

**600517**

# **上海置信电气股份有限公司**

## **2014 年第一季度报告**



**二〇一四年四月十五日**

# 目录

重要提示 .....	2
公司主要财务数据和股东变化 .....	2
重要事项 .....	4
附录 .....	6

## 重要提示

本公司董事会、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。

公司全体董事出席董事会会议。

公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人奚国富、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）章谨慎声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 公司主要财务数据和股东变化

### 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,315,250,736.86	4,434,943,972.97	-2.7
归属于上市公司股东的净资产	2,166,286,249.39	2,118,712,288.59	2.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.06	2.29

项 目	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末(1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-260,458,510.92	-191,715,234.28	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.28	不适用

项 目	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	640,517,812.05	517,285,701.12	23.82
归属于上市公司股东的净利润	47,573,960.80	30,258,207.02	57.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,304,775.87	29,322,803.56	57.91
加权平均净资产收益率（%）	2.22	1.54	增加 0.68 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.069	0.044	56.82
稀释每股收益（元/股）	0.069	0.044	56.82

### 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（1-3月）
非流动资产处置损益	4,988.00

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	1,912,940.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,493.76
所得税影响额	-471,449.17
少数股东权益影响额（税后）	-300,787.66
合计	1,269,184.93

## 报告期末股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,985
-------------	--------

## 前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国网电力科学研究院	国有法人	25.43	175,829,693	72,696,272	无
上海置信(集团)有限公司	境内非国有法人	16.70	115,476,579		无
上海置信电气工程安装有限公司	境内非国有法人	7.80	53,927,505		无
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	1.89	13,082,740		未知
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	未知	1.50	10,368,536		未知
中海信托股份有限公司	未知	1.49	10,332,935		未知
俞立珍	未知	1.10	7,638,300		未知
王萍	未知	0.99	6,840,854		未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.95	6,558,535		未知
陈嘉伟	未知	0.89	6,153,660		未知

## 前十名无限售条件流通股股东持股情况

单位：股

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
上海置信(集团)有限公司	115,476,579	人民币普通股
国网电力科学研究院	103,133,421	人民币普通股
上海置信电气工程安装有限公司	53,927,505	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	13,082,740	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	10,368,536	人民币普通股
中海信托股份有限公司	10,332,935	人民币普通股



俞立珍	7,638,300	人民币普通股
王萍	6,840,854	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	6,558,535	人民币普通股
陈嘉伟	6,153,660	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为 100%。 2、除上述关联关系之外，本公司未知上述股东之间存在其他关联关系。	

## 重要事项

### 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

报告期末，公司货币资金余额为 425,010,759.89 元，比去年同期减少 45.77%，主要原因是日常生产经营支出超出应收回款所致。

报告期末，公司预付账款余额为 67,575,901.53 元，比去年同期增加 95.03%，主要原因是子公司预付材料款增加所致。

报告期末，公司其他应收款余额为 65,749,388.16 元，比去年同期增加 39.89%，主要原因是投标保证金增加所致。

报告期末，公司长期待摊费用余额为 2,229,886.50 元，比去年同期增加 44.00%，主要原因是未摊销装修费用所致。

报告期末，公司预收账款余额为 143,205,798.11 元，比去年同期减少 40.83%，主要原因是本期符合收入确认条件结转收入所致。

报告期末，公司应交税费余额为 15,680,794.98 元，比去年同期减少 76.67%，主要原因是 2013 年 12 月底大额应付税费 1 月支付所致。

报告期末，公司应付利息余额为 486,601.19 元，比去年同期减少 64.00%，主要原因是子公司重庆亚东亚借款利息支付所致。

报告期内，公司销售费用为 27,346,609.06 元，比去年同期增加 37.26%，主要原因是本期工资费用增加所致。

报告期内，公司财务费用为 5,927,189.39 元，比去年同期增加 53.51%，主要原因是本期借款增加使得利息费用增加所致。

报告期内，公司资产减值损失为 750,868.80 元，比去年同期减少 58.54%，主要原因是本期计提的存货跌价准备减少所致。

报告期内，公司营业外收入为 2,212,612.30 元，比去年同期增加 37.34%，主要原因是本期政府补助增加所致。

报告期内，公司营业外支出为 171,190.54 元，比去年同期增加 55.35%，主要原因是本期支付违约金所致。

报告期内，公司所得税为 18,012,412.00 元，比去年同期增加 92.92%，主要原因是本期利润总额增加使得所得税费用增加所致。

报告期内，公司经营活动现金流量净额比去年同期减少 68,743,276.64 元，主要原因为本期支付各项税费增加所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额比去年同期减少 137,177,815.54 元，主要原因为本期偿还贷款增加所致。

