

中电海康集团有限公司
审 计 报 告

大信审字[2022]第 1-04927 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022363012321
报告名称：	中电海康集团有限公司审 报告
报告文号：	大信审字[2022]第 1-04927 号
被审（验）单位名称：	中电海康集团有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	杨昕(420000024142)， 肖祖光(420001003782)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2022]第 1-04927 号

中电海康集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了中电海康集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十五日





合并资产负债表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年12月31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	八（一）	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	八（二）	204,921,654.67	334,210,120.74
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	八（三）	1,577,322,570.17	1,313,694,626.48
应收账款	八（四）	27,281,481,722.53	23,101,232,318.48
☆应收款项融资	八（五）	1,361,829,962.63	2,062,888,606.03
预付款项	八（六）	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	八（七）	526,694,190.38	1,192,912,593.76
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	八（八）	18,661,960,950.57	12,075,177,757.60
其中：原材料			
库存商品（产成品）		7,951,205,423.04	5,371,467,406.91
		9,354,604,138.92	5,666,388,922.86
☆合同资产	八（九）	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	八（十）	975,960,437.14	850,871,579.78
其他流动资产	八（十一）	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	八（十二）	510,600,000.00	330,600,000.00
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	八（十三）	613,067,944.97	485,746,490.32
长期股权投资	八（十四）	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	八（十五）	1,730,148,477.76	1,510,806,815.74
投资性房地产	八（十六）	194,863,175.72	134,338,962.07
固定资产	八（十七）	9,447,091,321.42	8,083,594,393.69
其中：固定资产原价			
累计折旧		13,963,705,433.87	11,686,731,027.79
固定资产减值准备		4,481,839,592.86	3,568,954,266.21
		34,807,732.62	34,229,625.95
在建工程	八（十八）	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	八（十九）	589,214,846.87	433,559,554.51
无形资产	八（二十）	1,782,306,411.18	1,728,904,849.31
开发支出	八（二十一）	3,360,612.10	
商誉	八（二十二）	206,585,351.73	278,407,121.56
长期待摊费用	八（二十三）	239,629,900.03	172,285,202.62
递延所得税资产	八（二十四）	1,333,233,772.22	846,869,286.89
其他非流动资产	八（二十五）	3,403,725,439.12	2,352,449,123.88
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		23,850,558,498.92	19,622,429,435.75
资产合计		114,667,192,591.94	99,597,158,212.40

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印

泉新印

林开号



合并资产负债表 (续)

编制单位: 中电海康集团有限公司

2021年12月31日

单位: 人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
短期借款	八(二十六)	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	八(二十七)	4,062,317.57	7,405,771.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八(二十八)	1,825,623,913.77	1,413,308,657.82
应付账款	八(二十九)	16,484,410,286.95	14,293,969,873.05
预收款项	八(三十)	1,975,227.13	9,006,401.29
☆合同负债	八(三十一)	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	八(三十二)	4,716,150,973.13	2,963,415,599.56
其中: 应付工资		4,399,916,224.45	2,744,678,792.54
应付福利费		2,139,124.79	1,564,881.04
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八(三十三)	1,530,571,354.06	1,850,747,797.69
其中: 应交税金		1,513,754,615.70	1,836,489,069.63
其他应付款	八(三十四)	1,995,217,745.50	1,650,059,266.68
其中: 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	八(三十五)	2,152,923,749.13	3,694,107,840.17
其他流动负债	八(三十六)	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	八(三十七)	3,774,043,142.52	2,355,924,211.30
应付债券	八(三十八)	1,016,077,671.23	2,024,747,534.25
其中: 优先股			
永续债			
☆租赁负债	八(三十九)	329,721,172.84	250,131,340.04
长期应付款	八(四十)	105,545,876.71	52,744,735.77
长期应付职工薪酬			
预计负债	八(四十一)	204,098,515.24	154,776,287.86
递延收益	八(四十二)	1,420,950,757.73	894,168,358.26
递延所得税负债	八(四十三)	184,434,768.94	93,821,985.00
其他非流动负债	八(四十四)	534,334,158.27	560,959,368.74
其中: 特准储备基金			
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(或股东权益):			
实收资本(或股本)		660,000,000.00	660,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	八(四十四)	660,000,000.00	660,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		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	八(四十五)	2,001,200,733.86	3,324,035,522.42
减: 库存股			
其他综合收益	八(六十二)	-30,535,890.14	-33,346,831.26
其中: 外币报表折算差额		-30,535,890.14	-33,346,831.26
专项储备			
盈余公积	八(四十六)	377,385,823.53	377,385,823.53
其中: 法定公积金		374,551,456.31	374,551,456.31
任意公积金		2,834,367.22	2,834,367.22
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八(四十七)	21,117,243,641.13	18,151,877,413.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)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(或股东权益)合计		68,054,342,859.88	57,901,105,438.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		114,667,192,591.94	99,597,158,212.40

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈宗印

泉新印

林开号

林开号



母公司资产负债表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年12月31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		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	十三(一)	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	十三(二)	132,433,040.98	198,967,375.54
其中：应收股利			12,420,000.00
存货		72,758.52	6,196,548.63
其中：原材料			
库存商品			
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	十三(三)	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
其中：固定资产原价		1,548,809,005.26	757,802,459.30
累计折旧		509,132,866.99	329,374,624.72
固定资产减值准备			
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
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		6,407,861,211.70	5,526,778,189.48
资产合计		6,891,108,336.92	6,152,217,934.29

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗年
陈宗年印

靳慧泉
靳慧泉印

林开号
林开号印



母公司资产负债表（续）

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年12月31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	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
其中：应付工资			
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		2,035,486.39	1,606,490.08
其中：应交税金		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			
其中：特准储备基金			
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（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		660,000,000.00	660,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		660,000,000.00	660,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		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			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		377,385,823.53	377,385,823.53
其中：法定公积金		374,551,456.31	374,551,456.31
任意公积金		2,834,367.22	2,834,367.22
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润		474,704,662.43	732,180,236.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,705,573,034.85	2,049,129,473.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,891,108,336.92	6,152,217,934.29

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印

靳慧

林开号

林开号

合并利润表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		84,462,620,566.82	66,153,319,310.70	减：营业外支出	八（六十）	83,468,691.20	26,265,182.55
其中：营业收入	八（四十八）	84,462,620,566.82	66,153,319,310.70	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,231,019,896.37	14,644,318,246.21
△利息收入				减：所得税费用	八（六十一）	952,923,161.15	1,593,741,686.84
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,278,096,735.22	13,050,576,559.37
△手续费及佣金收入				(一) 按所有权归属分类：			
二、营业总成本		68,893,659,387.46	53,826,892,262.77	归属于母公司所有者的净利润		5,317,656,232.58	4,537,010,192.91
其中：营业成本	八（四十八）	47,645,916,856.07	35,926,045,428.56	※少数股东损益		10,960,440,502.63	8,513,566,366.46
△利息支出				(二) 按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		16,278,096,735.22	13,050,576,559.37
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额		4,521,409.46	-34,174,501.24
△提取保险责任准备金净额				归属于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
△保单红利支出				(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		594,706,185.79	433,663,185.90	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	八（四十九）	8,825,578,042.55	7,569,126,609.31	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用	八（五十）	2,705,077,704.52	2,280,012,894.62	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	八（五十一）	9,126,746,246.48	7,146,162,276.85	5. 其他			
财务费用	八（五十二）	-4,365,647.95	471,881,867.53	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		2,810,941.12	-12,238,577.93
其中：利息费用		431,975,131.13	379,202,361.62	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		934,603,436.84	779,320,341.41	☆2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		471,523,723.59	853,459,097.96	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	八（五十三）	2,743,467,227.46	2,482,799,009.58	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五十四）	135,900,059.74	228,089,871.59	☆6. 其他债权投资信用减值准备			
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	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-57,756.38	8. 外币财务报表折算差额		2,810,941.12	-12,238,577.93
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				※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
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八（五十五）	125,964,925.69	85,015,756.01	七、综合收益总额		16,282,618,144.68	13,016,402,058.13
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十六）	-984,604,580.05	-182,848,620.23	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
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八（五十七）	-463,564,122.45	-394,642,866.26	※归属于少数股东的综合收益总额		10,962,150,970.97	8,491,630,443.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八（五十八）	45,041,705.85	857,061.30	八、每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,171,166,395.60	14,545,697,259.92	(一) 基本每股收益			
加：营业外收入	八（五十九）	143,322,191.97	124,886,168.84	(二) 稀释每股收益			
其中：政府补助		46,533,227.18	26,719,196.50				

企业负责人：

陈宗印

主管会计工作负责人：

林开号

会计机构负责人：

林开号



母公司利润表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三(四)	113,694,632.37	76,919,361.87
减：营业成本	十三(四)	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
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-9,901,869.87	-27,225,777.76
其他			
加：其他收益		1,513,507.95	54,683,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三(五)	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			
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
其中：政府补助		27,624,764.08	2,636,580.17
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		2,094,814,431.27	1,995,437,345.02
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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（现金流量套期损益的有效部分）			
（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			

企业负责人：

陈宗印

主管会计工作负责人：

靳慧

会计机构负责人：

林开号



合并现金流量表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		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			
△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			
△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

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

陈宗印

泉新印

林开号

林开号



母公司现金流量表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		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			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
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

企业负责人：

陈宗年
陈宗年印

主管会计工作负责人：

靳意泉
靳意泉印

会计机构负责人：

林开号
林开号印

合并所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

编制单位：中电海康集团有限公司

项 目	行次	本 年 金 额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1	660,000,000.00				3,324,035,522.42		-33,346,831.26		377,385,823.53		18,151,877,413.64	22,479,951,928.33	35,421,153,510.47	57,901,105,438.80
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年期初余额	5	660,000,000.00				3,324,035,522.42		-33,346,831.26		377,385,823.53		18,151,877,413.64	22,479,951,928.33	35,421,153,510.47	57,901,105,438.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					-1,322,834,788.56		2,810,941.12				2,965,366,227.49	1,645,342,380.05	8,507,895,041.02	10,153,237,421.07
(一) 综合收益总额	7							2,810,941.12				5,320,467,173.70	5,320,467,173.70	10,962,150,970.97	16,282,618,144.68
(二) 所有者投入和减少资本	8					-1,322,834,788.56								-1,322,834,788.56	2,298,134,660.75
1. 所有者投入的普通股	9					263,423,104.15								263,423,104.15	315,714,444.44
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11					82,141,878.11						82,141,878.11		29,003,130.85	111,145,008.96
4. 其他	12					-1,668,399,770.82								-1,668,399,770.82	285,017,314.64
(三) 专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
(四) 利润分配	16														
1. 提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
# 储备基金	20														
# 企业发展基金	21														
# 利润归还投资	22														
2. 提取一般风险准备	23														
3. 对所有者(或股东)的分配	24														
4. 其他	25														
(五) 所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	660,000,000.00				2,001,200,733.86		-30,535,890.14		377,385,823.53		21,117,243,641.13	24,125,294,308.38	43,929,048,551.50	68,054,342,859.88

企业负责人：

陈宗印

主管会计工作负责人：

靳印慧

会计机构负责人：

林开号



合并所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

编制单位：中电海康集团有限公司

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益													
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1	660,000,000.00				2,848,385,010.34		-21,108,253.33		377,385,823.53		15,690,732,800.64	19,555,395,381.18	28,488,846,870.39	48,044,242,251.57
加：会计政策变更	2														
前期差错更正	3														
其他	4					39,940,615.97						81,450,171.69	121,390,787.66	201,775,068.69	323,165,856.35
二、本年初余额	5	660,000,000.00				2,888,325,626.31		-21,108,253.33		377,385,823.53		15,772,182,972.33	19,676,786,168.84	28,690,621,939.08	48,367,408,107.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6					435,709,896.11		-12,238,577.93				2,379,694,441.31	2,803,165,759.49	6,730,531,571.39	9,533,697,330.88
(一)综合收益总额	7							-12,238,577.93				4,537,010,192.91	4,524,771,614.98	8,491,630,443.15	13,016,402,058.13
(二)所有者投入和减少资本	8					435,709,896.11						435,709,896.11	435,709,896.11	2,273,938,747.81	2,709,648,643.92
1.所有者投入的普通股	9					211,686.74							211,686.74	622,897,986.67	623,109,673.41
2.其他权益工具持有者投入资本	10														
3.股份支付计入所有者权益的金额	11					292,573,564.29							292,573,564.29	65,602,599.80	358,176,164.09
4.其他	12					142,924,645.08							142,924,645.08	1,585,438,161.34	1,728,362,806.42
(三)专项储备提取和使用	13														
1.提取专项储备	14														
2.使用专项储备	15														
(四)利润分配	16											-2,157,315,751.60	-2,157,315,751.60	-4,035,037,619.57	-6,192,353,371.17
1.提取盈余公积	17														
其中：法定公积金	18														
任意公积金	19														
#储备基金	20														
#企业发展基金	21														
#利润归还投资	22														
2.提取一般风险准备	23														
3.对所有者(或股东)的分配	24											-2,157,315,751.60	-2,157,315,751.60	-4,035,037,619.57	-6,192,353,371.17
4.其他	25														
(五)所有者权益内部结转	26														
1.资本公积转增资本(或股本)	27														
2.盈余公积转增资本(或股本)	28														
3.盈余公积弥补亏损	29														
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30														
☆5.其他综合收益结转留存收益	31														
6.其他	32														
四、本年年末余额	33	660,000,000.00				3,324,035,522.42		-33,346,831.26		377,385,823.53		18,151,877,413.64	22,479,951,928.33	35,421,153,510.47	57,901,105,438.80

企业负责人：

陈宗印

主管会计工作负责人：

靳泉

会计机构负责人：

林开号

母公司所有者权益变动表

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	行次	本 年 金 额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	732,180,236.25	2,049,129,473.71
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	732,180,236.25	2,049,129,473.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-86,080,865.04					-257,475,573.82	-343,556,438.86
（一）综合收益总额	7										2,094,814,431.27	2,094,814,431.27
（二）所有者投入和减少资本	8					-86,080,865.04						-86,080,865.04
1.所有者投入的普通股	9					-76,948,373.78						-76,948,373.78
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12					-9,132,491.26						-9,132,491.26
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16										-2,352,290,005.09	-2,352,290,005.09
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
# 储备基金	20											
# 企业发展基金	21											
# 利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24										-2,352,290,005.09	-2,352,290,005.09
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											
6.其他	32											
四、本年年末余额	33	660,000,000.00				193,482,548.89				377,385,823.53	474,704,662.43	1,705,573,034.85

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈宗印

林开号

林开号

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：中电海康集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	行次	上 年 金 额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	894,058,642.83	2,211,007,880.29
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年初余额	5	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	894,058,642.83	2,211,007,880.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6										-161,878,406.58	-161,878,406.58
（一）综合收益总额	7										1,995,437,345.02	1,995,437,345.02
（二）所有者投入和减少资本	8											
1.所有者投入的普通股	9											
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12											
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16										-2,157,315,751.60	-2,157,315,751.60
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18											
任意公积金	19											
# 储备基金	20											
# 企业发展基金	21											
# 利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24										-2,157,315,751.60	-2,157,315,751.60
4.其他	25											
（五）所有者权益内部结转	26											
1.资本公积转增资本（或股本）	27											
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											
6.其他	32											
四、本年年末余额	33	660,000,000.00				279,563,413.93				377,385,823.53	732,180,236.25	2,049,129,473.71

企业负责人：

 陈宗印

主管会计工作负责人：

 陈宗印

会计机构负责人：

 林开号

中电海康集团有限公司

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

中电海康集团有限公司（以下简称“本公司”）是由浙江海康集团有限公司于2014年1月26日更名而来，系经中国电子科技集团有限公司“电科财[2002]073号”文件批准，由中国电子科技集团有限公司第五十二研究所于2002年11月29日出资成立。2013年根据电科资函[2013]124号文件，中国电子科技集团有限公司第五十二研究所将持有的本公司全部股权无偿划转给中国电子科技集团有限公司。

统一社会信用代码：9133000014306073XD

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：杭州市余杭区爱橙街198号

法定代表人：陈宗年

注册资本：陆亿陆仟万元整

营业期限：2002年11月29日至长期

经营范围：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。

本财务报告由本公司董事会于2022年4月25日批准报出。

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。

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2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产

公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于对被投资方没有控制、共同控制和重大影响的非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会

计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：合并范围内的关联方款项

应收账款组合2：除合并范围内的关联方款项之外的其他款项

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金

其他应收款组合 2：关联方款项

其他应收款组合 3：代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产(无论是否含重大融资成分),均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司应当按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持

有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十四）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	3.00	2.00-2.33
机器设备	6-10	3.00	10.00-16.67
运输工具	4-10	3.00	10.00-25.00
电子设备	5-10	3.00	10.00-20.00
办公设备	5-10	3.00	10.00-20.00
酒店业家具	5-10	3.00	10.00-20.00
其他	5-10	3.00	10.00-20.00

(十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为

达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
软件	10	直线法
土地使用权	50	直线法
专利权	10	直线法
非专利技术	10	直线法
商标权	10	直线法
著作权	10	直线法
特许权	10	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生

的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十三) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十四) 优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券

等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

(1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十五) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(二十六) 合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

(二十七) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或

清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十九) 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包

括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

（三十）持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净

额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

(三十一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

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附注四（九）（十）。

(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附注四（二十五）。

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。

(二) 主要会计估计变更说明

无会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

无前期会计差错更正。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税产品销售收入或应税劳务收入, 本公司及境内子公司为增值税一般纳税人, 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额	6%、9%、13%及简易征收 3%、5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	应缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% (注)

注: 除下文所述享受税收优惠公司外, 其他公司适用的企业所得税税率为 25%, 境外子公司适用当地税率。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 12 月 29 日发布的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号), 海康威视被认定为高新技术企业, 认定有效期 3 年, 自 2020 年至 2022 年。

根据《关于印发 2013—2014 年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技〔2013〕2458 号), 2013 年海康威视被认定为国家重点软件企业。根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告〔2020〕45 号), 海康威视于 2021 年 5 月获得税务机关批准 2020 年度企业所得税减按 10% 的税率计缴。截至本报告批准日, 2021 年海康威视该所得税优

惠事项尚未核查通过，因此，海康威视 2021 年度企业所得税仍按 15%的税率计缴（2020 年：15%）。

2. 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2011〕58 号文，海康威视全资子公司重庆海康威视科技有限公司(以下简称“重庆科技”)、重庆海康威视系统技术有限公司(以下简称“重庆系统”)自 2011 年至 2020 年可享受西部大开发税收优惠政策。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告〔2020〕23 号)，重庆科技、重庆系统公司自 2021 年至 2030 年仍享受西部大开发税收优惠政策，因此本年企业所得税减按 15%的税率计缴(2020 年：15%)。

3. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2019 年 2 月 20 日发布的《关于浙江省 2018 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70 号)，海康威视合资子公司杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司(以下简称“富阳保泰”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2018 年至 2020 年。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2022 年 1 月 24 日发布的《浙江省 2021 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，富阳保泰仍被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2021 年至 2023 年。因此，本年企业所得税减按 15%的税率计缴(2020 年：15%)。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 1 月 20 日发布的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32 号)，海康威视全资子公司杭州海康威视系统技术有限公司(以下简称“杭州系统”)及合资子公司杭州匡信科技有限公司(以下简称“杭州匡信”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2019 年至 2021 年。因此，杭州系统和杭州匡信本年度企业所得税减按 15%的税率计缴(2020 年：15%)。

5. 根据上海市高新技术企业认定办公室 2020 年 11 月 20 日发布的《关于公示 2020 年度上海市第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，海康威视全资子公司上海高德威智能交通系统有限公司(以下简称“上海高德威”)被认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，自 2020 年至 2022 年。因此，本年企业所得税减按 15% 的税率计缴(2020 年：15%)。

6. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 12 月 29 日发布的《关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251 号)，海康威视合资子公司杭州海康机器人技术有限公司(以下简称“杭州机器人技术”)、杭州海康汽车软件有限公司(以下简称“杭州汽车软件”)及杭州海康慧影科技有限公司(以下简称“杭州慧影科技”)被认定

为高新技术企业，认定有效期3年，自2020年至2022年。故本年企业所得税减按15%的税率计缴(2020年：15%)。

7. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2020年1月20日发布的《关于浙江省2019年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕32号)，海康威视全资子公司杭州海康微影传感科技有限公司(以下简称“杭州微影传感”)被认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2019年至2021年。

根据中华人民共和国工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、国家税务总局公告(2021)9号、《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告〔2020〕45号)、《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)规定，杭州微影传感为2017年12月31日前设立的集成电路设计企业，自获利年度起第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。杭州微影传感2021年度为获利第一年，免征企业所得税。

8. 按照《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告〔2020〕45号)，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。海康威视全资子公司杭州萤石软件有限公司(以下简称“萤石软件”)及杭州微影软件有限公司(以下简称“杭州微影软件”)均为符合条件的软件公司，2021年度享受免征企业所得税的优惠(2020年：免征)。

9. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月24日发布的《浙江省2021年认定的第一批高新技术企业备案名单》，海康威视全资子公司杭州海康存储科技有限公司(以下简称“杭州海康存储”)被认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2021年至2023年。因此，本年企业所得税减按15%的税率计缴(2020年：25%)。

10. 子公司江西凤凰光学科技有限公司于2019年9月16日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201936000081，有效期三年，在此期间享受15%的企业所得税率。

11. 子公司浙江海康科技有限公司于2019年12月4日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201933005418)，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获

得高新技术企业认定后三年内即 2019 年、2020 年、2021 年三个年度享受高新技术企业相关的优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

12. 浙江意博高科技技术有限公司于 2021 年 12 月 16 日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202133000849，有效期 3 年，在此期间实行 15%的所得税率。

13. 子公司中电海康慧联科技（杭州）有限公司于 2019 年 12 月 3 日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201936001997），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定后三年内即 2019 年、2020 年、2021 年三个年度享受高新技术企业相关的优惠政策，按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

14. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，海康威视及下属子公司杭州系统、合资子公司杭州机器人技术、杭州汽车软件、杭州萤石软件、杭州海康存储、杭州慧影科技、杭州海康消防科技有限公司（以下简称“杭州海康消防”）、杭州睿影科技有限公司（以下简称“杭州睿影科技”）、杭州微影软件、河南海康华安安全电子有限公司（以下简称“华安安全电子”）及杭州匡信自行开发研制的软件产品销售先按 13%的税率计缴增值税，其实际税负超过 3%部分经主管税务局审核后予以退税。

15. 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》联合公告（2019）39 号文，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（以下称“加计抵减政策”）。海康威视全资子公司杭州海康威视科技有限公司部分分公司、杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司（以下简称“杭州租赁”）、安徽海康威视城市运营服务有限公司（以下简称“安徽城服”）及合资子公司杭州匡信、浙江海康城市服务有限公司陆良分公司、河南华安安全智能发展有限公司洛阳分公司、河南华安保安服务有限公司（以下简称“华安保安服务”）及河南海康华安安全电子有限公司杭州分公司满足所属行业要求，取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%，符合增值税加计抵减政策的规定，并已从 2019 年 4 月 1 日起开始享受进项税加计抵减的税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
1	浙江海康科技有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	67		同一控制下合并
1-1	江苏海康博瑞电子有限公司	三级	江苏徐州	江苏徐州	制造业		51	投资设立
1-2	江苏海康瑞德物联网科技有限公司	三级	江苏无锡	江苏无锡	制造业	39	40	非同一控制下合并
2	浙江意博高技术有限公司	二级	浙江湖州	浙江湖州	制造业	62.1		同一控制下合并
3	上海凤凰光学仪器有限公司	二级	上海	上海	制造业	100		同一控制下合并
4	浙江乌镇街科技有限公司	二级	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	80		投资设立
5	浙江驰拓科技有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	63		投资设立
6	中电海康慧联科技（杭州）有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100		投资设立
7	中电海康无锡科技有限公司	二级	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100		投资设立
8	浙江海康智联科技有限公司	二级	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	40		投资设立
8-1	湖州海康智联科技有限公司	三级	浙江湖州	浙江湖州	制造业		100	投资设立
8-2	湖北慧海智联科技有限公司	三级	湖北武汉	湖北武汉	制造业		100	投资设立
8-3	安徽浩康智联科技有限公司	三级	安徽合肥	安徽合肥	制造业		100	投资设立
9	中电海康（杭州）股权投资管理有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70		投资设立
9-1	桐乡乌镇街创业投资合伙企业（有限合伙）	三级	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	29	31	投资设立
9-2	无锡中电海康慧海产业投资合伙企业	三级	江苏无锡	江苏无锡	制造业	19.5	50.5	投资设立
9-3	杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	三级	浙江杭州	浙江杭州	股权投资	9.90	21.88	同一控制下合并
10	中电海康企业管理咨询（杭州）有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100		投资设立
11	凤凰光学控股有限公司	二级	江西上饶	江西上饶	制造业	100		非同一控制下合并
11-1	凤凰光学股份有限公司	三级	江西上饶	江西上饶	制造业	13.88	33.28	投资设立
11-1-1	江西凤凰光学科技有限公司	四级	江西上饶	江西上饶	制造业		100	投资设立
11-1-2	凤凰新能源（惠州）有限公司	四级	广东惠州	广东惠州	制造业		49.35	非同一控制下合并

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
11-1-3	凤凰光学(日本)株式会社	四级	埼玉县川口市(日本)	埼玉县川口市(日本)	制造业		100	投资设立
11-1-4	协益电子(苏州)有限公司	四级	江苏苏州	江苏苏州	制造业		40	非同一控制下合并
12	中国电子科技南湖研究院	二级	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造业	61.11		投资设立
13	杭州海康威视数字技术股份有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	36.46		投资设立
13-1	杭州海康威视系统技术有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	系统集成		100	投资设立
13-2	杭州海康威视科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		100	投资设立
13-3	杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	融资租赁		100	投资设立
13-4	重庆海康威视系统技术有限公司	三级	重庆市	重庆市	系统集成		100	投资设立
13-5	Hikvision USA, Inc.	三级	洛杉矶	洛杉矶	销售		100	投资设立
13-6	HDT International Ltd.	三级	中国香港	中国香港	销售		100	投资设立
13-7	Prama Hikvision Indian Private Limited	三级	孟买	孟买	销售		58	非同一控制下合并
13-8	Hikvision Europe BV	三级	阿姆斯特丹	阿姆斯特丹	销售		100	投资设立
13-9	Hikvision FZE	三级	迪拜	迪拜	销售		100	投资成立
13-10	Hikvision Singapore Pte. Ltd.	三级	新加坡	新加坡	销售		100	投资成立
13-11	重庆海康威视科技有限公司	三级	重庆市	重庆市	制造业		100	投资成立
13-12	杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	工程施工		51	投资成立
13-13	Hikvision South Africa (Pty) Ltd.	三级	南非	南非	销售		100	投资成立
13-14	Hikvision Italy S.R.L.	三级	米兰	米兰	销售		100	投资成立
13-15	Hikvision do Brasil Comercio de Equipamentos de Seguranca Ltda.	三级	巴西	巴西	销售		100	投资成立
13-16	Hikvision Australia PTY Ltd.	三级	澳大利亚	澳大利亚	销售		100	投资成立
13-17	Hikvision International Co., Limited	三级	中国香港	中国香港	销售		100	投资成立
13-18	Hikvision France SAS	三级	法国	法国	销售		100	投资成立
13-19	Hikvision Spain,S.L.	三级	西班牙	西班牙	销售		100	投资成立
13-20	上海高德威智能交通系统有限公司	三级	上海市	上海市	制造业		100	非同一控制下合并

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
13-21	河南华安保全智能发展有限公司	三级	河南省郑州市	河南省郑州市	施工		93.86	非同一控制下合并
13-22	河南华安保安服务有限公司	三级	河南省郑州市	河南省郑州市	服务业		84.47	非同一控制下合并
13-23	Hikvision Uk Limited	三级	英国	英国	销售		100	投资设立
13-24	Hikvision Poland Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia	三级	波兰	波兰	销售		100	投资设立
13-25	杭州海康威视电子有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		60	投资设立
13-26	Cooperative Hikvision Europe U.A.	三级	荷兰	荷兰	销售		100	投资设立
13-27	Hikvision Canada Inc.	三级	加拿大	加拿大	销售		100	投资设立
13-28	Hikvision LLC	三级	莫斯科	莫斯科	销售		100	投资设立
13-29	Hikvision Korea Limited	三级	韩国	韩国	销售		100	投资设立
13-30	杭州萤石网络股份有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-31	Ezviz Inc.	三级	洛杉矶	洛杉矶	销售		60	投资设立
13-32	杭州海康智城投资发展有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	系统集成		80	非同一控制下合并
13-33	杭州海康机器人技术有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-34	杭州海康汽车技术有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-35	杭州海康威视通讯技术有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		70	投资设立
13-36	杭州海康微影传感科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-37	Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce Corporation	三级	伊斯坦布尔	伊斯坦布尔	销售		100	投资设立
13-38	Hikvision Colombia SAS	三级	圣菲波哥大	圣菲波哥大	销售		100	投资设立
13-39	Hikvision Kazakhstan Limited Liability Partnership	三级	阿斯塔纳	阿斯塔纳	销售		100	投资设立
13-40	Secure Holding Limited	三级	谢菲尔德	谢菲尔德	制造业		100	非同一控制下合并
13-41	Pyronix Limited	三级	谢菲尔德	谢菲尔德	制造业		100	非同一控制下合并
13-42	Microwave Solutions Limited	三级	谢菲尔德	谢菲尔德	制造业		100	非同一控制下合并
13-43	Hikvision Hungary Limited	三级	匈牙利	匈牙利	销售		100	投资设立
13-44	Hikvision New Zealand Limited	三级	奥克兰	奥克兰	销售		100	投资设立
13-45	乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司	三级	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	工程施工		90	投资设立

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
13-46	杭州海康希牧智能科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		100	同一控制下合并
13-47	LLC Hikvision Tashkent	三级	塔什干	塔什干	销售		100	投资设立
13-48	Hikvision Kenya (Pty) Ltd.	三级	肯尼亚	肯尼亚	销售		100	投资设立
13-49	杭州海康汽车软件有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		100	投资设立
13-50	杭州海康智能科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		100	投资设立
13-51	武汉海康存储技术有限公司	三级	湖北省武汉市	湖北省武汉市	技术开发		60	投资设立
13-52	成都海康威视数字技术有限公司	三级	四川省成都市	四川省成都市	技术开发		100	投资设立
13-53	墨玉海视电子技术有限公司	三级	新疆和田地区	新疆和田地区	工程施工		85	投资设立
13-54	杭州萤石软件有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-55	皮山海视永安电子技术有限公司	三级	新疆和田地区	新疆和田地区	系统集成		90	投资设立
13-56	河南海康华安安全电子有限公司	三级	河南省郑州市	河南省郑州市	工程施工		93.86	投资设立
13-57	Hikvision Czech S.R.O.	三级	捷克	捷克	销售		100	投资设立
13-58	Hikvision (Malaysia) Sdn. Bhd	三级	马来西亚	马来西亚	销售		100	投资设立
13-59	Hikvision Deutschland GmbH	三级	德国	德国	销售		100	投资设立
13-60	海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司	三级	陕西省西安市	陕西省西安市	工程施工		99	投资设立
13-61	洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司	三级	新疆和田地区	新疆和田地区	系统集成		90	投资设立
13-62	于田海视美阆电子技术有限公司	三级	新疆和田地区	新疆和田地区	系统集成		98	投资设立
13-63	西安海康威视数字技术有限公司	三级	陕西省西安市	陕西省西安市	销售		100	投资设立
13-64	武汉海康威视技术有限公司	三级	湖北省武汉市	湖北省武汉市	技术开发		100	投资设立
13-65	武汉海康威视科技有限公司	三级	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售		100	投资设立
13-66	武汉海康威视消防技术有限公司	三级	湖北省武汉市	湖北省武汉市	销售		60	投资设立
13-67	杭州海康慧影科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-68	Hikvision Mexico S.A.de C.V.	三级	墨西哥	墨西哥	销售		100	投资设立
13-69	贵州海康交通大数据有限公司	三级	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	技术开发		55	投资设立
13-70	新疆中电驿海信息科技有限公司	三级	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	系统集成		60	投资设立
13-71	Hikvision Panama Commercial S.A.	三级	巴拿马	巴拿马	销售		100	投资设立

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
13-72	Hikvision Pakistan (SMCPrivate) Limited	三级	巴基斯坦	巴基斯坦	销售		100	投资设立
13-73	Hikvision Peru Closed Stock Company	三级	秘鲁	秘鲁	销售		100	投资设立
13-74	Hikvision Technology Israel Ltd.	三级	以色列	以色列	销售		100	投资设立
13-75	南京海康威视数字技术有限公司	三级	江苏省南京市	江苏省南京市	销售		100	投资设立
13-76	石家庄海康威视科技有限公司	三级	河北省石家庄市	河北省石家庄市	技术开发		100	投资设立
13-77	郑州海康威视数字技术有限公司	三级	河南省郑州市	河南省郑州市	销售		100	投资设立
13-78	Hikvision Central America S.A.	三级	巴拿马	巴拿马	销售		100	投资设立
13-79	Hikvision West Africa Limited	三级	尼日利亚	尼日利亚	销售		100	投资设立
13-80	Hikvision Technology Egypt JSC	三级	埃及	埃及	销售		100	投资设立
13-81	杭州匡信科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		80	非同一控制下合并
13-82	海康威视数字技术(上海)有限公司	三级	上海市	上海市	研发、销售		100	投资设立
13-83	南昌海康威视数字技术有限公司	三级	江西省南昌市	江西省南昌市	技术开发		100	投资设立
13-84	浙江海康消防技术有限公司	三级	浙江省江山市	浙江省江山市	技术开发		60	投资设立
13-85	镇平县海康聚鑫数字技术有限公司	三级	河南省镇平县	河南省镇平县	系统集成		90	投资设立
13-86	合肥海康威视数字技术有限公司	三级	安徽省合肥市	安徽省合肥市	技术开发		100	投资设立
13-87	天津海康威视信息技术有限公司	三级	天津市	天津市	技术开发		100	投资设立
13-88	福州海康威视数字技术有限公司	三级	福建省福州市	福建省福州市	系统集成		100	投资设立
13-89	安徽海康威视城市运营服务有限公司	三级	安徽省宣城市	安徽省宣城市	系统集成		100	投资设立
13-90	浙江海康城市服务有限公司	三级	浙江省宁波市	浙江省宁波市	技术开发		70	投资设立
13-91	杭州海康消防科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-92	PT. Hikvision Technology Indonesia	三级	印度尼西亚	印度尼西亚	销售		100	投资设立
13-93	Ezviz International Limited	三级	中国香港	中国香港	销售		100	投资设立
13-94	Hikvision Technologies S.R.L.	三级	罗马尼亚	罗马尼亚	销售		100	投资设立
13-95	Hikvision Azerbaijan Limited Liability	三级	阿塞拜疆	阿塞拜疆	销售		100	投资设立
13-96	Hikvision IOT (Thailand) CO., LTD.	三级	泰国	泰国	销售		100	投资设立

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
13-97	Hikvision Japan K.K.	三级	日本	日本	销售		100	投资设立
13-98	Hikvision Argentina S.R.L.	三级	阿根廷	阿根廷	销售		100	投资设立
13-99	杭州海康存储科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		100	投资设立
13-100	杭州睿影科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		60	投资设立
13-101	昆明海康威视数字技术有限公司	三级	云南省昆明市	云南省昆明市	销售		100	投资设立
13-102	杭州微影软件有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		100	投资设立
13-103	杭州微影智能科技有限公司	三级	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发		100	投资设立
13-104	济南海康威视数字技术有限公司	三级	山东省济南市	山东省济南市	销售		100	投资设立
13-105	Hikvision Morocco LLC	三级	摩洛哥	摩洛哥	销售		100	投资设立
13-106	EZVIZ Europe B.V.	三级	荷兰	荷兰	销售		60	投资设立
13-107	BK Grupè UAB	三级	立陶宛	立陶宛	销售		100	非同一控制下合并
13-108	BK EESTI AKTSASELTS	三级	爱沙尼亚	爱沙尼亚	销售		100	非同一控制下合并
13-109	SIA "BK Latvia"	三级	拉脱维亚	拉脱维亚	销售		100	非同一控制下合并
13-110	EQUIPOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	三级	奇瓦瓦(墨西哥)	奇瓦瓦(墨西哥)	销售	51		.收购兼并
13-111	SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	三级	奇瓦瓦(墨西哥)	奇瓦瓦(墨西哥)	销售	51		.收购兼并
13-112	岱山海莱云智科技有限公司	三级	浙江舟山	浙江舟山	技术开发	66.60		.收购兼并
13-113	重庆萤石电子有限公司	三级	重庆	重庆	技术开发	60		投资设立
13-114	商河智城科技有限公司	三级	山东济南	山东济南	技术开发	95		投资设立
13-115	杭州海纳昱智创业投资合伙企业(有限合伙)	三级	浙江杭州	浙江杭州	投资管理		66.67	投资设立
13-116	杭州海康机器人自动化有限公司	四级	浙江杭州	浙江杭州	制造业		60	投资设立
13-117	Hikvision Chile SpA	三级	智利	圣地亚哥	销售		100	投资设立
14	杭州鸿雁电器有限公司	二级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	52.77		无偿划入
14-1	普天鸿雁物联网技术有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	100		无偿划入
14-2	南京普天鸿雁电器科技有限公司	三级	江苏南京	江苏南京	制造业	70		无偿划入

序号	子公司名称	级次	注册地	主要经营地	业务性质	控股比例		取得方式
						直接	间接	
14-3	杭州鸿雁智能科技有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70		无偿划入
14-4	杭州鸿雁线缆有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51		无偿划入
14-5	杭州鸿雁数字营销有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	99.7		无偿划入
14-6	德州鸿雁塑胶有限公司	三级	山东德州	山东德州	制造业	100		无偿划入
14-7	西安鸿雁电器厂有限公司	三级	陕西西安	陕西西安	制造业	100		无偿划入
14-8	杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	51		无偿划入
14-9	杭州鸿雁管道系统科技有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	70		无偿划入
14-10	杭州鸿雁电力电气有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	78		无偿划入
14-11	杭州鸿雁兰泽工业设计有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	60		无偿划入
14-12	杭州亿时照明工程设计有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	制造业	55		无偿划入
14-13	广东鸿雁照明科技有限公司	三级	广东江门	广东江门	制造业	51		无偿划入
15	杭州赋睿科技有限公司	三级	浙江杭州	浙江杭州	技术开发		100	同一控制下合并

注：企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位。

取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他。

子公司的持股比例不同于表决权比例的，应说明表决权比例及差异原因。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	浙江海康智联科技有限公司	40	40	50,000,000.00	20,000,000.00	三级	同一实际控制人
2	凤凰光学股份有限公司	33.28	33.28	281,573,889.00	863,757,736.67	四级	同一实际控制人
3	凤凰新能源（惠州）有限公司	49.35	49.35	78,007,600.00	38,500,000.00	五级	同一实际控制人
4	协益电子（苏州）有限公司	40.00	40.00	72,187,188.00	28,874,875.00	五级	同一实际控制人
5	无锡中电海康慧海产业投资合伙企业（有限合伙）	0.50	0.50	200,000,000.00	39,000,000.00	四级	同一实际控制人

