

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 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	9

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	313,112,434	280,523,589	11.62
归属于上市公司股东的净资产	64,852,745	63,345,856	2.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,860,505	-16,011,258	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	82,532,284	75,219,388	9.72
营业收入	81,966,534	74,576,420	9.91
归属于上市公司股东的净利润	2,345,034	2,211,837	6.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	1,836,007	1,509,612	21.62

利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.7	3.7	0
基本每股收益 (元/股)	0.1547	0.1475	4.88
稀释每股收益 (元/股)	0.1547	0.1475	4.88

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	70,217	76,961
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	154,374	541,481
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	29	78
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、	199,383	211,719

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		49,099
处置子公司产生的投资收益		-5,999
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	90,823	155,333
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,497	-22,929
少数股东权益影响额（税后）	-48,447	-292,416
所得税影响额	-102,920	-204,300
合计	364,956	509,027

## 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）	279,315					
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	8,481,258,875	55.96	1,085,962,388	质押	938,379,470	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	2,971,055,331	19.60		未知		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	105,069,874	0.69		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
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	61,313,114	0.40		无		其他
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	7,395,296,487	人民币普通股	7,395,296,487			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,971,055,331	境外上市外资股	2,971,055,331			
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	105,069,874	人民币普通股	105,069,874			
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			
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	61,313,114	人民币普通股	61,313,114			
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	<p>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。</p> <p>公司接上海电气（集团）总公司通知，截至2020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股份313,642,000股，占本公司已发行总股本的2.07%。</p>					
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

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	36,572,127	27,004,499	35%
长期借款	16,754,174	11,268,418	49%

存货变动原因说明：存货较期初上升，主要由于下属企业为新接订单及未完工项目进行生产备货。  
长期借款变动原因说明：长期借款较期初上升，主要是债务结构变化所致。

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 10 月 26 日

## 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	24,824,426	21,460,942
结算备付金	18,482	12,853
拆出资金	12,529,561	33,339,823
交易性金融资产	6,559,573	6,964,752
衍生金融资产	5,783	2,381
应收票据	6,503,050	6,221,789
应收账款	34,580,097	29,337,049
应收款项融资	6,963,531	5,440,954
预付款项	26,816,291	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	7,264,752	4,254,254
其中:应收利息	218,576	100,396
应收股利	51,303	82,189
买入返售金融资产	5,511,765	30,800
存货	36,572,127	27,004,499
合同资产	33,016,489	24,984,702
持有待售资产	2,759,743	9,788
一年内到期的非流动资产	3,426,038	3,827,810
其他流动资产	22,389,733	17,544,133
流动资产合计	229,741,441	199,200,945
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	214,374	61,729
长期应收款	6,163,852	7,223,030
长期股权投资	12,836,349	15,118,771
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,201,638	5,432,302

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产	1,140,349	1,134,391
固定资产	17,464,588	16,715,637
在建工程	9,013,564	7,323,700
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	867,568	952,099
无形资产	8,157,181	7,864,479
开发支出	189,994	170,388
商誉	5,197,164	3,641,102
长期待摊费用	632,341	346,346
递延所得税资产	6,042,001	5,771,190
其他非流动资产	9,250,030	9,567,480
非流动资产合计	83,370,993	81,322,644
资产总计	313,112,434	280,523,589
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,362,108	16,733,944
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	38,267	33,097
衍生金融负债	21,248	6,096
应付票据	12,931,765	8,506,993
应付账款	62,638,172	57,922,655
预收款项	536,333	535,048
合同负债	51,568,254	38,584,900
卖出回购金融资产款		4,050
吸收存款及同业存放	4,902,289	7,208,955
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,056,067	3,640,260
应交税费	1,721,649	3,272,191
其他应付款	9,451,066	8,801,884
其中：应付利息	771,190	293,000
应付股利	322,533	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	10,179,893	10,333,765
其他流动负债	9,440,289	8,477,304
流动负债合计	184,847,400	164,061,142
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	16,754,174	11,268,418

