
福建省电子信息(集团)有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会(如有)已对半年度报告提出书面审核意见,监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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《2020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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
二、 合并报表范围调整.....	28
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产受限情况.....	29
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	30
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	30
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	31
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	31
十一、 对外担保情况.....	31
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

公司、本公司、闽电子	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司
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年度报告(2021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年度报告摘要(2021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)
18 闽电子 MTN001	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
20 闽电子 MTN002	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
20 闽电子 MTN001	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
20 闽电子 PPN003	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
19 闽电子 PPN001	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
19 闽电子 PPN002	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
18 闽电子 PPN002	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
21 闽电子 SCP003	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2021 年度第三期超短期融资券
21 闽电子 SCP002	指	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券
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、华兴会计师事务所	指	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
《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	2021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)
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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司
中文简称	闽电子
外文名称(如有)	Fujian Electronic Information (Group) Co., Ltd.
外文缩写(如有)	FEI
法定代表人	宿利南
注册资本	76.3870
实缴资本	76.3870
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
办公地址的邮政编码	350001
公司网址(如有)	www.feig.com.cn
电子信箱	wmq@feig.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	卢文胜
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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 16 层
电话	0591-83368256
传真	0591-83323827
电子信箱	xly@feig.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：宿利南

发行人的其他董事：钟军、高峰

发行人的监事：吴伟文、王玉生、周银芳、黄丽玲

发行人的总经理：钟军

发行人的其他非董事高级管理人员：林升、刘松明、黄舒、黄旭晖、卢文胜、卞志航、黄爱武

五、公司经营和业务情况

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元

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	212.78	182.23	14.31	88.17	157.32	135.42	13.92	87.81
贸易类	23.98	23.11	3.63	9.94	16.40	16.02	2.32	9.16
其他多种经营业务	4.56	3.14	31.14	1.89	5.43	3.85	29.10	3.03
合计	241.33	208.49	13.61	100	179.15	155.29	13.32	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元

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(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造类	212.78	182.23	14.31	35.25	34.57	2.80
贸易类	23.98	23.11	3.63	46.22	44.26	56.47
其他多种经营业务	4.56	3.14	31.14	-16.02	-18.44	7.01
合计	241.33	208.49	13.61	34.71	34.26	2.18

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, 说明相关变动的原因。

2021 上半年度发行人制造类营业收入和营业成本比上年分别增加 35.25%和 34.57%, 主要系并表华映科技以及制造类业务规模扩大所致。

2021 上半年度发行人贸易类营业收入和营业成本比上年分别增加 46.22%和 44.26%, 毛利率增加 56.47%, 主要系贸易类业务规模扩大, 收入增幅大于成本增幅所致。

2021 上半年度发行人营业总收入和营业总成本比上年分别增加 34.71%和 34.26%, 主要系并表华映科技以及制造类业务和贸易类业务规模扩大所致。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内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

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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,拥有独立的财务资金部、人力资源部、企业管理部、投资发展部等部门,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。

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1. 关联交易的决策权限、决策程序和定价机制

为规范关联交易,发行人明确了关联交易应当遵循诚实信用、公平、公正、公允及符合公司和股东整体利益的原则。关联交易遵循公平交易原则,按规范程序进行招投标,经过评标中标后组织实施,交易价格公允,属独立法人企业间的正常交易,已按照准则规定进行确认、计量、报告,不存在通过操作关联方关系损害会计信息质量的问题。发行人与子公司以及各子公司间的关联方交易需在合并报表时抵销。关联交易依据市场公允价值定价,采用转账结算和现金结算两种方式结算,其中资产交易一般通过公开市场进行交易,资金拆借利率一般根据同期的银行贷款利率和发行人的平均贷款利率来综合确定。上述制

度适用于发行人全资、控股企业。

2. 信息披露安排为确保公司信息披露及时、准确、充分、完整,保护投资者合法权益,加强公司信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护本期债券投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,发行人制定了《福建省电子信息(集团)有限责任公司公司债券信息披露管理制度》、《福建省电子信息(集团)有限责任公司公司债券投资者关系管理制度》。公司信息披露工作由公司资本市场部承担,该部门是负责协调和组织公司信息披露工作和投资者关系管理的日常管理部门,负责处理投资者关系、准备证监会和交易所要求的信息披露文件,并通过证监会和交易所认可的网站或其他指定渠道公布相关信息。在每一会计年度结束之日起4个月内或每一会计年度的上半年结束之日起2个月内,发行人将分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。因故无法按时披露的,发行人将提前披露定期报告延期披露公告,说明延期披露的原因,以及是否存在影响债券偿付本息能力的情形和风险。

