资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	行次	期初余额	期末余额	项　　目	行次	期初余额	期末余额
流动资产：	1	———	———	流动负债：	75	———	———
货币资金	2	125,580,215,709.12	95,005,707,268.81	短期借款	76	10,166,880,528.99	9,457,795,930.04
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	2,300,000,000.00
交易性金融资产	5	14,551,697,367.90	12,616,072,133.75	交易性金融负债	79	68,299,685.57	14,450,328.02
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	23,759,588,056.67	17,519,138,592.50	应付票据	82	37,225,711,008.97	31,672,964,196.88
应收账款	9	111,697,285,775.09	117,435,205,013.16	应付账款	83	99,512,629,211.19	88,313,254,486.55
应收款项融资	10	3,677,891,271.14	2,806,970,691.10	预收款项	84	4,714,775,825.49	8,901,254,845.76
预付款项	11	21,088,036,144.17	22,524,578,272.66	合同负债	85	65,390,155,997.36	41,708,231,396.96
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	2,500,000,000.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	304,285,020.19	198,098,973.72
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	8,058,499,078.53	9,318,585,199.52	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	32,887,069.37	32,887,069.37	应付职工薪酬	90	9,837,028,148.34	7,692,096,140.26
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	5,904,222,787.75	3,545,391,756.90
存货	18	109,368,505,147.44	112,812,112,452.14	应付福利费	92	32,632,380.03	24,881,323.16
其中：原材料	19	26,385,298,675.20	28,986,661,533.42	#其中：职工奖励及福利基金	93	13,543,041.34	13,543,041.34
库存商品（产成品）	20	21,576,758,975.99	23,438,238,434.73	应交税费	94	5,420,908,415.31	2,316,120,594.11
合同资产	21	16,171,428,415.34	16,859,951,717.19	其中：应交税金	95	5,299,318,318.91	2,264,805,579.00
持有待售资产	22	3,470,199,223.40	0.00	其他应付款	96	12,631,361,450.76	12,130,397,140.97
一年内到期的非流动资产	23	1,503,659,875.59	1,551,364,389.31	其中：应付股利	97	62,568,768.01	62,568,768.01
其他流动资产	24	3,619,667,563.08	3,927,598,126.48	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	442,546,673,627.47	412,377,283,856.62	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：	26	———	———	持有待售负债	100	550,199,223.40	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	3,191,912,423.48	2,762,866,940.24
债权投资	28	1,470,970,443.14	2,725,735,616.58	其他流动负债	102	4,431,615,852.49	4,379,518,866.25
☆可供出售金融资产	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	253,445,762,791.54	214,347,049,839.76
其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：	104	———	———
☆持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
长期应收款	32	2,272,855,706.31	1,952,423,675.86	长期借款	106	15,548,736,218.94	16,706,212,138.17
长期股权投资	33	4,236,529,798.60	4,236,529,798.60	应付债券	107	9,419,137,892.84	8,776,086,287.72
其他权益工具投资	34	5,819,372,024.61	6,139,191,526.57	其中：优先股	108	0.00	0.00
其他非流动金融资产	35	2,156,906,398.86	4,013,545,416.27	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	8,093,546,473.04	8,072,369,467.74	租赁负债	110	902,795,785.10	1,492,055,531.91
固定资产	37	77,974,653,153.74	81,205,016,906.20	长期应付款	111	5,016,160,978.35	4,948,717,766.85
其中：固定资产原价	38	133,288,545,965.08	139,798,650,288.61	长期应付职工薪酬	112	42,722,248.49	19,847,258.52
累计折旧	39	54,106,745,092.51	57,390,931,400.64	预计负债	113	448,004,042.11	416,680,318.10
固定资产减值准备	40	1,210,473,009.85	1,204,391,050.46	递延收益	114	4,621,536,305.50	4,450,684,893.89
在建工程	41	22,562,955,710.32	21,850,977,297.17	递延所得税负债	115	718,307,713.87	859,981,700.48
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	2,857,207,610.43	2,863,399,952.34
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
使用权资产	44	1,806,880,646.35	1,760,436,322.01	非流动负债合计	118	39,574,608,795.63	40,533,665,847.98
无形资产	45	13,696,483,203.65	13,900,428,606.47	负 债 合 计	119	293,020,371,587.17	254,880,715,687.74

