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
2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	1,912,652,790.03	-56.03
归属于上市公司股东的净利润	-74,957,198.52	-397.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,984,521.58	-3,683.78
经营活动产生的现金流量净额	-136,083,988.63	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13	-405.88
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-405.88
加权平均净资产收益率(%)	-3.24	减少 4.10 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	7,690,578,725.82	8,968,578,134.34	-14.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,273,683,074.96	2,349,095,373.83	-3.21

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	351,411.61	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	6,071,804.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,118,810.95	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,839,251.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	532,326.15	
减:所得税影响额	1,284,829.98	
少数股东权益影响额(税后)	922,948.27	
合计	5,027,323.06	

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	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-56.03	主要系本期子公司深圳市中诺通讯有限公司(以下简称"中诺通讯")营收减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-397.68	主要系本期子公司中诺通讯营收减少相应毛利额减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,683.78	主要系本期子公司中诺通讯营收减少相应毛利额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及货币保证金净流出减少所致。
基本每股收益(元/股)	-405.88	主要系本期归母净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-405.88	主要系本期归母净利润减少所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少 4.10 个百分点	主要系本期归母净利润减少所致。

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	29,221	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
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享 8 号私募证券投资基金	其他	8,921,638	1.5	0	未知	0
陈景庚	境内自然人	8,577,900	1.45	0	未知	0
吕强	境内自然人	8,097,602	1.37	0	未知	0
霍保庄	境内自然人	7,134,804	1.2	0	未知	0
张素芬	境内自然人	6,670,000	1.12	0	未知	0
高游	境内自然人	5,891,160	0.99	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	0.9	0	未知	0
唐世福	境内自然人	4,612,875	0.78	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	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
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享 8 号私募证券投资基金	8,921,638	人民币普通股	8,921,638
陈景庚	8,577,900	人民币普通股	8,577,900
吕强	8,097,602	人民币普通股	8,097,602
霍保庄	7,134,804	人民币普通股	7,134,804
张素芬	6,670,000	人民币普通股	6,670,000
高游	5,891,160	人民币普通股	5,891,160
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
唐世福	4,612,875	人民币普通股	4,612,875
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建福日集团有限公司系福建省电子信息(集团)有限责任公司全资子公司,两者为一致行动人。		
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)	上述前 10 名股东及前 10 名无限售股东中上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏新享 8 号私募证券投资基金信用账户持有 8,921,638 股,陈景庚信用账户持有 4,621,500 股。		

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

募投项目广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目实施进展:募投项目广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目已进入厂房装修阶段,其中第一期装修工程已于 2022 年 12 月完工,2023 年 1 月验收完成;截至目前,剩余募投项目相关工作正在有序推进中。公司将综合考量自身实际情况并结合目前经济形势和政策、市场等环境变化等因素,有序推进募投项目建设。