(四) 发行人报告期内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

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末,发行人有息负债余额 539.43 亿元,其中公司信用类债券余额 70 亿元,占有息负债余额的 12.98%。

截止报告期末,公司信用类债券中,公司债券余额 13 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 57 亿元,且共有 35 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表(以到期及回售的时间顺序排列)

单位:亿元 币种:人民币

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 闽电子 MTN001
3、债券代码	101801167.IB
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、起息日	2018 年 10 月 18 日
6、最近回售日(如有)	2021 年 10 月 18 日
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	累进利率, 20181018-20211017,票面利率:6.0000%;20211018-20231017,票面利率:6.0000%+调整基点, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 闽电子 MTN002
3、债券代码	102001879.IB
4、发行日	2020 年 10 月 10 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	固定利率, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 闽电子 MTN001
3、债券代码	102001692.IB
4、发行日	2018 年 10 月 16 日
5、起息日	2018 年 10 月 18 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	固定利率, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、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)
2、债券简称	18 闽电 01
3、债券代码	143397.SH
4、发行日	2018 年 8 月 10 日
5、起息日	2018 年 8 月 15 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 15 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 民生证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 闽电子 PPN003
3、债券代码	032000466.IB
4、发行日	2020 年 5 月 14 日
5、起息日	2020 年 5 月 18 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 18 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	固定利率每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券交易市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 闽电子 PPN001
3、债券代码	031900605.IB
4、发行日	2019 年 7 月 31 日
5、起息日	2019 年 8 月 2 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.75
10、还本付息方式	固定利率, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	银行间市场清算所股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用

适用)	
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、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)
2、债券简称	17 闽电 01
3、债券代码	143042.SH
4、发行日	2017 年 3 月 21 日
5、起息日	2017 年 3 月 24 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 24 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	累进利率, 20170324-20200323,票面利率:5.0%;20200324-20220323,票面利率:4.8%, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,民生证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 闽电子 PPN002
3、债券代码	031900816.IB
4、发行日	2019 年 11 月 1 日
5、起息日	2019 年 11 月 5 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 5 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.0
10、还本付息方式	固定利率, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券市场

12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 闽电子 PPN002
3、债券代码	031800598.IB
4、发行日	2018 年 10 月 18 日
5、起息日	2018 年 10 月 19 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.0
10、还本付息方式	固定利率, 每年付息 1 次, 到期还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 闽电子 SCP003
3、债券代码	012101304.IB
4、发行日	2021 年 3 月 30 日
5、起息日	2021 年 3 月 31 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.35

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、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)
2、债券简称	18闽电Y1
3、债券代码	143946.SH
4、发行日	2018年9月20日
5、起息日	2018年9月26日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2021年9月26日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21闽电子SCP002
3、债券代码	012100805.IB
4、发行日	2021年3月3日
5、起息日	2021年3月5日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2021年9月1日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	4.35

10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司,厦门银行股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：17 闽电 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券包括的选择条款在本报告期内均未触发

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）

债券简称：18 闽电 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

调整票面利率选择权：2021 年 8 月 15 日起，债券票面利率由 5.00%调整为 5.65%；

回售选择权：本报告期内本期债券投资者行使回售选择权，回售有效期登记数量为 450,000 手，回售金额为 450,000,000 元

发行人赎回选择权：报告期内，发行人选择不行使赎回选择权

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）

债券简称：18 闽电 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，发行人续期选择权行使不受到次数的限制，发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。本报告期内本期债券发行人选择不行使续期选择权

调整票面利率选择权：本报告期内未触发

利息递延权：本报告期内未触发

债券名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据

债券简称：18 闽电子 MTN001

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券的选择权条款在本报告期内均未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 2021 年度第三期超短期融资券

