

公司代码：601727

公司简称：上海电气

# 上海电气集团股份有限公司 2022 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冷伟青、主管会计工作负责人周志炎及会计机构负责人（会计主管人员）司文培声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

当前，公司日常生产经营面临来自国内外市场环境的重大风险包括：1、疫情风险；2、原材料价格波动风险；3、汇率波动风险；4、海外业务风险；5、市场风险；6、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

十一、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.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	49

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
中国、我国	指	中华人民共和国
集团、本公司、公司或上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
电气控股	指	上海电气控股集团有限公司，原名为“上海电气（集团）总公司”，于 2022 年 1 月 28 日完成工商变更登记
国务院	指	中华人民共和国国务院
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
联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司章程》	指	《上海电气集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
A 股	指	获准在境内证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
H 股	指	注册在中国的公司发行的、获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面值、以港元进行认购和交易的股票
电气风电	指	上海电气风电集团股份有限公司
上海机电	指	上海机电股份有限公司
上海三菱电梯	指	上海三菱电梯有限公司
内德史罗夫公司	指	Nedfast Investment B.V.（中文名为“荷兰内德史罗夫公司”）
天沃科技	指	苏州天沃科技股份有限公司
赢合科技	指	深圳市赢合科技股份有限公司
星云智汇	指	上海电气工业互联网平台
通讯公司	指	上海电气通讯技术有限公司
EPC	指	工程总承包
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海电气集团股份有限公司
公司的中文简称	上海电气
公司的外文名称	Shanghai Electric Group Company Limited
公司的外文名称缩写	Shanghai Electric
公司的法定代表人	冷伟青

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市兴义路8号万都中心30楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市黄浦区四川中路110号
公司办公地址的邮政编码	200002
公司网址	http://www.shanghai-electric.com
电子信箱	service@shanghai-electric.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、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、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电气	601727	-
H股	香港联合交易所	上海电气	02727	-

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：千元 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(%)
营业总收入	50,292,790	62,527,712	-19.57
营业收入	50,010,830	62,208,889	-19.61
归属于上市公司股东的净利润	-991,340	-4,970,832	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,350,840	-5,609,026	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,622,924	-18,635,074	不适用
	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	57,334,813	58,134,328	-1.38
总资产	296,988,684	300,802,190	-1.27

## (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)	-0.06	-0.32	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.32	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.72	-7.44	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.34	-8.39	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上述部分主要会计数据和财务指标较上年同期发生较大变动的主要原因为：1) 报告期内，原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收入同比有所下降。2) 报告期内，公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。3) 上年同期，公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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	128,956	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	442,095	
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	-147,948	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	171,579	
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	31,995	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,636	
减：所得税影响额	120,922	
少数股东权益影响额（税后）	144,619	
合计	359,500	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、其他

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

上海电气是大型综合性高端装备制造企业集团。公司主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块，形成了比较完整的工业自动化和工业装备系统，为众多高端设备提供全生命周期服务，引领多能互补、能源互联的发展方向，致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案。

报告期内，公司主要业务板块为能源装备、工业装备、集成服务，从事如下业务：

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

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

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

#### （一）电力行业的市场情况

“十四五”期间，我国电力行业的主要特征如下：

##### 1、立足资源禀赋，煤电实现低碳转型

基于我国资源禀赋条件，煤电是电源供应和电网安全的压舱石。我国《“十四五”现代能源体系规划》明确提出，“要发挥煤电支撑性调节性作用，统筹电力保供和减污降碳，根据发展需要合理建设先进煤电，加快推进煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型。”煤电机组改造升级是提高电煤利用效率，减少电煤消耗，促进清洁能源消纳的重要手段，对推动实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。

##### 2、建设以新能源为主体的新型电力系统

发展清洁能源产业，促进新能源占比逐渐提高，推动煤炭和新能源优化组合，构建新型电力系统是推动实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。根据《“十四五”现代能源体系规划》，到2025年，非化石能源消费比重提高到20%，非化石能源发电量比重达到39%。

加快发展风电、太阳能发电产业，因地制宜开发水电，积极安全有序发展核电等清洁能源产业。根据中国电力企业联合会数据，2022年1-6月份，全国基建新增发电生产能力6910万千瓦，比上年同期多投产1723万千瓦。其中，水电941万千瓦、火电1320万千瓦（其中燃煤732万千瓦、燃气93万千瓦、生物质188万千瓦）、核电228万千瓦、风电1294万千瓦、太阳能发电3088万千瓦，水电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产129万千瓦、210万千瓦和1787万千瓦，火电比上年同期少投产436万千瓦。

新型电力系统具备以下三方面特点：

一是适应高比例新能源的广泛接入。发展储能、交直流组网与多场景融合应用，能够提升智能灵活性；发展“风光水火储”多能互补，能够提升新能源友好并网与主动支撑性能；发展灵活性火电机组、气电、光热发电与风电、光伏发电的融合应用，能够增强电源协调优化运行能力，促进高比例新能源接入，实现智能灵活、友好并网和高效环保。

二是创新电网结构形态和运行模式。未来电网将呈现出交直流远距离输电、区域电网互联、主网与微电网互动的形态。在配电网改造升级、智能配电网建设、发展智能微电网、柔性直流输电等领域有广阔市场空间。

三是电力终端用能的多元化。未来终端用能结构中，电能将逐步成为最主要的能源消费品种。电力服务的形态将发生变化，需求侧响应、虚拟电厂及分布式交易将成为多元化用户的选择，将产生绿色电力、合同能源管理、电力交易、碳资产管理、数据增值服务等新需求。

#### （二）工业行业的市场情况

数智化、绿色化、服务化是工业发展主要趋势。

一是工业数智化趋势，物联网、云计算、大数据等技术的兴起，促使工业设备之间、设备和用户之间形成广泛的信息流，这些技术正不断渗透、融合进高端装备制造领域，促进制造业数字化转型，从而推动实现智能制造。

二是制造绿色化趋势，国家碳达峰行动方案指出，工业领域要加快实现绿色低碳转型，力争率先实现碳达峰，加快实施绿色制造工程，加强重点行业的绿色改造，加大绿色技术装备产品的供给，积极推进工业资源的循环利用，推进工业领域数字化、智能化、绿色化融合发展。

三是服务化趋势，推动生产型制造向服务型制造转变，是我国制造业提质增效、转型升级的内在要求，也是推进工业供给侧结构性改革的重要途径。

上海电气聚焦国家“双碳”战略，坚持科技创新为第一动力，为能源行业贡献具有行业竞争力的高效安全、绿色低碳的能源装备产品和解决方案，提升能源核心装备产业集群优势；紧抓数智化、绿色化、服务化发展机遇，持续推进“产业智能化、服务产业化”的双轮驱动战略，为汽车、轨道交通、航空、楼宇、石化等行业客户提供工业级的绿色智能装备和系统解决方案。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

上海电气是中国最大的综合性装备制造企业集团之一，主要拥有三大核心竞争优势：

一是核心技术的优势。我们坚守装备主业，在高端能源装备和工业装备领域持续深耕，开拓新型电力系统装备产业和高端工业装备自主化的新格局。我们搭建了中央研究院、产业集团技术中心、企业研究所的三层科技创新体系，聚焦国家重大技术攻关，不断加强科技人才和团队建设，提升研发实力和产业竞争力。

二是新动能的优势。我们紧紧把握全球能源变革和科技革命的发展趋势，加强硬核科技研发，以低碳化和数字化为创新发展主线，持续推动产业转型升级，促进产业结构优化，积极布局和进入新赛道产业，提升产业核心竞争力。

三是协同发展的优势。我们坚持开放协同、合作共赢，推动能源装备、工业装备和集成服务业务板块之间的协同发展，着力推进“产业智能化、服务产业化”的双轮驱动，“能源互联网、工业互联网”的双网互动，为能源、工业和城市客户提供工业级的绿色智能系统解决方案。

报告期内，公司主要业务板块的核心竞争力表现如下：

### 能源装备

上海电气以全面绿色低碳转型发展为主线，不断提升能源装备产业优势，以打造新型电力系统装备产业新格局为发展方向。

在燃煤发电设备领域，我们坚持技术创新，保持技术领先优势，服务煤炭高效清洁利用、煤电机组升级改造、加快推进煤电低碳转型。上海电气制造的高参数、高效率、低煤耗、大容量的机组符合煤电高效利用的市场需求，其经济性、安全性、稳定性等指标均达到国际先进水平，由我们制造的华能瑞金4号百万机组创造了发电煤耗为249.7g/kwh的新记录。为响应国家煤电清洁低碳化发展要求，我们全面切入煤电低碳化转型的“三改联动”市场，发挥技术创新领先优势，打造多个煤电改造行业标杆项目，比如国内首台600MW超临界机组改造成超超临界机组项目，国内首台600MW亚临界湿冷机组改造成超超临界机组项目，以及国内首台1000MW超超临界机组增容提效改造项目等。在不断刷新全球最高煤电效率记录的同时，上海电气发挥综合性能源装备产业优势，瞄准“火电+调频”市场，增强电网灵活性调节能力，为广东省阳西电厂两台600MW火电机组加增调频储能系统，投运后实现火储联合调频性能新高。

在燃机领域，上海电气拥有丰富的联合循环设备成套设计能力、技术积淀和工程经验，持续将国产化率提升至最高水平，具备自主知识产权、完整产业链、F级及以下重型燃气轮机及联合循环设备成套解决方案。

在核电设备领域，我们始终秉持“共铸核心力、同护核安全”核心价值观，致力于打造国内领先、受行业尊敬的具备核电集成供货和综合服务能力的核电装备制造集团和核安全文化示范基地。经过50余年的发展，上海电气在核电装备制造领域已形成从核岛设备（反应堆压力容器、蒸汽发生器、稳压器、堆内构件、控制棒驱动机构、核主泵、核二三级泵、核二三级容器、燃料输送设备等）到常规岛设备以

及大型铸锻件、核级风机、配套电机、备品备件等完整的核能装备制造产业链，技术路线涵盖各等级的二代加、三代压水堆（包括国和一号、华龙一号、AP1000、EPR 等）、四代反应堆（高温气冷堆、钠冷快堆、铅基堆、钍基熔盐堆等）以及聚变堆等，全面覆盖国内已有的核电主流技术路线，核电核岛综合市场占有率持续居于行业第一。

围绕新能源领域，上海电气重点聚焦“风、光、储、氢”等新能源装备，积极拓展“风光水火储一体化”、“源网荷储氢一体化”等多能互补项目，致力于成为新能源装备的引领者。

在风电设备领域，我们持续丰富产品图谱并推进平台化、模块化、标准化。面对风电机组大型化趋势，我们加快开发陆上 6MW 以上、海上 12MW 以上的半直驱平台化系列机组，积极预研海上 15MW 级以上产品。在风电大叶片设计与制造方面，我们自主研发的 S112 超长海上风电叶片顺利下线，该叶片长达 112 米，是目前国内最长海上风电叶片。在风电数字化方面，我们在风机端和风场端全面推广和应用智能控制系统、智能终端&远程听诊系统、风场监控 SCADA 系统，并根据应用情况对其进行功能迭代和部署优化，结合已有的多款数字化产品，为客户提供既可靠又具有增值空间的风电全生命周期数字化解决方案。

在太阳能发电领域，上海电气拥有定日镜场、吸热器、熔盐储换热装置、汽轮发电机和空冷岛全系统等光热发电主设备供货能力，我们承建的迪拜 950MW 光热光伏发电项目刷新全球太阳能电站装机最高容量记录。

在储能领域，上海电气积极布局储能锂电池、液流电池、飞轮储能等多元化储能技术创新，面向电源侧、电网侧和用户侧的应用场景和个性化客户需求，提供多元化的储能解决方案。在锂电池储能领域，我们依托储能电池、PCS、储能系统集成等技术和产品，提供储能微网、工商业储能、电网侧储能、5G 备用电源、光伏共享储能、储能+充电等解决方案，实现了源网荷应用场景的全覆盖。在全钒液流电池领域，我们自主研发了 5/10/25/32/50kW 系列电堆、5/50/125/250/500kW 智能化储能模块产品，可模块化扩展应用，累计液流储能装机容量超过 50MWh。

在氢能领域，上海电气聚焦“制、储、加、用”产业链四大环节的关键核心装备，发挥电力和化工行业的系统设计及核心装备制造的优势能力，积极推进示范项目实施落地，持续推进碳捕集和综合利用技术研发和产业化应用，将碳捕集利用技术和氢能技术融合发展，为实现能源与工业“安全、深度降碳”探索经济可行的实施路径。

在智能电网领域，上海电气正在加快产业“数智化、低碳化”转型，通过打造“数智输配电生态圈”，支撑服务新型电力系统建设，提供集成化、智能化的综合解决方案。我们加大智能运维平台、数字化配电建设的深耕力度，为客户提供配电网运营+节能服务+分布式能源+储能+售电业务的综合能源服务。我们自主研发了具有国际领先水平的系列化调相机产品，已应用于直流换流站和分布式能源场站。我们自主研发的“综合电能质量智能补偿装置”获中国电源学会科技进步二等奖，电能质量治理装置技术已达国内一流水平。

在多能互补、综合能源利用领域，上海电气依托风电、太阳能、储能、氢能及智能电网等新兴能源装备的研发、制造及运维能力，促进传统能源与新能源优化组合，为国内外客户提供了多个“场景化”的智能微电网系统解决方案。

## 工业装备

在电梯设备领域，通过 30 多年的经验积累，上海三菱电梯打造了一支掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍，始终引领企业站在国内电梯行业发展的最前沿。上海三菱电梯始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以“生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，上海三菱电梯坚持高起点的动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程；另一方面，上海三菱电梯不断提升自主创新能力，开发了基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯，并结合保障房、租赁房市场的增长，升级开发了 LEGY-3 电梯并实现了批量生产，全面切换了上一代产品；自主开发产品已占销售总量的 70% 以上。为了满足市场不断增长的产品升级需求，上海三菱电梯在“技术引领”方针的指导下，研发重心逐步转向智能化产品，已推出 SmartEYE 监控系统、SmartK-II 型智慧扶梯和 LEHY-Pro 电梯等智能化产品，并实现 10 米/秒 LEHY-H 电梯首个商品项目与客户的云签约。上海三菱电梯将进一步在智慧产品、智慧服务、智慧监管、智慧管理、智能制造等领域，持续推广智能化技术的应用。

在工业基础零部件制造和服务领域，上海电气深耕轴承、叶片、刀具、紧固件四大业务，致力于提供行业一流的工业基础件解决方案，目标成为世界一流的工业基础件解决方案提供商、成为国内中高端

基础件进口替代主力，持续推进业务优化和产业协同，建设高质量的“专精特新”业务集群，重点布局发展“两机”叶片、中高端轴承、新能源车用紧固件、航空级紧固件、高端刀具等业务，打造新的增长点。

在自动化装备领域，上海电气面向新能源汽车、航空、轨道交通等行业，提供自动化装备及系统解决方案。面向新能源汽车行业，我们把握全球汽车电动化市场机遇，持续提升锂电池自动化装备能力，积极拓展国际市场，与国际汽车巨头和动力电池头部企业开展合作。面向航空行业，我们提供自动化装配流水线以及基于机器人的自动化解决方案，用于金属或碳纤维飞机机身及部件的铆接与装配。面向轨道交通行业，我们提供完备的轨交机电设备、系统解决方案和全生命周期服务。

#### 集成服务

在能源工程服务领域，我们不断拓展服务领域，从过去单一以火电市场为主，向新能源及分布式能源领域扩展。我们从区域市场转向全球市场，加强海外网点建设，加快推进适应海外市场需要的技术布局，加快海外服务市场开拓。我们在项目管理、技术管理、销售管理等方面推进管控一体化，为专业客户带来更多便利服务。

在工业互联网领域，我们稳步推进“星云智汇”工业互联网平台的建设，构建以工业互联网为支撑的业务构架，通过工业互联网平台形成多种行业应用，满足不同行业需求，为工业应用场景提供解决方案。“星云智汇”目前已接入风机、电梯、光伏、储能、机床等 15 余万台主设备，基于平台打造了新能源风光智慧集控解决方案等 20 多个行业解决方案。

我们的金融业务在多年稳健经营的基础上，不断拓展对主业的服务和支撑功能，搭建综合金融平台，延伸多元化金融服务，不断强化产融协同和融融协同的核心竞争力，致力于“打造装备制造金融最佳典范，成为上海电气高质量发展的‘金融引擎’”，有力支持集团业务的持续发展。

### 三、经营情况的讨论与分析

今年以来，国际形势复杂严峻，全球经济增长放缓态势明显，国内疫情多发散发，对我国经济稳定运行造成了一定影响；同时，国家提出的制造强国、实体经济、双循环、碳中和碳达峰等战略都给我们带来了新的发展机遇。2022年上半年，我们围绕集团转型发展的新形势、新要求，坚持高质量为第一要务、坚持主责主业为第一根本、坚持服务国家战略为第一使命、坚持科技创新为第一动力、坚持高端人才为第一资源的产业发展价值观，沿着智造升级、科技赋能和“产业智能化、服务产业化”双轮驱动战略的产业发展路径，面对疫情严重冲击，集团上下凝心聚力，顽强拼搏，克服困难，全力以赴，各项重点工作稳妥有序推进并取得了积极成效。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 502.93 亿元，较上年同期下降 19.57%；归属于母公司股东的净亏损为人民币 9.91 亿元，主要原因是报告期内原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；公司所属部分生产经营企业出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收入同比有所下降；公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。尽管受疫情影响，公司仍然克服困难，在落实疫情防控措施的同时，下属多个企业在特殊时期组织员工坚守岗位闭环生产，保障重大项目交付。自 6 月起，公司全力以赴抓生产，抢订单，拓市场，营业收入已呈现回暖态势。同时，公司旗下核电、储能、叶片等产品的营业收入均比上年同期实现较快增长。

报告期内，公司实现新增订单人民币 592.4 亿元，较上年同期减少 19.3%。公司新增订单中，能源装备人民币 261.1 亿元（其中：风电设备人民币 43.7 亿元，核电设备人民币 27.7 亿元，储能设备人民币 58.9 亿元，燃煤发电设备人民币 46.6 亿元），工业装备人民币 225.0 亿元，集成服务人民币 106.3 亿元（其中：能源工程服务人民币 83.0 亿元）。截至报告期末，公司在手订单为人民币 2,659.6 亿元（其中：未生效订单人民币 322.3 亿元），较上年年末减少 7.0%。公司在手订单中，能源装备人民币 1,448.7 亿元（其中：风电设备人民币 336.6 亿元，核电设备人民币 276.2 亿元，储能设备人民币 82.6 亿元，燃煤发电设备人民币 500.7 亿元），工业装备人民币 166.4 亿元，集成服务人民币 1,044.5 亿元（其中：能源工程服务人民币 795.8 亿元）。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 深化科技赋能，推动新旧动能转换

我们围绕国家“双碳”战略，坚持科技创新为第一动力，集聚资源，以科技创新推动新旧动能转换，推进新机制，推出新产品，重点聚焦绿色低碳等领域。

报告期内，我们聚焦“风光储氢、工业智能化”等新赛道核心装备领域。在风电领域，我们持续推动技术研发，落实技术迭代，不断优化集成产品开发体系，启动研发12MW级及以上半直驱海上产品。在氢能领域，投资建设PEM电解水制氢工程验证及应用示范平台，预计年末将完成大容量电解槽制氢测试工作，具备MW级制氢系统测试能力，并于上海电气集团上海电机厂有限公司园区内风光储系统耦合建成“可再生能源发电+电解水制氢+储氢+燃料电池分布式发电”综合智慧能源示范项目。在储能领域，我们自主研发的1MW/2MWh（指最大功率和最大储能容量）全集装箱式全钒液流电池系统中标国家电投海阳储能电站项目，系统采用高性能电堆成组，系统交流侧设计效率大于75%，达到行业领先水平。在传统能源装备领域，煤电重点围绕高温亚临界机组提温提效技术，开展300MW和600MW等级煤电产品的改造技术研发；核电完成漳州核电1号机组首台1300MW核电发电机的交付，综合性能达到国际先进水平。在工业基础件领域，公司下属企业上海联合滚动轴承有限公司的自主化轨道交通轴箱轴承设计及制造关键技术打破了国外技术垄断，总体达到了国外产品应用水平。在工业智能化领域，公司下属子公司赢合科技发布了新能源汽车锂电池产线四段颠覆性新品，其中涂辊分段将动力线效率提升60%，数码线效率提升100%，三工位切叠一体机行业效率最快，全自动软包装线行业效率最高、成本最优。

### 聚焦新能源产业，加快布局产业新赛道

作为综合性高端装备制造企业集团，上海电气充分发挥能源装备技术优势，加快布局产业新赛道。

在风电领域，我们与申能（集团）有限公司联合投资的零碳装备产业项目正式落户海南洋浦，推动当地低碳发展。报告期内，电气风电的卓刻平台产品陆续下线并开始批量交付，同时推出了新一代陆上大容量平台产品。“Poseidon”海神平台产品EW8.X-230和“Petrel”海燕平台产品的EW11.0-208两款新机型已经分别在山东、广东获得了首个批量订单，为中国海上风电市场带来更大容量、更大风轮、更高发电量的更优解决方案。

