



沪士电子股份有限公司  
2015 年第三季度报告全文

2015 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柏伟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	5,370,597,475.00	5,446,962,106.00	-1.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,196,355,069.00	3,222,155,959.00	-0.80%	
	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）	849,010,219.00	-2.26%	2,494,991,037.00	-1.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,995,079.00	154.69%	-22,904,229.00	-33.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,510,079.00	137.38%	-45,961,919.00	-197.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	35,864,051.00	-76.58%
基本每股收益（元/股）	0.01	150.00%	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率 <sup>1</sup>	0.60%	1.67%	-0.71%	-0.19%

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）	-4,184,477.00	主要系昆山老厂搬迁过程中设备处置损失
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）	31,739,768.00	主要系与昆山新厂建设工程递延收益摊销、老厂固定资产搬迁损失补偿、黄石厂基础设施配套建设补助递延收益摊销以及跨国公司地区总部补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-428,597.00	
减：所得税影响额	4,069,004.00	
合计	23,057,690.00	--

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。

<sup>1</sup>加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,483					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	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	23.88%	399,762,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	13.23%	221,555,421			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	3.89%	65,144,800			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.90%	31,733,440			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	1.16%	19,439,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末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.	399,762,943	人民币普通股	399,762,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	221,555,421	人民币普通股	221,555,421			
中央汇金投资有限责任公司	65,144,800	人民币普通股	65,144,800			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	31,733,440	人民币普通股	31,733,440			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,439,100	人民币普通股	19,439,100			
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股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、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	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,122,088	-	-	变动原因主要系：跨币种互换合同公允价值变动
应收票据	96,547,715	32,022,296	202%	变动原因主要系：客户银行承兑汇票增加
预付款项	9,851,232	7,448,084	32%	变动原因主要系：子公司2期厂房预付款增加
应收利息	-	1,031,304	-	变动原因主要系：本期末，资金投资全部到期
其他应收款	234,655,618	418,749,305	-44%	变动原因主要系：收到政府搬迁款
其他流动资产	68,824,782	422,987,888	-84%	变动原因主要系：本期末，理财产品投资等资金投资全部到期
递延所得税资产	75,989,508	47,055,315	61%	变动原因主要系：子公司和母公司递延所得税资产增加
应付票据	2,000,000	14,587,719	-86%	变动原因主要系：支付给供应商的银行承兑汇票减少
预收款项	15,817,022	9,564,227	65%	变动原因主要系：子公司预收客户款增加
应付利息	462,594	696,528	-34%	变动原因主要系：借款金额下降
长期借款	-	258,221,800	-100%	变动原因主要系：偿还全部长期借款
利润报表项目	2015年1月1日~2015年9月30日	2014年1月1日~2014年9月30日	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	-2,873,519	10,784,523	-127%	变动原因主要系：由于进料手册计划分配率和实际分配率差异较大，回转多估列税金
财务费用	27,376,284	-1,318,844	-2176%	变动原因主要系：汇率变动兑换损失
资产减值损失	-7,098,960	16,461,580	-143%	变动原因主要系：存货资产减值减少
公允价值变动损益	1,122,088	-	-	变动原因主要系：本期新增跨币种互换业务之公允价值变动
投资收益	4,338,119	3,128,151	39%	变动原因主要系：投资频率和产品结构变化

