

公司代码：600602

900901

公司简称：仪电电子

仪电 B 股

上海仪电电子股份有限公司

2015 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.....	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 公司负责人黄金刚、主管会计工作负责人翁峻青 及会计机构负责人（会计主管人员）肖敏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	3,208,765,507.88	3,224,963,915.84	-0.50
归属于上市公司股东的净资产	2,660,373,415.81	2,619,160,682.47	1.57
	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	-258,950,365.78	-222,432,393.81	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	775,874,082.61	860,681,932.20	-9.85
归属于上市公司股东的净利润	58,349,264.08	59,186,713.27	-1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,130,193.74	-3,237,248.92	不适用
加权平均净资产收益	2.21	2.34	减少 0.12 个百分点

率 (%)			
基本每股收益(元/股)	0.0497	0.0505	-1.58
稀释每股收益(元/股)	0.0497	0.0505	-1.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	8,497,725.00	8,715,821.34	子公司房产出售
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	911,469.08	4,285,044.06	
委托他人投资或管理资产的损益	7,890,420.00	25,963,224.57	理财收益
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		22,861,999.52	取得可供出售金融资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	511,719.23	777,393.91	
所得税影响额	-2,449,053.56	-4,999,084.58	
少数股东权益影响额(税后)	-272,629.15	-1,385,328.48	
合计	15,089,650.60	56,219,070.34	

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

单位：股

股东总数(户)				126639		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
上海仪电电子(集团)有限公司	352,742,238	30.07	0	无	0	国有法人
WATTSBURG CO. LTD.	4,400,558	0.38	0	未知		境外法人
吴嘉毅	3,910,283	0.33	0	未知		境内自然人
王景青	3,216,518	0.27	0	未知		境内自然人

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,595,473	0.22	0	未知		境外法人
上实置业集团(上海)有限公司	2,400,000	0.20	0	未知		国有法人
朱涛	2,398,439	0.20	0	未知		境内自然人
蔡雪秋	2,309,711	0.20	0	未知		境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	1,885,640	0.16	0	未知		境外法人
杨滨立	1,709,100	0.15	0	未知		境内自然人
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			
上海仪电电子(集团)有限公司	352,742,238	人民币普通股	352,742,238			
WATTSBURG CO. LTD.	4,400,558	境内上市外资股	4,400,558			
吴嘉毅	3,910,283	境内上市外资股	3,910,283			
王景青	3,216,518	境内上市外资股	3,216,518			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,595,473	境内上市外资股	2,595,473			
上实置业集团(上海)有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
朱涛	2,398,439	人民币普通股	2,398,439			
蔡雪秋	2,309,711	人民币普通股	2,309,711			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	1,885,640	境内上市外资股	1,885,640			
杨滨立	1,709,100	人民币普通股	1,709,100			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	变动原因
货币资金	545,780,364.57	1,729,183,046.12	-68.44	公司本期购买银行理财产品
应收账款	372,512,697.95	268,606,498.57	38.68	公司子公司应收账款账期较长
其他应收款	64,025,680.69	25,562,761.17	150.46	公司子公司履约保证金、应收理财收益及租金增加
存货	267,582,209.68	197,780,216.33	35.29	业务储备采购增加
一年内到期的非流动资产	218,023.68	493,999.96	-55.87	子公司一年内到期的长期应收款收回
其他流动资产	24,012,195.50	15,258,255.57	57.37	公司待抵扣进项税
可供出售金融资产	24,112,500.00	38,540,802.65	-37.44	公司本期处置可供出售金额资产
持有至到期投资	962,000,000.00		100.00	公司本期购买银行理财产品
开发支出	4,365,467.84		100.00	子公司未形成无形资产的资本化的开发支出
长期待摊费用	4,579,188.49	2,650,227.95	72.78	子公司装修费用待摊
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00	子公司归还到期借款
应付票据	15,751,676.14	6,624,481.50	137.78	公司子公司应付票据增加
预收款项	14,961,783.15	47,069,560.30	-64.60	公司子公司期初预收款项确认收入
应付职工薪酬	4,697,497.13	14,919,828.85	-68.52	公司本期发放上年末计提奖金
应交税费	23,071,278.01	17,113,786.13	34.81	公司本期进项税额上升
长期借款		1,000,000.00	-100.00	公司归还到期借款
递延所得税负债		5,712,176.91	-100.00	公司处置部分可供出售金融资产
未分配利润	82,085,967.53	23,736,703.45	245.82	公司本期经营利润增加

利润表项目：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	2,640,132.22	4,234,823.24	-37.66	公司母公司租金收入下降
销售费用	41,978,989.53	27,070,891.68	55.07	子公司业务量增加致使销售费用增长
财务费用	-19,926,224.06	-5,460,440.08	不适用	公司本期利息收入增加
资产减值损失	-820,530.36	423,620.99	-293.69	公司上期计提坏账准备

