



沪士电子股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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李明贵及会计机构负责人刘国光声明：保证 2014 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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的情况以及增减百分比例差异的情况，均为四舍五入原因造成。

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)	795,291,100.00	753,322,310.00	5.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,722,972.00	59,073,987.00	-59.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,556,289.00	59,222,734.00	-65.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,865,451.00	-418,823,046.00	-96.93%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50%
加权平均净资产收益率(%)	0.7%	1.71%	-1.01%(注 ¹)
	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)	5,018,396,134.00	4,807,162,560.00	4.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,404,277,341.00	3,380,554,369.00	0.7%

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)	-1,024,711.00	
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)	2,212,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,537,720.00	
减: 所得税影响额	558,826.00	
合计	3,166,683.00	--

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

¹加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。

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		46,804				
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	
					股份状态	数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	27.42%	382,494,786			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	23.88%	333,139,121			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	7.68%	107,093,321			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	3.98%	55,556,588			
HDF CO.,LTD	境外法人	2.19%	30,523,940			
杜昆能源科技（昆山）有限公司	境内非国有法人	1.99%	27,761,696			
南充市宝林贸易有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	5,985,656			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.39%	5,472,461			
南充中诚商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.27%	3,821,300			
陈军生	境内自然人	0.22%	3,007,072			
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.	382,494,786	人民币普通股	382,494,786			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	333,139,121	人民币普通股	333,139,121			
中新苏州工业园区创业投资有限公司	107,093,321	人民币普通股	107,093,321			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	55,556,588	人民币普通股	55,556,588			
HDF CO.,LTD	30,523,940	人民币普通股	30,523,940			
杜昆能源科技（昆山）有限公司	27,761,696	人民币普通股	27,761,696			
南充市宝林贸易有限责任公司	5,985,656	人民币普通股	5,985,656			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,472,461	人民币普通股	5,472,461			
南充中诚商贸有限责任公司	3,821,300	人民币普通股	3,821,300			
陈军生	3,007,072	人民币普通股	3,007,072			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中自然人股东陈军生通过信用账户持有 3,007,072 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

单位：元

报表项目	2014 年 3 月 31 日	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	415,541,613	613,661,247	-32.28%	募集资金的使用使资金减少
应收利息	691,369	1,760,542	-60.73%	募集资金减少相应理财和定存利息减少
其他应收款	441,241,587	330,558,883	33.48%	代垫搬迁资金增加
其他非流动资产	-	7,447,453	-100.00%	预付设备款余额减少
短期借款	123,547,255	59,609,968	107.26%	本年度增加短期借款
报表项目	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 止期间	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	3,604,819	10,906,867	-66.95%	去年同期海关手册核销补缴税金
财务费用	-1,248,622	-4,596,411	-72.83%	募集资金减少，相关定存利息收入减少
资产减值(损失)转回	2,238,463	1,695,741	32.01%	本年度资产减值增加
投资收益	1,324,573	2,990,675	-55.71%	募集资金投资理财产品收益减少
营业外收入	4,856,331	14,683	32974.51%	本年度政府补贴金额比去年同期增加
营业外支出	1,130,822	189,680	496.17%	本年度处置旧设备损失比去年同期增加
所得税费用	5,142,663	8,936,147	-42.45%	利润总额降低，所得税费用降低
净利润	23,722,972	59,073,987	-59.84%	本年度营业成本和固定费用较去年同期增加
报表项目	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日 止期间	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	大幅变动原因
收到的税费返还	49,701,891	10,610,727	368.41%	本年出口退税金额增加
收到其他与经营活动有关的现金	89,447,455	44,050,630	103.06%	工程竞标押金及履约保证金增加
支付其他与经营活动有关的现金	93,312,440	536,688,338	-82.61%	投资理财产品和国债逆回购重分类至投资活动支付现金
收回投资收到的现金	522,900,000		100.00%	暂时闲置资金投资理财和国债逆回购增加
收到其他投资活动的现金	17,000,000	27,199,700	-37.50%	本年收回搬迁补偿款较去年土地返还款金额降低
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,529,525	100,677,488	171.69%	本年度购置设备金额比去年同期增加
投资支付的现金	493,900,000		100.00%	暂时闲置资金投资理财和国债逆回购增加
取得借款收到的现金	123,451,403	304,529,024	-59.46%	本年度借款金额较去年同期下降
偿还债务支付的现金	59,740,971	313,533,104	-80.95%	本年度还款金额较去年同期下降
偿付利息支付的现金	224,068	663,296	-66.22%	短期借款减少，利息金额下降

