福建福日电子股份有限公司
2011 年度报告摘要

证券代码:600203 股票简称:*ST 福日

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	许政声
联系地址	福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层
电话	0591—83315984
传真	0591—83319978
电子信箱	xuzs@furielec.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,114,099,563.77	1,341,221,385.79	57.62	984,101,409.25
营业利润	72,643,738.71	-89,961,120.11	不适用	-151,720,347.84
利润总额	74,745,930.42	-74,322,653.30	不适用	-149,694,233.18
归属于上市公司股东的净利润	79,464,690.31	-70,113,968.67	不适用	-144,552,015.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,850,443.20	-77,858,706.92	-28.25	-178,074,285.76
经营活动产生的现金流量净额	-181,454,394.04	41,622,895.90	不适用	-18,130,255.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,245,387,424.54	1,542,753,075.81	-19.27	1,137,414,344.14
负债总额	969,737,681.71	1,137,653,638.99	-14.76	1,036,940,712.67
归属于上市公司股东的所有者权益	271,117,134.29	392,128,473.30	-30.86	81,189,041.97
总股本	240,544,100.00	240,544,100.00	不适用	240,544,100.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.33	-0.29	不适用	-0.60
稀释每股收益(元/股)	0.33	-0.29	不适用	-0.60
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.33	-0.29	不适用	-0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.42	-0.32	-31.25	-0.74
加权平均净资产收益率(%)	23.96	-21.12	增加 45.08 个百分点	-94.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-30.11	-23.46	减少 6.65 个百分点	-115.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.754	0.173	不适用	-0.0754
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1271	1.6302	-30.86	0.3375
资产负债率(%)	77.87	73.74	增加 4.13 个百分点	91.17

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	90,017.49		4,486,621.29	538,749.51
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	2,916,484.58		8,622,171.21	2,891,199.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			5,566,862.00	
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	-18,128.44		8,374.55	35,567.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				23,920,122.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-904,310.36		2,529,674.31	-1,403,834.50
按成本法核算的被投资单位分红款	1,000,473.90		2,166,473.90	9,379,421.70
可供出售金融资产分红款	7,848,273.00			
股权转让收益	173,225,723.05	出售所持国泰君安证券股份有限公司 1166 万股股份及子公司福建省福日置业有限公司 100%股权产生的投资收益在本期确认		
支付的职工辞退补偿金	-4,455,900.50		-16,553,656.00	-240,656.00
少数股东权益影响额	-299,021.50		1,602,045.27	-905,654.69
所得税影响额	-88,477.71		-683,828.28	-692,645.47
合计	179,315,133.51		7,744,738.25	33,522,270.21

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,668 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,378 户

前 10 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 10,000,000
徐志英	境内自然人	2.56	6,147,284	0	未知
浙江日发控股集团有限公司	未知	1.11	2,680,180	0	未知
金顺华	境内自然人	0.69	1,661,764	0	未知
何海潮	境内自然人	0.60	1,440,598	0	未知
陈亚楼	境内自然人	0.59	1,407,900	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	0.41	997,300	0	未知
刘丽平	境内自然人	0.38	925,000	0	未知
金蓓蓓	境内自然人	0.33	790,000	0	未知

前 10 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数量	股份种类
福建福日集团公司	93,224,100	人民币普通股
徐志英	6,147,284	人民币普通股
浙江日发控股集团有限公司	2,680,180	人民币普通股
金顺华	1,661,764	人民币普通股
何海潮	1,440,598	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
刘丽平	925,000	人民币普通股
金蓓蓓	790,000	人民币普通股
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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年是国家"十二五"规划开局之年,也是公司调整发展战略目标,构建可持续发展主业的关键年。报告期内,公司继续以"保稳定、促变革、谋发展"为经营方针,不断加强和完善企业管理工作,积极拓展市场,加大技术研发力度,全力保持融资平台稳定运营,较好地推动了产业结构调整和优化资产质量等重点工作。

