

公司代码：688660

公司简称：电气风电

# 上海电气风电集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、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、准确、完整，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。

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人金孝龙、主管会计工作负责人黄锋锋及会计机构负责人（会计主管人员）张芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

不适用

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。请广大投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理 .....	24
第五节	环境与社会责任 .....	25
第六节	重要事项 .....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	53
第八节	优先股相关情况 .....	60
第九节	债券相关情况 .....	60
第十节	财务报告 .....	61

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告及摘要文件
	董事、监事及高级管理人员签署的对本次半年报的书面确认意见
	董事会审议通过本次半年报的决议
	监事会审议通过本次半年报的决议

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
电气风电、公司、本公司	指	上海电气风电集团股份有限公司
上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
电气投资	指	上海电气投资有限公司
上海之恒	指	上海之恒新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
风力发电/风电	指	利用风力带动风电机组叶片旋转，将风能转化为机械能，然后再转变成电能的发电过程
风电场	指	由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站
风力发电机组/风力发电设备/ 风电整机/风电机组/风机	指	将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、发电机、机舱、塔架、控制系统、变流器等组成
可再生能源	指	包括太阳能、水力、风能、生物质能、潮汐能等，在自然界可以循环再生，是取之不尽，用之不竭的能源
装机容量	指	该系统实际安装的发电机组额定有功功率。通常以千瓦（KW），兆瓦（MW）或吉瓦（GW）为单位。
并网	指	风电机组接入电网并发电
技术许可产品	指	根据公司与西门子歌美飒签署的“技术许可和协助协议”（TLAA），使用由西门子或西门子集团的一家公司提供的“核心组件”（叶片和控制系统软件），公司制造、组装、销售、运输、安装、调试、维护和服务的风机产品
二次开发产品	指	根据公司与西门子歌美飒签署的“技术许可和协助协议”，基于西门子“技术许可产品”平台上，公司通过使用拥有自主知识产权的“核心组件”（叶片和/或控制系统软件），制造、组装、销售、运输、安装、调试、维护和服务的风机产品，以针对适合中国不同气候、地理和风况环境
Synergy 半直驱平台	指	中速永磁传动海上风电机组平台
分散式风电	指	是指位于用电负荷中心附近，不以大规模远距离输送电力为目的，所产生的电力就近接入电网，并在当地消纳的风电项目

注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	上海电气风电集团股份有限公司
公司的中文简称	电气风电
公司的外文名称	Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SEWPG
公司的法定代表人	金孝龙
公司注册地址	上海市闵行区东川路555号己号楼8楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市徐汇区漕宝路115号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	https://www.sewpg.com
电子信箱	SEWC_ir@shanghai-electric.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	黄锋锋	秦蕾
联系地址	上海市徐汇区漕宝路115号	上海市徐汇区漕宝路115号
电话	021-54961895	021-54961895
传真	021-34291080	021-34291080
电子信箱	SEWC_ir@shanghai-electric.com	SEWC_ir@shanghai-electric.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司办公地
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	电气风电	688660	不适用

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

√适用 □不适用

聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	段永强、臧成琪
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
	签字的保荐代表人姓名	宋永新、鲍丹丹（注）

注：2021年7月9日，公司收到中信证券《关于更换保荐代表人的函》。因保荐代表人鲍丹丹女士已从中信证券离职，中信证券委派龚远霄先生接替其为保荐代表人，继续履行持续督导职责。具体详见公司于2021年7月10日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2021-005）。

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	12,253,341,802.83	5,637,752,796.87	117.34
归属于上市公司股东的净利润	351,476,330.36	104,570,514.22	236.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,937,573.64	55,411,884.16	464.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,372,901,315.86	1,930,743,226.32	-222.90
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,471,996,122.76	4,324,591,205.51	72.78
总资产	35,153,899,590.83	31,766,344,403.90	10.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.40	0.13	207.69
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.13	207.69

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.07	400.00
加权平均净资产收益率(%)	6.16	2.65	增加3.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.57	1.40	增加4.17个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	2.73	2.35	增加0.38个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

详见“第三节管理层讨论与分析”之六中关于“财务报表相关科目变动分析”。

#### 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	766,537.48	主要系公司处置固定资产的收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,637,435.63	主要系公司收到上海紫竹高新技术产业园区的政府补助3,164万元,其余为公司及子公司收到的技术支持、补助及奖励款项。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,512,890.99	主要系本公司持有的非上市权益性投资公允价值变动产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-992,720.36	其中,营业外收入154万元,营业外支出253万元。
部分处置联营公司收益	2.00	
所得税影响额	-7,385,389.02	
合计	38,538,756.72	

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）报告期内行业基本情况

##### 1、报告期内行业主要政策回顾

2021 年既是我国“十四五”规划的开局之年和碳达峰·碳中和启动期，也是陆上风电全面实现无补贴平价上网的第一年。2021 年上半年，国家多部委针对新能源行业发展做出工作部署，先后发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》等一系列文件，支持企业开发风电资源，促进新能源电力消纳，推动风力发电行业发展。

##### 2、报告期内行业发展情况

据国家统计局及中国电力企业联合会统计，2021 年 1 月至 6 月，全国风电新增并网装机 1084 万千瓦，其中陆上风电新增装机 869.4 万千瓦、海上风电新增装机 214.6 万千瓦。全国并网风电厂发电量为 3,442 亿千瓦时，同比增长 44.6%，增速比上年同期提高 33.7 个百分点。全国并网风电设备平均利用小时 1,212 小时，比上年同期增加 88 小时。全国基建新增风电生产能力 1,084 万千瓦，比上年同期多投产 452 万千瓦。相关数据表明，2021 年上半年国内风力发电市场稳中有进。

#### （二）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务。公司以“一体两翼”，即一体（风机整机销售业务）两翼（风资源开发和后服务市场）的业务格局实现业务联动。

#### （三）主要产品及用途

公司产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。产品覆盖 1.25MW 到 8MW 全系列风电机组。产品主要应用于陆上和海上场景的风力发电。其中，报告期内销售的陆上风电机组主要是 2.X 系列、3.X 系列、4.0（陆上）、4.X 系列，海上风电机组主要是 4.X 系列、6.X 系列、7.X 系列、8.0MW 系列。

#### （四）经营模式

##### 1、风力发电机组整机业务

公司主要通过招投标获取项目订单，采用“按单定制、以销定产、以产定采”的方式，通过向上游符合相应标准的供应商采购定制化及标准化的风机零部件，由公司生产基地完成风力发电机组的装配、测试与生产，完成订单交付。

##### 2、风资源开发业务

该业务主要包括风资源开发、电站投资及建设、风场运营等。公司独立或与合作伙伴联合开发风资源、投资风电场，待项目建成后，或自持运营或转让。



### 3、后市场服务业务

该业务主要涉及风机的增值服务、风场管理优化、人员能力提升等，包括备件方案、精益运维、专项运维、智能装备、智能资产管理、资产优化、培训与咨询等。公司根据业主方实际业务需求，对项目所涉及的人员、技术、物料、装备等方面进行任务分解，并按照合同约定提供专业化服务，服务完成后由业主方按照合同约定进行验收。

## 二、核心技术与研发进展

### （一）核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司是国内领先的海上风机制造商与服务商、国内先进的陆上风机制造商与服务商。一直以来，公司立足风力发电机组研发、设计、制造和销售，以及后市场配套服务的经验积累与核心优势，高度重视数字化、智能化战略的规划、投入、实施与落地，高度重视对风电市场前沿趋势的把握，借力数字化、智能化赋能产业发展，推动公司主营业务产业形态、经营形态、价值形态的升级和再造，巩固并提升核心竞争力。公司积极围绕产业链创新，致力于核心技术的成果转化与产业化，核心技术全面应用于海上、陆上风力发电机组。

公司主要核心技术体系与内容概述如下表：

序号	核心技术名称	主要内容、特点与技术先进性
1	数字化顶层设计技术	1、产品研发、设计、制造、交付、运维等业务环节全生命周期数据管理 2、风电场数字化解决方案，“风云”系统
2	智能化生产制造技术	部分主打产品的生产制造环节实现了较高级别的、国内领先的智能化生产制造
3	风力发电机组整机设计技术	拥有载荷与控制算法仿真、有限元计算、叶片设计、直驱发电机仿真设计、塔架支撑结构设计、海上整机基础载荷一体化设计、测试验证等全套设计仿真和验证平台
4	风力发电机组载荷控制技术	陆上和海上全工况快速载荷计算分析处理，各类先进控制算法
5	测试验证技术	风力发电机组部件及系统测试验证、整机测试验证、并网测试验证三部分技术
6	叶片技术	1、叶片与整机一体化设计 2、SE系列高性能翼型族 3、涡流发生器和后缘锯齿气动附件开发 4、碳纤维、叶根预制等新型叶片开发
7	永磁直驱发电机与变流器耦合技术	1、发电机、变流器、整机强耦合的设计优化技术 2、基于多模块组合的多通道并联容错技术
8	变桨系统技术	1、变桨系统设计、仿真、计算、测试全套技术 2、变桨控制源代码 3、安全冗余设计技术 4、单轴多电机变桨同步技术
9	塔架设计技术	1、柔塔载荷计算技术及设计方法、柔塔涡激振动控制策略、柔塔结构优化及轻量化技术 2、混塔载荷计算技术、载荷处理技术、极限和疲劳分析技术、工艺控制技术
10	海上整机基础一体化设计	1、基础设计与载荷仿真软件对接技术 2、整机基础一体化建模仿真技术 3、海上基础选型和基础工程量评估技术

序号	核心技术名称	主要内容、特点与技术先进性
11	风电场设计与运维技术	1、风电场流场建模技术、中尺度气象数据处理技术、移动式测风与测流技术、复杂地形测风数据处理技术、单机控制自适应技术 2、基于大数据平台的能量管理、健康管理、资产管理技术
12	电网适应性技术	1、高低电压穿越、次同步振荡抑制、无功调压等电网暂态支撑技术 2、有功无功功率控制技术 3、超宽电压、频率和无功适应的分散式弱电网自适应技术 4. 调频响应和惯性响应技术
13	环保与可持续发展技术	1、绿色选址技术 2、绿色设计技术 3、绿色施工技术 4、绿色运行技术 5、绿色回收技术

报告期内核心技术未发生重大变化。

## （二）报告期内获得的研发成果

在报告期内，公司产品研发工作按计划顺利推进，取得了以下成果：

1、针对海上中低风速市场开发的 W6.5F-185 直驱风力发电机组完成车间测试并顺利下线。该产品在原 WD6.25-172 产品的基础上进一步升级，在继续发挥直驱平台可靠性的同时提升了效能，发电量更优。在 Synergy 半直驱平台上开发的 WG5.55F-172 首台机组已正式下线，该机型专门应对中国海上风资源平均风速低、南北差异大的具体风况，作为中国近岸“极具经济性”的机组，将助力公司保持中国海上风电的领先优势。技术许可的海上抗台风型风电机组 SG8.0-167 产品开始批量下线。

2、陆上中高风速机型 WH5.6N-182 风力发电机组已完成设计开发和设计认证。在该产品开发过程中，通过对其开发模式的不断优化，形成了陆上大兆瓦机组平台化、模块化和标准化的产品开发模式。在此产品平台上开发的 WH5.25N-172、WH6.05-172 风力发电机组也在报告期完成了设计开发和设计认证。陆上低风速机型 W3600-168 风力发电机组和 W4550-168 风力发电机组已完成设计开发和设计认证。

同时，在报告期内，公司完成以下新技术开发的相关工作：

1、6MW 级海上产品完成整机系统优化，同时制造工艺与验证技术实现闭环。经过对量产过程中的制造工艺不断优化，逐步完善了生产缺陷，实现了生产过程中的一致性验证，提升了产品制造可靠性。同时，通过批量运行的风电场后评估与部件验证，推动了该级别机组在国内海洋环境下部件可靠性设计等关键技术的优化迭代。

2、通过实施下一代风机载荷仿真技术研究项目，开发了新的载荷软件工具链，成功完成了载荷云计算平台的开发及应用，大大提高了载荷计算的能力和仿真精度。

3、下一代基于模型的智能控制系统已经应用到新产品开发中，新一代的智能控制系统可以对风力发电机进行实时建模分析，能过提高风机的运行稳定性，降低疲劳载荷 5%左右，并可提高发电量 1%-3%。

4、公司自主研发的海上风电叶片 S90 一次性通过全尺寸静力测试，该叶片长达 90 米，打破纪录成为世界最长的风电玻纤叶片。

5、公司全资子公司上海电气广东有限公司实施的广东智慧能源项目顺利通过验收。该项目通过对风能、光能、储能，并结合工厂园区负荷进行综合优化利用，建立了综合智慧能源示范区，具备了综合能源解决方案的技术能力。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	91	28	385	93
实用新型专利	35	23	198	144
外观设计专利	0	0	5	5
软件著作权	15	15	31	31
其他	75	2	90	3
合计	216	68	709	276

（三）研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	334,113,469.47	132,221,854.00	152.69
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	334,113,469.47	132,221,854.00	152.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.73	2.35	增加0.38个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发费用较上年同期增加152.69%，主要系公司进一步加大研发投入，其中产品和技术研发项目的材料投入及试验试制费用均有大幅增加。同时，报告期内研发人员数及其平均薪酬均有所增长，也增加了研发费用。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

1、在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	6MW直驱型海上风电机组系统优化设计、	9,735.15	90.52	9,040.68	项目处于开发验证阶段	对原6MW机组进行优化升级和改造，使之具有更好的发电性能及制造性，并进行批量验证	6MW同时期风轮直径最大	提高6MW风电机组的发电性能，使其具体更好的制造性

	先进制造及验证技术							
2	风电机组可靠性和并网测试技术研究	3,100.00	0.00	2,069.05	1)完成风机零部件可靠性试验体系建设—可靠性试验指南手册；2)完成企业标准—风力发电机组测风仪可靠性测试规范；3)掌握了高低穿测试技术，实现了并网测试能力；	研究可靠性和并网测试方法，通过可靠性和并网测试提高故障率高的零部件可靠性，解决高电压穿越测试瓶颈	掌握可靠性和高电压穿越测试技术，实现独立测试能力	降低风电机组故障率，提高零部件可靠性
3	风电前瞻性技术预研与研究	6,335.13	1,481.32	11,079.48	前期调研分析已完成，正处于验证阶段	调研和分析风电技术研究热点，并对个别技术进行详细的探索性预研	找到技术突破点，形成竞争优势	掌握风电机组前瞻性技术，提高竞争优势
4	关键核心零部件技术穿透	12,731.99	1,052.40	4,022.40	项目处于开发验证阶段	对风电机组几大关键核心零部件进行技术研究	国内关键核心零部件设计能力有待提升，此项目将全面突破大型风电机组几大关键核心零部件设计瓶颈，实现零部件与整机的深入集成	掌握核心零部件关键技术研究，有效降本，提高新产品竞价能力
5	全生命周期设计优化技术研究	10,674.85	1,055.87	3,121.34	项目处于开发验证阶段	掌握部件、整机、风电场不同层级的优化技术；建立整机和风电场优化设计体系；形成部件、整机、风电场优化方法；优化风机设计方法，建设风机设计软件平台	风电行业数字化转型刚刚开始，此项目将为数字化转型打好基础，实现更快更好的数字化转型	提高风电机组全生命周期的运维优化能力
6	深远海和综合能源技术研究（二期）	16,705.64	1,461.32	6,699.29	项目处于详细设计阶段	以新兴的深远海和综合能源风电市场为目标，开展对固定式和漂浮式风机一体化设计技术研究、设计新型式过渡水深和深远海漂浮式基础、漂浮式示范工程研究、海上综合解决方案技术研	设计适应中国海域条件的漂浮式基础型式，完成国内最大的综合能源示范	应用于漂浮式机组新产品的开发

						究、综合能源利用技术研究等		
7	下一代风机载荷仿真技术开发	2,417.45	0.00	3,247.10	1)完成载荷云计算平台的发布及应用； 2)完成载荷工况表优化设计；	研究新的载荷计算方法，完成载荷计算工具的开发	优于目前行业使用的商业软件工具	用于风电机组载荷计算，缩短载荷计算时间，提高工作效率
8	新一代数字化和云服务平台开发	21,666.67	3,811.05	6,657.99	项目处于开发验证阶段	研究数字化风机、数字化风场、风云工业互联网平台，以提高风机运行质量、风电场运营效率，提高发电量	风电行业数字化转型刚刚开始，此项目将为数字化转型打好基础，实现更快更好的数字化转型	实现风机运行监控数字化管理，实时掌握风机运行状态，及时解决风机运行问题
9	叶片关键技术与开发	9,492.50	2,126.78	8,024.22	项目处于开发验证阶段	叶片新结构、新材料预研，为大型叶片轻量化做技术储备	较早开展了叶片新结构、新材料研究，领先于国内其他整机厂	用于新产品叶片的开发
10	陆上 2.5MW 平台优化及产品研发	15,758.14	1,522.72	14,841.15	小批量验证	开发满足陆上中低风速区域市场、单机容量达 2.5MW 级别、可搭配不同叶轮直径的平台产品；在该平台上扩展开发适应海外 60Hz 电网的机型，满足如日本、北美等地区的市场需求	该项目建立了 2.5MW 功率等级下的优质机型组合：直径为 126 米、135 米和 146 米的风轮组合在捕风能力方面均领先于市场同级别产品，同时搭配高效叶片与智能发电控制技术，可进一步挖掘不同风资源条件下的发电潜力；平台机型除满足国内市场需求外，还可适应海外 60Hz 电网环境的市场需求。该平台产品在发电能力和适应范围等方面已达到国内领先水平	为超低风速市场，包括河南、河北、山东、江苏、安徽、江西等地提供更加全面的平台化选择
11	陆上 3.X 产品研发	3,661.54	1,450.75	2,378.33	小批量验证	针对陆上低风速地区定制化开发单机容量 3.X MW 级别机组，满足陆上 3MW 以上单机容量需求的低风速区域市场	该项目产品聚焦陆上低风速区域市场对大兆瓦机组的特殊需求，基于海陆成熟平台深度定制开发而成。3.X MW 的单机容量与 15X 米的超大风轮精准匹配低风速市场对捕风、占地和造价的多维需求。与整机一体化设计的高效、轻质、超长叶片可实现对风能资源的高效利用。鼠笼发电机与全功率变频器组成的发电系统，提供生命周期内的高可靠性和少维护性，同时电网故障穿越能力更强。该项目产品在大兆瓦低风速产品中已达到国内领先水平	面向北方和中东部市场，更加全面的 3.XMW 级别解决方案
12	陆上 4.X 产品研发	8,987.14	1,357.80	4,671.64	小批量验证	针对国内陆上“三北”以及海外市场，定制化开发 4.X MW 级别机组，以单机大容量实现开发成本的下降，满足大型风电基地类项目的开发需	该项目产品基于平台化理念开发，充分复用已有海、陆平台的成熟部件和子系统，大幅提升可靠性。大型部套采用模块化和标准化的设计准则，可实现传动链的分体运输与安装，满足陆上运输与施工条件对大兆瓦机组的严苛要求。搭配智能感知与智能监控系统，充分满足大型基地项目的智能化运行与维护需求。该项目	继承上海电气成熟可靠、批量运行的产品技术，可以及时满足三北市场的需求。

							产品在高可靠性、高发电能力等方面达到国内领先水平	
13	陆上 5.X 产品研发	4,797.96	2,021.87	2,581.69	完成半直驱机组驱动链等关键技术论证	主要面向陆上中高风速市场,满足大型基地项目的低造价高收益要求	该项目打造单机容量 5MW 以上陆上产品平台。该平台集成整机系统多目标寻优、紧凑型传动链、超大型高效叶片、基于模型控制和独立变桨等多项新技术。以更度电成本满足大型基地项目的高收益需求。在产品技术性能、成本水平等方面达到国内领先水平	满足国内三北地区以及海外中高风速风电市场,技术领先、成本领先下一代创新风产品。
14	陆上 3-4MW 级产品开发 (二期)	8,345.00	1,214.99	4,356.84	小批量验证	聚焦陆上中低风速区域,优化平台机型的风区适应性。同时扩展更大风轮,提升该平台机型的风能捕获能力	该项目基于平台化理念对已搭建的 3.X MW 和 4.X MW 产品平台进行风区匹配性优化。利用先进的载荷控制技术、叶片轻量化技术、结构优化技术实现平台产品的降本、提效。同时在高复率的前提下扩展更大直径的风轮。该项目成果在产品可靠性、发电能力、成本管控等方面的综合水平达到国内领先	针对三北地区的适应性升级,提供更全面的平台机型
15	海上 3-5MW 产品研发	15,768.50	1,126.21	18,689.77	量产	主要面向中国海域中低风速市场,以及浙南、粤西等中低风速且强台风市场	根据国内海域特点,针对中低风速和台风区域特点,完成机组开发的工作,开发中低风速区域的高发电效率的叶片以及抗台的叶片的设计,通过台风预警机控制策略确保机组在满足发电收益的同时保证机组安全性。产品及技术属于国内领先	面向福建-浙江一带沿海地区,提供高可靠性的 3-5MW 平台机组
16	海上 6-8MW 产品研发	25,856.30	6,233.76	25,087.92	量产	针对福建、广东东部等中低风速海域特点,提供发电能力更强的机组,并保证风电场建设投资收益率	采用成熟可靠的直驱永磁技术路线进一步提升机组可靠性水平,应用模块化设计、集成智能控制等先进技术以及大叶片设计技术,功率等级进一步提升,节约海域使用面积,机组在安装前完成调试工作,减少了海上的调试工作量,可有效利用海上安装窗口期。产品和属于国内领先	搭建海上大容量超大风轮直驱产品的自主研发能力、可持续创新能力,为业主提供更高兆瓦的选择
17	海上中低风速产品研发	7,387.90	3,779.09	6,419.82	完成车间验证,样机组装下线	适应山东、江苏、杭州湾以北部等中低风速的海上风电项目	在已有的机组运行经验基础上,通过先进的大叶片设计技术、优化的载荷计算工具和控制算法,保障机组能够捕捉较低的风速,获取最大发电量;发电机通过优化电磁性能,改善发电机的发电效率;优化发电机与变频器的系统协同设计,保证机组的高效稳定运行且性能最优。产品和属于国内领先	有效地降低海上风电项目平准化度电成本(LCOE),为平价市场下业主提供收益更优的海上产品
18	海上台风型产品研发	848.27	39.18	1,946.02	小批量验证完成	适应海上中低风速、强台风海域	基于海上批量运行的高可靠直驱平台技术开发。根据台风区域特点,提升机组的安全性,在保证发电量的同时,确保机组的安全性,根据台风特点,针对性的加强了部件强度,增加了台风预警系统及台风控制策略,提升了整机台风工况应对能力。强大的防雷设计以及机组内部系统环境调节系统保障内部器件、部件免受海上恶劣环境影响。基于“零伤害”理念的人机工程设计,最大化	为沿海地区提供台风型解决方案,增强机组适应性。

							保障机组与人身安全。单机容量的提升，减少海域使用面积的需求的同时提升了发电收益。产品技术属于国内领先	
19	海上大兆瓦产品研发	13,108.11	2,778.45	5,074.02	完成大兆瓦机组技术论证	适应广东、福建等高风速区域	产品继承了已有的经过验证的直驱平台技术，保证了机组可靠性，通过模块化设计，保证部件的复用率，提高供应链的成熟度，同时通过大叶片技术、先进控制策略及电气系统优化设计，在降低机组载荷同时获得最佳的性能表现，保证良好的发电收益。产品技术属于国内领先	为深远海市场提供具有市场竞争力、高可靠性、低成本的海上大兆瓦风力发电机组
合计	/	197,378.24	32,604.55	140,008.75	/	/	/	/

## 2、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	537	483
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	27.93	25.57
研发人员薪酬合计	10,161.14	5,537.80
研发人员平均薪酬	18.92	11.47

