

福建福日电子股份有限公司

600203

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月

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	7

§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	林宜

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)	1,143,811,931.24	1,245,387,424.54	-8.16
所有者权益（或股东权益）(元)	296,476,202.93	271,117,134.29	9.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.2325	1.1271	9.35
	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)	-8,952,835.12		89.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0372		89.16
	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)	-8,192,298.44	-8,192,298.44	44.43
基本每股收益（元/股）	-0.0341	-0.0341	44.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0353	-0.0353	44.62
稀释每股收益（元/股）	-0.0341	-0.0341	44.43
加权平均净资产收益率（%）	-3.07	-3.07	增加 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.18	-3.18	增加 0.8 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	-259,945.04	处置固定资产损失
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	11,936.00	福建省财政信保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	665,021.00	收取的资金占用费
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	7,290.79	基金公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-262.44	
支付的职工辞退补偿金	-40,338.50	
所得税影响额	-2,984.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-82,131.66	
合计	298,586.15	

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)		24,681
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
徐志英	9,889,469	人民币普通股
何海潮	3,286,377	人民币普通股
浙江日发控股集团有限公司	2,730,000	人民币普通股
金顺华	1,669,064	人民币普通股
陈亚楼	1,407,900	人民币普通股
刘贵苏	1,245,900	人民币普通股
余意	997,300	人民币普通股
金蓓蓓	790,000	人民币普通股
刘桂春	750,000	人民币普通股

§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

单位: 元 币种: 人民币

资产负债类项目	期末余额	年初余额	异动比例	异动分析
应收票据	18,590,000.00	6,087,379.47	205.39%	用票据结算的业务增加所致
预付款项	285,710,498.30	442,744,610.42	-35.47%	外贸业务结算导致相应的挂账减少
其他流动资产	17,391,779.29	6,772,831.16	156.79%	应收退税款增加所致

在建工程	-	1,105,137.00	-100.00%	预付的项目用地款收回所致
应付账款	97,269,028.70	68,163,288.67	42.70%	本期购买商品、接受劳务应付款增加所致
预收款项	225,443,833.66	354,092,430.41	-36.33%	外贸业务结算导致相应的挂账减少
应交税费	-3,860,099.99	-2,157,417.35	78.92%	业务规模扩大,未抵扣的增值税增加所致
其他应付款	31,489,753.73	23,911,785.46	31.69%	主要系收到福建省电子信息(集团)有限责任公司借款所致
损益项目	本期金额	上期金额	异动比例	异动分析
营业收入	676,449,940.18	414,832,663.60	63.07%	主要是本期外贸业务增长所致
营业成本	665,018,767.78	411,527,583.39	61.60%	主要是本期外贸业务增长所致
营业税金及附加	866,911.02	500,141.48	73.33%	应交增值税及营业税增加,相应的附加税增加所致
公允价值变动收益	7,290.79	1,379.35	428.57%	本期交易性金融资产价值回升比上年同期增加所致
投资收益	189,164.30	1,798,469.07	-89.48%	子公司福建福顺微电子有限公司利润减少所致
营业利润	-7,602,915.11	-16,201,194.72	53.07%	主要是本期营业收入增加所致
营业外收入	12,272.00	992,227.52	-98.76%	本期收到的补贴收入比上年同期减少所致
营业外支出	260,543.48	158,435.84	64.45%	主要是本期固定资产清理损失比上年同期增加所致
利润总额	-7,851,186.59	-15,367,403.04	48.91%	主要是本期营业收入增加所致
净利润	-7,851,186.59	-15,367,403.04	48.91%	
归属于母公司所有者的净利润	-8,192,298.44	-14,742,285.72	44.43%	
少数股东损益	341,111.85	-625,117.32	154.57%	本期子公司利润比上年同期增加所致
综合收益总额	25,700,180.49	13,719,761.83	87.32%	本期所持有的可供出售金融资产公允价值变动比上年同期增加所致
现金流量项目	本期金额	上期金额	异动比例	异动分析
收到的税费返还	60,478,147.48	40,323,392.40	49.98%	收到出口退税金额增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,987,392.27	2,620,171.91	281.17%	主要系收到福建省电子信息(集团)有限责任公司借款所致
支付的各项税费	2,718,262.71	1,896,451.75	43.33%	销售收入增加缴纳的相应税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	11,599,443.07	48,553,761.62	-76.11%	支付的往来款减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,952,835.12	-82,622,071.28	89.16%	支付的往来款比上年同期减少及收到税费返还增加所致
处置固定资产、无	1,765,597.00	1,311,000.00	34.68%	主要是子公司福建福日电子配件

