

上海广电信息产业股份有限公司

600637



2011 年第一季度报告

2011 年 4 月 28 日

# 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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<br>上年度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产(元)                  | 3,454,774,130.03 | 2,937,162,466.88 | 17.62                |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 1,303,852,063.78 | 1,290,470,352.35 | 1.04                 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 1.8394           | 1.8205           | 1.04                 |
|                         | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -71,804,033.97   |                  | 29.13                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.1013          |                  | 29.11                |
|                         | 报告期              | 年初至报告期<br>期末     | 本报告期比上年<br>同期增减(%)   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 13,381,711.43    | 13,381,711.43    | 102.73               |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0189           | 0.0189           | 103.23               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0060           | 0.0060           | 76.47                |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0189           | 0.0189           | 103.23               |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.0316           | 1.0316           | 增加 0.4804 个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.3266           | 0.3266           | 增加 0.1265 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  | 金额           |
|---|--------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 967,176.03   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,096,550.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 7,528,341.99 |
| 所得税影响额  | -212,234.99  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -235,072.60  |
| 合计  | 9,144,760.43 |

## 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）            | 57,168          |        |
| 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 |
| 付英                     | 7,755,427       | 人民币普通股 |
| 张坚                     | 6,042,825       | 人民币普通股 |
| 张蓓                     | 5,030,478       | 人民币普通股 |
| 张世轩                    | 3,037,721       | 人民币普通股 |
| 交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 2,799,830       | 人民币普通股 |
| 郭乔良                    | 2,535,152       | 人民币普通股 |
| 姚淑珍                    | 2,346,952       | 人民币普通股 |
| 杨杰                     | 2,322,617       | 人民币普通股 |
| 交通银行－普惠证券投资基金          | 1,699,930       | 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(%) |
|------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 预付款项 | 663,915,266.46 | 55,055,203.47  | 608,860,062.99 | 1,105.91  |
| 预收款项 | 752,077,199.30 | 165,285,153.41 | 586,792,045.89 | 355.02    |

变动说明：

- (1) 期末预付款项 66,391.53 万元与期末预收款项 75,207.72 万元，较年初分别增加了 60,886 万元及 58,679.20 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(%) |
|--------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 资产减值损失 | -1,481,436.56 | -192,849.00  | -1,288,587.56 | 668.18    |
| 营业外收入  | 9,642,198.83  | 4,572,278.28 | 5,069,920.55  | 110.88    |

变动说明：

- (1) 本期资产减值损失比上年同期减少了 128.86 万元，主要系以前年度应收资金收回；
- (2) 本期营业外收入比上年同期增加了 506.99 万元，主要系搬迁补偿收入增加。

## 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          |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                 | 32,663,039.80  | 24,323,117.45  | 8,339,922.35   |
| 支付的各项税费                 | 8,128,807.14   | 13,362,472.01  | -5,233,664.87  |
| 取得投资收益收到的现金             | 2,538,000.00   | 10,420,758.58  | -7,882,758.58  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 600,981,480.00 | 610,313.09     | 600,371,166.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,297,495.25  | 5,400,210.42   | 9,897,284.83   |
| 投资支付的现金                 | 600,000,000.00 | 5,000,000.00   | 595,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金               | 92,000,000.00  | 15,000,000.00  | 77,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 95,000,000.00  | 145,000,000.00 | -50,000,000.00 |

## 变动说明：

- (1) 收到的税费返还较上年同期增加了 833.99 万元，主要系出口退税款增加；
- (2) 支付的各项税费较上年同期减少了 523.37 万元，主要系缴纳的房产税减少；
- (3) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少了 788.28 万元，主要系成本法投资收益减少；
- (4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加了 60,037.12 万元，主要系本次资产重组收到置出资产的预收资金；
- (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了 989.73 万元，主要系新增或更新生产设备；
- (6) 投资支付的现金较上年同期增加了 59,500 万元，主要系本次资产重组支付拟置入资产的预付资金；
- (7) 取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金，较上年同期分别增加了 7,700 万元和减少了 5,000 万元，主要系上年同期公司归还了 1.3 亿元银行借款。

## 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

公司在 2010 年年度报告第十章“重要事项”的“(十一)其它重大事项的说明”中详尽披露了公司自 2010 年 9 月至 2010 年年度报告披露日止关于公司重大资产重组事项及进展情况。