二、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

承诺事项	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	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-40%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,828.44	至	7,656.88
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,761.47		
业绩变动的原因说明	因新厂设备正在安装，尚未批量投产，应用在 4G 等领域的中高端印制电路板暂时主要仍使用老厂原有设备生产，由于设备精密度等因素的关系，公司整体良品率下滑；同时新厂及黄石项目一线储备员工培训实践引起人工等成本同比增加，进而引起净利润比上年同期有所下降。		

四、 第一季度理财情况

单位：万元

受托人名称	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	预计收益	已收收益金额
自有资金							
其中：银行理财产品							
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	2,000	2014.3.1	2014.9.1	保本保收益型	2,000	(注 ²)	
小计	2,000.00				2,000.00		
债权质押式逆回购							
	4,000	2014.1.2	2014.1.4	保本保收益型	4,000	1.65	1.65
	6,000	2014.1.7	2014.1.14	保本保收益型	6,000	4.75	4.75
	190	2014.1.10	2014.2.7	保本保收益型	190	0.76	0.76
	6,000	2014.1.17	2014.1.24	保本保收益型	6,000	7.87	7.87
	6,000	2014.1.27	2014.2.10	保本保收益型	6,000	13.65	13.65
	5,000	2014.2.28	2014.3.7	保本保收益型	5,000	3.41	3.41
	200	2014.3.4	2014.4.1	保本保收益型	200	0.62	
	5,000	2014.3.14	2014.3.21	保本保收益型	5,000	2.26	2.26
	4,000	2014.3.28	2014.4.4	保本保收益型		4.00	
	2,000	2014.3.28	2014.4.4	保本保收益型		2.04	
	1,000	2014.3.28	2014.4.4	保本保收益型		1.04	
小计	39,390.00				32,390.00	42.05	34.35
暂时闲置的募集资金投资银行理财产品							
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	3,000	2014.1.25	2014.4.25	保本保收益型		41.42	
中国工商银行股份有限公司黄石分行	5,000	2014.1.21	2014.4.14	保本浮动收益型		39.12	
小计	8,000					80.55	
合计	49,390.00				34,390.00	121.22	34.35

经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，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2,000万元，投资于质押式债券逆回购的累计金额为39,390万元。经第四届董事会第五次会议、第六次会议以及2012年度股东大会审议通过，报告期内，使用暂时闲置募集资金投资于稳健型银行理财产品的累计金额为8,000万元。

于2014年3月31日，债券质押式逆回购未到期本金为7,000万元，暂时闲置的募集资金投资银行理财产品未到期本金为8,000万元。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。

² 该笔银行理财产品为非固定期限，但最长期限不超过六个月，预计收益率为4%。

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	415,541,613.00	613,661,247.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,252,857.00	52,191,178.00
应收账款	742,863,460.00	656,535,431.00
预付款项	6,910,457.00	8,069,373.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	691,369.00	1,760,542.00
应收股利		
其他应收款	441,241,587.00	330,558,883.00
买入返售金融资产		
存货	435,762,296.00	371,894,837.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,862,892.00	288,540,109.00
流动资产合计	2,337,126,531.00	2,323,211,600.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产	12,255,713.00	12,255,713.00

