
中国电子信息产业集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至本年度报告出具日，公司面临的风险因素与《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第三期)》中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
（二）会计估计变更.....	28
（三）重要前期差错更正.....	29
（四）上述调整对年初数和上期期末数的影响如下.....	29
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	32
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十一、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

中国电子、公司、本公司	指	中国电子信息产业集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
广发证券	指	广发证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
19 中电债 01	指	2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券
19 中电 EB	指	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)
20 中电 01	指	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)
20 中电 Y1	指	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)
21 中电 Y1	指	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)
21 中电 Y2	指	中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
21 中电 Y3	指	中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)
募集说明书	指	发行人为发行 19 中电债 01 而制作的《2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》、为发行 19 中电 EB 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)募集说明书》、为发行 20 中电 01 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)募集说明书》、为发行 20 中电 Y1 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券(第一期)募集说明书》、为发行 21 中电 Y1 制作的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)募集说明书》、为发行 21 中电 Y2 制作的《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》,为发行 21 中电 Y3 而制作的《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)募集说明书》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)
交易日	指	上海证券交易所/深圳证券交易所的正常交易日
报告期、本年度	指	2021 年度(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国电子信息产业集团有限公司
中文简称	中国电子
外文名称（如有）	China Electronics Corporation
外文缩写（如有）	CEC
法定代表人	芮晓武
注册资本（万元）	1,848,225.20
实缴资本（万元）	2,257,125.20
注册地址	北京市 海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大厦 A 座
办公地址的邮政编码	100190
公司网址（如有）	http://www.cec.com.cn/
电子信箱	jiandu@cec.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	王晓翔
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	广东省深圳市 南山区粤海街道科发路 3 号中电长城大厦 A 座
电话	010-83026800
传真	010-68213745
电子信箱	yangyong@cec.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

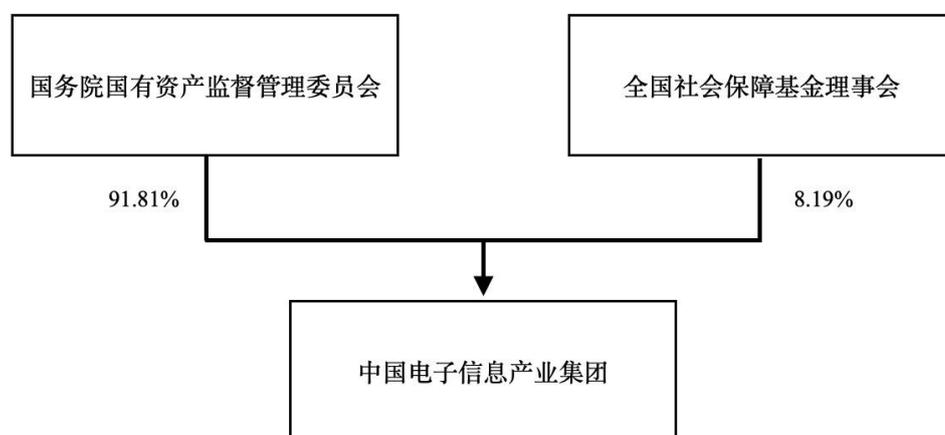
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	张冬辰	董事、总经理	2021.08.30	【办理中】
高级管理人员	曾毅	董事、总经理	2021.11.17	【办理中】
董事	陈书堂	董事	2021.11.01	【办理中】
董事	李本正	董事	2022.03.01	【办理中】

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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、高级管理人员人数 17.65%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：芮晓武

发行人的其他董事：曾毅、黄永达、左群声、沙跃家、陈书堂、李本正、李兆明

发行人的监事：-

发行人的总经理：曾毅

发行人的财务负责人：王晓翔

发行人的其他高级管理人员：耿道宽、靳宏荣、王晓翔、陈锡明、陆志鹏、刘眉玄

五、公司业务和经营情况

（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

公司从事的主要业务	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要产品及其用途	公司以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为信息服务、新型显示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务板块，是中国最大的综合有 IT 企业集团。近年来，公司五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。
经营模式	近年来，公司以资本为纽带，建立了规范的母子公司治理体系，以投资控股为管理模式，推动五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。

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、所属行业基本情况、发展阶段和周期性特点

周期性特点：公司所属电子信息行业，随着云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新技术、新概念的不断成熟，处于高速发展的阶段，新技术不断出现，引领电子信息产业的新一轮变革。

2、行业地位：中国电子规模优势明显，细分行业地位突出。公司是我国最大的综合性国有IT企业集团，拥有多家上市子公司和行业重点企业，其中子公司冠捷科技有限公司2020年液晶显示器市场份额保持全球第一，华大半导体有限公司位列国内集成电路设计企业第五名，多个细分行业地位突出。中国电子业务规模保持增长，综合竞争实力很强。公司业务集中于电子信息产业领域且具有很强的综合竞争实力。

