

# 中电海康集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 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 2021 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。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司基本情况 .....	6
一、公司基本信息 .....	6
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 .....	7
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 .....	7
五、公司独立性情况 .....	7
六、公司合规性情况 .....	9
七、公司业务及经营情况 .....	9
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	13
一、公司信用类债券基本信息 .....	13
二、公司债券募集资金使用情况 .....	16
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 .....	18
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	18
五、增信措施情况 .....	18
第三节 报告期内重要事项 .....	19
一、审计情况 .....	19
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	19
三、合并报表范围变化情况 .....	19
四、报告期内亏损情况 .....	19
五、资产受限情况 .....	19
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	19
七、资金占款情况 .....	19
八、有息负债逾期和变动情况 .....	20
九、对外担保情况 .....	20
十、重大未决诉讼情况 .....	20
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	20
第四节 创新债券特别事项 .....	21
一、发行人为可交换债券发行人 .....	21
二、发行人为绿色公司债券发行人 .....	21
三、发行人为永续期公司债券发行人 .....	21
四、发行人为扶贫公司债券发行人 .....	21
五、发行人为一带一路公司债券发行人 .....	21
第五节 向普通投资者披露的信息 .....	22
第六节 财务报告 .....	23
一、财务报表 .....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	40
第八节 备查文件 .....	41

## 释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	《中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
发行人、公司、本公司、中电海康	指	中电海康集团有限公司
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	中电海康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

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	中电海康集团有限公司
中文简称	中电海康
外文名称（如有）	CETHIK GROUP CO.,LTD.
外文名称缩写（如有）	CETHIK
法定代表人	陈宗年
注册资本（万元）	66,000
实缴资本（万元）	66,000
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
办公地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
邮政编码	311100
公司网址（如有）	<a href="http://www.cethik.com/">http://www.cethik.com/</a>
电子信箱	linkaihao@cethik.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	林开号
职位	财务与投资部总经理
联系地址	浙江省杭州市余杭区爱橙街 198 号
电话	0571-88278722
传真	0571-88278755
电子信箱	linkaihao@cethik.com

### 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：中国电子科技集团有限公司

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
2021 年 04 月 19 日	童志坚	就任	职工监事

新就任人员情况

适用 不适用

童志坚，男，出生于 1971 年 10 月，浙江宁海人，中共党员，电子科技大学本科学历，高级工程师。1993 年 7 月毕业于电子科技大学电子设备结构专业。1993 年 8 月就职于中电 52 所；历任中电海康集团党群工作部副主任、主任；浙江海康驰拓科技有限公司副总经理、党支部书记；现任中电海康集团工会副主席。

### 五、公司独立性情况

#### (一) 独立经营情况

公司系中国电子科技集团有限公司投资设立的全资安全电子产业子集团，属于国有企业，公司具有独立的企业法人资格，与中国电子科技集团有限公司之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

1. 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由公司拥有，产权关系明确，不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2. 人员方面：公司的高级管理人员在实际控制人及其控制的其他企业中兼职及担任职务符合《公司法》等法律法规的相关规定，且未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

3. 机构方面：公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4. 财务方面：公司设有独立的财务部门，具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5. 业务经营方面：公司独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

## （二）关联交易管理

为规范公司及下属控股单位的关联交易行为，正确、完整的识别关联单位及关联交易，保证关联交易真实、合规和公允，有效管控关联交易风险，同时充分发挥成员单位协同效应，根据国家有关法律法规并结合公司实际，特编制《中电海康集团有限公司关联交易管理办法》，明确了关联交易原则和定价，审批流程、权限及信息披露，保证关联交易正式、合规和公允。

## 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. 经营范围

公司经营范围为：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。

公司是中国电科投资设立的全资安全电子产业子集团，聚焦“智慧、安全”两大领域物联网业务，是一家从事产品销售与服务运营、科技创新与新产品研发、资产经营、资本运作于一体的大型高科技集团公司。

目前，公司形成了安全电子领域较完整的物联网系统和产业布局，重点发展数字安防、光学仪器、数字存储、智能控制、智慧城市与物联网应用、智能照明、机器人、高端存储芯片等业务。公司业务主要由安防、光电、控制器类物联网业务等构成，其中，安防板块系公司核心业务。

#### 2. 发行人主营业务收入情况

表：发行人近三年及一期主要业务板块收入及占比情况表

单位：亿元、%

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
安防	339.02	96.92	635.03	97.65	576.58	97.71	498.37	97.20
光电	4.47	1.28	8.22	1.26	7.41	1.26	7.68	1.50
控制器类物联网业务	3.08	0.88	5.02	0.77	4.58	0.78	4.32	0.84
其他	3.23	0.92	2.04	0.31	1.51	0.26	2.38	0.46
合计	349.80	100.00	650.31	100.00	590.08	100.00	512.75	100.00

近三年及一期，公司主要业务板块分别实现营业收入 512.75 亿元、590.08 亿元、650.31 亿元和 349.80 亿元，2018-2020 年的年均复合增长率为 12.62%。其中，安防板块收入占比维持在 96%以上并持续提升。

