



沪士电子股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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 2020 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。

公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），指定披露信息的报刊为《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）	9,071,163,995	8,236,218,053	10.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,831,254,905	5,134,060,696	13.58%	
	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）	2,023,163,259	7.14%	5,556,751,929	10.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	371,045,950	-0.47%	954,593,694	12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	359,496,593	0.06%	910,284,663	12.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	681,045,202	61.68%	1,355,525,133	38.27%
基本每股收益（元/股）	0.2175	-1.49%	0.5611	11.15%
稀释每股收益（元/股）	0.2155	-0.65%	0.5580	12.36%
加权平均净资产收益率	6.54%	-1.53%	17.55%	减少 1.98 个百分点

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）	-4,320,343	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）	50,165,238	主要系：因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,619,854	主要系：交易性金融资产公允价值变动损益及处置损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,771,081	
减：所得税影响额	7,384,637	
合计	44,309,031	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		234,383				
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	19.60%	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	12.85%	221,555,421			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.47%	128,796,286			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.78%	65,144,800			
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.26%	21,657,723			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.04%	18,010,239			
中国农业银行股份有限公司－银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	4,569,182			
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	3,695,159			
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	其他	0.20%	3,490,395			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	其他	0.16%	2,800,000			
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			
香港中央结算有限公司	128,796,286	人民币普通股	128,796,286			
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			
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	21,657,723	人民币普通股	21,657,723			
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－银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	4,569,182	人民币普通股	4,569,182			
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	3,695,159	人民币普通股	3,695,159			
中国平安人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	3,490,395	人民币普通股	3,490,395			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
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 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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	差异原因
交易性金融资产	525,133,137	-	不适用	主要系：报告期末以公允价值计量的结构性存款增加。
应收票据	64,313,324	6,847,606	839%	主要系：报告期末未到期银行承兑汇票增加。
其他应收款	218,756,596	696,502,317	-69%	主要系：报告期末未到期的保本固定收益存单及债券逆回购减少。
其他权益工具投资	151,297,537	-	不适用	主要系：报告期末新增股票投资。
在建工程	95,290,191	211,142,082	-55%	主要系：部分在建工程转为固定资产。
其他非流动资产	1,204,055,605	323,655,001	272%	主要系：报告期末未到期的长期存款增加所致。
短期借款	724,911,076	517,294,191	40%	主要系：报告期末银行借款增加。
应付票据	166,640,086	107,805,087	55%	主要系：报告期末支付给供应商的银行承兑汇票未到期所致。
一年内到期的非流动负债	200,000,000	98,553,455	103%	主要系：报告期末长期借款一年内到期。

利润表项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动幅度	差异原因
财务费用	-9,991,674	-4,716,977	-112%	主要系：2020年前三季度利息收支净额同比增加约1,720万，汇兑损失同比增加约1,250万。
投资收益	-20,348,883	2,891,249	-804%	主要系：2020年前三季度确认的联营公司股权投资亏损所致。
公允价值变动收益	4,133,137	-663,507	723%	主要系：2020年前三季度交易性金融资产公允价值变动。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,108,224	496,931	-727%	主要系：2020年前三季度转回的应收账款坏账准备同比增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86,492,762	-52,374,692	65%	主要系：2020年前三季度计提的存货跌价准备同比增加。
资产处置损失（损失以“-”号填列）	-4,002,165	-614,648	551%	主要系：2020年前三季度固定资产处置损失同比增加。
营业外支出	2,597,374	1,089,496	138%	主要系：2020年前三季度增加捐赠支出所致。

现金流量表项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	1,355,525,133	980,371,823	38%	主要系：2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,378,008	-563,115,553	-125%	主要系：2020年前三季度投资理财产品金额大于当期收回投资理财产品金额。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,969,613	156,612,636	-129%	主要系：2020年前三季度偿还债务及分配现金股利同比增加所致。
现金及现金等价物净增加/(减少)额	44,215,611	588,720,686	-92%	参照上述现金流量变动原因。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境外股票	JP 3915350007	Meiko Electronics Co., Ltd.	113,747,293	公允价值计量	30,078,974		23,806,512	85,000,439			145,489,309	其他权益工具投资	自有资金
	Neoconnix	Neoconnix	5,808,228	计量	-			5,808,228			5,808,228	其他权益工具投资	自有资金
合计			119,555,521	--	30,078,974	-	23,806,512	90,808,667	-	-	151,297,537	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 3 月 22 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2018 年 4 月 25 日										

