



沪士电子股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人柏伟女士声明：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）	907,228,011.00	832,192,452.00	9.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,291,957.00	-32,946,902.00	152.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,176,254.00	-38,601,411.00	126.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,077,605.00	-71,799,798.00	10.76%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
加权平均净资产收益率 <sup>1</sup>	0.53%	-1.03%	1.56%
	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）	5,404,433,074.00	5,435,561,940.00	-0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,245,487,346.00	3,227,799,977.00	0.55%

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）	-4,056,873.00	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）	12,281,909.00	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	146,379.00	
减：所得税影响额	1,255,712.00	
合计	7,115,703.00	--

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。

<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。

## 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	118,363					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	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	23.88%	399,762,943			
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			
杜昆能源科技(昆山)有限公司	境内非国有法	1.12%	18,745,527			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	其他	0.79%	13,190,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	5,889,158			
吴喜强	境内自然人	0.34%	5,700,000			
黄立山	境内自然人	0.34%	5,654,878			
龙口聚源投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.30%	5,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末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.	399,762,943	人民币普通股	399,762,943			
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			
杜昆能源科技(昆山)有限公司	18,745,527	人民币普通股	18,745,527			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	13,190,000	人民币普通股	13,190,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,889,158	人民币普通股	5,889,158			
吴喜强	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
黄立山	5,654,878	人民币普通股	5,654,878			
龙口聚源投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
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、杜昆能源科技(昆山)有限公司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股东情况说明	前十名股东中：龙口聚源投资合伙企业(有限合伙)通过信用账户持股 5,000,000 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

资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动幅度	差异原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,968,429	1,172,215	68%	主要系：跨币种互换合同公允价值变动
应收票据	74,833,851	23,138,988	223%	主要系：客户银行承兑汇票增加
预付款项	15,776,224	10,678,780	48%	主要系：子公司预付软件款增加
应收利息	133,563	13,110	919%	主要系：预估跨币种互换合同公允价值变动收益
其他应收款	114,086,028	224,437,149	-49%	主要系：冲销预估的搬迁固定资产收益
其他流动资产	50,632,715	123,939,200	-59%	主要系：本期末，投资理财产品及债券质押式逆回购到期
短期借款	477,025,391	363,728,817	31%	主要系：借款金额上升
预收款项	13,259,751	4,430,737	199%	主要系：子公司预收客户款及母公司预收废料款增加
应付利息	1,305,690	340,819	283%	主要系：借款金额上升
利润表项目	2016年1月1日~2016年3月31日	2015年1月1日~2015年3月31日	变动幅度	差异原因
资产减值损失	-169,752	7,600,460	-102%	主要系：存货资产减值减少
公允价值变动损益	796,214	-	-	主要系：跨币种互换业务之公允价值变动
投资收益	111,434	2,689,233	-96%	主要系：投资频率和产品结构变化
所得税费用	5,864,758	-9,125,931	164%	主要系：公司获利上升
净利润	17,291,957	-32,946,902	152%	主要系：公司获利上升
现金流量表项目	2016年1月1日~2016年3月31日	2015年1月1日~2015年3月31日	变动幅度	差异原因
收到的税费返还	14,030,804	23,929,649	-41%	主要系：本期出口退税金额减少
支付的各项税费	43,150,622	25,588,693	69%	主要系：母公司增值税及相关税金增加
取得投资收益所收到的现金	29,833	2,798,056	-99%	主要系：募集资金及自有资金理财金额比去年同期减少
收到其他投资活动的现金	110,097,210	878,700,000	-87%	主要系：募集资金及自有资金理财比去年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,531,226	167,585,470	-48%	主要系：本期子公司购置设备金额比去年同期减少
支付其他与投资活动有关的现金	50,192,574	725,005,230	-93%	主要系：募集资金及自有资金理财比去年同期减少
取得借款收到的现金	331,719,100	499,156,312	-34%	主要系：本期借款金额较去年同期下降
偿还债务支付的现金	217,004,199	407,350,755	-47%	主要系：本期还款金额较去年同期下降
偿付利息支付的现金	2,940,759	1,343,133	119%	主要系：本期偿付贷款利率较去年同期上升

## 二、重要事项进展情况及其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
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	避免与公司产生同业竞争	2010年07月26日	长期有效	严格履行
	实际控制人吴礼淦家族		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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	2,000	至	4,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,189.93		
业绩变动的原因说明	2015 年上半年因受新厂及老厂搬迁等因素的影响，公司发生亏损。随着公司昆山新厂、湖北黄石新厂先后投产，并于 2015 年末完成了与生产相关的昆山老厂搬迁工作，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；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 2015 年同期大幅改善。		

## 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		796,214					1,968,429	自有资金
可供出售金融资产	35,350,284		-8,401,812				26,948,472	自有资金
合计	35,350,284	796,214	-8,401,812				28,916,901	--

