



沪士电子股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 4 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。

公司第一季度报告未经审计。

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 ¹
营业收入（元）	1,072,632,677	907,228,011	18.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,304,460	17,291,957	185.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,876,725	10,176,254	252.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-81,085,019	-64,077,605	-26.54%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.53%	0.92%
	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）	5,360,002,432	5,323,596,211	0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,418,132,720	3,365,028,100	1.58%

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）	-49,623	主要系旧设备处置损失
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）	16,064,494	主要系搬迁补偿相关的递延收益摊销、基础设施配套建设补助递延收益摊销、重点技改补助
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	89,909	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,784	
减：所得税影响额	2,552,261	
合计	13,427,735	--

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

¹ 上表中除加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算外，其余均按照(本报告期数据-上年同期数据)/(上年同期数据的绝对值)的方式计算。

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	103,005	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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	20.19%	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	13.23%	221,555,421			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.89%	65,144,800			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.90%	31,733,440			
全国社保基金一零三组合	其他	1.31%	21,999,837			
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	其他	0.78%	13,017,005			
王莲枝	境内自然人	0.59%	9,823,034			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	其他	0.56%	9,402,182			
黄立山	境内自然人	0.39%	6,505,078			
三星资产运用株式会社－三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.35%	5,860,000			
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			
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	31,733,440	人民币普通股	31,733,440			
全国社保基金一零三组合	21,999,837	人民币普通股	21,999,837			
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	13,017,005	人民币普通股	13,017,005			
王莲枝	9,823,034	人民币普通股	9,823,034			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金	9,402,182	人民币普通股	9,402,182			
黄立山	6,505,078	人民币普通股	6,505,078			

三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	5,860,000	人民币普通股	5,860,000
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）	自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份 9,823,034 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、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

报表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度	差异原因
应收票据	100,028,712	53,260,717	88%	主要系：客户银行承兑汇票增加
应收利息	25,083	620,630	-96%	主要系：本期期末未到期的理财产品和债券式逆回购减少，相应利息减少。
其他应收款	12,038,208	39,914,230	-70%	主要系：公司本期收到保险公司的理赔款
其他流动资产	123,262,446	292,525,231	-58%	主要系：本期投资理财产品和债券式逆回购减少
预收款项	14,800,648	10,611,098	39%	主要系：公司预收废料款增加
其他综合收益	3,852,917	52,757	7203%	主要系：可供出售金融资产之公允价值上升
报表项目	2017年第一季度	2016年第一季度	变动幅度	差异原因
税金及附加	4,547,011	3,380,709	34%	主要系：全面试行营改增后科目设置变化
财务费用-净额	1,581,287	5,865,927	-73%	主要系：本期预估借款利息及购汇汇差均减少
资产减值损失	7,017,237	-169,752	4234%	主要系：存货资产减值增加
公允价值变动损益	89,909	796,214	-89%	主要系：跨币种互换业务之公允价值变动
投资收益	778,880	111,434	599%	主要系：投资频率和产品结构变化
营业外支出	203,339	4,056,973	-95%	主要系：因公司搬迁已结束，处置旧设备减少
所得税费用	12,774,064	5,864,758	118%	主要系：公司获利上升
净利润	49,304,460	17,291,957	185%	主要系：公司营业收入及毛利率较上年同期均有所增长
报表项目	2017年第一季度	2016年第一季度	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-81,085,019	-64,077,605	-27%	主要系：公司销售货款存在一定账期，由于某主要客户在2016年第四季度提前支付部分于2017年第一季度到期的货款，导致本期收款减少。
投资活动产生的现金流量净额	130,261,530	-25,292,207	615%	主要系：本期收到到期理财产品本金增加，购置设备金额比去年同期减少，投资活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-18,984,523	112,391,378	-117%	主要系：本期短期贷款金额下降，导致筹资活动净额减少。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	同业竞争承诺	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			2010年07月26日	长期有效	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	163.64%	至	262.51%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,000	至	11,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,034.39		
业绩变动的原因说明	公司 2017 年半年度销售情况良好，公司整体产能利用率较上年同期有所提升，营业收入及毛利率较上年同比均有所增长。		

五、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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		89,909					2,691,220	自有资金
可供出售金融资产	35,350,284	5,058,996	3,794,247				27,412,313	自有资金
合计	35,350,284	5,148,905	3,794,247				30,103,533	--

六、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

委托理财品种	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							
债券质押式逆回购	1,000	2017-1-25	2017-2-1	保本保收益型	1,000	0.49	0.49
	1,000	2017-1-25	2017-2-1	保本保收益型	1,000	0.51	0.51
	1,000	2017-2-3	2017-2-10	保本保收益型	1,000	0.87	0.87
	1,000	2017-2-3	2017-2-10	保本保收益型	1,000	0.88	0.88
	3,000	2017-3-28	2017-4-4	保本保收益型		3.36	
	2,000	2017-3-28	2017-4-4	保本保收益型		2.25	
小计	9,000				4,000	8.36	2.75

