

**中电海康集团有限公司公司债券年度报告
(2021 年)**

2022 年 04 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	11
七、公司业务及经营情况	11
第二节 公司信用类债券基本情况	19
一、公司信用类债券基本信息	19
二、公司债券募集资金使用情况	22
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	23
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	24
五、增信措施情况	24
六、中介机构情况	24
第三节 报告期内重要事项	26
一、审计情况	26
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	26
三、合并报表范围变化情况	29
四、报告期内亏损情况	29
五、资产受限情况	29
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	30
七、资金占款情况	30
八、有息负债逾期和变动情况	30
九、对外担保情况	30
十、信息披露事务管理制度变更情况	30
第四节 创新债券特别事项	31
一、发行人为可交换债券发行人	31
二、发行人为绿色公司债券发行人	31
三、发行人为永续期公司债券发行人	31
四、发行人为扶贫公司债券发行人	31
五、发行人为一带一路公司债券发行人	31
第五节 向普通投资者披露的信息	32
第六节 财务报告	33
一、财务报表	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	51
第八节 备查文件	52
附件一、发行人财务报告	错误! 未定

释义

释义项	指	释义内容
本报告	指	《中电海康集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

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	linkaihao@cethik.com

二、信息披露事务负责人基本信息

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

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：中国电子科技集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021年08月05日	靳慧泉	就任	董事、总会计师
2021年08月30日	冯荣泉	就任	董事
2021年12月07日	刘洪国	就任	董事
2021年12月07日	徐少俊	就任	董事
2021年12月07日	赵栓成	就任	董事
2021年12月07日	江波	就任	董事
2021年12月07日	万谦	就任	董事
2021年12月07日	刘维用	就任	董事
2021年12月07日	周小鸣	就任	监事
2021年12月07日	金光	就任	监事
2021年12月12日	任小伟	离任	副总经理（挂职）
2021年12月12日	陈杰	离任	副总经理（挂职）

新就任人员情况

适用 不适用

靳慧泉，男，出生于1978年12月，山东宁津人，党员，中国人民大学，法学硕士，国际注册内部审计师。2003年7月起在中国电子科技集团公司工作，历任中国电科投资与资本运营部副处长，办公厅处长，中国电子科技财务有限公司副总经理；现任中电海康董事、总会计师。

冯荣泉，男，出生于 1963 年 7 月，浙江湖州人，中共党员，西北电讯工程学院大学本科学历，1984 年 8 月毕业于西北电讯工程学院雷达工程专业。1984 年 8 月就职于第三十六研究所；历任第三十六研究所科技处副处长、科装综合处处长、科技发展处处长、副所长、所长、党委副书记等职务；现任电科集团公司专职董事，中电海康集团有限公司、中电博微电子科技有限公司董事。

刘洪国，男，出生于 1967 年 5 月，吉林长岭人，中共党员，北京大学法学学士（工商管理硕士学位），高级工程师。1990 年 8 月毕业于北京大学经济法专业，2003 年 6 月获北京大学工商管理硕士学位。1990 年 8 月就职于机械电子工业部；历任电子工业部人事教育司副处长、信息产业部人事司考任二处副处长、电子科学研究院人事部干部处负责人、中国电科人事部副主任、干部处处长、中国电科人力资源部高级专务、副主任、第十五研究所党委书记、副所长、中国电科法务与审计部主任、中国电科法务审计与风险控制部主任等职务；现任中国电科总法律顾问（总监级）、中电海康集团有限公司董事（兼）。

徐少俊，男，出生于 1963 年 6 月，江西南昌人，中共党员，北京工业学院工学硕士，高级工程师。1988 年 7 月毕业于北京工业学院电子工程系微波技术与天线专业。1988 年 7 月就职于电子科学研究院；历任电子科学研究院系统工程部工程管理处副处长、总体部科技处副处长、科技处副处长、综合计划部规划处负责人，信息产业部 998 工程办公室副主任、主任，中国电子科技集团公司系统二部计划合同处处长、系统部副主任、军工部副主任，第十四研究所党委书记、副所长，电子科学研究院党委书记、副院长等职务；现任电子科学研究院院长、党委副书记，中电海康集团有限公司董事（兼）。

赵栓成，男，出生于 1964 年 10 月，河南新郑人，中共党员，西安交通大学工学学士，高级工程师。1987 年 7 月毕业于西安交通大学电子材料与元器件专业。1987 年 7 月就职于第十四研究所；历任第十四研究所所办副主任、人事组织处副处长、组织人事处处长、纪委副书记、纪检监察与审计处处长、党委副书记、纪委书记，第二十八研究所党委副书记、纪委书记、党委书记、副所长，第二十九研究所党委书记、副所长，第十四研究所党委书记，中电国睿集团有限公司董事、党委副书记等职务；现任中电国基南方集团有限公司监事会主席，中电海康集团有限公司董事（兼）。

