

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 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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。

公司负责人冷伟青、主管会计工作负责人周志炎及会计机构负责人（会计主管人员）司文培保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业总收入	24,981,188	-2.28
营业收入	24,846,394	-2.24
归属于上市公司股东的净利润	12,640	-98.09
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-142,150	不适用

经营活动产生的现金流量净额		-9,204,691	不适用
基本每股收益（元/股）		0.0008	-98.11
稀释每股收益（元/股）		0.0008	-98.11
加权平均净资产收益率（%）		0.02	减少 0.94 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	293,629,338	300,802,190	-2.38
归属于上市公司股东的所有者权益	58,153,239	58,134,328	0.03

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	80,122	
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	156,359	
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	160	
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	-10,011	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	27,440	
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	3,272	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	57,366	
少数股东权益影响额（税后）	45,186	
合计	154,790	

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	-98.09	本期净利润下降的主要原因包括：1、受原材料价格波动等因素影响，毛利率有所下降；2、受疫情影响，对联营、合营企业的投资收益同比有所下降；3、受资本

		市场波动影响，下属子公司的权益类和债权类投资的投资收益有所下降等。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	本期扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因包括：1、受原材料价格波动等因素影响，毛利率有所下降；2、受疫情影响，对联营、合营企业的投资收益同比有所下降；3、受资本市场波动影响，下属子公司的权益类和债权类投资的投资收益有所下降等。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期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）	-98.11	本期基本每股收益下降主要因净利润同比下降所致。
稀释每股收益（元/股）	-98.11	本期稀释每股收益下降主要因净利润同比下降所致。
加权平均净资产收益率（%）	减少 0.94 个百分点	本期加权平均净资产收益率下降主要因净利润同比下降所致。

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	288,386	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	8,227,400,468	52.81		质押	969,066,518
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	2,922,757,331	18.76		未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	406,740,480	2.61		无	
申能（集团）有限公司	国家	372,866,194	2.39		无	
香港中央结算有限公司	其他	149,240,339	0.96		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	
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	其他	52,403,414	0.34		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	8,227,400,468	人民币普通股	8,227,400,468			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,922,757,331	境外上市外资股	2,922,757,331			
中国证券金融股份有限公司	406,740,480	人民币普通股	406,740,480			
申能（集团）有限公司	372,866,194	人民币普通股	372,866,194			
香港中央结算有限公司	149,240,339	人民币普通股	149,240,339			
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			
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	52,403,414	人民币普通股	52,403,414			
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 3 月 31 日，上海电气控股集团有限公司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 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：

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 3 月 31 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。

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	27,971,091	25,359,181
结算备付金	25,214	25,214
拆出资金	16,037,231	28,992,175
交易性金融资产	7,615,683	7,603,097
衍生金融资产	46,051	44,101
应收票据	7,041,116	7,811,332
应收账款	35,849,829	33,429,218
应收款项融资	1,125,642	1,145,493
预付款项	15,610,162	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	8,847,912	8,710,708
其中: 应收利息	69,984	139,248
应收股利	27,263	107,304
买入返售金融资产	1,151,217	188,202
存货	33,091,985	32,879,469
合同资产	33,609,216	31,193,824
持有待售资产		43,708
一年内到期的非流动资产	2,784,893	2,820,830
其他流动资产	12,231,455	16,105,203
流动资产合计	203,038,697	209,775,844
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,838,138	2,138,138
债权投资		
其他债权投资		81,874
长期应收款	4,194,137	4,258,199
长期股权投资	11,662,641	11,401,990

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,043,463	6,966,597
投资性房地产	802,986	822,975
固定资产	19,523,241	19,889,387
在建工程	5,338,809	5,024,094
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,450,883	1,441,832
无形资产	12,772,662	12,956,893
开发支出	48,967	40,636
商誉	3,938,578	3,954,704
长期待摊费用	590,042	608,848
递延所得税资产	8,145,677	8,078,305
其他非流动资产	13,240,417	13,361,874
非流动资产合计	90,590,641	91,026,346
资产总计	293,629,338	300,802,190
流动负债：		
短期借款	10,825,193	11,836,366
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	34,169	28,569
衍生金融负债	13,078	9,625
应付票据	16,197,404	16,578,854
应付账款	59,725,485	61,303,577
预收款项	762,805	738,047
合同负债	38,709,235	39,160,400
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,279,287	5,198,722
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,307,474	4,358,557
应交税费	1,307,157	2,180,202
其他应付款	7,419,031	8,602,557
其中：应付利息	309,228	222,020
应付股利	256,646	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	9,381,173	8,274,340
其他流动负债	10,529,887	10,573,957
流动负债合计	161,491,378	168,879,341

