

公司代码：601727

公司简称：上海电气

# 上海电气集团股份有限公司

## 2016 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 公司负责人黄迪南、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）胡康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：千元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	170,935,464	165,467,872	162,123,657	3.30
归属于上市公司股东的净资产	44,520,626	39,269,082	37,251,086	13.37
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-505,131	-718,637	-725,490	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	54,711,739	55,161,864	53,909,588	-0.82
归属于上市公司股东的净利润	1,768,712	1,898,507	1,892,220	-6.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,413,200	1,307,339	1,307,339	8.10

润				
加权平均净资产收益率(%)	4.33	4.81	5.11	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1317	0.1480	0.1476	-11.01
稀释每股收益(元/股)	0.1317	0.1480	0.1476	-11.01

报告期内，公司实现新增订单人民币625亿元，较上年同期增长24.98%；其中：新能源及环保设备占15.39%，高效清洁能源设备占45.15%，现代服务业占39.46%。截止报告期末，公司在手订单为人民币2244.4亿元(其中：未生效订单人民币980.02亿元)，较上年同期减少16.09%；公司在手订单中：新能源及环保设备占11.39%，高效清洁能源设备占59.29%，现代服务业占29.32%。截止报告期末，公司在手风电设备订单114.9亿元，较上年同期减少1.88%；在手燃煤发电设备订单人民币996亿元(其中：未生效订单人民币523亿元)，较上年同期增长4.64%；在手燃气轮机发电设备订单人民币99亿元，较上年同期减少4.26%。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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	147	8,194
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	136,595	198,642
债务重组损益	710	3,709
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	-7,896
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	0	41,057
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	0	6,390
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	81,518
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,108	34,764
处置子公司产生的投资收益	0	210,989
所得税影响额	-32,370	-120,303
少数股东权益影响额(税后)	-18,361	-101,552
合计	105,829	355,512

#### 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)	358,728				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
上海电气(集团)总公司	7,576,917,017	56.41	606,843,370	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司	2,970,787,500	22.12		未知		境外法人
申能(集团)有限公司	390,892,194	2.91		无		国家
中国证券金融股份有限公司	389,267,630	2.90		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	119,145,133	0.89		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.53		无		国有法人
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	0.30		无		国有法人
汕头市明光投资有限公司	26,300,000	0.20		质押	22,000,000	境内非国有法人
奎屯叙亚场商贸有限公司	21,996,200	0.16		无		未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	20,757,276	0.15		无		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
上海电气(集团)总公司	6,970,073,647	人民币普通股	6,970,073,647
香港中央结算(代理人)有限公司	2,970,787,500	境外上市外资股	2,970,787,500
申能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194
中国证券金融股份有限公司	389,267,630	人民币普通股	389,267,630
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	119,145,133	人民币普通股	119,145,133
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	人民币普通股	71,793,200
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826
汕头市明光投资有限公司	26,300,000	人民币普通股	26,300,000
奎屯叙亚场商贸有限公司	21,996,200	人民币普通股	21,996,200

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	20,757,276	人民币普通股	20,757,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2016 年 9 月 30 日，上海电气（集团）总公司直接持有公司 H 股股份 200,000,000 股，通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有公司 H 股股份 29,334,000 股，合计 229,334,000 股，占本公司已发行总股本的 1.71%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

合并资产负债表项目（单位：千元）：

项目	期末余额	期初余额	变化率
无形资产	5,172,533	2,673,729	93%
资本公积	9,501,347	6,636,447	43%

无形资产增加的主要原因为公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产涉及购入的 14 幅土地使用权近 26 亿元。

资本公积增加的主要原因为公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产产生的股本溢价近 25 亿元。

合并利润表项目（单位：千元）：

项目	本期金额	上期金额	变化率
投资收益	1,073,720	1,991,958	-46%

投资收益减少的原因为去年同期本集团子公司上海机电股份有限公司处置其全资子公司高斯国际产生近 8.5 亿元投资收益。

合并现金流量表项目（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动
投资活动产生的现金流量净额	1,594,570	3,975,998	-2,381,428
筹资活动产生的现金流量净额	-4,413,800	6,659,674	-11,073,474

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要因为去年同期收回三个月以上定期存款近 23 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因为去年同期公司发行 60 亿元的可转债、6 亿欧元债券。

