

福建福日电子股份有限公司

600203

2010 年第一季度报告



二〇一〇年四月

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	卞志航
主管会计工作负责人姓名	陈富贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	郑仁敏

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）郑仁敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,554,832,386.92	1,137,414,344.14	36.70
所有者权益（或股东权益）(元)	360,631,807.03	78,313,501.32	360.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4992	0.3256	360.44
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,533,203.30		248.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1934		248.23
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,446,894.29	-10,446,894.29	-12.05
基本每股收益（元/股）	-0.0434	-0.0434	-12.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0647	-0.0647	-65.90
稀释每股收益（元/股）	-0.0434	-0.0434	-12.05
加权平均净资产收益率（%）	-4.76	-4.76	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.09	-7.09	减少2.82个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,246.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,453.46	
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	985.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	765,392.53	
支付的员工辞退补偿金	-16,940.00	
其他	4,585,003.96	公司以福日 206 基地部分资产参与闽闽东增发所产生的对价损益
所得税影响额	-95,372.75	
少数股东权益影响额（税后）	-129,092.39	
合计	5,116,183.12	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		36,661	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
福建福日集团公司	93,224,100	人民币普通股	93,224,100
孙惠刚	2,664,118	人民币普通股	2,664,118
浙江日发控股集团有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈亚楼	990,400	人民币普通股	990,400
金蓓蓓	927,000	人民币普通股	927,000
余意	825,700	人民币普通股	825,700
赵妍君	799,600	人民币普通股	799,600
刘伟杰	581,700	人民币普通股	581,700
杨荻璘	560,800	人民币普通股	560,800
苏建国	540,502	人民币普通股	540,502

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产项目	期末余额	年初余额	增减比例	备注
应收票据	140,288.85	290,622.86	-51.73%	主要是年初和本期收到的票据背书和到期兑付所致
应收账款	63,752,625.70	41,545,261.78	53.45%	福建福日实业发展有限公司销售增加，销售货款未结算所致
可供出售金融资产	501,446,400.00	0.00		公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账所致。
其他非流动资产	0.00	106,825,289.43	-100.00%	公司以福日 206 基地部分资产参与闽闽东增发转出
资产总计	1,554,832,386.92	1,137,414,344.14	36.70%	公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账所致
应交税费	2,274,224.39	1,680,684.18	35.32%	营业收入增加导致相应税费增加所致
其他应付款	75,589,801.65	29,739,011.28	154.18%	增加应付省电子信息集团 4160 万元借款
递延所得税负债	97,588,400.00	0.00		公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账，其增值部分按 25%确认递延所得税负债所致
非流动负债合计	102,618,400.00	5,030,000.00	1940.13%	公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账，其增值部分按 25%确认递延所得税负债所致
资本公积	428,884,410.36	136,119,210.36	215.08%	公司持有的闽闽东限售股 2548 万股分类为可供出售的金融资产，按公允价值计量所致
归属于母公司股东权益合计	360,631,807.03	78,313,501.32	360.50%	公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账，其增值部分扣减递延所得税负债后确认资本公积所致
损益类项目	本期金额	上期金额		
营业成本	283,540,870.60	216,467,438.74	30.99%	内贸业务增加所致
营业税金及附加	518,579.81	1,025,840.14	-49.45%	租金收入减少，其相应的税金减少所致
资产减值损失	184,493.94	-5,428,164.70	103.40%	本期无减值准备冲回
投资收益（损失以“-”号填列）	1,650,372.05	-159,259.60	1136.28%	福建福顺微电子电子有限公司净利润增加所致
营业利润	-15,842,025.28	-10,423,357.10	-51.99%	因本年没有减值准备转回所致
营业外收入	5,374,939.69	40,714.00	13101.70%	参与闽闽东定向增发形成的对价损益

				4585003.96 元
营业外支出	35,276.68	298.76	11707.70%	固定资产处置损失增加所致
少数股东损益	-55,467.98	-1,059,337.08	94.76%	子公司本期比上年同期亏损减少所致
其他综合收益	292,765,200.00	0.00		公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账,其增值部分扣减递延所得税负债后确认资本公积所致
综合收益总额	282,262,837.73	-10,382,941.86	-2818.52%	公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账,其增值部分扣减递延所得税负债后确认资本公积所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,318,305.71	-9,323,604.78	-3128.00%	公司参与增发的闽闽东限售股 2548 万股入账,其增值部分扣减递延所得税负债后确认资本公积所致
归属于少数股东的综合收益总额	-55,467.98	-1,059,337.08	94.76%	子公司本期比上年同期亏损减少所致
现金流量项目	本期金额	上期金额		
收到的税费返还	23,080,863.55	14,315,242.19	61.23%	收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	65,343,156.37	15,070,533.30	333.58%	收到往来款增加所致
经营活动现金流入小计	422,568,996.69	290,188,153.25	45.62%	销售收入增加及收到的往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	46,533,203.30	-31,392,046.83	248.23%	销售收入增加及收到的往来款增加所致
收回投资所收到的现金	0.00	35,000,000.00	-100.00%	本期无收回投资款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,280.00	251,298.00	-50.15%	购买固定资产减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-122,480.00	34,748,702.00	-100.35%	本期无收回投资款
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	63,984,400.00	-100.00%	本期无用于质押的人民定期存单到期解款
筹资活动产生的现金流量净额	-59,885,233.62	-12,231,422.40	-389.60%	本期无用于质押的人民定期存单到期解款
五. 现金及现金等价物净增加额	-13,487,096.83	-8,883,325.60	51.82%	本期无用于质押的人民定期存单到期解款

