

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)

## 2016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(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編製截止2016年9月30日的三個月(「報告期」)的業績。本業績未經審計但已經本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 本公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 本公司2016年第三季度財務報告是按照中國企業會計準則編製，本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。
- 1.4 本公司負責人黃迪南、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<sup>1</sup> 幣種：人民幣<sup>1</sup>

	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	170,935,464	165,467,872	162,123,657	3.30
歸屬於上市公司 股東的淨資產	44,520,626	39,269,082	37,251,086	13.37
	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(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的 現金流量淨額	-505,131	-718,637	-725,490	不適用
	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(%)
		調整後	調整前	
營業收入	54,711,739	55,161,864	53,909,588	-0.82
歸屬於上市公司 股東的淨利潤	1,768,712	1,898,507	1,892,220	-6.84
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性 損益的淨利潤	1,413,200	1,307,339	1,307,339	8.10
加權平均淨資產 收益率(%)	4.33	4.81	5.11	減少0.48個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.1317	0.1480	0.1476	-11.01
稀釋每股收益(元/股)	0.1317	0.1480	0.1476	-11.01

報告期內(1-9月)，本公司實現新增訂單人民幣625億元，較上年同期增長24.98%；其中：新能源及環保設備佔15.39%，高效清潔能源設備佔45.15%，現代服務業佔39.46%。截止報告期末，本公司在手訂單為人民幣2,244.4億元(其中：未生效訂單人民幣980.02億元)，較上年同期減少16.09%；本公司在手訂單中：新能源及環保設備佔11.39%，高效清潔能源設備佔59.29%，現代服務業佔29.32%。

截止報告期末，本公司在手風電訂單114.9億元，較上年同期減少1.88%；在手燃煤發電設備訂單人民幣996億元(其中：未生效訂單人民幣523億元)，較上年同期增長4.64%；在手燃氣輪機發電設備訂單人民幣99億元，較上年同期減少4.26%。

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	147	8,194
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	136,595	198,642
債務重組損益	710	3,709
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	0	-7,896
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	0	41,057
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	0	6,390
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	0	81,518
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	19,108	34,764
處置子公司產生的投資收益	0	210,989
所得稅影響額	-32,370	-120,303
少數股東權益影響額(稅後)	-18,361	-101,552
合計	105,829	355,512

### §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

##### 合併資產負債表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	年初餘額	變化率
無形資產	5,172,533	2,673,729	93%
資本公積	9,501,347	6,636,447	43%

無形資產增加的主要因為本公司向上海電氣(集團)總公司發行股份購買資產涉及購入的14幅土地使用權近26億元。

資本公積增加的主要因為本公司向上海電氣(集團)總公司發行股份購買資產產生的股本溢價近人民幣25億元。

##### 合併利潤表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期(1-9月) 金額	上期(1-9月) 金額	變化率
投資收益	1,073,720	1,991,958	-46%

投資收益減少的原因為去年同期本集團子公司上海機電股份有限公司處置其全資子公司高斯國際產生近人民幣8.5億元投資收益。

##### 合併現金流量表項目

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	增減變動
投資活動產生的現金流量淨額	1,594,570	3,975,998	-2,381,428
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,413,800	6,659,674	-11,073,474

投資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少主要因為去年同期收回三個月以上定期存款近23億元。

籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少的主要原因為去年同期本公司發行人民幣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  
2016年10月28日

