证券代码:600203 证券简称:福日电子

福建福日电子股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,978,354,231.77	-24.79	12,539,420,194.01	-2.00
归属于上市公司股东的净利润	-68,397,039.68	不适用	-25,429,237.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,867,497.12	不适用	-67,331,677.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-730,603,274.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.115	不适用	-0.043	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.115	不适用	-0.043	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.350	减少2.06个百分点	-0.880	减少3.84个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,195,601,703.55	12,259,635,997.76		-16.84
归属于上市公司股东的所有者权益	2,668,018,700.31	2,910,112,158.04		-8.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-159,226.16	12,960,345.42	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,218,755.48	32,031,758.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,943,853.48	-2,027,023.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,997,137.17	19,285,025.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,156,678.09	-6,099,718.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,401.73	480,672.16	
减:所得税影响额	5,827,729.19	3,598,973.93	
少数股东权益影响额(税后)	661,350.02	11,129,644.90	
合计	2,470,457.44	41,902,440.41	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要原因
应收票据	4,025,517.18	63,325,577.37	-93.64	主要由于期末子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")持有票据减少所致
其他流动资产	152,457,828.22	431,069,928.44	-64.63	主要由于本期子公司广东以诺通讯有限公司(以下简称"广东以诺")及中诺通讯收到留抵增值税退税款所致
长期应收款	102,644,463.88	9,474,793.53	983.34	主要由于子公司东莞市福日源磊科技有限公司(以下简称"东莞源磊")出租厂房所致
长期股权投资	215,472,775.54	117,051,388.38	84.08	主要由于本期对福建省福诺信息投资合伙企业(以下简称"福诺基金")确认投资收益所致
在建工程	220,617,673.63	129,521,996.64	70.33	主要由于本期子公司中诺通讯项目投资所致
短期借款	2,550,022,559.77	1,722,307,943.42	48.06	主要由于本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加所致
应付账款	1,523,769,380.40	2,705,213,394.57	-43.67	主要由于子公司中诺通讯对供应商采购应付款减少所致
应交税费	72,497,132.95	38,517,561.13	88.22	主要由于子公司中诺通讯应交增值税增长所致
合同负债	330,363,788.99	1,186,555,968.90	-72.16	主要由于子公司中诺通讯合同负债确认收入所致
一年内到期的非流动负债	305,605,781.44	138,622,908.31	120.46	主要由于本期母公司长期借款重分类至一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	37,714,630.59	140,588,524.15	-73.17	主要由于子公司中诺通讯待转增值税销项税额减少所致
长期借款	370,412,500.00	210,096,141.81	76.31	主要由于本期母公司长期借款增加所致
租赁负债	191,161,283.62	124,738,467.16	53.25	主要由于本期子公司东莞源磊租赁厂房所致
长期应付款	93,351,420.73	?67,152,613.38	39.01	主要由于本期固定资产售后回租增加所致
递延收益	19,076,323.22	?13,974,877.68	36.50	主要由于本期子公司中诺通讯收到递延政府补助所致
少数股东权益	45,018,162.41	577,510,197.44	-92.20	主要由于本期收购子公司中诺通讯少数股东股权所致
财务费用	31,048,380.72	91,845,483.51	-66.19	主要由于本期汇率波动产生汇兑收益及利息收入增加所致
利息收入	16,649,031.42	4,553,555.47	265.63	主要由于本期利息收入增加所致
投资收益	106,363,387.44	22,795,008.71	366.61	主要由于本期对福诺基金确认投资收益所致
对联营企业和合营企业的投资收益	84,223,887.16	10,399,383.74	709.89	主要由于本期对福诺基金确认投资收益所致
信用减值损失	-13,796,215.18	-2,188,824.29	不适用	主要由于子公司中诺通讯及福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")计提的信用减值损失转回所致
资产减值损失	-40,893,714.40	-15,016,205.12	不适用	主要由于子公司中诺通讯计提存货跌价损失所致
资产处置收益	13,197,353.48	1,948,217.89	577.41	主要由于本期子公司福建省蓝图节能投资有限公司(以下简称"福建蓝图")收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
营业利润	-26,248,840.02	-130,673,940.33	不适用	主要由于本期营业收入增加相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
营业外支出	11,705,972.82	1,488,877.74	686.23	主要由于致子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司(以下简称"福日中诺")本期计提订单违约赔偿所致
