
中国电子信息产业集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

截至本半年度报告出具日，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 2021 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.....	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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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
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
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）
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）
21 中电 Y1	指	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 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 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）》，为发行 21 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 2021 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、半年度	指	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	184.82
实缴资本	225.71
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 号楼 19 层
办公地址的邮政编码	100190
公司网址（如有）	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	☐ 董事 ☒ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

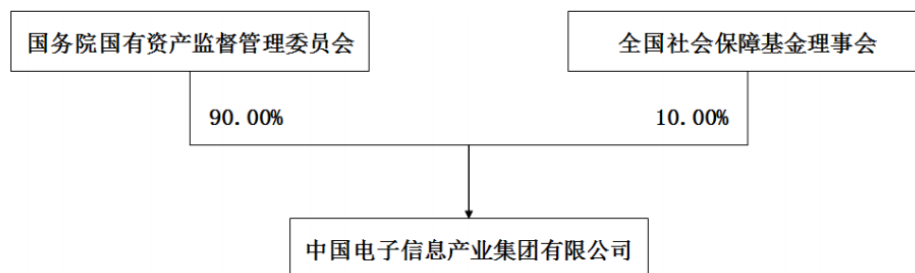
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

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

公司与控股股东、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）



2018年12月，财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委决定划转公司部分国有资本充实社保基金，将国务院国资委持有的公司的10%股权划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）持有。划转后，国务院国资委持有公司90%股权，社保基金会持有公司10%股权。2019年1月3日，公司完成产权变更登记。截至本报告签署日，公司尚未完成工商变更。

四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：芮晓武

发行人的其他董事：张冬辰、曾毅、黄永达、宋宁、耿汝光、左群声、沙跃家、李兆明

发行人的总经理：张冬辰

发行人的其他非董事高级管理人员：耿道宽、靳宏荣、王晓翔、陈锡明、陆志鹏、刘眉玄

五、公司经营和业务情况

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，是中国最大的综合国有 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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

关联交易方面，为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司与关联人之间的关联交易遵守有关法律、法规、规范性文件，所签订的协议遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。为了规范关联交易，防范关联交易风险，本公司根据《企业会计准则 36 号-关联方披

露》等有关规定，就关联方识别、关联交易类型、关联交易审批程序、关联交易信息披露等内容作出了规定。明确公司应采取积极有效措施，防止关联方通过关联交易或其他方式违规占用或转移资金、资产及其他资源，侵害公司的利益，防止国有资产流失；公司与关联方之间的交易事项（包括销售货物、接受劳务、委托贷款等）均参照市场交易价格，由双方协商定价，保证关联交易事项遵循公开、公平、公正的商业原则。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 249.58 亿元，其中公司信用类债券余额 111 亿元，占有息负债余额的 44.47%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 71 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	16 中电 02
3、债券代码	136813.SH
4、发行日	2016 年 11 月 7 日
5、起息日	2016 年 11 月 7 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 7 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	广发证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	18 中电 Y1
3、债券代码	155974.SH
4、发行日	2018 年 12 月 27 日
5、起息日	2018 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 27 日
8、债券余额	65
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	19 中电债 01
3、债券代码	152254.SH/1980249.IB
4、发行日	2019 年 8 月 26 日
5、起息日	2019 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 中电 EB
3、债券代码	132021.SH
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 5 月 27 日
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	21
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 中电 01
3、债券代码	163133.SH
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 中电 Y1
3、债券代码	175440.SH
4、发行日	2020 年 11 月 24 日
5、起息日	2020 年 11 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	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登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 中电 Y1
3、债券代码	188170.SH
4、发行日	2021 年 6 月 29 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：18 中电 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

未触发

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)

债券简称：19 中电 EB

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☒ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

2020 年 11 月 24 日，本公司发布《中国电子信息产业集团有限公司关于“19 中电 EB”开始实施换股的公告》，换股期限为 2020 年 11 月 27 日至 2022 年 11 月 27 日，换股价格为 74.21 元/股。

2021 年 6 月 17 日-2021 年 6 月 21 日，本公司发布《中国电子信息产业集团有限公司关于公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）停牌及暂停换股的公告》、《中国电子信息产业集团有限公司关于公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）换股价格调整的公告》及《中国电子信息产业集团有限公司关于公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）复牌及恢复换股的公告》，根据预备换股公司中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）的《2020 年度利润分配方案》，本公司将换股价格由 74.21 元/股调整为 74.17 元/股。

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)

债券简称：20 中电 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)

