# 福建福日电子股份有限公司

证券代码:600203　　证券简称:*ST福日

## 2011 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本报告期内不存在存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | *ST福日 |
| 股票代码 | 600203 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 王佞 |
| 联系地址 | 福州市五一北路169号福日大厦 |
| 电话 | 0591—83315984,83318998 |
| 传真 | 0591—83319978 |
| 电子信箱 | wangz@furelec.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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 | 1,457,004,457.23 | 1,542,753,075.81 | -5.56 |
| 所有者权益(或股东权益) | 501,207,536.45 | 392,128,473.30 | 27.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.0836 | 1.6302 | 27.82 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 115,169,217.24 | -20,739,541.99 | 不适用 |
| 利润总额 | 116,041,127.96 | -14,921,031.03 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 117,859,815.51 | -14,072,605.68 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,715,998.58 | -25,048,828.79 | -26.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.49 | -0.06 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.1319 | -0.1041 | -26.71 |
| 稀释每股收益(元) | 0.49 | -0.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 26.13 | -6.79 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,236,580.36 | 113,082,175.91 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.46 | 0.47 | 不适用 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 641,867.56 |
| 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) | 251,715.68 |
| 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 | -985.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,672.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 148,917,419.46 |
| 所得税影响额 | -40,930.46 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -171,600.40 |
| 合计 | 149,575,814.09 |

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 25,178 户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 福建福日集团公司 | 国有法人 | 38.76 | 93,224,100 | 0 | 质押 33,000,000 |
| 浙江日发控股集团有限公司 | 未知 | 1.04 | 2,490,000 | 0 | 未知 |
| 陈亚楼 | 境内自然人 | 0.59 | 1,407,900 | 0 | 未知 |
| 刘丽平 | 境内自然人 | 0.57 | 1,366,000 | 0 | 未知 |
| 陈平 | 境内自然人 | 0.52 | 1,262,300 | 0 | 未知 |
| 刘贵苏 | 境内自然人 | 0.52 | 1,245,900 | 0 | 未知 |
| 余意 | 境内自然人 | 0.40 | 958,802 | 0 | 未知 |
| 王华林 | 境内自然人 | 0.36 | 871,299 | 0 | 未知 |
| 刘桂春 | 境内自然人 | 0.33 | 790,308 | 0 | 未知 |
| 金蓓蓓 | 境内自然人 | 0.33 | 790,200 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 福建福日集团公司 | 93,224,100 | | 人民币普通股 | | 93,224,100 |
| 浙江日发控股集团有限公司 | 2,490,000 | | 人民币普通股 | | 2,490,000 |
| 陈亚楼 | 1,407,900 | | 人民币普通股 | | 1,407,900 |
| 刘丽平 | 1,366,000 | | 人民币普通股 | | 1,366,000 |
| 陈平 | 1,262,300 | | 人民币普通股 | | 1,262,300 |
| 刘贵苏 | 1,245,900 | | 人民币普通股 | | 1,245,900 |
| 余意 | 958,802 | | 人民币普通股 | | 958,802 |
| 王华林 | 871,299 | | 人民币普通股 | | 958,802 |
| 刘桂春 | 790,308 | | 人民币普通股 | | 790,308 |
| 金蓓蓓 | 790,200 | | 人民币普通股 | | 790,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东中,福建福日集团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。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。 | | | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 电子元器件 | 59,501,643.26 | 65,408,613.74 | -9.93 | 2.52 | 12.40 | 减少9.66个百分点 |
| 电子整机类产品 | 41,105,130.28 | 40,969,393.91 | 0.33 | -15.73 | -15.83 | 增加0.12个百分点 |
| 进出口贸易 | 652,257,465.39 | 641,778,938.92 | 1.61 | 122.29 | 123.31 | 减少0.45个百分点 |
| 其他 | 233,508,071.56 | 233,142,597.21 | 0.16 | -6.49 | -6.17 | 减少0.34个百分点 |
| 合计 | 986,372,310.49 | 981,299,543.78 | 0.51 | 51.76 | 52.67 | 减少0.60个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华东地区 | 283,088,756.81 | -1.81 |
| 华南地区 | 62,294.96 | -93.06 |
| 华北、东北地区 | 120,546.15 | -99.42 |
| 亚洲其它地区 | 638,553,755.60 | 98.37 |
| 其它各大洲地区 | 64,546,956.97 | 262.94 |
| 合计 | 986,372,310.49 | 51.76 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 报告期公司资产负债表、利润表、现金流量表项目同比发生较大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

