

---

**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）**

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券是，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。

2021年度，本公司合并净利润为-13.04亿元，发生亏损的金额占上年末净资产的比重为-4.31%。本公司2021年度发生亏损的主要原因是受到新冠疫情及中美贸易摩擦等因素的影响，合并范围内部分从事电子信息制造业务的子公司发生亏损或净利润下滑所致。上述子公司均已积极采取多种措施复工复产，稳定现有客户，同时加强成本管理，提高运营效率，提升抗风险能力，保障就业发展。提醒投资者关注相关风险。

截至本报告期末，除上述提示风险外，公司面临的风险因素与《募集说明书》和《2020年年度报告》中的提示风险无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	29
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 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
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）》
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）
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、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（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	2021年1-12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情况

### 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	卢文胜
注册资本（万元）	863,869.977374
实缴资本（万元）	863,869.977374
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 15 层
办公地址的邮政编码	350005
公司网址（如有）	<a href="http://www.feig.com.cn/">http://www.feig.com.cn/</a>
电子信箱	wmq@feig.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄爱武
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	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

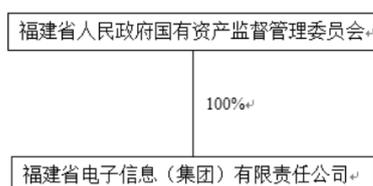
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	钟军	免去总经理职务	2021年7月24日	2021年9月10日
董事	钟军	免去董事职位	2021年8月5日	2021年9月10日
董事	宿利南	免去董事长职位、不再担任法定代表人	2021年9月1日	2021年9月10日
董事	高峰	免去公司董事职务	2021年9月1日	2021年9月10日

董事	卢文胜	担任公司董事、总经理、法定代表人、董事会副董事长	2021年9月1日	2021年9月10日
----	-----	--------------------------	-----------	------------

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 21.43%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：卢文胜

发行人的其他董事：卞志航、郑志锋

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：卞志航

发行人的财务负责人：黄旭晖

发行人的其他高级管理人员：刘松明、黄爱武

注 1：发行人已于 2022 年 1 月 11 日在《福建省电子信息(集团)有限责任公司关于董事, 董事长及总经理发生变动的公告》中披露董事卞志航的委任情况, 上述董事变更事项暂未完成工商变更。

注 2：发行人已于 2022 年 3 月 17 日在《福建省电子信息(集团)有限责任公司关于董事发生变动的公告》中披露董事郑志锋的委任情况, 上述董事变更事项暂未完成工商变更。

注 3：根据发行人出具的《福建省电子信息集团关于职工监事推选结果的报告》：“发行人机关工会于 2018 年 4 月 26 日召开全体会员大会, 民主选举产生职工监事, 经投票选举, 同意推选我集团审计稽核部副部长（主持工作）黄丽玲为省国资委第一外派监事会职工监事。同时, 吴碧芳不再任省国资委第一外派监事会职工监事”, 上述监事变更事项暂未完成工商变更。

注 4：根据发行人出具的《关于监事有关情况的说明》：“福建省电子信息（集团）有限责任公司设有监事会, 成员四名, 其中周银芳、王玉生、吴伟文为发行人股东福建省人民政府国有资产监督管理委员会委派, 黄丽玲为职工监事。为贯彻落实中办、国办印发的《深化党和国家机构改革方案》（中发〔2018〕11 号）、省委办公厅、省政府办公厅印发的《福建省省级机构改革实施方案》（闽委办法〔2018〕23 号）（以下简称《实施方案》），推动各项改革任务落地见效, 根据《实施方案》要求：‘优化省审计厅职责。将省发展和改革委员会的重大项目稽察职责, 省财政厅的预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责, 省国有资产监督管理委员会的相关经济责任审计职责以及省属国有大中型企业监事会等职责划入省审计厅。不再保留省属国有大中型企业监事会。’根据上述文件, 本公司外部监事已不再履职, 仅职工监事黄丽玲为在职状态”。因此, 周银芳、王玉生、吴伟文三名监事未对年度报告签署书面确认意见。

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

本公司所属行业为电子行业, 主营范围: 授权内的国有资产管理; 产权(股权)经营; 对外网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### 发行人所处电子信息行业及行业地位分析

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石。中国目前是全球最大的电子信息产品制造基地，在近年来的发展过程中，中国电子信息产业结构不断优化，软件和元器件等基础行业继续成为产业增长的主要力量，高端产品保持快速增长。

尽管近年来中国电子信息产业发展较快，但目前仍存在核心技术不强，关键零部件依赖进口的发展瓶颈，就当前产业运行中存在的问题和矛盾，需要决策机构和业内企业引起重视并及时采取应对措施。未来，随着中国经济发展和信息化水平的提高，以及在产业政策、振兴规划的支持和鼓励下，中国电子信息产业仍具有较好的发展前景。