江波，男，出生于 1968 年 3 月，重庆人，中共党员，杭州电子工业学院工学硕士，研究员级高级工程师。1992 年 5 月毕业于杭州电子工业学院电路与系统专业。1992 年 5 月就职于第二十六研究所；历任第二十六研究所第四研究室副主任、所长助理兼声表事业部副部长、九室主任、党委副书记(主持党委工作)、副所长，第三十三研究所所长、党委副书记，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理，中电软件信息服务有限公司董事、总经理、党委副书记等职务；现任中电科数字科技(集团)有限公司董事长、党委书记，第三十二研究所所长、党委副书记，中电海康集团有限公司董事(兼)。

万谦，男，出生于 1966 年 10 月，安徽滁州人，中共党员，东南大学工学学士，研究员级高级工程师。1988 年 8 月毕业于东南大学自动检测技术及仪器专业。1988 年 8 月就职于国营九二四厂、第二十八研究所；历任第二十八研究所八部副主任、二部副主任、二部主任、副所长、电子科学研究院(总体研究院)副院长，中电莱斯信息系统有限公司副总经理、第二十八研究所常务副所长，信息科学研究院院长、党委书记等职务；现任普天东方通信集团有限公司董事长、党委书记，第三十六研究所党委书记，中电海康集团有限公司董事(兼)。

刘维用，男，出生于 1964 年 10 月，内蒙古呼和浩特人，中共党员，吉林大学经济学硕士，经济师。1990 年 8 月毕业于吉林大学数量经济学专业。1985 年 7 月就职于内蒙古大学；历任中国信息信托投资公司国际业务部经理、总经理助理兼金融资产部经理，中国电子财务有限责任公司董事、总经理、常务副总经理等职务，中国电子科技财务有限公司董事、总经理，现任中电科投资控股有限公司董事长、党委书记，中电海康集团有限公司董事(兼)。

周小鸣，男，出生于 1963 年 6 月，浙江宁波人，中共党员，复旦大学工学学士，高级工程师。1986 年 7 月毕业于复旦大学无线电电子学专业。1986 年 7 月就职于第五十研究所；历任第五十研究所第四研究部副主任、综合生产处处长、科研生产处处长、组织人事处处长、党委副书记、纪委书记、党委书记、副所长等职务；现任中电网络通信集团有限公司监事会主席，中电海康集团有限公司监事(兼)。

金光，男，出生于 1962 年 2 月，上海人，中共党员，上海科学技术大学工学学士，高级工程师。1983 年 2 月毕业于上海科学技术大学电子测量专业。1983 年 2 月就职于第三十二研究所；历任第三十二研究所电源工程部副主任、党支部书记、所长助理副所长、党委副书记、纪委书记等职务；现任集团公司专职监事，中电科数字科技（集团）有限公司监事，中电海康集团有限公司监事（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規并结合公司实际，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。

报告期内，公司销售商品/提供劳务的关联交易合计 4.71 亿元，采购商品/接受劳务的关联交易合计 16.38 亿元，关联租赁资产涉及金额 0.10 亿元，租赁收益 15.67 万元。

截至报告期末，公司对关联方应收项目账面余额 9.85 亿元，对关联方应付项目账面余额 6.06 亿元。

报告期内，不存在与同一关联方关联交易累计占公司上年末净资产 100%以上的情况。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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、资本运作于一体大型高科技集团公司。

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

2. 发行人主营业务情况

(1) 安防业务

安防业务为公司的核心主业，主要由其上市子公司海康威视负责运营。

1) 盈利模式

安防业务主要产品构成情况如下：

产品类型	具体产品种类
前端	各类摄像头、传感器等
后端	DVR 服务器、视频认知计算的存算一体化设备、GPU 视频图形智能计算设备等
中心控制产品	传输、控制与显示、应用软件、数据中心等

① 前端业务

海康威视前端产品种类齐全，是海康威视最重要业务板块，近几年前端产品占比持续提升。海康威视前端音视频产品从数字化到网络化，再到智能化的升级换代时期，公司不断推出高质量产品，不断扩大前端产品市场份额。

海康威视将深度智能全面融入前端产品，结合不断丰富的智能芯片保持产品快速迭代，推动前端产品业务增速复苏。海康智能摄像机是边缘感知的典型代表，通过给边缘赋予智能，在边缘节点实现目标检测、特征提取等智能感知理解功能，真正做到让感知理解更有效、更精准。

海康威视前端产品在成像、补光、结构、智能等技术上不断突破。从星光到黑光、从白光补光到混合补光、从单目到多目、从单一智能到全结构化、合智能。以业务为驱动，产品分层、智能分级；以场景为基础，深入理解用户需求，全面升级，逐步形成丰富的面向未来的AI产品家族。