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

发行人报告期内业务、经营情况及公司所在行业情况无重大变化，对偿债能力无重大不利影响。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
新型显示	795.00	714.50	10.10	28.60	754.09	676.55	11.46	30.42
集成电路	279.40	237.00	15.10	10.00	209.89	177.46	18.27	8.47
高新电子	225.70	142.20	37.00	8.10	213.92	148.86	43.71	8.63
信息安全	409.00	318.00	22.20	14.70	305.93	232.86	31.38	12.34
信息服务	1,072.20	957.50	10.70	38.60	995.41	894.03	11.34	40.15
合计	2,781.30	2,369.20	14.80	100.00	2,479.24	2,129.76	16.41	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021年，公司集成电路板块收入同比增幅超 30%，主要一是所属振华新材 2021 年业务规模快速增长，收入增加 45 亿元，增幅达 425%；二是所属华大半导体 2021 年收入增加 12.5 亿元，增幅达 41.6%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司将深入贯彻落实以习近平总书记为核心的党中央决策部署，以占据产业发展制高点重点布局技术攻关，相关技术成果通过了省（部）级鉴定，其中部分达到国际先进水平。公司突破核心技术，打造核心产品，培植核心企业。在继续做强各业务板块的同时，纵向围绕产业链推动上下游配套协作，提升关键核心环节和整体综合竞争力；横向以重大信息化应用项目为牵引，不断提升提供重大工程和重大项目的顶层设计、系统开发和综合服务解决方案的能力，挖掘、提升内部产业间协同的潜在价值，大幅提高服务的效益、效率和价值，带动公司产业整体规模的发展壮大，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加快推动中国电子迈向高质量发展新时代，加快把中国电子打造成为兼具战略支撑力和全球竞争力的中国特色、世界一流网信企业。

公司未来两年的总体发展目标为将公司从以规模为导向向以质量和效益为导向转变，坚持做强做优，推动内涵式增长。在提升行业地位、推动规模稳中有进的同时，切实提高发展质量和效益，实现速度、质量和效益的统一，为实现可持续发展奠定坚实基础。

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

公司主营业务属于电子信息产业。由于该产业国内市场基本放开，政府并未对行业进行特殊监管，因此该行业竞争激烈。同时，国际电子信息产业各方面发展较国内领先，将使公司面临较大的国际市场竞争压力。短期内我国电子信息行业面临自主创新能力弱、关键技术受制于人、对外依存度高、产品更新换代快等制约因素。技术的不断提高使得电子信息产品性能不断提高，而成本不断下降。公司拥有多个科技研发中心，注重人才培养，技术自主创新能力较强。然而，面对不断提高的技术更新速度，公司将面临较大的技术更新压力和市场竞争压力，公司经营存在一定影响。

公司未来两年的总体发展目标为将公司从以规模为导向向以质量和效益为导向转变，坚持做强做优，推动内涵式增长。在提升行业地位、推动规模稳中有进的同时，切实提高发展质量和效益，实现速度、质量和效益的统一，为实现可持续发展奠定坚实基础。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

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

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	24.34
出售商品/提供劳务	24.71
关联租赁（作为出租方）	0.22
关联方应收	63.43
关联方应付	4.58

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为743.86亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人本部口径有息债务余额 320.17 亿元，其中公司信用类债券余额 156 亿元，占有息债务余额的 48.72%；银行贷款余额 111.52 亿元，占有息债务余额的 34.83%；非银行金融机构贷款 8.20 亿元，占有息债务余额的 2.56%；其他有息债务余额 44.45 亿元，占有息债务余额的 13.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	61.00	30.00	65.00	156.00
银行贷款	-	30.00	-	71.52	10.00	111.52
非银行金融机构	-	-	-	-	8.20	8.20
其他有息债务	-	-	-	44.45	-	44.45

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 116 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 61 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2019 年第一期中国电子信息产业集团有限公司公开发行公司债券
2、债券简称	19 中电债 01
3、债券代码	152254.SH/1980249.IB
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行

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

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）
2、债券简称	19 中电 EB
3、债券代码	132021.SH
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、起息日	2019 年 11 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 27 日
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	21
9、截止报告期末的利率(%)	0.5
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 中电 01
3、债券代码	163133.SH
4、发行日	2020 年 1 月 16 日
5、起息日	2020 年 1 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续 期公司债券(第一期)
2、债券简称	20 中电 Y1
3、债券代码	175440.SH
4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、起息日	2020 年 11 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 11 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排 按照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续 期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 中电 Y1
3、债券代码	188170.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最 近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排 按照证券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如 适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21中电Y2
3、债券代码	185063.SH
4、发行日	2021年11月30日
5、起息日	2021年12月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月2日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	21中电Y3
3、债券代码	185115.SH
4、发行日	2021年12月8日
5、起息日	2021年12月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年12月10日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：132021.SH

债券简称：19 中电 EB

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

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

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

债券代码：175440.SH、188170.SH、185063.SH、185115.SH

债券简称：20 中电 Y1、21 中电 Y1、21 中电 Y2、21 中电 Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185063.SH

债券简称：21 中电 Y2

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日(含分期偿还，赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有

权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

债券代码：185115.SH

债券简称：21 中电 Y3

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息，兑付日(含分期偿还，赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。

2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

3、发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

不适用

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980249.IB

债券简称	19 中电债 01
募集资金总额	40
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金期末余额	20
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 40 亿元，其中 20 亿元用于补充发行人营运资金，20 亿元用于信息安全和集成电路领域的项目建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金 40 亿元，其中 20 亿元用于补充发行人营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132021.SH

债券简称	19 中电 EB
募集资金总额	21
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	公司拟发行不超过 21 亿元的可交换公司债券。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后用于补充公司流动资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163133.SH

债券简称	20 中电 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务, 补充营运资金及股权投资。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的, 是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务, 补充营运资金及股权投资。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175440.SH

债券简称	20 中电 Y1
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	-
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），募集资金拟全部用于对子公司中电文思海辉技术有限公司出资。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于对子公司中电文思海辉技术有限公司出资。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188170.SH

债券简称	21 中电 Y1
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	30
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金拟用于对全资子公司出资。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于对全资子公司出资。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185063.SH

