公司代码：600517　　公司简称：600517

上海置信电气股份有限公司
2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示..... 3
二、公司基本情况..... 3
三、重要事项..... 5
四、附录..... 8

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 公司负责人张建伟、主管会计工作负责人牛希红及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱华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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	8,685,960,291.19	8,959,345,510.59	-3.05
归属于上市公司股东的净资产	3,545,701,190.30	3,507,536,887.36	1.09
	年初至报告期末	上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	-479,403,442.85	-586,320,706.66	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,139,494,557.08	1,329,152,013.21	-14.27
归属于上市公司股东的净利润	41,995,388.30	77,121,822.73	-45.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,574,816.54	66,701,864.27	-87.14
加权平均净资产收益率（%）	1.19	2.39	减少 1.2 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	-50.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-104,896.21	
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	68,778,451.66	
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		
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	-10,270,288.00	购入碳排放权公允价值变动。
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	-7,576,322.98	
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）	-9,942,441.58	
所得税影响额	-7,463,931.13	
合计	33,420,571.76	

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）						57,583
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	
国网电力科学研究院	428,138,981	31.57	111,645,533	无		国有法人
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	15.33		无		境内非国有法人
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	7.16		无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	1.91		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金	19,003,735	1.40		未知		未知
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	14,999,952	1.11		未知		未知

新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	8,023,166	0.59		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,528,050	0.56		未知		未知
安泰创业投资（深圳）有限公司	7,020,000	0.52		未知		未知
吴钦亮	6,101,500	0.45		未知		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
国网电力科学研究院	316,493,448	人民币普通股	316,493,448
上海置信(集团)有限公司	207,857,842	人民币普通股	207,857,842
上海置信电气工程安装有限公司	97,069,509	人民币普通股	97,069,509
中央汇金资产管理有限责任公司	25,902,300	人民币普通股	25,902,300
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金	19,003,735	人民币普通股	19,003,735
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	14,999,952	人民币普通股	14,999,952
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	8,023,166	人民币普通股	8,023,166
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,528,050	人民币普通股	7,528,050
安泰创业投资（深圳）有限公司	7,020,000	人民币普通股	7,020,000
吴钦亮	6,101,500	人民币普通股	6,101,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海置信（集团）有限公司是上海置信电气工程安装有限公司控股股东，持股比例为100%。2、除上述关联关系外，公司未知上述股东之间存在其他关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

报告期末，公司货币资金余额为 1,191,312,586.36 元，比期初减少 32.61%，主要原因是日常生产经营支出超出应收回款所致。

报告期末，公司预付账款余额为 413,415,582.23 元，比期初增加 44.33%，主要是预付供应商采购款所致。

报告期末，公司其他应收款余额为 71,896,716.88 元，比期初减少 35.61%，主要原因是武汉南瑞2015年处置闲置土地，2017年收回政府支付的土地尾款所致。

报告期末，公司在建工程余额为 28,579,014.02 元，比期初增加 36.41%，主要原因是置信节能和宏源电气工程项目投入增加所致。

报告期末，公司固定资产清理余额为 51,791.00 元，比期初增加 528.71%，主要原因是襄阳绝缘子处置待报废固定资产一批。

报告期末，公司其他非流动资产为 0 元，比期初减少 100%，主要原因是固定资产预付款减少所致。

报告期末，公司应交税费余额为 75,186,137.73 元，比期初减少 57.80%，主要原因是本期税费缴纳所致。

报告期末，公司应付利息余额为 389,325.00 元，比期初减少 66.49%，主要原因是本期贷款减少所致。

报告期末，公司其他应付款余额为 3,547,880.52 元，比期初减少 91.72%，主要原因是预提费用结算所致。

报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 200,000,000.00 元，比期初减少 33.33%，主要原因是武汉南瑞归还长期贷款所致。

