



编号: N° 0102153

营业执照

统一社会信用代码 9144190058829554XX

名称	广东以诺通讯有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号
法定代表人	石利笋
注册资本	人民币肆亿元
成立日期	2011年12月28日
营业期限	长期
经营范围	塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端(固定无线电话、对讲机)、计算机硬件、网络终端产品(非对称数字用户环路产品、网关)、视频通讯终端产品(全球定位系统产品、机顶盒)、数据类产品(数据卡)、数码产品的生产、销售及自营进出口(不含卫星地面接收设施); 电子设备、微电子器件的技术开发、销售; 计算机软件开发; 实业投资。(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



2017 年 9 月 1 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: 登录企业信用信息公示系统, 或“东莞工商”微信公众号。

利润表

会企02表
金额单位：人民币元

编制单位：广东以诺通讯有限公司

2020年度

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业总收入		7,969,967,423.63	5,888,022,131.12
其中：营业收入		7,969,967,423.63	5,888,022,131.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		7,919,625,311.62	5,857,722,196.02
其中：营业成本		7,804,896,304.50	5,681,512,164.39
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		13,532,278.51	11,229,072.63
销售费用		29,935,364.37	37,236,812.97
管理费用		34,974,738.07	29,410,365.34
研发费用		23,933,277.61	106,113,820.77
财务费用		12,353,348.56	-7,780,040.08
其中：利息费用		5,260,032.99	12,921,198.99
利息收入		997,988.67	926,091.06
加：其他收益		7,451,378.03	10,189,300.24
投资收益（损失以“-”号填列）		1,601,307.39	-1,404,604.51
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（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）		2,849,870.41	-45,565,710.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,405,468.59	-5,927,214.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-740,461.69	-2,455,074.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,098,737.56	-14,863,368.73
加：营业外收入		7,197.76	974,496.45
减：营业外支出		775,076.61	87,405.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,330,858.71	-13,976,278.07
减：所得税费用		8,781,238.08	-16,199,694.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,549,620.63	2,223,416.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,549,620.63	2,223,416.21
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）		36,549,620.63	2,223,416.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		36,549,620.63	2,223,416.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,549,620.63	2,223,416.21
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

会企03表

金额单位：人民币元

编制单位：广东以诺通讯有限公司

2020年度

项 目	附注	本年数	上年数
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		7,918,924,002.04	3,138,639,199.54
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		-	
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		-	
代理买卖证券收到的现金净额		-	
收到的税费返还		69,701,055.31	153,604,621.49
收到其他与经营活动有关的现金		376,714,992.00	1,378,582,042.43
		-	
经营活动现金流入小计		8,365,340,049.35	4,670,825,863.46
购买商品、接受劳务支付的现金		7,106,905,480.70	3,166,247,492.86
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		-	
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	
拆出资金净增加额		-	
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		412,370,275.30	217,150,090.90
支付的各项税费		13,108,279.47	12,541,438.87
支付其他与经营活动有关的现金		479,573,678.61	1,616,545,979.82
		-	
经营活动现金流出小计		8,011,957,714.08	5,012,485,002.45
经营活动产生的现金流量净额		353,382,335.27	-341,659,138.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		395,000,000.00	264,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,590,284.23	110,465.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,533,320.00	49,859,000.00
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		413,123,604.23	313,969,465.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,562,393.15	37,857,227.85
投资支付的现金		407,000,000.00	95,000,000.00
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		-	
		-	
投资活动现金流出小计		472,562,393.15	132,857,227.85
投资活动产生的现金流量净额		-59,438,788.92	181,112,237.88
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		50,000,000.00	362,840,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	50,000,000.00
		-	
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	412,840,000.00
偿还债务支付的现金		274,840,000.00	250,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,122,691.49	6,064,630.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		175,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		99,398,508.76	27,560,347.76
		-	
筹资活动现金流出小计		376,361,200.25	284,464,977.93
筹资活动产生的现金流量净额		-326,361,200.25	128,375,022.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,377,329.99	4,535,631.27
五、现金及现金等价物净增加额		-33,794,983.89	-27,636,247.77
加：期初现金及现金等价物余额		138,172,360.24	165,808,608.01
六、期末现金及现金等价物余额		104,377,376.35	138,172,360.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：广东以诺通讯有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
一、营业总收入		4,567,793,261.50	2,852,185,525.12
其中：营业收入		4,567,793,261.50	2,852,185,525.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,632,942,732.61	2,873,829,850.49
其中：营业成本		4,583,630,536.05	2,788,540,676.94
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		4,696,587.06	4,843,008.75
销售费用		10,449,490.67	18,218,377.35
管理费用		18,413,197.91	13,627,976.70
研发费用		9,901,727.85	48,736,721.90
财务费用		5,851,193.07	-136,911.15
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		5,217,124.55	2,684,314.30
投资收益（损失以“-”号填列）		268,904.52	471,046.88
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（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）		-	-558,421.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-487,078.43	-4,891,419.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,618,320.39	-6,276,628.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		176,339.04	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,592,501.82	-30,215,434.02
加：营业外收入		11,196.00	0.18
减：营业外支出		85,979.02	614,194.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-64,667,284.84	-30,829,628.75
减：所得税费用		-1,208,032.23	-16,802,641.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-63,459,252.61	-14,026,987.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-63,459,252.61	-14,026,987.63
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）		-63,459,252.61	-14,026,987.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
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		-	-

