

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 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中

第三点关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	217

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或福日电子	指	福建福日电子股份有限公司
信息集团	指	福建省电子信息（集团）有限责任公司
福日集团	指	福建福日集团有限公司
中诺通讯	指	深圳市中诺通讯有限公司
福日实业	指	福建福日实业发展有限公司
源磊科技	指	深圳市源磊科技有限公司
福日科技	指	福建福日科技有限公司
福日照明	指	福建福日照明有限公司
蓝图节能	指	福建省蓝图节能投资有限公司
友好环境	指	福建福日友好环境科技有限公司
福日光电	指	福建福日光电有限公司
福日进出口	指	福建福日进出口贸易有限公司
福日配件	指	福建福日电子配件有限公司
迈锐光电	指	深圳市迈锐光电有限公司
惠州迈锐	指	惠州市迈锐光电有限公司
迅锐通信	指	深圳市迅锐通信有限公司
以诺通讯	指	广东以诺通讯有限公司
福顺微电子	指	福建福顺微电子有限公司
福日源磊	指	福建福日源磊科技有限公司
优利麦克	指	深圳市优利麦克科技开发有限公司
福日以诺	指	福日以诺（香港）电子科技有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
华映科技	指	华映科技(集团)股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	福建福日电子股份有限公司
公司的中文简称	福日电子
公司的外文名称	FUJIAN FURI ELECTRONICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写	FFEC
公司的法定代表人	卞志航

### 二、 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

联系地址	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
传真	0591-83319978	0591-83319978
电子信箱	xuzs@furielec.com	wuzf@furielec.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	福州市开发区科技园区快安大道创新楼
公司注册地址的邮政编码	350015
公司办公地址	福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼12-13层
公司办公地址的邮政编码	350005
公司网址	http://www.furielec.com
电子信箱	furielec@furielec.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券与投资者关系管理部

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层
	签字会计师姓名	江叶瑜、林红

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	10,988,972,054.46	8,202,891,851.29	33.96	7,096,127,235.87
归属于上市公司股东的净利润	41,655,725.79	-112,549,904.75	不适用	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	不适用	-48,244,758.95

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
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,052,298,145.24	2,052,939,408.91	-0.03	2,222,971,427.14
总资产	7,635,496,394.11	5,344,590,124.47	42.86	5,196,565,448.89

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.09	-0.25	不适用	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.25	不适用	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.212	-0.35	不适用	-0.11
加权平均净资产收益率(%)	2.03	-5.26	增加7.29个百分点	3.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.71	-7.54	增加2.83个百分点	-2.43

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018年分季度主要财务数据

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	-324,832,522.26	-151,049,833.46	295,026,161.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	66,249,149.39		19,759,816.46	-3,208,495.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,346,428.92		19,822,887.99	23,650,375.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				2,064.19
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-259,083.20		4,943,586.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	49,248,325.18		9,931,585.23	113,946,485.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	492,240.00		3,019,989.46	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入	11,518,432.73		3,411,802.85	17,147,619.96



和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-5,470,062.39		-11,414,405.09	-2,114,388.34
所得税影响额	-2,697,885.23		-761,252.64	-37,416,692.79
合计	138,427,545.40		48,714,010.96	112,006,967.73

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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”。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节经营情况讨论与分析中第二大点项下第（三）点资产、负债情况分析。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、通讯产业

中诺通讯及其控股子公司迅锐通信、优利麦克是承担公司通讯及智慧家电的主要业务平台。

中诺通讯主要服务于移动智能通讯终端制造业，提供智能手机设计和制造的核心价值服务（即智能手机 ODM 服务），主要客户包括华为、联想等国内外知名手机品牌和运营商，是一家高成长、上规模的国家级高新技术企业。

中诺通讯在东莞市大朗镇自有工业园 66.8 亩，现代化工业厂房 6 万余平方米，旗下子公司、分公司共计 12 家，分布在深圳、北京、东莞、香港、西安、江西等地，主要从事智能手机的设计，集成电路板贴片、整机组装、测试包装等完整的手机制造流程，从手机概念到手机整机全过程自主设计与制造。

中诺通讯为华为等国内外知名客户提供整体产品解决方案，最大限度地从产品层面为客户节约了资源投入，使客户能够集中精力于用户体验、品牌塑造和市场营销等领域，提升客户的经营效率。同时中诺通讯拥有积累多年的供应商采购资源和成本控制优势，具有较强的成本竞争优势及质量管控能力，能最大限度满足客户的产品质量要求，实现客户的价值最大化。

中诺通讯不断开拓新业务领域，持续优化客户结构。目前公司主要客户均为全球主流品牌，合作关系健康稳定。客户拓展方面，在维持和发展原有的华为、联想、INTEX 等老客户的基础上，继续挖掘其他品牌客户，同时新发展了印度、墨西哥等海外业务，重点开拓了北美渠道，确定了在大中华区、南亚次大陆和美洲三大市场的客户格局。

2018 年，中诺通讯取得了几十项技术专利，获得了华为的质量金奖等各类奖项。广东以诺也经过认定，成为国家高新技术企业。目前，中诺通讯、北京安添、迅锐通信、优利麦克和广东以诺均为高新技术企业。

2018 年，中诺通讯大力实施人力精实计划，引进国际视野的高级管理人才，努力提升事业部制管理水平，为实现跨越式发展打下坚实的基础。

## 2. LED 产业

### (1) 源磊科技

源磊科技是一家集 LED 光源研发、设计、生产和销售为一体的高新技术企业。

源磊科技建立了完善的质量管理体系，通过 TS16949 质量管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、产品通过美国能源之星 LM-80 测试认证、加入 Zhaga、CSA 等行业标准联盟，确保提供的是高品质 LED。同时获得“国家级高新技术企业”、“广东省合同重信用企业”等荣誉。

2018 年，源磊科技与福州高新区签订项目合作协议，计划在福州高新区投资 12.3 亿元，建设照明器件、照明光源、智能照明模块和物联网器件，进一步扩大产能，优化产品结构，与国际照明客户展开合作。

近年来，源磊科技面向国内外人才市场引进企业发展紧缺的高、精、尖技术和管理复合型人才。通过引进人才，以点带面吸引更多的高层次人才加盟，实现引才与聚才的“双丰收”。目前已储备了具备国际视野并曾经在世界五百强企业任职的管理、技术及研发等方面的人才，人才优势日益凸显。

### (2) 迈锐光电

迈锐光电在惠州东江高新科技开发区拥有大型研发生产基地，整个园区的厂房及办公楼占地面积为 3 万多平方米，公司拥有一流的技术开发人才和世界先进的生产设备，全面实行标准化管理，产品技术和品质在国内同类产品在中位居前列，亦在全球市场享有良好声誉。

目前，公司研发生产的产品广泛应用于户外广告媒体、文化娱乐活动、体育场馆、舞台租赁，凭借全彩显示屏系统化优势，从设计、生产、安装到维护，运用一体化解决方案，有效降低客户整体成本，从而为客户创造更高的价值。迈锐光电以可靠的品质、优质的服务和诚信求实的作风，赢得各界用户的好评，在广州亚运会、上海世博会、全国各大电视台、火车站、世界沙滩排球巡回赛及澳大利亚悉尼赛车场等国内外重大活动与赛事场所均有迈锐光电的身影。

### (3) 母公司光电事业部

目前已获得“城市及道路照明工程专业承包”壹级、“照明工程设计专项”乙级、“电子与智能化工程专业承包”贰级等资质、具备完善的产品供应体系和综合集成服务体系。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司继续以“强主业、增效益、促提升”为年度经营方针，坚持内生式增长和外延式扩张相结合，精心打造通讯、LED 光电及内外贸业务，持续做大做强主营业务。

#### (一) 狠抓重点项目，主营产业稳步发展

##### 1、通讯产业规模效应进一步凸显

2018 年通过拓展客户资源、加大投资扩建厂房、并购整合等多种模式，公司的通讯产业取得飞速发展，在国内手机 ODM 行业的领先地位更加巩固，2018 年公司通讯行业实现营业收入 78 亿元，同比增长 86%。

(1) 报告期内，中诺通讯加速客户资源开发，开拓了印度著名电信运营商 Reliance Jio、墨西哥电信运营商、华硕、HTC 等重要客户资源，在开拓新客户、优化客户结构的同时，中诺通讯继续保持与华为等大客户深入合作，实现手机出货量及主板出货量的增长。

(2) 2018 年公司对中诺通讯增资 3 亿元, 补充流动资金, 提升了中诺通讯在同行业的竞争力。在此基础上积极推进以诺工业园二期建设, 扩大产业规模, 整体提升智能制造水平, 加速布局 5G。

(3) 2018 年, 中诺通讯以现金方式收购手机方案提供商优利麦克 80% 股权, 打通了北美渠道, 基本确定大中华区、南亚次大陆和美洲三大市场的客户格局。通过并购整合, 持续开拓公司业务的新增长点, 为公司业绩提供新的动力, 并改善现有公司客户结构, 减少对特定客户的依赖性, 分散公司的经营风险;

(4) 中诺通讯大力实施人力精实计划, 引进国际视野的高级管理人才, 努力提升事业部制管理水平, 已取得初步成效。

#### 2、LED 光电产业进一步夯实

2018 年通过增加投资扩大产能、加强国际合作、改善经营等多种举措, 公司 LED 光电产业进一步夯实, 其中源磊科技 2018 年实现营业收入 4.5 亿元, 迈锐光电 2018 年实现营业收入 2.5 亿元。

(1) 源磊科技与福州高新区签订项目合作协议, 计划未来 3-5 年在福州高新区投资 12.29 亿元, 建设照明器件、照明光源、智能照明模块生产基地, 目前项目公司已完成注册, 正在开展厂房装修招标等前期工作。

(2) 源磊科技积极与国际照明巨头客户开展合作, 已开始陆续供货。待福州新厂投产后, 有望实现大批量供货。

(3) 迈锐光电通过加强管理团队建设、防控经营风险、削减租赁业务、开拓海外市场、实施“老产品优化与新产品研发”同时推进策略、推进工艺技改和自动化作业及强化员工的品质意识和责任意识, 在一定程度上扭转经营颓势。

#### 3、两个平台建设进一步深化

通过业务持续优化整合, 内外贸平台和工程平台在 2018 年均取得较好成绩, 合计实现营业收入约 25 亿元。

##### (1) 内外贸平台建设稳步推进

福日实业、福日科技等企业通过进一步整合, 加强风险防范, 完善业务流程, 规范业务运作; 加强责任目标管理, 完善考核机制, 推进人才队伍建设; 积极参与投标和参加国内外相关展会拓展业务, 2018 年取得明显成效。

整合后的光电事业部、友好环境和福日照明工程平台, 通过精心打造, 2018 年获得城市及道路照明工程专业承包壹级, 照明工程设计专项乙级、电子与智能化工程专业承包贰级等资质; 先后中标福州市政市区道路照明设备节能综合改造、东湖·海西高新技术企业港软件开发基地二期~三期 LED 屏供货及安装项目, 上述两个项目分别为福建省最大规模的路灯节能改造项目和公司在福建省单个合同面积最大的显示屏项目, 此外还中标马尾大桥及其接线工程、晋华集成电路 LED 照明等项目。

##### (二) 开展“双百行动”改革取得阶段性进展

2018 年公司入选全国首批“双百行动”试点名单, 以“五突破一加强”为核心, 结合公司实际制定了“双百行动”综合改革实施方案。公司上下统一思想, 凝聚共识, 深刻认识“双百行动”的重大意义, 全面落实改革举措, 现已完成部分子公司经营授权制度的制定, 赋予子公司董事会在重大生产经营决策、职业经理人选聘、薪酬、考核等方面的权利, 进一步激发了子公司的积极性、创造性和内生发展动力。目前各项改革正按公司“双百行动”工作台账制定的目标任务持续推进。

##### (三) 实施一企一策, 扭亏脱困成效明显

第一, 通过加强工程管理、降低成本、资源导入、寻求外部资源合作等举措, 福日照明 2018 年实现扭亏为盈, 友好环境已连续两年实现盈利。第二, 公司积极推动福日光电破产清算, 彻底切断亏损源。第三, 迈锐光电重点推进降本增效、应收账款回收等工作, 2018 年已有初步成效, 为企业发展减负。

##### (四) 创新驱动发展, 集聚产业发展新动能

###### 1、技术创新持续进步

公司全年共投入研发费用 358,354,126.64 元, 实现产品销售收入超百亿元。申请各项专利 41 项, 获得专利授权 73 项, 其中发明专利 5 项, 实用新型 65 项, 外观设计 3 项。

###### 信息化建设稳步推进

加速 EDC 数据中心建设，完成本部数据中心机房硬件扩容工作和灾备建设；完成公司本部 OA 系统上线运行，中诺通讯等五家下属子公司完成 ERP 系统启动或实施工作，福日实业、福日友好等四家子公司 BI 系统上线运行，目前各信息化系统均已有效运行。

报告期内，公司通过两化融合管理体系贯标认定企业，“基于数据分析的精准决策支持能力”项目入选工信部 2018 年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单。公司获 2018 年省级两化融合重点项目入库及 2018 年福州市级两化融合奖励专项资金。

(五) 完善经营机制，企业管理水平持续提升

1、人才队伍建设进一步加强

(1) 依托重点项目面向国内外引进企业发展紧缺的高、精、尖技术和管理复合型人才。通过人才引进，以点带面吸引更多高层次人才加盟，全年福日电子系统共引进中高级管理、技术专业人才 62 人。

(2) 共享人力资源，激发人才活力，全年组织技术和管理骨干深入一线轮岗历练；开展各类培训，提高员工队伍综合素质。各成员企业结合实际需求制定培训方案，较好地组织并完成了各种专业、技术和技能培训。

2、风险防控体系进一步完善

(1) 推进内部审计工作向管理审计、内控审计并重转型，审计工作覆盖一级经营单元及其下属经营单元。

(2) 加强投资项目经济评价风险分析，提升项目决策的科学性。

(3) 完善企业法务管理机制，加强企业法律风险防范能力，为各重大项目顺利开展提供法律保障；推进相关案件诉讼工作。2018 年公司及其成员企业处理历史遗留案件取得进展，共收到执行款 1813 万元。

3、企业文化和品牌形象进一步提升

(1) 企业文化融合发展。通过组织专场工作交流座谈会，促进企业间管理制度、品牌文化等深度融合，中诺通讯、源磊科技、迈锐光电三家企业 VI 系统进一步优化。

(2) 加大品牌建设力度。组织参加中国电子信息博览会、中国·海峡项目成果交易会等展会；利用官网、内刊、微信公众号、相关媒体等宣传公司发展成效；结合本部 VI 系统落地，设置企业文化墙等，将企业的新形象贯穿到员工的实际生产生活工作中。通过上述企业文化及品牌建设活动，扩大了公司与业界的交流与合作，提升了企业知名度和企业文化、企业品牌形象。

## 二、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。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,988,972,054.46	8,202,891,851.29	33.96
营业成本	10,239,141,043.68	7,679,702,342.53	33.33
销售费用	122,751,370.95	112,247,375.23	9.36
管理费用	177,032,590.09	161,406,289.41	9.68
研发费用	349,982,865.89	225,258,841.01	55.37
财务费用	43,744,494.71	42,440,252.92	3.07
经营活动产生的现金流量净额	-280,065,669.38	59,531,635.29	-570.45
投资活动产生的现金流量净额	-27,996,355.04	-302,255,488.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	386,647,816.58	158,939,280.40	143.27

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2018 年年度营业收入较上年同期上升 33.96%，主要系子公司中诺通讯业务增长所致。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
通讯产品与智慧家电	7,805,865,775.15	7,226,178,398.34	7.43	80.99	83.28	减少 1.15 个百分点
LED 光电产业	749,424,028.83	647,131,495.55	13.65	-15.24	-14.52	减少 0.73 个百分点
贸易类	2,411,453,392.84	2,360,988,180.23	2.09%	-19.36%	-20.66%	增加 1.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	1,669,119,383.23	1,593,323,352.92	4.54%	-36.95%	-35.41%	减少 2.28 个百分点
东北华北地区	546,284,129.71	510,116,719.11	6.62%	252.20%	272.39%	减少 5.06 个百分点
华南地区	5,150,857,860.34	4,742,366,545.06	7.93%	88.85%	92.87%	减少 1.92 个百分点
西北西南地区	87,299,228.34	70,905,400.19	18.78%	-75.45%	-80.39%	增加 20.46 个百分点
中南地区	362,371,980.55	350,286,628.64	3.34%	10.26%	10.62%	减少 0.31 个百分点
国外	3,150,810,614.65	2,967,299,428.20	5.82%	59.68%	53.36%	增加 3.88 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2017 年华北东北地区，因业务规模较小，未单独划分区块，合并和华南区块汇总核算，2017 年福日电子华南地区业务实际构成如下表所示：

单位：人民币万元

项目	2017 年度			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率
华南地区	272,755.27	245,881.54	26,873.72	9.85%

华北东北地区	15,510.71	13,698.56	1,812.15	11.68%
2017华南地区合计	288,265.98	259,580.11	28,685.87	9.95%

2018年中诺通讯在华北东北地区营业收入增长较快,导致该板块2018年业务规模迅速扩大,因此2018年将该地区从华南地区划出汇总。2018年较2017年变动具体如下:

单位:人民币万元

项目	2018年比较2017年变动			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率增长百分点
华北东北地区	252.20%	272.39%	99.58%	-5.06%

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
手机(万台)	3,161.08	3,148.34	66.65	63.57	64.64	23.63
LED显示屏(平方米)	34,428	31,712	7,086	-26.11	-30.25	62.15
发光二极管(亿只)	93.82	90.76	12.69	16.87	16.95	31.76
灯具(万只)	7.06	6.93	1.38	126.28	93.04	10.40

### 产销量情况说明

其中手机生产量、销售量较上年增加63.57%、64.64%，主要原因在于中诺通讯的手机ODM订单增加；LED显示屏生产量、销售量较上年减少26.11%、30.25%，主要原因在于迈锐光电开展“降本增效”，减少部分低利润的订单；发光二极管生产量、销售量较上年增加16.87%、16.95%，主要原因在于源磊科技成功导入了一批新的客户，同时海外市场开拓取得一定进展，订单增加。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
通讯产品与智慧家电	通讯产品与智慧家电	7,226,178,398.34	70.61	3,942,726,953.70	51.37	83.28	因业务增长
LED光电产业	LED光电产业	647,131,495.55	6.32	757,040,216.29	9.86	-14.52	因业务减少
贸易类	贸易类	2,360,988,180.23	23.07	2,975,781,666.22	38.77	-20.66	因业务减少

### 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 6,052,070,847.60 元，占年度销售总额 55.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 215,967 万元，占年度采购总额 21.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

主要销售客户：

单位：人民币元

客户名称	本年发生额	占总收入销售额
客户1	4,425,168,642.17	40.27%
客户2	486,049,209.17	4.42%
客户3	468,023,427.12	4.26%
客户4	353,928,992.90	3.22%
客户5	318,900,576.24	2.90%
合计	6,052,070,847.60	55.07%

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

项目	变动金额	变动比例	备注
研发费用	124,724,024.88	55.37%	主要系并表子公司中诺通讯研发费用增加所致

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	349,982,865.89
本期资本化研发投入	8,371,260.75
研发投入合计	358,354,126.64
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.26
公司研发人员的数量	1,178
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.68
研发投入资本化的比重 (%)	2.34

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	-280,065,669.38	59,531,635.29	-570.45%	主要系本期中诺通讯业务增长购买商品支付现金增加及保证

				金支付增加所致
取得投资收益收到的现金	3,115,820.32	5,218,564.91	-40.29%	主要系本期收到的分红款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,164,184.27	58,696,887.40	-96.31%	主要系去年同期蓝图节能三金项目收到法院判决执行款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,125,689.06	0	全增长	主要系本期福日实业转让福日配件股权收到现金所致
投资支付的现金	268,144,937.63	475,309,193.83	-43.59%	主要系本期中诺通讯购买理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,003,282.45	99,000,000.00	-70.70%	主要系本期中诺通讯支付收购股权转让款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	0	24,500.33	-100.00%	主要系福日光电破产不纳入合并所致
投资活动现金流出小计	431,777,548.98	759,161,352.11	-43.12%	主要系本期中诺通讯购买理财产品减少及支付收购股权转让款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,996,355.04	-302,255,488.14	不适用	主要系本期中诺通讯购买理财产品减少及支付收购股权转让款减少所致
吸收投资收到的现金	0	4,964,600.00	-100.00%	主要系去年同期友好环境收到少数股东投资款所致
取得借款收到的现金	3,422,040,905.26	1,259,680,764.25	171.66%	本期母公司及中诺通讯收到的银行借款增加所致
发行债券收到的现金	100,000,000.00	0	全增长	本期母公司发行公司债1亿元所致
筹资活动现金流入小计	3,530,601,014.98	1,320,024,976.60	167.46%	本期母公司及中诺通讯收到的银行借款增加及母公司发行公司债1亿元所致
偿还债务支付的现金	2,994,071,867.40	1,111,280,427.62	169.43%	本期母公司及中诺通讯,福日实业偿还借款支付的现金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,885,758.35	36,060,933.64	88.25%	主要系本期母公司及中诺通讯借款增加相应利息支出增加及源磊科技分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	81,995,572.65	13,744,334.94	496.58%	主要系支付融资保证金增加所致
筹资活动现金流出小计	3,143,953,198.40	1,161,085,696.20	170.78%	本期母公司及中诺通讯,福日实业偿还借款支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	386,647,816.58	158,939,280.40	143.27%	本期母公司及中诺通讯收到的银行借款增加所致
四. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,538,559.53	-5,549,242.07	不适用	主要系本期汇率波动所致
五. 现金及现金等价物净增加额	84,124,351.69	-89,333,814.52	不适用	本期母公司及中诺通讯收到的银行借款增加及母公司发行公司债1亿元所致



## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,031,406,186.70	13.51	660,245,979.86	12.35	56.22	主要系福日实业收到资产转让款及本期银行借款增加所致
应收票据及应收账款	2,735,051,435.99	36.06	1,294,450,972.49	24.22	111.29	主要系中诺通讯营业收入增加相应应收款增长所致
其中：应收票据	19,521,458.69	0.26	28,602,159.50	0.54	-31.75	主要系中诺通讯期末持有的票据减少所致
应收账款	2,715,529,977.30	35.80	1,265,848,812.99	23.68	114.52	主要系中诺通讯营业收入增加相应应收款增长所致
应收股利	0.00	0.00	3,000,000.00	0.06	-100.00	主要系本期收到福顺微电子 2017 年末分红款所致
存货	1,542,330,686.60	20.33	1,065,261,135.31	19.93	44.78	主要系中诺通讯营业收入增加相应存货采购增长所致
一年内到期的非流动资产	31,250.09	0.00	58,333.32	0.00	-46.43	主要系源磊科技员工中长期借款偿还所致
其他流动资产	246,040,988.36	3.24	185,786,643.20	3.48	32.43	主要系本期中诺通讯增值税留抵税额增加所致
可供出售金融资产	19,821,188.46	0.26	91,188,275.78	1.71	-78.26	主要系可供出售金融资产出售所致
长期应收款	0.00	0.00	31,250.09	0.00	-100.00	主要系源磊科技员工中长期借款到期所致
长期股权投资	3,908,687.25	0.05	75,522,972.46	1.41	-94.82	主要系本期对福顺微投资结转持有待售资产所致
长期待摊费用	33,482,540.79	0.44	25,583,700.67	0.48	30.87	主要系中诺通讯模具费及装修费增加所致
递延所得税资产	87,976,387.13	1.16	57,069,175.23	1.07	54.16	主要系中诺通讯下属子公司广东以诺可抵扣亏损递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	54,077,797.11	0.71	117,883,249.77	2.21	-54.13	主要系本期福建蓝图翼钢节能项目资产计提减值准备所致
短期借款	982,550,790.70	12.87	566,453,413.52	7.42	73.46	本期母公司及中诺通讯银行借款增加所致
应付票据及	3,698,031,975.84	48.75	2,035,891,823.53	38.09	81.64	主要系中诺通讯营业收入

应付账款						增加相应采购应付款增长所致
应付职工薪酬	69,366,398.06	0.91	48,910,173.63	0.92	41.82	主要系中诺通讯计提职工薪酬增加所致
应交税费	53,770,512.90	0.71	26,933,300.86	0.50	99.64	主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	217,461,094.99	2.85	117,144,695.17	2.19	85.63	主要系应付优利麦克原股东股权转让款 7000 万所致
其中：应付利息	7,069,290.08	0.09	1,752,482.65	0.03	303.39	主要系本期计提公司债利息所致
一年内到期的非流动负债	36,329,828.80	0.48	54,993,816.63	1.03	-33.94	主要系本期中诺通讯售后回租固定资产应付融资租赁款减少所致
长期借款	17,756,000.00	0.23	35,512,000.00	0.66	-50.00	主要系本期深圳迈锐长期借款分类至一年内到期的非流动负债所致
应付债券	100,000,000.00	1.32			100	主要系本期母公司发行公司债所致
长期应付款	5,317,464.63	0.07	23,300,131.08	0.44	-77.18	主要系中诺通讯应付租赁融资款减少所致
递延所得税负债	20,394,137.44	0.27	32,428,906.90	0.61	-37.11	主要系可供出售金融资产出售所致
其他综合收益	-2,444,953.98	-0.03	39,852,035.48	0.75	-106.14	主要系可供出售金融资产出售所致
未分配利润	-45,812,434.57	-0.60	-87,244,793.06	-1.63	不适用	主要系本期盈利所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告中第十一节中第七大点、合并财务报表注释中第 70 小点所有权或使用权受限制的资产。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

#### 1、通讯行业信息

根据全球知名数据公司 IDC 发布的数据显示,2018 年全球智能手机市场出货量总计为 14.049 亿部,与 2017 年同比下滑 4.1%;前三名依然为三星、苹果、华为,其中三星以 2.923 亿部占据市场份额 20.8%,苹果以 2.088 亿部占据市场份额 14.9%,而华为则首次突破 2 亿部大关达到了 2.06 亿部,市占率高达 14.7%,随后是小米、OPPO 以及 vivo,其中小米出货量为 1.226 亿部,市占率为 8.7%,与 2017 年相比增长较大,而 OPPO 与小米相距较小为 1.131 亿部。前 5 大品牌共计出货 9.428 亿部,市场占比 67.2%。

2018 年全年，国内智能机整体市场出货量为 3.97 亿部，同比下滑超 10%，其中华为以 1.05 亿台、26.4% 的市场份额夺冠。相比 2017 年，华为 2018 年同比增幅为 15.5%，为前五位品牌中表现最好，同时也是仅有的两个正增长的手机品牌之一；OPPO 紧随其后，2018 年中国市场出货量 7890 万台，市场份额 19.8%，同比下滑 2%；vivo 是华为之外，前五位品牌中另一家正增长的手机厂商，其 2018 年中国市场出货量为 7600 万台，市场份额 19.1%，同比增幅 10.8%；小米排名第四，2018 年中国市场出货量 5200 万台，市场份额 13.1%，同比下滑 5.6%；苹果 2018 年中国市场出货量 3630 万台，市场份额仅有 9.1%，同比下滑 11.7%。整体来说，2018 年国内手机市场受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流等因素协同影响，下滑态势明显。

### 2、LED 光电行业信息

据高工 LED 产业研究所（GGII）统计数据显示，受益于 LED 室内普通照明保持稳定增长、户外景观亮化迅速增长以及显示屏保持高速增长，2018 年中国 LED 行业总体规模 7,287 亿元，同比增长 13.5%。不过，由于全球经济增速放缓，国内房地产行业也将出现下滑，GGII 预计，2019 年整个 LED 产值规模增速将下滑到 11.3%。LED 上游芯片方面，2017 年全年 LED 芯片市场供不应求，LED 芯片供需比为 0.98，进入 2018 年以来，随着华灿光电、三安光电等 LED 芯片企业的扩产产能释放，2018 年第三季度 LED 芯片的供需比达到 1.2。GGII 表示，“2019 年随着乾照光电、兆驰半导体等 LED 芯片企业的产能释放，供需比将继续攀升。中游封装方面，2018 年 LED 封装企业毛利率保持平稳，由于重要原材料 LED 芯片价格下跌了 35%，因此 LED 封装行业整体毛利率保持在 15% 左右。其中，RGB 封装和背光封装毛利率保持在 20% 左右，但照明封装毛利率已经下滑至 10%，导致缺乏规模的中小照明封装企业出清。就 LED 封装前十的企业市占率来看，现已经超过 28%，GGII 预计 2019 年前十封装企业市占率将有望突破 30%。下游应用方面，2018 年新装室内照明 LED 渗透率已达到 81.8%，已安装室内照明 LED 渗透率已达到 33.8%，导致 LED 室内照明增长空间比较小。就产值规模来看，2018 年中国室内照明产值规模已达到 2,799 亿，增速下降至 12%。进入 2019 年，受国内房地产和新建住宅持续下滑的影响，GGII 预计 2019 年 LED 室内产值规模增速将下降至 9%。

### 3、内外贸行业相关信息

据国家统计局、海关总署数据显示，2018 年我国货物进出口总额为 305,050 亿元，比上年增长 9.7%；贸易总量首次超过 30 万亿元，创历史新高；数量增长，结构优化，进出口稳中向好的目标较好实现。其中，出口 164177 亿元，增长 7.1%；进口 140874 亿元，增长 12.9%，顺差为 23,303 亿元，比上年收窄 18.3%。一般贸易进出口占进出口总额的比重为 57.8%，比上年提高 1.4 个百分点。机电产品出口增长 7.9%，占出口总额的 58.8%，比上年提高 0.4 个百分点。我国对主要贸易伙伴进出口全面增长，对欧盟、美国和东盟进出口分别增长 7.9%、5.7% 和 11.2%；与“一带一路”沿线国家进出口增势良好，对“一带一路”沿线国家合计进出口增长 13.3%，高出货物进出口总额增速 3.6 个百分点。全年规模以上工业企业实现出口交货值 123,932 亿元，比上年增长 8.5%。

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用  不适用

本年度累计对外股权投资人民币 50,000 万元、港币 5 万元，与上年同期相比增长 3.18%，具体详见下列“重大的股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

①2018 年 3 月，公司向全资子公司中诺通讯增资 3 亿元人民币。增资完成后，中诺通讯注册资本由 3.56 亿元增加到 6.56 亿元，截至目前已完成工商变更登记工作。

②2018 年 6 月，公司控股子公司源磊科技以自有资金 1 亿元人民币设立全资子公司福日源磊，专项建设 LED 封装项目，主营 LED 封装及光源产品。福日源磊注册资本为 1 亿元人民币，源磊科技持股 100% 持股，截至目前已完成工商登记工作。

③2018 年 9 月，公司全资子公司中诺通讯在香港设立福日以诺，注册资本为 5 万元港币，截止目前已完成工商注册登记工作。

④2018年11月，公司全资子公司中诺通讯以1亿元人民币现金收购遵义市乐智芯通讯科技有限公司持有的优利麦克80%股权，收购完成后，中诺通讯持有优利麦克公司80%股权，截至目前已完成工商变更登记工作。

王帆、白成、杨云玲、钟剑伟、万建红、张其省、茹齐民（以下简称承诺人）承诺：本次交易完成后的优利麦克应达到以下业绩目标：

A. 2018年、2019年和2020年三个会计年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）合计不低于人民币6,000万元，其中每个年度均不低于1,500万元人民币。

B. 中诺通讯有权指定具备证券从业资格的审计机构依照上市公司的要求对优利麦克出具合法的年度审计报告。中诺通讯应当在2018年度、2019年度和2020年度审计时对优利麦克当年的实际盈利数与承诺人承诺业绩的差异情况进行审查，并由审计机构对此出具专项审核意见，实际盈利数与承诺业绩的差异根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。

C. 若优利麦克2018年、2019年和2020年每年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营损益）低于人民币1,500万元，则承诺人应当在相关年度审计报告出具之日起第10个工作日后30天内以现金方式向中诺通讯进行补偿，补偿金额=相关年度经审计的实际盈利数与当年度承诺业绩之间的差额×2。补偿金额由承诺人支付至中诺通讯指定的银行账户，或者从银行共管账户剩余转让价款资金中扣划。

D. 若2018年、2019年和2020年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）三年合计数低于人民币6,000万元，则承诺人应当在2020年度审计报告出具之日起第10个工作日后30天内以现金方式向中诺通讯进行补偿，补偿金额=2018年、2019年和2020年经审计的三年期合计实际盈利数与三年期业绩承诺合计数6,000万元之间的差额×2。补偿金额由承诺人支付至中诺通讯指定的银行账户，或者从银行共管账户剩余转让价款资金中扣划。

E. 各方同意在补偿期限届满时，中诺通讯对优利麦克进行减值测试，如“期末减值额>已补偿金额”，则承诺人将另行向中诺通讯进行补偿，另需补偿金额=期末减值额-已补偿金额。

F. 承诺人中任一主体均对前述业绩补偿承担连带责任，承诺人同意将持有优利麦克的全部股权质押给中诺通讯，并将银行共管账户的转让价款资金，作为本次业绩承诺或补偿的履约担保。

G. 各方同意在业绩承诺期限截止后，对优利麦克应收款项（本协议中应收款项均包括但不限于应收账款、其他应收款、预付账款等）的坏账风险及库存存货呆滞风险进行重新认定与评估，其中应收款项坏账风险是指超过合同约定收款期限6个月以上的应收款项；呆滞存货风险是指按入库之日计算超过6个月库龄或按照下单给供应商并且达到交货条件之日起6个月以上未提货的存货。符合上述应收款项、存货风险特征的应由承诺人买断。各方按本协议对应收款项坏账或存货呆滞处置之后，如果通过履约保证保险、起诉等方式方法收回、变现，则收益归承诺人所有，中诺通讯同意且积极配合收回、变现工作。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目总投资	本年计划投资	本年实际投入	项目进度
福建福日源磊科技有限公司新建自动化LED功能性及特殊照明封装及光源项目	122,935	10,000	334.73	持续推进

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司于2018年度通过上海证券交易所股票交易系统出售所持有的国泰君安209.9441万股股票，华映科技657.60万股股票。

截止本报告披露日，公司持有的可供出售金融资产已减持完毕，不再持有华映科技和国泰君安的股票。具体减持情况详见公司于2018年3月30日在上海交易所网站www.sse.com.cn披露的《福日电子关于2018年减持可供出售金融资产实施完毕的公告》。

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018年11月30日公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》，福日实业与和格实业签订股权转让协议，根据福建省国资委抽签结果，公司委托福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对福日配件股东全部权益价值进行评估。经福建省国资委备案确认，福日配件截止2018年8月31日净资产账面值为110.96万元，净资产评估值为6,129.74万元。福日实业以福日配件截止2018年8月31日股东全部权益评估值为参考，协商确定福日配件股东全部权益价值为6,129.74万元，以6,129.74万元现金将所持有的福日配件100%股权协议转让给和格实业。2018年12月11日，福日电子配件有限公司已办妥本次股权转让的工商变更登记手续。公司获得扣除成本和相关交易税费后收益约为6,018.77万元人民币。

