



沪士电子股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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 2020 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。

公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），指定披露信息的报刊为《证券时报》。

## 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）	1,581,485,424	1,363,278,032	16.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,923,414	162,451,125	31.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,807,523	149,253,855	33.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	466,990,156	177,173,324	163.58%
基本每股收益（元/股）	0.1267	0.0970	30.62%
稀释每股收益（元/股）	0.1243	0.0953	30.43%
加权平均净资产收益率	4.08%	3.97%	增加 0.11 个百分点
	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）	8,468,196,859	8,236,218,053	2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,355,918,301	5,134,060,696	4.32%

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）	1,200	
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）	16,092,958	主要系因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,315,096	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,496	
减：所得税影响额	2,439,867	
合计	14,115,891	--

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

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。

## 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		206,105				
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	19.60%	337,999,943			
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.	境外法人	12.85%	221,555,421			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.58%	113,400,428			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.78%	65,144,800			
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.53%	43,604,249			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	境外法人	1.04%	18,010,239			
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	0.65%	11,153,620			
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	8,208,055			
中国农业银行股份有限公司－银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	7,913,700			
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	0.40%	6,903,400			
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	113,400,428	人民币普通股	113,400,428			
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			
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	43,604,249	人民币普通股	43,604,249			
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED	18,010,239	人民币普通股	18,010,239			
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	11,153,620	人民币普通股	11,153,620			
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	8,208,055	人民币普通股	8,208,055			
中国农业银行股份有限公司－银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	7,913,700	人民币普通股	7,913,700			
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	6,903,400	人民币普通股	6,903,400			
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)	无					

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、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	差异原因
货币资金	1,305,789,823	694,405,553	88%	参见本表现金流量表项目差异原因。
其他应收款	273,023,346	696,502,317	-61%	主要系：报告期末国债逆回购到期收回，同时未到期的保本固定收益存单减少。
其他流动资产	49,348,671	38,000,783	30%	主要系：报告期末留抵进项税金增加所致。
应付票据	141,462,677	107,805,087	31%	主要系：报告期末支付供应商的银行承兑汇票未到期所致。
应交税费	73,982,201	124,188,040	-40%	主要系：报告期末应交所得税、增值税减少所致。
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	差异原因
税金及附加	15,725,905	7,693,853	104%	主要系：报告期预提保税电子账册核销对应的附加税。
财务费用	-9,646,375	5,894,333	-264%	主要系：报告期利息收支净额及汇兑收益增加。
投资收益	-3,730,895	1,172,046	-418%	主要系：报告期确认的联营公司股权投资收益同比减少所致。
信用减值损失	8,796,960	1,745,205	404%	主要系：报告期转回的应收款项信用减值准备同比增加。
资产减值损失	-17,643,688	-11,078,659	59%	主要系：报告期计提的存货跌价准备同比增加。
所得税费用	41,718,078	31,577,593	32%	主要系：报告期税前利润同比增长，应交所得税相应增加。
净利润	213,923,414	162,451,125	32%	主要系：报告期营业收入同比增长。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	466,990,156	177,173,324	164%	主要系：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,240,972	94,770,154	-99%	主要系：报告期支付的投资理财金额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	134,306,444	328,460,753	-59%	主要系：报告期偿还的短期借款同比增加。
现金及现金等价物净增加/(减少)额	611,390,187	593,734,637	3%	参照上述现金流量变动原因。

## 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

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财发生额	未到期余额	报酬确定方式	逾期未收回的金额	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
国债逆回购	348,860	7,500	保本固定收益		78.73	75.26
银行理财产品	18,000	18,000	保本固定收益		66.15	
银行理财产品（保本型结构性存款）	36,000	36,000	保本浮动收益		119.78	
合计	402,860	61,500	-	-	264.66	75.26