形资产和其他长期资产收回的现金净额				有限公司处置固定资产收回现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		103,545,000.00	-100.00%	本期无股权转让款收入
投资活动现金流入小计	1,765,597.00	104,856,000.00	-98.32%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,655.08	99,917.87	169.88%	购置资产支付的现金减少所致
投资活动现金流出小计	269,655.08	99,917.87	169.88%	
投资活动产生的现金流量净额	1,495,941.92	104,756,082.13	-98.57%	本期无股权转让款收入
取得借款收到的现金	103,726,152.10	185,096,626.69	-43.96%	本期借款金额减少所致
筹资活动现金流入小计	116,982,667.10	200,444,632.86	-41.64%	
偿还债务支付的现金	121,183,291.71	200,702,881.09	-39.62%	本期贷款到期金额减少所致
筹资活动现金流出小计	127,456,779.53	208,307,952.07	-38.81%	本期贷款到期金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,474,112.43	-7,863,319.21	-33.20%	本期银行还贷增加所致
五. 现金及现金等价物净增加额	-17,931,512.59	14,265,066.09	-225.70%	本期无股权转让款收入

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

(一) 重大诉讼仲裁事项说明

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全额计提了坏帐准备。

2、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 303 号民事判决书, 判决常州江盛石油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 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申请强制执行的材料。截止本报告期末, 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全额计提了资产减值损失。

(二) 其他重大事项的说明

1、本公司拟转让所持有的国泰君安证券股份有限公司 1,000 万股股份, 本次交易事项已获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会的批准 (闽国资函产权[2012]59 号), 已经公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 相关事项正在积极推进中。

2、本公司因 2009 年、2010 年连续两年经审计的年度净利润为负数, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 公司股票自 2011 年 1 月 27 日起实行退市风险警示特别处理, 股票简称变更为"*ST 福日"。根据福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告, 公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第 (一) 项情形已经消除。公司已于 2012 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理的议案》, 并向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理。截止报告期末, 尚未收到上海证券交易所的批复。

3、2010 年 4 月 29 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监立通字 (1002) 号《立案调查通知书》, 因本公司涉嫌违反证券法律法规, 决定对本公司立案调查。相关调查已基本结束, 报告期内未收到相关部门的结论性意见。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司未有须执行的现金分红方案。

福建福日电子股份有限公司

法定代表人: 卞志航

2012 年 4 月 20 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	73,053,736.92	104,241,764.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,883.56	80,592.77
应收票据	18,590,000.00	6,087,379.47
应收账款	87,868,997.28	75,991,775.22
预付款项	285,710,498.30	442,744,610.42
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	9,428,370.21	9,263,716.59
买入返售金融资产		
存货	39,350,290.15	30,657,242.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,391,779.29	6,772,831.16
流动资产合计	531,481,555.71	675,839,913.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	395,291,350.10	350,556,194.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,142,918.29	141,953,753.99
投资性房地产	31,560,963.53	31,874,540.60
固定资产	28,126,496.41	27,643,826.36
在建工程		1,105,137.00
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	11,657,236.77	12,605,282.88
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,315,609.77	3,572,976.01
递延所得税资产	235,800.66	235,800.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,330,375.53	569,547,511.50
资产总计	1,143,811,931.24	1,245,387,424.54
流动负债：		
短期借款	238,712,118.45	256,173,504.41
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	72,800,000.00	99,910,000.00
应付账款	97,269,028.70	68,163,288.67
预收款项	225,443,833.66	354,092,430.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,261,078.84	1,332,579.06
应交税费	-3,860,099.99	-2,157,417.35
应付利息	716,657.00	865,662.54
应付股利		
其他应付款	31,489,753.73	23,911,785.46
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	663,832,370.39	802,291,833.20
非流动负债：		
长期借款	103,900,000.00	103,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	3,680,000.00	3,680,000.00
预计负债		
递延所得税负债	71,049,637.53	59,865,848.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,629,637.53	167,445,848.51
负债合计	842,462,007.92	969,737,681.71
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	350,247,948.12	316,696,581.04

