



沪士电子股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司第三季度报告未经审计。

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）	5,868,731,944	5,323,596,211	10.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,443,204,696	3,365,028,100	2.32%	
	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）	1,229,238,485	32.60%	3,375,548,597	21.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,923,059	71.45%	161,897,343	150.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,528,472	84.91%	121,080,411	277.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,547,576	6.98%	101,809,980	-47.94%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.1	150.00%
加权平均净资产收益率 ¹	1.72%	0.67%	4.76%	2.78%

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）	-749,721	主要系旧设备处置损失
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）	48,808,551	主要系昆山新厂建设工程递延收益摊销以及沪利厂重点技改补助
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	-318,777	交易性金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	623,604	
减：所得税影响额	7,546,725	
合计	40,816,932	--

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		90,112				
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	20.19%	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	13.23%	221,555,421			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.89%	65,144,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.37%	56,501,830			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.90%	31,733,440			
全国社保基金一零三组合	其他	0.90%	14,999,820			
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	其他	0.78%	13,017,005			
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.73%	12,205,300			
王莲枝	境内自然人	0.67%	11,200,040			
黄立山	境内自然人	0.39%	6,545,000			
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			
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			
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			
香港中央结算有限公司	56,501,830	人民币普通股	56,501,830			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	31,733,440	人民币普通股	31,733,440			
全国社保基金一零三组合	14,999,820	人民币普通股	14,999,820			
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	13,017,005	人民币普通股	13,017,005			
基本养老保险基金八零二组合	12,205,300	人民币普通股	12,205,300			
王莲枝	11,200,040	人民币普通股	11,200,040			
黄立山	6,545,000	人民币普通股	6,545,000			
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 VESTMENT 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）	自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份 11,200,040 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

单位：元

合并资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	差异原因
货币资金	549,916,116	315,879,125	74%	主要系：本期末借款增加所致
应收票据	139,988,475	53,260,717	163%	主要系：本期末未到期银行承兑汇票增加所致
应收账款	1,118,851,475	833,590,665	34%	主要系：报告期营业额增加，应收款项未到期所致
预付款项	7,943,175	13,378,739	-41%	主要系：报告期预付财产险减少所致
应收利息	98,656	620,630	-84%	主要系：报告期末理财产品和债券式逆回购减少所致
其他应收款	6,727,151	39,914,230	-83%	主要系：报告期收到保险公司的理赔款所致
长期股权投资	130,657,516	-	-	主要系：本期原可供出售金融资产转长期股权投资核算所致
可供出售金融资产	12,435,175	22,353,317	-44%	主要系：本期新增投资及原可供出售金融资产转长期股权投资核算所致
在建工程	175,820,864	276,434,632	-36%	主要系：本期末在建工程转固所致
长期待摊费用	1,040,583	216,419	381%	主要系：本期新增排污权摊销
递延所得税资产	42,446,606	64,671,020	-34%	主要系：本期末可抵扣时间性差异减少
其他非流动资产	21,188,213	14,920,569	42%	主要系：报告期预付工程款增加所致
短期借款	559,618,398	228,718,258	145%	主要系：本期末公司增加借款所致
预收款项	14,694,825	10,611,098	38%	主要系：本期末下脚废料销售有所增加
应付利息	950,577	267,284	256%	主要系：报告期借款增加，利息增加
长期借款	98,651,813	-	-	主要系：本期末公司增加借款所致

