

上海广电信息产业股份有限公司

600637



2011 年第三季度报告

2011 年 10 月 26 日

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、财务负责人副总会计师陈建民先生声明：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)	3,473,238,444.52	2,937,162,466.88	18.25
所有者权益（或股东权益）(元)	1,331,696,176.19	1,290,470,352.35	3.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.8786	1.8205	3.19
	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)	-123,585,004.31		-21.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1743		-21.04
	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)	18,639,867.51	41,225,823.84	38.95
基本每股收益(元/股)	0.0263	0.0582	39.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0213	0.0409	719.23
稀释每股收益(元/股)	0.0263	0.0582	39.15
加权平均净资产收益率(%)	1.4096	3.1444	增加 0.3226 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1435	2.2102	增加 0.9996 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)
非流动性资产处置损益	1,587,055.13
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；	3,714,423.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	7,776,591.41
所得税影响数	-459,509.47
少数股东权益影响额(税后)	-370,050.22
合计	12,248,510.19

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）	49,248	
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
上海仪电控股(集团)公司	299,452,717	人民币普通股
张坚	6,387,279	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	5,965,814	人民币普通股
张蓓	5,538,054	人民币普通股
付英	4,220,600	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,891,045	人民币普通股
杨杰	3,262,778	人民币普通股
张世轩	3,032,921	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	2,730,825	人民币普通股
徐向阳	2,706,200	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

1、资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减变动数	增减变动比例(%)
应收账款	214,764,631.94	156,047,751.02	58,716,880.92	37.63
预付款项	662,617,492.53	55,055,203.47	607,562,289.06	1,103.55
预收款项	760,764,371.79	165,285,153.41	595,479,218.38	360.27

变动说明：

(1) 期末应收账款 21,476.46 万元，较年初增加 5,871.69 万元，主要系货款回笼较上年末减少。

(2) 期末预付款项 66,261.75 万元与期末预收款项 76,076.44 万元，较年初分别增加了 60,756.23 万元及 59,547.92 万元，主要是根据本次广电信息资产重组的相关协议，本公司拟置出资产的预收款项与拟置入资产的预付款项的增加因素。

2、利润表项目：

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期数	增减变动数	增减变动比例(%)
营业税金及附加	5,232,967.04	8,645,194.42	-3,412,227.38	-39.47
营业外收入	13,864,660.31	19,754,360.51	-5,889,700.20	-29.81

变动说明:

(1) 本期营业税金及附加 523.30 万元, 比上年同期减少 341.22 万元, 主要系上期包含公司房产转让的营业税金。

(2) 本期营业外收入 1,386.47 万元, 比上年同期减少 588.97 万元, 主要系较上年同期处理固定资产收益减少。

3、现金流量表项目:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期数	增减变动数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,963,954.69	965,815.67	602,998,139.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,468,229.59	10,475,279.91	8,992,949.68
投资支付的现金	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	434,000,000.00	765,000,000.00	-331,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	930,000,000.00	-410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,302,746.36	43,376,089.45	-17,073,343.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,186,728.33	-215,787.97	-970,940.36

变动说明:

(1) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 60,299.81 万元及本期投资支付的现金较上年同期增加 60,000.00 万元, 主要系公司重大资产重组款项。

(2) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期增加 899.29 万元, 主要系子公司增加生产设备的资金投入。

(3) 本期取得借款收到的现金较上年同期减少 33,100 万元; 主要系同比银行借款减少。

(4) 本期偿还债务支付的现金较上年同期减少 41,000 万元, 主要系同比归还银行借款减少。

(5) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了 1,707.33 万元, 主要系同比归还银行借款减少, 相应的利息支出减少。

(6) 本期汇率变动对现金的影响较上年同期减少 97.09 万元, 主要系汇兑损益影响。

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

公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项正在进行中，具体进展情况如下：

2010 年 9 月 1 日，公司接到控股股东上海仪电控股（集团）公司通知，称近期将讨论重要事项，相关重要事项具有不确定性，需向相关方进行咨询论证。公司由此进入重大资产重组阶段。

2010 年 9 月 2 日，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，公司股票即日起停牌。

2011 年 1 月 10 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议（即首次审议本次重大资产重组事项的董事会会议），审议通过了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》，并决定在完成相关审计、评估、盈利预测审核后，再次召开董事会会议审议与本次交易相关的其他未决事项。

2011 年 1 月 11 日，公司重大资产重组相关信息披露当天，公司股票复牌。

2011 年 3 月 7 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。

2011 年 3 月 18 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会给上海市国有资产监督管理委员会的《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2011]184 号）。

2011 年 3 月 23 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]110 号）。

2011 年 3 月 29 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的《关于上海广电信息产业股份有限公司部分资产协议转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]125 号）和上海市国有资产监督管理委员会给中共上海市委宣传部的《关于同意对上海广电信息产业股份有限公司实施重组有关问题的函》（沪国资委产权[2011]126 号）。

