

中国电子科技集团有限公司
公司债券 2021 年半年度报告



二〇二一年八月

重要提示

中国电子科技集团有限公司董事、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。

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

截止 2021 年 6 月 30 日，中国电科面临的风险因素与募集说明书中“第三节 风险因素”章节所提示的风险因素没有重大变化。

释义

在本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告	指	《中国电子科技集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
本公司、发行人、中国电科	指	中国电子科技集团有限公司（原名为：中国电子科技集团公司）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	中国电子科技集团有限公司公司章程
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司概况

(一) 基本情况

公司名称：中国电子科技集团有限公司

公司简称：中国电科

英文名称：China Electronics Technology Group Corporation

英文简称：CETC

法定代表人：陈肇雄

注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

办公地址：北京市海淀区万寿路 27 号

邮政编码：100846

公司网址：<http://www.cetc.com.cn/>

电子邮箱：cetcpl@cetc.com.cn

(二) 信息披露事务负责人

姓名：都本正

联系电话：010-68200830

传真：010-68208658

电子邮箱：cetcpl@cetc.com.cn

(三) 登载半年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至中国电科办公场所查阅中国电科债券半年度报告，或访问深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行查阅。

(四) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

变更情况

报告期内，中国电科实际控制人及董事未发生变化。

高级管理人员变动情况如下：高涛自 2021 年 3 月起不再担任公司副总经理。

二、 相关中介机构情况

（一）会计师事务所

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

签字会计师姓名：杨昕、郭志刚

联系电话：010-82330558

（二）债券受托管理人

债券受托管理人名称：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：周伟帆

联系电话：010-60836701

（三）资信评级机构

资信评级机构名称：联合资信评估股份有限公司

办公地址：北京市建国门外大街二号 PICC 大厦 12 层

联系人：高鹏、宁立杰

联系电话：010-85172818、13699187383

报告期内，公司聘请的会计师事务所、债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

第二节 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 基本情况

中国电科在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下：

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
简称	18 电科 02
代码	112802.SZ
起息日	2018 年 11 月 16 日
到期日	2021 年 11 月 16 日
债券余额(亿元)	15
票面利率	3.97%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
简称	18 电科 03
代码	112833.SZ
起息日	2018 年 12 月 20 日
到期日	2021 年 12 月 20 日
债券余额(亿元)	12
票面利率	3.95%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

债券名称	中国电子科技集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
简称	19 中电科
代码	112969.SZ
起息日	2019 年 9 月 16 日
到期日	2026 年 9 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率	3.88%
还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
交易场所	深圳证券交易所
投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
报告期内兑付兑息情况	正常付息

（二）公司债券其他情况的说明

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

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

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

二、 募集资金使用情况

1、18 电科 02

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

截至本报告公告日，中国电科按照募集说明书的规定，使用募集资金对子公司联合微电子中心有限责任公司增资 1 亿元，对子公司中电科海洋信息技术研究院有限公司增资 2 亿元，对子公司天地信息网络有限公司增资 4 亿元，对子公司

中电科软件信息服务有限公司增资 2.63 亿元，补充流动资金 5.37 亿元。

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

2、18 电科 03

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

截至本报告公告日，中国电科按照募集说明书的规定，使用募集资金投资国家军民融合产业投资基金 10 亿元，补充流动资金 19,990.05 万元。

截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金余额为 59.69 万元，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

3、19 中电科

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

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

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

三、 评级机构跟踪评级情况

2021 年 6 月 25 日，联合资信评估股份有限公司发布对公司债券“18 电科 02”、“18 电科 03”和“19 中电科”的跟踪评级报告（联合[2021]4406 号），确定维持中国电科主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。“18 电科 02”、“18

电科 03”和“19 中电科”的债券信用等级为 AAA。

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

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

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

报告期内，中国电科对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。

五、 债券持有人会议召开情况

报告期内，中国电科公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、 债券受托管理人履职情况

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

根据《债券受托管理人协议》的约定，2021年6月21日，受托管理人中信证券股份有限公司在深圳证券交易所网站向市场公告《中国电子科技集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2020年度）》；2021年7月2日，受托管理人中信证券股份有限公司在深圳证券交易所网站向市场公告《中国电子科技集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》。

第三节 公司财务和资产情况

一、截至报告期末公司的主要会计数据和财务指标

公司 2021 年半年度主要会计数据

单元：万元 % 币种：人民币

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	同比变动
总资产	45,728,476.03	45,229,724.24	1.10
归属于母公司股东的净资产	18,137,645.72	17,380,852.91	4.35
流动比率	1.69	1.66	1.81
速动比率	1.24	1.29	-3.88
资产负债率	47.51	48.61	-2.26
期末现金及现金等价物余额	7,301,538.12	8,338,811.70	-12.44
项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	同比变动
营业收入	12,090,800.24	9,707,638.90	24.55
归属于母公司股东的净利润	716,792.80	541,375.92	32.40
经营活动产生的现金流量净额	-662,107.90	-1,688,045.37	60.78
投资活动产生的现金流量净额	496,854.43	-614,413.89	180.87
筹资活动产生的现金流量净额	-859,741.89	-243,745.68	-252.72
利息保障倍数	37.65	19.94	88.82
贷款偿还率	100.00	100.00	0.00
利息偿付率	100.00	100.00	0.00