②后端业务

海康威视后端产品在AI智能、大数据、融合存储等领域不断深入发展，从客户需求出发，大幅提升后端智能产品的AI精度、性能和融合应用水平，持续引领智能视频监控市场。

在存储产品方面，面向平安城市、智慧交通等行业市场，海康威视在中心智能解析产品上提出了视频智能全分析、计算资源全兼容、引擎和数据全开放的理念，形成丰富、开放的中心智能产品系列和生态体系，取得了良好的市场业绩。基于开放架构和池化资源应用，海康威视推出“深思”图像融合智能分析系统级产品。开放构架、开放数据，是“深思”的核心思想之一，“深思”做到了算法引擎对外开放，各类算法厂家的不同算法都可以在“深思”上进行开发、训练和商业化运行。同时“深思”融合视频解析产生的数据，通过标准的接口和协议对外开放，任何有一定开发能力的平台厂商都可以利用数据做上层业务应用，助力行业形成良性的AI生态环境。

③中心控制设备业务

中心控制设备包括产品类别众多，海康威视充分发挥产品设计特长，以丰富和完善的产品线为全面满足用户需求，为用户提供一站式解决方案。

以大数据为例，海康威视实现了多维数据的融合存储和关联应用，并将安防数据和业务数据融合，为数据治理业务奠定了基础。海康威视创新性地推出了数据模型比对服务器，将模型数据转换为全结构化信息数据，使得数据可以实现真正意义上的统一管理。

在显示产品方面，海康威视通过无缝拼接、透明、曲面、触控、全息等多元化显示方式，实现资讯交互获取、信息智能投放、大数据综合呈现。例如，海康威视小间距LED产品，基于“臻视”图像处理技术，实现了超高对比度、超高清无缝拼接显示，在监控中心、指挥中心等场合取得了广泛的应用落地。

在显示控制产品方面，基于视音频处理、多媒体数据融合、超高分辨率、人工智能、集分控制等技术，赋能解码器、拼接控制器、视频综合平台等经典产品，丰富监控中心、指挥中心应用，继续保持业内领先。

2) 上下游产业链情况

①上游

安防视频监控产品的上游行业主要有视音频基础算法提供商和集成电路设计及制造商，以SOC、CMOS芯片等为代表的芯片技术进步对视频监控行业的发展影响重大。公司上游供应商主要为电子元器件分销商及制造商。

②下游

海康威视下游行业主要包括安防工程商、分销商及公安、交通、司法、文教卫、金融、能源等终端行业用户。海康威视客户主要包括分销商，系统集成商/安装商和终端用户等。

由于安防视频监控系统设计、安装、集成和调试工作需要专业的技术人员完成，大多数终端用户并不具备该项能力，由安防工程商根据终端客户的具体需求向产品制造商定制或采购产品。随着安防技术的不断发展，部分终端客户也具备一定的安装能力，在简单的系统维护和部分设备升级方面并不需要安防工程商的介入，在这些情况下由终端客户直接向产品制造商采购或定制产品。

随着安防视频监控行业市场的快速发展，下游工程商不断发展壮大，终端行业用户的需求增长对安防视频监控产品将产生较大的市场需求。

在国内市场，海康威视根据自有视频监控产品分类、视频监控技术专长以及不同行业终端用户的需求，面向各行业设计与开发特定的视频产品及视频服务解决方案。海康威视也通过渠道以及授权经销商体系为中小微企业提供标准化的产品。在海外市场，海康威视目前主要通过分销商/经销商模式销售。

海康威视采购原材料包括光学镜头、核心电路组件、传感器、各种控制器件、通讯器件、图形处理芯片等。

销售网络建设方面，海康威视基本建立遍布全球的营销服务网络，拥有杭州全球客户服务中心、分公司客户服务部和授权客户服务站三级垂直服务体系，实现全球化本地深度服务。近年来，海康威视持

续推进“行业细分、区域下沉、业务到端”的营销策略，区域销售分支与垂直行业事业部密切配合协作，营销网络覆盖进一步优化。在渠道市场中，海康威视不断吸收优秀的渠道合作伙伴，加强销售监管，规范渠道市场；同时不断完善互联网营销平台，推进渠道产品标准化、市场透明化，推动行业有序竞争和健康发展。

3) 关键技术工艺

安防视频监控产品生产的核心环节包括两部分，一是以公司自行研发的以编解码技术、视频采集技术等各类技术为基础的价值实现过程，包括产品的系统（整机）设计、产品的机械结构设计、电子电路的设计开发、嵌入式软件的设计开发以及生产工艺的设计；二是产品的高技术含量工序，即软件嵌入、PCBA件检测、部件电装、联机调试、成品调试检验等环节。以上核心生产环节主要由公司自主完成，在产能不足情况下，部分基线产品的生产工序采用外协加工方式完成。生产印刷电路板、进行PCBA贴装、机箱外壳生产等标准化、通用性的生产环节则全部采用外协加工方式生产。

①基线产品的生产方式

“基线产品”即本公司向市场正式发布的具有统一版本的标准化产品，是从市场规划和研究共性需求开始，通过自主开发标准化技术平台、硬件设计、产品的结构、外观、工艺设计并制造。“基线产品”是针对一般客户需求，产品标准化程度高、批次少、数量大，在研发、采购、制造和分销等方面能获得较大规模经济效益。“基线产品”是研究开发成本高的技术密集型产品，具有技术标准化的特点，可以作为进一步开发的基础。