报告期内,公司在董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力,较好完成了公司年度各项目标任务。2011 年度公司实现营业收入 21.14 亿元,同比增长 57.64%;实现工业总产值 3.63 亿元,同比增长 23.05%;实现进出口总额 2.15 亿美元,同比增长 93.69%,实现净利润 7946.47 万元,同比扭亏为盈。

公司主营业务收入虽然增长较快,但是主营业务结构依然是以内外贸为主,主营业务的盈利能力仍然有待提高。展望 2012 年,面对纷繁复杂的国内外经济环境,结合公司的中长期发展战略目标,公司董事会将继续加强内部控制体系建设,完善公司的法人治理结构,进一步提升公司的经营管理水平,不断夯实公司的发展基础。2012 年,公司将以实现股东利益最大化为目标,着重培育和发展具备核心竞争力的主业,使公司逐步进入良性发展的轨道。

2011 年度,公司各项主营业务经营情况:

(1)电子元器件及照明节能业务

2011 年,福建福日科光电子有限公司以 LED 照明为主要突破口,重点开拓夜景、灯光改造工程项目,加强了室内、户外照明产品的研发和优化,以工程项目带动公司 LED 封装及应用产品的生产与销售,取得较好的效果。该公司本年度加大投资力度,增加了 SMD 和应用产品生产线,有效提高了该公司的产能,进一步丰富 LED 应用产品种类;同时,也加大了设备改造及技术研发的投入,新开发 4 个系列灯杯产品。本年度,该公司已初步完成了灭虫灯系列产品的初期推广工作,此外,LED 横插灯、LED 日光灯、LED 球泡灯、LED 射灯正在申请列入福建省第三批政府采购节能产品清单。本年度该公司通过调整经营思路,重新进行市场定位,产业布局已初步成型,为促进公司 LED 产业发展奠定良好基础。

2011 年,福建福顺微电子有限公司因半导体市场发展形势转好,订单量迅速增加,本年度该公司的销售收入、产量等主要经济指标均创出了历史新高,实现了较好的经济效益。

2011 年,福建信诚电子制造有限公司受欧债危机影响,外向型企业出口受阻,国内电子加工市场全面下滑,生产线开工不足,再加上人工成本不断上涨,导致出现经营性亏损。

(2)电子整机及消费类电子业务

2011 年,福建福日实业发展有限公司选择电子通讯类产品、小家电作为"福日"品牌系列产品运作的突破口,取得较大的进步。福建福日实业发展有限公司与外部单位合作生产的电子通讯类产品项目已逐步进入正轨。

(3)进出口贸易业务

2011 年公司致力于开拓新兴国际市场业务,做精做强内外贸业务,取得较好的业绩。福建福日科技有限公司在本年度充分利用国家各类出口扶持补贴政策,在稳住老客户的基础上,积极拓展新业务,克服了欧债危机的影响,出口业务实现较大幅度增长,出口总额 1.45 亿美元,列福州经济技术开发区前三名,创历史新高。

5.2 公司主营业务及其经营情况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
电子整机类产品	310,383,354.76	308,448,048.18	0.62	276.56	279.36	减少 0.73 个百分点
电子元器件	110,428,363.92	112,294,179.93	-1.69	-21.45	-19.88	减少 1.99 个百分点
进出口贸易	1,152,193,618.03	1,133,220,229.87	1.65	86.71	87.53	减少 0.43 个百分点
其他	531,359,815.06	531,156,430.00	0.04	7.84	8.30	减少 0.42 个百分点
合计	2,104,365,151.77	2,085,118,887.98	0.91	57.89	58.41	减少 0.33 个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区名称	营业收入	营业收入比上年增减%
华东地区	652,271,545.66	18.19
华南地区	72,699,957.21	11697.59
亚洲其它地区	1,074,205,201.74	52.31
其他各大洲地区	305,188,447.16	309.12
合计	2,104,365,151.77	57.89

