

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

2022 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法律责任。

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	27,764,633	-10.44	78,057,423	-16.54
营业收入	27,611,101	-10.44	77,621,931	-16.57
归属于上市公司股东的净利润	-424,889	-177.46	-1,416,229	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-589,549	不适用	-1,940,389	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-8,517,339	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0272	-175.35	-0.0906	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0272	-175.35	-0.0906	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.74	减少 1.60 个百分点	-2.46	增加 4.15 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	304,506,361	300,802,190		1.23
归属于上市公司股东的所有者权益	56,879,273	58,134,328		-2.16

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	14,811	143,767	
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	252,996	695,091	
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			
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	-30,874	-178,822	

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	29,117	200,696	
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	20,094	50,453	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	30,206	151,128	
少数股东权益影响额（税后）	91,278	235,897	
合计	164,660	524,160	

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	-177.46	1) 原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加。2) 公司所持有的股票公允价值下降，同时上年同期，处置子公司及股票产生较大投资收益所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用	1) 原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收入同比有所下降。2) 公司所持有的股票公允价值下降，同时上年同期，处置子公司及股票产生较大投资收益。3) 公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4) 上年同期，公司因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”）计提相关资产损失出现较大亏损。
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	不适用	1) 原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加。2) 公司所持有的股票公允价值下降。

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	不适用	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加; 同时, 公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况, 导致收入同比有所下降。2) 公司所持有的股票公允价值下降。3) 公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4) 上年同期, 公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。
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, 主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少。
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减少, 主要是采购商品和劳务支付的现金减少。
基本每股收益 (元/股) -本报告期	-175.35	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加。2) 公司所持有的股票公允价值下降, 同时上年同期, 处置子公司及股票产生较大投资收益所致。
基本每股收益 (元/股) -年初至报告期末	不适用	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加; 同时, 公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况, 导致收入同比有所下降。2) 公司所持有的股票公允价值下降, 同时上年同期, 处置子公司及股票产生较大投资收益。3) 公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4) 上年同期, 公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。
稀释每股收益 (元/股) -本报告期	-175.35	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加。2) 公司所持有的股票公允价值下降, 同时上年同期, 处置子公司及股票产生较大投资收益所致。
稀释每股收益 (元/股) -年初至报告期末	不适用	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加; 同时, 公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况, 导致收入同比有所下降。2) 公司所持有的股票公允价值下降, 同时上年同期, 处置子公司及股票产生较大投资收益。3) 公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4) 上年同期, 公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。
加权平均净资产收益率 (%) -本报告期	减少 1.60 个百分点	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加。2) 公司所持有的股票公允价值下降, 同时上年同期, 处置子公司及股票产生较大投资收益所致。
加权平均净资产收益率 (%) -年初至报告期末	增加 4.15 个百分点	1) 原材料价格上涨, 物流和人工成本同比有所增加; 同时, 公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况, 导致收入同比有所下降。2) 公司所持有的股票公允价值下降, 同时上年同期, 处置子公司及股票产生较大投资收益。3) 公司所属联营、合营企业的生产经营业绩

		绩同比有所下降。4) 上年同期, 公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。
--	--	--

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	279, 253	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
上海电气控股集团有限公司	国家	7, 442, 101, 913	47. 77		质押	969, 066, 518
香港中央结算 (代理人) 有限公司	境外法人	2, 919, 127, 170	18. 74		未知	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	785, 298, 555	5. 04		无	
申能 (集团) 有限公司	国家	390, 287, 894	2. 51		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	368, 962, 881	2. 37		无	
香港中央结算有限公司	其他	164, 242, 723	1. 05		无	
新昌渊藪投资有限公司	未知	133, 615, 217	0. 86		无	
浙江中财型材有限责任公司	未知	94, 711, 719	0. 61		无	
六安中财管道科技有限公司	未知	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. 45		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			
上海电气控股集团有限公司	7, 442, 101, 913	人民币普通股	7, 442, 101, 913			
香港中央结算 (代理人) 有限公司	2, 919, 127, 170	境外上市外资股	2, 919, 127, 170			
上海国有资本投资有限公司	785, 298, 555	人民币普通股	785, 298, 555			
申能 (集团) 有限公司	390, 287, 894	人民币普通股	390, 287, 894			
中国证券金融股份有限公司	368, 962, 881	人民币普通股	368, 962, 881			
香港中央结算有限公司	164, 242, 723	人民币普通股	164, 242, 723			
新昌渊藪投资有限公司	133, 615, 217	人民币普通股	133, 615, 217			
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			

