

公司代码：601727

公司简称：上海电气

上海电气集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	9

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 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人（会计主管人员）司文培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	209,734,452	199,345,759	5.21%
归属于上市公司股东的净资产	56,876,555	55,537,083	2.41%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,269,334	-10,498,778	不适用

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	69,905,398	58,647,550	19.20%
归属于上市公司股东的净利润	2,169,116	1,877,448	15.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,661,768	1,361,923	22.02%
加权平均净资产收益率(%)	3.88	3.82	0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1473	0.1398	5.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1473	0.1398	5.36%

报告期内，公司实现新增订单人民币 903.0 亿元，较上年同期增长 18.6%；其中：新能源及环保设备占 12.75%，高效清洁能源设备占 16.71%，工业装备占 37.59%，现代服务业占 32.96%。截止报告期末，公司在手订单为人民币 2284.3 亿元(其中：未生效订单人民币 1064.3 亿元)，较上年期末增长 0.4%；公司在手订单中：新能源及环保设备占 15.08%，高效清洁能源设备占 40.26%，工业装备占 5.41%，现代服务业占 39.25%。

截止报告期末，公司在手风电设备订单 178.6 亿元（其中海上风电设备订单占比达三分之二），较上年度末增长 17.73%；在手电站工程订单人民币 819.5 亿元（其中海外电站工程订单占比超过 85%），较上年度末增长 32.93%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,567	52,195	
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	151,635	512,391	
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	1,689	4,155	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		-31,694	
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	29,115	47,523	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000	95,196	
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	16,711	35,048	
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)	-39,417	-84,272	
所得税影响额	-27,223	-123,194	
合计	154,077	507,348	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				307,107		
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	
上海电气(集团)总公司	8,662,879,405	58.83	1,692,805,758	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司	2,966,985,480	20.15	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,558,824	2.76	0	无		国有法人
申能(集团)有限公司	390,892,194	2.65	0	无		国家
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.49	0	无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	69,348,127	0.47	69,348,127	无		国有法人

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	68,939,416	0.47	0	无	其他
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	0.28	0	无	国有法人
铜陵发展投资集团有限公司	27,739,251	0.19	27,739,251	无	国有法人
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	0.19	27,739,251	无	其他
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		
上海电气(集团)总公司	6,970,073,647	人民币普通股	6,970,073,647		
香港中央结算(代理人)有限公司	2,966,985,480	境外上市外资股	2,966,985,480		
中国证券金融股份有限公司	406,558,824	人民币普通股	406,558,824		
申能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194		
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	人民币普通股	71,793,200		
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	68,939,416	人民币普通股	68,939,416		
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826		
香港中央结算有限公司	27,505,830	人民币普通股	27,505,830		
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	26,477,600	人民币普通股	26,477,600		
汕头市明光投资有限公司	25,541,000	人民币普通股	25,541,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2018年9月30日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股股份303,642,000股,占本公司已发行总股本的2.06%。</p>				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

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

合并资产负债表项目（单位：千元）

项目	期末余额	期初余额	变化率
交易性金融资产	6,509,392	518,550	1155%
预付款项	13,084,112	9,551,236	37%
合同资产	18,265,192	-	不适用
短期借款	9,297,232	2,553,508	264%
预收款项	333,417	44,100,234	-99%
合同负债	38,968,544	-	不适用
长期借款	7,020,184	4,145,442	69%

交易性金融资产较年初增加，主要是集团所属财务公司本期增加相关金融产品投资。

预付款项较年初增加，主要是公司进入排产交货高峰期，相应采购付款有所增加。

短期借款及长期借款较年初增加，主要是充分发挥财务杠杆作用，保障公司平稳运营，本期借款增加较多。

根据新收入准则相关规定，本公司将与提供建造合同劳务相关的存货重分类至合同资产；将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

合并利润表项目（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	变化率
资产减值损失	635,545	1,801,872	-65%
信用减值损失	826,681	-	不适用

资产减值损失与信用减值损失较上期变动的原因：根据新金融工具准则及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，将原资产减值损失科目中，与信用减值损失相关部分，列报至信用减值损失科目。

