



沪士电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 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 2019 年第一季度报告未经审计。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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,363,278,032	1,169,084,285	16.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,451,125	70,183,310	131.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,253,855	58,356,131	155.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,173,324	109,716,166	61.48%
基本每股收益（元/股）	0.0970	0.0419	131.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0953	0.0419	127.45%
加权平均净资产收益率	3.97%	1.99%	增加 1.98 个百分点
	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）	7,052,318,798	6,598,046,093	6.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,187,301,811	4,009,333,752	4.44%

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
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）	53,001	主要系固定资产处置收益。
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）	14,643,850	主要系因先前整体搬迁产生的递延收益摊销。
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	691,378	主要系交易性金融资产公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,269	
减：所得税影响额	2,207,228	
合计	13,197,270	--

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、普通股股东总数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				96,124		
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	19.59%	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	12.84%	221,555,421			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.29%	108,578,778			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.78%	65,144,800			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.04%	18,010,239			
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.81%	13,982,575			
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	0.72%	12,408,958			
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	0.62%	10,760,452			
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	0.60%	10,382,400			
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	其他	0.53%	9,160,099			
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	108,578,778		人民币普通股		108,578,778	
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	
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	13,982,575		人民币普通股		13,982,575	
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	12,408,958		人民币普通股		12,408,958	
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	10,760,452		人民币普通股		10,760,452	
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	10,382,400		人民币普通股		10,382,400	
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金	9,160,099		人民币普通股		9,160,099	
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

报表项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动幅度	差异原因
货币资金	873,659,942	279,925,304	212%	主要系：报告期末银行短期借款增加及部分保本保收益理财产品到期所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	130,694,740	-100%	主要系：报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产已到期。
可供出售金融资产	-	17,738,900	-100%	主要系：报告期出售可供出售金融资产。
其他非流动资产	19,499,261	7,453,219	162%	主要系：报告期末预付工程设备款增加。
短期借款	471,851,968	166,665,062	183%	主要系：报告期末银行借款增加所致。
应交税费	72,982,483	109,093,200	-33%	主要系：报告期末应交增值税较期初减少。
其他综合收益	-2,863,184	1,666,654	-272%	报告期出售以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。
报表项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度	变动幅度	差异原因
管理费用	31,254,922	23,358,617	34%	主要系：报告期职工薪酬同比增加及新增股份支付费用所致
资产减值损失	9,333,454	3,447,463	171%	主要系：报告期末计提的存货减值准备同比增加。
投资收益	1,172,046	8,393,558	-86%	主要系：报告期确认的联营公司股权投资收益同比大幅减少所致。
所得税费用	31,577,593	12,987,746	143%	主要系：报告期税前利润同比大幅增长，应交所得税相应增加。
净利润	162,451,125	70,183,310	131%	主要系：报告期营业收入及毛利率同比均有所增加。
报表项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度	变动幅度	差异原因
支付的各项税费	95,801,924	51,584,264	86%	主要系：报告期缴纳增值税、所得税同比增加。
取得投资收益所收到的现金	4,980,956	2,616,884	90%	主要系：报告期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	1,932,777,781	1,051,764,000	84%	主要系：报告期使用自有资金理财发生额同比增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,180,382	56,322,820	35%	主要系：报告期支付的与新建生产设施相关的款项同比增加。
支付其他与投资活动有关的现金	1,767,000,000	953,881,768	85%	主要系：报告期使用自有资金理财发生额同比增加。
取得借款收到的现金	405,571,829	257,366,555	58%	主要系：报告期银行短期借款同比增加。
偿还债务支付的现金	97,011,558	319,512,848	-70%	主要系：报告期偿还借款同比减少。
偿付利息支付的现金	1,753,518	3,412,933	-49%	主要系：报告期偿还借款同比减少，支付的利息相应减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、员工持股计划

经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议以及公司2017年第一次临时股东大会审议批准，公司在2017年度实施了员工持股计划，共募集资金6,291.50万元人民币，并通过大宗交易以均价4.68元/股的价格，受让公司实际控制人吴礼淦家族控制的合拍有限转让的公司股票1,337.90万股，该员工持股计划锁定期于2018年11月29日届满。

