

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

2023 年第一季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）須披露季報。

本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司按照中國企業會計準則編制截至 2023 年 3 月 31 日三個月的業績。本業績未經審計但已經本公司審核委員會審閱。

本公告是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文（定義見上市規則）及上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條的要求發佈。

重要內容提示

本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。

本公司負責人冷偉青女士、主管會計工作負責人周志炎先生及會計機構負責人司文培先生保證本季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

主要財務數據

主要會計數據和財務指標

單位：千元¹ 幣種：人民幣¹

| 項目 | 本報告期 ² | 本報告期比上年同期 增減變動幅度(%) |
|----|-------------------|------------------------|
|----|-------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 營業總收入 | 21,289,809 | -14.78 | |
| 營業收入 | 21,146,987 | -14.89 | |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 366,853 | 2,802.32 | |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 206,965 | 不適用 | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9,230,945 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0235 | 2,837.50 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.0235 | 2,837.50 | |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 0.67 | 增加 0.65 個百分點 | |
| | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末 比上年度末 增減變動幅 度(%) |
| 總資產 | 287,138,106 | 288,020,852 | -0.31 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 55,168,626 | 54,862,313 | 0.56 |

注釋1：除非另有指定。

注釋2：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

非經常性損益項目和金額

單位：千元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期 |
|---|---------|
| 非流動資產處置損益 | 25,276 |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 206,099 |
| 債務重組損益 | 35,094 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 68,477 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -5,288 |
| 減：所得稅影響額 | 74,774 |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 94,996 |
| 合計 | 159,888 |

主要會計數據、財務指標發生變動的情況及原因

| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 2,802.32 | 報告期內，本公司通過加強成本管控，部份下屬企業毛利率較上年同期有所提升；同時，受益於經濟回暖，本期投資收益及公允價值變動收益較上年同期有所增加。 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 不適用 | |
| 基本每股收益（元/股） | 2,837.50 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 2,837.50 | |
| 加權平均淨資產收益率（%） | 增加 0.65 個百份點 | |

財務報表

合併資產負債表

2023年3月31日

編制單位:上海電氣集團股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 流動資產: | | |
| 貨幣資金 | 28,620,504 | 26,344,500 |
| 結算備付金 | 24,317 | 24,317 |
| 拆出資金 | 13,167,784 | 24,613,553 |
| 交易性金融資產 | 8,033,179 | 7,657,438 |
| 衍生金融資產 | 39,751 | 55,890 |
| 應收票據 | 5,185,166 | 6,257,285 |
| 應收賬款 | 39,727,115 | 38,279,969 |
| 應收款項融資 | 1,420,824 | 2,105,589 |
| 預付款項 | 11,111,571 | 10,276,967 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 5,844,784 | 6,156,517 |
| 其中:應收利息 | 116,244 | 98,700 |
| 應收股利 | 33,095 | 96,210 |
| 買入返售金融資產 | 3,115,120 | 1,131,206 |
| 存貨 | 35,649,324 | 30,871,914 |
| 合同資產 | 20,302,424 | 21,801,813 |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 2,881,126 | 2,857,670 |
| 其他流動資產 | 22,503,561 | 22,719,005 |
| 流動資產合計 | 197,626,550 | 201,153,633 |
| 非流動資產: | | |
| 發放貸款和墊款 | 3,542,941 | 1,590,952 |
| 債權投資 | 153,818 | 152,863 |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | 3,228,426 | 3,328,725 |
| 長期股權投資 | 11,360,606 | 11,183,753 |
| 其他權益工具投資 | | |
| 其他非流動金融資產 | 7,575,984 | 7,268,463 |
| 投資性房地產 | 638,342 | 660,172 |
| 固定資產 | 20,355,736 | 20,282,308 |
| 在建工程 | 3,771,684 | 3,427,951 |
| 生產性生物資產 | | |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 1,419,052 | 1,402,169 |
| 無形資產 | 12,497,253 | 12,582,986 |
| 開發支出 | 45,741 | 35,818 |
| 商譽 | 3,304,258 | 3,288,723 |
| 長期待攤費用 | 542,469 | 555,484 |
| 遞延所得稅資產 | 7,721,448 | 7,733,152 |
| 其他非流動資產 | 13,353,798 | 13,373,700 |
| 非流動資產合計 | 89,511,556 | 86,867,219 |
| 資產總計 | 287,138,106 | 288,020,852 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 8,639,623 | 8,660,895 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | 31,536 | 32,017 |
| 衍生金融負債 | 3,898 | 10,450 |
| 應付票據 | 15,275,403 | 16,069,558 |
| 應付賬款 | 57,084,639 | 57,396,886 |
| 預收款項 | 844,029 | 786,313 |
| 合同負債 | 41,031,791 | 38,742,797 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | 4,230,845 | 6,076,565 |
| 代理買賣證券款 | | |
| 代理承銷證券款 | | |
| 應付職工薪酬 | 4,004,745 | 4,958,030 |
| 應交稅費 | 1,194,688 | 2,030,487 |
| 其他應付款 | 7,223,610 | 7,859,473 |
| 其中：應付利息 | 323,653 | 295,969 |
| 應付股利 | 229,570 | 390,765 |
| 應付手續費及傭金 | | |
| 應付分保賬款 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 9,691,905 | 9,120,361 |
| 其他流動負債 | 11,557,363 | 11,781,611 |
| 流動負債合計 | 160,814,075 | 163,525,443 |
| 非流動負債： | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 23,027,281 | 21,647,690 |
| 應付債券 | 748,844 | 748,697 |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 1,103,777 | 1,077,425 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 長期應付款 | 609,075 | 562,855 |
| 長期應付職工薪酬 | 176,359 | 175,854 |
| 預計負債 | 3,443,359 | 3,592,976 |
| 遞延收益 | 1,476,804 | 1,491,212 |
| 遞延所得稅負債 | 840,508 | 836,321 |
| 其他非流動負債 | 154,548 | 168,212 |
| 非流動負債合計 | 31,580,555 | 30,301,242 |
| 負債合計 | 192,394,630 | 193,826,685 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 15,579,809 | 15,579,809 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 21,837,822 | 21,837,822 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | -91,461 | -24,891 |
| 專項儲備 | 149,816 | 143,786 |
| 盈餘公積 | 5,906,524 | 5,906,524 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 11,786,116 | 11,419,263 |
| 歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計 | 55,168,626 | 54,862,313 |
| 少數股東權益 | 39,574,850 | 39,331,854 |
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 94,743,476 | 94,194,167 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 287,138,106 | 288,020,852 |

