

上海仪电电子股份有限公司

600602

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.....	4
§4 附录.....	7

§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

公司负责人姓名	黄峰先生
主管会计工作负责人姓名	顾德庆先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	程震先生

公司负责人黄峰先生、主管会计工作负责人顾德庆先生及会计机构负责人（会计主管人员）程震先生声明：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)	2,798,780,745.79	2,886,518,433.57	-3.04
所有者权益（或股东权益）(元)	2,357,843,252.86	2,350,412,757.65	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.0102	2.0039	0.32
	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)	-124,063,831.66		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1058		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)	19,627,227.47	59,042,258.40	-55.02
基本每股收益（元/股）	0.0167	0.0503	-55.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0198	-77.70
稀释每股收益（元/股）	0.0167	0.0503	-55.02
加权平均净资产收益率（%）	0.8357	2.5080	减少 0.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.4199	0.9979	减少 1.41 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	19,751,129.45	公司原子公司上海广电电子科技有限公司股权转让及子公司上海旭电子玻璃有限公司资产处置收益；
计入当期损益的政府补助，但与公	3,416,200.00	公司原子公司上海广电电子技术有

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		限公司获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴；
委托他人投资或管理资产的损益	16,645,083.72	理财产品收益；
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	1,404,797.15	受让同一控制子公司上海广电晶新平面显示器有限公司 100% 股权、上海美多通信设备有限公司 90% 股权；
所得税影响额	-512,430.00	公司原子公司上海广电电子科技有限公司获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴；
少数股东权益影响额（税后）	-4,858,254.18	公司原子公司上海广电电子科技有限公司获得的上海市科委“基于自然人机交互技术的智能电视终端及系统研制”的政府补贴及公司子公司上海旭电子玻璃有限公司资产处置收益。
合计	35,846,526.14	

说明：根据公司八届九次董事会会议决议（2012 年 5 月 19 日披露公告临 2012-013）、八届十次董事会会议决议（2012 年 6 月 19 日披露公告临 2012-016），公司于 2012 年 7 月 7 日将持有的上海广电电子科技有限公司 51% 的股权在上海市联合产权交易所公开挂牌出让，挂牌标的为公司持有电子科技 51% 股权对应的股权价值 2092.2 万元及公司在电子科技 3036 万元债权。挂牌截止日期为 2012 年 8 月 6 日。至挂牌截止日，根据上海市联合产权交易所受让资格确认意见函，上海仪电电子（集团）有限公司通过上海市联合产权交易所公开竞价，以股权价格 2092.2 万元及 3036 万元债权价格成功竞得上述标的。2012 年 8 月 14 日完成股权交割，2012 年 9 月 4 日完成工商变更，公司不再持有上海广电电子科技有限公司的股权。（详见 2012 年 8 月 11 日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于出让持有的上海广电电子科技有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》[临 2012-020]）

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）	156,995	
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	352,742,238	人民币普通股
上实置业集团（上海）有限公司	8,693,397	人民币普通股
WATTSBURG CO.LTD.	4,400,558	境内上市外资股
陈鸿樑	2,939,941	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,657,370	人民币普通股
张细妹	1,874,480	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,624,004	人民币普通股
姚再贵	1,600,000	人民币普通股

康莉	1,550,000	人民币普通股
李良川	1,505,492	境内上市外资股

§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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	331,705,539.10	1,121,104,843.33	-70.41%	货币资金、持有至到期投资变动的原因为公司购买理财产品所致；
持有至到期投资	715,000,000.00		100.00%	
其他应收款	33,372,582.99	14,911,505.72	123.80%	其他应收款增加的主要原因为公司子公司上海广联电子有限公司本年发生“直播星”项目投标保证金；
在建工程	42,969,806.29	12,262,767.73	250.41%	在建工程增加的原因为公司增加松江产业基地建设工程项目所致；
无形资产	28,123,873.07	20,297,682.22	38.56%	无形资产增加的原因为公司出售房产补交的土地出让金；
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	短期借款增加的原因为公司子公司上海广联电子有限公司本期增加短期借款 1000 万元；
应付票据	1,680,289.92	24,381,222.29	-93.11%	应付票据下降的原因为子公司上海广电晶新平面显示器有限公司本年货款结算方式主要由应付票据改为应付账款及公司原子公司上海广电电子科技有限公司不再纳入合并范围之内所致；
应付职工薪酬	3,068,321.73	7,103,814.51	-56.81%	应付职工薪酬减少的原因为支付上年度职工薪酬所致；
应交税费	1,847,161.00	7,093,643.19	-73.96%	应交税费减少的原因为支付上年度税费及公司原子公司上海广电电子科技有限公司不再纳入合并范围之内所致。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)	原因分析
财务费用	-5,781,988.15	195,395.01	-55.50%	财务费用变动的原因为公司存款利息增加；
投资收益	25,245,170.27	47,866,099.04	-48.02%	投资收益、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额减少的主要原因为公司参股企业上海松下等离子有限公司 2012 年去年同
营业利润	12,074,374.82	41,560,735.19	-65.95%	
利润总额	24,421,697.68	46,998,829.68	-55.09%	
净利润	24,405,527.70	45,185,215.91	-54.93%	
归属于母公司所有者的净利润	19,627,227.47	43,636,653.17	-60.66%	

