

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司2015年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介

| | | | |
|----------|----------------|------------------|--------|
| 股票简称 | 沪电股份 | 股票代码 | 002463 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李明贵 | 钱元君 | |
| 办公地址 | 江苏省昆山市玉山镇东龙路1号 | 江苏省昆山市玉山镇东龙路1号 | |
| 传真 | 0512-57356030 | 0512-57356030 | |
| 电话 | 0512-57356148 | 0512-57356136 | |
| 电子信箱 | mlke@wuspc.com | lin302@wuspc.com | |

二、报告期主要业务

本公司属于电子元器件行业中的印制电路板(PCB)制造业,公司主营业务及产品近年来未发生重大变化,一直专注于各类印制电路板的生产、销售及售后服务。

目前公司主导产品为14-28层企业通讯市场板、中高阶汽车板,并以办公及工业设备板等有力补充,可广泛应用于通讯设备、汽车、办公及工业设备、微波射频等多个领域。

在激烈的市场竞争中,公司已经在技术、质量、成本、品牌、规模等方面形成竞争优势,居行业领先地位,连续多年入选行业研究机构N.T.Information发布的世界PCB制造企业百强以及中国印制电路板行业协会(CPCA)发布的中国PCB强企业,并被CPCA评为优秀民族品牌企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入 | 3,377,136,296.00 | 3,281,799,942.00 | 2.89% | 3,017,368,116.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,537,979.00 | -12,109,197.00 | 146.73% | 179,891,985.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,519,479.00 | -31,188,601.00 | 20.30% | 188,870,970.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,423,680.00 | 57,976,164.00 | 128.41% | 343,463,820.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0033 | -0.0072 | 149.83% | 0.1280 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.17% | -0.37% | 0.54% | 5.34% |

| | 2015年末 | 2014年末 | 本年比上年末增减 | 2013年末 |
|---------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 资产总额 | 5,435,561,940.00 | 5,446,962,106.00 | -0.21% | 4,897,162,560.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,227,790,977.00 | 3,222,156,969.00 | 0.18% | 3,389,554,389.00 |

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 832,192,452.00 | 813,788,360.00 | 849,010,219.00 | 882,146,268.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -32,946,902.00 | -8,962,406.00 | 18,996,079.00 | 28,442,206.00 |

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,601,411.00 | -19,870,587.00 | 12,510,079.00 | 8,442,440.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,799,798.00 | 53,638,800.00 | 54,037,041.00 | 96,559,606.00 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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 | 104,244 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 108,138 |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 |
| BIOGERINBAY HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 23.88% | 399,762,949 |
| WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 境外法人 | 13.23% | 221,949,421 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.89% | 65,144,890 |
| 江苏国信信托有限公司-“国信”信托-盛隆一号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.56% | 42,476,100 |
| HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 境外法人 | 1.90% | 31,723,490 |
| 杜松源科技(昆山)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.12% | 18,746,527 |
| 王婷 | 境内自然人 | 0.98% | 16,068,699 |
| 江苏国信信托有限公司-“国信”信托-时代信德证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.79% | 13,190,000 |
| 中国航油 | 境内非法人 | 0.46% | 7,499,223 |
| 夏海峰 | 境内自然人 | 0.26% | 6,026,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十名股东中BIOGERINBAY HOLDINGS CO., LTD.,HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED,杜松源科技(昆山)有限公司的实际控制人均为同一家族成员。 2.公司未对上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 自然人股东王婷通过信用证券账户持有1,064,000股。 | | |

- 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
公司报告期无优先股股东持股情况。
- 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
吴礼淦家族成员持有本公司控股股东碧晨控股100%的股权,持有本公司股东合拍有限75.82%的股权,持有本公司股东杜昆电子100%的股权。截止2015年12月31日,吴礼淦家族可以控制本公司的股份数为450,241,910股,占公司总股本的26.89%,是本公司的实际控制人。



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年PCB行业整体表现低于预期,据Prismark初步估算,2015年全球PCB产值较2014年出现约1.80%的微幅下滑,中国PCB产值较2014年仅微幅增长0.20%。

