2019年年度报告摘要

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-029
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司

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 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

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司净利润为 35,423,678.47 元，加上年初未分配利润 29,251,674.38 元，减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85 元，母公司的期末未分配利润为 61,132,985.00 元。

2019 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 44,084,746.34 元，加上期初未分配利润 -45,812,434.57 元，减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -5,270,056.08 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 2019 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十九次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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	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 号正祥商务中心 2 号楼 13 层	福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 12 层证券与投资者关系管理部
电话	0591-83315984	0591-83318998
电子信箱	xuzs@furielec.com	wuzf@furielec.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务为通讯产品与智慧家电业务，同时还从事 LED 光电业务及贸易类业务。

控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）及其所属企业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、生产和交付等；公司 LED 光电业务已涵盖 LED 中下游产业链，包含 LED 封装、LED 应用产品、LED 工程项目的方案设计、投资运营等；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；外贸业务主要以自营出口的模式进行。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	7,492,445,039.45	7,635,496,394.11	-1.87	5,344,590,124.47
营业收入	11,377,416,397.58	10,988,972,054.46	3.53	8,202,891,851.29
归属于上市公司股东的净利润	44,084,746.34	41,655,725.79	5.83	-112,549,904.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,994,877.77	-96,771,819.61		-161,263,915.71
归属于上市公司股东的净资产	2,103,945,320.09	2,052,298,145.24	2.52	2,052,939,408.91
经营活动产生的现金流量净额	138,589,860.19	-280,065,669.38		59,531,635.29
基本每股收益(元/股)	0.0966	0.0913	5.81	-0.25
稀释每股收益(元/股)	0.0966	0.0913	5.81	-0.25
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.03	增加 0.1 个百分点	-5.26

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	2,733,926,124.96	3,019,257,692.13	2,761,148,962.42	2,863,083,618.07
归属于上市公司股东的净利润	13,682,392.49	35,710,113.78	-15,970,478.20	10,662,718.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,561,728.69	23,813,245.52	-17,869,052.07	5,622,657.47
经营活动产生的现金流量净额	-19,854,679.89	128,328,983.40	143,495,729.84	-113,380,173.16

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)	28,419
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,317
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

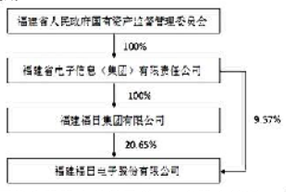
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建福日集团有限公司	0	94,234,189	20.65	0	无	0	国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	0	43,677,021	9.57	0	无	0	国有法人
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	-150,000	22,029,487	4.83	0	未知		境内非国有法人
平安基金-平安银行-平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划	-200,000	11,393,823	2.50	0	未知		其他
夏剑锋	-6,502,700	10,938,442	2.40	0	未知		境内自然人
霍保庄	-240,000	10,896,104	2.39	0	未知		境内自然人
王清云	-1,897,800	10,842,508	2.38	0	未知		境内自然人
杭州德七投资合伙企业(有限合伙)	7,080,000	7,080,000	1.55	0	未知		境内非国有法人
福州兴合投资管理有限公司	0	4,536,713	0.99	0	未知		境内非国有法人
张海红	4,385,091	4,385,091	0.96	0	未知		境内自然人
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						

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
福日电子股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）	18 福日 01	143546	2018.4.9	2021.4.9	10,000	6.9	按年计息	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

(一)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）。

(二)本金的兑付

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

5.3 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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	61.86	72.41	-14.57
EBITDA 全部债务比	19.64	17.06	15.15
利息保障倍数	1.40	1.26	10.78

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 113.77 亿元，同比增长 3.53%，归属于上市公司股东的净利润 4,408.47 万元，同比去年增长 5.83%。

(1)通讯产业

2019 年中诺通讯积极应对中美贸易摩擦、美国单方面对华为制裁所产生的不利影响，积极拓展新客户，公司整体销售收入稳中有增。

A.报告期内，中诺通讯加速客户资源开发，成功开拓华硕、摩托罗拉、小米等大客户业务，降低了外部因素业务对公司的影响，降低了单一客户依赖度，提升了企业风险防范能力。

B.中诺通讯组织架构的调整，进一步明确责权利，激发组织活力。2019 年中诺通讯持续推进自动化改造，提升现有产能利用率，并取得明显效果。

C.实现一级企业、主要二级企业 ERP 系统全覆盖。通过信息化系统的整合应用，实现中诺通讯研发、人力资源、供应链、制造、财务管控等体系的全面融合。启动中诺通讯企业流程管理变革，以提升客户满意度为最终目标，全面分析业务流程瓶颈，清理冗余繁杂的流程环节，为企业规划清晰、高效的端到端全场景业务流程，打造真正的流程型组织，以达到提升管理效率的目标。