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
6	桐乡乌镇街创业投资合伙企业(有限合伙)	1.00	1.00	100,000,000.00	14,500,000.00	四级	同一实控人
7	杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.10	0.10	1,000,000,000.00	99,000,000.00	四级	同一实控人
8	杭州海康威视数字技术股份有限公司	36.46	36.46	9,335,806,114.00	176,419,430.76	三级	同一实控人

(三) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	63.54	710,310,178.42	4,556,127,269.88	1,933,755,610.62
2	杭州鸿雁电器有限公司	47.23	-10,596,525.31		87,811,928.12

2. 主要财务信息

项 目	本期数		上期数	
	海康威视	鸿雁电器	海康威视	鸿雁电器
流动资产	86,019,224,616.63	873,125,430.90	74,759,358,624.54	918,296,943.58
非流动资产	17,845,318,578.55	651,439,061.48	14,286,444,114.59	651,359,220.83
资产合计	103,864,543,195.18	1,524,564,492.38	89,045,802,739.13	1,569,656,164.41
流动负债	33,291,656,347.62	1,170,207,281.15	31,362,031,786.17	1,174,613,639.06
非流动负债	5,178,244,571.68	167,894,964.00	3,204,027,552.42	49,982,772.75
负债合计	38,469,900,919.30	1,338,102,245.15	34,566,059,338.59	1,224,596,411.81
营业收入	81,420,053,539.27	1,117,812,743.90	63,503,450,891.78	1,122,565,551.93
净利润	17,510,721,210.47	-145,131,019.95	13,678,319,472.17	9,414,524.63
综合收益总额	17,515,352,333.15	-145,131,019.95	13,644,174,229.00	9,414,524.63
经营活动现金流量	12,708,524,686.99	-46,436,350.87	16,088,156,566.67	19,307,833.88

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

名 称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因
上海凤凰光电有限公司	上海	制造业	75.00	75.00	注销
江西英锐科技有限公司	江西上饶	制造业	100.00	100.00	注销
汉军智能系统(上海)有限公司	上海	技术开发	100.00	100.00	注销

名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因
Secure Holdings Limited	南约克郡 (英国)	销售	100.00	100.00	注销
广州海康威视技术有限公司	广东广州	技术开发	100.00	100.00	注销
ZAO Hikvision (海康威视俄罗斯公司)	莫斯科 (俄罗斯)	销售	100.00	100.00	注销

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
杭州鸿雁电器有限公司	186,462,247.23	-145,131,019.95
湖北慧海智联科技有限公司	5,047,452.81	47,452.81
安徽浩康智联科技有限公司	5,012,339.47	12,339.47
EQUIPOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S.A. DE C.V. (SY 墨西哥生产有限公司)	37,378,682.50	2,057,929.50
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. (SY 墨西哥销售有限公司)	677,746,451.66	80,611,580.13
岱山海莱云智科技有限公司	30,182,614.34	8,750,812.49
重庆萤石电子有限公司	99,704,210.77	-295,789.23
商河智城科技有限公司	44,134,549.04	77,449.04
杭州海纳昱智创业投资合伙企业 (有限合伙)	600,000,000.00	
杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	1,170,533,576.97	149,734,620.81
杭州海康机器人自动化有限公司 注[1]		
Hikvision Chile SpA 注[1]		

注[1]: 本期杭州海康机器人自动化有限公司、Hikvision Chile SpA 新设立, 未有资金投入及实质性经营业务。

(六) 本期发生的同一控制下企业合并

公司名称	合并日	账面净资产	交易对价	实际控制人	本年初至合并日的相关情况			
					收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
杭州鸿雁电器有限公司	2020年12月31日	233,184,813.75	0.00	中国电子科技集团有限公司	—	—	—	—
杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2020年12月31日	1,020,798,956.16	988,885.77	中国电子科技集团有限公司	—	—	—	—

注: 中国电科集团董事会 2021 年第 4 次会议审议通过, 中国普天、普天股份、北京普天、西安普天合计持有杭州鸿雁 52.77% 股权无偿划转至中电海康集团, 合并基准日 2020 年 12 月 31 日。本年初至合并日相关情况不适用。杭州海康智慧产

业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合并层级变化，中电海康集团有限公司对其持股 0.1%划转至中电海康（杭州）股权投资管理有限公司，同一控制合并以 2020 年 12 月 31 日为合并基准日，本年初至合并日相关情况不适用。

(七) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
			金额	确定方法		金额	确定方法		
岱山海莱云智能科技有限公司	2021年6月	14,899,444.96	14,899,444.96	购买日可辨认净资产的评估价值	14,899,444.96	无		45,774,840.61	6,480,312.77
Syscom MX	2021年9月	596,691,610.12	304,312,721.16	购买日可辨认净资产的评估价值	378,698,267.92	74,385,546.76	商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	774,040,976.53	82,010,831.97
Epcom MX	2021年9月	35,889,648.61	18,303,720.79	购买日可辨认净资产的评估价值	17,139,787.83	无	商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,125,454.54	2,057,929.50

八、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	1,889,297.44	1,161,628.15
银行存款	36,814,806,486.98	37,229,746,219.37
其他货币资金	302,256,312.32	588,423,495.15
合 计	37,118,952,096.74	37,819,331,342.67
其中：存放在境外的款项总额	738,785,451.99	784,004,435.44

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	189,710,591.99	97,596,308.43
履约保证金	1,696,104.55	225,000.00
其他保证金	62,239,366.39	434,882,745.35
合 计	253,646,062.93	532,704,053.78

(二) ☆交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,921,654.67	334,210,120.74
其中：交易性金融资产	170,601,643.84	311,530,273.97
衍生金融资产	34,320,010.83	22,679,846.77
合 计	204,921,654.67	334,210,120.74

(三) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,275,231,321.11		1,275,231,321.11	1,005,374,592.94		1,005,374,592.94
商业承兑汇票	302,479,238.20	387,989.14	302,091,249.06	308,320,033.54		308,320,033.54
合 计	1,577,710,559.31	387,989.14	1,577,322,570.17	1,313,694,626.48		1,313,694,626.48

2. 期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	19,718,242.81
商业承兑汇票	
合 计	19,718,242.81

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	141,504,538.00	892,293,012.81
商业承兑汇票	55,954,046.15	57,133,537.73
合 计	197,458,584.15	949,426,550.54

4. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种 类	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	104,772,144.54
合 计	104,772,144.54

5. 应收票据坏账准备

类别	期末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
按单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	7,759,782.85	100.00	387,989.14	5.00				
合 计	7,759,782.85	—	387,989.14	—		—		—

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名 称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	7,759,782.85	387,989.14	5.00
组合 1: 信用风险组合	7,759,782.85	387,989.14	5.00
合 计	7,759,782.85	387,989.14	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据		387,989.14				387,989.14
其中: 账龄组合		387,989.14				387,989.14
合 计		387,989.14				387,989.14

(四) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款	24,826,209.85	0.08	24,826,209.85	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,430,110,391.59	99.92	2,148,628,669.06	7.30
合 计	29,454,936,601.44	—	2,173,454,878.91	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项计提坏账准备的应收账款	23,671,896.72	0.10	23,671,896.72	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,717,907,014.13	99.91	1,616,674,695.65	6.54
合 计	24,741,578,910.85	—	1,640,346,592.37	—

已执行新金融工具准则的公司按账龄披露应收账款（执行新金融工具准则适用）

账 龄	期末数	年初数
1年以内（含1年）	25,878,684,180.04	21,799,002,763.73
1至2年	1,835,186,946.44	1,691,983,445.73
2至3年	923,366,301.43	768,461,843.32
3至4年	455,822,188.23	455,703,440.94
4至5年	307,761,435.34	12,073,117.65
5年以上	54,115,549.96	14,354,299.48
小 计	29,454,936,601.44	24,741,578,910.85
减：坏账准备	2,173,454,878.91	1,640,346,592.37
合 计	27,281,481,722.53	23,101,232,318.48

按坏账准备计提方法分类披露应收账款（执行新金融工具准则适用）

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	24,826,209.85	0.08	24,826,209.85	100.00	
组合计提坏账准备的应收账款	29,430,110,391.59	99.92	2,148,628,669.06	—	27,281,481,722.53
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	29,228,401,787.01	99.23	2,148,628,669.06	7.35	27,079,773,117.95

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况	201,708,604.58	0.69			201,708,604.58
合计	29,454,936,601.44	—	2,173,454,878.91	—	27,281,481,722.53

类别	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	23,671,896.72	0.10	23,671,896.72	100.00	
组合计提坏账准备的应收账款	24,717,907,014.13	100.00	1,616,674,695.65	—	23,101,232,318.48
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,666,124,844.22	99.79	1,616,674,695.65	6.55	23,049,450,148.57
采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况	51,782,169.91	0.21			51,782,169.91
合计	24,741,578,910.85	—	1,640,346,592.37	—	23,101,232,318.48

1. 期末单项计提坏账准备的应收账款（执行新金融工具准则适用）

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
广州恒大材料设备有限公司	1,228,007.73	1,228,007.73	100.00	债务人财务或经营异常
浙江福士达集团有限公司	414,616.51	414,616.51	100.00	东贝清算，预计无法收回
TECH HOLDINGS CO.,LTD	1,020,625.21	1,020,625.21	100.00	客户资金紧张无力支付
江士影像（唐宏伟、朱观涛、叶新秋）	517,890.65	517,890.65	100.00	工商查封，无法收回
BlueberryS.r.l	136,713.89	136,713.89	100.00	账龄长，无法收回
深圳市鼎高科技有限公司	2,332,671.64	2,332,671.64	100.00	已起诉，预计无法收回
深圳市华尔赛特电子科技有限公司	2,445,326.80	2,445,326.80	100.00	已起诉，预计无法收回
深圳市蓝鹏金锂科技有限公司	972,410.30	972,410.30	100.00	已起诉，预计无法收回
东莞晟恒实业有限公司	50,592.39	50,592.39	100.00	已起诉，预计无法收回
深圳市一米电子有限公司	6,471,783.57	6,471,783.57	100.00	已起诉，预计无法收回
深圳市恒松数码科技有限公司	1,201,382.20	1,201,382.20	100.00	已起诉，预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市宝威域电子有限公司	2,038,341.60	2,038,341.60	100.00	已起诉, 预计无法收回
深圳市环宇通电子有限公司	4,582,541.76	4,582,541.76	100.00	已起诉, 预计无法收回
深圳市品旗科技有限公司	120,977.22	120,977.22	100.00	已起诉, 预计无法收回
IGRPHENIX ELECTRON PVT LTD	869,256.75	869,256.75	100.00	已起诉, 预计无法收回
VIVITAK	423,071.63	423,071.63	100.00	无法联系对方
合计	24,826,209.85	24,826,209.85	—	—

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (新旧准则均适用)

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	25,714,272,908.76	87.98	584,367,796.79	21,723,548,697.31	88.07	339,255,779.33
1至2年	1,815,123,473.54	6.21	384,704,294.27	1,691,983,445.50	6.86	384,367,117.85
2至3年	920,511,153.63	3.15	449,719,548.58	768,461,843.34	3.12	457,659,909.76
3至4年	754,515,700.27	2.58	691,695,168.15	455,703,440.94	1.85	411,379,095.11
4至5年	2,943,554.92	0.01	8,216,075.88	12,073,117.65	0.05	9,658,494.12
5年以上	21,034,995.89	0.07	29,925,785.39	14,354,299.48	0.06	14,354,299.48
合计	29,228,401,787.01	100.00	2,148,628,669.06	24,666,124,844.22	100.00	1,616,674,695.65

采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
组合1: 不计提坏账准备的关联方款项	139,316,561.72			12,432,948.80		
组合2: 确定能收回的款项	62,392,042.86			39,349,221.11		
合计	201,708,604.58			51,782,169.91		

3. 本期收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
江士影像(唐宏伟、朱观涛、叶新秋)	31,074.31	31,074.31	收回款项
深圳市品旗科技有限公司	59,022.78	59,022.78	收回款项
东莞市米纳电子科技有限公司	58,214.02	58,214.02	收回款项
合计	148,311.11	148,311.11	—

4. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
海康威视客户	货款	55,152,653.63	公司破产	总经理审批	否
Lifelike .LED. LLC	货款	2,288,906.93	公司注销	董事会决议	否
浙江永源汽车有限公司	货款	14,862.50	公司破产	法院调解书	否
长沙纵网信息科技有限公司	货款	55,400.00	公司破产	董事会决议	否
武汉安和信设备安装工程有限公司	货款	53,900.00	公司注销	董事会决议	否
成都中安视智能系统科技有限公司	货款	24,500.00	公司注销	董事会决议	否
深圳市聚吉祥科技有限公司	货款	21,200.00	公司注销	董事会决议	否
浙江德润置业有限公司	货款	8,370.00	公司注销	董事会决议	否
西尼电梯（杭州）有限公司	货款	7,650.00	公司注销	董事会决议	否
浙江浙大网新实业发展有限公司	货款	7,000.00	公司注销	董事会决议	否
杭州绿城锦玉置业有限公司	货款	6,560.00	公司注销	董事会决议	否
杭州绿城玉园房地产开发有限公司	货款	4,640.00	公司注销	董事会决议	否
浙江金盈置业有限公司	货款	4,215.00	公司注销	董事会决议	否
宁波博铨文化发展有限公司	货款	3,950.00	公司注销	董事会决议	否
杭州吉顺房地产开发有限公司	货款	3,584.00	公司注销	董事会决议	否
浙江德信滨湖置业有限公司	货款	3,196.80	公司注销	董事会决议	否
上海适普电子科技有限公司	货款	1,100.00	公司注销	董事会决议	否
上海辉信信息科技有限公司	货款	843.00	公司注销	董事会决议	否
深圳市达远新电子技术有限公司	货款	540.00	公司注销	董事会决议	否
扬州恒耀科技有限公司	货款	89.74	公司注销	董事会决议	否
合计	—	57,663,161.60	—	—	—

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
中电下属企业 A	373,842,942.92	1.33	129,057,296.16
第三方 A	340,541,342.55	1.21	2,962,709.68
第三方 B	213,520,031.59	0.76	1,857,624.27
第三方 C	141,703,906.59	0.50	1,232,823.99
第三方 D	139,825,164.14	0.50	1,931,817.02
合计	1,209,433,387.79	4.30	137,042,271.12

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,361,829,962.63	2,062,888,606.03
合计	1,361,829,962.63	2,062,888,606.03

(六) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	520,925,294.05	91.55		358,677,001.60	88.69	
1至2年	21,877,386.52	3.84		24,189,732.64	5.98	
2至3年	13,230,694.24	2.33		9,762,440.95	2.41	
3年以上	13,231,251.12	2.28	271,514.36	11,768,348.56	2.91	271,514.36
合 计	569,264,625.93	100.00	271,514.36	404,397,523.75	100.00	271,514.36

2. 账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
杭州鸿雁电器有限公司	浙江现代电气有限公司	500,000.00	大于5年	未结算
杭州鸿雁电器有限公司	乐清市永德利亚电器有限公司	200,000.00	大于5年	未结算
普天鸿雁物联网技术有限公司	南昌捷斯易智能科技有限公司	141,000.00	2年~3年	未结算
杭州鸿雁电器有限公司	浙江富春照明电器有限公司	122,122.00	4年~5年	未结算
杭州鸿雁电器有限公司	深圳市兆驰节能照明有限公司	100,001.00	2年~3年	未结算
合 计	—	1,063,123.00	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
第三方 E	52,372,015.30	9.20	
第三方 F	49,300,000.00	8.66	
第三方 G	22,503,200.00	3.95	
第三方 H	13,130,301.02	2.31	
第三方 I	12,645,323.84	2.22	
合 计	149,950,840.16	—	

(七) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	526,694,190.38	1,192,912,593.76
合 计	526,694,190.38	1,192,912,593.76

1. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	4,150,804.18	8.78	4,150,804.18	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	578,373,807.46	91.22	51,679,617.08	8.94
其中：账龄分析法	457,694,649.22	78.57	51,679,617.08	11.29
其他组合方法	73,677,821.26	12.65		
合 计	582,524,611.64	—	55,830,421.26	—

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	422,051,820.23	33.18	4,150,804.18	1.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	849,962,413.30	66.82	74,950,835.59	8.82
其中：账龄分析法	644,208,897.17	50.64	74,950,835.59	11.63
其他组合方法	205,753,516.13	16.18		
合 计	1,272,014,233.53	—	79,101,639.77	—

已执行新金融工具准则的公司按账龄披露其他应收款项（执行新金融工具准则适用）

账 龄	期末数	年初数
1年以内（含1年）	418,215,170.13	1,143,294,039.77
1至2年	86,172,230.79	35,708,846.90
2至3年	17,227,990.38	45,321,300.78
3至4年	13,219,174.30	46,098,909.99
4至5年	46,098,909.96	347,196.40
5年以上	1,591,136.08	1,243,939.69
小 计	582,524,611.64	1,272,014,233.53
减：坏账准备	55,830,421.26	79,101,639.77
合 计	526,694,190.38	1,192,912,593.76

按性质披露的其他应收款项（执行新金融工具准则适用）

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	177,965,778.69	28,518,902.56	149,446,876.13	493,124,160.01	26,105,786.02	467,018,373.99
备用金	6,831,163.79	78,541.42	6,752,622.37	1,342,690.61	17,134.53	1,325,556.08

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	219,780,107.79	503,681.08	219,276,426.71	174,686,971.11	1,159,541.93	173,527,429.18
押金	1,227,064.19	295,964.71	931,099.48	993,383.58	238,015.07	755,368.51
退税款	762,862.50		762,862.50	67,714,444.77		67,714,444.77
应收暂付款	113,230,687.20		113,230,687.20	295,797,513.15	256,880.82	295,540,632.33
其他	62,726,947.48	26,433,331.49	36,293,615.99	238,355,070.30	51,324,281.40	187,030,788.90
合计	582,524,611.64	55,830,421.26	526,694,190.38	1,272,014,233.53	79,101,639.77	1,192,912,593.76

坏账准备计提情况（执行新金融工具准则适用）

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	4,207,370.65	70,743,464.94	4,150,804.18	79,101,639.77
期初余额在本期	4,207,370.65	70,743,464.94	4,150,804.18	79,101,639.77
本期计提	2,041,638.83	-24,810,349.85	379,057,837.37	356,289,126.35
本期转回				
本期核销			379,057,837.37	379,057,837.37
其他变动		-502,507.49		-502,507.49
期末余额	6,249,009.48	45,430,607.60	4,150,804.18	55,830,421.26

（1）期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
江西凤凰第一医院	3,945,861.06	3,945,861.06	1年以内\1-2年\4-5年\5年以上	100.00	形成关联方前的坏账
李学宁	2,000.00	2,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
李杰	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
王永华	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
程敬如	19,000.00	19,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
程新兵	1,500.00	1,500.00	5年以上	100.00	员工已离职
程金枝	1,500.00	1,500.00	5年以上	100.00	员工已离职
张慧	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
张仕新	18,000.00	18,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
薛彬	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
陆芸芸	2,000.00	2,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
方鲁红	1,437.00	1,437.00	5年以上	100.00	员工已离职
方军	200.00	200.00	5年以上	100.00	员工已离职
谭春风	2,300.00	2,300.00	5年以上	100.00	员工已离职
付鹏辉	1,500.00	1,500.00	5年以上	100.00	员工已离职

