



5.1 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。
1.2 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。
1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 是否存在违法违规对外担保的情况?
否
1.6 公司负责人李志航、主管会计工作负责人陈富雷及会计机构负责人 林宜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

6.2 公司基本情况
股票简称 福日股份
股票代码 600203
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 吴智飞
联系地址 福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层
电话 0591-83115984 0591-83119978 0591-83119978
传真 0591-83119978
电子邮箱 xuan@furdie.com wu@furdie.com

2.2 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末增减 (%)
总资产 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54 16.27
所有者权益(股东权益) 406,699,223.39 271,117,134.29 49.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6883 1.1271 49.79
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 39,471,282.83 115,169,217.24 -65.73
归属于上市公司股东的净利润 39,288,232.17 116,041,127.96 -66.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,068,946.68 -31,715,958.58 27.26
基本每股收益(元) 0.16 0.49 -66.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0959 -0.1319 27.26
稀释每股收益(元) 0.16 0.49 -66.71
加权平均净资产收益率(%) 11.59 26.39 减少14.80个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -13,302,998.58 -110,236,580.36 87.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0553 -0.4583 87.93

2.3 非经常性损益项目
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 -256,237.14
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外 11,936.00
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 672,021.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,250.48
股权激励收益 42,034,697.00
可供出售金融资产公允价值变动损益 -40,338.50
可供出售金融资产公允价值变动损益 13,603,673.20
所得税影响额 -2,984.00
少数股东权益影响额(税后) -18,375.97
合计 62,302,105.18

6.3 股本变动及股东情况
6.3.1 股本变动情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0 0
1.国有法人持股
2.境内自然人持股
3.境外自然人持股
二、无限售条件股份 240,544,100 100 0 0 0 0 0 240,544,100 100
1.人民币普通股 240,544,100 100 0 0 0 0 0 240,544,100 100
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
三、股份总数 240,544,100 100 0 0 0 0 0 240,544,100 100

6.3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 22,353
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 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 4.72 11,356,944 0 0
何朝辉 境内自然人 3.02 7,267,192 0 未知
浙江日发控股集团有限公司 未知 1.20 2,890,000 0 未知
金耀华 境内自然人 0.60 1,448,464 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 0.45 1,080,000 0 未知
余忠 境内自然人 0.41 997,300 0 未知
陈瑞芝 境内自然人 0.40 965,868 0 未知
金雷雷 境内自然人 0.33 790,000 0 未知

6.3.3 控股股东及实际控制人变更情况
6.3.4 董事、监事和高级管理人员持股情况
6.3.5 股权激励情况
6.3.6 其他重要事项

6.4 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(%)
电子整机类产品 148,740,493.81 147,785,035.05 0.64 261.85 260.72 增加0.31个百分点
电子元器件 123,738,100.98 119,667,147.90 3.29 107.96 82.95 增加13.22个百分点
进出口贸易 636,363,804.60 625,491,353.40 1.71 -2.44 -2.54 增加10.10个百分点
其他 355,093,112.67 354,203,710.70 0.25 52.07 51.93 增加100.09个百分点
合计 1,263,935,512.06 1,247,147,247.05 1.33 28.14 27.09 增加10.81个百分点

6.5 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(%)
华北、东北地区 8,604,188.03 7,037.67
华东地区 425,572,369.97 50.33
华南地区 1,055,187.15 1,593.86
东南其他地区 553,520,504.72 -13.32
除亚洲外的各大洲地区 275,183,262.19 326.33
合计 1,263,935,512.06 28.14

6.6 董事会及其成员和高级管理人员变动情况
6.7 董事会、监事和高级管理人员持股情况
6.8 股权激励情况
6.9 其他重要事项

6.10 会计师事务所审计意见
6.11 会计师事务所审计意见
6.12 会计师事务所审计意见
6.13 会计师事务所审计意见

6.14 关联方关系及其关联方非经营性资金占用情况
6.15 关联方关系及其关联方非经营性资金占用情况
6.16 关联方关系及其关联方非经营性资金占用情况
6.17 关联方关系及其关联方非经营性资金占用情况