2011 年 4 月 1 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产出售的议案》、《关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案》、《关于现金及发行股份购买资产方案的议案》等十项议案。

2011 年 4 月 6 日，《上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料报送中国证券监督管理委员会。

2011 年 5 月 6 日，公司召开了董事会六届三十二次会议。会议依据中国证券监督管理委员会《行政许可申请材料补正通知书》110765 号之要求，审议并通过了：关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方重新签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案。

2011 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议依据中国证券监督管理委员会 110765 号《中国证监会行政许可一次反馈意见通知书》之要求及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，决议如下：

①公司与东方传媒经协商一致，决定对以现金向东方传媒购买资产部分修改为以股份方式进行业绩补偿，并签署《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议》。

②审议通过本次重大资产重组补充财务报告。

2011 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会通知：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2011 年 9 月 27 日起停牌，

2011 年 9 月 29 日，公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组申请经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 30 次工作会议审核并获有条件通过。根据相关规定，公司股票自 2011 年 9 月 30 日起复牌。

截至本报告披露之日，公司尚未收到中国证监会关于本次重大重组事项相关核准文件。

上述公司重大资产重组事项涉及信息披露内容已刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。

上海广电信息产业股份有限公司

法定代表人：王强

2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	合并期末余额	合并年初余额	项 目	行次	合并期末余额	合并年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	385,605,557.11	532,276,364.11	短期借款	32	579,000,000.00	665,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3	23,597,727.11	1,434,500.00	应付票据	34	8,868,895.83	7,540,265.19
应收账款	4	214,764,631.94	156,047,751.02	应付账款	35	233,428,941.23	230,999,187.08
预付款项	5	662,617,492.53	55,055,203.47	预收款项	36	760,764,371.79	165,285,153.41
应收利息	6			应付职工薪酬	37	38,716,467.27	61,337,783.13
应收股利	7			应交税费	38	-17,203,173.30	8,603,059.74
其他应收款	8	38,661,144.26	37,339,565.89	应付利息	39		
存货	9	148,681,071.47	147,879,574.87	应付股利	40	5,313,179.21	5,322,689.81
				其他应付款	41	394,361,103.38	355,487,283.62
一年内到期的非流动资产	10			一年内到期的非流动负债	42		
其他流动资产	11			其他流动负债	43		
流动资产合计	12	1,473,927,624.42	930,032,959.36	流动负债合计	44	2,003,249,785.41	1,499,575,421.98
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45		
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16	1,245,530,263.56	1,248,995,643.34	专项应付款	48		
投资性房地产	17	427,659,407.24	434,744,178.27	预计负债	49	55,019,612.67	67,206,809.71
固定资产	18	282,964,645.98	301,926,074.95	递延所得税负债	50		
在建工程	19	23,371,453.21	378,787.50				
工程物资	20	50,516.06	81,471.82	其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	55,019,612.67	67,206,809.71
生产性生物资产	22			负债合计	53	2,058,269,398.08	1,566,782,231.69
油气资产	23						
无形资产	24	13,682,994.95	14,222,324.84	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	25			实收资本（或股本）	54	708,864,553.00	708,864,553.00
商誉	26			资本公积	55	1,637,655,606.53	1,637,655,606.53
长期待摊费用	27	3,690,873.60	4,298,834.65	减：库存股	56		
递延所得税资产	28	2,360,665.50	2,482,192.15	盈余公积	57		
				未分配利润	58	-1,014,823,983.34	-1,056,049,807.18
其他非流动资产	29			归属于母公司所有者权益合计	59	1,331,696,176.19	1,290,470,352.35
非流动资产合计	30	1,999,310,820.10	2,007,129,507.52	少数股东权益	60	83,272,870.25	79,909,882.84
				所有者权益合计	61	1,414,969,046.44	1,370,380,235.19
资产总计	31	3,473,238,444.52	2,937,162,466.88	负债和所有者权益总计	62	3,473,238,444.52	2,937,162,466.88

