



沪士电子股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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、主管会计工作负责人朱碧霞及会计机构负责人柏伟声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	832,192,452.00	795,291,100.00	4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,946,902.00	23,722,972.00	-238.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,601,411.00	20,556,289.00	-287.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-71,799,798.00	-12,865,451.00	458.08%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-1.03%	0.70%	-1.73% <sup>1</sup>
	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）	5,613,284,192.00	5,446,962,106.00	3.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,190,971,856.00	3,222,155,959.00	-0.97%

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）	-3,293,303.00	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）	9,971,300.00	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	-25,633.00	
减：所得税影响额	997,855	
合计	5,654,509	--

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

<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。

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、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		47,879				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结股份状态	数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	27.42%	458,993,743			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	22.88%	383,025,348			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.90%	31,733,440			
中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.87%	31,352,763			
杜昆能源科技（昆山）有限公司	境内非国有法人	1.12%	18,745,527			
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	其他	0.65%	10,930,771			
陈子升	境内自然人	0.46%	7,741,597			
王建军	境内自然人	0.45%	7,558,822			
孙海珍	境内自然人	0.41%	6,900,000			
滕云达	境内自然人	0.39%	6,517,998			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	458,993,743	人民币普通股	458,993,743			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	383,025,348	人民币普通股	383,025,348			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	31,733,440	人民币普通股	31,733,440			
中融国际信托有限公司—中融—聚盈 1 号证券投资集合资金信托计划	31,352,763	人民币普通股	31,352,763			
杜昆能源科技（昆山）有限公司	18,745,527	人民币普通股	18,745,527			
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	10,930,771	人民币普通股	10,930,771			
陈子升	7,741,597	人民币普通股	7,741,597			
王建军	7,558,822	人民币普通股	7,558,822			
孙海珍	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			
滕云达	6,517,998	人民币普通股	6,517,998			
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、杜昆能源科技（昆山）有限公司的实际控制人均为吴礼滢家族。 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）	自然人股东王建军、孙海珍、滕云达分别通过信用账户持股 7,558,822 股、6,900,000 股、6,517,998 股。					

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 3 月 31 日	上年度末	本报告期末比上年度期末增减(%)	变动主要原因
应收票据	74,258,358	32,022,296	132.00%	报告期收到的用于支付货款的部分银行承兑汇票，于期末尚未到期
其他应付款	64,983,420	40,051,573	62.00%	报告期收到竞标押金、供应商履约保证金等
长期借款	363,022,302	258,221,800	41.00%	报告期长期借款增加
利润表项目	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日止期间	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动主要原因
财务费用	7,443,672	-1,248,622	-696.00%	因募集资金投入，相关利息收入减少，同时借款增加，利息支出相应增加
资产减值损失	7,600,460	2,238,463	240.00%	报告期资产减值有所增加
投资收益	2,689,233	1,324,573	103.00%	报告期使用暂时闲置的超募资金及自有资金理财
营业外收入	10,715,667	4,856,331	121.00%	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
营业外支出	4,063,303	1,130,822	259.00%	主要系昆山老厂搬迁过程中设备处置损失
所得税费用	-9,125,931	5,142,663	-277.00%	母公司厂和黄石子公司确认将来可用来抵税的递延所得税资产
净利润	-32,946,902	23,722,972	-239.00%	因报告期仍处于昆山新厂、老厂搬迁交替的特殊期间，相关费用大幅增加；同时公司全资子公司黄石沪士电子有限公司第一期印制电路板项目处于客户认证阶段，暂时尚未有大量产出，费用亦有较大增加。
现金流量表项目	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日止期间	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动主要原因
收到的税费返还	23,929,649	49,701,891	-52.00%	报告期出口退税金额减少
收到其他与经营活动有关的现金	18,500,955	89,447,455	-79.00%	上年同期因项目建设，收到较多的工程竞标押金及履约保证金
支付给职工以及为职工支付的现金	198,235,370	136,149,367	46.00%	员工增加，人工成本相应增加
支付的各项税费	25,588,693	40,342,335	-37.00%	核销补进口关税增值税减少；同时因暂时亏损实际支付的所得税减少
收回投资收到的现金	878,700,000	522,900,000	68.00%	报告期使用暂时闲置的募集资金及自有资金理财收回的本金
取得投资收益所收到的现金	2,798,056	509,547	449.00%	报告期收到使用暂时闲置的募集资金及自有资金理财收益
收到其他投资活动的现金		17,000,000	-100.00%	报告期暂未收到搬迁补偿款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,585,470	273,529,525	-39.00%	上年同期因项目建设，设备采购较多
投资支付的现金	725,005,230	493,900,000	47.00%	报告期使用暂时闲置的募集资金及自有资金理财支付的本金
取得借款收到的现金	499,156,312	123,451,403	304.00%	报告期借款增加
偿还债务支付的现金	407,350,755	59,740,971	582.00%	偿还借款
偿付利息支付的现金	1,343,133	224,068	499.00%	报告期借款增加，利息金额相应增加

