
福建省电子信息(集团)有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

2022年度,公司利润总额-73.37亿元,净利润-66.53亿元,净利润亏损金额的绝对值占上年末净资产的比例为21.99%,亏损金额较大,主要是受到国际贸易摩擦冲击、全球经济放缓因素等影响,市场消费能力持续下降,以智能手机为代表的消费电子需求受到了较强的冲击,本公司合并范围内部分从事消费类电子制造业务的子公司发生亏损或净利润下滑。公司货币现金和银行授信额度较为充足,上述亏损情况不影响公司现有主业及后续年度的正常经营,不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

截至报告期末,除上述提示风险外,公司面临的风险因素与此前已披露的定期报告和各期债券募集说明书所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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
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.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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、福建省国资委	指	福建省人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告、本报告	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（2022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
福日电子	指	福建福日电子股份有限公司
华映科技	指	华映科技(集团)股份有限公司
星网锐捷	指	福建星网锐捷通讯股份有限公司
《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	2022 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 发行人情况

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)	1,013,869.9774
实缴资本(万元)	1,013,869.9774
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)	http://www.feig.com.cn
电子信箱	xky@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	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、控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 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

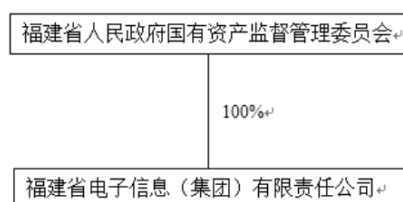
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定(议)时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	黄舒	党委委员、副总经理	离任	2021年12月31日	不适用

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	卢文胜	总经理	离任	2021年12月31日	2023年3月17日
董事	卢文胜	董事长	聘任	2021年12月31日	2023年3月17日
董事	卞志航	党委副书记、副董事长、总经理	聘任	2021年12月31日	2023年3月17日
董事	郑志锋	党委副书记、董事	聘任	2022年3月7日	2023年3月17日
董事	蒋洪斌	外部董事	聘任	2022年7月7日	2023年3月17日
董事	黄华	外部董事	聘任	2022年7月7日	2023年3月17日
董事	刘铭春	外部董事	聘任	2022年7月7日	2023年3月17日
董事	冯强	外部董事	聘任	2022年7月7日	2023年3月17日
董事	陈勇	职工董事	聘任	2022年11月30日	2023年3月17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:2人,离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数20%。

(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:

发行人的法定代表人:卢文胜

发行人的董事长或执行董事:卢文胜

发行人的其他董事:卞志航、郑志锋、陈勇、蒋洪斌、黄华、刘铭春、冯强

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

发行人的其他非董事高级管理人员:刘松明、黄爱武

注1: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2: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任状态”。因此,周银芳、王玉生、吴伟文三名监事未对本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、主营业务开展情况

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

1、政策优势:逆全球化思潮涌动,美国推出的收紧对中国出口芯片制造设备、出台《芯片与科学法案》、断供先进EDA软件等一系列措施,对我国电子信息核心的集成电路产业进行着极限打压,同时也扭曲着全球产业链供应链。在此背景之下,我国积极应对所面临的风险挑

战,研究出台扶持政策,推动电子信息产业稳健发展。财政部等三部门于2021年初联合发布了《关于2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》、国家发展改革委等五部门于2022年初联合发布《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》等政策,对新型显示、集成电路、软件等电子信息产业相关的设备、原材料、存储芯片、EDA/IP等产业链细分领域实行税收优惠。政策的出台为促进电子信息产业的稳链强链、补链延链,提升产业链供应链韧性和安全水平,构建新发展格局、实现高质量发展提供重要抓手。

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。2022年3月,福建省发布《福建省做大做强做优数字经济行动计划(2022—2025年)》,提出到2025年,全省数字经济增加值超过4万亿元、数字经济核心产业增加值占GDP的比重比2020年提高3个百分点,并强调持续壮大集成电路和光电产业、计算机和网络通信、软件和信息服务业等千亿产业集群,打造福州、厦门、泉州千亿物联网产业集群,全省电子信息产业规模达1万亿元以上。

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。

2、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,重点打造半导体产业集群、信息通信产业集群,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。

在信息通信服务领域,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荣耀、华硕、联想等知名厂商提供手机ODM服务,手机出货量全球第5,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前列。

