

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

2024 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	20,586,986	-3.30
营业收入	20,446,608	-3.31
归属于上市公司股东的净利润	32,009	-91.27
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-119,582	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,932,238	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0021	-91.06

稀释每股收益（元/股）		0.0021	-91.06
加权平均净资产收益率（%）		0.06	减少0.61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	278,649,841	283,266,567	-1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	52,700,043	52,797,888	-0.19

(二)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

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,417	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	135,333	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,641	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	103,150	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		5,184
其他符合非经常性损益定义的损益项目		50,183
减：所得税影响额		60,010
少数股东权益影响额（税后）		85,025
合计		151,591

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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	-91.27	归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因为：公司所持金融资产公允价值波动产生的损失较上年同期有所增加，本期公允价值变动损失为人民币2.49亿元，上年同期为收益人民币3.15亿元。
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	
基本每股收益（元/股）	-91.06	
稀释每股收益（元/股）	-91.06	
加权平均净资产收益率（%）	减少 0.61 个百分点	

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	257,722	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（不含通过转融通出借股份）			

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	1,710,000,000
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	2,919,328,970	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	390,892,194	2.51		无	
香港中央结算有限公司	其他	233,677,717	1.50		无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	233,504,836	1.50		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	2,919,328,970	境外上市外资股	2,919,328,970			
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	390,892,194	人民币普通股	390,892,194			
香港中央结算有限公司	233,677,717	人民币普通股	233,677,717			
中国证券金融股份有限公司	233,504,836	人民币普通股	233,504,836			
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>公司接电气控股通知，截至 2024 年 3 月 31 日，电气控股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 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 2024 年 3 月 27 日完成发行以所持有的部分本公司 A 股股票及其孳息为标的的上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“24 电气 EB”），并于 2024 年 3 月 15 日办理完毕 1,710,000,000 股本公司 A 股股票的质押登记手续。截至 2024 年 3 月 31 日，电气控股累计质押 1,710,000,000 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。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
申能(集团) 有限公司	389,672,394	2.50	1,219,800	0.008	390,892,194	2.51	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	34,189,044	30,164,902
结算备付金	5,804	5,804
拆出资金	9,764,304	18,054,967
交易性金融资产	7,392,786	7,492,363
衍生金融资产	1,675	12,798
应收票据	3,992,049	3,995,445
应收账款	37,485,696	40,477,926
应收款项融资	986,575	1,354,944
预付款项	10,851,559	9,511,724
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,109,639	5,984,167
其中: 应收利息	162,207	142,946
应收股利	71,709	68,778
买入返售金融资产	1,599,228	1,135,620
存货	35,861,933	32,423,705
其中: 数据资源		
合同资产	20,567,926	21,913,397
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,910,323	1,976,785
其他流动资产	15,236,728	17,322,171
流动资产合计	185,955,269	191,826,718
非流动资产:		
发放贷款和垫款	8,555,555	7,370,067
债权投资	153,590	152,570
其他债权投资	57,384	
长期应收款	3,075,336	3,067,193

长期股权投资	11,073,553	11,001,371
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,075,879	7,339,112
投资性房地产	573,647	608,798
固定资产	20,047,865	20,427,312
在建工程	2,635,075	1,934,072
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,439,007	1,410,284
无形资产	12,212,582	12,256,813
其中：数据资源		
开发支出	45,226	31,661
其中：数据资源		
商誉	3,206,510	3,244,929
长期待摊费用	482,696	504,145
递延所得税资产	8,326,648	8,300,768
其他非流动资产	13,734,019	13,790,754
非流动资产合计	92,694,572	91,439,849
资产总计	278,649,841	283,266,567
流动负债：		
短期借款	7,585,976	8,272,416
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	34,435	34,435
衍生金融负债	6,499	3,425
应付票据	10,601,099	12,074,199
应付账款	60,255,902	59,610,479
预收款项	856,215	859,959
合同负债	45,269,167	44,207,113
卖出回购金融资产款		1,000,000
吸收存款及同业存放	4,568,112	7,270,530
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,291,797	5,381,579
应交税费	1,686,804	2,466,028
其他应付款	7,536,775	8,144,533
其中：应付利息	313,449	304,179
应付股利	149,013	165,521
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	5,188,868	6,898,720