在太阳能发电领域，我们成功中标阿克塞哈萨克族自治县汇东新能源有限责任公司“光热+光伏”试点项目的110MW熔盐蒸汽发生系统成套设计供货合同，采用我们研发的具备业内领先竞争力的新一代自然循环系统。在海外市场，我们承接的英国西霍尔科姆、比绍普、欧特沃得、英格哈姆四个光伏项目，日本雅凯光伏项目和迪拜五期B区块光伏项目等顺利实现并网投产。

在储能领域，上海电气充分挖掘自身的综合性能源装备优势，已初步形成多元储能产业发展格局，协同打造适应不同储能时长与调频需求的系统解决方案，依托已有的锅炉、汽轮机、发电机等产业基础，进行相关储能业务的拓展延伸，实现传统制造产业与新兴储能产业的融合发展。报告期内，我们与美国太平洋绿色技术公司成功签约首个海外大型储能项目——英国REP1&2储能项目，项目总容量为100MW/100MWh。

在氢能领域，我们正以电解水制氢为产业突破点，并向储氢、加氢及分布式发电等全产业链布局，与新能源、二氧化碳捕集等产业协同，发挥资源整合优势，争取形成制氢、储/加氢、氢发电、能化结合的综合能源系统解决方案供应能力。

### 加快升级传统优势业务，引领产业转型发展

报告期内，我们继续加快升级传统优势业务，提升系统解决方案能力，发展服务产业化，推动现有产业升级换代，引领产业转型发展。

我们加快升级传统优势业务，不断提升产业发展质量。在核电设备领域，我们交付了“国和一号”全球首台湿绕组主泵产品。随着由上海电气提供核岛、常规岛主设备的“华龙一号”海外示范工程巴基斯坦卡拉奇核电3号机组首次并网成功，和由上海电气提供堆内构件的“华龙一号”示范工程福清核电6号机组完成168小时试运行，我国三代核电“华龙一号”海内外示范项目已全面建成投产，有力支撑了我国从核电大国到核电强国的跨越。在火电设备领域，我们凭借技术等级高、质量服务优的二次再热技术，获得客户的广泛认可。报告期内，我们先后中标厦门华夏国际电力有限公司1×600MW超超临界二次再热项目机电炉全套主机设备、中煤新集利辛发电有限公司2×660MW项目锅炉设备、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司2×1000MW项目汽轮发电机设备、国能浙江舟山发电有限责任公司2×660MW项目锅炉设备、长安益阳发电有限公司2×1000MW项目汽轮发电机设备，帮助客户实现大容量、高参数、高效节能、清洁环保电力生产，同时显著降低供电煤耗。在燃机领域，我们中标皖能调峰电厂、淮河能源项目、江阴热电、无锡西区二期、浙能镇海等多个F级燃机项目。在工业装备领域，上海三菱电梯先

后中标郑州轨交7号线、8号线及第二调度中心项目订单和乌鲁木齐机场和珠海机场的改扩建工程项目订单。

我们发挥装备制造和产业协同优势，致力于成为工业级绿色智能系统解决方案提供商。报告期内，我们的输配电工程成套（马来西亚）有限公司成功中标马来西亚KULIM工厂132kV变电站设计、供货及安装项目；赢合科技中标德国大众欧洲首条锂电量产线订单，将为德国大众20GWh超级工厂提供生产锂电池的核心生产设备及解决方案。报告期内，上海电气自动化设计研究所有限公司中标成都轨道交通10号线三期、13号线一期工程综合监控（含通信）系统集成及安装项目。

我们秉持产品服务双轮驱动理念，加快构建服务产业化能力。上海电气“星云智汇”工业互联网平台不断创新“制造+服务”、“产品+服务”模式。报告期内，“星云智汇”平台凭借其在定制化服务、供应链管理、节能环保服务等方面的优势成为上海市第三批服务型制造示范平台。上海三菱电梯致力于提供规范化、专业化的电梯维保服务，并持续推动物联网在电梯领域的应用，打造维保核心竞争力。我们继续打造金融服务平台，通过发挥智能司库、增值金融服务和风险管控支持三大职能，整合多种金融服务资源，为集团下属企业提供一站式金融服务，持续提升金融赋能产业发展的能力和水平。

### 同心守“沪”，助力“上海保卫战”

2022年以来，新一轮新冠疫情在包括上海在内的国内多地散发多发，我们经历了极为不凡的上半年。在上海疫情期间，我们直面困难，积极应对，统筹推进生产经营和疫情防控两手抓，用实际行动践行国有企业的使命担当。

我们积极组织力量支撑城市运行，全力保障城市抗击疫情。上海三菱电梯参与方舱医院建设，保障电梯设备正常运行；同时，启动维保应急联动机制，保障全国各服务区域电梯设备的及时保养和应急救援。上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司的上海地铁维保团队进入“7×24兵营式”管理，保障上海轨道交通有序运行。公司下属企业上海电器股份有限公司人民电器厂、上海电气承广电力工程有限公司、上海电气数智生态科技有限公司等快速响应，完成多个方舱医院病房的开关元器件、照明设施、配电电器、电力和通讯电缆以及方舱医院指挥中枢的信息化保障任务。

我们众志成城，凝心聚力，克服艰难，稳健推进生产经营任务。公司下属上海电气核电设备有限公司、上海第一机床厂有限公司、上海电气凯士比核电泵阀有限公司、上海锅炉厂有限公司、上海电气电站设备有限公司汽轮机厂等多家企业组织员工坚守岗位闭环生产，保障重大项目，紧盯关键订单。在疫情期间，上海电气“星云智汇”工业互联网平台充分发挥了“数制融合”的能力优势，平台通过设备管家、生产管理等云端应用，以及在线试用、订阅、咨询等服务，持续为企业复工复产赋能，在设备远程运维、监控预警等方面起到了关键性作用。

展望2022年下半年，我们将继续牢牢把握“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”的发展原则，紧抓国家战略机遇，推进和落实公司发展战略。我们将推动新旧动能转换，加大在新赛道的布局和投入，加快优势产业向高端化、绿色化、数字化、服务化、国际化方向的转型升级；在新能源、智能制造等领域积极推进产业链的规划和布局，统筹“风光储氢”等新能源领域的技术、产品、工程和服务，提升智能制造领域的整体解决方案能力；加大科技投入，探索科技激励机制，坚持开放协同，不断提升自主创新能力，打造科技核心竞争力。我们将继续聚焦主责主业，集中优势，努力实现公司健康可持续发展。

### 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

## 四、报告期内主要经营情况

报告期内，能源装备板块实现营业收入人民币 242.60 亿元，较上年同期下降 15.6%，主要是受国家政策影响，去年海上风电出现装机高峰，风电收入同比下降所致。报告期内，能源装备板块毛利率为 17.2%，比上年同期下降了 1.1 个百分点，主要是公司下属电站设备及储能装备业务原材料价格及人工成本上涨所致。

报告期内，工业装备板块实现营业收入人民币 167.59 亿元，较上年同期下降 18.2%，主要是受疫情影响，电梯业务收入同比下降所致。报告期内，工业装备板块毛利率为 16.2%，比上年同期下降了 1.1 个百分点，主要是受海外市场环境影响，工业基础件业务毛利率同比下降；同时，公司电机业务受市场竞争加剧影响，毛利率有所下降。

报告期内，集成服务板块实现营业收入人民币 116.21 亿元，较上年同期下降 37.8%，主要是海外工程项目销售收入下降所致；同时，公司国内部分业务受疫情影响出现延迟交付。报告期内，集成服务板块毛利率为 13.8%，较上年同期上升 4.7 个百分点，主要是海外工程项目毛利率结构变化所致。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：亿元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	500.11	622.09	-19.61
营业成本	417.24	519.29	-19.65
销售费用	15.74	23.97	-34.33
管理费用	34.47	32.76	5.22
财务费用	6.82	5.52	23.55
研发费用	19.06	21.44	-11.10
经营活动产生的现金流量净额	-66.23	-186.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10.76	54.03	-80.09
筹资活动产生的现金流量净额	-15.30	12.11	不适用

销售费用变动原因说明：主要是营业收入较上年同期减少，产品质量保证费用相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是采购货物、生产备货等经营活动现金流出较同期有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收回投资收到的现金较同期有所减少。

### 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

适用  不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：千元

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	27,021,683	9.10	25,359,181	8.43	6.56	
应收票据	6,458,461	2.17	7,811,332	2.60	-17.32	
应收款项	37,370,943	12.58	33,429,218	11.11	11.79	
存货	33,492,937	11.28	32,879,469	10.93	1.87	
合同资产	33,564,692	11.30	31,193,824	10.37	7.60	
投资性房地产	776,401	0.26	822,975	0.27	-5.66	
长期股权投资	10,731,411	3.61	11,401,990	3.79	-5.88	

固定资产	20,187,179	6.80	19,889,387	6.61	1.50
在建工程	4,403,757	1.48	5,024,094	1.67	-12.35
使用权资产	1,339,012	0.45	1,441,832	0.48	-7.13
短期借款	9,088,819	3.06	11,836,366	3.93	-23.21
长期借款	24,707,070	8.32	23,845,417	7.93	3.61
应付票据	15,013,632	5.06	16,578,854	5.51	-9.44
应付账款	61,529,522	20.72	61,303,577	20.38	0.37
合同负债	38,987,569	13.13	39,160,400	13.02	-0.44
租赁负债	974,076	0.33	1,027,996	0.34	-5.25

其他说明  
不适用

## 2. 境外资产情况

适用  不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 22,697,236（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.6%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用  不适用

其他说明  
不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，公司以账面价值人民币 23.45 亿元的机器设备、房屋及建筑物、投资性房地产和土地作为抵押物取得银行借款或授信额度。公司以账面价值人民币 21.00 亿元的应收账款、长期应收款质押取得银行借款。公司以账面价值人民币 0.8 亿元的应收款项融资、人民币 4.72 亿元的应收票据作为质押物，用于开立银行承兑汇票。受限货币资金为人民币 35.84 亿元，其中央行准备金为人民币 21.33 亿元，保函、信用证等业务相关保证金人民币 14.51 亿元。

## 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

报告期内，公司股权投资总金额约人民币 11 亿元，较上年同期增加约人民币 2 亿元。

#### (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：千元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份	2,800	0.06	15,379	-4,563	其他非流动金融资产	购买
600633	浙数文化	7,462	0.35	30,151	-8,458	其他非流动金融资产	购买
000501	武商集团	353	0.03	2,153	114	其他非流动金融资产	购买
600665	天地源	1,400	0.09	2,732	277	其他非流动金融资产	购买
601229	上海银行	1,620	0.03	31,810	-2,817	其他非流动金融资产	购买
HK0020	商汤-w	323,724	0.42	378,503	-5,325	其他非流动金融资产	购买
600515	ST 基础	8,475	0.02	6,343	-2,133	交易性金融资产	债转股
	合计:	345,834	/	467,071	-22,905	/	

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2022年6月20日，公司董事会五届七十次会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以人民币4.26元/股的价格，共计人民币564,274,547.64元的对价，通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。2022年7月22日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。截至本报告日，本次交易尚在实施中。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：百万元

公司名称	所属行业及主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海机电股份有限公司(注1)	生产及销售电梯,机电一体化产品、设备的设计、生产	1,023	39,322	14,834	8,921	736	718
上海电气集团财务责任有限公司	提供财务服务	2,200	56,163	8,136	593	307	248

注1：截至报告期末，公司持有上海机电股份有限公司48.81%的股权，鉴于公司拥有其实际控制权，故将其纳入公司合并报表范围。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、疫情风险

2022 年上半年，随着新冠变种病毒的出现，疫情在国内多发散发。疫情的持续和反复给公司人员流动、货物运输造成不利影响，带来项目进度延缓、工期增加、成本上升等风险。

公司将严格落实常态化疫情防控措施，严格执行疫情防控应急预案，积极、有序地安排公司各项生产经营工作，确保人身安全、生产安全等风险可控，积极开拓常态化疫情防控下的市场拓展模式，尽量减少对企业经营的影响。

## 2、原材料价格波动风险

由于大宗物料价格上涨，导致公司主营业务的采购成本上升；同时，由于公司承接的能源装备订单周期较长，原材料价格大幅波动时对公司利润水平将带来较大负面影响。

对此，公司将加强对经济运行质量的监控和管理，及时关注集团下属每个业务板块的运行质量、业务结构、盈利水平的变化，优化供应链管理体系，建立大宗原材料采购平台，进一步提升控本和采购定价能力，积极控制原材料价格波动给公司带来的风险。

## 3、汇率波动风险

公司的电站设备、电站工程、输配电工程等业务均涉及出口业务且合同金额较大，此类合同通常以美元计价；公司生产过程中需要采购进口设备和零部件，合同也多以美元等主要外币计价。国际贸易形势日渐严峻，人民币汇率波动较大，公司的出口业务可能存在汇率变动等因素造成的损益波动和资金回流风险。

对此，公司将加大套期保值工具的运用，完善汇率波动的对冲机制，扩大跨境贸易人民币结算，锁定汇率风险，控制海外项目成本，规避汇率波动带来的不利影响。

## 4、海外业务风险

受到新冠疫情持续发展的影响，公司的部分海外工程项目面临工程延期、人工成本和原材料成本上涨等方面的压力，同时，外汇汇率波动也对海外工程项目的盈利能力产生不利影响。同时，海外业务开拓的环境形势严峻，因国际关系紧张导致公司进出口业务风险与不确定性加强，公司海外业务所在地政治经济格局变化引发风险的可能性上升。

对此，公司将持续关注和研究海外市场的政策与环境，加强管理和风险管控，完善汇率波动的对冲机制，并为相关业务或员工投保相应的险种，以最大限度地保障公司的利益；同时，逐步实施海外市场的本土化经营战略，寻求与当地客户保持长期的良好合作关系，为公司在海外市场发展树立良好的市场形象。

## 5、市场风险

中国经济整体增长速度趋缓，装备制造业与国民经济增长相关性较强，宏观经济、国家政策调整、基础设施建设投资规模、城市化进程以及行业发展的周期性波动等环境变化，均会对公司的持续性发展带来影响。

对此，公司持续关注、定期分析国内外宏观经济走势可能给公司造成的影响，及时制定各项应对措施；同时，通过持续推动管理改进，提高公司管理效益，持续提升核心竞争力，积极创新业务模式，沉着应对市场变化给公司带来的各种挑战。

## 6、公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查

公司于 2021 年 7 月 5 日收到中国证监会对公司的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，中国证监会的调查仍在进行中。如公司因上述立案调查事项最终被中国证监会认定构成信息披露违法违规行为，公司将存在被行政处罚的风险，且公司可能面临被投资者诉讼的风险。

公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

## (二) 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
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议	2022 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn	2022 年 1 月 18 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn	2022 年 6 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

### 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

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议审议通过：

1、《关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2021 年年度股东大会审议通过：

- 1、《公司 2021 年年度报告》；
- 2、《公司 2021 年度董事会报告》；
- 3、《公司 2021 年度监事会报告》；
- 4、《公司 2021 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2021 年度利润分配议案》；
- 6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会确认 2021 年度公司董事、监事薪酬及批准 2022 年度公司董事、监事薪酬额度的议案》；
- 8、《关于公司 2022 年对外担保的议案》：
  - 8.01、《向资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币 82,800 万元》；
  - 8.02、《向资产负债率不超过 70%的全资子公司提供担保合计人民币 70,573 万元》；
  - 8.03、《向资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保合计人民币 2,046,861 万元》；
  - 8.04、《向资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保合计人民币 250,584 万元》；
  - 8.05、《上海电站辅机厂有限公司为参股企业唐山申港海水淡化有限公司提供担保人民币 10,000 万元》；
  - 8.06、《上海市机电设计研究院有限公司为参股企业天津市青沅水处理技术有限公司提供担保人民币 25,300 万元》；
  - 8.07、《上海电气研砼建筑科技集团有限公司为参股企业广西梧州市园区新材料科技发展有限公司提供担保人民币 50,400 万元》；
- 9、《关于修订上海电气集团股份有限公司章程的议案》；
- 10、《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
周志炎	首席财务官、董事会秘书	聘任
张铭杰	首席运营官	聘任
傅敏	总审计师	聘任
张铭杰	首席投资官	离任
胡康	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□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
---------	---

**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

事项概述	查询索引
公司五届六十一一次董事会、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销已授予但尚未解除限售的 2,099 名激励对象的全部 126,162,000 股限制性股票，回购价格为人民币 2.89676 元/股。报告期内，公司已终止实施 A 股限制性股票激励计划，并回购注销上述限制性股票。	www.sse.com.cn

**(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 环境与社会责任

### 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

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属主要子公司上海三菱电梯有限公司、上海锅炉厂有限公司、上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂、上海电气电站设备有限公司上海发电机厂被列为 2022 年上海市重点排污单位。

##### (1) 上海三菱电梯有限公司 2022 年上半年相关情况

上海三菱电梯有限公司所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

废水经污水处理设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。设污水标准排放口 3 个，位于江川路、元阳路、华宁路。排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：化学需氧量≤500mg/L、氨氮≤45mg/L。排放废水量为 4.9594 万吨；处理后纳管由上海白龙港处理厂污水口排出，末端化学需氧量年平均排放浓度为 17mg/L，排放量为 0.843 吨；处理后纳管由上海白龙港处理厂污水口排出，末端氨氮年平均排放浓度为 3.52mg/L，排放量为 0.1745 吨。上述指标低于核定的总量，符合相关排放标准。

危险废物主要有废乳化液、废清洗液、废矿物油、沾染的包装物、废活性炭等。危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，2022 年上半年处置量 96.14 吨。

##### (2) 上海锅炉厂有限公司 2022 年上半年相关情况

上海锅炉厂有限公司所涉主要污染物为废水和废气。

设有 1 个工业废水排放口，2 个生活废水排放口，主要污染物为化学需氧量、氨氮，2022 年上半年共排放工业废水 58,122.9 吨。其中，化学需氧量平均排放浓度为 50.5mg/L，排放量为 5.803 吨；氨氮平均排放浓度为 1.69mg/L，排放量为 0.146 吨。上述指标低于核定排放量。废水污染物排放指标均低于《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）限值，达标排放。

废气共 38 个排放口，主要污染物为颗粒物、SO<sub>2</sub>、氮氧化物、VOCs，经治理设施后达标排放，符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）限值，达标排放。2022 年上半年颗粒物排放量为 0.556 吨、SO<sub>2</sub>排放量为 0.006 吨、氮氧化物排放量为 2.067 吨、VOCs 排放量为 8.042 吨。上述指标低于核定排放量。

危险废物主要有油漆过程中的产生的废物、沾染危险废物的吸附介质和包装物、废矿物油、废乳化液、废活性炭等。危险废物均委托有危废处置资质的单位进行处置，2022 年上半年处置量为 51.07 吨。

##### (3) 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 2022 上半年度相关情况

上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂所涉主要污染物为废水和废气。

设有 2 个工业废水排放口，主要污染物为化学需氧量、氨氮，2022 年上半年共排放工业废水 155,000 吨。其中，化学需氧量平均排放浓度为 90mg/L，排放量为 1.39 吨、氨氮平均排放浓度为 2.68mg/L，排放量为 0.042 吨，废水污染物排放指标均低于《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）限值，达标排放。

废气共 8 个排放口，主要污染物为颗粒物、SO<sub>2</sub>、氮氧化物、VOCs，经治理设施处理后达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）限值，达标排放。上半年颗粒物排放量 0.25 吨、SO<sub>2</sub>排放量为 0.07 吨、氮氧化物排放量为 0.26 吨、VOCs 排放量为 0.002 吨。上述指标低于核定排放量。

危险废物主要有生产作业过程中的产生的乳化液、废油、油漆桶等。危险废物均委托有危废处置资质的单位进行处置，2022 年上半年处置量为 560 吨。

#### (4) 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 2022 年上半年相关情况

上海电气电站设备有限公司上海发电机厂所涉主要污染物为废气。

废气共 6 个排放口，主要污染物为二甲苯、苯乙烯等 VOCs，经治理设施处理后达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）限值，达标排放。2022 年上半年 VOCs 排放量为 0.252 千克。上述指标低于核定排放量。

危险废物主要有有机加工、喷漆、浸渍等工艺产生的废乳化液、废矿物油、废油漆、废树脂、废清洗剂、沾染性包装物、实验室废液、废活性炭 8 种。危险废物均委托有危废处置资质的单位进行处置，2022 年上半年危险废物处置量为 39.86 吨。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