### 发行人在行业中的竞争优势

政策优势：在国际竞争压力不断加剧大环境下，电子信息产业成为我国国际贸易摩擦的高发领域。面对发达国家利用反倾销、技术壁垒、收取高额专利费等方式限制我国电子信息产业发展局面，我国在政策层面进一步加大对电子信息产业发展的扶持力度。2020年8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》；2021年3月，财政部、海关总署、税务总局联合相继发布《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》等政策，对集成电路、软件、新型显示等电子信息产业相关的设备、原材料等进口品类实行十年期税收优惠。政策的出台充分体现了国家对支持电子信息产业转型升级，建立水平先进、体系完整、自主可控的电子生态体系的意志和决心。在国家政策支撑和经营主体共同努力下，我国电子信息产业呈现韧性较强、创新推进快以及转型升级稳的特点，进入高质量发展新阶段。

2018年2月，福建省发布《关于加快全省工业数字经济创新发展的意见》，提出到2020年全省电子信息产业规模超1.2万亿元、年均增长12%以上，提出着力做优做强电子信息制造业，加快集成电路产业集聚、构筑新型显示产业链、加快计算机与信息通信产业升级等五大任务。2021年1月，福建省进一步强调电子信息产业的重要发展地位，在《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出的“六四五”现代产业体系中，将电子信息和数字产业作为全省六大主导产业之首。

作为福建省唯一省属电子信息产业企业，相关部门出台的一系列扶持政策为发行人业务发展提供了强有力的政策支持。

产业优势：发行人充分发挥集成电路、新型显示、通讯应用终端、软件与信息服务等细分领域资源禀赋，重点打造半导体、网络通讯与信息服务两大产业集群，目前已初步形成了体系化、联合化的竞争优势，培育了一批具有龙头带动作用的重点企业。

在半导体领域，以晋华、福联、华映等为重点企业，围绕集成电路和显示面板业务，构建涵盖设计、制造、封装、设备及原材料的半导体产业链。

在网络通讯与信息服务领域，以星网锐捷、福日电子、合力泰等为重点企业，围绕通讯和应用终端、软件与信息服务业务，形成涵盖元器件、模组、终端与信息服务等的产业链生态。目前，星网锐捷已成为国内领先的ICT应用方案提供商，以太网交换机、企业级终端等多项产品常年位列国内市占率第一；福日电子旗下中诺通讯长期为华为、华硕、联想等知名厂商提供手机ODM服务，手机出货量全球第4，并积极布局智能音箱、平板、智能手表等领域，逐步扩大消费电子代工竞争优势；合力泰具备成熟的手机TFT显示模组及触摸屏生产能力，是行业领先的模组与智能硬件产品的制造商和方案商，触控模组、摄像

头模组、电子纸模组出货量都已进入细分领域第一梯队。

**技术及创新优势：**发行人共拥有国家级高新技术企业 45 家，共建成国家级企业技术中心 3 个，国家级工业设计中心 1 家，国家级工程技术研究中心 2 家，省级重点实验室 3 个，博士后科研工作站 5 站。合力泰旗下兴泰科技凭借电子纸产品的技术创新优势获评“国家制造业单项冠军示范企业”；华映科技旗下华佳彩成功研制全新 11 英寸高清金属氧化物高色域艳彩屏，获得中国（上海）国际显示技术与应用创新展（DIC AWARD）显示器件创新金奖；兆元光电获高工 LED“2020 年度创新技术与产品类”金球奖。发行人积极推动所属企业积极争取国家级、省级科技项目，通过建设运营集团创新服务中心、成立省电子信息产业知识产权联盟、省电子信息运营与保护中心以及“知创福建”知识产权公共服务平台集团工作站，深化产业专利协同运用，促进企业提升科技创新水平。

**人才优势：**发行人大力实施“人才强企”发展战略，聚才引智强根本，注重梯次化人才建设，加强两岸人才交流，坚持“名校+”战略，先后与工信部电子五所、清华大学、北京大学、厦门大学、福州大学等高校机构逐步建立系统化人才智力支持体系。

### 发行人在行业中的地位

发行人位列中国企业 500 强第 433 位、中国制造业企业 500 强第 212 位、全国电子信息百强企业第 31 位。

截至 2021 年底，发行人所属企业新申请专利合计 11846 件，获得授权 7193 件，其中发明专利 3209 件，软件著作权 2176 件，集成电路布图 21 项，主导或参与 36 项标准的制定。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

### （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	542.15	468.71	13.55	96.84	445.55	387.88	12.94	98.50
其他业务	17.69	15.34	13.28	3.16	6.80	4.76	30.02	1.50
合计	559.84	484.05	13.54	100.00	452.36	392.65	13.20	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
电子整机类产品	制造类	128.88	83.93	34.88	27.89	30.03	-2.99
触摸屏	制造类	139.70	127.90	8.45	-7.30	-9.33	32.01
贸易	贸易类	58.22	56.28	3.34	24.66	23.83	24.31
智慧家电与通讯产品	制造类	142.30	139.21	2.17	49.91	54.60	-57.85
合计	—	469.10	407.32	—	—	—	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度发行人电子整机类产品的营业收入和营业成本比上年分别增加 27.89%和 30.03%，主要系国家“新基建”战略的有力带动下掀起国产化浪潮，各行业数字化转型加速，行业客户采购需求逐渐增加；营业成本增长主要由于原材料涨价所致。

2021 年度发行人触摸屏的毛利率比上年分别增加 32.01%，主要系发行人克服疫情反复、物料供应不畅等困难，通过精益生产、提升良率、持续推进品质专案等方案进行改善，盈利水平较去年同期大幅提升。

