

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

2016 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.....	16

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	4,739,977,333.84	4,682,896,171.76	1.22
归属于上市公司股东的净资产	2,290,528,031.56	1,644,158,083.65	39.31
	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	69,624,294.30	-52,421,777.43	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	4,940,594,963.06	4,448,509,358.78	11.06
归属于上市公司股东的净利润	73,605,152.43	7,556,405.64	874.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,102,060.33	-52,170,695.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.76	0.50	增加3.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.02	750
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.02	750

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	-99,774.75	-1,952,849.98	
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	6,930,418.40	11,663,026.24	
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	22,314,131.34	22,314,131.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,353,661.21	24,216,481.06	
所得税影响额	-13,534,799.45	-14,522,024.24	
少数股东权益影响额(税后)	-985,616.52	-2,215,672.32	
合计	37,978,020.23	39,503,092.10	

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)		25407				
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	20.65	0	无	0	国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	43,677,021	9.57	42,597,021	无	0	国有法人
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	22,179,487	4.86	22,179,487	未知	/	境内非国有法人
王敏桦	17,441,142	3.82	17,441,142	质押	17,440,000	境内自然人
王清云	16,985,808	3.72	16,985,808	质押	12,739,356	境内自然人
胡红湘	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	境内自然人
平安大华基金—平安银行—平安大华永智1号特定客户资产管理计划	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	其他

霍保庄	11,580,104	2.54	11,580,104	未知	/	境内自然人
福州兴合投资管理有限公司	4,536,713	0.99	4,536,713	质押	4,536,713	境内非国有法人
陆军	3,711,620	0.81	3,711,620	未知	/	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			
福建鞋帽进出口集团公司	3,505,629	人民币普通股	3,505,629			
全国社保基金一零七组合	3,438,771	人民币普通股	3,438,771			
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	2,825,813	人民币普通股	2,825,813			
中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金	1,999,948	人民币普通股	1,999,948			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	1,999,903	人民币普通股	1,999,903			
王州明	1,966,720	人民币普通股	1,966,720			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	1,945,772	人民币普通股	1,945,772			
上海标朴投资管理有限公司—标朴1号证券投资基金	1,710,000	人民币普通股	1,710,000			
张敏	1,456,400	人民币普通股	1,456,400			
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。					
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

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比	备注
----	------	------	-----	----

			例	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	136,745.00	0.00	全增长	主要系子公司深圳市迈锐光电有限公司投资银行理财产品
应收票据	23,869,020.22	6,933,540.86	244.25%	主要是子公司深圳市源磊科技有限公司用汇票结算增加所致
预付款项	534,841,878.33	393,959,003.47	35.76%	主要系本期子公司福建福日实业有限公司、福建福日科技有限公司、深圳市源磊科技有限公司预付货款增加所致
划分为持有待售的资产	15,255,340.00	0.00	全增长	主要母公司应收股权转让款所致
其他流动资产	79,702,146.30	132,215,408.68	-39.72%	主要是子公司福建福日科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司应收出口退税减少所致
长期应收款	192,931.77	379,416.71	-49.15%	主要系子公司深圳市源磊科技有限公司员工中长期借款偿还所致
递延所得税资产	13,694,773.46	10,386,378.91	31.85%	主要系本期子公司深圳市迈锐光电有限公司递延所得税增加所致
短期借款	315,299,247.35	855,334,311.62	-63.14%	主要系本期母公司银行借款偿还所致
应付票据	445,923,914.56	295,973,887.43	50.66%	主要系子公司深圳市中诺通讯有限公司票据结算增加所致
预收款项	369,749,127.50	258,068,886.82	43.28%	主要系子公司福建福日科技有限公司、福建福日进出口有限公司、深圳市中诺通讯有限公司预收货款增加所致
应交税费	24,094,105.38	50,667,126.87	-52.45%	主要系本期缴纳所得税、增值税等，应交税费减少所致
应付利息	350,530.50	3,722,501.30	-90.58%	主要系本期母公司银行借款偿还所致
其他应付款	30,866,777.93	219,131,351.33	-85.91%	主要系本期母公司偿还福建省电子信息(集团)有限责任公司借款所致
一年内到期的非流动负债	39,382,185.06	56,654,100.91	-30.49%	主要系本期子公司深圳市中诺通讯有限公司借款偿还所致
长期应付款	12,344,314.44	4,599,158.60	168.40%	主要是子公司深圳市中诺通讯有限公司融资应付租赁款增加所致
专项应付款	0.00	50,000.00	-100.00	主要系子公司福建福日科技有

