

**福建省电子信息（集团）有限责任公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2019 年上半年）**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《募集说明书》和《2018年年度报告》中提示的风险无重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	12
三、 报告期内资信评级情况	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	16
五、 偿债计划	18
六、 专项偿债账户设置情况	19
七、 报告期内持有人会议召开情况	20
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	20
第三节 业务经营和公司治理情况	21
一、 公司业务和经营情况	21
二、 投资状况	25
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	25
四、 公司治理情况	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借	26
第四节 财务情况	26
一、 财务报告审计情况	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
三、 合并报表范围调整	26
四、 主要会计数据和财务指标	27
五、 资产情况	28
六、 负债情况	30
七、 利润及其他损益来源情况	32
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	32
九、 对外担保情况	33
第五节 重大事项	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	33
二、 关于破产相关事项	36
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	36
四、 其他重大事项的信息披露情况	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换债券发行人	37
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人	37
五、 其他特定品种债券事项	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第八节 备查文件目录	39
财务报表	41

附件一： 发行人财务报表 .....	41
担保人财务报表 .....	54

## 释义

公司、本公司、闽电信	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
控股股东、实际控制人	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《福建省电子信息（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年上半年）》
半年度报告摘要	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《福建省电子信息（集团）有限责任公司公司债券半年度报告摘要（2019年上半年）》
17 闽电 01	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司 2017 年公司债券（第一期）
18 闽电 01	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
18 闽电 Y1	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)
19 闽电 01	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
19 闽电 F1	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司董事会
公司监事会	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司监事会
审计机构、福建华兴会计师事务所	指	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
晋华集成	指	福建省晋华集成电路有限公司
合力泰	指	合力泰科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2019 年 1-6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司
中文简称	闽电信
外文名称（如有）	Fujian Electronics & Information (Group) Co.,Ltd
外文缩写（如有）	FEI
法定代表人	宿利南
注册地址	福建省福州市 五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼
办公地址	福建省福州市 五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼和格大厦 15 层
办公地址的邮政编码	350005
公司网址	<a href="http://www.feig.com.cn/">http://www.feig.com.cn/</a>
电子信箱	hxq@feig.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	卜志航
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、副总经理
联系地址	福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼和格大厦 15 层
电话	0591-83331786
传真	0531-83323827
电子信箱	bzh@feig.com.cn

### 三、信息披露网址及置备地

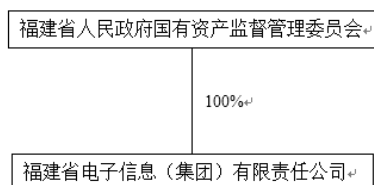
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

发生变更 未发生变更

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	江叶瑜、李卓良

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143042、143397、155136
债券简称	17 闽 01、18 闽电 01、19 闽电 01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
联系人	张光晶
联系电话	021-38565893

债券代码	143946
债券简称	18 闽电 Y1
名称	国信证券股份有限公司



办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
联系人	刘宽、杜璇
联系电话	010-88005358

债券代码	151369
债券简称	19 闽电 F1
名称	民生证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
联系人	夏国军、崔晓龙、石泽浩
联系电话	010-85127780

### （三）资信评级机构

债券代码	143042
债券简称	17 闽电 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 楼

债券代码	143397、155136、143946、151369
债券简称	18 闽电 01、19 闽电 01、18 闽电 Y1、19 闽电 F1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143042
2、债券简称	17 闽电 01
3、债券名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 24 日
7、到期日	2022 年 3 月 24 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
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

1、债券代码	143397
2、债券简称	18 闽电 01
3、债券名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 15 日
7、到期日	2023 年 8 月 15 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
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

1、债券代码	155136
2、债券简称	19 闽电 01
3、债券名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 1 月 15 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 1 月 15 日

7、到期日	2022年1月15日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
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

1、债券代码	143946
2、债券简称	18闽电Y1
3、债券名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2018年9月26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9月26日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.54
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
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	本报告期内未触发
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	发行人延期支付利息选择权和发行人续期选择权未触发

1、债券代码	151369
2、债券简称	19闽电F1

3、债券名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
4、发行日	2019年4月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年4月2日
7、到期日	2022年4月2日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内无兑付兑息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本报告期内未触发
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

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143042

债券简称	17 闽电 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用债券募集资金，做到专款专用
募集资金总额	3
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于偿还集团本部的银行借款，其中 1 亿元用于偿还交通银行的贷款，2 亿元用于偿还建设银行的贷款；公司已严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143397

债券简称	18 闽电 01
------	----------

募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用债券募集资金，做到专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于偿还2018年8月27日到期的18闽电子SCP001；公司已严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155136

债券简称	19 闽电 01
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用债券募集资金，做到专款专用
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于偿还公司债务，符合该期募集说明书约定的用途，公司已严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143946

债券简称	18 闽电 Y1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用债券募集资金，做到专款专用
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部用于偿还公司的银行借款，其中3.55亿元用于偿还农业银行的贷款，1.3亿元用于偿还工商银行的贷款，0.125亿元用于偿还华夏银行的借款，符合该期募集说明书约定的用途；公司已严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151369

债券简称	19 闽电 F1
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用债券募集资金，做到专款专用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	6.85
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金中的 3.129 亿元以用于偿还到期 PPN 本息，募集资金的使用符合该期募集说明书约定的用途；公司已严格按照募集说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143042
债券简称	17 闽电 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月20日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未变，对投资者权益无影响

债券代码	143397
债券简称	18 闽电 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
评级结论（主体）	AAA

评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未变，对投资者权益无影响

债券代码	155136
债券简称	19 闽电 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未变，对投资者权益无影响