合并现金流量表项目（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	变化率
投资活动产生的现金流量净额	7,549,335	-840,053	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	5,466,085	531,823	928%
---------------	-----------	---------	------

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净流入较去年同期增加,主要是公司所属财务公司处置金融投资产生的流入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金净流入较去年同期增加,主要是本期借款所收到的现金有所增加。

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

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	上海电气集团股份有限公司
法定代表人	郑建华
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额(经重述)
流动资产:		
货币资金	29,836,971	37,224,092
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,509,392	518,550

衍生金融资产	36,411	14,682
应收票据及应收账款	30,873,960	38,011,851
其中：应收票据	2,685,052	10,106,004
应收账款	28,188,908	27,905,847
预付款项	13,084,112	9,551,236
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,750,619	1,438,313
其中：应收利息	29,898	33,855
应收股利	115,642	79,660
买入返售金融资产		
存货	31,156,943	34,473,800
合同资产	18,265,192	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,006,427	4,815,509
其他流动资产	14,017,856	18,309,228
流动资产合计	152,537,883	144,357,261
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		1,393,811
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,999,233	8,755,971
长期股权投资	12,361,054	10,704,961
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,139,335	
投资性房地产	778,344	832,508
固定资产	14,463,796	13,912,776
在建工程	2,691,918	2,556,136
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,947,417	7,117,247
开发支出	150,493	104,341
商誉	2,698,914	2,648,897
长期待摊费用	211,866	247,151
递延所得税资产	4,534,716	3,982,674
其他非流动资产	2,219,483	2,732,025
非流动资产合计	57,196,569	54,988,498
资产总计	209,734,452	199,345,759
流动负债：		
短期借款	9,297,232	2,553,508

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	138,789	
衍生金融负债	5,522	8,537
应付票据及应付账款	44,814,131	40,884,940
预收款项	333,417	44,100,234
合同负债	38,968,544	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,409,567	3,033,359
应交税费	1,252,289	2,029,572
其他应付款	5,403,500	4,921,275
其中：应付利息	101,666	176,394
应付股利	356,008	274,796
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,725,211	3,171,648
其他流动负债	10,676,061	10,616,655
流动负债合计	116,024,263	111,319,728
非流动负债：		
长期借款	7,020,184	4,145,442
应付债券	10,326,578	10,058,027
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,422,606	1,303,326
长期应付职工薪酬	268,719	273,189
预计负债	166,926	109,406
递延收益	1,244,548	1,055,960
递延所得税负债	674,821	337,530
其他非流动负债	55,510	21,564
非流动负债合计	21,179,892	17,304,444
负债合计	137,204,155	128,624,172
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	14,725,181	14,725,181
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,534,505	16,534,623

减：库存股		
其他综合收益	13,168	-47,395
专项储备	127,005	120,848
盈余公积	5,091,927	5,091,927
一般风险准备		
未分配利润	20,384,769	19,111,899
归属于母公司所有者权益合计	56,876,555	55,537,083
少数股东权益	15,653,742	15,184,504
所有者权益（或股东权益）合计	72,530,297	70,721,587
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	209,734,452	199,345,759

法定代表人：郑建华

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额（经重述）
流动资产：		
货币资金	17,645,649	22,149,538
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	14,042,973	16,471,771
其中：应收票据	440,777	1,591,021
应收账款	13,602,196	14,880,750
预付款项	18,520,496	18,388,976
其他应收款	3,853,086	1,533,749
其中：应收利息		
应收股利	342,735	319,673
存货	443,862	3,174,632
合同资产	9,426,556	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,636,216	1,952,617
流动资产合计	66,568,838	63,671,283
非流动资产：		
可供出售金融资产		782,004
持有至到期投资		269,000
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	277,000	
长期股权投资	32,055,645	29,911,927
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,457,046	
投资性房地产	35,538	37,399
固定资产	1,818,803	1,901,322
在建工程	85,243	51,150
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,209,720	4,346,433
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		289
递延所得税资产	1,222,228	1,077,837
其他非流动资产		1,932,522
非流动资产合计	42,161,223	40,309,883
资产总计	108,730,061	103,981,166
流动负债：		
短期借款	8,829,906	3,375,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	29,375,799	25,474,458
预收款项		21,145,743
合同负债	16,433,752	
应付职工薪酬	413,578	506,391
应交税费	108,539	159,145
其他应付款	851,931	920,599
其中：应付利息	60,021	120,306
应付股利		5,593
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	149,987	1,609,018
其他流动负债	275,880	306,119
流动负债合计	56,439,372	53,496,473
非流动负债：		
长期借款	3,120,000	
应付债券	5,524,892	5,383,674
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,938	14,710
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债	40,317	43,367
非流动负债合计	8,709,147	5,441,751
负债合计	65,148,519	58,938,224
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	14,725,181	14,725,181
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,996,925	16,996,925
减：库存股		
其他综合收益	-29,121	6,352
专项储备		
盈余公积	2,127,603	2,127,603
未分配利润	9,760,954	11,186,881
所有者权益（或股东权益）合计	43,581,542	45,042,942
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	108,730,061	103,981,166

