

债券简称：18 中电 Y1

债券代码：155974.SH

债券简称：19 中电 EB

债券代码：132021.SH

债券简称：20 中电 01

债券代码：163133.SH

债券简称：20 中电 Y1

债券代码：175440.SH

债券简称：21 中电 Y1

债券代码：188170.SH

债券简称：21 中电 Y2

债券代码：185063.SH

债券简称：21 中电 Y3

债券代码：185115.SH

# 中国电子信息产业集团有限公司 公司债券受托管理事务报告 (2021 年度)

发行人



中国电子信息产业集团有限公司

(住所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层)

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

(住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座)

二〇二二年六月

## 声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国电子信息产业集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 目 录

第一节 本期公司债券概况 .....	1
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .....	6
第三节 发行人 2021 年度经营情况及财务状况 .....	8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 .....	13
第五节 本期债券本息偿付情况 .....	15
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 .....	16
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 .....	17
第八节 债券持有人会议召开情况 .....	18
第九节 本期公司债券的信用评级情况 .....	19
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	21
第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 .....	22
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 .....	23
第十三节 其他事项 .....	24
第十四节 特定债券品种的其他事项 .....	25

## 第一节 本期公司债券概况

### 一、发行人名称

中国电子信息产业集团有限公司。

### 二、核准文件及核准规模

2018年，经中国证监会证监许可[2018]2123号文核准，公司获准发行不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

2021年，经中国证监会证监许可[2021]453号文注册，公司获准发行不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。

### 三、公司债券的基本情况

#### 1. 18中电Y1基本情况

1、债券代码	155974.SH
2、债券简称	18中电Y1
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2018年12月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年12月27日
8、债券余额	0.00亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.90
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2021年12月27日按期足额支付了“18中电Y1”2020年度的利息，并全额兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的	2021年11月15日，公司公告不行使续期选择权，在2021

触发及执行情况	年 12 月 27 日全额兑付本期债券。
---------	----------------------

## 2. 19 中电 EB 基本情况

1、债券代码	132021.SH
2、债券简称	19 中电 EB
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 11 月 22 日
5、是否设置回售条款	在本次可交换债券存续期的最后六个月内，如中国软件 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的 70% 时，本次可交换债券持有人有权将其持有的本次可交换债券全部或部分以面值加上当期应计利息回售给发行人。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 27 日
8、债券余额	21.00 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	0.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2021 年 11 月 29 日按期足额支付了“19 中电 EB”2020 年度的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	2021 年 6 月 18 日，公司公告“19 中电 EB”换股价格调整为 74.17 元/股，调整自 2021 年 6 月 22 日起实施。
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 3. 20 中电 01 基本情况

1、债券代码	163133.SH
2、债券简称	20 中电 01
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 1 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用

7、到期日	2023年1月24日
8、债券余额	20.00亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2021年1月20日按期足额支付了“20中电01”2020年度的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

#### 4. 20中电Y1基本情况

1、债券代码	175440.SH
2、债券简称	20中电Y1
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行2020年永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020年11月20日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月24日
8、债券余额	10.00亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.55
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2021年11月24日按期足额支付了“20中电Y1”2020年度的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的	不适用

触发及执行情况	
---------	--

### 5. 21 中电 Y1 基本情况

1、债券代码	188170.SH
2、债券简称	21 中电 Y1
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 6 月 29 日
8、债券余额	30.00 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

### 6. 21 中电 Y2 基本情况

1、债券代码	185063.SH
2、债券简称	21 中电 Y2
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期）
4、发行日	2021 年 11 月 30 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 2 日
8、债券余额	15.00 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.25
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

### 7. 21 中电 Y3 基本情况

1、债券代码	185115.SH
2、债券简称	21 中电 Y3
3、债券名称	中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）
4、发行日	2021 年 12 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 10 日
8、债券余额	20.00 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.29
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 第二节 公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报告期内，受托管理人持续关注发行人舆情和资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

### 二、持续关注增信措施

报告期内，发行人已发行的可交换公司债券“19中电EB”的担保及信托事项、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