资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月30日　　单位：人民币元

项　　目	行次	期初余额	期末余额	项　　目	行次	期初余额	期末余额
开发支出	46	1,472,910,108.48	1,460,938,202.22	**所有者权益（或股东权益）：**	120	———	———
商誉	47	1,108,267,150.86	1,108,267,150.86	实收资本（或股本）	121	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00
长期待摊费用	48	732,014,449.00	823,571,664.47	国家资本	122	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00
递延所得税资产	49	3,715,756,752.16	3,922,780,554.17	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	4,502,192,839.99	4,691,950,213.48	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125		
非流动资产合计	52	151,622,294,859.11	157,864,162,418.67	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	76,410,674,758.91	76,410,674,758.91
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	-244,224,750.23	48,075,115.47
	61			其中：外币报表折算差额	135	-80,925,838.36	-59,374,728.77
	62			专项储备	136	423,750,545.11	487,768,319.13
	63			盈余公积	137	78,659,272,150.13	78,659,272,150.13
	64			其中：法定公积金	138	3,392,153,807.59	3,392,153,807.59
	65			任意公积金	139	75,267,118,342.54	75,267,118,342.54
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	548,796,899.51	548,796,899.51
	70			未分配利润	144	39,417,783,641.19	48,717,678,733.18
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	220,516,053,244.62	230,172,265,976.33
	72			*少数股东权益	146	80,632,543,654.79	85,188,464,611.22
	73			**所有者权益（或股东权益）合计**	147	301,148,596,899.41	315,360,730,587.55
资　产　总　计	74	594,168,968,486.58	570,241,446,275.29	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	148	594,168,968,486.58	570,241,446,275.29

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月　　单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	176,991,719,039.91	172,665,755,327.07	加：营业外收入	39	179,795,486.51	280,825,364.10
其中：营业收入	2	176,354,383,996.72	172,108,146,436.50	其中：政府补助	40	8,642,242.69	44,928,738.07
其中：主营业务收入	3	175,791,537,289.59	171,587,795,303.69	减：营业外支出	41	56,377,663.79	63,090,454.30
其他业务收入	4	562,846,707.13	520,351,132.81	**四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**	42	16,641,037,193.65	15,834,143,913.28
△利息收入	5	637,335,043.19	556,051,298.74	减：所得税费用	43	1,560,206,402.86	1,132,456,194.27
△已赚保费	6	0.00	0.00	**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**	44	15,080,830,790.79	14,701,687,719.01
△手续费及佣金收入	7	0.00	1,557,591.83	（一）按所有权归属分类：	45	——	——
二、营业总成本	8	163,847,733,919.45	158,845,714,637.40	归属于母公司所有者的净利润	46	9,299,895,091.99	7,763,185,621.25
其中：营业成本	9	136,244,336,899.65	134,656,680,302.44	*少数股东损益	47	5,780,935,698.80	6,938,502,097.76
其中：主营业务成本	10	136,077,222,044.93	134,407,335,971.11	（二）按经营持续性分类：	48	——	——
其他业务成本	11	167,114,854.72	249,344,331.33	持续经营净利润	49	15,081,773,490.88	14,701,687,719.01
△利息支出	12	29,179,830.06	56,218,024.19	终止经营净利润	50	-942,700.09	0.00
△手续费及佣金支出	13	1,390,936.80	822,436.02	**六、其他综合收益的税后净额**	51	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00
税金及附加	19	802,144,597.27	581,967,439.20	4.企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00
销售费用	20	7,463,574,060.74	6,724,686,935.33	5.其他	58	0.00	0.00
管理费用	21	8,770,343,789.64	8,157,087,260.24	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
研发费用	22	10,413,623,064.14	8,921,969,207.16	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
财务费用	23	123,140,741.15	-253,716,967.18	2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
其中：利息费用	24	541,742,131.35	504,623,799.67	☆ 3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00
利息收入	25	366,352,700.25	385,788,789.54	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	-158,496,599.72	-475,365,228.24	☆ 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00
加：其他收益	28	1,853,562,253.78	1,600,830,184.79	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	1,881,998,768.85	708,470,620.71	8.外币财务报表折算差额	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	161,156,202.71	16,160,487.17	9.其他	68	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	-651,130.94	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	**七、综合收益总额**	70	15,080,830,790.79	14,701,687,719.01
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	9,299,895,091.99	7,763,185,621.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	505,295,365.07	164,674,924.66	*归属于少数股东的综合收益总额	72	5,780,935,698.80	6,938,502,097.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	-395,704,822.75	-443,663,794.19	**八、每股收益：**	73	——	——
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	-508,604,493.65	-225,299,257.18	（一）基本每股收益	74	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	37,087,179.17	-8,644,364.98	（二）稀释每股收益	75	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	16,517,619,370.93	15,616,409,003.48		76	——	——

