

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
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 公司负责人郑建华、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、公司基本情况

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	196,863,369	186,600,990	175,633,911	5.50
归属于上市公司股东的净资产	52,535,438	47,899,861	45,092,754	9.68
	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	-10,498,778	743,655	-505,131	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	58,647,550	61,871,979	54,711,739	-5.21
归属于上市公司股东的净利润	1,877,447	2,043,869	1,768,712	-8.14
归属于上市公司	1,361,923	1,413,200	1,413,200	-3.63

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	3.82	4.67	4.33	减少0.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1398	0.1493	0.1317	-6.36
稀释每股收益(元/股)	0.1398	0.1493	0.1317	-6.36

报告期内，公司实现新增订单人民币761.6亿元，较上年同期下降21.60%；其中：新能源及环保设备占12.32%，高效清洁能源设备占24.26%，工业装备占38.92%，现代服务业占24.50%。截止报告期末，公司在手订单为人民币2427.6亿元(其中：未生效订单人民币883.9亿元)，较上年同期末基本持平；公司在手订单中：新能源及环保设备占12.35%，高效清洁能源设备占48.23%，工业装备占9.48%，现代服务业占29.95%。

截止报告期末，公司在手风电设备订单147.9亿元，较上年度末增长30.19%；在手燃气轮机发电设备订单人民币106亿元，较上年度末微增1.92%；在手电站工程订单人民币658.9亿元，较上年度末增长10.31%。

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)	说明
非流动资产处置损益	-4,408	6,475	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	84,681	208,217	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		747	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-9,545	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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	53,450	359,696	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		119,576	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,439	144,099	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-27,192	-207,094	
所得税影响额	-16,578	-106,647	
合计	105,392	515,524	

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）				347,028		
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	2,970,953,500	22.12		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	496,074,514	3.69		无		国有法人
申能(集团)有限公司	390,892,194	2.91		无		国家
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.53		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	71,484,280	0.53		无		未知
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	23,000,000	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
上海国盛(集团)有限公司	15,500,064	0.12		无		国有法人
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	2,970,953,500	境外上市外资股	2,970,953,500			
中国证券金融股份有限公司	496,074,514	人民币普通股	496,074,514			
中能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194			
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			
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	71,484,280	人民币普通股	71,484,280			
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			
上海国盛(集团)有限公司	15,500,064	人民币普通股	15,500,064			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2017年9月30日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股股份229,334,000股,占本公司已发行总股本的1.71%。</p>					
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
存货	35,782,406	27,015,376	32%

受国家宏观政策影响，项目执行与交付延缓，使得存货有所增加；同时当前为排产高峰期，生产备货使得存货增加。

合并利润表项目（单位：千元）：

项目	本期金额	上期金额	变化率
财务费用	343,748	166,141	107%
资产减值损失	1,801,872	1,051,948	71%

财务费用较去年同期上升的原因为汇率波动使得汇兑损失增加。

资产减值损失较去年同期上升的原因主要为高风险项目计提的坏账损失增加。

合并现金流量表项目（单位：千元）：

项目	本期金额	上期金额	变化率
经营活动产生的现金流量净额	-10,498,778	743,655	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-840,053	1,323,050	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	531,823	-5,111,951	不适用

经营活动产生的现金净流出较去年同期增加，主要由于报告期内市场流动性不足，公司营运资金收入同比有所减少；同时，公司当前排产较多，采购支付现金同比增加。

投资活动产生的现金本期为净流出，去年同期为净流入，主要因为公司所属财务公司投资业务较去年同期有所增加。

筹资活动产生的现金本期为净流入，去年同期为净流出，主要因为去年同期公司所属财务公司客户存款净减少所致。

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

公司于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向电气总公司发行877,918,006股股份购买相关资产及非公开发行不超过30亿元募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止本报告公告日，上述资产重组涉及的向电气总公司发行877,918,006股股份购买资产已经完成；公司尚未完成本次资产重组募集配套资金的股份发行并登记工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	郑建华
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	32,535,787	44,916,075
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	644,211	898,093
衍生金融资产	12,684	263
应收票据	8,257,706	7,241,022
应收账款	32,274,777	28,425,537
预付款项	10,515,626	8,639,305
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	128,502	113,180
应收股利	40,390	61,042

