



沪士电子股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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。

公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2018 年第三季度报告未经审计。本报告除特别说明外，货币单位为人民币元，若出现总数与各分项数值之和尾数不符等情况，均为四舍五入原因造成。

公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），指定的信息披露报纸为《证券时报》。

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）	6,564,095,478	5,992,307,566	9.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,807,266,799	3,488,206,416	9.15%	
	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）	1,385,322,016	12.70%	3,848,865,977	14.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,659,009	216.78%	383,210,344	136.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	174,243,171	309.71%	343,275,795	183.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	383,814,978	136.12%	606,518,078	495.74%
基本每股收益（元/股）	0.1115	216.76%	0.2289	136.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1113	216.19%	0.2286	136.40%
加权平均净资产收益率 ¹	5.05%	3.33%	10.55%	5.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,158,424	主要系固定资产处置损失。
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）	48,183,828	主要系因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销、昆山市转型升级创新发展专项资金、黄石特色产业发展引导资金等。
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	1,186,797	主要系交易性金融资产公允价值变动收益、处置衍生金融资产取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,890	
减：所得税影响额	7,488,542	
合计	39,934,549	--

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。

¹上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数据的绝对值)的方式计算。

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	77,317					
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
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	19.66%	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	12.89%	221,555,421			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.52%	112,095,409			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.79%	65,144,800			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.05%	18,010,239			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	14,500,000			
沪士电子股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.78%	13,379,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰互联网+股票型证券投资基金	其他	0.71%	12,148,318			
招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	11,195,396			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	10,236,058			
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			
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	337,999,943	人民币普通股	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	221,555,421	人民币普通股	221,555,421			
香港中央结算有限公司	112,095,409	人民币普通股	112,095,409			
中央汇金资产管理有限责任公司	65,144,800	人民币普通股	65,144,800			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	18,010,239	人民币普通股	18,010,239			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	14,500,000	人民币普通股	14,500,000			
沪士电子股份有限公司—第 1 期员工持股计划	13,379,000	人民币普通股	13,379,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰互联网+股票型证券投资基金	12,148,318	人民币普通股	12,148,318			
招商银行股份有限公司—国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	11,195,396	人民币普通股	11,195,396			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,236,058	人民币普通股	10,236,058			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED 的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	差异原因
其他应收款	389,328,082	71,471,743	445%	主要系：本报告期末未到期理财产品及定期存单同比增加。
存货	1,029,174,056	742,018,319	39%	主要系：产成品、在产品及房地产开发成本同比增加。
其他流动资产	243,336,324	356,029,232	-32%	主要系：本报告期末未到期债券质押式逆回购同比减少。
在建工程	239,113,889	140,029,146	71%	主要系：2018年前三季度新建生产设施同比增加。
预收款项	62,937,137	11,833,197	432%	主要系：2018年前三季度收到黄石房地产开发项目预售房款。
应交税费	61,744,169	36,885,958	67%	主要系：公司获利上升，应交所得税同比增加。
其他应付款	182,424,086	66,569,841	174%	主要系：2018年公司实施股权激励产生的回购义务。
资本公积	245,616,763	168,077,346	46%	主要系：2018年实施股权激励产生的资本溢价及股份支付。
库存股	102,960,461	-	-	主要系：2018年实施股权激励产生的回购义务。
利润表项目	2018前三季度	2017前三季度	变动幅度	差异原因
税金及附加	34,642,654	19,140,634	81%	主要系：加工贸易手册核销实际分配率与计划分配率差异波动。
财务费用	3,481,427	25,205,898	-86%	主要系：2018年前三季度较去年同期发生的汇兑损失减少。
投资收益	14,999,300	7,497,504	100%	主要系：2018年前三季度理财收益及股权投资收益同比增加。
净利润	383,210,344	161,897,343	137%	主要系：2018年前三季度公司营业收入及毛利率同比均有所增加。
现金流量表项目	2018前三季度	2017前三季度	变动幅度	差异原因
收到的税费返还	166,700,487	84,473,624	97%	主要系：2018年前三季度增值税留抵税额返还及出口退税额同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	33,738,711	52,641,468	-36%	主要系：上年同期收到保险公司给付的约2,424万元火灾理赔款。
取得投资收益所收到的现金	7,437,276	4,913,806	51%	主要系：2018年前三季度收到的理财收益同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金	3,196,207,000	650,500,000	391%	主要系：2018年前三季度使用自有资金理财同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,180,520	150,009,870	67%	主要系：2018年前三季度支付的与新建生产设施相关的款项同比增加。
投资支付的现金	-	112,174,769	-100%	主要系：上年同期新增及追加股权投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,454,207,000	594,525,724	481%	主要系：2018年前三季度使用自有资金理财同比增加。
偿还债务支付的现金	1,197,116,690	799,841,420	50%	主要系：2018年前三季度偿还借款同比增加。
偿付利息支付的现金	10,554,172	4,430,645	138%	主要系：2018年前三季度平均资金成本上升，支付利息费用同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	34,771,842	2,148,203	1519%	主要系：2018年前三季度，发生存单质押贷款。