利润总额	-32,585,566.57	-124,778,229.73	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
所得税费用	13,681,548.11	-434,837.03	不适用	主要由于本期计提所得税费用所致
净利润	-46,267,114.68	-124,343,392.70	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
持续经营净利润	-46,267,114.68	-124,343,392.70	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
归属于母公司所有者的净利润	-25,429,237.25	-97,182,428.42	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
其他综合收益的税后净额	11,644,637.51	-549,436.71	不适用	主要由于其他权益工具投资公允价值波动及汇率波动所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,091,040.45	-178,198.90	不适用	主要由于其他权益工具投资公允价值波动及汇率波动所致
将重分类进损益的其他综合收益	6,471,995.15	-196,371.22	不适用	主要由于汇率波动所致
外币财务报表折算差额	6,471,995.15	-196,371.22	不适用	主要由于汇率波动所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,553,597.06	-371,237.81	不适用	主要由于汇率波动所致
综合收益总额	-34,622,477.17	-124,892,829.41	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,338,196.80	-97,360,627.32	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
归属于少数股东的综合收益总额	-14,284,280.37	-27,532,202.09	不适用	主要由于本期营业收入增加,毛利率提升相应毛利额增加;对福诺基金确认投资收益;子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万确认资产处置损益所致
收到的税费返还	586,797,116.37	279,096,452.13	110.25	主要由于本期子公司广东以诺及中诺通讯收到留抵增值税退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	735,554,953.45	393,556,233.37	86.90	主要由于本期收回的保证金增加所致
支付的各项税费	62,248,328.76	90,490,639.29	-31.21	主要由于子公司中诺通讯及深圳市源磊科技有限公司(以下简称"源磊科技")支付税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	897,998,822.28	389,723,699.05	130.42	主要由于本期支出的保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-730,603,274.00	-292,372,625.48	不适用	主要由于本期销售商品提供劳务收到现金减少及保证金净支出增加所致
收回投资所收到的现金	30,111,583.40	762,088,226.82	-96.05	主要由于本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,841,808.67	14,201,150.00	243.93	主要由于本期子公司福建蓝图收回翼钢项目执行款4,800万所致
投资活动现金流入小计	85,192,128.00	783,234,474.61	-89.12	主要由于本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-935,477,540.81	-457,280,442.50	不适用	主要由于本期收购子公司中诺通讯少数股东股权及子公司中诺通讯收回理财投资减少所致
取得借款收到的现金	3,519,780,389.15	1,874,883,763.46	87.73	主要由于本期借款收到现金增加所致
筹资活动现金流入小计	3,661,293,268.30	2,005,083,763.46	82.60	主要由于本期借款收到现金增加所致
偿还债务支付的现金	2,352,756,627.77	1,523,596,459.00	54.42	主要由于本期偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	174,581,107.63	104,688,060.15	66.76	主要由于本期子公司深圳市迈锐通信有限公司(以下简称"深圳迈锐")及中诺通讯支付售后回租款所致
筹资活动现金流出小计	2,635,596,866.71	1,758,810,969.58	49.85	主要由于本期偿还借款增加及子公司深圳迈锐及中诺通讯支付售后回租款所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,025,696,401.59	246,272,793.88	316.49	主要由于本期借款收到现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,071,634.98	-400,675.21	不适用	主要由于汇率波动所致
期初现金及现金等价物余额	1,987,397,928.78	1,067,005,758.59	86.26	主要由于2021年非公开发行股票取得现金10.50亿所致
期末现金及现金等价物余额	1,365,085,150.54	563,224,809.28	142.37	主要由于2021年非公开发行股票取得现金10.50亿及本期借款收到现金增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建福日集团有限公司	国有法人	94,234,189	15.89	0	无	0
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	70,985,213	11.97	27,308,192	无	0
吕强	境内自然人	15,534,402	2.62	0	未知	0
陈景庚	境内自然人	10,536,500	1.78	0	未知	0
霍保庄	境内自然人	6,284,804	1.06	0	未知	0
蔡晓盼	境内自然人	6,031,594	1.02	0	未知	0
高游	境内自然人	5,891,160	0.99	0	未知	0
林玲玲	境内自然人	5,502,538	0.93	0	未知	0
徐英杰	境内自然人	5,388,000	0.91	0	未知	0
平安基金-平安银行-平安大华永智1号特定客户资产管理计划	其他	5,344,723	0.90	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建福日集团有限公司	94,234,189	人民币普通股	94,234,189
