

---

中电科投资控股有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

大信会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与《中电科投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》所提示的风险无重大变化之处。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
十一、 中小微企业支持债券.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

公司、发行人、电科投资	指	中电科投资控股有限公司
控股股东、中国电科、集团公司	指	中国电子科技集团有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
普天新能源	指	普天新能源有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月31日
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中电科投资控股有限公司
中文简称	电科投资
外文名称（如有）	CETC Investment Holdings Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘维用
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	北京市 石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层
办公地址	北京市 石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层
办公地址的邮政编码	100142
公司网址（如有）	<a href="http://cetcih.cetc.com.cn">http://cetcih.cetc.com.cn</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘维用
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层
电话	010-81125861
传真	010-68540100
电子信箱	liuweiyong@cetcih.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国电子科技集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

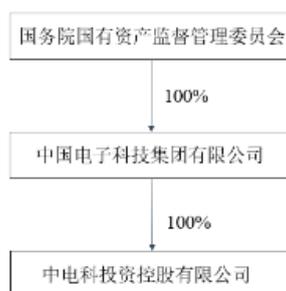
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末，控股股东对发行人的持股比例为 100%，发行人的控股股东未有将公司股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末，实际控制人对发行人的持股比例为 100%，发行人的实际控制人未有将公司股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	王德江	董事	就任	2023年2月	办理中
董事	柯建波	董事	就任	2023年1月	办理中
高级管理人员	赵永生	副总经理	离任	2023年12月	-

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数7.14%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：刘维用

发行人的董事长或执行董事：刘维用

发行人的其他董事：陈国海、王德江、阴贺芬、刘淮松、杨志军、柯建波、杨勇、刘钰

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：靳彦彬

发行人的其他非董事高级管理人员：裴二章、许涛、靳彦彬、李凯

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人主营业务主要包括产业投资、基金投资和金融投资三大板块，产业投资业务产生的收入主要体现为投资收益；基金投资业务产生的收入主要体现为基金管理费收入和投资收益；金融投资业务包括证券投资、固定收益类投资、融资租赁和产权经纪，证券投资和固定收益类投资产生的收入主要体现为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的投资收益，融资租赁和产权经纪业务产生的收入主要体现在融资租赁收入、手续费和产权经纪服务收入等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

###### 1、行业整体分析

VC/PE 是支持中小企业及高新技术企业成长和发展的有力工，受复杂的外部环境影响，2023年中国股权投资市场整体延续下行态势。

募资方面，2023年新募集基金数量和总规模分别为6,980只、18,244.71亿元人民币，

同比下滑 1.1%、15.5%；其中外币基金数量和规模仍呈紧缩态势，2023 年新募集外币基金共计 77 只，募资规模约为 1,088.70 亿元人民币，同比降幅分别达 32.5%、56.4%。

投资方面，2023 年投资市场共发生案例数 9,388 起，同比下滑 11.8%；披露投资金额 6,928.26 亿元，同比下滑 23.7%。其中，国有背景投资机构保持较高活跃度，参与了多笔大额融资案例，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。

退出方面，2023 年中国股权投资市场共发生 3,946 笔退出，同比下降 9.6%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下，被投资企业 A 股 IPO 案例数共计 1,348 笔，同比下降 38.3%。全年回报方面，中企境内外市场的平均发行回报倍数同步下调，超额回报案例明显减少。

私募股权管理人数量、资产管理规模方面，截至 2023 年 12 月末，存续私募基金管理人 21,625 家，管理基金数量 153,079 只，管理基金规模 20.58 万亿元。其中，私募证券投资基金管理人 8,469 家；私募股权、创业投资基金管理人 12,893 家；私募资产配置类基金管理人 9 家；其他私募投资基金管理人 254 家。存续私募证券投资基金 97,258 只，存续规模 5.72 万亿元；存续私募股权投资基金 31,259 只，存续规模 11.12 万亿元；存续创业投资基金 23,389 只，存续规模 3.21 万亿元。

## 2、监管政策分析

在法律方面，私募股权投资的监管由全国人大颁布的《证券投资基金法》规制。该法律首次将非公开募集基金纳入了调整范围，并详细规定了合格投资者制度、基金托管制度、基金管理人资格的协会登记制度、基金募集的宣传推介禁令、基金合同范本制度与资金募集的事后协会备案制度等内容。