单位：元

合并利润表项目	2017 年前三季度	2016 年前三季度	变动幅度	差异原因
税金及附加	19,140,634	9,792,324	95%	主要系：全面试行营改增后科目设置变化所致
财务费用-净额	25,205,898	7,870,041	220%	主要系：外币汇率波动产生较多汇兑损失所致
资产减值损失	61,644,632	41,653,648	48%	主要系：存货资产减值增加
公允价值变动损益	-318,777	1,011,599	-132%	主要系：跨币种互换业务之公允价值变动所致
投资收益	7,497,504	708,364	958%	主要系：报告期收到股权投资分红收益
其他收益	48,808,551	-	-	主要系：会计政策变更，将与日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报
营业外收入	895,898	46,690,986	-98%	
营业外支出	1,022,015	8,254,913	-88%	主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少
所得税费用	76,046,996	47,948,131	59%	主要系：公司营业额增长，获利上升
净利润	161,897,343	64,710,750	150%	主要系：公司营业收入及毛利率较上年同期均有所增长
合并现金流量表项目	2017 年前三季度	2016 年前三季度	变动幅度	差异原因
收到的税费返还	84,473,624	41,975,313	101%	主要系：本期出口退税金额增加
收到其他与经营活动有关的现金	52,641,468	29,487,748	79%	主要系：报告期收到保险公司的理赔款所致
取得投资收益所收到的现金	4,913,806	910,935	439%	主要系：报告期收到股权投资分红收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,776	8,218,689	-100%	主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少
收到其他投资活动的现金	650,500,000	290,000,000	124%	主要系：本期自有资金理财比去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,009,870	216,725,604	-31%	主要系：本期购置设备金额比去年同期减少
支付其他与投资活动有关的现金	594,525,724	190,220,777	213%	主要系：本期自有资金理财比去年同期增加所致
取得借款收到的现金	1,242,720,801	943,100,294	32%	主要系：本期借款金额较去年同期上升
分配股利支付所支付的现金	83,707,988	-	-	主要系：本期分配股利所致
偿付利息支付的现金	4,430,645	11,230,271	-61%	主要系：新增借款尚未支付利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,148,203	-	-	主要系：新增借款支付的费用

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
报告期内，公司全资子公司昆山沪利微电有限公司，买入 990 万股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）	2017 年 6 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-038
签订定向资产管理计划资产管理合同暨员工持股计划实施进展情况	2017 年 10 月 20 日	巨潮资讯网，公告编号：2017-057

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45.59%	至	76.24%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,000	至	23,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,050.51		
业绩变动的原因说明	公司销售情况良好，公司整体产能利用率较上年同期有所提升，营业收入及毛利率较上年同比均有所增长。		

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
金融衍生工具		-318,777				133,563	2,282,535	自有资金
股票	47,785,459			12,435,175		7,710,362	12,435,175	自有资金，银行贷款
合计	47,785,459	-318,777		12,435,175		7,843,925	14,717,710	--

报告期内，公司全资子公司昆山沪利微电有限公司，买入 990 万股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）。

报告期内，由于公司董事、总经理吴传彬先生当选 Schweizer Electronic AG 监事会监事，对其经营管理可以产生重大影响。根据企业会计准则及相关规定，公司将所持有 Schweizer Electronic AG 746,220 股股份的会计核算从以公允价值计量的可供出售金融资产转为长期股权投资。

六、2017 年第三季度理财情况

单位：万元

对方名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回的本金	预计收益	报告期实际收到的收益金额
自有资金							
其中：债券质押式逆回购							
	2,000	2017/7/28	2017/8/4	保本保收益型	2,000	1.54	1.54
	2,000	2017/7/28	2017/8/4	保本保收益型	2,000	1.56	1.56
	2,000	2017/7/28	2017/8/4	保本保收益型	2,000	1.58	1.58
	500	2017/7/28	2017/8/4	保本保收益型	500	0.4	0.4
	1,000	2017/8/30	2017/9/6	保本保收益型	1,000	1.01	1.01
	1,000	2017/8/30	2017/9/6	保本保收益型	1,000	1	1
	3,000	2017/9/27	2017/10/11	保本保收益型		7.56	
	2,000	2017/9/27	2017/10/11	保本保收益型		4.72	
	3,000	2017/9/28	2017/10/12	保本保收益型		6.64	
	3,000	2017/9/28	2017/10/12	保本保收益型		6.6	
	1,500	2017/9/28	2017/10/5	保本保收益型		4.03	
	2,900	2017/9/28	2017/10/12	保本保收益型		8.5	
小计	23,900		-		8,500	45.1	7.09
其中：银行理财产品							
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	400	2017/9/29	2018/3/30	保本浮动收益型	-	7.98	-
小计	400		-		-	7.98	-
合计	24,300		-		8,500	53.1	7.09

