

福建福日电子股份有限公司

600203

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	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）林宜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,201,178,585.67	1,362,643,583.40	61.54
归属于上市公司股东的净资产	628,972,702.81	432,235,931.26	45.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,876,731.53	-23,712,068.03	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,791,012,040.15	1,995,672,968.26	-10.26
归属于上市公司股东的净利润	104,210,214.61	64,703,476.09	61.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-57,406,343.67	-38,960,133.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	19.64	17.36	增加 2.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.27	59.26

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-19,979.56	15,034,106.19
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	0	1,310,057.13
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	392,087.87	1,977,130.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715.95	19,861.97
可供出售金融资产分红款	0	9,941,145.80
股权转让收益	90,304,668.63	153,901,415.01
支付的职工辞退补偿金	-366,135.42	-750,136.48
所得税影响额	-18,896,029.37	-19,374,727.04
少数股东权益影响额(税后)	115,721.83	-442,294.84
合计	71,529,618.03	161,616,558.28

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				22,655	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建福日集团有限公司	国有法人	38.76	93,224,100	0	质押 46,600,000
何海潮	境内自然人	4.78	11,500,229	0	未知
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	1.31	3,140,000	0	未知
梁瑞芝	境内自然人	1.30	3,120,409	0	未知
陈亚楼	境内自然人	0.54	1,300,000	0	未知
刘贵苏	境内自然人	0.45	1,080,000	0	未知
王理	境内自然人	0.43	1,038,512	0	未知
燕发旺	境内自然人	0.42	1,000,000	0	未知
刘桂春	境内自然人	0.30	725,000	0	未知
黄春芳	境内自然人	0.29	691,800	0	未知
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		股份种类		
福建福日集团有限公司	93,224,100		人民币普通股		
何海潮	11,500,229		人民币普通股		
浙江日发控股集团有限公司	3,140,000		人民币普通股		
梁瑞芝	3,120,409		人民币普通股		
陈亚楼	1,300,000		人民币普通股		
刘贵苏	1,080,000		人民币普通股		
王理	1,038,512		人民币普通股		
燕发旺	1,000,000		人民币普通股		
刘桂春	725,000		人民币普通股		
黄春芳	691,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、本公司前十名股东中，福建福日集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、自然人何海潮与梁瑞芝系一致行动人。 3、公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	259,059,694.43	107,332,663.52	141.36%	主要系减持华映科技股票、实际控制人借款增加及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
交易性金融资产	260,507.90	0	全增长	主要系子公司福建福日科技有限公司投资金融衍生产品所致
应收票据	3,639,780.00	7,750,000.00	-53.04%	主要系用票据结算的业务减少所致
应收账款	145,421,658.47	90,139,687.14	61.33%	主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
其他应收款	22,577,127.60	12,983,416.93	73.89%	
存货	230,465,595.40	44,571,987.97	417.06%	
其他流动资产	53,282,579.72	21,768,115.61	144.77%	主要系应收出口退税款增加所致
投资性房地产	5,423,701.40	38,441,928.53	-85.89%	主要系公司处置资产所致
固定资产	46,986,879.03	27,673,408.53	69.79%	主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
在建工程	109,198,104.67	49,348,420.29	121.28%	主要系子公司固定资产投资增加所致
无形资产	14,236,099.42	5,634,861.52	152.64%	主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
商誉	135,902,734.28	1,520,133.52	8840.18%	
长期待摊费用	33,572,458.18	8,785,846.74	282.12%	
递延所得税资产	4,754,644.90	1,993,262.79	138.54%	
资产总计	2,201,178,585.67	1,362,643,583.40	61.54%	
短期借款	221,748,293.36	165,967,550.48	33.61%	主要系银行贷款增加及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
应付账款	155,778,036.99	77,858,693.89	100.08%	主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
应付职工薪酬	3,240,192.84	2,302,091.91	40.75%	
应交税费	12,813,232.12	-2,534,999.53	-605.45%	主要系母公司应交所得税增加所致
应付利息	1,244,286.94	954,689.42	30.33%	主要系应付利息增加所致
应付股利	57,408,000.00	0	全增长	主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
其他应付款	312,735,328.33	64,889,207.88	381.95%	主要系向实际控制人借款、应付股权收购款增加及新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
长期借款	19,147,822.81	86,870,687.17	-77.96%	主要系归还贷款所致
长期应付款	14,700,000.00	0	全增长	主要系新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司所致
递延所得税负债	131,326,719.30	99,695,833.98	31.73%	主要系可供出售金融资产公允价值增加,相应增加递延所得税负债所致
未分配利润	-152,630,562.98	-256,840,777.59	-40.57%	主要系本报告期净利润增加所致
归属于母公司股东权益合计	628,972,702.81	432,235,931.26	45.52%	主要系本报告期归属于母公司的净利润增加所致
少数股东权益	4,226,502.39	15,627,467.93	-72.95%	主要系本报告期子公司亏损所致

