

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

2017 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.....	5
四、	附录.....	9

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	5,329,489,672.85	5,196,565,448.89	2.56
归属于上市公司股东的净资产	2,239,471,567.34	2,222,971,427.14	0.74
	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	-199,823,229.20	69,624,294.30	-387.00
	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	6,046,103,401.41	4,940,594,963.06	22.38
归属于上市公司股东的净利润	54,005,272.52	73,605,152.43	-26.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,100,573.26	34,102,060.33	-14.67
加权平均净资产收益率(%)	2.42	3.76	减少 1.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41

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	20,745,194.79	18,696,024.13	主要系本期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决执行款
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	3,149,774.31	13,827,234.93	
委托他人投资或管理资产的损益	-4,398.76	-2,744.79	
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	-39,218.41	9,656,534.17	主要系本期母公司减持国泰君安股票
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,715,127.51	-4,574,018.57	主要系本期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决执行款
少数股东权益影响额（税后）	-4,991,123.10	-8,379,137.79	
所得税影响额	-569,140.10	-4,319,192.82	
合计	14,575,961.22	24,904,699.26	

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）		25,759				
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	42,597,021	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	0	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	16,985,808	3.72	16,985,808	质押	12,739,356	境内自然人
胡红湘	11,593,823	2.54	11,593,823	未知	0	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	0	其他
霍保庄	11,580,104	2.54	11,580,104	未知	0	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
陆军	3,711,620	0.81	3,711,620	未知	0	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			
福建省鞋帽进出口集团有限公司	3,505,629	人民币普通股	3,505,629			
广东粤财信托有限公司—粤财信托—聚鑫 3 号集合资金信托计划	2,672,570	人民币普通股	2,672,570			
雷磊	2,053,000	人民币普通股	2,053,000			
康庆文	1,740,000	人民币普通股	1,740,000			
朱能顺	1,623,829	人民币普通股	1,623,829			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,476,187	人民币普通股	1,476,187			
张敏	1,456,400	人民币普通股	1,456,400			
龚莉蓉	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
云南国际信托有限公司—聚鑫 2002 号集合资金信托计划	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
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。除此之外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
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

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例	备注
应收票据	22,249,055.84	38,865,766.56	-42.75%	主要是子公司中诺通讯用汇票结算减少

预付款项	682,253,098.64	425,449,302.65	60.36%	主要系本期子公司福日实业及中诺通讯预付货款增加
其他应收款	54,054,154.89	31,211,179.06	73.19%	主要系子公司中诺通讯支付融资租赁保证金
在建工程	35,515,748.16	12,354,660.34	187.47%	主要系子公司中诺通讯项目投资增加
其他非流动资产	14,931,444.82	45,854,208.52	-67.44%	主要系本期母公司预付子公司源磊科技少数股东9%股权转让款结转长期股权投资
短期借款	666,604,835.23	346,357,000.37	92.46%	主要系本期子公司中诺通讯银行借款增加
预收款项	517,193,596.40	364,056,128.03	42.06%	主要系子公司福日科技、福日实业、中诺通讯预收货款增加
应付职工薪酬	31,644,262.90	46,662,095.83	-32.18%	主要系本期子公司中诺通讯发放年初计提的奖金
应付利息	1,996,445.28	739,274.75	170.05%	主要系本期子公司中诺通讯银行借款增加,计提的应付利息相应增加
其他应付款	115,169,248.67	241,274,445.57	-52.27%	主要系本期子公司中诺通讯支付迅锐通信股权转让款9970万元
一年内到期的非流动负债	31,828,152.99	41,432,378.64	-23.18%	主要系本期子公司蓝图节能及中诺通讯借款偿还
长期应付款	41,063,366.75	10,154,532.90	304.38%	主要是子公司中诺通讯融资应付租赁款增加
其他综合收益	48,373,763.96	72,378,315.39	-33.17%	主要系本期可供出售金融资产出售及公允价值变动
未分配利润	79,310,384.21	34,434,054.09	130.33%	系本期实现净利润转入

