

公司代码：601616

公司简称：广电电气



上海广电电气（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）施静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,112,284,971.03	3,086,031,494.90	0.85
归属于上市公司股东的净资产	2,509,568,406.90	2,522,900,340.66	-0.53
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,391,087.37	-46,592,794.11	102.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	625,997,692.34	682,041,462.19	-8.22
归属于上市公司股东的净利润	30,351,770.75	40,104,803.17	-24.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,975,050.95	34,240,171.54	-38.74
加权平均净资产收益率(%)	1.20	1.59	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0325	0.0430	-24.42

稀释每股收益（元/股）	0.0325	0.0430	-24.42
-------------	--------	--------	--------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	69,518.55	24,701.85
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	9,457,376.84	11,626,862.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,260.58	20,925.31
所得税影响额	-1,657,206.48	-1,756,826.76
少数股东权益影响额（税后）	-215,126.87	-538,942.65
合计	7,677,822.62	9,376,719.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	81,758					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新余旻杰投资管理有限公司	260,253,000	27.89	0	无		境内非国有法人
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	4.38	0	无		境内非国有法人
ZHAO SHU WEN	25,100,820	2.69	0	无		境外自然人
李忠琴	20,100,000	2.15	0	无		境内自然人
中国银河证券股份有限公司	17,961,350	1.92	0	无		其他
方正东亚信托有限责任公司-方正东亚·神龙72号证券投资集合资金信托计划	11,209,400	1.20	0	无		其他
朱光明	4,723,776	0.51	0	无		境内自然人
蔡志刚	4,644,650	0.50	0	无		境内自然人
张丽	3,670,000	0.39	0	无		境内自然人
施玲玲	3,570,000	0.38	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新余旻杰投资管理有限公司	260,253,000	人民币普通股	
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	人民币普通股	
ZHAO SHU WEN	25,100,820	人民币普通股	
李忠琴	20,100,000	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司	17,961,350	人民币普通股	
方正东亚信托有限责任公司一方正东亚·神龙 72 号证券投资集合资金信托计划	11,209,400	人民币普通股	
朱光明	4,723,776	人民币普通股	
蔡志刚	4,644,650	人民币普通股	
张丽	3,670,000	人民币普通股	
施玲玲	3,570,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，ZHAO SHU WEN 为新余旻杰投资管理有限公司的控股股东，二者为一致行动人；朱光明与张丽为夫妻关系，二者为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	报告期(元)	上年同期(元)	变动率(%)	变动原因说明
预付账款	23,191,743.80	16,832,015.68	37.8	本期采购增加
应收利息	2,276,343.79	195,534.25	1064.2	定期存款利息增加
存货	217,313,023.63	161,987,198.72	34.2	受上游客户影响，部分项目延期交货
在建工程	2,322,818.66	1,083,186.12	114.4	试验中心建设
开发支出	35,274,793.71	19,491,092.32	81.0	新产品研发增加
预收款项	60,121,687.57	27,609,188.45	117.8	新增项目的预收款项

财务费用	-5,055,361.20	-1,954,472.99	158.7	定期存款的利息收入增加
营业外收入	11,773,626.27	7,575,760.27	55.4	补贴收入增加
经营活动现金流量净额	1,391,087.37	-46,592,794.11	103.0	收到的补贴收入增加，以及加强了对应收应付款的管理，保持经营现金流的稳定
投资活动现金流量净额	-24,399,189.34	-6,140,494.26	297.35	本期收到的投资收益减少

3.2 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

1、公司于 2015 年 9 月 7 日接到公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司的通知，上海旻杰投资管理有限公司名称变更为新余旻杰投资管理有限公司，注册地址和经营场所变更为江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城。详见 2015 年 9 月 8 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于控股股东变更名称和注册地址、经营场所的公告》。

