

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)

## 2017 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會計準則編制截止 2017 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 本公司全體董事出席審議 2017 年第三季度業績之董事會會議。

1.3 本公司 2017 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 本公司負責人鄭建華、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 本公司基本情況

### 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	196,863,369	186,600,990	175,633,911	5.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	52,535,438	47,899,861	45,092,754	9.68
	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	-10,498,778	743,655	-505,131	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	58,647,550	61,871,979	54,711,739	-5.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,877,447	2,043,869	1,768,712	-8.14
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,361,923	1,413,200	1,413,200	-3.63
加權平均淨資產收益率(%)	3.82	4.67	4.33	減少 0.85 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1398	0.1493	0.1317	-6.36
稀釋每股收益(元/股)	0.1398	0.1493	0.1317	-6.36

報告期內(1-9月)，本公司實現新增訂單人民幣 761.6 億元，較上年同期下降 21.60%；其中：新能源及環保設備佔 12.32%，高效清潔能源設備佔 24.26%，工業裝備佔 38.92%，現代服務業佔 24.50%。截止報告期末，本公司在手訂單為人民幣 2,427.6 億元(其中：未生效訂單人民幣 883.9 億元)，較上年度末基本持平；本公司在手訂單中：新能源及環保設備佔 12.35%，高效清潔能源設備佔 48.23%，工業裝備佔 9.48%，現代服務業佔 29.95%。

截止報告期末，本公司在手風電設備訂單人民幣 147.9 億元，較上年度末增長 30.19%；在手燃氣輪機發電設備訂單人民幣 106 億元，較上年度末微增 1.92%；在手電站工程訂單人民幣 658.9 億元，較上年度末增長 10.31%。

**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	-4,408	6,475
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	84,681	208,217
債務重組損益		747
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		-9,545
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	53,450	359,696
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		119,576
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	15,439	144,099
所得稅影響額	-16,578	-106,647
少數股東權益影響額（稅後）	-27,192	-207,094
合計	105,392	515,524

### §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
存貨	35,782,406	27,015,376	32%

受國家宏觀政策影響，項目執行與交付延緩，使得存貨有所增加；同時當前為排產高峰期，生產備貨使得存貨增加。

合併利潤表項目

（單位：千元 幣種：人民幣）：

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)	變化率
財務費用	343,748	166,141	107%
資產減值損失	1,801,872	1,051,948	71%

財務費用較去年同期上升的原因為匯率波動使得匯兌損失增加。

資產減值損失較去年同期上升的原因主要為高風險項目計提的壞賬損失增加。

合併現金流量表項目

（單位：千元 幣種：人民幣）：

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)	變化率
經營活動產生的現金流量淨額	-10,498,778	743,655	不適用
投資活動產生的現金流量淨額	-840,053	1,323,050	不適用

籌資活動產生的現金流量淨額	531,823	-5,111,951	不適用
---------------	---------	------------	-----

