

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

2021 年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）須披露季報。

本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司按照中國會計準則編制截至 2021 年 9 月 30 日九個月的業績。本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本公司 2021 年第三季度財務報告是按照中國會計準則編制，本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。

1.3 本公司負責人冷偉青、主管會計工作負責人胡康及會計機構負責人（會計主管人員）司文培保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

§ 2 主要財務數據

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：千元¹ 幣種：人民幣¹

項目	本報告期 ²	本報告期 比上年同 期增減變 動幅度(%)	年初至報告期 末	年初至報告期 末比上年同期 增減變動幅度 (%)
營業總收入	31,000,868	5.82	93,528,580	13.32
營業收入	30,831,367	5.78	93,040,256	13.51
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	548,523	-33.35	-4,422,309	-288.58
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨 利潤	-240,241	-149.09	-5,849,267	-418.59
經營活動產生的現金流 量淨額	不適用	不適用	-20,306,633	不適用
基本每股收益（元/股）	0.0361	-33.46	-0.2913	-288.30
稀釋每股收益（元/股）	0.0361	-33.46	-0.2913	-288.30
加權平均淨資產收益率 （%）	0.86	減少 0.39 個百分點	-6.61	減少 10.31 個 百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	310,949,040		315,402,734	-1.41
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	64,201,882		66,400,834	-3.31

注釋 1：除非另有指定。

注釋 2：“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益（包括已計 提資產減值準備的沖銷部份）	5,512	151,136
計入當期損益的政府補助（與公司 正常經營業務密切相關，符合國家 政策規定、按照一定標準定額或定 量持續享受的政府補助除外）	188,731	547,167
債務重組損益	129	194

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	414,729	792,469
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		10,711
處置子公司產生的投資收益	687,414	934,476
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	28,046	154,805
減：所得稅影響額	-434,415	-714,248
少數股東權益影響額（稅後）	-101,382	-449,752
合計	788,764	1,426,958

2.3 本公司主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	-33.35	受大宗物料價格上漲及海外疫情影響，成本有所上升
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	-288.58	本公司控股子公司上海電氣通訊技術有限公司（「通訊公司」）計提應收賬款預期信用損失和存貨跌價準備所致
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	-149.09	受大宗物料價格上漲及海外疫情影響，成本有所上升
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-年初至報告期末	-418.59	通訊公司計提應收賬款預期信用損失和存貨跌價準備所致
經營活動產生的現金流量淨額-本報告期	不適用	本報告期經營活動產生的現金淨流出較同期有所增加，主要是採購商品和勞務支付的現金增加
經營活動產生的現金流量淨額-年初至報告期末	不適用	年初至報告期末經營活動產生的現金淨流出較同期有所增加，主要是採購商品和勞務支付的現金增加
基本每股收益（元/股）-本報告期	-33.46	受大宗物料價格上漲及海外疫情影響，成本有所上升
基本每股收益（元/股）-年初至報告期末	-288.30	通訊公司計提應收賬款預期信用損失和存貨跌價準備所致
稀釋每股收益（元/股）-本報告期	-33.46	受大宗物料價格上漲及海外疫情影響，成本有所上升
稀釋每股收益（元/股）-年初至報告期末	-288.30	通訊公司計提應收賬款預期信用損失和存貨跌價準備所致

§3其他提醒事項

本公司控股子公司上海電氣通訊技術有限公司存在大額應收賬款無法收回和存貨減值的風險，若通訊公司出現應收賬款無法收回、存貨大額減值等情況，可能導致本公司對通訊公司的股東權益損失和股東借款損失，通訊公司在商業銀行的借款也存在無法按約清償的風險。截至 2021 年 9 月 30 日，法院已經依法受理通訊公司就應收賬款提起的相關訴訟。2021 年 1-9 月，通訊公司計提應收賬款預期信用損失和存貨跌價準備合計人民幣 73.67 億元，減少對本公司 2021 年 1-9 月歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣 65.74 億元。

