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 第三季度报告

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

	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）	上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）	上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 股份状态	数量	股东性质
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长所致
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%	主要是福建电子信息(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%	主要是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%	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%	主要系去年子公司迅锐通讯股权转让款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项目建设款减少所致
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.com.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

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2018－050

债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2018年10月23日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年10月24日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及摘要；（7票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第三季度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为3,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（三）审议《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（四）审议《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过2,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（五）审议《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年，具体条款以公司与兴业银行深圳分行签订合同为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（六）审议《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年，具体条款以公司与兴业银行深圳分行签订合同为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

上述议案（二）至议案（六）之具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号:临2018－052）。

（七）审议通过《关于应收款项等核销的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于应收款项等核销的公告》（公告编号:临2018－054）。

公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下:

我们认为本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，款项已全额计提减值准备，对公司2018年利润没有影响。本次核销不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司本次核销事项。

（八）审议通过《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》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的公告》（公告编号:临2018－053）。

公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下:

执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》符合中国财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司执行《修订通知》事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2018年10月25日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2018－051债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2018年10月23日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年10月24日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事4名，实到监事4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。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及摘要；（4票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第三季度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于应收款项等核销的议案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于应收款项等核销的公告》（公告编号:临2018－054）。

监事会认为:本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，款项已全额计提减值准备，对公司2018年利润没有影响。核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，本次核销不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司本次核销事项。

（三）审议通过《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》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于执行〈关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知〉的公告》（公告编号:临2018－053）。

监事会认为:执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》符合中国财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司执行《修订通知》事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司监事会

2018年10月25日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　编号:临2018－052

债券代码:143546　债券简称:18福日01

福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告

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”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

截止本公告披露日，本次本公司为控股子公司福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的敞口金额为3,000万元人民币的贸易融资额度（以下“亿元”、“万元”均指“人民币”）、向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请的金额为1,000万元的贸易融资额度、向中信银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额不超过2,000万元的贸易融资额度提供连带责任担保，本公司累计为福日科技提供的担保余额为4,305万元；本次本公司为控股子公司源磊科技向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额不超过5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为源磊科技提供的担保余额为4,282.34万元；本次本公司为全资子公司中诺通讯向兴业银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额不超过1.7亿元的综合授信额度提供连带责任担保，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为45,214.75万元。

●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

2018年10月24日，本公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为3,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过2,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》，以上议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对。

以上担保额度在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元人民币担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福日科技基本情况

福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围: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；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；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。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。

截止2017年12月31日，福日科技经审计的总资产为21,788.89万元，净资产为375.11万元，负债总额为21,413.78万元，2017年度实现营业总收入为101,214.43万元，净利润为-1,964.39万元。

截止2018年9月30日，福日科技的总资产为12,079.98万元，净资产为633.20万元，负债总额为11,446.78万元，2018年1–9月实现营业总收入为85,177.46万元，净利润为258.09万元。

少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

（二）源磊科技基本情况

源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，公司持有其70%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为许政声，经营范围为LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批的项目），LED 发光二极管的生产。

截止2017年12月31日，源磊科技经审计的总资产为 47,051.65万元，净资产为21,433.43万元，负债总额为25,618.22 万元，2017年度实现营业总收入为48,015.03万元，净利润为2,513.54万元。

截止2018年9月30日，源磊科技的总资产为48,989.18万元，净资产为22,369.31万元，负债总额为26,619.87万元，2018年1–9月实现营业总收入为32,868.01万元，净利润为935.89万元。

少数股东冯云龙先生、顾磊先生已按其持股比例出具担保函。

（三）中诺通讯基本情况

中诺通讯的注册资本为65,600万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

截止2017年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为303,083.70万元，净资产为95,226.03万元，负债总额为 207,857.67万元；2017年度实现营业总收入为431,767.51万元，净利润为6,432.44万元。

截止2018年9月30日，中诺通讯的总资产为498,607.80万元，净资产为128,645.24万元，负债总额为369,962.56万元，2018年1–9月实现营业总收入为522,521.32万元，净利润为3,184.57万元。

三、董事会意见

本次本公司为福日科技、源磊科技、中诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技、源磊科技、中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上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2018年10月24日，公司为福日科技提供的担保总额为7,100万元，担保余额为4,305万元；公司为源磊科技提供的担保总额为11,980万元，担保余额为4,282.34万元；公司为中诺通讯提供的担保总额为80,000万元，担保余额为45,214.75万元。公司对所属公司提供的担保总额为250,119.65万元，担保余额为151,498.51万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的121.83%、73.80%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2018年10月25日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2018-053

