

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)

**二零二四年中期業績**

### 業績摘要

- ▶ 二零二四年上半年營業總收入為人民幣498.69億元，較上年同期下降6.0%
- ▶ 二零二四年上半年股東應占利潤為人民幣6.02億元，較上年同期上升2.0%
- ▶ 二零二四年上半年每股基本收益人民幣0.039元，較上年同期上升2.6%
- ▶ 二零二四年上半年新增訂單人民幣836.6億元
- ▶ 本報告期間董事會並未提議派發中期股息

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」或「上海電氣」）截至二零二四年六月三十日止六個月（「報告期」）的中期業績，該業績未經審核，但已經本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。本公司截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績根據中國企業會計準則編製。

上海電氣集團股份有限公司

2024年6月30日合併資產負債表(未經審核)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	未經審核 二零二四年六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二三年十二月三十一日 人民幣千元
<b>流動資產</b>			
貨幣資金		34,102,248	30,164,902
結算備付金		2,899	5,804
拆出資金		18,367,251	18,054,967
交易性金融資產		7,596,756	7,492,363
衍生金融資產		351	12,798
應收票據		2,855,776	3,995,445
應收賬款	3	37,232,760	40,477,926
應收款項融資		832,075	1,354,944
預付款項		10,010,437	9,511,724
其他應收款		5,689,325	5,984,167
買入返售金融資產		1,535,071	1,135,620
存貨		34,083,103	32,423,705
合同資產		22,237,270	21,913,397
一年內到期的非流動資產		1,741,939	1,976,785
其他流動資產		13,183,378	17,322,171
<b>流動資產合計</b>		<b>189,470,639</b>	<b>191,826,718</b>
<b>非流動資產</b>			
發放貸款及墊款		9,310,573	7,370,067
債權投資		152,436	152,570
其他債權投資		59,150	-
長期應收款		3,072,176	3,067,193
長期股權投資		11,064,251	11,001,371
其他非流動金融資產		7,088,762	7,339,112
投資性房地產		561,185	608,798
固定資產		19,943,829	20,427,312
在建工程		2,616,206	1,934,072
使用權資產		1,553,105	1,410,284
無形資產		12,177,145	12,256,813
開發支出		18,526	31,661
商譽		3,203,397	3,244,929
長期待攤費用		450,569	504,145
遞延所得稅資產		8,418,321	8,300,768
其他非流動資產		13,134,896	13,790,754
<b>非流動資產合計</b>		<b>92,824,527</b>	<b>91,439,849</b>
<b>資產總計</b>		<b>282,295,166</b>	<b>283,266,567</b>

上海電氣集團股份有限公司

2024年6月30日合併資產負債表(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	未經審核 二零二四年六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二三年十二月三十一日 人民幣千元
<b>流動負債</b>			
短期借款		9,392,394	8,272,416
交易性金融負債		25,760	34,435
衍生金融負債		12,778	3,425
應付票據		11,050,272	12,074,199
應付賬款	4	57,471,931	59,610,479
預收款項		798,112	859,959
合同負債		47,987,955	44,207,113
賣出回購金融資產款		-	1,000,000
吸收存款及同業存放		6,100,890	7,270,530
應付職工薪酬		4,291,983	5,381,579
應交稅費		1,763,335	2,466,028
其他應付款		8,337,988	8,144,533
一年內到期的非流動負債		6,796,437	6,898,720
其他流動負債		12,953,299	11,501,165
<b>流動負債合計</b>		<b>166,983,134</b>	<b>167,724,581</b>
<b>非流動負債</b>			
長期借款		31,211,007	30,893,868
應付債券	5	-	749,300
租賃負債		1,337,835	1,150,996
長期應付款		531,756	561,953
遞延收益		1,249,689	1,333,337
長期應付職工薪酬		185,258	187,568
預計負債		2,488,836	3,028,758
遞延所得稅負債		669,537	614,502
其他非流動負債		12,373	95,064
<b>非流動負債合計</b>		<b>37,686,291</b>	<b>38,615,346</b>
<b>負債合計</b>		<b>204,669,425</b>	<b>206,339,927</b>
<b>股東權益</b>			
股本		15,579,809	15,579,809
資本公積		19,476,900	19,476,900
其他綜合收益		14,673	21,601
專項儲備		142,011	134,056
盈餘公積		5,906,524	5,906,524
未分配利潤	6	12,280,605	11,678,998
<b>歸屬於母公司股東權益合計</b>		<b>53,400,522</b>	<b>52,797,888</b>
少數股東權益		24,225,219	24,128,752
<b>股東權益合計</b>		<b>77,625,741</b>	<b>76,926,640</b>
<b>負債及股東權益總計</b>		<b>282,295,166</b>	<b>283,266,567</b>

上海電氣集團股份有限公司

截至2024年6月30日止6個月合併利潤表(未經審核)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零二四年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元
一、營業總收入		49,868,517	53,077,946
其中：營業收入	7	49,554,334	52,859,907
利息收入	7	313,744	216,299
手續費及傭金收入	7	439	1,740
二、營業總成本		(47,840,034)	(51,631,988)
其中：營業成本	7	(40,225,850)	(43,849,544)
利息支出	7	(50,131)	(41,038)
手續費及傭金支出	7	(474)	(404)
稅金及附加	8	(290,171)	(317,148)
銷售費用		(1,361,893)	(1,425,781)
管理費用		(3,381,790)	(3,380,478)
研發費用		(2,327,462)	(2,327,078)
財務費用 - 淨額		(202,263)	(290,517)
其中：利息費用		(858,020)	(750,217)
利息收入		640,731	334,891
加：其他收益		501,009	441,291
投資收益		939,870	1,159,942
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益		531,994	503,197
以攤余成本計量的 金融資產終止確 認損失		(8,269)	(697)
匯兌收益		4,533	10,223
公允價值變動(損失)/收益		(319,889)	355,644
資產減值損失		(407,058)	(629,260)
信用減值損失		(394,088)	(948,647)
資產處置收益		4,897	22,401
三、營業利潤		2,357,757	1,857,552
加：營業外收入		69,594	53,969
減：營業外支出		(24,180)	(89,248)

