

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

2020 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	8

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	278,427,719	280,523,589	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	63,499,331	63,345,856	0.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,882,812	-11,077,303	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	14,704,503	20,514,320	-28.32
营业收入	14,515,897	20,312,815	-28.54
归属于上市公司股东的净利润	113,524	762,298	-85.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,720	360,712	-82.61
加权平均净资产收益率(%)	0.18	1.32	减少 1.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0518	-85.52
稀释每股收益	0.0075	0.0513	-85.38

(元/股)			
-------	--	--	--

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要由于受新型冠状病毒疾病疫情影响，收入及净利润有所下降。

基本每股收益较上年同期减少，主要是净利润下降所致。

报告期内（1-3月），本公司实现新增订单人民币 436.0 亿元，较上年同期增长 40.3%；其中：能源装备占 55.4%，工业装备占 31.5%，集成服务占 13.1%。截至报告期末，本公司在手订单为人民币 2681.1 亿元（其中：未生效订单人民币 773.3 亿元），较上年末增长 11.3%；本公司在手订单中：能源装备占 49.7%，工业装备占 5.9%，集成服务占 44.4%。

报告期内，本公司新增风电设备订单 186.6 亿元，较上年同期增长 4553.9%。截至报告期末，本公司在手环保工程与服务订单 80.3 亿元，较上年末增长 12.2%。

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	1,600
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	164,953
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	32
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	-125,672

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	
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	39,833
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）	-12,886
所得税影响额	-17,056
合计	50,804

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

单位：股

股东总数（户）				292,611		
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	57.17	1,692,805,758	质押	1,120,000,000	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	2,970,973,381	19.61		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,750,480	2.68		无		国有法人
申能(集团)有限公司	390,892,194	2.58		无		国家
香港中央结算有限公司	91,169,197	0.60		无		其他
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	82,977,014	0.55		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.47		无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	69,348,127	0.46	69,348,127	无		国有法人
上海城投（集团）有限公司	40,937,826	0.27		无		国家
上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	27,739,251	0.18		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	2,970,973,381	境外上市外资股	2,970,973,381
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
香港中央结算有限公司	91,169,197	人民币普通股	91,169,197
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	82,977,014	人民币普通股	82,977,014
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
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 2020 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 股份 303,642,000 股，占本公司已发 行总股本的 2.00%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：上海电气（集团）总公司于报告期内发行了以所持本公司 A 股股票及其孳息为标的非公开发行可交换公司债券，并于 2020 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 1,120,000,000 股本公司 A 股股票的质押登记手续，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函并对持有的部分本公司 A 股股票办理质押登记的公告》、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的补充公告》。

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

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	本期金额	期初金额	变化率
存货	33,794,080	27,004,499	25%

存货较期初上升，主要由于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	变化率
投资收益	107,206	229,813	-53%

投资收益较上年同期下降，主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

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	2,549,868	4,725,809	-46%
筹资活动产生的现金流量净额	1,696,913	4,517,295	-62%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期3个月以上定期存款净减少额减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期新增借款与同期相比有所下降。

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	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	25,265,749	21,460,942
结算备付金	12,102	12,853
拆出资金	17,394,730	33,339,823
交易性金融资产	7,082,766	6,964,752
衍生金融资产	2,340	2,381
应收票据	5,974,730	6,221,789
应收账款	32,929,050	29,337,049
应收款项融资	5,270,283	5,440,954
预付款项	18,651,128	18,764,416
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,798,059	4,254,254
其中: 应收利息	94,564	100,396
应收股利	62,858	82,189
买入返售金融资产	561,581	30,800
存货	33,794,080	27,004,499
合同资产	26,273,495	24,984,702
持有待售资产	9,788	9,788
一年内到期的非流动资产	3,706,456	3,827,810
其他流动资产	13,062,948	17,544,133
流动资产合计	193,789,285	199,200,945
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	51,933	61,729
长期应收款	6,478,404	7,223,030
长期股权投资	15,189,904	15,118,771
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,219,819	5,432,302
投资性房地产	1,202,279	1,134,391
固定资产	17,290,176	16,715,637
在建工程	8,195,078	7,323,700

