

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2019-026



沪士电子股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

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	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

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

√ 适用 □ 不适用

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/>)。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2019年4月22日