(3)主要供应商和客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商	金额	比例
福建省晋江陈埭洋埭大东亚鞋服厂	215,328,243.80	10.33%
上海傲闽实业有限公司	140,342,382.81	6.73%
网讯信息技术(福建)有限公司	119,222,222.22	5.72%
福清市福盛达塑胶制品有限公司	86,857,071.97	4.16%
福建三木集团股份有限公司	61,352,905.20	2.94%
合计	623,102,826.00	29.88%
前五名销售客户	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
GH WARNER FOOTWEAR PLC	85,582,455.26	4.05
上海宜洲钢铁有限公司	79,706,801.30	3.77
PIONEER EXPORTS LTD	76,751,428.56	3.63
浙江宝利鑫实业有限公司	74,052,324.15	3.50
深圳市朗华供应链服务有限公司	72,384,226.81	3.42
合计	388,477,236.08	18.37

(4)报告期内公司资产负债表、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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
货币资金	104,241,764.51	78,864,241.80	25,377,522.71	32.18	投资活动的现金流量净额大于经营活动及筹资活动的现金流量净减少数
应收票据	6,087,379.47		6,087,379.47	全增长	收到的票据未到期
应收账款	75,991,775.22	39,886,189.58	36,105,585.64	90.52	销售收入增加,应收账款相应增加
预付款项	442,744,610.42	304,283,796.91	138,460,813.51	45.5	业务规模扩大,相应预付款项增加
存货	30,657,242.90	24,774,487.40	5,882,755.50	23.75	主要是子公司福建福日科光电子有限公司承包的 LED 工程项目未完工所致
其他流动资产	6,772,831.16	2,912,536.19	3,860,294.97	132.54	出口业务增加,相应应收出口退税增加
可供出售金融资产	350,556,194.00	619,164,000.00	-268,607,806.00	-43.38	可供出售金融资产公允价值减少所致
长期股权投资	141,953,753.99	321,600,696.10	-179,646,942.11	-55.86	主要是出售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所致
投资性房地产	31,874,540.60	51,919,448.03	-20,044,907.43	-38.61	主要是出售福建省福日置业有限公司 100%股权,相应的投资性房地产转出所致
固定资产	27,643,826.36	59,823,794.95	-32,179,968.59	-53.79	主要是出售福建省福日置业有限公司 100%股权,相应固定资产转出所致
无形资产	12,605,282.88	27,769,381.91	-15,164,099.03	-54.61	出售福建省福日置业有限公司 100%股权,相应无形资产转出,同时本年摊销及计提减值准备
长期待摊费用	3,572,976.01		3,572,976.01	全增长	本年新增租赁办公用房装修所致
短期借款	256,173,504.41	437,734,861.83	-181,561,357.42	-41.48	银行贷款减少及银行债务重组完成后转入长期借款所致
应付票据	99,910,000.00	134,189,373.58	-34,279,373.58	-25.55	未到期的应付票据减少
预收款项	354,092,430.41	218,588,827.69	135,503,602.72	61.99	本年销售规模大幅增长,相应预收款项增加
应付账款	68,163,288.67	51,823,218.40	16,340,070.27	31.53	本年购买商品、接受劳务支付数增加所致
应交税费	-2,157,417.35	1,888,664.17	-4,046,081.52	-214.23	业务规模扩大,未抵扣的增值税增长
其他应付款	23,911,785.46	160,558,373.82	-136,646,588.36	-85.11	主要系归还福建省电子信息(集团)有限责任公司借款及预收股权转让款本年结转共计 13,297.89 万元所致
长期借款	103,900,000.00	-	103,900,000.00	全增长	本年度完成银行债务重组转入
递延所得税负债	59,865,848.51	127,017,800.00	-67,151,951.49	-52.87	可供出售金融资产公允价值减少,相应减少递延所得税负债
资本公积	316,696,581.04	517,172,610.36	-200,476,029.32	-38.76	主要是可供出售金融资产产生的利得(税后)减少所致
未分配利润	-299,890,556.33	-379,355,246.64	79,464,690.31	20.95	归属于母公司所有者的净利润增加所致
少数股东权益	4,532,608.54	12,970,963.52	-8,438,354.98	-65.06	主要少数股东本期损益所致
损益项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
营业收入	2,114,099,563.77	1,341,221,385.79	772,878,177.98	57.62	主要是要子公司福建福日科技有限公司、福建福日实业发展有限公司及公司海外事业部业务增长所致
营业成本	2,095,526,657.63	1,321,757,435.98	773,769,221.65	58.54	主要是子公司福建福日科技有限公司、福建福日实业发展有限公司及公司海外事业部业务增长所致
营业税金及附加	1,444,852.85	2,307,228.09	-862,375.24	-37.38	应缴增值税及营业税减少,相应营业税金及附加减少
销售费用	29,698,424.89	17,063,440.43	12,634,984.46	74.05	主要是子公司福建福日科技有限公司、福建福日实业发展有限公司及海外事业部业务增长致使相应运输、港杂、装运及租赁费增加所致
管理费用	36,802,164.49	49,302,666.34	-12,500,501.85	-25.35	主要是支付的职工辞退补偿金比上年减少 1,210 万元所致
资产减值损失	36,789,150.24	23,232,396.72	13,556,753.52	58.35	主要是计提的坏账准备增加
