



上海广电电气（集团）股份有限公司

601616

2012 年第三季度报告

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
徐晓青	独立董事	因公务	吕巍
虞锋	董事	因公务	赵淑文

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	赵淑文
主管会计工作负责人姓名	蔡志刚
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	沈淳

公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人蔡志刚及会计机构负责人(会计主管人员)沈淳声明：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)	3,306,509,020.09	3,644,526,236.43	-9.27
所有者权益(或股东权益)(元)	2,574,243,783.83	2,589,710,285.54	-0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.76	5.00	-44.80
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,271,832.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.023		不适用
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	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)	14,751,174.16	36,299,430.00	-70.50
基本每股收益(元/股)	0.016	0.0485	-83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.010	0.027	-88.51
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.0485	-83.33
加权平均净资产收益率(%)	0.58	1.41	减少71.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.37	0.79	减少79.67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	年初至报告期期末金额(1-9月)	说明
----	------------------	----

非流动资产处置损益	516,897.00	设备处理
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	18,444,194.10	补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,935.10	
所得税影响额	-2,871,593.73	
少数股东权益影响额（税后）	-41,959.92	
合计	16,056,472.55	

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）	49,176	
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
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
何月因	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
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	8,846,448	人民币普通股
潘国联	6,692,220	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	12,520,416.00	46,569,691.70	-73%	票据支付结算款
应收利息	3,798,164.66	21,111,153.97	-82%	收到原计提的利息收入
在建工程	215,938,655.18	104,463,262.23	107%	募集项目的投入增加
开发支出	37,876,843.17	21,890,491.04	73%	研发投入增加
短期借款	60,000,000.00	290,000,000.00	-79%	归还借款
预收账款	81,394,371.62	42,816,864.33	90%	项目预收款改善
长期应付款		5,502,000.00	-100%	归还奉贤区财政借款
股本	932,580,000.00	518,100,000.00	80%	利润分配转增股本
项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
营业收入	633,614,740.32	845,510,124.37	-25%	受宏观经济和业务转型的影响
营业税金及附加	1,277,937.35	3,683,790.21	-65%	主要由于销售收入减少、税制调整，导致税金及附加减少
投资收益	16,265,615.44	57,694,849.97	-72%	由于合资企业净利润减少

营业利润	26,362,752.44	121,456,773.65	-78%	由于销售利润减少，投资收益下降
所得税费用	3,291,631.66	15,031,681.04	-78%	由于利润减少
净利润	42,041,146.98	126,026,744.90	-67%	由于销售利润减少，投资收益下降

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

- 2012年9月6日公司临2012-33公告，赵淑文及其一致行动人合计持有广电电气32.94%的股份，赵淑文女士成为广电电气的实际控制人。详见上海证券交易所网站公司相关公告。
- 2012年7月10日经上海市工商局奉贤分局核准，原“上海广电电气集团销售有限公司”更名为“上海安奕极智能控制系统有限公司”，注册资本不变。
- 2012年9月29日经上海市工商局核准，上海广电安奇流体设备有限公司引入新的投资者，法定代表人变更为朱生明，注册资本不变。

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

与首次公开发行相关的承诺：

1. 股份限售 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。

公司原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。

2012年9月6日公司临2012-33公告，已故实际控制人严怀忠先生，直接持有广电电气的股份和其通过旻杰投资公司间接持有广电电气的股份，全部由其家属继承，相关变更事宜已全部履行完毕，相应的股份限售承诺由继承人继续履行。

公司董事、监事、高级管理人员蔡志刚、张丽、马小丰、王江、蔡仁贵、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。

原监事、高级管理人员何月因、何振华，于2012年7月25日辞去相应职务，上述股份限售中“离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份”的承诺继续履行。

