

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)

二零二三年中期業績

業績摘要

- ▶ 二零二三年上半年營業總收入為人民幣530.78億元，較上年同期上升5.5%
- ▶ 二零二三年上半年股東應佔利潤為人民幣5.90億元，上年同期股東應佔虧損為人民幣9.91億元
- ▶ 二零二三年上半年基本每股收益人民幣0.04元，上年同期基本每股虧損人民幣0.06元
- ▶ 二零二三年上半年新增訂單人民幣820.1億元，較上年同期增長38.4%
- ▶ 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」）截至二零二三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。本公司截至二零二三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

2023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 二零二三年六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年十二月三十一日 人民幣千元
流動資產			
貨幣資金		29,035,347	26,344,500
結算備付金		21,274	24,317
拆出資金		14,854,103	24,613,553
交易性金融資產		7,669,237	7,657,438
衍生金融資產		34,203	55,890
應收票據		4,948,629	6,257,285
應收賬款	3	41,235,117	38,279,969
應收款項融資		1,339,233	2,105,589
預付款項		10,533,996	10,276,967
其他應收款		5,935,941	6,156,517
買入返售金融資產		2,578,058	1,131,206
存貨		34,023,456	30,871,914
合同資產		21,873,768	21,801,813
一年內到期的非流動資產		1,929,296	2,857,670
其他流動資產		23,089,514	22,719,005
流動資產合計		199,101,172	201,153,633
非流動資產			
發放貸款及墊款		2,975,155	1,590,952
債權投資		152,674	152,863
長期應收款		3,059,512	3,328,725
長期股權投資		11,277,477	11,183,753
其他非流動金融資產		7,962,319	7,268,463
投資性房地產		625,928	660,172
固定資產		20,036,317	20,282,308
在建工程		4,260,792	3,427,951
使用權資產		1,477,581	1,402,169
無形資產		12,431,347	12,582,986
開發支出		43,914	35,818
商譽		3,347,622	3,288,723
長期待攤費用		539,020	555,484
遞延所得稅資產		8,317,531	7,733,152
其他非流動資產		13,941,838	13,373,700
非流動資產合計		90,449,027	86,867,219
資產總計		289,550,199	288,020,852

上海電氣集團股份有限公司

2023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 二零二三年六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年十二月三十一日 人民幣千元
流動負債			
短期借款		9,672,157	8,660,895
交易性金融負債		14,774	32,017
衍生金融負債		19,900	10,450
應付票據		16,120,350	16,069,558
應付賬款	4	59,471,514	57,396,886
預收款項		754,204	786,313
合同負債		42,110,255	38,742,797
吸收存款及同業存放		3,967,600	6,076,565
應付職工薪酬		4,162,174	4,958,030
應交稅費		1,962,833	2,030,487
其他應付款		8,065,521	7,859,473
一年內到期的非流動負債		11,707,989	9,120,361
其他流動負債		11,505,326	11,781,611
流動負債合計		169,534,597	163,525,443
非流動負債			
長期借款		26,633,072	21,647,690
應付債券	5	748,993	748,697
租賃負債		1,042,534	1,077,425
長期應付款		454,696	562,855
遞延收益		1,424,471	1,491,212
長期應付職工薪酬		175,023	175,854
預計負債		3,640,204	3,592,976
遞延所得稅負債		813,348	836,321
其他非流動負債		126,183	168,212
非流動負債合計		35,058,524	30,301,242
負債合計		204,593,121	193,826,685
股東權益			
股本		15,579,809	15,579,809
資本公積		19,319,532	21,837,822
其他綜合收益		117,094	(24,891)
專項儲備		145,253	143,786
盈餘公積		5,906,524	5,906,524
未分配利潤	6	12,009,508	11,419,263
歸屬於母公司股東權益合計		53,077,720	54,862,313
少數股東權益		31,879,358	39,331,854
股東權益合計		84,957,078	94,194,167
負債及股東權益總計		289,550,199	288,020,852