上海電氣集團股份有限公司

截至2024年6月30日止6個月合併利潤表(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月	
		二零二四年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元
四、利潤總額		2,403,171	1,822,273
減：所得稅費用	9	(581,584)	(335,934)
五、淨利潤		<u>1,821,587</u>	<u>1,486,339</u>
歸屬於母公司股東的淨利潤		601,744	590,363
少數股東損益		<u>1,219,843</u>	<u>895,976</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額		(5,719)	159,010
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		(6,928)	141,985
以後將重分類計入損益的其他綜合收益		(6,928)	141,985
其他債權投資公允價值變動		4,295	100,213
其他債權投資及應收款項融資信用減值準備		(851)	(11,029)
現金流量套期損益的有效部份		(317)	(1,741)
外幣財務報表折算差額		(10,055)	54,542
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		<u>1,209</u>	<u>17,025</u>
七、綜合收益總額		<u>1,815,868</u>	<u>1,645,349</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		594,816	732,348
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<u>1,221,052</u>	<u>913,001</u>
八、每股收益			
基本每股收益(人民幣元/股)	10	0.039	0.038
稀釋每股收益(人民幣元/股)	10	<u>0.039</u>	<u>0.038</u>

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

1 公司資料

上海電氣集團股份有限公司(下稱“本公司”)乃一家於2004年3月1日在中華人民共和國(下稱“中國”)成立的股份有限公司。本公司的註冊辦公地位於中國上海市長寧區華山路1100弄16號。

於本半年度內，本集團主要從事下列業務：

- 能源裝備業務板塊：設計、製造和銷售核電設備、儲能設備、燃煤發電及配套設備、燃氣發電設備、風電設備、氫能設備、光伏設備、高端化工設備；提供電網及工業智能供電系統解決方案；
- 工業裝備業務板塊：設計、製造和銷售電梯、大中型電機、智能製造設備、工業基礎件、建築工業化設備；
- 集成服務業務板塊：提供能源、環保及自動化工程及服務，包括各類傳統能源及新能源、固體廢棄物綜合利用、污水處理、煙氣處理、軌道交通等；提供工業互聯網服務；提供金融服務，包括融資租賃、保理、資產管理、保險經紀等；提供產業地產為主的園區及物業管理服務等。

董事會認為，本集團的母公司和最終控股公司為於中國境內成立的國有企業上海電氣控股集團有限公司(下稱“電氣控股”)。

本公司普通股在香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所均有上市。

2 重要會計政策摘要

編製本合併財務報表採用的主要會計政策載於下文。除另有說明外，此等政策在所列報的所有報告期內貫徹應用。本合併財務報表包含了上海電氣集團股份有限公司及其下屬子公司。

2.1 編製基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則——基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》的披露規定編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

新的香港地區《公司條例》自2014年3月3日起生效。本財務報表的若幹相關事項已根據香港《公司條例》的要求進行披露。

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

2 重要會計政策摘要(續)

2.2 會計政策變動

財政部於2024年組織編寫了《企業會計準則應用指南彙編2024》，本集團已採用上述應用指南彙編編制截至2024年6月30日止6個月期間財務報表，對本集團截至2023年6月30日止6個月期間財務報表的影響列示如下：

(a) 保證類質保費用的列報

會計政策變更的內容和原因	受影響的報表項目名稱	影響金額	
		截至2023年6月30日止6個月 期間	本集團
與主營產品有關的保證類質保費用，本集團將其自銷售費用全部重分類至營業成本	銷售費用 營業成本		(319,197) 319,197

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

3 應收賬款

	2024年6月30日 (未經審核)	2023年12月31日 (經審核)
應收賬款	54,487,603	58,427,795
減：壞賬準備	(17,254,843)	(17,949,869)
	<u>37,232,760</u>	<u>40,477,926</u>

應收賬款賬齡分析如下：

(i) 應收賬款按逾期賬齡分析如下：

	2024年6月30日 (未經審核)	2023年12月31日 (經審核)
未逾期	21,022,759	22,614,688
逾期一年以內	10,179,489	9,398,550
逾期一年至兩年	6,362,064	6,488,398
逾期兩年至三年	2,911,097	8,230,304
逾期三年至四年	4,635,724	4,557,370
逾期四年至五年	5,393,188	4,157,532
逾期五年以上	3,983,282	2,980,953
	<u>54,487,603</u>	<u>58,427,795</u>

(ii) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2024年6月30日 (未經審核)	2023年12月31日 (經審核)
一年以內	25,188,647	27,495,470
一到二年	8,794,020	8,266,708
二到三年	4,202,711	8,336,220
三到四年	6,319,170	6,552,353
四到五年	5,933,248	4,661,539
五年以上	4,049,807	3,115,505
	<u>54,487,603</u>	<u>58,427,795</u>



截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

4 應付賬款

	2024年6月30日 (未經審核)	2023年12月31日 (經審核)
應付賬款	<u>57,471,931</u>	<u>59,610,479</u>

應付賬款按其入帳日期的賬齡分析如下：

	2024年6月30日 (未經審核)	2023年12月31日 (經審核)
三個月以內	33,626,981	35,381,284
超過三個月但六個月以內	3,897,052	4,815,801
超過六個月但一年內	9,915,259	9,734,192
超過一年但兩年內	5,079,955	4,050,065
超過兩年但三年內	1,657,557	2,507,200
超過三年	<u>3,295,127</u>	<u>3,121,937</u>
	<u>57,471,931</u>	<u>59,610,479</u>

於2024年6月30日，賬齡超過一年的應付賬款為人民幣10,032,639千元(2023年12月31日：人民幣9,679,202千元)，主要為應付工程款以及應付材料款，由於工程尚未完工，該款項尚未進行最終結算。

上海電氣集團股份有限公司

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

5 應付債券

	2023年 12月31日 (經審核)	按面值 計提利息	溢折價 攤銷	本期償還	2024年 6月30日 (未經審核)
22滬風MTN001(a)	765,374	11,892	308	(23,850)	753,724
減：一年內到期的應付 債券	(16,074)				(753,724)
	<u>749,300</u>				<u>-</u>

