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 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经公司董事会审议，2024年度公司利润分配预案为：2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。以上利润分配预案待提交公司股东大会审议通过后执行。

第二节 公司基本情况

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
联系地址	上海市黄浦区四川中路110号
电话	+86（21）33261888
传真	+86（21）34695780
电子信箱	ir@shanghai-electric.com

2.报告期公司主要业务简介

上海电气是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商，公司核心产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，形成了比较完整的工业自动化和工业装备系统，为众多高端设备提供全生命周期服务，引领多能互补、能源互联的发展方向，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。

报告期内，公司业务板块为能源装备、工业装备、集成服务，主要从事如下业务：

能源装备业务板块：设计、制造和销售核电设备、储能设备、燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、氢能设备、光伏设备、高端化工设备；提供电网及工业智能供电系统解决方案；

工业装备业务板块：设计、制造和销售电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、建筑工业化设备；

集成服务业务板块：提供能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；提供工业互联网服务；提供金融服务，包括融资租赁、保理、资产管理、保险经纪等；提供产业地产为主的园区及物业管理服务等。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标　　单位:千元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	302,504,988	286,165,000	283,266,567	5.7	290,641,864
归属于上市公司股东的净资产	53,189,916	55,725,727	52,797,888	–4.6	57,483,322
营业收入	115,456,181	114,218,209	114,218,209	1.08	116,985,807
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	109,436,027	108,096,600	108,096,600	1.2	114,496,488
归属于上市公司股东的净利润	752,480	803,346	285,155	–6.3	–3,302,284
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–615,950	–1,223,664	–1,223,664	不适用	–4,709,752
经营活动产生的现金流量净额	17,638,541	7,761,466	7,796,692	127.28	8,482,826
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.42	0.53	0	–5.71
基本每股收益（元/股）	0.048	0.052	0.018	–7.7	–0.212
稀释每股收益（元/股）	0.048	0.052	0.018	–7.7	–0.212

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度（1–3月份）	第二季度（4–6月份）	第三季度（7–9月份）	第四季度（10–12月份）
营业收入	20,446,608	29,107,726	26,526,848	39,374,999
归属于上市公司股东的净利润	118,972	645,827	217,285	–229,604
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	–119,582	364,402	49,818	–910,588
经营活动产生的现金流量净额	–6,937,684	6,726,492	235,616	17,614,117

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司于2024年第四季度向电气控股收购宁笙实业股权，由于公司与宁笙实业属同一控股股东电气控股控制，故公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对季度财务报表进行重述。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	790,498
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	806,416
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

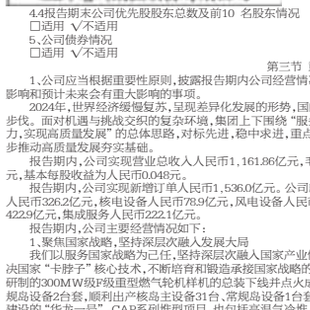
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气控股集团有限公司	–1,041,666,528	6,400,435,385	41.08		无		国家
香港中央结算（代理人）有限公司	467,800	2,919,752,970	18.74		未知		境外法人
上海国有资本投资有限公司	0	785,298,555	5.04		无		国有法人
中能集团有限公司	–24,793,698	364,878,696	2.34		无		国家
中国证券金融股份有限公司	–785,400	232,719,436	1.49		无		国有法人
香港中央结算有限公司	–37,279,983	147,165,134	0.94		无		其他
新昌渊毅投资有限公司	0	133,615,217	0.86		无		未知
浙江中财型材有限责任公司	0	94,711,719	0.61		无		未知
六安中财管道科技有限公司	0	84,199,535	0.54		无		未知
上海城投兴港投资建设（集团）有限公司	0	40,937,826	0.26		无		国有法人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露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。

2024年，世界经济缓慢复苏，呈现差异化发展的形势，国内经济运行总体平稳、稳中有进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。面对机遇与挑战交织的复杂环境，集团上下围绕“服务国家战略、紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”的总体思路，对标先进，稳中求进，重点突破，攻坚克难，抢抓机遇，扎实推进各项重点工作，为进一步推动高质量发展夯实基础。

