



# 资产负债表

编制单位：福建省电子信息（集团）有限责任公司

2020年3月31日

金额单位：人民币元

资	行次	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	2	11,580,808,985.96	14,129,505,020.42	3,095,403,856.51	3,259,715,516.82
交易性金融资产	3	167,789,600.27	39,789,600.27	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	-	-	-	-
衍生金融资产	5	46,911.41	46,911.41	-	-
应收票据	6	164,875,707.51	183,547,476.66	-	-
应收账款	7	12,450,316,383.08	13,264,151,760.91	-	-
应收款项融资	8	89,969,276.03	254,339,439.27	-	-
预付款项	9	3,399,088,691.44	2,513,956,846.19	64,780,252.72	63,341,760.04
其他应收款	10	1,040,248,920.60	841,297,677.14	3,054,449,879.43	2,195,680,562.62
存货	11	10,945,185,038.68	8,977,319,155.32	-	-
合同资产	12	78,556,631.50	-	-	-
持有待售资产	13	27,975,274.70	48,877,877.80	-	-
一年内到期的非流动资产	14	-	-	-	-
其他流动资产	15	4,017,543,580.71	5,796,805,277.08	553,744,441.22	553,744,441.22
<b>流动资产合计</b>	16	43,962,405,001.89	46,049,637,042.47	6,768,378,429.88	6,072,482,280.70
<b>非流动资产：</b>	17				
可供出售金融资产	18	3,451,660,250.52	2,492,615,117.92	2,639,750,688.00	1,676,641,019.70
其他债权投资	19	-	-	-	-
持有至到期投资	20	-	-	-	-
长期应收款	21	269,578,630.83	289,225,383.51	-	-
长期股权投资	22	1,705,338,143.95	2,159,618,664.81	16,459,258,248.43	16,846,792,924.60
其他权益工具投资	23	18,341,420.39	18,341,420.39	-	-
其他非流动金融资产	24	24,026,621.92	24,026,621.92	-	-
投资性房地产	25	1,406,239,934.32	1,419,495,629.14	46,273,418.18	46,662,619.68
固定资产	26	13,518,303,987.21	13,574,115,072.09	13,798,903.83	13,757,917.12
在建工程	27	14,049,517,911.06	13,473,895,669.16	11,327,336.76	11,327,336.76
生产性生物资产	28	-	-	-	-
油气资产	29	-	-	-	-
无形资产	30	1,796,407,821.06	1,841,253,946.25	8,041,859.09	8,397,198.17
开发支出	31	2,720,804,126.64	2,519,522,633.15	-	-
商誉	32	4,819,619,472.53	4,819,619,472.53	-	-
长期待摊费用	33	916,108,977.48	935,849,552.46	-	-
递延所得税资产	34	526,524,184.47	477,799,035.90	-	-
其他非流动资产	35	473,326,209.04	484,138,389.28	-	-
	36				
	37				
<b>非流动资产合计</b>	38	45,695,797,691.42	44,529,516,608.51	19,178,450,454.29	18,603,579,016.03
<b>资产总计</b>	39	89,658,202,693.31	90,579,153,650.98	25,946,828,884.17	24,676,061,296.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 福建电子信息(集团)资产负债表(续)