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。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9,000万元。

于2017年03月31日，公司以自有资金投资债券质押式逆回购未到期本金合计5,000万元。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。

七、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。

八、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。

九、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
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2017-0113-001
2017 年 01 月 18 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2017-0118-002
2017 年 02 月 09 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2017-0209-003
2017 年 02 月 13 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2017-0213-004
2017 年 03 月 29 日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2017-0329-005

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/>）及巨潮资讯网（<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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,776,093	315,879,125
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,691,220	2,601,311
应收票据	100,028,712	53,260,717
应收账款	968,647,472	833,590,665
预付款项	12,607,218	13,378,739
应收利息	25,083	620,630
其他应收款	12,038,208	39,914,230
存货	763,098,462	691,724,744
其他流动资产	123,262,446	292,525,231
流动资产合计	2,328,174,914	2,243,495,392
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,412,313	22,353,317
投资性房地产	9,767,191	9,958,616
固定资产	2,543,117,093	2,571,095,134
在建工程	248,906,081	276,434,632
无形资产	121,615,237	120,451,112
长期待摊费用	172,797	216,419
递延所得税资产	65,916,237	64,671,020
其他非流动资产	14,920,569	14,920,569
非流动资产合计	3,031,827,518	3,080,100,819
资产总计	5,360,002,432	5,323,596,211
流动负债：		
短期借款	210,402,110	228,718,258
应付票据	30,482,816	27,927,152
应付账款	901,179,685	887,184,922
预收款项	14,800,648	10,611,098
应付职工薪酬	98,469,475	119,908,894
应交税费	42,150,694	38,873,803
应付利息	264,735	267,284
其他应付款	58,478,942	47,637,942
流动负债合计	1,356,229,105	1,361,129,353
非流动负债：		
递延收益	584,688,056	596,495,577
递延所得税负债	952,551	943,181
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,640,607	597,438,758
负债合计	1,941,869,712	1,958,568,111
所有者权益：		
股本	1,674,159,763	1,674,159,763
资本公积	165,905,840	165,905,840
其他综合收益	3,852,917	52,757
盈余公积	271,639,282	271,639,282
未分配利润	1,302,574,918	1,253,270,458
归属于母公司所有者权益合计	3,418,132,720	3,365,028,100
所有者权益合计	3,418,132,720	3,365,028,100
负债和所有者权益总计	5,360,002,432	5,323,596,211

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,859,947	153,214,052
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,691,220	2,601,311
应收票据	99,878,965	53,260,717
应收账款	691,615,184	586,274,467
预付款项	7,589,698	7,473,798
应收利息	6,294,343	5,780,574
其他应收款	358,908,473	351,213,618
存货	483,862,669	403,796,444
其他流动资产	59,600,427	207,270,691
流动资产合计	1,855,300,926	1,770,885,672
非流动资产：		
长期股权投资	1,343,532,916	1,343,532,916
固定资产	1,546,447,838	1,580,258,910
在建工程	178,283,050	188,640,585
无形资产	47,015,359	47,626,888
长期待摊费用	172,797	216,419
递延所得税资产	21,789,463	19,278,438
非流动资产合计	3,137,241,423	3,179,554,156
资产总计	4,992,542,349	4,950,439,828
流动负债：		
短期借款	219,747,038	198,665,550
衍生金融负债		
应付票据	30,482,816	27,927,152
应付账款	636,819,368	633,705,881
预收款项	3,487,150	1,836,056
应付职工薪酬	64,523,729	77,320,895
应交税费	28,891,331	30,252,710
应付利息	1,263,401	964,588
其他应付款	30,564,219	22,868,958
流动负债合计	1,015,779,052	993,541,790
非流动负债：		
递延收益	550,987,231	562,602,538
递延所得税负债	403,683	390,197
非流动负债合计	551,390,914	562,992,735
负债合计	1,567,169,966	1,556,534,525
所有者权益：		
股本	1,674,159,763	1,674,159,763
资本公积	167,795,590	167,795,590
盈余公积	272,449,947	272,449,947
未分配利润	1,310,967,083	1,279,500,003
所有者权益合计	3,425,372,383	3,393,905,303
负债和所有者权益总计	4,992,542,349	4,950,439,828