2. 赵淑文女士出具《承诺函》，2010年9月，发行人收购澳洲通用所持澳通韦尔股权，依据不高于上海万隆资产评估有限公司沪万隆评报字（2010）第107号报告所评估价值（11,458.21万元）和澳通韦尔2010年预计净利润的10倍市盈率（10,540.40万元）的原则，公司以人民币3,675.00万元收购澳洲通用所持澳通韦尔35%股权，同时，赵淑文女士承诺，若澳通韦尔2010年净利润低于1,054.04万元，或2011年及2012年净利润合计低于3,294.01万元，按实际净利润与相应预期净利润差额的10倍，按35%股权比例给予公司补偿。

解决关联交易：实际控制人赵淑文女士和控股股东旻杰投资承诺，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。

解决同业竞争：实际控制人赵淑文女士、控股股东旻杰投资承诺，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，以上承诺在履行中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

经公司财务部门测算，预计 2012 年归属于上市公司股东的累计净利润同比下降 70%左右。公司业绩同比大幅度下降的主要原因是主营业务受宏观经济和业务转型带来的不确定性的影响，以及同比投资收益出现大比例下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配方案，经 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。2011 年度利润分配方案为：以公司总股本 51,810 万股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.8 股，每 10 股转增 8 股；每股派送现金 0.10 元（含税），每 10 股派送现金 1.00 元（含税）；共计派送现金 5,181 万元。公司已于 2012 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上刊登了《公司 2011 年度利润分配实施公告》，股权登记日：2012 年 5 月 14 日；除权（除息）日：2012 年 5 月 15 日；新增无限售条件流通股份上市流通日：2012 年 5 月 16 日；现金红利发放日：2012 年 5 月 21 日。

报告期末，公司 2011 年度分红派息方案已实施完毕。

上海广电电气（集团）股份有限公司

法定代表人：赵淑文
2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	927,832,869.42	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	12,520,416.00	46,569,691.70
应收账款	894,465,425.32	944,262,915.88
预付款项	255,927,040.12	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	3,798,164.66	21,111,153.97
应收股利		
其他应收款	53,484,864.01	44,938,982.69
买入返售金融资产		
存货	231,873,540.97	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	2,379,902,320.50	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	193,409,306.69	210,272,997.28
投资性房地产		
固定资产	324,534,943.42	335,032,194.10
在建工程	215,938,655.18	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	134,582,166.01	132,086,070.63
开发支出	37,876,843.17	21,890,491.04
商誉	5,662,358.92	5,662,358.92
长期待摊费用	1,487,024.91	909,174.34
递延所得税资产	13,115,401.29	10,444,161.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,606,699.59	820,760,710.21
资产总计	3,306,509,020.09	3,644,526,236.43
流动负债:		

短期借款	60,000,000.00	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	3,652,221.02	
应付账款	404,101,647.33	490,276,337.38
预收款项	81,394,371.62	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	1,567,415.72	1,139,242.29
应交税费	-8,768,339.39	26,684,413.67
应付利息	5,436.12	560,063.89
应付股利		
其他应付款	116,783,744.73	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	658,736,497.15	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	15,600,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计	15,600,000.00	22,602,000.00
负债合计	674,336,497.15	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	229,684,259.96	245,194,829.96
外币报表折算差额	-341,017.35	-385,085.64
归属于母公司所有者权益合计	2,574,243,783.83	2,589,710,285.54
少数股东权益	57,928,739.11	65,095,345.46
所有者权益合计	2,632,172,522.94	2,654,805,631.00
负债和所有者权益总计	3,306,509,020.09	3,644,526,236.43

