

一、重要提示

1. 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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 |
| 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 姓名 | 证券事务代表 吴智飞 | |
| 电话 | 0691-83315984 | 0691-83318998 | |
| 传真 | 0691-83319978 | 0691-83319978 | |
| 电子信箱 | xuzif@friteleec.com | wuzif@friteleec.com | |

1.6 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司净利润为21,650,411.99元，加上年初未分配利润76,597,911.32元，减去本年度提取法定盈余公积金2,165,041.20元、对所有者（或股东）的分配26,619,652.15元，母公司的期末未分配利润为69,463,629.96元。本期合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为117,273,759.67元，加上期初未分配利润-110,480,768.05元，减去本年度提取法定盈余公积金2,165,041.20元、对所有者（或股东）的分配26,619,652.15元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-21,991,701.73元。综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，公司第六届董事会第三次会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2015年度拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、报告期主要业务或产品简介

报告期公司主营业务未发生改变，仍为LED光电及绿能环保、通讯及智慧家电、内外贸供应链业务三大主营产业。公司LED光电、内外贸供应链业务的经营模式为设计+生产+销售，绿能环保及通讯领域经营模式逐步从原来的产品供应发展到覆盖项目承包建设/设计、运营及技术服务的综合解决方案提供商。2015年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，公司所属行业业务亦面临挑战。

管理层讨论与分析

回首2015年，全球各主要经济体经济增速放缓，经济复苏低于市场预期，略显疲软，而全球金融市场的震荡加剧在一定程度上增加了经济复苏的难度。我国正处于经济发展的结构转型期，2015年国内生产总值同比增长6.9%，经济增速放缓，工业增长回落，生产价格指数连续46个月下降，中国经济仍面临着较大压力。与此同时，公司在报告期内顶住了经济下行压力及资本市场非理性波动的负面影响，各项业务发展稳中有进，具体情况如下：

一、优化结构，提升主业规模及盈利能力

1、优化LED光电及绿能环保产业结构，提升市场竞争能力
(1) 完成迈锐光电惠州LED生产基地建设并投入使用，进一步扩大产能，改善生产条件，提升产品品质；加强产品升级和新产品开发，优化LED显示屏业务结构，重点推进小间距产品的研发和推广；开展“十城感恩巡展暨新品推介会”活动，主推P2.5以下小间距产品，进一步扩大了市场影响力。

(2) 推进源磊科技LED照明及背光封装产品扩产项目建设，产能规模大幅提升；积极研发符合市场需求的新产品，进一步优化LED封装业务结构，切入蓝海市场，提高市场竞争力。

(3) 针对亏损子公司采取切实有效整合措施

包括推进蓝图节能项目运营工作；推进友好环境进一步优化业务结构和业务模式、进一步改善资产结构和资金结构；推进福日照明、福日光电控本增效，减亏效果显著。

2、优化手机业务结构和客户结构，大幅提升主业规模及盈利能力

中诺通讯进一步优化业务结构和客户结构，加快产业升级。一是全面停止OEM业务，重心全部转移到ODM手机制造，华为和联想的ODM订单再创新高；二是加强海外客户拓展，实现海外出口业务同比增长超过50%。通过业务结构和客户结构的优化，中诺通讯的业务规模及盈利能力得到大幅提升。

3、推进内外贸供应链业务稳健发展

调整进出口产品结构，向高附加值低风险的进出口产品转变；扩大自营出口比例；加强供应链平台建设，提高贸易业务的盈利能力。

二、积极拓宽融资渠道，集中资源发展主业

1、2015年2月，公司启动非公开发行股票，计划募集资金6.5亿元，将主要用于偿还银行借款及补充流动资金。该事项已于2015年12月28日获得中国证监会批复，目前公司正在积极推进股票发行工作。

2、报告期内，公司减持800万股华映科技股份，扣除成本和相关交易税后实现投资收益11,195.16万元。通过处置非主营业务，优化公司资产结构，同时也为核心产业发展筹措资金。

三、加强技术创新和技改投资，提高创新能力和产品品质

报告期内，完成了新工艺新产品等开发项目41项，主要包括小间距电视一体机、倒装SMD和COB、手机Air项目等，共申请专利41项，获得专利授权43项，其中发明专利4项、实用新型专利37项，获得各项资质或荣誉14项，包括“福建省工业企业质量信誉承诺企业”、“全国产品和服务质量诚信标杆企业”等。

推进迈锐光电惠州LED生产基地建设、源磊科技LED照明及背光封装业务扩产项目、中诺通讯制造技术及产能提升项目等技改项目建设，进一步扩大产能，同时引进自动化设备，进一步提高生产效率和自动化水平，降低生产成本，提高产品质量。

报告期内，公司紧紧围绕“抓整合、促融合、增效益”的经营方针，重点推进内部资产整合和企业融合，加快产业调整步伐，夯实产业基础，优化产业布局，进一步提升产业盈利水平，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，主业规模及盈利能力大幅提升。2015年1-12月，公司实现营业收入61.83亿元，同比增长76.08%，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长49.26%。

三、会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) | 2013年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产 | 4,682,896,171.76 | 3,981,927,096.31 | 17.60 | 1,362,643,583.40 |
| 营业收入 | 6,182,667,324.49 | 3,511,289,559.59 | 76.08 | 2,499,476,675.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 117,273,759.67 | 78,571,326.98 | 49.26 | 76,299,561.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,493,537.02 | -55,657,140.76 | 不适用 | -99,696,886.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,644,158,083.65 | 1,477,487,188.15 | 11.28 | 432,235,931.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,347,058.86 | -68,114,514.26 | 不适用 | -18,496,372.09 |
| 期末总股本 | 380,280,745.00 | 380,280,745.00 | 0.00 | 240,544,100 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.9 | 0.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.29 | 6.9 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.49 | 11.79 | 减少4.3个百分点 | 16.66 |

四、2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

公司代码:600203

公司简称:福日电子

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:卞志航

董事会批准报送日期:2016年3月30日

证券代码:600203

股票简称:福日电子

编号:临2016-012

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议

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六届董事会第三次会议通知于2016年3月28日以书面文件或邮件形式送达，并于2016年3月30日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。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议案：

一、审议通过《公司2015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2015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2015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2015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)

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司净利润为21,650,411.99元，加上年初未分配利润76,597,911.32元，减去本年度提取法定盈余公积金2,165,041.20元、对所有者（或股东）的分配26,619,652.15元，母公司的期末未分配利润为69,463,629.96元。本期合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为117,273,759.67元，加上期初未分配利润-110,480,768.05元，减去本年度提取法定盈余公积金2,165,041.20元、对所有者（或股东）的分配26,619,652.15元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-21,991,701.73元。综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，公司第六届董事会第三次会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，2015年度拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》；(9票同意,0票弃权,0票反对)

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2016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2015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2015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2015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2015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《关于支付公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》；(9票同意,0票弃权,0票反对)

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事对公司2015年度报告相关事项的独立意见》。

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）2015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2015年度审计报酬金额为166万元，其中：财务报告审计报酬金额为126万元，内部控制审计报酬金额为40万元。

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2016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2015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2015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2015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《关于支付公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》；(9票同意,0票弃权,0票反对)

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；

五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；(9票同意,0票弃权,0票反对)

公司原海外事业部2001年至今生产经营过程中发生的应收账款、其他应收账款、预付账款等科目挂账余额合计3,237.44万元；其中应收账款742.58万元，其他应收账款10万元、预付账款2,