

上海置信电气股份有限公司 2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）章谨慎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,065,249,469.08	4,434,943,972.97	14.21
归属于上市公司股东的净资产	2,152,710,551.10	2,118,712,288.59	1.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-518,780,865.93	-232,396,632.81	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,423,173,122.45	1,758,625,232.26	37.79
归属于上市公司股东的净利润	137,708,453.31	86,708,468.34	58.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,169,500.89	74,954,243.65	79.00
加权平均净资产收益率 (%)	6.40	4.78	增加 1.62 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.111	0.070	58.57
稀释每股收益 (元/股)	0.111	0.070	58.57

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)	说明
非流动资产处置损益	-2,487.30	-12,267.59	
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	1,637,965.49	4,198,541.47	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,959.28	21,959.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,186.48	760,090.56	
所得税影响额	-516,301.76	-1,041,775.51	
少数股东权益影响额（税后）	-47,695.27	-387,595.78	
合计	1,819,626.92	3,538,952.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
国网电力科学研究院	0	316,493,448	25.43	130,853,290	无	0	国有法人
上海置信(集团)有限公司	0	207,857,842	16.70	0	无	0	境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	0	97,069,509	7.80	0	无	0	境内非国有法人
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	0	18,662,283	1.50	0	未知		未知
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	-6,748,932	15,000,000	1.21	0	未知		未知
俞立珍	-1,018,940	12,730,000	1.02	0	未知		未知
王萍	0	12,439,537	1.00	0	未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	0	10,800,000	0.87	0	未知		未知
中海信托股份有限公司-浦江之星 13 号集合资金信托	0	10,783,722	0.87	0	未知		未知
上海盈保投资管理有限公司	0	10,270,472	0.83	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海置信(集团)有限公司	207,857,842			人民币普通股	207,857,842		
国网电力科学研究院	185,640,158			人民币普通股	185,640,158		
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509			人民币普通股	97,069,509		
中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期	18,662,283			人民币普通股	18,662,283		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	15,000,000			人民币普通股	15,000,000		

俞立珍	12,730,000	人民币普通股	12,730,000
王萍	12,439,537	人民币普通股	12,439,537
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中海信托股份有限公司—浦江之星 13 号集合资金信托	10,783,722	人民币普通股	10,783,722
上海盈保投资管理有限公司	10,270,472	人民币普通股	10,270,472
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

报告期内，公司预付账款余额为 145,820,980.48 元，比期初增加 320.86%，主要是子公司预付材料款增加所致。

报告期内，公司其他流动资产余额为 16,590,819.33 元，比期初增加，主要是增值税留底金额增加所致。

报告期内，公司长期待摊费用余额为 4,970,968.88 元，比期初增加 221.01%，主要是本期装修费用增加所致。

报告期内，公司短期借款余额为 996,796,387.98 元，比期初增加 107.18%，主要是母公司及子公司新增借款所致。

报告期内，公司预收账款余额为 141,153,622.18 元，比期初减少 41.68%，主要是本期符合收入确认条件结转收入所致。

报告期内，公司应付职工薪酬余额为 3,897,706.60 元，比期初增加 65.20%，主要是子公司重庆亚东亚计提的工会经费和职工教育经费尚未使用造成所致。

报告期内，公司应交税费余额为 23,613,667.71 元，比期初减少 64.87%，主要是 2013 年 12 月底大额应付税费 1 月支付所致。

报告期内，公司其他应付款余额为 4,751,858.96 元，比期初减少 81.05%，主要是应付保证金减少所致。

报告期内，公司一年内到期的非流动负债余额为 3,249,954.68 元，比期初增加，主要是子公司节能环保融资租赁业务所致。

报告期内，公司长期应付款余额为 5,687,558.99 元，比期初增加，主要是子公司节能环保融资租赁业务所致。

报告期末，公司实收资本余额为 1,244,522,290.00 元，比期初增加 80.00%，主要原因是根据 2013 年度分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致。

报告期末，公司资本公积余额为 249,826,985.41 元，比期初减少 68.89%，主要原因是根据 2013 年度分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致。

报告期内，公司营业收入为 2,423,173,122.45 元，比去年同期增加 37.79%，主要原因是本期销量增加所致。

报告期内，公司营业成本为 1,958,781,202.40 元，比去年同期增加 37.67%，主要原因是本期销售增加，导致成本同步上升所致。

报告期内，公司营业税金及附加为 9,003,271.96 元，比去年同期增加 113.51%，主要原因是本期增值税增加，导致附加税增加所致。

报告期内，公司销售费用为 93,740,381.30 元，比去年同期增加 36.81%，主要原因是本期运输费等增加所致。

报告期内，公司财务费用为 27,151,790.23 元，比去年同期增加 137.66%，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 2,413,740.59 元，比去年同期减少 77.60%，主要原因是本期计提的存货跌价准备减少所致。

