

资产负债表

2021年12月31日

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021/12/31	2020/12/31	项 目	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	39,490,644.76	3,630,874.18	短期借款	35,291,662.63	18,266,725.66
交易性金融资产	162,260.00		交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	38,000,000.00	19,746,752.87
应收账款			应付账款	51,860,274.44	16,227,480.63
应收款项融资			预收款项		
预付款项	173,955,322.33	168,841,799.50	合同负债	83,947,680.33	126,947,064.93
其他应收款	25,147.30	9,461.63	应付职工薪酬		
其中：应收利息			应交税费	149,113.64	226,809.18
应收股利			其他应付款	10,652,979.03	12,340,981.86
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	105,865.34	
其他流动资产	8,030,271.41	15,916,360.54	其他流动负债		
流动资产合计	221,663,645.80	188,398,495.85	流动负债合计	220,007,575.41	193,755,815.13
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债		
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产		507,136.88	长期应付职工薪酬		
固定资产	32,239.78	36,325.11	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	114,892.91		非流动负债合计		
无形资产			负债合计	220,007,575.41	193,755,815.13
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产	1,178,248.66	3,118,218.09	其中：优先股		
其他非流动资产	17,257,338.76	16,589,223.76	永续债		
非流动资产合计	18,582,720.11	20,250,903.84	资本公积	201,914.05	201,914.05
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	2,927,093.91	2,392,573.32
			一般风险准备		
			未分配利润	7,109,782.54	2,299,097.19
			所有者权益（或股东权益）合计	20,238,790.50	14,893,584.56
资产总计	240,246,365.91	208,649,399.69	负债和所有者权益（或股东权益）总计	240,246,365.91	208,649,399.69

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2021年1-12月

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-12月	2020年1-12月
一、营业收入	1,618,152,465.17	1,406,612,217.08
减：营业成本	1,604,765,063.55	1,396,603,278.87
税金及附加	1,840,953.34	790,001.44
销售费用	3,442,142.72	3,405,700.55
管理费用	2,375,522.86	2,059,992.01
研发费用		
财务费用	1,271,510.82	1,461,131.65
加：其他收益	499,419.00	2,685,542.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,808,081.66	507,360.75
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）	162,260.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,768.19	3,402.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,910,264.35	5,488,417.86
加：营业外收入	380,850.09	25,159.92
减：营业外支出	5,939.07	1,441.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,285,175.37	5,512,136.19
减：所得税费用	1,939,969.43	1,387,735.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,345,205.94	4,124,400.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,345,205.94	4,124,400.39
（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		
5. 其他		
（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	5,345,205.94	4,124,400.39

公司负责人：

陈富印

主管会计工作负责人：

林英

会计机构负责人：



现金流量表

2021年1-12月

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2021年1-12月	2020年1-12月
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	1,566,641,732.99	1,280,902,030.23
收到的税费返还	207,335,909.76	160,294,827.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,134,388.72	12,150,982.75
经营活动现金流入小计	1,780,112,031.47	1,453,347,840.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,760,120.40	1,418,760,869.28
支付给职工以及为职工支付的现金	3,260,756.01	2,776,645.75
支付的各项税费	2,019,235.19	664,661.02
支付其他与经营活动有关的现金	11,322,980.34	6,276,341.79
经营活动现金流出小计	1,771,363,091.94	1,428,478,517.84
经营活动产生的现金流量净额	8,748,939.53	24,869,322.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,808,081.66	118,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,578,317.43	
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	6,386,399.09	10,118,136.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,180.00	16,300.00
投资支付的现金	668,115.00	26,200,000.00
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	676,295.00	26,216,300.00
投资活动产生的现金流量净额	5,710,104.09	-16,098,163.01
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	75,793,224.63	106,220,367.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,793,224.63	106,220,367.45
偿还债务支付的现金	58,768,287.66	115,654,247.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,399,814.08	1,173,133.06
支付其他与筹资活动有关的现金	166,732.08	
筹资活动现金流出小计	60,334,833.82	116,827,380.12
筹资活动产生的现金流量净额	15,458,390.81	-10,607,012.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	678,810.45	162,667.33
五、现金及现金等价物净增加额	30,596,244.88	-1,673,186.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,748,874.18	4,422,060.29
六、期末现金及现金等价物余额	33,345,119.06	2,748,874.18

