

上海市二〇一柒年企业月度会计报表

资产负债表

会地月01表
金额单位：元

2017年12月31日

编制单位：上海电气输配电成套设备有限公司

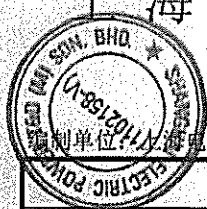


顺序	资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
1	流动资产				流动负债：			
2	货币资金	1	2,764,301.71	2,648,111.91	短期借款	32	106,511,790.00	65,891,100.00
3	交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
4	应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
5	应收账款	4	28,501,934.89	43,573,503.32	应付账款	35	7,617,416.96	8,675,045.98
	其中：一年以内应收账款		28,501,934.89	43,573,503.32	预收账款	36	-	29,600,732.93
	二~三年应收账款		-	-	应付职工薪酬	37	-	-
	三年以上应收账款		-	-	应交税费	38	628,901.49	-
	减：坏账准备		-	-	应付利息	39	-	-
	应收账款净额		28,501,934.89	43,573,503.32	应付股利	40	-	-
6	预付款项	5	48,324,976.57	34,978,704.55	其他应付款	41	352,210.00	97,216.79
7	应收利息	6	-	-	一年内到期的非流动负债	42	-	-
8	应收股利	7	-	-	其他流动负债	43	9,782,036.58	-
9	其他应收款	8	1,229,471.62	2,459,258.22				
10	存货	9	41,747,000.34	-				
	其中：原材料		-	-				
	在产品		-	-				
	产成品		41,747,000.34	-				
11	一年内到期的非流动资产	10	-	-				
12	其他流动资产	11	1,119,248.35	1,026,219.92	流动负债合计	44	124,892,355.03	104,264,095.70
15	流动资产合计	12	123,686,933.48	84,685,797.92	非流动负债：			
18	非流动资产：				长期借款	45	-	-
19	可供出售金融资产	13	-	-	应付债券	46	-	-
20	持有至到期投资	14	-	-	长期应付款	47	-	-
21	长期应收款	15	-	-	专项应付款	48	-	-
22	长期股权投资	16	-	-	预计负债	49	-	-
23	投资性房地产	17	-	-	递延所得税负债	50	-	-
24	固定资产	18	8,275,104.81	6,167,928.87	其他非流动负债	51	-	-
25	在建工程	19	-	-	非流动负债合计	52	-	-
26	工程物资	20	-	-	负债合计	53	124,892,355.03	104,264,095.70
27	固定资产清理	21	-	-	所有者权益：			
28	生产性生物资产	22	-	-	实收资本(或股本)	54	1,949,100.00	1,949,100.00
29	油气资产	23	-	-	资本公积	55	-	-
30	无形资产	24	-	-	减：库存股	56	-	-
31	开发支出	25	-	-	盈余公积	57	-	-
32	商誉	26	-	-	未分配利润	58	6,080,230.91	-16,760,932.98
33	长期待摊费用	27	-	-	外币报表折算差额	59	-99,647.65	1,401,464.07
34	递延所得税资产	28	-	-	所有者权益合计	60	7,069,683.26	-13,410,368.91
35	其他非流动资产	29	-	-	负债及所有者权益合计	61	131,962,038.29	90,853,726.79
36	非流动资产合计	30	8,275,104.81	6,167,928.87				
37	资产总计	31	131,962,038.29	90,853,726.79				