2018年11月30日公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金15,258.897万元将所持有的福顺微电子30%股权协议转让给信息集团。本公司与信息集团于2018年11月签订《股权转让协议》，双方同意并确认，以经福建省国资委备案确认的最近一期福顺微电子股东全部权益评估值为依据，本公司同意将持有福顺微电子30%股权共4,230.324万元人民币的认缴出资额，以人民币15,258.897万元转让给信息集团，信息集团同意按此价格购买该目标股权。2019年3月20日，福顺微电子已完成本次股权转让的工商变更登记手续。公司获得扣除成本和相关交易税费后收益约为7,317.62万元人民币。

2018年度，公司通过二级市场减持国泰君安股票209.9441万股股票，华映科技657.60万股股票，获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约为4,912万元人民币。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### (1) 中诺通讯

公司注册资本为65,600万元，本公司占100%股权。主营移动通讯终端及配套产品的研发、生产和销售。截止2018年12月31日，该公司总资产519,733.51万元，净资产137,988.07万元；2018年1-12月，该公司营业收入781,595.43万元，净利润11,788.89万元。

### (2) 源磊科技

公司注册资本为3,615.3846万元，本公司占70%股权。主营LED封装器件的研发、生产与销售。截止2018年12月31日，该公司的总资产44,186.89万元，净资产18,082.68万元；2018年1-12月，该公司营业收入44,504.83万元，净利润1649.25万元。

### (3) 福日实业

公司注册资本为17,500万元，本公司占100%股权。主营国内贸易业务。截止2018年12月31日，该公司的总资产110,760.37万元，净资产10,246.07万元；2018年1-12月，该公司营业收入152,784.03万元，净利润-4,136.76万元（由于同一控制下企业合并，福日实业2018年实现对迈锐光电的合并）。

### (4) 福日科技

公司注册资本为1,000万元，本公司占65%股权。主营进出口贸易业务。截止2018年12月31日，该公司的总资产32,461.28万元，净资产620.42万元；2018年1-12月，该公司营业收入119,222.73万元，净利润245.31万元。

### (5) 福日照明

公司注册资本为4,800万元，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2018年12月31日，该公司的总资产580.96万元，净资产-6,181.87万元；2018年1-12月，该公司营业收入1,663.9258万元，净利润24.52万元。

### (6) 友好环境

公司注册资本为2,034.16万元人民币，本公司占51%股权，主营分布式光伏发电业务。截止2018年12月31日，该公司的总资产1309.61万元，净资产-962.34万元；2018年1-12月，该公司营业收入1,062.53万元，净利润24.00万元。

## (7) 蓝图节能

公司注册资本为 3,000 万元，本公司占 76.2% 股权，主营余热发电项目、环保项目的投资、建设与运营。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 5743.46 万元，净资产-22549.63 万元；2018 年 1-12 月，该公司营业收入 0 万元，净利润-8,699.97 万元。

## (8) 迈锐光电

公司注册资本为 10,000 万元，福日进出口占 69.5945% 股权，福日实业持有福日进出口 100% 股权。主营 LED 显示屏产品的研发、生产和销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 41,778.13 万元，净资产-1,055.01 万元；2018 年 1-12 月，该公司营业收入 24,395.12 万元，净利润-9609.82 万元。

## (9) 迅锐通信

公司注册资本为 2,040.82 万元，中诺通讯占 51% 股权，主营移动通讯终端及配套产品的研发、生产和销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 82950.43 万元，净资产 17750.54 万元；2018 年 1-12 月，该公司营业收入 117487.71 万元，净利润 5829.62 万元。

## (10) 优利麦克

公司注册资本为 500 万元，中诺通讯占 80% 股权，主营移动通讯终端及配套产品的研发、销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的总资产 19537.40 万元，净资产 4130.79 万元；2018 年 1-12 月，该公司营业收入 106592.71 万元，净利润 2437.71 万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

## 1、通讯及智慧家电行业

IDC 报告预测，2019 年全球智能手机市场出货量依旧会持续负增长，2019 年智能手机出货量预计为 13.9 亿台，相比 2018 年下降 0.8%。2019 年下半年智能手机出货量会迎来增长，尽管增长幅度并没那么大但时间会持续进行到 2023 年左右，在 2019 年下半年 5G 手机销量会出现，自 2020 年逐步上升至 2023 年有望普及到四分之一比例。

当前，5G 网络建设进程在加快，2020 年将是 5G 商用关键时刻。伴随着 5G 网络的全面升级，移动通信产业将进入新一轮发展期，并将带来新一轮的换机潮，手机 ODM 产业迎来新的发展。5G 也令物联网成为趋势，手机作为其中主要的中控入口，手机的角色和形态将相应发生变化。

未来二年，手机 ODM 产业随着华为、OPPO、vivo 等国产品牌在全球市场上迅速成长，其余二三线品牌存活的空间进一步压缩，全球手机 ODM 行业企业竞争格局已较为稳定，有利于现有手机 ODM 企业稳固市场份额，保持业绩增长。2018 年发布的《爱立信移动报告》预计 2023 年北美地区智能手机用户将达到 4 亿，位于全球前列。北美地区手机用户成熟，智能手机渗透率位于全球前列，同时由于其高毛利率，吸引众多手机厂商参与市场角逐。印度、非洲、拉美等国家和地区的人口红利正在释放，也已逐步成为手机及其 ODM 行业的新兴市场，蕴育着巨大的市场机会。根据 IDC 的预测，到 2021 年的物联网连接设备将高达 361 亿个。工信部的数据显示，预计到 2020 年物联网产业整体规模将会超过 1.5 万亿元，年复合增长率超过 25%。物联网快速发展后，手机将从传统的数据生产者转化为数据消费者。

## 2、LED 行业

未来两年，随着技术的不断成熟以及价格的进一步降低，LED 将在家居照明、商业照明、工业照明、植物照明及车用照明等领域，进一步形成潜力巨大的应用市场，随着 Mini LED&Micro LED 技术的发展，LED 仍将保持快速增长。2020 年中国 LED 产值规模预计将突破 1 万亿元，并呈现以下特征：

(1) 上游芯片端方面，行业将进入结构性整合阶段；中游封装端方面，虽然市场总量缓增，但是大厂份额提升，封装行业呈现集约化竞争格局；照明应用端方面，大型照明企业市场份额将持续提升，杂牌已基本无生存空间，照明行业已经进入后照明时代的整合期。

(2) 新兴照明领域出现契机, 比如随着室内 LED 显示屏点间距的缩小, 行业将往 Mini LED 方向发展; 汽车 LED 照明替代传统照明趋势加快, 尤其是新能源汽车带来的汽车照明向智能照明转移, 汽车照明市场将是一个新蓝海; 随着消费升级以及国家相关政策的引导, 健康照明未来发展前景巨大。

### 3、内外贸行业

2018 年我国对外贸易交出一张稳定增长的漂亮成绩单。尽管面临前所未有的复杂国际经贸形势, 尤其是在中美贸易摩擦的背景下, 得益于一系列促进外贸稳定增长的政策措施和扩大开放政策的共同作用, 配合国内需求的持续增长, 2018 年我国对外贸易总体平稳, 稳中有进, 一般贸易进出口快速增长且比重上升, 对外贸易“朋友圈”越来越广, 民营企业对外贸进出口增长的贡献度超过 50%, 区域发展更趋协调, 出口商品结构持续优化, 对外贸易质量和效益稳中向好的态势进一步巩固, 有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。

2019 年的中国对外贸易“稳中提质”需要在优化国际市场布局上做好文章。商务部就贯彻落实中央经济工作会议精神提出了“拓展 30 个左右重点市场, 提升发达国家市场, 拓展发展中国家市场”的目标, 这为进一步实现对外贸市场多元化提供了新的努力方向。与此同时, 需要在优化贸易方式上下力气。商务部提出的“推进 35 个跨境电商综合试验区、14 家市场采购贸易方式试点”将能够为新的外贸经济形态的做大做强提供更多的支撑, 从而进一步转变对外贸易管理思路和监管体制, 为外贸持续稳定增长的制度性环境建设提供新经验。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将坚持内生式增长和外延式扩张相结合的战略, 规模化发展通讯产业, 特色化布局 LED 产业, 精心打造内外贸及工程平台。为实现经营目标, 拟采取的策略和行动有:

第一, 大力实施创新驱动战略, 不断增强企业的创新动能。通过经营管理创新、市场营销创新、技术创新、产品创新等, 提升整体创新能力, 降低管理成本, 提升企业竞争力。

第二, 夯实产业基础, 优化产业布局, 通过资产重组、处置非主营资产等方式, 让资源向通讯、LED 光电等主导产业倾斜, 进一步提升公司盈利水平。

第三, 保持现有业务稳健发展的同时, 寻找具有核心竞争力、能够与公司现有业务产生协同效应的相关标的进行并购, 争取实现跨越式发展目标。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司未来重点发展通讯及智慧家电产业、LED 光电产业, 成为国内知名的综合智慧通讯解决方案提供商。

### 1、加快通讯产业转型升级

公司将继续大力支持中诺通讯做强做大, 对中诺通讯增加资金支持, 推动其治理结构、业务结构、人才团队等优化。

未来将加快以诺工业园二期工程建设, 进一步提高产能及自动化水平, 努力将智能手机产能提升至 360 万台/月, 全年手机出货量突破 5000 万台; 持续优化客户结构, 摆脱大客户依赖。聚焦大中华区、南亚次大陆、南北美洲三大核心市场, 深化与相关大品牌、大运营商业务合作, 巩固在手机 ODM 细分市场前三地位; 适时启动中高端智能手机 EMS 制造业务, 实现 ODM 和 EMS 两条腿走路, 提高产能利用率, 平衡波峰波谷。

### 2、加快培育壮大 LED 产业集群

(1) 源磊科技将全力推进福建省重点项目福州源磊自动化 LED 功能性及特殊照明封装及光源项目建设, 进一步扩大产能。持续优化客户结构, 积极导入国际新客户、大客户, 推进产品结构优化, 提升产品档次, 开发智能模块、3D 激光等新产品新技术。优化升级自动化产线, 增强智能制造能力, 提高生产效率和产品品质, 增强成本优势。

(2) 迈锐光电将继续抓好团队建设, 凝聚团队的力量, 打造强有力的销售队伍, 提升销售能力及水平。根据市场需求的变化, 积极开发和研制新产品。进一步完善公司 LED 产业链条, 发挥 LED 产业集群的“虹吸效应”。

### 3、整合资源, 完善内外贸平台

内贸业务加快推进供应链平台的业务创新，寻求与相关央企、国企建立长期稳定的供应合作关系，加强风险防控，提升企业效益。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、行业竞争加剧的风险

一方面公司产业环境面临着竞争加剧的可能，行业企业通过产能扩张、外延发展等方式加快发展，给公司未来发展带来一定压力；另一方面公司相关产品如不能在技术、品牌、制造、成本、销售渠道等方面保持优势，也可能面临落后于竞争对手的风险。

对策：公司将通过内生增长和外延扩张相结合，做大做强产业。同时深入了解行业需求，加快研发和应用技术创新，打造蓝海业务。

##### 2、客户集中度较高的风险

公司旗下智慧通讯业务多年以来与华为形成了密切的合作关系，随着华为手机的发展，公司的手机 ODM 业务也逐渐壮大，同时也带来了一些问题，主要表现为当前华为的手机 ODM 业务占比较高，对华为产生了一定的依赖性。

对策：公司通过开发国内其他的重点客户以及扩大海外市场规模等方式，将大大降低客户集中度的风险。

##### 3、劳动力成本上升的风险

随着经济的发展，国内劳动力成本日渐上升，我国的劳动力成本已经超过东南亚、南亚等国家，劳动力成本将大幅提高，另外公司大力推进人才队伍建设，引入国际化的人才，整体薪资成本也将上升，公司劳动力成本的上升将导致公司总成本的提升，可能会影响公司的盈利水平，给公司经营发展带来一定压力。

对策：公司将通过技术创新、产品制造能力提升、自动化改造等方法提高生产效率，减轻劳动力成本上涨带来的压力。

##### 4、应收账款的风险

随着公司业务的快速发展，特别是工程项目方面，收款周期相对较长，应收账款额度也在不断增加，虽然公司坚持以严格的标准选择客户，呆坏账率较低，但存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收坏账损失的风险，对公司的经营业绩会产生不利的影响。

对策：公司全面启动对应收账款的管理，源头上加强对合作客户的调查；对于现有的应收账款加大催缴力度，努力降低应收账款对公司经营的影响。

##### 5、内部管理风险

近年来公司资产、业务、机构和人员规模不断扩大，公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、战略决策、人力资源管理、风险控制等方面带来了新的挑战，如公司未能及时提高管理能力和水平，持续储备中高端经营和管理人才，将会影响到公司效率，增加经营风险。

对策：公司已启动信息化改造，加强对各业务模块及母子公司的精细化管理水平，进一步提升经营管理能力。同时建立完备的人才储备机制，加大外部优秀人才的引进和内部后备人才的培养步伐，为公司产业发展提供坚实的人才基础。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司为完善和健全分红政策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018—2020年）》

2018年6月26日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，鉴于2017年期末归属于母公司所有者的净利润为负数，且归属于母公司所有者的未分配利润为负数，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。

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) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0	0	0	41,655,725.79	0
2017年	0	0	0	0	-112,549,904.75	0
2016年	0	0.2	0	9,128,942.40	63,762,208.78	14.32

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨、王州明、张凯师、皖江物流、东方富海、富海二号	锁定期承诺：信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、贝风雨承诺，在其取得本次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述福日电子的股份，也不由福日电子回购其持有的上述福日电子的股份。同时，王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋承诺，自上述 36 个月锁定期结束后，其因本次认购股份直接或间接持有福日电子的股份 12 个月内减持不超过其本次认购股份总数的 50%，24 个月内减持不超过其本次认购股份总数 75%。王州明、张凯师、皖江物流、东方富海、富海二号承诺：在其取得本次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上述福日电子的股份，也不由福日电子回购其持有的上述福日电子的股份。	2014 年 12 月 30 日， 期限 1-5 年	是	是	正在履行	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	福日集团	“在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组	2013 年 12 月 16 日， 长期有效	否	是	正在履行	

			<p>织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。”</p>					
解决同业竞争	信息集团	<p>“在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。同时，针对 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺如下：1、将福日电子作为我公司控制的从事 LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。2、信息集团将于 2016 年 12 月 15 日前将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35% 的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方，以解决同业竞争问题。3、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”）的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益之后，我公司将所持兆元光电的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定。4、按兆元光电《章程》规定，我公司对兆元光电投资等重大问题决策拥有一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权未转让给福日电子之前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品业务（包括但不限于福日电子本次收购的深圳市迈锐光电有限公司目前主营 LED 显示屏业</p>	<p>2013 年 12 月 16 日，长期有效</p>	否	是	正在履行		

			务)，我公司承诺行使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子在 LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”					
	股份限售	福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息（集团）有限责任公司、王敏桦、胡红湘、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划	锁定期承诺：福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福建省电子信息（集团）有限责任公司、王敏桦、胡红湘、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司管理的“平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划”承诺，在其取得本次非公开发行股份中认购的上市公司股份之日起 36 个月内，不转让其持有的上述福日电子的股份。	2016 年 5 月 6 日， 期限三年	是	是	正在履行	王敏桦限售的股份经司法拍卖已过户给夏剑锋
其他对公司中小股东所作承诺	分红	本公司	根据公司《股东分红回报规划》(2018—2020 年)之规定，股东分红回报具体计划为： 1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司现金分红条件：（1）归属于上市公司股东的净利润为正，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值。（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告。2018 年 6 月 26 日，（3）公司现金流满足公司持续经营，且公司无重大投资计划或重大资金支出（募集资金投资项目除外）。上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资（包括股权投资、债权投资、风险投资等）、收购资产或购买资产（指机器设备、	2018 年 6 月 26 日， 期限三年	是	是	正在履行	

			<p>房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%; (2) 公司未来十二个月内拟对外投资(包括股权投资、债权投资、风险投资等)、收购资产或购买资产(指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产)累计支出达到或超过公司最近一次经审计资产总额的 20%。3、现金分红最低金额或比例:公司现金分红比例不少于最近三年实现的可供分配利润的 30%。4、公司可以根据发展需要,通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。5、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配方案,并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东(包括中小投资者)、独立董事和监事的建议和监督。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

2018年6月26日，公司召开2017年年度股东大会，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√ 适用 □ 不适用

事项概述及类型	查询索引
蓝图节能与翼城钢铁《酒钢集团翼城钢铁有限责任公司干熄焦余热发电项目及捣固焦改造项目节能技术服务合同》履行纠纷案件。	具体详见本公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告（公告编号：临 2014-045、临 2016-059、临 2017-029、临 2017-038 号、临 2018-026 号、临 2018-044 号）。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
余盛	练涛、练生茂、练菲、蓝图节能		民事诉讼	余盛 2014 年 9 月 4 日诉至仓山区人民法院，称练涛 2012 年 4 月 12 日向余盛、管牡丹、许钢、林志强借款 780 万元，借款期限 12 个月，借款利息每月 15 万元，练生茂、练菲、蓝图节能提供连带担保，故要求练涛返还余盛借款本金 100 万元及利息（暂计至起诉日利息为 54 万元，月利息按 1.92%），蓝图节能承担连带清偿责任。2016 年 7 月 21 日，仓山法院一审判决练涛于判决生效之日起 10 日内归还余盛借款本金 100 万元及利息，蓝图节能承担连带清偿责任。蓝图节能不服一审判决向福州中院提起上诉。2017 年 3 月 28 日，福州中院二审裁定将案件发回仓山法院重审。2017 年 5 月 15 日，福州中院以本案与正在审理的许钢林志强案件存在关联为由，提级审理本案。2017 年 10 月 31 日，福州中院（一审）判决练涛应于本判决生效之日起 10 日内偿还余盛借款本金 12.3783 万元及利息（以本金 12.3783 万元为基数，按月息 2% 的标准，从 2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止），蓝图节能对练涛债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向练涛追偿。之后余盛向福建省高院提起上诉，2019 年 2	1,540,000	是，计提预计负债 454,625.94 元。	终审已判决		



				月 28 日，福建省高级人民法院作出终审判决：一、撤销福州市中级人民法院（2017）闽 01 民初 560 号民事判决第二、三项；二、变更福州市中级人民法院（2017）闽 01 民初 560 号民事判决第一项为“练涛应于本判决生效之日起十日内偿还余盛借款本金 19,7043 万元及利息（以本金 19,7043 万元为基数，按月利率 2%的标准，从 2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止）”；三、变更福州市中级人民法院（2017）闽 01 民初 560 号民事判决第二项为“福建省蓝图节能投资有限公司对本判决第二项确定的债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向练涛追偿”；四、驳回余盛的其他诉讼请求。					
管 牡 丹	蓝图节能		民事诉讼	管牡丹 2014 年 9 月 9 日诉至仓山区人民法院，称练涛 2012 年 4 月 12 日向余盛、管牡丹、许钢、林志强借款 780 万元，借款期限 12 个月，借款利息每月 15 万元，练生茂、练菲、蓝图节能提供连带担保，故要求蓝图节能返还管牡丹借款本金 300 万元及利息（暂计至起诉日利息为 162 万元，月利息按 1.92%）。2016 年 7 月 21 日，仓山法院一审判决蓝图节能于判决生效之日起 10 日内归还管牡丹借款本金 300 万元及利息。蓝图节能不服一审判决向福州中院提起上诉。2017 年 3 月 31 日，福州中院二审裁定将案件发回仓山法院重审。2017 年 5 月 15 日，福州中院以本案与正在审理的许钢林志强案件存在关联为由，提级审理本案。2017 年 10 月 31 日，福州中院（一审）判决蓝图节能应于本判决生效之日起 10 日内偿还管牡丹借款本金 37.135 万元及利息（以本金 37.135 万元为基数，按月息 2%的标准，2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止）；二、驳回原告管牡丹其他诉讼请求。之后管牡丹向福建省高院提起上诉。2018 年 8 月 30 日，福建省高院以（2018）闽民终 753 号民事判决书终审判决：一、撤销福州市中级人民法院（2017）闽 01 民初 561 号民事判决第二项；二、变更福州市中级人民法院（2017）闽 01 民初 561 号民事判决第一项为“福建省蓝图节能投资有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还管牡丹借款本金 39.4086 万元及利息（以本金 39.4086 万元为基数，按月利率 2%的标准，从 2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止）；三、驳回管牡丹的其他诉讼请求。	4,620,000	是，计提预计负债 909,251.89 元。	终审已判决		
许钢、 林 志 强	蓝图节能、 练涛、练菲、 练生茂、福州 蓝盛机电设备有 限公司		民事诉讼	许钢、林志强 2014 年 12 月 12 日诉至福州市中级人民法院（简称“福州中院”），称练涛 2012 年 4 月 12 日向余盛、管牡丹、许钢、林志强借款 780 万元，借款期限 12 个月，借款利息每月 15 万元，练生茂、练菲、蓝图节能、福州蓝盛机电设备有限公司提供连带担保，故要求练涛返还许钢借款本金 180 万元及利息（暂计至起诉日利息为 100 万元，月利息按 1.92%）、返还林志强借款本金 200 万元及利息（暂计至起诉日利息为 110 万元，月利息按 1.92%），蓝图节能、蓝盛公	5,900,000	是，计提预计负债 863,787.67 元。	再审已裁定 驳回		

				司、练生茂、练菲承担连带清偿责任。2015年7月20日，福州中院一审判决练涛在本判决生效之日起10日内偿还许钢欠款本金180万元及相应利息，偿还林志强欠款本金200万元及相应利息，蓝图节能、蓝盛公司、练生茂、练菲对以上债务承担连带清偿责任。蓝图节能不服一审判决向福建省高院提起上诉。2016年3月13日，福建省高院二审裁定：撤销一审判决，发回福州中院重审。2017年10月31日，福州中院（一审）判决练涛应于本判决生效之日起10日内偿还许钢借款本金22.281万元及利息（以本金22.281万元为基数，按月息2%的标准，从2013年9月4日起计至款项还清之日止），偿还林志强借款本金24.7567万元及利息（以本金24.7567万元为基数，按月息2%的标准，从2013年9月4日起计至款项还清之日止），蓝图节能、蓝盛公司、练生茂、练菲对以上债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向练涛追偿。许钢、林志强不服一审判决向福建省高院提起上诉。2018年8月31日，福建省高级人民法院以（2018）闽民终752号民事判决书终审判决：驳回上诉，维持原判。2018年12月10日，许钢、林志强向最高人民法院申请再审。2019年1月29日，最高人民法院第三巡回法庭立案受理该再审案件，案号为（2019）最高法民申272号。2019年4月8日，最高人民法院作出案号为（2019）最高法民申272号民事裁定书，驳回许钢、林志强的再审申请。					
福日电子	宋鹏涛、陈旭		民事诉讼	原海外事业部遗留案件，（2005）深中法民二初字第380号民事判决：联动科技公司应偿付福日电子货款、代理费共9,085,680.51元及利息，联动深圳公司对上述债务承担连带清偿责任（因被告无财产，我司已做坏账提取，案件已结案）。根据相关法律规定，可追究上述两公司的股东等的法律责任，因此我司后起诉了上述两公司的股东等人。本案2017年2月23日一审开庭，被告未到庭。一审判决判决宋鹏涛、陈旭对深圳联动技术科技有限公司对福建福日电子股份有限公司所付债务在2396.2114万元范围内承担连带清偿责任。一审判决生效后，公司向法院申请强制执行。2017年10月31日收到执行款38万元。后被被执行人宋鹏涛提起再审，2018年再审我司胜诉。2018年12月份收到宋鹏涛支付款项720万元。	23,965,062.33	否	执行中		
福日电子	福州福星电器制造有限公司		民事诉讼	被告拖欠我司预付款，经多次催要拒不偿还，我司于2019年1月份向福州市鼓楼区法院提起诉讼，目前已立案。	8,135,600		已立案		
蓝图节能	酒钢集团翼城钢铁有限		民事诉讼	2019年1月2日，蓝图节能向翼城县人民法院起诉翼钢公司，请求法院依法确认蓝图节能对翼钢公司享有约3400万元的破产债权，案	34,000,000		已撤诉		

	责任公司			件已经于 2019 年 2 月 21 日开庭审理。目前, 蓝图节能正积极与有关方协商, 并决定对案件进行撤诉。2019 年 3 月 7 日, 蓝图节能申请撤诉, 2019 年 3 月 22 日, 蓝图节能收到翼城县人民法院同意蓝图节能撤回起诉的民事裁定书。					
迈锐光电	柳州市和华工贸有限责任公司		民事诉讼	迈锐光电与柳州市和华工贸有限责任公司(以下简称柳州和华)签订《LED 显示屏工程合同书》, 工程总价款 1200 万元。基于柳州和华已按合同约定支付了 20%即 240 万元定金但拒不验收产品并拒绝支付款项的实际情况, 迈锐光电向法院提起诉讼, 要求柳州和华继续履行合同, 支付剩余货款 960 万元。2018 年 10 月 29 日广西壮族自治区柳州柳南区人民法院以(2018)桂 0204 民初 2548 号民事判决书判决: 驳回原告深圳市迈锐光电有限公司的全部诉讼请求。迈锐光电提起上诉, 2019 年 3 月 21 日本案二审开庭, 但尚未判决。	9,600,000		二审中		
迈锐光电	苏州朗格智能股份有限公司		民事诉讼	原告与被告于 2015 年 12 月签订《LED 显示屏购销合同》, 后被告支付定金后拒绝支付剩余款项。原告于 2017 年 1 月向法院提起诉讼, 后双方达成和解协议, 原告撤诉。	5,144,418		已撤诉		

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人注重诚信建设，严格履行承诺，未出现履行承诺不及时或不履行的情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年度日常关联交易预计	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-066）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》及《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《福建福日电子股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》。股权转让事项现进展如下：

2018 年 12 月 11 日，福建福日电子配件有限公司已办妥本次股权转让的工商变更登记手续。2019 年 3 月 20 日，福建福顺微电子有限公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2019 年度信息集团向公司提供借款及担保	具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-066）。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													175,658.36
报告期末对子公司担保余额合计（B）													175,658.36
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													175,658.36
担保总额占公司净资产的比例（%）													85.59
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													146,974.25
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													73,043.45
上述三项担保金额合计（C+D+E）													220,017.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	17,365	300	

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3. 其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

1、迅锐通信已完成业绩承诺。梁立万、黄晓玲承诺迅锐通信 2016 年、2017 年和 2018 年三个会计年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）分别不低于 3,800 万元、4,500 万元和 5,200 万元。迅锐通信 2016 年、2017 年、2018 年经审计扣除非经常性损益净利润数分别为 39,734,188.93 元、45,965,235.70 元、56,091,198.03 元，均已达成业绩承诺。

2、本公司对源磊科技商誉的减值测试，系根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《福建福日电子股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的深圳市源磊科技有限公司资产组价值资产评估报告》确定的源磊科技截止 2018 年 12 月 31 日资产组价值的评估结果为基础确定，根据减值测试的结果，本期期末计提商誉减值损失 1,704 万元。

3、子公司蓝图节能基于翼城钢铁公司已由法院接管的实际情况，对翼城钢铁公司可用于偿债的主要资产（土地及钢铁产能）进行估值，计算蓝图节能经认可的债权的预计受偿率，预计翼钢节能项目资产的可回收金额。2018 年子公司蓝图节能补计提翼钢节能项目资产的资产减值损失 7,771.68 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，翼钢节能项目资产原值 19,335.04 万元、净值 2,424.61 万元。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见同日公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《2018 年度社会责任报告》。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### （一）转债发行情况

适用 不适用

### （二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### （三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用



**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王清云	8,492,904	4,246,452		4,246,452	非公开发行	2018年12月31日
霍保庄	5,790,052	2,895,026		2,895,026	非公开发行	2018年12月31日
陆军	1,855,810	927,905		927,905	非公开发行	2018年12月31日
康晓岩	1,122,466	561,233		561,233	非公开发行	2018年12月31日
史锋	585,553	292,776		292,777	非公开发行	2018年12月31日
郑金鉴	423,547	211,773		211,774	非公开发行	2018年12月31日
马兹斌	635,320	317,660		317,660	非公开发行	2018年12月31日
陈吉利	343,454	171,727		171,727	非公开发行	2018年12月31日
张国林	635,320	317,660		317,660	非公开发行	2018年12月31日
石利笋	236,826	118,413		118,413	非公开发行	2018年12月31日
合计	20,121,252	10,060,625		10,060,627	/	/

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

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

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	8,821,387	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	0	22,179,487	4.86	22,179,487	未知	/	境内非国有 法人
夏剑锋	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	12,689,356	境内自然人
胡红湘	0	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	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	未知	/	其他
霍保庄	-444,000	11,136,104	2.44	2,895,026	未知	/	境内自然人
徐思凡	5,500,000	5,500,000	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	境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
福建福日集团有限公司	94,234,189	人民币普通股	94,234,189				
福建省电子信息(集团)有限责任公司	34,855,634	人民币普通股	34,855,634				
王清云	8,493,856	人民币普通股	8,493,856				
霍保庄	8,241,078	人民币普通股	8,241,078				
徐思凡	5,500,000	人民币普通股	5,500,000				
李松强	3,582,760	人民币普通股	3,582,760				
陈景庚	3,505,629	人民币普通股	3,505,629				

福建省鞋帽进出口集团有限公司	3,326,520	人民币普通股	3,326,520
贝风雨	1,546,000	人民币普通股	1,546,000
余斌	1,506,800	人民币普通股	1,506,800
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		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业	22,179,487	2019年5月6日	22,179,487	发行之日起锁定36个月
2	夏剑锋	17,441,142	2019年5月6日	17,441,142	发行之日起锁定36个月
3	胡红湘	11,593,823	2019年5月6日	11,593,823	发行之日起锁定36个月
4	平安大华永智1号特定客户资产管理计划	11,593,823	2019年5月6日	11,593,823	发行之日起锁定36个月
5	福建省电子信息（集团）有限责任公司	8,821,387	2019年5月6日	8,821,387	发行之日起锁定36个月
6	福州兴合投资管理有限公司	4,536,713	2019年5月6日	4,536,713	发行之日起锁定36个月
7	王清云	4,246,452	2019年12月31日	4,246,452	发行之日起锁定60个月
8	霍保庄	2,895,026	2019年12月31日	2,895,026	发行之日起锁定60个月
9	陆军	927,905	2019年12月31日	927,905	发行之日起锁定60个月
10	康晓岩	561,233	2019年12月31日	561,233	发行之日起锁定60个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	福建福日集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宿利南
成立日期	1992年7月20日
主要经营业务	组织集团成员企业从事经营活动；经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

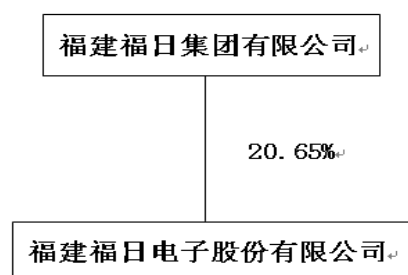
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	福建省电子信息（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	宿利南
成立日期	2000年9月7日
主要经营业务	授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2018 年 12 月 31 日，信息集团直接持有上市公司股票的情况：持有合力泰科技股份有限公司（股票代码：002217）469,246,605 股；持有福建星网锐捷通讯股份有限公司（股票代码：002396）156,781,950 股；持有福日电子（股票代码：600203）43,677,021 股；持有华映科技（集团）股份有限公司（股票代码：000536）8,583,952 股；持有厦门金龙汽车集团股份有限公司（股票代码：600686）30,000,010 股；持有福建福能股份有限公司（股票代码：600483）2,200,015 股；持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）4,455,000 股；持有兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）33,240,538 股。 信息集团通过全资子公司间接持有上市公司股票的情况：福日集团持有福日电子 94,234,189 股；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司持有华映科技（集团）股份有

	限公司（股票代码：000536）379,867,047 股；福建省和格实业集团有限公司之全资子公司福建星云计算机外部设备有限公司持有福建实达集团股份有限公司（股票代码：600734）600,000 股；福建省经协集团有限责任公司持有兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）1,875,955 股；福建省和格实业集团有限公司持有兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）331,079 股；福建省经协集团有限责任公司持有兴业证券股份有限公司（股票代码：601377）305,079 股；福建省和信科工集团有限公司持有中国石化上海石油化工股份有限公司（股票代码：600028）270,300 股；福建省经协集团有限责任公司持有中福海峡（平潭）发展股份有限公司（股票代码：000592）24,168 股。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

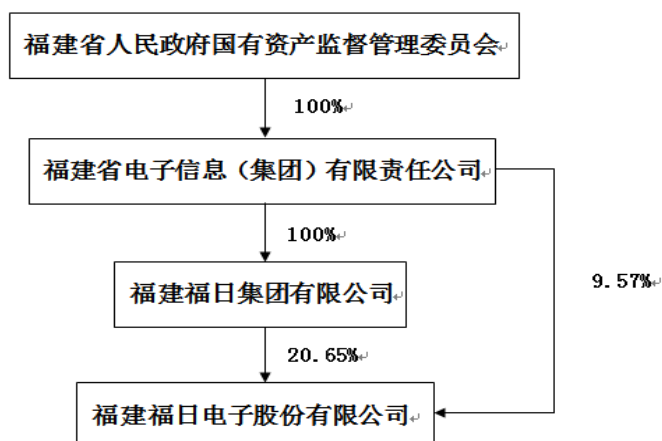
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卞志航	董事长	男	50	2010年4月15日	2018年10月11日	0	0	0	无	44.44	是
温春旺	董事、总裁	男	55	2010年4月15日	2018年10月11日	0	0	0	无	105.56	否
洪俊毅	董事	男	48	2017年6月29日	2018年10月11日	0	0	0	无	3.6	否
王忠伟	董事	男	56	2018年6月26日	2019年12月31日	0	0	0	无	0	是
李晖	独立董事	男	56	2015年10月12日	2018年10月11日	0	0	0	无	6.0	否
罗元清	独立董事	男	51	2015年10月12日	2018年10月11日	0	0	0	无	6.0	否
檀少雄	独立董事	男	56	2017年6月29日	2018年10月11日	0	0	0	无	6.0	否
李震	监事会主席、职工代表监事	男	56	2013年2月5日	2018年10月11日	0	0	0	无	89.77	否
罗丽涵	监事	女	47	2015年10月12日	2018年10月11日	0	0	0	无	0	是
苏岳峰	监事	男	42	2017年12月28日	2018年10月11日	0	0	0	无	0	是