經營活動產生的現金本期為淨流出，去年同期為淨流入，主要由於報告期內市場流動性不足，公司營運資金收入同比有所減少；同時，公司當前排產較多，採購支付現金同比增加。

投資活動產生的現金本期為淨流出，去年同期為淨流入，主要因為公司所屬財務公司投資業務較去年同期有所增加。

籌資活動產生的現金本期為淨流入，去年同期為淨流出，主要因為去年同期公司所屬財務公司客戶存款淨減少所致。

上海電氣集團股份有限公司

法定代表人:鄭建華

2017年10月30日

§4 附錄

合併資產負債表  
2017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
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	32,535,787	44,916,075
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	644,211	898,093
衍生金融資產	12,684	263
應收票據	8,257,706	7,241,022
應收賬款	32,274,777	28,425,537
預付款項	10,515,626	8,639,305
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	128,502	113,180
應收股利	40,390	61,042
其他應收款	2,771,637	1,783,201
買入返售金融資產		
存貨	35,782,406	27,015,376
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	4,613,962	4,466,830
其他流動資產	18,801,794	16,040,034
流動資產合計	146,379,482	139,599,958
<b>非流動資產:</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,579,940	1,741,808
持有至到期投資		
長期應收款	7,298,037	6,979,629
長期股權投資	10,303,508	9,263,681
投資性房地產	943,958	1,030,436
固定資產	14,288,631	13,815,294
在建工程	1,501,520	1,599,769
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	7,222,773	5,680,337
開發支出	131,589	102,204
商譽	2,666,984	2,554,827
長期待攤費用	137,961	160,530
遞延所得稅資產	3,615,133	3,050,997
其他非流動資產	793,853	1,021,520
非流動資產合計	50,483,887	47,001,032
資產總計	196,863,369	186,600,990
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,892,073	2,228,316
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	106,830	31,505
應付票據	6,551,968	6,335,179
應付賬款	38,670,778	32,208,257
預收款項	43,853,045	44,159,918
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,309,933	2,736,145
應交稅費	994,732	2,491,994
應付利息	140,720	168,088
應付股利	445,076	333,024
其他應付款	5,295,282	4,803,888
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	3,268,805	1,655,950
其他流動負債	7,972,578	9,222,747
流動負債合計	112,501,820	106,375,011
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,524,932	3,371,868
應付債券	10,016,975	11,148,377
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,615,986	1,285,263
長期應付職工薪酬	249,620	262,770
專項應付款	362,902	268,662

預計負債		
遞延收益	944,191	967,231
遞延所得稅負債	370,748	337,958
其他非流動負債	49,783	165,023
非流動負債合計	17,135,137	17,807,152
負債合計	129,636,957	124,182,163
<b>所有者權益</b>		
股本	13,431,162	13,431,156
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,597,493	11,789,842
減：庫存股		
其他綜合收益	953,449	980,857
專項儲備	117,462	103,701
盈餘公積	4,606,028	4,606,028
一般風險準備		
未分配利潤	18,829,844	16,988,277
歸屬於母公司所有者權益合計	52,535,438	47,899,861
少數股東權益	14,690,974	14,518,966
所有者權益合計	67,226,412	62,418,827
負債和所有者權益總計	196,863,369	186,600,990

法定代表人：鄭建華 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

2017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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	21,755,509	25,962,099
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	227,590	522,380
應收賬款	16,423,902	14,427,261
預付款項	18,408,404	16,554,596
應收利息		
應收股利	346,655	199,236
其他應收款	1,560,073	1,304,355
存貨	3,233,947	1,388,663

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	1,129,575	724,283
流動資產合計	63,085,655	61,082,873
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	846,860	746,616
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	29,895,469	26,069,696
投資性房地產	38,019	39,880
固定資產	2,248,940	1,379,806
在建工程	42,348	29,831
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	4,474,710	2,895,741
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	289	289
遞延所得稅資產	1,294,498	1,045,538
其他非流動資產		
非流動資產合計	38,841,133	32,207,397
資產總計	101,926,788	93,290,270
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,990,000	1,510,000
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		
應付票據	1,144,634	1,457,587
應付賬款	26,850,616	25,133,432
預收款項	20,108,297	20,548,208
應付職工薪酬	345,968	439,401
應交稅費	309,656	142,894
應付利息	85,584	92,805
應付股利		5,594
其他應付款	1,336,589	1,712,261
一年內到期的非流動負債	1,604,167	5,373
其他流動負債	337,579	463,607
流動負債合計	55,113,090	51,511,162
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		

應付債券	5,330,767	6,773,575
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	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	47,170	47,033
非流動負債合計	5,392,647	6,835,318
負債合計	60,505,737	58,346,480
<b>所有者權益：</b>		
股本	13,431,162	13,431,156
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,140,525	9,336,700
減：庫存股		
其他綜合收益	55,542	85,355
專項儲備		
盈餘公積	2,005,213	2,005,213
未分配利潤	10,788,609	10,085,366
所有者權益合計	41,421,051	34,943,790
負債和所有者權益總計	101,926,788	93,290,270

