证券代码:000971　　证券简称:*ST高升　　公告编号:2019-115号

高升控股股份有限公司

2019 第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,182,394,466.25	3,348,614,693.79	-4.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,866,562,123.31	1,932,339,187.18	-3.46%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	167,549,003.35	-28.20%	592,560,664.53	-9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,120,581.74	-220.80%	-10,540,904.27	-146.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,084,366.72	-296.46%	15,239,123.12	-32.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	18,209,241.68	112.04%
基本每股收益(元/股)	-0.017	-183.33%	-0.0100	-146.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.017	-183.33%	-0.0100	-146.25%
加权平均净资产收益率	-0.93%	-520.00%	-0.54%	-188.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,625.37	处置服务器及运输工具等部分老化设备
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,275,806.83	收到的各种政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,592,565.76	子公司理财产品投资收益
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	-58,918,242.66	2018年,上海莹悦未完成业绩承诺,华麒通信计提长期股权投资减值导触发原股东赔偿条款,原股东赔偿的股份计入公允价值变动损益,以及回购部分股票投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-635,732.71	违约金等赔付款
减:所得税影响额	-28,986,095.09	
少数股东权益影响额(税后)	70,884.33	
合计	-25,780,027.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京宇驰瑞德投资有限公司	境内非国有法人	14.97%	158,550,396	158,550,396	质押	157,300,000
					冻结	158,550,396
蓝鹰实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	8.51%	90,178,562	0	质押	90,000,000
					冻结	90,178,562
蔡远	境内自然人	8.50%	90,054,672	90,054,672		
于平	境内自然人	8.50%	90,054,672	90,054,672	质押	49,662,842
深圳市前海高魔股投资管理有限公司	境内非国有法人	5.23%	55,360,000	0		
袁佳宇	境内自然人	3.02%	32,000,000	32,000,000	质押	32,000,000
刘凤琴	境内自然人	1.94%	20,549,912	20,549,912	质押	
许磊	境内自然人	1.51%	15,981,308	15,981,308		
付刚毅	境内自然人	1.26%	13,388,807	13,388,807		
董艳	境内自然人	0.99%	10,514,018	10,514,018		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蓝鹰实业(湖北)有限公司	90,178,562	人民币普通股	90,178,562
深圳市前海高魔股投资管理有限公司	55,360,000	人民币普通股	55,360,000
李文达	5,368,000	人民币普通股	5,368,000
王宇	4,785,803	人民币普通股	4,785,803
陈辉	3,714,700	人民币普通股	3,714,700
王华刚	3,487,550	人民币普通股	3,487,550
樊石洲	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
深圳前海美邦现代农业股权投资基金管理有限公司-美邦现代稳享一号私募投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
胡丽娥	2,975,800	人民币普通股	2,975,800
深圳前海美邦现代农业股权投资基金管理有限公司-美邦现代高科私募证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;股东蔡远、于平、深圳市前海高魔股投资管理有限公司、袁佳宇、刘凤琴、许磊、付刚毅和董艳均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名无限售条件股东中,第一名无限售流通股股东蓝鹰实业(湖北)有限公司与公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除上述外,公司未知其它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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-10,540,904.27元,较上年同期减少146.94%。主要原因是,2018年度,上海莹悦网络科技有限公司(以下简称"上海莹悦")未完成业绩承诺,以及公司所持北京华麒通信科技有限公司(以下简称"华麒通信")股权计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款(以下简称"原股东股份补偿")。其中,应收上海莹悦原股东(业绩承诺方)预计补偿38,669,519股(其中,应收2018年业绩应补偿21,928,087股,预计2019年业绩应补偿16,741,432股);应收华麒通信原股东(业绩承诺方)应补偿7,293,780股。2019年8月,公司完成上海莹悦原股东(业绩承诺方)应补偿21,928,087股、华麒通信原股东(业绩承诺方)应补偿7,293,780股的回购及注销。2019年1-9月,上述应收股份因公允价值变动(股价变动)影响,影响当期利润减少29,139,420.49元。另外,吉林省高升科技有限公司开始出现亏损。

其他流动资产18,871,306.02元,较本年年初减少87.72%,主要原因是期初理财产品130,000,000.00元已到期收回,本报告期购买理财产品的147,900,000.00元,按新准则要求重分类到交易性金融资产;

