

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 2015 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、高级管理人员应当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(%)
总资产	159,338,649	143,550,564	11.00
归属于上市公司股东的净资产	36,894,864	34,236,392	7.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-725,490	-2,998,158	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	53,909,588	54,463,475	-1.02
归属于上市公司股东的净利润	1,892,220	1,788,819	5.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,307,339	1,395,835	-6.34

2015 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.11	5.44	减少 0.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1476	0.1395	5.81
稀释每股收益 (元/股)	0.1476	0.1395	5.81

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	2,361	6,267
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	42,069	194,471
债务重组损益	4,478	5,778
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等	-25,748	-113,341
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	38,785
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	5,649	75,239
处置子公司产生的投资收益	849,021	926,018
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	37,491	67,094
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-36,167	-36,167
所得税影响额	-14,745	-66,659
少数股东权益影响额(税后)	-460,256	-512,604
合计	404,153	584,881

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）		437,390				
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	7,030,458,711	54.82		无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司	2,967,757,500	23.14		未知		境外法人
申能（集团）有限公司	390,892,194	3.05		无		国家
中国证券金融股份有限公司	383,435,037	2.99		无		国家
中央汇金投资有限责任公司	71,793,200	0.56		无		国家
上海城投（集团）有限公司	40,937,826	0.32		无		国有法人
香港中央结算有限公司	34,273,640	0.27		未知		境外法人
汕头市明光投资有限公司	30,960,000	0.24		质押	29,410,000	境内非国有法人
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发2号分级资产管理计划	11,140,392	0.09		无		其他
北京谷临丰投资有限公司	10,941,300	0.09		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	7,030,458,711	人民币普通股	7,030,458,711			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,967,757,500	境外上市外资股	2,967,757,500			
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	383,435,037	人民币普通股	383,435,037			

中央汇金投资有限责任公司	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
香港中央结算有限公司	34,273,640	人民币普通股	34,273,640
汕头市明光投资有限公司	30,960,000	人民币普通股	30,960,000
民生加银基金公司一民生一民生加银鑫牛定向增发 2 号分级资产管理计划	11,140,392	人民币普通股	11,140,392
北京谷临丰投资有限公司	10,941,300	人民币普通股	10,941,300
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 2015 年 9 月 30 日,上海电气(集团)总公司通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有公司 H 股股份合计 2933.4 万股,占本公司已发行总股本的 0.23%。</p>		

注1、香港中央结算(代理人)有限公司持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有。

注2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪港通的沪股交易所持有的公司人民币普通股。

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
应付债券	11,182,319	1,993,201	461%

应付债券增加的原因为公司发行面值 60 亿元的可转债及 6 亿欧元债券。

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	122,175	24,110	407%
资产减值损失	853,125	255,999	233%
投资收益	1,931,118	695,374	178%

财务费用增加的原因为公司发行面值 60 亿元的可转债,计提相应财务费用。

资产减值损失增加的原因为去年同期收回了部分按照账龄计提坏账的应收账款；本期印包板块整体改革调整，计提了相应的资产减值准备。

投资收益增加的原因为子公司上海机电股份有限公司处置其子公司美国高斯国际有限公司、上海光华印刷机械有限公司，产生约 9 亿元投资收益；同时，公司的金融投资收益较去年同期有所增加。

合并现金流量表项目（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	-725,490	-2,998,158	2,272,668
筹资活动产生的现金流量净额	6,687,890	-1,345,313	8,033,203

经营活动产生的现金流量净额增加的原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加约 10 亿元；购买商品、接受劳务支出的现金减少约 13 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加的主要原因为本期公司发行 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

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	公司控股股东上海电气（集团）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
与首次公开发行	其他	公司控股股东上海电气（集	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

行相关的承诺		团) 总公司				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东上海电气(集团)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
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东上海电气(集团)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
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东上海电气(集团)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
与首次公开发行相关的承诺	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向上海电气(集团)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

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	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	37,452,883	29,986,445
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	684,944	908,100
衍生金融资产	3,197	4,632
应收票据	6,467,710	6,390,123
应收账款	28,762,736	26,055,777
预付款项	9,370,930	8,194,169
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	82,434	119,994
应收股利	59,515	25,784
其他应收款	1,006,424	1,427,566
买入返售金融资产		
存货	29,849,605	26,185,003
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,621,870	1,625,206
其他流动资产	10,723,139	10,309,281
流动资产合计	126,085,387	111,232,080
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,419,086	1,264,617
持有至到期投资		
长期应收款	4,570,952	3,875,433
长期股权投资	7,124,826	6,832,690
投资性房地产	133,646	137,643