### 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

报告期内，公司股票自 2016 年 8 月 31 日起停牌，因公司控股股东上海电气（集团）总公司正在筹划重大事项，该重大事项涉及公司发行股份购买资产事宜。具体内容可详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的关于公司发行股份购买资产的停牌进展公告。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	电气总公司	公司控股股东上海电气（集团）总公司承诺避免与公司同业竞争	长期	否	是
	其他	电气总公司	上海电气（集团）总公司做到与公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作	长期	否	是
	其他	电气总公司	公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形，电气总公司承诺，若主管部门要求公司（包括下属控股企业）补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税，则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	长期	否	是
	解决土地等产权瑕疵	电气总公司	截止 2008 年 6 月 30 日，公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物；以及公司直接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺，将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续，并承诺如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）不能正常使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致公司（包括下属控股企业）被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司（包括下属控股企业）因此而遭受的实际损失。	长期	否	是
	其他	电气总公司	就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自 2008 年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由公司与电气总公司进行结算。	长期	否	是
	其他	公司	就公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向电气总公司及其控制的其他企业提供担保业务，公司承诺，财务公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。	长期	否	是
	其他承诺	解决关联交易	电气总公司	电气总公司作为控股股东及资产置换及发行股份购买资产交易的对交易对方，承诺将规范与公司关联交易。	长期	否
	其他	电气总公司	电气总公司作为控股股东及资产置换及发行股份购买资产交易	长期	否	是

	司	易的交易对方, 承诺将保证公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。			
其他	电气总公司	电气总公司作为资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方, 承诺资产置换及发行股份购买资产交易置入资产权属清晰。	长期	否	是
股份限售	电气总公司	电气总公司作为资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方, 承诺其通过资产置换及发行股份购买资产交易取得的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。资产置换及发行股份购买资产交易完成后 6 个月内如上海电气 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 电气总公司持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	股份锁定期内	是	是
股份限售	电气总公司	同时, 电气总公司承诺, 由于上海电气送红股、转增股本等原因而增加的上海电气之股份, 电气总公司亦遵守上述承诺。	股份锁定期内	是	是
股份限售	电气总公司	如资产置换及发行股份购买资产交易因涉嫌电气总公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 电气总公司将暂停转让在上海电气拥有权益的股份。	股份锁定期内	是	是
股份限售	电气总公司	若电气总公司上述关于股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 电气总公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	股份锁定期内	是	是
盈利预测及补偿	电气总公司	电气总公司对上海船研环保技术有限公司、上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司及上海世达尔现代农机有限公司 2016 年、2017 年、2018 年实现的经审计的净利润(净利润系指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)数进行承诺, 并在上述三家公司未实现承诺的净利润之情况下, 电气总公司就上述三家公司涉及以收益现值法进行评估的标的资产所对应的补偿利润数对公司进行补偿。	2016 年度 -2018 年度	是	是

“其他承诺”为“与资产置换及发行股份购买资产交易相关的承诺”。



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

公司名称	上海电气集团股份有限公司
法定代表人	黄迪南
日期	2016年10月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 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	38,169,222	40,665,622
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	874,401	754,044
衍生金融资产	345	290
应收票据	5,242,055	6,726,313
应收账款	29,478,765	26,021,351
预付款项	10,044,264	8,633,555
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,901	64,836
应收股利	132,954	83,824
其他应收款	1,469,681	1,180,227
买入返售金融资产		
存货	28,014,542	24,473,253
划分为持有待售的资产		4,442,156
一年内到期的非流动资产	3,644,219	2,466,824
其他流动资产	13,929,341	14,608,291
流动资产合计	131,062,690	130,120,586
<b>非流动资产:</b>		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,702,870	1,720,767
持有至到期投资		
长期应收款	6,777,211	6,262,676
长期股权投资	8,484,509	7,677,997
投资性房地产	361,868	379,455
固定资产	11,826,655	11,410,394
在建工程	1,175,176	983,090
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	5,172,533	2,673,729
开发支出	96,627	84,487
商誉	189,151	189,151
长期待摊费用	68,096	80,409
递延所得税资产	3,020,435	2,911,443
其他非流动资产	997,643	973,688
非流动资产合计	39,872,774	35,347,286
资产总计	170,935,464	165,467,872
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,624,838	1,154,242
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	611	25,507
应付票据	5,301,241	3,439,412
应付账款	32,853,249	28,607,973
预收款项	39,738,056	39,203,083
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,958,901	2,499,057
应交税费	1,081,929	2,474,823
应付利息	89,675	132,394
应付股利	454,203	407,229
其他应付款	4,661,410	3,191,091
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		3,752,429
一年内到期的非流动负债	865,472	1,985,688
其他流动负债	10,370,070	13,663,050
流动负债合计	98,999,655	100,535,978
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	526,700	123,987