公允价值变动收益	-18,128.44	8,374.55	-26,502.99	-316.47	交易性金融资产价值回升减少所致
投资收益	189,053,454.84	11,808,435.50	177,245,019.34	1,501.00	主要是本期出售国泰君安证券股份有限公司及子公司福建省福日置业有限公司产生的投资收益,而上年没有
营业外收入	3,874,368.45	16,360,428.50	-12,486,060.05	-76.32	主要是政府补助收入及处理非流动资产收益减少
营业外支出	1,772,176.74	721,961.69	1,050,215.05	145.47	主要是违约支出增加
所得税费用	395,925.97	1,204,941.35	-809,015.38	-67.14	子公司福建福日科技有限公司所得税费用减少
其他综合收益	-200,476,029.32	381,053,400.00	-581,529,429.32	-152.61	可供出售金融资产产生的利得
利润总额	74,745,930.42	-74,322,653.30	149,068,583.72	200.57	主要系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 14057.18 万元,出售福建省福日置业有限公司确认投资收益 3420.67 万元所致
净利润	74,350,004.45	-75,527,594.65	149,877,599.10	198.44	
归属于母公司所有者的净利润	79,464,690.31	-70,113,968.67	149,578,658.98	213.34	
所得税	395,925.97	1,204,941.35	-809,015.38	-67.14	子公司福建福日科技有限公司利润减少所致
现金流量项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,329,844,207.78	1,480,041,936.65	849,802,271.13	57.42	销售收入增加所致
收到的税费返还	203,483,193.85	112,730,284.25	90,752,909.60	80.50	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	26,387,317.50	136,757,746.21	-110,370,428.71	-80.71	收到往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,603,032,630.40	1,567,017,773.43	1,036,014,856.97	66.11	销售收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	25,569,271.84	47,412,213.93	-21,842,942.09	-46.07	子公司福建福日电子配件有限公司停产,职工薪酬减少及职工辞退补偿金减少所致
支付的各项税费	12,948,816.00	7,060,787.06	5,888,028.94	83.39	销售收入增加相应税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	99,618,394.93	66,416,296.79	33,202,098.14	49.99	支付的往来款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-181,454,394.04	41,622,895.90	-223,077,289.94	-535.95	主要是收到往来款减少及支付的往来款增加所致
收回投资所收到的现金	250,554,200.00		250,554,200.00	全增长	主要是本期收到华映光电股权转让款 17628 万元及国泰君安 49%转让款 7427.42 万元。
取得投资收益收到的现金	8,848,746.90	2,166,473.90	6,682,273.00	308.44	主要是本期收到华映科技(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	1,408,510.93	160,760.00	1,247,750.93	776.16	主要是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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,757,866.31	0.00	79,757,866.31	全增长	主要是转让子公司福建省福日置业有限公司 100%股权收到现金净额增加所致
收到其他与投资活动有关的现金		77,305,800.00	-77,305,800.00	-100.00	上期为预收国泰君安 51%转让款,由于当时股权转让手续尚未办理,故在收到的其他与投资活动有关的现金中
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,048,679.27	649,485.26	22,399,194.01	3448.76	主要是子公司补交土地出让金所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,215,048.00		2,215,048.00	全增长	本期支付股权转让相关费用
投资活动产生的现金流量净额	315,305,596.87	78,983,548.64	236,322,048.23	299.20	主要是本期收到股权转让款增加所致。
取得借款收到的现金	443,897,685.24	737,481,909.88	-293,584,224.64	-39.81	本期借款金额减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	22,488,480.53	7,958,029.46	14,530,451.07	182.59	本期保证金转出金额增加所致
偿还债务支付的现金	521,559,042.66	836,693,983.94	-315,134,941.28	-37.66	本期贷款到期金额减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,866,739.36	5,614,390.04	9,252,349.32	164.80	本期支付保证金金额增加所致
汇率变动对现金的影响额	1,580,610.74	-164,795.55	1,745,406.29	1059.13	汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	33,383,013.88	-12,752,783.69	46,135,797.57	361.77	投资活动的现金流量净额大于经营活动及筹资活动的现金流量净减少数