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述会计数据和财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

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

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

中国电科2021年半年度主要会计数据和财务指标中同比变动超过30%的主

要原因如下：

1、归属于母公司股东的净利润

归属于母公司股东的净利润同比增加32.40%，主要原因是营业收入大幅增长24.55%。

2、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额同比增加60.78%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金同比上升。

3、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额同比增加180.87%，主要原因是收回投资收到的现金同比增加。

4、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额同比减少252.72%，主要原因是贷款规模同比下降。

5、利息保障倍数

利息保障倍数同比增加88.82%，主要原因是利润总额同比增加和利息费用的同比减少。

二、 主要资产及负债变动情况

截至 2021 年 6 月 30 日，中国电科主要资产及负债变动情况如下表所示：

公司主要资产及负债变动情况

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	同比变动
流动资产：			
货币资金	8,101,474.46	9,016,281.78	-10.15%
交易性金融资产	791,655.67	636,992.02	24.28%
应收票据	1,614,270.16	2,123,210.58	-23.97%
应收账款	9,463,416.65	9,436,045.98	0.29%
应收款项融资	120,260.06	216,258.19	-44.39%
预付款项	2,158,788.07	1,702,683.86	26.79%
其他应收款	721,522.06	561,349.73	28.53%
买入返售金融资产	51,728.40	748,470.60	-93.09%
存货	8,654,602.95	7,114,452.75	21.65%
合同资产	256,062.29	239,245.51	7.03%

项目	2021年6月末	2020年末	同比变动
一年内到期的非流动资产	192,365.04	135,294.89	42.18%
其他流动资产	330,992.51	414,356.21	-20.12%
流动资产合计	32,457,138.31	32,344,642.11	0.35%
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	43,033.68	-100.00%
债权投资	229,918.89	218,583.51	5.19%
长期应收款	370,850.75	320,684.79	15.64%
长期股权投资	306,792.36	306,792.36	0.00%
其他权益工具投资	943,155.86	800,865.74	17.77%
其他非流动金融资产	52,186.00	46,612.96	11.96%
投资性房地产	159,471.62	156,576.68	1.85%
固定资产	6,215,062.28	6,335,748.38	-1.90%
在建工程	2,838,349.60	2,547,224.80	11.43%
使用权资产	73,289.86	52,624.94	39.27%
无形资产	1,288,105.96	1,272,660.44	1.21%
开发支出	121,366.86	101,654.09	19.39%
商誉	106,123.29	108,819.38	-2.48%
长期待摊费用	49,395.71	50,228.31	-1.66%
递延所得税资产	237,739.20	219,427.19	8.35%
其他非流动资产	279,529.49	303,544.88	-7.91%
非流动资产合计	13,271,337.72	12,885,082.13	3.00%
流动负债：			
短期借款	940,404.31	940,837.38	-0.05%
拆入资金	100,000.00	0.00	-
交易性金融负债	642.01	740.58	-13.31%
应付票据	2,258,589.10	2,222,230.02	1.64%
应付账款	7,347,336.83	7,254,970.42	1.27%
预收款项	4,320,070.65	4,172,982.46	3.52%
合同负债	1,319,744.64	1,333,140.45	-1.00%
卖出回购金融资产款	8,002.44	6,384.26	25.35%
吸收存款及同业存放	28,069.50	36,912.62	-23.96%
应付职工薪酬	569,130.90	762,973.32	-25.41%
应交税费	268,507.17	380,816.24	-29.49%
其他应付款	1,225,410.21	1,133,882.89	8.07%
一年内到期的非流动负债	663,705.83	1,156,441.05	-42.61%
其他流动负债	121,224.25	105,545.42	14.86%
流动负债合计	19,170,837.83	19,507,857.10	-1.73%
非流动负债：			
长期借款	548,272.41	621,451.75	-11.78%
应付债券	774,746.23	583,316.89	32.82%
租赁负债	51,939.37	33,582.45	54.66%

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	同比变动
长期应付款	716,873.78	799,392.44	-10.32%
预计负债	21,985.76	23,694.00	-7.21%
递延收益	341,908.17	325,167.60	5.15%
递延所得税负债	40,867.67	36,870.76	10.84%
其他非流动负债	60,097.33	56,045.94	7.23%
非流动负债合计	2,556,690.73	2,479,521.82	3.11%
负债合计	21,727,528.56	21,987,378.92	-1.18%

1、应收款项融资

交易性金融资产较 2020 年末同比下降 44.39%，主要原因是期末持有的用于背书或贴现的银行承兑汇票减少。

2、买入返售金融资产

买入返售金融资产较 2020 年末减少 93.09%，主要原因是下属财务公司部分短期买入返售业务 1 月份已到期。

3、一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产较 2020 年末增加 42.18%，主要原因是分期收款商品产生的一年内到期的长期应收款增加。

