

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 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 (经重述)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	245,089,787	218,521,865	12.16
归属于上市公司股东的 净资产	58,081,802	57,290,196	1.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-11,077,303	-11,376,425	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
营业总收入	20,514,320	18,419,990	11.37
营业收入	20,312,815	18,238,217	11.38
归属于上市公司股东的 净利润	762,298	657,420	15.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	360,712	572,484	-36.99
加权平均净资产收益率 (%)	1.32	1.18	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0446	16.14
稀释每股收益(元/股)	0.0513	0.0446	15.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要是公司拓展新业务增加外部借款，相应财务费用增加引起。

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
非流动资产处置损益	115
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	134,642
政府土地收储收益	418,443
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	1,311
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-20,417
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
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	11,518
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）	-20,221

所得税影响额	-123,805
合计	401,586

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）	307,121					
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	2,967,001,381	20.15	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,750,480	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	73,252,516	0.50	0	无		其他
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
上海城投（集团）有限公司	40,937,826	0.28	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	36,683,607	0.25	0	无		其他
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	27,739,251	0.19	0	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	2,967,001,381	境外上市外资股	2,967,001,381			
中国证券金融股份有限公司	406,750,480	人民币普通股	406,750,480			

申能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194
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	73,252,516	人民币普通股	73,252,516
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
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	36,683,607	人民币普通股	36,683,607
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	人民币普通股	27,739,251
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,461,862	人民币普通股	27,461,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2019年3月31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%。		
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

于2019年2月1日,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)召开2019年第一次临时股东大会,选举本公司委派的董事担任天沃科技的非执行董事。截止本报告日,公司已将天沃科技纳入合并范围,会对本期报表项目产生影响。

合并资产负债表项目(单位:千元):			
项目	本期金额	期初金额(经重述)	变化率
存货	34,045,661	27,929,297	22%

存货较期初上升,主要是企业为新接订单及未完工项目进行生产备货。

合并利润表项目(单位:千元):

项目	本期金额	上期金额(经重述)	变化率
财务费用	433,691	207,603	109%
其他收益	553,085	64,654	755%

财务费用较去年同期上升，主要是公司积极拓展新业务，外部借款增加使得财务费用上升；其他收益较去年同期上升，主要是公司本期协助完成政府土地收储形成的收益。

合并现金流量表项目（单位：千元）：			
项目	本期金额	上期金额(经重述)	变化率
筹资活动产生的现金流量净额	4,517,295	159,486	2732%

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升，主要是公司本期新业务拓展新增外部借款。

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	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日 (经重述)
流动资产：		
货币资金	23,885,268	19,484,751
结算备付金		
拆出资金	13,084,331	22,991,054

交易性金融资产	5,095,286	4,419,450
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,552	788
应收票据及应收账款	33,151,217	24,325,637
其中：应收票据	5,570,098	5,485,044
应收账款	27,581,119	18,840,593
预付款项	17,066,260	11,866,953
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,336,401	4,882,775
其中：应收利息	101,455	93,971
应收股利	59,692	270,287
买入返售金融资产	847,503	2,308,712
存货	34,045,661	27,929,297
合同资产	20,629,557	12,229,782
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,962,252	4,191,526
其他流动资产	16,859,845	17,097,222
流动资产合计	171,965,133	151,727,947
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	325,074	261,372
持有至到期投资		
长期应收款	5,098,278	5,196,141
长期股权投资	14,573,948	13,563,435
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,298,202	5,360,846
投资性房地产	944,601	814,069
固定资产	16,763,073	14,333,184
在建工程	3,385,970	1,845,890
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	486,719	
无形资产	9,147,201	8,672,893
开发支出	158,266	131,790
商誉	3,700,069	3,398,942
长期待摊费用	313,262	278,844
递延所得税资产	5,284,827	4,801,223

其他非流动资产	7,645,164	8,135,289
非流动资产合计	73,124,654	66,793,918
资产总计	245,089,787	218,521,865
流动负债：		
短期借款	15,168,887	8,585,556
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	104,540	104,540
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	5,084	5,168
应付票据及应付账款	52,002,100	45,268,312
预收款项	346,506	346,506
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	2,431,475	4,431,761
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,366,120	3,073,735
应交税费	2,030,887	2,691,527
其他应付款	7,625,530	7,110,963
其中：应付利息	124,964	138,946
应付股利	239,011	304,585
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	41,623,559	36,566,071
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,132,659	3,646,903
其他流动负债	7,588,206	7,792,226
流动负债合计	136,425,553	119,623,268
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,017,801	9,588,836
应付债券	12,623,174	12,749,245
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	511,264	
长期应付款	3,298,142	856,468
长期应付职工薪酬	232,119	245,674
预计负债	143,404	156,328
递延收益	1,050,822	1,004,508
递延所得税负债	871,323	628,895
其他非流动负债	89,659	32,023

