

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)

2024 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 2024 年 3 月 31 日止三個月的業績。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。

本公司負責人吳磊博士、主管會計工作負責人周志炎先生及會計機構負責人李川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	20,586,986	-3.30

營業收入	20,446,608	-3.31	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	32,009	-91.27	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-119,582	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	-6,932,238	不適用	
基本每股收益（元/股）	0.0021	-91.06	
稀釋每股收益（元/股）	0.0021	-91.06	
加權平均淨資產收益率（%）	0.06	減少 0.61 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	278,649,841	283,266,567	-1.63
歸屬於上市公司股東的所有者權益	52,700,043	52,797,888	-0.19

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	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部份	4,417
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	135,333
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-1,641
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	103,150
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,184
其他符合非經常性損益定義的損益項目	50,183
減：所得稅影響額	60,010
少數股東權益影響額（稅後）	85,025
合計	151,591

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	-91.27	歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降的主要原因為：本公司所持金融資產公允價值波動產生的損失較上年同期有所增
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）	-91.06	
稀釋每股收益（元/股）	-91.06	

加權平均淨資產收益率（%）	減少0.61個 百份點	加，本期公允價值變動損失為人民幣 2.49 億元，上年同期為收益人民幣 3.15 億元。
---------------	----------------	--

財務報表

合併資產負債表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	34,189,044	30,164,902
結算備付金	5,804	5,804
拆出資金	9,764,304	18,054,967
交易性金融資產	7,392,786	7,492,363
衍生金融資產	1,675	12,798
應收票據	3,992,049	3,995,445
應收賬款	37,485,696	40,477,926
應收款項融資	986,575	1,354,944
預付款項	10,851,559	9,511,724
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	6,109,639	5,984,167
其中:應收利息	162,207	142,946
應收股利	71,709	68,778
買入返售金融資產	1,599,228	1,135,620
存貨	35,861,933	32,423,705
其中:數據資源		
合同資產	20,567,926	21,913,397
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,910,323	1,976,785
其他流動資產	15,236,728	17,322,171
流動資產合計	185,955,269	191,826,718
非流動資產:		
發放貸款和墊款	8,555,555	7,370,067
債權投資	153,590	152,570
其他債權投資	57,384	
長期應收款	3,075,336	3,067,193
長期股權投資	11,073,553	11,001,371
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	7,075,879	7,339,112
投資性房地產	573,647	608,798
固定資產	20,047,865	20,427,312
在建工程	2,635,075	1,934,072

生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,439,007	1,410,284
無形資產	12,212,582	12,256,813
其中：數據資源		
開發支出	45,226	31,661
其中：數據資源		
商譽	3,206,510	3,244,929
長期待攤費用	482,696	504,145
遞延所得稅資產	8,326,648	8,300,768
其他非流動資產	13,734,019	13,790,754
非流動資產合計	92,694,572	91,439,849
資產總計	278,649,841	283,266,567
流動負債：		
短期借款	7,585,976	8,272,416
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	34,435	34,435
衍生金融負債	6,499	3,425
應付票據	10,601,099	12,074,199
應付賬款	60,255,902	59,610,479
預收款項	856,215	859,959
合同負債	45,269,167	44,207,113
賣出回購金融資產款		1,000,000
吸收存款及同業存放	4,568,112	7,270,530
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	4,291,797	5,381,579
應交稅費	1,686,804	2,466,028
其他應付款	7,536,775	8,144,533
其中：應付利息	313,449	304,179
應付股利	149,013	165,521
應付手續費及備金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,188,868	6,898,720
其他流動負債	12,642,947	11,501,165
流動負債合計	160,524,596	167,724,581
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	33,095,114	30,893,868
應付債券	749,453	749,300