应付债券	11,198,344	10,792,803
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,058,454	563,925
长期应付职工薪酬	139,136	148,988
专项应付款	289,152	301,527
预计负债		
递延收益	648,975	660,933
递延所得税负债	278,067	282,439
其他非流动负债	34,389	69,240
非流动负债合计	14,173,217	12,943,842
负债合计	113,172,872	113,479,820
<b>所有者权益</b>		
股本	13,431,156	12,824,305
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,501,347	6,636,447
减：库存股		
其他综合收益	1,026,137	1,013,965
专项储备	106,737	96,973
盈余公积	4,158,818	4,158,818
一般风险准备		
未分配利润	16,296,431	14,538,574
归属于母公司所有者权益合计	44,520,626	39,269,082
少数股东权益	13,241,966	12,718,970
所有者权益合计	57,762,592	51,988,052
负债和所有者权益总计	170,935,464	165,467,872

法定代表人：黄迪南

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：胡康

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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	24,375,763	23,010,275
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	204,927	1,088,056
应收账款	17,086,012	15,146,579
预付款项	14,869,796	14,726,209
应收利息		
应收股利	241,059	228,495
其他应收款	1,261,831	949,649

## 2016年第三季度报告

存货	1,536,257	503,966
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	651,122	1,200,122
流动资产合计	60,226,767	56,853,351
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	748,753	695,131
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,646,683	20,733,565
投资性房地产	40,501	42,288
固定资产	1,401,793	1,024,700
在建工程	32,591	29,275
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	2,921,058	361,811
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289	
递延所得税资产	1,175,284	1,229,467
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,966,952	24,116,237
资产总计	91,193,719	80,969,588
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,000	490,000
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		24,428
应付票据	1,374,317	1,058,559
应付账款	28,859,280	25,295,499
预收款项	16,621,457	16,955,050
应付职工薪酬	129,305	285,860
应交税费	256,863	443,987
应付利息	56,670	91,270
应付股利		5,593
其他应付款	1,595,150	649,827
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,311	429,614
其他流动负债	302,073	710,401
流动负债合计	49,834,426	46,440,088
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	6,715,738	6,547,280
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	14,710	14,710
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	45,859	35,352
非流动负债合计	6,776,307	6,597,342
负债合计	56,610,733	53,037,430
<b>所有者权益：</b>		
股本	13,431,156	12,824,305
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,167,941	4,750,127
减：库存股		
其他综合收益	87,605	173,351
专项储备		
盈余公积	1,814,593	1,814,593
未分配利润	10,081,691	8,369,782
所有者权益合计	34,582,986	27,932,158
负债和所有者权益总计	91,193,719	80,969,588

法定代表人：黄迪南

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：胡康

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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	17,845,137	18,036,859	54,711,739	55,161,864
其中：营业收入	17,845,137	18,036,859	54,711,739	55,161,864
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,628,530	17,302,002	51,482,683	52,669,403
其中：营业成本	14,014,934	14,488,670	43,399,706	44,267,224
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	61,620	102,719	268,632	322,349
销售费用	715,857	592,613	1,982,865	1,835,294
管理费用	1,709,468	1,667,556	4,688,035	5,151,812

财务费用	46,426	18,641	119,962	111,906
资产减值损失	80,225	431,803	1,023,483	980,818
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	1,782	-51,765	1,520	-62,941
投资收益(损失以“－”号填列)	177,938	915,386	1,073,720	1,991,958
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	121,110	94,207	402,970	421,606
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,396,327	1,598,478	4,304,296	4,421,478
加：营业外收入	175,822	101,015	286,742	389,446
其中：非流动资产处置利得	1,949	4,280	13,014	20,040
减：营业外支出	10,331	2,371	27,683	33,745
其中：非流动资产处置损失	1,802	1,467	4,820	13,451
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,561,818	1,697,122	4,563,355	4,777,179
减：所得税费用	383,373	385,837	954,480	925,016
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,178,445	1,311,285	3,608,875	3,852,163
归属于母公司所有者的净利润	519,356	479,182	1,768,712	1,898,507
少数股东损益	659,089	832,103	1,840,163	1,953,656
六、其他综合收益的税后净额	239,420	-473,930	3,590	187,486
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	229,236	-437,530	12,172	135,513
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-427		-3,836
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-427		-3,836
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	229,236	-437,103	12,172	139,349
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	125,719	-438,920	-71,732	141,455
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	15,983	-17,186	17,890	-12,496
5.外币财务报表折算差额	87,534	17,993	65,428	9,690
6.其他		1,010	586	700
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,184	-36,400	-8,582	51,973
七、综合收益总额	1,417,865	837,355	3,612,465	4,039,649
归属于母公司所有者的综合收益总额	748,592	41,652	1,780,884	2,034,020

归属于少数股东的综合收益总额	669,273	795,703	1,831,581	2,005,629
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0387	0.0374	0.1317	0.1480
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0387	0.0374	0.1317	0.1480

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：34,457,945元，上期被合并方实现的净利润为：42,014,684元。

