

中国电子信息产业集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至本年度报告出具日，公司面临的风险因素与《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年永续期公司债券(第一期)》中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

| | |
|--------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 8 |
| 一、 公司基本信息..... | 8 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 8 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 8 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 9 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 9 |
| 六、 中介机构情况..... | 10 |
| 七、 中介机构变更情况..... | 10 |
| 第二节 公司债券事项..... | 11 |
| 一、 债券基本信息..... | 11 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 15 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 18 |
| 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况..... | 19 |
| 五、 报告期内持有人会议召开情况..... | 20 |
| 六、 受托管理人履职情况..... | 20 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 21 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 21 |
| 二、 公司本年度新增重大投资状况..... | 23 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 23 |
| 四、 公司治理情况..... | 23 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 23 |
| 第四节 财务情况..... | 23 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 23 |
| （一）会计政策变更..... | 23 |
| （二）会计估计变更..... | 26 |
| （三）重大前期差错更正..... | 26 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 26 |
| 四、 资产情况..... | 28 |
| 五、 负债情况..... | 29 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 30 |
| 七、 对外担保情况..... | 30 |
| 第五节 重大事项..... | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 30 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 32 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 32 |
| 四、 其他重大事项的信息披露..... | 32 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 32 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 33 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 33 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 33 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 34 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 34 |
| 第八节 备查文件目录..... | 35 |

| | |
|-------------------|----|
| 财务报表..... | 37 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 37 |
| 担保人财务报表..... | 51 |

释义

| | | |
|-------------|---|--|
| 中国电子、公司、本公司 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所、交易所 | 指 | 上海证券交易所、深圳证券交易所 |
| 广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 16 中电 01 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 2016 年公司债券（第一期） |
| 16 中电 02 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 2016 年公司债券（第二期） |
| 18 中电 Y1 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一） |
| 19 中电债 01 | 指 | 2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券 |
| 19 中电 EB | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期) |
| 19 中电 E2 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券 |
| 20 中电 01 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期) |
| 20 中电 Y1 | 指 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期) |
| 募集说明书 | 指 | 发行人为发行 16 中电 01 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 16 中电 02 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司（第二期）募集说明书》、为发行 18 中电 Y1 制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 19 中电债 01 制作的《2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》,为发行 19 中电 EB 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)》,为发行 20 中电 01 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)》,为发行 20 中电 Y1 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)》 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所/深圳证券交易所的正常交易日 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 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 |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 中文简称 | 中国电子 |
| 外文名称（如有） | China Electronics Corporation |
| 外文缩写（如有） | CEC |
| 法定代表人 | 芮晓武 |
| 注册地址 | 北京市 海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层 |
| 办公地址 | 北京市 海淀区中关村东路 66 号甲 1 号（世纪科贸大厦 A 座） |
| 办公地址的邮政编码 | 100190 |
| 公司网址 | http://www.cec.com.cn/ |
| 电子信箱 | jiandu@cec.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 姓名 | 王晓翔 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 总会计师 |
| 联系地址 | 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号（世纪科贸大厦 A 座） |
| 电话 | 010-83026800 |
| 传真 | 010-68213745 |
| 电子信箱 | yangyong@cec.com.cn |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|---------------------|---|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.sse.com.cn http://www.szse.cn/ http://www.chinabond.com.cn |
| 年度报告备置地 | 北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号（世纪科贸大厦 A 座） |

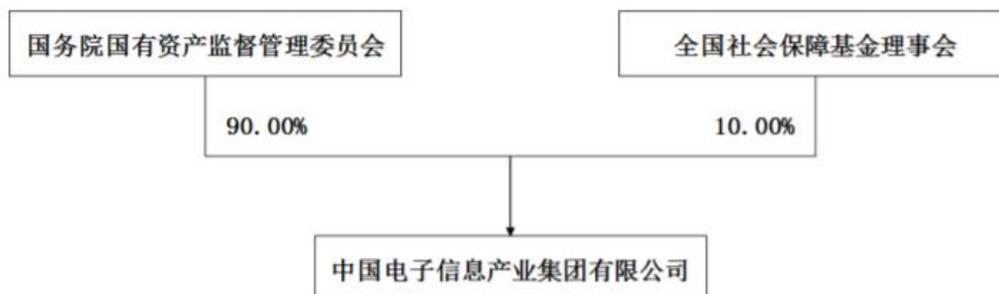
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无



五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

2020年度，根据中国电子信息产业集团有限公司股东委派，任命黄永达、左群声、沙跃家为中国电子信息产业集团有限公司董事，王作然、陈杰由于任期到期不再担任中国电子信息产业集团有限公司董事职务。

新任董事聘任安排及基本情况如下：

| 姓名 | 职务 | 任期 | 持有公司股权/债权情况 |
|-----|----|-----------------|-------------|
| 黄永达 | 董事 | 2020年5月至2023年4月 | 无 |
| 左群声 | 董事 | 2020年5月至2023年4月 | 无 |
| 沙跃家 | 董事 | 2020年5月至2023年4月 | 无 |

黄永达，男，1980年参加工作，历任能源部经济调节司副处长，电力工业部经济调节与国有资产监督司处长、副司长，电力工业部综合司副司长兼国家电力公司财务与资产经营部副主任，国家经济贸易委员会电力司副司长，江西省电力公司（局）总经理（局长）、党组书记，中国华能集团公司副总经理、党组成员（期间曾兼任西安热工研究院有限公司董事长，华能资本服务有限公司董事长、党组书记，华能国际电力股份有限公司董事、总经理、党组副书记），中国华能集团公司党组书记、副总经理，中国华能集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

左群声，男，历任南京第十四研究所所长、党委书记，中国电子科技集团公司副总经理、党组成员，中国电科航空电子有限公司董事长，中国电科信息科学研究院院长，中国电子科技集团有限公司党组副书记、副总经理。

沙跃家，男，曾任中国移动通信集团公司党组成员、副总经理、执行董事；中国移动北京公司党委书记、董事长、总经理；中国移动北京公司副总经理、党委委员；北京电信管理局副局长；北京电信规划设计院院长等职。曾兼任中国互联网协会副理事长；浦发银

行董事；凤凰卫视董事；NGMN 董事；GSMA 董事等。

截至本报告出具日，公司已就 2020 年度董事变动情况予以公告。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层 |
| 签字会计师姓名（如有） | 许培梅、顾欣 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 136420.SH、136813.SH、152254.SH/1980249.IB |
| 债券简称 | 16 中电 01、16 中电 02、19 中电债 01 |
| 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼 |
| 联系人 | 李青蔚、郑希希、冯卉 |
| 联系电话 | 020-66338888 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 155974.SH、132021.SH、163133.SH、175440.SH |
| 债券简称 | 18 中电 Y1、19 中电 EB、20 中电 01、20 中电 Y1 |
| 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 |
| 联系人 | 周伟帆、黄钰文、闫迪晨 |
| 联系电话 | 010-60833034 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 136420.SH、136813.SH |
| 债券简称 | 16 中电 01、16 中电 02 |
| 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 |