卞其鑫	职工代表 监事	男	42	2015年10 月12日	2018年10 月11日	0	0	0	无	31.05	否
陈富贵	副总裁、财 务总监	男	53	2009年6 月22日	2018年10 月11日	0	0	0	无	82.81	否
高敏华	副总裁	男	56	2008年12 月22日	2018年10 月11日	0	0	0	无	84.45	否
许政声	副总裁、董 事会秘书	男	51	2011年12 月21日	2018年10 月11日	0	0	0	无	82.9	否
蔡登峰	副总裁	男	43	2017年2 月10日	2018年10 月11日	0	0	0	无	0	否
黄爱武	董事	男	46	2016年11 月15日	2018年5 月3日	0	0	0	无	0	是
陈震东	董事	男	51	2015年10 月12日	2018年7 月18日	0	0	0	无	0	是
王武	董事	男	53	2015年10 月12日	2018年7 月18日	0	0	0	无	0	是
林伟杰	监事	男	42	2015年10 月12日	2018年10 月9日	0	0	0	无	0	是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	542.58	/

注：根据《福建省电子信息集团关于福建福日电子股份有限公司等11家企业负责人2015-2017年度任期激励的通知》（闽电集人【2018】161号）文件，公司于2018年12月发放卞志航2015-2017年5月期间的任期激励448159.5元，在扣除2017年多发的基本年薪3802元后，共发放任期激励444357.5元；根据《福建省电子信息集团关于福建福日电子股份有限公司等7家企业负责人2017年度薪酬核发数及2018年度薪酬预发数的批复》（闽电集人【2018】148号）《福建省电子信息集团关于福建福日电子股份有限公司等11家企业负责人2015-2017年度任期激励的通知》（闽电集人【2018】161号）等文件，公司于2018年12月发放温春旺、李震、许政声、陈富贵、高敏华5名企业负责人2017年绩效年薪、2018年基本年薪及2015-2017年度任期激励，共计321.96万元

姓名	主要工作经历
卞志航	历任本公司总裁。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理，兼任福建福日电子股份有限公司董事长、福建兆元光电有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事。
温春旺	历任本公司副总裁。现任本公司董事、总裁，兼任福建福日实业发展有限公司董事长、福建福日友好环境科技有限公司董事长、福建福顺微电子有限公司副董事长。



洪俊毅	历任深圳市创诺科技有限公司总经理，现任深圳市中诺通讯有限公司副总裁，兼任深圳市民治街道工商联（商会）副主席（副会长），深圳市龙华区工商联（总商会）常委（常务理事），东莞市莞深合作促进会常务理事，深圳市福建诏安商会顾问，深圳市全市法院特邀调解员，深圳市福田区人民法院司法监督员，深圳市龙华区人民法院特邀调解员，深圳市龙华区民治街道人大工委委员，深圳市龙华区人大代表，广东以诺通讯有限公司董事，本公司董事。
王忠伟	历任福建省电子信息集团人力资源部副部长、综合办公室主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、党委副书记；华映科技（集团）股份有限公司党委书记、副总经理。现任福建省电子信息集团纪委副书记、纪检监察室主任，本公司董事。
李晖	历任美国 Texas A&M 大学生物医学工程系研究科学家，美国马里兰大学生物光子学实验室访问教授。现任福建师范大学光电与信息工程学院院长、教授、博导；中国光学学会八届理事会理事；福建省光学学会第五届理事会理事长；福建省政协十二届委员会常委（无党派人士界别）；本公司独立董事。
罗元清	历任深圳中财投资发展有限公司经理，贵联集团董事局主席助理，深圳天利地产集团法务总监，广东深天成律师事务所律师，深圳证券交易所第七届上市委员会委员，北京市中银（深圳）律师事务所合伙人，深圳仲裁委员会仲裁员，深圳证券交易所第七届上市委员会委员。现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人，兼任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（002541）独立董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
檀少雄	曾在福州永泰会计师事务所、福州鼓楼会计师事务所任职；现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长、兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问，本公司独立董事。
李震	历任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计监察部部长、纪检监察室主任、纪委副书记；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席；福建闽东电机有限公司监事会主席，本公司董事。现任本公司监事会主席、党委书记、总法律顾问、福建福日实业发展有限公司董事。
罗丽涵	历任福建日立电视机有限公司品质保证部抽样室副主任、品管工段段长；福日工会检查科分会主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室机要员。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司纪检监察室主办，本公司监事。
苏岳峰	历任福建省宁德市屏南县副县长；福建省宁德市司法局副局长；福建省晋华集成电路有限公司人资副总监；福建省电子信息集团法律事务部部长。现任福建省电子信息集团办公室主任，本公司监事。
卞其鑫	历任本公司审计部副经理。现任本公司职工代表监事、审计部经理。
陈富贵	历任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长；本公司董事。现任本公司副总裁、财务总监、纪委书记，兼任福建福日科技有限公司董事长、福建福日光电有限公司董事、福建福日照明有限公司董事、福建福日实业发展有限公司董事、福建福日友好环境科技有限公司董事、福建省蓝图节能投资有限公司董事、深圳市迈锐光电有限公司董事、深圳市源磊科技有限公司董事、深圳市中诺通讯有限公司董事。
高敏华	历任本公司副总裁、董事会秘书、福建福日实业发展有限公司董事。现任本公司副总裁，兼任福建省蓝图节能投资有限公司董事长。
许政声	历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资产管理部副部长，福建闽东电机有限公司董事。现任本公司副总裁、董事会秘书，兼任深

圳市迈锐光电有限公司董事长、深圳市源磊科技有限公司董事长、深圳市中诺通讯有限公司董事、福建省蓝图节能投资有限公司董事、福建福日科技有限公司董事、福建福日实业发展有限公司董事、福建福顺微电子有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卞志航	福建省电子信息(集团)有限责任公司	副总经理	2017年6月	
王忠伟	福建省电子信息(集团)有限责任公司	纪委副书记、纪检监察室主任	2017年12月	
罗丽涵	福建省电子信息(集团)有限责任公司	纪检监察室主办	2012年3月	
苏岳峰	福建省电子信息(集团)有限责任公司	办公室主任	2018年8月	
黄爱武	福建省电子信息(集团)有限责任公司	总经理助理兼办公室主任	2016年12月	2018年3月
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晖	福建师范大学光电与信息工程学院	院长	2012年5月	
	福建省光学学会第五届理事会	理事长		
	福建省政协十二届委员会	常委		
	中国光学学会八届理事会	理事		
罗元清	北京德恒(深圳)律师事务所	合伙人		
	安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司	独立董事		

	福建省永安林业（集团）股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月	
檀少雄	福建国龙有限责任会计师事务所	董事长		
	福建正守法务会计有限公司	董事长		
	福建省法务会计促进会	会长		
	福建升任财税托管有限责任公司	董事长		
	在其他单位任职情况的说明	无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬水平由董事会提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的报酬由董事会决定后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事的报酬（即津贴）由公司董事会薪酬与考核委员会参考福建省上市公司董事（含独立董事）、监事的平均报酬水平制订，独立董事津贴 5000 元/月（含税）；其他董事津贴 3000 元/月（含税），监事津贴 2000 元/月（含税）；由公司代扣代缴个人所得税。董事会下设薪酬与考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬管理机构，公司执行高级管理人员年薪制度，高管薪酬根据公司经营业绩和个人工作绩效综合考评确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬 542.58 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员共支付报酬 542.58 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王忠伟	董事	选举	股东大会选举
黄爱武	董事	离任	工作变动原因
陈震东	董事	离任	工作变动原因
王武	董事	离任	工作变动原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	57
主要子公司在职员工的数量	4,240
在职员工的数量合计	4,297
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	84
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,140
销售人员	194
技术人员	1,131
财务人员	86
行政人员	136
管理人员	211
其他人员	399
合计	4,297
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	94
本科学历	726
大专学历	725
中专及以下学历	2,752
合计	4,297

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为适应公司未来发展战略需要及市场竞争环境的变化，结合公司实际，不断改善和优化薪酬结构，增强公司薪酬政策的外部竞争性和内部公平性。持续完善企业负责人年薪制管理制度，着力提高基层员工工资水平，合理提升中层及各类型业务骨干人才的薪酬待遇水平。公司员工的薪资以员工所在岗位的工作责任、风险大小、难易程度、技术技能、劳动强度、市场因素和相对价值为制订依据；以履行岗位职责的完成程度和成效为基准来决定薪酬的标准和差异。公司通过绩效考核和综合评定相结合的方式，对各级管理人员及员工的工作行为、工作效果及其对公司的贡献或价值进行考评，并据此发放薪酬；同时建立以业绩为导向的浮动工资政策，员工收入与业绩直接挂钩，以此提高员工的积极性和主动性，吸引并留住优秀人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司“强主业、增效益、促提升”的经营方针及发展战略，以提高企业内部各层级特别是经营管理团队综合素质为重点；以为公司内部管理融合、文化融合及资源整合提供有力保障为方向；以提升员工综合素质和业务技能，促进员工职业发展，培育人才，发展人才，激励人才，助推公司全面打造可持续发展核心竞争力和实现人力资本增值为任务；以加强企业文化建设，加强公司核心价值观和经营理念的宣传，营造浓厚的企业文化氛围，进一步增强企业的凝聚力和向心力为目标，公司正式导入员工培训学分制管理，依据各职级员工胜任力模型维度规划包括新员工入职培训、在岗培训、学历深造、职称及职业资格升级等多种教育培训形式。根据年度培训需求调查结果反馈，同时结合公司人才梯队建设与培养需求，在培训课程规划中适当减少通用类课

程，重点增加专业类课程数量，2018 年共组织本部及下属各事业部、成员企业员工参加各类专业培训、座谈会、讲座 29 场次，参加人员 283 人，出勤率 96.3%，满意度 93.7%，总培训学时 1023 小时。培训对象覆盖福日电子及权属企业全体员工，课程主题涵盖财务审计、证券投融资、技术研发、企业管理、市场营销、人资行政、党群工会及通用等 8 大类专业课程，通过培训组织与效果跟踪，根据评估模型，从反应层次、学习层次、行为层次和结果层次等方面对参训人员进行综合效果评估，促使员工逐步调整思维和行为方式，建立统一认识和价值观体系，努力学习和掌握先进的工作方法和工具，持续不断地提高员工队伍的综合素质，有效提升公司整体运营水平与核心竞争力。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会和管理层依法依规行使职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事、高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作、健康发展，切实维护了公司和广大投资者的合法利益。

公司严格执行《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人按照要求及时进行备案；并按照相关要求及时制定《债券信息披露事务管理制度》及《债券募集资金管理与使用制度》。

报告期内，公司加强制度建设，修订了《公司章程》的部分条款，重新制定了《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》，不断完善公司法人治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 1 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卞志航	否	13	13	11	0	0	否	2
温春旺	否	13	13	11	0	0	否	3
洪俊毅	否	13	13	11	0	0	否	2
李晖	是	13	13	11	0	0	否	3
檀少雄	是	13	13	11	0	0	否	3
罗元清	是	13	13	11	0	0	否	2
王忠伟	否	7	7	6	0	0	否	1
陈震东	否	7	7	5	0	0	否	2
王武	否	7	7	5	0	0	否	2
黄爱武	否	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。

2018年3月20日，公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过《关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币的议案》，战略委员会认为：本次公司对中诺通讯实施增资是根据其业务发展需求进行的合理规划，对后续新业务拓展具有重要意义，本次增资符合公司的战略发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益；2018年6月4日，第六届董事会战略委员会第七次会议审议通过《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》，战略委员会认为：本次公司控股子公司源磊科技以自有资金1亿元人民币在福州高新技术产业开发区设立全资子公司福建福日源磊科技有限公司，是根据其行业发展趋势及产业规划进行的合理布局，对其后续业务拓展具有重要意义。此次对外投资有助于源磊科技优化业务结构，提高企业盈利能力和市场竞争力，从而提升公司的整体业绩水平。本次对外投资符合公司的战略发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益；2018年11月13日，第六届董事会战略委员会第八次会议审议通过《关于全资子公司深

圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》，战略委员会认为：此次对外投资有助于公司全资子公司中诺通讯抓住智能手机行业发展机遇，实现中诺通讯快速发展；有利于突破产能瓶颈，满足中诺通讯业务持续增长的需要；优化和完善中诺通讯的产品结构及服务布局。本次对外投资符合公司的战略发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。

2018 年 2 月 9 日，公司第六届董事会审计委员会 2018 年第一次会议审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；2018 年 4 月 13 日，公司第六届董事会审计委员会 2018 年第二次会议审议通过《福建福日电子股份有限公司 2017 年度财务会计报表及内部控制审计报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》、《关于 2017 年度单项计提资产减值准备的议案》、《关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红规划（2018-2020 年）〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司审计委员会 2017 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 2017 年度公司审计工作的总结报告》；2018 年 4 月 27 日，公司第六届董事会审计委员会 2018 年第三次会议审议通过《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文；2018 年 8 月 17 日，公司第六届董事会审计委员会 2018 年第四次会议审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要；2018 年 10 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会 2018 年第五次会议审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要、《关于应收款项等核销的议案》、《关于执行〈关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》；2018 年 12 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会 2018 年第六次会议审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会对公司定期报告及年度日常经营性关联交易等事项进行核查并发表意见，确保了信息真实、准确、完整，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2018 年 6 月 5 日，公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，提名委员会提名王忠伟先生担任公司董事；2018 年 7 月 25 日，公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，提名委员会提名高丁先生、杨韬先生担任公司董事，提名程序符合《上市公司治理准则》、《公司董事会提名委员会实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事任期届满之日止。

2018 年 4 月 13 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议审议通过《关于支付公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》；2018 年 11 月 27 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第二次会议审议通过《关于 2017-2018 年度福日电子企业负责人岗位薪酬系数重新核定的议案》，薪酬与考核委员会对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，对公司负责人岗位薪酬系数重新核定，坚持效益与绩效相挂钩的原则实施工作。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司财务情况、关联交易等多方面充分履行监督指导工作，并发表明确意见，报告期内未发现公司在上述方面存在违规违法的情况。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2013 年 12 月 16 日福日集团承诺：“在我公司作为福日电子控股股东期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相



竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。”

信息集团承诺：“在我公司作为福日电子实际控制人期间，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与福日电子主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与福日电子主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福日电子将来开拓新的业务领域，福日电子享有优先权，我公司及我公司控制的企业、公司或其他经济组织将不再发展同类业务。同时，针对 LED 产业的投资与经营事项，我公司特别承诺如下：1、将福日电子作为我公司控制的从事 LED 封装、应用产品及工程项目的唯一业务平台。2、信息集团将于 2016 年 12 月 15 日前将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35% 的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方，以解决同业竞争问题。3、作为福建兆元光电有限公司（以下简称“兆元光电”）的股东（持有 36.52%），在兆元光电 LED 外延片（MOCVD）项目完成全部总投资并开始产生效益之后，我公司将所持兆元光电的全部股权转让给福日电子，具体定价由双方根据实际情况公允确定。4、按兆元光电《章程》规定，我公司对兆元光电投资等重大问题决策拥有一票否决权。在我公司持有的兆元光电股权未转让给福日电子之前，若兆元光电计划从事 LED 封装及应用产品业务（包括但不限于福日电子本次收购的深圳市迈锐光电有限公司目前主营 LED 显示屏业务），我公司承诺行使上述一票否决权，因此兆元光电不会发生与福日电子在 LED 封装及应用产品方面的同业竞争。”截止本报告披露日，信息集团已将所持福建省两岸照明节能科技有限公司 35% 的股权转让给与信息集团及信息集团下属企业无关联的第三方。

截止目前，福日集团及信息集团均按承诺履行，不存在违反承诺的情况。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

公司执行高级管理人员年薪制度，适用对象为公司董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他公司章程规定的高级管理人员。董事会下设薪酬与考核委员会作为公司高级管理人员的薪酬管理机构。根据高级管理人员岗位的主要职责、范围、重要性以及与其他相关企业相对应岗位的薪酬水平制定总体年薪计划；根据公司的组织规模、经营效益和支付能力，结合高级管理人员的市场价值和价格，制定本公司高级管理人员的年薪标准；依照岗位职责、重要性、风险性及贡献大小，评估并确定高级管理人员各岗位的分配系数并制定年薪支付方案；审查高级管理人员的履行职责情况对其进行年度业绩考核，并提出合理化建议。高级管理人员年薪由基本年薪、绩效年薪以及超额奖金构成，其中基本年薪和绩效年薪以年薪基数作为计算基数，公司年薪基数由董事会根据企业经营情况和行业工资水平逐年确定。超额奖金作为额外奖金激励，从当年超额完成的净利润中按规定比例提取计发。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

具体内容详见 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的《内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制有效性进行审计，认为：公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露的《内部控制审计报告》及其相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、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

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

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	兴业证券股份有限公司
---------	----	------------

	办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼
	联系人	王静静 何焱
	联系电话	021-38565879 38565568
资信评级机构	名称	上海远东资信评估有限公司
	办公地址	上海市虹口区杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 202 室

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

发行人严格依照股东大会决议及募集说明书披露的资金投向使用资金，本期债券募集资金 1 亿元，全部用于补充营运资金。

### 四、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。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

发行人订立了《债券受托管理协议》，在债券存续期间内，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	194,818,150.70	9,916,532.93	1,864.58%	主要由于本期实现净利润减少所致
流动比率	1.125	1.169	-3.73%	
速动比率	0.84	0.83	1.35%	
资产负债率 (%)	72.41%	60.22%	20.23%	
EBITDA 全部债务比	17.06%	0.31%	5,437.19%	主要由于本期实现净利润减少所致
利息保障倍数	1.26	-3.16	-140.02%	主要由于本期实现净利润减少所致
现金利息保障倍数	-3.70	4.28	-186.48%	
EBITDA 利息保障倍数	1.26	0.31	314.07%	主要由于本期实现净利润减少所致

贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00%	

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

**十、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，各大商业银行共授予本公司 370,798.15 万元的贷款授信总额度，其中尚未使用授信额度为 139,670.91 万元。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审 计 报 告

闽华兴所（2019）审字 G-075 号

福建福日电子股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了福建福日电子股份有限公司（以下简称福日电子）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福日电子 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福日电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

##### 1. 事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，福日电子合并资产负债表中商誉账面原值 73,030.86 万元、减值准备 17,041.22 万元、净值 55,989.64 万元。

管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层需要恰当的预测对未来市场和经济环境的估计，相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率等关键参数的选用，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。

由于福日电子商誉对于财务报表整体的重要性，减值测试过程较为复杂，且管理层需要作出重大会计估计和判断，我们将商誉的减值确认为关键审计事项。

福日电子与商誉减值相关的信息披露参见财务报表附注三、（二十八）“重要会计估计和判断”与财务报表附注五、（十七）商誉。

##### 2. 审计中的应对

我们针对商誉减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

（1）将相关资产组本年度（2018 年度）的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠。

（2）通过参考行业惯例，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。

（3）将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算及公司的商业计划进行了比较。

（4）同时，通过实施下列程序对管理层的关键假设进行评估：

A. 将详细预测期收入增长率与相关资产组的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；

B. 将后续预测期增长率与我们根据经济数据作出的独立预期值进行比较；

C. 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势；

D. 结合地域因素，如基期中国市场无风险利率及资产负债率，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估管理层采用的折现率；

(5) 对第三方估值专家的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价；利用第三方估值专家的工作；

(6) 测试相关资产组未来现金流量净现值的计算是否准确。

## (二) 翼钢节能项目资产减值

### 1. 事项描述

截止 2018 年 12 月 31 日，福日电子合并资产负债表中翼钢节能项目资产账面原值 19,335.04 万元、减值准备 16,910.43 万元、净值 2,424.61 万元。

管理层根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定对翼钢节能项目资产是否存在减值迹象进行判断。

由于翼钢节能项目资产的合作方酒钢集团翼城钢铁有限责任公司已由翼城县法院受理破产清算申请，管理层认为公司翼钢节能项目资产存在减值迹象。

对于存在减值迹象的长期资产，管理层按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关要求进一步测算可回收金额。其中，在预计未来现金流量现值时，管理层需要对该项资产的受偿比例和预计受偿时间等作出重大会计估计和判断。

由于福日电子翼钢节能项目资产对于财务报表整体的重要性，减值测试过程较为复杂，且管理层需要作出重大会计估计和判断，我们将翼钢节能项目资产减值确认为关键审计事项。

福日电子与翼钢节能项目资产减值相关的信息披露参见财务报表附注三、(二十八)“重要会计估计和判断”与财务报表附注十四、(四)翼钢节能项目资产。

### 2. 审计中的应对

我们针对翼钢节能项目资产减值相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并评估了福日电子与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制，并测试了关键控制执行的有效性；

(2) 通过公开信息（包括政府网站、酒钢宏兴定期报告等）核实翼钢公司目前的经营状况；

(3) 获取翼钢公司破产清算债权认定等相关资料；

(4) 获取翼钢公司主要资产的估值资料；

(5) 复核了福日电子管理层对翼钢节能项目可收回金额的现金流量预测所采用的关键假设和重要参数，包括将这些假设和参数与支持性证据进行比较，以考虑预测所包含的假设是否恰当。

## 四、其他信息

福日电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括福日电子 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估福日电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福日电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督福日电子的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福日电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福日电子不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就福日电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**福建华兴会计师事务所**  
(特殊普通合伙)

中国福州市

**中国注册会计师：**  
(项目合伙人)

**中国注册会计师：**

二〇一九四月十二日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	1,031,406,186.70	660,245,979.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	2,735,051,435.99	1,294,450,972.49
其中：应收票据		19,521,458.69	28,602,159.50
应收账款		2,715,529,977.30	1,265,848,812.99
预付款项	五、（三）	379,477,881.37	410,513,036.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	27,846,533.06	23,930,571.50
其中：应收利息			
应收股利			3,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	1,542,330,686.60	1,065,261,135.31
持有待售资产	五、（六）	79,412,678.82	
一年内到期的非流动资产	五、（七）	31,250.09	58,333.32
其他流动资产	五、（八）	246,040,988.36	185,786,643.20
流动资产合计		6,041,597,640.99	3,640,246,671.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、（九）	19,821,188.46	91,188,275.78
持有至到期投资			
长期应收款	五、（十）		31,250.09
长期股权投资	五、（十一）	3,908,687.25	75,522,972.46
投资性房地产	五、（十二）	4,509,661.49	5,742,777.82
固定资产	五、（十三）	659,526,641.86	635,493,452.20
在建工程	五、（十四）	9,177,452.96	11,476,558.14
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（十五）	161,521,978.34	173,587,722.45
开发支出	五、（十六）		
商誉	五、（十七）	559,896,417.73	510,764,317.96
长期待摊费用	五、（十八）	33,482,540.79	25,583,700.67
递延所得税资产	五、（十九）	87,976,387.13	57,069,175.23
其他非流动资产	五、（二十）	54,077,797.11	117,883,249.77
非流动资产合计		1,593,898,753.12	1,704,343,452.57
资产总计		7,635,496,394.11	5,344,590,124.47
<b>流动负债：</b>			



短期借款	五、（二十一）	982,550,790.70	566,453,413.52
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（二十二）	3,698,031,975.84	2,035,891,823.53
预收款项	五、（二十三）	305,430,981.24	264,320,877.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（二十四）	69,366,398.06	48,910,173.63
应交税费	五、（二十五）	53,770,512.90	26,933,300.86
其他应付款	五、（二十六）	217,461,094.99	117,144,695.17
其中：应付利息		7,069,290.08	1,752,482.65
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十七）	36,329,828.80	54,993,816.63
其他流动负债	五、（二十八）	6,557,132.29	
流动负债合计		5,369,498,714.82	3,114,648,101.02
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（二十九）	17,756,000.00	35,512,000.00
应付债券	五、（三十）	100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、（三十一）	5,317,464.63	23,300,131.08
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（三十二）	2,227,665.50	1,968,582.30
递延收益	五、（三十三）	13,402,518.42	10,752,750.61
递延所得税负债	五、（十九）	20,394,137.44	32,428,906.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		159,097,785.99	103,962,370.89
负债合计		5,528,596,500.81	3,218,610,471.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（三十四）	456,447,120.00	456,447,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（三十五）	1,612,105,663.71	1,612,105,663.71
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十六）	-2,444,953.98	39,852,035.48
专项储备			
盈余公积	五、（三十七）	32,002,750.08	31,779,382.78
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十八）	-45,812,434.57	-87,244,793.06

归属于母公司所有者权益合计		2,052,298,145.24	2,052,939,408.91
少数股东权益		54,601,748.06	73,040,243.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,106,899,893.30	2,125,979,652.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,635,496,394.11	5,344,590,124.47

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		130,803,394.93	71,737,978.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五、（一）	107,733,956.13	91,477,511.72
其中：应收票据			2,000,000.00
应收账款		107,733,956.13	89,477,511.72
预付款项		15,229,984.48	23,519,007.25
其他应收款	十五、（二）	601,663,512.80	517,411,916.53
其中：应收利息			
应收股利			3,000,000.00
存货		14,744,908.75	6,647,704.41
持有待售资产		79,412,678.82	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,996,005.32	26,464,257.34
流动资产合计		951,584,441.23	737,258,376.04
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		19,821,188.46	91,188,275.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	1,716,053,352.89	1,544,273,380.11
投资性房地产		3,483,312.30	3,769,794.66
固定资产		36,700,915.08	28,631,928.61
在建工程		7,819,248.56	10,408,143.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,630,472.64	6,515,226.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		466,990.81	805,557.32
递延所得税资产		35,772,180.68	63,531,245.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,827,747,661.42	1,749,123,552.21

资产总计		2,779,332,102.65	2,486,381,928.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		292,000,000.00	15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		52,659,045.49	78,196,395.43
预收款项		5,574,969.00	907,912.56
应付职工薪酬		2,027,433.35	96,028.88
应交税费		584,639.46	588,090.98
其他应付款		195,818,456.37	211,244,254.49
其中：应付利息		5,615,468.69	19,937.50
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,362,441.61	
流动负债合计		554,026,985.28	306,032,682.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		100,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			14,319,450.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	14,319,450.38
负债合计		654,026,985.28	320,352,132.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		456,447,120.00	456,447,120.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,607,603,572.91	1,607,603,572.91
减：库存股			
其他综合收益			42,958,351.13
专项储备			
盈余公积		32,002,750.08	31,779,382.78
未分配利润		29,251,674.38	27,241,368.71
所有者权益（或股东权益）合计		2,125,305,117.37	2,166,029,795.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,779,332,102.65	2,486,381,928.25

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,988,972,054.46	8,202,891,851.29
其中:营业收入	五、(三十九)	10,988,972,054.46	8,202,891,851.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,146,025,945.89	8,431,816,362.11
其中:营业成本	五、(三十九)	10,239,141,043.68	7,679,702,342.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(四十)	29,294,616.36	18,921,044.83
销售费用	五、(四十一)	122,751,370.95	112,247,375.23
管理费用	五、(四十二)	177,032,590.09	161,406,289.41
研发费用	五、(四十三)	349,982,865.89	225,258,841.01
财务费用	五、(四十四)	43,744,494.71	42,440,252.92
其中:利息费用		63,153,376.50	31,490,510.69
利息收入		4,643,164.17	4,560,271.19
资产减值损失	五、(四十五)	184,078,964.21	191,840,216.18
加:其他收益	五、(四十六)	40,748,048.46	30,465,650.41
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十七)	122,207,246.52	43,864,756.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,026,047.17	7,703,875.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(四十八)	-563,414.11	15,362,796.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,337,989.44	-139,231,307.82
加:营业外收入	五、(四十九)	12,929,133.86	9,332,753.86
减:营业外支出	五、(五十)	1,790,095.38	988,805.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		16,477,027.92	-130,887,359.62
减:所得税费用	五、(五十一)	-12,688,419.22	-18,559,150.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,165,447.14	-112,328,209.30
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		29,165,447.14	-112,328,209.30

2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		41,655,725.79	-112,549,904.75
2. 少数股东损益		-12,490,278.65	221,695.45
六、其他综合收益的税后净额		-41,702,181.45	-35,504,569.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-42,296,989.46	-32,526,279.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-42,296,989.46	-32,526,279.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-42,958,351.13	-29,419,964.26
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		661,361.67	-3,106,315.65
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		594,808.01	-2,978,289.66
七、综合收益总额		-12,536,734.31	-147,832,778.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-641,263.67	-145,076,184.66
归属于少数股东的综合收益总额		-11,895,470.64	-2,756,594.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0913	-0.2466
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0913	-0.2466

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

#### 母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、（四）	91,137,449.31	95,841,917.38
减：营业成本	十五、（四）	72,909,250.28	82,033,198.47
税金及附加		883,895.20	794,627.88
销售费用		7,357,766.31	7,550,536.00

管理费用		23,998,867.95	22,624,799.05
研发费用		6,437,286.86	3,273,636.91
财务费用		4,890,107.78	-13,759,457.06
其中：利息费用		14,677,079.99	865,167.63
利息收入		10,587,905.11	14,729,370.88
资产减值损失		916,019.76	135,932,962.51
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	49,943,356.08	9,191,337.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,587,178.40	-2,611,006.94
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			49,293.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,687,611.25	-133,367,755.36
加：营业外收入		6,561,062.19	38,022.50
减：营业外支出			461,168.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,248,673.44	-133,790,901.18
减：所得税费用		28,015,000.47	-34,669,505.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,233,672.97	-99,121,395.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,233,672.97	-99,121,395.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-42,958,351.13	-29,419,964.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-42,958,351.13	-29,419,964.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-42,958,351.13	-29,419,964.26
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-40,724,678.16	-128,541,359.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

合并现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,140,436,619.57	9,371,455,016.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		327,643,831.81	260,604,165.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）	156,945,228.53	109,253,568.11
经营活动现金流入小计		11,625,025,679.91	9,741,312,750.38
购买商品、接受劳务支付的现金		10,560,459,680.53	8,581,485,594.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		597,225,992.03	502,484,535.95
支付的各项税费		124,838,800.79	132,549,701.75
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十三）	622,566,875.94	465,261,282.64
经营活动现金流出小计		11,905,091,349.29	9,681,781,115.09

经营活动产生的现金流量净额		-280,065,669.38	59,531,635.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		340,375,500.29	392,990,411.66
取得投资收益收到的现金		3,115,820.32	5,218,564.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,164,184.27	58,696,887.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		58,125,689.06	
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十三)		
投资活动现金流入小计		403,781,193.94	456,905,863.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,629,328.90	184,827,657.95
投资支付的现金		268,144,937.63	475,309,193.83
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		29,003,282.45	99,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五、(五十三)		24,500.33
投资活动现金流出小计		431,777,548.98	759,161,352.11
投资活动产生的现金流量净额		-27,996,355.04	-302,255,488.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,964,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,964,600.00
取得借款收到的现金		3,422,040,905.26	1,259,680,764.25
发行债券收到的现金		100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三)	8,560,109.72	55,379,612.35
筹资活动现金流入小计		3,530,601,014.98	1,320,024,976.60
偿还债务支付的现金		2,994,071,867.40	1,111,280,427.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,885,758.35	36,060,933.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三)	81,995,572.65	13,744,334.94
筹资活动现金流出小计		3,143,953,198.40	1,161,085,696.20
筹资活动产生的现金流量净额		386,647,816.58	158,939,280.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,538,559.53	-5,549,242.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		84,124,351.69	-89,333,814.52
加:期初现金及现金等价物余额		397,044,021.11	486,377,835.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		481,168,372.80	397,044,021.11



法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,315,403.17	85,616,915.79
收到的税费返还		30,237,662.63	
收到其他与经营活动有关的现金		21,774,961.30	18,263,334.03
经营活动现金流入小计		172,328,027.10	103,880,249.82
购买商品、接受劳务支付的现金		120,846,437.44	79,183,484.33
支付给职工以及为职工支付的现金		20,800,842.17	18,377,607.85
支付的各项税费		20,080,386.88	28,583,857.49
支付其他与经营活动有关的现金		23,146,254.52	22,005,487.96
经营活动现金流出小计		184,873,921.01	148,150,437.63
经营活动产生的现金流量净额		-12,545,893.91	-44,270,187.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		63,325,500.29	77,874,411.66
取得投资收益收到的现金		38,000,000.00	5,082,833.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			753,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,618,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,231.00	3,089,519.82
投资活动现金流入小计		119,943,931.29	86,800,355.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,405,021.67	14,211,014.79
投资支付的现金		365,615,639.28	306,550,018.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		381,020,660.95	320,761,033.62
投资活动产生的现金流量净额		-261,076,729.66	-233,960,678.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,140,300,000.05	215,000,000.00
发行债券收到的现金		100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,240,300,000.05	215,000,000.00
偿还债务支付的现金		894,300,000.00	33,514,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,076,194.02	10,130,802.67
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		903,876,194.02	43,645,302.67
筹资活动产生的现金流量净额		336,423,806.03	171,354,697.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14.37	-367.45
五、现金及现金等价物净增加额		62,801,196.83	-106,876,536.17
加：期初现金及现金等价物余额		60,621,300.21	167,497,836.38
六、期末现金及现金等价物余额		123,422,497.04	60,621,300.21

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	456,447,120.00				1,612,105,663.71		39,852,035.48		31,779,382.78		-87,244,793.06	73,040,243.65	2,125,979,652.56
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	456,447,120.00				1,612,105,663.71		39,852,035.48		31,779,382.78		-87,244,793.06	73,040,243.65	2,125,979,652.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-42,296,989.46		223,367.30		41,432,358.49	-18,438,495.59	-19,079,759.26
(一)综合收益总额							-42,296,989.46				41,655,725.79	-11,895,470.64	-12,536,734.31
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									223,367.30		-223,367.30	-15,000,000.00	-15,000,000.00
1.提取盈余公积									223,367.30		-223,367.30		

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-15,000,000.00	-15,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												8,456,975.05	8,456,975.05
四、本期期末余额	456,447,120.00				1,612,105,663.71		-2,444,953.98		32,002,750.08		-45,812,434.57	54,601,748.06	2,106,899,893.30

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	456,447,120.00				1,627,932,554.88		72,378,315.39		31,779,382.78		34,434,054.09	119,005,346.69	2,341,976,773.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

## 2018 年年度报告

二、本年期初余额	456,447,120.00			1,627,932,554.88		72,378,315.39		31,779,382.78		34,434,054.09	119,005,346.69	2,341,976,773.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-15,826,891.17		-32,526,279.91				-121,678,847.15	-45,965,103.04	-215,997,121.27
（一）综合收益总额						-32,526,279.91				-112,549,904.75	-2,756,594.21	-147,832,778.87
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配										-9,128,942.40		-9,128,942.40
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-9,128,942.40		-9,128,942.40
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他				-15,826,891.17							-43,208,508.83	-59,035,400.00
四、本期期末余额	456,447,120.00			1,612,105,663.71		39,852,035.48		31,779,382.78		-87,244,793.06	73,040,243.65	2,125,979,652.56

