

中电海康集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

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

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

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

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

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	《中电海康集团有限公司公司债券 2022 年半年度报告》
本公司、公司、发行人、中电海康	指	中电海康集团有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
凤凰光学	指	凤凰光学股份有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	中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 号中电海康 A 楼 12 层
邮政编码	311100
公司网址（如有）	http://www.cethik.com/
电子信箱	caiwubu@cethik.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	靳慧泉
职位	总会计师 董事
联系地址	浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号
电话	0571-88366945
传真	0571-88278755
电子信箱	caiwubu@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
2022年04月25日	仲里	就任	监事会主席
2022年04月25日	刘泳玉	就任	总经理
2022年04月25日	林开号	就任	副总经理
2022年04月25日	程瑜	离任	董事、总经理
2022年04月25日	胡扬忠	离任	董事
2022年04月25日	刘翔	离任	董事
2022年04月25日	徐少俊	离任	董事
2022年04月25日	赵栓成	离任	董事
2022年04月25日	金光	离任	监事
2022年04月25日	王云起	离任	副总经理

新就任人员情况

适用 不适用

仲里，男，出生于 1965 年 11 月，辽宁沈阳人，中共党员，北京工业学院工学学士，高级工程师。1998 年 8 月就职于电子部电子标准化技术研究所；历任信息产业部电子标准化技术研究所科技部副主任、科技发展部副主任，中国电子科技集团公司科技与质量部质量与标准化处处长、质量安全部副主任、质量安全与社会责任部主任、副总工程师、总监、安全保障部主任等职务；现任中电海康集团有限公司监事会主席。

刘泳玉，男，出生于 1974 年 10 月，江西安福人，中共党员，浙江大学工商管理硕士学历，工程师。1994 年 8 月起在五十二所工作，历任五十二所综合部副主任；2014 年 1 月起历任中电海康行政部主任、党群工作部主任、董事会办公室主任、法务办主任，现任中电海康总经理、党委副书记、首席合规官、董事会秘书、总法律顾问、中电海康董事。

林开号，男，出生于 1974 年 2 月，浙江苍南人，中共党员，杭州电子工业学院经济学学士，高级会计师。1998 年 8 月就职于中电五十二研究所；历任浙江意博高技术有限公司财务经理，中电海康集团纪检监察审计部副主任、纪委委员、纪检监察与审计部部长、监事会办公室主任（兼）、财务与投资部总经理、财务管理与内控部主任（兼）等职务；现任中电海康副总经理、综合保障事业部总经理（兼）。

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，重点发展智能物联产品及服务、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。公司业务主要由智能物联产品及服务、光电、控制器类业务等构成，其中，智能物联产品及服务系公司核心业务。

2. 发行人主营业务情况

（1）智能物联产品及服务

智能物联产品及服务为公司的核心主业，主要由上市子公司海康威视负责运营。海康威视前身为杭州海康威视数字技术有限公司，成立于 2001 年，后于 2008 年变更为杭州海康威视数字技术股份有限公司，并于 2010 年 5 月在深圳证券交易所挂牌交易。

海康威视专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新，提供软硬融合、云边融合、物信融合、数智融合的智能物联系列化软硬件产品，具备大型复杂智能物联系统建设的全过程服务能力。二十余年来，海康威视提供的感知技术手段从可见光拓展到毫米波、红外、X 光、声波等更广泛的领域，提

供的产品从物联感知设备拓展到与人工智能、大数据技术充分融合的智能物联产品、IT 基础产品、平台服务产品、数据服务产品和应用服务产品，从事的领域从综合安防拓展到智能家居、数字化企业、智慧行业和智慧城市。作为一家拥有系统能力的产品公司，海康威视构建开放合作生态，业务覆盖全球 150 多个国家和地区。

海康威视的业务可概括为 3 类支撑技术、5 类软硬产品、4 项系统能力、2 类业务组织和 2 个营销体系。其中，3 类支撑技术包括物联感知技术、人工智能技术和大数据技术；5 类软硬产品包括物联感知产品、IT 基础产品、平台服务产品、数据服务产品和应用服务产品；4 项系统能力包括系统设计开发、系统工程实施、系统运维管理和系统运营服务；2 类业务组织包括 3 个事业群（公共服务事业群、企事业事业群和中小企业事业群）和 8 个创新业务（智能家居、移动机器人与机器视觉、红外热成像、汽车电子、智慧存储、智慧消防、智慧安检、智慧医疗）；2 大营销体系包括国内业务营销体系和国际业务营销体系。

应核心能力和业务领域的发展变化，海康威视的业务组织形式持续迭代升级。在智能物联的新时代下，海康威视国内业务分层建设，三个事业群以不同行业需求为依托开疆辟土；国际业务因国施策，业务和技术体系以国际市场特色为引领迭代跃升。公司针对不同的业务模式深挖市场需求、统筹内部资源、加强能力建设，助力国家、城市、行业、企事业单位、中小微企业等各层级客用户的数字化转型。

①公共服务事业群（PBG）：深化产品和系统能力，助推行业和城市数字化转型

2021 年是十四五的开局之年，政府的数字化改革呈现“感知统建、一网统管、统一运维、数智赋能、以用促建”的集约化、科学化建设趋势，海康威视持续在物联感知、人工智能、大数据等技术领域创新实践，结合多年对公共服务领域行业用户需求的深入理解，围绕“AI 全域赋能、数据价值深化”，不断拓展“硬件、平台、算法、模型、服务”的产品宽度，深入整合产品和系统能力，着力聚焦解决方案的价值落地，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服务、生态环保等领域的智慧业务，赋能公共服务行业和城市数字化转型。