“18中电Y1”、“20中电01”、“20中电Y1”、“21中电Y1”、“21中电Y2”和“21中电Y3”无增信措施。

### 三、监督专项账户及募集资金使用情况

报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人债券募集资金实际用途与核准用途一致。

### 四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职，于2021年1月14日因发行人划转中国软件股份在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了《中国电子信息产业集团有限

公司公司债券受托管理事务临时报告》；2021年6月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了《中国电子信息产业集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2020年度)》；于2021年9月3日和2021年11月17日因发行人董事、总经理发生变更在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了《中国电子信息产业集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告》。

受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，召开债券持有人会议，督促会议决议的具体落实，维护债券持有人的合法权益。报告期内，发行人未触发召开持有人会议的情形。

## 五、督促履约

报告期内，受托管理人已督促“18中电Y1”、“19中电EB”、“20中电01”和“20中电Y1”按期足额付息，并督促“18中电Y1”按期足额兑付，“21中电Y1”、“21中电Y2”和“21中电Y3”债券无兑付兑息事项。本公司将持续跟进受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

## 第三节 发行人 2021 年度经营情况及财务状况

### 一、发行人经营情况

#### (一) 公司业务情况

##### 1. 公司从事的主要业务

电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

##### 2. 主要产品及其用途

公司以提供电子信息技术产品与服务为主营业务，分为信息服务、新型显示、集成电路、高新电子、信息安全五大业务板块，是中国最大的综合有 IT 企业集团。近年来，公司五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。

##### 3. 经营模式

近年来，公司以资本为纽带，建立了规范的母子公司治理体系，以投资控股为管理模式，推动五大业务板块协同发展，电子信息产业版图不断扩展与完善，形成了一个完善的电子信息产业发展体系。

##### 4. 所属行业的周期性特点、行业地位

###### (1) 周期性特点

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

###### (2) 行业地位

中国电子规模优势明显，细分行业地位突出。公司是我国最大的综合性国有 IT 企业集团，拥有多家上市子公司和行业重点企业，其中子公司冠捷科技有限公司已在全球多地建立 13 个生产基地，拥有超过 3,500 个销售及服务中心，华大半导体有限公司位列国内集成电路设计企业第五名，多个细分行业地位突出。中国电子业务规模保持增长，综合竞争实力很强。公司业务集中于电子信息产业领域且具有很强的综合竞争实力。

## （二）公司经营情况分析

单位：亿元

项目	收入			成本		
	本期	上年同期	变动比例	本期	上年同期	变动比例
新型显示	795.00	754.09	5.43%	714.50	676.55	5.61%
集成电路	279.40	209.89	33.12%	237.00	177.46	33.55%
高新电子	225.70	213.92	5.51%	142.20	148.86	-4.47%
信息安全	409.00	305.93	33.69%	318.00	232.86	36.56%
信息服务	1,072.20	995.41	7.71%	957.50	894.03	7.10%
合计	2,781.30	2,479.24	12.18%	2,369.20	2,129.76	11.24%

2021 年，公司集成电路板块收入同比增幅超 30%，主要一是所属振华新材 2021 年业务规模快速增长，收入增加 45 亿元，增幅达 425%；二是所属华大半导体 2021 年收入增加 12.5 亿元，增幅达 41.6%。2021 年，公司信息安全板块收入增长 33.69%，主要系公司信息安全产品销售情况较好所致。

## （三）公司未来展望

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

公司未来两年的总体发展目标为将公司从以规模为导向向以质量和效益为导向转

变，坚持做强做优，推动内涵式增长。在提升行业地位、推动规模稳中有进的同时，切实提高发展质量和效益，实现速度、质量和效益的统一，为实现可持续发展奠定坚实基础。

## 二、公司财务状况

### (一) 主要财务指标

单位：亿元

序号	项目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	3,944.29	3,496.59	12.80	-
2	总负债	2,753.61	2,398.62	14.80	-
3	净资产	1,190.68	1,097.97	8.44	-
4	归属母公司股东的净资产	667.95	649.22	2.89	-
5	资产负债率(%)	69.81	68.6	1.76	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	72.28	70.96	1.86	-
7	流动比率	1.10	1.2	-8.33	-
8	速动比率	0.83	0.97	-14.43	-
9	期末现金及现金等价物余额	519.66	442.06	17.55	-