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期	变动比例	备注
营业税金及附加	10,429,459.10	7,099,737.12	46.90%	主要系并表子公司中诺通讯计提税金增加
投资收益(损失以“-”号填列)	15,358,342.64	26,292,763.94	-41.59%	主要系本期减持股票比上年同期减少相应的投资收益减少
对联营企业和合营企业的投资收益	4,229,090.69	-753,119.88	-661.54%	主要系联营企业本期净利润增加
其他收益	19,876,143.85	0.00	全增长	主要系本期政府补助按新准则核算
营业外收入	61,042,430.22	45,865,441.52	33.09%	主要系本期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决执行款
非流动资产处置利得	60,244,406.79	0.00	全增长	
营业外支出	46,920,424.66	3,230,773.82	1352.30%	
非流动资产处置损失	41,548,382.66	2,229,811.03	1763.31%	
少数股东损益	22,403,022.07	-19,473,523.45	不适用	主要系本期新增并表子公司深圳迅锐及本期并表子公司亏损减少
可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,725,378.12	-62,745,196.69	不适用	主要系可供出售金融资产出售及公允价值变动

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期	变动比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	-199,823,229.20	69,624,294.30	不适用	主要系本期子公司中诺通讯购买商品接受劳务支付现金增加
收回投资所收到的现金	10,333,686.77	25,228,132.77	-59.04%	主要系本期减持股票收到现金减少
取得投资收益收到的现金	4,426,945.38	7,722,362.46	-42.67%	主要系本期投资分红收到现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,526,359.41	612,480.00	9455.64%	主要系本期子公司蓝图节能三金项目收到法院判决执行款
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	23,326,420.58	-100.00%	主要系去年同期母公司收到业绩补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,875,458.43	77,401,600.01	71.67%	主要系本期子公司中诺通讯支付工程项目建设款增加
投资支付的现金	100,828,407.83	33,755.00	298606.59%	主要系本期子公司中诺通讯支付迅锐通信股权转让款 9970 万元
支付其他与投资活动有关的现金	53,350,000.00	100,000.00	53250.00%	主要系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
投资活动现金流出小计	287,053,866.26	77,535,355.01	270.22%	主要系本期子公司中诺通讯支付迅锐通信股权转让款 9970 万元及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
投资活动产生的现金流量净额	-213,766,874.70	-20,645,959.20	不适用	
吸收投资收到的现金	0.00	653,507,497.50	-100.00%	主要系去年同期收到定向增发募集资金 6.53 亿元
筹资活动现金流入小计	792,887,465.87	1,419,624,695.81	-44.15%	主要系去年同期收到定向增发募集资金 6.53 亿元
偿还债务支付的现金	465,560,856.66	1,322,522,184.68	-64.80%	主要系去年同期母公司定向增发募集资金偿还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,729,888.02	67,426,685.00	-60.36%	主要系母公司银行借款减少相应银行利息支付减少
支付其他与筹资活动有关的现金	11,810,599.08	58,104,367.73	-79.67%	主要系去年同期母公司退还定向增发履约保证金及支付定向增发发行费用
筹资活动现金流出小计	504,101,343.76	1,448,053,237.41	-65.19%	主要系去年同期母公司定向增发募集资金偿还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	288,786,122.11	-28,428,541.60	不适用	主要系去年同期母公司定向增发募集资金偿还银行借款及退还定向增发履约保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,654,097.93	902,729.87	-726.33%	主要系汇率波动
现金及现金等价物净增加额	-130,458,079.72	21,452,523.37	不适用	主要系去年同期母公司定向增发募集资金补充流动资金

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、诉讼（仲裁）事项

(1)福建省蓝图节能投资有限公司与福建三金钢铁有限公司 TRT 发电项目节能技术服务合同、余热发电项目节能技术服务合同发电成本纠纷案

具体情况详见公司 2017 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的《福日电子关于控股子公司福建蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2017-045）截止本报告披露日，该诉讼案件已立案受理。

(2)福建省蓝图节能投资有限公司与福建三金钢铁有限公司 TRT 发电项目节能技术服务合同、余热发电项目节能技术服务合同纠纷案

截止本报告披露日，该诉讼案件尚在执行中，本公司累计已收到部分执行款 8,100 万元。具体情况详见公司 2017 年 9 月 28 日及 2017 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的《福日电子关于控股子公司福建蓝图节能投资有限公司涉及诉讼执行的进展公告》（公告编号：临 2017-039、临 2017-044）

(3)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 2017 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.cm.cn)上披露的《福日电子关于控股子公司福建蓝图节能有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2017-038）

