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

【2014】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福日电子	600203	ST福日

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许政声	吴智飞
电话	0591-83315984	0591-83318998
传真	0591-83319978	0591-83319978
电子信箱	xuzs@furielec.com	wuzf@furielec.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期增减(%)	2012年末
总资产	3,981,927,098.31	1,984,550,667.70	100.65	1,362,643,583.40
归属于上市公司股东的净资产	1,477,487,188.15	482,733,160.25	206.07	432,235,931.26
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-68,114,514.26	-18,496,372.09	-268.26	-30,420,538.02
营业收入	3,511,289,569.59	2,499,476,675.76	40.48	2,723,301,861.73
归属于上市公司股东的净利润	78,571,326.98	76,299,561.60	2.98	43,049,778.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,657,140.76	-99,695,886.44		-71,069,170.69
加权平均净资产收益率(%)	11.79	16.66	减少4.87个百分点	12.24
基本每股收益(元/股)	0.2878	0.3172	-9.27	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.2878	0.3172	-9.27	0.18

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

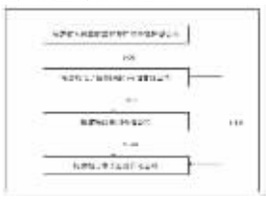
单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	21,322
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	18,484
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
福建福日集团有限公司	国有法人	24.78	94,234,189		质押	25,000,000
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	8.88	33,775,634	33,775,634	无	
王清云	境内自然人	4.39	16,685,808	16,685,808	无	
霍保庄	境内自然人	3.05	11,580,104	11,580,104	无	
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	境内非国有法人	2.45	9,331,259	9,331,259	无	
王州明	境内自然人	2.28	8,657,079	8,657,079	无	
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.09	7,947,667	7,947,667	质押	7,940,000
杭州必达金融服务外包有限公司	境内自然人	1.4	5,326,594	5,326,594	无	
王震宇	境内自然人	1.35	5,132,192	5,132,192	质押	2,500,000
黄白华	境内自然人	1.33	5,053,654	5,053,654	无	
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;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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司紧紧围绕"抓机遇、强主业、增效益"的经营方针,通过内生式增长和外延式扩张并举的方式,进一步做大做强LED光电及绿能环保、通讯及智慧家电、内外贸供应链业务等三大主营产业,优化产业发展布局,努力实现公司经营目标,总体呈现了较好的发展趋势。2014年,公司实现营业总收入35.11亿元,归属于上市公司股东的净利润为7,857.13万元。

(一) 主营业务分析

1 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司2014年度营业收入较上年同期上升40.48%,主要影响因素如下:

①公司近两年的外延式扩张取得了较好成效,新并购企业(如迈锐光电、源磊科技)经营情况良好。

②公司加大现有企业市场开拓力度和投资力度,扩大了供应链业务规模。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

目前,公司所生产的产品主要包括LED封装产品、LED照明应用产品、LED显示屏、手机等,产品的产销量如下所示:

生产产品	产量		销量	
	2014年	同比增长	2014年	同比增长
LED封装产品(万支)	68349	646.98%	58132	560.82%
LED照明应用产品(万只)	21.1	-1.88%	20.6	4.07%
LED显示屏(平方米)	63774	238.18%	63005	343.63%
手机(万台)	67.68	-65.89%	67.68	-65.89%

其中:LED封装产品产量和销量同比增加646.98%、560.82%,主要由于收购源磊科技以及福日光电贴片式全彩LED封装项目建成投产所致。LED照明应用产品产量同比下降1.88%,主要由于订单略有下降所致。LED显示屏产量和销量同比增加238.18%、343.63%,主要由于迈锐光电2014年纳入公司合并报表范围内。手机产量和销量同比减少65.89%,主要由于订单下降所致。

(3) 订单分析

LED光电业务与上年同期相比,订单增长幅度较大,主要由于迈锐光电2014年纳入公司合并报表范围,且拓宽营销渠道,加大市场开拓力度,促使公司LED订单增长较快,此外本年度公司收购了源磊科技,也取得了一定的市场订单。