上述企业均根据环保法律法规及标准要求，建有废水、废气治理设备设施，每年投入资金根据需求对相关设备设施进行维护保养、更新改造，以确保污染防治设备有效运行、各类污染物稳定达标排放，同时按要求建立了操作规程、台账和运行记录。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用  不适用

上述企业均取得排污许可证并按实际排污情况进行更新申报，严格按照《排污许可证》及相关法律法规要求定期编制排污许可证季度及年度执行报告，并于“全国排污许可证管理信息平台”发布。上述企业均按照法律法规开展环境影响评价，2022 年上半年，上海锅炉厂有限公司开展了《管子车间工业电视 5 号线开展 X 射线探伤项目》环评工作并收到环评批复。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用  不适用

上述企业依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》、《上海市企业突发环境事件风险评估报告编制指南》以及上海市环保局、闵行区环保局相关工作要求，结合各企业实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定《突发环境事件应急预案》并至当地生态环境局备案。同时，为提升应急救援和应急处置能力，企业每年制定演练计划，开展环境突发事件应急演练并按法律法规及公司实际情况定期更新。

## 5. 环境自行监测方案

适用  不适用

上述企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等相关要求制定环境自行监测方案，对企业排放废水、废气、噪声等的检测点位、监测指标、频次、执行标准与限值等进行了明确规定并定期委托资质单位进行监测，确保各类污染物达标排放，相关监测结果均已向社会公示。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用  不适用

### (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

集团积极推进各项环境保护专项治理工作，以管理和技术为手段，逐步实现全过程污染控制的绿色生产制造模式。下属各企业积极履行企业社会责任，实施从源头防控、过程控制到末端治理全过程开展环境保护工作。为牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，全面推动上海电气的绿色发展，持续提升集团环境保护工作能级。集团积极组织开展企业清洁生产审核申报工作，鼓励企业自主提升环境污染治理水平，提高资源利用效率。其中，上海三菱电梯获得 2021 年度环境保护“绿色之星”企业称号；上海电气电站设备有限公司上海发电机厂落实清洁生产审核过程中的节能减排方案，如增设切削冷却净化站和冷却液回路、转子线圈智能生产线改造等，并组织实施中小件清洗废气治理项目，上海锅炉厂有限公司组织实施 30 米喷漆房配套环保治理设施催化炉更新及大型工件涂装作业移动式 VOCs 治理项目。

### (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

2022 年上半年，上海电气坚持贯彻绿色发展理念，积极落实国家“双碳”工作要求，在能效管理方面强化对重点用能单位的能效管理，对用能和生产情况偏离度大的企业，实行专项管理，对标月度生产和用能计划，每月监测用能和跟踪生产状况，严格生产和用能月度计划的执行，有效提高了能源使用效率，减少了碳排放。

## 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

根据上海市农村综合帮扶工作领导小组办公室通知要求，公司已于 2021 年 4 月将 2022 年用于支持奉贤区“造血”项目建设的人民币 500 万元帮扶捐赠资金一次性捐赠完毕。

上海电气对帮扶地区发生的疫情灾情感同身受，多渠道筹集抗疫救灾物资，全力支援对口地区。公司下属上海电气集团置业有限公司主动对接奉贤区庄行镇新叶村，了解其防疫物资储备情况和防控工作开展情况，并第一时间捐赠防护服、面屏、手套、脚套等防护用品。

2022 年下半年，公司将积极加强与对口地区的沟通交流，梳理基础设施建设、特色产业、资金技术、人才设备等各类需求和配套支持政策，精准对接帮扶需求，探索建立长效机制，形成产业良性互动，确保帮扶工作见实效、出实绩。

## 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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	电气控股	电气控股作为控股股东及资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方,承诺将规范与公司关联交易。	长期	否	是		
	其他	电气控股	电气控股作为控股股东及资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方,承诺将保证公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	长期	否	是		
	其他	电气控股	电气控股作为资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方,承诺资产置换及发行股份购买资产交易置入资产权属清晰。	长期	否	是		
	股份限售	电气控股	电气控股作为资产置换及发行股份购买资产交易的交易对方,承诺其通过资产置换及发行股份购买资产交易取得的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。资产置换及发行股份购买资产交易完成后 6 个月内如上海电气 A 股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,电气控股持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。同时,电气控股承诺,由于上海电气送红股、转增股本等原因而增加的上海电气之股份,电气控股亦遵守上述承诺。	股份锁定期	是	是		
	股份限售	电气控股	如资产置换及发行股份购买资产交易因涉嫌电气控股所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,电气控股将暂停转让在上海电气拥有权益的股份。	股份锁定期	是	是		
	股份限售	电气控股	若电气控股上述关于股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,电气控股同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	股份锁定期	是	是		
	其他	电气控股	电气控股作为发行股份购买资产交易的交易对方,承诺发行股份购买资产交易置入资产权属清晰。	长期	否	是		
	股份限售	电气控股	电气控股作为发行股份购买资产交易的交易对方,承诺其通过发行股份购买资产交易取得的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行股份购买资产交易完成后 6 个月内如上海电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,电气控股持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。电气控股承诺,由于上海电气送红股、转增股本等原因而增加的上海电气之股份,电气控股亦遵守上述承诺。	股份锁定期	是	是		

	股份限售	电气控股	如发行股份购买资产交易因涉嫌电气控股所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,电气控股将暂停转让在上海电气拥有权益的股份。	股份锁定期	是	是		
	股份限售	电气控股	若电气控股上述关于股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,电气控股同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	股份锁定期	是	是		
	股份限售	电气控股	电气控股作为发行股份购买资产并募集配套资金交易募集配套资金的认购对象,承诺其通过本次配套募集资金取得的上海电气股份自发行结束之日起 36 个月内不转让,上述锁定期届满后,该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规以及中国证监会及上海证券交易所的规定、规则办理。发行股份购买资产并募集配套资金完成后,因上海电气送股、转增股本等原因而增加的上海电气股份亦按照前述安排予以锁定。	股份锁定期	是	是		
	股份限售	电气控股	根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的相关要求,电气控股于发行股份购买资产前所持有的上海电气的所有股份自本次交易完成之日起 12 个月内不得转让。	股份锁定期	是	是		
	置入资产价值保证及补偿	电气控股	电气控股作为发行股份购买资产交易的交易对方,承诺置入土地类资产及置入股权类资产中上海电气集团置业有限公司拥有的房地产,如因存在未披露的 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 7 日期间的土地闲置等违法违规行为给公司和投资者造成损失的,电气控股将依法承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	电气控股	公司控股股东上海电气控股集团有限公司承诺避免与公司同业竞争。	长期	否	是		
	其他	电气控股	上海电气控股集团有限公司做到与公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开;切实保障公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作。	长期	否	是		
	其他	电气控股	公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不一致的情形,电气控股承诺,若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税,则电气控股将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。	长期	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	电气控股	截止 2008 年 6 月 30 日,公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物;以及公司直接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气控股承诺,将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续,并承诺如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产,电气控股将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失;如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气控股将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。	长期	否	是		
	其他	电气控股	就公司先行支付最终由电气控股承担的退休人员补贴和内退人员费用,电气控股承诺,自 2008 年起,电气控股将每季度向公司先行预付所述人员费用,待该等费用实际发生时再由公司与电气控股进行结算。	长期	否	是		
	其他	公司	就公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)向电气控股及其控制的其他企业提供担保业务,公司承诺,财务公司将不向电气控股及电气控股控制的其他企业提供融资性担保。	长期	否	是		

与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为 A 股限制性股票激励计划激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	激励计划实施期	是	是		
与分拆所属子公司电气风电境内上市相关的承诺	股份限售	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：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。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。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。4、电气风电存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“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。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。	长期	否	是		
	股份限售	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：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。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。	长期	否	是		
	其他	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：电气风电上市（以电气风电股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若电气风电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电气风电股票的方式启动股价稳定措施。	2021 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 18 日	是	是		
	其他	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：1、电气风电向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。2、若电气风电向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断电气风电是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回已转让的原限售股份。3、若电气风电向上交所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定	长期	否	是		

		后依法赔偿投资者损失。4、保证电气风电本次公开发行股票并在上交所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形。如电气风电不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回电气风电本次公开发行的全部新股。					
其他	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：为维护电气风电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，本公司作为电气风电控股股东，本公司承诺不越权干预电气风电经营管理活动，不侵占电气风电利益。	长期	否	是		
其他	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：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、原因并向电气风电的股东和社会公众投资者道歉；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；3、如因本公司未履行相关承诺事项，致使电气风电或者其投资者遭受损失的，本公司将向电气风电或者其投资者依法承担赔偿责任；4、如本公司未承担前述赔偿责任，电气风电有权扣减本公司从电气风电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；如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归电气风电所有。	长期	否	是		
解决同业竞争	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：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。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。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。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。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。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交所科创板上市向上交所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。	本公司作为电气风电控股股东期间	是	是		

	其他	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：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。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。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。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。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。5、上述承诺在本公司作为电气风电控股股东期间持续有效。	本公司作为电气风电控股股东期间	是	是		
	其他	公司	本公司分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市，本公司做出如下承诺：1、在本次分拆进程中，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定，及时披露有关本次分拆的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若因本公司提供的信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。在前述事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。	长期	否	是		
与天沃科技相关的承诺	解决同业竞争	公司	1、本公司保证不利用自身对天沃科技的控股关系从事有损天沃科技及其中小股东利益的行为。2、在光伏领域，本公司承诺将本着公开、公平、公正的原则，与天沃科技独立参与市场竞争，不损害天沃科技及其中小股东的利益。对于上海电气承接的光伏电站工程总承包项目，同等条件下在征得业主同意后将优先将设计发包至天沃科技。3、在火电、风电、光热发电等能源工程服务领域，本公司将保持天沃科技独立参与市场竞争，支持天沃科技发挥其固有优势。若本公司在市场中独立获得相应业务订单，在天沃科技的能力范围内，同等条件下在征得业主同意后优先将设计业务发包至天沃科技。4、在化工压力容器领域，本公司保持天沃科技独立参与市场竞争，支持天沃科技提高其在非标压力容器领域的竞争优势。5、在核电设备领域，本公司将保持天沃科技独立参与市场竞争，在天沃科技能力范围内，同等条件下，优先采购天沃科技的核电设备零部件产品。6、本承诺在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给天沃科技造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。	本公司作为天沃科技控股股东期间	是	是		
	解决同业竞争	公司	针对本公司与控股子公司苏州天沃科技在光伏 EPC 领域存在的同业竞争问题，为进一步规范本公司与天沃科技同业竞争，维护中小股东利益，本公司现补充承诺如下：1、自本承诺	本公司作为天沃科技控股股东期间	是	是		

		出具之日起 6 年内, 本公司将通过包括但不限于资产整合、业务托管、业务方向调整、停业关停等方式, 彻底解决本公司与天沃科技在光伏 EPC 业务领域的同业竞争问题; 2、在彻底解决本公司与天沃科技在光伏 EPC 业务领域的同业竞争问题之前, 本公司承诺将继续本着公开、公平、公正的原则, 与天沃科技独立参与市场竞争, 不损害天沃科技及其中小股东的利益。对于上海电气承接的光伏电站工程总承包项目, 同等条件下在征得业主同意后将优先将设计发包至天沃科技; 3、本承诺在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺, 如因违反该等承诺并因此给天沃科技造成损失的, 本公司将承担相应的赔偿责任。				
解决关联交易	公司	1、在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间, 将继续规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易, 本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则, 以公允、合理的市场价格进行, 并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履行关联交易的决策程序, 依法履行信息披露义务。 2、在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间, 不会利用自身对天沃科技的控股关系从事有损天沃科技及其中小股东利益的关联交易行为。	本公司作为天沃科技控股股东期间	是	是	
股份限售	公司	鉴于苏州天沃科技股份有限公司拟非公开发行 A 股股票, 本公司作为天沃科技的控股股东拟认购天沃科技本次非公开发行的股票, 现就不减持本公司持有的天沃科技股票事宜特承诺如下: 1、自天沃科技本次非公开发行定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内, 本公司承诺将不减持所持天沃科技股票, 亦不安排任何减持计划; 2、本公司不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》相关规定的情形; 3、如本公司违反上述承诺而发生减持情况, 本公司承诺因减持所得收益全部归天沃科技所有, 并依法承担由此产生的法律责任。	天沃科技非公开发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内	是	是	
其他	公司	鉴于苏州天沃科技股份有限公司拟非公开发行 A 股股票, 本公司作为天沃科技的控股股东拟认购天沃科技本次非公开发行的股票, 现就本公司认购资金来源事宜特承诺如下: 1、本公司用于本次认购的全部资金为本公司的合法自有资金或自筹资金, 不存在任何纠纷或潜在纠纷; 2、本公司不存在通过对外募集、代持、结构化安排、直接或间接使用天沃科技及天沃科技其他关联方资金的方式筹集资金用于本次认购的情形; 3、本公司不存在接受天沃科技或利益相关方提供的财务资助或补偿等情形。	长期	否	是	
其他	公司	本公司承诺不越权干预天沃科技的经营管理活动, 不侵占天沃科技利益。自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票完成前, 若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的, 且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时, 本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺; 本公司承诺切实履行天沃科技制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司违反该等承诺并给天沃科技或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对天沃科技或者投资者的补偿责任。	长期	否	是	
其他	公司	为更好地维护天沃科技上市公司独立性要求, 充分发挥上海电气及天沃科技双方能力优势, 最大程度保护双方投资者利益, 天沃科技管理模式调整后, 对涉及天沃科技能源工程业务, 承诺如下: (1) 确保关联交易公允。上海电气将继续严格执行 2018 年 8 月 3 日对天沃科技及天沃科技其他股东的承诺, 对于天沃科技与上海电气及下属子公司的关联交易, 将继续遵	本公司作为天沃科技控股股东期间	是	是	

			循公开、公平、公正、公允的原则确定交易价格：有国家定价或国家规定价格的，按照国家规定执行；没有国家定价的，按照市场同类商品、服务等标准定价；没有市场价格的，按照合理成本加合理利润的方式定价；上述情形之外的其他交易价格，由双方协商确定，但价格不得损害双方及非关联股东利益。（2）确保天沃科技独立性。上海电气将继续严格执行 2018 年 8 月 3 日对天沃科技及天沃科技其他股东的承诺，确保天沃科技人员、资产、财务、机构、业务独立。				
	解决同业竞争	电气控股	1、对于天沃科技和上海电气之间的同业竞争，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，电气控股将督促上海电气和天沃科技执行各自基于竞争优势作出的业务定位安排，即“上海电气聚焦中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务，不再承接中国境内光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务；天沃科技聚焦中国境内光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务，不承接中国境外光伏电力工程总承包、风电电力工程总承包业务”。电气控股将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的的生产经营活动。2、在本次收购完成后，电气控股将根据各上市公司的业务特点和国有资产管理整体安排，通过包括但不限于推动上海电气向天沃科技出售相关资产，推动天沃科技向上海电气出售相关资产，推动一方或双方对外出售相关资产等方式，在各方严格履行有关审批程序并获得批准的前提下，在2025年12月31日前完成对各家上市公司同类业务的整合。3、本承诺函在电气控股直接或间接控制上海电气及天沃科技的期间内持续有效。	电气控股直接或间接控制上海电气及天沃科技期间	是	是	
与赢合科技相关的承诺	解决同业竞争	公司	1、本公司保证不利用自身对赢合科技的控股关系从事有损赢合科技及其中小股东利益的行为。承诺方及其控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与赢合科技经营业务构成竞争的业务，上海电气将及时通知赢合科技，提供无差异的机会给赢合科技进行选择，并尽最大努力促使赢合科技具备开展该等业务机会的条件。2、承诺方将严格遵守证监会、深交所有关规章及赢合科技《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害赢合科技和其他股东的合法权益。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销，如因违反该等承诺并因此给赢合科技造成损失的，上海电气将承担相应的赔偿责任。	本公司作为赢合科技控股股东期间	是	是	
	解决关联交易	公司	1、在本公司作为赢合科技直接/间接控股股东期间，将继续规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。2、在本公司作为赢合科技直接/间接控股股东期间，不会利用自身对赢合科技的控股关系从事有损赢合科技及其中小股东利益的关联交易行为。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。	本公司作为赢合科技控股股东期间	是	是	
	股份限售	公司	上海电气承诺，其认购的赢合科技本次向其非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行结束后，如因送股、资本公积转增股本等原因新增取得的	2019 年 11 月 11 日至 2022 年 3 月 8 日	是	是	

			股份，亦应遵守承诺的锁定安排。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。				
其他	公司		<p>(一) 确保赢合科技人员独立。1、保证赢合科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在赢合科技专职工作，不在上海电气及上海电气控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在上海电气及上海电气控制的其他企业中领薪。2、保证赢合科技的财务人员独立，不在上海电气及上海电气控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证赢合科技拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和上海电气及上海电气控制的其他企业之间完全独立。(二) 确保赢合科技资产独立完整。1、保证赢合科技具有独立完整的资产，赢合科技的资产全部处于赢合科技的控制之下，并为赢合科技独立拥有和运营。保证上海电气及上海电气控制的其他企业不以任何方式违法违规占用赢合科技的资金、资产。2、保证不以赢合科技的资产为上海电气及上海电气控制的其他企业的债务违规提供担保。(三) 确保赢合科技的财务独立。1、保证赢合科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证赢合科技具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证赢合科技独立在银行开户，不与上海电气及上海电气控制的其他企业共享银行账户。4、保证赢合科技能够作出独立的财务决策，上海电气及上海电气控制的其他企业不通过违法违规的方式干预赢合科技的资金使用、调度。5、保证赢合科技依法独立纳税。(四) 确保赢合科技机构独立。1、保证赢合科技依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证赢合科技的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证赢合科技拥有独立、完整的组织机构，与上海电气及上海电气控制的其他企业间不存在机构混同的情形。(五) 确保赢合科技业务独立 1、保证赢合科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证规范管理与赢合科技之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。本次交易完成后，上海电气不会损害赢合科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与赢合科技保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护赢合科技的独立性。若上海电气违反上述承诺给赢合科技及其他股东造成损失，上海电气将承担相应的法律责任。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	本公司作为赢合科技控股股东期间	是	是	
其他股东作出的承诺	上海国有资本投资有限公司	上海国有资本投资有限公司	上海国有资本投资有限公司将遵守减持规定，承诺上海电气因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 6 个月内不减持股份。	上海电气因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后 6 个月内	是	是	

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

**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

事项概述及类型	查询索引
<p>公司控股子公司通讯公司于 2021 年向法院提起诉讼，请求判令北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创公司”）、北京首都创业集团有限公司贸易分公司（以下简称“首创贸易”）、哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“哈工投资”）、富申实业公司（以下简称“富申实业”）、南京长江电子信息产业集团有限公司（以下简称“南京长江”）分别向通讯公司支付货款及违约金。</p> <p>2022 年 5 月至 6 月期间，因受到疫情影响相关诉讼活动不能正常开展，上海市杨浦区人民法院裁定中止通讯公司诉富申实业案件和南京长江案件。</p> <p>2022 年 7 月，上述诉讼事项进展如下：</p> <p>1、通讯公司收到上海市高级人民法院发出的应诉通知书和民事裁定书。法院经审查认为，因须以涉及隋田力等人的其他民商事案件的审理结果为依据，法院裁定中止哈工投资的上诉案件。</p> <p>2、通讯公司收到上海市第二中级人民法院发出的关于通讯公司起诉首创公司、首创贸易案件的民事裁定书，法院经审查认为，本案所涉事实与北京市公安局立案侦查的首创公司被合同诈骗案存在关联性，本案的审理结果须以该合同诈骗案审理结果为依据，裁定本案中止诉讼。</p> <p>3、通讯公司收到上海市杨浦区人民法院发出的关于富申实业起诉通讯公司案件的民事裁定书，法院经审查认为，本案必须以另一案的审理结果为依据，而另案尚未审结，故裁定本案中止诉讼。</p>	www.sse.com.cn
<p>2021 年，通讯公司收到上海市杨浦区人民法院发出的应诉通知书、传票等材料，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“江苏中利”）起诉通讯公司要求支付货款、利息及诉讼律师费等合计约人民币 54,507.57 万元（以下简称“前次诉讼”）。</p> <p>2022 年 7 月，通讯公司收到上海市杨浦区人民法院发出的民事裁定书，江苏中利申请撤诉，上海市杨浦区人民法院裁定本案按江苏中利撤回起诉处理。</p> <p>截至 2022 年 7 月 7 日，通讯公司收到上海市杨浦区人民法院发出的应诉通知书、民事起诉状、民事裁定书等材料，江苏中利重新起诉通讯公司要求支付货款、利息及诉讼律师费等合计约人民币 54,434.8 万元。本次诉讼所涉 12 份《内贸采购合同（原材料）》均为前次诉讼所涉合同范围。上海市杨浦区人民法院经审查认为，因本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结，故本案符合法定中止诉讼的情形，裁定本案中止诉讼。</p>	www.sse.com.cn

