



沪士电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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 2018 年第一季度报告未经审计。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等情况，均为四舍五入原因造成。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,169,084,285	1,072,632,677	8.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,183,310	49,304,460	42.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,356,131	35,876,725	62.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,716,166	-81,085,019	235.31%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率 <sup>1</sup>	1.99%	1.45%	0.54%
	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）	5,989,743,869	5,992,307,566	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,560,557,361	3,488,206,416	2.07%

本报告期公司基本每股收益同比增长主要系：公司营业收入同比增长约 8.99%，毛利率同比增加约 1.97%，归属于上市公司股东的净利润相应增加。

### 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）	-34,469	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）	13,972,843	主要系与搬迁补偿及基础设施配套建设补助相关的递延收益摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,229	
减：所得税影响额	2,132,424	
合计	11,827,179	--

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>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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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		92,186				
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.28%	71,601,558			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.89%	65,144,800			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	其他	1.73%	28,959,473			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.08%	18,010,239			
沪士电子股份有限公司－第 1 期员工持股计划	其他	0.80%	13,379,000			
王莲枝	境内自然	0.78%	13,069,000			
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	其他	0.53%	8,834,138			
平安资管－工商银行－如意 2 号资产管理产品	其他	0.52%	8,726,045			
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			
香港中央结算有限公司	71,601,558	人民币普通股	71,601,558			
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			
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	28,959,473	人民币普通股	28,959,473			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	18,010,239	人民币普通股	18,010,239			
沪士电子股份有限公司－第 1 期员工持股计划	13,379,000	人民币普通股	13,379,000			
王莲枝	13,069,000	人民币普通股	13,069,000			
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金	8,834,138	人民币普通股	8,834,138			
平安资管－工商银行－如意 2 号资产管理产品	8,726,045	人民币普通股	8,726,045			
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	自然人股东王莲枝通过信用账户持有公司股份 13,069,000 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、报告期主要财务数据发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	主要差异原因
应收票据	169,106,693	121,011,337	40%	主要系：本报告期公司营业收入同比增长，客户给付的银行承兑汇票相应有所增加。
其他流动资产	234,498,037	356,029,232	-34%	主要系：本报告期末未到期的债券质押式逆回购同比减少。
预收款项	16,913,156	11,833,197	43%	主要系：本报告期收到房地产开发项目预售房款。
其他综合收益	3,417,462	1,249,827	173%	主要系：本报告期末可供出售金融资产公允价值上升。
合并利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	主要差异原因
税金及附加	10,145,195	4,547,011	123%	主要系：加工贸易手册核销实际分配率与计划分配率差异波动。
财务费用	6,205,181	1,581,287	292%	主要系：本报告期借款利息及汇率波动产生的汇兑损失同比增加。
资产减值损失	3,447,463	7,017,237	-51%	主要系：本报告期末计提的存货减值准备同比减少。
投资收益	8,393,558	778,880	978%	主要系：本报告期确认的长期股权投资收益同比大幅增加。
净利润	70,183,310	49,304,460	42%	主要系：本报告期公司营业收入及毛利率同比均有所增加。

## 一、报告期主要财务数据发生变动的情况及原因（续）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	主要差异原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,220,936,348	868,098,989	41%	主要系：公司 2017 年第四季度销售额同比增加，由于公司销售货款存在一定账期，本期收款相应增加；此外由于某主要客户在 2016 年第四季度提前支付部分于上年同期到期的货款，导致上年同期收款减少。
收到的税费返还	46,037,932	16,213,285	184%	主要系：本报告期出口退税额同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	11,959,260	53,649,807	-78%	主要系：上年同期收到保险公司给付的约 2,424 万元火灾理赔款。
支付的各项税费	51,584,264	27,092,756	90%	主要系：本报告期缴纳增值税、所得税同比增加
取得投资收益所收到的现金	2,616,884	1,030,863	154%	主要系：本报告期收到的理财收益同比增加
收到其他投资活动的现金	1,051,764,000	255,005,376	312%	主要系：本报告期使用自有资金理财发生额同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,322,820	35,779,784	57%	主要系：本报告期支付的设备采购款同比增加
支付其他与投资活动有关的现金	953,881,768	90,001,701	960%	主要系：本报告期使用自有资金理财发生额同比增加
取得借款收到的现金	257,366,555	158,193,279	63%	主要系：本报告期借款同比增加
偿还债务支付的现金	319,512,848	206,197,827	55%	主要系：本报告期偿还借款同比增加
偿付利息支付的现金	3,412,933	699,709	388%	主要系：本报告期借款同比增加，支付的利息费用相应增加