此外,发行人抢抓机遇,信创产业布局开辟“新局面”。按照省委赋予的“七项任务”,集团牵头成立福建省信创产业园、福建省信创产业协会,组织福建省基础软件技术攻关,主动对接省厅信创主管单位、地市合作单位、产业合作伙伴,初步构建了集团信创产业生态,持续

牵引带动我省信创产业链供应链创新链协同发展；星网锐捷、凯特科技共5款方案入围工信部“2021年数字技术融合创新应用典型解决方案”，升腾资讯被信创工委授予“卓越贡献成员单位”。

3、技术及创新优势：发行人聚焦科技前沿领域，大力实施创新驱动发展战略，积极筹建省集成电路创新实验室，聚力关键核心技术“卡脖子”问题，构建我国集成电路自主、安全、可控的产业链和供应链。合力泰旗下兴泰科技电子纸模组产品持续保持市场和技术领先；华映科技斩获国际显示技术应用创新金奖；锐捷网络、四创科技荣获中国专利奖；星网锐捷获评全国“科改示范企业”标杆企业（全国仅6家），并领跑瘦客户机、桌面云终端和Wi-Fi6产品市场；福日电子继续入围国务院国资委“双百企业”名单。发行人全年新增授权专利665项。现有46家国家级高新技术企业、3家国家级企业技术中心、1家国家级工程研究中心。

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。

4、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

发行人蝉联入选“中国企业500强”列第394位、中国电子信息百强企业第22位、福建企业百强第20位。

截至2022年底，发行人所属企业新申请专利合计12,403件，获得授权7,657件，其中发明专利3,673件，软件著作权2,349件，集成电路布图21项，主导或参与47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，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

(二) 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块
是 否

(三) 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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	533.37	468.78	12.11	96.67	548.37	477.67	12.89	96.88
其他业务	18.40	15.88	13.67	3.33	17.69	15.01	15.16	3.12
合计	551.77	484.66	12.16	100.00	566.06	492.68	12.96	100.00

(2) 各产品(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(%)
触摸屏	制造类	115.95	114.61	1.15	-17.01	-10.39	-7.29
电子整机类产品	制造类	146.39	90.00	38.52	13.58	7.23	3.64
贸易	贸易类	61.74	60.77	1.56	6.03	7.98	-1.78
智慧家电与通讯产品	制造类	127.23	123.87	2.64	-10.59	-11.02	0.47
合计	—	451.30	389.25	—			—

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。

无。

(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,但目前仍存在关键零部件依赖进口、核心技术不强、自主创新不足等风险,主要表现在:

(1) 中低端产品比重大,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,关键零部件、核心技术等仍多数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) 自主创新不足、缺乏核心技术,产业发展受制于人。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,科技成果产业化程度仍较低。

(4) 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。

(5) 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。

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。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、贸易保护主义愈演愈烈、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,实现半导体以及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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况:

发行人在出资人福建省人民政府国有资产监督管理委员会授权的范围内进行经营和管理,发行人与出资人之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开,完全做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立,在经营管理各个环节保持应有的独立性。

(一) 资产独立情况

发行人目前拥有的生产经营性资产权属清晰,与控股股东之间产权关系明晰,不存在产权纠纷或潜在纠纷。截至报告期末,发行人不存在以资产、权益或信誉为控股股东提供担保的情况,不存在资产被股东无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展生产经营活动,没有受到其他限制。

(二) 机构独立情况

发行人已根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构,明确了职权范围,建立了规范的法人治理结构。发行人已建立适合自身业务特点的组

织结构,组织机构健全,运作正常有序,能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开,不存在混合经营的状况。

(三) 人员独立情况

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系,独立招聘员工。发行人高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员未在控股股东担任职务,未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。

(四) 财务独立情况

发行人已建立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子公司的财务管理制度。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在共用银行账户情况。

(五) 业务经营独立情况

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权,能够独立自主地进行生产和经营活动;发行人拥有业务经营所需的各项资质,拥有开展业务所必要的人员、资金和设备,已在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的完整组织体系;发行人能够顺利组织开展相关业务,具有独立面对市场并经营的能力,在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

(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
采购商品、接受劳务	3.17
出售商品、提供劳务	3.34
关联租赁：本公司作为出租方	0.06
关联租赁：本公司作为承租方	0.22

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
担保费	0.16
购买专利使用权	0.18
股利收入	0.01

3. 担保情况

适用 不适用

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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表(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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 8 月 15 日
8、债券余额	5.00
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。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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
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	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码:143397.SH