基线产品生产主要采用以销定产、兼顾中短期需求的预生产制度，将订单生产与平台预生产有机结合，根据预生产需求和订单需求制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单执行过程中的相关问题，确保生产交付任务按时保质完成，达到既快速响应需求又有效降低库存积压的目的。

②定制产品的生产方式

由于视频监控的应用领域非常广泛，不同行业的终端客户及安防工程商在设计、安装、集成和调试过程中，会提出各种符合自身需求及行业应用特点的要求。基于服务和时间的竞争因素，公司在“基线产品”的基础上，根据客户的个性化需求生产“定制产品”。

本公司产品个性化定制涉及的范围包括：硬件、软件、外观、功能、包装等。“定制产品”的特点是能够快速响应众多的个性化开发要求、生产批次多、研发响应要求高、生产数量从几台（片）到数千台（片）不等。

定制生产采用以销定产的订单式生产制度。由公司销售部门和技术管理中心在研发之前就客户订单需求可行性进行充分沟通后，实施充分的研发和设计验证，避免出现设计缺陷，同时技术管理中心就工艺设计与供应链管理中心充分沟通，保证产品生产的快速实现；产品设计成熟后立即生成完备的技术数据信息，通过NOTES等管理系统将这些生产信息和数据在生产部门通过高效的生产流程迅速转化为产品，实现对客户的实时响应。

海康威视奉行“可靠性优先”原则，建立了严格的研发和生产质量管控体系，推行先进的6S管理，从来料到发货实现了端到端的质量控制，基于SAP系统实现对供应链各环节的追溯和管控。

（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为凤凰光学股份有限公司，中电海康直接控股凤凰光学。

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，公司主营业务包括光学产品业务、智能控制器产品业务及锂电芯产品业务。

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）控制器类物联网业务

控制器类物联网业务运营主体为下属公司浙江海康科技有限公司。2019年11月发行人子公司凤凰光学以现金支付方式购买浙江海康科技有限公司所持有的智能控制器业务相关经营性资产和负债。浙江

海康科技有限公司专注于物联网、家电和工业智能控制业务、机房智控业务相关产品的开发、设计、制造和销售。

在物联网业务方面，海康科技在RFID技术、电梯网关以及智慧工地领域有着较深的沉淀与积累。其中，城域公共安全射频网采用了有源RFID技术，从产品到平台具有整套的解决方案，能有效提升政府与公安的监管手段。在无源RFID领域，海康科技从桌面式、固定式、手持式和读写模块、天线，均有完备的产品系列，广泛应用在智能交通、食品溯源、智慧建筑、图书档案、以及金融资产管理等领域。

（4）其他业务

除海康威视、凤凰光学和海康科技外，中电海康还拥有其他从事智慧照明、高端存储芯片等业务的子公司。公司下属浙江意博高技术有限公司是国内领先的智能照明控制与解决方案提供商，致力于智能照明控制系统及配套LED的研发、生产及销售，自主设计开发智能控制芯片及模块、智慧城市信息网络设施应用平台、远程控制系统、驱动电源等。

意博高科具有自主品牌，销售市场主要以海外为主。研发方面，意博高科持续在智慧照明领域投入研发。

此外，中电海康旗下的浙江乌镇街科技有限公司、中电海康无锡科技有限公司及参股的浙江航天信息有限公司分别从事科技成果转化交易及项目孵化、智慧城市及税控系统等。

（二）公司业务发展目标

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

在上述背景下，中电海康提出了“成为值得信赖的世界级物联网企业”的发展愿景和“以数字技术服务于人类的幸福安康”的企业使命，聚焦“多维感知、存储计算、数据处理和应用等产品”，“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，将在以视频为核心的多维感知和以STT-MRAM为核心的存储计算等技术领域加大技术投入，进一步提升

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

（三）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块/ 产品（服务）	收入	收入占比 （%）	变动比例 （%）	成本	成本占比 （%）	变动比例 （%）	毛利占比 （%）	变动比例 （%）	毛利率 （%）
安防	814.20	96.4%	28.21%	453.29	95.14%	33.49%	98.03%	22.16%	44.33%
光电	9.78	1.16%	18.98%	8.45	1.77%	18.18%	0.36%	24.30%	13.6%
控制器类 物联网业务	6.65	0.78%	32.47%	6.65	1.4%	76.86%	0%	-100%	0%
其他	14.00	1.66%	5.58%	8.07	1.69%	-7.98%	1.61%	32.07%	42.36%
合计	844.63	100%	27.68%	476.46	100%	32.62%	100%	21.81%	43.59%

