

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 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）沈淳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,066,156,261.78	3,086,031,494.90	-0.64
归属于上市公司股东的净资产	2,529,201,936.58	2,522,900,340.66	0.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,855,338.56	-42,533,419.62	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,642,732.02	199,135,547.76	-19.83
归属于上市公司股东的净利润	3,506,895.23	6,267,226.84	-44.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,560,250.51	6,050,583.92	-57.69
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.25	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0038	0.0067	-43.28
稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.0067	-43.28

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	说明
非流动资产处置损益	-44,910.10	处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	877,500.00	政府补贴收入所得
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	322,416.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-82,097.32	
所得税影响额	-126,264.77	
合计	946,644.72	

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）		59,645				
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	
上海旻杰投资管理有限公司	260,253,000	27.89		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		无		境内非国有法人
李忠琴	28,000,000	3.00		无		境内自然人
ZHAO SHU WEN	25,100,820	2.69		无		境外自然人
严寒	20,000,000	2.14		无		境内自然人
马小丰	17,154,054	1.84		无		境内自然人
YAN JAMES	11,897,280	1.27		无		境外自然人
YAN YI MIN	9,974,700	1.07		无		境外自然人
蔡志刚	9,294,750	1.00		无		境内自然人
陈云	7,618,314	0.82		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			
上海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				
李忠琴	28,000,000	人民币普通股				
ZHAO SHU WEN	25,100,820	人民币普通股				
严寒	20,000,000	人民币普通股				
马小丰	17,154,054	人民币普通股				
YAN JAMES	11,897,280	人民币普通股				
YAN YI MIN	9,974,700	人民币普通股				
蔡志刚	9,294,750	人民币普通股				
陈云	7,618,314	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 和 YAN JAMES、YAN YI MIN 为上海旻杰投资管理有限公司的股东。ZHAO SHU WEN 与 YAN JAMES 和 YAN YI MIN 分别为母子、母女关系，三人为一致行动人。					

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	报告期初（上年同期）	变动率%	变动原因说明
应收利息	1,209,699.95	195,534.25	518.66	定期存款利息未结算
开发支出	25,659,269.48	19,491,092.32	31.65	研发投入增加
预收款项	62,132,826.14	27,609,188.45	125.04	新增项目的预收款项增加
应交税费	2,231,428.27	3,266,124.16	-31.68	销售额下降导致流转税减少
营业外收入	1,250,051.14	290,601.80	330.16	确认政府补贴收入
所得税费用	1,976,310.57	208,745.82	846.75	应纳税所得额增加

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

公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权的股票已于2015年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续并取得了《证券变更登记证明》，相关股票自2015年2月4日起已在上海证券交易所上市流通。详见2015年1月30日公司公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2015-002，《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划第一期股票期权第一次行权结果暨股份上市公告》。本次行权完成后，公司注册资本由人民币932,580,000元增至人民币933,300,750元。本次注册资本变更事宜已经上海市工商行政管理局核准完成工商变更登记手续，公司已于2015年2月17日领取了变更后的工商营业执照。详见2015年2月25日公司公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的2015-004，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于公司注册资本变更的公告》。全资子公司上海通用广电工程有限公司法定代表人、董事、监事、总经理变更，于2015年4月24日已取得了换发的上海工商营业执照及备案通知书。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	收购人：ZHAO SHUWEN（赵淑文），控股股东旻杰投资	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：2012年7月3日。期限：存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	收购人：ZHAO SHUWEN（赵淑文），控股股东旻杰投资	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：2012年7月3日。存在关联关系期间、实际控制人期间	是	是

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年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	318,450,934.05	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	47,080,126.00	49,620,294.56
应收账款	715,165,895.93	750,436,755.14
预付款项	19,526,056.45	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	1,209,699.95	195,534.25
应收股利		
其他应收款	31,725,344.94	34,662,186.84
买入返售金融资产		
存货	181,460,444.94	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	32,526.8	62,007.12
其他流动资产	541,663,361.19	580,419,199.48
流动资产合计	1,856,314,390.25	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	249,658,700.15	243,216,199.24
投资性房地产	29,439,776.67	29,691,751.98
固定资产	679,304,886.68	690,686,038.64
在建工程	1,090,186.12	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	189,000,335.66	193,788,276.67
开发支出	25,659,269.48	19,491,092.32
商誉	3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用	7,180,208.56	7,641,804.21
递延所得税资产	22,357,875.43	23,102,536.61
其他非流动资产	2,150,632.98	2,645,928.49
非流动资产合计	1,209,841,871.53	1,215,346,814.08
资产总计	3,066,156,261.78	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	312,164,989.08	375,050,873.59
预收款项	62,132,826.14	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	2,057,924.75	1,892,181.93
应交税费	2,231,428.27	3,266,124.16
应付利息		
应付股利	497,575.25	497,575.25
其他应付款	89,386,095.17	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	468,470,838.66	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	25,650,000.00	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	25,650,000.00	26,520,000.00
负债合计	494,120,838.66	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	-512,491.32	-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	168,049,807.75	164,542,912.52
归属于母公司所有者权益合计	2,529,201,936.58	2,522,900,340.66
少数股东权益	42,833,486.54	42,089,375.18
所有者权益合计	2,572,035,423.12	2,564,989,715.84
负债和所有者权益总计	3,066,156,261.78	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：沈淳

母公司资产负债表

2015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	258,586,269.92	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	29,064,338.40	26,722,955.40
应收账款	424,332,491.66	431,923,899.58
预付款项	13,291,905.68	7,740,467.27
应收利息	7,870,289.04	6,191,122.34