利润表

编制单位：广东以诺通讯有限公司

2021年1-6月

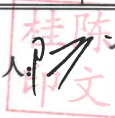
金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		-63,459,252.61	-14,026,987.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-63,459,252.61	-14,026,987.63
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广东以诺通讯有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
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		4,763,982,706.54	2,768,081,275.23
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		66,114,235.72	27,297,834.63
收到其他与经营活动有关的现金		780,999,383.93	114,251,818.62
		-	-
经营活动现金流入小计		5,611,096,326.19	2,909,630,928.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,731,325,183.29	2,391,524,722.07
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		191,939,986.90	174,823,798.27
支付的各项税费		5,055,359.16	4,340,798.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,024,744,476.67	183,840,525.84
		-	-
经营活动现金流出小计		5,953,065,006.02	2,754,529,844.78
经营活动产生的现金流量净额		-341,968,679.83	155,101,083.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		137,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		417,417.77	471,046.88
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		137,417,417.77	170,471,046.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,450,419.48	17,613,443.65
投资支付的现金		137,000,000.00	192,000,000.00
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		-	-

现金流量表

编制单位：广东以诺通讯有限公司

2021年1-6月

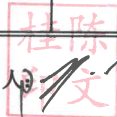
金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
		-	-
投资活动现金流出小计		253,450,419.48	209,613,443.65
投资活动产生的现金流量净额		-116,033,001.71	-39,142,396.77
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		547,383,589.99	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		130,000,000.00	-
		-	-
筹资活动现金流入小计		677,383,589.99	-
偿还债务支付的现金		-	99,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,610,950.54	1,504,163.72
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		15,710,374.38	24,340,179.38
		-	-
筹资活动现金流出小计		18,321,324.92	125,684,343.10
筹资活动产生的现金流量净额		659,062,265.07	-125,684,343.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,240,790.06	2,181,454.15
五、现金及现金等价物净增加额		202,301,373.59	-7,544,202.02
加：期初现金及现金等价物余额		104,377,376.35	138,172,360.24
六、期末现金及现金等价物余额		306,678,749.94	130,628,158.22

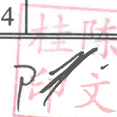
法定代表人：

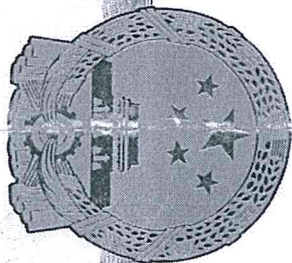


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91350105717356506F

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)中属于法律、法规规定须经批准的项目,经相关部门批准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号高新区孵化园三层T301B)



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。

登记机关

2020年5月8日



资产负债表

2020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	附注	2020年12月31日	2019年12月31日	项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、(一)	3,630,874.18	9,622,060.29	短期借款	五、(十)	18,266,725.66	27,644,974.86
交易性金融资产				衍生金融负债			
衍生金融资产				应付票据	五、(十一)	19,746,752.87	
应收票据				应付账款	五、(十二)	16,227,480.63	14,007,273.78
应收账款				预收款项			252,546,379.02
应收款项融资				合同负债	五、(十三)	126,947,064.93	
预付款项	五、(二)	168,841,799.50	287,185,054.03	应付职工薪酬	五、(十四)		
其他应收款	五、(三)	9,461.63	240,156.45	应交税费	五、(十五)	226,809.18	54,280.55
其中：应收利息				其他应付款	五、(十六)	12,340,981.86	10,900,029.29
其中：应收股利				其中：应付利息			37,186.63
存货				应付股利			
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产	五、(四)	15,916,360.54	13,795,236.10	流动负债合计		193,755,815.13	305,152,937.50
流动资产合计		188,398,495.85	310,842,506.87	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债			
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产	五、(五)	507,136.88	531,566.96	预计负债			
固定资产	五、(六)	36,325.11	30,188.57	递延收益			
在建工程				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计			
使用权资产				负债合计		193,755,815.13	305,152,937.50
无形资产				所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)	五、(十七)	10,000,000.00	10,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	五、(七)		11,905.38	其中：优先股			
递延所得税资产	五、(八)	3,118,218.09	4,505,953.89	永续债			
其他非流动资产	五、(九)	16,589,223.76		资本公积	五、(十八)	201,914.05	201,914.05
非流动资产合计		20,250,903.84	5,079,614.80	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	五、(十九)	2,392,573.32	2,137,118.08
				一般风险准备			
				未分配利润	五、(二十)	2,299,097.19	-1,569,847.96
				所有者权益(或股东权益)合计		14,893,584.56	10,769,184.17
资产总计		208,649,399.69	315,922,121.67	负债和所有者权益(或股东权益)总计		208,649,399.69	315,922,121.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2020年度

