

中国电子科技集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	《中国电子科技集团有限公司公司债券 2022 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
上交所	指	上海证券交易所
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	中国电子科技集团有限公司
中文简称	中国电科
外文名称（如有）	China Electronics Technology Group Corporation
外文名称缩写（如有）	CETC
法定代表人	陈肇雄
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	2,430,000
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（如有）	www.cetc.com.cn
电子信箱	cetcpl@cetc.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	都本正
职位	总会计师
联系地址	北京市海淀区万寿路 27 号
电话	010-68200830
传真	010-68208658
电子信箱	cetcpl@cetc.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 06 月 06 日	吴晓根	离任	外部董事
2022 年 01 月 07 日	何松	就任	副总经理

新就任人员情况

适用 不适用

五、公司独立性情况

发行人报告期内不存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

(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

公司经营范围包括：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）

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) 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集团公司经营要求，结合集团公司实际情况，集团公司已形成了包括安全电子、能源电子、软件与信息服务、供应链集成服务等产业板块在内的民品主导产业。

(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。

(4) 发行人行业地位

集团公司是隶属于国务院国资委的中央企业，在国资委对央企进行年度经营业绩的十八次考核中全部夺得 A 级。2022 年，发行人位列财富世界 500 强第 233 位。

(5) 发行人竞争优势

作为 JG 电子主力军，中国电科面向体系化、信息化、无人化、智能化等现代化战争规律和未来趋势，持续提升电子信息、网络安全及自主可控能力，加快网络信息体系建设，加强国防科技自主创新、原始创新，全面提升装备供应链保障水平，全面服务国防和军队现代化建设。

作为网信事业国家队，中国电科牢牢把握数字化、网络化、智能化融合发展契机，充分发挥电子信息领域完整产业链优势，主动融入新发展格局，服务国家重大发展战略，承担国家网络安全和信息化领域重

大战略工程任务，大力推进数字产业化和产业数字化，服务数字社会、数字政府、数字企业建设，锻造产业链供应链长板，支撑产业基础高级化、产业链现代化。

作为国家战略科技力量，中国电科始终坚持把创新作为引领发展的第一动力，坚持“四个面向”，打好关键核心技术攻坚战，着力攻关行业关键共性技术和瓶颈技术，超前布局前沿技术和颠覆性技术，加快建设国家级创新平台，着力构建系统、开放、高效的科技创新体系，推动自主创新、协同创新、融合创新，抓好人才和机制关键点，激发人才创新活力，有力支撑国家高水平科技自立自强。

聚焦“三大定位”主责，中国电科按照“做优电子装备、做大网信体系、做精产业基础、做强网络安全”的总体布局，持续优化核心业务体系，推动集团在国防和军队现代化建设、现代产业体系建设的核心关键技术节点上“布点”，在产业链价值链创新链关键环节上“成线”，在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生关键领域上“控面”。

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

无

（二） 公司业务发展目标

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

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“JG 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。

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

发行人作为国务院国资委直接管理的特大型国有骨干企业，其所在的 JG 电子行业受国家政策影响较大，国家关于财政和税收政策、产业政策、行业管理政策、环保政策的限制或变化等可能对发行人各项业务的经营带来潜在的风险。公司需进一步加强对国家有关政策、法规的研究，适应政策的变化，把握发展趋势，调整经营思路，降低经营成本，尽可能规避政策变化带来的风险。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于网信体系业务板块，占比 27.43%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 中电科 MTN001
债券代码	102101006. IB
债券名称	中国电子科技集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 05 月 27 日
起息日	2021 年 05 月 31 日
最近回售日	
到期日	2024 年 05 月 31 日
债券余额（亿元）	17
票面利率（%）	3.40
还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。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首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	按全国银行间债券市场相关规定执行
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 电科 01
债券代码	185016
债券名称	中国电子科技集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 11 月 18 日
起息日	2022 年 11 月 22 日
最近回售日	
到期日	2024 年 11 月 22 日
债券余额 (亿元)	40
票面利率 (%)	3.00
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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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, 中国国际金融股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 中电科
债券代码	112969
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）

发行日	2019 年 09 月 11 日
起息日	2019 年 09 月 16 日
最近回售日	2024 年 09 月 16 日
到期日	2026 年 09 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
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

适用的交易机制	匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 中电科 MTN001
债券代码	102101006. IB
募集资金总额（亿元）	17
募集资金计划用途	本期中期票据发行规模为 17 亿元，募集资金中 8 亿元用于偿还本部“18 电科 01”公司债，8.5 亿元用于偿还集团内财务公司借款，0.5 亿元用于补充营运资金。
已使用金额（亿元）	17
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 电科 01
债券代码	185016
募集资金总额（亿元）	40
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于对中电科资产经营有限公司增资 16 亿元、对中电科投资控股有限公司增资 7.5 亿元、对国家军民融合产业投资基金出资 7.5 亿元、对建信领航战略性新兴产业发展基金出资 9 亿元。