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	-308,082,854.77	-299,890,556.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	296,476,202.93	271,117,134.29
少数股东权益	4,873,720.39	4,532,608.54
所有者权益合计	301,349,923.32	275,649,742.83
负债和所有者权益总计	1,143,811,931.24	1,245,387,424.54

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：林宜

母公司资产负债表

2012 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	7,324,623.93	13,646,808.36
交易性金融资产	87,883.56	80,592.77
应收票据		
应收账款	1,733,755.93	21,820,601.74
预付款项	57,843,371.07	95,968,146.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,716,315.65	30,840,392.10
存货	809,646.70	804,943.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,430,857.94	5,409,060.27
流动资产合计	105,946,454.78	168,570,544.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	395,291,350.10	350,556,194.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	314,373,341.29	314,184,176.99
投资性房地产	30,840,063.45	31,147,533.00
固定资产	4,584,924.98	4,136,543.01
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	9,222,410.23	10,082,120.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,735,907.53	1,924,156.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,047,997.58	712,030,724.46
资产总计	861,994,452.36	880,601,269.08
流动负债:		
短期借款	109,351,224.25	107,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,005,084.98	55,868,066.23
预收款项	48,292,012.89	81,951,630.55
应付职工薪酬		
应交税费	980,361.18	456,331.01
应付利息	716,657.00	539,604.19
应付股利		
其他应付款	88,452,417.81	108,656,771.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	297,797,758.11	354,872,403.08
非流动负债:		
长期借款	103,900,000.00	103,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	71,049,637.53	59,865,848.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,949,637.53	163,765,848.51
负债合计	472,747,395.64	518,638,251.59
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	343,523,344.74	309,971,977.66
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	-208,587,397.60	-202,320,069.75
所有者权益（或股东权益）合计	389,247,056.72	361,963,017.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	861,994,452.36	880,601,269.08

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:林宜

4.2

合并利润表

2012 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	676,449,940.18	414,832,663.60
其中: 营业收入	676,449,940.18	414,832,663.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,249,310.38	432,833,706.74
其中: 营业成本	665,018,767.78	411,527,583.39
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		
营业税金及附加	866,911.02	500,141.48
销售费用	4,784,413.62	4,408,322.24
管理费用	6,944,287.24	8,768,315.46
财务费用	6,634,930.72	7,629,344.17
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7,290.79	1,379.35
投资收益(损失以“-”号填列)	189,164.30	1,798,469.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	189,164.30	1,798,469.07
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,602,915.11	-16,201,194.72
加: 营业外收入	12,272.00	992,227.52
减: 营业外支出	260,543.48	158,435.84
其中: 非流动资产处置损失	259,945.04	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-7,851,186.59	-15,367,403.04
减: 所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-7,851,186.59	-15,367,403.04
归属于母公司所有者的净利润	-8,192,298.44	-14,742,285.72
少数股东损益	341,111.85	-625,117.32
六、每股收益:		

(一) 基本每股收益	-0.0341	-0.06
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.06
七、其他综合收益	33,551,367.08	29,087,164.87
八、综合收益总额	25,700,180.49	13,719,761.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,359,068.64	14,344,879.15
归属于少数股东的综合收益总额	341,111.85	-625,117.32