企业行政领导人： 财务总监(总会计师)： 制表人：

上海市二〇一柒年企业月度会计报表

利润表



编制单位: 上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司

2017年

12月

会地月02表
金额单位: 元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	32,001,962.18	35,031,142.65
其中:主营业务收入		32,001,962.18	32,001,962.18
其他业务收入		-	3,029,180.47
减: 营业成本	2	50,318,678.45	52,571,408.92
其中:主营业务成本		50,318,678.45	50,318,678.45
其他业务成本		-	2,252,730.47
营业税金及附加	3	-	-
销售费用	4	-	-
管理费用	5	-	-
财务费用	6	4,179,988.84	4,188,863.99
资产减值损失	7	1,112,033.63	1,112,033.63
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号表示)	11	-23,608,738.74	-22,841,163.89
加: 营业外收入	12	-	-
减: 营业外支出	13	-	-
其中:非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额(亏损以“-”号表示)	15	-23,608,738.74	-22,841,163.89
减: 所得税费用	16	-	-
四、净利润(亏损以“-”号表示)	17	-23,608,738.74	-22,841,163.89
其中: 归属于母公司的所有者的净利润	18	-23,608,738.74	-22,841,163.89
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益:	20		
(一) 基本每股收益	21		
(二) 稀释每股收益	22		
加: 年初未分配利润	23	6,080,230.91	6,080,230.91
其他收购少数股东	24		
六、可供分配的利润	25	-17,528,507.83	-16,760,932.98
减: 提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
职工奖励基金	28		
七、可供股东分配的利润	29	-17,528,507.83	-16,760,932.98
减: 提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作股本的普通股股利	32		
八、未分配利润	33	-17,528,507.83	-16,760,932.98

上海市二〇一柒年企业月度会计报表

现金流量表



编制单位: 上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司

2017年 12月

会地月03表
金额单位: 元

	行次	本月数	本年累计
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	1	8,240,850.42	95,472,252.34
收到的税费返还	2	94,935.21	709,035.66
收到的其他与经营活动有关的现金	3	160,710.00	3,471,592.77
经营活动现金流入小计	4	8,496,495.63	99,652,880.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5	747,563.34	38,905,739.85
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	-
支付的各项税费	7	858,253.63	6,757,147.93
支付的其他与经营活动有关的现金	8	491,077.05	6,038,574.91
经营活动现金流出小计	9	2,096,894.02	51,701,462.69
经营活动产生的现金流量净额	10	6,399,601.61	47,951,418.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	-	5,198.00
投资所支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	-	5,198.00
投资活动产生的现金流量净额	22	-	-5,198.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	-
取得借款所收到的现金	24	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	-
偿还债务所支付的现金	27	12,213,960.00	43,771,560.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	614,804.53	4,160,445.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	12,828,764.53	47,932,005.91
筹资活动产生的现金流量净额	31	-12,828,764.53	-47,932,005.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
	32	220,055.14	-130,403.97
五、现金及现金等价物净增加额			
加: 期初现金及现金等价物余额	34	8,857,219.69	2,764,301.71
六、期末现金及现金等价物余额			
	35	2,648,111.91	2,648,111.91

编制部门:

编制人:

上海市二〇一八年企业月度会计报表

资产负债表

2018年09月30日

上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司



资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2,648,111.91	3,603,154.20	短期借款	32	65,891,100.00	50,000,000.00
交易性金融资产	2	-	-	交易性金融负债	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	43,573,503.32	36,824,176.32	应付账款	35	8,675,045.98	6,628,976.58
其中:一年以内应收账款		43,573,503.32	36,824,176.32	预收账款	36	29,600,732.93	10,672,343.49
一~二年应收账款		-	-	应付职工薪酬	37	-	-
二~三年应收账款		-	-	应交税费	38	-	-
三年以上应收账款		-	-	应付利息	39	-	-
减值准备		-	-	应付股利	40	-	-
坏账准备		-	-	其他应付款	41	97,216.79	1,928,613.65
应收账款净额		43,573,503.32	36,824,176.32	一年内到期的非流动负债	42	-	-
预付款项	5	34,978,704.55	5,940,102.26	其他流动负债	43	-	-
应收利息	6	-	-				
应收股利	7	-	-				
其他应收款	8	2,459,258.22	934,304.23				
存货	9	-	-				
其中:原材料		-	-				
在产品		-	-				
产成品		-	-				
一年内到期的非流动资产	10	-	-				
其他流动资产	11	1,026,219.92	781,445.03	流动负债合计	44	104,264,095.70	69,229,933.72
流动资产合计	12	84,655,797.92	48,053,182.04	非流动负债:			
非流动资产:				长期借款	45	-	-
可供出售金融资产	13	-	-	应付债券	46	-	-
持有至到期投资	14	-	-	长期应付款	47	-	-
长期应收款	15	-	-	专项应付款	48	-	-
长期股权投资	16	-	-	预计负债	49	-	-
投资性房地产	17	-	-	递延所得税负债	50	-	-
固定资产	18	6,167,928.87	7,923,104.06	其他非流动负债	51	-	-
在建工程	19	-	-	非流动负债合计	52	-	-
工程物资	20	-	-	负债合计	53	104,264,095.70	69,229,933.72
固定资产清理	21	-	-	所有者权益:			
生产性生物资产	22	-	-	实收资本(或股本)	54	1,949,100.00	1,949,100.00
油气资产	23	-	-	资本公积	55	-	-
无形资产	24	-	-	减:库存股	56	-	-
开发支出	25	-	-	盈余公积	57	-	-
商誉	26	-	-	未分配利润	58	-	-
长期待摊费用	27	-	-	外币报表折算差额	59	-16,760,932.98	-16,749,313.34
递延所得税资产	28	-	-	所有者权益合计	60	1,401,464.07	1,576,565.72
其他非流动资产	29	-	-	负债及所有者权益合计	61	90,853,726.79	56,006,286.10
非流动资产合计	30	6,167,928.87	7,923,104.06				
资产合计	31	90,853,726.79	56,006,286.10				