## 2020 年第三季度报告

应付债券	2,463,772	6,917,727
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	740,176	734,513
长期应付款	2,295,824	1,716,378
长期应付职工薪酬	250,378	258,445
预计负债	1,676,035	1,436,031
递延收益	1,653,369	1,631,710
递延所得税负债	1,005,266	900,890
其他非流动负债	35,958	9,163
非流动负债合计	26,874,952	24,873,275
负债合计	211,722,352	188,934,417
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,155,642	15,152,463
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,211,274	19,975,915
减：库存股	435,618	404,741
其他综合收益	-91,052	-35,587
专项储备	141,255	130,235
盈余公积	5,720,695	5,720,695
一般风险准备		
未分配利润	25,150,549	22,806,876
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,852,745	63,345,856
少数股东权益	36,537,337	28,243,316
所有者权益（或股东权益）合计	101,390,082	91,589,172
负债和所有者权益（或股东权益）总计	313,112,434	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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	24,282,409	27,876,000
交易性金融资产	499,366	518,554
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据	225,778	321,278
应收账款	8,859,181	7,591,110
应收款项融资	441,677	313,381
预付款项	16,106,720	14,315,498
其他应收款	5,872,272	3,758,656
其中：应收利息	161,731	24,256
应收股利	949,974	332,273
存货	92,601	84,064
合同资产	8,148,190	6,145,035
持有待售资产	212,019	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,200,420	5,067,053
流动资产合计	70,940,633	65,990,629
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,741,000	3,139,484
长期股权投资	48,961,547	43,169,533
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,274,586	2,281,448
投资性房地产	30,582	32,444
固定资产	1,650,206	1,726,036
在建工程	116,012	103,195
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	113,988	135,149
无形资产	2,981,531	3,296,894
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,566	1,256
递延所得税资产	1,283,541	1,276,234
其他非流动资产	6,138,696	5,907,954
非流动资产合计	66,302,255	61,069,627
资产总计	137,242,888	127,060,256
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,195,000	14,504,569
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,221,419	2,650,830
应付账款	29,096,806	29,947,539
预收款项		
合同负债	10,481,551	9,450,057

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	294,525	526,556
应交税费	8,273	303,449
其他应付款	3,669,369	3,087,330
其中：应付利息	522,851	71,367
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,182,773	723,471
其他流动负债	1,839,253	334,500
流动负债合计	62,988,969	61,528,301
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,432,414	2,567,048
应付债券	2,409,984	6,917,727
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	100,410	106,283
长期应付款	13,439,270	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	55,494	52,253
非流动负债合计	25,437,572	18,089,178
负债合计	88,426,541	79,617,479
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,155,642	15,152,463
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,392,799	18,343,233
减：库存股	435,618	404,741
其他综合收益	-1,507	-30,627
专项储备		
盈余公积	2,534,687	2,534,686
未分配利润	13,170,344	11,847,763
所有者权益（或股东权益）合计	48,816,347	47,442,777
负债和所有者权益（或股东权益）	137,242,888	127,060,256
总计		

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—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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	29,295,476	22,262,932	82,532,284	75,219,388
其中：营业收入	29,147,584	22,116,857	81,966,534	74,576,420
利息收入	147,619	144,281	563,940	639,079
已赚保费				
手续费及佣金收入	273	1,794	1,810	3,889
二、营业总成本	28,826,918	21,878,413	78,948,714	71,766,685
其中：营业成本	24,724,128	18,395,075	67,413,645	60,844,625
利息支出	12,460	14,133	54,094	61,524
手续费及佣金支出	189	151	4,588	646
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	99,143	85,610	347,341	297,120
销售费用	978,089	878,656	2,659,578	2,395,652
管理费用	1,497,189	1,413,495	4,549,664	4,611,112
研发费用	1,117,038	786,785	2,809,882	2,377,682
财务费用	398,682	304,508	1,109,922	1,178,324
其中：利息费用	490,103	457,748	1,408,869	1,448,431
利息收入	-168,437	-72,294	-383,212	-263,315
加：其他收益	154,374	173,797	541,481	547,366
投资收益（损失以“-”号填列）	367,564	418,270	1,004,122	951,887
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	330,373	302,685	739,904	694,859
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,255	-407	-4,282	-32,216
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）	136,411	-29,593	138,714	-78,312
信用减值损失（损失以	-92,156	-322,286	-1,079,758	-751,341

“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	66,827	5,327	-71,119	-395,848
资产处置收益(损失以“—”号填列)	23,350	192,579	30,094	617,143
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,124,928	822,613	4,147,104	4,343,598
加:营业外收入	39,606	38,611	129,583	117,216
减:营业外支出	410	1,060	25,828	40,106
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,164,124	860,164	4,250,859	4,420,708
减:所得税费用	241,660	24,969	830,002	685,605
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	922,464	835,195	3,420,857	3,735,103
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	922,464	835,195	3,420,857	3,735,103
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)	822,982	365,380	2,345,034	2,211,837
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	99,482	469,815	1,075,823	1,523,266
六、其他综合收益的税后净额	44,351	-87,186	-52,401	-120,483
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,673	-46,495	-55,465	-57,514
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,014	1,023	2,232	-4,694
(1)重新计量设定受益计划变动额	1,014	1,023	2,232	-4,694
(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	-2,687	-47,518	-57,697	-52,820
(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	-16,509	-9,398	-15,568	22,553

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	-21	296	-1,080	1,209
(6)外币财务报表折算差额	14,074	-29,716	-27,219	-62,665
(7) 其他	-231	-8,700	-13,830	-13,917
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,024	-40,691	3,064	-62,969
七、综合收益总额	966,815	748,009	3,368,456	3,614,620
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	821,309	318,885	2,289,569	2,154,323
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	145,506	429,124	1,078,887	1,460,297
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0543	0.0239	0.1547	0.1475
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0543	0.0239	0.1547	0.1475