公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2022年3月31日

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022/3/31	2021/12/31	项 目	2022/3/31	2021/12/31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,797,455.09	39,490,644.76	短期借款	7,293,493.02	35,291,662.63
交易性金融资产	58,880.00	162,260.00	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据	48,000,000.00	38,000,000.00
应收账款			应付账款	30,586,357.47	51,860,274.44
应收款项融资			预收款项		
预付款项	214,971,149.97	173,955,322.33	合同负债	146,301,128.97	83,947,680.33
其他应收款	530,838.00	25,147.30	应付职工薪酬		
其中：应收利息			应交税费	131,239.37	149,113.64
应收股利			其他应付款	6,657,031.61	10,652,979.03
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		105,865.34
其他流动资产	4,744,693.71	8,030,271.41	其他流动负债		
流动资产合计	241,103,016.77	221,663,645.80	流动负债合计	238,969,250.44	220,007,575.41
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资			永续债		
其他权益工具投资			租赁负债	69,559.18	
其他非流动金融资产			长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	34,383.24	32,239.78	预计负债		
在建工程			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	78,961.97	114,892.91	非流动负债合计	69,559.18	
无形资产			负债合计	239,038,809.62	220,007,575.41
开发支出			所有者权益（或股东权益）：		
商誉			实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
长期待摊费用			其他权益工具		
递延所得税资产	1,075,402.98	1,178,248.66	其中：优先股		
其他非流动资产	17,424,367.51	17,257,338.76	永续债		
非流动资产合计	18,613,115.70	18,582,720.11	资本公积	201,914.05	201,914.05
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	2,927,093.91	2,927,093.91
			一般风险准备		
			未分配利润	7,548,314.89	7,109,782.54
			所有者权益（或股东权益）合计	20,677,322.85	20,238,790.50
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	259,716,132.47	240,246,365.91
资产总计	259,716,132.47	240,246,365.91			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

林英



利润表

2022年1-3月

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	435,988,207.56	377,305,585.68
减：营业成本	434,380,525.37	374,828,045.73
税金及附加	262,754.40	167,033.42
销售费用	760,738.45	843,730.23
管理费用	539,041.08	393,397.08
研发费用		
财务费用	-45,560.31	397,004.00
加：其他收益	18,466.01	6,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	562,198.75	167,028.75
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）	-26,615.30	-43,909.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	541,378.03	646,889.17
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）	541,378.03	646,889.17
减：所得税费用	102,845.68	150,744.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	438,532.35	496,144.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	438,532.35	496,144.33
（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		
5. 其他		
（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	438,532.35	496,144.33

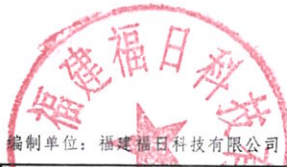
公司负责人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

2022年1-3月

编制单位：福建福日科技有限公司

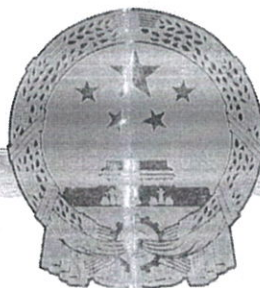
单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	497,930,531.33	385,353,548.04
收到的税费返还	60,510,006.63	53,190,850.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,875,967.00	13,573,850.81
经营活动现金流入小计	565,316,504.96	452,118,249.31
购买商品、接受劳务支付的现金	539,667,179.62	391,074,141.00
支付给职工以及为职工支付的现金	650,711.42	628,225.55
支付的各项税费	276,111.90	205,552.98
支付其他与经营活动有关的现金	12,607,706.96	21,626,327.57
经营活动现金流出小计	553,201,709.90	413,534,247.10
经营活动产生的现金流量净额	12,114,795.06	38,584,002.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,850.00	
投资支付的现金		
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	4,850.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,850.00	
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	55,245,700.00	38,565,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	55,245,700.00	38,565,910.00
偿还债务支付的现金	86,534,517.48	40,185,446.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,063,687.68	327,788.19
支付其他与筹资活动有关的现金		41,683.02
筹资活动现金流出小计	87,598,205.16	40,554,917.62
筹资活动产生的现金流量净额	-32,352,505.16	-1,989,007.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,242,560.10	36,594,994.59
加：期初现金及现金等价物余额	33,345,119.06	2,748,874.18
六、期末现金及现金等价物余额	13,102,558.96	39,343,868.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91350105717356506F