企业行政领导人:

财务总监(总会计师):

会计主管人员:

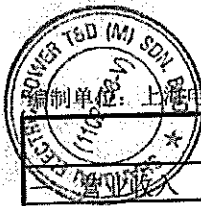
制表人:

上海市二〇一捌年企业月度会计报表

利润表

会地月02表

金额单位：元



编制单位：上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司

2018年

09月

项 目	行次	本月数	本年累计数
营业收入	1	-	8,227,078.14
其中：主营业务收入		-	8,219,163.78
其他业务收入		-	7,914.36
减：营业成本	2	-	8,305,492.34
其中：主营业务成本		-	8,305,492.34
其他业务成本		-	-
营业税金及附加	3	-	-
销售费用	4	-	-
管理费用	5	-	-
财务费用	6	-	4,133.63
资产减值损失	7	-	-94,167.47
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	9	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号表示)	11	-	11,619.64
加：营业外收入	12	-	-
减：营业外支出	13	-	-
其中：非流动资产处置损失	14	-	-
三、利润总额(亏损以“-”号表示)	15	-	11,619.64
减：所得税费用	16	-	-
四、净利润(亏损以“-”号表示)	17	-	11,619.64
其中：归属于母公司的所有者的净利润	18	-	11,619.64
少数股东损益	19	-	-
五、每股收益：	20		
(一)基本每股收益	21		
(二)稀释每股收益	22		
加：年初未分配利润	23	-16,760,932.98	-16,760,932.98
其他收购少数股东	24		
六、可供分配的利润	25	-16,760,932.98	-16,749,313.34
减：提取法定盈余公积	26		
提取法定公益金	27		
职工奖福基金	28		
七、可供股东分配的利润	29	-16,760,932.98	-16,749,313.34
减：提取任意盈余公积	30		
应付普通股股利	31		
转作股本的普通股股利	32		
八、未分配利润	33	-16,760,932.98	-16,749,313.34

上海市二〇一捌年企业月度会计报表

现金流量表

会地月03表
金额单位：元

编制单位：上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司

2018年 09月

	行次	本月数	本年累计
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	1	-	24,936,787.81
收到的税费返还	2	-	1,477,113.90
收到的其他与经营活动有关的现金	3	-	878,217.19
经营活动现金流入小计	4	-	27,292,118.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5	-	5,159,463.13
支付给职工以及为职工支付的现金	6	-	-
支付的各项税费	7	-	1,101,078.13
支付的其他与经营活动有关的现金	8	-	2,933,330.58
经营活动现金流出小计	9	-	9,193,871.84
经营活动产生的现金流量净额	10	-	18,098,247.06
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	-	41,469.08
投资所支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付的其他与投资活动有关现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	-	41,469.08
投资活动产生的现金流量净额	22	-	-41,469.08
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	23	-	-
取得借款所收到的现金	24	-	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	-	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27	-	66,306,534.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	-	923,845.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	-	67,230,379.07
筹资活动产生的现金流量净额	31	-	-17,230,379.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
	32	-	128,643.38
五、现金及现金等价物净增加额			
	33	-	955,042.29
加：期初现金及现金等价物余额	34	3,603,154.20	2,648,111.91
六、期末现金及现金等价物余额	35	3,603,154.20	3,603,154.20

编制部门：

编制人：