非流动负债合计	30,837,708	25,261,977
负债合计	167,263,261	144,885,245
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,725,540	14,725,188
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,558,029	16,556,807
减：库存股		
专项储备	134,935	129,836
其他综合收益	-96,628	-132,568
盈余公积	5,244,100	5,244,100
一般风险准备		
未分配利润	21,515,826	20,766,833
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,081,802	57,290,196
少数股东权益	19,744,724	16,346,424
所有者权益（或股东权益）合计	77,826,526	73,636,620
负债和所有者权益（或股东权益）总计	245,089,787	218,521,865

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,679,174	24,966,113
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,345,804	8,180,507
其中：应收票据	54,018	340,580
应收账款	8,291,786	7,839,927
预付款项	15,957,660	17,140,005
其他应收款	3,843,798	3,619,069
其中：应收利息		
应收股利	380,381	490,381
存货	196,859	187,670
合同资产	4,583,465	3,813,220

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,850,644	4,852,661
流动资产合计	59,457,404	62,759,245
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	289,000	369,000
长期股权投资	37,671,941	35,738,816
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,030,550	3,059,800
投资性房地产	34,305	34,926
固定资产	1,849,467	1,799,154
在建工程	78,564	70,714
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,867,055	4,165,466
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,502	729
递延所得税资产	1,358,714	1,345,119
其他非流动资产	5,716,249	5,711,069
非流动资产合计	53,897,347	52,294,793
资产总计	113,354,751	115,054,038
流动负债：		
短期借款	9,564,337	8,269,337
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	28,138,680	30,191,999
预收款项		
合同负债	13,496,010	14,787,193
应付职工薪酬	362,623	546,076
应交税费	103,168	137,617
其他应付款	1,138,093	1,305,842
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	264,160	766,086
其他流动负债	382,142	381,559
流动负债合计	53,449,213	56,385,709
非流动负债：		
长期借款	6,532,000	6,103,800
应付债券	8,090,028	8,045,001
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,713	15,713
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	39,159	46,852
非流动负债合计	14,676,900	14,211,366
负债合计	68,126,113	70,597,075
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,725,540	14,725,188
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,998,171	16,996,949
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-29,121	-29,121
盈余公积	2,235,575	2,235,575
未分配利润	11,298,473	10,528,372
所有者权益（或股东权益）合计	45,228,638	44,456,963
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,354,751	115,054,038

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	20,514,320	18,419,990
其中：营业收入	20,312,815	18,238,217

利息收入	200,938	180,849
已赚保费		
手续费及佣金收入	567	924
二、营业总成本	19,892,730	17,532,251
其中：营业成本	16,427,737	14,596,154
利息支出	22,579	7,568
手续费及佣金支出	270	47
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	93,713	61,935
销售费用	539,911	611,763
管理费用	1,465,634	1,340,911
研发费用	564,328	501,624
财务费用	433,691	207,603
其中：利息费用	369,965	191,250
利息收入	85,665	33,353
资产减值损失	71,456	2,045
信用减值损失	273,411	202,601
加：其他收益	553,085	64,654
投资收益（损失以“-”号填列）	229,813	331,987
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,686	186,794
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	31,866	-54,808
资产处置收益（损失以“-”号填列）	780	1,106
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,437,134	1,230,678
加：营业外收入	33,136	73,870
减：营业外支出	8,330	5,499
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,461,940	1,299,049
减：所得税费用	327,505	175,578
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,134,435	1,123,471
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,134,435	1,123,471
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	762,298	657,420
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	372,137	466,051
六、其他综合收益的税后净额	42,748	-59,245
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,940	-50,872
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-275	-253
1. 重新计量设定受益计划变动额	-275	-253
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	36,215	-50,619
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	30,669	-35,992
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-415	10,635
8. 外币财务报表折算差额	5,961	-25,262
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,808	-8,373
七、综合收益总额	1,177,183	1,064,226
归属于母公司所有者的综合收益总额	798,238	606,548
归属于少数股东的综合收益总额	378,945	457,678
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0518	0.0446
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0513	0.0446