债券简称	21 中电 Y2
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金将用于偿还到期债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185115.SH

债券简称	21 中电 Y3
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	20
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还到期债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：132021.SH

债券简称	19 中电 EB
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	截至报告期末，公司持有的 60,000,000 股中国软件 A 股股票除计划为本期债券提供质押担保外，未设立其他任何质押
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28 层
签字会计师姓名	赵斌、龙勇

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1980249.IB
债券简称	19 中电债 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	李青蔚、郑希希、冯卉
联系电话	020-66338888

债券代码	132021.SH、163133.SH、175440.SH、 188170.SH、185063.SH、185115.SH
债券简称	19 中电 EB、20 中电 01、20 中电 Y1、21 中电 Y1、21 中电 Y2、21 中电 Y3
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
联系人	周伟帆、黄钰文、闫迪晨、吴登委
联系电话	010-60833034

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1980249.IB、132021.SH、163133.SH、 175440.SH、188170.SH、185063.SH、 185115.SH
债券简称	19 中电债 01、19 中电 EB、20 中电 01、20 中 电 Y1、21 中电 Y1、21 中电 Y2、21 中电 Y3
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）会计政策变更

集团内分批执行新准则的情况适用：

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：

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

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

《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”）

《企业会计准则解释第 14 号》（2021 年发布）（简称“解释第 14 号”）

《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号）

《企业会计准则解释第 15 号》（2021 年发布）（简称“解释第 15 号”）

1、执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本集团之子公司经董事会决议自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	南京熊猫电子股份有限公司	上海、香港上市公司
2	彩虹集团新能源股份有限公司	香港上市公司
3	冠捷科技有限公司	香港、新加坡上市公司
4	晶门科技有限公司	香港上市公司
5	中国电子华大科技有限公司	香港上市公司

本集团之子公司经董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	中国长城科技集团股份有限公司	境内上市公司
2	中国软件与技术服务股份有限公司	境内上市公司
3	深圳长城开发科技股份有限公司	境内上市公司
4	中国振华（集团）科技股份有限公司	境内上市公司
5	贵州振华新材料股份有限公司	拟 IPO
6	深圳市桑达实业股份有限公司	境内上市公司
7	冠捷电子科技股份有限公司	境内上市公司
8	上海贝岭股份有限公司	境内上市公司
9	北京确安科技股份有限公司	新三板

本集团之子公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	中国电子系统技术有限公司	实施重大资产重组

本公司及本集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数体现在 2021 年 1 月 1 日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2021 年 1 月 1 日上述企业执行新金融工具准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
财政部于 2017 年度修订了	货币资金	-200,198,493.15	

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-396,377,527.58	
	交易性金融资产	1,903,662,115.38	488,635,822.65
	应收票据	-426,200,018.76	
	应收账款	-6,052,684.69	
	应收款项融资	429,326,658.96	
	其他应收款	-5,712,087.01	
	其他流动资产	-78,845,555.53	
	递延所得税资产	15,654,702.34	
	可供出售金融资产	-5,079,105,205.09	- 3,524,981,346.98
	其他权益工具投资	3,970,014,714.44	2,799,554,491.90
	其他非流动金融资产	550,000.00	445,000,000.00
	短期借款	48,846,282.30	
	交易性金融负债	27,249,459.01	
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-27,249,459.01	
	其他应付款	-381,469,822.61	-287,896,092.88
	一年内到期的非流动负债	317,953,437.72	287,896,092.88
	其他流动负债	8,465,929.87	
	其他综合收益	-116,595,101.08	
	盈余公积	20,820,896.76	20,820,896.76
	未分配利润	226,372,700.18	187,388,070.81
少数股东权益	2,322,296.17		

2、执行新收入准则

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

本集团之子公司经董事会决议自 2018 年 1 月 1 日起执行新收入准则企业包括：

序号	单位名称	上市属地
1	南京熊猫电子股份有限公司	上海、香港
2	彩虹集团新能源股份有限公司	香港
3	冠捷科技有限公司	香港、新加坡
4	晶门科技有限公司	香港
5	中国电子华大科技有限公司	香港

本集团之子公司经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	冠捷电子科技股份有限公司	境内上市公司
2	中国长城科技股份有限公司	境内上市公司
3	深圳长城开发科技股份有限公司	境内上市公司
4	中国软件与技术服务股份有限公司	境内上市公司
5	贵州振华新材料股份有限公司	拟 IPO
6	贵州振华风光半导体有限公司	拟 IPO
7	成都华微电子科技有限公司	拟 IPO
8	中国振华集团科技股份有限公司	拟 IPO
9	上海贝岭股份有限公司	境内上市公司
10	深圳市桑达实业股份有限公司	境内上市公司
11	北京确实科技股份有限公司	新三板公司

本公司及本集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。上述企业 2021 年执行新收入准则对本集团合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》。本公司自 2020 年 1 月 1 日执行相关会计准则，并按照有关衔接规定进行处理	应收账款	-7,748,369.45	
	合同资产	536,130,130.23	
	存货	391,479,205.96	
	其他流动资产	10,078,653.52	
	预收款项	-16,863,893,962.78	
	合同负债	17,517,215,514.35	
	应交税费	-3,974,289.43	
	其他流动负债	368,209,347.96	
	未分配利润	-87,616,989.84	

3、执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团之子公司经董事会决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则企业包括：

序号	单位名称	执行原因
1	南京熊猫电子股份有限公司	A+H 股上市
2	冠捷科技有限公司	H 股、新加坡上市公司
3	彩虹集团新能源股份有限公司	H 股上市
4	中国电子华大科技有限公司	H 股上市