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
硕士、博士	309	57.54
本科	222	41.34
大专	6	1.12
中专	0	0
高中及以下	0	0
合计	537	100

  

年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
25周岁及以下	27	5.03
26-35周岁	304	56.61
36-50周岁	198	36.87
51周岁以上	8	1.49
合计	537	100

## 3、其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### （一）核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、稳固的市场地位

公司是国内较早进入风电行业的企业之一，通过15年的积累打造了7大研发中心、11个生产基地，逐步成长为国内领先的风电整机制造商与服务商。公司通过技术引进，消化吸收，逐步

走出一条产品许可、二次开发、战略合作与自主研发齐头并进的产品技术路线，成功开拓出一条智能化助推风电进化、数字化赋能风电未来的发展路径。多年来，公司业务实现了海陆并举均衡发展，在彭博新能源财经公布的 2020 年全球风电整机商榜单中，公司新增装机容量全球排名第七，海上第二。

## 2、全覆盖的产品图谱

公司风机产品实现了 1.25MW 到 8MW 全功率覆盖，根据不同的地理和气候条件，进行差异化设计，为不同客户需求和客观风资源环境提供定制化产品，实现陆上和海上全场景覆盖。陆上风电机组针对不同环境特点形成了分别适用于高温、低温、高海拔、低风速、抗台风等产品系列，海上风电机组针对不同海域特点形成了高风速、中低风速、抗台风、低温等的产品系列。

## 3、完备的核心技术体系

依托强大研发团队，公司成功构建数字化顶层设计级别、智能化生产制造级别、整机系统级别、核心部件级别及风电场级别核心技术体系。

数字化顶层设计方面，实现产品全生命周期数据管理，并自主开发风电场数字化解决方案“风云”系统。目前，新一代基于模型的控制技术已经应用于公司新产品开发中应用，为后续产品的数字化竞争力提升提供了支撑。

智能化生产制造方面，莆田及汕头基地建立的智能化生产流程与制造体系已应用于部分产品。

整机系统及核心部件级别方面，公司具备发电机组整机设计、载荷控制、永磁直驱发电机与变频器耦合、海上基础载荷一体化设计等能力，具备领先的叶片设计技术，目前公司自主研发的机组已基本采用自主设计的叶片。

风电场级别方面，公司具备风电场设计与运维、电网适应性、环保与持续发展方面技术，可通过运用技术手段实现对风场的精细化规划设计、精益运营、后评估分析、提升改造，以获得最优的度电成本，从仿真建模、故障穿越、电能质量、调压调频、振荡抑制等多个方面满足电网的要求，并且具有绿色选址、绿色设计、绿色施工、绿色运行和绿色回收技术。

## 4、经验丰富的管理团队与专业技术团队

公司自成立以来，十分重视人才队伍培养和建设，经过多年的发展和积累，建立起一支层次结构合理、专业知识扎实、经验丰富的高素质复合型人才团队。研发人员涵盖了设计、制造、安装、调试、测试及运营维护各环节。管理团队及核心技术人员均具有丰富的风电行业从业经验，对行业未来的发展方向有着较为准确的判断和认识。与此同时，公司还建立了有效的人才激励机制和有竞争力的薪酬体系，为未来发展提供人才保障。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、经营情况的讨论与分析

2021 年以来，世界经济逐步复苏。中国由于有效控制了疫情，经济活动继续趋于正常。根据世界银行 2021 年 6 月 29 日发布的中国经济简报预测，全年中国经济增长 8.5%。国家统计局公布数据显示：2021 年上半年中国 GDP 同比增长 12.7%，根据国家工信部 7 月 16 日的新闻发布会上公布，上半年规模以上工业增加值和上年同期相比增长 15.9%，工业经济运行呈现“稳中加固、稳中提质、稳中向好”态势。为实现“十四五”良好开局打下了坚实基础。



受政策影响，风电行业“抢装潮”由陆上风电转向海上风电。根据2021年7月28日国家能源局例行发布会公布的数据显示，上半年全国新增风电并网装机1084万千瓦，同比增长71.52%。与此同时，原材料涨价给风机制造成本带来压力，新能源综合利用给公司发展带来新的课题。面对不断变化的内外部环境，公司主动应变，取得了良好经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入1,225,334.18万元，同比增长117.34%；实现归属于上市公司股东的净利润35,147.63万元，同比增长236.11%；截至2021年6月30日公司总资产3,515,389.96万元，较上期末增长10.66%；归属于上市公司股东的净资产为747,199.61万元，较上期末增长72.78%。

面对行业挑战，公司主要开展了以下几方面工作：

### （一）多举措保障交付资源，海上抢装有序推进

报告期内，在“抢装潮”和疫情时有发生的情况下，海上风电项目交付需求依然旺盛，为了抓住机遇保持海上风电优势，公司采取多项措施较为有效地应对海上抢装，充分调动内部资源，全力保障项目交付。建立保交付小组机制和推行大项目制运作，从工程服务、采购、物流、制造等多方面合理规划并积极协调交付资源，有效缓解风机交付瓶颈；进一步加强计划管控，明确了项目执行计划准入条件；启动基地标准化制造体系项目，提升各基地效能，提高产出量；建立安装调试与生产制造人员统筹调配机制，较为有效地缓解安装调试用工需求。上半年生产成品机组727台，其中海上风机521台，陆上风机206台，实际完成交付503台，较上年同期增长20.33%，分别为海上风机362台，陆上风机141台，分别较上年同期增长235.19%和下降54.52%。

### （二）营销能力持续加强，业务保持增长势头

营销力量继续向重点区域转移，通过对北京营销中心人员合理调配加强力量，以及优化区域营销策略，关注区域市场中的“县域”市场，公司营销力量进一步加强。截至报告期末，公司在手订单为6.15GW，其中陆上3.69GW，海上2.45GW，海外0.007GW。同时，公司积极关注新能源资源开发领域，探索业务新模式，为新能源资源向订单转化奠定基础。

### （三）追求技术创新、技术领先，打造核心竞争力

公司始终高度重视自主研发，强调技术创新、科技创新，通过技术领先，实现成本领先。强化实施集成产品开发（IPD）研发体系，持续推动海陆产品平台化、模块化、标准化设计，实现更为高效集约的产品研发，提升产品市场竞争力。公司将持续因地制宜，稳步研发、开拓适应中国市场的机型产品，为中国风电行业发展作出贡献，为股东创造投资价值。

### （四）准确把握外部形势，深入探索新发展方向

碳达峰、碳中和政策为新能源行业发展拓展了空间，但是激烈的市场竞争和原材料价格上涨造成了风机销售利润呈现下降趋势。因此，行业普遍朝“网源荷储”和“风光水火储”两个一体化方向推进，对公司提出了综合能源利用的新要求。面对能源行业发展形势的新变化、新要求，公司积极应变、主动求变，探索发展方向的适应性调整：继续坚持“一体两翼”布局，将“精于风，不止于风”作为新发展理念，以风电业务为战略支点，逐渐扩展到新能源领域，探索纵向做产业链上下游整合、横向做多链共生生态。

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

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### （一）政策风险

#### 1、国家支持与引导政策调整的风险

我国风电行业在前期的发展很大程度上得益于政府在政策上支持和引导，如明确上网电价、建立“消纳责任权重引导、并网多元保障、保障性和并网竞争性配置”等长效机制，以及各项税收优惠政策等。2021年国家对于优惠政策的调整，将影响风电场投资者投资意愿与风机整机行业景气度，进而传导至公司使整机业务的市场空间、盈利能力产生不利影响。

#### 2、抢装潮对公司业绩影响的风险

为了在风电行业鼓励政策取消前获取补贴，近年来风电行业出现了抢装潮，行业未来的一部分需求在当期提前实现，形成需求透支的情况。国家补贴自2022年全面退出，在海上风电省补不明晰的情况下，风电场投资者投资意愿在抢装潮之后可能随之下降，导致海上风电整机行业景气度有所下滑。如果公司不能在抢装潮后获取足量订单，未来可能面临经营业绩下降的风险。

### （二）市场竞争风险

近年来，风电行业发展迅速，市场竞争日趋激烈，行业集中度较高。市场在价格方面竞争加剧，2021年上半年陆上风机价格持续“探底”。同时，由于2022年国家补贴全面退出，抢装潮结束后，毛利率较高的海上风机主机价格也将下降。为应对行业竞争加剧的风险，公司的竞争对手纷纷在产品研发、市场拓展上加大投入，并积极寻找新的盈利模式和利润增长点。如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求持续推出高品质的产品，并提供新技术的服务，经营业绩将受到一定的影响。

针对政策与市场竞争带来的风险，公司将通过持续加大技术研发投入，重视关键组件技术研发，实现不同技术路线的巩固与升级发展。通过把握未来大容量、精细化、定制化等产品趋势，更好的抓住市场机会。通过产品技术进步，提高产品发电效率、降低度电成本，实现产品成本优化与市场竞争力的提升。公司将持续打造“一体两翼”业务格局，积极拓展风资源开发与后服务市场，探索综合能源业务，构建企业多元盈利能力。

### （三）供应链风险

2020年以来，大宗商品价格呈现快速上涨态势，公司产品涉及的主要原材料铜、碳钢、硅钢涨幅均超40%，存在供应链继续涨价风险。在国内抢装背景下，码头资源紧张，可能导致产品出货时间延长、码头费用增加，影响项目交付和收益。公司为此将加强供应信息管理，实时掌握供应商及物料市场信息，结合产品路线，进一步优化供应链；同时推进开发备用码头做资源储备，利用特种工装设备扩展码头适用范围等工作，积极应对风险。

## 六、报告期内主要经营情况

具体详见第三节“管理层讨论与分析”中“四、经营情况讨论与分析”的相关内容。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,253,341,802.83	5,637,752,796.87	117.34
营业成本	10,239,635,403.86	4,761,435,084.46	115.05
销售费用	866,453,557.80	413,598,007.76	109.49
管理费用	291,002,661.28	205,043,708.27	41.92
财务费用	8,976,612.52	-2,100,662.86	不适用
研发费用	334,113,469.47	132,221,854.00	152.69
经营活动产生的现金流量净额	-2,372,901,315.86	1,930,743,226.32	-222.90
投资活动产生的现金流量净额	-253,161,910.44	-807,386,855.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,807,607,315.38	-723,439,909.49	不适用

主要变动原因说明:

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 117.34%, 主要系风机交付规模较上年同期上升使得公司营业收入增加。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加 115.05%, 主要系营业收入增加, 成本相应增加。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 109.49%, 主要系营业收入增加, 计入销售费用的产品质量保证费用相应增加。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 41.92%, 主要系人工成本增加, 以及因上年度营业收入大幅增加, 按上年度收入比例计提的安全生产费同比增加。

财务费用变动原因说明:主要系 2021 年执行新租赁准则, 自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认租赁负债, 由此产生的利息支出计入财务费用。

研发费用变动原因说明:研发费用较上年同期增加 152.69%, 主要系公司进一步加大研发投入, 其中产品和技术研发项目的材料投入及试验试制费用均有大幅增加。同时, 报告期间研发人员数及其平均薪酬均有所增长, 也增加了研发费用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 222.90%, 主要系为确保海上风机产品的交付, 保障产品供应链的稳定, 公司本期采购付款大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期存入了三个月以上的定期存款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到公司股票发行并上市的募集资金。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

**(三) 资产、负债情况分析****1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,258,519,521.87	12.08	4,076,846,546.09	12.83	4.46	
应收账款	4,712,489,303.66	13.37	4,625,598,453.77	14.56	1.88	
存货	7,156,178,913.97	20.36	4,643,639,578.18	14.62	54.11	(1)
合同资产	6,547,555,950.91	18.58	5,494,588,385.23	17.30	19.16	
长期股权投资	314,353,900.04	0.89	304,522,360.15	0.96	3.23	
固定资产	1,887,470,731.74	5.35	1,593,613,031.85	5.02	18.44	
在建工程	38,560,557.00	0.11	417,128,899.02	1.31	-90.76	(2)
使用权资产	446,689,776.31	1.27				(3)
短期借款	304,200,000.00	0.86	334,414,000.00	1.05	-9.03	
合同负债	5,390,726,173.78	15.29	8,379,636,562.69	26.38	-35.67	(4)
长期借款	556,898,985.36	1.58	525,781,190.39	1.66	5.92	
租赁负债	381,867,972.76	1.08				(5)
应收票据	1,066,210,197.20	3.02	1,728,016,388.28	5.44	-38.30	(6)
预付款项	1,531,241,343.24	4.36	2,634,025,940.88	8.29	-41.87	(7)
其他应收款	89,952,889.75	0.26	159,260,134.08	0.50	-43.52	(8)
其他非流动金融资产	257,797,480.13	0.73	160,129,589.14	0.50	60.99	(9)
应付票据	3,741,539,756.03	10.62	2,304,691,311.50	7.26	62.34	(10)
其他流动负债	503,012,809.62	1.43	803,136,561.04	2.53	-37.37	(11)
其他非流动负债	19,475,000.00	0.06	756,841,018.00	2.38	-97.43	(12)

## 其他说明

(1) 存货变动原因说明：存货较上期末增加 54.11%，主要系本年交付需求增加，大量备料所致。

(2) 在建工程变动原因说明：在建工程较上期末减少 90.76%，主要系全资子公司内蒙古白音新能源发电有限公司项目完工结转固定资产。

(3) 使用权资产变动原因说明：主要系 2021 年执行新租赁准则，自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认为使用权资产并计提折旧；因收到甘肃省高级人民法院关于甘肃金昌租赁和收购厂房合同纠纷的终审判决书，对使用权资产计提减值准备。

(4) 合同负债变动原因说明：合同负债较上期末减少 35.67%，主要系随着风机交付，预收款项逐渐减少。

(5) 租赁负债变动原因说明：主要系 2021 年执行新租赁准则，自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认租赁负债。

(6) 应收票据变动原因说明：应收票据较上期末减少 38.30%，主要系上期末部分票据陆续在今年上半年到期，且本期收到的票据较少。

(7) 预付款项变动原因说明：预付款项较上期末减少 41.87%，主要系上期末预付采购的原材料期末已大量交货。

(8) 其他应收款变动原因说明：其他应收款较上期末减少 43.52%，主要系上期末计入其他应收款的增量留抵退税本期已到账。

(9) 其他非流动金融资产变动原因说明：其他非流动金融资产较上期末增加 60.99%，主要系本期对参股公司三峡新能源如东有限公司和三峡新能源南通有限公司注资。

(10) 应付票据变动原因说明：应付票据较上期末增加 62.34%，主要系因交付需求增加而采购量增加，导致采用票据支付的应付款项也相应增加。

(11) 其他流动负债变动原因说明：其他流动负债较上期末减少 37.37%，主要系随着风机交付，预收款项减少，计入其他流动负债的预估增值税相应减少。

(12) 其他非流动负债：其他非流动负债较上期末减少 97.43%，主要系随着风机交付，一年以上的预收款项逐渐减少。

## 2. 境外资产情况

### (1) 资产规模

境外资产 6,504,377.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.02%。

### (2) 境外资产相关说明

适用  不适用

系公司在丹麦出资 740 万丹麦克朗，投资设立欧洲研发中心 SEWPG European Innovation Center ApS。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

其他货币资金中 8,527,773.16 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款

## 4. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）
9,115.50	1,453.97

报告期内对外股权投资额为 9,115.50 万元，主要是对参股设立的风电场项目公司三峡新能源南通有限公司和三峡新能源如东有限公司出资。

三峡新能源南通有限公司和三峡新能源如东有限公司均为风场项目公司，主要用于建设江苏区域的海上风电场项目。本次出资是根据两项目的工程进度及其资金需要，项目公司各股东按持股比例同时出资。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	160,129,589.14	257,797,480.13	97,667,890.99	6,512,890.99
合计	160,129,589.14	257,797,480.13	97,667,890.99	6,512,890.99

详见“第十节 财务报告”中“十一、公允价值的披露”中“1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1 控股公司**

单位：万元

序号	名称	注册资本	直接持股比例	2021年1-6月		2021年6月30日
				总资产	净资产	净利润
1	上海电气风电设备莆田有限公司	30,000.00	100%	553,804.69	19,653.14	2,501.33
2	上海电气风电如东有限公司	20,000.00		429,767.90	6,011.26	1,984.28
3	上海电气风电广东有限公司	23,600.00		175,888.61	22,968.18	568.27
4	上海电气风电设备东台有限公司	21,400.00		168,518.14	43,090.11	673.53
5	上海电气能源装备（内蒙古）有限公司	5,000.00		148,097.17	3,646.22	-964.91
6	上海电气能源装备（新疆）有限公司	5,000.00		39,903.45	-1,408.02	-809.65
7	内蒙古白音新能源发电有限公司	8,000.00		38,300.59	8,752.21	752.31
8	上海电气风电云南有限公司	2,000.00		35,474.16	1,232.74	-26.17
9	上海之恒新能源有限公司	150,000.00		35,228.44	8,879.97	-3,170.81

**2 参股公司**

单位：万元

序号	名称	注册资本 (万元)	股东持股比例	2021年1-6月		2021年6月30日
				总资产	净资产	净利润
1	中复连众风电科技有限公司	25,000.00	公司：40%； 连云港中复连众复合材料集团有限公司：60%	36,427.52	27,166.25	1,957.68

## (七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 七、其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

## 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 21 日	/	/	1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》 3、审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年财务预算》 4、审议通过《2020 年度利润分配预案》 5、审议通过《支付 2020 年度审计费用及续聘 2021 年度审计机构的议案》 6、审议通过《日常关联交易的议案》 7、审议通过《延长〈关于首次公开发行股票并在科创板上市的议案〉有效期的议案》 8、审议通过《延长〈关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案〉有效期的议案》

## 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年年度股东大会在公司股票上市前召开，故相关决议无需披露。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
方俊波	副总裁	离任
张飙	副总裁	离任
王力雨	总工程师、核心技术人员	离任
李华祥	海上基础研发总监、核心技术人员	离任

## 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

方俊波先生、王力雨先生、李华祥先生的离任情况载于公司 2021 年 5 月 13 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。

张飙先生的离任情况详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关于公司副总裁辞职的公告》（公告编号：2021-003）。



公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

**3. 未披露其他环境信息的原因**√适用  不适用

公司高度重视环境保护和污染防治工作，公司及主要控股子公司均通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证，建立了《应急准备和响应管理》程序文件，并根据经营情况建立《环境污染事件综合应急预案》《危险化学品泄漏专项应急预案》《危险废物事故专项应急预案》等管理程序和应急预案。

公司主营业务不属于重污染行业，公司及其控股子公司均不属于所在地生态环境部门公布的重点排污单位。报告期内，公司无环境责任及节能减排重大违规违纪事件。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用  不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**√适用  不适用

公司生产经营活动中产生的污染物主要为噪声、废气、废水和固体废物。公司严格遵守国家法律法规及环境污染物排放标准，结合企业所在地生态环境部门要求，落实各项环境保护措施，主要包括：

1、生产性噪声控制方面，在生产区域布置时即考虑厂界距离、周边影响情况，同时选择噪声排放小的环保设备，做好减震降噪措施，从而确保厂界噪声在控制范围内。

2、生产性废气控制方面，在完善有组织排放的基础上，逐步采用环保型的水基涂料、水基清洗剂替代溶剂型的涂料和清洗剂，进一步控制挥发性有机物的排放。报告期内，根据公司各生产基地监测数据，均实现达标排放。

3、污水控制方面，公司及各控股子公司的生产活动均不会产生污水。生活污水排放，根据实际情况，通过城市污水管网或专业清运车辆，输送至城市污水处理厂处理后达标排放。

4、固体废物控制方面，公司及控股子公司主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾由当地环卫部门清运处置；一般工业固体废物，根据其类别交由有相应资质和能力的单位，回收处理或再利用；危险废物交由取得《危险废物经营许可证》的单位进行处置。

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**√适用  不适用**1、以首批联盟成员单位身份参与碳中和行动联盟**

碳中和行动联盟是由上海环境能源交易所与联盟其他常务理事共同发起，并联合各行业愿意参与碳中和行动的各类市场主体、专业机构，自愿结成的协作机制。联盟以“倡导自主行动，促进共同参与，早日实现“双碳”目标”为宗旨。

公司于 2021 年 6 月 23 日申请加入碳中和行动联盟。2021 年 7 月 16 日在全国碳市场上线交易启动仪式（上海会场）暨中国碳交易市场论坛上，碳中和行动联盟宣布正式成立。公司与上海环交所、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国三峡集团、中国宝武、国泰君安、中国平安、腾讯公司、中金公司、远景智能等 31 家机构成为联盟首批成员。

公司后续将依托联盟优势资源，积极与联盟成员互联合作，确定企业碳中和实施路线图并付诸行动。

## 2、建成“综合能源示范区”，生产经营实现“碳中和”

全资子公司上海电气风电广东有限公司通过实施广东智慧能源项目，建成了综合能源示范区。示范区通过 2.4MW 屋顶光伏、4MW+8MW 风力发电机组发电，并由 2MWh 磷酸铁锂储能，经园区综合能源调度，满足生产用电需要，实现生产经营过程的“碳中和”。

该项目在由《中国能源报》社、中国能源经济研究院联合主办的“2021 能源高质量发展论坛”上，“汕头智慧能源示范项目”（即广东智慧能源项目）被评为“能源高质量发展典型项目奖”。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

作为一家富有责任感的企业，公司积极投身公益事业，围绕“三带两转”，以带人、带物、带产业，转观念和转村貌的理念，解决贫困群众关心的急难愁问题，真诚回馈社会。上半年，公司工会向云南和新疆的贫困地区购买了扶贫产品共 3000 份，总计 78 万元。

为进一步创新帮扶模式，促进沪滇产业扶贫协作，助力对口地区打赢脱贫攻坚战，按照上海市国资委“百企帮百村”结对精准扶贫工作部署，公司与云南省曲靖市富源县墨红镇法土村结成对口帮扶对象。2021 年下半年公司将继续落实对口帮扶云南工作的要求，重点做好以下几方面的工作：

一是送教育。安排青年志愿者到对口帮扶地点开展风电课外科普教育的活动。活动由公司团委具体承办，组织青年志愿者走进大山，倡导公益活动，宣传公司理念，使绿色更接地气。

二是送产业。结合公司业务发展需求，与玉溪市签订战略合作协议，双方在新能源领域共同推动产业发展，在此过程中，在条件允许的前提下，将优先考虑对口帮扶的地区。

三是送温暖。为当地乡村学校学生送去必要的学习用品，并定期走访对口帮扶村的贫困户，送去慰问和关怀。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海电气（直接控股股东）	<p>上海电气就公司首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺如下：</p> <p>“1、自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前直接或间接持有的电气风电股份，也不由电气风电回购该部分股份。</p> <p>2、电气风电上市后 6 个月内如电气风电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有电气风电股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、本公司在前述限售期满后减持本公司在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露电气风电的控制权安排，保证电气风电持续稳定经营。</p> <p>4、电气风电存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至电气风电股票终止上市前，本公司承诺不减持电气风电股份。</p> <p>5、本公司减持电气风电股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监</p>	2021 年 5 月 19 日—2024 年 5 月 18 日	是	是	不适用	不适用

			<p>督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本公司将忠实履行承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本公司将在电气风电股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持电气风电股票所得（以下简称“违规减持所得”）归电气风电所有。如本公司未将违规减持所得上交电气风电，则电气风电有权扣留应付本公司现金红利中与本公司应上交电气风电的违规减持所得金额相等的现金红利。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	电气总公司（间接控股股东）	<p>电气总公司就公司首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺如下：</p> <p>“1、本企业在本次公开发行前以本企业所持电气风电控股股东上海电气集团股份有限公司 A 股股票及其孳息为标的非公开发行的可交换债券（以下简称“本次可交债”）已获得上海证券交易所出具的无异议函（上证函[2020]51 号），本企业已于 2020 年 2 月 3 日完成本次可交债第一期发行。除本次可交债投资人依法行使换股权外，自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行前间接持有的电气风电股份。</p> <p>2、电气风电上市后 6 个月内如电气风电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本企业间接持有电气风电股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、本企业在前述限售期满后减持本企业在本次公开发行前间接持有的股份的，应当明确并披露电气风电的控制权安排，保证电气风电持续稳定经营。</p> <p>4、电气风电存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至电气风电股票终止上市前，本企业承诺不减持本企业间接持有的电气风电股份。</p> <p>5、本企业减持电气风电股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监</p>	2021 年 5 月 19 日—2024 年 5 月 18 日	是	是	不适用	不适用