2020 年度，公司各业务板块中安防业务占比最高，营业收入为 635.03 亿元，占营业收入比重为 97.65%；光电业务营业收入合计 8.22 亿元，占营业收入比重为 1.26%；控制器类物联网业务营业收入为 5.02 亿元，占营业收入比重为 0.77%；其他业务营业收入 2.04 亿元，占营业收入比重为 0.31%。

2021 年 1-6 月，公司各业务板块中安防业务占比最高，营业收入为 339.02 亿元，占营业收入比重为 96.92%；光电业务营业收入合计 4.47 亿元，占营业收入比重为 1.28%；控制器类物联网业务营业收入为 3.08 亿元，占营业收入比重为 0.88%；其他业务营业收入 3.23 亿元，占营业收入比重为 0.92%。

### 3. 发行人主营业务成本情况

表：发行人近三年及一期主要业务板块成本及占比情况表

单位：亿元、%

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
安防	182.05	95.27	339.58	96.72	311.40	96.57	274.83	95.88
光电	3.82	2.00	7.15	2.04	6.57	2.04	6.71	2.34
控制器类物联网业务	2.61	1.37	3.76	1.07	3.81	1.18	3.42	1.19
其他	2.60	1.36	0.63	0.18	0.69	0.21	1.68	0.59
合计	191.08	100.00	351.11	100.00	322.47	100.00	286.64	100.00

### 4. 发行人主要业务板块毛利和毛利率情况

表：发行人近三年及一期毛利润及占比情况表

单位：亿元、%

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
安防	156.97	98.90	295.45	98.75	265.18	99.09	223.54	98.86

业务板块	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
光电	0.65	0.41	1.07	0.36	0.84	0.31	0.97	0.43
控制器类物联网业务	0.47	0.30	1.26	0.42	0.77	0.29	0.9	0.40
其他	0.63	0.40	1.41	0.47	0.82	0.31	0.7	0.31
合计	158.72	100.00	299.2	100.00	267.61	100.00	226.11	100.00

表：发行人近三年及一期毛利率情况表

单位：%

业务板块	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
安防	46.30	46.53	45.99	44.85
光电	14.54	13.02	11.34	12.63
控制器类物联网业务	15.26	25.10	16.81	20.83
其他	19.50	69.12	54.30	29.41
合计	45.37	46.01	45.35	44.10

近三年及一期，发行人业务板块毛利率分别 44.10%、45.35%、46.01%和 45.37%，整体呈稳步上升趋势；业务板块分类中，安防板块的毛利率提升较为明显，为发行人整体的利润提升贡献较大。

## （二）公司业务发展目标

随着人工智能、物联网、计算芯片等数字技术的快速发展，人类正在快速地跨入万物互联、万物智联的智慧时代。其中，广义物联网（网络信息体系）已经成为智慧时代的基础设施，全球数字化浪潮将催生一大批新的行业和产业的出现。同时，自主可控、创新驱动、数字经济、人工智能等国家重大战略也正在稳步推进实施。

在上述背景下，中电海康提出了“成为值得信赖的世界级物联网企业”的发展愿景和“用科技与智慧服务于人类的幸福安康”的企业使命，聚焦“多维感知、存储计算、数据处理和应用等产品和服务”，推进企业全面物联网转型（全面数字化转型）。

中电海康以“成为全面感知和智慧处理物联网解决方案和服务提供商”为业务整体定位，将在以视频为核心的多维感知、和以 STT-MRAM 为核心的存储计算等技术领域加大技术投入，进一步提升行业技术领先地位，

推动新一代信息技术在具体行业的应用。在存储和计算方面，以高性能存储芯片（MRAM）等关键技术为基础，进一步丰富存储介质、存储设备、存储系统、及云存储/云计算等业务；在多维感知及应用方面，继续拓展和提升安防监控、智能家居、机器人、汽车电子、非制冷红外、智慧医疗、光电结合、照明智能化以及 RFID 射频等业务；在大数据分析和处理的应用方面，进一步提升数据整理、深度学习、智能识别、大数据分析和各类基于应用场景的软件和系统、大力构建开放式“AI Cloud”生态体系。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于安防业务板块，占比 98.9%，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	19 海康 01
债券代码	112964.SZ
债券名称	中电海康集团有限公司 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 03 日
起息日	2019 年 09 月 05 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.40
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
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	
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	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 海康 02
债券代码	112996.SZ
债券名称	中电海康集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2019 年 11 月 14 日
起息日	2019 年 11 月 18 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 18 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.60
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
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	
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

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 海康 01
债券代码	149084.SZ
债券名称	中电海康集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 03 月 25 日
起息日	2020 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.03
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
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	
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	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	
适用的交易机制	竞价交易
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	19 海康 01
债券代码	112964. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将其中不超过 4.40 亿元用于对子公司增资,不超过 1.80 亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分拟用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	9.86
未使用金额（亿元）	0.14
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	

