

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 年第三季度報告

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」）須披露季度報告。  
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二零二四年九月三十日九個月的業績。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傅敏女士及會計機構負責人李川先生保證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<sup>1</sup> 幣種：人民幣<sup>1</sup>

項目	本報告期 <sup>2</sup>	本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 (%)
營業總收入	26,726,654	5.67	76,595,171	-2.27
營業收入	26,526,848	5.74	76,081,182	-2.39

歸屬於上市公司股東的淨利潤	156,565	-32.20	758,309	-7.67
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	49,818	不適用	294,638	744.33
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	37,086	不適用
基本每股收益（元/股）	0.010	-32.43	0.049	-7.59
稀釋每股收益（元/股）	0.010	-32.43	0.049	-7.59
加權平均淨資產收益率（%）	0.29	減少 0.14 個百分點	1.43	減少 0.09 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	290,140,126	283,266,567	2.43	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	53,551,829	52,797,888	1.43	

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	本報告期	年初至報告期末
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分	-5,870	-973
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	91,348	259,914
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	11,539	-2,360
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	43,642	335,303
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	12,244	57,658
其他符合非經常性損益定義的損益項目		50,072
減：所得稅影響額	28,856	133,029
少數股東權益影響額（稅後）	17,300	102,914
合計	106,747	463,671

### 主要會計數據、財務指標發生變動的情況及原因

項目	變動比例（%）	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤-本報告期	-32.20	本報告期本公司聚焦主責主業，非經常性收益較上年同期有所減少，使得歸屬於上市公司股東的淨利
歸屬於上市公司股東的淨利潤-年初至報告期末	-7.67	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-本報告期	不適用	

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤-年初至報告期末	744.33	潤較上年同期有所下降；同時報告期內毛利額及毛利率較上年同期上升，所以扣除非經常性損益的淨利潤較上年同期有所增加。
基本每股收益（元/股）-本報告期	-32.43	
基本每股收益（元/股）-年初至報告期末	-7.59	
稀釋每股收益（元/股）-本報告期	-32.43	
稀釋每股收益（元/股）-年初至報告期末	-7.59	
經營活動產生的現金流量淨額-本報告期	不適用	本報告期末預收合同款較期初上升，銷售商品、提供勞務收到的現金相應增加。
經營活動產生的現金流量淨額-年初至報告期末	不適用	

財務報表

合併資產負債表

2024年9月30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9月30日	2023年12月31日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	35,490,279	30,164,902
結算備付金	2,899	5,804
拆出資金	17,089,334	18,054,967
交易性金融資產	7,759,936	7,492,363
衍生金融資產	18,431	12,798
應收票據	3,337,338	3,995,445
應收賬款	38,961,337	40,477,926
應收款項融資	509,571	1,354,944
預付款項	10,422,928	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	6,076,592	5,984,167
其中:應收利息	207,814	142,946
應收股利	155,391	68,778
買入返售金融資產	998,050	1,135,620
存貨	37,606,582	32,423,705
其中:數據資源		
合同資產	21,645,045	21,913,397
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,704,341	1,976,785
其他流動資產	12,145,716	17,322,171
流動資產合計	193,768,379	191,826,718
<b>非流動資產:</b>		
發放貸款和墊款	11,236,176	7,370,067
債權投資	153,466	152,570
其他債權投資		
長期應收款	2,946,439	3,067,193
長期股權投資	11,002,140	11,001,371
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	7,027,844	7,339,112
投資性房地產	519,276	608,798
固定資產	20,515,832	20,427,312
在建工程	3,052,736	1,934,072

生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,546,750	1,410,284
無形資產	12,044,219	12,256,813
其中：數據資源		
開發支出	28,575	31,661
其中：數據資源		
商譽	3,238,095	3,244,929
長期待攤費用	458,126	504,145
遞延所得稅資產	8,331,862	8,300,768
其他非流動資產	14,270,211	13,790,754
非流動資產合計	96,371,747	91,439,849
資產總計	290,140,126	283,266,567
<b>流動負債：</b>		
短期借款	9,959,092	8,272,416
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債	25,760	34,435
衍生金融負債	12,199	3,425
應付票據	14,540,793	12,074,199
應付賬款	58,271,127	59,610,479
預收款項	793,173	859,959
合同負債	52,313,774	44,207,113
賣出回購金融資產款		1,000,000.00
吸收存款及同業存放	5,344,658	7,270,530
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	4,231,415	5,381,579
應交稅費	1,632,653	2,466,028
其他應付款	8,888,564	8,144,533
其中：應付利息	338,500	304,179
應付股利	713,311	165,521
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,046,890	6,898,720
其他流動負債	12,966,821	11,501,165
流動負債合計	177,026,919	167,724,581
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	28,904,900	30,893,868
應付債券		749,300