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

报告期内,公司根据福州市中级人民法院(2000)榕经初字第332号民事判决书及福州市中级人民法院(2001)榕执申字第197号、197-3号民事裁定书,继续对福建华兴财政证券公司尚欠本公司的代购国库券债权2,579.84万元人民币进行追讨。此前,福州市中级人民法院已裁定将被执行人福建华兴财政证券公司在国泰君安证券股份有限公司6,839,756股的股权和在国泰君安投资管理股份有限公司694,753股的股权及其未取走的分红折抵给本公司,有关折抵手续已办理完成。2007年底,公司申请将福建华兴财政证券公司拥有的债权共计1,636.36平方米的房产进行拍卖,于2008年3月收回欠款7,805,974元。公司目前正在继续查找可执行财产,剩余欠款正在继续追讨过程中。

上述诉讼事项对公司短期财务状况影响不大,公司已对上述尚未收回的应收款项按照会计政策计提了坏帐准备。

2、与张家港兴菱化工储运有限公司仓储合同纠纷案和与常州江盛石油化工有限公司仓储合同纠纷案

公司于2006年7月10日向福州市中级人民法院起诉张家港兴菱化工储运有限公司,要求判令赔偿公司经济损失28,599,464.72元;同时还起诉常州江盛石油化工有限公司,要求判令赔偿公司经济损失6,553,336.81元。福州市中级人民法院于2007年6月6日作出(2006)榕民初字第302号民事判决书,判决张家港兴菱化工储运有限公司于判决生效之日起十日内赔偿公司经济损失16,183,819.82元,并于同日作出(2006)榕民初字第303号民事判决书,判决常州江盛石油化工有限公司于判决生效之日起十日内赔偿公司经济损失4,949,177.78元。由于对法院判决的赔偿金额

持有异议，本公司依法向二审法院福建省高级人民法院提起上诉。此后，为了尽快进入执行程序，避免损失扩大，在二审阶段，本公司向福建省高级人民法院提出申请撤回上诉，福建省高级人民法院于 2007 年 9 月 18 日对上述两案作出按自动撤回上诉处理的终审裁定。公司于 2007 年 10 月 26 日向福州市中级人民法院递交了对上述两案申请强制执行的材料。公司于 2009 年 12 月 17 日收到张家港市人民法院（2009）张民破字第 6-2 号《民事裁定书》，裁定宣告张家港兴菱化工储运有限公司破产。经税务有关部门批准，公司已核销了张家港兴菱化工储运有限公司应收账款的坏帐。常州江盛石油化工储运有限公司的执行案件仍在执行中，本公司已按照会计政策计提了相应的资产减值损失。

3、关于“闽闽东”向本公司发行股份购买资产的重大事项

本公司以所拥有的位于福州市晋安区鼓山镇东山路 98 号的部分工业房地产及机器设备（即“福日 206 基地”）以 4.36 元/股的价格认购闽闽东（股票代码：000536）非公开发行的 25,480,000 股股份已于 2009 年 9 月 23 日获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2009】938 号）。2010 年 2 月 25 日闽闽东公告该资产注入的相关工作已经全部完成。本公司持有的闽闽东 25,480,000 股股份于 2010 年 3 月 17 日上市，股份限售锁定期为三年，即自 2010 年 3 月 17 日至 2013 年 3 月 16 日止，锁定期满后方可解除限售。

4、关于终止重大资产重组事项论证的重大事项

本公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2010 年 2 月 4 日起停牌。由于商讨的重大资产重组事项条件尚不成熟，公司股票已按有关规定于 2010 年 3 月 19 日复牌，同时公司及控股股东保证在未来三个月内不再就重大资产重组事项进行商议、讨论。