②企事业事业群（EBG）：深入推进数字化转型，加速提升企业创新力

数字经济，在不确定性凸显的宏观环境中，发挥着引领经济高质量发展的作用，新能源革命、新能源车革命、新型基础设施建设革命、机器替人革命等正在引领产业数字化变革新方向，持续构筑数字化产业新的增长极，展现出强劲活力和巨大潜力。物联网、人工智能、大数据、云计算等数字技术，在企业的生产运营、资产设施、人员组织、成本控制等领域不断融合应用、创新发展，助力各行各业实现效率提升、运营创新、组织优化、成本可控的经营目标。海康威视携手合作伙伴，围绕产品、解决方案和服务体系持续创新，凭借丰富的实践经验和敏锐的行业洞察，致力于成为客户场景智联的首选品牌、设备设施物联的重要供应商，数字化转型的战略合作伙伴。

③中小企业事业群（SMBG）：提升全行业数字化转型服务能力，完善泛安防产业互联网

中小企业是国民经济的重要组成部分，疫情管控、经济波动、政策引导、技术迭代等多方压力与动力交织，促使中小企业逆中求变，数字化转型升级加速。据艾瑞咨询测算，2022 年中小企业数字化升级服务市场规模为 3300 亿，市场空间广阔。中小企业数字化的本质是提升生产经营效率，中小企业用户一方面需要泛安防的物联设备打通场景，作为数据基础，另一方面需要贴合业务、及时有效的服务。数字化需求不断涌现，反观为中小企业提供产品与服务的工程商群体，触达用户、获取商机的效率较低，项目实施、运维、管理的成本偏高，工程商对提升数字化营销能力的需求愈发迫切。因此，市场需要一个具有广泛影响力的产业平台，链接广大渠道商、工程商及中小企业用户，赋能数字化营销，更好的满足客用户数字化转型的需求。

海康威视以广大从业者伙伴，依托大数据、智能物联等技术要素，整合产业链资源，赋能渠道客户、工程商和生态合作伙伴，输出标准化服务，构建开放互联泛安防产业平台，打造全场景智能物联解决方案，助力中小企业数智化转型升级。

④国际业务：全球营销网络持续构建，渠道行业布局步步为营

海康威视国际业务从最初的对外贸易模式，逐步发展为设立区域中心开展本地化销售，再到目前已建立遍布全球的销售和服务渠道，进入基于“一国一策”战略的本地化营销阶段。截至 2021 年海康威视已在国际及港澳台地区设立 66 个分支机构，为 150 多个国家和地区提供本地化服务。国际市场以渠道产品销售业务为主，同时积极拓展垂直行业市场，广泛覆盖交通、教育、零售、物流、医疗、能源和制造业等多个行业，为客户户提供产品和整体解决方案。海康威视除持续深耕视频业务外，也提供功能丰富的非视频业务产品，如门禁、报警、对讲等，以及安防和智能物联管理软件，以满足不同应用场景的需求。同时，基于人工智能的应用和方案也在越来越多国家和地区落地使用，持续不断为用户带来业务价值。

近几年来，地缘政治、全球疫情等对商业的开展带来诸多挑战和不确定性。面对复杂的外部环境，海康威视立足于满足客用户需求，设计开发适配的产品和方案，强化供应链体系，完善和优化内部运营，保障本地服务和本地业务的有效运行。虽然部分国家和地区业务受到不可抗力影响，国际整体业务依旧实现稳健发展。

（2）光学加工和电芯生产业务

公司光学加工和电芯生产业务主要运营主体系凤凰光学股份有限公司，中电海康直接控股凤凰光学。2021 年 12 月 3 日，中国电子科技集团有限公司出具《中国电科关于凤凰光学股份有限公司国有股份无偿划转有关事项的批复》，同意本次无偿划转事项，中电海康于 2021 年 12 月 6 日取得上述批复文件，并于 2021 年 12 月 22 日取得无偿划转备案表（备案号：YQJT-WCHZ-20211222-0001），2022 年 1 月 19 日，中电海康在中国证券登记结算有限责任公司完成《过户登记确认书》，本次国有股权无偿划转完成后，凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）不再持有凤凰光学股份，中电海康直接持有凤凰光学 132,790,648 股股份（占公司总股本 47.16%），凤凰光学控股股东由凤凰控股变更为中电海康，凤凰光学实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司。

1) 盈利模式

凤凰光学主要从事光学镜片、光学镜头、金属加工、显微镜等产品的设计、生产和销售。报告期内，公司推动主营业务向光学镜头转型，主要以安防监控镜头、车载镜头为主，镜头业务稳步发展，收入持续增长，研发能力和研发效率明显提升，光学加工业务实现扭亏为盈。锂电芯加工业务受到手机市场下滑、原材料价格波动较大、坏账增加等影响导致亏损。

2) 上下游产业链情况

原材料采购方面，凤凰光学采购产品主要是玻璃原片、塑料件等，全部以境内采购为主。由于原材料采购成本较低，产品成本主要为镜片磨制及产品测试产生的人工成本。

销售方面，凤凰光学主要的客户为数码相机、照相手机、投影机、安防监控等消费类光电子企业客户，日资企业相对较多。由于客户对产品规格标准品质都有要求，产品以定制化为主，此类订单均由凤凰光学自行承接，并未开设经销商渠道。