公司第六届董事会第十二次会议、以及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的议案》，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国债逆回购的累计金额为348,860万元，投资稳健型银行理财产品的累计金额为54,000万元。于2020年3月31日，以自有资金投资国债逆回购未到期本金为7,500万元，投资稳健型银行理财产品未到期本金为54,000万元。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。

### 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

### 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
光大银行昆山支行	不存在关联关系	否	保本型结构性存款	3,000	2020年01月14日	2020年04月14日		3,000			3,000	0.56%	23.74
				6,000	2020年03月06日	2020年07月06日		6,000			6,000	1.12%	16.04
民生银行昆山支行				10,000	2020年01月22日	2020年04月22日		10,000			10,000	1.87%	69
				10,000	2020年03月20日	2020年04月29日		10,000			10,000	1.87%	11
				7,000	2020年03月31日	2020年06月30日		7,000			7,000	1.31%	
中国工商银行昆山开发区支行			远期结售汇	名义本金1,700万美元	2020年01月22日	2020年03月30日							11.73
合计				-	--	--	-	36,000	-	-	36,000	6.73%	131.51
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	报告期末不存在涉诉情况												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年03月22日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018年04月25日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司建立了完备的内部控制和风险控制制度，报告期内远期结售汇业务遵循锁定汇率原则，非投机性和套利性的操作，对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估和有效控制；公司制订远期的业务方案，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关	保本型结构性存款按照相应的汇率或者利率变动来确定公允价值变动；远期结售汇根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。												

假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司拟开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，并已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，禁止任何风险投机行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

## 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
2020年01月10日	实地调研	机构	调研活动记录表编号：2020-0110-001

公司就报告期内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://irm.p5w.net/ssgs/S002463>)或巨潮资讯网(<http://irm.cninfo.com.cn>)。

## 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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,305,789,823	694,405,553
交易性金融资产	361,197,833	
应收票据	20,782,208	6,847,606
应收账款	1,504,549,183	1,911,914,977
预付款项	14,436,862	10,306,911
其他应收款	273,023,346	696,502,317
其中：应收利息	9,203,760	5,379,935
存货	1,526,041,778	1,394,482,211
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,348,671	38,000,783
流动资产合计	5,055,169,704	4,752,460,358
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	119,052,764	122,792,053
投资性房地产	3,735,047	3,830,759
固定资产	2,623,597,334	2,610,283,887
在建工程	151,260,528	211,142,082
无形资产	107,497,955	108,728,141
长期待摊费用	2,078,213	
递延所得税资产	96,733,535	103,325,772
其他非流动资产	309,071,779	323,655,001
非流动资产合计	3,413,027,155	3,483,757,695
资产总计	8,468,196,859	8,236,218,053
流动负债：		
短期借款	668,479,405	517,294,191

应付票据	141,462,677	107,805,087
应付账款	1,326,602,734	1,400,350,188
预收款项	14,961,428	16,225,829
应付职工薪酬	170,173,824	217,153,766
应交税费	73,982,201	124,188,040
其他应付款	192,090,444	180,937,940
其中：应付利息	1,929,575	1,373,236
应付股利		
一年内到期的非流动负债	98,468,968	98,553,455
其他流动负债		
流动负债合计	2,686,221,681	2,662,508,496
非流动负债：		
递延收益	425,557,400	439,145,268
递延所得税负债	499,477	503,593
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,056,877	439,648,861
负债合计	3,112,278,558	3,102,157,357
所有者权益：		
股本	1,724,717,363	1,724,717,363
资本公积	338,576,340	330,642,149
减：库存股	86,439,366	86,439,366
其他综合收益	-5,704,441	-5,704,441
盈余公积	462,735,693	462,735,693
未分配利润	2,922,032,712	2,708,109,298
归属于母公司所有者权益合计	5,355,918,301	5,134,060,696
所有者权益合计	5,355,918,301	5,134,060,696
负债和所有者权益总计	8,468,196,859	8,236,218,053