上海電氣集團股份有限公司

截至2023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 二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一、營業總收入		53,077,946	50,292,790
其中：營業收入	7	52,859,907	50,010,830
利息收入	7	216,299	281,883
手續費及傭金收入	7	1,740	77
二、營業總成本		(51,631,988)	(49,602,344)
其中：營業成本	7	(43,570,175)	(41,723,987)
利息支出	7	(1,210)	(29,963)
手續費及傭金支出	7	(404)	(443)
稅金及附加	8	(317,148)	(238,786)
銷售費用		(1,744,978)	(1,574,347)
管理費用		(3,380,478)	(3,447,486)
研發費用		(2,327,078)	(1,905,529)
財務費用 - 淨額		(290,517)	(681,803)
其中：利息費用		(750,217)	(853,592)
利息收入		334,891	239,461
加：其他收益		441,291	470,011
投資收益		1,159,942	435,495
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 以攤余成本計量的 金融資產終止確 認損失		503,197 (697)	391,337 (446)
匯兌收益		10,223	9,829
公允價值變動收益/(損失)		355,644	(160,396)
信用減值損失		(948,647)	(1,112,059)
資產減值損失		(629,260)	(344,192)
資產處置收益		22,401	74,904
三、營業利潤		1,857,552	64,038
加：營業外收入		53,969	55,153
減：營業外支出		(89,248)	(23,158)

上海電氣集團股份有限公司

截至2023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	
		二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
四、利潤總額		1,822,273	96,033
減：所得稅費用	9	(335,934)	(213,584)
五、淨利潤/(虧損)		<u>1,486,339</u>	<u>(117,551)</u>
歸屬於母公司股東的淨利潤/(虧損)		590,363	(991,340)
少數股東損益		<u>895,976</u>	<u>873,789</u>
六、其他綜合收益的稅後淨額		159,010	117,389
歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額		141,985	116,750
以後將重分類計入損益的其他綜合收益		141,985	116,750
其他債權投資公允價值變動		100,213	29,729
其他債權投資及應收款項融資信用減值準備		(11,029)	(621)
現金流量套期損益的有效部份		(1,741)	-
外幣財務報表折算差額		54,542	87,642
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		<u>17,025</u>	<u>639</u>
七、綜合收益總額		<u>1,645,349</u>	<u>(162)</u>
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		732,348	(874,590)
歸屬於少數股東的綜合收益總額		<u>913,001</u>	<u>874,428</u>
八、每股收益			
基本每股收益(人民幣元/股)	10	0.04	(0.06)
稀釋每股收益(人民幣元/股)	10	0.04	(0.06)

截至2023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興義路8號30樓。

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 財務報表的編製基礎

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《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2023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

	2023年6月30日 (未經審核)	2022年12月31日 (經審核)
應收賬款	59,162,705	55,475,944
減：壞賬準備	(17,927,588)	(17,195,975)
	<u>41,235,117</u>	<u>38,279,969</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：

	2023年6月30日 (未經審核)	2022年12月31日 (經審核)
未逾期	20,658,276	21,607,854
逾期一年以內	13,113,433	9,289,613
逾期一年至兩年	7,185,780	9,966,854
逾期兩年至三年	7,002,875	5,893,128
逾期三年至四年	5,684,841	4,856,653
逾期四年至五年	2,221,815	631,620
逾期五年以上	3,295,685	3,230,222
	<u>59,162,705</u>	<u>55,475,944</u>

(ii) 應收賬款按其入賬日期的賬齡分析如下：

	2023年6月30日 (未經審核)	2022年12月31日 (經審核)
一年以內	27,975,610	25,630,900
一到二年	8,856,715	12,523,380
二到三年	8,911,817	7,434,301
三到四年	6,330,886	5,382,166
四到五年	3,330,479	981,285
五年以上	3,757,198	3,523,912
	<u>59,162,705</u>	<u>55,475,944</u>

截至2023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

	2023年6月30日 (未經審核)	2022年12月31日 (經審核)
應付賬款	<u>59,471,514</u>	<u>57,396,886</u>

應付賬款賬齡分析如下：

	2023年6月30日 (未經審核)	2022年12月31日 (經審核)
三個月以內	35,593,822	36,583,071
超過三個月但六個月以內	5,340,602	3,633,310
超過六個月但一年內	9,384,090	7,085,401
超過一年但兩年內	3,905,087	4,348,380
超過兩年但三年內	2,198,390	1,804,195
超過三年	<u>3,049,523</u>	<u>3,942,529</u>
	<u>59,471,514</u>	<u>57,396,886</u>

於2023年6月30日，賬齡超過一年的應付賬款為人民幣9,153,000千元(2022年12月31日：人民幣10,095,104千元)，主要為應付工程款以及應付材料款，由於工程尚未完工，該款項尚未進行最後清算。

上海電氣集團股份有限公司

截至2023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

	2022年 12月31日 (經審核)	本期新增	匯兌差異	按面值 計提利息	溢折 價攤銷	本期償還	本期轉股	2023年 6月30日 (未經審核)
第一期中票(a)	2,500,534	-	-	51,449	2,839	-	-	2,554,822
22滬風電MTN001(b)	764,771	-	-	11,827	296	(23,850)	-	753,044
	3,265,305							3,307,866
減：一年內到期的應 付債券	(2,516,608)							(2,558,873)
	748,697							748,993