本公司及本集团其他子公司作为承租人自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本公司及本集团其他子公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并采用下述方法计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的公司的增量借款利率作为折现率。

对于首次执行日前的经营租赁，以上公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，以上公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司及本集团其他子公司作为出租人

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

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

以上公司执行新租赁准则对合并和母公司财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	预付账款	-13,541,513.17	
	其他应收款	-370,666.66	
	其他流动资产	-724,486.35	
	使用权资产	991,727,545.05	7,726,329.23
	长期待摊费用	-15,069,323.26	
	其他应付款	78,905.99	
	一年内到期的非流动负债	116,736,119.10	2,276,106.73
	租赁负债	848,797,249.98	5,450,222.50
	未分配利润	-1,548,161.62	
	少数股东权益	-2,042,557.84	

4、执行《企业会计准则解释第 14 号》

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

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

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

②基准利率改革

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

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

5、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

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

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

6、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

1、本公司对会计估计变更适用时点的确定原则

本公司四级子公司南京熊猫汉达科技有限公司（已更名为：中电防务科技有限公司）对会计估计变更适用时点为股东会决议的当天（2021 年 12 月 30 日）。

2、本公司重要会计估计变更事项如下：

序号	会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	开始适用时点	影响金额
1、	应收款项预期信用减值损失比例	股东会决议	应收账款	2021 年 12 月 30 日	262,690,630.56
			其他应收款		-4,160.00
			递延所得税资产		-39,402,970.58
			未分配利润		223,283,499.98
			信用减值损失		-262,686,470.56
			利润总额		-262,686,470.56

			所得税费用		-39,402,970.58
			净利润		-223,283,499.98

（三）重要前期差错更正

1、重要前期差错的性质

本集团本期根据审计署认定的需要整改的重要前期会计差错进行更正。

2、各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

本报告期采用追溯重述法的重要前期差错

受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
资产总额	-43,786,384.48
负债总额	819,375,483.37
归属于母公司所有者权益总额	-449,629,806.25
少数股东权益	-413,532,061.60
营业总收入	-3,461,753,445.07
成本费用	-3,719,976,367.13
利润总额	-72,956,421.74

（四）上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	上期期末数 (调整前上期金额)	本期年初数 (调整后上期金额)	调整影响数		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
资产总额	349,659,477,960.24	351,634,369,370.94	1,974,891,410.70	2,018,677,795.18	-43,786,384.48
负债总额	239,862,050,892.43	242,658,391,088.25	2,796,340,195.82	1,976,964,712.45	819,375,483.37
归属于母公司所有者权益总额	64,922,284,653.97	64,514,088,192.12	408,196,461.85	41,433,344.40	-449,629,806.25
其中：实收资本	22,571,251,996.64	22,571,251,996.64			
资本公积	13,154,170,217.36	13,156,852,283.08	2,682,065.72		2,682,065.72
其他综合收益	3,330,357,517.43	3,213,762,416.35	116,595,101.08	116,595,101.08	
盈余公积	1,142,326,185.90	1,163,147,082.66	20,820,896.76	20,820,896.76	
未分配利润	16,731,826,188.02	16,416,721,864.77	315,104,323.25	137,207,548.72	452,311,871.97
少数股东权益	44,875,142,413.84	44,461,890,090.57	413,252,323.27	279,738.33	413,532,061.60
营业总收入	248,330,601,051.76	244,868,847,606.69	3,461,753,445.07		3,461,753,445.07
利润总额	4,014,658,093	3,941,701,671	-		-

	.24	.50	72,956,42 1.74		72,956,42 1.74
净利润	406,685,237.9 8	304,629,156.3 4	- 102,056,0 81.64		- 102,056,0 81.64
归属于母公司所有者的净利润	- 670,985,681.0 0	- 697,374,393.5 0	- 26,388,71 2.50		- 26,388,71 2.50
少数股东损益	1,077,670,918 .98	1,002,003,549 .84	- 75,667,36 9.14		- 75,667,36 9.14

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	45.57	1.16	16.90	169.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	3.96	-100.00
衍生金融资产	6.97	0.18	10.03	-30.50
应收款项融资	27.90	0.71	19.73	41.41
预付款项	117.89	2.99	172.89	-31.81
应收股利	0.20	0.01	0.15	32.67
存货	567.83	14.40	386.49	46.92
合同资产	137.84	3.49	81.24	69.67
一年内到期的非流动资产	0.13	0.003	0.08	54.69
可供出售金融资产	-	-	50.79	-100.00
长期应收款	7.60	0.19	5.54	37.12
其他权益工具投资	66.18	1.68	4.07	1,527.70
使用权资产	17.51	0.44	2.73	542.35