债券简称	19 海康 02
债券代码	112996. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	
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	

债券简称	20 海康 01
债券代码	149084. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	
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	

### 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 2021 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受限资产账面价值为 260,234.94 万元，占报告期末净资产比例为 4.4%，

具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	14,144.98	0.24%
应收票据	61,085.61	1.03%
使用权资产	3,456.86	0.06%
长期应收款	181,288.35	3.06%
长期股权投资	259.14	0%

#### 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 1,216,913.48 万元，同比变动-8.25%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

## 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、发行人为永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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,266,282,292.24	37,435,676,513.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,620,061.54	22,679,846.77
衍生金融资产		
应收票据	1,133,827,482.58	1,298,223,111.62
应收账款	24,351,576,078.91	22,541,848,401.65
应收款项融资	1,164,158,417.5	2,053,345,076.42
预付款项	437,543,866.45	392,471,212.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,397,799,132.58	1,161,493,336.6
其中：应收利息		

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,561,381,338.91	11,891,591,117.56
合同资产	184,239,074.35	169,643,394.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,150,804,899.71	1,001,208,813.83
其他流动资产	935,236,228.25	567,027,927.97
流动资产合计	77,615,468,873.02	78,535,208,751.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		804,349,210.53
其他债权投资	565,000,000	
长期应收款	1,914,155,006.05	2,105,570,004.53
长期股权投资	1,418,137,775.62	1,409,193,566.31
持有至到期投资		330,000,000
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,294,128,519.12	513,459,105.21
投资性房地产	65,433,817.44	67,551,912.22
固定资产	8,061,438,272.5	7,705,154,949.11
在建工程	2,622,342,050.31	2,265,122,926.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,766,223.73	
无形资产	1,603,664,835.02	1,560,873,263.28

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

开发支出	943,072.15	
商誉	262,931,253.11	278,407,121.56
长期待摊费用	142,631,390.44	141,901,825.73
递延所得税资产	898,409,500.44	831,977,107
其他非流动资产	846,040,612.44	803,275,409.67
非流动资产合计	20,075,022,328.37	18,816,836,401.22
资产总计	97,690,491,201.39	97,352,045,153.15
流动负债：		
短期借款	3,541,273,703.06	4,932,915,812.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,651,541.77	7,405,771.15
衍生金融负债		
应付票据	1,437,862,015.71	1,210,592,786.54
应付账款	12,896,701,017.51	14,077,424,580.53
预收款项	8,102,047.29	9,006,401.29
合同负债	2,498,880,940.66	2,164,483,645.65
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,880,471,386.07	2,962,373,881.64
应交税费	1,636,903,709.74	1,780,534,023.81
其他应付款	2,078,814,866.26	1,608,189,068.18
其中：应付利息	12,153,424.66	37,291,369.86

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付股利	653,596,382.26	213,478,523.84
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	4,520,220,816.79	3,507,680,339.78
其他流动负债	749,799,600.21	746,590,912.37
流动负债合计	32,252,681,645.07	33,007,197,223.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,285,700,951.08	2,355,924,211.3
应付债券	2,000,000,000	3,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	199,494,520.78	
长期应付款	12,719,167.3	40,804,033.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	159,098,659.69	151,443,871.02
递延收益	968,461,666.73	894,168,358.26
递延所得税负债	91,014,464.36	93,821,985
其他非流动负债	511,594,361.52	560,959,368.74
非流动负债合计	6,228,083,791.46	7,097,121,828.1
负债合计	38,480,765,436.53	40,104,319,051.49
所有者权益：		
实收资本（或股本）	660,000,000	660,000,000
其他权益工具		

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,285,771,148.7	3,284,094,906.45
减：库存股		
其他综合收益	-36,191,325.05	-33,346,831.26
专项储备		
盈余公积	377,385,823.53	377,385,823.53
一般风险准备		
未分配利润	20,276,183,174.77	18,068,767,088.37
归属于母公司所有者权益合计	24,563,148,821.95	22,356,900,987.09
少数股东权益	34,646,576,942.91	34,890,825,114.57
所有者权益合计	59,209,725,764.86	57,247,726,101.66
负债和所有者权益总计	97,690,491,201.39	97,352,045,153.15

法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：靳慧泉 主管会计工作负责人：林开号

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,018,178,419.21	324,727,909.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,000,000	904,012.92
应收账款	45,847,549.56	42,683,430.5
应收款项融资		
预付款项	2,511,189.45	4,399,521.83

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他应收款	253,709,394.02	198,967,375.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货		6,196,548.63
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	51,638,640.18	47,560,946.03
流动资产合计	2,374,885,192.42	625,439,744.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		916,149,210.53
其他债权投资	1,235,660,000	
持有至到期投资		907,160,000
长期应收款		
长期股权投资	2,541,385,380.74	2,419,621,064.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	915,746,733.75	
投资性房地产		
固定资产	402,172,005.64	428,427,834.58
在建工程	734,839,626.89	747,886,928.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,009,340.53	98,604,435.18