2011 年 4 月 1 日公司召开了 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组等相关议案。

详见公司于 2011 年 3 月 31 日、2011 年 4 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

### 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

公司董事会于 2011 年 3 月 29 日召开的六届三十次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，因公司 2010 年利润弥补亏损后仍为负数，建议 2010 年度不实施利润分配。2010 年度也不进行资本公积金转增股本。

该预案已经公司于 2011 年 4 月 27 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

上海广电信息产业股份有限公司

法定代表人：王强

2011 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

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  | 428,526,291.89   | 532,276,364.11   | 短期借款          | 32 | 662,000,000.00    | 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  | 463,500.00       | 1,434,500.00     | 应付票据          | 34 | 7,501,136.19      | 7,540,265.19      |
| 应收账款        | 4  | 195,999,145.69   | 156,047,751.02   | 应付账款          | 35 | 165,313,927.66    | 230,999,187.08    |
| 预付款项        | 5  | 663,915,266.46   | 55,055,203.47    | 预收款项          | 36 | 752,077,199.30    | 165,285,153.41    |
| 应收利息        | 6  |                  |                  | 应付职工薪酬        | 37 | 52,253,574.22     | 61,337,783.13     |
| 应收股利        | 7  |                  |                  | 应交税费          | 38 | 7,181,696.30      | 8,603,059.74      |
| 其他应收款       | 8  | 10,847,579.64    | 37,339,565.89    | 应付利息          | 39 |                   |                   |
| 存货          | 9  | 124,120,903.88   | 147,879,574.87   | 应付股利          | 40 | 5,322,689.81      | 5,322,689.81      |
|             |    |                  |                  | 其他应付款         | 41 | 358,817,008.81    | 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 | 1,423,872,687.56 | 930,032,959.36   | 流动负债合计        | 44 | 2,010,467,232.29  | 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 | 1,272,437,743.34 | 1,248,995,643.34 | 专项应付款         | 48 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 17 | 428,393,973.41   | 434,744,178.27   | 预计负债          | 49 | 60,078,052.98     | 67,206,809.71     |
| 固定资产        | 18 | 295,632,821.59   | 301,926,074.95   | 递延所得税负债       | 50 |                   |                   |
| 在建工程        | 19 | 13,797,529.29    | 378,787.50       |               |    |                   |                   |
| 工程物资        | 20 | 48,106.63        | 81,471.82        | 其他非流动负债       | 51 |                   |                   |
| 固定资产清理      | 21 | 1,509.61         |                  | 非流动负债合计       | 52 | 60,078,052.98     | 67,206,809.71     |
| 生产性生物资产     | 22 |                  |                  | 负债合计          | 53 | 2,070,545,285.27  | 1,566,782,231.69  |
| 油气资产        | 23 |                  |                  |               |    |                   |                   |
| 无形资产        | 24 | 14,096,960.68    | 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 | 4,197,885.44     | 4,298,834.65     | 减：库存股         | 56 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 28 | 2,294,912.48     | 2,482,192.15     | 盈余公积          | 57 |                   |                   |
|             |    |                  |                  | 未分配利润         | 58 | -1,042,668,095.75 | -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 | 1,303,852,063.78  | 1,290,470,352.35  |
| 非流动资产合计     | 30 | 2,030,901,442.47 | 2,007,129,507.52 | 少数股东权益        | 60 | 80,376,780.98     | 79,909,882.84     |
|             |    |                  |                  | 所有者权益合计       | 61 | 1,384,228,844.76  | 1,370,380,235.19  |
| 资产总计        | 31 | 3,454,774,130.03 | 2,937,162,466.88 | 负债和所有者权益总计    | 62 | 3,454,774,130.03  | 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