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告	2018 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-031
关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 公告编号：2018-043

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：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	165.33%	至	204.64%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	54,000	至	62,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,351.77		
业绩变动的的原因说明	公司经营情况良好，预期营业收入及毛利率较上年同期均有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	12,449,166		4,075,099				17,243,400	自有资金
金融衍生工具		199,597					199,597	自有资金
合计	12,449,166	199,597	4,075,099				17,442,997	--

以公允价值计量的股票为公司持有的新三板挂牌公司江苏普诺威电子股份有限公司的股票（证券简称：普诺威；证券代码：830908）。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
债券质押式逆回购	自有资金	288,421	21,700	-
银行保本理财产品	自有资金	22,000	11,000	-
合计		310,421	32,700	-

公司第五届董事会第二十三次会议、以及 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。截止 2018 年 09 月 30 日，公司没有逾期未收回的理财本金和收益，无涉诉情况，未计提减值准备金额。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0703-017
2018 年 07 月 13 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0713-018
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0717-019
2018 年 07 月 20 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0720-020
2018 年 08 月 24 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0824-021
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	机构	调研活动记录表编号 2018-0824-022
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0829-023
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0829-024
2018 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	调研活动记录表编号 2018-0829-025
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0830-026
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0830-027
2018 年 08 月 30 日	电话沟通	机构	调研活动记录表编号 2018-0830-028
2018 年 08 月 31 日	电话沟通	机构	调研活动记录表编号 2018-0831-029

公司就历次调研情况提交的投资者关系活动记录表，可在公司投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/>）或巨潮资讯网（<http://irm.cninfo.com.cn/sssgs/S002463>）查询。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,921,441	416,427,629
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,597	-
应收票据及应收账款	1,417,761,091	1,352,690,955
其中：应收票据	31,882,622	121,011,337
应收账款	1,385,878,469	1,231,679,618
预付款项	9,098,015	11,215,149
其他应收款	389,328,082	71,471,743
存货	1,029,174,056	742,018,319
其他流动资产	243,336,324	356,029,232
流动资产合计	3,527,818,606	2,949,853,027
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,243,400	13,892,956
长期股权投资	137,073,857	132,144,130
投资性房地产	4,309,321	4,596,458
固定资产	2,458,171,995	2,566,057,972
在建工程	239,113,889	140,029,146
无形资产	113,684,164	117,831,287
长期待摊费用	441,950	868,690
递延所得税资产	62,167,132	51,459,561
其他非流动资产	4,071,164	15,574,339
非流动资产合计	3,036,276,872	3,042,454,539
资产总计	6,564,095,478	5,992,307,566
流动负债：		
短期借款	478,678,290	555,420,058
应付票据及应付账款	1,228,019,273	1,053,289,044
预收款项	62,937,137	11,833,197
应付职工薪酬	136,396,626	140,414,205
应交税费	61,744,169	36,885,958
其他应付款	182,424,086	66,569,841
流动负债合计	2,150,199,581	1,864,412,303
非流动负债：		
长期借款	101,019,971	98,387,003
递延收益	504,365,820	540,548,755
递延所得税负债	1,243,307	753,089
非流动负债合计	606,629,098	639,688,847
负债合计	2,756,828,679	2,504,101,150
所有者权益：		
股本	1,719,120,663	1,674,159,763
资本公积	245,616,763	168,077,346
减：库存股	102,960,461	-
其他综合收益	1,267,998	1,249,827
盈余公积	301,916,699	301,916,699
未分配利润	1,642,305,137	1,342,802,781
归属于母公司所有者权益合计	3,807,266,799	3,488,206,416
所有者权益合计	3,807,266,799	3,488,206,416
负债和所有者权益总计	6,564,095,478	5,992,307,566