			%	限公司专项应付款转营业外收入所致
递延收益	12,571,102.81	8,219,257.88	52.95%	主要是子公司深圳市中诺通讯有限公司融资租赁递延收益增加所致
资本公积	1,631,568,089.85	1,068,588,937.72	52.68%	主要系本期母公司定向增发股票新增股本溢价所致
其他综合收益	130,091,976.15	192,837,172.84	-32.54%	主要系本期可供出售金融资产出售及公允价值变动所致
未分配利润	47,977,915.74	-21,991,701.73	不适用	系本期实现净利润转入所致
归属于母公司所有者权益合计	2,290,528,031.56	1,644,158,083.65	39.31%	主要系本期母公司定向增发股票新增股本及股本溢价所致

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期	变动比例	备注
管理费用	230,215,677.67	152,737,932.34	50.73%	主要系本期子公司深圳市中诺通讯有限公司研发费用增长所致
投资收益	26,292,763.94	55,834,587.71	-52.91%	主要系本期减持股票比上年同期减少相应的投资收益减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-753,119.88	1,158,795.44	-164.99%	主要系联营企业本期实现净利润减少所致
营业外收入	45,865,441.52	25,265,816.03	81.53%	主要系本期收到深圳市迈锐光电有限公司业绩补偿款所致
营业外支出	3,230,773.82	679,930.14	375.16%	主要系孙公司福日优美通讯科技(深圳)有限公司资产处置所致
少数股东损益	-19,473,523.45	7,940,204.12	-345.25%	主要系深圳市迈锐光电有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司、福建友好环境科技发展有限公司等子公司本期亏损所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-62,745,196.69	51,089,090.77	-222.82%	主要系可供出售金融资产出售及公允价值变动所致

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	69,624,294.30	-52,421,777.43	不适用	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少及收到的税费返还增加所致
收回投资所收到的现金	25,228,132.77	62,674,793.99	-59.75%	主要系本期减持股票收到现金减少所致

取得投资收益收到的现金	7,722,362.46	3,027,478.36	155.08%	主要系本期投资分红收到现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	23,326,420.58	12,391,231.60	88.25%	主要系本期母公司收到深圳市迈锐光电有限公司业绩补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,401,600.01	139,355,595.95	-44.46%	主要系本期支付工程项目建设款减少所致。
投资支付的现金	33,755.00	0.00	全增长	主要系本期母公司投资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付现金所致
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	12,518,764.88	-99.20%	主要系去年同期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	-20,645,959.20	-73,183,031.31	不适用	主要系并表子公司深圳市迈锐有限公司支付工程项目建设款减少及本期母公司收到业绩补偿款所致。
吸收投资收到的现金	653,507,497.50	0.00	全增长	主要系本期收到定向增发募集资金6.5亿所致
偿还债务支付的现金	1,322,522,184.68	866,861,561.26	52.56%	主要系本期母公司银行借款偿还所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,426,685.00	116,628,735.15	-42.19%	主要系去年同期子公司深圳市中诺通讯有限公司支付股利及本期母公司利息支付减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	58,104,367.73	14,556,239.44	299.17%	主要系本期母公司退还定向增发履约保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-28,428,541.60	-8,888,704.00	不适用	主要系本期母公司银行借款偿还及退还定向增发履约保证金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,729.87	4,898,070.71	-81.57%	主要系本期汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	21,452,523.37	-129,595,442.03	不适用	主要系本期收到定向增发募集资金6.5亿所致
期末现金及现金等价物余额	371,492,459.71	170,305,361.80	118.13%	主要系本期收到定向增发募集资金6.5亿所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 关于减持国泰君安证券股份有限公司股票的进展情况