法定代表人：黄迪南

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：胡康

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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	5,824,728	5,686,065	18,137,475	18,029,531
减：营业成本	5,202,672	5,257,105	16,372,223	16,319,637
营业税金及附加	3,825	1,906	15,161	9,085
销售费用	80,956	114,392	261,382	238,455
管理费用	184,484	166,604	455,305	500,357
财务费用	8,409	-69,521	-8,676	-138,614
资产减值损失	144,162	33,663	103,637	232,606
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）	644,148	71,972	1,013,774	452,730
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,372	76,507	168,539	197,382
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	844,368	253,888	1,952,217	1,320,735
加：营业外收入	79,190	172	86,482	6,758
其中：非流动资产处置利得		1	2,351	2,262
减：营业外支出	6	1	399	173
其中：非流动资产处置损失			179	134
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	923,552	254,059	2,038,300	1,327,320
减：所得税费用	101,866	81,439	326,391	297,503
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,686	172,620	1,711,909	1,029,817
五、其他综合收益的税后净额	17,176	-245,925	-85,746	-26,981
（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	17,176	-245,925	-85,746	-26,981
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	762	-228,739	-104,067	-14,485
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	16,414	-17,186	18,321	-12,496
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	838,862	-73,305	1,626,163	1,002,836
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0612	0.0135	0.1275	0.0803
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0612	0.0135	0.1275	0.0803

法定代表人：黄迪南

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：胡康

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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)
<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	56,801,302	57,542,929
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	148,320	167,249
收到其他与经营活动有关的现金	1,045,962	803,536
经营活动现金流入小计	57,995,584	58,513,714
购买商品、接受劳务支付的现金	45,122,349	46,681,058
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	4,624,572	4,740,188
支付的各项税费	4,159,698	3,820,360
支付其他与经营活动有关的现金	4,594,096	3,990,745
经营活动现金流出小计	58,500,715	59,232,351
经营活动产生的现金流量净额	-505,131	-718,637
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	178,625	123,135
取得投资收益收到的现金	1,844,003	1,407,866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,189	215,512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135,107	17,818
收到其他与投资活动有关的现金	1,582,965	5,572,991
投资活动现金流入小计	3,803,889	7,337,322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,845	865,593
投资支付的现金	858,224	1,104,281
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		570,325
支付其他与投资活动有关的现金	144,250	821,125
投资活动现金流出小计	2,209,319	3,361,324
投资活动产生的现金流量净额	1,594,570	3,975,998
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	321,194	108,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	321,194	108,000
取得借款收到的现金	2,270,528	2,147,547
发行债券收到的现金		10,079,203
收到其他与筹资活动有关的现金		3,441,057
筹资活动现金流入小计	2,591,722	15,775,807
偿还债务支付的现金	1,339,813	6,400,706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,623,647	2,478,280
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,373,955	1,302,185
支付其他与筹资活动有关的现金	4,042,062	237,147
筹资活动现金流出小计	7,005,522	9,116,133
筹资活动产生的现金流量净额	-4,413,800	6,659,674
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	59,130	31,718
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,265,231	9,948,753
加：期初现金及现金等价物余额	33,594,058	20,099,829
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	30,328,827	30,048,582

法定代表人：黄迪南

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：胡康

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 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)
<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	13,531,908	13,441,067
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	943,489	310,528
经营活动现金流入小计	14,475,397	13,751,595
购买商品、接受劳务支付的现金	10,468,296	11,636,620
支付给职工以及为职工支付的现金	381,309	252,154
支付的各项税费	413,079	497,775
支付其他与经营活动有关的现金	865,039	888,889
经营活动现金流出小计	12,127,723	13,275,438
经营活动产生的现金流量净额	2,347,674	476,157
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,327,000	1,569,385
取得投资收益收到的现金	1,112,343	298,610
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	107,058	683
收到其他与投资活动有关的现金	9,549,767	9,626,047
投资活动现金流入小计	12,096,168	11,494,734
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,421	48,673
投资支付的现金	2,215,428	3,690,142
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	828,256	679,000
投资活动现金流出小计	3,176,105	4,417,815
投资活动产生的现金流量净额	8,920,063	7,076,919
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000	
发行债券收到的现金		5,969,672
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000	5,969,672
偿还债务支付的现金	890,000	1,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,762	844,981
支付其他与筹资活动有关的现金		500
筹资活动现金流出小计	1,000,762	1,895,481
筹资活动产生的现金流量净额	-400,762	4,074,191
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38,032	60,537

五、现金及现金等价物净增加额	10,905,007	11,687,804
加：期初现金及现金等价物余额	12,620,375	6,611,037
六、期末现金及现金等价物余额	23,525,382	18,298,841

法定代表人：黄迪南

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：胡康

## 4.2 审计报告

适用 不适用