

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

2019 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	263,793,559	218,521,865	20.72
归属于上市公司股东的净资产	61,617,815	57,290,196	7.55
	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	-15,494,988	-14,269,334	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	75,219,388	69,905,398	7.60
营业收入	74,576,420	69,193,186	7.78
归属于上市公司股东的净利润	2,211,837	2,169,116	1.97
归属于上市公司股东的扣除非经	1,509,612	1,661,768	-9.16

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.73	3.88	减少 0.15 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1475	0.1473	0.14
稀释每股收益 (元/股)	0.1475	0.1473	0.14

报告期内，公司实现新增订单人民币 1172.9 亿元，较上年同期增长 17.7%；其中：新能源及环保设备占 24.4%，高效清洁能源设备占 18.4%，工业装备占 33.9%，现代服务业占 23.2%。截止报告期末，公司在手订单为人民币 2641.4 亿元（其中：未生效订单人民币 709.8 亿元），较上年度末增长 14.7%；公司在手订单中：新能源及环保设备占 21.2%，高效清洁能源设备占 34.6%，工业装备占 6.5%，现代服务业占 37.7%。

报告期内，公司新增风电设备订单 135.1 亿元，较上年同期增长 100.5%；新增环保设备订单 137.1 亿元，较上年同期增长 274.0%。截止报告期末，公司在手风电设备订单人民币 298.5 亿元，较上年度末增长 43.3%；在手环保设备订单 150.5 亿元，较上年度末增长 196.1%；在手电站工程订单人民币 889.9 亿元，较上年度末增长 11.0%。

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	191,322	624,272
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,555	1,555
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	54,996	428,555
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		1,448
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-24,369
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	-81	-81
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、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	983	-78,438
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	32,387	70,492
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置子公司产生的投资收益		1,772
少数股东权益影响额（税后）	-63,466	-134,818
所得税影响额	-16,509	-188,163
合计	201,187	702,225

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）	305,867
---------	---------

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	8,662,879,405	57.17	1,692,805,758	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司	2,970,819,381	19.61		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
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	103,295,816	0.68		无		其他
香港中央结算有限公司	76,235,820	0.50		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
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	0.27		无		国有法人
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	6,970,073,647	人民币普通股	6,970,073,647			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,970,819,381	境外上市外资股	2,970,819,381			
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			
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	103,295,816	人民币普通股	103,295,816			
香港中央结算有限公司	76,235,820	人民币普通股	76,235,820			
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			
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	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。公司接上海电气（集团）总公司通知，截至 2019 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 股股份 303,642,000 股，占本公司已发行总股本的 2.00%。
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	期末余额	期初余额	变化率
应收账款	31,876,180	18,840,593	69%

应收账款变动原因说明:应收账款上升主要系报告期内新增合并苏州天沃科技股份有限公司所致。

合并利润表项目（单位：千元）

项目	本期金额	上期金额	变化率
财务费用	1,178,324	489,322	141%

财务费用变动原因说明:主要系报告期内有息负债规模上升所致。

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	2019 年 10 月 30 日



附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	22,846,751	19,484,751
结算备付金	8,234	
拆出资金	12,753,268	22,991,054
交易性金融资产	6,089,856	4,419,450
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	884	788
应收票据	6,368,860	5,485,044
应收账款	31,876,180	18,840,593
应收款项融资	5,307,421	3,329,753
预付款项	17,034,910	11,866,953
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,269,337	4,882,775
其中: 应收利息	43,251	93,971
应收股利	59,533	270,287
买入返售金融资产	2,845,080	2,308,712
存货	32,207,071	27,929,297
合同资产	25,363,414	12,229,782
持有待售资产	8,344	
一年内到期的非流动资产	4,609,434	4,191,526
其他流动资产	14,842,043	13,767,469
流动资产合计	187,431,087	151,727,947
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	92,859	261,372
持有至到期投资		

