



沪士电子股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人吴礼淦、主管会计工作负责人李明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	753,322,310.00	695,344,537.00	8.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,073,987.00	65,251,969.00	-9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,222,735.00	64,371,143.00	-8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-418,823,046.00	54,694,600.00	-865.75%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.71%	2.01%	-0.3%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,791,586,945.00	4,685,411,298.00	2.27%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,492,159,008.00	3,433,085,021.00	1.72%

注：加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。

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)	-156,667.00	
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)	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,330.00	
所得税影响额	-26,249.00	
合计	-148,748.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		37,506				
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	27.42%	318,745,655	318,745,655		
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	23.88%	277,615,934			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	10.9%	126,667,938		质押	70,000,000
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	5.31%	61,692,657	61,692,657		
HDF CO.,LTD	境外法人	4.24%	49,318,780			
杜昆电子材料(昆山)有限公司	境内非国有法人	2.65%	30,846,329	30,846,329		
湖南中科岳麓创业投资有限公司	境内非国有法人	0.9%	10,484,218			
全国社保基金一一一组合	国有法人	0.52%	6,013,007			
蒋励	境内自然人	0.49%	5,673,800			
南充市宝林贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	4,784,380			
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			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	277,615,934	人民币普通股	277,615,934			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	126,667,938	人民币普通股	126,667,938			
HDF CO.,LTD	49,318,780	人民币普通股	49,318,780			
湖南中科岳麓创业投资有限公司	10,484,218	人民币普通股	10,484,218			
全国社保基金一一一组合	6,013,007	人民币普通股	6,013,007			
蒋励	5,673,800	人民币普通股	5,673,800			
南充市宝林贸易有限责任公司	4,784,380	人民币普通股	4,784,380			
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	4,033,440	人民币普通股	4,033,440			
中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	3,500,374	人民币普通股	3,500,374			
徐振亚	3,488,408	人民币普通股	3,488,408			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名股东中 BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.、HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED、杜昆电子材料(昆山)有限公司的实际控制人均均为吴礼淦家族。</p> <p>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。</p>					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度期末增减 (%)	大幅变动原因
货币资金	1,314,877,009	1,816,150,176	-27.60%	主要系使用4.5亿闲置募集资金投资于保本银行理财产品
预付款项	3,797,108	6,653,066	-42.93%	主要系预付货款减少
其他应收款	620,335,580	156,969,397	295.20%	主要系使用4.5亿闲置募集资金投资于保本银行理财产品所致
无形资产	158,065,985	112,413,574	40.61%	主要系公司全资子公司于黄石竞得土地使用权所致
长期待摊费用	71,466	106,166	-32.68%	主要系相应的费用摊销所致
其他非流动资产	-	38,200,000	-	主要系原于黄石竞拍土地使用权，缴纳的土地保证金收回所致
预收款项	13,425,957	24,325,187	-44.81%	主要系预收废料销售款减少所致
利润表及现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	大幅变动原因
营业税金及附加	10,906,867	3,974,560	174.42%	主要系核销补税所致
财务费用-净额	-4,596,411	-10,663,923	-56.90%	主要系货币资金减少，利息减少所致
资产减值(损失)转回	1,695,741	6,393,186	-73.48%	主要系减值下降所致
营业外收入	14,683	1,039,544	-98.59%	主要系上年同期获得节能减排等奖励所致
经营活动产生的现金流量净额	-418,823,046	54,694,600	-865.75%	主要系使用4.5亿闲置募集资金投资于保本银行理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,782,745	-33,877,297	114.84%	主要系公司新厂建设投入及黄石竞拍土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,667,376	96,049,272	-110.07%	公司根据经营需要偿还了部分短期借款

二、报告期内投资于稳健型银行理财产品的情况

受托人名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益率	实际获得收益 (万元)
报告期内使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的情况						
招商银行	10,000	2013/1/16	2013/2/18	保本浮动收益型	4.00%	36.16
浦发银行	5,000	2013/1/11	2013/2/16	保本保收益型	3.70%	17.99
民生银行	5,000	2013/1/17	2013/2/19	保本浮动收益型	3.35%	15.35
招商银行	10,000	2013/2/20	2013/3/29	保本浮动收益型	4.10%	41.56

