

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)

2018 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 2018 年 9 月 30 日的三個月的業績。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 2018 年第三季度業績之董事會會議。

1.3 本公司 2018 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 (經重述)	本報告期末比上年度 末增減(%)
總資產	209,734,452	199,345,759	5.21%
歸屬於上市公司 股東的淨資 產	56,876,555	55,537,083	2.41%
	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	-14,269,334	-10,498,778	不適用
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月) (經重述)	比上年同期增減 (%)
營業收入	69,905,398	58,647,550	19.20%
歸屬於上市公司 股東的淨利 潤	2,169,116	1,877,448	15.54%
歸屬於上市公司 股東的扣除 非經常性損益 的淨利潤	1,661,768	1,361,923	22.02%
加權平均淨資 產收益率(%)	3.88	3.82	增加 0.06 個百分點
基本每股收益 (元/股)	0.1473	0.1398	5.36%
稀釋每股收益 (元/股)	0.1473	0.1398	5.36%

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 903.0 億元，較上年同期增長 18.6%；其中：新能源及環保設備佔 12.75%，高效清潔能源設備佔 16.71%，工業裝備佔 37.59%，現代服務業佔 32.96%。截止報告期末，本公司在手訂單為人民幣 2284.3 億元(其中：未生效訂單人民幣 1064.3 億元)，較上年度末增長 0.4%；本公司在手訂單中：新能源及環保設備佔 15.08%，高效清潔能源設備佔 40.26%，工業裝備佔 5.41%，現代服務業佔 39.25%。截止報告期末，本公司在手風電設備訂單人民幣 178.6 億元(其中海上風電設備訂單佔比達三份之二)，較上年度末增長 17.73%；在手電站工程訂單人民幣 819.5 億元(其中海外電站工程訂單佔比超過 85%)，較上年度末增長 32.93%。

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	1,567	52,195
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	151,635	512,391
債務重組損益	1,689	4,155
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		-31,694
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	29,115	47,523
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	20,000	95,196
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	16,711	35,048
所得稅影響額	-27,223	-123,194
少數股東權益影響額（稅後）	-39,417	-84,272
合計	154,077	507,348

§ 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（經重述）	變化率
交易性金融資產	6,509,392	518,550	1155%
預付款項	13,084,112	9,551,236	37%
合同資產	18,265,192	-	不適用
短期借款	9,297,232	2,553,508	264%
預收款項	333,417	44,100,234	-99%
合同負債	38,968,544	-	不適用
長期借款	7,020,184	4,145,442	69%

交易性金融資產較年初增加，主要是集團所屬財務公司本期增加相關金融產品投資。
 預付款項較年初增加，主要是公司進入排產交貨高峰期，相應採購付款有所增加。
 短期借款及長期借款較年初增加，主要是充分發揮財務槓桿作用，保障公司平穩運營，本期借款增加較多。

根據新收入準則相關規定，本公司將與提供建造合同勞務相關的存貨重分類至合同資產；將與提供銷售商品及提供勞務相關的預收款項重分類至合同負債。

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) (經重述)	變化率
資產減值損失	635,545	1,801,872	-65%
信用減值損失	826,681	-	不適用

資產減值損失與信用減值損失較上期變動的原因：根據新金融工具準則及《財政部關於修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知》的要求，將原資產減值損失科目中，與信用減值損失相關部分，列報至信用減值損失科目。

合併現金流量表項目

(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
投資活動產生的現金流量淨額	7,549,335	-840,053	不適用
籌資活動產生的現金流量淨額	5,466,085	531,823	928%

投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：投資活動產生的現金流量淨流入較去年同期增加，主要是公司所屬財務公司處置金融投資產生的流入。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：籌資活動產生的現金淨流入較去年同期增加，主要是本期借款所收到的現金有所增加。