本公司于 2016 年 3 月 21 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司 2016 年度减持部分可供出售金融资产的议案》，同意本公司通过上海证券交易所交易系统减持国泰君安证券股份有限公司不超过 450 万股股票。截止本报告期，本公司累计减持国泰君安证券股份有限公司 150 万股股票，共取得投资收益 23,863,548.33 元。

(2) 诉讼进展情况

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)进展情况
管牡丹	福建省蓝图节能投资有限公司(简称“蓝图节能”)	民事诉讼	详见公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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 2016 年半年度报告第五节、重要事项中第(二)项小点临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况。	2016 年 10 月 19 日，二审已开庭审理，尚未判决。
余盛	练涛、练生茂、练菲、蓝图节能	民事诉讼	详见公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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 2016 年半年度报告第五节、重要事项中第(二)项小点临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况。	2016 年 10 月 19 日，二审已开庭审理，尚未判决。
蓝图节能	福建三金钢铁有限公司(简称“三金公司”)	民事诉讼	与三金钢铁关于《TRT 发电项目节能技术服务合同(EMC)》项下的节能技术服务诉讼及《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详细情况请见公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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 2016 年半年度报告第五节、重要事项中第(二)项小点临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况。	二审开庭时间已定于 2016 年 10 月 31 日
蓝图节能	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(简称“翼城钢铁”)	民事诉讼	与翼城钢铁关于《干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》及相关协议纠纷案的诉讼详细情况请见公司于 2016 年 9 月 1 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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 2016—045)。	一审中

(3) 对外并购事项的进展情况

公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司拟收购深圳市迅锐通信有限公司部分股权；截止目前，该事项正在积极推进中。

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	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：（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；（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；（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。	2014 年 12 月 30 日，期限 3 年	是	是	正在履行	
	股份限售	福建省电子(信息)集团有限责任公司、王清云、	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	2014 年 12 月 30 日，期	是	是	正在履行。其中王州明、张凯师、皖江物流、东方富海、富海二号	

		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	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%。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。	限 1-5 年			对股份限售的承诺已履行完毕。	
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	
	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	承诺时间为 2016 年 8 月 2 日，长期有效	否	否	两岸照明 2014 年、2015 年亏损额分别达到 584.34 万元、1,208.22 万元，该公司的合同能源管理业务也未	本公司已于 2016 年 6 月 29 日召开第六届董事会 2016 年第六次临时会议、于 2016 年 8 月 1 日召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于福

		<p>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：</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，信息集团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。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>				按预期实现快速发展并盈利。鉴于两岸照明的经营现状，若依照原承诺注入本公司，将对本公司的盈利能力产生较大的负面影响，直接损害中小股东的利益。	建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案》，将原承诺的第 2 条变更为“2、信息集团将于 2016 年 12 月 15 日前将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35% 的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方，以解决同业竞争问题”，截至目前，信息集团已将持有福建省两岸照明节能科技有限公司 35% 的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方 Big Sunny Limited（大旭有限公司），并已完成工商变更手续。
盈利预测及补偿	陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙	2013 年 9 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议书〉的议案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波	承诺时间为 2013 年 9 月	是	否	未完成业绩承诺的具体原因：（1）2015 年度受市场环境	根据业绩承诺及补偿协议，陈泽波等相关方应补偿的现金金额为 2,324.15 万元，