在行政法规方面，证监会 2014 年颁布《私募投资基金监督管理暂行办法》。在 2020 年国务院发布立法工作计划，其中包含《私募投资基金监督管理暂行办法》。2021 年 1 月 8 日，证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，其出台旨在进一步强化对私募投资基金的管理，重申私募行业底线要求，倡导投资回归本源。重点是规范在基金业协会备案登记的私募基金管理人的企业名称和经营范围、从严监管集团化私募基金管理人、夯实私募基金向合格投资者非公开募集的底线、强化私募基金管理人从业行为负面清单与禁止性要求，明确私募基金财产投资的负面清单等内容。2021 年 6 月 15 日，证监会发布《证券市场禁入规定》，进一步将私募基金管理人董事、监事、高级管理人员、工作人员，以及私募基金管理人的股东、实际控制人、合伙人、负责人明确列入证券市场禁入对象范围。2021 年 2 月 9 日，证监会发布《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》，对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等 IPO 乱象加强监管。

在行业自律层面，基金行业协会于 2021 年 2 月 9 日发布《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，旨在进一步加强私募基金信息报送工作，优化行业服务，持续推动行业数据质量提升。

## 3、行业地位及竞争优势

发行人战略部署是围绕电科投资产业发展和科技创新，发挥电科投资“资产经营和资本运作平台、外部融资平台、战略新兴产业孵化平台、金融服务平台”功能，开展产业投资、基金管理、证券与金融投资、金融服务业务。根据发行人当前主要投资于电科集团内部产业，并开展相关基金投资管理和金融服务的现状，分析其竞争优势主要如下：

### （1）实际控制人集团的品牌优势

发行人实际控制人中国电子科技集团有限公司为大型央企，是中国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，技术研发实力雄厚，在国防现代化建设中具有重要地位。其民品业务发展也较为迅速，各产品在国内市场保持高占有率，其中安防监控产品国内市场占有率第一，视频监控产品位居国际第一，特种通信产品占据市场主导地位以及国产太阳能光伏设备市场占有率达到 85%以上。

发行人主要投资集团公司相关产业，而集团公司在资产经营和资本运作领域对发行人明确的战略支持给予其较大优势，依托于控股股东强大的产业实力而产生的品牌优势，有利于开展各类投融资业务。

### （2）项目来源丰富

发行人实际控制人中国电子科技集团有限公司内部具有丰富的项目来源，为其起步创造了良好条件。集团公司“十三五”规划纲要明确把电科投资定位于集团公司重要的资产经营和资本运作平台，较多优质产业资源将为发行人投融资业务相关的投资者提供良好的

投资机会。

集团公司信用评级持续稳定，近年来资产和收入规模持续增长，利润水平不断提高，市场竞争力逐步增强。集团公司拥有较强的研发能力，科技成果较为丰富，同时享受着较大的政府支持和政策优惠，其业务较好效益和政府的有力支持保证了资本的充足供应，资金渠道多，规模厚度大，均有利于发行人发展产融结合的业务。

### （3）业务发展稳定

发行人具备依托于雄厚产业基础的较强的融资潜力和较好的团队基础。前期电科投资针对基金的运作及发展模式进行了案例分析，重点总结了军工产业集团发起设立的基金，在此基础上根据投资方向、投资策略以及投资阶段等不同主导及主导发起设立私募股权基金。电科系基金以电科资本整体参评清科股权投资年度榜单，获得多项荣誉。凭借在资产管理规模、年度投资数量及金额、旗下基金年度募资规模以及综合回报水平等方面的优异表现，2019年至2021年连续荣膺清科“中国国资投资机构50强”荣誉。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对发行人生产经营和偿债能力未产生重大不利的影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
充电站运营服务	10,444.16	11,729.32	-12.31	33.68	18,933.91	18,010.71	4.88	40.97
设备供应与安装	8,305.03	7,202.80	13.27	26.79	8,395.07	6,742.02	19.69	18.17
基金管理收入	7,330.63	-	100.00	23.64	10,388.79	-	100.00	22.48
利息收入	4,641.94	2,660.07	42.69	14.97	6,756.49	4,606.77	31.82	14.62
产权经纪服务收入	172.17	-	100.00	0.56	84.25	-	100.00	0.18
手续费收入	49.8	-	100.00	0.16	1,034.28	-	100.00	2.24
其他	61.71	746.28	-	0.20	622.6	73.69	88.16	1.35
合计	31,005.44	22,338.47	27.95	100.00	46,215.39	29,433.19	36.31	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
充电站运营服务	充电站运营服务	10,444.16	11,729.32	-12.31	-44.84	-34.88	-352.25
设备供应与安装	设备供应与安装	8,305.03	7,202.80	13.27	-1.07	6.83	-32.61
基金管理收入	基金管理收入	7,330.63	-	100.00	-29.44	-	-
利息收入	利息收入	4,641.94	2,660.07	42.69	-31.30	-42.26	34.16
合计	—	30,721.76	21,592.19	—	—	—	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年度，发行人充电站运营服务业务营业收入较 2022 年下降 44.84%，营业成本较 2022 年下降 34.88%，毛利率较 2022 年下降 352.25%，主要是普天新能源公司整体转让，不再纳入合并范围，2023 年度报表中仅体现其 1-10 月的经营数据所致；