- (a) 本集團之子公司上海電氣風電集團股份有限公司於2022年4月29日發行了上海電氣風電集團股份有限公司2022年度第一期綠色中期票據，期限為3年，起息日2022年4月29日，兌付日2025年4月29日，計劃發行總額7.5億元，實際發行總額7.5億元；發行利率為3.18%，按照面值發行。

**截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)**  
(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

**6 股利**

截至2024年6月30日止6個月，本集團尚未宣告或分配任何股利。

**7 營業收入和營業成本**

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
主營業務收入	46,593,502	50,414,230
其他業務收入	2,960,832	2,445,677
利息收入	313,744	216,299
手續費及傭金收入	439	1,740
	<u>49,868,517</u>	<u>53,077,946</u>
	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
主營業務成本	38,727,456	42,637,571
其他業務成本	1,498,394	1,211,973
利息支出	50,131	41,038
手續費及傭金支出	474	404
	<u>40,276,455</u>	<u>43,890,986</u>

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

7 營業收入和營業成本(續)

主營業務收入包括能源裝備、工業裝備及集成服務等銷售收入。營業成本主要為主營業務相關的產品成本。本集團的分部信息已於附註11列示。

主營業務收入明細如下：

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
銷售商品	37,953,744	38,980,719
工程建造	3,267,889	5,249,029
提供勞務	5,371,869	6,184,482
	<u>46,593,502</u>	<u>50,414,230</u>

其他業務收入明細如下：

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
銷售商品及材料	2,365,946	1,838,463
出租固定資產	196,023	278,781
融資租賃收入	37,317	36,860
其他	361,546	291,573
	<u>2,960,832</u>	<u>2,445,677</u>

上海電氣集團股份有限公司

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

7 營業收入和營業成本(續)

	截至2024年6月30日止6個月期間(未經審核)								
	銷售商品			工程建造			勞務	其他	合計
	中國地區	其他亞洲 國家和地區	其他地區	中國地區	其他亞洲 國家和地區	其他地區			
主營業務收入	33,278,328	556,205	4,119,211	1,786,045	1,151,699	330,145	5,371,869	-	46,593,502
其中：在某一時點確認	33,278,328	556,205	4,119,211	-	-	-	40,261	-	37,994,005
在某一時段內確認	-	-	-	1,786,045	1,151,699	330,145	5,331,608	-	8,599,497
其他業務收入	736,747	28,632	1,600,567	-	-	-	7,937	586,949	2,960,832
	<b>34,015,075</b>	<b>584,837</b>	<b>5,719,778</b>	<b>1,786,045</b>	<b>1,151,699</b>	<b>330,145</b>	<b>5,379,806</b>	<b>586,949</b>	<b>49,554,334</b>

  

	截至2023年6月30日止6個月期間(未經審核)								
	銷售商品			工程建造			勞務	其他	合計
	中國地區	其他亞洲 國家和地區	其他地區	中國地區	其他亞洲 國家和地區	其他地區			
主營業務收入	32,699,872	731,084	5,549,763	2,346,339	2,229,637	673,053	6,184,482	-	50,414,230
其中：在某一時點確認	32,699,872	731,084	5,549,763	-	-	-	54,486	-	39,035,205
在某一時段內確認	-	-	-	2,346,339	2,229,637	673,053	6,129,996	-	11,379,025
其他業務收入	379,773	3,310	1,455,380	-	-	-	15,817	591,397	2,445,677
	<b>33,079,645</b>	<b>734,394</b>	<b>7,005,143</b>	<b>2,346,339</b>	<b>2,229,637</b>	<b>673,053</b>	<b>6,200,299</b>	<b>591,397</b>	<b>52,859,907</b>

- (i) 截至2024年6月30日止6個月期間，本集團無因提前完成勞務而獲得的額外獎勵。本集團材料銷售收入於某一時點確認。除此之外，本集團不存在重大的合同變更或交易價格的調整。

上海電氣集團股份有限公司

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

8 稅金及附加

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
房產稅	70,940	69,905
城市維護建設稅	70,064	82,778
印花稅	49,632	46,607
教育費附加	47,235	59,936
土地使用稅	17,974	19,318
其他	34,326	38,604
	<u>290,171</u>	<u>317,148</u>

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

9 所得稅費用

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	651,376	449,696
當期所得稅匯算清繳差異	(6,138)	(30,324)
遞延所得稅	(63,654)	(83,438)
	<u>581,584</u>	<u>335,934</u>

將基於合併利潤表的利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
利潤總額	<u>2,403,171</u>	<u>1,822,273</u>
按適用法定標準稅率計算的所得稅(註1)	600,793	455,568
部份子公司優惠稅率的影響	(214,170)	(102,002)
對以前期間當期所得稅的調整	(6,138)	(30,324)
對合營企業和聯營企業的投資收益影響	(122,359)	(120,224)
無須納稅的收入	(19,223)	(42,523)
不可抵扣的費用	42,094	46,609
由符合條件的支出而產生的稅收優惠	(113,038)	(215,209)
使用以前年度未確認遞延所得稅資產的暫時 性差異和可抵扣虧損	(14,747)	(37,741)
當年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性 差異和可抵扣虧損	428,372	381,780
所得稅費用	<u>581,584</u>	<u>335,934</u>

註1： 本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。源於其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所在國家的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

10 每股收益

**基本每股收益**

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

基本每股收益的具體計算如下：

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	601,744	590,363
本公司發行在外普通股的加權平均數 (單位：千股)	15,579,809	15,579,809
基本每股收益	人民幣0.039元	人民幣0.038元
其中：		
— 持續經營基本每股收益：	人民幣0.039元	人民幣0.038元
— 終止經營基本每股收益：	-	-

**稀釋每股收益**

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。截至2024年6月30日止6個月期間，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股。因此，稀釋每股收益等於基本每股收益。