2021 年度发行人智慧家电与通讯产品的营业收入和营业成本比上年分别增加 49.91%和 54.60%，毛利率减少 57.85%，主要系 5G 市场需求扩大，通讯产品销量增加；营业成本增长主要由于原材料涨价所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人制定了“十四五”规划的四大主要任务：

一是构建双向循环的新发展格局，树立福建省电子信息产业全要素生态运营理念，布局重点项目推动区域资源聚合、开放合作，积极推动福建省数字经济产业链供应链补短板铸长板工作。以双向循环的新发展格局为依托，推动内部要素聚合，吸引外部更高能级的要素支撑，联动内外部生态要素打造聚合开放的生态平台。

二是构建多元主体协同创新体系；推动经营主体协同发展，着重推动内部协同发展，围绕产业链现代化进一步布局，形成板块协同竞争力；调动内外部资源协同创新，建设集团高水平创新研究中心，推动成员企业协同创新，完善人才培养、技术研发、成果转化等机制，加快实现关键技术突破；发掘地市资源联合创新，加强与省内外电子信息企业、院校、科研院所、公共服务平台开展深层次产业合作，完善交流机制，加强互信合作，实现融合发展，积极与上下游厂商开展多种形式战略合作。

三是深化集团管理体系变革。推动体制机制改革，由“管企业”向“管资本”转变，稳步推进混合所有制改革，多措并举完善经营机制改革。坚持深化国企改革与动态调整相结合，不断提高市场化经营适应性、灵活性。在公司治理制度化、规范化、程序化的基础上，坚持对标更高的市场化、专业化、国际化发展要求，探索完善业绩考核、市场化招聘等配套制度，促进各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。剥离非核心业务，清理无效、低效项目，缩减冗余企业架构。

四是落实战略任务推进体系。以支撑集团愿景目标为战略基点，牢牢把握两大集群重大发展机遇，明确细分领域重要战略节点，扎实推进细分领域发展。一方面，蓄能发展半导体产业集群，围绕集成电路和新型显示业务，构建涵盖设计、制造、封装、设备及原材料的半导体产业链。另一方面，联合赋能培育信息通信产业集群，围绕通讯应用终端、软件与信息服务业务，形成涵盖元器件、模组、终端信息服务的产业链生态，持续扩大下一代信息网络及高端信息服务多元优质供给。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

尽管近年来中国电子信息产业发展较快，但目前仍存在核心技术不强、关键零部件依赖进口等风险，主要表现在：

- 1) 低端产品比重大，国内电子信息产业大部分资源和生产能力集中于加工组装环节，产业整体处于全球产业的中下游地位，核心技术和业务仍集中于大型跨国公司手中。
- 2) 国内电子信息产业企业总体规模偏小，资金缺乏，技术实力、管理水平不高；
- 3) 企业技术创新能力较弱，技术创新体系和创新机制尚不健全，科技投入不足，科技成果产业化程度仍较低。
- 4) 技术更新快。由于技术上的不断突破和需求的不断变化，使新技术、新产品不断涌现，技术升级对行业内企业冲击大，售后服务跟不上技术发展要求。

就当前产业运行中存在的问题和矛盾，需要决策机构和业内企业引起重视并及时采取应对措施。一是自主创新不足、缺乏核心技术，产业发展受制于人。二是国内成本优势正在逐步削弱，原材料价格、用工成本持续走高，人民币面临升值压力将加大，沿海地区土地日趋紧张，传统的制造业基地地位面临挑战。三是行业发展秩序仍待规范，部分领域重复建设现象明显；价格战等低端竞争形式依然存在；产品质量和售后服务问题仍较突出。

预计今后一段时期，国际经济环境将日趋复杂严峻，国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍然突出。产业发展面临着国际市场需求疲软、贸易保护注意愈演愈烈、世界范围内信息技术产业竞争加剧等挑战；同时也具有国内市场稳步增长、信息化建设全面深化、产业结构持续等积极因素。

未来，发行人将根据战略定位及主要任务，聚焦主业的发展，以提高国有资本运营效率为导向，以“做优”“做大”“做强”为目标，实现半导体和信息通信两大产业集群在增量业务与存量业务的相互转换和迭代促进，提升各业务板块协同效率。加快推进国有资本的战略性重组、专业化整合和前瞻性布局，加大力度培育具有全球竞争力和行业话语权的国资龙头企业，形成大国资聚合效应，以应对相关风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 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。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	1.59
出售商品/提供劳务	4.72
关联租赁:本公司作为出租方	0.04
关联租赁:本公司作为承租方	0.33

#### 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款逾期利息	1.51
购买专利使用权	0.37
票据贴现息费用	0.00
担保费	0.16
担保收入	0.01

#### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为143.60亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 182.40 亿元，其中公司信用类债券余额 48.94 亿元，占有息债务余额的 26.83%；银行贷款余额 106.69 亿元，占有息债务余额的 58.49%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 26.77 亿元，占有息债务余额的 14.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		10.13	3.13	35.67	0.00	48.94
银行贷款		21.09	21.02	32.47	32.11	106.69
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		0.10	10.06	11.14	5.47	26.77
合计		31.32	34.21	79.28	37.58	182.40