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,751,823	23,845,417
应付债券	2,491,789	2,490,445
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	998,185	1,027,996
长期应付款	621,022	583,015
长期应付职工薪酬	218,427	224,673
预计负债	2,978,457	2,912,930
递延收益	1,600,848	1,651,556
递延所得税负债	733,650	775,648
其他非流动负债	343,739	266,816
非流动负债合计	33,737,940	33,778,496
负债合计	195,229,318	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	21,821,727	22,045,560
减：库存股		382,271
其他综合收益	-538,487	-509,829
专项储备	152,601	149,948
盈余公积	5,906,524	5,906,524
一般风险准备		
未分配利润	15,231,065	15,218,425
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	58,153,239	58,134,328
少数股东权益	40,246,781	40,010,025
所有者权益（或股东权益） 合计	98,400,020	98,144,353
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	293,629,338	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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
----	------------	------------

一、营业总收入	24,981,188	25,562,750
其中：营业收入	24,846,394	25,415,305
利息收入	134,730	147,021
已赚保费		
手续费及佣金收入	64	424
二、营业总成本	24,689,333	24,903,183
其中：营业成本	20,744,791	20,985,854
利息支出	9,479	13,972
手续费及佣金支出	244	345
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	116,180	103,647
销售费用	957,489	1,026,741
管理费用	1,640,802	1,589,219
研发费用	855,421	889,380
财务费用	364,927	294,025
其中：利息费用	432,300	335,638
利息收入	111,192	97,648
加：其他收益	156,359	162,087
投资收益（损失以“-”号填列）	150,013	478,158
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,875	351,029
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）	-184	1,819
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）	-15,135	41,016
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-212,012	-304,131
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,405	-560
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,122	12,208
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,613	1,050,164
加：营业外收入	25,138	34,754
减：营业外支出	21,343	15,561

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,408	1,069,357
减：所得税费用	102,997	180,645
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,411	888,712
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,411	888,712
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）	12,640	661,481
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	303,771	227,231
六、其他综合收益的税后净额	-28,077	1,186
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,657	19,232
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	192	-950
（1）重新计量设定受益计划变动额	192	-950
（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	-28,849	20,182
（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	19,426	7,665
（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
（6）外币财务报表折算差额	-48,275	12,523
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	580	-18,046
七、综合收益总额	288,334	889,898
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,017	680,713
（二）归属于少数股东的综合收益总额	304,351	209,185
八、每股收益：		

2022 年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0008	0.0424
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0008	0.0423

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—3 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年第一季度	2021年第一季度
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	21,827,165	29,211,803
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	162,097	114,510
收到其他与经营活动有关的现金	4,178,280	1,945,667
经营活动现金流入小计	26,167,542	31,271,980
购买商品、接受劳务支付的现金	25,034,813	33,946,072
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	3,757,898	3,897,411
支付的各项税费	1,286,259	1,593,398
支付其他与经营活动有关的现金	5,293,263	5,271,443
经营活动现金流出小计	35,372,233	44,708,324
经营活动产生的现金流量净额	-9,204,691	-13,436,344

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,463	3,916,116
取得投资收益收到的现金	60,393	20,442
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,351	291,872
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	436,766	922,227
投资活动现金流入小计	2,101,973	5,150,657
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	814,047	1,301,404
投资支付的现金	1,344,068	2,528,159
质押贷款净增加额		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,575
支付其他与投资活动有关的现金		289,609
投资活动现金流出小计	2,158,115	4,121,747
投资活动产生的现金流量净额	-56,142	1,028,910
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,000	38,760
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000	38,760
取得借款收到的现金	4,468,844	7,935,243
收到其他与筹资活动有关的现金		158,059
筹资活动现金流入小计	4,481,844	8,132,062
偿还债务及债券支付的现金	3,756,407	5,555,970
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,034	386,887
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	81,012	
支付其他与筹资活动有关的现金	919,163	1,058,081
筹资活动现金流出小计	5,078,604	7,000,938
筹资活动产生的现金流量净额	-596,760	1,131,124
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,675	-131,752
五、现金及现金等价物净增加额	-9,906,268	-11,408,062
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	33,675,061	34,846,853

