江西凤凰光学科技有限公司	国有控股	否	正常经营	88.10	连带责任保证	贷款担保	无反担保	5,000.00	5,000.00	否	否				否	
208	凤凰光学	江西凤凰光学科技有限公司	国有实际控制	否	正常经营	88.10	连带责任保证	其他担保	无反担保	1,500.00	1,500.00	否	否				否	
209	凤凰光学	江西凤凰光学科技有限公司	国有实际控制	否	正常经营	88.10	连带责任保证	其他担保	无反担保	20,000.00	20,000.00	否	否				否	
210	力神集团	天津蓝天太阳科技有限公司	国有独资	否	正常经营	70.00	一般保证	贷款担保	无反担保	4,000.00	4,000.00	否	否				否	
211	太极股份	北京太极信息系统技术有限公司	国有控股	否	正常经营	77.27	连带责任保证	履约担保	无反担保	979.93	291.91	否	否				否	
212	太极股份	北京慧点科技有限公司	国有控股	否	正常经营	30.50	连带责任保证	贷款担保	无反担保	11,000.00	11,000.00	否	否				否	
213	太极股份	北京人大金仓信息技术股份有限公司	国有控股	否	正常经营	19.38	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,999.23	2,999.23	否	否				否	

序号	担保单位	担保对象					担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额(万元)	本年新增担保金额(万元)	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额(万元)	已计入预计负债金额	本期计入预计负债金额	是否按股权比例担保	备注
		名称	企业性质	是否为上市公司	经营现状	资产负债率(%)												
214	西北集团	西安恒飞电子科技有限公司	国有控股	否	正常经营	41.31	连带责任保证	贷款担保	一般保证	3,000.00	3,000.00	否	否				否	
215	第二十研究所	西安恒飞电子科技有限公司	国有控股	否	正常经营	41.31	连带责任保证	贷款担保	一般保证	800.00		否	否				否	
216	中电科特种飞机系统工程有限公司	航空电子	国有控股	否	正常经营	7.46	质押担保	贷款担保	无反担保	1,800.00	1,800.00	否	否				否	
—	二、对参股企业	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500.00	2,500.00	—	—				—	—
1	资产公司	中电科(淮南)置业发展有限公司	国有控股	否	正常经营	89.21	一般保证	贷款担保	无反担保	2,500.00	2,500.00	否	否				是	

## 十、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制方

本公司由国务院国有资产监督管理委员会直接管理。

### （二）本企业的子公司

子公司的基本情况及相关信息见附注七、企业合并及合并财务报表。

### （三）本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况及相关信息见附注八、（十六）长期股权投资。

### （四）本企业的其他关联方情况

本公司的其他关联方情况及相关信息见附注八、（十六）长期股权投资。

### （五）关联交易情况

本公司本年度无需披露的关联交易情况。

### （六）关联方应收应付款项

本公司本年度无需披露的应收应付款。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### （一）其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,497,828,038.10	1,864,203,632.06
合 计	2,497,828,038.10	1,864,203,632.06

#### 1. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	2,497,828,038.10	100.00		

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	2,497,828,038.10	100.00		

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,864,203,632.06	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	1,864,203,632.06	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
关联方组合	2,478,641,918.56	99.23		1,844,888,490.79	98.96	
基本确定可以收回组合	19,186,119.54	0.77		19,315,141.27	1.04	
合 计	2,497,828,038.10	100.00		1,864,203,632.06	100.00	

②按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
合 计	—	1,335,571,330.00	—	53.48	

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	30,974,440,848.55	7,939,722,500.00	2,656,113,463.47	36,258,049,885.08
对其他企业投资	401,556,546.55	301,167,409.90		702,723,956.45
对联营企业投资	78,235,958.21	2,843,374.50		81,079,332.71
小 计	31,454,233,353.31	8,243,733,284.40	2,656,113,463.47	37,041,853,174.24
减：长期股权投资减值准备				
合 计	31,454,233,353.31	8,243,733,284.40	2,656,113,463.47	37,041,853,174.24

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	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
合 计	37,045,841,841.53	31,454,233,353.31	8,240,889,909.90	2,656,113,463.47	2,843,374.50						37,041,853,174.24	

注：本公司持有中国司法大数据研究院有限公司（简称“司法大数据”）股权比例 51%，根据司法大数据公司章程规定，本公司在股东会会议中享有的表决权比例为 37.87%。

### (三) 投资收益

#### 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,036,805,667.23	1,862,913,957.98
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,083,943.02	5,441,406.76
权益法核算的长期股权投资收益	2,843,374.50	-3,908,942.17
合 计	4,041,732,984.75	1,864,446,422.57

