

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	5,011,660,576.86	5,196,565,448.89	-3.56
归属于上市公司股东的净资产	2,218,999,002.21	2,222,971,427.14	-0.18
	年初至报告期末	上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	168,273,598.26	223,297,740.31	-24.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,212,536,692.13	1,434,690,510.17	54.22
归属于上市公司股东的净利润	14,389,301.06	18,008,573.20	-20.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,763,143.25	16,614,248.78	-35.22
加权平均净资产收益率(%)	0.65	1.10	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40

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	-3,602.71	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密	4,655,406.50	主要系并表子

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		公司迈锐光电、源磊科技分别收到政府补助 177.83 万元、259 万元
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	324,329.16	
可供出售金融资产分红款	1,013,781.99	收到国泰君安分红款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,265.44	
少数股东权益影响额（税后）	-1,395,576.83	
所得税影响额	-1,051,445.74	
合计	3,626,157.81	

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

单位：股

股东总数（户）		26727				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				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	42,597,021	无	0	国有法人
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	22,179,487	4.86	22,179,487	未知	/	境内非国有法人
王敏桦	17,441,142	3.82	17,441,142	质押	17,441,142	境内自然人
王清云	16,985,808	3.72	16,985,808	质押	12,739,356	境内自然人
胡红湘	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	境内自然人
平安大华基金—平安银行—平安大华永智1号特定客户资产管理计划	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	其他
霍保庄	11,580,104	2.54	11,580,104	未知	/	境内自然人

交通银行股份有限公司 —长信量化先锋混合型 证券投资基金	6,956,285	1.52	0	未知	/	其他
福州兴合投资管理有限 公司	4,536,713	0.99	4,536,713	质押	4,536,713	境内非国 有法人
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		
交通银行股份有限公司—长信量化 先锋混合型证券投资基金	6,956,285		人民币普通股	6,956,285		
广东恒阔投资管理有限公司	3,699,625		人民币普通股	3,699,625		
福建省鞋帽进出口集团有限公司	3,505,629		人民币普通股	3,505,629		
周志刚	2,715,900		人民币普通股	2,715,900		
农银汇理基金公司—农行—中国农 业银行企业年金理事会	2,182,439		人民币普通股	2,182,439		
雷磊	2,034,000		人民币普通股	2,034,000		
康庆文	1,740,000		人民币普通股	1,740,000		
张敏	1,456,400		人民币普通股	1,456,400		
云南国际信托有限公司—聚鑫 2002 号集合资金信托计划	1,450,000		人民币普通股	1,450,000		
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

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	14,227,527.90	38,865,766.56	-63.39%	主要系子公司中诺通讯用汇票结算减少
预付款项	610,380,179.06	425,449,302.65	43.47%	主要系本期子公司福日实业、福日科技、中诺通讯预付货款增加
开发支出	11,447,881.63	0.00	全增长	主要系本期子公司中诺通讯开发支出增长

其他非流动资产	19,631,534.23	45,854,208.52	-57.19%	主要系本期母公司预付子公司源磊科技少数股东9%股权转让款结转长期股权投资
---------	---------------	---------------	---------	--------------------------------------

(2) 利润表项目

项目	本期发生额	上年同期	变动比例	变动原因
营业总收入	2,212,536,692.13	1,434,690,510.17	54.22%	主要系本期新增并表子公司迅锐通信及福日实业业务收入增长
营业成本	2,100,255,169.78	1,333,324,071.11	57.52%	主要系新增并表子公司迅锐通信及福日实业营业收入增加,相应营业成本增长
税金及附加	2,992,344.42	1,575,229.33	89.96%	主要系并表子公司中诺通讯计提税金增加
财务费用	4,586,929.13	14,108,219.63	-67.49%	主要系本期母公司及并表子公司中诺通讯计提利息减少
投资收益(损失以“-”号填列)	2,478,164.89	-701,520.23	不适用	主要系本期联营企业净利润增加及收到国泰君安分红款
所得税费用	2,813,147.93	5,974,159.47	-52.91%	主要系并表子公司中诺通讯应纳所得税额减少
少数股东损益	2,755,992.89	-7,289,816.67	不适用	主要系本期新增并表子公司迅锐通信及并表子公司亏损减少