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	5,370,267	5,120,146

减：营业成本	4,272,272	4,716,988
税金及附加	14,734	13,510
销售费用	22,480	59,125
管理费用	180,997	194,003
研发费用	50,243	36,216
财务费用	158,836	96,347
其中：利息费用	247,475	131,321
利息收入	94,158	71,530
资产减值损失		
信用减值损失	215,021	252,236
加：其他收益	424,043	
投资收益（损失以“-”号填列）	98,550	84,179
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,340	63,954
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）	-29,250	2,355
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	949,027	-161,844
加：营业外收入	290	46,520
减：营业外支出	70	70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	949,247	-115,394
减：所得税费用	179,148	6,621
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	770,099	-122,015
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	770,099	-122,015
（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		
（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		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	770,099	-122,015
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0523	-0.0083
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0518	-0.0083

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
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	21,970,419	17,919,534
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额		18,816
存放中央银行和同业款项净减少额	617,950	622,419
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	152,632	189,825
拆入资金净增加额		
买入返售金融资产净减少额	1,461,209	
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,819	67,599
收到其他与经营活动有关的现金	1,111,858	953,483
经营活动现金流入小计	25,394,887	19,771,676
购买商品、接受劳务支付的现金	25,957,015	21,427,989
客户贷款及垫款净增加额	484,188	
客户存款和同业存放款项净减少额	1,965,956	526,077

存放中央银行和同业款项净增加额		
拆入资金净减少额		54,113
买入返售金融资产净增加额		2,744,711
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	25,057	8,541
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,319,581	2,706,288
支付的各项税费	1,708,100	1,148,742
支付其他与经营活动有关的现金	3,012,293	2,531,640
经营活动现金流出小计	36,472,190	31,148,101
经营活动产生的现金流量净额	-11,077,303	-11,376,425
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,806	4,618,626
取得投资收益收到的现金	324,444	222,680
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,072	81,112
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	910,004	
收到其他与投资活动有关的现金	4,983,041	1,146,345
投资活动现金流入小计	6,374,367	6,068,763
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,031	622,372
投资支付的现金	709,527	76,736
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,648,558	699,108
投资活动产生的现金流量净额	4,725,809	5,369,655
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		134,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		134,000
取得借款收到的现金	7,206,067	2,623,262
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	7,206,067	2,757,262

偿还债务支付的现金	2,232,307	2,305,460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,465	292,316
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,688,772	2,597,776
筹资活动产生的现金流量净额	4,517,295	159,486
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,521	-46,169
五、现金及现金等价物净增加额	-1,937,720	-5,893,453
加：期初现金及现金等价物余额	31,842,144	22,469,071
六、期末现金及现金等价物余额	29,904,424	16,575,618

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,701,255	1,849,291
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	579,286	466,645
经营活动现金流入小计	2,280,541	2,315,936
购买商品、接受劳务支付的现金	4,196,054	4,314,423
支付给职工以及为职工支付的现金	308,360	214,706
支付的各项税费	21,923	80,640
支付其他与经营活动有关的现金	525,360	389,073
经营活动现金流出小计	5,051,697	4,998,842
经营活动产生的现金流量净额	-2,771,156	-2,682,906
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000	588
取得投资收益收到的现金	196,495	76,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,610	33,660
投资活动现金流入小计	279,105	110,248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,300	18,598

投资支付的现金	2,129,238	1,196,453
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		
投资活动现金流出小计	2,142,538	1,215,051
投资活动产生的现金流量净额	-1,863,433	-1,104,803
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,645,000	1,786,525
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,645,000	1,786,525
偿还债务支付的现金	2,000	1,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,585	176,171
支付其他与筹资活动有关的现金	27,500	
筹资活动现金流出小计	267,085	1,776,171
筹资活动产生的现金流量净额	1,377,915	10,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,265	-42,203
五、现金及现金等价物净增加额	-3,286,939	-3,819,558
加：期初现金及现金等价物余额	21,406,113	14,052,196
六、期末现金及现金等价物余额	18,119,174	10,232,638

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日（经重述）	2019年1月1日（经重述）	调整数
流动资产：			
货币资金	19,484,751	19,484,751	
结算备付金			
拆出资金	22,991,054	22,991,054	
交易性金融资产	4,419,450	4,419,450	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	788	788	
应收票据及应收账款	24,325,637	24,325,637	
其中：应收票据	5,485,044	5,485,044	