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	884,721	952,099
无形资产	8,690,827	7,864,479
开发支出	187,039	170,388
商誉	4,833,038	3,641,102
长期待摊费用	335,374	346,346
递延所得税资产	5,989,160	5,771,190
其他非流动资产	10,090,682	9,567,480
非流动资产合计	84,638,434	81,322,644
资产总计	278,427,719	280,523,589
流动负债：		
短期借款	19,083,194	16,733,944
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	37,900	33,097
衍生金融负债	9,688	6,096
应付票据	7,743,174	8,506,993
应付账款	55,251,915	57,922,655
预收款项	483,507	535,048
合同负债	40,975,913	38,584,900
卖出回购金融资产款	4,050	4,050
吸收存款及同业存放	3,674,299	7,208,955
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,776,009	3,640,260
应交税费	2,553,542	3,272,191
其他应付款	8,405,958	8,801,884
其中：应付利息	262,587	293,000
应付股利	119,638	217,257
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,507,076	10,333,765
其他流动负债	7,170,444	8,477,304
流动负债合计	158,676,669	164,061,142
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,668,129	11,268,418
应付债券	6,951,955	6,917,727
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	712,810	734,513
长期应付款	1,597,778	1,716,378
长期应付职工薪酬	277,899	258,445
预计负债	1,068,210	1,436,031
递延收益	1,626,267	1,631,710
递延所得税负债	1,032,597	900,890
其他非流动负债	8,225	9,163
非流动负债合计	24,943,870	24,873,275
负债合计	183,620,539	188,934,417
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,152,463	15,152,463
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,975,915	19,975,915
减：库存股	404,741	404,741
其他综合收益	4,364	-35,587
专项储备	130,235	130,235
盈余公积	5,720,695	5,720,695
一般风险准备		
未分配利润	22,920,400	22,806,876
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	63,499,331	63,345,856
少数股东权益	31,307,849	28,243,316
所有者权益（或股东权益）合计	94,807,180	91,589,172
负债和所有者权益（或股东权益）总计	278,427,719	280,523,589

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,407,510	27,876,000
交易性金融资产	422,267	518,554
衍生金融资产		
应收票据	185,217	321,278

应收账款	8,295,126	7,591,110
应收款项融资	435,032	313,381
预付款项	14,531,549	14,315,498
其他应收款	4,548,776	3,758,656
其中：应收利息		24,256
应收股利	332,273	332,273
存货	78,757	84,064
合同资产	7,402,043	6,145,035
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,668,425	5,067,053
流动资产合计	61,974,702	65,990,629
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,139,484	3,139,484
长期股权投资	44,679,932	43,169,533
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,282,837	2,281,448
投资性房地产	31,823	32,444
固定资产	1,699,033	1,726,036
在建工程	106,531	103,195
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,471	135,149
无形资产	3,259,582	3,296,894
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,174	1,256
递延所得税资产	1,385,523	1,276,234
其他非流动资产	5,987,776	5,907,954
非流动资产合计	62,704,166	61,069,627
资产总计	124,678,868	127,060,256
流动负债：		
短期借款	14,704,569	14,504,569
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,249,787	2,650,830
应付账款	27,991,874	29,947,539
预收款项		
合同负债	9,911,960	9,450,057
应付职工薪酬	325,897	526,556

应交税费	331,918	303,449
其他应付款	3,506,920	3,087,330
其中：应付利息	52,649	71,367
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	443,903	723,471
其他流动负债	349,399	334,500
流动负债合计	58,816,227	61,528,301
非流动负债：		
长期借款	2,999,119	2,567,048
应付债券	6,951,955	6,917,727
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,620	106,283
长期应付款	8,461,007	8,445,867
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	74,016	52,253
非流动负债合计	18,581,717	18,089,178
负债合计	77,397,944	79,617,479
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,152,463	15,152,463
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,368,228	18,343,233
减：库存股	404,741	404,741
其他综合收益	-30,627	-30,627
专项储备		
盈余公积	2,534,686	2,534,686
未分配利润	11,660,915	11,847,763
所有者权益（或股东权益）合计	47,280,924	47,442,777
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,678,868	127,060,256

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
2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度（经重述）
一、营业总收入	14,704,503	20,514,320
其中：营业收入	14,515,897	20,312,815
利息收入	188,202	200,938
已赚保费		
手续费及佣金收入	404	567
二、营业总成本	14,213,653	19,545,820
其中：营业成本	11,102,568	16,427,737
利息支出	18,643	22,579
手续费及佣金支出	156	270
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	98,758	93,713
销售费用	595,457	539,911
管理费用	1,418,607	1,465,634
研发费用	605,745	564,328
财务费用	373,719	431,648
其中：利息费用	446,418	369,965
利息收入	75,241	85,665
加：其他收益	164,953	134,642
投资收益（损失以“-”号填列）	107,206	229,813
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,132	190,686
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-29,071	-36,201
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,637	-2,043
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）	-145,030	31,866
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-484,963	-273,411
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,189	-71,456
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,600	419,223
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,064	1,437,134
加：营业外收入	52,122	33,136
减：营业外支出	12,257	8,330