债券简称：21 闽电子 SCP003

债券约定的投资者保护条款：

评级承诺：截至本募集说明书签署之日，在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体

评级为 AAA，发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若主体评级下调至 AA+及以下，则触发约定的保护机制。

在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：

(1) 出售/转移重大资产：发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）；

(2) 股权委托管理协议变更：发行人重要子公司（该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表总资产、净资产、营业收入或净利润的 35%及以上）股权委托管理关系变更或解除，且导致该子公司不再纳入发行人财务报表合并范围。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券的保护条款在本报告期内均未触发

债券名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 2021 年度第二期超短期融资券

债券简称：21 闽电子 SCP002

债券约定的投资者保护条款：

评级承诺：截至本募集说明书签署之日，在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体

评级为 AAA，发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若主体评级下调至 AA+及以下，则触发约定的保护机制。

在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间

债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：

(1) 出售/转移重大资产：发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）；

(2) 股权委托管理协议变更：发行人重要子公司（该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表总资产、净资产、营业收入或净利润的 35%及以上）股权委托管理关系变更或解除，且导致该子公司不再纳入发行人财务报表合并范围。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券的保护条款在本报告期内均未触发

债券名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第二期中期票据

债券简称：20 闽电子 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

评级承诺：截至本募集说明书签署之日，在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体

评级为 AAA，发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若主体评级下调至 AA+及以下，则触发约定的保护机制。

在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：

(1) 出售/转移重大资产：发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）；

(2) 股权委托管理协议变更：发行人重要子公司（该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表总资产、净资产、营业收入或净利润的 35%及以上）股权委托管理关系变更或解除，且导致该子公司不再纳入发行人财务报表合并范围。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券的保护条款在本报告期内均未触发

债券名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 闽电子 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

评级承诺：截至本募集说明书签署之日，在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体评级为 AAA，发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若主体评级下调至 AA+及以下，则触发约定的保护机制。

在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：

(1) 出售/转移重大资产：发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）；

(2) 股权委托管理协议变更：发行人重要子公司（该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表总资产、净资产、营业收入或净利润的 35%及以上）股权委托管理关系变更或解除，且导致该子公司不再纳入发行人财务报表合并范围。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券的保护条款在本报告期内均未触发

债券名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司 2018 年度第一期中期票据

债券简称：18 闽电子 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

如下列任何一项事件发生及继续，则投资者均可向本公司或主承销商（如有代理追偿责任）发出书面通知，表明应即刻启动投资者保护机制。在此情况下，本公司或主承销商（如有代理追偿责任）应依据本条款有关规定即刻启动投资者保护机制。有关事件在发行人或主承销商接获有关通知前已予以纠正的，则另作别论：

1、拖欠付款：拖欠中期票据本金或中期票据应付利息；

2、解散：本公司于所有未赎回中期票据获赎回前解散或因其他原因不再存在。因获准重组引致的解散除外；

3、破产：本公司破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部分债务或终止经营其业务，或本公司根据《破产法》规定进入破产程序。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券的保护条款在本报告期内均未触发

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143042.SH

债券简称	17 闽电 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：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。 偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：143397.SH

债券简称	18 闽电 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：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。 偿债保障措施：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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：143997.SH

债券简称	18 闽电 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：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。</p> <p>偿债保障措施：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。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：012101304.IB

债券简称	21 闽电子 SCP003
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：到期一次还本付息。</p> <p>偿债保障措施：本期债券的偿债资金来源和保障主要包括主营业务板块的经营收入、实体产业和资本投资收益、优质的可变现资产、多元化的融资渠道、政府对产业的支持。此外，发行人将通过加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，为本期超短期融资券的偿付提供保障。发行人若出现可能无法按约定如期偿付资金本息的情况，将采取减缓项目投资、资产变现转让等措施，为本期超短期融资券的偿付提供保障。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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。

债券代码：012100805.IB

债券简称	21 闽电子 SCP002
增信机制、偿债计划及其他	偿债计划：到期一次还本付息。

偿债保障措施内容	偿债保障措施：本期债券的偿债资金来源和保障主要包括主营业务板块的经营收入、实体产业和资本投资收益、优质的可变现资产、多元化的融资渠道、政府对产业的支持。此外，发行人将通过加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，为本期超短期融资券的偿付提供保障。发行人若出现可能无法按约定如期偿付资金本息的情况，将采取减缓项目投资、资产变现转让等措施，为本期超短期融资券的偿付提供保障。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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。