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 3、衍生金融资产：主要系外汇远期合约余额减少所致。
- 4、应收款项融资：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 5、预付款项：主要系公司预付账款结算增加，一年内账龄的预付款项减少所致。
- 6、应收股利：主要系公司新增捷星显示科技（福建）有限公司等企业应收股利所致。
- 7、存货：主要系原材料、库存商品等账面余额增加所致。
- 8、合同资产：主要系高科技工程及现代数字城市项目账面余额增加所致。
- 9、一年内到期的非流动资产：主要系一年内到期的质保款增加所致。
- 10、可供出售金融资产：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 11、长期应收款：主要系分期收款提供劳务增加所致。
- 12、其他权益工具投资：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 13、使用权资产：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报及土地资产增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	115.62	115.62	-	18.20
应收票据	2.03	2.03	-	2.41
应收账款	12.33	12.33	-	2.44
应收款项融资	2.74	2.74	-	9.81
存货	0.48	0.48	-	0.09
固定资产	70.05	70.05	-	18.79
无形资产	1.17	1.17	-	1.28
在建工程	8.65	8.65	-	7.28
其他	77.48	77.48	-	-
合计	290.55	290.55	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司 报告期 末资产 总额	子公 司报 告期 末资 产净 额	子公 司报 告期 营业 收入	发行人直 接或间接 持有的股 权比例合 计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限 原因
南京中电熊猫 置业有限公司	12.02	6.16	0.77	100	100	向集团提 供反担保
南京三乐集团 有限公司	33.68	19.94	3.38	100	100	向集团提 供反担保
南京华东电子 集团有限公司	26.25	17.62	0.9	100	100	向集团提 供反担保
熊猫电子集团 有限公司	66.22	28.23	0.82	100	45	建行 20 亿 借款股权 质押
南京熊猫电子 股份有限公司	31.44	28.47	1.45	27	100	向集团提 供反担保
冠捷电子科技 股份有限公司	51.54	14.56	0.02	24.51	50	向集团提 供反担 保，股票 仅可质押 一般
南京熊猫汉达 科技有限公司	134.23	33.53	24.88	100	100	向集团提 供反担保
南京科瑞达电 子装备有限责 任公司	44.18	10.25	12.54	100	100	向集团提 供反担保
南京长江电子 信息产业集团 有限公司	32.93	1.09	5.65	100	100	向集团提 供反担保
中国软件与技 术服务股份有 限公司	109.19	33.12	103.52	41.95	28.99	为集团发 行可交换 债券提供 质押担保
合计	541.68	192.97	153.93	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

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 (%)
短期借款	413.04	15.00	304.43	35.68
交易性金融负债	0.90	0.03	0.15	514.78
衍生金融负债	0.22	0.01	7.37	-97.07
预收款项	2.53	0.09	192.91	-98.69
合同负债	265.05	9.63	75.76	249.86
卖出回购金融资产款	-	-	2.59	-100.00
吸收存款及同业存放	78.57	2.85	19.13	310.67
其他应付款	240.04	8.72	127.23	88.67
应付债券	37.40	1.36	96.38	-61.19
租赁负债	14.15	0.51	1.97	619.48
预计负债	16.78	0.61	7.43	125.64
其他非流动负债	9.61	0.35	33.59	-71.39

发生变动的原因：

- 1、短期借款：主要系公司质押借款余额增加所致。
- 2、交易性金融负债：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 3、衍生金融负债：主要系外汇远期合约负债余额减少所致。
- 4、预收款项：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 5、合同负债：主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 6、卖出回购金融资产款：主要系报告期内公司合并范围内金融类企业未发生按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。
- 7、吸收存款及同业存放：主要系公司合并范围内金融类企业吸收存款增加所致。
- 8、其他应付款：主要系公司未确权资本金大幅增加所致。
- 9、应付债券：主要系公司偿还公司债券及可交换债券较多所致。
- 10、主要系公司及集团其他子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，调整科目列报所致。
- 11、预计负债：主要系公司未决诉讼余额增加所致。
- 12、其他非流动负债：主要系部分信托类负债转入一年内流动负债科目所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初发行人本部范围内公司有息债务总额：400.02 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 320.17 亿元，有息债务同比变动-19.96%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：91.00 亿元。

报告期末发行人本部范围内有息债务中，公司信用类债券余额 156.00 亿元，占有息债务余额的 48.72%；银行贷款余额 111.52 亿元，占有息债务余额的 34.83%；非银行金融机构贷款 8.20 亿元，占有息债务余额的 2.56%；其他有息债务余额 44.45 亿元，占有息债务

余额的 13.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类债券			61.00	30.00	65.00	156.00
银行贷款		30.00		71.52	10.00	111.52
非银行金融机构					8.20	8.20
其他有息债务				44.45		44.45

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
64.82	质押短期借款	2022 年	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
30.93	抵押短期借款	2022 年	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
3.88	长期质押借款	2023 年及以后	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响
220.71	长期抵押借款	2023 年及以后	不会对发行人偿债能力造成重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：51.48 亿元

报告期非经常性损益总额：-15.53 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国长城科技集团股份有限公司（合并）	是	42.21%	计算机整机制造	327.73	107.73	177.90	6.81
中国中电国际信息服务有限公司（合并）	是	100%	供应链及工程服务	967.61	274.75	991.88	39.75
华大半导体有限公司（合并）	是	100%	集成电路设计	219.69	155.54	42.55	7.92
中国软件与技术服务股份有限公司（合并）	是	41.95%	信息系统集成服务	109.19	33.12	103.52	2.03
深圳长城开发科技股份有限公司（合并）	是	34.51%	电子设备制造	270.49	114.74	164.88	8.34
中国振华电子集团有限公司（合并）	是	54.19%	电子元件制造	221.84	127.74	123.21	19.42

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要系公司存货增加较大及经营性应收项目增加、应付项目减少导致经营活动产生的现金流量净额减少。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

0

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控

制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：76.86 亿元

报告期末对外担保的余额：43.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-33.18 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	132021.SH
债券简称	19 中电 EB
债券余额	21
换股价格历次调整或修正情况	2020 年 5 月 11 日，根据本次债券换股标的中国软件 2019 年年度利润分配方案（每 10 股派现 0.40 元人民币），19 中电 EB 的换股价格由 74.25 元/股下调至 74.21 元/股 2021 年 6 月 7 日，根据本次债券换股标的中国软件 2020 年年度利润分配方案（每 10 股派现 0.42 元人民币），19 中电 EB 的换股价格由 74.21 元/股下调至 74.17 元/股