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 155974.SH、132021.SH、163133.SH |
| 债券简称 | 18 中电 Y1、19 中电 EB、20 中电 01 |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司* |
| 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 |

| | |
|------|--------------------------------|
| 债券代码 | 152254.SH/1980249.IB、175440.SH |
| 债券简称 | 19 中电债 01、20 中电 Y1 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101 |

*2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由其母公司中诚信国际信用评级有限责任公司承继

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

债券一：16中电01（136420.SH）

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 136420.SH |
| 2、债券简称 | 16中电01 |
| 3、债券名称 | 中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016年5月4日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021年5月4日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 3.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已于2020年5月6日按期足额支付了“16中电01”2019年度的利息。截至本报告出具日，公司已完 成“16中电01”本息兑付资金划转，“16中电01”将于2021年5月6日摘牌。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

债券二：16中电02（136813.SH）

| | |
|---------------|------------------------------|
| 1、债券代码 | 136813.SH |
| 2、债券简称 | 16中电02 |
| 3、债券名称 | 中国电子信息产业集团有限公司2016年公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2016年11月7日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021年11月7日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截至报告期末的票面利率 | 3.28 |

| | |
|-----------------------------|---|
| (%) | |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已于2020年11月9日按期足额支付了“16中电02”2019年度的利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

债券三：18中电Y1（155974.SH）

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 155974.SH |
| 2、债券简称 | 18中电Y1 |
| 3、债券名称 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一) |
| 4、发行日 | 2018年12月27日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021年12月27日 |
| 8、债券余额 | 65 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.9 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已于2020年12月28日按期足额支付了“18中电Y1”2019年度的利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

债券四：19中电债01（152254.SH/1980249.IB）

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 152254.SH/1980249.IB |
| 2、债券简称 | 19中电债01 |
| 3、债券名称 | 2019年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券 |
| 4、发行日 | 2019年8月26日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年8月26日 |
| 8、债券余额 | 40 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.48 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所/银行间市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已于2020年8月26日按期足额支付了“19中电债01”2019年度的利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

债券五：19中电EB（132021.SH）

| | |
|------------|---|
| 1、债券代码 | 132021.SH |
| 2、债券简称 | 19中电EB |
| 3、债券名称 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2019年11月27日 |
| 5、是否设置回售条款 | 在本次可交换债券存续期的最后六个月内，如中国软件A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的70%时，本次可交换债券持有人有权将其持有的本次可交换债券全部或部分以面值加上当期应计利息回售给发行人。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算。 |
| 6、最近回售日 | 2022年5月27日 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 7、到期日 | 2022年11月27日 |
| 8、债券余额 | 21 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 0.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已于2020年11月27日按期足额支付了“19中电EB”2019年度的利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 2020年11月24日，公司公告“19中电EB”开始实施换股，换股价格74.21元/股，换股起止日期2020年11月27日至2022年11月27日。 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

债券六：20中电01（163133.SH）

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 163133.SH |
| 2、债券简称 | 20中电01 |
| 3、债券名称 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2020年1月20日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023年1月20日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 3.48 |
| 10、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。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 公司已于2021年1月20日按期足额支付了“20中电01”2020年度的利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款 | 不适用 |

| | |
|----------|--|
| 的触发及执行情况 | |
|----------|--|

债券七：20中电Y1（175440.SH）

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 175440.SH |
| 2、债券简称 | 20中电Y1 |
| 3、债券名称 | 中国电子信息产业集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2020年11月20日 |
| 5、是否设置回售条款 | 不适用 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023年11月20日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的票面利率(%) | 4.55 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 尚未到付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 不适用 |

二、募集资金使用情况**债券一：16中电01（136420.SH）**

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 16中电01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “16中电01”扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年5月6日汇入中国农业银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司北京市分行营业部于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部用于偿还债务、调整债务结构及补充流动资金。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|-----|
| （如有） | |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

债券二：16中电02（136813.SH）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 16中电02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “16中电02”扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年11月8日汇入在中国农业银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司北京市分行营业部于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。 |
| 募集资金总额 | 30 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部用于偿还公司债务、调整债务结构及补充流动资金。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

债券三：18中电Y1（155974.SH）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 18中电Y1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “18中电Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已于2018年12月27日汇入在中国农业银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司北京市分行营业部于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单 |
| 募集资金总额 | 65 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部用于置换银行贷款和偿还中期票据。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

债券四：19中电债01（152254.SH/1980249.IB）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------|--|
| 债券简称 | 19中电债01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “19中电债01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国农业银行股份有限公司总行营业部开立的募集资金专项账 |

| | |
|--------------------------|---|
| | 户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司总行营业部按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。 |
| 募集资金总额 | 40 |
| 募集资金期末余额 | 20 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金使用 20 亿元用于补充运营资金。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

债券五：19 中电 EB（132021.SH）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 19 中电 EB |
| 募集资金专项账户运作情况 | “19 中电 EB”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在国家开发银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行国家开发银行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。 |
| 募集资金总额 | 21 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部使用完毕用于补充公司流动资金。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

债券六：20 中电 01（163133.SH）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 中电 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “20 中电 01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国农业银行股份有限公司总行营业部开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司总行营业部按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部使用完毕用于偿还公司债务,补充营运资金及股权投资。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

| | |
|--------|--|
| 情况（如有） | |
|--------|--|

债券七：20中电Y1（175440.SH）

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20中电Y1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | “20中电Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行招商银行股份有限公司北京分行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 募集资金已全部使用完毕用于对子公司中电文思海辉技术有限公司出资。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| 债券代码 | 136420.SH、 136813.SH | 155974.SH 、 132021.SH 、 163133.SH | 152254.SH/1980249.IB |
| 债券简称 | 16中电01、 16中电02 | 18中电Y1、19中 电EB、20中电01 | 19中电债01/19中电01 |
| 评级机构 | 大公国际资信评估 有限公司 | 中诚信国际信用评 级有限责任公司 | 中诚信国际信用评级有 限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年8月28日 | 2020年8月26日 | 2020年8月26日 |
| 评级报告披露地点 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所/ 银行间市场 |
| 评级结论（主体） | AAA | AAA | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA | AAA | AAA |
| 评级展望 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极 强，基本不受不利 经济环境的影响， 违约风险极低。 | 偿还债务的能力极 强，基本不受不利 经济环境的影响， 违约风险极低。 | 偿还债务的能力极强， 基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极 低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 与上一次评级结果 相同，无 | 与上一次评级结果 相同，无 | 与上一次评级结果相 同，无 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 175440.SH |
| 债券简称 | 20中电Y1 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| | 级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年11月16日 |
| 评级报告披露地点 | 上海证券交易所 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 评级标识所代表的含义 | 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 不适用，报告期内首次评级 |

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

债券五：19中电EB（132021.SH）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19中电EB |
| 担保物的名称 | 中国软件A股股票 |
| 报告期末担保物账面价值 | 47.26 |
| 担保物评估价值 | 47.26 |
| 评估时点 | 2020年12月31日 |
| 报告期末担保物已担保的债务总余额 | 21 |
| 担保物的抵/质押顺序 | 截至报告期末，公司持有的60,000,000股中国软件A股股票除计划为本期债券提供质押担保外，未设立其他任何质押 |
| 报告期内担保物的评估、登记、保管等情况 | 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理中国软件A股股票担保及信托登记，受托管理人为中信证券股份有限公司 |
| 担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 抵/质押在报告期内的执行情况 | 无 |