报告期内，公司实现营业总收入人民币1,161.86亿元，毛利率为18.6%，归属于母公司股东的净利润为人民币7.52亿元，基本每股收益为人民币0.048元。

报告期内，公司实现新增订单人民币1,536.0亿元。公司新增订单中，能源装备人民币891.0亿元（其中：燃煤发电设备人民币326.2亿元，核电设备人民币78.9亿元，风电设备人民币173.8亿元，储能设备人民币119.2亿元），工业装备人民币422.9亿元，集成服务人民币222.1亿元。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、聚焦国家战略，坚持深层次融入发展大局

我们以服务国家战略为己任，坚持深层次融入国家产业优化和上海市经济发展大局，积极承担国家重点项目，聚焦解决国家“卡脖子”核心技术，不断培育和锻造承接国家战略的能力。报告期内，我们深度参与国家重大专项，助力我国自主研制的300MW级F级重型燃气轮机样机的总装下线并点火成功。在核电领域，报告期内，我们共承接核岛主设备39台、常规岛设备23台套，顺利出产核岛主设备31台、常规岛设备1台套；累计完工交付31台套核岛主设备，既落盖全面推进批量化建设的“华龙一号”CAP系列堆型项目，也包括高温气冷堆、钠冷快堆等国家重大工程项目。我们已实现华龙系列轴封型核主泵的100%国产化能力，实现了F级重型燃气轮机透平叶片的批产加工，初步实现了工业级重型燃气轮机透平叶片精密加工技术的工程化应用。报告期内，我们支持了燃气轮机、先进核能、新能源、储能、工业母机、人工智能等领域的多个国家及上海市重点科研专项。

我们积极把握国家能源发展机遇，服务新型电力系统建设，在重大技术创新、首台（套）、首批次应用中体现大国重器的担当作为。在燃煤发电领域，我们持续发力煤电“三改联动”市场，保持煤电机组全球最低煤耗纪录，实现机组节煤降碳、深度调峰、热电解耦及高效供热，持续为构建清洁低碳、安全高效的能源体系发挥重要作用。报告期内，我们相继中标甘肃腾格里沙漠同声新能源基地配套金昌2×1000MW调峰煤电项目，荣盛金塘2×660MW项目、国家电投分宜发电厂2×1000MW机组扩建项目、衢南涛河电厂四期2×1000MW超超临界二次再热燃煤发电项目、华润仙桃二期2×660MW超超临界燃煤项目、华电望亭2×660MW机组扩建项目等多个订单，为能源结构升级注入新动力。在风电领域，公司下属电气风电连续11年保持中国海上风电累计装机量第一，积淀了中国最大的海上风电样本库，打造了多个标杆海上风电项目。报告期内，电气风电定制的亚洲首制海上风电SOV运维母船“至臻100”和“至诚60”完成交付，集高效运维、绿色运维、智能运维、安全运维于一体，两艘运维母船不仅可以满足国内海上风电场运维服务的市场需求，也将填补国际海上风电运维装备的需要，电气风电将紧抓国内外市场发展机遇，最大化提高船舶的经济效益。由电气风电牵头编制的《漂浮式海上风力发电机组设计要求》于2024年5月发布，推动我国漂浮式风电设计规范的标准化进程，进一步促进我国深远海风电市场的发展。