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

母公司资产负债表

2012 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	786,148,470.89	1,166,756,535.45
交易性金融资产		
应收票据	5,656,000.00	27,646,000.00
应收账款	498,409,790.31	511,388,002.56
预付款项	232,181,086.22	163,203,840.75
应收利息	4,180,539.66	21,277,403.97
应收股利		
其他应收款	115,879,107.19	186,140,137.23
存货	96,944,281.08	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	1,739,399,275.35	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	494,504,478.04	518,573,551.10
投资性房地产		
固定资产	270,965,944.09	281,960,105.80
在建工程	190,653,678.89	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	99,187,722.69	105,409,087.02
开发支出	23,586,541.48	16,269,581.64
商誉		
长期待摊费用	128,401.88	
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	1,082,071,339.77	1,008,721,165.19
资产总计	2,821,470,615.12	3,145,473,799.55
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,652,221.02	
应付账款	134,820,693.86	212,156,665.90
预收款项	43,644,350.14	26,109,785.42
应付职工薪酬	49,513.81	48,175.18
应交税费	-5,081,056.88	19,817,187.90
应付利息	5,436.12	541,841.67
应付股利		
其他应付款	43,666,867.84	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	270,758,025.91	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	15,600,000.00	17,100,000.00
非流动负债合计	15,600,000.00	22,602,000.00
负债合计	286,358,025.91	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	193,060,346.94	204,740,053.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,535,112,589.21	2,546,792,295.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,821,470,615.12	3,145,473,799.55

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

4.2

合并利润表

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、营业总收入	192,768,652.81	285,269,944.07	633,614,740.32	845,510,124.37
其中：营业收入	192,768,652.81	285,269,944.07	633,614,740.32	845,510,124.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	190,147,261.76	258,942,485.75	623,517,603.32	781,748,200.69
其中：营业成本	142,343,173.02	203,220,316.64	458,818,318.25	620,148,682.63
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				

加	营业税金及附加	214,245.08	785,421.14	1,277,937.35	3,683,790.21
	销售费用	26,640,057.96	34,848,629.23	87,945,122.23	98,405,966.53
	管理费用	26,142,982.71	22,680,818.23	85,596,601.33	70,305,357.67
	财务费用	-5,193,147.01	-2,592,699.49	-10,482,834.65	-11,227,553.54
	资产减值损失	-50.00		362,458.81	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)	8,762,774.78	22,824,107.82	16,265,615.44	57,694,849.97
	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)	11,384,165.83	49,151,566.14	26,362,752.44	121,456,773.65
	加：营业外收入	6,394,459.93	5,895,179.63	19,122,029.38	19,811,381.31
	减：营业外支出	4.00		152,003.18	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)	17,778,621.76	55,046,745.77	45,332,778.64	141,058,425.94
	减：所得税费用	246,344.21	5,993,792.89	3,291,631.66	15,031,681.04
	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,532,277.55	49,052,952.88	42,041,146.98	126,026,744.90
	归属于母公司所有者的净利润	14,751,174.16	50,010,076.93	36,299,430.00	127,946,770.78
	少数股东损益	2,781,103.39	-957,124.05	5,741,716.98	-1,920,025.88
	六、每股收益：				
	(一)基本每股收益	0.016	0.096	0.0485	0.2470
	(二)稀释每股收益	0.016	0.096	0.0485	0.2470
	七、其他综合收益	25,432.30	10,734.62	53,513.41	-161,879.34
	八、综合收益总额	17,557,709.85	49,063,687.50	42,094,660.39	125,864,865.56
	归属于母公司所有者的综合收益总额	14,728,049.37	49,994,686.47	36,343,498.29	127,813,463.14
	归属于少数股东的综合收益总额	2,829,660.48	-930,998.97	5,751,162.10	-1,948,597.58

公司法定代表人：赵淑文 主管会计工作负责人：蔡志刚 会计机构负责人：沈淳

母公司利润表

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、营业收入	108,529,310.46	148,237,445.28	339,479,338.16	420,931,773.48
减：营业成本	86,924,831.14	101,813,802.95	256,568,239.97	293,263,344.13
营业税金及附加		447,511.84	598,283.29	1,868,225.68