			<p>督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持电气风电股票所得（以下简称“违规减持所得”）归电气风电所有。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	电气投资（股东）	<p>电气投资就公司首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺如下：</p> <p>“1、自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在上市前直接或间接持有的电气风电股份，也不由电气风电回购该部分股份。</p> <p>2、电气风电上市后 6 个月内如电气风电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的（期末如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有电气风电股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>3、本公司在前述限售期满后减持本公司在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露电气风电的控制权安排，保证电气风电持续稳定经营。</p> <p>4、电气风电存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至电气风电股票终止上市前，本公司承诺不减持电气风电股份。</p> <p>5、本公司减持电气风电股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。</p> <p>本公司将忠实履行承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本公司将在电气风电股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持电气风电股票所得（以下简称“违规减持所得”）归电气风电所有。如本公司未将违规减持所得上交电气风电，则电气风电有权扣留应付本公司现金红利中与本公司应上交电气风电的违规减持所得金额相等的现金红利。”</p>	2021 年 5 月 19 日—2024 年 5 月 18 日	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中信证券投资有限公司	所持股份限售安排及自愿锁定股份的承诺如下： “本公司承诺认购的电气风电股票于本次发行的股票上市之日起 24 个月内不进行转让。相关法律、法规和规范性文件对前述股份锁定期有特别要求的，以相关法律、法规和规范性文件规定为准。若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符，则本公司承诺按照最新的监管要求将对锁定期安排进行相应调整。”	2021年5月19日—2023年5月18日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国保险投资基金（有限合伙）、国电投科创清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）、深圳市睿远创业投资企业（有限合伙）	中国保险投资基金（有限合伙）、国电投科创清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）、深圳市睿远创业投资企业（有限合伙）公司首次公开发行前所持股份限售安排及自愿锁定股份的承诺如下： “本企业承诺认购的电气风电股票于本次发行的股票上市之日起 12 个月内不进行转让。相关法律、法规和规范性文件对前述股份锁定期有特别要求的，以相关法律、法规和规范性文件规定为准。若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符，则本企业承诺按照最新的监管要求将对锁定期安排进行相应调整。”	2021年5月19日—2022年5月18日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	公司就利润分配政策的承诺如下： “鉴于上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在证券交易所科创板上市，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，促进股东投资收益最大化的实现，公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程》以及股东大会审议通过的公司上市后前三年股东分红回报规划，实行积极的利润分配政策。”	2021年5月19日—2022年5月18日	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海电气 (直接控股股东)	<p>上海电气就避免同业竞争的承诺如下：</p> <p>“1、本公司承诺在本公司作为电气风电控股股东期间，本公司及本公司下属企业（不包括电气风电及电气风电下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。在本公司作为电气风电控股股东期间，如本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知电气风电，并尽力将该商业机会让渡予电气风电。</p> <p>2、本公司下属企业与电气风电均从事的光伏工程总承包业务不属于电气风电主营业务。电气风电目前执行的光伏工程总承包合同数量少、金额小，属于偶发性业务，且占电气风电业务比例较低。本公司将督促电气风电在执行完成现有光伏合同后不再从事光伏工程总承包业务。</p> <p>3、电气风电主营业务是风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务，目前存在部分风电设备供应相关的工程合同，但不从事工程设计和施工业务，该类业务与本公司下属企业的风电工程总承包（EPC）业务不存在同业竞争情形。</p> <p>4、本公司下属企业上海电气投资有限公司参与投资风电投资基金，属财务性投资，上海电气投资有限公司不参与基金所投企业的经营管理，也不存在具有控制、共同控制或重大影响的情形，与电气风电主营业务属于不同定位。本公司承诺，未来风电领域的基金投资优先由电气风电参与，由电气风电决策是否参与基金的经营管理，上海电气投资有限公司仅作为财务性投资人参与。</p> <p>若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p> <p>上述承诺自电气风电就其首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
--------------	--------	------------------	--	------	---	---	-----	-----



			约束力。”					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	电气总公司 (间接控股股东)	<p>电气总公司就避免同业竞争的承诺如下：</p> <p>“1、本企业承诺在本企业作为电气风电间接控股股东期间，本企业及本企业下属企业（不包括电气风电及电气风电下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。在本企业作为电气风电间接控股股东期间，如本企业及本企业控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业及本企业控制的其他企业将立即通知电气风电，并尽力将该商业机会让渡予电气风电。</p> <p>2、本企业下属企业与电气风电均从事的光伏工程总承包业务不属于电气风电主营业务，电气风电目前执行的光伏工程总承包合同数量少、金额小，属于偶发性业务，且占电气风电业务比例较低。本企业将督促电气风电在执行完成现有光伏合同后不再从事光伏工程总承包业务。</p> <p>3、电气风电主营业务是风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务，目前存在部分风电设备供应相关的工程合同，但不从事工程设计和施工业务，该类业务与本企业下属企业的风电工程总承包（EPC）业务不存在同业竞争情形。</p> <p>4、本企业下属企业上海电气投资有限公司参与投资风电投资基金，属财务性投资，上海电气投资有限公司不参与基金所投企业的经营管理，也不存在具有控制、共同控制或重大影响的情形，与电气风电主营业务属于不同定位。本企业承诺，未来风电领域的基金投资优先由电气风电参与，由电气风电决策是否参与基金的经营管理，上海电气投资有限公司仅作为财务性投资人参与。</p> <p>若本企业违反上述承诺，本企业应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			上述承诺自电气风电就其首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本企业具有法律约束力。”					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司	<p>公司就避免同业竞争的承诺如下：</p> <p>“1、本公司现有光伏工程总承包合同执行完成后，不再从事该领域业务；</p> <p>2、在上海电气作为本公司控股股东期间，若上海电气及其下属其他单位继续从事风电工程总承包业务，本公司不从事风电工程总承包业务，本公司将根据业主方的要求，仅提供风电设备合同相关的配套服务。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	上海电气（直接控股股东）	<p>上海电气就规范关联交易的承诺如下：</p> <p>“1、本次分拆完成后，本公司将善意行使和履行作为电气风电股东的权利和义务，充分尊重电气风电的独立法人地位，保障电气风电独立经营、自主决策，并促使由本公司提名的电气风电董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉义务。在电气风电的股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，本公司将回避表决。</p> <p>2、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用电气风电的资金、资产的行为。</p> <p>3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业（电气风电及其下属子公司除外，下同）与电气风电的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与电气风电或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司下属企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向电气风电谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害电气风电及电气风电其他股东的合法权益。</p> <p>4、如果本公司违反上述承诺，电气风电以及电气风电其他股东有权要求本</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			公司及本公司下属企业规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给电气风电；如因违反上述承诺造成电气风电经济损失，本公司将赔偿电气风电因此受到的全部损失。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	电气总公司 (间接控股股东)	<p>电气总公司就规范关联交易的承诺：</p> <p>“1、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用电气风电的资金、资产的行为。</p> <p>2、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业（电气风电及其下属子公司除外，下同）与电气风电的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与电气风电或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司下属企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向电气风电谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害电气风电及电气风电其他股东的合法权益。</p> <p>3、如果本公司违反上述承诺，电气风电以及电气风电其他股东有权要求本公司及本公司下属企业规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给电气风电；如因违反上述承诺造成电气风电经济损失的，本公司将赔偿电气风电因此受到的全部损失。</p> <p>4、上述承诺在本公司作为电气风电间接控股股东期间持续有效。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海电气 (直接控股股东)	<p>上海电气就持股意向及减持意向的承诺如下：</p> <p>“1、本公司拟长期持有电气风电股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。</p> <p>2、本公司在持有电气风电股票锁定期届满后两年内拟减持电气风电股票的，减持价格将不低于电气风电股票的发行价，并通过电气风电在减持前</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本公司减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对电气风电治理结构、股权结构及持续经营的影响。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 3、本公司减持电气风电股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”					
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海电气 (直接控股股东)	上海电气关于股价稳定预案的承诺如下： “公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本企业将严格依照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。”	2021年5月19日—2024年5月18日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	公司关于股价稳定预案的承诺如下： “本公司上市（以本公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若本公司股价持续低于每股净资产，本公司将严格依照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购本公司股票的方式启动股价稳定措施。”	2021年5月19日—2024年5月18日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事及高级管理人员	公司董事及高级管理人员就股价稳定预案的承诺如下： “公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本人将严格依照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。”	2021年5月19日—2024年5月18日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相	其他	公司	公司就填补摊薄即期回报的措施及承诺如下： “本次发行上市完成后，可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来	长期有效	否	是	不适用	不适用

关的承诺			<p>的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：</p> <p>1、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本</p> <p>公司将提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率，加强预算管理和应收账款管理。同时，公司将完善薪酬和激励机制，在保持成本弹性的同时，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。</p> <p>2、强化募集资金管理，积极实施募投项目</p> <p>本次募集资金到账后，公司将有序推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。</p> <p>3、严格执行公司的分红政策，保障公司股东回报</p> <p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策并制订了分红回报规划。公司将严格执行上述分红政策，回报投资者。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海电气 (直接控股股东)	<p>上海电气就填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：</p> <p>“鉴于上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，本公司作为公司控股股东，本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	其他	电气总公司 (间接控股股东)	<p>电气总公司就填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：</p> <p>“鉴于上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，本企业作为公司间接控股股东，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事及高级管理人员	<p>填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：</p> <p>“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	上海电气（直接控股股东）	<p>上海电气就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：</p> <p>“1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>3、如因本公司未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本公司将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>4、如本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司从公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金红利中扣减；</p> <p>5、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首	其他	电气	电气总公司就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：	长期有效	否	是	不适用	不适用

次公开发行相关的承诺		总公司 (间接控股股东)	<p>“1、如本企业未履行相关承诺事项，本企业应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>3、如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本企业将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>4、如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	电气投资 (股东)	<p>电气投资就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：</p> <p>“1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>3、如因本公司未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本公司将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>4、如本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司从公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金红利中扣减；</p> <p>5、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>公司就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：</p> <p>“1、如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>3、因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>司将依法向投资者承担赔偿责任；</p> <p>4、对未履行其已作出承诺，或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	<p>公司董事、监事及高级管理人员就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：</p> <p>“1、如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；</p> <p>3、如本人未能履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；</p> <p>4、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；</p> <p>5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	电气总公司 (间接控股股东)	<p>“本企业作为电气风电的间接控股股东，特此承诺，如因电气风电、甘肃风电与金昌成音之间的纠纷导致甘肃风电无法继续使用甘肃租赁厂房进行生产经营并因此遭受经济损失，本企业将足额赔偿甘肃风电所遭受的一切损失。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用



**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**(一) 聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
金昌成音投资管理有限公司	公司、全资子公司上海电气风电设备甘肃有限公司	一般责任	诉讼	注①	52,762,458.75	注②	审理结束	注②	公司将根据终审判决书执行。
武汉武船重型装备工程有限责任公司(本诉原告)	海南东方风力发电厂	无	诉讼	注③	335,120,000.00	否	注④	本案尚处于证据交换及听证阶段。	/

注①:金昌成音投资管理有限公司(以下简称“金昌成音”)于2018年8月向甘肃省高级人民法院(以下简称“甘肃高院”)提交《民事起诉状》,就与公司前身上海电气风电集团有限公司及公司控股子公司上海电气风电设备甘肃有限公司(以下简称“风电甘肃”)有关租赁和收购厂房的合同纠纷提起诉讼。甘肃高院于2018年12月作出《民事判决书》,编号为(2018)甘民初字第152号。因本公司及风电甘肃不服该判决,向中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”)提起上诉,具体情况已在公司2021年5月13日披露的《电气风电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中予以披露。

注②:公司近期收到最高人民法院关于本案的终审判决书,判决如下:公司与风电甘肃应赔偿金昌成音违约金11,574,945.26元、2018年剩余租金2,604,362.69元、2019年1月1日起至厂房收购款全部付清之日的租赁费(具体金额计算方式为 $38,583,150.86 \times 13.5\% \div 12 \times \text{实际月份}$ ),金昌成音的其他诉讼请求予以驳回。公司与风电甘肃负担本案受理费合计213,752元。公司将根据终审判决书执行,对相关财务数据的影响已在半年度财务报告中反映。目前风电甘肃仍能继续使用该厂房,生产经营未因此受影响。

注③：武汉武船重型装备工程有限责任公司（以下简称“武汉武船”）于 2018 年 11 月向海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）提起诉讼，请求法院判令海南东方风力发电厂（以下简称“东方发电厂”）支付尚未支付的建设工程合同款项 31,736.5 万元以及相应利息。在该案件正式审理前，东方发电厂于 2019 年 7 月向海南高院提起反诉，请求法院判令武汉武船（被反诉人）支付因工程延期等造成东方发电厂的电费损失 4,195 万元以及违约金 3,238 万元。武汉武船于 2019 年 12 月 16 日向海南高院提出申请追加公司为本案的第三人。海南高院于 2019 年 12 月 16 日向公司发出了（2018）琼民初 71 号《海南省高级人民法院参加诉讼通知书》，认为本案的处理结果与公司有法律上的利害关系，因此通知公司作为本案第三人参加诉讼。公司及时就此追加向海南高院提出异议，海南高院未予答复。

注④：2021 年 5 月公司收到海南高院转送的东方风力发电厂向其提交的《变更诉讼请求申请书》，东方风力发电厂在 2019 年 7 月提出的反诉基础上，请求海南高原判令被反诉人追加赔偿因风机设备性能差异导致的损失 4,804 万元。目前本案尚处于证据交换及听证阶段，公司将积极配合质证。截至报告期末，公司对武汉武船的应收账款账面净值为 32,340,105.31 元。

### （三）其他说明

适用 不适用

### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

控股股东上海电气集团股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2021 年 7 月 5 日收到中国证监会的《调查通知书》（沪证调查字 2021-1-028 号），目前上海电气集团股份有限公司正接受中国证监会的立案调查。

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情形。

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
电气总公司及其他下属公司	间接控股股东	购买商品	冷却系统	见备注	/	93.49	0.01	电汇和银票	/	/
	间接控股股东	租入租出	厂房、仓库租赁		/	34.29	0.24	电汇和银票	/	/
	间接控股股东	接受劳务	物业服务		/	218.64	0.27	电汇和银票	/	/
上海电气及其下属公司	控股股东	购买商品	小电气件、电气件、驱动链、直驱发电机、紧固件、设备、混塔、		/	136,846.27	11.68	电汇和银票	/	/
	控股股东	接受劳务	咨询服务、培训服务、技术服务		/	1,018.04	1.24	电汇和银票	/	/
	控股股东	销售商品	风机、固定资产		/	9,380.62	0.77	电汇和银票	/	/
	控股股东	提供劳务	技术支持服务		/	222.64	2.58	电汇和银票	/	/
	控股股东	租入租出	办公场地、厂房、仓库租赁	/	2,142.45	14.82	电汇和银票	/	/	
合计				/	/	149,956.44		/		
大额销货退回的详细情况					/					
关联交易的说明					/					

备注：

1、上述关联交易均为 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的《日常关联交易的议案》范围内的交易。

2、关联交易定价原则：

公司及子公司与电气总公司、上海电气之间发生的采购产品和接受劳务、销售产品和提供劳务按以下交易定价原则和顺序执行：①凡有可参考市场价的价格，经协商执行市场价格；②凡没有参考市场价格的，经协商采用成本加成法执行；③若市场发生重大变化而影响产品的成本价格，交易双方协商确定。

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海电气投资有限公司	母公司的全资子公司	华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	2,401,500,000.00	4,506,727.43	4,506,727.43	9,446.78	-
上海电气投资有限公司	母公司的全资子公司	华景上电二号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	1,601,000,000.00	4,020,711.03	4,020,711.03	8,015.57	-

## 共同对外投资的重大关联交易情况说明

2020年6月4日,公司经第一届董事会2020年度第二次临时会议审议通过,并于2020年6月18日经公司2019年年度股东大会批准,公司全资子公司上海之恒与关联方电气投资,及第三方华能国际电力开发公司和天津华景顺启新能源科技发展有限公司共同设立华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和华景上电二号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。两基金总认缴金额为400,250.00万元,其中250.00万元由普通合伙人天津华景顺启新能源科技发展有限公司实缴,400,000.00万元由有限合伙人电气投资、上海之恒和华能国际电力开发公司分别按照39.20%、9.80%和51.00%的出资比例认缴。两基金主要投资于新建陆上风力发电为主的清洁能源项目计划共计290MW,包括风电160MW,光伏130MW。根据项目投资进度,2021年7月9日上海之恒对两基金分别出资1315.94万元和877.30万元,其他各方根据各自出资比例也分别相应出资。截至目前,上海之恒对两基金分别累计出资14,15.94万元和977.30万元。

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	4,500,000,000.00	0.35%-1.725%	3,674,913,437.86	-1,695,328,283.21	1,979,585,154.65
合计	/	/	/	3,674,913,437.86	-1,695,328,283.21	1,979,585,154.65

**2. 贷款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	2,100,000,000.00	4.41%	300,000,000.00	-10,000,000.00	290,000,000.00
合计	/	/	/	300,000,000.00	-10,000,000.00	290,000,000.00

**3. 授信业务或其他金融业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	电子银行承兑汇票	1,500,000,000.00	1,079,495,772.04
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	非融资性保函	5,100,000,000.00	1,174,288,820.95
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	银票贴现	500,000,000.00	138,300,000.00

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(1) 托管情况**

□适用 √不适用

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										-					
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
上海电气风电集团股份有限公司	公司本部	上海电气风电广东有限公司	全资子公司	50,000,000.00	2019/12/11	2019/12/11	2027/12/25	连带责任担保	否	否	-	否			
上海电气风电集团股份有限公司	公司本部	上海电气风电广东有限公司	全资子公司	300,000,000.00	2020/8/6	2020/8/6	2026/8/5	连带责任担保	否	否	-	否			
报告期内对子公司担保发生额合计										0.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										350,000,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										350,000,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）										4.68					

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-
上述三项担保金额合计（C+D+E）	-
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

于 2020 年 3 月 31 日经董事会一届二次会议审议通过，公司作为联合体成员与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司及中天科技集团海洋工程有限公司组成联合体以共同参加公开招投标、项目总承包的方式，承接国家电投江苏如东 H4#海上风电场项目（下称“H4#项目”）及国家电投江苏如东 H7#海上风电场项目（下称“H7#项目”）。各方于 2020 年 4 月完成签署了 H4#和 H7#项目的 EPC 总承包合同。按照合同约定公司向 H4#及 H7#项目各交付 100 台 W4000-146 机组。H4#项目从 2020 年 10 月开始交付，截至 2021 年 6 月底已交付机组 30 台，H7#项目从 2021 年 2 月开始交付，截至 2021 年 6 月底已交付机组 35 台，两个项目均计划于 2021 年 10 月底前全部完成交付。

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

募集资金总额		27.99				本年度投入募集资金总额			8.86			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			8.86			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
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
新产品和技术开发项目	否	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	-10.11	-	2023/12/31	不适用	不适用	否
上海电气风电集团山东海阳测试基地项目	否	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	-5.38	-	2024/12/31		不适用	否
后市场能力提升项目	否	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	-2.92	-	2024/6/30		不适用	否
海上风电机组柔性化生产技改项目	否	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	-0.46	-	2024/12/31		不适用	否
陆上风电机组柔性化生产技改项目	否	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	-0.27	-	2024/12/31		不适用	否
补充流动资金	否	8.85	8.85	8.85	8.86	8.86	0.01	100.17%	-		不适用	否
合计	-	27.99	27.99	27.99	8.86	8.86	-19.13	31.65%	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：上表中“补充流动资金”截至期末投入进度已超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了该项募集资金及该账户中的银行利息收入。

### 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	800,000,000	100	169,116,612				169,116,612	969,116,612	72.68
1、国家持股									
2、国有法人持股	792,000,000	99	51,238				51,238	792,051,238	59.40
3、其他内资持股	8,000,000	1	168,900,596				168,900,596	176,900,596	13.27
其中：境内非国有法人持股	8,000,000	1	168,900,596				168,900,596	176,900,596	13.27
境内自然人持股									
4、外资持股			164,778				164,778	164,778	0.01
其中：境外法人持股			164,778				164,778	164,778	0.01
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			364,216,788				364,216,788	364,216,788	27.31
1、人民币普通股			115,920,718				115,920,718	115,920,718	8.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他			248,296,070				248,296,070	248,296,070	18.62
三、股份总数	800,000,000	100	533,333,400				533,333,400	1,333,333,400	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕926号），公司首次公开发行了人民币普通股（A股）533,333,400股，并于2021年5月19日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为800,000,000股，首次公开发行后股份总数为1,333,333,400股。

详情请查询公司于2021年5月6日披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，以及在2021年5月18日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》，查询索引为：<http://www.sse.com.cn/>。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国保险投资基金（有限合伙）	0	0	34,133,350	34,133,350	首发战略配售限售	2022年5月19日
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	0	0	64,000,000	64,000,000	首发战略配售限售	2022年5月19日
深圳市睿远创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	35,200,000	35,200,000	首发战略配售限售	2022年5月19日
中信证券投资咨询有限公司	0	0	16,000,002	10,958,702	首发战略配售限售	2023年5月19日
网下摇号抽签限售股份	0	0	19,783,260	19,783,260	首发网下配售限售	2021年11月19日
合计	0	0	169,116,612	164,075,312	/	/

战略投资者中信证券投资咨询有限公司获得公司配售股票16,000,002股。根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信证券投资咨询有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截止2021年6月30日，共出借股份5,041,300股，余额为10,958,702股。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,475
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
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 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海电气集团股份有限公司	0	792,000,000	59.40	792,000,000	792,000,000	无	0	国有 法人
国电投清洁能源基金管理有限公司—国电投创科 清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)	0	64,000,000	4.80	64,000,000	64,000,000	无	0	其他
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司—深圳 市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)	0	35,200,000	2.64	35,200,000	35,200,000	无	0	其他
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有 限合伙)	0	34,133,350	2.56	34,133,350	34,133,350	无	0	其他
中信证券投资有限公司	-5,041,300	10,958,702	0.82	10,958,702	16,000,002	无	0	其他
上海电气投资有限公司		8,000,000	0.60	8,000,000	8,000,000	无	0	其他
张群	1,722,408	1,722,408	0.13			无	0	个人
周志勇	1,500,000	1,500,000	0.11			无	0	个人
兴证证券资管—中信银行—兴证资管玉麒麟科睿 创享7号集合资产管理计划	1,200,000	1,200,000	0.09			无	0	其他
兴证证券资管—中信银行—兴证资管玉麒麟科睿 创享6号集合资产管理计划	1,200,000	1,200,000	0.09			无	0	其他



前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张群	1,722,408	人民币普通股	1,722,408
周志勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
兴证证券资管—中信银行—兴证资管玉麒麟科睿创享7号集合资产管理计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
兴证证券资管—中信银行—兴证资管玉麒麟科睿创享6号集合资产管理计划	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
王友忠	1,138,708	人民币普通股	1,138,708
吴悦	989,001	人民币普通股	989,001
王进南	980,000	人民币普通股	980,000
尚大建	939,669	人民币普通股	939,669
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	924,712	人民币普通股	924,712
深圳市万顺通资产管理有限公司—万顺通11号私募证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与上海电气投资有限公司为一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海电气集团股份有限公司	792,000,000	2024年5月19日	0	自公司上市之日起36个月
2	国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)	64,000,000	2022年5月19日	0	自公司上市之日起12个月
3	三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)	35,200,000	2022年5月19日	0	自公司上市之日起12个月
4	中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	34,133,350	2022年5月19日	0	自公司上市之日起12个月
5	中信证券投资有限公司	10,958,702	2023年5月19日	0	自公司上市之日起24个月
6	上海电气投资有限公司	8,000,000	2024年5月19日	0	自公司上市之日起36个月
7	华泰柏瑞基金管理有限公司-华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金	51,238	2021年11月19日	0	自公司上市之日起6个月
8	华泰柏瑞基金管理有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金	34,159	2021年11月19日	0	自公司上市之日起6个月
9	华泰柏瑞基金管理有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	51,238	2021年11月19日	0	自公司上市之日起6个月
10	东方基金管理股份有限公司东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	35,935	2021年11月19日	0	自公司上市之日起6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海电气集团股份有限公司与上海电气投资有限公司为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