单位：亿元

序号	项目	2021年	2020年	变动比例(%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	2,781.28	2,479.24	12.18	-
2	营业收入	2,777.97	2,473.88	12.29	-
3	营业总成本	2,714.28	2,129.60	27.45	-
4	利润总额	51.48	40.15	28.22	-
5	净利润	19.09	4.07	369.04	主要系报告期经营性利润增加及减值减少所致
6	扣除非经常性损益后净利润	34.62	-50.57	168.46	主要系本年度净利润增加，且非经常性损益为负所致
7	归属母公司股东的净利润	-10.20	-6.71	-52.01	主要系发行人少数股东损益有所提高所致
8	经营活动产生的现金流量净额	-23.51	56.68	-141.48	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

序号	项目	2021年	2020年	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
9	投资活动产生的现金流净额	-20.17	-51.34	60.71	主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	128.71	-40.31	419.30	主要是报告吸收投资增加所致
11	应收账款周转率	5.78	6.25	-7.52	-
12	存货周转率	4.98	5.89	-15.45	-

说明：经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

## （二）资产情况

单位：亿元

资产项目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	变动比例 （%）	变动比例超过30%原因
货币资金	635.28	609.55	4.22	-
交易性金融资产	45.57	35.94	26.82	-
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	6.97	10.03	-30.50	外汇远期合约减少所致
应收账款	504.59	456.18	10.61	-
应收款项融资	27.90	24.02	16.14	-
其他应收款	127.33	107.77	18.14	-
存货	567.83	383.18	48.19	主要系原材料、库存商品等账面余额增加所致
合同资产	137.84	86.60	59.17	主要系高科技工程及现代数字城市项目账面余额增加所致
一年内到期的非流动资产	0.13	0.08	54.69	金额较小，主要系一年内到期的质保款增加所致
发放贷款和垫款	12.43	13.81	-9.98	-
其他非流动金融资产	0.45	0.01	8,081.82	金额较小，投资处置所致
投资性房地产	522.42	489.04	6.82	-
固定资产	372.75	357.82	4.17	-
商誉	43.68	37.82	15.49	-
其他非流动资产	28.39	31.14	-8.83	-

## （三）负债情况

单位：亿元

负债项目	2021年 12月31日	2020年 12月31日	变动比例 (%)	变动比例超过30%原因
短期借款	413.04	327.11	26.27	-
衍生金融负债	0.22	7.37	-97.07	外汇远期合约减少所致
应付账款	609.22	522.58	16.58	-
合同负债	265.05	250.93	5.63	-
吸收存款及同业存放	78.57	19.13	310.67	主要系公司合并范围内金融类企业吸收存款增加所致
应付职工薪酬	56.50	53.97	4.68	-
应交税费	57.52	54.06	6.40	-
一年内到期的非流动负债	197.62	158.22	24.91	-
其他流动负债	58.76	50.51	16.34	-
长期借款	381.98	400.96	-4.73	-
长期应付款	55.49	47.80	16.10	-
长期应付职工薪酬	9.22	7.97	15.79	-
预计负债	16.78	7.24	131.77	主要系公司未决诉讼余额增加所致
其他非流动负债	9.61	33.59	-71.39	主要系部分信托类负债转入一年内流动负债科目所致

## 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、公司债券募集资金情况

2018年12月18日，经中国证监会证监许可[2018]2123号文核准，公司获准发行不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

“18中电Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国农业银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司北京市分行营业部于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单。

“19中电EB”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在国家开发银行开立的募集资金专项账户。资金监管银行国家开发银行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。

“20中电01”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国农业银行股份有限公司总行营业部开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国农业银行股份有限公司总行营业部按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。

“20中电Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行招商银行股份有限公司北京分行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。

2021年，经中国证监会证监许可[2021]453号文核准，公司获准发行不超过200亿元（含200亿元）的公司债券。

“21中电Y1”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行招商银行股份有限公司北京分行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。

“21中电Y2”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行招商银行股份有限公司北京分行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。

“21中电Y3”扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在招商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专项账户。资金监管银行招商银行股份有限公司北京分行按

照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。

## 二、本次债券募集资金实际使用情况

截至报告期末，“18中电Y1”募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司债务。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书约定用途一致。

