

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 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	15

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,995,894,595.73	3,981,927,098.31	0.35
归属于上市公司股东的净资产	1,508,494,816.23	1,477,487,188.15	2.10
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	194,384,244.26	-12,776,622.30	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,310,957,861.02	579,831,444.65	126.09
归属于上市公司股东的净利润	14,343,224.88	11,325,290.90	26.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,140,246.58	-13,447,133.69	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.96	2.54	减少62.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20

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	说明
非流动资产处置损益	856,451.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	4,722,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	24,822,346.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,342.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-118,981.49	
所得税影响额	-7,126,087.19	
合计	23,483,471.46	

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）				18,406		
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	0	质押	25,000,000	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

华安基金—光大银行—中海信托—中海—福日电子（商裕八期）集合资金信托计划	9,331,259	2.45	9,331,259	无		境内非国有法人
王州明	8,657,079	2.28	8,657,079	无		境内自然人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,947,667	2.09	7,947,667	质押	7,940,000	境内非国有法人
杭州必达金融服务外包有限公司	5,326,594	1.40	5,326,594	无		境内非国有法人
王震宇	5,132,192	1.35	5,132,192	质押	2,500,000	境内自然人
黄白华	5,053,654	1.33	5,053,654	无		境内自然人
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			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—财通启尚证券投资集合资金信托计划	2,149,065	人民币普通股	2,149,065			
王强	1,982,700	人民币普通股	1,982,700			
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀洋3号证券投资集合资金信托计划	1,742,800	人民币普通股	1,742,800			
北方国际信托股份有限公司—北方信托智慧人生健子一期结构化证券投资集合资金信托计划	1,355,400	人民币普通股	1,355,400			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金信托	1,301,088	人民币普通股	1,301,088			
陈福元	1,111,500	人民币普通股	1,111,500			
王石强	1,040,000	人民币普通股	1,040,000			
任建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司前十位股东中，福建省电子信息（集团）股份有限公司持有福建福日集团有限公司100%股权，属于一致行动人。 2、王清云与王州明系亲兄弟关系，属于一致行动人。 3、公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

1、资产负债表项目

项目	期末余额	期初金额	变动金额	变动比率	备注
应收票据	7,176,691.01	13,955,123.74	-6,778,432.73	-48.57%	主要系子公司深圳迈锐及深圳中诺票据结算减少所致
应收账款	525,145,970.31	750,578,280.69	-225,432,310.38	-30.03%	主要系子公司深圳中诺应收账款减少所致
预付款项	604,230,428.11	408,847,152.03	195,383,276.08	47.79%	主要系子公司福日实业预付货款增加所致
应付账款	452,159,491.96	671,229,155.02	-219,069,663.06	-32.64%	主要系子公司深圳中诺应付账款减少所致
预收款项	611,395,024.20	308,980,805.17	302,414,219.03	97.87%	主要系子公司出口业务预收款增加所致
应付利息	1,515,044.31	4,764,906.34	-3,249,862.03	-68.20%	主要系子公司深圳中诺借款偿还所致

2、利润表项目

项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比率	备注
营业总收入	1,310,957,861.02	579,831,444.65	731,126,416.37	126.09%	主要系本期子公司深圳中诺、源磊损益纳入合并所致
营业成本	1,242,263,382.64	552,592,405.30	689,670,977.34	124.81%	
营业税金及附加	3,283,731.20	2,597,500.38	686,230.82	26.42%	
销售费用	17,632,146.45	10,540,116.23	7,092,030.22	67.29%	
管理费用	48,063,668.59	18,485,469.40	29,578,199.19	160.01%	
资产减值损失	531,270.86	2,706,678.15	-2,175,407.29	-80.37%	主要系本期计提资产减值准备减少所致
投资收益	25,340,737.15	32,907,216.32	-7,566,479.17	-22.99%	主要系减持华映科技股票投资收益减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	582,659.06	84,306.15	498,352.91	591.12%	主要系联营企业利润增加所致
营业外收入	6,762,769.02	282,179.98	6,480,589.04	2296.62%	主要系本期补贴收入增加所致
营业外支出	132,878.01	48,305.15	84,572.86	175.08%	主要系本期子公司深圳中诺损益纳入合并