福建福日电子股份有限公司

证券代码:600203 证券简称:ST福日

2012 半年度报告摘要

合并利润表 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币

合并利润表
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,270,299,488.92 992,735,920.46
其中:营业收入 1,270,299,488.92 992,735,920.46
利息收入 1,270,299,488.92 992,735,920.46
其他 1,270,299,488.92 992,735,920.46
二、营业总成本 1,286,771,097.98 1,029,961,411.12
其中:营业成本 1,248,533,659.99 987,023,146.42
利息支出 1,248,533,659.99 987,023,146.42
其他 1,248,533,659.99 987,023,146.42
三、营业利润(亏损) 90,528,390.94 162,774,509.34
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2,463.11 -985.23
投资收益(损失以“-”号填列) 55,940,428.78 152,395,693.13
汇兑收益(损失以“-”号填列) 302,058.58 3,313,338.13
四、利润总额 148,861,877.41 317,101,257.22
减:所得税费用 134,987,030.00 107,241,480.52
五、净利润 13,874,847.41 209,860,000.00
归属于母公司所有者的净利润 9,490,000.00 148,861,877.41
少数股东损益 4,384,847.41 160,938,122.59

合并现金流量表 2012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 461,879,439.27 238,433,189.84
收到的税费返还 42,582,525.33 25,864,182.54
收到的其他与经营活动有关的现金 22,080,925.61 34,671,527.38
经营活动现金流入小计 526,542,890.21 298,969,899.76
购买商品、接受劳务支付的现金 309,604,006.51 309,604,006.51
支付给职工以及为职工支付的现金 4,223,668.52 3,823,707.88
支付的各项税费 1,525,128.71 910,492.21
支付其他与经营活动有关的现金 27,374,951.27 79,128,229.91
经营活动现金流出小计 343,128,754.01 394,249,936.91
经营活动产生的现金流量净额 183,414,136.20 -95,280,037.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 13,603,673.20 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 1,435,287.00 1,322,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 52,061,779.06 254,554,200.00
收到其他与投资活动有关的现金 51,601,739.26 259,725,113.00
投资活动现金流入小计 108,802,477.52 264,526,623.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,520,787.28 1,806,573.00
投资支付的现金 302,614,306.80 309,604,006.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,223,668.52 3,823,707.88
支付其他与投资活动有关的现金 1,525,128.71 910,492.21
投资活动现金流出小计 346,888,360.37 325,157,580.10
投资活动产生的现金流量净额 -137,085,882.85 -60,430,957.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 13,603,673.20 7,848,273.00
发行债券收到的现金 247,087,785.97 258,611,933.33
取得借款收到的现金 247,087,785.97 258,611,933.33
发行债券支付的现金 309,604,006.51 309,604,006.51
偿还债务支付的现金 4,223,668.52 3,823,707.88
支付其他与筹资活动有关的现金 1,525,128.71 910,492.21
筹资活动现金流入小计 591,869,235.11 526,985,643.20
筹资活动现金流出小计 613,813,073.26 613,813,073.26
筹资活动产生的现金流量净额 -21,943,838.15 -86,827,430.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,842.26 -12,113.53
五、现金及现金等价物净增加额 -75,952,375.59 -183,545,817.04
六、期初现金及现金等价物余额 54,105,249.51 20,722,235.63
七、期末现金及现金等价物余额 -21,847,125.84 31,176,418.59
法定代表人:李志航 主管会计工作负责人:陈富雷 会计机构负责人:林宜

