

上海仪电电子股份有限公司

600602

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）程震先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,778,980,525.82	2,758,968,483.67	0.73
归属于上市公司股东的净资产	2,439,472,950.23	2,393,490,725.37	1.92
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,978,930.17	-124,063,831.66	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	840,730,677.40	884,141,814.44	-4.91
归属于上市公司股东的净利润	47,863,420.03	59,042,258.40	-18.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,022,478.59	23,195,732.26	-95.59
加权平均净资产收益率(%)	1.98	2.51	减少0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	3,711,780.15	11,084,896.37
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	510,000.00	12,687,630.52
委托他人投资或管理资产的损益	8,004,107.27	20,124,478.11
债务重组损益		2,953,436.44
少数股东权益影响额(税后)		-9,500.00
合计	12,225,887.42	46,840,941.44

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		146,887			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条	质押或冻结的股份数量

				件股份数量	
上海仪电电子（集团）有限公司	国有法人	30.07	352,742,238	0	无
上实置业集团（上海）有限公司	国有法人	0.74	8,693,397	0	未知
房庄婷	境内自然人	0.66	7,788,000	0	未知
安淑华	境内自然人	0.66	7,698,371	0	未知
WATTSBURG CO. LTD.	境外法人	0.38	4,400,558	0	未知
叶健颜	境内自然人	0.28	3,296,808	0	未知
傅湘涛	境内自然人	0.19	2,261,870	0	未知
姚再贵	境内自然人	0.19	2,250,000	0	未知
朱涛	境内自然人	0.16	1,931,639	0	未知
吴维军	境内自然人	0.16	1,928,812	0	未知
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		股份种类及数量		
上海仪电电子（集团）有限公司	352,742,238		人民币普通股	352,742,238	
上实置业集团（上海）有限公司	8,693,397		人民币普通股	8,693,397	
房庄婷	7,788,000		人民币普通股	7,788,000	
安淑华	7,698,371		人民币普通股	7,698,371	
WATTSBURG CO. LTD.	4,400,558		境内上市外资股	4,400,558	
叶健颜	3,296,808		人民币普通股	3,296,808	
傅湘涛	2,261,870		人民币普通股	2,261,870	
姚再贵	2,250,000		人民币普通股	2,250,000	
朱涛	1,931,639		人民币普通股	1,931,639	
吴维军	1,928,812		人民币普通股	1,928,812	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况。				

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

资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	333,690,245.66	1,106,453,598.59	-69.84%	购买银行理财产品未到期
应收票据	15,092,685.00	22,426,724.84	-32.70%	公司子公司应收票据到期结算
应收账款	243,541,325.18	176,953,720.53	37.63%	公司子公司应收账款账期较长及业务上升
持有至到期投资	706,000,000.00	0	100%	购买银行理财产品未到期
在建工程	104,083,514.41	52,547,982.28	98.07%	松江厂房建设投入
应付票据	3,224,220.00	5,781,425.50	-44.23%	公司子公司应付票据到期
预收款项	14,702,040.32	38,666,891.66	-61.98%	公司子公司预收款业务下降
应交税费	154,261.27	747,706.62	-79.37%	公司进项税额上升
长期借款	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%	母公司归还市财政专户的长期借款
预计负债	1,992,983.27	3,430,644.23	-41.91%	公司子公司上海昌海德通端接件有限公司去年预提清算费用已结清

利润表项目

单位：元

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)	变动比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	3,212,173.87	4,863,402.25	-34%	公司对参股企业租金收入下降， 缴纳税金下降
资产减值损失	400,850.00	2,342,621.14	-83%	公司子公司上期计提坏账准备
营业利润	34,298,135.54	50,671,441.87	-32%	公司参股企业利润下降
营业外支出	332,408.27	2,743,734.65	-88%	上期处置固定资产损失
非流动资产处置 损失	0	2,074,910.50	-100%	上期处置固定资产损失
少数股东损益	3,717,543.75	9,200,369.81	-60%	合并报表范围变更
其他综合收益	-1,881,195.17	-927,536.36	不适用	可供出售金融资产股价变化
归属于少数股东的 综合收益总额	3,717,543.75	9,200,369.81	-60%	合并报表范围变更

现金流量表项目：

单位：元

项目	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)	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-64,978,930.17	-124,063,831.66	不适用	公司子公司上期应收账款回笼 时间较长

筹资活动产生的现金流量净额	-16,009,419.76	8,956,115.67	-279%	原有对外借款的子公司上海广电电子科技有限公司不再纳入合并范围
---------------	----------------	--------------	-------	--------------------------------