根据公司 2017 年度股东大会的授权，经公司董事会战略委员会同意，公司子公司沪士国际择机购入了 PCB 业内知名企业 Meiko Electronics Co., Ltd.(下称“Meiko”)公司部分股票，截至 2020 年 9 月 30 日，沪士国际共计购入 Meiko 公司 1,291,100 股股票，约占其总股本的 4.82%。

根据公司 2017 年度股东大会的授权，经公司董事会战略委员会同意，公司子公司沪士国际择机购入了 PCB 业内企业 Neoconnix inc.(下称“Neoconnix”)公司部分优先股股票，截至 2020 年 9 月 30 日，沪士国际共计购入 Neoconnix 公司 32,562,258 股优先股股票，约占其优先股股份的 3.28%。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额	
中国建设银行股份有限公司昆山城中支行	不存在关联关系	否	远期结售汇	名义本金 500 万美元	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 29 日						0.00%	-40.35	
中国光大银行股份有限公司昆山支行			保本型结构性存款	6,000	2020 年 03 月 06 日	2020 年 07 月 06 日	6,000		6,077			0.00%	2.57	
中国民生银行股份有限公司昆山支行			保本型结构性存款	10,000	2020 年 04 月 22 日	2020 年 07 月 22 日	10,000		10,086.01			0.00%	20.79	
中信银行股份有限公司昆山经济开发区支行			保本型结构性存款	25,000	2020 年 06 月 10 日	2021 年 07 月 23 日	20,000	5,000				25,000	4.29%	186.27
宁波银行股份有限公司昆山支行			保本型结构性存款	27,000	2020 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 16 日		27,000				27,000	4.63%	191.8

华泰证券 股份有限 公司	不存 在关 联关 系	否	保本 型收 益凭 证	1,000	2020年 07月07 日	2020年 08月12 日		1,000	1,002.63			0.00%	2.63
华泰证券 股份有限 公司				100	2020年 07月07 日	2020年 10月13 日		100			100	0.02%	0.72
合计				69,100 ¹	--	--	36,000	33,100	17,165.64		52,100	8.94%	364.43
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				报告期末不存在涉诉情况									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年03月22日、2020年6月12日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018年04月25日、2020年7月23日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				公司建立了完备的内部控制和风险控制制度，公司报告期远期结售汇业务遵循锁定汇率原则，与汇率或利率挂钩的结构性存款、与黄金现货和国债逆回购挂钩的收益凭证遵循保本原则，非投机性和套利性的操作，对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订远期的业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无重大变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				<p>1、公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，并已制定严格的衍生品交易业务管理制度，禁止任何风险投机行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。</p> <p>2、鉴于公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度，在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金，增加投资于与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款的额度，有利于提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，对此我们表示同意。</p>									

¹ 初始投资金额合计不含名义本金。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财发生额	未到期余额	报酬确定方式	逾期未收回的金额	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
债券质押式逆回购	42,000	19,100	保本固定收益	-	16.35	7.48
券商保本理财产品	1,100	100	保本浮动收益	-	3.22	2.63
银行保本理财产品（保本型结构性存款）	32,000	32,000	保本浮动收益	-	219.28	-
合计	75,100	51,200	-	-	238.85	10.11

公司第六届董事会第十二次会议、以及 2019 年第二次临时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理财产品的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。报告期内，公司使用自有资金投资质押式债券逆回购的累计金额为 42,000 万元，投资券商保本理财产品的累计金额为 1,100 万元；投资银行保本理财产品的累计金额为 32,000 万元。于 2020 年 09 月 30 日，以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金为 19,100 万元，投资券商保本理财产品未到期本金为 100 万元，投资银行保本理财产品未到期本金为 32,000 万元。截止报告期末没有逾期未收回的投资理财本金和收益，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、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。