债券简称:18 闽电 01

债券约定的选择权条款名称:

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:

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码: 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	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/债权人代理人

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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
143397.SH	会计师事务所	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	2022年1月5日	与原审计机构合作期限到期	该项变更已经公司股东福建省国资委根据招投标结果进行确认符合公司章程	无

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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、企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”)。

解释第15号规定,企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的,应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定,进行追溯调整。

解释第15号规定,亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本,即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中,履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等;与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于亏损合同的判断”的规定,追溯调整2022年1月1日留存收益,不调整前期比较财务报表数据。

本公司对“试运行销售”进行追溯调整,同时调整比较报表。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额(2022年1月1日/2022年度)	影响金额(2021年1月1日/2021年度)
因执行企业会计准则解释第15号,企业对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减在建工程。	已经董事会审议批准	在建工程	-673,816,316.02	
		存货	260,592,398.43	
		未分配利润	-250,979,810.83	
		资本公积	-22,495,910.07	
		少数股东权益	-139,748,196.69	
		少数股东损益		-162,244,106.76
		营业收入		622,319,217.07
营业成本			922,388,907.32	

		资产减值损失		-113,154,227.34
--	--	--------	--	-----------------

2、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“解释第 16 号”)。

解释第 16 号规定,对于分类为权益工具的永续债等金融工具,企业应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入当期损益;对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的,涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理,对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的,涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定,企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日,企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑不利修改的有关会计处理规定)。

本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付,按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理,对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目,对可比期间信息不予调整。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、投资性房地产会计政策变更

本公司于 2022 年 3 月 18 日召开董事会会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,本公司投资性房地产的计量方式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式。为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的公允价值,公司自 2022 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,对比较财务报表进行了追溯调整。

投资性房地产会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表中受影响的项目及金额如下:

报表项目	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
------	---------	--------	---------

投资性房地产	1,620,395,887.73	1,021,564,173.28	2,641,960,061.01
递延所得税资产	1,583,569,526.84	1,132,404.87	1,584,701,931.71
递延所得税负债	515,598,850.94	241,592,766.39	757,191,617.33
其他综合收益	-12,003,623.39	115,067,836.66	103,064,213.27
少数股东权益	25,498,611,723.96	103,024,996.41	25,601,636,720.37
未分配利润	-5,686,517,298.79	563,010,978.69	-5,123,506,320.10

投资性房地产会计政策变更对2021年合并利润表中受影响的项目及金额如下:

报表项目	追溯调整前金额	追溯调整金额	追溯调整后金额
营业成本	48,404,960,996.89	-59,837,994.87	48,345,123,002.02
管理费用	2,563,689,662.72	115,267.64	2,563,804,930.36
公允价值变动收益	39,046,191.60	-20,881,704.09	18,164,487.51
所得税费用	-242,939,088.61	-5,220,426.03	-248,159,514.64
少数股东损益	-27,227,560.97	-395.00	-27,227,955.97
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,105,595.20	61,008,990.23	56,903,395.03
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-457,520.09	4,026,266.42	3,568,746.33

(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) 前期重大差错更正

本公司本报告期不存在前期重大差错更正。

(四) 其他调整事项

本公司报告期内不存在应披露的其他调整事项。

(五) 对期初所有者权益的累积影响

	2022.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	791,201,665.57	103,064,213.27	1,872,115.79		-5,374,486,130.93
其他					
追溯调整后余额	791,201,665.57	103,064,213.27	1,872,115.79		-5,374,486,130.93

续:

	2021.01.01				
	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
追溯调整前余额	-564,545,297.21	133,152,029.70	2,246,487.21	63,553,300.00	-4,162,512,560.57
其他		43,520,892.79			496,590,901.48
追溯调整后余额	-564,545,297.21	176,672,922.49	2,246,487.21	63,553,300.00	-3,665,921,659.09

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) 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
存货	原材料、库存商品
固定资产	机器设备、房屋、建筑物
在建工程	晋华集成电路存储器生产线建设项目、东南健康医疗大数据中心、国产整机先进制造基地项目等

2. 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	9.94	0.91	6.13	62.04
应收票据	3.19	0.29	5.52	-42.29
预付款项	60.66	5.55	13.10	363.02
合同资产	1.44	0.13	0.81	76.83
一年内到期的非流动资产	5.21	0.48	2.06	152.91
其他流动资产	24.55	2.25	42.33	-42.01
长期应收款	1.65	0.15	0.40	314.98
投资性房地产	34.77	3.18	26.42	31.61
开发支出	9.93	0.91	7.04	41.03