综合收益总额	23,482,957.98	43,890,412.30	-54.36%	期营业利润大幅下降所致；
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,704,657.75	42,341,849.56	-60.24%	
营业外收入	13,761,913.66	5,438,834.75	270.90%	营业外收入、营业外支出变化的主要原因为公司子公司上海旭电子玻璃有限公司资产处置；
营业外支出	1,414,590.80	740.26	6436.81%	
所得税费用	16,169.98	1,813,613.77	-62.42%	所得税费用减少原因为净利润较去年同期有所下降；
少数股东损益	4,778,300.23	1,548,562.74	592.76%	少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额变化的主要原因为公司子公司上海旭电子玻璃有限公司处置生产设备中工业铂金获得收益及子公司上海扬子江投资发展有限公司净利润上升所致；
归属于少数股东的综合收益总额	4,778,300.23	1,548,562.74	592.76%	
其他综合收益	-922,569.72	-1,294,803.61	-76.47%	其他综合收益变化的主要原因为公司可供出售金融资产市场价值变化。

现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-124,063,831.66	-33,098,954.65	274.83%	经营活动产生的现金流量净额减少的原因为公司子公司上海广联电子有限公司本期营业收入增加而货款回笼时间较长所致；
投资活动产生的现金流量净额	-674,501,951.10	27,574,416.17	-2546.12%	投资活动产生的现金流量净额变动的原因为本期获得上海松下等离子有限公司分红及购买理财产品所致；
筹资活动产生的现金流量净额	8,956,115.67	2,007,324.31	346.17%	筹资活动产生的现金流量净额上升的原因为公司子公司上海广联电子有限公司增加银行借款所获得的现金。

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

一、公司于 2012 年 3 月 1 日接到第一大股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称“仪电控股”）通知，仪电控股 2012 年 2 月 28 日董事会审议通过：同意将其持有的本公司 30.07% 的股权无偿划转予其全资子公司上海仪电电子有限公司（该公司已更名为上海仪电电子（集团）有限公司）。

公司于 2012 年 3 月 21 日接到仪电控股通知，仪电控股与其全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司于 2012 年 3 月 21 日签署国有股权无偿划转协议。根据该协议，仪电控股拟将其持有的本公司 30.07% 的股权无偿划转予上海仪电电子（集团）有限公司。上述无偿划转完成后，本公司实际控制人未发生变更。

上述事项尚待国有资产监督管理机构批准及中国证监会豁免要约收购义务，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，并将根据《上市公司收购管理办法》等相关规定在上述无偿划转事项取得上海市国有资产监督管理委员会批准后及时披露收购报告书摘要及权益变动报告书。

二、公司下属全资子公司上海海昌国际有限公司于 2012 年 8 月 22 日向上海市普陀区人民法院就对杭州金陵电子有限公司买卖合同纠纷一案（涉案金额 2500 万元）提起诉讼。法院于 8 月 22 日正式受理此案【（2012）普民二（商）初字第 963 号】。该诉讼目前处于开庭前的法庭调查阶段。

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

公司现金分红政策，在《公司章程》中予以明确，主要内容包括：

"公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并经公司 2011 年度股东大会决议，公司没有进行现金分红。

上海仪电电子股份有限公司
法定代表人:黄峰
2012 年 10 月 31 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 上海仪电电子股份有限公司

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	331,705,539.10	1,121,104,843.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,159,149.00	11,487,347.04
应收账款	215,095,010.56	232,449,948.41
预付款项	36,994,259.35	29,969,495.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,372,582.99	14,911,505.72
买入返售金融资产		
存货	113,576,720.70	100,114,221.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,903,261.70	1,510,037,362.18
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,772,845.10	18,700,381.46
持有至到期投资	715,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	894,754,430.68	966,225,095.48
投资性房地产	263,346,258.13	270,082,304.26
固定资产	93,169,430.27	85,527,284.78
在建工程	42,969,806.29	12,262,767.73
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	28,123,873.07	20,297,682.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,740,840.55	3,385,555.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,057,877,484.09	1,376,481,071.39
资产总计	2,798,780,745.79	2,886,518,433.57

