

公司代码：600203

公司简称：福日电子

# 福建福日电子股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,363,503,006.06	3,981,927,098.31	9.58
归属于上市公司股东的净资产	1,509,513,032.41	1,477,487,188.15	2.17
	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	-52,421,777.43	-114,973,408.30	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	4,448,509,358.78	2,023,923,624.36	119.80
归属于上市公司股东的净利润	7,556,405.64	51,292,112.35	-85.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,170,695.11	-47,324,704.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	7.68	减少7.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.19	-89.47

## 2015 年第三季度报告

稀释每股收益（元/股）	0.02	0.19	-89.47
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			

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)	说明
非流动资产处置损益	-81,569.42	805,206.39	
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	16,182,374.78	22,541,855.79	
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		54,215,541.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,562.96	1,238,823.71	
所得税影响额	-3,457,592.68	-18,535,330.03	
少数股东权益影响额（税后）	-350,713.56	-538,996.98	
合计	12,688,062.08	59,727,100.75	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,927				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建福日集团有限公司	94,234,189	24.78		无		国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	33,775,634	8.88	33,775,634	无		国有法人
王清云	16,985,808	4.47	16,985,808	无		境内自然人
霍保庄	11,580,104	3.05	11,580,104	无		境内自然人
徐亮	8,976,607	2.36		无		境内自然人
王州明	8,657,079	2.28	8,657,079	质押	7,000,000	境内自然人
全国社保基金一零八组合	7,999,771	2.10		无		其他
包宜凡	5,640,995	1.48		无		境内自然人
孙立	5,000,000	1.31		无		境内自然人

皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	4,589,049	1.21	4,589,049	无	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
福建福日集团有限公司	94,234,189	人民币普通股	94,234,189		
徐亮	8,976,607	人民币普通股	8,976,607		
全国社保基金一零八组合	7,999,771	人民币普通股	7,999,771		
包宜凡	5,640,995	人民币普通股	5,640,995		
孙立	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
福建省鞋帽进出口集团公司	3,505,629	人民币普通股	3,505,629		
上海标朴投资管理有限公司 —标朴1号证券投资基金	2,030,000	人民币普通股	2,030,000		
中国工商银行—汇添富均衡 增长混合型证券投资基金	1,980,500	人民币普通股	1,980,500		
吴国继	1,650,720	人民币普通股	1,650,720		
全国社保基金四零二组合	1,644,825	人民币普通股	1,644,825		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省电子信息（集团）有限责任公司持有福建福日集团有限公司100%股权，属于一致行动人，王清云与王州明为亲兄弟关系，属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

资产负债表科目	期末余额	期初余额	异动比例	原因
应收票据	7,068,093.10	13,955,123.74	-49.35%	主要是子公司福建福日实业发展有限公司、深圳市迈锐光电有限公司用汇票结算减少所致
预付款项	551,136,985.39	408,847,152.03	34.80%	主要系子公司福建福日实业发展有限