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	805,063,502	290,371,965

交易性金融资产	361,197,833	
应收票据	20,659,405	6,847,606
应收账款	1,247,139,766	1,730,050,132
预付款项	7,339,968	7,989,104
其他应收款	476,075,547	907,362,171
其中：应收利息	7,192,029	4,043,947
存货	1,037,890,758	866,755,597
其他流动资产	10,243,745	
流动资产合计	3,965,610,524	3,809,376,575
非流动资产：		
长期股权投资	1,883,353,382	1,880,124,375
投资性房地产		
固定资产	1,265,634,448	1,275,093,355
在建工程	65,787,147	89,372,704
无形资产	42,086,519	42,542,715
长期待摊费用	1,251,439	
递延所得税资产	55,825,089	55,825,089
其他非流动资产	303,780,665	315,487,610
非流动资产合计	3,617,718,689	3,658,445,848
资产总计	7,583,329,213	7,467,822,423
流动负债：		
短期借款	538,091,440	328,603,351
应付票据	126,147,389	132,821,392
应付账款	922,821,235	1,063,520,275
预收款项	3,495,959	6,358,563
应付职工薪酬	116,080,905	147,881,854
应交税费	52,082,591	104,675,522
其他应付款	192,890,490	185,959,331
其中：应付利息	1,439,595	761,140
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,951,610,009	1,969,820,288
非流动负债：		
递延收益	390,887,627	404,165,885

非流动负债合计	390,887,627	404,165,885
负债合计	2,342,497,636	2,373,986,173
所有者权益：		
股本	1,724,717,363	1,724,717,363
资本公积	340,466,090	332,531,899
减：库存股	86,439,366	86,439,366
其他综合收益		
盈余公积	463,546,359	463,546,359
未分配利润	2,798,541,131	2,659,479,995
所有者权益合计	5,240,831,577	5,093,836,250
负债和所有者权益总计	7,583,329,213	7,467,822,423

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	1,581,485,424	1,363,278,032
其中：营业收入	1,581,485,424	1,363,278,032
二、营业总成本	1,329,704,804	1,175,106,286
其中：营业成本	1,158,695,768	1,009,887,635
税金及附加	15,725,905	7,693,853
销售费用	51,491,190	51,809,221
管理费用	33,765,214	31,254,922
研发费用	79,673,102	68,566,322
财务费用	-9,646,375	5,894,333
其中：利息费用	3,774,428	2,561,213
利息收入	8,043,122	2,901,514
加：其他收益	16,092,958	14,643,850
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,730,895	1,172,046
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,515,020	-2,221,013
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-637,290	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,197,833	-694,740
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,796,960	1,745,205

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,643,688	-11,078,659
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,200	53,001
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,494,988	194,012,449
加：营业外收入	147,120	236,898
减：营业外支出	1,000,616	220,629
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,641,492	194,028,718
减：所得税费用	41,718,078	31,577,593
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,923,414	162,451,125
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,923,414	162,451,125
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	213,923,414	162,451,125
六、其他综合收益的税后净额		-4,529,838
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,529,838
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,496,274
1.其他权益工具投资公允价值变动		-4,496,274
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-33,564
1.外币财务报表折算差额		-33,564
七、综合收益总额	213,923,414	157,921,287
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,923,414	157,921,287
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1267	0.0970
（二）稀释每股收益	0.1243	0.0953

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	1,053,654,980	929,509,686
减：营业成本	800,813,884	708,520,866
税金及附加	10,122,653	3,640,979
销售费用	22,429,887	23,531,002
管理费用	18,059,563	16,231,847
研发费用	51,852,786	42,247,013