法定代表人：郑建华

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (经重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	18,631,401	17,382,512	69,905,398	58,647,550
其中：营业收入	18,631,401	17,382,512	69,905,398	58,647,550
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,850,198	16,872,987	66,927,180	56,196,057
其中：营业成本	14,636,329	13,499,431	55,920,006	45,634,306
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				
税金及附加	69,405	61,821	321,132	354,374
销售费用	586,707	642,888	2,203,895	2,182,640
管理费用	1,439,123	1,369,963	4,373,433	4,114,565
研发费用	696,647	632,033	2,157,166	1,764,552
财务费用	106,150	132,569	489,322	343,748
其中：利息费用	220,078	168,300	634,718	466,467
利息收入	-77,422	-68,272	-152,802	-157,373
资产减值损失	30,596	534,282	635,545	1,801,872
信用减值损失	285,241		826,681	0
加：其他收益	91,967	65,190	452,723	169,745
投资收益（损失以“-”号填列）	303,417	586,767	983,203	1,367,980
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	281,172	310,138	788,508	912,392
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,826	-24,603	-25,179	-94,507
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,567	-6,790	52,195	3,024
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,212,980	1,130,089	4,441,160	3,897,735
加：营业外收入	66,225	74,363	109,186	263,204
减：营业外支出	520	11,630	22,678	24,856
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,278,685	1,192,822	4,527,668	4,136,083
减：所得税费用	244,349	235,302	555,696	586,234
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,034,336	957,520	3,971,972	3,549,849
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,034,336	957,520	3,971,972	3,549,849
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	403,093	314,939	2,169,116	1,877,448
2. 少数股东损益	631,243	642,581	1,802,856	1,672,401

六、其他综合收益的税后净额	46,526	-93,124	58,808	-11,455
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,478	-91,508	64,990	-27,408
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		121	603	2,414
1.重新计量设定受益计划变动额		121	603	2,414
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	46,478	-91,629	64,387	-29,822
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动	-1,239		-30,499	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备	296	22,614	-10,110	44,148
6.外币财务报表折算差额	47,421	-7,262	104,996	-20,345
7.可供出售金融资产公允价值变动损益		-106,981		-54,139
8.其他				514
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48	-1,616	-6,182	15,953
七、综合收益总额	1,080,862	864,396	4,030,780	3,538,394
归属于母公司所有者的综合收益总额	449,571	223,431	2,234,106	1,850,040
归属于少数股东的综合收益总额	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)稀释每股收益(元/股)	0.0274	0.0234	0.1473	0.1398