2015 年第三季度报告

				公司、福建福日科技有限公司预付货款增加所致
存货	659,838,462.44	449,060,185.92	46.94%	主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司新项目备货所致
其他流动资产	160,434,061.12	103,395,153.47	55.17%	主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司的增值税留抵税额增加
长期应收款	492,916.71	4,851,089.41	-89.84%	主要系本期BT项目进入回收期，逐步回款所致
在建工程	350,524,626.19	245,310,340.93	42.89%	主要系本期子公司深圳市迈锐光电有限公司在建项目投入增加所致
其他非流动资产	20,399,919.67	32,017,377.95	-36.28%	主要系本期子公司深圳市迈锐光电有限公司、福建福日光电有限公司减少所致
应付票据	247,474,275.09	126,558,915.80	95.54%	主要系本期母公司及子公司深圳市中诺通讯有限公司、深圳市源磊科技有限公司汇票结算增加所致
预收款项	413,336,064.43	308,980,805.17	33.77%	主要系子公司福建福日实业发展有限公司、福建福日科技有限公司预收货款增加所致
应交税费	34,582,686.58	86,083,960.10	-59.83%	主要系企业所得税汇算清缴完税所致
长期应付款	6,028,264.39	9,993,702.84	-39.68%	主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司长期融资租赁款减少所致
其他综合收益	167,909,475.63	116,820,384.86	43.73%	主要系公司持有的国泰君安证券股份有限公司股权上市，由成本计量改为按公允价值计量所致
未分配利润	-129,544,014.56	-110,480,768.05	17.25%	主要系母公司利润分配所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期同期</b>	<b>异动比例</b>	<b>原因</b>
营业收入	4,448,509,358.78	2,023,923,624.36	119.80%	主要系本期子公司深圳市中诺通讯有限公司、深圳市源磊科技有限公司损益纳入合并所致
营业成本	4,233,166,365.82	1,951,241,560.32	116.95%	
营业税金及附加	8,256,378.25	5,414,072.56	52.50%	
销售费用	58,559,588.20	35,009,839.08	67.27%	
管理费用	152,737,932.34	57,485,899.98	165.70%	
财务费用	33,566,536.58	27,597,063.41	21.63%	
投资收益	55,834,587.71	132,331,677.08	-57.81%	主要系减持华映科技（集团）股份有限公司股票投资收益减少所致
营业外收入	25,265,816.03	883,831.09	2758.67%	主要系本期补贴收入增加所致
营业外支出	679,930.14	221,414.38	207.08%	主要系子公司深圳市迈锐光电有限公司对外捐赠及本期子公司深圳市中诺通讯有限公司纳入合并所致
所得税费用	14,298,062.40	26,595,485.30	-46.24%	主要系母公司当期所得税费用减少所致
少数股东损益	7,940,204.12	-10,385,275.32	不适用	主要系本期子公司深圳市中诺通讯有限公司、深圳市源磊科技有限公司损益纳入合并所致

以后将重分类进损益的其他综合收益	51,089,090.77	-62,296,176.89	不适用	主要系公司持有的国泰君安证券股份有限公司股权上市，由成本计量改为按公允价值计量所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期同期</b>	<b>异动比例</b>	<b>原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	5,534,580,105.22	2,090,050,839.68	164.81%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
收到的税费返还	174,930,463.16	137,097,600.06	27.60%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及福建福日科技有限公司收到的退税款增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	195,452,056.64	129,562,072.53	50.86%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
经营活动现金流入小计	5,904,962,625.02	2,356,710,512.27	150.56%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	5,167,275,466.90	2,223,446,648.18	132.40%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	273,835,516.74	63,392,754.16	331.97%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
支付的各项税费	108,337,007.05	56,048,673.91	93.29%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳源磊及并表子公司深圳市迈锐光电有限公司支付税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	407,936,411.76	128,795,844.32	216.73%	主要系母公司归还福建省电子信息（集团）有限责任公司借款及增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
经营活动现金流出小计	5,957,384,402.45	2,471,683,920.57	141.03%	主要系母公司归还福建省电子信息（集团）有限责任公司借款及增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
经营活动产生的现金流量净额	-52,421,777.43	-114,973,408.30	不适用	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及深圳市源磊科技有限公司所致。
收回投资所收到的现金	62,674,793.99	164,030,153.97	-61.79%	主要系减持华映科技（集团）股份有限公司股票收到现金减少所致
取得投资收益收到的现金	3,027,478.36	6,454,976.20	-53.10%	主要系本期投资分红收入减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	597,825.57	2,459,831.70	-75.70%	主要是处置固定资产收到现金减少所致