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 福建福日科技有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 陈富贵

经营范围 企业具体经营范围可通过国家企业信用信息公示系统（福建）查询（网址：fj.gsxt.gov.cn），经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目，应在取得有关部门的许可后方可开展经营活动。



注册资本 壹仟万圆整

成立日期 2000年07月03日

营业期限 2000年07月03日至 2040年07月02日

住所 福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4（自贸试验区内）（经营场所：福州市马尾区快安路8号高新园区孵化园三层T301B）

登记机关



2020年5月8日

合并现金流量表

2021年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建福日实业发展有限公司

项 目	2021年1-12月	2020年1-12月	项 目	2021年1-12月	2020年1-12月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金		1,020,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1,911,060,454.53	1,330,728,324.28	取得投资收益收到的现金	5,829,086.74	3,319,316.80
客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	10,399,003.50
向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	5,832,086.74	14,738,320.30
收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,025,974.54	2,767,976.60
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金		275,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金			质押贷款净增加额		
拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	7,025,974.54	277,767,976.60
收到的税费返还	15,980,932.19	8,241,997.56	投资活动产生的现金流量净额	-1,193,887.80	-263,029,656.30
收到其他与经营活动有关的现金	25,216,213.42	18,639,333.04	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	1,952,257,600.14	1,357,609,654.88	吸收投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	1,746,150,408.83	1,075,055,663.92	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	260,808,047.47	305,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	260,808,047.47	305,000,000.00
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	286,355,854.93	108,317,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,267,866.90	9,176,863.53
支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,064,904.23	39,037,484.37	支付其他与筹资活动有关的现金	40,126,150.02	3,800,000.00
支付的各项税费	12,260,909.72	21,943,775.72	筹资活动现金流出小计	338,749,871.85	121,293,863.53
支付其他与经营活动有关的现金	115,634,470.90	60,893,637.54	筹资活动产生的现金流量净额	-77,941,824.38	183,706,136.47
经营活动现金流出小计	1,933,110,693.68	1,196,930,561.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-902,959.91	-411,131.57
经营活动产生的现金流量净额	19,146,906.46	160,679,093.33	五、现金及现金等价物净增加额	-60,891,765.63	80,944,441.93
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	128,080,830.99	47,136,389.06
			六、期末现金及现金等价物余额	67,189,065.36	128,080,830.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2021年1-12月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建福日实业发展有限公司

项 目	附 注	2021年1-12月	2020年1-12月
一、营业总收入		2,005,650,534.92	1,540,714,476.01
其中：营业收入		2,005,650,534.92	1,540,714,476.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,048,379,726.65	1,559,359,072.34
其中：营业成本		1,918,003,443.48	1,452,882,313.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,870,158.45	4,919,457.95
销售费用		30,253,820.00	24,114,790.39
管理费用		16,812,313.39	15,314,496.43
研发费用		26,416,937.64	21,011,307.99
财务费用		53,023,053.69	41,116,706.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,041,731.52	2,392,542.28
投资收益（损失以“-”号填列）		12,857,351.65	10,657,308.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,366,016.31	-16,308,066.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,396,628.45	-5,124,994.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,123.60	-15,995.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-51,578,629.72	-27,043,802.71
加：营业外收入		73,700.50	6,228,321.09
减：营业外支出		517,671.09	2,970,337.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-52,022,600.31	-23,785,819.11
减：所得税费用		4,901,935.12	-786,483.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,924,535.43	-22,999,335.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,924,535.43	-22,999,335.56
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,027,916.21	-15,370,143.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-33,896,619.22	-7,629,192.56
六、其他综合收益的税后净额		603,089.05	90,751.08
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		419,689.67	63,153.68
（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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		419,689.67	63,153.68
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		419,689.67	63,153.68
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		183,399.38	27,597.40
七、综合收益总额		-56,321,446.38	-22,908,584.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-22,608,226.54	-15,306,989.32
归属于少数股东的综合收益总额		-33,713,219.84	-7,601,595.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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：____元，上期被合并方实现的净利润为：____元。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2021年12月31日

