

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）林宜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,307,681,996.51	5,344,590,124.47	36.73
归属于上市公司股东的净资产	2,030,893,001.38	2,052,939,408.91	-1.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-575,091,830.83	-199,823,229.20	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,330,610,410.85	6,046,103,401.41	21.25
归属于上市公司股东的净利润	19,775,467.85	54,005,272.52	-63.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,584,913.70	29,100,573.26	-211.97

加权平均净资产收益率 (%)	0.97	2.42	减少 1.45 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.12	-66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.12	-66.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-174,894.02	-519,812.66	主要系本期处置资产
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	5,864,072.56	15,456,245.41	主要系本期收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	115,820.32	115,820.32	主要系银行理财收益
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		49,132,504.48	主要系本期减持华映科技及国泰君安股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,362,230.18	7,653,673.36	主要系本期无需支付的应付款转入
少数股东权益影响额 (税后)	-143,785.78	-2,306,264.86	
所得税影响额	-3,234,308.17	-17,171,784.50	
合计	9,789,135.09	52,360,381.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		27,870				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	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	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	22,179,487	4.86	22,179,487	未知	/	境内非国有法人
王敏桦	17,441,142	3.82	17,441,142	质押	17,441,142	境内自然人
王清云	12,740,308	2.79	8,492,904	质押	12,689,356	境内自然人
胡红湘	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	境内自然人
平安大华基金—平安银行—平安大华永智1号特定客户资产管理计划	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	/	其他
霍保庄	11,136,104	2.44	5,790,052	未知	/	境内自然人
福州兴合投资管理有限公司	4,536,713	0.99	4,536,713	质押	4,536,713	境内非国有法人
王炳晨	3,724,000	0.82	0	未知	/	境内自然人
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		
霍保庄	5,346,052		人民币普通股	5,346,052		
王清云	4,247,404		人民币普通股	4,247,404		
王炳晨	3,724,000		人民币普通股	3,724,000		
福建省鞋帽进出口集团有限公司	3,505,629		人民币普通股	3,505,629		
徐思凡	3,000,000		人民币普通股	3,000,000		
陈景庚	2,829,860		人民币普通股	2,829,860		
李红军	2,165,800		人民币普通股	2,165,800		
陆军	1,470,710		人民币普通股	1,470,710		
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	备注
应收票据及应收账款	2,563,963,710.31	1,294,450,972.49	98.07%	主要系子公司中诺通讯,源磊科技票据结算增加及子公司中诺通讯营业收入增加相应应收款增长所致
应收票据	40,444,491.82	28,602,159.50	41.40%	主要系子公司源磊科技,中诺通讯票据结算增加所致
应收账款	2,523,519,218.49	1,265,848,812.99	99.35%	主要系子公司中诺通讯营业收入增加相应应收款增长所致
其他应收款	114,022,844.48	23,930,571.50	376.47%	主要系子公司福日实业预付货款转入其他应收款所致
存货	1,797,456,498.01	1,065,261,135.31	68.73%	主要系子公司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	29,166.66	58,333.32	-50.00%	主要系子公司源磊科技员工中长期借款偿还所致
可供出售金融资产	19,821,188.46	91,188,275.78	-78.26%	主要系可供出售金融资产出售所致
长期应收款	16,666.76	31,250.09	-46.67%	主要系子公司源磊科技员工中长期借款到期所致
在建工程	8,967,951.62	11,476,558.14	-21.86%	主要系母公司光伏项目转固定资产所致
长期待摊费用	38,853,231.48	25,583,700.67	51.87%	主要系子公司中诺通讯模具费及装修费增加所致
短期借款	925,868,531.41	566,453,413.52	63.45%	主要系母公司及子公司中诺通讯银行借款增加所致
应付票据及应付账款	3,567,200,606.39	2,035,891,823.53	75.22%	主要系子公司中诺通讯票据结算增加及存货采购增加相应应付款增加所致
应交税费	33,987,419.07	26,933,300.86	26.19%	主要系本期中诺通讯应交税费增加所致
其他应付款	187,838,068.23	117,144,695.17	60.35%	主要系福建电子信息(集团)有限责任公司借款增加及并表子公司迅锐通信股东借款增加所致
应付利息	6,060,552.83	1,752,482.65	245.83%	主要系本期银行借款增加及发行公司债,计提的应付利息相应增加

