上海电气集团股份有限公司 董事会四届五十七次会议决议 公告

本公司董事表汉王外董事等配本公司分各个任任计问国面定款。尽守让她这取看也入国画,开以具外各 强度性、通酬性的影響大量作为规定市团任。 上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年11月14日召开了公司董事会四届五十七次会 会议来取遗事法规约方式。会议应参加本公通讯表决董事会给董事人,实际参加通讯表决董事会的董事 、会议将令(公司法)和公司董程的有关规定。会议取议并通过以下决议: 一,审议遇过(关于公司符合公开按行可交换公司债券条件的议案) 根据(中华人民共和国公司法)。(4年人民共和国证券法)。(公司债券发行与交易管理办法)。(上市

司股东发行可交换公司债券试行规定》、《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上 公司发行证券有关事项的通知》等法律法规及规范性文件的有关规定,经对照自查,公司不存在不得公开 行可交换公司债券的情形,具备向合格投资者公开发行可交换公司债券的资格和条件。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获通过。

等(2005年)「清中地方、500人的、60分人中以来、不可以来这些点。 本、以案的简单是公司股东大会中以来。 二、申以通过《天于公开发行可交换公司债券方案的以案》 为了进一步增强公司竞争力,定理公司的发展,提升公司的经营业绩,根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券款》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司股东发行可交换公司债券证行规 》、《天于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关率项的通知》等 排出规及规范性文件的有关规定。并结合公司约克斯情况,公司规定了本次可支换公司债券的发行方案。

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的上海机电股份有限公司(以下简称"上海机电")A股股

本次发行物野好界與角以之限分次的用疗者用工厂而以上股份于形容心。 (600853811 防力空操心而得势。 表边核果, 7票问意。0票反对。0票存权,本则次案获通过。 (二)发行方式机规概 本次可交换公司债券采用公开发行的方式,规模为总额不超过人民币30亿元(含30亿元),可分削发行。 体发行规模及发行期次安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承

表决结果: 7票同意、0票反对、0票弃权,本项议案获通过。

(二)原面壶砌和及行户恰 本次可交换公司债券每张面值人民币100元,按面值平价发行。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获通过。 (四)发行方式及配售规则 本次可交换债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由本公司与主承销商根据簿记

(五) 债券期限和品种 本次可交换公司债券的期限为发行首日起不超过六年(含六年),可以为单一期限品种,也可以为多种期

为混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发 |市场情况与主承销商协商确定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获通过。

(六)票面利率。 本次安行的可交換债券为固定利率,在债券并经缴内固定不变采取单利按年计息,不计复利,本次可交换 等加速特估公司与主承销商程规网下利率的价结果在预设利率区间内的商确定。 表决结果,"周回愈。0票反对,0票弃权,本项仅案获通过。 (七)初始换股价格 ·利斯倫服的格 可交換公司債券的初始換股价格应不低于募集说明书公告日前一个交易日、前二十个交易日、前二 『Leatantatasunawasusbihndomanasi / 奔在前途交易日内发生过因隔较、隐息引起股价调整的情

接权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获通过。 表现的原案:「非问意」如及对,以即并收,小和以集状型过。 (八)担保制能 指给用于安格的上海和电路股票更及其零意(包括梯股,这股和现金分红,不包括增发,配股及在办理信 担保就已再读前已经产生并应当归属于公司的现金分红等)是本次发行可交换公司债券的担保财产。关于 限比例及其计算方式等事等标准确度东大会投收置事会成值事会投权人士在发行销售银市场情况与主承 前房商院:"该等上海和印瓜股票敷额不超过公司对上海机电、股持股数量的50%。 表现结果、胃需度、需反对,原养权、本则议案获通过。 (九)募集资金用途和募集资金专项账户

本次可交換公司债券所募集资金在扣除发行费用后, 拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金 40、夏集资金用于前述用途的金额。比例等具体使用事项将根请股东大会授权董事会或董事会授权人士 据公司财务状况等实际情况确定。 公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户,用于本次可交换公司债券募集资金的接收、存

规转与本总偿付。

- 表现绝景、7票同意。0票反对。0票序权,本则议案获通过。
(十)偿债保障措施
公司将为本次可交换公司债券的按时、层额偿付制定一系列工作计划,包括但不限于确定相关部门与人
制定管理措施。成为程度协调,加强信息接端等。
表现结果、7票同意。0票反对。0票序权,本则文案获通过。

京排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据监管机构要求确定。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本项议案获通过。

(十二)蔣伊方式 本次可交換公司債券由主承制商负责但建承制团,以余额包制的方式承削。 表決成集: "謂同意, ①類反对, ②類外权,本面以案疾患违。 (十三)其他事項 与科文本次可支換公司债券发行有关的其他事項(包括但不限于债券名称,付息期限和方式,赎回条款,

时根据市场情况与主承销商协商确定。 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。 (平四) 决议有效明 关于发行本次可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果公

为了及广本公司交卖交和应身行用证券的股票。 是于上选及以有效则为决定有关发现。 和成党已的,则公司可在该等批准,许可注册越知当成党已确认的有效则内完成有关发行。 表达结果、了需要。 《现反对,应事释权、本则实施报题》。 本心家编辑是公司即是大会逐即和议,且取得中国证券监督管理委员会核准方可实施,最终以中国证 监督管理委员会核而的方案为准。 三、和议遇过《关于公开发行可交换公司债券预案的议案》

为了进一步增强公司竞争力,促进公司的发展,提升公司的经营业绩,根据《中华人民共和国公司法》、 9华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规

》、《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》等 律法规及规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,同意公司编制的《上海电气集团股份有限公司 并在对死处的总区上7月3日人公司上, 并投行可交换会员的表种数学。 表决结果:7票同意,0票反对,0票存収,本项议案获通过。 本议案尚须提空公司股条大会审议,且取得中国证券监督管理委员会核相方可实施,最终以中国证券监

本以深端消继交分司股东公会审议,且取得中国证券监督管理委员会核准方可实施,是终以中国证券监督管理委员会体而方案为施。 四、审议通过《关于提聘股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事则的议案》 为险证必司公开接行可支险公司债务似下语称"本次交易"为关事的的服利进行。公司董事会积极请报 大会授权董师全发审全授权人士全权使事次交易相关事机。组括口限于 (一)根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议,结合公司和市场实际情况。确定