上海電氣集團股份有限公司

法定代表人：鄭建華

2018 年 10 月 30 日

§4 附錄

合併資產負債表

2018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	29,836,971	37,224,092
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	6,509,392	518,550
衍生金融資產	36,411	14,682
應收票據及應收賬款	30,873,960	38,011,851
其中:應收票據	2,685,052	10,106,004
應收賬款	28,188,908	27,905,847
預付款項	13,084,112	9,551,236
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	4,750,619	1,438,313
其中:應收利息	29,898	33,855
應收股利	115,642	79,660
買入返售金融資產		
存貨	31,156,943	34,473,800
合同資產	18,265,192	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	4,006,427	4,815,509
其他流動資產	14,017,856	18,309,228
流動資產合計	152,537,883	144,357,261
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		1,393,811
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	5,999,233	8,755,971
長期股權投資	12,361,054	10,704,961
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	4,139,335	
投資性房地產	778,344	832,508
固定資產	14,463,796	13,912,776
在建工程	2,691,918	2,556,136

生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	6,947,417	7,117,247
開發支出	150,493	104,341
商譽	2,698,914	2,648,897
長期待攤費用	211,866	247,151
遞延所得稅資產	4,534,716	3,982,674
其他非流動資產	2,219,483	2,732,025
非流動資產合計	57,196,569	54,988,498
資產總計	209,734,452	199,345,759
流動負債：		
短期借款	9,297,232	2,553,508
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	138,789	
衍生金融負債	5,522	8,537
應付票據及應付賬款	44,814,131	40,884,940
預收款項	333,417	44,100,234
合同負債	38,968,544	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,409,567	3,033,359
應交稅費	1,252,289	2,029,572
其他應付款	5,403,500	4,921,275
其中：應付利息	101,666	176,394
應付股利	356,008	274,796
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,725,211	3,171,648
其他流動負債	10,676,061	10,616,655
流動負債合計	116,024,263	111,319,728
非流動負債：		
長期借款	7,020,184	4,145,442
應付債券	10,326,578	10,058,027
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	1,422,606	1,303,326
長期應付職工薪酬	268,719	273,189

預計負債	166,926	109,406
遞延收益	1,244,548	1,055,960
遞延所得稅負債	674,821	337,530
其他非流動負債	55,510	21,564
非流動負債合計	21,179,892	17,304,444
負債合計	137,204,155	128,624,172
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	14,725,181	14,725,181
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,534,505	16,534,623
減：庫存股		
其他綜合收益	13,168	-47,395
專項儲備	127,005	120,848
盈餘公積	5,091,927	5,091,927
一般風險準備		
未分配利潤	20,384,769	19,111,899
歸屬於母公司所有者權益合計	56,876,555	55,537,083
少數股東權益	15,653,742	15,184,504
所有者權益（或股東權益）合計	72,530,297	70,721,587
負債和所有者權益（或股東權益）總計	209,734,452	199,345,759

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

2018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	17,645,649	22,149,538
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	14,042,973	16,471,771
其中:應收票據	440,777	1,591,021
應收賬款	13,602,196	14,880,750
預付款項	18,520,496	18,388,976
其他應收款	3,853,086	1,533,749
其中:應收利息		
應收股利	342,735	319,673
存貨	443,862	3,174,632
合同資產	9,426,556	
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,636,216	1,952,617
流動資產合計	66,568,838	63,671,283
非流動資產:		
可供出售金融資產		782,004
持有至到期投資		269,000
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	277,000	
長期股權投資	32,055,645	29,911,927
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	2,457,046	
投資性房地產	35,538	37,399
固定資產	1,818,803	1,901,322
在建工程	85,243	51,150
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,209,720	4,346,433
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		289
遞延所得稅資產	1,222,228	1,077,837

其他非流動資產		1,932,522
非流動資產合計	42,161,223	40,309,883
資產總計	108,730,061	103,981,166
流動負債：		
短期借款	8,829,906	3,375,000
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	29,375,799	25,474,458
預收款項		21,145,743
合同負債	16,433,752	
應付職工薪酬	413,578	506,391
應交稅費	108,539	159,145
其他應付款	851,931	920,599
其中：應付利息	60,021	120,306
應付股利		5,593
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	149,987	1,609,018
其他流動負債	275,880	306,119
流動負債合計	56,439,372	53,496,473
非流動負債：		
長期借款	3,120,000	
應付債券	5,524,892	5,383,674
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	23,938	14,710
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	40,317	43,367
非流動負債合計	8,709,147	5,441,751
負債合計	65,148,519	58,938,224
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	14,725,181	14,725,181
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,996,925	16,996,925
減：庫存股		
其他綜合收益	-29,121	6,352
專項儲備		
盈餘公積	2,127,603	2,127,603
未分配利潤	9,760,954	11,186,881

