福建福日电子股份有限公司

证券代码:600203　　股票简称:福日电子

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1　本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2　公司简介

股票简称	福日电子	股票代码	600203
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	0591—83319984	0591—83318998
传真	0591—83319978	0591—83319978
电子信箱	xuzs@furielec.com	wuzf@furielec.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位:元　　币种:人民币

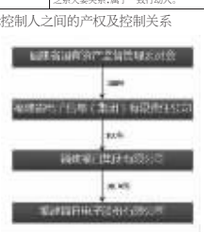
	2013年（末）	2012年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）	2011年（末）
总资产	1,984,550,667.70	1,362,643,583.40	45.64	1,245,387,424.54
归属于上市公司股东的净资产	482,733,160.25	432,235,931.26	11.68	271,117,134.29
经营活动产生的现金流量净额	-18,496,372.09	-30,420,538.02	不适用	-173,448,902.87
营业收入	2,499,476,675.76	2,723,301,861.73	-8.22	2,114,099,563.77
归属于上市公司股东的净利润???	76,299,561.60	43,049,778.74	77.24	79,464,690.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-99,695,886.44	-71,069,170.69	不适用	-99,850,443.20
加权平均净资产收益率（%）	16.66	12.24	增加4.42个百分点	23.96
基本每股收益（元/股）	0.32	0.18	77.78	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.18	77.78	0.33

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	24,979	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			24,002
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建福日集团有限公司	国有法人	38.76	93,224,100	0	质押25,000,000
何海潮?	境内自然人	4.78	11,500,229	0	未知
梁瑞芝	境内自然人	1.30	3,120,409	0	未知
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	1.14	2,750,000	0	未知
夏九生	境内自然人	0.67	1,602,548	0	未知
陈亚楼	境内自然人	0.52	1,250,000	0	未知
王理	境内自然人	0.45	1,086,831	0	未知
刘贵苏	境内自然人	0.45	1,080,000	0	未知
王丽钦	境内自然人	0.28	903,922	0	未知
熊发旺	境内自然人	0.37	900,000	0	未知
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,福建福日集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。自然人何海潮与梁瑞芝系夫妻关系,属于一致行动人。				

2.3　以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕"抓机遇、上规模、促效益"的经营方针,通过资产资源整合、企业并购等方式,优化产业布局,形成了LED光电与绿能环保,智慧家电和通讯类产品,内外贸三大产业布局,公司成功实现战略转型,可持续发展主业的构建已初见成效。2013年度,公司实现营业总收入24.99 亿元,归属于母公司所有者的净利润为7,629.96万元。

本年度,公司主要工作完成情况如下:

▲构建可持续发展主业

报告期内,公司加大了主营业务的投资力度,通过并购方式,在构建可持续发展主业方面取得突破性进展。

1、扩大LED光电产业规模

报告期内,公司投资2000万元收购两岸照明20%股权,介入LED合同能源管理项目业务;投资1.95亿元收购迈锐光电92.80%股权,进一步壮大公司LED显示屏业务规模,提高公司的行业地位。通过并购,公司业务范围实现了LED应用产品(照明、显示屏、景观)的研发、生产和销售以及LED工程项目的设计、投资、建设与运营业务的全面覆盖,可为用户提供较为完善的LED解决方案。

报告期内,公司加大LED产业的投资力度,在LED工程项目建设方面取得较好业绩。

2、推进绿能环保产业建设

报告期内,公司通过加大投资、并购等方式,形成了工业节能、建筑节能并进的绿能环保产业格局。蓝图节能已投资完成三金钢铁高炉煤气TRT和余热发电项目,翼城钢铁干熄焦余热发电项目正在建设中,预计2014年8月底建成发电。公司通过增资方式,控股友好环境51%股权,进军建筑节能行业。

3、拓展以手机为主的通讯类产业

报告期内,公司积极推进与上海三星半导体有限公司及重庆重邮信科通信技术有限公司的手机战略合作,开发了基于三星Exynos平台的福日智能手机。截止目前,福日首款智能手机FS-936已通过内部测试及工信部CTA入网测试,实现了小批量试制。

4、规范内外贸业务管理,力促国内贸易转型

报告期内,公司积极调整内外贸业务结构,强化供应链管理环节,规范内外贸业务管理。福日科技积极配合公司LED光电、绿能环保、智慧家电和通讯类产品等主业的推进,适时调整出口产品结构,扩大自营出口比例。福日实业大力促进内贸业务转型,内贸销售收入结构发生了较大变化,手机等通讯类产品占比上升。