债券代码	143946
债券简称	18 闽电 Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未变，对投资者权益无影响

债券代码	151369
债券简称	19 闽电 F1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不

	受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未变，对投资者权益无影响

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143042

债券简称	17 闽电 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，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，进行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司已严格执行相关偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143397

债券简称	18 闽电 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，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，进行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响	不适用



响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司已严格执行相关偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：155136

债券简称	19 闽电 01
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，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，进行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司已严格执行相关偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：143946

债券简称	18 闽电 Y1
其他偿债保障措施概述	设立募集资金及偿债保障金专户，制定并严格执行资金管理计划，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，进行严格的信息披露。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司已严格执行相关偿债保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 债券代码：151369

债券简称	19 闽电 F1
其他偿债保障措施概述	为有效维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债保障金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内公司已严格执行相关偿债保障措施
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143042

债券简称	17 闽电 01
偿债计划概述	在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143397

债券简称	18 闽电 01
偿债计划概述	在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155136

债券简称	19 闽电 01
偿债计划概述	在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143946

债券简称	18 闽电 Y1
偿债计划概述	本次债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本次债券期限，则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期，未支付本金将按约定递延至下一续期选择权行权年度。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

	), 到期支付本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151369

债券简称	19 闽电 F1
偿债计划概述	在债券存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；截至报告期末，发行人不存在已经作出的、可能对本期债券持有人利益形成重大实质不利影响的承诺事项。此外，发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道以及良好的银企关系为本期债券的到期偿付提供保障。同时，公司将把兑付本期债券的资金安排纳入公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：143042

债券简称	17 闽电 01
账户资金的提取情况	报告期内，本公司已严格按照相关债券《募集资金及偿债保障金专户协议》和《募集说明书》的要求设立偿债专户，并在兑付兑息前及时将偿债资金存入偿债专户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143397

债券简称	18 闽电 01
账户资金的提取情况	报告期内，本公司已严格按照相关债券《募集资金及偿债保障金专户协议》和《募集说明书》的要求设立偿债专户，并在兑付兑息前及时将偿债资金存入偿债专户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：155136

债券简称	19 闽电 01
账户资金的提取情况	报告期内，本公司已严格按照相关债券《募集资金及偿债保障金专户协议》和《募集说明书》的要求设立偿债专户，并在兑付兑息前及时将偿债资金存入偿债专户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143946

债券简称	18 闽电 Y1
账户资金的提取情况	报告期内，本公司已严格按照相关债券《募集资金及偿债保障金专户协议》和《募集说明书》的要求设立偿债专户，并在兑付兑息前及时将偿债资金存入偿债专户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：151369

债券简称	19 闽电 F1
账户资金的提取情况	报告期内，本公司已严格按照相关债券《募集资金及偿债保障金专户协议》和《募集说明书》的要求设立偿债专户，并在兑付兑息前及时将偿债资金存入偿债专户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143042、143397、155136
债券简称	17 闽电 01、18 闽电 01、19 闽电 01
债券受托管理人名称	兴业证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本报告期内，债券受托管理人兴业证券已严格履行了相关职责，督促发行人及时划转偿债资金至偿债专户并按时足额兑付利息，并及时就其临时公告披露了相关临时受托管理事务报告和定期受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

债券代码	151369
债券简称	19 闽电 F1
债券受托管理人名称	民生证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	按照相关法律法规及《债券受托管理协议》履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

债券代码	143946
债券简称	18 闽电 Y1
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本报告期内，债券受托管理人国信证券已严格履行了相关职责，督促发行人及时划转偿债资金至偿债专户并按时足额兑付利息，并及就其临时公告披露了相关临时受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

##### 1、业务及行业概况

公司主营业务以电子信息制造业务为主，以贸易业务为辅。经过多年发展，

公司突出高端新型电子信息产业特质，以集成电路、新型显示、网络通信、信息服务等主导产业领域作为“主战场”，着力电子产品制造业“增芯强屏”，着力网络通信和信息服务提质升级、争创品牌，控股合力泰、星网锐捷和福日电子三家上市公司，在电子信

息制造领域具有较高的知名度。

2019年6月，公司实现了营业收入172亿元，资产规模超820亿元，2018年位列第32届中国电子信息百强企业第38位。公司控股上市公司合力泰获得国家企业技术中心称号，并荣获国家知识产权示范企业；子公司星网锐捷连续多年获中国软件百强企业称号，同时荣获国家知识产权示范企业，品牌价值再创历史新高；锐捷网络“网络通信设备技术创新工程”获得2018年福建省科技进步二等奖，星云大数据公司被授予“福建省科技小巨人领军企业”称号；省电子信息应用技术研究院被评为“福建省技术转移机构”；四创科技“中小径流域智能发电调度一体化系统”获得2018年福建省科技进步三等奖。福芯电子荣获福建省“专精特新”中小企业称号。福光股份的“高分辨率空间探测与工业检测光学系统研制及产业化”获得2018年福建省科技进步二等奖。

电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性产业，也是福建省三大支柱产业之一。福建省进入了一个新的发展时期，也为公司的发展提出了更高的要求 and 更多的机会。根据省政府的工作部署，本公司是闽台液晶面板、LED、信息通信产业合作的责任单位，同时也是闽台产业合作的联络单位，省政府相应给予了政策和资源等多方面支持。

公司致力于通过引进先进技术、提高核心能力、深化专业分工、资源整合、兼并重组、资本化运作、品牌建设等战略工作部署，优化资金、技术、人才等生产要素配置，推动公司产品结构调整和产业转型升级，实现从产业链、价值链、生态链的低端向高端迁移，逐步形成“高新高端高效”的产业格局。