所有者權益（或股東權益）合計	43,581,542	45,042,942
負債和所有者權益（或股東權益）總計	108,730,061	103,981,166

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

2018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) (經重述)	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) (經重述)
一、營業總收入	18,631,401	17,382,512	69,905,398	58,647,550
其中：營業收入	18,631,401	17,382,512	69,905,398	58,647,550
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	17,850,198	16,872,987	66,927,180	56,196,057
其中：營業成本	14,636,329	13,499,431	55,920,006	45,634,306
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
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	69,405	61,821	321,132	354,374
銷售費用	586,707	642,888	2,203,895	2,182,640
管理費用	1,439,123	1,369,963	4,373,433	4,114,565
研發費用	696,647	632,033	2,157,166	1,764,552
財務費用	106,150	132,569	489,322	343,748
其中：利息費用	220,078	168,300	634,718	466,467
利息收入	-77,422	-68,272	-152,802	-157,373
資產減值損失	30,596	534,282	635,545	1,801,872
信用減值損失	285,241		826,681	0
加：其他收益	91,967	65,190	452,723	169,745
投資收益（損失以“-”號填列）	303,417	586,767	983,203	1,367,980
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	281,172	310,138	788,508	912,392
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）	34,826	-24,603	-25,179	-94,507

資產處置收益（損失以“－”號填列）	1,567	-6,790	52,195	3,024
匯兌收益（損失以“－”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	1,212,980	1,130,089	4,441,160	3,897,735
加：營業外收入	66,225	74,363	109,186	263,204
減：營業外支出	520	11,630	22,678	24,856
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	1,278,685	1,192,822	4,527,668	4,136,083
減：所得稅費用	244,349	235,302	555,696	586,234
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	1,034,336	957,520	3,971,972	3,549,849
（一）按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤（損失以“－”號填列）	1,034,336	957,520	3,971,972	3,549,849
2.終止經營淨利潤（損失以“－”號填列）				
（二）按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	403,093	314,939	2,169,116	1,877,448
2.少數股東損益	631,243	642,581	1,802,856	1,672,401
六、其他綜合收益的稅後淨額	46,526	-93,124	58,808	-11,455
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	46,478	-91,508	64,990	-27,408
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		121	603	2,414
1.重新計量設定受益計劃變動額		121	603	2,414
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	46,478	-91,629	64,387	-29,822
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	-1,239		-30,499	
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	296	22,614	-10,110	44,148
6.外幣財務報表折算差額	47,421	-7,262	104,996	-20,345
7.可供出售金融資產公允價值變動損益		-106,981		-54,139
8.其他				514
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	48	-1,616	-6,182	15,953
七、綜合收益總額	1,080,862	864,396	4,030,780	3,538,394
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	449,571	223,431	2,234,106	1,850,040
歸屬於少數股東的綜合收益總額	631,291	640,965	1,796,674	1,688,354
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0274	0.0234	0.1473	0.1398
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.0274	0.0234	0.1473	0.1398

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

2018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) (經重述)	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) (經重述)
一、營業收入	3,777,063	2,956,530	20,667,437	15,383,388
減：營業成本	3,454,315	2,537,570	18,987,187	13,917,514
稅金及附加	8,112	2,838	59,405	42,613
銷售費用	79,230	97,307	218,051	202,547
管理費用	188,632	103,334	665,052	467,335
研發費用	83,183	45,175	169,751	132,375
財務費用	52,685	53,293	174,411	117,971
其中：利息費用	185,635	118,660	449,405	342,186
利息收入	-91,650	-89,107	-273,225	-270,397
資產減值損失		554,901		1,096,586
信用減值損失	83,454		713,422	
加：其他收益	64,114		64,114	57,264
投資收益（損失以“-” 號填列）	103,630	858,681	514,570	1,234,192
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	58,215	74,011	207,748	206,201
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）	21,000		26,239	
資產處置收益（損失以 “-”號填列）	-116	-121	44,784	-258
二、營業利潤（虧損以“-”號 填列）	16,080	420,672	329,865	697,645
加：營業外收入	3,219	1,111	5,176	15,148
減：營業外支出	6,232		6,313	126
三、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	13,067	421,783	328,728	712,667
減：所得稅費用	1,222	-62,455	78,145	9,424
四、淨利潤（淨虧損以“-”號 填列）	11,845	484,238	250,583	703,243
（一）持續經營淨利潤（淨 虧損以“-”號填列）	11,845	484,238	250,583	703,243