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建福日企业发展有限公司	2021年12月31日	2020年12月31日	项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	271,147,012.13	262,404,902.19	短期借款	187,360,410.53	175,241,893.06
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	19,142,078.20	59,733,999.30	应付票据	1,137,788,576.03	827,235,000.00
应收账款	773,810,413.39	616,477,996.85	应付账款	265,571,863.59	319,527,930.98
应收款项融资	14,176,145.89	1,889,609.38	预收款项		
预付款项	29,286,580.54	64,391,514.30	合同负债	9,691,556.23	11,101,372.98
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	18,797,323.04	32,143,091.25	代理承销证券款	6,212,469.47	4,045,911.72
其中：应收利息			应付职工薪酬	20,184,769.10	12,187,497.30
应收股利			应交税费	17,207,393.69	29,911,563.41
买入返售金融资产			其他应付款		
存货	148,612,630.02	111,479,877.09	其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产	8,428,848.93	2,204,276.58	应付分保账款		
其他流动资产	1,283,401,032.14	1,150,725,266.94	持有待售负债		
流动资产合计			一年内到期的非流动负债	29,489,581.11	29,061,545.14
非流动资产：			其他流动负债	700,858.36	51,059,594.83
发放贷款和垫款			流动负债合计	1,674,207,478.11	1,459,372,309.42
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	9,474,793.53		长期借款		
长期股权投资			应付债券		
其他权益工具投资			其中：优先股		
其他非流动金融资产			永续债	804,481.41	
投资性房地产			租赁负债		20,938,454.86
固定资产	163,758,378.62	161,076,762.87	长期应付款		
在建工程	792,566.37	557,522.13	长期应付职工薪酬	499,749.25	
生产性生物资产			预计负债	358,959.92	448,700.00
油气资产	7,057,203.19		递延收益		885,622.50
使用权资产	11,063,267.87	17,285,023.06	递延所得税负债	264,430,528.70	246,113,719.96
无形资产			其他非流动负债	266,093,719.28	268,386,497.32
开发支出			非流动负债合计	1,940,301,197.39	1,727,758,806.74
商誉	2,476,587.88	2,438,337.44	负债合计		
长期待摊费用			所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	447,990,828.91	437,710,801.80	实收资本（或股本）	175,000,000.00	175,000,000.00
其他非流动资产	642,613,626.37	619,068,447.30	其他权益工具		
非流动资产合计			其中：优先股		
			永续债	103,454,810.75	103,454,810.75
			资本公积		
			减：库存股	450,322.47	30,632.80
			其他综合收益		
			专项储备	5,718,151.22	4,827,550.81
			盈余公积		
			一般风险准备	-243,850,384.10	-219,931,867.48
			未分配利润	40,772,900.34	63,381,126.88
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	55,059,439.22	-21,346,219.38
			少数股东权益	14,286,538.88	42,034,907.50
			所有者权益（或股东权益）合计	1,926,014,658.54	1,769,793,714.24
			负债和所有者权益（或股东权益）总计		
资产总计	1,926,014,658.51	1,769,793,714.24			