5.3 公司对未来发展的展望

公司未来发展战略定位:专业从事 LED 产品晶粒加工、封装及应用产品的研制生产,工业节能投资、服务;家电及电子通讯类产品的生产销售;内外贸业务。

各项重点业务的发展规划

(1)以控股子公司福建福日科光电子有限公司为基础,大力发展 LED 产业,做大产业规模。拟通过新建、扩建、合资、合作等手段,打造 LED 芯片制程、封装和应用产品的研发与制造的完整产业链,迅速壮大产业规模,提升市场竞争力,实现 LED 产业的跨越式发展。

(2)继续寻找符合公司产业发展方向的合资、合作以及并购机会,重点寻求 LED、工业节能、建筑节能项目的投资或并购机会。

(3)以"十二五"规划为指导,发展家电和电子通讯类产业。2012 年,公司将整合资源,加强营销队伍建设和营销网络布局,依托于现有成功的品牌运营模式,以除湿机、空气净化器、移动式空调等小家电作为突破口,逐步恢复"福日"品牌的影响力。同时,通过与外部单位的合作,投资生产电子通讯相关的产品。

(4)继续做精做强内外贸业务,加大市场开拓力度,扩大经营规模,努力争取内外贸业务向高效、高附加值的方向转变。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

根据公司于 2011 年 6 月 30 日召开的 2011 年第一次临时股东大会,会议审议通过关于公司将福建省福日置业有限公司股份出售暨关联交易的议案。本公司与福建福日实业发展有限公司分别与福建省电子信息(集团)有限责任公司签订《股权转让协议》,转让福建省福日置业有限公司 100%股权。该股权转让已于 2011 年 9 月完成,本公司将其转让日前的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

董事长:卞志航

福建福日电子股份有限公司

2012 年 3 月 9 日

证券代码:600203 股票简称:*ST 福日 编号:临 2012—004

福建福日电子股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建福日电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2012 年 3 月 2 日以书面文件或电子邮件形式送达,并于 2012 年 3 月 9 日在福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司会议室召开。会议由公司监事会主席赖明东先生主持。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》(5 票同意,0 票弃权,0 票反对);

本议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2011 年年度报告》及摘要(5 票同意,0 票弃权,0 票反对),并提出以下审核意见:

1、公司 2011 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2011 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2011 年度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2011 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监 事 会

2012 年 3 月 13 日

证券代码:600203 股票简称:*ST 福日 编号:临 2012—005

福建福日电子股份有限公司
2012 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司具体情况,对公司 2012 年度日常关联交易情况进行了预计。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