其他应收款	2,771,637	1,783,201
买入返售金融资产		
存货	35,782,406	27,015,376
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,613,962	4,466,830
其他流动资产	18,801,794	16,040,034
流动资产合计	146,379,482	139,599,958
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,579,940	1,741,808
持有至到期投资		
长期应收款	7,298,037	6,979,629
长期股权投资	10,303,508	9,263,681
投资性房地产	943,958	1,030,436
固定资产	14,288,631	13,815,294
在建工程	1,501,520	1,599,769
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	7,222,773	5,680,337
开发支出	131,589	102,204
商誉	2,666,984	2,554,827
长期待摊费用	137,961	160,530
递延所得税资产	3,615,133	3,050,997
其他非流动资产	793,853	1,021,520
非流动资产合计	50,483,887	47,001,032
资产总计	196,863,369	186,600,990
流动负债：		
短期借款	2,892,073	2,228,316
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	106,830	31,505
应付票据	6,551,968	6,335,179
应付账款	38,670,778	32,208,257
预收款项	43,853,045	44,159,918
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,309,933	2,736,145

应交税费	994,732	2,491,994
应付利息	140,720	168,088
应付股利	445,076	333,024
其他应付款	5,295,282	4,803,888
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	3,268,805	1,655,950
其他流动负债	7,972,578	9,222,747
流动负债合计	112,501,820	106,375,011
非流动负债：		
长期借款	3,524,932	3,371,868
应付债券	10,016,975	11,148,377
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,615,986	1,285,263
长期应付职工薪酬	249,620	262,770
专项应付款	362,902	268,662
预计负债		
递延收益	944,191	967,231
递延所得税负债	370,748	337,958
其他非流动负债	49,783	165,023
非流动负债合计	17,135,137	17,807,152
负债合计	129,636,957	124,182,163
所有者权益		
股本	13,431,162	13,431,156
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,597,493	11,789,842
减：库存股		
其他综合收益	953,449	980,857
专项储备	117,462	103,701
盈余公积	4,606,028	4,606,028
一般风险准备		
未分配利润	18,829,844	16,988,277
归属于母公司所有者权益合计	52,535,438	47,899,861
少数股东权益	14,690,974	14,518,966
所有者权益合计	67,226,412	62,418,827
负债和所有者权益总计	196,863,369	186,600,990

法定代表人：郑建华

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

2017 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
流动资产：		
货币资金	21,755,509	25,962,099
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	227,590	522,380
应收账款	16,423,902	14,427,261
预付款项	18,408,404	16,554,596
应收利息		
应收股利	346,655	199,236
其他应收款	1,560,073	1,304,355
存货	3,233,947	1,388,663
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	1,129,575	724,283
流动资产合计	63,085,655	61,082,873
非流动资产：		
可供出售金融资产	846,860	746,616
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,895,469	26,069,696
投资性房地产	38,019	39,880
固定资产	2,248,940	1,379,806
在建工程	42,348	29,831
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	4,474,710	2,895,741
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	289	289
递延所得税资产	1,294,498	1,045,538
其他非流动资产		

非流动资产合计	38,841,133	32,207,397
资产总计	101,926,788	93,290,270
流动负债：		
短期借款	2,990,000	1,510,000
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		
应付票据	1,144,634	1,457,587
应付账款	26,850,616	25,133,432
预收款项	20,108,297	20,548,208
应付职工薪酬	345,968	439,401
应交税费	309,656	142,894
应付利息	85,584	92,805
应付股利		5,594
其他应付款	1,336,589	1,712,261
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,604,167	5,373
其他流动负债	337,579	463,607
流动负债合计	55,113,090	51,511,162
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	5,330,767	6,773,575
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	47,170	47,033
非流动负债合计	5,392,647	6,835,318
负债合计	60,505,737	58,346,480
所有者权益：		
股本	13,431,162	13,431,156
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,140,525	9,336,700
减：库存股		
其他综合收益	55,542	85,355
专项储备		