#### 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中作出的相关承诺，已在公司 2013 年度报告中详实披露，请查阅 2014 年 4 月 4 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2013 年度报告的“重要事项”部分。

报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。

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

上海置信电气股份有限公司

法定代表人：

2014 年 4 月 15 日



## 附录

## 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

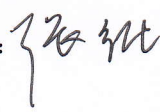
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	425,010,759.89	783,713,057.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,211,104.79	18,439,159.79
应收账款	1,830,508,312.77	1,692,763,412.74
预付款项	67,575,901.53	34,648,445.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,749,388.16	47,001,489.86
买入返售金融资产		
存货	687,190,652.98	632,698,941.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,094,246,120.12	3,209,264,506.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	451,301,234.72	461,605,142.63
在建工程	119,641,875.65	116,804,432.71
工程物资		
固定资产清理	9,270.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	379,708,218.53	380,672,814.53
开发支出		
商誉	247,668,476.78	247,668,476.78
长期待摊费用	2,229,886.50	1,548,559.72
递延所得税资产	20,445,653.92	17,380,040.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,221,004,616.74	1,225,679,466.44
资产总计	4,315,250,736.86	4,434,943,972.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	449,895,987.75	481,124,787.51
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	289,851,781.18	376,413,475.83
应付账款	962,299,895.64	861,959,701.13
预收款项	143,205,798.11	242,032,758.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,221,946.16	2,359,451.67
应交税费	15,680,794.98	67,209,102.34
应付利息	486,601.19	1,351,588.41
应付股利	2,757,704.36	2,757,704.36
其他应付款	21,452,137.07	25,073,992.58
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	1,888,852,646.44	2,060,282,562.57
非流动负债:		
长期借款	111,208,300.00	111,208,300.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,580,353.14	2,745,076.13
非流动负债合计	113,788,653.14	113,953,376.13
负债合计	2,002,641,299.58	2,174,235,938.70
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	691,401,272.00	691,401,272.00
资本公积	802,948,003.41	802,948,003.41
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	141,501,478.93	141,501,478.93
一般风险准备		
未分配利润	530,435,495.05	482,861,534.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,166,286,249.39	2,118,712,288.59
少数股东权益	146,323,187.89	141,995,745.68
所有者权益合计	2,312,609,437.28	2,260,708,034.27
负债和所有者权益总计	4,315,250,736.86	4,434,943,972.97

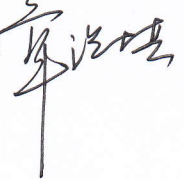
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







## 母公司资产负债表

2014年3月31日

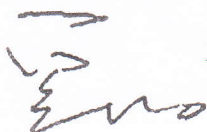
编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

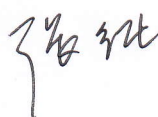
项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	120,840,357.08	244,783,553.49
交易性金融资产		
应收票据	543,468.00	543,468.00
应收账款	354,837,020.19	375,470,585.84
预付款项	9,630,498.00	9,410,630.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	145,235,738.35	141,784,068.42
存货	12,594,565.86	12,471,995.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	643,681,647.48	784,464,301.81
<b>非流动资产：</b>		
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	1,450,497,458.51	1,450,497,458.51
投资性房地产		
固定资产	8,389,118.81	8,562,394.95
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,209,849.50	2,209,849.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,461,096,426.82	1,461,269,702.96
资产总计	2,104,778,074.30	2,245,734,004.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	75,000,000.00	55,100,000.00
应付账款	168,258,417.58	268,739,103.73
预收款项	6,334,577.90	7,135,782.11
应付职工薪酬	267,084.59	82,435.62
应交税费	4,773,565.37	1,109,955.98
应付利息		
应付股利		

其他应付款	12,046,817.52	12,996,259.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	366,680,462.96	495,163,536.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,580,353.14	2,745,076.13
非流动负债合计	2,580,353.14	2,745,076.13
负债合计	369,260,816.10	497,908,612.90
股东权益:		
实收资本(或股本)	691,401,272.00	691,401,272.00
资本公积	800,588,583.19	800,588,583.19
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	139,777,696.60	139,777,696.60
一般风险准备		
未分配利润	103,749,706.41	116,057,840.08
所有者权益(或股东权益)合计	1,735,517,258.20	1,747,825,391.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,104,778,074.30	2,245,734,004.77

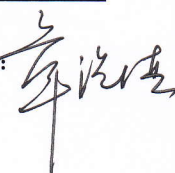
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