## 2、可能面临的风险

### （1）宏观经济波动风险

发行人所处的行业属于电子信息产业，涉猎较为广泛，受到国内外宏观经济环境影响较大，国内外经济形势的波动会主导发行人主要产品的市场需求。随着宏观经济形势的周期性波动，发行人的生产经营也面临一定不确定因素。

### （2）行业政策变化风险

政策是电子信息产业发展的推动力，国家电子信息行业各项政策对发行人的经营发展会产生重大影响。“十三五”规划建议也提出，加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，引导制造业朝着分工细化、协作紧密方向发展，促进信息技术向市场、设计、生产等环节渗透，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。《中国制造2025》把智能提升中国制造业整体竞争力作为主要目标，并把“新一代信息技术”列为要重点发展的十大领域之一。行业政策的变化可能对发行人经营业绩产生较大影响。

### （3）市场竞争风险

我国电子行业内多为低技术含量的劳动密集型公司，劳动力成本将影响企业的盈利状况。低廉的劳动力成本一直是中国的核心竞争力。但随着人民生活水平的提高，中国国内的劳动力优势正在逐步丧失。2012年以来，电子信息行业面临下游需求增长放缓、部分产品价格下行、人民币升值以及成本上涨幅度增大等因素影响，亏损问题依然严峻，亏损面居高不下。发行人目前所从事的通讯设备、电子元器件等生产和销售业务均处于充分竞争的状态，国内企业所提供产品同质化程度较高，价格竞争严重，行业平均利润率较低。激烈的市场竞争给发行人的经营管理带来了较大的挑战，如果发行人的发展策略无法适应市场的竞争形势，可能导致发行人的市场份额降低，销售收入减少。

### （4）投资项目的营运风险

发行人围绕“五个一批”（一批技改项目、一批新建项目、一批购并项目、一批接收项目、一批牵引项目）展开项目投资，实现产业全面升级。根据规划，发行人未来投资主要为生产基地、产品生产线项目，投资规模较大，由于项目投资回收期较长，未来项目回收情况和收益情况存在一定的不确定性，将可能对发行人整体营运造成一定的风险。

### （5）产品更新换代的风险

近年来，高新技术行业发展快速，新产品层出不穷，产品更新周期明显缩短。产品更新换代的周期缩短对于发行人的经营活动有较大的影响，若发行人不能通过一系列措施有效地降低此类影响，将会严重影响企业的经营业绩。目前，电子信息行业面临着产品同质化的问题，若没有加强产品的研发和创新，将影响产品的质量和社会的口碑。

#### （6）涉及业务领域较多的风险

发行人的业务板块涉及企业级网络设备、国内及进出口贸易、通讯产品、网络终端、电子元器件、电子整机类产品等，涉及业务领域众多。多元化的产业布局对发行人的产业经营、内部管理、重大投资决策、应对宏观经济政策能力提出了更高挑战，若发行人的人员素质、内控制度和决策机制无法适应自身的发展格局，将使发行人可能面临发展势头减缓，资产收益率下降的风险。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
制造类	141.4	114.52	19.01	82.12	43.58	34.07	21.82	43.46
贸易类	19.74	19.27	2.38	11.46	41.93	41.38	1.31	41.82
其他多种经营业务	11.04	7.62	30.98	6.41	14.76	11.83	19.85	14.72
合计	172.18	141.41	17.87	-	100.27	87.28	12.96	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
制造类	141.4	114.52	19.01	124.91	120.02	1.80
贸易类	19.74	19.27	2.38	-12.69	-12.53	-0.19
其他多种经营业务	11.04	7.62	30.98	-32.02	-39.28	8.26
合计	172.18	141.41	17.87	71.72	62.0	37.95

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

公司制造类业务收入、成本较上年同期大幅增长主要是因合并合力泰导致；其他多种

经营业务较上年同期大幅减少主要是因集团调整业务结构，减少低毛利率的辅业规模导致。当期整体毛利率大幅上升主要是其他多种经营业务毛利率上升导致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 297,229 万元，占报告期内销售总额 17.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

向前五名供应商采购额 175,494 万元，占报告期内采购总额 12.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五） 公司未来展望

近年来，公司着力各板块提质升级、争创品牌，以“补短做长”为突破口，加快打通各产业板块间的协同壁垒，补全产业短板、做长产业链条，形成产业板块有效协作、联动发展的格局，为增强公司产业经营的盈利能力，积极发挥国有资本的引领作用，加快改革创新步伐，力推福建省电子信息产业转型发展，目标是把集团建设成为一个资产质量优、科技含量高、经济效益好、牵引能力强、发展后劲足的大型国有控股企业。为此，公司加快布局战略性新兴产业，谋划布局建设一批产业链关键环节和核心技术领域的重大项目，具体包括：

1.支持下属上市公司发展壮大其主营业务公司下属上市公司是公司的最重要的产业经营板块，公司母公司将充分履行大股东职责，为下属上市公司发展壮大其主营业务提供支持，同时利用母公司的行业前瞻性布局为下属上市公司的发展提供良好资源。下属三家控股上市公司预计仍将利用上市公司的优势地位通过并购等方式，获得电子信息制造行业相关优秀的企业，整合企业资源，深耕主营，实现跨越式发展。

2.控股上市公司合力泰科技股份有限公司于莆田市涵江区投资高端 TFT 显示模组项目、COF 全面屏显示模组项目、柔性 OLED 显示模组项目及触显一体化模组等项目。福建兆元光电有限公司项目已建成投产，并处于稳定生产状态。

3.星网锐捷是国内领先的 ICT 应用方案提供商，接下来将加大在网络业务、智慧通讯及智慧社区业务等各业务领域的升级与探索；中诺通讯为国内外客户提供整体产品解决方案，将加大技术创新及产线自动化改造。