3) 行业地位和技术优势

凤凰光学是我国第一家光学行业上市公司，作为一家传统光学企业，主要从事光学镜片、光学镜头、金属加工、显微镜等产品的设计、生产和销售，其中光学元件加工和电芯生产业务为其主要业务。凤凰光学生产的产品广泛应用于国际知名品牌的数码相机、照相手机、投影机、安防监控等消费类光电子产品之中。

目前，凤凰光学光学镜片加工水平位居国内市场第一方阵，成为跨国公司稳定的供应商，通过承接索尼、富士等国际一流客户的订单，不断进行技术工艺改进，继续保持行业竞争优势；镜头业务方面，公司将监控镜头、车载镜头作为主攻方向，加强自主研发能力；金属元件和显微镜业务方面，凤凰光学已发展成华东地区重要的精密制造基地，积极拓展新市场。

凤凰光学拥有先进的光学镜头精密检测仪器和高精度的生产设备，具备球面镜片的制造能力；凤凰光学逐步加强光学镜头的自主研发创新能力，具备各类镜头、影像模组的设计与制造能力。凤凰光学正

努力构建六大核心技术能力（模具自制、镀膜技术、光学检测、自动化技术、镜头研发设计、模组研发设计），构筑完整产业链，展现一体化生产能力。

（3）控制器类业务

控制器类业务运营主体为凤凰光学股份有限公司。凤凰光学在控制器业务领域具有直流变频控制、智能化设计等技术的领先优势，并已经广泛应用于智能家居和工业等领域。

控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务，依托强大的研发设计能力以及丰富的电器控制器设计经验，提供满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品，涵盖家用电器、工业控制及汽车等多个领域，是众多国际一流企业的长期核心供应商。

凤凰光学控制器产品在智能家居、工业等领域的高端客户市场具备竞争优势，未来将继续进一步丰富产品方向和产品种类，并推动产品逐步向物联智能化发展。

（4）其他业务

除海康威视、凤凰光学外，中电海康还拥有其他从事高端存储芯片、全屋智能、智慧照明等业务的子公司。总体来看，中电海康在新型智慧城市和物联网领域拥有多元化的业务板块，并不断拓展新型业务，对其已有板块形成有效补充。

（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“启智开物，善见行远——成为值得信赖的世界一流的国有高科技企业”的企业愿景和“用科技与智慧，构建万物互联的智能世界，服务于人类的幸福安康”的企业使命。中电海康的目标是以长久持续的科技投入赋能万物互联的智慧世界，以更好的用户体验作为前进的动力，洞察并实现社会发展的科技需求，长期秉持和坚守国际商业伦理道德，以数字化和物联网化助力全人类拥抱无限可能的未来。

中电海康聚焦智能物联网业务领域，“以全面数字化转型为主线，成为智能物联网核心产品、解决方案和大数据服务提供商”为业务整体定位，持续推进全面数字化转型发展战略。在“多维多模态感知技术、智能处理技术（自旋电子、类脑计算、人工智能技术）、大数据技术”三大核心技术领域加大研发投入，推进产业布局，建设创新联合体，紧紧把握数字经济发展机遇，为打造千亿级中电海康、成为值得信赖的世界一流物联网企业目标而努力，助力全人类构建万物互联的智能世界，让万事万物连接更智能更高效。将海康人的智慧转化为影响世界、改变世界的产品和服务。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于智能物联产品及服务业务板块，占比 97.69%，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	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未设置调整票面利率选择权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行	本期债券未设置投资者回售选择权

情况	
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券非可交换债券
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 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	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未设置调整票面利率选择权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未设置投资者回售选择权
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券非可交换债券
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	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	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券未设置调整票面利率选择权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未设置投资者回售选择权
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券非可交换债券
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交

是否存在终止上市风险和应对措施	否
-----------------	---

债券简称	21 中电海康 MTN001
债券代码	102101952. IB
债券名称	中电海康集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 09 月 22 日
起息日	2021 年 09 月 24 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 24 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.35
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
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	银行间债券市场
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	本期债券未设置受托管理人机制
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	本期债券未设置调整票面利率选择权

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未设置投资者回售选择权
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券非可交换债券
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置其他特殊条款
适用的交易机制	询价成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中电海康 SCP003
债券代码	012180033. IB
债券名称	中电海康集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 11 月 16 日
起息日	2021 年 11 月 17 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.63
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	杭州银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	本期债券未设置受托管理人机制
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	本期债券未设置调整票面利率选择权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未设置投资者回售选择权
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券非可交换债券
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置其他特殊条款
适用的交易机制	询价成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 中电海康 SCP001
债券代码	012280985. IB
债券名称	中电海康集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券

发行日	2022 年 03 月 14 日
起息日	2022 年 03 月 15 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。本期中期票据的付息和兑付将通过托管人办理，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	杭州银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	本期债券未设置受托管理人机制
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	本期债券未设置调整票面利率选择权
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券未设置投资者回售选择权
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券未设置发行人赎回选择权
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券非可交换债券

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券未设置其他特殊条款
适用的交易机制	询价成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	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	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 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	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	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	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 中电海康 MTN001
债券代码	102101952. IB
募集资金总额（亿元）	5

