

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)

2019 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 2019 年 9 月 30 日九個月的業績。本業績未經審計但已經本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 2019 年第三季度業績之董事會會議。

1.3 本公司 2019 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本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）司文培聲明：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¹ 幣種：人民幣¹

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	263,793,559	218,521,865	20.72
歸屬於上市公司股東的淨資產	61,617,815	57,290,196	7.55
	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(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-15,494,988	-14,269,334	不適用
營業總收入	75,219,388	69,905,398	7.60
營業收入	74,576,420	69,193,186	7.78
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,211,837	2,169,116	1.97
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,509,612	1,661,768	-9.16
加權平均淨資產收益率(%)	3.73	3.88	減少 0.15 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1475	0.1473	0.14
稀釋每股收益(元/股)	0.1475	0.1473	0.14

注釋 1：除非另有指定。

報告期內(1-9月)，本公司實現新增訂單人民幣 1172.9 億元，較上年同期增長 17.7%；其中：新能源及環保設備佔 24.4%，高效清潔能源設備佔 18.4%，工業裝備佔 33.9%，現代服務業佔 23.2%。截止報告期末，本公司在手訂單為人民幣 2641.4 億元(其中：未生效訂單人民幣 709.8 億元)，較上年度末增長 14.7%；本公司在手訂單中：新能源及環保設備佔 21.2%，高效清潔能源設備佔 34.6%，工業裝備佔 6.5%，現代服務業佔 37.7%。

報告期內，本公司新增風電設備訂單 135.1 億元，較上年同期增長 100.5%；新增環保設備訂單 137.1 億元，較上年同期增長 274.0%。截止報告期末，本公司在手風電設備訂單人民幣 298.5 億元，較上年度末增長 43.3%；在手環保設備訂單 150.5 億元，較上年度末增長 196.1%；在手電站工程訂單人民幣 889.9 億元，較上年度末增長 11.0%。

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	191,322	624,272
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返	1,555	1,555

還、減免		
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	54,996	428,555
債務重組損益		1,448
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		-24,369
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-81	-81
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	983	-78,438
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	32,387	70,492
處置子公司產生的投資收益		1,772
少數股東權益影響額（稅後）	-63,466	-134,818
所得稅影響額	-16,509	-188,163
合計	201,187	702,225

§ 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
應收賬款	31,876,180	18,840,593	69%

應收賬款較年初上升主要係報告期內新增合併蘇州天沃科技股份有限公司（股份代號：002564）所致。

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	1,178,324	489,322	141%

財務費用較去年同期上升，主要係報告期內有息負債規模上升所致。

上海電氣集團股份有限公司
 法定代表人：鄭建華
 2019年10月29日

§4 附錄

合併資產負債表

2019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(經重述)
流動資產:		
貨幣資金	22,846,751	19,484,751
結算備付金	8,234	
拆出資金	12,753,268	22,991,054
交易性金融資產	6,089,856	4,419,450
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	884	788
應收票據	6,368,860	5,485,044
應收賬款	31,876,180	18,840,593
應收賬款融資	5,307,421	3,329,753
預付款項	17,034,910	11,866,953
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	5,269,337	4,882,775
其中:應收利息	43,251	93,971
應收股利	59,533	270,287
買入返售金融資產	2,845,080	2,308,712
存貨	32,207,071	27,929,297
合同資產	25,363,414	12,229,782
持有待售資產	8,344	
一年內到期的非流動資產	4,609,434	4,191,526
其他流動資產	14,842,043	13,767,469
流動資產合計	187,431,087	151,727,947
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資	92,859	261,372
持有至到期投資		
長期應收款	6,285,818	5,196,141
長期股權投資	13,928,077	13,563,435
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	6,211,830	5,360,846

投資性房地產	1,272,110	814,069
固定資產	16,115,087	14,333,184
在建工程	4,907,674	1,845,890
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	934,200	
無形資產	8,945,711	8,672,893
開發支出	183,706	131,790
商譽	3,719,213	3,398,942
長期待攤費用	355,719	278,844
遞延所得稅資產	5,766,686	4,801,223
其他非流動資產	7,643,782	8,135,289
非流動資產合計	76,362,472	66,793,918
資產總計	263,793,559	218,521,865
流動負債：		
短期借款	15,809,442	8,585,556
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	123,231	104,540
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	4,265	5,168
應付票據	8,254,337	6,387,498
應付賬款	49,212,739	38,880,814
預收款項	347,875	346,506
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放	4,295,011	4,431,761
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	2,471,638	3,073,735
應交稅費	1,467,193	2,691,527
其他應付款	8,124,752	7,110,963
其中：應付利息	191,198	138,946
應付股利	287,313	304,585
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債	42,641,376	36,566,071
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,626,901	3,646,903
其他流動負債	8,586,858	7,792,226
流動負債合計	149,965,618	119,623,268
非流動負債：		