公司負責人：冷偉青

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：司文培

母公司資產負債表

2023年3月31日

編制單位:上海電氣集團股份有限公司

單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

| 項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 24,490,564 | 27,039,710 |
| 交易性金融資產 | | |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 115,045 | 399,329 |
| 應收賬款 | 10,402,586 | 10,193,882 |
| 應收款項融資 | | |
| 預付款項 | 12,325,238 | 12,345,129 |
| 其他應收款 | 5,293,447 | 5,557,032 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | 590,464 | 826,453 |
| 存貨 | 146,255 | 130,080 |
| 合同資產 | 4,109,811 | 4,031,958 |
| 持有待售資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 269,000 | 269,000 |
| 其他流動資產 | 3,131,559 | 3,116,576 |
| 流動資產合計 | 60,283,505 | 63,082,696 |
| 非流動資產： | | |
| 債權投資 | | |
| 其他債權投資 | | |
| 長期應收款 | 5,497,259 | 5,462,259 |
| 長期股權投資 | 48,408,278 | 48,075,790 |
| 其他權益工具投資 | | |
| 其他非流動金融資產 | 1,787,054 | 1,787,054 |
| 投資性房地產 | 114,640 | 115,261 |
| 固定資產 | 1,508,268 | 1,542,295 |
| 在建工程 | 54,707 | 51,153 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 40,397 | 39,859 |
| 無形資產 | 2,342,544 | 2,377,271 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 20,244 | 23,041 |
| 遞延所得稅資產 | 2,258,669 | 2,309,575 |
| 其他非流動資產 | 5,815,625 | 5,817,118 |
| 非流動資產合計 | 67,847,685 | 67,600,676 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 資產總計 | 128,131,190 | 130,683,372 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 6,141,000 | 5,811,000 |
| 交易性金融負債 | | |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 2,637,262 | 4,410,137 |
| 應付賬款 | 22,637,323 | 24,289,333 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 11,784,103 | 11,573,885 |
| 應付職工薪酬 | 949,246 | 1,097,799 |
| 應交稅費 | 28,749 | 42,351 |
| 其他應付款 | 2,263,757 | 2,723,703 |
| 其中：應付利息 | | |
| 應付股利 | | |
| 持有待售負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 7,624,623 | 6,098,445 |
| 其他流動負債 | 1,276,724 | 1,416,490 |
| 流動負債合計 | 55,342,787 | 57,463,143 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 17,722,914 | 17,963,957 |
| 應付債券 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 50,753 | 15,528 |
| 長期應付款 | 17,537,327 | 17,537,377 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | | |
| 遞延所得稅負債 | | |
| 其他非流動負債 | 147,996 | 148,060 |
| 非流動負債合計 | 35,458,990 | 35,664,922 |
| 負債合計 | 90,801,777 | 93,128,065 |
| 所有者權益（或股東權益）： | | |
| 實收資本（或股本） | 15,579,809 | 15,579,809 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 20,592,836 | 20,592,836 |
| 減：庫存股 | | |
| 其他綜合收益 | -30,627 | -30,627 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 2,639,825 | 2,639,825 |
| 未分配利潤 | -1,452,430 | -1,226,536 |