注:表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2023年6月

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	9,929,662,336.22	29,345,805,385.12
销售商品、提供劳务收到的现金	2	150,452,860,702.17	137,110,217,781.94	取得投资收益收到的现金	31	817,847,535.52	430,379,282.19
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	98,271,505.77	14,413,516.18
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	336,404,515.05	315,184,374.69
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	1,000,000,000.00	900,000,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	264,518,872.56	1,395,264,752.48
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	11,446,704,765.12	31,501,047,310.66
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	6,236,942,862.03	8,482,897,722.42
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	7,254,852,162.15	24,168,934,042.41
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	460,442,258.35	496,958,084.53	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	44,014,851.82	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	360,330,805.43	1,653,682,466.23
△回购业务资金净增加额	12	1,000,000,000.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	13,896,140,681.43	34,305,514,231.06
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-2,449,435,916.31	-2,804,466,920.40
收到的税费返还	14	1,816,207,194.71	2,794,849,868.81	三、筹资活动产生的现金流量：	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,085,653,231.27	7,804,328,439.13	吸收投资收到的现金	44	1,401,874,249.91	4,099,364,523.65
经营活动现金流入小计	16	160,815,163,386.50	149,106,354,174.41	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,022,200.00	350,500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	135,281,129,052.13	137,364,223,691.47	取得借款收到的现金	46	17,440,843,645.22	15,856,817,560.19
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	442,940,814.44	2,066,091,471.72
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	34,133,284.65	347,351,744.97	筹资活动现金流入小计	48	19,285,658,709.57	22,022,273,555.56
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	19,931,149,934.98	14,652,336,136.05
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	4,750,045,241.40	6,347,172,602.40
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	27,298,270.35	57,339,336.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	38,195,000.41	34,404,826.28
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	571,759,763.25	397,343,286.87
支付给职工及为职工支付的现金	24	30,487,769,124.29	28,441,511,001.58	筹资活动现金流出小计	53	25,252,954,939.63	21,396,852,025.32
支付的各项税费	25	7,952,277,001.92	5,568,710,835.01	筹资活动产生的现金流量净额	54	-5,967,296,230.06	625,421,530.24
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,404,499,449.62	9,246,234,391.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	97,465,421.98	134,296,156.02
经营活动现金流出小计	27	183,187,106,182.96	181,025,371,000.84	五、现金及现金等价物净增加额	56	-30,691,209,520.85	-33,963,766,060.57
经营活动产生的现金流量净额	28	-22,371,942,796.46	-31,919,016,826.43	加：期初现金及现金等价物余额	57	106,996,137,857.09	104,432,424,565.30
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	六、期末现金及现金等价物余额	58	76,304,928,336.24	70,468,658,504.73