				所致
长期应付款	4,793,981.00	23,300,131.08	-79.43%	主要系子公司中诺通讯应付租赁融资款减少所致
递延所得税负债	15,410,988.37	32,428,906.90	-52.48%	主要系可供出售金融资产出售所致
其他综合收益	-1,969,839.90	39,852,035.48	-104.94%	主要系可供出售金融资产出售所致
未分配利润	-67,469,325.21	-87,244,793.06	不适用	主要系本期盈利所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	备注
税金及附加	17,988,807.57	10,429,459.10	72.48%	主要系并表子公司中诺通讯增值税附加税增加所致
研发费用	199,988,921.23	142,128,392.51	40.71%	主要系并表子公司中诺通讯研发费用增加所致
财务费用	17,864,875.55	26,805,243.54	-33.35%	主要系并表子公司中诺通讯汇兑收益增加所致
利息费用	41,498,992.54	20,728,336.15	100.20%	主要系母公司及并表子公司中诺通讯、福日实业银行借款增加相应的利息增加所致
资产减值损失	17,871,343.46	10,021,907.82	78.32%	主要系本期按账龄计提的应收账款减值准备增加所致
投资收益	58,349,962.54	15,358,342.64	279.92%	主要系本期减持股票比上年同期增加,相应的投资收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	9,101,637.74	4,229,090.69	115.22%	主要系联营企业福顺微本期净利润增加所致
资产处置收益	-519,812.66	18,696,024.13	-102.78%	主要系去年同期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决执行款所致
营业外收入	8,750,839.50	836,023.43	946.72%	主要系本期无需支付的应付款转入所致
营业外支出	1,097,166.14	5,372,042.00	-79.58%	主要系去年同期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决赔偿款支出所致
少数股东损益	1,078,686.32	22,403,022.07	-95.19%	主要系本期并表子公司净利润同比减少所致
归属于母公司所有者的净利润	19,775,467.85	54,005,272.52	-63.38%	主要系本期毛利率下降、费用上升所致
其他综合收益的税后净额	-40,698,453.58	-27,150,228.07	不适用	主要系可供出售金融资产出售所致
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-41,821,875.38	-24,004,551.43	不适用	主要系可供出售金融资产出售所致