递延所得税资产	24.11	2.21	15.85	52.16
其他非流动资产	16.11	1.47	37.22	-56.73
合计	191.56		156.89	

发生变动的原因:

- (1) 交易性金融资产: 主要系权益工具投资公允价值变动以及结构性存款增加所致;
- (2) 应收票据: 主要系票据融资减少所致;
- (3) 预付款项: 主要系 2022 年开展新项目预付款项所致;
- (4) 合同资产: 主要系本期星网锐捷未完全履行完合同全部履约义务所致;
- (5) 一年内到期的非流动资产: 主要系子公司福日电子一年内到期的长期存单增加所致;
- (6) 其他流动资产: 主要系待抵扣进项税减少及子公司合力泰未终止确认的应收票据(贴现)减少所致;
- (7) 长期应收款: 主要系出租厂房融资租赁款及保证金增加所致;
- (8) 投资性房地产: 主要系当期自用房地产转入增加所致;
- (9) 开发支出: 主要系研发项目资本化增加所致;
- (10) 递延所得税资产: 主要系当期可抵扣亏损增加所致;
- (11) 其他非流动资产: 主要系收到留抵退税所致。

(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	174.62	35.44		20.30
应收票据	3.19	0.05		1.45
应收账款	82.63	1.02		1.24
应收款项融资	3.26	0.14		4.42
其他流动资产	24.55	11.68		47.59
长期应收款	1.65	1.23		74.31
投资性房地产	34.77	11.29		32.47
固定资产	197.34	75.10		38.05
无形资产	46.62	7.62		16.35
在建工程	171.56	106.05		61.81
长期待摊费用	9.43	1.14		12.05
其他非流动资产	16.11	2.85		17.68
一年内到期的其他非流动资产	24.55	4.12		16.79
合计	790.26	257.73	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末,直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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

不适用。

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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末,发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为183.86亿元和210.68亿元,报告期内有息债务余额同比变动14.59%。

单位:亿元币种:人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	20.31	39.00	-	59.31	28.15%
银行贷款	-	49.22	31.43	37.08	117.73	55.88%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息	-	5.80	6.80	21.04	33.64	15.97%

债务						
----	--	--	--	--	--	--

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额5.09亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额54.22亿元,且共有54.22亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末,发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为526.88亿元和555.13亿元,报告期内有息债务余额同比变动5.36%。

单位:亿元币种:人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	30.77	39.00	-	69.76	12.57%
银行贷款	-	118.99	84.29	164.02	367.30	66.17%
非银行金融机构贷款	-	42.22	20.78	21.42	84.42	15.21%
其他有息债务	-	5.80	6.80	21.04	33.64	6.06%

报告期末,发行人合并口径存续的公司信用类债券中,公司债券余额15.54亿元,企业债券余额0亿元,非金融企业债务融资工具余额54.22亿元,且共有54.22亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末,发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币,且在2023年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(三) 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(%)
应付票据	41.83	5.26	63.69	-34.32
预收款项	0.02	0.00	0.92	-97.92
合同负债	65.25	8.21	22.5	190.07

一年内到期的非流动负债	145.15	18.26	59.93	142.19
其他流动负债	29.85	3.76	18.73	59.36
应付债券	20	2.52	51.75	-61.35
预计负债	0.26	0.03	0.42	-37.48

发生变动的原因:

- (1) 应付票据: 主要系未到期票据减少所致;
- (2) 预收款项: 主要系预收股权交易款所致;
- (3) 合同负债: 主要系预收合同款增加所致;
- (4) 一年内到期的非流动负债: 主要系一年内到期的借款及应付债券增加所致;
- (5) 其他流动负债: 主要系短期融资债券增加所致;
- (6) 应付债券: 主要系应付债券转到一年内到期负债所致;
- (7) 预计负债: 主要系未决诉讼本期已判决, 减少预计负债所致。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债:

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额: -73.37 亿元

报告期非经常性损益总额: 3.45 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	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2.30	主要为无需支付的款项、违约金、罚款收入、赔偿款及其他	2.30	否
营业外支出	0.84	主要为非流动资产毁损报废损失、赔偿支出、对外捐赠支出及其他	0.84	否
资产处置收益	0.31	主要为非流动资产处置利得	0.31	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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
合力泰科技股份有限公司	是	21.13%	光电子器件制造	232.51	232.51	116.90	1.44