4、发放贷款和垫款

发放贷款和垫款较 2020 年末减少 100.00%，主要原因是因股权变动，原合并范围内单位于 2020 年底不再纳入合并范围，于 2021 年初归还贷款。

5、使用权资产

使用权资产较 2020 年末增加 39.27%，主要原因是租入房屋等增加。

6、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债较 2020 年末减少 42.61%，主要原因是中国电科本部本年偿还短期融资债券和公司债券。

7、应付债券

应付债券较 2020 年末增加 32.82%，主要原因是中国电科本部本年发行中期

票据。

8、租赁负债

租赁负债较 2020 年末增加 54.66%，主要原因是随着租入房屋等增加，尚未支付的租赁款增加。

三、受限资产情况

截至报告期末，中国电科受限资产情况与 2020 年末相比无重大变化。

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至报告期末，中国电科及子公司发行其他债券和债务融资工具情况如下：

发行人	债券类型	债券简称	起息日	期限 (年)	金额 (亿元)	付息兑付情况
中国电科	中期票据	21 中电科 MTN001	2021-05-31	3	17	尚未经过付息日
中电海康	超短融	21 中电海康 SCP001	2021-01-06	0.74	10	尚未经过付息日
海康威视	超短融	20 海康威视 SCP001	2020-06-04	0.49	10	按期付息兑付
中电海康	超短融	20 中电海康 SCP002	2020-05-18	0.74	5	按期付息兑付
中电海康	超短融	20 中电海康 SCP001	2020-04-20	0.74	5	按期付息兑付
中国电科	短融	20 中电科 CP001	2020-04-16	1	40	按期付息兑付
中电海康	公司债券	20 海康 01	2020-04-03	3	5	按期付息
杰赛科技	公司债券	19 杰赛债	2019-12-19	3	4	按期付息
电科投资	公司债券	19 电科投	2019-12-09	3	5	按期付息
中国电科	超短融	19 中电科 SCP002	2019-11-20	0.10	20	按期付息兑付
中电海康	公司债券	19 海康 02	2019-11-18	3	5	按期付息
中国电科	超短融	19 中电子 SCP001	2019-11-01	0.15	20	按期付息兑付
太极股份	可转债	太极转债	2019-10-21	6	10	按期付息
中电海康	公司债券	19 海康 01	2019-09-05	3	10	按期付息
中国电科	中期票据	17 中电子	2017-04-20	3	40	按期付息兑付

发行人	债券类型	债券简称	起息日	期限 (年)	金额 (亿元)	付息兑付情况
		MTN001				
中国电科	中期票据	14 中电科 MTN001	2014-04-23	3	40	按期付息兑付
中国电科	中期票据	12 中电子 MTN1	2012-12-20	3	24	按期付息兑付
中国电科	中期票据	11 中电子 MTN1	2011-03-09	3	6	按期付息兑付
海康威视	境外债券	爱尔兰欧洲 债券	2016-02-18	3	4 (亿欧元)	按期付息兑付
杰赛科技	公司债券	14 杰赛债	2014-07-14	5	4	按期付息兑付

五、 对外担保变动情况

截至报告期末，中国电科对外担保余额为 40,175.80 万元，较上年年末减少 851.20 万元。

第四节 公司业务和治理情况

一、公司的业务情况

(一) 公司主要业务介绍

中国电科经营范围包括：民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

(二) 公司所处行业情况介绍

1、我国电子产业发展现状

经过改革开放三十多年的发展，中国电子产业发展迅猛，成为支持我国经济发展的重要产业，且在全球电子产业领域占有重要地位。

2、行业政策

信息电子作为现代社会的基础产业，涉及国民发展的方方面面。目前，围绕我国国民经济和社会发展重点与国资委对中国电科经营要求，结合中国电科实际情况，中国电科已形成了包括安全电子、能源电子、软件与信息服务、供应链集成服务等产业板块在内的民品主导产业。

3、发展趋势

随着我国信息化与工业化融合深入和全球信息技术创新加速，“十四五”时期，我国电子产业仍然将保持快速增长趋势。未来一段时期，我国将以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，培育发展战略性新兴产业，电子产业的支撑引领作用和地位将更加突出。电子产业将进一步带动国民经济的增

长，向经济社会各个领域的融合渗透将不断深化，新一代信息技术和通信技术加快融合，云计算、物联网、移动互联网等将蓬勃发展，信息通信技术的应用将渗透到经济和生活的各个领域，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。同时，产业格局将孕育新一轮重大调整，电子产业的发展趋势更加明显，产业结构不断优化，信息技术服务比重将进一步提高，市场竞争将不断升级，产业整合和分化加速，产业整合进一步增加。

