

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)

2020 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至 2020 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 2020 年第三季度業績之董事會會議。

1.3 本公司 2020 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	313,112,434	280,523,589	11.62
歸屬於上市公司股東的淨資產	64,852,745	63,345,856	2.38
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-12,860,505	-16,011,258	不適用
營業總收入	82,532,284	75,219,388	9.72
營業收入	81,966,534	74,576,420	9.91
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,345,034	2,211,837	6.02
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,836,007	1,509,612	21.62
加權平均淨資產收益率(%)	3.7	3.7	-
基本每股收益(元/股)	0.1547	0.1475	4.88
稀釋每股收益(元/股)	0.1547	0.1475	4.88

注釋 1：除非另有指定。

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	70,217	76,961
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	154,374	541,481
債務重組損益	29	78
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	199,383	211,719
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		49,099
處置子公司產生的投資收益		-5,999
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	90,823	155,333

其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,497	-22,929
少數股東權益影響額（稅後）	-48,447	-292,416
所得稅影響額	-102,920	-204,300
合計	364,956	509,027

§ 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

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
存貨	36,572,127	27,004,499	35%
長期借款	16,754,174	11,268,418	49%

存貨變動原因說明：存貨較期初上升，主要由於下屬企業為新接訂單及未完工項目進行生產備貨。

長期借款變動原因說明：長期借款較期初上升，主要是債務結構變化所致。

上海電氣集團股份有限公司

法定代表人：鄭建華

2020年10月26日

§4 附錄

合併資產負債表

2020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
流動資產:		
貨幣資金	24,824,426	21,460,942
結算備付金	18,482	12,853
拆出資金	12,529,561	33,339,823
交易性金融資產	6,559,573	6,964,752
衍生金融資產	5,783	2,381
應收票據	6,503,050	6,221,789
應收賬款	34,580,097	29,337,049
應收款項融資	6,963,531	5,440,954
預付款項	26,816,291	18,764,416
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	7,264,752	4,254,254
其中:應收利息	218,576	100,396
應收股利	51,303	82,189
買入返售金融資產	5,511,765	30,800
存貨	36,572,127	27,004,499
合同資產	33,016,489	24,984,702
持有待售資產	2,759,743	9,788
一年內到期的非流動資產	3,426,038	3,827,810
其他流動資產	22,389,733	17,544,133
流動資產合計	229,741,441	199,200,945
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資	214,374	61,729
長期應收款	6,163,852	7,223,030
長期股權投資	12,836,349	15,118,771
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	6,201,638	5,432,302
投資性房地產	1,140,349	1,134,391
固定資產	17,464,588	16,715,637
在建工程	9,013,564	7,323,700
生產性生物資產		

油氣資產		
使用權資產	867,568	952,099
無形資產	8,157,181	7,864,479
開發支出	189,994	170,388
商譽	5,197,164	3,641,102
長期待攤費用	632,341	346,346
遞延所得稅資產	6,042,001	5,771,190
其他非流動資產	9,250,030	9,567,480
非流動資產合計	83,370,993	81,322,644
資產總計	313,112,434	280,523,589
流動負債：		
短期借款	18,362,108	16,733,944
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	38,267	33,097
衍生金融負債	21,248	6,096
應付票據	12,931,765	8,506,993
應付賬款	62,638,172	57,922,655
預收款項	536,333	535,048
合同負債	51,568,254	38,584,900
賣出回購金融資產款		4,050
吸收存款及同業存放	4,902,289	7,208,955
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	3,056,067	3,640,260
應交稅費	1,721,649	3,272,191
其他應付款	9,451,066	8,801,884
其中：應付利息	771,190	293,000
應付股利	322,533	217,257
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	10,179,893	10,333,765
其他流動負債	9,440,289	8,477,304
流動負債合計	184,847,400	164,061,142
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	16,754,174	11,268,418
應付債券	2,463,772	6,917,727
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	740,176	734,513