2023 年度，发行人设备供应与安装业务毛利率较 2022 年下降 32.61%，主要是普天新能源公司整体转让，不再纳入合并范围，2023 年度报表中仅体现其 1-10 月的经营数据所致；

2023 年度，发行人产权经纪服务收入业务营业收入较 2022 年增加 104.37%，主要系本年承接的股权转让类产权经纪项目增加所致；

2023 年度，发行人手续费收入较 2022 年下降 95.18%，利息收入较 2022 年下降 31.30%，利息收入成本较 2022 年下降 42.265，主要系租赁公司租赁规模降低所致；毛利率较 2022 年上升 34.16%，主要租赁规模降低，带息负债占比下降所致。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人立足集团公司“三大定位”使命责任，聚焦“四大板块”战略布局，全面实施“一二三五”发展战略，强化中国电科资本投资运营平台作用，到 2025 年，发行人初步发展成为一流的央企资本投资运营平台。

核心业务展现新作为，平台支撑作用不断强化，产业投资、金融投资和基金投资三大主业综合实力和影响力进一步提升，构建起有效助推集团产业发展和科技创新、高效实现

资本价值创造的轮动投资体系，投资布局一批具备战略意义和行业影响力的明星项目。

高质量发展迈上新台阶，资产结构持续优化，资产收益水平长期处于央企经营性投资公司领先水平，经营业绩保持电科集团前列，成为集团重要的利润贡献主体。能力建设取得新发展，建立起完善的公司治理体系、运营管理体系和风险控制体系，深化体制机制改革，不断释放发展动力活力合力。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

投资收益存在波动风险。公司股权投资业务收益易受宏观经济、行业政策、资本市场行情、被投项目运营以及公司退出节奏等因素影响，存在波动性。

采取的措施：发行人主要投资集团公司相关产业，而集团公司在资产经营和资本运作领域对发行人明确的战略支持给予其较大优势，依托于控股股东强大的产业实力而产生的品牌优势，有利于开展各类投融资业务，降低波动风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司自成立以来，按照《公司法》和公司章程的要求规范运作。逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

#### 1、资产独立

发行人拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，不存在公司资产被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情形。

#### 2、人员独立

发行人拥有独立的人力资源管理体系，能够独立进行人员的招聘、选拔及聘用，与控股股东保持独立。发行人的董事和高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程等法律、法规和制度产生。

#### 3、机构独立

发行人依法设立董事和高级管理层等职位，各职位人员严格按照《公司法》、公司章程等规定履行各自的职权；公司各项规章制度完善，法人治理结构规范有效，建立了独立于股东和适应于自身发展需要的组织机构；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的管理机构，不存在与控股股东、实际控制人合署办公的情形。

#### 4、财务独立

发行人设立了专门的财务机构，制定了规范的财务管理制度，建立了独立完整的财务核算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行帐号并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账号和混合纳税的情况；不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形。

#### 5、业务经营独立

发行人业务独立于控股股东、实际控制人，拥有完整的市场拓展、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易遵循“公平、公正、公开、等价有偿”的商业原则，在确定关联交易价格时，不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。发行人董事及高级管理人员密切关注公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。发行人拟进行的重

大关联交易已按法律、法规及公司有关规定履行必要的审批程序。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1,176,102.47
出售商品/提供劳务	7,859,000.90
关联租赁	7,522,277.09

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

**（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中电科投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	24 电科 K1

3、债券代码	240763.SH
4、发行日	2024年4月10日
5、起息日	2024年4月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月12日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	149706.SZ
债券简称	21 电科投
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>1、根据《中电科投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司作为“21 电科投”（债券代码：149706.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券存续期后 1 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调本期债券票面利率，即“21 电科投”债券存续期后 1 年的票面利率为 2.00%。</p> <p>2、根据《中电科投资控股有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“21 电科投”的债券持有人在回售登记期内（2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 6 日）选择将其所持有的 21 电科投全部或部分回售给中电科投资控股有限公司，回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金兑付日为 2023 年 11 月 20 日，本次回售资金已足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“21 电科投”本次回售登记期有效回售申报数量</p>