（三）发行人在行业中的竞争状况

1、发行人行业地位

中国电科是隶属于国务院国资委的中央企业，在国资委对央企进行年度经营业绩的十七次考核中全部夺得 A 级。2021 年发行人位列财富世界 500 强第 354 位。

2、发行人竞争优势

中国电科拥有包括 47 家国家级科研院所、16 家上市公司在内的 700 余家企事业单位；拥有员工 20 余万名，其中科研人员 11 万余名；拥有 35 个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

二、 报告期内公司经营情况

（一）主要经营业务情况

单位：亿元、%

项目	2021 年 1-6 月	占比	2020 年 1-6 月	占比	同比变动
主营业务收入	1,199.37	99.75	962.47	99.77	24.61
其他业务收入	3.04	0.25	2.19	0.23	38.61
合计	1,202.41	100.00	964.67	100.00	24.65

（二）现金流变动情况

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-662,107.90	-1,688,045.37	60.78
投资活动产生的现金流量净额	496,854.43	-614,413.89	180.87

筹资活动产生的现金流量净额	-859,741.89	-243,745.68	-252.72
---------------	-------------	-------------	---------

1、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额同比增加 60.78%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金以及收到其他与经营活动有关的现金同比上升。

2、投资活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额同比增加 180.87%，主要原因是收回投资收到的现金同比增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 252.72%，主要原因是借款规模同比下降。

(三) 非主要营业业务对利润影响

单位：万元、%

项目	本期末		上年同期		同比变动
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
其他收益	158,799.11	11.61	121,062.59	11.74	31.17
投资收益	21,053.75	1.54	21,467.52	2.08	-1.93
公允价值变动损益	18,354.92	1.34	-3,955.76	-0.38	564.01
资产减值损失	-25,845.71	-1.89	-34,213.61	-3.32	24.46
资产处置收益	3,567.37	0.26	38.65	0.00	9,130.14
营业外收入	19,152.71	1.40	16,767.29	1.63	14.23
营业外支出	4,145.70	0.30	8,756.86	0.85	-52.66

1、其他收益

其他收益同比减少 587.73%，主要原因是随着收入增长，软件增值税退税同比增加。

2、公允价值变动损益

公允价值变动损益同比增加 564.01%，主要原因是衍生金融工具、理财产品

等公允价值变动收益同比增加。

3、资产处置收益

资产处置收益同比增加 9130.14%，主要原因是处置固定资产产生的收益同比增加。

4、营业外支出

营业外支出同比减少 52.66%，主要原因是去年同期对外捐赠金额较高。

（四）重大投资情况

报告期内，中国电科没有超过上年末经审计的净资产 20%的重大投资情况。

三、 公司发展战略目标

中国电科坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设世界一流企业目标，突出“军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量”三大定位，聚焦“电子装备、网信体系、产业基础、网络安全”四大重点业务板块，着力加强党的领导党的建设，着力支撑科技自立自强，着力服务武器装备机械化信息化智能化融合发展，着力提升产业链供应链现代化水平、加快数字化发展，着力推进国企改革三年行动，着力防范化解重大风险，坚定不移做强做优做大。

四、 报告期内公司与主要客户业务往来发生的严重违约事项

报告期内，中国电科与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、 公司独立情况

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

六、 报告期内公司非经营往来占款及资金拆借情况

报告期内，中国电科无大额非经营性往来占用或资金拆借情况。

七、 报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内，中国电科不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

八、 报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

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

第五节 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，中国电科不存在重大诉讼、仲裁或收到重大行政处罚事项。

二、报告期内公司破产重组事项

报告期内，中国电科不存在破产重组事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，中国电科债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

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

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

五、报告期内其他重大事项

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

第六节 财务报告

中国电科 2021 年半年度未经审计的财务报告请参见附件。

第七节 备查文件目录

一、 备查文件内容

（一）载有中国电科负责人、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。

二、 备查文件查阅地点

中国电科在办公场所置备上述备查文件原件。

(本页无正文，为《中国电子科技集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
之盖章页)