次可交换公司债券的最终方案和条款,包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、发行期次、换

本次可定於公司债券的资格方案和系统、包括日不限于确定具体发行限度、债券则限、发行对象、发行则次、换 股限期、到阶换股份格、组保措施、债券申耗、募集资金依用途、接股价格服务及向下衡。或取及周售则利用。 信用评级、偿债保险和欠易效通安律、决定本次发行前利、设立偿债保险金专户和募集资金专户以及其他与发 行方案和关方可支险公司债券提供服务的中介机构及债券受托管理人。 (二)聘请为本次可支险公司债券提付服务的中介机构及债券受托管理人。 (二)其体定能本次可支险公司债券提付申请。上市申请等事宜、包括日子限于制作、签署、修改、报送、执 行与本次发行可支险公司债券并支的协议。中国文学、民国文学、自然会公司及其他批准文件。 (四)按照法律、法规、规律、规范性文件的规定以及发行文件的约定、具体办理本次可支接公司债券存收 同等理工作、包括不限于信息按照、本价生,规矩价格服务内下管实施,域形区间检查等等有实 (五)以法律法规、监管政策,市场格及发生变化成者比较不可比力情况、除效及相关法律、法规、规定、规 性文件、监管机构要求以及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,对本次发行可交换公司债

的具体方案进行输收、调整成根据隔离的隔决定本次设行延期实施设进否能读开展。 上述模较事件,临海中周校有效则为本次可支持公司创持的存储规则为,该争审项有效则为24个月, 实现成本大党市以通过水区案之目由计算。如果全项已干上选成权效则内决定有关发行,且公司亦在上 以及有效则均限的监管部。即发行批准,许可,注册通知或禁记的,则公司可在该等批准,许可,注册通知书 就是隐瞒人的有效则为完成有关发行。 表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

同意对公司章程部分条款修订如下:

第二十条 在2006年首次新增编内上市人民币普通股及 及2010年单公开发行编内上市人民币普通股及 完成新。公司的注册资本调整为人民币12,823 626,680元。公司变更注册资本的,应依照中国有分 法律让规约规定办理相关手续。	7 2016年向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产发行以及2017年向上海电气(集团)总公司发行股份购买资

本议案尚须提交公司股东大会审议。 六、审议通过关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

日召开股东大会对以下事项进行审议:

同意公司于2017年12月20日召开股东大会对以下事项进行审议:
1.关于公司相关节会募集资金及4分元成为600000%。
2.关于上尚集优机械股份有限公司及上尚高强度哪伦「有限公司对外担保的议案
(1)上海维优机械股份有限公司及上尚高强度哪伦「有限公司规律13,000万元的担保;
(2)上海维优机械股份有限公司为上海集份(普勒人投管营业和股公量提出6,000万元的担保;
(3)上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚器件(昆山)有限公司提供6,000万元的担保。
(4)上海高强度哪伦「和汉公司为上海维伤等从为控制哪伦有限公司提供6,000万元的担保。
3.关于公司将全份广发行立安检公司债券条件的议案
4.关于公下及行可支检公司债券条件的议案
4.关于公下及行可支检公司债券发行方案的策案

6、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次交易相关事项的议案

7、关于修订公司章程部分条款的议案。 公司将根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定向公司股东发出召开2017年第二次临时股东大

p通知及/或通函。 提请董事会授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定,以及确定2017年第二次临时股东大会

~ (27,107001919)与地点等相关事宜。 表决结果: 7票问意, 0票反对, 0票弃权, 本项议案获通过。 特此公告。

上海电气集团股份有限公司 公开发行可交换公司债券预案

、官理办法》")、(上市公司股东发行可交换公司债券发行与交易管理办法)(以下简 换公司债券及国有控股上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、(次于规范上市公司国有股东发行可 换公司债券及国有控股上市公司政行证券有关事项的通知)等法律、法规规规范性文件的有关规范、经利 自查、上海性"集团股份有限公司(以下临款"公司")不存在不得公开发行可交换公司债券的情形。具备 各股资素公开发行可交换公司债券的资格和条件。 (一)发行债券的种类 本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的上海机电股份有限公司(以下简称"上海机电")A股股

(三)票面金額和发行价格 本次可交换公司债券每张面值人民币100元,按面值平价发行。

本次可交换债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由本公司与主承销商根据簿记

1700回2000年在7月10日10日10日 1000年代。 (六)票面和第 本次发行的可交换债券为固定利率,在债券存续期内固定不变采取单利按年计息,不计复利。本次可交换

(七) 的观点现代的特

个交易日上海明电A股票受易9的的ు高着《各在附途交易日内发生过因除尽、除号引起股价量格的 则对调整的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)。具体初始换股价格将缉请股东 会投疫董事会资董事会授权人士在本次发行前根据市场状况与主承销商协商确定。 (八)担保措施 预备用干交换的上海机电A股股票及其孳息(包括转股、送股和现金分红,不包括增发、配股及在办理信

担保登记手续前已经产生并应当归属于公司的现金分红等)是本次发行可交换公司债券的担保财产。关于 保比例及其计算方式等事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承 商协商确定。上述上海机电A股股票数额不超过公司对上海机电A股持股数量的50% (九)募集资金用途和募集资金专项账户 本次可交换公司债券所募集资金在扣除发行费用后,拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金

用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 居公司财务状况等实际情况确定。 公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户,用于本次可交换公司债券募集资金的接收、存 将为本次可交换公司债券的按时、足额偿付制定一系列工作计划,包括但不限于确定相关部门与人

制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等。 。 (十一)儀券上市安排 本次可交換公司债券发行完毕后、公司将向上海证券交易所申请本次可交換公司债券上市交易。具体上 安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据监管机构要求确定。

(十一) 漢稱方式 本次可支換公司結券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。 (十三) 其餘率項 与有关本次可支換公司债券发行有关的其他事項(包括但不限于债券名称、付息期限和方式、赎回条款

关于发行本次可交换公司债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果公

仨于上述决议有效期内决定有关发行,且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、注册 知或登记的,则公司可在该等批准、许可、注册通知书或登记确认的有效期内完成有关发行。 三、授权事项 为有效协调本次可交换公司债券发行过程中的具体事宜,董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授

于:
1.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议、结合公司和市场实际情况、确定本次可交换公司债券的路缘方案机条款,但然后不规于确定具体发产规模、债券期限。发行对象、发行研究、接股期限、规划检验规价格。出限措施、维劳业等。基础分离。是现代各种股权宣传,进度工程的发展的工程,该用了评级、偿债保障和互易减通安律。决定本次发行时机、这位偿保障和全导不和募集资金专户以及其他与发行方

