沪士电子股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-61

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)	7,856,780,376	6,598,046,093	19.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,771,803,409	4,009,333,752	19.02%

	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)	1,888,419,557	36.32%	5,010,337,013	30.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	372,815,443	99.73%	851,214,072	122.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	359,296,565	106.20%	812,571,809	136.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	421,241,885	9.75%	980,371,823	61.64%
基本每股收益(元/股)	0.2208	98.03%	0.5048	120.53%
稀释每股收益(元/股)	0.2169	94.88%	0.4966	117.24%
加权平均净资产收益率	8.07%	3.02%	19.53%	增加8.98个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

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)	−732,172	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)	45,206,237	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	799,711	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	−280,403	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,196	
减:所得税影响额	6,383,306	
合计	38,642,263	--

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						200,228
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
BIGGER.ING(BVI)HOLDINGSCO.,LTD.	境外法人	19.60%	337,999,943			
WUSGROUPHOLDINGSCO.,LTD.	境外法人	12.85%	221,555,421			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.60%	131,070,333			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.78%	65,144,800			
HAPPYUNIONINVESTMENTLIMITED	境外法人	1.04%	18,010,239			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	其他	0.85%	14,594,243			
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	0.76%	13,068,658			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.54%	9,275,000			
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.48%	8,332,476			
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.46%	7,901,600			

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
BIGGER.ING(BVI)HOLDINGSCO.,LTD.	337,999,943	人民币普通股	337,999,943
WUSGROUPHOLDINGSCO.,LTD.	221,555,421	人民币普通股	221,555,421
香港中央结算有限公司	131,070,333	人民币普通股	131,070,333
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
HAPPYUNIONINVESTMENTLIMITED	18,010,239	人民币普通股	18,010,239
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002深	14,594,243	人民币普通股	14,594,243
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	13,068,658	人民币普通股	13,068,658
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	9,275,000	人民币普通股	9,275,000
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	8,332,476	人民币普通股	8,332,476
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	7,901,600	人民币普通股	7,901,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中BIGGER.ING(BVI)HOLDINGSCO.,LTD.、HAPPYUNIONINVESTMENTLIMITED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:人民币元

资产负债表项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动幅度	差异原因
货币资金	861,146,080	279,925,304	208%	主要系:2019年前三季度净利润较上年同期大幅增长,经营活动产生的现金流量同比增加,同时报告期末短期借款余额较年初大幅增加。
应收票据	35,497,578	51,950,853	−32%	主要系:报告期末未到期银行承兑汇票减少。
其他应收款	795,740,962	466,280,387	71%	主要系:报告期末未到期的保本固定收益存单增加。
存货	1,504,435,210	1,038,824,976	45%	主要系:2019年前三季度公司经营及订单情况良好,期末存货相应增加。
短期借款	511,769,993	166,665,062	207%	主要系:报告期末银行借款增加。
应付票据	276,022,279	84,552,227	226%	主要系:报告期末开立国内信用证,应付银行票据增加。
预收款项	9,519,723	65,992,546	−86%	主要系:报告期末预收房款的房地产开发项目已完工并交付。
未分配利润	2,463,251,182	1,778,632,127	38%	主要系:2019年前三季度净利润较上年同期大幅增长所致。

利润表项目	2019年前三季度	2018年前三季度	变动幅度	差异原因
营业收入	5,010,337,013	3,848,865,977	30%	主要系:2019年前三季度销售情况良好。
研发费用	225,241,953	168,818,211	33%	主要系:2019年前三季度职工薪酬、测试费及股份支付费用增加所致。
财务费用	(4,716,977)	3,481,427	−235%	主要系:2019年前三季度利息收支净额同比增加约724万。
投资收益	2,891,249	14,999,300	−81%	主要系:2019年前三季度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	126,941,620	61,405,813	107%	主要系:2019年前三季度税前利润同比大幅增长,应交所得税相应增加。
净利润	851,214,072	383,210,344	122%	主要系:2019年前三季度营业收入及毛利率同比均有所增加。

现金流量表项目	2019年前三季度	2018年前三季度	变动幅度	差异原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,443,399,016	3,975,070,600	37%	主要系:2019年前三季度营业收入同比增加,收到的货款相应增加。
收到的税费返还	112,397,409	166,700,487	−33%	主要系:2019年前三季度收到的出口退税及留抵税额返还同比减少。
支付的各项税费	256,578,830	136,122,179	88%	主要系:2019年前三季度缴纳增值税、所得税同比增加。
取得投资收益所收到的现金	11,688,455	7,437,276	57%	主要系:2019年前三季度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	4,847,278,006	3,196,207,000	52%	主要系:2019年前三季度收回的到期理财产品同比增加。
支付其他与投资活动有关的现金	5,124,500,000	3,454,207,000	48%	主要系:2019年前三季度使用自有资金理财发生额同比增加。
吸收投资所收到的现金	20,867,843	102,960,461	−80%	主要系:公司上年同期实施限制性股票股权激励计划收到投资款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,311,076	94,262,160	98%	主要系:2019年分配现金股利同比增加。

