

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

2023 年第三季度报告

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法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	25,293,403	-8.90	78,371,349	0.40
营业收入	25,087,131	-9.14	77,947,038	0.42
归属于上市公司股东的净利润	230,905	不适用	821,268	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-211,274	不适用	34,896	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,159,474	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.05	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.01	不适用	0.05	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.43	不适用	1.52	不适用
	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	287,090,254	288,020,852		-0.32
归属于上市公司股东的所有者权益	53,257,363	54,862,313		-2.93

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	320,297	342,698	
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	131,562	477,892	
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		28,575	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-53,940	
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	16,535	-1,241	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,739	100,136	
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	15,208	-20,579	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,968	296,271	
减：所得税影响额	66,761	212,238	
少数股东权益影响额（税后）	21,369	171,202	
合计	442,179	786,372	

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-本报告期	不适用	本报告期，公司实现净利润与上年同期相比由负转正，主要原因包括：(1)报告期内，公司持续提升管理能效，加大科研投入提高产品竞争力，毛利率较上年同期提高；(2)报告期末，公司所持金融资产公允价值较期初上升。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）-本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	不适用	

稀释每股收益（元/股）-本报告期	不适用	
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	

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	269,405	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	7,442,101,913	47.77		质押	284,545,455
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	2,919,253,170	18.74		未知	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	785,298,555	5.04		无	
申能(集团)有限公司	国家	388,438,294	2.49		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	233,504,836	1.50		无	
香港中央结算有限公司	其他	183,936,158	1.18		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	
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	7,442,101,913	人民币普通股	7,442,101,913			
香港中央结算(代理人)有限公司	2,919,253,170	境外上市外资股	2,919,253,170			
上海国有资本投资有限公司	785,298,555	人民币普通股	785,298,555			
申能(集团)有限公司	388,438,294	人民币普通股	388,438,294			
中国证券金融股份有限公司	233,504,836	人民币普通股	233,504,836			
香港中央结算有限公司	183,936,158	人民币普通股	183,936,158			
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			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司未知前十名流通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。</p> <p>公司接上海电气控股集团有限公司通知，截至 2023 年 9 月 30 日，电气控股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 313,642,000 股，占本公司已发行总股本的 2.01%。</p>
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）	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>

注：

上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）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）（以下简称“20 电气 EB”），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 12 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。

20 电气 EB 于 2023 年 2 月 3 日到期完成摘牌，电气控股于 2023 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成“上海电气（集团）总公司—上海电气（集团）总公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”中的 684,521,063 股无限售流通股份解除质押手续。截至 2023 年 9 月 30 日，电气控股剩余质押股份数量为 284,545,455 股。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	30,524,644	26,344,500
结算备付金	21,173	24,317
拆出资金	12,398,426	24,613,553
交易性金融资产	7,674,550	7,657,438
衍生金融资产	32,225	55,890
应收票据	4,067,477	6,257,285
应收账款	41,625,888	38,279,969
应收款项融资	1,218,622	2,105,589
预付款项	10,966,984	10,276,967
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,010,574	6,156,517
其中: 应收利息	121,458	98,700
应收股利	13,197	96,210
买入返售金融资产	3,737,136	1,131,206
存货	36,256,977	30,871,914
合同资产	21,007,886	21,801,813
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,992,168	2,857,670
其他流动资产	19,800,784	22,719,005
流动资产合计	197,335,514	201,153,633
非流动资产:		
发放贷款和垫款	3,159,730	1,590,952
债权投资	153,702	152,863
其他债权投资		
长期应收款	2,513,456	3,328,725
长期股权投资	11,302,830	11,183,753
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,576,189	7,268,463
投资性房地产	605,930	660,172
固定资产	19,957,768	20,282,308
在建工程	4,688,858	3,427,951
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,318,432	1,402,169
无形资产	12,532,677	12,582,986
开发支出	80,114	35,818
商誉	3,323,872	3,288,723
长期待摊费用	523,163	555,484
递延所得税资产	8,271,593	7,733,152
其他非流动资产	13,746,426	13,373,700
非流动资产合计	89,754,740	86,867,219
资产总计	287,090,254	288,020,852
流动负债：		
短期借款	8,404,546	8,660,895
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	32,087	32,017
衍生金融负债	28,290	10,450
应付票据	14,660,190	16,069,558
应付账款	58,072,396	57,396,886
预收款项	783,397	786,313
合同负债	44,975,842	38,742,797
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	3,618,114	6,076,565
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,259,421	4,958,030
应交税费	1,705,174	2,030,487
其他应付款	7,863,484	7,859,473
其中：应付利息	358,670	295,969
应付股利	518,788	390,765
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,534,665	9,120,361
其他流动负债	13,340,049	11,781,611
流动负债合计	168,277,655	163,525,443
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,281,200	21,647,690
应付债券	749,146	748,697
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,026,645	1,077,425