	5,000,000 张，回售金额 5,000,000 元，剩余未回售债券数量为 0 张。
--	--

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	149706.SZ
债券简称	21 电科投
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：149706.SZ

债券简称：21 电科投

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	中电科投资控股有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券(第一期)
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于投资种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。拟投资项目主要围绕支持电科集团网信事业发展，面向电子信息全产业链开展投资并购，包括信息技术、电子制造装备、电子及通信设备、互联网与现代信息、航空航天器及设备等领域的种子期、初创期和成长期的企业。发行人拟投资项目具有在其领域内技术创新、商业模式创新等特性，具备创新创业特征。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于投资种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	专项账户运作正常

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：万元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10,987.80
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	0
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	0
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	10,987.80
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	用于山西烁科晶体有限公司项目增资
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	0

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	募集资金已用于山西烁科晶体有限公司项目增资。山西烁科晶体有限公司成立于 2018 年，位于山西省太原市山西综改示范区，是国内从事第三代半导体材料碳化硅生产和研发的领军企业。山西烁科晶体有限公司通过自主创新和自主研发全面掌握了碳化硅生长装备制造、高纯碳化硅粉料制备工艺，N 型碳化硅单晶衬底和高纯半绝缘碳化硅单晶衬底的制备工艺，形成了碳化硅粉料制备、单晶生长、晶片加工等整套生产线。并在国内率先完成 4、6、8 英寸高纯半绝缘碳化硅单晶衬底技术攻关，是目前国内率先实现碳化硅材料自主供应的领军企业。

4.1.2 项目运营效益	2023 年权益法下确认该项目的投资损益为 7,907.56 万元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：149706.SZ

债券简称	21 电科投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 11 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2022 年至 2024 年间每年的 11 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 本期债券兑付日为 2024 年 11 月 18 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 其他偿债保障措施：设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行，本期债券已于 2023 年 11 月 20 日完成兑付。

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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一号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	许宗谅、张洪军

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240763.SH
债券简称	24 电科 K1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	李文杰

联系电话	010-56052080
------	--------------

**（三）资信评级机构**

□适用 √不适用

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

报告期内，发行人无主要会计政策、主要会计估计变更情况。

报告期内，发行人会计差错更正情况如下：

2023年度，发行人对审计署提出的2022年7个资管计划项目错误分类为其他权益工具进行了相关调整，具体如下：

单位：元

资产负债表项目	变更前 2022 年 12 月 31 日余额	影响金额	变更后 2023 年 1 月 1 日余额
其他综合收益	262,377,374.22	-337,984,318.67	-75,606,944.45
未分配利润	-1,425,203,775.28	337,984,318.67	-1,087,219,456.61

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
普天新能	充电站运	27,471.03	179,304.97	555.28	减少	2023 年 9

源有限责 任公司	营服务、 设备安装 服务等					月，普天 新能源股 权由中国 石油天然 气股份有 限公司受 让，2023 年10月， 普天新能 源不再纳 入发行人 合并范围
-------------	---------------------	--	--	--	--	---

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

根据集团公司关于中国普天信息产业集团有限公司重组实施工作的总体部署，集团公司将普天新能源委托发行人管理，发行人积极配合推进普天新能源股权转让退出事宜的同时，对普天新能源进行全面管控，确保普天新能源经营平稳运行。2023年9月，普天新能源股权由中国石油天然气股份有限公司受让，2023年10月，普天新能源已出表，普天新能源出表未对发行人偿债能力产生重大不利影响。

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	70,536.26	92,649.89	-23.87	不适用
交易性金融资产	786,545.02	887,357.21	-11.36	不适用
应收账款	-	13,464.14	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
预付款项	220.09	868.05	-74.65	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
其他应收款	35,647.69	88,296.20	-59.63	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
应收股利	199.14	288.99	-31.09	本年收回部分分红款
一年内到期的非流动资产	32,405.63	31,843.22	1.77	不适用
其他流动资产	4,452.67	5,096.32	-12.63	不适用
债权投资	5,746.00	10,055.50	-42.86	本年转让部分平安信托股权
长期应收款	62,611.89	91,787.22	-31.79	融资租赁规模降低，收回部分本金
长期股权投资	535,573.27	530,387.04	0.98	不适用