其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,372,475	1,150,996
長期應付款	454,711	561,953
長期應付職工薪酬	178,436	187,568
預計負債	2,411,701	3,028,758
遞延收益	1,203,792	1,333,337
遞延所得稅負債	669,912	614,502
其他非流動負債	27,924	95,064
非流動負債合計	35,223,851	38,615,346
負債合計	212,250,770	206,339,927
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
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	19,489,840	19,476,900
減：庫存股		
其他綜合收益	6,232	21,601
專項儲備	137,672	134,056
盈餘公積	5,906,524	5,906,524
一般風險準備		
未分配利潤	12,431,752	11,678,998
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	53,551,829	52,797,888
少數股東權益	24,337,527	24,128,752
所有者權益（或股東權益）合計	77,889,356	76,926,640
負債和所有者權益（或股東權益）總計	290,140,126	283,266,567

公司負責人：吳磊

主管會計工作負責人：傅敏

會計機構負責人：李川

合併利潤表

2024年1-9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	76,595,171	78,371,349
其中：營業收入	76,081,182	77,947,038
利息收入	512,158	422,513
已賺保費		
手續費及傭金收入	1,831	1,798
二、營業總成本	73,830,854	76,466,863
其中：營業成本	61,888,515	64,385,805
利息支出	71,016	63,181
手續費及傭金支出	602	516
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	424,500	480,027
銷售費用	2,045,911	2,105,278
管理費用	5,229,134	5,143,996
研發費用	3,692,774	3,574,916
財務費用	478,402	713,144
其中：利息費用	1,310,586	1,228,704
利息收入	803,200	481,365
加：其他收益	833,657	597,493
投資收益（損失以“-”號填列）	1,382,454	1,563,357
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	788,571	730,693
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）	3,196	9,647
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）	-339,976	53,775
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-893,000	-897,417
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-363,895	-622,596
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-973	342,698

三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,385,780	2,951,443
加：營業外收入	91,099	75,933
減：營業外支出	33,441	96,512
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,443,438	2,930,864
減：所得稅費用	881,806	513,346
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,561,632	2,417,518
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,561,632	2,417,518
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）	758,309	821,268
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	1,803,323	1,596,250
六、其他綜合收益的稅後淨額	-16,662	95,957
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-15,369	89,687
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	-15,369	89,687
(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	1,127	54,362
(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	-1,035	-11,029
(5)現金流量套期儲備	-205	-1,741
(6)外幣財務報表折算差額	-15,256	48,095
(7)其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1,293	6,270
七、綜合收益總額	2,544,970	2,513,475
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	742,940	910,955
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,802,030	1,602,520
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.049	0.053

(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.049	0.053
-----------------	-------	-------

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：傅敏

會計機構負責人：李川

合併現金流量表

2024年1-9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年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	91,283,786	85,014,223
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	448,519	722,740
收到其他與經營活動有關的現金	3,234,195	3,485,400
經營活動現金流入小計	94,966,500	89,222,363
購買商品、接受勞務支付的現金	68,888,334	69,429,417
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、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	9,501,584	9,373,629
支付的各项稅費	3,596,247	3,756,052
支付其他與經營活動有關的現金	12,943,249	10,822,739
經營活動現金流出小計	94,929,414	93,381,837
經營活動產生的現金流量淨額	37,086	-4,159,474
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	10,586,768	10,196,512
取得投資收益收到的現金	1,305,248	1,413,161
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	308,977	258,017
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		709,853
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	12,200,993	12,577,543

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,485,196	2,588,307
投資支付的現金	4,905,946	8,033,735
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	9,940	
支付其他與投資活動有關的現金	4,740,704	2,163,924
投資活動現金流出小計	12,141,786	12,785,966
投資活動產生的現金流量淨額	59,207	-208,423
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	171,220	174,465
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	171,220	174,465
取得借款收到的現金	16,936,886	19,837,136
發行債券所收到的現金	1,500,000	2,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金		39,529
籌資活動現金流入小計	18,608,106	22,051,130
償還債務支付的現金	16,292,365	10,948,325
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,339,326	2,465,684
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	1,019,596	1,373,887
支付其他與籌資活動有關的現金	394,210	14,609,526
籌資活動現金流出小計	19,025,901	28,023,535
籌資活動產生的現金流量淨額	-417,795	-5,972,405
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-59,457	141,394
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-380,959	-10,198,908
加：期初現金及現金等價物餘額	38,273,719	43,785,108
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	37,892,760	33,586,200

公司負責人：吳磊

主管會計工作負責人：傅敏

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，二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及董鑑華先生；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徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。

\* 僅供識別