债券代码：102001879.IB

债券简称	20 闽电子 MTN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期票据在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。 偿债保障措施：本期票据的偿债资金来源和保障主要包括主营业务板块的经营收入、实体产业和资本投资收益、优质的可变现资产、多元化的融资渠道、政府对产业的支持。此外，发行人将通过加强对货币资金的管理和调度，提高资金使用效率，提高资金的自我调剂能力，为本期中期票据的偿付提供保障。发行人若出现可能无法按约定如期偿付资金本息的情况，将采取减缓项目投资、资产变现转让等措施，为本期中期票据的偿付提供保障。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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。

债券代码：102001692.IB

债券简称	20 闽电子 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：本期票据在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。 偿债保障措施：本期票据的偿债资金来源和保障主要包括主营业务板块的经营收入、实体产业和资本投资收益、优质的可变现资产、多元化的融资渠道、政府对产业的支持。此外，发行人将通过加强对货币资金的管理和调度，提

	高资金使用效率,提高资金的自我调剂能力,为本期中期票据的偿付提供保障。发行人若出现可能无法按约定如期偿付资金本息的情况,将采取减缓项目投资、资产变现转让等措施,为本期中期票据的偿付提供保障。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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。

债券代码: 032000466.IB

债券简称	20 闽电子 PPN003
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划:本期定向工具在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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码: 031900816.IB

债券简称	19 闽电子 PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划:本期定向工具在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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码: 031900605.IB

债券简称	19 闽电子 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划:本期定向工具在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。
增信机制、偿债计划及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

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用
-----------------------------	-----

债券代码: 031800598.IB

债券简称	18 闽电子 PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划: 本期定向工具在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。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码: 101801167.IB

债券简称	18 闽电子 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划: 本期票据在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。</p> <p>偿债保障措施: 本期票据的偿债资金来源和保障主要包括主营业务板块的经营收入、实体产业和资本投资收益、优质的可变现资产、多元化的融资渠道、政府对产业的支持。此外, 发行人将通过加强对货币资金的管理和调度, 提高资金使用效率, 提高资金的自我调剂能力, 为本期中期票据的偿付提供保障。发行人若出现可能无法按约定如期偿付资金本息的情况, 将采取减缓项目投资、资产变现转让等措施, 为本期中期票据的偿付提供保障。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及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。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(一) 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号);于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”);于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”);于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 年修订)》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”)。集团公司的五家上市子公司福日电子、星网锐捷、合力泰、华映科技和闽东电机自 2019 年度起执行新金融工具准则,自 2020 年度起执行新收入准则,其他公司自 2021 年起执行上述各项新准则。新准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,执行新三项准则对 2021 年 1 月 1 日合并财务报表及母公司财务报表的各项影响调整如下:

1、对 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的影响:

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
交易性金融资产	50,740,000.00	872,867,790.51	822,127,790.51
应收账款	11,201,251,278.45	11,185,141,740.09	-16,109,538.36
预付款项	2,074,924,429.25	2,073,007,789.83	-1,916,639.42
存货	11,819,300,609.57	11,699,675,529.69	-119,625,079.88
合同资产	56,039,195.07	132,774,921.37	76,735,726.30
其他流动资产	4,553,361,852.86	4,417,573,111.60	-135,788,741.26
可供出售金融资产	3,251,490,502.29	-	-3,251,490,502.29
其他债权投资	-	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资	72,735,777.55	996,118,142.50	923,382,364.95
其他非流动金融资产	23,895,296.43	1,454,949,520.68	1,431,054,224.25
固定资产	22,024,278,069.30	19,784,247,616.84	-2,240,030,452.46
使用权资产	-	2,748,507,374.10	2,748,507,374.10
其他非流动资产	2,723,785,790.38	2,787,441,170.78	63,655,380.40
预收款项	393,590,274.79	367,186,593.28	-26,403,681.51
合同负债	590,643,301.67	621,703,471.64	31,060,169.97