长期应收款	6,285,818	5,196,141
长期股权投资	13,928,077	13,563,435
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,211,830	5,360,846
投资性房地产	1,272,110	814,069
固定资产	16,115,087	14,333,184
在建工程	4,907,674	1,845,890
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	934,200	
无形资产	8,945,711	8,672,893
开发支出	183,706	131,790
商誉	3,719,213	3,398,942
长期待摊费用	355,719	278,844
递延所得税资产	5,766,686	4,801,223
其他非流动资产	7,643,782	8,135,289
非流动资产合计	76,362,472	66,793,918
资产总计	263,793,559	218,521,865
流动负债：		
短期借款	15,809,442	8,585,556
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	123,231	104,540
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	4,265	5,168
应付票据	8,254,337	6,387,498
应付账款	49,212,739	38,880,814
预收款项	347,875	346,506
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,295,011	4,431,761
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,471,638	3,073,735
应交税费	1,467,193	2,691,527
其他应付款	8,124,752	7,110,963
其中：应付利息	191,198	138,946
应付股利	287,313	304,585
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	42,641,376	36,566,071
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	8,626,901	3,646,903
其他流动负债	8,586,858	7,792,226
流动负债合计	149,965,618	119,623,268
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,192,965	9,588,836
应付债券	6,897,108	12,749,245
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	692,291	
长期应付款	2,285,603	856,468
长期应付职工薪酬	249,796	245,674
预计负债	201,441	156,328
递延收益	1,577,014	1,004,508
递延所得税负债	869,402	628,895
其他非流动负债	89,351	32,023
非流动负债合计	25,054,971	25,261,977
负债合计	175,020,589	144,885,245
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	15,152,462	14,725,188
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,691,940	16,556,807
减：库存股	404,741	
其他综合收益	-190,082	-132,568
专项储备	141,091	129,836
盈余公积	5,244,100	5,244,100
一般风险准备		
未分配利润	21,983,045	20,766,833
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,617,815	57,290,196
少数股东权益	27,155,155	16,346,424
所有者权益（或股东权益）合计	88,772,970	73,636,620
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,793,559	218,521,865

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	21,339,884	24,966,113
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	104,277	340,580
应收账款	7,985,978	7,839,927
应收款项融资		
预付款项	16,781,401	17,140,005
其他应收款	4,156,275	3,619,069
其中: 应收利息		
应收股利	562,835	490,381
存货	274,102	187,670
合同资产	5,447,533	3,813,220
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,465,391	4,852,661
流动资产合计	63,554,841	62,759,245
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	289,000	369,000
长期股权投资	40,395,689	35,738,816
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,880,703	3,059,800
投资性房地产	33,064	34,926
固定资产	1,786,718	1,799,154
在建工程	94,421	70,714
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	139,853	
无形资产	3,545,200	4,076,761
开发支出	95,025	88,705
商誉		
长期待摊费用	1,338	729
递延所得税资产	1,376,548	1,345,119

其他非流动资产	5,801,860	5,711,069
非流动资产合计	56,439,419	52,294,793
资产总计	119,994,260	115,054,038
流动负债：		
短期借款	11,542,000	8,269,337
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	793,689	2,433,587
应付账款	26,825,662	27,758,412
预收款项		
合同负债	13,968,898	14,787,193
应付职工薪酬	344,922	546,076
应交税费	152	137,617
其他应付款	1,506,657	1,305,842
其中：应付利息	136,421	88,038
应付股利	13,670	5,593
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,731	766,086
其他流动负债	310,479	381,559
流动负债合计	55,516,190	56,385,709
非流动负债：		
长期借款	2,871,800	6,103,800
应付债券	6,897,108	8,045,001
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,927	
长期应付款	8,434,267	15,713
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	42,672	46,852
非流动负债合计	18,355,774	14,211,366
负债合计	73,871,964	70,597,075
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	15,152,462	14,725,188
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,304,389	16,996,949

减：库存股	404,741	
其他综合收益	-29,121	-29,121
专项储备		
盈余公积	2,235,575	2,235,575
未分配利润	10,863,732	10,528,372
所有者权益（或股东权益）合计	46,122,296	44,456,963
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	119,994,260	115,054,038