以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,821,875.38	-24,004,551.43	不适用	主要系可供出售金融资产出售所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-42,958,351.13	-20,725,378.12	不适用	主要系可供出售金融资产出售所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,123,421.80	-3,145,676.64	不适用	主要是汇率波动所致
归属于少数股东的综合收益总额	2,202,108.12	19,257,345.43	-88.56%	主要系本期并表子公司少数股东损益减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	备注
收到的税费返还	298,609,310.18	207,584,841.60	43.85%	主要系本期收到退税款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	459,768,970.36	324,318,918.42	41.76%	主要系本期子公司深圳中诺通讯支付的职工薪酬增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	399,348,881.56	271,967,586.33	46.84%	主要系本期子公司深圳中诺通讯及福日实业支付的汇票保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-575,091,830.83	-199,823,229.20	不适用	主要系本期子公司中诺通讯购买商品支付现金、支付给职工及为职工支付的现金增加所致
收回投资所收到的现金	63,376,117.27	10,333,686.77	513.30%	主要系可供出售金融资产出售所致
取得投资收益收到的现金	115,820.32	4,426,945.38	-97.38%	主要系去年同期收到国泰君安、华映科技分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,830.00	58,526,359.41	-97.41%	主要系去年同期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决执行款所致
收到其他与投资活动有关的现金	14,200,000.00	0.00	全增长	主要系子公司中诺通讯收回理财产品投资款所致
投资活动现金流入小计	79,207,767.59	73,286,991.56	8.08%	主要系可供出售金融资产出售所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,687,595.59	132,875,458.43	-39.28%	主要系本期并表子公司源磊科技及中诺通讯支付工程项目建设款减少所致。
投资支付的现金	16,844,937.23	100,828,407.83	-83.29%	主要系子公司中诺通讯支付迅锐通信股权转让款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	53,350,000.00	-100.00%	主要系去年同期子公司迅锐通信股权转让款5330万元在共管账户投资银行理财产品所致
投资活动现金流出小计	97,532,532.82	287,053,866.26	-66.02%	主要系子公司中诺通讯支付迅锐通信股权转让款及支付工程项目建设款减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-18,324,765.23	-213,766,874.70	不适用	主要系本期可供出售金融资产出售现金流入增加,子公司中诺通讯支付迅锐通信股权转让款及支付工程建设款减少所致
取得借款收到的现金	2,430,818,151.75	762,887,465.87	218.63%	主要系本期银行借款增加及收到福建电子信息(集团)有限责任公司借款所致
发行债券收到的现金	100,000,000.00	0.00	全增长	主要系母公司发行债券收到现金所致
筹资活动现金流入小计	2,530,818,151.75	792,887,465.87	219.19%	主要系本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加、收到福建电子信息(集团)有限责任公司借款、母公司发行债券收到现金所致
偿还债务支付的现金	2,012,097,970.39	465,560,856.66	332.19%	主要系子公司福日实业、中诺通讯偿还银行借款支付现金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,832,673.92	26,729,888.02	34.05%	主要系母公司及子公司福日实业、中诺通讯支付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	24,739,221.84	11,810,599.08	109.47%	主要系子公司中诺通讯支付租赁保证金增加所致
筹资活动现金流出小计	2,072,669,866.15	504,101,343.76	311.16%	主要系母公司及子公司福日实业、中诺通讯偿还银行借款支付现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	458,148,285.60	288,786,122.11	58.65%	主要系本期母公司及子公司中诺通讯银行借款增加、收到福建电子信息(集团)有限责任公司借款、母公司发行债券收到现金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,848,284.67	-5,654,097.93	不适用	主要系汇率波动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

诉讼（仲裁）事项

酒钢集团翼城钢铁有限责任公司与福建省蓝图节能投资有限公司技术服务合同纠纷案：

具体情况详见公司2018年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.cm.cn）上披露的《福建福日电子股份有限公司关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2018-044）。

截止本报告披露日，二审已判决，为终审判决。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建福日电子股份有限公司
法定代表人	卞志航
日期	2018 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	632,101,564.58	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	2,563,963,710.31	1,294,450,972.49
其中:应收票据	40,444,491.82	28,602,159.50
应收账款	2,523,519,218.49	1,265,848,812.99
预付款项	342,741,029.87	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	114,022,844.48	23,930,571.50
其中:应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,797,456,498.01	1,065,261,135.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,166.66	58,333.32
其他流动资产	220,022,538.70	185,786,643.20
流动资产合计	5,670,337,352.61	3,640,246,671.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	16,666.76	31,250.09
长期股权投资	87,265,837.44	75,522,972.46
投资性房地产	5,453,274.82	5,742,777.82
固定资产	633,472,064.27	635,493,452.20