截止2019年1月10日，上述员工持股计划已出售完毕并终止，详见2019年1月11日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。

2、股权激励

经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议以及公司2017年度股东大会等审议通过，公司实施了限制性股票股权激励计划。2019年1月，经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，公司向134名激励对象授予预留限制性股票600万股，详见2019年1月3日以及2019年1月29日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。

3、股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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、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 ^{注1}	12,449,166	-	6,913,787	-	12,449,166	-	-	自有资金
其他 ^{注2}	130,000,000	691,378	-	-	130,000,000	1,386,118	-	自有资金
合计	142,449,166	691,378	6,913,787	-	142,449,166	1,386,118	-	--

注1：截至2019年3月31日，公司已将持有的江苏普诺威电子股份有限公司991万股股票全部出售。

注2：截至2019年3月31日，该金融资产已到期，该金融资产的收益挂钩工具为黄金价格，期末根据挂钩工具的变动来确定收益率。

五、2019 年第一季度理财情况

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	176,700	37,850	保本固定收益	-	134.85	96.61
合计	176,700	37,850	-	-	134.85	96.61

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。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176,700万元。于2019年03月31日，以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金为37,850万元。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。

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、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
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	2019-0108-001
2019 年 01 月 10 日	实地调研	机构	2019-0110-002
2019 年 01 月 15 日	实地调研	机构	2019-0115-003
2019 年 01 月 22 日	实地调研	机构	2019-0122-004
2019 年 01 月 22 日	实地调研	机构	2019-0122-005
2019 年 01 月 25 日	实地调研	机构	2019-0125-006
2019 年 01 月 31 日	实地调研	机构	2019-0131-007
2019 年 02 月 20 日	实地调研	机构	2019-0220-008
2019 年 02 月 27 日	实地调研	机构	2019-0227-009
2019 年 03 月 07 日	实地调研	机构	2019-0307-010

公司就报告期内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://irm.p5w.net/ssgs/S002463/> 或巨潮资讯网（<http://irm.cninfo.com.cn/sssgs/S002463>）。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	873,659,942	279,925,304
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,694,740
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,442,603,230	1,614,287,491
其中：应收票据	98,268,014	51,950,853
应收账款	1,344,335,216	1,562,336,638
预付款项	9,523,894	11,771,317
其他应收款	448,152,154	321,780,387
其中：应收利息	2,642,080	2,201,159
应收股利		
存货	1,245,876,600	1,038,824,976
其他流动资产	39,732,763	176,106,091
流动资产合计	4,059,548,583	3,573,390,306
非流动资产：		
可供出售金融资产		17,738,900
长期股权投资	132,875,071	135,096,083
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,117,897	4,213,609
固定资产	2,455,188,944	2,425,129,725
在建工程	202,323,928	256,171,032
无形资产	111,817,030	112,504,424

长期待摊费用	237,973	339,962
递延所得税资产	66,710,111	66,008,833
其他非流动资产	19,499,261	7,453,219
非流动资产合计	2,992,770,215	3,024,655,787
资产总计	7,052,318,798	6,598,046,093
流动负债：		
短期借款	471,851,968	166,665,062
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,337,965,110	1,303,794,059
预收款项	65,502,788	65,992,546
应付职工薪酬	133,636,420	160,161,739
应交税费	72,982,483	109,093,200
其他应付款	207,478,228	189,135,793
其中：应付利息	1,565,878	768,226
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,289,416,997	1,994,842,399
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,340,427	98,954,453
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
递延收益	479,639,412	493,497,762
递延所得税负债	620,151	1,417,727
其他非流动负债		
非流动负债合计	575,599,990	593,869,942
负债合计	2,865,016,987	2,588,712,341
所有者权益：		
股本	1,725,120,663	1,719,120,663

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,705,745	260,047,383
减：库存股	124,620,461	102,960,461
其他综合收益	-2,863,184	1,666,654
盈余公积	352,827,386	352,827,386
未分配利润	1,947,131,662	1,778,632,127
归属于母公司所有者权益合计	4,187,301,811	4,009,333,752
少数股东权益		
所有者权益合计	4,187,301,811	4,009,333,752
负债和所有者权益总计	7,052,318,798	6,598,046,093