## 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

本报告期，公司已按照相关规定就重要事项履行信息披露义务，相关信息披露文件已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本报告期内公司相关公告查询索引如下：

公告编号	披露日期	内容
2018-001	2018 年 02 月 27 日	第五届董事会第二十二次会议决议公告
2018-002	2018 年 02 月 27 日	第五届监事会第十五次会议决议公告
2018-003	2018 年 02 月 27 日	关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告
2018-004	2018 年 02 月 27 日	关于 2017 年度计提资产减值准备的公告
2018-005	2018 年 02 月 27 日	2017 年度业绩快报
2018-006	2018 年 03 月 22 日	第五届董事会第二十三次会议决议公告
2018-007	2018 年 03 月 22 日	第五届监事会第十六次会议决议公告
2018-008	2018 年 03 月 22 日	2017 年度报告摘要
2018-009	2018 年 03 月 22 日	关于举行 2017 年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告
2018-010	2018 年 03 月 22 日	关于拟开展外汇衍生品交易的公告
2018-011	2018 年 03 月 22 日	关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
2018-012	2018 年 03 月 22 日	关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、短期理财产品的公告
2018-013	2018 年 03 月 22 日	关于变更会计政策的公告
2018-014	2018 年 03 月 22 日	关于拟对全资子公司增资暨对外投资公告
2018-015	2018 年 03 月 22 日	关于拟择机投资印制电路板产业链相关优势企业暨对外投资公告
2018-016	2018 年 03 月 22 日	关于召开 2017 年度股东大会的通知
2018-017	2018 年 03 月 22 日	关于拟开展外汇衍生品交易的补充公告
2018-018	2018 年 03 月 30 日	关于高级管理人员减持计划实施进展情况暨提前终止减持计划的公告

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	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
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人吴礼淦家族	股份减持承诺	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%	2017 年 11 月 30 日	2018 年 05 月 31 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	6.82%	至	55.38%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	11,000	至	16,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,297.43		
业绩变动的原因说明	预期公司销售情况良好，整体毛利率有望进一步提升。		

#### 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
股票	12,449,166	-	3,401,219	-	-	-	16,450,600	自有资金
合计	12,449,166	-	3,401,219	-	-	-	16,450,600	--

上表所列示股票指公司于 2017 年购入的 991 万股新三板挂牌公司江苏普诺威电子股份有限公司的股票。

#### 六、2018 年第一季度理财情况

单位：万元

具体类型	本报告期理财发生额	本报告期末未到期余额	报酬确定方式	本报告期末逾期未收回的金额	本报告期实际损益金额	本报告期损益实际收回情况
债券质押式逆回购	90,376.40	12,700.00	保本固定收益	-	102.16	79.24
银行理财产品	5,000.00	5,400.00	保本浮动收益	-	9.89	-
合计	95,376.40	18,100.00	-	-	112.05	79.24

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。截止本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
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0119-001
2018 年 01 月 23 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0123-002
2018 年 01 月 29 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0129-003
2018 年 03 月 27 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0327-004
2018 年 03 月 29 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0329-005
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	调研活动记录表编号 2018-0330-006