- (a) 本集團於2018年12月13日發行了上海電氣集團股份有限公司2018年度第一期中期票據，期限為5年，起息日2018年12月17日，兌付日2023年12月17日，計劃發行總額25億元，實際發行總額25億元；發行利率為4.15%(2018年12月14日3個月上海銀行間同業拆放利率上浮1%)，按照面值發行。
- (b) 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2023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2023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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
主營業務收入	50,414,230	48,729,792
其他業務收入	2,445,677	1,281,038
利息收入	216,299	281,883
手續費及傭金收入	1,740	77
	<u>53,077,946</u>	<u>50,292,790</u>
	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
主營業務成本	42,358,202	41,071,867
其他業務成本	1,211,973	652,120
利息支出	1,210	29,963
手續費及傭金支出	404	443
	<u>43,571,789</u>	<u>41,754,393</u>

截至2023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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
銷售商品	38,980,719	36,416,213
工程建造	5,249,029	7,888,041
提供勞務	6,184,482	4,425,538
	<u>50,414,230</u>	<u>48,729,792</u>

其他業務收入明細如下：

	截至2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
銷售商品及材料	1,838,463	656,352
出租固定資產	278,781	257,233
融資租賃收入	36,860	89,815
提供非工業勞務	15,817	18,183
銷售動力	13,707	11,151
其他	262,049	248,304
	<u>2,445,677</u>	<u>1,281,038</u>

上海電氣集團股份有限公司

截至2023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	35,459,732	731,084	2,789,903	2,346,339	2,229,637	673,053	6,184,482	-	50,414,230
其中：在某一時點確認	35,459,732	731,084	2,789,903	-	-	-	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
	<u>35,839,505</u>	<u>734,394</u>	<u>4,245,283</u>	<u>2,346,339</u>	<u>2,229,637</u>	<u>673,053</u>	<u>6,200,299</u>	<u>591,397</u>	<u>52,859,907</u>
	截至2022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	32,436,602	464,065	3,515,546	3,385,601	4,325,061	177,379	4,425,538	-	48,729,792
其中：在某一時點確認	32,436,602	464,065	3,515,546	-	-	-	59,699	-	36,475,912
在某一時段內確認	-	-	-	3,385,601	4,325,061	177,379	4,365,839	-	12,253,880
其他業務收入	504,906	3,625	147,821	-	-	-	18,183	606,503	1,281,038
	<u>32,941,508</u>	<u>467,690</u>	<u>3,663,367</u>	<u>3,385,601</u>	<u>4,325,061</u>	<u>177,379</u>	<u>4,443,721</u>	<u>606,503</u>	<u>50,010,830</u>

(i) 截至2023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。

上海電氣集團股份有限公司

截至2023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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
城市維護建設稅	82,778	59,101
房產稅	69,905	50,991
教育費附加	59,936	34,485
印花稅	46,607	66,488
土地使用稅	19,318	15,474
其他	38,604	12,247
	<u>317,148</u>	<u>238,786</u>

截至2023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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022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	449,696	370,977
當期所得稅匯算清繳差異	(30,324)	(33,784)
遞延所得稅	(83,438)	(123,609)
	<u>335,934</u>	<u>213,584</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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
利潤總額	<u>1,822,273</u>	<u>96,033</u>
按適用法定標準稅率計算的所得稅(註1)	455,568	24,008
部份子公司優惠稅率的影響	(102,002)	(66,794)
對以前期間當期所得稅的調整	(30,324)	(33,784)
對合營企業和聯營企業的投資收益影響	(120,224)	(97,834)
無須納稅的收入	(42,523)	(34,098)
不可抵扣的費用	46,609	39,383
由符合條件的支出而產生的稅收優惠	(215,209)	(70,410)
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	(37,741)	(11,444)
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	381,780	464,557
所得稅費用	<u>335,934</u>	<u>213,584</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2023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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022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/(虧損)	590,363	(991,340)
本公司發行在外普通股的加權平均數 (單位：千股)	15,579,809	15,632,377
基本每股收益	人民幣0.04元	人民幣(0.06)元
其中：		
— 持續經營基本每股收益：	人民幣0.04元	人民幣(0.06)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2023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2023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2023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
營業收入							
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)	-
	25,676,706	19,608,912	10,264,577	43,890	13,048	(2,529,187)	53,077,946
營業成本	20,705,286	16,310,989	8,969,150	26,817	178	(2,440,631)	43,571,789
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	639,127	401,825	384,960	10,716	154,275	3	1,590,906
財務費用	-	-	-	-	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)	518,323	779,320	581,018	(72,947)	298,935	(247,097)	1,857,552
營業外收支							(35,279)
利潤總額							1,822,273
資產和負債							
資產總額	134,232,890	65,332,368	131,482,624	821,518	18,856,101	(61,175,302)	289,550,199
負債總額	53,631,835	27,944,922	107,580,815	303,210	54,494,636	(39,362,297)	204,593,121
折舊費用和攤銷費用以外的其 他非現金費用	347,762	82,367	118,796	-	-	-	548,925
非流動資產增加額	976,443	739,586	906,648	17,117	1,843	20,000	2,661,637