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	五、(二十一)	1,406,612,217.08	1,397,729,871.11
减：营业成本	五、(二十一)	1,396,603,278.87	1,373,314,530.67
税金及附加	五、(二十二)	790,001.44	706,478.30
销售费用	五、(二十三)	3,405,700.55	15,332,020.70
管理费用	五、(二十四)	2,059,992.01	1,802,165.36
研发费用			
财务费用	五、(二十五)	1,461,131.65	1,224,465.07
其中：利息费用		1,135,946.43	1,052,974.35
利息收入		21,454.39	20,152.79
加：其他收益	五、(二十六)	2,685,542.30	838,578.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十七)	507,360.75	
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			
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）	五、(二十八)	3,402.25	-101,973.10
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）		5,488,417.86	6,086,815.91
加：营业外收入	五、(二十九)	25,159.92	
减：营业外支出	五、(三十)	1,441.59	1.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,512,136.19	6,086,814.87
减：所得税费用	五、(三十一)	1,387,735.80	1,521,803.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,124,400.39	4,565,010.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,124,400.39	4,565,010.89
（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		4,124,400.39	4,565,010.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2020年度

编制单位：福建福日科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2020年度	2019年度
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		1,280,902,030.23	1,407,319,995.46
收到的税费返还		160,294,827.10	203,535,913.72
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	12,150,982.75	2,867,680.84
经营活动现金流入小计		1,453,347,840.08	1,613,723,590.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,418,760,869.28	1,556,515,605.40
支付给职工以及为职工支付的现金		2,776,645.75	2,817,742.34
支付的各项税费		664,661.02	697,239.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十二）	6,276,341.79	29,486,227.65
经营活动现金流出小计		1,428,478,517.84	1,589,516,815.12
经营活动产生的现金流量净额		24,869,322.24	24,206,774.90
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		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			
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		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		16,300.00	6,450.00
投资支付的现金		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		26,216,300.00	6,450.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,098,163.01	-6,450.00
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		106,220,367.45	145,061,903.70
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		106,220,367.45	145,061,903.70
偿还债务支付的现金		115,654,247.06	165,499,410.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,173,133.06	1,241,592.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		116,827,380.12	166,741,003.54
筹资活动产生的现金流量净额		-10,607,012.67	-21,679,099.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		162,667.33	238,572.07
五、现金及现金等价物净增加额	五、（三十三）	-1,673,186.11	2,759,797.13
加：期初现金及现金等价物余额		4,422,060.29	1,662,263.16
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十三）	2,748,874.18	4,422,060.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：福建福日科技有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	年末数	年初数	负债及所有者权益	年末数	年初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	19,602,568.57	3,630,874.18	短期借款	-	18,266,725.66
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	754,700.00	-	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	19,000,000.00	19,746,752.87
应收账款	-	-	应付账款	28,611,795.23	16,227,480.63
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	219,485,070.50	168,841,799.50	卖出回购金融资产款	-	-
应收保费	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
应收分保账款	-	-	代理买卖证券款	-	-
应收分保合同准备金	-	-	代理承销证券款	-	-
其他应收款	33,270.82	9,461.63	应付职工薪酬	-	-
其中：应收利息	-	-	应交税费	563,418.34	226,809.18
应收股利	-	-	其他应付款	8,533,622.92	12,340,981.86
买入返售金融资产	-	-	其中：应付利息	-	-
存货	-	-	应付股利	-	-
合同资产	-	-	应付手续费及佣金	-	-
持有待售资产	-	-	应付分保账款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	合同负债	190,554,459.24	126,947,064.93
其他流动资产	3,095,753.56	15,916,360.54	持有待售负债	-	-
	-	-	一年内到期的非流动负债	141,052.08	-
	-	-	其他流动负债	-	-
	-	-	流动负债合计	247,404,347.81	193,755,815.13
	-	-	非流动负债：		
流动资产合计	242,971,363.45	188,398,495.85	长期借款	-	-
非流动资产：			应付债券	-	-
可供出售金融资产	-	-	租赁负债	44,548.34	-
其他债权投资	-	-	长期应付款	-	-
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	其他非流动负债	-	-
投资性房地产	494,921.84	507,136.88		-	-
固定资产	39,308.63	36,325.11	非流动负债合计	44,548.34	-
在建工程	-	-	负 债 合 计	247,448,896.15	193,755,815.13
生产性生物资产	-	-	所有者权益：		
油气资产	-	-	实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00
使用权资产	195,115.19	-	资本公积	201,914.05	201,914.05
长期待摊费用	-	-	减：库存股	-	-
递延所得税资产	3,118,531.37	3,118,218.09	其他综合收益	-	-
其他非流动资产	16,923,281.26	16,589,223.76	盈余公积	2,392,573.32	2,392,573.32
	-	-	未分配利润	3,699,138.22	2,299,097.19
	-	-	归属于母公司所有者权益合计	16,293,625.59	14,893,584.56
	-	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	20,771,158.29	20,250,903.84	所有者权益合计	16,293,625.59	14,893,584.56
资产总计	263,742,521.74	208,649,399.69	负债及所有者权益总计	263,742,521.74	208,649,399.69