固定资产	12,321,918	12,907,339
在建工程	1,008,698	1,159,131
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	2,433,686	2,523,230
开发支出	92,782	76,641
商誉	155,173	148,073
长期待摊费用	442,912	395,092
递延所得税资产	2,826,357	2,683,479
其他非流动资产	723,226	315,116
非流动资产合计	33,253,262	32,318,484
资产总计	159,338,649	143,550,564
流动负债：		
短期借款	2,126,166	4,892,929
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	16,065	3,819
应付票据	3,787,332	4,898,054
应付账款	31,033,585	26,937,592
预收款项	37,441,816	36,109,438
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,828,882	2,246,206
应交税费	1,951,415	2,061,649
应付利息	87,228	128,124
应付股利	324,657	223,635
其他应付款	3,187,755	2,975,248
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	852,658	842,928
其他流动负债	14,410,726	11,978,550
流动负债合计	97,048,285	93,298,172
非流动负债：		
长期借款	762,135	853,644

应付债券	11,182,319	1,993,201
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	427,662	347,945
长期应付职工薪酬	58,696	111,186
专项应付款	577,124	596,040
预计负债		
递延收益	431,767	424,834
递延所得税负债	239,623	391,343
其他非流动负债	80,532	109,131
非流动负债合计	13,759,858	4,827,324
负债合计	110,808,143	98,125,496
所有者权益		
股本	12,823,913	12,823,627
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,631,055	4,234,660
减：库存股		
其他综合收益	772,689	636,936
专项储备	87,633	70,092
盈余公积	4,157,796	4,157,796
一般风险准备		
未分配利润	13,421,778	12,313,281
归属于母公司所有者权益合计	36,894,864	34,236,392
少数股东权益	11,635,642	11,188,676
所有者权益合计	48,530,506	45,425,068
负债和所有者权益总计	159,338,649	143,550,564

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

2015 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	18,948,841	16,422,177
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		3,844
应收票据	548,336	802,200

应收账款	17,246,468	16,015,841
预付款项	14,837,536	13,910,867
应收利息		
应收股利	265,660	296,449
其他应收款	869,578	926,387
存货	432,472	256,666
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	269,000	200,000
其他流动资产	688,478	950,927
流动资产合计	54,106,369	49,785,358
非流动资产：		
可供出售金融资产	610,120	596,000
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,845,115	19,115,200
投资性房地产	42,908	44,600
固定资产	719,059	749,315
在建工程	96,480	86,642
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	313,526	306,893
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137	550
递延所得税资产	474,120	410,898
其他非流动资产		640,000
非流动资产合计	25,101,465	21,950,098
资产总计	79,207,834	71,735,456
流动负债：		
短期借款		1,050,000
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	14,356	2,114
应付票据	671,475	373,874
应付账款	25,850,788	22,989,984
预收款项	14,771,192	15,460,176
应付职工薪酬	152,281	227,183
应交税费	203,114	412,853
应付利息	56,233	80,333
应付股利	6,153	5,593

2015 年第三季度报告

其他应付款	642,360	697,690
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,640	23,134
其他流动负债	898,484	884,698
流动负债合计	43,292,076	42,207,632
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,899,111	1,993,201
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	18,761	39,146
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	36,736	3,400
非流动负债合计	6,954,608	2,035,747
负债合计	50,246,684	44,243,379
所有者权益：		
股本	12,823,913	12,823,627
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,746,481	3,527,398
减：库存股		
其他综合收益	186,781	213,762
专项储备		
盈余公积	1,813,571	1,813,571
未分配利润	9,390,404	9,113,719
所有者权益合计	28,961,150	27,492,077
负债和所有者权益总计	79,207,834	71,735,456

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

2015 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	17,688,990	18,376,386	53,909,588	54,463,475

2015 年第三季度报告

其中：营业收入	17,688,990	18,376,386	53,909,588	54,463,475
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,893,693	17,567,605	51,423,562	51,545,658
其中：营业成本	14,250,644	15,098,311	43,381,328	43,927,914
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	100,732	88,243	313,820	292,684
销售费用	569,230	752,004	1,789,498	2,106,723
管理费用	1,605,152	1,730,848	4,963,616	4,938,228
财务费用	23,825	8,150	122,175	24,110
资产减值损失	344,110	-109,951	853,125	255,999
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-51,766	10,259	-62,942	7,734
投资收益（损失以“-”号填列）	919,829	243,946	1,931,118	695,374
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,486	161,906	356,722	436,614
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,663,360	1,062,986	4,354,202	3,620,925
加：营业外收入	99,736	399,518	385,687	701,867
其中：非流动资产处置利得	4,166	3,283	19,702	100,909
减：营业外支出	2,354	18,301	33,258	27,721
其中：非流动资产处置损失	1,805	16,772	13,435	20,843
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,760,742	1,444,203	4,706,631	4,295,071
减：所得税费用	380,565	368,516	896,483	948,554
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,380,177	1,075,687	3,810,148	3,346,517
归属于母公司所有者的净利润	555,896	492,885	1,892,220	1,788,819