## 2015年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	12,391,231.60		不适用	主要系本期并表子公司深圳市迈锐光电有限公司银行理财资金收回所致
投资活动现金流入小计	78,691,329.52	172,944,961.87	-54.50%	主要系减持华映科技(集团)股份有限公司股票收到现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,355,595.95	103,492,897.55	34.65%	主要系本期子公司福建省蓝图节能投资有限公司和深圳市迈锐光电有限公司在建项目投入增加及深圳市源磊科技有限公司购买设备所致
投资支付的现金		18,171,000.00	-100.00%	主要是本期无收购股权支付现金所致
支付其他与投资活动有关的现金	12,518,764.88		不适用	主要系本期并表子公司深圳市迈锐光电有限公司银行理财投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-73,183,031.31	51,281,064.32	不适用	主要系本期减持华映科技(集团)股份有限公司股票收到现金减少及子公司福建省蓝图节能投资有限公司和深圳市迈锐光电有限公司在建项目投入增加及深圳市源磊科技有限公司购买设备所致
吸收投资收到的现金	0.00	339,678,995.62	-100.00%	主要系去年同期收到定向增发募集资金2.66亿元及并表子公司深圳市迈锐光电有限公司吸收少数股东投资所致
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	70,019,000.00	-100.00%	主要是去年同期并表子公司深圳市迈锐光电有限公司吸收少数股东投资所致
取得借款收到的现金	956,477,450.38	399,409,921.01	139.47%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司及母公司新增贷款所致。
偿还债务支付的现金	866,861,561.26	545,451,034.35	58.93%	主要系增加并表子公司深圳市中诺通讯有限公司所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,628,735.15	47,436,047.32	145.87%	主要系母公司利润分配及子公司深圳市中诺通讯有限公司支付原股东股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,556,239.44	70,000,000.00	-79.21%	主要系去年同期子公司深圳市迈锐光电有限公司返还股东出资保证金所致
筹资活动现金流出小计	998,046,535.85	662,887,081.67	50.56%	主要系本期新增并表子公司深圳市中诺通讯有限公司偿还贷款及支付股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,888,704.00	106,218,177.62	-108.37%	主要系去年同期收到定向增发募集资金2.66亿元所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,898,070.71	878,637.42	457.46%	主要系汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	-129,595,442.03	43,404,471.06	-398.58%	主要系本期减持华映科技(集团)股份有限公司(集团)股份有限公司股票收入减少及去年同期收到定向增发募集资金2.66亿元所致



### 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、非公开发行股票

第五届董事会第十七次会议审议通过了 2015 年公司非公开发行的相关议案，同意公司本次非公开发行股票的数量不超过 7,555.00 万股（含 7,555.00 万股）；本次非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名的特定投资者，发行价为每股 8.65 元；上述议案已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容分别详见 2015 年 3 月 11 日公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2015-011）、《福建福日电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-023）。2015 年 4 月 2 日召开公司第五届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 29 日召开公司 2014 年年度股东大会，审议通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 380,280,745 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），共计分配利润人民币 26,619,652.15 元；不进行资本公积转增股本。公司 2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将进行除息调整，本次非公开发行股票的发行价格由原来的 8.65 元/股调整为 8.58 元/股，非公开发行股票的发行数量由不超过 75,550,000 股调整为不超过 76,166,375 股，募集资金总额仍为不超过人民币 65,350.75 万元；具体内容详见 2015 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》（公告编号：临 2015-055）。截至本报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查反馈意见通知书并已完成反馈意见回复工作，具体内容详见 2015 年 8 月 4 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于对非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：临 2015-050）。

#### 2、减持华映科技（集团）股份有限公司股票

公司第五届董事会 2015 年第三次临时会议、第十九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过公司 2015 年度减持所持华映科技（集团）股份有限公司股票的相关议案，即同意本公司 2015 年度通过深圳证券交易所交易系统（包括大宗交易转让）合计减持所持有华映科技（集团）股份有限公司不超过 800 万股股票。具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导产业的资金需求情况及华映科技股票走势决定。截止 2015 年 9 月 30 日，本公司已累计减持 2,970,592 股。

#### 3、诉讼（仲裁）事项

（1）本公司与福建三金钢铁有限公司 TRT 发电项目节能技术服务合同、余热发电项目节能技术服务合同纠纷案

原诉讼案件基本情况详见公司 2014 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：临 2014-101）。

2015 年 6 月 24 日，福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称“蓝图节能”）委托的“三金案件”代理律师收到福州市中级人民法院邮寄的案件资料，得知福建三金钢铁有限公司（以下简称“三金公司”）已经向福州市中级人民法院提起反诉，三金公司在反诉中诉称：按合同约定，TRT 项目建设期为 12 个月，即应在 2011 年 8 月 21 日到期，而事实上 TRT 项目建成验收合格是在 2012 年 9 月后，与约定工期相比延期一年有余，故起诉要求判令蓝图节能向其支付工程违约金 4,410,000 元。目前，该案件已开庭审理，尚未判决。

2015 年 6 月 24 日，蓝图节能委托的与三金公司关于《余热发电项目节能技术服务合同（EMC）》合同项下的节能技术服务诉讼案代理律师收到福州市中级人民法院邮寄的案件资料，得知三金公