截止本报告期，该诉讼案件上诉已立案，二审中。

2、股权收购事项的进展情况

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第六届董事会 2017 年第七次临时会议，会议审议通过收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股权，截止目前，该事项正在积极有序推进中。

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	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	482,261,021.98	635,681,201.85
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	6,162.64	
衍生金融资产		
应收票据	22,249,055.84	38,865,766.56
应收账款	1,179,036,864.44	1,134,523,044.85
预付款项	682,253,098.64	425,449,302.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,054,154.89	31,211,179.06
买入返售金融资产		
存货	954,764,024.83	960,246,527.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	293,437.75	549,674.90
其他流动资产	161,542,808.44	128,395,097.66
流动资产合计	3,536,460,629.45	3,354,921,795.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	102,781,057.29	130,904,496.65
持有至到期投资		
长期应收款	104,166.74	164,583.45
长期股权投资	74,650,139.43	71,928,038.04
投资性房地产	4,966,771.04	5,241,036.77
固定资产	699,219,783.58	718,537,280.35
在建工程	35,515,748.16	12,354,660.34

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,105,232.31	181,944,560.91
开发支出	16,104,805.48	
商誉	630,265,197.18	630,265,197.18
长期待摊费用	17,271,542.40	18,827,785.27
递延所得税资产	30,113,154.97	25,621,806.01
其他非流动资产	14,931,444.82	45,854,208.52
非流动资产合计	1,793,029,043.40	1,841,643,653.49
资产总计	5,329,489,672.85	5,196,565,448.89
流动负债：		
短期借款	666,604,835.23	346,357,000.37
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	303,834,793.24	422,299,538.50
应付账款	1,124,972,516.57	1,207,327,299.59
预收款项	517,193,596.40	364,056,128.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,644,262.90	46,662,095.83
应交税费	47,093,125.24	57,599,556.05
应付利息	1,996,445.28	739,274.75
应付股利		
其他应付款	115,169,248.67	241,274,445.57
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,828,152.99	41,432,378.64
其他流动负债		
流动负债合计	2,840,336,976.52	2,727,747,717.33
非流动负债：		
长期借款	39,951,000.00	53,268,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	41,063,366.75	10,154,532.90
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,912,169.00	6,912,169.00
递延收益	9,460,950.36	10,737,160.10
递延所得税负债	36,159,312.27	45,769,095.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,546,798.38	126,840,957.73
负债合计	2,973,883,774.90	2,854,588,675.06
所有者权益		
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	1,623,560,916.39	1,627,932,554.88
减：库存股		
其他综合收益	48,373,763.96	72,378,315.39
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	79,310,384.21	34,434,054.09
归属于母公司所有者权益合计	2,239,471,567.34	2,222,971,427.14
少数股东权益	116,134,330.61	119,005,346.69
所有者权益合计	2,355,605,897.95	2,341,976,773.83
负债和所有者权益总计	5,329,489,672.85	5,196,565,448.89

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

2017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	135,037,358.88	175,262,868.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,162.64	
衍生金融资产		
应收票据	2,270,000.00	10,000,000.00

2017 年第三季度报告

应收账款	38,989,602.18	45,479,398.07
预付款项	19,587,518.06	18,300,348.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	498,492,626.35	514,304,461.32
存货	33,336,211.77	11,373,336.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,993,682.45	27,494,842.34
流动资产合计	757,713,162.33	802,215,255.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	102,781,057.29	130,904,496.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,623,757,477.74	1,400,607,392.05
投资性房地产	3,841,415.25	4,056,277.02
固定资产	18,960,838.93	21,154,757.52
在建工程	13,916,463.78	12,027,511.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	635,493.46	623,312.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	867,406.24	878,274.23
递延所得税资产	27,111,855.84	27,111,855.84
其他非流动资产		26,500,000.00
非流动资产合计	1,791,872,008.53	1,623,863,877.93
资产总计	2,549,585,170.86	2,426,079,132.98
流动负债：		
短期借款	5,614,500.00	33,514,500.00
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	8,999,680.00	7,120,000.00
应付账款	22,857,842.88	20,565,969.09
预收款项	205,840,811.12	5,657,791.29
应付职工薪酬	61,359.38	87,702.07
应交税费	1,386,558.95	25,227,787.72
应付利息	19,674.14	156,630.14
应付股利		

