

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司净利润为2,233,672.97元,加上年初未分配利润27,241,368.71元,减去本年度提取法定盈余公

积金223,367.30元,母公司的期末未分配利润为29,251,674.38元。2018年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为41,655,725.79元,加上期

初未分配利润-87,244,793.06元,减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57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,根据公

司《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2018—2020年)》及公司章程

的规定,公司2018年度拟不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

本预案经第六届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会

审议。

二 公司基本情况

1 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	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	
办公地址	福州市五一北路153号正祥商务	福州市五一北路153号正祥商务中心2号	
	中心2号楼13层	楼12层证券与投资者关系管理部	
电话	0591-83318984	0591-83318989	
电子信箱	szsz@fujian.com	wuzhif@fujian.com	

2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为通讯及智慧家电、LED光电、内外贸三大产业。通讯及智慧家电业务主要企业为全资子公司中诺通讯,主要为全球知名手机企

业、移动运营提供ODM服务,业务涵盖方案设计、产品研发、生产和交付等。LED光电业务主要企业包括公司控股子公司源磊科技、福日照明、迈锐光电以及

公司光电事业部,已涵盖LED封装、LED应用产品、LED工程,已构建LED中下游产业链;公司光电事业部 主要从事工程项目的方案设计、投资、建设与运营。

内外贸业务主要企业为全资子公司福日实业和控股子公司福日科技;福日实业从事内贸业务,主要与央企、地方国有企业及上市公司开展合作,通过投标、战略合作

等方式与客户达成交易;福日科技外贸业务主要以自营出口的模式进行。

公司所属行业具体情况请参考第四节第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“行业格局与趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	7,635,496,394.11	5,344,690,124.47	42.80	5,196,565,448.89
营业收入	10,989,572,064.46	8,202,891,851.29	33.96	7,096,127,236.87
归属于上市公司股东的净利润	41,655,725.79	-112,549,904.75		63,762,208.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,771,819.61	-161,263,915.71		-40,244,768.95
归属于上市公司股东的净资产	2,052,286,145.24	2,052,939,408.91	-0.03	2,222,971,427.14
经营活动产生的现金流量净额	-280,065,669.38	59,531,635.29	-570.45	75,438,844.30
基本每股收益(元/股)	0.0913	-0.2466		0.15
稀释每股收益(元/股)	0.0913	-0.2466		0.15
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-5.26	增加77.29个百分点	3.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,677,280,494.14	2,700,816,155.51	2,952,513,761.20	3,658,361,643.61
归属于上市公司股东的净利润	32,220,642.48	-4,226,502.90	-8,218,671.73	21,880,257.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,269,497.20	-7,317,609.68	-18,007,806.82	-64,196,906.91
经营活动产生的现金流量净额	-99,209,476.11	-324,832,522.26	-151,049,833.96	285,029,161.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

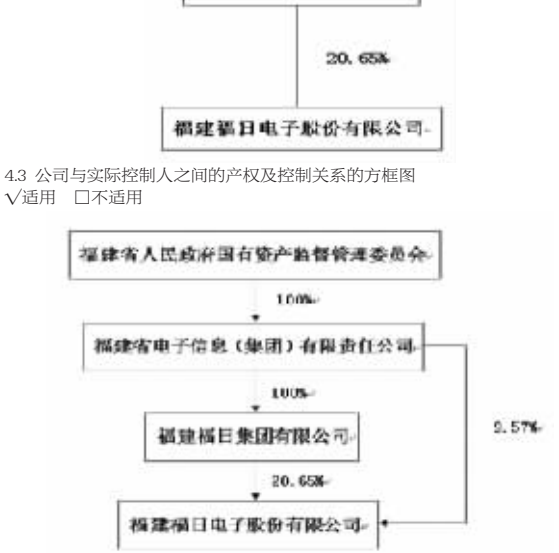
截止报告期末普通股股东总数(户)	25,394
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,222
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
股份状态					数量
股东性质					
福建福日集团有限公司	0	94,234,189	20.65	0	无
福建省电子信息(集团)有限责任公司	0	43,677,021	9.57	8,821,387	无
福建新一代信息技术创业投资有限公司	0	22,719,487	4.98	22,719,487	境内非国有法人
夏剑峰	17,441,342	17,441,142	3.82	17,441,142	境内自然人
王蔚云	-2,903,800	12,740,308	2.79	4,246,452	境内自然人
胡红雨	0	11,693,823	2.54	11,693,823	境内自然人
平安基金—平安银行—平安大华永智1号特定客户资产管理计划	0	11,593,823	2.54	11,593,823	其他
霍保庄	-444,000	11,136,104	2.44	2,895,026	境内自然人
徐思凡	5,500,000	5,500,000	1.20	0	境内自然人
福州兴合投资管理有限公司	0	4,536,713	0.99	4,536,713	境内非国有法人