§4 季度財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編制單位:上海電氣集團股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月30日
流動資產:		
貨幣資金	28,868,973	24,243,832
結算備付金	17,290	30,933
拆出資金	16,884,409	36,593,978
交易性金融資產	7,320,601	7,387,914
衍生金融資產	100,628	98,146
應收票據	6,374,833	8,477,377
應收賬款	37,580,203	32,799,102
應收款項融資	6,258,863	10,912,246
預付款項	17,341,226	18,057,070
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	13,186,311	8,936,029
其中:應收利息	118,522	87,289
應收股利	1,837,858	99,228
買入返售金融資產	4,462,337	79,301
存貨	36,473,149	29,986,057
合同資產	34,289,289	29,155,884
持有待售資產	171,267	350,875
一年內到期的非流動資產	3,239,384	3,359,925
其他流動資產	10,292,985	17,477,280
流動資產合計	222,861,748	227,945,949
非流動資產:		
發放貸款和墊款	738,640	324,992
債權投資	450,000	
其他債權投資	255,952	420,183
長期應收款	5,154,210	5,920,037
長期股權投資	12,483,579	13,713,733
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	6,442,898	5,557,173
投資性房地產	836,791	900,177
固定資產	19,688,033	17,537,969
在建工程	8,989,527	9,573,551
生產性生物資產		

油氣資產		
使用權資產	1,462,740	1,118,194
無形資產	8,509,690	9,019,451
開發支出	65,001	83,512
商譽	4,618,795	4,667,958
長期待攤費用	556,069	480,040
遞延所得稅資產	7,337,594	6,568,529
其他非流動資產	10,497,773	11,571,286
非流動資產合計	88,087,292	87,456,785
資產總計	310,949,040	315,402,734
流動負債：		
短期借款	12,174,399	15,627,384
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	30,295	37,582
衍生金融負債	6,735	19,258
應付票據	12,948,915	12,083,698
應付賬款	63,335,721	65,853,292
預收款項	611,094	621,736
合同負債	43,845,239	45,362,212
賣出回購金融資產款	580,000	
吸收存款及同業存放	4,850,047	4,289,676
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	3,532,033	4,565,921
應交稅費	2,617,559	2,939,412
其他應付款	10,270,599	11,263,901
其中：應付利息	317,288	371,129
應付股利	695,497	220,750
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		8,131
一年內到期的非流動負債	8,354,119	10,638,362
其他流動負債	9,621,782	10,181,789
流動負債合計	172,778,537	183,492,354
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	22,491,763	15,408,452
應付債券	2,489,087	2,485,142
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	983,842	750,308

長期應付款	1,490,383	1,479,522
長期應付職工薪酬	238,490	254,562
預計負債	2,747,968	2,038,662
遞延收益	1,705,702	1,774,593
遞延所得稅負債	823,260	854,267
其他非流動負債	17,685	15,530
非流動負債合計	32,988,180	25,061,038
負債合計	205,766,717	208,553,392
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	15,705,971	15,181,353
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	22,152,047	19,338,140
減：庫存股	382,271	382,271
其他綜合收益	-134,646	-130,122
專項儲備	155,043	138,313
盈餘公積	5,906,524	5,906,524
一般風險準備		
未分配利潤	20,799,214	26,348,897
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	64,201,882	66,400,834
少數股東權益	40,980,441	40,448,508
所有者權益（或股東權益）合計	105,182,323	106,849,342
負債和所有者權益（或股東權益）總計	310,949,040	315,402,734

法定代表人：冷偉青

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

合併利潤表

2021年1-9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、營業總收入	93,528,580	82,532,284
其中：營業收入	93,040,256	81,966,534
利息收入	486,695	563,940
已賺保費		
手續費及傭金收入	1,629	1,810
二、營業總成本	91,397,663	78,950,214
其中：營業成本	77,745,361	67,413,645
利息支出	70,652	54,094
手續費及傭金支出	670	4,588
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	368,991	347,341
銷售費用	3,690,913	2,659,578
管理費用	5,038,641	4,549,664
研發費用	3,525,809	2,809,882
財務費用	956,626	1,111,422
其中：利息費用	1,158,615	1,408,869
利息收入	-325,476	-383,212
加：其他收益	547,167	541,481
投資收益(損失以“-”號填列)	2,781,267	1,004,122
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,020,504	739,904
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		-4,282
匯兌收益(損失以“-”號填列)	2,697	1,500
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)		
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	681,420	138,714
信用減值損失(損失以	-7,069,633	-1,079,758

