

证券代码：601727

证券简称：上海电气

上海电气集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业总收入	31,000,868	5.82	93,528,580	13.32
营业收入	30,831,367	5.78	93,040,256	13.51
归属于上市公司股东的 净利润	548,523	-33.35	-4,422,309	-288.58

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,241	-149.09	-5,849,267	-418.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-20,306,633	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0361	-33.46	-0.2913	-288.30
稀释每股收益（元/股）	0.0361	-33.46	-0.2913	-288.30
加权平均净资产收益率（%）	0.86	减少 0.39 个百分点	-6.61	减少 10.31 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	310,949,040	315,402,734		-1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	64,201,882	66,400,834		-3.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,512	151,136	
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（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）	188,731	547,167	
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	129	194	

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、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	414,729	792,469	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,711	
处置子公司产生的投资收益	687,414	934,476	
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	28,046	154,805	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-434,415	-714,248	
少数股东权益影响额（税后）	-101,382	-449,752	
合计	788,764	1,426,958	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-33.35	受大宗物料价格上涨及海外疫情影响，成本有所上升
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-288.58	公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-149.09	受大宗物料价格上涨及海外疫情影响，成本有所上升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-418.59	通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备所致
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	本报告期经营活动产生的现金净流出较上年同期有所增加，主要是采购商品和劳务支付的现金增加
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金净流出较上年同期有所增加，主要是采购商品和劳务支付的现金增加
基本每股收益（元/股）-本报告期	-33.46	受大宗物料价格上涨及海外疫情影响，成本有所上升
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-288.30	通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备所致
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-33.46	受大宗物料价格上涨及海外疫情影响，成本有所上升
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-288.30	通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	312,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海电气（集团）总公司	国家	8,227,400,468	52.38		质押	969,066,518
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	2,922,751,331	18.61		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	406,740,480	2.59		无	
申能（集团）有限公司	国家	371,208,294	2.36		无	
杭州渊藪投资有限公司	境内非国有法人	133,615,217	0.85		无	
香港中央结算有限公司	其他	126,364,853	0.80		无	
浙江中财型材有限责任公司	境内非国有法人	94,711,719	0.60		无	
六安中财管道科技有限公司	境内非国有法人	84,199,535	0.54		无	

富诚海富资管—上海国盛集团投资有限公司—富诚海富通光富单一资产管理计划	其他	69,348,127	0.44		无
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	其他	59,649,214	0.38		无
前 10 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			
		股份种类	数量		
上海电气（集团）总公司	8,227,400,468	人民币普通股	8,227,400,468		
香港中央结算（代理人）有限公司	2,922,751,331	境外上市外资股	2,922,751,331		
中国证券金融股份有限公司	406,740,480	人民币普通股	406,740,480		
申能（集团）有限公司	371,208,294	人民币普通股	371,208,294		
杭州渊藪投资有限公司	133,615,217	人民币普通股	133,615,217		
香港中央结算有限公司	126,364,853	人民币普通股	126,364,853		
浙江中财型材有限责任公司	94,711,719	人民币普通股	94,711,719		
六安中财管道科技有限公司	84,199,535	人民币普通股	84,199,535		
富诚海富资管—上海国盛集团投资有限公司—富诚海富通光富单一资产管理计划	69,348,127	人民币普通股	69,348,127		
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	59,649,214	人民币普通股	59,649,214		
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2021 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 313,642,000 股，占本公司已发行总股本的 2.00%。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	杭州渊藪投资有限公司持有公司股份 133,615,217 股，其中通过信用证券账户持有公司股份 133,615,217 股； 浙江中财型材有限责任公司持有公司股份 94,711,719 股，其中通过信用证券账户持有公司股份 94,711,719 股。				