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：福建福日科技有限公司

2021年1-6月

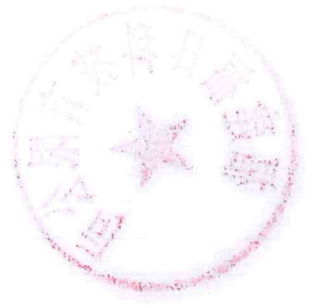
金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期
一、营业总收入	665,799,911.00	527,492,960.74
其中：营业收入	665,799,911.00	527,492,960.74
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	665,208,962.20	527,750,786.47
其中：营业成本	661,423,194.89	524,241,320.59
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
税金及附加	412,235.52	289,457.97
销售费用	1,364,505.97	1,220,266.33
管理费用	1,310,383.75	704,455.97
研发费用	-	-
财务费用	698,642.07	1,295,285.61
其中：利息费用	309,437.28	-
利息收入	2,699.21	-
加：其他收益	192,547.00	2,336,667.30
投资收益（损失以“-”号填列）	334,057.50	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	754,700.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,253.11	12,004.76
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）	1,871,000.19	2,090,846.33
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	4,696.52	1,441.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,866,303.67	2,089,404.74
减：所得税费用	466,262.64	525,352.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,400,041.03	1,564,052.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,400,041.03	1,564,052.36
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）	1,400,041.03	1,564,052.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-
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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	1,400,041.03	1,564,052.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,400,041.03	1,564,052.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：福建福日科技有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数	上年同期
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	729,215,283.76	520,947,749.49
收到的税费返还	102,259,821.95	78,576,382.81
收到其他与经营活动有关的现金	25,431,824.24	12,314,915.76
经营活动现金流入小计	856,906,929.95	611,839,048.06
购买商品、接受劳务支付的现金	781,286,343.84	548,268,670.71
支付给职工以及为职工支付的现金	1,200,523.06	1,011,387.72
支付的各项税费	497,384.66	274,822.06
支付其他与经营活动有关的现金	36,387,964.04	34,582,724.22
经营活动现金流出小计	819,372,215.60	584,137,604.71
经营活动产生的现金流量净额	37,534,714.35	27,701,443.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
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	8,180.00	12,500.00
投资支付的现金	-	10,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	8,180.00	10,012,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,180.00	-10,012,500.00
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	38,565,910.00	87,385,950.79
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	38,565,910.00	87,385,950.79
偿还债务支付的现金	61,863,563.00	98,060,708.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,075.02	909,549.88
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	41,683.02	-
筹资活动现金流出小计	62,615,321.04	98,970,257.94
筹资活动产生的现金流量净额	-24,049,411.04	-11,584,307.15
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	13,477,123.31	6,104,636.20
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	16,225,997.49	10,526,696.49

法定代表人：

..... 会计机构负责人：

担 保 函

截止2021年9月17日，本人陈瑞华持有福建福日科技有限公司35%股权，本人同意按上述股权为福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为人民币1,000万元综合授信额度承担相应的连带担保责任。

担保人签字：



身份证号码：350128196811261925

2021年9月17日

增值税一般纳税人

(3)



营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

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

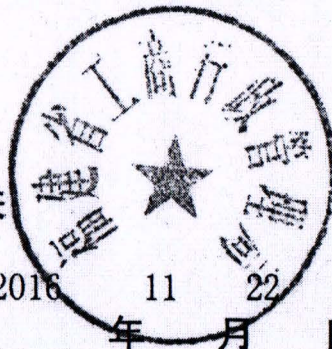


法定代表人 温春旺
 注册资本 壹亿柒仟伍佰万圆整
 成立日期 1999年12月30日
 营业期限 1999年12月30日 至 2029年12月29日

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(含不锈钢推车、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