投资收益	74,432,025.88	42,873,712.04	73.61	本期公司处置可供出售金融资产及参股企业利润增加
对联营企业和合营企业的投资收益	25,594,876.58	7,404,042.03	245.69	公司参股企业本期利润增加
营业外收入	28,759,439.19	74,648,073.54	-61.47	公司上期确认松下等离子清算补偿款
营业外支出	290,085.64	1,346,855.40	-78.46	公司上期支付上海三星广电电子器件有限公司清算补偿款
少数股东损益	5,907,721.77	12,305,041.40	-51.99	公司非全资控股子公司本期利润下降
其他综合收益	-17,136,530.74	1,446,493.68	-1284.69	出售可供出售金融资产
归属于少数股东的综合收益总额	5,907,721.77	1,334,102.96	-165.24	公司非全资控股子公司本期利润下降致

现金流量表项目：

项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度(%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-901,237,616.55	-165,801,832.83	不适用	公司子公司上期收到上海松下等离子有限公司清算资金
筹资活动产生的现金流量净额	-24,017,794.70	29,234,553.66	-182.16	公司上期子公司少数股东增资

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

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月14日起停牌，7月23日公司召开了重组项目第一次董事会，7月24日公布了重组预案。7月31日公司收到上海证券交易所关于重组预案的审核意见函，8月6日对该审核意见予以书面回复并于8月7日补充披露，同时公司股票自8月7日起复牌。8月26日，公司召开了重组项目第二次董事会，8月27日公布了重组方案。9月14日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产重组方案。2015年10月26日，公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第91次工作会议审核无条件通过，正在等待中国证监会的核准文件。

详见公司于《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

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

详见公司于2014年2月13日披露的《关于公司和相关方承诺履行情况的公告》。

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

日期：2015-10-29

2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	545,780,364.57	1,729,183,046.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,661,893.27	17,539,761.32
应收账款	372,512,697.95	268,606,498.57
预付款项	46,407,425.54	39,822,448.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	636,550.13	
应收股利		
其他应收款	64,025,680.69	25,562,761.17
买入返售金融资产		
存货	267,582,209.68	197,780,216.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	218,023.68	493,999.96
其他流动资产	24,012,195.50	15,258,255.57
流动资产合计	1,334,837,041.01	2,294,246,987.16
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,112,500.00	38,540,802.65
持有至到期投资	962,000,000.00	
长期应收款	15,100,050.03	15,129,397.63
长期股权投资	337,110,380.82	338,474,082.16
投资性房地产	232,806,063.91	243,139,115.71

2015 年第三季度报告

固定资产	171,281,551.90	171,841,905.97
在建工程	10,579,817.93	9,513,102.61
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	27,624,112.68	27,058,960.73
开发支出	4,365,467.84	
商誉	84,369,333.27	84,369,333.27
长期待摊费用	4,579,188.49	2,650,227.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,873,928,466.87	930,716,928.68
资产总计	3,208,765,507.88	3,224,963,915.84
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,751,676.14	6,624,481.50
应付账款	177,924,575.76	173,182,476.97
预收款项	14,961,783.15	47,069,560.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,697,497.13	14,919,828.85
应交税费	23,071,278.01	17,113,786.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,353,655.22	85,712,034.45
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	323,760,465.41	364,622,168.20
非流动负债：		
长期借款		1,000,000.00

2015 年第三季度报告

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,936,992.02	32,111,132.77
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		5,712,176.91
其他非流动负债	4,378,078.04	5,522,485.28
非流动负债合计	34,315,070.06	44,345,794.96
负债合计	358,075,535.47	408,967,963.16
所有者权益		
股本	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,082,289,600.68	1,099,426,131.42
减：库存股		
其他综合收益		
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	82,085,967.53	23,736,703.45
归属于母公司所有者权益合计	2,660,373,415.81	2,619,160,682.47
少数股东权益	190,316,556.60	196,835,270.21
所有者权益合计	2,850,689,972.41	2,815,995,952.68
负债和所有者权益总计	3,208,765,507.88	3,224,963,915.84

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

2015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	381,364,109.55	1,344,943,440.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