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
尹雪花	1,300.00	1,300.00	5年以上	100.00	员工已离职
钱红薇	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
单永年	600.00	600.00	5年以上	100.00	员工已离职
邬子刚	94,759.28	94,759.28	5年以上	100.00	员工已离职
蒋文英	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
朱勇	1,500.00	1,500.00	5年以上	100.00	员工已离职
黄艳	3,000.00	3,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
杨卫星	291.40	291.40	5年以上	100.00	员工已离职
杨小三	1,500.00	1,500.00	5年以上	100.00	员工已离职
何凤英	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
洪国芬	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
余秀芳	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
梁建英	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
郭芳	800.00	800.00	5年以上	100.00	员工已离职
常蔚	600.00	600.00	5年以上	100.00	员工已离职
徐慧丽	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
夏文辉	2,000.00	2,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
孙援朝	15,174.94	15,174.94	5年以上	100.00	员工已离职
谢炳基	6,000.00	6,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
蔡绍尧	180.50	180.50	5年以上	100.00	员工已离职
蒋炎良	5,000.00	5,000.00	5年以上	100.00	员工已离职
沈惠芳	2,500.00	2,500.00	5年以上	100.00	员工已离职
广州康林	9,300.00	9,300.00	5年以上	100.00	
合 计	4,150,804.18	4,150,804.18	—	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	385,163,816.98	84.15	7,727,814.17	515,488,703.40	80.02	7,293,015.71
1至2年	11,827,716.75	2.58	1,801,391.50	35,708,846.90	5.54	6,858,446.08
2至3年	16,862,398.90	3.68	4,131,315.77	45,321,300.79	7.04	18,789,439.96
3至4年	24,916,537.26	5.44	19,217,678.11	46,098,909.99	7.16	40,488,237.03
4至5年	613,808.98	0.13	491,047.18	347,196.40	0.05	277,757.12
5年以上	18,310,370.35	4.00	18,310,370.35	1,243,939.69	0.19	1,243,939.69

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
合计	457,694,649.22	100.00	51,679,617.08	644,208,897.17	100.00	74,950,835.59

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
组合1：不计提坏账准备的关联方款项	72,056,904.64			105,389,816.52		
组合2：确认能收回的款项	1,620,916.62			100,363,699.61		
合计	73,677,821.26			205,753,516.13		

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
凤凰光学集团有限公司	往来款	379,057,837.37	确认无法收回	董事会决议	是
合计	—	379,057,837.37	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
第三方M	押金保证金	6,927,179.05	1年之内	1.19	293,019.67
第三方N	押金保证金	5,078,072.96	1年之内	0.87	44,179.23
绿城科技产业服务集团有限公司	押金保证金	4,046,153.58	1年之内	0.69	
第三方O	押金保证金	3,738,423.66	1年之内	0.64	1,540,604.39
第三方P	押金保证金	3,550,000.00	1年之内	0.61	30,885.00
合计	—	23,339,829.25	—	4.01	1,908,688.29

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,194,793,795.68	243,588,372.64	7,951,205,423.04	5,473,912,464.43	102,445,057.52	5,371,467,406.91
自制半成品及在产品	556,347,404.93	3,917,009.20	552,430,395.73	439,146,008.58	2,999,452.14	436,146,556.44
库存商品(产成品)	10,077,514,378.32	722,910,239.40	9,354,604,138.92	6,200,292,220.90	533,903,298.04	5,666,388,922.86
合同履约成本	770,472,459.79		770,472,459.79	601,174,871.39		601,174,871.39
其他	33,248,533.09		33,248,533.09			

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	19,632,376,571.81	970,415,621.24	18,661,960,950.57	12,714,525,565.30	639,347,807.70	12,075,177,757.60

(九) ☆合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建造工程	1,288,076,640.80	9,873,249.73	1,278,203,391.07	244,592,590.60	1,299,163.44	243,293,427.16
运营维护服务	148,057,308.84	1,288,098.60	146,769,210.24			
未到期质保金	5,062,595.00	468,192.65	4,594,402.35	9,066,150.14	424,383.25	8,641,766.89
合计	1,441,196,544.64	11,629,540.98	1,429,567,003.66	253,658,740.74	1,723,546.69	251,935,194.05

2. 合同资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
建造工程	1,299,163.44	8,574,086.29		9,873,249.73
未到期质保金	424,383.25	43,809.40		468,192.65
运营维护服务		1,288,098.60		1,288,098.60
合计	1,723,546.69	9,905,994.29		11,629,540.98

(十) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	975,960,437.14	850,871,579.78
合计	975,960,437.14	850,871,579.78

(十一) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	753,936,277.75	460,778,056.01
预缴税金	260,418,579.11	41,598,194.48
其他	94,595,536.10	65,972,377.18
合计	1,108,950,392.96	568,348,627.67

(十二) ☆债权投资

1. 债权投资情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中电科投资控股有限公司				200,000,000.00		200,000,000.00
中国电子科技集团公司第五十二研究所	510,000,000.00		510,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00
杭州政府地方债	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合 计	510,600,000.00		510,600,000.00	330,600,000.00		330,600,000.00

(十三) 长期应收款

项 目	期末余额			年初余额			期末折 现率 区间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	35,340,833.33	617,000.88	34,723,832.45	114,668,759.31	1,414,697.03	113,254,062.28	0.54%-6.05%
其中：未实现融资收益	15,579,721.55		15,579,721.55	20,751,939.07		20,751,939.07	0.54%-6.05%
分期收款销售商品	92,017,865.01	1,657,153.98	90,360,711.03	377,087,363.82	4,594,935.78	372,492,428.04	4.24%-6.45%
其他	487,983,401.49		487,983,401.49				
合计	615,342,099.83	2,274,154.86	613,067,944.97	491,756,123.13	6,009,632.81	485,746,490.32	—

(十四) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	57,901,299.84	16,340,590.46	24,908,115.62	49,333,774.68
对联营企业投资	941,843,409.25	319,579,094.21	75,969,221.89	1,185,453,281.57
小 计	999,744,709.09	335,919,684.67	100,877,337.51	1,234,787,056.25
减：长期股权投资减值准备				
合 计	999,744,709.09	335,919,684.67	100,877,337.51	1,234,787,056.25

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	58,820,000.00	57,901,299.84	13,400,000.00	0.00	-6,069,080.20	0.00	0.00	999,000.00	0.00	-16,897,444.96	49,333,774.68	
徐州康泊城市运营管理服务有限公司	4,900,000.00	4,631,286.58	4,900,000.00		-298,084.91			0.00		0.00	9,233,201.67	
云南迎海停车服务有限公司	4,900,000.00	4,841,060.76	0.00		-282,179.67			0.00		0.00	4,558,881.09	
深圳海康威视城市服务运营有限公司	8,000,000.00	6,029,569.69	0.00		-4,764,911.31			0.00		0.00	1,264,658.38	
浙江海视华跃数字科技有限公司	10,200,000.00	9,985,577.32	0.00		1,944,935.34			0.00		0.00	11,930,512.66	
浙江城市数字技术有限公司	11,500,000.00	11,864,018.37	0.00		350,301.92			0.00		0.00	12,214,320.29	
岱山海莱云智科技有限公司	13,320,000.00	15,253,091.76	0.00		645,353.20			999,000.00		-16,897,444.96	0.00	
广西海视城市运营管理有限公司	6,000,000.00	5,296,695.36	3,000,000.00		-3,664,494.77			0.00			4,632,200.59	
浙江科正电子信息产品检验有限公司			5,500,000.00								5,500,000.00	
二、联营企业	916,795,011.14	941,843,409.25	118,120,000.00	0.00	23,989,872.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500,000.00	1,185,453,281.57	
苏州焜原光电有限公司	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京晟德微集成电路科技有限公司	20,000,000.00	17,134,497.81	0.00	0.00	-3,504,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630,270.96	
北京与光科技有限公司	20,420,000.00	0.00	20,420,000.00	0.00	-1,468,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951,466.53	
浙江拓感科技有限公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	-90,818.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,909,181.08	
青海青唐大数据有限公司	9,800,000.00	9,795,448.67	0.00	0.00	153,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948,454.93	
三门峡崮云视联科技有限公司	4,317,157.18	3,671,496.93	0.00	0.00	-602,110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,386.03	
智广海联大数据技术有限公司	10,000,000.00	21,253,058.87	0.00	0.00	32,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285,843.27	
联芸科技(杭州)有限公司	65,636,899.45	91,955,638.61	0.00	0.00	12,581,889.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,537,528.30	
芜湖森思泰克智能科技有限公司	41,771,440.45	58,491,264.42	0.00	0.00	16,975,212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,466,476.84	
安邦护卫集团股份有限公司	164,612,902.86	184,215,887.42	0.00	0.00	16,015,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,231,721.63	
华控海康(北京)科技有限公司	13,720,000.00	13,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720,000.00	
浙江航天信息有限公司	19,000,000.00	130,151,968.66	0.00	0.00	4,832,062.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,984,030.81	
浙江嘉兴数字城市实验室有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中电科数智科技有限公司	99,450,000.00	99,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450,000.00	
嘉兴海视嘉安智城科技有限公司	7,699,011.20	8,479,131.27	12,000,000.00	0.00	1,175,611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,654,742.45	
浙江非线数联科技有限公司	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,580,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	78,580,628.31	
杭州三汇数字信息技术有限公司	273,567,600.00	288,225,016.59	0.00	0.00	-23,499,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,726,010.44	
成都国盛天丰网络科技有限公司	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	351,404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,851,404.82	
北京锐思智芯科技有限公司	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,543,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	11,456,135.17	
合计	975,615,011.14	999,744,709.09	131,520,000.00	0.00	17,920,792.12	0.00	0.00	999,000.00	0.00	84,602,555.04	1,234,787,056.25	

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上年数	
	浙江城市数字技术有限公司		浙江城市数字技术有限公司	
流动资产	43,477,795.48		39,772,108.11	
非流动资产	3,359,883.91		2,401,508.30	
资产合计	46,837,679.39		42,173,616.41	
流动负债	19,425,799.19		16,564,707.25	
非流动负债				
负债合计	19,425,799.19		16,564,707.25	
净资产	27,411,880.20		25,608,909.16	
按持股比例计算的净资产份额	12,609,464.89		11,780,098.21	
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	12,214,320.29		11,864,018.37	
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	43,985,817.76		18,109,427.59	
财务费用	-288,445.96		-97,306.88	
所得税费用	197,426.28		32,316.84	
净利润	1,802,971.04		608,909.16	
其他综合收益				
综合收益总额	1,802,971.04		608,909.16	
企业本期收到的来自合营企业的股利				

4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数		上年数	
	浙江安邦护卫集团有限公司	杭州三汇数字信息技术有限公司	浙江安邦护卫集团有限公司	杭州三汇数字信息技术有限公司
流动资产	1,245,944,695.43	651,503,139.98	1,193,099,667.06	717,635,940.27
非流动资产	1,130,312,987.39	119,064,447.36	1,040,836,308.69	80,257,077.55
资产合计	2,376,257,682.82	770,567,587.34	2,233,935,975.75	797,893,017.82
流动负债	549,803,543.73	590,267,973.01	613,844,910.34	625,076,039.80
非流动负债	118,412,476.26	49,014,882.54	13,154,599.81	52,505,768.74
负债合计	668,216,019.99	639,282,855.55	626,999,510.15	677,581,808.54
净资产	1,708,041,662.83	131,284,731.79	1,606,936,465.60	120,311,209.28
按持股比例计算的净资产份额	180,297,294.77	47,262,503.44	164,760,959.13	43,312,035.34
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	200,231,721.63	264,726,010.44	184,215,887.42	288,225,016.59
存在公开报价的权益投资的公允价值				

项 目	本期数		上年数	
	浙江安邦护卫集团有限公司	杭州三汇数字信息技术有限公司	浙江安邦护卫集团有限公司	杭州三汇数字信息技术有限公司
营业收入	2,197,216,386.88	526,438,454.30	2,063,941,604.59	537,583,398.38
净利润	218,615,997.14	10,973,522.51	276,279,277.66	-85,671,523.56
其他综合收益				
综合收益总额	218,615,997.14	10,973,522.51	276,279,277.66	-85,671,523.56
企业本期收到的来自联营企业的股利				

(十五) ☆其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
浙江云动智能汽车技术有限公司	10,000,000.00	
江苏东海半导体科技有限公司	10,000,000.00	
北京锐思智芯科技有限公司		14,000,000.00
浙江非线数联科技有限公司		75,000,000.00
苏州速通半导体科技有限公司	60,000,000.00	
上海登临科技有限公司	94,522,018.50	
景略半导体（上海）有限公司	51,960,004.04	
上海索迪龙自动化股份有限公司	30,000,000.00	
杰华特微电子（杭州）有限公司	72,074,880.00	40,000,000.00
思特威（上海）电子科技有限公司	67,460,810.65	20,000,000.00
宁波海旭管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
宁波海睿管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
宁波海欣管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
宁波海嵘管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,000.00	1,000.00
杭州海易交通科技有限公司	325,000.00	325,000.00
江苏智盾高科物联视频技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
江西大厦股份有限公司	13,199,737.36	13,948,448.99
丹阳光明光电有限公司	7,962,867.55	7,571,588.95
无锡物联网创新中心有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
南望信息产业集团有限公司	604,313.00	604,313.00
深圳市万御安防服务科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
郑州国控智慧城市科技有限公司	700,000.00	700,000.00
浙江图讯科技股份有限公司	29,000,000.00	32,222,764.45
杭州康奋威科技股份有限公司	26,814,838.96	31,092,032.62
中国电子科技财务有限公司	917,080,068.26	962,795,005.20
电科云（北京）科技有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
杭州海康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	42,066,080.76	42,978,436.05

项 目	期末公允价值	年初公允价值
杭州银行股份有限公司	68,000.00	68,000.00
杭州中电海康股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	1,750,000.00	1,750,000.00
江苏海健智城科技有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
上海芯物科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中电产业发展投资（天津）合伙企业（有限合伙）	90,349,318.68	92,193,506.48
中电科（上海）公共设施运营管理有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
广西集联海保技术服务有限公司	2,884,220.00	2,884,220.00
苏州天脉导热科技股份有限公司	40,322,320.00	29,169,500.00
成都国盛天丰网络科技有限公司		12,500,000.00
南京时识科技有限公司	10,000,000.00	
昕原半导体（上海）有限公司	20,000,000.00	
合 计	1,730,148,477.76	1,510,806,815.74

（十六）投资性房地产

1. 以成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	207,342,888.00	111,467,973.86	282,744.93	318,528,116.93
其中：房屋、建筑物	144,264,202.44	101,843,898.36	282,744.93	245,825,355.87
土地使用权	63,078,685.56	9,624,075.50		72,702,761.06
二、累计折旧和累计摊销合计	73,003,925.93	50,718,945.60	57,930.32	123,664,941.21
其中：房屋、建筑物	60,330,797.62	45,596,188.99	57,930.32	105,869,056.29
土地使用权	12,673,128.31	5,122,756.61		17,795,884.92
三、投资性房地产账面净值合计	134,338,962.07	—	—	194,863,175.72
其中：房屋、建筑物	83,933,404.82	—	—	139,956,299.58
土地使用权	50,405,557.25	—	—	54,906,876.14
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	134,338,962.07	—	—	194,863,175.72
其中：房屋、建筑物	83,933,404.82	—	—	139,956,299.58
土地使用权	50,405,557.25	—	—	54,906,876.14

（十七）固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	9,447,058,108.39	8,083,547,135.63
固定资产清理	33,213.03	47,258.06
合 计	9,447,091,321.42	8,083,594,393.69

1. 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	11,686,731,027.79	2,584,775,457.68	307,801,051.60	13,963,705,433.87
其中：房屋及建筑物	5,962,578,643.55	1,510,693,773.28	146,417,830.50	7,326,854,586.33
机器设备	4,488,537,485.23	676,136,273.07	69,672,188.65	5,095,001,569.65
运输工具	123,963,419.17	15,176,408.51	15,757,670.03	123,382,157.65
电子设备	977,388,199.13	357,665,634.33	69,529,805.26	1,265,524,028.20
办公设备	131,691,368.07	21,795,004.47	6,411,521.76	147,074,850.78
其他	2,571,912.64	3,308,364.02	12,035.40	5,868,241.26
二、累计折旧合计	3,568,954,266.21	1,109,493,652.70	196,608,326.05	4,481,839,592.86
其中：房屋及建筑物	1,144,388,711.45	304,446,030.07	65,203,043.70	1,383,631,697.82
机器设备	1,876,259,439.36	507,588,950.46	56,962,906.36	2,326,885,483.46
运输工具	75,907,771.40	13,930,976.85	12,919,508.16	76,919,240.09
电子设备	383,298,602.15	261,710,200.32	55,953,112.33	589,055,690.14
办公设备	88,102,806.10	21,357,586.88	5,565,762.14	103,894,630.84
其他	996,935.75	459,908.12	3,993.36	1,452,850.51
三、固定资产账面净值合计	8,117,776,761.58	—	—	9,481,865,841.01
其中：房屋及建筑物	4,818,189,932.10	—	—	5,943,222,888.51
机器设备	2,612,278,045.87	—	—	2,768,116,086.19
运输工具	48,055,647.77	—	—	46,462,917.56
电子设备	594,089,596.98	—	—	676,468,338.06
办公设备	43,588,561.97	—	—	43,180,219.94
其他	1,574,976.89	—	—	4,415,390.75
四、减值准备合计	34,229,625.95	2,429,403.18	1,851,296.51	34,807,732.62
其中：房屋及建筑物		1,119,359.66		1,119,359.66
机器设备	32,089,315.43	367,042.17	1,391,728.45	31,064,629.15
运输工具				
电子设备				
办公设备	2,140,310.52	943,001.35	459,568.06	2,623,743.81
其他				
五、固定资产账面价值合计	8,083,547,135.63	—	—	9,447,058,108.39
其中：房屋及建筑物	4,818,189,932.10	—	—	5,942,103,528.85
机器设备	2,580,188,730.44	—	—	2,737,051,457.04
运输工具	48,055,647.77	—	—	46,462,917.56
电子设备	594,089,596.98	—	—	676,468,338.06
办公设备	41,448,251.45	—	—	40,556,476.13
其他	1,574,976.89	—	—	4,415,390.75

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	30,121,378.06	24,448,159.72	1,165,283.83	4,507,934.51	
合计	30,121,378.06	24,448,159.72	1,165,283.83	4,507,934.51	

3. 未办妥产权证书的固定资产情况。

项目	账面价值	未办妥原因
海康威视分公司办公用房	13,451,117.83	房产证尚在办理中
海康威视福州市高新区创新园	94,622,498.88	转固后房产证尚在办理
海康威视重庆科技园二期项目	415,416,636.80	转固后房产证尚在办理
合计	523,490,253.51	—

4. 固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	19,602.70	18,052.19	无使用价值
电子设备	13,610.33	12,223.81	无使用价值
机器设备		16,982.06	无使用价值
合计	33,213.03	47,258.06	—

(十八) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都科技园项目	896,287,490.09		896,287,490.09	521,626,793.33		521,626,793.33
杭州创新产业园	393,310,782.16		393,310,782.16	337,821,702.49		337,821,702.49
安防产业基地(桐庐)二期续建项目	390,702,241.74		390,702,241.74	74,726,929.65		74,726,929.65
西安科技园项目	181,009,327.21		181,009,327.21	12,679,174.93		12,679,174.93
石家庄科技园项目	100,184,640.21		100,184,640.21	2,060,553.46		2,060,553.46
萤石智能家居产品产业化基地项目(基建部分)	95,322,172.33		95,322,172.33	2,332,067.08		2,332,067.08
重庆科技园二期项目				249,810,250.79		249,810,250.79
总部基地项目				747,886,928.72		747,886,928.72

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安防产业基地(桐庐)三期项目	48,768,905.95		48,768,905.95	659,304.24		659,304.24
郑州科技园项目	42,029,452.82		42,029,452.82	13,529,409.53		13,529,409.53
武汉智慧产业园	21,605,140.49		21,605,140.49	2,370,546.89		2,370,546.89
其他	392,724,036.55		392,724,036.55	299,619,264.96		299,619,264.96
合计	2,561,944,189.55		2,561,944,189.55	2,265,122,926.07		2,265,122,926.07