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 8.23 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.71 亿元，且共有 13.26 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022年4月30日后的最近回售日	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	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	竞价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22闽电子SCP002
3、债券代码	012280685.IB
4、发行日	2022年2月23日
5、起息日	2022年2月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年8月23日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
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	竞价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	福建省电子信息(集团)有限责任公司2022年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22闽电子SCP001
3、债券代码	012280429.IB
4、发行日	2022年1月25日
5、起息日	2022年1月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年10月24日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	5.00

10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	竞价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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(%)	4.90
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	竞价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、询价、报价与协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
10、还本付息方式	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	不适用
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	竞价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	按年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间
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（如有）	-
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	竞价、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

**二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况**

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：143397.SH

债券简称：18 闽电 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

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

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况**

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

**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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用  不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

债券代码：143397.SH

债券简称	18 闽电 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
担保、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
报告期内担保、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。

**七、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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	林新田、张圆圆

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143397.SH
债券简称	18 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 层
联系人	张振华、詹术巍
联系电话	021-38565893

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	143397.SH
债券简称	18 闽电 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**（一）会计政策变更****1、新金融工具准则**

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具

准则”)，本公司批准自2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2021年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2021年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,740,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,740,000.00
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	2,275,943,894.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	640,941,413.09
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	673,822,481.41
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	961,180,000.00
	以成本计量（权益工具）	975,546,607.79	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,412,500.00
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	228,495,725.20	
其他非流动			以公允价值计	676,574,2	

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
			金融资产	量且其变动计入当期损益	24.25
其他流动资产	摊余成本	4,553,361,852.86	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	135,773,877.42
			其他流动资产	摊余成本	4,417,587,975.44
应收票据	摊余成本	762,641,690.01	应收票据	摊余成本	686,526,934.51
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	76,114,755.50
应收账款	摊余成本	11,201,251,278.45	应收账款	摊余成本	11,185,831,254.96
其他应收款	摊余成本	525,914,380.04	其他应收款	摊余成本	523,660,418.77
合同资产	摊余成本	56,039,195.07	合同资产	摊余成本	55,715,691.67

本公司将根据原金融工具准则计量的 2020 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2021 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

单位：元

计量类别	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
应收账款减值准备	4,566,146,410.04	15,420,023.49	4,581,566,433.53
其他应收款减值准备	970,771,837.88	1,632,016.07	972,403,853.95
合同资产减值准备	853,388.76	323,503.40	1,176,892.16

## 2、新收入准则

财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经批准自 2021 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对2021年1月1日合并报表项目的影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算计入合同资产和其他非流动资产；将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产	55,927,537.67
	存货	-57,209,018.13
	合同负债	354,123,050.25
	预收款项	-296,458,946.52
	应收账款	73,554,193.34
	其他流动负债	14,608,609.15

### 3、新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），本公司经批准自2021年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

#### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

- 按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。
- 根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

- 对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
- 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 在首次执行日，本公司对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

项目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
<b>资产：</b>				
预付款项	2,074,924,429.25	-5,186,471.54		2,069,737,958.00
其他流动资产	4,553,361,852.86	-11,754.34		4,553,350,098.52
使用权资产	--		801,461,339.36	801,461,339.36
长期待摊费用	1,016,664,817.93	-18,474,286.47		998,190,531.50
<b>负债：</b>				
一年内到期的非流动负债			182,916,571.37	182,916,571.37
租赁负债	--		601,162,621.75	601,162,621.75
其他应付款	1,676,329,554.41	-6,290,366.11		1,670,039,188.00

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
<b>使用权资产：</b>	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	801,461,339.36
原租赁准则下确认的融资租入资产	

项目	2021.01.01
合计	801,461,339.36

#### 作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

## （二）会计估计变更

本公司报告期内不存在应披露的重要会计估计变更。

## （三）前期会计差错更正

本报告期子公司福建省晋华集成电路有限公司、福建省福联集成电路有限公司、福建四创科技有限公司、福建省星云大数据应用服务有限公司、福建省和信科工集团有限公司、福建省数字云计算运营有限公司、母公司及合并报表编制发生前期会计差错并对其财务报表进行追溯重述。对集团公司合并报表年初数及同期可比数的影响主要如下：

单位：元

受影响的报表项目	影响金额
货币资金	-19,763,976.49
交易性金融资产	20,000,000.00
应收账款	-21,997,108.96
预付款项	-484,933,598.43
其他应收款	240,367.19
存货	1,641,786.25
其他流动资产	51,809,305.37
投资性房地产	-537,399,377.43
固定资产	507,832,917.62
在建工程	-113,980,522.97
无形资产	-72,437.87
开发支出	127,275,338.61
长期待摊费用	110,000.00
递延所得税资产	4,549,652.27
其他非流动资产	433,429,530.62
应付账款	-5,105,210.01
预收款项	-45,817,834.60
应交税费	-12,521,120.18
应付职工薪酬	36,539.24
其他应付款	-68,741.93
合同负债	49,911,194.61
其他流动负债	17,253,263.37
资本公积	13,033,483.69
未分配利润	-34,499,095.74
少数股东权益	-13,480,602.67
营业收入	-21,385,680.99
营业成本	-26,201,039.87
税金及附加	7,621.32
销售费用	-193,621.76
管理费用	2,497,378.78
研发费用	8,891,255.28
财务费用	-37,189.85
其他收益	-5,944.79
信用减值损失	-1,906,696.20
资产减值损失	17,055,880.00
所得税费用	168,939.56
营业外支出	41.56
少数股东损益	10,439,057.46