2、公司于 2015 年 8 月 22 日披露了《重大事项停牌公告》，因公司控股股东上海旻杰投资管理有限公司(旧名，现已更名为“新余旻杰投资管理有限公司”，以下简称“旻杰投资”)正在筹划与上市公司相关的重大事项，经申请，公司股票自 2015 年 8 月 24 日起停牌。2015 年 8 月 28 日，公司披露了《关于重大事项停牌的进展公告》，旻杰投资正在筹划与本公司有关的部分股权转让事宜，经申请，公司股票自 2015 年 8 月 31 日起继续停牌。2015 年 9 月 8 日，公司披露了《重大事项情况说明暨复牌公告》，旻杰投资正与柏宜照明(上海)股份有限公司就相关股权转让协议的具体条款进行磋商，转让股份的比例约占广电电气总股本的 10%-15%左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等相关规定，经公司申请，公司股票于 2015 年 9 月 8 日起复牌。2015 年 10 月 20 日，公司收到旻杰投资的通知，旻杰投资与柏宜照明(上海)股份有限公司就广电电气股权转让事宜的谈判，由于双方在转让价格等相关协议条款上的分歧未能达成一致而宣告终止；另，旻杰投资与深圳华信同行资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华信同行”)于 2015 年 10 月 20 日签署了《股份转让协议》，旻杰投资将其持有的广电电气的 129,000,000 股无限售条件的 A 股股份(占公司股份总数的 13.82%)转让给华信同行。详见 2015 年 10 月 21 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告》。2015 年 10 月 22 日，公司于上述媒体及网站分别披露了旻杰投资和华信同行编制的《简式权益变动报告书》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、解决同业竞争的承诺

承诺方：ZHAO SHUWEN (赵淑文)，控股股东旻杰投资

承诺内容：(1) 本人及本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与广电电气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

给广电电气造成的经济损失承担赔偿责任。(2) 对于本人及本人的直系亲属直接和间接控制/控股的其他企业, 本人及本人的直系亲属将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本人及本人的直系亲属在该等企业中的控股/控制地位, 保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务, 保证该等企业不与广电电气进行同业竞争, 本人并愿意对违反上述承诺而给广电电气造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。(3) 在本人及本人所控制的其他公司与广电电气存在关联关系期间或本人构成广电电气的实际控制人期间, 本承诺函对本人持续有效。

承诺时间及期限: 承诺时间: 2012 年 7 月 3 日; 期限: 存在关联关系期间、实际控制人期间。

2、解决关联交易的承诺

承诺方: ZHAO SHUWEN (赵淑文), 控股股东旻杰投资

承诺内容: 我方将继续严格按照《公司法》等法律法规以及公司章程的有关规定行使股东权利; 在股东大会对有关涉及我方事项的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务; 我方承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为; 在任何情况下, 不要求上市公司向我方提供任何形式的担保; 在双方的关联交易上, 严格遵循市场原则, 尽量避免不必要的关联交易发生, 对持续经营所发生的必要的关联交易, 应以双方协议规定的方式进行处理, 遵循市场化的定价原则, 避免损害广大中小股东权益的情况发生。

承诺时间及期限: 承诺时间: 2012 年 7 月 3 日; 期限: 存在关联关系期间、实际控制人期间。

3、关于维护公司股价稳定的承诺

承诺时间 2015 年 7 月 10 日, 公司控股股东旻杰投资及实际控制人 ZHAO SHU WEN (赵淑文) 女士承诺, 自公告发布之日起六个月内, 不通过二级市场减持所持广电电气股票。

以上承诺, 报告期内在严格履行中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海广电电气(集团)股份有限公司
法定代表人	赵淑文
日期	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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 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	209,119,987.84	276,469,489.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,386,378.94	49,620,294.56
应收账款	767,130,965.89	750,436,755.14
预付款项	23,191,743.80	16,832,015.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,276,343.79	195,534.25
应收股利		
其他应收款	38,406,893.89	34,662,186.84
买入返售金融资产		
存货	217,313,023.63	161,987,198.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		62,007.12
其他流动资产	627,050,311.52	580,419,199.48
流动资产合计	1,919,875,649.30	1,870,684,680.82
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	255,362,162.85	243,216,199.24
投资性房地产	28,891,239.51	29,691,751.98
固定资产	658,323,013.04	690,686,038.64
在建工程	2,322,818.66	1,083,186.12
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	180,295,414.34	193,788,276.67
开发支出	35,274,793.71	19,491,092.32
商誉	3,999,999.80	3,999,999.80

长期待摊费用	6,391,993.12	7,641,804.21
递延所得税资产	21,547,886.70	23,102,536.61
其他非流动资产		2,645,928.49
非流动资产合计	1,192,409,321.73	1,215,346,814.08
资产总计	3,112,284,971.03	3,086,031,494.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	366,324,325.61	375,050,873.59
预收款项	60,121,687.57	27,609,188.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,124,760.43	1,892,181.93
应交税费	3,914,673.11	3,266,124.16
应付利息		
应付股利	497,575.25	497,575.25
其他应付款	100,583,798.19	86,205,835.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	533,566,820.16	494,521,779.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,910,000.00	26,520,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	23,910,000.00	26,520,000.00
负债合计	557,476,820.16	521,041,779.06
所有者权益		
股本	933,300,750.00	932,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,339,800,151.63	1,337,839,711.63
减：库存股		
其他综合收益	-325,859.02	-626,002.01
专项储备		
盈余公积	88,563,718.52	88,563,718.52
一般风险准备		
未分配利润	148,229,645.77	164,542,912.52
归属于母公司所有者权益合计	2,509,568,406.90	2,522,900,340.66
少数股东权益	45,239,743.97	42,089,375.18
所有者权益合计	2,554,808,150.87	2,564,989,715.84
负债和所有者权益总计	3,112,284,971.03	3,086,031,494.90