5、公司于 2010 年 4 月 15 日召开了公司第四届董事会 2010 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会新任董事长的议案》和《关于公司经营班子成员调整的议案》；同意公司控股股东福建福日集团公司根据福建省国资委《关于印发〈所出资企业负责人兼职暂行规定〉的通知》（闽国资政〔2009〕77 号）中“所出资企业负责人原则上不得在任职企业权属独资、控股公司兼职”的规定，决定刘捷明先生不再兼任本公司董事长职务，并以记名投票方式选举卞志航先生为本公司第四届董事会新任董事长。同意卞志航先生辞去公司总裁职务，同意聘任温春旺先生为本公司总裁；同意郭建先生因个人工作变动原因辞去公司副总裁职务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司主营产业发展不理想，盈利能力不强，产业整合尚在进行中，公司预计 2010 年 1-6 月经营业绩继续亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的现金分红政策：

公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司长远发展的原则；利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行，可以进行中期现金分红；公司可根据实际情况进行利润分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；如公司因经营需要，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、因未分配利润为负数，报告期内公司未进行现金分红。

福建福日电子股份有限公司
法定代表人：卞志航
2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	82,764,168.08	96,251,264.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,331.91	90,346.66
应收票据	140,288.85	290,622.86
应收账款	63,752,625.70	41,545,261.78
预付款项	322,076,032.07	299,262,889.92
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	80,253,328.65	84,981,987.18
买入返售金融资产		
存货	25,904,580.00	26,642,776.99
一年内到期的非流动资产	18,151.54	24,985.96
其他流动资产	3,091,630.60	3,903,809.98
流动资产合计	578,092,137.40	552,993,946.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	501,446,400.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,022,494.51	314,372,122.46
投资性房地产	52,616,147.93	53,098,860.45
固定资产	67,830,468.10	69,898,227.26
在建工程	2,074,686.14	1,790,391.56
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	36,524,271.28	38,209,725.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	225,781.56	225,781.56
其他非流动资产		106,825,289.43
非流动资产合计	976,740,249.52	584,420,397.90
资产总计	1,554,832,386.92	1,137,414,344.14

流动负债：		
短期借款	541,891,680.35	592,620,024.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	142,402,884.73	145,069,485.91
应付账款	86,475,789.98	90,055,188.90
预收款项	218,692,843.66	170,402,060.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,263,167.46	1,272,303.69
应交税费	2,274,224.39	1,680,684.18
应付利息	887,125.50	1,071,953.59
应付股利		
其他应付款	75,589,801.65	29,739,011.28
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,069,477,517.72	1,031,910,712.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,680,000.00	4,680,000.00
预计负债	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债	97,588,400.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,618,400.00	5,030,000.00
负债合计	1,172,095,917.72	1,036,940,712.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,544,100.00	240,544,100.00
资本公积	428,884,410.36	136,119,210.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备		
未分配利润	-322,563,712.91	-312,116,818.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	360,631,807.03	78,313,501.32
少数股东权益	22,104,662.17	22,160,130.15
所有者权益合计	382,736,469.20	100,473,631.47
负债和所有者权益总计	1,554,832,386.92	1,137,414,344.14

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

母公司资产负债表
2010 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	24,209,318.45	36,417,365.65
交易性金融资产	91,331.91	90,346.66
应收票据		
应收账款	33,662,666.26	24,382,163.80
预付款项	52,615,865.79	53,039,740.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,611,773.96	90,141,090.43
存货	3,037,545.11	3,069,458.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	348,544.30	321,667.38
流动资产合计	207,577,045.78	207,461,832.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	501,446,400.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	490,003,913.11	488,353,541.06
投资性房地产	33,299,819.85	33,607,289.40
固定资产	8,659,406.29	9,269,536.23
在建工程		
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	23,616,876.95	24,885,392.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		106,825,289.43
非流动资产合计	1,057,026,416.20	662,941,048.75
资产总计	1,264,603,461.98	870,402,881.61
流动负债：		
短期借款	471,499,997.58	512,636,938.54
交易性金融负债		
应付票据	39,080,000.00	36,340,000.00
应付账款	73,004,820.94	74,669,980.46
预收款项	26,186,422.30	25,509,114.23
应付职工薪酬		
应交税费	1,009,225.16	771,501.35
应付利息	863,910.00	978,654.34
应付股利		
其他应付款	149,026,369.94	98,584,099.65

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	760,670,745.92	749,490,288.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	97,588,400.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,588,400.00	1,000,000.00
负债合计	859,259,145.92	750,490,288.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,544,100.00	240,544,100.00
资本公积	423,139,632.17	130,374,432.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,767,009.58	13,767,009.58
一般风险准备		
未分配利润	-272,106,425.69	-264,772,948.71
所有者权益（或股东权益）合计	405,344,316.06	119,912,593.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,603,461.98	870,402,881.61