4.子公司承建的数字福建云计算中心社会、企业云等，依托省级信息化公共服务平台，承接、位置信息、物联网、电子商务、信用信息、医疗健康、文化教育、交通运输、社会保障、应急指挥、安全生产等应用示范项目，力争实现覆盖全行业的大数据服务；承建福建省人工智能公共能力平台（一期）与福建省超算中心（二期），未来还将更加广泛地应用于政务应用、大数据平台、人工智能等领域。

5.子公司福建省福联集成电路有限公司整合福建省内现有资源，引进了台湾技术团队共同开发建设 6 英寸砷化镓集成电路晶圆生产线。目前大陆地区所用的 4-6 英寸砷化镓



芯片大部分仍然依赖进口，项目导入国际上较先进的工艺技术与制造设备，可以弥补国内在这领域的短板，目前制程工艺已进入量产阶段

## 二、投资状况

2019年1-6月，公司可供出售金融资产较上年末增加2.53亿元，长期股权投资较上年末减少0.76亿元，投资性房地产较上年末增加6.47亿元，固定资产较上年末增加28.13亿元，在建工程较上年末减少18.47亿元。本报告期内，公司无新增投资超过上年末净资产20%的重大股权或非股权投资。

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司资产完整、人员独立、机构独立、财务独立、业务经营独立，拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，实行了与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营上的分开。

#### （1）资产方面

公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为出资者提供担保的情况，不存在资产被出资者、实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其他任何限制。

#### （2）人员方面

公司有独立的组织机构及各部门相应的人员。员工由人力资源部与其签订劳动合同，并独立进行劳动、人事及工资管理。董事长由福建省国资委从董事会成员中指定产生；总理由董事会决定任免，副总经理、财务负责人由总经理提请董事会决定任免；总经理决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

#### （3）机构方面

公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的财务管理部、人力资源部、企业管理部、规划发展部等部门，所有机构设置程序和机构职能独立，内部机构独立运作。

#### （4）财务方面

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，并且独立开设银行账户，依法独立纳税，不存在出资者干预公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于出资者。

#### （5）业务方面

公司拥有独立于出资者的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司日常业务独立于出资者，与出资者、实际控制人没有显失公平的关联交易。公司能够按照自己的独立意志行使经营管理权、独立开展各项业务活动，不受任何行政干预和出资人意志的影响。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司业务开展相关的往来款为经营性往来款，与公司业务开展无关的往来款为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**0**，占合并口径净资产的比例（%）：**0**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表**10%**以上

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

## （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	8,210,930.72	8,069,307.28	1.76	-
2	总负债	5,745,644.25	5,617,129.07	2.29	-
3	净资产	2,465,286.47	2,452,178.22	0.53	-
4	归属母公司股东的净资产	399,243.13	382,672.29	4.33	-
5	资产负债率 (%)	69.98	69.61	0.53	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	76.09	75.87	0.30	-
7	流动比率	1.31	1.33	-1.68	-
8	速动比率	1.02	1.04	-1.90	-
9	期末现金及现金等价物余额	628,955.23	707,273.50	-11.07	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	1,721,776.12	1,017,206.05	69.27	因合并合力泰和福日电子营收增加导致;
2	营业成本	1,414,143.05	866,392.50	63.22	因合并合力泰和福日电子营收成本增加导致;
3	利润总额	13,596.69	-15,446.17	188.03	因合并合力泰导致当期利润增加;
4	净利润	10,840.02	-20,830.95	152.04	因合并合力泰导致当期利润增加;
5	扣除非经常性损益后净利润	-44,296.73	-38,980.95	-13.64	-
6	归属母公司股东的净利润	-22,173.89	-27,700.01	19.95	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	149,470.69	38,880.84	284.43	主要是本期利润、折旧摊销和费用化利息增长导致;
8	经营活动产生的现金流净额	-123,065.59	-358,035.43	65.63	主要是当期销售商品、提供劳务收到的现金增加导致;

序号	项目	本期	上年同期	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	- 145,511.66	-24,898.96	-484.41	主要是当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加导致;
10	筹资活动产生的现金流净额	190,492.47	291,990.38	-34.76	主要是偿还债务支付的现金增加导致;
11	应收账款周转率	1.38	2.35	-41.09	主要是应收账款期末余额较上年末大幅增加导致;
12	存货周转率	1.61	2.22	-27.55	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.02	50.00	主要是 EBITDA 增加导致;
14	利息保障倍数	1.17	0.48	143.91	主要是费用化利息增加导致;
15	现金利息保障倍数	-0.69	-9.3	92.59	主要是经营活动产生的现金流净额增加导致;
16	EBITDA 利息倍数	1.49	1.25	19.14	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

说明 1: 非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。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	101.57	104.37	-2.68	-
应收账款	120.78	127.97	-5.61	-
预付款项	30.77	28.88	6.52	-
存货	87.29	88.55	-1.43	-
其他流动资产	31.85	32.08	-0.72	-
<b>流动资产合计</b>	<b>391.55</b>	<b>400.33</b>	<b>-2.19</b>	-
可供出售金融资产	21.48	18.95	13.38	-
长期应收款	2.71	1.99	35.76	主要是保证金增加

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				导致；
长期股权投资	25.36	26.12	-2.90	-
投资性房地产	11.64	5.17	125.15	主要是在建工程转入导致；
固定资产	129.90	101.77	27.65	-
在建工程	134.31	152.78	-12.09	-
开发支出	21.28	18.86	12.83	-
商誉	48.41	48.61	-0.42	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>429.54</b>	<b>406.61</b>	<b>5.64</b>	-
<b>资产总计</b>	<b>821.09</b>	<b>806.93</b>	<b>1.76</b>	-