<p>2008年6月，公司与Reliance Infra Projects (UK) Limited（以下简称“Reliance UK”）签署了《设备供货及服务合同》（以下简称“本合同”），合同金额为1,311,000,000美元，公司作为供货方为印度莎圣6*660MW超大型超临界燃煤电站项目（以下简称“本项目”）提供主要设备及相关服务，Reliance Infrastructure Limited（以下简称“Reliance”）为Reliance UK在本合同下的付款义务出具了担保函，Sasan Power Limited（以下简称“Sasan Power”）持有并运营该电厂。由于Reliance UK在本项目投入商业运营多年后仍拖欠公司设备款及其他相关费用未支付，公司已于2019年12月向新加坡国际仲裁中心提交了仲裁申请，要求Reliance根据其于Reliance UK出具的担保函中的约定向公司支付至少135,320,728.42美元设备款及其他相关应付款项。2021年8月，公司收到Sasan Power寄给公司的其在印度孟买高等法院提起诉讼的起诉书。根据起诉书内容，Sasan Power同时起诉了Reliance、Reliance UK和公司，要求三被告承担连带责任，赔偿其24,511,908,372卢比（约人民币21.33亿元）损失（以下简称“诉讼一”）。</p> <p>2022年7月，公司代理律师通过公开信息查询得知，诉讼一已被印度孟买高等法院以原告不符合起诉条件且未在规定时间内修正为由驳回。</p>	www.sse.com.cn
---	----------------

## (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

## (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

2021年7月5日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司的《调查通知书》（沪证调查字2021-1-028号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

## 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

临时公告已披露的公司日常关联交易实际发生事项

本公司及附属公司（以下简称“本集团”）与关联人士截至2022年6月30日之年度日常关联交易详情披露如下：

#### 与上海电气控股集团有限公司之关联交易

##### 1、销售大纲协议

本公司与电气控股于2019年10月29日订立销售大纲协议。据此，本集团同意向电气控股及其关联人士（以下简称“母集团”）提供电力工程产品、机电产品，以及其他相关服务。截至2020年、2021年、2022年12月31日止年度，经批准的销售年度上限为人民币70,000万元。

上述销售框架协议是在本集团日常业务中按一般商业条款订立。定价基础为：

- 中国政府规定的价格(如有)；如无政府定价，则为
- 不低于中国政府定价指引或定价建议厘定的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为
- 参考市价；如个别服务并无市价，则为
- 按实际或合理成本加合理利润协定的价格。

销售框架协议为期三年，本公司可选择于协议届满前三个月发出通知再续期三年。任何一方可以提前三个月发出通知终止协议。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本集团向母集团之销售金额约为人民币 14,332 万元。

## 2、采购大纲协议

本公司与电气控股于 2019 年 10 月 29 日订立采购大纲协议。据此，本集团同意向母集团采购涡轮叶片、连轴器、交流电机及危急遮断控制柜、自动化仪表设备、其他机电设备及原材料(包括铜线及绝缘物料)等配件。截至 2020 年、2021 年、2022 年 12 月 31 日止年度，经批准的采购年度上限为人民币 50,000 万元。

上述采购大纲协议是在本集团日常业务中按一般商业条款订立。定价基础为：

- 中国政府规定的价格(如有)；如无政府定价，则为
- 不超过中国政府定价指引或定价建议厘定的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为
- 参考市价；如个别服务并无市价，则为
- 按实际或合理成本加合理利润协定的价格。

采购大纲协议为期三年，本公司可选择于协议届满前三个月发出书面通知再续期三年。任何一方可以提前三个月发出通知终止协议。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本集团向母集团之采购金额约为人民币 3,587 万元。

## 3、综合服务大纲协议

本公司与电气控股于 2019 年 10 月 29 日订立综合服务大纲协议。据此，本集团同意向母集团提供包括但不限于信息化、专业咨询、委托管理等综合服务。截至 2020 年、2021 年、2022 年 12 月 31 日止年度，经批准的综合服务年度上限为人民币 20,000 万元。

上述综合服务大纲协议是在本集团日常业务中按一般商业条款订立。定价基础为：

- 中国政府规定的价格(如有)；如无政府定价，则为
- 不超过中国政府定价指引或定价建议厘定的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为
- 参考市价；如个别服务并无市价，则为
- 按实际或合理成本加合理利润协定的价格。

综合服务大纲协议为期三年，本公司可选择于协议届满前三个月发出书面通知再续期三年。任何一方可以提前三个月发出通知终止协议。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本集团向母集团提供之综合服务金额约为人民币 10,288 万元。

## 4、财务服务大纲协议

于 2019 年 10 月 29 日，本公司与电气控股订立多项财务服务大纲协议，据此本公司之附属公司财务公司向母集团提供存款和贷款服务。

财务服务大纲协议于本公司日常业务中按一般商业条款订立。此财务大纲协议为期三年，本公司可选择于协议届满前三个月发出书面通知再续期三年。任何一方可以提前三个月发出通知终止协议。

以下为相关个别财务服务大纲协议的内容：

### (i) 存款大纲协议

于 2019 年 10 月 29 日，本公司与电气控股订立存款大纲协议，财务公司向母集团提供存款服务，接受母集团于财务公司存款。据协议规定，截至 2020 年、2021 年、2022 年 12 月 31 日止年度，经批准的可存款资金年度上限，即每日资金(包括利息)的最高结余，为人民币 750,000 万元。财务公司对母集团存款设定的利率将为：

- 受中国人民银行(以下简称“人民银行”)的相关指引及法规所限；及
- 参考人民银行届时相关储蓄利率厘定并符合市场利率。

截至 2022 年 6 月 30 日止，母集团存放于财务公司的每日资金(包括利息)未超过经批准的本年年度上限人民币 750,000 万元。此外，截至 2022 年 6 月 30 日止，母集团从财务公司取得的存款利息约为人民币 3,287 万元。

#### (ii) 贷款大纲协议

于 2019 年 10 月 29 日，本公司与电气控股订立贷款大纲协议，财务公司向母集团提供贷款和贴现服务，并按母集团所提交的票据面值付款。截至 2020 年、2021 年、2022 年 12 月 31 日止年度，经批准的可贷款(包括利息)及购买贴现票据的资金年度上限，即每日资金最高结余，为人民币 750,000 万元。财务公司就母集团的所有贷款服务及购买贴现票据设定的利率将为：

- 受人民银行的相关指引及法规所限；及
- 参考人民银行届时相关贷款利率厘定并符合市场利率。

截至 2022 年 6 月 30 日止，财务公司向母集团提供的未偿还贷款(包括利息)及购买贴现票据的每日最高结余未超过经批准的年度上限人民币 750,000 万元。此外，截至 2022 年 6 月 30 日止，财务公司向母集团提供的贷款及购买贴现票据取得的利息为人民币 7,503 万元。

于 2021 年 5 月 11 日，董事会审议及批准关于修订与电气控股持续关联交易之年度上限的议案，建议修订 2021 年及 2022 年 12 月 31 日止年度之现有年度上限金额，分别增加存款服务和贷款及贴现服务每日最高结余的建议修订年度上限至人民币 115 亿元，财务服务框架协议的条款均保持不变。截至本报告日，本次建议修订年度上限尚未生效。

#### 与西门子的持续关联交易

于 2009 年 1 月 23 日，本公司与 Siemens Aktiengesellschaft(以下简称“西门子”，间接拥有本公司若干附属公司注册资本超过 10%)订立采购及销售大纲协议。据此，本集团会向西门子及其附属公司及联营公司(以下简称“西门子集团”)采购用于本集团各项目及产品的若干发电及输配电相关机电配件，同时本集团亦会向西门子集团销售若干发电设备及有关配件。

上述采购及销售框架大纲协议已于 2012 年 1 月 23 日届满。于 2011 年 10 月，本公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14A.35(1) 条，根据该条规定，本公司须就更新持续关联交易与西门子订立协议书。豁免已获联交所于 2011 年 11 月 4 日有条件授出，惟须待遵守及达成豁免条件方告作实。于 2011 年 12 月 8 日，董事会批准豁免订立框架协议及更新持续关联交易上限。于 2012 年 5 月 29 日，独立股东批准豁免订立框架协议及更新持续关联交易上限。

于 2015 年 1 月，本公司向联交所再度申请豁免严格遵守上市规则第 14A.35(1) 条，根据该条规定，本公司须就更新持续关联交易与西门子订立协议书。豁免已获联交所于 2015 年 2 月 10 日有条件授出，并获董事会批准豁免订立框架协议及更新持续关联交易上限。

于 2017 年 8 月，本公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14A.34 条及第 14A.51 条，根据其规定，本公司须就持续关联交易与西门子订立书面框架协议。豁免已获联交所于 2017 年 9 月 14 日有条件授出，并获董事会批准豁免订立框架协议及更新持续关联交易上限。

本公司将继续就各更新持续关联交易订立书面协议，且各更新持续关联交易上限之金额现时及日后均将相继根据以下定价政策厘定：

- 就产品部件及/或技术一般可在市场获得的采购交易而言(主要用于输配电设备)，参考市价。该市价乃参考独立第三方基于公平原则所提供类似或相同产品部件及/或技术当时市场价格厘定，且应当作为持续关联交易对价的制定根据。当相关附属公司收到来自客户的订单时，本公司相关附属公司的营销部门已获取且将继续从市场供货商(包括独立供货商和西门子)处获取报价，以选取提供最有利条款(特别是相同质量下单位价格最低)的供货商。在做出商业决定之前，相关附属公司的营销部门会将西门子的报价与至少两个独立供货商的报价相比较。相关附属公司的内控部门已完成并将继续进行年度审核以确定上述程序于年度内已获遵守。过去三年，本公司每年从两名以上独立供货商购买与西门子集团供应的相同产品，预计如现时市场状况无重大改变，将维持该惯例。随着不时从市场上独立供货商获取资料，本公司有机会了解实时的市场状况并作出知情的商业决定；或

- 就产品部件及/或技术仅能由西门子集团供应(源于独特的技术)，而其他供货商目前提供的产品部件及/或技术无法匹配本公司的特定电力设备，从而导致同期独立第三方的报价无法获得，对此类采购交易(主要用于电力设备)，本集团参考：(1) 相关交易上一年度的价格，(2) 类似产品部件及/

或技术的国内外价格市场趋势（已经及将会由相关附属公司的营销部门根据每年第四季度的公开资料评估）及（3）本集团的业务计划，并与西门子集团真诚磋商。根据过往采购价格作为基准价格，并粗略估计国内外类似产品部件及/或技术的市场价格增减比例，本公司可以评估西门子集团提供报价是否公平合理，并在最大可能的程度上了解市场信息的基础上作出知情的商业决定。

于 2020 年 10 月 6 日，本公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14A.34 条及第 14A.51 条，根据该条规定，本公司须就持续关联交易与西门子订立书面框架协议。豁免已获联交所于 2020 年 10 月 15 日有条件授出，惟须待遵守及达成豁免条件方告作实。于 2020 年 10 月 15 日，本公司董事会批准本公司与西门子集团进行的截至 2021 年、2022 年、2023 年 12 月 31 日止三个年度相关采购年度上限分别为人民币 400,000 万元、人民币 350,000 万元及人民币 300,000 万元，相关销售年度上限分别为人民币 30,000 万元、人民币 30,000 万元及人民币 30,000 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本集团向西门子集团之采购金额约为人民币 1968 万元，本集团向西门子集团之销售金额约为人民币 0 万元。

### 与三菱电机的采购大纲协议

三菱电机株式会社（以下简称“三菱电机”）持有本公司附属公司上海三菱电梯有限公司（以下简称“上海三菱电梯”）超过 10% 的权益。三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称“MESMEE”）由本公司持有 48.81% 权益之附属公司上海机电股份有限公司、三菱电机及三菱电机全资附属公司三菱电机大楼技术服务株式会社分别持有 40%、40% 及 20% 权益。

于 2013 年 3 月 28 日，上海三菱电梯与 MESMEE 就上海三菱电梯向 MESMEE 采购电梯、相关配件及服务订立采购大纲协议，并于 2015 年 3 月 28 日、2016 年 11 月 14 日、2019 年 10 月 29 日，再次与 MESMEE 订立采购大纲协议。于 2019 年 10 月 29 日，董事会（包括独立非执行董事）已批准 MESMEE 采购大纲协议及 MESMEE 采购大纲协议项下拟进行之交易，独立非执行董事亦确认该交易乃按一般商业条款进行，公平合理并符合公司及整体股东利益。根据协议，截至 2020 年、2021 年、2022 年 12 月 31 日止年度，经批准的采购额年度上限分别为人民币 350,000 万元、人民币 350,000 万元及人民币 350,000 万元。向 MESMEE 采购产品的价格乃按照一般公平合理原则，参考合理市价经公平商业磋商厘定。采购大纲协议自 2020 年 1 月 1 日起为期三年，本公司可选择于协议届满前三个月发出通知再续期。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本集团向 MESMEE 之采购金额约为人民币 145,658 万元。

### 与国家电网的销售大纲协议

国网上海市电力公司（以下简称“上电”）持有本公司附属公司上海电气输配电集团有限公司超过 10% 的权益，自 2012 年起一直向本集团采购输配电产品。

鉴于本公司致力于增加输配电产品的销售及销售产生的利润，本公司预期于未来若干年本集团将继续与上电关联集团进行交易。因此，于 2015 年 2 月，本公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14A.34 条及第 14A.51 条，根据该条规定，本公司须就持续关联交易与上电订立书面框架协议。豁免已获联交所于 2015 年 4 月 22 日有条件授出，惟须待遵守及达成豁免条件方告作实。于 2015 年 4 月 24 日，董事会批准豁免订立框架协议及持续关联交易上限。

于 2017 年 7 月，本公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14A.34 条及第 14A.51 条，根据该条规定，本公司须就持续关联交易与上电订立书面框架协议。豁免已获联交所于 2017 年 8 月 9 日有条件授出，惟须待遵守及达成豁免条件方告作实。于 2017 年 10 月 30 日，董事会批准豁免订立框架协议及持续关联交易上限，并于 2019 年 4 月 29 日，董事会建议修订持续关联交易上限。

鉴于本公司需参与公开、严格及独立的招标程序以获得订单和订立持续关联交易，本公司会采取如下措施及程序以确保投标价格公平合理：

- 本集团相关附属公司销售部门会收集目标产品上一年度的所有中标价格（包括其他中标人的投标价格）并计算平均中标价格；
- 本集团相关附属公司的财务部门会以该平均中标价格根据公司自身的成本计算利润率；
- 本集团相关附属公司的销售部门会基于特定招标活动中的竞争状况提议投标价格，该价格反映的利润率在基准利润率 5% 至 10% 之间上下浮动；
- 本集团相关附属公司的管理层（指负责日常运营的高级管理层，通常由总经理、负责销售的副总经理、财务负责人以及销售部门负责人等组成）会审核并根据市场状况决定是否批准该投标价格。

于 2020 年 10 月 6 日，本公司向联交所申请豁免严格遵守上市规则第 14A.34 条及第 14A.51 条，根据该条规定，本公司须就持续关联交易与上电订立书面框架协议。豁免已获联交所于 2020 年 10 月 15 日有条件授出，惟须待遵守及达成豁免条件方告作实。于 2020 年 10 月 15 日，本公司董事会批准本公司与上电关联集团进行的截至 2021 年、2022 年、2023 年 12 月 31 日止三个年度相关销售年度上限分别为人民币 600,000 万元、620,000 万元及人民币 650,000 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，本集团向上电关联集团之销售金额约为人民币 141,518 万元。

## 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

### (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

事项概述	查询索引
<p>2022 年 2 月 10 日，公司董事会五届六十四次会议审议通过了《关于苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司 100% 股权并募集配套资金的议案》和《关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案》，公司控股子公司天沃科技拟向公司发行股份购买公司持有的上海锅炉厂有限公司 100% 股权，并向公司控股股东电气控股综合持股 100% 的下属公司上海立昕实业有限公司非公开发行股份募集配套资金。</p> <p>2022 年 6 月 20 日，公司董事会五届七十次会议审议通过了《关于终止苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司 100% 股权并募集配套资金的议案》，同意终止公司董事会五届六十四次会议审议通过的《关于苏州天沃科技股份有限公司发行股份购买上海锅炉厂有限公司 100% 股权并募集配套资金的议案》和《关于苏州天沃科技股份有限公司向上海立昕实业有限公司募集配套资金暨关联交易的议案》。</p>	www.sse.com.cn
<p>2022 年 6 月 20 日，公司董事会五届七十次会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司 15.24% 股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 4.26 元/股的价格，共计人民币 564,274,547.64 元的对价，通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司 132,458,814 股股份转让给电气控股。公司于 2022 年 6 月 20 日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。2022 年 7 月 22 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。截至本报告日，本次交易在实施中。（注）</p>	www.sse.com.cn

注：

截至公司董事会五届七十次会议召开日，公司及其下属企业与天沃科技及其下属企业尚有部分未履行完毕的日常经营合同，包括：

1) 公司及其下属企业向天沃科技及其下属企业采购设备和服务的合同总金额合计约人民币 20.69 亿元，其中尚未履行的合同金额合计约人民币 7.47 亿元；

2) 公司及其下属企业向天沃科技及其下属企业销售设备和服务的合同总金额合计约人民币 47.44 亿元，其中尚未履行的合同金额合计约人民币 26.23 亿元。

## 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

## (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：千元 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
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
电气控股及其下属子公司	控股股东	7,500,000	0.35%-2.25%	4,995,880	17,417,679	17,348,003	5,065,556
合计	/	/	/	4,995,880	17,417,679	17,348,003	5,065,556

**2. 贷款业务**

√适用 □不适用

单位：千元 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
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
电气控股及其下属子公司	控股股东	7,500,000	3.40%-3.85%	7,394,000	799,000	4,307,000	3,886,000
合计	/	/	/	7,394,000	799,000	4,307,000	3,886,000

**3. 授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**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

## 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：百万元 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
上海电气集团股份有限公司	公司本部	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司	300.00	2018/10/31	2018/10/31	2027/8/8	连带责任担保	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司建设铜钢镓硒太阳能电池组件产业化项目建设人民币15亿元综合授信	无	是	否	0	否	否	参股子公司
上海机电股份有限公司	控股子公司	纳博特斯克精密机器（中国）有限公司	9.73	2016/9/26	2016/9/26	2026/9/25	一般担保	纳博特斯克精密机器（中国）有限公司6亿日元借款	无	否	否	0	否	否	参股子公司
上海机电股份有限公司	控股子公司	纳博特斯克精密机器（中国）有限公司	9.73	2018/11/15	2018/11/15	2028/11/14	一般担保	纳博特斯克精密机器（中国）有限公司6亿日元借款	无	否	否	0	否	否	参股子公司
上海市机电设计研究院有限公司	控股子公司	天津市青沅水处理技术有限公司	253.00	2019/12/17	2019/12/17	2027/12/16	连带责任担保	天津市青沅水处理技术有限公司人民币2.53亿元项目贷款	无	否	否	0	否	否	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															318.31
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															127.86
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															13,735.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）															11,931.94
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	12,059.80
担保总额占公司净资产的比例 (%)	21.07
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	11,172.95
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	11,172.95
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、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	126,162,000	0.80				-126,162,000	-126,162,000	0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	126,162,000	0.80				-126,162,000	-126,162,000	0	0.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	126,162,000	0.80				-126,162,000	-126,162,000	0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	15,579,809,092	99.20					0	15,579,809,092	100.00
1、人民币普通股	12,655,327,092	80.58					0	12,655,327,092	81.23
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	2,924,482,000	18.62					0	2,924,482,000	18.77
4、其他									
三、股份总数	15,705,971,092	100.00				-126,162,000	-126,162,000	15,579,809,092	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司已终止实施A股限制性股票激励计划，并回购注销2,099名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票126,162,000股，具体情况可详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**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
A股限制性股票激励计划授予对象	126,162,000	/	/	0	以限制性股票为激励方式的激励计划	不适用
合计	126,162,000	/	/	0	/	/

说明：

报告期内，公司已终止实施A股限制性股票激励计划，并回购注销2,099名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票126,162,000股，具体情况可详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	283,730
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

**(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气控股集团有限公司	0	8,227,400,468	52.81		质押	969,066,518	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	-30,161	2,919,143,170	18.74		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	-37,777,599	368,962,881	2.37		无		国有法人
申能(集团)有限公司	-8,908,800	366,892,194	2.35		无		国家
香港中央结算有限公司	-4,791,868	166,642,537	1.07		无		其他
新昌渊藪投资有限公司	0	133,615,217	0.86		无		未知
浙江中财型材有限责任公司	0	94,711,719	0.61		无		未知
六安中财管道科技有限公司	0	84,199,535	0.54		无		未知
富诚海富资管—上海国盛集团投资有限公司—富诚海富通光富单一资产管理计划	0	69,348,127	0.45		无		其他