利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例	变动原因
销售费用	21,595,720.08	16,436,632.14	31.39%	主要系公司合并报表范围变化及租赁费、广告宣传费、薪酬等增长所致
管理费用	39,989,719.53	26,471,306.40	51.07%	主要系公司合并报表范围变化及子公司职工薪酬等增长所致
资产减值损失	5,254,026.17	-6,430,808.54	-181.70%	主要系计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	238,457.59	7,192.27	3215.47%	主要系子公司福建福日科技有限公司金融衍生产品公允价值变动所致
投资收益	169,305,468.26	98,136,904.92	72.52%	主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,724,234.50	394,034.72	845.15%	主要系参股公司福建福顺微电子有限公司本期净利增长所致
营业利润	90,599,906.33	64,173,339.46	41.18%	主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致
营业外收入	16,629,364.92	229,659.05	7140.89%	主要系政府补助收入增加及处置资产收益确认所致
营业外支出	265,339.63	1,585,863.12	-83.27%	主要系本期处置固定资产减少所致
利润总额	106,963,931.62	62,817,135.39	70.28%	主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致
所得税费用	17,565,167.10	50,132.77	34937.30%	主要系母公司应交所得税增加所致
净利润	89,398,764.52	62,767,002.62	42.43%	主要系处置股权所确认的收益比上年同期增加所致
归属于母公司所有者的净利润	104,210,214.61	64,703,476.09	61.06%	
少数股东损益	-14,811,450.09	-1,936,473.47	664.87%	主要系公司新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司及子公司亏损所致
现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	36,484,497.74	18,115,674.14	101.40%	主要系公司新增并表子公司深圳市迈锐光电有限公司及业务拓展相应职工薪酬增加所致
支付的各项税费	14,414,326.78	7,321,822.03	96.87%	主要系转让资产缴纳相关税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	54,962,496.09	91,248,852.67	-39.77%	主要系支付的保证金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,876,731.53	-23,712,068.03	-66.78%	主要系收到的借款比上年同期增加所致
收回投资所收到的现金	194,305,073.41	94,000,000.00	106.71%	主要系减持华映科技股票所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,679,290.00	815,820.00	3170.24%	主要系处置固定资产收回的现金增加所致
投资活动现金流入小计	230,925,509.21	108,419,493.20	112.99%	主要系减持华映科技股票所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,470,696.54	37,062,736.60	71.25%	主要系子公司项目工程建设及购买设备增加所致
投资支付的现金	20,000,000.00	0	全增长	主要系支付福建省两岸照明节能科技有限公司 20% 股权收购款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66,259,537.08	0	全增长	主要系支付深圳市迈锐光电有限公司 92.80% 股权收购款所致
投资活动现金流出小计	149,730,233.62	37,132,539.60	303.23%	主要系投资股权、固定资产等项目增加所致
收到其他与筹资活动有关现金	150,000,000.00	0	全增长	主要系委托发行专项资产管理计划融资 1.5 亿元所致
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0	全增长	主要系支付交付贷款保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,319,431.18	-31,017,025.68	-210.65%	主要系委托发行专项资产管理计划融资 1.5 亿元所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,259.29	10,417.35	-524.86%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	107,593,715.95	16,568,277.24	549.40%	主要系减持华映科技股票所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司根据有权部门的批复，于 2013 年 5 月 9 日召开 2012 年度股东大会，会议审议通过《关于减持华映科技（集团）股份有限公司不超过 1,000 万股股票的议案》，同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内华映科技的股票。截止 2013 年 9 月 30 日，公司已减持华映科技（集团）股份有限公司的股票 7,364,600 股，并确认投资收益 15,390.14 万元。

2、报告期内，公司已完成收购深圳市迈锐光电有限公司 92.80% 股权的过户及工商变更登记手续（详见 2013 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《关于深圳市迈锐光电有限公司 92.80% 股权收购完成的公告》，编号：临 2013-043）。