福建省电子信息(集团)有限责任公司	43,677,021	人民币普通股	43,677,021
吕强	15,534,402	人民币普通股	15,534,402
陈景庚	10,536,500	人民币普通股	10,536,500
霍保庄	6,284,804	人民币普通股	6,284,804
蔡晓盼	6,031,594	人民币普通股	6,031,594
高游	5,891,160	人民币普通股	5,891,160
林玲玲	5,502,538	人民币普通股	5,502,538
徐英杰	5,388,000	人民币普通股	5,388,000
平安基金-平安银行-平安大华永智1号特定客户资产管理计划	5,344,723	人民币普通股	5,344,723
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中福建省电子信息(集团)有限责任公司持有福建福日集团有限公司100%股权,属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日		
流动资产:				
货币资金	1,969,314,722.41	2,552,539,468.77		
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产		162,260.00		
衍生金融资产				
应收票据	4,025,517.18	63,325,577.37		
应收账款	2,434,298,446.14	2,988,839,946.31		
应收款项融资	27,454,202.01	35,131,739.19		
预付款项	225,213,387.42	311,725,491.70		
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	62,313,427.10	71,743,919.80		
其中:应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	2,064,160,969.74	2,849,197,075.47		
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	152,457,828.22	431,069,928.44		
流动资产合计	6,939,238,500.22	9,303,735,407.05		
非流动资产:				
发放贷款和垫款				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	102,644,463.88	9,474,793.53		
长期股权投资	215,472,775.54	117,051,388.38		
其他权益工具投资	23,565,432.58	25,406,705.51		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	732,064,793.25	735,728,881.61		
在建工程	220,617,673.63	129,521,996.64		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	143,921,599.91	179,153,930.96		
无形资产	257,966,296.88	244,663,284.60		
开发支出	18,583,433.53	19,842,031.00		
商誉	525,098,644.73	525,098,644.73		
长期待摊费用	73,576,826.36	89,880,752.68		
递延所得税资产	120,938,131.65	127,460,150.98		
其他非流动资产	821,913,131.39	752,618,030.09		
非流动资产合计	3,256,363,203.33	2,955,900,590.71		
资产总计	10,195,601,703.55	12,259,635,997.76		
流动负债:				
短期借款	2,550,022,559.77	1,722,307,943.42		
向中央银行借款				
拆入资金				
交易性金融负债	969,080.00			
衍生金融负债				
应付票据	1,775,818,383.94	2,168,700,440.85		
应付账款	1,523,769,380.39	2,705,213,394.57		
预收款项				
合同负债	330,363,788.99	1,186,555,968.90		
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	104,594,756.86	136,952,196.48		
应交税费	72,497,132.95	38,517,561.13		
其他应付款	91,482,816.42	102,094,320.06		
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				
一年内到期的非流动负债	305,605,781.44	138,622,908.31		
其他流动负债	37,714,630.59	140,588,524.15		
流动负债合计	6,792,838,311.35	8,339,553,257.87		
非流动负债:				
保险合同准备金				
长期借款	370,412,500.00	210,096,141.81		
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
租赁负债	191,161,283.62	124,738,467.16		
长期应付款	93,351,420.73	67,152,613.38		
长期应付职工薪酬				
预计负债	12,532,554.22	12,123,882.45		
递延收益	19,076,323.22	13,974,877.68		
递延所得税负债	3,192,447.69	4,374,401.93		
其他非流动负债				
非流动负债合计	689,726,529.48	432,460,384.41		
负债合计	7,482,564,840.83	8,772,013,642.28		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	592,988,082.00	592,988,082.00		
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	2,291,274,390.62	2,513,029,651.55		
减:库存股				
其他综合收益	2,766,043.94	-2,324,996.51		
专项储备				
盈余公积	52,440,808.83	52,440,808.83		
一般风险准备				
未分配利润	-271,450,625.08	-246,021,387.83		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,668,018,700.31	2,910,112,158.04		
少数股东权益	45,018,162.41	577,510,197.44		
所有者权益(或股东权益)合计	2,713,036,862.72	3,487,622,355.48		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,195,601,703.55	12,259,635,997.76		