2017 年第三季度报告

其他应付款	10,637,723.30	5,922,549.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	255,418,149.77	98,252,930.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,217,645.75	24,126,105.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,217,645.75	24,126,105.13
负债合计	272,635,795.52	122,379,035.31
所有者权益：		
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	51,652,937.27	72,378,315.39
专项储备		
盈余公积	31,779,382.78	31,779,382.78
未分配利润	129,466,362.38	135,491,706.59
所有者权益合计	2,276,949,375.34	2,303,700,097.67
负债和所有者权益总计	2,549,585,170.86	2,426,079,132.98

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

2017 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、营业总收入	1,908,564,658.03	1,652,704,648.21	6,046,103,401.41	4,940,594,963.06
其中：营业收入	1,908,564,658.03	1,652,704,648.21	6,046,103,401.41	4,940,594,963.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,884,763,808.72	1,669,501,366.74	6,008,281,052.69	4,939,896,262.91
其中：营业成本	1,734,315,314.35	1,550,148,118.37	5,621,343,582.10	4,604,013,318.69
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	4,110,124.90	2,599,428.01	10,429,459.10	7,099,737.12
销售费用	26,527,668.23	22,099,737.29	76,019,056.83	61,352,279.65
管理费用	101,658,125.62	88,750,547.64	263,661,803.30	230,215,677.67
财务费用	15,193,713.38	6,147,443.36	26,805,243.54	28,043,884.73
资产减值损失	2,958,862.24	-243,907.93	10,021,907.82	9,171,365.05
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	1,778,132.01	24,329,583.21	15,358,342.64	26,292,763.94
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	1,771,068.60	386,544.88	4,229,090.69	-753,119.88
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
其他收益	4,959,664.22		19,876,143.85	
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	30,538,645.54	7,532,864.68	73,056,835.21	26,991,464.09
加：营业外收入	60,327,455.70	33,507,003.28	61,042,430.22	45,865,441.52
其中：非流动 资产处置利得	60,238,217.08		60,244,406.79	
减：营业外支出	43,297,388.42	537,416.75	46,920,424.66	3,230,773.82

其中：非流动资产处置损失	39,493,022.29	376,735.80	41,548,382.66	2,229,811.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,568,712.82	40,502,451.21	87,178,840.77	69,626,131.79
减：所得税费用	2,736,994.20	5,929,698.52	10,770,546.18	15,494,502.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,831,718.62	34,572,752.69	76,408,294.59	54,131,628.98
归属于母公司所有者的净利润	33,778,610.06	37,433,409.65	54,005,272.52	73,605,152.43
少数股东损益	11,053,108.56	-2,860,656.96	22,403,022.07	-19,473,523.45
六、其他综合收益的税后净额	232,728.78	-25,177,177.96	-27,150,228.07	-62,745,196.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	739,446.03	-25,177,177.96	-24,004,551.43	-62,745,196.69
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	739,446.03	-25,177,177.96	-24,004,551.43	-62,745,196.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,270,330.44	-25,177,177.96	-20,725,378.12	-62,745,196.69
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	-530,884.41		-3,279,173.31	

6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-506,717.25		-3,145,676.64	
七、综合收益总额	45,064,447.40	9,395,574.73	49,258,066.52	-8,613,567.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,518,056.09	12,256,231.70	30,000,721.09	10,859,955.75
归属于少数股东的综合收益总额	10,546,391.31	-2,860,656.97	19,257,345.43	-19,473,523.46
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.12	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	0.12	0.17

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

2017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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,140,425.56	97,559,574.86	41,289,026.16	140,509,675.49
减：营业成本	7,270,290.18	95,979,708.35	33,679,952.26	138,393,605.16
税金及附加	152,733.74	25,022.82	469,354.52	128,498.39
销售费用	1,489,439.89	1,623,015.42	4,987,861.22	4,452,238.96
管理费用	7,444,272.88	8,137,454.95	20,452,259.39	20,655,301.20
财务费用	-2,300,826.89	-4,788,606.79	-13,476,782.58	-3,303,809.92
资产减值损失			356,918.07	627,862.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,741,116.29	24,328,963.66	10,836,767.85	81,963,582.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,747,088.88	386,544.88	-289,739.31	-753,119.88
其他收益			38,000.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,656,600.53	20,911,943.77	5,694,231.13	61,519,561.12
加：营业外收入	36,629.33	29,457,920.59	36,652.63	29,475,869.16
其中：非流动资产处置利得	36,629.33		36,652.63	
减：营业外支出	3,589.90	156.36	9,023.54	471,950.10
其中：非流动资产处置损失	3,589.90		9,023.69	10,838.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,623,561.10	50,369,708.00	5,721,860.22	90,523,480.18
减：所得税费用	-948,114.38	9,318,111.73	2,618,262.03	5,060,522.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,675,446.72	41,051,596.27	3,103,598.19	85,462,958.04
五、其他综合收益的税后净额	1,270,330.44	-25,177,177.96	-20,725,378.12	-62,745,196.69
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,270,330.44	-25,177,177.96	-20,725,378.12	-62,745,196.69
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,270,330.44	-25,177,177.96	-20,725,378.12	-62,745,196.69
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	-6,405,116.28	15,874,418.31	-17,621,779.93	22,717,761.35
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