(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

□适用 √不适用

八、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

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响:

2022年度,公司利润总额-73.37亿元,净利润-66.53亿元,净利润亏损金额的绝对值占上年末净资产的比例为21.99%,亏损金额较大,主要是受到国际贸易摩擦冲击、全球经济放缓因素等影响,市场消费能力持续下降,以智能手机为代表的消费电子需求受到了较强的冲击,本公司合并范围内部分从事消费类电子制造业务的子公司发生亏损或净利润下滑。公司货币现金和银行授信额度较为充足,上述亏损情况不影响公司现有主业及后续年度的正常经营,不会对公司的偿债能力产生重大不利影响。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额:0.14亿元

报告期末对外担保的余额:0.00亿元

报告期对外担保的增减变动情况:-0.14亿元

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:0.00亿元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名(名称)	被告姓名(名称)	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额(如有)	目前所处的诉讼程序
华映科技(集)	中华映管(百慕大)	鉴于2018年度华映科技控股股东中华映管(百慕大)股份有限公司无法完成对华	2019年1月	福建省高级人民法院	302,902.78万元	法院正组织开展司法

团) 股份 有限 公司	股份 有限 公司、大 同股份 有限 公司、中 华映管 股份 有限 公司	映科技的业绩承诺, 为保障华映科技及中小股东的利益, 华映科技于 2018 年 12 月 29 日就与华映百慕大其他合同纠纷事项向福建省高级人民法院提起民事诉讼。2019 年 3 月, 华映科技追加大同股份及中华映管为诉讼案被告, 并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向华映科技支付业绩补偿款人民币 19.14 亿元、判令大同股份有限公司和中华映管就华映百慕大向华映科技支付上述业绩补偿款人民币 19.14 亿元承担连带清偿责任、本案的全部诉讼费用由三被告承担。根据 2018 年度审计结果, 2019 年 5 月 10 日公司向法院提交审计后的相关资料, 变更诉讼请求, 将诉请金额追加至 30.29 亿元。		民 法 院		审计工 作
林 万 强	本公司	林万强以本公司未按《框架协议》约定将土地收储溢价款按股权比例分配为由, 向厦门仲裁委员会申请仲裁, 厦门仲裁委员会于 2019 年 3 月 1 日立案受理并于 2021 年 12 月 31 日做出仲裁裁决(厦仲裁字 20190194 号), 裁决: 1、集团于裁决书送达之日起 10 日内向林万强赔偿损失 53315520 元; 2、驳回林万强其他仲裁请求; 3、本案仲裁费 461735 元, 由集团承担 80% 即 369388 元。	2019 年 3 月	厦 门 裁 员 委 会	6675.91 万元	集团申 请撤销 仲裁裁 决
本 公 司	林万强	根据厦门仲裁委员会厦仲裁字 20190194 号裁决, 集团应于裁决书送达之日起 10 日内向林万强赔偿损失 53315520 元。因集团认为该裁决存在超范围裁决、程序违法以及对当事人隐瞒足以影响公正裁决的证据等情形。2022 年 1 月 27 日, 集团向厦门中院申请撤销厦门仲裁委做出的裁决。	2022 年 2 月	福 建 厦 门 中 人 民 法 院	5331 万元	目前案 件已开 庭 审 理, 尚 在等 待一 审判 决。
文 开 福	本公司	文开福向江西省吉安市中级人民法院提起诉讼, 以不可	2021 年 10 月	江 西 吉 省	20000 万元	目前案 件已开

		抗力等理由请求解除《股份转让协议》及其补充协议中关于业绩承诺、补偿等合同条款,并诉请判令集团支付违约金2亿元并承担本案全部诉讼费用。		安 市 中 级 人 民 法 院		庭 审 理,尚 在等 待一 审判 决。
--	--	--	--	--------------------------	--	------------------------------------

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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 2022 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

2023年4月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,461,708,522.09	14,155,345,352.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	993,754,122.77	613,288,973.32
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	318,772,077.94	552,416,490.21
应收账款	8,262,500,930.45	10,773,015,191.72
应收款项融资	325,802,822.99	264,296,286.29
预付款项	6,066,394,132.40	1,310,171,059.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款		
其他应收款	441,871,872.07	617,730,936.41
其中：应收利息		
应收股利	10,200,000.00	22,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	13,415,515,055.13	15,383,893,671.87
合同资产	143,831,179.61	81,336,554.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	520,922,663.39	205,967,844.37
其他流动资产	2,454,862,413.64	4,232,946,119.67
流动资产合计	50,405,935,792.48	48,190,408,480.51
非流动资产：		
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	165,488,963.46	39,879,229.24
长期股权投资	1,958,798,477.92	1,624,828,124.62

