

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个别及连带责任。

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。

公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜保证季度报告中财务报表信息的真实、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	4,350,072,839.95	23.42
归属于上市公司股东的净利润	25,180,697.85	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	2,231,845.22	不适用

经营活动产生的现金流量净额		-416,359,912.17	不适用
基本每股收益（元/股）		0.0425	不适用
稀释每股收益（元/股）		0.0425	不适用
加权平均净资产收益率（%）		0.8600	增加 2.65 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	11,320,299,364.37	12,259,635,997.76	-7.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,935,090,250.65	2,910,112,158.04	0.86

(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	14,911,077.42	
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	6,053,145.22	
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	290,740.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,657,997.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	171,029.95	
减：所得税影响额	551,643.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,283,494.49	
合计	22,948,852.63	

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
资产负债表项目		
交易性金融资产	-63.71	主要系期末福日科技金融资产收回所致
应收票据	-55.78	主要系期末子公司持有票据减少所致
应收款项融资	41.72	主要系期末尚未到期也未用于背书的银行承兑汇票增加
预付款项	31.03	主要系子公司福日科技及福日实业预付账款增加所致
开发支出	117.03	主要系本期子公司中诺通讯开发项目投入所致
合同负债	-53.51	主要系子公司中诺通讯合同负债确认收入所致
其他流动负债	-64.11	主要系子公司中诺通讯待转销项税额减少所致
利润表项目		
利息收入	138.57	主要系本期母公司利息收入增加所致
投资收益	144.01	主要系本期确认对福诺基金投资收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	869.72	主要系本期确认对福诺基金投资收益增加所致
公允价值变动收益	不适用	主要系期末福日科技金融资产公允价值波动所致
信用减值损失	977.07	主要系子公司中诺通讯收回货款，相应计提的信用减值损失转回所致
资产减值损失	不适用	主要系子公司中诺通讯计提存货跌价损失所致
资产处置收益	2,257.04	主要系本期子公司蓝图节能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	不适用	主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万元，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
营业外收入	7,990.03	主要系本期子公司中诺通讯收到客户违约赔偿所致
营业外支出	9,406.37	主要系致子公司中诺通讯退租结转摊余的装修费所致。
利润总额	不适用	主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
所得税费用	不适用	主要系本期计提所得税费用所致
净利润	不适用	主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万元，确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
持续经营净利润	不适用	主要系本期营业收入增长，毛利相应增加、子公司蓝图节

		能收回翼钢项目执行款 4,800 万, 确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	不适用	主要系本期营业收入增长, 毛利相应增加、子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万, 确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
少数股东损益	不适用	主要系本期归属于少数股东盈利所致
其他综合收益的税后净额	-146.72	主要系权益工具投资公允价值波动
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137.04	主要系权益工具投资公允价值波动
外币财务报表折算差额	-137.04	主要系汇率波动导致外币报表折算差额波动所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-156.38	主要系汇率波动导致外币报表折算差额波动所致
综合收益总额	不适用	主要系本期营业收入增长, 毛利相应增加、子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万元, 确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	不适用	主要系本期营业收入增长, 毛利相应增加、子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万元, 确认资产处置损益及本期确认对福诺基金投资收益增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	不适用	主要系本期归属于少数股东盈利所致
现金流量表项目		
销售商品、提供劳务收到的现金	36.16	主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收到的税费返还	107.90	主要系本期子公司福日科技及中诺通讯收到税费返还增加所致
经营活动现金流入小计	35.45	主要系营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到的现金增加、本期子公司福日科技及中诺通讯收到税费返还增加所致
支付的各项税费	-41.31	主要系本期子公司中诺通讯支付的税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	571.90	主要系本期支付的保证金增加所致
经营活动现金流出小计	41.31	主要系保证金支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系保证金支出增加所致
收回投资收到的现金	-99.98	主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致
取得投资收益收到的现金	-81.96	主要系本期子公司中诺通讯及福日实业取得投资收益收到现金减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,134.62	主要系本期子公司蓝图节能收回翼钢项目执行款 4,800 万所致
投资活动现金流入小计	-87.43	主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63.62	主要系本期并表子公司中诺通讯支付工程项目建设款减少所致。
投资支付的现金	-74.04	主要系子公司中诺通讯理财投资减少所致
投资活动现金流出小计	-72.24	主要系子公司中诺通讯理财投资减少所致
取得借款收到的现金	107.53	主要系本期借款收到现金增加所致
筹资活动现金流入小计	107.53	主要系本期借款收到现金增加所致
偿还债务支付的现金	64.98	主要系本期偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	275.96	主要系本期子公司深圳迈锐及中诺通讯支付售后回租款所致
筹资活动现金流出小计	70.10	主要系本期偿还借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,188.86	主要系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	-150.08	主要系汇率波动所致
期初现金及现金等价物余额	86.26	主要系 2021 年非公开发行股票取得现金 10.50 亿元所致
期末现金及现金等价物余额	104.06	主要系 2021 年非公开发行股票取得现金 10.50 亿元所致