中国电子科技集团有限公司

2021年8月31日

合并资产负债表

2021年6月30日

单位：人民币元

编制单位：中国电子科技集团有限公司

项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	77	—	—
货币资金	2	90,162,817,768.99	81,014,744,613.39	短期借款	78	9,408,373,826.20	9,404,043,067.08
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	79	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	80	0.00	1,000,000,000.00
☆交易性金融资产	5	6,369,920,174.95	7,916,556,689.27	☆交易性金融负债	81	7,405,771.15	6,420,056.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	83	0.00	0.00
应收票据	8	21,232,105,831.65	16,142,701,606.00	应付票据	84	22,222,300,216.91	22,585,891,009.26
应收账款	9	94,360,459,782.93	94,634,166,546.44	应付账款	85	72,549,704,185.13	73,473,368,265.12
☆应收款项融资	10	2,162,581,895.78	1,202,600,557.21	预收款项	86	41,729,824,631.53	43,200,706,517.11
预付款项	11	17,026,838,639.67	21,587,880,690.41	☆合同负债	87	13,331,404,465.05	13,197,446,418.96
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	88	63,842,638.00	80,024,368.97
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	89	369,126,151.36	280,694,974.93
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	90	0.00	0.00
其他应收款	15	5,613,497,341.47	7,215,220,553.32	△代理承销证券款	91	0.00	0.00
其中：应收股利	16	740,432.18	103,532.18	应付职工薪酬	92	7,629,733,176.81	5,691,309,037.57
△买入返售金融资产	17	7,484,706,026.39	517,284,000.00	其中：应付工资	93	3,802,044,203.15	2,127,384,218.59
存货	18	71,144,527,530.80	86,546,029,455.65	应付福利费	94	20,339,177.00	230,523,603.80
其中：原材料	19	18,980,166,659.96	25,629,971,033.68	其中：职工奖励及福利基金	95	12,826,718.06	12,826,718.06
库存商品（产成品）	20	8,994,773,596.55	11,854,870,810.33	应交税费	96	3,808,162,373.09	2,685,071,659.66
☆合同资产	21	2,392,455,140.76	2,560,622,909.15	其中：应交税金	97	3,745,089,855.03	2,547,907,092.35
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	98	11,338,828,877.85	12,254,102,144.68
一年内到期的非流动资产	23	1,352,948,853.23	1,923,650,414.41	其中：应付股利	99	293,870,278.58	293,870,278.58
其他流动资产	24	4,143,562,129.81	3,309,925,054.74	应付利息	100	44,783,444.27	17,484,543.94
流动资产合计	25	323,446,421,116.43	324,571,383,089.99	△应付手续费及佣金	101	0.00	0.00
非流动资产：	26	—	—	△应付分保账款	102	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	430,336,844.26	0.00	持有待售负债	103	0.00	0.00
☆债权投资	28	2,185,835,121.65	2,299,188,858.21	一年内到期的非流动负债	104	11,564,410,461.66	6,637,058,291.23
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	其他流动负债	105	1,055,454,189.27	1,212,242,464.51
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	106	195,078,570,964.01	191,708,378,275.40
持有至到期投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	107	—	—
长期应收款	32	3,206,847,922.61	3,708,507,454.71	△保险合同准备金	108	0.00	0.00
长期股权投资	33	3,067,923,557.91	3,067,923,557.91	长期借款	109	6,214,517,468.22	5,482,724,147.70
☆其他权益工具投资	34	8,008,657,446.69	9,431,558,558.23	应付债券	110	5,833,168,884.38	7,747,462,334.33
☆其他非流动金融资产	35	466,129,571.73	521,860,045.01	其中：优先股	111	0.00	0.00
投资性房地产	36	1,565,766,775.69	1,594,716,174.03	永续债	112	0.00	0.00
固定资产	37	63,357,483,813.60	62,150,622,750.90	☆租赁负债	113	335,824,464.75	519,393,668.24
其中：固定资产原价	38	103,443,875,428.73	104,996,160,799.18	长期应付款	114	7,993,924,395.96	7,168,737,848.09



项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
累计折旧	39	39,463,984,382.00	42,221,843,547.42	其中：专项应付款	115	7,561,972,511.61	5,763,371,308.16
固定资产减值准备	40	628,581,372.47	626,648,274.49	长期应付职工薪酬	116	0.00	0.00
在建工程	41	25,472,247,967.70	28,383,496,006.37	预计负债	117	236,940,041.18	219,857,642.04
生产性生物资产	42	0.00	0.00	递延收益	118	3,251,676,015.62	3,419,081,656.33
油气资产	43	0.00	0.00	递延所得税负债	119	368,707,608.06	408,676,658.04
☆使用权资产	44	526,249,422.32	732,898,609.09	其他非流动负债	120	560,459,368.74	600,973,333.75
无形资产	45	12,726,604,394.29	12,881,059,647.35	其中：特准储备基金	121	0.00	0.00
开发支出	46	1,016,540,855.72	1,213,668,604.77	非流动负债合计	122	24,795,218,246.91	25,566,907,288.52
商誉	47	1,088,193,815.28	1,061,232,875.80	负 债 合 计	123	219,873,789,210.92	217,275,285,563.92
长期待摊费用	48	502,283,137.40	493,957,060.48	所有者权益（或股东权益）：	124	——	——
递延所得税资产	49	2,194,271,864.16	2,377,392,025.11	实收资本（或股本）	125	23,500,000,000.00	23,900,000,000.00
其他非流动资产	50	3,035,448,764.21	2,795,294,946.36	国家资本	126	23,500,000,000.00	23,900,000,000.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	国有法人资本	127	0.00	0.00
非流动资产合计	52	128,850,821,275.22	132,713,377,174.33	集体资本	128	0.00	0.00
	53			民营资本	129	0.00	0.00
	54			外商资本	130	0.00	0.00
	55			#减：已归还投资	131	0.00	0.00
	56			实收资本（或股本）净额	132	23,500,000,000.00	23,900,000,000.00
	57			其他权益工具	133	0.00	0.00
	58			其中：优先股	134	0.00	0.00
	59			永续债	135	0.00	0.00
	60			资本公积	136	55,654,701,638.62	55,654,701,638.62
	61			减：库存股	137	0.00	0.00
	62			其他综合收益	138	212,180,055.05	212,180,055.05
	63			其中：外币报表折算差额	139	-78,303,726.09	-78,303,726.09
	64			专项储备	140	245,188,425.94	245,188,425.94
	65			盈余公积	141	62,911,724,053.70	62,911,724,053.70
	66			其中：法定公积金	142	1,479,633,786.81	1,479,633,786.81
	67			任意公积金	143	61,432,090,266.89	61,432,090,266.89
	68			#储备基金	144	0.00	0.00
	69			#企业发展基金	145	0.00	0.00
	70			#利润归还投资	146	0.00	0.00
	71			△一般风险准备	147	527,279,372.21	527,279,372.21
	72			未分配利润	148	30,757,455,597.85	37,925,383,626.24
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	173,808,529,143.37	181,376,457,171.76
	74			*少数股东权益	150	58,614,924,037.36	58,633,017,528.64
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	232,423,453,180.73	240,009,474,700.40
资产总计	76	452,297,242,391.65	457,284,760,264.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	452,297,242,391.65	457,284,760,264.32