2. 新增业务情况

报告期内，本公司无新增业务板块。

（四）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于安防业务板块，占比 98.03%，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	本期债券无其他特殊条款
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 海康 02
债券代码	112996.SZ
债券名称	中电海康集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2019 年 11 月 14 日
起息日	2019 年 11 月 18 日
最近回售日	
到期日	2022 年 11 月 18 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	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	本期债券未设置其他特殊条款
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 海康 01
债券代码	149084.SZ
债券名称	中电海康集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2020 年 03 月 25 日
起息日	2020 年 03 月 27 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 27 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.03
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	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	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	19 海康 01
债券代码	112964.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将其中不超过 4.40 亿元用于对子公司增资,不超过 1.80 亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分拟用于补充公司营运资金
已使用金额（亿元）	9.86
未使用金额（亿元）	0.14
募集资金专项账户运作情况	正常
项目的进展情况及运营效益	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

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

六、中介机构情况

(一) 中介机构基本信息

1. 会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	杨昕、肖祖光

2. 主承销商

债券简称	19海康01、19海康02、20海康01
债券代码	112964.SZ、112996.SZ、149084.SZ
主承销商名称	中信证券股份有限公司
主承销商办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
主承销商联系人	徐林、句亚男、贺亚戈、胡富捷、姜铖
主承销商联系方式	010-60838888

3. 受托管理人/债权代理人

债券简称	19海康01、19海康02、20海康01
债券代码	112964.SZ、112996.SZ、149084.SZ
受托管理人/债权代理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

受托管理人/债权人联系人	徐林、句亚男、贺亚戈、胡富捷、姜铖
受托管理人/债权人联系方式	010-60838888

4. 评级机构

债券简称	19 海康 01、19 海康 02、20 海康 01
债券代码	112964.SZ、112996.SZ、149084.SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的会计师事务所，已对本公司 2021 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和 2 名注册会计师签章。

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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见 2021 审计报告附注。

（2）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在

新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见 2021 年度审计报告附注。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

(3) 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
债权投资（注 1）		330,000,000.00	330,000,000.00
可供出售金融资产	804,349,210.53	-804,349,210.53	
持有至到期投资	330,000,000.00	-330,000,000.00	
其他非流动金融资产	704,128,605.21	806,678,210.53	1,510,806,815.74
长期股权投资	1,002,073,709.09	-2,329,000.00	999,744,709.09
负债：			
应付债券	3,000,000,000.00	-975,252,465.75	2,024,747,534.25
其他应付款项（注 2）	1,608,189,068.18	-37,291,369.86	1,570,897,698.32
其他流动负债（注 3）	746,590,912.37	1,012,543,835.61	1,759,134,747.98

注 1：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，债权投资影响金额 600,000.00 元，2021 年 1 月 1 日债权投资在合并层面综合影响调整后余额 330,600,000.00 元。

注 2：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，其他应付款项影响金额

79,161,568.36 元，2021 年 1 月 1 日其他应付款项在合并层面综合影响调整后余额 1,650,059,266.68 元。

注 3：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，其他流动负债影响金额

116,167,309.79 元，2021 年 1 月 1 日其他流动负债在合并层面综合影响调整后余额 1,875,302,057.77 元。

(2) 执行新收入准则的影响

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整影响如下：

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
合同资产（注 4）	169,643,394.04	73,650,033.12	243,293,427.16
应收账款（注 5）	22,541,848,401.65	76,687,200.93	22,618,535,602.58
一年内到期的非流动资产	1,001,208,813.83	-150,337,234.05	850,871,579.78
长期应收款	2,105,570,004.53	-1,619,823,514.21	485,746,490.32
无形资产（注 6）	1,560,873,263.28	70,649,800.00	1,631,523,063.28
其他非流动资产	803,275,409.67	1,549,173,714.21	2,352,449,123.88

注 4：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，合同资产影响金额 8,641,766.89 元，2021 年 1 月 1 日合同资产在合并层面综合影响调整后账面价值 251,935,194.05 元。

注 5：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，应收账款影响金额 482,696,715.90 元，2021 年 1 月 1 日应收账款在合并层面综合影响调整后账面价值 23,101,232,318.48 元。

注 6：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，无形资产影响金额 97,381,786.03 元，2021 年 1 月 1 日无形资产在合并层面综合影响调整后账面价值 1,728,904,849.31 元。

(3) 执行修订后租赁准则的影响

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
固定资产（注 7）	7,705,154,949.11	-55,417,175.37	7,649,737,773.74
使用权资产		433,559,554.51	433,559,554.51
预付款项（注 8）	392,471,212.46	-2,952,118.77	389,519,093.69
其他应收款项（注 9）	1,161,493,336.60	-117,288.00	1,161,376,048.60
其他流动资产（注 10）	567,027,927.97	-477,453.85	566,550,474.12

负债：			
租赁负债		250,131,340.04	250,131,340.04
长期应付款（注 11）	40,804,033.78	-27,931,833.19	12,872,200.59
一年内到期的非流动负债（注 12）	3,507,680,339.78	152,396,011.67	3,660,076,351.45