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三 季度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	22,262,932	18,631,401	75,219,388	69,905,398
其中：营业收入	22,116,857	18,474,523	74,576,420	69,193,186
利息收入	144,281	156,229	639,079	709,155
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,794	649	3,889	3,057
二、营业总成本	21,878,413	17,534,361	71,766,685	65,464,954
其中：营业成本	18,395,075	14,611,722	60,844,625	55,883,195
利息支出	14,133	24,523	61,524	36,470
手续费及佣金支出	151	84	646	341
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	85,610	69,405	297,120	321,132
销售费用	878,656	586,707	2,395,652	2,203,895
管理费用	1,413,495	1,439,123	4,611,112	4,373,433
研发费用	786,785	696,647	2,377,682	2,157,166
财务费用	304,508	106,150	1,178,324	489,322
其中：利息费用	457,748	220,078	1,448,431	634,718
利息收入	-72,294	-77,422	-263,315	-152,802
加：其他收益	173,797	91,967	547,366	452,723
投资收益（损失以“-” 号填列）	418,270	303,417	951,887	983,203

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	302,685	281,172	694,859	788,508
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-407		-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）	-29,593	34,826	-78,312	-25,179
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-322,286	-285,241	-751,341	-826,681
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,327	-30,596	-395,848	-635,545
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,579	1,567	617,143	52,195
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	822,613	1,212,980	4,343,598	4,441,160
加：营业外收入	38,611	66,225	117,216	109,186
减：营业外支出	1,060	520	40,106	22,678
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	860,164	1,278,685	4,420,708	4,527,668
减：所得税费用	24,969	244,349	685,605	555,696
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	835,195	1,034,336	3,735,103	3,971,972
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	835,195	1,034,336	3,735,103	3,971,972
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）	365,380	403,093	2,211,837	2,169,116
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	469,815	631,243	1,523,266	1,802,856
六、其他综合收益的税后净额	-87,186	46,526	-120,483	58,808
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,495	46,478	-57,514	64,990
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,023		-4,694	603
1.重新计量设定受益计划变动额	1,023		-4,694	603
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	-47,518	46,478	-52,820	64,387
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	-9,398	-1,239	22,553	-30,499
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		296		-10,110
6.其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	296		1,209	
8.外币财务报表折算差额	-29,716	47,421	-62,665	104,996
9.其他	-8,700		-13,917	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-40,691	48	-62,969	-6,182
七、综合收益总额	748,009	1,080,862	3,614,620	4,030,780
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,885	449,571	2,154,323	2,234,106
归属于少数股东的综合收益总额	429,124	631,291	1,460,297	1,796,674
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0239	0.0274	0.1475	0.1473
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0239	0.0274	0.1475	0.1473

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

2019 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	3,026,379	3,777,063	14,306,156	20,667,437
减：营业成本	2,984,349	3,454,315	12,454,294	18,987,187
税金及附加	10,497	8,112	43,719	59,405
销售费用	89,930	79,230	204,715	218,051
管理费用	302,596	188,632	748,280	665,052
研发费用	66,555	83,183	180,217	169,751
财务费用	216,385	52,685	482,021	174,411
其中：利息费用	243,008	185,635	776,959	449,405
利息收入	-503,156	-91,650	-216,204	-273,225
加：其他收益	100,289	64,114	106,433	64,114
投资收益（损失以“-”号填列）	540,869	103,630	1,225,106	514,570
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	139,474	58,215	366,562	207,748
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）	-65,249	21,000	-180,485	26,239
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-338,399	-83,454	-454,723	-713,422
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,204		17,204	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	195,468	-116	613,588	44,784
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-193,751	16,080	1,520,033	329,865
加：营业外收入	6,281	3,219	6,492	5,176
减：营业外支出	32	6,232	112	6,313
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-187,502	13,067	1,526,413	328,728
减：所得税费用	8,371	1,222	255,664	78,145
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,873	11,845	1,270,749	250,583
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,873	11,845	1,270,749	250,583
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	-195,873	11,845	1,270,749	250,583
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0129	0.0008	0.0839	0.0170
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0129	0.0008	0.0839	0.0170