5、开展电子商务,推进品牌建设

报告期内,公司成立了电子商务部,着力打造电子商务运营平台,大力推广公司的LED产品、手机、智慧家电等消费类产品,构建线上营销渠道,并与线下渠道形成协同配合,积极拓宽产品的销路。

▲调整资产、财务结构,拓宽融资渠道

1、处置非主营金融资产

报告期内,公司完成了华映科技1,000万股股票的减持工作。通过处置非主营资产,优化公司资产结构,同时也为LED光电、绿能环保、智慧家电与通讯类产业的发展筹措资金。

2、推进非公开发行股票工作

报告期内,公司积极推进非公开发行股票工作。公司非公开发行股票事项于2013年9月经公司股东大会审议通过后,上报中国证监会,于2014年2月19日通过中国证监会发审委的审核,2014年3月17日收到中国证监会《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。截止目前,该事项正在积极推进中。

▲加强企业管理,完善制度建设

报告期内,公司重点加强风险防控体系建设,全面修订了现行的规章制度,对"三重一大"事项作了明确规定,完善了重大事项决策的流程管理,进一步落实经营授权制度,提高了公司经营管理效率和规范化运作水平,为公司的可持续发展提供了制度保障。公司积极推行市场化管理模式,进一步完善绩效考核方案,降低基本工资比例,提高绩效奖金比例,绩效考核体系覆盖了公司高级管理人员,实现了全员绩效考核体系,激发员工积极性,提高了效能水平。

(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	2,499,476,675.76	2,723,301,861.73	-8.22
营业成本	2,448,650,320.82	2,678,556,605.44	-8.58
销售费用	35,437,441.92	24,449,981.09	44.94
管理费用	64,043,569.64	41,271,086.30	55.18
财务费用	40,652,347.87	35,176,300.46	15.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,496,372.09	-30,420,538.02	/
投资活动产生的现金流量净额	-14,927,321.75	83,664,575.98	/
筹资活动产生的现金流量净额	123,608,339.30	-27,170,694.82	/
研发支出	7,189,154.41	1,893,913.46	279.59

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

本年度,公司通过加大投资力度、并购等方式,使LED光电与绿能环保,智慧家电和通讯类产品的销售收入均有所提升,同时公司着力推进产业结构调整,逐步降低内外贸业务比重,使内外贸业务的销售收入同比有所下降,导致公司本年度营业收入较上年同期下降8.22%。

(2)订单分析

LED光电业务与上年同期相比,LED业务订单增长幅度较大,一方面由于收购了迈锐光电,另一方面由于本年度公司加大市场开拓力度。

在绿能环保业务方面,蓝图节能已投资完成三金钢铁高炉煤气TRT和余热发电项目,翼城钢铁干熄焦余热发电项目正在建设中。

智慧家电及通讯业务方面,公司原有手机销量取得较大的增长,年销量达198万台,同比增长130.76%。

本年度公司着力推进主营业务结构调整,内外贸业务占比略有降低。

(3)新产品及新服务的影响分析

本年度,公司收购了迈锐光电92.80%股权,一方面丰富了公司的LED应用产品类别,壮大了公司LED产业规模,另一方面提升了公司的经营业绩。迈锐光电2013年度营业收入为37,587.66万元,净利润为3,400.20万元。2013年10-12月营业收入为11,521.80万元,归属母公司净利润1,121.36万元。

3、成本

(1)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（%）
LED光电与绿能环保产业	LED光电与绿能环保产业	120,051,227.98	4.90	27,211,210.67	1.02	341.18
智慧家电与通讯产品	智慧家电与通讯产品	154,580,849.43	6.31	122,590,001.32	4.58	26.10
代工业务	代工业务	7,645,396.23	0.31	12,938,049.69	0.48	-40.91
贸易类	贸易类	2,162,746,571.79	88.32	2,513,268,886.77	93.83	-13.95
合计	/	2,445,024,045.43	99.85	2,676,008,148.45	99.90	/

(2)主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计406,789,731.01元,占采购总额比重的16.61%。

4、费用

项目	变动金额	变动幅度	原因说明
销售费用	10,987,460.83	44.94%	主要是新增合并子公司迈锐光电及租赁费、广告宣传费薪酬等增长所致
管理费用	22,772,483.34	55.18%	主要是新增合并子公司迈锐光电及薪酬等增加所致
所得税费用	26,907,670.95	9973.22%	主要是母公司所得税费用增长所致