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,314,052,446.96	1,546,593,335.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	10,090,540.00
衍生金融资产		
应收票据	3,895,000.00	7,308,115.98
应收账款	1,584,094,556.17	2,268,164,213.15
应收款项融资	14,297,964.55	47,728,288.10
预付款项	314,306,848.13	236,448,885.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,536,557.19	52,994,420.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,204,972,213.50	1,436,027,148.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	480,751,236.06	425,769,836.15
其他流动资产	159,573,599.20	160,984,937.91
流动资产合计	5,122,480,421.76	6,192,109,721.84
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	91,157,097.80	86,087,212.19
长期股权投资	260,904,409.74	267,431,378.05
其他权益工具投资	23,896,741.02	23,888,178.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	956,434,315.18	981,135,041.05
在建工程	8,331,642.87	7,834,095.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,197,424.58	125,168,161.10
无形资产	245,539,905.39	263,899,438.87
开发支出	27,266,081.90	10,157,190.54
商誉	484,838,644.73	484,838,644.73
长期待摊费用	92,197,801.74	95,847,246.39
递延所得税资产	112,235,738.65	108,812,807.50
其他非流动资产	158,098,500.46	321,369,018.83
非流动资产合计	2,568,098,304.06	2,776,468,412.50
资产总计	7,690,578,725.82	8,968,578,134.34
流动负债:		
短期借款	1,885,681,142.37	2,004,559,895.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	843,182,331.28	1,000,798,962.68
应付账款	882,511,497.63	1,750,191,491.28
预收款项		
合同负债	218,763,409.67	191,036,838.57
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	101,129,999.93	130,090,130.57
应交税费	33,717,072.85	47,613,488.69
其他应付款	65,263,452.42	119,582,585.34
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	231,926,302.82	188,300,060.80
其他流动负债	28,826,405.04	29,602,238.23
流动负债合计	4,291,001,614.01	5,461,775,691.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	775,373,340.27	780,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	162,540,077.03	174,958,913.78
长期应付款	55,019,892.29	74,837,036.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,727,538.80	15,851,814.16
递延收益	25,969,541.14	19,882,665.00
递延所得税负债	8,574,728.75	8,608,219.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,043,205,118.28	1,074,938,648.79
负债合计	5,334,206,732.29	6,536,714,340.21
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	2,262,388,040.53	2,262,388,040.53
减:库存股		
其他综合收益	-224,846.53	230,253.82
专项储备		
盈余公积	55,005,362.11	55,005,362.11
一般风险准备		
未分配利润	-636,473,563.15	-561,516,364.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,273,683,074.96	2,349,095,373.83
少数股东权益	82,688,918.57	82,768,420.30
所有者权益(或股东权益)合计	2,356,371,993.53	2,431,863,794.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,690,578,725.82	8,968,578,134.34

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,912,652,790.03	4,350,072,839.95
其中:营业收入	1,912,652,790.03	4,350,072,839.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,993,966,086.38	4,347,824,308.14
其中:营业成本	1,814,140,930.14	4,176,314,694.91
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	4,462,912.14	6,027,161.53
销售费用	22,985,674.87	23,031,928.53
管理费用	62,989,192.55	54,142,870.14
研发费用	53,227,030.41	56,808,086.64
财务费用	36,160,346.27	31,499,566.39
其中:利息费用	29,437,358.40	27,913,979.11
利息收入	4,071,952.72	4,590,796.16
加:其他收益	7,862,087.18	8,042,682.97
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,975,046.43	14,714,751.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,526,968.31	8,440,722.11
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)	-66,540.00	-103,380.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,910,852.17	12,231,951.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,203,113.88	-8,268,656.35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	361,140.57	18,715,984.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-73,423,916.74	47,581,865.51
加:营业外收入	115,125.16	4,586,143.35
减:营业外支出	1,964,106.07	4,733,052.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-75,272,897.65	47,434,956.19
减:所得税费用	-434,701.25	15,378,418.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-74,838,196.40	32,056,537.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-74,838,196.40	32,056,537.52
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)	-74,957,198.52	25,180,697.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	119,002.12	6,875,839.67
六、其他综合收益的税后净额	-653,604.20	-511,430.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-455,100.35	-202,605.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,422.15	
(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	6,422.15	
(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	-461,522.50	-202,605.24
(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	-461,522.50	-202,605.24
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-198,503.85	-308,825.73
七、综合收益总额	-75,491,800.60	31,545,106.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,412,298.87	24,978,092.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-79,501.73	6,567,013.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.04

