

## 福建福日电子股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## §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	-82,622,071.28	89.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.037	-0.037	89.16
报告期			年初至报告期末同期增减(%)
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0.00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	福建省财政厅保贴	
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期限减值准备外，持有的公允价值变动损益，以及处置交易性金融负债和可供出售金融资产取得的收益	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		
支付的职工薪酬	-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)

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

金信借

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

资产负债项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
应收账款	18,590,000.00	6,087,379.47	205.39%	用账期核算的业务增加所致
预付款项	285,710,498.30	442,744,610.42	-35.47%	外贸易业务核算导致的挂账减少
其他流动资产	17,391,779.29	6,772,831.16	156.79%	本期持有的可用于购买金融资产公允价值变动增加所致
年初至报告期末			比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,889,067.3	不适用	0.062	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.062	不适用	0.062	
报告期			年初至报告期末同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,792,917.34	1,792,917.34	72.27	
基本每股收益(元/股)	0.007	0.007	75.00	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	400.00	
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.007	75.00	
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.48	增加0.20个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.32	增加0.22个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额：				
项目	金额	说明		
非流动资产处置损益	36,734.02	处置固定资产净损失		
公司负责人姓名：董事长王晓光,法定代表人黄明智	784,194.89	当期计入的政府补助		
公司负责人(董事王晓光,法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)卞志航)对保证本季度报告中财务报告的真实、完整、准确、完整、有效、及时的声明	54,965,088	当期计入的政府补助		

§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)	1,443,995,054.19	1,403,327,059.50	2.90
所有者权益(或股东权益)(元)	373,568,688.05	368,240,503.49	1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.46	1.44	1.39
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,889,067.3	不适用	0.062
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.062	不适用	0.062
报告期			年初至报告期末同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,792,917.34	1,792,917.34	72.27
基本每股收益(元/股)	0.007	0.007	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.007	75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.48	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.32	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	金额	说明	
非流动资产处置损益	36,734.02	处置固定资产净损失	
公司负责人姓名：董事长王晓光,法定代表人黄明智	784,194.89	当期计入的政府补助	
公司负责人(董事王晓光,法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)卞志航)对保证本季度报告中财务报告的真实、完整、准确、完整、有效、及时的声明	54,965,088	当期计入的政府补助	

§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)	1,443,995,054.19	1,403,327,059.50	2.90
所有者权益(或股东权益)(元)	373,568,688.05	368,240,503.49	1.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.46	1.44	1.39
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,889,067.3	不适用	0.062
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.062	不适用	0.062
报告期			年初至报告期末同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,792,917.34	1,792,917.34	72.27
基本每股收益(元/股)	0.007	0.007	75.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.005	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.007	0.007	75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.48	0.48	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.32	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	金额	说明	
非流动资产处置损益	36,734.02	处置固定资产净损失	
公司负责人姓名：董事长王晓光,法定代表人黄明智	784,194.89	当期计入的政府补助	
公司负责人(董事王晓光,法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人(会计主管人员)卞志航)对保证本季度报告中财务报告的真实、完整、准确、完整、有效、及时的声明	54,965,088	当期计入的政府补助	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表