2017 年第三季度，公司使用自有资金投资债券质押式逆回购的累计金额为 23,900 万元，公司使用自有资金投资银行理财产品累计金额为 400 万元。截止报告期末，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。

七、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。

八、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。

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
2017 年 07 月 05 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2017-0705-016
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2017-0823-017
2017 年 09 月 06 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2017-0906-018

公司就历次调研情况提交的投资者关系活动记录表，参见公司投资者关系互动平台（<http://rs.p5w.net/c/002463>）及互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463>）。

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	549,916,116	315,879,125
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,282,535	2,601,311
应收票据	139,988,475	53,260,717
应收账款	1,118,851,475	833,590,665
预付款项	7,943,175	13,378,739
应收利息	98,656	620,630
其他应收款	6,727,151	39,914,230
存货	762,768,965	691,724,744
其他流动资产	221,330,928	292,525,231
流动资产合计	2,809,907,476	2,243,495,392
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,435,175	22,353,317
长期股权投资	130,657,516	
投资性房地产	9,384,341	9,958,616
固定资产	2,547,191,615	2,571,095,134
在建工程	175,820,864	276,434,632
无形资产	118,659,555	120,451,112
长期待摊费用	1,040,583	216,419
递延所得税资产	42,446,606	64,671,020
其他非流动资产	21,188,213	14,920,569
非流动资产合计	3,058,824,468	3,080,100,819
资产总计	5,868,731,944	5,323,596,211
流动负债：		
短期借款	559,618,398	228,718,258
应付票据	28,158,562	27,927,152
应付账款	957,935,866	887,184,922
预收款项	14,694,825	10,611,098
应付职工薪酬	111,692,332	119,908,894
应交税费	42,578,523	38,873,803
应付利息	950,577	267,284
其他应付款	56,427,709	47,637,942
流动负债合计	1,772,056,792	1,361,129,353
非流动负债：		
长期借款	98,651,813	
递延收益	553,887,810	596,495,577
递延所得税负债	930,833	943,181
非流动负债合计	653,470,456	597,438,758
负债合计	2,425,527,248	1,958,568,111
所有者权益：		
股本	1,674,159,763	1,674,159,763
资本公积	165,905,840	165,905,840
其他综合收益	39,998	52,757
盈余公积	271,639,282	271,639,282
未分配利润	1,331,459,813	1,253,270,458
归属于母公司所有者权益合计	3,443,204,696	3,365,028,100
所有者权益合计	3,443,204,696	3,365,028,100
负债和所有者权益总计	5,868,731,944	5,323,596,211

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	269,869,430	153,214,052
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,282,535	2,601,311
应收票据	139,816,281	53,260,717
应收账款	818,486,576	586,274,467
预付款项	4,199,974	7,473,798
应收利息	8,347,722	5,780,574
其他应收款	424,136,941	351,213,618
存货	464,923,974	403,796,444
其他流动资产	120,240,744	207,270,691
流动资产合计	2,252,304,177	1,770,885,672
非流动资产：		
长期股权投资	1,343,532,916	1,343,532,916
固定资产	1,520,147,818	1,580,258,910
在建工程	107,650,396	188,640,585
无形资产	45,831,798	47,626,888
长期待摊费用	85,551	216,419
递延所得税资产	22,399,957	19,278,438
其他非流动资产	10,425,596	
非流动资产合计	3,050,074,032	3,179,554,156
资产总计	5,302,378,209	4,950,439,828
流动负债：		
短期借款	483,423,106	198,665,550
应付票据	28,158,562	27,927,152
应付账款	707,405,726	633,705,881
预收款项	3,574,284	1,836,056
应付职工薪酬	68,481,923	77,320,895
应交税费	27,295,929	30,252,710
应付利息	932,453	964,588
其他应付款	40,208,695	22,868,958
流动负债合计	1,359,480,678	993,541,790
非流动负债：		
递延收益	520,636,922	562,602,538
递延所得税负债	390,197	390,197
非流动负债合计	521,027,119	562,992,735
负债合计	1,880,507,797	1,556,534,525
所有者权益：		
股本	1,674,159,763	1,674,159,763
资本公积	167,795,590	167,795,590
盈余公积	272,449,947	272,449,947
未分配利润	1,307,465,112	1,279,500,003
所有者权益合计	3,421,870,412	3,393,905,303
负债和所有者权益总计	5,302,378,209	4,950,439,828

