

中国电子科技集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 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 2023 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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

| | |
|-------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司基本情况..... | 7 |
| 一、公司基本信息..... | 7 |
| 二、信息披露事务负责人基本信息..... | 7 |
| 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况..... | 8 |
| 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况..... | 9 |
| 五、公司独立性情况..... | 10 |
| 六、公司合规性情况..... | 10 |
| 七、公司业务及经营情况..... | 10 |
| 第二节 公司信用类债券基本情况..... | 12 |
| 一、公司债券基本信息..... | 12 |
| 二、公司债券募集资金使用和整改情况..... | 14 |
| 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况..... | 16 |
| 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况..... | 16 |
| 五、增信措施情况..... | 16 |
| 第三节 重大事项..... | 17 |
| 一、审计情况..... | 17 |
| 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况..... | 17 |
| 三、合并报表范围变化情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、资产情况..... | 17 |
| 五、非经营性往来占款和资金拆借情况..... | 18 |
| 六、负债情况..... | 18 |
| 七、重要子公司或参股公司情况..... | 21 |
| 八、报告期内亏损情况..... | 21 |
| 九、对外担保情况..... | 21 |
| 十、信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 第四节 向普通投资者披露的信息..... | 22 |
| 第五节 财务报告..... | 23 |
| 一、财务报表..... | 23 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 41 |
| 第七节 备查文件..... | 42 |

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 2023 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 | 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 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 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

币种：人民币

| | |
|------------|--|
| 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 | 王海波 |
| 注册资本（万元） | 2,000,000 |
| 实缴资本（万元） | 2,530,000 |
| 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 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职位 | 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 | cetcp1@cetc.com.cn |
|------|--------------------|

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

| | |
|------------------------------|---|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 成立日期 | 2003 年 03 月 24 日 |
| 注册资本（万元） | 0 |
| 主要业务 | 根据国务院授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。 |
| 资产规模（万元） | 0 |
| 资信情况 | 不适用 |
| 持股比例（%） | 90% |
| 相应股权（股份）受限情况 | 不适用 |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 不适用 |

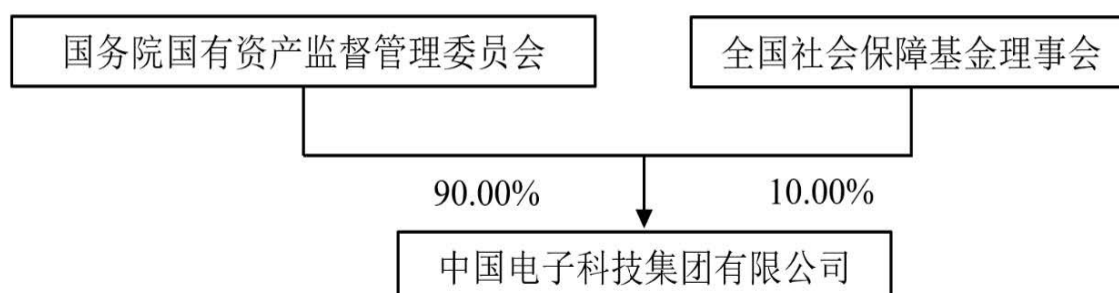
2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

| | |
|----------|---|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 成立日期 | 2003 年 03 月 24 日 |
| 注册资本（万元） | 0 |
| 主要业务 | 根据国务院授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。 |
| 资产规模（万元） | 0 |
| 资信情况 | 不适用 |
| 持股比例（%） | 90% |

| | |
|------------------------------|-----|
| 相应股权（股份）受限情况 | 不适用 |
| 所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况 | 不适用 |

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



（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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

| 人员姓名 | 职务 |
|------|-----------|
| 王海波 | 法定代表人、董事长 |
| 陈锡明 | 董事、总经理 |
| 李守武 | 董事 |
| 李跃 | 董事 |
| 史坚忠 | 董事 |
| 李庆林 | 董事 |
| 张汝恩 | 董事 |
| 刘伟 | 董事 |
| 都本正 | 非董事高级管理人员 |
| 杨军 | 非董事高级管理人员 |
| 彭冈 | 非董事高级管理人员 |
| 何松 | 非董事高级管理人员 |
| 何文忠 | 非董事高级管理人员 |