固定资产	1,553,637,374.00	1,376,242,705.00
在建工程	906,317,582.00	878,957,293.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,949,024.00	181,908,744.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,108.00	159,250.00
递延所得税资产	26,979,802.00	26,979,802.00
其他非流动资产		7,447,453.00
非流动资产合计	2,681,269,603.00	2,483,950,960.00
资产总计	5,018,396,134.00	4,807,162,560.00
流动负债：		
短期借款	123,547,255.00	59,609,968.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,894,940.00	30,721,057.00
应付账款	777,300,556.00	752,060,852.00
预收款项	8,327,924.00	11,354,494.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,594,427.00	79,552,829.00
应交税费	26,393,671.00	22,790,596.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,097,498.00	39,878,287.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,078,156,271.00	995,968,083.00
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	602,375.00	602,375.00
其他非流动负债	535,360,147.00	430,037,733.00
非流动负债合计	535,962,522.00	430,640,108.00
负债合计	1,614,118,793.00	1,426,608,191.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,395,133,136.00	1,395,133,136.00
资本公积	444,932,467.00	444,932,467.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	248,235,052.00	248,235,052.00
一般风险准备		
未分配利润	1,315,977,134.00	1,292,254,162.00
外币报表折算差额	-448.00	-448.00
归属于母公司所有者权益合计	3,404,277,341.00	3,380,554,369.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,404,277,341.00	3,380,554,369.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,018,396,134.00	4,807,162,560.00

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	295,614,499.00	454,840,016.00
交易性金融资产		
应收票据	46,002,857.00	52,191,178.00
应收账款	569,724,830.00	503,339,072.00
预付款项	1,896,040.00	5,201,539.00
应收利息	666,722.00	1,523,671.00
应收股利		
其他应收款	437,291,713.00	337,925,376.00
存货	325,633,775.00	273,583,258.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,862,892.00	188,404,717.00
流动资产合计	1,841,693,328.00	1,817,008,827.00
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	1,190,655,039.00	1,008,564,740.00
在建工程	755,209,549.00	771,959,537.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,731,413.00	56,925,719.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,108.00	159,250.00
递延所得税资产	14,588,153.00	14,588,153.00
其他非流动资产		4,971,875.00
非流动资产合计	2,861,847,178.00	2,700,702,190.00
资产总计	4,703,540,506.00	4,517,711,017.00
流动负债：		
短期借款	123,547,255.00	59,609,968.00

交易性金融负债		
应付票据	24,894,940.00	30,721,057.00
应付账款	598,666,614.00	571,893,002.00
预收款项	8,228,540.00	8,937,316.00
应付职工薪酬	49,632,424.00	60,838,597.00
应交税费	17,759,745.00	15,131,597.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,285,027.00	40,767,515.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	857,014,545.00	787,899,052.00
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		
其他非流动负债	503,009,597.00	395,970,233.00
非流动负债合计	503,009,597.00	395,970,233.00
负债合计	1,360,024,142.00	1,183,869,285.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,395,133,136.00	1,395,133,136.00
资本公积	446,822,217.00	446,822,217.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	249,045,717.00	249,045,717.00
一般风险准备		
未分配利润	1,252,515,294.00	1,242,840,662.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,343,516,364.00	3,333,841,732.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,703,540,506.00	4,517,711,017.00

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	795,291,100.00	753,322,310.00
其中：营业收入	795,291,100.00	753,322,310.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,475,547.00	688,127,854.00
其中：营业成本	680,413,766.00	605,936,344.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,604,819.00	10,906,867.00
销售费用	37,365,694.00	32,965,638.00
管理费用	49,101,427.00	41,219,675.00
财务费用	-1,248,622.00	-4,596,411.00
资产减值损失	2,238,463.00	1,695,741.00
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）	1,324,573.00	2,990,675.00
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）	25,140,126.00	68,185,131.00
加：营业外收入	4,856,331.00	14,683.00
减：营业外支出	1,130,822.00	189,680.00
其中：非流动资产处置损失	1,085,583.00	156,667.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,865,635.00	68,010,134.00
减：所得税费用	5,142,663.00	8,936,147.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,722,972.00	59,073,987.00
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	23,722,972.00	59,073,987.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,722,972.00	59,073,987.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,722,972.00	59,073,987.00
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	578,428,739.00	545,959,106.00
减：营业成本	516,835,662.00	445,830,627.00
营业税金及附加	3,604,773.00	10,606,879.00
销售费用	11,394,497.00	9,472,895.00
管理费用	37,255,230.00	29,962,574.00
财务费用	-452,091.00	-4,353,029.00
资产减值损失	2,145,362.00	1,139,325.00
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）	349,504.00	2,507,387.00
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）	7,994,810.00	55,807,222.00
加：营业外收入	4,745,768.00	4,663.00