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
其他应付款	1,676,252,173.63	1,660,809,561.00	-15,442,612.63
一年内到期的非流动负债	9,370,108,544.58	9,470,124,536.56	100,015,991.98
租赁负债	-	1,004,779,813.68	1,004,779,813.68
长期应付款	1,631,424,293.71	1,048,616,519.06	-582,807,774.65
递延所得税负债	530,022,257.47	478,597,257.47	-51,425,000.00
其他综合收益	133,152,029.70	151,610,560.40	18,458,530.70
未分配利润	-4,130,996,724.20	-4,303,730,254.90	-172,733,530.70

2、对2021年1月1日母公司财务报表的影响:

报表项目	2020年12月31日	2021年1月1日	影响金额
交易性金融资产	-	727,642,256.87	727,642,256.87
其他流动资产	441,109,877.42	305,336,000.00	-135,773,877.42
可供出售金融资产	2,443,408,407.51	-	-2,443,408,407.51
其他权益工具投资	-	890,360,028.06	890,360,028.06
其他非流动金融资产	-	755,480,000.00	755,480,000.00
递延所得税负债	301,351,486.91	249,926,486.91	-51,425,000.00
其他综合收益	108,600,183.31	139,215,694.31	30,615,511.00
未分配利润	-117,091,686.47	-301,982,197.47	-184,890,511.00

(二) 会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更。

(三) 前期会计差错更正

本报告期公司未发生前期会计差错。

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：273.59 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	40.89	34.81	无
应收票据	0.79	14.52	无
应收账款	9.58	8.76	无
投资性房地产	8.76	62.21	无
固定资产	83.74	44.52	无
无形资产	6.28	18.57	无
在建工程	104.98	67.17	无
其他流动资产	0	0.00	无
其他非流动资产	4.73	17.66	无
其他（未终止确认的票 据）	13.84	12.66	无
合计	273.59	39.48	273.59

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

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	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
福建华佳彩有限公司	87.55	9.74	25.16	9.54	质押借款
合计	87.55	9.74	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

是否与企业日常经营、收益有直接关系。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、负债情况

(一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 539.43 亿元，较上年末总变动 0.77%，其中短期有息负债 272.64 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：0.75 亿元

报告期非经常性损益总额：12.88 亿元

报告期公司利润主要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	0.9	主要为母公司持有股票核算方式转变所致	0.9	否
公允价值变动损益	1.83	股票公允价值变动	1.83	否
资产减值损失	-0.02	主要为存货减值	-0.02	否
营业外收入	0.71	主要为业绩承诺补偿款	0.71	否
营业外支出	0.23	主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠及其他	0.23	否
其他收益	9.64	主要为增值税即征即退及其他政府补助	9.64	否
资产处置收益	0.05	主要为非流动资产处置利得	0.05	否

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.2 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.27 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.2 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

截至报告期末，发行合并范围内的未决诉讼情况如下：

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
林万强诉福建省电子信息（集团）有限责任公司股权转让合同纠纷案	进展情况： 电子信息集团认为林万强无权按股份比例获得土地收储后出让的溢价款，金额 5731 万元及其相应的利息。	5731 万元以及相应的利息	否	无重大影响。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

变更后的信息披露制度根据《中华人民共和国公司法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等有关法律法规的规定，结合集团实际制定。集团信息披露负责人主要包括集团董事、董事会、集团监事及高级管理人员等。制度的主要内容包括对董事会及董事、高级管理人员和各部门及权属企业的职责的规定。此外，集团应按照规定流程编制、传递、审批和披露定期报告与非定期报告。集团信息披露义务人在执行义务时要遵守相关的信息披露纪律。

本次信息披露制度变更对投资人权益无重大影响。

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询,
<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/periodic/>。

(以下无正文)