在建工程	8,967,951.62	11,476,558.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,235,564.53	173,587,722.45
开发支出	7,611,186.40	
商誉	510,764,317.96	510,764,317.96
长期待摊费用	38,853,231.48	25,583,700.67
递延所得税资产	57,069,731.22	57,069,175.23
其他非流动资产	116,813,628.94	117,883,249.77
非流动资产合计	1,637,344,643.90	1,704,343,452.57
资产总计	7,307,681,996.51	5,344,590,124.47
流动负债：		
短期借款	925,868,531.41	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	3,567,200,606.39	2,035,891,823.53
预收款项	224,296,407.21	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	58,095,264.17	48,910,173.63
应交税费	33,987,419.07	26,933,300.86
其他应付款	187,838,068.23	117,144,695.17
其中：应付利息	6,060,552.83	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	45,942,982.73	54,993,816.63
其他流动负债		
流动负债合计	5,043,229,279.21	3,114,648,101.02
非流动负债：		
长期借款	22,195,000.00	35,512,000.00
应付债券	100,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,793,981.00	23,300,131.08

长期应付职工薪酬		
预计负债	1,968,582.30	1,968,582.30
递延收益	13,948,812.48	10,752,750.61
递延所得税负债	15,410,988.37	32,428,906.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,317,364.15	103,962,370.89
负债合计	5,201,546,643.36	3,218,610,471.91
所有者权益（或股东权益）		
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	1,612,105,663.71	1,612,105,663.71
减：库存股		
其他综合收益	-1,969,839.90	39,852,035.48
专项储备		
盈余公积	31,779,382.78	31,779,382.78
一般风险准备		
未分配利润	-67,469,325.21	-87,244,793.06
归属于母公司所有者权益合计	2,030,893,001.38	2,052,939,408.91
少数股东权益	75,242,351.77	73,040,243.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,135,353.15	2,125,979,652.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,307,681,996.51	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9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	39,650,752.28	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	84,262,899.98	91,477,511.72
其中：应收票据		2,000,000.00
应收账款	84,262,899.98	89,477,511.72
预付款项	17,473,335.84	23,519,007.25
其他应收款	580,299,490.23	517,411,916.53

其中：应收利息		
应收股利	3,000,000.00	3,000,000.00
存货	13,720,584.86	6,647,704.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,477,126.05	26,464,257.34
流动资产合计	740,884,189.24	737,258,376.04
非流动资产：		
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	1,845,405,111.90	1,544,273,380.11
投资性房地产	3,554,932.89	3,769,794.66
固定资产	30,921,616.07	28,631,928.61
在建工程	7,632,421.94	10,408,143.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,616,682.34	6,515,226.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	539,253.80	805,557.32
递延所得税资产	63,531,245.74	63,531,245.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,978,022,453.14	1,749,123,552.21
资产总计	2,718,906,642.38	2,486,381,928.25
流动负债：		
短期借款	229,600,000.00	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	35,902,609.28	78,196,395.43
预收款项	5,588,342.64	907,912.56
应付职工薪酬	38,908.98	96,028.88
应交税费	5,218,710.51	588,090.98
其他应付款	193,766,922.10	211,244,254.49
其中：应付利息	3,701,028.90	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		
流动负债合计	470,115,493.51	306,032,682.34
非流动负债：		

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	570,115,493.51	320,352,132.72
所有者权益（或股东权益）		
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	31,779,382.78	31,779,382.78
未分配利润	52,961,073.18	27,241,368.71
所有者权益（或股东权益）合计	2,148,791,148.87	2,166,029,795.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,718,906,642.38	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—9月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 金额 (1-9月)	期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,952,513,761.20	1,908,564,658.03	7,330,610,410.85		6,046,103,401.41
其中：营业收入	2,952,513,761.20	1,908,564,658.03	7,330,610,410.85		6,046,103,401.41
利息收入					
已赚保费					
手续费及 佣金收入					
二、营业总成本	2,983,743,775.60	1,884,567,142.10	7,390,419,508.83		6,008,334,452.69
其中：营业成本	2,827,153,662.20	1,734,118,647.73	6,934,571,297.41		5,621,343,582.10