销售费用	10,976,101.48	13,457,717.61	35,994,870.17	38,699,400.12
管理费用	15,212,596.62	15,313,806.37	49,524,567.97	48,018,985.59
财务费用	-5,585,331.12	-3,084,977.95	-11,079,590.57	-13,475,093.05
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)	9,115,875.77	49,193,973.09	17,528,501.13	84,070,052.45
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)	10,116,988.11	69,483,557.55	25,063,764.41	136,202,089.57
加:营业外收入	6,267,954.99	5,889,870.83	18,583,586.71	19,393,970.83
减:营业外支出	4.00		117,004.00	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)	16,384,939.10	75,373,428.38	43,530,347.12	155,395,910.40
减:所得税费用	923,450.09	3,597,874.73	3,400,053.55	10,014,641.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,461,489.01	71,775,553.65	40,130,293.57	145,381,268.59
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.017	0.14	0.0430	0.2806
(二)稀释每股收益	0.017	0.14	0.0430	0.2806
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	15,461,489.01	71,775,553.65	40,130,293.57	145,381,268.59

公司法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡志刚 会计机构负责人:沈淳

4.3

合并现金流量表

2012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	672,108,999.18	842,052,323.68
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	62,406,904.54	49,893,970.83

经营活动现金流入小计	734,515,903.72	891,946,294.51
购买商品、接受劳务支付的现金	480,640,325.99	656,919,449.01
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	88,648,241.48	74,583,048.30
支付的各项税费	61,320,772.80	112,057,789.14
支付其他与经营活动有关的现金	82,634,731.38	158,394,451.58
经营活动现金流出小计	713,244,071.65	1,001,954,738.03
经营活动产生的现金流量净额	21,271,832.07	-110,008,443.52
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	92,651,076.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	836,436.63	
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	43,964,010.82	92,651,076.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,166,258.80	169,655,781.75
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	68,178,566.45	47,217,927.60
投资活动现金流出小计	214,344,825.25	216,873,709.35
投资活动产生的现金流量净额	-170,380,814.43	-124,222,632.55
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	2,003,609,220.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	8,609,220.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	290,000,000.00
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	201,470,000.00	2,293,609,220.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	409,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,377,799.94	181,828,486.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,789,131.79
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	510,397,070.17	743,295,306.83
筹资活动产生的现金流量净额	-308,927,070.17	1,550,313,913.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,496.71	-213,870.41
五、现金及现金等价物净增加额	-457,982,555.82	1,315,868,966.69
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	927,832,869.42	1,447,505,562.24

公司法定代表人:赵淑文 主管会计工作负责人:蔡志刚 会计机构负责人:沈淳

母公司现金流量表

2012 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	363,693,602.62	462,814,885.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,486,495.25	49,393,970.83
经营活动现金流入小计	420,180,097.87	512,208,856.04
购买商品、接受劳务支付的现金	250,855,557.67	480,744,154.19
支付给职工以及为职工支付的现金	40,582,416.60	38,362,269.36
支付的各项税费	35,847,076.48	62,958,303.58
支付其他与经营活动有关的现金	25,811,936.71	40,297,836.79
经营活动现金流出小计	353,096,987.46	622,362,563.92
经营活动产生的现金流量净额	67,083,110.41	-110,153,707.88
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	119,018,470.99
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	119,018,470.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,746,825.88	130,338,316.96
投资支付的现金	1,530,000.00	111,827,660.00
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	68,178,566.45	47,217,927.60
投资活动现金流出小计	175,455,392.33	289,383,904.56
投资活动产生的现金流量净额	-132,265,069.42	-170,365,433.57
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	200,000,000.00	280,000,000.00
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	200,000,000.00	2,275,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,924,105.55	171,289,920.13
支付其他与筹资活动有关的现金	23,502,000.00	271,466,820.00
筹资活动现金流出小计	515,426,105.55	732,756,740.13
筹资活动产生的现金流量净额	-315,426,105.55	1,542,243,259.87
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	-380,608,064.56	1,261,724,118.42
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	786,148,470.89	1,290,214,670.23

公司法定代表人: 赵淑文 主管会计工作负责人: 蔡志刚 会计机构负责人: 沈淳