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,581,700	51,422,814	0.33		无	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			
上海电气控股集团有限公司	8,227,400,468	人民币普通股	8,227,400,468			
香港中央结算（代理人）有限公司	2,919,143,170	境外上市外资股	2,919,143,170			
中国证券金融股份有限公司	368,962,881	人民币普通股	368,962,881			
申能（集团）有限公司	366,892,194	人民币普通股	366,892,194			
香港中央结算有限公司	166,642,537	人民币普通股	166,642,537			
新昌渊藪投资有限公司	133,615,217	人民币普通股	133,615,217			
浙江中财型材有限责任公司	94,711,719	人民币普通股	94,711,719			
六安中财管道科技有限公司	84,199,535	人民币普通股	84,199,535			
富诚海富资管—上海国盛集团投资有限公司—富诚海富通光富单一资产管理计划	69,348,127	人民币普通股	69,348,127			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	51,422,814	人民币普通股	51,422,814			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司接电气控股通知，截至2022年6月30日，电气控股及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股313,642,000股，占本公司已发行总股本的2.01%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：

电气控股于2020年2月3日完成发行以所持本公司A股股票及其孳息为标的的2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于2020年1月15日办理完毕1,120,000,000股本公司A股股票的质押登记手续。电气控股于2021年3月23日完成发行以所持本公司A股股票及其孳息为标的的2021年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于2021年3月15日办理完毕254,545,455股本公司A股股票的质押登记手续。根据《上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，电气控股于2021年8月17日办理完毕30,000,000股本公司A股股票的补充质押登记手续。截至2022年6月30日，电气控股累计质押969,066,518股本公司A股股票，用于为前述可交换债券持有人交换本公司股票和对债券的本息偿付提供担保。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**权益披露****主要股东及其他人士于股份及相关股份中拥有之权益及淡仓**

根据本公司按照香港《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册于二零二二年六月三十日所记录以及就本公司所知，下列主要股东在本公司股份中拥有以下权益及淡仓：

主要股东名称	股份类别	身份	附注	股份数量	权益性质	占相关股份类别概约百分比(%)	占本公司股本总额概约百分比(%)
上海市国有资产监督管理委员会	A 股	受控制法团的权益	1	8,594,292,662	好仓	67.91	55.16
	H 股	受控制法团的权益	1	313,642,000	好仓	10.72	2.01
上海电气控股集团有限公司	A 股	实益拥有人	1	8,227,400,468	好仓	65.01	52.81
	H 股	实益拥有人	1	280,708,000	好仓	9.60	1.80
	H 股	受控制法团的权益	1,2	32,934,000	好仓	1.13	0.21
申能(集团)有限公司	A 股	实益拥有人	1	366,892,194	好仓	2.90	2.35

附注：

- (1) 上海电气控股集团有限公司及申能(集团)有限公司为上海市国有资产监督管理委员会全资拥有的公司。因此，彼等所分别拥有本公司A股及H股的权益视为上海市国有资产监督管理委员会的权益。
- (2) 上海电气控股集团有限公司透过其全资子公司上海电气集团香港有限公司持有本公司H股。

除上文披露者外，本公司并不知悉任何其他人士于二零二二年六月三十日在本公司股份或相关股份中拥有任何权益或淡仓须登记于本公司根据香港《证券及期货条例》第 336 条存置之登记。

**董事、监事及最高行政人员于股份、相关股份及债券中拥有之权益及淡仓**

于二零二二年六月三十日，本公司董事、监事或最高行政人员（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“香港上市规则”））于本公司及其相联法团（定义见香港《证券及期货条例》）的股份、相关股份及债券中持有按香港《证券及期货条例》第 352 条须备存的登记册之权益及淡仓，或根据香港上市规则附录十所载“上市公司董事进行证券交易的标准守则”（“标准守则”）本公司董事、监事或最高行政人员须知会本公司及香港联交所的权益及淡仓如下：

董事名称	股份类别	身份	股份数量	权益性质	占相关股份类别概约百分比(%)	占本公司股本总额概约百分比(%)
干频	A 股	实益拥有人	20,000	好仓	0.000	0.000

除上文所披露者外，于二零二二年六月三十日，本公司董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相关法团的股份、相关股份或债权中概无持有按香港《证券及期货条例》第 352 条须登记之权益或淡仓，或根据标准守则须知会本公司及香港联交所之权益或淡仓。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

□适用 √不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√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
干频	董事	20,000	20,000	0	
董鑑华	高管	594,000	0	-594,000	见附注
陈干锦	高管	594,000	0	-594,000	见附注
顾治强	高管	594,000	0	-594,000	见附注
金孝龙	高管	594,000	0	-594,000	见附注
阳虹	高管	342,000	0	-342,000	见附注
张铭杰	高管	396,000	0	-396,000	见附注
童丽萍	高管	396,000	0	-396,000	见附注
胡康（已离任）	高管	594,000	0	-594,000	见附注

附注：

上述高管持有的公司股份均为根据公司 A 股限制性股票激励计划授予的限制性股票。报告期内，公司已终止实施 A 股限制性股票激励计划，并回购注销上述高管持有的公司限制性股票。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□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

## 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

#### (一)企业债券

适用 不适用

#### (二)公司债券

适用 不适用

#### (三)银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在 终止上市 交易的风 险
上海电气集团股份有限公司 2018 年 度第一期中 期票据	18 沪 电气 MTN001	101801489. IB	2018 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 17 日	2023 年 12 月 17 日	2,500,000,000.00	4.15	本期中期票据的利息 分年支付，最后一期 利息随本金一起支 付。本期中期票据到 期一次还本。	银行间市 场清算所 股份有限 公司	面向银行 间债券市 场机构投 资者	本期中期票据在债权登 记日的次一工作日在全 国银行间债券市场流通 转让。按照全国银行间 同业拆借中心颁布的相 关规定进行。	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	125.69%	124.22%	增加 1.47 个百分点	
速动比率	105.34%	104.75%	增加 0.59 个百分点	
资产负债率 (%)	67.28	67.37	减少 0.09 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-1,350,840	-5,609,026	不适用	
EBITDA 全部债务比	1.14%	-5.95%	不适用	
利息保障倍数	1.11	-6.18	不适用	
现金利息保障倍数	-4.90	-20.65	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	2.68	-5.14	不适用	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

上述部分主要会计数据和财务指标较上年同期发生较大变动的主要原因为：1) 报告期内，原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收入同比有所下降。2) 报告期内，公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。3) 上年同期，公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。

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

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四(1)	27,021,683	25,359,181
结算备付金		15,420	25,214
拆出资金	四(2)	20,538,562	28,992,175
交易性金融资产	四(3)	7,741,165	7,603,097
衍生金融资产	四(4)	48,010	44,101
应收票据	四(5)	6,458,461	7,811,332
应收账款	四(6)	37,370,943	33,429,218
应收款项融资	四(7)	1,120,664	1,145,493
预付款项	四(8)	14,252,526	13,424,089
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(9)	9,875,731	8,710,708
其中：应收利息		99,344	139,248
应收股利		137,671	107,304
买入返售金融资产	四(10)	1,872,149	188,202
存货	四(11)	33,492,937	32,879,469
合同资产	四(12)	33,564,692	31,193,824
持有待售资产		-	43,708
一年内到期的非流动资产	四(14)	2,833,838	2,820,830
其他流动资产	四(15)	10,673,928	16,105,203
流动资产合计		206,880,709	209,775,844
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款	四(16)	1,833,495	2,138,138
债权投资			
其他债权投资	四(18)	-	81,874
长期应收款	四(19)	3,782,817	4,258,199
长期股权投资	四(20)	10,731,411	11,401,990
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	四(22)	7,485,763	6,966,597
投资性房地产	四(23)	776,401	822,975
固定资产	四(24)	20,187,179	19,889,387
在建工程	四(25)	4,403,757	5,024,094
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	四(28)	1,339,012	1,441,832
无形资产	四(29)	12,797,233	12,956,893
开发支出	四(29)	52,614	40,636
商誉	四(30)	3,890,434	3,954,704
长期待摊费用	四(31)	578,268	608,848
递延所得税资产	四(32)	8,147,741	8,078,305
其他非流动资产	四(33)	14,101,850	13,361,874
非流动资产合计		90,107,975	91,026,346
资产总计		296,988,684	300,802,190
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四(35)	9,088,819	11,836,366
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	四(36)	27,875	28,569
衍生金融负债	四(4)	25,336	9,625
应付票据	四(37)	15,013,632	16,578,854
应付账款	四(38)	61,529,522	61,303,577
预收款项	四(39)	796,204	738,047
合同负债	四(40)	38,987,569	39,160,400
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	四(41)	5,254,073	5,198,722
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	四(42)	3,712,606	4,358,557
应交税费	四(43)	1,437,485	2,180,202
其他应付款	四(44)	8,016,260	8,602,557
其中：应付利息		17,406	217,472
应付股利		711,265	233,701
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	35,568
一年内到期的非流动负债	四(46)	10,075,770	8,274,340
其他流动负债	四(47)	10,632,618	10,573,957
流动负债合计		164,597,769	168,879,341
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	四(48)	24,707,070	23,845,417
应付债券	四(49)	3,241,462	2,490,445
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	四(50)	974,076	1,027,996
长期应付款	四(51)	491,534	583,015
长期应付职工薪酬	四(53)	213,624	224,673
预计负债	四(54)	3,105,995	2,912,930
递延收益	四(52)	1,574,164	1,651,556
递延所得税负债	四(32)	721,475	775,648
其他非流动负债	四(55)	180,933	266,816
非流动负债合计		35,210,333	33,778,496

负债合计		199,808,102	202,657,837
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	四(56)	15,579,809	15,705,971
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四(58)	21,850,237	22,045,560
减：库存股			382,271
其他综合收益	四(60)	-393,079	-509,829
专项储备		164,237	149,948
盈余公积	四(62)	5,906,524	5,906,524
一般风险准备			
未分配利润	四(63)	14,227,085	15,218,425
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		57,334,813	58,134,328
少数股东权益		39,845,769	40,010,025
所有者权益（或股东权益）合计		97,180,582	98,144,353
负债和所有者权益（或股东权益）总计		296,988,684	300,802,190

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

**母公司资产负债表**

2022年6月30日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,477,230	26,305,420
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十七(1)	351,847	282,047
应收账款	十七(2)	10,118,518	8,591,815
应收款项融资			
预付款项		14,467,602	15,106,847
其他应收款	十七(3)	6,462,152	6,372,623
其中：应收利息			
应收股利		1,022,121	754,038
存货		70,968	101,012
合同资产		5,171,702	5,100,413
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		99,000	99,000
其他流动资产		2,653,879	2,879,765
流动资产合计		60,872,898	64,838,942
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		5,979,559	5,391,559

长期股权投资	十七(4)	49,562,282	49,197,100
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,787,054	1,782,459
投资性房地产		123,017	124,259
固定资产		1,570,211	1,623,292
在建工程		103,019	93,165
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		59,926	75,483
无形资产		2,615,505	2,702,944
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		28,238	33,484
递延所得税资产		2,276,805	2,275,432
其他非流动资产		5,399,563	5,176,679
非流动资产合计		69,505,179	68,475,856
资产总计		130,378,077	133,314,798
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,783,091	4,223,947
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,811,407	4,146,970
应付账款		25,687,850	24,804,824
预收款项		169,282	-
合同负债		9,725,429	10,782,644
应付职工薪酬		717,497	709,834
应交税费		85,589	123,607
其他应付款		2,734,118	3,307,858
其中：应付利息		148,035	245,050
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,576,357	896,817
其他流动负债		1,205,284	1,662,191
流动负债合计		50,495,904	50,658,692
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,124,590	21,828,309
应付债券		2,493,163	2,490,445
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		42,039	35,328
长期应付款		17,539,458	17,539,608
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		203,770	107,745
非流动负债合计		40,403,020	42,001,435
负债合计		90,898,924	92,660,127

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		15,579,809	15,705,971
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十七(5)	20,592,836	20,816,669
减：库存股			382,271
其他综合收益	十七(6)	-30,627	-30,627
专项储备			
盈余公积	十七(7)	2,639,825	2,639,825
未分配利润	十七(8)	697,310	1,905,104
所有者权益（或股东权益）合计		39,479,153	40,654,671
负债和所有者权益（或股东权益）总计		130,378,077	133,314,798

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		50,292,790	62,527,712
其中：营业收入	四(64)	50,010,830	62,208,889
利息收入		281,883	317,821
已赚保费			
手续费及佣金收入		77	1,002
二、营业总成本		49,602,344	60,587,356
其中：营业成本	四(64)	41,723,987	51,928,897
利息支出	四(64)	29,963	44,734
手续费及佣金支出	四(64)	443	490
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(65)	238,786	243,375
销售费用	四(66)	1,574,347	2,397,265
管理费用	四(67)	3,447,486	3,276,208
研发费用	四(68)	1,905,529	2,144,225
财务费用	四(69)	681,803	552,162
其中：利息费用		853,592	630,639
利息收入		239,461	255,543
加：其他收益	四(71)	470,011	358,436
投资收益（损失以“-”号填列）	四(72)	435,495	1,303,752
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		391,337	731,766
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）		9,829	975

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）	四(74)	-160,396	676,492
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四(75)	-1,112,059	-6,561,384
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四(76)	-344,192	-2,516,519
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四(77)	74,904	145,624
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,038	-4,652,268
加：营业外收入	四(78)	55,153	148,294
减：营业外支出	四(79)	23,158	21,471
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,033	-4,525,445
减：所得税费用	四(80)	213,584	412,695
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-117,551	-4,938,140
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-117,551	-4,938,140
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）		-991,340	-4,970,832
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		873,789	32,692
六、其他综合收益的税后净额		117,389	14,412
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		116,750	-45,906
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-1,901
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-1,901
（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		116,750	-44,005
（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		29,729	-63,103
（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
（6）外币财务报表折算差额		87,642	-58,312
（7）其他		-621	77,416
其中：应收款项融资公允价值变动		-	51,396
其他债权投资及应收款项融资信用减值准备		-621	26,020
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		639	60,318
七、综合收益总额		-162	-4,923,728
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-874,590	-5,016,738
（二）归属于少数股东的综合收益总额		874,428	93,010
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	四(82)	-0.06	-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	四(82)	-0.06	-0.32

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：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

## 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七(9)	9,600,129	8,784,138
减：营业成本	十七(9)	9,230,000	8,714,928
税金及附加		16,029	20,483
销售费用		138,236	163,979
管理费用		635,535	294,700
研发费用		71,094	74,771
财务费用		802,938	710,590
其中：利息费用		942,920	835,880
利息收入		166,577	184,396
加：其他收益		35,632	44,720
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(10)	715,034	1,223,499
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		244,363	335,610
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）		-132,230	-19,263
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-650,565	-6,138,813
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,075	-11,336
资产处置收益（损失以“-”号填列）		80,882	-67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,217,875	-6,096,573
加：营业外收入		96	69,695
减：营业外支出		755	739
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,218,534	-6,027,617
减：所得税费用		-10,740	-70,204
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,207,794	-5,957,413
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,207,794	-5,957,413
（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		-	46,059
（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		-	46,059
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		-	46,059
其中：其他债权投资及应收款项融资信用减值准备		-	46,059
六、综合收益总额		-1,207,794	-5,911,354
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：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		48,397,299	55,917,810
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		888,355	369,712
收到其他与经营活动有关的现金	四(83)	5,711,214	4,242,263
经营活动现金流入小计		54,996,868	60,529,785
购买商品、接受劳务支付的现金		46,916,146	60,343,219
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		6,882,501	6,472,784
支付的各项税费		2,439,142	3,446,925
支付其他与经营活动有关的现金	四(83)	5,382,003	8,901,931
经营活动现金流出小计		61,619,792	79,164,859
经营活动产生的现金流量净额	四(84)	-6,622,924	-18,635,074
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,650,123	9,269,655
取得投资收益收到的现金		330,125	510,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,801	84,689
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	四(84)	10,743	226,951
收到其他与投资活动有关的现金	四(83)	169,282	1,732,686
投资活动现金流入小计		5,367,074	11,824,642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,432,261	1,954,650
投资支付的现金		2,468,581	4,089,134
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	四(84)		28,461
支付其他与投资活动有关的现金	四(83)	390,665	349,298
投资活动现金流出小计		4,291,507	6,421,543
投资活动产生的现金流量净额		1,075,567	5,403,099
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		33,778	2,859,171

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,778	2,859,171
取得借款收到的现金		9,723,250	17,217,588
发行债券收到的现金		750,000	1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	四(83)	353,214	-
筹资活动现金流入小计		10,860,242	21,576,759
偿还债务支付的现金		9,365,870	14,563,580
偿还债券所支付的现金			2,848,169
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,585,947	1,460,795
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		547,336	543,944
支付其他与筹资活动有关的现金	四(83)	1,437,932	1,493,324
筹资活动现金流出小计		12,389,749	20,365,868
筹资活动产生的现金流量净额		-1,529,507	1,210,891
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		112,315	-73,754
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,964,549	-12,094,838
加：期初现金及现金等价物余额		43,581,329	46,254,915
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	四(84)	36,616,780	34,160,077

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		7,468,416	7,895,288
收到的税费返还		73,863	-
收到其他与经营活动有关的现金		657,046	656,160
经营活动现金流入小计		8,199,325	8,551,448
购买商品、接受劳务支付的现金		10,282,472	14,147,934
支付给职工及为职工支付的现金		482,689	772,223
支付的各项税费		384,840	363,674
支付其他与经营活动有关的现金		1,529,141	4,591,037
经营活动现金流出小计		12,679,142	19,874,868
经营活动产生的现金流量净额		-4,479,817	-11,323,420
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,820	56,413
取得投资收益收到的现金		222,316	529,393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,362	746
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		786,447	3,239,000
投资活动现金流入小计		1,090,945	3,825,552
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,618	183,952
投资支付的现金		183,663	2,620,401
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		133,000	1,749,742
投资活动现金流出小计		323,281	4,554,095

投资活动产生的现金流量净额		767,664	-728,543
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,626,271	12,255,030
发行债券收到的现金		-	1,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,626,271	13,755,030
偿还债务支付的现金		3,806,697	8,092,223
偿还债券所支付的现金			2,848,169
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,039,415	934,026
支付其他与筹资活动有关的现金		377,283	308,253
筹资活动现金流出小计		5,223,395	12,182,671
筹资活动产生的现金流量净额		-597,124	1,572,359
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		31,087	-15,518
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,278,190	-10,495,122
加：期初现金及现金等价物余额		19,655,420	26,559,184
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,377,230	16,064,062

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

## 2022年半年度报告

## 合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	15,705,971				22,045,560	382,271	-509,829	149,948	5,906,524		15,218,425		58,134,328	40,010,025	98,144,353
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	15,705,971				22,045,560	382,271	-509,829	149,948	5,906,524		15,218,425		58,134,328	40,010,025	98,144,353
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-126,162				-195,323	-382,271	116,750	14,289			-991,340	-	-799,515	-164,256	-963,771
（一）综合收益总额							116,750				-991,340		-874,590	874,428	-162
1. 净亏损											-991,340		-991,340	873,789	-117,551
2. 其他综合收益							116,750						116,750	639	117,389
（二）所有者投入和减少资本	-126,162				-195,323	-382,271							60,786	-20,176	40,610
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	-				32,276								32,276	-	32,276
4. 其他	-126,162	-	-	-	-227,599	-382,271						-	28,510	-20,176	8,334
其中：少数股东资本增加					28,510								28,510	5,268	33,778
处置子公司	-				-								-	-25,444	-25,444
股权激励回购及注销	-126,162				-256,109	-382,271							-	-	-
（三）利润分配														-1,024,900	-1,024,900
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														-1,024,900	-1,024,900
其中：对子公司少数股东的分配														-1,024,900	-1,024,900
（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	-	-	-	-	-	-	-	14,289	-	-	-	-	14,289	6,392	20,681
1. 本期提取								60,256					60,256	38,985	99,241
2. 本期使用								45,967					45,967	32,593	78,560
（六）其他															
四、本期期末余额	15,579,809				21,850,237		-393,079	164,237	5,906,524		14,227,085		57,334,813	39,845,769	97,180,582