应收股利		
其他应收款	75,430,160.56	95,379,839.58
存货	60,615,073.43	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	495,000,000.00	550,000,000.00
流动资产合计	1,364,190,528.69	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	527,670,296.59	521,059,264.72
投资性房地产	29,439,776.67	29,691,751.98
固定资产	625,529,184.33	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	178,377,090.11	182,123,309.06
开发支出	7,195,276.15	5,725,287.60
商誉		
长期待摊费用	5,752,870.46	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	1,381,751,331.53	1,387,799,050.07
资产总计	2,745,941,860.22	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	120,809,003.82	116,715,700.47
预收款项	30,861,279.13	13,233,174.90
应付职工薪酬	178,751.79	
应交税费	-393,549.80	2,057,344.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,919,740.91	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	212,375,225.85	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	25,650,000.00	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	25,650,000.00	26,520,000.00
负债合计	238,025,225.85	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	133,751,223.21	132,349,338.36
所有者权益合计	2,507,916,634.37	2,503,833,559.52
负债和所有者权益总计	2,745,941,860.22	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: 沈淳

合并利润表

2015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	159,642,732.02	199,135,547.76
其中: 营业收入	159,642,732.02	199,135,547.76
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,922,313.74	207,446,765.87
其中：营业成本	113,331,894.80	154,111,221.28
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	346,190.13	343,801.34
销售费用	16,305,486.79	17,736,867.98
管理费用	39,692,064.36	36,467,234.88
财务费用	-2,753,322.34	-1,212,359.61
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）	12,422,805.12	14,594,795.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,442,500.91	8,130,193.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,143,223.40	6,283,577.62
加：营业外收入	1,250,051.14	290,601.80
其中：非流动资产处置利得	134.23	
减：营业外支出	95,044.33	73,287.86
其中：非流动资产处置损失	45,044.33	1,664.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,298,230.21	6,500,891.56
减：所得税费用	1,976,310.57	208,745.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,321,919.64	6,292,145.74
归属于母公司所有者的净利润	3,506,895.23	6,267,226.84
少数股东损益	815,024.41	24,918.90
六、其他综合收益的税后净额	162,158.13	223,195.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113,510.69	156,236.87
（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	113,510.69	156,236.87
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	113,510.69	156,236.87

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,647.44	66,958.66
七、综合收益总额	4,484,077.77	6,515,341.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,620,405.92	6,423,463.71
归属于少数股东的综合收益总额	863,671.85	91,877.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0038	0.0067
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0038	0.0067

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：沈淳

母公司利润表

2015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	68,836,404.45	72,590,904.98
减：营业成本	54,570,317.35	55,475,489.45
营业税金及附加	140,991.09	176,628.48
销售费用	4,852,467.78	4,937,945.34
管理费用	24,265,611.14	20,414,730.58
财务费用	-3,359,680.42	-1,578,773.41
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）	12,231,291.17	14,931,859.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,611,031.87	8,467,256.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	597,988.68	8,096,743.68
加：营业外收入	898,636.23	246,946.06
其中：非流动资产处置利得	134.23	
减：营业外支出	94,740.06	50,946.00
其中：非流动资产处置损失	44,740.06	946.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,401,884.85	8,292,743.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,884.85	8,292,743.74
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	1,401,884.85	8,292,743.74
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：沈淳

合并现金流量表

2015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	260,738,922.71	282,412,235.26
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	6,370,431.19	1,188,663.90
经营活动现金流入小计	267,109,353.90	283,600,899.16
购买商品、接受劳务支付的现金	217,757,372.17	213,475,408.63
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	27,767,617.97	28,160,579.80
支付的各项税费	5,487,312.41	6,882,331.12
支付其他与经营活动有关的现金	14,241,712.79	77,615,999.23
经营活动现金流出小计	265,254,015.34	326,134,318.78
经营活动产生的现金流量净额	1,855,338.56	-42,533,419.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,668,852.15	26,464,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,460.32	
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	42,419,199.48	
投资活动现金流入小计	47,169,511.95	36,464,602.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,050,357.37	8,135,516.63
投资支付的现金		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	10,050,357.37	49,156,516.63
投资活动产生的现金流量净额	37,119,154.58	-12,691,913.90
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,834.57
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		175,834.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,681,190.00	-175,834.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,040.53	33,758.90
五、现金及现金等价物净增加额	41,781,723.67	-55,367,409.19
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	302,365,395.36	339,373,045.74

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：沈淳

母公司现金流量表

2015 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	102,140,121.09	100,780,322.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,998,102.46	1,143,375.00
经营活动现金流入小计	116,138,223.55	101,923,697.22
购买商品、接受劳务支付的现金	77,293,242.00	84,802,650.81
支付给职工以及为职工支付的现金	13,324,816.40	13,431,006.14
支付的各项税费	1,759,723.37	1,102,184.36
支付其他与经营活动有关的现金	8,345,890.40	38,460,791.15
经营活动现金流出小计	100,723,672.17	137,796,632.46
经营活动产生的现金流量净额	15,414,551.38	-35,872,935.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,308,807.24	26,464,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,460.32	
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	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	69,390,267.56	36,464,602.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,989,909.31	6,043,007.96
投资支付的现金		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	5,989,909.31	47,064,007.96
投资活动产生的现金流量净额	63,400,358.25	-10,599,405.23
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,834.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		175,834.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,681,190.00	-175,834.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,442.90	12,679.22
五、现金及现金等价物净增加额	81,579,542.53	-46,635,495.82

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	254,288,194.86	250,457,709.34

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：沈淳