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	9,416,544.64	4,110,124.90	17,988,807.57	10,429,459.10
销售费用	26,881,151.82	26,527,668.23	85,245,858.10	76,019,056.83
管理费用	41,175,710.53	47,898,977.78	116,888,405.51	121,586,810.79
研发费用	76,582,033.72	53,759,147.84	199,988,921.23	142,128,392.51
财务费用	4,805,596.81	15,193,713.38	17,864,875.55	26,805,243.54
其中：利息费用	17,953,440.73	8,079,499.93	41,498,992.54	20,728,336.15
利息收入	1,084,543.84	840,980.37	3,083,162.57	3,196,564.31
资产减值损失	-2,270,924.12	2,958,862.24	17,871,343.46	10,021,907.82
加：其他收益	11,300,403.97	4,762,997.60	25,451,110.69	19,891,543.85
投资收益（损失以“-”号填列）	3,956,271.21	1,778,132.01	58,349,962.54	15,358,342.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,842,024.64	1,771,068.60	9,101,637.74	4,229,090.69
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）	-174,894.02	20,745,194.79	-519,812.66	18,696,024.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,148,233.24	51,283,840.33	23,472,162.59	91,714,859.34
加：营业外收	8,039,160.07	89,238.62	8,750,839.50	836,023.43

入				
减：营业外支出	676,929.89	3,804,366.13	1,097,166.14	5,372,042.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-8,786,003.06	47,568,712.82	31,125,835.95	87,178,840.77
减：所得税费用	-2,887,465.83	2,736,994.20	10,271,681.78	10,770,546.18
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-5,898,537.23	44,831,718.62	20,854,154.17	76,408,294.59
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-5,898,537.23	44,831,718.62	20,854,154.17	76,408,294.59
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-8,218,671.73	33,778,610.06	19,775,467.85	54,005,272.52
2. 少数股东损益	2,320,134.50	11,053,108.56	1,078,686.32	22,403,022.07
六、其他综合收益的税后净额	1,426,290.69	232,728.78	-40,698,453.58	-27,150,228.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	713,786.80	739,446.03	-41,821,875.38	-24,004,551.43
(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	713,786.80	739,446.03	-41,821,875.38	-24,004,551.43

分类进损益的其他综合收益				
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		1,270,330.44	-42,958,351.13	-20,725,378.12
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	713,786.80	-530,884.41	1,136,475.75	-3,279,173.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	712,503.89	-506,717.25	1,123,421.80	-3,145,676.64
七、综合收益总额	-4,472,246.54	45,064,447.40	-19,844,299.41	49,258,066.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,504,884.93	34,518,056.09	-22,046,407.53	30,000,721.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,032,638.39	10,546,391.31	2,202,108.12	19,257,345.43
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.07	0.04	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.07	0.04	0.12