保險合同準備金		
長期借款	12,192,965	9,588,836
應付債券	6,897,108	12,749,245
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	692,291	
長期應付款	2,285,603	856,468
長期應付職工薪酬	249,796	245,674
預計負債	201,441	156,328
遞延收益	1,577,014	1,004,508
遞延所得稅負債	869,402	628,895
其他非流動負債	89,351	32,023
非流動負債合計	25,054,971	25,261,977
負債合計	175,020,589	144,885,245
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	15,152,462	14,725,188
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,691,940	16,556,807
減：庫存股	404,741	
其他綜合收益	-190,082	-132,568
專項儲備	141,091	129,836
盈餘公積	5,244,100	5,244,100
一般風險準備		
未分配利潤	21,983,045	20,766,833
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	61,617,815	57,290,196
少數股東權益	27,155,155	16,346,424
所有者權益（或股東權益）合計	88,772,970	73,636,620
負債和所有者權益（或股東權益）總計	263,793,559	218,521,865

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：司文培

母公司資產負債表

2019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(經重述)
流動資產:		
貨幣資金	21,339,884	24,966,113
交易性金融資產		
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	104,277	340,580
應收賬款	7,985,978	7,839,927
應收賬款融資		
預付款項	16,781,401	17,140,005
其他應收款	4,156,275	3,619,069
其中:應收利息		
應收股利	562,835	490,381
存貨	274,102	187,670
合同資產	5,447,533	3,813,220
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	7,465,391	4,852,661
流動資產合計	63,554,841	62,759,245
非流動資產:		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	289,000	369,000
長期股權投資	40,395,689	35,738,816
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,880,703	3,059,800
投資性房地產	33,064	34,926
固定資產	1,786,718	1,799,154
在建工程	94,421	70,714
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	139,853	
無形資產	3,545,200	4,076,761
開發支出	95,025	88,705
商譽		

長期待攤費用	1,338	729
遞延所得稅資產	1,376,548	1,345,119
其他非流動資產	5,801,860	5,711,069
非流動資產合計	56,439,419	52,294,793
資產總計	119,994,260	115,054,038
流動負債：		
短期借款	11,542,000	8,269,337
交易性金融負債		
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	793,689	2,433,587
應付賬款	26,825,662	27,758,412
預收款項		
合同負債	13,968,898	14,787,193
應付職工薪酬	344,922	546,076
應交稅費	152	137,617
其他應付款	1,506,657	1,305,842
其中：應付利息	136,421	88,038
應付股利	13,670	5,593
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	223,731	766,086
其他流動負債	310,479	381,559
流動負債合計	55,516,190	56,385,709
非流動負債：		
長期借款	2,871,800	6,103,800
應付債券	6,897,108	8,045,001
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	109,927	
長期應付款	8,434,267	15,713
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	42,672	46,852
非流動負債合計	18,355,774	14,211,366
負債合計	73,871,964	70,597,075
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	15,152,462	14,725,188
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		

資本公積	18,304,389	16,996,949
減：庫存股	404,741	
其他綜合收益	-29,121	-29,121
專項儲備		
盈餘公積	2,235,575	2,235,575
未分配利潤	10,863,732	10,528,372
所有者權益（或股東權益）合計	46,122,296	44,456,963
負債和所有者權益（或股東權益）總計	119,994,260	115,054,038

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：司文培

合併利潤表

2019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)
一、營業總收入	22,262,932	18,631,401	75,219,388	69,905,398
其中：營業收入	22,116,857	18,474,523	74,576,420	69,193,186
利息收入	144,281	156,229	639,079	709,155
已賺保費				
手續費及佣金收 入	1,794	649	3,889	3,057
二、營業總成本	21,878,413	17,534,361	71,766,685	65,464,954
其中：營業成本	18,395,075	14,611,722	60,844,625	55,883,195
利息支出	14,133	24,523	61,524	36,470
手續費及佣金支 出	151	84	646	341
退休金				
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				
稅金及附加	85,610	69,405	297,120	321,132
銷售費用	878,656	586,707	2,395,652	2,203,895
管理費用	1,413,495	1,439,123	4,611,112	4,373,433
研發費用	786,785	696,647	2,377,682	2,157,166
財務費用	304,508	106,150	1,178,324	489,322
其中：利息費用	457,748	220,078	1,448,431	634,718
利息收入	-72,294	-77,422	-263,315	-152,802
加：其他收益	173,797	91,967	547,366	452,723
投資收益（損失 以“-”號填列）	418,270	303,417	951,887	983,203
其中：對聯營企 業和合營企業的投資收 益	302,685	281,172	694,859	788,508
以攤餘成 本計量的金融資產終止 確認收益	-407		-32,216	
匯兌收益（損失				

