

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

2015 年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）須披露季報。

本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司按照中國會計準則編制截止 2015 年 9 月 30 日的三個月的業績。本業績未經審計但已經公司審核委員會審閱。

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司 2015 年第三季度財務報告是按照中國會計準則編制，本業績未經審計但已經公司審核委員會審閱。

1.4 公司負責人黃迪南、主管會計工作負責人胡康及會計機構負責人（會計主管人員）胡康聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.5 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計資料及財務指標

單位：千元¹ 幣種：人民幣¹

| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 總資產 | 159,338,649 | 143,550,564 | 11.00 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 36,894,864 | 34,236,392 | 7.77 |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年報告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -725,490 | -2,998,158 | 不適用 |
| | 年初至報告期末 | 上年初至上年報告期末 | 比上年同期增減(%) |
| 營業收入 | 53,909,588 | 54,463,475 | -1.02 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,892,220 | 1,788,819 | 5.78 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 1,307,339 | 1,395,835 | -6.34 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 5.11 | 5.44 | 減少 0.33 個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1476 | 0.1395 | 5.81 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.1476 | 0.1395 | 5.81 |

注釋 1：除非另有指定。

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告期末 金額(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流動資產處置損益 | 2,361 | 6,267 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 42,069 | 194,471 |
| 債務重組損益 | 4,478 | 5,778 |
| 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | -25,748 | -113,341 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | | 38,785 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 | 5,649 | 75,239 |
| 處置子公司產生的投資收益 | 849,021 | 926,018 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 37,491 | 67,094 |

| | | |
|-------------------|----------|----------|
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -36,167 | -36,167 |
| 所得稅影響額 | -14,745 | -66,659 |
| 少數股東權益影響額（稅後） | -460,256 | -512,604 |
| 合計 | 404,153 | 584,881 |

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

報告期內合併資產負債表變動情況分析

（單位：千元）：

幣種：人民幣

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 | 變化率 |
|------|------------|-----------|------|
| 應付債券 | 11,182,319 | 1,993,201 | 461% |

應付債券增加的原因為公司發行面值 60 億元的可轉債及 6 億歐元債券。

報告期內合併利潤表變動情況分析

（單位：千元）：

幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變化率 |
|--------|-----------|---------|------|
| 財務費用 | 122,175 | 24,110 | 407% |
| 資產減值損失 | 853,125 | 255,999 | 233% |
| 投資收益 | 1,931,118 | 695,374 | 178% |

財務費用增加的原因為公司發行面值 60 億元的可轉債，計提相應財務費用。

資產減值損失增加的原因為去年同期收回了部分按照賬齡計提壞賬的應收賬款；本期印包板塊整體改革調整，計提了相應的資產減值準備。

投資收益增加的原因為本公司子公司上海機電股份有限公司處置其子公司美國高斯國際有限公司、上海光華印刷機械有限公司，產生約 9 億元投資收益；同時，公司的金融投資收益較去年同期有所增加。

報告期內合併現金流量表變動情況分析

（單位：千元）

幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 增減變動 |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -725,490 | -2,998,158 | 2,272,668 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,687,890 | -1,345,313 | 8,033,203 |

經營活動產生的現金流量淨額增加的原因為本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加約 10 億元；購買商品、接受勞務支出的現金減少約 13 億元。