**截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国电投清洁能源基金管理有限公司 —国电投创科清洁能源投资(天津) 合伙企业(有限合伙)	2021年5月19日	自公司首次公开发行并上市之日起锁定12个月
三峡建信(北京)投资基金管理有限 公司—深圳市睿远创业投资合伙 企业(有限合伙)		
中保投资有限责任公司—中国保险 投资基金(有限合伙)		
中信证券投资有限公司		自公司首次公开发行并上市之日起24个月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	本次配售的股票限售期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。 中国保险投资基金(有限合伙)、国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)、深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。 以上战略投资者限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。	

**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
朱志权	核心技术人员	0	2,700	2,700	二级市场买入

**其它情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：上海电气风电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四(1)	4,258,519,521.87	4,076,846,546.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	四(4)	1,066,210,197.20	1,728,016,388.28
应收账款	四(5)	4,712,489,303.66	4,625,598,453.77
应收款项融资	四(6)	316,408,227.83	383,889,100.40
预付款项	四(7)	1,531,241,343.24	2,634,025,940.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四(8)	89,952,889.75	159,260,134.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四(9)	7,156,178,913.97	4,643,639,578.18
合同资产	四(10)	6,547,555,950.91	5,494,588,385.23
持有待售资产	四(11)	9,788,166.39	9,788,166.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四(13)	475,116,760.25	417,852,946.68
流动资产合计		26,163,461,275.07	24,173,505,639.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	四(16)	5,050,000.00	5,050,000.00
长期股权投资	四(17)	314,353,900.04	304,522,360.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	四(19)	257,797,480.13	160,129,589.14
投资性房地产			
固定资产	四(21)	1,887,470,731.74	1,593,613,031.85
在建工程	四(22)	38,560,557.00	417,128,899.02
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	四(25)	446,689,776.31	
无形资产	四(26)	82,270,378.46	85,037,228.15
开发支出			
商誉	四(28)	7,293,123.00	7,293,123.00
长期待摊费用	四(29)	17,302,106.26	18,754,636.91
递延所得税资产	四(30)	949,639,711.68	881,698,915.26
其他非流动资产	四(31)	4,984,010,551.14	4,119,610,980.44
非流动资产合计		8,990,438,315.76	7,592,838,763.92
资产总计		35,153,899,590.83	31,766,344,403.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四(33)	304,200,000.00	334,414,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	四(36)	3,741,539,756.03	2,304,691,311.50
应付账款	四(37)	12,846,976,727.70	11,005,512,358.96
预收款项			
合同负债	四(39)	5,390,726,173.78	8,379,636,562.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	四(40)	217,427,993.54	255,601,933.28
应交税费	四(41)	130,682,757.30	115,400,365.68
其他应付款	四(42)	533,043,436.80	424,298,598.52
其中：应付利息		978,489.11	2,452,221.27
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	四(44)	930,762,455.82	822,398,789.76
其他流动负债	四(45)	503,012,809.62	803,136,561.04
流动负债合计		24,598,372,110.59	24,445,090,481.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	四(46)	556,898,985.36	525,781,190.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	四(49)	381,867,972.76	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	四(48)	2,101,956,900.47	1,690,187,254.58
递延收益	四(52)	23,332,498.89	23,853,253.99
递延所得税负债			
其他非流动负债	四(39)(i)	19,475,000.00	756,841,018.00
非流动负债合计		3,083,531,357.48	2,996,662,716.96

负债合计		27,681,903,468.07	27,441,753,198.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	四(53)	1,333,333,400.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四(55)	5,118,098,371.01	2,848,211,134.11
减：库存股			
其他综合收益	四(57)	687,011.85	831,637.00
专项储备	四(58)	61,852,797.06	48,622,835.18
盈余公积	四(59)	99,007,826.02	60,851,078.07
一般风险准备			
未分配利润	四(60)	859,016,716.82	566,074,521.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,471,996,122.76	4,324,591,205.51
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		7,471,996,122.76	4,324,591,205.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		35,153,899,590.83	31,766,344,403.90

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

**母公司资产负债表**

2021年6月30日

编制单位：上海电气风电集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,995,670,853.21	3,533,495,834.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		586,036,991.55	1,447,193,714.77
应收账款	十五(1)	5,654,196,329.50	5,480,599,118.41
应收款项融资		296,378,227.83	286,403,050.40
预付款项		2,557,280,636.54	2,564,480,723.40
其他应收款	十五(2)	312,894,440.29	139,371,446.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,735,141,567.58	1,893,683,941.74
合同资产		6,410,824,706.29	5,426,310,536.51
持有待售资产		9,788,166.39	9,788,166.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,528,180.44	261,178,268.53
流动资产合计		23,858,740,099.62	21,042,504,801.47
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		5,050,000.00	5,050,000.00
长期股权投资	十五(3)	1,541,448,419.81	1,527,616,879.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		257,797,480.13	160,129,589.14
投资性房地产			
固定资产		638,020,124.14	656,865,948.78
在建工程		4,827,273.20	4,116,642.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		348,873,494.37	
无形资产		9,480,804.86	12,496,620.91
开发支出			
商誉		7,293,123.00	7,293,123.00
长期待摊费用		15,777,840.66	17,092,660.72
递延所得税资产		727,991,804.86	701,065,389.09
其他非流动资产		4,876,922,707.19	4,012,315,754.28
非流动资产合计		8,433,483,072.22	7,104,042,608.27
资产总计		32,292,223,171.84	28,146,547,409.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款		304,200,000.00	334,414,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,643,075,544.44	2,401,539,478.88
应付账款		10,998,193,895.67	8,096,247,730.83
预收款项			
合同负债		5,390,502,545.46	8,379,590,807.97
应付职工薪酬		209,864,898.28	238,580,290.89
应交税费		7,025,705.08	18,019,297.82
其他应付款		487,754,202.34	342,020,471.24
其中：应付利息		7,425.40	6,655.53
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		745,171,254.53	703,146,534.36
其他流动负债		490,788,340.66	788,959,327.15
流动负债合计		22,276,576,386.46	21,302,517,939.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		332,286,869.94	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,101,956,900.47	1,690,187,254.58
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		19,475,000.00	756,841,018.00



非流动负债合计		2,453,718,770.41	2,447,028,272.58
负债合计		24,730,295,156.87	23,749,546,211.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	四(53)	1,333,333,400.00	800,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,075,584,747.29	2,805,697,510.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		99,007,826.02	60,851,078.07
未分配利润		1,054,002,041.66	730,452,609.56
所有者权益（或股东权益）合计		7,561,928,014.97	4,397,001,198.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,292,223,171.84	28,146,547,409.74

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		12,253,341,802.83	5,637,752,796.87
其中：营业收入	四(61)	12,253,341,802.83	5,637,752,796.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,771,935,241.34	5,547,271,747.16
其中：营业成本	四(61)、四(67)	10,239,635,403.86	4,761,435,084.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四(62)	31,753,536.41	37,073,755.53
销售费用	四(63)	866,453,557.80	413,598,007.76
管理费用	四(64)	291,002,661.28	205,043,708.27
研发费用	四(65)	334,113,469.47	132,221,854.00
财务费用	四(66)	8,976,612.52	-2,100,662.86
其中：利息费用		22,851,514.00	9,097,926.53
利息收入		25,805,267.71	23,677,836.53
加：其他收益	四(68)	39,637,435.63	55,355,171.62

投资收益（损失以“-”号填列）	四(69)	9,831,541.89	7,336,530.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,831,539.89	7,343,373.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,512,890.99	-1,889,485.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四(72)	-58,554,092.80	-6,250,000.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四(73)	-44,794,346.11	-26,616,980.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四(74)	766,537.48	167.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		434,806,528.57	118,416,452.80
加：营业外收入	四(75)	1,535,486.69	9,054,007.15
减：营业外支出	四(76)	2,528,207.05	4,453,790.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		433,813,808.21	123,016,669.11
减：所得税费用	四(77)	82,337,477.85	18,446,154.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		351,476,330.36	104,570,514.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		351,476,330.36	104,570,514.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		351,476,330.36	104,570,514.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	四(57)	-144,625.15	-56,300.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-144,625.15	-56,300.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-144,625.15	-56,300.41
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		351,331,705.21	104,514,213.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	四(79)	0.40	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	四(79)	0.40	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十五(4)	12,265,192,747.96	5,725,546,769.96
减：营业成本	十五(4)	10,407,209,656.83	4,866,445,035.48
税金及附加		19,268,949.29	29,097,555.39
销售费用		840,632,253.92	395,234,855.89
管理费用		205,199,468.95	161,209,353.97
研发费用		331,164,537.64	133,224,753.39
财务费用		3,489,474.95	-6,950,058.60
其中：利息费用		10,627,477.66	3,921,504.28
利息收入		21,159,630.00	26,299,119.47
加：其他收益		35,246,776.45	53,569,886.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十五(5)	9,831,541.89	7,597,217.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,831,539.89	7,597,217.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,512,890.99	-1,863,485.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-58,222,693.90	-4,946,383.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,806,246.72	-26,145,054.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		160,722.24	167.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		428,951,397.33	175,497,621.90
加：营业外收入		1,285,568.99	8,422,073.67
减：营业外支出		2,249,486.57	4,453,702.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		427,987,479.75	179,465,993.21
减：所得税费用		46,420,000.24	20,938,612.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		381,567,479.51	158,527,380.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		381,567,479.51	158,527,380.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		381,567,479.51	158,527,380.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,878,890,908.84	9,699,231,098.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		108,673,133.14	
收到其他与经营活动有关的现金	四(80)(a)	154,790,623.47	194,642,595.54
经营活动现金流入小计		10,142,354,665.45	9,893,873,694.04
购买商品、接受劳务支付的现金		11,703,687,645.46	6,793,854,100.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		393,649,549.15	284,514,135.15
支付的各项税费		262,954,426.88	695,666,817.82
支付其他与经营活动有关的现金	四(80)(b)	154,964,359.82	189,095,413.77
经营活动现金流出小计		12,515,255,981.31	7,963,130,467.72
经营活动产生的现金流量净额	四(81)(a)	-2,372,901,315.86	1,930,743,226.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			498,462.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			498,462.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,006,910.44	283,338,741.01
投资支付的现金		91,155,000.00	14,539,733.96
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
部分处置子公司减少的现金			10,006,842.98
支付其他与投资活动有关的现金			500,000,000.00

投资活动现金流出小计		253,161,910.44	807,885,317.95
投资活动产生的现金流量净额		-253,161,910.44	-807,386,855.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,799,069,742.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		105,381,257.02	61,800,295.54
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,904,450,999.54	61,800,295.54
偿还债务支付的现金		31,770,975.02	772,200,017.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,048,711.69	13,040,187.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		51,023,997.45	
筹资活动现金流出小计		96,843,684.16	785,240,205.03
筹资活动产生的现金流量净额		2,807,607,315.38	-723,439,909.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		128,886.70	-85,938.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	四(81)(a)	181,672,975.78	399,830,522.70
加：期初现金及现金等价物余额		4,068,318,772.93	3,918,845,329.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	四(81)(d)	4,249,991,748.71	4,318,675,851.93

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,283,258,567.99	9,917,085,864.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		143,930,818.16	381,936,237.20
经营活动现金流入小计		8,427,189,386.15	10,299,022,101.36
购买商品、接受劳务支付的现金		9,914,463,373.53	6,905,433,865.95
支付给职工及为职工支付的现金		345,431,791.11	244,183,056.98
支付的各项税费		103,130,619.30	564,335,997.61
支付其他与经营活动有关的现金		166,605,505.70	610,572,372.24
经营活动现金流出小计		10,529,631,289.64	8,324,525,292.78
经营活动产生的现金流量净额		-2,102,441,903.49	1,974,496,808.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,126,215.62	306,357.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		2,126,215.62	306,357.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,899,803.33	196,040,230.46
投资支付的现金		95,155,000.00	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			500,000,000.00
投资活动现金流出小计		210,054,803.33	747,040,230.46
投资活动产生的现金流量净额		-207,928,587.71	-746,733,873.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,799,069,742.52	
取得借款收到的现金		12,146,057.20	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,811,215,799.72	
偿还债务支付的现金			769,200,017.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,834,987.14
支付其他与筹资活动有关的现金		38,670,289.99	
筹资活动现金流出小计		38,670,289.99	777,035,005.03
筹资活动产生的现金流量净额		2,772,545,509.73	-777,035,005.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		462,175,018.53	450,727,930.35
加：期初现金及现金等价物余额		3,525,528,634.68	3,640,905,543.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,987,703,653.21	4,091,633,473.86

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	800,000,000.00				2,848,211,134.11		831,637.00	48,622,835.18	60,851,078.07		566,074,521.15	4,324,591,205.51		4,324,591,205.51
加: 会计政策变更											-20,377,386.74	-20,377,386.74		-20,377,386.74
前期差错更正														
同一控制下企业合并 其他														
二、本年期初余额	800,000,000.00				2,848,211,134.11		831,637.00	48,622,835.18	60,851,078.07		545,697,134.41	4,304,213,818.77		4,304,213,818.77
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	533,333,400.00				2,269,887,236.90		-	13,229,961.88	38,156,747.95		313,319,582.41	3,167,782,303.99		3,167,782,303.99
(一) 综合收益总额							-				351,476,330.36	351,331,705.21		351,331,705.21
1. 净利润							-				351,476,330.36	351,476,330.36		351,476,330.36
2. 其他综合收益							-					-144,625.15		-144,625.15
(二) 所有者投入和减少资本	533,333,400.00				2,269,887,236.90							2,803,220,636.90		2,803,220,636.90
1. 所有者投入的普通股	533,333,400.00				2,265,736,342.52							2,799,069,742.52		2,799,069,742.52
2. 其他权益工具持有者投入资 本														
3. 股份支付计入所有者权益的 金额					4,150,894.38							4,150,894.38		4,150,894.38
4. 其他														
(三) 利润分配									38,156,747.95		-38,156,747.95			
1. 提取盈余公积									38,156,747.95		-38,156,747.95			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留 存收益														



2021 年半年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							13,229,961.88					13,229,961.88		13,229,961.88
1. 本期提取							20,915,547.39					20,915,547.39		20,915,547.39
2. 本期使用							7,685,585.51					7,685,585.51		7,685,585.51
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,333,333,400.00				5,118,098,371.01	687,011.85	61,852,797.06	99,007,826.02		859,016,716.82		7,471,996,122.76		7,471,996,122.76

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	800,000,000.00				2,839,909,345.35	412,100.23	45,932,642.23	28,859,217.24			181,381,314.77		3,896,494,619.82		3,896,494,619.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	800,000,000.00				2,839,909,345.35	412,100.23	45,932,642.23	28,859,217.24			181,381,314.77		3,896,494,619.82		3,896,494,619.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,150,894.38	-56,300.41	3,459,964.26				104,570,514.22		112,125,072.45		112,125,072.45
(一) 综合收益总额						-56,300.41					104,570,514.22		104,514,213.81		104,514,213.81
1. 净利润											104,570,514.22		104,570,514.22		104,570,514.22
2. 其他综合亏损						-56,300.41							-56,300.41		-56,300.41
(二) 所有者投入和减少资本					4,150,894.38								4,150,894.38		4,150,894.38
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,150,894.38								4,150,894.38		4,150,894.38
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

2021 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备						3,459,964.26				3,459,964.26		3,459,964.26
1. 本期提取						9,104,888.36				9,104,888.36		9,104,888.36
2. 本期使用						5,644,924.10				5,644,924.10		5,644,924.10
(六) 其他												
四、本期末余额	800,000,000.00				2,844,060,239.73	355,799.82	49,392,606.49	28,859,217.24		285,951,828.99	4,008,619,692.27	4,008,619,692.27

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋  
人：张芳

会计机构负责

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				2,805,697,510.39				60,851,078.07	730,452,609.56	4,397,001,198.02
加：会计政策变更										-19,861,299.46	-19,861,299.46
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	800,000,000.00				2,805,697,510.39				60,851,078.07	710,591,310.10	4,377,139,898.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	533,333,400.00				2,269,887,236.90				38,156,747.95	343,410,731.56	3,184,788,116.41
(一) 综合收益总额										381,567,479.51	381,567,479.51
1. 净利润										381,567,479.51	381,567,479.51
2. 其他综合收益											
(二) 所有者投入和减少资本	533,333,400.00				2,269,887,236.90						2,803,220,636.90
1. 所有者投入的普通股	533,333,400.00				2,265,736,342.52						2,799,069,742.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2021 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,150,894.38						4,150,894.38
4. 其他											
(三) 利润分配									38,156,747.95	-38,156,747.95	
1. 提取盈余公积									38,156,747.95	-38,156,747.95	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									2,139,051.74		2,139,051.74
2. 本期使用									2,139,051.74		2,139,051.74
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,333,333,400.00				5,075,584,747.29				99,007,826.02	1,054,002,041.66	7,561,928,014.97

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	800,000,000.00				2,797,395,721.63			2,499,184.41	28,859,217.24	442,525,135.94	4,071,279,259.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										728.27	728.27
其中：部分处置子公司										728.27	728.27
二、本年期初余额	800,000,000.00				2,797,395,721.63			2,499,184.41	28,859,217.24	442,525,864.21	4,071,279,987.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					4,150,894.38			-		158,527,380.25	161,643,617.66
(一) 综合收益总额										158,527,380.25	158,527,380.25

## 2021 年半年度报告

1. 净利润									158,527,380.25	158,527,380.25
2. 其他综合收益										
(二) 所有者投入和减少资本				4,150,894.38						4,150,894.38
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,150,894.38						4,150,894.38
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							-			-1,034,656.97
1. 本期提取										
2. 本期使用							1,034,656.97			1,034,656.97
(六) 其他										
四、本期期末余额	800,000,000.00			2,801,546,616.01			1,464,527.44	28,859,217.24	601,053,244.46	4,232,923,605.15

公司负责人：金孝龙

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 一、公司基本情况

## (1) 公司概况

√适用 □不适用

上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)原系由上海电气集团股份有限公司(“上海电气”)与中国华电工程(集团)有限公司(以下简称“华电工程”)于2006年9月7日在中华人民共和国上海市东川路555号注册的有限责任公司。成立时公司名称为上海电气风电设备有限公司(“风电设备”),申请登记的注册资本为80,000,000.00元。

2006年8月1日，上海电气以人民币缴纳出资52,000,000.00元。2006年8月22日及2007年2月12日，华电工程分别以人民币缴纳出资14,000,000.00元及14,000,000.00元。出资后，本公司注册资本为80,000,000.00元，实收资本为80,000,000.00元。其中，上海电气累计投入资本52,000,000.00元，持有股权比例为65%；华电工程累计投入资本28,000,000.00元，持有股权比例为35%。

2008年4月17日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加220,000,000.00元。截至2008年10月9日止，上海电气以人民币缴纳出资220,000,000.00元。增资后，本公司注册资本为300,000,000.00元，实收资本为300,000,000.00元。其中，上海电气累计投入资本272,000,000.00元，持有股权比例为90.67%；华电工程累计投入资本28,000,000.00元，持有股权比例为9.33%。

2010年8月6日，本公司股东会通过决议，由上海电气正式受让中国华电工程(集团)有限公司9.33%的股权。2010年8月24日完成工商营业执照的变更登记，上海电气拥有本公司100%的股权，公司类型变更为一人有限责任公司。

2010年9月8日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加643,000,000.00元。截至2010年9月8日止，上海电气缴纳出资643,000,000.00元。增资后，本公司注册资本为943,000,000.00元，实收资本为943,000,000.00元。

2011年8月10日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加85,000,000.00元。截至2011年9月26日止，上海电气缴纳出资85,000,000.00元。增资后，本公司注册资本为1,028,000,000.00元，实收资本为1,028,000,000.00元。

2014年2月14日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加50,000,000.00元。截至2014年2月18日止，上海电气缴纳出资50,000,000.00元。增资后，本公司注册资本为1,078,000,000.00元，实收资本为1,078,000,000.00元。

2015年4月30日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加1,000,000,000.00元。截至2015年4月30日止，上海电气缴纳出资1,000,000,000.00元。增资后，本公司注册资本为2,078,000,000.00元，实收资本为2,078,000,000.00元。

2015年6月25日，上海电气董事会通过决议，同意上海电气(集团)总公司(“电气总公司”)对本公司进行单方面增资，增资金额为69,421,430.12元。增资后本公司注册资本为2,147,421,430.12元，实收资本为2,147,421,430.12元。上海电气持有本公司96.77%的股权，电气总公司持有本公司3.23%的股权。

2016年6月27日，为了整合业务并推进风电产业发展，上海电气第一百八十次管理层会议决定，同意由本公司吸收合并上海电气风能有限公司(“电气风能”)及上海电气风能装备有限公司(“风能装备”)。2016年8月26日，上海电气董事会通过决议，同意出资33,611,050.54元收购电气总公司持有的本公司3.23%股权。

2016年度，本公司股东会通过决议，风电设备正式更名为上海电气风电集团有限公司(“电气风电”)并于2016年10月27日完成工商营业执照的变更登记。

2016年12月26日，根据沪电投(2016)24号批复，上海电气正式批准本公司吸收合并电气风能及风能装备，合并基准日为2016年12月31日。该吸收合并于2017年1月1日完成，吸收合并后，电气风能实收资本844,196,274.00元及风能装备实收资本493,729,733.00元计入本公司的实收资本，本公司注册资本和实收资本变更为3,485,347,437.12元。

2019年4月8日，本公司股东会通过决议，同意增加本公司注册资本，公司注册资本由3,485,347,437.12元增加至4,985,347,437.12元。上述增资款项共计1,500,000,000.00元。

2019年5月17日，根据电气总公司出具的沪电总(2019)第24号批复，同意上海电气以2018年12月31日经审计的本公司账面净资产为转让价格，将所持1%本公司股权转让至上海电气投资有限公司(“电气投资”)。转让后，上海电气持有本公司99%的股权，电气投资持有本公司1%的股权。

2019年5月30日，本公司收到增资款项1,500,000,000.00元，以现金投入。其中，上海电气出资1,485,000,000.00元，电气投资出资15,000,000.00元。

2019年9月17日，根据本公司股东会决议，本公司股东以2019年5月31日的可折股净资产3,591,603,488.39元出资变更为股份有限公司，其中800,000,000.00元折算股本，2,791,603,488.39元计入资本公积。同时，公司名称变更为“上海电气风电集团股份有限公司”，并于2019年9月29日获得了更新后的营业执照。

2020年4月22日，本公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了贵公司向境内投资者首次公开发行不超过533,333,400股人民币普通股A股股票，并在上海证券交易所科创板上市交易的议案。2020年5月8日，本公司召开2020年第二次临时股东大会批准了董事会的上述提议。

2020年11月19日，上海证券交易所科创板股票上市委员会发布了《科创板上市委2020年第105次审议会议结果公告》，审议同意本公司本次发行上市(首发)。

2021年3月23日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]926号文《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。

截至2021年5月13日止，本公司完成了人民币普通股A股533,333,400股的公开发行，每股发行价格为人民币5.44元，发行完成后，本公司股本增至人民币1,333,333,400.00元。

本公司的母公司为上海电气，最终控制方为电气总公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事风力发电设备的开发和销售。本公司经营范围为：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询(除经纪)，投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。