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月30日　　金额单位：元

项　　目	行次	期初余额	期末余额	项　　目	行次	期初余额	期末余额
流动资产：	1			流动负债：	77		
货币资金	2	3,890,990,751.67	3,222,994,604.09	短期借款	78	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	79	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	80	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	81	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	82	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	83	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	84	0.00	0.00
应收账款	9	0.00	0.00	应付账款	85	0.00	0.00
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	86	1,802,173,689.00	0.00
预付款项	11	7,000,000.00	7,000,000.00	合同负债	87	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	88	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	89	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	90	0.00	0.00
其他应收款	15	4,449,882,977.09	6,046,252,208.83	△代理承销证券款	91	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	92	5,806,619.31	6,993,269.16
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	93	0.00	0.00
存货	18	0.00	0.00	应付福利费	94	0.00	0.00
其中：原材料	19	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	95	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	0.00	0.00	应交税费	96	5,549,736.05	12,565,330.26
合同资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	97	5,344,333.03	12,359,927.24
持有待售资产	22	2,920,000,000.00	0.00	其他应付款	98	366,836,714.68	129,577,931.26
一年内到期的非流动资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	99	0.00	0.00
其他流动资产	24	19,077,550.80	30,496,885.98	应付利息	100	14,418,775.56	14,418,775.56
流动资产合计	25	11,286,951,279.56	9,306,743,698.90	△应付手续费及佣金	101	0.00	0.00
非流动资产：	26			△应付分保账款	102	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	持有待售负债	103	0.00	0.00
债权投资	28	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	104	83,000,000.00	44,000,000.00
☆可供出售金融资产	29	0.00	0.00	其他流动负债	105	0.00	0.00
其他债权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	106	2,263,366,759.04	193,136,530.68
☆持有至到期投资	31	0.00	0.00	非流动负债：	107		
长期应收款	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	108	0.00	0.00
长期股权投资	33	52,184,152,319.37	52,334,152,319.37	长期借款	109	13,151,000,000.00	13,151,000,000.00
其他权益工具投资	34	1,193,761,730.03	1,193,761,730.03	应付债券	110	7,262,948,342.52	7,262,998,342.52
其他非流动金融资产	35	0.00	0.00	其中：优先股	111	0.00	0.00
投资性房地产	36	0.00	0.00	永续债	112	0.00	0.00
固定资产	37	39,429,504.65	28,754,327.16	租赁负债	113	0.00	0.00
其中：固定资产原价	38	353,775,892.40	353,658,551.40	长期应付款	114	182,275,900.40	176,678,100.40
累计折旧	39	314,346,387.75	324,904,224.24	其中：专项应付款	115	182,275,900.40	176,678,100.40
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	116	0.00	0.00
在建工程	41	127,851,923.80	127,851,923.80	预计负债	117	0.00	0.00
生产性生物资产	42	0.00	0.00	递延收益	118	0.00	0.00
油气资产	43	0.00	0.00	递延所得税负债	119	0.00	0.00
使用权资产	44	0.00	0.00	其他非流动负债	120	0.00	0.00
无形资产	45	16,912,960.28	10,384,262.36	其中：特准储备基金	121	0.00	0.00
开发支出	46	0.00	0.00	非流动负债合计	122	20,596,224,242.92	20,590,676,442.92
商誉	47	0.00	0.00	负 债 合 计	123	22,859,591,001.96	20,783,812,973.60
长期待摊费用	48	7,361,240.94	4,206,423.30	所有者权益（或股东权益）：	124		
递延所得税资产	49	0.00	0.00	实收资本（或股本）	125	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00