所得税费用	4,269,287.73	6,484,562.28	-2,215,274.55	-34.16%	主要系母公司当期所得费用减少所致
少数股东损益	1,081,172.22	-3,703,326.19	4,784,498.41	不适用	主要系本期子公司利润增加所致

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比率	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	2,005,271,849.08	682,905,066.70	1,322,366,782.38	193.64%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。
收到的税费返还	55,890,962.64	32,828,016.53	23,062,946.11	70.25%	主要系增加并表子公司深圳中诺及福日科技收到的退税款增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	80,333,778.14	29,559,624.69	50,774,153.45	171.77%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。
经营活动现金流入小计	2,141,496,589.86	745,292,707.92	1,396,203,881.94	187.34%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,667,907.00	682,933,662.96	1,060,734,244.04	155.32%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	93,057,982.36	20,546,500.25	72,511,482.11	352.91%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。
支付的各项税费	27,938,781.96	11,926,243.06	16,012,538.90	134.26%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊及并表子公司深圳迈锐支付税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	82,447,674.28	42,662,923.95	39,784,750.33	93.25%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。

经营活动现金流出小计	1,947,112,345.60	758,069,330.22	1,189,043,015.38	156.85%	主要系增加并表子公司深圳中诺及深圳源磊所致。
经营活动产生的现金流量净额	194,384,244.26	-12,776,622.30	207,160,866.56	不适用	主要是本期销售商品收到的现金增加所致
收回投资所收到的现金	29,767,412.41	43,263,069.86	-13,495,657.45	-31.19%	主要系减持华映科技股票收到现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,722.00	13,453.95	400,268.05	2975.10%	主要系并表子公司福日光电处置资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	7,267,801.99		7,267,801.99	全增长	主要系并表子公司深圳迈锐银行理财投资回收所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,844,348.83	33,895,784.28	21,948,564.55	64.75%	主要系并表子公司深圳迈锐支付项目建设所致。
支付其他与投资活动有关的现金	7,303,895.08		7,303,895.08	全增长	主要系并表子公司深圳迈锐银行理财投资所致。
投资活动现金流出小计	63,148,243.91	33,895,784.28	29,252,459.63	86.30%	主要系并表子公司深圳迈锐支付项目建设及银行理财投资所致。
投资活动产生的现金流量净额	-25,677,582.55	9,380,739.53	-35,058,322.08	-373.73%	主要系并表子公司深圳迈锐支付项目建设所致。
吸收投资收到的现金		269,659,995.62	-269,659,995.62	不适用	主要系去年收到定向增发募集资金2.66亿元
取得借款收到的现金	310,804,081.16	129,154,654.68	181,649,426.48	140.64%	主要系增加并表子公司深圳中诺及母公司新增贷款所致。
收到其他与筹资活动有	32,680,381.47	16,342.66	32,664,038.81	199869.78%	主要系母公司本期收到定向增发

关的现金					投资者履约保证金所致
偿还债务支付的现金	367,924,342.80	145,719,305.88	222,205,036.92	152.49%	主要系增加并表子公司深圳中诺所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,407,565.40	20,570,937.79	36,836,627.61	179.07%	主要系本期新增并表子公司深圳中诺支付股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,783,683.23		6,783,683.23	全增长	主要系母公司本期支付定向增发费用所致
筹资活动现金流出小计	432,115,591.43	166,290,243.67	265,825,347.76	159.86%	主要系本期新增并表子公司深圳中诺偿还贷款及支付股利所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,631,128.80	232,540,749.29	-321,171,878.09	-138.11%	主要系本期新增并表子公司深圳中诺偿还贷款及支付股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,429,574.20	227,668.42	1,201,905.78	527.92%	主要系汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	81,505,107.11	229,372,534.94	-147,867,427.83	-64.47%	主要系去年收到定向增发募集资金2.66亿元