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| 所有者權益（或股東權益）合計 | 37,329,413 | 37,555,307 |
| 負債和所有者權益（或股東權益）總計 | 128,131,190 | 130,683,372 |

公司負責人：冷偉青

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：司文培

合併利潤表

2023年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|--------------------------|------------|------------|
| 一、營業總收入 | 21,289,809 | 24,981,188 |
| 其中：營業收入 | 21,146,987 | 24,846,394 |
| 利息收入 | 141,093 | 134,730 |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及傭金收入 | 1,729 | 64 |
| 二、營業總成本 | 21,245,908 | 24,689,333 |
| 其中：營業成本 | 17,522,804 | 20,744,791 |
| 利息支出 | 20,804 | 9,479 |
| 手續費及傭金支出 | 197 | 244 |
| 退保金 | | |
| 賠付支出淨額 | | |
| 提取保險責任準備金淨額 | | |
| 保單紅利支出 | | |
| 分保費用 | | |
| 稅金及附加 | 118,395 | 116,180 |
| 銷售費用 | 726,410 | 957,489 |
| 管理費用 | 1,651,270 | 1,640,802 |
| 研發費用 | 985,482 | 855,421 |
| 財務費用 | 220,546 | 364,927 |
| 其中：利息費用 | 357,987 | 432,300 |
| 利息收入 | 159,695 | 111,192 |
| 加：其他收益 | 238,130 | 156,359 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 391,353 | 150,013 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 212,614 | 198,875 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 匯兌收益（損失以“-”號填列） | -334 | -184 |
| 淨敞口套期收益（損失以“-”號填列） | | |
| 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | 315,041 | -15,135 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -49,243 | -212,012 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | -57,164 | -35,405 |
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） | 25,276 | 80,122 |
| 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） | 906,960 | 415,613 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 加：營業外收入 | 22,175 | 25,138 |
| 減：營業外支出 | 26,496 | 21,343 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 902,639 | 419,408 |
| 減：所得稅費用 | 209,567 | 102,997 |
| 五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 693,072 | 316,411 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 693,072 | 316,411 |
| 2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | |
| （二）按所有權歸屬分類 | | |
| 1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | 366,853 | 12,640 |
| 2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列） | 326,219 | 303,771 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | -64,440 | -28,077 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -66,570 | -28,657 |
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | | 192 |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | | 192 |
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | |
| (3)其他權益工具投資公允價值變動 | | |
| (4)企業自身信用風險公允價值變動 | | |
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -66,570 | -28,849 |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | |
| (2)其他債權投資公允價值變動 | 24,959 | 19,426 |
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| (4)其他債權投資信用減值準備 | | |
| (5)現金流量套期儲備 | | |
| (6)外幣財務報表折算差額 | -91,529 | -48,275 |
| (7)其他 | | |
| （二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 2,130 | 580 |
| 七、綜合收益總額 | 628,632 | 288,334 |
| （一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 300,283 | -16,017 |
| （二）歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 328,349 | 304,351 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0235 | 0.0008 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.0235 | 0.0008 |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：冷偉青