十、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。

十一、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。

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	738,614,215	694,405,553
交易性金融资产	525,133,137	
应收票据	64,313,324	6,847,606
应收账款	1,579,696,794	1,911,914,977
预付款项	10,868,271	10,306,911
其他应收款	218,756,596	696,502,317
其中：应收利息	21,261,254	5,379,935
存货	1,535,735,467	1,394,482,211
其他流动资产	23,641,334	38,000,783
流动资产合计	4,696,759,138	4,752,460,358
非流动资产：		
长期股权投资	99,522,517	122,792,053
其他权益工具投资	151,297,537	
投资性房地产	4,394,839	3,830,759
固定资产	2,614,408,880	2,610,283,887
在建工程	95,290,191	211,142,082
无形资产	105,647,659	108,728,141
长期待摊费用	3,341,315	
递延所得税资产	96,446,314	103,325,772
其他非流动资产	1,204,055,605	323,655,001
非流动资产合计	4,374,404,857	3,483,757,695
资产总计	9,071,163,995	8,236,218,053
流动负债：		
短期借款	724,911,076	517,294,191
应付票据	166,640,086	107,805,087
应付账款	1,270,752,587	1,400,350,188
预收款项		16,225,829
合同负债	11,860,556	
应付职工薪酬	195,215,407	217,153,766
应交税费	125,380,819	124,188,040
其他应付款	138,278,049	180,937,940
其中：应付利息	834,027	1,373,236
一年内到期的非流动负债	200,000,000	98,553,455
流动负债合计	2,833,038,580	2,662,508,496

非流动负债：		
递延收益	398,234,282	439,145,268
递延所得税负债	8,636,228	503,593
非流动负债合计	406,870,510	439,648,861
负债合计	3,239,909,090	3,102,157,357
所有者权益：		
股本	1,724,381,768	1,724,717,363
资本公积	348,522,355	330,642,149
减：库存股	39,764,406	86,439,366
其他综合收益	17,519,297	-5,704,441
盈余公积	462,735,693	462,735,693
未分配利润	3,317,860,198	2,708,109,298
归属于母公司所有者权益合计	5,831,254,905	5,134,060,696
少数股东权益		
所有者权益合计	5,831,254,905	5,134,060,696
负债和所有者权益总计	9,071,163,995	8,236,218,053

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	454,465,226	290,371,965
交易性金融资产	474,649,849	
应收票据	64,132,510	6,847,606
应收账款	1,263,103,655	1,730,050,132
预付款项	6,616,734	7,989,104
其他应收款	503,974,139	907,362,171
其中：应收利息	18,504,258	4,043,947
存货	953,462,585	866,755,597
流动资产合计	3,720,404,698	3,809,376,575
非流动资产：		
长期股权投资	1,887,466,860	1,880,124,375
固定资产	1,225,109,743	1,275,093,355
在建工程	54,496,339	89,372,704
无形资产	41,680,534	42,542,715
长期待摊费用	1,839,590	
递延所得税资产	54,320,756	55,825,089
其他非流动资产	1,201,687,400	315,487,610
非流动资产合计	4,466,601,222	3,658,445,848
资产总计	8,187,005,920	7,467,822,423
流动负债：		
短期借款	394,139,941	328,603,351
应付票据	161,317,141	132,821,392
应付账款	930,010,844	1,063,520,275
预收款项		6,358,563
合同负债	2,891,721	
应付职工薪酬	132,822,569	147,881,854
应交税费	97,492,230	104,675,522
其他应付款	144,870,808	185,959,331
其中：应付利息	338,400	761,140
一年内到期的非流动负债	200,000,000	
流动负债合计	2,063,545,254	1,969,820,288
非流动负债：		
递延收益	364,181,731	404,165,885
递延所得税负债	209,479	
非流动负债合计	364,391,210	404,165,885
负债合计	2,427,936,464	2,373,986,173
所有者权益：		
股本	1,724,381,768	1,724,717,363
资本公积	350,412,105	332,531,899
减：库存股	39,764,406	86,439,366
其他综合收益		
盈余公积	463,546,359	463,546,359
未分配利润	3,260,493,630	2,659,479,995
所有者权益合计	5,759,069,456	5,093,836,250
负债和所有者权益总计	8,187,005,920	7,467,822,423