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他权益工具投资	229,443.49	165,454.89	38.67	本年新增投资
其他非流动金融资产	334,013.54	212,466.64	57.21	本年新增投资及估值变动
投资性房地产	9,239.00	10,438.13	-11.49	不适用
固定资产	29,754.09	40,241.25	-26.06	不适用
在建工程	-	4.04	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
使用权资产	-	117.12	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
无形资产	474.03	1,488.76	-68.16	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
长期待摊费用	2,217.19	1,964.72	12.85	不适用
递延所得税资产	5,339.99	4,137.98	29.05	不适用

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	70,536.26	31.59	-	0.04
长期应收账款	62,611.89	23,404.14	-	37.38
合计	133,148.15	23,435.72	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：37,981.79 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：37,981.79 万元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在相关情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 345,197.54 万元和 300,368.82 万元，报告期内有息债务余额同比变动-12.99%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	28,000.00	4,000.00	13,999.00	45,999.00	15.31%
非银行金融机构贷款	-	50.00	5,050.00	249,269.82	254,369.82	84.69%
其他有息债务	-					
合计	-	28,050.00	9,050.00	263,268.82	300,368.82	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 436,531.23 万元和 366,353.45 万元，报告期内有息债务余额同比变动-16.08%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	28,000.00	19,595.10	64,388.53	111,983.63	30.57%
非银行金融机构贷款	-	50.00	5,050.00	249,269.82	254,369.82	69.43%
其他有息债务	-					
合计	-	28,050.00	24,645.10	313,658.35	366,353.45	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0万元，企业债券余额0万元，非金融企业债务融资工具余额0万元，且共有0万元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	25,044.38	148,642.54	-83.15	本年将部分短期借款置换为长期借款
应付票据	-	1,327.60	-100.00	租赁公司已偿还银行承兑汇票
应付账款	-	5,263.88	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
预收款项	-	1,801.36	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
合同负债	10.28	643.50	-98.40	国元公司进入退出期，合同负债逐月减少
应付职工薪酬	2,152.45	3,709.14	-41.97	普天新能源公司不再纳入合并范围，

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				期末余额不包含普天新能源
应交税费	11,765.66	33,430.16	-64.81	预缴企业所得税导致的暂时性差异
其他应付款	97,330.63	88,417.42	10.08	不适用
应付股利	94,144.34	75,094.80	25.37	不适用
一年内到期的非流动负债	30,998.83	108,209.13	-71.35	到期回售 5 亿元公司债
长期借款	313,658.35	181,031.58	73.26	本年将部分短期借款置换为长期借款
租赁负债	-	123.46	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
预计负债	-	604.94	-100.00	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
递延收益	1,700.67	5,150.27	-66.98	普天新能源公司不再纳入合并范围，期末余额不包含普天新能源
递延所得税负债	48,524.96	27,295.90	77.77	本年交易性金融资产产生的应纳税暂时性差异增加

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：225,517.88 万元

报告期非经常性损益总额：-1,234.94 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

作为以股权投资为核心业务的投资企业，发行人的核心利润来源为投资收益，报告期内，发行人投资业务产生的现金流入主要体现在投资活动现金。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149706.SZ
债券简称	21 电科投
债券余额	0
科创项目进展情况	<p>本期债券募集资金已分别用于广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（曾用名：广东省城乡规划设计研究院有限责任公司）、重庆吉芯科技有限公司、中电科蓝天科技股份有限公司（曾用名：中电科能源有限公司）、南京国兆光电科技有限公司及山西烁科晶体有限公司项目。</p> <p>广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司始创于 1958 年，1983 年正式挂牌广东省城乡规划设计研究院，原为广东省住房和城乡建设厅直属事业单位。于 2023 年 7 月，完成第二轮增资扩股，引入广州白云产业投资集团有限公司、苏交科集团股份有限公司 2 家战略投资者，10 月完成股份制改革，正式更名广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司，现为广东省旅游控股集团有限公司绝对控股，大型央企、省属企业、上市公司、知名民企作为战略投资者和骨干员工持股的混合所有制企业；</p> <p>重庆吉芯科技有限公司是中国电子科技集团整合相关技术专业资源成立的国有控股高科技企业。公司成立于 2019 年 6 月 21 日，注册资本 4.5 亿，是国内领先的模数混合信号集成电路设计公司；</p> <p>中电科蓝天科技股份有限公司系中国电子科技集团有限公司立足国家能源战略发展需要设立的国有控股子公司，注册于天津市滨海高新技术产业开发区，注册资金 15.63 亿元人民币。公司下辖天津蓝天太阳科技有限公司、天津空间电源科技有限公司、天津</p>