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	456,447,120.00				1,607,603,572.91		42,958,351.13		31,779,382.78	27,241,368.71	2,166,029,795.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,447,120.00				1,607,603,572.91		42,958,351.13		31,779,382.78	27,241,368.71	2,166,029,795.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-42,958,351.13		223,367.30	2,010,305.67	-40,724,678.16
(一) 综合收益总额							-42,958,351.13			2,233,672.97	-40,724,678.16
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									223,367.30	-223,367.30	
1. 提取盈余公积									223,367.30	-223,367.30	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部											

2018 年年度报告

结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	456,447,120.00				1,607,603,572.91				32,002,750.08	29,251,674.38	2,125,305,117.37

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	456,447,120.00				1,607,603,572.91		72,378,315.39		31,779,382.78	135,491,706.59	2,303,700,097.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	456,447,120.00				1,607,603,572.91		72,378,315.39		31,779,382.78	135,491,706.59	2,303,700,097.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-29,419,964.26			-108,250,337.88	-137,670,302.14
(一) 综合收益总额							-29,419,964.26			-99,121,395.48	-128,541,359.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有											

2018 年年度报告

者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-9,128,942.40	-9,128,942.40	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,128,942.40	-9,128,942.40	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	456,447,120.00				1,607,603,572.91		42,958,351.13		31,779,382.78	27,241,368.71	2,166,029,795.53

法定代表人：卞志航 主管会计工作负责人：陈富贵 会计机构负责人：林宜



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

福建福日电子股份有限公司（以下简称福日电子、本公司或公司）是经福建省人民政府闽政体股（1998）09号文批准，由福建福日集团公司独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年5月7日在福建省工商局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]41号文批准，公司于1999年4月19日向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股（A股）7,000万股，并于同年5月14日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“福日电子”，股票代码“600203”。公司总股本25,640万股，其中发起人股18,640万股，社会公众股7,000万股。2006年度公司进行股权分置改革，股权分置改革完成后，公司的总股本为24,054.41万股。2009年8月24日公司股份实现全流通。

根据本公司2013年第二次临时股东大会决议，并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批复》文件核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）43,234,836股，每股面值1元，每股发行价格为6.43元。本次发行后，本公司的注册资本和股本从人民币240,544,100.00元增加到人民币283,778,936.00元。

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1433号《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》文件的核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）96,501,809股购买相关资产，每股面值人民币1元，每股发行价8.29元。本次发行后，本公司的注册资本和股本从人民币283,778,936.00元增加到人民币380,280,745.00元。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3029号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票批复》文件核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）76,166,375股，每股面值1元，每股发行价格为8.58元。本次发行后，本公司的注册资本和实收资本（股本）从人民币380,280,745.00元增加到人民币456,447,120.00元。

公司营业执照统一社会信用代码：91350000705101389R，法人代表：卞志航，住所：福州开发区科技园区快安大道创新楼，经营范围：显示器件，发光二极管，照明灯具，电光源零件，通信终端设备，光伏设备及元器件，智能控制系统，电池，光学仪器，电视机，可视门铃对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统，制冷、空调设备，幻灯及投影设备，家用厨房电器具，家用清洁卫生器具，气体、液体分离及纯净设备，燃气、太阳能及类似能源家用器具的研发、制造；显示器件项目工程设计服务；监控系统工程安装服务；电子与智能化工程、城市及道路照明工程、照明工程设计、建筑机电安装工程、电力工程设计、施工；高低压开关柜装配及销售、消防器材及自动化仪器仪表批发及零售；房屋租赁；节能技术推广服务；信息技术咨询服务；对外贸易；集成电路，半导体分立器件，机械设备，电子产品，五金产品，煤炭及制品，非金属矿及制品，金属及金属矿，建材，纺织、服装及家庭用品，燃料油，橡胶制品，家具的销售；通信设备修理；家用电器修理；软件开发；合同能源管理。（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）。

本公司的母公司为福建福日集团有限公司，实际控制人为福建省电子信息（集团）有限责任公司。

#### 2. 合并财务报表范围

√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（以下简称福日实业）、福日优美通讯科技（深圳）有限公司（以下简称优美通讯）、福建福日电子配件有限公司（以下简称福日配件）、福建福日科技有限公司（以下简称福日科技）、福建福日进出口有限公司（以下简称福日进出口）、福建省蓝图节能投资有限公司（以下简称蓝图节能）、山西福日节能科技有限公司（以下简称山西福日）、武汉蓝图兴业节能服务有限公司（以下简称武汉蓝图）、福建福日照明有限公司（以下简称福日照明）、深圳市迈锐光电有限公司（以下简

称迈锐光电)、惠州市迈锐光电有限公司(以下简称惠州迈锐)、MRLED INC.(以下简称迈锐美国)、MRLED EUROPE B.V.(以下简称迈锐欧洲)、福建友好环境发展有限公司(以下简称友好环境)、深圳市源磊科技有限公司(以下简称深圳源磊)、福建福日源磊科技有限公司(以下简称福日源磊)、深圳市中诺通讯有限公司(以下简称中诺通讯)、江西中诺电子工业有限公司(以下简称江西中诺)、广东以诺通讯有限公司(以下简称广东以诺)、福日以诺(香港)电子科技有限公司(以下简称香港以诺)、北京讯通安添通讯科技有限公司(以下简称北京安添)、深圳市迅锐通信有限公司(以下简称迅锐通信)、深圳市旗开电子有限公司(以下简称深圳旗开)、深圳市创诺电子有限公司(以下简称深圳创诺)、旗开电子(香港)有限公司(以下简称香港旗开)、深圳市优利麦克科技开发有限公司(以下简称优利麦克)、GREAT TALENT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称香港伟迪)。具体情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

#### 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。具体情况详见本附注六、合并范围的变更(二)。

(2) 2018年11月,子公司中诺通讯收购优利麦克80%股权。具体情况详见本附注六、合并范围的变更(一)。

(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,具体情况详见本附注六、合并范围的变更(三)。

(4) 2018年7月,子公司中诺通讯新设全资子公司香港以诺。具体情况详见本附注六、合并范围的变更(二)。

#### 3、财务报表批准报出日

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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)进行确认和计量,在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司以12个月作为一个营业周期。

#### 4. 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1、同一控制下企业合并：

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下企业合并：

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

##### 1、合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 2、合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### (1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在期末资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (2) 处置子公司以及业务

#### A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1、共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2、合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的月初即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融工具分为下列五类

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

- (3) 贷款和应收款项；
- (4) 可供出售金融资产；
- (5) 其他金融负债。

## 2、确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，按摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制	
	未放弃对该金融资产控制	按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关资产和负债及任何保留权益
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收益确认为负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况：

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不应当终止确认该金融负债。

(2) 公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额超过1,000万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，应当包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围组合-纳入合并范围内母子公司之间的应收款项	公司对纳入合并范围内的公司之间的应收款项不计提坏账准备

账龄组合-账龄状态	按账龄分析法计提
-----------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	中诺通讯、源磊科技应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	中诺通讯其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)				
其中：1 年以内分项，可添加行				
0 至 6 个月 (含 6 个月)	5	1	5	1
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5	5	5	5
1—2 年	20	20	20	20
2—3 年	70	70	70	70
3 年以上	100	100	100	100
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用个别计价法及加权平均法核算。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、低值易耗品及包装物的摊销方法

采用加权平均法核算。



### 5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1、划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2、持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是

否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

## 2、初始投资成本确定

### (1)、企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 3、后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认

被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第(十六)项固定资产和第(十九)项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20—35	5%	4.75%—2.71%
运输工具	直线法	5—10	5%	19%—9.50%
机器设备	直线法	5—10	5%	19.00%—9.50%
管理用具	直线法	3—5	5%	31.67%—19.00%
节能项目资产	直线法	按合同年限		

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上；

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已发生；

(3) 为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

### 3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十）“长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

适用  不适用

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### 1、销售商品

在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。

在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。让渡资产使用权收入应同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

1、政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2、政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

### 3、政府补助的计量

(1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

(2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

### 4、政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用



公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

#### 1、递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### 2、递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 3、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1、承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁

资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2、出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)	第六届董事会第十四次会议	变动项目具体见下述说明

其他说明

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)同时废止。

2018 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于执行〈关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次执行修订通知无需提交股东大会审议。

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求，除尚未执行新金融工具准则以及新收入准则外，本公司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	17%、16%、11%、10%、6%、3%、0%
企业所得税	应纳税所得额	25%，15%
城建税	应缴纳增值税额	7%、5%
教育费附加	应缴纳增值税额	3%
地方教育费附加	应缴纳增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
迈锐美国 (联邦)	超额累进税率 28%
迈锐美国 (加州 CA)	8.84
迈锐欧洲	20
香港旗开	16.5
香港以诺	16.5
香港伟迪	16.5

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1、增值税

(1) 本公司生产的出口商品销售适用“免、抵、退”政策。

(2) 依据财政部、国家税务总局共同发布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。子公司北京讯通安添通讯科技有限公司“ONTIM 手机平台系统软件 V1.0”经北京市朝阳区国家税务局朝国税通(2012)200395 号税务通知书、“ONTIM 手机平台系统软件 V2.0”经北京市朝阳区国家税务局朝国税软字[2015]20150429100095 号税务事项通知书确认享受增值税即征即退的政策；“ONTIM 手机平台系统软件 V3.0”经北京市朝阳区国家税务局朝国税软字[201709290]号税务事项通知书确认享受增值税即征即退的政策。

### 2、所得税

(1) 子公司迈锐光电于 2016 年 11 月 21 日取得证书编号为 GR201644203539 的高新技术企业证书，并在深圳市国家税务局备案(深国税宝西通[2017]18833 号)，享受税收优惠的期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。本报告期内按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司源磊科技于 2015 年 11 月取得证书编号为 GF201544200121 高新技术企业证书，并在深圳市国家税务局备案，享受税收优惠的期间为 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日；2018 年 10 月 16 日取得证书编号为 GR201844200375 高新技术企业证书，并在深圳市国家税务局备案，享受税收优惠的期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。本报告期内按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司中诺通讯于 2016 年 11 月 21 日取得证书编号为 GR201644202989 的高新技术企业证书，并在深圳市龙华新区地方税务局民治税务所备案，享受税收优惠的期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。2017 年按 15% 的税率缴纳企业所得税；2018 年由于研发费用比例未达到高新技术企业的要求，按 25% 的税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司北京安添于 2016 年 12 月 1 日取得证书编号为 GR201611000257 的高新技术企业证书，享受税收优惠的期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。本报告期内按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 子公司迅锐通信于 2016 年 11 月 21 日取得证书编号为 GF201644201829 的高新技术企业证书，享受税收优惠的期间为 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日。本报告期内按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(6) 子公司深圳旗开于 2014 年 9 月 30 日取得证书编号为 GF201444201070 的高新技术企业证书, 享受税收优惠的期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日。于 2017 年 8 月 17 日取得证书编号为 GR201744200221 的高新技术企业证书, 享受税收优惠的期间为 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。本报告期内按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 根据香港税例, 香港有限公司的离岸收入可以从利得税豁免。香港有限公司所经营的业务, 均非在香港境内进行, 公司可以向税务局申请豁免离岸所得税。一经批准, 所有离岸收入均不需支付香港的利得税。子公司香港伟迪享受离岸收入利得税豁免。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	306,617.59	425,711.10
银行存款	481,176,525.15	401,783,327.64
其他货币资金	549,923,043.96	258,036,941.12
合计	1,031,406,186.70	660,245,979.86
其中: 存放在境外的款项总额	18,640,384.65	9,853,225.84

#### 其他说明

其他货币资金明细列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	493,745,792.04	238,437,309.09
银行借款保证金	51,551,540.85	10,163,000.00
保函保证金	3,773,991.76	7,428,918.51
存出投资款		969,928.95
第三方支付平台账户款	1,000.00	132,997.26
在途货币资金	411,689.05	
收购迅锐共管账户款	439,030.26	904,787.31
合计	549,923,043.96	258,036,941.12

#### 受限现金及现金等价物:

(1) 期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金、贷款保证金及保函保证金合计 549,071,324.65 元; 收购迅锐共管账户款 439,030.26 元在现金流量表中作为受限的现金及现金等价物列示。

(2) 期末银行存款中有 727,458.99 元诉讼冻结款在现金流量表中作为受限的现金及现金等价物。

除上述保证金及受限存款 550,237,813.90 元外, 无其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,521,458.69	28,602,159.50
应收账款	2,715,529,977.30	1,265,848,812.99
合计	2,735,051,435.99	1,294,450,972.49

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,521,458.69	15,880,300.00
商业承兑票据		12,721,859.50
合计	19,521,458.69	28,602,159.50

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	835,258,553.65	
商业承兑票据	40,650,815.91	
合计	875,909,369.56	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,821,240,853.23	99.66	105,710,875.93	3.75	2,715,529,977.30	1,345,313,497.75	99.23	79,464,684.76	5.91	1,265,848,812.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,695,480.16	0.34	9,695,480.16	100.00		10,405,480.16	0.77	10,405,480.16	100.00	
合计	2,830,936,333.39	/	115,406,356.09	/	2,715,529,977.30	1,355,718,977.91	/	89,870,164.92	/	1,265,848,812.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,696,942,437.92	43,478,210.63	1.61
1 至 2 年	71,526,932.70	14,305,386.54	20.00
2 至 3 年	16,147,346.25	11,303,142.40	70.00
3 至 4 年	33,693,818.47	33,693,818.47	100.00
4 至 5 年	1,522,914.68	1,522,914.68	100.00
5 年以上	1,407,403.21	1,407,403.21	100.00
合计	2,821,240,853.23	105,710,875.93	3.75

确定该组合依据的说明：

备注：公司 2018 年账龄为 3 年至 4 年的应收账款金额大于 2017 年账龄为 2 年至 3 年应收账款金额的原因主要系：

- 1、公司本期并购子公司优利麦克新增的 3-4 年的应收账款；

2、由于公司会计政策是对账龄 3 年以上的应收账款全额计提坏账准备，且政策中账龄未再细分至 3-4 年、4-5 年及 5 年以上，因此个别子公司只将应收账款的账龄划分至 3 年以上，未再划分 4-5 年及 5 年以下；

3、子公司广东以诺外币应收账款汇率调整影响。

具体金额如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
新并购子公司优利麦克期末账龄 3-4 年应收账款	1,400,000.00	上期未纳入合并
子公司广东以诺外币应收账款汇率折算增加 3-4 年应收账款	240,676.93	PT SUPERTONE
子公司福日友好将账龄 3 年以上应收账款均填列在 3-4 年		
其中：4-5 年	1,032,705.00	
5 年以上	480,000.00	
子公司深圳迈锐将账龄 3 年以上应收账款均填列在 3-4 年		
其中：4-5 年	7,795,354.55	
5 年以上	970,300.00	
合计	11,919,036.48	

由于公司会计政策是对账龄 3 年以上的应收账款全额计提坏账准备，因此子公司福日友好与深圳迈锐误将账龄为 4-5 年及 5 年以上的应收账款填列在 3-4 年，不影响公司坏账准备计提的准确性。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建福日光电有限公司	8,762,031.08	8,762,031.08	100.00	原子公司，已由法院破产管理人接管
慈溪市博远光电科技有限公司	414,425.90	414,425.90	100.00	胜诉，收回可能性低
上虞市日峰照明电器有限公司	519,023.18	519,023.18	100.00	胜诉，收回可能性低
合计	9,695,480.16	9,695,480.16	100.00	

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 37,675,548.64 元; 本期合并增加坏账准备金额 2,960,565.54 元; 2,745,311.59 元。本期处置子公司转出坏账准备 2,745,311.59 元; 本期汇率折算调整坏账准备 260,097.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,614,709.07

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海伦冶实业有限公司等子公司福日实业应收账款	货款	9,154,442.85	已全额计提坏账准备, 实质坏账	董事会决议	否
PT. NEXTWAY ELECTRONICS 等子公司福日配件应收账款	货款	1,909,990.30	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日配件董事会决议	否
深圳鸿佳隆电子科技有限公司	货款	710,000.00	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日优美董事会决议	否
湖北宏鑫建设集团有限公司等子公司福日照明应收账款	货款	99,233.50	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日照明高管会决议	否
GALAXY ELECTRONICS LTD. 等子公司福日科技应收账款	货款	684,820.41	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日科技董事会决议	否
泉头山庄等子公司福日友好应收账款	货款	56,222.01	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日友好高管会决议	否
合计		12,614,709.07	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
华为终端有限公司	988,893,593.50	34.93	9,888,935.94
Pacific Cyber Technology Pvt Ltd	432,506,976.94	15.28	4,325,069.77
华硕电脑股份有限公司 ASUS COMPUTER INC.	267,937,488.87	9.46	2,679,374.89
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	72,861,682.72	2.57	728,616.83



单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
American Network solutions llc	59,509,091.40	2.10	595,090.91
合计	1,821,708,833.43	64.34	18,217,088.34

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	376,452,079.82	98.78	404,648,951.18	90.50
1 至 2 年	2,769,836.40	0.73	3,116,625.80	0.70
2 至 3 年	255,965.15	0.07	2,747,459.24	0.61
合计	379,477,881.37	100.00	410,513,036.22	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
大东亚(福建)体育用品有限公司	94,738,839.27	24.86
福清市福盛达塑胶制品有限公司	36,516,278.24	9.58
泉州礼丰鞋业有限公司	27,277,459.50	7.16
FLYWHEEL	22,874,381.17	6.00
上海康隆贸易有限公司	16,542,733.80	4.34
合计	197,949,691.98	51.94

其他说明

适用 不适用

**6、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,000,000.00
其他应收款	27,846,533.06	20,930,571.50
合计	27,846,533.06	23,930,571.50

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建福顺微电子有限公司		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,465,387.24	18.68	11,465,387.24	100.00		23,959,467.28	30.98	23,959,467.28	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,108,778.63	63.72	11,262,245.57	28.80	27,846,533.06	37,642,513.43	48.68	16,711,941.93	44.40	20,930,571.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,803,767.32	17.60	10,803,767.32	100.00		15,731,682.67	20.34	15,731,682.67	100.00	
合计	61,377,933.19	100.00	33,531,400.13	54.63	27,846,533.06	77,333,663.38	100.00	56,403,091.88	72.93	20,930,571.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
福建福日光电有限公司	11,465,387.24	11,465,387.24	100.00	原子公司，已由法院破产管理人接管
合计	11,465,387.24	11,465,387.24	100.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	16,128,134.51	688,982.12	4.27
1 至 2 年	14,772,382.68	2,954,476.51	20.00
2 至 3 年	1,964,915.00	1,375,440.50	70.00
3 至 4 年	2,395,906.33	2,395,906.33	100.00
4 至 5 年	717,750.43	717,750.43	100.00
5 年以上	3,129,689.68	3,129,689.68	100.00
合计	39,108,778.63	11,262,245.57	28.80

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	15,479,486.52	18,764,810.44
备用金及预支工作款	1,443,039.61	1,091,918.63
员工个人借款	399,921.00	679,976.68
应收华兴证券国债款	9,210,226.00	9,210,226.00
预付货款转入	7,100,396.93	19,103,517.77
代垫社保款	3,020,026.86	4,009,810.28
往来款	18,645,510.01	18,300,723.44
代垫款及其他	6,079,326.26	6,172,680.14
合计	61,377,933.19	77,333,663.38

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,530,557.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 492,240.00 元。本期合并增加坏账准备 737,486.19 元；本期处置子公司转出坏账准备 4,619,665.55 元；本期汇率折算调整坏账准备-4,565.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海傲闽实业有限公司	492,240.00	法院执行收回
合计	492,240.00	/

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	25,023,263.79

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海傲闽实业有限公司	预付货款转入	12,529,258.36	已全额计提坏账准备, 实质坏账	董事会决议	否
香港保德发展有限公司	其他往来款	3,674,958.00	已全额计提坏账准备, 实质坏账	董事会决议	否
深圳市鸿泰世纪光电有限公司	预付货款转入	724,800.00	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日优美董事会决议	否
深圳市卡莱德光电科技有限公司	预付货款转入	710,000.00	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日优美董事会决议	否
深圳市朗华供应链服务有限公司	预付货款转入	2,813,115.35	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日优美董事会决议	否

婺源县百星奇科技有限公司	预付货款转入	680,000.00	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日优美董事会决议	否
预留医保款	其他	2,149,280.00	已全额计提坏账准备, 实质坏账	福日配件董事会决议	否
其他小额应收款	其他	1,741,852.08	已全额计提坏账准备, 实质坏账	董事会决议或子公司内部决议	否
合计	/	25,023,263.79	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用  不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
福建福日光电有限公司	往来款	11,465,387.24	4-5年(含5年)	18.68	11,465,387.24
福建华兴财政证券有限公司	应收国债款	9,210,226.00	5年以上	15.01	9,210,226.00
福州振立金属材料有限公司	预付货款转入	5,764,612.87	1-2年(含2年)	9.39	1,152,922.57
华灿光电股份有限公司	品质扣款	3,756,398.25	1年以内(含1年)	6.12	187,819.91
深圳市渴望通信有限公司	往来款	2,945,860.24	1年至2年	4.80	589,172.05
合计	/	33,142,484.60	/	54.00	22,605,527.77

#### (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

#### (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 7. 存货

### (1). 存货分类

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	453,503,854.50	15,845,940.23	437,657,914.27	483,956,571.88	13,647,934.95	470,308,636.93

库存商品	332,482,475.01	37,812,780.91	294,669,694.10	273,575,410.97	11,492,887.34	262,082,523.63
自制半成品及在产品	279,185,948.32	4,800,292.34	274,385,655.98	76,212,894.43	856,679.92	75,356,214.51
委托加工物资	304,576,887.33	14,835,816.28	289,741,071.05	214,856,798.85	8,133,928.16	206,722,870.69
发出商品	251,535,540.41	5,659,189.21	245,876,351.20	56,803,365.29	6,012,475.74	50,790,889.55
合计	1,621,284,705.57	78,954,018.97	1,542,330,686.60	1,105,405,041.42	40,143,906.11	1,065,261,135.31

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,647,934.95	4,161,794.76	2,870.10	1,966,659.58		15,845,940.23
库存商品	11,492,887.34	29,671,741.79		3,351,848.22		37,812,780.91
自制半成品及在产品	856,679.92	4,512,781.54		569,169.12		4,800,292.34
委托加工物资	8,133,928.16	12,591,301.31	385,978.85	6,275,392.04		14,835,816.28
发出商品	6,012,475.74	305,905.30		659,191.83		5,659,189.21
合计	40,143,906.11	51,243,524.70	388,848.95	12,822,260.79		78,954,018.97

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
福建福顺微电子有限公司 30%股权	79,412,678.82	152,588,970.00		2019 年
合计	79,412,678.82	152,588,970.00		/

其他说明：

## 1、持有待售资产的类别

福日电子 2018 年末持有待售资产为已签署股权转让协议的福建福顺微电子有限公司（以下简称“福顺微公司”）30%股权 7,941.26 万元。

## 2、持有待售资产的出售费用

2018 年公司已支付本次股权转让的审计及评估费（含税）16.7 万元，2019 年公司已缴股权转让印花税 7.629 万元。本次交易未产生其他出售费用。

### 3、福顺微公司的出售原因

出售福顺微公司 30% 股权有利于公司集中资源专注于手机通讯及 LED 光电等主营业务的发展，持续提升上市公司核心产业的竞争力和市场地位，也为公司未来发展提供了资金支持，有利于公司做大做强主营业务，有助于提升公司可持续发展能力和盈利能力。

### 4、福顺微公司的出售方式、费用及时间安排

2018 年 11 月 14 日，公司分别召开第六届董事会 2018 年第八次临时会议、第六届监事会 2018 年第二次临时会议，审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司 30% 股权暨关联交易的议案》。2018 年 11 月 14 日，公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）签订股权转让协议，根据福建省国资委抽签结果，公司委托福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司对福顺微公司股东全部权益价值进行评估。经福建省国资委备案确认，本次评估以收益法的结果作为最终评估结论。福顺微公司截止 2018 年 6 月 30 日净资产账面值为 26,470.89 万元，净资产评估值为 50,862.99 万元。

2018 年 11 月 30 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，同意公司以福顺微公司截止 2018 年 6 月 30 日股东全部权益评估值为参考，将所持有的福顺微公司 30% 股权以现金 15,258.897 万元方式转让给信息集团。

2019 年 3 月 20 日，福顺微公司已完成本次股权转让的工商变更登记手续。公司获得扣除成本和相关交易税费后收益约为 7,317.62 万元人民币。2019 年 4 月 23 日，公司收到股权转让款 15,258.897 万元。

## 9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
员工购车借款	31,250.09	58,333.32
合计	31,250.09	58,333.32

其他说明

员工中长期借款系子公司源磊科技提供给员工的 2 至 5 年的购车贷款。

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	35,280,255.33	46,491,082.32
增值税留抵税额及待抵扣进项税额	160,837,003.81	84,421,864.20

待摊费用	6,768,639.37	39,218.36
预缴企业所得税	655,089.85	684,478.32
银行理财产品	42,500,000.00	54,150,000.00
合计	246,040,988.36	185,786,643.20

## 其他说明

银行理财产品期末余额系子公司迅锐通信购入的兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 4,250 万元。

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	19,821,188.46		19,821,188.46	126,996,654.40	35,808,378.62	91,188,275.78
按公允价值计量的				71,367,087.32		71,367,087.32
按成本计量的	19,821,188.46		19,821,188.46	55,629,567.08	35,808,378.62	19,821,188.46
合计	19,821,188.46		19,821,188.46	126,996,654.40	35,808,378.62	91,188,275.78

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国泰君安投资管理股份有限公司	19,821,188.46			19,821,188.46					0.89	
珩春宝力通信有限公司	35,808,378.62		35,808,378.62		35,808,378.62		35,808,378.62		18.8428	



司										
合计	55,629,567.08		35,808,378.62	19,821,188.46	35,808,378.62		35,808,378.62		/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	35,808,378.62		35,808,378.62
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	35,808,378.62		35,808,378.62
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额			

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
员工中长期借款				31,250.09		31,250.09	
合计				31,250.09		31,250.09	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
福建福顺 微电子有 限公司	71,835,713.11		79,412,678.82	7,576,965.71						
重庆语联 时代科技 有限公司	2,601,181.40			63,112.42					43,883.74	2,708,177.56
深圳语联 时代科技 有限公司		2,641,227.63		-1,677,275.34					-912,764.93	51,187.36
惠州交投 鸿兴广告 传媒有限 公司	1,086,077.95			63,244.38						1,149,322.33
小计	75,522,972.46	2,641,227.63	79,412,678.82	6,026,047.17					-868,881.19	3,908,687.25
合计	75,522,972.46	2,641,227.63	79,412,678.82	6,026,047.17					-868,881.19	3,908,687.25

## 其他说明

注：福顺微股权投资减少详见附注五、（六）持有待售资产注释；其他股权投资详见附注七、（二）在合营企业或联营企业中的权益。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,555,221.35			20,555,221.35
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	7,581,287.44			7,581,287.44
(1) 处置	7,581,287.44			7,581,287.44
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,973,933.91			12,973,933.91
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,812,443.53			14,812,443.53
2. 本期增加金额	384,310.97			384,310.97
(1) 计提或摊销	384,310.97			384,310.97
3. 本期减少金额	6,732,482.08			6,732,482.08
(1) 处置	6,732,482.08			6,732,482.08
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,464,272.42			8,464,272.42
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,509,661.49			4,509,661.49
2. 期初账面价值	5,742,777.82			5,742,777.82

注：子公司福日科技持有的五洲大厦写字楼11层1105室房产原值300,018.00元、净值185,332.35元产权尚在办理中。

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、固定资产**

总表情况

**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	节能项目资产	机器设备	运输工具	管理工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	271,647,254.07	27,594,294.78	499,875,588.16	14,913,447.85	80,388,360.99	894,418,945.85
2. 本期增加金额	908,651.60	10,237,895.16	55,480,915.44	832,486.30	32,275,100.55	99,735,049.05
（1）购置	908,651.60		54,893,059.53	183,555.60	31,955,938.74	87,941,205.47
（2）在建工程转入		10,237,895.16				10,237,895.16
（3）企业合并增加			587,855.91	648,930.70	319,161.81	1,555,948.42
3. 本期减少金额	146,181.82		8,733,515.64	313,528.00	1,044,897.84	10,238,123.30
（1）处置或报废	146,181.82		8,081,670.80	311,900.00	701,487.40	9,241,240.02
（2）处置子公司减少			651,844.84	1,628.00	343,410.44	996,883.28
4. 汇率调整						
5. 期末余额	272,409,723.85	37,832,189.94	546,622,987.96	15,432,406.15	111,618,563.70	983,915,871.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,554,887.68	12,356,236.87	161,173,821.84	9,828,974.20	49,205,209.24	255,119,129.83
2. 本期增加金额	7,409,327.54	1,815,353.77	48,742,742.94	1,136,658.68	13,817,117.15	72,921,200.08
（1）计提	7,409,327.54	1,815,353.77	48,507,682.70	1,023,867.98	13,758,780.30	72,515,012.29
（2）企业合并增加			235,060.24	112,790.70	58,336.85	406,187.79
3. 本期减少金额	0.00	0.00	6,434,908.72	297,933.00	578,251.31	7,311,093.03
（1）处置或报废			5,848,410.60	296,305.00	534,394.86	6,679,110.46
（2）处置子公司减少			586,498.12	1,628.00	43,856.45	631,982.57
4. 汇率调整						
5. 期末余额	29,964,215.22	14,171,590.64	203,481,656.06	10,667,699.88	62,444,075.08	320,729,236.88
三、减值准备						
1. 期初		1,615,296.06	1,931,166.43		259,901.33	3,806,363.82

余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			18,171.55		128,199.41	146,370.96
(1) 处置或报废			18,171.55		128,199.41	146,370.96
4. 期末余额		1,615,296.06	1,912,994.88		131,701.92	3,659,992.86
四、账面价值						
1. 期末账面价值	242,445,508.63	22,045,303.24	341,228,337.02	4,764,706.27	49,042,786.70	659,526,641.86
2. 期初账面价值	249,092,366.39	13,622,761.85	336,770,599.89	5,084,473.65	30,923,250.42	635,493,452.20

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	18,924,592.81	9,781,962.21	818,822.33	8,323,808.27	
管理用具	1,449,600.64	1,191,802.94	130,731.66	127,066.04	
合计	20,374,193.45	10,973,765.15	949,553.99	8,450,874.31	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	79,802,891.30	13,886,273.75		65,916,617.55
管理用具	3,138,803.14	2,238,702.10		900,101.04
合计	82,941,694.44	16,124,975.85		66,816,718.59

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	972,159.35
管理用具	556.36
合计	972,715.71

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

## 17、在建工程

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
耀隆节电节能项目	2,643,899.58	2,643,899.58		2,643,899.58	2,643,899.58	
两融—管理信息化系统	1,395,645.47		1,395,645.47	1,124,510.28		1,124,510.28
市政 EMC 项目	6,787,239.43		6,787,239.43			
待安装调试设备	994,568.06		994,568.06	2,344,728.08		2,344,728.08
南国风光伏	182,822.22	182,822.22		182,822.22	182,822.22	
广东以诺光伏发电				1,469,524.08		1,469,524.08
惠州迈锐光伏发电				2,593,376.33		2,593,376.33
长乐 S203 省道峡漳线道路路灯 EMC				3,944,419.37		3,944,419.37
合计	12,004,174.76	2,826,721.80	9,177,452.96	14,303,279.94	2,826,721.80	11,476,558.14

注：两融—管理信息化系统项目核算公司基于签订的信息系统建设及服务合同按项目实施进度确认的工程费用。

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

市政 EMC 项目	65,333,900.00		6,423,603.09			6,423,603.09	9.83	10%				自筹
合计	65,333,900.00		6,423,603.09			6,423,603.09	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
耀隆节电节能项目	2,643,899.58	因业主方拆迁搬厂至今未重新安装
南国风光伏项目	182,822.22	项目停滞多年
合计	2,826,721.80	/

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资****(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

**18、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标	软件	专利及著作权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	56,826,076.96	92,422,000.00	26,107,059.99	199,215,041.49	374,570,178.44
2. 本期增加金额			3,448,853.42	17,181,260.75	20,630,114.17
(1) 购置			3,448,853.42		3,448,853.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				8,810,000.00	8,810,000.00
(4) 开发支				8,371,260.75	8,371,260.75



出资本化					
3. 本期减少金额	645,381.00	15,430,000.00	298,931.62		16,374,312.62
(1) 处置	645,381.00	15,430,000.00	298,931.62		16,374,312.62
4. 期末余额	56,180,695.96	76,992,000.00	29,256,981.79	216,396,302.24	378,825,979.99
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,983,072.51	65,063,534.28	11,142,776.65	91,081,518.91	173,270,902.35
2. 本期增加金额	1,158,736.29	200,000.04	4,579,030.98	26,396,247.97	32,334,015.28
(1) 计提	1,158,736.29	200,000.04	4,579,030.98	26,396,247.97	32,334,015.28
3. 本期减少金额	283,538.00	8,491,002.04	74,732.90		8,849,272.94
(1) 处置	283,538.00	8,491,002.04	74,732.90		8,849,272.94
4. 期末余额	6,858,270.80	56,772,532.28	15,647,074.73	117,477,766.88	196,755,644.69
三、减值准备					
1. 期初余额		26,775,132.67	246,420.97	690,000.00	27,711,553.64
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		6,938,997.96	224,198.72		7,163,196.68
(1) 处置		6,938,997.96	224,198.72		7,163,196.68
4. 期末余额		19,836,134.71	22,222.25	690,000.00	20,548,356.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	49,322,425.16	383,333.01	13,587,684.81	98,228,535.36	161,521,978.34
2. 期初账面价值	50,843,004.45	583,333.05	14,717,862.37	107,443,522.58	173,587,722.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 13.04%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 21、开发支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
ONTIM 协同信息应用软件 V10		1,821,000.02			1,821,000.02			

ONTIM 剪贴板应用软件 V10		1,695,636.54			1,695,636.54			
ONTIM 遥控器应用软件 V10		1,747,732.33			1,747,732.33			
ONTIM 网络摄像机应用软件 V10		1,655,135.45			1,655,135.45			
ONTIM 健康生活应用软件 V10		1,451,756.41			1,451,756.41			
合计		8,371,260.75			8,371,260.75			