母公司资产负债表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月30日　　金额单位：元

项　　目	行次	期初余额	期末余额	项　　目	行次	期初余额	期末余额
其他非流动资产	50	5,137,498.40	5,137,498.40	国家资本	126	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	国有法人资本	127	0.00	0.00
非流动资产合计	52	53,574,607,177.47	53,704,248,484.42	集体资本	128	0.00	0.00
	53			民营资本	129	0.00	0.00
	54			外商资本	130	0.00	0.00
	55			#减：已归还投资	131	0.00	0.00
	56			实收资本（或股本）净额	132	25,300,000,000.00	25,300,000,000.00
	57			其他权益工具	133	0.00	0.00
	58			其中：优先股	134	0.00	0.00
	59			永续债	135	0.00	0.00
	60			资本公积	136	0.00	0.00
	61			减：库存股	137	0.00	0.00
	62			其他综合收益	138	-15,412,495.23	-15,412,495.23
	63			其中：外币报表折算差额	139	0.00	0.00
	64			专项储备	140	0.00	0.00
	65			盈余公积	141	8,002,766,249.20	8,005,246,391.63
	66			其中：法定公积金	142	1,541,905,728.73	1,541,905,728.73
	67			任意公积金	143	6,460,860,520.47	6,463,340,662.90
	68			#储备基金	144	0.00	0.00
	69			#企业发展基金	145	0.00	0.00
	70			#利润归还投资	146	0.00	0.00
	71			△一般风险准备	147	0.00	0.00
	72			未分配利润	148	8,714,613,701.10	8,937,345,313.32
	73			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	149	42,001,967,455.07	42,227,179,209.72
	74			*少数股东权益	150	0.00	0.00
	75			**所有者权益（或股东权益）合计**	151	42,001,967,455.07	42,227,179,209.72
资　产　总　计	76	64,861,558,457.03	63,010,992,183.32	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	152	64,861,558,457.03	63,010,992,183.32

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月30日　　金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	13,418,610.62	35,428,986.73	加：营业外收入	39	2,330,860.24	2,299,449.00
其中：营业收入	2	13,418,610.62	35,428,986.73	其中：政府补助	40	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	41	100.00	0.00
其他业务收入	4	13,418,610.62	35,428,986.73	**四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）**	42	222,731,612.22	-361,094,270.12
△利息收入	5	0.00	0.00	减：所得税费用	43	0.00	0.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	**五、净利润（净亏损以“-”号填列）**	44	222,731,612.22	-361,094,270.12
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	45		
二、营业总成本	8	407,084,457.61	399,019,317.91	归属于母公司所有者的净利润	46	222,731,612.22	-361,094,270.12
其中：营业成本	9	0.00	39,112,628.86	*少数股东损益	47	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	48		
其他业务成本	11	0.00	39,112,628.86	持续经营净利润	49	222,731,612.22	-361,094,270.12
△利息支出	12	0.00	0.00	终止经营净利润	50	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	**六、其他综合收益的税后净额**	51	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	53	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	54	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	56	0.00	0.00
税金及附加	19	1,806,627.24	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	57	0.00	0.00
销售费用	20	0.00	0.00	5.其他	58	0.00	0.00
管理费用	21	170,907,620.55	150,617,078.55	（二）将重分类进损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
研发费用	22	0.00	0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	60	0.00	0.00
财务费用	23	234,370,209.82	209,289,610.50	2.其他债权投资公允价值变动	61	0.00	0.00
其中：利息费用	24	297,709,085.55	216,662,446.66	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	62	0.00	0.00
利息收入	25	63,341,800.19	7,377,586.48	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	63	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26	0.00	0.00	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
其他	27	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	65	0.00	0.00
加：其他收益	28	372,590.46	196,612.06	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	66	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	29	613,673,900.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	67	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	0.00	0.00	9.其他	68	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	31	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	69	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	**七、综合收益总额**	70	222,731,612.22	-361,094,270.12
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	71	222,731,612.22	-361,094,270.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	72	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	**八、每股收益：**	73		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	（一）基本每股收益	74	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	20,208.51	0.00	（二）稀释每股收益	75	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	220,400,851.98	-363,393,719.12		76		