2022 年半年度报告

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	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	15,181,353				19,338,140	382,271	-130,122	138,313	5,906,524		26,348,897		66,400,834	40,448,508	106,849,342	
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	15,181,353				19,338,140	382,271	-130,122	138,313	5,906,524		26,348,897		66,400,834	40,448,508	106,849,342	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	524,618				2,800,561		-45,906	13,956			-6,099,712		-2,806,483	253,172	-2,553,311	
（一）综合收益总额							-45,906				-4,970,832		-5,016,738	93,010	-4,923,728	
1. 净亏损							-				-4,970,832		-4,970,832	32,692	-4,938,140	
2. 其他综合收益							-45,906				-		-45,906	60,318	14,412	
（二）所有者投入和减少资本	524,618	-	-	-	2,800,561								3,325,179	1,484,371	4,809,550	
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	-				49,993								49,993		49,993	
4. 其他	524,618	-	-	-	2,750,568	-						-	3,275,186	1,484,371	4,759,557	
其中：少数股东资本增加	-				-46,160								-46,160	2,905,331	2,859,171	
可转债权益部分	524,618				2,166,673								2,691,291		2,691,291	
新增子公司	-				-			-	-		-		-	46,068	46,068	
处置子公司	-				-						-		-	97,882	97,882	
少数股东资本减少	-				630,055						-		630,055	-1,564,910	-934,855	
（三）利润分配											-1,128,880	-	-1,128,880	-1,331,380	-2,460,260	
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											-1,127,375	-	-1,127,375	-	-1,127,375	
4. 其他											-	-1,505	-	-1,505	-1,331,380	
其中：对子公司少数股东的分配														-1,329,617	-1,329,617	
提取职工奖励及福利基金											-1,505	-	-1,505	-1,763	-3,268	
（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																
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	13,956	-	-	-	-	13,956	7,171	21,127	
1. 本期提取								51,812					51,812	35,038	86,850	
2. 本期使用								37,856					37,856	27,867	65,723	
（六）其他																
四、本期末余额	15,705,971				22,138,701	382,271	-176,028	152,269	5,906,524		20,249,185		63,594,351	40,701,680	104,296,031	

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

## 母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	2022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	15,705,971				20,816,669	382,271	-30,627		2,639,825	1,905,104	40,654,671
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,705,971				20,816,669	382,271	-30,627		2,639,825	1,905,104	40,654,671
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-126,162				-223,833	-382,271				-1,207,794	-1,175,518
（一）综合收益总额										-1,207,794	-1,207,794
1. 净亏损	-				-		-		-	-1,207,794	-1,207,794
（二）所有者投入和减少资本	-126,162				-223,833	-382,271					32,276
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	-				32,276		-		-	-	32,276
4. 其他	-126,162				-256,109	-382,271					
其中：股权激励回购及注销	-126,162				-256,109	-382,271	-		-	-	-
（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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	15,579,809				20,592,836		-30,627		2,639,825	697,310	39,479,153

## 2022 年半年度报告

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	15,181,353				18,655,502	382,271	249,980		2,639,825	12,794,008	49,138,397
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	15,181,353				18,655,502	382,271	249,980		2,639,825	12,794,008	49,138,397
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	524,618	-	-	-	2,216,666	-	46,059	-	-	-7,084,788	-4,297,445
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	46,059	-	-	-5,957,413	-5,911,354
1. 净亏损	-				-		-		-	-5,957,413	-5,957,413
2. 其他综合收益	-				-		46,059		-	-	46,059
（二）所有者投入和减少资本	524,618				2,216,666						2,741,284
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	-				49,993		-		-	-	49,993
4. 其他	524,618				2,166,673						2,691,291
其中：可转债权益部分	524,618				2,166,673		-		-	-	2,691,291
（三）利润分配										-1,127,375	-1,127,375
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配	-				-		-		-	-1,127,375	-1,127,375
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. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	15,705,971				20,872,168	382,271	296,039		2,639,825	5,709,220	44,840,952

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：周志炎

会计机构负责人：司文培

## 一、公司基本情况

### (1) 公司概况

√适用 □不适用

上海电气集团股份有限公司(“本公司”)前身为上海电气集团有限公司(“电气有限公司”),于2004年3月1日,经上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委重[2004]79号文批准,由上海电气控股集团有限公司(曾用名:上海电气(集团)总公司,以下简称“电气控股”)、广东珠江投资有限公司、福禧投资控股有限公司(“福禧投资”)、申能(集团)有限公司(“申能集团”)、上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)和汕头市明光投资有限公司共同出资组建。本公司原注册资本人民币9,010,950千元,其中:电气控股以所持17家公司的股权及固定资产出资,分别作价人民币6,257,765千元和人民币3,185千元,持股比例69.48%;其他股东以现金人民币2,750,000千元出资,持股比例30.52%。

于2004年8月19日,电气控股与福禧投资签订股权转让协议,转让其所持本公司4.99%股权予福禧投资;于2004年8月27日,电气控股与宝钢集团签订股权转让协议,受让宝钢集团所持本公司4.99%股权。上述转让完成后,电气控股仍持本公司69.48%的股权。

于2004年9月8日,电气有限公司第五次股东会决议通过,并经上海市人民政府于2004年9月28日以沪府发改审(2004)第008号文《关于同意设立上海电气集团股份有限公司的批复》批准,电气有限公司整体变更为股份有限公司。变更后股本为人民币9,189,000千元。

于2005年3月24日,本公司第一届董事会第四次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会于2005年1月26日以证监国合字[2005]6号文批复同意,本公司在香港向全球公开发行每股面值人民币1元的境外上市外资股,发行数量为2,702,648千股。同时,电气控股和申能集团减持所持国有股份而出售存量270,264千股。本次公开发售发行价格为每股港币1.70元,发行完成后,本公司股本增至人民币11,891,648千元。

于2008年11月12日,本公司股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]1262号文《关于核准上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司的批复》,及证监许可[2008]1233号文《关于核准上海电气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向上海输配电股份有限公司除本公司外的所有股东公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股616,039千股,用于换股吸收合并上海输配电股份有限公司。本次发行完成后,本公司股本增至12,507,687千股。

于2010年5月13日,本公司股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]497号文《关于核准上海电气集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行面值人民币1元的人民币普通股315,940千股,每股发行价格为人民币7.03元。本次非公开发行完成后,本公司股本增至12,823,627千股。

于2016年1月18日,本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东会议及2016年第一次H股类别股东会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]905号文《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司向电气控股发行面值人民币1元的人民币普通股606,843千股,每股发行价格为人民币10.41元,以补足本公司持有的以人民币1元为交易对价的上重厂100%股权与电气控股持有的上海电气实业有限公司(“电气实业”)100%股权、上海鼓风机厂有限公司(“上鼓公司”)100%股权、上海电装燃油喷射有限公司(“上海电装”)61%股权和上海轨道交通设备发展有限公司(“上海轨发”)14.79%股权进行置换时的不等值部分并同时购买电气控股名下14幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。于2016年度,本公司完成了人民币普通股606,843千股股份的非公开发行。

2017年度,经本公司董事会四届三十七次会议及四十二次会议和本公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议审议通过,本公司向电气控股发行人民币普通股877,918千股,每股发行价格为人民币7.55元,以发行股份购买电气控股

持有的上海集优机械股份有限公司(“上海集优”)47.18%内资股股份、上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司(“电气泰雷兹”)(原名:上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司)50.10%股权、上海电气集团置业有限公司电气置业(“电气置业”)100%股权及电气控股持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产(以下简称“发行股份购买资产”)。中国证券监督管理委员会于2017年7月31日出具《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1390号),核准本公司向电气控股发行877,918千股股份购买资产的申请。于2017年度,本公司完成了人民币普通股877,918千股股份的非公开发行。

2017年度,经上述本公司董事会四届三十七次会议及四十二次会议和本公司2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议及2017年第一次H股类别股东会议审议,本公司可向包括电气控股、上海国盛集团投资有限公司在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币30亿元。

于2017年7月31日,本公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2017]第1390号文《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准本公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币30亿元。于2017年10月20日,本公司完成了人民币普通股416,089千股的发行,每股发行价格为人民币7.21元。

于2015年2月16日,本公司在上海证券交易所发行600万手A股可转债,债券简称“电气转债”(可转债代码:113008),每张面值为人民币100元,发行总额为人民币60亿元。该可转换债券可以自2015年8月3日起以每股人民币10.72元的价格转换为本公司的A股股份。该债券采用单利按年计息,到期一次还本。截至2021年12月31日,因转股形成的股份数量为903,762千股,本公司股份据此增至15,705,971千股。

于2019年4月29日,本公司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),原则同意本公司实施股权激励计划。于2019年5月6日,经本公司董事会五届十三次会议和本公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议审议,本公司完成了人民币普通股133,578千股的授予,每股授予价格为人民币3.03元。

于2020年6月29日,经本公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议审议,本公司于2020年9月18日完成了对不再符合激励范围的95名激励对象已获授予但未解锁的A股限制性股票回购注销,合计回购注销的限制性股票7,416千股;本次回购注销完成后,全部激励对象剩余股权激励限制性股票126,162千股。

于2020年6月29日,经本公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议审议,本公司于2020年9月10日至2020年10月30日期间,公司完成回购H股股份48,430千股,本次回购H股股份全部注销并相应减少公司注册资本。

于2022年1月17日,经本公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议审议通过《关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,本公司于2022年3月17日完成回购注销2,099名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票126,162千股。本次回购注销完成后,本公司股份相应减少126,162千股。截至2022年6月30日,本公司股份为15,579,809千股。

此外,电气控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持或减持本公司的股票。截止2022年6月30日,电气控股共计持有本公司A股股票8,227,400千股,H股股票313,642千股,总计8,541,042千股,占本公司总股本54.82%。

本公司的母公司和最终控股公司为电气控股。

公司已于 2016 年 2 月 17 日完成原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310000759565082B。公司营业执照其他登记事项未发生变更。本公司所发行人民币普通股 A 股及境外上市外资股 H 股分别在上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市。于 2022 年 6 月 30 日，本公司的股本结构见附注四(56)。

本公司总部注册地位于上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼。本公司及子公司(“本集团”)所属行业为制造业，主营业务包括：

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

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

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

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日批准报出。

## (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(4)，本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注五(5)。

## 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，主要体现在应收票据、应收款项、合同资产、应收融资租赁款和发放贷款及垫款预期信用损失的计量(附注二(11))、存货的计价方法(附注二(16))、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注二(25)、(31))、开发支出资本化的判断标准(附注二(31))、投资性房地产的计量模式(附注二(24))、商誉减值评估(附注二(33))、亏损合同确认(附注二(38))及收入的确认(附注二(40))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(50)。

### (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。

新的香港地区《公司条例》自 2014 年 3 月 3 日起生效。本财务报表的若干相关事项已根据香港地区《公司条例》的要求进行披露。

#### (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 2022 年 6 月 30 日止 6 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 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 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**

会计年度为公历 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**

本公司及境内子公司记账本位币为人民币。

本集团下属境外子公司、合营企业及联营企业，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) 同一控制下的企业合并**

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。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。

**(b) 非同一控制下的企业合并**

本集团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公司合并范围，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，其余金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。

#### (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人民币入账。

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、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，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，列示为交易性金融资产。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。

#### 权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (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、应收融资租赁款、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，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、应收款项融资和合同资产，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。

对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产，本集团根据不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测，并结合外部律师的专业法律意见、与诉讼相关的保全资产情况，评估多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失。

对于未发生信用减值的应收款项或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，本集团依据客户信用风险特征是否存在重大差异，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 1	应收账款账龄	一般应收款项
组合 2	应收账款	主权信用
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	员工备用金	
组合 3	其他	
5. 贷款及贴现		
组合 1	发放贷款及垫款	
组合 2	票据贴现	
6. 长期应收款		
组合	应收融资租赁款	
7. 其他债权投资		
组合	其他债权投资	
8. 买入返售金融资产		
组合	买入返售金融资产	

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收银行承兑票据和应收款项融资，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商业承兑票据、应收账款及合同资产，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，编制应收商业承兑票据、应收账款及合同资产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、贷款及贴现、长期应收款、其他债权投资和买入返售金融资产，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，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、借款及应付债券等。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) 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

### (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

### (14) 应收款项融资

适用  不适用

**(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

**(16) 存货**

适用 不适用

**(a) 分类**

存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、自制半成品、修配件、低值易耗品及其他，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或个别计价法核算，库存商品、自制半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。修配件和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

**(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。****(17) 买入返售交易**

购买时根据协议约定于未来某确定日以固定价格返售的资产将不在资产负债表内予以确认。为买入该等资产所支付的成本，作为以摊余成本计量的金融资产，若取得时期限在一年以内(含一年)，在资产负债表中列示为买入返售金融资产。购入与返售价格之差额在协议期间内按照实际利率法确认，计入利息收入。

**(18) 合同资产****(a) 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(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

**(19) 持有待售资产**

适用 不适用

**(20) 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

**(21) 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

**(22) 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

**(23) 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进行合并；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**

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，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：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(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或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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) 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。

#### (d) 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(33))。

#### (24) 投资性房地产

##### (a) 如果采用成本计量模式的

##### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

当投资性房地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(33))。

#### (25) 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、办公及其他设备等。

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。本公司在进行公司制改建时，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	10 至 50	零至 10%	1.8%至 10%
机器设备	年限平均法	5 至 20	零至 10%	4.5%至 20%
运输工具	年限平均法	5 至 12	零至 10%	7.5%至 20%
办公及其他设备	年限平均法	3 至 10	零至 10%	9%至 33.3%

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(33))。**

**(d) 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。

**(e) 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

**(26) 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(33))。

**(27) 借款费用**

√适用 □不适用

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固定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三个月，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固定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固定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。

**(28) 生物资产**

□适用 √不适用

**(29) 油气资产**

□适用 √不适用

**(30) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(31) 无形资产****(a) 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、技术转让费、专利和许可证、特许经营权、计算机软件及其他等，以成本计量。

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

特许经营权是本集团因参与社会资本方对政府和社会资本合作(以下简称“PPP”)项目合同，由政府及其有关部门或政府授权指定的 PPP 项目实施机构授予的、于 PPP 项目合同运营期内使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务，并有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的权利。

本集团将 PPP 项目确认的建造收入金额超过有权收取可确定金额的现金或其他金融资产的差额，确认为无形资产，并在 PPP 项目竣工验收之日起至特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	30 至 50 年
特许经营权	合同规定运营年限
专利和许可证	5 至 40 年
技术转让费	5 至 15 年
计算机软件及其他	3 至 5 年

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。

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(33))。

**(b) 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。

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 开发项目已经技术团队进行充分论证；
- 管理层已批准开发项目的预算；

- 前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；
- 有足够的技术和资金支持,以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；以及
- 开发项目的支出能够可靠地归集。

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。

### (32) 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。

长期待摊费用采用直线法摊销,摊销期如下:

	<u>摊销期</u>
租入固定资产改良	5 至 10 年
改造费用	2 至 8 年
装修支出	5 年
电力扩容费	10 年
其他	2 至 5 年

### (33) 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、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、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的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

### (34) 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用  不适用

### (35) 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，除部分海外公司运作一项设定受益退休金计划外，本集团的离职后福利主要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，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。

**设定受益计划**

本集团部分海外公司运作一项设定受益退休金计划。该设定受益计划义务现值每年由独立精算师基于与该义务期限和币种相似的高质量企业债利率、采用预期累积福利单位法计算。设定受益计划义务现值减去计划资产的公允价值后的净负债在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。与该计划相关的服务成本(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和基于设定受益计划净负债和适当的折现率计算的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益。

**(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，列示为其他流动负债。

**(d) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用  不适用

**(36) 租赁负债**

适用  不适用

**(37) 股利分配**

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

**(38) 预计负债**

适用  不适用

因产品质量保证、亏损合同以及诉讼等形成的现时义务,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。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备和贷款承诺准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债,列示为其他流动负债。

**(39) 优先股、永续债等其他金融工具**

适用  不适用

**(40) 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。

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:

**销售商品收入**

本集团将商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。

**提供劳务收入**

本集团对外提供的劳务,根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入,其中,已完成劳务的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,本集团对已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时,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下的合同资产和合同负债以净额列示。

**工程建造收入**

本集团对外提供工程建造劳务,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或已完成的工程产值占合同总价的比例确定。本集团除一部分工程以已完成工程产值占合同总价的比例作为合同完工进度的估算基础之外,其余大部分工程以累计实际发生的工程成本占合同预估总成本的比例确定合同完工进度。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劳务，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。

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劳务而发生的成本，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。本集团将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认工程劳务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(38))。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。

#### PPP 项目合同收入

本集团根据 PPP 项目合同约定，提供 PPP 项目资产建造、建成后的运营、维护等服务。提供 PPP 项目资产建造服务或发包给其他方时，本集团根据在向客户转让相关商品及服务前是否拥有对该商品及服务的控制权，来确定身份是主要责任人还是代理人并相应地在建造期间确认收入及合同资产。

在项目运营期间，本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产确认的建造收入金额确认为无形资产，在相关建造期间确认的合同资产亦在无形资产项目中列报。在项目运营期间，本集团有权收取可确定金额的现金或其他金融资产条件的，本集团在拥有收取该仅取决于时间流逝因素的对价的权利时确认为应收款项，并将在建造期间相应确认的合同资产，根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在合同资产或其他非流动资产项目中列报。

#### (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

#### (41) 合同成本

适用 不适用

#### (42) 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，是指企业取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助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。

对于与收益相关的政府补助，若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，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

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。

#### (43) 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。

#### (44) 股份支付

√适用 □不适用

本集团实施的股票期权计划及限制性股票计划均作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入当期损益,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,并以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付,本集团不确认成本或费用,除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时,如果修改增加了所授予权益工具的公允价值,本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件,本集团按照修改后的可行权条件核算;如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件,核算时不予以考虑,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具,则于取消日作为加速行权处理,将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票,本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

**(45) 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、运输工具及计算机及电子设备等。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。

**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。

**其他重要的会计政策和会计估计**

适用  不适用

**(46) 衍生金融工具及套期工具**

本集团持有或发行的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

本集团于套期开始时为套期工具与被套期项目之间的关系、风险管理目标和进行各类套期交易时的策略准备了正式书面文件。本集团还于套期开始及以后期间书面评估了套期业务中使用的衍生金融工具在抵销被套期项目的公允价值变动或现金流量变动方面是否高度有效。

#### (a) 公允价值套期

公允价值套期为对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期。该类价值变动源于某类特定风险，并将对当期利润表产生影响。

对于被指定为套期工具并符合公允价值套期要求的套期工具，其公允价值的变动连同被套期项目因被套期风险形成的公允价值变动均计入当期利润表，二者的净影响作为套期无效部分计入当期利润表。

若套期关系不再符合套期会计的要求，对以摊余成本计量的被套期项目的账面价值所做的调整，在终止日至到期日的期间内按照实际利率法进行摊销并计入当期利润表。当被套期项目被终止确认时，尚未摊销的对账面价值所做的调整直接计入当期利润表。

#### (b) 现金流量套期

现金流量套期为对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债(如可变利率债务的全部或部分未来利息偿付额)、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，最终对利润表产生影响。

对于被指定为套期工具并符合现金流量套期要求的套期工具，其公允价值变动中属于有效套期的部分，计入其他综合收益。属于无效套期的部分计入当期利润表。

原已计入其他综合收益中的累计利得或损失，当在被套期项目影响利润表的相同期间转出并计入当期利润表。

当套期工具已到期、被出售，或不再被指定为套期，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已计入其他综合收益中的套期工具的累计利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生时才被重分类至当期利润表。如果预期交易预计不会发生，则原已计入其他综合收益中的累计利得或损失应转出，计入当期利润表。

#### (c) 境外经营的净投资套期

境外经营的净投资的套期按现金流量套期的类似方式入账。

对于被指定为套期工具并符合境外经营的净投资套期要求的套期工具，其公允价值变动中属于有效套期的部分，计入其他综合收益。属于无效套期的部分计入当期利润表。

在其他综合收益中累计的利得和损失于境外经营全部或部分处置后计入当期损益。

#### (47) 持有待售及终止经营

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。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

#### (48) 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。

#### (49) 债务重组

债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

本集团作为债权人

对于债务人将其对本集团的债务转为其权益工具且本集团取得该权益工具后作为金融资产核算的债务重组，本集团取得的金融资产以其公允价值进行初始计量。金融资产初始确认金额与本集团债权终止确认日账面价值之间的差额，记入当期损益。

对于债务人以其存货等非金融资产抵偿对本集团债务的债务重组，本集团以放弃债权的公允价值，以及使该资产达到当前位置和状态，或预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税费等其他相关成本确定所取得的非金融资产的初始成本。本集团所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，记入当期损益。

#### (50) 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) 采用会计政策的关键判断**

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：

**合并范围**

上海机电股份有限公司（“机电股份”）为上海证券交易所上市的 A 股上市公司，本集团为其单一最大股东，持有其 48.81% 的股份。机电股份其他股份由众多股东广泛持有，且没有一家单独持有其超过 5% 的股份（自本集团将机电股份纳入合并范围之日起）。同时，自纳入本集团合并范围之日起，未出现其他股东集体行使其表决权或其票数超过本集团的情况。因此，本集团虽持有机电股份的表决权不足半数，但本集团对机电股份拥有实质控制权，因而将其纳入合并范围。

本集团持有上海电气输配电集团有限公司 50% 的股权以及 1% 的潜在认股权，能够主导其重大财务和经营决策有控制权，因此本集团对其具有实质控制，进而认定其为子公司并合并其财务报表。