| 资产项目: | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 112,325,647.52 | 78,864,241.80 | 42.43% | 主要系收到国泰君安证券股份有限公司及华映光电股份有限公司股权转让款,银行存款增加所致 |
| 应收账款 | 88,385,328.34 | 39,886,189.58 | 121.59% | 主要系销售收入增长,应收货款增加所致 |
| 存货 | 14,849,692.00 | 24,774,487.40 | -40.06% | 主要系子公司福建福日电子配件有限公司停产清理存货所致 |
| 其他流动资产 | 15,717,817.53 | 2,912,536.19 | 439.66% | 主要系出口业务增长致使应收出口退税款增加 |
| 长期股权投资 | 138,288,116.23 | 321,600,696.10 | -57.00% | 主要系本期转让所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份及华映光电股份有限公司20440万股股份所致 |
| 应付账款 | 87,683,397.95 | 51,823,218.40 | 69.20% | 主要系销售收入增长,应付货款增加所致 |
| 应交税费 | 91,115.13 | 1,888,664.17 | -95.18% | 主要系应纳所得税减少所致 |
| 应付利息 | 416,113.00 | 889,040.80 | -53.20% | 主要系短期借款减少致使相应计提应付利息减少 |
| 其他应付款 | 24,308,641.32 | 160,558,373.82 | -84.86% | 主要系本期归还福建省电子信息(集团)有限责任公司借款5567万元,当期确认国泰君安证券股份有限公司股权转让事项冲减应付款7730万元。 |
| 未分配利润 | -261,495,431.13 | -379,355,246.64 | 31.07% | 主要系本期转让所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份,确认投资收益14123万元,致使净利润大幅增加 |
| 损益项目 | 本期金额 | 上期金额 | | |
| 营业收入 | 992,735,920.46 | 653,054,954.78 | 52.01% | 主要系外贸业务增加所致 |
| 营业成本 | 987,023,146.42 | 645,398,887.57 | 52.93% | |
| 销售费用 | 10,346,894.21 | 7,938,773.30 | 30.33% | 主要系外贸业务增加致使相应费用增加 |
| 资产减值损失 | -2,038,186.80 | -5,765,300.73 | 64.65% | 主要系本期坏帐转回减少所致 |
| 公允价值变动收益 | -985.23 | -6,502.59 | 84.85% | 主要系本期基金期末公允价值亏损比上年同期减少所致 |
| 投资收益 | 152,395,693.13 | 4,524,385.21 | 3268.32% | 主要系本期转让所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份确认投资收益14123万元所致 |
| 营业外收入 | 1,034,056.81 | 6,375,755.69 | -83.78% | 主要系本期无华映科技(集团)股份有限公司定向增发对价损益458.5万元 |
| 营业外支出 | 162,146.09 | 557,244.73 | -70.90% | 主要系本期固定资处置损失减少所致 |
| 利润总额 | 116,041,127.96 | -14,921,031.03 | 877.70% | 主要系本期转让所持国泰君安证券股份有限公司1166万股股份确认投资收益14123万元所致 |
| 净利润 | 116,022,232.88 | -14,921,031.03 | 877.58% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117,859,815.51 | -14,072,605.68 | 937.51% | |
| 少数股东损益 | -1,837,582.63 | -848,425.35 | -116.59% | 主要系子公司本期比上年同期亏损增加所致 |
| 现金流量项目 | 本期金额 | 上期金额 | | |
| 销售商品,提供劳务收到的现金 | 1,035,791,203.14 | 711,922,804.96 | 45.49% | 主要系销售收入增加所致 |
| 收到的税费返还 | 94,442,523.31 | 40,205,882.73 | 134.90% | 主要系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 | 5,605,396.36 | 141,359,418.32 | -96.03% | 主要系收到往来款减少所致 |
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | 1,159,992,915.67 | 721,522,193.03 | 60.77% | 主要系销售收入增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,520,755.05 | 16,321,638.12 | -35.54% | 主要系子公司福建福日电子配件有限公司停产,职工薪酬减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,609,749.63 | 38,652,703.64 | 82.68% | 主要系还款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,236,580.36 | 113,082,175.91 | -197.48% | 主要系购买商品支付现金及还款增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,848,273.00 | 0.00 | | 主要系本期收到华映科技(集团)股份有限公司分红款 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,322,640.00 | 33,150.00 | 3889.86% | 主要系子公司福建福日电子配件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 | 250,554,200.00 | 0.00 | | 主要系本期全额收到华映光电股份有限公司股权转让款17628万元以及收到国泰君安证券股份有限公司股权转让尾款7427.42万元 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,918,540.00 | -295,797.00 | 87294.44% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,806,573.00 | 328,947.00 | 449.20% | 主要系支付工程尾款168万元 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 1,730,000.00 | -97.11% | 主要系本期支付融资顾问费减少所致 |
| 汇率变动对现金的影响额 | -12,113.53 | 38,643.39 | -131.35% | 主要系汇率变动所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33,461,405.72 | -17,723,697.33 | 288.79% | 主要系本期收到股权转让款增加所致 |