长期股权投资0元,较本年年初减少500.05元,主要原因是子公司上海游驰投资的上海神亿计算机网络有限公司年初账面净值500.05元,因持续亏损,已办理注销。

在建工程306,839.45元,较本年年初增加31.85%,主要原因是本报告期深圳机房二期开始筹建;

开发支出691,233.13元,较本年年初增加554,641.64元,主要原因是部分研发项目增加投入;

其他非流动资产935,477.04元,较本年年初减少91.93.00%,主要原因是期初有冻结期超一年的存款;本期重分类到货币资金;

预收款项84,372,689.8元,较本年年初增加40.65%,主要原因是上海高升数据系统有限公司(以下简称"上海高数")及华麒通信预收款较年初增加;

应付职工薪酬11,816,936.2元,较本年年初减少61.63%,主要原因是上年末计提工资本报告期支付;

递延收益106,666.67元,较本年年初减少42.86%,主要原因是报告期内根据已购买设备使用期限摊销递延收益;

递延所得税负债21,801,511.66元,较本年年初减少59.44%,主要原因是因原股东股份补偿,公司需回购股份按公允价值计量因股价变动相应调整递延所得税;

管理费用93,112,855.44元,较上年同期增加24,415,284.47元,主要原因是华麒通信2018年11月开始纳入合并范围,报告期华麒通信的管理费用纳入合并;

财务费用-2,791,790.16元,较上年同期增加1,821,532.65元,主要原因是子公司将部分闲置资金投资理财产品,银行存款的利息收入减少;

其他收益2,240,916.26,较上年同期增加1,382,762.78元,主要原因是2019年度4月1日起,公司适用增值税进项税额加计10%抵扣获得收益,以及获得政府补助。

投资收益62,789,101.73较上年同期增加62,750,628.74元,主要原因是因原股东股份补偿公司共取得收益60,197,046.02元,另理财产品收益较同期增加;

信用减值损失为6,149,988.16,较上年同期减少3,381,023.86元,主要原因是本报告期计提信用减值损失较同期减少;

资产处置收益-9,625.37元,较上年同期减少处置资产损失1,391,526.59元,主要原因是本报告期未发生大额资产处置;

营业外收入34,893.14元,较上年同期减少90.57%,主要原因是上期获得政府补助;

营业外支出635,735.28元,较上年同期增加632,626.72元,主要原因是本报告期支付合同违约金;

所得税费用-20,663,816.51元,较上年同期减少30,114,525.65元,主要原因是因原股东股份补偿,公司回购股份按公允价值计量因股价变动相应调整所得税费用;

经营活动产生的现金流量净额18,209,241.68元,较上年同期增加169,439,620.47元,主要原因是上年同期大股东及关联方占用资金在第四季度收回;

投资活动产生的现金流量净额-40,315,915.35元,较上年同期增加27,574,400.74元,主要原因是上年同期对上海莹悦固定资产站点以及上海高数数据中心的建设投资支出,本期未发生投资支出;另子公司在本报告期收回上年末理财产品130,000,000.00元,同时又购买理财产品147,900,000.00元。

筹资活动产生的现金流量净额-21,513,904.12元,较上年同期减少26,413,904.12元,主要原因是本报告期公司支付了员工股权激励回购款。

二、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

1、公司实际控制人及第八届董事会董事长、第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下,使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对控股股东及其关联方、实际控制人之关联方的融资提供担保,或以公司的名义作为单独借款人为控股股东及其关联方作为资金实际使用方对外借款。截至本报告期末,担保本息余额为175,177.85万元,非经营性资金占用余额为4,000万元。

2、公司于2018年5月2日收到中国证监会于2018年4月27日出具的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]757号),核准公司向刘凤琴等26名自然人发行总计66,856,456股股份购买相关资产;核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,383万元,批复自下发之日起12个月内有效,截至本报告披露日,上述批复已到期失效。

深圳市君丰创业投资基金管理有限公司(华麒通信原股东之一,以下简称"君丰基金")向深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")申请了对公司和北京高升数据系统有限公司(以下简称"北京高数")的诉前保全申请,深圳中院已对北京高数在晋中银行的账户进行了冻结,冻结金额为7,999万元。