已使用金额（亿元）	28
未使用金额（亿元）	12
募集资金专项账户运作情况	运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 中电科
债券代码	112969
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金 15 亿元。
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	运行正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

(二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在受限资产。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 3,708,300 万元，同比变动 0.89%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,100 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2021 中期报告
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,506,054,739.02	112,082,682,227.8
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	11,851,277,548.61	11,830,630,013.42
衍生金融资产	0	0
应收票据	17,961,577,179.52	22,212,820,033.01
应收账款	108,325,797,714.97	99,186,493,445.83
应收款项融资	2,715,393,572.42	3,531,585,077.78
预付款项	26,318,252,598.2	20,641,383,972.23
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	7,885,555,438.4	5,529,584,978.02

其中：应收利息	0	0
应收股利	16,177,206.71	16,177,206.71
买入返售金融资产	0	6,656,324,000
存货	113,561,697,600.96	102,093,740,515.77
合同资产	6,897,644,409.47	6,513,186,980.58
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	1,507,097,938.91	1,411,100,124.38
其他流动资产	3,924,907,019.54	3,827,382,345.67
流动资产合计	381,455,255,760.02	395,516,913,714.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	1,404,389,972.16	225,962,166.75
其他债权投资	0	0
长期应收款	2,429,089,284.16	2,825,511,445.78
长期股权投资	3,941,317,487.01	3,941,317,487.01
其他权益工具投资	10,116,967,279.63	10,116,967,279.63
其他非流动金融资产	2,039,664,094.68	1,812,451,315.38
投资性房地产	12,138,258,668.24	12,214,184,067.63
固定资产	71,146,838,823.71	71,839,711,622.15
在建工程	24,366,025,580.24	20,763,730,450.22
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	1,669,591,665.03	1,783,073,154.24
无形资产	12,775,272,867.42	12,767,870,224.2

开发支出	1,406,358,004.91	1,198,595,053.8
商誉	1,138,401,971.09	1,138,401,971.09
长期待摊费用	687,412,937.28	662,052,536.16
递延所得税资产	3,205,506,389.63	3,217,047,853.46
其他非流动资产	5,026,667,241.5	5,026,720,434.46
非流动资产合计	153,491,762,266.69	149,533,597,061.96
资产总计	534,947,018,026.71	545,050,510,776.45
流动负债：		
短期借款	14,271,375,329.24	9,401,755,435.19
向中央银行借款	0	0
拆入资金	900,000,000	0
交易性金融负债	109,911,208.8	4,192,130.05
衍生金融负债	0	0
应付票据	30,571,065,261.83	30,903,335,576.9
应付账款	83,950,390,748.38	85,664,601,905.01
预收款项	12,362,657,561.65	9,717,744,292.02
合同负债	44,435,202,446.33	72,150,599,841.74
卖出回购金融资产款	1,749,516,678.15	0
吸收存款及同业存放	214,085,098.44	275,780,931.99
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	7,151,463,299.45	9,422,603,562.61
应交税费	3,060,746,989.25	3,856,932,523.34
其他应付款	17,346,727,337.28	15,136,393,653.11

其中：应付利息	0	0
应付股利	151,960,032.1	151,960,032.1
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,881,848,278.96	2,923,001,654.4
其他流动负债	3,246,712,066.88	4,308,096,917.21
流动负债合计	222,251,702,304.64	243,765,038,423.57
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	6,597,172,678.38	12,064,557,342.61
应付债券	10,226,049,138.37	10,136,636,278.48
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,410,034,026.66	960,532,724.05
长期应付款	5,393,063,377.08	6,428,122,916.83
长期应付职工薪酬	43,473,339.28	46,079,233.97
预计负债	355,712,500.96	365,002,112.37
递延收益	4,524,200,065.27	4,465,803,248.95
递延所得税负债	649,743,478.84	673,334,074.35
其他非流动负债	3,340,069,273.21	547,886,975.84
非流动负债合计	32,539,517,878.05	35,687,954,907.45
负债合计	254,791,220,182.69	279,452,993,331.02
所有者权益：		

实收资本（或股本）	24,300,000,000	24,300,000,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	66,545,933,027.49	66,545,933,027.49
减：库存股	0	0
其他综合收益	-24,773,107.83	138,750,896.93
专项储备	356,033,533.73	335,916,849.39
盈余公积	71,194,676,170.23	71,194,676,170.23
一般风险准备	535,777,673.82	535,777,673.82
未分配利润	38,160,471,058.47	30,397,285,437.22
归属于母公司所有者权益合计	201,068,118,355.91	193,448,340,055.08
少数股东权益	79,087,679,488.11	72,149,177,390.35
所有者权益合计	280,155,797,844.02	265,597,517,445.43
负债和所有者权益总计	534,947,018,026.71	545,050,510,776.45