财务费用	-5,276,413	3,388,013
其中：利息费用	2,554,807	1,656,531
利息收入	6,535,721	2,828,015
加：其他收益	14,960,155	14,095,318
投资收益（损失以“-”号填列）	-160,762	3,187,507
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-816,766	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,197,833	-694,740
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,982,987	2,047,505
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,137,016	-10,480,986
资产处置收益（损失以“-”号填列）		53,001
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,495,817	140,157,571
加：营业外收入	106,136	61,786
减：营业外支出	1,000,616	500
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,601,337	140,218,857
减：所得税费用	24,540,201	23,873,999
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,061,136	116,344,858
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,061,136	116,344,858
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	139,061,136	116,344,858
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	2,064,451,773	1,573,494,591
收到的税费返还	49,534,548	54,565,691
收到其他与经营活动有关的现金	7,244,444	10,803,842

经营活动现金流入小计	2,121,230,765	1,638,864,124
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,969,999	1,036,809,144
支付给职工以及为职工支付的现金	344,840,861	302,993,309
支付的各项税费	109,607,818	95,801,924
支付其他与经营活动有关的现金	47,821,931	26,086,423
经营活动现金流出小计	1,654,240,609	1,461,690,800
经营活动产生的现金流量净额	466,990,156	177,173,324
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	4,112,841	4,980,956
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,799
收到其他与投资活动有关的现金	4,095,100,000	1,932,777,781
投资活动现金流入小计	4,099,212,841	1,937,950,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,371,869	76,180,382
支付其他与投资活动有关的现金	4,028,600,000	1,767,000,000
投资活动现金流出小计	4,097,971,869	1,843,180,382
投资活动产生的现金流量净额	1,240,972	94,770,154
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,660,000
取得借款收到的现金	652,167,842	405,571,829
筹资活动现金流入小计	652,167,842	427,231,829
偿还债务支付的现金	511,760,243	97,011,558
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,101,155	1,759,518
筹资活动现金流出小计	517,861,398	98,771,076
筹资活动产生的现金流量净额	134,306,444	328,460,753
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,852,615	-6,669,594
五、现金及现金等价物净增加额	611,390,187	593,734,637
加：期初现金及现金等价物余额	694,398,604	261,806,365
六、期末现金及现金等价物余额	1,305,788,791	855,541,002

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	1,594,773,632	1,137,151,022
收到的税费返还	20,245,205	37,138,629
收到其他与经营活动有关的现金	4,411,672	2,795,068
经营活动现金流入小计	1,619,430,509	1,177,084,719
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,450,611	822,690,225
支付给职工以及为职工支付的现金	219,908,552	189,242,118
支付的各项税费	95,831,846	73,684,680
支付其他与经营活动有关的现金	21,442,152	11,191,848
经营活动现金流出小计	1,362,633,161	1,096,808,871
经营活动产生的现金流量净额	256,797,348	80,275,848
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	3,867,573	4,785,774
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	645,265	191,799
收到其他与投资活动有关的现金	3,360,000,000	1,370,500,000
投资活动现金流入小计	3,364,512,838	1,375,477,573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,468,138	20,067,572
投资支付的现金		20,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,285,000,000	1,135,500,000
投资活动现金流出小计	3,307,468,138	1,175,567,572
投资活动产生的现金流量净额	57,044,700	199,910,001
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		21,660,000
取得借款收到的现金	561,608,399	224,632,914
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	561,608,399	246,292,914
偿还债务支付的现金	360,924,856	35,005,993
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,721,816	838,922
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	365,646,672	35,844,915
筹资活动产生的现金流量净额	195,961,727	210,447,999
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,887,762	-2,003,142
五、现金及现金等价物净增加额	514,691,537	488,630,706
加：期初现金及现金等价物余额	290,371,965	62,293,315
六、期末现金及现金等价物余额	805,063,502	550,924,021

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、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

公司自 2020 年起首次执行新收入准则，但不存在因此而调整 2020 年年初财务报表项目金额的情况。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

公司自 2020 年起首次执行新收入准则，但不存在因此而追溯调整前期比较数据的情况。

## 三、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。

沪士电子股份有限公司

董事长：吴礼淦

2020年4月21日