(2)LED 光电

2019 年深圳市源磊科技有限公司受中美贸易摩擦、经济大周期及行业周期叠加的不利影响，产品价格出现较大幅度的下滑，导致公司首次出现亏损。公司全年总出货量超过 1 万 KK，较去年增长 10%以上，海外市场出货量超过 2 千 KK，较去年增长约 38%。研发方面加强了红外、紫外、Vcsel、小间距显示屏等项目的研发投入，提升产品附加值；重点推进了提质增效工作，优化生产工艺，完成 MES 一期、二期建设，实现 MES 生产派工、移动配送、在线标签打印，实现制造环节自动化、数字化，提高生产效率，加大力度导入 OEM 国际大客户。

深圳市迈锐光电有限公司积极调整销售策略、优化生产经营、供应链管理，较上一年度大幅减亏 40%以上，经营持续改善，为 2020 年的发展奠定良好基础。

公司 LED 平台光电事业部、福建福日照明有限公司设计、工程、合同能源管理能力持续提升，取得“城市及道路照明工程专业承包”壹级、“电子与智能化工程专业承包”贰级、“建筑机电安装工程专业承包”叁级、“城市及道路照明工程专业承包”叁级等资质，并通过合同能源管理体系监督审查和质量 / 环境 / 职业健康体系认证。

(3)内外贸业务

2019 年福建福日实业发展有限公司推进内控管理规范化，完善风险防控体系建设；与相关央企、国企建立长期稳定的供应合作关系，其全资子公司福建福日进出口贸易有限公司取得医疗耗材二类经营许可证与医疗器械三类经营许可证；电子元器件供应链业务取得一定的进展。福日科技持续提升业务能力及客户服务水平，创造企业效益。

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

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 3 月 31 日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	已经董事会审议批准	详见其他说明(1)
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版》的通知(财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明(2)
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，自 2019 年 6 月 10 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。	已经董事会审议批准	详见其他说明(3)
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。	已经董事会审议批准	详见其他说明(4)

其他说明：

(1)财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初 (2019 年 1 月 1 日)财务报表相关项目情况。

(2)2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)；2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版》的通知(财会[2019]16 号，对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。本次报表格式会计政策变更，除根据新租赁准则和新金融工具准则等规定增设报表项目外，分拆部分资产负债表项目、调整部分利润表项目列报行次、删除部分现金流量表项目、增加部分所有者权益变动表项目。资产负债表将“应收票据及应收账款”分拆为“应收账款”“应收票据”“应收款项融资”列示，将“应付票据及应付账款”分拆为“应付账款”“应付票据”列示；利润表将“资产减值损失”“信用减值损失” 项目行次进行了调整。本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了 2018 年度相关财务报表列报。

2018 年度财务报表调整如下：

2018 原报表格式		2018 新报表格式	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	2,735,051,435.99	应收票据	19,521,458.69
		应收账款	2,715,529,977.30
应付票据及应付账款	3,698,031,975.84	应付票据	1,426,683,230.05
		应付账款	2,271,348,745.79

(3)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)，自 2019 年 6 月 10 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

(4)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会[2019]9 号)，自 2019 年 6 月 17 日起施行。本公司对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。本项会计政策变更采用未来适用法。

2.重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

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本公司及全部子公司。

(2)本期合并财务报表范围变化

A.2019 年 7 月，子公司中诺通讯新设全资子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司(以下简称“福日中诺”)。

子公司中诺通讯于 2019 年 7 月 17 日在深圳设立全资子公司福日中诺，注册资本 600 万元人民币，法定代表人为赖荣，住所为深圳市龙华区民治街道上芬社区布龙路与人民路交汇处恒江大厦 505，经营范围为一般经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的研发及销售；光学仪器、集成电路、机械设备、五金产品的研发及销售；显示器件、发光二极管、照明灯具、电光源零件的研发及销售；软件产品的设计、研发及技术咨询与销售；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、数字集群系统设备、半导体、电子产品、电子设备、电子元器件及材料、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、电池的生产(同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准)。截止 2019 年 12 月 31 日中诺通讯已实际出资人民币 600 万元。

B.2019 年 8 月，子公司中诺通讯新设全资子公司福建中诺通讯有限公司(以下简称“福建中诺”)。

子公司中诺通讯于 2019 年 8 月 16 日在福州设立全资子公司福建中诺，注册资本 1 亿元人民币，法定代表人为赖荣，住所为福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号福建省电子信息集团科学工业园第 3 号厂房 1 层，经营范围为移动终端设备制造；可穿戴终端设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；物联网设备制造；广播电视节目制作及发射设备制造；数字家庭产品制造；专业音响设备制造；雷达及配套设备制造；电视机制造；影视录放设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；显示器件制造；半导体照明器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；服务消费机器人制造；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2019 年 12 月 31 日中诺通讯已实际出资人民币 5,000 万元。