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

4.2

合并利润表
2010 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	288,097,277.64	225,756,926.04
其中：营业收入	288,097,277.64	225,756,926.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	305,590,660.22	236,021,910.26
其中：营业成本	283,540,870.60	216,467,438.74
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		
营业税金及附加	518,579.81	1,025,840.14
销售费用	2,879,417.79	3,334,745.51
管理费用	7,816,987.44	8,603,199.25
财务费用	10,650,310.64	12,018,851.32
资产减值损失	184,493.94	-5,428,164.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	985.25	886.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,650,372.05	-159,259.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,650,372.05	-159,259.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,842,025.28	-10,423,357.10
加：营业外收入	5,374,939.69	40,714.00
减：营业外支出	35,276.68	298.76
其中：非流动资产处置损失	9,246.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,502,362.27	-10,382,941.86
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,502,362.27	-10,382,941.86
归属于母公司所有者的净利润	-10,446,894.29	-9,323,604.78
少数股东损益	-55,467.98	-1,059,337.08
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0434	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.0434	-0.04
七、其他综合收益	292,765,200.00	
八、综合收益总额	282,262,837.73	-10,382,941.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,318,305.71	-9,323,604.78
归属于少数股东的综合收益总额	-55,467.98	-1,059,337.08

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

母公司利润表
2010 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	28,836,014.14	40,441,448.10
减：营业成本	28,298,835.02	34,375,569.78
营业税金及附加	452,757.88	988,776.18
销售费用	1,150,990.94	1,404,731.72
管理费用	3,989,783.64	4,600,084.63
财务费用	8,884,013.86	10,412,991.04
资产减值损失		-5,428,164.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	985.25	886.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,650,372.05	-159,259.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,650,372.05	-159,259.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,289,009.90	-6,070,913.43
加：营业外收入	4,959,055.23	
减：营业外支出	3,522.31	98.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,333,476.98	-6,071,012.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,333,476.98	-6,071,012.19
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03
六、其他综合收益	292,765,200.00	
七、综合收益总额	285,431,723.02	-6,071,012.19

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

4.3

合并现金流量表

2010 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	334,144,976.77	260,802,377.76
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	23,080,863.55	14,315,242.19
收到其他与经营活动有关的现金	65,343,156.37	15,070,533.30
经营活动现金流入小计	422,568,996.69	290,188,153.25
购买商品、接受劳务支付的现金	347,038,761.19	290,318,543.09
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	8,213,969.19	8,271,050.75
支付的各项税费	1,131,395.76	1,352,766.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,651,667.25	21,637,840.00
经营活动现金流出小计	376,035,793.39	321,580,200.08
经营活动产生的现金流量净额	46,533,203.30	-31,392,046.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
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	2,800.00	
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	2,800.00	35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,280.00	251,298.00
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	125,280.00	251,298.00
投资活动产生的现金流量净额	-122,480.00	34,748,702.00
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	225,112,039.00	256,901,806.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		63,984,400.00
筹资活动现金流入小计	225,112,039.00	320,886,206.94
偿还债务支付的现金	275,840,383.58	322,235,396.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,156,889.04	10,882,232.74
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	0	0
筹资活动现金流出小计	284,997,272.62	333,117,629.34
筹资活动产生的现金流量净额	-59,885,233.62	-12,231,422.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,586.51	-8,558.37
五、现金及现金等价物净增加额	-13,487,096.83	-8,883,325.60
加：期初现金及现金等价物余额	96,251,264.91	95,399,079.81
六、期末现金及现金等价物余额	82,764,168.08	86,515,754.21

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏

母公司现金流量表
2010 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	24,197,924.52	52,965,404.44
收到的税费返还	231,390.42	2,488,815.96
收到其他与经营活动有关的现金	56,421,630.53	14,508,353.05
经营活动现金流入小计	80,850,945.47	69,962,573.45
购买商品、接受劳务支付的现金	31,275,746.59	72,239,092.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,290,534.55	2,395,953.75
支付的各项税费	386,734.16	649,662.57
支付其他与经营活动有关的现金	10,405,934.81	10,600,909.41
经营活动现金流出小计	44,358,950.11	85,885,618.20
经营活动产生的现金流量净额	36,491,995.36	-15,923,044.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
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		35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,820.00	
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	26,820.00	
投资活动产生的现金流量净额	-26,820.00	35,000,000.00
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	155,500,000.00	188,087,315.46
收到其他与筹资活动有关的现金		63,984,400.00
筹资活动现金流入小计	155,500,000.00	252,071,715.46
偿还债务支付的现金	196,636,940.96	265,910,144.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,536,281.60	9,565,143.16
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	204,173,222.56	275,475,287.76
筹资活动产生的现金流量净额	-48,673,222.56	-23,403,572.30
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	-12,208,047.20	-4,326,617.05
加：期初现金及现金等价物余额	36,417,365.65	28,508,373.85
六、期末现金及现金等价物余额	24,209,318.45	24,181,756.80

公司法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：郑仁敏