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、本公司于2015年3月20日召开第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过《关于公司2015年度减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过180万股股票的议案》，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）减持所持有华映科技（集团）股份有限公司不超过180万股股票。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3月31日，本公司已累计减持140万股，累计减持金额3,039.39万元。

2、已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁事项

(1) 本公司与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案

详见2012年7月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2012年中报。

(2) 本公司与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案

详见2013年8月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2013年中报。

(3) 本公司与上海宜州钢铁有限公司买卖合同纠纷案

详见2013年3月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2012年年报。

（4）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

详见2013年3月20日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）。

3、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）；截至本报告披露日，中国证券监督管理委员会已受理申请材料。

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
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，中诺通讯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> <p>2、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</p>	承诺时间为 2014 年 12 月 31 日，期限分别为 1-5 年	是	是	正在履行

			<p>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：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。</p>				
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	<p>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。</p>	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	<p>“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。</p> <p>同时，针对 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺</p>	承诺时间为 2013 年 12 月 16 日，长期有效	否	是	正在履行

			<p>如下：</p> <p>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。</p> <p>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>	<p>承诺时间为 2015 年 3 月 26 日，期限三年</p>	是	是	<p>详见 2015 年 3 月 11 日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未来三年分红回报规划（2015-2017）》</p>

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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
流动资产:		
货币资金	483,852,232.42	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	7,176,691.01	13,955,123.74
应收账款	525,145,970.31	750,578,280.69
预付款项	604,230,428.11	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	35,131,013.85	30,612,176.59
买入返售金融资产		
存货	415,260,734.43	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	95,846,115.39	103,395,153.47
流动资产合计	2,166,643,185.52	2,184,139,778.75
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	238,068,576.25	219,948,376.25
持有至到期投资		
长期应收款	4,192,089.41	4,851,089.41
长期股权投资	89,838,728.63	89,256,069.57
投资性房地产	5,648,954.39	5,737,737.05
固定资产	381,613,536.30	392,155,524.66
在建工程	276,430,803.58	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	199,490,195.26	205,233,816.21
开发支出		
商誉	554,235,981.84	554,235,981.84
长期待摊费用	37,214,006.10	37,501,910.89
递延所得税资产	11,539,094.80	11,539,094.80
其他非流动资产	30,979,443.65	32,017,377.95
非流动资产合计	1,829,251,410.21	1,797,787,319.56
资产总计	3,995,894,595.73	3,981,927,098.31
流动负债：		
短期借款	556,635,768.80	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	119,727,051.85	126,558,915.80
应付账款	452,159,491.96	671,229,155.02
预收款项	611,395,024.20	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	19,495,310.57	19,501,465.81
应交税费	75,283,425.42	86,083,960.10
应付利息	1,515,044.31	4,764,906.34
应付股利	12,579,840.00	12,579,840.00
其他应付款	272,033,693.64	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	35,368,550.83	42,826,935.93
其他流动负债		
流动负债合计	2,156,193,201.58	2,196,774,252.44
非流动负债：		
长期借款	107,850,942.33	87,092,324.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,527,373.45	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	7,434,400.00	8,701,740.63
递延所得税负债	70,297,314.77	65,862,514.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,790,030.55	175,330,282.57
负债合计	2,353,983,232.13	2,372,104,535.01
所有者权益		
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	133,484,788.06	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	-96,137,543.17	-110,480,768.05
归属于母公司所有者权益合计	1,508,494,816.23	1,477,487,188.15
少数股东权益	133,416,547.37	132,335,375.15
所有者权益合计	1,641,911,363.60	1,609,822,563.30
负债和所有者权益总计	3,995,894,595.73	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3月31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
流动资产：		
货币资金	137,530,702.65	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	5,100,000.00	5,000,000.00
应收账款	21,335,056.03	13,824,066.93
预付款项	124,644,753.66	65,860,017.21
应收利息		