浦发银行	10,000	2013/2/21	2013/3/28	保本保收益型	4.05%	38.84
小计	40,000	-	-	-	-	149.90
报告期内使用闲置募集资金进行现金管理投资于保本型银行理财产品的情况						
浦发银行	10,000	2013/3/7	2013/9/5	保本保收益型	4.60%	-
湖北银行	5,000	2013/3/8	2013/8/30	保本浮动收益型	5.00%	-
中信银行	10,000	2013/3/1	2013/9/2	保本浮动收益	4.50%	-
光大银行	10,000	2013/3/7	2013/9/7	保本保收益型	4.48%	-
湖北工行	10,000	2013/3/8	2013/9/11	保本浮动收益型	4.85%	-
小计	45,000	-	-	-	-	-
合计	85,000	-	-	-	-	149.90
委托理财 情况说明	1、报告期内，公司使用自有闲置资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为 40,000 万元，于报告期末均已到期，共获得投资收益 149.90 万元。 2、报告期内，公司闲置募集资金进行现金管理投资于保本型银行理财产品的累计金额为 45,000 万元，于报告期末均未到期。 3、截止报告期末，公司没有逾期未收回的理财本金和收益。					

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、合拍友联有限公司、杜昆电子材料（昆山）有限公司； 公司董事、监事、高级管理人员； 吴礼淦家族	（一）公司第一大股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、股东合拍友联有限公司和杜昆电子材料（昆山）有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （二）公司董事、监事、高级管理人员承诺在其任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。 （三）本公司实际控制人吴礼淦家族和控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司就避免同业竞争出具了承诺，并严格履行了承诺。本公司实际控制人吴礼淦家族已承诺不再直接或间接持有楠梓电子股份			报告期内，上述各项承诺事项均得到了严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,700	至	17,100
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,921.25		
业绩变动的的原因说明	因公司新厂尚在建设期，高端产能有待释放，同时受印制电路板行业整体情况的影响，预计获利有所变动。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,314,877,009.00	1,816,150,176.00
应收票据	120,838,035.00	94,799,707.00
应收账款	780,845,439.00	752,111,351.00
预付款项	3,797,108.00	6,653,066.00
其他应收款	620,335,580.00	156,969,397.00
存货	260,811,894.00	248,199,284.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,101,505,065.00	3,074,882,981.00
非流动资产：		
固定资产	1,000,086,097.00	1,030,109,518.00
在建工程	516,479,562.00	414,320,289.00
无形资产	158,065,985.00	112,413,574.00
长期待摊费用	71,466.00	106,166.00
递延所得税资产	15,378,770.00	15,378,770.00
其他非流动资产		38,200,000.00
非流动资产合计	1,690,081,880.00	1,610,528,317.00
资产总计	4,791,586,945.00	4,685,411,298.00
流动负债：		
短期借款	304,328,270.00	313,589,553.00
应付票据	57,914,186.00	61,809,181.00
应付账款	603,601,201.00	552,014,036.00
预收款项	13,425,957.00	24,325,187.00
应付职工薪酬	52,178,512.00	68,301,670.00

应交税费	-27,659,958.00	-21,428,045.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,301,686.00	38,214,291.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,041,089,854.00	1,036,825,873.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	618,838.00	618,838.00
其他非流动负债	257,719,245.00	214,881,566.00
非流动负债合计	258,338,083.00	215,500,404.00
负债合计	1,299,427,937.00	1,252,326,277.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,162,610,947.00	1,162,610,947.00
资本公积	677,454,656.00	677,454,656.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	233,564,403.00	233,564,403.00
一般风险准备		
未分配利润	1,418,529,002.00	1,359,455,015.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,492,159,008.00	3,433,085,021.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,492,159,008.00	3,433,085,021.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,791,586,945.00	4,685,411,298.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

2、母公司资产负债表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,127,289,181.00	1,495,839,252.00
交易性金融资产		
应收票据	120,838,035.00	94,799,707.00
应收账款	515,705,821.00	491,694,775.00
预付款项	2,138,519.00	1,039,770.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,400,016.00	154,895,020.00
存货	232,383,454.00	215,117,740.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,429,755,026.00	2,453,386,264.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	843,532,916.00	843,532,916.00
投资性房地产		
固定资产	608,878,176.00	628,502,926.00
在建工程	512,777,985.00	411,474,936.00
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	58,552,978.00	58,198,070.00
长期待摊费用	71,466.00	106,166.00
递延所得税资产	11,907,804.00	11,907,804.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,035,721,325.00	1,953,722,818.00
资产总计	4,465,476,351.00	4,407,109,082.00
流动负债：		

短期借款	212,085,071.00	237,561,708.00
应付票据	57,914,186.00	61,809,181.00
应付账款	432,316,706.00	363,970,455.00
预收款项	13,341,268.00	17,929,157.00
应付职工薪酬	38,695,200.00	51,422,571.00
应交税费	-28,923,941.00	-22,101,270.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,424,938.00	61,978,277.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	767,853,428.00	772,570,079.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
递延所得税负债		
其他非流动负债	230,519,545.00	214,881,566.00
非流动负债合计	230,519,545.00	214,881,566.00
负债合计	998,372,973.00	987,451,645.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,162,610,947.00	1,162,610,947.00
资本公积	679,344,406.00	679,344,406.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	234,375,068.00	234,375,068.00
一般风险准备		
未分配利润	1,390,772,957.00	1,343,327,016.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,467,103,378.00	3,419,657,437.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,465,476,351.00	4,407,109,082.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

