

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 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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)	上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)	上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	2,345,034	2,211,837	6.02

2020年第三季度报告

净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,836,007	1,509,612	21.62
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	199,383	211,719

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		
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