在绿能环保业务方面,蓝图节能投资建设的冀城钢铁干熄焦余热发电项目正处于收尾阶段;友好环境积极发展太阳能/空气能一体化热水器业务和分布式光伏发电业务,已建成若干示范项目。

通讯及智慧家电业务方面,公司于2014年底通过发行股份购买资产方式,成功收购了中诺通讯100%股权,预期2015年手机业务订单将得到较快增长。

内外贸供应链业务方面,本年度公司进一步加大市场开拓力度和投资力度,严格防控风险,供应链业务规模实现大幅增长。

(4) 新产品及新服务的影响分析

本年度,迈锐光电经营业绩纳入公司合并报表范围内,实现营业收入4.47亿元,净利润3,750.70万元。

本年度,公司收购了源磊科技51%的股权,填补了公司LED照明封装业务空白,进一步完善了公司LED产业链。源磊科技2014年营业收入为2.4亿元,净利润为2,976.74万元。

本年度,公司收购了中诺通讯100%股权,使公司快速切入世界知名通讯企业的手机设计、合约制造服务领域,推动智能手机业务的延伸和整合,加快拓展以手机为主的通讯及智慧家电产业。中诺通讯2014年营业收入为15.66亿元,净利润为8,190.72万元。

迈锐光电本年度已完成业绩承诺目标,对公司的净利润带来积极影响;源磊科技系2014年度10月新收购的企业,对公司净利润影响较小;中诺通讯系2014年度12月份新收购的企业,不影响公司2014年度净利润。

(5) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计1,447,580,891.66元,占营业收入比重的41.24%。

(6) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额和1,189,006,612.56元,占采购总额比重35.06%。

2 费用

单位:元 币种:人民币

项目	变动金额	变动幅度	原因说明
销售费用	14,549,165.75	41.06%	主要系本期子公司迈锐光电全年度损益纳入合并,而上期仅第四季度纳入合并;本期11-12月子公司源磊科技纳入合并所致
管理费用	21,290,572.39	33.24%	主要系本期子公司迈锐光电全年度损益纳入合并,而上期仅第四季度纳入合并;本期11-12月子公司源磊科技纳入合并所致

3 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	22,877,259.26
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	22,877,259.26
研发支出总额占净资产比例(%)	1.42%
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.65%

4 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司主营业务-LED光电产业的毛利贡献进一步提高,迈锐光电对公司2014年度归属于上市公司股东的净利润做出了较大的贡献。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、非公开发行事项:

2014年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]259号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,本公司向华安基金-光大银行-中海信托专户21号投资组合、福建省鞋帽进出口集团公司等共8家特定投资者非公开发行股票43,234,836股,已于2014年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作

2、发行股份购买资产项目

2014年12月26日,中国证监会出具了《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]1433号),公司向信息集团、王清云等相关方发行股票96,501,809股,已于2014年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作。

(二)核心竞争力分析

1、综合集成服务优势

公司目前正在着力发展LED光电及绿能环保、通讯及智慧家电等主营产业,在节能领域逐步从原有的产品供应商扩展至覆盖工程项目投资/承包、工程设计、工程建设、项目运营及技术服务等综合解决方案提供商,在通讯领域已从单纯的手机OEM厂商提升至为全球知名手机厂商提供手机研发设计、生产制造、增值应用等ODM业务的通讯解决方案提供商。目前,公司已获得城市和道路照明专业承包二级资质、建筑业安全生产许可证、国家发改委节能服务公司备案、全球知名手机企业合格认证厂商等多项资质,具备完善的产品供应体系和综合集成服务体系,已逐步成为国内领先的全方位节能解决方案提供商和通讯解决方案提供商,可为公共机构、商业机构、工业企业、建筑企业及消费者提供全方位的节能减排服务和通讯服务。

2、技术优势

公司通过内生式增长和外延式扩张相结合的方式,在产品、技术、渠道和管理等多方面不断创新,目前已形成LED封装、应用产品、显示屏产品为主线的多元化产品体系。公司持续加大研发投入和技术及产品创新,成为福建省首批的"省级企业技术中心"、"技术创新工程创新型企业"、"福建省战略性新兴产业骨干企业",截至2014年底,公司拥有国家级高新技术企业4个,已经获得的专利授权超百项,拥有了多项核心技术,在技术研发和产品开发方面具有较强的科研能力,可满足工艺技术、品质质量、产能提升和环境改善等要求,使公司产品和服务能持续的满足市场需要。

