



上海电气集团股份有限公司

关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告

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。

根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：

母公司资产负债表

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	23,289,246	32,999,184
交易性金融资产	66,292	423,887
衍生金融资产		
应收票据	229,582	414,186
应收账款	9,204,759	8,411,099
应收款项融资	1,375,735	918,755
预付款项	14,530,458	13,306,810
其他应收款	7,417,090	5,852,348
存货	102,651	59,567
合同资产	7,166,768	6,463,875
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,096,230	7,475,878
流动资产合计	69,478,811	76,325,589
非流动资产：		
债权投资	450,000	
其他债权投资		
长期应收款	5,076,559	4,558,000
长期股权投资	50,315,963	48,894,686
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,844,296	2,058,827
投资性房地产	28,100	29,962
固定资产	1,695,168	1,561,730
在建工程	154,054	175,274
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,939	97,437
无形资产	2,703,069	2,847,203
开发支出	36,647	
商誉		
长期待摊费用	35,032	26,879
递延所得税资产	2,303,231	1,505,559
其他非流动资产	5,179,848	6,356,734
非流动资产合计	69,890,906	68,112,291
资产总计	139,369,717	144,437,880
流动负债：		
短期借款	3,601,000	9,560,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,471,260	4,518,429
应付账款	25,220,590	27,346,708
预收款项		
合同负债	11,912,598	9,100,243
应付职工薪酬	329,144	777,782
应交税费	530,384	39,399
其他应付款	3,204,499	4,849,391
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,122,393	5,360,526
其他流动负债	1,094,455	1,380,154
流动负债合计	48,486,323	62,932,632
非流动负债：		
长期借款	22,601,956	11,220,486
应付债券	2,488,146	2,485,142

租赁负债	32,758	58,735
长期应付款	18,065,314	18,560,200
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	101,052	42,288
非流动负债合计	43,289,226	32,366,851
负债合计	91,775,549	95,299,483
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		
资本公积	20,885,515	18,655,502
减：库存股	382,271	382,271
其他综合收益	315,050	249,980
专项储备		
盈余公积	2,639,825	2,639,825
未分配利润	8,430,078	12,794,008
所有者权益（或股东权益）合计	47,594,168	49,138,397
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,369,717	144,437,880

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

母公司利润表

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	2020年前三季度
一、营业收入	12,237,607	13,820,989
减：营业成本	12,072,189	12,116,769
税金及附加	25,795	20,840
销售费用	241,305	213,795
管理费用	565,001	731,195
研发费用	137,567	169,006
财务费用	1,073,513	819,831
其中：利息费用	1,284,408	1,110,308
利息收入	-249,073	-229,613
加：其他收益	51,273	13,611
投资收益（损失以“-”号填列）	4,763,522	1,865,112

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	506,400	399,498
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）	39,949	-27,439
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,261,510	-142,710
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-231	-815
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79	54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,284,839	1,457,366
加：营业外收入	83,233	294
减：营业外支出	689	4,081
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,202,295	1,453,579
减：所得税费用	49,602	130,998
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,251,897	1,322,581
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,251,897	1,322,581
（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	-3,186,827	1,322,581
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：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司现金流量表

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	2020年前三季度
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	12,241,518	10,957,192
收到的税费返还		65
收到其他与经营活动有关的现金	2,035,221	1,132,035
经营活动现金流入小计	14,276,739	12,089,292
购买商品、接受劳务支付的现金	17,047,012	14,821,868
支付给职工及为职工支付的现金	940,743	507,926
支付的各项税费	475,220	397,796
支付其他与经营活动有关的现金	9,748,589	3,683,342
经营活动现金流出小计	28,211,564	19,410,932
经营活动产生的现金流量净额	-13,934,825	-7,321,640
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,313,575	65,805
取得投资收益收到的现金	1,126,796	966,176
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,590	133,153
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	8,537,470	3,552,209
投资活动现金流入小计	12,387,523	4,717,343
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,975	48,394
投资支付的现金	3,058,673	4,720,338
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	7,995,023	10,806,660
投资活动现金流出小计	11,252,671	15,575,392
投资活动产生的现金流量净额	1,134,852	-10,858,049
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,627,884	18,426,620
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000	6,500,000
筹资活动现金流入小计	18,127,884	24,926,620
偿还债务支付的现金	9,582,223	15,172,074
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,613,367	790,727
支付其他与筹资活动有关的现金	3,156,423	186,635
筹资活动现金流出小计	15,352,013	16,149,436
筹资活动产生的现金流量净额	2,775,871	8,777,184
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,345	-31,088
五、现金及现金等价物净增加额	-10,085,447	-9,433,593
加：期初现金及现金等价物余额	26,559,184	21,946,000
六、期末现金及现金等价物余额	16,473,737	12,512,407

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

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十一日