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）偿债计划和其他偿债保障措施情况

债券一：16中电01（136420.SH）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

债券二：16中电02（136813.SH）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

债券三：18中电Y1（155974.SH）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

债券四：19中电债01（152254.SH/1980249.IB）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

债券五：19中电EB（132021.SH）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

债券六：20中电01（163133.SH）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

债券七：20中电Y1（175440.SH）

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化，对债券持有人权益无重大影响。

（四）专项偿债账户设置情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券一：16中电01（136420.SH）、债券二：16中电02（136813.SH）、
债券四：19中电债01（152254.SH/1980249.IB）

| | |
|-------------|---|
| 债券代码 | 136420.SH、136813.SH、152254.SH/1980249.IB |
| 债券简称 | 16中电01、16中电02、19中电债01 |
| 债券受托管理人名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债券存续期内，广发证券股份有限公司持续关注和了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。广发证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。 |
| 履行职责时是否存在利益 | 否 |

| | |
|------------------------|---|
| 冲突情形 | |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及其披露地址 | 广发证券已就公司董监高变动事宜出具临时受托事务报告，并已于2020年6月30日出具了2019年度受托管理报告，尚未出具2020年度受托管理报告，将通过上海证券交易所向债券持有人披露。 |

**债券三：18中电Y1（155974.SH）、债券五：19中电EB（132021.SH）、
债券六：20中电01（163133.SH）、债券七：20中电Y1（175440.SH）**

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 155974.SH、132021.SH、163133.SH、175440.SH |
| 债券简称 | 18中电Y1、19中电EB、20中电01、20中电Y1 |
| 债券受托管理人名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债券存续期内，中信证券股份有限公司持续关注 and 了解公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中信证券股份有限公司持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有） | 不适用 |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及其披露地址 | 中信证券已就公司董监高变动事宜出具临时受托事务报告，并已于2020年8月3日出具2019年度受托管理报告，尚未出具2020年度受托管理报告，将通过上海证券交易所向债券持有人披露。 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、业务情况概述

| | |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | 电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（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。） |
|-----------|--|

| | |
|-------------------------|--|
| 主要产品及其用途 | 公司以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为信息服务、新型显示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务板块，是中国最大的综合有 IT 企业集团。近年来，公司五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。 |
| 经营模式 | 近年来，公司以资本为纽带，建立了规范的母子公司治理体系，以投资控股为管理模式，推动五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。 |
| 所属行业的周期性特点、行业地位 | ①周期性特点：公司所属电子信息行业，随着云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新技术、新概念的不断成熟，处于高速发展的阶段，新技术不断出现，引领电子信息产业的新一轮变革。 ②行业地位：中国电子规模优势明显，细分行业地位突出。公司是我国最大的综合性国有 IT 企业集团，拥有多家上市子公司和行业重点企业，其中子公司冠捷科技有限公司 2020 年液晶显示器市场份额保持全球第一，华大半导体有限公司位列国内集成电路设计企业第五名，多个细分行业地位突出。中国电子业务规模保持增长，综合竞争实力很强。公司业务集中于电子信息产业领域且具有很强的综合竞争实力。 |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 无重大变化，对偿债能力无重大不利影响。 |

2、各业务板块收入成本情况

单位：亿元

| 项目 | 收入 | | | 成本 | | |
|------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| | 本期 | 上年同期 | 变动比例 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 |
| 新型显示 | 754.09 | 744.73 | 1.26% | 676.55 | 706.07 | -4.18% |
| 集成电路 | 209.89 | 215.94 | -2.80% | 177.46 | 187.64 | -5.43% |
| 高新电子 | 213.92 | 209.85 | 1.94% | 148.86 | 149.96 | -0.73% |
| 信息安全 | 305.93 | 173.05 | 76.79% | 232.86 | 126.91 | 83.48% |
| 信息服务 | 995.41 | 898.01 | 10.85% | 894.03 | 813.08 | 9.96% |
| 合计 | 2,479.24 | 2,241.59 | 10.60% | 2,129.76 | 1,983.67 | 7.36% |

2020 年，公司信息安全板块营业收入及营业成本同比增长，主要是本年中国电子紧抓市场机遇，积极开拓市场，及并购文思海辉带动所致。

（二） 公司未来展望

公司将深入贯彻落实以习近平总书记为核心的党中央决策部署，以占据产业发展制高点重点布局技术攻关，相关技术成果通过了省（部）级鉴定，其中部分达到国际先进水平。公司突破核心技术，打造核心产品，培植核心企业。在继续做强各业务板块的同时，纵向围绕产业链推动上下游配套协作，提升关键核心环节和整体综合竞争力；横向以重大信息化应用项目为牵引，不断提升提供重大工程和重大项目的顶层设计、系统开发和综合服务解决方案的能力，挖掘、提升内部产业间协同的潜在价值，大幅提高服务的效益、效率和价值，带动公司产业整体规模的发展壮大，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加快推动中国电子迈向高质量发展新时代，加快把中国电子打造成为兼具战略支撑力和全球竞争力的中国特色、世界一流网信企业。

公司未来两年的总体发展目标为将公司从以规模为导向向以质量和效益为导向转变，坚持做强做优，推动内涵式增长。在提升行业地位、推动规模稳中有进的同时，切实提高

发展质量和效益，实现速度、质量和效益的统一，为实现可持续发展奠定坚实基础。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，董事会、监事会及各职能部门均保持独立运作，具有完整的业务和自主经营能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）会计政策变更

本集团或本集团之子公司于 2020 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

1、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金

金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

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

子公司中国电子系统技术有限公司在本年度实施重大资产重组，自 2020 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因追溯调整产生的累积影响数调整 2020 年年初留存收益和其他综合收益。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 |
|--|------------------------|-------------------------|
| (1) 将“可供出售金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“其他权益工具投资”列报，比较数据不调整 | 可供出售金融资产 | -138,873,768.00 |
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -2,413,800.00 |
| | 其他权益工具投资 | 141,287,568.00 |
| (2) 根据公司对应收票据的管理模式，将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报，比较数据不调整 | 应收票据 | -152,033,554.00 |
| | 应收款项融资 | 152,033,554.00 |
| (3) 将列报在“其他应付款”的应付利息重分类至“短期借款”和“长期借款”列报，比较数据不调整 | 其他应付款 | -7,732,642.08 |
| | 短期借款 | 1,314,699.06 |
| | 长期借款 | 6,417,943.02 |

2、执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

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

本集团合并范围涉及于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则的企业包括：

| 序号 | 单位名称 | 执行原因 |
|----|------------------|--------|
| 1 | 南京华东电子信息科技股份有限公司 | 境内上市公司 |
| 2 | 中国长城科技股份有限公司 | 境内上市公司 |
| 3 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 境内上市公司 |
| 4 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 境内上市公司 |
| 5 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 拟 IPO |
| 6 | 贵州振华风光半导体有限公司 | 拟 IPO |
| 7 | 成都华微电子科技有限公司 | 拟 IPO |
| 8 | 中国振华集团科技股份有限公司 | 拟 IPO |
| 9 | 上海贝岭股份有限公司 | 境内上市公司 |
| 10 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 境内上市公司 |
| 11 | 北京确安科技股份有限公司 | 新三板公司 |