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 决定（议）时间或辞任生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|-----------|------|----------------|-------------|
| 董事 | 王海波 | 董事长、党组书记 | 就任 | 2023年05月14日 | 2023年07月25日 |
| 高级管理人员 | 何文忠 | 副总经理、党组成员 | 就任 | 2023年05月08日 | 2023年05月08日 |
| 董事 | 陈肇雄 | 董事长、党组书记 | 离任 | 2023年03月08日 | 2023年07月25日 |
| 高级管理人员 | 黄兴东 | 副总经理、党组成员 | 离任 | 2023年02月24日 | 2023年02月24日 |
| 高级管理人员 | 吕卫平 | 副总经理、党组成员 | 离任 | 2023年02月24日 | 2023年02月24日 |

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3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的25%。

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前不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

发行人报告期内与关联方之间不存在购买、出售、担保、借款等各类关联交易的情况。

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

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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 收入 | 收入同比变动比例 (%) | 收入占比 (%) | 成本 | 成本同比变动比例 (%) | 成本占比 (%) | 毛利率 (%) | 毛利率同比变动比例 (%) | 毛利占比 (%) |
|------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|---------|---------------|----------|
| 电子装备 | 435 | 4.4% | 24.58% | 364.41 | 3.68% | 26.75% | 16.23% | 0.58% | 17.32% |
| 网信体系 | 479.26 | 0.64% | 27.08% | 319.73 | -1.08% | 23.47% | 33.29% | 1.16% | 39.15% |
| 产业基础 | 427.16 | 10.4% | 24.13% | 327.28 | 8.97% | 24.02% | 23.38% | 1.01% | 24.51% |
| 网络安全 | 126.78 | -3% | 7.16% | 74.47 | -6.84% | 5.47% | 41.26% | 2.42% | 12.84% |
| 其他 | 454.77 | 2.84% | 25.69% | 409.49 | 1.34% | 30.06% | 9.96% | 1.33% | 11.11% |
| 抵消数 | -153.05 | 21.39% | -8.65% | -132.94 | 18.18% | -9.76% | 13.14% | 2.36% | -4.94% |
| 合计 | 1,769.92 | 2.51% | 100% | 1,362.44 | 1.18% | 100% | 23.02% | 1.01% | 100% |

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 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 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |

| | |
|--|--|
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

币种：人民币

| | |
|----------|--|
| 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 | 2021 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,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
| 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 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款 |
| 报告期内投资者保护条款的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款 |
| 报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款 |
| 报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况,以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明 | 是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |
| 是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施 | 否 |

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种: 人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 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 | 本期债券的募集资金将用于子公司增资和基金出资。 |
| 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 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |

币种：人民币

| | |
|--------------|--|
| 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 | 本期债券基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 5 亿元。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司营运资金。 |
| 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 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 项目的进展情况及运营效益 | 募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金违规使用的整改情况 | 是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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 重大事项

一、审计情况

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、资产情况

(一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

| 项目名称 | 主要构成 |
|------|-------------------|
| 货币资金 | 库存现金、银行存款、其他货币资金等 |
| 应收账款 | - |
| 存货 | 原材料、自制半成品及在产品等 |
| 固定资产 | 机器设备、房屋及建筑物、电子设备等 |

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末金额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|-----------|-------|-----------------|-------|----------|
| 持有待售资产 | 0 | 0% | 34.7 | -100% |
| 债权投资 | 27.26 | 0.48% | 14.71 | 85.3% |
| 其他非流动金融资产 | 40.14 | 0.7% | 21.57 | 86.08% |

发生变动的原因：

持有待售资产：主要系待售资产已完成出售；

债权投资：主要系下属财务公司购买国债等债权投资增长较快；

其他非流动金融资产：主要系会计科目重分类调整。

（二）资产受限情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内不存在受限资产。

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 0 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

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 2,043,400 万元和 2,039,500 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.19%。