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	3,424,791,000.29	5,263,877,908.95
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	51,897,293.30	147,357,972.87
收到其他与经营活动有关的现金	170,766,026.50	147,998,491.41
经营活动现金流入小计	3,647,454,320.09	5,559,234,373.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,301,268,035.22	5,066,771,525.45
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	221,752,852.94	286,541,378.57
支付的各项税费	47,857,147.95	21,185,123.87
支付其他与经营活动有关的现金	212,660,272.61	601,096,257.51
经营活动现金流出小计	3,783,538,308.72	5,975,594,285.40
经营活动产生的现金流量净额	-136,083,988.63	-416,359,912.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	315,071,740.38	85,405.63
取得投资收益收到的现金	816,084.70	488,279.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,642.68	48,804,626.67
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	316,420,467.76	49,378,311.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,008,021.53	33,581,834.35
投资支付的现金	230,000,000.00	114,471,774.19
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	281,008,021.53	148,053,608.54
投资活动产生的现金流量净额	35,412,446.23	-98,675,296.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	747,902,302.05	951,142,758.19
收到其他与筹资活动有关的现金	46,103,389.21	
筹资活动现金流入小计	794,005,691.26	951,142,758.19
偿还债务支付的现金	822,180,424.62	681,775,876.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,171,130.48	18,484,808.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,152,038.51	65,540,370.81
筹资活动现金流出小计	921,503,593.61	765,801,056.52
筹资活动产生的现金流量净额	-127,497,902.35	185,341,701.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,408,103.43	-891,271.30
五、现金及现金等价物净增加额	-232,577,548.18	-330,584,778.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,223,581,163.00	1,987,397,928.78
六、期末现金及现金等价物余额	991,003,614.82	1,656,813,150.42

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

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	273,154,683.37	392,424,581.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,496,001.23	148,649,032.17
应收款项融资		
预付款项	70,754.72	70,754.72
其他应收款	68,496,179.67	95,406,510.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货	7,195,941.72	3,292,841.67
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	568,125.64	143,277,246.46
流动资产合计	466,981,686.35	783,120,966.99
非流动资产:		
债权投资	440,773,615.08	574,426,244.82
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,963,991,493.21	2,570,928,480.00
其他权益工具投资	23,896,741.02	23,888,178.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,425,044.79	40,211,002.58
在建工程	3,862,300.57	3,862,300.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,290,353.55	5,948,570.83
无形资产	14,353,826.54	14,982,985.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,167.22	314,886.07
递延所得税资产	14,490,009.38	13,580,189.62
其他非流动资产	20,025,055.56	20,025,055.56
非流动资产合计	3,525,373,606.92	3,268,167,894.10
资产总计	3,992,355,293.27	4,051,288,861.09
流动负债:		
短期借款	150,172,333.34	240,275,916.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,102,514.90	9,119,537.54
预收款项		
合同负债	1,192,510.97	766,515.12
应付职工薪酬	144,377.45	190,114.56
应交税费	125,888.41	1,382,643.99
其他应付款	1,153,367.53	1,774,240.75
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	60,365,922.75	58,291,896.15
其他流动负债	1,179,862.64	1,862,979.72
流动负债合计	226,436,777.99	313,663,844.51
非流动负债:		
长期借款	387,986,673.62	345,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,072,779.51	4,018,586.57
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	391,059,453.13	349,018,586.57
负债合计	617,496,231.12	662,682,431.08
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	3,056,664.42	3,050,242.27
专项储备		
盈余公积	55,005,362.11	55,005,362.11
未分配利润	222,521,392.61	236,275,182.62
所有者权益(或股东权益)合计	3,374,859,062.15	3,388,606,430.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,992,355,293.27	4,051,288,861.09