报告期内，公司投资收益为 -140.72 元，比去年同期减少 100.11%，主要原因是去年同期出售建行基金所致。

报告期内，公司营业外收入为 5,333,621.82 元，比去年同期减少 67.15%，主要原因是本期政府补助减少所致。

报告期内，公司营业外支出为 387,257.38 元，比去年同期减少 36.55%，主要原因是本期本期处置非流动资产的损失减少所致。

报告期内，公司所得税为 56,380,415.48 元，比去年同期增加 74.47%，主要原因是本期利润总额增加使得所得税费增加所致。

报告期内，公司经营活动现金流量净额比去年同期减少 286,384,233.12 元，主要原因为本期供应商付款周期缩短以及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增加 333,801,463.11 元，主要原因为本期贷款增加所致。

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

由于公司正在策划重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 9 月 19 日起连续停牌不超过 30 天，后经公司申请，公司股票自 2014 年 10 月 20 日起继续停牌不超过 30 天。详见公司于 2014 年 9 月 19 日、2014 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露的《上海置信电气股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》、《上海置信电气股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》。

本次重大资产重组拟采取发行股份方式购买公司控股股东国网电力科学研究院下属全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司的 100% 股权。目前，公司正在积极推进重大资产重组进程，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展各项工作。

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

本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所作出的相关承诺，已在公司 2014 年半年度报告中详实披露，请查阅 2014 年 8 月 21 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2014 年半年度报告的“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。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，仅对归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、公允价值计量、合营安排及与其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 准则其他变动的影响

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容	2014 年 9 月 30 日财务报表项目的影响金额	
	项目名称	影响金额
子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益的，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销；子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益的，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。	归属于母公司所有者的净利润	898,077.02
	少数股东损益	-898,077.02

公司名称 上海置信电气股份有限公司
法定代表人 奚国富
日期 2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	656, 557, 778. 06	783, 713, 057. 05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	198, 000. 00	
应收票据	17, 233, 503. 68	18, 439, 159. 79
应收账款	2, 169, 963, 303. 44	1, 692, 763, 412. 74
预付款项	145, 820, 980. 48	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	39, 679, 821. 24	47, 001, 489. 86
买入返售金融资产		
存货	803, 821, 287. 58	632, 698, 941. 26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16, 590, 819. 33	
流动资产合计	3, 849, 865, 493. 81	3, 209, 264, 506. 53
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	469, 380, 734. 68	461, 605, 142. 63
在建工程	103, 672, 671. 17	116, 804, 432. 71
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	373,483,489.98	380,672,814.53
开发支出		
商誉	247,668,476.78	247,668,476.78
长期待摊费用	4,970,968.88	1,548,559.72
递延所得税资产	16,207,633.78	17,380,040.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,215,383,975.27	1,225,679,466.44
资产总计	5,065,249,469.08	4,434,943,972.97
流动负债:		
短期借款	996,796,387.98	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	344,645,827.66	376,413,475.83
应付账款	1,060,541,138.01	861,959,701.13
预收款项	141,153,622.18	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	3,897,706.60	2,359,451.67
应交税费	23,613,667.71	67,209,102.34
应付利息	1,584,568.34	1,351,588.41
应付股利	2,757,704.36	2,757,704.36
其他应付款	4,751,858.96	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	3,249,954.68	
其他流动负债		
流动负债合计	2,582,992,436.48	2,060,282,562.57
非流动负债:		

长期借款	123, 008, 300. 00	111, 208, 300. 00
应付债券		
长期应付款	5, 687, 558. 99	0. 00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2, 615, 630. 15	2, 745, 076. 13
非流动负债合计	131, 311, 489. 14	113, 953, 376. 13
负债合计	2, 714, 303, 925. 62	2, 174, 235, 938. 70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1, 244, 522, 290. 00	691, 401, 272. 00
资本公积	249, 826, 985. 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	516, 859, 796. 76	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, 152, 710, 551. 10	2, 118, 712, 288. 59
少数股东权益	198, 234, 992. 36	141, 995, 745. 68
所有者权益合计	2, 350, 945, 543. 46	2, 260, 708, 034. 27
负债和所有者权益总 计	5, 065, 249, 469. 08	4, 434, 943, 972. 97