债券简称：21 中电 Y1

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☒ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

本集团或本集团之子公司于 2021 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

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

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

《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”）

《企业会计准则解释第 14 号》

《碳排放交易有关会计处理暂行规定》

《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

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

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

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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

3、执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人：本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司作为出租人：对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4、执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。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《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：259.89 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	154.55	35.53	/
应收票据	3.01	4.77	/
应收账款	1.48	0.29	/
存货	2.42	0.48	/
固定资产	23.65	6.73	/
无形资产	0.86	0.97	/
在建工程	0.64	0.53	/
其他	73.27	-	/
合计	259.89		

（二）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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
南京中电熊猫置业有限公司	12.86	0.80	100	80%	向集团提供反担保
南京三乐集团有限公司	34.96	2.86	100	100%	向集团提供反担保
南京华东电子集团有限公司	25.37	0.42	100	100%	向集团提供反担保
熊猫电子集团有限公司	58.79	0.17	100	45%	建行 20 亿借款股权质押
中国软件与技术服务股份有限公司	95.38	26.03	41.82	29.01	为集团发行可交换债券提供质押担保
合计	227.36	30.28	—	—	—

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

单位：亿元

项目	本期末	上期末
质押短期借款	26.38	24.79
抵押短期借款	33.99	44.17
质押长期借款	45.09	33.68
抵押长期借款	49.47	18.02

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款，将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，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：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,043.68 亿元，较上年末总比变动-3.17%，其中短期有息负债 508.52 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：39.54 亿元

报告期非经常性损益总额：20.73 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：57.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.45 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：0.00 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

√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。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）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

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，北京仲裁委员会出具调解书，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。

5、南京长江电子信息产业集团有限公司（以下简称“长江电子”）

（1）2021 年 5 月 27 日，上海电气通讯技术有限公司（以下简称上海通讯）向上海市杨浦区人民法院提起合同纠纷诉讼，主张长江电子就通信产品采购合同应支付货款 20.89 亿元及违约金。6 月 24 日，长江电子已向上海市杨浦区人民法院提出管辖权异议，申请由上海市第二中级人民法院进行管辖，目前处于管辖权异议上诉阶段。案件中应付合同金额 11.73 亿元对应的货物，长江电子尚未收到；应付合同金额 1.31 亿元对应的货物，尚存在质量问题。针对该案，长江电子正在积极应诉中，并已向证监会、证监会上海局及上海电气外部董事寄送材料，反映上海电气集团股份有限公司存在虚假信息披露行为的情况。8 月 11 日，长江电子收到上海证监局出具的沪证监告字[2021]273 号《受理告知书》，目前长江电子正在准备相关材料，配合监管部门的沟通问询。

6 月 7 日，长江电子在杭州市中级人民法院对上海通讯合同纠纷案件的主要下游公司浙江鑫网能源工程有限公司（以下简称“浙江鑫网”）提起诉讼，要求浙江鑫网支付拖欠长江电子的货款及违约金合计 9.5 亿元，并申请了财产查封保全措施，对其账户及两家子公司股权进行了查封。

十三、 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

第四节 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	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；2021 年 6 月 18 日，根据本次债券换股标的中国软件 2020 年年度利润分配预案（每 10 股派现 0.42 元人民币），19 中电 EB 的换股价格由 74.21 元/股下调至 74.17 元/股。
填报日	2021 年 8 月 24 日
最新换股价格（元）	74.17
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	31.62
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	1.51
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	1.51
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、发行人为其他特殊品种债券发行人

□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。

债券代码	188170.SH
债券简称	21 中电 Y1
债券余额	30.00
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“21 中电 Y1”分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

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/>、<http://www.szse.cn/>。

（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半年度报告(2021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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：中国电子信息产业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	43,496,408,394.69	61,140,709,645.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,092,668,720.80	1,689,854,557.74
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
衍生金融资产	1,096,366,842.48	1,002,500,684.48
应收票据	6,313,054,564.56	8,234,609,604.39
应收账款	51,797,090,160.66	45,173,611,245.63
应收款项融资	2,494,159,288.69	1,972,915,575.67
预付款项	19,303,029,677.30	17,289,319,842.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,316,277,355.39	10,781,833,616.83
其中：应收利息	110,484,355.42	77,931,894.37
应收股利	16,616,172.14	15,191,412.37
买入返售金融资产		
存货	50,391,756,468.12	38,648,914,889.16
合同资产	12,472,319,528.67	8,123,794,510.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		8,427,359.62
其他流动资产	7,766,509,380.80	7,465,968,597.25
流动资产合计	211,539,640,382.16	201,928,837,656.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,351,917,465.37	1,381,253,329.62
债权投资	731,823,900.00	
可供出售金融资产		5,079,105,205.09
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	319,087,226.68	554,360,110.38
长期股权投资	28,535,294,607.24	26,484,214,151.42
其他权益工具投资	4,902,815,094.36	406,556,587.25

