

上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赵淑文、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）沈淳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广电电气	
股票代码	601616	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马小丰	宗冬青
联系地址	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号	上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
电话	021-67101516	021-67101661
传真	021-67101890	021-67101890
电子信箱	office@csge.com	office@csge.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	3,457,479,590.24	3,644,526,236.43	-5.13
所有者权益(或股东权益)	2,559,471,666.17	2,589,710,285.54	-1.17
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.7445	4.9985	-45.09
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	14,978,586.61	72,305,207.51	-79.28
利润总额	27,554,156.88	86,011,680.17	-67.96

归属于上市公司股东的净利润	21,548,255.84	77,936,693.85	-72.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,859,797.66	66,285,102.64	-83.62
基本每股收益(元)	0.0328	0.1504	-78.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0165	0.0606	-72.77
稀释每股收益(元)	0.0328	0.1504	-78.19
加权平均净资产收益率(%)	0.83	5.83	减少5.00个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-56,442,587.71	-86,406,415.68	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0605	-0.2092	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	522,669.45
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,204,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,999.18
所得税影响额	-1,886,335.54
少数股东权益影响额(税后)	-776.55
合计	10,688,458.18

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		52,299户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海旻杰投资管理 有限公司	境内非国 有法人	27.91	260,253,000	260,253,000	无
严怀忠	境内自然 人	12.76	118,972,800	118,972,800	无
北京仁海维投资管 理咨询有限公司	境内非国 有法人	4.39	40,896,900	0	无
马小丰	境内自然 人	1.84	17,154,054	0	无
李建平	境内自然 人	1.13	10,556,280	0	质押 9,900,000
何月囡	境内自然	1.08	10,113,552	0	无

	人				
蔡仁贵	境内自然人	1.08	10,038,330	0	无
中核财务有限责任公司	其他	1.03	9,576,000	0	无
蔡志刚	境内自然人	1.00	9,294,750	0	无
朱宁	境内自然人	0.96	8,907,552	0	无
前十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的数量		股份种类及数量		
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900		人民币普通股		
马小丰	17,154,054		人民币普通股		
李建平	10,556,280		人民币普通股		
何月囡	10,113,552		人民币普通股		
蔡仁贵	10,038,330		人民币普通股		
中核财务有限责任公司	9,576,000		人民币普通股		
蔡志刚	9,294,750		人民币普通股		
朱宁	8,907,552		人民币普通股		
王育莲	7,634,716		人民币普通股		
张丽	6,692,220		人民币普通股		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
马小丰	副总裁、董事会秘书	9,530,030	7,624,024	0	17,154,054	2011 年度利润分配
何月囡	监事会主席	5,948,640	4,494,912	330,000	10,113,552	个人原因减持及 2011 年度利润分配
蔡仁贵	董事、财务总监	5,576,850	4,461,480	0	10,038,330	2011 年度利润分配
蔡志刚	董事、总裁	5,163,750	4,131,000	0	9,294,750	2011 年度利润分配
张丽	董事、技术中心总经理	3,717,900	2,974,320	0	6,692,220	2011 年度利润分配
何振华	副总裁	3,717,900	2,574,320	500,000	5,792,220	个人原因减持及 2011 年度利润分配
朱光明	监事	2,974,320	2,099,456	350,000	4,723,776	个人原因减持及

						2011 年度利润分配
王江	副总裁	743,580	594,864	0	1,338,444	2011 年度利润分配

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
输配电及控制设备制造业	427,639,004.40	308,157,598.56	27.94	-22.91	-25.75	增加 2.75 个百分点
分产品						
成套设备	289,110,350.63	218,494,027.99	24.43	-32.63	-33.43	增加 0.91 个百分点
元器件	82,527,318.14	59,154,247.88	28.32	-3.15	-2.69	减少 0.34 个百分点
电力电子及新能源	56,001,335.63	30,509,322.69	45.52	38.73	17.30	增加 9.95 个百分点
合计	427,639,004.40	308,157,598.56	27.94	-22.91	-25.75	增加 2.75 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	18,684,650.38	59.16
华北	39,986,977.72	-52.69
华东	221,396,776.83	-21.25
华南	5,482,057.15	-35.16
华中	9,490,778.97	-42.71
西北	63,521,265.76	304.75
西南	43,973,629.94	-44.37
海外	25,102,867.65	-56.41
合计	427,639,004.40	-22.91