营业外收入	33,949,862	15,631,151	117%	变动原因主要系：搬迁实现的递延收益增加
营业外支出	6,823,168	17,686,981	-61%	变动原因主要系：处置旧设备减少所致
所得税费用	-1,644,213	12,818,979	-113%	变动原因主要系：母子公司获利下降
净利润	-22,904,229	-17,204,901	33%	变动原因主要系：母子公司获利下降
现金流量报表项目	2015 年 1 月 1 日~2015 年 9 月 30 日	2014 年 1 月 1 日~2014 年 9 月 30 日	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	55,739,320	162,278,858	-66%	变动原因主要系：本年出口退税金额减少
收到其他与经营活动有关的现金	52,140,678	113,764,816	-54%	变动原因主要系：工程竞标押金及履约保证金减少
支付的各项税费	76,698,604	35,850,307	114%	变动原因主要系：子公司预交所得税增加，母公司增值税及相关税金增加
取得投资收益所收到的现金	5,346,431	2,087,407	156%	变动原因主要系：募集资金及自有资金理财
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,100	-	-	变动原因主要系：子公司处置设备
收到其他投资活动的现金	2,173,868,472	1,363,100,000	59%	变动原因主要系：募集资金及自有资金理财
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,979,872	725,408,531	-45%	变动原因主要系：本年度购置设备金额比去年同期减少
取得借款收到的现金	1,284,282,663	869,345,761	48%	变动原因主要系：本年度借款金额较去年同期上升
收到其他与筹资活动有关的现金	152,614	3,259,192	-95%	变动原因主要系：去年同期中国证券权益退款
偿还债务支付的现金	1,525,261,861	444,315,029	243%	变动原因主要系：本年度还款金额较去年同期上升
分配股利支付所支付的现金	-	139,513,313	-	变动原因主要系：去年同期分配股利
偿付利息支付的现金	11,576,726	2,700,583	329%	变动原因主要系：本年度偿付贷款利息较去年同期上升

## 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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人吴礼淦家族	公司实际控制人吴礼淦家族承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2015 年 01 月 16 日	六个月	履行完毕
			2015 年 04 月 29 日	六个月	正常履行中
			2015 年 05 月 11 日	六个月	正常履行中
			2015 年 05 月 13 日	六个月	正常履行中
		承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份有限公司股份	2010 年 07 月 26 日	长期有效	严格履行
	实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司	避免同业竞争	2010 年 07 月 26 日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	2,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,210.92		
业绩变动的原因说明	公司对外积极开拓新客户，深耕既有客户；对内进一步强化管理，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本及良品率的持续循环改善。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用



## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

为巩固和加强与Schweizer的合作关系，2014年7月18日，经公司第四届董事会战略委员会以及公司证券投资工作小组审议通过，公司全资子公司沪士国际有限公司分别与Schweizer实际控制人Schweizer家族的部分家族成员以及Schweizer Singapore Pte.Ltd.签署了股权转让协议，合计购买其持有Schweizer的17.01万股股份，占Schweizer总股本4.5%。

本公司持有的，在德国斯图加特证券交易所以及法兰克福证券交易所上市的Schweizer公司股票，作为可供出售金融资产核算，初始成本折合人民币35,350,284元，期末公允价值按照收盘价确认折合人民币22,430,429元。

## 七、2015 年第三季度理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	预计收益	实际收到的收益金额
自有资金							
其中：银行理财产品							
上海浦东发展银行昆山支行	5,000	2015/7/22	2015/8/21	保本浮动收益型	5,000	12.72	12.72
小计	5,000	-	-	-	5,000	12.72	12.72

公司第三届董事会第十六次会议、第四届董事会第八次会议，以及2010年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的议案》、《关于增加自有闲置资金投资范围的议案》，同意公司使用自有资金进行理财。2015年第三季度，公司使用自有资金投资稳健型银行理财产品的累计金额为5,000万元。

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。

## 八、2015 年第三季度接待调研、沟通、采访等活动登记表

2015年第三季度，公司接待调研、沟通、采访的地点均在公司会议室；接待方式均为实地调研；接待对象均为机构；谈论的主要内容及提供的资料主要为PCB行业情况、公司搬迁情况、黄石项目情况以及与德国Schweizer Electronic AG.在射频印制电路板领域的合作情况。

接待时间	接待对象
2015年08月13日	华创证券有限责任公司
2015年08月13日	华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年09月01日	中国中投证券有限责任公司
2015年09月15日	平安证券有限责任公司