注：

上海电气（集团）总公司于 2020 年 2 月 3 日完成发行以所持本公司 A 股股票及其孳息为标的的 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2020 年 1 月 15 日办理完毕 1,120,000,000 股本公司 A 股股票的质押登记手续。上海电气（集团）总公司于 2021 年 3 月 23 日完成发行以所持本公司 A 股股票及其孳息为标的的 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 3 月 15 日办理完毕 254,545,455 股本公司 A 股股票的质押登记手续。根据《上海电气（集团）总公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，上海电气（集团）总公司于 2021 年 8 月 17 日办理完毕 30,000,000 股本公司 A 股股票的补充质押登记手续。截止 2021 年 9 月 30 日，上海电气（集团）总公司累计质押 969,066,518 股本公司 A 股股票，用于为前述可交换债券持有人交换本公司股票和对债券的本息偿付提供担保。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司存在大额应收账款无法收回和存货减值的风险，若通讯公司出现应收账款无法收回、存货大额减值等情况，可能导致公司对通讯公司的股东权益损失和股东借款损失，通讯公司在商业银行的借款也存在无法按约清偿的风险。截至报告期末，法院已经依法受理通讯公司就应收账款提起的相关诉讼。2021 年 1-9 月，通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计 73.67 亿元，对公司 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润的影响金额为损失 65.74 亿元。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	28,868,973	24,243,832
结算备付金	17,290	30,933
拆出资金	16,884,409	36,593,978
交易性金融资产	7,320,601	7,387,914
衍生金融资产	100,628	98,146
应收票据	6,374,833	8,477,377
应收账款	37,580,203	32,799,102
应收款项融资	6,258,863	10,912,246
预付款项	17,341,226	18,057,070
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,186,311	8,936,029
其中: 应收利息	118,522	87,289
应收股利	1,837,858	99,228
买入返售金融资产	4,462,337	79,301
存货	36,473,149	29,986,057
合同资产	34,289,289	29,155,884
持有待售资产	171,267	350,875
一年内到期的非流动资产	3,239,384	3,359,925
其他流动资产	10,292,985	17,477,280
流动资产合计	222,861,748	227,945,949
非流动资产:		
发放贷款和垫款	738,640	324,992
债权投资	450,000	
其他债权投资	255,952	420,183
长期应收款	5,154,210	5,920,037
长期股权投资	12,483,579	13,713,733

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,442,898	5,557,173
投资性房地产	836,791	900,177
固定资产	19,688,033	17,537,969
在建工程	8,989,527	9,573,551
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,462,740	1,118,194
无形资产	8,509,690	9,019,451
开发支出	65,001	83,512
商誉	4,618,795	4,667,958
长期待摊费用	556,069	480,040
递延所得税资产	7,337,594	6,568,529
其他非流动资产	10,497,773	11,571,286
非流动资产合计	88,087,292	87,456,785
资产总计	310,949,040	315,402,734
流动负债：		
短期借款	12,174,399	15,627,384
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	30,295	37,582
衍生金融负债	6,735	19,258
应付票据	12,948,915	12,083,698
应付账款	63,335,721	65,853,292
预收款项	611,094	621,736
合同负债	43,845,239	45,362,212
卖出回购金融资产款	580,000	
吸收存款及同业存放	4,850,047	4,289,676
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,532,033	4,565,921
应交税费	2,617,559	2,939,412
其他应付款	10,270,599	11,263,901
其中：应付利息	317,288	371,129
应付股利	695,497	220,750
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		8,131
一年内到期的非流动负债	8,354,119	10,638,362
其他流动负债	9,621,782	10,181,789
流动负债合计	172,778,537	183,492,354
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	22,491,763	15,408,452
应付债券	2,489,087	2,485,142
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	983,842	750,308
长期应付款	1,490,383	1,479,522
长期应付职工薪酬	238,490	254,562
预计负债	2,747,968	2,038,662
递延收益	1,705,702	1,774,593
递延所得税负债	823,260	854,267
其他非流动负债	17,685	15,530
非流动负债合计	32,988,180	25,061,038
负债合计	205,766,717	208,553,392
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,705,971	15,181,353
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,152,047	19,338,140
减：库存股	382,271	382,271
其他综合收益	-134,646	-130,122
专项储备	155,043	138,313
盈余公积	5,906,524	5,906,524
一般风险准备		
未分配利润	20,799,214	26,348,897
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,201,882	66,400,834
少数股东权益	40,980,441	40,448,508
所有者权益（或股东权益）合计	105,182,323	106,849,342
负债和所有者权益（或股东权益）总计	310,949,040	315,402,734