其他权益工具投资	248,208,809.89	250,342,001.58
其他非流动金融资产	1,759,694,158.02	1,653,794,158.02
投资性房地产	3,477,183,781.08	1,620,395,887.73
固定资产	19,733,975,414.63	20,444,909,151.77
在建工程	17,155,679,601.82	16,186,923,259.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	483,983,874.26	676,028,097.30
无形资产	4,661,558,298.91	5,322,003,359.08
开发支出	992,561,936.02	703,800,793.37
商誉	3,311,961,719.91	3,917,524,844.38
长期待摊费用	943,448,343.96	877,667,619.44
递延所得税资产	2,411,283,878.83	1,583,569,526.84
其他非流动资产	1,610,613,614.02	3,722,080,137.30
非流动资产合计	58,914,440,872.73	58,623,746,189.91
资产总计	109,320,376,665.21	106,814,154,670.42
流动负债：		
短期借款	17,364,419,403.42	17,027,361,980.87
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	4,183,331,652.38	6,369,070,491.57
应付账款	7,692,067,539.75	9,501,033,164.11
预收款项	1,915,376.03	92,016,911.03
合同负债	6,525,333,281.39	2,249,555,395.14
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	1,772,382,734.85	1,576,025,975.11
应交税费	332,067,955.10	359,427,868.17
其他应付款	1,325,903,110.14	1,804,877,195.89
其中：应付利息		
应付股利	87,365,041.44	80,171,699.55
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,515,406,790.61	5,993,443,277.12
其他流动负债	2,984,638,858.71	1,872,933,287.98

流动负债合计	56,697,466,702.38	46,845,745,546.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,402,037,779.28	20,578,009,242.17
应付债券	2,000,000,000.00	5,175,079,032.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	421,767,649.23	458,005,304.07
长期应付款	2,246,580,013.61	2,041,996,300.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,101,463.87	41,750,521.47
递延收益	864,621,239.16	902,179,322.02
递延所得税负债	820,647,149.69	515,598,850.94
其他非流动负债	1,700,000.00	2,185,000.00
非流动负债合计	22,783,455,294.84	29,714,803,573.46
负债合计	79,480,921,997.22	76,560,549,120.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,138,699,773.74	8,638,699,773.74
其他权益工具	1,499,245,283.02	999,245,283.02
其中：优先股		
永续债	1,499,245,283.02	999,245,283.02
资本公积	-613,107,265.28	813,697,575.64
减：库存股		
其他综合收益	198,787,384.12	-12,003,623.39
专项储备	4,392,083.70	1,872,115.79
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-8,536,689,093.43	-5,686,517,298.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,691,328,165.87	4,754,993,826.01
少数股东权益	27,148,126,502.12	25,498,611,723.96
所有者权益（或股东权益）合计	29,839,454,667.99	30,253,605,549.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	109,320,376,665.21	106,814,154,670.42

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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	2,287,509,483.39	933,006,578.72
交易性金融资产	709,054,945.60	538,491,715.43
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	57,746,004.55	64,768,061.27
其他应收款	884,306,077.88	549,555,357.07
其中：应收利息		
应收股利	16,800,000.00	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	70,241.92	457,605.25
流动资产合计	3,938,686,753.34	2,086,279,317.74
非流动资产：		
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	30,933,233,310.64	28,892,485,202.10
其他权益工具投资	216,737,576.16	217,086,480.96
其他非流动金融资产	1,063,000,000.00	957,100,000.00
投资性房地产	89,568,000.00	49,738,014.63
固定资产	8,319,692.72	8,234,076.72
在建工程	146,023.00	5,558,490.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,490,728.51	43,515,446.06
无形资产	26,327,910.29	23,661,026.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,822,380.94	
递延所得税资产	155,128,460.53	77,718,468.04
其他非流动资产	305,336,000.00	305,386,000.00
非流动资产合计	32,833,110,082.79	30,580,483,205.22
资产总计	36,771,796,836.13	32,666,762,522.96