应收股利		
其他应收款	357,981,038.15	325,661,510.38
存货	7,973,419.68	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	32,377,950.74	33,099,742.58
流动资产合计	686,942,920.91	523,290,023.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	238,068,576.25	219,948,376.25
持有至到期投资		
长期应收款	4,192,089.41	4,192,089.41
长期股权投资	1,475,203,480.41	1,474,620,821.35
投资性房地产	4,325,558.40	4,394,539.74
固定资产	2,115,301.42	2,085,719.32
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	384,391.82	401,771.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,375.00	24,750.00
递延所得税资产	2,660,747.64	2,660,747.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,726,971,520.35	1,708,328,815.34
资产总计	2,413,914,441.26	2,231,618,839.12
流动负债：		
短期借款	285,600,000.00	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	11,800,000.00	11,600,000.00
应付账款	43,494,666.26	41,427,010.63
预收款项	97,921,685.80	46,873,911.53
应付职工薪酬	1,460,737.07	1,829,102.34
应交税费	29,309,870.64	27,761,744.70
应付利息	822,230.00	495,346.67
应付股利		
其他应付款	231,892,803.94	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	702,301,993.71	555,244,619.66
非流动负债：		
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	44,494,929.35	38,940,128.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,494,929.35	38,940,128.29
负债合计	746,796,923.06	594,184,747.95
所有者权益：		
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	133,484,788.06	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	89,616,935.15	76,597,911.32
所有者权益合计	1,667,117,518.20	1,637,434,091.17
负债和所有者权益总计	2,413,914,441.26	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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,310,957,861.02	579,831,444.65
其中：营业收入	1,310,957,861.02	579,831,444.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,323,234,804.35	598,866,008.81
其中：营业成本	1,242,263,382.64	552,592,405.30
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	3,283,731.20	2,597,500.38
销售费用	17,632,146.45	10,540,116.23
管理费用	48,063,668.59	18,485,469.40
财务费用	11,460,604.61	11,943,839.35
资产减值损失	531,270.86	2,706,678.15
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）	25,340,737.15	32,907,216.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	582,659.06	84,306.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,063,793.82	13,872,652.16
加：营业外收入	6,762,769.02	282,179.98
其中：非流动资产处置利得	859,805.66	3,123.27
减：营业外支出	132,878.01	48,305.15
其中：非流动资产处置损失	3,354.34	22,355.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,693,684.83	14,106,526.99
减：所得税费用	4,269,287.73	6,484,562.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,424,397.10	7,621,964.71
归属于母公司所有者的净利润	14,343,224.88	11,325,290.90
少数股东损益	1,081,172.22	-3,703,326.19
六、其他综合收益的税后净额	16,664,403.20	-86,050,359.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,664,403.20	-86,050,359.00
（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	16,664,403.20	-86,050,359.00
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	16,664,403.20	-86,050,359.00
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	32,088,800.30	-78,428,394.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,007,628.08	-74,725,068.10
归属于少数股东的综合收益总额	1,081,172.22	-3,703,326.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0377	0.0471
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0377	0.0471

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—3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	上期金额
一、营业收入	112,321,878.55	80,564,661.17
减：营业成本	110,026,139.02	77,486,570.23
营业税金及附加	266,268.84	622,666.90
销售费用	1,556,732.00	2,294,696.02
管理费用	4,422,274.26	5,060,840.59
财务费用	8,184,143.19	6,379,270.55
资产减值损失		97,180.82
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）	25,405,005.28	32,907,216.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	582,659.06	84,306.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,271,326.52	21,530,652.38
加：营业外收入	1,240,000.01	3,124.04
其中：非流动资产处置利得		3,123.27
减：营业外支出	986.60	31,426.81
其中：非流动资产处置损失	986.60	21,778.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,510,339.93	21,502,349.61