报告期末，公司递延收益余额为 5,870,206.01 元，比期初减少 88.13%，主要原因是重庆亚东亚递延收益转入营业外收入。

报告期内，公司营业税金及附加为 5,946,931.98 元，比去年同期增加 47.31%，主要原因是本期房产税、土地使用税、车船使用税、印花税计入营业税金及附加所致。

报告期内，公司财务费用为 4,564,136.67 元，比去年同期减少 61.92%，主要原因是本期贷款降低使得利息费用降低所致。

报告期内，公司资产减值损失为 2,358,752.81 元，比去年同期减少 54.35%，主要原因是应收款项坏账准备减少所致。

报告期内，公司公允价值变动损益为 -10,270,288.00 元，比去年同期减少 183.27%，主要原因是本期置信碳资产金融资产公允价值变动所致。

报告期内，公司投资收益为 0 元，比去年减少 100%，主要原因是上年同期日港置信有外汇汇率套期保值项目，本期没有。

报告期内，公司营业外收入为 69,115,871.38 元，比去年同期增加 2335.33%，主要原因是本期重庆亚东亚完成老厂区搬迁所致。

报告期内，公司营业外支出为 8,018,638.91 元，比去年同期增加 187.06%，主要原因是本期重庆亚东亚厂房搬迁支付搬迁款所致。

报告期内，公司所得税费用为 12,860,197.85 元，比去年同期减少 41.52%，主要原因是本期利润总额减少所致。

报告期内，公司投资活动现金流量净额比去年同期增加 87,941,616.30 元，主要原因为本期收到老厂区搬迁及土地补偿款所致。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额比去年同期减少 349,890,878.12 元，主要原因为本期借款净增加额及收回银票保证金减少所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司实际控制人国家电网公司、控股股东国网电力科学研究院在重大资产重组过程中所作出的相关承诺，已在公司2016年年度报告中详实披露，请查阅2017年4月26日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016年年度报告中“重要事项”部分。

报告期内，尚处于承诺期限的相关承诺仍在严格履行中。

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	上海置信电气股份有限公司
法定代表人	张建伟
日期	2017 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位：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	1,191,312,586.36	1,767,907,034.60
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	176,770,653.70	187,040,941.70
衍生金融资产		
应收票据	597,518,373.42	618,475,031.39
应收账款	3,238,243,772.48	2,957,987,471.32
预付款项	413,415,582.23	286,438,914.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,896,716.88	111,653,041.05
买入返售金融资产		
存货	853,516,770.28	821,276,438.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,036,529.54	9,036,529.54
其他流动资产	61,087,383.82	71,130,747.95
流动资产合计	6,612,798,368.71	6,830,946,150.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	618,696.00	618,696.00
持有至到期投资		
长期应收款	539,739,750.39	539,739,750.39
长期股权投资	28,727,665.61	28,727,665.61
投资性房地产		
固定资产	742,009,551.88	770,794,029.89
在建工程	28,579,014.02	20,951,209.93
工程物资		
固定资产清理	51,791.00	8237.67
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	399,674,190.69	430,045,532.86
开发支出	13,487,926.42	13,487,926.42
商誉	260,309,272.40	260,309,272.40
长期待摊费用	11,801,574.52	12,790,301.88
递延所得税资产	48,162,489.55	49,807,871.29
其他非流动资产		1,118,866.00
非流动资产合计	2,073,161,922.48	2,128,399,360.34
资产总计	8,685,960,291.19	8,959,345,510.59
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	630,000,000.00
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		
应付票据	1,428,288,574.42	1,455,375,347.02
应付账款	2,158,941,559.34	2,110,719,470.49
预收款项	215,830,312.67	227,485,937.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,837,112.42	4,814,301.65
应交税费	75,186,137.73	178,179,731.47
应付利息	389,325.00	1,161,740.83
应付股利	35,227,051.26	35,227,051.26
其他应付款	3,547,880.52	42,832,096.90
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	200,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,712,247,953.36	4,985,795,677.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,812,500.00	151,625,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款	555,000.00	555,000.00
预计负债		
递延收益	5,870,206.01	49,450,816.58
递延所得税负债	47,406,969.00	49,974,541.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,644,675.01	251,605,357.58
负债合计	4,916,892,628.37	5,237,401,034.88
所有者权益		
股本	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,162,631.69	377,162,631.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	195,812,785.49	195,812,785.49
一般风险准备		
未分配利润	1,616,557,950.12	1,578,393,647.18
归属于母公司所有者权益合计	3,545,701,190.30	3,507,536,887.36
少数股东权益	223,366,472.52	214,407,588.35
所有者权益合计	3,769,067,662.82	3,721,944,475.71
负债和所有者权益总计	8,685,960,291.19	8,959,345,510.59