## 2. 主要资产变动的的原因

见上表

## (二) 资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	38.68	-	-	保证金、专户资金、共管账户资金等
应收票据	0.66	-	-	质押借款
应收账款	5.29	-	-	质押借款
投资性房地产	6.54	-	-	抵押借款
固定资产	39.52	-	-	抵押担保、融资租赁
无形资产	1.35	-	-	抵押借款
在建工程	2.65	-	-	抵押借款
其他流动资产	3.91	-	-	开具银行承兑汇票、及信用证
其他非流动资产	0.24	-	-	涉诉事项
合计	98.84	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无持有的子公司股权受限	-	-	-	-	-
合计	0	-	-	-	-

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	96.73	94.61	2.24	-
应付票据	52.83	54.83	-3.66	-
应付账款	65.75	79.51	-17.31	-
应付职工薪酬	3.81	7.60	-49.89	主要是发放上年度计提的绩效工资所致；
其他应付款	27.03	23.71	13.98	-
一年内到期的非流动负债	22.39	18.29	22.38	-
其他流动负债	18.47	10.35	78.47	主要是本期应付超短融增加导致；
<b>流动负债合计</b>	<b>298.87</b>	<b>300.44</b>	<b>-0.52</b>	-
长期借款	173.22	179.78	-3.65	-
应付债券	64.81	52.70	22.98	-
长期应付款	28.90	19.80	45.95	主要是融资租赁款增加导致；
<b>非流动负债合计</b>	<b>275.69</b>	<b>261.27</b>	<b>5.52</b>	-
<b>负债合计</b>	<b>574.56</b>	<b>561.71</b>	<b>2.29</b>	-

#### 2. 主要负债变动的的原因

见上表

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末借款总额 393.90 亿元，上年末借款总额 374.63 亿元，借款总额总比变动 +5.14%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019年上半年，公司融资工作开展有序，未出现资金风险。2019年下半年，公司将结合实际经营情况合理安排资金，积极拓展融资渠道，优化债务结构，保证到期债务按时足额支付。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京银行	0.75	0.73	0.02
渤海银行	9.80	0.52	9.28
稠州银行	0.50	0.37	0.13
东莞银行	0.50	0.50	0.00
赣州银行	5.50	4.88	0.62
工商银行	18.47	13.58	4.89
光大银行	36.27	15.18	21.09
广发银行	8.66	4.16	4.50
国家开发银行	36.65	35.30	1.35
海峡银行	8.90	4.67	4.23
杭州银行	1.00	1.00	0.00
恒丰银行	2.90	2.90	0.00
花旗银行	0.67	0.00	0.67
华美银行	0.80	0.79	0.01
华夏银行	12.30	3.93	8.37
汇丰银行	3.30	1.10	2.21
吉安农商行	0.55	0.55	0.00
建设银行	7.22	4.70	2.51
江苏银行	2.50	2.00	0.50
江西银行	4.64	3.95	0.69
交通银行	37.02	13.03	23.99
进出口银行	184.69	94.04	90.65
民生银行	0.10	0.00	0.10
农业银行	34.50	25.60	8.90

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	3.90	2.30	1.60
浦发银行	2.80	2.15	0.65
泉州银行	1.30	0.14	1.16
厦门银行	2.95	1.95	1.00
上饶银行	3.00	2.96	0.04
兴业银行	22.63	15.70	6.93
邮储银行	11.50	11.21	0.29
招商银行	3.35	1.66	1.69
浙商银行	2.00	1.82	0.18
中国银行	22.08	17.40	4.68
中信银行	7.47	6.36	1.11
华润银行	0.40	0.40	0.00
合计	501.55	297.50	204.06

上年末银行授信总额度：601.63 亿元，本报告期末银行授信总额度 501.55 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-100.08 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至本报告期末，已获批尚未发行的超短期融资券额度 22 亿元，定向融资工具额度 40 亿元，私募公司债券额度 30 亿元，可续期公司债额度有 30 亿元。

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.36 亿元

报告期非经常性损益总额：7.35 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.75	主要为资产处置产生	0.75	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.15	正常提取坏账等	-	不可持续
营业外收入	3.10	-	3.10	不可持续
营业外支出	0.10	-	0.10	不可持续
资产处置收益	0.10	非流动资产处置损益	0.10	不可持续
其他收益	3.50	政府补助	3.50	不可持续

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否



## 九、对外担保情况

## （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.35 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.35 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

## 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
福建省蓝图节能投资有限公司与酒钢集团翼城钢铁有限公司技术服务合同纠纷案	2017年6月14日，山西省高级人民法院作出（2016）晋民初61号《民事判决书》，判决解除双方签订的节能技术服务合同以及相关协议，翼钢公司支付蓝图节能投资损失约1.71亿元及利息（利息以中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2015年10月30日起至款项付清之日止），驳回蓝图节能的其他诉讼请求。双方均不服一审判决，向最高院上诉，2018年3月21日二审开庭，2018年9月25日，蓝图节能收到最高人民法院作出的（2017）最高法民终654号《民事判决书》，最高人民法院判决解除蓝图节能与翼钢公司签订的《节能技术服务合同》及相关协议，翼钢公司于判决生效后10日内	3.74	否	无	-