截至报告期末，“19中电EB”募集资金已使用完毕，全部用于补充公司流动资金。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书约定用途一致。

截至报告期末，“20中电01”募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司债务，补充营运资金及股权投资。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书约定用途一致。

截至报告期末，“20中电Y1”募集资金已使用完毕，全部用于对子公司中电文思海辉技术有限公司出资。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书用途约定一致。

截至报告期末，“21中电Y1”募集资金已使用完毕，全部用于对子公司华大半导体有限公司出资。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书约定用途一致。

截至报告期末，“21中电Y2”募集资金已使用完毕，全部用于偿还到期债务。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书约定用途一致。

截至报告期末，“21中电Y3”募集资金已使用完毕，全部用于偿还到期债务。募集资金的使用已履行公司的内部审批流程，并与募集说明书约定用途一致。

经核查，上述募集资金的使用情况与发行人定期报告披露内容一致。

## 三、公司债券募集资金专项账户运行情况

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常，不存在募集资金违规使用情况。

## 第五节 本期债券本息偿付情况

中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）的付息日为债券存续期间每年的 12 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。报告期内，公司已于 2021 年 12 月 27 日向投资者足额支付了“18 中电 Y1”的当期利息，并完成了“18 中电 Y1”的兑付。

中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）的付息日为债券存续期间每年的 11 月 27 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。报告期内，公司已于 2021 年 11 月 29 日向投资者足额支付了“19 中电 EB”的当期利息。

中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）的付息日为债券存续期间每年的 1 月 20 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。报告期内，公司已于 2021 年 1 月 20 日向投资者足额支付了“20 中电 01”自 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 19 日期间的利息。

中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）的付息日为债券存续期间每年的 11 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息。报告期内，公司已于 2021 年 11 月 24 日向投资者足额支付了“20 中电 01”自 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 11 月 23 日期间的利息。

报告期内，“21 中电 Y1”、“21 中电 Y2”、“21 中电 Y3”债券不涉及兑付兑息事项。

## 第六节 发行人偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿情况

报告期内，发行人已于 2021 年 1 月 20 日足额支付了“20 中电 01”的当期利息；已于 2021 年 11 月 24 日足额支付了“20 中电 Y1”的当期利息；已于 2021 年 11 月 29 日足额支付了“19 中电 EB”的当期利息；已于 2021 年 12 月 27 日足额支付“18 中电 Y1”的当期利息并完成兑付；“21 中电 Y1”、“21 中电 Y2”和“21 中电 Y3”无兑付兑息事项；发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。

### 二、发行人偿债能力分析

近两年主要偿债能力指标统计表

指标（合并口径）	2021 年 12 月 31 日/2021 年	2020 年 12 月 31 日/2020 年
资产负债率（%）	69.81	68.60
流动比率	1.10	1.20
速动比率	0.83	0.97

从短期指标来看，2020 年末和 2021 年末，发行人流动比率分别为 1.20 和 1.10，速动比率分别为 0.97 和 0.83，发行人短期偿债能力保持稳定。

从长期指标来看，2021 年末，发行人资产负债率为 69.81%，较 2020 年末变化不大。

截至本报告出具日，发行人生产经营及财务指标未出现明显影响偿债能力的重大不利变化，发行人偿债能力正常。

## 第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

### 一、增信机制及变动情况

报告期内，发行人已发行的可交换公司债券“19 中电 EB”的担保及信托事项未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	19 中电 EB
担保物的名称	中国软件 A 股股票
报告期末担保物账面价值	29.96
担保物评估价值	29.96
评估时点	2021 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	21
担保物的抵/质押顺序	截至报告期末，公司持有的 60,000,000 股中国软件 A 股股票除计划为本期债券提供质押担保外，未设立其他任何质押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理中国软件 A 股股票担保及信托登记，受托管理人为中信证券股份有限公司
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

“18 中电 Y1”、“20 中电 01”、“20 中电 Y1”、“21 中电 Y1”、“21 中电 Y2”和“21 中电 Y3”债券无增信机制。

### 二、偿债保障措施变动情况

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

### 三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，聘请债券受托管理人，设立专门的偿债工作小组，按照要求进行信息披露。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