法定代表人：陈肇雄主管会计工作负责人：都本正会计机构负责人：阴贺芬

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,385,383,951.05	2,746,403,583.89
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0

应收账款	0	0
应收款项融资	0	0
预付款项	7,000,000	7,000,000
其他应收款	4,545,833,130.36	4,750,662,426.72
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	13,576,923.1	16,965,662.31
流动资产合计	6,951,794,004.51	7,521,031,672.92
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	55,875,796,385.46	55,810,796,385.46
其他权益工具投资	5,647,703,971.17	5,647,703,971.17
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	48,549,147.85	57,087,182.39
在建工程	127,851,923.8	127,851,923.8
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0

使用权资产	0	0
无形资产	23,441,658.2	29,970,356.12
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	10,516,058.58	13,670,876.22
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	61,733,859,145.06	61,687,080,695.16
资产总计	68,685,653,149.57	69,208,112,368.08
流动负债：		
短期借款	5,500,000,000	5,626,269,694.44
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	0	0
预收款项	0	0
合同负债	0	0
应付职工薪酬	6,016,107.74	3,856,422.89
应交税费	3,860,373.88	4,120,492.07
其他应付款	445,683,811.48	469,833,647.69
其中：应付利息	0	20,150,631.11
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	60,000,000	60,000,000

其他流动负债	0	13,880,936.67
流动负债合计	6,015,560,293.1	6,177,961,193.76
非流动负债：		
长期借款	12,734,000,000	12,734,000,000
应付债券	7,267,235,030.29	7,264,108,264.02
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	150,969,938.67	153,060,752.67
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	4,848,061.88	4,848,061.88
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	20,157,053,030.84	20,156,017,078.57
负债合计	26,172,613,323.94	26,333,978,272.33
所有者权益：		
实收资本（或股本）	24,300,000,000	24,300,000,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,622,111,909.83	7,622,111,909.83
减：库存股	0	0
其他综合收益	14,544,185.63	14,544,185.63

专项储备	0	0
盈余公积	5,113,325,636.1	5,113,325,636.1
未分配利润	5,463,058,094.07	5,824,152,364.19
所有者权益合计	42,513,039,825.63	42,874,134,095.75
负债和所有者权益总计	68,685,653,149.57	69,208,112,368.08

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	172,665,755,327.07	166,654,358,400.48
其中：营业收入	172,108,146,436.5	165,987,506,800.44
利息收入	556,051,298.74	665,572,640.14
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	1,557,591.83	1,278,959.9
二、营业总成本	158,845,714,637.4	154,333,751,337.86
其中：营业成本	134,656,680,302.44	131,458,128,510.88
利息支出	56,218,024.19	21,937,746.51
手续费及佣金支出	822,436.02	1,455,318.79
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	581,967,439.2	551,569,822.86
销售费用	6,724,686,935.33	6,355,392,796.23

管理费用	8,157,087,260.24	7,387,458,043.25
研发费用	8,921,969,207.16	7,816,267,625.32
财务费用	-253,716,967.18	741,541,474.02
其中：利息费用	504,623,799.67	634,445,796.04
利息收入	556,051,298.74	665,572,640.14
加：其他收益	1,600,830,184.79	1,650,908,511.11
投资收益（损失以“-”号填列）	708,470,620.71	305,791,274.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,160,487.17	-29,288,209.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	-266,509.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	164,674,924.66	183,355,183.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-443,663,794.19	-434,293,927.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,299,257.18	-259,717,856.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,644,364.98	36,404,587.3
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,616,409,003.48	13,803,054,835.32
加：营业外收入	280,825,364.1	235,436,777.5
减：营业外支出	63,090,454.3	53,990,165.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,834,143,913.28	13,984,501,447.29
减：所得税费用	1,132,456,194.27	1,323,198,036.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,701,687,719.01	12,661,303,411.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,701,687,719.01	12,661,303,411.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	7,763,185,621.25	7,220,087,202.92
2. 少数股东损益	6,938,502,097.76	5,441,216,208.16
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	14,701,687,719.01	12,661,303,411.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,763,185,621.25	7,220,087,202.92
归属于少数股东的综合收益总额	6,938,502,097.76	5,441,216,208.16
八、每股收益：	0	0
（一）基本每股收益	0	0