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	550,924,021	62,293,315
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		130,694,740
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,139,911,163	1,309,932,710
其中：应收票据	98,268,014	51,708,388
应收账款	1,041,643,149	1,258,224,322
预付款项	5,611,232	7,338,869
其他应收款	441,595,905	407,114,302
其中：应收利息	3,485,735	2,794,553
应收股利		
存货	821,341,825	596,154,697
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		140,000,000
流动资产合计	2,959,384,146	2,653,528,633

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,863,401,681	1,837,647,974
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,337,127,095	1,382,403,758
在建工程	51,745,620	48,422,408
无形资产	43,447,850	43,710,446
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,680,268	42,680,268
其他非流动资产	6,591,698	2,770,024
非流动资产合计	3,344,994,212	3,357,634,878
资产总计	6,304,378,358	6,011,163,511
流动负债：		
短期借款	291,198,318	103,637,993
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,010,547,486	995,311,271
预收款项	1,318,869	4,215,267
合同负债		
应付职工薪酬	86,391,399	103,628,443
应交税费	48,785,056	80,798,840
其他应付款	216,133,397	190,338,267
其中：应付利息	1,995,330	1,169,086
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,654,374,525	1,477,930,081

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	445,044,053	458,616,870
递延所得税负债	104,211	104,211
其他非流动负债		
非流动负债合计	445,148,264	458,721,081
负债合计	2,099,522,789	1,936,651,162
所有者权益：		
股本	1,725,120,663	1,719,120,663
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,595,495	261,937,133
减：库存股	124,620,461	102,960,461
其他综合收益		
盈余公积	353,638,051	353,638,051
未分配利润	1,959,121,821	1,842,776,963
所有者权益合计	4,204,855,569	4,074,512,349
负债和所有者权益总计	6,304,378,358	6,011,163,511

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,363,278,032	1,169,084,285
其中：营业收入	1,363,278,032	1,169,084,285
二、营业总成本	1,184,439,740	1,108,266,390
其中：营业成本	1,009,887,635	962,789,899

税金及附加	7,693,853	10,145,195
销售费用	51,809,221	48,115,325
管理费用	31,254,922	23,358,617
研发费用	68,566,322	54,204,710
财务费用	5,894,333	6,205,181
其中：利息费用	2,561,213	4,025,767
利息收入	2,901,514	1,666,686
资产减值损失	9,333,454	3,447,463
信用减值损失		
加：其他收益	14,643,850	13,972,843
投资收益（损失以“－”号填列）	1,172,046	8,393,558
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,221,013	6,494,529
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-694,740	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,001	-34,469
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,012,449	83,149,827
加：营业外收入	236,898	21,329
减：营业外支出	220,629	100
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,028,718	83,171,056
减：所得税费用	31,577,593	12,987,746
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,451,125	70,183,310
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,451,125	70,183,310
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	162,451,125	70,183,310
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,529,838	2,167,635
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,529,838	2,167,635
（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	-4,529,838	2,167,635
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,496,274	2,173,998
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-33,564	-6,363
9.其他		
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	157,921,287	72,350,945
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,921,287	72,350,945
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	0.0970	0.0419
（二）稀释每股收益	0.0953	0.0419

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	929,509,686	791,879,122
减：营业成本	708,520,866	686,604,061
税金及附加	3,640,979	7,273,466
销售费用	23,531,002	26,457,106
管理费用	16,231,847	12,823,781
研发费用	42,247,013	35,983,977
财务费用	3,388,013	-4,344,054
其中：利息费用	1,656,531	3,127,813
利息收入	2,828,015	5,048,721
资产减值损失	8,433,481	1,955,419
信用减值损失		

加：其他收益	14,095,318	13,527,386
投资收益（损失以“－”号填列）	3,187,507	1,820,156
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-694,740	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	53,001	-34,469
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	140,157,571	40,438,439
加：营业外收入	61,786	10,000
减：营业外支出	500	100
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,218,857	40,448,339
减：所得税费用	23,873,999	5,206,098
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,344,858	35,242,241
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,344,858	35,242,241
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	116,344,858	35,242,241
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,573,494,591	1,220,936,348
收到的税费返还	54,565,691	46,037,932
收到其他与经营活动有关的现金	10,803,842	11,959,260

