



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	严怀忠
主管会计工作负责人姓名	蔡仁贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张强

公司负责人严怀忠、主管会计工作负责人蔡仁贵及会计机构负责人（会计主管人员）张强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,298,018,310.23	1,823,141,677.89	80.90
所有者权益（或股东权益）(元)	2,564,839,456.66	681,256,298.05	276.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.95	1.65	200
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,823,897.12		0.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1348		20.14
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,638,554.28	30,638,554.28	9.26
基本每股收益（元/股）	0.0591	0.0591	-17.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0498	0.0498	16.90
稀释每股收益（元/股）	0.0591	0.0591	-17.14
加权平均净资产收益率（%）	1.59	1.59	减少 67.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.34	1.34	减少 56.49 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,150.00
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）	5,464,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,312.92
所得税影响额	-854,454.44
合计	4,841,908.48

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		40,155
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,375,079	人民币普通股
交通银行股份有限公司—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,225,168	人民币普通股
白金钟	807,210	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—景林稳健 II 号证券投资集合资金信托	770,000	人民币普通股
天津天键投资有限公司	550,000	人民币普通股
何达能	448,355	人民币普通股
李军	400,634	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—景林丰收证券信托	381,000	人民币普通股
王文焕	300,000	人民币普通股
周杰	267,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	报告期	报告期初	变动率(%)	变动原因说明
应收票据	11,433,865.10	5,623,463.00	103.32	销售回款中票据结算增加
应收利息	4,120,000.00			应收募集资金存放银行应计利息
在建工程	48,704,378.67	27,434,047.57	77.53	募投项目的投入增加
短期借款		319,500,000.00		归还借款
预收款项	72,461,164.18	46,106,819.97	57.16	订单项目增加，导致预收客户款项增加

应交税费	21,724,917.85	46,170,480.32	-52.95	报告期交纳年初未交税费
长期借款		90,000,000.00		归还借款
资本公积	1,751,493,076.60	3,459,896.60		收到除股本外的募集资金溢价

项 目	报告期	上年同期	变动率(%)	变动原因说明
财务费用	-1,018,540.16	1,886,992.29	-153.98	募集资金存放银行应计利息导致财务费用大幅下降
投资收益	13,855,021.60	22,905,345.45	-39.51	被投资子公司上年同期收到的税收减免属偶然收益, 本年无此事项
营业利润	27,483,151.33	17,522,391.70	56.85	主要由于销售收入增长, 毛利率上升导致本期营业利润增长
营业外收入	5,705,103.17	12,145,805.97	-53.03	财政补贴收入减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经中国证监会证监许可[2011]67号文核准,公司于2011年01月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)10,500万股,募集资金总额为人民币199,500万元,扣除发行费用14,196.682万元后,实际募集资金净额为185,303.318万元。经国富浩华会计师事务所有限公司于2011年01月28日出具的国浩验字[2011]第5号《验资报告》审核,前述募集资金已全部到位。本次发行后公司总股本由41,310万股变更为51,810万股。2011年02月01日,公司股票在上海证券交易所上市。

2、2011年02月18日,公司与保荐人东吴证券股份有限公司及中国农业银行上海南桥支行、中国建设银行上海奉贤支行、中国银行上海市奉贤支行和上海浦东发展银行奉贤支行四家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、2011年02月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用等额募集资金置换在首次公开发行募集资金到位之前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,300万元。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜,已由国富浩华会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告,公司董事会、监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构东吴证券核查意见认为,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况符合《招股说明书》披露的募集资金使用计划。

4、2011年02月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金合计44,000万元提前偿还银行借款及永久补充流动资金。已经公司董事会、监事会审议通过,并经独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构核查意见认为,公司以44,000万元超募资金提前归还银行借款及永久补充流动资金不违反公司在《招股说明书》中对于募集资金的使用承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况,同时有助于广电电气提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升盈利能力。

报告期内,上述事项已实施完毕。

5、2011年04月01日,公司在上海市工商行政管理局完成工商营业执照变更登记,住所变更为上海市奉贤区环城东路123弄1号,注册资本及实收资本变更为人民币51810万元,经

营范围增加“流体设备的销售”。经 2011 年 03 月 12 日公司股东大会审议通过的新《公司章程》，工商局已登记备案。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司实际控制人严怀忠先生承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

2、公司控股股东旻杰投资承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3、公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、何振华、马小丰、王江、蔡仁贵、何月囡、朱光明分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。十二个月期满后，在其担任发行人董事、高管或监事期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

4、除上述股东以外的发行人其余股东佰孚控股、仁海维咨询和李建平等 23 名自然人均分别作出承诺：自发行人股票在国内证券交易所上市之日起十二个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；亦不通过由发行人回购其所直接或间接持有股份等方式，减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

5、为了减少和规范与发行人的关联交易，发行人的实际控制人严怀忠先生和控股股东旻杰投资已分别出具《关于减少关联交易的承诺函》确认：“在本人/本公司作为广电电气实际控制人/控股股东期间，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将尽量避免、减少与广电电气发生关联交易；如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人、本人的直系亲属/本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行；本人/本公司承诺不利用广电电气实际控制人/控股股东地位，损害广电电气及其他股东的合法利益。”