2024 年第一季度报告

其他流动负债	12,642,947	11,501,165
流动负债合计	160,524,596	167,724,581
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,095,114	30,893,868
应付债券	749,453	749,300
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,166,258	1,150,996
长期应付款	612,179	561,953
长期应付职工薪酬	185,050	187,568
预计负债	3,071,556	3,028,758
递延收益	1,284,292	1,333,337
递延所得税负债	624,356	614,502
其他非流动负债	92,234	95,064
非流动负债合计	40,880,492	38,615,346
负债合计	201,405,088	206,339,927
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	19,476,900	19,476,900
减：库存股		
其他综合收益	-112,304	21,601
专项储备	138,107	134,056
盈余公积	5,906,524	5,906,524
一般风险准备		
未分配利润	11,711,007	11,678,998
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	52,700,043	52,797,888
少数股东权益	24,544,710	24,128,752
所有者权益（或股东权益） 合计	77,244,753	76,926,640
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	278,649,841	283,266,567

公司负责人：吴磊

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：李川

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	20,586,986	21,289,809
其中：营业收入	20,446,608	21,146,987
利息收入	140,245	141,093
已赚保费		
手续费及佣金收入	133	1,729
二、营业总成本	19,994,249	21,245,908
其中：营业成本	16,481,059	17,522,804
利息支出	27,842	20,804
手续费及佣金支出	241	197
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	123,698	118,395
销售费用	648,651	726,410
管理费用	1,628,213	1,651,270
研发费用	1,014,255	985,482
财务费用	70,290	220,546
其中：利息费用	420,919	363,485
利息收入	355,875	159,695
加：其他收益	298,090	238,130
投资收益（损失以“-”号填列）	362,857	391,353
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,798	212,614
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）	2,593	-334
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）	-249,240	315,041
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-125,494	-49,243
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-83,977	-57,164

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,417	25,276
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	801,983	906,960
加：营业外收入	17,966	22,175
减：营业外支出	12,782	26,496
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	807,167	902,639
减：所得税费用	253,967	209,567
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,200	693,072
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	553,200	693,072
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）	32,009	366,853
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	521,191	326,219
六、其他综合收益的税后净额	-144,167	-64,440
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-133,905	-66,570
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	-133,905	-66,570
（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	-4,018	24,959
（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	-129,887	-91,529
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,262	2,130
七、综合收益总额	409,033	628,632

2024年第一季度报告

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,896	300,283
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	510,929	328,349
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0021	0.0235
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0021	0.0235

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：吴磊

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：李川

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	27,727,378	24,875,004
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	146,335	153,249
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,970	954,281
经营活动现金流入小计	28,964,683	25,982,534
购买商品、接受劳务支付的现金	23,777,023	22,951,844
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	3,924,014	3,817,693
支付的各项税费	1,324,596	1,383,181
支付其他与经营活动有关的现金	6,871,288	7,060,761
经营活动现金流出小计	35,896,921	35,213,479
经营活动产生的现金流量净额	-6,932,238	-9,230,945
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,184,251	2,903,557
取得投资收益收到的现金	213,583	236,121
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,052	16,247
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	361,729	152,220
投资活动现金流入小计	3,770,615	3,308,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,930	1,016,973
投资支付的现金	1,427,396	3,438,151
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		14,447
支付其他与投资活动有关的现金	774,921	
投资活动现金流出小计	2,941,247	4,469,571
投资活动产生的现金流量净额	829,368	-1,161,426
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,520	14,900
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,520	14,900
取得借款收到的现金	4,747,920	3,655,970
发行债券所收到的现金	1,499,190	
收到其他与筹资活动有关的现金		37,016
筹资活动现金流入小计	6,258,630	3,707,886
偿还债务支付的现金	4,240,391	1,594,529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,409	591,596
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,606	228,176
支付其他与筹资活动有关的现金	76,432	66,954
筹资活动现金流出小计	4,832,232	2,253,079
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,398	1,454,807

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,239	-79,979
五、现金及现金等价物净增加额	-4,679,711	-9,017,543
加：期初现金及现金等价物余额	38,273,719	43,785,108
六、期末现金及现金等价物余额	33,594,008	34,767,565

公司负责人：吴磊

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：李川

(三)2024 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

2024 年 4 月 29 日