

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 2021 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	312,910,482	315,402,734	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	69,946,762	66,400,834	5.34
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,436,344	-11,882,812	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	25,562,750	14,704,503	73.84
营业收入	25,415,305	14,515,897	75.09
归属于上市公司股东的净利润	661,481	113,524	482.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,832	62,720	711.28
加权平均净资产收益率(%)	0.96	0.18	增加 0.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0424	0.0075	465.33
稀释每股收益(元/股)	0.0423	0.0075	464.00

营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要由于集团积极克服疫情影响，收入及净利润有所上升。

基本每股收益较上年同期上升，主要是净利润上升所致。

报告期内（1-3月），本公司实现新增订单人民币 401.4 亿元，较上年同期减少 7.9%；其中：能源装备占 51.7%，工业装备占 30.2%，集成服务占 18.1%。截至报告期末，本公司在手订单为人民币 2835.9 亿元（其中：未生效订单人民币 724.4 亿元），较上年末增长 2.7%；本公司在手订单中：能源装备占 49.8%，工业装备占 4.3%，集成服务占 45.9%。

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
非流动资产处置损益	12,208
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	162,087
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	111
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	24,411
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备	5,559

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	19,082
处置子公司产生的投资收益	25,308
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-45,251
所得税影响额	-50,866
合计	152,649

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）		298,185				
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	8,253,452,572	52.55	877,918,006	质押	965,118,622	国家
香港中央结算（代理人）有限公司	2,922,743,331	18.61		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,740,480	2.59		无		国有法人
申能（集团）有限公司	338,862,194	2.16		无		国家
杭州渊藪投资有限公司	114,615,217	0.73		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	95,262,729	0.61		无		其他
六安中财管道科技有限公司	84,199,535	0.54		无		境内非国有法人
浙江中财型材有限责任公司	79,992,719	0.51		无		境内非国有法人
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	0.44		无		其他

中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	56,932,907	0.36		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	7,375,534,566	人民币普通股		7,375,534,566		
香港中央结算（代理人）有限公司	2,922,743,331	境外上市外资股		2,922,743,331		
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	338,862,194	人民币普通股		338,862,194		
杭州渊藪投资有限公司	114,615,217	人民币普通股		114,615,217		
香港中央结算有限公司	95,262,729	人民币普通股		95,262,729		
六安中财管道科技有限公司	84,199,535	人民币普通股		84,199,535		
浙江中财型材有限责任公司	79,992,719	人民币普通股		79,992,719		
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		
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	56,932,907	人民币普通股		56,932,907		
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（集团）总公司通知，截至 2021 年 3 月 31 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 股份 313,642,000 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					

注：

1、上海电气（集团）总公司于 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。上海电气（集团）总公司拟第二次发行以所持本公司 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。截止 2021 年 3 月 31 日，上海电气（集团）总公司累计质押 965,118,622 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。

2、于 2021 年 4 月 20 日，公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产的向上海电气（集团）总公司非公开发行的 877,918,006 股限售股限售期满解禁上市流通。

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	本期金额	期初金额	变化率
长期借款	20,390,791	15,408,452	32%

长期借款较期初上升，主要是由于集团融资结构变化所致。

合并利润表项目（单位：千元）：			
项目	本期金额	上期金额	变化率
营业收入	25,415,305	14,515,897	75%
营业成本	20,885,854	11,102,568	88%
销售费用	1,126,741	595,457	89%
投资收益	478,158	107,206	346%

营业收入与营业成本较上年同期上升，主要是由于集团积极克服疫情影响，业务量上升所致；

销售费用较上年同期上升，主要是本期产品质量保证费用及销售佣金上升所致；

投资收益较上年同期上升，主要是本期对联营企业和合营企业的投资收益上升所致。

合并现金流量表项目（单位：千元）：			
项目	本期金额	上期金额	变化率
投资活动产生的现金流量净额	1,028,910	2,549,868	-60%
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,124	1,696,913	-33%

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是三个月以上定期存款净额减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本期支付其他与筹资活动现金增加所致。

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	2021 年 4 月 29 日
----	-----------------

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	30,623,201	24,243,832
结算备付金	20,343	30,933
拆出资金	17,853,542	36,593,978
交易性金融资产	8,231,945	7,387,914
衍生金融资产	95,838	98,146
应收票据	8,830,162	8,477,377
应收账款	32,671,274	32,799,102
应收款项融资	10,103,093	10,912,246
预付款项	20,949,099	18,057,070
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,086,831	8,936,029
其中: 应收利息	80,612	87,289
应收股利	99,228	99,228
买入返售金融资产	1,827,214	79,301
存货	34,967,197	29,986,057
合同资产	29,875,053	29,155,884
持有待售资产	350,875	350,875
一年内到期的非流动资产	3,226,483	3,359,925
其他流动资产	16,003,899	17,477,280
流动资产合计	224,716,049	227,945,949
非流动资产:		
发放贷款和垫款	489,992	324,992
债权投资		
其他债权投资	331,504	420,183
长期应收款	5,700,578	5,920,037
长期股权投资	14,044,321	13,713,733
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,948,466	5,557,173
投资性房地产	878,061	900,177
固定资产	17,382,342	17,537,969
在建工程	10,103,623	9,573,551