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。公司接上海电气控股集团有限公司通知，截至2022年9月30日，上海电气控股集团有限公司及其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，占公司已发行总股本的2.01%。
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）	新昌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； 六安中财管道科技有限公司持有公司股份84,199,535股，其中通过信用证券账户持有公司股份84,199,535股。

注：

- 1、上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”，原名为“上海电气（集团）总公司”，于2022年1月28日完成工商变更登记）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。电气控股于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，电气控股于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。截至2022年9月30日，电气控股累计质押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。
- 2、电气控股与上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投公司”）于2021年11月15日签署了《关于上海电气（集团）总公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海电气集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，电气控股将其持有的785,298,555股本公司A股股票无偿划转予上海国投公司，本次股份无偿划转的股份过户登记已于2022年7月11日办理完毕。上海国投公司承诺本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后6个月内不减持股份。

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

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	29,305,644	25,359,181
结算备付金	15,420	25,214
拆出资金	18,125,047	28,992,175
交易性金融资产	7,354,739	7,603,097
衍生金融资产	43,089	44,101
应收票据	6,478,734	7,811,332
应收账款	39,713,134	33,429,218
应收款项融资	839,425	1,145,493
预付款项	15,509,409	13,424,089
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,759,258	8,710,708
其中: 应收利息	100,578	139,248
应收股利	148,276	107,304
买入返售金融资产	4,244,320	188,202
存货	36,313,247	32,879,469
合同资产	32,868,985	31,193,824
持有待售资产		43,708
一年内到期的非流动资产	2,697,592	2,820,830
其他流动资产	11,015,574	16,105,203
流动资产合计	214,283,617	209,775,844
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,863,787	2,138,138
债权投资	153,997	
其他债权投资		81,874
长期应收款	3,810,427	4,258,199
长期股权投资	10,716,919	11,401,990

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,069,645	6,966,597
投资性房地产	756,507	822,975
固定资产	19,901,070	19,889,387
在建工程	5,083,399	5,024,094
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,371,815	1,441,832
无形资产	12,616,138	12,956,893
开发支出	60,535	40,636
商誉	3,909,097	3,954,704
长期待摊费用	563,139	608,848
递延所得税资产	8,169,860	8,078,305
其他非流动资产	14,176,409	13,361,874
非流动资产合计	90,222,744	91,026,346
资产总计	304,506,361	300,802,190
流动负债：		
短期借款	13,930,791	11,836,366
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	30,125	28,569
衍生金融负债	40,892	9,625
应付票据	15,109,650	16,578,854
应付账款	62,662,588	61,303,577
预收款项	1,084,357	738,047
合同负债	41,721,095	39,160,400
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,760,350	5,198,722
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,814,104	4,358,557
应交税费	1,908,005	2,180,202
其他应付款	8,757,652	8,602,557
其中：应付利息	153,610	222,020
应付股利	624,096	233,701
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		35,568
一年内到期的非流动负债	8,157,652	8,274,340
其他流动负债	11,216,665	10,573,957
流动负债合计	173,193,926	168,879,341
非流动负债：		

2022 年第三季度报告

保险合同准备金		
长期借款	24,189,495	23,845,417
应付债券	3,243,013	2,490,445
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	959,955	1,027,996
长期应付款	654,664	583,015
长期应付职工薪酬	206,708	224,673
预计负债	3,348,362	2,912,930
递延收益	1,525,956	1,651,556
递延所得税负债	715,502	775,648
其他非流动负债	163,959	266,816
非流动负债合计	35,007,614	33,778,496
负债合计	208,201,540	202,657,837
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,579,809	15,705,971
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,789,320	22,045,560
减：库存股		382,271
其他综合收益	-348,991	-509,829
专项储备	150,415	149,948
盈余公积	5,906,524	5,906,524
一般风险准备		
未分配利润	13,802,196	15,218,425
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	56,879,273	58,134,328
少数股东权益	39,425,548	40,010,025
所有者权益（或股东权益）合计	96,304,821	98,144,353
负债和所有者权益（或股东权益）总计	304,506,361	300,802,190