公司负责人

会计机构负责人

合并利润表

2022年1-3月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建福日实业发展有限公司

项 目	附注	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入		379,970,368.19	449,939,332.54
其中：营业收入		379,970,368.19	449,939,332.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,428,198.88	463,012,497.73
其中：营业成本		360,953,576.63	435,610,041.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		903,843.32	575,690.37
销售费用		7,760,806.92	5,985,102.72
管理费用		4,203,281.18	3,874,959.28
研发费用		4,481,179.19	3,381,089.43
财务费用		16,125,511.64	13,585,614.12
其中：利息费用			
利息收入		730,580.85	286,343.77
加：其他收益		3,873,342.28	3,641,471.58
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		2,740,646.53	667,487.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-750,024.11	-497,148.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			1,863.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,863,285.14	-8,973,147.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		352,004.86	8,089.20
加：营业外收入		150,686.79	
减：营业外支出		-7,661,967.07	-8,965,057.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,830,229.98	556,962.94
减：所得税费用		-9,492,197.05	-9,522,020.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
（一）按经营持续性分类		-9,492,197.05	-9,522,020.77
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-1,107,640.28	-1,868,239.16
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,384,556.77	-7,653,781.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		109,446.24	167,648.16
六、其他综合收益的税后净额		76,163.64	116,666.35
归属于母公司所有者的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			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		76,163.64	116,666.35
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		76,163.64	11,666.35
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		33,282.60	50,981.81
七、综合收益总额		-9,382,750.81	-9,354,372.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,031,476.64	-1,751,572.81
归属于少数股东的综合收益总额		-8,351,274.17	-7,602,799.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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 元，上期被合并方实现的净利润为 元。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2022年1-3月

单位：元 币种：人民币

编制单位：福建福日实业发展有限公司

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金		
销售商品、提供劳务收到的现金	457,540,995.90	489,156,741.85	取得投资收益收到的现金	228,665.22	1,170,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金		
收到原保险合同保费取得的现金			投资活动现金流入小计	228,665.22	1,173,000.00
收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	989,688.00	2,748,223.72
保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金			质押贷款净增加额		
拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
代理买卖证券收到的现金净额			投资活动现金流出小计	989,688.00	2,748,223.72
收到的税费返还	7,339,787.67	5,154,828.80	投资活动产生的现金流量净额	-761,022.78	-1,575,223.72
收到其他与经营活动有关的现金	7,322,323.16	12,711,474.85	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	472,203,106.73	507,023,045.50	吸收投资收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	402,991,179.86	456,480,418.90	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
客户贷款及垫款净增加额			取得借款收到的现金	169,673,911.29	70,420,333.33
存放中央银行和同业款项净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
支付原保险合同赔付款项的现金			筹资活动现金流入小计	169,673,911.29	70,420,333.33
拆出资金净增加额			偿还债务支付的现金	50,000,000.00	91,053,604.17
支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,880,007.12	10,970,573.91
支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,093,951.53	11,302,851.12	支付其他与筹资活动有关的现金	41,434,023.16	3,899,845.40
支付的各项税费	3,927,192.83	1,584,823.36	筹资活动现金流出小计	102,314,030.28	105,924,023.48
支付其他与经营活动有关的现金	66,281,369.21	26,044,798.07	筹资活动产生的现金流量净额	67,359,881.01	-35,503,690.15
经营活动现金流出小计	490,293,693.43	495,412,891.45	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,488.79	50,927.35
经营活动产生的现金流量净额	-18,090,586.70	11,610,154.05	五、现金及现金等价物净增加额	48,433,782.74	-25,417,832.47
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	67,189,065.36	128,080,830.99
			六、期末现金及现金等价物余额	115,622,848.10	102,662,998.52