根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。以上公

司执行新收入准则对本集团合并财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
|--|----------|-------------------|-----|
| | | 合并 | 母公司 |
| 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》。本公司自2020年1月1日执行相关会计准则，并按照有关衔接规定进行处理 | 应收账款 | -532,592,912.29 | |
| | 合同资产 | 5,744,312,167.88 | |
| | 存货 | -5,273,338,580.34 | |
| | 长期股权投资 | -6,928,825.39 | |
| | 递延所得税资产 | 3,540,886.75 | |
| | 应付账款 | -6,786,163.53 | |
| | 未分配利润 | -16,948,229.59 | |
| | 少数股东权益 | -41,272,870.27 | |
| | 预收账款 | -4,927,089,694.69 | |
| | 合同负债 | 4,791,010,451.82 | |
| | 其他流动负债 | 136,079,242.87 | |

3、执行《企业会计准则第13号》

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

（1）关联方的认定

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

（2）业务的定义

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

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会

（2020）10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

（二）会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

（三）重大前期差错更正

本报告期未发生重大的前期会计差错更正事项。

| 报表项目 | 上期期末数 (调整前上期金额) | 本期年初数 (调整后上期金额) | 调整影响数 | |
|---------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | 合计 | 会计政策变更 |
| 资产总额 | 327,517,386,921.66 | 327,452,379,658.27 | -65,007,263.39 | -65,007,263.39 |
| 负债总额 | 221,744,527,805.42 | 221,737,741,641.89 | -6,786,163.53 | -6,786,163.53 |
| 归属于母公司所有者权益总额 | 62,247,076,828.78 | 62,230,128,599.19 | -16,948,229.59 | -16,948,229.59 |
| 其中：实收资本 | 18,982,251,996.64 | 18,982,251,996.64 | | |
| 其他权益工具 | 6,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 | | |
| 资本公积 | 10,019,359,000.58 | 10,019,359,000.58 | | |
| 其他综合收益 | 4,854,059,287.47 | 4,854,059,287.47 | | |
| 专项储备 | 9,723,471.27 | 9,723,471.27 | | |
| 盈余公积 | 1,072,735,811.31 | 1,072,735,811.31 | | |
| 一般风险准备 | 456,990,677.13 | 456,990,677.13 | | |
| 未分配利润 | 20,351,956,584.38 | 20,335,008,354.79 | -16,948,229.59 | -16,948,229.59 |
| 少数股东权益 | 43,525,782,287.46 | 43,484,509,417.19 | -41,272,870.27 | -41,272,870.27 |

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|-------------------------|----------|----------|-------------|---------------------|
| 1 | 总资产 | 3,496.59 | 3,274.52 | 6.78 | |
| 2 | 总负债 | 2,398.62 | 2,217.38 | 8.17 | |
| 3 | 净资产 | 1,097.97 | 1,057.15 | 3.86 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 649.22 | 622.30 | 4.33 | |
| 5 | 资产负债率(%) | 68.60% | 67.72% | 1.30 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%) | 70.96% | 69.73% | 1.77 | |
| 7 | 流动比率 | 1.20 | 1.23 | -2.41 | |
| 8 | 速动比率 | 0.97 | 0.99 | -1.80 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余 | 442.06 | 479.89 | -7.88 | |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|----|-----|-----|-------------|----------------------|
| | 额 | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|--------------------|----------|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 营业总收入 | 2,479.24 | 2,241.59 | 10.60 | |
| 2 | 营业收入 | 2,473.88 | 2,235.65 | 10.66 | |
| 3 | 营业成本 | 2,129.60 | 1,983.20 | 7.38 | |
| 4 | 利润总额 | 40.15 | 7.58 | 429.73 | 注 1 |
| 5 | 净利润 | 4.07 | -29.92 | 113.59 | 注 2 |
| 6 | 扣除非经常性损益后净利润 | -50.57 | -50.71 | 0.29 | |
| 7 | 归属母公司股东的净利润 | -6.71 | 9.52 | -170.49 | 注 3 |
| 8 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 184.25 | 113.26 | 62.67 | 注 4 |
| 9 | 经营活动产生的现金流净额 | 56.68 | 68.14 | -16.81 | |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额 | -51.34 | -89.37 | 42.56 | 注 5 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额 | -40.31 | 96.38 | -141.82 | 注 6 |
| 12 | 应收账款周转率 | 6.25 | 6.92 | -9.75 | |
| 13 | 存货周转率 | 5.89 | 5.62 | 4.80 | |
| 14 | EBITDA 全部债务比 | 0.16 | 0.13 | 20.57 | |
| 15 | 利息保障倍数 | 0.81 | 1.09 | -25.71 | |
| 16 | 现金利息保障倍数 | 2.37 | 2.63 | -9.91 | |
| 17 | EBITDA 利息倍数 | 3.72 | 2.10 | 76.97 | 注 7 |
| 18 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| 19 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

说明 3: 由于会计政策变更调整部分会计科目期初数据, 基于可比性考虑, 财务数据和指标引用调整后的数据重新计算, 故较往年略有差异。涉及调整的数据参见“第四节财务情况”。

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系报告期经营性利润增加及减值减少所致。

注 2: 主要系报告期经营性利润增加及减值减少所致。

注 3: 主要系全资子公司亏损较大所致。

注 4: 主要系报告期经营性利润增加及减值减少所致。

注 5: 主要系报告期内出售股票回收了部分资金所致。

注 6：主要是报告期偿还债务支付的现金增加所致。

注 7：主要系报告期经营性利润增加及减值减少所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 货币资金 | 611.41 | 575.84 | 6.18% | |
| 交易性金融资产 | 16.90 | 10.37 | 62.97% | 注 1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3.96 | 16.38 | -75.80% | 注 2 |
| 衍生金融资产 | 10.03 | 5.11 | 96.07% | 注 3 |
| 应收账款 | 451.74 | 340.01 | 32.86% | 注 4 |
| 应收款项融资 | 19.73 | 14.22 | 38.76% | 注 5 |
| 其他应收款 | 107.82 | 53.45 | 101.72% | 注 6 |
| 存货 | 386.49 | 337.17 | 14.63% | |
| 合同资产 | 81.24 | 62.09 | 30.84% | 注 7 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.08 | 0.19 | -55.57% | 注 8 |
| 发放贷款和垫款 | 13.81 | 8.23 | 67.79% | 注 9 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.09 | -100.00% | 注 10 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 2.09 | -100.00% | 注 11 |
| 投资性房地产 | 489.04 | 465.03 | 5.16% | |
| 固定资产 | 357.90 | 507.61 | -29.49% | |
| 商誉 | 38.09 | 19.15 | 98.94% | 注 12 |
| 其他非流动资产 | 31.14 | 16.19 | 92.32% | 注 13 |