	企业(有限合伙)	<p>等相关方签订附条件生效的《股权转让协议书之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案》。陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“陈泽波等相关方”)保证本次交易完成后的迈锐光电应达到以下业绩目标:</p> <p>(1) 2013年、2014年、2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常损益)分别不低于3000万元人民币、3500万元人民币和3900万元人民币。</p> <p>(2) 2013年、2014年、2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常损益)合计数不低于12000万元人民币。</p> <p>《业绩承诺及补偿协议》第四条补偿方式:</p> <p>如迈锐光电在2013年度和2014年度的实际盈利数低于本协议第一条陈泽波等相关方承诺的业绩,则需在相关年度审计报告出具之日起第10个工作日后30天内以现金方式补足相关年度经审计的实际盈利数与当年度承诺业绩之间的差额。差额由陈泽波等相关方支付至福日电子指定的银行账户。</p> <p>如迈锐光电在三年期内合计实际盈利数低于本协议第一条陈泽波等相关方承诺的三年期合计业绩,则乙方需在迈锐光电2015年度审计报告出具之日起第10个工作日后30天内以现金方式补足三年期合计实际盈利数与三年期合计承诺业绩之间的差额(扣除陈泽波等相关方根据业绩承诺及补偿协议第四条4.1款已履行2013年度、2014年度业绩补偿义务的金额)。差额由陈泽波等相关方支付至福日电子指定的银行账户。</p>	2日,期限至2015年12月31日止		<p>的影响,2015年该公司仅取得3.66亿的营业收入,较上年下降18%;同时,为拓展新市场及留住原有客户付出了更多的成本,本年销售费用较上年增加800万元;应收账款1年以上的比重增大,本年计提坏账损失494万元。(2) 2015年迈锐光电LED生产基地从深圳搬迁至惠州,搬迁期间公司生产订单进度受到较大影响,导致部分订单无法在报告期内交付。同时,生产调试及人员更换、招聘等原因,一定程度上影响</p>	<p>应于2016年5月14日前支付至公司指定的银行账户。</p> <p>陈泽波等相关方因个人原因无法按时支付业绩承诺补偿款,但均保证继续履行业绩承诺,并承诺在2016年8月31日前将业绩承诺补偿款一次性支付至公司指定账户,并支付相应利息。</p> <p>截止2016年8月12日,本公司已收到陈泽波等相关方的业绩承诺补偿款及利息共计23,326,420.58元,陈泽波等相关方对2015年度业绩承诺的补偿已履行完毕。</p>
--	----------	---	--------------------	--	--	---

							了公司的生产效率和良品率。此外，生产基地转固定资产增加了固定资产折旧费用及利息费用。	
其他承诺	分红	本公司	<p>根据公司《股东分红回报规划》（2015—2017 年）之规定：</p> <p>1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。</p> <p>2、在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 10%。</p> <p>上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%；（2）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。</p> <p>3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增</p>	承诺时间为 2015 年 3 月 26 日，期限三年	是	是	正在履行	

			股本或分配股票股利的方式回报投资者。					
	其他	福建省电子信息（集团）有限责任公司	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，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。	承诺时间为 2015 年 7 月 13 日，期限一年	是	是	信息集团已增持本公司股份 108 万股。相关承诺已履行完毕。	

- 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	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	527,304,642.82	499,984,287.19
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	136,745.00	
衍生金融资产		
应收票据	23,869,020.22	6,933,540.86
应收账款	1,061,320,637.16	1,116,467,678.78
预付款项	534,841,878.33	393,959,003.47
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	32,292,231.92	29,502,388.02
买入返售金融资产		
存货	636,757,717.27	537,028,525.76