6、为了避免潜在的同业竞争，发行人的实际控制人严怀忠先生、控股股东旻杰投资及持股 5%以上的股东佰孚控股、仁海维咨询已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》确认：“本人及本人的直系亲属/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任；对于本人及本人的直系亲属/本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本人及本人的直系亲属/本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制/控股地位，保证该等企业履行承诺函中与本人/本公司相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本人/本公司愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。”

报告期内，上述承诺正常履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案，拟以发行后总股本 51,810 万股为基数，每 10 股派送现金人民币 3.00 元（含税），共计人民币 15,543 万元。该预案尚需经公司 2010 年度股东大会审议批准后方可实施。

上海广电电气（集团）股份有限公司
 法定代表人:严怀忠
 2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 上海广电电气（集团）股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,548,209,732.53	141,551,847.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,433,865.10	5,623,463.00
应收账款	786,572,056.05	719,720,936.79
预付款项	89,192,586.80	101,031,367.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,120,000.00	
应收股利		
其他应收款	55,036,715.71	45,291,597.63
买入返售金融资产		
存货	183,059,335.54	162,890,581.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,677,624,291.73	1,176,109,794.01
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	167,538,962.33	226,640,681.16
投资性房地产		
固定资产	263,155,088.83	254,366,291.01
在建工程	48,704,378.67	27,434,047.57
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	99,750,216.57	101,008,211.85
开发支出	25,921,951.44	22,785,958.08
商誉	5,662,358.92	5,662,358.92
长期待摊费用	969,557.55	1,003,907.52
递延所得税资产	8,691,504.19	8,130,427.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	620,394,018.50	647,031,883.88
资产总计	3,298,018,310.23	1,823,141,677.89
流动负债：		
短期借款		319,500,000.00
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		
应付账款	369,504,714.97	391,635,775.88
预收款项	72,461,164.18	46,106,819.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,206,378.39	1,020,449.62
应交税费	21,724,917.85	46,170,480.32
应付利息		
应付股利	10,380,560.00	10,380,560.00
其他应付款	153,886,065.53	127,650,661.63
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	629,163,800.92	942,464,747.42

非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	15,502,000.00	20,520,626.51
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,200,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计	33,702,000.00	128,720,626.51
负债合计	662,865,800.92	1,071,185,373.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,100,000.00	413,100,000.00
资本公积	1,751,493,076.60	3,459,896.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,673,095.40	53,673,095.40
一般风险准备		
未分配利润	241,799,143.13	211,160,588.85
外币报表折算差额	-225,858.47	-137,282.80
归属于母公司所有者权益合计	2,564,839,456.66	681,256,298.05
少数股东权益	70,313,052.65	70,700,005.91
所有者权益合计	2,635,152,509.31	751,956,303.96
负债和所有者权益总计	3,298,018,310.23	1,823,141,677.89

公司法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,481,647,257.50	35,150,689.52
交易性金融资产		
应收票据	7,787,265.10	3,264,343.00
应收账款	397,029,511.39	396,512,582.85
预付款项	51,684,526.51	68,267,582.18
应收利息	4,120,000.00	
应收股利		
其他应收款	25,325,830.94	50,082,066.04
存货	45,442,476.31	35,626,636.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	2,013,036,867.75	588,903,899.68
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	376,986,308.15	429,124,442.42
投资性房地产		
固定资产	214,743,701.33	216,421,204.10
在建工程	38,396,586.91	18,859,545.61
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	71,639,164.54	73,163,238.65
开发支出	24,256,423.57	22,078,261.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,483,986.73	2,483,986.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	728,506,171.23	762,130,678.96
资产总计	2,741,543,038.98	1,351,034,578.64
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	84,131,353.75	252,989,729.04
预收款项	31,914,616.22	14,598,681.96
应付职工薪酬	331,276.96	351,849.21
应交税费	17,449,307.49	22,164,811.62
应付利息		
应付股利	10,380,560.00	10,380,560.00
其他应付款	49,264,108.34	89,001,523.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,471,222.76	589,487,155.17
非流动负债：		
长期借款		90,000,000.00
应付债券		
长期应付款	15,502,000.00	20,502,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	18,200,000.00	18,200,000.00
非流动负债合计	33,702,000.00	128,702,000.00
负债合计	227,173,222.76	718,189,155.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	518,100,000.00	413,100,000.00
资本公积	1,748,644,777.65	611,597.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	53,673,095.40	53,673,095.40
一般风险准备		
未分配利润	193,951,943.17	165,460,730.42
所有者权益（或股东权益）合计	2,514,369,816.22	632,845,423.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,741,543,038.98	1,351,034,578.64