## 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	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
	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%。	2014 年 8 月 22 日 2015 年 01 月 16 日	六个月 六个月	履行完毕 严格履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润（万元）	-9,000	至	-5,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,753.00		
业绩变动的的原因说明	<p>1、因仍处于昆山新厂、老厂搬迁交替的特殊期间，且公司全资子公司黄石沪士电子有限公司第一期印制电路板项目处于逐步量产阶段，相关费用大幅增加。</p> <p>2、同时因受全球市场短期需求影响，公司新增产能尚未能完全释放，公司 2015 年上半年预计将出现一定程度的亏损，除却上述因素的影响，公司相关业务均处于正常状态。</p>		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在作为交易性金融资产核算的证券投资。

#### 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同意，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，期初持有成本为人民币 35,350,284 元，期末公允价值按照收盘价确认折合人民币 29,922,332 元。

七、 理财情况

单位：万元

项目	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回的本金	预计收益	报告期实际收到的收益金额
自有资金							
其中：债券质押式逆回购							
	6,300	2015/1/14	2015/1/21	保本保收益型	6,300	5.81	5.81
	1,900	2015/1/14	2015/1/21	保本保收益型	1,900	1.77	1.77
	1,000	2015/1/19	2015/1/26	保本保收益型	1,000	0.77	0.77
	80	2015/1/19	2015/2/16	保本保收益型	80	0.24	0.24
	5,000	2015/1/22	2015/2/5	保本保收益型	5,000	6.99	6.99
	1,000	2015/1/28	2015/2/25	保本保收益型	1,000	3.45	3.45
	3,000	2015/1/28	2015/2/11	保本保收益型	3,000	7.64	7.64
	320	2015/1/28	2015/2/4	保本保收益型	320	0.20	0.20
	1,820	2015/1/28	2015/2/4	保本保收益型	1,820	1.15	1.15
	60	2015/1/28	2015/2/4	保本保收益型	60	0.04	0.04
	4,430	2015/2/6	2015/2/20	保本保收益型	4,430	10.10	10.10
	570	2015/2/6	2015/2/20	保本保收益型	570	1.30	1.30
	800	2015/2/17	2015/2/24	保本保收益型	800	0.09	0.09
	80	2015/2/17	2015/3/3	保本保收益型	80	0.05	0.05
	1,500	2015/2/26	2015/3/5	保本保收益型	1,500	1.05	1.05
	80	2015/3/6	2015/4/3	保本保收益型		0.31	
	3,000	2015/3/12	2015/3/19	保本保收益型	3,000	2.83	2.83
	500	2015/3/26	2015/4/2	保本保收益型		0.33	
	1,200	2015/3/27	2015/4/3	保本保收益型		0.75	
	400	2015/3/30	2015/4/6	保本保收益型		0.27	
小计	33,040				30,860	45.14	43.48



其中：银行理财产品							
上海浦东发展银行昆山支行	9,200	2015/1/6	2015/2/5	保本保收益型	9,200	38.56	38.56
	9,200	2015/2/6	2015/3/6	保本保收益型	9,200	35.78	35.78
	4,000	2015/2/27	2015/4/1	保本保收益型		18.33	
	6,000	2015/3/10	2015/4/9	保本保收益型		25.00	
	3,900	2015/3/18	2015/3/25	保本浮动收益	3,900	3.12	3.12
建设银行昆山城中支行	6,000	2015/3/10	2015/4/10	保本保收益型		25.89	
小计	38,300				22,300	146.68	77.46
合计	71,340				53,160	191.82	120.94
暂时闲置的募集资金和超募资金							
其中：债券质押式逆回购							
	260	2015/1/19	2015/2/16	保本保收益型	260	0.80	0.80
	50	2015/1/19	2015/2/16	保本保收益型	50	0.15	0.15
	310	2015/2/17	2015/3/3	保本保收益型	310	0.21	0.21
	290	2015/3/6	2015/4/3	保本保收益型		1.14	
	250	2015/3/9	2015/4/6	保本保收益型		0.98	
小计	1,160				620	3.27	1.16
合计	1,160				620	3.27	1.16

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。

公司第四届董事会第十五次会议、第十六次会议、2013 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权范围内使用暂时闲置的超募集资金投资安全性高，满足保本要求，流动性好的银行理财产品、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、债券质押式回购以及其他的固定收益产品。