## (2) 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六，本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五。

## 二、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注二(11))、存货的计价方法(附注二(16))、固定资产折旧、无形资产摊销(附注二(23)、(29))、开发支出资本化的判断标准(附注二(29))、收入的确认时点(附注二(37))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注二(47)。

### (1) 财务报表的编制基础

#### (a) 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

**(b) 持续经营**

√适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

**(2) 遵循企业会计准则的声明**

本公司截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

**(3) 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(4) 营业周期**

适用 不适用

**(5) 记账本位币**

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

**(6) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

√适用 不适用

**(a) 非同一控制下的企业合并**

合并方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(7) 合并财务报表的编制方法**

√适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵

销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益或留存收益。

#### (8) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### (9) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (10) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

##### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (11) 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

##### (a) 金融资产

###### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认



金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

### (ii) 减值

本集团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、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于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，本集团按照未来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，本集团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，本集团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，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，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。

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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

1. 应收票据	
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票
2. 应收账款	
组合	应收账款
3. 合同资产	
组合	合同资产
4. 其他应收款	
组合 1	押金和保证金
组合 2	应收退税款
组合 3	员工备用金
组合 4	应收关联方款项
组合 5	其他

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

### (d) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### (12) 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见(11)金融工具。

### (13) 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见(11)金融工具。

### (14) 应收款项融资

√适用 不适用

参见(11)金融工具。

### (15) 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见(11)金融工具

### (16) 存货

√适用 不适用

#### (a) 分类

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

#### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

#### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。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、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

(17) 合同资产

(a) 合同资产的确认方法及标准

√适用  不适用  
参见(37)收入。

(b) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用  不适用  
参见(11)金融工具。

(18) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

(19) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

(20) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

(21) 长期股权投资

√适用  不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

**(b) 后续计量及损益确认方法**

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

**(c) 因处置相关的长期股权投资引起的核算方法的转换**

因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。

然后，比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

对于原取得投资时至处置投资时（转为权益法核算）之间被投资单位实现净损益中投资方应享有的份额，一方面应当调整长期股权投资的账面价值，同时，对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；在被投资单位其他综合收益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，应当计入其他综合收益；除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他原因导致被投资单位其他所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，应当计入资本公积（其他资本公积）。长期股权投资自成本法转为权益法后，未来期间应当按照长期股权投资准则规定计算确认应享有被投资单位实现的净损益、其他综合收益和所有者权益其他变动的份额。

**(d) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据**

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(e) 长期股权投资减值**

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注二(31)）。

**(22) 投资性房地产**

不适用

**(23) 固定资产****(a) 确认条件**√适用  不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公及其他设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(b) 折旧方法**√适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.8%
机器设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.7%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.0%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	19.0%-31.7%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(31))。

**(d) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**□适用  不适用**(e) 固定资产的处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(24) 在建工程**√适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使

用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(31))。

### (25) 借款费用

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

### (26) 生物资产

适用  不适用

### (27) 油气资产

适用  不适用

### (28) 使用权资产

适用  不适用

参见(42) 租赁。

### (29) 无形资产

#### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、软件及非专利技术，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 软件

软件按有效年限 5 年平均摊销。

#### (c) 非专利技术

非专利技术按预计使用寿命 5 年平均摊销。

**(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(e) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(31))。

**(f) 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**(30) 长期待摊费用**

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**(31) 长期资产减值**

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。



上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (32) 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用  
参见(37)收入。

### (33) 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

#### (a) 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (b) 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

##### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (c) 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

#### (d) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### (34) 股利分配

现金股利于股东/股东会批准的当期，确认为负债。

### (35) 租赁负债

适用  不适用  
参见(42)租赁。

**(36) 预计负债**

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

**(37) 收入****(a) 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

**(i) 销售产品收入**

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

**(ii) 提供劳务收入**

本集团对外提供技术改造等劳务，由接受劳务方验收后确认收入。本集团对外提供维修保养等劳务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团根据履约进度在一段时间内确认收入。按照履约进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(11))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(iii) 工程建造收入-风电配套工程及光伏工程总承包**

本集团对外提供工程建造，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，根据履约进度在一段时间内确认收入，其中，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照履约进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(11))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的工程建造，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

与合同成本有关的资产

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供工程建造而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照履约进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，预期能够收回的确认为合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债(附注二(36))。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货

和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

**(b) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**(38) 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**(39) 合同成本**

适用 不适用

**(40) 政府补助**

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

**(41) 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**(42) 租赁**

经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对2021年6月30日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

**(a) 经营租赁**

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

**(b) 融资租赁**

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

**(43) 持有待售资产**

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

**(44) 股份支付**

√适用 □不适用

本集团之母公司的限制性股票激励计划构成股份支付。发生的股份支付没有结算义务的，该股权支付作为以权益结算的股份处理。以权益结算的股份支付为换取职工提供服务的，以授予日的权益工具的公允价值计量。完成等待期内的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关的成本或费用和资本公积。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

**(45) 安全生产费**

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

**(46) 分部信息**

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团主要经营风电相关设备开发及销售业务，且经营地点均在中国境内，集团组织结构及内部管理中亦未按产品或客户以分部管理生产经营活动及评价经营成果。本集团认为除本财务报表中已有的信息披露外，无须披露其他分部资料。

**(47) 重要会计估计和判断**

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

**(a) 重要会计估计及其关键假设**

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

**(i) 存货减值至可变现净值**

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判

断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## (ii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

## (iii) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

如附注三所述，本集团为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本集团的实际情况，本集团管理层认为本集团于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照15%的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本集团于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照25%的法定税率计算递延所得税，进而将增加已确认的净递延所得税资产金额并减少递延所得税费用。

## (iv) 预计负债的确认

本集团的产品质量保证准备是针对产品质量保证期内，本集团就其所交付的风力发电机组产品提供免费维修及更换零部件服务，以保证产品质量而发生的成本进行计提的准备。本集团根据风力发电机组同类型或类似产品历史维修经验，对未来将要发生的产品质量保证的成本进行估计，并在质量保证期内按照预计发生的年限进行折现，计提产品质量保证准备。

本集团对产品质量保证准备的判断和估计涉及以历史维修经验为基础的产品质量保证占收入的比例、预计完成质量保证事项所需成本预测涉及的工时、工资与材料等、产品质量保证准备现值计算所使用的折现率等。

### (b) 采用会计政策的关键判断

#### (i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。于截至2021年6月30日止六个月期间，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是60%、30%和10%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、生产价格指数和工业增加值等。

于截至2021年6月30日止六个月期间，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	8.83%	6.80%	10.00%
生产价格指数	1.52%	0.10%	2.50%
工业增加值	8.23%	6.20%	10.50%

**(ii) 信用风险显著增加的判断**

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

**(48) 重要会计政策和会计估计的变更****重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018 年，财政部修订发布《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下统称“新租赁准则”)，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。	法定会计政策变更	详见其他说明

其他说明：

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本集团已采用上述准则编制截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表。对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

单位：元 币种：人民币

(i) 会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
对于首次执行新租赁准则前已存在的 的经营租赁合同，本集团及本公司 按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：  租赁期超过 12 个月的，本集团及本 公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余 租赁付款额和增量借款利率确认租 赁负债，并假设自租赁期开始日即 采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资 产的账面价值。  租赁期不超过 12 个月的，本集团及 本公司采用简化方法，不确认使用 权资产和租赁负债，对财务报表无 显著影响。  对于首次执行新租赁准则前已存在 的低价值资产的经营租赁合同，本 集团及本公司采用简化方法，不确 认使用权资产和租赁负债，对财务 报表无显著影响。	使用权资产	375,212,310.06	365,634,759.98
	租赁负债	-	-
	一年内到期的非流 动负债	350,229,826.32	350,085,059.35
		-65,999,902.47	-48,244,254.05
	未分配利润	20,377,386.74	19,861,299.46
	其他应付款	16,963,067.70	9,328,318.76
	递延所得税资产	3,676,964.29	3,504,935.20

因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	37,092,164.66	-
	固定资产	-37,092,164.66	-
	一年内到期的非流动负债-长期应付款	44,950,330.38	-
	一年内到期的非流动负债-租赁负债	-44,950,330.38	-

## (a) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (b) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,076,846,546.09	4,076,846,546.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,728,016,388.28	1,728,016,388.28	
应收账款	4,625,598,453.77	4,625,598,453.77	
应收款项融资	383,889,100.40	383,889,100.40	
预付款项	2,634,025,940.88	2,634,025,940.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	159,260,134.08	159,260,134.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,643,639,578.18	4,643,639,578.18	
合同资产	5,494,588,385.23	5,494,588,385.23	
持有待售资产	9,788,166.39	9,788,166.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	417,852,946.68	417,852,946.68	
流动资产合计	24,173,505,639.98	24,173,505,639.98	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,050,000.00	5,050,000.00	
长期股权投资	304,522,360.15	304,522,360.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	160,129,589.14	160,129,589.14	
投资性房地产			
固定资产	1,593,613,031.85	1,556,520,867.19	-37,092,164.66
在建工程	417,128,899.02	417,128,899.02	



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		412,304,474.72	412,304,474.72
无形资产	85,037,228.15	85,037,228.15	
开发支出			
商誉	7,293,123.00	7,293,123.00	
长期待摊费用	18,754,636.91	18,754,636.91	
递延所得税资产	881,698,915.26	885,375,879.55	3,676,964.29
其他非流动资产	4,119,610,980.44	4,119,610,980.44	
非流动资产合计	7,592,838,763.92	7,971,728,038.27	378,889,274.35
资产总计	31,766,344,403.90	32,145,233,678.25	378,889,274.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	334,414,000.00	334,414,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,304,691,311.50	2,304,691,311.50	
应付账款	11,005,512,358.96	11,005,512,358.96	
预收款项			
合同负债	8,379,636,562.69	8,379,636,562.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	255,601,933.28	255,601,933.28	
应交税费	115,400,365.68	115,400,365.68	
其他应付款	424,298,598.52	407,335,530.82	-16,963,067.70
其中：应付利息	2,452,221.27	2,452,221.27	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	822,398,789.76	888,398,692.23	65,999,902.47
其他流动负债	803,136,561.04	803,136,561.04	
流动负债合计	24,445,090,481.43	24,494,127,316.20	49,036,834.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	525,781,190.39	525,781,190.39	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		350,229,826.32	350,229,826.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,690,187,254.58	1,690,187,254.58	
递延收益	23,853,253.99	23,853,253.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债	756,841,018.00	756,841,018.00	
非流动负债合计	2,996,662,716.96	3,346,892,543.28	350,229,826.32

## 2021年半年度报告

负债合计	27,441,753,198.39	27,841,019,859.48	399,266,661.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,848,211,134.11	2,848,211,134.11	
减：库存股			
其他综合收益	831,637.00	831,637.00	
专项储备	48,622,835.18	48,622,835.18	
盈余公积	60,851,078.07	60,851,078.07	
一般风险准备			
未分配利润	566,074,521.15	545,697,134.41	-20,377,386.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,324,591,205.51	4,304,213,818.77	-20,377,386.74
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	4,324,591,205.51	4,304,213,818.77	-20,377,386.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,766,344,403.90	32,145,233,678.25	378,889,274.35

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,533,495,834.68	3,533,495,834.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,447,193,714.77	1,447,193,714.77	
应收账款	5,480,599,118.41	5,480,599,118.41	
应收款项融资	286,403,050.40	286,403,050.40	
预付款项	2,564,480,723.40	2,564,480,723.40	
其他应收款	139,371,446.64	139,371,446.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,893,683,941.74	1,893,683,941.74	
合同资产	5,426,310,536.51	5,426,310,536.51	
持有待售资产	9,788,166.39	9,788,166.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	261,178,268.53	261,178,268.53	
流动资产合计	21,042,504,801.47	21,042,504,801.47	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,050,000.00	5,050,000.00	

## 2021 年半年度报告

长期股权投资	1,527,616,879.92	1,527,616,879.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	160,129,589.14	160,129,589.14	
投资性房地产			
固定资产	656,865,948.78	656,865,948.78	
在建工程	4,116,642.43	4,116,642.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		365,634,759.98	365,634,759.98
无形资产	12,496,620.91	12,496,620.91	
开发支出			
商誉	7,293,123.00	7,293,123.00	
长期待摊费用	17,092,660.72	17,092,660.72	
递延所得税资产	701,065,389.09	704,570,324.29	3,504,935.20
其他非流动资产	4,012,315,754.28	4,012,315,754.28	
非流动资产合计	7,104,042,608.27	7,473,182,303.45	369,139,695.18
资产总计	28,146,547,409.74	28,515,687,104.92	369,139,695.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款	334,414,000.00	334,414,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,401,539,478.88	2,401,539,478.88	
应付账款	8,096,247,730.83	8,096,247,730.83	
预收款项			
合同负债	8,379,590,807.97	8,379,590,807.97	
应付职工薪酬	238,580,290.89	238,580,290.89	
应交税费	18,019,297.82	18,019,297.82	
其他应付款	342,020,471.24	332,692,152.48	-9,328,318.76
其中：应付利息	6,655.53	6,655.53	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	703,146,534.36	751,390,788.41	48,244,254.05
其他流动负债	788,959,327.15	788,959,327.15	
流动负债合计	21,302,517,939.14	21,341,433,874.43	38,915,935.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		350,085,059.35	350,085,059.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,690,187,254.58	1,690,187,254.58	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	756,841,018.00	756,841,018.00	
非流动负债合计	2,447,028,272.58	2,797,113,331.93	350,085,059.35
负债合计	23,749,546,211.72	24,138,547,206.36	389,000,994.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,805,697,510.39	2,805,697,510.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,851,078.07	60,851,078.07	
未分配利润	730,452,609.56	710,591,310.10	-19,861,299.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,397,001,198.02	4,377,139,898.56	-19,861,299.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,146,547,409.74	28,515,687,104.92	369,139,695.18

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(c) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(49) 其他

适用 不适用

### 三、税项

(1) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%或 6%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、22%及 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海电气风电集团有限公司欧洲研发中心	22

(2) 税收优惠

适用 不适用

(a) 所得税

(i) 2021 年，本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202031005759)，该证书的有效期限为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本公司自 2020 年起至 2022 年适用的企业所得税税率为 15%。

其他

适用 不适用

- (ii) 本集团下属下列注册于海外的一级子公司根据其经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率：

	所得税税率
上海电气风电集团有限公司欧洲研发中心	22%

- (iii) 除上述公司外，其他子公司适用所得税率为 25%。

**(b) 增值税**

- (iv) 根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)及相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司风力发电设备的销售业务收入适用的增值税税率为 13%。

**四、合并财务报表项目注释**

**(1) 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	4,249,991,748.71	4,068,318,772.93
其他货币资金	8,527,773.16	8,527,773.16
合计	4,258,519,521.87	4,076,846,546.09
其中：存放在境外的款项总额	4,717,836.20	6,961,379.23

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金中 8,527,773.16 元为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款(附注四(81)(d))。

**(2) 交易性金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(4) 应收票据**

**(a) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		
银行承兑票据	1,066,210,197.20	1,728,016,388.28
合计	1,066,210,197.20	1,728,016,388.28

**(b) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

商业承兑票据		
银行承兑票据		942,377,442.20
合计		942,377,442.20

**其他说明:**

□适用 √不适用

**(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(e) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(f) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(g) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

**(5) 应收账款**

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
应收账款	4,929,445,845.54	4,787,781,282.77
减：坏账准备	-216,956,541.88	-162,182,829.00
	4,712,489,303.66	4,625,598,453.77

**(a) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	4,602,638,298.15
1至2年	146,239,581.60
2至3年	80,850,657.32
3至4年	27,011,198.90
4至5年	69,135,428.51
5年以上	3,570,681.06
合计	4,929,445,845.54

**(b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	1,916,679,381.28	73,497,405.21	38.88%

**(c) 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	4,929,445,845.54	100.00	216,956,541.88	4.40	4,712,489,303.66	4,787,781,282.77	100.00	162,182,829.00	3.39	4,625,598,453.77
其中：										
组合计提坏账准备	4,929,445,845.54	100.00	216,956,541.88	4.40	4,712,489,303.66	4,787,781,282.77	100.00	162,182,829.00	3.39	4,625,598,453.77
合计	4,929,445,845.54	/	216,956,541.88	/	4,712,489,303.66	4,787,781,282.77	/	162,182,829.00	/	4,625,598,453.77

## (i) 按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

**(ii) 按组合计提坏账准备:**

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
未逾期	2,000,764,869.51	1	28,076,350.33
逾期一年以内	2,711,019,087.19	5	133,793,437.04
逾期一到二年	89,071,472.70	9	7,896,740.23
逾期二到三年	31,397,107.67	16	4,982,210.99
逾期三到四年	41,049,198.90	32	13,207,335.74
逾期四到五年	53,020,189.11	50	26,763,609.21
逾期五年以上	3,123,920.46	72	2,236,858.34
合计	4,929,445,845.54		216,956,541.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(iii) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	162,182,829.00	120,434,921.79	65,661,208.91			216,956,541.88
合计	162,182,829.00	120,434,921.79	65,661,208.91			216,956,541.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(d) 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于2021年6月30日, 不存在应收账款质押给银行作为取得短期保理借款的担保情况。

**(e) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(f) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用



**(6) 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	316,408,227.83	383,889,100.40
合计	316,408,227.83	383,889,100.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
应收款项融资	383,889,100.40	724,738,112.83	-792,218,985.40	316,408,227.83

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(7) 预付款项****(a) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,334,053,233.89	87.13	2,485,600,496.51	94.36
1至2年	172,491,842.44	11.26	120,616,597.91	4.58
2至3年	13,496,160.80	0.88	21,776,670.69	0.83
3年以上	11,200,106.11	0.73	6,032,175.77	0.23
合计	1,531,241,343.24	100.00	2,634,025,940.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2021年6月30日，账龄超过一年的预付款项为197,188,109.35元，主要为预付货款，因为项目进度延后，供应商未发货，该款项尚未结清。

**(b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	873,596,760.42	57.05%

其他说明

□适用 √不适用

## (8) 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,952,889.75	159,260,134.08
合计	89,952,889.75	159,260,134.08

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (a) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	85,978,275.53	83,002,149.16
应收退税款	-	71,533,770.33
应收员工备用金	5,258,796.99	3,700,578.53
应收关联方款项(附注七(6))	-	650,000.00
其他	9,326,062.36	7,203,501.27
合计	100,563,134.88	166,089,999.29

## (b) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	71,216,826.81	141,624,697.00
1 年以内小计	71,216,826.81	141,624,697.00
1 至 2 年	11,936,225.32	13,503,945.82
2 至 3 年	6,992,631.97	7,622,610.62
3 年以上	10,417,450.78	3,338,745.85
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	100,563,134.88	166,089,999.29

## (c) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未	整个存续期预期信用损失(已发	

		发生信用减值)	生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,067,159.58		4,762,705.63	6,829,865.21
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-215,240.88		215,240.88	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,777,028.68		4,475,299.59	6,252,328.27
本期转回	-2,344,724.57		-127,223.78	-2,471,948.35
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,284,222.81		9,326,022.32	10,610,245.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (d) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	6,829,865.21	6,252,328.27	2,471,948.35			10,610,245.13
合计	6,829,865.21	6,252,328.27	2,471,948.35			10,610,245.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (e) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	保证金	20,107,141.46	一年以内	19.99	636,136.58
其他应收款 2	保证金	10,145,647.60	一年以内	10.09	307,165.33
其他应收款 3	保证金	6,039,120.00	三年以上	6.01	6,039,120.00
其他应收款 4	保证金	4,700,000.00	一年以内	4.67	146,493.81
其他应收款 5	保证金	4,153,784.00	一年以内	4.13	271,896.68
合计	/	45,145,693.06	/	44.89	7,400,812.40

**(g) 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(i) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(j) 应收利息分类**适用 不适用**(k) 重要逾期利息**适用 不适用**(l) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(m) 应收股利**适用 不适用**(n) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(o) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(9) 存货****(a) 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值

原材料	3,237,715,618.38	37,928,655.96	3,199,786,962.42	2,608,759,823.93	35,027,629.05	2,573,732,194.88
在产品	891,929,651.29		891,929,651.29	785,978,659.94		785,978,659.94
产成品	3,064,462,300.26		3,064,462,300.26	1,283,928,723.36		1,283,928,723.36
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	7,194,107,569.93	37,928,655.96	7,156,178,913.97	4,678,667,207.23	35,027,629.05	4,643,639,578.18

**(b) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	35,027,629.05	5,747,563.77		2,846,536.86		37,928,655.96
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	35,027,629.05	5,747,563.77		2,846,536.86		37,928,655.96

本集团存货可变现净值确认的依据是以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(d) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(10) 合同资产****(a) 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	11,682,971,672.69	163,944,904.60	11,519,026,768.09	9,740,494,887.74	138,835,256.03	9,601,659,631.71
减：列示于其他非流动资产的合同资产(附注四(31))	- 5,042,227,429.29	-70,756,612.11	- 4,971,470,817.18	- 4,166,457,468.23	- 59,386,221.75	-4,107,071,246.48
合计	6,640,744,243.40	93,188,292.49	6,547,555,950.91	5,574,037,419.51	79,449,034.28	5,494,588,385.23

其他说明：

√适用 □不适用

合同资产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。于2021年6月30日，本集团不存在单项计提的减值准备的合同资产。

**(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(c) 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备的合同资产	25,109,648.57			
合计	25,109,648.57			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(11) 持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	划分为持有待售前的账面价值	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无形资产 - 土地使用权	9,788,166.39	9,788,166.39		9,788,166.39		3,952,925.80	2021年7月
合计	9,788,166.39	9,788,166.39		9,788,166.39		3,952,925.80	/

其他说明：

本集团于 2008 年取得一块位于上海市临港地区的土地使用权（“临港土地”），后因产能转移导致工程无法完成。鉴于本集团制定的新发展计划，为解决临港土地闲置问题，本集团于 2019 年 7 月向上海市土地储备中心临港分中心提出对临港土地进行收储的申请。于 2019 年 11 月 30 日，上海市土地储备中心临港分中心与本集团签订上海临港新片区国有土地使用权收回补充协议，协议中约定土地补偿款总额为 21,384,526.30 元。于 2019 年 12 月 9 日，上海市人民政府印发沪府土[2019]718 号《关于批准上海市土地储备中心临港分中心对临港重装备产业区 D03-02 地块土地储备工程实施前期开发的通知》，同意该土地收储行为。本集团上述土地收储已于 2021 年 7 月交割完成，因此，在 2021 年 6 月 30 日资产负债表中将该收储土地使用权列示为持有待售资产。

**(12) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**(13) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	211,224,182.11	205,066,189.37
预缴企业所得税	92,922,206.90	66,106,084.01
合同取得成本	91,178,891.87	129,800,296.37
已开票增值税销项税	79,790,270.29	7,881,926.11
其他	1,209.08	8,998,450.82
合计	475,116,760.25	417,852,946.68

**(14) 债权投资****(a) 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(b) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(c) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**(15) 其他债权投资****(a) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(b) 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(c) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(16) 长期应收款****(a) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
应收租赁保证金	5,050,000.00		5,050,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	
合计	5,050,000.00		5,050,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	/

**(b) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(c) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(d) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## (17) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
如东海翔海上风力发电有限公司	118,800,000.00			-						118,800,000.00
中复连众(上海)风电科技有限公司	100,834,314.64			7,830,702.38						108,665,017.02
如东和风海上风力发电有限公司	33,000,000.00			-						33,000,000.00
国家电投集团安徽池州新能源有限公司	10,198,000.00			1,645,099.92						11,843,099.92
娄烦县隆顺能源有限公司	8,822,870.00			-						8,822,870.00
静乐县新风能源发展有限公司	8,055,768.00			-						8,055,768.00
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司	7,834,116.64			342,266.69						8,176,383.33
汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司	5,003,893.45			7,413.85						5,011,307.30
汕头市濠江区海电七期新能源开发有限公司	5,018,062.21			6,057.05						5,024,119.26
汕头市濠江区海电八期新能源开发有限公司	4,989,288.51			-						4,989,288.51
华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	983,023.35			-						983,023.35
华景上电二号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	983,023.35			-						983,023.35
小计	304,522,360.15			9,831,539.89						314,353,900.04
合计	304,522,360.15			9,831,539.89						314,353,900.04