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,628,456.25	1,617,266.71
递延所得税资产	457,398.67	457,398.67
其他非流动资产	4,492,767.7	6,854,050.77
非流动资产合计	5,940,391,710.17	5,526,778,189.48
资产总计	8,315,276,902.59	6,152,217,934.29
流动负债：		
短期借款		550,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,063,715.03	44,359,467.96
预收款项	1,480,346.58	127,561
合同负债		
应付职工薪酬		28,921.74
应交税费	1,507,896.33	1,606,490.08
其他应付款	45,756,543.66	72,209,569.8
其中：应付利息	12,153,424.66	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000	
其他流动负债		
流动负债合计	1,073,808,501.6	668,332,010.58
非流动负债：		

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

长期借款	374,685,800	394,756,450
应付债券	2,000,000,000	3,000,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,000,000	40,000,000
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	2,459,685,800	3,434,756,450
负债合计	3,533,494,301.6	4,103,088,460.58
所有者权益：		
实收资本（或股本）	660,000,000	660,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,563,413.93	279,563,413.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	377,385,823.53	377,385,823.53
未分配利润	3,464,833,363.53	732,180,236.25
所有者权益合计	4,781,782,600.99	2,049,129,473.71

负债和所有者权益总计	8,315,276,902.59	6,152,217,934.29
------------	------------------	------------------

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	34,980,397,312.24	24,949,376,156.03
其中：营业收入	34,980,397,312.24	24,949,376,156.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,801,537,597.79	20,417,148,006.64
其中：营业成本	19,108,462,185.95	12,740,100,266.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	285,481,237.53	171,047,504.77
销售费用	4,224,673,695.12	3,443,527,895.83
管理费用	1,068,470,633.53	1,011,803,798.33
研发费用	4,236,309,821.44	3,268,976,347.04
财务费用	-121,859,975.78	-218,307,805.92
其中：利息费用	140,239,918.27	123,428,822.02
利息收入	437,637,091.74	332,388,544.04

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

加：其他收益	1,145,179,059.35	1,002,976,022.53
投资收益（损失以“-”号填列）	172,606,693.48	150,857,648.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,622.96	-894,271,769
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,549,529.4	-20,291,542.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-316,103,060.81	-149,377,678.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-258,216,937.13	-167,357,930.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,494,725.41	120,641.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,917,270,665.35	5,349,155,310.92
加：营业外收入	44,821,249.9	45,272,095.85
减：营业外支出	19,065,993.27	8,262,081.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,943,025,921.98	5,386,165,325.43
减：所得税费用	428,636,748.2	956,655,175.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,514,389,173.78	4,429,510,149.6
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,514,389,173.78	4,429,510,149.6
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. 归属于母公司所有者的净利润	2,207,416,086.4	1,534,887,600.42
2. 少数股东损益	4,306,973,087.38	2,894,622,549.18
六、其他综合收益的税后净额	-8,357,284.28	-26,804,796.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,844,493.79	-9,518,957.53
（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		

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	-2,844,493.79	-9,518,957.53
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	-2,844,493.79	-9,518,957.53
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,512,790.49	-17,285,839.43
七、综合收益总额	6,506,031,889.5	4,402,705,352.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,204,571,592.61	1,525,368,642.89
归属于少数股东的综合收益总额	4,301,460,296.89	2,877,336,709.75
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：靳慧泉 会计机构负责人：林开号

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业收入	32,359,079.68	45,833,135.85
减：营业成本	18,136,272.16	32,479,799.62
税金及附加		4,825.6
销售费用		797,697.73
管理费用	79,870,177.73	62,797,195.96
研发费用	137,034,654.18	109,786,006.46
财务费用	2,385,421.89	6,006,996.28
其中：利息费用	18,827,245.08	21,774,293.41
利息收入	13,000,439.45	22,569,360.01
加：其他收益		2,850,000
投资收益（损失以“-”号填列）	2,937,409,004.49	2,543,418,944.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,703,484.15	
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,732,341,558.21	2,380,229,558.83
加：营业外收入	361,569.07	1,321,567.82
减：营业外支出	50,000	765,096.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,732,653,127.28	2,380,786,029.99

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(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	2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
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

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	37,780,047,866.48	27,985,341,794.36

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,979,836,449.7	1,762,027,752.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,386,290,040.58	899,321,069.29
经营活动现金流入小计	41,146,174,356.76	30,646,690,616.3
购买商品、接受劳务支付的现金	26,290,460,362.26	20,088,158,592.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,376,518,036.77	5,962,739,450.55
支付的各项税费	2,559,450,804.1	2,520,008,299.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,199,228,839.05	2,301,093,728.21
经营活动现金流出小计	39,425,658,042.18	30,872,000,071.11
经营活动产生的现金流量净额	1,720,516,314.58	-225,309,454.81