2015 年第三季度报告

少数股东损益	824,281	582,802	1,917,928	1,557,698
六、其他综合收益的税后净额	-473,783	192,821	187,726	227,278
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-437,383	172,683	135,753	203,280
(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	-436,956	172,683	139,589	203,280
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	-438,773	151,763	141,695	249,398
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	-17,186	27,452	-12,496	-35,518
5.外币财务报表折算差额	17,993	-6,532	9,690	-10,600
6.其他	1,010		700	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,400	20,138	51,973	23,998
七、综合收益总额	906,394	1,268,508	3,997,874	3,573,795
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,513	681,886	2,027,973	1,992,098
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.0433	0.0384	0.1476	0.1395

本期未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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

2015 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	5,686,065	5,606,085	18,029,531	18,873,746
减：营业成本	5,257,105	5,238,959	16,319,637	17,116,463
营业税金及附加	1,906	2,359	9,085	39,219
销售费用	114,392	78,214	238,455	293,930
管理费用	166,604	158,746	500,357	498,914
财务费用	-69,521	-61,991	-138,614	-203,465
资产减值损失	33,663	69,838	232,606	232,858
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）	71,972	618,208	452,730	1,591,889
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	76,507	98,643	197,382	185,553
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	253,888	738,168	1,320,735	2,487,716
加：营业外收入	172	51,693	6,758	83,478
其中：非流动资产处置 利得	1	0	2,262	0
减：营业外支出	1	16	173	178
其中：非流动资产处置 损失	0	15	134	175
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	254,059	789,845	1,327,320	2,571,016
减：所得税费用	81,439	97,707	297,503	329,075
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	172,620	692,138	1,029,817	2,241,941
五、其他综合收益的税后净额	-245,925	138,388	-26,981	81,585
（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	-245,925	138,388	-26,981	81,585
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	-228,739	110,936	-14,485	117,103
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	-17,186	27,452	-12,496	-35,518
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-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）稀释每股收益(元/股)	0.0135	0.0540	0.0803	0.1748

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

2015 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	56,519,639	55,483,974
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	167,065	536,091
收到其他与经营活动有关的现金	752,973	1,018,043
经营活动现金流入小计	57,439,677	57,038,108
购买商品、接受劳务支付的现金	45,923,056	47,198,388
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	4,611,370	4,794,147
支付的各项税费	3,709,426	4,068,275
支付其他与经营活动有关的现金	3,921,315	3,975,456
经营活动现金流出小计	58,165,167	60,036,266
经营活动产生的现金流量净额	-725,490	-2,998,158
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	116,428	2,284,478
取得投资收益收到的现金	1,350,758	1,323,366
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,184	852,962
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,818	
收到其他与投资活动有关的现金	13,655,491	4,156,256
投资活动现金流入小计	15,355,679	8,617,062
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,562	834,429
投资支付的现金	1,104,281	1,562,367
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	371,393	
支付其他与投资活动有关的现金	8,870,625	1,540,851
投资活动现金流出小计	11,200,861	3,937,647
投资活动产生的现金流量净额	4,154,818	4,679,415
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	108,000	
取得借款收到的现金	2,005,097	959,166
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	3,423,746	963,253
筹资活动现金流入小计	15,616,046	1,922,419
偿还债务支付的现金	6,258,806	834,082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,433,923	2,433,650
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	966,352	122,610
支付其他与筹资活动有关的现金	235,427	
筹资活动现金流出小计	8,928,156	3,267,732
筹资活动产生的现金流量净额	6,687,890	-1,345,313

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,718	31,495
五、现金及现金等价物净增加额	10,148,936	367,439
加：期初现金及现金等价物余额	19,016,377	16,175,872
六、期末现金及现金等价物余额	29,165,313	16,543,311

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

2015 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	13,441,067	12,556,314
收到的税费返还	0	344,391
收到其他与经营活动有关的现金	310,528	505,513
经营活动现金流入小计	13,751,595	13,406,218
购买商品、接受劳务支付的现金	11,636,620	12,482,538
支付给职工以及为职工支付的现金	252,154	300,838
支付的各项税费	497,775	723,958
支付其他与经营活动有关的现金	888,889	334,674
经营活动现金流出小计	13,275,438	13,842,008
经营活动产生的现金流量净额	476,157	-435,790
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,569,385	1,957,121
取得投资收益收到的现金	298,610	1,299,593
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	125
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	683	0
收到其他与投资活动有关的现金	9,626,047	0
投资活动现金流入小计	11,494,734	3,256,839
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,673	28,832
投资支付的现金	3,690,142	2,370,392
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	679,000	3,618,830
投资活动现金流出小计	4,417,815	6,018,054
投资活动产生的现金流量净额	7,076,919	-2,761,215
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		635,025
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	5,969,672	635,025
偿还债务支付的现金	1,050,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	844,981	1,035,272
支付其他与筹资活动有关的现金	500	478
筹资活动现金流出小计	1,895,481	1,035,750
筹资活动产生的现金流量净额	4,074,191	-400,725
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,537	27,058
五、现金及现金等价物净增加额	11,687,804	-3,570,672
加：期初现金及现金等价物余额	6,611,037	10,027,663
六、期末现金及现金等价物余额	18,298,841	6,456,991

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