	<p>中电新能源研究院有限公司、天津蓝天特种电源股份公司等单位，主要从事电能源材料、产品及系统的研发、生产、销售及服务，覆盖物理电源、化学电源、电源系统以及产业链上下游产品。公司产品及服务涵盖宇航电源、特种电源、绿色微网能源和共性基础四大领域；</p> <p>南京国兆光电科技有限公司，是一家专注为全球客户提供微显示产品和整体解决方案的国家高新技术企业。公司核心产品为硅基 OLED 微显示屏及其模组，广泛应用于夜视观测、头盔显示、数字瞄具、AR/VR、EVR、FPV 等场景，可针对工业、教育、医疗、安防等行业，提供定制解决方案。公司具备先进的硅基 OLED 芯片设计技术和一流的硅基 OLED 高亮器件研制能力，坚持自主创新，致力于成为微显示行业的领先者；</p> <p>山西烁科晶体有限公司成立于 2018 年，位于山西省太原市山西综改示范区，是国内从事第三代半导体材料碳化硅生产和研发的领军企业。山西烁科晶体有限公司通过自主创新和自主研发全面掌握了碳化硅生长装备制造、高纯碳化硅粉料制备工艺，N 型碳化硅单晶衬底和高纯半绝缘碳化硅单晶衬底的制备工艺，形成了碳化硅粉料制备、单晶生长、晶片加工等整套生产线。并在国内率先完成 4、6、8 英寸高纯半绝缘碳化硅单晶衬底技术攻关，是目前国内率先实现碳化硅材料自主供应的领军企业。</p>
促进科技创新发展效果	本期债券募集资金投向项目均为在其领域内具有技术创新、商业模式创新的优质企业，大部分为高新技术企业，具备创新创业特征，科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	-

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

### 十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中电科投资控股有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



中电科投资控股有限公司

2024年4月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中电科投资控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	705,362,644.52	926,498,879.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,865,450,212.95	8,873,572,056.94
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		134,641,409.67
应收款项融资		
预付款项	2,200,881.41	8,680,516.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	356,476,863.55	882,962,019.65
其中：应收利息		
应收股利	1,991,425.43	2,889,862.93
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	324,056,311.88	318,432,154.74
其他流动资产	44,526,672.07	50,963,198.56
流动资产合计	9,298,073,586.38	11,195,750,234.63
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	57,460,000.00	100,555,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	626,118,900.25	917,872,223.96
长期股权投资	5,355,732,670.02	5,303,870,379.76
其他权益工具投资	2,294,434,855.17	1,654,548,881.06

其他非流动金融资产	3,340,135,394.27	2,124,666,378.68
投资性房地产	92,389,959.18	104,381,348.57
固定资产	297,540,864.89	402,412,479.96
在建工程		40,426.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,171,234.01
无形资产	4,740,288.45	14,887,603.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,171,892.72	19,647,175.76
递延所得税资产	53,399,919.89	41,379,750.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,144,124,744.84	10,685,432,882.12
资产总计	21,442,198,331.22	21,881,183,116.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,443,833.33	1,486,425,444.60
向中央银行借款		
拆入资金		
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		13,276,000.00
应付账款		52,638,769.08
预收款项		18,013,582.10
合同负债	102,838.15	6,434,953.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,524,450.43	37,091,403.37
应交税费	117,656,635.85	334,301,644.01
其他应付款	973,306,344.82	884,174,156.83
其中：应付利息		
应付股利	941,443,385.51	750,948,022.51
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	309,988,300.18	1,082,091,323.61
其他流动负债		
流动负债合计	1,673,022,402.76	3,914,447,276.71

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,136,583,490.31	1,810,315,810.15
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,234,570.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,049,377.50
递延收益	17,006,666.61	51,502,698.04
递延所得税负债	485,249,553.88	272,958,997.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,638,839,710.80	2,142,061,453.67
负债合计	5,311,862,113.56	6,056,508,730.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,532,900,148.95	10,837,580,800.98
减：库存股		
其他综合收益	-469,112,270.14	-454,481,183.11
专项储备		
盈余公积	557,165,384.90	367,585,842.65
一般风险准备		
未分配利润	1,969,479,732.84	-475,422,334.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,590,432,996.55	15,275,263,126.41
少数股东权益	539,903,221.11	549,411,259.96
所有者权益（或股东权益）合计	16,130,336,217.66	15,824,674,386.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,442,198,331.22	21,881,183,116.75

公司负责人：刘维用 主管会计工作负责人：靳彦彬 会计机构负责人：赵庭楷

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中电科投资控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	398,981,603.24	522,853,852.66