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
成都科技园项目	1,969,000,000.00	521,626,793.33	374,660,696.76			896,287,490.09
杭州创新产业园	1,026,000,000.00	337,821,702.49	55,489,079.67			393,310,782.16
安防产业基地(桐庐)二期续建项目	851,000,000.00	74,726,929.65	315,975,312.09			390,702,241.74
西安科技园项目	2,278,000,000.00	12,679,174.93	168,330,152.28			181,009,327.21
石家庄科技园项目	898,000,000.00	2,060,553.46	98,124,086.75			100,184,640.21
萤石智能家居产品产业化基地项目(基建部分)	752,570,000.00	2,332,067.08	92,990,105.25			95,322,172.33
安防产业基地(桐庐)三期项目	770,000,000.00	659,304.24	48,109,601.71			48,768,905.95
郑州科技园项目	4,850,000,000.00	13,529,409.53	28,500,043.29			42,029,452.82
武汉智慧产业园	2,387,000,000.00	2,370,546.89	19,234,593.60			21,605,140.49
重庆科技园二期项目	430,000,000.00	249,810,250.79	175,974,725.06	425,784,975.85		
总部基地项目	1,000,000,000.00	747,886,928.72		747,886,928.72		
其他	3,666,555,500.00	299,619,264.96	580,060,308.07		486,955,536.48	392,724,036.55
合计	20,878,125,500.00	2,265,122,926.07	1,957,448,704.53	1,173,671,904.57	486,955,536.48	2,561,944,189.55

重要在建工程项目本期变动情况(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都科技园项目	45.52	45.52				自筹
杭州创新产业园	38.33	38.33	-70,963,330.44	-124,649,345.63	0.85	专项借款
安防产业基地(桐庐)二期续建项目	45.91	45.91				自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
西安科技园项目	7.95	7.95				自筹
石家庄科技园项目	11.16	11.16				自筹
萤石智能家居产品产业化基地项目(基建部分)	12.67	12.67				自筹
安防产业基地(桐庐)三期项目	6.33	6.33				自筹
郑州科技园项目	0.87	0.87				自筹
武汉智慧产业园	0.91	0.91				自筹
重庆科技园二期项目	100.00	100.00				自筹
总部基地项目	100.00	100.00				自筹
其他						自筹
合计	—	—	-70,963,330.44	-124,649,345.63	—	—

(十九) 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	481,282,939.90	399,432,141.58	42,379,129.77	838,335,951.71
其中：房屋及建筑物	363,719,087.55	387,129,191.03	27,571,832.48	723,276,446.10
机器运输办公设备	25,399,333.70	12,302,950.55	14,807,297.29	22,894,986.96
其他	92,164,518.65			92,164,518.65
二、累计折旧和累计摊销合计	47,723,385.39	212,406,179.50	11,008,460.05	249,121,104.84
其中：房屋及建筑物		181,922,214.77	8,516,269.67	173,405,945.10
机器运输办公设备	889,204.49	9,076,772.35	2,492,190.38	7,473,786.46
其他	46,834,180.90	21,407,192.38		68,241,373.28
三、使用权资产账面净值合计	433,559,554.51	—	—	589,214,846.87
其中：房屋及建筑物	363,719,087.55	—	—	549,870,501.00
机器运输办公设备	24,510,129.21	—	—	15,421,200.50
其他	45,330,337.75	—	—	23,923,145.37
四、使用权资产减值准备累计合计				
其中：房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
五、使用权资产账面价值合计	433,559,554.51	—	—	589,214,846.87
其中：房屋及建筑物	363,719,087.55	—	—	549,870,501.00
机器运输办公设备	24,510,129.21	—	—	15,421,200.50
其他	45,330,337.75	—	—	23,923,145.37

(二十) 无形资产

1. 无形资产分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	2,164,598,098.51	219,550,597.08	18,162,955.26	2,365,985,740.33
其中：软件	322,965,258.91	92,273,207.50	4,909,244.59	410,329,221.82
土地使用权	1,618,150,378.57	100,733,876.77	9,624,075.50	1,709,260,179.84
专利权	57,429,529.63	18,348,500.87	3,549,124.33	72,228,906.17
非专利技术	12,266,481.01			12,266,481.01
著作权	1,000.00			1,000.00
特许权	153,785,450.39	8,195,011.94	80,510.84	161,899,951.49
二、累计摊销额合计	434,547,416.16	158,894,896.83	9,762,983.84	583,679,329.15
其中：软件	227,977,356.37	101,863,817.76	4,476,021.64	325,365,152.49
土地使用权	127,160,704.44	36,410,638.88	3,482,403.37	160,088,939.95
专利权	5,298,233.77	5,811,657.16	1,742,383.41	9,367,507.52
非专利技术	12,266,481.01			12,266,481.01
著作权				
特许权	61,844,640.57	14,808,783.03	62,175.42	76,591,248.18
三、无形资产减值准备合计	1,145,833.04		1,145,833.04	
其中：软件				
土地使用权				
专利权	1,145,833.04		1,145,833.04	
非专利技术				
著作权				
特许权				
四、无形资产账面价值合计	1,728,904,849.31	—	—	1,782,306,411.18
其中：软件	94,987,902.54	—	—	84,964,069.33
土地使用权	1,490,989,674.13	—	—	1,549,171,239.89
专利权	50,985,462.82	—	—	62,861,398.65
非专利技术		—	—	
著作权	1,000.00	—	—	1,000.00
特许权	91,940,809.82	—	—	85,308,703.31

(二十一) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
美规版智能开关和智能调光器		11,617,838.31		11,617,838.31			
数据中心智能母线系统		2,158,827.24		2,158,827.24			

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
高端金属款墙面开关插座		4,571,835.32		4,571,835.32			
智慧交互屏项目		3,360,612.10					3,360,612.10
合 计		21,709,112.97		18,348,500.87			3,360,612.10

(二十二) 商誉

1.商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
杭州匡信科技有限公司	59,060,454.06			59,060,454.06
杭州海康智城投资发展有限公司	12,573.42			12,573.42
汉军智能系统(上海)有限公司	13,774,405.88		13,774,405.88	
河南华安保全智能发展有限公司及其控股子公司	61,322,871.63			61,322,871.63
ZAO Hikvision	67,349.64		67,349.64	
Secure Holdings Limited	130,320,174.19		130,320,174.19	
协益电子(苏州)有限公司	4,203,456.36			4,203,456.36
BK EESTI AKTSIASELTS	4,826,266.94		484,310.63	4,341,956.31
SIA BK “Latvia”	4,819,569.44		483,638.54	4,335,930.90
SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S. A. DE C. V. (“Syscom MX”)		74,385,546.76	1,077,437.71	73,308,109.05
合 计	278,407,121.56	74,385,546.76	146,207,316.59	206,585,351.73

(二十三) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
产业园配套设施项目	323,694.44	2,088,976.52	102,446.51		2,310,224.45	
天鹅座项目	2,471,292.26		274,588.03		2,196,704.23	
深圳万德建设集团工程款		1,659,440.36	331,888.07		1,327,552.29	
租入固定资产改良支出	108,584,686.85	49,373,074.47	57,718,353.15	1,608,351.67	98,631,056.50	外币折算差异
员工住房借款待摊利息		68,159,986.92	8,769,988.52		59,389,998.40	
其他改扩建工程	60,905,529.07	41,022,308.94	26,062,935.55	90,538.30	75,774,364.16	核减
合 计	172,285,202.62	162,303,787.21	93,260,199.83	1,698,889.97	239,629,900.03	—

(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	232,252,838.27	901,186,224.55	140,260,021.84	560,599,129.11
可抵扣亏损	3,982,022.84	26,546,818.96	3,338,852.41	22,259,016.08
信用损失准备	414,511,905.67	2,019,744,327.80	317,826,951.61	1,539,163,635.55
应付职工薪酬	157,693,418.62	1,024,752,773.04	67,364,166.74	340,995,206.97
股权激励	92,001,883.50	545,733,273.72	63,817,274.43	395,569,612.03
预计负债	48,060,262.45	271,043,583.11	21,246,377.44	129,054,277.35
未取得发票的支出	20,481,196.60	78,963,819.44	80,034,662.99	345,625,369.23
内部未实现利润	302,114,482.82	2,025,608,612.07	152,980,979.43	7,745,872.38
衍生金融工具的公允价值变动	948,980.22	3,795,920.86		
递延收益	61,186,781.23	400,764,044.74		
小 计	1,333,233,772.22	7,298,139,398.29	846,869,286.89	3,341,012,118.70
二、递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	752,802.84	3,011,211.36	842,161.11	3,368,644.39
固定资产折旧差异	170,262,256.00	926,803,951.40	74,992,384.44	499,949,229.60
无形资产摊销差异	415,366.00	2,769,106.64	311,686.56	2,077,910.40
衍生金融工具的公允价值变动	5,745,033.47	38,300,223.10	4,621,850.00	18,487,400.00
其他非流动金融资产的公允价值变动	7,259,310.63	29,037,242.51	13,053,902.89	87,026,019.27
小 计	184,434,768.94	999,921,735.01	93,821,985.00	610,909,203.66

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	629,461,429.44	854,323,717.41
可抵扣亏损	3,048,723,259.02	3,077,540,914.58
合 计	3,678,184,688.46	3,931,864,631.99

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 度	期末余额	年初余额	备 注
2021 年度		85,024,205.41	
2022 年度	70,105,540.39	378,685,703.33	
2023 年度	50,517,472.90	508,216,496.63	
2024 年度	81,130,548.12	1,335,784,714.06	
2025 年度	176,091,753.33	769,829,795.15	

年 度	期末余额	年初余额	备 注
2021 年度		85,024,205.41	
2026 年及以后年度	2,670,877,944.28		
合 计	3,048,723,259.02	3,077,540,914.58	—

(二十五) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付长期资产购置款	746,455,008.93	196,028,877.88
合同资产	2,648,226,273.24	2,149,566,195.23
其他	9,044,156.95	6,854,050.77
合 计	3,403,725,439.12	2,352,449,123.88

(二十六) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	25,502,800.00	
保证借款	66,580,000.00	283,416,583.31
信用借款	5,058,958,707.72	5,071,499,229.14
合 计	5,151,041,507.72	5,354,915,812.45

(二十七) ☆交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债	4,062,317.57	7,405,771.15
其中：衍生金融负债	4,062,317.57	7,405,771.15
合 计	4,062,317.57	7,405,771.15

(二十八) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,568,132,164.18	1,210,592,786.54
商业承兑汇票	257,491,749.59	202,715,871.28
合 计	1,825,623,913.77	1,413,308,657.82

(二十九) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	16,465,651,784.04	14,258,333,481.05
1 至 2 年（含 2 年）	14,916,985.90	31,516,795.61
2 至 3 年（含 3 年）	2,262,997.80	671,552.69
3 年以上	1,578,519.21	3,448,043.70
合 计	16,484,410,286.95	14,293,969,873.05

账龄超过1年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市保真电子有限公司	1,582,000.00	未到付款节点
成都爱立特贸易有限公司	67,205.70	未到付款节点
深圳市保真电子有限公司	1,582,000.00	未到付款节点
成都爱立特贸易有限公司	67,205.70	未到付款节点
杭州中久物联网科技有限公司	127,030.00	未到付款节点
华数数字电视传媒集团有限公司	35,971.70	未到付款节点
杭州白马实业有限公司	25,030.00	未到付款节点
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	175,335.75	未到付款节点
杭州百利文仪家具有限公司	19,475.40	未到付款节点
湖州恒通网络科技有限公司	106,539.64	未到合同支付节点
同济环境科技集团（深圳）有限公司	1,000,640.45	厂房工程款未结算
上海一塑精密工业设备有限公司	910,000.00	设备款未结算
杭州电小智科技有限公司(停用)	1,173,636.29	未到付款节点
广东汇泰龙科技股份有限公司	160,470.00	未到付款节点
嘉兴市金旺塑料制品有限公司	140,297.36	未到付款节点
东莞市新铂铼电子有限公司	124,519.52	未到付款节点
南京瑞图电气设备厂	99,593.15	未到付款节点
合计	5,747,744.96	—

(三十) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	1,523,130.44	7,311,787.10
1年以上	452,096.69	1,694,614.19
合 计	1,975,227.13	9,006,401.29

(三十一) ☆合同负债

项 目	期末余额	年初余额
预收工程结算款	185,782,167.92	417,726,502.30
预收产品销售款	2,181,573,144.68	1,605,290,145.88
预收云服务款	213,538,913.99	138,150,023.08
预收合同款项	41,540,167.74	35,373,203.49
合 计	2,622,434,394.33	2,196,539,874.75

(三十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,942,944,695.64	14,796,308,820.35	13,100,973,965.28	4,638,279,550.71
二、离职后福利-设定提存计划	20,441,982.18	963,371,586.20	907,663,125.45	76,150,442.93
三、辞退福利	28,921.74	3,919,712.90	3,919,712.90	28,921.74
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		9,349,262.32	7,657,204.57	
合 计	2,963,415,599.56	15,772,949,381.77	14,020,214,008.20	4,716,150,973.13

2. 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,744,678,792.54	13,158,821,105.32	11,503,583,673.41	4,399,916,224.45
二、职工福利费	1,564,881.04	272,409,869.23	271,835,625.48	2,139,124.79
三、社会保险费	12,024,770.59	571,696,800.94	542,201,561.36	41,520,010.17
其中：医疗保险费	11,602,517.35	536,914,112.85	508,889,395.91	39,627,234.29
工伤保险费	336,928.50	16,527,653.91	15,487,020.47	1,377,561.94
生育保险费	85,324.74	6,724,964.64	6,302,515.28	507,774.10
其他		11,530,069.54	11,522,629.70	7,439.84
四、住房公积金	441,604.47	601,559,872.70	601,757,028.80	244,448.37
五、工会经费和职工教育经费	184,234,647.00	144,249,832.31	138,525,309.09	189,959,170.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		47,571,339.85	43,070,767.14	4,500,572.71
合 计	2,942,944,695.64	14,796,308,820.35	13,100,973,965.28	4,638,279,550.71

3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	19,851,393.93	926,690,030.67	872,796,770.64	73,744,653.96
二、失业保险费	537,235.61	31,166,021.51	29,458,547.03	2,244,710.09
三、企业年金缴费	53,352.64	5,515,534.02	5,407,807.78	161,078.88
合 计	20,441,982.18	963,371,586.20	907,663,125.45	76,150,442.93

(三十三) 应交税费

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	361,345,978.18	4,090,186,823.40	3,972,452,121.09	479,080,680.49
消费税		3,045.60	3,045.60	

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
企业所得税	1,407,892,355.96	1,640,855,109.26	2,117,361,932.90	931,385,532.32
城市维护建设税	19,409,597.32	279,704,028.83	276,402,888.48	22,710,737.67
房产税	3,311,088.96	51,665,351.77	50,075,839.38	4,900,601.35
土地使用税	613,824.38	7,757,652.13	7,493,499.81	877,976.70
个人所得税	41,151,056.76	1,145,361,187.01	1,144,919,912.04	41,592,331.73
教育费附加（含地方教育费附加）	14,258,728.06	205,136,095.67	202,578,085.37	16,816,738.36
其他税费	2,765,168.07	472,273,480.76	441,831,893.39	33,206,755.44
合 计	1,850,747,797.69	7,892,942,774.43	8,213,119,218.06	1,530,571,354.06

(三十四) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	146,096,706.72	213,778,523.84
其他应付款项	1,849,121,038.78	1,436,280,742.84
合 计	1,995,217,745.50	1,650,059,266.68

1. 应付股利情况

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	1,695,071.98	7,880,000.00
其他	144,401,634.74	205,898,523.84
合 计	146,096,706.72	213,778,523.84

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
往来款	13,194,411.71	20,849,055.72
押金	347,312,184.08	307,967,899.18
质保金	34,728,700.45	26,775,846.72
代收代付款	281,112,698.41	177,748,505.71
预提费用	230,377,647.97	158,462,975.25
已背书未到期的承兑汇票款	726,575,398.15	482,454,604.99
其他应付费用	215,819,998.01	262,021,855.27
合计	1,849,121,038.78	1,436,280,742.84

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
企业再融资项目奖励	1,070,000.00	后期用于其他奖励支出

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
离岗内退人员社保费用	1,518,680.38	未到付款期
浙江荣大建设有限公司	9,177,656.30	履约保证金
宁波奉化兴杨塑业有限公司	2,490,000.00	质量保证金
杭州驰曼科技有限公司	1,456,359.28	尚在合作期
河南乐事商贸有限公司	1,325,636.00	尚在合作期
上海元典广告有限公司	1,082,855.01	尚在合作期
合 计	18,121,186.97	—

(三十五) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	347,587,089.91	3,486,243,087.91
一年内到期的应付债券	1,513,019,178.08	
一年内到期的长期应付款	32,767,158.01	55,468,740.59
一年内到期的租赁负债	259,550,323.13	152,396,011.67
合 计	2,152,923,749.13	3,694,107,840.17

(三十六) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
超短期融资券	1,507,144,109.60	1,012,543,835.61
限制性股票认购款	511,611,642.53	560,959,368.73
待转销项税	409,649,851.41	188,924,820.10
委托贷款	112,000,000.00	112,000,000.00
不能终止确认应收票据	18,404,120.37	
其他	422,475.38	874,033.33
合 计	2,559,232,199.29	1,875,302,057.77

(三十七) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,944,893,040.20	1,951,683,766.08
保证借款	417,851,149.01	190,000,000.00
信用借款	1,411,298,953.31	214,240,445.22
合 计	3,774,043,142.52	2,355,924,211.30

(三十八) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
面向合格投资者公开发行公司债券	1,016,077,671.23	2,024,747,534.25
合 计	1,016,077,671.23	2,024,747,534.25

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 海康 01（3 年期公司债）【注 3】	500,000,000.00	2020-3-27	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
19 海康 01（3 年期公司债）【注 1】	1,000,000,000.00	2019-9-4	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
19 海康 02（3 年期公司债）【注 1】	500,000,000.00	2019-11-14	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
20 中电海康 SCP001（270 天超短融）	500,000,000.00	2020-4-17	270 天	500,000,000.00	500,000,000.00		7,027,397.26		507,027,397.26	
20 中电海康 SCP002（270 天超短融）	500,000,000.00	2020-5-15	270 天	500,000,000.00	500,000,000.00		6,842,465.75		506,842,465.75	
21 中电海康 MTN001【注 3】	500,000,000.00	2021-9-24	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
21 中电海康 SCP001	1,000,000,000.00	2021-1-6	267 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21 中电海康 SCP003（270 天超短融）【注 2】	1,000,000,000.00	2021-11-17	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21 中电海康 SCP002（270 天超短融）【注 2】	500,000,000.00	2021-9-10	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
合 计	6,000,000,000.00	—	—	6,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	13,869,863.01		2,013,869,863.01	4,000,000,000.00

【注 1】：本期新金融工具准则实施，19 海康 01、02（3 年期公司债）已重分类至一年内到期非流动负债，包括本金 15.00 亿及计提未到期利息 1,301.92 万，合计 151,301.92 万，见“七、财务报表重要项目注释（三十五）一年内到期的非流动负债”。

【注 2】：本期新金融工具准则实施，21 中电海康 SCP002、SCP003（270 天超短融）已重分类至其他流动负债，包括本金 15.00 亿及计提未到期利息 714.41 万，合计 150,714.41 万，见“七、财务报表重要项目注释（三十六）其他流动负债”。

【注 3】：本期新金融工具准则实施，20 海康 01（3 年期公司债）、21 中电海康 MTN001 计提未到期利息 1,607.77 万，与本金 10.00 亿合计 101,607.77 万在应付债券列示。