## 其他说明

注：开发支出归集项目正式立项后开发阶段的支出，于软件著作权取得时转入无形资产。

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福建省蓝图节能投资有限公司	1,058,242.88					1,058,242.88
武汉蓝图兴业节能服务有限公司	353,311.69					353,311.69
福日优美通讯科技(深圳)有限公司	461,890.64					461,890.64
深圳市迈锐光电有限公司	104,690,879.22					104,690,879.22
福建友好环境科技发展有限公司	2,097,849.68					2,097,849.68
深圳市源磊科技有限公司	29,267,773.00					29,267,773.00
深圳市中诺通讯股份有限公司	345,096,891.46					345,096,891.46
北京讯通安添通讯科技有限公司	75,180,438.16					75,180,438.16
深圳市迅锐通信有限公司	105,929,215.34					105,929,215.34
深圳市优利麦克科技开发有限公司		66,172,099.77				66,172,099.77
合计	664,136,492.07	66,172,099.77				730,308,591.84

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

福建省蓝图节能投资有限公司	1,058,242.88					1,058,242.88
武汉蓝图兴业节能服务有限公司	353,311.69					353,311.69
福日优美通讯科技(深圳)有限公司	461,890.64					461,890.64
福建友好环境科技发展有限公司	2,097,849.68					2,097,849.68
深圳市迈锐光电有限公司	104,690,879.22					104,690,879.22
深圳市源磊科技有限公司		17,040,000.00				17,040,000.00
深圳市中诺通讯股份有限公司	44,710,000.00					44,710,000.00
合计	153,372,174.11	17,040,000.00				170,412,174.11

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本期商誉减值测试过程的具体信息如下:

#### (一) 将商誉分摊至资产组或资产组组合进行减值测试

基于管理层认为以下资产组为相对独立的资产组,本公司已将企业合并取得的商誉分摊至下列资产组或者资产组组合进行减值测试:

1、深圳市源磊科技有限公司商誉分摊至深圳市源磊科技有限公司资产组(以下简称“源磊科技资产组”)。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

#### (1) 资产组的基本情况

源磊科技资产组包含深圳市源磊科技有限公司的全部资产和负债。截止2018年12月31日,该资产组纳入福日电子合并财务报表的账面价值为21,569.54万元。

#### (2) 形成商誉时所涉及业绩承诺的完成情况

深圳市源磊科技有限公司业绩承诺的实现情况如下:

单位:人民币万元

项目	业绩承诺数	实际盈利数	差异数	业绩承诺实现率
----	-------	-------	-----	---------

2016 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	4,000	4,033.96	33.96	100.85%
2015 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	3,400	3,408.49	8.49	100.25%
2014 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	2,900	2,963.45	63.45	102.19%

2、深圳市中诺通讯股份有限公司和北京讯通安添通讯有限公司商誉分摊至深圳市中诺通讯股份有限公司资产组（以下简称“中诺通讯资产组”，包括深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、北京讯通安添通讯科技有限公司、江西中诺电子有限公司，不包括福日电子收购中诺通讯后由中诺通讯收购的深圳市迅锐通信有限公司及深圳市优利麦克科技开发有限公司）。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

北京讯通安添通讯有限公司商誉系福日电子并购中诺通讯之前由中诺通讯并购北京讯通安添通讯有限公司所形成的。因此，在福日电子合并报表层面，深圳市中诺通讯股份有限公司和北京讯通安添通讯有限公司商誉合并分摊至深圳市中诺通讯股份有限公司资产组。

#### （1）资产组的基本情况

中诺通讯资产组包含深圳市中诺通讯有限公司合并口径（包括深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、北京讯通安添通讯科技有限公司、江西中诺电子有限公司，不包括福日电子收购中诺通讯后由中诺通讯收购的深圳市迅锐通信有限公司及深圳市优利麦克科技开发有限公司）的全部资产和负债。截止 2018 年 12 月 31 日，该资产组纳入福日电子合并财务报表的账面价值为 91,253.50 万元。

#### （2）形成商誉时所涉及业绩承诺的完成情况

中诺通讯业绩承诺的实现情况如下：

单位：人民币万元

项目	业绩承诺数	实际盈利数	差异数	业绩承诺实现率
2016 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	12,000	12,145.05	145.05	101.21%
2015 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	10,000	10,036.92	36.92	100.37%
2014 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	8,000	8,038.90	38.90	100.49%

3、深圳市迅锐通信有限公司商誉分摊至深圳市迅锐通信有限公司资产组（以下简称“迅锐通信资产组”）。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

（1）资产组的基本情况

迅锐通信资产组包含深圳市迅锐通信有限公司合并口径（包括深圳市迅锐通信有限公司、深圳市旗开电子有限公司、旗开电子（香港）有限公司）的全部资产和负债。截止 2018 年 12 月 31 日，该资产组纳入福日电子合并财务报表的账面价值为 18,549.15 万元。

（2）形成商誉时所涉及业绩承诺的完成情况

迅锐通信业绩承诺的实现情况如下：

单位：人民币万元

项目	业绩承诺数	实际盈利数	差异数	业绩承诺实现率
2018 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	5,200.00	5,609.12	409.12	107.87%
2017 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	4,500.00	4,596.52	96.52	102.14%
2016 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）	3,800.00	3,973.42	173.42	104.56%

4、深圳市优利麦克科技开发有限公司商誉分摊至深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组（以下简称“优利麦克资产组”）。该资产组与购买日所确定的资产组或资产组组合一致。

（1）资产组的基本情况

优利麦克资产组包含深圳市优利麦克科技开发有限公司合并口径（包括深圳市优利麦克科技开发有限公司、香港伟迪科技有限公司）的全部经营性资产和负债。截止 2018 年 12 月 31 日，该资产组纳入福日电子合并财务报表的账面价值为 5,023.81 万元。

（2）形成商誉时所涉及业绩承诺的完成情况

王帆、白成、杨云玲、钟剑伟、万建红、张其省、茹齐民（以下简称“承诺人”）承诺：本次交易完成后的优利麦克应达到以下业绩目标：2018 年、2019 年和 2020 年三个会计年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）合计不低于人民币 6,000 万元，其中每个年度均不低于 1,500 万元人民币。

优利麦克业绩承诺的实现情况如下：

单位：人民币万元

项目	业绩承诺数	实际盈利数	差异数	业绩承诺实现率
2018 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非	1,500.00	2,392.04	892.04	159.47%

经常性损益)				
--------	--	--	--	--

## (二) 在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告

资产组名称	评估机构	评估师	评估报告编号	评估价值类型	评估结果
深圳市源磊科技有限公司资产组	福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司	黄承洪、曹丽如	闽中兴评字(2019)第JG40005号	可收回价值	24,874万元
深圳市中诺通讯有限公司资产组	福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司	陈志幸、王韵	闽联合中和评报字(2019)第1033-1号	可收回价值	131,940万元
深圳市迅锐通信有限公司资产组	福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司	陈志幸、王韵	闽联合中和评报字(2019)第1033-2号	可收回价值	43,600万元
深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组	北京中天衡平国际资产评估有限公司	满忠宏、胡铁力	中天衡平评字[2019]11017号	可收回价值	13,804.74万元

## (三) 判断并识别商誉减值迹象

资产组名称	是否存在减值迹象	备注	是否计提减值	备注	减值依据
深圳市源磊科技有限公司资产组	现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期	经营利润持续低于形成商誉时的预期	是	计提1704万元商誉减值	专项评估报告
深圳市中诺通讯有限公司资产组	不存在减值迹象		否		专项评估报告
深圳市迅锐通信有限公司资产组	不存在减值迹象		否		专项评估报告
深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组	不存在减值迹象		否		专项评估报告

## (四) 商誉分摊情况

单位：人民币万元

资产组名称	资产组或资产组组合的构成	资产组或资产组组合的确定方法	资产组或资产组组合的账面金额	商誉分摊方法	分摊商誉原值
深圳市源磊科技有限公司资产组	包含深圳市源磊科技有限公司	能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合	21,569.54	先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值,再合理分摊至相关资产组或	2,926.78

				资产组组合	
深圳市中诺通讯有限公司资产组	包含深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、北京讯通安添通讯有限公司、江西中诺电子有限公司	能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合	91,253.50	先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合	42,027.73
深圳市迅锐通信有限公司资产组	包含深圳市迅锐通信有限公司、深圳市旗开电子有限公司、旗开电子（香港）有限公司、深圳创诺电子有限公司	能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合	18,549.15	先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合	10,592.92
深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组	包含深圳市优利麦克科技开发有限公司、香港伟迪科技有限公司	能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合	5,023.81	先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合	6,617.21

注：资产组或资产组组合的确定方法与以前年度不存在差异。

#### （五）商誉减值测试过程

##### 1、重要假设

深圳市源磊科技有限公司商誉减值测试过程的重要假设：

##### A. 基本假设

a. 公司所遵循的国家和地方的现行法律、法规、政策和国家对行业宏观调控政策在预测期间未发生重大变化。

b. 公司主要经营所在地、行业形势及业务涉及地区的社会经济环境在预测期间无重大变化。

c. 公司未来经营管理班子尽职，并继续保持现有的经营管理模式。

d. 公司盈利预测期内现行的信贷利率、汇率及市场行情等在预测期间无重大改变。

e. 国家税收政策及公司所在地方的税负基准及税率政策无重大改变。

f. 本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整。

##### B. 具体假设

a. 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所假定和采用的会计政策在重要方面基本一致。

b. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式、盈利经营模式与目前方向保持一致。

c. 假设公司未来年度按目前的规划进行经营，新增汇晨工厂扩产车间如期开工生产。

d. 假设公司高新技术企业证书到期后能够顺利继续取得，享受高新技术企业 15%的优惠企业所得税率。

e. 假设公司享有的研究开发费用税前 75%加计扣除政策在 2020 年到期后，继续享有研究开发费用税前 50%加计扣除政策，同时假设研发费用全额可加计扣除。

f. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

深圳市中诺通讯有限公司商誉减值测试过程的重要假设：

A. 持续经营假设：持续经营假设是指假设委估资产/资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。

B. 国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；

C. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

D. 委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；

E. 评估人员所依据的可比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；

F. 评估范围仅以委托人提供的评估申报表为准，并假定所确定的与并购形成的商誉相关的资产范围合理；

G. 由于未来净现金流预测时考虑了一定的资本性支出，本次评估假设收益期为无限期；

H. 本次评估假设企业于年内平均获得净现金流。

深圳市迅锐通信有限公司商誉减值测试过程的重要假设：

A. 持续经营假设：持续经营假设是指假设委估资产/资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营。

B. 国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化；

C. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；

D. 委托人提供的相关基础资料和财务资料真实、准确、完整；



E. 评估人员所依据的可比公司的财务报告、交易数据等均真实可靠；

F. 评估范围仅以委托人提供的评估申报表为准，并假定所确定的与并购形成的商誉相关的资产范围合理；

G. 由于未来净现金流预测时考虑了一定的资本性支出，本次评估假设收益期为无限期；

H. 深圳市迅锐通信有限公司于 2017 年取得高新技术企业证书，有限期限三年。经与企业管理层沟通在证书有效期届满前企业会继续申请高新技术企业资格。本次评估假设未来期间企业一直能够获得高新技术企业资格，采用 15% 的所得税税率进行预测。

I. 本次评估假设企业于年内平均获得净现金流。

深圳市优利麦克科技开发有限公司商誉减值测试过程的重要假设：

A. 一般假设

a. 交易假设，交易假设是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估人员根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是评估得以进行的一个最基本的前提假设。

b. 公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

c. 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

d. 针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；

e. 假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

f. 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

g. 除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规；

h. 假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

B. 特殊假设

a. 假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

b. 评估对象资产组所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；  
2016 年 11 月 15 日，深圳优利麦克科技开发有限公司经深圳市科技创新委员会认证为高新技术企业，适用税率为 15%，有效期 3 年，假设企业本期高新技术企业证书期满后，在预测期内仍能满足高新技术企业的认定标准而享受所得税税率优惠政策。

c. 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

d. 企业生产、经营场所的取得及利用方式与评估基准日保持一致而不发生变化；

e. 本次评估是基于企业基准日的存量资产为基础进行的，并未考虑企业在未来可能取得的新项目开发所产生的价值，假设收益期为预测期；

f. 企业所从事的业务于预测期间内不会受到重大或有负债的影响而导致营业成本大幅增长；

g. 委托人及评估对象管理层对未来经营规划能够如期落实，如企业的实际经营情况与经营规划发生偏差，评估对象及时任管理层能采取相应补救措施弥补偏差；

h. 在未来的经营期内，评估对象的销售费用、管理费用和研发费用等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，并随经营规模的变化而同步变动。本报告不考虑融资需求，也不考虑未来付息债务等其他不确定性负债；

i. 为了如实测算资产组组合的预计可回收价值，此次评估采用公平交易中企业管理能够达到的最佳的未来价格估计数进行预计，排除企业由于内部关联交易而对资产未来现金流量产生的影响；

j. 本次价值测算的各项参数取值不考虑通货膨胀因素的影响；

k. 本次评估假设委托人及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

l. 评估范围仅以委托人及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债。

## 2、整体资产组或资产组组合账面价值

单位：人民币万元

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
深圳市源磊科技有限公司资产组	2,926.78	2,812.00	5,738.78	21,569.54	27,308.32
深圳市中诺通讯有限公司资产组	42,027.73	0.00	42,027.73	91,253.50	133,281.24
深圳市迅锐通信有限公司资产组	10,592.92	10,177.51	20,770.43	18,549.15	39,319.59
深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组	6,617.21	1,654.30	8,271.51	5,023.81	13,295.32

## 3、可收回金额

单位：人民币万元

资产组名称	预测期间	预测期营业收入增长率	预测期息税前利润率	预测期息税前利润	稳定期间	稳定期息税前利润率	稳定期息税前利润	折现率	预计未来现金净流量的现值
深圳市源磊科技有限公司资产组	2019-2023 年	16.66%-6.09%	4.65%-7.38%	16,588.17	2024 年以后	7.38%	4,603.24	12.73%	24,874.00
深圳市中诺通讯有限公司资产组	2019-2023 年	26.34%-0	1.12%-1.46%	66,777.21	2024 年以后	1.46%	14,795.49	14.2%	131,940.00
深圳市迅锐通信有限公司资产组	2019-2023 年	60.80%-0	4.03%	38,126.00	2024 年以后	4.03%	7,625.20	12.40%	43,600.00
深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组	2019-2023 年	10.98%-2.74%	2.6%-1.52%	11,858.64	2024 年以后	1.52%	2,118.05	14.32%	13,804.74

相关资产组或资产组组合的可收回金额是依据管理层预测，采用未来现金流量的现值模型计算。

(1) 预测期，根据公司历史经营状况及行业发展趋势等资料，采用两阶段模型，即 2019 年-2023 年根据公司实际情况和政策、市场等因素对资产组企业收入、成本费用、利润等进行合理预测，之后为稳定期，稳定期增长为零。

(2) 减值测试中采用的关键数据包括：收入增长率、毛利率、成本费用率等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

#### A. 深圳市源磊科技有限公司资产组

深圳市源磊科技有限公司的主要业务为中、低功率 LED 封装产品（贴片），占整体公司营业的大约八成，其次为灯丝产品，COB 产品及手机闪光灯产品系列。主要客户群为国内灯具生产商，灯具生产商亦分为出口及内销为主，亦有部份业务为国际品牌代工，俗称 OEM 业务及海外事业部。公司的主要产品贴片和灯丝销量逐稳步上涨，但是从上游 LED 蓝光晶片及一般照明用的 LED 产量一直处于产能过剩的状态，产能过剩导致价格下滑。

根据深圳市源磊科技有限公司历史年度的收入、成本情况、市场总体需求及未来年度经营计划，进行预测未来年度收入、成本。

序号	项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------

		收入				
1	贴片收入 (万元)	44,165.87	44,055.45	46,258.23	50,028.27	53,074.99
	数量 (万台)	1,200,000.00	1,260,000.00	1,323,000.00	1,389,150.00	1,430,824.50
	单价 (元)	0.037	0.035	0.035	0.036	0.037
2	灯丝收入 (万元)	6,871.86	6,854.68	7,197.42	7,784.01	8,258.05
	数量 (万台)	19,170.32	20,128.84	21,135.28	22,192.04	22,857.80
	单价 (元)	0.358	0.341	0.341	0.351	0.361
3	普管收入 (万元)	81.63	81.43	85.50	92.47	98.10
	数量 (万台)	652.86	685.50	719.78	755.77	778.44
	单价 (元)	0.125	0.119	0.119	0.122	0.126
4	模组收入 (万元)	-	-	-	-	-
	数量 (万台)	-	-	-	-	-
	单价 (元)	-	-	-	-	-
5	其他收入 (万元)	800.74	798.74	838.67	907.02	962.26
	数量 (万台)	1,388.85	1,458.29	1,531.20	1,607.76	1,655.99
	单价 (元)	0.577	0.548	0.548	0.564	0.581
	收入小计 (万元)	51,920.10	51,790.30	54,379.82	58,811.77	62,393.40
		成本				
1	贴片 (万元)	35,253.89	35,165.75	36,461.46	38,932.78	40,773.03
2	灯丝 (万元)	6,774.20	6,757.26	7,023.16	7,517.70	7,892.94
3	普管 (万元)	45.47	45.36	47.63	51.51	54.65
4	模组 (万元)	-	-	-	-	-
5	其他 (万元)	847.36	845.24	887.49	959.82	1,018.28
	成本小计 (万元)	42,920.92	42,813.61	44,419.74	47,461.81	49,738.90
		毛利率				
1	贴片	20.18%	20.18%	21.18%	22.18%	23.18%
2	灯丝	1.42%	1.42%	2.42%	3.42%	4.42%
3	普管	44.30%	44.30%	44.30%	44.30%	44.30%
4	模组	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	其他	-5.82%	-5.82%	-5.82%	-5.82%	-5.82%

总毛利率	17.33%	17.33%	18.32%	19.30%	20.28%
------	--------	--------	--------	--------	--------

公司现有产能已无法满足订单需求，为减少客户流失，公司目前已在深圳临时扩产。深圳汇晨车间增加租赁面积 1100 平方米左右，购置部分设备，新建 500KK 月产能。本次计划总投资 3397.40 万元，其中装修投入 60 万元，设备购置 3337.40 万元。因此，2019 年贴片销售预测有较高增长。

根据行业市场分析，由于产能过剩，市场竞争激烈，结合公司实际生产、销售情况，预测 2019-2021 年销量小幅上涨，售价下调，经调整后在 2022 年销量、售价开始小幅反弹。

根据各项预测，明确预测期及永续年企业自由现金流量预测结果如下表：

单位：人民币万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年至以后
一、营业收入	51,920.10	51,790.30	54,379.82	58,811.77	62,393.40	62,393.40
其中：主营业务收入	51,920.10	51,790.30	54,379.82	58,811.77	62,393.40	62,393.40
其他业务收入	-	-	-	-	-	-
二、营业总成本	49,204.36	49,380.18	51,366.89	54,965.63	57,790.16	57,790.16
减：（一）营业成本	42,920.92	42,813.61	44,419.74	47,461.81	49,738.90	49,738.90
其中：主营业务成本	42,920.92	42,813.61	44,419.74	47,461.81	49,738.90	49,738.90
其他业务成本	-	-	-	-	-	-
（二）营业税金及附加	346.40	345.54	362.81	392.38	416.28	416.28
（三）销售费用	1,456.70	1,453.07	1,525.48	1,649.43	1,749.59	1,749.59
（四）管理费用	4,480.34	4,767.96	5,058.86	5,462.01	5,885.39	5,885.39
（五）财务费用						
（六）资产减值损失						
三、营业利润	2,715.74	2,410.12	3,012.93	3,846.14	4,603.24	4,603.24
（一）营业外收入	-	-	-	-	-	-
（二）减：营业外支出						
四、利润总额	2,715.74	2,410.12	3,012.93	3,846.14	4,603.24	4,603.24
减：所得税						
五、净利润	2,715.74	2,410.12	3,012.93	3,846.14	4,603.24	4,603.24
加：折旧及摊销费用	2,164.45	2,126.32	2,061.84	2,016.15	2,016.15	1,806.26
减：资本性支出	3,452.24	151.23	151.23	151.23	151.23	2,247.90

营运资金变动	1,637.28	-98.59	724.27	1,019.76	616.84	-
六、净现金流量	-209.32	4,483.79	4,199.27	4,691.30	5,851.32	4,161.60
年限	1	2	3	4	5	6
折现率	12.73%	12.73%	12.73%	12.73%	12.73%	12.73%
折现系数	0.8871	0.7869	0.6980	0.6192	0.5493	4.31
七、净现值	-185.69	3,528.31	2,931.26	2,904.93	3,214.08	17,957.04
八、净现值和						30,349.93
加：非经营性资产						-4,486.17
加：溢余资产						-988.94
九、资产组评估值						24,874.00

#### B. 深圳市中诺通讯有限公司资产组

中诺通讯为手机 ODM、OEM 制造商，拥有设计高通、联发科、展讯三个芯片平台手机的研发能力。中诺通讯已经取得了华为 ODM 手机制造业的前三名的行业地位，2016 年由于出色的自动化改造，成为华为 ODM 手机生产的标杆企业；除华为以外，中诺通讯在还与联想（摩托罗拉）等国内知名客户签订了合作协议；另外，中诺通讯通过海外市场拓展，拥有较为稳定的海外客户群体，现有客户群体主要分布在印度、墨西哥、马来西亚、新加坡、菲律宾及孟加拉等地，公司选择当地的大运营商和优质的手机品牌厂商进行合作。

对于 2019 以及 2020 年两年收入情况，中诺通讯秉承“保增长、促发展、挖潜力”的经营方针，不断巩固已有成果、拓展销售范围、挖掘潜在客户。

其中，针对中诺通讯目前最大，也是最为稳定的客户华为终端公司。在经历 2017 年对华为销售 17.76 亿元，出货量 732 万台，到 2018 年对华为销售实现 44.69 亿元，出货量达到 2063 万台的成果上，2019 年大致确定对华为可实现销售收入 30 亿元，出货量 1500 万台的销售目标。后续华为项目也在积极洽谈协商中。

另外，针对 2018 年中诺通讯承接的 ODM 项目，也会在 2019 年继续扩大销售额、拓展新的合作项目。其中，华硕 ODM 项目，在经历过 2018 年合作后，中诺通讯已在华硕供应链体系内站稳脚跟，地位逐步稳固，随着双方合作信任不断加深，合作范围不断拓展，在 2019 年，有望实现华硕 ODM 项目收入大幅增长，同时也为 2020 年的华硕 ODM 项目收入进一步增长提供一定的想象空间。联想集团作为中诺通讯多年的合作伙伴，在 2018 年由设计生产其单一 LENOVO 品牌手机，到 2019 年同时接下联想集团旗下的摩托罗拉业务，2019 年及 2020 年后续销售增长形势喜人。

中诺通讯在巩固已有项目，拓展销售范围的同时，也不断积极挖掘潜在业务及客户。在新接触的 OPPO 以及 LG 项目中，中诺通讯已确认作为 OPPO 手机的软件方案提供商，同时也已初步确认落地 LG 手机 30 万台的销售任务。

中诺通讯历经手机 ODM 行业 2017、2018 两年高速增长后，中诺通讯在 4G 手机行业优势明显，从立项、研发到成品生产，最后交付客户等环节已日趋成熟，并且取得一定的行业优势，累积较好的客户口碑，对于在 2019 年以及 2020 年的销售订单增长，有较为坚实的营运能力。2021 年后，中诺通讯将开展第二个三年计划，在稳定 4G 手机行业份额，并保持盈利水平微增长的同时，将会积极拓展在智能穿戴设备、汽车智能终端产品开发，以及 5G 市场等领域发力。但基于商誉减值测试的目的，考虑 2021 年起整个手机市场技术的迭代，收入增长存在一些不确定因素，出于谨慎考虑，预测收入 2020 年起保持不变。

中诺通讯未来销售收入预测如下：

金额单位：人民币万元

产品类别	参数	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续期
ODM 业务	企业年销量	3,466.98	3,866.97	3,866.97	3,866.97	3,866.97	3,866.97
	销售单价	210.47	234.44	234.44	234.44	234.44	234.44
	销售收入	729,699.85	906,569.33	906,569.33	906,569.33	906,569.33	906,569.33
OEM 业务	企业年销量	121.44	123.84	123.84	123.84	123.84	123.84
	销售单价	59.31	61.10	61.10	61.10	61.10	61.10
	销售收入	7,202.16	7,567.35	7,567.35	7,567.35	7,567.35	7,567.35
其它	企业年销量	18,050.26	17,571.13	17,571.13	17,571.13	17,571.13	17,571.13
	销售单价	6.18	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81
	销售收入	111,555.82	102,089.02	102,089.02	102,089.02	102,089.02	102,089.02
主营业务收入合计		848,457.83	1,016,225.69	1,016,225.69	1,016,225.69	1,016,225.69	1,016,225.69

营业成本中变动成本参考历史各项变动成本占营业收入比例进行预测，折旧与摊销按照企业执行的固定资产折旧政策，以基准日经审计的固定资产账面原值、折旧年限、净残值率等估算预测期的折旧额，则未来营业成本预测如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	内容	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续期
产品 ODM	材料费	653,576.01	815,176.84	815,176.84	815,176.84	815,176.84	815,176.84
	材料费/收入	89.57%	89.92%	89.92%	89.92%	89.92%	89.92%

	人工费	26,591.63	34,233.17	34,233.17	34,233.17	34,233.17	34,233.17
	人工费/收入	3.64%	3.78%	3.78%	3.78%	3.78%	3.78%
	制造费用	13,727.33	16,882.41	16,815.27	16,688.40	16,322.70	16,322.70
	其中：折旧费	2,119.31	1,904.74	1,837.59	1,710.73	1,345.03	1,345.03
	制造费用/收入	1.88%	1.86%	1.85%	1.84%	1.80%	1.80%
	成本合计	693,894.97	866,292.42	866,225.28	866,098.41	865,732.71	865,732.71
	销售数量	3,466.98	3,866.97	3,866.97	3,866.97	3,866.97	3,866.97
	单位成本	200.14	224.02	224.01	223.97	223.88	223.88
产品 OEM	材料费			-	-	-	-
	材料费/收入	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	人工费	3,119.44	3,273.15	3,273.15	3,273.15	3,273.15	3,273.15
	人工费/收入	43.31%	43.25%	43.25%	43.25%	43.25%	43.25%
	制造费用	1,514.61	1,586.34	1,576.54	1,558.03	1,504.66	1,504.66
	其中：折旧费	309.29	277.97	268.18	249.66	196.29	196.29
	制造费用/收入	21.03%	20.96%	20.83%	20.59%	19.88%	19.88%
	成本合计	4,634.05	4,859.49	4,849.69	4,831.18	4,777.81	4,777.81
	销售数量	121.44	123.84	123.84	123.84	123.84	123.84
	单位成本	38.16	39.24	39.16	39.01	38.58	38.58
产品-其他	材料费	89,012.67	75,804.98	75,804.98	75,804.98	75,804.98	75,804.98
	材料费/收入	79.79%	74.25%	74.25%	74.25%	74.25%	74.25%
	人工费	5,701.62	4,932.94	4,932.94	4,932.94	4,932.94	4,932.94
	人工费/收入	5.11%	4.83%	4.83%	4.83%	4.83%	4.83%
	制造费用	3,346.67	3,063.18	3,038.28	2,991.23	2,855.61	2,855.61
	其中：折旧费	785.96	706.38	681.48	634.43	498.81	498.81
	制造费用/收入	3.00%	3.00%	2.98%	2.93%	2.80%	2.80%
	成本合计	98,060.96	83,801.10	83,776.20	83,729.15	83,593.53	83,593.53
	销售数量	18,050.26	17,571.13	17,571.13	17,571.13	17,571.13	17,571.13
	单位成本	5.43	4.77	4.77	4.77	4.76	4.76
总成本合计		796,589.98	954,953.01	954,851.17	954,658.74	954,104.04	954,104.04
材料费合计		742,588.68	890,981.82	890,981.82	890,981.82	890,981.82	890,981.82



其中：折旧费	3,214.56	2,889.09	2,787.25	2,594.82	2,040.13	2,040.13
总成本占主营业务收入比列	93.89%	93.97%	93.96%	93.94%	93.89%	93.89%

根据各项预测，明确预测期及永续年企业自由现金流量预测结果如下表：

单位：人民币万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年至以后
一、营业收入	848,457.83	1,016,225.69	1,016,225.69	1,016,225.69	1,016,225.69	1,016,225.69
减：营业成本	796,589.98	954,953.01	954,851.17	954,658.74	954,104.04	954,104.04
营业税金及附加	2,485.15	2,976.55	2,976.55	2,976.55	2,976.55	2,976.55
销售费用	4,510.77	5,728.83	5,728.10	5,726.74	5,722.81	5,722.81
管理费用	37,711.90	41,259.38	41,206.89	41,286.93	41,348.60	41,348.60
财务费用						
资产减值损失						
加：公允价值变动损益						
投资收益						
汇兑收益						
二、营业利润	7,160.03	11,307.92	11,462.98	11,576.73	12,073.68	12,073.68
加：营业外收入	2,308.64	2,721.81	2,721.81	2,721.81	2,721.81	2,721.81
减：营业外支出						
三、利润总额	9,468.67	14,029.73	14,184.78	14,298.54	14,795.49	14,795.49
加：财务费用						
减：投资收益						
息税前营业利润	9,468.67	14,029.73	14,184.78	14,298.54	14,795.49	14,795.49
减：息税前利润所得税						
息前税后营业利润	9,468.67	14,029.73	14,184.78	14,298.54	14,795.49	14,795.49
加：折旧	3,829.46	3,441.73	3,320.41	3,091.17	2,430.37	2,430.37
摊销	1,446.41	1,245.69	1,211.95	1,327.44	1,491.28	1,491.28
其他非付现支出						
减：资本性支出	550.00	660.00	990.00	1,270.00	2,040.00	3,921.66
追加营运资金	5,724.86	2,682.34				
自由现金流	8,469.68	15,374.81	17,727.15	17,447.15	16,677.15	14,795.49

折现率	14.20%	14.20%	14.20%	14.20%	14.20%	14.20%
折现期(年)	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50
折现系数	0.9358	0.8194	0.7175	0.6283	0.5502	3.8745
现值	7,925.63	12,598.26	12,719.60	10,962.08	9,175.39	57,324.93
净现值和	110,705.89					
加：溢余资产	28,050.05					
非经营性资产	27,819.69					
未合并子公司投资						
减：有息负债	35,784.00					
资产组评估值（不含江西中诺）	130,791.63					
江西中诺评估值	1,150.00					
资产组评估值（含江西中诺）	131,941.63					

注：最终评估值取整后为 131,940 万元。

#### C. 深圳市迅锐通信有限公司资产组

迅锐通信经营模式为主要通过 ODM 模式为客户提供移动通讯设备主板及移动通讯整机等移动通信产品。在该模式下，深圳迅锐及时把握市场及用户的需求变化情况以及客户的产品推广标准，在获得客户订单后，确定采购和生产计划，实施采购、组织外协加工，产品经检验合格后交付客户。

2018 年，面对国内客户的出货量下滑，迅锐通信逐步开始将业务重心迁移至海外市场，2018 年已引入 Reliance 客户并实现出货。2019 年，海外市场将继续拓展，迅锐通信与阿尔及利亚 Condor、巴西 Multilaser、巴基斯坦 Vgotel、越南 Vinsmart 洽谈并建立了合作关系，出货形式包括整机成品、SKD 套件、CKD 套件等。整机及套件平均单价在 200 元人民币左右（约 30 美元），2019 年销售量按 765 万台进行预计，对应销售收入约 15.3 亿元。主板业务方面，主要客户是国内的二、三线品牌销售商，客户以运营商渠道为主要销售渠道。2018 年主板销量较 2017 年主板销量有大幅下降，由 2017 年的约 600 万片降至约 300 万片，一方面原因是国内市场在 2018 年因移动等运营商未有新的补贴政策，导致客户需求减少，另一方面也因为迅锐通信业务向整机销售倾斜。2019 年，迅锐通信主板业务将以维持现有客户为主，预计实现主板出货 300 万片左右，预计销售收入约 3.62 亿元。

由于海外市场的开拓，预计未来营业收入将有一定幅度的上升。目前，迅锐通信的主要客户是二三线品牌商和海外运营商，主推产品是使用展讯处理器平台的低价位移动通讯终端产品，规

划推出使用高通、联发科平台的中低端移动通讯产品，在现有展讯平台产品的基础上，探索新的收入增长点。但基于商誉减值测试的目的，考虑产品研发过程仍存在一定不确定因素，出于谨慎考虑，预测收入 2019 年起保持不变。

深圳市迅锐通信有限公司未来销售收入预测如下：

金额单位：人民币万元

产品类别	参数	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续期
整机	企业年销量	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00
	销售单价	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	销售收入	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
主板	企业年销量	302.20	302.20	302.20	302.20	302.20	302.20
	销售单价	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	销售收入	36,264.19	36,264.19	36,264.19	36,264.19	36,264.19	36,264.19
其他产品业务收入		-	-	-	-	-	-
主营业务收入合计		189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19

营业成本中变动成本参考历史各项变动成本占营业收入比例进行预测，折旧与摊销按照企业执行的固定资产折旧政策，以基准日经审计的固定资产账面原值、折旧年限、净残值率等估算预测期的折旧额，则未来营业成本预测如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	内容	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	永续期
整机	材料费	128,412.90	128,412.90	128,412.90	128,412.90	128,412.90	128,412.90
	材料费/收入	83.93%	83.93%	83.93%	83.93%	83.93%	83.93%
	人工费	9,562.50	9,562.50	9,562.50	9,562.50	9,562.50	9,562.50
	人工费/收入	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
	制造费用						
	其中：折旧费						
	制造费用/收入						
	成本合计	137,975.40	137,975.40	137,975.40	137,975.40	137,975.40	137,975.40
	销售数量	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00
	单位成本	180.36	180.36	180.36	180.36	180.36	180.36

主板	材料费	33,363.06	33,363.06	33,363.06	33,363.06	33,363.06	33,363.06
	材料费/收入	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%
	人工费	1,511.01	1,511.01	1,511.01	1,511.01	1,511.01	1,511.01
	人工费/收入	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%
	制造费用						
	其中：折旧费						
	制造费用/收入						
	成本合计	34,874.06	34,874.06	34,874.06	34,874.06	34,874.06	34,874.06
	销售数量	302.20	302.20	302.20	302.20	302.20	302.20
	单位成本	115.40	115.40	115.40	115.40	115.40	115.40
总成本合计	172,849.46	172,849.46	172,849.46	172,849.46	172,849.46	172,849.46	
材料费合计	161,775.96	161,775.96	161,775.96	161,775.96	161,775.96	161,775.96	
其中：折旧费	-	-	-	-	-	-	
主营业务收入	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	
总成本占主营业务收入比列	91.33%	91.33%	91.33%	91.33%	91.33%	91.33%	