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	7,189,154.41
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	7,189,154.41
研发支出总额占净资产比例（%）	1.48
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.29

(2)情况说明

研发支出较上年同期增长279.59%,主要是子公司迈锐光电新增LED项目研发投入。

7、发展战略和经营计划进展说明

2013年度,公司经过内部产业结构调整,最终确立了LED光电与绿能环保,智慧家电与通讯类产品,内外贸三大主业。本年度,公司完成了迈锐光电92.80%股权、两岸照明20%股权的收购工作,壮大了公司LED产业规模,完善了公司的LED产业链;通过增资,获得友好环境51%股权,正式进军建筑节能行业。@??2013年,公司实现主营业务收入24.99亿元,完成年度计划的83.3%,主要是由于公司业务结构调整使内外贸业务规模下降;三项费用约1.4亿元,较年度计划增加2,000万元,主要是由于新增并表子公司迈锐光电、友好环境所致。@

(二)　主营业务分行业情况

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（%）
LED光电与绿能环保产业	148,255,760.90	120,051,227.98	19.02	321.75	341.18	减少3.57个百分点
智慧家电与通讯产品	151,169,390.92	154,580,849.43	-2.26	23.11	26.10	减少2.42个百分点
代工业务	6,085,347.79	7,645,396.23	-25.64	-47.12	-40.91	减少13.20个百分点
贸易类	2,188,797,362.91	2,162,746,571.79	1.19	-13.97	-13.95	减少0.03个百分点

(三)　资产、负债情况分析

1、　资产负债情况分析表

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（%）
货币资金	251,826,728.26	12.69	107,332,663.52	7.88	134.62
应收票据	11,160,000.00	0.56	7,750,000.00	0.57	44.00
应收账款	146,650,107.26	7.39	90,139,687.14	6.62	62.69
存货	207,702,787.51	10.47	44,571,987.97	3.27	365.99
其他流动资产	69,754,075.21	3.51	21,768,115.61	1.60	220.44
投资性房地产	6,092,867.69	0.31	38,441,928.53	2.82	-84.15
固定资产	110,145,454.32	5.55	27,673,408.53	2.03	298.02
在建工程	106,811,954.36	5.38	49,348,420.29	3.62	116.44
无形资产	24,440,133.95	1.23	5,634,861.52	0.41	333.73
商誉	135,786,118.08	6.84	1,520,133.52	0.11	8,832.51
长期待摊费用	32,647,789.58	1.65	8,785,846.74	0.64	271.60
递延所得税资产	2,970,974.53	0.15	1,993,262.79	0.15	49.05
短期借款	356,521,606.32	17.96	165,967,550.48	12.18	114.81
应付票据	32,611,760.00	1.64	71,230,000.00	5.23	-54.22
应付帐款	171,854,052.08	8.66	77,858,693.89	5.71	120.73
应付职工薪酬	8,101,924.68	0.41	2,302,091.91	0.17	251.94
应交税费	25,920,804.08	1.31	-2,534,999.53	-0.19	/
应付利息	4,731,040.87	0.24	954,689.42	0.07	395.56
应付股利	41,932,800.00	2.11	0	/	/
其他应付款	211,573,460.66	10.66	64,889,207.88	4.76	226.05
一年内到期的非流动负债	61,318,076.26	3.09	0	/	/
其他流动负债	188,000,000.00	9.47	0	/	/
长期借款	17,673,648.52	0.89	197,270,687.17	14.48	-91.04
少数股东权益	2,328,427.60	0.12	15,627,467.93	1.15	-85.10