2017 年第三季度报告

盈余公积	2,005,213	2,005,213
未分配利润	10,788,609	10,085,366
所有者权益合计	41,421,051	34,943,790
负债和所有者权益总计	101,926,788	93,290,270

法定代表人：郑建华

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

2017 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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	17,382,512	20,853,712	58,647,550	61,871,979
其中：营业收入	17,382,512	20,853,712	58,647,550	61,871,979
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,872,987	19,359,782	56,196,057	58,176,321
其中：营业成本	13,499,431	16,310,514	45,634,306	48,911,493
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				
税金及附加	61,821	122,663	354,374	337,341
销售费用	642,888	812,829	2,182,640	2,277,218
管理费用	2,001,996	1,968,680	5,879,117	5,432,180
财务费用	132,569	60,595	343,748	166,141
资产减值损失	534,282	84,501	1,801,872	1,051,948
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-24,603	-7,657	-94,507	-18,190
投资收益（损失以“-” 号填列）	586,767	188,992	1,367,980	1,100,915
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	310,138	127,185	912,392	425,126
汇兑收益（损失以“-”				

号填列)				
其他收益	65,190		169,745	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,136,879	1,675,265	3,894,711	4,778,383
加：营业外收入	79,390	210,095	282,898	339,681
其中：非流动资产处置利得	5,027	4,279	19,694	15,884
减：营业外支出	23,447	16,925	41,526	38,678
其中：非流动资产处置损失	11,817	5,511	16,670	8,528
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,192,822	1,868,435	4,136,083	5,079,386
减：所得税费用	235,302	457,305	586,235	1,081,542
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	957,520	1,411,130	3,549,848	3,997,844
归属于母公司所有者的净利润	314,939	716,024	1,877,447	2,043,869
少数股东损益	642,581	695,106	1,672,401	1,953,975
六、其他综合收益的税后净额	-93,124	227,460	-11,456	-23,227
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,508	223,509	-27,409	-598
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	121	-3,369	2,414	-6,510
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	121	-3,369	2,414	-6,510
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	-91,629	226,878	-29,823	5,912
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	-106,981	125,719	-54,139	-71,732
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	22,615	15,345	44,148	17,252
5. 外币财务报表折算差额	-7,263	85,157	-20,345	59,806
6. 其他		657	513	586
归属于少数股东的其他综合	-1,616	3,951	15,953	-22,629

收益的税后净额				
七、综合收益总额	864,397	1,638,590	3,538,393	3,974,617
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,432	939,533	1,850,039	2,043,271
归属于少数股东的综合收益总额	640,965	699,057	1,688,354	1,931,346
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0521	0.1398	0.1493
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0234	0.0521	0.1398	0.1493

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：359,696,000元，上期被合并方实现的净利润为：345,750,000元。

法定代表人：郑建华

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

2017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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,956,530	5,824,728	15,383,388	18,137,475
减：营业成本	2,537,570	5,202,672	13,917,514	16,372,223
税金及附加	2,838	3,825	42,613	15,161
销售费用	97,307	80,956	202,547	261,382
管理费用	148,509	184,484	599,710	455,305
财务费用	53,293	8,409	117,971	-8,676
资产减值损失	554,901	144,162	1,096,586	103,637
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）	858,681	644,148	1,234,192	1,013,774
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,011	69,372	206,201	168,539
其他收益			57,264	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	420,793	844,368	697,903	1,952,217
加：营业外收入	1,111	79,190	15,148	86,482
其中：非流动资产处置利得				2,351
减：营业外支出	121	6	384	399
其中：非流动资产处置损失	121	-	258	179