籌資活動產生的現金流量淨額較同期增加的主要原因為本期公司發行面值 60 億元的可轉債、6 億歐元債券。

上海電氣集團股份有限公司

法定代表人：黃迪南

2015 年 10 月 30 日

§4 附錄

合併資產負債表
2015年9月30日
編制單位:上海電氣集團股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 流動資產: | | |
| 貨幣資金 | 37,452,883 | 29,986,445 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 | 684,944 | 908,100 |
| 衍生金融資產 | 3,197 | 4,632 |
| 應收票據 | 6,467,710 | 6,390,123 |
| 應收賬款 | 28,762,736 | 26,055,777 |
| 預付款項 | 9,370,930 | 8,194,169 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 應收利息 | 82,434 | 119,994 |
| 應收股利 | 59,515 | 25,784 |
| 其他應收款 | 1,006,424 | 1,427,566 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 29,849,605 | 26,185,003 |
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 1,621,870 | 1,625,206 |
| 其他流動資產 | 10,723,139 | 10,309,281 |
| 流動資產合計 | 126,085,387 | 111,232,080 |
| 非流動資產: | | |
| 發放貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 1,419,086 | 1,264,617 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 4,570,952 | 3,875,433 |
| 長期股權投資 | 7,124,826 | 6,832,690 |
| 投資性房地產 | 133,646 | 137,643 |
| 固定資產 | 12,321,918 | 12,907,339 |
| 在建工程 | 1,008,698 | 1,159,131 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 無形資產 | 2,433,686 | 2,523,230 |
| 開發支出 | 92,782 | 76,641 |
| 商譽 | 155,173 | 148,073 |
| 長期待攤費用 | 442,912 | 395,092 |
| 遞延所得稅資產 | 2,826,357 | 2,683,479 |
| 其他非流動資產 | 723,226 | 315,116 |
| 非流動資產合計 | 33,253,262 | 32,318,484 |
| 資產總計 | 159,338,649 | 143,550,564 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 2,126,166 | 4,892,929 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | 16,065 | 3,819 |
| 應付票據 | 3,787,332 | 4,898,054 |
| 應付帳款 | 31,033,585 | 26,937,592 |
| 預收款項 | 37,441,816 | 36,109,438 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 1,828,882 | 2,246,206 |
| 應交稅費 | 1,951,415 | 2,061,649 |
| 應付利息 | 87,228 | 128,124 |
| 應付股利 | 324,657 | 223,635 |
| 其他應付款 | 3,187,755 | 2,975,248 |
| 應付分保賬款 | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 852,658 | 842,928 |
| 其他流動負債 | 14,410,726 | 11,978,550 |
| 流動負債合計 | 97,048,285 | 93,298,172 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 762,135 | 853,644 |
| 應付債券 | 11,182,319 | 1,993,201 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 長期應付款 | 427,662 | 347,945 |
| 長期應付職工薪酬 | 58,696 | 111,186 |
| 專項應付款 | 577,124 | 596,040 |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 431,767 | 424,834 |
| 遞延所得稅負債 | 239,623 | 391,343 |
| 其他非流動負債 | 80,532 | 109,131 |
| 非流動負債合計 | 13,759,858 | 4,827,324 |
| 負債合計 | 110,808,143 | 98,125,496 |
| 所有者權益 | | |
| 股本 | 12,823,913 | 12,823,627 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 5,631,055 | 4,234,660 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 772,689 | 636,936 |
| 專項儲備 | 87,633 | 70,092 |
| 盈餘公積 | 4,157,796 | 4,157,796 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 13,421,778 | 12,313,281 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 36,894,864 | 34,236,392 |
| 少數股東權益 | 11,635,642 | 11,188,676 |
| 所有者權益合計 | 48,530,506 | 45,425,068 |
| 負債和所有者權益總計 | 159,338,649 | 143,550,564 |

法定代表人：黃迪南 主管會計工作負責人：胡康 會計機構負責人：胡康

母公司資產負債表

2015年9月30日

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|------------------------|------------|------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 18,948,841 | 16,422,177 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | 3,844 |
| 應收票據 | 548,336 | 802,200 |
| 應收賬款 | 17,246,468 | 16,015,841 |
| 預付款項 | 14,837,536 | 13,910,867 |
| 應收利息 | | |
| 應收股利 | 265,660 | 296,449 |
| 其他應收款 | 869,578 | 926,387 |
| 存貨 | 432,472 | 256,666 |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 269,000 | 200,000 |
| 其他流動資產 | 688,478 | 950,927 |
| 流動資產合計 | 54,106,369 | 49,785,358 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 610,120 | 596,000 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 22,845,115 | 19,115,200 |
| 投資性房地產 | 42,908 | 44,600 |
| 固定資產 | 719,059 | 749,315 |
| 在建工程 | 96,480 | 86,642 |
| 工程物資 | | |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 313,526 | 306,893 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 137 | 550 |
| 遞延所得稅資產 | 474,120 | 410,898 |
| 其他非流動資產 | | 640,000 |
| 非流動資產合計 | 25,101,465 | 21,950,098 |
| 資產總計 | 79,207,834 | 71,735,456 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | | 1,050,000 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | 14,356 | 2,114 |
| 應付票據 | 671,475 | 373,874 |
| 應付帳款 | 25,850,788 | 22,989,984 |
| 預收款項 | 14,771,192 | 15,460,176 |
| 應付職工薪酬 | 152,281 | 227,183 |
| 應交稅費 | 203,114 | 412,853 |
| 應付利息 | 56,233 | 80,333 |
| 應付股利 | 6,153 | 5,593 |
| 其他應付款 | 642,360 | 697,690 |
| 一年內到期的非流動負債 | 25,640 | 23,134 |
| 其他流動負債 | 898,484 | 884,698 |
| 流動負債合計 | 43,292,076 | 42,207,632 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 應付債券 | 6,899,111 | 1,993,201 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 專項應付款 | 18,761 | 39,146 |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | 36,736 | 3,400 |
| 非流動負債合計 | 6,954,608 | 2,035,747 |
| 負債合計 | 50,246,684 | 44,243,379 |
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 12,823,913 | 12,823,627 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 4,746,481 | 3,527,398 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | 186,781 | 213,762 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 1,813,571 | 1,813,571 |
| 未分配利潤 | 9,390,404 | 9,113,719 |
| 所有者權益合計 | 28,961,150 | 27,492,077 |
| 負債和所有者權益總計 | 79,207,834 | 71,735,456 |