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

母公司资产负债表

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	母公司期末余额	母公司年初余额	项 目	行次	母公司期末余额	母公司年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	67,813,821.83	142,614,190.56	短期借款	32	539,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		7,540,265.19
应收账款	4	76,040.97	36,938,502.92	应付账款	35	620,053.01	21,660,503.37
预付款项	5	600,000,000.00		预收款项	36	600,076,884.29	25,690,341.00
应收利息	6			应付职工薪酬	37	28,437,445.19	53,876,603.24
应收股利	7			应交税费	38	-7,888,736.91	-3,369,060.74
其他应收款	8	93,261,704.60	113,783,345.48	应付利息	39		
存货	9			应付股利	40	5,313,179.21	5,322,689.81
				其他应付款	41	420,655,787.01	399,414,986.41
一年内到期的非流动资产	10			一年内到期的非流动负债	42		
其他流动资产	11			其他流动负债	43		
流动资产合计	12	761,151,567.40	293,336,038.96	流动负债合计	44	1,586,214,611.80	1,140,136,328.28
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13			长期借款	45		
持有至到期投资	14			应付债券	46		
长期应收款	15			长期应付款	47		
长期股权投资	16	2,044,888,253.51	2,048,376,945.01	专项应付款	48		
投资性房地产	17	15,776,388.78	16,224,393.61	预计负债	49	40,019,612.67	48,238,167.13
固定资产	18	182,489,899.04	190,606,681.57	递延所得税负债	50		
在建工程	19						
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	40,019,612.67	48,238,167.13
生产性生物资产	22			负债合计	53	1,626,234,224.47	1,188,374,495.41
油气资产	23						
无形资产	24	5,739,697.46	5,900,122.37	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	25			实收资本（或股本）	54	708,864,553.00	708,864,553.00
商誉	26			资本公积	55	1,569,195,241.65	1,569,195,241.65
长期待摊费用	27			减：库存股	56		
递延所得税资产	28			盈余公积	57		
				未分配利润	58	-894,248,212.93	-911,990,108.54
其他非流动资产	29			归属于母公司所有者权益合计	59	1,383,811,581.72	1,366,069,686.11
非流动资产合计	30	2,248,894,238.79	2,261,108,142.56	少数股东权益	60		
				所有者权益合计	61	1,383,811,581.72	1,366,069,686.11
资产总计	31	3,010,045,806.19	2,554,444,181.52	负债和所有者权益总计	62	3,010,045,806.19	2,554,444,181.52

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

4.2

合并利润表

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	合并			
		2011年7-9月	2010年7-9月	2011年1-9月	2010年1-9月
一、营业收入	1	576,095,120.99	489,289,871.80	1,684,490,283.54	1,638,835,513.21
减：营业成本	2	532,345,274.88	445,232,181.02	1,558,071,334.27	1,509,508,000.31
营业税金及附加	3	1,543,292.15	1,804,967.45	5,232,967.04	8,645,194.42
销售费用	4	12,925,528.88	18,169,201.99	34,498,078.40	42,816,595.88
管理费用	5	39,790,527.09	37,232,485.96	125,518,663.40	108,901,510.39
财务费用	6	11,608,539.76	8,432,166.01	33,957,691.55	29,825,583.56
资产减值损失	7	-1,246,986.81	14,398,779.05	-3,357,969.44	13,707,177.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8				
投资收益（损失以“-”号填列）	9	38,290,000.00	39,182,070.46	103,403,289.85	108,088,871.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	17,418,945.04	3,202,160.78	33,972,808.17	33,520,321.96
加：营业外收入	12	4,718,780.24	10,839,246.17	13,864,660.31	19,754,360.51
减：营业外支出	13	564,035.58	119,614.03	786,590.43	451,710.28
其中：非流动资产处置损失	14				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	21,573,689.70	13,921,792.92	47,050,878.05	52,822,972.19
减：所得税费用	16	1,406,639.38	1,517,242.63	2,462,066.80	2,921,735.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	20,167,050.32	12,404,550.29	44,588,811.25	49,901,236.84
归属于母公司所有者的净利润	18	18,639,867.51	13,415,031.46	41,225,823.84	48,393,817.72
少数股东损益	19	1,527,182.81	-1,010,481.17	3,362,987.41	1,507,419.12
六、每股收益：	20				
（一）基本每股收益（元/股）	21	0.0263	0.0190	0.0582	0.0683
（二）稀释每股收益（元/股）	22	0.0263	0.0190	0.0582	0.0683
七、其他综合收益	23		-61,324.27		-2,189,552.40
八、综合收益总额	24	20,167,050.32	12,343,226.02	44,588,811.25	47,711,684.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	18,639,867.51	13,407,452.46	41,225,823.84	46,273,755.89
归属于少数股东的综合收益总额	26	1,527,182.81	-1,064,226.44	3,362,987.41	1,437,928.55