权人士,在股东大会决议的框架和原则下,全权办理本次公开发行可交换公司债券的有关事项,包括但不限

案相关的事式。
2.聘请为本次可交换公司债券提供服务的中户机构及债券受托管理人。
3.具体实施本次可交换公司债券投行申请。上市申请等事宜,包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行可交换公司债券有关的协议。申报义件、反馈文件、信息被源公告以及其他法律文件。
4.按照法律、选规、规定、规定性文件的规定以及发行分件的分页。 (成为中本文字 交换公司债券存法即等理工作、包括但不限于包括股票、还本付息、换股价格调整及向下修正定能、规回及回按实施等事工。
5.因法律注度、监管效便、研修院及生业化设备世界不可扩大的形象、涉及和关注律、选规、规定、规范性文件、包管机构现实以及《公司债券》的具体方案进行情效、调整或根据情况恐怖决定本次发行延期实施或是否继续开展。
上述授权平用、除部项项投入有效助为本效可交换公司债券的自体方案进行情效、调整或根据情况的情况决定本次发行延期实施或是否继续开展。
上述授权平用、除部项项投入有效助为本效可交换公司债券的存储,从本次发行可交换公司债券总从间核方值,从市场、调整或根据情况时间,如果公司已于上述权以有效则均决定有次发行。且公司亦在上述决以有效则即供报告部门的规律是否则的形式是有关。

四、公司简要财务会计信息

或是证确认的特效期内完临有关发行。
四、公司需要纷全计估图
2016年4月20日、公司使创中国证券监督管理是员会(以下简称"中国证监会")(关于极准上海电气集
2016年4月20日、公司使创中国证券监督管理是员会(以下简称"中国证监会")(关于极准上海电气集
10股份有限公司位上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集危营资金的批划。证监许可20161005
号、规能公司以持有相互通理包括「有限公司1000股权」上通电气(集团)总公司(以下简称"电气
总公司")持有的上海电气实业有限公司(以下简称"电气业业")1000股权上海电线营输制等有限公司 设设金融资度分别。1470%股权中的等值部分进行逻辑。 同时公司时电气总公司发行606,843,700股股份
股资运用从股份资产与国股务产的整额的分及电心公司持有的公司电气总公司发行606,843,700股股份
两次强从股份资产与国股务产的整额的分及电心公司持有的公司生产的发展和主地的现代分别和实现的等等 为实理从股份资产与国股务产的整额的分及电心公司持有的公司生产现金额完成。公司完成一控制下企业 台井,电气实业、超市业务、建设公司的企业分别人公司企业的主持,是实现金额完成。公司完成一控制下企业 台井,电气实业、上海电线、进场企业的人本公司公司在宣传者补政范围。然可完成一控制下企业 是股份资金等企业,截至2016年9月20日,上途标的资产过于导线金额完成。公司完成一控制下企业 台井,电气实业、上海电线、国际公司的人本公司公司企业分上上市公司出土"货产 是租赁市业产的财政企业,有效的企业人本公司公司企业分上的人工程。1000年9月10日, 根部中国企业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司一户制作(集团) 2017年7月31日,公司公司中国监查会经股份,以下简称"自负"(以下的"自动"(以下的"自动"(以下句》)),是那么是一种的企业的,是是是一种的企业的,是可能会的关系是是是一种的企业的,但可能由

仅整需兹。电气置业纳人本公司2017年1-0月合并根果范围。 据制中国证益金额价的(公开发行证券的公司信息被离内容与格式准例第20号——上市公司五大资产 租赁申请文律》的机关聚来,假设施建五、资产细程于2015年1月1日已经完成及重租还成后租赁保险自确的 即存在并持续签营。本公司编制了2015年发2016年香旁会并转势系裁《包遗合并资产负债表。各升利润表》, 井市营毕永证中天会计增率多有加量了营毕永证中天副学(2015年8001号申报报会)。 如无特别说明,本节2014年财务数据和贴卡按照本公司签审阅约2014年卷考合并财务报表(普华永迪 中天阁字(2015)第068号》计算分析,2016年发2016年财务数据和陈校图本公司经验审例约2015年及2016 培备考合并财务报表(营华永迪牛天阁学(2017)第001号申周报告,计算分析;2017年1-9月的财务数据和 指标按照本公司未签申计约2017年第二季度报报计算分析。由于参考并财务报表已完全金债报数据、股份 金流量表相关财务数据引售本公司经审计的2014年,2016年财务报表在整计价2017年第二季 市报来

)合并财务报表合并范围的变化情况 除上述两次重组涉及的合并范围变化外,公司2014年度、2015年度、2016年度以及2017年1-9月合并范围变 化情况如下: 1、2014年度合并范围变化情况 (1)新纳入合并范围的子公司如下

1 直接 1 直接 1 直接	(100)	1接 100 60	注册资本 20,000 50,000 60,000 8,000	断设 新设 新设
· 查 1	100	60	50,000 60,000	新设
FAIN	100		60,000	新设
			,	
FAIR		60	8,000	新设
14h		51	45,000	新设
idle 1	100		400万马来西亚 林吉特	新设
ink		100	100万马来西亚 林吉特	新设
	a 和下 a			100 株古特 100 大古特

- 海光华印刷机械有

	注册地	业务性质				
子公司名称	社別和	NE FFT E BU	直接	间接	资本	原因
上海电气燃气轮机有限公司	上海	制造业	60	-	72,000	新设
上海电气通讯技术有限公司(注)	上海	制造业	40	-	50,000	新设
上海上摩投资有限公司	上海	投资	-	100	100	新设
上海途灵资产管理有限公司	上海	投资	-	70	100,000	新设
上海电气风电云南有限公司	云南	制造业	-	100	20,000	新设
上海电气能源装备(新疆)有限公司	997 state	制造业	-	100	50,000	新设
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	上海	制造业	100	-	50,000	新设
上海电气上重铸锻有限公司	上海	制造业	100	-	150,000	新设
上海电气亮源光热工程有限公司(注)	上海	工程服务	50	-	20,000	新设
上海电气(安徽)投资有限公司	安徽	投资	100	-	300,000	新设
	安徽	制造业	90	-	360,000	新设

债转股(注)