填报日	2021年4月23日
最新换股价格（元）	74.17
发行后累计换股情况	0
预备用于交换的股票数量	60,000,000
预备用于交换的股票市值	20.52
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	97.71%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	预备用于交换的中国软件 60,000,000 股 A 股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产。截至报告期末，该项担保物余额为 60,000,000 股
质押物价值与可交换债券余额的比例	97.71%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175440.SH
债券简称	20中电Y1
债券余额	10
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“20中电Y1”分类为权益工具。

债券代码	188170.SH
债券简称	21中电Y1
债券余额	30
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发

是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“21 中电 Y1”分类为权益工具。
----------------	---

债券代码	185063.SH
债券简称	21 中电 Y2
债券余额	15
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“21 中电 Y2”分类为权益工具。

债券代码	185115.SH
债券简称	21 中电 Y3
债券余额	20
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“21 中电 Y3”分类为权益工具。

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、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（如有）；

三、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；

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年公司债券年报》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国电子信息产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,527,967,070.92	60,954,849,458.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,557,460,686.26	3,593,516,673.12
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	696,710,739.52	1,002,500,684.48
应收票据	8,423,073,449.26	7,808,409,585.63
应收账款	50,458,820,583.94	45,617,509,973.38
应收款项融资	2,789,864,147.53	2,402,242,234.63
预付款项	11,789,163,486.74	17,258,129,854.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,732,585,790.72	10,777,324,776.80
其中：应收利息	20,155,189.40	15,191,412.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,783,279,426.47	38,318,005,699.65
合同资产	13,783,895,318.59	8,659,924,640.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,036,329.11	8,427,359.62
其他流动资产	6,446,711,346.04	7,391,328,957.42
流动资产合计	232,002,568,375.10	203,792,169,898.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,243,390,429.76	1,381,253,329.62
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	760,151,404.85	554,360,110.38
长期股权投资	30,429,549,536.86	26,682,873,746.28
其他权益工具投资	6,617,502,612.26	4,376,571,301.69

其他非流动金融资产	45,000,000.00	550,000.00
投资性房地产	52,241,848,205.00	48,904,143,387.88
固定资产	37,275,278,931.11	35,781,929,710.44
在建工程	11,882,306,110.31	10,521,207,403.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,750,864,812.60	1,264,300,360.27
无形资产	9,109,239,500.72	7,858,922,699.29
开发支出	341,394,807.35	335,827,168.87
商誉	4,368,105,734.90	3,782,230,184.13
长期待摊费用	1,200,398,841.47	999,298,774.63
递延所得税资产	2,322,902,225.60	2,285,020,841.97
其他非流动资产	2,838,791,951.20	3,113,710,453.98
非流动资产合计	162,426,725,103.99	147,842,199,472.70
资产总计	394,429,293,479.09	351,634,369,370.94
流动负债：		
短期借款	41,303,879,674.08	32,711,486,629.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	90,060,427.02	41,898,626.87
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	21,580,326.94	736,558,419.15
应付票据	13,068,591,777.53	12,226,183,227.31
应付账款	60,921,882,507.83	52,258,172,905.73
预收款项	252,992,516.94	1,427,058,820.77
合同负债	26,504,794,877.06	25,093,125,841.56
卖出回购金融资产款	-	259,120,639.70
吸收存款及同业存放	7,857,208,997.49	1,913,251,880.24
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,649,537,984.41	5,396,798,544.36
应交税费	5,751,579,999.42	5,405,644,582.45
其他应付款	24,004,288,402.82	12,223,676,691.76
其中：应付利息	31,302,386.60	44,328,508.45
应付股利	91,970,360.26	118,900,070.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,762,388,035.85	15,821,632,808.55
其他流动负债	5,876,150,559.69	5,050,999,911.43
流动负债合计	211,064,936,087.08	170,565,609,529.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,198,206,557.81	40,095,949,011.62
应付债券	3,740,481,495.19	9,638,453,386.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,415,218,164.12	1,045,496,372.03
长期应付款	5,549,477,030.85	4,779,909,362.86
长期应付职工薪酬	922,419,580.83	796,651,305.39
预计负债	1,677,603,769.43	723,819,463.71
递延收益	2,922,595,174.90	2,848,793,168.44
递延所得税负债	8,908,900,422.06	8,804,517,763.70
其他非流动负债	961,089,735.05	3,359,191,724.80
非流动负债合计	64,295,991,930.24	72,092,781,558.78
负债合计	275,360,928,017.32	242,658,391,088.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,571,251,996.64	22,571,251,996.64
其他权益工具	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	16,186,473,343.61	13,156,852,283.08
减：库存股		
其他综合收益	3,515,177,305.21	3,213,762,416.35
专项储备	37,940,394.18	19,721,871.49
盈余公积	1,287,086,829.28	1,163,147,082.66
一般风险准备	540,198,823.83	472,630,677.13
未分配利润	15,157,207,410.16	16,416,721,864.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	66,795,336,102.91	64,514,088,192.12
少数股东权益	52,273,029,358.86	44,461,890,090.57
所有者权益（或股东权益）合计	119,068,365,461.77	108,975,978,282.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	394,429,293,479.09	351,634,369,370.94