法定代表人：张建伟　　主管会计工作负责人：牛希红　　会计机构负责人：陆爱华

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海置信电气股份有限公司

单位: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	324,873,012.80	785,470,983.59
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		
应收票据	30,000.00	2,000,000.00
应收账款	235,292,641.44	268,128,239.78
预付款项	680,305.85	674,005.02
应收利息		299,062.50
应收股利	313,486,178.42	300,290,217.72
其他应收款	226,736,693.35	412,330,593.04

存货	250,043.43	184,448.47
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	4,149,867.84	2,416,366.41
流动资产合计	1,105,498,743.13	1,771,793,916.53
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	363,966,195.97	363,966,195.97
长期股权投资	2,365,463,847.74	2,365,463,847.74
投资性房地产		
固定资产	5,241,971.26	5,516,646.75
在建工程		
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	25,116.81	27,471.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,491,453.93	5,481,385.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,740,188,585.71	2,740,455,547.26
资产总计	3,845,687,328.84	4,512,249,463.79
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	590,000,000.00
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		
应付票据	474,860,000.00	474,860,000.00
应付账款	59,962,521.46	213,980,012.18
预收款项	198,748.00	189,328.00
应付职工薪酬	832,415.34	1,314,598.36
应交税费	958,086.53	4,256,827.25
应付利息		700,425.00
应付股利		
其他应付款	283,256,245.82	586,838,599.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,210,068,017.15	1,872,139,790.55

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	603,677.26	768,400.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,677.26	768,400.25
负债合计	1,210,671,694.41	1,872,908,190.80
所有者权益：		
股本	1,356,167,823.00	1,356,167,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	848,004,049.57	848,004,049.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	194,089,003.17	194,089,003.17
未分配利润	236,754,758.69	241,080,397.25
所有者权益合计	2,635,015,634.43	2,639,341,272.99
负债和所有者权益总计	3,845,687,328.84	4,512,249,463.79

法定代表人：张建伟　　主管会计工作负责人：牛希红　　会计机构负责人：陆爱华

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：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	1,139,494,557.08	1,329,152,013.21
其中：营业收入	1,139,494,557.08	1,329,152,013.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,126,507,031.23	1,241,704,799.18
其中：营业成本	1,004,087,399.90	1,107,842,673.72

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	5,946,931.98	4,036,959.47
销售费用	43,485,569.25	37,570,587.35
管理费用	66,064,240.62	75,102,158.84
财务费用	4,564,136.67	11,985,372.28
资产减值损失	2,358,752.81	5,167,047.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,270,288.00	12,333,410.87
投资收益（损失以“－”号填列）		1,952,784.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,717,237.85	101,733,409.12
加：营业外收入	69,115,871.38	2,838,046.19
其中：非流动资产处置利得	82,144.86	11,414.15
减：营业外支出	8,018,638.91	2,793,324.89
其中：非流动资产处置损失	187,040.67	2,578,716.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,814,470.32	101,778,130.42
减：所得税费用	12,860,197.85	21,991,910.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,954,272.47	79,786,220.14
归属于母公司所有者的净利润	41,995,388.30	77,121,822.73
少数股东损益	8,958,884.17	2,664,397.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,954,272.47	79,786,220.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,995,388.30	77,121,822.73
归属于少数股东的综合收益总额	8,958,884.17	2,664,397.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06