出售

丧失控制权时点 的确定依据

完成股权交割

子公司名称		注册地	业务性商	持股	七例%		注册资本	纳人
于公司名标		STHINE.	班列生版	直接	间接		注册对本	原因
上海电气风电设备莆田有 司	限公	福建	制造业	-	10	00	50,000	新设
上海电气(安徽)华中天力 源有限公司	新能	安徽	制造业	-		76	12,000	#fig
上海电气(安徽)安矿新能 限公司	原有	安徽	制造业	-		76	14,000	997 i.Q
上海电气(淮北)生物质热 限公司	电有	安徽	制造业	-		65	50,000	WiQ.
上海电气(蒙城)生物质热 限公司	电有	安徽	制造业	-		89	50,000	89F155
上海电气(五河)生物质热 限公司	电有	安徽	制造业	-		65	50,000	89Fiss
上海电气(天长)生物质热 限公司	电有	安徽	制造业	-		99	50,000	89F155
上海电气德国控股有限公	ij	徳国	投资	-	10	00	184	997 i.S
上海电气分布式能源科技 公司	有限	上海	技术开发	70		-	7,500	89715
上海电气能源投资有限公	ij	英国	投资	-	10	00	6,648	997 i.S
上海电气(濉溪)生物质热 限公司	电有	安徽	制造业	-		89	50,000	89715
上海电气(固镇)光电新能 限公司	原有	安徽	技术开发	-		76	34,180	89715
上海电气商业保理有限公	ij	上海	服务业	-	10	00	50,000	997 isi
TEC4AEROGmbH		徳国	制造业	-	10	00	1,797, 752EUR	非同一控制下企业 合并
2)不再纳人合并范围的	子公	可如下:						
子公司名称		权处置 列(%)	股权处置方式	丧失控制 点	叉的时		丧失控制相 的确定相	
上海申威达机械有限公 司		100	股权转让	2016年5月	126日 5	完成	說权交割	

4、2017年1-9月合并范围变化情况 除前文提及的公司向电气总公司发行股份购买上海集优47.18%内资股股份、自仅泰雷兹50.10%股权以

-				单位
項目	2017年 9月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日	2014年 12月31日
荒动资产 :				
货币资金	32,535,787	44,916,075	41,801,087	30,865,040
以公允价值计量且其变动计人 当期损益的金融资产	644,211	898,093	754,044	908,100
行生金融资产	12,684	263	290	4,632
立收票据	8,257,706	7,241,022	7,193,302	6,304,024
拉收帐款	32,274,777	28,425,537	27,252,427	25,008,891
页付款项	10,515,626	8,639,305	8,817,839	8,043,953
立收利息	128,502	113,180	64,901	128,721
主他的推動				
5收股利	2,771,637	1,783,201 61.042	1,249,824 83.825	5,104,436
	,	,	,	
货	35,782,406	27,015,376	27,047,697	25,026,102
別分为持有待售的资产	-	-	4,442,156	
-年内到期的非流动资产	4,613,962	4,466,830	2,466,824	1,625,20€
其他流动资产	18,801,794	16,040,034	14,768,421	11,570,552
5动资产合计	146,379,482	139,599,958	135,942,637	114,620,316
非流动资产:				
「供出售金融资产	1,579,940	1,741,808	1,724,019	1,423,335
 期 应 收 款	7,298,037	6,979,629	6,262,676	3,875,433
采期股权投资	10,303,508	9,263,681	7,840,481	7,681,108
2资性房地产	943,958	1,030,436	889,643	301,691
定资产	14,288,631	15,023,700	14,868,704	12,482,846
建工程	1,501,520	1,599,769	1,143,188	1,132,447
E形资产	7,222,773	7,277,493	4,479,880	5,309,542
发支出	131,589	102,204	84,487	76,641
游	2,666,984	2,554,827	1,567,603	190.039
期待嫌费用	137,961	160,530	183,723	93,123
延所得税资产	3,615,133	3,050,997	3,072,382	2,618,261
他非流动资产	793.853	1,021,520	973,688	314,587
流动资产合计	50,483,887	49,806,594	43.090.474	35,499,053
产总计	196,863,369	189,406,552	179,033,111	150,119,369
活动负债:	196,863,369	189,406,552	179,033,111	150,119,368
到的供款	2,892,073	2,228,316	1,271,175	3,944,379
i 生金融负债	106,830	31,505	30,232	3,819
7付票据	6,551,968	6,335,179	3,789,170	4,596,327
ž付账款	38,670,778	32,208,257	29,966,322	25,886,416
映數項	43,853,045	44,159,918	39,630,207	36,026,895
付职工薪酬	2,309,933	2,736,145	2,710,218	2,269,937
交税费	994,732	2,491,994	2,600,623	2,050,800
Z付利息	140,720	168,088	153,917	128,124
ž付股利	445,076	333,024	407,246	231,971
他应付款	5,295,282	4,803,888	3,427,496	3,012,017
分为持有待售的负债	-	-	3,752,429	
-年内到期的非流动负债	3,268,805	1,655,950	2,073,450	709,579
性流动负债	7,972,578	9,222,747	13,172,037	11,901,319
动负债合计	112,501,820	106,375,011	102,984,522	90,761,583
流动负债:				
(期借款	3,524,932	3,371,868	2,462,966	853,644
付债券	10,016,975	11,148,377	11,290,383	1,993,201
期应付款	1,615,986	1,285,263	563,925	347,945
期应付职工薪酬	249.620	262,770	249,737	111,186
项应付款	362,902	268,662	301,527	604,334
期預计负债	,./t/a	90,275	59,571	001,00
(納)別(下以(()) (延)所得税负债	370,748	337,958	311,304	436,080
短收益 (A) + (A) - (A) (B)	944,191	967,231	904,295	358,022
他非流动负债	49,783	74,748	75,626	109,131
流动负债合计	17,135,137	17,807,152	16,219,334	4,813,543
1债合计	129,636,957	124,182,163	119,203,856	95,575,126
有者权益(或股东权益):				
(收资本(或股本)	13,431,162	14,309,074	13,702,223	13,766,685
日本公积金	14,597,493	13,717,486	10,670,664	10,146,056
たつ位へ断対	062 440	000.067	972 And	627 701