截至本报告期末,公司已支付华麒原股东股权转让款920.88万元。

3、公司涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。2019年10月17日,公司收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚和市场禁入事先告知书》(编号:鄂处罚字[2019]5号),上述《行政处罚和市场禁入事先告知书》中所涉事项均为公司时任董事长在未经公司审批程序的情况下进行违规操作的情形。截至本报告披露日,对于此次行政处罚,公司已决定向中国证监会湖北监管局提出陈述、申辩、听证等要求,最终处罚结果以中国证监会湖北监管局下发的正式处罚决定为准。公司将积极配合中国证监会湖北监管局做后续工作,积极整改,全面提高合规管理和内部控制水平,坚决杜绝类似问题再度发生。

4、公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意见的众环审字(2019)011762号《审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票已于2019年4月30日起被实行退市风险警示。

上述事项披露索引:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
违规担保及其同借款事项	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120158&announcementTime=2019-04-27
发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120158&announcementTime=2019-04-27
立案调查的进展情况	2019年10月18日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206991400&announcementTime=2019-10-18
被实行退市风险警告	2019年04月27日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206120158&announcementTime=2019-04-27

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	14,790	14,790	0
合计		14,790	14,790	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期未违规担保金额
北京世纪天地科技发展有限公司	实际控制人关联方	4,000	2.07%	连带责任担保	2017年11月24日-2018年5月26日	4,489.33
北京宇驰瑞德投资有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	20,000	10.35%	连带责任担保	2017年3月14日-2020年3月19日	23,742.31
北京宇驰瑞德投资有限公司	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	10,000	5.18%	连带责任担保	2017年4月24日-2019年10月7日	6,567.45
北京市神州百戏文化产业有限公司	大股东关联方	56,000	28.46%	连带责任担保	2017年6月22日-2019年6月21日	66,002.4
北京市神州百戏文化产业有限公司	大股东关联方	1,668.33	0.86%	连带责任担保	2017年12月28日-2018年1月27日	1,924.7
蓝鹰实业(湖北)有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制大股东关联方	29,440	15.24%	连带责任担保	2017年8月15日-2022年4月26日	34,115.16
北京卓越领创科技中心(有限合伙)	大股东关联方	10,000	5.18%	连带责任担保	2017年9月1日-2018年9月1日	10,346.67
蓝鹰实业(湖北)有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	45,000	23.29%	连带责任担保	2017年6月13日-2017年12月13日	2,154.86
蓝鹰实业(湖北)有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	2,250	1.16%	连带责任担保	2018年2月14日-2020年2月13日	2,748.96
蓝鹰实业(湖北)有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	1,418.09	0.73%	连带责任担保	2018年6月20日-2020年9月20日	1,613.57
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	12,829	6.64%	连带责任担保	2018年6月27日-2018年12月30日,6415万元;2018年9月30日-2019年1月30日,6414万元	15,072.2
北京华婚云睿文化产业有限公司	大股东关联方	2,500	1.29%	共同借款	2018年1月10日至今	1,868.24
北京华婚云睿文化产业有限公司	大股东关联方	10,000	5.18%	共同借款	2017年11月10日至今	0
北京华婚云睿文化产业有限公司	大股东关联方	10,000	5.18%	共同借款	2017年10月30日-2018年4月26日	0
北京华婚云睿文化产业有限公司	大股东关联方	5,000	2.59%	共同借款	2018年3月19日-2018年4月26日	0
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	1,000	0.52%	共同借款	2017年12月29日至今	870
北京华婚云睿文化产业有限公司	大股东关联方	4,715	2.44%	共同借款	2018年4月26日至今	1,746
北京华婚云睿文化产业有限公司	大股东关联方	4,000	2.07%	共同借款	2018年1月29日至今	2,029
合计		243,990.42	126.28%	---	---	175,177.85