公司一如既往,立足于印制电路板主业,以中高端通讯市场板、中高阶汽车板为核心产品,以办公及工业设备板等有力补充,继续实施既定的差异化产品竞争战略,持续投入研发,重点提高高附加值产品的制程技术。2015年公司实现营业收入约337,713.63万元,比2014年增长2.59%;归属于上市公司股东的净利润为553.80万元,与2014年相比扭亏为盈;经营活动产生的现金流量净额约13,242.37万元,比2014年增长128.41%。

2015年,公司昆山新厂、湖北黄石新厂先后投产,并完成了与生产相关的昆山厂“搬迁”工作。昆山新厂已顺利获得老厂区所有产品和客户的认可,湖北黄石新厂已顺利过渡为华、中兴、烽火通讯、夏普、日立等近三十家国内外客户认证,但因受PCB行业短期需求影响,公司新增产能尚未能有效释放。由于老厂搬迁、新厂投产,公司总体人工费用较2014年增加14.88%、折旧费用较2014年增加37.53%,面对人工、折旧费用大幅增加的挑战,公司对外全力推进客户认证工作,积极开拓新客户,并加强与客户的研发合作,提高客户合作深度;对内进一步强化管理,提升良品率,优化产品结构,并以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,公司2015年下半年经营情况较上半年已出现明显好转。

除以上因素的影响,公司相关业务均处于正常经营发展状态,公司仍然保持着领先的地位,公司管理层秉持“成长、长青、共利”的经营理念 and 全体员工齐心协力,以“不断进步的技术与经验及时提供客户所需之产品与服务”为宗旨,积极开拓市场,深化改革公司管理体系,加大先进设备投入,与优势企业开展合作,努力改进制程技术,不断优化作业流程,持续加强信息化管理程度,逐步缩短了与顶尖竞争者的差距,进一步夯实了公司的核心竞争力。相信在公司全体员工齐心协力之下,随着PCB市场的好转,新产能陆续释放,我公司经营有望迎进新的台阶。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 行业 | | | | | | |
| PCB | 3,283,967,402 | 2,840,473,969 | 12.16% | 3.46% | 4.57% | -0.04% |

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 企业通讯市场板 | 2,096,548,746 | 1,894,983,089 | 10.10% | -32.1% | -0.02% | -2.17% |
| 办公工业设备板 | 269,282,236 | 234,346,449 | 9.62% | -1.12% | 0.03% | -1.49% |
| 汽车板 | 869,764,261 | 710,626,288 | 18.01% | 26.76% | 24.68% | 1.44% |
| 消费电子板 | 14,492,229 | 13,331,547 | 8.01% | -0.15% | 3.41% | -3.17% |
| 其他 | 6,889,281 | 6,242,646 | 9.12% | -0.43% | 1.13% | -1.49% |

| | 内销 | 外销 |
|------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 1,198,719,529 | 1,635,078,862 |
| 营业成本 | 2,135,238,073 | 1,836,389,107 |
| 毛利率 | 44.82% | 44.82% |
| 毛利率比上年同期增减 | -1.55% | -0.08% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成前一期报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为553.80万元,与2014年相比扭亏为盈,详细内容参见本公告之“五 管理层讨论与分析”之“1、报告期经营情况简介”。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

3、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002463

证券简称:沪电股份

公告编号:2016-010

沪士电子股份有限公司

【2015】年度报告摘要

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

| 2016年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 1,500 | 至 | 2,200 |
|-----------------------------|--|---|-------|
| 2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -3,294.69 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2015年,公司昆山新厂、湖北黄石新厂先后投产,并完成了与生产相关的“搬迁”工作。在此情况下,2016年公司对外积极开拓新客户,并加强与现有客户的合作,提高客户合作深度,预期2016年第一季度营业收入较去年同期有所增长;对内进一步强化管理,提升良品率,优化产品结构,并以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,盈利能力较去年同期大幅提升;同时,公司管理层秉持“成长、长青、共利”的经营理念,全体员工齐心协力,以“不断进步的技术与经验及时提供客户所需之产品与服务”为宗旨,积极开拓市场,深化改革公司管理体系,加大先进设备投入,与优势企业开展合作,努力改进制程技术,不断优化作业流程,持续加强信息化管理程度,逐步缩短了与顶尖竞争者的差距,进一步夯实了公司的核心竞争力。相信在公司全体员工齐心协力之下,随着PCB市场的好转,新产能陆续释放,我公司经营有望迎进新的台阶。 | | |