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	20,820	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	26,007,802	4.39	26,007,802	未知	0
于承芳	境内自然人	9,673,300	1.63	0	未知	0
陈景庚	境内自然人	9,250,470	1.56	3,901,170	未知	0
刘芳	境内自然人	8,434,700	1.42	0	未知	0
财通基金—湖南轻盐创业投资管理有限公司—财通基金安吉 87 号单一资产管理计划	其他	6,501,951	1.10	6,501,951	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	6,027,594	1.02	5,981,794	未知	0
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	5851755	0.99	5,851,755	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			
于承芳	9,673,300	人民币普通股	9,673,300			
刘芳	8,434,700	人民币普通股	8,434,700			
霍保庄	6,284,804	人民币普通股	6,284,804			
徐英杰	5,388,000	人民币普通股	5,388,000			
陈景庚	5,349,300	人民币普通股	5,349,300			
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			
张宇	3,886,100	人民币普通股	3,886,100			
周良平	3,745,100	人民币普通股	3,745,100			
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）						

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

公司于本报告期内收到酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(以下简称“翼钢公司”)管理人支付的翼钢公司破产清算第一次债权分配款合计 48,008,447.81 元人民币。本次公司收到翼钢公司破产清算第一次分配款将对公司 2022 年损益产生积极影响,影响金额约为 1,800 万元人民币(未经审计),具体影响金额以公司年审会计师出具的审计报告为准。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福日电子关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告》(临 2022-025 号)。

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,637,542,848.41	2,552,539,468.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,880.00	162,260.00
衍生金融资产		
应收票据	28,005,123.15	63,325,577.37
应收账款	2,121,821,428.58	2,988,839,946.31
应收款项融资	49,788,579.54	35,131,739.19
预付款项	408,461,776.09	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	71,513,957.94	71,743,919.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,604,122,988.29	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	378,477,792.33	431,069,928.44
流动资产合计	8,299,793,374.33	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	9,562,878.91	9,474,793.53
长期股权投资	126,492,110.49	117,051,388.38
其他权益工具投资	25,406,705.51	25,406,705.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	721,754,756.10	735,728,881.61
在建工程	145,033,389.64	129,521,996.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,051,018.93	179,153,930.96
无形资产	229,194,001.14	244,663,284.60
开发支出	43,062,786.80	19,842,031.00
商誉	525,098,644.73	525,098,644.73
长期待摊费用	82,831,858.90	89,880,752.68
递延所得税资产	116,342,190.91	127,460,150.98
其他非流动资产	839,675,647.98	752,618,030.09
非流动资产合计	3,020,505,990.04	2,955,900,590.71
资产总计	11,320,299,364.37	12,259,635,997.76
流动负债：		
短期借款	1,977,921,907.83	1,722,307,943.42
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	2,498,247,272.59	2,168,700,440.85
应付账款	1,971,159,078.17	2,705,213,394.57
预收款项	5,560,567.02	
合同负债	551,635,095.85	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	101,801,119.36	136,952,196.48
应交税费	27,362,928.66	38,517,561.13
其他应付款	80,291,979.39	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	123,939,572.73	138,622,908.31
其他流动负债	50,454,962.39	140,588,524.15
流动负债合计	7,388,374,483.99	8,339,553,257.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,942,850.98	210,096,141.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	113,570,029.35	124,738,467.16
长期应付款	56,324,975.52	67,152,613.38
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,902,390.43	12,123,882.45
递延收益	17,783,496.83	13,974,877.68
递延所得税负债	5,233,675.24	4,374,401.93
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	412,757,418.35	432,460,384.41
负债合计	7,801,131,902.34	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	2,513,029,651.55	2,513,029,651.55
减：库存股		
其他综合收益	-2,527,601.75	-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	-220,840,689.98	-246,021,387.83
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,935,090,250.65	2,910,112,158.04
少数股东权益	584,077,211.38	577,510,197.44
所有者权益(或股东权益) 合计	3,519,167,462.03	3,487,622,355.48
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	11,320,299,364.37	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：林宜