注 7：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，固定资产影响金额 433,856,619.95 元，2021 年 1 月 1 日固定资产在合并层面综合影响调整后账面价值 8,083,594,393.69 元。

注 8：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，预付账款影响金额 14,606,915.70 元，2021 年 1 月 1 日预付款项在合并层面综合影响调整后余额 404,126,009.39 元。

注 9：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，其他应收款项影响金额 31,536,545.16 元，2021 年 1 月 1 日其他应收款项在合并层面综合影响调整后余额 1,192,912,593.76 元。

注 10：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，其他流动资产影响金额 1,798,153.55 元，2021 年 1 月 1 日其他流动资产在合并层面综合影响调整后余额 568,348,627.67 元。

注 11：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，长期应付款影响金额 39,872,535.18 元，2021 年 1 月 1 日长期应付款在合并层面综合影响调整后余额 52,744,735.77 元。

注 12：因杭州鸿雁本期同一控制下合并纳入中电海康并表范围，一年内到期的非流动负债影响金额 34,031,488.72 元，2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债在合并层面综合影响调整后余额 3,694,107,840.17 元。

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 296,565.98 万元，占报告期末净资产比例为 4.36%，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	25,364.61	0.37%
应收票据	71,123.81	1.05%
应收账款	19,735.84	0.29%
应收款项融资	433.79	0.01%
合同资产	10,484.29	0.15%
使用权资产	2,392.31	0.04%
其他非流动资产	166,772.19	2.45%
长期股权投资	259.14	0.00%

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 1,405,542.03 万元，同比变动-5.36%，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、信息披露事务管理制度变更情况

2021 年 9 月，公司制定了《中电海康集团有限公司公司信用类债券信息披露管理细则》，涉及公司信息披露的内容、信息披露的流程、信息披露的职责、信息披露的管理等内容。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2021 年度报告、2020 年 度报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,118,952,096.74	37,819,331,342.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,921,654.67	334,210,120.74
衍生金融资产		
应收票据	1,577,322,570.17	1,313,694,626.48
应收账款	27,281,481,722.53	23,101,232,318.48
应收款项融资	1,361,829,962.63	2,062,888,606.03
预付款项	568,993,111.57	404,126,009.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	526,694,190.38	1,192,912,593.76

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,661,960,950.57	12,075,177,757.60
合同资产	1,429,567,003.66	251,935,194.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	975,960,437.14	850,871,579.78
其他流动资产	1,108,950,392.96	568,348,627.67
流动资产合计	90,816,634,093.02	79,974,728,776.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	510,600,000.00	330,600,000.00
其他债权投资		
长期应收款	613,067,944.97	485,746,490.32
长期股权投资	1,234,787,056.25	999,744,709.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,730,148,477.76	1,510,806,815.74
投资性房地产	194,863,175.72	134,338,962.07
固定资产	9,447,091,321.42	8,083,594,393.69
在建工程	2,561,944,189.55	2,265,122,926.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	589,214,846.87	433,559,554.51
无形资产	1,782,306,411.18	1,728,904,849.31

开发支出	3,360,612.10	
商誉	206,585,351.73	278,407,121.56
长期待摊费用	239,629,900.03	172,285,202.62
递延所得税资产	1,333,233,772.22	846,869,286.89
其他非流动资产	3,403,725,439.12	2,352,449,123.88
非流动资产合计	23,850,558,498.92	19,622,429,435.75
资产总计	114,667,192,591.94	99,597,158,212.40
流动负债：		
短期借款	5,151,041,507.72	5,354,915,812.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,062,317.57	7,405,771.15
衍生金融负债		
应付票据	1,825,623,913.77	1,413,308,657.82
应付账款	16,484,410,286.95	14,293,969,873.05
预收款项	1,975,227.13	9,006,401.29
合同负债	2,622,434,394.33	2,196,539,874.75
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	4,716,150,973.13	2,963,415,599.56
应交税费	1,530,571,354.06	1,850,747,797.69
其他应付款	1,995,217,745.50	1,650,059,266.68

其中：应付利息		
应付股利	146,096,706.72	213,778,523.84
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,152,923,749.13	3,694,107,840.17
其他流动负债	2,559,232,199.29	1,875,302,057.77
流动负债合计	39,043,643,668.58	35,308,778,952.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,774,043,142.52	2,355,924,211.30
应付债券	1,016,077,671.23	2,024,747,534.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	329,721,172.84	250,131,340.04
长期应付款	105,545,876.71	52,744,735.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	204,098,515.24	154,776,287.86
递延收益	1,420,950,757.73	894,168,358.26
递延所得税负债	184,434,768.94	93,821,985
其他非流动负债	534,334,158.27	560,959,368.74
非流动负债合计	7,569,206,063.48	6,387,273,821.22
负债合计	46,612,849,732.06	41,696,052,773.60
所有者权益：		