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：司文培

母公司利潤表

2023年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 一、營業收入 | 3,859,736 | 4,224,462 |
| 減：營業成本 | 3,587,021 | 4,027,546 |
| 稅金及附加 | 7,173 | 6,686 |
| 銷售費用 | 33,962 | 68,045 |
| 管理費用 | 232,975 | 201,151 |
| 研發費用 | 15,711 | 51,092 |
| 財務費用 | 309,956 | 340,111 |
| 其中：利息費用 | 426,954 | 409,992 |
| 利息收入 | 103,603 | 84,520 |
| 加：其他收益 | 10,938 | 596 |
| 投資收益（損失以“-”號填列） | 189,264 | 214,331 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 102,691 | 146,253 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 淨敞口套期收益（損失以“-”號填列） | | |
| 公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | | |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 20,047 | -33,950 |
| 資產減值損失（損失以“-”號填列） | -59,625 | 12,919 |
| 資產處置收益（損失以“-”號填列） | -161 | 80,882 |
| 二、營業利潤（虧損以“-”號填列） | -166,599 | -195,391 |
| 加：營業外收入 | 54 | 64 |
| 減：營業外支出 | 734 | 726 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | -167,279 | -196,053 |
| 減：所得稅費用 | 58,615 | -16,387 |
| 四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | -225,894 | -179,666 |
| （一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | -225,894 | -179,666 |
| （二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列） | | |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | | |
| （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額 | | |
| 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | | |
| 3.其他權益工具投資公允價值變動 | | |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動 | | |
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | | |

| | | |
|----------------------|----------|----------|
| 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | |
| 2.其他債權投資公允價值變動 | | |
| 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | | |
| 4.其他債權投資信用減值準備 | | |
| 5.現金流量套期儲備 | | |
| 6.外幣財務報表折算差額 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、綜合收益總額 | -225,894 | -179,666 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | | |

公司負責人：冷偉青

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：司文培

合併現金流量表

2023年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|------------|------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24,875,004 | 21,827,165 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | | |
| 向中央銀行借款淨增加額 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 回購業務資金淨增加額 | | |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | | |
| 收到的稅費返還 | 153,249 | 162,097 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 954,281 | 4,178,280 |
| 經營活動現金流入小計 | 25,982,534 | 26,167,542 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22,951,844 | 25,034,813 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 拆出資金淨增加額 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 3,817,693 | 3,757,898 |
| 支付的各项稅費 | 1,383,181 | 1,286,259 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7,060,761 | 5,293,263 |
| 經營活動現金流出小計 | 35,213,479 | 35,372,233 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9,230,945 | -9,204,691 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 2,903,557 | 1,600,463 |
| 取得投資收益收到的現金 | 236,121 | 60,393 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16,247 | 4,351 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 152,220 | 436,766 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,308,145 | 2,101,973 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,016,973 | 814,047 |
| 投資支付的現金 | 3,438,151 | 1,344,068 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 14,447 | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流出小計 | 4,469,571 | 2,158,115 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,161,426 | -56,142 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 14,900 | 13,000 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 14,900 | 13,000 |
| 取得借款收到的現金 | 3,655,970 | 4,468,844 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 37,016 | |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,707,886 | 4,481,844 |
| 償還債務支付的現金 | 1,594,529 | 3,756,407 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 591,596 | 403,034 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 228,176 | 81,012 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 66,954 | 919,163 |
| 籌資活動現金流出小計 | 2,253,079 | 5,078,604 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,454,807 | -596,760 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -79,979 | -48,675 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -9,017,543 | -9,906,268 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 43,785,108 | 43,581,329 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 34,767,565 | 33,675,061 |

公司負責人：冷偉青

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：司文培

母公司現金流量表

2023年1-3月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---------------------------|------------|------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3,507,183 | 3,750,893 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 437,707 | 917,675 |
| 經營活動現金流入小計 | 3,944,890 | 4,668,568 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 6,709,682 | 5,963,224 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 192,012 | 225,284 |
| 支付的各項稅費 | 19,609 | 16,312 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 704,871 | 2,300,828 |
| 經營活動現金流出小計 | 7,626,174 | 8,505,648 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3,681,284 | -3,837,080 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | | |
| 取得投資收益收到的現金 | 303,980 | 62,261 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 613 | 106,180 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,105,279 | 2,042,889 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,409,872 | 2,211,330 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5,903 | 25,239 |
| 投資支付的現金 | 290,797 | 120,468 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,815,695 | 1,541,115 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,112,395 | 1,686,822 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,297,477 | 524,508 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 2,756,000 | 2,472,001 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,756,000 | 2,472,001 |
| 償還債務支付的現金 | 1,118,550 | 1,785,112 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 349,440 | 374,274 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | 366,087 |

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| 籌資活動現金流出小計 | 1,467,990 | 2,525,473 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,288,010 | -53,472 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -48,349 | -16,473 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -1,144,146 | -3,382,517 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 16,934,710 | 19,655,420 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 15,790,564 | 16,272,903 |

公司負責人：冷偉青

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：司文培

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
冷偉青

中國上海，二零二三年四月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

* 僅供識別