3、非公开发行股票事项说明

公司股票因公司筹划非公开发行股票事项自 2013 年 6 月 14 日起停牌，于 2013 年 7 月 15 日复牌。公司于 2013 年 7 月 12 日、2013 年 8 月 16 日、2013 年 9 月 11 日分别召开第五届董事会第六次会议、第八次会议、第九次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案（详见分别于 2013 年 7 月 15 日、2013 年 8 月 17 日、2013 年 9 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）；于 2013 年 9 月 2 日、2013 年 9 月 27 日分别召开公司 2013 年第一次、第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案（详见分别于 2013 年 9 月 3 日、2013 年 9 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告）；2013 年 10 月 18 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》，公司非公开发行申报材料已受理。截止目前，公司本次非公开发行股票相关事项正在积极推进中。

4、诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

(1) 本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

详见 2012 年 7 月 26 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 本公司 2012 年中报。

(2) 本公司与上海宜洲钢铁有限公司的诉讼事项

详见 2013 年 3 月 20 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 本公司 2012 年年报。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
与股权激励相关的承诺	其他	福建福日集团有限公司	为促进公司稳定持续发展,在本次股权分置改革完成后,福建福日集团公司将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划,并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。	2006年7月19日	否	否	股权激励事项因条件不成熟暂未实施,其余股改承诺事项均已履行完毕
其他承诺	分红	本公司	公司未来三年分红回报规划严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策,在公司当年盈利、累计可分配利润为正数且满足正常生产经营资金需求的情况下,公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年实现的可供分配利润的 30%。	2012年6月29日	是	是	正在履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长 50%以上,主要系本年度减持华映科技股票获得大额投资收益所致。

福建福日电子股份有限公司

法定代表人: 卞志航

2013 年 10 月 29 日

四、附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	259,059,694.43	107,332,663.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,507.90	
应收票据	3,639,780.00	7,750,000.00
应收账款	145,421,658.47	90,139,687.14
预付款项	381,997,966.36	309,014,150.80
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	22,577,127.60	12,983,416.93
买入返售金融资产		
存货	230,465,595.40	44,571,987.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,282,579.72	21,768,115.61
流动资产合计	1,096,704,909.88	593,560,021.97
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	604,865,255.80	509,876,135.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,533,798.11	125,809,563.61
投资性房地产	5,423,701.40	38,441,928.53
固定资产	46,986,879.03	27,673,408.53
在建工程	109,198,104.67	49,348,420.29
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	14,236,099.42	5,634,861.52
开发支出		
商誉	135,902,734.28	1,520,133.52
长期待摊费用	33,572,458.18	8,785,846.74
递延所得税资产	4,754,644.90	1,993,262.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,104,473,675.79	769,083,561.43
资产总计	2,201,178,585.67	1,362,643,583.40

流动负债：		
短期借款	221,748,293.36	165,967,550.48
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	86,425,760.00	71,230,000.00
应付账款	155,778,036.99	77,858,693.89
预收款项	302,632,407.38	233,466,429.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,240,192.84	2,302,091.91
应交税费	12,813,232.12	-2,534,999.53
应付利息	1,244,286.94	954,689.42
应付股利	57,408,000.00	
其他应付款	312,735,328.33	64,889,207.88
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	94,430,918.40	110,400,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	1,398,456,456.36	724,533,663.06
非流动负债：		
长期借款	19,147,822.81	86,870,687.17
应付债券		
长期应付款	14,700,000.00	
专项应付款	3,680,000.00	3,680,000.00
预计负债	668,382.00	
递延所得税负债	131,326,719.30	99,695,833.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,522,924.11	190,246,521.15
负债合计	1,567,979,380.47	914,780,184.21
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	527,292,156.21	434,765,599.27
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	-152,630,562.98	-256,840,777.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	628,972,702.81	432,235,931.26
少数股东权益	4,226,502.39	15,627,467.93
所有者权益合计	633,199,205.20	447,863,399.19
负债和所有者权益总计	2,201,178,585.67	1,362,643,583.40

