

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
2016 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.....	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
吕巍	董事	另有公务	王江
吴胜波	独立董事	另有公务	夏立军

1.3 公司负责人侯松容、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	3,011,124,275.87	2,998,314,296.75	0.43
归属于上市公司股东的净资产	2,475,290,303.36	2,494,040,323.20	-0.75
	年初至报告期末	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	6,740,205.37	1,855,338.56	263.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	168,013,741.74	159,642,732.02	5.24
归属于上市公司股东的净利润	-14,200,370.51	3,506,895.23	-504.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,373,705.15	2,560,250.51	-700.48
加权平均净资产收益率(%)	-0.57	0.14	减少 0.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0152	0.0038	-500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0152	0.0038	-500.00

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		
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	1,246,313.81	
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	15,896.77	
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）	-87,133.80	
所得税影响额	-1,742.14	
合计	1,173,334.64	

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）		61,975				
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	131,253,000	14.04		无		境内非国有法人
深圳华信同行资产管理合伙企业(有限合伙)	129,000,000	13.80		质押	25,800,000	其他
北京仁海维投资管理咨询有限公司	40,896,900	4.37		无		境内非国有法人
ZHAO SHU WEN	25,100,820	2.68		无		境外自然人
李忠琴	20,100,000	2.15		无		境内自然人
潘文雄	11,041,272	1.18		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—诺安安鑫保本混合型证券投资基金	9,411,898	1.01		无		其他
沈丽华	7,500,000	0.80		无		境内自然人
全国社保基金一零一组合	5,999,951	0.64		无		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	5,599,853	0.60		无		其他
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	131,253,000	人民币普通股				
深圳华信同行资产管理合伙企业(有限合伙)	129,000,000	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	
潘文雄	11,041,272	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—诺安安鑫保本混合型证券投资基金	9,411,898	人民币普通股	
沈丽华	7,500,000	人民币普通股	
全国社保基金一零一组合	5,999,951	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,599,853	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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
货币资金	439,534,538.26	324,937,401.84	35.27%	经营活动现金净流入增加；期末理财到期收回投资
应收票据	16,718,670.20	32,312,310.22	-48.26%	公司加强对票据的管理，以及加大使用票据支付的比例，导致了票据量的下降
开发支出	25,798,463.93	19,547,525.33	31.98%	加大研发投入
资产减值损失	4,946,851.50	-		应收账款坏账准备增加
经营活动产生的现金流量净额	6,740,205.37	1,855,338.56	263.29%	公司继续加强现金流的管控，应收应付管理成效有所显现，资金流较为稳定

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) 公司董事长、法定代表人变更情况

2016年1月5日公司2016-002号公告，公司董事会收到董事长赵淑文女士的书面辞职报告，因个人原因，赵淑文女士申请辞去其担任的公司第三届董事会董事长职务及董事会战略委员会召集人的职务。

2016年1月5日公司2016-003号公告，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举侯松容先生为公司第三届董事会董事长。依据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。2016年1月26日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为侯松容先生。

2) 关于股东权益变动的情况

2016年3月2日公司2016-008号公告，本次权益变动属于公司控股股东旻杰投资公司注销后的权益承继。公司于2016年3月1日接到控股股东新余旻杰投资管理有限公司的通知，旻杰投资于2016年1月22日股东会决议，公司解散、启动清算工作。根据清算结果，旻杰投资于2016年2月29日对资产分配做出决议，其中股东ZHAO SHU WEN（赵淑文）承继广电电气13,125.3万股流通股股份。本次承继后，ZHAO SHU WEN（赵淑文）直接持有广电电气15,635.382万股股份，占广电电气已发行股份的16.72%，为广电电气第一大股东及实际控制人，公司实际控制人未发生变更。相关注销及变更程序正在进行中。

3) 关于收购控股子公司股权暨关联交易的进展情况

2016年2月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购上海通用广电电力元件有限公司股权暨关联交易的议案》，同意将本次股权收购的比例由25%调整为15%，即由公司收购通用电气（中国）有限公司持有的上海通用广电电力元件有限公司15%的股权，收购价格为等值于150万美元的人民币金额（采用固定汇率1美元：6.35元人民币折算）。详见2016年3月1日上交所网站www.sse.com.cn公告。公司已于近日办理完毕相关政府部门的审批手续，取得了变更后的批准证书及营业执照。

4) 公司董事会秘书变更情况

2016年3月12日公司2016-009号公告，公司董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书王斌先生的书面辞职报告，因工作原因，王斌先生申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。王斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司财务总监职务。

2016年3月12日公司2016-010号公告，经2016年3月11日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任罗日亮先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。

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) 关于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。