公司就历次调研情况提交的投资者关系活动记录表，参见公司投资者关系互动平台（<http://rs.p5w.net/c/002463>）及互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	492,120,457	416,427,629
应收票据	169,106,693	121,011,337
应收账款	1,181,997,181	1,231,679,618
预付款项	10,285,490	11,215,149
应收利息	823,336	1,490,331
其他应收款	70,336,520	69,981,412
存货	816,903,970	742,018,319
其他流动资产	234,498,037	356,029,232
<b>流动资产合计</b>	<b>2,976,071,684</b>	<b>2,949,853,027</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	16,450,600	13,892,956
长期股权投资	138,638,658	132,144,130
投资性房地产	4,500,746	4,596,458
固定资产	2,526,566,783	2,566,057,972
在建工程	145,754,226	140,029,146
无形资产	116,399,113	117,831,287
长期待摊费用	734,130	868,690
递延所得税资产	49,316,546	51,459,561
其他非流动资产	15,311,383	15,574,339
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,013,672,185</b>	<b>3,042,454,539</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,989,743,869</b>	<b>5,992,307,566</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	476,006,598	555,420,058
应付票据	36,405,700	38,360,722
应付账款	1,051,150,043	1,014,928,322
预收款项	16,913,156	11,833,197
应付职工薪酬	104,830,065	140,414,205
应交税费	33,731,322	36,885,958
应付利息	983,689	989,325
其他应付款	81,931,930	65,580,516
<b>流动负债合计</b>	<b>1,801,952,503</b>	<b>1,864,412,303</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	97,573,658	98,387,003
递延收益	528,527,728	540,548,755
递延所得税负债	1,132,619	753,089
<b>非流动负债合计</b>	<b>627,234,005</b>	<b>639,688,847</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,429,186,508</b>	<b>2,504,101,150</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,674,159,763	1,674,159,763
资本公积	168,077,346	168,077,346
其他综合收益	3,417,462	1,249,827
盈余公积	301,916,699	301,916,699
未分配利润	1,412,986,091	1,342,802,781
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,560,557,361</b>	<b>3,488,206,416</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,560,557,361</b>	<b>3,488,206,416</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,989,743,869</b>	<b>5,992,307,566</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：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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	203,802,856	180,803,731
应收票据	169,047,303	120,655,817
应收账款	839,954,306	944,788,744
预付款项	7,079,508	6,697,121
应收利息	9,159,633	7,144,205
其他应收款	563,368,169	509,810,679
存货	497,559,434	425,263,454
其他流动资产	186,592,688	292,058,854
<b>流动资产合计</b>	<b>2,476,563,897</b>	<b>2,487,222,605</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,343,532,916	1,343,532,916
固定资产	1,496,104,526	1,530,523,121
在建工程	72,687,230	85,256,391
无形资产	44,983,412	45,532,874
长期待摊费用	35,639	41,929
递延所得税资产	33,659,905	33,659,905
其他非流动资产	5,579,336	5,579,336
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,996,582,964</b>	<b>3,044,126,472</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,473,146,861</b>	<b>5,531,349,077</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	349,911,555	431,555,545
应付票据	36,405,700	38,360,722
应付账款	769,540,583	752,710,762
预收款项	2,319,492	3,788,202
应付职工薪酬	68,478,000	87,248,040
应交税费	17,422,149	16,217,266
应付利息	1,494,305	1,249,050
其他应付款	83,367,227	77,868,214
<b>流动负债合计</b>	<b>1,328,939,011</b>	<b>1,408,997,801</b>
<b>非流动负债：</b>		
递延收益	493,822,621	507,208,288.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>493,822,621</b>	<b>507,208,288.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,822,761,632</b>	<b>1,916,206,089.00</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,674,159,763	1,674,159,763
资本公积	169,967,096	169,967,096
盈余公积	302,727,364	302,727,364
未分配利润	1,503,531,006	1,468,288,765
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,650,385,229</b>	<b>3,615,142,988</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,473,146,861</b>	<b>5,531,349,077</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：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	1,169,084,285	1,072,632,677
其中：营业收入	1,169,084,285	1,072,632,677
二、营业总成本	1,108,266,390	1,027,313,029
其中：营业成本	962,789,899	904,465,973
税金及附加	10,145,195	4,547,011
销售费用	48,115,325	41,524,384
管理费用	77,563,327	68,177,137
财务费用	6,205,181	1,581,287
资产减值损失	3,447,463	7,017,237
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	89,909
投资收益（损失以“-”号填列）	8,393,558	778,880
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,469	-49,623
其他收益	13,972,843	16,064,494
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,149,827	62,203,308
加：营业外收入	21,329	28,932
减：营业外支出	100	153,716
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,171,056	62,078,524
减：所得税费用	12,987,746	12,774,064
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,183,310	49,304,460
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,183,310	49,304,460
归属于母公司所有者的净利润	70,183,310	49,304,460
六、其他综合收益的税后净额	2,167,635	3,800,160
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,167,635	3,800,160
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,167,635	3,800,160
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,173,998	3,794,247
5.外币财务报表折算差额	-6,363	5,913
七、综合收益总额	72,350,945	53,104,620
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,350,945	53,104,620
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03