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年6月30日

单位：人民币元

编制单位：中国电子科技集团有限公司

项	行次	本年累计	上年同期	项	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	120,908,002,388.31	97,076,389,021.56	加：营业外收入	39	191,527,067.60	167,672,900.86
其中：营业收入	2	120,241,150,788.27	96,466,682,920.21	其中：政府补助	40	33,808,993.10	66,656,556.35
其中：主营业务收入	3	119,937,216,833.72	96,247,418,033.22	减：营业外支出	41	41,456,984.53	87,568,606.78
其他业务收入	4	303,933,954.55	219,264,886.99	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	13,682,249,805.80	10,311,244,561.83
△利息收入	5	665,572,640.14	608,027,795.43	减：所得税费用	43	1,172,208,857.56	1,444,843,123.14
△已赚保费	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	12,510,040,948.24	8,866,401,438.69
△手续费及佣金收入	7	1,278,959.90	1,678,305.92	（一）按所有权归属分类：	45	—	—
二、营业总成本	8	108,693,127,040.86	87,691,787,729.65	归属于母公司所有者的净利润	46	7,167,928,028.39	5,413,759,226.61
其中：营业成本	9	87,812,204,786.98	70,423,778,197.79	*少数股东损益	47	5,342,112,919.85	3,452,642,212.08
其中：主营业务成本	10	87,652,954,716.98	70,283,085,145.92	（二）按经营持续性分类：	48	—	—
其他业务成本	11	159,250,070.00	140,693,051.87	持续经营净利润	49	12,510,040,948.24	8,866,401,438.69
△利息支出	12	21,937,746.51	36,054,074.47	终止经营净利润	50	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	1,455,318.79	1,710,083.29	六、其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00
税金及附加	19	460,100,822.92	311,831,904.71	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00
销售费用	20	5,777,763,464.45	4,787,718,223.41	5.其他	58	0.00	0.00
管理费用	21	6,831,389,353.32	6,385,753,305.46	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
研发费用	22	7,297,151,144.49	5,397,942,553.31	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
财务费用	23	491,124,403.40	346,999,387.21	☆2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
其中：利息费用	24	351,193,621.43	449,226,189.91	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00
利息收入	25	151,449,893.49	101,101,554.17	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	143,869,969.10	-167,875,526.45	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00
加：其他收益	28	1,587,991,067.59	1,210,625,938.75	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	210,537,505.40	214,675,151.92	8.外币财务报表折算差额	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-42,792,537.97	-10,976,854.77	9.其他	68	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	-266,509.59	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	70	12,510,040,948.24	8,866,401,438.69
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	7,167,928,028.39	5,413,759,226.61
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	183,549,200.76	-39,557,575.39	*归属于少数股东的综合收益总额	72	5,342,112,919.85	3,452,642,212.08
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	-441,990,035.46	-197,454,960.24	八、每股收益：	73	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	-258,457,079.51	-342,136,070.82	（一）基本每股收益	74	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	35,673,716.50	386,491.62	（二）稀释每股收益	75	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	13,532,179,722.73	10,231,140,267.75	76	—	—	

