

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 2018 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	11

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	5,664,326,374.14	5,344,590,124.47	5.98
归属于上市公司股东的净资产	2,041,656,583.41	2,052,939,408.91	-0.55
	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	-99,209,475.11	168,273,598.26	-158.96
	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	1,677,280,494.14	2,212,536,692.13	-24.19
归属于上市公司股东的净利润	32,220,642.48	14,389,301.06	123.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,259,497.20	10,763,143.25	-167.45
加权平均净资产收益率(%)	1.56	0.65	增加0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33

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	-15,886.10	
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	4,987,225.31	

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		
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	49,122,238.49	本期减持华映科技和国泰君安收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,150.93	
少数股东权益影响额（税后）	-1,593,017.71	
所得税影响额	-13,028,571.24	
合计	39,480,139.68	

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）				21,124		
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	8,821,387	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	15,644,108	3.43	8,492,904	质押	11,359,356	境内自然人
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·稳健投资21号证券投资集合资金信托计划	14,136,336	3.10	0	未知	/	其他
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	5,790,052	未知	/	境内自然人
华融国际信托有限责任公司—华融·睿盈7号证券投资单一资金信托	4,611,300	1.01	0	未知	/	其他
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
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·稳健投资 21 号证券投资集合资金信托计划	14,136,336	人民币普通股	14,136,336
华融国际信托有限责任公司—华融·睿盈 7 号证券投资单一资金信托	4,611,300	人民币普通股	4,611,300
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·稳健投资 12 号证券投资集合资金信托计划	4,526,844	人民币普通股	4,526,844
陈江	4,371,900	人民币普通股	4,371,900
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
李伟泉	2,548,001	人民币普通股	2,548,001
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏 46 号集合资金信托计划	1,950,700	人民币普通股	1,950,700
康庆文	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
朱能顺	1,731,329	人民币普通股	1,731,329
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	期初余额	变动比例	备注
应收票据	6,000,769.50	28,602,159.50	-79.02%	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”)用承兑汇票结算减少
预付款项	702,249,886.42	410,513,036.22	71.07%	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”)、福建福日科技有限公司(以下简称“福日科技”)、中诺通讯预付货款增加
其他应收款	32,738,956.78	20,930,571.50	56.42%	主要系本期子公司福日实业保证金增加
可供出售金融资产	19,821,188.46	91,188,275.78	-78.26%	主要系可供出售金融资产出售
开发支出	1,832,837.88	0.00	全增长	主要系子公司中诺通讯开发项目增加
长期应收款	16,666.76	31,250.09	-46.67%	主要系子公司深圳市源磊科技有限公司(以下简称“源磊科技”)员工中长期借款偿还