划分为持有待售的资产	15,255,340.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,702,146.30	132,215,408.68
流动资产合计	2,911,480,359.02	2,716,090,832.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	212,752,144.22	297,881,212.06
持有至到期投资		
长期应收款	192,931.77	379,416.71
长期股权投资	67,098,200.49	86,106,660.37
投资性房地产	5,116,231.43	5,382,606.41
固定资产	754,136,606.71	760,473,529.39
在建工程	13,381,111.72	17,101,741.66
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	166,484,101.76	185,019,520.92
开发支出		
商誉	554,235,981.84	554,235,981.84
长期待摊费用	21,875,224.19	29,094,775.98
递延所得税资产	13,694,773.46	10,386,378.91
其他非流动资产	19,529,667.23	20,743,514.75
非流动资产合计	1,828,496,974.82	1,966,805,339.00
资产总计	4,739,977,333.84	4,682,896,171.76
流动负债：		
短期借款	315,299,247.35	855,334,311.62
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	445,923,914.56	295,973,887.43
应付账款	955,911,654.12	951,862,336.08
预收款项	369,749,127.50	258,068,886.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,655,192.14	19,404,511.23
应交税费	24,094,105.38	50,667,126.87
应付利息	350,530.50	3,722,501.30
应付股利		

其他应付款	30,866,777.93	219,131,351.33
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	39,382,185.06	56,654,100.91
其他流动负债		
流动负债合计	2,196,232,734.54	2,710,819,013.59
非流动负债：		
长期借款	62,707,000.00	85,438,685.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,344,314.44	4,599,158.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		50,000.00
预计负债	6,912,169.00	6,912,169.00
递延收益	12,571,102.81	8,219,257.88
递延所得税负债	63,671,053.47	87,522,786.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,205,639.72	192,742,058.01
负债合计	2,354,438,374.26	2,903,561,071.60
所有者权益		
股本	456,447,120.00	380,280,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,631,568,089.85	1,068,588,937.72
减：库存股		
其他综合收益	130,091,976.15	192,837,172.84
专项储备		
盈余公积	24,442,929.82	24,442,929.82
一般风险准备		
未分配利润	47,977,915.74	-21,991,701.73
归属于母公司所有者权益合计	2,290,528,031.56	1,644,158,083.65
少数股东权益	95,010,928.02	135,177,016.51
所有者权益合计	2,385,538,959.58	1,779,335,100.16
负债和所有者权益总计	4,739,977,333.84	4,682,896,171.76

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

2016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
流动资产:		
货币资金	119,269,817.79	104,360,478.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,745.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	17,500,000.00
应收账款	19,220,604.72	14,633,203.34
预付款项	25,087,997.95	60,860,413.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	484,284,146.74	405,435,752.37
存货	21,867,446.70	9,748,462.24
划分为持有待售的资产	15,255,340.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,033,182.99	39,183,231.99
流动资产合计	734,055,281.89	651,721,541.29
非流动资产:		
可供出售金融资产	212,752,144.22	297,881,212.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,484,237,032.27	1,427,971,311.15
投资性房地产	3,911,670.36	4,118,614.38
固定资产	21,613,735.76	20,940,973.02
在建工程	11,256,297.14	13,274,555.67
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	650,727.77	453,493.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	756,251.22	855,716.36
递延所得税资产		483,964.12
其他非流动资产		1,094,339.62
非流动资产合计	1,735,177,858.74	1,767,074,180.22
资产总计	2,469,233,140.63	2,418,795,721.51
流动负债:		

短期借款	7,900,000.00	312,000,000.00
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	7,120,000.00	43,810,000.00
应付账款	20,043,134.65	19,663,285.30
预收款项	5,627,738.58	53,179,550.66
应付职工薪酬	47,781.31	744,486.91
应交税费	4,701,018.10	10,385,688.38
应付利息	27,936.67	1,389,159.44
应付股利		
其他应付款	10,056,611.80	204,862,854.22
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	55,524,221.11	646,035,024.91
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	43,363,992.05	64,279,057.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,363,992.05	64,279,057.61
负债合计	98,888,213.16	710,314,082.52
所有者权益：		
股本	456,447,120.00	380,280,745.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,604,436,313.50	1,041,457,161.37
减：库存股		
其他综合收益	130,091,976.15	192,837,172.84
专项储备		
盈余公积	24,442,929.82	24,442,929.82
未分配利润	154,926,588.00	69,463,629.96
所有者权益合计	2,370,344,927.47	1,708,481,638.99