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	4,350,072,839.95	3,524,689,189.15
其中：营业收入	4,350,072,839.95	3,524,689,189.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,347,824,308.14	3,589,079,779.46
其中：营业成本	4,176,314,694.91	3,412,589,856.28
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	6,027,161.53	6,890,710.33
销售费用	23,031,928.53	23,657,153.96
管理费用	54,142,870.14	60,367,727.56
研发费用	56,808,086.64	56,315,239.64
财务费用	31,499,566.39	29,259,091.69
其中：利息费用	27,913,979.11	26,941,361.51
利息收入	4,590,796.16	1,924,278.12
加：其他收益	8,042,682.97	6,944,447.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	14,714,751.24	6,030,289.11
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	8,440,722.11	870,424.80
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）	-103,380.00	-159,105.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,231,951.41	1,135,669.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,268,656.35	-3,430,267.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,715,984.43	794,047.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,581,865.51	-53,075,509.18
加：营业外收入	4,586,143.35	56,688.81
减：营业外支出	4,733,052.67	49,788.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,434,956.19	-53,068,608.61
减：所得税费用	15,378,418.67	-4,138,346.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,056,537.52	-48,930,261.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,056,537.52	-48,930,261.86
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）	25,180,697.85	-37,446,930.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,875,839.67	-11,483,331.30
六、其他综合收益的税后净额	-511,430.97	1,094,706.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-202,605.24	546,978.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	-202,605.24	546,978.35
(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	-202,605.24	546,978.35
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-308,825.73	547,727.66
七、综合收益总额	31,545,106.55	-47,835,555.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,978,092.61	-36,899,952.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,567,013.94	-10,935,603.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.09

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：林宜

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	5,263,877,908.95	3,865,810,766.85
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	147,357,972.87	70,880,653.51
收到其他与经营活动有关的现金	147,998,491.41	167,436,758.96
经营活动现金流入小计	5,559,234,373.23	4,104,128,179.32
购买商品、接受劳务支付的现金	5,066,771,525.45	3,852,010,792.30
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	286,541,378.57	251,086,345.40
支付的各项税费	21,185,123.87	36,096,084.90
支付其他与经营活动有关的现金	601,096,257.51	89,461,787.57
经营活动现金流出小计	5,975,594,285.40	4,228,655,010.17
经营活动产生的现金流量净额	-416,359,912.17	-124,526,830.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,405.63	386,240,000.00
取得投资收益收到的现金	488,279.68	2,706,965.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,804,626.67	3,953,000.00
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		
投资活动现金流入小计	49,378,311.98	392,899,965.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,581,834.35	92,317,370.07
投资支付的现金	114,471,774.19	441,000,000.00
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	148,053,608.54	533,317,370.07
投资活动产生的现金流量净额	-98,675,296.56	-140,417,404.24
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	951,142,758.19	458,307,989.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	951,142,758.19	458,307,989.33
偿还债务支付的现金	681,775,876.87	413,235,096.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,484,808.84	19,542,649.66
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	65,540,370.81	17,432,689.62
筹资活动现金流出小计	765,801,056.52	450,210,435.86
筹资活动产生的现金流量净额	185,341,701.67	8,097,553.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-891,271.30	1,779,784.44
五、现金及现金等价物净增加额	-330,584,778.36	-255,066,897.18
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	1,656,813,150.42	811,938,861.41