司已经向福州市中级人民法院提起反诉，三金公司在反诉中诉称：按《余热发电项目节能技术服务合同（EMC）》约定，余热项目建设期为 12 个月，即应在 2011 年 8 月 21 日到期，而事实上余热项目建成验收合格是在 2013 年 9 月后，与约定工期相比延期二年有余，故起诉要求判令蓝图节能向其支付工程违约金 13,445,000 元。目前，该案件已开庭审理，尚未判决。

(2) 浙江省五金矿产进出口有限公司（以下简称“浙江五矿”）与福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）及福建福日实业发展有限公司（以下简称“福建福日实业发展有限公司”）合同纠纷案

诉讼（仲裁）基本情况：2012 年 3 月份，福建福日实业发展有限公司分别与上海浪港物资有限公司（下称“浪港公司”）及浙江省五金矿产进出口公司（下称“浙江五矿”）签订购销合同，由福建福日实业发展有限公司向浪港公司购买钢材，然后销售给浙江五矿。2012 年 3 月 26 日浙江五矿向福建福日实业发展有限公司出具收货确认函，双方之间的购销合同履行完毕。2015 年 3 月份浙江五矿突然以货物不存在，无法提取货物为理由起诉了福建福日实业发展有限公司，福日电子也被一并起诉。浙江五矿要求法院判令解除其与福建福日实业发展有限公司签订的《购销合同》，福建福日实业发展有限公司返还货款人民币 14,904,598.80 元，支付违约金人民币 2,682,827 元，并要求福日电子与福建福日实业发展有限公司承担连带责任。福建福日实业发展有限公司与福日电子于 2015 年 5 月 16 日收到法院传票，其后均提出了管辖权异议，管辖权异议一审被裁定驳回，双方均上诉，2015 年 9 月 22 日，杭州市中级人民法院管辖权异议二审裁定维持原裁定。本案一审开庭时间尚未确定。

(3) 许刚、林志强与练涛、练菲、练生茂、福州蓝盛机电设备有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案

详见公司 2015 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015 年半年度报告。

(4) 管牡丹与福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案

详见公司 2015 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015 年半年度报告。

(5) 余盛与练涛、练菲、练生茂、福建省蓝图节能投资有限公司借款担保合同纠纷案

详见公司 2015 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的 2015 年半年度报告。

### 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	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	福建省电子（信息）集团有限责任公司、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋	<p>1、业绩承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋等 11 名交易对方承诺：在下述业绩承诺期间，深圳市中诺通讯有限公司的业绩应达到如下指标：</p> <p>（1）2014 年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于 8,000 万元；</p> <p>（2）2015 年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于 10,000 万元；</p> <p>（3）2016 年合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）不低于 12,000 万元。</p>	2014 年 12 月 30 日，期限 3 年	是	是	正在履行	
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	福建省电子（信息）集团有限责任公司、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨、王州明、张凯师、皖江物流、东方富海、富海二号	<p>锁定期承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨承诺，在其取得本次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述福日电子的股份，也不由福日电子回购其持有的上述福日电子的股份。同时，王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋承诺，自上述 36 个月锁定期结束后，其因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份 12 个月内减持不超过其本次认购股份总数的 50%，24 个月内减持不超过其本次认购股份总数的 75%。</p> <p>王州明、张凯师、皖江物流、东方富海、富海二号承诺：</p>	2014 年 12 月 30 日，期限 1-5 年	是	是	正在履行	

			在其取得本次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述福日电子的股份，也不由福日电子回购其持有的上述福日电子的股份。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	福建福日集团有限公司	在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。	承诺时间为 2013 年 12 月 16 日，长期有效	否	是	正在履行	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	福建省电子信息（集团）有限责任公司	“在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。同时，针对 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺如下： 1、将福日电子作为我公司控制的从事 LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。 2、在以下条件之一成就时，我公司将所持福建省两岸照明节能科技有限公司的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定：（1）本承诺出具之日起三	承诺时间为 2013 年 12 月 16 日，长期有效	否	是	正在履行	