截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

11 分部信息

本集團的經營業務根據其性質以及所提供的產品和服務分開組織和管理。本集團的每個經營分部為一個業務集團，其產品和服務面臨不同於其他經營分部的風險並取得不同於其他經營分部的報酬。

各經營分部的信息概括如下：

(a) 能源裝備業務板塊：設計、製造和銷售核電設備、儲能設備、燃煤發電及配套設備、燃氣發電設備、風電設備、氫能設備、光伏設備、高端化工設備；提供電網及工業智能供電系統解決方案；

(b) 工業裝備業務板塊：設計、製造和銷售電梯、大中型電機、智能製造設備、工業基礎件、建築工業化設備；

(c) 集成服務業務板塊：提供能源、環保及自動化工程及服務，包括各類傳統能源及新能源、固體廢棄物綜合利用、污水處理、煙氣處理、軌道交通等；提供工業互聯網服務；提供金融服務，包括融資租賃、保理、資產管理、保險經紀等；提供產業地產為主的園區及物業管理服務等。

出於配置資源和評價業績的決策目的，管理層對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標為對利潤總額進行調整後的指標，除不包括利息收入、財務費用、股利收入、金融工具公允價值變動收益以及總部費用之外，該指標與本集團利潤總額一致。

分部資產不包括由本集團統一管理的交易性金融資產、衍生工具、應收股利、應收利息、長期股權投資、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、遞延所得稅資產和其他未分配的總部資產。

分部負債不包括交易性金融負債、衍生工具、應付股利、應付利息、借款、應交所得稅費用、遞延所得稅負債以及其他未分配的總部負債，該等負債由本集團統一管理。

分部間的轉移定價，參照向第三方進行交易所採用的價格製定。

# 上海電氣集團股份有限公司

## 截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

### 11 分部信息(續)

(a) 截至2024年6月30日止6個月期間及2024年6月30日分部信息列示如下(未經審核)：

	能源裝備	工業裝備	集成服務	其他	未分配的金額	分部間抵銷	合計
<b>營業收入</b>							
其中：對外交易收入	24,181,348	18,352,424	7,315,537	18,375	833	-	49,868,517
分部間交易收入	472,358	606,562	645,566	26,124	-	(1,750,610)	-
	24,653,706	18,958,986	7,961,103	44,499	833	(1,750,610)	49,868,517
<b>營業成本</b>	19,688,906	15,664,546	6,636,698	29,620	164	(1,743,479)	40,276,455
信用減值損失	318,340	166,036	(117,280)	(211)	25,930	1,273	394,088
資產減值損失	280,397	21,701	8,403	-	82,000	14,557	407,058
折舊費和攤銷費	591,639	419,892	382,573	10,994	112,022	-	1,517,120
財務費用和匯兌收益	-	-	-	-	197,730	-	197,730
對聯營和合營企業的 投資收益	-	-	-	-	531,994	-	531,994
營業利潤/(虧損)	1,137,257	706,351	693,000	(99,836)	(31,274)	(47,741)	2,357,757
營業外收支							45,414
利潤總額							2,403,171
<b>資產和負債</b>							
資產總額	142,182,238	63,055,247	103,538,680	1,129,975	14,321,024	(41,931,998)	282,295,166
負債總額	99,773,984	43,736,895	98,476,350	386,239	10,185,170	(47,889,213)	204,669,425
折舊費用和攤銷費用以外的其 他非現金費用	192,124	156,469	74,933	-	-	-	423,526
非流動資產增加額	622,964	361,914	996,130	17,555	2,199	-	2,000,762

# 上海電氣集團股份有限公司

## 截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

### 11 分部信息(續)

(b) 截至2023年6月30日止6個月期間及2023年6月30日分部信息列示如下(未經審核)：

	能源裝備	工業裝備	集成服務	其他	未分配的金額	分部間抵銷	合計
<b>營業收入</b>							
其中：對外交易收入	24,282,990	19,236,968	9,512,014	43,785	2,189	-	53,077,946
分部間交易收入	1,393,716	371,944	752,563	105	10,859	(2,529,187)	-
	<u>25,676,706</u>	<u>19,608,912</u>	<u>10,264,577</u>	<u>43,890</u>	<u>13,048</u>	<u>(2,529,187)</u>	<u>53,077,946</u>
<b>營業成本</b>	21,017,582	16,317,267	8,969,773	26,817	178	(2,440,631)	43,890,986
信用減值損失	398,120	155,646	175,093	968	170,288	48,532	948,647
資產減值損失	528,914	40,703	6,505	-	89,000	(35,862)	629,260
折舊費和攤銷費	637,258	401,825	384,960	10,716	154,275	3	1,589,037
財務費用和匯兌收益	-	-	-	-	280,294	-	280,294
對聯營和合營企業的 投資收益	-	-	-	-	503,197	-	503,197
營業利潤/(虧損)	<u>518,323</u>	<u>779,320</u>	<u>581,018</u>	<u>(72,947)</u>	<u>298,935</u>	<u>(247,097)</u>	<u>1,857,552</u>
營業外收支							(35,279)
利潤總額							<u>1,822,273</u>
<b>資產和負債</b>							
資產總額	<u>134,232,890</u>	<u>65,332,368</u>	<u>131,482,624</u>	<u>821,518</u>	<u>18,856,101</u>	<u>(61,175,302)</u>	<u>289,550,199</u>
負債總額	<u>53,631,835</u>	<u>27,944,922</u>	<u>107,580,815</u>	<u>303,210</u>	<u>54,494,636</u>	<u>(39,362,297)</u>	<u>204,593,121</u>
折舊費用和攤銷費用以外的其 他非現金費用	<u>347,762</u>	<u>82,367</u>	<u>118,796</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>548,925</u>
非流動資產增加額	<u>976,443</u>	<u>739,586</u>	<u>906,648</u>	<u>17,117</u>	<u>1,843</u>	<u>20,000</u>	<u>2,661,637</u>

截至2024年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別註明外，金額單位為人民幣千元)

11 分部信息(續)