67 226 41

65 224 389

54,544 243

455 (11)	2017年	2016年	2015年	2014年
项目	9月30日	12月31日	12月31日	12月31日
流动资产:				
货币资金	21,755,509	25,962,099	23,010,275	16,422,17
以公允价值计量且其变动计人 当期损益的金融资产	-	-	-	
套期工具	-	-	-	3,84
应收票据	227,590	522,380	1,088,056	802,20
应收账款	16,423,902	14,427,261	15,146,579	16,015,84
预付款项	18,408,404	16,554,596	14,726,209	13,910,86
其他应收款	1,560,073	1,304,355	949,649	926,38
应收股利	346,655	199,236	228,495	296,44
存货	3,233,947	1,388,663	503,966	256,66
一年内到期的非流动资产	-	-	-	200,00
其他流动资产	1,129,575	724,283	1,200,122	950,92
流动资产合计	63,085,655	61,082,873	56,853,351	49,785,35
非流动资产:				
可供出售金融资产	846,860	746,616	695,131	596,00
长期股权投资	29,895,469	26,069,696	20,733,565	19,115,20
投资性房地产	38,019	39,880	42,288	44,60
固定资产	2,248,940	1,379,806	1,024,700	749,31
在建工程	42,348	29,831	29,275	86,64
无形资产	4,474,710	2,895,741	361,811	306,89
长期待摊费用	289	289	_	55
递延所得税资产	1,294,498	1,045,538	1,229,467	410,89
其他非流动资产	_	-	_	640,00
非流动资产合计	38,841,133	32,207,397	24,116,237	21,950,09
资产总计	101,926,788	93,290,270	80,969,588	71,735,45
流动负债:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,	,,	,,
短期借款	2,990,000	1,510,000	490,000	1,050,00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	-	-	-	
套期工具	-	-	24,428	2,11
应付票据	1,144,634	1,457,587	1,058,559	373,87
应付账款	26,850,616	25,133,432	25,295,499	22,989,98
预收款项	20,108,297	20,548,208	16,955,050	15,460,17
应付职工薪酬	345,968	439,401	285,860	227,18
应交税费	309,656	142,894	443,987	412,85
应付利息	85,584	92,805	91,270	80,33
应付股利	-	5,594	5,593	5,59
其他应付款	1,336,589	1,712,261	649,827	697,69
一年内到期的非流动负债	1,604,167	5,373	429,614	23,13
其他流动负债	337,579	463,607	710,401	884,69
流动负债合计	55,113,090	51,511,162	46,440,088	42,207,63
非流动负债:				. , ,
应付债券	5,330,767	6,773,575	6,547,280	1,993,20
专项应付款	14,710	14,710	14,710	39,14
其他非流动负债	47,170	47,033	35,352	3,40
非流动负债合计	5,392,647	6,835,318	6,597,342	2,035,74
 价债合计	60,505,737	58,346,480	53,037,430	44,243,37
所有者权益(或股东权益):	00,000,707	00,010, 800	00,007,100	,,
实收资本(或股本)	13,431,162	13,431,156	12,824,305	12,823,62
资本公积金	15,140,525	9,336,700	4,750,127	3,527,39
其它综合收益	55,542	85,355	173,351	213,76
			470,301	

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	58,647,550	88,507,384	87,441,264	77,083,891
其中:营业收入	58,647,550	88,507,384	87,441,264	77,083,891
二、营业总成本	56,196,057	84,831,053	84,323,309	72,006,931
其中:营业成本	45,634,306	69,197,796	68,477,197	60,224,203
税金及附加	354,374	679,655	520,138	431,357
销售费用	2,182,640	3,490,387	3,580,847	2,909,470
管理费用	5,879,117	8,778,886	9,008,074	7,678,256
财务费用	343,748	308,538	288,144	16,761
资产减值损失	1,801,872	2,375,791	2,448,909	746,884
公允价值变动净收益	-94,507	-1,113	-56,141	126,727
投资净收益	1,367,980	1,610,562	2,352,704	1,071,823
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益	912,392	826,018	452,081	655,718
其他收益	169,745	-	-	-
三、营业利润	3,894,711	5,285,780	5,414,518	6,275,510
加:营业外收入	282,898	871,458	1,351,488	1,042,138
其中:非流动资产处置利得	19,694	35,689	27,499	155,095
减:营业外支出	41,526	62,028	88,194	547,403
其中:非流动资产处置损失	16,670	21,826	22,286	34,626
四、利润总额	4,136,083	6,095,210	6,677,812	6,770,245
减:所得税费用	586,235	1,283,133	1,434,036	933,635
五、净利润	3,549,848	4,812,077	5,243,776	5,836,610
减:少数股东损益	1,672,401	2,415,225	2,880,455	2,235,056
归属于母公司所有者的净利润	1,877,447	2,396,852	2,363,321	3,601,554
加:其他综合收益	-11,456	124,506	280,748	525,526
六、综合收益总额	3,538,393	4,936,583	5,524,524	6,362,136
减:归属于少数股东的综合收 益总额	1,688,354	2,431,280	2,900,071	2,301,681
归属于母公司普通股东综合收 益总额	1,850,039	2,505,303	2,624,453	4,060,455
七、每股收益:				
基本每股收益	0.1398	0.1697	0.1685	0.2616
稀释每股收益	0.1398	0.1697	0.1685	0.2616

項目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	15,383,388	26,002,119	26,147,343	27,324,22
营业收入	15,383,388	26,002,119	26,147,343	27,324,22
二、营业总成本	15,976,941	25,677,560	28,035,295	25,314,596
营业成本	13,917,514	23,538,433	23,652,886	24,705,82
税金及附加	42,613	50,286	14,886	79,430
销售费用	202,547	409,422	462,678	508,48
管理费用	599,710	1,157,042	923,338	785,62
财务费用	117,971	-38,003	-210,516	-302,016
资产减值损失	1,096,586	560,380	3,192,023	-462,750
投资净收益	1,234,192	1,599,028	1,212,582	1,704,450
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	206,201	194,231	231,685	227,86
其他收益	57,264	-	-	
三、营业利润	697,903	1,923,587	-675,370	3,714,079
加:营业外收入	15,148	104,170	262,835	90,346
其中:非流动资产处置利得	-	1,265	2,351	100
减:营业外支出	384	1,207	343	459,940
其中:非流动资产处置净损失	258	158	179	37
四、利润总额	712,667	2,026,550	-412,878	3,344,488
减:所得税费用	9,424	120,346	-423,095	468,78
五、净利润	703,243	1,906,204	10,217	2,875,70
归属于母公司所有者的净利润	703,243	1,906,204	10,217	2,875,70
加:其他综合收益	-30,938	-87,996	-40,411	198,990
六、综合收益总额	672,305	1,818,208	-30,194	3,074,692
归属于母公司普通股东综合收 益总额	672,305	1,818,208	-30,194	3,074,690