注 1：主要系本年权益工具投资增加所致。

注 2：主要系本年出售 ETF 基金处置所致。

注 3：主要系国际化经营需要，外汇远期合约增加所致。

注 4：主要系报告期收入规模扩大所致。

注 5：主要系会计政策变更，将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”列报所致。

注 6：主要系报告期应收外部往来增加所致。

注 7：主要系执行新收入准则，调整科目列报所致。

注 8：金额较小，主要系一年内到期的其他债权减少。

注 9：主要系报告期发放贷款增加所致。

注 10：金额较小，主要系其他债券投资减少所致。

注 11：主要系冠捷科技 B&W 可转债投资处置所致。

注 12：主要系报告期内收购文思海辉愿景（开曼）有限公司形成商誉所致。

注 13：主要系定期存款及预付工程款增加所致。

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：319.63 亿元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|--------|--------|-------------------|
| 货币资金 | 169.35 | 保证金、质押、定期存款、冻结资金等 |
| 应收票据 | 0.74 | 质押 |
| 应收账款 | 1.09 | 质押 |
| 应收款项融资 | 2.04 | 质押 |
| 存货 | 1.27 | 抵押 |
| 固定资产 | 70.54 | 抵押贷款、融资租赁售后回租 |
| 无形资产 | 1.67 | 抵押贷款 |
| 在建工程 | 1.03 | 抵押贷款 |
| 其他 | 71.91 | 投房抵押借款、抵押贷款、质押等 |
| 合计 | 319.63 | - |

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的,说明 原因 |
|-------------|--------|--------|-------------|-------------------------|
| 短期借款 | 304.43 | 276.54 | 10.08 | |
| 衍生金融负债 | 7.37 | 3.59 | 105.44 | 注 1 |
| 应付账款 | 527.31 | 425.09 | 24.05 | |
| 合同负债 | 75.76 | 50.50 | 50.00 | 注 2 |
| 吸收存款及同业存放 | 19.13 | 28.13 | -31.98 | 注 3 |
| 应付职工薪酬 | 54.19 | 32.96 | 64.41 | 注 4 |
| 应交税费 | 51.78 | 32.62 | 58.74 | 注 5 |
| 一年内到期的非流动负债 | 153.87 | 84.97 | 81.09 | 注 6 |
| 其他流动负债 | 46.74 | 67.10 | -30.34 | 注 7 |
| 长期借款 | 400.96 | 464.99 | -13.77 | |
| 长期应付款 | 47.80 | 69.61 | -31.34 | 注 8 |
| 长期应付职工薪酬 | 7.97 | 4.18 | 90.73 | 注 9 |
| 预计负债 | 7.43 | 4.98 | 49.42 | 注 10 |
| 其他非流动负债 | 33.59 | 25.27 | 32.91 | 注 11 |

注 1：主要系国际化经营需要，外汇远期合约增加所致。

注 2：主要系本年执行新收入准则，调整科目列报所致。

注 3：主要系本年吸收存款减少所致。

注 4：主要系本年应付职工薪酬增加所致。

注 5：主要系本年税费增加所致。

注 6：主要系 16 中电 01、16 中电 02 重分类至一年内到期的非流动负债所致。

注 7：主要系境外银团借款重分类所致。

注 8：主要系本年租赁款减少所致。

注 9：主要系本年其他长期福利增加所致。

注 10：主要系待执行的亏损合同、产品质量保证金增加所致。

注 11：主要系本年网管建设费增加所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

单位：亿元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------|-------|
| 质押短期借款 | 24.79 | 36.77 |
| 抵押短期借款 | 44.17 | 16.32 |
| 质押长期借款 | 33.68 | 13.62 |
| 抵押长期借款 | 18.02 | 64.90 |

（五） 所获银行授信情况

截至2020年末，公司授信余额3,522.21亿元，已使用授信额度1,159.54亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：54.63亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用**七、对外担保情况**

报告期末对外担保的余额：76.86亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：76.71亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否**第五节 重大事项****一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**适用 不适用

(1) 中国电子进出口有限公司（以下简称“中电进出口公司”）

1) 中房京贸房地产开发有限公司诉本公司变更设计索赔费用纠纷案

2007年4月30日至2008年6月24日，中电进出口公司与中房京贸房地产开发有限公司（以下简称“中房京贸”）签订系列协议、商品房预售合同，购买国海广场A座，后中房京贸认为中电进出口公司在其施工过程中提出多次设计变更，从而导致其费用增加。2016年2月19日本公司领取诉状，2016年3月23日至11月23日召开六次庭前会议及一次正式庭审，2016年12月14日北京一中院一审判决本公司于国海广场A座取得房产证后十五日内向中房京贸支付设计变更费用5,436,903.36元。后中房京贸于2016年12月27日提起上诉，2017年3月28日二审开庭，2017年9月25日，北京高院裁定发回重审。2018年5月14日开庭，庭后法官强烈要求双方调解，但未调解成功。2018年12月25日北京一中院

准许中房京贸撤诉申请。2019年01月03日中房京贸提起上诉，2020年4月30日二审判决中电进出口公司应支付设计变更费用7,068,278.02元。因中电进出口公司已就未能办理国海广场房地产权证另案起诉中房京贸，设计变更费用判决截至本报告期末尚未执行。针对该案，中电进出口公司尚难以预测预计损失。

（2）彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）

1) 2017年8月30日，彩虹集团有限公司（包括彩虹显示器件股份有限公司，以下合称彩虹）收到了美国加州联邦法院寄送的诉讼案件法律文书，被告知早在2008年1月涉及CRT反垄断诉讼案件（以下简称“反垄断案件”），原告方申请加州法院拟进行缺席判决。原告方指控彩虹在1998年至2006年期间与全球其他主要彩色阴极射线管（CRT）生产商合谋垄断CRT价格和市场，造成消费者大额美元的经济损失，彩虹对此应承担损失额三倍的连带赔偿责任。截至本报告出具日，该事项尚未完结。

2) 2018年12月18日，上海蓝光、上海虹正与上海张江公司关于建设用地使用权合同纠纷一案开庭审理，于2019年9月10日上海市浦东新区人民法院做出一审判决。编号为（2018）沪0115民初96465号民事判决书判决结果为：上海虹正、上海蓝光需赔偿原告上海张江公司违约金人民币72,899,317.00元。上海虹正、上海蓝光不服一审判决结果后上诉至上海市第一中级人民法院。由上海虹正、上海蓝光其母公司彩虹集团成立专项小组负责处理此案件。彩虹集团向上海张江公司提出调解，截止年末已经进行两次庭外和解，但双方尚未达成和解意见。两次调解中上海张江公司的要求按照（2018）沪0115民初96465号民事判决书判宣判金额进行赔偿，截至本报告出具日，该事项尚未完结。涉案企业已经根据律师意见书计提预计负债45,000,000.00元。

（3）中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）

1) 未决诉讼：2017年8月29日，中电信息子公司深圳兴业有限公司与深圳市升恒建材有限公司（以下简称升恒建材）签订《深圳市房屋租赁合同书》及其《补充协议》，约定将本公司位于宝安区25区28、29栋及连廊一至五层的房屋出租给升恒建材使用。2018年，由于宝安区老房改造，对出租房屋的经营状况产生影响，双方就房屋租金问题产生分歧，升恒建材于2019年开始拒绝支付房租。2019年9月29日向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，要求升恒建材支付欠缴房租、水电费、违约金、逾期罚款共计1,672.65万元。