2019年第一季度报告

应收账款	18,840,593	18,840,593	
预付款项	11,866,953	11,866,953	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,882,775	4,882,775	
其中：应收利息	93,971	93,971	
应收股利	270,287	270,287	
买入返售金融资产	2,308,712	2,308,712	
存货	27,929,297	27,929,297	
合同资产	12,229,782	12,229,782	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,191,526	4,191,526	
其他流动资产	17,097,222	17,097,222	
流动资产合计	151,727,947	151,727,947	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0	0	
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资	261,372	261,372	
持有至到期投资			
长期应收款	5,196,141	5,196,141	
长期股权投资	13,563,435	13,563,435	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,360,846	5,360,846	
投资性房地产	814,069	814,069	
固定资产	14,333,184	14,333,184	
在建工程	1,845,890	1,845,890	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		471,643	471,643
无形资产	8,672,893	8,672,893	
开发支出	131,790	131,790	
商誉	3,398,942	3,398,942	
长期待摊费用	278,844	278,844	
递延所得税资产	4,801,223	4,807,282	6,059
其他非流动资产	8,135,289	8,135,289	
非流动资产合计	66,793,918	67,271,620	477,702
资产总计	218,521,865	218,999,567	477,702
流动负债：			
短期借款	8,585,556	8,585,556	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	104,540	104,540	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	5,168	5,168	
应付票据及应付账款	45,268,312	45,268,312	
预收款项	346,506	346,506	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	4,431,761	4,431,761	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,073,735	3,073,735	
应交税费	2,691,527	2,691,527	
其他应付款	7,110,963	7,110,963	
其中：应付利息	138,946	138,946	
应付股利	304,585	304,585	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	36,566,071	36,566,071	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,646,903	3,646,903	
其他流动负债	7,792,226	7,792,226	
流动负债合计	119,623,268	119,623,268	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,588,836	9,588,836	
应付债券	12,749,245	12,749,245	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		495,877	495,877
长期应付款	856,468	856,468	
长期应付职工薪酬	245,674	245,674	
预计负债	156,328	156,328	
递延收益	1,004,508	1,004,508	
递延所得税负债	628,895	628,895	
其他非流动负债	32,023	32,023	
非流动负债合计	25,261,977	25,757,854	495,877
负债合计	144,885,245	145,381,122	495,877
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,725,188	14,725,188	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

2019年第一季度报告

资本公积	16,556,807	16,556,807	
减：库存股			
专项储备	129,836	129,836	
其他综合收益	-132,568	-132,568	
盈余公积	5,244,100	5,244,100	
一般风险准备			
未分配利润	20,766,833	20,754,749	-12,084
归属于母公司所有者权益合计	57,290,196	57,278,112	-12,084
少数股东权益	16,346,424	16,340,333	-6,091
所有者权益（或股东权益）合计	73,636,620	73,618,445	-18,175
负债和所有者权益（或股东权益）总计	218,521,865	218,999,567	477,702

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,966,113	24,966,113	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	8,180,507	8,180,507	
其中：应收票据	340,580	340,580	
应收账款	7,839,927	7,839,927	
预付款项	17,140,005	17,140,005	
其他应收款	3,619,069	3,619,069	
其中：应收利息			
应收股利	490,381	490,381	
存货	187,670	187,670	
合同资产	3,813,220	3,813,220	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,852,661	4,852,661	
流动资产合计	62,759,245	62,759,245	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	369,000	369,000	
长期股权投资	35,738,816	35,738,816	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,059,800	3,059,800	
投资性房地产	34,926	34,926	
固定资产	1,799,154	1,799,154	
在建工程	70,714	70,714	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,165,466	4,165,466	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	729	729	
递延所得税资产	1,345,119	1,345,119	
其他非流动资产	5,711,069	5,711,069	
非流动资产合计	52,294,793	52,294,793	
资产总计	115,054,038	115,054,038	
流动负债：			
短期借款	8,269,337	8,269,337	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	30,191,999	30,191,999	
预收款项			
合同负债	14,787,193	14,787,193	
应付职工薪酬	546,076	546,076	
应交税费	137,617	137,617	
其他应付款	1,305,842	1,305,842	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	766,086	766,086	
其他流动负债	381,559	381,559	
流动负债合计	56,385,709	56,385,709	
非流动负债：			
长期借款	6,103,800	6,103,800	
应付债券	8,045,001	8,045,001	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	15,713	15,713	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	46,852	46,852	
非流动负债合计	14,211,366	14,211,366	
负债合计	70,597,075	70,597,075	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,725,188	14,725,188	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,996,949	16,996,949	
减：库存股			
其他综合收益	-29,121	-29,121	
盈余公积	2,235,575	2,235,575	
未分配利润	10,528,372	10,528,372	
所有者权益（或股东权益）合计	44,456,963	44,456,963	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,054,038	115,054,038	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用