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
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	1,680,289.92	24,381,222.29
应付账款	114,726,159.51	155,010,741.69
预收款项	38,803,769.02	51,637,017.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,068,321.73	7,103,814.51
应交税费	1,847,161.00	7,093,643.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	93,721,391.56	122,555,792.53
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		
其他流动负债		
流动负债合计	273,847,092.74	377,782,231.97
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	32,200,708.17	25,981,405.17
预计负债		
递延所得税负债	3,048,312.52	3,280,196.62
其他非流动负债	3,161,747.75	3,372,685.25
非流动负债合计	41,410,768.44	36,634,287.04
负债合计	315,257,861.18	414,416,519.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	1,109,481,756.21	1,161,093,519.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	325,893,919.04	325,893,919.04
一般风险准备		
未分配利润	-250,475,504.39	-309,517,762.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,357,843,252.86	2,350,412,757.65
少数股东权益	125,679,631.75	121,689,156.91
所有者权益合计	2,483,522,884.61	2,472,101,914.56
负债和所有者权益总计	2,798,780,745.79	2,886,518,433.57

公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人: 顾德庆先生 会计机构负责人: 程震先生

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位: 上海仪电电子股份有限公司

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	141,918,475.31	900,408,985.85
交易性金融资产		
应收票据		1,665,728.52
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,065,900.37	85,417,211.16
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	249,984,375.68	987,491,925.53
非流动资产:		
可供出售金融资产	17,772,845.10	18,700,381.46
持有至到期投资	715,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,364,088,711.19	1,353,335,256.50
投资性房地产	237,338,125.80	242,381,719.32
固定资产	16,541,272.11	23,449,303.65
在建工程	29,466,512.76	3,192,116.83
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	26,178,823.05	18,303,443.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,406,386,290.01	1,659,362,221.09
资产总计	2,656,370,665.69	2,646,854,146.62
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,562,087.10	2,562,087.10
预收款项		
应付职工薪酬		188,524.17
应交税费	630,751.41	285,181.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	267,008,204.97	308,573,202.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	270,201,043.48	311,608,995.91

非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,622,436.62	11,807,000.00
预计负债		
递延所得税负债	3,048,312.52	3,280,196.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,670,749.14	19,087,196.62
负债合计	288,871,792.62	330,696,192.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
资本公积	1,057,696,997.26	1,061,460,396.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	310,117,660.10	310,117,660.10
一般风险准备		
未分配利润	-173,258,866.29	-228,363,184.79
所有者权益（或股东权益）合计	2,367,498,873.07	2,316,157,954.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,656,370,665.69	2,646,854,146.62

公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人: 顾德庆先生 会计机构负责人: 程震先生

4.2

合并利润表

编制单位: 上海仪电电子股份有限公司

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、营业总收入	293,230,705.80	328,108,207.51	884,141,814.44	865,971,559.35
其中: 营业收入	293,230,705.80	328,108,207.51	884,141,814.44	865,971,559.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	306,401,501.25	334,413,571.36	908,356,094.38	861,222,827.38
其中: 营业成本	276,857,641.63	267,142,337.22	766,211,517.99	723,912,024.79
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	1,611,852.62	1,513,168.88	4,863,402.25	3,757,286.46
销售费用	3,454,152.41	8,010,344.97	13,190,828.11	14,170,949.83
管理费用	41,436,513.95	55,971,999.50	127,850,816.85	131,266,782.47
财务费用	-5,781,988.15	195,395.01	-6,103,091.96	-13,714,070.27
资产减值损失	-11,176,671.21	1,580,325.78	2,342,621.14	1,829,854.10
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)	25,245,170.27	47,866,099.04	74,885,721.81	144,065,723.32
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)	12,074,374.82	41,560,735.19	50,671,441.87	148,814,455.29
加: 营业外收入	13,761,913.66	5,438,834.75	21,496,071.48	5,795,633.72
减: 营业外支出	1,414,590.80	740.26	2,743,734.65	41,973.58
其中: 非流动资产处置损失			1,305,472.80	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填 列)	24,421,697.68	46,998,829.68	69,423,778.70	154,568,115.43
减: 所得税费用	16,169.98	1,813,613.77	1,181,150.49	3,142,668.38
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	24,405,527.70	45,185,215.91	68,242,628.21	151,425,447.05
归属于母公司所有者的净利润	19,627,227.47	43,636,653.17	59,042,258.40	150,097,379.54
少数股东损益	4,778,300.23	1,548,562.74	9,200,369.81	1,328,067.51
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0167	0.0372	0.0503	0.1280
(二) 稀释每股收益	0.0167	0.0372	0.0503	0.1280
七、其他综合收益	-922,569.72	-1,294,803.61	-927,536.36	-3,941,544.73
八、综合收益总额	23,482,957.98	43,890,412.30	67,315,091.85	147,483,902.32
归属于母公司所有者的综合收益 总额	18,704,657.75	42,341,849.56	58,114,722.04	146,155,834.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,778,300.23	1,548,562.74	9,200,369.81	1,328,067.51