其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,080,054,509.52	48,904,143,387.88
固定资产	35,163,115,270.11	35,789,849,169.03
在建工程	12,061,153,814.47	10,521,207,403.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,114,146,723.09	272,572,815.22
无形资产	8,909,131,516.64	7,841,339,588.41
开发支出	443,810,932.17	335,827,168.87
商誉	3,778,716,942.59	3,808,811,716.36
长期待摊费用	953,790,443.60	1,014,483,308.34
递延所得税资产	2,348,044,874.17	2,223,205,908.37
其他非流动资产	3,402,659,812.68	3,113,710,453.98
非流动资产合计	153,095,563,132.69	147,730,640,303.49
资产总计	364,635,203,514.85	349,659,477,960.24
流动负债：		
短期借款	33,264,937,708.82	30,442,542,152.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	34,840,967.10	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	385,290,904.19	736,558,419.15
应付票据	13,543,995,478.30	12,226,183,227.31
应付账款	57,858,973,401.70	52,730,920,378.84
预收款项	1,787,940,973.68	19,290,717,363.70
合同负债	25,359,166,083.86	7,575,910,327.21
卖出回购金融资产款	549,547,762.13	259,120,639.70
吸收存款及同业存放	462,736,815.19	1,913,251,880.24
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,818,187,000.17	5,419,029,031.26
应交税费	3,841,511,887.26	5,177,993,106.97
其他应付款	10,861,152,059.17	12,723,019,701.37
其中：应付利息	650,614,066.96	472,420,534.33
应付股利	299,788,966.39	118,900,070.45
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	15,604,386,820.75	15,386,943,251.73
其他流动负债	3,875,558,373.06	4,674,324,633.60
流动负债合计	171,248,226,235.38	168,598,412,740.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,060,554,165.02	40,095,949,011.62
应付债券	12,611,854,529.13	9,638,453,386.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,002,799,604.97	196,699,122.05
长期应付款	5,412,261,843.72	4,779,909,362.86
长期应付职工薪酬	1,116,721,207.18	796,651,305.39
预计负债	634,168,290.50	743,473,306.55
递延收益	3,359,293,230.95	2,848,793,168.44
递延所得税负债	8,425,867,000.28	8,804,517,763.70
其他非流动负债	859,099,014.63	3,359,191,724.80
非流动负债合计	76,482,618,886.38	71,263,638,151.64
负债合计	247,730,845,121.76	239,862,050,892.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,571,251,996.64	22,571,251,996.64
其他权益工具	10,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	13,012,998,008.91	13,154,170,217.36
减：库存股		
其他综合收益	3,550,883,956.74	3,330,357,517.43
专项储备	23,018,885.20	19,721,871.49
盈余公积	1,142,326,185.90	1,142,326,185.90
一般风险准备	472,630,677.13	472,630,677.13
未分配利润	16,931,031,693.08	16,731,826,188.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,204,141,403.60	64,922,284,653.97
少数股东权益	48,700,216,989.49	44,875,142,413.84
所有者权益（或股东权益）合计	116,904,358,393.09	109,797,427,067.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,635,203,514.85	349,659,477,960.24

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	4,456,177,648.84	4,442,697,404.31
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		
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	15,287,218,783.51	14,596,728,187.34
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	8,086,340,000.00	10,776,340,000.00
流动资产合计	27,829,741,432.35	29,815,770,591.65
非流动资产：		
债权投资		
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	43,876,642,139.70	41,647,206,425.41
其他权益工具投资	3,869,431,346.98	3,524,981,346.98
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,530,763,058.00	1,530,763,058.00
固定资产	298,457,814.18	312,427,796.35
在建工程	128,620,431.79	117,886,069.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,000,468.22	46,907,997.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	110,468,814.16	110,468,814.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,867,384,073.03	47,290,641,508.19
资产总计	77,697,125,505.38	77,106,412,099.84
流动负债：		

