

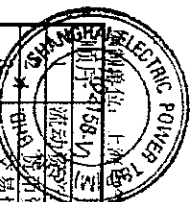
上海市二〇一七年企业月度会计报表

资产负债表

2017年12月31日

金额单位：元

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	2,761,301.71	2,648,111.91	短期借款	32	106,511,790.00	65,891,100.00
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	7,617,116.96	8,675,045.98
应收账款	4	28,501,934.89	43,573,503.32	应付账款	35	-	29,600,732.93
其中：1年以内应收账款				预收账款	36	-	-
2~3年应收账款				应付职工薪酬	37	-	-
3年以上应收账款				应交税费	38	628,901.49	-
坏账准备				应付利息	39	-	-
应收账款净额	5	28,501,934.89	43,573,503.32	应付股利	40	-	-
预付款项	6	48,324,976.57	34,978,704.55	其他应付款	41	352,210.00	97,216.79
应收利息	7	-	-	1年内到期的非流动负债	42	-	-
应收股利	8	-	-	其他流动负债	43	9,782,036.58	-
其他应收款	9	1,229,471.62	2,459,258.22				
其中：原材料							
在产品							
产成品	10	41,747,000.34	-				
1年内到期的非流动资产	11	41,747,000.34	-				
其他流动资产	12	1,119,248.35	1,026,219.92				
流动资产合计	15	123,686,933.48	84,685,797.92	流动负债合计	44	124,892,355.03	104,264,095.70
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产	13	-	-	长期借款	45	-	-
持有至到期投资	14	-	-	应付债券	46	-	-
长期应收款	15	-	-	长期应付款	47	-	-
长期股权投资	16	-	-	专项应付款	48	-	-
投资性房地产	17	-	-	预计负债	49	-	-
固定资产	18	8,275,104.81	6,167,928.87	递延所得税负债	50	-	-
在建工程	19	-	-	其他非流动负债	51	-	-
工程物资	20	-	-	非流动负债合计	52	-	-
固定资产清理	21	-	-				
生产性生物资产	22	-	-	负债合计	53	124,892,355.03	104,264,095.70
油气资产	23	-	-				
无形资产	24	-	-	所有者权益：			
开发支出	25	-	-	实收资本(或股本)	54	-	-
商誉	26	-	-	资本公积	55	1,949,100.00	1,949,100.00
长期待摊费用	27	-	-	减：库存股	56	-	-
递延所得税资产	28	-	-	盈余公积	57	-	-
其他非流动资产	29	-	-	未分配利润	58	6,080,230.91	-16,760,932.98
非流动资产合计	30	8,275,104.81	6,167,928.87	所有者权益合计	59	-959,647.65	1,401,464.07
资产合计	31	131,962,038.29	90,853,726.79	负债及所有者权益合计	60	131,962,038.29	90,853,726.79
					61		



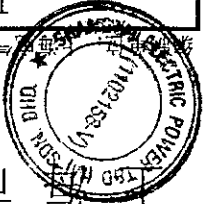
广州市二〇一七年企业月度会计报表

利润表

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

2017年 12月 广州珠江天然气输配电工程成套(马来西亚)有限公司



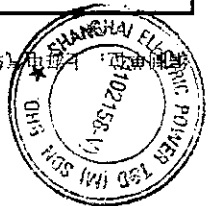
上海市二〇一七年企业月度会计报表

现金流量表

会地月03表
金额单位：元

2017年12月

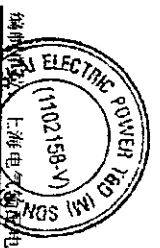
上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司



行次	本月数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量		
1	8,240,850.42	95,472,252.34
2	94,935.21	709,035.66
3	160,710.00	3,471,592.77
4	8,496,495.63	99,652,880.77
5	747,563.34	38,905,739.85
6	-	-
7	858,253.63	6,757,147.93
8	491,077.05	6,038,574.91
9	2,096,894.02	51,701,462.69
10	6,399,601.61	47,951,418.08
二、投资活动产生的现金流量		
11	-	-
12	-	-
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	5,198.00
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	5,198.00
22	-	-5,198.00
三、筹资活动产生的现金流量		
23	-	-
24	-	-
25	-	-
26	-	-
27	12,213,960.00	43,771,560.00
28	614,804.53	4,160,445.91
29	-	-
30	12,828,764.53	47,932,005.91
31	-12,828,764.53	-47,932,005.91
32	220,055.14	-130,403.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
33	-6,209,107.78	-116,189.80
34	8,857,219.69	2,764,301.71
35	2,648,111.91	2,648,111.91
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		
六、期末现金及现金等价物余额		