募集资金计划用途	本期中期票据发行规模为人民币 5 亿元,拟全部用于偿还 21 中电海康 SCP001
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	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 中电海康 SCP003
债券代码	012180033. IB
募集资金总额 (亿元)	10
募集资金计划用途	发行人本次超短期融资券发行金额为人民币 10 亿元,将全部用于置换发行人借款
已使用金额 (亿元)	10
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	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 中电海康 SCP001
债券代码	012280985. IB

募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	发行人本次超短期融资券发行金额为人民币 5 亿元,将全部用于偿还发行人存量债务
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	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

五、增信措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 369,923.52 万元，占报告期末净资产比例为 5.3%，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	36,918	0.53%
应收票据	81,695.45	1.17%
应收款项融资	2,940.38	0.04%
应收账款	27,955.52	0.4%
使用权资产	1,334.36	0.02%
固定资产	28,181.58	0.4%
长期股权投资	259.14	0%
合同资产	11,534.64	0.17%
无形资产	12,353.9	0.18%

其他非流动资产	166,750.54	2.39%
---------	------------	-------

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 1,532,104.98 万元，同比变动 19.86%，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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

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

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	32,626,209,573.7	37,118,952,096.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,035,480.36	204,921,654.67
衍生金融资产		
应收票据	1,354,861,778.56	1,577,322,570.17
应收账款	30,334,733,062.57	27,281,481,722.53
应收款项融资	1,343,624,093.16	1,361,829,962.63
预付款项	769,543,101.11	568,993,111.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	863,835,930.71	526,694,190.38

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,385,267,304.49	18,661,960,950.57
合同资产	1,433,545,041.22	1,429,567,003.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	929,050,417.26	975,960,437.14
其他流动资产	1,206,046,724.46	1,108,950,392.96
流动资产合计	92,294,752,507.6	90,816,634,093.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	510,600,000	510,600,000
其他债权投资		
长期应收款	585,772,563.78	613,067,944.97
长期股权投资	1,375,853,067.42	1,234,787,056.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,853,805,054.45	1,730,148,477.76
投资性房地产	180,618,893.67	194,863,175.72
固定资产	10,384,138,505.95	9,447,091,321.42
在建工程	3,151,862,986.9	2,561,944,189.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	601,347,656.49	589,214,846.87
无形资产	2,006,512,284.57	1,782,306,411.18

开发支出	3,480,205.79	3,360,612.1
商誉	218,200,216.83	206,585,351.73
长期待摊费用	254,229,008.28	239,629,900.03
递延所得税资产	1,459,178,410.91	1,333,233,772.22
其他非流动资产	3,166,586,769.53	3,403,725,439.12
非流动资产合计	25,752,185,624.57	23,850,558,498.92
资产总计	118,046,938,132.17	114,667,192,591.94
流动负债：		
短期借款	5,484,082,511.37	5,151,041,507.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	110,770,258.9	4,062,317.57
衍生金融负债		
应付票据	1,141,522,225.58	1,825,623,913.77
应付账款	15,519,927,170.58	16,484,410,286.95
预收款项	49,822,534.95	1,975,227.13
合同负债	2,414,060,691.81	2,622,434,394.33
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	3,428,545,995.06	4,716,150,973.13
应交税费	1,430,736,213.05	1,530,571,354.06
其他应付款	2,743,581,623.07	1,995,217,745.5

其中：应付利息		
应付股利	875,170,246.91	146,096,706.72
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	2,210,315,936.59	2,152,923,749.13
其他流动负债	2,510,799,123.32	2,559,232,199.29
流动负债合计	37,044,164,284.28	39,043,643,668.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,206,723,421.12	3,774,043,142.52
应付债券	1,004,497,260.27	1,016,077,671.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	382,105,430.75	329,721,172.84
长期应付款	107,214,512.58	105,545,876.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	224,712,136.75	204,098,515.24
递延收益	1,398,774,061.87	1,420,950,757.73
递延所得税负债	77,025,630.2	184,434,768.94
其他非流动负债	2,833,228,372.94	534,334,158.27
非流动负债合计	11,234,280,826.48	7,569,206,063.48
负债合计	48,278,445,110.76	46,612,849,732.06
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	3,242,102,765.13	2,001,200,733.86
减：库存股		
其他综合收益	-20,533,787.5	-30,535,890.14
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	22,893,874,270.14	21,117,243,641.13
归属于母公司所有者权益合计	27,152,829,071.3	24,125,294,308.38
少数股东权益	42,615,663,950.11	43,929,048,551.5
所有者权益合计	69,768,493,021.41	68,054,342,859.88
负债和所有者权益总计	118,046,938,132.17	114,667,192,591.94

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：宋平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,739,599,651.89	191,087,728.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,576,279.32	4,769,384.02

应收账款	79,664,715.73	98,568,035.08
应收款项融资		
预付款项	12,124,178.43	10,899,630.82
其他应收款	194,791,131.2	132,433,040.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	52,073.98	72,758.52
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	42,859,645.09	45,416,546.93
流动资产合计	3,071,667,675.64	483,247,125.22
非流动资产：		
债权投资	870,000,000	1,306,660,000
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,080,896,550.89	2,945,203,842.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,010,892,667.44	1,010,892,667.44
投资性房地产		
固定资产	968,719,275.35	1,039,676,138.27
在建工程	532,227.71	
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	99,642,697.25	96,394,056.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,572,302.24	8,685,419.21
递延所得税资产	349,088.33	349,088.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,044,604,809.21	6,407,861,211.7
资产总计	9,116,272,484.85	6,891,108,336.92
流动负债：		
短期借款		295,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,407,959.42	15,740,865.77
预收款项	1,643,362.21	1,362,631.37
合同负债		
应付职工薪酬		28,921.74
应交税费		2,035,486.39
其他应付款	16,995,336.16	408,053,975.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,513,019,178.08	1,513,019,178.08