(以下无正文，为福建省电子信息（集团）有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

福建省电子信息（集团）有限责任公司

2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,746,456,421.72	14,527,138,235.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	886,987,182.51	50,740,000.00
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	754,700.00	
应收票据	543,383,193.78	762,641,690.01
应收账款	10,935,275,504.41	11,201,251,278.45
应收款项融资	346,456,782.59	475,156,424.06
预付款项	2,948,867,054.57	2,074,924,429.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	940,214,022.04	524,410,211.99
其中：应收利息		
应收股利		19,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	13,521,282,830.61	11,819,300,609.57
合同资产	316,466,698.90	56,039,195.07
持有待售资产	22,734,631.31	39,134,310.06
一年内到期的非流动资产	200,283,154.48	45,094,351.51
其他流动资产	4,161,911,260.88	4,553,361,852.86
流动资产合计	46,571,073,437.80	46,129,192,588.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,251,490,502.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	66,483,876.01	239,635,135.31
长期股权投资	1,166,682,328.63	1,018,759,449.82
其他权益工具投资	981,471,965.80	72,735,777.55

其他非流动金融资产	1,710,969,520.68	23,895,296.43
投资性房地产	1,407,826,080.77	1,425,891,544.55
固定资产	18,950,078,402.79	22,024,278,069.30
在建工程	15,628,021,767.33	14,160,267,955.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,542,217,615.20	
无形资产	3,384,200,958.33	3,478,715,164.62
开发支出	3,373,546,616.87	2,937,748,214.66
商誉	4,138,115,583.56	4,138,115,583.56
长期待摊费用	968,990,247.50	1,016,664,817.93
递延所得税资产	1,284,485,222.98	1,174,969,079.67
其他非流动资产	2,680,109,493.76	2,723,785,790.38
非流动资产合计	58,283,199,680.21	57,686,952,381.91
资产总计	104,854,273,118.01	103,816,144,970.00
流动负债：		
短期借款	15,621,058,324.52	13,370,138,289.50
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	5,089,618,940.37	5,465,584,613.80
应付账款	9,050,923,876.02	9,367,737,041.29
预收款项	828,296,624.15	393,590,274.79
合同负债	1,442,924,086.85	590,643,301.67
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	743,064,774.64	1,270,409,503.14
应交税费	313,054,262.60	508,194,405.01
其他应付款	1,643,441,599.50	1,676,252,173.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,049,090.67
一年内到期的非流动负债	8,900,732,586.20	9,370,108,544.58
其他流动负债	2,742,040,763.68	3,423,161,463.39
流动负债合计	46,375,155,838.53	45,436,868,701.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,330,305,063.53	17,765,177,376.56
应付债券	4,875,837,873.99	7,972,348,229.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,047,731,946.02	
长期应付款	1,472,594,084.90	1,631,424,293.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,608,680.54	27,400,138.51
递延收益	937,127,847.09	966,614,318.01
递延所得税负债	506,881,342.42	530,022,257.47
其他非流动负债	2,670,500.00	2,670,500.00
非流动负债合计	29,200,757,338.49	28,895,657,113.32
负债合计	75,575,913,177.02	74,332,525,814.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,638,699,773.74	7,638,699,773.74
其他权益工具	1,496,858,490.57	1,496,858,490.57
其中：优先股		
永续债	1,496,858,490.57	1,496,858,490.57
资本公积	-578,446,046.19	-577,578,780.90
减：库存股		
其他综合收益	143,226,618.23	133,152,029.70
专项储备	1,913,401.31	2,246,487.21
盈余公积	63,553,300.00	63,553,300.00
一般风险准备		
未分配利润	-4,465,015,919.53	-4,130,996,724.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,300,789,618.13	4,625,934,576.12
少数股东权益	24,977,570,322.86	24,857,684,579.09
所有者权益（或股东权益）合计	29,278,359,940.99	29,483,619,155.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,854,273,118.01	103,816,144,970.00

公司负责人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：林伟杰

母公司资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,722,573,530.44	3,273,435,956.30

交易性金融资产	650,459,107.42	
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	64,758,731.74	62,058,057.79
其他应收款	949,028,733.82	1,308,696,122.43
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	305,336,000.00	441,109,877.42
流动资产合计	3,692,156,103.42	5,085,300,013.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,443,408,407.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,565,023,094.89	24,661,844,376.34
其他权益工具投资	880,043,055.90	
其他非流动金融资产	1,011,500,000.00	
投资性房地产	50,516,417.64	51,294,820.65
固定资产	6,972,468.75	7,543,920.68
在建工程	5,576,112.34	3,255,470.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,499,207.86	20,655,325.42
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	27,539,130,357.38	27,188,002,321.19
资产总计	31,231,286,460.80	32,273,302,335.13
流动负债：		
短期借款	2,926,500,000.00	2,523,116,000.00