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：施静

母公司资产负债表

2015 年 9 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 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	150,578,107.42	176,807,006.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,046,605.30	26,722,955.40
应收账款	432,225,822.47	431,923,899.58
预付款项	13,937,539.24	7,740,467.27
应收利息	10,100,680.88	6,191,122.34
应收股利		
其他应收款	53,381,623.65	95,379,839.58
存货	53,242,846.31	43,623,355.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	562,796,711.00	550,000,000.00

流动资产合计	1,303,309,936.27	1,338,388,645.54
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	535,627,914.01	521,059,264.72
投资性房地产	28,891,239.51	29,691,751.98
固定资产	597,681,017.71	635,259,508.84
在建工程	903,495.67	903,495.67
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	171,163,142.25	182,123,309.06
开发支出	11,591,543.77	5,725,287.60
商誉		
长期待摊费用	5,193,695.76	6,153,090.65
递延所得税资产	6,883,341.55	6,883,341.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,357,935,390.23	1,387,799,050.07
资产总计	2,661,245,326.50	2,726,187,695.61
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,221,082.61	116,715,700.47
预收款项	33,166,517.52	13,233,174.90
应付职工薪酬	158,330.65	
应交税费	5,827,195.75	2,057,344.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,757,875.41	63,827,916.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,131,001.94	195,834,136.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,910,000.00	26,520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,910,000.00	26,520,000.00
负债合计	170,041,001.94	222,354,136.09
所有者权益：		
股本	933,300,750.00	932,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,352,300,942.64	1,350,340,502.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,563,718.52	88,563,718.52
未分配利润	117,038,913.40	132,349,338.36
所有者权益合计	2,491,204,324.56	2,503,833,559.52
负债和所有者权益总计	2,661,245,326.50	2,726,187,695.61

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：施静

合并利润表

2015 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	223,214,372.90	232,805,390.86	625,997,692.34	682,041,462.19
其中：营业收入	223,214,372.90	232,805,390.86	625,997,692.34	682,041,462.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	240,295,592.24	233,817,957.92	657,564,522.83	695,075,635.65
其中：营业成本	178,899,313.52	171,385,284.84	481,615,426.90	518,522,826.46
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	513,254.38	628,531.25	1,375,037.14	1,634,421.36
销售费用	20,166,329.92	22,707,549.68	59,899,828.14	60,452,734.34
管理费用	35,335,153.42	39,887,791.03	112,746,325.42	116,422,396.10
财务费用	-1,601,822.74	-791,198.88	-5,055,361.20	-1,954,472.99
资产减值损失	6,983,363.74		6,983,266.43	-2,269.62
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）	25,056,148.41	19,435,497.58	57,561,144.88	52,092,310.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,988,743.03	13,531,346.16	42,851,871.46	36,109,240.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,974,929.07	18,422,930.52	25,994,314.39	39,058,136.75
加：营业外收入	9,555,831.98	2,571,307.02	11,773,626.27	7,575,760.27
其中：非流动资产处置利得	70,502.07		71,145.70	
减：营业外支出	5,676.01	166,604.42	101,137.06	266,990.63
其中：非流动资产处置损失	5,725.51		51,185.84	4,423.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,525,085.04	20,827,633.12	37,666,803.60	46,366,906.39
减：所得税费用	2,258,021.58	1,063,422.11	4,293,296.78	4,452,200.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,267,063.46	19,764,211.01	33,373,506.82	41,914,705.73
归属于母公司所有者的净利润	15,436,206.66	18,551,410.47	30,351,770.75	40,104,803.17
少数股东损益	-169,143.20	1,212,800.54	3,021,736.07	1,809,902.56
六、其他综合收益的税后净额	437,699.49	-67,717.14	428,775.72	156,606.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税	306,389.64	-47,402.00	300,143.00	109,624.44

后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	306,389.64	-47,402.00	300,143.00	109,624.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	306,389.64	-47,402.00	300,143.00	109,624.44
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	131,309.85	-20,315.14	128,632.72	46,981.91
七、综合收益总额	15,704,762.95	19,696,493.87	33,802,282.54	42,071,312.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,742,596.30	18,504,008.47	30,651,913.75	40,214,427.61
归属于少数股东的综合收益总额	-37,833.35	1,192,485.40	3,150,368.79	1,856,884.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0165	0.0199	0.0325	0.0430
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0165	0.0199	0.0325	0.0430