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	2,023,163,259	1,888,419,557
其中：营业收入	2,023,163,259	1,888,419,557
二、营业总成本	1,619,649,600	1,478,766,525
其中：营业成本	1,422,103,257	1,302,791,772
税金及附加	10,890,371	20,452,781
销售费用	50,376,799	48,307,635
管理费用	34,693,889	35,480,639
研发费用	97,924,409	81,679,321
财务费用	3,660,875	-9,945,623
其中：利息费用	3,788,985	2,138,613
利息收入	13,173,681	5,013,337
加：其他收益	14,339,722	15,482,266
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,454,716	1,658,792
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,724,856	631,574
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	78,249	2,766,229
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,736,612	31,233
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,104,261	-1,149,830
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,471,265	5,689,017
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,376,514	-27,230
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	432,334,289	431,337,280
加：营业外收入	189,147	333,921
减：营业外支出	1,568,754	111,160
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	430,954,682	431,560,041
减：所得税费用	59,908,732	58,744,598
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,045,950	372,815,443
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,045,950	372,815,443
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	371,045,950	372,815,443
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	22,807,422	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,807,422	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	22,807,422	
1.其他权益工具投资公允价值变动	22,807,422	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	393,853,372	372,815,443
归属于母公司所有者的综合收益总额	393,853,372	372,815,443
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2175	0.2208
（二）稀释每股收益	0.2155	0.2169

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	1,546,598,190	1,499,899,338
减：营业成本	1,138,658,786	1,074,544,907
税金及附加	8,151,246	12,036,630
销售费用	20,025,093	20,509,393
管理费用	19,352,344	19,653,642
研发费用	59,033,265	53,143,694
财务费用	-3,810,675	-3,547,910
其中：利息费用	2,787,031	1,926,955
利息收入	12,515,181	2,971,633
加：其他收益	13,425,155	14,570,729
投资收益（损失以“-”号填列）	-801,227	1,767,896
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-47,074	3,235,565
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,253,324	31,233
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,173,409	-1,397,133
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21,694,447	6,070,156
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,073,376	-270,648
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,859,863	344,331,215
加：营业外收入	55,534	215,210
减：营业外支出	1,325,178	50,100
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	340,590,219	344,496,325
减：所得税费用	50,671,549	51,674,448
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,918,670	292,821,877
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,918,670	292,821,877
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	289,918,670	292,821,877
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	5,556,751,929	5,010,337,013
其中：营业收入	5,556,751,929	5,010,337,013
二、营业总成本	4,410,308,728	4,026,724,965
其中：营业成本	3,848,841,325	3,513,178,729
税金及附加	41,473,306	39,672,302
销售费用	159,506,311	151,655,708
管理费用	103,691,600	101,693,250
研发费用	266,787,860	225,241,953
财务费用	-9,991,674	-4,716,977
其中：利息费用	11,268,492	11,688,941
利息收入	29,588,017	12,808,125
加：其他收益	50,165,238	45,206,237
投资收益（损失以“-”号填列）	-20,348,883	2,891,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,462,492	-4,379,501
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-482,305	2,766,229
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,133,137	-663,507
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,108,224	496,931
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-86,492,762	-52,374,692
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,002,165	-614,648
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,094,005,990	978,553,618
加：营业外收入	508,115	691,570
减：营业外支出	2,597,374	1,089,496
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,091,916,731	978,155,692
减：所得税费用	137,323,037	126,941,620
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	954,593,694	851,214,072
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	954,593,694	851,214,072
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	954,593,694	851,214,072
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	23,223,738	-4,617,688
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,223,738	-4,617,688
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,903,472	-4,496,274
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	96,960	
2.其他权益工具投资公允价值变动	23,806,512	-4,496,274
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-679,734	-121,414
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-679,734	-87,850
2.外币财务报表折算差额		-33,564
七、综合收益总额	977,817,432	846,596,384
归属于母公司所有者的综合收益总额	977,817,432	846,596,384
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5611	0.5048
（二）稀释每股收益	0.5580	0.4966