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎

母公司资产负债表

2014年9月30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
流动资产：		
货币资金	176, 364, 522. 93	244, 783, 553. 49
交易性金融资产		
应收票据		543, 468. 00
应收账款	335, 406, 951. 92	375, 470, 585. 84

预付款项	44, 500, 467. 62	9, 410, 630. 86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	150, 427, 258. 77	141, 784, 068. 42
存货	12, 817, 488. 35	12, 471, 995. 20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14, 783, 656. 93	
流动资产合计	734, 300, 346. 52	784, 464, 301. 81
非流动资产:		
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, 502, 397, 458. 51	1, 450, 497, 458. 51
投资性房地产		
固定资产	8, 250, 010. 17	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	1, 694, 676. 55	2, 209, 849. 50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1, 512, 342, 145. 23	1, 461, 269, 702. 96
资产总计	2, 246, 642, 491. 75	2, 245, 734, 004. 77
流动负债:		
短期借款	430, 000, 000. 00	150, 000, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据	45, 000, 000. 00	55, 100, 000. 00
应付账款	18, 045, 108. 11	268, 739, 103. 73
预收款项	189, 328. 00	7, 135, 782. 11
应付职工薪酬	288, 531. 89	82, 435. 62

应交税费	126,870.08	1,109,955.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,265,275.58	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	495,915,113.66	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	2,415,630.15	2,745,076.13
非流动负债合计	2,415,630.15	2,745,076.13
负债合计	498,330,743.81	497,908,612.90
所有者权益(或股东权益) :		
实收资本(或股本)	1,244,522,290.00	691,401,272.00
资本公积	247,467,565.19	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	116,544,196.15	116,057,840.08
所有者权益(或股东权益)合计	1,748,311,747.94	1,747,825,391.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,246,642,491.75	2,245,734,004.77

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎

合并利润表
2014 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	914,770,042.07	636,261,855.44	2,423,173,122.45	1,758,625,232.26
其中：营业收入	914,770,042.07	636,261,855.44	2,423,173,122.45	1,758,625,232.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	859,164,332.55	605,806,052.02	2,221,913,330.70	1,648,818,759.52
其中：营业成本	768,727,918.36	517,024,855.27	1,958,781,202.40	1,422,829,757.26
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	2,967,649.77	1,816,400.51	9,003,271.96	4,216,783.93
销售费用	36,990,017.01	25,886,962.36	93,740,381.30	68,517,544.49
管理费用	41,700,869.89	50,104,036.06	130,822,944.22	131,054,413.16
财务费用	10,269,678.56	6,582,952.91	27,151,790.23	11,424,444.15
资产减值损失	-1,491,801.04	4,390,844.91	2,413,740.59	10,775,816.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,100.00	19,013.64	22,100.00	22,056.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-140.72	123,204.27	-140.72	123,204.27
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）	55,627,668.80	30,598,021.33	201,281,751.03	109,951,733.69
加：营业外收入	2,480,055.93	7,671,941.57	5,333,621.82	16,234,443.17
减：营业外支出	118,391.26	131,720.28	387,257.38	610,376.72
其中：非流动资产	2,487.30	40,677.84	12,267.59	262,456.45

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	57,989,333.47	38,138,242.62	206,228,115.47	125,575,800.14
减：所得税费用	15,365,350.47	8,973,192.32	56,380,415.48	32,315,173.26
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,623,983.00	29,165,050.30	149,847,699.99	93,260,626.88
归属于母公司所有者的净利润	41,155,276.31	26,527,657.26	137,708,453.31	86,708,468.34
少数股东损益	1,468,706.69	2,637,393.04	12,139,246.68	6,552,158.54
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.033	0.022	0.111	0.070
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.033	0.022	0.111	0.070
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,623,983.00	29,165,050.30	149,847,699.99	93,260,626.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,155,276.31	26,527,657.26	137,708,453.31	86,708,468.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,468,706.69	2,637,393.04	12,139,246.68	6,552,158.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎

母公司利润表

2014 年 1—9 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 (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	80,868,204.69	166,947,362.18	292,191,956.94	440,200,620.20
减：营业成本	74,447,738.53	155,040,913.64	265,174,693.72	404,105,227.04
营业税金及附加		61,620.01	1,747,392.57	1,194,354.24
销售费用	8,536,095.46	10,800,772.88	21,625,960.11	16,527,615.63
管理费用	8,956,247.69	6,853,798.12	28,595,537.16	24,181,591.08
财务费用	3,812,164.45	1,821,109.59	8,635,753.18	3,692,923.23
资产减值损失	15,358.25	-741,954.97	-1,085,794.51	662,427.32
加：公允价值变动		19,013.64		22,056.68