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
2013 年 9 月 30 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	134,999,957.78	44,582,587.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,551,784.71	8,166,744.47
预付款项	41,636,539.31	75,578,111.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	169,053,678.95	90,074,429.84
存货	8,326,319.77	505,335.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,091,695.78	10,664,853.69
流动资产合计	381,659,976.30	229,572,062.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	604,865,255.80	509,876,135.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,673,081.52	296,207,946.02
投资性房地产	4,739,446.44	37,739,351.01
固定资产	2,079,655.38	4,320,925.77
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	2,875,636.32	4,626,576.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	747,191.97	1,421,217.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,135,980,267.43	854,192,153.01
资产总计	1,517,640,243.73	1,083,764,215.88
流动负债:		
短期借款	100,813,776.00	55,234,506.37
交易性金融负债		
应付票据	1,200,000.00	
应付账款	52,813,026.97	52,422,718.63
预收款项	28,819,407.06	70,740,221.73
应付职工薪酬		
应交税费	21,020,890.48	171,885.66

应付利息	991,744.71	689,815.61
应付股利		
其他应付款	202,278,090.94	91,008,318.78
一年内到期的非流动负债	75,380,000.00	110,400,000.00
其他流动负债	150,000,000.00	
流动负债合计	633,316,936.16	380,667,466.78
非流动负债：		
长期借款		72,380,000.00
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	131,261,592.32	99,695,833.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,261,592.32	172,075,833.98
负债合计	764,578,528.48	552,743,300.76
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	524,159,209.09	429,461,934.09
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	-25,408,603.42	-152,752,128.55
所有者权益（或股东权益）合计	753,061,715.25	531,020,915.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,517,640,243.73	1,083,764,215.88

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

编制单位:福建福日电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	460,200,500.87	725,373,479.34	1,791,012,040.15	1,995,672,968.26
其中:营业收入	460,200,500.87	725,373,479.34	1,791,012,040.15	1,995,672,968.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	484,843,494.16	742,872,628.01	1,869,956,059.67	2,029,643,725.99
其中:营业成本	456,209,801.97	717,673,601.14	1,776,005,926.37	1,966,227,261.13
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	449,817.25	439,493.16	1,187,054.06	1,532,938.23
销售费用	5,874,291.21	5,215,509.88	21,595,720.08	16,436,632.14
管理费用	13,610,940.85	11,200,274.79	39,989,719.53	26,471,306.40
财务费用	8,803,781.96	8,343,749.04	25,923,613.46	25,406,396.63
资产减值损失	-105,139.08	0.00	5,254,026.17	-6,430,808.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	66,150.91	4,729.16	238,457.59	7,192.27
投资收益（损失以“－”号填列）	91,576,670.70	42,196,476.14	169,305,468.26	98,136,904.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946,065.11	91,976.14	3,724,234.50	394,034.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,999,828.32	24,702,056.63	90,599,906.33	64,173,339.46
加：营业外收入	1,282.05	146,496.35	16,629,364.92	229,659.05
减：营业外支出	21,977.56	1,319,649.76	265,339.63	1,585,863.12
其中：非流动资产处置损失	19,979.56	1,318,347.28	257,081.26	1,574,584.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,979,132.81	23,528,903.22	106,963,931.62	62,817,135.39
减：所得税费用	17,829,800.61	-	17,565,167.10	50,132.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,149,332.20	23,528,903.22	89,398,764.52	62,767,002.62
归属于母公司所有者的净利润	53,842,469.62	25,470,317.59	104,210,214.61	64,703,476.09
少数股东损益	-4,693,137.42	-1,941,414.37	-14,811,450.09	-1,936,473.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.224	0.11	0.433	0.27
（二）稀释每股收益	0.224	0.11	0.433	0.27
七、其他综合收益	22,600,240.01	42,576,881.03	92,526,556.94	138,325,811.63
八、综合收益总额	71,749,572.21	66,105,784.25	181,925,321.46	201,092,814.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,442,709.63	68,047,198.62	196,736,771.55	203,029,287.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,693,137.42	-1,941,414.37	-14,811,450.09	-1,936,473.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
 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