### (四) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,554,745,037.13	726,558,732.83
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,039,245.09	28,759,633.47
无形资产摊销	1,897,195.54	1,801,190.82
长期待摊费用摊销		
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)	2,464.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-323,400.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	735,560,793.69	583,750,583.19
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,041,732,984.75	-1,864,446,422.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	8,827,806.89	-18,523,937.92
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,500,773,923.59	-982,736,010.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	63,319,977.51	-26,645,020.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,149,114,387.89	-1,551,804,651.79
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	2,542,080,734.44	3,467,413,196.01
减: 现金的年初余额	3,467,413,196.01	964,163,876.03
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-925,332,461.57	2,503,249,319.98

#### 十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

##### (一) 第十四研究所哈尔滨地铁2号线BOT项目

第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司（简称“南京轨道”）、南京恩瑞特实业有限公司（简称“南京恩瑞特”）与中国电力建设集团铁路建设有限公司、北京城建中南土木工程集团有限公司、长春轨道客车股份有限公司组成联合体以BOT方式承接哈尔滨地铁2号线一期工程项目，并以中电科哈尔滨轨道交通有限公司作为项目实施载体；第十四研究所、南京轨道、恩瑞特分别货币认缴出资346,970万元、29,950万元、2,700万元。

为保证哈尔滨地铁2号线项目的建设资金，第十四研究所以表外融资形式引进了平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）成为项目公司新股东。本公司作为保证方，提供不可撤销的连带责任保证担保。

哈尔滨地铁2号线一期工程始于2015年5月27日。项目总概算为204亿元，预计2020年12月31日开始试运营，同时哈尔滨地铁集团开始对项目公司股权的回购转让，分三年4次将投标联合体的股权收购完毕，投标联合体通过股权转让的方式退出。

项目公司按项目总投资的30%筹集资本金，其余70%资金由国开行贷款提供。第十四研究所是资金兜底方，其他股东是以自承包金额的三分之一确认出资额，第十四研究所承担平安信托的资金利息，利率为同期5年期贷款利率加1.45个百分点，按季度支付平安信托股权维持费。截至2019年底，第十四研究所累计支付15笔平安信托股权维护费，金额合计3,712.49万元。

2015年，经过数轮谈判和所内评审，国开行135亿元的贷款合同顺利签订，并于2015年9月25日启动放贷500万元，2016年放贷11.2亿元，2017年放贷23.44亿元，2018年放贷17.12亿元。

2018年8月21日哈尔滨市政府向十四所发出《关于调整哈尔滨地铁2号线一期BOT项目合同的函》（哈政函[2018]85号），提出将原合同股权转让期限由“5+3”调整为“5+8”或“5+10”建议。十四所响应哈尔滨市政府诉求，于2018年9月3日与哈尔滨地铁集团有限公司签订《哈尔滨地铁2号线一期BOT项目合同调整框架协议》，约定原合同条件中股权转让期限由3年调整为8或10年，延长股权转让期限，拉长资本占用时间。十四所组织相关投资方

加强与哈尔滨政府谈判，目前未能达成一致，具体延长期限和资本融资费率等条件尚未确定。

由于第十四研究所及下属公司在投资哈尔滨轨道 2 号线之前，就明确约定了以固定的时间、固定的金额退出，且不承担项目公司的运营风险。第十四研究所及下属公司的投资风险取决于哈尔滨地铁集团能否按照合同约定如期回购。从承担的风险类型分析，第十四研究所及下属公司对哈尔滨轨道项目公司的投资实质上承担的是信用风险而非经营风险，其交易实质是以资金提供方的身份参与项目建设并收取资金占用费，投资的实质为债权性投资，而非权益性投资。故第十四研究所未将中国电科哈尔滨轨道交通有限公司纳入其合并范围。

### (二) 福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目

第十四研究所与联合体成员及福州地铁成立项目公司，并明确各方的注册资金出资额。其中，第十四研究所本部货币出资 49,378.38 万元，南京轨道出资 6,580.12 万元，南京恩瑞特出资 2,632.05 万元，分别持股 37.52%、5%、2%。

福州市轨道交通 2 号线机电设备 PPP 项目总概算约 212.58 亿元，计划总投资 438,674.96 万元，预计 2019 年建成。截止 2018 年底，累计完成投资 58,590.49 万元，其特许期为 27.5 年，包括 2.5 年建设期和 25 年运营期。