公司负责人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:卞其鑫

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,539,420,194.01	12,795,541,598.10
其中:营业收入	12,539,420,194.01	12,795,541,598.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,674,894,041.96	12,976,145,998.98
其中:营业成本	12,166,209,520.38	12,448,776,944.55
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	17,012,930.51	22,515,801.84
销售费用	79,536,509.99	67,728,206.79
管理费用	185,887,439.67	185,779,561.57
研发费用	195,199,260.69	159,500,000.72
财务费用	31,048,380.72	91,845,483.51
其中:利息费用	91,376,010.07	81,628,452.22
利息收入	16,649,031.42	4,553,555.47
加:其他收益	45,485,536.59	41,920,623.36
投资收益(损失以"-"号填列)	106,363,387.44	22,795,008.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,223,887.16	10,399,383.74
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)	-1,131,340.00	471,640.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,796,215.18	-2,188,824.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,893,714.40	-15,016,205.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,197,353.48	1,948,217.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-26,248,840.02	-130,673,940.33
加:营业外收入	5,369,246.27	7,384,588.34
减:营业外支出	11,705,972.82	1,488,877.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-32,585,566.57	-124,778,229.73
减:所得税费用	13,681,548.11	-434,837.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,267,114.68	-124,343,392.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,267,114.68	-124,343,392.70
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)	-25,429,237.25	-97,182,428.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20,837,877.43	-27,160,964.28
六、其他综合收益的税后净额	11,644,637.51	-549,436.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,091,040.45	-178,198.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,380,954.70	18,172.32
(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	-1,380,954.70	18,172.32
(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	6,471,995.15	-196,371.22
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	6,471,995.15	-196,371.22
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,553,597.06	-371,237.81
七、综合收益总额	-34,622,477.17	-124,892,829.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,338,196.80	-97,360,627.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,284,280.37	-27,532,202.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.21

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:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:卞其鑫

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	12,783,543,764.82	13,671,071,087.56
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	586,797,116.37	279,096,452.13
收到其他与经营活动有关的现金	735,554,953.45	393,556,233.37
经营活动现金流入小计	14,105,895,834.64	14,343,723,773.06
购买商品、接受劳务支付的现金	13,091,687,637.08	13,353,539,456.25
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	784,564,320.52	802,342,603.95
支付的各项税费	62,248,328.76	90,490,639.29
支付其他与经营活动有关的现金	897,998,822.28	389,723,699.05
经营活动现金流出小计	14,836,499,108.64	14,636,096,398.54
经营活动产生的现金流量净额	-730,603,274.00	-292,372,625.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,111,583.40	762,088,226.82
取得投资收益收到的现金	6,238,735.93	6,945,097.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,841,808.67	14,201,150.00
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		
投资活动现金流入小计	85,192,128.00	783,234,474.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,000,394.62	246,149,191.30
投资支付的现金	827,669,274.19	994,365,725.81
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		
投资活动现金流出小计	1,020,669,668.81	1,240,514,917.11
投资活动产生的现金流量净额	-935,477,540.81	-457,280,442.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	3,519,780,389.15	1,874,883,763.46
收到其他与筹资活动有关的现金	140,012,879.15	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,661,293,268.30	2,005,083,763.46
偿还债务支付的现金	2,352,756,627.77	1,523,596,459.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,259,131.31	130,526,450.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	41,463,015.59	55,299,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金	174,581,107.63	104,688,060.15
筹资活动现金流出小计	2,635,596,866.71	1,758,810,969.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,025,696,401.59	246,272,793.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,071,634.98	-400,675.21
五、现金及现金等价物净增加额	-622,312,778.24	-503,780,949.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,987,397,928.78	1,067,005,758.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,365,085,150.54	563,224,809.28