编制单位: 福建省电子信息(集团)有限责任公司

2020年3月31日

会企01表续

金额单位: 人民币元

负债及所有者权益	行次	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
<b>流动负债:</b>	1				
短期借款	2	10,654,692,761.59	11,018,539,182.94	2,627,616,000.00	2,145,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3	-	-	-	-
衍生金融负债	4	672,126.39	672,126.39	-	-
应付票据	5	4,625,584,322.59	5,244,511,173.53	-	-
应付账款	6	7,387,138,138.33	8,385,280,973.20	4,491,472.54	4,491,472.54
预收款项	7	311,082,700.76	887,566,664.68	1,870,911.03	1,864,293.03
合同负债	8	650,384,339.39	-	-	-
应付职工薪酬	9	452,116,030.29	986,118,720.40	1,029,048.56	1,116,177.17
应交税费	10	415,232,993.91	567,470,811.31	1,707,258.59	4,553,647.79
其他应付款	11	1,622,278,162.93	1,655,693,472.74	932,285,293.89	865,518,128.74
持有待售负债	12	-	5,470,723.85	-	-
一年内到期的非流动负债	13	3,214,038,878.89	5,078,461,239.67	1,067,180,000.00	2,655,680,000.00
其他流动负债	14	4,465,898,732.72	1,991,853,722.13	2,767,746,456.16	949,910,356.16
<b>流动负债合计</b>	15	33,799,119,187.79	35,821,638,810.84	7,403,926,440.77	6,628,134,075.43
<b>非流动负债:</b>	16				
长期借款	17	15,426,855,972.63	14,849,391,181.76	2,787,590,000.00	2,370,740,000.00
应付债券	18	7,377,143,123.72	6,687,579,524.86	6,277,160,387.85	6,582,462,024.84
长期应付款	19	1,929,424,912.61	2,068,769,462.66	103,418,200.00	106,498,208.50
预计负债	20	4,320,645.76	4,320,645.76	20,830.00	20,830.00
递延收益	21	629,735,728.56	702,108,132.04	-	5,214,024.99
递延所得税负债	22	496,796,714.36	312,191,346.23	276,309,039.37	72,937,872.31
其他非流动负债	23	11,464,540.00	11,464,540.00	-	-
<b>非流动负债合计</b>	24	25,875,741,637.64	24,635,824,833.31	9,444,498,457.22	9,137,872,960.64
<b>负债合计</b>	25	59,674,860,825.43	60,457,463,644.15	16,848,424,897.99	15,766,007,036.07
<b>所有者权益:</b>	26				
股本	27	7,638,699,773.74	7,638,699,773.74	7,638,699,773.74	7,638,699,773.74
其他权益工具	28	1,097,613,207.55	1,097,613,207.55	1,097,613,207.55	1,097,613,207.55
其中: 优先股	29	-	-	-	-
永续债	30	1,097,613,207.55	1,097,613,207.55	1,097,613,207.55	1,097,613,207.55
资本公积	31	149,283,578.59	170,106,360.88	219,197,886.24	219,197,886.24
减: 库存股	32	-	-	-	-
其他综合收益	33	15,819,681.15	203,156,948.69	33,480,729.28	218,805,978.04
专项储备	34	1,929,382.89	1,795,739.81	-	-
盈余公积	35	63,553,300.00	63,553,300.00	63,553,300.00	63,553,300.00
一般风险准备	36	-	-	-	-
未分配利润	37	-2,563,568,769.49	-2,790,432,267.78	45,859,089.37	-327,815,884.91
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	38	6,403,330,154.43	6,384,493,062.89	9,098,403,986.18	8,910,054,260.66
少数股东权益	39	23,580,011,713.45	23,737,196,943.94	-	-
<b>所有者权益合计</b>	40	29,983,341,867.88	30,121,690,006.83	9,098,403,986.18	8,910,054,260.66
<b>负债及所有者权益合计</b>	41	89,658,202,693.31	90,579,153,650.98	25,946,828,884.17	24,676,061,296.73

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

会企02表

编制单位：福建省电子信息（集团）有限责任公司

2020年1-3月

金额单位：人民币元

项目	行次	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,590,797,488.62	8,109,669,940.86	38,791,356.74	10,565,599.56
减：营业成本	2	5,685,670,986.80	6,844,943,152.53	389,201.50	332,357.59
税金及附加	3	30,777,479.76	27,219,105.11	277,490.18	265,281.35
销售费用	4	329,095,691.36	363,865,496.39	-	-
管理费用	5	520,935,326.54	485,301,721.59	12,421,748.97	15,339,767.87
研发费用	6	435,822,237.60	478,104,165.90	-	-
财务费用	7	405,334,005.95	352,212,175.73	200,746,449.26	173,070,902.21
其中：利息费用	8	403,612,670.62	355,628,614.24	205,324,095.46	160,107,706.69
利息收入	9	61,031,752.81	21,760,962.44	4,598,214.26	2,798,796.87
加：其他收益	10	207,814,660.95	157,509,593.42	43,515.30	-
投资收益	11	881,714,361.99	33,727,604.03	814,006,419.71	5,788,691.95
公允价值变动收益	12	-	2,691,586.00	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	13	-23,319,261.66	5,699,062.21	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	14	1,953,255.99	20,215,607.71	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	-26,524.56	-3,175,439.93	-	-
二、营业利润	16	251,298,253.32	-225,307,862.95	639,006,401.84	-172,654,017.51
加：营业外收入	17	8,405,984.59	272,385,139.43	68,822.44	250,320,000.05
其中：非流动资产处置利得	18	-	-	-	-
减：营业外支出	19	7,030,067.17	7,531,453.88	254,000.00	248,500.00
其中：非流动资产处置损失	20	-	-	-	-
三、利润总额	21	252,674,170.74	39,545,822.60	638,821,224.28	77,417,482.54
减：所得税费用	22	225,481,630.58	-16,036,914.74	265,146,250.00	-
四、净利润	23	27,192,540.16	55,582,737.34	373,674,974.28	77,417,482.54
归属于母公司所有者的净利润	24	229,339,082.65	14,442,712.86	373,674,974.28	77,417,482.54
少数股东损益	25	-202,146,542.49	41,140,024.48	-	-
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	26	27,192,540.16	55,582,737.34	373,674,974.28	77,417,482.54
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	28	-183,708,989.21	199,838,919.34	-185,325,248.76	221,757,674.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29	-187,337,267.54	198,955,207.85	-185,325,248.76	221,757,674.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30	-	210,345.56	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	31	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	32	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	33	-	210,345.56	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	34	-187,337,267.54	198,744,862.29	-185,325,248.76	221,757,674.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	36	-188,754,720.04	203,138,032.82	-185,325,248.76	221,757,674.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	37	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	38	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	39	1,417,452.50	-4,393,170.53	-	-
6.其他	40	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41	3,628,278.33	883,711.49	-	-
六、综合收益总额	42	-156,516,449.05	255,421,656.68	188,349,725.52	299,175,157.45
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	43	42,001,815.11	213,397,920.71	188,349,725.52	299,175,157.45
归属于少数股东的综合收益总额	44	-198,518,264.16	42,023,735.97	-	-
六、每股收益：	45	-	-	-	-
(一)基本每股收益	46	-	-	-	-
(二)稀释每股收益	47	-	-	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