短期借款	1,000,000,000.00	0.00
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	1,602,459.70
应交税费	9,166,706.57	7,717,345.85
其他应付款	834,846,774.53	886,479,455.74
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	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,848,951,757.94	899,135,078.43
非流动负债：		
长期借款	12,858,160,000.00	15,770,660,000.00
应付债券	11,099,500,000.00	13,099,500,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	4,812,077,262.85	4,712,933,516.06
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	305,557,533.62	305,557,533.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	29,075,294,796.47	33,888,651,049.68
负债合计	30,924,246,554.41	34,787,786,128.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,571,251,996.64	22,571,251,996.64
其他权益工具	10,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	10,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	3,939,440,655.28	3,939,440,655.28
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	172,870,911.56	172,870,911.56
专项储备		
盈余公积	1,266,376,912.41	1,266,376,912.41

未分配利润	8,322,938,475.08	6,868,685,495.84
所有者权益（或股东权益）合计	46,772,878,950.97	42,318,625,971.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,697,125,505.38	77,106,412,099.84

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	129,096,993,292.79	98,344,353,109.94
其中：营业收入	128,958,209,182.42	98,290,616,937.63
利息收入	132,782,536.14	53,285,612.70
已赚保费		
手续费及佣金收入	6,001,574.23	450,559.61
二、营业总成本	126,741,625,361.94	100,125,354,429.62
其中：营业成本	110,225,898,969.04	86,765,550,546.07
利息支出	7,209,242.21	13,741,064.24
手续费及佣金支出	2,688,259.48	697,830.15
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	1,123,315,006.09	389,011,579.72
销售费用	4,022,599,322.50	2,999,156,297.81
管理费用	5,271,910,468.03	4,444,138,804.92
研发费用	3,988,327,978.42	3,126,114,765.19
财务费用	2,099,676,116.17	2,386,943,541.52
其中：利息费用	2,133,075,723.66	2,554,554,850.29
利息收入	583,104,593.69	559,205,768.83
加：其他收益	603,134,808.52	527,337,014.17
投资收益（损失以“－”号填列）	1,213,565,424.90	-483,688,942.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	877,687,507.06	-669,578,519.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-925,013.71	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-96,393.75	647,890.04
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）	529,883,567.41	548,977,814.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,307,537,967.04	-552,965,329.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-252,233,705.44	-117,233,401.69
资产处置收益（损失以“—”号填列）	23,645,849.32	5,710,372.08
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,165,729,514.77	-1,852,215,902.47
加：营业外收入	879,086,134.90	200,101,868.35
减：营业外支出	91,095,562.46	92,151,425.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,953,720,087.21	-1,744,265,459.27
减：所得税费用	1,892,774,651.36	1,124,205,973.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,060,945,435.85	-2,868,471,432.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,060,945,435.85	-2,868,471,432.27
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）	192,757,501.67	-1,747,814,005.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,868,187,934.18	-1,120,657,426.84
六、其他综合收益的税后净额	242,631,044.38	-1,089,890,461.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,956,625.52	-1,067,531,365.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	191,108,924.31	-59,299,015.28
（1）重新计量设定受益计划变动额	-43,896.34	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	235,361,437.64	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-44,208,616.99	-59,437,515.85
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		138,500.57
2.将重分类进损益的其他综合收益	56,847,701.21	-1,008,232,349.91
（1）权益法下可转损益的其他综	-3,171,268.69	-29,211,786.32

合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动	149,009.19	-186,612.54
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-576,984,569.93
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	12,271,915.09	
（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	34,294,179.72	-401,849,381.12
（9）其他	13,303,865.90	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,325,581.14	-22,359,096.77
七、综合收益总额	2,303,576,480.23	-3,958,361,894.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	440,714,127.19	-2,815,345,370.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,862,862,353.04	-1,143,016,523.61
八、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：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	244,261,157.44	74,469,742.47
减：营业成本	137,146,496.30	197,540.10
税金及附加	-2,354,535.70	10,532,719.64
销售费用	0.00	0.00
管理费用	154,010,480.32	164,460,405.22
研发费用	0.00	0.00
财务费用	345,296,662.57	257,657,949.16
其中：利息费用	701,218,849.33	762,592,586.28
利息收入	356,194,123.03	504,934,637.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,237,090,478.13	694,406,035.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,252,533.65	12,000,000.00