根据各项预测，明确预测期及永续年企业自由现金流量预测结果如下表：

单位：人民币万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年至以后
一、营业收入	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19	189,264.19
减：营业成本	172,849.46	172,849.46	172,849.46	172,849.46	172,849.46	172,849.46
营业税金及附加	337.87	337.87	337.87	337.87	337.87	337.87
销售费用	861.57	861.57	861.57	861.57	861.57	861.57
管理费用	7,590.08	7,590.08	7,590.08	7,590.08	7,590.08	7,590.08
财务费用						
资产减值损失						
加：公允价值变动损益						
投资收益						
汇兑收益						

二、营业利润	7625.20	7625.20	7625.20	7625.20	7625.20	7625.20
加：营业外收入						
减：营业外支出						
三、利润总额	7625.20	7625.20	7625.20	7625.20	7625.20	7625.20
加：财务费用						
减：投资收益						
息税前营业利润	7,625.20	7,625.20	7,625.20	7,625.20	7,625.20	7,625.20
减：息税前利润所得税						
息前税后营业利润	7,625.20	7,625.20	7,625.20	7,625.20	7,625.20	7,625.20
加：折旧	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38	9.38
摊销		-	-	-	-	-
其他非付现支出						
减：资本性支出						9.38
追加营运资金	2,737.51					
自由现金流	4,897.07	7,634.58	7,634.58	7,634.58	7,634.58	7,625.20
折现率	12.40%	12.40%	12.40%	12.40%	12.40%	12.40%
折现期(年)	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50
折现系数	0.9432	0.8392	0.7466	0.6642	0.5910	4.7657
现值	4,619.05	6,406.72	5,699.92	5,071.11	4,511.66	36,339.68
净现值和	62,648.14					
加：溢余资产						
非经营性资产	-6,017.02					
未合并子公司投资						
减：有息负债	13,017.30					
资产组评估值（不含创诺电子）	43,613.81					
创诺电子评估值	6.80					
资产组评估值（含创诺电子）	43,620.61					

注：最终评估值取整后为 43,600 万元。

## D. 深圳市优利麦克科技开发有限公司资产组

深圳市优利麦克科技开发有限公司是一家从事移动通信产品的开发、生产及销售的国家高新技术企业。优利麦克基于高通的系统平台为客户提供解决方案参考设计服务。主要产品可分为智能手机、材料销售及技术服务业务。优利麦克主要为北美电信运营商提供手机 ODM 服务。

北美手机市场是由电信运营商主导的市场，电信运营商对产品测试和品质要求较为严格苛刻，需要较长的时间通过一系列技术认证和测试要求，市场进入门槛较高。因此，进入北美市场的 ODM 服务商数量仅有少数几家，其中中国企业除了优利麦克外主要有中兴、TCL 和酷派，供应商市场份额较为集中。2018 年 4 月，美国政府宣布限制及禁止中兴通讯申请、使用任何许可证，或购买出售美国出口的受美国出口管制条例约束的任务物品，致使中兴在美国的业务开展全面停滞；酷派随着乐视宣告破产受到较大的影响，造成企业资金链严重断裂，企业业务开展随之减缓；此外，TCL 阿尔卡特由于手机业务运营情况不理想且通过认证的仅一家运营商已逐渐将手机业务剥离。随着主要供应商的市场份额逐渐减少，北美的智能手机 ODM 业务市场集中度将进一步上升，而留存的手机 ODM 服务商的市场份额也将随之提高。

根据历史年度的营收情况、市场总体需求及深圳市优利麦克科技开发有限公司的未来年度经营计划，进行预测未来年度智能手机销售收入。

单位：人民币万元

序号	项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
1	智能手机	106,721.47	117,393.61	126,785.10	134,392.21	138,423.97
2	材料销售	3,073.16	2,151.21	1,505.85	1,054.09	737.87
3	技术服务	1,000.00	500.00			

根据企业经营情况财务资料，委托加工单位成本随着产量的增大也会下降。故产品单位成本也呈下降趋势；根据历史财务数据，智能手机的毛利率会保持 12% 左右。综合而言，预计未来的毛利率将基本保持稳定。

根据企业历史年度的采购情况及深圳市优利麦克科技开发有限公司的未来年度经营计划，进行预测未来年度整机采购成本。

(1) 材料销售成本的预测，参照材料销售成本占收入比重，特别是 2018 年占比情况，确定预测年度材料销售成本占收入比重，对材料销售成本进行预测。

(2) 技术服务费成本的预测，技术服务费所对应的成本已经在以前年度或当期年度的研发费用中列支，但是出于谨慎性原则，预测 2019 年至 2020 年技术服务费成本分别约占技术服务收入的 10%。

综上，优利麦克公司未来年度营业成本预测情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
	营业成本	96,554.85	105,134.35	112,815.47	119,136.35	122,422.94
一	主营业务成本	96,554.85	105,134.35	112,815.47	119,136.35	122,422.94
1	整机采购成本	93,914.89	103,306.38	111,570.89	118,265.14	121,813.10
2	材料销售成本	2,539.96	1,777.98	1,244.58	871.21	609.85
3	技术服务费成本	100.00	50.00			

根据各项预测，明确预测期及永续年企业自由现金流量预测结果如下表：

单位：人民币万元

项目	预测年度					
	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	稳定增长年度
营业收入	110,794.62	120,044.82	128,290.95	135,446.30	139,161.84	139,161.84
营业成本	96,554.85	105,134.35	112,815.47	119,136.35	122,422.94	122,422.94
营业税金及附加	10.54	7.57	5.82	4.60	3.74	3.74
销售费用	6,206.64	6,797.95	7,320.01	7,750.51	7,977.45	7,977.45
管理费用	459.72	498.38	535.57	571.17	598.75	598.75
研发费用	4,681.81	5,083.01	5,457.77	5,804.00	6,040.91	6,040.91
财务费用（剔除利息支出）						
息税前利润	2,881.06	2,523.55	2,156.31	2,179.67	2,118.05	2,118.05
加回：折旧	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70	27.70
摊销						
扣减：资本性支出	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18	12.18
营运资金追加额	2,347.48	499.96	443.18	412.17	214.24	214.24
资产组组合自由现金流量	549.10	2,039.12	1,728.66	1,783.03	1,919.34	2,133.58
折现率	14.32%	14.32%	14.32%	14.32%	14.32%	14.32%
资产组组合自由现金流现值	516.15	1,672.08	1,244.64	1,123.31	1,055.64	8,192.95
现金流量现值和	13,804.74					

(3) 公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。各资产组采用的折现率如下表所示:

项目	源磊科技资产组	中诺通讯资产组	迅锐通信资产组	优利麦克资产组
折现率	12.73%	14.20%	12.40%	14.32%

#### 4、商誉减值损失的计算

单位：人民币万元

资产组名称	包含商誉的资产组 或资产组组合账面 价值	可收回金额	整体商誉 减值准备	归属于母公司股东 的商誉减值准备	以前年度已计提 的商誉减值准备	本年度商 誉减值损 失
深圳市源磊科技有限 公司资产组	27,308.32	24,874.00	2,434.32	1,704.00		1,704.00
深圳市中诺通讯有限 公司资产组	133,281.24	131,940.00	1,341.24	1,341.24	4,471.00	
深圳市迅锐通信有限 公司资产组	39,319.59	43,600.00				
深圳市优利麦克科技 开发有限公司资产组	13,295.32	13,804.74				

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
装修费	19,909,143.04	9,306,879.59	5,541,550.63		23,674,472.00
模具费用摊销	4,718,053.30	6,028,353.99	3,592,092.37		7,154,314.92
推广平台服务 费	122,500.02		97,999.93		24,500.09
两融项目技术 服务费	32,478.65		10,256.40		22,222.25
芯片平台使用	401,582.63	3,475,234.65	1,431,480.79		2,445,336.49



权				
其他	399,943.03		238,247.99	161,695.04
合计	25,583,700.67	18,810,468.23	10,911,628.11	33,482,540.79

其他说明：

两融项目技术服务费是为构建 ERP 基础环境项目(即两融—管理信息化系统)及项目可行性调查而支付的技术服务费, 2016 年 3 月发生, 原值(不含税) 5.12 万元, 摊销期 5 年, 月摊销额 0.085 万元。期末余额 2.2282 万元。

#### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,461,591.05	23,728,327.06	116,123,917.53	21,801,861.25
内部交易未实现利润	238,544,906.00	57,967,060.25	122,055,742.62	22,165,990.74
可抵扣亏损	14,140,303.46	2,697,709.16	13,137,973.03	2,483,970.78
应付职工薪酬	24,751,767.46	5,011,139.60	8,514,293.29	1,277,143.99
应付利息	5,615,468.69	1,403,867.17		
待税务确认的进项税额转出			37,421,426.47	9,355,356.62
年度所得税最低缴交额			5,227.36	1,097.75
合计	396,514,036.66	90,808,103.24	297,258,580.30	57,085,421.13

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动			57,277,801.51	14,319,450.38
固定资产加速折旧			63,443.21	16,245.90
境外子公司所得税率差	47,369,979.19	7,105,496.88		
被收购子公司的评估增值	95,081,696.04	16,120,356.67	110,444,378.48	18,109,456.52
合计	142,451,675.23	23,225,853.55	167,785,623.20	32,445,152.80

##### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产	2,831,716.11	87,976,387.13	16,245.90	57,069,175.23
递延所得税负债	2,831,716.11	20,394,137.44	16,245.90	32,428,906.90

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	297,153,525.82	203,840,899.00
可抵扣亏损	381,614,010.63	222,951,415.29
合计	678,767,536.45	426,792,314.29

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		8,131,939.76	
2019 年	31,564,484.65	44,081,014.46	
2020 年	43,316,270.13	45,010,387.51	
2021 年	49,887,598.66	81,669,281.04	
2022 年	7,794,805.55	44,058,792.52	
2023 年	111,949,588.32		
2024 年	374,938.92		
2025 年	2,331,558.27		
2026 年	10,684,983.87		
2027 年	63,413,822.82		
2028 年	60,295,959.44		
合计	381,614,010.63	222,951,415.29	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	14,056,432.74	14,015,360.69
预付工程设备款	14,974,470.12	1,104,194.85
预付购房款	800,838.00	800,838.00
翼钢节能项目资产	193,350,394.36	193,350,394.36
减：翼钢节能项目资产减值准备	-169,104,338.11	-91,387,538.13
合计	54,077,797.11	117,883,249.77

其他说明：

注：子公司蓝图节能 2018 年补提翼钢节能项目资产减值损失 7,771.68 万元，具体情况详见附注十四、（四）翼钢节能项目资产注释。

**26、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	116,600,920.18	154,808,900.72
抵押借款	62,840,000.00	72,840,000.00
保证借款	511,109,870.52	196,095,762.80
信用借款	292,000,000.00	142,708,750.00
合计	982,550,790.70	566,453,413.52

短期借款分类的说明：

1. 抵押借款期末数人民币 62,840,000.00 元系孙公司广东以诺以公司权属证明为粤（2016）东莞不动产权第 0074388 号宿舍、粤（2016）东莞不动产权第 0074387 号厂房、粤（2016）东莞不动产权第 0074386 号设备房、东府国用（2012）第特 22 号工业用地使用权抵押；同时由福建福日电子股份有限公司和深圳中诺通讯有限公司提供连带责任保证。

2. 保证借款期末数人民币 511,109,870.52 元，其中：

（1）保证借款期末余额中 95,000,000 元为集团内互开信用证并贴现的未到期金额，由福建福日电子股份有限公司提供连带责任保证。

（2）保证借款中 385,936,841.20 元由福建福日电子股份有限公司提供连带责任保证。

（3）保证借款中 30,173,029.32 元以孙公司深圳市迅锐通信公司少数股东梁立万、黄晓玲的房产和保单提供连带责任担保。

3. 质押借款期末数人民币 116,600,920.18 元，其中：

（1）质押借款中 50,000,000.00 元以孙公司广东以诺通讯有限公司应收华为技术有限公司、华为终端有限公司和联想移动通信（武汉）有限公司的应收账款质押，同时由福建福日电子股份有限公司提供连带责任保证。

（2）质押借款中 17,162,930.18 元以子公司福日科技信用证质押。

（3）质押借款中 49,437,990.000 元以子公司福日实业保证金质押。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,426,683,230.05	755,412,424.37
应付账款	2,271,348,745.79	1,280,479,399.16
合计	3,698,031,975.84	2,035,891,823.53

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,426,683,230.05	755,412,424.37
合计	1,426,683,230.05	755,412,424.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	2,209,140,476.58	1,209,128,993.67
工程款设备款	49,751,250.93	58,234,640.68
预提费用	5,253,941.56	3,531,444.45
加工费	3,956,953.46	5,316,012.49
设备租金	1,767,691.92	1,191,537.91
水电费	306,548.92	402,520.90
其他办公用品	788,443.54	1,061,917.20
运费	173,925.43	724,356.30
其他费用	209,513.45	887,975.56
合计	2,271,348,745.79	1,280,479,399.16

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
辽宁科技大学工程技术有限公司	40,454,509.62	翼钢节能项目工程尚未竣工结算
合计	40,454,509.62	/

其他说明

适用 不适用

## 30、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	305,430,981.24	264,018,895.89
工程款		301,981.79
合计	305,430,981.24	264,320,877.68

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
项目款	29,452,997.72	主要系子公司中诺通讯及迈锐光电尚未结算的预收项目款。
合计	29,452,997.72	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	47,818,163.48	645,534,397.69	625,301,723.77	68,050,837.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,062,510.15	33,133,020.79	33,174,104.44	1,021,426.50
三、辞退福利	29,500.00	1,729,372.30	1,464,738.14	294,134.16
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,910,173.63	680,396,790.78	659,940,566.35	69,366,398.06

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	46,928,976.26	598,701,181.04	578,427,149.92	67,203,007.38
二、职工福利费		15,929,475.52	15,929,475.52	
三、社会保险费	452,179.11	13,261,343.69	13,274,386.67	439,136.13
其中：医疗保险费	71,737.59	11,529,034.93	11,208,686.62	392,085.90
工伤保险费	15,387.88	654,469.81	654,174.41	15,683.28
生育保险费	365,053.64	1,077,478.95	1,411,165.64	31,366.95

补充医疗保险		360	360	
四、住房公积金	121,254.28	15,791,185.67	15,864,314.91	48,125.04
五、工会经费和职工教育经费	315,753.83	1,851,211.77	1,806,396.75	360,568.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,818,163.48	645,534,397.69	625,301,723.77	68,050,837.40

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,030,083.06	31,326,598.38	31,612,391.97	744,289.47
2、失业保险费	32,427.09	1,181,476.25	1,182,564.75	31,338.59
3、企业年金缴费		624,946.16	379,147.72	245,798.44
合计	1,062,510.15	33,133,020.79	33,174,104.44	1,021,426.50

其他说明：

□适用 √不适用

**32、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,356,219.05	7,873,335.32
营业税	255,123.65	255,123.65
企业所得税	14,707,276.98	5,205,184.09
个人所得税	13,513,335.81	10,758,053.49
城市维护建设税	1,800,772.56	1,022,980.11
教育费附加及地方教育费附加	1,441,327.97	771,970.04
印花税	569,137.48	397,319.92
防洪费	6,822.15	17,971.32
房产税	48,038.98	507,574.01
土地使用税	72,458.27	123,788.91
合计	53,770,512.90	26,933,300.86

其他说明：

无

**33、其他应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,069,290.08	1,752,482.65

应付股利		
其他应付款	210,391,804.91	115,392,212.52
合计	217,461,094.99	117,144,695.17

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	55,586.08	83,379.21
企业债券利息	5,117,500.02	
短期借款应付利息	1,896,203.98	1,669,103.44
合计	7,069,290.08	1,752,482.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	9,174,395.79	7,448,357.76
预提费用	2,513,445.19	4,339,161.40
质保金	200,000.00	3,698,579.30
往来款	76,949,876.52	30,173,632.15
应付股权转让款	112,723,504.80	54,903,054.80
应付投资款		893,281.78
应付发行费用	200,000.00	200,000.00
其他	8,630,582.61	13,736,145.33
合计	210,391,804.91	115,392,212.52

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

应付股权转让款	42,723,504.80	系子公司中诺通讯收购迅锐通信应付的股权转让款及利息，详见附注十四、（三）2. 收购迅锐通信
合计	42,723,504.80	/

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、一年内到期的长期借款	17,756,000.00	22,756,000.00
二、一年内到期的长期应付款	18,573,828.80	32,237,816.63
合计	36,329,828.80	54,993,816.63

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、一年内到期的长期借款	17,756,000.00	22,756,000.00
其中：保证借款		5,000,000.00
抵押借款	17,756,000.00	17,756,000.00

注：1. 抵押借款 17,756,000.00 元详见本附注五、（二十九）长期借款的说明。

2. 一年内到期的长期应付款 18,573,828.80 元，系子公司深圳市中诺通讯有限公司售后回租固定资产应付融资租赁款。

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,557,132.29	
合计	6,557,132.29	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	17,756,000.00	35,512,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	17,756,000.00	35,512,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款系由深圳市迈锐光电有限公司、福建福日电子股份有限公司、陈泽波提供连带责任担保，由惠州市迈锐光电有限公司提供最高额为 14,337,600 元的抵押担保，抵押物为证号为粤房地权证惠州字第 1100370937、1100370938、1100370939、1100370940、1100370944、1100370945 号的房屋建筑物及惠府国用（2013）13021750021 号的土地使用权。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

#### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

#### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	23,891,293.43	55,537,947.71
小计	23,891,293.43	55,537,947.71
减：一年内到期长期应付款	18,573,828.80	32,237,816.63
合计	5,317,464.63	23,300,131.08

其他说明：

注：长期应付款系子公司深圳市中诺通讯有限公司售后回租固定资产应付融资租赁款。

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	1,968,582.30	2,227,665.50	对外担保被诉
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,968,582.30	2,227,665.50	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：期末余额系子公司蓝图节能根据法院判决结果计提的对外担保预计负债的金额。详见附注十二、（二）或有事项2。

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	本期摊销	期末余额	形成原因
政府补助	9,112,070.36	8,667,806.18	5,815,225.28		11,964,651.26	

未实现售后回租损益	1,640,680.25		202,813.09		1,437,867.16	
合计	10,752,750.61	8,667,806.18	6,018,038.37		13,402,518.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
小间距LED显示屏3D全息项目	341,920.00			42,740.00		299,180.00	与资产相关
屏体弧形拼接装置及LED屏原创项目	376,000.00			47,000.00		329,000.00	与资产相关
战略新兴产业专项资金	580,000.00			580,000.00		-	与收益相关
深圳市发展和改革委员会深圳市新能源产业发展专项资金LED照明(显示)光源器件生产节能改造项目	1,470,900.00			1,470,900.00		-	与收益相关
户外防水防震节能LED地砖屏研发项目	2,000,000.00			637,750.00		1,362,250.00	与资产相关
交院项目节能补贴	116,666.77			23,333.28		93,333.49	与资产相关
低光衰、高光效白光片式LED光源器件产业化项目	2,559,166.76			369,999.96		2,189,166.80	与资产相关
360°发光的高光效LED条形(灯丝状)光源的研发	497,416.79			243,000.00		254,416.79	与资产相关
基于氮化铝陶瓷基板的无极调光LED模组研发	1,170,000.04			610,000.00		560,000.04	与资产相关
深圳市经济贸易和信息化委		4,140,000.00		623,070.00		3,516,930.00	与资产相关

员会陈魏波 2018 年技术改造 投资补贴项目 第一批资助 计划奖金							
自动化智能化 改造项目		2,500,000.00		620,150.83		1,879,849.17	与资产相 关
手机自动化生 产线技术改造 项目		794,100.00		103,832.58		690,267.42	与资产相 关
东莞市经济和 信息化两化融 合应用		613,300.00		433,948.63		179,351.37	与资产相 关
电极式零辐射 移动智能母婴 连续监护系统 项目研发		422,105.19		6,333.33		415,771.86	与资产相 关
pilltracker 智 能药物管理系 统		198,300.99		3,166.67		195,134.32	与资产相 关
合计	9,112,070.36	8,667,806.18		5,815,225.28		11,964,651.26	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	456,447,120.00						456,447,120.00

其他说明：

无

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,579,172,630.45			1,579,172,630.45
其他资本公积	32,933,033.26			32,933,033.26
合计	1,612,105,663.71			1,612,105,663.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	39,852,035.48	1,256,169.68	53,697,938.91	10,739,587.78	-42,296,989.46	594,808.01	-2,444,953.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	42,958,351.13		53,697,938.91	10,739,587.78	-42,958,351.13		
持有至到期投资重分类为可供							

出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-3,106,315.65	1,256,169.68			661,361.67	594,808.01	-2,444,953.98
其他综合收益合计	39,852,035.48	1,256,169.68	53,697,938.91	10,739,587.78	-42,296,989.46	594,808.01	-2,444,953.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 49、专项储备

适用 不适用

#### 50、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,779,382.78	223,367.30		32,002,750.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,779,382.78	223,367.30		32,002,750.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-87,244,793.06	34,434,054.09
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-87,244,793.06	34,434,054.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润	41,655,725.79	-112,549,904.75
减:提取法定盈余公积	223,367.30	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,128,942.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-45,812,434.57	-87,244,793.06

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,966,743,196.82	10,234,298,074.12	8,187,388,080.72	7,675,548,836.21
其他业务	22,228,857.64	4,842,969.56	15,503,770.57	4,153,506.32
合计	10,988,972,054.46	10,239,141,043.68	8,202,891,851.29	7,679,702,342.53

主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通讯产品与智慧家电	7,805,865,775.15	7,226,178,398.34	4,312,760,725.99	3,942,726,953.70
LED 光电产业	749,424,028.83	647,131,495.55	884,148,204.93	757,040,216.29
贸易类	2,411,453,392.84	2,360,988,180.23	2,990,479,149.80	2,975,781,666.22
合计	10,966,743,196.82	10,234,298,074.12	8,187,388,080.72	7,675,548,836.21

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,398,768.16	5,896,266.47
房产税	3,051,914.39	3,484,657.04
土地使用税	674,782.31	764,527.70
印花税	4,249,809.75	2,900,868.56
教育费附加及地方教育费附加	8,698,815.72	4,551,478.24
残疾人保障金	2,199,973.57	1,291,278.09
其他	20,552.46	31,968.73
合计	29,294,616.36	18,921,044.83

其他说明：

无

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及港杂费	27,129,291.74	23,978,396.85
职工薪酬	44,712,266.13	45,296,001.57
租赁费	3,589,026.99	3,817,071.35
差旅交通费	7,847,425.88	8,353,077.94
广告宣传费	5,011,935.29	8,423,381.93
折旧费	520,925.22	863,157.18
办公费	2,972,108.21	2,171,530.96
业务招待费	2,856,527.09	3,422,971.80
保险费	5,081,405.95	1,032,431.00
售后服务费	8,426,326.95	7,879,831.60
首板样品及设计费	2,948,493.64	2,585,129.67
物料消耗	5,458,599.27	1,857,519.99
其他	6,197,038.59	2,566,873.39
合计	122,751,370.95	112,247,375.23

其他说明：

无

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	93,893,602.58	71,522,888.46
无形资产摊销	11,609,342.87	9,291,072.70
租赁费	18,591,579.12	13,657,801.12
长期待摊费用摊销	5,323,798.62	4,266,626.35
办公费	10,645,230.97	12,510,886.17
差旅交通费	4,913,893.42	5,220,086.22
专业服务费	14,830,028.54	12,742,458.93
业务招待费	2,163,281.91	2,424,332.17
折旧费	9,244,755.54	18,235,125.14
信息披露费	94,339.62	924,528.30
董事费	240,000.00	224,000.00
其他	5,482,736.90	10,386,483.85
合计	177,032,590.09	161,406,289.41

其他说明：

无

**56、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	79,683,880.92	70,257,617.27
职工薪酬	233,192,715.20	120,920,851.15
无形资产摊销	3,467,115.71	2,459,818.73



租赁费	4,918,840.84	2,443,552.17
长期待摊费用摊销	1,249,031.65	6,536,211.71
办公费	949,213.62	924,451.78
差旅交通费	3,755,974.58	2,900,448.95
专业服务费	2,319,644.21	1,843,686.02
业务招待费	445,273.46	275,932.09
折旧费	8,497,538.49	6,029,296.87
其他	11,503,637.21	10,666,974.27
合计	349,982,865.89	225,258,841.01

其他说明：

无

### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,153,376.50	31,490,510.69
减：利息收入	-4,643,164.17	-4,560,271.19
减：汇兑净收益	-19,169,089.19	8,055,865.61
加：手续费及其他	4,403,371.57	7,454,147.81
合计	43,744,494.71	42,440,252.92

其他说明：

无

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	38,078,639.53	33,127,570.55
二、存货跌价损失	51,243,524.70	26,594,360.01
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		690,000.00
十三、商誉减值损失	17,040,000.00	119,500,879.22
十四、其他	77,716,799.98	11,927,406.40
合计	184,078,964.21	191,840,216.18

其他说明：

注：其他非流动资产减值损失系子公司蓝图节能计提的翼钢节能项目资产减值损失，具体情况详见附注十四、（四）翼钢节能项目注释。

## 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退收入	21,401,619.54	11,844,362.42
个税手续费返还	398,473.85	
深圳市科技创新委员会企业资助	790,000.00	
温桃润 2017 年二季度出口信用保险保费资助项目	36,854.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会蔡颖珊中央外经贸发展资金	60,000.00	
深圳市宝安区科技创新局_深圳市 2016、2017 国高企业	30,000.00	
深圳宝安区经济促进局出口信用保险保费资助项目	231,448.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会，深经贸信息生产字 2018 年 199 号，毛琪丽 2018 市工业设计创新项目资助	270,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会，2017 年度中央外经贸发展资金 16-26 批，深圳经贸信息合作字 2018 第 208 号	60,000.00	
深圳市社会保险基金管理局，2018 年失业稳岗补贴	35,205.18	
户外防水防震节能 LED 地砖屏研发项目	637,750.00	
战略新兴产业专项资金	580,000.00	
2017 年第三季度信用保险费资助项目	21,238.00	
2017 年省级外贸展会及中小开扶持资金	179,700.00	
2017 年第四季度出口信用保险费及保单融资贴息和资信调查费补助	20,036.00	
360° 发光的高光效 LED 条形（灯丝状）光源研发	243,000.00	
基于氮化铝陶瓷基板的无极调光 LED 模组研发	610,000.00	
深圳市经济贸易和信息化委员会陈魏波 2018 年技术改造投资补贴项目第一批资助计划奖金	623,070.00	
深圳市发展和改革委员会项目资助款	1,470,900.00	

科创委第二批补助企业补助	1,425,000.00	
深圳市宝安区经济促进局资助项目	1,000,000.00	
中央外经贸自主专项款	10,750.00	
深圳市工商业用电资助	1,574,296.79	
国家高新技术企业认定奖补	90,000.00	
自动化智能化改造项目	620,150.83	
2017 年企业研发补助项目	2,124,200.00	
东莞市职业训练指导中心其他对企业补助	50,000.00	
手机自动化生产线技术改造项目	103,832.58	
东莞市经济和信息化两化融合应用	433,948.63	
东莞市 2018 年第一批规模以上研发机构建设奖励	100,000.00	
2018 年促进经济发展专项资金（进口贴息）	189,720.00	
2018 年第十四批促进开拓境内外市场专项资金	275,972.00	
广东省第二批高企入库奖补	371,900.00	
计算机软件著作权资助	9,000.00	
大型工业企业研发机构建设广东省奖补资金	79,800.00	
电极式零辐射移动智能母婴连续监护系统项目研发	6,333.33	
pilltracker 智能药物管理系统	3,166.67	
生育津贴	8,394.09	
企业研究开发资助款	2,342,000.00	4,771,000.00
宝安区 LED 光源制造节能减排示范项目补助		1,000,000.00
宝安区技术中心资助		1,000,000.00
发改委高效节能 LED 照明光源制造节能改造项目		1,240,000.00
收到财政局代付节能减排项目补助款		1,000,000.00
2015 年研发费用补助款		1,308,000.00
全角度发光 LED 灯丝光源生产线节能改造项目		2,000,000.00
2016 年重点展会及境外推介会扶持资金		10,000.00
2016 年省级外贸展会及中小开扶持资金		74,000.00
出口信用保险保费补贴		184,311.00
2016 年外贸扩大出口奖励金		993,900.00
小间距 LED 显示屏的 3D 全息影像平台的研发项目	206,540.00	83,080.00
屏体弧形拼接装置及 LED 显示	97,000.00	23,500.00

屏原创研发项目		
深圳市宝安区科技计划产学研科技合作项目	4,400.00	120,000.00
深圳市宝安区科技计划科技成果产业化项目	32,717.25	300,000.00
深圳市宝安区经济促进局新报扶持项目	20,000.00	58,300.00
深圳市短期出口信用保险保费资助项目	544,700.00	18,475.00
2016 第 11-17 批提升国际化经营能力资金项目	260,000.00	46,269.00
2016 年四季度出口信用保险保费资助项目	4,503.00	42,595.00
深圳市宝安区经济促进局宝博会补助		188,100.00
深圳市社会保险基金管理局失业稳岗补贴项目		28,239.35
2016 年 23-25 批提升国际化能力项目		181,727.00
深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目		194,700.00
2017 年一季度出口信用保险保费资助项目		13,230.00
2017 年度宝安区国内发明专利资助项目		9,000.00
2016 年度仲恺高新区“小升规”专项资金		30,000.00
2016 年度失业保险支持企业稳定岗位补贴		27,567.00
广东省 2016 年第一批高新技术企业培训库拟入库企业补贴		300,000.00
惠州市高新技术企业认定资助经费		100,000.00
惠州市 2016 年广东省高新技术企业培育库入库企业补助		20,000.00
交院项目节能补贴	23,333.28	23,333.28
低光衰, 高光效白光 LED 片式光源器件产业化项目补助	369,999.96	369,999.96
2014 年科技研发资金技术开发项目第二批资助金		502,583.21
基于氮化铝陶瓷基板的无极调光 LED 模组研发		829,999.96
科创局用于科技成果产业化项目款		300,000.00
科创局信息化项目补贴款	200,000.00	200,000.00
宝安区科创局信息化配套项目补贴款		300,000.00
经信委提升国际化奖金		115,300.00
经信委 2016 年四季度出口信用		40,646.00

保险费资助款		
2017 年第一批专利资助		15,000.00
收到财政代付专利项目补助款		14,000.00
市产业转型升级专项资金两化融合项目资助款		200,000.00
失业稳岗补贴	339,395.48	128,572.23
“机器换人”应用项目	127,700.00	210,800.00
增值税抵免		560.00
知识产权计算机软件资金资助		4,500.00
合计	40,748,048.46	30,465,650.41

其他说明：

无

## 60、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,026,047.17	7,703,875.65
处置长期股权投资产生的投资收益	66,932,874.55	24,146,461.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,263.12	301,205.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,082,833.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益	49,122,241.36	9,418,305.13
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品投资收益	115,820.32	212,074.82
合计	122,207,246.52	43,864,756.44

其他说明：

无

## 61、公允价值变动收益

适用  不适用

## 62、资产处置收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-563,414.11	15,362,796.15
合计	-563,414.11	15,362,796.15

其他说明：

无

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款	5,108,493.85		5,108,493.85
债务重组利得	1,231,750.00		1,231,750.00
预计负债转回		4,943,586.70	
政府补助		38,000.00	
其他	6,588,890.01	4,351,167.16	6,588,890.01
合计	12,929,133.86	9,332,753.86	12,929,133.86

注：（1）“营业外收入-赔偿款”中包含福日电子诉宋鹏涛、陈旭股东损害公司债权人利益责任纠纷案收到的赔偿款扣除诉讼相关费用后的金额 4,753,947.61 元。具体情况详见附注十二、（二）或有事项 2。

（2）“营业外收入-其他”中包含子公司蓝图节能三金节能项目资产工程决算应付账款比原暂估金额减少 2,360,762.50 元，由于该工程 2017 年已处置，无须支付的应付账款确认为营业外收入。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
福州市人民政府对提前淘汰报废“黄标车”的经济补偿		38,000.00	与收益相关
合计		38,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	120,311.05	49,441.35	120,311.05
赔偿金、违约赔偿支	772,914.74	565,571.70	772,914.74

出			
对外担保损失	259,083.20		259,083.20
债务重组损失	439,879.60		439,879.60
其他	197,906.79	373,792.61	197,906.79
合计	1,790,095.38	988,805.66	1,790,095.38

其他说明：

无

## 65、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,358,320.29	16,446,908.01
递延所得税费用	-33,046,739.51	-35,006,058.33
合计	-12,688,419.22	-18,559,150.32

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	16,477,027.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,119,256.98
子公司适用不同税率的影响	-3,311,767.45
调整以前期间所得税的影响	1,232,700.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,857,159.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,449,468.94
递延所得税资产适用不同年度税率的影响	-4,305,495.48
合并产生的影响	-140,492.50
前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损预计以后年度不可抵扣的影响	14,634,216.85
所得税费用	-12,688,419.22
无须纳税的收入（以“-”填列）	-2,884,257.35
研发费用加计扣除的影响	-30,102,928.28
前期未确认的递延所得税资产本期转回/补确认	-36,236,281.22

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、（三十六）。

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	36,611,346.07	50,591,826.59
保证金转回	63,692,738.96	18,450,151.86
政府补助	41,415,426.39	28,142,054.00
利息收入	4,643,174.48	4,560,271.19
其他	10,582,542.63	7,509,264.47
合计	156,945,228.53	109,253,568.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	22,408,590.37	33,235,407.93
付现费用	280,914,901.67	298,702,497.50
银行手续费	8,415,420.40	5,021,385.60
保证金支出增加额	310,332,074.65	127,537,025.59
其他	495,888.85	764,966.02
合计	622,566,875.94	465,261,282.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福日光电不纳入合并		24,500.33
合计		24,500.33

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



售后回租式融资		53,750,000.00
融资保证金	8,560,109.72	466,012.35
财政贴息		1,163,600.00
合计	8,560,109.72	55,379,612.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司债发行费用	500,000.00	
支付的融资租赁费用	31,544,031.80	2,494,334.94
融资保证金	49,951,540.85	11,250,000.00
合计	81,995,572.65	13,744,334.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 68、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	29,165,447.14	-112,328,209.30
加：资产减值准备	184,078,964.21	191,840,216.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,898,783.99	69,847,959.08
无形资产摊销	32,334,015.28	28,881,368.19
长期待摊费用摊销	10,911,628.11	12,415,170.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	563,414.11	-15,362,796.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	120,311.05	49,441.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	72,312,787.91	38,412,922.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-122,207,246.52	-43,864,756.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,906,992.74	-31,472,524.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,284,680.92	-3,533,534.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-522,835,327.32	-125,652,020.10
经营性应收项目的减少（增加以	-2,066,789,512.92	-247,749,018.22