负债和所有者权益总计	2,469,233,140.63	2,418,795,721.51
------------	------------------	------------------

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

2016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	1,652,704,648.21	1,353,968,181.27	4,940,594,963.06	4,448,509,358.78
其中：营业收入	1,652,704,648.21	1,353,968,181.27	4,940,594,963.06	4,448,509,358.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,669,501,366.74	1,382,899,093.16	4,939,896,262.91	4,499,135,160.22
其中：营业成本	1,550,148,118.37	1,299,285,901.39	4,604,013,318.69	4,233,166,365.82
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	2,599,428.01	2,667,442.01	7,099,737.12	8,256,378.25
销售费用	22,099,737.29	19,686,759.65	61,352,279.65	58,559,588.20
管理费用	88,750,547.64	51,365,191.96	230,215,677.67	152,737,932.34
财务费用	6,147,443.36	8,509,605.87	28,043,884.73	33,566,536.58
资产减值损失	-243,907.93	1,384,192.28	9,171,365.05	12,848,359.03
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）	24,329,583.21	465,830.53	26,292,763.94	55,834,587.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,544.88	27,959.84	-753,119.88	1,158,795.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以	7,532,864.68	-28,465,081.36	26,991,464.09	5,208,786.27

“—”号填列)				
加：营业外收入	33,507,003.28	16,969,683.39	45,865,441.52	25,265,816.03
其中：非流动资产处置利得		39,939.91		932,300.72
减：营业外支出	537,416.75	473,315.07	3,230,773.82	679,930.14
其中：非流动资产处置损失	376,735.80	121,509.33	2,229,811.03	127,094.33
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,502,451.21	-11,968,713.04	69,626,131.79	29,794,672.16
减：所得税费用	5,929,698.52	-108,358.72	15,494,502.81	14,298,062.40
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,572,752.69	-11,860,354.32	54,131,628.98	15,496,609.76
归属于母公司所有者的净利润	37,433,409.65	-16,067,644.18	73,605,152.43	7,556,405.64
少数股东损益	-2,860,656.96	4,207,289.86	-19,473,523.45	7,940,204.12
六、其他综合收益的税后净额	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
（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	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
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	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
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	9,395,574.73	-171,511,951.86	-8,613,567.71	66,585,700.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,256,231.70	-175,719,241.72	10,859,955.75	58,645,496.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,860,656.97	4,207,289.86	-19,473,523.46	7,940,204.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	-0.04	0.17	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.04	0.17	0.02

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

2016 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	97,559,574.86	124,405,995.69	140,509,675.49	367,962,955.41
减：营业成本	95,979,708.35	122,949,017.91	138,393,605.16	362,966,892.14
营业税金及附加	25,022.82	63,291.52	128,498.39	759,598.73
销售费用	1,623,015.42	1,707,179.29	4,452,238.96	4,863,036.46
管理费用	8,137,454.95	7,440,687.41	20,655,301.20	16,466,709.80
财务费用	-4,788,606.79	9,678,445.27	-3,303,809.92	25,575,940.75
资产减值损失			627,862.59	-1,175,861.94
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）	24,328,963.66	27,959.84	81,963,582.01	55,374,337.31

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	386,544.88	27,959.84	-753,119.88	1,158,795.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,911,943.77	-17,404,665.87	61,519,561.12	13,880,976.78
加：营业外收入	29,457,920.59	9,743,500.01	29,475,869.16	10,988,904.86
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	156.36		471,950.10	8,630.94
其中：非流动资产处置损失			10,838.34	986.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,369,708.00	-7,661,165.86	90,523,480.18	24,861,250.70
减：所得税费用	9,318,111.73	-2,203,436.98	5,060,522.14	6,432,551.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,051,596.27	-5,457,728.88	85,462,958.04	18,428,698.77
五、其他综合收益的税后净额	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
（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	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
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	-25,177,177.96	-159,651,597.54	-62,745,196.69	51,089,090.77
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	15,874,418.31	-165,109,326.42	22,717,761.35	69,517,789.54
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

