

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

2016 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	158,234,438	162,123,657	-2.40%
归属于上市公司股东的净资产	37,581,425	37,251,086	0.89%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,833,503	-3,702,345	-3.54%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	15,068,377	16,108,481	-6.46%
归属于上市公司股东的净利润	469,417	651,206	-27.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	445,484	638,995	-30.28%
加权平均净资产收益率(%)	1.25	1.84	减少 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0508	-27.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0508	-27.95%

归属于上市公司股东的净利润同比下降 27.92%，主要因上年同期收回部分长账龄应收账款，转回相应坏账损失所致。

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
非流动资产处置损益	3,026
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	17,096
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	2,295
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
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	
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	
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	12,579
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）	-3,261
所得税影响额	-7,802
合计	23,933

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			408,612			
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	2,970,923,500	23.17		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	377,434,548	2.94		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.56		无		国有法人
上海城投（集团）有限公司	40,937,826	0.32		无		国有法人
汕头市明光投资有限公司	26,300,000	0.21		质押	16,500,000	境内非国有法人
乌鲁木齐万业兴琪棉业有限公司	20,747,680	0.16		无		未知
香港中央结算有限公司	12,610,300	0.10		未知		境外法人
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		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		2,970,923,500	境外上市外资股		2,970,923,500	
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		377,434,548	人民币普通股		377,434,548	
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	
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	
乌鲁木齐万业兴琪棉业有限公司		20,747,680	人民币普通股		20,747,680	
香港中央结算有限公司		12,610,300	人民币普通股		12,610,300	

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	人民币普通股	11, 140, 392
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2016 年 3 月 31 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 29, 334, 000 股，占本公司已发行总股本的 0. 23%。		
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	86, 069	44, 470	94%
资产减值损失	290, 322	-27, 908	不适用
其他综合收益的税后净额	-160, 418	242, 356	不适用

财务费用变动原因系去年 2 月发行 60 亿元 A 股可转债及 5 月发行 6 亿欧元债券，去年一季度确认相关利息支出较少。

资产减值损失变动原因系去年同期收回部分长账龄应收账款，转回相应坏账损失。

其他综合收益的税后净额变动原因主要系受宏观经济环境影响，本期持有的股票类金融资产市值下降。

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
筹资活动产生的现金流量净额	-3, 829, 133	5, 009, 982	不适用

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要由于去年同期发行 60 亿 A 股可转债。

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

2015 年 12 月 2 日，公司董事会审议通过《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（具体内容请查阅公司于 2015 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。2016 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的 2016 年第 21 次工作会议审核，公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事项获得有条

件通过(具体内容请查阅公司于 2016 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

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

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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	电气总公司	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	电气总公司	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
与首次公开发行相关的承诺	其他	电气总公司	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	电气总公司	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	其他	电气总公	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	长期	否	是

开发 行相 关的 承 诺		司	该等费用实际发生时再由公司与电气总公司进行结算。			
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（以下简称“财务公司”）向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）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
其他 承 诺	解决 关联 交易	电气 总公 司	电气总公司作为控股股东及资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方, 承诺将规范与公司关联交易。	长期	否	是
其他 承 诺	其他	电气 总公 司	电气总公司作为控股股东及资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方, 承诺将保证公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	长期	否	是
其他 承 诺	其他	电气 总公 司电 气总 公司	电气总公司作为资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方, 承诺资产置换及发行股份购买资产交易置入资产权属清晰。	长期	否	是
其他 承 诺	股份 限售	电气 总公 司	电气总公司作为资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方, 承诺其通过资产置换及发行股份购买资产交易取得的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让, 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。资产置换及发行股份购买资产交易完成后 6 个月内如上海电气 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 电气总公司持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。	股份 锁 定 期 内	是	是
其他 承 诺	股份 限售	电气 总公 司	同时, 电气总公司承诺, 由于上海电气送红股、转增股本等原因而增加的上海电气之股份, 电气总公司亦遵守上述承诺。	股份 锁 定 期 内	是	是
其他 承 诺	股份 限售	电气 总公 司	如资产置换及发行股份购买资产交易因涉嫌电气总公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确之前, 电气总公司将暂停转让在上海电气拥有权益的股份。	股份 锁 定 期 内	是	是
其他 承 诺	股份 限售	电气 总公 司	若电气总公司上述关于股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符, 电气总公司同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	股份 锁 定 期	是	是