具体情况如下：

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) | | |
| 银行贷款 | 0 | 4,400 | 2,400 | 32,700 | 39,500 | 1.94% |
| 公司信用类 债券 | 0 | 0 | 170,000 | 550,000 | 720,000 | 35.3% |
| 非银行金融 机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 1,280,000 | 1,280,000 | 62.76% |

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|----|
| 其他有息债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|--------|---|---|---|---|---|----|

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 550,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 170,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 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 4,120,700 万元 和 3,819,825 万元，报告期内有息债务余额同比变动-7.3%。

具体情况如下：

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) | | |
| 银行贷款 | 0 | 546,618 | 316,185 | 1,593,461 | 2,456,264 | 64.3% |
| 公司信用类债券 | 0 | 250,000 | 170,000 | 700,000 | 1,120,000 | 29.32% |
| 非银行金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其他有息债务 | 0 | 88,212 | 51,852 | 103,497 | 243,561 | 6.38% |

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 600,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 520,000 万元，且共有 250,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4

月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-----------|--------|-----------------|-------|----------|
| 交易性金融负债 | 0.14 | 0.01% | 0.68 | -78.84% |
| 预收账款 | 89.01 | 3.49% | 47.15 | 88.79% |
| 合同负债 | 417.08 | 16.36% | 653.9 | -36.22% |
| 吸收存款及同业存放 | 1.98 | 0.08% | 3.04 | -34.9% |
| 应交税费 | 23.16 | 0.91% | 54.21 | -57.27% |
| 持有待售负债 | 0 | 0% | 5.5 | -100% |
| 租赁负债 | 14.92 | 0.59% | 9.03 | 65.27% |
| 长期应付职工薪酬 | 0.2 | 0.01% | 0.43 | -53.54% |

发生变动的的原因：

交易性金融负债：主要系外汇套期保值减少所致；

预收款项：主要系客户款项增加所致；

合同负债：主要系确认收入、结转拨款导致；

吸收存款及同业存放：主要系下属财务公司吸收同业存放金额减少所致；

应交税费：主要系上年度汇算清缴在本报告期完成所致；

持有待售负债：主要系下属公司对外股权划转已完结所致；

租赁负债：主要系随着租入资产增加，尚未支付的租赁款增加所致；

长期应付职工薪酬：主要系报告期内完成支付辞退福利所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| 公司名称 | 中电海康集团有限公司 | |
| 发行人持股比例 (%) | 100% | |
| 主营业务运营情况 | 其他电子设备制造 | |
| | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上年同期发生额 |
| 主营业务收入 | 393.88 | 394.18 |
| 主营业务利润 | 171.75 | 165.71 |
| 净资产 | 779.05 | 704.73 |
| 总资产 | 1,316.61 | 1,184.86 |

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 200 万元，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 200 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。

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 10% 的情形。

十、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 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 95,005,707,268.81 | 125,580,215,709.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 12,616,072,133.75 | 14,551,697,367.9 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,519,138,592.5 | 23,759,588,056.67 |
| 应收账款 | 117,435,205,013.16 | 111,697,285,775.09 |
| 应收款项融资 | 2,806,970,691.1 | 3,677,891,271.14 |
| 预付款项 | 22,524,578,272.66 | 21,088,036,144.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,318,585,199.52 | 8,058,499,078.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 32,887,069.37 | 32,887,069.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 112,812,112,452.14 | 109,368,505,147.44 |
| 合同资产 | 16,859,951,717.19 | 16,171,428,415.34 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 持有待售资产 | | 3,470,199,223.4 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,551,364,389.31 | 1,503,659,875.59 |
| 其他流动资产 | 3,927,598,126.48 | 3,619,667,563.08 |
| 流动资产合计 | 412,377,283,856.62 | 442,546,673,627.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 2,725,735,616.58 | 1,470,970,443.14 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,952,423,675.86 | 2,272,855,706.31 |
| 长期股权投资 | 4,236,529,798.6 | 4,236,529,798.6 |
| 其他权益工具投资 | 6,139,191,526.57 | 5,819,372,024.61 |
| 其他非流动金融资产 | 4,013,545,416.27 | 2,156,906,398.86 |
| 投资性房地产 | 8,072,369,467.74 | 8,093,546,473.04 |
| 固定资产 | 81,205,016,906.2 | 77,974,653,153.74 |
| 在建工程 | 21,850,977,297.17 | 22,562,955,710.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,760,436,322.01 | 1,806,880,646.35 |
| 无形资产 | 13,900,428,606.47 | 13,696,483,203.65 |
| 开发支出 | 1,460,938,202.22 | 1,472,910,108.48 |
| 商誉 | 1,108,267,150.86 | 1,108,267,150.86 |
| 长期待摊费用 | 823,571,664.47 | 732,014,449 |
| 递延所得税资产 | 3,922,780,554.17 | 3,715,756,752.16 |
| 其他非流动资产 | 4,691,950,213.48 | 4,502,192,839.99 |

| | | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 非流动资产合计 | 157,864,162,418.67 | 151,622,294,859.11 |
| 资产总计 | 570,241,446,275.29 | 594,168,968,486.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,457,795,930.04 | 10,166,880,528.99 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 2,300,000,000 | |
| 交易性金融负债 | 14,450,328.02 | 68,299,685.57 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 31,672,964,196.88 | 37,225,711,008.97 |
| 应付账款 | 88,313,254,486.55 | 99,512,629,211.19 |
| 预收款项 | 8,901,254,845.76 | 4,714,775,825.49 |
| 合同负债 | 41,708,231,396.96 | 65,390,155,997.36 |
| 卖出回购金融资产款 | 2,500,000,000 | |
| 吸收存款及同业存放 | 198,098,973.72 | 304,285,020.19 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,692,096,140.26 | 9,837,028,148.34 |
| 应交税费 | 2,316,120,594.11 | 5,420,908,415.31 |
| 其他应付款 | 12,130,397,140.97 | 12,631,361,450.76 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 62,568,768.01 | 62,568,768.01 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | 550,199,223.4 |

| | | |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 2,762,866,940.24 | 3,191,912,423.48 |
| 其他流动负债 | 4,379,518,866.25 | 4,431,615,852.49 |
| 流动负债合计 | 214,347,049,839.76 | 253,445,762,791.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 16,706,212,138.17 | 15,548,736,218.94 |
| 应付债券 | 8,776,086,287.72 | 9,419,137,892.84 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,492,055,531.91 | 902,795,785.1 |
| 长期应付款 | 4,948,717,766.85 | 5,016,160,978.35 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,847,258.52 | 42,722,248.49 |
| 预计负债 | 416,680,318.1 | 448,004,042.11 |
| 递延收益 | 4,450,684,893.89 | 4,621,536,305.5 |
| 递延所得税负债 | 859,981,700.48 | 718,307,713.87 |
| 其他非流动负债 | 2,863,399,952.34 | 2,857,207,610.43 |
| 非流动负债合计 | 40,533,665,847.98 | 39,574,608,795.63 |
| 负债合计 | 254,880,715,687.74 | 293,020,371,587.17 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 25,300,000,000 | 25,300,000,000 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 76,410,674,758.91 | 76,410,674,758.91 |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 48,075,115.47 | -244,224,750.23 |
| 专项储备 | 487,768,319.13 | 423,750,545.11 |
| 盈余公积 | 78,659,272,150.13 | 78,659,272,150.13 |
| 一般风险准备 | 548,796,899.51 | 548,796,899.51 |
| 未分配利润 | 48,717,678,733.18 | 39,417,783,641.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 230,172,265,976.33 | 220,516,053,244.62 |
| 少数股东权益 | 85,188,464,611.22 | 80,632,543,654.79 |
| 所有者权益合计 | 315,360,730,587.55 | 301,148,596,899.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 570,241,446,275.29 | 594,168,968,486.58 |