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,838,658,304.06	967,045,868.9
取得投资收益收到的现金	144,962,590.37	191,516,140.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,264,207.54	2,861,759.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	980,000	
收到其他与投资活动有关的现金	120,168,187.95	115,207,403.69
投资活动现金流入小计	4,113,033,289.92	1,276,631,172.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,898,102.61	1,902,769,898.16
投资支付的现金	3,786,524,247.76	1,509,460,512.76
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	7,355,969.42	
支付其他与投资活动有关的现金	354,960,496.31	2,015,349.85
投资活动现金流出小计	5,725,738,816.1	3,414,245,760.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,612,705,526.18	-2,137,614,588.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,200,000	168,566,969.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,200,000	168,566,969.03
取得借款收到的现金	1,967,026,251.61	4,268,980,000
发行债券收到的现金	999,777,500	2,499,225,000
收到其他与筹资活动有关的现金	38,580,000	
筹资活动现金流入小计	3,053,583,751.61	6,936,771,969.03
偿还债务支付的现金	4,471,395,010.55	3,026,953,218.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,241,204,846.02	4,185,142,653.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,100,964,927.75	4,038,079,408
支付其他与筹资活动有关的现金	211,187,671.3	74,654,132.59

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

筹资活动现金流出小计	8,923,787,527.87	7,286,750,004.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,870,203,776.26	-349,978,035.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,747,702.96	11,031,766.47
五、现金及现金等价物净增加额	-5,837,140,690.82	-2,701,870,312.09
加：期初现金及现金等价物余额	36,961,973,138.11	28,334,641,611.86
六、期末现金及现金等价物余额	31,124,832,447.29	25,632,771,299.77

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	25,164,258.81	20,104,669.28
收到的税费返还		25,761,891.11
收到其他与经营活动有关的现金	69,089,791.53	118,779,179.03
经营活动现金流入小计	94,254,050.34	164,645,739.41
购买商品、接受劳务支付的现金	21,689,380.03	51,545,667.47
支付给职工以及为职工支付的现金	122,629,037.31	115,390,877.35
支付的各项税费	705,455.42	452,964.77
支付其他与经营活动有关的现金	120,117,738.71	64,934,082.87
经营活动现金流出小计	265,141,611.45	232,323,592.46
经营活动产生的现金流量净额	-170,887,561.11	-67,677,853.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,881,345.16	
取得投资收益收到的现金	2,962,161,593.21	2,662,960,844.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000
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	176,500,000	329,211,358.82

中电海康集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流入小计	3,145,542,938.36	2,992,175,203.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,675,077.12	93,325,841.15
投资支付的现金	135,173,600	318,628,709.3
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	505,000,000	617,345,349.85
投资活动现金流出小计	670,848,677.12	1,029,299,900.3
投资活动产生的现金流量净额	2,474,694,261.24	1,962,875,303.15
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	210,000,000	800,000,000
发行债券收到的现金	999,777,500	1,499,725,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,209,777,500	2,299,725,000
偿还债务支付的现金	1,776,168,500	1,517,736,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,965,190.28	121,774,293.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,820,133,690.28	1,639,511,043.41
筹资活动产生的现金流量净额	-610,356,190.28	660,213,956.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		196,129.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,693,450,509.85	2,555,607,536.66
加：期初现金及现金等价物余额	324,727,909.36	622,996,131.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,018,178,419.21	3,178,603,667.75

## 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	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	本公司在办公场所置备上述备查文件原件
具体地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>

(本页无正文，为《中电海康集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)





# 合并资产负债表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		31,266,282,292.24	37,435,676,513.01
交易性金融资产		32,620,061.54	22,679,846.77
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		1,133,827,482.58	1,298,223,111.62
应收账款		24,351,576,078.91	22,541,848,401.65
应收款项融资		1,164,158,417.50	2,053,345,076.42
预付款项		437,543,866.45	389,519,093.71
其他应收款		1,397,799,132.58	1,161,376,048.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,561,381,338.91	11,891,591,117.56
合同资产		184,239,074.35	169,643,394.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,150,804,899.71	1,001,208,813.83
其他流动资产		935,236,228.25	566,550,474.09
流动资产合计		77,615,468,873.02	78,531,661,891.30
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资		565,000,000.00	330,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,914,155,006.05	2,105,570,004.53
长期股权投资		1,418,137,775.62	1,409,193,566.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,294,128,519.12	1,317,808,315.74
投资性房地产		65,433,817.44	67,551,912.22
固定资产		8,061,438,272.50	7,649,737,773.74
在建工程		2,622,342,050.31	2,265,122,926.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		379,766,223.73	413,540,299.23
无形资产		1,603,664,835.02	1,560,873,263.28
开发支出		943,072.15	
商誉		262,931,253.11	278,407,121.56
长期待摊费用		142,631,390.44	141,901,825.73
递延所得税资产		898,409,500.44	831,977,107.00
其他非流动资产		846,040,612.44	803,275,409.67
非流动资产合计		20,075,022,328.37	19,174,959,525.08
资产总计		97,690,491,201.39	97,706,621,416.38