法定代表人：鄭建華 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

2017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)
<b>一、營業總收入</b>	17,382,512	20,853,712	58,647,550	61,871,979
其中：營業收入	17,382,512	20,853,712	58,647,550	61,871,979
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
<b>二、營業總成本</b>	16,872,987	19,359,782	56,196,057	58,176,321
其中：營業成本	13,499,431	16,310,514	45,634,306	48,911,493

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	61,821	122,663	354,374	337,341
銷售費用	642,888	812,829	2,182,640	2,277,218
管理費用	2,001,996	1,968,680	5,879,117	5,432,180
財務費用	132,569	60,595	343,748	166,141
資產減值損失	534,282	84,501	1,801,872	1,051,948
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-24,603	-7,657	-94,507	-18,190
投資收益（損失以“-”號填列）	586,767	188,992	1,367,980	1,100,915
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	310,138	127,185	912,392	425,126
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
其他收益	65,190		169,745	
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>1,136,879</b>	<b>1,675,265</b>	<b>3,894,711</b>	<b>4,778,383</b>
加：營業外收入	79,390	210,095	282,898	339,681
其中：非流動資產處置利得	5,027	4,279	19,694	15,884
減：營業外支出	23,447	16,925	41,526	38,678
其中：非流動資產處置損失	11,817	5,511	16,670	8,528
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>1,192,822</b>	<b>1,868,435</b>	<b>4,136,083</b>	<b>5,079,386</b>
減：所得稅費用	235,302	457,305	586,235	1,081,542
<b>五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>957,520</b>	<b>1,411,130</b>	<b>3,549,848</b>	<b>3,997,844</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	314,939	716,024	1,877,447	2,043,869
少數股東損益	642,581	695,106	1,672,401	1,953,975
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-93,124</b>	<b>227,460</b>	<b>-11,456</b>	<b>-23,227</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-91,508	223,509	-27,409	-598
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	121	-3,369	2,414	-6,510
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	121	-3,369	2,414	-6,510

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	-91,629	226,878	-29,823	5,912
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	-106,981	125,719	-54,139	-71,732
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	22,615	15,345	44,148	17,252
5.外幣財務報表折算差額	-7,263	85,157	-20,345	59,806
6.其他		657	513	586
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,616	3,951	15,953	-22,629
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>864,397</b>	<b>1,638,590</b>	<b>3,538,393</b>	<b>3,974,617</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	223,432	939,533	1,850,039	2,043,271
歸屬於少數股東的綜合收益總額	640,965	699,057	1,688,354	1,931,346
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0521	0.1398	0.1493
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0234	0.0521	0.1398	0.1493

法定代表人：鄭建華 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

2017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)
<b>一、營業收入</b>	<b>2,956,530</b>	<b>5,824,728</b>	<b>15,383,388</b>	<b>18,137,475</b>
減：營業成本	2,537,570	5,202,672	13,917,514	16,372,223
營業稅金及附加	2,838	3,825	42,613	15,161
銷售費用	97,307	80,956	202,547	261,382
管理費用	148,509	184,484	599,710	455,305
財務費用	53,293	8,409	117,971	-8,676

資產減值損失	554,901	144,162	1,096,586	103,637
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）	858,681	644,148	1,234,192	1,013,774
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	74,011	69,372	206,201	168,539
其他收益			57,264	
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	420,793	844,368	697,903	1,952,217
加：營業外收入	1,111	79,190	15,148	86,482
其中：非流動資產處置利得				2,351
減：營業外支出	121	6	384	399
其中：非流動資產處置損失	121	-	258	179
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	421,783	923,552	712,667	2,038,300
減：所得稅費用	-62,455	101,866	9,424	326,391
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	484,238	821,686	703,243	1,711,909
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	-24,188	17,176	-30,938	-85,746
（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	-24,188	17,176	-30,938	-85,746
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	-24,188	762	-30,938	-104,067
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		16,414		18,321
5.外幣財務報表折算差額				
6.其他				
<b>六、綜合收益總額</b>	460,050	838,862	672,305	1,626,163