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2022年3月31日

单位：元 币种：人民币

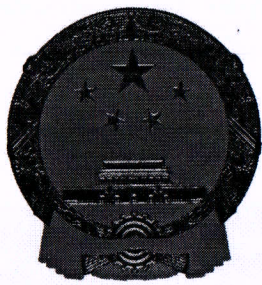
编制单位：福建福日实业发展有限公司

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	项 目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	405,216,746.79	271,147,012.13	短期借款	274,931,368.49	187,360,410.53
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	19,142,078.20	19,142,078.20	应付票据	1,194,451,496.63	1,137,788,576.03
应收账款	711,355,792.37	773,810,413.39	应付账款	261,434,660.57	265,571,863.59
应收款项融资	33,221,549.76	14,176,145.89	预收款项		
预付款项	72,100,794.39	29,286,580.54	合同负债	8,987,536.99	9,691,556.23
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	17,960,515.84	18,797,323.04	代理承销证券款		
其中：应收利息			应付职工薪酬	5,268,826.76	6,212,469.47
应收股利			应交税费	16,912,289.34	20,184,769.10
买入返售金融资产			其他应付款	13,629,005.19	17,207,393.69
存货	177,942,784.85	148,612,630.02	其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	2,110,084.60	8,428,848.93	持有待售负债		
流动资产合计	1,439,050,345.80	1,283,401,032.14	一年内到期的非流动负债	21,994,342.14	29,489,581.11
非流动资产：			其他流动负债	811,195.37	700,858.36
发放贷款和垫款			流动负债合计	1,798,420,721.48	1,674,207,478.11
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			保险合同准备金		
长期应收款	9,562,878.91	9,474,793.53	长期借款		
长期股权投资			应付债券		
其他权益工具投资			其中：优先股		
其他非流动金融资产			永续债		
投资性房地产			租赁负债	1,484,657.46	804,481.41
固定资产	161,711,566.03	163,758,378.62	长期应付款		
在建工程	718,675.86	792,566.37	长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债	499,749.25	499,749.25
油气资产			递延收益	336,524.90	358,959.92
使用权资产	5,454,940.01	7,057,203.19	递延所得税负债		
无形资产	10,974,033.82	11,063,267.87	其他非流动负债	302,853,247.60	264,430,528.70
开发支出			非流动负债合计	305,174,179.21	266,093,719.28
商誉			负债合计	2,103,594,900.69	1,940,301,197.39
长期待摊费用	2,379,174.03	2,476,587.88	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产			实收资本（或股本）	175,000,000.00	175,000,000.00
其他非流动资产	450,073,996.54	447,990,828.91	其他权益工具		
非流动资产合计	640,875,265.20	642,613,626.37	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	103,454,810.75	103,454,810.75
			减：库存股		
			其他综合收益	526,486.11	450,322.47
			专项储备		
			盈余公积	5,718,151.22	5,718,151.22
			一般风险准备		
			未分配利润	-244,958,024.38	-243,850,384.10
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,741,423.70	40,772,900.34
			少数股东权益	63,410,713.39	-55,059,439.22
			所有者权益（或股东权益）合计	103,152,137.09	-14,286,538.88
资产总计	2,079,925,611.00	1,925,814,658.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,079,925,611.00	1,926,014,658.51

公司负责人：

主管会计：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码 91350000705103261P

名称 福建福日实业发展有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人 温春旺

注册资本 壹亿柒仟伍佰万圆整

成立日期 1999年12月30日

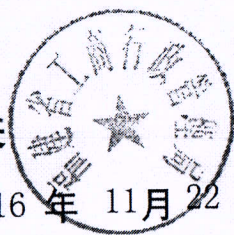
营业期限 1999年12月30日 至 2029年12月29日

经营范围

电视机,显示器,电子计算机及配件,通讯设备,电子产品及电子器件,电视机配件,家用电器的制造、销售、维修;光学仪器、电器机械及器材的销售与维修;节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品,移动通信终端(含手提电话)研发、制造、销售;节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务;节能环保工程设计、施工;新能源技术研发;应用软件、化工材料(不含易制毒化学品)、建筑材料、钢铁及其制品(含不锈钢推手、不锈钢床)、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料(不含易制毒化学品)、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油(不含危险化学品)、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶(含乳胶)及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售;汽车的销售;废旧物资回收(不含危险品);对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营(票据批发)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

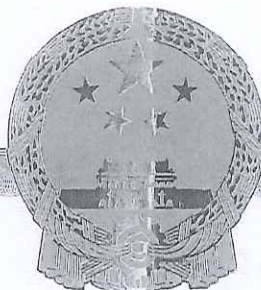


登记机关



请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

2016年11月22日



统一社会信用代码
91441900MA7JDGBA31

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 东莞市福日源磊科技有限公司

注册资本 人民币叁仟万元

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期 2022年03月07日

法定代表人 陈仁强

营业期限 长期

经营范围 一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件批发；电子元器件制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 广东省东莞市东坑镇初坑正达路2号