## 六、委托理财情况

单位：万元

银行名称	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	2,000	2016-2-26	2016-3-4	保本保收益型	2,000	0.99	0.99
	1,000	2016-2-26	2016-3-4	保本保收益型	1,000	0.51	0.51
	2,000	2016-2-26	2016-3-4	保本保收益型	2,000	1.03	1.03
小计	5,000				5,000	2.53	2.53

## 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
2016年03月30日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2016-0330-073
2016年03月31日	实地调研	机构	投资者关系活动记录表 2016-0331-074

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。

## 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	295,346,818.00	271,507,810.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,968,429.00	1,172,215.00
应收票据	74,833,851.00	23,138,988.00
应收账款	867,792,205.00	800,671,081.00
预付款项	15,776,224.00	10,678,780.00
应收利息	133,563.00	13,110.00
其他应收款	114,086,028.00	224,437,149.00
存货	568,169,126.00	545,107,725.00
其他流动资产	50,632,715.00	123,939,200.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,988,738,959.00</b>	<b>2,000,666,058.00</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,948,472.00	26,430,968.00
投资性房地产	10,532,891.00	10,724,315.00
固定资产	2,769,473,618.00	2,739,957,410.00
在建工程	319,807,117.00	373,996,354.00
无形资产	202,041,565.00	203,494,217.00
长期待摊费用	531,734.00	540,801.00
递延所得税资产	86,358,718.00	79,751,817.00
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,415,694,115.00</b>	<b>3,434,895,882.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,404,433,074.00</b>	<b>5,435,561,940.00</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	477,025,391.00	363,728,817.00
应付票据	25,021,114.00	24,652,110.00
应付账款	824,330,180.00	853,033,720.00
预收款项	13,259,751.00	4,430,737.00
应付职工薪酬	79,990,060.00	108,092,190.00
应交税费	39,377,642.00	43,608,215.00
应付利息	1,305,690.00	340,819.00
其他应付款	53,099,195.00	44,450,985.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,513,409,023.00</b>	<b>1,442,337,593.00</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
递延收益	644,791,426.00	764,679,091.00
递延所得税负债	745,279.00	745,279.00
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>645,536,705.00</b>	<b>765,424,370.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,158,945,728.00</b>	<b>2,207,761,963.00</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	-6,274,893.00	-6,670,305.00
盈余公积	251,942,303.00	251,942,303.00
未分配利润	1,159,754,333.00	1,142,462,376.00
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,245,487,346.00</b>	<b>3,227,799,977.00</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,245,487,346.00</b>	<b>3,227,799,977.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,404,433,074.00</b>	<b>5,435,561,940.00</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	195,154,084.00	168,165,097.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,968,429.00	1,172,215.00
应收票据	74,573,851.00	22,878,988.00
应收账款	644,810,882.00	615,053,158.00
预付款项	5,376,210.00	7,507,993.00
应收利息	10,021,270.00	8,742,829.00
其他应收款	639,057,629.00	707,342,900.00
存货	386,552,532.00	392,796,897.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,892,488.00	61,192,380.00
流动资产合计	1,962,407,375.00	1,984,852,457.00
非流动资产：		
可供出售金融资产		
长期股权投资	843,532,916.00	843,532,916.00
固定资产	1,812,800,898.00	1,834,685,890.00
在建工程	240,318,223.00	233,597,801.00
无形资产	56,534,462.00	57,057,353.00
长期待摊费用	531,734.00	540,802.00
递延所得税资产	21,722,462.00	20,820,018.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,975,440,695.00	2,990,234,780.00
资产总计	4,937,848,070.00	4,975,087,237.00
流动负债：		
短期借款	431,169,500.00	287,778,836.00
应付票据	25,021,114.00	24,648,335.00
应付账款	567,994,204.00	617,566,419.00
预收款项	6,193,240.00	1,012,395.00
应付职工薪酬	50,205,353.00	71,653,370.00
应交税费	19,241,779.00	23,404,385.00
应付利息	2,129,994.00	1,068,598.00
其他应付款	26,535,513.00	19,090,425.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,490,697.00	1,046,222,763.00
非流动负债：		
长期借款		
递延收益	612,048,612.00	731,753,127.00
递延所得税负债	175,832.00	175,832.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,224,444.00	731,928,959.00
负债合计	1,740,715,141.00	1,778,151,722.00
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
其他综合收益		
盈余公积	252,752,968.00	252,752,968.00
未分配利润	1,102,424,608.00	1,102,227,194.00
所有者权益合计	3,197,132,929.00	3,196,935,515.00
负债和所有者权益总计	4,937,848,070.00	4,975,087,237.00