债券代码: 143546　债券简称: 18福日01

福建福日电子股份有限公司关于执行《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:

● 本次公司执行《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，以下简称“《修订通知》”），仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次执行《修订通知》的概述

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，《修订通知》自董事会审议通过之日起开始执行。

二、执行《修订通知》对公司的影响

根据《修订通知》的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表。

《修订通知》主要对财务报表格式作以下修订:新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。

公司将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目列示；原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示；原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列示；原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目列示；原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示；原“管理费用”项目分设“管理费用”和“研发费用”项目进行列报；在“财务费用”项目下增加“其中:利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。

1、2017 年12 月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

（1）合并资产负债表:

单位:人民币　元

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款		1,294,450,972.49	1,294,450,972.49
其中:应收票据	28,602,159.50		28,602,159.50
应收账款	1,265,848,812.99		1,265,848,812.99
其他应收款	20,930,571.50	3,000,000.00	23,930,571.50
其中:应收利息			0.00
应收股利	3,000,000.00		3,000,000.00
固定资产	635,493,452.20		635,493,452.20
固定资产清理			
应付票据及应付账款		2,035,891,823.53	2,035,891,823.53
应付票据	755,412,424.37	-755,412,424.37	
应付账款	1,280,479,399.16	-1,280,479,399.16	
其他应付款	115,392,212.52	1,752,482.65	117,144,695.17
其中: 应付利息	1,752,482.65		1,752,482.65
应付股利			

（2）母公司资产负债表

单位:人民币　元

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款		91,477,511.72	91,477,511.72
其中:应收票据	2,000,000.00		2,000,000.00
应收账款	89,477,511.72		89,477,511.72
其他应收款	514,411,916.53	3,000,000.00	517,411,916.53
其中:应收利息			
应收股利	3,000,000.00		3,000,000.00
固定资产	28,631,928.61		28,631,928.61
固定资产清理			0.00
应付票据及应付账款		78,196,395.43	78,196,395.43
应付票据	24,237,264.80		24,237,264.80
应付账款	53,959,130.63		53,959,130.63
其他应付款	211,224,316.99	19,937.50	211,244,254.49
其中: 应付利息	19,937.50		19,937.50
应付股利			

2、2017 年1–9月受影响的合并利润表和母公司利润表项目:

（1）合并利润表

单位:人民币　元

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	263,715,203.30	-142,128,392.51	121,586,810.79
研发费用		142,128,392.51	142,128,392.51
财务费用	26,805,243.54		26,805,243.54
其中:利息费用		20,728,336.15	20,728,336.15
利息收入		3,196,564.31	3,196,564.31

（2）母公司利润表

单位:人民币　元

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	20,505,659.39	-2,156,367.01	18,349,292.38
研发费用		2,156,367.01	2,156,367.01
财务费用	-13,476,782.58		-13,476,782.58
其中:利息费用		803,168.18	803,168.18
利息收入		14,321,516.68	14,321,516.68

三、独立董事、监事会关于执行《修订通知》的意见

公司独立董事、监事会认为:执行《修订通知》符合中国财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司执行《修订通知》事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2018年10月25日

股票代码:600203　股票简称:福日电子　公告编号:临2018–054

债券代码: 143546　债券简称: 18福日01

福建福日电子股份有限公司关于应收款项等核销的公告

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:

●2018年10月24日公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于应收款项等核销的议案》，主要内容如下:

一、本次核销的概述

公司原海外事业部、家电事业部于生产经营过程中产生的应收款项挂账余额为16,125,672.85元人民币(以下“元”均指“人民币”)，公司全资子公司福建福日实业发展有限公司的应收款项及股权投资挂账余额为72,330,944.98元，上述款项均存在公司已注销或吊销营业执照；或法院已执行完毕；或多年催收无果，且已过诉讼时效等情形，且已全额计提减值准备。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，对上述款项进行核销，核销金额总计88,456,617.83元。

二、本次核销对公司的影响

本次核销事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销处理对公司2018年利润没有影响。

三、董事会关于核销资产损失的合理性说明

公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求核销上述账款，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，同意核销上述账款。