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	78,057,423	93,528,580
其中：营业收入	77,621,931	93,040,256

2022年第三季度报告

利息收入	435,184	486,695
已赚保费		
手续费及佣金收入	308	1,629
二、营业总成本	77,092,714	91,397,663
其中：营业成本	64,801,669	77,932,361
利息支出	62,328	70,652
手续费及佣金支出	557	670
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	331,367	368,991
销售费用	2,403,669	3,503,913
管理费用	5,254,369	5,038,641
研发费用	3,234,083	3,525,809
财务费用	1,004,672	956,626
其中：利息费用	1,320,548	1,158,615
利息收入	-370,265	-325,476
加：其他收益	692,271	547,167
投资收益（损失以“—”号填列）	821,088	2,781,267
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	732,759	1,020,504
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）	21,936	2,697
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）	-760,214	681,420
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,497,313	-7,069,633
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-353,454	-2,505,244
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,715	136,158
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,262	-3,295,251
加：营业外收入	101,333	241,345

减：营业外支出	133,508	71,368
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-53,437	-3,125,274
减：所得税费用	225,440	643,415
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-278,877	-3,768,689
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-278,877	-3,768,689
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）	-1,416,229	-4,422,309
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,137,352	653,620
六、其他综合收益的税后净额	170,329	76,698
（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
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,901
（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	160,838	-2,623
（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	34,662	-48,371
（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	-621	
（5）现金流量套期储备		-6
（6）外币财务报表折算差额	126,797	-51,506
（7）其他		97,260

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,491	81,222
七、综合收益总额	-108,548	-3,691,991
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,255,391	-4,426,833
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,146,843	734,842
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0906	-0.2913
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0906	-0.2913

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：周志炎

会计机构负责人：司文培

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	73,619,570	89,164,703
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	1,254,814	597,336
收到其他与经营活动有关的现金	7,661,442	5,394,593
经营活动现金流入小计	82,535,826	95,156,632
购买商品、接受劳务支付的现金	67,927,835	88,251,033
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	8,973,172	8,826,368
支付的各项税费	3,364,894	4,632,937
支付其他与经营活动有关的现金	10,787,264	13,752,927
经营活动现金流出小计	91,053,165	115,463,265
经营活动产生的现金流量净额	-8,517,339	-20,306,633
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,903,110	11,468,366
取得投资收益收到的现金	1,139,636	848,536
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,927	141,313
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,778	996,595
收到其他与投资活动有关的现金	1,262,573	2,315,944
投资活动现金流入小计	8,741,024	15,770,754
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,721,223	3,306,176
投资支付的现金	4,618,131	6,337,416
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	3,220	681,293
支付其他与投资活动有关的现金	61,605	231,255
投资活动现金流出小计	7,404,179	10,556,140
投资活动产生的现金流量净额	1,336,845	5,214,614
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,479	3,149,372
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,479	3,149,372
取得借款收到的现金	24,025,624	21,682,711
发行债券所收到的现金	1,748,000	1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	353,214	389,143
筹资活动现金流入小计	26,162,317	26,721,226
偿还债务支付的现金	21,245,442	18,792,198
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,660,102	3,586,621
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,234,244	600,780
支付其他与筹资活动有关的现金	1,708,232	1,615,113
筹资活动现金流出小计	25,613,776	23,993,932
筹资活动产生的现金流量净额	548,541	2,727,294
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	347,984	-79,256

五、现金及现金等价物净增加额	-6,283,969	-12,443,981
加：期初现金及现金等价物余额	43,581,329	46,254,915
六、期末现金及现金等价物余额	37,297,360	33,810,934

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,694,180	26,305,420
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	361,915	282,047
应收账款	10,606,662	8,591,815
应收款项融资		
预付款项	14,455,273	15,106,847
其他应收款	5,518,922	6,372,623
其中：应收利息		
应收股利	763,158	754,038
存货	95,479	101,012
合同资产	4,580,853	5,100,413
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	99,000	99,000
其他流动资产	2,633,600	2,879,765
流动资产合计	62,045,884	64,838,942
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,018,259	5,391,559
长期股权投资	49,478,034	49,197,100
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,787,054	1,782,459
投资性房地产	122,397	124,259
固定资产	1,540,769	1,623,292
在建工程	106,527	93,165
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,539	75,483