法定代表人：

陈宗印

主管会计工作负责人：

陈宗印

会计机构负责人：

陈开号

陈开号



## 合并资产负债表（续）

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,541,273,703.06	4,932,915,812.45
交易性金融负债		3,651,541.77	7,405,771.15
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		1,437,862,015.71	1,210,592,786.54
应付账款		12,896,701,017.51	14,077,424,580.53
预收款项		8,102,047.29	9,006,401.29
合同负债		2,498,880,940.66	2,164,483,645.65
应付职工薪酬		2,880,471,386.07	2,962,373,881.64
应交税费		1,636,903,709.74	1,780,534,023.81
其他应付款		2,078,814,866.26	1,608,189,068.18
其中：应付利息		12,153,424.66	37,291,369.86
应付股利		653,596,382.26	213,478,523.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,520,220,816.79	3,644,521,493.05
其他流动负债		749,799,600.21	746,590,912.37
流动负债合计		32,252,681,645.07	33,144,038,376.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,285,700,951.08	2,355,924,211.30
应付债券		2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		199,494,520.78	245,205,448.72
长期应付款		12,719,167.30	13,333,695.02
长期应付职工薪酬			
预计负债		159,098,659.69	151,443,871.02
递延收益		968,461,666.73	894,168,358.26
递延所得税负债		91,014,464.36	93,821,985.00
其他非流动负债		511,594,361.52	560,959,368.74
非流动负债合计		6,228,083,791.46	7,314,856,938.06
负债合计		38,480,765,436.53	40,458,895,314.72
<b>股东权益：</b>			
实收资本		660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,285,771,148.70	3,284,094,906.45
减：库存股			
其他综合收益		-36,191,325.05	-33,346,831.26
专项储备			
盈余公积		377,385,823.53	377,385,823.53
未分配利润		20,276,183,174.77	18,068,767,088.37
归属于母公司股东权益合计		24,563,148,821.95	22,356,900,987.09
少数股东权益		34,646,576,942.91	34,890,825,114.57
股东权益合计		59,209,725,764.86	57,247,726,101.66
负债和股东权益总计		97,690,491,201.39	97,706,621,416.38

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

陈宗印

林开号

泉新印

林开号



# 母公司资产负债表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,018,178,419.21	324,727,909.36
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		3,000,000.00	904,012.92
应收账款		45,847,549.56	42,683,430.50
应收款项融资			
预付款项		2,511,189.45	4,399,521.83
其他应收款		253,709,394.02	198,967,375.54
其中：应收利息			
应收股利			12,420,000.00
存货			6,196,548.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,638,640.18	47,560,946.03
流动资产合计		2,374,885,192.42	625,439,744.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资		1,235,660,000.00	907,160,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,541,385,380.74	2,419,621,064.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		915,746,733.75	916,149,210.53
投资性房地产			
固定资产		402,172,005.64	428,427,834.58
在建工程		734,839,626.89	747,886,928.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,009,340.53	98,604,435.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,628,456.25	1,617,266.71
递延所得税资产		457,398.67	457,398.67
其他非流动资产		4,492,767.70	6,854,050.77
非流动资产合计		5,940,391,710.17	5,526,778,189.48
资产总计		8,315,276,902.59	6,152,217,934.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印

泉新印

林开号



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			550,000,000.00
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		25,063,715.03	44,359,467.96
预收款项		1,480,346.58	127,561.00
应付职工薪酬			28,921.74
应交税费		1,507,896.33	1,606,490.08
其他应付款		45,756,543.66	72,209,569.80
其中：应付利息		12,153,424.66	37,291,369.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,073,808,501.60	668,332,010.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		374,685,800.00	394,756,450.00
应付债券		2,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		85,000,000.00	40,000,000.00
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		2,459,685,800.00	3,434,756,450.00
负债合计		3,533,494,301.60	4,103,088,460.58
<b>股东权益：</b>			
实收资本		660,000,000.00	660,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		279,563,413.93	279,563,413.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		377,385,823.53	377,385,823.53
未分配利润		3,464,833,363.53	732,180,236.25
股东权益合计		4,781,782,600.99	2,049,129,473.71
负债和股东权益总计		8,315,276,902.59	6,152,217,934.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*陈宗*