三、独立董事、监事会关于核销的意见

公司独立董事、监事会认为:本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，款项已全额计提减值准备，对公司2018年利润没有影响。本次核销不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次核销事项。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2018年10月25日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-083

星期六股份有限公司

2018 第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于洪涛、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)阮伟明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,149,692,645.34		3,183,609,395.15		-1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,509,319,432.85		1,487,326,862.50		1.48%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	403,244,180.95	16.40%	1,138,764,173.26		0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,771,647.01	-213.63%	19,730,896.44		2.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,057,634.13	-208.63%	18,275,555.13		0.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,917,188.14	-119.04%	58,924,869.80		-46.69%
基本每股收益（元/股）	-0.0245	-214.10%	0.0495		2.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0245	-214.10%	0.0495		2.91%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-94.12%	1.32%		26.92%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,160,158.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,221.00	
减:所得税影响额	486,484.44	
少数股东权益影响额（税后）	4,112.00	
合计	1,455,341.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		27,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	29.24%	116,626,010		质押	98,620,277
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	23.25%	92,731,990		质押	91,000,000
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	其他	7.39%	29,473,856			
新余创裕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,034,869			
陆官洋	境内自然人	0.94%	3,755,600			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.87%	3,451,600			
陈建忠	境内自然人	0.75%	3,000,535			
周麟骅	境内自然人	0.71%	2,818,518			
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.68%	2,704,000			
金海涛	境内自然人	0.62%	2,463,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 股份种类	数量
深圳市星期六投资控股有限公司	116,626,010	人民币普通股	116,626,010
LYONE GROUP PTE. LTD.	92,731,990	人民币普通股	92,731,990
金鹰基金－民生银行－金鹰筠业琢石资产管理计划	29,473,856	人民币普通股	29,473,856
新余创裕投资中心（有限合伙）	4,034,869	人民币普通股	4,034,869
陆官洋	3,755,600	人民币普通股	3,755,600
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	3,451,600	人民币普通股	3,451,600
陈建忠	3,000,535	人民币普通股	3,000,535
周麟骅	2,818,518	人民币普通股	2,818,518
上海迈佳网络科技有限公司	2,704,000	人民币普通股	2,704,000
金海涛	2,463,000	人民币普通股	2,463,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名股东中，深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司，除上述关联关系外本公司未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	其中，公司股东深圳市星期六投资控股有限公司通过普通证券账户持股108,572,243股，通过投资者信用账户持有8,053,767股；公司股东陈建忠通过投资者信用账户持有3,000,535股；公司股东周麟骅通过投资者信用账户持有2,818,518股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期初数	期末数	变动幅度	备注
预付账款	66,634,803.67	30,783,648.89	-53.8%	主要系采购商品进仓减少预付款项所致
其他非流动资产	11,220,494.76	4,370,467.50	-61.05%	主要系减少长期资产款项所致
短期借款	295,052,294.00	445,762,930.00	51.08%	主要系增加银行借款所致
应付债券		170,000,000.00		公司已面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）1.7亿元所致
应付票据及应付账款	454,526,587.72	283,935,424.19	-37.53%	主要系偿还到期票据所致
应交税费	52,988,560.17	32,073,532.56	-39.47%	主要系销售额减少所致
其它应付款	593,668,726.67	365,637,417.54	-38.41%	主要系偿还控股东财务资助款所致

二、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

（1）积极推进重大资产重组事项

公司拟以发行股份及支付现金购买杭州遥望网络股份有限公司88.5651%的股份，交易价格为17.71亿元，本次交易构成重大资产重组。

2018年8月13日公司召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并披露了交易预案。

2018年8月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对星期六股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第28号）。针对提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。

2018年9月21日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并披露了交易草案。2018年10月8日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。目前，中国证监会已受理公司本次重大资产重组的相关申报材料。

（2）完成了董事会和监事会的换届选举工作

2018年8月22日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

2018年9月7日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，公司第四届董事会和第四届监事会产生。

（3）完成2015年非公开发行股票的限售股解禁

2015年非公开发行股份的35,571,895股限售股于2018年7月5日限售到期，公司申请了上述股份的解除限售手续，该股份已于2018年7月6日上市流通。

（4）回售公司债券18 星期 01（债券代码:112665）

由于公司年均可分配利润不再满足公司债券的发行条件，无法办理在深交所上市及双边挂牌交易事项。根据《募集说明书》及《发行公告》约定，发行人2017年的财务状况变化，触发投资者回售选择权。