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	6.13	0.57	8.98	-31.70
应收款项融资	2.64	0.25	5.51	-52.06
存货	153.84	14.40	117.64	30.77
持有待售资产	0.00	0.00	0.39	-100.00
一年内到期的非流动资产	2.06	0.19	0.45	356.75
长期应收款	0.40	0.04	2.40	-83.36
长期股权投资	16.25	1.52	10.19	59.49
其他权益工具投资	2.50	0.23	9.75	-74.33
投资性房地产	16.20	1.52	8.88	82.38
无形资产	53.22	4.98	34.79	52.99
开发支出	7.04	0.66	30.65	-77.04
递延所得税资产	15.84	1.48	11.82	34.01

发生变动的的原因：

报告期末，公司交易性金融资产较上年末减少 31.70%，主要系权益工具投资公允价值变动所致；应收款项融资较上年末减少 52.06%，主要系票据融资减少；公司存货余额为 153.84 亿元，较上年末同比增长 30.77%，主要系原材料及库存商品增加所致；公司持有待售资产余额为 0，主要系该部分资产完成了出售；公司一年内到期的非流动资产同比增加 356.75%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致；公司长期应收款较上年末减少 83.36%，主要系一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；公司长期股权投资余额为 16.25 亿元，较上年末同比增长 59.49%，主要系新增联营企业无锡蓝沛新材料科技股份有限公司投资，新增联营长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有限合伙）追加投资所致；公司其他权益工具投资较上年末减少 74.33%，主要系华创（福建）股权投资企业（有限合伙）的投资账面价值减少所致；公司投资性房地产较上年末增加 82.38%，系当期自用房地产或存货转入增加所致；公司无形资产余额为 53.22 亿元，较上年末同比增长 52.99%，主要系开发支出转无形资产所致；公司开发支出余额为 7.04 亿元，较上年末同比减少 77.04%，主要系开发项目确认为无形资产所致；公司递延所得税资产较上年末增加 34.01%，系当期可抵扣亏损增加所致。

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	39.74	141.55		28.08
应收票据	1.08	5.52		19.49
应收账款	9.13	107.73		8.47
应收款项融资	0.93	2.64		35.28
其他流动资产	17.00	42.33		40.16
长期应收款	0.22	0.40		54.64
投资性房地产	0.17	16.20		1.03
固定资产	93.57	204.45		45.76
无形资产	6.73	53.22		12.64
在建工程	115.76	161.87		71.51
使用权资产	0.05	6.76		0.70
长期待摊费用	0.13	8.78		1.47
其他非流动资产	8.23	37.22		22.10
合计	292.72	788.68	—	—

**2. 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

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的重要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

**五、负债情况****（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30 的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	0.92	0.12	0.51	79.32
合同负债	22.50	2.94	9.95	126.16
应付职工薪酬： 其中：应付福利费	0.05	0.01	0.03	91.56
持有待售负债		0.00	0.01	-100.00
一年内到期的非流动 负债	59.93	7.83	97.10	-38.27

其他流动负债	18.73	2.45	34.55	-45.79
应付债券	51.75	6.76	79.72	-35.09
预计负债	0.42	0.05	0.27	52.37

发生变动的的原因：

报告期末，公司预收账款较上年末增加 79.32%，主要系预收货款增加所致；公司合同负债余额为 22.50 亿元，较上年末同比增长 126.16%，主要系预收款增加所致；公司应付职工薪酬较上年末增加 91.56%，主要系期末应付工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬增加所致；公司持有待售负债报告期末账面价值为 0，主要系持有待售的闽东电机（寿宁）有限公司股权完成出售；公司一年内到期的非流动负债余额为 59.93 亿元，较上年末同比减少 38.27%，主要系长期借款及应付债券到期所致；公司其他流动负债余额为 18.73 亿元，较上年末同比减少 45.79%，主要系短期应付债券到期兑付所致；公司应付债券余额为 51.75 亿元，较上年末同比减少 35.09%，主要系部分债券到期兑付及转入一年内到期的应付债券所致；公司预计负债较上年末增加 52.37%，主要系子公司蓝图节能根据法院判决结果计提对外担保预计负债所致。

## （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：533.40 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 526.25 亿元，有息债务同比变动-1.34%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：183.41 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 59.37 亿元，占有息债务余额的 11.28%；银行贷款余额 363.36 亿元，占有息债务余额的 69.05%；非银行金融机构贷款 23.42 亿元，占有息债务余额的 4.42%；其他有息债务余额 80.09 亿元，占有息债务余额的 15.22%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		10.13	3.60	45.64		59.37
银行贷款		104.90	55.09	66.36	136.99	363.36
非银行金融机构贷款		4.89	3.12	6.29	9.11	23.42
其他有息债务		37.76	21.64	13.48	7.21	80.09
合计		157.68	83.45	131.77	153.31	526.25

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## （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：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：-15.47 亿元