(三十九) 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	591,856,379.41	424,617,875.94
未确认的融资费用	2,584,883.44	2,787,910.84
重分类至一年内到期的租赁负债	259,550,323.13	171,698,625.06
租赁负债净额	329,721,172.84	250,131,340.04

(四十) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	50,415,001.26		38,999,065.27	11,415,935.99
专项应付款	2,329,734.51	93,000,000.00	1,199,793.79	94,129,940.72
合 计	52,744,735.77	93,000,000.00	40,198,859.06	105,545,876.71

1. 长期应付款项期末余额最大的前 5 项

项 目	期末余额	年初余额
江西省财政资金	2,000,000.00	0.00
远东宏信融资租赁有限公司	0.00	12,471,139.57
中远海运租赁有限公司	8,406,604.49	27,401,395.61
其他政府项目	1,009,331.50	10,542,466.08
合 计	11,415,935.99	50,415,001.26

(四十一) 预计负债

项 目	期末余额	年初余额
产品质量保证	204,098,515.24	154,776,287.86
合 计	204,098,515.24	154,776,287.86

(四十二) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	842,722,172.66	804,510,102.28	277,727,702.81	1,369,504,572.13
其他	51,446,185.60			51,446,185.60
合 计	894,168,358.26	804,510,102.28	277,727,702.81	1,420,950,757.73

政府补助项目情况

项 目	种类	年初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
土地使用权	资产相关		125,000,000.00	885,524.56			124,114,475.44
微系统技术协同创新平台	资产相关	12,962,032.76		1,887,268.47			11,074,764.29

项 目	种类	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	本期返 还金额	其他 变动	期末 余额
应用产品检测验证服务平台	资产相关	6,442,327.19		544,034.53			5,898,292.66
国产 IC 列控系统关键基础装备攻关项目	资产相关	349,139.93	595,338.00	77,358.49			867,119.44
一体化平台政府补助	资产相关	17,111,083.29		1,919,000.04			15,192,083.25
光学检测中心设备投资补贴	资产相关	693,440.09		252,159.96			441,280.13
园区产业集群公共服务平台建设	资产相关	416,666.55		200,000.04			216,666.51
青山微纳技术研发开放平台	资产相关	648,783,333.34		135,116,666.72			513,666,666.62
（杭州旗捷科技项目）宽温度	收益相关	8,538,053.10	21,000,000.00	29,538,053.10			
基于闪存和 MRAM 技术的深度学习神经网络芯片	收益相关		1,422,000.00	497,787.62			924,212.38
神经形态芯片应用的非易失性器件	收益相关		480,000.00	145,575.22			334,424.78
基于混合器件向神经形态芯片制造技术研究	收益相关		3,820,000.00	814,303.59		810,000.00	2,195,696.41
重庆制造基地建设	资产相关	76,835,135.44		36,117,454.10			40,717,681.34
其他专项补助	收益相关	70,590,960.97	652,192,764.28	68,922,516.37			653,861,208.88
合 计		842,722,172.66	804,510,102.28	276,917,702.81		810,000.00	1,369,504,572.13

（四十三）其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
限制性股票认购款	511,594,361.52	560,959,368.74
合同负债	22,739,796.75	
合 计	534,334,158.27	560,959,368.74

(四十四) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	660,000,000.00	100.00			660,000,000.00	100.00
中国电子科技集团有限公司	660,000,000.00	100.00			660,000,000.00	100.00

(四十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	68,000.00	324,454,453.23 (注1)	44,639,403.76 (注2)	279,883,049.47
二、其他资本公积	3,323,967,522.42	137,933,529.82 (注3)	1,740,583,367.85(注4)	1,721,317,684.39
合计	3,324,035,522.42	462,387,983.05	1,785,222,771.61	2,001,200,733.86
其中: 国有独享资本公积				

注1: 智联科技少数股东增资资本溢价增加 15,000,000.00 元, 驰拓少数股东增资资本溢价增加 245,685,850.77 元, 海康威视股份支付到期行权资本溢价增加 63,768,602.46 元, 合计 324,454,453.23 元。

注2: 海康威视股份支付到期行权资本溢价减少 44,639,403.76 元。

注3: 海康威视以权益结算的股份支付计入其他资本公积 137,933,529.82 元。

注4: 中电海康对海康威视持股比例减少其他资本公积 1,453,150,295.71 元, 智慧产业合并层级变化减少其他资本公积 219,431,885.54 元, 海康威视股份支付到期行权其他资本公积减少 68,001,186.60 元, 合计 1,740,583,367.85 元。

(四十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	374,551,456.31			374,551,456.31
任意盈余公积	2,834,367.22			2,834,367.22
合计	377,385,823.53			377,385,823.53

(四十七) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	18,151,877,413.64	15,772,182,972.33
本期增加额	5,317,656,232.58	4,537,010,192.91
其中: 本期净利润转入	5,317,656,232.58	4,537,010,192.91
其他调整因素		
本期减少额	2,352,290,005.09	2,157,315,751.60
其中: 本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	2,352,290,005.09	2,157,315,751.60
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	21,117,243,641.13	18,151,877,413.64

(四十八) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	83,750,514,064.46	47,093,206,776.78	65,418,785,174.26	35,512,927,266.33
产品销售、提供工程等	83,750,514,064.46	47,093,206,776.78	65,418,785,174.26	35,512,927,266.33
二、其他业务小计	712,106,502.36	552,710,079.29	734,534,136.44	413,118,162.23
材料销售、租赁等	712,106,502.36	552,710,079.29	734,534,136.44	413,118,162.23
合 计	84,462,620,566.82	47,645,916,856.07	66,153,319,310.70	35,926,045,428.56

(四十九) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,691,881,088.76	4,427,934,084.03
运输快递费	328,875,669.46	739,953,882.76
折旧费	210,014,368.25	90,809,493.82
差旅费	277,125,481.48	218,857,501.25
租赁费	66,893,099.48	213,652,795.53
办公费	207,379,153.99	202,048,941.52
招待费	253,192,965.84	183,353,845.64
售后服务费	4,220,573.84	3,554,759.77
业务宣传及广告展览费	4,963,437.76	5,037,398.30
中介费	192,122,155.25	158,620,553.03
业务经费	30,053,520.44	25,679,597.49
市场费	1,468,653,423.55	1,156,331,130.68
其他	90,203,104.45	143,292,625.49
合 计	8,825,578,042.55	7,569,126,609.31

(五十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,631,882,864.63	1,415,909,832.81
折旧费	268,946,660.44	158,097,605.65
无形资产摊销费	11,407,024.96	3,313,617.22
差旅费	49,183,677.45	43,771,217.37
招待费	15,175,843.37	12,453,577.27
维修费	12,022,248.19	1,312,197.61
租赁费	22,148,431.47	20,125,333.26
办公费	186,759,777.19	191,566,567.00
运输快递费	1,138,295.01	49,079,138.75

项 目	本期发生额	上期发生额
中介服务费	103,022,071.36	126,011,708.16
其他	403,390,810.45	258,372,099.52
合 计	2,705,077,704.52	2,280,012,894.62

(五十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,183,780,036.13	5,394,406,898.42
材料及服务费	619,318,294.09	648,393,701.23
测试试验费	195,310,613.06	231,086,122.19
折旧费	596,235,201.08	473,792,293.31
差旅费	110,949,908.65	70,915,608.54
租赁费	9,248,331.76	13,654,958.05
能源动力费	11,882,312.63	26,121,841.44
资料费	28,400.66	
交通运输费	12,853.17	
培训费		93,103.55
办公费	168,697,733.60	204,484,417.84
技术服务费	29,154,557.13	
外协费	1,308,112.42	
新产品设计费	106,964,625.53	20,416,472.49
其他	93,855,266.57	62,796,859.79
合 计	9,126,746,246.48	7,146,162,276.85

(五十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	431,975,131.13	379,202,361.62
减：利息收入	934,603,436.84	779,320,341.41
汇兑损失	481,432,709.22	881,182,508.22
减：汇兑收益	9,908,985.63	27,723,410.26
手续费支出	2,491,934.70	940,631.56
其他支出	24,246,999.47	17,600,117.80
合 计	-4,365,647.95	471,881,867.53

(五十三) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
增值税超税负返还	收益相关	2,060,971,018.77	1,741,812,988.82
税费减免	收益相关	14,829,396.58	32,596,557.71

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
专项补助款	收益相关	665,837,326.45	707,709,418.88
个税手续费返还	收益相关	650,784.83	385,027.58
稳岗补贴	收益相关	1,178,700.83	295,016.59
合 计	—	2,743,467,227.46	2,482,799,009.58

(五十四) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,920,792.12	53,812,494.22
处置长期股权投资产生的投资收益	-169,184,641.43	5,644,521.68
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	9,950,583.43	686,647.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	113,608,106.10	12,915,660.21
可供出售金融资产等取得的投资收益		-3,203,892.45
其他	163,605,219.52	158,234,440.14
合 计	135,900,059.74	228,089,871.59

(五十五) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	11,711,591.07	22,814,664.19
其他非流动金融资产	110,950,055.11	69,036,331.30
交易性金融负债	3,303,279.51	-6,835,239.48
合 计	125,964,925.69	85,015,756.01

(五十六) ☆信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-984,604,580.05	-182,848,620.23
合 计	-984,604,580.05	-182,848,620.23

(五十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-20,297,539.51
存货跌价损失	-448,015,735.21	-371,406,972.78
合同资产减值损失	-13,118,984.06	-1,422,572.44
固定资产减值损失	-2,429,403.18	-1,515,781.53
合 计	-463,564,122.45	-394,642,866.26

(五十八) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	45,041,705.85	857,061.30	45,041,705.85
合 计	45,041,705.85	857,061.30	45,041,705.85

(五十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	272,184.18	1,429,919.66	272,184.18
与企业日常活动无关的政府补助	46,533,227.18	26,719,196.50	46,533,227.18
罚款收入	59,762,935.03	67,463,789.63	59,762,935.03
其他	36,753,845.58	29,273,263.05	36,753,845.58
合 计	143,322,191.97	124,886,168.84	143,322,191.97

政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
财政专项补贴	37,310,543.54	24,802,877.02
人才引进补助	4,846,100.00	616,600.00
其他项目补贴	4,376,583.64	1,299,719.48
合 计	46,533,227.18	26,719,196.50

(六十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,206,144.63	6,698,074.74	9,206,144.63
对外捐赠支出	51,584,778.19	1,005,140.00	51,584,778.19
罚款支出	187,522.87	86,799.30	187,522.87
地方水利建设基金	1,347,569.92	1,672,431.96	1,347,569.92
其他	21,142,675.59	16,802,736.55	21,142,675.59
合 计	83,468,691.20	26,265,182.55	83,468,691.20

(六十一) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,913,784,676.27	2,142,525,424.66
递延所得税调整	-395,751,701.39	-93,727,283.91
其他	-565,109,813.73	-455,056,453.91
合 计	952,923,161.15	1,593,741,686.84

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	17,231,019,896.37
按适用/税率计算的所得税费用	2,584,652,984.46
子公司适用不同税率的影响	252,046,383.93
调整以前期间所得税的影响	-565,109,813.73
非应税收入的影响	-21,007,578.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,959,522.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-131,856,731.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	200,705,359.02
其他	-1,380,466,965.86
所得税费用	952,923,161.15

(六十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前 金额	所 得 税	税后 净额	税前 金额	所 得 税	税后 净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,810,941.12		2,810,941.12	-12,238,577.93		-12,238,577.93
外币财务报表折算差额	2,810,941.12		2,810,941.12	-12,238,577.93		-12,238,577.93
三、其他综合收益合计	2,810,941.12		2,810,941.12	-12,238,577.93		-12,238,577.93

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	上年年初余 额	上年增减变 动金额(减少 以“-”号填 列)	本年年初余 额	本年增减变 动金额(减少 以“-”号填 列)	本年年末余 额
外币财务报表折算差额	-21,108,253.33	-12,238,577.93	-33,346,831.26	2,810,941.12	-30,535,890.14
合 计	-21,108,253.33	-12,238,577.93	-33,346,831.26	2,810,941.12	-30,535,890.14

(六十三) 股份支付

1. 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	68,762,683.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	68,762,683.00
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	16.98 元/股和 24 个月

2. 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票价格及限制性股票的锁定期成本确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计和上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,662,306,857.42
以权益结算的股份支付确认的费用总额	369,329,250.11

3. 以现金结算的股份支付的情况

本期无以现金结算的股份支付。

4. 股份支付的修改、终止及其他事项情况

本期无股份支付的修改、终止及其他事项。

(六十四) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	16,278,096,735.22	13,050,576,559.37
加：资产减值损失	463,564,122.45	394,769,605.45
信用减值损失	984,604,580.05	183,821,827.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,155,089,841.69	1,056,158,204.54
使用权资产折旧	212,406,179.50	
无形资产摊销	164,017,653.44	90,158,437.77
长期待摊费用摊销	93,182,576.88	60,263,126.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-45,041,705.85	-821,967.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,933,960.45	5,139,240.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-125,964,925.69	-85,015,756.01
财务费用（收益以“-”号填列）	431,975,131.13	355,835,269.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-135,900,059.74	-228,042,492.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-486,364,485.33	-135,574,780.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	90,612,783.94	41,781,106.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,917,851,006.51	-1,014,848,587.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,450,937,356.22	-1,261,368,367.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,390,814,493.19	3,071,069,188.96
其他	-1,163,932.96	-
经营活动产生的现金流量净额	12,110,074,585.64	15,583,900,614.37

项 目	本期发生额	上期发生额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	36,865,306,033.81	37,286,627,288.89
减：现金的年初余额	37,286,627,288.89	28,489,706,764.24
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-421,321,255.08	8,796,920,524.65

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物：	395,838,055.75
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	72,233,525.01
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	323,604,530.74
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	980,107.72
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	980,107.72

3. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	36,865,306,033.81	37,286,627,288.89
其中：库存现金	1,889,297.44	1,161,628.15
可随时用于支付的银行存款	36,814,806,486.98	37,229,746,219.37
可随时用于支付的其他货币资金	48,610,249.39	55,719,441.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	36,865,306,033.81	37,286,627,288.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(六十五) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	278,088,278.94	6.3757	1,773,007,440.04
欧元	85,390,224.07	7.2197	616,491,800.72
港币	31,242,355.45	0.8176	25,543,749.82
日元	20,598,250.81	0.0554	1,141,143.09
印度卢比	1,699.58	0.0857	145.65
土耳其里拉	359.24	0.4822	173.23
新西兰元	421,332.56	4.3553	1,835,029.70
新加坡元	1,628,647.85	4.7179	7,683,797.69
澳元	709,775.17	4.6220	3,280,580.84
迪拜迪拉姆	4,973,251.64	1.7361	8,634,062.17
韩元	2,491,866,911.68	0.0054	13,456,081.32
波兰兹罗提	11,277,337.50	1.5717	17,724,591.35
英镑	9,516,440.69	8.6064	81,902,295.15
俄罗斯卢布	317,813,616.47	0.0855	27,173,064.21
南非兰特	8,460.22	0.4004	3,387.47
应收账款	—	—	—
其中：美元	109,009,896.74	6.3757	695,014,398.65
欧元	262,498,559.32	7.2197	1,895,160,848.72
港币	42,720,682.35	0.8176	34,928,429.89
日元	2,703,663.04	0.0554	149,782.93
短期借款	—	—	—
其中：美元	18,819,252.48	6.3757	119,985,908.04
欧元	58,208,782.93	7.2197	420,249,950.12
长期借款	—	—	—
其中：美元	114,244,787.08	6.3757	728,390,488.99
欧元	146,000,000.00	7.2197	1,054,076,200.00

(六十六) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	253,646,062.93	各类保证金及其他受限资金
应收票据	711,238,103.83	已背书给供应商
应收账款	197,358,387.51	质押用于长期借款
应收款项融资	4,337,929.69	质押用于开具银行承兑汇票
合同资产	104,842,914.69	质押用于长期借款
长期股权投资	2,591,446.47	质押用于长期借款
使用权资产	23,923,145.37	融资租赁租入的固定资产
其他非流动资产	1,667,721,944.32	质押用于长期借款
合 计	2,965,659,934.81	—

九、或有事项

本集团不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

限制性股票激励计划

海康威视于2022年1月18日，根据2022年第一次临时股东大会，经董事会审议通过，向激励对象授予限制性股票99,417,229股，限制性股票授予价格为29.71元/股。在授予日后的24个月为标的股票锁定期，激励对象根据本计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让；限制性股票授予后(包括锁定期内)的24个月至60个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，授予的限制性股票分三次解锁：第一次解锁期为授予日24个月后至36个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数的40%；第二次解锁期为授予日36个月后至48个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数的30%；第三次解锁期为授予日48个月后至60个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数的30%。海康威视于2022年2月完成股权登记工作。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国电子科技集团有限公司	北京	实业投资	200.00 亿元	100.00	100.00

(二) 本企业的子公司

详见附注“七（一）子企业情况”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注“八（十四）”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽博微广成信息科技有限公司	同一控制下关联方
安徽博微太赫兹信息科技有限公司	同一控制下关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
安徽博微长安电子有限公司合肥分公司	同一控制下关联方
安徽博微智能电气有限公司	同一控制下关联方
安徽四创电子股份有限公司	同一控制下关联方
安徽中电光达通信技术有限公司	同一控制下关联方
北京奥特维科技有限公司	同一控制下关联方
北京波谱华光科技有限公司	同一控制下关联方
北京联海科技有限公司	同一控制下关联方
北京联合众为科技发展有限公司	同一控制下关联方
北京太极信息系统技术有限公司	同一控制下关联方
北京中电慧视科技有限公司	同一控制下关联方
成都蓉威电子技术开发公司	同一控制下关联方
成都二零凯天通信实业有限公司	同一控制下关联方
成都二零盛安信息系统有限公司	同一控制下关联方
成都天奥测控技术有限公司	同一控制下关联方
成都卫士通信息安全技术有限公司	同一控制下关联方
成都卫士通信息产业股份有限公司	同一控制下关联方
成都西科微波通讯有限公司	同一控制下关联方
广州杰赛科技股份有限公司	同一控制下关联方
广州市弘宇科技有限公司	同一控制下关联方
桂林信通科技有限公司	同一控制下关联方
国麒光电科技(天津)有限公司	同一控制下关联方
合肥公共安全技术研究院	同一控制下关联方
河北神舟卫星通信股份有限公司	同一控制下关联方
河北远东通信系统工程有限公司	同一控制下关联方
河南中原光电测控技术有限公司	同一控制下关联方
湖南红太阳光电科技有限公司	同一控制下关联方
华存数据信息技术有限公司	同一控制下关联方
溧阳二十八所系统装备有限公司	同一控制下关联方
南京第五十五所技术开发有限公司	同一控制下关联方
南京莱斯信息技术股份有限公司	同一控制下关联方
南京洛普股份有限公司	同一控制下关联方
南京物联网应用研究院有限公司	同一控制下关联方
厦门雅迅网络股份有限公司	同一控制下关联方
上海华东电脑股份有限公司	同一控制下关联方
上海华讯网络系统有限公司	同一控制下关联方
上海二零盛同信息科技有限公司	同一控制下关联方
上海亚太计算机信息系统有限公司	同一控制下关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海长江计算机有限公司	同一控制下关联方
深圳市远东华强导航定位有限公司	同一控制下关联方
太极计算机股份有限公司	同一控制下关联方
太原鹏跃电子科技有限公司	同一控制下关联方
天博电子信息科技有限公司	同一控制下关联方
天津力神电池股份有限公司	同一控制下关联方
新疆联海创智信息科技有限公司	同一控制下关联方
信息产业部电子第二十二研究所青岛分所	同一控制下关联方
扬州莱斯信息技术有限公司	同一控制下关联方
浙江嘉科电子有限公司	同一控制下关联方
浙江嘉蓝海洋电子有限公司	同一控制下关联方
郑州市物联网产业技术创新研究院有限公司	同一控制下关联方
中电科(北京)网络信息安全有限公司	同一控制下关联方
中电科(上海)公共设施运营管理有限公司	同一控制下关联方
中电科工程建设有限公司	同一控制下关联方
中电科软信云南科技有限公司	同一控制下关联方
中电科信息产业有限公司	同一控制下关联方
中电科长江数据股份有限公司	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十二研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十三研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第三十六研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第十八研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第十五研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第十研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第十一研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第四十五研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第四十一研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第五十三研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同一控制下关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国电子科技集团公司第五十一研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第五十二研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司电子科学研究院	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司信息科学研究院	同一控制下关联方
中华通信系统有限责任公司	同一控制下关联方
中华通信系统有限责任公司河北分公司	同一控制下关联方
重庆集诚汽车电子有限责任公司	同一控制下关联方
成都天奥电子股份有限公司	同一控制下关联方
南京国博电子有限公司	同一控制下关联方
天津力神特种电源科技股份公司	同一控制下关联方
无锡中微掩模电子有限公司	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十二研究所天博信息系统公司	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第三十四研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一控制下关联方
重庆中科芯亿达电子有限公司	同一控制下关联方
北京联海信息系统有限公司	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第三研究所	同一控制下关联方
中国电子科技集团有限公司	同一控制下关联方
中科芯集成电路股份有限公司	同一控制下关联方
重庆声光电智联电子有限公司	同一控制下关联方
杭州康奋威科技股份有限公司	外部关联方
中电科东盟卫星导航运营服务有限公司	同一控制下关联方
成都天奥集团有限公司	同一控制下关联方
安徽博微长安电子有限公司	同一控制下关联方
联芸科技(杭州)有限公司	外部关联方
中国远东国际招标公司青岛分公司	同一控制下关联方
上海柏飞电子科技有限公司	同一控制下关联方
上海富瀚微电子有限公司	外部关联方
北京握奇数据股份有限公司	外部关联方
芜湖森思泰克智能科技有限公司	外部关联方
BYONDTEKLIMITED	外部关联方
浙江计算机工程有限公司	外部关联方
天津力神特种电源科技股份有限公司	同一控制下关联方
北京中电科电子装备有限公司	同一控制下关联方
中国电子科技集团公司第四十七研究所	同一控制下关联方
中国电子科技网络信息安全有限公司	同一控制下关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中电网络通信有限公司	同一控制下关联方
中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司	同一控制下关联方