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 调整经营计划内容 | 下半年公司力争实现主营业务收入8亿元,成本支出控制在7.9亿元左右,三项费用控制在0.46亿元左右。 |

5.9 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说明

√适用 □不适用

| | |
|---|---|
| 业绩预告情况 | □亏损<br>□同向大幅上升<br>□同向大幅下降<br>√扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 本公司转让国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份获得的14,123万元投资收益已在本报告期内确认;本公司转让福建省福日置业有限公司100%股权的相关事项目前正在积极推进之中,该项股权转让预计可获得约2,900万元投资收益。预计年初至下一报告期期末,本公司累计净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。 |

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份 | 2010年10月23日 | 15,158 | 14,123.41 | 市场公允价格 | 是 | 是 |
| 福州华映视讯有限公司 | 华映光电股份有限公司204,404,850股股份 | 2010年10月26日 | 17,628 | -241.34 | 市场公允价格 | 是 | 是 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 福建省福日置业有限公司100%股权 | 2011年6月13日 | 7,980 | 尚未体现 | 市场公允价格 | 否 | 否 |

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| | |
|---|---|
| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 15,422.95 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 15,096.95 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
| 担保总额 | 15,096.95 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 15,096.95 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 15,096.95 |

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 6,167.31 | 0 | 600 | 0 |

6.5 重大诉讼仲裁事项

√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股法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储运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储运有限公司,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。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开放式基金 | 486001 | 工银全球配置基金 | 100,000.00 | 98,524.17 | 97,735.98 | 100 | -985.23 |

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000536 | 华映科技 | 111,092,800.00 | 3.74 | 607,456,330.20 | 7,848,273 | -8,780,752.36 | 可供出售的金融资产 | 认购定向增发的股份 |

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 29,047,205.79 | 10,004,739 | 0.21 | 18,701,287.79 | 141,234,082 | 0 | 长期股权投资 | 发起人认购、诉讼仲裁等 |