上海電氣集團股份有限公司

截至2023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2022年6月30日止6個月期間及2022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
營業收入							
其中：對外交易收入	22,989,900	16,243,738	11,051,150	8,002	-	-	50,292,790
分部間交易收入	1,269,625	515,732	570,106	47,776	47,916	(2,451,155)	-
	24,259,525	16,759,470	11,621,256	55,778	47,916	(2,451,155)	50,292,790
營業成本	20,096,730	14,039,161	10,019,181	37,181	10	(2,437,870)	41,754,393
信用減值損失	414,282	82,252	774,623	(232)	85,513	(244,379)	1,112,059
資產減值損失	340,330	(7,465)	13,319	-	(1,339)	(653)	344,192
折舊費和攤銷費	(679,663)	(413,832)	(295,931)	(14,967)	(117,177)	-	(1,521,570)
財務費用	-	-	-	-	681,803	-	681,803
對聯營和合營企業的 投資收益	-	-	-	-	385,212	-	385,212
營業利潤/(虧損)	316,783	562,520	493,042	(59,007)	(1,103,654)	(145,646)	64,038
營業外收支							31,995
利潤總額							96,033
資產和負債							
資產總額	118,559,861	64,374,354	143,870,016	736,146	63,464,486	(94,016,179)	296,988,684
負債總額	78,035,768	45,348,366	100,979,381	412,139	67,029,693	(91,997,245)	199,808,102
折舊費用和攤銷費用以外的其 他非現金費用	294,956	160,578	560,801	104,920	32,276	-	1,153,531
非流動資產增加額	771,144	301,662	396,655	12,352	31,562	-	1,513,375

截至2023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2023年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)	截至2022年 6月30日止 6個月期間 (未經審核)
中國大陸	45,195,579	41,785,691
其他國家和地區	7,882,367	8,507,099
	<u>53,077,946</u>	<u>50,292,790</u>

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

(d) 非流動資產總額

	2023年 6月30日 (未經審核)	2022年 12月31日 (經審核)
中國大陸	58,430,944	59,728,501
其他國家和地區	9,550,891	7,064,563
	<u>67,981,835</u>	<u>66,793,064</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2023年6月30日止6個月期間和截至2022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

今年以來，國際地區形勢錯綜複雜，國內經濟受到外部需求走弱、內部需求不足、週期性結構性矛盾交織疊加等多方面不利影響。報告期內，面對機會與挑戰並存的外部環境，我們堅持以「雙碳」戰略和全面綠色低碳轉型作為發展主線，加大科技創新力度，積極開闢新賽道，加快產業轉型升級，扎實推進集團「十四五」戰略全面落地實施。

業績回顧

於報告期，本公司實現營業總收入人民幣530.78億元，較上年同期上升5.5%；報告期內本公司毛利率為17.9%，同比增加0.9個百分點；報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣5.90億元，上年同期為淨虧損人民幣9.91億元；報告期內基本每股收益為人民幣0.04元，上年同期基本每股虧損為人民幣0.06元。報告期內，本公司較上年同期實現扭虧為盈，主要原因為：（1）報告期內，本公司聚焦主責主業，積極開拓市場，優化產業結構，營業收入較上年同期增長；（2）報告期內，本公司持續提升管理能效，加大科研投入提高產品競爭力，毛利率較上年同期提高；（3）報告期末，本公司所持金融資產公允價值較期初上升。