二、重要事项进展情况及其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、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:人民币元

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	100,000,000	31,233		100,000,000			100,031,233	自有资金
合计	100,000,000	31,233		100,000,000			100,031,233	--

注:该金融资产的收益挂钩工具为汇率,期末根据挂钩工具的变动来确定收益率。

五、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。

六、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。

七、委托理财

√适用□不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
债券质押式逆回购	自有资金	113,650	17,150	
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	
合计		123,650	27,150	

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。2019年第三季度,公司使用自有资金投资质押式债券逆回购的累计金额为113,650万元,使用自有资金投资银行理财产品金额为10,000万元。截止报告期末,公司投资债券质押式逆回购未到期本金为17,150万元,投资银行理财产品未到期本金为10,000万元,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

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07月03日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0703-029
2019年07月04日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0704-030
2019年07月15日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0715-031
2019年07月17日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0717-032
2019年07月25日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0725-033
2019年07月26日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0726-034
2019年07月31日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0731-035
2019年08月01日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0801-036
2019年08月02日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0802-037
2019年08月06日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0806-038
2019年08月08日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0808-039
2019年09月03日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0903-040
2019年09月04日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0904-041
2019年09月04日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0904-042
2019年09月05日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0905-043
2019年09月06日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0906-044
2019年09月10日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0910-045
2019年09月18日	实地调研	机构	调研活动记录表编号:2019-0918-046

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)。

沪士电子股份有限公司

董事长:吴礼淦

2019年10月28日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-058

沪士电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会于2019年10月18日以电话、电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议通知。会议于2019年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(下称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。同意公司据此对原会计政策进行相应变更,并自《修订通知》规定的起始日期开始执行。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详见2019年10月29日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

2、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》及其正文。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网。

3、审议通过《关于全资子公司昆山沪利微电有限公司向公司分配利润的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

经江苏华星会计师事务所有限公司昆山分所审计,截止2018年12月31日,公司全资子公司昆山沪利微电有限公司(下称“沪利微电”)累积未分配利润为192,183,739.39元。同意沪利微电将截止2018年12月31日的全部累积未分配利润以现金方式向公司分配利润。沪利微电为公司全资子公司,纳入公司合并财务报表范围,上述利润分配不会对公司2019年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润产生影响,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以审计确认后的结果为准。

4、审议通过《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》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

鉴于目前公司经营良好、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,为提高资金使用效益,拟对原使用暂时闲置自有资金投资理财产品的方案作出调整:拟同意公司(含子公司)根据自有闲置资金状况和投资经营计划,适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品,包括但不限于:银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币,上述额度可循环使用。拟同意授权公司管理层根据实际情况,按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施,在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。

上述事项如获股东大会批准,有效期限自股东大会批准之日起36个月内有效。

该事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详见2019年10月29日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

5、审议通过《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司于2011年4月8日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》,同意以公司自有资金向沪士国际有限公司(下称“沪士国际”)增资5,000万美元,其后根据江苏省商务厅下发的《关于同意沪士国际有限公司增资及变更经营范围的批复(经苏商经[2011]817号)》,公司于2011年7月6日领取了换发的企业境外投资证书(商境外投资证第320020110052号),沪士国际的注册资本及投资总额由10.2776万美元增至5,010.2776万美元。

鉴于公司并未实际将增资的5,000万美元汇至沪士国际,现拟同意将沪士国际的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元,并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。

该事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《公司关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

6、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司兹定于2019年11月19日(星期二)以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十二次会议决议。

沪士电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-059

沪士电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)监事会于2019年10月18日以通讯方式发出召开公司第六届监事会第十次会议通知。会议于2019年10月28日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年10月29日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2019年第三季度报告全文》及其正文。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告正文》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。《公司2019年第三季度报告全文》详见2019年10月29日巨潮资讯网。

2、审议通过《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》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,监事会认为:鉴于目前银行、非银行金融机构的理财产品回报率良好,且公司经营良好、财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的内部控制制度,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,使用暂时闲置自有资金,适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益,且风险可控,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本项议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告》详见2019年10月29日《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-060

沪士电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》,根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围,无需提交公司股东大会审批。

1、会计政策变更原因

财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(下称“《修订通知》”),要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。同意公司据此对原会计政策进行相应变更,并自《修订通知》规定的起始日期开始执行。

2、变更前公司采用的会计政策

依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行《修订通知》的有关规定,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

自《修订通知》规定的起始日期开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》的有关规定,公司对财务报表进行以下主要变动:

1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

3. 三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响。

四、监事会和独立董事意见

1、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据财政部相关文件的要求,对公司原会计政策进行变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。因此,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

沪士电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-063

沪士电子股份有限公司 关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2011年4月8日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《向全资子公司沪士国际有限公司增资5,000万美元的议案》,同意以公司自有资金向沪士国际有限公司(下称“沪士国际”)增资5,000万美元,在适当时机对印制电路板产业链相关优势企业进行并购整合,并授权公司管理层具体实施审批、变更等相关事宜,其后根据江苏省商务厅下发的《关于同意沪士国际有限公司增资及变更经营范围的批复(经苏商经[2011]817号)》,公司于2011年7月6日领取了换发的企业境外投资证书(商境外投资证第320020110052号),沪士国际的注册资本及投资总额由10.2776万美元增至5,010.2776万美元。