2019年12月16日，升恒建材反诉兴业公司，要求返回租赁保证金226万元并赔偿损失约8,758.90万元。2020年3月6日，法院进行第一次开庭。截止报告日，该案件目前尚未作出判决。

（4）华大半导体有限公司

1) 关于中电智能卡与北京大唐智能卡技术有限公司合同款纠纷事项

截止 2020 年 7 月，大唐智能卡因其重要客户中国移动的回款滞后以及疫情影响等多因素叠加未能按合同约定如期向中电智能卡交付货款，逾期货款已达 11,779,836.91 元。中电智能卡于 2020 年 4 月 27 日已针对拖欠的货款向大唐智能卡正式出具律师函，2020 年 10 月 30 日，北京市仲裁庭出具调解书，要求大唐智能卡按照调解书分段还款。截止 2020 年 12 月 31 日，中电智能卡与大唐智能卡仍有业务往来，且大唐智能卡尚未归还拖欠的货款。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

| 重大事项明细 | 披露网址 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|-------------------|--|-----------------|------|-----------------|
| 关于延期披露 2019 年年度报告 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020 年 4 月 24 日 | 已公告 | 无重大不利影响 |
| 公司董事发生变动 | http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ | 2020 年 6 月 15 日 | 已公告 | 无重大不利影响 |

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 117155.SZ |
| 债券简称 | 19 中电 E2 |
| 债券余额 | 0 |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 2020 年 6 月 15 日，根据本次债券换股标的深科技 2019 年度权益分配方案（每 10 股派现 0.60 元人民币），19 中电 E2 换股价格由 11.85 元/股调整为 11.79 元/股。 |
| 填报日 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 最新换股价格（元） | 11.79 |
| 发行后累计换股情况 | 已全部换股 |
| 预备用于交换的股票数量 | - |
| 预备用于交换的股票市值 | - |

| | |
|----------------------------------|---|
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例 | - |
| 质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等） | - |
| 质押物价值与可交换债券余额的比例 | - |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有） | 无 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 债券代码 | 132021.SH |
| 债券简称 | 19中电EB |
| 债券余额 | 21.00 |
| 换股价格历次调整或修正情况 | 2020年5月11日，根据本次债券换股标的中国软件2019年年度利润分配方案（每10股派现0.40元人民币）19中电EB的换股价格由74.25元/股下调至74.21元/股 |
| 填报日 | 2020年4月26日 |
| 最新换股价格（元） | 74.21 |
| 发行后累计换股情况 | 0 |
| 预备用于交换的股票数量 | 60,000,000 |
| 预备用于交换的股票市值 | 30.53 |
| 预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例 | 1.45 |
| 质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等） | 预备用于交换的中国软件60,000,000股A股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产。截至报告期末，该项担保物余额为60,000,000股 |
| 质押物价值与可交换债券余额的比例 | 1.45 |
| 可交换债券赎回及回售情况（如有） | 无 |

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 155974.SH |
|------|-----------|

| | |
|----------------|---|
| 债券简称 | 18 中电 Y1 |
| 债券余额 | 65.00 |
| 续期情况 | 未触发 |
| 利率跳升情况 | 未触发 |
| 利息递延情况 | 未触发 |
| 强制付息情况 | 未触发 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 根据《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 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“18 中电 Y1”分类为权益工具。 |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 175440.SH |
| 债券简称 | 20 中电 Y1 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 未触发 |
| 利率跳升情况 | 未触发 |
| 利息递延情况 | 未触发 |
| 强制付息情况 | 未触发 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 根据《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 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“20 中电 Y1”分类为权益工具。 |

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司发行的“中信建投-中国电子第二期应收账款资产支持专项计划”，“中信建投-中国电子第三期应收账款资产支持专项计划”按时完成付息兑付，相关付息兑付公告已在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）按时披露；

2020年7月28日，“19中电E2”投资者全部换股，公司按时完成了本息兑付。

2020年12月31日，公司根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告2019年第64号），将“18中电Y1”按照债券利息适用企业所得税政策，将本公司支付的利息在企业所得税税前扣除。