## 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。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	271,833,223.00	216,892,245.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,122,088.00	
应收票据	96,547,715.00	32,022,296.00
应收账款	826,514,751.00	726,698,679.00
预付款项	9,851,232.00	7,448,084.00
应收利息		1,031,304.00
其他应收款	234,655,618.00	418,749,305.00
存货	498,661,130.00	454,684,458.00
其他流动资产	68,824,782.00	422,987,888.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,008,010,539.00</b>	<b>2,280,514,259.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	22,430,429.00	26,315,099.00
投资性房地产	10,915,739.00	11,490,014.00
固定资产	2,660,265,774.00	2,525,050,419.00
在建工程	389,029,583.00	349,679,404.00
无形资产	202,671,807.00	205,165,287.00
长期待摊费用	1,284,096.00	1,692,309.00
递延所得税资产	75,989,508.00	47,055,315.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,362,586,936.00</b>	<b>3,166,447,847.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,370,597,475.00</b>	<b>5,446,962,106.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	363,543,400.00	303,925,085.00
应付票据	2,000,000.00	14,587,719.00
应付账款	843,824,062.00	770,798,591.00
预收款项	15,817,022.00	9,564,227.00
应付职工薪酬	94,492,867.00	92,298,577.00
应交税费	33,367,684.00	36,095,636.00
应付利息	462,594.00	696,528.00
其他应付款	44,527,764.00	39,355,045.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,398,035,393.00</b>	<b>1,267,321,408.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		258,221,800.00
递延收益	775,621,102.00	698,677,028.00
递延所得税负债	585,911.00	585,911.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>776,207,013.00</b>	<b>957,484,739.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,174,242,406.00</b>	<b>2,224,806,147.00</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,674,159,763.00	1,674,159,763.00
资本公积	165,905,840.00	165,905,840.00
其他综合收益	-9,673,008.00	-6,776,347.00
盈余公积	248,235,052.00	248,235,052.00
未分配利润	1,117,727,422.00	1,140,631,651.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,196,355,069.00</b>	<b>3,222,155,959.00</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,196,355,069.00</b>	<b>3,222,155,959.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,370,597,475.00</b>	<b>5,446,962,106.00</b>

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：柏伟

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	146,367,403.00	124,411,778.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,122,088.00	0.00
应收票据	96,287,715.00	32,022,296.00
应收账款	577,969,705.00	565,684,161.00
预付款项	4,682,383.00	2,850,821.00
应收利息	7,715,941.00	381,788.00
其他应收款	745,713,847.00	757,207,466.00
存货	332,474,694.00	351,967,034.00
其他流动资产	26,129,586.00	226,078,904.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,938,463,362.00</b>	<b>2,060,604,248.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	843,532,916.00	843,532,916.00
固定资产	1,809,017,880.00	1,765,003,245.00
在建工程	247,184,340.00	232,254,606.00
无形资产	55,059,718.00	56,252,081.00
长期待摊费用	1,284,096.00	1,692,309.00
递延所得税资产	24,225,581.00	20,385,161.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,980,304,531.00</b>	<b>2,919,120,318.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,918,767,893.00</b>	<b>4,979,724,566.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	232,391,526.00	205,967,792.00
应付票据	2,000,000.00	14,587,719.00
应付账款	574,409,592.00	517,573,912.00
预收款项	4,286,492.00	5,644,783.00
应付职工薪酬	64,665,184.00	68,908,447.00
应交税费	16,500,892.00	26,553,589.00
应付利息	726,901.00	696,528.00
其他应付款	85,524,618.00	56,688,527.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>980,505,205.00</b>	<b>896,621,297.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		258,221,800.00
递延收益	742,511,988.00	665,018,465.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>742,511,988.00</b>	<b>923,240,265.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,723,017,193.00</b>	<b>1,819,861,562.00</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,674,159,763.00	1,674,159,763.00
资本公积	167,795,590.00	167,795,590.00
盈余公积	249,045,717.00	249,045,717.00
未分配利润	1,104,749,630.00	1,068,861,934.00
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,195,750,700.00</b>	<b>3,159,863,004.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,918,767,893.00</b>	<b>4,979,724,566.00</b>