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	69,500,112	63,564,493
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	333,863	370,652
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,303	1,410,432
经营活动现金流入小计	71,383,278	65,345,577
购买商品、接受劳务支付的现金	68,493,238	61,549,033
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	7,813,789	6,950,155
支付的各项税费	3,864,177	3,550,602
支付其他与经营活动有关的现金	6,707,062	7,565,121
经营活动现金流出小计	86,878,266	79,614,911
经营活动产生的现金流量净额	-15,494,988	-14,269,334
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,241,589	129,897
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	1,238,834	1,549,368
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,183	256,217
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,516	58,847
收到其他与投资活动有关的现金	2,886,228	9,095,093
投资活动现金流入小计	10,313,061	11,089,422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,089,261	1,463,536
投资支付的现金	6,289,722	1,977,262
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,266,407	99,289
投资活动现金流出小计	10,645,390	3,540,087
投资活动产生的现金流量净额	-332,329	7,549,335
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,566,007	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,161,266	
取得借款收到的现金	18,387,845	15,347,089
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	31,889,907	15,347,089
偿还债务支付的现金	17,544,907	5,221,376
偿还债券支付的现金		1,599,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,322,071	2,980,204
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	591,670	1,348,662
支付其他与筹资活动有关的现金	142,464	79,918
筹资活动现金流出小计	21,009,442	9,881,004
筹资活动产生的现金流量净额	10,880,465	5,466,085
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,222	75,763
五、现金及现金等价物净增加额	-4,838,630	-1,178,151
加：期初现金及现金等价物余额	31,842,144	22,469,071
六、期末现金及现金等价物余额	27,003,514	21,290,920

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(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	13,188,854	9,206,384
收到的税费返还	21,765	
收到其他与经营活动有关的现金	1,293,472	778,438
经营活动现金流入小计	14,504,091	9,984,822
购买商品、接受劳务支付的现金	16,775,641	13,893,056
支付给职工及为职工支付的现金	626,871	511,484
支付的各项税费	74,964	231,061
支付其他与经营活动有关的现金	2,324,613	2,823,863

经营活动现金流出小计	19,802,089	17,459,464
经营活动产生的现金流量净额	-5,297,998	-7,474,642
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,354,608	583,000
取得投资收益收到的现金	884,649	422,880
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,452	2,638
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	3,143,364	3,118,213
投资活动现金流入小计	5,665,073	4,126,731
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,452	51,310
投资支付的现金	8,063,732	3,551,528
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		
投资活动现金流出小计	8,193,184	3,602,838
投资活动产生的现金流量净额	-2,528,111	523,893
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	404,741	
取得借款收到的现金	22,627,048	11,073,121
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,031,789	11,073,121
偿还债务支付的现金	14,064,006	2,498,215
偿还债券支付的现金		1,599,506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,657,689	1,740,221
支付其他与筹资活动有关的现金	16,162	
筹资活动现金流出小计	15,737,857	5,837,942
筹资活动产生的现金流量净额	7,293,932	5,235,179
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,225	68,773
五、现金及现金等价物净增加额	-467,952	-1,646,797
加：期初现金及现金等价物余额	21,406,113	14,052,196
六、期末现金及现金等价物余额	20,938,161	12,405,399

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	19,484,751	19,484,751	
结算备付金			
拆出资金	22,991,054	22,991,054	
交易性金融资产	4,419,450	4,419,450	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	788	788	
应收票据	5,485,044	5,485,044	
应收账款	18,840,593	18,840,593	
应收款项融资	3,329,753	3,329,753	
预付款项	11,866,953	11,866,953	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,882,775	4,882,775	
其中: 应收利息	93,971	93,971	
应收股利	270,287	270,287	
买入返售金融资产	2,308,712	2,308,712	
存货	27,929,297	27,929,297	
合同资产	12,229,782	12,229,782	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,191,526	4,191,526	
其他流动资产	13,767,469	13,767,469	
流动资产合计	151,727,947	151,727,947	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资	261,372	261,372	
持有至到期投资			
长期应收款	5,196,141	5,196,141	
长期股权投资	13,563,435	13,563,435	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,360,846	5,360,846	
投资性房地产	814,069	814,069	
固定资产	14,333,184	14,333,184	
在建工程	1,845,890	1,845,890	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		471,643	471,643
无形资产	8,672,893	8,672,893	
开发支出	131,790	131,790	
商誉	3,398,942	3,398,942	
长期待摊费用	278,844	278,844	
递延所得税资产	4,801,223	4,807,282	6,059
其他非流动资产	8,135,289	8,135,289	
非流动资产合计	66,793,918	67,271,620	477,702
资产总计	218,521,865	218,999,567	477,702
流动负债：			
短期借款	8,585,556	8,585,556	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	104,540	104,540	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	5,168	5,168	
应付票据	6,387,498	6,387,498	
应付账款	38,880,814	38,880,814	
预收款项	346,506	346,506	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	4,431,761	4,431,761	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,073,735	3,073,735	
应交税费	2,691,527	2,691,527	
其他应付款	7,110,963	7,110,963	
其中：应付利息	138,946	138,946	
应付股利	304,585	304,585	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	36,566,071	36,566,071	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,646,903	3,818,637	171,734
其他流动负债	7,792,226	7,792,226	
流动负债合计	119,623,268	119,795,002	171,734
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,588,836	9,588,836	
应付债券	12,749,245	12,749,245	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		324,143	324,143