“其他承诺”为“与资产置换发行股份购买资产交易相关的承诺”。

☐适用 ☒不适用

4.1 财务报表

2016 年 3 月 31 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

9 / 19

流动资产合计	125,678,223	128,646,772
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,390,645	1,562,172
持有至到期投资		
长期应收款	6,531,348	6,262,676
长期股权投资	7,213,492	6,951,584
投资性房地产	128,957	130,217
固定资产	10,549,395	11,019,291
在建工程	1,230,836	980,142
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	2,306,187	2,359,045
开发支出	86,187	83,172
商誉	175,418	175,418
长期待摊费用	73,656	78,231
递延所得税资产	2,869,310	2,901,249
其他非流动资产	784	973,688
非流动资产合计	32,556,215	33,476,885
资产总计	158,234,438	162,123,657
流动负债：		
短期借款	1,302,196	1,092,242
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	16,618	25,507
应付票据	3,133,564	3,276,107
应付账款	28,618,910	28,207,094
预收款项	38,219,362	38,928,148
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,952,990	2,440,362
应交税费	1,449,937	2,483,381
应付利息	89,513	138,443
应付股利	218,144	218,893
其他应付款	3,489,492	3,058,493
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	3, 593, 953	3, 752, 429
一年内到期的非流动负债	1, 501, 173	1, 985, 688
其他流动负债	11, 176, 010	13, 991, 987
流动负债合计	94, 761, 862	99, 598, 774
非流动负债：		
长期借款	113, 872	123, 987
应付债券	10, 968, 640	10, 792, 803
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	637, 572	563, 925
长期应付职工薪酬	148, 988	148, 988
专项应付款	291, 903	292, 953
预计负债		
递延收益	644, 925	660, 933
递延所得税负债	186, 719	241, 880
其他非流动负债	40, 296	69, 240
非流动负债合计	13, 032, 915	12, 894, 709
负债合计	107, 794, 777	112, 493, 483
所有者权益		
股本	12, 824, 307	12, 824, 305
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5, 530, 919	5, 530, 899
减：库存股		
其他综合收益	866, 441	1, 013, 213
专项储备	101, 639	93, 967
盈余公积	4, 158, 818	4, 158, 818
一般风险准备		
未分配利润	14, 099, 301	13, 629, 884
归属于母公司所有者权益合计	37, 581, 425	37, 251, 086
少数股东权益	12, 858, 236	12, 379, 088
所有者权益合计	50, 439, 661	49, 630, 174
负债和所有者权益总计	158, 234, 438	162, 123, 657

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

2016 年 3 月 31 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	20,385,317	23,010,275
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	3,672	
应收票据	256,071	1,088,056
应收账款	16,271,504	15,146,579
预付款项	15,327,343	14,726,209
应收利息		
应收股利	219,080	228,495
其他应收款	994,220	949,649
存货	404,702	503,966
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	1,087,672	1,200,122
流动资产合计	54,949,581	56,853,351
非流动资产:		
可供出售金融资产	623,143	695,131
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,944,112	20,733,565
投资性房地产	41,741	42,288
固定资产	1,004,371	1,024,700
在建工程	30,919	29,275
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	357,931	361,811
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,187,135	1,229,467
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,189,352	24,116,237
资产总计	79,138,933	80,969,588
流动负债:		
短期借款		490,000
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	15,538	24,428
应付票据	826,299	1,058,559
应付账款	26,186,465	25,295,499
预收款项	15,882,639	16,955,050
应付职工薪酬	165,874	285,860
应交税费	361,777	443,987
应付利息	17,470	91,270
应付股利	5,593	5,593
其他应付款	600,849	649,827
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,944	429,614
其他流动负债	305,159	710,401
流动负债合计	44,397,607	46,440,088
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	6,596,825	6,547,280
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	35,839	35,352
非流动负债合计	6,647,374	6,597,342
负债合计	51,044,981	53,037,430
所有者权益：		
股本	12,824,307	12,824,305
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,750,148	4,750,127
减：库存股		
其他综合收益	118,081	173,351
专项储备		
盈余公积	1,814,593	1,814,593
未分配利润	8,586,823	8,369,782
所有者权益合计	28,093,952	27,932,158
负债和所有者权益总计	79,138,933	80,969,588

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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	15,068,377	16,108,481
其中：营业收入	15,068,377	16,108,481
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,223,401	15,183,761
其中：营业成本	12,044,643	12,974,927
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	101,120	92,513
销售费用	479,217	562,248
管理费用	1,222,030	1,537,511
财务费用	86,069	44,470
资产减值损失	290,322	-27,908
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-466	2,517
投资收益（损失以“－”号填列）	279,533	276,431
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,043	102,188
汇兑收益（损失以“－”号填列）	13,962	1,195
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,138,005	1,204,863
加：营业外收入	39,734	70,656
其中：非流动资产处置利得	3,717	8,839
减：营业外支出	3,062	16,716
其中：非流动资产处置损失	691	3,266
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,174,677	1,258,803
减：所得税费用	291,329	208,734
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	883,348	1,050,069
归属于母公司所有者的净利润	469,417	651,206
少数股东损益	413,931	398,863
六、其他综合收益的税后净额	-160,418	242,356
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-146,772	186,793