归属于母公司普通股东综合收 益总额	672,305	1,818,208	-30,194	3,074,692	
5、合并现金流量表				24.41	
项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	甲位 2014年度	:干元
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	58,675,046	93,445,362	92,186,796	90,232,074	
收到的税费返还	213,946	223,094	196,666	437,006	
收到其他与经营活动有关的现 金	1,426,275	1,867,075	1,951,730	1,173,076	
经营活动现金流入小计	60,315,267	95,535,531	94,335,192	91,842,156	
购买商品、接受劳务支付的现 金	53,361,666	68,285,028	68,441,537	69,892,333	
支付给职工以及为职工支付的 现金	6,338,729	6,444,429	6,573,690	6,847,327	
支付的各项税费	4,248,768	4,004,890	4,516,082	4,561,032	
支付其他与经营活动有关的现 金	6,864,882	6,851,795	6,445,330	6,130,549	
经营活动现金流出小计	70,814,045	85,586,142	85,976,639	87,431,241	
经营活动产生的现金流量净额	-10,498,778	9,949,389	8,358,553	4,410,915	
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收倒的现金	309,862	2,518,557	3,350,103	3,772,083	
取得投资收益收到的现金	1,661,336	1,931,264	1,974,778	2,146,363	
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	709,984	187,576	365,817	1,342,789	
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	22,406	139,706	26,138	-	
收到其他与投资活动有关的现 金	1,134,935	2,124,972	4,153,484	1,860,604	
投资活动现金流入小计	3,838,523	6,902,075	9,870,320	9,121,839	
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	1,433,569	1,506,335	1,334,877	1,984,832	
投资支付的现金	694,067	2,584,887	2,855,501	6,750,756	
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	105,559	1,181,961	40,956	-	
支付其他与投资活动有关的现 金	2,445,381	12,266,545	8,332,583	3,809,227	
收购少数股东股权	-	56,420	445,353	-	
投资活动现金流出小计	4,678,576	17,596,148	13,009,270	12,544,815	
投资活动产生的现金流量净额	-840,053	-10,694,073	-3,138,950	-3,422,976	
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金	286,897	363,477	132,000	53,375	
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金	-	77,000	132,000	53,375	
取得借款收到的现金	2,888,833	4,654,180	3,126,511	4,935,649	
收到其他与筹资活动有关的现 金	1,413,024	-	3,941,653	2,658,626	
发行债券收到的现金	-	-	10,091,220	-	
筹资活动现金流入小计	4,588,754	5,017,657	17,291,384	7,647,650	
偿还债务支付的现金	2,097,490	2,955,352	5,858,290	3,042,423	
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	1,742,883	1,802,797	2,561,819	2,698,011	
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润	1,308,938	1,621,470	1,513,048	1,415,422	
支付其他与筹资活动有关的现 金	216,558	3,422,822	-	-	
筹资活动现金流出小计	4,056,931	8,180,971	8,420,109	5,740,434	
筹资活动产生的现金流量净额	531,823	-3,163,314	8,871,275	1,907,216	
四、汇率变动对现金的影响	-49,481	107,545	137,651	-54,650	
五、现金及现金等价物净增加 额	-10,856,489	-3,800,453	14,228,529	2,840,505	
1					

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年月
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	8,688,599	34,376,676	30,994,048	30,854
收到的税费返还	-	109,721	51,230	305
收到其他与经营活动有关的现 金	800,471	105,030	507,275	296
经营活动现金流人小计	9,489,070	34,591,427	31,552,553	31,456
购买商品、接受劳务支付的现金	12,238,211	29,744,982	25,505,890	28,891
支付给职工以及为职工支付的 现金	367,612	417,543	366,838	407
支付的各项税费	84,221	344,133	417,302	947
支付其他与经营活动有关的现 金	2,587,365	953,623	749,828	455
经营活动现金流出小计	15,277,409	31,460,281	27,039,858	30,701
经营活动产生的现金流量净额	-5,788,339	3,131,146	4,512,695	755
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	509,000	1,017,441	1,861,911	862
取得投资收益收到的现金	1,090,211	1,925,630	1,428,237	1,872
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	430,006	18,095	13,708	13
收到其他与投资活动有关的现 金	16,688	9,081,459	-	
投资活动现金流人小计	2,045,905	12,042,625	3,303,856	2,748
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	51,482	182,259	73,894	58
投资支付的现金	972,494	4,256,596	5,445,266	1,915
支付其他与投资活动有关的现 金	868,361	-	578,760	4,886
投资活动现金流出小计	1,892,337	4,438,855	6,097,920	6,861
投资活动产生的现金流量净额	153,568	7,603,770	-2,794,064	-4,112
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	286,897	-	-	
取得借款收到的现金	3,730,000	2,900,000	490,000	1,080
发行债券收到的现金	-	-	5,970,000	
筹资活动现金流人小计	4,016,897	2,900,000	6,460,000	1,080
偿还债务支付的现金	2,250,000	1,497,225	1,144,922	30
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	299,915	108,938	1,061,395	1,069
筹资活动现金流出小计	2,549,915	1,606,163	2,206,317	1,099
筹资活动产生的现金流量净额	1,466,982	1,293,837	4,253,683	-19
四、汇率变动对现金的影响	-38,800	4,530	37,024	-40
五、现金及现金等价物净增加额	-4,206,589	12,033,283	6,009,338	-3,416
期初现金及现金等价物余额	24,653,658	12,620,375	6,611,037	10,027
期末现金及现金等价物余额	20,447,069	24.653.658	12.620.375	6,611

6、母公司现金流量表

期初现金及现金等价物余	额	24,653,	658	8 12,620,375		6,611,037	10,027,663
期末现金及现金等价物余	:額	20,447,069		69 24,653,658		12,620,375	6,611,037
三)最近三年及一期的三	主要财	务指标					
项目		1017年 月30日				2015年 12月31日	2014年 12月31日
资产负债率(合并)		65.85%		65.56%		66.58%	63.67%
资产负债率(母公司)		59.36%	62.54%			65.50%	61.68%
流动比率(倍)		1.30		1.31		1.32	1.26
速动比率(倍)		0.77		0.87		0.89	0.84
归属于母公司股东的每 股净资产(元)	3.91		3.54			3.30	3.13
项目	2017年1-9月		2016年度			2015年度	2014年度
应收账款周转率(次)	1.61		2.68			2.85	2.62
存货周转率(次)		1.36	2.37		2.37		2.39
利息保障倍数(倍)		9.87	10.73		11.02		28.37
每股经营活动产生的现 金流量(元/股)		-0.78		0.70		0.61	0.32
毎股净现金流量 (元/ 股)		-0.81		-0.27		1.04	0.21
1:流动比率=流动资产						•	
动比率= (流动资产–存 产负债率=总负债/总资		他流动资产	f	丰内到期的流	动资	产)/流动负债	
股净资产=期末归属于	母公司	的股东权益	/期末	:普通股股份:	总数		
收账款周转率=营业收	人*2/(应收账款当	期期	末余額+应收	账款	上期期末余额)

每股经营活动的现金流量=经营活动 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 注2:2017年1-9月财务指标未年化 (四)公司管理层简明财务分析

项目 2017年9月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年1 金額 比例 金額 比例 (%) 金額 比例 (%) 金額 比例 (%)