			<p>年内；（2）确定或合理预计福建省两岸照明节能科技有限公司将实现年度净利润达到 1,000 万元时。</p> <p>3、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”）的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益之后，我公司将所持兆元光电的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定。</p> <p>4、按兆元光电《章程》规定，我公司对兆元光电投资等重大问题决策拥有一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权未转让给福日电子之前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品业务（包括但不限于福日电子本次收购的深圳市迈锐光电有限公司目前主营 LED 显示屏业务），我公司承诺行使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子在 LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”</p>					
其他承诺	分红	本公司	<p>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 10%。</p>	承诺时间为 2015 年 3 月 26 日，期限三年	是	是	正在履行	
其他承诺	其他	福建省电子信息（集团）有限责任公司	<p>间接控股股东信息集团或控股股东福日集团承诺从 2015 年 7 月 13 日起至未来 12 个月内增持本公司股票，累计增持比例不超过本公司目前已发行总股份 2%（最低增持股数不少于 100 万股），并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。</p>	承诺时间为 2015 年 7 月 13 日，期限一年	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

公司名称	福建福日电子股份有限公司
法定代表人	卞志航
日期	2015 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	363,155,227.33	427,691,706.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,068,093.10	13,955,123.74
应收账款	661,597,830.91	750,578,280.69
预付款项	551,136,985.39	408,847,152.03
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	39,362,914.90	30,612,176.59
买入返售金融资产		
存货	659,838,462.44	449,060,185.92

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,434,061.12	103,395,153.47
流动资产合计	2,442,593,575.19	2,184,139,778.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	279,369,685.90	219,948,376.25
持有至到期投资		
长期应收款	492,916.71	4,851,089.41
长期股权投资	87,414,865.01	89,256,069.57
投资性房地产	5,471,389.07	5,737,737.05
固定资产	390,097,995.13	392,155,524.66
在建工程	350,524,626.19	245,310,340.93
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	185,527,396.82	205,233,816.21
开发支出		
商誉	554,235,981.84	554,235,981.84
长期待摊费用	37,981,941.83	37,501,910.89
递延所得税资产	9,392,712.70	11,539,094.80
其他非流动资产	20,399,919.67	32,017,377.95
非流动资产合计	1,920,909,430.87	1,797,787,319.56
资产总计	4,363,503,006.06	3,981,927,098.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	706,609,777.44	627,056,263.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	247,474,275.09	126,558,915.80
应付账款	817,378,857.93	671,229,155.02
预收款项	413,336,064.43	308,980,805.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,622,046.23	19,501,465.81
应交税费	34,582,686.58	86,083,960.10
应付利息	3,443,473.84	4,764,906.34
应付股利	12,579,840.00	12,579,840.00

其他应付款	218,323,244.70	297,192,005.05
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	43,291,709.23	42,826,935.93
其他流动负债		
流动负债合计	2,515,641,975.47	2,196,774,252.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,655,364.50	87,092,324.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,028,264.39	9,993,702.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,680,000.00	3,680,000.00
预计负债		
递延收益	8,179,670.23	8,701,740.63
递延所得税负债	79,529,119.79	65,862,514.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,072,418.91	175,330,282.57
负债合计	2,713,714,394.38	2,372,104,535.01
<b>所有者权益</b>		
股本	380,280,745.00	380,280,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,588,937.72	1,068,588,937.72
减：库存股		
其他综合收益	167,909,475.63	116,820,384.86
专项储备		
盈余公积	22,277,888.62	22,277,888.62
一般风险准备		
未分配利润	-129,544,014.56	-110,480,768.05
归属于母公司所有者权益合计	1,509,513,032.41	1,477,487,188.15
少数股东权益	140,275,579.27	132,335,375.15
所有者权益合计	1,649,788,611.68	1,609,822,563.30
负债和所有者权益总计	4,363,503,006.06	3,981,927,098.31

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

2015 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 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	81,555,187.48	64,905,345.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,000,000.00
应收账款	22,325,815.94	13,824,066.93
预付款项	69,390,177.24	65,860,017.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	388,130,065.40	325,661,510.38
存货	19,998,722.64	14,939,341.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,295,050.76	33,099,742.58
流动资产合计	619,695,019.46	523,290,023.78
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	279,369,685.90	219,948,376.25
持有至到期投资		
长期应收款		4,192,089.41
长期股权投资	1,472,779,616.79	1,474,620,821.35
投资性房地产	4,187,595.72	4,394,539.74
固定资产	21,542,369.16	2,085,719.32
在建工程	2,028,615.30	
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	474,036.46	401,771.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	906,891.35	24,750.00
递延所得税资产	513,172.18	2,660,747.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,781,801,982.86	1,708,328,815.34
资产总计	2,401,497,002.32	2,231,618,839.12
<b>流动负债:</b>		