長期應付款	2,295,824	1,716,378
長期應付職工薪酬	250,378	258,445
預計負債	1,676,035	1,436,031
遞延收益	1,653,369	1,631,710
遞延所得稅負債	1,005,266	900,890
其他非流動負債	35,958	9,163
非流動負債合計	26,874,952	24,873,275
負債合計	211,722,352	188,934,417
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	15,155,642	15,152,463
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	19,211,274	19,975,915
減：庫存股	435,618	404,741
其他綜合收益	-91,052	-35,587
專項儲備	141,255	130,235
盈餘公積	5,720,695	5,720,695
一般風險準備		
未分配利潤	25,150,549	22,806,876
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	64,852,745	63,345,856
少數股東權益	36,537,337	28,243,316
所有者權益（或股東權益）合計	101,390,082	91,589,172
負債和所有者權益（或股東權益）總計	313,112,434	280,523,589

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

2020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
流動資產：		
貨幣資金	24,282,409	27,876,000
交易性金融資產	499,366	518,554
衍生金融資產		
應收票據	225,778	321,278
應收賬款	8,859,181	7,591,110
應收款項融資	441,677	313,381
預付款項	16,106,720	14,315,498
其他應收款	5,872,272	3,758,656
其中：應收利息	161,731	24,256
應收股利	949,974	332,273
存貨	92,601	84,064
合同資產	8,148,190	6,145,035
持有待售資產	212,019	
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	6,200,420	5,067,053
流動資產合計	70,940,633	65,990,629
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,741,000	3,139,484
長期股權投資	48,961,547	43,169,533
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,274,586	2,281,448
投資性房地產	30,582	32,444
固定資產	1,650,206	1,726,036
在建工程	116,012	103,195
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	113,988	135,149
無形資產	2,981,531	3,296,894
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	10,566	1,256
遞延所得稅資產	1,283,541	1,276,234
其他非流動資產	6,138,696	5,907,954
非流動資產合計	66,302,255	61,069,627

資產總計	137,242,888	127,060,256
流動負債：		
短期借款	11,195,000	14,504,569
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,221,419	2,650,830
應付賬款	29,096,806	29,947,539
預收款項		
合同負債	10,481,551	9,450,057
應付職工薪酬	294,525	526,556
應交稅費	8,273	303,449
其他應付款	3,669,369	3,087,330
其中：應付利息	522,851	71,367
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,182,773	723,471
其他流動負債	1,839,253	334,500
流動負債合計	62,988,969	61,528,301
非流動負債：		
長期借款	9,432,414	2,567,048
應付債券	2,409,984	6,917,727
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	100,410	106,283
長期應付款	13,439,270	8,445,867
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	55,494	52,253
非流動負債合計	25,437,572	18,089,178
負債合計	88,426,541	79,617,479
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	15,155,642	15,152,463
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,392,799	18,343,233
減：庫存股	435,618	404,741
其他綜合收益	-1,507	-30,627
專項儲備		
盈餘公積	2,534,687	2,534,686
未分配利潤	13,170,344	11,847,763

所有者權益（或股東權益）合計	48,816,347	47,442,777
負債和所有者權益（或股東權益）總計	137,242,888	127,060,256

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

2020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	29,295,476	22,262,932	82,532,284	75,219,388
其中：營業收入	29,147,584	22,116,857	81,966,534	74,576,420
利息收入	147,619	144,281	563,940	639,079
已賺保費				
手續費及佣金收入	273	1,794	1,810	3,889
二、營業總成本	28,826,918	21,878,413	78,948,714	71,766,685
其中：營業成本	24,724,128	18,395,075	67,413,645	60,844,625
利息支出	12,460	14,133	54,094	61,524
手續費及佣金支出	189	151	4,588	646
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	99,143	85,610	347,341	297,120
銷售費用	978,089	878,656	2,659,578	2,395,652
管理費用	1,497,189	1,413,495	4,549,664	4,611,112
研發費用	1,117,038	786,785	2,809,882	2,377,682
財務費用	398,682	304,508	1,109,922	1,178,324
其中：利息費用	490,103	457,748	1,408,869	1,448,431
利息收入	-168,437	-72,294	-383,212	-263,315
加：其他收益	154,374	173,797	541,481	547,366
投資收益(損失以“-”號填列)	367,564	418,270	1,004,122	951,887
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	330,373	302,685	739,904	694,859
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-3,255	-407	-4,282	-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)	136,411	-29,593	138,714	-78,312