公司负责人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国电子信息产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,454,534,251.87	4,442,697,404.31
交易性金融资产		488,635,822.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,000.00	5,000.00
其他应收款	12,410,152,847.20	14,596,728,187.34
其中：应收利息		
应收股利	2,089,567.86	2,089,567.86
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,616,340,000.00	10,776,340,000.00
流动资产合计	21,481,032,099.07	30,304,406,414.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,389,958,274.57	41,647,206,425.41
其他权益工具投资	3,331,491,358.18	2,799,554,491.90
其他非流动金融资产	489,450,000.00	445,000,000.00
投资性房地产	1,533,989,264.76	1,530,763,058.00
固定资产	328,144,122.28	312,427,796.35
在建工程	53,094,262.01	117,886,069.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,822,543.48	7,726,329.23
无形资产	80,809,213.34	46,907,997.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,575,372.97	110,468,814.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,345,334,411.59	47,017,940,982.34
资产总计	72,826,366,510.66	77,322,347,396.64
流动负债：		

短期借款	1,000,870,833.33	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,155,817.14	3,155,817.14
预收款项	180,000.00	180,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,602,459.70	1,602,459.70
应交税费	11,020,455.36	7,717,345.85
其他应付款	2,761,059,280.83	598,583,362.86
其中：应付利息		
应付股利	5,194.80	5,194.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,408,531,348.18	5,290,172,199.61
其他流动负债		
流动负债合计	10,186,420,194.54	5,901,411,185.16
非流动负债：		
长期借款	11,785,660,000.00	15,770,660,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	8,099,500,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,592,442.97	5,450,222.50
长期应付款	4,772,217,262.85	4,712,933,516.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	306,364,085.31	305,557,533.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,910,833,791.13	28,894,101,272.18
负债合计	29,097,253,985.67	34,795,512,457.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,571,251,996.64	22,571,251,996.64
其他权益工具	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	3,889,440,655.28	3,939,440,655.28
减：库存股		
其他综合收益	185,751,031.03	172,870,911.56
专项储备		
盈余公积	1,411,137,555.79	1,287,197,809.17

未分配利润	8,171,531,286.25	7,056,073,566.65
所有者权益（或股东权益）合计	43,729,112,524.99	42,526,834,939.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,826,366,510.66	77,322,347,396.64

公司负责人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	278,128,047,243.96	244,448,552,980.67
其中：营业收入	277,797,193,867.59	243,913,276,493.20
利息收入	327,988,823.70	532,883,491.69
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,864,552.67	2,392,995.78
二、营业总成本	271,427,706,511.00	240,973,328,254.52
其中：营业成本	236,906,517,478.80	209,332,191,318.75
利息支出	13,559,369.22	13,268,222.92
手续费及佣金支出	6,644,132.47	2,513,348.10
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,119,756,653.31	1,161,783,469.62
销售费用	7,004,635,594.90	7,336,243,318.94
管理费用	11,235,781,188.48	10,133,929,514.85
研发费用	9,662,444,786.30	8,063,424,372.92
财务费用	4,478,367,307.52	4,929,974,688.42
其中：利息费用	4,927,212,937.39	5,558,418,788.66
利息收入	837,991,100.01	971,926,907.73
加：其他收益	2,359,763,003.36	2,404,852,368.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,908,067,576.04	4,760,707,940.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,378,527,376.01	-168,765,850.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,409,996.44	-18,755,252.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-448,979.60	-3,113,326.86
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)	851,174,227.25	222,515,612.36
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-3,007,308,688.20	-1,243,448,491.15
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-6,405,125,351.00	-6,204,305,047.52
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,768,409,691.70	359,146,776.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	6,174,872,212.51	3,771,580,558.13
加：营业外收入	192,630,580.46	420,294,626.02
减：营业外支出	1,219,814,546.56	250,173,512.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	5,147,688,246.41	3,941,701,671.50
减：所得税费用	3,238,676,129.90	3,637,072,515.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,909,012,116.51	304,629,156.34
（一）按经营持续性分类	1,909,012,116.51	304,629,156.34
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,909,012,116.51	304,629,156.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	1,909,012,116.51	304,629,156.34
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	-1,019,927,406.47	-697,374,393.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	2,928,939,522.98	1,002,003,549.84
六、其他综合收益的税后净额	416,864,088.21	-1,153,134,908.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,414,888.86	-1,523,701,770.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-282,686,202.48	-1,906,099,584.49
（1）重新计量设定受益计划变动额	3,340,149.88	548,046.60
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	950,623.98	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-286,976,976.34	-1,906,647,631.09
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	584,101,091.34	382,397,814.45

（1）权益法下可转损益的其他综合收益	5,558,274.97	-71,965,147.33
（2）其他债权投资公允价值变动	352,528.45	310,343.68
（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（现金流量套期损益的有效部分）		8,670.96
（8）外币财务报表折算差额	96,590,341.95	-392,702,942.87
（9）其他	481,599,945.97	846,746,890.01
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,449,199.35	370,566,861.05
七、综合收益总额	2,325,876,204.72	-848,505,752.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-718,512,517.61	-2,221,076,163.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,044,388,722.33	1,372,570,410.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	447,723,816.37	189,296,945.52
减：营业成本	182,573,649.93	4,173,710.12
税金及附加	6,273,495.66	34,325,979.41
销售费用		
管理费用	366,673,991.39	331,972,909.99
研发费用		
财务费用	633,934,083.16	398,579,722.21
其中：利息费用	1,377,893,065.97	1,493,218,286.70