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-2,177
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-2,177
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	-146,772	188,970
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	-142,198	202,371
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	9,421	104
5. 外币财务报表折算差额	-13,995	-13,505
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,646	55,563
七、综合收益总额	722,930	1,292,425
归属于母公司所有者的综合收益总额	322,645	837,999
归属于少数股东的综合收益总额	400,285	454,426
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0366	0.0508
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0366	0.0508

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：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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	5,372,320	5,100,714
减：营业成本	4,710,701	4,643,869
营业税金及附加	10,756	3,340
销售费用	88,466	38,695
管理费用	59,387	146,754
财务费用	21,461	-38,250
资产减值损失	234,815	-70,365
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）	43,558	57,963
其中：对联营企业和合营企业的投资收	37,960	48,362

益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	290,292	434,634
加：营业外收入	5,623	401
其中：非流动资产处置利得		43
减：营业外支出	98	154
其中：非流动资产处置损失	78	134
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	295,817	434,881
减：所得税费用	78,776	121,809
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,041	313,072
五、其他综合收益的税后净额	-55,270	-10,678
（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	-55,270	-10,678
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	-64,691	-12,000
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	9,421	1,322
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	161,771	302,394
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0169	0.0244
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0169	0.0244

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

2016 年 1—3 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	上期金额
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	15,468,845	16,365,191
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	64,739	60,683
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,838	1,096,205
经营活动现金流入小计	16,828,422	17,522,079
购买商品、接受劳务支付的现金	14,934,443	15,733,065
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	1,767,901	1,950,967
支付的各项税费	1,636,606	1,108,000
支付其他与经营活动有关的现金	2,322,975	2,432,392
经营活动现金流出小计	20,661,925	21,224,424
经营活动产生的现金流量净额	-3,833,503	-3,702,345
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,757	283
取得投资收益收到的现金	305,775	170,522
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,186	5,533
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,842
收到其他与投资活动有关的现金	5,966,874	4,449,526
投资活动现金流入小计	6,306,592	4,655,706
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,693	315,333
投资支付的现金	42,319	37,619
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,651,568	4,828,795
投资活动现金流出小计	6,061,580	5,181,747
投资活动产生的现金流量净额	245,012	-526,041
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	48,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,000	
取得借款收到的现金	338,433	415,343
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	386,433	6,385,015
偿还债务支付的现金	521,810	606,315
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,331	134,671
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,520
支付其他与筹资活动有关的现金	3,553,425	634,047
筹资活动现金流出小计	4,215,566	1,375,033
筹资活动产生的现金流量净额	-3,829,133	5,009,982
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,418	1,428
五、现金及现金等价物净增加额	-7,419,042	783,024
加：期初现金及现金等价物余额	33,181,834	19,016,377
六、期末现金及现金等价物余额	25,762,792	19,799,401

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

2016 年 1—3 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	上期金额
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	2,952,643	3,156,928
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	355,736	343,797
经营活动现金流入小计	3,308,379	3,500,725
购买商品、接受劳务支付的现金	3,595,549	3,390,405
支付给职工以及为职工支付的现金	161,791	99,779
支付的各项税费	211,075	111,720
支付其他与经营活动有关的现金	850,370	455,380
经营活动现金流出小计	4,818,785	4,057,284
经营活动产生的现金流量净额	-1,510,406	-556,559
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000	
取得投资收益收到的现金	91,598	29,333
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		9

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		683
收到其他与投资活动有关的现金	2,286	
投资活动现金流入小计	333,884	30,025
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,549	1,879
投资支付的现金	440,400	2,106,400
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		
投资活动现金流出小计	443,949	2,108,279
投资活动产生的现金流量净额	-110,065	-2,078,254
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		
发行债券所收到的现金		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
偿还债务支付的现金	890,000	1,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,543	108,068
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	998,543	1,158,068
筹资活动产生的现金流量净额	-998,543	4,811,604
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,944	2,624
五、现金及现金等价物净增加额	-2,624,958	2,179,415
加：期初现金及现金等价物余额	12,620,375	6,611,037
六、期末现金及现金等价物余额	9,995,417	8,790,452

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

√ 不适用