## 第八节 债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

## 第九节 本期公司债券的信用评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，公司债券的信用等级为 AAA。根据监管部门和中诚信国际信用评级有限责任公司对跟踪评级的有关要求，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次公司债券存续期内，在每年中国电子信息产业集团有限公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评认定中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）债券信用等级为 AAA；发行人主体信用等级 AAA，评级展望稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评认定中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券（第一期）债券信用等级为 AAA；发行人主体信用等级 AAA，评级展望稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评认定中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)债券信用等级为 AAA；发行人主体信用等级 AAA，评级展望稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评认定中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）债券信用等级为 AAA；发行人主体信用等级 AAA，评级展望稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）信用评级报告》，中国电

子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）信用评级报告》，中国电子信息产业集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）债券信用等级为 AAA。

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 24 日发布“18 中电 Y1”、“19 中电 EB”、“20 中电 01”及“20 中电 Y1”的跟踪评级报告《中国电子信息产业集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，维持“18 中电 Y1”、“19 中电 EB”、“20 中电 01”及“20 中电 Y1”的债券信用等级为 AAA。

作为公司债券的受托管理人，中信证券特此提请投资者关注本次公司债券的相关风险，并请投资者对相关事项作出独立判断。

## 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

## 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托 管理人采取的应对措施

报告期内，发行人不涉及偿债能力和增信措施有关的其他情况。

## 第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执 行情况

报告期内，发行人不涉及在公司债券募集说明书中约定的其他义务。

## 第十三节 其他事项

报告期内，发行人于 2021 年 8 月 30 日公告《中国电子信息产业集团有限公司公司董事、总经理发生变动的公告》，公告根据中国电子信息产业集团有限公司股东决议，经公司董事会审议通过，张冬辰同志不再担任中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理职务；于 2021 年 11 月 11 日公告《中国电子信息产业集团有限公司公司董事、总经理发生变动的进展公告》，公告张冬辰同志不再担任公司董事、总经理职务，聘请曾毅同志担任公司总经理。

除以上事项之外，报告期内发行人未发生其他应披露而未披露的重大事项。

## 第十四节 特定债券品种的其他事项

### 一、中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）

债券代码	155974.SH
债券简称	18 中电 Y1
债券余额	0.00 亿元
续期情况	未续期
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“18 中电 Y1”分类为权益工具。

### 二、中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2019 年可交换公司债券(第一期)

债券代码	132021.SH
债券简称	19 中电 EB
债券余额	21.00 亿元
换股价格历次调整或修正情况	2020 年 5 月 11 日，根据本次债券换股标的中国软件 2019 年年度利润分配方案（每 10 股派现 0.40 元人民币），19 中电 EB 的换股价格由 74.25 元/股下调至 74.21 元/股 2021 年 6 月 7 日，根据本次债券换股标的中国软件 2020 年年度利润分配方案（每 10 股派现 0.42 元人民币），19 中电 EB 的换股价格由 74.21 元/股下调至 74.17 元/股
填报日	2022 年 6 月 20 日
最新换股价格（元）	57.02
发行后累计换股情况	0
预备用于交换的股票数量	60,000,000 股
预备用于交换的股票市值	34.21 亿元
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	162.90%
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	预备用于交换的中国软件 60,000,000 股 A 股股票及其孳息是本次发行可交换债的担保及信托财产。截至报告期末，该项担保物余额为 60,000,000 股
质押物价值与可交换债券余额的比例	162.90%
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

### 三、中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券

## 券(第一期)

债券代码	175440.SH
债券简称	20 中电 Y1
债券余额	10.00 亿元
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“20 中电 Y1”分类为权益工具。

## 四、中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)

债券代码	188170.SH
债券简称	21 中电 Y1
债券余额	30.00 亿元
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“21 中电 Y1”分类为权益工具。

## 五、中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)

债券代码	185063.SH
债券简称	21 中电 Y2
债券余额	15.00 亿元
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“21 中电 Y2”分类为权益工具。

## 六、中国电子信息产业集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券

## 券(第三期)

债券代码	185115.SH
债券简称	21 中电 Y3
债券余额	20.00 亿元
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》相关规定，公司仍将“21 中电 Y3”分类为权益工具。

（本页无正文，为《中国电子信息产业集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）》之盖章页）



2022年6月28日