利息收入	746,731,752.09	1,106,042,501.64
加：其他收益	577,656.07	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,482,763,925.43	1,333,134,534.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,502,842.46	28,277,260.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,226,206.76	114,856,188.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23,551,790.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-922,964.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,768,388,175.17	867,312,382.41
加：营业外收入		58,133.82
减：营业外支出	12,000,000.00	16,066,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,756,388,175.17	851,303,666.23
减：所得税费用	516,990,708.95	155,399,920.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,239,397,466.22	695,903,745.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,239,397,466.22	695,903,745.87
（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	12,880,119.47	106,534,323.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,049,366.80	
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	846,717.09	
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,202,649.71	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,830,752.67	106,534,323.92

1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,830,752.67	-8,468,736.42
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		115,003,060.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,252,277,585.69	802,438,069.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	286,694,085,700.01	263,018,395,791.44
客户存款和同业存放款项净增加额	5,943,957,117.25	-899,684,772.74
向中央银行借款净增加额	-259,120,639.70	259,120,639.70
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	350,704,578.95	567,393,076.72
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	5,949,629,065.22	3,758,570,534.80

收到其他与经营活动有关的现金	9,913,135,797.17	10,307,632,954.46
经营活动现金流入小计	308,592,391,618.90	277,011,428,224.38
购买商品、接受劳务支付的现金	243,906,926,271.76	216,855,767,430.94
客户贷款及垫款净增加额	-137,862,899.86	573,065,663.88
存放中央银行和同业款项净增加额	335,888,104.40	-207,911,063.63
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	21,415,711.79	16,728,465.28
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	33,685,303,542.44	26,919,621,278.56
支付的各项税费	11,831,357,292.14	9,521,226,200.09
支付其他与经营活动有关的现金	21,300,136,846.38	17,664,811,562.62
经营活动现金流出小计	310,943,164,869.05	271,343,309,537.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,350,773,250.15	5,668,118,686.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,712,699,576.30	20,940,577,553.37
取得投资收益收到的现金	1,529,540,200.03	4,929,473,790.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,024,019,793.80	626,573,315.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,652,359,515.39	1,440,373,143.38
收到其他与投资活动有关的现金	9,782,437,860.12	5,251,676,592.17
投资活动现金流入小计	32,701,056,945.64	33,188,674,395.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,292,329,084.68	9,621,508,678.33
投资支付的现金	20,636,097,138.02	24,872,388,182.71
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	81,618,116.20	932,172,505.55
支付其他与投资活动有关的现金	3,707,634,108.83	2,896,233,872.47
投资活动现金流出小计	34,717,678,447.72	38,322,303,239.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,621,502.08	-5,133,628,843.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,502,562,604.85	9,319,674,796.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,502,562,604.85	4,730,674,796.00
取得借款收到的现金	124,773,073,098.98	128,110,140,721.52
收到其他与筹资活动有关的现金	21,549,826,952.46	3,117,682,145.17
筹资活动现金流入小计	164,825,462,656.29	140,547,497,662.69
偿还债务支付的现金	116,137,667,281.00	119,013,229,535.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,822,559,025.60	7,476,165,388.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,013,635,781.26	874,662,924.84
支付其他与筹资活动有关的现金	29,994,119,409.94	18,088,679,028.82
筹资活动现金流出小计	151,954,345,716.54	144,578,073,952.60
筹资活动产生的现金流量净额	12,871,116,939.75	-4,030,576,289.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246,285,182.02	-286,847,243.97
五、现金及现金等价物净增加额	8,257,437,005.50	-3,782,933,691.15
加：期初现金及现金等价物余额	43,708,459,733.11	47,491,393,424.26
六、期末现金及现金等价物余额	51,965,896,738.61	43,708,459,733.11

公司负责人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	34,604,963.46	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,769,232.81	4,553,964,011.03
经营活动现金流入小计	1,650,374,196.27	4,553,964,011.03
购买商品、接受劳务支付的现金	299,196.00	768,451.00
支付给职工及为职工支付的现金	168,055,782.20	153,560,268.83
支付的各项税费	545,254,265.97	270,136,783.05

支付其他与经营活动有关的现金	5,073,354,643.73	2,631,859,570.10
经营活动现金流出小计	5,786,963,887.90	3,056,325,072.98
经营活动产生的现金流量净额	-4,136,589,691.63	1,497,638,938.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		365,225,000.00
取得投资收益收到的现金	206,988,563.99	1,312,409,815.67
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	17,005,360,320.78	2,918,064,390.39
投资活动现金流入小计	17,212,348,884.77	4,595,699,206.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,002,102.56	29,077,425.41
投资支付的现金	1,234,450,000.00	6,851,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,500,000,000.00	6,270,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,744,452,102.56	13,150,077,425.41
投资活动产生的现金流量净额	10,467,896,782.21	-8,554,378,219.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,589,000,000.00
取得借款收到的现金	3,010,000,000.00	22,645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,506,867,595.54	136,800,116.72
筹资活动现金流入小计	9,516,867,595.54	27,370,800,116.72
偿还债务支付的现金	5,995,000,000.00	20,693,254,161.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,340,837,988.56	3,410,964,886.70
支付其他与筹资活动有关的现金	11,500,499,850.00	55,680.84
筹资活动现金流出小计	18,836,337,838.56	24,104,274,729.43
筹资活动产生的现金流量净额	-9,319,470,243.02	3,266,525,387.29
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	-2,988,163,152.44	-3,790,213,894.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,442,697,404.31	8,232,911,298.32

六、期末现金及现金等价物余额	1,454,534,251.87	4,442,697,404.31
----------------	------------------	------------------

公司负责人：芮晓武 主管会计工作负责人：王晓翔 会计机构负责人：李兆明