以“-”號填列)				
淨敞口套期收益 (損失以“-”號填 列)				
公允價值變動收 益(損失以“-”號填 列)	-29,593	34,826	-78,312	-25,179
信用減值損失 (損失以“-”號填 列)	-322,286	-285,241	-751,341	-826,681
資產減值損失 (損失以“-”號填 列)	5,327	-30,596	-395,848	-635,545
資產處置收益 (損失以“-”號填 列)	192,579	1,567	617,143	52,195
三、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	822,613	1,212,980	4,343,598	4,441,160
加：營業外收入	38,611	66,225	117,216	109,186
減：營業外支出	1,060	520	40,106	22,678
四、利潤總額(虧損總 額以“-”號填列)	860,164	1,278,685	4,420,708	4,527,668
減：所得稅費用	24,969	244,349	685,605	555,696
五、淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	835,195	1,034,336	3,735,103	3,971,972
(一)按經營持續性 分類				
1.持續經營淨利 潤(淨虧損以“-”號 填列)	835,195	1,034,336	3,735,103	3,971,972
2.終止經營淨利 潤(淨虧損以“-”號 填列)				
(二)按所有權歸屬 分類				
1.歸屬於母公司 股東的淨利潤(淨虧損 以“-”號填列)	365,380	403,093	2,211,837	2,169,116
2.少數股東損益 (淨虧損以“-”號填 列)	469,815	631,243	1,523,266	1,802,856
六、其他綜合收益的稅 後淨額	-87,186	46,526	-120,483	58,808

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-46,495	46,478	-57,514	64,990
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	1,023		-4,694	603
1.重新計量設定受益計劃變動額	1,023		-4,694	603
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動				
4.企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	-47,518	46,478	-52,820	64,387
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2.其他債權投資公允價值變動	-9,398	-1,239	22,553	-30,499
3.可供出售金融資產公允價值變動損益				
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		296		-10,110
6.其他債權投資信用減值準備				
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）	296		1,209	
8.外幣財務報表折算差額	-29,716	47,421	-62,665	104,996
9.其他	-8,700		-13,917	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-40,691	48	-62,969	-6,182
七、綜合收益總額	748,009	1,080,862	3,614,620	4,030,780
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	318,885	449,571	2,154,323	2,234,106
歸屬於少數股東的綜合收益總額	429,124	631,291	1,460,297	1,796,674
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0239	0.0274	0.1475	0.1473
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.0239	0.0274	0.1475	0.1473

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：司文培

母公司利潤表

2019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)
一、營業收入	3,026,379	3,777,063	14,306,156	20,667,437
減：營業成本	2,984,349	3,454,315	12,454,294	18,987,187
稅金及附加	10,497	8,112	43,719	59,405
銷售費用	89,930	79,230	204,715	218,051
管理費用	302,596	188,632	748,280	665,052
研發費用	66,555	83,183	180,217	169,751
財務費用	216,385	52,685	482,021	174,411
其中：利息費用	243,008	185,635	776,959	449,405
利息收入	-503,156	-91,650	-216,204	-273,225
加：其他收益	100,289	64,114	106,433	64,114
投資收益（損失 以“-”號填列）	540,869	103,630	1,225,106	514,570
其中：對聯營企 業和合營企業的投資收 益	139,474	58,215	366,562	207,748
以攤餘成 本計量的金融資產終止 確認收益				
淨敞口套期收益 （損失以“-”號填 列）				
公允價值變動收 益（損失以“-”號填 列）	-65,249	21,000	-180,485	26,239
信用減值損失 （損失以“-”號填 列）	-338,399	-83,454	-454,723	-713,422
資產減值損失 （損失以“-”號填 列）	17,204		17,204	
資產處置收益 （損失以“-”號填 列）	195,468	-116	613,588	44,784
二、營業利潤（虧損以 “-”號填列）	-193,751	16,080	1,520,033	329,865