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
浙江嘉科电子有限公司	销售商品	存货	61,191,930.54		市场定价
东方通信股份有限公司	销售商品	存货	3,141,877.57		市场定价
河北远东通信系统工程集团有限公司	销售商品	存货	17,168,487.92		市场定价
中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售商品	存货	1,759,331.86		市场定价
天博电子信息科技有限公司	销售商品	存货	10,744,195.90		市场定价
成都三零凯天通信实业有限公司	销售商品	存货	24,387.60		市场定价
中国电子科技集团公司第三十二研究所	销售商品	存货	5,575.21		市场定价
南京洛普股份有限公司	销售商品	存货	2,530,344.93		市场定价
溧阳二十八所系统装备有限公司	销售商品	存货	15,080.55		市场定价
南京莱斯信息技术股份有限公司	销售商品	存货	5,199,495.09		市场定价
中国电子科技集团公司第十四研究所	销售商品	存货	28,318.58		市场定价
安徽中电光达通信技术有限公司	销售商品	存货	5,642,548.47		市场定价
四创电子股份有限公司	销售商品	存货	87,276,490.28		市场定价
中国电子科技集团公司第十一研究所	销售商品	存货	2,452,320.47		市场定价
普天和平科技有限公司	销售商品	存货	335,440.32		市场定价
北京奥特维科技有限公司	销售商品	存货	23,671.71		市场定价
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	销售商品	存货	20,189.73		市场定价
广州杰赛科技股份有限公司	销售商品	存货	3,225,893.83		市场定价
太极计算机股份有限公司	销售商品	存货	8,873,330.96		市场定价
中国电子科技集团有限公司	销售商品	存货	10,274,545.59		市场定价
上海华讯网络系统有限公司	销售商品	存货	765,980.57		市场定价
广州市弘宇科技有限公司	销售商品	存货	420,212.38		市场定价
中国电子科技集团公司第十五研究所	销售商品	存货	10,019,785.78		市场定价
广州邮电通信设备有限公司	销售商品	存货	143,778.77		市场定价
北京太极信息系统技术有限公司	销售商品	存货	1,526,593.35		市场定价
中华通信系统有限责任公司	销售商品	存货	9,276,507.05		市场定价
合肥公共安全技术研究院	销售商品	存货	345,246.03		市场定价
中电科长江数据有限公司	销售商品	存货	292,206.18		市场定价
成都卫士通信息安全技术有限公司	销售商品	存货	7,964,365.95		市场定价

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
中电科微波通信（上海）股份有限公司	销售商品	存货	70,796.46		市场定价
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	销售商品	存货	14,159.29		市场定价
厦门雅迅网络股份有限公司	销售商品	存货	2,639,675.89		市场定价
普天信息技术有限公司	销售商品	存货	14,690.27		市场定价
中国电子科技集团公司第二十三研究所	销售商品	存货	99,163.70		市场定价
上海五零盛同信息科技有限公司	销售商品	存货	789,143.04		市场定价
重庆声光电智联电子有限公司	销售商品	存货	271,187.61		市场定价
中电科技国际贸易有限公司	销售商品	存货	913,800.89		市场定价
中电科海洋信息技术研究院有限公司	销售商品	存货	38,030.32		市场定价
中电科卫星导航运营服务有限公司	销售商品	存货	1,327,410.60		市场定价
成都卫士通信息产业股份有限公司	销售商品	存货	2,691.15		市场定价
中电科新型智慧城市研究院有限公司	销售商品	存货	1,181,722.99		市场定价
成都天奥集团有限公司	销售商品	存货	5,361,514.12		市场定价
中电科蓉威电子技术有限公司	销售商品	存货	47,929.21		市场定价
中国电子科技集团公司电子科学研究院	销售商品	存货	39,840,287.69		市场定价
中电科风华信息装备股份有限公司	销售商品	存货	1,056,743.31		市场定价
博微太赫兹信息科技有限公司	销售商品	存货	157,306.16		市场定价
北京中电慧视科技有限公司	销售商品	存货	22,861.06		市场定价
中国电子科技集团公司第四十五研究所	销售商品	存货	81,672.58		市场定价
中国电子科技财务有限公司	销售商品	存货	15,309.74		市场定价
成都西科微波通讯有限公司	销售商品	存货	22,300.88		市场定价
河南中原光电测控技术有限公司	销售商品	存货	4,184.07		市场定价
北京中电科电子装备有限公司	销售商品	存货	187,646.00		市场定价
宁夏联海创晟科技有限公司	销售商品	存货	619,469.03		市场定价
广州三零卫士信息安全有限公司	销售商品	存货	567,787.80		市场定价
深圳中电科城安科技有限公司	销售商品	存货	1,982.30		市场定价
南京莱斯电子设备有限公司	销售商品	存货	265,734.51		市场定价
北京真空电子科技有限公司	销售商品	存货	8,325.67		市场定价
同辉电子科技股份有限公司	销售商品	存货	552,128.01		市场定价
安徽博微联控科技有限公司	销售商品	存货	320,541.60		市场定价
中电博微（安徽）物联科技有限公司	销售商品	存货	43,638.05		市场定价
中国电子科技集团公司第五十五研究所	销售商品	存货	6,637.17		市场定价
太极智慧城市运营服务（天津）有限公司	销售商品	存货	248,672.56		市场定价
山西中电科技特种装备有限公司	销售商品	存货	32,106.20		市场定价
合肥恒力装备有限公司	销售商品	存货	56,106.19		市场定价

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
南京轨道交通系统工程有限公司	销售商品	存货	890,222.90		市场定价
湖南红太阳新能源科技有限公司	销售商品	存货	95,637.84		市场定价
北京联海信息系统有限公司	销售商品	存货	247,787.61		市场定价
浙江嘉科新能源科技有限公司	销售商品	存货	3,773.58		市场定价
中电太极(集团)有限公司	销售商品	存货	16,003.54		市场定价
普天东方通信集团有限公司	销售商品	存货	143,362.83		市场定价
北京华北莱茵光电技术有限公司	销售商品	存货	20,619.46		市场定价
中国电子科技集团公司信息科学研究院	提供劳务	主营业务成本	866,037.74		市场定价
中电科数智科技有限公司	提供劳务	主营业务成本	439,475.46		市场定价
中国电子科技集团公司第三十六研究所	提供劳务	主营业务成本	15,207.55		市场定价
北京波谱华光科技有限公司	销售商品	存货	5,221.24		市场定价
江苏华创微系统有限公司	提供劳务	主营业务成本	3,919,811.30		市场定价
中国电子科技集团公司第五十研究所	提供劳务	主营业务成本	5,271,182.22		市场定价
无锡中微爱芯电子有限公司	提供劳务	主营业务成本	1,327,433.62		市场定价
无锡华普微电子电子有限公司	提供劳务	主营业务成本	5,256.64		市场定价
西安普天通信有限公司	提供劳务	主营业务成本	436.39		市场定价
杭州东方通信城有限公司	提供劳务	主营业务成本	38,966.08		市场定价
武汉普天新能源有限公司	提供劳务	主营业务成本	2,469.03		市场定价
南京普天长乐通信设备有限公司	提供劳务	主营业务成本	6,782.30		市场定价
武汉普天通信设备集团有限公司	提供劳务	主营业务成本	10,150.44		市场定价
南京普天通信股份有限公司	提供劳务	主营业务成本	60,073.62		市场定价
南京普天天纪楼宇智能有限公司	提供劳务	主营业务成本	372,115.07		市场定价
中国普天信息产业股份有限公司	销售商品	存货	663.72		市场定价
普天创新创业管理有限公司	销售商品	存货	42,317.80		市场定价
天津普天创新创业科技有限公司	销售商品	存货	7,051.61		市场定价
中电科安全科技河北有限公司	销售商品	存货	6,619.46		市场定价
中国电子科技集团公司第五十一研究所	销售商品	存货	4,681,500.00		市场定价
中国电子科技集团公司第五十二研究所	销售商品	存货	145,306,822.93		市场定价
小计			471,374,491.27		

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
广州杰赛科技股份有限公司	采购商品	存货-原材料	6,560.94		市场定价
北京尊冠科技有限公司	采购商品	存货-原材料	21,357.55		市场定价
天博电子信息科技有限公司	采购商品	存货-原材料	1,787,073.11		市场定价
四创电子股份有限公司	采购商品	存货-原材料	5,999,163.81		市场定价
中华通信系统有限责任公司	采购商品	存货-原材料	4,749,081.81		市场定价
上海华讯网络系统有限公司	采购商品	存货-原材料	12,481,011.34		市场定价
太极计算机股份有限公司	采购商品	存货-原材料	55,752.21		市场定价
北京奥特维科技有限公司	采购商品	存货-原材料	894,947.11		市场定价
河北远东通信系统工程有限公司	采购商品	存货-原材料	378,909.60		市场定价
重庆中科芯亿达电子有限公司	采购商品	存货-原材料	2,616,816.39		市场定价
成都三零盛安信息系统有限公司	采购商品	存货-原材料	405,210.82		市场定价
南京国博电子股份有限公司	采购商品	存货-原材料	1,904,070.10		市场定价
中国电子科技集团公司第十三研究所	采购商品	存货-原材料	692,735.92		市场定价
东方通信股份有限公司	采购商品	存货-原材料	45,480,826.70		市场定价
中电科技（南京）电子信息发展有限公司	采购商品	存货-原材料	1,448,578,862.48		市场定价
安徽博微智能电气有限公司	采购商品	存货-原材料	367,147.74		市场定价
南京洛普股份有限公司	采购商品	存货-原材料	39,837,034.27		市场定价
中科芯集成电路有限公司	采购商品	存货-原材料	189,210.00		市场定价
中国电子科技集团公司电子科学研究院	采购商品	存货-原材料	5,123,893.81		市场定价
南京国兆光电科技有限公司	采购商品	存货-原材料	1,472,055.40		市场定价
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	采购商品	存货-原材料	364,728.50		市场定价
中国电子科技集团公司第二十六研究所	采购商品	存货-原材料	11,327.44		市场定价
北京华誉维诚技术服务有限公司	采购商品	存货-原材料	1,356,232.51		市场定价
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	采购商品	存货-原材料	600,442.89		市场定价

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例%	定价政策及决策程序
天津力神特种电源科技股份有限公司	采购商品	存货-原材料	45,279,453.88		市场定价
无锡中微掩模电子有限公司	采购商品	存货-原材料	168,849.76		市场定价
南京国睿信维软件有限公司	采购商品	存货-原材料	5,078,910.77		市场定价
华存数据信息技术有限公司	采购商品	存货-原材料	5,795,679.66		市场定价
中国电子科技集团公司第二十三研究所	采购商品	存货-原材料	15,339.62		市场定价
合肥圣达电子科技实业有限公司	采购商品	存货-原材料	21,093.81		市场定价
中电科思仪科技股份有限公司	采购商品	存货-原材料	125,752.21		市场定价
中国电子科技集团公司第二研究所	采购商品	存货-原材料	562,831.86		市场定价
中电科技(合肥)博微信息发展有限责任公司	采购商品	存货-原材料	17,504.43		市场定价
无锡华普微电子技术有限公司	采购商品	存货-原材料	352,950.00		市场定价
石家庄麦特达电子科技有限公司	采购商品	主营业务成本-技术服务	11,504.42		市场定价
中国电子科技集团公司信息科学研究院	采购商品	主营业务成本-技术服务	591,854.93		市场定价
电科云(北京)科技有限公司	采购商品	主营业务成本-技术服务	17,951.04		市场定价
河南中原光电测控技术有限公司	采购商品	存货-合同履约成本	396,922.95		市场定价
中国电子科技集团公司第五十二研究所	采购商品	存货-原材料	4,267,061.95		市场定价
小计			1,638,078,113.74		

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
中电科融资租赁有限公司	协益电子(苏州)有限公司	融资租赁	10,000,000.00	2021-8-24	2022-8-23	156,680.55	合同价款	156,680.55
小计			10,000,000.00			156,680.55		156,680.55

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东方通信股份有限公司	1,118,607.82	22,731.54		
	河北远东通信系统工程有限公司	414,069.00	3,602.40	48,347.00	1,684.28
	中国电子科技集团公司第五十四研究所	1,709,045.02	41,044.60	73,129,875.00	
	天博电子信息科技有限公司	11,059,276.28	65,854.08	14,585,384.53	740,711.19
	成都二零盛安信息系统有限公司	5,567,551.99	1,212,264.52	8,019,755.00	924,330.08
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	800.00	33.84	5,050.00	228.26
	南京洛普股份有限公司	1,168,480.00	49,426.70	89,824.00	1,059.92
	南京莱斯信息技术股份有限公司	17,354,615.70	1,944,440.42	16,479,335.73	682,402.56
	安徽中电光达通信技术有限公司	1,950,308.79	36,810.03		
	四创电子股份有限公司	32,535,027.09	653,993.38		
	中国电子科技集团公司第十一研究所	827,946.63	11,234.95	1,955,549.00	
	广州杰赛科技股份有限公司	2,143,693.37	67,803.52	2,359,409.34	57,967.62
	太极计算机股份有限公司	2,530,988.98	611,760.46	1,232,560.00	578,501.73
	中国电子科技集团有限公司	247,700.00	10,470.65		
	上海华讯网络系统有限公司	657,902.00	5,723.75	790,922.99	0.00
	广州市弘宇科技有限公司	119,438.94	35,922.64		
	扬州莱斯信息技术有限公司	2,674,506.60	1,736,181.23	2,674,506.60	1,089,314.65
	北京太极信息系统技术有限公司	1,539,355.71	13,819.28	398,930.00	10,912.63
	合肥公共安全技术研究院	56,800.00	494.16	131,580.00	1,552.64
	中电科长江数据有限公司	2,980.00	126.05		
	成都卫士通信息安全技术有限公司	6,237,474.47	59,698.81	12,543,262.73	148,010.50
	厦门雅迅网络股份有限公司	219,365.99	1,908.49	1,999,779.32	51,237.03
	上海长江计算机有限公司	5,000.00	211.50	2,596,575.00	112,806.93
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	64,410.99	560.38	19,471.00	229.76
	上海五零盛同信息科技有限公司	54,843.00	477.13		
	北京联海科技有限公司	2,718,409.80	1,120,256.68	2,750,909.80	586,769.06
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	3,391,500.01	633,193.05	2,471,500.01	142,439.80
	中电科卫星导航运营服务有限公司	116,400.00	4,923.72	496,983.20	22,463.64

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中华通信系统有限责任公司	14,909,464.27	1,307,881.92	25,813,615.56	971,622.31
	成都卫士通信息产业股份有限公司	1,568.00	13.64	25,148.00	890.10
	中电科新型智慧城市研究院有限公司	908,369.00	7,902.81		
	成都天奥集团有限公司	4,172,079.20	176,478.95		
	新疆联海创智信息科技有限公司	510,585,811.57	193,187,311.37	501,007,644.51	96,127,057.20
	中国电子科技集团公司电子科学研究所	4,095,205.24	1,152,614.29	69,437,351.43	1,015,013.03
	中电科风华信息装备股份有限公司	399,357.91	10,546.58		
	重庆集诚汽车电子有限责任公司	727,587.27	245,915.02	1,187,587.27	148,345.63
	博微太赫兹信息科技有限公司	18,462.00	160.62	109,116.00	4,294.10
	湖南红太阳光电科技有限公司	357,834.20	193,836.33	357,834.20	120,528.89
	北京中电慧视科技有限公司	11,833.00	500.54		
	中国电子科技集团公司第四十五研究所	36,590.00	318.33		
	北京中电科电子装备有限公司	87,599.99	762.12		
	宁夏联海创晟科技有限公司	490,000.00	20,727.00	9,366.00	423.34
	广州三零卫士信息安全有限公司	13,230.26	115.10		
	深圳中电科城安科技有限公司	161,730.00	6,841.18	346,730.00	9,256.36
	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	0.01	0.00	1,492.20	67.45
	中电塞外信息产业有限公司	2,756,129.50	116,584.28	3,618,386.54	163,551.07
	电科云（北京）科技有限公司	2,791,017.40	118,060.04	5,744,680.45	220,769.48
	同辉电子科技股份有限公司	8,208.01	45.20		
	南京轨道交通系统工程有 限公司	1,614,338.94	127,418.34	2,751,282.56	166,359.62
	湖南红太阳新能源科技有 限公司	58,150.00	505.91	22,645.00	267.21
	普天信息技术有限公司	2,653,774.41	284,598.21		
	成都普天电缆股份有限公司	26,967.07	2,696.71		
	普天高新科技产业有限公司	5,264.86	4,211.89		
	南京普天天纪楼宇智能有 限公司	19,580.00	979.00		
	武汉普天新能源有限公司	2,790.00	139.50		
	天津普天创新创业科技有 限公司	12,265.49	1,312.62		
	普天通信有限责任公司	604,565.50	60,456.55		
	上海普天能源科技有限公 司	143,499.18	30,934.46		
	中国普天信息产业股份有 限公司	140,524.86	140,211.66		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	普天创新创业管理有限公司	46,126.40	2,306.32		
	浙江嘉科电子有限公司	40,575,818.01	393,481.15	15,001,856.78	185,172.08
	江苏华创微系统有限公司	540,000.00	0.00	675,000.00	
	中国电子科技集团公司第五十研究所	701,077.10	0.00	16,700.00	754.84
	中电科（宁波）海洋电子研究院有限公司	113,207.54	0.00		
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	116,074,616.57	1,184,938.33		
小计	—	802,351,140.94	207,125,773.93	770,905,946.75	104,286,994.99
应收票据	浙江嘉科电子有限公司	25,000,000.00		10,840.00	
	东方通信股份有限公司	505,409.50		0.00	
	河北远东通信系统工程有限公司	4,355,583.60		0.00	
	天博电子信息科技有限公司	2,290,526.00		775,682.00	
	北京奥特维科技有限公司	399,800.00		6,100,460.20	
	广州杰赛科技股份有限公司	1,838,788.00		5,349,737.60	
	太极计算机股份有限公司	200,465.00		1,011,893.00	
	中华通信系统有限责任公司	1,988,130.00		38,090.00	
	新疆联海创智信息科技有限公司	20,157,482.40		14,815,514.25	
	重庆集诚汽车电子有限责任公司	260,000.00		0.00	
	同辉电子科技股份有限公司	440,117.60		0.00	
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	15,250,766.00			
小计	—	72,687,068.10		28,102,217.05	
其他应收款	河北远东通信系统工程有限公司	500,000.00	93,350.00	132,459.00	
	上海普天能源科技有限公司	49,234.91	24,617.46		
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	66,145,564.60			
小计	—	66,694,799.51	117,967.46	132,459.00	
预付款项	天博电子信息科技有限公司	441,094.67		2,956,711.31	
	上海华讯网络系统有限公司	199,409.33			
	北京奥特维科技有限公司	7,358.48			
	河北远东通信系统工程有限公司	866,963.59		1,602,712.17	
	重庆中科芯亿达电子有限公司	10,725.98		10,725.98	
	中电科技德清华莹电子有限公司	50,000.00			
	北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	900.00			