## 其他说明

在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

**(18) 其他权益工具投资****(a) 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(b) 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(19) 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益性投资(a)	257,797,480.13	160,129,589.14
合计	257,797,480.13	160,129,589.14

其他说明：

**(a) 非上市权益性投资**

单位：元 币种：人民币

公司名称	2021年6月30日	2020年12月31日	在被投资单位持股比例	本年现金分红
公司1	71,150,032.18	68,369,274.22	5%	
公司2	93,077,692.42	46,049,728.99	5%	
公司3	93,569,755.53	45,710,585.93	5%	
合计	257,797,480.13	160,129,589.14		

**(20) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(21) 固定资产****(a) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,887,470,731.74	1,556,520,867.19
固定资产清理		
合计	1,887,470,731.74	1,556,520,867.19

**(b) 固定资产****(i) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
2020年12月31日	873,396,307.34	1,135,304,254.37	26,530,531.78	89,041,188.42	2,124,272,281.91

会计政策变更	-52,988,806.67					-52,988,806.67
1. 期初余额	820,407,500.67	1,135,304,254.37	26,530,531.78	89,041,188.42		2,071,283,475.24
2. 本期增加金额	1,728,841.24	504,622,085.22		10,829,754.63		517,180,681.09
(1) 购置	981,418.28	108,773,422.62		10,829,754.63		120,584,595.53
(2) 在建工程转入	747,422.96	395,848,662.60	-	-		396,596,085.56
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		11,974,470.51	-	28,081.13		12,002,551.64
(1) 处置或报废		11,974,470.51	-	28,081.13		12,002,551.64
4. 期末余额	822,136,341.91	1,627,951,869.08	26,530,531.78	99,842,861.92		2,576,461,604.69
二、累计折旧						
2020 年 12 月 31 日	111,005,806.74	335,846,424.24	20,287,673.26	63,519,345.82		530,659,250.06
会计政策变更	-15,896,642.01	-	-	-		-15,896,642.01
1. 期初余额	95,109,164.73	335,846,424.24	20,287,673.26	63,519,345.82		514,762,608.05
2. 本期增加金额	19,179,516.40	151,882,020.58	1,080,888.36	5,400,428.69		177,542,854.03
(1) 计提	19,179,516.40	151,882,020.58	1,080,888.36	5,400,428.69		177,542,854.03
3. 本期减少金额	-	3,298,850.74	-	15,738.39		3,314,589.13
(1) 处置或报废	-	3,298,850.74	-	15,738.39		3,314,589.13
4. 期末余额	114,288,681.13	484,429,594.08	21,368,561.62	68,904,036.12		688,990,872.95
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	707,847,660.78	1,143,522,275.00	5,161,970.16	30,938,825.80		1,887,470,731.74
2. 期初账面价值	725,298,335.94	799,457,830.13	6,242,858.52	25,521,842.60		1,556,520,867.19

其他说明：

适用  不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无作为抵押物的固定资产。

截至 2021 年 6 月 30 日固定资产计提的折旧金额为 177,542,854.03 元，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 158,524,486.31 元、3,281,433.39 元、9,829,018.14 元及 5,907,916.19 元。

由在建工程转入固定资产的原价为 396,596,085.56 元。

**(ii) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**(iii) 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(iv) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(v) 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

## (c) 固定资产清理

□适用 √不适用

## (22) 在建工程

## (a) 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,560,557.00	417,128,899.02
工程物资		
合计	38,560,557.00	417,128,899.02

## (b) 在建工程

## (i) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汕头基地项目	16,613,036.23	-	16,613,036.23	19,769,704.25		19,769,704.25
北安项目	7,246,820.00	-	7,246,820.00	7,095,300.00		7,095,300.00
乌兰察布项目	4,528,678.67	-	4,528,678.67	3,883,578.31		3,883,578.31
内蒙白音项目	1,120,281.25	-	1,120,281.25	304,951,445.69	-	304,951,445.69
广东智慧能源项目				70,836,315.76	-	70,836,315.76
临港项目	24,154,716.98	24,154,716.98	-	24,154,716.98	24,154,716.98	-
其他	9,051,740.85	-	9,051,740.85	10,592,555.01	-	10,592,555.01
合计	62,715,273.98	24,154,716.98	38,560,557.00	441,283,616.00	24,154,716.98	417,128,899.02

**(ii) 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
内蒙白音项目	384,464,600.00	304,951,445.69	568,698.05	304,399,862.49		1,120,281.25	93.31	93.31%	4,041,877.88	779,823.40	4.65	融资
广东智慧能源项目	84,488,975.20	70,836,315.76	-	70,836,315.76		-	100	100%	5,068,912.73	-	-	融资
汕头基地项目	55,061,400.00	19,769,704.25	11,267,489.85	14,424,157.87		16,613,036.23	69.92	69.92%	-	-	--	融资
乌兰察布项目	181,440,000.00	3,883,578.31	645,100.36	-		4,528,678.67	2.64	2.64%	-	-	-	融资
黑龙江北安项目	674,670,000.00	7,095,300.00	151,520.00	-		7,246,820.00	1.07	1.07%	-	-	-	融资
其他		10,592,555.01	5,394,935.28	6,935,749.44		9,051,740.85			1,075,878.60	-	-	融资
合计	1,380,124,975.20	417,128,899.02	18,027,743.54	396,596,085.56		38,560,557.00	/	/	10,186,669.21	779,823.40	/	/

**(iii) 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(c) 工程物资**

□适用 √不适用

**(23) 生产性生物资产****(a) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(24) 油气资产**

□适用 √不适用

**(25) 使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	603,090,559.61	11,228,360.62	614,318,920.23
2. 本期增加金额	84,171,351.57	1,667,062.66	85,838,414.23
(1) 新增租赁合同	84,171,351.57	1,667,062.66	85,838,414.23
3. 本期减少金额			
(1) 租赁变更			
(2) 外币报表折算差异			
4. 期末余额	687,261,911.18	12,895,423.28	700,157,334.46
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	186,590,177.18	10,215,542.96	196,805,720.14
2. 本期增加金额	33,778,534.80	890,907.21	34,669,442.01
(1) 计提	33,778,534.80	890,907.21	34,669,442.01
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 租赁变更			
(3) 外币报表折算差异			
4. 期末余额	220,368,711.98	11,106,450.17	231,475,162.15
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额	5,208,725.37		5,208,725.37
2. 本期增加金额	16,783,670.63		16,783,670.63
(1) 计提	16,783,670.63		16,783,670.63
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	21,992,396.00		21,992,396.00
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	444,900,803.20	1,788,973.11	446,689,776.31
2. 期初账面价值	411,291,657.06	1,012,817.66	412,304,474.72

**(26) 无形资产****(a) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	79,117,729.58	5,972,092.69	252,181,642.99	337,271,465.26
2. 本期增加金额	870,880.31	1,623,568.17		2,494,448.48
(1) 购置	870,880.31	1,623,568.17		2,494,448.48
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	79,988,609.89	7,595,660.86	252,181,642.99	339,765,913.74
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,594,965.04	4,954,250.01	239,685,022.06	252,234,237.11
2. 本期增加金额	817,628.34	354,422.11	4,089,247.72	5,261,298.17
(1) 计提	817,628.34	354,422.11	4,089,247.72	5,261,298.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	8,412,593.38	5,308,672.12	243,774,269.78	257,495,535.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	71,576,016.51	2,286,988.74	8,407,373.21	82,270,378.46
2. 期初账面价值	71,522,764.54	1,017,842.68	12,496,620.93	85,037,228.15

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间无形资产的摊销金额为 5,261,298.17 元。

于 2021 年 6 月 30 日，无作为抵押物的土地使用权。

于 2021 年上半年，本集团的开发支出未确认为无形资产，全部计入研发费用（参见附注四（65））。

**(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**(27) 开发支出**

□适用 √不适用

**(28) 商誉****(a) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
吸收合并风能装备	7,293,123.00			7,293,123.00
合计	7,293,123.00			7,293,123.00

其他说明：

√适用 □不适用

该商誉系本公司吸收合并风能装备(附注一、公司基本情况中的(1)公司概况)，由原上海电气享有的合并商誉下推至本公司。

**(b) 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

**(d) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

截至2021年6月30日止六个月期间，本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	2021年6月30日
预测期收入增长率	0%-18%
稳定期收入增长率	2%
毛利率	16%-23%
折现率	14.5%~15.0%

**(e) 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**(29) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	18,754,636.91		1,452,530.65		17,302,106.26
合计	18,754,636.91		1,452,530.65		17,302,106.26



## (30) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (a) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预计负债	2,804,342,083.18	421,782,852.21	2,393,333,788.94	360,329,791.73
应付暂估	2,329,044,110.17	430,822,823.09	2,246,180,965.97	400,247,443.56
资产减值准备	448,570,432.78	69,033,137.04	363,216,647.01	55,797,584.65
预提费用	55,455,362.37	10,297,787.01	308,546,993.38	49,771,093.86
预计合同亏损	40,344,620.42	6,051,693.06	42,693,302.44	6,403,995.37
递延收益	35,903,152.06	7,718,722.70	39,072,361.89	8,334,179.68
其他	26,210,565.19	3,932,696.57	3,259,305.64	814,826.41
合计	5,739,870,326.17	949,639,711.68	5,396,303,365.27	881,698,915.26

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		628,513,051.89		620,877,790.19
预计于1年后转回的金额		321,126,659.79		260,821,125.07
		949,639,711.68		881,698,915.26

## (b) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	204,756,215.12	163,839,947.54
可抵扣暂时性差异	287,030,006.99	193,219,483.67
合计	491,786,222.11	357,059,431.21

本集团认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额，因此未确认相关的递延所得税资产。

## (c) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	-	2,150,444.24	
2022年	27,042,280.73	38,667,813.95	
2023年	80,410,051.83	80,410,051.83	
2024年	14,548,851.32	14,548,851.32	
2025年	28,062,786.20	28,062,786.20	
2026年	54,692,245.04	-	
合计	204,756,215.12	163,839,947.54	/

**(d) 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(e) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(31) 其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	5,042,227,429.29	70,756,612.11	4,971,470,817.18	4,166,457,468.23	59,386,221.75	4,107,071,246.48
其他	12,539,733.96		12,539,733.96	12,539,733.96		12,539,733.96
合计	5,054,767,163.25	70,756,612.11	4,984,010,551.14	4,178,997,202.19	59,386,221.75	4,119,610,980.44

其他说明：

对大唐建信股权投资基金管理有限公司的股权投资，因股权交割于2021年6月30日未完成，因此在其他非流动资产科目核算。

**(32) 资产减值准备**

单位：元 币种：人民币

	2020年 12月31日	本年增加	本年转回	本年转销	2021年 6月30日
应收账款坏账准备	162,182,829.00	120,434,921.79	-65,661,208.91	-	216,956,541.88
其中：组合计提坏账准备	162,182,829.00	120,434,921.79	-65,661,208.91	-	216,956,541.88
其他应收款坏账准备	6,829,865.21	6,252,328.27	-2,471,948.35	-	10,610,245.13
小计	169,012,694.21	126,687,250.06	-68,133,157.26	-	227,566,787.01
合同资产减值准备	138,835,256.03	25,109,648.57	-	-	163,944,904.60
存货跌价准备	35,027,629.05	5,747,563.77	-2,846,536.86	-	37,928,655.96
在建工程减值准备	24,154,716.98	-	-	-	24,154,716.98
使用权资产减值准备	5,208,725.37	16,783,670.63	-	-	21,992,396.00
小计	203,226,327.43	47,640,882.97	-2,846,536.86	-	248,020,673.54
合计	372,239,021.64	174,328,133.03	-70,979,694.12	-	475,587,460.55

**(33) 短期借款****(a) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
贴现借款	304,200,000.00	334,414,000.00
合计	304,200,000.00	334,414,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，本集团将银行承兑汇票进行贴现以获取短期银行借款人民币304,200,000.00元的款项，未终止确认该银行承兑汇票。

**(b) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**(34) 交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(35) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(36) 应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	644,684,672.45	823,862,775.51
银行承兑汇票	3,096,855,083.58	1,480,828,535.99
合计	3,741,539,756.03	2,304,691,311.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**(37) 应付账款****(a) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及劳务款	12,846,976,727.70	11,005,512,358.96
合计	12,846,976,727.70	11,005,512,358.96

**(b) 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
未到期的质保金	101,774,401.30	尚未到期
合计	101,774,401.30	/

于2021年6月30日，账龄超过一年的应付账款为101,774,401.30元，主要为未到期的质保金。由于尚未到期，该款项尚未偿付。

其他说明：

适用 不适用**(38) 预收款项****(a) 预收账款项列示**适用 不适用**(b) 账龄超过1年的重要预收款项**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(39) 合同负债****(a) 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	5,407,960,687.05	9,049,407,375.08
减：列示于其他非流动负债的一年后到期的合同负债(i)	-17,234,513.27	-669,770,812.39
合计	5,390,726,173.78	8,379,636,562.69

其他说明：

适用 不适用

于截至2021年6月30日止六个月期间，包括在期初账面价值中的5,189,330,407.40元合同负债转入营业收入，全部为销售商品、提供劳务及工程项目收入。

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用**(i) 其他非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	17,234,513.27	669,770,812.39
长期合同负债相关预估增值税(附注四(45))	2,240,486.73	87,070,205.61
合计	19,475,000.00	756,841,018.00

**(40) 应付职工薪酬****(a) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	250,548,093.89	328,321,283.94	367,653,617.29	211,215,760.54
二、离职后福利-设定提存计划	5,053,839.39	27,154,325.47	25,995,931.86	6,212,233.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	255,601,933.28	355,475,609.41	393,649,549.15	217,427,993.54

**(b) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	240,970,903.54	273,822,639.00	311,992,893.68	202,800,648.86
二、职工福利费	2,769,145.52	4,822,744.49	4,817,516.85	2,774,373.16
三、社会保险费	2,638,432.09	17,880,013.41	18,629,704.09	1,888,741.41
其中：医疗保险费	2,421,671.04	16,930,361.38	17,704,185.26	1,647,847.16
工伤保险费	87,128.69	901,906.04	880,738.21	108,296.52
生育保险费	129,632.36	47,745.99	44,780.62	132,597.73
四、住房公积金	807,927.00	17,951,414.22	17,951,853.22	807,488.00
五、工会经费和职工教育经费	447,101.52	6,874,640.57	7,291,817.20	29,924.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,914,584.22	6,969,832.25	6,969,832.25	2,914,584.22
合计	250,548,093.89	328,321,283.94	367,653,617.29	211,215,760.54

**(c) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,618,174.97	26,246,560.03	25,102,968.29	5,761,766.71
2、失业保险费	435,664.42	907,765.44	892,963.57	450,466.29
3、企业年金缴费				
合计	5,053,839.39	27,154,325.47	25,995,931.86	6,212,233.00

其他说明：

□适用 √不适用

**(41) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	72,341,124.48	67,836,425.48
增值税	55,257,684.48	40,505,639.16
城市维护建设税	343,476.35	1,438,213.16

其他	2,740,471.99	5,620,087.88
合计	130,682,757.30	115,400,365.68

**(42) 其他应付款****(a) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	978,489.11	2,452,221.27
应付股利		
其他应付款	532,064,947.69	404,883,309.55
合计	533,043,436.80	407,335,530.82

**(b) 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	978,489.11	2,452,221.27
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	978,489.11	2,452,221.27

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(c) 应付股利**

□适用 √不适用

**(d) 其他应付款****(i) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付技术提成费	318,704,121.50	143,690,252.40
应付中标服务费	54,046,882.52	71,980,744.90
应付工程款	40,071,658.73	61,751,605.03
应付劳务费	39,567,073.73	45,061,669.95
应付销售佣金	20,126,621.99	29,874,239.64
应付中介服务费	17,318,896.29	13,579,450.82
应付运费及保险费	16,296,387.63	18,611,697.05
其他	25,933,305.30	20,333,649.76
合计	532,064,947.69	404,883,309.55

**(ii) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
运费及保险费	15,782,848.07	
中标服务费	14,633,986.84	
销售佣金	13,329,365.45	
其他	9,258,580.42	
合计	53,004,780.78	/

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 53,004,780.78 元，主要为销售佣金、中标服务费和运费及保险费等。

其他说明：

□适用 √不适用

**(43) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(44) 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券		
一年内到期的产品质量保证准备(附注四(48))	702,385,182.71	703,146,534.36
1 年内到期的长期借款(附注四(46))	104,648,354.85	74,301,925.02
1 年内到期的租赁负债	123,728,918.26	110,950,232.85
1 年内到期的长期应付款	-	-
合计	930,762,455.82	888,398,692.23

**(45) 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预估增值税	452,338,022.76	832,294,356.31
减：列示于其他非流动负债的长期预估增值税(附注四(39))	-2,240,486.73	-87,070,205.61
预计合同亏损(a)	40,344,620.42	42,693,302.44
政府补助(b)	12,570,653.17	15,219,107.90
合计	503,012,809.62	803,136,561.04

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 预计合同亏损

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日
待执行的亏损合同	42,693,302.44	-	-2,348,682.02	40,344,620.42

本集团与部分客户签订的销售风力发电机组的产品合同，因原材料价格上涨导致履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损。本集团已就尚未履行完毕的销售合同，计提了相关存货跌价准备，并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，确认为预计负债，由于预计发货进度均在资产负债表日后一年以内，列示为其他流动负债。

在亏损合同履行时，对应冲减预计合同亏损余额，并相应冲减本年度营业成本。



## (b) 政府补助

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	2020年 12月31日	本年增加	本年减少计入 其他收益	2021年 6月30日	与资产相关/ 与收益相关
可再生能源与氢能技术国拨经费	8,809,215.61	93,600.00	-2,497,976.57	6,404,839.04	与收益相关
6MW 直驱型海上风电机组系统国拨专项经费	1,873,035.06	-	-316,700.01	1,556,335.05	与收益相关
省级促进经济高质量发展专线资金	880,000.00	-	-	880,000.00	与收益相关
数字化风电场设计平台开发	800,000.00	-	-60,316.31	739,683.69	与收益相关
直驱永磁传动链系统检测试验技术	241,500.00	368,800.00	-	610,300.00	与收益相关
6MW 直驱型海上风电机组批量安装调试与运行关键技术研究及应用	525,900.00	-	-	525,900.00	与收益相关
全生命周期全系统一体化优化设计技术研究	481,900.00	-	-	481,900.00	与收益相关
工业协议解析及数据转换模块联合体	349,561.06	-	-	349,561.06	与收益相关
市科委《10MW 级海上风力机及百米级复材叶片概念设计》课题首期拨款	-	320,000.00	-	320,000.00	与收益相关
碳纤维等高性能材料在超长柔性叶片的设计及应用	222,400.00	-	-	222,400.00	与收益相关
基于摄像测量的风电叶片机械故障在线检测方法和仪器研制经费	212,410.42	-	-	212,410.42	与收益相关
基于风机传动链的震动分析软件开发	200,000.00	-	-19,366.62	180,633.38	与收益相关
台风影响风电场观测数据分析项目政府补拨款	36,413.29	-	-1,357.89	35,055.40	与收益相关
大型风电叶片测试技术研究政府拨款	40,038.89	-	-7,137.33	32,901.56	与收益相关
大型海上风电叶片全尺寸结构安全性验证技术研究	18,733.57	-	-	18,733.57	与收益相关
大型风电碳纤维叶片关键技术与系统集成开发经费	528,000.00	-	-528,000.00	-	与收益相关
合计	15,219,107.90	782,400.00	-3,430,854.73	12,570,653.17	

**(46) 长期借款****长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
担保借款	661,547,340.21	600,083,115.41
减：一年内到期的非流动负债(附注四(44))	-104,648,354.85	-74,301,925.02
合计	556,898,985.36	525,781,190.39

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

- (a) 于 2021 年 6 月 30 日，银行担保借款 290,000,000.00 元系由上海电气提供担保，利息每季度支付一次，本金自 2019 年 12 月 21 日至 2025 年 12 月 21 日止期间偿还。
- (b) 于 2021 年 6 月 30 日，银行担保借款 104,576,991.61 元系由上海电气提供担保，利息每季度支付一次，本金自 2021 年 6 月 25 日至 2027 年 12 月 25 日止期间偿还。
- (c) 于 2021 年 6 月 30 日，银行担保借款 38,496,022.58 元系由本公司为本公司之子公司上海电气风电广东有限公司提供担保，利息每季度支付一次，本金自 2021 年 6 月 21 日至 2027 年 12 月 25 日止期间偿还。
- (d) 于 2021 年 6 月 30 日，银行担保借款 228,474,326.02 元系由本公司为本公司之子公司上海电气风电广东有限公司提供担保，利息每季度支付一次，本金自 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 8 月 5 日止期间偿还。
- (e) 于 2021 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 3.95%至 4.75%。

**(47) 应付债券****(a) 应付债券**

□适用 √不适用

**(b) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (48) 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	2,804,342,083.18	2,393,333,788.94	质保期内，为保证产品质量而发生的成本进行计提的准备
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
减：将于一年内支付的产品质量保证准备(附注四(44))	-702,385,182.71	-703,146,534.36	
合计	2,101,956,900.47	1,690,187,254.58	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团对产品质量保证准备的判断和估计涉及以历史维修经验为基础的产品质量保证占收入的比例、预计完成质量保证事项所需成本预测涉及的工时、工资与材料等、产品质量保证准备现值计算所使用的折现率等。

#### (49) 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	505,596,891.02	461,180,059.17
减：一年内到期的非流动负债(附注四(44))	-123,728,918.26	-110,950,232.85
合计	381,867,972.76	350,229,826.32

其他说明：

于2021年6月30日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。(附注二(48)(a))

#### (50) 长期应付款

##### (a) 项目列示

适用 不适用

**(b) 长期应付款**

□适用 √不适用

**(c) 专项应付款**

□适用 √不适用

**(51) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(52) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,853,253.99		520,755.10	23,332,498.89	厂区资产建设补贴
合计	23,853,253.99		520,755.10	23,332,498.89	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
厂区资产 建设补贴	23,853,253.99			520,755.10		23,332,498.89	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(53) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					小计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他			
人民币普 通股	800,000,000.00	533,333,400.00				533,333,400.00	1,333,333,400.00	
股份总数	800,000,000.00	533,333,400.00				533,333,400.00	1,333,333,400.00	

**(54) 其他权益工具****(a) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(b) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(55) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,834,117,112.11	2,265,736,342.52		5,099,853,454.63
其他资本公积				
股份支付(附注四(84))	14,094,022.00	4,150,894.38		18,244,916.38
合计	2,848,211,134.11	2,269,887,236.90		5,118,098,371.01

**(56) 库存股**

□适用 √不适用

## (57) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	831,637.00	-144,625.15				-144,625.15		687,011.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	831,637.00	-144,625.15				-144,625.15		687,011.85
其他综合收益合计	831,637.00	-144,625.15				-144,625.15		687,011.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

**(58) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	48,622,835.18	20,915,547.39	7,685,585.51	61,852,797.06
合计	48,622,835.18	20,915,547.39	7,685,585.51	61,852,797.06

**(59) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,851,078.07	38,156,747.95		99,007,826.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	60,851,078.07	38,156,747.95		99,007,826.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其中“本期增加”为“本期提取”

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

**(60) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	566,074,521.15	181,381,314.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-20,377,386.74	
调整后期初未分配利润	545,697,134.41	181,381,314.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	351,476,330.36	416,685,067.21
减：提取法定盈余公积	38,156,747.95	31,991,860.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	859,016,716.82	566,074,521.15