法定代表人：王海波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 币种：人民币

| 项目 | 2023 年 06 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,222,994,604.09 | 3,890,990,751.67 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 其他应收款 | 6,046,252,208.83 | 4,449,882,977.09 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 2,920,000,000 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 30,496,885.98 | 19,077,550.8 |
| 流动资产合计 | 9,306,743,698.9 | 11,286,951,279.56 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 52,334,152,319.37 | 52,184,152,319.37 |
| 其他权益工具投资 | 1,193,761,730.03 | 1,193,761,730.03 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 28,754,327.16 | 39,429,504.65 |
| 在建工程 | 127,851,923.8 | 127,851,923.8 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,384,262.36 | 16,912,960.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,206,423.3 | 7,361,240.94 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 5,137,498.4 | 5,137,498.4 |
| 非流动资产合计 | 53,704,248,484.42 | 53,574,607,177.47 |
| 资产总计 | 63,010,992,183.32 | 64,861,558,457.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | 1,802,173,689 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,993,269.16 | 5,806,619.31 |
| 应交税费 | 12,565,330.26 | 5,549,736.05 |
| 其他应付款 | 129,577,931.26 | 366,836,714.68 |
| 其中：应付利息 | 14,418,775.56 | 14,418,775.56 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,000,000 | 83,000,000 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 193,136,530.68 | 2,263,366,759.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 13,151,000,000 | 13,151,000,000 |
| 应付债券 | 7,262,998,342.52 | 7,262,948,342.52 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 176,678,100.4 | 182,275,900.4 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,590,676,442.92 | 20,596,224,242.92 |
| 负债合计 | 20,783,812,973.6 | 22,859,591,001.96 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本（或股本） | 25,300,000,000 | 25,300,000,000 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -15,412,495.23 | -15,412,495.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,005,246,391.63 | 8,002,766,249.2 |
| 未分配利润 | 8,937,345,313.32 | 8,714,613,701.1 |
| 所有者权益合计 | 42,227,179,209.72 | 42,001,967,455.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,010,992,183.32 | 64,861,558,457.03 |

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 176,991,719,039.91 | 172,665,755,327.07 |
| 其中：营业收入 | 176,354,383,996.72 | 172,108,146,436.5 |
| 利息收入 | 637,335,043.19 | 556,051,298.74 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | 1,557,591.83 |
| 二、营业总成本 | 163,847,733,919.45 | 158,845,714,637.4 |
| 其中：营业成本 | 136,244,336,899.65 | 134,656,680,302.44 |
| 利息支出 | 29,179,830.06 | 56,218,024.19 |
| 手续费及佣金支出 | 1,390,936.8 | 822,436.02 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 802,144,597.27 | 581,967,439.2 |
| 销售费用 | 7,463,574,060.74 | 6,724,686,935.33 |
| 管理费用 | 8,770,343,789.64 | 8,157,087,260.24 |
| 研发费用 | 10,413,623,064.14 | 8,921,969,207.16 |
| 财务费用 | 123,140,741.15 | -253,716,967.18 |
| 其中：利息费用 | 541,742,131.35 | 504,623,799.67 |
| 利息收入 | 366,352,700.25 | 385,788,789.54 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 加：其他收益 | 1,853,562,253.78 | 1,600,830,184.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,881,998,768.85 | 708,470,620.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 161,156,202.71 | 16,160,487.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -651,130.94 | |
| 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“-”号填列） | 505,295,365.07 | 164,674,924.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -395,704,822.75 | -443,663,794.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -508,604,493.65 | -225,299,257.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,087,179.17 | -8,644,364.98 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,517,619,370.93 | 15,616,409,003.48 |
| 加：营业外收入 | 179,795,486.51 | 280,825,364.1 |
| 减：营业外支出 | 56,377,663.79 | 63,090,454.3 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,641,037,193.65 | 15,834,143,913.28 |
| 减：所得税费用 | 1,560,206,402.86 | 1,132,456,194.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,080,830,790.79 | 14,701,687,719.01 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,081,773,490.88 | 14,701,687,719.01 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -942,700.09 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 9,299,895,091.99 | 7,763,185,621.25 |
| 2. 少数股东损益 | 5,780,935,698.8 | 6,938,502,097.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| （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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,080,830,790.79 | 14,701,687,719.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,299,895,091.99 | 7,763,185,621.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,780,935,698.8 | 6,938,502,097.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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