我们加快培育和打造重点产业“链主”，服务国家战略产业发展。在航空装配制造线领域，我们依托自身的极限制造能力和集成装备实力，为飞机制造及航空发动机制造等高端制造用户提供安全可控的智能化解决方案，并作为中国航空工业的一部分，致力于打造自主、可控的本土化能力。报告期内，公司下属宝尔捷获得国际飞机制造商在国内的飞机总装线合同，将通过宝尔捷上海公司实现该“交钥匙”项目的本土化交付，持续引领航空航天业务可持续发展。报告期内，我们中标数字化航空发动机装配智能工厂（一期）项目，为客户量身打造国内首个包含多模块、多系统的航空发动机智能工厂交钥匙工程，同时析获C919前机身与中后机身壁板自动钻铆生产线订单，助力自动钻铆设备国产化。在智慧交通领域，公司下属上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司TSTCBTC?自主信号系统方案先后中标长春轨道交通9号线（空港线）一期工程、青岛地铁8号线支线工程、上海轨道交通21号线一期工程及一期东延伸工程，上海地铁6号线更新改造工程和武汉地铁3号线一期更新改造及二期工程等信号系统项目，完成广州、郑州、合肥等地6条地铁线路的信号系统项目交付任务，为城市快捷发展和群众便捷出行贡献力量。在工业基础件领域，我们的叶片业务已实现从传统煤电汽轮机领域向航空、航天、燃气轮机领域的跨越，从单一的能源叶片业务向各类航空叶片、关键核心部件、热端部件等高端产品的升级，成长为“两机”领域关键核心部件制造的龙头企业。我们的轴承业务在航天航空、高铁轨道交通、医疗器械、工业装备和汽车轴承等领域不断拓展市场。

2、坚持自立自强，加快推进科技攻关突破

我们以硬核科技推进产业布局，在核心技术领域实现突破。由我们参建的首例“300MW级煤电机组发电机机组改造增加调相机功能项目”入选国家能源局公布的第四批能源领域首台（套）重大技术装备。我们参与联合研制的国产首套百万级（1300MW级）核电发电机护环锻件通过专家组验收，达到了进口护环锻件制造水平，标志着百万级核电护环锻件国产化制造取得重大突破。我们发布了国产最大2×9MW双驱磨机电机，通过数字化技术仿真分析手段协同设计，对电磁方案、冷却方案、结构方案等进行了多轮迭代，极大提升了电机运行的可靠性与稳定性。在新能源领域，电气风电完成全球最大容量的构网型10MW级风机下线，该风机针对沙戈荒中高风速项目环境与大容量机型需求定制化开发；完成全球首台16MW级海上低频机组下线，在中远海大规模海上风电、沙戈荒大规模新能源汇集组网和广域弱电网等场景下有广阔应用场景，我们发布了新一代2系列碱性电解槽产品，单体制氢规模覆盖0–3000Nm3/h，为客户提供高效率、高可靠性、低成本的电解水制氢产品。由上海电器股份有限公司人民电器厂研发的行业首台20Hz低频高电压万能式断路器获中国质量认证中心鉴定通过，标志着我国在低频高电压万能式断路器领域达到国际领先水平。上海三菱电梯借助数字化仿真技术、智能制造技术、评价与测试技术三大支撑技术，围绕核心技术、核心部件的突破展开攻关，发布了125m/s超高速电梯，创造了中国制造电梯运行速度的新纪录，全面覆盖当前超高层建筑对电梯的需求。

我们秉持“坚定不移走高水平科技自立自强之路，支持产业高质量发展”的原则，持续加大科研投入，加速推进科研成果转化。我们与国内具有专业特长的高校、研究机构加强合作，推动产学研用深度融合，打造科创生态圈。我们发布了上海电气科技创新若干意见（2024版），以重大项目为引领，构建开放式科技创新体系，打造高水平科技创新平台，培养高素质创新人才队伍，营造良好的科技创新氛围。由上海电气集团股份有限公司中央研究院牵头联合等建的“上海市资源电热转化与循环重点实验室”获上海市科委批复筹建，该实验室紧扣国家“双碳”目标、新型工业化战略以及上海市绿色航运、无废城市战略，深入研究电化学、热化学两大技术路线，并积极拓展“数据+机理”的AI for Science研发新范式，致力于将生活生产中的末端废弃物定向转化为绿色燃料和绿色材料，以实现资源高效循环利用。