报告期非经常性损益总额：17.70 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

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	6.80	主要为母公司持有股票核算方式转变所致	6.80	否
公允价值变动损益	0.39	主要为交易性金融资产公允价值变动	0.39	否
资产减值损失	-5.85	主要为存货跌价损失	-5.85	否
营业外收入	2.77	主要为非流动资产毁损报废利得所致	2.77	否
营业外支出	-0.73	主要为赔偿支出、罚款滞纳金支出及其他	-0.73	否
资产处置收益	0.29	主要为非流动资产处置利得	0.29	否
其他收益	15.99	主要为政府补助	14.03	否

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10 以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
福建福日集团有限公司	是	100%	电子产品	124.83	34.76	186.34	-3.12
福建星网锐捷通讯股份有限公司	是	26.50%	软件	111.23	56.52	135.49	8.02
福建省和信科工集团有限公司	是	100%	皮塑贸易	17.17	3.51	35.19	2.31
福建省福联集成电路有限公司	是	87.50%	半导体外延片	7.34	0.84	0.29	-1.47
福建省兆兴	是	100%	投资咨询	30.57	2.63	9.81	-2.54

股权投资合伙企业（有限合伙）							
华映科技（集团）股份有限公司	是	25.16%	计算机、通信和其他电子设备制造业	114.98	53.59	30.14	-2.05

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：

否

4.报告期末，未收回的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。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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

#### （三） 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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.47 亿元

报告期末对外担保的余额：0.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.33 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：0.14 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，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，结合公司实际制定，主要内容为：对信息披露的基本原则及标准做出了规定；对信息披露事务义务人及其职责进行了说明；对定期报告和非定期报告等信息披露文件的编制、传递、审批和披露流程进行了规定；对信息披露纪律进行了说明。

对投资者权益的影响：无影响。

## 十一、向普通投资者披露的信息

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

## 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年度报告、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/>。

（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  
公司债券年报》盖章页）

福建省电子信息（集团）有限责任公司



2022 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,155,345,352.18	14,508,012,532.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	613,288,973.32	897,867,790.51
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	552,416,490.21	686,526,934.51
应收账款	10,773,015,191.72	11,241,363,826.39
应收款项融资	264,296,286.29	551,271,179.56
预付款项	1,310,171,059.57	1,584,804,359.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	617,730,936.41	522,682,726.16
其中：应收利息		
应收股利	22,000,000.00	19,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	15,383,893,671.87	11,763,733,377.69
合同资产	81,336,554.90	111,643,229.34
持有待售资产		39,134,310.06
一年内到期的非流动资产	205,967,844.37	45,094,351.51
其他流动资产	4,232,946,119.67	4,469,385,526.47
流动资产合计	48,190,408,480.51	46,421,520,143.97
<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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	39,879,229.24	239,635,135.31
长期股权投资	1,624,828,124.62	1,018,759,449.82
其他权益工具投资	250,342,001.58	975,053,984.16
其他非流动金融资产	1,653,794,158.02	1,661,649,520.68
投资性房地产	1,620,395,887.73	888,492,167.12
固定资产	20,444,909,151.77	22,532,110,986.92
在建工程	16,186,923,259.24	14,046,287,432.87
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	676,028,097.30	801,461,339.36
无形资产	5,322,003,359.08	3,478,642,726.75
开发支出	703,800,793.37	3,065,023,553.27
商誉	3,917,524,844.38	4,138,115,583.56
长期待摊费用	877,667,619.44	998,300,531.46
递延所得税资产	1,583,569,526.84	1,181,648,362.88
其他非流动资产	3,722,080,137.30	3,157,215,321.00
非流动资产合计	58,623,746,189.91	58,182,396,095.16
资产总计	106,814,154,670.42	104,603,916,239.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,027,361,980.87	13,374,958,490.40
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	6,369,070,491.57	5,465,584,613.80
应付账款	9,501,033,164.11	9,362,631,831.28
预收款项	92,016,911.03	51,313,493.67
合同负债	2,249,555,395.14	994,677,546.53
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	1,576,025,975.11	1,270,446,042.38
应交税费	359,427,868.17	495,969,573.54
其他应付款	1,804,877,195.89	1,495,345,893.52
其中：应付利息		
应付股利	80,171,699.55	77,765,041.50
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	5,993,443,277.12	9,709,697,323.90
其他流动负债	1,872,933,287.98	3,455,023,335.91
流动负债合计	46,845,745,546.99	45,676,697,235.60
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	20,578,009,242.17	17,774,460,736.22
应付债券	5,175,079,032.33	7,972,348,229.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	458,005,304.07	601,162,621.75
长期应付款	2,041,996,300.46	1,634,103,987.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,750,521.47	27,400,138.51
递延收益	902,179,322.02	966,614,318.01

递延所得税负债	515,598,850.94	530,022,257.47
其他非流动负债	2,185,000.00	2,670,500.00
非流动负债合计	29,714,803,573.46	29,508,782,788.70
负债合计	76,560,549,120.45	75,185,480,024.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,638,699,773.74	7,638,699,773.74
其他权益工具	999,245,283.02	1,496,858,490.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,697,575.64	-564,545,297.21
减：库存股		
其他综合收益	-12,003,623.39	122,614,076.06
专项储备	1,872,115.79	2,246,487.21
盈余公积		63,553,300.00
一般风险准备		
未分配利润	-5,686,517,298.79	-4,184,870,793.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,754,993,826.01	4,574,556,036.76
少数股东权益	25,498,611,723.96	24,843,880,178.07
所有者权益（或股东权益）合计	30,253,605,549.97	29,418,436,214.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,814,154,670.42	104,603,916,239.13