其他流动负债	1,503,170,410.97	1,509,545,071.6
流动负债合计	3,049,236,246.84	3,744,786,130.84
非流动负债：		
长期借款	328,858,600	339,671,500
应付债券	1,004,497,260.27	1,016,077,671.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,000,000	85,000,000
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	1,418,355,860.27	1,440,749,171.23
负债合计	4,467,592,107.11	5,185,535,302.07
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	329,175,257.52	193,482,548.89
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	3,282,119,296.69	474,704,662.43
所有者权益合计	4,648,680,377.74	1,705,573,034.85
负债和所有者权益总计	9,116,272,484.85	6,891,108,336.92

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	39,054,922,864.69	35,526,474,669.66
其中：营业收入	39,054,922,864.69	35,526,474,669.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,366,004,391.84	29,392,142,323.27
其中：营业成本	22,599,663,071.23	19,510,275,489.09
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	286,837,028.67	290,539,147.13
销售费用	4,631,512,329.98	4,299,985,167.43

管理费用	1,508,357,763.51	1,110,062,526.45
研发费用	5,091,251,080.28	4,287,129,350.45
财务费用	-751,616,881.83	-105,849,357.28
其中：利息费用	180,884,728.32	157,446,622.33
利息收入	471,979,668.13	439,039,932.09
加：其他收益	1,084,383,455.21	1,150,150,985.31
投资收益（损失以“-”号填列）	177,726,670.6	150,234,610.7
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,039,037.11	-16,919,706.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,852.36	
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）	-18,856,800.35	-9,549,529.4
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-376,387,315.04	-316,103,060.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-129,430,258.86	-258,134,636.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,184,446.81	4,494,725.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,416,169,777.6	6,855,425,441.35
加：营业外收入	44,556,254.15	45,963,320.7
减：营业外支出	10,276,857.51	19,607,848.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,450,449,174.24	6,881,780,913.81
减：所得税费用	628,905,223.45	429,296,033.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,821,543,950.79	6,452,484,880.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,821,543,950.79	6,452,484,880.08
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	1,776,630,629.01	2,148,127,798.21
2. 少数股东损益	4,044,913,321.78	4,304,357,081.87
六、其他综合收益的税后净额	52,571,022.23	-8,357,284.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,002,102.64	-2,844,493.79
（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	10,002,102.64	-2,844,493.79
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	10,002,102.64	-2,844,493.79
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,568,919.59	-5,512,790.49
七、综合收益总额	5,874,114,973.02	6,444,127,595.8
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,786,632,731.65	2,145,283,304.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,087,482,241.37	4,298,844,291.38
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：陈宗年 主管会计工作负责人：靳慧泉 会计机构负责人：宋平

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	20,212,573	32,359,079.68
减：营业成本	6,977,036.48	18,136,272.16
税金及附加	9,369,918.88	
销售费用	40,441.78	
管理费用	143,342,732.31	79,870,177.73
研发费用	123,232,311.85	137,034,654.18
财务费用	25,744,642.79	2,385,421.89
其中：利息费用	14,418,808.3	18,827,245.08
利息收入	8,377,525.3	13,000,439.45
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,095,227,135.1	2,937,409,004.49
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）	2,806,732,624.01	2,732,341,558.21
加：营业外收入	732,010.25	361,569.07
减：营业外支出	50,000	50,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
（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	2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,669,785,595.34	38,299,043,237.8
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	1,911,299,104.4	1,979,836,449.7
收到其他与经营活动有关的现金	1,182,723,383.73	1,404,230,046.07
经营活动现金流入小计	42,763,808,083.47	41,683,109,733.57
购买商品、接受劳务支付的现金	29,867,321,678.15	26,614,698,893.97
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	9,548,418,757.45	7,485,200,658.08
支付的各项税费	2,879,771,513.18	2,592,369,319.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,071,575,760.21	3,275,090,436.68
经营活动现金流出小计	45,367,087,708.99	39,967,359,308
经营活动产生的现金流量净额	-2,603,279,625.52	1,715,750,425.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,360,133,666.78	4,719,658,304.06
取得投资收益收到的现金	2,361,467.41	151,371,361.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,161,957.92	8,635,223.04
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	22,123,969.1	120,168,187.95
投资活动现金流入小计	3,395,781,061.21	5,000,813,076.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,007,991,058.3	1,584,232,829.1
投资支付的现金	3,174,230,900.01	4,706,940,083.26
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
投资活动现金流出小计	5,182,221,958.31	6,653,489,378.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,786,440,897.1	-1,652,676,301.5
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,923,891,564.55	48,200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,923,891,564.55	48,200,000
取得借款收到的现金	5,073,626,927.78	3,067,803,751.61
收到其他与筹资活动有关的现金		39,580,000
筹资活动现金流入小计	7,997,518,492.33	3,155,583,751.61
偿还债务支付的现金	3,145,275,555.64	4,551,395,010.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,959,238,252.81	4,257,559,957.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,778,353,524.49	4,100,964,927.75
支付其他与筹资活动有关的现金	167,145,814.74	228,094,421.57
筹资活动现金流出小计	8,271,659,623.19	9,037,049,389.36
筹资活动产生的现金流量净额	-274,141,130.86	-5,881,465,637.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,885,014.8	-74,747,702.96
五、现金及现金等价物净增加额	-4,587,976,638.68	-5,893,139,216.64
加：期初现金及现金等价物余额	36,845,006,033.81	37,279,266,792.58
六、期末现金及现金等价物余额	32,257,029,395.13	31,386,127,575.94