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,127,053	180,803,731
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	199,597	-
应收票据及应收账款	1,067,389,640	1,065,444,561
其中：应收票据	31,316,594	120,655,817
应收账款	1,036,073,046	944,788,744
预付款项	5,305,154	6,697,121
其他应收款	394,669,311	516,954,884
存货	628,942,865	425,263,454
其他流动资产	117,461,119	292,058,854
流动资产合计	2,395,094,739	2,487,222,605
非流动资产：		
长期股权投资	1,823,679,449	1,343,532,916
固定资产	1,427,037,115	1,530,523,121
在建工程	57,217,883	85,256,391
无形资产	44,095,484	45,532,874
长期待摊费用	-	41,929
递延所得税资产	39,300,445	33,659,905
其他非流动资产	2,914,946	5,579,336
非流动资产合计	3,394,245,322	3,044,126,472
资产总计	5,789,340,061	5,531,349,077
流动负债：		
短期借款	342,871,692	431,555,545
应付票据及应付账款	888,374,257	791,071,484
预收款项	4,026,251	3,788,202
应付职工薪酬	88,609,383	87,248,040
应交税费	33,020,558	16,217,266
其他应付款	191,745,950	79,117,264
流动负债合计	1,548,648,091	1,408,997,801
非流动负债：		
递延收益	469,937,858	507,208,288
非流动负债合计	469,937,858	507,208,288
负债合计	2,018,585,949	1,916,206,089
所有者权益：		
股本	1,719,120,663	1,674,159,763
资本公积	247,506,513	169,967,096
减：库存股	102,960,461	-
盈余公积	302,727,365	302,727,364
未分配利润	1,604,360,032	1,468,288,765
所有者权益合计	3,770,754,112	3,615,142,988
负债和所有者权益总计	5,789,340,061	5,531,349,077

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,385,322,016	1,229,238,485
其中：营业收入	1,385,322,016	1,229,238,485
二、营业总成本	1,185,690,304	1,152,617,548
其中：营业成本	1,038,135,820	1,000,515,189
税金及附加	13,989,713	6,655,479
销售费用	48,303,283	50,071,979
管理费用	31,327,945	24,659,224
研发费用	57,400,194	47,033,956
财务费用	-4,452,183	16,569,261
其中：利息费用	4,630,239	3,602,850
利息收入	3,712,753	830,589
资产减值损失	985,532	7,112,460
加：其他收益	14,292,772	20,271,208
投资收益（损失以“-”号填列）	2,964,879	6,679,502
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,597	-222,440
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,032	-249,344
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,863,928	103,099,863
加：营业外收入	150,649	35,317
减：营业外支出	513,276	498,235
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,501,301	102,636,945
减：所得税费用	29,842,292	43,713,886
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,659,009	58,923,059
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	186,659,009	58,923,059
归属于母公司所有者的净利润	186,659,009	58,923,059
六、其他综合收益的税后净额	354,736	-5,597,129
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	354,736	-5,597,129
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	354,736	-5,597,129
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	336,940	-5,587,373
2.外币财务报表折算差额	17,796	-9,756
七、综合收益总额	187,013,745	53,325,930
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,013,745	53,325,930
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1115	0.0352
（二）稀释每股收益	0.1113	0.0352

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	996,505,423	857,713,291
减：营业成本	786,156,420	730,435,154
税金及附加	5,111,887	3,453,879
销售费用	24,162,202	22,805,299
管理费用	16,689,960	14,017,957
研发费用	37,116,634	32,126,816
财务费用	-818,287	8,886,573
其中：利息费用	3,198,499	2,863,971
利息收入	2,620,708	3,985,263
资产减值损失	693,338	6,065,545
加：其他收益	13,618,613	19,657,470
投资收益（损失以“-”号填列）	948,382	126,037
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,597	-222,440
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-225,032	-248,763
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,934,829	59,234,372
加：营业外收入	32,854	3,800
减：营业外支出	489,775	435,156
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,477,908	58,803,016
减：所得税费用	21,670,885	10,622,736
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	119,807,023	48,180,280
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	119,807,023	48,180,280
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	119,807,023	48,180,280

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,848,865,977	3,375,548,597
其中：营业收入	3,848,865,977	3,375,548,597
二、营业总成本	3,465,685,012	3,193,465,419
其中：营业成本	2,970,984,265	2,748,020,532
税金及附加	34,642,654	19,140,634
销售费用	145,161,175	132,950,515
管理费用	83,708,855	73,629,758
研发费用	168,818,211	132,873,450
财务费用	3,481,427	25,205,898
其中：利息费用	12,805,529	6,728,510
利息收入	6,689,679	1,517,290
资产减值损失	58,888,425	61,644,632
加：其他收益	48,183,828	48,808,551
投资收益（损失以“-”号填列）	14,999,300	7,497,504
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,597	-318,777
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,667,381	-312,786
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	444,896,309	237,757,670
加：营业外收入	233,589	892,767
减：营业外支出	513,741	706,098
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,616,157	237,944,339
减：所得税费用	61,405,813	76,046,996
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,210,344	161,897,343
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,210,344	161,897,343
归属于母公司所有者的净利润	383,210,344	161,897,343
六、其他综合收益的税后净额	18,171	-12,759
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,171	-12,759
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,171	-12,759
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,863,184	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,847,878	-
5.外币财务报表折算差额	33,477	-12,759
七、综合收益总额	383,228,515	161,884,584
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,228,515	161,884,584
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2289	0.0967
（二）稀释每股收益	0.2286	0.0967

