公司代码:600271　　公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	航天信息	600271	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	马振洲		王晓伟		
电话	010-88896053		010-88896053		
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园		北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园		
电子信箱	mzzhou@aisino.com		stock@aisino.com		

2.2主要财务数据

单位:万元　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	2,137,751.81	2,269,076.18	-5.79
归属于上市公司股东的净资产	1,391,534.59	1,404,971.01	-0.96
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	421,747.79	698,492.87	-39.62
归属于上市公司股东的净利润	-7,037.11	52,614.05	-113.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,578.16	7,771.16	-223.25
经营活动产生的现金流量净额	-121,126.89	-65,089.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.50	3.69	减少4.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.28	-114.29
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.28	-114.29

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	87,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国航天科工集团有限公司	国有法人	40.02	741,448,172	0	无	
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	国有法人	3.34	61,816,878	0	无	
北京航天爱威电子技术有限公司	国有法人	2.78	51,495,024	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.11	20,602,933	0	无	
北京机电工程总体设计部	国有法人	0.89	16,516,320	0	无	
中国长城工业集团有限公司	国有法人	0.80	14,817,400	0	无	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.79	14,612,666	0	无	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.76	14,108,466	0	无	
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.76	14,107,406	0	无	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.74	13,782,766	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京航天爱威电子技术有限公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司;北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600271　证券简称:航天信息　公告编号:2024-024

航天信息股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年6月30日的资产状况及2024年上半年的经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属单位截至2024年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并计提了相应减值准备。具体情况如下:

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、应收票据,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将其划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款,公司依据信用风险特征将其划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

经计算,2024年上半年公司将转回计提的应收票据减值准备101.01万元,计提应收账款减值损失4,789.25万元,转回计提的其他应收款减值准备280.92万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号-存货》及公司会计政策的相关规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定,因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试。在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

经计算,2024年上半年公司将计提存货跌价损失41.62万元。

二、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的资产状况及2024年上半年的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额4,448.94万元。以上数据未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2024-023

航天信息股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2024年半年度报告及其摘要

公司监事会对《2024年半年度报告》发表如下审核意见:公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告

同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:600271　证券简称:航天信息　编号:2024-022

航天信息股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司2024年半年度报告及其摘要

同意公司《2024年半年度报告》及其摘要,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见上海证券交易所网站。

本议案经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告

同意公司《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》,详见上海证券交易所网站。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告

同意公司《关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2024年8月31日

航天信息股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息"或"公司"或"本公司")2024年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2015)997号)文件核准并经上海证券交易所同意,航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元,债券期限为6年的可转换债券,扣除各项发行费用会计人民币1,220万元,实际募集资金净额为239,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已进行审验并出具了《验资报告》(XYZH/2014A9018-10)。公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计已使用募集资金250,450.71万元,以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,600.23万元;2024年上半年实际使用募集资金5,997.83万元,2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.59万元。截至2024年6月30日累计已使用募集资金256,448.54万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,663.83万元。

截至2024年6月30日,募集资金余额为1,995.29万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》(以下简称"《管理规定》")。根据《管理规定》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

为提高募集资金使用和管理效率,公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》,同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户,由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户(账号0200245319201118414)转户至中国民生银行北京分行募集资金专户(账号633888867),由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户(账号338964054167)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号625008808),由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户(账号11001042900053011416)转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户(账号651060800),原账户在资金余额转移后进行注销,后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。

2020年9月19日,公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》,因变更可转换公司债券募集资金投资项目,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》,将募集资金开入两个专用账户(账号625008808、账号651060800)用于变更后的两个募集资金投资项目的使用,另两个募集资金账户(账号663888867、账号615050502)在专户资金转出后予以注销,注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行	625008808	912.57
中国民生银行北京朝阳门支行	651060800	19,951,955.32
合计		19,952,867.89

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2024年6月30日,公司按募集资金使用计划,累计投入募集资金256,448.54万元,主要使用情况如下(详见附表1"募集资金使用情况对照表"):

1、金税产业升级及应用拓展项目:该项目拟投入72,321.56万元,其中募集资金投入72,321.56万元,后更改拟投入金额为41,851.30万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入41,851.30万元。

2、金融电子支付及服务产业化项目:该项目拟投入83,237.50万元,其中募集资金投入83,237.50万元,后更改拟投入金额为26,887.55万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入26,887.55万元。

3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目:该项目拟投入49,262.80万元,其中募集资金投入49,262.80万元,后更改拟投入金额为24,217.33万元,2019年已结项,截至2019年末募集资金已实际投入24,217.33万元。