于 2015 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 2,180 万元，投资稳健型银行理财产品未到期本金为 16,000 万元；以暂时闲置的超募集资金投资债券质押式逆回购未到期本金为 540 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。

## 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	249,342,274.00	216,892,245.00
应收票据	74,258,358.00	32,022,296.00
应收账款	755,836,155.00	726,698,679.00
预付款项	6,034,248.00	7,448,084.00
应收利息	898,544.00	1,031,304.00
其他应收款	491,273,719.00	418,749,305.00
存货	491,488,030.00	454,684,458.00
其他流动资产	261,382,187.00	422,987,888.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,330,513,515.00</b>	<b>2,280,514,259.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	29,922,332.00	26,315,099.00
投资性房地产	8,409,837.00	11,490,014.00
固定资产	2,591,725,186.00	2,525,050,419.00
在建工程	383,664,088.00	349,679,404.00
无形资产	204,514,065.00	205,165,287.00
长期待摊费用	1,404,432.00	1,692,309.00
递延所得税资产	63,130,737.00	47,055,315.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,282,770,677.00</b>	<b>3,166,447,847.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,613,284,192.00</b>	<b>5,446,962,106.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	292,431,132.00	303,925,085.00
应付票据	18,025,177.00	14,587,719.00
应付账款	806,493,668.00	770,798,591.00
预收款项	8,766,757.00	9,564,227.00
应付职工薪酬	93,799,022.00	92,298,577.00
应交税费	30,243,659.00	36,095,636.00
其他应付款	64,983,420.00	40,051,573.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,314,742,835.00</b>	<b>1,267,321,408.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	363,022,302.00	258,221,800.00
递延收益	743,961,288.00	698,677,028.00
递延所得税负债	585,911.00	585,911.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,107,569,501.00</b>	<b>957,484,739.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,422,312,336.00</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	-5,013,549.00	-6,776,347.00
盈余公积	248,235,053.00	248,235,052.00
未分配利润	1,107,684,749.00	1,140,631,651.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,190,971,856.00</b>	<b>3,222,155,959.00</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,190,971,856.00</b>	<b>3,222,155,959.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,613,284,192.00</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
流动资产：		
货币资金	157,605,870.00	124,411,778.00
应收票据	74,258,358.00	32,022,296.00
应收账款	532,770,353.00	565,684,161.00
预付款项	2,299,335.00	2,850,821.00
应收利息	3,340,596.00	381,788.00
其他应收款	937,010,364.00	757,207,466.00
存货	388,873,422.00	351,967,034.00
其他流动资产	11,684,450.00	226,078,904.00
流动资产合计	2,107,842,748.00	2,060,604,248.00
非流动资产：		
长期股权投资	843,532,916.00	843,532,916.00
固定资产	1,772,671,370.00	1,765,003,245.00
在建工程	259,145,136.00	232,254,606.00
无形资产	56,256,613.00	56,252,081.00
长期待摊费用	1,404,432.00	1,692,309.00
递延所得税资产	27,824,102.00	20,385,161.00
非流动资产合计	2,960,834,569.00	2,919,120,318.00
资产总计	5,068,677,317.00	4,979,724,566.00
流动负债：		
短期借款	149,695,916.00	205,967,792.00
应付票据	18,025,177.00	14,587,719.00
应付账款	563,621,913.00	517,573,912.00
预收款项	3,433,234.00	5,644,783.00
应付职工薪酬	66,486,898.00	68,908,447.00
应交税费	27,508,211.00	26,553,589.00
其他应付款	25,286,010.00	57,385,055.00
流动负债合计	854,057,359.00	896,621,297.00
非流动负债：		
长期借款	363,022,302.00	258,221,800.00
递延收益	719,002,749.00	665,018,465.00
非流动负债合计	1,082,025,051.00	923,240,265.00
负债合计	1,936,082,410.00	1,819,861,562.00
所有者权益：		
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	249,045,718.00	249,045,717.00
未分配利润	1,041,593,836.00	1,068,861,934.00
所有者权益合计	3,132,594,907.00	3,159,863,004.00
负债和所有者权益总计	5,068,677,317.00	4,979,724,566.00