注:表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：中国电子科技集团有限公司　　2023年6月30日　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上期金额	项　　目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	收回投资收到的现金	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	39,342,717.35	取得投资收益收到的现金	31	50,000,000.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	**投资活动现金流入小计**	35	50,000,000.00	0.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	309,042.00	2,284,780.97
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	150,000,000.00	65,000,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	**投资活动现金流出小计**	41	150,309,042.00	67,284,780.97
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	**投资活动产生的现金流量净额**	42	-100,309,042.00	-67,284,780.97
收到的税费返还	14	0.00	0.00	**三、筹资活动产生的现金流量：**	43	——	——
收到其他与经营活动有关的现金	15	224,398,095.02	1,135,479,425.80	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	224,398,095.02	1,174,822,143.15	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	39,342,717.35	取得借款收到的现金	46	0.00	4,200,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	**筹资活动现金流入小计**	48	0.00	4,200,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	39,000,000.00	4,320,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	295,337,285.55	222,315,300.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	1,151,011.50
支付给职工及为职工支付的现金	24	93,666,709.22	117,455,749.88	**筹资活动现金流出小计**	53	334,337,285.55	4,543,466,311.50
支付的各项税费	25	1,806,627.24	0.00	**筹资活动产生的现金流量净额**	54	-334,337,285.55	-343,466,311.50
支付其他与经营活动有关的现金	26	362,274,578.59	968,292,216.29	**四、汇率变动对现金及现金等价物的影响**	55	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	457,747,915.05	1,125,090,683.52	**五、现金及现金等价物净增加额**	56	-667,996,147.58	-361,019,632.84
经营活动产生的现金流量净额	28	-233,349,820.03	49,731,459.63	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,890,990,751.67	2,746,403,583.89
二、投资活动产生的现金流量：	29	——	——	**六、期末现金及现金等价物余额**	58	3,222,994,604.09	2,385,383,951.05

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国电子科技集团有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

中国电子科技集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子企业、事业单位时统称“本集团”）是中央直接管理的国有重要骨干企业，在原信息产业部部分直属电子科研院所及其所办企业的基础上组建的大型国有企业。

本公司成立于2002年2月25日。注册资本：人民币贰佰亿元整（人民币2,000,000.00万元）。

本公司于2017年10月27日经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国电子科技集团公司改制有关事项的批复》（国资改革【2017】1064号）批准，由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后公司名称为中国电子科技集团有限公司，并以2016年12月31日账面净资产2,229,672.84万元，折合实收资本人民币200亿元。2017年12月29日取得北京市工商行政管理局换发的91110000710929498G号营业执照；注册地址及公司总部位于北京市海淀区万寿路27号；法定代表人：王海波。

本公司2019年收到国有资本金8亿元，2020年收到国有资本金27亿元，2021年收到国有资本金8亿元，2022年收到国有资本金10亿元，截至2023年6月30日，实收资本253亿元。

经营范围：民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的营业期限为长期，从2017年12月29日《营业执照》换发之日起计算。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司及下属子企业（事业单位除外）执行财政部颁布的《企业会计准则》（财会[2006]3号）

及相关规定。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2023年6月30日的财务状况、2023年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、合并财务报表重要项目注释

(一)长期借款

借款条件	2023年6月30日	2022年12月31日	期末利率区间
合　　计	16,706,212,138.17	15,548,736,218.94	

(二)实收资本

投资者名称	2023年6月30日		2022年12月31日	
	投资金额（亿元）	所占比例（%）	投资金额（亿元）	所占比例（%）
国务院国有资产监督管理委员会	227.70	90.00	227.70	90.00
全国社会保障基金理事会	25.30	10.00	25.30	10.00
合　　计	253.00	100.00	253.00	100.00

(三)营业收入、营业成本

项　　目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
合　　计	176,354,383,996.72	136,244,336,899.65	172,108,146,436.50	134,656,680,302.44