公司负责人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:卞其鑫

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:福建福日电子股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日		
流动资产:				
货币资金	632,230,047.97	1,061,757,718.35		
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	144,716,658.44	131,430,904.62		
应收款项融资		7,112,495.07		
预付款项	70,754.72	71,860.17		
其他应收款	96,820,569.52	102,018,916.99		
其中:应收利息				
应收股利				
存货	3,521,160.94	1,725,770.76		
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	17,012,541.94	2,671,707.54		
流动资产合计	894,371,733.53	1,306,789,373.50		
非流动资产:				
债权投资	640,524,477.71	618,658,258.33		
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,474,923,292.93	1,688,433,569.97		
其他权益工具投资	23,565,432.58	25,406,705.51		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	45,859,692.50	52,105,313.40		
在建工程	2,539,714.26	2,480,112.65		
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	6,606,788.11	8,802,979.65		
无形资产	14,715,828.72	15,941,303.71		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	364,604.92	513,761.47		
递延所得税资产	26,084,698.93	25,650,840.17		
其他非流动资产	20,022,777.78	20,025,055.56		
非流动资产合计	3,255,207,308.44	2,458,017,900.42		
资产总计	4,149,579,041.97	3,764,807,273.92		
流动负债:				
短期借款	249,629,158.53	181,104,501.60		
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据		20,000,000.00		
应付账款	11,259,801.86	11,166,494.60		
预收款项				
合同负债	1,730,425.82	2,222,812.63		
应付职工薪酬	45,167.72	854,008.67		
应交税费	772,297.92	354,686.54		
其他应付款	1,337,535.66	3,435,241.97		
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	172,895,201.56	2,678,856.50		
其他流动负债	2,077,552.22	2,101,977.09		
流动负债合计	439,747,141.29	223,918,579.60		
非流动负债:				
长期借款	300,412,500.00	170,291,729.16		
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
租赁负债	4,481,370.54	6,497,172.41		
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	304,893,870.54	176,788,901.57		
负债合计	744,641,011.83	400,707,481.17		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	592,988,082.00	592,988,082.00		
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	2,501,287,561.01	2,501,287,561.01		
减:库存股				
其他综合收益	2,808,183.09	4,189,137.79		
专项储备				
盈余公积	52,440,808.83	52,440,808.83		
未分配利润	255,413,395.21	213,194,203.12		
所有者权益(或股东权益)合计	3,404,938,030.14	3,364,099,792.75		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,149,579,041.97	3,764,807,273.92		

公司负责人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:卞其鑫

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)	
一、营业收入	30,692,846.38	19,855,402.18	
减:营业成本	24,005,087.80	15,820,175.97	
税金及附加	29,533.54	177,547.88	
销售费用	1,962,424.59	2,847,261.13	
管理费用	17,113,776.85	15,836,122.29	
研发费用	5,845,381.69	6,640,685.46	
财务费用	4,866,040.45	21,100,801.05	
其中:利息费用	15,189,355.90	21,019,190.14	
利息收入	10,628,758.61	413,932.19	
加:其他收益	485,705.08	10,445,000.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	64,775,321.09	102,087,599.47	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,292,222.96	-7,423,426.42	
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)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	120,701.02	-80,388.90	
资产减值损失(损失以"-"号填列)			
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,449.19	-2,962.60	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,245,879.46	69,882,056.37	
加:营业外收入			
减:营业外支出	227.90	18.03	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	42,245,651.56	69,882,038.34	
减:所得税费用	26,459.47	1,674,636.81	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,219,192.09	68,207,401.53	
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,219,192.09	68,207,401.53	
(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	-1,380,954.70	18,172.32	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,380,954.70	18,172.32	
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	-1,380,954.70	18,172.32	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额	40,838,237.39	68,225,573.85	
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:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:卞其鑫