*林开号*



*林开号*





# 合并利润表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入		34,980,397,312.24	24,949,376,156.03
减：营业成本		19,108,462,185.95	12,740,100,266.59
税金及附加		285,481,237.53	171,047,504.77
销售费用		4,224,673,695.12	3,443,527,895.83
管理费用		1,068,470,633.53	1,011,803,798.33
研发费用		4,236,309,821.44	3,268,976,347.04
财务费用		-121,859,975.78	-218,307,805.92
其中：利息费用		140,239,918.27	123,428,822.02
利息收入		437,637,091.74	332,388,544.04
加：其他收益		1,145,179,059.35	1,002,976,022.53
投资收益（损失以“-”号填列）		172,606,693.48	150,857,648.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-117,622.96	-8,942,717.69
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）		-9,549,529.40	-20,291,542.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-316,103,060.81	-149,377,678.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-258,216,937.13	-167,357,930.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,494,725.41	120,641.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,917,270,665.35	5,349,155,310.92
加：营业外收入		44,821,249.90	45,272,095.85
减：营业外支出		19,065,993.27	8,262,081.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,943,025,921.98	5,386,165,325.43
减：所得税费用		428,636,748.20	956,655,175.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,514,389,173.78	4,429,510,149.60
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,514,389,173.78	4,429,510,149.60
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）		2,207,416,086.40	1,534,887,600.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,306,973,087.38	2,894,622,549.18
五、其他综合收益的税后净额		-8,357,284.28	-26,804,796.96
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-2,844,493.79	-9,518,957.53
（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		-2,844,493.79	-9,518,957.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		-2,844,493.79	-9,518,957.53
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,512,790.49	-17,285,839.43
六、综合收益总额		6,506,031,889.50	4,402,705,352.64
归属于母公司股东的综合收益总额		2,204,571,592.61	1,525,368,642.89
归属于少数股东的综合收益总额		4,301,460,296.89	2,877,336,709.75
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印

陈宗印

李欣

李欣

林开号

林开号

# 母公司利润表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入		32,359,079.68	45,833,135.85
减：营业成本		18,136,272.16	32,479,799.62
税金及附加			4,825.60
销售费用			797,697.73
管理费用		79,870,177.73	62,797,195.96
研发费用		137,034,654.18	109,786,006.46
财务费用		2,385,421.89	6,006,996.28
其中：利息费用		18,827,245.08	21,774,293.41
利息收入		13,000,439.45	22,569,360.01
加：其他收益			2,850,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,937,409,004.49	2,543,418,944.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,703,484.15	
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,732,341,558.21	2,380,229,558.83
加：营业外收入		361,569.07	1,321,567.82
减：营业外支出		50,000.00	765,096.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,732,653,127.28	2,380,786,029.99
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗



林开号



林开号

# 合并现金流量表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,780,047,866.48	27,985,341,794.36
收到的税费返还		1,979,836,449.70	1,762,027,752.65
收到其他与经营活动有关的现金		1,386,290,040.58	899,321,069.29
经营活动现金流入小计		41,146,174,356.76	30,646,690,616.30
购买商品、接受劳务支付的现金		26,290,460,362.26	20,088,158,592.89
支付给职工以及为职工支付的现金		7,376,518,036.77	5,962,739,450.55
支付的各项税费		2,559,450,804.10	2,520,008,299.46
支付其他与经营活动有关的现金		3,199,228,839.05	2,301,093,728.21
经营活动现金流出小计		39,425,658,042.18	30,872,000,071.11
经营活动产生的现金流量净额		1,720,516,314.58	-225,309,454.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,838,658,304.06	967,045,868.90
取得投资收益收到的现金		144,962,590.37	191,516,140.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,264,207.54	2,861,759.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		980,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		120,168,187.95	115,207,403.69
投资活动现金流入小计		4,113,033,289.92	1,276,631,172.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,576,898,102.61	1,902,769,898.16
投资支付的现金		3,786,524,247.76	1,509,460,512.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,355,969.42	
支付其他与投资活动有关的现金		354,960,496.31	2,015,349.85
投资活动现金流出小计		5,725,738,816.10	3,414,245,760.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,612,705,526.18	-2,137,614,588.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		48,200,000.00	168,566,969.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		48,200,000.00	168,566,969.03
取得借款收到的现金		1,967,026,251.61	4,268,980,000.00
发行债券收到的现金		999,777,500.00	2,499,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		38,580,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,053,583,751.61	6,936,771,969.03
偿还债务支付的现金		4,471,395,010.55	3,026,953,218.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,241,204,846.02	4,185,142,653.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,100,964,927.75	4,038,079,408.00
支付其他与筹资活动有关的现金		211,187,671.30	74,654,132.59
筹资活动现金流出小计		8,923,787,527.87	7,286,750,004.54
筹资活动产生的现金流量净额		-5,870,203,776.26	-349,978,035.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-74,747,702.96	11,031,766.47
五、现金及现金等价物净增加额		-5,837,140,690.82	-2,701,870,312.09
加：期初现金及现金等价物余额		36,961,973,138.11	28,334,641,611.86
六、期末现金及现金等价物余额		31,124,832,447.29	25,632,771,299.77