報告期內，本公司實現新增訂單人民幣820.1億元，較上年同期增長38.4%。本公司新增訂單中，能源裝備人民幣494.6億元（其中：核電設備人民幣78.2億元，燃煤發電設備人民幣226.8億元，儲能設備人民幣62.1億元，風電設備人民幣30.8億元），工業裝備人民幣214.3億元，集成服務人民幣111.2億元。截至報告期末，本公司在手訂單為人民幣2,841.8億元，較上年年末增長5.8%。其中，能源裝備人民幣1,655.4億元（其中：核電設備人民幣325.9億元，燃煤發電設備人民幣701.0億元，儲能設備人民幣93.9億元，風電設備人民幣260.3億元），工業裝備人民幣158.6億元，集成服務人民幣1,027.8億元。

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，打造發展第一動力

今年是上海電氣的「科技創新年」，圍繞集團「十四五」戰略目標，我們將科技創新作為高質量發展的第一動力，積極構建開放、協同、共贏的科技創新體系，致力於將全球各類科技資源、科技要素在集團內流動起來、整合起來，構建具有三個特徵的開放創新體系：一是具有「自力更生+國際合作」特徵的科技來源體系。堅持自力更生和國際合作相協同，立足自力更生、自主創新和自立自強，同時加強對外開放，擴大國際合作，用好國際科技資源，提高前瞻性和引領性。二是具有「小內腦+大外腦」特徵的科技研發組織體系。將集團科研機構作為全社會科技創新鏈的一部份，撬動社會科技資源、資本資源和人才資源，融入到全社會科技創新浪潮，把社會最擅長、最優勢的科技資源學習好、組合好、利用好，推動集團技術進步和產品能級的提升。三是具有「創新鏈+產業鏈+價值鏈」貫通特徵的價值創造體系。圍繞最新研發成果，以推動最新技術成果產業化為目標。同時利用資本的力量，推動新產品的產業化和市場化，打通創新鏈、產業鏈和價值鏈，切實把科技作為第一生產力。報告期內，我們的中央研究院和增材製造國家研究院成立聯合實驗室，雙方將聚焦增減材製造裝備和工業軟件等領域相互賦能、協同創新，我們和上海交通大學、清華大學、長三角國創中心等一批國內頂尖高校及科研院所探討合作創新，致力於構建長期穩定的合作創新平臺。在2023年5月公佈的「2022年度上海市科學技術獎」中，上海電氣共有5個項目分獲一、二等獎。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。我們參研的「大型核電站CAP1400（國和一號）主管道研製及應用」技術成果通過中國核學會的鑒定，該主管道是目前世界壓水堆核電中規格最大的不銹鋼鍛制主管道。

結合「雙碳」戰略，我們積極佈局新能源領域技術，為深化零碳經濟和建構新型電力系統賦能。在儲能技術領域，上海電氣儲能科技有限公司發佈了500kW/3000kWh液流儲能系統，該系統憑藉形態疊加、功能疊加、效能疊加等「超疊加」效應充份展示我們在全鈦液流儲能領域的技術沉澱。在氫能技術領域，我們推出了2000Nm³/h碱性電解槽產品，該產品是目前國內單體產氫量最大的電解水制氫產品，最大產氫量可擴容至2500Nm³/h，滿足風光大基地、綠色化工/冶金等大規模制氫、用氫應用場景需求。在風電技術領域，上海電氣風電集團股份有限公司（「電氣風電」）推出海神平臺全海域大容量系列產品之一的16+MW風機，該機組是當時全球已中標最大單機容量、最大風輪直徑海上風電機組。該產品系列可實現平臺化開發，適配不同基礎形式、不同水深，覆蓋全海域風況，容量可拓展到18MW。在光伏技術領域，我們積極進入異質結光伏產業，通過高效異質結電池及組件產能佈局和技術研發，致力於掌握N型新一代光伏核心技術，推動綠電零碳產業落地，依託能源和工業裝備領域的綜合實力，持續打造「光伏+」與新能源應用場景一體化解決方案。

在人才引領方面，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戰略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。通過正在建設的「能搶賽道」的卓越工程師隊伍、「能立功業」的勞模工匠隊伍，以及技師、工程師「雙師制」培育等途徑，培養更多能擔當科技自立自強重任的高科技、高技能人才。我們制定領軍人才引進計劃和接班人計劃，建立對於科技人才的引才、留才的市場化激勵約束機制，進一步完善考評體系，促進各類人才發展鏈與創新鏈緊密融合；我們與上海交通大學、華東理工大學開展聯合培養工程碩博士專項試點工作，並與多所高校探索多種模式的校企合作。

2、加快佈局新能源賽道，積極踐行「雙碳」目標

報告期內，我們正式發佈「上海電氣集團「雙碳」行動方案」，提出「確保2030年前碳達峰，力爭2035年前實現自身運營碳中和、2055年前全價值鏈碳中和」的發展目標。我們以實現自身「雙碳」目標為基礎，加快佈局新賽道，重點聚焦發展「風光儲氫」等新能源產業，結合多領域協同聯動，為行業用戶構築全方位新型電力系統解決方案。