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	天津力神特种电源科技股份有限公司	113,320.53		146,025.64	
	南京国睿信维软件有限公司	25,800.00			
	中电科风华信息装备股份有限公司	486,352.00			
	中国电子科技集团公司第二研究所	445,200.00			
	成都卫士通信息安全技术有限公司	323,302.00			
	浙江嘉科电子有限公司	1,468,449.54			
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	6,000.00			
小计	—	4,444,876.12		4,716,175.10	
长期应收款	新疆联海创智信息科技有限公司	18,274,950.69	158,992.07	51,334,771.35	
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	20,304,628.02	2,292,650.26	20,000,000.00	
	中电科海洋信息技术研究院有限公司	0.00	0.00	920,000.00	
	南京轨道交通系统工程有限公司	0.00	0.00	1,257,534.29	
小计	—	38,579,578.71	2,451,642.33	73,512,305.64	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	天津力神特种电源科技股份有限公司	15,551,061.54	12,316,263.96
	南京国睿信维软件有限公司	0.00	321,000.00
	天博电子信息科技有限公司	5,135,332.21	9,268,068.26
	中华通信系统有限责任公司	2,622,933.02	7,125,444.15
	河北远东通信系统工程有限公司	158,871.39	6,149,775.28
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	39,000.00	3,074,933.52
	上海华讯网络系统有限公司	649,000.00	2,033,002.23
	太极计算机股份有限公司	6,163,532.14	7,927,716.86
	北京奥特维科技有限公司	2,683,827.40	3,111,842.69
	成都二零盛安信息系统有限公司	159,339.63	7,339,994.26
	中国电子科技集团公司第十五研究所	450.00	450.00
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	150.00	154.51
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	700.00	202,300.00
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	50.00	270,050.02
	北京联海信息系统有限公司	200.00	200.00
	重庆中科芯亿达电子有限公司	620,064.50	924,348.70
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	395,514,285.29	223,282,929.67

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	中国电子科技集团公司第十三研究所	2,377,528.56	1,817,536.01
	中国电子科技集团公司第四十五研究所	492,507.69	492,507.69
	无锡中微掩模电子有限公司	59,968.15	106,577.04
	安徽博微智能电气有限公司	0.00	116,314.38
	中国电子科技集团公司第二十二研究所	441,026.42	441,032.96
	南京国博电子有限公司	0.00	760,361.24
	广州杰赛科技股份有限公司	41,092.00	40,681.67
	南京洛普股份有限公司	12,014,534.01	2,040,088.50
	东方通信股份有限公司	19,295,408.64	
	北京尊冠科技有限公司	21,357.55	
	四创电子股份有限公司	7,001,546.86	
	中科芯集成电路有限公司	163,807.30	
	南京国兆光电科技有限公司	1,603,968.71	
	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	47,375.88	
	北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司	167,490.16	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	5,232,335.49	
	华存数据信息技术有限公司	2,140,228.00	
	中电科思仪科技股份有限公司	14,210.00	
	中国电子科技集团公司第二研究所	562,831.86	
	无锡华普微电子电子有限公司	30,660.00	
	北京麦特达电子技术开发有限公司	13,000.00	
	中国远东国际招标有限公司	364,214.00	
	河南中原光电测控技术有限公司	229,545.87	
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	56,619,002.59	
小计	—	538,232,436.86	289,163,573.60
应付票据	天津力神特种电源科技股份有限公司	13,742,075.05	2,573,483.39
小计	—	13,742,075.05	2,573,483.39
预收账款	中国电子科技集团公司第五十一研究所	52,920.00	52,920.00
	北京太极信息系统技术有限公司	15,250.00	15,250.00
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	2,170.00	13,293,768.73
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	4,800.00	492,289.00
	中华通信系统有限责任公司	1,660.00	2,519,650.50
	中电塞外信息产业有限公司	9,200.00	9,200.00
	湖南红太阳光电科技有限公司	357,834.20	357,834.20
	中国电子科技集团公司第十五研究所	15,247.24	20,960.00
	浙江嘉科电子有限公司	50.00	
	中国电子科技集团公司第四十四研究所	450.00	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	溧阳二十八所系统装备有限公司	168.00	
	四创电子股份有限公司	118,730.00	
	北京奥特维科技有限公司	503,461.00	
	南京普天通信股份有限公司	0.01	
	中国电子科技集团公司第二十二研究所	353.00	
	南京南方电讯有限公司	30.00	
	中国电子科技集团公司第七研究所	3.00	
	普天通信有限责任公司	173.00	
	南京普天网络有限公司	600.00	
	北京华誉维诚技术服务有限公司	1.00	
	上海普天能源科技有限公司	14,160.00	
	中电科卫星导航运营服务有限公司	0.30	
	中电科投资开发有限公司	0.02	
	成都天奥电子股份有限公司	88.00	
	新疆联海创智信息科技有限公司	360,000.00	
	南京莱斯电子设备有限公司	239,200.00	
	天津力神特种电源科技股份公司	74,734.52	
	中电科安全技术河北有限公司	0.01	
	杭州东方通信城有限公司	7,381.14	
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	68,000.00	
	浙江科正电子信息产品检验有限公司	195,817.95	
小计	—	29,526,632.49	21,908,839.21
其他应付款	浙江嘉科电子有限公司	2,500.00	2,500.00
	东方通信股份有限公司	70,000.00	
	南京莱斯信息技术股份有限公司	100.00	100.00
	安徽中电光达通信技术有限公司	7,400.00	7,400.00
	北京奥特维科技有限公司	1,950.00	3,740.00
	南京南方电讯有限公司	80,000.00	0.00
	桂林信通科技有限公司	150,000.00	150,000.00
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	3,560.00	3,560.00
	中电科(宁波)海洋电子研究院有限公司	1,000.00	1,000.00
	中电科卫星导航运营服务有限公司	3,060.00	3,060.00
	天博电子信息科技有限公司	10.00	10.00
	四创电子股份有限公司	874,800.00	
	中华通信系统有限责任公司	84,059.71	809,342.37
	太极计算机股份有限公司	381,974.35	381,974.35
	重庆中科芯亿达电子有限公司	20,000.00	20,000.00

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	30,000.00	30,000.00
	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	50,000.00	50,000.00
	安徽博微智能电气有限公司	50,000.00	50,000.00
	中科芯集成电路有限公司	50,000.00	50,000.00
	中电科技德清华莹电子有限公司	50,000.00	
	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	10,000.00	10,000.00
	成都卫士通信息安全技术有限公司	591,591.51	
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	62,748.63	
	西安普天通信有限公司	135,111.40	
	无锡华普微电子有限公司	50,000.00	
	中国普天信息产业股份有限公司	5,000.00	
	中电科融资租赁有限公司	10,046,420.13	5,631,680.66
	中国电子科技集团公司第五十二研究所	11,236,240.57	
小计	—	24,047,526.30	7,204,367.38

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息
无

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
组合计提坏账准备的应收账款	99,373,006.39	100.00	804,971.31	—	98,568,035.08
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,249,798.18	9.31	804,971.31	8.70	8,444,826.87
采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况	90,123,208.21	90.69			90,123,208.21
合计	99,373,006.39	—	804,971.31	—	98,568,035.08

类别	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
组合计提坏账准备的应收账款	43,869,723.20	100.00	1,186,292.70	—	42,683,430.50
其中：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,339,826.25	25.85	1,186,292.70	10.46	10,153,533.55
采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况	32,529,896.95	74.15			32,529,896.95
合计	43,869,723.20	—	1,186,292.70	—	42,683,430.50

1. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,263,409.93	89.34	413,170.50	8,229,262.95	72.57	411,463.15
1至2年	350,451.95	3.79	35,045.19	1,311,133.46	11.56	131,113.35
2至3年	148,981.46	1.61	44,694.44	1,629,787.34	14.37	488,936.20
3至4年	349,787.34	3.78	174,893.67	32,475.00	0.29	17,612.50
4至5年						
5年以上	137,167.50	1.48	137,167.50	137,167.50	1.21	137,167.50
合计	9,249,798.18	100.00	804,971.30	11,339,826.25	100.00	1,186,292.70

(2) 组合 2：采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
组合 1：不计提坏账准备的关联方款项	90,123,208.21			32,529,896.95		
合计	90,123,208.21	—	—	32,529,896.95	—	—

2. 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浙江永源汽车有限公司	往来款	14,862.50	确认无法收回	法院调解书	否
合计	—	14,862.50	—	—	—

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
浙江海康智联科技有限公司	12,801,528.68	12.88	
杭州海康汽车技术有限公司	8,517,887.92	8.57	
中国第一汽车股份有限公司	6,159,476.10	6.20	307,973.81
凤凰光学控股有限公司	4,755,549.27	4.79	
江西凤凰光学科技有限公司杭州分公司	3,560,885.40	3.58	
合计	35,795,327.37	36.02	307,973.81

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		12,420,000.00
其他应收款项	132,433,040.98	186,547,375.54
合计	132,433,040.98	198,967,375.54

1. 应收股利

项目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		12,420,000.00	—	—
其中：(1) 浙江意博高科技技术有限公司		12,420,000.00		
合计		12,420,000.00	—	—

2. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1年以内(含1年)	55,941,796.30	77,020,741.59
1至2年	2,455,941.88	35,886,226.33
2至3年	342,975.22	382,288.17
3至4年	382,288.17	33,577,496.70
4至5年	33,577,496.70	40,323,924.72
5年以上	40,323,924.72	
小计	133,024,422.99	187,190,677.51
减：坏账准备	591,382.01	643,301.97
合计	132,433,040.98	186,547,375.54

(2) 按性质披露其他应收款项

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	129,757,383.37		129,757,383.37	178,056,615.15		178,056,615.15
备用金	344,407.00	49,015.70	295,391.30	601,242.90	35,512.15	565,730.75
保证金	358,203.28	46,028.33	312,174.95	6,010,003.28	309,720.16	5,700,283.12
其他	2,564,429.34	496,337.98	2,068,091.36	2,522,816.18	298,069.66	2,224,746.52
合计	133,024,422.99	591,382.01	132,433,040.98	187,190,677.51	643,301.97	186,547,375.54

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		643,301.97		643,301.97
期初余额在本期		643,301.97	-	643,301.97
本期计提		-51,919.96	379,057,837.37	379,005,917.41
本期转回				-
本期核销			379,057,837.37	379,057,837.37
其他变动				-
期末余额		591,382.01	-	591,382.01

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
中国电子科技集团公司第五十二研究所	往来款	54,946,859.10	一年以内	41.49	
上海凤凰光学仪器有限公司	往来款	40,323,924.72	一年以内	30.45	
杭州海康汽车技术有限公司	往来款	33,347,847.91	一年以内	25.18	
中电海康无锡科技有限公司	往来款	810,789.21	一年以内	0.74	
杭州未来科技城资产管理有限公司	其他	212,053.00	一年以内	0.61	10,602.65
合计	—	129,641,473.94	—	98.47	10,602.65

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	1,976,783,208.24	483,054,626.22	19,519,744.64	2,440,318,089.82
对联营企业投资	442,837,856.08	92,402,464.09	35,854,567.73	499,385,752.44
对合营企业投资		5,500,000.00		5,500,000.00
小 计	2,419,621,064.32	580,957,090.31	55,374,312.37	2,945,203,842.26
减：长期股权投资减值准备				
合 计	2,419,621,064.32	580,957,090.31	55,374,312.37	2,945,203,842.26

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、对子公司投资	1,976,783,208.24	1,976,783,208.24	463,534,881.58								2,440,318,089.82	
中电海康企业管理咨询（杭州）有限公司	5,000.00	5,000.00	3,000.00								8,000.00	
中电海康（杭州）股权投资管理有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00									14,000,000.00	
凤凰光学控股有限公司	303,594,325.35	303,594,325.35									303,594,325.35	
浙江海康智联科技有限公司	13,170,000.00	13,170,000.00									13,170,000.00	
中国电子科技南湖研究院	300,000,000.00	300,000,000.00	250,000,000.00								550,000,000.00	
浙江意博高技术有限公司	45,246,752.94	45,246,752.94									45,246,752.94	
凤凰光学股份有限公司	359,606,966.55	359,606,966.55									359,606,966.55	
浙江海康安源环保科技有限公司	7,650,000.00	7,650,000.00	-7,650,000.00									
浙江海康科技有限公司	83,750,000.00	83,750,000.00									83,750,000.00	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	188,289,175.40	188,289,175.40	-11,869,744.64								176,419,430.76	
上海凤凰光学仪器有限公司	93,470,988.00	93,470,988.00									93,470,988.00	
浙江乌镇街科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	
中电海康无锡科技	420,000,000.00	420,000,000.00	110,000,000.00								530,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
有限公司												
浙江海康驰拓科技有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00									90,000,000.00	
杭州赋睿科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00									8,000,000.00	
中电海康慧联科技(杭州)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
杭州鸿雁电器有限公司			123,051,626.22								123,051,626.22	
二、对联营企业投资	301,159,271.66	442,837,856.08	35,700,000.00		52,261,726.56	1,703,484.15	2,737,253.38	-35,854,567.73			499,385,752.44	
浙江航天信息有限公司	8,076,368.80	130,151,968.66			35,315,662.15			-30,483,600.00			134,984,030.81	
浙江安邦护卫集团有限公司	164,612,902.86	184,215,887.42			16,946,064.41	1,703,484.15	2,737,253.38	-5,370,967.73			200,231,721.63	
中电科数智科技有限公司	99,450,000.00	99,450,000.00									99,450,000.00	
华控海康(北京)科技有限公司	13,720,000.00	13,720,000.00									13,720,000.00	
浙江嘉兴数字城市实验室有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00	35,700,000.00								51,000,000.00	
三、对合营企业投资	5,500,000.00		5,500,000.00								5,500,000.00	
浙江科正电子信息产品检验有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00								5,500,000.00	
合计	2,283,442,479.90	2,419,621,064.32	504,734,881.58		52,261,726.56	1,703,484.15	2,737,253.38	-35,854,567.73			2,945,203,842.26	

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	111,408,396.79	34,291,381.71	76,308,073.32	53,100,833.72
信息安防系统集成	111,408,396.79	34,291,381.71	76,308,073.32	53,100,833.72
二、其他业务小计	2,286,235.58	5,097.34	611,288.55	
其他	2,286,235.58	5,097.34	611,288.55	
合 计	113,694,632.37	34,296,479.05	76,919,361.87	53,100,833.72

(五) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	53,965,210.71	50,088,553.03
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	10,835,301.20	
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		-9,370,932.44
其他	2,931,694,143.16	2,555,448,079.20
合 计	2,996,494,655.08	2,596,165,699.79

(六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	2,094,814,431.27	1,995,437,345.02
加：资产减值损失	-	-1,884,555.29
信用减值损失	378,654,321.02	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	180,469,891.67	231,769,781.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,215,601.12	3,097,695.74
长期待摊费用摊销	2,226,944.38	169,267.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-25,662.84	-1,327,735.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	125,793,980.31	104,319,191.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,996,494,655.08	-2,596,165,699.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	108,310.34	99,723.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,123,790.11	-4,042,602.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-9,558,109.66	53,532,389.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-198,546,031.16	-26,145,239.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-413,217,188.52	-241,140,437.09
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	191,087,728.87	324,727,909.36
减：现金的年初余额	324,727,909.36	622,996,131.09
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-133,640,180.49	-298,268,221.73

2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	191,087,728.87	324,727,909.36
其中：库存现金	9,839.30	29,553.37
可随时用于支付的银行存款	191,077,889.57	324,698,355.99
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	191,087,728.87	324,727,909.36
其中：母公司使用受限制的现金及现金等价物		

十四、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

无

十五、财务报表的批准

本年度财务报表经公司董事会批准报出。

中电海康集团有限公司
二〇二二年四月二十五日

证书序号: 0017201

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

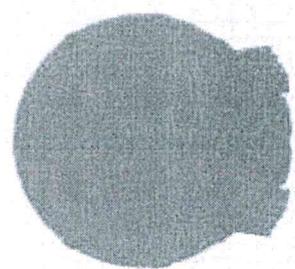


发证机关:

北京市财政局

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吴卫星

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 杨昕
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972年12月25日
 Date of birth
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 420114721225277
 Identity card No.



姓名：杨昕
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日
 Date of Issuance

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



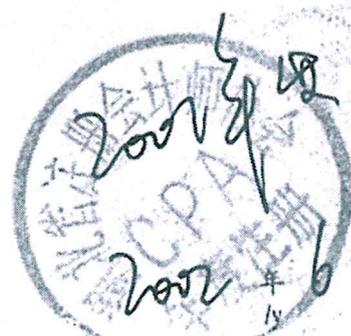
2015年6月25日



2014年6月1日



2016 valid for another year



2012年6月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年1月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年1月9日

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年11月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月17日

10



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法

定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协

会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年5月



2008年5月3日

经办人



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after renewal.

经办人：陈芳
2007年5月25日



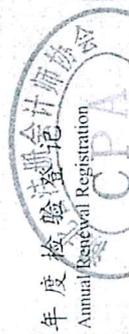
2006年5月18日

8

9



姓名 肖祖光
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-10-17
 Date of birth
 工作单位 湖北八方会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 422431197110174035
 Identity card No.



2014年04月30日
 书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017
 书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年05月18日

2009年5月08日
 经办人: 郭诗勇

2016
 2007年5月20日
 经办人: 郭诗勇



姓名: 肖祖光
 证书编号: 420001003782

继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420001003782
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 10 月 13 日
 Date of issuance



经办人: 陈芳

2007年 5月 25日
 月 日



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

年度检验登记 CPA
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2010年 6月 2日

年度检验登记 CPA
Annual Renewal Registration

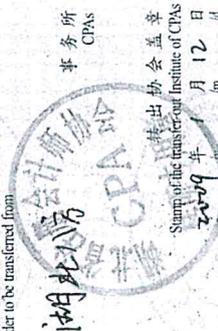
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2011年 04月 29日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