加：營業外收入	6,281	3,219	6,492	5,176
減：營業外支出	32	6,232	112	6,313
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-187,502	13,067	1,526,413	328,728
減：所得稅費用	8,371	1,222	255,664	78,145
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-195,873	11,845	1,270,749	250,583
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-195,873	11,845	1,270,749	250,583
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）				
五、其他綜合收益的稅後淨額				
（一）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變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動				
4.企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益				
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2.其他債權投資公允價值變動				
3.可供出售金融資產公允價值變動損益				
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
6.其他債權投資信用減值準備				
7.現金流量套期儲備（現金流量套期損				

益的有效部分)				
8.外幣財務報表 折算差額				
9.其他				
六、綜合收益總額	-195,873	11,845	1,270,749	250,583
七、每股收益：				
(一) 基本每股收 益(元/股)	-0.0129	0.0008	0.0839	0.0170
(二) 稀釋每股收 益(元/股)	-0.0129	0.0008	0.0839	0.0170

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：司文培

合併現金流量表

2019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)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	69,500,112	63,564,493
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		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
買入返售金融資產淨減少額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	333,863	370,652
收到其他與經營活動有關的現金	1,549,303	1,410,432
經營活動現金流入小計	71,383,278	65,345,577
購買商品、接受勞務支付的現金	68,493,238	61,549,033
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	7,813,789	6,950,155
支付的各项稅費	3,864,177	3,550,602
支付其他與經營活動有關的現金	6,707,062	7,565,121
經營活動現金流出小計	86,878,266	79,614,911
經營活動產生的現金流量淨額	-15,494,988	-14,269,334
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	4,241,589	129,897
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額	1,879,711	
取得投資收益收到的現金	1,238,834	1,549,368
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	60,183	256,217
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	6,516	58,847

收到其他與投資活動有關的現金	2,886,228	9,095,093
投資活動現金流入小計	10,313,061	11,089,422
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,089,261	1,463,536
投資支付的現金	6,289,722	1,977,262
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		
支付其他與投資活動有關的現金	2,266,407	99,289
投資活動現金流出小計	10,645,390	3,540,087
投資活動產生的現金流量淨額	-332,329	7,549,335
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,566,007	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,161,266	
取得借款收到的現金	18,387,845	15,347,089
收到其他與籌資活動有關的現金	2,936,055	
籌資活動現金流入小計	31,889,907	15,347,089
償還債務支付的現金	17,544,907	5,221,376
償還債券支付的現金		1,599,506
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,322,071	2,980,204
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	591,670	1,348,662
支付其他與籌資活動有關的現金	142,464	79,918
籌資活動現金流出小計	21,009,442	9,881,004
籌資活動產生的現金流量淨額	10,880,465	5,466,085
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	108,222	75,763
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,838,630	-1,178,151
加：期初現金及現金等價物餘額	31,842,144	22,469,071
六、期末現金及現金等價物餘額	27,003,514	21,290,920

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：司文培

母公司現金流量表

2019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)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,188,854	9,206,384
收到的稅費返還	21,765	
收到其他與經營活動有關的現金	1,293,472	778,438
經營活動現金流入小計	14,504,091	9,984,822
購買商品、接受勞務支付的現金	16,775,641	13,893,056
支付給職工及為職工支付的現金	626,871	511,484
支付的各項稅費	74,964	231,061
支付其他與經營活動有關的現金	2,324,613	2,823,863
經營活動現金流出小計	19,802,089	17,459,464
經營活動產生的現金流量淨額	-5,297,998	-7,474,642
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,354,608	583,000
取得投資收益收到的現金	884,649	422,880
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	282,452	2,638
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	3,143,364	3,118,213
投資活動現金流入小計	5,665,073	4,126,731
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	129,452	51,310
投資支付的現金	8,063,732	3,551,528
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		
投資活動現金流出小計	8,193,184	3,602,838
投資活動產生的現金流量淨額	-2,528,111	523,893
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	404,741	
取得借款收到的現金	22,627,048	11,073,121
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	23,031,789	11,073,121
償還債務支付的現金	14,064,006	2,498,215
償還債券支付的現金		1,599,506
分配股利、利潤或償付利息支付的現	1,657,689	1,740,221

金		
支付其他與籌資活動有關的現金	16,162	
籌資活動現金流出小計	15,737,857	5,837,942
籌資活動產生的現金流量淨額	7,293,932	5,235,179
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	64,225	68,773
五、現金及現金等價物淨增加額	-467,952	-1,646,797
加：期初現金及現金等價物餘額	21,406,113	14,052,196
六、期末現金及現金等價物餘額	20,938,161	12,405,399

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：司文培

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，二零一九年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃颺先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

* 僅供識別