货币资金:主要是新增合并子公司迈锐光电及母公司货币资金增长所致

应收票据:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

应收账款:主要是新增合并子公司迈锐光电司所致

存货:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

其他流动资产:主要是由于应收出口退税增加所致

投资性房地产:主要是母公司转让8430厂土地房屋建筑物及部分206基土地及附属建筑物所致

固定资产:主要是新增合并子公司迈锐光电及并表子公司蓝图节能在建工程转固定资产所致

在建工程:主要并表子公司蓝图节能在建工程增长所致

无形资产:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

商誉:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

长期待摊费用:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

递延所得税资产:主要是新增合并子公司迈锐光电及母公司确认递延所得税资产所致

短期借款:主要是母公司借款增长所致

应付票据:主要是并表子公司福日实业票据业务结算减少所致

应付账款:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

应付职工薪酬:主要是新增合并子公司迈锐光电及母公司计提企业年金所致

应交税费:主要是由于企业所得税增加所致

应付利息:主要是卖出回购式融资应付利息增加所致

应付股利:主要是新增合并子公司迈锐光电所致

其他应付款:主要是新增合并子公司迈锐光电及信息集团借款增加所致

一年内到期的非流动负债:主要是母公司长期借款转入所致

其他流动负债:主要是母公司卖出回购融资增加所致

长期借款:主要母公司归还长期借款所致

少数股东权益:主要是并表子公司亏损所致

(四)核心竞争力分析

1、综合集成服务优势

公司目前正在着力发展的LED光电、工业节能和建筑节能产业,覆盖了产品的研发、生产、销售等产品供应业务,并扩展至工程项目投资/承包、工程设计、工程建设、项目运营及技术服务等解决方案提供,是国内领先的节能产品供应商和全方位节能解决方案提供商。目前,公司已获得城市和道路照明专业承包三级资质、建筑业安全生产许可证、国家发改委节能服务公司备案等资质,并建立了完善的产品供应体系和综合集成服务体系,可为公共机构、商业机构、工业企业、建筑企业等节能需求用户提供全方位的节能减排服务。

2、技术优势

经过多年来的自我积累和对外并购,公司已形成封装、应用产品(室内外照明产品和显示屏产品)等完整的产品线,具有雄厚的技术储备。公司是福建省首批的"省级企业技术中心"和"技术创新工程创新型企业",拥有企业LED照明产品研发中心和企业LED显示屏产品研发中心,2013年列入"福建省战略性新兴产业骨干企业",具有较强的科研和技术开发能力。

3、品质优势

公司各产品线已建立了完善的质量管理体系,根据ISO9001质量管理体系,组织日常的产品生产和测试,从原材料抓起,严格控制原材料的来源和品质,不断改进生产工艺,优化生产管理流程,实现了较好的产品品质。2013年,公司LED产品已通过多项国际认证,并列入"福建省LED优选产品供应商名录"、"福建省政府投资工程建设项目甲供设备材料供应商目录"、"福州市工业产品推荐使用目录"、"福州市名优产品名录"等;迈锐光电荣获"广东省名牌产品"、"十佳LED户外广告及场馆应用屏品牌"、"2013年度深圳半导体照明产业显示类优秀企业"等称号;公司平板型太阳能集热器及太阳能热水系统已通过金太阳认证。

4、管理优势

公司拥有一支高素质管理团队,是公司经营发展的有力保障,具备较强的投资、经营管理经验。公司建立了一套完整的经营管理体系,通过管理制度的制定、修订、执行与监督,进一步完善治理结构和决策机制,较好地将公司经营理念和发展战略贯彻到员工的日常工作中,实现了规范化、高效化、精细化管理。同时,公司进一步完善了员工绩效考核体系,加强了人才储备和培养,形成了合理的人才梯形,可为各项业务发展输送所需人才。

(五)投资状况分析

1、本年度,公司对外股权投资合计22985.86万元,比上年同期增加805.28%,具体情况如下表:

投资主体	被投资企业	投资方式	投资金额（万元）	投资前权益比例（%）	投资后权益比例（%）	被投资企业主营业务
福日电子	迈锐光电	股权受让	19487	0	92.7989	LED显示屏
福日电子	友好环境	增资	911.77	0	51	建筑节能
福日电子	两岸照明	股权受让	2000	0	20	LED工程（EMC）
福日电子	蓝图节能	股权受让	587.09	51	76.2	工业节能（余热发电）
福日电子	福日光电	股权受让	0	间接持股73.58%	73.58	LED封装
合计	/	/	22985.86	/	/	/

(六)　经营计划

1、经营计划

2014年,公司将继续调整产业结构,加强产品研发,进一步扩大LED显示屏等优势产业的市场份额,力争实现主营业务收入总额28.5亿元,成本支出控制在26.5亿元左右,三项费用控制在1.5亿元左右。

2、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动

第一、加强实施内部控制规范,提升公司的经营管理水平,努力开拓市场,积极落实公司主导产业发展计划,确保实现2014年各项目标任务;