(c) 對外交易收入

	截至2024年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
中國大陸	42,082,058	42,435,719
其他國家和地區	7,786,459	10,642,227
	<u>49,868,517</u>	<u>53,077,946</u>

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

(d) 非流動資產總額

	2024年 6月30日 (未經審核)	2023年 12月31日 (經審核)
中國大陸	56,115,637	59,120,166
其他國家和地區	4,333,311	6,089,973
	<u>60,448,948</u>	<u>65,210,139</u>

非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

截至2024年6月30日止6個月期間和截至2023年6月30日止6個月期間，本集團沒有單一客戶的收入超過本集團營業收入的10%。

## 業務回顧及管理層討論與分析

2024年以來，國際形勢紛繁複雜，國內經濟運行總體平穩，延續回升向好的態勢。於報告期，面對外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升等挑戰，我們緊緊圍繞服務國家重大戰略，以科技創新為動力，不斷發展新質生產力，提升集團核心競爭力，引領綠色低碳轉型和高質量發展，扎實推進集團「十四五」戰略全面落地實施。

### 業績回顧

報告期內，本公司實現營業總收入人民幣498.69億元，較上年同期下降6.0%；報告期內本公司毛利率為19.2%，較上年同期增加1.9個百分點；報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣6.02億元，較上年同期上升2.0%；報告期內基本每股收益為人民幣0.039元，較上年同期上升2.6%。

報告期內，本公司實現新增訂單人民幣836.6億元。本公司新增訂單中，能源裝備人民幣484.5億元（其中：核電設備人民幣43.3億元，燃煤發電設備人民幣219.9億元，儲能設備人民幣53.9億元，風電設備人民幣60.1億元），工業裝備人民幣225.8億元，集成服務人民幣126.3億元。

報告期內，本公司主要經營情況如下：

#### 1、堅持科技創新與人才引領，深化科技創新驅動力

我們以「堅定不移走高水平科技自立自強之路，支持產業高質量發展，深化有組織的科技創新體系建設」為科技創新基本原則，從國家戰略需求、上海市重大佈局著眼，圍繞集團戰略目標，整合創新資源，優化創新佈局，構建「2+X」開放式科技創新體系，進一步加大科研投入，推動科技成果轉化，提高科研投入產出效率。報告期內，我們分別與上海交通大學和清華大學簽署了全面戰略合作協議，還將繼續與國內具有專業特長的高校、研究機構加強合作，促進產學研深度融合，延伸創新鏈，打造創新生態圈，積極踐行內涵式發展理念。我們發佈了上海電氣科技創新若干意見（2024版），旨在進一步加快構建開放式科技創新體系，打造高水平科技創新平臺，培養高素質創新人才隊伍，營造良好的科技創新氛圍。報告期內，由本公司下屬深圳市贏合科技股份有限公司（「贏合科技」）聯合華中科技大學等單位完成的《大容量鋰離子電池精準製造核心技術與裝備》榮獲2023年度國家科學技術進步二等獎，我們與清華大學聯合申報的《600MW高溫氣冷堆主設備研發及產業化》項目榮獲2023年度上海產學研合作優秀項目特等獎。

我們以硬核科技打造高端裝備產業格局，在相關核心技術領域實現突破。我們作為核心供應商之一的全球首台全高溫超導托卡馬克裝置——洪荒70實現等離子體放電，順利完成工程可行性驗證，標誌著我國在高溫超導磁約束聚變領域取得先發優勢，我們承擔了該裝置主機系統的三大核心部件外真空杜瓦、真空室以及內外冷屏的製造工作，為裝置的成功運行提供有力保障。我們已實現華龍系列軸封型核主泵的100%國產化，實現了F級G50重型燃氣輪機透平葉片的批產加工，初步實現了國產重型燃氣輪機透平葉片精密加工技術的工程化應用。由我們參與聯合自主研發的660MW超超臨界機組首根國產FB2中壓轉子鍛件產成，標誌著我們在高端裝備製造業高端材料領域取得突破性進展。我們發佈了全球最大海上浮式平臺用發電機，充分考慮了海上浮式發電平臺的特殊運行環境，填補了國內浮式電站領域大容量發電機應用的空白。本公司下屬上海三菱電梯有限公司（「上海三菱電梯」）借助數字化仿真技術、智能製造技術、評價

與測試技術三大支撐技術，圍繞核心技術、核心部件的突破展開攻關，發佈了12.5米/秒超高速電梯，創造了中國製造電梯運行速度的新紀錄，全面覆蓋當前超高層建築對電梯的需求。

圍繞國家「雙碳」目標和構建新型電力系統戰略，我們積極推進新能源領域的技術和產品開發，加快新賽道產業鏈能力佈局。在儲能技術領域，我們已在鋰電池儲能、鈦液流儲能、壓縮空氣儲能、光熱熔鹽儲能、飛輪儲能等新型儲能領域形成系列化產品開發製造能力。在氫能技術領域，我們全面切入「制、儲、加、用」全產業鏈主要裝備，推進電解槽及制氫系統關鍵核心技術攻關。報告期內，我們發佈了新一代Z系列碱性電解槽產品，單體制氫規模覆蓋50-3000 Nm<sup>3</sup>/h，為客戶提供高效率、高可靠性、低成本的電解水制氫產品。在風電技術領域，我們堅持前瞻性佈局，積極構建可持續發展的行業生態。報告期內，我們發佈了全球最大的16MW低頻海上風電機組，打造了目前全球最大的風電試驗平臺。在光伏技術領域，我們推出了具備多功能智能控制的「思考」系列智慧組件和針對積水、積雪、積灰等問題的「無界」系列組件，有效提升了組件的發電量。