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	92,016,911.03	1,870,911.03
合同负债		
应付职工薪酬	1,030,821.68	1,163,578.97
应交税费	1,845,752.92	1,973,525.67
其他应付款	2,240,948,950.00	3,096,106,288.03
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	5,357,618,829.87	4,905,073,110.29
其他流动负债	1,411,962,950.00	1,722,347,945.21
流动负债合计	12,036,415,688.04	12,256,142,831.74
非流动负债：		
长期借款	5,944,558,160.63	3,325,738,160.63
应付债券	3,879,768,691.61	6,977,458,291.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	184,741,200.00	185,702,632.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,830.00	20,830.00
递延收益		4,757,403.99
递延所得税负债	292,056,456.51	301,351,486.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,301,145,338.75	10,795,028,805.49
负债合计	22,337,561,026.79	23,051,171,637.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,638,699,773.74	7,638,699,773.74
其他权益工具	1,496,858,490.57	1,496,858,490.57
其中：优先股		
永续债	1,496,858,490.57	1,496,858,490.57
资本公积	31,510,636.75	31,510,636.75
减：库存股		
其他综合收益	131,477,965.19	108,600,183.31
专项储备		
盈余公积	63,553,300.00	63,553,300.00
未分配利润	-468,374,732.24	-117,091,686.47

所有者权益（或股东权益）合计	8,893,725,434.01	9,222,130,697.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,231,286,460.80	32,273,302,335.13

公司负责人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：林伟杰

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	24,132,549,818.21	17,915,115,171.64
其中：营业收入	24,132,549,818.21	17,915,115,171.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,326,538,370.08	19,072,834,775.37
其中：营业成本	20,848,512,219.91	15,529,133,572.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	122,672,649.21	86,048,855.10
销售费用	874,599,436.00	676,482,705.53
管理费用	1,072,028,765.67	988,600,811.21
研发费用	1,326,810,211.69	974,079,439.81
财务费用	1,081,915,087.60	818,489,391.60
其中：利息费用	1,074,577,554.76	750,320,304.01
利息收入	103,165,884.29	50,653,440.94
加：其他收益	964,492,469.04	352,976,138.98
投资收益（损失以“-”号填列）	89,511,519.50	1,001,845,283.46
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	182,518,524.97	-689,746.86

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,622,501.59	-52,610,812.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,120,582.27	-43,042,595.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,581,999.67	-4,315,262.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,372,877.45	96,443,400.67
加:营业外收入	70,957,911.67	19,654,764.14
减:营业外支出	23,307,899.69	23,150,092.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,022,889.43	92,948,071.99
减:所得税费用	-14,595,528.53	228,643,984.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,618,417.96	-135,695,912.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	89,618,417.96	-135,695,912.30
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)	-161,285,664.63	4,242,138.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	250,904,082.59	-139,938,050.33
六、其他综合收益的税后净额	-9,343,291.28	45,190,969.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,383,942.17	43,608,722.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-8,768,393.75	-42,371.62
(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	-8,768,393.75	-42,371.62
(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	384,451.58	43,651,093.63
(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		42,581,315.36

动损益		
(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	384,451.58	1,069,778.27
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-959,349.11	1,582,247.69
七、综合收益总额	80,275,126.68	-90,504,942.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,669,606.80	47,850,860.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	249,944,733.48	-138,355,802.64
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。

公司负责人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：林伟杰

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	67,519,025.65	75,044,322.99
减：营业成本	778,403.01	778,403.01
税金及附加	649,373.97	1,284,160.86
销售费用		
管理费用	32,690,906.10	27,432,767.00
研发费用		
财务费用	495,002,434.45	402,671,298.50
其中：利息费用	512,684,735.41	410,608,729.00
利息收入	22,980,867.22	9,895,165.19
加：其他收益	24,037.08	67,241.69
投资收益（损失以“－”号填列）	65,191,187.51	1,055,054,162.99
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		
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）	178,836,850.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	97,427,559.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,122,457.13	697,999,098.30
加：营业外收入	135.00	136,044.88
减：营业外支出	1,561,000.00	1,454,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-121,683,322.13	696,681,143.18
减：所得税费用	44,709,212.64	265,146,250.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,392,534.77	431,534,893.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-166,392,534.77	431,534,893.18
（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	-7,737,729.12	42,880,246.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,737,729.12	
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	-7,737,729.12	
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		42,880,246.74
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		42,880,246.74
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	-174,130,263.89	474,415,139.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：林伟杰