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

3.2.1 诉讼进展情况

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 2012 年 8 月 22 日正式受理此案【（2012）普民二（商）初字第 963 号】。法院于 2013 年 9 月 13 日开庭审理，并于 9 月 24 日宣判上海海昌国际有限公司胜诉，目前被告方已上诉至上海市第二中级人民法院，等待二审开庭。

3.2.2 2013 年 9 月 17 日，公司收到上海仪电电子（集团）有限公司产业结构调整发展资金的补偿款 1050 万元。

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

2012 年，本公司原控股股东上海仪电控股（集团）公司（以下简称：仪电控股）将所持本公司 30.07%的国有股权无偿划转给其全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称：仪电电子集团），控股股东就解决同业竞争及解决关联交易等在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺如下：

1、2012 年 11 月 9 日，仪电控股出具避免同业竞争的承诺：“1、在上海颐广电子科技有限公司、杭州金陵科技有限公司和深圳金陵通讯技术有限公司托管期限结束后，将继续采取适当的措施，避免上述公司同仪电电子下属子公司上海广联电子有限公司在表面贴装业务上未来可能存在的同业竞争。2、在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员企业，将避免在中国境内或境外以任何方式直接或间接参与或从事与仪电电子构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。”

2、2012 年 11 月 9 日，仪电电子集团出具避免同业竞争的承诺：“截至本承诺函出具日，本公司未直接或间接从事与仪电电子构成同业竞争的业务。在未来的业务发展中，本公司及本公司控制的成员企业，将避免在中国境内或境外以任何方式直接或间接参与或从事与仪电电子构成同业竞争的业务。如本公司未来产生或出现与上市公司主营业务相关的业务或商业机会，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者直接将该等商业机会让渡给上市公司。”

3、为规范与仪电电子的关联交易，仪电电子集团及其控股股东仪电控股于 2012 年 11 月 9 日分别出具了《关于规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺函》，做出以下承诺：“本公司将不会利用其控股地位影响仪电电子的独立性，并将继续保持仪电电子在人员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性，不影响仪电电子的独立经营能力，仪电电子在采购、生产、销售、知识产权等方面与本公司继续保持独立。在本次股份划转完成后，若有不可避免的关联交易，本公司将与仪电电子将依法签订协议，履行合法程序，并且将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《上海仪电电子股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关联交易程序规范、定价公允，不会通过关联交易损害仪电电子及其中小股东的合法权益。”

4、根据 2012 年 11 月 13 日仪电控股签署的《上海仪电电子股份有限公司简式权益变动报告书》中披露，仪电控股暂无在未来 12 个月内增加上海仪电电子股份有限公司的计划。（详见

公司于 2012 年 11 月 14 日披露的《上海仪电电子股份有限公司简式权益变动报告书》)

5、根据 2012 年 12 月 6 日仪电电子集团签署的《上海仪电电子股份有限公司收购报告书》中“未来 12 个月对上市公司权益继续增持或处置计划”为“截至本报告书签署日，上海仪电电子(集团)有限公司暂无在未来 12 个月内继续增持仪电电子股份或者处置仪电电子股份的计划 and 安排。”(详见公司于 2012 年 12 月 7 日披露的《上海仪电电子股份有限公司收购报告书》)

上述计划均严格履行中。

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

上海仪电电子股份有限公司
法定代表人:黄峰
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	333,690,245.66	1,106,453,598.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,092,685.00	22,426,724.84
应收账款	243,541,325.18	176,953,720.53
预付款项	27,373,309.75	38,818,662.73
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	15,151,078.76	19,519,219.86
买入返售金融资产		
存货	114,758,480.43	114,115,582.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,607,124.78	1,478,287,508.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,092,751.32	20,601,011.53
持有至到期投资	706,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	840,179,174.56	835,612,761.51
投资性房地产	254,364,863.29	261,100,909.42
固定资产	83,649,381.02	88,538,503.66
在建工程	104,083,514.41	52,547,982.28
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	21,150,339.54	19,865,722.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,853,376.90	2,414,083.66
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,029,373,401.04	1,280,680,974.69
资产总计	2,778,980,525.82	2,758,968,483.67