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	36,505,244.16	25,164,258.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,232,626.8	69,089,791.53
经营活动现金流入小计	83,737,870.96	94,254,050.34
购买商品、接受劳务支付的现金	24,169,434.67	21,689,380.03
支付给职工以及为职工支付的现金	156,493,465.09	122,629,037.3

支付的各项税费	10,192,486.74	705,455.42
支付其他与经营活动有关的现金	512,372,932.46	120,117,738.7
经营活动现金流出小计	703,228,318.96	265,141,611.45
经营活动产生的现金流量净额	-619,490,448	-170,887,561.11
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	3,095,227,135.1	2,962,161,593.2
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	721,660,000	176,500,000
投资活动现金流入小计	3,816,887,135.1	3,145,542,938.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,576,679.52	30,675,077.12
投资支付的现金		135,173,600
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	285,000,000	505,000,000
投资活动现金流出小计	293,576,679.52	670,848,677.12
投资活动产生的现金流量净额	3,523,310,455.58	2,474,694,261.24
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	979,895,833.33	1,209,777,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,895,833.33	1,209,777,500
偿还债务支付的现金	1,305,231,000	1,776,168,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,972,917.89	43,965,190.28
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,335,203,917.89	1,820,133,690.28
筹资活动产生的现金流量净额	-355,308,084.56	-610,356,190.28
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	2,548,511,923.02	1,693,450,509.85
加：期初现金及现金等价物余额	191,087,728.87	324,727,909.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,739,599,651.89	2,018,178,419.21

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

一、关于凤凰光学股份有限公司终止重大资产重组事项说明

2022 年 6 月 1 日凤凰光学披露了《凤凰光学股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2022—027），凤凰光学自筹划本次重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易事宜。鉴于本次交易相关审批和备案工作未能取得上级主管部门的同意意见，经审慎研究分析，为切实维护凤凰光学及全体股东利益，按照凤凰光学在《凤凰光学股份有限公司关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2022—023）所作的风险提示，现决定终止本次重大资产重组事项。

本次交易的终止对中电海康及凤凰光学没有实质性影响，不会对中电海康现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，不存在损害中电海康及投资者的利益的情形。

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

备查文件查阅

备查文件置备地点	中电海康集团有限公司
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	http://www.cethik.com/

(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(2022 年)》盖章页)



附件一、其他附件

合并资产负债表

编制单位：中电海康集团有限公司

2022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		32,626,209,573.70	37,118,952,096.74
交易性金融资产		48,035,480.36	204,921,654.67
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		1,354,861,778.56	1,577,322,570.17
应收账款		30,334,733,062.57	27,281,481,722.53
应收款项融资		1,343,624,093.16	1,361,829,962.63
预付款项		769,543,101.11	568,993,111.57
其他应收款		863,835,930.71	526,694,190.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,385,267,304.49	18,661,960,950.57
合同资产		1,433,545,041.22	1,429,567,003.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		929,050,417.26	975,960,437.14
其他流动资产		1,206,046,724.46	1,108,950,392.96
流动资产合计		92,294,752,507.60	90,816,634,093.02
非流动资产：			
债权投资		510,600,000.00	510,600,000.00
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		585,772,563.78	613,067,944.97
长期股权投资		1,375,853,067.42	1,234,787,056.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,853,805,054.45	1,730,148,477.76
投资性房地产		180,618,893.67	194,863,175.72
固定资产		10,384,138,505.95	9,447,091,321.42
在建工程		3,151,862,986.90	2,561,944,189.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		601,347,656.49	589,214,846.87
无形资产		2,006,512,284.57	1,782,306,411.18
开发支出		3,480,205.79	3,360,612.10
商誉		218,200,216.83	206,585,351.73
长期待摊费用		254,229,008.28	239,629,900.03
递延所得税资产		1,459,178,410.91	1,333,233,772.22
其他非流动资产		3,166,586,769.53	3,403,725,439.12
非流动资产合计		25,752,185,624.57	23,850,558,498.92
资产总计		118,046,938,132.17	114,667,192,591.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印
年陈宗印