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	<p>支付蓝图节能投资费用<b>17100.23812</b>万元及利息（以资金实际到账金额起息，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至款项付清之日止），驳回蓝图节能其他诉讼请求。另外，翼城钢铁于<b>2018年4月26日</b>向山西省翼城县人民法院提出破产申请，翼城县人民法院于<b>6月23日</b>受理了翼城钢铁破产清算申请。<b>2018年9月30日</b>，蓝图节能向管理人进行了债权申报。<b>2018年10月30日</b>，翼钢钢铁第一次债权人会议初步认定蓝图节能债权金额为<b>213941389.52</b>元。目前，翼钢钢铁破产财产的审计、评估工作正在进行中。</p>				
福建省和格实业集团有限公司与福建省龙岩市龙物贸易有限公司、天晖控股集团有限公司买卖合同纠纷案	<p>和格实业于<b>2017年3月16日</b>向福州市中级人民法院起诉，并分别于<b>2017年9月30日</b>及<b>2018年5月2日</b>开庭审理。<b>2018年7月19日</b>收到福州中院作出的一审判决书，判令龙物贸易不承担担保责任，天晖控股承担还款责任。我公司已于<b>2018年7月25日</b>向法院寄送民事上诉状。案件已于<b>2019年2月25日</b>下午<b>3点</b>在省高院开庭审理，法官并未当庭出具判决结果。目前正在等待法院通知后续开庭。</p>	<b>0.5654</b>	否	无	<b>2018年4月26日</b>
福建省和格实业集团有限公司与玉和控股发展有限公司、天晖控股集团有限公司买卖合同纠纷案	<p>和格实业于<b>2017年3月16日</b>向福州市中级人民法院起诉，并于<b>2018年5月2日</b>开庭审理，<b>2018年7月19日</b>收到福州中院作出的一审判决书，判令玉和公司、天晖控股、郑天从等承担还款责任。公告期届满，被告无上诉。我公司拟委托代理律师准备启动强制执行程序。</p>	<b>0.6344</b>	否	无	<b>2018年4月26日</b>
福建福日	<b>2018年4月2日</b> ，福日实	<b>0.63</b>	否	无	<b>2018年4月</b>

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
实业发展有限公司与上海华信国际集团有限公司买卖合同纠纷案	业向福州中院提起诉讼，本案于2018年9月一审开庭，一审判决原告福日实业胜诉，被告未上诉。2019年3月19日回款16652291.58元。一审判决生效后，福日实业申请强制执行，现本案处于强制执行阶段。	68			26日
晋华与美光专利诉讼两案	法院裁定美光半导体销售（上海）有限公司立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片，并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时裁定美光半导体（西安）有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品，目前该案已开过庭。	1.96	否	无	2018年11月13日
美光与晋华商业秘密民事案件	5月2日加州法院依美光第一次修改诉状已确认其有管辖权，但仍驳回美光大部分指控，唯允许美光提交第二次修改诉状。晋华已于5月23日向法院提请暂停该案申请，但法院尚未裁定。针对美光5月24日的修改诉状晋华已于6月7日提交请求法院驳回美光起诉的请求，目前尚待法院裁决。	-	否	无	2018年11月13日
美国政府与晋华刑事案件	尚在审理	-	否	无	2018年11月13日
美国政府与晋华民事案件	尚在审理	-	否	无	2018年11月13日
美国商务部出口管制禁令	2019年5月3日，晋华向美国商务部最终用户审查委员会提交请愿书，要求其将晋华移出美国商务部实体清单。	-	否	无	2018年11月13日
昆仑石化与泉州国力买卖合同纠纷案	法院已于2019年4月16日受理，受理案号为（2019）闽01民初884号。2019年6月6日收到法院传票，定于2019年7月	1.38	否	无	2019年5月21日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	4日开庭。2019年6月17日收到法院通知，因庄铭松依其法定地址无法送达，法院拟采取公告送达，原定庭审时间改期，开庭时间另行通知。				
福建省电子信息集团与林万强股权转让合同纠纷案	林万强于2019年3月就其与电子信息集团（下称集团）之间因股权转让纠纷向厦门仲裁委员会提起仲裁（案号：XA20190194号），基于集团与林万强、何文波签订的一份《框架协议书》，请求厦门仲裁委判令集团支付土地收储后溢价款人民币5731万元以及相应的利息约944.91万元。集团认为，本案所涉的土地收储发生在2016年，林万强已不再持有《框架协议书》约定的目标公司股份，因此无权按照股份比例获得土地收储后出让的溢价款。目前福建亚太天正律师事务所已经将答辩材料寄送至厦门市仲裁委，案件已开庭，等待裁决。	0.57	否	无	2019年5月21日

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

## 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年1月14日	累计新增借款超过上年末净资产的240%	无影响

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

2019年6月4日，公司公告注册资本（实收资本）增加人民币906,913,711.23元。本次增资前的注册资本为4,731,786,062.51元，变更后的注册资本（实收资本）为人民币5,638,699,773.74元。

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为可续期公司债券发行人**

适用 不适用

本公司于2018年9月26日发行18闽电Y1，该可续期公司债券以每3个计息年度为1个周期，因此在本报告期内，18闽电Y1发行人续期选择权未到行权期，无利率跳升情况。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托对本公司2018年度的合并以及公司财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，认为18闽电Y1符合《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2014】23号）以及《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13号）中分类为权益工具的条件，作为权益工具结算。

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无



## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

《本页无正文，为“福建省电子信息（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019 年上半年）”之盖章页》

福建省电子信息（集团）有限责任公司





## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：福建省电子信息（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,157,228,188.44	10,437,164,924.69
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	99,000,000.00	-
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	989,454,591.57	1,117,481,855.23
应收账款	12,078,261,741.03	12,796,614,656.23
应收款项融资	-	-
预付款项	3,076,789,217.57	2,888,388,088.97
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	840,551,319.21	730,019,409.06
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	8,728,851,770.69	8,855,043,738.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	8,333.26	31,250.09
其他流动资产	3,184,690,502.84	3,207,779,620.27
流动资产合计	39,154,835,664.61	40,032,523,543.42
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	2,148,072,887.83	1,894,595,557.10
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	270,650,194.57	199,366,634.00
长期股权投资	2,536,246,063.90	2,611,972,005.99
其他权益工具投资	37,746,629.94	-