经营活动现金流入小计	1,638,864,124	1,278,933,540
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,809,144	835,435,207
支付给职工以及为职工支付的现金	302,993,309	259,869,935
支付的各项税费	95,801,924	51,584,264
支付其他与经营活动有关的现金	26,086,423	22,327,968
经营活动现金流出小计	1,461,690,800	1,169,217,374
经营活动产生的现金流量净额	177,173,324	109,716,166
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	4,980,956	2,616,884
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,799	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,932,777,781	1,051,764,000
投资活动现金流入小计	1,937,950,536	1,054,380,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,180,382	56,322,820
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,767,000,000	953,881,768
投资活动现金流出小计	1,843,180,382	1,010,204,588
投资活动产生的现金流量净额	94,770,154	44,176,296
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,660,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	405,571,829	257,366,555
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	427,231,829	257,366,555
偿还债务支付的现金	97,011,558	319,512,848
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,759,518	3,412,933

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,771,076	322,925,781
筹资活动产生的现金流量净额	328,460,753	-65,559,226
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,669,594	-12,640,408
五、现金及现金等价物净增加额	593,734,637	75,692,828
加：期初现金及现金等价物余额	261,806,365	416,427,629
六、期末现金及现金等价物余额	855,541,002	492,120,457

6、母公司现金流量表

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	1,137,151,022	883,162,847
收到的税费返还	37,138,629	22,722,772
收到其他与经营活动有关的现金	2,795,068	2,045,392
经营活动现金流入小计	1,177,084,719	907,931,011
购买商品、接受劳务支付的现金	822,690,225	639,036,003
支付给职工以及为职工支付的现金	189,242,118	154,621,269
支付的各项税费	73,684,680	36,678,843
支付其他与经营活动有关的现金	11,191,848	51,087,831
经营活动现金流出小计	1,096,808,871	881,423,946
经营活动产生的现金流量净额	80,275,848	26,507,065
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	4,785,774	3,631,791
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,799	2,721,626
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,370,500,000	1,001,764,000
投资活动现金流入小计	1,375,477,573	1,008,117,417

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,067,572	10,308,991
投资支付的现金	20,000,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,135,500,000	923,764,000
投资活动现金流出小计	1,175,567,572	934,072,991
投资活动产生的现金流量净额	199,910,001	74,044,426
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,660,000	
取得借款收到的现金	224,632,914	128,978,351
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	246,292,914	128,978,351
偿还债务支付的现金	35,005,993	198,545,431
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,922	2,339,117
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,844,915	200,884,548
筹资活动产生的现金流量净额	210,447,999	-71,906,197
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,003,142	-5,646,169
五、现金及现金等价物净增加额	488,630,706	22,999,125
加：期初现金及现金等价物余额	62,293,315	180,803,731
六、期末现金及现金等价物余额	550,924,021	203,802,856

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	279,925,304	279,925,304	
交易性金融资产	不适用	130,694,740	130,694,740
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,694,740	不适用	-130,694,740
应收票据及应收账款	1,614,287,491	1,614,287,491	
其中：应收票据	51,950,853	51,950,853	
应收账款	1,562,336,638	1,562,336,638	
预付款项	11,771,317	11,771,317	
其他应收款	321,780,387	466,280,387	144,500,000
其中：应收利息	2,201,159	2,201,159	
存货	1,038,824,976	1,038,824,976	
其他流动资产	176,106,091	31,606,091	-144,500,000
流动资产合计	3,573,390,306	3,573,390,306	
非流动资产：			
可供出售金融资产	17,738,900	不适用	-17,738,900
长期股权投资	135,096,083	135,096,083	
其他权益工具投资	不适用	17,738,900	17,738,900
投资性房地产	4,213,609	4,213,609	
固定资产	2,425,129,725	2,425,129,725	
在建工程	256,171,032	256,171,032	
无形资产	112,504,424	112,504,424	
长期待摊费用	339,962	339,962	
递延所得税资产	66,008,833	66,008,833	
其他非流动资产	7,453,219	7,453,219	
非流动资产合计	3,024,655,787	3,024,655,787	
资产总计	6,598,046,093	6,598,046,093	
流动负债：			