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：
雄陈印肇

主管会计工作负责人：
正都印本

会计机构负责人：
芬阴印契



合并现金流量表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	36,811,512,032.26	23,362,444,474.98
销售商品、提供劳务收到的现金	2	118,044,789,506.47	83,400,945,936.77	取得投资收益收到的现金	31	384,321,176.74	811,751,933.14
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	173,022,317.68	9,999,191.43
△向中央银行借款净增加额	4	16,409,110.90	4,002,382,512.52	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	49,359,099.70	26,000,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	1,000,000,000.00	1,700,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	2,354,334,173.20	7,280,062,747.27
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	39,772,548,799.58	31,490,258,346.82
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,305,338,580.69	4,504,068,105.65
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	29,526,465,647.53	26,381,083,841.86
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	430,249,183.66	293,257,175.53	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	7,000,000.00	376,740,000.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	965,200,317.06	6,372,505,340.15
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	34,804,004,545.28	37,634,397,287.66
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	4,968,544,254.30	-6,144,138,940.84
收到的税费返还	14	2,392,801,820.99	1,932,620,260.02	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,703,712,501.86	4,941,972,278.30	吸收投资收到的现金	44	1,334,919,143.74	3,148,778,796.23
经营活动现金流入小计	16	128,587,962,123.88	96,271,178,163.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	1,225,000.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	94,637,757,000.57	77,217,822,473.68	取得借款收到的现金	46	7,425,582,972.32	17,295,802,055.72
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	723,261,123.78	574,372,404.34
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	1,406,755,852.07	550,189,110.30	筹资活动现金流入小计	48	9,483,763,239.84	21,018,953,256.29
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	12,337,557,519.34	18,242,362,484.94
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	5,499,763,262.49	4,549,329,132.63
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	23,393,065.25	37,764,157.76	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	11,887,417.30	4,005,049.53
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	243,861,327.16	664,718,475.22
支付给职工及为职工支付的现金	24	23,524,367,505.26	20,132,240,586.58	筹资活动现金流出小计	53	18,081,182,108.99	23,456,410,092.79
支付的各项税费	25	5,531,818,350.81	4,395,648,461.98	筹资活动产生的现金流量净额	54	-8,597,418,869.15	-2,437,456,836.50
支付其他与经营活动有关的现金	26	10,084,949,365.47	10,817,967,082.25	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-122,782,152.33	92,598,136.85
经营活动现金流出小计	27	135,209,041,139.43	113,151,631,872.55	五、现金及现金等价物净增加额	56	-10,372,735,782.73	-25,369,451,349.90
经营活动产生的现金流量净额	28	-6,621,079,015.55	-16,880,453,709.41	加：期初现金及现金等价物余额	57	83,388,117,027.46	60,303,567,187.84
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	73,015,381,244.73	34,934,115,837.94

注：加△指项目为金融类企业专用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	399,750,012.16	386,749,136.27	短期借款	78	11,300,000,000.00	14,470,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	79	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	80	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	81	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	83	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	84	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	应付账款	85	0.00	0.00
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	86	0.00	0.00
预付款项	11	7,000,000.00	7,000,000.00	☆合同负债	87	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	88	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	89	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	90	0.00	0.00
其他应收款	15	1,871,024,056.89	1,869,085,045.13	△代理承销证券款	91	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	92	2,216,154.21	4,185,818.11
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	93	0.00	0.00
存货	18	0.00	0.00	应付福利费	94	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	95	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	应交税费	96	3,029,164.78	5,863,666.12
☆合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	97	0.00	0.00
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	98	44,127,868.86	27,495,763.89
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	99	0.00	0.00
其他流动资产	24	25,669,859.06	24,644,956.77	应付利息	100	12,317,803.33	0.00
流动资产合计	25	2,303,443,928.11	2,287,479,138.17	△应付手续费及佣金	101	0.00	0.00
非流动资产：	26			△应付分保账款	102	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	持有待售负债	103	0.00	0.00
☆债权投资	28	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	104	7,638,811,021.07	2,699,056,737.07
可供出售金融资产	29	0.00	0.00	其他流动负债	105	0.00	0.00
☆其他债权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	106	18,988,184,208.92	17,206,601,985.19
持有至到期投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	107		
长期应收款	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	108	0.00	0.00
长期股权投资	33	42,470,027,319.18	42,578,064,819.18	长期借款	109	494,000,000.00	491,500,000.00
☆其他权益工具投资	34	4,921,437,766.63	4,921,437,766.63	应付债券	110	1,517,888,396.23	3,333,326,618.44
☆其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	其中：优先股	111	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	永续债	112	0.00	0.00
固定资产	37	39,579,159.16	26,773,469.98	☆租赁负债	113	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	289,639,070.07	290,253,261.09	长期应付款	114	147,737,760.11	149,527,360.11