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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
福日电子股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18 福日	143546	2018.4.9	2021.4.9	10,000	6.9	按年付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(一) 偿债计划

本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期

债券付息日为2019 年至2021年每年的4月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至

其后的第1个交易日)。

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

2018 年 度 报 告 摘 要

(二) 本息的兑付

本期债券到期一次还本,本期债券的兑付日为2021年4月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

二、公司债券资金的主要来源:

1、公司经营收入和净利润

2、公司未来预期的经营活动现金流

3、充足的流动资产

4、银行授信支持

5、股权融资和资本运作支持

三、偿债应急保障措施

1、通过资产变现偿还债务本息

2、外部融资渠道

四、偿债保障措施

(一) 设立募集资金与偿债保障金专项账户

(二) 制定并严格执行资金管理计划

(三) 制定《债券持有人会议规则》

(四) 聘请债券受托管理人

(五) 设立专门的偿债工作小组

(六) 严格的信息披露

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经上海远东资信评估有限公司信用评级委员会审议,公司主体信用等级为AA级,评级展望为稳定,本次公开发行公司债券的信用等级为AA级。

上海远东资信评估有限公司在债券信用等级有效期内或者债券存续期内,持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因

素,以对债券的信用风险进行持续跟踪。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.41	60.22	20.23
EBITDA全部债息比	0.1706	0.0031	5,437.19
利息保障倍数	1.26	-3.16	-140.02

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入109.89亿元,同比增长33.96%,归属于上市公司股

东的净利润4,165.57万元,实现扭亏为盈。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用 □不适用

1.本期的合并财务报表范围及其变化情况

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、福建福日进出口有限公司、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、武汉蓝图节能投资有限公司、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、MRLED INC.,MRLED EUROPE

B.V.,福建友好环境发展有限公司、深圳市源磊科技有限公司、福建福日源磊科技有

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、福日以诺(香港)电子科技有限公司、北京讯通安泰通讯科技有限公

司、深圳市迅锐通信有限公司、深圳市旗开电子有限公司、深圳市创诺电子科技有

限公司(香港)有限公司、深圳市优利麦克科技开发有限公司、GREAT TALENT

TECHNOLOGY LIMITED。

2.本期合并财务报表范围变化

(1) 2018年7月,子公司深圳源磊新设全资子公司福日源磊。

(2) 2018年11月,子公司中诺通讯收购利麦克80%股权。

(3) 2018年11月,子公司福日实业转让全资子公司福日配件100%的股权。福日

配件自2018年12月起不再纳入本公司的合并报表范围。

(4) 2018年7月,子公司中诺通讯新设全资子公司香港以诺。

3.财务报表批准报出后

公司2018年度财务报表于2019年4月12日经第六届董事会第十五次会议批准通

过。

根据公司章程本财务报表将提交股东大会审议。

董事长:卞志航

董事会议批准报送日期:2019年 4月 12 日

股票代码:600203

债券代码:143546

股票简称:福日电子

债券简称:18福日01

公告编号:临2019-014

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议 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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2019年4月2日以书面文件或邮件形式送达,并于2019年4月12日在福州市鼓楼区五一北路153号正

祥商务中心2号楼13楼公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持,会议

应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2018年度总裁工作报告》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

(三) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要;(7票同意,0票弃权,0票反对)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2018年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;(7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,2018年母公司净利润为2,233,672.97元,加上年初未分配利润27,241,368.71元,减去本年度提取法定盈余公

积金223,367.30元,母公司的期末未分配利润为29,251,674.38元。

2018年合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为41,655,725.79元,加上期

初未分配利润-87,244,793.06元,减去本年度提取法定盈余公积金223,367.30元,期

末归属于母公司所有者的未分配利润为-45,812,434.57元。

根据《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福日电子

股东分红规划(2018—2020年)》及《公司章程》之相关规定,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,拟不进行分红和送股,也不进

行资本公积金转增股本。

公司独立董事已就该预案发表了认可的独立意见。

本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审

计报酬的议案》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

同意公司2018年度支付给福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬

共计120万元,其中:财务报告审计报酬金额为75万元,内部控制审计报酬金额为45

万元。

(七) 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2019

年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于支付公司2018年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员

薪酬的议案》;(7票同意,0票弃权,0票反对)

公司2018年实现营业收入109.89亿元,净利润4,165.57万元,2018年支付董事、

监事、高级管理人员薪酬合计524.58万元,符合公司制订的高级管理人员年薪制管理

办法;符合公司2018年经营业绩的实际情况,较为合理。

根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》之规定,该办法所指的高级管理人员

适用