### 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	832,192,452.00	795,291,100.00
其中：营业收入	832,192,452.00	795,291,100.00
二、营业总成本	883,606,882.00	771,475,547.00
其中：营业成本	768,294,927.00	680,413,766.00
营业税金及附加	3,053,690.00	3,604,819.00
销售费用	38,946,646.00	37,365,694.00
管理费用	58,267,487.00	49,101,427.00
财务费用	7,443,672.00	-1,248,622.00
资产减值损失	7,600,460.00	2,238,463.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,689,233.00	1,324,573.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,725,197.00	25,140,126.00
加：营业外收入	10,715,667.00	4,856,331.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,063,303.00	1,130,822.00
其中：非流动资产处置损失	3,293,303.00	1,085,583.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,072,833.00	28,865,635.00
减：所得税费用	-9,125,931.00	5,142,663.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,946,902.00	23,722,972.00
归属于母公司所有者的净利润	-32,946,902.00	23,722,972.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,762,798.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,762,798.00	
（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	1,762,798.00	
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,762,798.00	
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	-31,184,104.00	23,722,972.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,184,104.00	23,722,972.00
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	-0.02	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

#### 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	571,037,065.00	578,428,739.00
减：营业成本	533,680,538.00	516,835,662.00
营业税金及附加	2,938,123.00	3,604,773.00
销售费用	20,895,851.00	11,394,497.00
管理费用	47,249,233.00	37,255,230.00
财务费用	3,878,599.00	-452,091.00
资产减值损失	4,514,898.00	2,145,362.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	641,980.00	349,504.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,478,197.00	7,994,810.00
加：营业外收入	10,198,974.00	4,745,768.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,247,449.00	1,130,822.00
其中：非流动资产处置损失	3,247,449.00	1,085,583.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,526,672.00	11,609,756.00
减：所得税费用	-7,258,574.00	1,935,124.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,268,098.00	9,674,632.00
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-27,268,098.00	9,674,632.00
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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	728,620,948.00	732,053,874.00
收到的税费返还	23,929,649.00	49,701,891.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,547,563.00	89,447,455.00
经营活动现金流入小计	771,098,160.00	871,203,220.00
购买商品、接受劳务支付的现金	512,125,997.00	614,264,529.00
支付给职工以及为职工支付的现金	198,235,370.00	136,149,367.00
支付的各项税费	25,588,693.00	40,342,335.00
支付其他与经营活动有关的现金	106,947,898.00	93,312,440.00
经营活动现金流出小计	842,897,958.00	884,068,671.00
经营活动产生的现金流量净额	-71,799,798.00	-12,865,451.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	878,700,000.00	522,900,000.00
取得投资收益收到的现金	2,798,056.00	509,547.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		17,000,000.00
投资活动现金流入小计	881,498,056.00	540,409,547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,585,470.00	273,529,525.00
投资支付的现金	725,005,230.00	493,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	892,590,700.00	767,429,525.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,092,644.00	-227,019,978.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	499,156,312.00	123,451,403.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	499,156,312.00	123,451,403.00
偿还债务支付的现金	407,350,755.00	59,740,971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,343,133.00	224,068.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	408,693,888.00	59,965,039.00
筹资活动产生的现金流量净额	90,462,424.00	63,486,364.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,871.00	-4,757.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,580,853.00	-176,403,822.00
加：期初现金及现金等价物余额	241,761,421.00	591,945,435.00
六、期末现金及现金等价物余额	249,342,274.00	415,541,613.00

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	552,861,741.00	551,759,910.00
收到的税费返还	19,943,678.00	47,677,889.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,109,797.00	54,080,940.00
经营活动现金流入小计	609,915,216.00	653,518,739.00
购买商品、接受劳务支付的现金	365,512,082.00	467,886,163.00
支付给职工以及为职工支付的现金	147,477,647.00	112,912,635.00
支付的各项税费	11,598,606.00	29,263,096.00
支付其他与经营活动有关的现金	247,200,233.00	62,552,054.00
经营活动现金流出小计	771,788,568.00	672,613,948.00
经营活动产生的现金流量净额	-161,873,352.00	-19,095,209.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	419,000,000.00	421,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,020,568.00	468,187.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,049.00	
收到其他与投资活动有关的现金		17,000,000.00
投资活动现金流入小计	420,026,617.00	438,468,187.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,897,422.00	210,369,048.00
投资支付的现金	217,000,000.00	410,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,897,422.00	620,369,048.00
投资活动产生的现金流量净额	124,129,195.00	-181,900,861.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	356,374,092.00	123,451,403.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	356,374,092.00	123,451,403.00
偿还债务支付的现金	309,383,842.00	59,740,971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	921,177.00	224,068.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	310,305,019.00	59,965,039.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,069,073.00	63,486,364.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	8,324,916.00	-137,509,706.00
加：期初现金及现金等价物余额	149,280,954.00	433,124,205.00
六、期末现金及现金等价物余额	157,605,870.00	295,614,499.00

## 二、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。

董事长：吴礼淦

沪士电子股份有限公司

2015年4月28日