2019 年第三季度报告

长期应付款	856,468	856,468	
长期应付职工薪酬	245,674	245,674	
预计负债	156,328	156,328	
递延收益	1,004,508	1,004,508	
递延所得税负债	628,895	628,895	
其他非流动负债	32,023	32,023	
非流动负债合计	25,261,977	25,586,120	324,143
负债合计	144,885,245	145,381,122	495,877
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,725,188	14,725,188	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,556,807	16,556,807	
减：库存股			
其他综合收益	-132,568	-132,568	
专项储备	129,836	129,836	
盈余公积	5,244,100	5,244,100	
一般风险准备			
未分配利润	20,766,833	20,754,750	-12,083
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	57,290,196	57,278,113	-12,083
少数股东权益	16,346,424	16,340,332	-6,092
所有者权益（或股东权益） 合计	73,636,620	73,618,445	-18,175
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	218,521,865	218,999,567	477,702

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	24,966,113	24,966,113	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	340,580	340,580	
应收账款	7,839,927	7,839,927	
应收款项融资			

预付款项	17,140,005	17,140,005	
其他应收款	3,619,069	3,619,069	
其中：应收利息			
应收股利	490,381	490,381	
存货	187,670	187,670	
合同资产	3,813,220	3,813,220	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,852,661	4,852,661	
流动资产合计	62,759,245	62,759,245	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	369,000	369,000	
长期股权投资	35,738,816	35,738,816	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,059,800	3,059,800	
投资性房地产	34,926	34,926	
固定资产	1,799,154	1,799,154	
在建工程	70,714	70,714	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		129,432	129,432
无形资产	4,076,761	4,076,761	
开发支出	88,705	88,705	
商誉			
长期待摊费用	729	729	
递延所得税资产	1,345,119	1,346,623	1,504
其他非流动资产	5,711,069	5,711,069	
非流动资产合计	52,294,793	52,425,729	130,936
资产总计	115,054,038	115,184,974	130,936
流动负债：			
短期借款	8,269,337	8,269,337	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,433,587	2,433,587	
应付账款	27,758,412	27,758,412	
预收款项			
合同负债	14,787,193	14,787,193	

应付职工薪酬	546,076	546,076	
应交税费	137,617	137,617	
其他应付款	1,305,842	1,305,842	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	766,086	790,622	24,536
其他流动负债	381,559	381,559	
流动负债合计	56,385,709	56,410,245	24,536
非流动负债：			
长期借款	6,103,800	6,103,800	
应付债券	8,045,001	8,045,001	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		110,914	110,914
长期应付款	15,713	15,713	
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	46,852	46,852	
非流动负债合计	14,211,366	14,322,280	110,914
负债合计	70,597,075	70,732,525	135,450
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,725,188	14,725,188	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,996,949	16,996,949	
减：库存股			
其他综合收益	-29,121	-29,121	
专项储备			
盈余公积	2,235,575	2,235,575	
未分配利润	10,528,372	10,523,858	-4,514
所有者权益（或股东权益）合计	44,456,963	44,452,449	-4,514
负债和所有者权益（或股东权益）总计	115,054,038	115,184,974	130,936

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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