法定代表人：黃迪南 主管會計工作負責人：胡康 會計機構負責人：胡康

合併利潤表

2015年1—9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告 期期末金額 (1-9月) | 上年年初至報 告期期末金額 (1-9月) |
|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、營業總收入 | 17,688,990 | 18,376,386 | 53,909,588 | 54,463,475 |
| 其中：營業收入 | 17,688,990 | 18,376,386 | 53,909,588 | 54,463,475 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 16,893,693 | 17,567,605 | 51,423,562 | 51,545,658 |
| 其中：營業成本 | 14,250,644 | 15,098,311 | 43,381,328 | 43,927,914 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 賠付支出淨額 | | | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | | | |
| 保單紅利支出 | | | | |
| 分保費用 | | | | |
| 營業稅金及附加 | 100,732 | 88,243 | 313,820 | 292,684 |
| 銷售費用 | 569,230 | 752,004 | 1,789,498 | 2,106,723 |
| 管理費用 | 1,605,152 | 1,730,848 | 4,963,616 | 4,938,228 |
| 財務費用 | 23,825 | 8,150 | 122,175 | 24,110 |
| 資產減值損失 | 344,110 | -109,951 | 853,125 | 255,999 |
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | -51,766 | 10,259 | -62,942 | 7,734 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 919,829 | 243,946 | 1,931,118 | 695,374 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 98,486 | 161,906 | 356,722 | 436,614 |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | | | | |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 1,663,360 | 1,062,986 | 4,354,202 | 3,620,925 |
| 加：營業外收入 | 99,736 | 399,518 | 385,687 | 701,867 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 4,166 | 3,283 | 19,702 | 100,909 |
| 減：營業外支出 | 2,354 | 18,301 | 33,258 | 27,721 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 1,805 | 16,772 | 13,435 | 20,843 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 1,760,742 | 1,444,203 | 4,706,631 | 4,295,071 |
| 減：所得稅費用 | 380,565 | 368,516 | 896,483 | 948,554 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 1,380,177 | 1,075,687 | 3,810,148 | 3,346,517 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 555,896 | 492,885 | 1,892,220 | 1,788,819 |
| 少數股東損益 | 824,281 | 582,802 | 1,917,928 | 1,557,698 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -473,783 | 192,821 | 187,726 | 227,278 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -437,383 | 172,683 | 135,753 | 203,280 |
| （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | -427 | | -3,836 | |
| 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | -427 | | -3,836 | |
| 2.權益法下在被投資單位 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | | | |
| (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益 | -436,956 | 172,683 | 139,589 | 203,280 |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | | | |
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 | -438,773 | 151,763 | 141,695 | 249,398 |
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |
| 4.現金流量套期損益的有效部分 | -17,186 | 27,452 | -12,496 | -35,518 |
| 5.外幣財務報表折算差額 | 17,993 | -6,532 | 9,690 | -10,600 |
| 6.其他 | 1,010 | | 700 | |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -36,400 | 20,138 | 51,973 | 23,998 |
| 七、綜合收益總額 | 906,394 | 1,268,508 | 3,997,874 | 3,573,795 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 118,513 | 681,886 | 2,027,973 | 1,992,098 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 787,881 | 586,622 | 1,969,901 | 1,581,697 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0433 | 0.0384 | 0.1476 | 0.1395 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0433 | 0.0384 | 0.1476 | 0.1395 |

法定代表人：黃迪南 主管會計工作負責人：胡康 會計機構負責人：胡康

母公司利潤表

2015年1—9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告 期期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月) |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 一、營業收入 | 5,686,065 | 5,606,085 | 18,029,531 | 18,873,746 |
| 減：營業成本 | 5,257,105 | 5,238,959 | 16,319,637 | 17,116,463 |
| 營業稅金及附加 | 1,906 | 2,359 | 9,085 | 39,219 |
| 銷售費用 | 114,392 | 78,214 | 238,455 | 293,930 |
| 管理費用 | 166,604 | 158,746 | 500,357 | 498,914 |
| 財務費用 | -69,521 | -61,991 | -138,614 | -203,465 |
| 資產減值損失 | 33,663 | 69,838 | 232,606 | 232,858 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| 加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | | | |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 71,972 | 618,208 | 452,730 | 1,591,889 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 76,507 | 98,643 | 197,382 | 185,553 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 253,888 | 738,168 | 1,320,735 | 2,487,716 |
| 加：營業外收入 | 172 | 51,693 | 6,758 | 83,478 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 1 | 0 | 2,262 | 0 |
| 減：營業外支出 | 1 | 16 | 173 | 178 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 0 | 15 | 134 | 175 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 254,059 | 789,845 | 1,327,320 | 2,571,016 |
| 減：所得稅費用 | 81,439 | 97,707 | 297,503 | 329,075 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 172,620 | 692,138 | 1,029,817 | 2,241,941 |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | -245,925 | 138,388 | -26,981 | 81,585 |
| （一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益 | | | | |
| 1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動 | | | | |
| 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | | | |
| （二）以後將重分類進損益的其他綜合收益 | -245,925 | 138,388 | -26,981 | 81,585 |
| 1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 | | | | |
| 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 | -228,739 | 110,936 | -14,485 | 117,103 |
| 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 | | | | |
| 4.現金流量套期損益的有效部分 | -17,186 | 27,452 | -12,496 | -35,518 |
| 5.外幣財務報表折算差額 | | | | |
| 6.其他 | | | | |
| 六、綜合收益總額 | -73,305 | 830,526 | 1,002,836 | 2,323,526 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0135 | 0.0540 | 0.0803 | 0.1748 |