2016 11 22 年 月 日

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

<http://wsqs.fj.gov.cn/creditpub>

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



审定合并资产负债表

会企01表

编制单位：福建福日实业发展有限公司

2020年12月31日

金额单位：人民币元

资产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益	附注	年末数	年初数
流动资产				流动负债：			
货币资金		262,304,902.19	148,432,056.63	短期借款		175,241,893.06	80,000,000.00
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		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		59,733,999.30	-	应付票据		827,235,000.00	489,115,000.00
应收账款		616,477,996.85	457,736,148.89	应付账款		319,527,930.98	198,482,399.28
应收款项融资		1,889,609.38	3,964,701.86	预收款项		-	-
预付款项		64,301,514.30	71,436,565.25	卖出回购金融资产款		-	-
应收保费		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
应收分保账款		-	-	代理买卖证券款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	代理承销证券款		-	-
其他应收款		32,143,091.25	16,471,069.38	应付职工薪酬		4,045,911.72	4,381,135.77
其中：应收利息		-	-	应交税费		12,187,497.30	16,493,312.72
应收股利		-	-	其他应付款		29,911,563.41	24,556,410.20
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	116,000.00
存货		111,479,877.09	87,436,645.40	应付股利		-	-
合同资产		-	-	应付手续费及佣金		-	-
持有待售资产		-	-	应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	合同负债		11,101,372.98	19,700,691.47
其他流动资产		2,204,276.58	685,201.50	持有待售负债		-	-
		-	-	一年内到期的非流动负债		29,061,545.14	13,339,929.30
		-	-	其他流动负债		51,059,594.83	2,286,632.33
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-	流动负债合计		1,459,372,309.42	848,355,511.07
		-	-	非流动负债：			
		-	-	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		1,150,725,266.94	786,182,388.91	长期借款		-	-
非流动资产：				应付债券		-	-
发放贷款和垫款		-	-	其中：优先股		-	-
债权投资		-	-	永续债		-	-
可供出售金融资产		-	-	租赁负债		-	-
其他债权投资		-	-	长期应付款		20,938,454.86	-
持有至到期投资		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
长期应收款		-	-	预计负债		-	-
长期股权投资		-	1,040,779.98	递延收益		448,700.00	1,000,690.00
其他权益工具投资		-	-	递延所得税负债		885,622.50	1,771,245.00
其他非流动金融资产		-	-	其他非流动负债		246,113,719.96	220,455,593.42
投资性房地产		-	-			-	-
固定资产		161,076,762.87	169,978,848.06			-	-
在建工程		557,522.13	-	非流动负债合计		268,386,497.32	223,227,528.42
生产性生物资产		-	-	负债合计		1,727,758,806.74	1,071,583,039.49
油气资产		-	-	所有者权益：			
使用权资产		-	-	实收资本		175,000,000.00	175,000,000.00
无形资产		17,285,023.06	24,044,072.44	其他权益工具		-	-
开发支出		-	-	其中：优先股		-	-
商誉		-	-	永续债		-	-
长期待摊费用		2,438,337.44	889,931.48	资本公积		103,454,810.75	103,431,310.21
递延所得税资产		-	-	减：库存股		-	-
其他非流动资产		437,710,801.80	153,112,193.56	其他综合收益		30,632.80	-32,520.88
		-	-	专项储备		-	-
		-	-	盈余公积		4,827,550.81	4,827,550.81
		-	-	一般风险准备		-	-
		-	-	未分配利润		-219,931,867.48	-204,561,724.48
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-	归属于母公司所有者权益合计		63,381,126.88	78,664,615.66
		-	-	少数股东权益		-21,346,219.38	-14,999,440.72
		-	-			-	-
		-	-			-	-
非流动资产合计		619,068,447.30	349,065,825.52	所有者权益合计		42,034,907.50	63,665,174.94
资产总计		1,769,795,714.24	1,135,248,214.43	负债及所有者权益总计		1,769,795,714.24	1,135,248,214.43

审定合并现金流量表

会企03表

编制单位：福建福日实业发展有限公司

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
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		1,330,728,324.28	1,565,016,969.02
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		8,241,997.56	13,777,595.11
收到其他与经营活动有关的现金		18,639,333.04	88,205,699.23
		-	-
经营活动现金流入小计		1,357,609,654.88	1,667,000,263.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,075,055,663.92	1,463,458,250.98
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		39,037,484.37	44,156,381.35
支付的各项税费		21,943,775.72	8,655,873.90
支付其他与经营活动有关的现金		60,893,637.54	177,672,126.33
		-	-
经营活动现金流出小计		1,196,930,561.55	1,693,942,632.56
经营活动产生的现金流量净额		160,679,093.33	-26,942,369.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		1,020,000.00	-
取得投资收益收到的现金		3,319,316.80	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,399,003.50	200,423.00
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		14,738,320.30	200,423.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,767,976.60	1,587,987.35
投资支付的现金		275,000,000.00	-
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		-	-
		-	-
投资活动现金流出小计		277,767,976.60	1,587,987.35
投资活动产生的现金流量净额		-263,029,656.30	-1,387,564.35
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		305,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	49,951,540.85
		-	-
筹资活动现金流入小计		305,000,000.00	149,951,540.85
偿还债务支付的现金		108,317,000.00	201,332,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,176,863.53	7,592,942.11
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		3,800,000.00	-
		-	-
筹资活动现金流出小计		121,293,863.53	208,925,932.11
筹资活动产生的现金流量净额		183,706,136.47	-58,974,391.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-411,131.57	75,812.69
五、现金及现金等价物净增加额		80,944,441.93	-87,228,512.12
加：期初现金及现金等价物余额		47,136,389.06	134,364,901.18
六、期末现金及现金等价物余额		128,080,830.99	47,136,389.06

审定合并利润表

编制单位：福建福日实业发展有限公司

2020年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业总收入		1,540,714,476.01	1,661,888,909.63
其中：营业收入		1,540,714,476.01	1,661,888,909.63
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,559,359,072.34	1,697,619,677.98
其中：营业成本		1,452,882,313.25	1,612,620,036.21
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		4,919,457.95	2,864,711.38
销售费用		24,114,790.39	26,613,595.68
管理费用		15,314,496.43	19,858,254.19
研发费用		21,011,307.99	15,626,202.99
财务费用		41,116,706.33	20,036,877.53
其中：利息费用		42,584,768.71	26,908,340.69
利息收入		3,535,046.33	7,738,891.06
加：其他收益		2,392,542.28	3,056,216.86
投资收益（损失以“-”号填列）		10,657,308.02	-108,542.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-83,687.75	-108,542.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-16,308,066.06	-10,369,265.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,124,994.70	-5,639,372.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,995.92	9,713,627.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,043,802.71	-39,078,104.27
加：营业外收入		6,228,321.09	341,384.58
减：营业外支出		2,970,337.49	70,426.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,785,819.11	-38,807,146.55
减：所得税费用		-786,483.55	-22,983.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,999,335.56	-38,784,161.07
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,999,335.56	-38,784,161.07
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）		-15,370,143.00	-13,451,687.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,629,192.56	-25,332,473.91
六、其他综合收益的税后净额		90,751.08	-11,323.20
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		63,153.68	-7,879.82
（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		63,153.68	-7,879.82
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		63,153.68	-7,879.82
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		27,597.40	-3,443.38
七、综合收益总额		-22,908,584.48	-38,795,484.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,306,989.32	-13,459,566.98
归属于少数股东的综合收益总额		-7,601,595.16	-25,335,917.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