项目公司由中标联合体与福州地铁共同组成，按项目初始总投资的 30%筹集资本金，剩余 70%由国开行、中国进出口银行福建省分行以及福建省 PPP 引导基金分别贷款提供。

根据福州中电科轨道交通有限公司章程及首次股东会决议，董事会由 7 名董事组成，其中福州地铁 3 名（含 1 名董事长），第十四研究所、南京轨道、电气化局、南京地铁运营公司各 1 名；董事会采取一人一票的表决制度，但对于可能对社会公共利益造成重大影响的事项，董事长应具有一票否决权；董事会决策需要 5 名以上董事表决通过。虽然在福州中电科公司中，第十四研究所及其子公司合计持股比例 44.52%，但根据公司章程规定及董事会安排，第十四研究所对福州中电科公司不具有控制权，根据《企业会计准则第 33 号》（财会[2014]10 号）规定，未将福州中电科公司纳入十四所合并范围。

### (三) 南昌地铁 3 号线 PPP 项目

第十四所中标南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目，下属国睿科技出资参与南昌 3 号线 PPP 项目公司设立。国睿科技参与该项目共需出资 51,351.22 万元，持股比例 21.40%，2019 年已出资 30%，金额 15,405.34 万元。



## 十五、财务报表的批准

本公司 2019 年度财务报表业经公司董事会批准报出。



此页无正文

第 16 页至第 146 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名:  \_\_\_\_\_

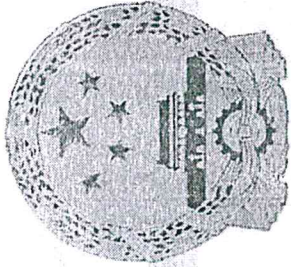
签名:  \_\_\_\_\_

签名:  \_\_\_\_\_

日期: 2020.5.26

日期: 2020.5.26

日期: 2020.5.26



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（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。）



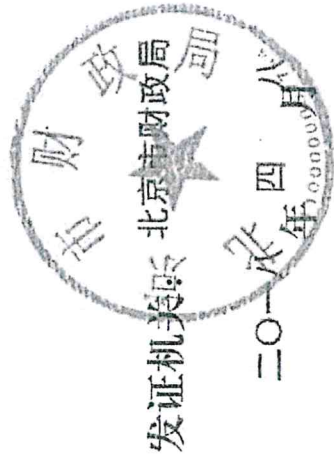
登记机关

2020年01月17日

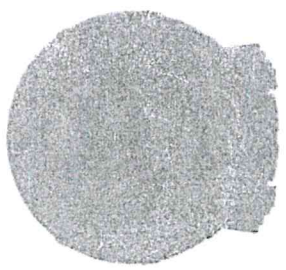
证书序号: 0000119

### 说明

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



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日





姓名 杨昕  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972年12月25日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北大信有限责任公司湖北分所  
 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所  
 Identity card No. 420114721225277



姓名：杨昕  
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142  
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日  
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年6月1日  
 /y /m /d



2017年6月20日  
 /y /m /d

2013年6月25日  
 /y /m /d



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年1月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年1月9日



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年11月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年12月17日

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。  
本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效  
This certificate is valid for another year  
after this renewal.

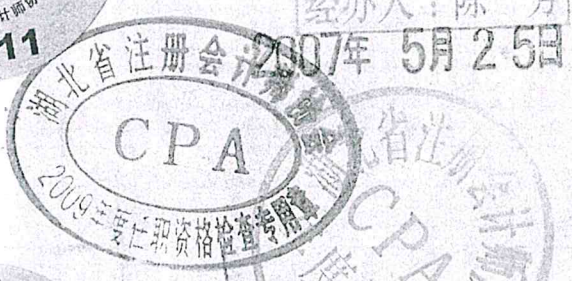


2008年5月3日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
renewal.



2006年5月18日

经办人：陈芳





本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。  
 本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。



中华人民共和国财政部  
 Issued by the Ministry of Finance  
 of the People's Republic of China

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.  
 This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



姓名 **郭志刚**  
 Full name  
 性别 **男**  
 Sex  
 出生日期 **1976-08-26**  
 Date of birth  
 工作单位 **北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司**  
 Working unit  
 身份证号码 **110106197608260312**  
 Identity card

证书编号: **110001422068**  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: **北京注册会计师协会**  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: **二〇〇九 年 月 日**  
 Date of Issuance

年度检验登  
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year Month Day

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



姓名: **郭志刚**  
 证书编号: **110001422068**



年 月 日  
 Year Month Day

年 月 日  
 Year Month Day