会企03表

编制单位：福建省电子信息(集团)有限责任公司

2020年1-3月

金额单位：人民币元

报表项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	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		8,131,985,481.78	9,642,272,061.52	1,648,661.20	-
收到的税费返还		175,642,313.51	325,218,191.68	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		340,975,862.10	376,795,703.99	1,514,618,508.70	1,848,623,716.12
现金流入小计		8,648,603,657.39	10,344,285,957.19	1,516,267,169.90	1,848,623,716.12
购买商品、接受劳务支付的现金		8,449,792,846.99	9,119,317,475.85	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,786,651,502.64	1,563,953,140.38	9,534,205.33	9,752,563.76
支付的各项税费		421,477,809.50	299,998,235.23	4,386,793.32	4,463,732.75
支付其他与经营活动有关的现金		858,309,875.70	726,578,070.37	2,279,864,612.14	2,188,757,578.68
现金流出小计		11,516,232,034.83	11,709,846,921.83	2,293,785,610.79	2,202,973,875.19
经营活动产生的现金流量净额		-2,867,628,377.44	-1,365,560,964.64	-777,518,440.89	-354,350,159.07
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		175,577,392.93	91,103,156.01	-	-
取得投资收益收到的现金		12,167,409.73	51,056,817.31	4,331,095.88	5,889,394.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,799,247.93	1,382,336.04	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		132,500,000.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		43,229,386.28	244,100,000.00	-	-
现金流入小计		366,273,436.87	387,642,309.36	4,331,095.88	5,889,394.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,094,255,551.94	1,435,102,677.26	533,788.05	-
投资支付的现金		169,676,144.96	116,209,290.00	7,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	6,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		280,449,609.43	136,736,367.33	-	-
现金流出小计		1,544,381,306.33	1,694,048,334.59	7,533,788.05	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,178,107,869.46	-1,306,406,025.23	-3,202,692.17	5,889,394.80
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		58,500,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000,000.00	-	-	-
取得借款收到的现金		7,105,801,514.65	6,833,818,335.88	3,532,616,000.00	3,442,581,111.00
发行债券收到的现金		-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		2,291,552,583.65	1,290,467,452.32	-	-
现金流入小计		9,455,854,098.30	8,124,285,788.20	3,532,616,000.00	3,442,581,111.00
偿还债务支付的现金		6,570,254,229.37	5,644,050,966.71	2,644,266,000.00	1,977,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		492,551,636.52	310,208,855.73	260,958,660.84	177,116,647.40
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		1,425,458,660.33	457,297,905.24	10,981,866.41	-
现金流出小计		8,488,264,526.22	6,411,557,727.68	2,916,206,527.25	2,154,766,647.40
筹资活动产生的现金流量净额		967,589,572.08	1,712,728,060.52	616,409,472.75	1,287,814,463.60
四、汇率变动对现金的影响额		17,931,644.47	-5,423,026.65	-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,060,215,030.35	-964,661,956.00	-164,311,660.31	939,353,699.33
加：期初现金及现金等价物余额		10,602,232,849.14	7,072,734,987.23	3,259,715,516.82	1,707,164,326.64
六、期末现金及现金等价物余额		7,542,017,818.79	6,108,073,031.23	3,095,403,856.51	2,646,518,025.97

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