4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目:该项目拟投入56,349.67万元,其中募集资金投入33,958.14万元,后更改拟投入金额为24,822.87万元,2019年已终止,截至2019年末募集资金已实际投入24,822.87万元。

5、智慧税务信息化项目:该项目拟投入66,647.10万元,其中募集资金投入66,647.10万元,截至2024年6月30日募集资金已实际投入70,948.19万元。

6、企业智能服务与行业智慧监管项目:该项目拟投入64,771.00万元,其中募集资金投入64,771.00万元,截至2024年6月30日募集资金已实际投入67,721.30万元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于建设项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求,提升募集资金使用效率,充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平,2019年12月6日,公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131,418.10万元,用于变更后的"智慧税务信息化项目"及"企业智能服务与行业智慧监管项目",投资金额分别为66,647.10万元和64,771.00万元,同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司,公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

公司变更募集资金用途的情况请见附表2"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司董事会
2024年8月30日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2024年上半年

编制单位:航天信息股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				238,780.00		本年度投入募集资金总额					5,997.83	
变更用途的募集资金总额				131,418.10		已累计投入募集资金总额					256,448.54	
变更用途的募集资金总额比例				55.04%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金税产业升级及应用拓展项目	是	72,321.56	41,851.30	41,851.30	0	41,851.30	0	100.00	-	-	是	结项
金融电子支付及服务产业化项目	是	83,237.50	26,887.55	26,887.55	0	26,887.55	0	100.00	-	-	是	结项
自主安全的物联网技术及应用产业化项目	是	49,262.80	24,217.33	24,217.33	0	24,217.33	0	100.00	-	-	是	结项
信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	是	33,958.14	24,822.87	24,822.87	0	24,822.87	0	100.00	-	-	-	终止
智慧税务信息化项目	否	-	66,647.10	66,647.10	0	70,948.19	4,301.09	106.45	-	-	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目	否	-	64,771.00	64,771.00	5,997.83	67,721.30	2,950.30	104.55	2024年12月31日	-	是	否
合计	-	238,780.00	249,197.15	249,197.15	5,997.83	256,448.54	7,251.39	102.91	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		主要受宏观环境、行业政策等因素影响,为确保项目投入的合理性和有效性,"企业智能服务与行业智慧监管项目"项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境,公司将加快推动该项目建设,预计2024年12月31日前完成投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,自2014年7月16日至2015年6月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15,083.46万元。2015年10月29日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金15,083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内不适用。										
对闲置募基金进行现金管理,投资相关产品的情况		报告期内不适用。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内不适用。										
募集资金结余的金额及形成原因		报告期内不适用。										
募集资金其他使用情况		报告期内不适用。										

注:1、公司累计使用募集资金金额为256,448.54万元,募集资金专户余额为1,995.29万元,与实际募集资金净额238,780.00万元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。2、项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年上半年

编制单位:航天信息股份有限公司　　单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧税务信息化项目	金税产业升级及应用拓展项目、金融电子支付及服务产业化项目、自主安全的物联网技术及应用产业化项目、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目	66,647.10	66,647.10	0	70,948.19	106.45	-	-	是	否
企业智能服务与行业智慧监管项目		64,771.00	64,771.00	5,997.83	67,721.30	104.55	2024年12月31日	-	是	否
合计	—	131,418.10	131,418.10	5,997.83	138,669.49	105.52	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		(1)原项目变更原因具体见公司于2019年12月7日披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。 (2)上述变更于2019年12月26日,经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。 (3)参见公司于2019年12月7日和2019年12月26日,分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》《航天信息股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》等文件。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		主要受宏观环境、行业政策等因素影响,为确保项目投入的合理性和有效性,"企业智能服务与行业智慧监管项目"项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境,公司将加快推动该项目建设,预计2024年12月31日前完成投入。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

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

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3未出席董事情况

本报告经公司2024年8月30日召开的董事会五届九十九次会议审议通过。应参加本次会议的董事7人,实际参加会议的董事6人,邵君董事因公未能亲自出席本次会议,授权委托朱兆开董事出席并代为行使投票表决权。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	邵君	因公未能亲自出席	朱兆开

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电气	601727	-
H股	香港联合交易所有限公司	上海电气	02727	-
联系人和联系方式		董事会秘书		
姓名		傅敏(代为履职)		
电话		+86(21)33261888		
办公地址		上海市黄浦区四川中路110号		
电子信箱		ir@shanghai-electric.com		

