

公司代码：600203

公司简称：福日电子

**福建福日电子股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 8,289,474,626.25  | 7,492,445,039.45     | 10.64           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,041,890,408.65  | 2,103,945,320.09     | -2.95           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -86,821,591.71    | 251,970,033.35       | -134.46         |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 9,244,106,666.84  | 8,514,332,779.51     | 8.57            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -59,496,499.27    | 33,422,028.07        | -278.02         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70,692,433.80    | -40,617,535.24       | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -2.87             | 1.62                 | 减少4.49个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.1303           | 0.0730               | -278.49         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.1303           | 0.0730               | -278.49         |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -2,071,083.05  | -3,392,953.53       |    |
| 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  | 8,902,258.36   | 24,222,082.70       |    |
| 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   | -              | -204,706.63         |    |
| 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 | 331,950.84     | 1,041,412.04        |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                |                     |    |
| 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 | -1,068,321.08 | -2,130,386.75 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               | 215,876.48    |  |
| 少数股东权益影响额(税后)      | -465,789.11   | -4,636,269.71 |  |
| 所得税影响额             | -1,308,291.18 | -3,919,120.07 |  |
| 合计                 | 4,320,724.78  | 11,195,934.53 |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户)                              |                   |         | 35,892          |          |    |         |
|--------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|----------|----|---------|
| 前十名股东持股情况                            |                   |         |                 |          |    |         |
| 股东名称<br>(全称)                         | 期末持股数量            | 比例(%)   | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东性质    |
|                                      |                   |         |                 | 股份状<br>态 | 数量 |         |
| 福建福日集团有限公司                           | 94,234,189        | 20.65   | 0               | 无        | 0  | 国有法人    |
| 福建省电子信息(集团)<br>有限责任公司                | 43,677,021        | 9.57    | 0               | 无        | 0  | 国有法人    |
| 平安基金—平安银行—平安<br>大华永智1号特定客户<br>资产管理计划 | 10,513,823        | 2.30    | 0               | 未知       | /  | 其他      |
| 福建新一代信息技术创业<br>投资有限合伙企业              | 8,336,074         | 1.83    | 0               | 未知       | /  | 境内非国有法人 |
| 霍保庄                                  | 6,505,504         | 1.43    | 0               | 未知       | /  | 境内自然人   |
| 陈景庚                                  | 4,860,460         | 1.06    | 0               | 未知       | /  | 境内自然人   |
| 夏剑锋                                  | 3,496,242         | 0.77    | 0               | 未知       | /  | 境内自然人   |
| 张宇                                   | 3,000,000         | 0.66    | 0               | 未知       | /  | 境内自然人   |
| 福建省鞋帽进出口集团有<br>限公司                   | 2,985,629         | 0.65    | 0               | 未知       | /  | 境内非国有法人 |
| 王新旺                                  | 2,760,000         | 0.60    | 0               | 未知       | /  | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |                   |         |                 |          |    |         |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件<br>流通股的数量 | 股份种类及数量 |                 |          |    |         |
|                                      |                   | 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<br>限责任公司                | 43,677,021        | 人民币普通股  | 43,677,021      |          |    |         |
| 平安基金—平安银行—平安<br>大华永智1号特定客户资<br>产管理计划 | 10,513,823        | 人民币普通股  | 10,513,823      |          |    |         |
| 福建新一代信息技术创业<br>投资有限合伙企业              | 8,336,074         | 人民币普通股  | 8,336,074       |          |    |         |
| 霍保庄                                  | 6,505,504         | 人民币普通股  | 6,505,504       |          |    |         |
| 陈景庚                                  | 4,860,460         | 人民币普通股  | 4,860,460       |          |    |         |
| 夏剑锋                                  | 3,496,242         | 人民币普通股  | 3,496,242       |          |    |         |
| 张宇                                   | 3,000,000         | 人民币普通股  | 3,000,000       |          |    |         |
| 福建省鞋帽进出口集团有<br>限公司                   | 2,985,629         | 人民币普通股  | 2,985,629       |          |    |         |