2) 关于解决关联交易的承诺

承诺人 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。

3) 其他承诺

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

承诺人深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙），华信同行协议受让旻杰投资名下的 12900 万股广电电气股票，就本次协议受让的股份，华信同行做出承诺：为了维护资本市场稳定，保护投资者合法权益，依据中国证监会 2015 年 18 号文精神，自本次受让股份过户公告之日（2015-12-2）起 6 个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股份。6 个月期满后，相关股份变动将按照中国证监会的相关规定执行。承诺时间：2015 年 12 月 2 日起。期限：六个月内。

以上承诺，在报告期内严格履行中。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，主要是由于市场环境持续低迷，加之公司所处输配电设备市场集中度相对较低，公司的业务面临的竞争加剧，竞争导致整体销售价格下降，公司的经营利润下降。

公司名称	上海广电电气（集团）股份有限公司
法定代表人	侯松容
日期	2016-4-26

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	439,534,538.26	324,937,401.84
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	16,718,670.20	32,312,310.22
应收账款	661,724,256.39	650,997,793.05
预付款项	26,936,134.99	13,012,171.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	450,205.48	1,140,279.12
应收股利		
其他应收款	30,269,067.32	35,675,851.31
买入返售金融资产		
存货	203,600,865.50	181,257,291.15
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	452,000,000.00	575,704,088.92
流动资产合计	1,831,233,738.14	1,815,037,186.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	277,083,552.29	270,032,635.10
投资性房地产	28,357,564.53	28,624,402.02
固定资产	645,064,683.14	654,176,081.23
在建工程	1,332,335.95	1,484,833.46
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	164,937,784.15	169,116,361.41
开发支出	25,798,463.93	19,547,525.33
商誉	3,999,999.80	3,999,999.80
长期待摊费用	5,371,622.09	5,881,444.28
递延所得税资产	27,944,531.85	28,580,671.23
其他非流动资产		1,833,156.00
非流动资产合计	1,179,890,537.73	1,183,277,109.86
资产总计	3,011,124,275.87	2,998,314,296.75
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	310,037,725.58	320,183,520.30
预收款项	56,100,082.33	30,260,835.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,797,860.25	1,929,222.26
应交税费	3,475,417.21	4,190,064.73
应付利息		
应付股利	497,575.25	497,575.25
其他应付款	96,960,258.73	79,171,995.45
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	473,868,919.35	436,233,213.34
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	23,505,000.00	24,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,505,000.00	24,400,000.00
负债合计	497,373,919.35	460,633,213.34
所有者权益		
股本	934,860,500.00	934,860,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,434,768.86	1,344,948,289.13
减：库存股		
其他综合收益	-195,949.67	-159,820.61
专项储备		
盈余公积	91,277,643.98	91,277,643.98
一般风险准备		
未分配利润	108,913,340.19	123,113,710.70
归属于母公司所有者权益合计	2,475,290,303.36	2,494,040,323.20
少数股东权益	38,460,053.16	43,640,760.21
所有者权益合计	2,513,750,356.52	2,537,681,083.41
负债和所有者权益总计	3,011,124,275.87	2,998,314,296.75

法定代表人：侯松容 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

2016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	353,283,093.47	254,457,090.65
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	7,950,000.00	16,845,432.00
应收账款	343,389,204.39	386,681,438.59
预付款项	15,923,804.70	10,121,008.47
应收利息	9,028,208.82	9,441,199.21
应收股利		
其他应收款	36,332,894.88	91,991,301.32

存货	54,002,570.88	57,613,824.74
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	452,126,423.64	530,836,212.29
流动资产合计	1,272,036,200.78	1,357,987,507.27
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	572,753,539.65	555,493,678.12
投资性房地产	28,357,564.53	28,624,402.02
固定资产	579,258,896.25	588,158,080.52
在建工程		
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	159,412,990.87	162,611,250.53
开发支出	12,280,757.34	10,651,583.79
商誉		
长期待摊费用	4,367,018.85	4,780,018.98
递延所得税资产	13,267,009.03	13,267,009.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,697,776.52	1,363,586,022.99
资产总计	2,641,733,977.30	2,721,573,530.26
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	47,392,015.60	103,357,958.56
预收款项	34,621,736.08	12,637,418.70
应付职工薪酬	210,588.48	
应交税费	5,048,104.27	1,148,185.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,698,581.45	87,793,113.28
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	130,971,025.88	204,936,676.18

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	22,045,000.00	22,940,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,045,000.00	22,940,000.00
负债合计	153,016,025.88	227,876,676.18
所有者权益：		
股本	934,860,500.00	934,860,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,449,080.14	1,357,449,080.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,277,643.98	91,277,643.98
未分配利润	105,130,727.30	110,109,629.96
所有者权益合计	2,488,717,951.42	2,493,696,854.08
负债和所有者权益总计	2,641,733,977.30	2,721,573,530.26