以“-”號填列)				
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-92,156	-322,286	-1,079,758	-751,341
資產減值損失(損失以“-”號填列)	66,827	5,327	-71,119	-395,848
資產處置收益(損失以“-”號填列)	23,350	192,579	30,094	617,143
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,124,928	822,613	4,147,104	4,343,598
加:營業外收入	39,606	38,611	129,583	117,216
減:營業外支出	410	1,060	25,828	40,106
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,164,124	860,164	4,250,859	4,420,708
減:所得稅費用	241,660	24,969	830,002	685,605
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	922,464	835,195	3,420,857	3,735,103
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	922,464	835,195	3,420,857	3,735,103
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)	822,982	365,380	2,345,034	2,211,837
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	99,482	469,815	1,075,823	1,523,266
六、其他綜合收益的稅後淨額	44,351	-87,186	-52,401	-120,483
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,673	-46,495	-55,465	-57,514
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,014	1,023	2,232	-4,694
(1)重新計量設定受益計劃變動額	1,014	1,023	2,232	-4,694
(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				
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-2,687	-47,518	-57,697	-52,820
(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	-16,509	-9,398	-15,568	22,553
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
(4)其他債權投資信用減值準備				
(5)現金流量套期儲備	-21	296	-1,080	1,209
(6)外幣財務報表折算差額	14,074	-29,716	-27,219	-62,665
(7)其他	-231	-8,700	-13,830	-13,917
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	46,024	-40,691	3,064	-62,969
七、綜合收益總額	966,815	748,009	3,368,456	3,614,620
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	821,309	318,885	2,289,569	2,154,323
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	145,506	429,124	1,078,887	1,460,297
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0543	0.0239	0.1547	0.1475
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.0543	0.0239	0.1547	0.1475

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

2020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	4,045,550	3,026,379	13,820,989	14,306,156
減：營業成本	3,822,361	2,984,349	12,116,769	12,454,294
稅金及附加	5,437	10,497	20,840	43,719
銷售費用	35,980	89,930	213,795	204,715
管理費用	290,593	302,596	731,195	748,280
研發費用	74,584	66,555	169,006	180,217
財務費用	334,391	216,385	819,831	482,021
其中：利息費用	405,782	243,008	1,110,308	776,959
利息收入	-88,109	-503,156	-229,613	-216,204
加：其他收益	6,618	100,289	13,611	106,433
投資收益(損失以“-” 號填列)	339,736	540,869	1,865,112	1,225,106
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	171,911	139,474	399,498	366,562
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)	102,605	-65,249	-27,439	-180,485
信用減值損失(損失以 “-”號填列)	180,761	-338,399	-142,710	-454,723
資產減值損失(損失以 “-”號填列)	-815	17,204	-815	17,204
資產處置收益(損失以 “-”號填列)	689	195,468	54	613,588
二、營業利潤(虧損以“-”號 填列)	111,798	-193,751	1,457,366	1,520,033
加：營業外收入	35	6,281	294	6,492
減：營業外支出	698	32	4,081	112
三、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列)	111,135	-187,502	1,453,579	1,526,413
減：所得稅費用	1,305	8,371	130,998	255,664
四、淨利潤(淨虧損以“-”號 填列)	109,830	-195,873	1,322,581	1,270,749