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,858,854,416.45	19,881,187,970.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	615,461,033.90	448,926,008.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,477,520,937.13	1,503,705,387.06
经营活动现金流入小计	27,951,836,387.48	21,833,819,365.64
购买商品、接受劳务支付的现金	22,474,163,125.52	18,407,591,486.01
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	3,818,823,743.61	3,144,675,717.31
支付的各项税费	574,637,857.17	696,657,334.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,605,517,816.24	2,064,325,044.18
经营活动现金流出小计	28,473,142,542.54	24,313,249,581.51
经营活动产生的现金流量净	-521,306,155.06	-2,479,430,215.87

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	963,078,207.83	192,849,951.99
取得投资收益收到的现金	54,949,742.14	121,913,305.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,716,107.86	59,674,646.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,874,820.00	135,316,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	122,892,533.71	206,526,021.36
投资活动现金流入小计	1,242,511,411.54	716,279,925.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,254,589,251.94	2,010,977,067.18
投资支付的现金	1,126,378,285.19	560,199,720.25
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	97,262,608.69	280,437,024.13
投资活动现金流出小计	3,478,230,145.82	2,856,613,811.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,235,718,734.28	-2,140,333,886.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,500,000.00	275,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,500,000.00	275,900,000.00
取得借款收到的现金	15,634,262,335.47	16,269,325,003.23
收到其他与筹资活动有关的现金	3,684,739,372.95	1,941,597,002.75
筹资活动现金流入小计	19,337,501,708.42	18,486,822,005.98
偿还债务支付的现金	14,831,756,482.00	10,752,165,315.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,304,440,816.81	957,063,024.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,500,000.00	152,499,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,820,878,101.42	1,907,945,339.98
筹资活动现金流出小计	19,957,075,400.23	13,617,173,679.40
筹资活动产生的现金流量净额	-619,573,691.81	4,869,648,326.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,139,137.38	9,200,727.05
五、现金及现金等价物净增加额	-3,386,737,718.53	259,084,951.29
加：期初现金及现金等价物余额	11,006,447,409.69	10,558,572,848.47
六、期末现金及现金等价物余额	7,619,709,691.16	10,817,657,799.76

公司负责人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：林伟杰

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,298,122.30	7,062,443.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,485,448,656.82	4,485,687,494.33
经营活动现金流入小计	3,561,746,779.12	4,492,749,938.30
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,030,848.28	15,013,206.55
支付的各项税费	3,564,239.11	8,802,447.28
支付其他与经营活动有关的现金	3,799,079,011.44	4,015,944,651.12
经营活动现金流出小计	3,820,674,098.83	4,039,760,304.95
经营活动产生的现金流量净额	-258,927,319.71	452,989,633.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	127,546,793.55	
取得投资收益收到的现金	37,426,229.36	105,019,509.44
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		
投资活动现金流入小计	164,973,022.91	105,019,509.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	859,078.50	2,132,565.96
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	871,011,038.73	2,189,554,295.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	871,870,117.23	2,191,686,861.25
投资活动产生的现金流量净额	-706,897,094.32	-2,086,667,351.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,940,540,000.00	7,982,121,756.72
收到其他与筹资活动有关的现金		564,094.96
筹资活动现金流入小计	6,940,540,000.00	7,982,685,851.68
偿还债务支付的现金	6,880,127,169.99	3,892,456,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,611,319.04	358,886,379.43
支付其他与筹资活动有关的现金	21,839,522.80	12,051,792.73
筹资活动现金流出小计	7,525,578,011.83	4,263,394,172.16

筹资活动产生的现金流量净额	-585,038,011.83	3,719,291,679.52
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	-1,550,862,425.86	2,085,613,961.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,273,435,956.30	3,259,715,516.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,722,573,530.44	5,345,329,477.88

公司负责人：宿利南 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：林伟杰