法定代表人：侯松容 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

2016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	168,013,741.74	159,642,732.02
其中：营业收入	168,013,741.74	159,642,732.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,652,641.72	166,922,313.74
其中：营业成本	128,731,345.27	113,331,894.80

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	721,662.24	346,190.13
销售费用	19,349,540.69	16,305,486.79
管理费用	43,611,885.41	39,692,064.36
财务费用	-708,643.39	-2,753,322.34
资产减值损失	4,946,851.50	
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）	13,751,587.96	12,422,805.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,302,178.16	6,442,500.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,887,312.02	5,143,223.40
加：营业外收入	1,285,292.19	1,250,051.14
其中：非流动资产处置利得		134.23
减：营业外支出	23,081.61	95,044.33
其中：非流动资产处置损失		45,044.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,625,101.44	6,298,230.21
减：所得税费用	729,012.50	1,976,310.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,354,113.94	4,321,919.64
归属于母公司所有者的净利润	-14,200,370.51	3,506,895.23
少数股东损益	-153,743.43	815,024.41
六、其他综合收益的税后净额	-51,612.95	162,158.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,129.06	113,510.69
（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	-36,129.06	113,510.69
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	-36,129.06	113,510.69
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,483.89	48,647.44
七、综合收益总额	-14,405,726.89	4,484,077.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,236,499.57	3,620,405.92
归属于少数股东的综合收益总额	-169,227.32	863,671.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0152	0.0038
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0152	0.0038

法定代表人：侯松容 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

2016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	65,459,973.23	68,836,404.45
减：营业成本	50,206,803.15	54,570,317.35
营业税金及附加	397,216.09	140,991.09
销售费用	4,715,448.89	4,852,467.78
管理费用	24,878,323.37	24,265,611.14
财务费用	-1,007,169.05	-3,359,680.42
资产减值损失	4,946,851.50	
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）	12,802,079.56	12,231,291.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,734,861.53	6,611,031.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,875,421.16	597,988.68
加：营业外收入	916,518.50	898,636.23
其中：非流动资产处置利得		134.23
减：营业外支出	20,000.00	94,740.06
其中：非流动资产处置损失		44,740.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,978,902.66	1,401,884.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,978,902.66	1,401,884.85
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	-4,978,902.66	1,401,884.85
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：侯松容 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

2016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	193,773,313.90	260,738,922.71
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	9,596,705.28	6,370,431.19
经营活动现金流入小计	203,370,019.18	267,109,353.90

购买商品、接受劳务支付的现金	152,065,480.73	217,757,372.17
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	28,124,100.79	27,767,617.97
支付的各项税费	2,094,252.57	5,487,312.41
支付其他与经营活动有关的现金	14,345,979.72	14,241,712.79
经营活动现金流出小计	196,629,813.81	265,254,015.34
经营活动产生的现金流量净额	6,740,205.37	1,855,338.56
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	6,700,670.77	4,668,852.15
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	120,000,000.00	42,419,199.48
投资活动现金流入小计	126,700,670.77	47,169,511.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,228,749.83	10,050,357.37
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	9,525,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,753,749.83	10,050,357.37
投资活动产生的现金流量净额	109,946,920.94	37,119,154.58
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		2,681,190.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,913.89	126,040.53
五、现金及现金等价物净增加额	116,757,040.20	41,781,723.67
加：期初现金及现金等价物余额	311,774,064.59	260,583,671.69
六、期末现金及现金等价物余额	428,531,104.79	302,365,395.36

法定代表人：侯松容 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

2016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	109,776,446.03	102,140,121.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,892,695.04	13,998,102.46
经营活动现金流入小计	121,669,141.07	116,138,223.55
购买商品、接受劳务支付的现金	69,000,562.99	77,293,242.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,182,616.70	13,324,816.40
支付的各项税费	938,637.07	1,759,723.37
支付其他与经营活动有关的现金	32,701,222.89	8,345,890.40
经营活动现金流出小计	117,823,039.65	100,723,672.17
经营活动产生的现金流量净额	3,846,101.42	15,414,551.38
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	5,067,218.03	4,308,807.24
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	100,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	105,067,218.03	69,390,267.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,049,933.71	5,989,909.31
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,525,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,574,933.71	5,989,909.31
投资活动产生的现金流量净额	93,492,284.32	63,400,358.25

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,681,190.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,927.74	83,442.90
五、现金及现金等价物净增加额	97,517,313.48	81,579,542.53
加：期初现金及现金等价物余额	249,667,692.29	172,708,652.33
六、期末现金及现金等价物余额	347,185,005.77	254,288,194.86

法定代表人：侯松容 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