实收资本（或股本）	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	2,001,200,733.86	3,324,035,522.42
减：库存股		
其他综合收益	-30,535,890.14	-33,346,831.26
专项储备		
盈余公积	377,385,823.53	377,385,823.53
一般风险准备		
未分配利润	21,117,243,641.13	18,151,877,413.64
归属于母公司所有者权益合计	24,125,294,308.38	22,479,951,928.33
少数股东权益	43,929,048,551.50	35,421,153,510.47
所有者权益合计	68,054,342,859.88	57,901,105,438.80
负债和所有者权益总计	114,667,192,591.94	99,597,158,212.40

法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：靳慧泉 会计机构负责人：林开号

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	191,087,728.87	324,727,909.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,769,384.02	904,012.92

应收账款	98,568,035.08	42,683,430.50
应收款项融资		
预付款项	10,899,630.82	4,399,521.83
其他应收款	132,433,040.98	198,967,375.54
其中：应收利息		
应收股利		12,420,000.00
存货	72,758.52	6,196,548.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,416,546.93	47,560,946.03
流动资产合计	483,247,125.22	625,439,744.81
非流动资产：		
债权投资	1,306,660,000.00	907,160,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,945,203,842.26	2,419,621,064.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,010,892,667.44	916,149,210.53
投资性房地产		
固定资产	1,039,676,138.27	428,427,834.58
在建工程		747,886,928.72
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	96,394,056.19	98,604,435.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,685,419.21	1,617,266.71
递延所得税资产	349,088.33	457,398.67
其他非流动资产		6,854,050.77
非流动资产合计	6,407,861,211.70	5,526,778,189.48
资产总计	6,891,108,336.92	6,152,217,934.29
流动负债：		
短期借款	295,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,740,865.77	44,359,467.96
预收款项	1,362,631.37	127,561.00
合同负债		
应付职工薪酬	28,921.74	28,921.74
应交税费	2,035,486.39	1,606,490.08
其他应付款	408,053,975.89	34,918,199.94
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	

其他流动负债	1,509,545,071.60	1,012,543,835.61
流动负债合计	3,744,786,130.84	1,643,584,476.33
非流动负债：		
长期借款	339,671,500.00	394,756,450.00
应付债券	1,016,077,671.23	2,024,747,534.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,440,749,171.23	2,459,503,984.25
负债合计	5,185,535,302.07	4,103,088,460.58
所有者权益：		
实收资本（或股本）	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	193,482,548.89	279,563,413.93
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	377,385,823.53	377,385,823.53
未分配利润	474,704,662.43	732,180,236.25
所有者权益合计	1,705,573,034.85	2,049,129,473.71
负债和所有者权益总计	6,891,108,336.92	6,152,217,934.29

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	84,462,620,566.82	66,153,319,310.70
其中：营业收入	84,462,620,566.82	66,153,319,310.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,893,659,387.46	53,826,892,262.77
其中：营业成本	47,645,916,856.07	35,926,045,428.56
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	594,706,185.79	433,663,185.90
销售费用	8,825,578,042.55	7,569,126,609.31

管理费用	2,705,077,704.52	2,280,012,894.62
研发费用	9,126,746,246.48	7,146,162,276.85
财务费用	-4,365,647.95	471,881,867.53
其中：利息费用	431,975,131.13	379,202,361.62
利息收入	934,603,436.84	779,320,341.41
加：其他收益	2,743,467,227.46	2,482,799,009.58
投资收益（损失以“-”号填列）	135,900,059.74	228,089,871.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,920,792.12	66,291,865.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-57,756.38
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）	125,964,925.69	85,015,756.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-984,604,580.05	-182,848,620.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-463,564,122.45	-394,642,866.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,041,705.85	857,061.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,171,166,395.60	14,545,697,259.92
加：营业外收入	143,322,191.97	124,886,168.84
减：营业外支出	83,468,691.20	26,265,182.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,231,019,896.37	14,644,318,246.21
减：所得税费用	952,923,161.15	1,593,741,686.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,278,096,735.22	13,050,576,559.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,278,096,735.22	13,050,576,559.37
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	5,317,656,232.58	4,537,010,192.91
2. 少数股东损益	10,960,440,502.63	8,513,566,366.46
六、其他综合收益的税后净额	4,521,409.46	-34,174,501.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,810,941.12	-12,238,577.93
(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	2,810,941.12	-12,238,577.93
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金 额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	2,810,941.12	-12,238,577.93
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,710,468.34	-21,935,923.31
七、综合收益总额	16,282,618,144.68	13,016,402,058.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,320,467,173.70	4,524,771,614.98
归属于少数股东的综合收益总额	10,962,150,970.97	8,491,630,443.15
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：9,414,524.63 元。