C.2019 年 9 月，子公司山西福日节能科技有限公司(以下简称“山西福日”)已完成注销登记手续。

2019 年 7 月，经子公司山西福日董事会及股东决议，同意子公司山西福日注销，并成立清算组。子公司山西福日已于 2019 年 9 月 23 日完成注销登记手续，其剩余资产及负债由投资人蓝图节能收回。

(3)财务报表批准报出日

公司 2019 年度财务报表于 2020 年 4 月 9 日经第六届董事会第十九次会议批准通过。

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

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 9 日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-025
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019 年 4 月 9 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。会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)；

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)，并提出以下审核意见：

1、公司 2019 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 2019 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 2019 年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；(4 票同意，0 票弃权，0 票反对)

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司净利润为 35,423,678.47 元，加上年初未分配利润 29,251,674.38 元，减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85 元，母公司的期末未分配利润为 61,132,985.00 元。

2019 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 44,084,746.34 元，加上期初未分配利润 -45,812,434.57 元，减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -5,270,056.08 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。

公司独立董事发表了以下独立意见：

1、本次董事会审议的《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，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。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划(2018—2020 年)》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本预案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计报酬的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

同意公司 2019 年度支付给华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬共计 122.38 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 77.38 万元，内部控制审计报酬金额为 45 万元。

(七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；(6 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《福日电子关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2020-026)。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于支付公司 2019 年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

公司 2019 年实现营业收入 113.77 亿元，净利润 4,408.47 万元，2019 年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 371.60 万元，符合公司制订的《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定；符合公司 2019 年经营业绩的实际情况。

根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定，办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；(5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2020-027)。关联董事卞志航先生已回避表决。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2020-028)。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；(6 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 2019 年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》；(6 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 2019 年度内部控制审计报告》。

(十三)审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；(6 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 2019 年度社会责任报告》；

本次会议还听取了以下报告：

1、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》；

3、《公司独立董事 2019 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
2020 年 4 月 10 日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-024
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 4 月 9 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 6 名，实到董事 6 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》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年度总裁工作报告》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；(6 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？ 2019 年年度报告 @ 全？ 及摘要》。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司净利润为 35,423,678.47 元，加上年初未分配利润 29,251,674.38 元，减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85 元，母公司的期末未分配利润为 61,132,985.00 元。

2019 年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为 44,084,746.34 元，加上期初未分配利润 -45,812,434.57 元，减去本年度提取法定盈余公积金 3,542,367.85 元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -5,270,056.08 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。公司尚处于主营业务发展阶段，根据公司整体发展战略，公司未来需要加大对所属企业的投资力度，支持其进一步扩大生产规模，提升盈利能力。该预案考虑了公司的实际情况及长远的可持续发展，符合相关法律法规、《公司股东分红回报规划(2018—2020 年)》及《公司章程》之规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司长期、稳定发展。

2、该预案已经第六届董事会第十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本预案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度审计报酬的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

同意公司 2019 年度支付给华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报酬共计 122.38 万元，其中：财务报告审计报酬金额为 77.38 万元，内部控制审计报酬金额为 45 万元。

(七)审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；(6 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《福日电子关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2020-026)。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于支付公司 2019 年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

公司 2019 年实现营业收入 113.77 亿元，净利润 4,408.47 万元，2019 年支付董事、监事、高级管理人员薪酬合计 371.60 万元，符合公司制订的《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定；符合公司 2019 年经营业绩的实际情况。

根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》及《企业负责人薪酬管理办法》之规定，办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；(5 票同意，0 票弃权，0 票反对)

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2020-027)。关联董事卞志航先生已回避表决。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

(十)审议通过《关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的议案》；(6 票同意，0 票弃权，0 票反对)

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于公司 2019 年度单项计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2020-028)。

本议案需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；(6 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 2019 年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《公司 2019 年度内部控制审计报告》；(6 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 2019 年度内部控制审计报告》。

(十三)审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；(6 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 2019 年度社会责任报告》；

本次会议还听取了以下报告：

1、《公司审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》；

3、《公司独立董事 2019 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
2020 年 4 月 10 日

股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2020-028
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司关于 2019 年度单项计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备目的

为消除潜在经营风险，更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，对以 2019 年 12 月 31 日为基准日的公司资产进行减值测试，计提资产减值准备。

二、2019 年度计提资产减值准备情况

1、深圳市源磊科技有限公司计提商誉减值准备

2019 年末根据对公司所属公司源磊科技资产组价值的资产评估报告，源磊科技资产组评估值为 19,315 万元，按并购时点持股比例(51%)计算，福日电子期末合并报表需确认商誉减值准备 1,222.78 万元。

2、应收北京锤子数码科技有限公司款项单项计提减值准备

由于公司所属公司广东以诺通讯有限公司的客户北京锤子数码科技有限公司经营持续恶化，其涉及相关营业诉讼纠纷以及股权冻结情况较为严重，以诺通讯在综合考量其持续经营能力及偿债能力后，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，拟对北京锤子数码科技有限公司的应收账款进行单项计提坏账准