2023 年第三季度报告

长期应付款	482,002	562,855
长期应付职工薪酬	171,309	175,854
预计负债	3,493,022	3,592,976
递延收益	1,401,956	1,491,212
递延所得税负债	789,315	836,321
其他非流动负债	80,720	168,212
非流动负债合计	37,475,315	30,301,242
负债合计	205,752,970	193,826,685
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,579,809	15,579,809
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,319,532	21,837,822
减：库存股		
其他综合收益	64,796	-24,891
专项储备	146,289	143,786
盈余公积	5,906,524	5,906,524
一般风险准备		
未分配利润	12,240,413	11,419,263
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,257,363	54,862,313
少数股东权益	28,079,921	39,331,854
所有者权益（或股东权益）合计	81,337,284	94,194,167
负债和所有者权益（或股东权益）总计	287,090,254	288,020,852

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

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	78,371,349	78,057,423
其中：营业收入	77,947,038	77,621,931
利息收入	422,513	435,184
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,798	308
二、营业总成本	76,466,863	77,092,714
其中：营业成本	63,983,321	64,801,669
利息支出	63,181	62,328

手续费及佣金支出	516	557
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	480,027	331,367
销售费用	2,507,762	2,403,669
管理费用	5,143,996	5,254,369
研发费用	3,574,916	3,234,083
财务费用	713,144	1,004,672
其中：利息费用	1,228,704	1,320,548
利息收入	481,365	370,265
加：其他收益	597,493	692,271
投资收益（损失以“－”号填列）	1,563,357	821,088
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	730,693	732,759
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）	9,647	21,936
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）	53,775	-760,214
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-897,417	-1,497,313
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-622,596	-353,454
资产处置收益（损失以“－”号填列）	342,698	89,715
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,951,443	-21,262
加：营业外收入	75,933	101,333
减：营业外支出	96,512	133,508
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,930,864	-53,437
减：所得税费用	513,346	225,440
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,417,518	-278,877

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,417,518	-278,877
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）	821,268	-1,416,229
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,596,250	1,137,352
六、其他综合收益的税后净额	95,957	170,329
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,687	160,838
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	89,687	160,838
（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	54,362	34,662
（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	-11,029	-621
（5）现金流量套期储备	-1,741	
（6）外币财务报表折算差额	48,095	126,797
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,270	9,491
七、综合收益总额	2,513,475	-108,548
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	910,955	-1,255,391

2023 年第三季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,602,520	1,146,843
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.09

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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	85,014,223	73,619,570
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	722,740	1,254,814
收到其他与经营活动有关的现金	3,485,400	7,661,442
经营活动现金流入小计	89,222,363	82,535,826
购买商品、接受劳务支付的现金	69,429,417	67,927,835
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	9,373,629	8,973,172
支付的各项税费	3,756,052	3,364,894
支付其他与经营活动有关的现金	10,822,739	10,787,264
经营活动现金流出小计	93,381,837	91,053,165

经营活动产生的现金流量净额	-4,159,474	-8,517,339
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,196,512	5,903,110
取得投资收益收到的现金	1,413,161	1,139,636
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,017	424,927
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	709,853	10,778
收到其他与投资活动有关的现金		1,262,573
投资活动现金流入小计	12,577,543	8,741,024
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,588,307	2,721,223
投资支付的现金	8,033,735	4,618,131
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		3,220
支付其他与投资活动有关的现金	2,163,924	61,605
投资活动现金流出小计	12,785,966	7,404,179
投资活动产生的现金流量净额	-208,423	1,336,845
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,465	35,479
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	174,465	35,479
取得借款收到的现金	19,837,136	24,025,624
发行债券收到的现金	2,000,000	1,748,000
收到其他与筹资活动有关的现金	39,529	353,214
筹资活动现金流入小计	22,051,130	26,162,317
偿还债务支付的现金	10,948,325	21,245,442
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,465,684	2,660,102
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,373,887	1,234,244
支付其他与筹资活动有关的现金	14,609,526	1,708,232
筹资活动现金流出小计	28,023,535	25,613,776
筹资活动产生的现金流量净额	-5,972,405	548,541
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,394	347,984
五、现金及现金等价物净增加额	-10,198,908	-6,283,969
加：期初现金及现金等价物余额	43,785,108	43,581,329
六、期末现金及现金等价物余额	33,586,200	37,297,360