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

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	907,228,011.00	832,192,452.00
其中：营业收入	907,228,011.00	832,192,452.00
二、营业总成本	893,350,359.00	883,606,882.00
其中：营业成本	792,192,962.00	768,294,927.00
营业税金及附加	3,380,709.00	3,053,690.00
销售费用	36,156,850.00	38,946,646.00
管理费用	55,923,663.00	58,267,487.00
财务费用	5,865,927.00	7,443,672.00
资产减值损失	-169,752.00	7,600,460.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	796,214.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	111,434.00	2,689,233.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,785,300.00	-48,725,197.00
加：营业外收入	12,428,388.00	10,715,667.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,056,973.00	4,063,303.00
其中：非流动资产处置损失	4,056,873.00	3,293,303.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,156,715.00	-42,072,833.00
减：所得税费用	5,864,758.00	-9,125,931.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,291,957.00	-32,946,902.00
归属于母公司所有者的净利润	17,291,957.00	-32,946,902.00
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	395,412.00	1,762,798.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	395,412.00	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	395,412.00	1,762,798.00
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	389,686.00	1,762,415.00
2.外币财务报表折算差额	5,726.00	383.00
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	17,687,369.00	-31,184,104.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,687,369.00	-31,184,104.00
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	0.01	-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：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	636,212,590.00	571,037,065.00
减：营业成本	579,161,786.00	533,680,538.00
营业税金及附加	3,332,774.00	2,938,123.00
销售费用	21,244,494.00	20,895,851.00
管理费用	41,717,305.00	47,249,233.00
财务费用	145,043.00	3,878,599.00
资产减值损失	-1,032,163.00	4,514,898.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	796,214.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	73,045.00	641,980.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,487,390.00	-41,478,197.00
加：营业外收入	11,769,229.00	10,198,974.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,056,974.00	3,247,449.00
其中：非流动资产处置损失	4,056,873.00	3,247,449.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,865.00	-34,526,672.00
减：所得税费用	27,451.00	-7,258,574.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,414.00	-27,268,098.00
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	197,414.00	-27,268,098.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	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

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	819,227,972.00	728,620,948.00
收到的税费返还	14,030,804.00	23,929,649.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,937,775.00	18,547,563.00
经营活动现金流入小计	852,196,551.00	771,098,160.00
购买商品、接受劳务支付的现金	586,517,908.00	512,125,997.00
支付给职工以及为职工支付的现金	141,634,599.00	198,235,370.00
支付的各项税费	43,150,622.00	25,588,693.00
支付其他与经营活动有关的现金	144,971,027.00	106,947,898.00
经营活动现金流出小计	916,274,156.00	842,897,958.00
经营活动产生的现金流量净额	-64,077,605.00	-71,799,798.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	29,833.00	2,798,056.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,304,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金	110,097,210.00	878,700,000.00
投资活动现金流入小计	112,431,593.00	881,498,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,531,226.00	167,585,470.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	50,192,574.00	725,005,230.00
投资活动现金流出小计	137,723,800.00	892,590,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,292,207.00	-11,092,644.00
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	331,719,100.00	499,156,312.00
收到其他与筹资活动有关的现金	625,802.00	
筹资活动现金流入小计	332,344,902.00	499,156,312.00
偿还债务支付的现金	217,004,199.00	407,350,755.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,940,759.00	1,343,133.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,566.00	
筹资活动现金流出小计	219,953,524.00	408,693,888.00
筹资活动产生的现金流量净额	112,391,378.00	90,462,424.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	817,442.00	10,871.00
五、现金及现金等价物净增加额	23,839,008.00	7,580,853.00
加：期初现金及现金等价物余额	271,507,810.00	241,761,421.00
六、期末现金及现金等价物余额	295,346,818.00	249,342,274.00

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

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	598,143,057.00	552,861,741.00
收到的税费返还	7,674,358.00	19,943,678.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,393,456.00	37,109,796.00
经营活动现金流入小计	661,210,871.00	609,915,215.00
购买商品、接受劳务支付的现金	481,541,850.00	344,562,237.00
支付给职工以及为职工支付的现金	112,267,973.00	147,477,647.00
支付的各项税费	23,334,546.00	7,679,274.00
支付其他与经营活动有关的现金	138,427,873.00	247,200,233.00
经营活动现金流出小计	755,572,242.00	746,919,391.00
经营活动产生的现金流量净额	-94,361,371.00	-137,004,176.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,128,000.00	1,020,568.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,766,588.00	6,049.00
收到其他与投资活动有关的现金	90,088,654.00	419,000,000.00
投资活动现金流入小计	95,983,242.00	420,026,617.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,156,017.00	78,897,421.00
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	58,007,499.00	217,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,163,516.00	295,897,421.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,180,274.00	124,129,196.00
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	273,719,100.00	356,374,092.00
收到其他与筹资活动有关的现金	625,802.00	
筹资活动现金流入小计	274,344,902.00	356,374,092.00
偿还债务支付的现金	128,792,368.00	309,383,842.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,229,012.00	921,177.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,566.00	
筹资活动现金流出小计	131,029,946.00	310,305,019.00
筹资活动产生的现金流量净额	143,314,956.00	46,069,073.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,676.00	
五、现金及现金等价物净增加额	26,988,987.00	33,194,093.00
加：期初现金及现金等价物余额	168,165,097.00	124,411,778.00
六、期末现金及现金等价物余额	195,154,084.00	157,605,871.00

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

## 二、审计报告

2016 年第一季度报告是否经过审计

是  否

公司 2016 年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

2016年4月27日