合并资产负债表 2012年6月30日 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 46,051,293.07 13,646,808.36
交易性金融资产 83,055.88 80,592.77
应收票据 5,127,684.12 21,820,601.74
应收账款 92,846,901.32 95,968,148.18
预付款项 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54
应收利息 286,742,158.71 167,445,848.51
其他应收款 44,928,775.45 30,840,392.10
存货 806,550.02 806,550.02
一年内到期的非流动资产 17,974,398.28 5,409,060.27
流动资产合计 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54
非流动资产:
可供出售金融资产 478,221,434.80 350,556,194.00
持有至到期投资 322,670,735.57 314,184,176.99
长期股权投资 32,668,123.33 31,147,533.00
固定资产 4,560,560.97 4,136,543.01
在建工程
无形资产 8,443,338.14 10,082,120.92
开发支出
长期待摊费用 1,547,658.52 1,924,156.54
递延所得税资产 58,880,227.95 55,868,066.23
其他非流动资产 6,294,879.95 81,951,630.55
非流动资产合计 1,069,230,702.87 880,601,269.08
资产总计 2,517,251,926.68 2,126,000,000.00
流动负债:
短期借款 23,253,528.91 107,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 58,880,227.95 55,868,066.23
应付账款 6,294,879.95 81,951,630.55
预收款项 58,880,227.95 55,868,066.23
应付职工薪酬 256,383.34 456,331.01
应交税费 570,903.94 539,604.19
其他应付款 123,854,868.00 108,656,771.10
一年内到期的非流动负债
流动负债合计 209,293,062.05 343,653,051.12
非流动负债:
长期借款 275,110,789.09 354,872,403.08
非流动负债合计 275,110,789.09 354,872,403.08
负债合计 484,403,851.14 698,525,454.20
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 405,720,908.26 309,971,977.66
盈余公积
未分配利润 -162,875,262.77 -202,320,069.75
所有者权益合计 1,032,848,075.54 1,427,474,545.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,517,251,926.68 2,126,000,000.00
法定代表人:李志航 主管会计工作负责人:陈富雷 会计机构负责人:林宜

合并资产负债表 2012年6月30日 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 46,051,293.07 13,646,808.36
交易性金融资产 83,055.88 80,592.77
应收票据 5,127,684.12 21,820,601.74
应收账款 92,846,901.32 95,968,148.18
预付款项 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54
应收利息 286,742,158.71 167,445,848.51
其他应收款 44,928,775.45 30,840,392.10
存货 806,550.02 806,550.02
一年内到期的非流动资产 17,974,398.28 5,409,060.27
流动资产合计 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54
非流动资产:
可供出售金融资产 478,221,434.80 350,556,194.00
持有至到期投资 322,670,735.57 314,184,176.99
长期股权投资 32,668,123.33 31,147,533.00
固定资产 4,560,560.97 4,136,543.01
在建工程
无形资产 8,443,338.14 10,082,120.92
开发支出
长期待摊费用 1,547,658.52 1,924,156.54
递延所得税资产 58,880,227.95 55,868,066.23
其他非流动资产 6,294,879.95 81,951,630.55
非流动资产合计 1,069,230,702.87 880,601,269.08
资产总计 2,517,251,926.68 2,126,000,000.00
流动负债:
短期借款 23,253,528.91 107,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 58,880,227.95 55,868,066.23
应付账款 6,294,879.95 81,951,630.55
预收款项 58,880,227.95 55,868,066.23
应付职工薪酬 256,383.34 456,331.01
应交税费 570,903.94 539,604.19
其他应付款 123,854,868.00 108,656,771.10
一年内到期的非流动负债
流动负债合计 209,293,062.05 343,653,051.12
非流动负债:
长期借款 275,110,789.09 354,872,403.08
非流动负债合计 275,110,789.09 354,872,403.08
负债合计 484,403,851.14 698,525,454.20
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 405,720,908.26 309,971,977.66
盈余公积
未分配利润 -162,875,262.77 -202,320,069.75
所有者权益合计 1,032,848,075.54 1,427,474,545.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,517,251,926.68 2,126,000,000.00
法定代表人:李志航 主管会计工作负责人:陈富雷 会计机构负责人:林宜