## § 4 附錄

### 合併資產負債表

2016年9月30日

編製單位：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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	38,169,222	40,665,622
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	874,401	754,044
衍生金融資產	345	290
應收票據	5,242,055	6,726,313
應收賬款	29,478,765	26,021,351
預付款項	10,044,264	8,633,555
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	62,901	64,836
應收股利	132,954	83,824
其他應收款	1,469,681	1,180,227
買入返售金融資產		
存貨	28,014,542	24,473,253
劃分為持有待售的資產		4,442,156
一年內到期的非流動資產	3,644,219	2,466,824
其他流動資產	13,929,341	14,608,291
<b>流動資產合計</b>	<b>131,062,690</b>	<b>130,120,586</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,702,870	1,720,767
持有至到期投資		
長期應收款	6,777,211	6,262,676
長期股權投資	8,484,509	7,677,997
投資性房地產	361,868	379,455
固定資產	11,826,655	11,410,394
在建工程	1,175,176	983,090
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	5,172,533	2,673,729
開發支出	96,627	84,487
商譽	189,151	189,151
長期待攤費用	68,096	80,409
遞延所得稅資產	3,020,435	2,911,443
其他非流動資產	997,643	973,688
非流動資產合計	39,872,774	35,347,286
資產總計	170,935,464	165,467,872

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,624,838	1,154,242
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	611	25,507
應付票據	5,301,241	3,439,412
應付賬款	32,853,249	28,607,973
預收款項	39,738,056	39,203,083
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,958,901	2,499,057
應交稅費	1,081,929	2,474,823
應付利息	89,675	132,394
應付股利	454,203	407,229
其他應付款	4,661,410	3,191,091
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		3,752,429
一年內到期的非流動負債	865,472	1,985,688
其他流動負債	10,370,070	13,663,050
<b>流動負債合計</b>	<b>98,999,655</b>	<b>100,535,978</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	526,700	123,987
應付債券	11,198,344	10,792,803
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,058,454	563,925
長期應付職工薪酬	139,136	148,988
專項應付款	289,152	301,527
預計負債		
遞延收益	648,975	660,933
遞延所得稅負債	278,067	282,439
其他非流動負債	34,389	69,240
非流動負債合計	14,173,217	12,943,842
負債合計	113,172,872	113,479,820
<b>所有者權益</b>		
股本	13,431,156	12,824,305
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,501,347	6,636,447
減：庫存股		
其他綜合收益	1,026,137	1,013,965
專項儲備	106,737	96,973
盈餘公積	4,158,818	4,158,818
一般風險準備		
未分配利潤	16,296,431	14,538,574
歸屬於母公司所有者權益合計	44,520,626	39,269,082
少數股東權益	13,241,966	12,718,970
所有者權益合計	57,762,592	51,988,052
負債和所有者權益總計	170,935,464	165,467,872

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

2016年9月30日

編製單位：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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	24,375,763	23,010,275
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		
應收票據	204,927	1,088,056
應收賬款	17,086,012	15,146,579
預付款項	14,869,796	14,726,209
應收利息		
應收股利	241,059	228,495
其他應收款	1,261,831	949,649
存貨	1,536,257	503,966
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	651,122	1,200,122
<b>流動資產合計</b>	<b>60,226,767</b>	<b>56,853,351</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	748,753	695,131
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	24,646,683	20,733,565
投資性房地產	40,501	42,288
固定資產	1,401,793	1,024,700
在建工程	32,591	29,275
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	2,921,058	361,811

項目	期末餘額	年初餘額
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	289	
遞延所得稅資產	1,175,284	1,229,467
其他非流動資產		
非流動資產合計	30,966,952	24,116,237
資產總計	91,193,719	80,969,588
<b>流動負債：</b>		
短期借款	600,000	490,000
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		24,428
應付票據	1,374,317	1,058,559
應付賬款	28,859,280	25,295,499
預收款項	16,621,457	16,955,050
應付職工薪酬	129,305	285,860
應交稅費	256,863	443,987
應付利息	56,670	91,270
應付股利		5,593
其他應付款	1,595,150	649,827
一年內到期的非流動負債	39,311	429,614
其他流動負債	302,073	710,401
流動負債合計	49,834,426	46,440,088
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	6,715,738	6,547,280
其中：優先股		
永續債		