编制单位: 福建福日电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	82,223,838.42	305,531,908.39	715,029,626.39	753,998,538.84
减: 营业成本	81,654,959.31	302,342,087.31	707,030,455.27	741,432,645.84
营业税金及附加	153,616.29	323,960.71	726,890.52	1,194,445.80
销售费用	2,586,181.83	3,238,780.87	9,741,284.71	9,218,461.20
管理费用	5,257,416.39	5,124,609.48	15,389,015.51	13,881,394.73
财务费用	8,876,032.19	4,192,027.47	20,271,251.26	16,014,317.10
资产减值损失	-1,007,587.81	0.00	-732,481.54	-1,491,116.77
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	4,729.16		7,192.27
投资收益(损失以“-”号填列)	91,250,733.74	43,021,476.14	167,566,795.31	98,961,904.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	946,065.11	91,976.14	3,724,234.50	394,034.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	75,953,953.96	33,336,647.85	130,170,005.97	72,717,488.13
加: 营业外收入	0.00	28,536.35	16,203,323.18	92,503.05
减: 营业外支出	0.05	1,439.05	231,796.61	1,439.05
其中: 非流动资产处置损失	0.00	1,438.37	231,496.56	1,438.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,953,953.91	33,363,745.15	146,141,532.54	72,808,552.13
减: 所得税费用	18,530,130.85		18,798,007.41	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,423,823.06	33,363,745.15	127,343,525.13	72,808,552.13
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.24	0.14	0.53	0.30
(二) 稀释每股收益	0.24	0.14	0.53	0.30
六、其他综合收益	24,770,958.07	42,576,881.03	94,697,275.00	138,325,811.63
七、综合收益总额	82,194,781.13	75,940,626.18	222,040,800.13	211,134,363.76

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
2013 年 1—9 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

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	2,041,022,903.58	2,034,464,383.50
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	146,947,726.00	199,656,598.40
收到其他与经营活动有关的现金	106,113,804.56	95,105,581.59
经营活动现金流入小计	2,294,084,434.14	2,329,226,563.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,196,099,845.06	2,236,252,282.68
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	36,484,497.74	18,115,674.14
支付的各项税费	14,414,326.78	7,321,822.03
支付其他与经营活动有关的现金	54,962,496.09	91,248,852.67
经营活动现金流出小计	2,301,961,165.67	2,352,938,631.52
经营活动产生的现金流量净额	-7,876,731.53	-23,712,068.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	194,305,073.41	94,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,941,145.80	13,603,673.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,679,290.00	815,820.00
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	230,925,509.21	108,419,493.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,470,696.54	37,062,736.60
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	66,259,537.08	

支付其他与投资活动有关的现金		69,803.00
投资活动现金流出小计	149,730,233.62	37,132,539.60
投资活动产生的现金流量净额	81,195,275.59	71,286,953.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,416,906.00	1,961,066.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,416,906.00	1,961,066.45
取得借款收到的现金	244,342,289.03	310,323,904.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	396,759,195.03	312,284,970.99
偿还债务支付的现金	306,953,492.11	318,020,830.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,486,271.74	25,281,165.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	362,439,763.85	343,301,996.67
筹资活动产生的现金流量净额	34,319,431.18	-31,017,025.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,259.29	10,417.35
五、现金及现金等价物净增加额	107,593,715.95	16,568,277.24
加：期初现金及现金等价物余额	79,943,118.52	54,105,249.51
六、期末现金及现金等价物余额	187,536,834.47	70,673,526.75

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

2013 年 1—9 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

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 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	630,630,518.10	724,257,777.89
收到的税费返还	68,613,554.59	91,022,195.75
收到其他与经营活动有关的现金	81,127,568.32	9,440,788.72
经营活动现金流入小计	780,371,641.01	824,720,762.36
购买商品、接受劳务支付的现金	715,624,679.55	792,447,926.47
支付给职工以及为职工支付的现金	8,425,390.82	5,969,807.29
支付的各项税费	11,323,372.12	1,991,073.44
支付其他与经营活动有关的现金	100,719,632.97	71,489,132.93
经营活动现金流出小计	836,093,075.46	871,897,940.13
经营活动产生的现金流量净额	-55,721,434.45	-47,177,177.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	194,305,073.41	94,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,941,145.80	14,428,673.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,665,890.00	24,720.00

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	230,912,109.21	108,453,393.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,318,497.00	1,786,222.79
投资支付的现金	20,000,001.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	131,870,000.00	13,080,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		69,803.00
投资活动现金流出小计	155,188,498.00	14,936,025.79
投资活动产生的现金流量净额	75,723,611.21	93,517,367.41
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	79,049,771.09	51,730,868.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	19,627,787.42
筹资活动现金流入小计	229,049,771.09	71,358,655.42
偿还债务支付的现金	140,870,501.46	51,072,604.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,244,496.88	15,981,136.70
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	19,531,287.42
筹资活动现金流出小计	189,114,998.34	86,585,028.94
筹资活动产生的现金流量净额	39,934,772.75	-15,226,373.52
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	59,936,949.51	31,113,816.12
加：期初现金及现金等价物余额	44,579,087.34	13,546,808.36
六、期末现金及现金等价物余额	104,516,036.85	44,660,624.48

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