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	22,422,902	26,305,420
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	186,535	282,047
应收账款	9,175,036	8,591,815
应收款项融资		
预付款项	15,207,949	15,106,847
其他应收款	5,774,153	6,372,623
其中: 应收利息		
应收股利	724,038	754,038
存货	76,608	101,012
合同资产	5,211,476	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	2,864,040	2,879,765
流动资产合计	61,017,699	64,838,942
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,479,559	5,391,559
长期股权投资	49,490,614	49,197,100
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,782,459	1,782,459
投资性房地产	123,638	124,259
固定资产	1,602,794	1,623,292
在建工程	101,617	93,165
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,704	75,483
无形资产	2,636,253	2,702,944
开发支出	8,312	
商誉		
长期待摊费用	30,940	33,484
递延所得税资产	2,299,442	2,275,432
其他非流动资产	5,016,479	5,176,679

非流动资产合计	68,639,811	68,475,856
资产总计	129,657,510	133,314,798
流动负债：		
短期借款	4,346,947	4,223,947
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,480,741	4,146,970
应付账款	24,676,815	24,804,824
预收款项	81,412	
合同负债	10,187,997	10,782,644
应付职工薪酬	474,534	709,834
应交税费	105,119	123,607
其他应付款	2,113,622	3,307,858
其中：应付利息	343,105	245,050
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,813,596	896,817
其他流动负债	1,333,453	1,662,191
流动负债合计	47,614,236	50,658,692
非流动负债：		
长期借款	21,348,985	21,828,309
应付债券	2,491,789	2,490,445
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,833	35,328
长期应付款	17,539,558	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	104,787	107,745
非流动负债合计	41,529,952	42,001,435
负债合计	89,144,188	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	20,598,876	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	1,725,439	1,905,104
所有者权益（或股东权益） 合计	40,513,322	40,654,671
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	129,657,510	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—3 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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	4,224,462	3,021,032
减：营业成本	4,027,546	2,581,889
税金及附加	6,686	7,439
销售费用	68,045	70,669
管理费用	201,151	324,668
研发费用	51,092	61,815
财务费用	340,111	344,353
其中：利息费用	409,992	428,270
利息收入	84,520	86,854
加：其他收益	596	55,743
投资收益（损失以“-”号填 列）	214,331	313,122
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	146,253	187,078
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）		25,209
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-33,950	-222,524
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	12,919	
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	80,882	28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-195,391	-198,223
加：营业外收入	64	946

减：营业外支出	726	719
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-196,053	-197,996
减：所得税费用	-16,387	-43,208
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-179,666	-154,788
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-179,666	-154,788
（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. 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		
六、综合收益总额	-179,666	-154,788
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—3 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年第一季度	2021年第一季度
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	3,750,893	2,890,739
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	917,675	615,214
经营活动现金流入小计	4,668,568	3,505,953
购买商品、接受劳务支付的现金	5,963,224	7,362,467
支付给职工及为职工支付的现金	225,284	240,242
支付的各项税费	16,312	9,673
支付其他与经营活动有关的现金	2,300,828	2,199,323
经营活动现金流出小计	8,505,648	9,811,705
经营活动产生的现金流量净额	-3,837,080	-6,305,752
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		511,420
取得投资收益收到的现金	62,261	102,665
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,180	215,044
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	2,042,889	2,200,730
投资活动现金流入小计	2,211,330	3,029,859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,239	147,098
投资支付的现金	120,468	1,707,546
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	1,541,115	1,934,181
投资活动现金流出小计	1,686,822	3,788,825
投资活动产生的现金流量净额	524,508	-758,966
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	2,472,001	5,196,884
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,472,001	5,196,884
偿还债务支付的现金	1,785,112	2,273,044
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,274	398,316
支付其他与筹资活动有关的现金	366,087	
筹资活动现金流出小计	2,525,473	2,671,360
筹资活动产生的现金流量净额	-53,472	2,525,524
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,473	6,495
五、现金及现金等价物净增加额	-3,382,517	-4,532,699
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	16,272,903	22,026,485

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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 4 月 29 日