|                     |   |        |           |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 王新旺                 | 2,760,000   | 人民币普通股 | 2,760,000 |
| 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。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。  |        |           |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额(人民币元)       | 期初余额(人民币元)       | 变动比例     | 备注   |
|---------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金    | 1,210,068,031.36 | 1,757,642,484.35 | -31.15%  | 主要系本期销售商品提供劳务收到现金、收到的税费返还减少等导致经营净现金流量减少及理财产品及长期定期存单增加及子公司对少数股东分红增加所致 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00    | 0.00             | 100%     | 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”)投资银行理财产品所致                            |
| 衍生金融资产  | 416,197.06       | 46,911.41        | 787.20%  | 主要系本期子公司中诺通讯外汇衍生业务公允价值变动所致   |
| 应收款项融资  | 26,997,063.99    | 11,068,983.11    | 143.90%  | 主要系本期子公司福建福日实业发展有限公司(以下简称“福日实业”)票据结算增加所致                             |
| 预付款项    | 518,293,322.37   | 371,593,714.22   | 39.48%   | 主要系本期子公司福日实业及中诺通讯备料预付货款增加所致  |
| 其他应收款   | 44,552,904.87    | 33,909,685.22    | 31.39%   | 主要系子公司中诺通讯支付的押金增加所致  |
| 存货      | 1,384,956,520.36 | 1,052,520,901.60 | 31.58%   | 主要系本期子公司中诺通讯原材料备料所致  |
| 其他流动资产  | 449,067,835.32   | 195,363,810.27   | 129.86%  | 主要系本期银行理财产品增加所致  |
| 长期股权投资  | 0.00             | 1,040,779.98     | -100.00% | 主要系本期子公司深圳市迈锐光电有限公司处置联营企业惠州交投投资所致                                    |
| 在建工程    | 32,575,776.22    | 57,816,734.42    | -43.66%  | 主要系本期母公司在建工程结转固定资产所致   |
| 开发支出    | 154,200,962.31   | 81,663,145.68    | 88.83%   | 主要系本期北京讯通安添通讯科技有限公司平台开发软件支出增加所致                                      |
| 递延所得税资产 | 162,268,701.84   | 120,023,498.72   | 35.20%   | 主要系本期未弥补亏损,未来可抵扣的资产减值准备增加  |

2020年第三季度报告

|                   |                    |                    |             |   |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|---|
|                   |                    |                    |             | 所致  |
| 其他非流动资产           | 532,726,475.55     | 202,135,665.42     | 163.55%     | 主要系本期子公司长期定期存单增加所致                        |
| 衍生金融负债            | 0.00               | 672,126.39         | -100.00%    | 主要系本期子公司中诺通讯外汇衍生业务公允价值变动所致                |
| 应付票据              | 1,902,847,456.89   | 1,216,475,181.95   | 56.42%      | 主要系本期子公司福日实业,中诺通讯票据结算增加所致                 |
| 预收款项              | 0.00               | 333,662,194.63     | -100.00%    | 主要系根据新收入准则预收货款重分类至合同负债所致                  |
| 合同负债              | 340,385,747.99     | 0.00               | 100%        | 主要系根据新收入准则预收货款重分类至合同负债所致                  |
| 应付利息              | 1,880,319.45       | 787,276.99         | 138.84%     | 主要系本期银行借款增加计提利息增加所致                       |
| 长期借款              | 190,000,000.00     | 0.00               | 100%        | 主要系本期新增三年期银行借款所致                          |
| 长期应付款             | 13,258,902.01      | 43,304,614.03      | -69.38%     | 主要系本期子公司中诺通讯应付融资租赁款减少所致                   |
| 其他综合收益            | -4,657,436.84      | -2,099,024.67      | 不适用         | 主要系本期汇率波动所致。                              |
| 未分配利润             | -64,766,555.35     | -5,270,056.08      | 不适用         | 主要系本期亏损所致                                 |
| <b>利润表项目</b>      | <b>本期发生额(人民币元)</b> | <b>上期发生额(人民币元)</b> | <b>变动比例</b> | <b>备注</b>                                 |
| 销售费用              | 70,512,600.03      | 147,283,526.93     | -52.12%     | 主要系本期执行新收入准则,运输费及港杂费、代理服务费重分类至营业成本列报导致    |
| 财务费用              | 60,787,362.87      | 25,852,869.76      | 135.13%     | 主要系汇率波动所致                                 |
| 利息收入              | 14,511,683.49      | 7,609,393.02       | 90.71%      | 主要系本期利息收入增加所致                             |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,561,577.45     | -10,388,110.32     | 不适用         | 主要系本期计提应收款项减值准备增加所致                       |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,504,166.92      | -883,661.72        | 不适用         | 主要系本期子公司中诺通讯计提资产减值准备增加所致                  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)   | 2,131,275.47       | 73,207,967.06      | -97.09%     | 主要系去年同期确认福建福顺微电子有限公司股权转让收益所致              |
| 对联营企业和合营企业的投资收益   | -20,779.98         | 19,593.68          | -206.05%    | 主要系本期投资联营企业亏损所致                           |
| 营业外收入             | 2,295,701.87       | 437,832.09         | 424.33%     | 主要系本期子公司福日优美通讯科技(深圳)有限公司注销无法支付应付款转营业外收入所致 |
| 营业外支出             | 5,292,032.53       | 912,557.19         | 479.91%     | 主要系本期支付的税收滞纳金及废料处置损失所致                    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,710,936.27      | 7,605,028.74       | -135.65%    | 主要系去年同期子公司福日实业取得拆迁收益所致                    |
| 营业利润(亏损以“-”号填列)   | -83,217,420.69     | 56,645,358.06      | -246.91%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致              |
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -86,213,751.35     | 56,170,632.96      | -253.49%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致              |