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—9 月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	17,707,050.60	10,140,425.56	144,281,751.71	41,289,026.16
减：营业成本	28,765,031.52	7,270,290.18	141,219,744.99	33,679,952.26
税金及附加	161,509.91	152,733.74	661,907.86	469,354.52
销售费用	1,757,428.10	1,489,439.89	5,915,229.44	4,987,861.22
管理费用	5,551,640.65	6,693,531.87	15,816,713.99	18,349,292.38
研发费用	2,201,515.09	750,741.01	4,138,402.97	2,156,367.01
财务费用	1,507,629.68	-2,300,826.89	3,099,124.06	-13,476,782.58
其中：利息费用	6,154,087.63	162,722.21	17,737,661.52	803,168.18
利息收入	5,342,076.52	2,487,535.61	15,359,563.40	14,321,516.68
资产减值损失	-2,269,058.67		388,625.60	356,918.07
加：其他收益				53,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,720,465.12	-4,741,116.29	50,264,236.27	10,836,767.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,720,465.12	-4,747,088.88	1,131,731.79	-289,739.31
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）		33,039.43		27,628.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,248,180.56	-8,623,561.10	23,306,239.07	5,683,860.07
加：营业外收入	8,011,646.84		8,064,095.84	38,000.00
减：营业外支出			313,693.61	-0.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,236,533.72	-8,623,561.10	31,056,641.30	5,721,860.22
减：所得税费用	-6,072,098.14	-948,114.38	5,336,936.83	2,618,262.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,164,435.58	-7,675,446.72	25,719,704.47	3,103,598.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,164,435.58	-7,675,446.72	25,719,704.47	3,103,598.19
（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		1,270,330.44	-42,958,351.13	-20,725,378.12
（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		1,270,330.44	-42,958,351.13	-20,725,378.12
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		1,270,330.44	-42,958,351.13	-20,725,378.12
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				
六、综合收益总额	-4,164,435.58	-6,405,116.28	-17,238,646.66	-17,621,779.93
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—9月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,002,719,045.70	6,723,621,733.23
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	298,609,310.18	207,584,841.60
收到其他与经营活动有关的现金	95,927,995.18	130,821,349.11
经营活动现金流入小计	7,397,256,351.06	7,062,027,923.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,009,588,111.22	6,557,715,156.64
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	459,768,970.36	324,318,918.42
支付的各项税费	103,642,218.75	107,849,491.75
支付其他与经营活动有关的现金	399,348,881.56	271,967,586.33
经营活动现金流出小计	7,972,348,181.89	7,261,851,153.14
经营活动产生的现金流量净额	-575,091,830.83	-199,823,229.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,376,117.27	10,333,686.77
取得投资收益收到的现金	115,820.32	4,426,945.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,515,830.00	58,526,359.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,200,000.00	
投资活动现金流入小计	79,207,767.59	73,286,991.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,687,595.59	132,875,458.43

投资支付的现金	16,844,937.23	100,828,407.83
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		-
支付其他与投资活动有关的现金		53,350,000.00
投资活动现金流出小计	97,532,532.82	287,053,866.26
投资活动产生的现金流量净额	-18,324,765.23	-213,766,874.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,430,818,151.75	762,887,465.87
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		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,530,818,151.75	792,887,465.87
偿还债务支付的现金	2,012,097,970.39	465,560,856.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,832,673.92	26,729,888.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	24,739,221.84	11,810,599.08
筹资活动现金流出小计	2,072,669,866.15	504,101,343.76
筹资活动产生的现金流量净额	458,148,285.60	288,786,122.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,848,284.67	-5,654,097.93
五、现金及现金等价物净增加额	-130,420,025.79	-130,458,079.72
加：期初现金及现金等价物余额	397,044,021.11	486,377,835.63
六、期末现金及现金等价物余额	266,623,995.32	355,919,755.91

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—9 月

编制单位：福建福日电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额
----	------------	--------------

	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	150,782,751.32	254,012,045.70
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	16,507,351.06	94,768,209.23
经营活动现金流入小计	197,527,765.01	348,780,254.93
购买商品、接受劳务支付的现金	167,412,155.85	40,518,479.13
支付给职工以及为职工支付的现金	14,525,444.23	14,257,723.59
支付的各项税费	21,066,745.64	27,980,413.06
支付其他与经营活动有关的现金	11,854,254.13	72,844,238.13
经营活动现金流出小计	214,858,599.85	155,600,853.91
经营活动产生的现金流量净额	-17,330,834.84	193,179,401.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	63,326,117.27	10,333,686.77
取得投资收益收到的现金		4,425,233.90
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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,725,072.00	
投资活动现金流入小计	66,051,189.27	15,512,510.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,739.75	5,334,797.56
投资支付的现金	349,533,710.00	200,068,232.83
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	350,605,449.75	205,403,030.39
投资活动产生的现金流量净额	-284,554,260.48	-189,890,519.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	458,900,000.00	
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	558,900,000.00	
偿还债务支付的现金	274,300,000.00	27,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,028,349.32	10,069,066.56
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	280,828,349.32	37,969,066.56
筹资活动产生的现金流量净额	278,071,650.68	-37,969,066.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.31	-290.70
五、现金及现金等价物净增加额	-23,813,428.33	-34,680,475.96
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	36,807,871.88	132,817,360.42

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

4.2 审计报告

适用 不适用