2022 年第三季度报告

无形资产	2,576,128	2,702,944
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,537	33,484
递延所得税资产	2,294,877	2,275,432
其他非流动资产	5,750,295	5,176,679
非流动资产合计	69,752,416	68,475,856
资产总计	131,798,300	133,314,798
流动负债：		
短期借款	6,281,470	4,223,947
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,552,445	4,146,970
应付账款	24,497,847	24,804,824
预收款项	536,722	
合同负债	11,160,972	10,782,644
应付职工薪酬	714,172	709,834
应交税费	104,174	123,607
其他应付款	3,165,779	3,307,858
其中：应付利息	242,675	245,050
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,819,910	896,817
其他流动负债	1,060,267	1,662,191
流动负债合计	53,893,758	50,658,692
非流动负债：		
长期借款	18,057,980	21,828,309
应付债券	2,494,567	2,490,445
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,459	35,328
长期应付款	17,539,408	17,539,608
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	203,491	107,745
非流动负债合计	38,336,905	42,001,435
负债合计	92,230,663	92,660,127
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,579,809	15,705,971
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,592,836	20,816,669
减：库存股		382,271
其他综合收益	-30,627	-30,627
专项储备		
盈余公积	2,639,825	2,639,825
未分配利润	785,794	1,905,104
所有者权益（或股东权益） 合计	39,567,637	40,654,671
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	131,798,300	133,314,798

公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	13,340,602	12,237,607
减：营业成本	12,571,562	12,072,189
税金及附加	23,067	25,795
销售费用	200,283	241,305
管理费用	888,991	565,001
研发费用	123,901	137,567
财务费用	1,200,946	1,073,513
其中：利息费用	1,386,019	1,284,408
利息收入	-247,765	-249,073
加：其他收益	36,794	51,273
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,291,939	4,763,522
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	454,699	506,400
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）	-132,230	39,949
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-786,978	-6,261,510

资产减值损失（损失以“－”号填列）	21,236	-231
资产处置收益（损失以“－”号填列）	80,900	-79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,156,487	-3,284,839
加：营业外收入	255	83,233
减：营业外支出	938	689
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,157,170	-3,202,295
减：所得税费用	-37,860	49,602
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,119,310	-3,251,897
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,119,310	-3,251,897
（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		65,070
（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		65,070
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		65,070
六、综合收益总额	-1,119,310	-3,186,827
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	12,097,253	12,241,518
收到的税费返还	83,452	
收到其他与经营活动有关的现金	3,510,637	2,035,221
经营活动现金流入小计	15,691,342	14,276,739
购买商品、接受劳务支付的现金	14,450,473	17,047,012
支付给职工及为职工支付的现金	628,348	940,743
支付的各项税费	49,089	475,220
支付其他与经营活动有关的现金	5,697,858	9,748,589
经营活动现金流出小计	20,825,768	28,211,564
经营活动产生的现金流量净额	-5,134,426	-13,934,825
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,000	1,313,575
取得投资收益收到的现金	1,188,206	1,126,796
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	404,590
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,005,092
收到其他与投资活动有关的现金	7,578,779	8,537,470
投资活动现金流入小计	9,231,027	12,387,523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,746	198,975
投资支付的现金	239,098	3,058,673
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	6,341,954	7,995,023
投资活动现金流出小计	6,615,798	11,252,671
投资活动产生的现金流量净额	2,615,229	1,134,852
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

2022 年第三季度报告

取得借款收到的现金	17,762,536	16,627,884
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000
筹资活动现金流入小计	17,762,536	18,127,884
偿还债务支付的现金	15,844,393	9,582,223
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,463,833	2,613,367
支付其他与筹资活动有关的现金	366,112	3,156,423
筹资活动现金流出小计	17,674,338	15,352,013
筹资活动产生的现金流量净额	88,198	2,775,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,757	-61,345
五、现金及现金等价物净增加额	-2,336,242	-10,085,447
加：期初现金及现金等价物余额	19,655,420	26,559,184
六、期末现金及现金等价物余额	17,319,178	16,473,737

公司负责人：冷伟青 主管会计工作负责人：周志炎 会计机构负责人：司文培

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日