交易性金融资产	6,769,216,005.51	7,852,337,849.50
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		
应收款项融资		
预付款项	2,185,721.41	3,099,156.32
其他应收款	63,564,788.84	73,445,098.21
其中：应收利息		
应收股利	1,991,425.43	2,889,862.93
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	44,283,499.46	34,953,988.94
流动资产合计	7,278,231,618.46	8,486,689,945.63
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	57,460,000.00	100,555,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,858,540,758.21	9,169,522,482.02
其他权益工具投资	2,294,434,855.17	1,627,373,603.38
其他非流动金融资产	3,315,696,977.64	2,120,689,866.09
投资性房地产	195,206,127.78	199,396,548.17
固定资产	193,298,664.27	198,714,132.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,591,843.37	2,382,197.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,171,892.72	19,647,175.76
递延所得税资产	42,391,286.21	36,656,599.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,982,792,405.37	13,474,937,605.09
资产总计	23,261,024,023.83	21,961,627,550.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,443,833.33	1,406,398,058.98

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		100,880.93
预收款项		2,110,220.13
合同负债		
应付职工薪酬	672,860.69	654,689.89
应交税费	1,449,614.91	212,842,778.26
其他应付款	963,918,351.16	1,006,868,097.61
其中：应付利息		
应付股利	936,943,385.51	750,948,022.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,899,549.50	917,585,360.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,340,384,209.59	3,546,560,085.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,632,688,200.00	1,129,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	483,224,934.20	272,958,997.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,115,913,134.20	1,402,348,997.75
负债合计	4,456,297,343.79	4,948,909,083.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,136,023,409.20	10,263,982,910.23
减：库存股		
其他综合收益	-469,112,270.14	-451,908,208.98
专项储备		
盈余公积	557,165,384.90	367,585,842.65
未分配利润	2,580,650,156.08	1,833,057,923.25

所有者权益（或股东权益）合计	18,804,726,680.04	17,012,718,467.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,261,024,023.83	21,961,627,550.72

公司负责人：刘维用 主管会计工作负责人：靳彦彬 会计机构负责人：赵庭楷

### 合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	310,054,336.23	462,153,810.06
其中：营业收入	310,054,336.23	462,153,810.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	518,510,205.07	659,697,601.91
其中：营业成本	223,384,718.67	294,331,823.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,607,809.51	9,694,043.07
销售费用	12,881,068.88	15,657,331.69
管理费用	163,563,332.03	185,466,601.88
研发费用	29,584,777.15	39,918,429.79
财务费用	80,488,498.83	114,629,372.20
其中：利息费用	121,489,010.29	141,302,379.07
利息收入	41,405,876.41	27,235,015.88
加：其他收益	31,612,695.02	23,662,916.57
投资收益（损失以“-”号填列）	1,547,604,422.79	1,592,718,452.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	716,610,458.51	659,390,408.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	902,243,518.95	377,422,093.78

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-6,231,140.17	30,357,548.99
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	27,884.49	-5,982,795.24
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	726,654.93	20,591,978.72
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,267,528,167.17	1,841,226,403.53
加: 营业外收入	485,349.44	10,319,011.10
减: 营业外支出	12,834,700.91	911,308.34
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,255,178,815.70	1,850,634,106.29
减: 所得税费用	343,903,021.69	303,960,692.03
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,911,275,794.01	1,546,673,414.26
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,911,275,794.01	1,546,673,414.26
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,873,886,771.01	1,501,896,045.01
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	37,389,023.00	44,777,369.25
六、其他综合收益的税后净额	-30,900,952.74	-379,311,802.61
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,900,952.74	-378,874,238.66
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-30,900,952.74	-378,874,238.66
(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	2,572,974.13	-15,416,202.19
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-33,473,926.87	-363,458,036.47
(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) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-437,563.95
七、综合收益总额	1,880,374,841.27	1,167,361,611.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,842,985,818.27	1,123,021,806.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	37,389,023.00	44,339,805.30
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。