鉴于公司并未实际将增资的5,000万美元汇至沪士国际,公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》,拟同意将沪士国际的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元,并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。

上述事项已提交公司2019年度第二次临时股东大会审议,有待股东大会审议批准,并需经有关政府部门的批准,相关情况如下:

一、沪士国际的基本情况

沪士国际为公司全资子公司,于2006年8月在香港设立,注册地址为香港新界荃湾白田坝街23-39号长丰工业大厦1201室,公司对沪士国际的实际出资额为10.2776万美元,沪士国际目前主要是为方便公司在中国内地以外获取订单以及销售所设,并于2009年10月开始经营。截止到2019年9月30日,沪士国际总资产为1,091,305,258元,负债总额为1,013,024,717元,净资产为78,280,541元;2019年前三季度取得营业收入1,835,656,531元,营业利润为-1,165,740元,净利润为-1,438,407元(上述财务数据未经审计)。

二、减少沪士国际注册资本对公司的影响

由于公司目前未找到合适的印制电路板产业链相关优势企业的投资机会,同时鉴于公司并未实际将增资的5,000万美元汇至沪士国际,拟同意将沪士国际的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元,该事项不会对沪士国际的经营产生不利影响,不会对公司的经营及财务报表产生不利影响。

公司的战略并未发生变化,即利用自身竞争优势,以控制风险、优势互补、提高效益为原则,在适当时机收购兼并或者与印制电路板产业链相关优势企业建立互惠互利的战略联盟,增强公司整体抗风险的能力,提升细分市场的占有率和竞争力,保障公司持续稳定健康的发展。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-062

沪士电子股份有限公司 关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开的2018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(含子公司)根据自有闲置资金状况和投资经营计划,适当投资安全性高、低风险、稳健型、短期理财产品,额度折合不超过5亿元人民币、上述额度可循环使用,详见公司于2018年3月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》的《公司关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的公告》。

鉴于目前公司经营良好、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,为提高资金使用效益,公司于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《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》,拟对原使用暂时闲置自有资金投资理财产品的方案作出调整:拟同意公司(含子公司)根据自有闲置资金状况和投资经营计划,适当投资安全性高、低风险、稳健型理财产品,包括但不限于:银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币,上述额度可循环使用。拟同意授权公司管理层根据实际情况,按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施,在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。

上述事项已提交公司2019年第二次临时股东大会审议,有待股东大会审议批准,相关情况如下:

一、拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品概况

1、投资目的:提高自有闲置资金的使用效益。

2、投资额度:公司使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的额度折合不超过15亿元人民币,上述额度可循环使用。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品,包括但不限于:银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。

4、投资期限:根据自有闲置资金状况和投资经营计划,决定具体投资期限。

5、资金来源:公司暂时闲置自有资金。不使用募集资金,且不存在用募集资金补充流动资金的情况。

6、2019年度公司已使用暂时闲置自有资金投资理财产品情况:

公司2019年1月1日起至2019年10月28日期间,公司已使用暂时闲置自有资金投资理财情况如下:

单位:万元

具体类型	累计发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	损益金额	损益实际已收回金额
债券质押式逆回购	445,050	18,100		286.01	279.77
银行理财产品	10,000	10,000		32.27	
合计	455,050	28,100		318.28	279.77

截止2019年10月28日,公司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。

二、对公司日常经营的影响

公司拟投资理财产品的资金仅限于暂时闲置自有资金,产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品。在具体投资决策时,公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高自有闲置资金的使用效益,但投资仍有可能存在亏损的风险。

三、内控制度

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》规范了公司对外投资行为,有利于公司防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司拟投资的理财产品仅限于安全性高、低风险、稳健型理财产品,包括但不限于:银行理财产品、货币市场基金、银行间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益凭证以及其他固定收益产品等。公司不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的,风险相对较高的理财产品,风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督,确保暂时闲置自有资金投资的规范化运行,严格控制资金的安全性,并定期将投资情况向董事会汇报,在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:鉴于目前公司经营良好、财务状况稳健,有比较充裕的资金和有效的内部控制制度,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的前提下,使用暂时闲置自有资金,适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益,且风险可控,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经审核,独立董事认为: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,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用暂时闲置自有资金,适当投资于安全性高、低风险、稳健型理财产品有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益,且风险可控,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,作为独立董事对此我们表示同意,并同意授权公司管理层根据实际情况,按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施,在上述额度范围内具体办理投资于稳健型理财产品的相关事宜。

七、备查文件

1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》;

2、《公司第六届监事会第十次会议决议》;

3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》。

沪士电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:002463 证券简称:沪电股份 公告编号:2019-064

沪士电子股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:沪士电子股份有限公司(下称“公司”)于2019年10月28日召开第六届董事会第十