3、品质优势

质量是产品的核心,公司所有产品均按照国内外规定的标准体系生产,重点以ISO9001质量管理体系为指导,促进公司各产品线质量管理体系的改进和完善。做好原材料采购、生产流程、品质检验、产品保管等各环节的质量管理工作,并建立产品质量溯源和责任机制,供应商产品送检及筛选评价机制。截止2014年底,公司各项产品已通过多项国际认证,并列入"福建省政府投资项目甲供设备材料供应商名录"、"福建省LED优选产品供应商名录"、"福州市工业产品推荐使用目录"和"福州市名优产品名录"等。迈锐光电被评为"深圳知名品牌"、"2014年宝安区自主创新型优势企业"、"2014年文化创意产业百强企业"、"2014年度深圳半导体照明产业显示屏优秀企业"等称号。

4、管理优势

公司拥有一支由老中青组成的高素质管理团队,为公司经营发展提供有力保障。公司建立了一套完整的经营管理制度体系,并根据实际经营情况,不断修订和完善。公司通过管理制度的执行与监督,进一步完善治理结构和决策机制,较好地将公司经营理念和发展战略贯彻到员工的日常工作中,实现了规范化、高效化、精细化管理。同时,公司持续改进员工绩效考核体系,加强了人才储备和培养,形成了合理的人才梯形,可为各业务发展输送所需人才,并进一步提升管理水平。

5、协同优势

公司深化产业布局,建立完善的LED产业链,形成集照明封装、显示封装、照明产品、显示产品、工程项目等为一体的LED产业链,基本实现LED产业链相关业务整合,有助于公司在原材料采购、内部资源调配、行业及专业人才管理、销售和渠道等方面形成关联和配套优势,进而通过协同效应来降低成本、创新技术、共享信息、开拓市场等,打造细分市场的竞争优势,提升公司盈利水平。

(三)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本年度,公司对外股权投资合计106,423.392万元,比上年同期增加363%,具体情况如下表

投资主体	被投资企业	投资方式	投资金额(万元)	投资前权益比例(%)	投资后权益比例(%)	被投资企业主营业务
福日电子	中诺通讯	发行股票购买资产	80,000	0	100	通讯产品综合解决方案
福日电子	源磊科技	股权受让并增资	11,985	0	51	LED照明封装
福日电子	福日光电	受让股权	0.01	73.58	100	LED显示封装
福日电子	福日实业	增资	5,152.0441	100	100	国内供应链
福日电子	迈锐光电	资本公积转增实收资本	3,544.4479	69.5945	69.5945	LED显示屏
迈锐光电	惠州迈锐	增资	1,391.89	69.5945	69.5945	LED显示屏
合计	/	/	106,423.392	/	/	/

(1)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000536	华映科技	68,627,610.52	2.31	191,216,900.00	177,020,467.91	158,846,127.90	可供出售的金融资产	认购定向增发的股份
合计		68,627,610.52	/	191,216,900.00	177,020,467.91	158,846,127.90	/	/

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券	8,910,287.79	9,099,524.00	0.149	8,910,287.79	454,976.20	0	长期股权投资	发起人认购、诉讼仲裁等
合计	8,910,287.79	9,099,524.00	/	8,910,287.79	454,976.20		/	/

(3)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	送转股(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
华映科技	16,160,910	0	0	5,896,256	9,937,166	12,110,000	177,020,467.91	

公司第五届董事会2014年第二次临时会议、公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于减持华映科技(集团)股份有限公司不超过1000万股股票的议案》;

华映科技送股情况说明:

根据华映科技公司控股股东承诺变更涉及资本公积金转增股本实施公告,华映科技公司向控股股东以外的全体股东每10股定向增发4.5股,股权登记日2014年9月24日,送股后本公司增加5,886,256股华映科技公司股票。