2015 年第三季度报告

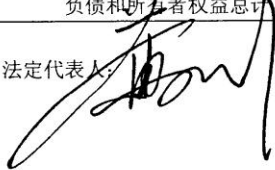
应收票据	944,077.27	1,500,000.00
应收账款	21,689,537.57	15,456,975.91
预付款项	242,250.59	4,291,521.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,071,976.20	102,490,528.86
存货	47,789,181.27	18,476,405.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,208,837.77
流动资产合计	604,101,132.45	1,497,367,710.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	912,500.00	29,340,802.65
持有至到期投资	962,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	765,477,248.16	762,591,229.29
投资性房地产	304,730,517.41	311,315,659.55
固定资产	16,135,519.54	11,707,242.60
在建工程	8,741,721.07	6,551,483.20
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	408,974.34	520,512.81
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	2,058,406,480.52	1,122,026,930.10
资产总计	2,662,507,612.97	2,619,394,640.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,359,671.47	8,825,662.45
预收款项	75,725.64	2,321,725.64
应付职工薪酬	164,061.63	3,115,790.41
应交税费	2,122,965.65	2,630,713.81
应付利息		

12 / 21

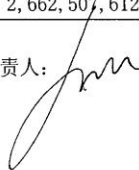
2015 年第三季度报告

应付股利		
其他应付款	38,775,328.80	27,894,281.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	48,497,753.19	44,788,173.87
非流动负债：		
长期借款		1,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	600,000.00	600,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		5,712,176.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,000.00	7,312,176.91
负债合计	49,097,753.19	52,100,350.78
所有者权益：		
股本	1,172,943,082.00	1,172,943,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,108,964,347.38	1,126,100,878.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	310,117,660.10	310,117,660.10
未分配利润	21,384,770.30	-41,867,330.24
所有者权益合计	2,613,409,859.78	2,567,294,289.98
负债和所有者权益总计	2,662,507,612.97	2,619,394,640.76

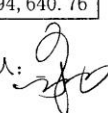
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2015年第三季度报告

合并利润表
2015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	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	285,308,109.40	381,065,261.42	775,874,082.61	860,681,932.20
其中：营业收入	285,308,109.40	381,065,261.42	775,874,082.61	860,681,932.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	289,702,766.56	385,559,575.72	809,866,870.82	901,249,222.91
其中：营业成本	233,385,424.62	329,835,130.89	648,630,779.05	725,942,014.17
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	973,688.77	1,134,321.59	2,640,132.22	4,234,823.24
销售费用	14,198,446.17	14,384,010.22	41,978,989.53	27,070,891.68
管理费用	51,836,321.59	43,066,160.12	137,363,724.44	149,038,312.91
财务费用	-9,764,672.95	-2,834,683.48	-19,926,224.06	-5,460,440.08
资产减值损失	-926,441.64	-25,363.62	-820,530.36	423,620.99
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）	23,464,430.87	25,135,348.22	74,432,025.88	42,873,712.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	15,562,085.66	13,364,255.70	25,594,876.58	7,404,042.03
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	19,069,773.71	20,641,033.92	40,439,237.67	2,306,421.33

2015 年第三季度报告

加：营业外收入	10,161,212.49	4,401,392.01	28,759,439.19	74,648,073.54
其中：非流动资产处置利得	8,497,725.00	86,482.77	8,715,821.34	59,872,283.26
减：营业外支出	251,291.67	1,049,986.47	290,085.64	1,346,855.40
其中：非流动资产处置损失	2,275.00	9,061.28	14,142.77	10,266.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,979,694.53	23,992,439.46	68,908,591.22	75,607,639.47
减：所得税费用	1,649,897.76	2,301,361.23	4,651,605.37	4,115,884.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,329,796.77	21,691,078.23	64,256,985.85	71,491,754.67
归属于母公司所有者的净利润	22,307,551.96	15,255,196.75	58,349,264.08	59,186,713.27
少数股东损益	5,022,244.81	6,435,881.48	5,907,721.77	12,305,041.40
六、其他综合收益的税后净额		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套				

2015 年第三季度报告

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	27,329,796.77	23,040,313.82	47,120,455.11	72,938,248.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,307,551.96	16,604,432.34	41,212,733.34	60,633,206.95
归属于少数股东的综合收益总额	5,022,244.81	6,435,881.48	5,907,721.77	12,305,041.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.05	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	0.05	0.05

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2015 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	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、营业收入	7,947,167.69	30,533,820.24	22,898,019.99	66,590,823.80
减：营业成本	3,266,115.24	26,537,172.66	19,151,354.02	49,700,234.16
营业税金及附加	366,474.94	285,250.77	632,191.60	1,465,907.97
销售费用	2,877,769.37	2,030,732.89	7,882,062.74	4,144,964.46
管理费用	17,398,091.84	13,011,168.64	44,544,434.30	63,887,401.64
财务费用	-8,615,613.80	-2,647,145.03	-17,131,736.77	-5,051,393.64
资产减值损失				390,000.00
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)	28,298,939.26	16,288,044.66	95,144,714.84	59,183,076.19
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,748,939.26	6,215,212.61	2,886,018.87	-18,488,454.93