审定合并资产负债表

会企01表

编制单位：福建港口实业发展有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		200,176,085.89	262,404,902.19	短期借款		132,720,452.78	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		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		52,070,851.85	59,733,999.30	应付票据		955,528,567.12	827,235,000.00
应收账款		681,109,196.57	616,477,996.85	应付账款		316,061,157.43	319,527,930.98
应收款项融资		500,000.00	1,889,609.38	预收款项		-	-
预付款项		41,193,206.95	64,360,704.30	卖出回购金融资产款		-	-
应收保费		-	-	吸收存款及同业存放		-	-
应收分保账款		-	-	代理买卖证券款		-	-
应收分保合同准备金		-	-	代理承销证券款		-	-
其他应收款		15,928,964.33	32,143,091.25	应付职工薪酬		9,014,899.06	4,045,911.72
其中：应收利息		-	-	应交税费		13,513,347.20	12,187,497.30
应收股利		-	-	其他应付款		10,627,937.13	29,911,563.41
买入返售金融资产		-	-	其中：应付利息		-	-
存货		180,468,772.31	111,479,877.09	应付股利		-	-
合同资产		-	-	应付手续费及佣金		-	-
持有待售资产		-	-	应付分保账款		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	合同负债		28,372,579.72	11,101,372.98
其他流动资产		7,976,127.86	2,201,167.08	持有待售负债		-	-
		-	-	一年内到期的非流动负债		17,380,321.23	29,061,545.14
		-	-	其他流动负债		3,869,651.53	51,059,594.83
		-	-			-	-
		-	-	流动负债合计		1,487,088,913.20	1,459,372,309.42
		-	-	非流动负债：			
		-	-	保险合同准备金		-	-
流动资产合计		1,179,423,205.76	1,150,691,347.44	长期借款		-	-
非流动资产：				应付债券		-	-
发放贷款和垫款		-	-	其中：优先股		-	-
债权投资		-	-	永续债		-	-
可供出售金融资产		-	-	租赁负债		16,574,450.57	13,632,857.71
其他债权投资		-	-	长期应付款		21,300,058.40	20,938,454.86
持有至到期投资		-	-	长期应付职工薪酬		-	-
长期应收款		-	-	预计负债		-	-
长期股权投资		-	-	递延收益		403,829.96	448,700.00
其他权益工具投资		-	-	递延所得税负债		442,811.25	885,622.50
其他非流动金融资产		-	-	其他非流动负债		261,667,250.51	246,113,719.96
投资性房地产		-	-			-	-
固定资产		159,025,939.28	161,076,762.87	非流动负债合计		300,388,400.69	282,019,355.03
在建工程		1,614,383.14	557,522.13	负 债 合 计		1,787,477,313.89	1,741,391,664.45
生产性生物资产		-	-	所有者权益：			
油气资产		-	-	实收资本		175,000,000.00	175,000,000.00
使用权资产		12,758,361.68	13,666,777.21	其他权益工具		-	-
无形资产		13,985,354.17	17,285,023.06	其中：优先股		-	-
开发支出		401,712.19	-	永续债		-	-
商誉		-	-	资本公积		103,454,810.75	103,454,810.75
长期待摊费用		2,908,271.99	2,438,337.44	减：库存股		-	-
递延所得税资产		-	-	其他综合收益		396,440.30	30,632.80
其他非流动资产		440,113,030.32	437,710,801.80	专项储备		-	-
		-	-	盈余公积		4,827,550.81	4,827,550.81
		-	-	一般风险准备		-	-
		-	-	未分配利润		-226,260,738.12	-219,931,867.48
		-	-			-	-
		-	-	归属于母公司所有者权益合计		57,418,063.74	63,381,126.88
		-	-	少数股东权益		-34,665,119.10	-21,346,219.38
		-	-			-	-
非流动资产合计		630,807,052.77	632,735,224.51	所有者权益合计		22,752,944.64	42,034,907.50
资产总计		1,810,230,258.53	1,783,426,571.95	负债及所有者权益总计		1,810,230,258.53	1,783,426,571.95

审定合并利润表

编制单位：福建福日实业发展有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、营业总收入		1,113,676,217.89	1,540,714,476.01
其中：营业收入		1,113,676,217.89	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		1,136,795,184.99	1,559,359,072.34
其中：营业成本		1,075,032,086.65	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		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		1,536,776.81	4,919,457.95
销售费用		13,706,945.06	24,114,790.39
管理费用		8,397,045.37	15,314,406.43
研发费用		8,193,731.15	21,011,307.99
财务费用		29,928,599.95	41,116,706.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		600,278.79	2,392,542.28
投资收益（损失以“-”号填列）		8,513,184.93	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（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）		-3,181,839.53	-16,308,066.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-677,211.76	-5,124,994.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-264.95	-15,995.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,064,819.62	-27,043,802.71
加：营业外收入		16,178.40	6,228,321.09
减：营业外支出		0.57	2,970,337.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,048,641.79	-23,785,819.11
减：所得税费用		1,758,982.09	-786,483.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,807,623.88	-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）		-19,807,623.88	-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）		-6,328,870.64	-15,370,143.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,478,753.24	-7,629,192.56
六、其他综合收益的税后净额		525,661.01	90,751.08
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		365,807.50	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		365,807.50	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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		365,807.50	63,153.68
9.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		159,853.51	27,597.40
七、综合收益总额		-19,281,962.87	-22,908,584.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,963,063.14	-15,306,989.32
归属于少数股东的综合收益总额		-13,318,899.73	-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）			