在儲能領域，我們積極佈局壓縮空氣儲能、抽水蓄能、飛輪儲能、鋰電儲能、液流儲能等多元儲能技術路線，構建多元儲能產業協同發展生態。報告期內，我們中標世界首台(套)在建300MW級壓縮空氣儲能示範工程——湖北應城300MW壓縮空氣儲能電站示範工程空氣壓縮機組配套電機項目，標誌著我們已具備向先進大型壓縮空氣儲能系統壓縮機組提供超大容量、超高效率、超高轉速電動機解決方案的能力。報告期內，我們中標甘肅省定西市通渭縣壓縮空氣+鋰電池組合式網側共享儲能電站創新示範項目，該項目通過新型儲能綜合利用模式，可以有效緩解新能源電力調峰、調頻壓力，改善電網電源結構和能源消納能力，有助於鞏固提升當地供電保障能力和電網安全性。報告期內，我們承接的日本工商業用戶側光儲微網示範項目全鈦液流儲能設備通過客戶驗收並完成發運，對佈局全球儲能市場具有里程碑式意義。

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，積極提供氫能「制、儲、加、用」四大環節全產業鏈解決方案。本公司附屬上海氫器時代科技有限公司擁有國際一流的電解水制氫研發實驗室，為關鍵材料研發、部件製備、產品製造提供了全方位基礎支撐。報告

期內，我們建成國內首個應用於工業園區的「綠氫制-儲-用」一體化示範項目，該項目是目前國內規模最大的PEM電解水制氫系統多功能測試驗證平臺。

在風電領域，電氣風電持續保持在海上風電市場的領先優勢，連續八年海上風電新增裝機容量排名全國第一。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。電氣風電汕頭智能製造基地打造了數字化採集、數字化應用、數字化決策的智能製造體系，建成了集風電、光伏、儲能、充電樁為一體的智能微電網，是中國首批綠色智慧能源項目、5G工業互聯網智慧風電應用的標杆示範項目。

在光伏領域，報告期內，我們在英國、日本等海外市場承接的多個光伏項目成功並網。在光熱技術領域，我們承接的迪拜光伏光熱電站工程項目是全球裝機容量最大、技術標準最高的光熱光伏發電綜合體項目，該項目具備最大熔鹽儲備熱量，可實現24小時連續發電，通過該項目，我們提供了大規模、長時間、低成本的調節性電源示範案例。

3、持續深耕高端裝備製造，推動產業結構優化升級

我們持續深耕高端裝備製造領域，積極推動產業結構優化升級，充份挖掘自身能源與工業領域系統解決方案優勢，助力行業客戶實現綠色低碳轉型發展。

在核電領域，我們的核電業務繼續保持綜合市場佔有率行業第一。報告期內，我們參建的我國西部地區首台「華龍一號」核電機組——中國廣核集團廣西防城港核電站3號機組正式投產發電，並具備商業運行條件，進一步驗證了我國自主知識產權三代核電技術「華龍一號」的安全性和成熟性。在四代核電技術領域，我們依託良好的技術裝備能力和技術積累，累計取得多個台套高溫氣冷堆主設備訂單。報告期內，我們先後中標中科院武漢岩土所DEST模擬器項目扁平作動器試驗件、中科院瀋陽自動化研究所大型模擬壓力試驗裝置項目、河北新奧聚變實驗堆真空室磁體支撐項目等。

在高效清潔能源領域，圍繞推進能源革命、加強煤炭清潔高效利用等主題，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，不斷刷新煤電機組全球最低煤耗紀錄，激活煤電高效清潔發展新活力。報告期內，得益於超超臨界主機設備優異的性能和長期安全穩定的運行表現，我們接連中標了國內多個高效清潔能源項目訂單。我們承接了廣東國粵韶關綜合利用發電擴建項目，將採用自主研發的700MW超超臨界循環流化床鍋爐，是目前世界上單機容量最大、參數最高、節能及環保效果最佳的循環流化床鍋爐。報告期內，我們與本鋼板材股份有限公司簽訂了燃氣蒸汽聯合循環發電機組工程長協服務合同，實現了我們在低熱值燃機長協服務領域的突破。

在電梯設備領域，上海三菱電梯有限公司（「上海三菱電梯」）首台10米/秒「菱雲」系列LEHY-H超高速電梯出廠，其曳引機、控制櫃及主要安全部件均實現自主製造。上海三菱電梯不斷拓展服務產業化發展，以舊梯改造和老房加裝業務為突破口，創立新的服務增長點。