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更（首次适用新租赁准则），影响期初未分配利润-20,377,386.74 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**(61) 营业收入和营业成本****营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,240,430,941.94	10,228,982,315.02	5,625,417,915.51	4,751,851,644.58
其他业务	12,910,860.89	10,653,088.84	12,334,881.36	9,583,439.88
合计	12,253,341,802.83	10,239,635,403.86	5,637,752,796.87	4,761,435,084.46

其他说明：

**(a) 主营业务收入和主营业务成本**

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售产品	12,103,478,278.12	10,102,684,979.03	5,161,083,196.91	4,290,250,620.79
风电配套工程	61,597,995.34	60,560,763.74	418,179,439.07	417,338,123.49
提供劳务	55,147,579.01	57,980,042.50	18,803,397.72	17,388,232.26
其他	20,207,089.47	7,756,529.75	27,351,881.81	26,874,668.04
合计	12,240,430,941.94	10,228,982,315.02	5,625,417,915.51	4,751,851,644.58

**(b) 其他业务收入和其他业务成本**

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
提供服务	11,242,744.43	7,970,131.38	5,481,448.00	9,279,158.13
销售材料	1,668,116.46	4,364,749.98	4,101,991.88	1,373,930.71
合计	12,910,860.89	12,334,881.36	9,583,439.88	10,653,088.84

**(c) 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,315,034,437.17 元，其中：

12,860,393,745.34 元预计将于 2021 年度确认收入

24,454,640,691.83 元预计将于 2022 年及以后年度确认收入

**(d) 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(e) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(62) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,191,260.23	10,093,106.91
教育费附加	706,512.57	6,121,534.17
印花税	25,762,686.03	14,111,570.69
地方教育费附加	475,903.43	3,762,494.24
其他	3,617,174.15	2,985,049.52
合计	31,753,536.41	37,073,755.53

**(63) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证费用支出	726,949,451.18	322,593,160.15
职工薪酬费用	64,414,072.68	49,171,465.19
中标服务费	28,730,334.69	8,291,149.14
代理费及佣金	19,935,069.76	8,837,161.16
差旅费	9,128,282.09	7,137,698.67
业务招待费	8,173,914.72	4,254,810.03
折旧和摊销	5,827,981.38	4,557,086.92
其他	3,294,451.30	8,755,476.50
合计	866,453,557.80	413,598,007.76

**(64) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	131,212,941.56	94,574,286.13
外部支持费	38,984,718.87	25,247,334.38
折旧及摊销	27,684,518.18	11,297,468.10
安全生产费	20,429,770.50	8,262,996.35
办公费	17,940,521.42	16,052,690.69
租赁费	15,100,419.65	25,439,415.80
差旅费	11,011,784.91	7,553,176.74
股份支付	4,150,894.38	4,150,894.38
业务招待费	3,457,208.15	1,645,246.47
动力能源	3,148,008.10	1,387,656.48
修理费	1,936,309.60	3,720,161.35
其他	15,945,565.96	5,712,381.40
合计	291,002,661.28	205,043,708.27

**(65) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发直接投入	152,154,919.79	22,580,791.61
职工薪酬费用	101,611,415.57	55,377,974.05
委外研究及设计费	41,358,996.21	31,349,593.85
折旧及摊销	19,457,174.71	12,614,739.98

差旅费	4,949,779.56	2,988,257.79
其他	14,581,183.63	7,310,496.72
合计	334,113,469.47	132,221,854.00

**(66) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,631,337.40	12,455,977.55
减：资本化利息	-779,823.40	-3,358,051.02
减：利息收入	-25,805,267.71	-23,677,836.53
手续费及其他	11,930,366.23	12,479,247.14
合计	8,976,612.52	-2,100,662.86

**(67) 费用按性质分类**

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 六个月期间
原材料耗用	11,355,811,570.40	5,751,141,943.63
产成品及在产品存货变动	-1,886,484,568.25	-1,318,364,417.95
产品质量保证费用支出	726,949,451.18	322,593,160.15
职工薪酬费用	355,475,609.41	244,872,719.63
外部支持费	226,451,127.64	118,936,006.94
折旧及摊销	218,926,124.86	89,411,815.62
技术提成费	203,320,959.19	46,864,852.43
研发直接投入	152,154,919.79	22,580,791.61
委外研究及设计费	41,358,996.21	31,349,593.85
办公费	30,830,487.88	22,278,277.29
差旅费	30,630,447.96	20,910,687.39
中标服务费	28,730,334.69	8,291,149.14
租赁费	25,991,071.48	61,640,019.90
代理费及佣金	19,935,069.76	8,837,161.16
股权激励费	4,150,894.38	4,150,894.38
其他	196,972,595.83	76,803,999.32
	11,731,205,092.41	5,512,298,654.49

**(68) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上海紫竹高新技术产业扶持款	31,638,748.00	45,299,990.00	与收益相关

可再生能源与氢能技术国拨经费	2,497,976.57	-	与收益相关
稳岗补贴	1,057,399.00	-	与收益相关
工信局付加快发展先进制造业奖励	840,000.00	-	与收益相关
装备制造业运费补贴	720,100.00	-	与收益相关
大型风电碳纤维叶片关键技术与系统集成开发经费	528,000.00	595,417.23	与收益相关
厂区资产建设补贴	520,755.10	520,755.10	与资产相关
工信局促进民营经济发展奖励奖	500,000.00	-	与收益相关
6MW 直驱型海上风电机组系统国拨专项经费	316,700.01	452,968.74	与收益相关
三代手续费返还	301,474.72	-	与收益相关
金融工作局贴息	288,039.38	-	与收益相关
人社局补贴	120,000.00	1,730,120.84	与收益相关
工信局节能奖励资金	100,000.00	-	与收益相关
数字化风电场设计平台开发	60,316.31	-	与收益相关
以工代训补贴	57,000.00	-	与收益相关
上海市知识产权局专利资助	30,000.00	-	与收益相关
基于风机传动链的震动分析软件开发	19,366.62	-	与收益相关
大型风电叶片测试技术研究政府拨款	7,137.33	-	与收益相关
台风影响风电场观测数据分析项目政府补拨款	1,357.89	2,810.45	与收益相关
5MW 以上直驱型海上风电系统集成关键技术研究经费	-	2,360,000.00	与收益相关
一体化能源-洋流发电技术开发	-	1,580,000.00	与收益相关
基于云平台的风电智能服务技术的研究和应用研发经费	-	1,560,000.00	与收益相关
市级工业发展专项资金	-	650,000.00	与收益相关
房租补贴	-	200,000.00	与收益相关
市级增产增效奖励资金	-	200,000.00	与收益相关
海上风电柔直并网及深远海风电机组关键技术研究经费	-	120,000.00	与收益相关
税收返还	-	83,109.26	与收益相关
其他	33,064.70	-	与收益相关
合计	39,637,435.63	55,355,171.62	

**(69) 投资收益**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,831,539.89	7,343,373.39
处置长期股权投资产生的投资收益		-6,842.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

部分处置联营公司产生的收益	2.00	-
合计	9,831,541.89	7,336,530.41

**(70) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(71) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	6,512,890.99	-1,889,485.00
合计	6,512,890.99	-1,889,485.00

**(72) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	54,773,712.88	5,616,021.40
其他应收款坏账损失	3,780,379.92	633,979.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	58,554,092.80	6,250,000.66

**(73) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,901,026.91	9,195,283.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

十三、合同资产减值损失	25,109,648.57	17,421,697.12
十四、使用权资产减值损失	16,783,670.63	
合计	44,794,346.11	26,616,980.49

**(74) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	766,537.48	167.21
合计	766,537.48	167.21

其他说明：

√适用 □不适用

于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团的固定资产处置收益均计入当年度非经常性损益。

**(75) 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
保险理赔所得	848,977.18	7,908,821.56	848,977.18
其他	686,509.51	1,145,185.59	686,509.51
合计	1,535,486.69	9,054,007.15	1,535,486.69

其他说明：

√适用 □不适用

于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团的营业外收入均计入当年度非经常性损益。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

**(76) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿支出	1,959,538.77	4,439,500.00	1,959,538.77
其他	568,668.28	14,290.84	568,668.28
合计	2,528,207.05	4,453,790.84	2,528,207.05

其他说明：

于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团的营业外支出均计入当年度非经常性损益。

#### (77) 所得税费用

##### (a) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	146,601,309.98	143,956,056.45
递延所得税费用	-64,263,832.13	-125,509,901.56
合计	82,337,477.85	18,446,154.89

##### (b) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	433,813,808.21	123,016,669.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,072,071.21	18,452,500.37
子公司适用不同税率的影响	582,632.82	-5,644,932.41
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,963,336.55	1,858,034.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,443,994.36	-777,781.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	37,125,692.09	9,501,092.31
税收优惠	-21,327,315.59	-4,751,278.05
所得税汇算清缴差异	1,365,055.13	-191,480.20
所得税费用	82,337,477.85	18,446,154.89

其他说明：

□适用 √不适用

#### (78) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注四、57

#### (79) 每股收益

##### (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 六个月期间
归属于母公司普通股股东的合并净利润	351,476,330.36	104,570,514.22
本公司发行在外普通股的加权平均数	888,888,900.00	800,000,000.00
基本每股收益	0.40	0.13
其中：		
—持续经营基本每股收益：	0.40	0.13
—终止经营基本每股收益：	-	-

#### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间及于截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

#### (80) 现金流量表项目

##### (a) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	86,963,655.26	89,721,770.50
政府补助	36,468,225.80	62,953,320.10
利息收入	25,805,267.71	21,971,586.53
关联方代垫款	-	18,850,732.82
其他	5,553,474.70	1,145,185.59
合计	154,790,623.47	194,642,595.54

##### (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	76,113,832.75	67,056,006.03
租赁及物业费	13,450,748.24	64,707,037.08
差旅费	25,089,846.56	21,944,999.06
业务招待费	11,631,122.87	7,201,317.81
银行手续费	4,506,337.80	4,132,111.21
动力能源费	3,148,008.10	1,387,656.48
其他	21,024,463.50	22,666,286.10
合计	154,964,359.82	189,095,413.77

##### (c) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

##### (d) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	51,023,997.45	
合计	51,023,997.45	

## (81) 现金流量表补充资料

## (a) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	351,476,330.36	104,570,514.22
加：资产减值准备	44,794,346.11	26,616,980.49
信用减值损失	58,554,092.80	6,250,000.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	177,542,854.03	81,573,618.37
使用权资产摊销	34,669,442.01	-
无形资产摊销	5,261,298.17	6,486,550.42
长期待摊费用摊销	1,452,530.65	1,351,646.83
股份支付	4,150,894.38	4,150,894.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-766,537.48	-167.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,512,890.99	1,889,485.00
净利息支出	22,851,514.00	9,097,926.53
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,831,541.89	-7,336,530.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-64,263,832.13	-125,509,901.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,515,440,362.70	-2,678,762,499.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,396,560.46	-2,171,733,608.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-256,672,854.60	6,664,513,284.54
保证金存款的减少	-	4,125,068.00



专项储备的增加	13,229,961.88	3,459,964.26
其他		
使用权资产减值损失		
经营活动产生的现金流量净额	-2,372,901,315.86	1,930,743,226.32
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	446,953,967.94	544,757,571.90
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,249,991,748.71	4,318,675,851.93
减: 现金的期初余额	4,068,318,772.93	3,918,845,329.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	181,672,975.78	399,830,522.70

**(b) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(c) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(d) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,249,991,748.71	4,068,318,772.93
其中: 库存现金	4,249,991,748.71	4,068,318,772.93
其中: 货币资金	4,258,519,521.87	4,076,846,546.09
减: 受到限制的其他货币资金	-8,527,773.16	-8,527,773.16
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,249,991,748.71	4,068,318,772.93
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**(82) 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

### (83) 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	8,527,773.16	本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款
合计	8,527,773.16	/

### (84) 股份支付

#### (a) 股份支付总体情况

适用 不适用

#### (b) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,244,916.38
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,150,894.38

其他说明

#### (i) 概要

于2019年4月29日，上海电气收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意上海电气实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配[2019]80号），原则同意上海电气实施股权激励计划。根据上海电气于2019年5月6日召开的董事会五届十三次会议和2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议审议通过的《关于〈上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海电气集团股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案，上海电气确定2019年5月6日为授予日。上海电气的股权激励计划向本集团200位激励对象共授予11,091千股限制性股票，每股授予价格为人民币3.03元。该股份支付分三期，等待期分别为截至2022年6月30日、2023年6月30日及2024年6月30日。由于本年度等待期确认的成本费用，截至2021年6月30日止六个月期间，资本公积增加4,150,894.38元。激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应授予部分股权登记日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

于2021年6月30日，上海电气累计授予本集团激励对象计11,091千股限制性股票，无行权和失效的限制性股票。

#### (c) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### (d) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## (e) 其他

□适用 √不适用

## (85) 外币货币性项目

## (a) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	4,717,838.36
其中：丹麦克朗	1,368,933.58	1.03	1,415,066.64
欧元	422,762.28	7.81	3,302,770.17
美元	0.24	6.46	1.55
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十(1)(a)中的外币项目不同)。

## (b) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## (86) 套期

□适用 √不适用

## (87) 政府补助

## (a) 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海紫竹高新技术产业扶持款	31,638,748.00	其他收益	31,638,748.00
可再生能源与氢能技术国拨经费	93,600.00	其他流动负债	2,497,976.57
稳岗补贴	1,057,399.00	其他收益	1,057,399.00
工信局付加快发展先进制造业奖励	840,000.00	其他收益	840,000.00
装备制造业运费补贴	720,100.00	其他收益	720,100.00
大型风电碳纤维叶片关键技术与系统集成开	528,000.00	其他收益	528,000.00

发经费			
厂区资产建设补贴	520,755.10	其他收益	520,755.10
工信局促进民营经济发展奖励奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
6MW 直驱型海上风电机组系统国拨专项经费	316,700.01	其他收益	316,700.01
三代手续费返还	301,474.72	其他收益	301,474.72
金融工作局贴息	288,039.38	其他收益	288,039.38
人社局补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
工信局节能奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
数字化风电场设计平台开发	60,316.31	其他收益	60,316.31
以工代训补贴	57,000.00	其他收益	57,000.00
上海市知识产权局专利资助	30,000.00	其他收益	30,000.00
基于风机传动链的震动分析软件开发	19,366.62	其他收益	19,366.62
大型风电叶片测试技术研究政府拨款	7,137.33	其他收益	7,137.33
台风影响风电场观测数据分析项目政府补拨款	1,357.89	其他收益	1,357.89
其他	33,064.70	其他收益	33,064.70
直驱永磁传动链系统检测试验技术	368,800.00	其他流动负债	
市科委《10MW 级海上风力机及百米级复材叶片概念设计》课题首期拨款	320,000.00	其他流动负债	

**(b) 政府补助退回情况**

适用 不适用

**(88) 其他**

适用 不适用

**五、合并范围的变更****(1) 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(3) 反向购买**

适用 不适用

**(4) 处置子公司****(a) 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(5) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(6) 其他

适用 不适用

## 六、在其他主体中的权益

## (1) 在子公司中的权益

## (a) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海电气风电设备东台有限公司(“风电东台”)	江苏	江苏东台	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电设备黑龙江有限公司(“风电黑龙江”)	黑龙江	黑龙江北安	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电设备甘肃有限公司(“风电甘肃”)	甘肃	甘肃金昌	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电云南有限公司(“风电云南”)	云南	云南玉溪	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电设备河北有限公司(“风电河北”)	河北	河北乐亭	制造业	100	-	出资设立
上海电气能源装备(新疆)有限公司(“风电新疆”)	新疆	新疆哈密	制造业	100	-	出资设立
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司(“风电内蒙古”)	内蒙古	内蒙古锡林浩特	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电设备莆田有限公司(“风电莆田”)	福建	福建莆田	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电广东有限公司(“风电广东”)	广东	广东汕头	制造业	100	-	出资设立
内蒙古白音新能源发电有限公司(“内蒙白音”)	内蒙古	内蒙古锡林郭勒	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电集团南通培训中心有限公司(“风电南通”)	江苏	江苏南通	服务业	100	-	出资设立
SEWPGEuropeanInnovationCenterAs(“欧洲研发中心”)(i)	丹麦	丹麦	服务业	100	-	出资设立
上海之恒新能源有限公司(“风电之恒”)	上海	上海	服务业	100	-	出资设立
上海电气风电如东有限公司(“风电如东”)	江苏	江苏如东	制造业	100	-	出资设立
汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司(“汕头五期”)	广东	广东汕头	制造业	100	-	出资设立
北京之远科技有限公司(“风电之远”)	北京	北京	制造业	100	-	出资设立
上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司(“海阳新能源”)	山东	山东烟台	制造业	100	-	出资设立
内蒙古古恒新能源有限责任公司	内蒙古	内蒙古乌兰察布	制造业	-	100	出资设立
北安市上电新能源有限公司	黑龙江	黑龙江北安	制造业	-	100	出资设立

其他说明:

- (i) 本集团设立在丹麦的子公司欧洲研发中心需要遵循当地外汇管理政策,根据该政策,欧洲研发中心必须经过当地外汇管理局的批准才能向本公司及其他投资方支付现金股利。欧洲研发中心2021年6月30日现金及现金等价物的金额为4,717,836.20元。除欧洲研发中心外,本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

**(b) 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(c) 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(d) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**(e) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**(3) 在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(a) 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	对集团活动是否具有战略性	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
联营企业一							
中复连众(上海)风电科技有限公司(i)	上海	上海	制造业	是	40		权益法核算
国家电投集团安徽池州新能源有限公司 (“国电投池州”) (ii)	池州	池州	制造业	是	25		权益法核算

(i) 本公司对中复连众(上海)风电科技有限公司(“中复连众”)的持股比例为 40%，中复连众重大财务和经营的决策由董事会作出，董事会决议需经由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过。中复连众董事会成员共 5 名，本公司有权派出 2 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 40%，对财务和经营决策具有重大影响，故将其作为联营企业核算。

(ii) 本公司对国电投池州的持股比例为 25%，国电投池州重大财务和经营的决策由董事会作出，董事会决议需经由出席董事会会议的二分之一的董事同意才能通过。国电投池州董事会成员共 3 名，其中 1 名为职工董事，本公司有权派出 1 名董事，故本公司拥有的表决权比例为 33%，对财务和经营决策具有重大影响，故将其作为联营企业核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (b) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (c) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	国电投池州	中复连众	国电投池州	中复连众
流动资产	130,750,620.54	249,969,826.06	112,062,946.12	261,066,127.70
非流动资产	283,502,235.47	114,305,398.61	128,289,525.01	124,785,855.89
资产合计	414,252,856.01	364,275,224.67	240,352,471.13	385,851,983.59
流动负债	241,374,302.33	72,368,442.12	71,110,471.13	120,942,636.95
非流动负债	125,506,154.00	20,244,240.00	128,450,000.00	12,823,560.00
负债合计	366,880,456.33	92,612,682.12	199,560,471.13	133,766,196.95
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	47,372,399.68	271,662,542.55	40,792,000.00	252,085,786.64
净资产	47,372,399.68	271,662,542.55	40,792,000.00	252,085,786.64
按持股比例计算的净资产份额	11,843,099.92	108,665,017.02	10,198,000.00	100,834,314.64
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,843,099.92	108,665,017.02	10,198,000.00	100,834,314.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	9,296,085.91	124,272,880.00	-	101,220,000.00
净利润	6,580,399.68	19,576,755.96	-	17,999,746.65
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	6,580,399.68	19,576,755.96	-	17,999,746.65
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 其他说明

按持股比例计算的净资产份额 (i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。

## (d) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		



一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	193,845,783.08	193,490,045.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润	1,045,259.29	616,215.92
一其他综合收益	-	-
一综合收益总额	1,045,259.29	616,215.92

其他说明

(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(e) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(f) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(g) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(h) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(4) 重要的共同经营

适用 不适用

(5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

(6) 其他

适用 不适用

七、关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

适用 不适用

(a) 母公司基本情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海电气	上海	制造业	1,570,597	59.4	59.4

本企业的母公司情况的说明

**(b) 母公司注册资本及其变化**

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 6 月 30 日
上海电气	1,518,135 万元	52,462 万元	-	1,570,597 万元

**(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例**

	2021 年 6 月 30 日	
	持股比例	表决权比例
上海电气	59.4%	59.4%

本企业最终控制方是电气总公司。

**(2) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注六。

**(3) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注六中已披露的重要联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司(“一重上电”)	合营企业
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司(“杭州爱德旺斯”)	联营企业
国家电投集团安徽池州新能源有限公司(“池州新能源”)	联营企业
如东和风海上风力发电有限公司(“如东和风”)	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**(4) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海起重运输机械厂有限公司(“上起厂”)	同受母公司控制
上海海立特种制冷设备有限公司(“海立特种”)	同受最终控制方控制
上海标五高强度紧固件有限公司(“标五高强度”)	同受母公司控制
上海联合滚动轴承有限公司(“联合滚轴”)	同受母公司控制
上海集优标五高强度紧固件有限公司(“集优标五高强度”)	同受母公司控制
摩根新材料(上海)有限公司(“摩根新材料”)	最终控制方的联营公司
上海电气国际经济贸易有限公司(“电气国贸”)	同受母公司控制
上海电气集团上海电机厂有限公司(“电机厂”)	同受母公司控制
上海电气电力电子有限公司(“电力电子”)	同受母公司控制
上海电气液压气动有限公司(“电气液压”)	同受母公司控制
上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重机”)	同受母公司控制
上海 ABB 变压器有限公司(“ABB 变压器”)	同受最终控制方控制

上海资文建设工程管理有限公司(“资文工程管理”)	母公司的联营公司
上海资文建设工程咨询有限公司(“资文工程咨询”)	同受母公司控制
中机国能电力工程有限公司(“中机国能”)	同受母公司控制
上海华普电缆有限公司(“华普电缆”)	同受母公司控制
上海市机电设计研究院有限公司(“机电设计院”)	同受母公司控制
上海环保工程成套有限公司(“环保成套”)	同受母公司控制
上海电气租赁有限公司(“电气租赁”)	同受母公司控制
上海电气集团财务责任有限公司(“电气财务”)	同受母公司控制
上海电气集团置业有限公司(“电气置业”)	同受母公司控制
上海市电气自动化设计研究所有限公司(“电气自动化”)	同受母公司控制
上海电气集团股份有限公司中央研究院(“电气研究院”)	同受母公司控制
上海船用曲轴有限公司(“船用曲轴”)(注)	同受最终控制方控制/同受母公司控制
上海电气输配电集团工程成套有限公司(“输配电成套”)	同受母公司控制
上海电气物业有限公司(“电气物业”)	同受最终控制方控制
上海 ABB 电机有限公司(“ABB 电机”)	最终控制方的联营公司
上海西门子高压开关有限公司(“西门子高压开关”)	母公司的联营公司
中共上海电气(集团)总公司委员会党校(“电气党校”)	同受最终控制方控制
上海电气集团数字科技有限公司(“电气数字”)	同受母公司控制
上海申欣风力发电有限公司(“申欣风力发电”)	最终控制方的联营公司
上海纳杰电气成套有限公司(“纳杰电气成套”)	同受母公司控制
上海电器陶瓷厂有限公司(“陶瓷厂”)	同受母公司控制
上海三菱电梯有限公司(“三菱电梯”)	同受母公司控制
上海电气集团企业服务有限公司(“电气企服”)	同受母公司控制
上海电气开利能源工程有限公司(“开利能源”)	同受母公司控制
上海自动化仪表有限公司(“自动化仪表”)	同受最终控制方控制
上海电气(越南)有限公司(“电气越南”)	同受母公司控制
上海电气网络科技有限责任公司(“电气网络”)	同受母公司控制
上海电气保险经纪有限公司(“电气保险经纪”)	同受母公司控制
上海电气国轩新能源科技有限公司(“国轩新能源”)	同受母公司控制
上海电气南通国海环保科技有限公司(“国海环保”)	同受母公司控制
上海南华兰陵电气有限公司(“兰陵电气”)	同受母公司控制
上海电气上电电机莆田有限公司(“上电电机莆田”)	同受母公司控制
上海电气上电电机广东有限公司(“上电电机广东”)	同受母公司控制
上海电气研砣建筑科技集团有限公司(“电气研砣”)	同受母公司控制