(二) 稀释每股收益	0	0
------------	---	---

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈肇雄 主管会计工作负责人：都本正 会计机构负责人：阴贺芬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	35,428,986.73	0
减：营业成本	39,112,628.86	0
税金及附加	0	0
销售费用	0	0
管理费用	150,617,078.55	126,845,002.37
研发费用	0	0
财务费用	209,289,610.5	333,439,772.79
其中：利息费用	216,662,446.66	335,576,387.77
利息收入	7,377,586.48	2,236,058.97
加：其他收益	196,612.06	0
投资收益（损失以“-”号填列）	0	105,955,483.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-363,393,719.12	-354,329,291.58
加：营业外收入	2,299,449	0
减：营业外支出	0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-361,094,270.12	-354,329,291.58
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-361,094,270.12	-354,329,291.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-361,094,270.12	-354,329,291.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0
7. 其他	0	0

六、综合收益总额	-361,094,270.12	-354,329,291.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	137,110,217,781.94	168,953,259,998.12
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	16,409,110.9
向其他金融机构拆入资金净增加额	900,000,000	1,000,000,000
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	496,958,084.53	430,249,183.66
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	2,794,849,868.81	2,442,514,979.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,804,328,439.13	7,133,915,222.55
经营活动现金流入小计	149,106,354,174.41	179,976,348,494.48
购买商品、接受劳务支付的现金	137,364,223,691.47	143,899,851,607.24
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	347,351,744.97	1,406,755,852.07

支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	57,339,336	23,393,065.25
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	28,441,511,001.58	24,892,764,002.73
支付的各项税费	5,568,710,835.01	6,108,338,542.62
支付其他与经营活动有关的现金	9,246,234,391.81	11,143,471,243
经营活动现金流出小计	181,025,371,000.84	187,474,574,312.91
经营活动产生的现金流量净额	-31,919,016,826.43	-7,498,225,818.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,345,805,385.12	37,019,134,025.88
取得投资收益收到的现金	430,379,282.19	417,379,071.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,413,516.18	176,220,466.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	315,184,374.69	177,325,045.62
收到其他与投资活动有关的现金	1,395,264,752.48	3,243,096,939.68
投资活动现金流入小计	31,501,047,310.66	41,033,155,549.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,482,897,722.42	4,495,561,282.24
投资支付的现金	24,168,934,042.41	29,656,688,581.57
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	7,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,653,682,466.23	1,633,798,174.13
投资活动现金流出小计	34,305,514,231.06	35,793,048,037.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,804,466,920.4	5,240,107,511.5
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,099,364,523.65	1,334,919,143.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350,500,000	1,225,000
取得借款收到的现金	15,856,817,560.19	17,397,927,537.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,066,091,471.72	723,879,607.7
筹资活动现金流入小计	22,022,273,555.56	19,456,726,288.76
偿还债务支付的现金	14,652,336,136.05	22,166,453,192.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,347,172,602.4	6,083,092,154.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,404,826.28	24,698,867.5
支付其他与筹资活动有关的现金	397,343,286.87	1,319,622,722.72
筹资活动现金流出小计	21,396,852,025.32	29,569,168,069.98
筹资活动产生的现金流量净额	625,421,530.24	-10,112,441,781.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,296,156.02	-124,345,871.68
五、现金及现金等价物净增加额	-33,963,766,060.57	-12,494,905,959.83
加：期初现金及现金等价物余额	104,432,424,565.3	91,646,525,182.8
六、期末现金及现金等价物余额	70,468,658,504.73	79,151,619,222.97

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	39,342,717.35	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,479,425.8	25,947,741.32
经营活动现金流入小计	1,174,822,143.15	25,947,741.32
购买商品、接受劳务支付的现金	39,342,717.35	0
支付给职工以及为职工支付的现金	117,455,749.88	76,670,389.7

支付的各项税费	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	968,292,216.29	75,311,844.96
经营活动现金流出小计	1,125,090,683.52	151,982,234.66
经营活动产生的现金流量净额	49,731,459.63	-126,034,493.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	105,955,483.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	105,955,483.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,284,780.97	614,191.02
投资支付的现金	65,000,000	81,037,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	67,284,780.97	81,651,691.02
投资活动产生的现金流量净额	-67,284,780.97	24,303,792.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	400,000,000
取得借款收到的现金	4,200,000,000	6,020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	4,200,000,000	6,420,000,000
偿还债务支付的现金	4,320,000,000	5,975,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,315,300	354,453,603.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,151,011.5	1,316,572

筹资活动现金流出小计	4,543,466,311.5	6,331,270,175.11
筹资活动产生的现金流量净额	-343,466,311.5	88,729,824.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-361,019,632.84	-13,000,875.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,746,403,583.89	399,750,012.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,385,383,951.05	386,749,136.27

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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
4	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

备查文件查阅

备查文件置备地点	中国电子科技集团有限公司
具体地址	北京市海淀区万寿路 27 号
查阅网站	www.szse.cn

(本页无正文, 为中国电子科技集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