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	19,257,356.20	9,633,028.54
减:营业成本	17,305,459.60	7,705,050.72
税金及附加	10,083.61	3,946.84
销售费用	743,291.44	527,330.29
管理费用	5,730,712.05	4,978,730.49
研发费用	2,044,235.41	1,976,154.97
财务费用	5,702,735.84	845,816.32
其中:利息费用	6,887,374.93	3,996,465.06
利息收入	1,267,393.63	3,158,410.23
加:其他收益	269,341.14	399,188.11
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,985,592.17	11,204,952.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,209,800.79	4,220,361.06
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)	-648,942.49	-151,078.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21,395.21	-2,640.65
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,665,750.48	5,046,420.44
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,665,750.48	5,046,420.44
减:所得税费用	-911,960.47	359.60
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,753,790.01	5,046,060.84
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,753,790.01	5,046,060.84
(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	6,422.15	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,422.15	
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	6,422.15	
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	-13,747,367.86	5,046,060.84
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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	64,612,052.01	1,649,075.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,325,867.06	22,900,020.71
经营活动现金流入小计	75,937,919.07	24,549,096.04
购买商品、接受劳务支付的现金	16,348,317.38	6,948,790.56
支付给职工及为职工支付的现金	5,229,884.36	6,744,237.97
支付的各项税费	846,256.53	302,066.42
支付其他与经营活动有关的现金	739,634.25	16,878,873.64
经营活动现金流出小计	23,164,092.52	30,873,968.59
经营活动产生的现金流量净额	52,773,826.55	-6,324,872.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	273,359,234.18	161,441,967.81
取得投资收益收到的现金	4,456,368.07	2,911,809.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	277,815,602.25	164,353,777.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,847.00	52,919.00
投资支付的现金	396,532,814.00	188,143,800.00
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	396,904,661.00	188,196,719.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,089,058.75	-23,842,941.73
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	50,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,044,333.33	160,037,258.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,954,187.44	4,008,013.48
支付其他与筹资活动有关的现金	1,011,220.04	1,961,814.30
筹资活动现金流出小计	103,009,740.81	166,007,086.32
筹资活动产生的现金流量净额	-53,009,740.81	-46,007,086.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.78	-2.19
五、现金及现金等价物净增加额	-119,324,969.23	-76,174,902.79
加:期初现金及现金等价物余额	392,231,846.75	1,061,609,803.32
六、期末现金及现金等价物余额	272,906,877.52	985,434,900.53

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

(三) 2023 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

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-027

福建福日电子股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件、书面等方式送达,并于 2023 年 4 月 28 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集,会议应到董事 9 名,实到董事 9 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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2023 年第一季度报告》;(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

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 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-029)。

(二)审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核结果的议案》。(9 票同意,0 票弃权,0 票反对)

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2023-028

福建福日电子股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件、书面等方式送达,并于 2023 年 4 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 2023 年第一季度报告》;(表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对)

1、公司 2023 年第一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 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-029)。

(二)审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核结果的议案》。(表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对)

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2023-021

文投控股股份有限公司
十届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开,本次会议应有 4 名监事参会,实有 4 名监事参会,本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的 2022 年年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;

2.公司 2022 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;

3.在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并口径可供分配利润-5,885,603,190.83 元,公司母公司口径可供分配利润-754,151,703.86 元。

基于以上情况,根据公司《章程》相关规定,公司 2022 年度不符合利润分配标准,因此拟定 2022 年度利润分配方案为不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

十四、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的 2023 年第一季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定;

2.公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况;

3.在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2023-018

文投控股股份有限公司关于
2023 年度向关联方申请借款
暨关联交易的公告

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:

● 文投控股股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")申请总计不超过人民币 20 亿元借款(实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准),用于充实公司流动资金并偿还到期债务。上述期间内,该借款额度可循环使用,公司可视实际资金需求随借随还。本次借款利率为不超过年化 9%。在上述条件内,公司股东大会授权公司管理层行使借款相关决策权,并签署相关法律文件;

● 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见"六、历史关联交易";

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为确保公司业务良性发展,公司拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")申请总计不超过人民币 20 亿元借款(实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准),用于充实公司流动资金并偿还到期债务。上述期间内,该借款额度可循环使用,公司可视实际资金需求随借随还。本次借款利率为不超过年化 9%。在上述条件内,公司股东大会授权公司管理层行使借款相关决策权,并签署相关法律文件。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

公司名称:北京文资控股有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110108306570997K

住所:北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

法定代表人:王森

注册资本:121,000 万元

经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询。

财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,文资控股总资产 72.86 亿元,净资产 17.55 亿元。2021 年度,文资控股实现营业收入 7.76 亿元,实现净利润-7.49 亿元。

2.关联方关系介绍

文资控股为公司控股股东,直接持有公司 20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同时担任文资控股董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,文资控股为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等,其定价依据较为公允、充分,有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司十届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为:本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等,其定价依据较为公允、充分,有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关审议和表决程序合法合规,关联董事进行了回避表决。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