		,	1	4 ,		()		,
货币资金	32,535, 787	16.53	44,916, 075	23.71	41,801, 087	23.35	30,865, 040	20.56
以公允价值计 量且其变动计 人当期损益的 金融资产	644,211	0.33	898,093	0.47	754,044	0.42	908,100	0.60
衍生金融资产	12,684	0.01	263	0.00	290	0.00	4,632	0.00
应收票据	8,257,706	4.19	7,241,022	3.82	7,193,302	4.02	6,304,024	4.20
应收账款	32,274, 777	16.39	28,425, 537	15.01	27,252, 427	15.22	25,008, 891	16.66
预付款项	10,515, 626	5.34	8,639,305	4.56	8,817,839	4.93	8,043,953	5.36
应收利息	128,502	0.07	113,180	0.06	64,901	0.04	128,721	0.09
其他应收款	2,771,637	1.41	1,783,201	0.94	1,249,824	0.70	5,104,436	3.40
应收股利	40,390	0.02	61,042	0.03	83,825	0.05	30,659	0.02
存货	35,782, 406	18.18	27,015, 376	14.26	27,047, 697	15.11	25,026, 102	16.67
划分为持有待 售的资产	-	0.00	-	0.00	4,442,156	2.48	-	0.00
一年内到期的 非流动资产	4,613,962	2.34	4,466,830	2.36	2,466,824	1.38	1,625,206	1.08
其他流动资产	18,801, 794	9.55	16,040, 034	8.47	14,768, 421	8.25	11,570, 552	7.71
流动资产合计	146,379, 482	74.36	139,599, 958	73.70	135,942, 637	75.93	114,620, 316	76.35
可供出售金融 资产	1,579,940	080	1,741,808	0.92	1,724,019	0.96	1,423,335	0.95
长期应收款	7,298,037	3.71	6,979,629	3.68	6,262,676	3.50	3,875,433	2.58
长期股权投资	10,303, 508	5.23	9,263,681	4.89	7,840,481	4.38	7,681,108	5.12
投资性房地产	943,958	0.48	1,030,436	0.54	889,643	0.50	301,691	0.20
固定资产	14,288, 631	7.26	15,023, 700	7.93	14,868, 704	8.31	12,482, 846	8.32
在建工程	1,501,520	0.76	1,599,769	0.84	1,143,188	0.64	1,132,447	0.76
无形资产	7,222,773	3.67	7,277,493	3.84	4,479,880	2.50	5,309,542	3.54
开发支出	131,589	0.07	102,204	0.05	84,487	0.05	76,641	0.06
商誉	2,666,984	1.35	2,554,827	1.35	1,567,603	0.88	190,039	0.13
长期待摊费用	137,961	0.07	160,530	0.08	183,723	0.10	93,123	0.06
递延所得税资 产	3,615,133	1.84	3,050,997	1.61	3,072,382	1.72	2,618,261	1.74
其他非流动资 产	793,853	0.40	1,021,520	0.54	973,688	0.54	314,587	0.21
非流动资产合计	50,483, 887	25.64	49,806, 594	26.30	43,090, 474	24.07	35,499, 053	23.65

要资产;指流边资产分别为35.499.063千元、43.090.474千元、49.806.594千元及50.483.887千元,占各期末总资产的比例分别为23.65%、24.07%、26.30%及25.64%。 单位:干元

-34144	金额	(%)	金额	(%)	金額	(%)	金額	(%)
短期借款	2,892,073	2.23	2,228,316	1.79	1,271,175	1.07	3,944,379	4.13
衍生金融负 债	106,830	0.08	31,505	0.03	30,232	0.03	3,819	0.00
应付票据	6,551,968	5.05	6,335,179	5.10	3,789,170	3.18	4,596,327	4.81
应付账款	38,670, 778	29.83	32,208,257	25.94	29,966, 322	25.14	25,886, 416	27.08
预收款项	43,853, 045	33.83	44,159,918	35.56	39,630, 207	33.25	36,026, 895	37.69
应付职工薪 酬	2,309,933	1.78	2,736,145	2.20	2,710,218	2.27	2,269,937	2.38
应交税费	994,732	0.77	2,491,994	2.01	2,600,623	2.18	2,050,800	2.15
应付利息	140,720	0.11	168,088	0.14	153,917	0.13	128,124	0.13
应付股利	445,076	0.34	333,024	0.27	407,246	0.34	231,971	0.24
其他应付款	5,295,282	4.08	4,803,888	3.87	3,427,496	2.88	3,012,017	3.15
划 分 为 持 有 待售的负债	-	0.00	-	0.00	3,752,429	3.15	-	0.00
一年 内到期 的非流动负 债	3,268,805	2.52	1,655,950	1.33	2,073,450	1.74	709,579	0.74
其他流动负 债	7,972,578	6.15	9,222,747	7.43	13,172, 037	11.05	11,901, 319	12.45
流动负债合 计	112,501, 820	86.78	106,375, 011	85.66	102,984, 522	86.39	90,761, 583	94.96
长期借款	3,524,932	2.72	3,371,868	2.72	2,462,966	2.07	853,644	0.89
应付债券	10,016, 975	7.73	11,148,377	8.98	11,290, 383	9.47	1,993,201	2.09
长期应付款	1,615,986	1.25	1,285,263	1.03	563,925	0.47	347,945	0.36
长期应付职 工薪酬	249,620	0.19	262,770	0.21	249,737	0.21	111,186	0.12
专项应付款	362,902	0.28	268,662	0.22	301,527	0.25	604,334	0.63
长期预计负 债	-	-	90,275	0.07	59,571	0.05	-	-
递延 所得 税 负债	370,748	0.29	337,958	0.27	311,304	0.26	436,080	0.46
递延收益	944,191	0.73	967,231	0.78	904,295	0.76	358,022	0.37
其他非流动 负债	49,783	0.04	74,748	0.06	75,626	0.06	109,131	0.11
非流动负债 合计	17,135, 137	13.22	17,807,152	14.34	16,219, 334	13.61	4,813,543	5.04
负债合计	129,636, 957	100.00	124,182, 163	100.00	119,203, 856	100.00	96,575, 126	100.00

最近三年及一期,公司现金流量情况如下表:

 2017年1-9月
 2016年度
 2015年度
 2014年度

 -10,498,778
 9,949,389
 8,358,553
 4,410,915

筹资活动产生的现金流量净额

投资活动支出较大所致。2016年度,投资活动的现金净流量大幅下降主要系公司投资三个月以上的定期存款 6,301,464干元所致;并于2017年1-9月收回,故2017年1-9月投资活动的现金净流量回升。 2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-9月,本公司筹资活动现金净流量分别为1,907,216干元。