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，持續推進業務整合和產業協同，已形成高質量的「專精特新」業務集群。本公司附屬上海工具廠有限公司榮膺上海市專精特新

企業，由此，我們在葉片、軸承、緊固件、工具四大工業基礎件業務領域的國內企業於今年實現專精特新企業認定大滿貫。

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。報告期內，本公司附屬寶爾捷公司完成美國灣流航空公司的10台PowerRACe重型機器人交付。PowerRACe重型機器人是寶爾捷公司自主研發、面向重型航空製造裝配所適應的重型機器人，高度匹配航空裝配所必需的高剛度和高精度要求。在智慧交通領域，上海電氣泰雷茲交通自動化系統有限公司發佈了面向下一代的自主列車控制信號系統TSTCBTC®3.0，該系統通過運用自主障礙物檢測、5G等最新技術，進一步提升列車控制效率，提升列車智能自主水平。

我們正在開展多層次、多場景的智能製造實踐，深化人工智能、5G、工業互聯網等新一代信息技術與製造業融合發展，創建「數字孿生+」、「人工智能+」、「大數據+」等智能場景，建設智能車間、智能工廠，打造數據互聯互通、信息可信交互、生產深度協同、資源柔性配置的智慧供應鏈。報告期內，我們加快提升「數智化」能力，上海電氣電站設備有限公司上海汽輪機廠的汽輪機核心裝備智能工廠、上海電氣電站設備有限公司上海發電機廠的大型汽輪發電機智能工廠、上海三菱電梯的電梯智能工廠、上海電氣凱士比核電泵閥有限公司的核電泵閥智能工廠等製造工廠成功入選上海市100家智能工廠。在城市數智化領域，我們中標上海市楊浦區智慧管理平臺項目，持續助力城市數字化轉型。

重大事項

控股股東解除質押本公司股份

本公司控股股東上海電氣控股集團有限公司（「電氣控股」）於二零二零年二月三日完成發行以所持本公司A股股票及其孳息為標的的2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）（「20電氣EB」），並於二零二零年一月十五日辦理完畢1,120,000,000股本公司A股股票的質押登記手續。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），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。

20電氣EB於二零二三年二月三日到期完成摘牌，累計換股435,478,937股。電氣控股於二零二三年二月七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「上海電氣（集團）總公司—上海電氣（集團）總公司2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）質押專戶」中的684,521,063股無限售流通股解除質押手續。截至二零二三年六月三十日，電氣控股剩餘質押股份數量為284,545,455股。

出售欣機公司100%股權

於二零二三年三月十四日，董事會審議及通過了相關議案，同意本公司將其持有的上海欣機機床有限公司（「欣機公司」）100%股權轉讓給電氣控股，代價為欣機公司的股東全部權益價值

評估值人民幣686,915,804.11元，股權轉讓價格以最終經國資備案的股權估值結果為準。截至本公告日，上述股權轉讓已完成。

收購附屬公司部份股權

於二零二三年三月二十九日，董事會審議及通過了相關議案，本公司與工銀金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司簽署《股權轉讓協議》，收購上海電氣實業有限公司48.18%股權、上海電氣集團上海電機廠有限公司39.42%股權、上海市機電設計研究院有限公司48.88%股權、上海電氣核電設備有限公司42.20%股權，本次股權轉讓價款合計人民幣100.04億元。截至本公告日，上述股權轉讓已完成。

調整控股子公司業績承諾

於二零二三年六月三十日，董事會審議及通過了相關議案，同意本公司與深圳市贏合科技股份有限公司（「贏合科技」）原控股股東王維東先生、許小菊女士簽署《業績承諾協議之補充協議》，調整贏合科技業績承諾為在二零二零年至二零二三年共四年期間累計實現淨利潤人民幣13.79億元。本次業績承諾調整事項已於二零二三年七月二十七日本公司二零二三年第一次股東特別大會審議通過。

通訊公司相關訴訟事項

本公司控股子公司上海電氣通訊技術有限公司（「通訊公司」）於二零二一年向法院提起訴訟，請求判令北京首都創業集團有限公司（「首創公司」）、北京首都創業集團有限公司貿易分公司（「首創貿易」）清償貸款總額約人民幣11.93億元及違約賠償金。二零二二年七月，通訊公司收到上海市第二中級人民法院發出的關於通訊公司起訴首創公司、首創貿易案件的民事裁定書，法院經審查認為，本案所涉事實與北京市公安局立案偵查的首創公司被合同詐騙案存在關聯性，本案的審理結果須以該合同詐騙案審理結果為依據，裁定本案中止訴訟。