项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
累计折旧	39	250,059,910.91	263,479,791.11	其中：专项应付款	115	147,737,760.11	149,527,360.11
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	116	0.00	0.00
在建工程	41	239,012,054.99	239,012,054.99	预计负债	117	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	递延收益	118	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	递延所得税负债	119	10,781,510.74	10,781,510.74
☆使用权资产	44	0.00	0.00	其他非流动负债	120	0.00	0.00
无形资产	45	8,326,253.56	7,875,539.58	其中：特准储备基金	121	0.00	0.00
开发支出	46	0.00	0.00	非流动负债合计	122	2,170,407,667.08	3,985,135,489.29
商誉	47	0.00	0.00	负 债 合 计	123	21,158,591,876.00	21,191,737,474.48
长期待摊费用	48	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	124	—	—
递延所得税资产	49	0.00	0.00	实收资本（或股本）	125	23,500,000,000.00	23,900,000,000.00
其他非流动资产	50	0.00	0.00	国家资本	126	23,500,000,000.00	23,900,000,000.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	国有法人资本	127	0.00	0.00
非流动资产合计	52	47,678,382,553.52	47,773,163,650.36	集体资本	128	0.00	0.00
	53			民营资本	129	0.00	0.00
	54			外商资本	130	0.00	0.00
	55			#减：已归还投资	131	0.00	0.00
	56			实收资本（或股本）净额	132	23,500,000,000.00	23,900,000,000.00
	57			其他权益工具	133	0.00	0.00
	58			其中：优先股	134	0.00	0.00
	59			永续债	135	0.00	0.00
	60			资本公积	136	0.00	0.00
	61			减：库存股	137	0.00	0.00
	62			其他综合收益	138	32,344,532.23	32,344,532.23
	63			其中：外币报表折算差额	139	0.00	0.00
	64			专项储备	140	0.00	0.00
	65			盈余公积	141	2,477,584,490.83	2,477,584,490.83
	66			其中：法定公积金	142	625,032,971.11	625,032,971.11
	67			任意公积金	143	1,852,551,519.72	1,852,551,519.72
	68			#储备基金	144	0.00	0.00
	69			#企业发展基金	145	0.00	0.00
	70			#利润归还投资	146	0.00	0.00
	71			△一般风险准备	147	0.00	0.00
	72			未分配利润	148	2,813,305,582.57	2,458,976,290.99
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	28,823,234,605.63	28,868,905,314.05
	74			*少数股东权益	150	0.00	0.00
	75			所有者权益（或股东权益）合计	151	28,823,234,605.63	28,868,905,314.05
资产总计	76	49,981,826,481.63	50,060,642,788.53	负债和所有者权益（或股东权益）总计	152	49,981,826,481.63	50,060,642,788.53

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	0.00	245,283.02	加：营业外收入	39	0.00	23,000.00
其中：营业收入	2	0.00	245,283.02	其中：政府补助	40	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	41	0.00	64,100,205.86
其他业务收入	4	0.00	245,283.02	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	-354,329,291.58	-318,690,224.05
△利息收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	43	0.00	0.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	-354,329,291.58	-318,690,224.05
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	460,284,775.16	543,801,956.47	归属于母公司所有者的净利润	46	-354,329,291.58	-318,690,224.05
其中：营业成本	9	0.00	75,471.70	*少数股东损益	47	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	48		
其他业务成本	11	0.00	75,471.70	持续经营净利润	49	-354,329,291.58	-318,690,224.05
△利息支出	12	0.00	0.00	终止经营净利润	50	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	51	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	16	0.00	0.00	1. 重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00
税金及附加	19	0.00	54,127.20	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	5. 其他	58	0.00	0.00
管理费用	21	126,845,002.37	133,536,475.56	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
研发费用	22	0.00	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
财务费用	23	333,439,772.79	410,135,882.01	☆2. 其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
其中：利息费用	24	335,576,387.77	421,738,886.59	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00
利息收入	25	2,236,058.97	12,109,600.58	☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	0.00	0.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	☆6. 其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00
加：其他收益	28	0.00	0.00	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	105,955,483.58	288,943,655.26	8. 外币财务报表折算差额	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	9. 其他	68	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	七、综合收益总额	70	-354,329,291.58	-318,690,224.05
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	-354,329,291.58	-318,690,224.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	72	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	八、每股收益：	73		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	（一）基本每股收益	74	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	0.00	0.00	（二）稀释每股收益	75	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	-354,329,291.58	-254,613,018.19		76		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：中国电子科技集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	0.00	425,943,655.30
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	31	105,955,483.58	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	600,000,000.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	105,955,483.58	1,025,943,655.30
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	614,191.02	292,587.55
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	81,037,500.00	821,667,409.90
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	81,651,691.02	821,959,997.45
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	24,303,792.56	203,983,657.85
收到的税费返还	14	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	25,947,741.32	72,429,598.83	吸收投资收到的现金	44	400,000,000.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	25,947,741.32	72,429,598.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	0.00	取得借款收到的现金	46	6,020,000,000.00	5,150,015,751.55
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	6,420,000,000.00	5,150,015,751.55
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	5,975,500,000.00	5,758,241,912.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	354,453,603.11	421,026,406.84
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,316,572.00	4,463,920.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	76,670,389.70	74,404,048.82	筹资活动现金流出小计	53	6,331,270,175.11	6,183,732,238.84
支付的各项税费	25	0.00	7,871,470.32	筹资活动产生的现金流量净额	54	88,729,824.89	-1,033,716,487.29
支付其他与经营活动有关的现金	26	75,311,844.96	895,983,394.63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	151,982,234.66	978,258,913.77	五、现金及现金等价物净增加额	56	-13,000,875.89	-1,735,562,144.38
经营活动产生的现金流量净额	28	-126,034,493.34	-905,829,314.94	加：期初现金及现金等价物余额	57	399,750,012.16	2,542,080,734.44
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	386,749,136.27	806,518,590.06

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