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：林宜

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	985,582,815.81	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	138,812,939.17	131,430,904.62
应收款项融资	6,592,775.07	7,112,495.07
预付款项	337,734.49	71,860.17
其他应收款	99,055,191.11	102,018,916.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,526,722.40	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	20,665,626.15	2,671,707.54
流动资产合计	1,253,573,804.20	1,306,789,373.50
非流动资产：		
债权投资	611,285,451.17	618,658,258.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,703,653,931.03	1,688,433,569.97
其他权益工具投资	25,406,705.51	25,406,705.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,956,748.76	52,105,313.40
在建工程	2,579,697.56	2,480,112.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,070,915.81	8,802,979.65
无形资产	15,356,334.28	15,941,303.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	464,042.62	513,761.47
递延所得税资产	25,650,480.57	25,650,840.17
其他非流动资产	30,034,344.45	20,025,055.56
非流动资产合计	2,472,458,651.76	2,458,017,900.42
资产总计	3,726,032,455.96	3,764,807,273.92
流动负债：		
短期借款	140,972,304.37	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	20,000,000.00
应付账款	11,501,395.48	11,166,494.60
预收款项		
合同负债	1,732,892.46	2,222,812.63

应付职工薪酬	457,424.81	854,008.67
应交税费	40,105.79	354,686.54
其他应付款	1,162,571.48	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	2,667,713.59	2,678,856.50
其他流动负债	2,146,868.51	2,101,977.09
流动负债合计	180,681,276.49	223,918,579.60
非流动负债：		
长期借款	170,271,409.72	170,291,729.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,933,916.16	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	176,205,325.88	176,788,901.57
负债合计	356,886,602.37	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	4,189,137.79	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	218,240,263.96	213,194,203.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,369,145,853.59	3,364,099,792.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,726,032,455.96	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：林宜

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	9,633,028.54	7,162,991.14
减：营业成本	7,705,050.72	5,715,679.72
税金及附加	3,946.84	33,394.75
销售费用	527,330.29	588,850.80
管理费用	4,978,730.49	5,169,569.34
研发费用	1,976,154.97	2,306,171.85
财务费用	845,816.32	7,616,153.19
其中：利息费用	3,996,465.06	7,819,892.45
利息收入	3,158,410.23	216,085.57
加：其他收益	399,188.11	162,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,204,952.37	2,146,511.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,220,361.06	-5,484,723.63
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）	-151,078.30	4,656.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,640.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,046,420.44	-11,953,160.13
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）	5,046,420.44	-11,953,160.13
减：所得税费用	359.60	-199,134.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,046,060.84	-11,754,025.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,046,060.84	-11,754,025.50
（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	-	-

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	5,046,060.84	-11,754,025.50
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：林宜

母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021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	1,649,075.33	5,113,917.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,900,020.71	9,203,769.18
经营活动现金流入小计	24,549,096.04	14,317,686.96
购买商品、接受劳务支付的现金	6,948,790.56	7,231,872.88
支付给职工及为职工支付的现金	6,744,237.97	7,086,209.04
支付的各项税费	302,066.42	656,884.50
支付其他与经营活动有关的现金	16,878,873.64	6,122,106.86
经营活动现金流出小计	30,873,968.59	21,097,073.28

经营活动产生的现金流量净额	-6,324,872.55	-6,779,386.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,441,967.81	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,911,809.46	1,405,600.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,353,777.27	221,405,600.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,919.00	1,732,102.50
投资支付的现金	188,143,800.00	194,330,000.00
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	188,196,719.00	196,062,102.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,842,941.73	25,343,497.52
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	120,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,037,258.54	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,008,013.48	6,010,119.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,961,814.30	851,850.90
筹资活动现金流出小计	166,007,086.32	236,861,970.80
筹资活动产生的现金流量净额	-46,007,086.32	-16,861,970.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.19	0.13
五、现金及现金等价物净增加额	-76,174,902.79	1,702,140.53
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	985,434,900.53	160,635,784.30

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：林宜

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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 4 月 27 日