通訊公司於二零二一年向法院提起訴訟，請求判令哈爾濱工業投資集團有限公司（「哈工投資」）清償貸款總額合計人民幣39,297.35萬元及違約賠償金。二零二一年十二月，通訊公司收到哈工投資案件一審判決。二零二二年七月，通訊公司收到上海市高級人民法院發出的應訴通知書和民事裁定書。法院經審查認為，因須以涉及隋田力等人的其他民商事案件的審理結果為依據，故法院裁定中止哈工投資的上訴案件。

通訊公司於二零二一年向法院提起訴訟，請求判令富申實業公司（「富申實業」）清償貸款總額約人民幣78,795.62萬元及違約賠償金。二零二一年十一月，富申實業起訴通訊公司要求返還已付預付款及貸款合計人民幣9,774.18萬元。二零二二年五月至六月期間，上海市楊浦區人民法院裁定中止通訊公司訴富申實業案件。二零二二年七月，通訊公司收到上海市楊浦區人民法院發出的關於富申實業起訴通訊公司案件的民事裁定書，法院經審查認為，本案必須以另一案的審理結果為依據，而另案尚未審結，故裁定本案中止訴訟。

通訊公司於二零二一年向法院提起訴訟，請求判令南京長江電子信息產業集團有限公司（「南京長江」）清償貸款總額約人民幣208,900.08萬元及違約賠償金。二零二二年五月至六月期間，上海市楊浦區人民法院裁定中止南京長江案件。

江蘇中利集團股份有限公司（「江蘇中利」）於二零二一年起訴通訊公司要求支付貨款、利息及訴訟律師費等合計約人民幣54,507.57萬元。二零二二年七月，通訊公司收到上海市楊浦區人民法院發出的應訴通知書、民事起訴狀、民事裁定書等材料，江蘇中利申請撤訴並重新起訴通訊公司要求支付貨款、利息及訴訟律師費等合計人民幣54,434.8萬元。上海市楊浦區人民法院經審查認為，因本案必須以另一案的審理結果為依據，而另一案尚未審結，故本案符合法定中止訴訟的情形，裁定本案中止訴訟。

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（「仲裁二」）。

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。

報告期後重大事項

非公開發行股份募集資金投資項目節餘募集資金永久補充流動資金

於二零二三年八月三十日，董事會審議及通過了相關議案，同意本公司將非公開發行股份募集資金投資項目節餘募集資金合計人民幣0.62億元（包含利息收入，實際金額以資金轉出當日專戶餘額為準）永久補充本公司流動資金，用於本公司日常經營及業務發展需要。

未來展望

展望二零二三年下半年，我們將牢牢把握「穩中求進、守正創新，堅定不移走高質量發展之路」的工作總基調，著力提升科技創新能力、產業發展能力、改革創新能力和可持續發展能力，聚焦主責主業，集中優勢，以科技創新為驅動推動集團實現「雙碳」戰略目標引領下的高質量發展。

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」）附錄十《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報告期內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。

公司管治

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十四的守則（「守則」）的要求，惟偏離關於主席與首席執行官的角色應有區別之守則C.2.1規定。根據守則條文C.2.1，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與首席執行官之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。報告期內，本公司董事會主席及首席執行官由一人擔任，主要負責本公司的戰略決策，本公司執行董事及總裁由另一人擔任，全面負責本公司的日常營運和執行工作。本公司認為，報告期內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

報告期內，審核委員會已與管理層及本公司外部核數師審閱了本集團採用的會計政策，對本公司關連交易事項進行了審閱，並討論了風險管理、內部控制、檢討核數師的委任及核數師酬金、財務報告等事宜。審核委員會已審閱並同意本期未經審核中期合併財務資料。

購買、出售或購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、出售或購回任何本公司之上市證券。

會計政策變更

財政部於二零二二年頒佈了《關於印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》（財會[2022]31號）。根據上述通知，本集團及本公司自二零二三年一月一日起採用《企業會計準則解釋第16號》中

有關單項交易產生的資產和負債相關遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理規定。本次會計政策變更不會對本公司当期及前期的財務報告產生重大影響。具體詳見本公司二零二三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冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生，非執行董事姚珉芳女士及李安女士，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>) 及於香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登。二零二三年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東及於本公司及香港聯交所網站上供各界人士查閱。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
冷偉青
董事會主席

中國上海，二零二三年八月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；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