其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,166,258	1,150,996
長期應付款	612,179	561,953
長期應付職工薪酬	185,050	187,568
預計負債	3,071,556	3,028,758
遞延收益	1,284,292	1,333,337
遞延所得稅負債	624,356	614,502
其他非流動負債	92,234	95,064
非流動負債合計	40,880,492	38,615,346
負債合計	201,405,088	206,339,927
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	19,476,900	19,476,900
減：庫存股		
其他綜合收益	-112,304	21,601
專項儲備	138,107	134,056
盈餘公積	5,906,524	5,906,524
一般風險準備		
未分配利潤	11,711,007	11,678,998
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	52,700,043	52,797,888
少數股東權益	24,544,710	24,128,752
所有者權益（或股東權益）合計	77,244,753	76,926,640
負債和所有者權益（或股東權益）總計	278,649,841	283,266,567

公司負責人：吳磊

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：李川

合併利潤表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	20,586,986	21,289,809
其中：營業收入	20,446,608	21,146,987
利息收入	140,245	141,093
已賺保費		
手續費及傭金收入	133	1,729
二、營業總成本	19,994,249	21,245,908
其中：營業成本	16,481,059	17,522,804
利息支出	27,842	20,804
手續費及傭金支出	241	197
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	123,698	118,395
銷售費用	648,651	726,410
管理費用	1,628,213	1,651,270
研發費用	1,014,255	985,482
財務費用	70,290	220,546
其中：利息費用	420,919	363,485
利息收入	355,875	159,695
加：其他收益	298,090	238,130
投資收益（損失以“-”號填列）	362,857	391,353
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	198,798	212,614
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）	2,593	-334
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）	-249,240	315,041
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-125,494	-49,243
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-83,977	-57,164
資產處置收益（損失以“-”號填列）	4,417	25,276
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	801,983	906,960

加：營業外收入	17,966	22,175
減：營業外支出	12,782	26,496
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	807,167	902,639
減：所得稅費用	253,967	209,567
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	553,200	693,072
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	553,200	693,072
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）	32,009	366,853
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	521,191	326,219
六、其他綜合收益的稅後淨額	-144,167	-64,440
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-133,905	-66,570
1.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		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-133,905	-66,570
(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	-4,018	24,959
(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	-129,887	-91,529
(7)其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-10,262	2,130
七、綜合收益總額	409,033	628,632
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-101,896	300,283
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	510,929	328,349
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0235
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.0021	0.0235

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：吳磊

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：李川

合併現金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	27,727,378	24,875,004
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	146,335	153,249
收到其他與經營活動有關的現金	1,090,970	954,281
經營活動現金流入小計	28,964,683	25,982,534
購買商品、接受勞務支付的現金	23,777,023	22,951,844
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	3,924,014	3,817,693
支付的各项稅費	1,324,596	1,383,181
支付其他與經營活動有關的現金	6,871,288	7,060,761
經營活動現金流出小計	35,896,921	35,213,479
經營活動產生的現金流量淨額	-6,932,238	-9,230,945
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,184,251	2,903,557
取得投資收益收到的現金	213,583	236,121
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,052	16,247
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	361,729	152,220
投資活動現金流入小計	3,770,615	3,308,145

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	738,930	1,016,973
投資支付的現金	1,427,396	3,438,151
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	774,921	
投資活動現金流出小計	2,941,247	4,469,571
投資活動產生的現金流量淨額	829,368	-1,161,426
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,520	14,900
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	11,520	14,900
取得借款收到的現金	4,747,920	3,655,970
發行債券所收到的現金	1,499,190	
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	6,258,630	3,707,886
償還債務支付的現金	4,240,391	1,594,529
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	515,409	591,596
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	41,606	228,176
支付其他與籌資活動有關的現金	76,432	66,954
籌資活動現金流出小計	4,832,232	2,253,079
籌資活動產生的現金流量淨額	1,426,398	1,454,807
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,239	-79,979
五、現金及現金等價物淨增加額	-4,679,711	-9,017,543
加：期初現金及現金等價物餘額	38,273,719	43,785,108
六、期末現金及現金等價物餘額	33,594,008	34,767,565

公司負責人：吳磊

主管會計工作負責人：周志炎

會計機構負責人：李川

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
吳磊
董事會主席

中國上海，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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