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：柏伟

## 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	849,010,219.00	868,685,757.00
其中：营业收入	849,010,219.00	868,685,757.00
二、营业总成本	836,224,917.00	897,464,161.00
其中：营业成本	726,926,699.00	760,304,996.00
营业税金及附加	-5,949,148.00	3,557,434.00
销售费用	45,621,985.00	46,441,596.00
管理费用	50,873,099.00	77,129,419.00
财务费用	21,508,555.00	4,029,212.00
资产减值损失	-2,756,273.00	6,001,504.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,419,464.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	274,381.00	415,488.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,640,219.00	-28,362,916.00
加：营业外收入	10,702,928.00	6,600,962.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,073,516.00	8,089,858.00
其中：非流动资产处置损失	444,825.00	8,089,767.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,269,631.00	-29,851,812.00
减：所得税费用	274,552.00	4,883,093.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,995,079.00	-34,734,905.00
归属于母公司所有者的净利润	18,995,079.00	-34,734,905.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-3,930,936.00	-5,737,393.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,930,936.00	-5,737,393.00
（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	-3,930,936.00	-5,737,393.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,948,510.00	-5,737,393.00
2.外币财务报表折算差额	17,574.00	
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	15,064,143.00	-40,472,298.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,064,143.00	-40,472,298.00
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	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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：柏伟

## 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	603,860,972.00	633,283,346.00
减：营业成本	527,742,057.00	582,092,077.00
营业税金及附加	-5,988,556.00	3,606,699.00
销售费用	21,653,380.00	25,959,813.00
管理费用	37,675,337.00	44,797,452.00
财务费用	18,657,703.00	455,868.00
资产减值损失	2,459,459.00	5,566,756.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,419,464.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	129,617.00	30,311.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	371,745.00	-29,165,008.00
加：营业外收入	10,371,317.00	6,421,864.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,073,017.00	8,089,767.00
其中：非流动资产处置损失	444,325.00	8,089,767.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,670,045.00	-30,832,911.00
减：所得税费用	-73,554.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,743,599.00	-30,832,911.00
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	7,743,599.00	-30,832,911.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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：柏伟

## 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	2,494,991,037.00	2,537,519,239.00
其中：营业收入	2,494,991,037.00	2,537,519,239.00
二、营业总成本	2,552,126,380.00	2,542,977,482.00
其中：营业成本	2,251,244,448.00	2,223,042,065.00
营业税金及附加	-2,873,519.00	10,784,523.00
销售费用	128,482,968.00	123,582,990.00
管理费用	154,995,159.00	170,425,168.00
财务费用	27,376,284.00	-1,318,844.00
资产减值损失	-7,098,960.00	16,461,580.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,122,088.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	4,338,119.00	3,128,151.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,675,136.00	-2,330,092.00
加：营业外收入	33,949,862.00	15,631,151.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,823,168.00	17,686,981.00
其中：非流动资产处置损失	4,184,477.00	16,879,651.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,548,442.00	-4,385,922.00
减：所得税费用	-1,644,213.00	12,818,979.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,904,229.00	-17,204,901.00
归属于母公司所有者的净利润	-22,904,229.00	-17,204,901.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,896,661.00	-5,737,393.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,896,661.00	-5,737,393.00
（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	-2,896,661.00	-5,737,393.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,913,503.00	
2.外币财务报表折算差额	16,842.00	
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	-25,800,890.00	-22,942,294.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,800,890.00	-22,942,294.00
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	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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：柏伟