我们的重点产业技术实力继续提升，自主科技研发项目获得多个奖项。报告期内，由公司下属赢合科技参与的《大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备》荣获2023年度国家科学技术进步二等奖。在2023年度上海市科学技术奖中，我们参与的《电池储能系统精细化管控关键技术、装备及应用》获得技术发明奖一等奖，《基于非定常燃烧理论的民用航空发动机低排放与高稳定燃烧技术及应用》获得技术发明奖二等奖，《百万千瓦级超低排压超长轴系二次再热汽轮机研制及应用》、《广义电机系统振动噪声的精准测算解耦溯源与全流程治理技术》、《华龙一号核岛主设备成套大锻件研制及产业化》获得科技进步奖二等奖。我们参与的《600MW等高温气冷堆主设备研发及产业化》项目荣获2023年度上海产学研合作优秀项目特等奖。

3、深耕高端装备产业链，持续推进产业升级转型

深化产业链拓展和协同，加快核心产业向绿色化、低碳化转型。在储能领域，我们积极布局压缩空气储能、液流储能等储能技术路线，构建多元储能产业协同发展生态。我们已掌握从10MW至660MW等级的压缩空气储能系统集成化装备方案，能够灵活满足各种规模需求的空气储能项目。报告期内，我们参建的湖北应城300兆瓦级压缩空气储能电站示范工程实现并网，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录，该项目是国家新型储能试点示范项目，并入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单。我们参建的江苏国信淮安2×300兆瓦级压缩空气储能项目是首个采用熔盐作为高温储换热介质的压缩空气储能电站项目，设计储热温度达到行业最高，整个储能系统转换效率达到了国内领先水平。报告期内，凭借在全钒液流电池领域深厚的技术沉淀，我们中标了江苏浦云储能项目的10MW/20MWh全钒液流储能系统，我们为内蒙古能源集团磴口县60MW/1410MWh储能项目供货的50MW/200MWh全钒液流储能系统已完成交付。在氢能领域，由我们投资建设的滁南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目获得生物质收储、生物质处理及生物质气化耦合绿氢制氢生物甲醇ISCC EU认证，实现了绿色甲醇从原料端到生产端的全流程认证，成为国内首个获得ISCC认证的以生物质和绿氢为原料的大规模绿色甲醇生产项目。报告期内，我们在碱性和PEM电解水市场持续发力，斩获电力、交通、化工等多领域氢能订单，并签约法国温贝格5兆瓦光伏制氢站项目，实现海外市场突破。

依托数字化、智能化技术手段，加快核心产业向数字化、智能化转型。我们持续加大智能制造领域投入，推动更多工厂实现智能化升级，目前已有10家下属企业获评上海市先进级智能工厂。我们积极打造能源和高端装备数智转型的“上海电气方案”，通过加强云计算、工业互联网、人工智能、区块链等数字基础设施的建设和前沿技术应用，与产业紧密结合，促进数字产业生态系统各主体实现高效互补和协同联动，拓展数智融合应用新场景，全面提升产业的自动化、数字化和智能化水平。报告期内，我们发布了“星云智汇”工业互联网平台5.0，结合智慧供应链、能碳智慧管家、数字工程师、安全可信可靠四个维度更新迭代，从而形成工业全价值链在平台端的联接。

4、实施管理变革，充分激活企业发展潜力

我们以深化国资国企改革为契机，持续推动公司治理和管控优化，提升运营管理水平，激活企业发展潜力。公司下属上海联合凌动触承有限公司和上海电气电站设备有限公司分别入选国务院国资委发布的“科改企业”和“双百企业”，将作为参与“科改行动”、“双百行动”等国企改革专项工程的试点主体，目标打造成为深化市场化改革和提升自主创新能力“双轮驱动”的创新型国有企业。我们通过实施集团总部机构改革，进一步强化集团总部“竞建引领、战略管控、资源配置、队伍建设、风险防范”等核心职能作用，突出战略引领，强化市场能力，优化经济运行职能，整合优化推进“大部制”。通过大客户总监制度，优化集团资源共享，促进集团内多领域的跨业协同。持续扩展与优化智慧供应链管理平台，提升集中采购品类和覆盖率，提升管理效率。建立碳管理服务平台，运用碳排放统计核算标准，系统化开展绿色低碳管理工作。