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

母公司利润表

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	母 公 司			
		2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业收入	1	3,669,828.13	60,882,198.30	109,354,211.33	232,173,887.64
减：营业成本	2	5,838,804.28	52,187,313.55	106,552,706.19	212,743,881.84
营业税金及附加	3	199,251.84	458,986.51	1,227,477.63	1,609,767.45
销售费用	4	-3,817.26	6,378,028.08	707,275.54	9,771,811.85
管理费用	5	12,896,052.67	11,852,049.28	46,920,532.15	32,559,646.65
财务费用	6	11,549,070.99	7,730,656.73	34,181,864.82	29,932,523.53
资产减值损失	7	-738,006.66	78,285.34	-1,890,991.27	-194,647.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8				
投资收益（损失以“－”号填列）	9	35,824,366.36	30,877,170.36	93,549,970.35	83,666,658.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11	9,752,838.63	13,074,049.17	15,205,316.62	29,417,561.93
加：营业外收入	12	2,316,972.58	4,447,793.01	3,114,842.50	4,886,132.68
减：营业外支出	13	400,865.93	1,076.76	578,263.51	62,160.38
其中：非流动资产处置损失	14				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15	11,668,945.28	17,520,765.42	17,741,895.61	34,241,534.23
减：所得税费用	16				
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17	11,668,945.28	17,520,765.42	17,741,895.61	34,241,534.23
归属于母公司所有者的净利润	18	11,668,945.28	17,520,765.42	17,741,895.61	34,241,534.23
少数股东损益	19				
六、每股收益：	20				
（一）基本每股收益（元/股）	21	0.0164	0.0247	0.0250	0.0483
（二）稀释每股收益（元/股）	22	0.0164	0.0247	0.0250	0.0483
七、其他综合收益	23		-376,230.40		-2,189,552.40
八、综合收益总额	24	11,668,945.28	17,144,535.02	17,741,895.61	32,051,981.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	25				
归属于少数股东的综合收益总额	26				

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

4.3

合并现金流量表

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	合并本期金额	合并上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,483,690,519.67	1,276,057,169.46
收到的税费返还	3	73,780,108.83	69,743,496.32
收到其他与经营活动有关的现金	4	208,647,797.16	290,561,350.48
经营活动现金流入小计	5	1,766,118,425.66	1,636,362,016.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,628,080,376.06	1,469,971,452.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	116,217,122.17	131,757,521.83
支付的各项税费	8	28,393,045.92	39,835,730.46
支付其他与经营活动有关的现金	9	117,012,885.82	96,590,071.18
经营活动现金流出小计	10	1,889,703,429.97	1,738,154,775.77
经营活动产生的现金流量净额	11	-123,585,004.31	-101,792,759.51
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	3,000,000.00	108,000.00
取得投资收益收到的现金	14	106,868,669.62	113,225,093.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	603,963,954.69	965,815.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		1,274.32
投资活动现金流入小计	18	713,832,624.31	114,300,183.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	19,468,229.59	10,475,279.91
投资支付的现金	20	600,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	619,468,229.59	10,475,279.91
投资活动产生的现金流量净额	24	94,364,394.72	103,824,903.67
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
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	27	434,000,000.00	765,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	434,000,000.00	765,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	520,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	26,302,746.36	43,376,089.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32		
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	546,302,746.36	973,376,089.45
筹资活动产生的现金流量净额	35	-112,302,746.36	-208,376,089.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-1,186,728.33	-215,787.97
五、现金及现金等价物净增加额	37	-142,710,084.28	-206,559,733.26
加：期初现金及现金等价物余额	38	519,913,141.39	659,285,339.10
六、期末现金及现金等价物余额	39	377,203,057.11	452,725,605.84

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民

母公司现金流量表

编制单位：上海广电信息产业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	行次	母公司本期金额	母公司上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	46,529,916.52	192,824,343.49
收到的税费返还	3	5,627,718.44	17,867,217.80
收到其他与经营活动有关的现金	4	318,818,829.94	314,457,326.68
经营活动现金流入小计	5	370,976,464.90	525,148,887.97
购买商品、接受劳务支付的现金	6	37,420,853.46	195,619,829.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,704,751.78	22,181,038.01
支付的各项税费	8	1,284,134.41	5,652,214.04
支付其他与经营活动有关的现金	9	389,736,495.46	364,213,029.88
经营活动现金流出小计	10	442,146,235.11	587,666,111.01
经营活动产生的现金流量净额	11	-71,169,770.21	-62,517,223.04
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14	106,868,669.62	116,774,668.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	602,682,311.42	259,792.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	712,550,981.04	117,034,461.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	102,205.98	275,388.20
投资支付的现金	20	600,000,000.00	9,123,206.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	600,102,205.98	9,398,594.68
投资活动产生的现金流量净额	24	112,448,775.06	107,635,866.34
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
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	27	399,000,000.00	730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	399,000,000.00	730,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	490,000,000.00	880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	24,877,424.48	29,879,841.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32		
支付其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流出小计	34	514,877,424.48	909,879,841.44
筹资活动产生的现金流量净额	35	-115,877,424.48	-179,879,841.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-201,949.10	-297,884.25
五、现金及现金等价物净增加额	37	-74,800,368.73	-135,059,082.39
加：期初现金及现金等价物余额	38	142,614,190.56	303,362,787.88
六、期末现金及现金等价物余额	39	67,813,821.83	168,303,705.49

法定代表人：王强

主管会计工作负责人：陈建民

会计机构负责人：陈建民