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	1,229,238,485	927,017,455
其中：营业收入	1,229,238,485	927,017,455
二、营业总成本	1,152,617,548	892,765,396
其中：营业成本	1,000,515,189	790,173,255
税金及附加	6,655,479	1,330,163
销售费用	50,071,979	35,024,756
管理费用	71,693,180	56,724,054
财务费用	16,569,261	2,205,631
资产减值损失	7,112,460	7,307,537
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-222,440	135,366
投资收益（损失以“-”号填列）	6,679,502	670,880
其他收益	20,271,208	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,349,207	35,058,305
加：营业外收入	35,817	15,453,098
其中：非流动资产处置利得	500	
减：营业外支出	748,079	2,079,737
其中：非流动资产处置损失	686,779	1,778,899
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,636,945	48,431,666
减：所得税费用	43,713,886	14,064,808
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,923,059	34,366,858
归属于母公司所有者的净利润	58,923,059	34,366,858
六、其他综合收益的税后净额	-5,597,129	-113,047
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,597,129	-113,047
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,597,129	-113,047
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,587,373	-115,417
2.外币财务报表折算差额	-9,756	2,370
七、综合收益总额	53,325,930	34,253,811
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,325,930	34,253,811
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02

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	857,713,291	632,227,116
减：营业成本	730,435,154	548,277,428
税金及附加	3,453,879	1,317,186
销售费用	22,805,299	17,304,079
管理费用	46,144,773	36,733,263
财务费用	8,886,573	379,372
资产减值损失	6,065,545	5,818,222
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-222,440	135,366
投资收益（损失以“-”号填列）	126,037	70,529
其他收益	19,657,470	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,483,135	22,603,461
加：营业外收入	4,300	16,070,900
其中：非流动资产处置利得	500	
减：营业外支出	684,419	2,078,899
其中：非流动资产处置损失	683,119	1,778,899
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,803,016	36,595,462
减：所得税费用	10,622,736	4,531,085
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,180,280	32,064,377
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	48,180,280.00	32,064,377.00

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	3,375,548,597	2,781,307,075
其中：营业收入	3,375,548,597	2,781,307,075
二、营业总成本	3,193,465,419	2,708,804,230
其中：营业成本	2,748,020,532	2,371,264,560
税金及附加	19,140,634	9,792,324
销售费用	132,950,515	107,731,374
管理费用	206,503,208	170,492,283
财务费用	25,205,898	7,870,041
资产减值损失	61,644,632	41,653,648
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-318,777	1,011,599
投资收益（损失以“-”号填列）	7,497,504	708,364
其他收益	48,808,551	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,070,456	74,222,808
加：营业外收入	895,898	46,690,986
其中：非流动资产处置利得	3,131	
减：营业外支出	1,022,015	8,254,913
其中：非流动资产处置损失	752,852	7,931,503
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,944,339	112,658,881
减：所得税费用	76,046,996	47,948,131
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,897,343	64,710,750
归属于母公司所有者的净利润	161,897,343	64,710,750
六、其他综合收益的税后净额	-12,759	-2,512,742
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,759	-2,512,742
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,759	-2,512,742
1.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,532,629
2.外币财务报表折算差额	-12,759	19,887
七、综合收益总额	161,884,584	62,198,008
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,884,584	62,198,008
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.04