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,058,003,377.40	298,047,416.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-280,065,669.38	59,531,635.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	481,168,372.80	397,044,021.11
减: 现金的期初余额	397,044,021.11	486,377,835.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	84,124,351.69	-89,333,814.52

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中: 优利麦克公司	30,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,196,717.55
其中: 优利麦克公司	15,196,717.55
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,200,000.00
其中: 迅锐通信公司	14,200,000.00
取得子公司支付的现金净额	29,003,282.45

其他说明:

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	61,297,400.00
其中: 福日配件公司	61,297,400.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,171,710.94
其中: 福日配件公司	3,171,710.94
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	58,125,689.06

其他说明:

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	481,168,372.80	397,044,021.11
其中：库存现金	306,617.59	425,711.10
可随时用于支付的银行存款	480,449,066.16	395,515,383.80
可随时用于支付的其他货币资 金	412,689.05	1,102,926.21
可用于支付的存放中央银行款 项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	481,168,372.80	397,044,021.11
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**70、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	550,237,813.90	见表下说明
固定资产	279,739,772.93	见表下说明
无形资产	28,330,387.78	见表下说明
其他非流动资产	24,246,056.25	见表下说明
其他流动资产-银行理财产品	42,500,000.00	见表下说明
应收账款	72,861,682.72	见表下说明
合计	997,915,713.58	/

其他说明：

受限原因注解如下：

1. 货币资金受限情况详见本附注五、（一）。

2. 固定资产及无形资产受限情况

（1）子公司深圳市中诺通讯有限公司之子公司广东以诺通讯有限公司向租赁公司售后回租机器设备，同时以该批设备为本次售后回租的应付融资租赁款提供抵押保证。截止2018年12月31日，该设备的净值66,816,718.59元。

（2）孙公司广东以诺以公司权属证明为粤（2016）东莞不动产权第0074388号宿舍、粤（2016）东莞不动产权第0074387号厂房、粤（2016）东莞不动产权第0074386号设备房、东府国用（2012）

第特 22 号工业用地使用权抵押；同时由福建福日电子股份有限公司和深圳中诺通讯有限公司提供连带责任保证。截止 2018 年 12 月 31 日，该房屋建筑物净值 75,838,366.19 元，土地使用权净值 17,004,574.48 元。

(3) 孙公司惠州市迈锐光电有限公司以证号为粤房地权证惠州字第 1100370937、1100370938、1100370939、1100370940、1100370944、1100370945 号的房屋建筑物及惠府国用(2013)13021750021 号的土地使用权质押给银行作为长期贷款之抵押担保。截止 2018 年 12 月 31 日，该房屋建筑物净值 137,084,688.15 元，土地使用权净值 11,325,813.30 元。

### 3. 其他非流动资产受限情况

受限的其他非流动资产系子公司蓝图节能持有的翼钢节能项目资产，详见附注十四、(四)翼钢节能项目资产注释。

### 4. 其他流动资产-银行理财产品受限情况

孙公司迅锐通信的银行理财产品 4,250 万元系按股权转让协议约定以并购双方共同设立的银行共管账户资金购买的理财产品。

5. 子公司广东以诺通讯有限公司以应收华为技术有限公司、华为终端有限公司和联想移动通信(武汉)有限公司的应收账款质押向银行借款 5,000 万元。

## 71、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,304,464.96	6.8632	29,542,403.91
港币	18,356.10	0.8788	16,130.95
欧元	179,686.98	7.8473	1,410,057.64
英镑	0.23	8.6762	2.00
埃及镑	2,240.00	0.3850	862.40
应收账款			
其中：美元	154,826,490.27	6.8632	1,062,605,168.02
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	40,021.06	6.8632	274,672.5400
欧元	7,574.08	7.8473	59,436.08
短期借款			
其中：美元	11,375,568.35	6.8632	78,072,800.70
欧元	6,300,000.00	7.8473	49,437,990.00
应付账款			
其中：美元	80,046,437.32	6.8632	549,374,708.61
其他应付款			
其中：美元			
应付职工薪酬			
其中：美元	6,824.08	6.8632	46,835.03
应交税费			
其中：美元	424,048.38	6.8632	2,910,328.84
欧元	2,973.54	7.8473	23,334.26

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应付款			
美元	146,252.39	6.8632	1,003,759.40
港元	10,000.00	0.8762	8,762.00

其他说明：

注：本公司的孙公司迈锐美国的经营地为美国，记账本位币为美元；迈锐欧洲的经营地为荷兰，记账本位币为欧元；香港旗开、香港以诺、香港伟迪的经营地为香港，记账本位币为美元。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动相关的政府补助		其他收益	40,748,048.46

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市优利麦克科技开发有限公司	2018 年 11 月 16 日	10,000 万元	80.00	现金收购	2018 年 11 月 16 日	控制权转移	98,824,155.31	6,282,198.59

其他说明：

注：本公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》，同意全资子公司中诺通讯以经福建省国有资产监督管理委员会核准备案的优利麦克截止 2018 年 7 月 31 日整体价值评估金额 12,922 万元人民币作为定价参考依据，经协商确认以 1 亿元现金收购智芯通讯持有的优利麦克 80%股权。2018 年 11 月 16 日，优利麦克已经办妥工商变更手续，工商变更后续完成后，优利麦克成为中诺通讯的控股子公司。截止 2018 年 12 月 31 日，中诺通讯已支付 3,000 万元的股权支付款。

由于优利麦克持有伟迪科技 100%股权，因此，伟迪科技亦成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	优利麦克
--现金	100,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,827,900.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	66,172,099.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

注：截至 2018 年 12 月 31 日止，商誉余额 66,172,099.77 元，系本公司 2018 年 11 月收购优利麦克 80%股权所形成。本次收购为非同一控制下的企业合并，本公司将收购价款 100,000,000 元大于被收购企业优利麦克在购买日可辨认净资产公允价值份额 33,827,900.23 元的差额 66,172,099.77 元确认为商誉。

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	深圳市优利麦克科技开发有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	131,793,857.47	122,980,834.76
货币资金	15,196,717.55	15,196,717.55
应收款项	52,459,999.70	52,459,999.70
存货	9,092,064.62	9,092,064.62
固定资产	1,149,760.63	1,146,737.92
无形资产	8,810,000.00	
预付账款	44,685,979.81	44,685,979.81
其他流动资产	399,335.16	399,335.16
负债：	89,508,982.19	88,187,028.78
借款		
应付款项	82,704,329.27	82,704,329.27
递延所得税负债	4,528,086.61	3,206,133.20
递延收益	620,406.18	620,406.18
预收款项	1,656,160.13	1,656,160.13
净资产	42,284,875.28	34,793,805.98
减：少数股东权益	8,456,975.05	6,958,761.20
取得的净资产	33,827,900.23	27,835,044.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
福建福日电子配件有限公司	6,129.74	100%	转让	2018年12月11日	福日配件已办妥上述股权转让的工商变更登记手续	6,018.77	0					

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福建福日实业发展有限公司	福州	福州	贸易	100.00		设立
福日优美通讯科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00	收购
福建福日进出口贸易有限公司	福州	福州	贸易		100.00	设立
深圳市迈锐光电有限公司	深圳	深圳	制造业		69.59	收购
惠州市迈锐光电有限公司	惠州	惠州	制造业	49.00	51.00	设立
MRLED INC.	加州	加州	贸易		69.59	设立
MRLED EUROPE B.V.	荷兰	荷兰	贸易		69.59	设立
福建福日照明有限公司	福州	福州	制造业	51.00		设立
福建福日科技有限公司	福州	福州	贸易	65.00		设立
福建省蓝图节能投资有限公司	福州	福州	节能业务	76.20		收购
山西福日节能科技有限公司	临汾	临汾	节能业务		76.20	设立
武汉蓝图兴业节能服务有限公司	武汉	武汉	节能业务		68.58	收购
福建友好环境科技发展有限公司	福州	福州	节能业务	51.00		收购
深圳市源磊科技有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00		收购+增资
福建福日源磊科技有限公司	福州	福州	制造业		70.00	设立
深圳市中诺通讯有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		收购
江西中诺电子工业有限公司	吉安	吉安	制造业		100.00	收购
广东以诺通讯有限公司	东莞	东莞	制造业		100.00	收购
北京讯通安添通讯科技有限公司	北京	北京	技术服务		100.00	收购
福日以诺(香港)电子科技有限公司	香港	香港	贸易		100.00	设立
深圳市迅锐通信有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00	收购
深圳市旗开电子有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00	收购
深圳市创诺电子有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00	收购
旗开电子(香港)有限公司	香港	香港	制造业		51.00	收购
深圳市优利麦克科技开发有限公司	深圳	深圳	制造业		80.00%	收购
GREAT TALENT TECHNOLOGY LIMITED	香港	香港	制造业		80.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

注:(1)福日实业成立于1999年12月,由本公司出资组建成立。2016年11月10日福日

电子 2016 年经营班子会议纪要（福股会纪【2016】23 号）审议并通过了《关于向福日实业及福配公司增资的议案》，同意福建福日实业发展有限公司的注册资本由人民币 16,000 万元增加至人民币 17,500 万元，本公司已于 2016 年 11 月支付本次增资款 1500 万元，本次增资已于 2016 年 11 月 22 日办理完成工商变更登记手续。

(2) 优美通讯成立于 2010 年 4 月 2 日，注册资本港币 1,332.03 万元。福日实业 2012 年受让优美通讯科技有限公司所持有的美裕新科技（深圳）有限公司 51 万港币股权（占其股权比例为 51%），并于收购后将公司名称变更为福日优美通讯科技（深圳）有限公司。2013 年 1 月福建福日实业发展有限公司与另一股东同比例对优美通讯增资，增资后股权比例仍为 51%。

(3) 福日进出口成立于 2004 年 10 月 13 日，注册资本人民币 1,264 万元。2016 年 8 月 16 日本公司与子公司福日实业签订股权转让协议，本公司将持有福日进出口 100% 股权共 1,264 万元人民币出资额，以 1 元人民币转让给福日实业。本次股权转让已于 2016 年 8 月 31 日办理完成工商变更登记手续。

(4) 迈锐光电成立于 2006 年 4 月 10 日。根据 2013 年本公司与陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企业（有限合伙）签署的《股权转让协议书》，公司以人民币 19,487 万元受让陈泽波、陈涛、石建功、深圳市迈锐光投资合伙企业（有限合伙）所持有的深圳市迈锐光电有限公司（以下简称迈锐光电公司）共计 3,415 万元出资额，收购后本公司对迈锐光电公司的持股比例为 92.7989%。

公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议审议通过了《关于控股子公司深圳市迈锐光电有限公司增资的议案》，董事会同意引入由迈锐光电管理团队及核心技术、业务骨干组建的深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福锐明投资）对迈锐光电增资 7,001.90 万元，同时，本公司放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）向公司认缴 7,001.90 万元，其中 1,227 万元为实收资本，多缴的 5,774.90 万元作为资本公积，业经深圳联创立信会计师事务所出具深联创立信所（内）验资[2014]6 号验资报告进行验证。本次增资完成后，迈锐光电注册资本由 3,680 万元提高到 4,907 万元，其中本公司出资额为 3,415 万元，持股比例从原来的 92.80% 降低至 69.59%。子公司迈锐光电已于 2014 年 5 月 23 日取得深圳市市场监督管理局出具[2014]第 81895200 号变更（备案）通知书。

2014 年 7 月，子公司迈锐光电股东会审议通过了公司用资本公积 5,093 万元转增实收资本的议案，公司的注册资本增加至人民币 10,000 万元，业经深圳联创立信会计师事务所出具深联创立信所（内）验资[2014]7 号验资报告进行验证，公司已于 2014 年 7 月 10 日取得深圳市市场监督管理局出具[2014]第 82102621 号变更（备案）通知书。

根据信息集团闽电集综【2018】409 号文件的批复，2018 年 11 月 12 日本公司与下属全资子公司福建福日进出口贸易有限公司签订《股权转让协议》，本公司以 1461.82 万元的价值，将本公司持有的深圳迈锐 69.5945% 的股权转让给福日进出口。截止 2018 年 11 月 27 日迈锐光电已办妥上述股权转让的工商变更登记手续。

(5) 惠州迈锐成立于 2013 年 10 月，由迈锐光电出资设立。本公司第六届董事会 2016 年第十次临时会议决议，审议并通过《关于对惠州市迈锐光电有限公司增资的议案》。2016 年 9 月 13 日本公司与子公司迈锐光电签订股权转让合同，迈锐光电将惠州迈锐 1.0127% 股权，出资 81.0168 万元，以 1 元转让给本公司；同时本公司与子公司迈锐光电及惠州迈锐签订增资协议，本公司在持有惠州迈锐 1.0127% 股权后 10 个工作日内，以人民币 7,527.4180 万元现金对惠州迈锐进行单方增资（出资额 7,918.9814 万元）。本次增资后，惠州迈锐注册资本变更为人民币 15,527.4180 万元，其中迈锐光电持股 51%、本公司持股 49%。

(6) MRLED INC. (迈锐美国) 系由陈泽波于 2016 年 6 月 22 日在美国加利福尼亚州设立，2016 年尚未开始经营且未出资。2017 年迈锐美国的股东变更为深圳市迈锐光电有限公司，负责深圳迈锐产品在美国市场的销售和服务。截止 2018 年 12 月 31 日公司注册资本 50,000 美元，许政声先生为公司的唯一董事。截止本财务报表报出日，深圳迈锐对于迈锐美国的境外投资批准证书尚在办理中，尚未实际出资。

(7) MRLED EUROPE B.V. (迈锐欧洲) 系由陈泽波于 2016 年 12 月 12 日在荷兰设立，2016 年尚未开始经营且未出资。2017 年 6 月 22 日迈锐欧洲的股东变更为深圳市迈锐光电有限公司，负责深圳迈锐产品在欧洲市场的销售和服务。截止 2018 年 12 月 31 日公司注册资本 50,000 欧元，许政声先生为公司的唯一董事。截止本财务报表报出日，深圳迈锐对于迈锐欧洲的境外投资批准

证书尚在办理中，尚未实际出资。

(8) 福日照明成立于 2001 年 6 月 30 日，注册资本人民币 4,800 万元，由本公司与其他股东共同出资组建，本公司持有其 51% 的股权。

(9) 福日科技成立于 2000 年 7 月 3 日，注册资本人民币 1,000 万元，由本公司与其他股东共同出资组建，本公司持有其 65% 的股权。

(10) 蓝图节能成立于 2010 年 6 月 23 日，注册资本人民币 3,000 万元。公司 2012 年受让练菲所持有福建省蓝图节能投资有限公司 1,020 万元股权，并与另一股东同比例增加投资。2012 年末公司持有其股权为人民币 1,530 万元，占其实收资本的比例为 51%。2013 年 9 月公司又受让练菲持有福建省蓝图节能投资有限公司 25.20% 股权，至 2013 年末公司共持有福建省蓝图节能投资有限公司 76.20% 股权。

(11) 山西福日成立于 2012 年 8 月，注册资本人民币 1,000 万元，由蓝图节能出资设立。

(12) 武汉蓝图成立于 2000 年 11 月 6 日，注册资本人民币 200 万元，系蓝图节能以收购方式持有其 90% 的股权。

(13) 友好环境成立于 2006 年 2 月 15 日。根据 2013 年本公司与李显英等 5 个自然人股东签署的《增资扩股协议》，福建友好环境科技发展有限公司（以下简称友好环境公司）的注册资本由人民币 500 万元增加至 1,021 万元，本公司用现金认购其中的新增注册资本 520.71 万元，认购价为人民币 911.77 万元，收购后本公司对友好环境公司的持股比例为 51%。2017 年本公司及其他股东共同对友好环境增资 1,023.16 万元。本次增资后，友好环境的注册资本变更为 2,034.16 万元，本公司持股比例仍为 51%。

(14) 深圳源磊成立于 2008 年 11 月 17 日。2014 年 10 月 24 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于收购深圳市源磊科技有限公司部分股权并增资的议案》。公司通过受让部份股权并增资的方式，以总价 11,985 万元获得深圳源磊 51% 股权，其中，以 7,985 万元受让萍乡源磊资产管理合伙企业(有限合伙)持有的源磊科技 40.9487% 股权(出资额为 1,228.461 万元)；受让完成之后，再以 4,000 万元对深圳源磊进行单方增资(出资额为 615.3846 万元)。本次交易完成后，深圳源磊注册资本变更为人民币 3,615.3846 万元，公司合计持有其 51% 股权。深圳源磊已于 2014 年 10 月 30 日取得深圳市市场监督管理局核发的[2014]第 6638616 号变更(备案)通知书。

本公司 2017 年 3 月完成对子公司深圳源磊 9% 少数股权的收购，交易价格 2650 万元；本公司 2017 年 11 月完成对子公司深圳源磊 10% 少数股权的收购，交易价格 3,750 万元。

(15) 福日源磊成立于 2018 年 7 月 9 日，系深圳源磊在福州设立的全资子公司，注册资本 1 亿元人民币，法定代表人为许政声。

(16) 中诺通讯成立于 1997 年 10 月 22 日。根据公司 2014 年 8 月 1 日召开的第五届董事会第十三次会议决议、2014 年 8 月 18 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议、2014 年 11 月 12 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，并于 2014 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1433 号《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》文件的核准，本公司非公开发行 96,501,809 股人民币普通股(A 股)购买相关资产，每股面值人民币 1 元，每股发行价 8.29 元。信息集团、王清云、霍保庄、陆军、康晓岩、史锋、郑金鉴、马兹斌、陈吉利、张国林、石利笋、王州明、张凯师、贝风雨、皖江物流、东方富海、富海二号以各自持有的中诺通讯共计 100% 的股权作价人民币 80,000.00 万元认购本公司本次非公开发行的 96,501,809 股人民币普通股(A 股)。中诺通讯已于 2014 年 12 月 26 日取得深圳市市场监督管理局核发的【2014】第 6761003 号变更(备案)通知书》。本次变更后，本公司持有中诺通讯 100% 的股份，中诺通讯成为本公司的全资子公司。2017 年本公司对中诺通讯增资 19,993.982 万元，中诺通讯注册资本于 2017 年 5 月 22 日变更为 35,600.00 万元。2018 年本公司对中诺通讯增资 30,000 万元，中诺通讯注册资本于 2018 年 4 月 8 日变更为 65,600.00 万元。

(17) 江西中诺成立于 2011 年 2 月 25 日，注册资本人民币 880 万元，由中诺通讯出资组建成立。

(18) 广东以诺成立于 2011 年 12 月 28 日，由中诺通讯出资组建成立。2015 年广东以诺完成吸收合并深圳创诺 2017 年中诺通讯对广东以诺增资 20,000 万元，广东以诺注册资本于 2017 年 9 月 21 日变更为 40,000 万元。

(19) 北京安添成立于 2009 年 04 月 07 日，注册资本人民币 600 万元。2014 年 2 月 24 日，其股东深圳讯通安添科技有限公司以其对北京安添的全部股权作价 10,501.72 万元对中诺通讯增资，增资完成后，北京讯通安添通讯科技有限公司成为中诺通讯的全资子公司。

(20) 香港以诺成立于 2018 年 9 月 7 日，系中诺通讯在香港设立的全资子公司，注册资本 5 万港币。

(20) 迅锐通信成立于 2006 年 1 月 11 日，注册资本为人民币 2,040.82 万元。2016 年 10 月 15 日，子公司中诺通讯与迅锐通信股东萍乡嘉迅通产业发展合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，股东萍乡嘉迅通产业发展合伙企业（有限合伙）将其持有的迅锐通信 51% 的股权以人民币 15,300 万元的价格转让给中诺通讯。迅锐通信已于 2016 年 12 月 22 日完成了工商变更登记。

(21) 深圳旗开成立于 2012 年 4 月 19 日，注册资本人民币 800 万元。2015 年 4 月 20 日，深圳旗开的股东梁立万和黄晓玲将其持有的 100% 的股权转让给迅锐通信，梁立万和黄晓玲亦为迅锐通信的实际控制人，本次股权转让形成同一控制下企业合并。深圳旗开于 2015 年 4 月 28 日完成了工商变更登记。2017 年迅锐通信对中深圳旗开增资 4,200 万元，深圳旗开注册资本于 2017 年 8 月 15 日变更为 5,000.00 万元。

(22) 深圳创诺成立于 2016 年 3 月 28 日，注册资本人民币 500 万元，由深圳旗开出资组建。

(23) 香港旗开成立于 2015 年 2 月 3 日，注册资本港币 1 元，由深圳旗开出资组建。

(24) 优利麦克成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本 500 万人民币。2018 年 11 月中诺通讯收购优利麦克 80% 股权。具体情况详见附注六、（一）非同一控制下企业合并。

(25) 香港伟迪成立于 2018 年 3 月 19 日，注册资本 10000 元港币，由优利麦克出资组建。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
优美通讯	49.00%	-18,551.38		-15,034,711.14
福日照明	49.00%	120,157.71		-30,291,159.18
福日科技	35.00%	858,578.59		2,171,460.65
蓝图节能	23.80%	-20,678,735.04		-53,736,179.34
迈锐光电	30.41%	-23,401,284.44		-9,118,062.20
友好环境	49.00%	96,805.00		-4,673,687.28
源磊科技	30.00%	2,276,453.29	15,000,000.00	64,708,622.65
迅锐通信	49.00%	26,999,857.90		90,890,844.99
优利麦克	20.00%	1,256,439.71		9,684,618.91
合计		-12,490,278.66	15,000,000.00	54,601,748.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).

## (4). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
优美通讯	747.52		747.52	28,122,981.49		28,122,981.49	508.87		508.87	28,084,882.88		28,084,882.88
福日照明	4,319,539.80	1,490,083.05	5,809,622.85	67,628,315.05		67,628,315.05	5,511,411.30	2,019,211.28	7,530,622.58	69,594,534.59		69,594,534.59
福日科技	317,933,863.89	6,678,925.96	324,612,789.85	318,408,616.57		318,408,616.57	209,461,475.25	8,427,440.46	217,888,915.71	214,137,824.12		214,137,824.12
蓝图节能	340,740.61	57,093,954.46	57,434,695.07	280,703,385.60	2,227,665.50	282,931,051.10	352,076.14	134,918,899.36	135,270,975.50	271,799,007.88	1,968,582.30	273,767,590.18
迈锐光电	221,591,847.86	213,901,931.61	435,493,779.47	408,584,994.68	22,403,297.50	430,988,292.18	292,784,393.50	244,728,296.58	537,512,690.08	389,519,679.51	42,352,410.00	431,872,089.51
友好环境	9,988,302.80	3,221,197.02	13,209,499.82	22,626,195.38	121,678.49	22,747,873.87	18,695,284.96	3,618,977.05	22,314,262.01	31,891,013.02	159,184.27	32,050,197.29
源磊科技	303,062,629.94	179,828,209.98	482,890,839.92	254,521,632.78	12,673,798.29	267,195,431.07	321,006,685.55	201,007,393.12	522,014,078.67	250,484,720.14	13,422,127.31	263,906,847.45
迅锐通信	818,340,899.45	20,558,933.86	838,899,833.31	651,998,989.06	1,409,323.87	653,408,312.93	642,821,743.87	20,039,960.55	662,861,704.42	531,782,945.00	1,973,053.42	533,755,998.42
优利麦克	194,198,968.96	9,545,830.86	203,744,799.82	149,181,393.31	6,140,311.95	155,321,705.26						
合计	1,869,777,540.83	492,319,066.80	2,362,096,607.63	2,181,776,503.92	44,976,075.60	2,226,752,579.52	1,490,633,579.44	614,760,178.40	2,105,393,757.84	1,787,294,607.14	59,875,357.30	1,847,169,964.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

优美通讯		-37,859.96	-37,859.96	238.65		-17,251.12	-17,251.12	-567.58
福日照明	16,639,258.09	245,219.81	245,219.81	-1,097,192.29	7,227,780.65	-6,816,370.33	-6,816,370.33	-6,394.77
福日科技	1,192,227,257.16	2,453,081.69	2,453,081.69	-15,881,151.17	1,012,144,321.97	-19,643,930.18	-19,643,930.18	-6,686,552.04
蓝图节能		-86,999,741.35	-86,999,741.35	-2,212,610.37	23,023,893.48	1,325,943.01	1,325,943.01	15,244,539.79
迈锐光电	243,951,240.29	-101,116,740.11	-101,135,113.28	-36,114,343.53	343,086,459.59	-70,957,075.11	-70,974,110.85	10,577,162.10
友好环境	10,625,380.08	197,561.23	197,561.23	-2,327,568.29	16,784,389.47	387,192.37	387,192.37	-8,035,524.93
源磊科技	445,048,266.55	7,588,177.63	7,588,177.63	52,365,696.97	480,150,347.35	16,231,035.65	16,231,035.65	348,712.60
迅锐通信	1,174,877,076.07	6,282,198.59	56,385,814.38	-153,303,185.70	1,841,347,269.62	42,877,619.37	36,810,049.80	56,383,707.28
优利麦克	98,824,155.31	6,282,198.59	6,138,219.28	-11,452,198.52				
合计	3,182,192,633.55	-165,105,903.88	-115,164,640.57	-170,022,314.25	3,723,764,462.13	-36,612,836.34	-42,697,441.65	67,825,082.45

其他说明：

注：1、年报正文“主要控股参股公司分析”披露的数据为各公司以其作为独立主体经营口径编制的财务报表数据。

2、以上披露的数据为各公司纳入福日电子合并财务报表口径的财务数据（即将购买日取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，作为企业合并当期以及以后期间编制合并财务报表的基础持续计算编制的会计报表的数据）。

3、以上优利麦克披露的数据为纳入福日电子合并财务报表口径的财务数据（即将购买日取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，作为企业合并当期以及以后期间编制合并财务报表的基础持续计算编制的会计报表的数据），且营业收入及净利润为2018年12月纳入福日电子合并财务报表口径的营业收入和净利润。

重要非全资子公司的主要财务数据与年报正文“主要控股参股公司分析”披露的数据的具体差距如下所示：

项目	资产总额		净资产		营业收入		净利润	
	年报主要控股 公司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息	年报主要控股 公司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息	年报主要控股公 司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息	年报主要控股公 司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息
迈锐光电	417,781,329.47	435,493,779.47	-10,550,095.21	4,505,487.29	243,951,240.2900	243,951,240.29	-96,098,212.6100	-101,116,740.11
友好环境	13,096,119.8200	13,209,499.82	-9,623,409.0500	-9,538,374.05	10,625,380.0800	10,625,380.08	240,078.7300	197,561.23
源磊科技	441,868,942.22	482,890,839.92	180,826,795.81	215,695,408.85	445,048,266.5500	445,048,266.55	16,492,545.6500	7,588,177.63
迅锐通信	829,504,340.86	838,899,833.31	177,505,351.80	185,491,520.38	1,174,877,076.0700	1,174,877,076.07	58,296,218.2400	55,101,750.81

优利麦克主要财务数据如下表所示：

单位：人民币元

项目	资产总额		净资产		营业收入		净利润	
	年报主要控股 公司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息	年报主要控股 公司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息	年报主要控股公 司分析	年报重要非全 资子公司主要 财务信息	年报主要控股公 司分析	年报重要非全 资子公司主要财 务信息
子公司								



项目	资产总额		净资产		营业收入		净利润	
优利麦克	195,373,966.49	203,744,799.82	41,307,886.23	48,423,094.56	1,065,927,065.8800	98,824,155.31	24,377,145.83	6,282,198.59

**(5). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(6). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆语联时代科技有限公司(重庆语联)	重庆	重庆	制造业		30%	权益法
深圳语联科技有限公司(深圳语联)	深圳	深圳	制造业		30%	权益法
惠州交投鸿兴广告传媒有限公司(惠州鸿兴)	惠州	惠州	广告业		20%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

注：（1）重庆语联时代科技有限公司成立于 2016 年 5 月 30 日，注册资本 5,000 万元。系孙公司深圳创诺与其他股东共同投资设立的，深圳创诺认缴 1,500 万元注册资本，占注册资本的比例为 30%，截止 2018 年 12 月 31 日深圳创诺实缴资本 300 万元。重庆语联已于 2019 年 1 月 16 日申请简易注销，目前已完成工商注销。

（2）深圳语联科技有限公司成立于 2016 年 9 月 30 日，注册资本 5,000 万元。系孙公司深圳创诺与其他股东共同投资设立的，深圳创诺认缴 1,500 万元注册资本，占注册资本的比例为 30%，截止 2018 年 12 月 31 日深圳创诺实缴资本 2,641,227.63 元。

（3）惠州交投鸿兴广告传媒有限公司成立于 2017 年 4 月 23 日，注册资本 500 万元。系孙公司惠州迈锐与其他股东共同投资设立的，惠州迈锐认缴 100 万元注册资本，占注册资本的 20%。

（4）福建福顺微电子有限公司成立于 1996 年 3 月 6 日，注册资本 14,101.08 万元人民币。系本公司与台湾友顺科技股份有限公司共同投资设立的合资公司，本公司认缴出资额 4,230.324 万元人民币，占注册资本比例为 30%。2018 年 11 月本公司已与信息集团签订《股权转让协议》，本公司同意将持有福顺微公司 30%股权共 4230.324 万元人民币的认缴出资额，以人民币 15,258.897 万元转让给信息集团。本期末该项股权投资已转入“持有待售资产”核算，具体情况详见附注五、（六）持有待售资产说明。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额			
	重庆语联	深圳语联	惠州鸿兴	福顺微电子	重庆语联	深圳语联	惠州鸿兴
流动资产	9,027,258.55	10,067,718.43	3,134,483.14	204,850,783.45	9,241,472.16	24,019,973.15	4,133,305.97
非流动资产		626.78	2,750,826.72	108,828,767.58		1,310.54	1,528,208.60
资产合计	9,027,258.55	10,068,345.21	5,885,309.86	313,679,551.03	9,241,472.16	24,021,283.69	5,661,514.57
流动负债		9,450,874.85	138,698.18	74,227,174.02	-15,326.22	27,356,296.40	231,124.80
非流动负债							
负债合计		9,450,874.85	138,698.18	74,227,174.02	-15,326.22	27,356,296.40	231,124.80
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	9,027,258.55	617,470.36	5,746,611.68	239,452,377.01	9,256,798.38	-3,335,012.71	5,430,389.77
按持股比例计算的净资产份额	2,708,177.56	185,241.11	1,149,322.33	71,835,713.11	2,559,520.67	-849,398.04	1,086,077.95
调整事项		-134,053.75			-41,660.73	43,883.74	
--商誉							
--内部交易未实现利润		-134,053.75			-41,660.73	43,883.74	
--其他							
对联营企业权益投资的账面价值	2,708,177.56	51,187.36	1,149,322.33	71,835,713.11	2,601,181.40		1,086,077.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入			4,483,670.34	278,410,725.52	599,446.15	47,721,353.79	2,028,436.84
净利润	-468,247.12	-5,092,990.59	430,389.77	30,326,015.74	-439,450.05	-2,977,605.94	430,389.77
终止经营的净利润							

其他综合收益							
综合收益总额	-468,247.12	-5,092,990.59	430,389.77	30,326,015.74	-439,450.05	-2,977,605.94	430,389.77
本年度收到的来自联营企业的股利	3,000,000.00						

其他说明  
无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

公司因应收账款和核销产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、（二）和附注五、（四）的披露。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款、应付债券和售后回租融资租赁款。公司带息债务情况参见附注五、（二十一）、（二十七）、（二十九）、（三十）、（三十一）。

### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可根据需要签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，截至 2018 年 12 月 31 日，有关外币货币性项目的余额情况参见附注五、（五十六）。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

√适用 □不适用

可供出售金融资产中持有国泰君安投资管理股份有限公司股权 19,821,188.46 元以成本计量。除上述之外，其他金融资产和金融负债均以摊余成本计量。

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
福建福日集团有限公司	福州	投资及电子产品	10,096.30 万元	20.65	20.65

**本企业的母公司情况的说明**

本企业的母公司为福建福日集团有限公司，系福建省电子信息（集团）有限责任公司的全资子公司，为国有法人，截止 2018 年 12 月 31 日对本公司直接持股比例为 20.65%。截止 2018 年 12 月 31 日福建省电子信息（集团）有限责任公司对本公司的直接持股比例为 9.57%，系本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是福建省电子信息（集团）有限责任公司

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注七、其他主体中的权益（一）。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、其他主体中的权益（二）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建省和格实业集团有限公司	同受同一实际控制人控制
志品（福州）技术工程有限公司	同受同一实际控制人控制
福建闽东电机股份有限公司	同受同一实际控制人控制
福建兆元光电有限公司	同受同一实际控制人控制
三禾电器（福建）有限公司	同受同一实际控制人控制
福建省应急通信运营有限公司	同受同一实际控制人控制
福建省数字福建云计算运营有限公司	同受同一实际控制人控制
福建省星云大数据应用服务有限公司	同受同一实际控制人控制

福建省枢建通信技术有限公司	同受同一实际控制人控制
福建星网锐捷通讯股份有限公司	同受同一实际控制人控制
福建星海通信科技有限公司	同受同一实际控制人控制
福建飞腾人力资源有限公司	同受同一实际控制人控制
福建信安商业管理有限公司	同受同一实际控制人控制
福建省晋华集成电路有限公司	同受同一实际控制人控制
华映光电股份有限公司	受本公司实际控制人重大影响
江西合力泰科技有限公司	同受同一实际控制人控制（2018 年末新收购）
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	同受同一实际控制人控制（2018 年末新收购）

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
志品（福州）技术工程有限公司	采购货物	378,640.78	
福建省应急通信运营有限公司	灯具		297,264.96
福建福日电子配件有限公司	采购货物	9,137.93	
合计		387,778.71	297,264.96

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建省电子信息（集团）有限责任公司	销售 LED 应用产品		1,697,078.64
三禾电器（福建）有限公司	光伏发电	120,743.19	103,682.98
福建闽东电机股份有限公司	光伏发电	127,189.14	144,175.82
福建兆元光电有限公司	光伏发电	666,567.33	925,308.09
福建兆元光电有限公司	销售货物	132,241.39	
志品（福州）技术工程有限公司	光电工程	233,333.35	630,769.22
福建省和格实业集团有限公司	光伏发电		599,837.90
福建省和格实业集团有限公司	灯具	6,919.65	
福建省应急通信运营有限公司	销售 LED 应用产品	91,444.83	331,452.99
福建省数字福建云计算运营有限公司	销售 LED 应用产品		3,500,309.41
福建星云大数据应用服务有限公司	销售货物	356,581.20	
福建星云大数据应用服务有限公司	光电工程	24,572.73	
华映光电股份有限公司	灯具	14,077.13	
合计		1,773,669.94	7,932,615.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：