“－”號填列)		
資產減值損失(損失以“－”號填列)	-2,505,244	-71,119
資產處置收益(損失以“－”號填列)	136,158	30,094
三、營業利潤(虧損以“－”號填列)	-3,295,251	4,147,104
加：營業外收入	241,345	129,583
減：營業外支出	71,368	25,828
四、利潤總額(虧損總額以“－”號填列)	-3,125,274	4,250,859
減：所得稅費用	643,415	830,002
五、淨利潤(淨虧損以“－”號填列)	-3,768,689	3,420,857
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“－”號填列)	-3,768,689	3,420,857
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“－”號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“－”號填列)	-4,422,309	2,345,034
2.少數股東損益(淨虧損以“－”號填列)	653,620	1,075,823
六、其他綜合收益的稅後淨額	76,698	-52,401
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,901	2,232
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-1,901	2,232
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3)其他權益工具投資公允價值變動		
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-2,623	-57,697
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2)其他債權投資公允價	-48,371	-15,568

值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備	-6	-1,080
(6)外幣財務報表折算差額	-51,506	-27,219
(7)其他	97,260	-13,830
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	81,222	3,064
七、綜合收益總額	-3,691,991	3,368,456
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-4,426,833	2,289,569
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	734,842	1,078,887
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2913	0.1547
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.2913	0.1547

法定代表人：冷偉青

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

合併現金流量表

2021年1-9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	89,164,703	82,136,519
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	597,336	483,551
收到其他與經營活動有關的現金	5,394,593	3,848,871
經營活動現金流入小計	95,156,632	86,468,941
購買商品、接受勞務支付的現金	88,251,033	73,617,069
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	8,826,368	7,605,705
支付的各項稅費	4,632,937	3,963,105
支付其他與經營活動有關的現金	13,752,927	14,143,567
經營活動現金流出小計	115,463,265	99,329,446
經營活動產生的現金流量淨額	-20,306,633	-12,860,505
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,468,366	8,973,913
取得投資收益收到的現金	848,536	664,016
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	141,313	227,829
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	996,595	
收到其他與投資活動有關的現金	2,315,944	4,439,289
投資活動現金流入小計	15,770,754	14,305,047

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,306,176	2,896,292
投資支付的現金	6,337,416	14,979,618
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	681,293	196,741
支付其他與投資活動有關的現金	231,255	9,906
投資活動現金流出小計	10,556,140	18,082,557
投資活動產生的現金流量淨額	5,214,614	-3,777,510
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,149,372	4,072,194
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	3,149,372	4,072,194
取得借款收到的現金	21,682,711	26,060,817
發行債券收到的現金	1,500,000	
收到其他與籌資活動有關的現金	389,143	
籌資活動現金流入小計	26,721,226	30,133,011
償還債務及債券支付的現金	18,792,198	24,224,597
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,586,621	1,637,739
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	600,780	397,756
支付其他與籌資活動有關的現金	1,615,113	621,072
籌資活動現金流出小計	23,993,932	26,483,408
籌資活動產生的現金流量淨額	2,727,294	3,649,603
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-79,256	-78,407
五、現金及現金等價物淨增加額	-12,443,981	-13,066,819
加：期初現金及現金等價物餘額	46,254,915	42,431,476
六、期末現金及現金等價物餘額	33,810,934	29,364,657

法定代表人：冷偉青

主管會計工作負責人：胡康

會計機構負責人：司文培

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
冷偉青

中國上海，二零二一年十月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

* 僅供識別