收益（损失以“—”号填列）				
投资收益（损失以“—”号填列）	136,565,749.96	123,204.27	136,572,083.29	123,204.27
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）	121,666,350.27	-6,746,679.18	104,070,498.00	-10,018,257.39
加：营业外收入	274,722.99	431,365.98	662,221.82	596,088.97
减：营业外支出		2,000.00	21,000.00	32,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	121,941,073.26	-6,317,313.20	104,711,719.82	-9,454,168.42
减：所得税费用	-78,989.57	-1,746,468.64	515,172.95	-2,331,114.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	122,020,062.83	-4,570,844.56	104,196,546.87	-7,123,053.70
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	122,020,062.83	-4,570,844.56	104,196,546.87	-7,123,053.70

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎

合并现金流量表

2014年1—9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	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	2,120,134,157.03	1,886,211,624.24
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	4,601,374.35	1,028,664.98
收到其他与经营活动有关的现金	137,825,909.16	132,081,849.21
经营活动现金流入小计	2,262,561,440.54	2,019,322,138.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,362,332.40	1,690,539,289.61
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	139,720,825.41	120,962,891.77
支付的各项税费	245,482,185.60	144,002,272.05
支付其他与经营活动有关的现金	344,776,963.06	296,214,317.81
经营活动现金流出小计	2,781,342,306.47	2,251,718,771.24
经营活动产生的现金流量净额	-518,780,865.93	-232,396,632.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金		123,204.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,752,818.00	25,440.00
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	9,752,818.00	262,895,036.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,884,661.23	36,724,145.43
投资支付的现金	176,040.72	
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	55, 060, 701. 95	36, 724, 145. 43
投资活动产生的现金流量净额	-45, 307, 883. 95	226, 170, 890. 93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	44, 100, 000. 00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44, 100, 000. 00	
取得借款收到的现金	1, 097, 114, 174. 77	912, 700, 850. 13
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	1, 141, 214, 174. 77	912, 700, 850. 13
偿还债务支付的现金	569, 654, 434. 21	703, 543, 599. 35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133, 642, 434. 14	106, 011, 309. 03
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	969, 901. 56	
筹资活动现金流出小计	704, 266, 769. 91	809, 554, 908. 38
筹资活动产生的现金流量净额	436, 947, 404. 86	103, 145, 941. 75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13, 833. 97	3, 736, 059. 78
五、现金及现金等价物净增加额	-127, 155, 178. 99	100, 656, 259. 65
加：期初现金及现金等价物余额	783, 712, 957. 05	560, 998, 424. 83
六、期末现金及现金等价物余额	656, 557, 778. 06	661, 654, 684. 48

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎

母公司现金流量表

2014 年 1—9 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	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	338, 382, 833. 06	396, 928, 936. 78
收到的税费返还		210, 704. 64
收到其他与经营活动有关的现金	14, 368, 324. 44	32, 533, 661. 38
经营活动现金流入小计	352, 751, 157. 50	429, 673, 302. 80

购买商品、接受劳务支付的现金	565, 169, 454. 09	360, 532, 511. 43
支付给职工以及为职工支付的现金	24, 937, 704. 97	16, 764, 739. 05
支付的各项税费	19, 217, 693. 61	15, 941, 442. 20
支付其他与经营活动有关的现金	59, 177, 609. 08	68, 739, 496. 24
经营活动现金流出小计	668, 502, 461. 75	461, 978, 188. 92
经营活动产生的现金流量净额	-315, 751, 304. 25	-32, 304, 886. 12
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	136, 572, 083. 29	8, 783, 989. 54
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	136, 572, 083. 29	8, 783, 989. 54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	613, 727. 50	2, 801, 238. 01
投资支付的现金	56, 900, 000. 00	
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	57, 513, 727. 50	2, 801, 238. 01
投资活动产生的现金流量净额	79, 058, 355. 79	5, 982, 751. 53
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	430, 000, 000. 00	300, 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		
筹资活动现金流入小计	430, 000, 000. 00	300, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金	150, 645, 000. 00	250, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111, 081, 082. 10	95, 252, 156. 64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	261, 726, 082. 10	345, 252, 156. 64
筹资活动产生的现金流量净额	168, 273, 917. 90	-45, 252, 156. 64
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	-68,419,030.56	-71,574,291.23
加：期初现金及现金等价物余额	244,783,553.49	261,564,632.85
六、期末现金及现金等价物余额	176,364,522.93	189,990,341.62

法定代表人：奚国富 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：章谨慎