流动负债：		
短期借款	4,548,124,238.00	3,963,751,026.39
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	1,902,411.03	92,016,911.03
合同负债		
应付职工薪酬	1,125,181.85	1,168,826.30
应交税费	1,779,807.75	1,582,662.25
其他应付款	6,480,345,750.31	3,610,918,500.47
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	8,076,935,125.02	2,588,539,762.83
其他流动负债	2,631,077,397.26	1,013,116,712.33
流动负债合计	21,745,781,383.76	11,275,585,874.14
非流动负债：		
长期借款	3,707,788,160.63	6,457,625,431.93
应付债券	2,000,000,000.00	4,177,830,604.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,855,843.50	38,793,131.73
长期应付款	104,448,200.00	184,741,200.00
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
递延所得税负债	374,495,386.26	330,959,917.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,205,608,420.39	11,191,353,319.89
负债合计	27,951,389,804.15	22,466,939,194.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,138,699,773.74	8,638,699,773.74
其他权益工具	1,499,245,283.02	999,245,283.02
其中：优先股		
永续债	1,499,245,283.02	999,245,283.02
资本公积		1,500,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益	5,441,916.16	693,354.23
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	-2,822,979,940.94	-938,815,082.06
所有者权益（或股东权益）合计	8,820,407,031.98	10,199,823,328.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,771,796,836.13	32,666,762,522.96

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
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	55,177,431,183.62	55,983,979,901.11
其中：营业收入	55,177,431,183.62	55,983,979,901.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,897,507,854.39	59,045,620,001.31
其中：营业成本	48,465,799,921.83	48,404,960,996.89
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	273,991,157.75	267,827,769.27
销售费用	2,538,692,190.33	2,260,571,567.18
管理费用	2,837,318,202.82	2,563,689,662.72
研发费用	3,916,753,404.11	3,294,747,711.26
财务费用	1,864,952,977.55	2,253,822,293.99
其中：利息费用	2,244,067,517.17	2,160,569,271.45
利息收入	191,285,005.98	145,514,042.72
汇兑净损失（净收益以“—”号填列）	-281,795,899.08	120,222,288.65
加：其他收益	641,715,333.79	1,598,663,057.19
投资收益（损失以“—”号填列）	374,237,794.23	679,557,054.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	260,195,827.80	77,171,284.24
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）	-142,137,812.54	39,046,191.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,125,636,917.98	-449,346,476.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,543,208,742.92	-585,451,333.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,296,267.47	28,843,362.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,483,810,748.72	-1,750,328,245.04
加：营业外收入	230,492,795.44	276,689,071.30
减：营业外支出	83,552,338.30	73,033,937.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,336,870,291.58	-1,546,673,111.63
减：所得税费用	-683,753,892.40	-242,939,088.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,653,116,399.18	-1,303,734,023.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,653,116,399.18	-1,303,734,023.02
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）	-3,112,055,740.28	-1,276,506,462.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,541,060,658.90	-27,227,560.97
六、其他综合收益的税后净额	109,862,875.26	-4,563,115.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,723,170.85	-4,105,595.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-783,294.37	-4,039,512.79
（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	-783,294.37	-4,039,512.79
（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	96,506,465.22	-66,082.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3,560.24	
(2) 其他债权投资公允价值变动		446,353.53
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(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	4,642,879.25	-512,435.94
(9) 其他	91,860,025.73	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,139,704.41	-457,520.09
七、综合收益总额	-6,543,253,523.92	-1,308,297,138.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,016,332,569.43	-1,280,612,057.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,526,920,954.49	-27,685,081.06
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：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
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	115,068,329.64	127,809,339.80
减：营业成本	1,364,222.17	1,556,806.02
税金及附加	3,393,002.94	3,484,690.79
销售费用		
管理费用	74,206,274.17	84,637,760.14
研发费用		
财务费用	1,047,885,870.53	943,465,502.70
其中：利息费用	1,078,284,148.24	937,067,171.86