項目	期末餘額	年初餘額
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	14,710	14,710
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	45,859	35,352
非流動負債合計	6,776,307	6,597,342
負債合計	56,610,733	53,037,430
<b>所有者權益：</b>		
股本	13,431,156	12,824,305
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,167,941	4,750,127
減：庫存股		
其他綜合收益	87,605	173,351
專項儲備		
盈餘公積	1,814,593	1,814,593
未分配利潤	10,081,691	8,369,782
所有者權益合計	34,582,986	27,932,158
負債和所有者權益總計	91,193,719	80,969,588

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

2016年1-9月

編製單位：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	17,845,137	18,036,859	54,711,739	55,161,864
其中：營業收入	17,845,137	18,036,859	54,711,739	55,161,864
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	16,628,530	17,302,002	51,482,683	52,669,403
其中：營業成本	14,014,934	14,488,670	43,399,706	44,267,224
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	61,620	102,719	268,632	322,349
銷售費用	715,857	592,613	1,982,865	1,835,294
管理費用	1,709,468	1,667,556	4,688,035	5,151,812
財務費用	46,426	18,641	119,962	111,906
資產減值損失	80,225	431,803	1,023,483	980,818
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	1,782	-51,765	1,520	-62,941
投資收益 (損失以「-」號填列)	177,938	915,386	1,073,720	1,991,958
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	121,110	94,207	402,970	421,606
匯兌收益 (損失以「-」號填列)				

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)
三、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	1,396,327	1,598,478	4,304,296	4,421,478
加：營業外收入	175,822	101,015	286,742	389,446
其中：非流動資產處置利得	1,949	4,280	13,014	20,040
減：營業外支出	10,331	2,371	27,683	33,745
其中：非流動資產處置損失	1,802	1,467	4,820	13,451
四、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	1,561,818	1,697,122	4,563,355	4,777,179
減：所得稅費用	383,373	385,837	954,480	925,016
五、淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	1,178,445	1,311,285	3,608,875	3,852,163
歸屬於母公司 所有者的淨利潤	519,356	479,182	1,768,712	1,898,507
少數股東損益	659,089	832,103	1,840,163	1,953,656
六、其他綜合收益的 稅後淨額	239,420	-473,930	3,590	187,486
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	229,236	-437,530	12,172	135,513
(一)以後不能重分類進損益 的其他綜合收益		-427		-3,836
重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動		-427		-3,836
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				

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)
(二)以後將重分類進損益的 其他綜合收益	229,236	-437,103	12,172	139,349
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				
可供出售金融資產公允 價值變動損益	125,719	-438,920	-71,732	141,455
持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產損 益				
現金流量套期損益的有 效部分	15,983	-17,186	17,890	-12,496
外幣財務報表折算差額	87,534	17,993	65,428	9,690
其他		1,010	586	700
歸屬於少數股東的其他 綜合收益的稅後淨額	10,184	-36,400	-8,582	51,973
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>1,417,865</b>	<b>837,355</b>	<b>3,612,465</b>	<b>4,039,649</b>
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	748,592	41,652	1,780,884	2,034,020
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	669,273	795,703	1,831,581	2,005,629
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0387	0.0374	0.1317	0.1480
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0387	0.0374	0.1317	0.1480

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

2016年1-9月

編製單位：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	5,824,728	5,686,065	18,137,475	18,029,531
減：營業成本	5,202,672	5,257,105	16,372,223	16,319,637
營業稅金及附加	3,825	1,906	15,161	9,085
銷售費用	80,956	114,392	261,382	238,455
管理費用	184,484	166,604	455,305	500,357
財務費用	8,409	-69,521	-8,676	-138,614
資產減值損失	144,162	33,663	103,637	232,606
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)	644,148	71,972	1,013,774	452,730
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	69,372	76,507	168,539	197,382
二、營業利潤 (虧損以「-」號填列)	844,368	253,888	1,952,217	1,320,735
加：營業外收入	79,190	172	86,482	6,758
其中：非流動資產處置利得		1	2,351	2,262
減：營業外支出	6	1	399	173
其中：非流動資產處置損失			179	134
三、利潤總額(虧損總額 以「-」號填列)	923,552	254,059	2,038,300	1,327,320
減：所得稅費用	101,866	81,439	326,391	297,503
四、淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	821,686	172,620	1,711,909	1,029,817