2018年第一季度报告

预收款项	450,357,948.32	264,320,877.68	70.38%	主要系子公司福日实业及福日科技预收款增加
递延所得税负债	17,230,174.99	32,428,906.90	-46.87%	主要系可供出售金融资产出售
其他综合收益	-3,651,432.50	39,852,035.48	-109.16%	主要系可供出售金融资产出售
未分配利润	-55,024,150.58	-87,244,793.06	不适用	系本期盈利
利润表项目	本期发生额	上年同期	变动比例	备注
销售费用	28,495,261.68	21,107,385.80	35.00%	主要系子公司深圳市迈锐光电有限公司(以下简称“迈锐光电”)职工薪酬增加
管理费用	96,863,992.87	73,347,066.80	32.06%	主要系子公司中诺通讯研发费用增加
财务费用	15,790,520.58	4,586,929.13	244.25%	主要系母公司及子公司中诺通讯、福日实业银行借款增加相应的利息增加
投资收益	51,875,021.66	2,478,164.89	1993.28%	主要系可供出售金融资产出售
资产处置收益	-15,886.10	-3,602.71	不适用	主要系本期子公司福建福日照明有限公司(以下简称“福日照明”),中诺通讯处置资产
营业利润	44,713,281.33	20,232,592.07	121.00%	主要系本期投资收益增加
营业外收入	145,601.45	624,426.10	-76.68%	主要系去年同期子公司福日实业收赔偿款
营业外支出	27,450.52	503,160.66	-94.54%	主要系本期子公司中诺通讯违约赔偿减少
利润总额	44,831,432.26	20,353,857.51	120.26%	主要系本期投资收益增加
所得税费用	12,537,493.57	2,813,147.93	345.67%	主要系本期投资收益增加,所得税计提增加
净利润	32,293,938.69	17,540,709.58	84.11%	主要系本期投资收益增加
持续经营净利润	32,293,938.69	17,540,709.58	84.11%	主要系本期投资收益增加
少数股东损益	73,296.21	3,151,408.52	-97.67%	主要系本期子公司中诺通讯及源磊科技少数股东损益减少
归属于母公司所有者的净利润	32,220,642.48	14,389,301.06	123.92%	主要系本期投资收益增加
其他综合收益的税后净额	-44,030,972.43	-14,385,503.13	不适用	主要系可供出售金融资产出售
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-43,503,467.98	-13,990,087.50	不适用	主要系可供出售金融资产出售
以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,503,467.98	-13,990,087.50	不适用	主要系可供出售金融资产出售
可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,958,351.13	-13,578,532.45	不适用	主要系可供出售金融资产出售
外币财务报表折算差额	-545,116.85	-411,555.05	不适用	主要系汇率波动
归属于少数股东的综合收益总额	-454,208.24	2,755,992.89	-116.48%	主要系本期子公司中诺通讯少数股东损益减少
现金流量表项目	本期发生额	上年同期	变动比例	备注
收到的税费返还	103,855,683.72	68,676,697.36	51.22%	主要系本期子公司中诺通讯收到的税费返还增加

2018年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-99,209,475.11	168,273,598.26	-158.96%	主要系本期子公司中诺通讯及福日实业销售收到现金减少
取得投资收益收到的现金	939.78	1,013,781.99	-99.91%	主要系去年同期收到国泰君安股份有限公司分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,200.00	-100.00%	主要系去年同期子公司福日实业及中诺通讯取得处置资产现金
投资活动现金流入小计	63,312,464.08	1,229,055.56	5051.31%	主要系可供出售金融资产出售
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,448,507.22	51,200,364.60	-67.87%	主要系本期子公司源磊科技及中诺通讯支付工程项目建设款减少
投资支付的现金	0.00	73,119,087.83	-100.00%	主要系去年同期子公司中诺通讯支付迅锐通信股权收购款
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	50,000.00	-100.00%	主要系去年同期子公司迈锐光电购买理财产品
投资活动现金流出小计	16,448,507.22	124,369,452.43	-86.77%	主要系去年同期子公司中诺通讯支付深圳市迅锐通信有限公司（以下简称“迅锐通信”）股权收购款及本期子公司源磊科技及中诺通讯支付工程项目建设款减少
投资活动产生的现金流量净额	46,863,956.86	-123,140,396.87	不适用	主要系去年同期子公司中诺通讯支付迅锐通信股权收购款及本期子公司源磊科技及中诺通讯支付工程项目建设款减少及可供出售金融资产出售
取得借款收到的现金	507,252,249.75	194,051,965.67	161.40%	主要系本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加
筹资活动现金流入小计	507,252,249.75	194,051,965.67	161.40%	主要系本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加
偿还债务支付的现金	359,088,585.06	223,987,396.49	60.32%	主要系本期子公司中诺通讯及福日实业偿还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,406,273.67	4,644,963.11	59.45%	主要系本期母公司及子公司银行借款增加，利息偿还增加
支付其他与筹资活动有关的现金	8,120,313.53	3,701,009.34	119.41%	主要系本期子公司中诺通讯支付融资租赁款增加
筹资活动现金流出小计	374,615,172.26	232,333,368.94	61.24%	主要系本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	132,637,077.49	-38,281,403.27	不适用	主要系本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,548,809.72	-2,138,146.73	不适用	主要系汇率波动
现金及现金等价物净增加额	76,742,749.52	4,713,651.39	1528.10%	主要系可供出售金融资产出售及母公司及子公司银行借款增加