本年度减持的具体情况请详见公司于2015年1月7日在上海证券交易所网站披露的《关于减持华映科技(集团)股份有限公司股票的进展公告》(公告编号:临2015-001)。

2、主要子公司、参股公司分析

(1)中诺通讯

该公司注册资本为15,606.0175万元,本公司占100%股权(2014年12月底完成收购)。主营电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端(固定无线电话、PDA、对讲机)、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品(GPS、机顶盒)、数据类产品(数据卡)、数码产品(MP4)的生产(不含卫星地面接收设施)、销售及自营进出口,电子设备、微电子器件的技术开发、销售;国内贸易。截止2014年12月31日,该公司总资产127,405.65万元,净资产41,954.07万元。2014年度,该公司营业收入156,631.17万元,净利润8,190.72万元。

(2)迈锐光电

该公司注册资本为10,000万元人民币,本公司占69.5945%股权。主营LED显示屏产品的研发、生产和销售。截止2014年12月31日,该公司总资产45,248.81万元,净资产18,615.40万元;2014年度,该公司营业收入44,668.78万元,净利润3,750.70万元。

(3)源磊科技

该公司注册资本为3,615.3846万元,本公司占51%股权(2014年10月底完成收购)。主营LED照明封装器件的研发、生产与销售。截止2014年12月31日,该公司总资产24,697.99万元,净资产11,259.42万元;2014年度该公司营业收入23,893.35万元,净利润2,976.74万元。

(4)福日照明

该公司注册资本为4,800万元人民币,本公司占51%股权。主营LED室内外照明产品的研发、生产和销售。截止2014年12月31日,该公司总资产3,847.43万元,净资产-2,627.94万元;2014年度,该公司营业收入1,532.24万元,净利润-1,785.26万元,亏损原因主要系订单不足所致,目前该公司正在进行内部整合,并重构营销体系。

(5)福日光电

该公司注册资本为6,000万元人民币,本公司占100%股权,主营LED显示封装。截止2014年12月31日,该公司总资产6,333.57万元,净资产1,203.40万元;2014年度,该公司营业收入1,293.09万元,净利润-1139.20万元,目前该公司正在进行主营业务结构调整,重点发展LED封装业务。

(6)福日实业

该公司注册资本为16,000万元人民币,本公司占100%股权。主营智慧家电、通讯产品的研发、生产与销售。截止2014年12月31日,该公司总资产33,178.63万元,净资产4,792.35万元;2014年度,该公司营业收入190,741.84万元,归属于母公司净利润-1,485.62万元,亏损原因主要系计提减值损失及手机加工业务亏损所致。

(7)福日科技

该公司注册资本为1,000万元人民币,本公司占65%股权。主营进出口贸易业务。截止2014年12月31日,该公司总资产21,928.09万元,净资产2,074.71万元;2014年度,该公司营业收入84,158.65万元,净利润76.18万元。

(8)蓝图节能

该公司注册资本为3,000万元人民币,本公司占76.2%股权,主营绿能环保产业的余热发电及其它节能项目、环保项目的投资、建设与运营,已获得国家发改委第二批节能服务公司备案。截止2014年12月31日,该公司总资产25,083.24万元,净资产-904.09万元;2014年度,该公司营业收入126.50万元,净利润-1,682.55万元。亏损原因主要系三金电站项目发电收入尚未结算,翼钢项目尚未建成验收。

(9)友好环境

该公司注册资本为1,021万元人民币,本公司占51%股权,主营太阳能/空气能一体化热水业务和分布式光伏发电业务,已获得"福建省高新技术企业"资质。截止2014年12月31日,该公司总资产2,364.15万元,净资产-51.84万元;2014年度,该公司营业收入611.58万元,净利润-1,181.63万元,目前该公司正在调整营销布局。

(10)福顺微电子

该公司注册资本为14,101.08万元人民币,本公司占30%股权,主营4英寸和6英寸IC芯片。截止2014年12月31日,该公司总资产30,169.93万元,净资产23,551.65万元;2014年度,该公司营业收入20,854.05万元,净利润1,001.10万元。