第八节 备查文件目录

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（如有）；

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。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国电子信息产业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国电子信息产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,140,709,645.14 | 57,584,002,396.31 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,689,854,557.74 | 1,036,901,060.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 396,377,527.58 | 1,637,591,383.29 |
| 衍生金融资产 | 1,002,500,684.48 | 511,284,464.27 |
| 应收票据 | 8,234,609,604.39 | 7,586,220,532.28 |
| 应收账款 | 45,173,611,245.63 | 34,000,586,154.11 |
| 应收款项融资 | 1,972,915,575.67 | 1,421,816,900.76 |
| 预付款项 | 17,289,319,842.53 | 14,918,754,151.64 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 10,781,833,616.83 | 5,344,837,516.94 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 15,191,412.37 | 24,785,136.97 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 38,648,914,889.16 | 33,717,111,662.54 |
| 其中：原材料 | 8,506,643,775.26 | 5,706,386,174.93 |
| 库存商品（产成品） | 14,502,715,474.59 | 15,188,778,115.36 |
| 合同资产 | 8,123,794,510.73 | 6,208,736,653.90 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,427,359.62 | 18,968,121.42 |
| 其他流动资产 | 7,465,968,597.25 | 7,632,594,416.97 |
| 流动资产合计 | 201,928,837,656.75 | 171,619,405,414.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,381,253,329.62 | 823,187,665.74 |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 5,079,105,205.09 | 7,142,147,900.87 |
| 其他债权投资 | - | 9,251,878.55 |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 554,360,110.38 | 438,308,183.25 |
| 长期股权投资 | 26,484,214,151.42 | 25,647,317,760.74 |
| 其他权益工具投资 | 406,556,587.25 | 524,947,670.01 |
| 其他非流动金融资产 | - | 209,355,000.00 |
| 投资性房地产 | 48,904,143,387.88 | 46,503,164,458.47 |
| 固定资产 | 35,789,849,169.03 | 50,761,379,050.17 |
| 在建工程 | 10,521,207,403.27 | 9,324,160,237.05 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 272,572,815.22 | 348,220,579.84 |
| 无形资产 | 7,841,339,588.41 | 7,531,616,325.58 |
| 开发支出 | 335,827,168.87 | 343,371,715.71 |
| 商誉 | 3,808,811,716.36 | 1,914,561,089.40 |
| 长期待摊费用 | 1,014,483,308.34 | 927,996,052.92 |
| 递延所得税资产 | 2,223,205,908.37 | 1,764,985,339.55 |
| 其他非流动资产 | 3,113,710,453.98 | 1,619,003,335.90 |
| 非流动资产合计 | 147,730,640,303.49 | 155,832,974,243.75 |
| 资产总计 | 349,659,477,960.24 | 327,452,379,658.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 30,442,542,152.84 | 27,654,271,021.67 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | 14,649,167.86 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,249,459.01 | - |
| 衍生金融负债 | 736,558,419.15 | 358,534,370.48 |
| 应付票据 | 12,226,183,227.31 | 10,042,683,135.65 |
| 应付账款 | 52,730,920,378.84 | 42,509,401,243.72 |
| 预收款项 | 19,290,717,363.70 | 16,303,963,792.53 |
| 合同负债 | 7,575,910,327.21 | 5,050,438,537.52 |
| 卖出回购金融资产款 | 259,120,639.70 | - |
| 吸收存款及同业存放 | 1,913,251,880.24 | 2,812,936,652.98 |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,419,029,031.26 | 3,295,995,063.74 |
| 其中：应付工资 | 4,638,187,620.42 | 2,863,144,607.64 |
| 应付福利费 | 38,061,416.95 | 45,246,380.24 |
| 其中：职工奖励及福利基金 | - | 4,588,474.82 |
| 应交税费 | 5,177,993,106.97 | 3,261,844,613.49 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：应交税金 | 4,835,204,651.84 | 2,504,827,545.58 |
| 其他应付款 | 12,723,019,701.37 | 13,334,881,816.59 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 118,900,070.45 | 119,917,787.89 |
| 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 | 15,386,943,251.73 | 8,496,800,568.67 |
| 其他流动负债 | 4,674,324,633.60 | 6,710,355,638.57 |
| 流动负债合计 | 168,598,412,740.79 | 139,832,106,455.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 40,095,949,011.62 | 46,498,817,579.87 |
| 应付债券 | 9,638,453,386.23 | 12,601,536,271.97 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 196,699,122.05 | 263,948,703.05 |
| 长期应付款 | 4,779,909,362.86 | 6,961,476,283.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 796,651,305.39 | 417,688,632.88 |
| 预计负债 | 743,473,306.55 | 497,574,612.88 |
| 递延收益 | 2,848,793,168.44 | 3,455,207,323.38 |
| 递延所得税负债 | 8,804,517,763.70 | 8,681,893,923.31 |
| 其他非流动负债 | 3,359,191,724.80 | 2,527,491,855.79 |
| 非流动负债合计 | 71,263,638,151.64 | 81,905,635,186.28 |
| 负债合计 | 239,862,050,892.43 | 221,737,741,641.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 22,571,251,996.64 | 18,982,251,996.64 |
| 国家资本 | 22,571,251,996.64 | 18,982,251,996.64 |
| 实收资本（或股本）净额 | 22,571,251,996.64 | 18,982,251,996.64 |
| 其他权益工具 | 7,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 7,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 13,154,170,217.36 | 10,019,359,000.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,330,357,517.43 | 4,854,059,287.47 |
| 其中：外币报表折算差额 | -976,934,019.15 | -584,231,076.28 |
| 专项储备 | 19,721,871.49 | 9,723,471.27 |
| 盈余公积 | 1,142,326,185.90 | 1,072,735,811.31 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其中：法定公积金 | 1,142,326,185.90 | 1,072,735,811.31 |
| 一般风险准备 | 472,630,677.13 | 456,990,677.13 |
| 未分配利润 | 16,731,826,188.01 | 20,335,008,354.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 64,922,284,653.96 | 62,230,128,599.19 |
| 少数股东权益 | 44,875,142,413.85 | 43,484,509,417.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 109,797,427,067.81 | 105,714,638,016.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 349,659,477,960.24 | 327,452,379,658.27 |

法定代表人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国电子信息产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,442,697,404.31 | 8,232,911,298.32 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 1,303,761,556.94 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 14,596,728,187.34 | 16,079,982,559.79 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 10,776,340,000.00 | 1,286,886,517.98 |
| 流动资产合计 | 29,815,770,591.65 | 26,903,546,933.03 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 3,524,981,346.98 | 1,473,443,681.53 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 41,647,206,425.41 | 35,216,350,020.36 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 1,530,763,058.00 | 1,493,497,300.00 |
| 固定资产 | 312,427,796.35 | 313,469,116.00 |
| 在建工程 | 117,886,069.47 | 177,301,673.23 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 46,907,997.82 | 4,445,355.20 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 110,468,814.16 | 94,920,126.19 |
| 其他非流动资产 | - | 5,800,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 47,290,641,508.19 | 44,573,427,272.51 |
| 资产总计 | 77,106,412,099.84 | 71,476,974,205.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | 500,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 3,155,817.14 | 3,155,817.14 |
| 预收款项 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,602,459.70 | 1,826,459.70 |
| 应交税费 | 7,717,345.85 | 22,145,834.78 |
| 其他应付款 | 886,479,455.74 | 404,005,512.06 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 899,135,078.43 | 931,313,623.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,770,660,000.00 | 18,551,660,000.00 |
| 应付债券 | 13,099,500,000.00 | 12,292,926,415.10 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 4,712,933,516.06 | 286,761,262.85 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 305,557,533.62 | 296,241,094.12 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 33,888,651,049.68 | 31,427,588,772.07 |
| 负债合计 | 34,787,786,128.11 | 32,358,902,395.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 22,571,251,996.64 | 18,982,251,996.64 |
| 国有法人资本 | 22,571,251,996.64 | 18,982,251,996.64 |
| 实收资本（或股本）净额 | 22,571,251,996.64 | 18,982,251,996.64 |
| 其他权益工具 | 7,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | 7,500,000,000.00 | 6,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 3,939,440,655.28 | 4,212,577,963.13 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 172,870,911.56 | 66,336,587.64 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 1,266,376,912.41 | 1,196,786,537.82 |
| 其中：法定公积金 | 1,266,376,912.41 | 1,196,786,537.82 |
| 未分配利润 | 6,868,685,495.84 | 8,160,118,724.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 42,318,625,971.73 | 39,118,071,809.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 77,106,412,099.84 | 71,476,974,205.54 |