在科技人才引領方面，我們始終堅持「人才是第一資源」戰略，以引進、培養和鍛造能夠支撐上海電氣高質量發展的科技創新型人才作為科技人才隊伍建設的主要方向。結合「科技推動、轉型升級」的發展路徑，聚焦經營管理者、卓越工程師、工匠三支人才隊伍，培養優秀人才，激活企業發展內生動力。報告期內，本公司下屬上海第一機床廠有限公司在首屆「國家工程師獎」上榮獲「國家卓越工程師團隊」稱號。我們通過加快推進高技能人才隊伍建設，為建設世界一流裝備企業提供有力的人才和技能支撐。報告期內，我們成立了智能製造工匠學院，圍繞集團發展方向，積極培養緊缺型、複合型工匠人才。我們完善科技人才培養體系，堅持自主培養和外部引進相結合，培養成體系、懂專業、知領域、能應用的科技人才隊伍。我們進一步優化集團科技專家選聘機制，夯實青年科技人才儲備，打造各類人才培養基地，創造開放和諧的創新環境，優化研發人員激勵機制，做好人才配套支持，進一步激發科技人才創造潛能。

## 2、深耕高端裝備製造，持續鍛造核心競爭力

我們深耕高端裝備製造領域，積極把握國家能源政策機遇，服務新型電力系統建設，持續鍛造上海電氣核心競爭優勢。

在核電領域，上海電氣作為國內唯一一家具有最完整核電設備製造產業鏈的企業，擁有全套核電技術路線、核島關鍵主設備製造能力，綜合市場佔有率持續居於領先地位。報告期內，我們共承接核島主設備14台，順利出產核島主設備12台、常規島設備1台套。我們供應包括汽輪機、發電機、輔機等全套常規島汽輪發電機組設備以及堆內構件及控制棒驅動機構等核島主設備的防城港核電站4號機組圓滿完成168小時試運行試驗，正式具備商業運行條件，標誌著防城港核電二期工程全面建成。由上海電氣供貨的漳州核電1號汽輪發電機組非核蒸汽沖轉試驗一次成功，該機組為中核自主三代核電融合後的「華龍一號」批量化建設的首台機組，也是上海電氣首台額定功率達1200MW等級的核電汽輪機發電機組。

在高效清潔能源領域，我們憑藉在火電領域的技術和市場積累，發力煤電「三改聯動」市場，保持煤電機組全球最低煤耗紀錄，實現機組節煤降碳、深度調峰、熱電解耦及高效供熱，持續為構建清潔低碳、安全高效的能源體系發揮重要作用。報告期內，我們相繼中標湖北能源江陵二期擴建2×660MW二次再熱燃煤機組項目，甘肅騰格裡沙漠河西新能源基地配套金昌2×1000MW調峰煤電項目，榮盛金塘2×660MW項目等多個訂單，充分體現了我們超超臨界機組產品的性能優勢和長期安全穩定的運行優勢。報告期內，我們與深能集團簽訂了潮州深能甘露熱電項目和潮州深能鳳泉熱電項目的燃機長協服務合同，與丹陽華海簽訂了丹陽氣電項目的燃

機長協服務合同，上述項目均採用上海電氣100MW級燃氣-蒸汽聯合循環機組設備，拓展了小F燃機長協機群規模，推動小F燃機長協服務自主化發展。

在電梯設備領域，上海三菱電梯堅持「產品服務雙輪驅動」發展路徑，推進用戶全生命週期價值最大化的質量管理。報告期內，上海三菱電梯中標上海21號線一期（含東延伸段）、23號線一期、12號線西延伸工程項目的電梯設備，為完善上海公共交通網絡、提升沿線經濟發展注入新動力與新活力。上海三菱電梯持續推進服務產業化發展，報告期內安裝、改造及維保等服務業務收入佔電梯業務的收入比重超過40%。

我們的葉片、軸承、緊固件、工具等工業基礎件業務圍繞「成為世界一流的工業基礎件解決方案提供商、成為國內中高端基礎件進口替代主力軍」的願景，在產品高端化、國產化、產業門類整合拓展和推進產業鏈分佈集群發展上持續發力，已形成高質量的「專精特新」業務集群。我們的葉片業務已實現從傳統煤電汽輪機領域向航空、航天、燃氣輪機領域的跨越，從單一的能源葉片業務向各類航空葉片、關鍵核心部件、熱端部件等高端產品的升級，成長為「兩機」領域關鍵核心部件製造的龍頭企業。我們的軸承業務在航天航空、高鐵軌道交通、醫療器械、工業裝備和汽車軸承等領域不斷拓展市場。

在航空裝配製造線領域，我們依託自身的極限製造能力和集成裝備實力，為飛機製造及航空發動機製造等高端製造用戶提供安全可控的智能化解決方案，並作為中國航空工業的一部分，致力於打造自主、可控的本土化能力。報告期內，本公司下屬寶爾捷公司獲得國際飛機製造商在國內的飛機總裝線合同，將通過寶爾捷上海公司實現該「交鑰匙」項目的本土化交付，持續引領航空航天業務可持續發展。

在智慧交通領域，本公司下屬上海電氣泰雷茲交通自動化系統有限公司實施的改造線項目——南京地鐵機場線正式開啟載客運營，該項目是全國首個ATO+技術改造應用項目，在保留既有的駕駛模式基礎上，增加ATO+駕駛模式，可實現與全自動運行基本相同的運營場景，助力城市軌道交通智慧化升級。報告期內，我們中標了長春軌道交通9號線（空港線）一期和青島地鐵8號線支線的信號系統集成項目，助力合肥4號線南延伸線開通載客運營，為城市快捷發展和群眾便捷出行貢獻力量。

我們積極打造能源和高端裝備數智轉型的「上海電氣方案」，通過加強雲計算、工業互聯網、人工智能、區塊鏈等數字基礎設施的建設和前沿技術應用，與產業緊密結合，促進數字產業生態系統各主體實現高效互補和協同聯動，拓展數智融合應用新場景，打造行業標杆項目，形成行業影響力。依託「星雲智匯」工業互聯網平臺，充分發揮場景優勢，探索智慧供應鏈應用價值空間。緊跟國家「雙碳」目標，打造「星聯雙化能碳管家」，形成多層級的工業數字化碳管理平臺。由我們參與承建的工信部國家工業數字化碳管理公共服務平臺通過項目驗收，標誌著我們在數字化碳管理平臺建設領域取得落地示範應用。