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1) 资产构成与年初比较发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	报告期初	变动率%	变动原因说明
应收票据	14,559,287.35	46,569,691.70	-69%	票据结算增加
应收利息	9,626,786.35	21,111,153.97	-54%	本期收到上年计提的定期存款利息
其他应收款	59,199,911.85	44,938,982.69	32%	主要为投标保证金的增加
短期借款	190,000,000.00	290,000,000.00	-34%	归还借款
在建工程	170,066,422.72	104,463,262.23	63%	募集项目的投入增加
应交税费	10,423,772.30	26,684,413.67	-61%	本期缴纳年初未缴税费
股本	932,580,000.00	518,100,000.00	80%	根据 2011 年股东会决议，以资本公积转增股本

2) 费用、利润构成与同期比较发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
财务费用	-5,289,687.64	-8,634,854.05	39%	定期存款减少导致应计提的利息收入减少，财务费用增加
投资收益	7,502,840.66	34,870,742.15	-78%	SJV 本期利润下滑
营业利润	14,978,586.61	72,305,207.51	-79%	因销售收入下降
所得税费用	3,045,287.45	9,037,888.15	-66%	由于本期营业利润减少，导致所得税费用减少
净利润	24,508,869.43	76,973,792.02	-68%	受投资收益和营业利润的影响，本期净利润下降

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	199,500.00		本报告期已使用募集资金总额		4,222.51	
			已累计使用募集资金总额		94,114.70	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产 2.5 万台高低压开关柜、断路器生产线建设项目	否	15,049	4,165.97	是		
新型无谐波高压变频器高技术产业化项目	否	21,800	21,800	是		661.33
电力智能化系	否	8,514	2,363.57	是		

统集成项目						
高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	是	15,841	6,665.31	是		
技术中心扩建项目	否	5,015	3,119.85	是		
合计	/	66,219	38,114.70	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		鉴于非晶合金变压器市场面临的不确定性因素，项目的成长性和盈利能力具有较大的风险，从稳健的角度出发，公司计划不再用募集资金投资建设“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”。新项目“环网设备生产线建设”已经上海市奉贤区发改委备案，项目备案意见号（沪奉发改备 2011-159）；并已获上海市奉贤区环保局批复，沪奉环保许管[2011]522 号。公司已将“关于变更部分募集资金投资项目”的议案提交 2011 年第二次临时股东大会审议并通过。				
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用募集资金存入公司募集资金专户				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		15,841				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
智能环保型气体绝缘(C-GIS) 40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目	高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目	17,494	6,665.31	是		
合计	/	17,494	6,665.31	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州广电通用电气有限公司	153	100%	
合计	153	/	/

广电电气出资人民币 153 万元（51%）与自然人周舒丹(24%)、包润英(25%)，于 2012 年 2 月 16 日在广州市海珠区设立“广州广电通用电气有限公司”，注册资本人民币 300 万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,695
报告期末对子公司担保余额合计	2,695
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,695
担保总额占公司净资产的比例(%)	1
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	509
上述三项担保金额合计	509

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	------------------------------------------	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,098,139,922.81	1,385,815,425.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,559,287.35	46,569,691.70
应收账款		957,979,726.57	944,262,915.88
预付款项		244,729,840.61	202,057,366.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		9,626,786.35	21,111,153.97
应收股利			
其他应收款		59,199,911.85	44,938,982.69
买入返售金融资产			
存货		213,238,668.69	179,009,990.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,597,474,144.23	2,823,765,526.22
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		184,646,531.91	210,272,997.28
投资性房地产			
固定资产		324,158,110.45	335,032,194.10
在建工程		170,066,422.72	104,463,262.23
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		137,426,606.97	132,086,070.63
开发支出		24,611,389.73	21,890,491.04
商誉		5,662,358.92	5,662,358.92
长期待摊费用		1,478,655.19	909,174.34
递延所得税资产		11,955,370.12	10,444,161.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		860,005,446.01	820,760,710.21
资产总计		3,457,479,590.24	3,644,526,236.43
流动负债:			
短期借款		190,000,000.00	290,000,000.00
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		431,160,086.52	490,276,337.38
预收款项		46,508,904.04	42,816,864.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,077,809.23	1,139,242.29
应交税费		10,423,772.30	26,684,413.67
应付利息		477,497.57	560,063.89
应付股利		21,068,100.00	0.00
其他应付款		125,048,607.49	115,637,557.07
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			4,126.80
其他流动负债			
流动负债合计		826,764,777.15	967,118,605.43
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			5,502,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,100,000.00	17,100,000.00