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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	3,224,220.00	5,781,425.50
应付账款	141,805,327.29	109,439,776.94
预收款项	14,702,040.32	38,666,891.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,247,916.74	8,354,662.99
应交税费	154,261.27	747,706.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,199,417.11	112,401,878.24
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	267,333,182.73	295,392,341.95
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	22,423,237.76	21,181,339.91
预计负债	1,992,983.27	3,430,644.23
递延所得税负债	3,128,289.08	3,755,354.12
其他非流动负债	7,417,700.73	8,574,237.90
非流动负债合计	36,962,210.84	39,941,576.16
负债合计	304,295,393.57	335,333,918.11
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	1,094,737,585.80	1,096,618,780.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	323,054,765.60	323,054,765.60
一般风险准备		
未分配利润	-151,262,483.17	-199,125,903.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,439,472,950.23	2,393,490,725.37
少数股东权益	35,212,182.02	30,143,840.19
所有者权益合计	2,474,685,132.25	2,423,634,565.56
负债和所有者权益总计	2,778,980,525.82	2,758,968,483.67

公司法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：顾德庆 会计机构负责人：程震

母公司资产负债表

2013 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	232,160,621.10	926,725,710.35
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,653,487.13	
预付款项	37,496.29	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,378,215.98	102,350,289.92
存货	695.32	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	357,230,515.82	1,029,076,000.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,092,751.32	20,601,011.53
持有至到期投资	706,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,163,962,746.24	1,143,315,262.02
投资性房地产	230,613,334.44	235,656,927.96
固定资产	3,678,121.21	3,766,292.56
在建工程	83,484,117.06	51,101,331.35
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	18,387,058.90	17,937,068.90
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	2,224,218,129.17	1,472,377,894.32
资产总计	2,581,448,644.99	2,501,453,894.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,353,183.72	6,295,887.15
预收款项		

应付职工薪酬		184,891.15
应交税费	-2,309,584.91	-386,661.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	112,272,621.56	62,249,067.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,316,220.37	68,343,184.51
非流动负债：		
长期借款	2,000,000.00	3,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,772,436.62	12,272,436.62
预计负债		
递延所得税负债	3,128,289.08	3,755,354.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,900,725.70	19,027,790.74
负债合计	132,216,946.07	87,370,975.25
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	1,120,823,482.34	1,122,704,677.51
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	-154,652,525.52	-191,682,500.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,449,231,698.92	2,414,082,919.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,581,448,644.99	2,501,453,894.59

公司法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：顾德庆 会计机构负责人：程震

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	321,150,621.72	293,230,705.80	840,730,677.40	884,141,814.44
其中：营业收入	321,150,621.72	293,230,705.80	840,730,677.40	884,141,814.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	340,541,766.85	306,401,501.25	882,077,473.59	908,356,094.38
其中：营业成本	290,937,895.48	276,857,641.63	740,151,914.64	766,211,517.99
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				
加	655,080.13	1,611,852.62	3,212,173.87	4,863,402.25
销售费用	5,375,083.79	3,454,152.41	13,567,776.75	13,190,828.11
管理费用	44,431,845.96	41,436,513.95	129,834,402.35	127,850,816.85
财务费用	-858,138.51	-5,781,988.15	-5,089,644.02	-6,103,091.96
资产减值损失		-11,176,671.21	400,850.00	2,342,621.14
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）	33,514,833.04	25,245,170.27	75,644,931.73	74,885,721.81
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	21,679,501.18	21,968,350.72	44,198,542.16	53,103,952.58
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	14,123,687.91	12,074,374.82	34,298,135.54	50,671,441.87
加：营业外收入	2,648,964.02	13,761,913.66	18,836,512.10	21,496,071.48
减：营业外支出	229,015.18	1,414,590.80	332,408.27	2,743,734.65
其中：非流动资产	0	769,437.70	73,221.85	2,074,910.50

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,543,636.75	24,421,697.68	52,802,239.37	69,423,778.70
减：所得税费用	264,112.72	16,169.98	1,221,275.59	1,181,150.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,279,524.03	24,405,527.70	51,580,963.78	68,242,628.21
归属于母公司所有者的净利润	14,383,438.63	19,627,227.47	47,863,420.03	59,042,258.40
少数股东损益	1,896,085.40	4,778,300.23	3,717,543.75	9,200,369.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.02	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.02	0.04	0.05
七、其他综合收益	842,254.03	-922,569.72	-1,881,195.17	-927,536.36
八、综合收益总额	17,121,778.06	23,482,957.98	49,699,768.61	67,315,091.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,225,692.66	18,704,657.75	45,982,224.86	58,114,722.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,896,085.40	4,778,300.23	3,717,543.75	9,200,369.81