法定代表人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|----------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 247,923,727,918.49 | 224,159,175,260.51 |
| 其中：营业收入 | 247,388,451,431.02 | 223,565,013,810.42 |
| 利息收入 | 532,883,491.69 | 592,765,665.26 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 2,392,995.78 | 1,395,784.83 |
| 二、营业总成本 | 244,715,563,228.75 | 225,520,981,478.15 |
| 其中：营业成本 | 212,960,063,735.08 | 198,319,889,650.25 |
| 利息支出 | 13,268,222.92 | 44,705,824.42 |
| 手续费及佣金支出 | 2,513,348.10 | 2,486,228.92 |
| 退保金 | - | - |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 1,162,862,698.82 | 1,008,348,642.12 |
| 销售费用 | 7,381,419,685.82 | 6,277,349,034.65 |
| 管理费用 | 10,153,794,662.82 | 8,487,179,924.00 |
| 研发费用 | 8,109,440,183.10 | 6,625,229,265.12 |
| 财务费用 | 4,932,200,692.09 | 4,755,792,908.67 |
| 其中：利息费用 | 5,558,418,788.66 | 5,105,563,134.64 |
| 利息收入 | 971,926,907.73 | 559,205,768.83 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 56,075,269.46 | -44,877,427.79 |
| 加：其他收益 | 2,410,588,820.69 | 2,113,388,919.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,741,060,517.02 | 1,492,280,715.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -188,413,273.74 | -256,018,074.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -18,755,252.31 | -16,485,645.87 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -3,113,326.86 | 705,938.68 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 222,515,612.36 | 6,107,206,050.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,243,448,491.15 | -317,017,448.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,835,225,092.66 | -8,697,032,980.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 359,140,816.16 | 846,344,482.89 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,859,683,545.30 | 184,069,461.27 |
| 加：营业外收入 | 406,873,133.27 | 861,214,776.19 |
| 其中：政府补助 | 87,563,374.13 | 132,489,704.52 |
| 减：营业外支出 | 251,898,585.33 | 287,418,333.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,014,658,093.24 | 757,865,903.84 |
| 减：所得税费用 | 3,607,972,855.26 | 3,749,449,285.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 406,685,237.98 | -2,991,583,381.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | 406,685,237.98 | -2,991,583,381.65 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| “一”号填列) | | |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -670,985,681.01 | 951,928,614.41 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 1,077,670,918.99 | -3,943,511,996.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,153,134,908.99 | 4,164,250,772.42 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,523,701,770.04 | 3,510,371,442.83 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,023,737.71 | 7,331,512.48 |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | 548,046.60 | -14,525,353.11 |
| (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 | -10,571,784.31 | 21,856,865.59 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,513,678,032.33 | 3,503,039,930.35 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -71,965,147.33 | 94,772,989.95 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 310,343.68 | -105,679.00 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,896,075,846.78 | 1,662,087,009.69 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| (7) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分) | 8,670.96 | -2,331,717.29 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | -392,702,942.87 | 130,928,123.54 |
| (9) 其他 | 846,746,890.01 | 1,617,689,203.46 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 370,566,861.05 | 653,879,329.59 |
| 七、综合收益总额 | -746,449,671.01 | 1,172,667,390.77 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,194,687,451.05 | 4,462,300,057.24 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益 | 1,448,237,780.03 | -3,289,632,666.47 |

| | | |
|----------------|---|---|
| 总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 189,296,945.52 | 291,732,664.92 |
| 其中：营业收入 | 189,296,945.52 | 291,732,664.92 |
| 二、营业总成本 | 769,052,321.73 | 856,513,782.48 |
| 其中：营业成本 | 4,173,710.12 | 4,423,350.61 |
| 税金及附加 | 34,325,979.41 | 27,625,611.69 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 331,972,909.99 | 271,442,793.09 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 398,579,722.21 | 553,022,027.09 |
| 其中：利息费用 | 1,493,218,286.70 | 1,375,083,616.25 |
| 利息收入 | 1,106,042,501.64 | 826,921,377.92 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 2,425,548.81 | -1,569,729.70 |
| 加：其他收益 | - | 306,741.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,333,134,534.53 | 1,747,406,247.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,277,260.47 | 10,454,760.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 114,856,188.36 | 203,835,840.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -922,964.27 | -1,227,195.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 4,098,335.65 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 867,312,382.41 | 1,389,638,852.41 |
| 加：营业外收入 | 58,133.82 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | 16,066,850.00 | 3,956,641.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 851,303,666.23 | 1,385,682,211.37 |
| 减：所得税费用 | 155,399,920.36 | 351,593,189.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 695,903,745.87 | 1,034,089,021.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 695,903,745.87 | 1,034,089,021.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 106,534,323.92 | 247,707,746.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 106,534,323.92 | 247,707,746.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,468,736.42 | 90,666,588.72 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 115,003,060.34 | 157,041,157.66 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 9.其他 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 802,438,069.79 | 1,281,796,768.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

法定代表人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,018,395,791.44 | 231,935,305,333.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -899,684,772.74 | 30,539,359.25 |
| 向中央银行借款净增加额 | 259,120,639.70 | -218,000,000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 567,393,076.72 | 564,216,249.56 |
| 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 | 3,758,570,534.80 | 3,576,931,185.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,307,632,954.46 | 9,935,291,230.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 277,011,428,224.38 | 245,824,283,357.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,855,767,430.94 | 193,599,865,997.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 573,065,663.88 | 500,942,081.43 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -207,911,063.63 | 734,924,690.94 |
| 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 | 16,728,465.28 | 61,989,600.46 |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,919,621,278.56 | 20,334,363,505.10 |
| 支付的各项税费 | 9,521,226,200.09 | 9,555,725,838.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 17,664,811,562.62 | 14,222,668,028.93 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,343,309,537.74 | 239,010,479,743.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,668,118,686.64 | 6,813,803,614.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,926,241,434.55 | 19,387,544,197.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,930,934,476.34 | 1,764,708,330.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 626,573,315.47 | 1,107,699,644.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,453,248,576.62 | 624,284,656.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,251,676,592.17 | 4,319,923,661.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,188,674,395.15 | 27,204,160,490.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,621,508,678.33 | 6,814,266,647.81 |
| 投资支付的现金 | 24,872,388,182.71 | 26,045,671,647.63 |
| 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 | 932,172,505.55 | 561,218,875.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,896,233,872.47 | 2,719,639,884.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,322,303,239.06 | 36,140,797,055.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,133,628,843.91 | -8,936,636,564.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,319,674,796.00 | 2,292,644,922.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,730,674,796.00 | 1,792,644,922.20 |
| 取得借款收到的现金 | 128,110,140,721.52 | 105,710,000,678.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,117,682,145.17 | 5,144,115,038.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,547,497,662.69 | 113,146,760,638.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,013,229,535.12 | 86,717,358,437.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,476,165,388.66 | 6,169,585,965.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 874,662,924.84 | 639,220,460.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,088,679,028.82 | 10,621,544,929.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,578,073,952.60 | 103,508,489,332.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,030,576,289.91 | 9,638,271,306.27 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286,847,243.97 | 182,633,774.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,782,933,691.15 | 7,698,072,130.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,989,002,539.65 | 40,290,930,409.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,206,068,848.50 | 47,989,002,539.65 |

法定代表人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,553,964,011.03 | 3,865,295,627.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,553,964,011.03 | 3,865,295,627.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,451.00 | 2,928,068.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 153,560,268.83 | 150,913,025.62 |
| 支付的各项税费 | 270,136,783.05 | 575,940,706.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,631,859,570.10 | 3,294,322,296.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,056,325,072.98 | 4,024,104,098.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,497,638,938.05 | -158,808,470.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 365,225,000.00 | 1,803,241,916.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,312,409,815.67 | 226,981,894.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 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 | 2,918,064,390.39 | 6,470,714,108.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,595,699,206.06 | 8,500,937,919.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,077,425.41 | 1,214,998.37 |
| 投资支付的现金 | 6,851,000,000.00 | 1,346,842,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支 | - | - |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,270,000,000.00 | 14,101,912,777.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,150,077,425.41 | 15,449,970,276.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,554,378,219.35 | -6,949,032,356.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,589,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 22,645,000,000.00 | 22,910,360,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,800,116.72 | 201,977,621.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,370,800,116.72 | 23,612,337,621.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,693,254,161.89 | 10,662,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,410,964,886.70 | 1,709,366,802.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,680.84 | 764,628,777.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,104,274,729.43 | 13,135,995,580.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,266,525,387.29 | 10,476,342,040.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 46,138.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,790,213,894.01 | 3,368,547,352.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,232,911,298.32 | 4,864,363,945.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,442,697,404.31 | 8,232,911,298.32 |

法定代表人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

担保人财务报表

适用 不适用