(11)两岸照明

该公司注册资本为10,000万元人民币,本公司占20%股权。主营LED合同能源管理项目的投资、建设和运营。截止2014年12月31日,该公司总资产9,583.56万元,净资产8,786.44万元;2014年度,该公司营业收入1,557.99万元,净利润-584.34万元。

(12)华映科技

该公司注册资本为70,049.35万元人民币,截止本报告期末,本公司持有该公司12,110,000股股份,占1.55%。该公司经营范围:从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。报告期内,本公司减持华映科技股票993.72万股股票,实现投资收益约17,702.05万元。

(13)国泰君安证券

该公司注册资本为61亿元人民币,截止本报告期末,本公司持有其9,099,524股股份,占其总股本的0.149%。2014年度,公司收到国泰君安证券分红款45.5万元。

(14)国泰君安投资管理股份有限公司

该公司注册资本为13.7583亿元人民币,截止本报告期末,本公司持有该公司12,209,577股股份,占其总股本的0.887%。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司落实执行财政部修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》等,对公司相关会计科目核算进行变更、调整。详见公司于2014年10月25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关于公司会计政策变更的公告》(编号:临2014-087)。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 本期的合并财务报表范围包括福建福日电子股份有限公司、福建福日实业发展有限公司、福日优美通讯科技(深圳)有限公司、福建福日电子配件有限公司、福建福日科技有限公司、福建福日激光技术有限公司、福建福日进出口有限公司、福建福日光电有限公司、福建省蓝图节能投资有限公司、山西福日节能科技有限公司、武汉蓝图光业节能服务有限公司、福建福日照明有限公司、深圳市迈锐光电有限公司、惠州市迈锐光电有限公司、福建友好环境发展有限公司、深圳市源磊科技有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、江西中诺电子工业有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市创诺科技有限公司、北京讯通安添通讯科技有限公司。具体详见2014年年度报告附注"九、在其他主体中的权益"。

2. 本期新纳入合并财务报表范围的子公司包含源磊科技、中诺通讯(包含其子公司江西中诺、广东以诺、深圳创诺、北京安添)。具体情况详见2014年年度报告附注八、合并范围的变更。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:卞志航

福建福日电子股份有限公司

2015年4月2日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-024

福建福日电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014年3月30日以书面文件或邮件形式送达,并于2015年4月2日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);

四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

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。

五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

同意公司向福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)支付2014年度审计报酬金额为113万元人民币,其中:财务报告审计报酬金额为80万元,内部控制审计报酬金额为33万元。

六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

七、审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、审议通过《公司2014年度社会责任报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,(公告编号:临2015-027)。

十二、审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请敞口最高额不超过4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,(公告编号:临2015-027)。

十三、审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司继续向中国银行股份有限公司福州马江支行申请敞口为1,000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,(公告编号:临2015-027)。

十四、审议通过《关于公司部分应收款项核销议案》;(9票同意,0票弃权,0票反对)

公司部分应收款项账龄已超过十年,相关企业的营业执照已经吊销或注销,诉讼已结或已过诉讼时效,且已全额计提减值准备,现予以核销,并报税务局备案。具体情况如下:

单位:人民币元

客户名称	期末余额	核算科目
上海中亚信息产业发展有限公司	16,597,590.34	应收账款
福州益实电子有限公司	3,990,000.00	其他应收款
福州华光电器有限公司	7,021,409.78	其他应收款
应收款项核销合计	27,609,000.12	

以上各项应收款项因已全额计提减值准备,核销处理对当年利润没有影响。

听取了《公司审计委员会2014年度履职情况报告》、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《公司2014年度独立董事述职报告》。《公司审计委员会2014年度履职情况报告》、《公司2014年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上第二、三、四、六、七项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知,独立董事将在年度股东大会上向公司股东作年度述职报告。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2015年4月3日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-025

福建福日电子股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十六会议通知于2015年3月30日以书面文件或电子邮件形式送达,并于2015年4月2日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》(5票同意,0票弃权,0票反对);

二、审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要(5票同意,0票弃权,0票反对),并提出以下审核意见:

1、公司2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2014年度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2014年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》(5票同意,0票弃权,0票反对);

四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(5票同意,0票弃权,0票反对);

同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案:即以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;不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》(5票同意,0票弃权,0票反对);