减：营业外支出	1,130,822.00	101,759.00
其中：非流动资产处置损失	1,085,583.00	97,596.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,609,756.00	55,710,126.00
减：所得税费用	1,935,124.00	8,264,184.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,674,632.00	47,445,942.00
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	9,674,632.00	47,445,942.00

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	732,053,874.00	680,712,340.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	49,701,891.00	10,610,727.00
收到其他与经营活动有关的现金	89,447,455.00	44,050,630.00
经营活动现金流入小计	871,203,220.00	735,373,697.00
购买商品、接受劳务支付的现金	614,264,529.00	456,006,236.00

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,149,367.00	115,260,518.00
支付的各项税费	40,342,335.00	46,241,651.00
支付其他与经营活动有关的现金	93,312,440.00	536,688,338.00
经营活动现金流出小计	884,068,671.00	1,154,196,743.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,865,451.00	-418,823,046.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,900,000.00	
取得投资收益所收到的现金	509,547.00	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	17,000,000.00	27,199,700.00
投资活动现金流入小计	540,409,547.00	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	273,529,525.00	100,677,488.00
投资支付的现金	493,900,000.00	
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	767,429,525.00	100,677,488.00
投资活动产生的现金流量净额	-227,019,978.00	-72,782,745.00
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	123,451,403.00	304,529,024.00
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	123,451,403.00	304,529,024.00
偿还债务支付的现金	59,740,971.00	313,533,104.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,068.00	663,296.00
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	59,965,039.00	314,196,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	63,486,364.00	-9,667,376.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,757.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-176,403,822.00	-501,273,167.00
加：期初现金及现金等价物余额	591,945,435.00	1,816,150,176.00
六、期末现金及现金等价物余额	415,541,613.00	1,314,877,009.00

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	551,759,910.00	703,619,503.00
收到的税费返还	47,677,889.00	10,610,727.00
收到其他与经营活动有关的现金	54,080,940.00	31,669,953.00
经营活动现金流入小计	653,518,739.00	745,900,183.00
购买商品、接受劳务支付的现金	467,886,163.00	507,544,415.00
支付给职工以及为职工支付的现金	112,912,635.00	88,522,695.00
支付的各项税费	29,263,096.00	42,211,001.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,552,054.00	353,935,000.00
经营活动现金流出小计	672,613,948.00	992,213,111.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,095,209.00	-246,312,928.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	421,000,000.00	

取得投资收益所收到的现金	468,187.00	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	17,000,000.00	
投资活动现金流入小计	438,468,187.00	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	210,369,048.00	97,157,838.00
投资支付的现金	410,000,000.00	
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	620,369,048.00	97,157,838.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,900,861.00	-96,462,795.00
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	123,451,403.00	212,225,488.00
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	123,451,403.00	212,225,488.00
偿还债务支付的现金	59,740,971.00	237,522,760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224,068.00	477,076.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,965,039.00	237,999,836.00
筹资活动产生的现金流量净额	63,486,364.00	-25,774,348.00
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	-137,509,706.00	-368,550,071.00
加：期初现金及现金等价物余额	433,124,205.00	1,495,839,252.00
六、期末现金及现金等价物余额	295,614,499.00	1,127,289,181.00

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

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

2014年4月24日