(3) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上年同期	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,781,618,320.86	2,003,088,072.89	38.87%	1、福日实业业务较上年同期增长,销售商品、提供劳务收到的现金流增加;2、本季度新增并表子公司迅锐通信
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,917,022.05	1,670,531,983.41	51.62%	主要系新增并表子公司迅锐通信及福日实业业务增长,使相应购买商品、接受劳务支付现金流增加
支付其他与经营活动有关的现金	84,520,829.75	145,687,771.97	-41.98%	主要系支付承兑汇票保证金减少
收回投资所收到的现金	205,073.57	0.00	全增长	主要系本期母公司处置交易性金融资产收回现金所致
取得投资收益收到的现金	1,013,781.99	0.00	全增长	主要系本期收到国泰君安分红款
购建固定资产、	51,200,364.60	34,293,730.43	49.30%	主要系本期并表子公司源磊

无形资产和其他长期资产支付的现金				科技购置固定资产支付现金增加
投资支付的现金	73,119,087.83	0.00	全增长	主要系本期并表子公司中诺通讯支付迅锐通信股权收购款
投资活动产生的现金流量净额	-123,140,396.87	-34,104,730.43	不适用	主要系本期并表子公司源磊科技购置固定资产支付现金增加及并表子公司中诺通讯支付迅锐通信股权收购款
取得借款收到的现金	194,051,965.67	326,366,342.58	-40.54%	主要系本期母公司银行借款减少
偿还债务支付的现金	223,987,396.49	390,582,781.62	-42.65%	主要系本期母公司及并表子公司中诺通讯偿还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,644,963.11	11,955,277.37	-61.15%	主要系本期母公司及并表子公司银行借款减少，利息偿还减少
支付其他与筹资活动有关的现金	3,701,009.34	1,662,634.00	122.60%	主要系本期并表子公司中诺通讯支付融资租赁款
筹资活动产生的现金流量净额	-38,281,403.27	-77,834,350.41	不适用	主要系本期母公司及并表子公司中诺通讯偿还银行借款减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,138,146.73	-241,312.55	不适用	主要系本期汇率波动
现金及现金等价物净增加额	4,713,651.39	111,117,346.92	-95.76%	主要系本期并表子公司源磊科技购置固定资产支付现金增加及并表子公司中诺通讯支付迅锐通信股权收购款

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、诉讼（仲裁）事项

(1) 本公司与福建三金钢铁有限公司 TRT 发电项目节能技术服务合同、余热发电项目节能技术服务合同纠纷案

具体情况详见公司 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.cm.cn) 上披露的 2016 年年度报告。

截止本报告期，该诉讼案件已结案，正在执行中。

(2) 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司与福建省蓝图节能投资有限公司技术服务合同纠纷案

具体情况详见公司 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. cm. cn) 上披露的 2016 年年度报告。

(3) 许刚、林志强与练涛、练菲、练生茂、福州蓝盛机电设备有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案

具体情况详见公司 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. cm. cn) 上披露的 2016 年年度报告。

(4) 管牡丹与福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案

具体情况详见公司 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. cm. cn) 上披露的 2016 年年度报告。

截止本报告期, 该诉讼案件二审裁定撤销一审判决, 发回福州市仓山区人民法院重审。

(5) 余盛与练涛、练菲、练生茂、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案

具体情况详见公司 2017 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 (www. sse. cm. cn) 上披露的 2016 年年度报告。