1、与实际控制人往来

关联方名称	业务性质	2012 年预估发生金额(万元)	与上市公司的关系
福建省电子信息(集团)有限责任公司	为本公司提供借款	7,500	实际控制人
	为本公司提供担保	50,000	
合计		57,500	

2、销售商品、提供服务、出租资产

关联方名称	业务性质	2012 年预估发生金额(万元)	与上市公司的关系
福建福顺微电子有限公司	租赁资产	160	参股公司
	代收代付电费	3,600	
	提供技术服务	150	
福建合顺微电子有限公司	租赁资产	30	同属一集团公司
	代收代付电费	100	
福建星网锐捷通讯股份有限公司	销售商品	100	同受同一实际控制人控制
福建星海通信科技有限公司	租赁资产	102	同受同一实际控制人控制
	代收代付电费	100	
合计		4,342	

3、支付租金及水电费

关联方名称	业务性质	2012 年预估发生金额(万元)	与上市公司的关系
华映科技(集团)股份有限公司	支付水电费	160	参股公司
福州信安物业管理有限公司	支付租金	114	同受同一实际控制人控制
合计		274	

二、关联方介绍

1、福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"省电子信息集团")

法定代表人:刘捷明

注册资本:78,214 万元人民币

主营业务:授权内的国有资产经营管理;产权(股权)经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。

2、华映科技(集团)股份有限公司

法定代表人:唐远生

注册资本:70,049.4 万元人民币

主营业务:从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。(销售限于自产产品,凡涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)。

3、福建福顺微电子有限公司

法定代表人:高耿辉

注册资本:14,000 万元人民币

主营业务:生产各品种半导体分立器件和集成电路。

4、福建星网锐捷通讯股份有限公司法人代表:黄奕豪

注册资本:35,106 万元人民币

经营范围:互联网接入设备、网络及通讯设备、电子计算机及外部设备的开发、生产、销售及自有产品租赁;网络技术和软件开发、系统集成业务和相关培训业务和咨询服务;IC 卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售;移动通信及终端设备(含移动电话、手机等)、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售;音视频产品的开发、生产、销售。 5、福建星海通信科技有限公司 法人代表:陈瑜

注册资本:2,000 万元人民币

经营范围:电子、机械、光电产品的制造与销售。

6、福建合顺微电子有限公司

注册资本:1,480 万元人民币

法人代表:高耿辉

经营范围:加工生产半导体分立器件和集成电路。

7、福州信安物业管理有限公司

法人代表:郑雳

注册资本:100 万元人民币

经营范围:物业管理、房产租赁、房屋维修、建筑装饰材料。

三、定价政策和定价依据

交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、实际控制人省电子信息集团为公司提供借款及担保,系为缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力,对公司推进发展战略,实现持续发展有较大帮助。

2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及中小股东权益的情况,也不影响公司的持续经营能力,对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响,不影响公司的独立性,公司对关联方不存在依赖性。

五、审议程序

1、公司第四届董事会第十一次会议审议《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》时,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事李震、郑雳、刘万里回避表决,其余董事一致表决通过。

2、公司独立董事发表的独立意见

(1)公司 2012 年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,相关合同或协议内容真实、合法、有效;

(2)公司实际控制人省电子信息集团为本公司提供借款及担保,系为扶持公司发展主业,缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力;公司向实际控制人支付资金占用费符合市场定价原则,不存在向实际控制人输送利益,也不存在损害上市公司及中小股东权益的行为;

(3)公司董事会审议上述关联交易预计事项时,关联董事履行了回避表决的义务,表决程序合法有效。

3、公司 2012 年度日常关联交易预计议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司 2012 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2012 年 3 月 13 日

证券代码:600203 股票简称:*ST 福日 编号:临 2012—003

福建福日电子股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建福日电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2012 年 3 月 2 日以书面文件或邮件形式送达,并于 2012 年 3 月 9 日在福州市六一中路 106 号榕航花园 1 号楼 3 层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2011 年度总裁工作报告》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