3、合并利润表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	753,322,310.00	695,344,537.00
其中：营业收入	753,322,310.00	695,344,537.00
二、营业总成本	688,127,854.00	621,708,945.00
其中：营业成本	605,936,344.00	551,728,391.00
营业税金及附加	10,906,867.00	3,974,560.00
销售费用	32,965,638.00	30,512,470.00
管理费用	41,219,675.00	39,764,261.00
财务费用	-4,596,411.00	-10,663,923.00
资产减值损失	1,695,741.00	6,393,186.00
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）	2,990,675.00	2,654,795.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,185,131.00	76,290,387.00
加：营业外收入	14,683.00	1,039,544.00
减：营业外支出	189,680.00	3,278.00
其中：非流动资产处置损失	156,667	-2,639.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,010,134.00	77,326,653.00
减：所得税费用	8,936,147.00	12,074,684.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,073,987.00	65,251,969.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,073,987.00	65,251,969.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,073,987.00	65,251,969.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,073,987.00	65,251,969.00
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

4、母公司利润表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	545,959,106.00	558,048,425.00
减：营业成本	445,830,627.00	442,976,198.00
营业税金及附加	10,606,879.00	3,954,336.00
销售费用	9,472,895.00	14,098,491.00
管理费用	29,962,574.00	30,080,886.00
财务费用	-4,353,029.00	-8,110,741.00
资产减值损失	1,139,325.00	4,975,795.00
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）	2,507,387.00	2,654,795.00
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）	55,807,222.00	72,728,255.00
加：营业外收入	4,663.00	1,039,544.00
减：营业外支出	101,759.00	3,278.00
其中：非流动资产处置损失	97,596.00	-2,639.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,710,126.00	73,764,521.00
减：所得税费用	8,264,184.00	11,064,678.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,445,942.00	62,699,843.00
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,445,942.00	62,699,843.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

5、合并现金流量表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	680,712,340.00	701,511,719.00
收到的税费返还	10,610,727.00	9,925,740.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,050,630.00	37,646,894.00
经营活动现金流入小计	735,373,697.00	749,084,353.00
购买商品、接受劳务支付的现金	456,006,236.00	477,157,160.00
支付给职工以及为职工支付的现金	115,260,518.00	107,391,939.00
支付的各项税费	46,241,651.00	31,482,732.00
支付其他与经营活动有关的现金	536,688,338.00	78,357,922.00
经营活动现金流出小计	1,154,196,743.00	694,389,753.00
经营活动产生的现金流量净额	-418,823,046.00	54,694,600.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	695,043.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	27,199,700.00	
投资活动现金流入小计	27,894,743.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,677,488.00	33,877,297.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,677,488.00	33,877,297.00
投资活动产生的现金流量净额	-72,782,745.00	-33,877,297.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	304,529,024.00	294,841,729.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	304,529,024.00	294,841,729.00
偿还债务支付的现金	313,533,104.00	197,130,865.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,296.00	1,661,592.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	314,196,400.00	198,792,457.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,667,376.00	96,049,272.00
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	-501,273,167.00	116,866,575.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,816,150,176.00	1,719,076,509.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,877,009.00	1,835,943,084.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

6、母公司现金流量表

编制单位：沪士电子股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	703,619,503.00	757,386,968.00
收到的税费返还	10,610,727.00	9,925,740.00

收到其他与经营活动有关的现金	31,669,953.00	27,930,347.00
经营活动现金流入小计	745,900,183.00	795,243,055.00
购买商品、接受劳务支付的现金	507,544,415.00	534,111,242.00
支付给职工以及为职工支付的现金	88,522,695.00	83,127,655.00
支付的各项税费	42,211,001.00	24,749,635.00
支付其他与经营活动有关的现金	353,935,000.00	63,373,092.00
经营活动现金流出小计	992,213,111.00	705,361,624.00
经营活动产生的现金流量净额	-246,312,928.00	89,881,431.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	695,043.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	695,043.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,157,838.00	28,819,773.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,157,838.00	328,819,773.00
投资活动产生的现金流量净额	-96,462,795.00	-328,819,773.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	212,225,488.00	231,669,615.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,225,488.00	231,669,615.00
偿还债务支付的现金	237,522,760.00	188,619,074.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,076.00	1,600,677.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	237,999,836.00	190,219,751.00
筹资活动产生的现金流量净额	-25,774,348.00	41,449,864.00
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	-368,550,071.00	-197,488,478.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,495,839,252.00	1,613,081,863.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,289,181.00	1,415,593,385.00

法定代表人：吴礼淦

主管会计工作负责人：李明贵

会计机构负责人：刘国光

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2013 年 4 月 22 日