本集团持有深圳证券交易所上市的上市公司苏州天沃科技股份有限公司（“天沃科技”）15.24% 的股份，为其第一大股东。天沃科技第二大股东陈玉忠将所持有天沃科技 15.10% 的股份的表决权委托给本集团，并将股权质押给本集团，同时，本集团对该等股份拥有优先购买权。因此，本集团持有天沃科技的表决权比例为 30.34%。除以上股东外，其他股份由众多股东广泛持有。因此，本集团虽持有天沃科技的表决权不足半数，但本集团对天沃科技拥有实质控制权，因而将其纳入合并范围。

本集团持有深圳证券交易所上市的上市公司深圳市赢合科技股份有限公司（“赢合科技”）28.39% 的股份，为其第一大股东。赢合科技第二大股东王维东及第五大股东许小菊放弃所持有赢合科技共计 19.01% 的股份表决权。因此，本集团持有赢合科技的表决权比例为 35.06%。除以上股东外，赢合科技其他股份由众多股东广泛持有，因此，本集团虽持有赢合科技的表决权不足半数，但本集团对赢合科技拥有实质控制权，因而将其纳入合并范围。

**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。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 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、工业增加值、广义货币供应量、固定资产投资完成额等。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团已相应更新了相关假设和参数。各情景中所使用的主要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	4.95%	3.00%	5.90%
生产价格指数	3.02%	0.50%	4.00%
工业增加值	4.93%	3.50%	6.00%
广义货币供应量	8.43%	7.40%	9.20%
固定资产投资完成额	5.67%	4.50%	7.80%

于 2021 年度，本集团在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	5.30%	4.60%	5.90%
生产价格指数	3.02%	0.50%	4.00%
工业增加值	4.93%	3.50%	6.00%

广义货币供应量	8.43%	7.40%	9.20%
固定资产投资完成额	5.67%	4.50%	7.80%

#### 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

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从而将影响违约概率等。

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。

#### (b) 重要会计估计及关键假设

以下为资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的关键因素，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

##### 工程建设收入确认

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用已完工的进度在一段时间内确认合同收入。合同的履约情况是依照本附注二(40)收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比时，对已发生的履约成本、已完成工程产值、预计合同总收入、总成本以及合同可回收性需要作出重大估计及判断。管理层主要依靠过去的经验作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以及期间损益产生重大影响。

##### 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未来出售的可能性及其可变现净值。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。

##### 预计负债的确认

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计亏损合同、延迟交货违约金、诉讼赔偿金、财务担保合同等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现实义务，且履行该等现实义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

##### 企业所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要做出重大判断。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。

#### 递延所得税资产

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。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(3)所述，本集团部分子公司为高新技术企业。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该等子公司的实际情况，本集团管理层认为该等子公司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。倘若未来部分子公司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。

#### 固定资产的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在减值迹象。对使用寿命不确定的无形资产，每年均进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 商誉减值

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率、预测期增长率和稳定期增长率进行修订，而修订后的毛利率、预测期增长率和稳定期增长率低于/高于目前采用的毛利率、预测期增长率、稳定期增长率，本集团需对商誉增加/减少计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率在合理及可能发生范围内进行重新修订，修订后的税前折现率高于/低于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加/减少计提减值准备。

#### 公允价值评估

本集团对于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。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。该等参数的设定存在一定的判断，倘若设定的参数与未来实际结果存在差异，则可能会导致金融工具公允价值的重大调整。

**(51) 重要会计政策和会计估计的变更****(a) 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(b) 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(52) 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(增值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%、9%、6%、5%或3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

**(2) 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明**

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：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
德国四达机床制造有限公司	32.00
上海电气(印度)有限公司	27.55
上海电气(越南)有限公司	20.00
上海电气电站(马来西亚)有限公司	24.00
上海电气巴拿马有限公司	25.00
上海电气集团欧罗巴有限公司	15.00
上海电气香港有限公司	16.50
上海电气新时代有限公司	16.50
上海电气香港国际工程有限公司	16.50

**(3) 税收优惠**

√适用 □不适用

本集团下列一级子公司已取得由各省科学技术委员会、各省市财政局、国家税务总局各省市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期三年，于本年度适用15%税率计缴企业所得税。

一级子公司名称	高新技术企业15%优惠税率适用期间	
	开始年度	到期年度
上海电气电站环保工程有限公司	2022年度	2024年度
上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	2022年度	2024年度
上海电气分布式能源科技有限公司	2022年度	2024年度

上海电气国轩新能源科技有限公司	2022 年度	2024 年度
上海电气核电设备有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电气上重铸锻有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电气斯必克工程技术有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电装燃油喷射有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电气富士电机电气技术有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电气凯士比核电泵阀有限公司	2021 年度	2023 年度
深圳市赢合科技股份有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电站辅机厂有限公司	2021 年度	2023 年度
上海电气集团上海电机厂有限公司	2020 年度	2022 年度
上海锅炉厂有限公司	2020 年度	2022 年度
上海电气电站设备有限公司	2020 年度	2022 年度
上海电气燃气轮机有限公司	2020 年度	2022 年度
上海第一机床厂有限公司	2020 年度	2022 年度
上海电气风电集团股份有限公司	2020 年度	2022 年度
上海机床厂有限公司	2020 年度	2022 年度
上海市离心机械研究所有限公司	2020 年度	2022 年度
上海市机电设计研究院有限公司	2020 年度	2022 年度
上海电气自动化设计研究所有限公司	2020 年度	2022 年度
上海电气集团数字科技有限公司	2020 年度	2022 年度
上海探真激光技术有限公司	2020 年度	2022 年度

**(4) 其他**

□适用 √不适用

**四、合并财务报表项目注释****(1) 货币资金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,211	8,555
银行存款	23,188,459	21,507,321
其他货币资金	3,827,013	3,843,305
合计	27,021,683	25,359,181
其中：存放在境外的款项总额	4,172,868	3,146,867

其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金包括本集团使用受限的货币资金人民币 3,584,127 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 3,752,602 千元)，其中本集团子公司上海电气财务有限责任公司(“财务公司”)的央行准备金为人民币 2,133,413 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 2,350,640 千元)。

**(2) 拆出资金**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日

存放境内银行	20,538,562	28,992,175
--------	------------	------------

于2022年6月30日及2021年12月31日，拆出资金为财务公司存放于工商银行、兴业银行、中信银行和浦东发展银行等大型商业银行的存款。

### (3) 交易性金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,741,165	7,603,097
其中：		
交易性基金投资(a)	5,962,275	5,754,200
交易性权益工具投资	426,830	423,721
交易性债券投资	575,459	681,833
理财产品	450,715	430,793
非套期的衍生金融工具	325,886	312,550
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	7,741,165	7,603,097

其他说明：

√适用 □不适用

交易性债券投资和交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所期末最后一个交易日收盘价确定；交易性基金投资和理财产品的公允价值根据公开市场信息或者公开报价确定。

#### (a) 交易性基金投资

本集团持有的基金投资主要包括：

基金名称	本集团持有份数	基金主要从事的投资活动	总发行规模(份)	基金总金额	2022年6月30日账面价值
基金投资一	484,700千份	投资于具有良好流动性的货币市场工具。	1,948.8亿份	1,948.8亿元	484,700千元
基金投资二	403,856千份	投资于具有良好流动性的货币市场工具。	2,089.6亿份	2,089.6亿元	403,856千元
基金投资三	367,890千份	投资于具有良好流动性的货币市场工具。	773.3亿份	773.3亿元	367,890千元
基金投资四	273,792千份	投资于具有良好流动性的货币市场工具。	1,798.1亿份	1,798.1亿元	273,792千元
基金投资五	255,325千份	投资于具有良好流动性的货币市场工具。	252.1亿份	252.1亿元	255,325千元

本集团持有的基金投资为本集团未纳入合并范围的结构化主体。本集团在该等基金的最大风险敞口为本集团所购份额在资产负债表日的账面价值。本集团不存在向该基金提供财务支持的义务和意图。

### (4) 衍生金融资产和衍生金融负债

#### (a) 衍生金融资产

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额

衍生金融资产 - 远期外汇合同	10,231	6,322
衍生金融资产 - 期权	37,779	37,779
合计	48,010	44,101

其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日，衍生金融资产和衍生金融负债主要为期权和远期外汇合同，其名义金额为人民币 1,237,312 千元和人民币 39,236 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,503,729 千元和人民币 18,694 千元)。

#### (b) 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债 - 远期外汇合同	25,336	9,625
合计	25,336	9,625

#### (5) 应收票据

应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,429,561	4,426,292
商业承兑票据	4,103,376	4,475,145
减：坏账准备	-1,074,476	-1,090,105
合计	6,458,461	7,811,332

#### (a) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	386,745
商业承兑票据	85,547
合计	472,292

#### (b) 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：千元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,036,510	968,383
商业承兑票据	-	307,693
合计	1,036,510	1,276,076

银行承兑票据(i) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团部分下属子公司仅对少量应收银行承兑汇票进行了背书或贴现且满足终止确认条件，该等子公司仍将其账面剩余的其他应收银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。此外，本集团部分下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该等子公司将其账面剩余的其他应收银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(附注四(7))。

## (c) 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

## (d) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 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	2,118,844		969,234	45.74	1,149,610	2,172,973		990,110	45.56	1,182,863
其中：										
应收商业承兑汇票 1	2,118,844		969,234	45.74	1,149,610	2,172,973		990,110	45.56	1,182,863
按组合计提坏账准备	5,414,093		105,242	1.94	5,308,851	6,728,464		99,995	1.49	6,628,469
合计	7,532,937	/	1,074,476	/	6,458,461	8,901,437	/	1,090,105	/	7,811,332

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收商业承兑汇票 1	2,118,844	969,234	45.74	预计部分无法收回
合计	2,118,844	969,234	45.74	/

按单项计提坏账准备的说明：

□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

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，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。

(i) 于2022年6月30日，本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑票据合计人民币2,118,844千元(2021年12月31日：人民币2,172,973千元)，相关的合同负债合计人民币379,390千元(2021年12月31日：人民币379,390千元)。本集团根据该第三方集团内处于不同情况子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失，共计人民币969,234千元(2021年12月31日：人民币990,110千元)。

(ii) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	3,429,561	-	/
合计	3,429,561		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用  不适用

于2022年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持该组合内的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，无需计提坏账准备。

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,984,532	105,242	5.30
合计	1,984,532	105,242	5.30

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用  不适用

于2022年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，金额为人民币105,242千元(2021年12月31日：人民币99,995千元)。

#### (e) 坏账准备的情况

适用  不适用

#### (f) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### (6) 应收账款

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
应收账款	55,797,423	50,989,672
减：坏账准备	18,426,480	17,560,454
	37,370,943	33,429,218

#### (a) 应收账款账龄分析：

##### (i) 应收账款按逾期账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
未逾期	15,910,508	15,635,655
逾期一年以内	14,581,313	14,364,601

逾期一年至两年	9,317,578	8,284,690
逾期两年至三年	7,170,232	6,081,529
逾期三年至四年	3,519,925	1,644,027
逾期四年至五年	1,147,717	1,095,355
逾期五年以上	4,150,150	3,883,815
	55,797,423	50,989,672

**(ii) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 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		
1 年以内	26,342,263	27,367,203
1 年以内小计	26,342,263	27,367,203
1 至 2 年	11,457,434	8,424,793
2 至 3 年	8,336,241	8,088,301
3 年以上		
3 至 4 年	4,200,956	1,814,957
4 至 5 年	1,269,957	1,125,568
5 年以上	4,190,572	4,168,850
合计	55,797,423	50,989,672

**(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

于 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集余额前五名的以摊余成本计量的应收账款汇总分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占以摊余成本计量的应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	10,483,831	8,045,130	18.79%

**(c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无对部分应收账款进行无追索权的保理而终止确认的应收账款(2021 年度：无)。

**(d) 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：千元 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	15,767,859		11,924,048		3,843,811	15,552,463		11,842,709		3,709,754
其中：										
单项计提(d)(iii)	15,767,859		11,924,048		3,843,811	15,552,463		11,842,709		3,709,754

按组合计提坏账准备	40,029,564		6,502,432		33,527,132	35,437,209		5,717,745		29,719,464
其中：										
主权信用组合(d)(iv)	1,200,656		1,012,094		188,562	1,140,600		961,470		179,130
分行业的应收账款账龄组合(d)(v)	38,828,908		5,490,338		33,338,570	34,296,609		4,756,275		29,540,334
合计	55,797,423	/	18,426,480	/	37,370,943	50,989,672	/	17,560,454	/	33,429,218

**坏账准备的情况**

√适用 □不适用

**(i) 应收账款坏账准备变动如下：**

单位：千元 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	17,560,454	1,076,953	203,501	7,426		18,426,480
合计	17,560,454	1,076,953	203,501	7,426		18,426,480

**(ii) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，计提的坏账准备金额为人民币 1,076,953 千元，收回或转回的坏账准备金额为人民币 203,501 千元。**

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(iii) 按单项计提坏账准备：**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
应收账款 1	3,478,575	100	3,478,575	(a)
应收账款 2	2,191,732	52	1,147,232	(a)
应收账款 3	1,834,450	50~70	991,729	(b)
应收账款 4	1,786,058	100	1,783,648	(a)
应收账款 5	1,193,017	54	643,947	(a)
其他(共涉 300 多家企业)	5,284,027	26-100	3,878,917	对方财务状况困难，预计部分无法收回
合计	15,767,859		11,924,048	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

(a) 自 2021 年 5 月起，本集团陆续发现下属上海电气通讯技术有限公司(“通讯公司”)的应收账款普遍逾期，回款停滞。为减少损失，通讯公司已陆续正式对相关客户于法院提起诉讼。截至 2022 年 6 月 30 日，通讯公司结合诉讼最新进展情况、并经咨询外部律师的法律意见与诉讼相关的资产保全情况，通过计算不同情景下应收账款的合同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 2022 年 6 月 30 日，累计计提预期信用损失人民币 7,053,402 千元。如果后续相关诉讼或对手方还款能力进一步恶化等有关情况发生重大不利变化，公司亦可能需要进一步计提损失。

(b) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团应收某第三方集团内不同子公司(见附注四(5)(d)(i))的款项合计人

民币 1,834,450 千元。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，累计计提预期信用损失人民币 991,729 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 962,048 千元)。

于 2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
应收账款 1	3,478,575	100%	3,478,575	(a)
应收账款 2	2,191,732	52%	1,147,232	(a)
应收账款 3	1,786,058	100%	1,783,648	(a)
应收账款 4	1,777,807	50%~70%	962,048	(b)
应收账款 5	1,193,017	54%	643,947	(a)
其他(共涉 300 多家企业)	5,125,274	26%-100%	3,827,259	对方财务状况困难，预计部分无法收回
	15,552,463		11,842,709	

(a) 自 2021 年 5 月起，本集团陆续发现下属通讯公司的应收账款普遍逾期，回款停滞。为减少损失，通讯公司已陆续正式对相关客户于法院提起诉讼。截至 2021 年 12 月 31 日，通讯公司结合诉讼最新进展情况、外部律师的专业法律意见与诉讼相关的资产保全情况，通过计算不同情景下应收账款的合同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 2021 年 12 月 31 日，累计计提预期信用损失人民币 7,053,402 千元。如果后续相关诉讼或对手方还款能力进一步恶化等有关情况发生重大不利变化，公司亦可能需要进一步计提损失。

(b) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团应收某第三方集团内不同子公司(见附注四(5)(d)(i))的款项合计人民币 1,777,807 千元。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失人民币 962,048 千元。

#### (iv) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：主权信用组合

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

于 2022 年 6 月 30 日，应收账款原值计人民币 1,200,656 千元，坏账计人民币 1,012,094 千元，净值计人民币 188,562 千元(2021 年 12 月 31 日，应收账款原值计人民币 1,140,600 千元，坏账计人民币 961,470 千元，净值计人民币 179,130 千元)系应收含有主权信用风险的款项。

(v) 于 2022 年 6 月 30 日，除(iv)中提及应收含有主权信用风险的款项外，其他分行业的应收账款账龄组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合计提项目：分行业的应收账款账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	15,619,494	272,958	0.1-4
逾期一年以内	11,981,562	1,266,899	5-17
逾期一年至两年	4,650,920	840,645	3-37

逾期两年至三年	2,808,457	673,184	17-82
逾期三年至四年	1,565,500	640,101	34-100
逾期四年至五年	806,407	554,934	54-100
逾期五年以上	1,396,568	1,241,617	78-100
合计	38,828,908	5,490,338	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

(vi) 于 2021 年 12 月 31 日，除 (iv) 中提及应收含有主权信用风险的款项外，其他分行业的应收账款账龄组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	14,705,795	0.1%-4%	265,205
逾期一年以内	10,127,168	5%-17%	1,104,240
逾期一年至两年	4,068,579	3%-37%	743,904
逾期两年至三年	2,124,461	17%-82%	521,641
逾期三年至四年	1,366,097	34%-100%	566,070
逾期四年至五年	781,428	54%-100%	547,213
逾期五年以上	1,123,081	78%-100%	1,008,002
	34,296,609		4,756,275

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

(e) 本期实际核销的应收账款情况

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

其他说明：

适用  不适用

(g) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团账面价值人民币 1,408,670 千元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 1,290,291 千元) 的应收账款已质押，用于取得长期借款人民币 1,867,150 千元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 1,873,700 千元) (附注四 (48) (b))。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团账面价值人民币 160,761 千元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 50,472 千元) 的应收账款已质押，用于取得短期借款人民币 112,797 千元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 22,174 千元) (附注四 (35) (b))。

(7) 应收款项融资

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 (a)	83,394	53,849

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据(b)	1,037,270	1,091,644
合计	1,120,664	1,145,493

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

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

(a) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款

(i) 应收账款账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
未逾期	83,394	39,870
逾期一年以内	-	13,979
	83,394	53,849

(ii) 截至2022年6月30日止6个月期间，本集团部分下属子公司视其日常资金管理的需要将应收账款进行保理，故该公司将其账面剩余的应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该部分应收账款公允价值为人民币83,394千元(2021年12月31日：人民币53,849千元)。

截至2022年6月30日止6个月期间，本集团无因进行无追索权的保理而终止确认的应收款项融资(截至2021年6月30日止6个月期间：无)。

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

本集团下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于2022年6月30日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

于2022年6月30日，本集团列示于应收款项融资已质押的应收票据金额为人民币79,846千元，用于开立银行承兑汇票(2021年12月31日：人民币122,712千元)。

于2022年6月30日，本集团原列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：千元 币种：人民币

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	628,591	-

(8) 预付款项

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年6月30日
预付款项	14,252,526	13,424,089

**(a) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：千元 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	9,452,896	66.32	8,522,835	63.49
1 至 2 年	1,763,722	12.37	1,884,551	14.04
2 至 3 年	639,549	4.49	856,592	6.38
3 年以上	2,396,359	16.82	2,160,111	16.09
合计	14,252,526	100.00	13,424,089	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 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为人民币 4,799,630 千元 (2021 年 12 月 31 日：人民币 4,901,254 千元)，主要为预付工程总承包项目款。由于项目尚未完工，该等款项尚未结清。

**(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：千元 币种：人民币

	金额	占预付款项总额比例
余额前五名的预付款项总额	2,111,984	14.82%

其他说明

□适用 √不适用

**(9) 其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	99,344	139,248
应收股利	137,671	107,304
其他应收款	9,638,716	8,464,156
合计	9,875,731	8,710,708

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 本集团针对应收股利、应收利息单项计提坏账准备，于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，上述应收款项均处于第一阶段，未计提重大坏账准备。

应收利息

**(a) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	99,344	139,248

合计	99,344	139,248
----	--------	---------

**(b) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(c) 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

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	137,671	107,304
合计	137,671	107,304

**(a) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(b) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款**

按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 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(附注八(6))	1,903,482	1,876,058
应收第三方款项	8,313,270	7,059,227
合计	10,216,752	8,935,285

**(a) 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(b) 于 2022 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：**

单位：千元 币种：人民币

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
应收款项	1,015,622	26%	260,521	i)

i) 考虑了债务人的信用情况及相关增信后，预计剩余部分无法收回。

于 2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
应收款项	1,015,622	21%	212,114	i)

i) 考虑了债务人的信用情况及相关增信后，预计剩余部分无法收回。

(c) 于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日组合计提坏账准备的其他应收款的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额 金额	坏账准备 金额 计提比例		账面余额 金额	坏账准备 金额 计提比例	
第一阶段-未来 12 个月预期信用损失						
一年以内的应收关联方及第三方款项	7,131,197	50,428	0.1%-2%	6,055,999	35,213	0.1%-2%
第三阶段-整个存续期预期信用损失						
一到二年	667,288	19,702	0.1%-5%	675,415	10,663	0.1%-5%
二到三年	656,317	16,155	1%-15%	460,057	8,014	1%-15%
三年以上	746,328	231,230	18%-100%	728,192	205,125	18%-100%
	2,069,933	267,087		1,863,664	223,802	

(d) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：千元 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)	
2022年1月1日余额	35,213	-	435,916	471,129
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
本期净增加	15,215	-	91,692	106,907
2022年6月30日余额	50,428	-	527,608	578,036