## 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	1,740,544,158.00	1,871,927,076.00
减：营业成本	1,605,728,945.00	1,687,847,092.00
营业税金及附加	-3,126,435.00	10,817,881.00
销售费用	69,046,987.00	70,943,394.00
管理费用	116,709,085.00	123,348,836.00
财务费用	17,362,032.00	-2,259,204.00
资产减值损失	-3,964,500.00	16,096,183.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,122,088.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	65,232,848.00	1,382,091.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,142,980.00	-33,485,015.00
加：营业外收入	32,796,081.00	14,248,725.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,766,814.00	17,686,890.00
其中：非流动资产处置损失	4,138,122.00	16,879,651.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,172,247.00	-36,923,180.00
减：所得税费用	-4,715,449.00	173,874.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,887,696.00	-37,097,054.00
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	35,887,696.00	-37,097,054.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

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：柏伟

## 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	2,275,677,753.00	2,405,126,678.00
收到的税费返还	55,739,320.00	162,278,858.00
收到其他与经营活动有关的现金	52,140,678.00	113,764,816.00
经营活动现金流入小计	2,383,557,751.00	2,681,170,352.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,170,410.00	1,824,506,141.00
支付给职工以及为职工支付的现金	522,861,898.00	418,724,145.00
支付的各项税费	76,698,604.00	35,850,307.00
支付其他与经营活动有关的现金	289,962,788.00	248,984,444.00
经营活动现金流出小计	2,347,693,700.00	2,528,065,037.00
经营活动产生的现金流量净额	35,864,051.00	153,105,315.00
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	5,346,431.00	2,087,407.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,173,868,472.00	1,363,100,000.00
投资活动现金流入小计	2,179,243,003.00	1,365,187,407.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,979,872.00	725,408,531.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	1,506,109,640.00	1,233,810,930.00
投资活动现金流出小计	1,908,089,512.00	1,959,219,461.00
投资活动产生的现金流量净额	271,153,491.00	-594,032,054.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,284,282,663.00	869,345,761.00
收到其他与筹资活动有关的现金	152,614.00	3,259,192.00
筹资活动现金流入小计	1,284,435,277.00	872,604,953.00
偿还债务支付的现金	1,525,261,861.00	444,315,029.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,576,726.00	142,213,896.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,536,838,587.00	586,528,925.00
筹资活动产生的现金流量净额	-252,403,310.00	286,076,028.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,746.00	
五、现金及现金等价物净增加额	54,940,978.00	-154,850,711.00
加：期初现金及现金等价物余额	216,892,245.00	592,437,706.00
六、期末现金及现金等价物余额	271,833,223.00	437,586,995.00

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：柏伟



## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,648,395,656.00	1,861,881,497.00
收到的税费返还	44,187,815.00	153,655,773.00
收到其他与经营活动有关的现金	210,407,131.00	251,671,250.00
经营活动现金流入小计	1,902,990,602.00	2,267,208,520.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,031,164,494.00	1,444,913,611.00
支付给职工以及为职工支付的现金	362,892,576.00	332,799,101.00
支付的各项税费	31,207,277.00	6,431,537.00
支付其他与经营活动有关的现金	326,323,669.00	561,585,634.00
经营活动现金流出小计	1,751,588,016.00	2,345,729,883.00
经营活动产生的现金流量净额	151,402,586.00	-78,521,363.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	73,730,789.00	1,072,194.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,372.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,026,948,472.00	999,600,000.00
投资活动现金流入小计	1,101,422,633.00	1,000,672,194.00
购建固定资产、无形资产和其他	237,608,905.00	366,097,076.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	709,000,000.00	820,000,000.00
投资活动现金流出小计	946,608,905.00	1,186,097,076.00
投资活动产生的现金流量净额	154,813,728.00	-185,424,882.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	906,865,494.00	713,880,322.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,259,192.00
筹资活动现金流入小计	906,865,494.00	717,139,514.00
偿还债务支付的现金	1,181,117,322.00	419,533,534.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,008,861.00	142,026,887.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,191,126,183.00	561,560,421.00
筹资活动产生的现金流量净额	-284,260,689.00	155,579,093.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,955,625.00	-108,367,152.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,411,778.00	433,616,476.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	146,367,403.00	325,249,324.00

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：柏伟

## 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。

董事长：吴礼淦

沪士电子股份有限公司

2015年10月27日