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:林宜

母公司利润表

2012 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	198,402,009.05	73,542,140.50
减: 营业成本	192,358,634.38	72,297,706.45
营业税金及附加	768,995.30	324,693.88
销售费用	2,443,847.04	1,930,083.29
管理费用	4,403,430.50	4,623,316.06
财务费用	4,891,220.77	5,420,601.03
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	7,290.79	1,379.35
投资收益 (损失以“—”号填列)	189,164.30	1,798,469.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,798,469.07
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-6,267,663.85	-9,254,411.79
加: 营业外收入	336.00	74,955.42
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-6,267,327.85	-9,179,456.37
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-6,267,327.85	-9,179,456.37
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.026	-0.038
(二) 稀释每股收益	-0.026	-0.038
六、其他综合收益	33,551,367.08	29,087,164.87
七、综合收益总额	27,284,039.23	19,907,708.50

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:林宜

4.3

合并现金流量表

2012 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	569,679,390.66	491,337,511.30
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		
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	60,478,147.48	40,323,392.40
收到其他与经营活动有关的现金	9,987,392.27	2,620,171.91
经营活动现金流入小计	640,144,930.41	534,281,075.61
购买商品、接受劳务支付的现金	628,871,578.30	560,617,491.60
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	5,908,481.45	5,835,441.92
支付的各项税费	2,718,262.71	1,896,451.75
支付其他与经营活动有关的现金	11,599,443.07	48,553,761.62
经营活动现金流出小计	649,097,765.53	616,903,146.89
经营活动产生的现金流量净额	-8,952,835.12	-82,622,071.28
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	1,765,597.00	1,311,000.00
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		103,545,000.00
投资活动现金流入小计	1,765,597.00	104,856,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	269,655.08	99,917.87

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	269,655.08	99,917.87
投资活动产生的现金流量净额	1,495,941.92	104,756,082.13
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	103,726,152.10	185,096,626.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,256,515.00	15,348,006.17
筹资活动现金流入小计	116,982,667.10	200,444,632.86
偿还债务支付的现金	121,183,291.71	200,702,881.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,273,487.82	7,605,070.98
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	127,456,779.53	208,307,952.07
筹资活动产生的现金流量净额	-10,474,112.43	-7,863,319.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506.96	-5,625.55
五、现金及现金等价物净增加额	-17,931,512.59	14,265,066.09
加：期初现金及现金等价物余额	54,105,249.51	20,722,235.63
六、期末现金及现金等价物余额	36,173,736.92	34,987,301.72

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：林宜

母公司现金流量表

2012 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	183,755,728.62	75,622,541.80
收到的税费返还	24,707,661.88	8,349,928.98
收到其他与经营活动有关的现金	7,228,895.41	42,047,000.58
经营活动现金流入小计	215,692,285.91	126,019,471.36
购买商品、接受劳务支付的现金	190,650,057.88	119,720,984.10
支付给职工以及为职工支付的现金	2,463,275.04	2,258,801.29
支付的各项税费	394,414.68	329,437.08
支付其他与经营活动有关的现金	25,682,129.37	45,873,599.05
经营活动现金流出小计	219,189,876.97	168,182,821.52
经营活动产生的现金流量净额	-3,497,591.06	-42,163,350.16

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		103,545,000.00
投资活动现金流入小计		103,545,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,999.00	83,820.00
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	99,999.00	83,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,999.00	103,461,180.00
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	1,955,470.60	58,488,460.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	15,710,000.00
筹资活动现金流入小计	2,055,470.60	74,198,460.39
偿还债务支付的现金		121,183,653.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,680,064.97	5,561,455.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,680,064.97	126,745,109.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,624,594.37	-52,546,648.86
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	-6,222,184.43	8,751,180.98
加：期初现金及现金等价物余额	13,546,808.36	4,884,158.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,324,623.93	13,635,339.96

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：林宜