第二、继续处置一些非主营资产,优化公司的资产结构,集中资源重点发展LED光电、绿能环保、智慧通讯等产业,努力提升公司的核心竞争力;

第三、重点关注LED光电、绿能环保、智慧通讯等与公司主营业务相关产业的并购机会,争取实现跨越式发展目标。

(七)现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》第一百五十五条规定:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。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。现金方式分配利润一般以年度现金分红为主,也可实行中期现金分红,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。除公司经营环境或经营条件发生重大变化外,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的30%。在满足上述现金股利分配的情况下,公司可以采取股票股利或资本公积转增股本的方式分配股利。

(八)　公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	0	0	0	0	76,299,561.60	0
2012年	0	0	0	0	43,049,778.74	0
2011年	0	0	0	0	79,464,690.31	0

四、涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司于2013年9月收购深圳市迈锐光电有限公司,本公司对其具有实际控制权,将其及其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司2013年12月31日的财务状况及受让日后的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

公司于2013年10月收购福建友好环境科技发展有限公司,本公司对其具有实际控制权,将其2013年12月31日的财务状况及受让日后的经营成果纳入本期合并财务报表范围。

董事长:卞志航

福建福日电子股份有限公司

2014年3月27日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2014-020

福建福日电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2014年3月20日以书面文件或邮件形式送达,并于2014年3月25日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《公司2013年度总裁工作报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);

四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期归属于母公司所有者的净利润为76,299,561.60元,加上年初未分配利润-256,840,777.59元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-180,541,215.99元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意2013年度不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

同意公司向福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)支付2013年度审计报酬金额为100万元人民币,其中:财务报表审计报酬金额为80万元,内部控制审计报酬金额为20万元。

六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

七、审议通过《公司2013年年度报告》全文及摘要(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2013年度单项计提减值准备的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);

(一)全资子公司福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")的控股子公司福日优美通讯科技(深圳)有限公司(以下简称"福日优美")2013年主要处于生产线调试、运营整合阶段。截至2013年12月31日,福日优美实现销售收入1,559万元,净利润-594.35万元,净资产-404.34万元。鉴于未来移动通讯终端市场的竞争可能进一步加剧,依据谨慎性原则,同意公司对福日优美的商誉全额计提减值准备46.19万元。

(二)鉴于2013年以来,钢贸行业在国家政策和市场环境发生重大变化的背景下,上海傲闽实业有限公司(以下简称"上海傲闽")多笔贷款逾期且涉及多项诉讼,已经被中国人民银行征信系统界定为"可疑"级别。截至2013年12月31日,福日实业对上海傲闽预付账款余额1,499.19万元,存在无法全额收回的风险。本着谨慎性原则,在充分参考注册会计师审计意见的基础上,同意对账龄在一年以内的该项预付账款计提60%的减值准备,即899.5万元;计提减值准备之后,该项预付账款的净值为599.69万元。

(三)公司已于2013年3月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2012年度单项计提减值准备的议案》,同意对福日实业持有的珲春宝力通信有限公司(以下简称"珲春宝力")18.8428%股权计提716万元的减值准备,计提完减值准备后账面净值为2,864.84万元。

2013年以来珲春宝力的经营状况继续恶化:1、没有进行任何生产,主营业务收入为清理库存。2、已卖出所持有的美国纳斯达克上市的美国超导技术有限公司(SCON)所有股票。3、已卖出全部工业用地。4、截止2013年12月31日净资产为90万元。鉴于珲春宝力目前状况,同意对该项长期股权投资全额计提减值2,864.84万元,计提后该项资产价值为零。

九、审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公司临时公告编号:临2014-022。

十、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、审议通过《公司2013年度社会责任报告》(9票同意,0票弃权,0票反对);具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

听取了《公司审计委员会2013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2013年度公司审计工作的总结报告》、《公司2013年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上第二、三、四、六、七项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知,独立董事将在年度股东大会上向公司股东作年度述职报告。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董　事　会

2014年3月27日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2014-021

福建福日电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2014年3月20日以书面文件或电子邮件形式送达,并于2014年3月25日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》(5票同意,0票弃权,0票反对);

二、审议通过了《公司2013年年度报告》全文及摘要(5票同意,0票弃权,0票反对),并提出以下审核意见:

1、公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2013年度的实际情况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2013年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》(5票同意,0票弃权,0票反对);

四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(5票同意,0票弃权,0票反对);