郭志
- 3 -
泉新印慧

宋平

合并资产负债表（续）

编制单位：中电海康集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		5,484,082,511.37	5,151,041,507.72
交易性金融负债		110,770,258.90	4,062,317.57
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		1,141,522,225.58	1,825,623,913.77
应付账款		15,519,927,170.58	16,484,410,286.95
预收款项		49,822,534.95	1,975,227.13
合同负债		2,414,060,691.81	2,622,434,394.33
应付职工薪酬		3,428,545,995.06	4,716,150,973.13
应交税费		1,430,736,213.05	1,530,571,354.06
其他应付款		2,743,581,623.07	1,995,217,745.50
其中：应付股利		875,170,246.91	146,096,706.72
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,210,315,936.59	2,152,923,749.13
其他流动负债		2,510,799,123.32	2,559,232,199.29
流动负债合计		37,044,164,284.28	39,043,643,668.58
非流动负债：			
长期借款		5,206,723,421.12	3,774,043,142.52
应付债券		1,004,497,260.27	1,016,077,671.23
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		382,105,430.75	329,721,172.84
长期应付款		107,214,512.58	105,545,876.71
长期应付职工薪酬			
预计负债		224,712,136.75	204,098,515.24
递延收益		1,398,774,061.87	1,420,950,757.73
递延所得税负债		77,025,630.20	184,434,768.94
其他非流动负债		2,833,228,372.94	534,334,158.27
非流动负债合计		11,234,280,826.48	7,569,206,063.48
负债合计		48,278,445,110.76	46,612,849,732.06
股东权益：			
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		3,242,102,765.13	2,001,200,733.86
减：库存股			
其他综合收益		-20,533,787.50	-30,535,890.14
专项储备			
盈余公积		377,385,823.53	377,385,823.53
未分配利润		22,893,874,270.14	21,117,243,641.13
归属于母公司股东权益合计		27,152,829,071.30	24,125,294,308.38
少数股东权益		42,615,663,950.11	43,929,048,551.50
股东权益合计		69,768,493,021.41	68,054,342,859.88
负债和股东权益总计		118,046,938,132.17	114,667,192,591.94

法定代表人

主管会计工作负责人


会计机构负责人：

陈宗印
年陈
印宗

李
- 4 -

泉新
印慧

宋平



母公司资产负债表

编制单位：中电海康集团有限公司

2022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		2,739,599,651.89	191,087,728.87
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		2,576,279.32	4,769,384.02
应收账款		79,664,715.73	98,568,035.08
应收款项融资			
预付款项		12,124,178.43	10,899,630.82
其他应收款		194,791,131.20	132,433,040.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货		52,073.98	72,758.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,859,645.09	45,416,546.93
流动资产合计		3,071,667,675.64	483,247,125.22
非流动资产：			
债权投资		870,000,000.00	1,306,660,000.00
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		3,080,896,550.89	2,945,203,842.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,010,892,667.44	1,010,892,667.44
投资性房地产			
固定资产		968,719,275.35	1,039,676,138.27
在建工程		532,227.71	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		99,642,697.25	96,394,056.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,572,302.24	8,685,419.21
递延所得税资产		349,088.33	349,088.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,044,604,809.21	6,407,861,211.70
资产总计		9,116,272,484.85	6,891,108,336.92

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印
年陈宗印

李松
泉新印

宋平



母公司资产负债表（续）

编制单位：中电海康集团有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			295,000,000.00
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		14,407,959.42	15,740,865.77
预收款项		1,643,362.21	1,362,631.37
应付职工薪酬			28,921.74
应交税费			2,035,486.39
其他应付款		16,995,336.16	408,053,975.89
其中：应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,513,019,178.08	1,513,019,178.08
其他流动负债		1,503,170,410.97	1,509,545,071.60
流动负债合计		3,049,236,246.84	3,744,786,130.84
非流动负债：			
长期借款		328,858,600.00	339,671,500.00
应付债券		1,004,497,260.27	1,016,077,671.23
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		85,000,000.00	85,000,000.00
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		1,418,355,860.27	1,440,749,171.23
负债合计		4,467,592,107.11	5,185,535,302.07
股东权益：			
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		329,175,257.52	193,482,548.89
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		3,282,119,296.69	474,704,662.43
股东权益合计		4,648,680,377.74	1,705,573,034.85
负债和股东权益总计		9,116,272,484.85	6,891,108,336.92

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




宋平

合并利润表

编制单位：中电海康集团有限公司

2022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		39,054,922,864.69	35,526,474,669.66
减：营业成本		22,599,663,071.23	19,510,275,489.09
税金及附加		286,837,028.67	290,539,147.13
销售费用		4,631,512,329.98	4,299,985,167.43
管理费用		1,508,357,763.51	1,110,062,526.45
研发费用		5,091,251,080.28	4,287,129,350.45
财务费用		-751,616,881.83	-105,849,357.28
其中：利息费用		180,884,728.32	157,446,622.33
利息收入		471,979,668.13	439,039,932.09
加：其他收益		1,084,383,455.21	1,150,150,985.31
投资收益（损失以“-”号填列）		177,726,670.60	150,234,610.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,039,037.11	-16,919,706.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-27,852.36	
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）		-18,856,800.35	-9,549,529.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-376,387,315.04	-316,103,060.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-129,430,258.86	-258,134,636.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,184,446.81	4,494,725.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,416,169,777.60	6,855,425,441.35
加：营业外收入		44,556,254.15	45,963,320.70
减：营业外支出		10,276,857.51	19,607,848.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,450,449,174.24	6,881,780,913.81
减：所得税费用		628,905,223.45	429,296,033.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,821,543,950.79	6,452,484,880.08
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,821,543,950.79	6,452,484,880.08
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）		1,776,630,629.01	2,148,127,798.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,044,913,321.78	4,304,357,081.87
五、其他综合收益的税后净额		52,571,022.23	-8,357,284.28
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		10,002,102.64	-2,844,493.79
（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		10,002,102.64	-2,844,493.79
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		10,002,102.64	-2,844,493.79
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		42,568,919.59	-5,512,790.49
六、综合收益总额		5,874,114,973.02	6,444,127,595.80
归属于母公司股东的综合收益总额		1,786,632,731.65	2,145,283,304.42
归属于少数股东的综合收益总额		4,087,482,241.37	4,298,844,291.38
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