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.0135 | 0.0540 | 0.0803 | 0.1748 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|

法定代表人：黃迪南 主管會計工作負責人：胡康 會計機構負責人：胡康

合併現金流量表

2015年1—9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期期末 金額(1-9月) |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56,519,639 | 55,483,974 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 收到的稅費返還 | 167,065 | 536,091 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 752,973 | 1,018,043 |
| 經營活動現金流入小計 | 57,439,677 | 57,038,108 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 45,923,056 | 47,198,388 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4,611,370 | 4,794,147 |
| 支付的各项稅費 | 3,709,426 | 4,068,275 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3,921,315 | 3,975,456 |
| 經營活動現金流出小計 | 58,165,167 | 60,036,266 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -725,490 | -2,998,158 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 116,428 | 2,284,478 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,350,758 | 1,323,366 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | 215,184 | 852,962 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 | 17,818 | |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 13,655,491 | 4,156,256 |
| 投資活動現金流入小計 | 15,355,679 | 8,617,062 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 854,562 | 834,429 |
| 投資支付的現金 | 1,104,281 | 1,562,367 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 371,393 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 8,870,625 | 1,540,851 |
| 投資活動現金流出小計 | 11,200,861 | 3,937,647 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 4,154,818 | 4,679,415 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 108,000 | |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 108,000 | |
| 取得借款收到的現金 | 2,005,097 | 959,166 |
| 發行債券收到的現金 | 10,079,203 | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,423,746 | 963,253 |
| 籌資活動現金流入小計 | 15,616,046 | 1,922,419 |
| 償還債務支付的現金 | 6,258,806 | 834,082 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,433,923 | 2,433,650 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 966,352 | 122,610 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 235,427 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,928,156 | 3,267,732 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,687,890 | -1,345,313 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 31,718 | 31,495 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 10,148,936 | 367,439 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 19,016,377 | 16,175,872 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 29,165,313 | 16,543,311 |

法定代表人：黃迪南 主管會計工作負責人：胡康 會計機構負責人：胡康

母公司現金流量表

2015年1—9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至報告期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期末 金額(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13,441,067 | 12,556,314 |
| 收到的稅費返還 | 0 | 344,391 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 310,528 | 505,513 |
| 經營活動現金流入小計 | 13,751,595 | 13,406,218 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 11,636,620 | 12,482,538 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 252,154 | 300,838 |
| 支付的各項稅費 | 497,775 | 723,958 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 888,889 | 334,674 |
| 經營活動現金流出小計 | 13,275,438 | 13,842,008 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 476,157 | -435,790 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,569,385 | 1,957,121 |
| 取得投資收益收到的現金 | 298,610 | 1,299,593 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額 | 9 | 125 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額 | 683 | 0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 9,626,047 | 0 |
| 投資活動現金流入小計 | 11,494,734 | 3,256,839 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金 | 48,673 | 28,832 |
| 投資支付的現金 | 3,690,142 | 2,370,392 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額 | 0 | 0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 679,000 | 3,618,830 |
| 投資活動現金流出小計 | 4,417,815 | 6,018,054 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7,076,919 | -2,761,215 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | | 635,025 |
| 發行債券收到的現金 | 5,969,672 | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,969,672 | 635,025 |
| 償還債務支付的現金 | 1,050,000 | 0 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現 | 844,981 | 1,035,272 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 金 | | |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 500 | 478 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,895,481 | 1,035,750 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 4,074,191 | -400,725 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 60,537 | 27,058 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 11,687,804 | -3,570,672 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 6,611,037 | 10,027,663 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 18,298,841 | 6,456,991 |

法定代表人：黃迪南 主管會計工作負責人：胡康 會計機構負責人：胡康

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
黃迪南

中國上海，二零一五年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生、黃甌先生；本公司非執行董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

* 僅供識別