短期借款	317,000,000.00	218,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,810,000.00	11,600,000.00
应付账款	26,627,746.12	41,427,010.63
预收款项	33,430,840.21	46,873,911.53
应付职工薪酬	615,650.68	1,829,102.34
应交税费	6,089,481.06	27,761,744.70
应付利息	1,505,991.67	495,346.67
应付股利		
其他应付款	203,115,238.81	206,657,503.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	665,194,948.55	555,244,619.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	55,969,825.21	38,940,128.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,969,825.21	38,940,128.29
负债合计	721,164,773.76	594,184,747.95
<b>所有者权益：</b>		
股本	380,280,745.00	380,280,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,041,457,161.37	1,041,457,161.37
减：库存股		
其他综合收益	167,909,475.63	116,820,384.86
专项储备		
盈余公积	22,277,888.62	22,277,888.62
未分配利润	68,406,957.94	76,597,911.32
所有者权益合计	1,680,332,228.56	1,637,434,091.17

## 2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	2,401,497,002.32	2,231,618,839.12
------------	------------------	------------------

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

2015 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 审计类型：未经审计

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,353,968,181.27	735,180,865.35	4,448,509,358.78	2,023,923,624.36
其中：营业收入	1,353,968,181.27	735,180,865.35	4,448,509,358.78	2,023,923,624.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,382,899,093.16	778,613,739.45	4,499,135,160.22	2,089,415,395.82
其中：营业成本	1,299,285,901.39	723,108,332.05	4,233,166,365.82	1,951,241,560.32
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	2,667,442.01	1,991,379.34	8,256,378.25	5,414,072.56
销售费用	19,686,759.65	12,160,621.57	58,559,588.20	35,009,839.08
管理费用	51,365,191.96	20,266,562.34	152,737,932.34	57,485,899.98
财务费用	8,509,605.87	9,241,923.99	33,566,536.58	27,597,063.41
资产减值损失	1,384,192.28	11,844,920.16	12,848,359.03	12,666,960.47
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	465,830.53	99,069,218.47	55,834,587.71	132,331,677.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	27,959.84	450,746.16	1,158,795.44	890,294.60
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-28,465,081.36	55,636,344.37	5,208,786.27	66,839,905.62
加：营业外收入	16,969,683.39	-434,347.59	25,265,816.03	883,831.09
其中：非流动资产处置	39,939.91	-50,390.07	932,300.72	9,310.66

利得				
减：营业外支出	473,315.07	111,852.19	679,930.14	221,414.38
其中：非流动资产 处置损失	121,509.33	-576.92	127,094.33	41,762.38
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-11,968,713.04	55,090,144.59	29,794,672.16	67,502,322.33
减：所得税费用	-108,358.72	17,760,505.20	14,298,062.40	26,595,485.30
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-11,860,354.32	37,329,639.39	15,496,609.76	40,906,837.03
归属于母公司所有者 的净利润	-16,067,644.18	45,426,708.26	7,556,405.64	51,292,112.35
少数股东损益	4,207,289.86	-8,097,068.87	7,940,204.12	-10,385,275.32
六、其他综合收益的税后 净额	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额				
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
4. 现金流量套期 损益的有效部分				
5. 外币财务报表 折算差额				
6. 其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-171,511,951.86	50,463,139.00	66,585,700.53	-21,389,339.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,719,241.72	58,560,207.87	58,645,496.41	-11,004,064.54
归属于少数股东的综合收益总额	4,207,289.86	-8,097,068.87	7,940,204.12	-10,385,275.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.04	0.17	0.02	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.17	0.02	0.19

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	124,405,995.69	276,560,975.29	367,962,955.41	479,832,829.43
减：营业成本	122,949,017.91	274,584,134.36	362,966,892.14	468,362,125.75
营业税金及附加	63,291.52	676,056.95	759,598.73	2,075,888.71
销售费用	1,707,179.29	1,750,216.76	4,863,036.46	6,586,411.62
管理费用	7,440,687.41	4,607,259.34	16,466,709.80	14,665,136.60
财务费用	9,678,445.27	-353,384.94	25,575,940.75	4,675,278.13
资产减值损失		1,240,303.67	-1,175,861.94	1,887,777.86
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以 “－”号填列)	27,959.84	99,069,218.47	55,374,337.31	132,331,677.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	27,959.84	450,746.16	1,158,795.44	890,294.60
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	-17,404,665.87	93,125,607.62	13,880,976.78	113,911,887.84
加：营业外收入	9,743,500.01		10,988,904.86	143,554.52
其中：非流动资产 处置利得				9,310.66
减：营业外支出			8,630.94	82,181.25