非流动负债合计		16,100,000.00	22,602,000.00
负债合计		842,864,777.15	989,720,605.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		932,580,000.00	518,100,000.00
资本公积		1,337,013,076.60	1,751,493,076.60
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		75,307,464.62	75,307,464.62
一般风险准备			
未分配利润		214,933,085.80	245,194,829.96
外币报表折算差额		-361,960.85	-385,085.64
归属于母公司所有者 权益合计		2,559,471,666.17	2,589,710,285.54
少数股东权益		55,143,146.92	65,095,345.46
所有者权益合计		2,614,614,813.09	2,654,805,631.00
负债和所有者权益 总计		3,457,479,590.24	3,644,526,236.43

法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳

母公司资产负债表

2012年6月30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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		987,570,298.66	1,166,756,535.45
交易性金融资产			
应收票据		7,433,414.00	27,646,000.00
应收账款		501,297,456.35	511,388,002.56
预付款项		217,167,943.57	163,203,840.75
应收利息		9,626,786.35	21,277,403.97
应收股利			
其他应收款		123,731,244.00	186,140,137.23
存货		75,907,109.12	60,340,714.40
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,922,734,252.05	2,136,752,634.36
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		485,388,602.27	518,573,551.10
投资性房地产			
固定资产		274,434,631.53	281,960,105.80
在建工程		144,808,369.51	83,464,266.93
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		101,184,182.36	105,409,087.02
开发支出		20,603,039.51	16,269,581.64
商誉			
长期待摊费用		135,954.92	
递延所得税资产		3,044,572.70	3,044,572.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,029,599,352.80	1,008,721,165.19
资产总计		2,952,333,604.85	3,145,473,799.55
流动负债:			
短期借款		180,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		125,706,609.31	212,156,665.90
预收款项		24,998,776.14	26,109,785.42
应付职工薪酬		426,057.00	48,175.18
应交税费		9,575,858.20	19,817,187.90
应付利息		192,655.57	541,841.67
应付股利		21,068,100.00	
其他应付款		54,614,448.43	37,405,847.84
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		416,582,504.65	576,079,503.91
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			5,502,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,100,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计		16,100,000.00	22,602,000.00
负债合计		432,682,504.65	598,681,503.91
所有者权益(或股东权			

益)：			
实收资本（或股本）		932,580,000.00	518,100,000.00
资本公积		1,334,164,777.65	1,748,644,777.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		75,307,464.62	75,307,464.62
一般风险准备			
未分配利润		177,598,857.93	204,740,053.37
所有者权益(或股东权益)合计		2,519,651,100.20	2,546,792,295.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,952,333,604.85	3,145,473,799.55

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		440,846,087.51	560,240,180.30
其中：营业收入		440,846,087.51	560,240,180.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		433,370,341.56	522,805,714.94
其中：营业成本		316,475,145.23	416,928,365.99
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		1,063,692.27	2,898,369.07
销售费用		61,305,064.27	63,557,337.30
管理费用		59,453,618.62	47,624,539.44
财务费用		-5,289,687.64	-8,634,854.05
资产减值损失		362,508.81	431,957.19
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）		7,502,840.66	34,870,742.15
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)		14,978,586.61	72,305,207.51
加:营业外收入		12,727,569.45	13,916,201.68
减:营业外支出		151,999.18	209,729.02
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		27,554,156.88	86,011,680.17
减:所得税费用		3,045,287.45	9,037,888.15
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,508,869.43	76,973,792.02
归属于母公司所有者的净利润		21,548,255.84	77,936,693.85
少数股东损益		2,960,613.59	-962,901.83
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0328	0.1504
(二)稀释每股收益		0.0328	0.1504
七、其他综合收益		28,081.11	-172,613.96
八、综合收益总额		24,536,950.54	76,801,178.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,571,380.63	77,818,776.67
归属于少数股东的综合收益总额		2,965,569.91	-1,017,598.61

