

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	8,772,894,041.69	8,214,933,051.45	6.79
归属于上市公司股东的净资产	2,072,342,193.82	2,109,242,146.03	-1.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,526,830.85	-224,481,472.77	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,524,689,189.15	1,717,363,283.04	105.24
归属于上市公司股东的净利润	-37,446,930.56	-56,451,882.84	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	-44,944,644.06	-60,293,281.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.791	-2.719	增加0.928个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0860	-0.1237	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0860	-0.1237	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	750,426.37	
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	2,673,776.83	
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	5,159,864.31	
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	50,521.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-831,949.56	
所得税影响额	-304,926.27	
合计	7,497,713.50	

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）	21577				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	限售条件股份数量	股份状态	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)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—平安大华永智1号特定客户资产管理计划	10,513,823	2.3	0	未知	/	其他
王清云	9,988,267	2.19	0	未知	/	境内自然人
于承芳	9,603,300	2.1	0	未知	/	境内自然人
刘芳	8,434,700	1.85	0	未知	/	境内自然人
霍保庄	6,505,504	1.43	0	未知	/	境内自然人
刘锁云	4,933,400	1.08	0	未知	/	境内自然人
陈景庚	4,531,360	0.99	0	未知	/	境内自然人
蒋珍	4,069,402	0.89	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—平安大华永智1号特定客户资产管理计划	10,513,823	人民币普通股	10,513,823			
王清云	9,988,267	人民币普通股	9,988,267			
于承芳	9,603,300	人民币普通股	9,603,300			
刘芳	8,434,700	人民币普通股	8,434,700			
霍保庄	6,505,504	人民币普通股	6,505,504			
刘锁云	4,933,400	人民币普通股	4,933,400			
陈景庚	4,531,360	人民币普通股	4,531,360			
蒋珍	4,069,402	人民币普通股	4,069,402			
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	备注
交易性金融资产	20,000,000.00	43,240,000.00	-53.75%	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”）理财产品到期所致
应收票据	101,281,583.71	59,897,378.00	69.09%	主要系本期子公司中诺通讯收商业承兑汇票所致
存货	1,984,703,899.84	1,296,073,189.32	53.13%	主要系子公司中诺通讯备货所致
长期股权投资	50,806,599.90	1,936,175.10	2524.07%	主要系本期对福建省福诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福诺基金”）投资所致
在建工程	108,358,003.66	74,298,116.57	45.84%	主要系本期子公司中诺通讯项目投资增加所致
使用权资产	228,923,296.89	0.00	全增长	主要实施新租赁准则确认使用权资产所致
衍生金融负债	159,105.00	0.00	全增长	主要系本期子公司福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）新增远期结汇业务所致
应付账款	2,224,084,206.39	1,596,607,389.03	39.30%	主要系子公司中诺通讯备货应付款项增加所致
应交税费	19,167,950.99	49,717,621.73	-61.45%	主要系应交增值税减少所致
合同负债	387,451,582.71	230,946,884.82	67.77%	主要系子公司中诺通讯合同预收款增加所致
其他流动负债	19,312,991.30	5,222,459.79	269.81%	主要系待转销项税额增加所致
租赁负债	174,663,991.78	0.00	全增长	主要系实施新租赁准则确认租赁负债所致
长期应付款	0.00	29,365,334.51	-100.00%	主要实施新租赁准则融资租赁长期应付款分类至租

				赁负债所致
未分配利润	-42,963,662.85	-5,516,732.29	不适用	主要系本期亏损所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	备注
一、营业总收入	3,524,689,189.15	1,717,363,283.04	105.24%	主要系通讯产品营业收入增加所致
其中：营业成本	3,412,589,856.28	1,656,630,670.61	106.00%	主要系营业收入增加相应成本增加所致
税金及附加	6,890,710.33	4,355,140.72	58.22%	主要系本期计提税金增加所致
管理费用	60,367,727.56	44,673,226.73	35.13%	主要系子公司中诺通讯职工薪酬及租赁费等费用增加所致
财务费用	29,259,091.69	10,487,421.61	178.99%	主要系本期银行借款增加相应利息增加所致
其中：利息费用	26,941,361.51	17,196,373.09	56.67%	主要系本期银行借款增加相应利息增加所致
加：其他收益	6,944,447.39	10,890,028.12	-36.23%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	6,030,289.11	18,633.52	32262.59%	主要系本期确认大额存单收益增加及对福诺基金投资收益所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	870,424.80	-149,345.98	不适用	主要系本期确认福诺基金投资收益所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-159,105.00	0.00	不适用	主要系本期子公司福日科技确认远期结汇业务公允价值变动收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,135,669.18	133,900.60	748.14%	主要系本期信用减值损失转回所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,430,267.17	0.00	不适用	主要系本期计提存货跌价损失所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	794,047.62	-246.17	不适用	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”）资产处置所致