*、IXIQREADTYTT 最近三年及一期,公司各期主要偿债能力指标如下表:

速动比率(倍) 2014年度、2015年度、20 定的状态。2015年度及2016 欧元债券导致计人财务费用

最近三年及一期,公司营业收入、营业成本、毛利率及净利润如下表:

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
营业收入	58,647,550	88,507,384	87,441,264	77,083,891
营业成本	45,634,306	69,197,796	68,477,197	60,224,203
毛利率	22.19%	21.82%	21.69%	21.87%
净利润	3,549,848	4,812,077	5,243,776	5,836,610
归属于母公司所有者的净利润	1,877,447	2,396,852	2,363,321	3,601,554

· 一元、88.507、384千元及86.647、550千元。公司营业收入主要来自销售高效清洁能源设备、工业装备、新能源设备并提供相应的电站工程服务。

縣以雷沙提時相經5門時九上經驗步。 2014年度,2015年度,2016年度及2017年1-9月,本公司营业收入毛利率分别为2187%,21.69%,21.82% 及22.19%,毛利縣水平稳定。 2014年度,2015年度,2016年度及2017年1-9月,本公司净利隔分别为5,836,610千元,5,243,776千元

2016年度、2016年度、2016年度及2017年1-0月,然公司净利润分别为5.836,610千元。5,431,776千元。4,812,077千元5,549,8481千元。2016年度公司净利润创建的工业限限为现代原始。中国主理引导受当地经济环境、业主资金情况的影响,计提了应收账款环账准备6.89亿元及存货款价准备2.46亿元;2016年度净利润格有减少主要居计提对意义和安部尔多尔长润度投投资减值准备4.44亿万效。6,未来业务目标及盈利能力即归缘效性公司。4年以上100万米。6年以上100万米。110万

·业联切友展。 目前、金球经济仍外于"深度调整",在经济增长协缓的同时,不确定,不稳定因素较多,中国经济继续

目前、全经经济仍处于"客度调整",在经济增长处规约问时,不耐定、不稳定因素较多,中国经济继续处于上租转型期。在宏观经济产能过剩和需求结构升级无海流、经济增长内生动力不见的背景下、公司坚持""One Company"理念。强调商建发展、坚持观众步王、深化改革、加拉创新、在保证职单组全务的基础上,增加等政策从市场建设建。

五、本次可交换公司债券按其行的募集资金和流发行费用。规用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等用途。募集资金用于前途用途的金融、民物等具体使用事项将提请股东人会投收董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。 本次可交换公司债券募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求,有助于优化公司债

六、其他重要事项

(一)对外担保情况 2017年1-9月、公司累計租保发生额为723,13632万元,截至2017年9月30日,公司租保余额为608, 132万元,占公司2017年9月其末经审计净资产的13.20%。公司无逾期担保的情形。 (二) 围大未识形设外电梯第2 截至本公告披露日,公司不存在应披露的对公司财务状况,经营成果,声誉,业务活动,未来前景等可能产 及大影响的表决诉讼或中藏事项。 以上增强,报源3017年第二次间部股东大会审议,并经2017年第二次临时股东大会审议通过后该施。

上海电气集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时 股东大会的通知

班要内容揭示。 ●配东大会召开日期;2017年12月20日 ●本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情忌 (一) 股东大会爱用部次

(二) 股东大会召集人:董事会)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(二) 投票力点: 永久接收入表的來申的資化力式與影響及來的時代業相信 切) 现態竟就是打作目期。則何知他点 召开的日期制何; 2017年12月20日9 点00 召开他自中国自市清洁资格00年1.海体更达广场新阅酒店日楼3梯兴阔厅 (万) 网络快票的系统。起止日期阳投票时何。 网络快票等6年,是随连奔发导阴发充大会网络投票系统 网络投票系统

段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

15-15:00。 公、融资融券,转融速、约定期回业务账户和沪股通投资者的投票和沪 涉及融资融券,转融速业务,约定期回业务和关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细测》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 不多 人 公议审议事项

A股股东

结构,促进公司持续健康发展。

上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫坚固件 (昆山有限公司提供9,000万元的担保

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1-6项以案已经公司四届五十七次董事会审议通过,第6-10项议案已经公司四届五十五次董事 汉通过,相关议案的具体内容已于2017年11月16日及2017年10月31日分别刊载于上海证券交易所阅。

独计票的议案:第1-4项及第6项议案

上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力打公司提供500万元的1444

回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

网络印伊里 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系族行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用 持有公司股票的任—股东联斗参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品相 优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四) 同一表块更通过现象。本所网格投票平台或其他方式围复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

时间:2017年12月22日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

图、会议出席对象 中。 一般投配占日收市后在中国证券登记估算有限责任公司上商分公司登记任期的公司股东有权出席邸 东大会,具体师的证据下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司服

期前,2017年12月22日(星則五)上午9:30-11:30,下午13:00-16:00; 地点:中国上南中流(区需"进路の9号。指海连边广荡局间遇归从被引39全议室, 登记文件:将合出路会议络中的自然、股床崩绑库身份正冲面(及型照片中/ 委托出席者还須携帶授权 发托书及受托人人身份正产用),符合出路会议及特价的法人原告编纂特人身份的存收证明文件(如营业 快順等)复印件。股票账户中(委托出席者还源胜带授权委托书及受托人本人身份证中项)。 「内容整记:凡是担出第会议附股东,请将会议回执及排法文件于2017年12月22日(服用五)前以传 底方式这法公司(按照 1821-30-30720)。传真游走到市底方式。联系中战。联系电战、联系地战、联系地战、联系地战、联系地战、联系地战、联系地战、联系地战、

公司回复。 (三)信件登记:凡是拟出席会议的股东,请将会议回执及相关文件于2017年12月22日(星期五)前以 件方式送达公司。送达时间以邮戳为准。来信请寄:中国上海市钦江路212号上海电气爆闭股份有限公司董事会秘书室收;邮编:200233。来信请注明联系方式(联系人、联系电话、联系地址、邮政编码等),以便公司回

穴、其他事項 联系方式 1.联系地址:中国上海市铁江路212号 2.联系电话:9621-3251888 3.联系传载:9821-34695790 4.联系电子邮報:#@shanghai-electri

6、会议费用:本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

授权委托书

上海电气集团股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东; 委托人持普通股数

上海集优机械股份有际 提供9,000万元的担保 上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张

5.6.1. 秦托人应在委托书中 "同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个井打 "√" ,对于委托人在本授权委托 未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会回抄

、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账 户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件1)