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、关于减持可供出售金融资产

截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2018 年减持可供出售金融资产计划已实施完毕，公司已不再持有国泰君安和华映科技股票。

具体情况详见公司于 2018 年 3 月 22 日、2018 年 3 月 23 日和 2018 年 3 月 28 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关于 2018 年减持可供出售金融资产的进展公告》及 2018 年 3 月 30 日披露的《关于 2018 年减持可供出售金融资产实施完毕的公告》。公告编号分别为：临 2018-014、临 2018-015 、临 2018-016 和临 2018-017。

2、发行公司债券

公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，最终发行规模为人民币 1 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券为 3 年期，简称“18 福日 01”。

具体情况详见公司 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www. sse. cm. cn）上披露的相关文件。

3、诉讼（仲裁）事项

（1）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 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. cm. cn）上披露的 2017 年年度报告。

截止本报告期，蓝图节能已向福建省高院提起上诉。

（2）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 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www. sse. cm. cn）上披露的 2017 年年度报告。

截止本报告期，蓝图节能已向福建省高院提起上诉。

（3）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 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的 2017 年年度报告。

截止本报告期, 蓝图节能已向福建省高院提起上诉。

(4) 福日实业与上海华信国际集团有限公司合同纠纷案

具体情况详见公司 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的 2017 年年度报告。

截止本报告期, 福日实业已提起诉讼, 案件处于一审中。

(5) 迈锐光电与苏州朗格智能股份有限公司合同纠纷案

具体情况详见公司 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的 2017 年年度报告。

截止本报告期, 迈锐光电已提起诉讼, 案件处于一审中。

(6) 迈锐光电与柳州市和华工贸有限责任公司合同纠纷案

具体情况详见公司 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的 2017 年年度报告。

截止本报告期, 迈锐光电已提起诉讼, 案件处于一审中。

(7) 福日电子与宋鹏涛、陈旭民事纠纷案

具体情况详见公司 2018 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的 2017 年年度报告。

原海外事业部遗留案件, 截止本报告期, 已收到执行款 380,637.36 元。目前, 被执行人宋鹏涛已提起再审。

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	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	703,028,770.33	660,245,979.86
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,000,769.50	28,602,159.50
应收账款	1,315,870,269.08	1,265,848,812.99
预付款项	702,249,886.42	410,513,036.22
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	32,738,956.78	20,930,571.50
买入返售金融资产		
存货	1,131,374,943.41	1,065,261,135.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,333.32	58,333.32
其他流动资产	148,194,464.07	185,786,643.20
流动资产合计	4,042,516,392.91	3,640,246,671.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,821,188.46	91,188,275.78
持有至到期投资		
长期应收款	16,666.76	31,250.09
长期股权投资	78,274,815.85	75,522,972.46
投资性房地产	5,646,276.82	5,742,777.82
固定资产	622,119,349.25	635,493,452.20
在建工程	14,262,831.27	11,476,558.14
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	166,114,807.36	173,587,722.45
开发支出	1,832,837.88	
商誉	510,764,317.96	510,764,317.96
长期待摊费用	29,326,097.45	25,583,700.67
递延所得税资产	56,699,656.50	57,069,175.23
其他非流动资产	116,931,135.67	117,883,249.77
非流动资产合计	1,621,809,981.23	1,704,343,452.57
资产总计	5,664,326,374.14	5,344,590,124.47
流动负债：		
短期借款	719,056,078.21	566,453,413.52
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	817,911,112.05	755,412,424.37
应付账款	1,216,879,814.48	1,280,479,399.16
预收款项	450,357,948.32	264,320,877.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,193,842.24	48,910,173.63
应交税费	30,342,530.05	26,933,300.86
应付利息	2,182,232.17	1,752,482.65
应付股利		
其他应付款	144,980,471.87	115,392,212.52
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,831,524.96	54,993,816.63
其他流动负债		
流动负债合计	3,473,735,554.35	3,114,648,101.02
非流动负债：		
长期借款	31,073,000.00	35,512,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,472,729.66	23,300,131.08
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	1,968,582.30	1,968,582.30
递延收益	10,603,714.02	10,752,750.61
递延所得税负债	17,230,174.99	32,428,906.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,348,200.97	103,962,370.89
负债合计	3,550,083,755.32	3,218,610,471.91
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	1,612,105,663.71	1,612,105,663.71
减：库存股		
其他综合收益	-3,651,432.50	39,852,035.48
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	-55,024,150.58	-87,244,793.06
归属于母公司所有者权益合计	2,041,656,583.41	2,052,939,408.91
少数股东权益	72,586,035.41	73,040,243.65
所有者权益合计	2,114,242,618.82	2,125,979,652.56
负债和所有者权益总计	5,664,326,374.14	5,344,590,124.47