我们始终坚持“人才是第一资源”战略，持续加强干部人才队伍建设。完善科技人才培养体系，实施科技专家大讲堂、项目带头人研修班等人才培养项目，总结优化集团技术培训生、上海工程师选调培养生招聘和培养机制，储备培养各关键赛道未来卓越工程师。围绕开放式科技创新体系，深化与各大高校的合作，通过联合培养工程硕博、打造行业特色产教融合示范基地等产学研协同模式，着力打造育才新生态。依托学斌技师学院，成立上海智能制造工匠学院，积极培养推进产业高端化、智能化、绿色化发展的紧缺型、复合型工匠人才，并入选中华全国总工会公布的2024年度100家重点支持的工匠学院名单。在选优配强干部和优化考核激励上持续发力，突出选人用人鲜明导向，推动考核结果应用，落实“干部能上能下”，推动干部梯队年龄结构逐年优化；加大考核激励力度，做到奖罚并重。

2025年，我们将继续围绕“服务国家战略，紧贴国家需求，发展新质生产力，形成核心竞争力，实现高质量发展”工作主线，主动服务国家战略，聚焦主责主业，提升产业能级，攻坚硬核科技，优化管控治理，培育面向未来的新质生产力，奋力打造核心竞争力，持续擦亮“上海制造”金字招牌，为强国建设和城市发展作出更大贡献。

2.公司年度报告被露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2025–013

上海电气集团股份有限公司 监事会五届七十三次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司监事会五届七十三次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议由许建国监事召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司2024年度计提减值准备的议案

同意公司2024年度对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元；对资产减值准备计提损失金额人民币276,064万元，转回金额人民币56,163万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、公司2024年度财务决算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

三、公司2024年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币903,068千元，期初未分配利润为人民币–942,542千元，应付普通股股利为人民币0千元，期末可供分配利润为人民币–39,474千元。

同意公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

四、公司2024年年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2024年年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2024年年度报告及其中的公司管治报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

五、关于对公司2024年年度报告的书面审核意见

监事会对公司2024年年度报告的书面审核意见如下：

1、公司2024年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

2、公司编制2024年年度报告的程序和公司五届一百零八次董事会会议审议通过2024年年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2024年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。

六、关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的预案

同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。服务内容为：

1、企业会计准则及财务报告业务咨询；

2、公司及重要子公司法定审计；

3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告；

4、新制订及修订的会计准则培训；

5、海外业务税务风险评估咨询；

6、公司业务转型咨询等其他业务咨询；

7、法律法规规定的其他业务。

在2025年度审计服务范围、公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素与2024年度相比没有重大变化的情况下，2025年度审计费用将不高于2024年度审计费用。

提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权总裁及财务负责人根据业务工作量与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用（包括财务审计费用和内控审计费用）以及签订2025年度审计服务业务约定书。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

七、关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司2024年度风险管理和内部控制工作报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于公司2024年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、公司2024年报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

十一、关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红事项的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

十二、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

十三、关于公司2024年度社会责任报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于公司2024年度内部控制审计报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于公司2024年度环境、社会及管治报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于公司2024年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于公司2024年度内部审计工作报告的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司2025年第三次审核委员会审前审议通过。

十八、关于公司2025年相保预算的议案

1、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电（香港）工程有限公司提供人民币3,000万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、上海电气新能源发展有限公司为高台上电新能源开发有限公司提供人民币2,332.48万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币501万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币37,000万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币100,000万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币50,000万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、上海电气研砼（本垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（本垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的担保

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

上海电气研砼（本垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）为公司控股子公司上海电气研砼（本垒）建筑科技有限公司计划于2025年成立的全资子公司，公司对其综合持股比例52.11%。经营范围为：装配式混凝土塔架的设计研发、产品生产、现场安装施工、产品售后等塔架全产业链服务生产（以工商行政管理部门核准登记为准）。