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	791,879,122	681,110,921
减：营业成本	686,604,061	581,601,621
税金及附加	7,273,466	2,982,327
销售费用	26,457,106	22,466,611
管理费用	48,807,758	43,850,346
财务费用	-4,344,054	-1,693,505
资产减值损失	1,955,419	6,975,342
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	89,909
投资收益（损失以“-”号填列）	1,820,156	659,430
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,469	-106,843
其他收益	13,527,386	11,669,708
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,438,439	37,240,383
加：营业外收入	10,000	28,532
减：营业外支出	100	153,716
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,448,339	37,115,199
减：所得税费用	5,206,098	5,648,119
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,242,241	31,467,080
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,242,241	31,467,080
六、综合收益总额	35,242,241	31,467,080

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	1,220,936,348	868,098,989
收到的税费返还	46,037,932	16,213,285
收到其他与经营活动有关的现金	11,959,260	53,649,807
经营活动现金流入小计	1,278,933,540	937,962,081
购买商品、接受劳务支付的现金	835,435,207	744,121,980
支付给职工以及为职工支付的现金	259,869,935	225,855,746
支付的各项税费	51,584,264	27,092,756
支付其他与经营活动有关的现金	22,327,968	21,976,618
经营活动现金流出小计	1,169,217,374	1,019,047,100
经营活动产生的现金流量净额	109,716,166	-81,085,019
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	2,616,884	1,030,863
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
收到其他与投资活动有关的现金	1,051,764,000	255,005,376
投资活动现金流入小计	1,054,380,884	256,043,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,322,820	35,779,784
支付其他与投资活动有关的现金	953,881,768	90,001,701
投资活动现金流出小计	1,010,204,588	125,781,485
投资活动产生的现金流量净额	44,176,296	130,261,530
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	257,366,555	158,193,279
收到其他与筹资活动有关的现金	-	29,730,800
筹资活动现金流入小计	257,366,555	187,924,079
偿还债务支付的现金	319,512,848	206,197,827
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,412,933	699,709
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,066.00
筹资活动现金流出小计	322,925,781	206,908,602
筹资活动产生的现金流量净额	-65,559,226	-18,984,523
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,640,408	-295,020
五、现金及现金等价物净增加额	75,692,828	29,896,968
加：期初现金及现金等价物余额	416,427,629	315,879,125
六、期末现金及现金等价物余额	492,120,457	345,776,093

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	883,162,847	560,439,074
收到的税费返还	22,722,772	7,562,113
收到其他与经营活动有关的现金	2,045,392	26,820,961
经营活动现金流入小计	907,931,011	594,822,148
购买商品、接受劳务支付的现金	639,036,003	547,628,674
支付给职工以及为职工支付的现金	154,621,269	141,987,471
支付的各项税费	36,678,843	21,845,204
支付其他与经营活动有关的现金	51,087,831	7,051,173
经营活动现金流出小计	881,423,946	718,512,522
经营活动产生的现金流量净额	26,507,065	-123,690,374
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,631,791	2,689,815
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,721,626	7,218
收到其他与投资活动有关的现金	1,001,764,000	225,005,376
投资活动现金流入小计	1,008,117,417	227,702,409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,308,991	11,739,647
支付其他与投资活动有关的现金	923,764,000	121,000,000
投资活动现金流出小计	934,072,991	132,739,647
投资活动产生的现金流量净额	74,044,426	94,962,762
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	128,978,351	130,025,008
收到其他与筹资活动有关的现金	-	29,730,800
筹资活动现金流入小计	128,978,351	159,755,808
偿还债务支付的现金	198,545,431	139,062,167
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,339,117	482,088
支付其他与筹资活动有关的现金	-	11,066
筹资活动现金流出小计	200,884,548	139,555,321
筹资活动产生的现金流量净额	-71,906,197	20,200,487
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,646,169	173,020
五、现金及现金等价物净增加额	22,999,125	-8,354,105
加：期初现金及现金等价物余额	180,803,731	153,214,052
六、期末现金及现金等价物余额	203,802,856	144,859,947

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 2018 年第一季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2018 年 4 月 23 日