公司负责人：冷伟青

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	93,528,580	82,532,284
其中：营业收入	93,040,256	81,966,534

2021 年第三季度报告

利息收入	486,695	563,940
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,629	1,810
二、营业总成本	91,397,663	78,950,214
其中：营业成本	77,745,361	67,413,645
利息支出	70,652	54,094
手续费及佣金支出	670	4,588
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	368,991	347,341
销售费用	3,690,913	2,659,578
管理费用	5,038,641	4,549,664
研发费用	3,525,809	2,809,882
财务费用	956,626	1,111,422
其中：利息费用	1,158,615	1,408,869
利息收入	-325,476	-383,212
加：其他收益	547,167	541,481
投资收益（损失以“—”号填列）	2,781,267	1,004,122
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,020,504	739,904
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-4,282
汇兑收益（损失以“—”号填列）	2,697	1,500
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）	681,420	138,714
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,069,633	-1,079,758
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,505,244	-71,119
资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,158	30,094
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,295,251	4,147,104
加：营业外收入	241,345	129,583

减：营业外支出	71,368	25,828
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,125,274	4,250,859
减：所得税费用	643,415	830,002
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,768,689	3,420,857
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,768,689	3,420,857
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）	-4,422,309	2,345,034
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	653,620	1,075,823
六、其他综合收益的税后净额	76,698	-52,401
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,901	2,232
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,901	2,232
（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	-2,623	-57,697
（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	-48,371	-15,568
（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	-1,080
（6）外币财务报表折算差额	-51,506	-27,219
（7）其他	97,260	-13,830

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	81,222	3,064
七、综合收益总额	-3,691,991	3,368,456
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,426,833	2,289,569
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	734,842	1,078,887
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2913	0.1547
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2913	0.1547

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。

公司负责人：冷伟青

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	89,164,703	82,136,519
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	597,336	483,551
收到其他与经营活动有关的现金	5,394,593	3,848,871
经营活动现金流入小计	95,156,632	86,468,941
购买商品、接受劳务支付的现金	88,251,033	73,617,069
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	8,826,368	7,605,705
支付的各项税费	4,632,937	3,963,105
支付其他与经营活动有关的现金	13,752,927	14,143,567
经营活动现金流出小计	115,463,265	99,329,446
经营活动产生的现金流量净额	-20,306,633	-12,860,505
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,468,366	8,973,913
取得投资收益收到的现金	848,536	664,016
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,313	227,829
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	996,595	
收到其他与投资活动有关的现金	2,315,944	4,439,289
投资活动现金流入小计	15,770,754	14,305,047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,306,176	2,896,292
投资支付的现金	6,337,416	14,979,618
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	681,293	196,741
支付其他与投资活动有关的现金	231,255	9,906
投资活动现金流出小计	10,556,140	18,082,557
投资活动产生的现金流量净额	5,214,614	-3,777,510
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,149,372	4,072,194
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,149,372	4,072,194
取得借款收到的现金	21,682,711	26,060,817
发行债券收到的现金	1,500,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	389,143	
筹资活动现金流入小计	26,721,226	30,133,011
偿还债务及债券支付的现金	18,792,198	24,224,597
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,586,621	1,637,739
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,780	397,756
支付其他与筹资活动有关的现金	1,615,113	621,072
筹资活动现金流出小计	23,993,932	26,483,408
筹资活动产生的现金流量净额	2,727,294	3,649,603
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,256	-78,407

五、现金及现金等价物净增加额	-12,443,981	-13,066,819
加：期初现金及现金等价物余额	46,254,915	42,431,476
六、期末现金及现金等价物余额	33,810,934	29,364,657

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日