2025年上海电气研砼（本垒）建筑科技有限公司为上海电气研砼（本垒）建筑科技有限公司徐州子公司（暂定名）提供人民币10,500万元的借款担保，期限5年，主要用于购置厂房。

三、董事会意见

公司2025年第三次审核委员会审议通过《关于公司2025年相保预算的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

公司董事会经认真审议，认为被担保人的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保人为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,353,618万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为25.4%，其中公司及下属子公司为公司全资及控股子公司对外担保额为人民币1,208,160万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为22.7%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2025–014

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。

2025年3月28日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会五届一百零八次会议审议通过《关于公司2024年度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年度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12月31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年度对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元；对资产减值准备计提损失金额人民币276,064万元，转回金额人民币56,163万元。综上，公司2024年度计提减值准备对公司本期税前利润影响净额为减少人民币326,425万元。

二、计提减值准备相关说明

1、信用减值损失

2024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、其他应收款及长期应收款坏账损失。

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，本公司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，本公司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于历史信用损失经验、经营模式、当前状况及对未来状况的预测，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，评估各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、长期股权投资减值准备和商誉减值准备。

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。

对于合同资产按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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，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。

对于商誉按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定，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。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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	12,666	–
以摊余成本计量的应收账款坏账准备	153,747	78,108
长期应收款及其他应收款坏账准备	57,425	39,589
存货跌价准备	172,219	42,524
合同资产减值准备	26,260	13,639
长期股权投资减值准备	34,452	–
商誉减值准备	25,404	–
其他	30,425	12,313
合计	512,598	186,173

1.信用减值损失

本期对信用减值损失计提金额人民币236,534万元，转回金额人民币130,010万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币106,524万元。主要为：

应收票据坏账准备本期计提金额人民币12,666万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币12,666万元，主要是对商业承兑汇票计提减值损失。

应收账款坏账准备本期计提金额人民币153,747万元，其中，按组合计提人民币99,619万元，单项计提人民币54,128万元；应收账款坏账准备本期转回金额人民币78,108万元，其中，组合计提的应收账款坏账准备在本期转回人民币33,374万元，单项计提的应收账款坏账准备本期转回人民币44,734万元，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，公司部分下属子公司收回了在以前年度已单项计提减值的电站工程项目款及设备销售款项。两项合计对公司本期税前利润影响净额为减少人民币75,639万元。

其他应收款及长期应收款坏账准备本期计提金额人民币57,425万元，本期转回人民币39,589万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币17,836万元。本期计提坏账准备主要是应收融资租赁款计提的减值损失人民币39,719万元；本期转回主要是本期公司就中国能源工程集团有限公司借款与担保方中国油发机械工业股份有限公司达成和解，转回以前年度计提的减值损失人民币38,989万元。

其他资产坏账准备本期计提人民币12,697万元，本期转回人民币12,314万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币383万元，主要是信用担保的减值损失变动。

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276,064万元，转回金额人民币56,163万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币219,901万元，主要为：

公司存货跌价准备本期计提金额人民币172,219万元，转回金额人民币42,524万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币129,696万元。

合同资产减值准备计提金额人民币26,260万元，转回人民币13,639万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币12,621万元，主要是长期合同资产因订单增加而有所上升，按组合计提的拨备较期初有所增加。

公司长期股权投资减值准备本期计提金额人民币34,453万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币34,453万元。主要是公司所持个别投资企业长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，相应计提减值损失人民币24,163万元。

公司商誉减值准备本期计提金额人民币25,404万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币25,404万元，主要是公司对全资子公司宁波海锋环保有限公司的商誉账面余额人民币20,713万元全额计提减值准备。

其他资产减值准备计提金额合计人民币17,728万元，对公司本期税前利润影响净额为减少人民币17,728万元。主要是对宁波海锋环保有限公司相关在建工程计提减值，以及对公司下属部分储能电池业