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

2018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	123,788,488.96	71,737,978.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	90,431,951.05	89,477,511.72
预付款项	64,043,112.43	23,519,007.25
应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00

其他应收款	535,231,114.60	514,411,916.53
存货	9,484,384.24	6,647,704.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,158,552.15	26,464,257.34
流动资产合计	852,137,603.43	737,258,376.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,821,188.46	91,188,275.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,845,034,071.60	1,544,273,380.11
投资性房地产	3,698,174.07	3,769,794.66
固定资产	27,666,054.22	28,631,928.61
在建工程	10,501,220.23	10,408,143.31
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	6,332,879.84	6,515,226.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	716,789.48	805,557.32
递延所得税资产	63,531,245.74	63,531,245.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,977,301,623.64	1,749,123,552.21
资产总计	2,829,439,227.07	2,486,381,928.25
流动负债：		
短期借款	194,300,000.00	15,000,000.00
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	27,628,096.30	24,237,264.80
应付账款	71,011,676.87	53,959,130.63
预收款项	1,895,568.11	907,912.56
应付职工薪酬	90,017.87	96,028.88
应交税费	11,762,375.24	588,090.98
应付利息	280,300.71	19,937.50
应付股利		
其他应付款	364,873,157.03	211,224,316.99
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	671,841,192.13	306,032,682.34
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		14,319,450.38
其他非流动负债		
非流动负债合计		14,319,450.38
负债合计	671,841,192.13	320,352,132.72
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		42,958,351.13
专项储备		
盈余公积	31,779,382.78	31,779,382.78
未分配利润	61,767,959.25	27,241,368.71
所有者权益合计	2,157,598,034.94	2,166,029,795.53
负债和所有者权益总计	2,829,439,227.07	2,486,381,928.25

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

2018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	1,677,280,494.14	2,212,536,692.13
其中: 营业收入	1,677,280,494.14	2,212,536,692.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,691,528,394.17	2,202,288,895.93
其中：营业成本	1,546,583,713.64	2,100,255,169.78
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	3,794,905.40	2,992,344.42
销售费用	28,495,261.68	21,107,385.80
管理费用	96,863,992.87	73,347,066.80
财务费用	15,790,520.58	4,586,929.13
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）	51,875,021.66	2,478,164.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,751,843.39	1,140,053.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,886.10	-3,602.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,102,045.80	7,510,233.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,713,281.33	20,232,592.07
加：营业外收入	145,601.45	624,426.10
减：营业外支出	27,450.52	503,160.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,831,432.26	20,353,857.51
减：所得税费用	12,537,493.57	2,813,147.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,293,938.69	17,540,709.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,293,938.69	17,540,709.58
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. 少数股东损益	73,296.21	3,151,408.52
2. 归属于母公司股东的净利润	32,220,642.48	14,389,301.06
六、其他综合收益的税后净额	-44,030,972.43	-14,385,503.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,503,467.98	-13,990,087.50
（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		