截止本报告期, 该诉讼案件二审裁定撤销一审判决, 发回福州市仓山区人民法院重审。

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	2017 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	650,354,606.88	635,681,201.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	245,776.30	
衍生金融资产		
应收票据	14,227,527.90	38,865,766.56
应收账款	891,296,630.69	1,134,523,044.85
预付款项	610,380,179.06	425,449,302.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,843,595.26	31,211,179.06
买入返售金融资产		
存货	876,228,300.18	960,246,527.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	626,591.33	549,674.90
其他流动资产	133,255,720.65	128,395,097.66
流动资产合计	3,210,458,928.25	3,354,921,795.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	112,799,786.71	130,904,496.65
持有至到期投资		
长期应收款	133,333.40	164,583.45
长期股权投资	73,068,091.78	71,928,038.04
投资性房地产	5,149,614.86	5,241,036.77
固定资产	718,311,088.80	718,537,280.35
在建工程	12,045,065.39	12,354,660.34
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	175,143,831.70	181,944,560.91
开发支出	11,447,881.63	
商誉	630,265,197.18	630,265,197.18
长期待摊费用	17,232,483.07	18,827,785.27
递延所得税资产	25,973,739.86	25,621,806.01
其他非流动资产	19,631,534.23	45,854,208.52
非流动资产合计	1,801,201,648.61	1,841,643,653.49
资产总计	5,011,660,576.86	5,196,565,448.89
流动负债：		
短期借款	324,203,239.55	346,357,000.37
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	489,071,687.03	422,299,538.50
应付账款	941,892,500.30	1,207,327,299.59
预收款项	460,697,515.97	364,056,128.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,974,851.69	46,662,095.83
应交税费	50,015,367.76	57,599,556.05
应付利息	828,962.02	739,274.75
应付股利		
其他应付款	232,608,547.87	241,274,445.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	38,089,708.64	41,432,378.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,576,382,380.83	2,727,747,717.33
非流动负债：		
长期借款	48,829,000.00	53,268,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,039,846.23	10,154,532.90
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	6,912,169.00	6,912,169.00
递延收益	12,524,288.86	10,737,160.10
递延所得税负债	40,340,911.66	45,769,095.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,646,215.75	126,840,957.73
负债合计	2,693,028,596.58	2,854,588,675.06
所有者权益		
股本	456,447,120.00	456,447,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,623,560,916.39	1,627,932,554.88
减：库存股		
其他综合收益	58,388,227.89	72,378,315.39
专项储备		
盈余公积	31,779,382.78	31,779,382.78
一般风险准备		
未分配利润	48,823,355.15	34,434,054.09
归属于母公司所有者权益合计	2,218,999,002.21	2,222,971,427.14
少数股东权益	99,632,978.07	119,005,346.69
所有者权益合计	2,318,631,980.28	2,341,976,773.83
负债和所有者权益总计	5,011,660,576.86	5,196,565,448.89

法定代表人：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

2017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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	145,896,049.04	175,262,868.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	245,776.30	
衍生金融资产		
应收票据	7,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	41,770,539.42	45,479,398.07
预付款项	19,051,691.04	18,300,348.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	546,003,636.20	514,304,461.32

存货	16,127,331.53	11,373,336.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,122,269.56	27,494,842.34
流动资产合计	804,217,293.09	802,215,255.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,799,786.71	130,904,496.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,427,520,549.92	1,400,607,392.05
投资性房地产	3,984,656.43	4,056,277.02
固定资产	21,159,135.35	21,154,757.52
在建工程	11,948,095.48	12,027,511.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	685,186.84	623,312.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	817,188.20	878,274.23
递延所得税资产	27,111,855.84	27,111,855.84
其他非流动资产		26,500,000.00
非流动资产合计	1,606,026,454.77	1,623,863,877.93
资产总计	2,410,243,747.86	2,426,079,132.98
流动负债：		
短期借款	33,514,500.00	33,514,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,120,000.00	7,120,000.00
应付账款	20,038,756.35	20,565,969.09
预收款项	5,561,855.65	5,657,791.29
应付职工薪酬	75,901.62	87,702.07
应交税费	25,275,452.41	25,227,787.72
应付利息	371,772.54	156,630.14
应付股利		
其他应付款	6,556,833.22	5,922,549.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	98,515,071.79	98,252,930.18

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,599,927.64	24,126,105.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,599,927.64	24,126,105.13
负债合计	118,114,999.43	122,379,035.31
所有者权益：		
股本	456,447,120.00	456,447,120.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,607,603,572.91	1,607,603,572.91
减：库存股		
其他综合收益	58,799,782.94	72,378,315.39
专项储备		
盈余公积	31,779,382.78	31,779,382.78
未分配利润	137,498,889.80	135,491,706.59
所有者权益合计	2,292,128,748.43	2,303,700,097.67
负债和所有者权益总计	2,410,243,747.86	2,426,079,132.98

法定代表人：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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,212,536,692.13	1,434,690,510.17
其中：营业收入	2,212,536,692.13	1,434,690,510.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,202,288,895.93	1,423,177,832.66
其中：营业成本	2,100,255,169.78	1,333,324,071.11

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,992,344.42	1,575,229.33
销售费用	21,107,385.80	17,703,877.03
管理费用	73,347,066.80	56,474,030.27
财务费用	4,586,929.13	14,108,219.63
资产减值损失		-7,594.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,478,164.89	-701,520.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,140,053.74	-701,520.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,725,961.09	10,811,157.28
加：营业外收入	8,134,659.79	6,273,157.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	506,763.37	391,399.19
其中：非流动资产处置损失	3,602.71	57,708.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,353,857.51	16,692,915.99
减：所得税费用	2,813,147.93	5,974,159.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,540,709.58	10,718,756.52
归属于母公司所有者的净利润	14,389,301.06	18,008,573.20
少数股东损益	3,151,408.52	-7,289,816.68
六、其他综合收益的税后净额	-14,385,503.13	-34,636,954.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,990,087.50	-34,636,954.17
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,990,087.50	-34,636,954.17
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,578,532.45	-34,636,954.17