其他非流动金融资产	99,054,308.15	-
投资性房地产	1,164,092,301.09	516,923,263.19
固定资产	12,989,924,291.69	10,176,531,840.53
在建工程	13,431,212,864.68	15,277,748,991.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,757,965,055.84	1,791,837,299.22
开发支出	2,128,415,377.69	1,886,415,588.79
商誉	4,840,831,681.24	4,861,082,487.51
长期待摊费用	847,579,659.71	738,816,212.46
递延所得税资产	390,936,683.98	349,930,484.62
其他非流动资产	311,743,517.16	355,328,901.14
非流动资产合计	42,954,471,517.47	40,660,549,265.96
资产总计	82,109,307,182.08	80,693,072,809.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,672,654,050.66	9,460,901,783.38
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	5,282,808,139.47	5,483,464,335.28
应付账款	6,574,914,894.25	7,951,082,273.45
预收款项	968,727,589.18	705,937,415.57
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	380,628,287.81	759,580,019.53
应交税费	219,611,311.37	448,168,782.22
其他应付款	2,702,737,895.93	2,371,226,294.71
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,238,818,720.29	1,829,325,562.44
其他流动负债	1,846,539,256.27	1,034,653,115.51
流动负债合计	29,887,440,145.23	30,044,339,582.09

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,321,682,666.14	17,977,832,788.70
应付债券	6,481,327,496.92	5,270,298,757.20
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,890,360,340.34	1,980,373,454.49
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	4,988,088.00	3,388,088.00
递延收益	627,562,716.42	657,843,703.81
递延所得税负债	231,131,975.37	225,265,236.22
其他非流动负债	11,949,040.00	11,949,040.00
非流动负债合计	27,569,002,323.19	26,126,951,068.42
负债合计	57,456,442,468.42	56,171,290,650.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,638,699,773.74	4,731,786,062.51
其他权益工具	497,613,207.55	497,632,075.47
其中：优先股	-	-
永续债	497,613,207.55	497,632,075.47
资本公积	26,609,363.19	653,763,892.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,298,883.79	-133,787,816.57
专项储备	1,255,332.42	1,042,684.22
盈余公积	63,553,300.00	63,553,300.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	-2,240,598,609.31	-1,987,267,263.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,992,431,251.38	3,826,722,934.92
少数股东权益	20,660,433,462.28	20,695,059,223.95
所有者权益（或股东权益）合计	24,652,864,713.66	24,521,782,158.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,109,307,182.08	80,693,072,809.38

法定代表人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：郑剑芳

#### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：福建省电子信息(集团)有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,643,204,824.67	1,707,625,918.72
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	10,144,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	63,076,234.33	63,150,550.94
其他应收款	4,330,504,057.90	3,789,303,866.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	7,036,785,116.90	5,570,224,335.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	1,381,629,925.07	927,173,833.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,090,378,441.36	12,915,250,936.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,327,334.87	47,992,050.06
固定资产	14,834,505.59	15,785,802.10
在建工程	5,625,342.34	5,361,851.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,107,876.33	9,818,554.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,548,903,425.56	13,921,383,029.07
资产总计	21,585,688,542.46	19,491,607,364.98
<b>流动负债：</b>		

短期借款	2,365,000,000.00	1,875,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,491,472.54	4,491,472.54
预收款项	1,864,293.03	1,864,293.03
合同负债		
应付职工薪酬	1,004,704.70	1,072,000.56
应交税费	-256,391.43	4,302,894.72
其他应付款	776,987,328.75	1,407,534,323.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,833,610,100.00	1,019,698,694.75
流动负债合计	4,982,701,507.59	4,313,963,678.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,359,260,000.00	4,549,400,000.00
应付债券	6,381,327,496.92	5,170,298,757.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,386,244.00	14,979,223.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,830.00	20,830.00
递延收益	-	4,314,532.19
递延所得税负债	37,157,964.00	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10,783,152,534.92	9,739,013,342.39
负债合计	15,765,854,042.51	14,052,977,021.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,638,699,773.74	4,731,786,062.51
其他权益工具	497,613,207.55	497,632,075.47
其中：优先股	-	-
永续债	497,613,207.55	497,632,075.47
资本公积	65,112,653.41	692,267,182.59
减：库存股	-	-
其他综合收益	-40,417,045.63	-177,667,706.59
专项储备	-	-
盈余公积	63,553,300.00	63,553,300.00

未分配利润	-404,727,389.12	-368,940,570.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,819,834,499.95	5,438,630,343.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,585,688,542.46	19,491,607,364.98

法定代表人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：郑剑芳

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	17,217,761,174.69	10,172,060,513.59
其中：营业收入	17,217,761,174.69	10,172,060,513.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	17,789,427,881.34	10,629,358,781.30
其中：营业成本	14,141,430,488.04	8,663,925,014.25
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	72,525,286.36	46,281,852.29
销售费用	794,458,554.31	605,986,436.34
管理费用	960,359,627.90	402,200,526.50
研发费用	993,058,805.73	619,612,421.95
财务费用	827,595,119.00	291,352,529.97
其中：利息费用	796,131,677.52	298,619,232.75
利息收入	36,473,876.68	22,268,715.13
加：其他收益	349,875,258.68	181,680,428.18
投资收益（损失以“-”号填列）	75,417,572.13	141,742,838.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