2011 年 3 月 31 日

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  | 43,066,731.37    | 142,614,190.56   | 短期借款          | 32 | 620,000,000.00   | 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 | 1,570,000.00     | 7,540,265.19     |
| 应收账款        | 4  |                  | 36,938,502.92    | 应付账款          | 35 | 34,362.06        | 21,660,503.37    |
| 预付款项        | 5  | 600,000,000.00   |                  | 预收款项          | 36 | 597,806,848.82   | 25,690,341.00    |
| 应收利息        | 6  |                  |                  | 应付职工薪酬        | 37 | 44,229,276.42    | 53,876,603.24    |
| 应收股利        | 7  |                  |                  | 应交税费          | 38 | -7,225,096.98    | -3,369,060.74    |
| 其他应收款       | 8  | 118,053,553.89   | 113,783,345.48   | 应付利息          | 39 |                  |                  |
| 存货          | 9  |                  |                  | 应付股利          | 40 | 5,322,689.81     | 5,322,689.81     |
|             |    |                  |                  | 其他应付款         | 41 | 361,670,083.62   | 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 | 761,120,285.26   | 293,336,038.96   | 流动负债合计        | 44 | 1,623,408,163.75 | 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 | 2,071,819,045.01 | 2,048,376,945.01 | 专项应付款         | 48 |                  |                  |
| 投资性房地产      | 17 | 16,075,058.67    | 16,224,393.61    | 预计负债          | 49 | 45,078,052.98    | 48,238,167.13    |
| 固定资产        | 18 | 186,971,479.52   | 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 | 45,078,052.98    | 48,238,167.13    |
| 生产性生物资产     | 22 |                  |                  | 负债合计          | 53 | 1,668,486,216.73 | 1,188,374,495.41 |
| 油气资产        | 23 |                  |                  |               |    |                  |                  |
| 无形资产        | 24 | 5,900,122.37     | 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 | -904,660,020.55  | -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 | 1,373,399,774.10 | 1,366,069,686.11 |
| 非流动资产合计     | 30 | 2,280,765,705.57 | 2,261,108,142.56 | 少数股东权益        | 60 |                  |                  |
|             |    |                  |                  | 所有者权益合计       | 61 | 1,373,399,774.10 | 1,366,069,686.11 |
| 资产总计        | 31 | 3,041,885,990.83 | 2,554,444,181.52 | 负债和所有者权益总计    | 62 | 3,041,885,990.83 | 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**  
2011 年 1—3 月

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 1-3 月   | 2010 年 1-3 月   |
| 一、营业收入                | 1  | 519,798,703.80 | 616,185,941.23 |
| 减：营业成本                | 2  | 483,444,781.02 | 573,738,561.72 |
| 营业税金及附加               | 3  | 1,528,557.75   | 1,895,589.51   |
| 销售费用                  | 4  | 10,604,671.98  | 12,680,642.21  |
| 管理费用                  | 5  | 37,427,721.10  | 37,456,130.28  |
| 财务费用                  | 6  | 9,232,217.72   | 9,949,060.47   |
| 资产减值损失                | 7  | -1,481,436.56  | -192,849.00    |
| 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  | 25,980,100.00  | 23,266,758.58  |
| 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 | 5,022,290.79   | 3,925,564.62   |
| 加：营业外收入               | 12 | 9,642,198.83   | 4,572,278.28   |
| 减：营业外支出               | 13 | 50,130.81      | 188,667.95     |
| 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 | 14,614,358.81  | 8,309,174.95   |
| 减：所得税费用               | 16 | 765,749.24     | 1,002,938.61   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17 | 13,848,609.57  | 7,306,236.34   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 18 | 13,381,711.43  | 6,600,809.77   |
| 少数股东损益                | 19 | 466,898.14     | 705,426.57     |
| 六、每股收益：               | 20 |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）        | 21 | 0.0189         | 0.0093         |
| （二）稀释每股收益（元/股）        | 22 | 0.0189         | 0.0093         |
| 七、其他综合收益              | 23 |                | 679,092.49     |
| 八、综合收益总额              | 24 | 13,848,609.57  | 7,985,328.83   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 25 | 13,381,711.43  | 7,270,592.54   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 26 | 466,898.14     | 714,736.29     |