审定合并现金流量表

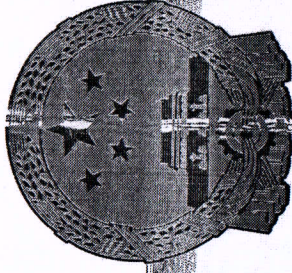
会企03表

编制单位：福建福日实业发展有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项目	附注	本年数	上年数
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		1,270,905,000.54	1,330,728,324.28
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		5,161,990.12	8,241,997.56
收到其他与经营活动有关的现金		17,904,061.13	18,639,333.04
		-	-
经营活动现金流入小计		1,293,971,051.79	1,357,609,654.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,170,365,185.17	1,075,055,663.92
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		25,158,413.88	39,037,484.37
支付的各项税费		4,884,972.71	21,943,775.72
支付其他与经营活动有关的现金		45,528,141.98	60,893,637.54
		-	-
经营活动现金流出小计		1,245,936,713.74	1,196,930,561.55
经营活动产生的现金流量净额		48,034,338.05	160,679,093.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	1,020,000.00
取得投资收益收到的现金		3,900,000.00	3,319,316.80
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
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		3,903,000.00	14,738,320.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,772,789.00	2,767,976.60
投资支付的现金		-	275,000,000.00
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		-	-
		-	-
投资活动现金流出小计		4,772,789.00	277,767,976.60
投资活动产生的现金流量净额		-869,789.00	-263,029,656.30
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		81,691,773.33	305,000,000.00
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		81,691,773.33	305,000,000.00
偿还债务支付的现金		162,439,274.31	108,317,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,060,276.99	9,176,863.53
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		15,510,305.56	3,800,000.00
		-	-
筹资活动现金流出小计		200,009,856.86	121,293,863.53
筹资活动产生的现金流量净额		-118,318,083.53	183,706,136.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-143,436.21	-411,131.57
五、现金及现金等价物净增加额		-71,296,970.69	80,944,441.93
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		56,783,860.30	128,080,830.99



统一社会信用代码

91350105766194179Q

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 福建福日信息技术有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 林峰

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: j.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 壹仟贰佰陆拾肆万圆整

成立日期 2004年10月13日

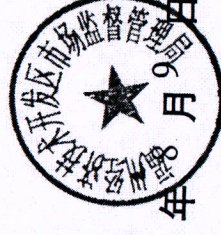
营业期限 2004年10月13日 至 2024年10月12日

住所 福建省福州市马尾区快安路8号高新园区孵化园三层T301(自贸试验区内)

登记机关

2021

年 9 月 9 日



资产负债表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数	负债及所有者权益	附注	年末数	年初数
		-	-	盈余公积		-	-
		-	-	一般风险准备		-	-
		-	-	未分配利润		-14,204,728.48	-13,676,891.19
		-	-			-	-
		-	-			-	-
		-	-	归属于母公司所有者权益合计		-1,559,568.48	-1,031,731.19
		-	-	少数股东权益		-	-
		-	-			-	-
		-	-			-	-
非流动资产合计		14,766,926.25	14,879,999.31	所有者权益合计		-1,559,568.48	-1,031,731.19
资产总计		33,678,546.10	37,413,446.45	负债及所有者权益总计		33,678,546.10	37,413,446.45

利润表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
一、营业总收入		31,899,332.17	75,808,457.12
其中：营业收入		31,899,332.17	75,808,457.12
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		32,442,133.27	75,092,816.56
其中：营业成本		31,414,493.61	74,900,920.77
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		25,594.35	38,902.77
销售费用		76,272.74	54,546.44
管理费用		163,167.12	97,857.64
研发费用		-	-
财务费用		762,605.45	588.94
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		-	-
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（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）		-1,214.59	-999.50
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）		-544,015.69	714,641.06
加：营业外收入		16,178.40	-
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-527,837.29	714,641.06
减：所得税费用		-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-527,837.29	714,641.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-527,837.29	714,641.06
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）		-527,837.29	714,641.06

利润表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 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		-527,837.29	714,641.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		-527,837.29	714,641.06
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

现金流量表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司 2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
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		45,711,841.01	70,840,841.01
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		121,195.96	523,853.56
		-	-
经营活动现金流入小计		45,833,036.97	71,364,694.57
购买商品、接受劳务支付的现金		43,964,717.23	69,815,325.76
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
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		116,382.90	116,227.71
支付的各项税费		77,299.73	75,497.28
支付其他与经营活动有关的现金		12,549,653.73	78,360.57
		-	-
经营活动现金流出小计		56,708,053.59	70,085,411.32
经营活动产生的现金流量净额		-10,875,016.62	1,279,283.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		-	-
投资支付的现金		-	-
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		-	-
		-	-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