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	16,328,167.58	16,160,189.79
收到的税费返还	1,142,446.92	
收到其他与经营活动有关的现金	38,037,270.66	26,601,352.74
经营活动现金流入小计	55,507,885.16	42,761,542.53
购买商品、接受劳务支付的现金	42,196,279.43	34,702,556.88
支付给职工及为职工支付的现金	17,383,973.63	20,002,214.85
支付的各项税费	503,852.26	1,291,706.07
支付其他与经营活动有关的现金	23,602,685.46	16,576,387.16
经营活动现金流出小计	83,686,790.78	72,572,864.96
经营活动产生的现金流量净额	-28,178,905.62	-29,811,322.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	984,680,920.65	323,772,014.93
取得投资收益收到的现金	8,460,136.32	93,206,521.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	1,230.00
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		
投资活动现金流入小计	993,144,656.97	416,979,766.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753,482.18	2,916,401.90
投资支付的现金	1,743,761,300.00	396,990,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,744,514,782.18	399,906,401.90
投资活动产生的现金流量净额	-751,370,125.21	17,073,364.21
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	640,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	271,611,050.21	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,686,141.80	25,874,936.42
支付其他与筹资活动有关的现金	3,578,644.36	2,515,593.90
筹资活动现金流出小计	289,875,836.37	458,390,530.32
筹资活动产生的现金流量净额	350,124,163.63	-58,390,530.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31.85	-5.39
五、现金及现金等价物净增加额	-429,424,835.35	-71,128,493.93
加:期初现金及现金等价物余额	1,061,609,803.32	158,933,643.77
六、期末现金及现金等价物余额	632,184,967.97	87,805,149.84

公司负责人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:卞其鑫

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 编号:临2022-091

福建福日电子股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

截止本公告披露日,福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")及子公司(公司财务报表合并范围内之全资及控股子公司)2022年累计收到与收益相关的政府补助共计人民币48,011,032.02元。其中,公司于2022年7月30日在上海交易所网站发布的《福日电子关于公司及子公司获得政府补助的公告》(公告编号:临2022-058)中已经披露2022年收到与收益相关的政府补助人民币36,520,754.27元,本次公告的与收益相关的政府补助具体明细如下表所示:

单位:人民币 元

序号	补助项目	金额	文号	收款单位	入账日期
1	一次性留工培训补助	121,750.00	/	深圳市中诺通讯有限公司	2022年7月
2	2022年中央外经贸发展专项资金	587,943.00	/	深圳市中诺通讯有限公司	2022年7月
3	保就业补助金	9,359.38	中华人民共和国香港特别行政区2022保就业计划	旗开电子(香港)有限公司	2022年8月
4	保就业补助金	13,375.16	中华人民共和国香港特别行政区2022保就业计划	旗开电子(香港)有限公司	2022年8月
5	职工失业保险基金	1,512.32	/	福建省蓝图节能投资有限公司	2022年8月
6	重点人群减税	15,600.00	/	惠州市迈锐光电有限公司	2022年8月
7	就业创业补贴	6,000.00	东府(2021)54号	广东以诺通讯有限公司	2022年8月
8	就业创业补贴	14,000.00	东府(2021)54号	广东以诺通讯有限公司	2022年8月
9	一次性留工培训补助	1,030,250.00	粤人社规(2022)9号	广东以诺通讯有限公司	2022年8月
10	吸纳脱贫人口就业补贴	110,000.00	深府规[2018]30号	深圳市福日中诺电子科技有限公司	2022年8月
11	2022年科技创新专项资金(助企纾困解难"十条"措施防疫用品及设备支持(中小微创新100强企业))	11,700.00	深龙华科创〔2022〕9号	深圳市优利麦克科技开发有限公司	2022年8月
12	残疾人养老保险和医疗保险单位部分补贴	809.86	《深圳市促进残疾人就业办法》	深圳市旗开电子有限公司	2022年8月
13	国家高新技术企业惠州市市级奖补	100,000.00	粤科函高字〔2021〕316号	惠州市迈锐光电有限公司	2022年8月
14	吸纳脱贫人口就业补贴	10,000.00	/	深圳市中诺通讯有限公司	2022年8月
15	增值税退税	430,673.63	财税[2011]100号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2022年8月
16	2022年一季度制造业企业营收增量奖励项目	354,900.00	东工信函〔2022〕96号	广东以诺通讯有限公司	2022年8月
17	一次性留工培训补助	203,250.00	/	惠州市迈锐光电有限公司	2022年9月
18	一次性扩岗补贴款(第二批)	1,500.00	人社厅发〔2022〕41号	嘉兴市福日源磊科技有限公司	2022年9月
19	养老退费	2,493.54	/	东莞市福日源磊科技有限公司	2022年9月
20	批发零售及餐饮企业稳增长奖励	850,000.00	/	深圳市中诺通讯有限公司	2022年9月
21	重点人群减税	6,150.00	/	惠州市迈锐光电有限公司	2022年9月
22	新一轮稳经济扶企纾困专项资金	1,000,000.00	东府(2022)25号	广东以诺通讯有限公司	2022年9月
23	养老退费	50,639.20	/	深圳市源磊科技有限公司	2022年9月
24	养老退费	44,439.60	/	深圳市源磊科技有限公司	2022年9月
25	增值税退税	320,464.92	财税[2011]100号	北京讯通安添通讯科技有限公司	2022年9月
26	2022年助企纾困解难"十条"补助(区四类百强企业)	58,500.00	深龙华人〔2022〕11号	深圳市优利麦克科技开发有限公司	2022年9月
27	扶持残疾人就业补贴	2,480.97	深残联发[2011]8号	深圳市迅锐通信有限公司	2022年9月
28	扶持残疾人就业补贴	2,429.58	深残联发[2011]8号	深圳市迅锐通信有限公司	2022年9月
39	2022年工业企业扩产增效扶持计划资助项目	1,690,000.00	深工信资金〔2022〕34号	深圳市旗开电子有限公司	2022年9月
30	2022年助企纾困解难"十条"补助-用工支持补贴	200,000.00	深龙华人【2022】11号	深圳市福日中诺电子科技有限公司	2022年9月
31	2022年产能扩大奖励	3,110,000.00	(深工信规〔2022〕2号)	深圳市福日中诺电子科技有限公司	2022年9月
32	手续费返还	3,605.84	/	惠州市迈锐光电有限公司	2022年9月
33	外贸企业外汇避险奖励金	1,290.00	/	福建福日科技有限公司	2022年10月
34	外贸企业外汇避险奖励金	10,751.00	/	福建福日科技有限公司	2022年10月
35	保就业补助金	4,119.75	中华人民共和国香港特别行政区2022保就业计划	旗开电子(香港)有限公司	2022年10月
36	企业职业等级认定奖补资金	35,000.00	东人社发〔2022〕22号	广东以诺通讯有限公司	2022年10月
37	企业职业等级认定奖补资金	15,000.00	东人社发〔2022〕22号	广东以诺通讯有限公司	2022年10月
38	外贸企业外汇避险奖励金	3,440.00	/	福建福日科技有限公司	2022年10月
39	重点人群减税	5,850.00	/	惠州市迈锐光电有限公司	2022年10月
40	一次性扩岗补助	4,500.00	/	惠州市迈锐光电有限公司	2022年10月
41	企业研发市级政府补助	45,000.00	惠市科字〔2022〕49号	惠州市迈锐光电有限公司	2022年10月
42	2022第二季度鼓励线上批发、零售业扩大经营	1,000,000.00	/	深圳市中诺通讯有限公司	2022年10月
43	扩岗补助	1,500.00	人社厅发[2022]41号	深圳市旗开电子有限公司	2022年10月
合计	---	11,490,277.75	--	--	--

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定,上述补助与公司日常经营活动相关,将对公司2022年度利润产生积极影响,但具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2022年10月29日

股票代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临2022-089

福建福日电子股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2022年10月18日以电话、邮件、书面形式送达,并于2022年10月28日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席温春旺先生召集,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2022年第三季度报告》;(5票同意,0票弃权,0票反对)并提出以下审核意见:

1、《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2022年第三季度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过《关于2022年1-9月份单项计提减值准备的议案》;(5票同意,0票弃权,0票反对)。

监事会认为:本次按照企业会计准则和有关规定单项计提减值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于2022年1-9月份单项计提减值准备的公告》(公告编号:临2022-088)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2020年10月29日