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,225,216,397	3,694,581,397
减：营业成本	3,045,992,465	2,657,607,983
税金及附加	29,370,505	21,524,343
销售费用	75,173,480	64,292,910
管理费用	57,539,737	55,045,849
研发费用	167,937,233	142,277,555
财务费用	-14,089,240	-354,359
其中：利息费用	7,980,826	6,404,382
利息收入	26,147,403	7,917,454
加：其他收益	45,401,888	43,313,606
投资收益（损失以“-”号填列）	212,950,698	7,364,268
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	210,375,926	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-856,018	3,235,565
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,649,849	-663,507
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,957,707	937,701
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,222,697	-42,219,036
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,700,227	-657,605
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,060,329,435	762,262,543
加：营业外收入	228,034	355,421
减：营业外支出	2,351,194	808,107
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,058,206,275	761,809,857
减：所得税费用	112,349,846	107,471,629
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	945,856,429	654,338,228
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	945,856,429	654,338,228
五、其他综合收益的税后净额		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	945,856,429	654,338,228
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	6,101,342,294	5,443,399,016
收到的税费返还	160,609,400	112,397,409
收到其他与经营活动有关的现金	26,794,599	30,192,612
经营活动现金流入小计	6,288,746,293	5,585,989,037
购买商品、接受劳务支付的现金	3,558,683,962	3,409,197,538
支付给职工以及为职工支付的现金	978,221,870	867,721,433
支付的各项税费	231,917,538	256,578,830
支付其他与经营活动有关的现金	164,397,790	72,119,413
经营活动现金流出小计	4,933,221,160	4,605,617,214
经营活动产生的现金流量净额	1,355,525,133	980,371,823
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	11,979,449	11,688,455
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,472,508	491,181
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,966
收到其他与投资活动有关的现金	5,797,100,000	4,847,278,006
投资活动现金流入小计	5,810,551,957	4,859,460,608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,754,776	298,076,161
投资支付的现金	119,575,189	
支付其他与投资活动有关的现金	6,727,600,000	5,124,500,000
投资活动现金流出小计	7,075,929,965	5,422,576,161
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,378,008	-563,115,553
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-799,024	20,867,843
取得借款收到的现金	1,662,113,440	1,284,610,324
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,661,314,416	1,305,478,167
偿还债务支付的现金	1,344,443,556	962,433,696
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,604,785	186,311,076
支付其他与筹资活动有关的现金	235,688	120,759
筹资活动现金流出小计	1,707,284,029	1,148,865,531
筹资活动产生的现金流量净额	-45,969,613	156,612,636
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,099	14,851,780
五、现金及现金等价物净增加额	44,215,611	588,720,686
加：期初现金及现金等价物余额	694,398,604	261,806,365
六、期末现金及现金等价物余额	738,614,215	850,527,051

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	4,877,654,693	3,907,944,436
收到的税费返还	38,389,796	45,726,778
收到其他与经营活动有关的现金	16,924,359	11,240,790
经营活动现金流入小计	4,932,968,848	3,964,912,004
购买商品、接受劳务支付的现金	2,951,413,627	2,536,046,329
支付给职工以及为职工支付的现金	642,733,709	555,614,323
支付的各项税费	201,332,899	200,874,916
支付其他与经营活动有关的现金	74,414,707	34,070,866
经营活动现金流出小计	3,869,894,942	3,326,606,434
经营活动产生的现金流量净额	1,063,073,906	638,305,570
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	222,493,035	10,819,947
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,842,537	393,099
收到其他与投资活动有关的现金	4,624,000,000	3,355,500,000
投资活动现金流入小计	4,851,335,572	3,366,713,046
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,493,387	79,079,874
投资支付的现金		20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	5,581,000,000	3,623,500,000
投资活动现金流出小计	5,663,493,387	3,722,579,874
投资活动产生的现金流量净额	-812,157,815	-355,866,828
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-799,024	20,867,843
取得借款收到的现金	1,228,245,740	842,890,491
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,227,446,716	863,758,334
偿还债务支付的现金	954,624,079	631,239,443
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,183,134	182,177,033
支付其他与筹资活动有关的现金	235,688	120,759
筹资活动现金流出小计	1,314,042,901	813,537,235
筹资活动产生的现金流量净额	-86,596,185	50,221,099
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,645	5,407,343
五、现金及现金等价物净增加额	164,093,261	338,067,184
加：期初现金及现金等价物余额	290,371,965	62,293,315
六、期末现金及现金等价物余额	454,465,226	400,360,499