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-411,555.05	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-395,415.63	
七、综合收益总额	3,155,206.45	-23,918,197.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,213.56	-16,628,380.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,755,992.89	-7,289,816.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05

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。

法定代表人：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

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,440,617.89	10,273,943.15
减：营业成本	10,264,154.16	9,853,962.88
税金及附加	164,631.34	18,921.33
销售费用	2,042,261.05	1,526,669.09
管理费用	5,936,856.43	6,610,553.44
财务费用	-5,336,910.32	2,560,625.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,751,269.02	-701,520.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	413,157.87	-701,520.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,120,894.25	-10,998,309.13
加：营业外收入	91,400.00	0.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-0.15	230,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,212,294.40	-11,228,309.02
减：所得税费用	205,111.19	-2,400,484.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,007,183.21	-8,827,824.17

五、其他综合收益的税后净额	-13,578,532.45	-34,636,954.17
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,578,532.45	-34,636,954.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,578,532.45	-34,636,954.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,571,349.24	-43,464,778.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2017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	本期金额	上期金额
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	2,781,618,320.86	2,003,088,072.89
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	68,676,697.36	95,322,966.94

收到其他与经营活动有关的现金	63,682,822.59	60,876,896.56
经营活动现金流入小计	2,913,977,840.81	2,159,287,936.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,532,917,022.05	1,670,531,983.41
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,441,991.27	82,871,188.84
支付的各项税费	30,824,399.48	36,899,251.86
支付其他与经营活动有关的现金	84,520,829.75	145,687,771.97
经营活动现金流出小计	2,745,704,242.55	1,935,990,196.08
经营活动产生的现金流量净额	168,273,598.26	223,297,740.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,073.57	
取得投资收益收到的现金	1,013,781.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,200.00	189,000.00
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	1,229,055.56	189,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,200,364.60	34,293,730.43
投资支付的现金	73,119,087.83	
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	50,000.00	
投资活动现金流出小计	124,369,452.43	34,293,730.43
投资活动产生的现金流量净额	-123,140,396.87	-34,104,730.43
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	194,051,965.67	326,366,342.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,051,965.67	326,366,342.58
偿还债务支付的现金	223,987,396.49	390,582,781.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,644,963.11	11,955,277.37
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	3,701,009.34	1,662,634.00
筹资活动现金流出小计	232,333,368.94	404,200,692.99
筹资活动产生的现金流量净额	-38,281,403.27	-77,834,350.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,138,146.73	-241,312.55
五、现金及现金等价物净增加额	4,713,651.39	111,117,346.92
加：期初现金及现金等价物余额	486,377,835.63	350,039,936.34
六、期末现金及现金等价物余额	491,091,487.02	461,157,283.26

法定代表人：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

2017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	本期金额	上期金额
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	23,403,687.18	11,940,718.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,805,292.86	17,314,181.58
经营活动现金流入小计	43,208,980.04	29,254,900.42
购买商品、接受劳务支付的现金	7,574,484.99	54,279,956.25
支付给职工以及为职工支付的现金	5,277,005.07	4,054,851.73
支付的各项税费	504,694.66	3,968,998.48
支付其他与经营活动有关的现金	58,740,025.95	12,157,919.97
经营活动现金流出小计	72,096,210.67	74,461,726.43
经营活动产生的现金流量净额	-28,887,230.63	-45,206,826.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,073.57	
取得投资收益收到的现金	1,013,781.99	
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	1,218,855.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440,096.81	1,000,716.50
投资支付的现金	119,087.83	
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	1,559,184.64	1,000,716.50
投资活动产生的现金流量净额	-340,329.08	-1,000,716.50
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,695.19	4,869,314.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,695.19	111,869,314.84
筹资活动产生的现金流量净额	-147,695.19	38,130,685.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36.52	30.59
五、现金及现金等价物净增加额	-29,375,291.42	-8,076,826.76
加：期初现金及现金等价物余额	167,497,836.38	86,785,743.95
六、期末现金及现金等价物余额	138,122,544.96	78,708,917.19

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

4.2 审计报告

适用 不适用