此复印件仅用于

再次复印无效

年 月 日
登记机关



2022 年 03 月 07 日

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。
途径：登陆企业信用信息公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

资产负债表

2022年3月31日

编制单位：东莞市福日源科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年3月31日	2021年12月31日	项 目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,599,669.34	-	短期借款	-	-
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	-	-	应付账款	-	-
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	1,400,000.00	-	合同负债	-	-
应收保费	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保账款	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
应收分保合同准备金	-	-	代理买卖证券款	-	-
其他应收款	-	-	代理承销证券款	-	-
其中：应收利息	-	-	应付职工薪酬	3,921.73	-
应收股利	-	-	应交税费	-	-
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	-	-
存货	-	-	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	应付分保账款	-	-
其他流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
流动资产合计	9,999,669.34	-	一年内到期的非流动负债	-	-
非流动资产：			其他流动负债	-	-
发放贷款和垫款	-	-	流动负债合计	3,921.73	-
债权投资	-	-	非流动负债：		
其他债权投资	-	-	保险合同准备金	-	-
长期应收款	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	-	-	应付债券	-	-
其他权益工具投资	-	-	其中：优先股	-	-
其他非流动金融资产	-	-	永续债	-	-
投资性房地产	-	-	租赁负债	-	-
固定资产	-	-	长期应付款	-	-
在建工程	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
生产性生物资产	-	-	预计负债	-	-
油气资产	-	-	递延收益	-	-
使用权资产	-	-	递延所得税负债	-	-
无形资产	-	-	其他非流动负债	-	-
开发支出	-	-	非流动负债合计	-	-
商誉	-	-	负债合计	3,921.73	-
长期待摊费用	-	-	所有者权益（或股东权益）：		
递延所得税资产	-	-	实收资本（或股本）	10,000,000.00	-
其他非流动资产	-	-	其他权益工具	-	-
非流动资产合计	-	-	其中：优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	-	-
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	-	-
			专项储备	-	-
			盈余公积	-	-
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	-4,252.39	-
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,995,747.61	-
			少数股东权益	-	-
资产总计	9,999,669.34	-	所有者权益（或股东权益）合计	9,995,747.61	-
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,999,669.34	-

公司负责人：陈仁强

主管会计工作负责人：王兴华

会计机构负责人：李洁

利润表

2022年1-3月

编制单位：东莞市福日源鑫科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入		
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,252.39	-
其中：营业成本	-	-
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	4,415.39	-
研发费用	-	-
财务费用	-163.00	-
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,252.39	-
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,252.39	-
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,252.39	-
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,252.39	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,252.39	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的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	-	-
5.其他	-	-
（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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-4,252.39	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-4,252.39	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

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：____元，上期被合并方实现的净利润为：____元。

公司负责人：陈仁强

主管会计工作负责人：王兴华

会计机构负责人：李洁

现金流量表

2022年1-3月

编制单位：东莞市福日源磊科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月	项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			收回投资收到的现金	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	取得投资收益收到的现金	-	-
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,400,000.00	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	质押贷款净增加额	-	-
拆入资金净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	投资活动现金流出小计	1,400,000.00	-
收到的税费返还	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-1,400,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	500.00	-	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计	500.00	-	吸收投资收到的现金	10,000,000.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-	取得借款收到的现金	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	-
拆出资金净增加额	-	-	偿还债务支付的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付的各项税费	-	-	筹资活动现金流出小计	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	830.66	-	筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	-
经营活动现金流出小计	830.66	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-330.66	-	五、现金及现金等价物净增加额	8,599,669.34	-
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	-	-
			六、期末现金及现金等价物余额	8,599,669.34	-

法定代表人：陈仁强

主管会计工作负责人：王兴华

会计机构负责人：李洁