三、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	-53,075,509.18	-76,963,033.17	不适用	主要系通讯产品营业收入 增加相应毛利额增加所致
加: 营业外收 入	56,688.81	291,120.18	-80.53%	主要系上年同期收到客户 违约赔偿所致
减: 营业外支 出	49,788.24	2,046,333.17	-97.57%	主要系上年同期子公司支 付的违约赔偿金及债务重 组损失所致
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	-53,068,608.61	-78,718,246.16	不适用	主要系通讯产品营业收入 增加相应毛利额增加所致
减: 所得税费 用	-4,138,346.75	-183,942.29	不适用	主要系本期确认递延所得 税资产所致
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	-48,930,261.86	-78,534,303.87	不适用	主要系通讯产品营业收入 增加相应毛利额增加所致
1. 持续经营 净利润(净亏 损以“-”号 填列)	-48,930,261.86	-78,534,303.87	不适用	主要系通讯产品营业收入 增加相应毛利额增加所致
1. 归属于母 公司所有者 的净利润(净 亏损以“-” 号填列)	-37,446,930.56	-56,451,882.84	不适用	主要系通讯产品营业收入 增加相应毛利额增加所致
2. 少数股东 损益(净亏损 以“-”号填 列)	-11,483,331.30	-22,082,421.03	不适用	主要系本期归属于少数股 东亏损减少所致
六、其他综合 收益的税后 净额	1,094,706.01	2,425,346.76	-54.86%	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	546,978.35	1,211,197.86	-54.84%	主要系汇率波动所致
(二)将重分 类进损益的 其他综合收	546,978.35	1,211,197.86	-54.84%	主要系汇率波动所致

益				
6. 外币财务报表折算差额	546,978.35	1,211,197.86	-54.84%	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	547,727.66	1,214,148.90	-54.89%	主要系汇率波动所致
七、综合收益总额	-47,835,555.85	-76,108,957.11	不适用	主要系通讯产品营业收入增加相应毛利额增加所致
归属于少数股东的综合收益总额	-10,935,603.64	-20,868,272.13	不适用	主要系本期归属于少数股东亏损减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	3,865,810,766.85	2,456,069,821.85	57.40%	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
收到其他与经营活动有关的现金	167,436,758.96	318,516,449.14	-47.43%	主要系保证金收回减少所致
经营活动现金流入小计	4,104,128,179.32	2,841,087,523.73	44.46%	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
购买商品、接受劳务支付的现金	3,852,010,792.30	2,199,457,287.71	75.13%	主要系营业收入增加相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	251,086,345.40	177,533,005.41	41.43%	主要系本期子公司中诺通讯支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	89,461,787.57	660,485,700.20	-86.46%	主要系保证金支出减少所致
经营活动现金流出小计	4,228,655,010.17	3,065,568,996.50	37.94%	主要系营业收入增加相应购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-124,526,830.85	-224,481,472.77	不适用	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
收回投资收到的现金	386,240,000.00	160,000,000.00	141.40%	主要系本期子公司中诺通讯收回理财投资所致
取得投资收	2,706,965.83	167,979.50	1511.49%	主要系子公司取得理财投

益收到的现金				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	3,953,000.00	0.00	全增长	主要系子公司源磊科技处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	392,899,965.83	160,167,979.50	145.30%	主要系本期子公司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	92,317,370.07	8,574,347.34	976.67%	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	441,000,000.00	160,000,000.00	175.63%	主要系子公司中诺通讯理财投资增加、支付收购子公司深圳市优利麦克科技开发有限公司（以下简称“优利麦克”）股权转让款 3000 万元及支付福诺基金投资款 4800 万元所致
投资活动现金流出小计	533,317,370.07	168,574,347.34	216.37%	主要系本期项目建设款增加、支付收购子公司优利麦克股权转让款 3000 万元及支付福诺基金投资款 4800 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-140,417,404.24	-8,406,367.84	不适用	主要系本期项目建设款增加、支付收购子公司优利麦克股权转让款 3000 万元及支付福诺基金投资款 4800 万元所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	32,896,000.00	-100%	主要系上年同期收到股权认购保证金
筹资活动现金流入小计	458,307,989.33	664,150,226.79	-30.99%	本期收到的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,542,649.66	9,410,384.03	107.67%	本期子公司支付银行利息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,097,553.47	130,581,365.27	-93.80%	本期收到的银行借款减少所致

四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,779,784.44	7,923,559.21	-77.54%	主要系汇率波动所致
五. 现金及现金等价物净增加额	-255,066,897.18	-94,382,916.13	不适用	主要系本期项目建设款增加、支付收购子公司优利麦克股权转让款 3000 万元及支付福诺基金投资款 4800 万元所致

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

2021年3月29日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对福建福日电子股份有限公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2021年4月16日,福建福日电子股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可【2021】1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。

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

公司名称	福建福日电子股份有限公司
法定代表人	卞志航
日期	2021年4月28日