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期归属于母公司所有者的净利润为76,299,561.60元,加上年初未分配利润-256,840,777.59元,期末归属于母公司所有者的未分配利润为-180,541,215.99元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,同意2013年度不进行分红和送股,也不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》(5票同意,0票弃权,0票反对);

六、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2013年度单项计提减值准备的议案》(5票同意,0票弃权,0票反对);

(一)全资子公司福建福日实业发展有限公司(以下简称"福日实业")的控股子公司福日优美通讯科技(深圳)有限公司(以下简称"福日优美")2013年主要处于生产线调试、运营整合阶段。截至2013年12月31日,福日优美实现销售收入1,559万元,净利润-594.35万元,净资产-404.34万元。鉴于未来移动通讯终端市场的竞争可能进一步加剧,依据谨慎性原则,同意公司对福日优美的商誉全额计提减值准备46.19万元。

(二)鉴于2013年以来,钢贸行业在国家政策和市场环境发生重大变化的背景下,上海傲闽实业有限公司(以下简称"上海傲闽")多笔贷款逾期且涉及多项诉讼,已经被中国人民银行征信系统界定为"可疑"级别。截至2013年12月31日,福日实业对上海傲闽预付账款余额1,499.19万元,存在无法全额收回的风险。本着谨慎性原则,在充分参考注册会计师审计意见的基础上,同意对账龄在一年以内的该项预付账款计提60%的减值准备,即899.5万元;计提减值准备之后,该项预付账款的净值为599.69万元。

(三)公司已于2013年3月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2012年度单项计提减值准备的议案》,同意对福日实业持有的珲春宝力通信有限公司(以下简称"珲春宝力")18.8428%股权计提716万元的减值准备,计提完减值准备后账面净值为2,864.84万元。

2013年以来珲春宝力的经营状况继续恶化:1、没有进行任何生产,主营业务收入为清理库存。2、已卖出所持有的美国纳斯达克上市的美国超导技术有限公司(SCON)所有股票。3、已卖出全部工业用地。4、截止2013年12月31日净资产为90万元。鉴于珲春宝力目前状况,同意对该项长期股权投资全额计提减值2,864.84万元,计提后该项资产价值为零。

以上一、二、三、四项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监　事　会

2014年3月27日

证券代码:600203　　股票简称:福日电子　　编号:临2014-022

福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:福建福日科技有限公司(以下简称"福日科技")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次由本公司为福日科技在华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保;目前本公司及控股子公司累计为福日科技提供的担保余额为1,673万元人民币。

●本次是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2014年3月25日,本公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》(9票同意,0票弃权,0票反对)。

该担保额度在2013年12月30日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日科技提供5,000万元人民币担保额度范围内,无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福日科技的注册资本为1,000万元人民币,法定代表人为卞志航;经营范围包括家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售;电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务;饲料(不含添加剂)、鱼粉、化工产品(不含化学危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

截止2013年12月31日,该公司的总资产为22,239.14万元,净资产为1,998.53万元;2013年度营业收入为81,651.85万元,净利润为198.76万元。

福日科技系本公司控股子公司,本公司持有其65%的股权。陈瑞华女士持有其35%股权,并按出资比例承担相应的连带责任担保。

三、董事会意见

本次为本公司控股子公司福日科技提供担保,系为支持福日科技正常业务发展需要。福日科技经营情况稳定,具备债务偿还能力,上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年3月24日,本公司及子公司为福日科技提供的担保余额为1,673万元人民币;本公司对控股子公司提供担保的余额为10,058万元人民币,占公司2013年度经审计净资产的20.84%,无对外担保,无逾期担保。

五、上网公告附件

被担保人福日科技最近一期财务报表。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董　事　会

2014年3月27日

证券代码:000078　　证券简称:海王生物　　公告编号:2014-017

深圳市海王生物工程股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为79,203,470股,占公司总股本的10.82%;

2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2014年3月31日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1266号文核准,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司"或"海王生物")于2013年3月向特定对象非公开发行普通股(A股)股票79,203,470股,每股面值1元,每股发行价为人民币7.43元,新增股份已于2013年3月29日在深圳证券交易所上市。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺,向特定对象非公开发行的79,203,470股股票的限售期为12个月。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2014年3月31日;

2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为79,203,470股,占公司总股本的10.82%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

| 序号 | 本次解除限售股东名称 | 所持有限售条件股份数量 | 本次解除限售股份数量 |