董事长:吴礼淦

沪士电子股份有限公司

2016年3月25日

证券代码:002463

证券简称:沪电股份

公告编号:2016-008

沪士电子股份有限公司 第五届董事会第五次决议公告

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

沪士电子股份有限公司(下称“公司”)董事会于2016年3月14日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第五次会议通知。会议于2016年3月24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。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《公司2015年度总经理工作报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该决议案将提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度报告及其摘要》详见2016年3月25日巨潮资讯网;《公司2015年度报告摘要》刊登于2016年3月25日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该决议案将提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度董事会工作报告》的内容详见《公司2015年度报告》之“第四章 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。《公司2015年度独立董事述职报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网。

四、审议通过《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、公司独立董事、保荐机构东莞证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》分别出具了审核报告,发表了独立意见及核查意见,具体内容详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《募集资金存放和实际使用情况专项报告及审核报告》、《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》。

五、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该决议案将提交公司2015年度股东大会审议。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

六、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
会议审议通过了公司2015年度合并财务报表,截止2015年12月31日,公司合并报表口径资产总额43,556.19万元,净资产总额322,780.00万元。2015年度实现营业收入337,713.63万元,归属于上市公司股东的净利润为553.80万元;经营活动产生的现金流量净额13,242.37万元。详细情况参见《公司2015年度报告》之“第九章 财务报告”。

公司2016年度财务报表(合并报表口径)如下:营业收入396,681万元,利润总额15,093万元,归属于上市公司股东的净利润11,747万元,经营活动产生的现金流量净额43,655万元。

该决议案将提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的议案》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;弃权 0 票。
该决议案将提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过《公司内部控制制度落实自查表》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《公司内部控制制度落实自查表》于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网。

九、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经董事会审计委员会提议,并经独立董事事前认可,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的审计机构,聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

该决议案将提交公司2015年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见,详见2016年3月25日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

十、审议通过《关于向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请信用贷款额度的议案》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
同意公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请总额折合人民币不超过壹佰贰拾万元综合授信额度,期限为一年。

同意公司全资子公司昆山沪利微电子有限公司向中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行申请总额折合人民币不超过捌拾万元综合授信额度,期限为一年。

十一、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司全资子公司暨黄石沪士电子有限公司2015年方始投产,截止目前仍处于累计亏损阶段,为减轻其财务负担,公司将为其提供的财务资助余额中的2亿元转为对其实施增资。

《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

十二、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司拟定于2016年4月22日(星期五)召开公司2015年度股东大会。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
《公司关于召开2015年度股东大会的通知》于2016年3月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。

特此公告。

证券代码:002463

证券简称:沪电股份

公告编号:2016-013

沪士电子股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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2016年3月24日召开第五届董事会第五次会议并通过决议,决定于2016年4月22日召开公司2015年度股东大会(下称“本次股东大会”)。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间:
(1) 现场会议召开时间:2016年4月22日(星期五) 14:00-15:30;
(2) 网络投票时间:2016年4月21日-2016年4月22日。其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以交易系统(网址:http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2016年4月15日(星期五)。

7. 会议出席对象:

(1) 2016年4月15日下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加本次会议;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议召开地点:江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《公司2015年度董事会工作报告》。

2. 审议《公司2015年度监事会工作报告》。

3. 审议《公司2015年度报告及其摘要》。

4. 审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。

5. 审议《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。

6. 审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

在本次股东大会上,公司独立董事将就2015年度的工作情况做述职报告。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员;2. 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

上述议案需由股东大会以普通决议通过暨由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。

上述议案已经公司于2016年3月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2016年3月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议登记事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2. 法人股东凭营业执照复印件