法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		230,950,027.70	272,694,328.20
减:营业成本		169,643,408.83	191,449,541.18
营业税金及附加		598,283.29	1,420,713.84
销售费用		25,018,768.69	25,241,682.51
管理费用		34,311,971.35	32,705,179.22
财务费用		-5,494,259.45	-10,390,115.10
资产减值损失		337,704.05	424,873.89
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)		8,412,625.36	34,876,079.36
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)		14,946,776.30	66,718,532.02
加:营业外收入		12,315,631.72	13,504,100.00
减:营业外支出		117,000.00	200,150.00
其中:非流动资产处置损失			

三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		27,145,408.02	80,022,482.02
减:所得税费用		2,476,603.46	6,416,767.08
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,668,804.56	73,605,714.94
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0265	0.1421
(二)稀释每股收益		0.0265	0.1421
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,668,804.56	73,605,714.94

法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳

合并现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		424,168,026.82	452,991,194.38
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		40,224,277.79	44,548,807.78
经营活动现金流入小计		464,392,304.61	497,540,002.16
购买商品、接受劳务		356,031,201.37	370,892,761.21

支付的现金			
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		60,415,771.07	49,885,879.11
支付的各项税费		43,403,886.94	83,031,500.30
支付其他与经营活动有关的现金		60,984,032.94	80,136,277.22
经营活动现金流出小计		520,834,892.32	583,946,417.84
经营活动产生的现金流量净额		-56,442,587.71	-86,406,415.68
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		43,127,574.19	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		464,420.06	
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		43,591,994.25	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,302,443.53	111,603,073.26
投资支付的现金			
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		49,779,474.77	45,627,224.10

投资活动现金流出小计		119,081,918.30	157,230,297.36
投资活动产生的现金流量净额		-75,489,924.05	-91,230,297.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,470,000.00	1,995,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00	
取得借款收到的现金		180,000,000.00	210,000,000.00
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		181,470,000.00	2,205,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,221,784.85	164,100,135.12
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		18,019,270.23	151,966,820.00
筹资活动现金流出小计		337,241,055.08	725,566,955.12
筹资活动产生的现金流量净额		-155,771,055.08	1,479,433,044.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,064.41	-117,917.18
五、现金及现金等价物净增加额		-287,675,502.43	1,301,678,414.66
加:期初现金及现金等价物余额		1,385,815,425.24	131,636,595.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,098,139,922.81	1,433,315,010.21

法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡仁贵 会计机构负责人:沈淳

母公司现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		239,403,655.34	248,784,360.54

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,787,932.95	44,172,033.34
经营活动现金流入小计		277,191,588.29	292,956,393.88
购买商品、接受劳务支付的现金		176,588,610.81	251,805,639.34
支付给职工以及为职工支付的现金		27,628,062.33	26,084,296.80
支付的各项税费		25,412,406.92	40,512,757.44
支付其他与经营活动有关的现金		16,765,457.39	12,748,169.80
经营活动现金流出小计		246,394,537.45	331,150,863.38
经营活动产生的现金流量净额		30,797,050.84	-38,194,469.50
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		43,127,574.19	66,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,748.72	
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		43,190,322.91	66,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,407,749.67	93,394,721.53
投资支付的现金		1,530,000.00	86,000,000.00
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		49,779,474.77	45,627,224.10
投资活动现金流出小计		100,717,224.44	225,021,945.63
投资活动产生的现金流量净额		-57,526,901.53	-159,021,945.63
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		180,000,000.00	200,000,000.00
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		180,000,000.00	2,195,000,000.00
偿还债务支付的现金		280,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,954,386.10	162,519,076.17
支付其他与筹资活动有关的现金		13,502,000.00	271,466,820.00
筹资活动现金流出小计		332,456,386.10	723,985,896.17
筹资活动产生的现金流量净额		-152,456,386.10	1,471,014,103.83
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		-179,186,236.79	1,273,797,688.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,756,535.45	28,490,551.81
六、期末现金及现金等价物余额		987,570,298.66	1,302,288,240.51