2017年第三季度报告

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	421,783	923,552	712,667	2,038,300
减：所得税费用	-62,455	101,866	9,424	326,391
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	484,238	821,686	703,243	1,711,909
五、其他综合收益的税后净额	-24,188	17,176	-30,938	-85,746
(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	-24,188	17,176	-30,938	-85,746
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	-24,188	762	-30,938	-104,067
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		18,321
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	460,050	838,862	672,305	1,626,163
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0361	0.0612	0.0524	0.1275
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0361	0.0612	0.0524	0.1275

法定代表人：郑建华

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

2017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)
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	58,675,046	64,453,590

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	213,946	148,320
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,275	1,467,979
经营活动现金流入小计	60,315,267	66,069,889
购买商品、接受劳务支付的现金	53,361,666	49,456,728
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	6,338,729	5,930,256
支付的各项税费	4,248,768	4,431,964
支付其他与经营活动有关的现金	6,864,882	5,507,286
经营活动现金流出小计	70,814,045	65,326,234
经营活动产生的现金流量净额	-10,498,778	743,655
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	309,862	178,625
取得投资收益收到的现金	1,661,336	1,864,488
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709,984	71,364
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		135,107
取得子公司及其他营业单位收到的现金	22,406	
收到其他与投资活动有关的现金	1,134,935	1,603,427
投资活动现金流入小计	3,838,523	3,853,011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,433,569	1,423,501
投资支付的现金	694,067	884,474
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	105,559	

支付其他与投资活动有关的现金	2,445,381	221,986
投资活动现金流出小计	4,678,576	2,529,961
投资活动产生的现金流量净额	-840,053	1,323,050
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,897	321,194
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		321,194
取得借款收到的现金	2,888,833	2,574,498
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,413,024	
筹资活动现金流入小计	4,588,754	2,895,692
偿还债务支付的现金	2,097,490	1,501,119
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,742,883	2,412,338
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,308,938	1,373,955
支付其他与筹资活动有关的现金	216,558	4,094,186
筹资活动现金流出小计	4,056,931	8,007,643
筹资活动产生的现金流量净额	531,823	-5,111,951
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,481	51,733
五、现金及现金等价物净增加额	-10,856,489	-2,993,513
加：期初现金及现金等价物余额	31,196,279	34,611,252
六、期末现金及现金等价物余额	20,339,790	31,617,739

法定代表人：郑建华

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

2017 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)
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	8,688,599	13,531,908
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	800,471	943,489
经营活动现金流入小计	9,489,070	14,475,397
购买商品、接受劳务支付的现金	12,238,211	10,468,296
支付给职工以及为职工支付的现金	367,612	381,309
支付的各项税费	84,221	413,079
支付其他与经营活动有关的现金	2,587,365	865,039
经营活动现金流出小计	15,277,409	12,127,723

经营活动产生的现金流量净额	-5,788,339	2,347,674
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	509,000	1,327,000
取得投资收益收到的现金	1,090,211	1,112,343
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,006	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		107,058
收到其他与投资活动有关的现金	16,688	9,549,767
投资活动现金流入小计	2,045,905	12,096,168
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,482	132,421
投资支付的现金	972,494	2,215,428
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	868,361	828,256
投资活动现金流出小计	1,892,337	3,176,105
投资活动产生的现金流量净额	153,568	8,920,063
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	286,897	
取得借款收到的现金	3,730,000	600,000
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	4,016,897	600,000
偿还债务支付的现金	2,250,000	890,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,915	110,762
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,549,915	1,000,762
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,982	-400,762
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,800	38,032
五、现金及现金等价物净增加额	-4,206,589	10,905,007
加：期初现金及现金等价物余额	24,653,658	12,620,375
六、期末现金及现金等价物余额	20,447,069	23,525,382

法定代表人：郑建华

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

