

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 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 福日电子 | 600203 |
| 联系人和联系方式 | | | |
| 姓名 | 许敬甫 | 吴智飞 | |
| 办公地址 | 福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼2层证券与投资者关系管理部 | | |
| 电话 | 0591-83315684 | 0591-83318906 | |
| 电子信箱 | xuzf@furele.com | wuzf@furele.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、移动运营商提供ODM服务,业务涵盖方案设计、产品研发、生产及交付等。

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LED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;福日实业从事内外贸业务,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 | 7,636,496,394.11 | 5,344,590,124.47 | 42.96 | 5,196,565,440.89 |
| 营业收入 | 10,988,972,054.46 | 8,202,891,851.29 | 33.96 | 7,096,127,326.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,655,725.79 | -112,549,904.76 | | 63,762,208.78 |
| 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 | | -40,244,750.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,062,298,145.24 | 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 | -290,065,669.38 | 59,531,636.29 | -570.45 | 76,438,944.30 |
| 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72.79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 | 2,700,816,165.61 | 2,962,513,761.20 | 3,656,361,643.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,220,642.00 | -4,226,502.00 | -8,218,671.73 | 21,800,257.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,259,497.20 | -7,317,609.68 | -18,007,806.82 | -64,186,905.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,209,475.11 | -324,832,522.66 | -151,049,833.46 | 296,026,161.45 |

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

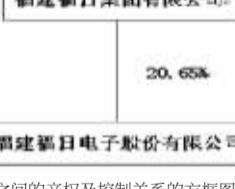
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

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) | 报告期内减持 | 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 | 股东性质 |
| 福建福日集团有限公司 | 0 | 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 | 0 | 43,677,021 | 9.57 | 8,821,367 | 无 | 0 国有法人 |
| 福建新一代信息技术有限公司 | 0 | 22,179,486 | 4.86 | 22,179,486 | 未知 | 境内非国营企业 |
| 夏利峰 | 17,441,142 | 17,441,142 | 3.82 | 17,441,142 | 未知 | 境内自然人 |
| 王清云 | -2,903,800 | 12,740,308 | 2.79 | 4,246,452 | 质押 366 | 境内自然人 |
| 胡红湘 | 0 | 11,503,823 | 2.54 | 11,503,823 | 未知 | 境内自然人 |
| 平安基金-平安银行-平安大华睿智1号特定客户资产管理计划 | 0 | 11,593,823 | 2.54 | 823 | 未知 | 其他 |
| 董保庄 | -444,000 | 11,136,104 | 2.44 | 2,895,026 | 未知 | 境内自然人 |
| 徐思凡 | 5,500,000 | 6,500,000 | 1.20 | 0 | 未知 | 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 | 质押 4,536,713 | 境内非国营企业 |
| 本公司前十名股东中包含福建省电子信息(集团)有限责任公司持有本公司前十名股东表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 本公司前十名股东中包含福建省电子信息(集团)有限责任公司持有本公司前十名股东表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | |

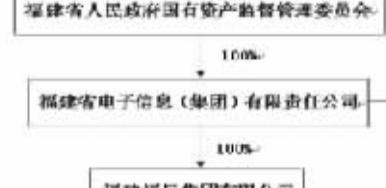
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√ 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 | 交易场所 |
|-------------------|--------|------------|------------|-----|------|------|--------|---------|
| 福日电子股公司公开发行18福日01 | 143546 | 2018-09-20 | 2021-09-10 | 69 | 按年计息 | 6.5% | 到期还本付息 | 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) 债券计划

(二) 利息的支付

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4月9日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

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) 本公司的兑付

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,则顺延至其后的第一个交易日)。

二、公司偿债资金的主要来源:

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券本息

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. 公司债券评级情况