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)	-12,753,814.29	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-14,769,274.79	-43,239,290.29
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	9,926,778.65	-784,209.27
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-163,970,186.27	-177,898,500.23
加: 营业外收入	310,189,889.90	25,871,279.29
减: 营业外支出	10,252,829.95	2,434,496.45
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	135,966,873.68	-154,461,717.39
减: 所得税费用	27,566,705.65	53,847,761.74
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,400,168.03	-208,309,479.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,400,168.03	-208,309,479.13
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-221,738,867.86	-277,000,066.09
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	330,139,035.89	68,690,586.96
六、其他综合收益的税后净额	140,649,687.74	-983,755,980.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,467,518.65	-949,818,887.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	50,242.22	-
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	50,242.22	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	139,417,276.43	-949,818,887.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	96,807,260.59	-952,966,794.44
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	42,610,015.84	3,147,907.20
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,182,169.09	-33,937,093.60
七、综合收益总额	249,049,855.77	-1,192,065,459.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,271,349.21	-1,226,818,953.33
归属于少数股东的综合收益总额	331,321,204.98	34,753,493.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：郑剑芳

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	27,909,139.23	31,222,683.13
减：营业成本	664,715.19	664,715.19
税金及附加	1,186,460.39	1,462,035.27
销售费用		-
管理费用	28,778,074.41	25,740,399.34
研发费用	-	-
财务费用	397,402,443.14	227,873,509.45
其中：利息费用	397,073,031.76	230,073,845.20
利息收入	8,937,120.09	3,814,409.68
加：其他收益	25,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	68,703,353.56	23,141,451.87
其中：对联营企业和合营企业		



的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-306,419,200.34	-201,376,524.25
加：营业外收入	272,080,881.43	14,903,112.00
减：营业外支出	1,448,500.00	255,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,786,818.91	-186,728,412.25
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,786,818.91	-186,728,412.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,786,818.91	-186,728,412.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	137,250,660.96	-21,003,210.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	137,250,660.96	-21,003,210.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	137,250,660.96	-21,003,210.80
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	101,463,842.05	-207,731,623.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：郑剑芳

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,607,565,908.57	9,878,556,646.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	720,042,631.78	392,454,945.88
收到其他与经营活动有关的现金	902,726,052.48	635,070,386.16
经营活动现金流入小计	19,230,334,592.83	10,906,081,978.84
购买商品、接受劳务支付的现金	14,904,416,508.23	9,203,354,460.80
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,821,572,035.09	1,491,622,023.76
支付的各项税费	729,633,094.97	516,725,326.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,005,368,891.93	3,274,734,440.11
经营活动现金流出小计	20,460,990,530.22	14,486,436,251.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,230,655,937.39	-3,580,354,272.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	108,852,682.29	28,784,942.25
取得投资收益收到的现金	109,989,128.89	51,171,430.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,944,048.02	3,410,461.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	162,954,474.18
收到其他与投资活动有关的现金	727,664,350.72	1,665,633,548.87
投资活动现金流入小计	995,450,209.92	1,911,954,857.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,754,982,697.61	454,201,936.78
投资支付的现金	209,358,020.00	582,229,347.03
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	67,119,105.27	-
支付其他与投资活动有关的现金	419,106,950.61	1,124,513,196.52
投资活动现金流出小计	2,450,566,773.49	2,160,944,480.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,116,563.57	-248,989,623.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	450,000.00	2,019,868,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	135,858,740.00
取得借款收到的现金	11,568,714,948.42	3,174,907,334.30
发行债券收到的现金	-	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,118,231,537.35	-
筹资活动现金流入小计	13,687,396,485.77	5,294,776,074.30
偿还债务支付的现金	9,219,452,434.10	1,847,945,934.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	906,328,193.96	508,110,604.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	194,263,088.00	165,720,935.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,656,691,182.65	18,815,762.48
筹资活动现金流出小计	11,782,471,810.71	2,374,872,301.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,904,924,675.06	2,919,903,772.64

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,334,876.22	7,176,495.54
五、现金及现金等价物净增加额	-783,182,702.12	-902,263,627.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,072,734,987.23	6,816,197,369.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,289,552,285.11	5,913,933,742.42

法定代表人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：郑剑芳

母公司现金流量表  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,160,750,760.53	5,019,449,682.80
经营活动现金流入小计	3,160,750,760.53	5,019,449,682.80
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,584,820.60
支付给职工以及为职工支付的现金	14,962,394.20	14,210,784.17
支付的各项税费	5,936,093.66	33,212,555.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,041,019,333.73	6,931,563,996.73
经营活动现金流出小计	4,061,917,821.59	6,985,572,157.03
经营活动产生的现金流量净额	-901,167,061.06	-1,966,122,474.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	7,274,963.58
取得投资收益收到的现金	51,959,627.04	2,368,927.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	794,606.29
投资活动现金流入小计	56,959,627.04	10,438,497.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,350.00	567,310.44
投资支付的现金	152,588,970.00	620,012,756.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,545,626.93	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	36,691,954.48
投资活动现金流出小计	180,143,946.93	657,272,021.82
投资活动产生的现金流量净额	-123,184,319.89	-646,833,523.97

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	960,000,000.00
取得借款收到的现金	5,030,461,111.00	1,550,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,030,461,111.00	2,510,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,790,140,000.00	894,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,390,824.10	274,858,550.52
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,008,675.00
筹资活动现金流出小计	3,070,530,824.10	1,170,067,225.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,959,930,286.90	1,339,932,774.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	935,578,905.95	-1,273,023,223.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,625,918.72	2,167,983,146.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,643,204,824.67	894,959,923.12

法定代表人：宿利南    主管会计工作负责人：黄旭晖    会计机构负责人：郑剑芳

**担保人财务报表**

适用 不适用