(一)持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	109,830	-195,873	1,322,581	1,270,749
(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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4.其他債權投資信用減值準備				
5.現金流量套期儲備				
6.外幣財務報表折算差額				
7.其他				
六、綜合收益總額	109,830	-195,873	1,322,581	1,270,749
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				

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

2020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	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期期末金額
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	82,136,519	69,804,297
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		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	483,551	333,863
收到其他與經營活動有關的現金	3,848,871	3,612,418
經營活動現金流入小計	86,468,941	73,750,578
購買商品、接受勞務支付的現金	73,617,069	68,493,238
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	7,605,705	7,813,789
支付的各项稅費	3,963,105	3,864,177
支付其他與經營活動有關的現金	14,143,567	9,590,632
經營活動現金流出小計	99,329,446	89,761,836
經營活動產生的現金流量淨額	-12,860,505	-16,011,258
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	8,973,913	4,241,589
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	664,016	295,570
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	227,829	60,183
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		6,516

收到其他與投資活動有關的現金	4,439,289	2,372,342
投資活動現金流入小計	14,305,047	8,855,911
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,896,292	2,089,261
投資支付的現金	14,979,618	6,289,722
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	196,741	
支付其他與投資活動有關的現金	9,906	441,335
投資活動現金流出小計	18,082,557	8,820,318
投資活動產生的現金流量淨額	-3,777,510	35,593
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,072,194	10,566,007
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,072,194	10,161,266
取得借款收到的現金	26,060,817	18,387,845
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	30,133,011	31,889,907
償還債務支付的現金	24,224,597	17,446,598
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,637,739	3,322,071
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	397,756	591,670
支付其他與籌資活動有關的現金	621,072	92,425
籌資活動現金流出小計	26,483,408	20,861,094
籌資活動產生的現金流量淨額	3,649,603	11,028,813
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-78,407	108,222
五、現金及現金等價物淨增加額	-13,066,819	-4,838,630
加：期初現金及現金等價物餘額	42,431,476	31,842,144
六、期末現金及現金等價物餘額	29,364,657	27,003,514

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

2020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	年初至報告期期末金額	上年年初至報告期期末金額
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	10,957,192	13,188,854
收到的稅費返還	65	21,765
收到其他與經營活動有關的現金	1,132,035	1,293,472
經營活動現金流入小計	12,089,292	14,504,091
購買商品、接受勞務支付的現金	14,821,868	16,775,641
支付給職工及為職工支付的現金	507,926	626,871
支付的各項稅費	397,796	74,964
支付其他與經營活動有關的現金	3,683,342	2,324,613
經營活動現金流出小計	19,410,932	19,802,089
經營活動產生的現金流量淨額	-7,321,640	-5,297,998
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	65,805	1,354,608
取得投資收益收到的現金	966,176	884,649
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	133,153	282,452
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	3,552,209	3,143,364
投資活動現金流入小計	4,717,343	5,665,073
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	48,394	129,452
投資支付的現金	4,720,338	8,063,732
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	10,806,660	
投資活動現金流出小計	15,575,392	8,193,184
投資活動產生的現金流量淨額	-10,858,049	-2,528,111
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	18,426,620	22,627,048
收到其他與籌資活動有關的現金	6,500,000	
籌資活動現金流入小計	24,926,620	23,031,789
償還債務支付的現金	15,172,074	14,064,006
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	790,727	1,657,689

支付其他與籌資活動有關的現金	186,635	16,162
籌資活動現金流出小計	16,149,436	15,737,857
籌資活動產生的現金流量淨額	8,777,184	7,293,932
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31,088	64,225
五、現金及現金等價物淨增加額	-9,433,593	-467,952
加：期初現金及現金等價物餘額	21,946,000	21,406,113
六、期末現金及現金等價物餘額	12,512,407	20,938,161

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，二零二零年十月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、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褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

* 僅供識別