## (5) 关联交易情况

### (a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额	上期发生额
上电电机莆田	采购原材料	协定价格	628,120,000.00	
电机厂	采购原材料	协定价格	477,749,666.99	579,274,500.73
中复连众	采购原材料	协定价格	92,148,272.37	101,220,000.00
上电电机广东	采购原材料	协定价格	91,920,000.00	
电力电子	采购原材料	协定价格	56,034,302.81	149,580,857.93
集优标五高强度	采购原材料	协定价格	35,872,704.87	22,306,616.31

电气国贸	采购原材料	协定价格	34,716,647.81	109,105,862.67
电气液压	采购原材料	协定价格	34,174,349.74	12,963,452.51
杭州爱德旺斯	接受劳务	协定价格	7,840,540.04	13,237,970.11
输配电成套	接受劳务	协定价格	7,305,042.77	2,123,794.18
电气数字	接受劳务	协定价格	6,788,472.22	5,604,058.58
国轩新能源	采购原材料	协定价格	2,566,371.60	
电气物业	接受劳务	协定价格	2,186,381.72	2,740,009.83
机电设计院	接受劳务	协定价格	2,179,245.28	
摩根新材料	采购原材料	协定价格	1,086,179.05	1,575,158.08
海立特种	采购原材料	协定价格	934,881.31	3,909,457.70
兰陵电气	接受劳务	协定价格	852,910.99	
电气越南	接受劳务	协定价格	174,614.40	
资文工程咨询	接受劳务	协定价格	141,509.43	
国海环保	采购原材料	协定价格	43,600.94	
陶瓷厂	采购原材料	协定价格	3,630.05	1,947.00
环保成套	采购原材料	协定价格		2,568,807.33
上起厂	采购固定资产	协定价格		1,533,374.54
ABB 变压器	采购原材料	协定价格		257,694.69
资文工程管理	接受劳务	协定价格		238,066.37

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额	上期发生额
电气租赁	销售产品	协定价格	80,968,142.10	
电机厂	销售固定资产、提供服务等	协定价格	12,406,648.89	10,970,666.23
电气数字	提供服务	协定价格	2,226,415.09	
申欣风力发电	销售产品	协定价格	942,452.83	
机电设计院	销售产品	协定价格	407,079.65	459,513,274.04
中复连众	销售产品	协定价格	1,223,338.87	957,360.00
电气研砮	销售产品	协定价格	24,376.67	
上海电气	销售产品	协定价格		148,672,566.37
池州新能源	销售产品	协定价格		35,451,796.38
杭州爱德旺斯	销售产品	协定价格		779,197.86

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (b) 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

上海电气	290,000,000.00	2018年5月30日	2025年12月21日	否
上海电气	104,576,991.61	2020年3月6日	2027年12月25日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

### (c) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,633,013.38	2,791,772.88

### (d) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
电气置业	房屋	12,275,351.34	14,945,857.30

关联租赁情况说明

适用 不适用

本集团作为承租方当期承担的租赁负债利息支出：

单位：元 币种：人民币

		截至2021年6月30日止 六个月期间	截至2020年6月30日止 六个月期间
电气置业	房屋	6,276,651.39	—

其他关联交易

适用 不适用

### (e) 借入借款

单位：元 币种：人民币

	截至2021年 6月30日止六个月期间	截至2020年 6月30日止六个月期间
电气财务	13,600,000.00	—

### (f) 归还借款

单位：元 币种：人民币

	截至2021年 6月30日止六个月期间	截至2020年 6月30日止六个月期间
电气财务	10,000,000.00	273,000,000.00

**(g) 利息支出**

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间
电气财务	8,004,573.02	8,021,625.25

**(h) 利息收入**

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间
电气财务	13,975,179.21	21,559,046.47

**(i) 手续费支出**

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间
电气财务	1,202,396.96	1,850,406.13

**(j) 为本集团代发职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间
电气企服	-	149,607,204.78

**(k) 为本集团代付保险费**

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间
电气保险经纪	11,556,262.96	4,011,273.46

(l) 按照上海电气统一安排授权本集团无偿授权使用“上海电气”商标。

(m) 于 2021 年 6 月 30 日，关联方为本公司对外开出与产品销售相关的履约保函和质量保函金额为 1,179,519,643.90 元。

(n) 于 2020 年 6 月 8 日，本集团(出资比例 9.79%)与关联方电气投资(出资比例 39.18%)及第三方华能国际电力开发公司(出资比例 50.97%)和天津华景顺启新能源科技发展有限公司(出资比例 0.06%)四方共同设立华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和华景上电二号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。截至 2021 年 6 月 30 日，本集团共计出资 2,000,000.00 元，电气投资共计出资 2,000,000.00 元。

**(o) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(p) 关联方资金拆借**适用 不适用**(q) 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(6) 关联方应收应付款项****(a) 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	机电设计院	67,000,000.00		655,114,000.00	
应收票据	上海电气	23,000,000.00		75,332,039.26	
应收票据	电气租赁			21,205,634.25	
应收票据	池州新能源			8,000,000.00	
应收票据	中复连众			1,000,000.00	
应收款项融资	机电设计院	10,000,000.00			
应收款项融资	上海电气			50,000,000.00	
应收款项融资	中复连众			18,387,996.40	
应收账款	上海电气	159,550,285.81	7,144,597.22	210,917,514.69	6,902,021.71
应收账款	机电设计院	140,460,000.00	6,336,117.41	12,687,500.00	180,840.12
应收账款	中机国能	46,124,999.95	2,085,397.67	46,124,999.95	657,438.48
应收账款	电机厂	12,606,819.20	178,628.51	23,041.38	1,877.29
应收账款	电气租赁	6,427,116.00	2,067,886.37	147,859,369.91	11,848,225.56
应收账款	一重上电	5,800,000.00	262,228.87	5,800,000.00	82,669.77
应收账款	申欣风力发电	3,602,759.00	316,384.46	2,603,759.00	240,180.77
应收账款	电气数字	2,360,000.00	33,117.43		
应收账款	中复连众	300,000.00	4,209.84		
应收账款	电气研砼	27,545.65	797.49		
应收账款	池州新能源			42,731,231.69	859,285.88
合同资产	机电设计院	300,050,000.00	4,210,544.20	501,962,500.00	7,154,676.74
合同资产	上海电气	196,800,680.00	2,761,666.26	196,800,680.00	2,805,080.55
合同资产	电气租赁	71,336,113.83	1,001,046.03	84,161,524.12	1,199,588.61
合同资产	池州新能源	38,057,503.38	534,053.66	38,057,503.38	542,449.16
合同资产	中机国能	18,450,000.00	225,080.51	18,450,000.00	262,975.39
合同资产	申欣风力发电	2,403,920.00	33,733.75	2,403,920.00	34,264.05
合同资产	电机厂	1,290,000.00	18,102.32	1,290,000.00	18,386.90
其他应收款	资文工程咨询			650,000.00	7,259.78
预付账款	上电电机莆田	56,000,000.00			
预付账款	电气数字	549,000.00			
预付账款	电气国贸	304,004.63		87,932,736.24	
预付账款	电气保险经纪	178,600.00		178,600.00	
预付账款	电气越南	177,333.30		177,333.30	
预付账款	陶瓷厂	83.90		3,850.19	

预付账款	电机厂	0.01		
预付账款	中复连众			12,972,174.00
预付账款	电气自动化			439,670.40
预付账款	上起厂			52,825.22
长期应收款	电气置业	5,050,000.00		5,050,000.00
使用权资产	电气置业	237,323,459.16		

## (b) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	电机厂	637,181,777.21	751,542,538.05
应付票据	电力电子	126,884,035.91	183,735,788.62
应付票据	上电电机莆田	87,608,800.00	
应付票据	上电电机广东	51,934,800.00	
应付票据	电气液压	21,795,897.99	31,361,551.02
应付票据	集优标五高强度	14,900,000.00	16,634,698.96
应付票据	输配电成套	6,002,000.00	
应付票据	杭州爱德旺斯	5,301,290.97	1,801,290.97
应付票据	海立特种	4,290,409.16	8,992,459.46
应付票据	联合滚轴	97,770.13	97,770.13
应付票据	中复连众		49,151,432.56
短期借款	电气财务	304,200,000.00	334,414,000.00
长期借款	电气财务	230,000,000.00	260,000,000.00
一年内到期的非流动负债	电气财务	60,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	上电电机莆田	183,116,000.00	
应付账款	中复连众	116,602,513.77	
应付账款	电力电子	59,652,805.99	98,081,919.54
应付账款	上电电机广东	8,655,800.00	
应付账款	集优标五高强度	20,518,284.80	26,069,990.85
应付账款	电气液压	21,323,240.68	9,464,739.70
应付账款	电机厂	14,026,963.46	2,569,499.63
应付账款	电气置业	7,943,205.96	7,943,205.96
应付账款	电气国贸	3,236,887.67	40,195,873.56
应付账款	输配电成套	5,687,408.59	8,372,964.34
应付账款	杭州爱德旺斯	4,984,617.46	4,296,174.87
应付账款	电气保险经纪	5,181,312.49	3,012,696.35
应付账款	临港重机	2,867,667.64	840,588.28
应付账款	国轩新能源	2,900,000.00	
应付账款	联合滚轴	43,289.75	43,289.75
应付账款	机电设计院	550,000.00	
应付账款	电气自动化		
应付账款	电气物业	1,173,380.22	1,120,516.13
应付账款	摩根新材料	829,642.65	1,157,025.15
应付账款	电气数字	553,215.00	235,671.00
应付账款	海立特种	291,040.99	426,627.47
应付账款	华普电缆	230,099.64	230,099.64
应付账款	标五高强度	26,476.83	



应付账款	陶瓷厂	0.01	
应付账款	上起厂		1,893,922.79
应付账款	ABB变压器		291,195.00
应付账款	电气企服		31,800.00
应付账款	自动化仪表		13,420.06
其他应付款	电力电子	1,609,709.97	40,810.00
其他应付款	电机厂	675,921.23	1,387,287.96
其他应付款	电气财务	572,443.78	710,418.03
其他应付款	电气保险经纪	21,800.00	22,018.00
其他应付款	电气党校	1,800.00	1,800.00
其他应付款	临港重机	180.00	180.00
其他应付款	船用曲轴		360,000.00
合同负债	池州新能源	39,347,023.95	40,078,255.64
合同负债	中机国能	9,225,000.00	9,225,000.00
合同负债	如东和风	5,000,000.00	5,000,000.00
合同负债	上海电气	400,000.00	29,543,528.88
合同负债	电气数字	328,301.89	
租赁负债	电气置业	236,628,819.22	
一年内到期的非流动负债	电气置业	21,562,344.50	

**(7) 关联方承诺**

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

**(8) 存放关联方的货币资金**

单位:元 币种:人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
电气财务		
银行存款	1,971,617,954.65	3,666,946,237.86
保证金	7,967,200.00	7,967,200.00
	1,979,585,154.65	3,674,913,437.86

**八、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

于2021年6月30日,本集团无对外提供担保形成的或有负债,对外开出与产品销售相关的履约保函和质量保函金额为4,967,628,999.93元。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:**

□适用 √不适用

**(3) 其他**

□适用 √不适用

**九、承诺事项**

重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

### (1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
已签约但未拨备	40,902,466.71	67,579,247.88

### (2) 对外投资承诺事项

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
已签约但未履行	402,510,000.00	402,510,000.00

本公司对外投资承诺主要是向华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)及华景上电二号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别认缴出资235,200,000.00元及156,800,000.00元，持有股权比例9.79%。截止2021年6月30日，本公司实缴出资2,000,000.00元(附注四(17))，剩余部分将于2023年12月31日前缴纳。

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

### (1) 市场风险

#### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于截至2021年6月30日止六个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2021年6月30日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2021年6月30日				合计
	美元项目	欧元项目	丹麦克朗	英镑	
外币金融资产—					
货币资金	1.55	0.61	-	-	2.16
外币金融负债—					
应付账款	11,408,300.61	121,649,871.33	16,502,514.82	17.88	149,560,704.64

于2021年6月30日，对于记账本位币为人民币的公司各类欧元金融资产和欧元金融负债，如果人民币对欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约9,582,547.95元；对于各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约969,705.55元；对于各类丹麦克朗金融负债，如果人民币对丹麦克朗升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约1,402,713.76元；对于各类英镑金融负债，如果人民币对英镑升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约1.52元。

### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 661,547,340.21 元。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2021 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 2,480,802.53 元。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款及合同资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	304,244,313.70	-	-	-	304,244,313.70
其他应付款	533,043,436.80	-	-	-	533,043,436.80
应付票据	3,741,539,756.03	-	-	-	3,741,539,756.03
应付账款	12,940,064,682.68	-	-	-	12,940,064,682.68
一年内到期的长期借款	133,299,198.15	-	-	-	133,299,198.15
长期借款	-	140,969,348.14	414,166,701.08	59,536,976.40	614,673,025.62
一年以内到期的租赁负债	135,910,698.09	-	-	-	135,910,698.09
租赁负债	-	85,946,401.95	238,198,889.32	246,768,819.02	570,914,110.29
	17,788,102,085.45	226,915,750.09	652,365,590.40	306,305,795.42	18,973,689,221.36

### 十一、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

#### (1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资	-	-	316,408,227.83	316,408,227.83
(七) 其他非流动金融资产	-	-	257,797,480.13	257,797,480.13
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	-	-	574,205,707.96	574,205,707.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

其他

适用  不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型于 2021 年 6 月 30 日主要为市场倍数法，估值技术的输入值主要包括投资成本等。

持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

	估值技术	2021 年 6 月 30 日 公允价值	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
应收款项融资	收益法	316,408,227.83	折现率	3.66%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产	市场倍数法	257,797,480.13	市净率	1.80~1.88	正相关	不可观察

## (2) 非持续的以公允价值计量的资产

于 2021 年 6 月 30 日，本集团划分为持有待售的资产中包括无形资产 9,788,166.39 元，以原账面价值与公允价值减去出售费用孰低的金额计量(附注四(11))。公允价值基于预计出售价格进行估值，属于第三层次的公允价值计量。

**(3) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款和长期应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	
	账面价值	公允价值
金融负债一		
长期借款	556,898,985.36	556,898,985.36

**(4) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□适用 √不适用

**(5) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**(6) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**十二、资本管理**

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用传动比率监控资本。

于2021年6月30日及2020年12月31日，本集团的传动比率列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
计息银行借款	965,747,340.21	934,497,115.41
权益总额	7,486,175,430.70	4,324,591,205.51
权益总额和净负债	8,451,922,770.91	5,259,088,320.92
传动比率	11.43%	17.77%

**十三、资产负债表日后事项****(1) 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**(2) 利润分配情况**

□适用 √不适用

(3) 销售退回

适用 不适用

(4) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(i) 临港土地使用权已于 2021 年 7 月完成交割。

(ii) 上海之恒对华景上电一号和华景上电二号于 2021 年 7 月 9 日分别出资 1,315.94 万元和 877.30 万元。

十四、其他重要事项

(1) 前期会计差错更正

(a) 追溯重述法

适用 不适用

(b) 未来适用法

适用 不适用

(2) 债务重组

适用 不适用

(3) 资产置换

(a) 非货币性资产交换

适用 不适用

(b) 其他资产置换

适用 不适用

(4) 年金计划

适用 不适用

(5) 终止经营

适用 不适用

(6) 分部信息

(a) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(b) 报告分部的财务信息

适用 不适用

(c) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

## (d) 其他说明

适用 不适用

## (7) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## (8) 其他

适用 不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## (1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
应收账款	5,870,565,892.76	5,642,526,367.69
减：坏账准备	-216,369,563.26	-161,927,249.28
	5,654,196,329.50	5,480,599,118.41

## (a) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	5,388,689,585.25
1至2年	293,049,779.47
2至3年	86,250,126.57
3至4年	29,870,291.90
4至5年	69,135,428.51
5年以上	3,570,681.06
合计	5,870,565,892.76

## (b) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	1,916,679,381.28	73,497,405.21	32.65%



## (c) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	5,870,565,892.76	100.00	216,369,563.26	3.69	5,654,196,329.50	5,642,526,367.69	100.00	161,927,249.28	2.87	5,480,599,118.41
其中：										
组合计提坏账准备的应收账款	5,870,565,892.76	100.00	216,369,563.26	3.69	5,654,196,329.50	5,642,526,367.69	100.00	161,927,249.28	2.87	5,480,599,118.41
合计	5,870,565,892.76	/	216,369,563.26	/	5,654,196,329.50	5,642,526,367.69	/	161,927,249.28	/	5,480,599,118.41

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(i) 按组合计提坏账准备:**

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	计提比例 (%)	坏账准备
未逾期	2,025,449,769.17	1	27,764,048.39
逾期一年以内	3,541,052,166.05	4	133,524,488.70
逾期一到二年	165,785,057.32	5	7,896,740.23
逾期二到三年	38,332,524.43	13	4,982,210.99
逾期三到四年	43,810,266.22	30	13,207,335.74
逾期四到五年	53,020,189.11	50	26,763,609.21
逾期五年以上	3,115,920.46	72	2,231,130.00
合计	5,870,565,892.76		216,369,563.26

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(ii) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	161,927,249.28	119,932,145.21	65,489,831.23			216,369,563.26
合计	161,927,249.28	119,932,145.21	65,489,831.23			216,369,563.26

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间计提的坏账准备金额为 119,932,145.21 元, 收回或转回的坏账准备金额为 65,489,831.23 元, 其中无单独计提的坏账准备收回或转回。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(d) 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日, 不存在应收账款质押给银行作为取得短期保理借款的担保。

**(e) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(f) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

**(2) 其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	312,894,440.29	139,371,446.64
合计	312,894,440.29	139,371,446.64

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(a) 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	225,491,697.16	52,734,146.12
应收押金和保证金	86,881,200.41	74,058,670.88
应收员工备用金	2,288,394.28	11,086,265.55
其他	8,693,393.57	8,172,229.30
合计	323,354,685.42	146,051,311.85

**(b) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	259,222,543.01	84,626,807.60
1 年以内小计	259,222,543.01	84,626,807.60
1 至 2 年	11,669,562.15	14,687,723.27
2 至 3 年	7,783,851.97	7,617,580.62
3 年以上	44,678,728.29	39,119,200.36
合计	323,354,685.42	146,051,311.85

**(c) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,067,159.58		4,612,705.63	6,679,865.21
2021年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-57,812.56		57,812.56	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,322,206.66		5,178,504.55	6,500,711.21
本期转回	-2,047,330.87		-673,000.42	-2,720,331.29
本期转销				
本期核销				
本年新增的款项				
本年减少的款项				
本年新增的坏账准备i)				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,284,222.81		9,176,022.32	10,460,245.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (d) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	6,679,865.21	6,500,711.21	2,720,331.29			10,460,245.13
合计	6,679,865.21	6,500,711.21	2,720,331.29			10,460,245.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (e) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	代垫货款	160,379,178.56	一年以内	49.60	
其他应收款 2	代垫货款	53,440,454.51	三年以上	16.53	
其他应收款 3	保证金	20,107,141.46	一年以内	6.22	636,136.58
其他应收款 4	保证金	10,145,647.60	一年以内	3.14	307,165.33
其他应收款 5	代垫货款	8,000,000.00	一年以内	2.47	
合计	/	252,072,422.13	/	77.96	943,301.91

**(g) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(i) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(j) 应收利息分类**

适用 不适用

**(k) 重要逾期利息**

适用 不适用

**(l) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

适用 不适用

**(m) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(n) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,229,059,200.00		1,229,059,200.00	1,225,059,200.00		1,225,059,200.00
对联营、合营企业投资	312,389,219.81		312,389,219.81	302,557,679.92		302,557,679.92
合计	1,541,448,419.81		1,541,448,419.81	1,527,616,879.92		1,527,616,879.92

## (a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
风电广东	236,000,000.00			236,000,000.00		
风电东台	214,000,000.00			214,000,000.00		
风电之恒	195,000,000.00			195,000,000.00		
风电莆田	192,000,000.00			192,000,000.00		
风电黑龙江	85,000,000.00			85,000,000.00		
内蒙白音	80,000,000.00			80,000,000.00		
风电内蒙古	50,000,000.00			50,000,000.00		
风电新疆	50,000,000.00			50,000,000.00		
风电如东	25,000,000.00			25,000,000.00		
风电甘肃	20,000,000.00			20,000,000.00		
风电云南	20,000,000.00			20,000,000.00		
风电河北	20,000,000.00			20,000,000.00		
海阳新能源	14,600,000.00			14,600,000.00		
欧洲研发中心	7,459,200.00			7,459,200.00		
风电南通	6,000,000.00	4,000,000.00		10,000,000.00		
风电之远	5,000,000.00			5,000,000.00		
汕头五期	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	1,225,059,200.00	4,000,000.00		1,229,059,200.00		

本期增加系“追加投资”

(b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
如东海翔海上风力发电有限公司	118,800,000.00									118,800,000.00	
中复连众	100,834,314.64			7,830,702.38						108,665,017.02	
如东和风海上风力发电有限公司	33,000,000.00									33,000,000.00	
池州新能源	10,198,000.00			1,645,099.92						11,843,099.92	
娄烦县隆顺能源有限公司	8,822,870.00									8,822,870.00	
静乐县新风能源发展有限公司	8,055,768.00									8,055,768.00	
杭州爱德旺斯	7,834,116.62			342,266.69						8,176,383.31	
汕头六期	5,018,784.19			7,413.85						5,026,198.04	
汕头七期	5,004,540.06			6,057.05						5,010,597.11	
汕头八期	4,989,286.41									4,989,286.41	
小计	302,557,679.92			9,831,539.89						312,389,219.81	
合计	302,557,679.92			9,831,539.89						312,389,219.81	

其他说明：

□适用 √不适用

## (4) 营业收入和营业成本

## 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,158,741,077.48	10,302,783,185.95	5,584,998,154.69	4,728,184,306.02
其他业务	106,451,670.48	104,426,470.88	140,548,615.27	138,260,729.46
合计	12,265,192,747.96	10,407,209,656.83	5,725,546,769.96	4,866,445,035.48

其他说明：

## (a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	
	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本
销售产品	12,105,663,788.33	10,246,068,984.41	5,172,772,724.54	4,316,555,228.74
风电配套工程			371,750,011.96	371,633,451.48
提供劳务	52,832,500.18	56,583,175.12	25,289,049.87	25,016,260.95
其他	244,788.97	131,026.42	15,186,368.32	14,979,364.85
合计	12,158,741,077.48	10,302,783,185.95	5,584,998,154.69	4,728,184,306.02

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	92,217,410.59	92,155,797.29	132,578,483.89	132,779,281.46
提供服务	14,234,259.89	12,270,673.59	7,970,131.38	5,481,448.00
合计	106,451,670.48	104,426,470.88	140,548,615.27	138,260,729.46



**(c) 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,315,034,437.17 元，

其中：

12,860,393,745.34 元预计将于 2021 年度确认收入

24,454,640,691.83 元预计将于 2022 年度及以后确认收入

**(d) 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(e) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	9,831,539.89	7,597,217.30
部分处置联营公司产生的收益	2.00	
合计	9,831,541.89	7,597,217.30

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**(6) 其他**

□适用 √不适用

**十六、补充资料****(1) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	766,537.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,637,435.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,512,890.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-992,720.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
部分处置联营公司收益	2.00	
所得税影响额	-7,385,389.02	
少数股东权益影响额		
合计	38,538,756.72	

## 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营

业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (2) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.16	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.35	0.35

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (4) 其他

适用 不适用

董事长：金孝龙  
董事会批准报送日期：2021 年 8 月 20 日

## 修订信息

适用 不适用