<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0361	0.0612	0.0524	0.1275
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.0361	0.0612	0.0524	0.1275

法定代表人：鄭建華 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

2017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)
<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	58,675,046	64,453,590
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	213,946	148,320
收到其他與經營活動有關的現金	1,426,275	1,467,979
經營活動現金流入小計	60,315,267	66,069,889
購買商品、接受勞務支付的現金	53,361,666	49,456,728
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	6,338,729	5,930,256
支付的各项稅費	4,248,768	4,431,964
支付其他與經營活動有關的現金	6,864,882	5,507,286
經營活動現金流出小計	70,814,045	65,326,234
經營活動產生的現金流量淨額	-10,498,778	743,655
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	309,862	178,625
取得投資收益收到的現金	1,661,336	1,864,488
處置固定資產、無形資產和其他長期	709,984	71,364

資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		135,107
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額	22,406	
收到其他與投資活動有關的現金	1,134,935	1,603,427
投資活動現金流入小計	3,838,523	3,853,011
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,433,569	1,423,501
投資支付的現金	694,067	884,474
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	105,559	
支付其他與投資活動有關的現金	2,445,381	221,986
投資活動現金流出小計	4,678,576	2,529,961
投資活動產生的現金流量淨額	-840,053	1,323,050
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	286,897	321,194
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		321,194
取得借款收到的現金	2,888,833	2,574,498
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,413,024	
籌資活動現金流入小計	4,588,754	2,895,692
償還債務支付的現金	2,097,490	1,501,119
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,742,883	2,412,338
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,308,938	1,373,955
支付其他與籌資活動有關的現金	216,558	4,094,186
籌資活動現金流出小計	4,056,931	8,007,643
籌資活動產生的現金流量淨額	531,823	-5,111,951
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-49,481	51,733
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-10,856,489	-2,993,513
加：期初現金及現金等價物餘額	31,196,279	34,611,252
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	20,339,790	31,617,739

法定代表人：鄭建華 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

2017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)
<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	8,688,599	13,531,908
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	800,471	943,489
經營活動現金流入小計	9,489,070	14,475,397
購買商品、接受勞務支付的現金	12,238,211	10,468,296
支付給職工以及為職工支付的現金	367,612	381,309
支付的各項稅費	84,221	413,079
支付其他與經營活動有關的現金	2,587,365	865,039
經營活動現金流出小計	15,277,409	12,127,723
經營活動產生的現金流量淨額	-5,788,339	2,347,674
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	509,000	1,327,000
取得投資收益收到的現金	1,090,211	1,112,343
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	430,006	
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		107,058
收到其他與投資活動有關的現金	16,688	9,549,767
投資活動現金流入小計	2,045,905	12,096,168
購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金	51,482	132,421
投資支付的現金	972,494	2,215,428
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	868,361	828,256
投資活動現金流出小計	1,892,337	3,176,105
投資活動產生的現金流量淨額	153,568	8,920,063
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	286,897	
取得借款收到的現金	3,730,000	600,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	4,016,897	600,000
償還債務支付的現金	2,250,000	890,000

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	299,915	110,762
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	2,549,915	1,000,762
籌資活動產生的現金流量淨額	1,466,982	-400,762
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-38,800	38,032
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,206,589	10,905,007
加：期初現金及現金等價物餘額	24,653,658	12,620,375
六、期末現金及現金等價物餘額	20,447,069	23,525,382

法定代表人：鄭建華 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  
鄭建華

中國上海，二零一七年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生；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