### 3、推進新能源產業佈局，加快發展新質生產力

上海電氣在新能源領域積極探索、深入佈局，作為「雙碳」目標的「排頭兵」和新能源裝備的「引領者」，充分發揮技術集成優勢，積極打造「風光儲氫」等多能互補和「源網荷儲」一體化的系列解決方案，構建「全方位」新型電力系統和「立體式」零碳產業園區整體解決方案。

在儲能領域，我們積極佈局壓縮空氣儲能、液流儲能等儲能技術路線，構建多元儲能產業協同發展生態。報告期內，我們參建的湖北應城300兆瓦級壓縮空氣儲能電站示範工程實現並網，創

造了單機功率、儲能規模、轉換效率3項世界紀錄，該項目是國家新型儲能試點示範項目，並入選國家第三批能源領域首台（套）重大技術裝備名單。由我們提供膨脹透平、空冷發電機及冷熔鹽儲罐、熱熔鹽儲罐成套設備的江蘇國信蘇鹽壓縮空氣儲能項目，建成後電站儲能時長可達8小時，發電時長4.5小時，是目前總裝機容量規模最大的壓縮空氣儲能項目。報告期內，憑藉在全鈦液流電池領域深厚的技術沉澱，我們中標了江蘇灌雲儲能項目的10MW/20MWh全鈦液流儲能系統。

在氫能領域，我們依託在高端裝備製造及系統集成方面的技術積累，具備氫能「制、儲、加、用」全產業鏈核心裝備供貨能力，為用戶提供「可再生能源發電+電解水制氫+綠色化工/制儲加一體站/氫儲能」系統解決方案。由本公司投資建設的洮南市風電耦合生物質綠色甲醇一體化示範項目將是國內首批綠氫耦合生物質氣化制綠色甲醇項目之一，也是「氫動吉林」工程重點示範工程之一，採用8000Nm<sup>3</sup>/h域性電解水制氫系統和200Nm<sup>3</sup>/h PEM電解水制氫系統的組合方案，利用風電和電解槽進行柔性制氫，與生物質氣化耦合制取滿足歐盟ISCC標準的綠色甲醇。報告期內，我們在域性和PEM電解水市場持續發力，斬獲電力、交通、化工等多領域氫能訂單，並簽約法國溫貝格5兆瓦光伏制氫站項目，實現海外市場突破。

在風電領域，本公司下屬上海電氣風電集團股份有限公司（「電氣風電」）持續保持在海上風電市場的領先優勢。基於「精於風，不止於風」的發展理念以及積澱多年的風電領先經驗，我們為客戶提供配套的風電全生命週期解決方案，開拓「風電+」的全新應用場景。報告期內，電氣風電積極推動市場開拓，中標海上、陸上項目累計超300萬千瓦。電氣風電在東台基地完成全球最大容量的構網型10MW級風機下線，該風機針對沙戈荒中高風速項目環境與大容量機型需求定制化開發，同時為沙戈荒環境進行了整機特殊設計，以高質價比助力大基地建設。電氣風電定制的亞洲首制海上風電SOV運維母船「至臻100」在國家電投如東風場區域順利完成國內首次風場實效試航，將助力電氣風電為客戶提供專業、先進的SOV運維母船交通方案，進一步服務國家深遠海海上風電發展。

在光伏領域，上海電氣承建的英國一攬子光伏項目全部實現並網發電，標誌著我們的首個海外高端市場「投融資-建設-並網發電-運營」模式新能源項目建設完成，為我們進一步在海外高端市場開發項目奠定了基礎。報告期內，我們承接的上海曹路公交停車場300.3KWp分佈式光伏發電項目正式啟動，該項目是上海市「光伏+」交通領域重點項目，採用「自發自用、餘電上網」的運行方式，預計每年可為曹路公交提供綠色電力約31.5萬千瓦時，節能減排效益顯著。

## 重大事項

### 控股股東解除質押本公司股份

上海電氣控股集團有限公司（「電氣控股」）於二零二一年三月二十三日完成發行以所持本公司A股股票及其孳息為標的的2021年非公開發行可交換公司債券（第一期）（「21電氣EB」），並於二零二一年三月十五日辦理完畢254,545,455股本公司A股股票的質押登記手續。根據《上海電氣（集團）總公司2021年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）》約定的維持擔保比例和追加擔保機制，電氣控股於二零二一年八月十七日辦理完畢30,000,000股本公司A股股票的補充質押登記手續。21電氣EB於二零二四年三月二十五日到期完成摘牌，累計換股0股。電氣控股於二零二四年三月二十九日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成284,545,455股無限售流通股份解除質押手續。



## 控股股東質押本公司股份

電氣控股於二零二四年三月二十七日完成發行以所持有的本公司A股股票及其孳息為標的的2024年面向專業投資者非公開發行可交換公司債券（第一期）（「24電氣EB」），並於二零二四年三月十五日辦理完畢1,710,000,000股本公司A股股票的質押登記手續。截至二零二四年六月三十日，電氣控股累計質押1,710,000,000股本公司A股股票，用於為前述可交換債券持有人交換本公司股票和對債券的本息償付提供擔保。

## 變更本公司住所及建議修訂公司章程

根據本公司實際情況，本公司住所由「上海市興義路8號萬都中心大廈30樓」變更為「上海市華山路1100弄16號」，並對《公司章程》中有關條款作出修訂，變更本公司住所及建議修訂《公司章程》事項已經本公司2023年度周年股東大會批准。

## 上海機電收購上海集優4.4415%股權

於二零二四年五月十三日，董事會審議及通過了相關議案，同意上海機電股份有限公司（「上海機電」，本公司非全資附屬公司），以現金方式收購上海電氣集團香港有限公司（電氣控股全資附屬公司）持有的上海集優銘宇機械科技有限公司（「上海集優」，本公司非全資附屬公司）4.4415%股權，代價合計約為人民幣23,621.67萬元，以上海集優的股東全部權益價值評估值人民幣531,840.00萬元為依據，收購價格以最終經國資備案的股權估值結果為準。於二零二四年六月二十四日，上海機電股東大會未審議通過相關議案，本次交易終止實施。