利息收入	38,507,980.73	29,579,103.51
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	233,362.05	24,037.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-447,391,005.66	133,197,553.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,921,723.51	-293,811.90
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）	-173,282,830.83	31,405,775.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,069,304.69	72,547,400.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,500.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,618,089,709.92	-668,160,652.40
加：营业外收入	212,395.02	384.00
减：营业外支出	1,477,002.16	1,628,807.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,619,354,317.06	-669,789,075.44
减：所得税费用	-43,320,707.69	-1,935,924.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,576,033,609.37	-667,853,151.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,576,033,609.37	-667,853,151.41
（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	-261,678.60	-8,010,235.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-261,678.60	-8,010,235.83
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	-261,678.60	-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		
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		
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	-1,576,295,287.97	-675,863,387.24
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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	63,639,555,579.93	59,747,569,764.70
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	4,356,208,641.59	1,551,643,406.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,268,872,374.74	2,439,335,770.47
经营活动现金流入小计	69,264,636,596.26	63,738,548,941.86
购买商品、接受劳务支付的现金	53,612,687,460.38	48,869,350,238.53
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	8,088,595,800.20	7,183,307,621.32
支付的各项税费	1,444,798,020.34	1,132,241,489.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,357,757,141.52	3,239,848,102.28
经营活动现金流出小计	66,503,838,422.44	60,424,747,451.26
经营活动产生的现金流量净额	2,760,798,173.82	3,313,801,490.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,417,346,872.12	2,582,618,281.83
取得投资收益收到的现金	71,737,257.45	179,481,526.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,088,554.39	460,189,538.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	187,500,745.44	80,075,861.85
收到其他与投资活动有关的现金	292,604,626.61	1,282,404,297.28
投资活动现金流入小计	2,044,278,056.01	4,584,769,506.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,646,760,287.17	4,917,378,386.90
投资支付的现金	2,138,387,162.68	1,925,391,024.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金	966,627,246.83	1,131,453,126.71
投资活动现金流出小计	7,751,774,696.68	7,974,222,538.35

投资活动产生的现金流量净额	-5,707,496,640.67	-3,389,453,032.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,675,619,821.63	3,799,693,034.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,675,619,821.63	1,299,693,034.34
取得借款收到的现金	33,031,073,013.17	31,391,780,804.66
收到其他与筹资活动有关的现金	5,943,208,766.57	5,108,077,595.28
筹资活动现金流入小计	45,649,901,601.37	40,299,551,434.28
偿还债务支付的现金	30,076,166,430.57	31,417,953,356.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,260,084,555.68	2,575,876,703.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	99,747,864.95	101,927,135.05
支付其他与筹资活动有关的现金	6,566,666,856.96	7,201,103,856.33
筹资活动现金流出小计	38,902,917,843.21	41,194,933,916.31
筹资活动产生的现金流量净额	6,746,983,758.16	-895,382,482.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,466,379.11	-10,374,046.87
五、现金及现金等价物净增加额	3,880,751,670.42	-981,408,070.49
加：期初现金及现金等价物余额	10,025,055,667.72	11,006,463,738.21
六、期末现金及现金等价物余额	13,905,807,338.14	10,025,055,667.72

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

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	219,749,501.22	100,213,093.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,937,873,032.03	7,132,346,678.23
经营活动现金流入小计	5,157,622,533.25	7,232,559,771.59
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	40,244,634.55	40,101,732.75

金		
支付的各项税费	5,149,843.04	16,084,200.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,201,705,509.51	6,959,581,485.57
经营活动现金流出小计	6,247,099,987.10	7,015,767,419.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,089,477,453.85	216,792,352.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,611,400.00	1,299,452,262.79
取得投资收益收到的现金	42,375,644.80	133,491,365.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
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	7,547,174,852.31	2,757,390,719.14
投资活动现金流入小计	7,599,251,897.11	4,190,334,347.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,429,928.49	16,912,879.96
投资支付的现金	3,356,185,900.00	4,410,406,960.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,502,482,062.22	1,867,640,375.89
投资活动现金流出小计	11,864,097,890.71	6,294,960,216.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,264,845,993.60	-2,104,625,868.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000,000.00
取得借款收到的现金	17,196,460,000.00	12,642,324,674.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,107,156,579.00	
筹资活动现金流入小计	18,303,616,579.00	15,142,324,674.11
偿还债务支付的现金	9,912,819,997.00	13,913,091,700.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	977,806,974.04	1,165,946,640.06
支付其他与筹资活动有关的现金	704,163,255.84	515,882,194.65
筹资活动现金流出小计	11,594,790,226.88	15,594,920,535.26
筹资活动产生的现金流量净额	6,708,826,352.12	-452,595,861.15
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	1,354,502,904.67	-2,340,429,377.58

加：期初现金及现金等价物余额	933,006,578.72	3,273,435,956.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,287,509,483.39	933,006,578.72

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