公司负责人：卢文胜 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：李寅彦

### 母公司资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	933,006,578.72	3,273,435,956.30
交易性金融资产	538,491,715.43	727,642,256.87
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	64,768,061.27	62,058,057.79
其他应收款	549,555,357.07	1,413,049,066.33
其中：应收利息		
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
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	457,605.25	305,677,760.46
流动资产合计	2,086,279,317.74	5,781,863,097.75
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,892,485,202.10	24,661,844,376.34
其他权益工具投资	217,086,480.96	890,360,028.06
其他非流动金融资产	957,100,000.00	961,180,000.00
投资性房地产	49,738,014.63	51,294,820.65
固定资产	8,234,076.72	7,543,920.68
在建工程	5,558,490.56	3,255,470.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,515,446.06	58,164,111.51
无形资产	23,661,026.15	20,655,325.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,718,468.04	
其他非流动资产	305,386,000.00	
非流动资产合计	30,580,483,205.22	26,654,298,053.25
资产总计	32,666,762,522.96	32,436,161,151.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,963,751,026.39	2,526,190,347.72
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	1,168,826.30	1,163,578.97
应交税费	1,582,662.25	2,315,286.13
其他应付款	3,610,918,500.47	3,044,718,140.42
其中: 应付利息		
应付股利	1,045,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,588,539,762.83	5,061,185,074.49
其他流动负债	1,013,116,712.33	1,722,347,945.21
流动负债合计	11,275,585,874.14	12,364,282,756.51
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	6,457,625,431.93	3,332,085,912.31
应付债券	4,177,830,604.67	6,977,458,291.96
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债	38,793,131.73	48,371,139.42
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	1,382,203.99	4,757,403.99
递延所得税负债	330,959,917.57	301,351,486.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,191,353,319.89	10,849,747,696.59
负债合计	22,466,939,194.03	23,214,030,453.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,638,699,773.74	7,638,699,773.74
其他权益工具	999,245,283.02	1,496,858,490.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,500,000,000.00	31,510,636.75
减：库存股		
其他综合收益	693,354.23	139,215,694.31
专项储备		
盈余公积		63,553,300.00
未分配利润	-938,815,082.06	-147,707,197.47
所有者权益（或股东权益）合计	10,199,823,328.93	9,222,130,697.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,666,762,522.96	32,436,161,151.00

公司负责人：卢文胜主管会计工作负责人：黄旭晖会计机构负责人：李寅彦

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	55,983,979,901.11	45,235,947,062.56
其中：营业收入	55,983,979,901.11	45,235,947,062.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,045,620,001.31	47,996,258,851.29
其中：营业成本	48,404,960,996.89	39,264,615,532.32
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	267,827,769.27	227,806,776.63
销售费用	2,260,571,567.18	1,802,412,303.32

管理费用	2,563,689,662.72	2,123,466,316.82
研发费用	3,294,747,711.26	2,614,948,404.23
财务费用	2,253,822,293.99	1,963,009,517.97
其中：利息费用	2,160,569,271.45	1,890,175,407.68
利息收入	145,514,042.72	141,424,237.52
加：其他收益	1,598,663,057.19	1,015,145,489.33
投资收益（损失以“-”号填列）	679,557,054.36	1,481,568,371.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,171,284.24	79,271,317.88
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）	39,046,191.60	1,579,074.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-449,346,476.85	-520,973,703.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-585,451,333.81	-3,073,114,023.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,843,362.67	86,451,625.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,750,328,245.04	-3,769,654,954.79
加：营业外收入	276,689,071.30	58,991,418.93
减：营业外支出	73,033,937.89	78,830,892.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,546,673,111.63	-3,789,494,428.13
减：所得税费用	-242,939,088.61	-353,357,352.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,303,734,023.02	-3,436,137,075.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,303,734,023.02	-3,435,925,534.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	-211,540.79
（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）	-1,276,506,462.05	-1,248,122,066.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-27,227,560.97	-2,188,015,009.50
六、其他综合收益的税后净额	-4,563,115.29	-81,326,632.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,105,595.20	-70,004,918.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,039,512.79	-114,586.33
（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		-72,966.56

综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-4,039,512.79	-41,619.77
(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	-66,082.41	-69,890,332.66
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		418,935.36
(2) 其他债权投资公允价值变动	446,353.53	-331,438.10
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-118,488,011.29
(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	-512,435.94	48,510,181.37
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-457,520.09	-11,321,713.87
七、综合收益总额	-1,308,297,138.31	-3,517,463,708.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,280,612,057.25	-1,318,126,985.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-27,685,081.06	-2,199,336,723.37
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：187,517.68 元,上期被合并方实现的净利润为：552,411.45 元。

公司负责人：卢文胜主管会计工作负责人：黄旭晖会计机构负责人：李寅彦

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	127,809,339.80	158,122,204.66
减：营业成本	1,556,806.02	1,556,806.02
税金及附加	3,484,690.79	3,610,251.46
销售费用		
管理费用	84,637,760.14	69,133,661.76
研发费用		
财务费用	943,465,502.70	903,251,083.24
其中：利息费用	937,067,171.86	916,287,554.45
利息收入	29,579,103.51	36,141,612.84