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	21,238,907	27,039,710
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,902	399,329
应收账款	10,543,746	10,193,882
应收款项融资		
预付款项	11,719,100	12,345,129
其他应收款	5,724,029	5,557,032
其中: 应收利息		
应收股利	952,469	826,453
存货	119,844	130,080
合同资产	3,925,233	4,031,958
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	269,000	269,000
其他流动资产	1,863,759	3,116,576
流动资产合计	55,468,520	63,082,696
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,349,059	5,462,259
长期股权投资	58,970,130	48,075,790
其他权益工具投资	450	
其他非流动金融资产	1,736,296	1,787,054
投资性房地产	113,399	115,261
固定资产	1,428,402	1,542,295
在建工程	59,696	51,153
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,929	39,859
无形资产	2,238,337	2,377,271
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,891	23,041
递延所得税资产	2,220,790	2,309,575
其他非流动资产	6,085,884	5,817,118

2023 年第三季度报告

非流动资产合计	77,232,263	67,600,676
资产总计	132,700,783	130,683,372
流动负债：		
短期借款	3,666,909	5,811,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,552,430	4,410,137
应付账款	22,944,481	24,289,333
预收款项		
合同负债	11,722,724	11,573,885
应付职工薪酬	952,183	1,097,799
应交税费	87,321	42,351
其他应付款	2,517,918	2,723,703
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	11,035,323	6,098,445
其他流动负债	1,210,732	1,416,490
流动负债合计	55,690,021	57,463,143
非流动负债：		
长期借款	31,364,906	17,963,957
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,807	15,528
长期应付款	7,537,977	17,537,377
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	219,317	148,060
非流动负债合计	39,134,007	35,664,922
负债合计	94,824,028	93,128,065
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,579,809	15,579,809
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,592,836	20,592,836
减：库存股		
其他综合收益	-30,627	-30,627
专项储备		

2023 年第三季度报告

盈余公积	2,639,825	2,639,825
未分配利润	-905,088	-1,226,536
所有者权益（或股东权益） 合计	37,876,755	37,555,307
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	132,700,783	130,683,372

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

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	12,069,134	13,340,602
减：营业成本	11,388,244	12,571,562
税金及附加	34,472	23,067
销售费用	129,706	200,283
管理费用	657,806	888,991
研发费用	164,139	123,901
财务费用	916,325	1,200,946
其中：利息费用	1,227,904	1,386,019
利息收入	289,216	247,765
加：其他收益	14,342	36,794
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,488,672	1,291,939
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	367,246	454,699
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）	-76,824	-132,230
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	64,048	-786,978
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-105,649	21,236
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	315,592	80,900
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	478,623	-1,156,487

加：营业外收入	6,260	255
减：营业外支出	73,584	938
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	411,299	-1,157,170
减：所得税费用	89,851	-37,860
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	321,448	-1,119,310
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	321,448	-1,119,310
（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	321,448	-1,119,310
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

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 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	11,279,300	12,097,253
收到的税费返还	15	83,452
收到其他与经营活动有关的现金	3,252,652	3,510,637
经营活动现金流入小计	14,531,967	15,691,342
购买商品、接受劳务支付的现金	14,620,141	14,450,473
支付给职工及为职工支付的现金	520,293	628,348
支付的各项税费	38,734	49,089
支付其他与经营活动有关的现金	3,093,446	5,697,858
经营活动现金流出小计	18,272,614	20,825,768
经营活动产生的现金流量净额	-3,740,647	-5,134,426
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,250	464,000
取得投资收益收到的现金	1,254,417	1,188,206
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,422	42
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	13,484,862	7,578,779
投资活动现金流入小计	15,398,951	9,231,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,575	34,746
投资支付的现金	11,524,364	239,098
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	6,371,647	6,341,954
投资活动现金流出小计	17,934,586	6,615,798
投资活动产生的现金流量净额	-2,535,635	2,615,229
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	20,896,916	17,762,536
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,896,916	17,762,536
偿还债务支付的现金	14,693,416	15,844,393
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,133,388	1,463,833

2023 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	18,265	366,112
筹资活动现金流出小计	15,845,069	17,674,338
筹资活动产生的现金流量净额	5,051,847	88,198
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,632	94,757
五、现金及现金等价物净增加额	-1,185,803	-2,336,242
加：期初现金及现金等价物余额	16,934,710	19,655,420
六、期末现金及现金等价物余额	15,748,907	17,319,178

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

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日