2016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)
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	5,814,714,954.97	5,534,580,105.22
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	223,775,394.87	174,930,463.16
收到其他与经营活动有关的现金	151,844,594.00	195,452,056.64
经营活动现金流入小计	6,190,334,943.84	5,904,962,625.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5,354,112,184.88	5,167,275,466.90
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	264,662,088.12	273,835,516.74

支付的各项税费	102,927,623.14	108,337,007.05
支付其他与经营活动有关的现金	399,008,753.40	407,936,411.76
经营活动现金流出小计	6,120,710,649.54	5,957,384,402.45
经营活动产生的现金流量净额	69,624,294.30	-52,421,777.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,228,132.77	62,674,793.99
取得投资收益收到的现金	7,722,362.46	3,027,478.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	612,480.00	597,825.57
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	23,326,420.58	12,391,231.60
投资活动现金流入小计	56,889,395.81	78,691,329.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,401,600.01	139,355,595.95
投资支付的现金	33,755.00	
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	100,000.00	12,518,764.88
投资活动现金流出小计	77,535,355.01	151,874,360.83
投资活动产生的现金流量净额	-20,645,959.20	-73,183,031.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653,507,497.50	
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	742,483,518.66	956,477,450.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,633,679.65	32,680,381.47
筹资活动现金流入小计	1,419,624,695.81	989,157,831.85
偿还债务支付的现金	1,322,522,184.68	866,861,561.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,426,685.00	116,628,735.15
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	58,104,367.73	14,556,239.44
筹资活动现金流出小计	1,448,053,237.41	998,046,535.85
筹资活动产生的现金流量净额	-28,428,541.60	-8,888,704.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,729.87	4,898,070.71
五、现金及现金等价物净增加额	21,452,523.37	-129,595,442.03
加：期初现金及现金等价物余额	350,039,936.34	299,900,803.83
六、期末现金及现金等价物余额	371,492,459.71	170,305,361.80

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

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	156,645,422.77	408,386,768.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,781,672.42	47,544,031.34
经营活动现金流入小计	176,427,095.19	455,930,799.48
购买商品、接受劳务支付的现金	206,390,454.27	379,690,312.92
支付给职工以及为职工支付的现金	13,600,689.35	11,344,149.27
支付的各项税费	11,399,315.87	28,179,190.67
支付其他与经营活动有关的现金	233,692,513.48	182,675,664.99
经营活动现金流出小计	465,082,972.97	601,889,317.85
经营活动产生的现金流量净额	-288,655,877.78	-145,958,518.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,228,132.77	62,307,869.73
取得投资收益收到的现金	63,393,800.08	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	8,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	23,326,420.58	
投资活动现金流入小计	111,949,054.43	65,316,219.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,189,780.50	25,667,553.27
投资支付的现金	75,307,936.00	
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	77,497,716.50	25,667,553.27
投资活动产生的现金流量净额	34,451,337.93	39,648,666.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653,507,497.50	
取得借款收到的现金	207,900,000.00	301,515,307.22
收到其他与筹资活动有关的现金		32,675,400.00
筹资活动现金流入小计	861,407,497.50	334,190,707.22

偿还债务支付的现金	512,000,000.00	203,115,307.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,697,800.89	54,130,209.27
支付其他与筹资活动有关的现金	45,782,048.65	9,580,188.68
筹资活动现金流出小计	582,479,849.54	266,825,705.17
筹资活动产生的现金流量净额	278,927,647.96	67,365,002.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183.58	167.47
五、现金及现金等价物净增加额	24,723,291.69	-38,944,682.39
加：期初现金及现金等价物余额	86,785,743.95	57,663,522.32
六、期末现金及现金等价物余额	111,509,035.64	18,718,839.93

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