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

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	1,072,632,677	907,228,011
其中：营业收入	1,072,632,677	907,228,011
二、营业总成本	1,027,313,029	893,350,359
其中：营业成本	904,465,973	792,192,962
税金及附加	4,547,011	3,380,709
销售费用	41,524,384	36,156,850
管理费用	68,177,137	55,923,663
财务费用	1,581,287	5,865,927
资产减值损失	7,017,237	-169,752
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,909	796,214
投资收益（损失以“-”号填列）	778,880	111,434
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,188,437	14,785,300
加：营业外收入	16,093,426	12,428,388
减：营业外支出	203,339	4,056,973
其中：非流动资产处置损失	49,623	4,056,873
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,078,524	23,156,715
减：所得税费用	12,774,064	5,864,758
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,304,460	17,291,957
归属于母公司所有者的净利润	49,304,460	17,291,957
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	3,800,160	395,412
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,800,160	395,412
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,800,160	395,412
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,794,247	389,686
外币财务报表折算差额	5,913	5,726
七、综合收益总额	53,104,620	17,687,369
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,104,620	17,687,369
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01

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	681,110,921	636,212,590
减：营业成本	581,601,621	579,161,786
税金及附加	2,982,327	3,332,774
销售费用	22,466,611	21,244,494
管理费用	43,850,346	41,717,305
财务费用	-1,693,505	145,043
资产减值损失	6,975,342	-1,032,163
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	89,909	796,214
投资收益（损失以“-”号填列）	659,430	73,045
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,677,518	-7,487,390
加：营业外收入	11,698,240	11,769,229
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	260,559	4,056,974
其中：非流动资产处置损失	106,843	4,056,873
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,115,199	224,865
减：所得税费用	5,648,119	27,451
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,467,080	197,414
五、综合收益总额	31,467,080	197,414

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

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	868,098,989	819,227,972
收到的税费返还	16,213,285	14,030,804
收到其他与经营活动有关的现金	53,649,807	18,937,775
经营活动现金流入小计	937,962,081	852,196,551
购买商品、接受劳务支付的现金	744,121,980	586,517,908
支付给职工以及为职工支付的现金	225,855,746	141,634,599
支付的各项税费	27,092,756	43,150,622
支付其他与经营活动有关的现金	21,976,618	144,971,027
经营活动现金流出小计	1,019,047,100	916,274,156
经营活动产生的现金流量净额	-81,085,019	-64,077,605
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,030,863	29,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,776	2,304,550
收到其他与投资活动有关的现金	255,005,376	110,097,210
投资活动现金流入小计	256,043,015	112,431,593
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,779,784	87,531,226
支付其他与投资活动有关的现金	90,001,701	50,192,574
投资活动现金流出小计	125,781,485	137,723,800
投资活动产生的现金流量净额	130,261,530	-25,292,207
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	158,193,279	331,719,100
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,730,800	625,802
筹资活动现金流入小计	187,924,079	332,344,902
偿还债务支付的现金	206,197,827	217,004,199
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	699,709	2,940,759
支付其他与筹资活动有关的现金	11,066	8,566
筹资活动现金流出小计	206,908,602	219,953,524
筹资活动产生的现金流量净额	-18,984,523	112,391,378
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,020	817,442
五、现金及现金等价物净增加额	29,896,968	23,839,008
加：期初现金及现金等价物余额	315,879,125	271,507,810
六、期末现金及现金等价物余额	345,776,093	295,346,818

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

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	560,439,074	598,143,057
收到的税费返还	7,562,113	7,674,358
收到其他与经营活动有关的现金	26,820,961	55,393,456
经营活动现金流入小计	594,822,148	661,210,871
购买商品、接受劳务支付的现金	547,628,674	481,541,850
支付给职工以及为职工支付的现金	141,987,471	112,267,973
支付的各项税费	21,845,204	23,334,546
支付其他与经营活动有关的现金	7,051,173	138,427,873
经营活动现金流出小计	718,512,522	755,572,242
经营活动产生的现金流量净额	-123,690,374	-94,361,371
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	2,689,815	3,128,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,218	2,766,588
收到其他与投资活动有关的现金	225,005,376	90,088,654
投资活动现金流入小计	227,702,409	95,983,242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,739,647	60,156,017
支付其他与投资活动有关的现金	121,000,000	58,007,499
投资活动现金流出小计	132,739,647	118,163,516
投资活动产生的现金流量净额	94,962,762	-22,180,274
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	130,025,008	273,719,100
收到其他与筹资活动有关的现金	29,730,800	625,802
筹资活动现金流入小计	159,755,808	274,344,902
偿还债务支付的现金	139,062,167	128,792,368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,088	2,229,012
支付其他与筹资活动有关的现金	11,066	8,566
筹资活动现金流出小计	139,555,321	131,029,946
筹资活动产生的现金流量净额	20,200,487	143,314,956
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,020	215,676
五、现金及现金等价物净增加额	-8,354,105	26,988,987
加：期初现金及现金等价物余额	153,214,052	168,165,097
六、期末现金及现金等价物余额	144,859,947	195,154,084

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

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

2017年4月21日