法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：靳慧泉 会计机构负责人：林开号

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	113,694,632.37	76,919,361.87
减：营业成本	34,296,479.05	53,100,833.72
税金及附加	12,365,087.94	4,825.60
销售费用	233,179.47	797,994.25
管理费用	256,395,179.07	227,502,485.73
研发费用	283,450,627.05	421,676,729.31
财务费用	92,899,613.42	35,500,472.92
其中：利息费用	125,793,980.31	104,319,191.40
利息收入	23,843,836.74	42,059,906.57
加：其他收益	1,513,507.95	54,683,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,996,494,655.08	2,596,165,699.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,261,726.56	50,088,553.03
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）	-378,654,321.02	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,884,555.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,053,408,308.38	1,991,069,475.42
加：营业外收入	41,564,433.23	5,388,273.08
减：营业外支出	50,000.00	920,679.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,094,922,741.61	1,995,537,068.84
减：所得税费用	108,310.34	99,723.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,094,814,431.27	1,995,437,345.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,094,814,431.27	1,995,437,345.02
（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	2,094,814,431.27	1,995,437,345.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	86,435,687,348.17	70,640,812,852.58
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	4,756,098,374.07	3,351,753,329.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,571,604,970.08	1,803,114,118.74
经营活动现金流入小计	94,763,390,692.32	75,795,680,300.76
购买商品、接受劳务支付的现金	55,944,017,596.29	39,077,956,277.81

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	14,017,666,395.86	11,155,342,128.58
支付的各项税费	6,565,259,900.84	5,350,319,897.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,126,372,213.69	4,628,161,382.30
经营活动现金流出小计	82,653,316,106.68	60,211,779,686.39
经营活动产生的现金流量净额	12,110,074,585.64	15,583,900,614.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,459,233,294.26	1,705,378,536.52
取得投资收益收到的现金	172,551,655.61	205,599,433.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79,019,611.20	21,100,680.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	980,107.72	25,992.67
收到其他与投资活动有关的现金	207,398,742.10	609,136,283.62
投资活动现金流入小计	7,919,183,410.89	2,541,240,926.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,570,304,212.81	2,811,217,384.44
投资支付的现金	7,633,032,292.20	3,500,834,339.53
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	323,604,530.74	48,918,168.58
支付其他与投资活动有关的现金	390,196,658.79	589,924,403.59
投资活动现金流出小计	11,917,137,694.54	6,950,894,296.14

投资活动产生的现金流量净额	-3,997,954,283.65	-4,409,653,369.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	467,994,230.00	911,476,486.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	219,462,900.00	365,376,486.67
取得借款收到的现金	11,638,972,032.52	11,166,398,583.25
收到其他与筹资活动有关的现金	109,108,750.00	110,900,000.00
筹资活动现金流入小计	12,216,075,012.52	12,188,775,069.92
偿还债务支付的现金	12,712,194,748.85	7,457,156,777.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,485,518,837.18	6,500,676,647.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,751,982,676.34	4,085,841,600.39
支付其他与筹资活动有关的现金	368,986,173.09	141,831,743.81
筹资活动现金流出小计	20,566,699,759.12	14,099,665,168.02
筹资活动产生的现金流量净额	-8,350,624,746.60	-1,910,890,098.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182,816,810.47	-466,436,621.91
五、现金及现金等价物净增加额	-421,321,255.08	8,796,920,524.65
加：期初现金及现金等价物余额	37,286,627,288.89	28,489,706,764.24
六、期末现金及现金等价物余额	36,865,306,033.81	37,286,627,288.89

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	50,712,704.15	48,602,539.17
收到的税费返还	11,452,059.21	40,238,120.72
收到其他与经营活动有关的现金	299,646,013.35	223,606,566.55

经营活动现金流入小计	361,810,776.71	312,447,226.44
购买商品、接受劳务支付的现金	75,420,664.56	112,594,569.81
支付给职工以及为职工支付的现金	240,155,499.06	254,525,171.18
支付的各项税费	20,948,191.60	2,439,939.44
支付其他与经营活动有关的现金	438,503,610.01	184,027,983.10
经营活动现金流出小计	775,027,965.23	553,587,663.53
经营活动产生的现金流量净额	-413,217,188.52	-241,140,437.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,246,767.23	11,455,828.26
取得投资收益收到的现金	2,992,865,961.47	2,677,044,137.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,358.34	6,163,714.50
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	376,500,000.00	894,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,378,708,087.04	3,588,663,679.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,916,282.66	129,007,247.36
投资支付的现金	494,203,000.00	1,479,672,977.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	776,000,000.00	1,115,330,000.00
投资活动现金流出小计	1,319,119,282.66	2,724,010,224.66
投资活动产生的现金流量净额	2,059,588,804.38	864,653,455.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,604,290,000.00	3,199,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,604,290,000.00	3,199,725,000.00
偿还债务支付的现金	3,905,167,400.00	1,884,143,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,479,134,396.35	2,237,362,739.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,384,301,796.35	4,121,506,239.82
筹资活动产生的现金流量净额	-1,780,011,796.35	-921,781,239.82
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	-133,640,180.49	-298,268,221.73
加：期初现金及现金等价物余额	324,727,909.36	622,996,131.09
六、期末现金及现金等价物余额	191,087,728.87	324,727,909.36

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息

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年度报告(2021年)》盖章页)