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,929	1,461,940
减：所得税费用	28,948	327,505
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,981	1,134,435
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,981	1,134,435
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）	113,524	762,298
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,457	372,137
六、其他综合收益的税后净额	43,015	42,748
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,951	35,940
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,909	-275
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,909	-275
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	41,860	36,215
（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	38,747	30,669
（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	-6,326	-415
（6）外币财务报表折算差额	9,439	5,961
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,064	6,808
七、综合收益总额	179,996	1,177,183
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	153,475	798,238
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,521	378,945
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0075	0.0518
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0075	0.0513

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度（经重述）
一、营业收入	2,998,530	5,370,267
减：营业成本	2,240,392	4,272,272
税金及附加	4,985	14,734
销售费用	109,525	22,480
管理费用	220,828	180,997
研发费用	37,398	50,243
财务费用	259,183	199,776
其中：利息费用	351,571	247,475
利息收入	74,545	94,158
加：其他收益	6,250	5,600
投资收益（损失以“-”号填列）	137,008	139,490
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,592	77,340
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-96,287	-29,250
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-432,685	-215,021
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-637	418,443
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-260,132	949,027
加：营业外收入	242	290
减：营业外支出	20	70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-259,910	949,247
减：所得税费用	-73,061	179,148
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-186,849	770,099
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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. 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. 其他		
六、综合收益总额	-186,849	770,099
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	19,641,272	21,970,419
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		
拆入资金净增加额		
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	62,092	80,819
收到其他与经营活动有关的现金	2,735,291	3,343,649
经营活动现金流入小计	22,438,655	25,394,887

购买商品、接受劳务支付的现金	24,186,256	25,957,015
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,182,317	3,319,581
支付的各项税费	1,836,382	1,708,100
支付其他与经营活动有关的现金	5,116,512	5,487,494
经营活动现金流出小计	34,321,467	36,472,190
经营活动产生的现金流量净额	-11,882,812	-11,077,303
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,881,312	153,806
取得投资收益收到的现金	111,692	324,444
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		910,004
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,648	3,072
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	2,910,832	4,983,041
投资活动现金流入小计	4,915,484	6,374,367
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,146,195	939,031
投资支付的现金	1,025,741	709,527
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	193,680	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,365,616	1,648,558
投资活动产生的现金流量净额	2,549,868	4,725,809
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,958	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,958	
取得借款收到的现金	3,726,534	7,206,067
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,772,492	7,206,067
偿还债务支付的现金	1,482,293	2,232,307
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,583	456,465
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	41,703	
筹资活动现金流出小计	2,075,579	2,688,772
筹资活动产生的现金流量净额	1,696,913	4,517,295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,933	-103,521
五、现金及现金等价物净增加额	-7,598,098	-1,937,720
加：期初现金及现金等价物余额	42,431,476	31,842,144
六、期末现金及现金等价物余额	34,833,378	29,904,424

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

2020 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	2020年第一季度	2019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	1,518,283	1,701,255
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,223	579,286
经营活动现金流入小计	1,771,506	2,280,541
购买商品、接受劳务支付的现金	5,690,651	4,196,054
支付给职工及为职工支付的现金	289,703	308,360
支付的各项税费	30,904	21,923
支付其他与经营活动有关的现金	624,465	525,360
经营活动现金流出小计	6,635,723	5,051,697
经营活动产生的现金流量净额	-4,864,217	-2,771,156
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000	76,000
取得投资收益收到的现金	79,106	196,495
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	
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	192,126	6,610
投资活动现金流入小计	771,238	279,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,789	13,300
投资支付的现金	2,476,696	2,129,238
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	148	
投资活动现金流出小计	2,537,633	2,142,538
投资活动产生的现金流量净额	-1,766,395	-1,863,433
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	1,410,198	1,645,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,410,198	1,645,000
偿还债务支付的现金	1,021,279	2,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,127	237,585
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	1,263,406	267,085
筹资活动产生的现金流量净额	146,792	1,377,915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,333	-30,265
五、现金及现金等价物净增加额	-6,468,487	-3,286,939
加：期初现金及现金等价物余额	21,946,000	21,406,113
六、期末现金及现金等价物余额	15,477,513	18,119,174

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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