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**  
2011 年 1—3 月

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 1-3 月  | 2010 年 1-3 月   |
| 一、营业收入                | 1  | 79,737,380.67 | 116,686,118.44 |
| 减：营业成本                | 2  | 76,193,111.60 | 108,219,292.41 |
| 营业税金及附加               | 3  | 220,013.90    | 469,604.66     |
| 销售费用                  | 4  | 531,948.03    | 1,337,747.68   |
| 管理费用                  | 5  | 12,770,931.85 | 12,197,138.60  |
| 财务费用                  | 6  | 9,726,102.38  | 11,256,142.82  |
| 资产减值损失                | 7  | -296,609.53   | -20,233.67     |
| 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  | 25,980,100.00 | 23,266,758.58  |
| 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 | 6,571,982.44  | 6,493,184.52   |
| 加：营业外收入               | 12 | 797,869.92    | 1,358.79       |
| 减：营业外支出               | 13 | 39,764.37     | 4,018,733.67   |
| 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 | 7,330,087.99  | 2,475,809.64   |
| 减：所得税费用               | 16 |               |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 17 | 7,330,087.99  | 2,475,809.64   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 18 | 7,330,087.99  | 2,475,809.64   |
| 少数股东损益                | 19 |               |                |
| 六、每股收益：               | 20 |               |                |
| （一）基本每股收益（元/股）        | 21 | 0.0103        | 0.0035         |
| （二）稀释每股收益（元/股）        | 22 | 0.0103        | 0.0035         |
| 七、其他综合收益              | 23 |               | 492,898.00     |
| 八、综合收益总额              | 24 | 7,330,087.99  | 2,968,707.64   |
| 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  
2011 年 1—3 月

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  | 427,748,430.93 | 542,388,827.96  |
| 收到的税费返还                   | 3  | 32,663,039.80  | 24,323,117.45   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 703,791.43     | 577,949.46      |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 461,115,262.16 | 567,289,894.87  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 459,421,116.32 | 578,828,092.89  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 40,510,221.56  | 57,088,943.78   |
| 支付的各项税费                   | 8  | 8,128,807.14   | 13,362,472.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 24,859,151.11  | 19,333,827.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 532,919,296.13 | 668,613,336.55  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -71,804,033.97 | -101,323,441.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 13 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 2,538,000.00   | 10,420,758.58   |
| 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 | 600,981,480.00 | 610,313.09      |
| 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 | 603,519,480.00 | 11,031,071.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 15,297,495.25  | 5,400,210.42    |
| 投资支付的现金                   | 20 | 600,000,000.00 | 5,000,000.00    |
| 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 | 615,297,495.25 | 10,400,210.42   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -11,778,015.25 | 630,861.25      |
| 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 | 92,000,000.00  | 15,000,000.00   |
| 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 | 92,000,000.00  | 15,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 95,000,000.00  | 145,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 8,224,562.86   | 10,932,409.89   |
| 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 | 103,224,562.86 | 155,932,409.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35 | -11,224,562.86 | -140,932,409.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 36 | -286,325.14    | -186,838.04     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37 | -95,092,937.22 | -241,811,828.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38 | 519,913,141.39 | 674,930,059.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39 | 424,820,204.17 | 433,118,231.19  |

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**  
2011 年 1—3 月

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  | 33,520,049.26  | 66,982,781.88   |
| 收到的税费返还                   | 3  | 2,991,287.21   | 10,586,679.05   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 113,315,749.10 | 122,067,339.81  |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 149,827,085.57 | 199,636,800.74  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 27,338,710.18  | 95,705,918.12   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 6,243,394.22   | 8,107,362.05    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 172,373.76     | 3,738,950.16    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 200,941,402.42 | 145,671,912.82  |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 234,695,880.58 | 253,224,143.15  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -84,868,795.01 | -53,587,342.41  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 13 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 2,538,000.00   | 10,420,758.58   |
| 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 | 600,831,500.00 | 1,500.00        |
| 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 | 603,369,500.00 | 10,422,258.58   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 69,757.26      | 3,489,827.59    |
| 投资支付的现金                   | 20 | 600,000,000.00 | 5,000,000.00    |
| 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 | 600,069,757.26 | 8,489,827.59    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | 3,299,742.74   | 1,932,430.99    |
| 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 | 60,000,000.00  |                 |
| 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 | 60,000,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 70,000,000.00  | 105,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 7,849,369.11   | 10,513,568.64   |
| 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 | 77,849,369.11  | 115,513,568.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35 | -17,849,369.11 | -115,513,568.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 36 | -129,037.81    | -80,694.07      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37 | -99,547,459.19 | -167,249,174.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38 | 141,432,102.84 | 303,362,787.88  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39 | 41,884,643.65  | 136,113,613.75  |

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