年陈
印宗

陈宗

主管会计工作负责人：

郭

会计机构负责人：

泉新
印慧

宋平



母公司利润表

编制单位：中电海康集团有限公司

2022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		20,212,573.00	32,359,079.68
减：营业成本		6,977,036.48	18,136,272.16
税金及附加		9,369,918.88	
销售费用		40,441.78	
管理费用		143,342,732.31	79,870,177.73
研发费用		123,232,311.85	137,034,654.18
财务费用		25,744,642.79	2,385,421.89
其中：利息费用		14,418,808.30	18,827,245.08
利息收入		8,377,525.30	13,000,439.45
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,095,227,135.10	2,937,409,004.49
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）		2,806,732,624.01	2,732,341,558.21
加：营业外收入		732,010.25	361,569.07
减：营业外支出		50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
（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		2,807,414,634.26	2,732,653,127.28
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：

年陈
印宗

郭

泉新
印慧

宋平

合并现金流量表

编制单位：中电海康集团有限公司

2022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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,669,785,595.34	38,299,043,237.80
收到的税费返还		1,911,299,104.40	1,979,836,449.70
收到其他与经营活动有关的现金		1,182,723,383.73	1,404,230,046.07
经营活动现金流入小计		42,763,808,083.47	41,683,109,733.57
购买商品、接受劳务支付的现金		29,867,321,678.15	26,614,698,893.97
支付给职工以及为职工支付的现金		9,548,418,757.45	7,485,200,658.08
支付的各项税费		2,879,771,513.18	2,592,369,319.27
支付其他与经营活动有关的现金		3,071,575,760.21	3,275,090,436.68
经营活动现金流出小计		45,367,087,708.99	39,967,359,308.00
经营活动产生的现金流量净额		-2,603,279,625.52	1,715,750,425.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,360,133,666.78	4,719,658,304.06
取得投资收益收到的现金		2,361,467.41	151,371,361.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,161,957.92	8,635,223.04
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		22,123,969.10	120,168,187.95
投资活动现金流入小计		3,395,781,061.21	5,000,813,076.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,007,991,058.30	1,584,232,829.10
投资支付的现金		3,174,230,900.01	4,706,940,083.26
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
投资活动现金流出小计		5,182,221,958.31	6,653,489,378.09
投资活动产生的现金流量净额		-1,786,440,897.10	-1,652,676,301.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,923,891,564.55	48,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,923,891,564.55	48,200,000.00
取得借款收到的现金		5,073,626,927.78	3,067,803,751.61
收到其他与筹资活动有关的现金			39,580,000.00
筹资活动现金流入小计		7,997,518,492.33	3,155,583,751.61
偿还债务支付的现金		3,145,275,555.64	4,551,395,010.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,959,238,252.81	4,257,559,957.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,778,353,524.49	4,100,964,927.75
支付其他与筹资活动有关的现金		167,145,814.74	228,094,421.57
筹资活动现金流出小计		8,271,659,623.19	9,037,049,389.36
筹资活动产生的现金流量净额		-274,141,130.86	-5,881,465,637.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		75,885,014.80	-74,747,702.96
五、现金及现金等价物净增加额		-4,587,976,638.68	-5,893,139,216.64
加：期初现金及现金等价物余额		36,845,006,033.81	37,279,266,792.58
六、期末现金及现金等价物余额		32,257,029,395.13	31,386,127,575.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

年陈
印宗

泉新
印慧

宋平



母公司现金流量表

编制单位：中电海康集团有限公司

2022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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,505,244.16	25,164,258.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,232,626.80	69,089,791.53
经营活动现金流入小计		83,737,870.96	94,254,050.34
购买商品、接受劳务支付的现金		24,169,434.67	21,689,380.03
支付给职工以及为职工支付的现金		156,493,465.09	122,629,037.30
支付的各项税费		10,192,486.74	705,455.42
支付其他与经营活动有关的现金		512,372,932.46	120,117,738.70
经营活动现金流出小计		703,228,318.96	265,141,611.45
经营活动产生的现金流量净额		-619,490,448.00	-170,887,561.11
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		3,095,227,135.10	2,962,161,593.20
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		721,660,000.00	176,500,000.00
投资活动现金流入小计		3,816,887,135.10	3,145,542,938.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,576,679.52	30,675,077.12
投资支付的现金			135,173,600.00
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		285,000,000.00	505,000,000.00
投资活动现金流出小计		293,576,679.52	670,848,677.12
投资活动产生的现金流量净额		3,523,310,455.58	2,474,694,261.24
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		979,895,833.33	1,209,777,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		979,895,833.33	1,209,777,500.00
偿还债务支付的现金		1,305,231,000.00	1,776,168,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,972,917.89	43,965,190.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,335,203,917.89	1,820,133,690.28
筹资活动产生的现金流量净额		-355,308,084.56	-610,356,190.28
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		2,548,511,923.02	1,693,450,509.85
加：期初现金及现金等价物余额		191,087,728.87	324,727,909.36
六、期末现金及现金等价物余额		2,739,599,651.89	2,018,178,419.21

法定代表人：

陈宗印

主管会计工作负责人：

李新

会计机构负责人：

宋平