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			75,307,464.62		245,194,829.96	-385,085.64	65,095,345.46	2,654,805,631.00
三、本期增减变动金额(减少以	414,480,000.00	-414,480,000.00					-30,261,744.16	23,124.79	-9,952,198.54	-40,190,817.91

“一” 号填 列)									
(一) 净利润						21,548,255.84		2,960,613.59	24,508,869.43
(二) 其他综 合收益							23,124.79	4,956.32	28,081.11
上述 (一) 和(二) 小计						21,548,255.84	23,124.79	2,965,569.91	24,536,950.54
(三) 所有者 投入和 减少资 本								-12,917,768.45	-12,917,768.45
1.所有 者投入 资本								-16,230,000.00	-16,230,000.00
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3.其他								3,312,231.55	3,312,231.55
(四) 利润分 配						-51,810,000.00			-51,810,000.00
1.提取 盈余公 积									
2.提取									

一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-51,810,000.00			-51,810,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	414,480,000.00	-414,480,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										

(七) 其他										
四、本 期期末 余额	932,580,000.00	1,337,013,076.60			75,307,464.62		214,933,085.80	-361,960.85	55,143,146.92	2,614,614,813.09

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96	
: 会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年初余额	413,100,000.00	3,459,896.60			53,673,095.40		211,160,588.85	-137,282.80	70,700,005.91	751,956,303.96	
三、本	105,000,000.00	1,748,033,180.00					-77,493,306.15	-117,917.18	-1,017,598.61	1,774,404,358.06	

期增减变动金额（减少以“-”号填列）									
（一）净利润						77,936,693.85		-962,901.83	76,973,792.02
（二）其他综合收益							-117,917.18	-54,696.78	-172,613.96
上述（一）和（二）小计						77,936,693.85	-117,917.18	-1,017,598.61	76,801,178.06
（三）所有者投入和减少资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00							1,853,033,180.00
1.所有者投入资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00							1,853,033,180.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配						-155,430,000.00			-155,430,000.00

1.提取 盈余公 积										
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 (或股 东)的 分配							-155,430,000.00			-155,430,000.00
4.其他										
(五) 所有者 权益内 部结转										
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3.盈余 公积弥 补亏损										
4.其他										
(六) 专项储 备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	518,100,000.00	1,751,493,076.60			53,673,095.40	133,667,282.70	-255,199.98	69,682,407.30	2,526,360,662.02

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			75,307,464.62		204,740,053.37	2,546,792,295.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	414,480,000.00	-414,480,000.00					-27,141,195.44	-27,141,195.44
（一）净利润							24,668,804.56	24,668,804.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							24,668,804.56	24,668,804.56
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-51,810,000.00	-51,810,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,810,000.00	-51,810,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	414,480,000.00	-414,480,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	414,480,000.00	-414,480,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	932,580,000.00	1,334,164,777.65			75,307,464.62		177,598,857.93	2,519,651,100.20

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	413,100,000.00	611,597.65			53,673,095.40		165,460,730.42	632,845,423.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,000,000.00	1,748,033,180.00					-81,824,285.06	1,771,208,894.94
(一)净利润							73,605,714.94	73,605,714.94
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,605,714.94	73,605,714.94
(三)所有者投入和减少资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00						1,853,033,180.00
1.所有者投入资本	105,000,000.00	1,748,033,180.00						1,853,033,180.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-155,430,000.00	-155,430,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-155,430,000.00	-155,430,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期末余额	518,100,000.00	1,748,644,777.65			53,673,095.40		83,636,445.36	2,404,054,318.41

法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡仁贵 会计机构负责人：沈淳

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 本公司本年度减少合并范围上海广电安奇流体设备有限公司。具体说明如下：因股东 SUNTECH ENGINEERING CO., LIMITED 收回委托本公司行使的公司 19% 表决权，致使本公司不再具有实际控制，由原成本法核算改为权益法核算。上海安奇流体设备有限公司已于 2012 年 6 月 1 日进行了工商法人变更。

(2) 本公司本年度增加合并范围广州广电通用电气有限公司。具体说明如下：本公司于 2012 年 2 月 16 日在广州注册成立广州广电通用电气有限公司，持股比例 51%。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
广州广电通用电气有限公司	2,512,036.05	-487,963.95

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海广电安奇流体设备有限公司	24,386,019.90	