**§7 财务会计报告**

7.1 审计意见

| | | |
|---|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 | □审计 |

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6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 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五,1 | 112,325,647.52 | 78,864,241.80 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五,2 | 97,735.98 | 98,721.21 |
| 应收票据 | 五,3 | 39,000.00 | |
| 应收账款 | 五,4 | 88,385,328.34 | 39,886,189.58 |
| 预付款项 | 五,5 | 337,253,584.02 | 304,283,796.91 |
| 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 | 五,6 | 9,830,763.32 | 10,318,914.55 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五,7 | 14,849,692.00 | 24,774,487.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五,8 | 15,717,817.53 | 2,912,536.19 |
| 流动资产合计 | | 578,499,568.71 | 461,138,887.64 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五,9 | 607,456,330.20 | 619,164,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五,11 | 138,288,116.23 | 321,600,696.10 |
| 投资性房地产 | 五,12 | 50,950,534.52 | 51,919,448.03 |
| 固定资产 | 五,13 | 55,656,009.93 | 59,823,794.95 |
| 在建工程 | 五,14 | 1,157,459.94 | 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 | 五,15 | 24,764,707.52 | 27,769,381.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五,16 | 231,730.18 | 231,730.18 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 878,504,888.52 | 1,081,614,188.17 |
| 资产总计 | | 1,457,004,457.23 | 1,542,753,075.81 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五,19 | 339,106,308.34 | 437,734,861.83 |
| 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 | 五,20 | 115,000,000.00 | 134,189,373.58 |
| 应付账款 | 五,21 | 87,683,397.95 | 51,823,218.40 |
| 预收款项 | 五,22 | 248,752,106.27 | 218,588,827.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五,23 | 1,496,870.32 | 1,245,373.70 |
| 应交税费 | 五,24 | 91,115.13 | 1,888,664.17 |
| 应付利息 | | 416,113.00 | 889,040.80 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五,25 | 24,308,641.32 | 160,558,373.82 |
| 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 | | 816,854,552.33 | 1,006,917,733.99 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 五,26 | 3,680,000.00 | 3,680,000.00 |
| 预计负债 | 五,27 | 38,105.00 | 38,105.00 |
| 递延所得税负债 | 五,16 | 124,090,882.56 | 127,017,800.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 127,808,987.56 | 130,735,905.00 |
| 负债合计 | | 944,663,539.89 | 1,137,653,638.99 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 五,28 | 240,544,100.00 | 240,544,100.00 |
| 资本公积 | 五,29 | 508,391,858.00 | 517,172,610.36 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五,30 | 13,767,009.58 | 13,767,009.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五,31 | -261,495,431.13 | -379,355,246.64 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 501,207,536.45 | 392,128,473.3 |
| 少数股东权益 | | 11,133,380.89 | 12,970,963.52 |
| 所有者权益合计 | | 512,340,917.34 | 405,099,436.82 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,457,004,457.23 | 1,542,753,075.81 |

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

2011年6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 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 49,698,659.94 | 24,774,158.98 |
| 交易性金融资产 | | 97,735.98 | 98,721.21 |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一,1 | 16,776,931.23 | 9,115,314.90 |
| 预付款项 | 十一,2 | 91,877,502.01 | 59,995,931.07 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一,3 | 30,353,823.80 | 23,135,911.33 |
| 存货 | | 1,399,259.50 | 2,736,736.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,046,257.82 | 984,109.05 |
| 流动资产合计 | | 193,250,170.28 | 120,840,883.38 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 十一,4 | 607,456,330.20 | 619,164,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一,5 | 312,269,534.83 | 495,582,114.70 |
| 投资性房地产 | | 31,762,472.10 | 32,377,411.20 |
| 固定资产 | | 5,527,359.69 | 6,694,030.38 |
| 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 | | 15,385,992.98 | 17,540,568.08 |
| 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 | | | |
| 非流动资产合计 | | 972,401,689.80 | 1,171,358,124.36 |
| 资产总计 | | 1,165,651,860.08 | 1,292,199,007.74 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 214,877,197.19 | 341,340,951.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 39,780,000.00 |
| 应付账款 | | 61,795,163.46 | 53,798,885.49 |
| 预收款项 | | 66,917,867.59 | 42,214,352.51 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 229,491.62 | 259,945.03 |
| 应付利息 | | 416,113.00 | 754,973.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 114,218,048.49 | 227,939,553.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 458,453,881.35 | 706,088,660.45 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | 124,090,882.56 | 127,017,800.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 124,090,882.56 | 127,017,800.00 |
| 负债合计 | | 582,544,763.91 | 833,106,460.45 |
| 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 | | 502,647,079.81 | 511,427,832.17 |
| 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 | | -173,851,093.22 | -306,646,394.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 583,107,096.17 | 459,092,547.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,165,651,860.08 | 1,292,199,007.74 |