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	2,339,892,371	1,921,226,863
减：营业成本	1,975,249,345	1,682,492,411
税金及附加	9,410,144	9,655,179
销售费用	65,514,718	58,645,978
管理费用	128,348,849	115,966,258
财务费用	11,633,570	1,065,359
资产减值损失	53,370,483	34,920,717
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-318,777	1,011,599
投资收益（损失以“-”号填列）	940,889	99,457
其他收益	42,918,532	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,905,906	19,592,017
加：营业外收入	48,982	46,315,972
其中：非流动资产处置利得	500	
减：营业外支出	944,978	8,231,603
其中：非流动资产处置损失	789,962	7,931,503
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,009,910	57,676,386
减：所得税费用	27,336,813	12,724,485
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,673,097	44,951,901
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	111,673,097	44,951,901

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	3,186,462,540	2,910,137,255
收到的税费返还	84,473,624	41,975,313
收到其他与经营活动有关的现金	52,641,468	29,487,748
经营活动现金流入小计	3,323,577,632	2,981,600,316
购买商品、接受劳务支付的现金	2,368,656,984	1,911,782,943
支付给职工以及为职工支付的现金	631,103,560	504,054,641
支付的各项税费	108,636,082	111,728,347
支付其他与经营活动有关的现金	113,371,026	258,471,274
经营活动现金流出小计	3,221,767,652	2,786,037,205
经营活动产生的现金流量净额	101,809,980	195,563,111
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	4,913,806	910,935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,776	8,218,689
收到其他与投资活动有关的现金	650,500,000	290,000,000
投资活动现金流入小计	655,420,582	299,129,624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,009,870	216,725,604
投资支付的现金	112,174,769	
支付其他与投资活动有关的现金	594,525,724	190,220,777
投资活动现金流出小计	856,710,363	406,946,381
投资活动产生的现金流量净额	-201,289,781	-107,816,757
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,242,720,801	943,100,294
筹资活动现金流入小计	1,242,720,801	943,100,294
偿还债务支付的现金	799,841,420	929,741,013
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,138,633	11,230,271
支付其他与筹资活动有关的现金	2,148,203	
筹资活动现金流出小计	890,128,256	940,971,284
筹资活动产生的现金流量净额	352,592,545	2,129,010
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,075,753	-264,904
五、现金及现金等价物净增加额	234,036,991	89,610,460
加：期初现金及现金等价物余额	315,879,125	271,507,810
六、期末现金及现金等价物余额	549,916,116	361,118,270

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	2,119,180,758	2,079,916,443
收到的税费返还	27,160,058	26,284,522
收到其他与经营活动有关的现金	42,459,910	151,032,951
经营活动现金流入小计	2,188,800,726	2,257,233,916
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,456,021	1,370,639,557
支付给职工以及为职工支付的现金	394,714,573	341,097,526
支付的各项税费	79,277,086	58,320,257
支付其他与经营活动有关的现金	73,206,134	281,586,853
经营活动现金流出小计	2,201,653,814	2,051,644,193
经营活动产生的现金流量净额	-12,853,088	205,589,723
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	7,656,169	16,496,783
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,324,347	11,300,153
收到其他与投资活动有关的现金	620,500,000	270,000,000
投资活动现金流入小计	630,480,516	297,796,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,243,248	113,193,873
支付其他与投资活动有关的现金	641,000,000	366,000,000
投资活动现金流出小计	692,243,248	479,193,873
投资活动产生的现金流量净额	-61,762,732	-181,396,937
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	822,398,123	723,958,838
筹资活动现金流入小计	822,398,123	723,958,838
偿还债务支付的现金	530,837,765	697,884,161
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,231,372	11,104,870
支付其他与筹资活动有关的现金	2,148,203	
筹资活动现金流出小计	621,217,340	708,989,031
筹资活动产生的现金流量净额	201,180,783	14,969,807
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,909,585	1,093,929
五、现金及现金等价物净增加额	116,655,378	40,256,522
加：期初现金及现金等价物余额	153,214,052	168,165,097
六、期末现金及现金等价物余额	269,869,430	208,421,619

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

2017年10月27日