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数
北京文硅谷	2018年7月18日	违规借款	4,000	0	0	4,000
合计			4,000	0	0	4,000
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例						2.07%
相关决策程序			未经公司决策程序			
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司于2019年7月19日收到北京市第四中级人民法院(以下简称"北京四中院")出具的(2019)京04民初618号《告诉通知书》及相关法律文书。根据原告方蔡云巍提供的《借款及保证协议》等资料显示,该《借款及保证协议》系公司于2018年7月18日作为蔡一债务人与债权人蔡云巍、郝宇晴签订的,借款金额4,000万元,借款期为3个月,协议约定上述借款资金汇至北京文化硅谷的指定银行账户。公司实际控制人及其关联方对上述借款提供了无限连带责任保证担保关系。2018年7月6日,郝宇晴与蔡云巍签订了《债权转让协议》,郝宇晴基于上述《借款及保证协议》享有对公司的全部债权转让给受让方蔡云巍。根据公司自查并向大股东及其关联方核实,该笔借款系北京文化硅谷资金著账户蔡云巍、郝宇晴借款,用于北京文化硅谷房山数据中心项目建设用款。上述《借款及保证协议》未经公司审批程序,公司对该借款事项事先不知情,收到上述法律文书后,公司积极通过合法手段主张权利,追究北京文化硅谷承担债务的法律责任,解决上述因违规使用资金导致公司涉诉的情形。最大限度保护公司和投资者的合法权益。上述事项属于违规事项,目公司正在积极应诉,截至2018年9月30日,公司尚未进行账务处理。		
未能按计划消除非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			目前案件尚未审理,尚未对公司造成实际损失。			
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无			

高升控股股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日

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 第三季度报告

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	263,793,569	218,623,885	20.72
归属于上市公司股东的净资产	61,617,815	57,290,196	7.56

	年初至报告期末(1-9月)	上年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)	上年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	69,906,388	7.60
营业收入	74,576,430	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常性损益的净利润	1,509,612	1,661,768	-9.16
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

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	428,556
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	70,482
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、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	306,867

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	8,662,879,406	57.17	1,692,806,758	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
中船(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
中船(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
上海获和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方若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,公司股上海电气(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

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2019-097
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司董事会五届二十二次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开了公司董事会五届二十二次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人,实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、公司2019年第三季度报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度日常关联交易的议案

同意公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020-2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位:百万元人民币

关联方名称	交易内容	2020年额度	2021年额度	2022年额度	是否需独立股东审议
上海电气(集团)总公司及其下属子公司	采购	500	500	500	否
	销售	700	700	700	否
	存款(注)	7500	7500	7500	是
	贷款及贴现(注)	7500	7500	7500	是
	综合服务	200	200	200	否

注:2020-2022年额度分别为各年内每日最高余额

本议案涉及关联交易,公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均对本议案表示同意。

公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020-2022年进行的关于存款、贷款及贴现的关联交易金额尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案

同意公司下属子公司上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司在2020-2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位:百万元人民币

关联方名称	交易内容	2020年额度	2021年额度	2022年额度	是否需独立股东审议
三菱电机上海机电电梯有限公司	采购电梯产品和相关服务等	3,500	3,500	3,500	是

本预案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

同意召开公司2019年第三次临时股东大会。同意授权董事会秘书伏蓉负责公告和通函披露前的核定,以及确定公司2019年第三次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

证券代码:601727	证券简称:上海电气	编号:临2019-098
可转债代码:113008	可转债简称:电气转债	

上海电气集团股份有限公司监事会五届二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日召开了公司监事会五届二十次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、公司2019年第三季度报告

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于公司与上海电气(集团)总公司2020-2022年度日常关联交易的议案

同意公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020-2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位:百万元人民币

关联方名称	交易内容	2020年额度	2021年额度	2022年额度	是否需独立股东审议
上海电气(集团)总公司及其下属子公司	采购	500	500	500	否
	销售	700	700	700	否
	存款(注)	7500	7500	7500	是
	贷款及贴现(注)	7500	7500	7500	是
	综合服务	200	200	200	否

注:2020-2022年额度分别为各年内每日最高余额

公司与上海电气(集团)总公司及其下属子公司在2020-2022年进行的关于存款、贷款及贴现的关联交易金额尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司下属子公司上海三菱电梯有限公司2020-2022年度日常关联交易的预案

同意公司下属子公司上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司在2020-2022年进行的日常关联交易内容及金额如下表所示,双方将依据公平公正、诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位:百万元人民币

关联方名称	交易内容	2020年额度	2021年额度	2022年额度	是否需独立股东审议
三菱电机上海机电电梯有限公司	采购电梯产品和相关服务等	3,500	3,500	3,500	是

本预案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果:5