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

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 992,735,920.46 | 653,054,954.78 |
| 其中:营业收入 | 五,32 | 992,735,920.46 | 653,054,954.78 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,029,961,411.12 | 678,312,379.39 |
| 其中:营业成本 | 五,32 | 987,023,146.42 | 645,398,887.57 |
| 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 | 五,33 | 777,808.84 | 934,511.05 |
| 销售费用 | 五,34 | 10,346,894.21 | 7,938,773.30 |
| 管理费用 | 五,35 | 18,273,883.93 | 16,659,812.29 |
| 财务费用 | 五,36 | 15,577,864.52 | 13,145,695.91 |
| 资产减值损失 | 五,37 | -2,038,186.80 | -5,765,300.73 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五,38 | -985.23 | -6,502.59 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 五,39 | 152,395,693.13 | 4,524,385.21 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,313,338.13 | 4,524,385.21 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 115,169,217.24 | -20,739,541.99 |
| 加:营业外收入 | 五,40 | 1,034,056.81 | 6,375,755.69 |
| 减:营业外支出 | 五,41 | 162,146.09 | 557,244.73 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 116,041,127.96 | -14,921,031.03 |
| 减:所得税费用 | 五,42 | 18,895.08 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 116,022,232.88 | -14,921,031.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 117,859,815.51 | -14,072,605.68 |
| 少数股东损益 | | -1,837,582.63 | -848,425.35 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.49 | -0.06 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.49 | -0.06 |
| 七、其他综合收益 | 五,43 | -8,780,752.36 | 271,744,200.00 |
| 八、综合收益总额 | | 107,241,480.52 | 256,823,168.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 109,079,063.15 | 257,671,594.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,837,582.63 | -848,425.35 |

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

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 十一,6 | 214,916,457.07 | 54,869,349.35 |
| 减:营业成本 | 十一,6 | 211,644,300.58 | 54,196,251.57 |
| 营业税金及附加 | | 441,164.48 | 777,922.30 |
| 销售费用 | | 4,541,126.74 | 3,279,686.11 |
| 管理费用 | | 9,769,093.90 | 8,866,449.33 |
| 财务费用 | | 10,845,521.15 | 9,964,287.72 |
| 资产减值损失 | | -2,633,944.24 | -5,522,934.94 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -985.23 | -6,502.59 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十一,7 | 152,395,693.13 | 4,524,385.21 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,313,338.13 | 4,524,385.21 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 132,703,902.36 | -12,174,430.12 |
| 加:营业外收入 | | 91,398.88 | 5,655,522.82 |
| 减:营业外支出 | | | 523,445.64 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 132,795,301.24 | -7,042,352.94 |
| 减:所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 132,795,301.24 | -7,042,352.94 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 124,014,548.88 | 264,701,847.06 |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | -8,780,752.36 | 271,744,200.00 |
| 七、综合收益总额 | | 124,014,548.88 | 264,701,847.06 |

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

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,035,791,203.14 | 711,922,804.96 |
| 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 | | 94,442,523.31 | 40,205,882.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五,44 | 5,605,396.36 | 141,359,418.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,135,839,122.81 | 893,488,106.01 |
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | | 1,159,992,915.67 | 721,522,193.03 |
| 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 | | 10,520,755.05 | 16,321,638.12 |
| 支付的各项税费 | | 4,952,282.82 | 3,909,395.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五,44 | 70,609,749.63 | 38,652,703.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,246,075,703.17 | 780,405,930.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -110,236,580.36 | 113,082,175.91 |
| 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 | | 7,848,273.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,322,640.00 | 33,150.00 |
| 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