减：所得税费用	1,491,316.10	4,658,147.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,019,023.83	16,844,201.97
五、其他综合收益的税后净额	16,664,403.20	-86,050,359.00
（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	16,664,403.20	-86,050,359.00
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	16,664,403.20	-86,050,359.00
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	29,683,427.03	-69,206,157.03
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—3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	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	2,005,271,849.08	682,905,066.70
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	55,890,962.64	32,828,016.53
收到其他与经营活动有关的现金	80,333,778.14	29,559,624.69
经营活动现金流入小计	2,141,496,589.86	745,292,707.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,667,907.00	682,933,662.96
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	93,057,982.36	20,546,500.25
支付的各项税费	27,938,781.96	11,926,243.06
支付其他与经营活动有关的现金	82,447,674.28	42,662,923.95
经营活动现金流出小计	1,947,112,345.60	758,069,330.22
经营活动产生的现金流量净额	194,384,244.26	-12,776,622.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,767,412.41	43,263,069.86
取得投资收益收到的现金	21,724.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	413,722.00	13,453.95
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	7,267,801.99	
投资活动现金流入小计	37,470,661.36	43,276,523.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,844,348.83	33,895,784.28
投资支付的现金		
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	7,303,895.08	
投资活动现金流出小计	63,148,243.91	33,895,784.28
投资活动产生的现金流量净额	-25,677,582.55	9,380,739.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		269,659,995.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	310,804,081.16	129,154,654.68
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	16,342.66
筹资活动现金流入小计	343,484,462.63	398,830,992.96
偿还债务支付的现金	367,924,342.80	145,719,305.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,407,565.40	20,570,937.79
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	6,783,683.23	
筹资活动现金流出小计	432,115,591.43	166,290,243.67
筹资活动产生的现金流量净额	-88,631,128.80	232,540,749.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,429,574.20	227,668.42
五、现金及现金等价物净增加额	81,505,107.11	229,372,534.94
加：期初现金及现金等价物余额	299,900,803.83	169,882,985.93
六、期末现金及现金等价物余额	381,405,910.94	399,255,520.87

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—3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	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	212,423,347.88	50,356,937.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,794,482.21	5,519,120.70
经营活动现金流入小计	216,217,830.09	55,876,058.38
购买商品、接受劳务支付的现金	219,298,465.27	55,259,933.59
支付给职工以及为职工支付的现金	4,055,433.36	3,706,173.03
支付的各项税费	1,500,905.30	3,959,549.18
支付其他与经营活动有关的现金	34,903,657.36	85,029,685.12
经营活动现金流出小计	259,758,461.29	147,955,340.92
经营活动产生的现金流量净额	-43,540,631.20	-92,079,282.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,767,412.41	43,263,069.86
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,350.00	13,453.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	29,775,762.41	43,276,523.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,174,038.00	77,129.41
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		0.00

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,174,038.00	77,129.41
投资活动产生的现金流量净额	28,601,724.41	43,199,394.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		269,659,995.62
取得借款收到的现金	112,000,000.00	57,117,352.90
收到其他与筹资活动有关的现金	32,675,400.00	0.00
筹资活动现金流入小计	144,675,400.00	326,777,348.52
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	17,115,605.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,948,048.47	7,843,217.28
支付其他与筹资活动有关的现金	5,100,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	57,048,048.47	24,958,822.58
筹资活动产生的现金流量净额	87,627,351.53	301,818,525.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.85	310.97
五、现金及现金等价物净增加额	72,688,460.59	252,938,948.77
加：期初现金及现金等价物余额	57,663,522.32	81,537,916.87
六、期末现金及现金等价物余额	130,351,982.91	334,476,865.64

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

不适用