2017 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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	6,723,621,733.23	5,814,714,954.97
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	207,584,841.60	223,775,394.87
收到其他与经营活动有关的现金	130,821,349.11	151,844,594.00
经营活动现金流入小计	7,062,027,923.94	6,190,334,943.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,557,715,156.64	5,354,112,184.88
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	324,318,918.42	264,662,088.12
支付的各项税费	107,849,491.75	102,927,623.14
支付其他与经营活动有关的现金	271,967,586.33	399,008,753.40
经营活动现金流出小计	7,261,851,153.14	6,120,710,649.54
经营活动产生的现金流量净额	-199,823,229.20	69,624,294.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,333,686.77	25,228,132.77
取得投资收益收到的现金	4,426,945.38	7,722,362.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,526,359.41	612,480.00
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		23,326,420.58
投资活动现金流入小计	73,286,991.56	56,889,395.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,875,458.43	77,401,600.01
投资支付的现金	100,828,407.83	33,755.00
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	100,000.00
投资活动现金流出小计	287,053,866.26	77,535,355.01
投资活动产生的现金流量净额	-213,766,874.70	-20,645,959.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		653,507,497.50
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	762,887,465.87	742,483,518.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	23,633,679.65
筹资活动现金流入小计	792,887,465.87	1,419,624,695.81
偿还债务支付的现金	465,560,856.66	1,322,522,184.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,729,888.02	67,426,685.00
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	11,810,599.08	58,104,367.73
筹资活动现金流出小计	504,101,343.76	1,448,053,237.41
筹资活动产生的现金流量净额	288,786,122.11	-28,428,541.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,654,097.93	902,729.87
五、现金及现金等价物净增加额	-130,458,079.72	21,452,523.37
加：期初现金及现金等价物余额	486,377,835.63	350,039,936.34
六、期末现金及现金等价物余额	355,919,755.91	371,492,459.71

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

2017 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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 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	254,012,045.70	156,645,422.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,768,209.23	19,781,672.42
经营活动现金流入小计	348,780,254.93	176,427,095.19
购买商品、接受劳务支付的现金	40,518,479.13	206,390,454.27
支付给职工以及为职工支付的现金	14,257,723.59	13,600,689.35
支付的各项税费	27,980,413.06	11,399,315.87
支付其他与经营活动有关的现金	72,844,238.13	233,692,513.48
经营活动现金流出小计	155,600,853.91	465,082,972.97
经营活动产生的现金流量净额	193,179,401.02	-288,655,877.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,333,686.77	25,228,132.77
取得投资收益收到的现金	4,425,233.90	63,393,800.08
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	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		23,326,420.58
投资活动现金流入小计	15,512,510.67	111,949,054.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,334,797.56	2,189,780.50
投资支付的现金	200,068,232.83	75,307,936.00
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	205,403,030.39	77,497,716.50
投资活动产生的现金流量净额	-189,890,519.72	34,451,337.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		653,507,497.50
取得借款收到的现金		207,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		861,407,497.50
偿还债务支付的现金	27,900,000.00	512,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,069,066.56	24,697,800.89
支付其他与筹资活动有关的现金		45,782,048.65
筹资活动现金流出小计	37,969,066.56	582,479,849.54
筹资活动产生的现金流量净额	-37,969,066.56	278,927,647.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-290.70	183.58
五、现金及现金等价物净增加额	-34,680,475.96	24,723,291.69
加：期初现金及现金等价物余额	167,497,836.38	86,785,743.95
六、期末现金及现金等价物余额	132,817,360.42	111,509,035.64

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