加：其他收益	24,037.08	223,877.55
投资收益（损失以“-”号填列）	133,197,553.95	1,362,410,319.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-293,811.90	4,860,445.35
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）	31,405,775.97	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72,547,400.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-18,385,308.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-668,160,652.40	524,819,291.34
加：营业外收入	384.00	23,738,275.13
减：营业外支出	1,628,807.04	1,454,588.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-669,789,075.44	547,102,978.22
减：所得税费用	-1,935,924.03	265,146,250.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-667,853,151.41	281,956,728.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-667,853,151.41	281,956,728.22
（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	-8,010,235.83	-110,205,794.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,010,235.83	19,324.82
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		19,324.82
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,010,235.83	
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	0.00	-110,225,119.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-27,213.40
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		-110,197,906.15
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	-675,863,387.24	171,750,933.49
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：卢文胜主管会计工作负责人：黄旭晖会计机构负责人：李寅彦

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	59,747,569,764.70	45,554,566,854.77
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	1,551,643,406.69	985,286,147.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,439,335,770.47	1,961,774,706.28
经营活动现金流入小计	63,738,548,941.86	48,501,627,709.01
购买商品、接受劳务支付的现金	48,869,350,238.53	37,592,011,863.48
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	7,183,307,621.32	5,967,807,585.27
支付的各项税费	1,132,241,489.13	1,573,578,083.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,239,848,102.28	2,794,020,153.10
经营活动现金流出小计	60,424,747,451.26	47,927,417,685.56
经营活动产生的现金流量净额	3,313,801,490.60	574,210,023.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,582,618,281.83	1,986,957,102.85
取得投资收益收到的现金	179,481,526.37	138,957,804.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,189,538.83	226,978,126.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	80,075,861.85	311,077,204.28
收到其他与投资活动有关的现金	1,282,404,297.28	351,319,909.39
投资活动现金流入小计	4,584,769,506.16	3,015,290,147.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,917,378,386.90	3,833,946,467.22
投资支付的现金	1,925,391,024.74	2,645,386,092.46
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	0.00	1,883,915,280.88
支付其他与投资活动有关的现金	1,131,453,126.71	262,263,222.30
投资活动现金流出小计	7,974,222,538.35	8,625,511,062.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,389,453,032.19	-5,610,220,915.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,799,693,034.34	402,286,642.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,299,693,034.34	402,286,642.00
取得借款收到的现金	31,391,780,804.66	27,307,027,450.13
收到其他与筹资活动有关的现金	5,108,077,595.28	3,346,053,203.40
筹资活动现金流入小计	40,299,551,434.28	31,055,367,295.53
偿还债务支付的现金	31,417,953,356.75	20,167,096,330.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,575,876,703.23	2,387,745,939.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	101,927,135.05	336,747,285.16
支付其他与筹资活动有关的现金	7,201,103,856.33	2,972,326,030.88
筹资活动现金流出小计	41,194,933,916.31	25,527,168,301.34
筹资活动产生的现金流量净额	-895,382,482.03	5,528,198,994.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-10,374,046.87	-45,063,171.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-981,408,070.49	447,124,930.25

加：期初现金及现金等价物余额	11,006,463,738.21	10,559,338,807.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,025,055,667.72</b>	<b>11,006,463,738.21</b>

公司负责人：卢文胜主管会计工作负责人：黄旭晖会计机构负责人：李寅彦

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	100,213,093.36	119,288,304.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,132,346,678.23	7,926,357,773.76
经营活动现金流入小计	7,232,559,771.59	8,045,646,078.31
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	40,101,732.75	32,708,752.91
支付的各项税费	16,084,200.93	19,689,062.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,959,581,485.57	4,929,536,355.33
经营活动现金流出小计	7,015,767,419.25	4,981,934,171.07
经营活动产生的现金流量净额	216,792,352.34	3,063,711,907.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,299,452,262.79	445,137,598.96
取得投资收益收到的现金	133,491,365.85	113,785,024.34
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	2,757,390,719.14	
投资活动现金流入小计	4,190,334,347.78	558,922,623.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,912,879.96	7,081,896.46
投资支付的现金	4,410,406,960.70	5,223,553,484.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,372,445,450.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,867,640,375.89	
投资活动现金流出小计	6,294,960,216.55	7,603,080,830.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,104,625,868.77	-7,044,158,207.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,500,000,000.00	
取得借款收到的现金	12,642,324,674.11	13,383,116,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	401,603,851.68
筹资活动现金流入小计	15,142,324,674.11	13,784,719,851.68
偿还债务支付的现金	13,913,091,700.55	8,899,531,839.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,165,946,640.06	864,483,336.55
支付其他与筹资活动有关的现金	515,882,194.65	26,537,936.13
筹资活动现金流出小计	15,594,920,535.26	9,790,553,112.05
筹资活动产生的现金流量净额	-452,595,861.15	3,994,166,739.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,340,429,377.58	13,720,439.48
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	933,006,578.72	3,273,435,956.30

公司负责人：卢文胜 主管会计工作负责人：黄旭晖 会计机构负责人：李寅彦