合并利润表  
2014年1-3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	640,517,812.05	517,285,701.12
其中：营业收入	640,517,812.05	517,285,701.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,645,418.80	476,573,299.17
其中：营业成本	498,969,962.09	411,657,888.77
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	2,015,733.41	1,704,084.76
销售费用	27,346,609.06	19,923,433.27
管理费用	37,635,056.05	37,615,558.19
财务费用	5,927,189.39	3,861,073.46
资产减值损失	750,868.80	1,811,260.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,918.12
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	67,872,393.25	40,718,320.07
加：营业外收入	2,212,612.30	1,611,034.62
减：营业外支出	171,190.54	110,200.00
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,913,815.01	42,219,154.69
减：所得税费用	18,012,412.00	9,336,882.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,901,403.01	32,882,272.69
归属于母公司所有者的净利润	47,573,960.80	30,258,207.02
少数股东损益	4,327,442.21	2,624,065.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.069	0.044
（二）稀释每股收益	0.069	0.044
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,901,403.01	32,882,272.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,573,960.80	30,258,207.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,327,442.21	2,624,065.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表  
2014年1-3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	92,160,203.32	116,456,802.55
减：营业成本	84,008,518.97	107,090,368.22
营业税金及附加	743,972.97	1,106,851.56
销售费用	8,148,275.31	2,605,162.39
管理费用	10,849,903.06	8,776,869.70
财务费用	881,988.87	671,525.62
资产减值损失	-9,599.20	1,146,464.68
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		5,918.12
投资收益(损失以“-”号填列)		
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)	-12,462,856.66	-4,934,521.50
加：营业外收入	175,722.99	164,722.99
减：营业外支出	21,000.00	
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-12,308,133.67	-4,769,798.51
减：所得税费用		-1,192,449.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-12,308,133.67	-3,577,348.88
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.018	-0.005
(二) 稀释每股收益	-0.018	-0.005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,308,133.67	-3,577,348.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表  
2014年1-3月

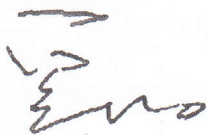
编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

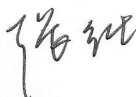
项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	510,653,686.99	532,938,467.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	374,841.50	
收到其他与经营活动有关的现金	192,246,511.69	148,857,996.03
经营活动现金流入小计	703,275,040.18	681,796,463.37
购买商品、接受劳务支付的现金	496,780,149.45	558,806,154.57
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	58,375,125.19	48,290,743.51
支付的各项税费	126,462,396.61	77,847,741.34
支付其他与经营活动有关的现金	282,115,879.85	188,567,058.23
经营活动现金流出小计	963,733,551.10	873,511,697.65
经营活动产生的现金流量净额	-260,458,510.92	-191,715,234.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,400.00
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		262,646,392.09
投资活动现金流入小计	0.00	262,685,792.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,493,386.22	12,740,619.64
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,493,386.22	12,740,619.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,493,386.22	249,945,172.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	46,159,050.68	110,770,781.10
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	46,159,050.68	110,770,781.10
偿还债务支付的现金	132,836,162.88	60,891,794.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,104,895.81	5,423,179.36
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		60,000.00
筹资活动现金流出小计	138,941,058.69	66,374,973.57
筹资活动产生的现金流量净额	-92,782,008.01	44,395,807.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,607.99	632,617.13
五、现金及现金等价物净增加额	-358,702,297.16	103,258,362.83
加：期初现金及现金等价物余额	783,713,057.05	560,998,424.83
六、期末现金及现金等价物余额	425,010,759.89	664,256,787.66


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







## 母公司现金流量表

2014年1-3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

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	115,810,370.55	100,878,185.61
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	148,826,470.84	16,118,752.39
经营活动现金流入小计	264,636,841.39	116,996,938.00
购买商品、接受劳务支付的现金	153,160,243.30	132,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,517,689.95	7,580,416.31
支付的各项税费	4,895,757.96	10,288,106.35
支付其他与经营活动有关的现金	168,600,796.59	37,009,538.94
经营活动现金流出小计	338,174,487.80	187,378,061.60
经营活动产生的现金流量净额	-73,537,646.41	-70,381,123.60
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		8,660,785.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0.00	8,660,785.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,050.00	272,710.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,050.00	272,710.00
投资活动产生的现金流量净额	-173,050.00	8,388,075.27
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,500.00	1,033,333.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,232,500.00	1,033,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	-50,232,500.00	-1,033,333.32
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	-123,943,196.41	-63,026,381.65
加：期初现金及现金等价物余额	244,783,553.49	269,023,177.85
六、期末现金及现金等价物余额	120,840,357.08	205,996,796.20

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：