合并资产负债表 2012年6月30日 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 46,051,293.07 13,646,808.36
交易性金融资产 83,055.88 80,592.77
应收票据 5,127,684.12 21,820,601.74
应收账款 92,846,901.32 95,968,148.18
预付款项 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54
应收利息 286,742,158.71 167,445,848.51
其他应收款 44,928,775.45 30,840,392.10
存货 806,550.02 806,550.02
一年内到期的非流动资产 17,974,398.28 5,409,060.27
流动资产合计 1,448,001,223.81 1,245,387,424.54
非流动资产:
可供出售金融资产 478,221,434.80 350,556,194.00
持有至到期投资 322,670,735.57 314,184,176.99
长期股权投资 32,668,123.33 31,147,533.00
固定资产 4,560,560.97 4,136,543.01
在建工程
无形资产 8,443,338.14 10,082,120.92
开发支出
长期待摊费用 1,547,658.52 1,924,156.54
递延所得税资产 58,880,227.95 55,868,066.23
其他非流动资产 6,294,879.95 81,951,630.55
非流动资产合计 1,069,230,702.87 880,601,269.08
资产总计 2,517,251,926.68 2,126,000,000.00
流动负债:
短期借款 23,253,528.91 107,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 58,880,227.95 55,868,066.23
应付账款 6,294,879.95 81,951,630.55
预收款项 58,880,227.95 55,868,066.23
应付职工薪酬 256,383.34 456,331.01
应交税费 570,903.94 539,604.19
其他应付款 123,854,868.00 108,656,771.10
一年内到期的非流动负债
流动负债合计 209,293,062.05 343,653,051.12
非流动负债:
长期借款 275,110,789.09 354,872,403.08
非流动负债合计 275,110,789.09 354,872,403.08
负债合计 484,403,851.14 698,525,454.20
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 405,720,908.26 309,971,977.66
盈余公积
未分配利润 -162,875,262.77 -202,320,069.75
所有者权益合计 1,032,848,075.54 1,427,474,545.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,517,251,926.68 2,126,000,000.00
法定代表人:李志航 主管会计工作负责人:陈富雷 会计机构负责人:林宜

合并所有者权益变动表 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
一、上年年末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 90,528,390.94 162,774,509.34 4,940.90 95,748,930.60 39,238,099.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 95,748,930.60 95,748,930.60
(三)利润分配
1.提取盈余公积 39,238,158.50 39,238,158.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 4,940.90 4,940.90
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本) 39,238,158.50 39,238,158.50
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -260,657,397.83 18,470,960.00 422,770,183.39

合并所有者权益变动表 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
一、上年年末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 90,528,390.94 162,774,509.34 4,940.90 95,748,930.60 39,238,099.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 95,748,930.60 95,748,930.60
(三)利润分配
1.提取盈余公积 39,238,158.50 39,238,158.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 4,940.90 4,940.90
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本) 39,238,158.50 39,238,158.50
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -260,657,397.83 18,470,960.00 422,770,183.39

合并所有者权益变动表 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
一、上年年末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 90,528,390.94 162,774,509.34 4,940.90 95,748,930.60 39,238,099.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 95,748,930.60 95,748,930.60
(三)利润分配
1.提取盈余公积 39,238,158.50 39,238,158.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 4,940.90 4,940.90
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本) 39,238,158.50 39,238,158.50
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -260,657,397.83 18,470,960.00 422,770,183.39

合并所有者权益变动表 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
一、上年年末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 90,528,390.94 162,774,509.34 4,940.90 95,748,930.60 39,238,099.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 95,748,930.60 95,748,930.60
(三)利润分配
1.提取盈余公积 39,238,158.50 39,238,158.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 4,940.90 4,940.90
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本) 39,238,158.50 39,238,158.50
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -260,657,397.83 18,470,960.00 422,770,183.39

合并所有者权益变动表 2012年1-6月 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
一、上年年末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -299,890,556.33 4,532,608.54 275,649,742.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 90,528,390.94 162,774,509.34 4,940.90 95,748,930.60 39,238,099.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 95,748,930.60 95,748,930.60
(三)利润分配
1.提取盈余公积 39,238,158.50 39,238,158.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 4,940.90 4,940.90
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本) 39,238,158.50 39,238,158.50
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 240,544,100.00 316,696,581.04 13,767,009.58 -260,657,397.83 18,470,960.00 422,770,183.39