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,690,454,057	2,339,892,371
减：营业成本	2,182,946,585	1,975,249,345
税金及附加	17,981,166	9,410,144
销售费用	75,687,062	65,514,718
管理费用	44,414,699	39,253,276
研发费用	111,054,480	89,095,573
财务费用	-2,415,382	11,633,570
其中：利息费用	8,970,825	5,747,134
利息收入	9,861,724	10,321,178
资产减值损失	50,270,186	53,370,483
加：其他收益	44,203,758	42,918,532
投资收益（损失以“-”号填列）	3,912,938	940,889
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,597	-318,777
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,667,381	-355,606
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,164,173	139,550,300
加：营业外收入	69,375	48,482
减：营业外支出	490,240	588,872
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,743,308	139,009,910
减：所得税费用	36,964,053	27,336,813
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,779,255	111,673,097
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,779,255	111,673,097
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	219,779,255	111,673,097

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,975,070,600	3,186,462,540
收到的税费返还	166,700,487	84,473,624
收到其他与经营活动有关的现金	33,738,711	52,641,468
经营活动现金流入小计	4,175,509,798	3,323,577,632
购买商品、接受劳务支付的现金	2,649,816,822	2,368,656,984
支付给职工以及为职工支付的现金	716,808,611	631,103,560
支付的各项税费	136,122,179	108,636,082
支付其他与经营活动有关的现金	66,244,108	113,371,026
经营活动现金流出小计	3,568,991,720	3,221,767,652
经营活动产生的现金流量净额	606,518,078	101,809,980
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	7,437,276	4,913,806
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006,400	6,776
收到其他与投资活动有关的现金	3,196,207,000	650,500,000
投资活动现金流入小计	3,204,650,676	655,420,582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,180,520	150,009,870
投资支付的现金	-	112,174,769
支付其他与投资活动有关的现金	3,454,207,000	594,525,724
投资活动现金流出小计	3,705,387,520	856,710,363
投资活动产生的现金流量净额	-500,736,844	-201,289,781
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,960,461	-
取得借款收到的现金	1,092,947,714	1,242,720,801
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,195,908,175	1,242,720,801
偿还债务支付的现金	1,197,116,690	799,841,420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,262,160	88,138,633
支付其他与筹资活动有关的现金	34,771,842	2,148,203
筹资活动现金流出小计	1,326,150,692	890,128,256
筹资活动产生的现金流量净额	-130,242,517	352,592,545
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,559,095	-19,075,753
五、现金及现金等价物净增加额	-11,902,188	234,036,991
加：期初现金及现金等价物余额	416,427,629	315,879,125
六、期末现金及现金等价物余额	404,525,441	549,916,116

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,765,659,572	2,119,180,758
收到的税费返还	50,963,808	27,160,058
收到其他与经营活动有关的现金	12,260,509	42,459,910
经营活动现金流入小计	2,828,883,889	2,188,800,726
购买商品、接受劳务支付的现金	1,974,440,594	1,654,456,021
支付给职工以及为职工支付的现金	433,828,649	394,714,573
支付的各项税费	89,670,565	79,277,086
支付其他与经营活动有关的现金	22,314,085	73,206,134
经营活动现金流出小计	2,520,253,893	2,201,653,814
经营活动产生的现金流量净额	308,629,996	-12,853,088
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	15,027,132	7,656,169
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,401,554	2,324,347
收到其他与投资活动有关的现金	2,361,407,000	620,500,000
投资活动现金流入小计	2,380,835,686	630,480,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,543,028	51,243,248
投资支付的现金	85,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,478,407,000	641,000,000
投资活动现金流出小计	2,604,950,028	692,243,248
投资活动产生的现金流量净额	-224,114,342	-61,762,732
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,960,461	-
取得借款收到的现金	685,020,592	822,398,123
筹资活动现金流入小计	787,981,053	822,398,123
偿还债务支付的现金	784,940,983	530,837,765
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,418,628	88,231,372
支付其他与筹资活动有关的现金	34,771,842	2,148,203
筹资活动现金流出小计	911,131,453	621,217,340
筹资活动产生的现金流量净额	-123,150,400	201,180,783
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,562,068	-9,909,585
五、现金及现金等价物净增加额	-34,072,678	116,655,378
加：期初现金及现金等价物余额	180,803,731	153,214,052
六、期末现金及现金等价物余额	146,731,053	269,869,430

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：朱碧霞

会计机构负责人：李可欣

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2018年10月19日