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—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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	4,045,550	3,026,379	13,820,989	14,306,156
减：营业成本	3,822,361	2,984,349	12,116,769	12,454,294
税金及附加	5,437	10,497	20,840	43,719
销售费用	35,980	89,930	213,795	204,715
管理费用	290,593	302,596	731,195	748,280
研发费用	74,584	66,555	169,006	180,217
财务费用	334,391	216,385	819,831	482,021
其中：利息费用	405,782	243,008	1,110,308	776,959
利息收入	-88,109	-503,156	-229,613	-216,204
加：其他收益	6,618	100,289	13,611	106,433
投资收益（损失以“-”号填列）	339,736	540,869	1,865,112	1,225,106
其中：对联营企业和合	171,911	139,474	399,498	366,562

营企业的投资收益				
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）	102,605	-65,249	-27,439	-180,485
信用减值损失（损失以“-”号填列）	180,761	-338,399	-142,710	-454,723
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-815	17,204	-815	17,204
资产处置收益（损失以“-”号填列）	689	195,468	54	613,588
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,798	-193,751	1,457,366	1,520,033
加：营业外收入	35	6,281	294	6,492
减：营业外支出	698	32	4,081	112
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,135	-187,502	1,453,579	1,526,413
减：所得税费用	1,305	8,371	130,998	255,664
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,830	-195,873	1,322,581	1,270,749
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,830	-195,873	1,322,581	1,270,749
（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	109,830	-195,873	1,322,581	1,270,749
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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	82,136,519	69,804,297
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	483,551	333,863
收到其他与经营活动有关的现金	3,848,871	3,612,418
经营活动现金流入小计	86,468,941	73,750,578
购买商品、接受劳务支付的现金	73,617,069	68,493,238
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	7,605,705	7,813,789
支付的各项税费	3,963,105	3,864,177
支付其他与经营活动有关的现金	14,143,567	9,590,632
经营活动现金流出小计	99,329,446	89,761,836
经营活动产生的现金流量净额	-12,860,505	-16,011,258
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,973,913	4,241,589
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,879,711
取得投资收益收到的现金	664,016	295,570
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,829	60,183
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,516
收到其他与投资活动有关的现金	4,439,289	2,372,342
投资活动现金流入小计	14,305,047	8,855,911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,896,292	2,089,261
投资支付的现金	14,979,618	6,289,722
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	196,741	
支付其他与投资活动有关的现金	9,906	441,335
投资活动现金流出小计	18,082,557	8,820,318
投资活动产生的现金流量净额	-3,777,510	35,593
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,072,194	10,566,007
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,072,194	10,161,266
取得借款收到的现金	26,060,817	18,387,845
收到其他与筹资活动有关的现金		2,936,055
筹资活动现金流入小计	30,133,011	31,889,907
偿还债务支付的现金	24,224,597	17,446,598
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,637,739	3,322,071
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	397,756	591,670
支付其他与筹资活动有关的现金	621,072	92,425
筹资活动现金流出小计	26,483,408	20,861,094
筹资活动产生的现金流量净额	3,649,603	11,028,813
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-78,407	108,222
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,066,819	-4,838,630

加：期初现金及现金等价物余额	42,431,476	31,842,144
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,364,657</b>	<b>27,003,514</b>

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—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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,957,192	13,188,854
收到的税费返还	65	21,765
收到其他与经营活动有关的现金	1,132,035	1,293,472
经营活动现金流入小计	12,089,292	14,504,091
购买商品、接受劳务支付的现金	14,821,868	16,775,641
支付给职工及为职工支付的现金	507,926	626,871
支付的各项税费	397,796	74,964
支付其他与经营活动有关的现金	3,683,342	2,324,613
经营活动现金流出小计	19,410,932	19,802,089
经营活动产生的现金流量净额	-7,321,640	-5,297,998
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	65,805	1,354,608
取得投资收益收到的现金	966,176	884,649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,153	282,452
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	3,552,209	3,143,364
投资活动现金流入小计	4,717,343	5,665,073
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,394	129,452
投资支付的现金	4,720,338	8,063,732
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	10,806,660	
投资活动现金流出小计	15,575,392	8,193,184
投资活动产生的现金流量净额	-10,858,049	-2,528,111
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		404,741
取得借款收到的现金	18,426,620	22,627,048
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000	

筹资活动现金流入小计	24,926,620	23,031,789
偿还债务支付的现金	15,172,074	14,064,006
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,727	1,657,689
支付其他与筹资活动有关的现金	186,635	16,162
筹资活动现金流出小计	16,149,436	15,737,857
筹资活动产生的现金流量净额	8,777,184	7,293,932
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-31,088	64,225
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,433,593	-467,952
加：期初现金及现金等价物余额	21,946,000	21,406,113
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,512,407	20,938,161

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