## 有關印度莎聖項目的仲裁事項

二零零八年六月，本公司與RELIANCE INFRA PROJECTS (UK) LIMITED（「RELIANCE UK」）簽署了的《設備供貨及服務合同》（「本合同」），合同金額為1,311,000,000美元，本公司作為供貨方為印度莎聖6\*660MW超大型超臨界燃煤電站項目提供主要設備及相關服務，RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED（「RELIANCE」）為RELIANCE UK在本合同下的付款義務出具了擔保函，SASAN POWER LIMITED（「SASAN POWER」）持有並運營該電廠。由於RELIANCE UK在本項目投入商業運營多年後仍拖欠本公司設備款及其他相關費用未支付，本公司已於二零一九年十二月向新加坡國際仲裁中心提交了仲裁申請，要求RELIANCE根據其為RELIANCE UK出具的擔保函中的約定向本公司支付至少135,320,728.42美元設備款及其他相關應付款項（「仲裁一」）。

二零二一年十二月，本公司收到新加坡國際仲裁中心發出的RELIANCE UK對本公司提起的仲裁申請的受理通知，RELIANCE UK主張本公司就本合同賠償其約3.8875億美元損失；同時RELIANCE UK認為項目履約保函被不合理地釋放，要求本公司開出約1.20175億美元履約保函以擔保其主張。

二零二二年十二月，本公司收到新加坡國際仲裁中心發出的對仲裁一的裁決書，裁決RELIANCE向本公司支付合計146,309,239.27美元。

二零二三年五月，本公司收到新加坡國際商業法庭發出的通知，RELIANCE已在新加坡國際商業法庭提起撤銷新加坡國際仲裁中心對仲裁一裁決的申請，該撤銷申請已被新加坡國際商業法庭受理。

二零二四年一月，本公司收到新加坡國際商業法庭發出的通知，新加坡國際商業法庭已作出判決，判決駁回RELIANCE提出的撤銷仲裁一裁決的申請，同時判決RELIANCE向本公司支付本案相關訴訟成本。

## 未來展望

展望二零二四年下半年，我們將牢牢把握「服務國家戰略，發展新質生產力，實現高質量發展」的工作思路，積極融入國家製造強國戰略中，緊密結合國企改革深化提升行動，著力深化改革，加快轉型升級，堅定追求卓越，不斷提升核心競爭力，在高端化、智能化、綠色化變革中勇立潮頭，在加快發展新質生產力上勇闖新路，在服務高水平科技自立自強上勇當先鋒，以科技賦能實現「雙碳」戰略目標引領下的高質量發展，加快將上海電氣建設成為世界一流裝備企業。

## 董事的證券交易的標準守則

本公司已採納《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）附錄C3內《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所載有關本公司董事及監事買賣本公司股份的守則條文，本公司全體董事及監事確認彼等於二零二四年一月一日至二零二四年六月三十日期間已遵守標準守則所載的規定。本公司並無發現任何員工違反標準守則。

## 企業管治

報告期內，本公司董事會履行了下述職責：制定及檢討本公司的企業管治政策及常規並提出建議；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規情況；及檢討本公司遵守守則條文的情況及在《企業管治報告》內的披露。

報告期內，董事會認為本公司已遵守香港上市規則附錄C1《企業管治守則》（「守則」）的要求。報告期內，除因本公司原董事長兼首席執行官和原執行董事兼總裁離任導致上述職務出現短期空缺以外，本公司董事會主席由一人擔任，主要負責本公司的戰略決策，本公司執行董事兼總裁由另一人擔任，全面負責本公司的日常營運和執行工作。本公司認為董事會和管理層的分工和職責明確，不存在管理權力過於集中的情況。

## 審核委員會

審計委員會主要負責本公司內、外部審計的溝通、監督及核查等工作，並向董事會提供專業意見。審計委員會已審閱并確認本集團截至二零二四年六月三十日六個月的中期業績及半年度財務報告，未對本集團所採用的會計政策及常規提出異議。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券（包括出售庫存股份（定義見香港上市規則））。

截至本公告日，本公司概無持有任何庫存股份（包括持有或存放於香港中央結算系統的任何庫存股份）。

## 會計政策變更

具體詳見本公司二零二四年八月三十日披露的關於會計政策變更的公告。

## 中期股息

本報告期間董事會並未提議派發中期股息。

## 董事會及監事會成員

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事吳磊博士及朱兆開先生，非執行董事邵君先生及陸雯女士，獨立非執行董事習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

於本公告日，本公司監事包括蔡小慶先生、韓泉治先生和袁勝洲先生。

於2024年8月23日，本公司董事會審議通過相關議案，因連續擔任本公司獨立非執行董事時間即將滿六年，同意習俊通博士不再擔任本公司獨立非執行董事、戰略委員會委員、審核委員會委員、提名委員會主席及委員、薪酬委員會主席及委員的職務，習俊通博士將繼續履行其獨立非執行董事及董事會各專門委員會職責至本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日止。本公司董事會同意提名董鑑華先生為本公司第五屆董事會董事候選人，杜朝輝博士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會履職屆滿之日止。同日，本公司監事會審議通過相關議案，蔡小慶先生因個人原因不再擔任本公司監事會主席、監事的職務，韓泉治先生因個人原因不再擔任本公司監事的職務。蔡小慶先生將繼續履行其監事會主席、監事職責至本公司股東大會選舉產生新任監事之日止，韓泉治先生將繼續履行其監事職責至本公司股東大會選舉產生新任監事之日止。本公司監事會同意提名許建國先生、郭浩環女士為本公司第五屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第

五屆監事會履職屆滿之日止。本公司將召開股東特別大會以批准建議委任董事、獨立董事、監事的議案。

## 於聯交所網頁披露資料

本業績公告將於本公司網站 (<http://www.shanghai-electric.com>) 及於香港聯交所網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登。本公司二零二四年中期報告將刊載於前述網站，並將於適當時候寄發予已作出指示表明彼等選擇接收紙質版本的本公司股東。

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，二零二四年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士及朱兆開先生；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