(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		-24,188		-30,938
(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		-24,188		-30,938
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.可供出售金融資產公允價值變動損益		-24,188		-30,938
六、綜合收益總額	11,845	460,050	250,583	672,305
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0361	0.0170	0.0524
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.0008	0.0361	0.0170	0.0524

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

2018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	63,564,493	58,675,046
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		
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	370,652	213,946
收到其他與經營活動有關的現金	1,410,432	1,426,275
經營活動現金流入小計	65,345,577	60,315,267
購買商品、接受勞務支付的現金	61,549,033	53,361,666
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	6,950,155	6,338,729
支付的各項稅費	3,550,602	4,248,768
支付其他與經營活動有關的現金	7,565,121	6,864,882
經營活動現金流出小計	79,614,911	70,814,045
經營活動產生的現金流量淨額	-14,269,334	-10,498,778
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	129,897	309,862
取得投資收益收到的現金	1,549,368	1,661,336
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	256,217	709,984
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	58,847	22,406
收到其他與投資活動有關的現金	9,095,093	1,134,935
投資活動現金流入小計	11,089,422	3,838,523

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,463,536	1,433,569
投資支付的現金	1,977,262	694,067
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		105,559
支付其他與投資活動有關的現金	99,289	2,445,381
投資活動現金流出小計	3,540,087	4,678,576
投資活動產生的現金流量淨額	7,549,335	-840,053
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		286,897
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	15,347,089	2,888,833
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		1,413,024
籌資活動現金流入小計	15,347,089	4,588,754
償還債務支付的現金	5,221,376	2,097,490
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	2,980,204	1,742,883
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,348,662	1,308,938
支付其他與籌資活動有關的現金	79,918	216,558
籌資活動現金流出小計	9,881,004	4,056,931
籌資活動產生的現金流量淨額	5,466,085	531,823
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	75,763	-49,481
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,178,151	-10,856,489
加：期初現金及現金等價物餘額	22,469,071	31,196,279
六、期末現金及現金等價物餘額	21,290,920	20,339,790

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

2018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	9,206,384	8,688,599
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	778,438	800,471
經營活動現金流入小計	9,984,822	9,489,070
購買商品、接受勞務支付的現金	13,893,056	12,238,211
支付給職工以及為職工支付的現金	511,484	367,612
支付的各項稅費	231,061	84,221
支付其他與經營活動有關的現金	2,823,863	2,587,365
經營活動現金流出小計	17,459,464	15,277,409
經營活動產生的現金流量淨額	-7,474,642	-5,788,339
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	583,000	509,000
取得投資收益收到的現金	422,880	1,090,211
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	2,638	430,006
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	3,118,213	16,688
投資活動現金流入小計	4,126,731	2,045,905
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	51,310	51,482
投資支付的現金	3,551,528	972,494
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		868,361
投資活動現金流出小計	3,602,838	1,892,337
投資活動產生的現金流量淨額	523,893	153,568
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		286,897
取得借款收到的現金	11,073,121	3,730,000
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	11,073,121	4,016,897
償還債務支付的現金	2,498,215	2,250,000
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	1,740,221	299,915
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	5,837,942	2,549,915
籌資活動產生的現金流量淨額	5,235,179	1,466,982
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	68,773	-38,800
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,646,797	-4,206,589
加：期初現金及現金等價物餘額	14,052,196	24,653,658
六、期末現金及現金等價物餘額	12,405,399	20,447,069

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，二零一八年十月三十日

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簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通先生。

* 僅供識別