公司负责人：刘维用 主管会计工作负责人：靳彦彬 会计机构负责人：赵庭楷

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	9,312,981.77	14,094,479.90
减：营业成本	10,545,795.32	
税金及附加	6,270,284.31	7,582,787.17
销售费用		
管理费用	84,370,168.76	90,525,115.26
研发费用		
财务费用	94,535,596.56	136,589,378.98
其中：利息费用	125,496,535.42	144,962,561.85
利息收入	31,086,452.25	8,513,839.07
加：其他收益	20,084,601.11	50,126.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,499,771,592.51	1,578,354,228.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	731,387,153.43	673,053,843.86
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	819,145,040.22	308,922,093.78
信用减值损失（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）	148,779.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,152,741,150.54	1,666,723,647.65
加：营业外收入	703,679.00	
减：营业外支出	1,074,861.22	300,002.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,152,369,968.32	1,666,423,645.52
减：所得税费用	256,574,545.78	274,914,645.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,895,795,422.54	1,391,508,999.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,895,795,422.54	1,391,508,999.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-33,473,926.87	-363,458,036.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,473,926.87	-363,458,036.47
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	-33,473,926.87	-363,458,036.47
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,862,321,495.67	1,028,050,963.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘维用 主管会计工作负责人：靳彦彬 会计机构负责人：赵庭楷

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	361,968,961.12	565,956,782.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,772,592.78	104,327,283.03
收到其他与经营活动有关的现金	115,252,781.77	671,753,363.40
经营活动现金流入小计	533,994,335.67	1,342,037,428.93
购买商品、接受劳务支付的现金	244,171,292.94	292,108,765.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	161,092,529.93	152,576,015.38
支付的各项税费	449,657,812.26	187,214,228.07
支付其他与经营活动有关的现金	129,907,475.96	662,384,580.22
经营活动现金流出小计	984,829,111.09	1,294,283,589.01
经营活动产生的现金流量净额	-450,834,775.42	47,753,839.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,660,392,509.68	1,323,351,209.95
取得投资收益收到的现金	1,304,829,570.85	1,423,032,688.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,604,440.03	44,060.00
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	1,455,492,848.00	3,604.22
投资活动现金流入小计	5,497,319,368.56	2,746,431,562.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,481,423.11	461,061,415.70
投资支付的现金	2,440,136,775.28	1,456,786,267.50
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,196,848,064.19	
投资活动现金流出小计	3,681,466,262.58	1,917,847,683.20
投资活动产生的现金流量净额	1,815,853,105.98	828,583,879.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	2,505,498,200.00	3,435,593,751.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,505,498,200.00	3,435,593,751.35
偿还债务支付的现金	3,154,677,067.30	2,776,498,626.25
分配股利、利润或偿付利息支	874,759,138.12	620,810,519.68

付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,827,375.84
支付其他与筹资活动有关的现金	59,750,675.43	1,136,802,314.92
筹资活动现金流出小计	4,089,186,880.85	4,534,111,460.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,583,688,680.85	-1,098,517,709.50
<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>	-218,670,350.29	-222,179,990.43
加：期初现金及现金等价物余额	923,717,144.26	1,145,897,134.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	705,046,793.97	923,717,144.26

公司负责人：刘维用 主管会计工作负责人：靳彦彬 会计机构负责人：赵庭楷

### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	17,413,401.63	3,007,997.62
收到的税费返还	53,789,139.54	
收到其他与经营活动有关的现金	90,314,157.95	23,663,400.65
经营活动现金流入小计	161,516,699.12	26,671,398.27
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	58,114,386.72	47,173,855.51
支付的各项税费	337,372,453.59	142,629,975.06
支付其他与经营活动有关的现金	71,804,769.06	30,331,755.17
经营活动现金流出小计	467,291,609.37	220,135,585.74
经营活动产生的现金流量净额	-305,774,910.25	-193,464,187.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,999,051,956.11	983,296,738.45
取得投资收益收到的现金	1,167,918,734.65	1,392,064,346.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,805,232.00	
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	1,455,492,848.00	149,702,804.22
投资活动现金流入小计	4,625,268,770.76	2,525,063,889.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,711,865.04	441,383,603.21
投资支付的现金	2,403,479,912.16	1,329,105,640.47
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	419,522,349.03	
投资活动现金流出小计	2,861,714,126.23	1,770,489,243.68
投资活动产生的现金流量净额	1,763,554,644.53	754,574,645.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,455,098,200.00	2,495,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,455,098,200.00	2,695,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,899,400,000.00	1,569,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,788,027.02	617,436,477.18
支付其他与筹资活动有关的现金	256,025,937.50	1,132,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,034,213,964.52	3,319,236,477.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,579,115,764.52	-623,636,477.18
<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>	-121,336,030.24	-62,526,019.04
加：期初现金及现金等价物余额	520,317,633.48	582,843,652.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	398,981,603.24	520,317,633.48

公司负责人：刘维用 主管会计工作负责人：靳彦彬 会计机构负责人：赵庭楷