公司法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	279,990,498.29	242,700,035.30
其中：营业收入	279,990,498.29	242,700,035.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,362,368.56	248,082,989.07
其中：营业成本	206,005,141.18	191,441,363.76
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	2,076,901.74	419,915.55
销售费用	33,919,574.04	19,298,645.09
管理费用	25,379,291.76	34,320,603.18
财务费用	-1,018,540.16	1,886,992.29
资产减值损失		715,469.20
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）	13,855,021.60	22,905,345.45
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）	27,483,151.33	17,522,391.68
加：营业外收入	5,705,103.17	12,145,805.97
减：营业外支出	8,740.25	100,283.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,179,514.25	29,567,914.26
减：所得税费用	2,927,913.23	2,328,039.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,251,601.02	27,239,874.96
归属于母公司所有者的净利润	30,638,554.28	28,043,080.76
少数股东损益	-386,953.26	-803,205.80
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0591	0.0679
（二）稀释每股收益	0.0591	0.0679
七、其他综合收益	1,747,944,604.33	-11,410.17
八、综合收益总额	1,778,583,158.62	27,228,464.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,778,583,158.62	28,033,684.15
归属于少数股东的综合收益总额	-386,953.26	-805,219.36

公司法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	146,611,489.60	105,349,013.10
减：营业成本	102,889,450.73	76,702,598.76
营业税金及附加	1,343,511.76	324,186.78
销售费用	15,661,276.00	9,299,125.42
管理费用	18,377,963.99	19,937,921.28
财务费用	-2,417,196.97	1,213,230.91
资产减值损失		588,234.91
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）	13,861,865.73	39,639,555.98
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）	24,618,349.82	36,923,271.02
加：营业外收入	5,466,050.00	12,123,908.50
减：营业外支出	150.00	50,000.00

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,084,249.82	48,997,179.52
减：所得税费用	1,593,037.07	1,628,373.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,491,212.75	47,368,805.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0550	0.1147
（二）稀释每股收益	0.0550	0.1147
六、其他综合收益	1,748,033,180.00	
七、综合收益总额	1,776,524,392.75	47,368,805.69

公司法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	233,683,321.14	222,367,703.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,990,285.82	15,635,509.10
经营活动现金流入小计	246,673,606.96	238,003,213.01
购买商品、接受劳务支付的现金	221,493,139.32	224,778,615.33
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	21,705,996.69	19,691,493.05
支付的各项税费	47,628,246.80	23,522,148.16
支付其他与经营活动有关的现金	25,670,121.27	39,742,759.83
经营活动现金流出小计	316,497,504.08	307,735,016.37

经营活动产生的现金流量净额	-69,823,897.12	-69,731,803.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,426,446.00
取得投资收益收到的现金	66,000,000.00	34,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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	66,000,000.00	37,476,446.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,406,324.46	39,669,487.42
投资支付的现金		1,158,709.00
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	24,406,324.46	40,828,196.42
投资活动产生的现金流量净额	41,593,675.54	-3,351,750.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,995,000,000.00	1,026,075.00
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		89,000,000.00
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	1,995,000,000.00	90,026,075.00
偿还债务支付的现金	409,500,000.00	43,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,632,449.35	3,185,763.09
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	146,966,820.00	
筹资活动现金流出小计	560,099,269.35	47,085,763.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,900,730.65	42,940,311.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,624.08	-16,929.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,406,657,884.99	-30,160,171.06
加：期初现金及现金等价物余额	141,551,847.54	107,027,884.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,548,209,732.53	76,867,713.50

公司法定代表人：严怀忠 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：张强

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	141,571,638.96	104,456,187.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,256,235.10	49,226,533.77
经营活动现金流入小计	162,827,874.06	153,682,721.09
购买商品、接受劳务支付的现金	108,024,534.98	128,464,124.32
支付给职工以及为职工支付的现金	13,721,203.47	11,765,656.88
支付的各项税费	21,881,007.92	16,906,701.56
支付其他与经营活动有关的现金	53,268,569.32	47,506,254.59
经营活动现金流出小计	196,895,315.69	204,642,737.35
经营活动产生的现金流量净额	-34,067,441.63	-50,960,016.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,426,446.00
取得投资收益收到的现金	66,000,000.00	34,000,000.00
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	66,000,000.00	37,426,446.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,715,203.42	32,620,732.29
投资支付的现金		1,158,709.00
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	21,715,203.42	33,779,441.29
投资活动产生的现金流量净额	44,284,796.58	3,647,004.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,995,000,000.00	
取得借款收到的现金		71,100,000.00
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	1,995,000,000.00	71,100,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,253,966.97	2,408,097.75
支付其他与筹资活动有关的现金	266,466,820.00	
筹资活动现金流出小计	558,720,786.97	28,408,097.75
筹资活动产生的现金流量净额	1,436,279,213.03	42,691,902.25

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	1,446,496,567.98	-4,621,109.30
加：期初现金及现金等价物余额	35,150,689.52	41,871,192.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,647,257.50	37,250,082.95

公司法定代表人: 严怀忠 主管会计工作负责人: 蔡仁贵 会计机构负责人: 张强