法定代表人：王海波 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 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 13,418,610.62 | 35,428,986.73 |
| 减：营业成本 | 407,084,457.61 | 399,019,317.91 |
| 税金及附加 | 1,806,627.24 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 170,907,620.55 | 150,617,078.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 234,370,209.82 | 209,289,610.5 |
| 其中：利息费用 | 297,709,085.55 | 216,662,446.66 |
| 利息收入 | 63,341,800.19 | 7,377,586.48 |
| 加：其他收益 | 372,590.46 | 196,612.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 613,673,900 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“-”号填列） | | |
| 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） | 20,208.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 220,400,851.98 | -363,393,719.12 |
| 加：营业外收入 | 2,330,860.24 | 2,299,449 |
| 减：营业外支出 | 100 | |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 222,731,612.22 | -361,094,270.12 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 222,731,612.22 | -361,094,270.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 222,731,612.22 | -361,094,270.12 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 222,731,612.22 | -361,094,270.12 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 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 | 150,452,860,702.17 | 137,110,217,781.94 |
| 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 | 1,000,000,000 | 900,000,000 |
| 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 | 460,442,258.35 | 496,958,084.53 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,000,000,000 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,816,207,194.71 | 2,794,849,868.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,085,653,231.27 | 7,804,328,439.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,815,163,386.5 | 149,106,354,174.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,281,129,052.13 | 137,364,223,691.47 |
| 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 | 34,133,284.65 | 347,351,744.97 |
| 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 | 27,298,270.35 | 57,339,336 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,487,769,124.29 | 28,441,511,001.58 |
| 支付的各项税费 | 7,952,277,001.92 | 5,568,710,835.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,404,499,449.62 | 9,246,234,391.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,187,106,182.96 | 181,025,371,000.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,371,942,796.46 | -31,919,016,826.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,929,662,336.22 | 29,345,805,385.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 817,847,535.52 | 430,379,282.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,271,505.77 | 14,413,516.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 336,404,515.05 | 315,184,374.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 264,518,872.56 | 1,395,264,752.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,446,704,765.12 | 31,501,047,310.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,236,942,862.03 | 8,482,897,722.42 |
| 投资支付的现金 | 7,254,852,162.15 | 24,168,934,042.41 |
| 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 | 44,014,851.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 360,330,805.43 | 1,653,682,466.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,896,140,681.43 | 34,305,514,231.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,449,435,916.31 | -2,804,466,920.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,401,874,249.91 | 4,099,364,523.65 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,022,200 | 350,500,000 |
| 取得借款收到的现金 | 17,440,843,645.22 | 15,856,817,560.19 |

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 442,940,814.44 | 2,066,091,471.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,285,658,709.57 | 22,022,273,555.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,931,149,934.98 | 14,652,336,136.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,750,045,241.4 | 6,347,172,602.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,195,000.41 | 34,404,826.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 571,759,763.25 | 397,343,286.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,252,954,939.63 | 21,396,852,025.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,967,296,230.06 | 625,421,530.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 97,465,421.98 | 134,296,156.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,691,209,520.85 | -33,963,766,060.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,996,137,857.09 | 104,432,424,565.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,304,928,336.24 | 70,468,658,504.73 |

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 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 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,398,095.02 | 1,135,479,425.8 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,398,095.02 | 1,174,822,143.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 39,342,717.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,666,709.22 | 117,455,749.88 |
| 支付的各项税费 | 1,806,627.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 362,274,578.59 | 968,292,216.29 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 457,747,915.05 | 1,125,090,683.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,349,820.03 | 49,731,459.63 |
| 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 | 50,000,000 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000,000 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,042 | 2,284,780.97 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000 | 65,000,000 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,309,042 | 67,284,780.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,309,042 | -67,284,780.97 |
| 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 | | 4,200,000,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,200,000,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000,000 | 4,320,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,337,285.55 | 222,315,300 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,151,011.5 |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,337,285.55 | 4,543,466,311.5 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,337,285.55 | -343,466,311.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -667,996,147.58 | -361,019,632.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,890,990,751.67 | 2,746,403,583.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,222,994,604.09 | 2,385,383,951.05 |

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第七节 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公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)