2015 年第三季度报告

二、营业利润(亏损以“－”号填列)	20,953,269.36	7,604,684.97	62,964,428.94	11,236,785.40
加：营业外收入	300,000.00	2,900,500.00	300,000.00	64,740,395.35
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		1,027,344.00	12,328.40	1,027,344.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	21,253,269.36	9,477,840.97	63,252,100.54	74,949,836.75
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	21,253,269.36	9,477,840.97	63,252,100.54	74,949,836.75
五、其他综合收益的税后净额		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,349,235.59	-17,136,530.74	1,446,493.68
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	21,253,269.36	10,827,076.56	46,115,569.80	76,396,330.43
七、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.01	0.05	0.06

2015年第三季度报告

(元/股)				
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01	0.05	0.06
(元/股)				

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

2015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	715,993,589.84	792,109,672.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	21,660,729.79	13,888,596.11
收到其他与经营活动有关的现金	70,437,878.45	101,311,501.51
经营活动现金流入小计	808,092,198.08	907,309,769.95
购买商品、接受劳务支付的现金	724,210,498.75	759,693,406.38
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	166,642,775.93	125,667,981.58
支付的各项税费	40,070,812.06	49,751,512.31
支付其他与经营活动有关的现金	136,118,477.12	194,629,263.49
经营活动现金流出小计	1,067,042,563.86	1,129,742,163.76
经营活动产生的现金流量净额	-258,950,365.78	-222,432,393.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	835,579,595.00	1,476,383,841.34

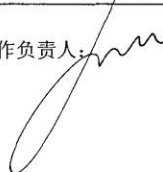
2015 年第三季度报告

取得投资收益收到的现金	62,792,641.85	51,273,113.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,167,394.87	138,238,004.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000.00	8,673,360.18
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	916,239,631.72	1,674,568,318.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,477,248.27	9,818,514.42
投资支付的现金	1,806,000,000	1,827,000,000
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		2,937,100.66
支付其他与投资活动有关的现金		614,536.60
投资活动现金流出小计	1,817,477,248.27	1,840,370,151.68
投资活动产生的现金流量净额	-901,237,616.55	-165,801,832.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,481,992.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		43,481,992.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	30,000,000.00
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	10,000,000.00	73,481,992.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,017,794.70	7,247,438.34
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		
筹资活动现金流出小计	34,017,794.70	44,247,438.34
筹资活动产生的现金流量净额	-24,017,794.70	29,234,553.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	803,095.48	167,489.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,183,402,681.55	-358,832,183.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,729,183,046.12	1,144,539,554.10
六、期末现金及现金等价物余额	545,780,364.57	785,707,370.23

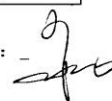
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 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

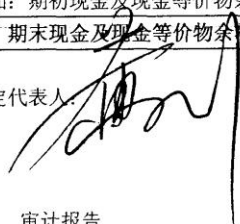
项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,317,702.47	31,838,212.92
收到的税费返还		1,062,968.00
收到其他与经营活动有关的现金	25,098,079.78	79,176,700.57
经营活动现金流入小计	31,415,782.25	112,077,881.49
购买商品、接受劳务支付的现金	54,099,226.00	35,444,302.28
支付给职工以及为职工支付的现金	24,033,281.15	26,177,398.97
支付的各项税费	2,383,153.54	7,595,158.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,563,183.50	149,073,731.61
经营活动现金流出小计	117,078,844.19	218,290,591.75
经营活动产生的现金流量净额	-85,663,061.94	-106,212,710.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	702,640,000.00	1,452,383,841.34
取得投资收益收到的现金	75,442,948.50	70,062,934.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,948,046.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	9,158,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,730.19	58,000,000.00
投资活动现金流入小计	821,583,678.69	1,727,553,622.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,412,445.55	1,678,937.35
投资支付的现金		1,767,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		139,713,604.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,692,684,657.53	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,698,097,103.08	1,929,142,541.35
投资活动产生的现金流量净额	-876,513,424.39	-201,588,918.95
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	134,259,433.00	22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	134,259,433.00	22,500,000.00
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	25,500.00	11,152.65
支付其他与筹资活动有关的现金	134,637,057.34	29,970,304.55

20 / 21

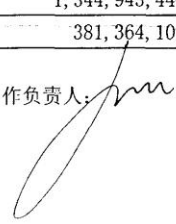
2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	135,662,557.34	30,981,457.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,403,124.34	-8,481,457.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	279.72	50,370.27
五、现金及现金等价物净增加额	-963,579,330.95	-316,232,716.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,344,943,440.50	906,021,763.33
六、期末现金及现金等价物余额	381,364,109.55	589,789,047.19

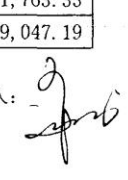
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



4.2 审计报告

□适用 √不适用