根据投资者提供的《“18星期01”公司债回售申报书》，回售申报有效数量为170万张，进行回售申报的债券持有人的资金已于2018年10月8日全部到账。

（5） 公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分

深圳证券交易所发布了《关于对星期六股份有限公司及相关当事人给予公开谴责的决定》。因公司未在规定期限内对业绩预告、业绩快报作出修正，且业绩预告、修正前业绩快报公告中披露的净利润与2017年经审计的净利润存在较大差异，未能及时、准确地履行相关信息披露义务。

深圳证券交易所决定:对星期六股份有限公司给予公开谴责的处分、对星期六股份有限公司时任董事长兼总经理张泽民、时任财务总监李景相给予公开谴责的处分。

（6）公司及相关当事人收到广东证监局的警示函

2018年10月，中国证券监督管理委员会广东监管局出具《关于对星期六股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]76号）、《关于对张泽民、李景相采取出具警示函措施的决定》（[2018]75号）。

因公司2017年度业绩预告、修正前业绩快报中披露的净利润与经审计的净利润存在重大差异，盈亏性质发生变化，公司未在规定期限内及时进行修正。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的有关规定，广东证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。张泽民作为时任公司董事长兼总经理，李景相作为公司时任财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规行为负有重要责任。广东证监局决定对张泽民、李景相采取出具警示函的行政监管措施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
审议重大资产重组相关议案	2018年08月14日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
审议《关于公司董事会换届选举的议案》	2018年08月23日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
对深圳证券交易所重组问询函的回复	2018年09月01日	巨潮资讯网
审议董事会换届选举和监事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会董事、第四届监事会监事和第四届高管	2018年09月08日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分	2018年09月29日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2018年第四次临时股东大会审议通过重大资产重组相关议案	2018年10月09日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
收到中国证监会行政许可申请受理单	2018年10月18日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司及相关人员收到警示函	2018年10月19日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告	2018年7月3日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于“18星期01”债券持有人回售结果的公告	2018年10月09日	巨潮资讯网

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	3,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-35,204.59		
业绩变动的原因说明	近年来公司对渠道结构进行调整，新开设的品牌集合店“SATURDAY MODE”经营情况良好，时尚锋迅和北京时欣业绩符合预期，对公司经营业绩带来正面作用。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

星期六股份有限公司

董事长：于洪涛

二○一八年十月二十三日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-084

星期六股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五次会议于2018年10月23日下午15:30，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2018年10月15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年三季度报告全文》及《公司2018年三季度报告正文》；

（《公司2018年三季度报告正文》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2018年三季度报告全文》 详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○一八年十月二十四日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-085

星期六股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司第四届监事会第三次会议于2018年10月23日下午16:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2018年10月15日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席李端军主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年三季度报告全文》及《公司2018年三季度报告正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司监事会

二○一八年十月二十四日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-086

星期六股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月23日，星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照2018年6月15日财政部颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。

4、变更日期

以财政部发布的（财会[2018]15号）通知规定的日期开始执行。

二、本次会计政策变更的影响

1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。

3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于本会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是依据财政部2018年6月15日下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司依据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○一八年十月二十四日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2018-087

星期六股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2018年10月29日以现场投票及网络投票方式召开2018年第五次临时股东大会，公司已于2018年10月13日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《第四届董事会第四次会议决议公告》及《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间:2018年10月29日下午14:30；

（2）网络投票时间:2018年10月28日–2018年10月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年10月28日15:00 至2018年10月29日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议的对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年10月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码表为:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案	
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757–86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2、登记时间:2018年10月25日（上午9:30–11:30，下午13:00–15:00）；

3、登记地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

参加会议的股东食宿及交通费自理。

会务联系人:何建锋

联系地址:佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

大会联系电话:0757–86256351　　联系传真:0757–86252172

联系邮箱:zhengquan@st-sat.com

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的公司第四届董事会第四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

星期六股份有限公司董事会

二○一八年十月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362291；投票简称:星期投票

2、填报表决意见。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年10月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2018年第五次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）:　　　委托人持股数:

委托人:身份证号码（营业执照号）:　　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　　被委托人身份证号:

委托书有效期限:　　　委托日期:　　年　月　日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。