六、审议通过《公司部分应收款项核销的议案》(5票同意,0票弃权,0票反对)。

以上第一、二、三、四项议案尚须提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监 事 会

2015年4月3日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-026

福建福日电子股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为43,234,836股

●本次限售股上市流通日期为2015年4月9日。

一、本次限售股上市类型

(一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股

(二)非公开发行限售股核准情况

1、非公开发行的核准情况

2014年3月17日,福建福日电子股份有限公司(以下简称:公司)收到中国证券监督管理委员会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】259号)。

2、本次发行新增股份已于2014年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

3、锁定期安排

通过本次非公开发行股份形式取得公司股份的8位投资者自本次发行结束之日起十二个月内不得转让,具体情况如下:

序号	发行对象	发行数量(股)	限售期(月)	限售截止日
1	华安基金管理有限公司	9,331,259	12	2015年4月8日
2	福建省鞋帽进出口集团公司	4,665,629	12	2015年4月8日
3	杭州必达金融服务外包有限公司	5,326,594	12	2015年4月8日
4	黄白华	5,053,654	12	2015年4月8日
5	神州学人集团股份有限公司	4,666,945	12	2015年4月8日
6	王震宇	5,132,192	12	2015年4月8日
7	南京瑞森投资管理合伙企业	7,947,667	12	2015年4月8日
8	张怀斌	1,110,896	12	2015年4月8日
合计		43,234,836		

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本变化的情况,本次上市流通限售股的数量未发生变化。

2014年12月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建福日电子股份有限公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2014】1433号),核准公司向福建省电子信息(集团)有限责任公司等对象发行96,501,809股股份购买相关资产,发行价格8.29元人民币/股。

截至至今,公司总股本为380,280,745股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次可上市流通限售股持有人为华安基金管理有限公司、福建省鞋帽进出口集团公司、杭州必达金融服务外包有限公司、黄白华、神州学人集团股份有限公司、王震宇、南京瑞森投资管理合伙企业、张怀斌。上述持有人承诺其认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本公告日,本次可上市流通限售股持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

1、本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;

4、本保荐机构对福建福日电子股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为43,234,836股;

本次限售股上市流通日期为2015年4月9日;

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(单位:股)	剩余限售股数量
1	华安基金管理有限公司	9,331,259	2.45%	9,331,259	0
2	福建省鞋帽进出口集团公司	4,665,629	1.23%	4,665,629	0
3	杭州必达金融服务外包有限公司	5,326,594	1.40%	5,326,594	0
4	黄白华	5,053,654	1.33%	5,053,654	0
5	神州学人集团股份有限公司	4,666,945	1.23%	4,666,945	0
6	王震宇	5,132,192	1.35%	5,132,192	0
7	南京瑞森投资管理合伙企业	7,947,667	2.09%	7,947,667	0
8	张怀斌	1,110,896	0.29%	1,110,896	0
合计		43,234,836	11.37%	43,234,836	0

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股东	1、国有法人持有股份	38,441,263	-4,665,629	33,775,634
	2、其他境内法人持有股份	35,929,544	-27,272,465	8,657,079
	3、境内自然人持有股份	65,365,838	-11,296,742	54,069,096
	有限售条件的流通股份合计	139,736,645	-43,234,836	96,501,809
无限售条件的流通股份	A股	240,544,100	43,234,836	283,778,936
	无限售条件的流通股份合计	240,544,100	43,234,836	283,778,936
股份总额		380,280,745		380,280,745

八、上网公告附件

兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2015年4月3日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2015-027

福建福日电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:深圳市迈锐光电有限公司(以下简称"迈锐光电")、深圳市源磊科技有限公司(以下简称"源磊科技")、福建福日科技有限公司(以下简称"福日科技")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次本公司为控股子公司迈锐光电向招商银行股份有限公司深圳南山支行申请敞口为3,000万元人民币综合授信额度(以下"万元"、"亿元"均指人民币)、源磊科技向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请敞口最高额不超过4,000万元人民币综合授信额度、福日科技向中国银行股份有限公司福州马江支行申请敞口为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保;截止公告披露日,本公司累计为迈锐光电及