法定代表人：张建伟　　主管会计工作负责人：牛希红　　会计机构负责人：陆爱华

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：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	4,148,742.56	38,200,617.31
减：营业成本	3,870,314.49	33,664,757.88
营业税金及附加	70,702.01	
销售费用	5,101,232.95	5,343,487.80
管理费用	9,547,171.80	14,230,576.76
财务费用	4,197,751.38	3,001,831.11
资产减值损失	40,274.54	466,897.90
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）	14,222,560.70	2,828,393.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,456,143.91	-15,678,540.39
加：营业外收入	166,111.71	224,077.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	45,675.00	
其中：非流动资产处置损失	45,675.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,335,707.20	-15,454,462.66
减：所得税费用	-10,068.64	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,325,638.56	-15,454,462.66
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,325,638.56	-15,454,462.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张建伟　　主管会计工作负责人：牛希红　　会计机构负责人：陆爱华

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：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	811,973,471.66	963,598,636.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	80,306,916.75	45,805,396.87
经营活动现金流入小计	892,280,388.41	1,009,404,033.71
购买商品、接受劳务支付的现金	942,789,742.37	1,179,444,574.53
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	96,186,472.11	94,746,581.50
支付的各项税费	153,952,648.49	164,361,038.39
支付其他与经营活动有关的现金	178,754,968.29	157,172,545.95
经营活动现金流出小计	1,371,683,831.26	1,595,724,740.37

经营活动产生的现金流量净额	-479,403,442.85	-586,320,706.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,235,288.50	
取得投资收益收到的现金	247,899.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,898,953.00	294.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,382,141.00	294.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,395,561.91	20,853,132.20
投资支付的现金	1,757,489.80	
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	2,140,311.06	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,293,362.77	30,853,132.20
投资活动产生的现金流量净额	57,088,778.23	-30,852,838.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	224,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,902,401.20	228,280,676.25
筹资活动现金流入小计	205,902,401.20	452,280,676.25
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	172,269,103.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,699,133.97	23,064,816.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,831,085.36	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,810,307.95	62,662,918.88
筹资活动现金流出小计	361,509,441.92	257,996,838.85
筹资活动产生的现金流量净额	-155,607,040.72	194,283,837.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,370.48	-5,376,270.22
五、现金及现金等价物净增加额	-577,944,075.82	-428,265,977.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,510,604,042.24	1,394,372,902.49
六、期末现金及现金等价物余额	932,659,966.42	966,106,924.94

法定代表人：张建伟　　主管会计工作负责人：牛希红　　会计机构负责人：陆爱华

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海置信电气股份有限公司

单位：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	35,728,657.87	34,264,355.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-302,307,957.11	857,498.73
经营活动现金流入小计	-266,579,299.24	35,121,854.30
购买商品、接受劳务支付的现金	155,989,389.41	4,731,748.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,719,304.78	9,931,204.97
支付的各项税费	2,479,161.07	
支付其他与经营活动有关的现金	11,618,353.29	27,901,274.96
经营活动现金流出小计	179,806,208.55	42,564,228.22
经营活动产生的现金流量净额	-446,385,507.79	-7,442,373.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,325,662.50	43,697,578.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	325.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	191,325,987.50	43,697,578.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,038.00	69,103.75
投资支付的现金		
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	96,038.00	69,103.75
投资活动产生的现金流量净额	191,229,949.50	43,628,474.53
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		160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,442,412.50	7,546,162.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	205,442,412.50	57,546,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	-205,442,412.50	102,453,837.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-460,597,970.79	138,639,938.11
加：期初现金及现金等价物余额	785,470,983.59	75,176,199.21
六、期末现金及现金等价物余额	324,873,012.80	213,816,137.32

法定代表人：张建伟　　主管会计工作负责人：牛希红　　会计机构负责人：陆爱华

4.2 审计报告

□适用 √不适用