公司法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：顾德庆 会计机构负责人：程震

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,928,231.41	8,739,778.83	8,161,849.91	26,220,020.25
减：营业成本	1,732,053.98	560,399.28	5,094,449.66	560,399.28
营业税金及附加	99,840.60	467,578.17	433,271.80	1,438,241.09
销售费用	84,054.04		153,489.89	
管理费用	21,516,277.93	16,212,550.13	57,320,796.99	42,597,634.61
财务费用	-627,570.14	-4,440,216.40	-6,205,728.60	-7,901,413.72
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)	38,147,884.44	9,942,358.62	70,230,968.14	66,388,449.53
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	11,738,028.24	4,786,136.11	24,133,793.64	22,663,734.43
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	17,271,459.44	5,881,826.27	21,596,538.31	55,913,608.52
加：营业外收入	510,000.00		15,433,436.44	33,500.00
减：营业外支出		3,266.29		842,790.02
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)	17,781,459.44	5,878,559.98	37,029,974.75	55,104,318.50
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	17,781,459.44	5,878,559.98	37,029,974.75	55,104,318.50
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.01	0.03	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.01	0.03	0.05
六、其他综合收益	842,254.03	1,952,450.71	-1,881,195.17	-927,536.36
七、综合收益总额	18,623,713.47	7,831,010.69	35,148,779.58	54,176,782.14

公司法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：顾德庆 会计机构负责人：程震

4.3

合并现金流量表

2013 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	887,126,081.05	671,059,348.52
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	9,691,691.76	17,628,087.84
收到其他与经营活动有关的现金	212,941,727.76	441,576,939.34
经营活动现金流入小计	1,109,759,500.57	1,130,264,375.70
购买商品、接受劳务支付的现金	764,619,394.51	625,456,149.36
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	106,206,468.48	101,692,152.98
支付的各项税费	34,601,216.71	49,655,673.09
支付其他与经营活动有关的现金	269,311,351.04	477,524,231.93
经营活动现金流出小计	1,174,738,430.74	1,254,328,207.36
经营活动产生的现金流量净额	-64,978,930.17	-124,063,831.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,134,794.36	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,497,884.90	130,766,193.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,183,969.00	16,951,652.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,690,296.80	
收到其他与投资活动有关的现金		2,220,000.00
投资活动现金流入小计	743,506,945.06	749,937,846.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,551,677.52	60,566,336.53
投资支付的现金	1,445,414,602.20	1,362,468,897.74
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
投资活动现金流出小计	1,461,966,279.72	1,424,439,797.65
投资活动产生的现金流量净额	-718,459,334.66	-674,501,951.10
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	20,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,312,960.44	4,000,151.33
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
筹资活动现金流出小计	8,312,960.44	19,043,884.33
筹资活动产生的现金流量净额	11,687,039.56	8,956,115.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,127.66	210,362.86
五、现金及现金等价物净增加额	-772,713,352.93	-789,399,304.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,366,098.59	1,121,104,843.33
六、期末现金及现金等价物余额	318,652,745.66	331,705,539.10

公司法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：顾德庆 会计机构负责人：程震

母公司现金流量表

2013 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	9,364,527.70	27,263,005.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,330,595.93	304,620,099.61
经营活动现金流入小计	165,695,123.63	331,883,104.87
购买商品、接受劳务支付的现金	4,172,542.29	405,050.70
支付给职工以及为职工支付的现金	22,363,772.35	16,991,101.49
支付的各项税费	5,602,921.99	3,623,621.64
支付其他与经营活动有关的现金	159,633,109.52	369,880,206.28
经营活动现金流出小计	191,772,346.15	390,899,980.11
经营活动产生的现金流量净额	-26,077,222.52	-59,016,875.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	647,127,662.25	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,918,525.29	119,912,475.60
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,690,296.80	
收到其他与投资活动有关的现金	44,944,995.34	2,220,000.00
投资活动现金流入小计	736,681,479.68	737,465,975.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,343,009.49	27,089,116.47
投资支付的现金	1,387,309,703.20	1,407,423,752.74
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	1,408,652,712.69	1,435,917,432.59
投资活动产生的现金流量净额	-671,971,233.01	-698,451,456.99
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	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	
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	16,633.72	22,178.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,016,633.72	1,022,178.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,483,366.28	-1,022,178.31
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	-694,565,089.25	-758,490,510.54
加：期初现金及现金等价物余额	926,725,710.35	900,408,985.85
六、期末现金及现金等价物余额	232,160,621.10	141,918,475.31

公司法定代表人：黄峰 主管会计工作负责人：顾德庆 会计机构负责人：程震