2020年第三季度报告

|                           |                    |                    |             |  |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| 减：所得税费用                   | -41,607,346.57     | 11,795,811.39      | -452.73%    | 主要系确认递延所得税资产所致   |
| 净利润（净亏损以“-”号填列）           | -44,606,404.78     | 44,374,821.57      | -200.52%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致                           |
| 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -44,606,404.78     | 44,374,821.57      | -200.52%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致                           |
| 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -59,496,499.27     | 33,422,028.07      | -278.02%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致                           |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 14,890,094.49      | 10,952,793.50      | 35.95%      | 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               | -4,751,767.52      | 4,052,410.44       | -217.26%    | 主要系汇率波动所致  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -2,558,412.17      | 3,219,546.90       | -179.46%    | 主要系汇率波动所致  |
| 不能重分类进损益的其他综合收益           | -137,722.61        | 150,327.12         | -191.62%    | 主要系其他权益工具投资公允价值波动所致                                    |
| 其他权益工具投资公允价值变动            | -137,722.61        | 150,327.12         | -191.62%    | 主要系其他权益工具投资公允价值波动所致                                    |
| 将重分类进损益的其他综合收益            | -2,420,689.56      | 3,069,219.78       | -178.87%    | 主要系汇率波动所致  |
| 外币财务报表折算差额                | -2,420,689.56      | 3,069,219.78       | -178.87%    | 主要系汇率波动所致  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | -2,193,355.35      | 832,863.54         | -363.35%    | 主要系汇率波动所致  |
| 综合收益总额                    | -49,358,172.30     | 48,427,232.01      | -201.92%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致                           |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | -62,054,911.44     | 36,641,574.97      | -269.36%    | 主要系本期汇率波动导致财务费用增加及本期投资收益减少所致                           |
| <b>现金流量表项目</b>            | <b>本期发生额（人民币元）</b> | <b>上期发生额（人民币元）</b> | <b>变动比例</b> | <b>备注</b>  |
| 收到的税费返还                   | 174,291,958.30     | 313,894,921.42     | -44.47%     | 主要系本期子公司福日科技及中诺通讯收到税费返还减少所致                            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 214,469,789.12     | 116,697,839.94     | 83.78%      | 主要系本期保证金收回增加所致   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 619,810,189.37     | 459,166,693.25     | 34.99%      | 主要系本期职工薪酬支付增加所致  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -86,821,591.71     | 251,970,033.35     | -134.46%    | 主要系本期销售商品提供劳务收到现金、收到的税费返还减少、支付给职工以及为职工支付的现金增加及大额存单增加所致 |