现金流量表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
筹资活动现金流入小计		-	-
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		389,277.81	-
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		55,474.47	-
		-	-
筹资活动现金流出小计		444,752.28	-
筹资活动产生的现金流量净额		-444,752.28	-
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		-11,319,768.90	1,279,283.25
加：期初现金及现金等价物余额		11,445,742.53	7,786.42
六、期末现金及现金等价物余额		125,973.63	1,287,069.67

资产负债表

会企01表

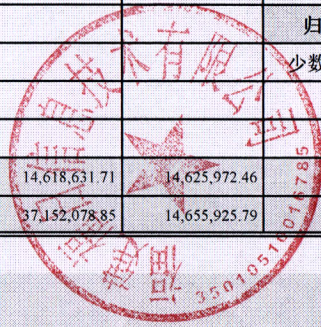
编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2020年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数	负债及股东权益	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,445,742.53	7,786.42	短期借款		20,000,000.00	
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			
<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</small>				<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</small>			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		8,818,705.50		应付账款		820,650.00	3,760.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项				卖出回购金融资产款			
应收保费				吸收存款及同业存放			
应收分保账款				代理买卖证券款			
应收分保合同准备金				代理承销证券款			
其他应收款		24,700.00	1,977.64	应付职工薪酬		32,729.03	33,059.40
其中：应收利息				应交税费		5,938.67	5,823.77
应收股利				其他应付款		17,324,492.34	16,713,500.36
买入返售金融资产				其中：应付利息		23,527.78	
存货		1,980,319.01		应付股利			
合同资产				应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				合同负债			
其他流动资产		263,980.10	20,189.27	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		38,183,810.04	16,756,143.53
				非流动负债：			
				保险合同准备金		-	-
流动资产合计		22,533,447.14	29,953.33	长期借款		-	-
非流动资产：				应付债券			
发放贷款和垫款				其中：优先股			
债权投资				永续债			
可供出售金融资产				租赁负债			
其他债权投资				长期应付款			
持有至到期投资				长期应付职工薪酬		-	-
长期应收款				预计负债		-	-
长期股权投资		14,618,200.00	14,618,200.00	递延收益		-	-
其他权益工具投资				递延所得税负债		-	-
其他非流动金融资产				其他非流动负债		-	-
投资性房地产						-	-
固定资产		431.71	1,171.59			-	-
在建工程				非流动负债合计		-	-
生产性生物资产				负 债 合 计		38,183,810.04	16,756,143.53
油气资产				股东权益：			

使用权资产				股本		12,640,000.00	12,640,000.00
无形资产				其他权益工具			
开发支出				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用			6,600.87	资本公积		5,160.00	5,160.00
递延所得税资产				减：库存股			
其他非流动资产				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		-13,676,891.19	-14,745,377.74
						-	-
						-	-
				归属于母公司所有者权益合计		-1,031,731.19	-2,100,217.74
				少数股东权益		-	-
						-	-
						-	-
非流动资产合计		14,618,631.71	14,625,972.46	股东权益合计		-1,031,731.19	-2,100,217.74
资产总计		37,152,078.85	14,655,925.79	负债及股东权益总计		37,152,078.85	14,655,925.79



利润表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2020年1-12月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年同期
一、营业总收入		136,494,796.49	-
其中：营业收入		136,494,796.49	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		135,422,047.80	438,306.35
其中：营业成本		134,707,761.63	
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		74,254.68	3,309.6300
销售费用		192,680.04	157,445.5600
管理费用		215,336.85	276,483.1700
研发费用			
财务费用		232,014.60	1,067.9900
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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（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）		-4,262.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,296.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,068,486.55	-441,602.42
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）		1,068,486.55	-441,602.42

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,068,486.55	-441,602.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“+”号填列）		1,068,486.55	-441,602.42
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）		1,068,486.55	-441,602.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			-
8. 外币财务报表折算差额			-
9. 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		1,068,486.55	-441,602.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,068,486.55	-441,602.42
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

现金流量表

会企03表

编制单位：福建福日进出口贸易有限公司

2020年1-12月

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
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		130,616,404.30	
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			110,096.51
收到其他与经营活动有关的现金		610,778.49	33,031,010.43
经营活动现金流入小计		131,227,182.79	33,141,106.94
购买商品、接受劳务支付的现金		138,837,616.44	108,083.45
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		251,188.33	271,344.24
支付的各项税费		282,228.80	3,223.00
支付其他与经营活动有关的现金		199,484.78	32,855,773.80
经营活动现金流出小计		139,570,518.35	33,238,424.49
经营活动产生的现金流量净额		-8,343,335.56	-97,317.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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			
投资支付的现金			
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			-
投资活动现金流出小计		-	-
投资活动产生的现金流量净额		-	-
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		20,000,000.00	
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		20,000,000.00	-
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		218,708.33	
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			
筹资活动现金流出小计		218,708.33	-
筹资活动产生的现金流量净额		19,781,291.67	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.29
五、现金及现金等价物净增加额		11,437,956.11	-97,317.84
加：期初现金及现金等价物余额		7,786.42	105,104.26
六、期末现金及现金等价物余额		11,445,742.53	7,786.42