综上所述,我们同意本次《关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的议案》。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要,有利于公司充实流动资金、降低流动性风险,确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等,其定价依据较为公允、充分,有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下:

2022 年 4 月 26 日,公司召开十届董事会第三次会议,审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》,拟于 2021 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向控股股东北京文资控股有限公司申请总余额不超过人民币 20 亿元借款(实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准),用于充实公司流动资金并偿还到期债务,并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化 9%。上述期间内,在公司总借款余额内,公司可视实际资金需求随借随还。2022 年 6 月 28 日,公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过上述议案。

2022 年 10 月 19 日,公司召开十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司拟向控股股东北京文资控股有限公司申请不超过人民币 5.25 亿元借款(实际借款金额以最终签署的法律文件为准),用于充实公司流动资金并偿还到期债务。同时,公司拟向文资控股或其指定主体抵押公司子公司北文投文化投资南京有限公司持有的南京六合区金牛湖街道部分土地使用权,并质押公司持有的北京基金小镇圣泉投资中心(有限合伙)2 亿元实缴出资份额作为本次股东借款的还款保证措施。本次关联借款的金额为不超过人民币 5.25 亿元,借款期限为 1 年,借款利率为不超过年化 4.5%,借款金额及利率未超过公司 2021 年年度股东大会批准的范围。公司将授权公司管理层签署本次交易涉及的相关法律文件、办理相关手续等。

截至目前,公司实际向文资控股申请借款的余额为 9.55 亿元。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2023-020

文投控股股份有限公司
十届董事会第十四次会议决议公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会,实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议题:

一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2022 年计提度资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并口径可供分配利润-5,885,603,190.83 元,公司母公司口径可供分配利润-754,151,703.86 元。

基于以上情况,根据公司《章程》相关规定,公司 2022 年度不符合利润分配标准,因此拟定 2022 年度利润分配方案为不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务融资计划的议案》

同意公司于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,实施不超过人民币 30 亿元的债务融资计划(不包括关联方借款,实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准),包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债、中期票据、境外美元债等,并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。上述期间内,公司融资额度可循环使用。公司可视实际资金需求随借随还。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘武、王森、施煜、沈睿、蔡敏、高海涛回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刘武、王森、施煜、沈睿、蔡敏、高海涛回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

十八、审议通过《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2023-019

文投控股股份有限公司
关于 2023 年度接受关联方担保
暨关联交易的公告

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:

● 文投控股股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向集团公司北京市文化投资发展集团有限责任公司(以下简称"北文投")申请不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额度(该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准),并按照北文投向公司提供的实际担保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件;

● 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见"六、历史关联交易";

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利开展融资工作,确保公司业务良性发展,文投控股股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内,向集团公司北京市文化投资发展集团有限责任公司(以下简称"北文投")申请不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额度(该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准),并按照北文投向公司提供的实际担保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

(1)关联方基本情况

公司名称:北京市文化投资发展集团有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码:911100000592736444

住所:北京市西城区车公庄大街 4 号 1、2 号楼

注册资本:621332.12 万元人民币

经营范围:投资与投资管理;资产管理;组织企业资产重组、并购。

财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,北文投总资产 371.17 亿元,净资产 126.28 亿元。2021 年度,北文投实现营业收入 20.23 亿元,实现净利润-11.21 亿元。

(2)关联方关系介绍

北文投为公司的集团公司,为直接或者间接控制上市公司的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定,北文投为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务,定价依据较为充分,定价处于行业平均水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司十届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为:本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务,定价依据较为充分,定价处于行业平均水平,不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关审议和表决程序合法合规,关联董事进行了回避表决。我们同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

综上所述,我们同意本次《关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

五、关联交易对公司的影响

公司向集团公司申请不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额度,并支付 1%/年担保费,有利于公司顺利开展融资工作,充实流动资金,降低流动性风险,从而确保公司业务良性发展,符合公司整体利益。本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

截至目前,公司累计接受北文投提供的担保余额为 8.2 亿元。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日