公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人: 顾德庆先生 会计机构负责人: 程震先生

母公司利润表

编制单位: 上海仪电电子股份有限公司

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	8,739,778.83	8,741,231.82	26,220,020.25	26,222,943.33
减: 营业成本	560,399.28		560,399.28	
营业税金及附加	467,578.17	436,988.94	1,438,241.09	1,310,966.82
销售费用				
管理费用	16,212,550.13	16,061,353.21	42,597,634.61	40,199,352.24
财务费用	-4,440,216.40	-590,829.37	-7,901,413.72	-14,677,725.39
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)	9,942,358.62	36,942,808.64	66,388,449.53	148,596,676.32
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)	5,881,826.27	29,776,527.68	55,913,608.52	147,987,025.98
加: 营业外收入		530.00	33,500.00	560.00
减: 营业外支出	3,266.29		842,790.02	34,556.79
其中: 非流动资产处置损失			839,523.73	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	5,878,559.98	29,777,057.68	55,104,318.50	147,953,029.19
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号 填列)	5,878,559.98	29,777,057.68	55,104,318.50	147,953,029.19
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0050	0.0254	0.0470	0.1261
(二) 稀释每股收益	0.0050	0.0254	0.0470	0.1261
六、其他综合收益	1,952,450.71	-4,024,445.86	-927,536.36	-3,941,544.73
七、综合收益总额	7,831,010.69	25,752,611.82	54,176,782.14	144,011,484.46

公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人: 顾德庆先生 会计机构负责人: 程震先生

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位: 上海仪电电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 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	671,059,348.52	797,166,322.70
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	17,628,087.84	675,631.00
收到其他与经营活动有关的现金	441,576,939.34	160,465,679.43
经营活动现金流入小计	1,130,264,375.70	958,307,633.13
购买商品、接受劳务支付的现金	625,456,149.36	710,278,229.54
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	101,692,152.98	89,100,831.81
支付的各项税费	49,655,673.09	29,439,216.18
支付其他与经营活动有关的现金	477,524,231.93	162,588,310.25
经营活动现金流出小计	1,254,328,207.36	991,406,587.78
经营活动产生的现金流量净额	-124,063,831.66	-33,098,954.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	130,766,193.83	42,805,253.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,951,652.72	273,150.00
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	2,220,000.00	900,000.00
投资活动现金流入小计	749,937,846.55	43,978,403.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,566,336.53	15,506,091.14
投资支付的现金	1,362,468,897.74	275,997.89
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	1,404,563.38	621,898.29
投资活动现金流出小计	1,424,439,797.65	16,403,987.32
投资活动产生的现金流量净额	-674,501,951.10	27,574,416.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	26,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	33,500,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,000,151.33	8,992,675.69
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	4,043,733.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	19,043,884.33	31,492,675.69
筹资活动产生的现金流量净额	8,956,115.67	2,007,324.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	210,362.86	-974,338.94
五、现金及现金等价物净增加额	-789,399,304.23	-4,491,553.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,104,843.33	1,227,212,323.55
六、期末现金及现金等价物余额	331,705,539.10	1,222,720,770.44

公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人: 顾德庆先生 会计机构负责人: 程震先生

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位: 上海仪电电子股份有限公司

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 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	27,263,005.26	23,928,136.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	304,620,099.61	63,996,950.06
经营活动现金流入小计	331,883,104.87	87,925,086.69
购买商品、接受劳务支付的现金	405,050.70	1,666,009.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,991,101.49	15,909,946.93
支付的各项税费	3,623,621.64	3,175,098.99
支付其他与经营活动有关的现金	369,880,206.28	93,494,407.77
经营活动现金流出小计	390,899,980.11	114,245,463.29
经营活动产生的现金流量净额	-59,016,875.24	-26,320,376.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	119,912,475.60	35,943,221.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,333,500.00	900.00
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	2,220,000.00	900,000.00
投资活动现金流入小计	737,465,975.60	36,844,121.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,089,116.47	1,311,356.10
投资支付的现金	1,407,423,752.74	11,882.10
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	1,404,563.38	
投资活动现金流出小计	1,435,917,432.59	1,323,238.20
投资活动产生的现金流量净额	-698,451,456.99	35,520,882.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,178.31	85,677.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,022,178.31	1,085,677.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,022,178.31	-1,085,677.90
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	-758,490,510.54	8,114,828.39
加: 期初现金及现金等价物余额	900,408,985.85	988,764,453.77
六、期末现金及现金等价物余额	141,918,475.31	996,879,282.16

公司法定代表人: 黄峰先生 主管会计工作负责人: 顾德庆先生 会计机构负责人: 程震先生