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）	0.00	77,990,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	80,103,063.99	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,927,355,596.07	414,017,364.21
加：营业外收入	0.00	44,000.00
减：营业外支出	0.00	15,440,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,927,355,596.07	398,621,364.21
减：所得税费用	473,102,616.83	84,774,475.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,454,252,979.24	313,846,888.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,454,252,979.24	313,846,888.80
（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		-6,553,643.27
（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		-6,553,643.27
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		-6,553,643.27
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	1,454,252,979.24	307,293,245.53
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	125,684,930,100.02	87,338,613,817.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,450,515,065.05	-902,169,041.13
向中央银行借款净增加额	290,427,122.43	
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	491,937,421.08	56,960,342.65
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	1,925,921,861.33	1,459,452,837.31
收到其他与经营活动有关的现金	31,216,634,381.98	16,795,645,078.70
经营活动现金流入小计	158,159,335,821.79	104,748,503,035.46
购买商品、接受劳务支付的现金	116,335,661,123.40	88,491,038,226.27
客户贷款及垫款净增加额	1,265,480,368.85	508,349,758.02
存放中央银行和同业款项净增	-328,232,852.15	-229,763,798.95

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	214,622,097.21	15,305,228.05
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,976,439,087.98	9,242,735,512.57
支付的各项税费	7,023,451,332.23	4,753,678,549.81
支付其他与经营活动有关的现金	28,746,258,322.87	8,513,100,588.01
经营活动现金流出小计	170,233,679,480.39	111,294,444,063.78
经营活动产生的现金流量净额	-12,074,343,658.60	-6,545,941,028.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,808,482,203.72	8,135,756,986.46
取得投资收益收到的现金	1,041,109,268.06	185,889,577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,340,000.08	160,326,980.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,618,940.58	
收到其他与投资活动有关的现金	1,951,848,212.66	3,038,905,831.77
投资活动现金流入小计	10,019,398,625.10	11,520,879,376.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,577,327,995.18	3,645,520,728.04
投资支付的现金	13,280,075,628.44	10,175,067,876.42
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		1,768,526,501.43
支付其他与投资活动有关的现金	1,591,048,338.26	5,121,116,527.63
投资活动现金流出小计	18,448,451,961.88	20,710,231,633.52
投资活动产生的现金流量净额	-8,429,053,336.78	-9,189,352,257.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,730,859,560.09	39,231,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,730,859,560.09	39,231,000.00
取得借款收到的现金	70,440,812,814.11	59,801,970,680.73
收到其他与筹资活动有关的现金	9,533,599,265.03	2,822,740,948.24

筹资活动现金流入小计	81,705,271,639.23	62,663,942,628.97
偿还债务支付的现金	63,210,842,562.19	46,977,156,389.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,295,120.97	2,654,552,251.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,826,724.80	101,047,556.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,577,837,419.40	3,060,866,788.82
筹资活动现金流出小计	77,366,975,102.56	52,692,575,429.57
筹资活动产生的现金流量净额	4,338,296,536.67	9,971,367,199.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,754,935.07
五、现金及现金等价物净增加额	-16,165,100,458.71	-5,785,681,021.04
加：期初现金及现金等价物余额	44,206,068,848.50	47,989,002,539.65
六、期末现金及现金等价物余额	28,040,968,389.79	42,203,321,518.61

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	3,725,423,468.92	772,957,642.98
经营活动现金流入小计	3,725,423,468.92	772,957,642.98
购买商品、接受劳务支付的现金	293,036.00	179,071.00
支付给职工及为职工支付的现金	92,120,149.31	106,037,329.44
支付的各项税费	506,108,253.36	45,822,667.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,783,934,915.39	409,752,864.95
经营活动现金流出小计	2,382,456,354.06	561,791,933.23
经营活动产生的现金流量净额	1,342,967,114.86	211,165,709.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	75,252,533.65	52,766,800.00
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	240,026,261.50	1,169,425,124.09
投资活动现金流入小计	315,278,795.15	1,222,191,924.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	344,450,000.00	35,000,000.00
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	0.00	4,540,000,000.00
投资活动现金流出小计	344,450,000.00	4,575,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,171,204.85	-3,352,808,075.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,010,000,000.00	16,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,828,762.19	48,310,781.65
筹资活动现金流入小计	5,012,828,762.19	16,248,310,781.65
偿还债务支付的现金	5,950,341,472.22	9,993,793,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,802,955.45	441,757,884.31
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,939.20
筹资活动现金流出小计	6,313,144,427.67	10,435,556,573.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,300,315,665.48	5,812,754,208.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	13,480,244.53	2,671,111,841.98
加：期初现金及现金等价物余额	4,442,697,404.31	8,223,993,934.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,456,177,648.84	10,895,105,776.64

公司负责人：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