2.2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(%)
		调整后	调整前	
总资产	282,295,166	283,266,567	283,266,567	-0.34
归属于上市公司股东的净资产	53,400,522	52,797,888	52,797,888	1.14
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	49,554,334	52,859,907	52,859,907	-6.25
归属于上市公司股东的净利润	601,744	590,363	590,363	1.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,820	246,170	246,170	-0.55
经营活动产生的现金流量净额	-202,352	-4,329,587	-4,329,587	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.09	1.09	增加0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.039	0.038	0.038	2.63
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.038	0.038	2.63

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	251,508
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海电气控股集团有限公司	国家	47.77	7,442,101,913	0	质押	1,710,000,000
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	18.74	2,919,286,970	0	未知	
上海国有资本投资有限公司	国有法人	5.04	785,298,566	0	无	
中船(集团)有限公司	国家	2.51	390,892,194	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.50	233,504,836	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.24	192,922,737	0	无	
新昌渊毅投资有限公司	未知	0.86	133,615,217	0	无	
浙江中财型材有限责任公司	未知	0.61	94,711,719	0	无	
六安中财管道科技有限公司	未知	0.54	84,199,535	0	无	
宫城海富资管-上海国盛集团投资有限公司-宫城海富通光富单一资产管理计划	其他	0.45	69,348,127	0	无	
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,公司接电气控股通知,截至2024年8月30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21%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2024-059

上海电气集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。

2024年8月30日,上海电气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会五届九十九次会议审议通过《关于公司2024年上半年计提减值准备的议案》,具体情况如下:

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2024年上半年的财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司对截至2024年6月30日的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年上半年对信用减值损失计提金额人民币93,031万元,转回金额人民币53,622万元;对资产减值准备计提损失金额人民币66,088万元,转回金额人民币25,382万元。综上,公司2024年上半年计提减值准备对公司本期税前利润影响净额为人民币80,115万元。

二、计提减值准备相关说明

1、信用减值损失

2024年上半年公司计提的信用减值损失主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。

公司信用减值损失的确认依据及计算方法为:

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收融资租赁款、财务担保合同和贷款承诺等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产等,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款,本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收融资租赁款外,于每个资产负债表日,本公司对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产,本公司根据不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,并结合外部律师的专业法律意见、与诉讼相关的保全资产情况,评估多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失。

2、资产减值损失

2024年上半年公司计提的资产减值损失主要是存货跌价准备、合同资产减值损失和长期股权投资减值准备。

公司资产减值损失的确认依据及计算方法为:

对于存货按照《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。在同一地区生产和销售且具有相同或类似最终用途的存货,本公司合并计提存货跌价准备。

对于长期股权投资以及其他非流动资产按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,按账面价值高于其可收回金额的差额计提资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

三、计提减值准备对公司利润的影响

按照《企业会计准则》的相关规定,公司2024年上半年计提减值准备情况具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	计提	转回
应收票据坏账准备	1,588	-203
以摊余成本计量的应收账款坏账准备	70,860	-35,334
其他应收款坏账准备	3,127	-
贷款坏账准备	12,214	-14,738
存货跌价准备	47,867	-19,951
其他	23,463	-8,778
合计	159,119	-79,004

1、信用减值损失

公司本期对信用减值损失计提金额人民币93,031万元,转回金额人民币53,622万元,对公司本期税前利润影响净额为人民币39,409万元。主要为:

应收票据坏账准备本期计提金额人民币1,588万元,转回金额人民币203万元,对公司本期税前利润影响净额为人民币1,385万元。

应收账款坏账准备本期计提金额人民币70,860万元,其中,按组合计提人民币66,125万元,单项计提人民币4,735万元;应收账款坏账准备本期转回金额人民币35,334万元,其中,组合计提的应收账款坏账准备转回人民币6,168万元,单项计提的应收账款坏账准备转回人民币29,166万元,主要是公司持续加强应收账款管理,加大应收账款回款催收力度,收回了在以前年度已单项计提的电站工程项目款及设备销售款项;应收账款坏账准备对公司本期税前利润影响净额为人民币35,526万元。

其他应收款坏账准备本期计提金额人民币3,127万元,对公司本期税前利润影响净额为人民币3,127万元。

贷款坏账准备本期计提人民币12,214万元,转回人民币14,738万元,对公司本期税前利润影响净额为人民币2,524万元。

2、资产减值损失

公司本期对资产减值准备计提损失金额人民币66,088万元,转回金额人民币25,382万元,对公司本期税前利润影响净额为人民币40,706万元。

资产减值准备计提或转回的主要原