三、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

四、审议通过《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,本期归属于母公司所有者的净利润为 79,464,690.31 元,加上年初未分配利润-379,355,246.64 元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-299,890,556.33 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会拟定本期的利润分配方案为:本公司 2011 年度虽实现盈利,但 2011 年末未分配利润仍为负数,因此公司 2011 年度不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬的议案》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

同意公司向福建华兴会计师事务所有限公司支付 2011 年度审计报酬金额为 66 万元人民币。

六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

七、审议通过《公司 2011 年年度报告》及摘要(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

八、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》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);

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 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 7,946.47 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-9,985.04 万元,归属于上市公司股东的净资产为 27,111.71 万元。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 第(一)项情形已经消除。

公司董事会同意向上海证券交易所申请关于撤销公司股票退市风险警示特别处理。若本次申请获上海证券交易所批准,公司股票简称将变更为"ST 福日",股票代码不变。敬请投资者留意本公司后续公告,注意投资风险。

九、审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》(6 票同意,0 票弃权,0 票反对);具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,公告编号:临 2012—005。

以上议案关联董事李震先生、郑雳先生、刘万里先生回避表决。

十、审议通过《福建福日电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议通过《福建福日电子股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告》(9 票同意,0 票弃权,0 票反对);具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上第二、三、四、六、七、九、十一项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 13 日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2012-15

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

公司董事会于 2012 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。

二、会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 12 日上午 9:00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会,公司董事长李冰先生主持了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表为 5 人,代表股份 1,006,789,417 股,占公司有表决权总股份的 67.39%。

四、提案审议情况

股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决,会议表决结果如下:

以 1,006,789,417 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占出席会议股份的 100%,审议通过了关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议(修改公司章程属于特别决议事项)。

(一)公司章程第六条:"公司注册资本为人民币 1,245,000,000 元",修改为"公司注册资本为人民币 1,494,000,000 元"。

(二)公司章程第十九条:"公司股份总数为 1,245,000,000 股,全部为人民币普通股",修改为"公司股份总数为 1,494,000,000 股,全部为人民币普通股"。

(三)公司章程第一百零七条第十款:"聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理;决定上述人员的报酬事项和奖惩事项;对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币 5000 万元以上(含额度)的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派高级管理人员和财务负责人(含财务总监、总会计师和总审计师)的候选人,由公司总经理提名,报公司董事会研究决定推荐;对于公司最近一年经审计的股权投资金额或权益净利润在 5000 万元以下的控股、参股公司外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究决定推荐",修改为"根据公司董事长的提名,聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务管理部部长和风险控制与审计部部长;决定上述人员的报酬事项和奖惩事项;对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币 5000 万元以上(含额度)的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派高级管理人员和财务负责人(含财务总监、总会计师和总审计师)的候选人,由公司总经理提名,报公司董事会研究决定推荐;对于公司最近一年经审计的股权投资金额或权益净利润在 5000 万元以下的控股、参股公司外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究决定推荐"。

(四)公司章程第一百二十八条第六款:"提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理",修改为"提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务管理部部长和风险控制与审计部部长"。

公司章程全文登载于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

广东广深律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议;

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

3、法律意见书;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十三日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2012-006

广东万和新电气股份有限公司
董事会一届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下或简称"公司")董事会一届二十二次会议(临时会议)于 2012 年 3 月 10 日以现场表决方式召开,会议通知于 2012 年 3 月 5 日以电子邮件和书面形式递交各董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由公司董事长卢础其先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司以自有资金向佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的议案》;

议案具体内容:

(1)投资概述。佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称"德和恒信公司")是我广东万和新电气股份有限公司与广东富信电子科技有限公司、广东德美精细化工股份有限公司、广东恒基金属制品实业有限公司四家公司(以下简称"上述四家公司")为解决顺德高新区内企业员工住宿难的问题而共同投资设立的企业。该公司经营范围:对公司投资的房产管理服务;物业管理。目前德和恒信公司注册资本为 4000 万元,其中公司累计出资 1000 万元,占有该公司注册资本的 25%。目前,德和恒信公司拟增加注册资本 800 万元,公司拟用自有资金对德和恒信公司增资 200 万元人民币。增资后,德和恒信注册资本为 4800 万元,公司对德和恒信公司累计投资总额为 1200 万元人民币,占有该公司注册资本的 25%。本次公司出资不会构成关联交易事项。

(2)其他说明。目前德和恒信公司除了一项在建的员工宿舍以外,并没有其他业务与经营。该项在建的员工宿舍位于顺德高新区(容桂)建业中路,与我公司邻近。所建员工宿舍全部用作员工福利用途,不会用于对外出售或其他商业用途。目前员工宿舍的工程建设主体部分已经基本完成,进入内部装修阶段,资金缺口约 800 万元人民币,根据上述四家公司协商确定,由四方共同对德和恒信公司增资以解决宿舍建设的资金需要。宿舍建设完成后将有利于提高员工归属感,对公司的人才战略有长期积极的影响。

(3)授权公司经营层办理本次公司以自有资金对佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司增加投资的具体事宜。

2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于授权中山万和电器有限公司向中国银行股份有限公司中山分行申请人民币 6000 万元授信额度的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字的公司一届二十二次董事会会议决议。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司

董事会

2012年 3 月 12 日

股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2012-012

深圳市得润电子股份有限公司
关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011 年 9 月 14 日,深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并经公司二〇一一年第二次临时股东大会审议通过,同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过人民币 160,000,000 元,使用期限不超过六个月,自 2011 年 9 月 14 日起至 2012 年 3 月 13 日止。具体内容详见 2011 年 9 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》及信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2011-034)。

截至 2012 年 3 月 12 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 160,000,000 元全部归还至公司募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日

证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2012-06

哈飞航空工业股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2012 年 2 月 14 日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布了重大资产重组停牌公告,公司股票持续停牌。

目前本公司、公司实际控制人中国航空工业集团公司及相关中介机构正在积极开展尽职调查、与有关部门进行政策咨询、方案论证等工作,因此本公司股票仍将继续停牌。停牌期间,本公司将充分关注该事项进展,发布相关事项进展公告,及时履行披露义务。

本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者关注公司公告。

特此公告。

哈飞航空工业股份有限公司

董事会

2012年 3 月 12 日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2012-005

深圳市洪涛装饰股份有限公司
2012 年度第一季度业绩预告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告时间:2012 年 1 月 31 日至 2012 年 3 月 31 日

2、预计的业绩:同向上升

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:80% - 110%	盈利:2334.92 万元
	盈利:4202.86 万元-4903.33 万元	

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、公司 2012 年第一季度业务开展良好,营业收入有较大幅度提高;

2、成本费用控制较好,毛利率、净利率较上年同期有所提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据公司将在 2012 年第一季度报告中公告。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告!

深圳市洪涛洪涛装饰股份有限公司

2012 年 3 月 12 日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2012-11

广东鸿图科技股份有限公司
关于二零一一年度股东大会增加临时提案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2012 年 2 月 29 日在巨潮资讯网及证券时报上发布了《关于召开二零一一年度股东大会的通知》,定于 2012 年 3 月 23 日召开 2011 年度股东大会。

本公司于 2012 年 3 月 12 日收悉公司的实际控制人高要市国有资产经营有限公司(以下称"高要国资")的书面函件。高要国资向本公司董事会提出在 2011 年度股东大会上增加《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》的临时提案(议案的具体内容见本公司于 3 月 10 日在巨潮资讯网及证券时报上披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》及《对外担保公告》)。

本公司董事会认为,高要国资持有本公司 5.06%的股份数,临时提案的内容属于股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,同意将上述临时提案提交 2011 年度股东大会审议。

公司 2011 年度股东大会的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十三日