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)
五、其他綜合收益的 稅後淨額	17,176	-245,925	-85,746	-26,981
(一)以後不能重分類進 損益的其他綜合收益				
重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的變動				
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	17,176	-245,925	-85,746	-26,981
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				
可供出售金融資產公允 價值變動損益	762	-228,739	-104,067	-14,485
持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產損 益				
現金流量套期損益的有 效部分	16,414	-17,186	18,321	-12,496
外幣財務報表折算差額				
其他				
六、綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.0612	0.0135	0.1275	0.0803

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

2016年1-9月

編製單位：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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	56,801,302	57,542,929
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	148,320	167,249
收到其他與經營活動有關的現金	1,045,962	803,536
經營活動現金流入小計	57,995,584	58,513,714
購買商品、接受勞務支付的現金	45,122,349	46,681,058
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	4,624,572	4,740,188
支付的各项稅費	4,159,698	3,820,360
支付其他與經營活動有關的現金	4,594,096	3,990,745
經營活動現金流出小計	58,500,715	59,232,351
經營活動產生的現金流量淨額	-505,131	-718,637

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	178,625	123,135
取得投資收益收到的現金	1,844,003	1,407,866
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	63,189	215,512
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	135,107	17,818
收到其他與投資活動有關的現金	1,582,965	5,572,991
投資活動現金流入小計	3,803,889	7,337,322
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	1,206,845	865,593
投資支付的現金	858,224	1,104,281
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		570,325
支付其他與投資活動有關的現金	144,250	821,125
投資活動現金流出小計	2,209,319	3,361,324
投資活動產生的現金流量淨額	1,594,570	3,975,998

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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	321,194	108,000
其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金	321,194	108,000
取得借款收到的現金	2,270,528	2,147,547
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		3,441,057
籌資活動現金流入小計	2,591,722	15,775,807
償還債務支付的現金	1,339,813	6,400,706
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,623,647	2,478,280
其中：子公司支付給 少數股東的股利、利潤	1,373,955	1,302,185
支付其他與籌資活動有關的現金	4,042,062	237,147
籌資活動現金流出小計	7,005,522	9,116,133
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,413,800	6,659,674
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	59,130	31,718
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-3,265,231	9,948,753
加：期初現金及現金等價物餘額	33,594,058	20,099,829
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	30,328,827	30,048,582

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

2016年1-9月

編製單位：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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,531,908	13,441,067
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	943,489	310,528
經營活動現金流入小計	14,475,397	13,751,595
購買商品、接受勞務支付的現金	10,468,296	11,636,620
支付給職工以及為職工支付的現金	381,309	252,154
支付的各項稅費	413,079	497,775
支付其他與經營活動有關的現金	865,039	888,889
經營活動現金流出小計	12,127,723	13,275,438
經營活動產生的現金流量淨額	2,347,674	476,157
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,327,000	1,569,385
取得投資收益收到的現金	1,112,343	298,610
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
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	107,058	683
收到其他與投資活動有關的現金	9,549,767	9,626,047
投資活動現金流入小計	12,096,168	11,494,734
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	132,421	48,673
投資支付的現金	2,215,428	3,690,142
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	828,256	679,000
投資活動現金流出小計	3,176,105	4,417,815
投資活動產生的現金流量淨額	8,920,063	7,076,919

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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	600,000	
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	600,000	5,969,672
償還債務支付的現金	890,000	1,050,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	110,762	844,981
支付其他與籌資活動有關的現金		500
籌資活動現金流出小計	1,000,762	1,895,481
籌資活動產生的現金流量淨額	-400,762	4,074,191
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	38,032	60,537
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	10,905,007	11,687,804
加：期初現金及現金等價物餘額	12,620,375	6,611,037
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	23,525,382	18,298,841

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，二零一六年十月二十八日

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李健勁先生、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