短期借款	166,665,062	166,665,062	
应付票据及应付账款	1,303,794,059	1,303,794,059	
预收款项	65,992,546	65,992,546	
应付职工薪酬	160,161,739	160,161,739	
应交税费	109,093,200	109,093,200	
其他应付款	189,135,793	189,135,793	
其中：应付利息	768,226	768,226	
流动负债合计	1,994,842,399	1,994,842,399	
非流动负债：			
长期借款	98,954,453	98,954,453	
递延收益	493,497,762	493,497,762	
递延所得税负债	1,417,727	1,417,727	
非流动负债合计	593,869,942	593,869,942	
负债合计	2,588,712,341	2,588,712,341	
所有者权益：			
股本	1,719,120,663	1,719,120,663	
资本公积	260,047,383	260,047,383	
减：库存股	102,960,461	102,960,461	
其他综合收益	1,666,654	1,666,654	
盈余公积	352,827,386	352,827,386	
未分配利润	1,778,632,127	1,778,632,127	
归属于母公司所有者权益合计	4,009,333,752	4,009,333,752	
所有者权益合计	4,009,333,752	4,009,333,752	
负债和所有者权益总计	6,598,046,093	6,598,046,093	

调整情况说明

财政部自 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。公司据此对原会计政策进行相应变更，并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》要求，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括：对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司自 2019 年 1 月 1 日起将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为：交易性金融资产；将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产，列报为：其他权益工具投资；将其他流动资产中未到期的债券质押式逆回购列报为：其他应收款。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,293,315	62,293,315	
交易性金融资产	不适用	130,694,740	130,694,740
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,694,740	不适用	-130,694,740
应收票据及应收账款	1,309,932,710	1,309,932,710	
其中：应收票据	51,708,388	51,708,388	
应收账款	1,258,224,322	1,258,224,322	
预付款项	7,338,869	7,338,869	
其他应收款	407,114,302	547,114,302	140,000,000
其中：应收利息	2,794,553	2,794,553	
存货	596,154,697	596,154,697	
其他流动资产	140,000,000		-140,000,000
流动资产合计	2,653,528,633	2,653,528,633	
非流动资产：			
长期股权投资	1,837,647,974	1,837,647,974	
固定资产	1,382,403,758	1,382,403,758	
在建工程	48,422,408	48,422,408	
无形资产	43,710,446	43,710,446	
递延所得税资产	42,680,268	42,680,268	
其他非流动资产	2,770,024	2,770,024	
非流动资产合计	3,357,634,878	3,357,634,878	
资产总计	6,011,163,511	6,011,163,511	
流动负债：			
短期借款	103,637,993	103,637,993	
应付票据及应付账款	995,311,271	995,311,271	
预收款项	4,215,267	4,215,267	
应付职工薪酬	103,628,443	103,628,443	
应交税费	80,798,840	80,798,840	
其他应付款	190,338,267	190,338,267	
其中：应付利息	1,169,086	1,169,086	
流动负债合计	1,477,930,081	1,477,930,081	

非流动负债：			
递延收益	458,616,870	458,616,870	
递延所得税负债	104,211	104,211	
非流动负债合计	458,721,081	458,721,081	
负债合计	1,936,651,162	1,936,651,162	
所有者权益：			
股本	1,719,120,663	1,719,120,663	
资本公积	261,937,133	261,937,133	
减：库存股	102,960,461	102,960,461	
盈余公积	353,638,051	353,638,051	
未分配利润	1,842,776,963	1,842,776,963	
所有者权益合计	4,074,512,349	4,074,512,349	
负债和所有者权益总计	6,011,163,511	6,011,163,511	

调整情况说明

财政部自 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）四项具体会计准则（以下统称“新金融工具准则”）。公司据此对原会计政策进行相应变更，并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》要求，自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括：对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司自 2019 年 1 月 1 日起将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为：交易性金融资产；将其他流动资产中未到期的债券质押式逆回购列报为：其他应收款。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2019年4月22日