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	-43,503,467.98	-13,990,087.50
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	-42,958,351.13	-13,578,532.45
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	-545,116.85	-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	-527,504.45	-395,415.63
七、综合收益总额	-11,737,033.74	3,155,206.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,282,825.50	399,213.56
归属于少数股东的综合收益总额	-454,208.24	2,755,992.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03

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

2018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	28,887,940.08	13,440,617.89
减：营业成本	25,280,790.47	10,264,154.16
税金及附加	167,047.17	164,631.34
销售费用	2,486,719.50	2,042,261.05
管理费用	6,301,326.89	5,936,856.43
财务费用	-1,255,607.88	-5,336,910.32
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）	49,882,929.98	1,751,269.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	760,691.49	413,157.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		53,400.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,790,593.91	2,174,294.25
加：营业外收入		38,000.00
减：营业外支出		-0.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,790,593.91	2,212,294.40
减：所得税费用	11,264,003.37	205,111.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,526,590.54	2,007,183.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,526,590.54	2,007,183.21
（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	-42,958,351.13	-13,578,532.45
（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	-42,958,351.13	-13,578,532.45
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	-42,958,351.13	-13,578,532.45
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	-8,431,760.59	-11,571,349.24
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

2018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	1,979,770,242.47	2,781,618,320.86
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	103,855,683.72	68,676,697.36
收到其他与经营活动有关的现金	72,925,933.16	63,682,822.59
经营活动现金流入小计	2,156,551,859.35	2,913,977,840.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,581,996.96	2,532,917,022.05
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	125,986,125.80	97,441,991.27
支付的各项税费	26,418,111.81	30,824,399.48
支付其他与经营活动有关的现金	103,775,099.89	84,520,829.75
经营活动现金流出小计	2,255,761,334.46	2,745,704,242.55
经营活动产生的现金流量净额	-99,209,475.11	168,273,598.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,311,524.30	205,073.57
取得投资收益收到的现金	939.78	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
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	63,312,464.08	1,229,055.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,448,507.22	51,200,364.60
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	16,448,507.22	124,369,452.43
投资活动产生的现金流量净额	46,863,956.86	-123,140,396.87
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	507,252,249.75	194,051,965.67
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	507,252,249.75	194,051,965.67
偿还债务支付的现金	359,088,585.06	223,987,396.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,406,273.67	4,644,963.11
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	8,120,313.53	3,701,009.34
筹资活动现金流出小计	374,615,172.26	232,333,368.94
筹资活动产生的现金流量净额	132,637,077.49	-38,281,403.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,548,809.72	-2,138,146.73
五、现金及现金等价物净增加额	76,742,749.52	4,713,651.39
加：期初现金及现金等价物余额	397,044,021.11	486,377,835.63
六、期末现金及现金等价物余额	473,786,770.63	491,091,487.02

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

2018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	29,951,397.52	23,403,687.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,041,606.19	19,805,292.86
经营活动现金流入小计	32,993,003.71	43,208,980.04
购买商品、接受劳务支付的现金	47,571,801.96	7,574,484.99
支付给职工以及为职工支付的现金	5,956,696.01	5,277,005.07
支付的各项税费	733,533.31	504,694.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,595,044.44	58,740,025.95
经营活动现金流出小计	57,857,075.72	72,096,210.67
经营活动产生的现金流量净额	-24,864,072.01	-28,887,230.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	65,311,524.30	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	745,822.00	
投资活动现金流入小计	66,057,346.30	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	151,450.00	1,440,096.81
投资支付的现金	318,500,000.00	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	318,651,450.00	1,559,184.64
投资活动产生的现金流量净额	-252,594,103.70	-340,329.08
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	329,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	329,300,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,453.46	147,695.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	939,453.46	147,695.19
筹资活动产生的现金流量净额	328,360,546.54	-147,695.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.81	-36.52
五、现金及现金等价物净增加额	50,902,359.02	-29,375,291.42
加：期初现金及现金等价物余额	60,621,300.21	167,497,836.38
六、期末现金及现金等价物余额	111,523,659.23	138,122,544.96

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