其中：非流动资产 处置损失			986.60	39,678.85
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-7,661,165.86	93,125,607.62	24,861,250.70	113,973,261.11
减：所得税费用	-2,203,436.98	21,494,207.08	6,432,551.93	27,085,936.22
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-5,457,728.88	71,631,400.54	18,428,698.77	86,887,324.89
五、其他综合收益的税后 净额	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
1. 权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益	-159,651,597.54	13,133,499.61	51,089,090.77	-62,296,176.89
3. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
4. 现金流量套期损益 的有效部分				
5. 外币财务报表折算 差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-165,109,326.42	84,764,900.15	69,517,789.54	24,591,148.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

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

2015 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 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,534,580,105.22	2,090,050,839.68
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	174,930,463.16	137,097,600.06
收到其他与经营活动有关的现金	195,452,056.64	129,562,072.53
经营活动现金流入小计	5,904,962,625.02	2,356,710,512.27
购买商品、接受劳务支付的现金	5,167,275,466.90	2,223,446,648.18
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	273,835,516.74	63,392,754.16
支付的各项税费	108,337,007.05	56,048,673.91
支付其他与经营活动有关的现金	407,936,411.76	128,795,844.32
经营活动现金流出小计	5,957,384,402.45	2,471,683,920.57
经营活动产生的现金流量净额	-52,421,777.43	-114,973,408.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,674,793.99	164,030,153.97
取得投资收益收到的现金	3,027,478.36	6,454,976.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	597,825.57	2,459,831.70
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	12,391,231.60	
投资活动现金流入小计	78,691,329.52	172,944,961.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,355,595.95	103,492,897.55
投资支付的现金		18,171,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,518,764.88	
投资活动现金流出小计	151,874,360.83	121,663,897.55
投资活动产生的现金流量净额	-73,183,031.31	51,281,064.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		339,678,995.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70,019,000.00
取得借款收到的现金	956,477,450.38	399,409,921.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,680,381.47	30,016,342.66
筹资活动现金流入小计	989,157,831.85	769,105,259.29
偿还债务支付的现金	866,861,561.26	545,451,034.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,628,735.15	47,436,047.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,556,239.44	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	998,046,535.85	662,887,081.67
筹资活动产生的现金流量净额	-8,888,704.00	106,218,177.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,898,070.71	878,637.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-129,595,442.03	43,404,471.06
加：期初现金及现金等价物余额	299,900,803.83	169,882,985.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,305,361.80	213,287,456.99

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

2015 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 审计类型：未经审计

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,386,768.14	343,633,809.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,544,031.34	116,918,371.87
经营活动现金流入小计	455,930,799.48	460,552,180.91



## 2015 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	379,690,312.92	368,092,451.05
支付给职工以及为职工支付的现金	11,344,149.27	10,927,050.85
支付的各项税费	28,179,190.67	32,173,301.15
支付其他与经营活动有关的现金	182,675,664.99	185,238,253.01
经营活动现金流出小计	601,889,317.85	596,431,056.06
经营活动产生的现金流量净额	-145,958,518.37	-135,878,875.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,307,869.73	163,380,153.97
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	6,454,976.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,350.00	53,756.00
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	65,316,219.73	169,888,886.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,667,553.27	454,317.00
投资支付的现金		100,581,441.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,667,553.27	101,035,758.00
投资活动产生的现金流量净额	39,648,666.46	68,853,128.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		269,659,995.62
取得借款收到的现金	301,515,307.22	142,117,352.90
收到其他与筹资活动有关的现金	32,675,400.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	334,190,707.22	441,777,348.52
偿还债务支付的现金	203,115,307.22	288,690,291.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,130,209.27	25,567,508.82
支付其他与筹资活动有关的现金	9,580,188.68	
筹资活动现金流出小计	266,825,705.17	314,257,800.52
筹资活动产生的现金流量净额	67,365,002.05	127,519,548.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	167.47	-288.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-38,944,682.39	60,493,512.90
加：期初现金及现金等价物余额	57,663,522.32	81,537,916.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,718,839.93	142,031,429.77

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 审计报告

适用 不适用