适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建福日电子配件有限公司	福建星海通信科技有限公司	2,276,026.78	1,923,090.72
福建福日电子股份有限公司	福建福顺微电子有限公司	103,227.24	102,564.10
福建福日电子配件有限公司	福建飞腾人力资源有限公司	4,000.00	
合计		2,383,254.02	2,025,654.82

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

租赁资产种类	出租方名称	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建省和格实业集团有限公司	福建福日电子股份有限公司	3,599,340.57	3,449,440.00
福建信安商业管理有限公司	福建福日实业发展有限公司	672,490.89	403,249.77
	福建福日科技有限公司		
	福建省蓝图节能投资有限公司		
福建福日电子配件有限公司	福建福日电子股份有限公司	1,619.05	
合计		4,273,450.51	3,852,689.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省电子信息(集团)有限责任公司	3,000.00	2012/8/24	2017/8/24	是
合计	3,000.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司本期及上期确认的担保费用分别为0元、7,502.28元。

**(5). 关联方资金拆借**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
福建省电子信息（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2018/3/20	2018/3/23	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2018/9/26	2018/10/12	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2018/3/20	2018/3/23	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2018/12/14	2018/12/18	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2018/12/14	2018/12/19	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2018/12/14	2018/12/27	
合计	750,000,000.00			
拆出				

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,899,273.70	2,841,609.40

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

1. 2018年11月30日本公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金15,258.897万元将所持有的福建福顺微电子有限公司（以下简称福顺微公司）30%股权协议转让给福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称信息集团）。具体情况详见附注五、（六）持有待售资产说明。

2. 2018年11月30日公司2018年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司之全资子公司福日实业以现金6,129.74万元将所持有的福建福日电子配件有限公司100%股权转让给福建省和格实业集团有限公司（以下简称和格实业）。具体情况详见附注六、（三）处置子公司说明。

3. 本公司于2017年10月和世源科技工程有限公司（以下简称世源科技）及世源科技的委托执行人世源科技工程有限公司晋江分公司（以下简称晋江世源科技）三方签订《福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目—20KV以下高低压柜变压器设备采购合同》，合同金额为人民币11,215.49万元，本公司作为此存储器生产线建设项目的配电箱、开关柜、变压器等设备的设备供应商；同时签订《福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目—20KV以下高低压柜变压器设备安装合同》，合同金额为654.51万元，本公司负责相应设备安装及调试。目前该项目仍未竣工验收，截止2018年12月31日此项目进展情况如下：

单位：人民币万元

项目	合同金额	2017年确认收入	2018年确认收入	累计确认收入
晋华设备销售	11,215.49	2,882.87	5,303.01	8,185.88
晋华设备安装	654.51	-	471.72	471.72

小计	11,870.00	2,882.87	5,774.73	8,657.59
----	-----------	----------	----------	----------

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省和格实业集团有限公司	34,651.70	4,682.58	489,288.91	59,805.49
应收账款	福建兆元光电有限公司	121,493.58	6,074.68	894.90	626.43
应收账款	福建省星云大数据应用服务有限公司	129,915.00	6,495.75	109,055.00	21,811.00
应收账款	福建省数字福建云计算运营有限公司	213,373.20	10,668.66	2,866,753.40	573,350.68
应收账款	福建省电子信息(集团)有限责任公司			99,280.00	19,856.00
应收账款	三禾电器(福建)有限公司	28,408.47	1,420.42		
应收账款	闽东电机股份有限公司	31,921.67	1,596.08	7,536.36	1,507.27
应收账款	志品(福州)技术工程有限公司	6,840.00	1,368.00		
应收账款	华映光电股份有限公司	16,329.48	816.47		
应收账款	小计	582,933.10	33,122.64	3,572,808.57	676,956.87
其他应收款	福建省和格实业集团有限公司	929,808.00	650,865.60	929,808.00	185,961.60
其他应收款	福建省星云大数据应用服务有限公司			450,000.00	21,811.00
其他应收款	福建信安商业管理有限公司	182,848.82	25,455.67	164,118.73	32,823.75
其他应收款	小计	1,112,656.82	676,321.27	1,543,926.73	240,596.35
预付款项	志品(福州)技术工程有限公司	635,043.00		923,590.00	
预付款项	福建信安商业管理有限公司	31,577.40			
预付款项	小计	666,620.40		923,590.00	

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西合力泰科技有限公司	341,594,420.71	
应付账款	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	1,280,831.98	
应付账款	小计	342,875,252.69	
其他应付款	福建星海通信科技有限公司		103,000.00
其他应付款	福建省枢建通信技术有限公司	250.00	250.00

其他应付款	福建信安商业管理有限公司	26,027.46	
其他应付款	小计	26,277.46	103,250.00

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已开出未到期的银行保函金额为 249.72 万元。
2. 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已开出未到期的国内信用证金额为 9,000 万元。
3. 本报告期公司无其他应披露未披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1. 以本公司或本公司下属子公司为原告的未决诉讼案件中尚在审理的主要案件情况

(1) 子公司迈锐光电与柳州市和华工贸有限责任公司的承揽合同纠纷案

子公司迈锐光电与柳州市和华工贸有限责任公司（以下简称柳州和华）签订《LED 显示屏工程合同书》，工程总价款 1200 万元。基于柳州和华已按合同约定支付了 20%即 240 万元定金但拒不验收产品并拒绝支付款项的实际情况，迈锐光电向法院提起诉讼，要求柳州和华继续履行合同，支付剩余货款 960 万元。2018 年 10 月 29 日广西壮族自治区柳州柳南区人民法院以(2018)桂 0204 民初 2548 号民事判决书判决：驳回原告深圳市迈锐光电有限公司的全部诉讼请求。迈锐光电提起上诉，2019 年 3 月 21 日本案二审开庭，但尚未判决。

## (2) 福日电子诉宋鹏涛、陈旭股东损害公司债权人利益责任纠纷案

(2005)深中法民二初字第380号民事判决：联动科技公司应偿付福日电子货款、代理费共9,085,680.51元及利息，联动深圳公司对上述债务承担连带清偿责任（因被告无财产，我司已做坏账提取，案件已结案）。根据相关法律规定，可追究上述两公司的股东等的法律责任，因此我司后起诉了上述两公司的股东等人。本案2017年2月23日一审开庭，被告未到庭。一审判决宋鹏涛、陈旭对深圳联动技术科技有限公司对福建福日电子股份有限公司所付债务在2396.2114万元范围内承担连带清偿责任。一审判决生效后，公司向法院申请强制执行。2017年10月31日收到执行款38万元。后被被执行人宋鹏涛提起再审，2018年再审我司胜诉。2018年12月份收到宋鹏涛支付款项720万元。

## 2. 以本公司或本公司下属子公司为被告的未决诉讼案件中尚在审理的主要案件情况

2012年4月12日，子公司蓝图节能与余盛、管牡丹、许钢、林志强、练生茂、练菲、练涛、福州蓝盛机电设备有限公司签订《借款协议书》，练涛因生产经营资金不足，向余盛、管牡丹、许钢、林志强借款人民币780万元，借款期限12个月（2012年4月12日至2013年4月12日），借款使用费为每个月15万元，按月支付，直至借款本金全部还清为止，剩余借款本金600万在2013年4月12日由练涛一次性还清。子公司蓝图节能与练生茂、练菲、练涛、福州蓝盛机电设备有限公司对上述借款本金及使用费承担连带责任保证责任，保证期间为从借款本金及使用费履行期限届满之日起至借款本金及使用费全部偿还完毕之日止。具体的借款情况如下：

出借人	借款人	保证人	借款日期	借款金额
余盛	练涛	蓝图节能、练生茂、练菲、福州蓝盛机电设备有限公司	2012年5月2日	100.00万元
管牡丹			2012年4月27日、2012年4月28日、2012年5月3日	300.00万元
许钢			2012年4月16日	180.00万元
林志强			2012年4月16日	200.00万元
合计				780.00万元

(1) 2014年9月4日，余盛向法院提起诉讼，要求子公司蓝图节能股东练涛偿还借款100万元及利息54万元，合计154万元，要求子公司蓝图节能承担连带保证责任。2017年10月31日，福州市中级人民法院以(2017)闽01民初560号民事判决书判决：一、练涛应于本判决生效之日起10日内偿还余盛借款本金12.3783万元及利息（以本金12.3783万元为基数，按月息2%的标准，从2013年9月4日起计至款项还清之日止）；二、蓝图节能对练涛债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向练涛追偿。三、驳回余盛的其他诉讼请求。之后余盛向福建省高院提起上诉。

2019年2月28日，福建省高院以(2018)闽民终754号民事判决书终审判决：一、撤销福州市中级人民法院(2017)闽01民初560号民事判决第二、三项；二、变更福州市中级人民法院(2017)闽01民初560号民事判决第一项为“练涛应于本判决生效之日起十日内偿还余盛借款本金19.7043万元及利息（以本金19.7043万元为基数，按月利率2%的标准，从2013年9月4日起计至款项还清之日止）；三、变更福州市中级人民法院(2017)闽01民初560号民事判决第二项为“福建省蓝图节能投资有限公司对本判决第二项确定的债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向练涛追偿”；四、驳回余盛的其他诉讼请求。

(2) 2014年9月9日，管牡丹向法院提起诉讼，要求子公司蓝图节能偿还借款本金300万元并支付利息162万元，合计462万元。2017年10月31日，福州市中级人民法院以(2017)闽01民初561号民事判决书判决：一、蓝图节能应于本判决生效之日起10日内偿还管牡丹借款本金37.135万元及利息（以本金37.135万元为基数，按月息2%的标准，从2013年9月4日起计至款项还清之日止）；二、驳回原告管牡丹其他诉讼请求。之后，管牡丹向福建省高院提起上诉。

2018年8月30日，福建省高院以(2018)闽民终753号民事判决书终审判决：一、撤销福州市中级人民法院(2017)闽01民初561号民事判决第二项；二、变更福州市中级人民法院(2017)闽01民初561号民事判决第一项为“福建省蓝图节能投资有限公司应于本判决生效之日起十日内

偿还款牡丹借款本金 39.4086 万元及利息（以本金 39.4086 万元为基数，按月利率 2% 的标准，从 2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止）；三、驳回管牡丹的其他诉讼请求。

（3）2014 年 12 月 12 日，许钢、林志强向福州市中级人民法院提起诉讼，要求子公司蓝图节能股东练涛向许钢偿还借款 180 万元及利息 100 万元，要求练涛向林志强偿还借款 200 万元及利息 110 万元，要求子公司蓝图节能承担连带保证责任。

2017 年 10 月 31 日，福州市中级人民法院（一审）判决练涛应于本判决生效之日起 10 日内偿还许钢借款本金 22.281 万元及利息（以本金 22.281 万元为基数，按月息 2% 的标准，从 2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止），偿还林志强借款本金 24.7567 万元及利息（以本金 24.7567 万元为基数，按月息 2% 的标准，从 2013 年 9 月 4 日起计至款项还清之日止），蓝图节能、蓝盛公司、练生茂、练菲对以上债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责任后，有权向练涛追偿。之后许钢、林志强向福建省高院提起上诉。

2018 年 8 月 31 日，福建省高级人民法院以（2018）闽民终 752 号民事判决书终审判决：驳回上诉，维持原判。2018 年 12 月 10 日，许钢、林志强向最高人民法院申请再审。2019 年 3 月 19 日，最高人民法院以（2019）最高法民申 272 号民事裁定书驳回许钢、林志强的再审申请。

截止 2018 年 12 月 31 日，上述 3 个案件尚在审理或执行过程中，子公司蓝图节能已根据判决结果计提预计负债 222.77 万元。

### 3. 收购迅锐通信

#### （1）交易定价。

本公司第六届董事会 2016 年第十五次临时会议审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市迅锐通信有限公司 51% 股权的议案》。2016 年 10 月 15 日，子公司中诺通讯与迅锐通信股东萍乡嘉迅通产业发展合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，股东萍乡嘉迅通产业发展合伙企业（有限合伙）将其持有的迅锐通信 51% 的股权转让给中诺通讯。协议各方同意并确认，以经福建省国有资产监督管理委员会核准备案的深圳市迅锐通信有限公司截止 2016 年 6 月 30 日整体价值评估金额作为定价参考依据，经协商确定目标股权的转让价格为 15,300 万元人民币。

（2）股权转让款的支付方式。协议各方同意并确认以下股权转让款的支付方式：（1）公司完成股权转让的工商变更登记手续后十五个工作日内，中诺通讯向迅锐通信股权出让方支付转让价款 7,300 万元人民币。（2）公司完成股权转让的工商变更登记手续后三个月内，中诺通讯将剩余转让价款 8,000 万元人民币支付至双方或其代表共同设立的银行共管账户。中诺通讯将委托会计师事务所分别对迅锐通信 2017 年 1-6 月、2017 年度、2018 年 1-6 月和 2018 年度的经营成果进行财务审计，并分别取得 4 期审计报告。自上述各期审计报告出具之日起 10 个工作日内，双方或其代表按以下计算公式分期对银行共管账户内的股权转让款进行解冻，解冻价款及其收益归迅锐通信所有。第 1 期解冻价款 =（2017 年 1-6 月归属母公司净利润（扣除非经常损益）实际完成值 / 2017 年度业绩承诺目标 4,500）× 4,000；第 2 期解冻价款 = 4,000 - 第 1 期已支付价款；第 3 期解冻价款 =（2018 年 1-6 月归属母公司净利润（扣除非经常损益）实际完成值 / 2018 年度业绩承诺目标 5,200）× 4,000；第 4 期解冻价款 = 4,000 - 第 3 期已支付价款。上述计算公式中金额的单位均为“万元人民币”。截止 2018 年 12 月 31 日，中诺通讯向迅锐通信股权出让方支付转让价款 11,320 万元人民币，剩余转让价款 3,980 万元已支付至银行共管账户。

（3）业绩承诺。梁立万、黄晓玲承诺：梁立万、黄晓玲保证本次交易完成后的迅锐通信应达到以下业绩目标：2016 年、2017 年和 2018 年三个会计年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）分别不低于 3,800 万元人民币、4,500 万元人民币和 5,200 万元人民币。中诺通讯有权指定具备证券从业资格的审计机构依照上市公司的要求对迅锐通信出具合法的年度审计报告。中诺通讯应当在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度审计时对迅锐通信当年的实际盈利数与丙方承诺业绩的差异情况进行审查，并由审计机构对此出具专项审核意见，实际盈利数与承诺业绩的差异根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。如迅锐通信 2016 年、2017 年和 2018 年的业绩未达到业绩承诺，梁立万、黄晓玲应当在相关年度审计报告出具之日起第 10 个工作日后 30 天内以现金方式向中诺通讯进行补偿，补偿金额 = 相关年度经审计的实际盈利数与当年度承诺业绩之间的差额 × 2。补偿金额由梁立万、黄晓玲支付至中诺通讯指定的银行账户。各方同意在补偿期限届满时，中诺通讯对迅锐通信进行减值测试，如“期末减值额 > 已补偿金额”，则梁立万、黄晓玲将另行向中诺通讯进行补偿，另需补偿金额 = 期末减值额 - 已补偿金额。梁立万、黄晓玲中

任一主体均对前述业绩补偿承担连带责任，梁立万、黄晓玲同意将持有迅锐通信的全部股权质押给中诺通讯作为本次业绩承诺补偿的履约担保。迅锐通信 2018 年度、2017 年度、2016 年度经审计扣除非经常性损益净利润数分别为 56,091,198.03 元、45,965,235.70 元、39,734,188.93 元，均已达成业绩承诺。

(4) 奖励措施。2016 年、2017 年和 2018 年期间，梁立万、黄晓玲管理团队在确保当年经审计扣除非经常性损益后的净利润能够超过本协议约定的业绩承诺数情况下，梁立万、黄晓玲管理团队可按下述方式提取管理团队奖励。管理团队奖励按下述方式提取：第一步：梁立万、黄晓玲管理团队每年年末按未经审计扣除非经常性损益净利润数（未含预提奖励费用）超过业绩承诺数部分的 70%预提管理团队奖励；第二步：审计机构出具当年经审计扣除非经常性损益净利润数（未含预提奖励费用），超过承诺业绩数部分的 70%作为实际应支付的管理团队奖励予以计提；如果按照第一步预提的管理团队奖励超过实际应支付的奖励费用，超过的已预提管理团队奖励应转回；如果按照第一步预提管理团队奖励低于实际应计提的奖励。

迅锐通信 2018 年度经审计扣除非经常性损益净利润数（未含预提奖励费用）为 62,101,723.53 元，比业绩承诺数 5,200 万元超出 10,101,723.53 元。迅锐通信已按协议约定计提 2018 年度管理团队奖励 7,071,206.47 元、2017 年度管理团队奖励 3,470,270.69 元、2016 年度管理团队奖励 1,226,545.60 元。

#### 4. 收购优利麦克

(1) 交易定价。本公司第六届董事会 2018 年第八次临时会议审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》。2018 年 11 月，子公司中诺通讯与优利麦克股东遵义市乐智芯通讯科技有限公司（以下简称智芯通讯）签订《股权转让协议书》，股东智芯通讯将其持有的优利麦克 80%股权转让给中诺通讯。协议各方同意并确认，以经福建省国有资产监督管理委员会核准备案的优利麦克整体价值评估金额 12,922 万元人民币作为定价参考依据，经协商确认目标股权的转让价格为 1 亿元整。

(2) 股权转让款的支付方式。协议各方同意并确认以下股权转让款的支付方式：（1）优利麦克完成股权转让的工商变更登记手续后十五个工作日内，中诺通讯将转让价款的 30%（即人民币 3,000 万元）以现金方式支付股东智芯通讯。（2）优利麦克完成股权转让的工商变更登记手续后三个月内，中诺通讯将剩余转让价款 7,000 万元人民币支付至双方或其代表共同设立的银行共管账户。（3）中诺通讯依照会计师事务所出具的优利麦克 2018 年度、2019 年度、2020 年度经营成果的财务审计报告，在优利麦克完成各期业绩承诺的情况下，分期解冻剩余股权转让款，其中 2020 年出具 2019 年经营成果财务审计报告后，解冻转让价款 3,000 万元；2021 年出具 2020 年经营成本财务审计报告后，解冻转让价款 4,000 万元。

(3) 业绩承诺及补偿方式。王帆、白成、杨云玲、钟剑伟、万建红、张其省、茹齐民（以下简称承诺人）承诺：本次交易完成后的优利麦克应达到以下业绩目标：

A. 2018 年、2019 年和 2020 年三个会计年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）合计不低于人民币 6,000 万元，其中每个年度均不低于 1,500 万元人民币。

B. 中诺通讯有权指定具备证券从业资格的审计机构依照上市公司的要求对优利麦克出具合法的年度审计报告。中诺通讯应当在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度审计时对优利麦克当年的实际盈利数与承诺人承诺业绩的差异情况进行审查，并由审计机构对此出具专项审核意见，实际盈利数与承诺业绩的差异根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。

C. 若优利麦克 2018 年、2019 年和 2020 年每年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经营损益）低于人民币 1,500 万元，则承诺人应当在相关年度审计报告出具之日起第 10 个工作日后 30 天内以现金方式向中诺通讯进行补偿，补偿金额=相关年度经审计的实际盈利数与当年度承诺业绩之间的差额×2。补偿金额由承诺人支付至中诺通讯指定的银行账户，或者从银行共管账户剩余转让价款资金中扣划。

D. 若 2018 年、2019 年和 2020 年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）三年合计数低于人民币 6,000 万元，则承诺人应当在 2020 年度审计报告出具之日起第 10 个工作日后 30 天内以现金方式向中诺通讯进行补偿，补偿金额=2018 年、2019 年和 2020 年经审计的三年期合计实际盈利数与三年期业绩承诺合计数 6,000 万元之间的差额×2。补偿金额由承诺人支付至中诺通讯指定的银行账户，或者从银行共管账户剩余转让价款资金中扣划。

E. 各方同意在补偿期限届满时,中诺通讯对优利麦克进行减值测试,如“期末减值额>已补偿金额”,则承诺人将另行向中诺通讯进行补偿,另需补偿金额=期末减值额-已补偿金额。

F. 承诺人中任一主体均对前述业绩补偿承担连带责任,承诺人同意将持有优利麦克的全部股权质押给中诺通讯,并将银行共管账户的转让价款资金,作为本次业绩承诺或补偿的履约担保。

G. 各方同意在业绩承诺期限截止后,对优利麦克应收款项(本协议中应收款项均包括但不限于应收账款、其他应收款、预付账款等)的坏账风险及库存存货呆滞风险进行重新认定与评估,其中应收款项坏账风险是指超过合同约定收款期限 6 个月以上的应收款项;呆滞存货风险是指按入库之日计算超过 6 个月库龄或按照下单给供应商并且达到交货条件之日起 6 个月以上未提货的存货。符合上述应收款项、存货风险特征的应由承诺人买断。各方按本协议对应收款项坏账或存货呆滞处置之后,如果通过履约保证保险、起诉等方式方法收回、变现,则收益归承诺人所有,中诺通讯同意且积极配合收回、变现工作。

#### (4) 奖励措施

A. 2018 年、2019 年和 2020 年期间,优利麦克管理团队(本协议中优利麦克管理团队均含承诺人及优利麦克董事长王川)在确保当年经审计扣除非经常性损益后的净利润能够超过本协议第六条约定的业绩承诺数情况下,优利麦克管理团队可按下述方式提取管理团队业绩奖励。管理团队业绩奖励按下述方式提取:①若优利麦克 2018 年归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常损益)超过人民币 3,000 万元,则优利麦克管理团队可以按累进制预提业绩奖励,即在 2018 年末按未经审计扣除非经常性损益后的 2018 年归属于母公司净利润数(未含预提奖励费用)超过人民币 3,000 万元、不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)部分的 70%预提业绩奖励,超过人民币 5,000 万元、不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)部分的按 60%预提业绩奖励,超过人民币 7,000 万元部分的按 50%预提业绩奖励,经审计后根据当年业绩实际承诺完成情况予以调整,多提奖励的,应退还给优利麦克;少提奖励的,可进行补提。②若优利麦克 2019 年归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常损益)不低于 1,500 万元且 2018 年、2019 年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)两年合计数超过人民币 4,500 万元,则优利麦克管理团队可以按以下公式累进制预提业绩奖励:即在 2019 年末按未经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润两年合计数(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)减去 2018 年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)与 3,000 万元的差额部分后超过人民币 4,500 万元部分、不超过人民币 6,500 万元(含 6,500 万元)部分的 70%预提业绩奖励,超过人民币 6,500 万元、不超过人民币 8,500 万元(含 8,500 万元)部分的按 60%预提业绩奖励,超过人民币 8,500 万元部分的按 50%预提业绩奖励,经审计后根据当年业绩实际完成情况予以调整,多提奖励的,应退还给优利麦克;少提奖励的,可进行补提。③若优利麦克 2020 年归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常损益)不低于 1,500 万元且 2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)三年合计数超过人民币 6,000 万元,则优利麦克管理团队可以按以下公式累进制预提业绩奖励:即在 2020 年末按未经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润三年合计数(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)减去 2018 年、2019 年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润两年合计数(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)与 4,500 万元的差额部分后超过人民币 6,000 万元、不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)部分的按 70%预提业绩奖励,超过人民币 8,000 万元、不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分按 60%预提业绩奖励,超过人民币 1 亿元部分的按 50%预提业绩奖励,经审计后根据当年业绩实际完成情况予以调整,多提奖励的,应退还给优利麦克;少提奖励的,可进行补提。2、支付业绩奖励的上限:按最终审计数据,2018 年、2019 年和 2020 年扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润(剔除预提业绩奖励对净利润的影响)三年合计数超过人民币 6,000 万元的,按以下公式累进制支付业绩奖励,即超过人民币 6,000 万元、不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)部分的按 70%支付业绩奖励,超过人民币 8,000 万元、不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分按 60%支付业绩奖励,超过人民币 1 亿元的部分按 50%支付业绩奖励。

B. 优利麦克完成三年业绩承诺目标任务,在会计师事务所出具三年业绩完成情况并经中诺通讯认可后十个工作日内,中诺通讯将上述预提的奖励一次性支付给优利麦克管理团队,其中预提的业绩奖励超过业绩奖励上限部分不予以支付,予以冲回;若未能完成三年业绩承诺目标任务,优利麦克应需将预提的业绩奖励予以冲回。



(5) 2018 年 11 月优利麦克已经办妥工商变更手续, 工商变更完成后, 优利麦克成为中诺通讯的控股子公司。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

2013年7月29日本公司制定《企业年金方案》，并于2013年8月29日取得福建省人力资源和社会保障厅《关于福建福日电子股份有限公司企业年金方案备案的复函》（闽企年函[2013]27号）。根据《企业年金方案》的规定，企业年金缴费以企业上一年度职工工资总额为基数，企业缴费按不超过本企业上一年度职工工资总额的5%提取，并从经营成本列支，个人缴费按不超过上一年度本人工资总额的1%提取，由企业在职职工的工资中代为扣除。2014年2月11日，本公司与平安养老保险股份有限公司签订《平安养颐人生企业年金集合计划受托管理合同》。按该合同的约定，年金基金财产由企业和受益人缴费、企业年金基金财产投资运作收益及受托财产托管财产所产生的银行利息组成；委托人首年受托财产预计为72.52万元，并按年度进行年金缴费；年金缴费资金选择省心收益投资组合；本集合计划的加入期限为三年，期限截止日为2017年2月11日，加入期限届满前一个月，委托人没有书面提出退出的，加入期限自动延长相同期限。2018年度、2017年度本公司分别确认50.89万元、46.07万元的年金费用。

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定业务分部。本公司的业务分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；
- (3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	净利润	资产总额	负债总额	所有者权益总额
母公司	9,113.74	7,290.93	223.37	277,933.21	65,402.70	212,530.51
中诺通讯	781,595.43	722,759.72	11,456.00	521,580.28	382,207.14	139,373.14
源磊科技	44,504.83	38,134.34	758.82	48,289.08	26,719.54	21,569.54
迈锐光电	24,395.12	22,401.95	-10,111.67	43,549.38	43,098.83	450.55
福日实业	128,388.91	125,343.23	5,974.92	67,210.99	57,415.48	9,795.52
福日科技	119,222.73	116,868.30	245.31	32,461.28	31,840.86	620.42
蓝图节能	0.00	0.00	-8,699.97	5,743.47	28,293.11	-22,549.64

其他分部	2,726.46	2,145.15	44.28	1,901.91	9,037.62	-7,135.71
分部间抵销	-11,050.02	-11,029.52	3,025.51	-235,119.96	-91,155.62	-143,964.35
合计	1,098,897.21	1,023,914.10	2,916.54	763,549.64	552,859.65	210,689.99

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		2,000,000.00
应收账款	107,733,956.13	89,477,511.72
合计	107,733,956.13	91,477,511.72

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,000,000.00
商业承兑票据		
合计		2,000,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,744,781.11	92.61	2,010,824.98	1.83	107,733,956.13	90,801,626.77	91.20	1,324,115.05	1.46	89,477,511.72
组合1：列入合并范围内母子公司之间应收账款	82,186,775.67	69.35			82,186,775.67	82,673,615.40	83.04			82,673,615.40
组合2：账龄组合	27,558,005.44	23.25	2,010,824.98	7.30	25,547,180.46	8,128,011.37	8.16	1,324,115.05	16.29	6,803,896.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,762,031.08	7.39	8,762,031.08	100.00		8,762,031.08	8.80	8,762,031.08	100.00	
合计	118,506,812.19	100.00	10,772,856.06	9.09	107,733,956.13	99,563,657.85	100.00	10,086,146.13	10.13	89,477,511.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,403,286.62	1,270,164.33	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,403,286.62	1,270,164.33	5.00
1 至 2 年	1,545,098.65	309,019.73	20.00
2 至 3 年	593,264.17	415,284.92	70.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	16,356.00	16,356.00	100.00
合计	27,558,005.44	2,010,824.98	7.30%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额 (元)	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额 (元)	计提比例 (%)	坏账准备
列入合并范围内母子公司之间应收账款	82,186,775.67			82,673,615.40		
合计	82,186,775.67			82,673,615.40		

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 686,709.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
惠州市迈锐光电有限公司	50,189,213.40	42.35	
深圳市迈锐光电有限公司	30,467,826.27	25.71	
世源科技工程有限公司晋江分公司	22,811,522.00	19.25	1,140,576.10
福建福日光电有限公司(兴信)	8,762,031.08	7.39	8,762,031.08
福州市长乐区靓航路灯有限公司	1,572,378.92	1.33	78,618.95
合计	113,802,971.67	96.03	9,981,226.13

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,000,000.00
其他应收款	601,663,512.80	514,411,916.53
合计	601,663,512.80	517,411,916.53

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
福建福顺微电子有限公司		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,465,387.24	1.84	11,465,387.24	100.00	-	10,937,968.92	2.02	10,937,968.92	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	603,406,372.32	96.68	1,742,859.52	0.29	601,663,512.80	519,166,708.00	96.11	4,754,791.47	0.92	514,411,916.53
组合1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款	599,377,012.81	96.04			599,377,012.81	509,737,464.43	94.36			509,737,464.43
组合2：账龄组合	4,029,359.51	0.65	1,742,859.52	43.25	2,286,499.99	9,429,243.57	1.75	4,754,791.47	50.43	4,674,452.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,210,226.00	1.48	9,210,226.00	100.00	-	10,102,745.45	1.87	10,102,745.45	100.00	
合计	624,081,985.56	100.00	22,418,472.76	3.59	601,663,512.80	540,207,422.37	100.00	25,795,505.84	4.78	514,411,916.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
福建福日光电有限公司	11,465,387.24	11,465,387.24	100.00	原子公司，已由法院破产管理人接管
合计	11,465,387.24	11,465,387.24	100.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,009,192.62	100,459.63	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,009,192.62	100,459.63	5.00
1 至 2 年	108,075.13	21,615.03	20.00
2 至 3 年	971,023.00	679,716.10	70.00
3 年以上			
3 至 4 年	207,378.93	207,378.93	100.00
4 至 5 年	17,201.86	17,201.86	100.00
5 年以上	716,487.97	716,487.97	100.00
合计	4,029,359.51	1,742,859.52	43.25

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
列入合并范围内母子公司之间其他应收款	599,377,012.81			509,737,464.43		
合计	599,377,012.81			509,737,464.43		

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	610,853,400.15	522,427,823.94
应收华兴证券国债款	9,210,226.00	9,210,226.00
预付货款转入	977,440.06	2,046,623.51
押金、保证金	2,094,877.80	2,372,492.59
代垫工资社保款	886,409.89	3,581,798.57
备用金及预支工作款		156,162.13
代垫款及其他	59,631.66	412,295.63
合计	624,081,985.56	540,207,422.37

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-228,952.43元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,148,080.65

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
香港保德发展有限公司	往来款	1,934,958.00	已全额计提坏账准备，实质坏账	董事会决议	否
上海傲闽实业有限公司	预付货款转入	892,519.45	已全额计提坏账准备，实质坏账	董事会决议	否
合计	/	2,827,477.45	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福建省蓝图节能投资有限公司	往来款	233,794,899.38	1至5年	37.46	

深圳市迈锐光电有限公司	往来款	147,557,005.98	1至4年	23.64	
福建福日照明有限公司	往来款	65,010,501.70	1至5年	10.42	
深圳市源磊科技有限公司	往来款	50,497,000.00	1至3年	8.09	
惠州市迈锐光电有限公司	往来款	44,741,171.00	1至2年	7.17	
合计	/	541,600,578.06	/	86.78	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,731,101,475.78	52,548,600.00	1,678,552,875.78	1,625,971,475.78	215,198,430.00	1,410,773,045.78
对联营、合营企业投资	37,500,477.11		37,500,477.11	133,500,334.33		133,500,334.33
合计	1,768,601,952.89	52,548,600.00	1,716,053,352.89	1,759,471,810.11	215,198,430.00	1,544,273,380.11

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福日实业	182,393,926.65			182,393,926.65		
福日科技	7,202,127.52			7,202,127.52		
福日照明	24,480,000.00			24,480,000.00		24,480,000.00
蓝图节能	18,950,900.00			18,950,900.00		18,950,900.00
迈锐光电	194,870,000.00		194,870,000.00		162,649,830.00	
友好环境	14,284,700.00			14,284,700.00		9,117,700.00

源磊科技	183,850,000.00			183,850,000.00		
中诺通讯	999,939,821.61	300,000,000.00		1,299,939,821.61		
合计	1,625,971,475.78	300,000,000.00	194,870,000.00	1,731,101,475.78	162,649,830.00	52,548,600.00

(1) 对子公司中诺通讯增资：2018年3月20日公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议，审议通过《关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币的议案》，同意公司向全资子公司中诺通讯增资3亿元人民币。本次增资后，中诺通讯注册资本由35,600万元增加到65,600万元。中诺通讯已于2018年4月8日完成变更登记。

(2) 转让子公司迈锐光电股权：根据信息集团闽电集综(2018)409号批复，2018年10月9日公司经营班子会议审议通过公司将持有的深圳迈锐69.5945%股权转让给福建福日进出口贸易股份有限公司。2018年11月12日，本公司与下属孙公司福日进出口签订《股权转让协议》，协议约定：本公司将持有的迈锐光电69.5945%股权以1,461.82万元的价格转让给福日进出口。转让价格依据评估基准日迈锐光电的股权评估值并考虑过渡期损益的影响确定。迈锐光电已于2018年11月27日完成变更登记。

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
福建福顺微电子有限公司	71,835,713.11		79,412,678.82	7,576,965.71						
惠州市迈锐光电有限公司	61,664,621.22			-24,164,144.11					37,500,477.11	
小计	133,500,334.33		79,412,678.82	-16,587,178.40					37,500,477.11	
合计	133,500,334.33		79,412,678.82	-16,587,178.40					37,500,477.11	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,297,512.46	71,111,259.16	89,915,499.64	79,976,405.58
其他业务	5,839,936.85	1,797,991.12	5,926,417.74	2,056,792.89
合计	91,137,449.31	72,909,250.28	95,841,917.38	82,033,198.47

其他说明：

主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
LED 光电产业	85,297,512.46	71,111,259.16	58,469,754.65	50,770,344.16
贸易类			31,445,744.99	29,206,061.42
合计	85,297,512.46	71,111,259.16	89,915,499.64	79,976,405.58

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-16,587,178.40	-2,611,006.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,601,970.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,263.12	301,205.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,082,833.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益	49,122,241.36	9,418,305.13
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	49,943,356.08	9,191,337.37

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	66,249,149.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,346,428.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-259,083.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	49,248,325.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	492,240.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,518,432.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-2,697,885.23	
减：少数股东权益影响额	-5,470,062.39	
合计	138,427,545.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

### 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.03%	0.0913	0.0913
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.71%	-0.2120	-0.2120

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公司原稿

董事长：卞志航

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 12 日

### 修订信息

适用 不适用