上海市二〇一八年企业月度会计报表

资产负债表



上海电气风电工程成套(马来西亚)有限公司

2018年03月31日

金额单位: 元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
1 货币资金	2,648,111.91	3,644,571.82	32 短期借款	65,891,100.00	-
2 交易性金融资产	-	-	33 交易性金融负债	-	-
3 应收票据	-	-	34 应付票据	-	-
4 应收账款	43,573,503.32	29,197,848.52	35 应付账款	8,675,045.98	6,888,069.55
5 其中: 一年以内应收账款	43,573,503.32	29,197,848.52	36 预收账款	29,600,732.93	4,984,649.04
一年至二年应收账款	-	-	37 应付职工薪酬	-	-
二至三年应收账款	-	-	38 应交税费	-	644,528.01
三年以上应收账款	-	-	39 应付利息	-	-
减: 坏账准备	-	-	40 应付股利	-	-
6 应收账款净额	43,573,503.32	29,197,848.52	41 其他应付款	97,216.79	49,357,493.79
7 预付账款	34,978,704.55	5,776,239.34	42 一年内到期的非流动负债	-	-
8 应收利息	-	-	43 其他流动负债	-	-
9 其他应收款	2,459,258.22	2,236,193.13			
10 存货	-	-			
其中: 原材料	-	-			
在产品	-	-			
产成品	-	-			
11 一年内到期的非流动资产	-	-			
12 其他流动资产	1,026,219.92	-			
15 流动资产合计	84,685,797.92	40,854,852.81	44 流动负债合计	104,264,095.70	60,585,684.37
18 非流动资产:			非流动负债:		
19 可供出售金融资产	-	-	45 长期借款	-	-
20 持有至到期投资	-	-	46 应付债券	-	-
21 长期应收款	-	-	47 长期应付款	-	-
22 长期股权投资	-	-	48 专项应付款	-	-
23 投资性房地产	-	-	49 预计负债	-	-
24 固定资产	-	-	50 递延所得税负债	-	-
25 在建工程	6,167,928.87	6,233,904.16	51 其他非流动负债	-	-
26 工程物资	-	-	52 非流动负债合计	-	-
27 固定资产清理	-	-			
28 生产性生物资产	-	-	53 负债合计	104,264,095.70	60,585,684.37
29 油气资产	-	-			
30 无形资产	-	-	所有者权益:		
31 开发支出	-	-	54 实收资本(或股本)	-	-
32 商誉	-	-	55 资本公积	1,949,100.00	1,949,100.00
33 长期待摊费用	-	-	56 减: 库存股	-	-
34 递延所得税资产	-	-	57 盈余公积	-	-
35 其他非流动资产	-	-	58 未分配利润	-16,760,932.98	-16,762,517.19
36 非流动资产合计	6,167,928.87	6,233,904.16	59 所有者权益合计	1,401,464.07	1,316,489.79
37 资产合计	90,853,726.79	47,088,756.97	60 负债及所有者权益合计	90,853,726.79	47,088,756.97
44 资产合计	90,853,726.79	47,088,756.97	61 负债及所有者权益合计	90,853,726.79	47,088,756.97

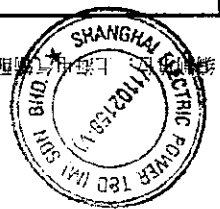
上海市二〇一八年企业月度会计报表

现金流量表

会地月03表
金额单位：元

2018年 03月

上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司



行次	本月数	本年累计
一、经营活动产生的现金流量		
1 销售商品、提供劳务收到的现金	20,011,209.65	20,011,209.65
2 收到的税费返还	964,857.55	1,471,600.85
3 收到的其他与经营活动有关的现金	49,262,738.79	49,269,207.19
经营活动现金流入小计	50,227,596.34	70,752,017.69
4 购买商品、接受劳务支付的现金	451,468.19	1,074,543.37
5 支付给职工以及为职工支付的现金	287,184.48	348,056.09
6 支付的各项税费	-	-
7 支付的其他与经营活动有关的现金	461,482.20	1,119,257.01
经营活动现金流出小计	1,200,134.87	2,541,856.47
经营活动产生的现金流量净额	49,027,461.47	68,210,161.22
二、投资活动产生的现金流量		
11 收回投资所收到的现金	-	-
12 取得投资收益所收到的现金	-	-
13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
15 收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
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 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的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量		
23 吸收投资所收到的现金	-	-
24 取得借款所收到的现金	-	-
25 收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
26 偿还债务所支付的现金	46,254,494.00	66,306,534.00
27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	358,324.57	923,845.07
28 支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	46,612,818.57	67,230,379.07
筹资活动产生的现金流量净额	-46,612,818.57	-67,230,379.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142.49	16,677.76
五、现金及现金等价物净增加额	2,414,785.39	996,459.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,229,786.43	2,648,111.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,644,571.82	3,644,571.82

编制部门：

编制人：

-0.00

上海市二〇一八年企业月度会计报表

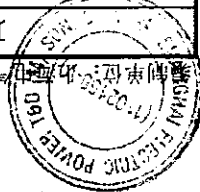
利润表

会地月02表
金额单位：元

03月

2018年

上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司



项	目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入		1	-	-
其中：主营业务收入			-	-
其他业务收入			-	-
减：营业成本		2	-	-
其中：主营业务成本			-	-
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	1,484.35	1,584.21
资产减值损失		7	-	-
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	-1,484.35	-1,584.21
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	-1,484.35	-1,584.21
减：所得税费用		16	-	-
四、净利润(亏损以“-”号表示)		17	-1,484.35	-1,584.21
其中：归属于母公司的所有者的净利润		18	-1,484.35	-1,584.21
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	-16,762,417.33	-16,762,517.19
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	-16,762,417.33	-16,762,517.19
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	-16,762,417.33	-16,762,517.19