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,039,942	1,118,194
无形资产	8,964,709	9,019,451
开发支出	75,120	83,512
商誉	4,620,566	4,667,958
长期待摊费用	472,046	480,040
递延所得税资产	6,642,906	6,568,529
其他非流动资产	11,500,257	11,571,286
非流动资产合计	88,194,433	87,456,785
资产总计	312,910,482	315,402,734
流动负债：		
短期借款	14,372,476	15,627,384
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	30,842	37,582
衍生金融负债	2,658	19,258
应付票据	11,981,029	12,083,698
应付账款	62,928,885	65,853,292
预收款项	631,000	621,736
合同负债	47,220,778	45,362,212
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,427,888	4,289,676
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,492,630	4,565,921
应交税费	1,947,890	2,939,412
其他应付款	9,084,511	11,263,901
其中：应付利息	392,667	371,129
应付股利	214,926	220,579
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	8,131	8,131
一年内到期的非流动负债	6,942,857	10,638,362
其他流动负债	10,207,316	10,181,789
流动负债合计	173,278,891	183,492,354
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,390,791	15,408,452
应付债券	2,518,148	2,485,142
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	713,266	750,308
长期应付款	1,353,151	1,479,522
长期应付职工薪酬	239,468	254,562
预计负债	2,187,080	2,038,662
递延收益	1,764,202	1,774,593
递延所得税负债	876,689	854,267
其他非流动负债	15,760	15,530
非流动负债合计	30,058,555	25,061,038
负债合计	203,337,446	208,553,392
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,705,971	15,181,353
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,665,713	19,338,140
减：库存股	382,271	382,271
其他综合收益	-110,890	-130,122
专项储备	151,337	138,313
盈余公积	5,906,524	5,906,524
一般风险准备		
未分配利润	27,010,378	26,348,897
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	69,946,762	66,400,834
少数股东权益	39,626,274	40,448,508
所有者权益（或股东权益） 合计	109,573,036	106,849,342
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	312,910,482	315,402,734

公司负责人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,516,485	32,999,184
交易性金融资产	426,596	423,887
衍生金融资产		
应收票据	294,692	414,186

2021 年第一季度报告

应收账款	8,437,347	8,411,099
应收款项融资	1,063,250	918,755
预付款项	15,647,531	13,306,810
其他应收款	5,676,664	5,852,348
其中：应收利息		
应收股利		
存货	70,170	59,567
合同资产	7,422,529	6,463,875
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,621,787	7,475,878
流动资产合计	75,177,051	76,325,589
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,652,487	4,558,000
长期股权投资	50,379,454	48,894,686
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,091,584	2,058,827
投资性房地产	29,341	29,962
固定资产	1,642,881	1,561,730
在建工程	199,690	175,274
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,034	97,437
无形资产	2,813,239	2,847,203
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,900	26,879
递延所得税资产	1,548,767	1,505,559
其他非流动资产	5,983,276	6,356,734
非流动资产合计	69,459,653	68,112,291
资产总计	144,636,704	144,437,880
流动负债：		
短期借款	6,830,000	9,560,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,284,221	4,518,429
应付账款	27,520,514	27,346,708
预收款项		
合同负债	9,701,111	9,100,243
应付职工薪酬	587,064	777,782

2021 年第一季度报告

应交税费	160,320	39,399
其他应付款	3,491,824	4,849,391
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	1,197,796	5,360,526
其他流动负债	1,325,996	1,380,154
流动负债合计	53,098,846	62,932,632
非流动负债：		
长期借款	18,328,482	11,220,486
应付债券	2,518,148	2,485,142
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,263	58,735
长期应付款	18,775,340	18,560,200
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	98,697	42,288
非流动负债合计	39,806,930	32,366,851
负债合计	92,905,776	95,299,483
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,705,971	15,181,353
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,847,171	18,655,502
减：库存股	382,271	382,271
其他综合收益	281,011	249,980
专项储备		
盈余公积	2,639,825	2,639,825
未分配利润	12,639,221	12,794,008
所有者权益（或股东权益） 合计	51,730,928	49,138,397
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	144,636,704	144,437,880