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：郑建华

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月) (经重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) (经重述)
一、营业收入	3,777,063	2,956,530	20,667,437	15,383,388
减：营业成本	3,454,315	2,537,570	18,987,187	13,917,514
税金及附加	8,112	2,838	59,405	42,613
销售费用	79,230	97,307	218,051	202,547
管理费用	188,632	103,334	665,052	467,335
研发费用	83,183	45,175	169,751	132,375
财务费用	52,685	53,293	174,411	117,971
其中：利息费用	185,635	118,660	449,405	342,186
利息收入	-91,650	-89,107	-273,225	-270,397
资产减值损失		554,901		1,096,586
信用减值损失	83,454		713,422	
加：其他收益	64,114		64,114	57,264
投资收益（损失以“-”号填列）	103,630	858,681	514,570	1,234,192
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,215	74,011	207,748	206,201
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,000		26,239	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116	-121	44,784	-258
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,080	420,672	329,865	697,645
加：营业外收入	3,219	1,111	5,176	15,148
减：营业外支出	6,232		6,313	126
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,067	421,783	328,728	712,667
减：所得税费用	1,222	-62,455	78,145	9,424
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,845	484,238	250,583	703,243
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,845	484,238	250,583	703,243

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额		-24,188		-30,938
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-24,188		-30,938
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-24,188		-30,938
六、综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0361	0.0170	0.0524

法定代表人: 郑建华

主管会计工作负责人: 胡康

会计机构负责人: 司文培

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位: 上海电气集团股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	63,564,493	58,675,046
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	370,652	213,946
收到其他与经营活动有关的现金	1,410,432	1,426,275
经营活动现金流入小计	65,345,577	60,315,267
购买商品、接受劳务支付的现金	61,549,033	53,361,666
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	6,950,155	6,338,729
支付的各项税费	3,550,602	4,248,768
支付其他与经营活动有关的现金	7,565,121	6,864,882
经营活动现金流出小计	79,614,911	70,814,045
经营活动产生的现金流量净额	-14,269,334	-10,498,778
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,897	309,862
取得投资收益收到的现金	1,549,368	1,661,336
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,217	709,984
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,847	22,406
收到其他与投资活动有关的现金	9,095,093	1,134,935
投资活动现金流入小计	11,089,422	3,838,523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,463,536	1,433,569
投资支付的现金	1,977,262	694,067
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		105,559

支付其他与投资活动有关的现金	99,289	2,445,381
投资活动现金流出小计	3,540,087	4,678,576
投资活动产生的现金流量净额	7,549,335	-840,053
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		286,897
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	15,347,089	2,888,833
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,413,024
筹资活动现金流入小计	15,347,089	4,588,754
偿还债务支付的现金	5,221,376	2,097,490
偿还债券支付的现金	1,599,506	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,980,204	1,742,883
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,348,662	1,308,938
支付其他与筹资活动有关的现金	79,918	216,558
筹资活动现金流出小计	9,881,004	4,056,931
筹资活动产生的现金流量净额	5,466,085	531,823
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,763	-49,481
五、现金及现金等价物净增加额	-1,178,151	-10,856,489
加：期初现金及现金等价物余额	22,469,071	31,196,279
六、期末现金及现金等价物余额	21,290,920	20,339,790

法定代表人：郑建华

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9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	9,206,384	8,688,599
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	778,438	800,471
经营活动现金流入小计	9,984,822	9,489,070
购买商品、接受劳务支付的现金	13,893,056	12,238,211
支付给职工以及为职工支付的现金	511,484	367,612
支付的各项税费	231,061	84,221
支付其他与经营活动有关的现金	2,823,863	2,587,365

经营活动现金流出小计	17,459,464	15,277,409
经营活动产生的现金流量净额	-7,474,642	-5,788,339
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,000	509,000
取得投资收益收到的现金	422,880	1,090,211
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,638	430,006
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	3,118,213	16,688
投资活动现金流入小计	4,126,731	2,045,905
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,310	51,482
投资支付的现金	3,551,528	972,494
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		868,361
投资活动现金流出小计	3,602,838	1,892,337
投资活动产生的现金流量净额	523,893	153,568
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	11,073,121	3,730,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,073,121	4,016,897
偿还债务支付的现金	2,498,215	2,250,000
偿还债券支付的现金	1,599,506	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,740,221	299,915
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,837,942	2,549,915
筹资活动产生的现金流量净额	5,235,179	1,466,982
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,773	-38,800
五、现金及现金等价物净增加额	-1,646,797	-4,206,589
加：期初现金及现金等价物余额	14,052,196	24,653,658
六、期末现金及现金等价物余额	12,405,399	20,447,069

法定代表人：郑建华

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

4.2 审计报告

适用 不适用