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印

李昕

林开号

# 母公司现金流量表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,164,258.81	20,104,669.28
收到的税费返还			25,761,891.10
收到其他与经营活动有关的现金		69,089,791.53	118,779,179.03
经营活动现金流入小计		94,254,050.34	164,645,739.41
购买商品、接受劳务支付的现金		21,689,380.03	51,545,667.47
支付给职工以及为职工支付的现金		122,629,037.30	115,390,877.35
支付的各项税费		705,455.42	452,964.77
支付其他与经营活动有关的现金		120,117,738.70	64,934,082.87
经营活动现金流出小计		265,141,611.45	232,323,592.46
经营活动产生的现金流量净额		-170,887,561.11	-67,677,853.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,881,345.16	
取得投资收益收到的现金		2,962,161,593.20	2,662,960,844.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		176,500,000.00	329,211,358.82
投资活动现金流入小计		3,145,542,938.36	2,992,175,203.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,675,077.12	93,325,841.15
投资支付的现金		135,173,600.00	318,628,709.30
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		505,000,000.00	617,345,349.85
投资活动现金流出小计		670,848,677.12	1,029,299,900.30
投资活动产生的现金流量净额		2,474,694,261.24	1,962,875,303.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		210,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		999,777,500.00	1,499,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,209,777,500.00	2,299,725,000.00
偿还债务支付的现金		1,776,168,500.00	1,517,736,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,965,190.28	121,774,293.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,820,133,690.28	1,639,511,043.41
筹资活动产生的现金流量净额		-610,356,190.28	660,213,956.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			196,129.97
五、现金及现金等价物净增加额		1,693,450,509.85	2,555,607,536.66
加：期初现金及现金等价物余额		324,727,909.36	622,996,131.09
六、期末现金及现金等价物余额		2,018,178,419.21	3,178,603,667.75

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

编制单位：中电海康集团有限公司

项 目	本 期										少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	660,000,000.00				3,284,094,906.45		-33,346,831.26		377,385,823.53	18,068,767,088.37	22,356,900,987.09	34,890,825,114.57	57,247,726,101.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	660,000,000.00				3,284,094,906.45		-33,346,831.26		377,385,823.53	18,068,767,088.37	22,356,900,987.09	34,890,825,114.57	57,247,726,101.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,676,242.25		-2,844,493.79			2,207,416,086.40	2,206,247,834.86	-244,248,171.66	1,961,999,663.20
（一）综合收益总额							-2,844,493.79			2,207,416,086.40	2,204,571,592.61	4,301,460,296.89	6,506,031,889.50
（二）股东投入和减少资本					1,676,242.25						1,676,242.25	52,367,367.66	54,043,609.91
1. 股东投入的普通股												5,750,000.00	5,750,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					46,404,927.45						46,404,927.45	87,703,702.56	134,108,630.01
4. 其他					-44,728,685.20						-44,728,685.20	-41,086,334.90	-85,815,020.10
（三）利润分配												-4,598,075,836.21	-4,598,075,836.21
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配												-4,598,075,836.21	-4,598,075,836.21
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	660,000,000.00				3,285,771,148.70		-36,191,325.05		377,385,823.53	20,276,183,174.77	24,563,148,821.95	34,646,576,942.91	59,209,725,764.86

法定代表人：

陈宗

年陈  
印宗

主管会计工作负责人：

陈宗

泉  
靳  
印  
慧

会计机构负责人：

林开号

林开号



## 合并股东权益变动表

2021年1-6月

单位：人民币元

编制单位：中电海康集团有限公司

项 目	上年同期										少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	660,000,000.00				2,848,385,010.34		-21,108,253.33		377,385,823.53	15,690,730,257.06	19,555,392,837.60	28,488,845,318.03	48,044,238,155.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	660,000,000.00				2,848,385,010.34		-21,108,253.33		377,385,823.53	15,690,730,257.06	19,555,392,837.60	28,488,845,318.03	48,044,238,155.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					174,785,258.61		-9,518,957.53			1,434,887,600.42	1,600,153,901.50	-617,403,997.43	982,749,904.07
（一）综合收益总额							-9,518,957.53			1,534,887,600.42	1,525,368,642.89	2,877,336,709.75	4,402,705,352.64
（二）股东投入和减少资本					174,785,258.61						174,785,258.61	387,294,386.87	562,079,645.48
1. 股东投入的普通股												154,264,987.03	154,264,987.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					179,093,887.49						179,093,887.49	302,075,028.26	481,168,915.75
4. 其他					-4,308,628.88						-4,308,628.88	-69,045,628.42	-73,354,257.30
（三）利润分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00	-3,998,479,408.00	-4,098,479,408.00
1. 提取盈余公积													
2. 对股东的分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00	-3,998,479,408.00	-4,098,479,408.00
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												116,444,313.95	116,444,313.95
四、本期期末余额	660,000,000.00				3,023,170,268.95		-30,627,210.86		377,385,823.53	17,125,617,857.48	21,155,546,739.10	27,871,441,320.60	49,026,988,059.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司股东权益变动表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	732,180,236.25	2,049,129,473.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	732,180,236.25	2,049,129,473.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,732,653,127.28	2,732,653,127.28
（一）综合收益总额										2,732,653,127.28	2,732,653,127.28
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	3,464,833,363.53	4,781,782,600.99

法定代表人：

陈宗



主管会计工作负责人：

林开号



会计机构负责人：

林开号

林开号



## 母公司股东权益变动表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	上年同期					
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	894,058,642.83	2,211,007,880.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	894,058,642.83	2,211,007,880.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,280,786,029.99	2,280,786,029.99
（一）综合收益总额										2,380,786,029.99	2,380,786,029.99
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	3,174,844,672.82	4,491,793,910.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印 

 

 