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	25,562,750	14,704,503
其中：营业收入	25,415,305	14,515,897
利息收入	147,021	188,202
已赚保费		
手续费及佣金收入	424	404
二、营业总成本	24,903,183	14,213,653
其中：营业成本	20,885,854	11,102,568
利息支出	13,972	18,643
手续费及佣金支出	345	156
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	103,647	98,758
销售费用	1,126,741	595,457
管理费用	1,589,219	1,418,607
研发费用	889,380	605,745
财务费用	294,025	373,719
其中：利息费用	335,638	446,418
利息收入	97,648	75,241
加：其他收益	162,087	164,953
投资收益（损失以“-”号填列）	478,158	107,206
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	351,029	45,132
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-29,071
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,819	3,637
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）	41,016	-145,030
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-304,131	-484,963
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560	-12,189
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,208	1,600

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,050,164	126,064
加：营业外收入	34,754	52,122
减：营业外支出	15,561	12,257
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,069,357	165,929
减：所得税费用	180,645	28,948
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	888,712	136,981
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	888,712	136,981
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）	661,481	113,524
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	227,231	23,457
六、其他综合收益的税后净额	1,186	43,015
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,232	39,951
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-950	-1,909
（1）重新计量设定受益计划变动额	-950	-1,909
（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	20,182	41,860
（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	7,665	38,747
（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	-6,326
（6）外币财务报表折算差额	12,523	9,439
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18,046	3,064
七、综合收益总额	889,898	179,996
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	680,713	153,475

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	209,185	26,521
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0424	0.0075
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0423	0.0075

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：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,021,032	2,998,530
减：营业成本	2,538,681	2,240,392
税金及附加	7,439	4,985
销售费用	113,877	109,525
管理费用	324,668	220,828
研发费用	61,815	37,398
财务费用	344,353	259,183
其中：利息费用	428,270	351,571
利息收入	86,854	74,545
加：其他收益	55,743	6,250
投资收益（损失以“-”号填列）	313,122	137,008
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,078	56,592
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	-96,287
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-222,524	-432,685
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28	-637
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-198,223	-260,132

加：营业外收入	946	242
减：营业外支出	719	20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-197,996	-259,910
减：所得税费用	-43,208	-73,061
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-154,788	-186,849
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-154,788	-186,849
（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	-154,788	-186,849
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：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	29,211,803	19,641,272

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	114,510	62,092
收到其他与经营活动有关的现金	1,945,667	2,735,291
经营活动现金流入小计	31,271,980	22,438,655
购买商品、接受劳务支付的现金	33,946,072	24,186,256
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	3,897,411	3,182,317
支付的各项税费	1,593,398	1,836,382
支付其他与经营活动有关的现金	5,271,443	5,116,512
经营活动现金流出小计	44,708,324	34,321,467
经营活动产生的现金流量净额	-13,436,344	-11,882,812
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,916,116	1,881,312
取得投资收益收到的现金	20,442	111,692
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	291,872	11,648
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	922,227	2,910,832
投资活动现金流入小计	5,150,657	4,915,484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,404	1,146,195
投资支付的现金	2,528,159	1,025,741
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,575	

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		193,680
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	4,121,747	2,365,616
投资活动产生的现金流量净额	1,028,910	2,549,868
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,760	45,958
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,760	45,958
取得借款收到的现金	7,935,243	3,726,534
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	8,132,062	3,772,492
偿还债务及债券支付的现金	5,555,970	1,482,293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,887	551,583
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,058,081	41,703
筹资活动现金流出小计	7,000,938	2,075,579
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,124	1,696,913
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,752	37,933
五、现金及现金等价物净增加额	-11,408,062	-7,598,098
加：期初现金及现金等价物余额	46,254,915	42,431,476
六、期末现金及现金等价物余额	34,846,853	34,833,378

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020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	2,890,739	1,518,283
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	615,214	253,223
经营活动现金流入小计	3,505,953	1,771,506
购买商品、接受劳务支付的现金	7,362,467	5,690,651

支付给职工及为职工支付的现金	240,242	289,703
支付的各项税费	9,673	30,904
支付其他与经营活动有关的现金	2,199,323	624,465
经营活动现金流出小计	9,811,705	6,635,723
经营活动产生的现金流量净额	-6,305,752	-4,864,217
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	511,420	500,000
取得投资收益收到的现金	102,665	79,106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,044	6
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	2,200,730	192,126
投资活动现金流入小计	3,029,859	771,238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,098	60,789
投资支付的现金	1,707,546	2,476,696
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	1,934,181	148
投资活动现金流出小计	3,788,825	2,537,633
投资活动产生的现金流量净额	-758,966	-1,766,395
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	5,196,884	1,410,198
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,196,884	1,410,198
偿还债务支付的现金	2,273,044	1,021,279
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,316	242,127
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,671,360	1,263,406
筹资活动产生的现金流量净额	2,525,524	146,792
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,495	15,333
五、现金及现金等价物净增加额	-4,532,699	-6,468,487
加：期初现金及现金等价物余额	26,559,184	21,946,000
六、期末现金及现金等价物余额	22,026,485	15,477,513

公司负责人：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 2021 年起首次执行新租赁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

4.3 2021 年起首次执行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