|                           |                  |                |          |   |
|---------------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 收回投资收到的现金                 | 281,765,920.00   | 152,588,970.00 | 84.66%   | 主要系本期子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、中诺通讯收回理财投资所致                                    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,471,041.71     | 140,089.03     | 950.08%  | 主要系子公司取得理财投资收益增加所致  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,248,100.00     | 401,141.79     | 709.71%  | 主要系本期处置固定资产收到现金增加所致   |
| 投资活动现金流入小计                | 286,485,061.71   | 153,130,200.82 | 87.09%   | 主要系本期子公司源磊科技、中诺通讯收回理财投资所致   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 97,022,704.53    | 53,047,491.85  | 82.90%   | 主要系本期子公司中诺通讯支付工程项目建设款增加所致   |
| 投资支付的现金                   | 504,130,000.00   | 113,000,000.00 | 346.13%  | 主要系子公司中诺通讯理财投资增加所致  |
| 投资活动现金流出小计                | 601,152,704.53   | 166,047,491.85 | 262.04%  | 主要系子公司中诺通讯理财投资增加所致  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -314,667,642.82  | -12,917,291.03 | 不适用      | 主要系子公司中诺通讯理财投资增加所致  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 121,726,132.46   | 51,855,225.13  | 134.74%  | 主要系子公司中诺通讯、深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）对少数股东的分红所致                                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 74,178,330.59    | 0.00           | 100%     | 主要系本期退还股权认购保证金及融资租赁保证金增加所致  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -92,783,632.62   | 41,436,970.96  | -323.92% | 主要系本期借款收到现金减少及子公司中诺通讯、迅锐通信对少数股东的分红所致  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -897,995.42      | 12,116,530.56  | -107.41% | 主要系汇率波动所致   |
| 期初现金及现金等价物余额              | 1,240,824,567.38 | 481,168,372.80 | 157.88%  | 主要系子公司中诺通讯引进战略投资者,吸收投资收到现金7亿所致  |
| 现金及现金等价物净增加额              | -495,170,862.57  | 292,606,243.84 | -269.23% | 主要系主要系本期销售商品提供劳务收到现金、收到的税费返还减少、支付给职工以及为职工支付的现金增加及大额存单增加及本期借款收到现金减少、子公司对少数股东分红所致 |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、非公开发行事项

公司非公开发行股票事项已于2020年10月9日经公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过，并取得福建省电子信息（集团）有限责任公司《关于同意福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（闽电集综<2020>426号）批复。2020年10月26日，公司2020年第三次临时

股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事项，非公开发行事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。

## 2、诉讼（仲裁）事项

具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的福建福日电子股份有限公司2020年半年度报告第五节重要事项第六点。

其中案件更新如下：

单位：元 币种：人民币

| 起诉(申请)方                      | 应诉(被申请人)方               | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况  | 诉讼(仲裁)涉及金额    | 诉讼(仲裁)进展情况  |
|------------------------------|-------------------------|--------|---|---------------|-------------|
| 上海市路东多媒体科技股份有限公司（以下简称“上海路东”） | 深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”） | 民事诉讼   | 2020年1月，迈锐光电收到上海市松江区人民法院送达的上海路东起诉状等诉讼材料。上海路东在起诉状中诉称：迈锐光电违约授权第三方公司在LED显示屏项目中使用迈锐光电产品参与公开招标采购活动，且该公司最后中标，因此迈锐光电应按《商务合作协议》的相关约定承担违约责任。原定2020年5月一审开庭，改为2020年9月17日开庭。目前一审已开庭，但尚未判决。  | 9,757,656     | 一审已开庭，尚未判决。 |
| 深圳市旗开电子有限公司                  | 深圳市兴飞科技有限公司、芜湖市兴飞科技有限公司 | 民事诉讼   | 2020年4月30日，深圳旗开因供应链纠纷向深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）提交仲裁，2020年5月11日立案，深圳旗开仲裁请求如下：裁决第一被申请人深圳市兴飞科技有限公司，第二被申请人深圳兴飞的子公司芜湖市兴飞通讯技术有限公司共同连带支付拖欠的退税款人民币37,618,966.33元，并连带支付拖欠退税款的利息约为1,788,594元；裁决第一被申请人、第二被申请人共同连带支付申请人因追索债务所产生的律师费并承担本案全部仲裁费用、保全费用。本案已于2020年9月3日开庭，案件仲裁中。 | 39,407,560.33 | 仲裁中。        |

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或与上年同期相比下降幅度较大，主要原因如下：

1、受新冠疫情影响，外购原材料价格上涨、用工成本增加，导致整体成本上升，毛利率下滑，利润空间收窄；

2、新冠疫情影响公司海外客户和项目的拓展，海外客户存量项目暂缓或推迟，增量项目减少，影响了整体盈利能力。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 福建福日电子股份有限公司     |
| 法定代表人 | 卞志航              |
| 日期    | 2020 年 10 月 30 日 |