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：施静

母公司利润表

2015 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	98,667,636.34	109,421,574.76	228,445,718.61	269,094,795.54
减：营业成本	77,634,044.27	85,437,559.40	180,492,097.81	211,020,571.36
营业税金及附加	488,272.06	339,051.68	868,033.18	688,812.84
销售费用	8,889,614.02	8,263,893.46	18,900,295.36	18,983,769.34
管理费用	21,920,151.96	24,665,465.80	69,837,138.52	69,450,482.69
财务费用	-2,250,320.55	-1,191,261.81	-7,042,190.10	-3,169,064.15
资产减值损失				
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）	25,210,211.66	19,806,545.48	56,947,506.95	52,463,794.67
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	19,315,819.88	13,902,394.06	43,269,922.17	36,480,725.44
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	17,196,086.24	11,713,411.71	22,337,850.79	24,584,018.13
加：营业外收入	7,281,060.10	1,861,211.66	9,112,069.33	6,461,461.22
其中：非流动资 产处置利得	47,609.00		47,743.23	
减：营业外支出	567.52	1,076.86	95,307.58	74,432.56
其中：非流动资 产处置损失	567.52		45,307.58	3,355.70
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	24,476,578.82	13,573,546.51	31,354,612.54	30,971,046.79
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	24,476,578.82	13,573,546.51	31,354,612.54	30,971,046.79
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				
1. 重新计量设定受				

益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	24,476,578.82	13,573,546.51	31,354,612.54	30,971,046.79
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：施静

合并现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	778,428,705.22	612,381,102.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	18,907,794.16	9,405,684.65
经营活动现金流入小计	797,336,499.38	621,786,786.79
购买商品、接受劳务支付的现金	637,807,191.73	475,808,392.50
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	70,599,593.03	76,538,311.11
支付的各项税费	20,222,848.44	28,168,996.21
支付其他与经营活动有关的现金	67,315,778.81	87,863,881.08
经营活动现金流出小计	795,945,412.01	668,379,580.90
经营活动产生的现金流量净额	1,391,087.37	-46,592,794.11
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	45,415,181.27	65,956,846.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,660.69	
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	45,537,841.96	65,956,846.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,936,931.30	31,076,340.55
投资支付的现金	52,000,100.00	41,021,000.00
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	69,937,031.30	72,097,340.55
投资活动产生的现金流量净额	-24,399,189.34	-6,140,494.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,681,190.00	

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		
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	2,681,190.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,665,037.50	47,289,022.67
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		
筹资活动现金流出小计	46,665,037.50	57,289,022.67
筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,847.50	-57,289,022.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		86,855.90
五、现金及现金等价物净增加额	-66,991,949.47	-109,935,455.14
加：期初现金及现金等价物余额	260,583,671.69	394,740,454.93
六、期末现金及现金等价物余额	193,591,722.22	284,804,999.79

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：施静

母公司现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	285,631,539.29	236,803,420.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,848,724.39	9,405,684.65
经营活动现金流入小计	300,480,263.68	246,209,104.73
购买商品、接受劳务支付的现金	238,075,851.61	195,698,102.80
支付给职工以及为职工支付的现金	31,943,674.24	38,447,082.48
支付的各项税费	4,110,179.23	10,656,263.47
支付其他与经营活动有关的现金	25,258,072.12	59,337,583.10
经营活动现金流出小计	299,387,777.20	304,139,031.85
经营活动产生的现金流量净额	1,092,486.48	-57,929,927.12
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	42,378,857.66	65,956,846.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,099,319.56	

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	52,478,177.22	65,956,846.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,372,381.62	24,249,889.46
投资支付的现金	30,000,000.00	41,021,000.00
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		
投资活动现金流出小计	36,372,381.62	65,270,889.46
投资活动产生的现金流量净额	16,105,795.60	685,956.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,681,190.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,681,190.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,665,037.50	47,289,022.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,665,037.50	57,289,022.67
筹资活动产生的现金流量净额	-43,983,847.50	-57,289,022.67
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	-26,785,565.42	-114,532,992.96
加：期初现金及现金等价物余额	172,708,652.33	297,093,205.16
六、期末现金及现金等价物余额	145,923,086.91	182,560,212.20

法定代表人：赵淑文

主管会计工作负责人：王斌

会计机构负责人：施静

4.2 审计报告

□适用 √不适用