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、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	694,405,553	694,405,553	
应收票据	6,847,606	694,405,553	
应收账款	1,911,914,977	1,911,914,977	
预付款项	10,306,911	10,306,911	
其他应收款	696,502,317	696,502,317	
其中：应收利息	5,379,935	5,379,935	
存货	1,394,482,211	1,394,482,211	
其他流动资产	38,000,783	38,000,783	
流动资产合计	4,752,460,358	4,752,460,358	
非流动资产：			
长期股权投资	122,792,053	122,792,053	
投资性房地产	3,830,759	3,830,759	
固定资产	2,610,283,887	2,610,283,887	
在建工程	211,142,082	211,142,082	
无形资产	108,728,141	108,728,141	
递延所得税资产	103,325,772	103,325,772	
其他非流动资产	323,655,001	323,655,001	
非流动资产合计	3,483,757,695	3,483,757,695	
资产总计	8,236,218,053	8,236,218,053	
流动负债：			
短期借款	517,294,191	517,294,191	
应付票据	107,805,087	107,805,087	
应付账款	1,400,350,188	1,400,350,188	
预收款项	16,225,829		-16,225,829
合同负债		16,225,829	16,225,829
应付职工薪酬	217,153,766	217,153,766	
应交税费	124,188,040	124,188,040	
其他应付款	180,937,940	180,937,940	
其中：应付利息	1,373,236	1,373,236	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	98,553,455	98,553,455	

其他流动负债			
流动负债合计	2,662,508,496	2,662,508,496	
非流动负债：			
递延收益	439,145,268	439,145,268	
递延所得税负债	503,593	503,593	
其他非流动负债			
非流动负债合计	439,648,861	439,648,861	
负债合计	3,102,157,357	3,102,157,357	
所有者权益：			
股本	1,724,717,363	1,724,717,363	
资本公积	330,642,149	330,642,149	
减：库存股	86,439,366	86,439,366	
其他综合收益	-5,704,441	-5,704,441	
专项储备			
盈余公积	462,735,693	462,735,693	
一般风险准备			
未分配利润	2,708,109,298	2,708,109,298	
归属于母公司所有者权益合计	5,134,060,696	5,134,060,696	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,134,060,696	5,134,060,696	
负债和所有者权益总计	8,236,218,053	8,236,218,053	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，公司相应变更会计政策，自2020年1月1日起执行。该会计政策变更不会对本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产生重大影响。公司自2020年1月1日起将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,371,965	290,371,965	
应收票据	6,847,606	6,847,606	
应收账款	1,730,050,132	1,730,050,132	
应收款项融资			
预付款项	7,989,104	7,989,104	
其他应收款	907,362,171	907,362,171	
其中：应收利息	4,043,947	4,043,947	
应收股利			
存货	866,755,597	866,755,597	
其他流动资产			
流动资产合计	3,809,376,575	3,809,376,575	
非流动资产：			
长期股权投资	1,880,124,375	1,880,124,375	

固定资产	1,275,093,355	1,275,093,355	
在建工程	89,372,704	89,372,704	
无形资产	42,542,715	42,542,715	
递延所得税资产	55,825,089	55,825,089	
其他非流动资产	315,487,610	315,487,610	
非流动资产合计	3,658,445,848	3,658,445,848	
资产总计	7,467,822,423	7,467,822,423	
流动负债：			
短期借款	328,603,351	328,603,351	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	132,821,392	132,821,392	
应付账款	1,063,520,275	1,063,520,275	
预收款项	6,358,563		-6,358,563
合同负债		6,358,563	6,358,563
应付职工薪酬	147,881,854	147,881,854	
应交税费	104,675,522	104,675,522	
其他应付款	185,959,331	185,959,331	
其中：应付利息	761,140	761,140	
流动负债合计	1,969,820,288	1,969,820,288	
非流动负债：			
递延收益	404,165,885	404,165,885	
非流动负债合计	404,165,885	404,165,885	
负债合计	2,373,986,173	2,373,986,173	
所有者权益：			
股本	1,724,717,363	1,724,717,363	
资本公积	332,531,899	332,531,899	
减：库存股	86,439,366	86,439,366	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	463,546,359	463,546,359	
未分配利润	2,659,479,995	2,659,479,995	
所有者权益合计	5,093,836,250	5,093,836,250	
负债和所有者权益总计	7,467,822,423	7,467,822,423	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，公司相应变更会计政策，自2020年1月1日起执行。该会计政策变更不会对本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产生重大影响。公司自2020年1月1日起将与销售产品相关的预收款项重分类至合同负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2020年10月27日