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

**(e) 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：千元 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	关联方借款	1,015,622	一到二年	10	260,521
其他应收款 2	履约保证金	401,199	一年以内	4	-
其他应收款 3	土地收储款	393,576	一到二年	4	-
其他应收款 4	履约保证金	357,923	一年以内	3	-
其他应收款 5	履约保证金	300,000	一年以内	3	-
合计		2,468,320		24	260,521

**(f) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(g) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(h) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(i) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(j) 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

**(10) 买入返售金融资产**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
买入返售款项按抵押品分类:		
- 债券	1,227,905	188,202
- 同业存单	644,244	-
	1,872,149	188,202

## (11) 存货

## (a) 存货分类

√适用 □不适用

单位：千元 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
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	16,643	-	16,643	24,048	-	24,048
原材料	6,567,477	588,476	5,979,001	5,351,033	575,737	4,775,296
自制半成品	850,293	41,811	808,482	1,036,247	43,429	992,818
在产品	13,877,112	918,602	12,958,510	13,914,983	950,310	12,964,673
库存商品	15,605,886	2,608,466	12,997,420	16,256,850	2,619,837	13,637,013
修配件	431,874	-	431,874	363,431	-	363,431
低值易耗品	41,249	260	40,989	35,599	1,471	34,128
其他	260,018	-	260,018	88,062	-	88,062
合计	37,650,552	4,157,615	33,492,937	37,070,253	4,190,784	32,879,469

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。存货跌价准备转回主要是因为产品价格回升导致，存货跌价准备转销主要是源于销售存货。

## (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：千元 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	
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
原材料	575,737	32,053		17,918	1,396	588,476
自制半成品	43,429	3,668		5,286		41,811
在产品	950,310	266,522		297,748	482	918,602
库存商品	2,619,837	36,349		46,371	1,349	2,608,466
低值易耗品	1,471			1,211		260
合计	4,190,784	338,592		368,534	3,227	4,157,615

本期减少金额-其他：外币报表折算差异

单位：千元 币种：人民币

	本期减少	
	转回	转销
原材料	14,649	3,269
自制半成品	5,277	9
在产品	2,294	295,454
库存商品	12,884	33,487
低值易耗品	1,211	
	36,315	332,219

截至 2022 年 6 月 30 日，通讯公司根据账面存货的可变现净值，累计计提存货跌价准备人民币 2,226,129 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 2,226,129 千元)。

(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

(12) 合同资产

合同资产情况

适用 不适用

单位：千元 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	47,623,792	1,648,888	45,974,904	44,506,875	1,637,696	42,869,179
减：列示于其他非流动资产的合同资产(附注四(33))	-12,410,212		-12,410,212	-11,675,355		-11,675,355
合计	35,213,580	1,648,888	33,564,692	32,831,520	1,637,696	31,193,824

其他说明：

适用 不适用

(a) 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 2022 年 6 月 30 日，本集团按单项计提减值准备的合同资产如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备	理由
合同资产 1	223,225	56%	124,024	(i)
合同资产 2	138,712	100%	138,712	(ii)
合同资产 3	50,443	100%	50,443	对方财务状况严重困难，预计无法收回
其他	121,206	21%-100%	98,916	对方财务状况严重困难，预计无法收回
	533,586		412,095	

(i) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团应收某第三方集团内不同子公司(见附注四(5)(d)(i))款项合计人民

币 223,225 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 275,587 千元)。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,累计计提预期信用损失人民币 124,024 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 150,578 千元)。

- (ii) 于 2022 年 6 月 30 日,本集团对某客户的应收款项合计人民币 449,565 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 492,296 千元),其中合同资产人民币 138,712 千元(2021 年 12 月 31 日: 人民币 181,443 千元)。因该客户已处于资金短缺状态,并涉及数项诉讼,本集团认为该项合同资产难以收回,因此全额计提合同资产减值准备。

- (b) 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 12 月 31 日,本集团按单项计提减值准备的合同资产如下:

单位: 千元 币种: 人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备	理由
合同资产 1	275,587	55%	150,578	(i)
合同资产 2	181,443	100%	181,443	(ii)
合同资产 3	47,651	100%	47,651	对方财务状况严重困难,预计无法收回
其他	148,662	21%-100%	110,854	对方财务状况严重困难,预计无法收回
	653,343		490,526	

- (i) 于 2021 年 12 月 31 日,本集团应收某第三方集团内不同子公司(见附注四(5)(d)(i))款项合计人民币 275,587 千元。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测,评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况,并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重,相应计提预期信用损失人民币 150,578 千元。
- (ii) 于 2021 年 12 月 31 日,本集团对某客户的应收款项合计人民币 492,296 千元,其中合同资产人民币 181,443 千元。因该客户已处于资金短缺状态,并涉及数项诉讼,本集团认为该项合同资产难以收回,因此全额计提合同资产减值准备。

- (c) 于 2022 年 6 月 30 日,组合计提资产减值损失的合同资产分析如下:

组合 — 合同资产:

单位: 千元 币种: 人民币

2022 年 6 月 30 日			
	账面余额	资产减值准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	47,090,206	0.1%-2.7%	1,236,793

- (d) 于 2021 年 12 月 31 日,组合计提资产减值损失的合同资产分析如下:

组合 — 合同资产:

单位: 千元 币种: 人民币

2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	资产减值准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	43,853,532	0.1%-2.7%	1,147,170

**(e) 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

**(f) 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

**(13) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(14) 一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
应收融资租赁款（附注四(19)）	2,540,027	2,549,792
其他长期应收款（附注四(19)）	146,359	139,448
PPP 项目一年内到期的其他非流动资产（附注四(33)）	130,390	114,466
发放贷款及垫款（附注四(16)）	17,062	17,124
合计	2,833,838	2,820,830

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**(15) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	1,813,446	1,975,723
期限在一年内的贷款(a)	1,723,671	4,849,548
期限在一年内的其他债权投资(附注四(18)) (b)	5,551,170	7,570,419
预交增值税	290,757	337,329
票据贴现及其他短期债权投资(c)	764,858	941,895
预交所得税	488,159	263,990
其他	41,867	166,299
合计	10,673,928	16,105,203

其他说明：

**(a) 期限在一年内的贷款**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	总额	减值准备	净额	总额	减值准备	净额
贷款	1,819,000	95,329	1,723,671	5,015,000	165,452	4,849,548

贷款主要为财务公司向电气控股集团内关联方提供的贷款。

于 2022 年 6 月 30 日，本账户余额中持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的贷款为人民币 2,797,000 千元，其中期限在一年内的贷款金额为人民币 1,600,000 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 6,500,000 千元，其中期限在一年内的贷款金额为人民币 5,000,000 千元)。本集团与其他关联方贷款余额见附注八(8)。

贷款减值准备的变动如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初数	165,452
本期计提	56,138
本期转回	126,261
期末数	95,329

贷款按担保方式分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
信用贷款	1,620,000	5,015,000
保证贷款	199,000	-
	1,819,000	5,015,000

贷款及垫款减值准备变动如下：

单位：千元 币种：人民币

	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	未来 12 个月内 预期信用损失		未来 12 个月内 预期信用损失		整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2021 年 12 月 31 日	5,000,000	163,295	15,000	2,157	-	-
本期(减少)/增加	-3,400,000	-100,095	204,000	29,972	-	-
2022 年 6 月 30 日	1,600,000	63,200	219,000	32,129	-	-

(i) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团不存在第三阶段的贷款，也无三阶段之间贷款的转换。

(ii) 于资产负债表日，处于第一阶段的短期贷款的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备
单项计提	1,600,000	4%	63,200

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备
单项计提	5,000,000	3%	163,295

(iii) 于资产负债表日，处于第二阶段的短期贷款的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备

单项计提	219,000	15%	32,129
------	---------	-----	--------

单位：千元 币种：人民币

2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提	15,000	14%	2,157

**(b) 期限在一年内的其他债权投资**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
同业存单(附注四(18))	5,551,170	7,570,419

本集团认为一年内到期的其他债权投资信用减值风险很低，未计提重大信用减值损失。

**(c) 票据贴现及其他短期债权投资**

已贴现票据及其他短期债权投资的到期日分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
3 个月内	23,609	11,547
3 至 6 个月	6,631	17,920
6 个月至一年	740,505	916,792
	770,745	946,259
减：减值准备	5,887	4,364
	764,858	941,895

票据贴现为财务公司提供的银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现服务。

票据贴现减值准备的变动如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初数	4,364
本期计提	1,523
期末数	5,887

**(16) 发放贷款及垫款**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发放贷款及垫款	2,107,000	256,443	1,850,557	2,414,000	258,738	2,155,262
减：一年内到期的贷款	20,000	2,938	17,062	20,000	2,876	17,124
	2,087,000	253,505	1,833,495	2,394,000	255,862	2,138,138

发放贷款及垫款为财务公司向电气控股集团范围内关联方提供的贷款。

贷款及垫款(含一年内到期部分)减值准备的变动如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初数	258,738

本期转回	2,295
期末数	256,443

贷款及垫款(含一年内到期部分)按担保方式分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
信用贷款	2,107,000	2,414,000

贷款及垫款(含一年内到期部分)减值准备变动如下:

单位:千元 币种:人民币

	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2021年12月31日	1,500,000	48,989	914,000	209,749	-	-
本期减少	303,000	1,707	4,000	588	-	-
2022年6月30日	1,197,000	47,282	910,000	209,161	-	-

(i) 于2022年6月30日,本集团不存在第三阶段的贷款,也无三阶段之间贷款的转换。

(ii) 于2022年6月30日,处于第一阶段的贷款及垫款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2022年6月30日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提	1,197,000	4%	47,282

于2021年12月31日,处于第一阶段的贷款及垫款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2021年12月31日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提	1,500,000	3%	48,989

(iii) 于2022年6月30日,处于第二阶段的贷款及垫款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2022年6月30日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提	910,000	16%-27%	209,161

于2021年12月31日,处于第二阶段的贷款及垫款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2021年12月31日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
单项计提	914,000	14%-26%	209,749

## (17) 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

## (18) 其他债权投资

## 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
债务工具投资—					5,451,758	99,412		
同业存单((a)及(b))	7,570,419			5,551,170				
债券投资(b)	81,874			-				
减：列示于其他流动资产的其他债权投资	-7,570,419			-5,551,170				
合计	81,874				5,451,758	99,412		/

其他说明：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	2021年12月31日
其中：	
—成本	7,598,390
—累计公允价值变动	53,903

截至2022年6月30日止6个月期间，本集团处置了人民币2,927,062千元债务工具投资，处置价格为人民币2,980,000千元，将累计其他综合收益的金额人民币52,938千元转入投资收益(附注四(72))。

于2022年6月30日，本集团认为该项债务工具投资信用减值风险很低，未计提重大信用减值损失。

## (a) 同业存单

本集团持有的同业存单主要包括：

单位：千元 币种：人民币

同业存单名称	同业存单主要从事的投资活动	2022年6月30日账面价值
同业存单 一	银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证	495,541
同业存单 二	银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证	495,533
同业存单 三	银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证	298,649

同业存单 四	银行业存款类金融机构面向个人、非金融企业、机关团体等发行的一种大额存款凭证	298,335
--------	---------------------------------------	---------

## (b) 以公允价值计量的其他债权投资相关信息分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
债券		
—公允价值	-	81,874
—摊余成本	-	81,191
—累计计入其他综合收益	-	683
同业存单		
—公允价值	5,551,170	7,570,419
—成本	5,451,758	7,517,199
—累计计入其他综合收益	99,412	53,220
合计		
—公允价值	5,551,170	7,652,293
—摊余成本	5,451,758	7,598,390
—累计计入其他综合收益	99,412	53,903

## (c) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (d) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## (19) 长期应收款

## 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:千元 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	
融资租赁款	6,560,564	1,388,758	5,171,806	7,110,753	1,358,783	5,751,970	
其中:未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
应收关联方借款(附注八(6))	1,551,708	308,504	1,243,204	1,416,852	276,976	1,139,876	
其他	59,131	4,938	54,193	60,464	4,871	55,593	
减:一年内到期的长期应收款	-4,021,805	-1,335,419	-2,686,386	-3,956,598	-1,267,358	-2,689,240	
合计	4,149,598	366,781	3,782,817	4,631,471	373,272	4,258,199	/

其他说明:

√适用 □不适用

## (a) 应收融资租赁款

单位:千元 币种:人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
应收融资租赁租金	7,817,010	8,450,637

减：未实现融资收益	1,256,446	1,339,884
应收融资租赁款余额	6,560,564	7,110,753
减：应收融资租赁款坏账准备	1,388,758	1,358,783
应收融资租赁款净值	5,171,806	5,751,970
减：一年内到期的应收融资租赁款	2,540,027	2,549,792
	2,631,779	3,202,178

于 2022 年 6 月 30 日，本集团无与融资租赁安排有关的或有租金及未担保余值。

(b) 应收融资租赁款的到期日分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内	4,518,133	4,471,934
一至二年	1,334,630	1,218,401
二至三年	948,396	766,271
三年以上	1,015,851	1,994,031
	7,817,010	8,450,637

(c) 长期应收款(含一年内到期部分)坏账准备变动如下：

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	本期计提	2022 年 6 月 30 日
坏账准备	1,640,630	61,570	1,702,200

(d) 应收融资租赁款(含一年内到期部分)损失准备变动表

单位：千元 币种：人民币

	第一阶段		第二阶段		第三阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失		整个存续期预期信用损失		整个存续期预期信用损失	
	账面价值	坏账准备	账面价值	坏账准备	账面价值	坏账准备
2022 年 1 月 1 日	3,663,150	99,867	248,967	32,305	3,198,636	1,226,611
本期净(减少)/增加	-345,150	-10,505	-20,750	-2,634	-184,289	-63,794
拨备新增(注 1)	-	15,404	-	813	-	90,691
本期转移	-1,144,209	-35,022	-33,967	-6,364	1,178,176	41,386
从第 1 阶段转移至第 2 阶段	-21,318	-655	21,318	655	-	-
从第 1 阶段转移至第 3 阶段	-1,124,232	-34,537	-	-	1,124,232	34,537
从第 2 阶段转移至第 3 阶段	-	-	-53,944	-6,849	53,944	6,849
从第 2 阶段转移至第 1 阶段	1,341	170	-1,341	-170	-	-
2022 年 6 月 30 日	2,173,791	69,744	194,250	24,120	4,192,523	1,294,894

注 1：该项目主要包括由模型参数的常规更新导致的违约概率、违约敞口、违约损失率变动以及阶段变化对预期信用损失计量产生的影响。

(i) 于 2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的长期应收款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
长期应收款(含一年内到期部分)	2,173,791	0.1%-4%	69,744

于 2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的长期应收款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
长期应收款(含一年内到期部分)	3,663,150	0.1%-3%	99,867

(ii) 于 2022 年 6 月 30 日，处于第二阶段的长期应收款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
长期应收款	194,250	6%-23%	24,120

于 2021 年 12 月 31 日，处于第二阶段的长期应收款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
组合计提：			
长期应收款(含一年内到期部分)	248,967	4%-21%	32,305

(iii) 于 2022 年 6 月 30 日，处于第三阶段的长期应收款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
应收融资租赁款 1	187,777	51%	96,162	有诉讼纠纷，预计无法全额收回
应收融资租赁款 2	181,154	86%	156,226	有诉讼纠纷，预计无法全额收回
应收融资租赁款 3	97,212	71%	68,805	有诉讼纠纷，预计无法全额收回
其他	3,726,380		973,701	预计无法全额收回
	4,192,523		1,294,894	

于 2021 年 12 月 31 日，处于第三阶段的长期应收款(含一年内到期部分)的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
应收融资租赁款 1	187,777	51%	96,162	有诉讼纠纷，预计无法全额收回
应收融资租赁款 2	181,154	86%	156,226	有诉讼纠纷，预计无法全额收回
应收融资租赁款 3	97,212	71%	68,805	有诉讼纠纷，预计无法全额收回
其他	2,732,493		905,418	预计无法全额收回
	3,198,636		1,226,611	

(e) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团与银行签订附追索权的长期应收款保理合同取得银行借款人民币 11,495 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 34,088 千元)。

(f) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 530,088 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 880,086 千元)的长期应收款质押用于取得长期借款人民币 80,562 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 151,888 千元) (附注四(48)(b))。

(g) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(h) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(i) 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

## (20) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 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			其他
一、合营企业											
上海云中芯企业发展有限公司(i)	651,352		-	-832			-			650,520	
上海发那科智能机械有限公司	382,807		-	80,312			100,748			362,371	
上海云宏企业发展有限公司	297,000		-	-			-			297,000	
上海云汇企业发展有限公司(ii)	221,557		-	-82			-			221,475	
其他	197,895		21,692	644			-			176,847	
小计	1,750,611		21,692	80,042			100,748			1,708,213	
二、联营企业											
上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司	673,576	-	-	-6,545	-	-	12,445	-	-	654,586	-
上海电气投资(迪拜)有限公司	607,370	-	-	-12,794	-	-	-	-	-	594,576	-
上海轨道交通设备发展有限公司	571,814	-	-	7,807	-	-	-	-	-	579,621	-
上海金泰工程机械有限公司	551,690	-	-	42	-	-	-	-	-	551,732	-
三菱电机上海机电电梯有限公司	479,700	-	-	16,711	-	-	-	-	-	496,411	-
海通恒信国际租赁股份有限公司(i)	324,807	-	-	23,256	-	-	-	-	15,300	363,363	-
上海一冷开利空调设备有限公司	415,973	-	-	5,402	-	-	90,434	-	-	330,941	-
上海日用-友捷汽车电气有限公司	280,427	-	-	8,844	-	-	-	-	-	289,271	-
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	228,067	-	-	7,660	-	-	-	-	-	235,727	-
上海西门子开关有限公司	189,174	-	-	32,629	-	-	-	-	-	221,803	-
浙江诸暨联创永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	194,125	-	-	9	-	-	-	-	-	194,134	-
重庆涪陵能源实业集团有限公司(ii)	189,878	-	-	-6,815	-	-	-	-	-	183,063	-
上海纳博特斯克液压有限公司	181,679	-	-	9,348	-	-	68,233	-	-	122,794	-
传奇电气(沈阳)有限公司	142,408	-	-	25,400	-	-	-	-	-	167,808	-
上海丹佛斯液压传动有限公司	140,799	-	-	25,410	-	-	-	-	-	166,209	-
南京磐能电力科技股份有限公司	167,136	-	-	-3,798	-	-	-	-	-	163,338	-
上海马拉松革新电气有限公司	146,091	-	-	6,015	-	-	-	-	-	152,106	-
纳博特斯克(中国)精密机械有限公司	124,501	-	-	10,594	-	-	-	-	-	135,095	-
上海凯士比泵有限公司	132,487	-	-	1,415	-	-	-	-	-	133,902	-
上海施耐德配电电器有限公司	86,955	-	-	41,919	-	-	-	-	-	128,874	-
上海福伊特西门子水电设备有限公司	122,449	-	-	4,894	-	-	-	-	-	127,343	-

上海施耐德工业控制有限公司	83,844	-	-	24,603	-	-	-	-	-	108,447	-
中复联众(上海)风电科技有限公司	105,205	-	-	257	-	-	-	-	-	105,462	-
广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)(iii)	99,983	-	-	-1	-	-	-	-	-	99,982	-
上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	92,761	-	-	-684	-	-	-	-	-	92,077	-
上海 ABB 变压器有限公司	82,975	-	-	4,653	-	-	-	-	-	87,628	-
上海 ABB 电机有限公司	78,999	-	-	-1,924	-	-	10,014	-	-	67,061	-
上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司	76,450	-	-	497	-	-	-	-	-	76,947	-
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	73,644	-	-	1,556	-	-	-	-	-	75,200	-
开利空调销售服务(上海)有限公司	71,907	-	-	-515	-	-	-	-	-	71,392	-
宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)	553,660	-	553,660	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	2,380,845	129,435	-	85,450	-	-	15,479	35,252	-298,694	2,246,305	42,260
小计	9,651,379	129,435	553,660	311,295	-	-	196,605	35,252	-283,394	9,023,198	42,260
合计	11,401,990	129,435	575,352	391,337			297,353	35,252	-283,394	10,731,411	42,260

## 其他说明

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
合营企业(a)	1,708,213	1,750,611
联营企业(b)	9,065,458	9,658,387
	10,773,671	11,408,998
减：长期股权投资减值准备	42,260	7,008
	10,731,411	11,401,990

## (a) 合营企业

	持股比例(%)
上海云中芯企业发展有限公司(i)	55.00
上海发那科智能机械有限公司	49.00
上海云宏企业发展有限公司	45.00
上海云汇企业发展有限公司(ii)	60.00
其他	—

在合营企业中的权益相关信息参见附注六(3)。

- (i) 本集团之子公司上海电气集团置业有限公司对上海云中芯企业发展有限公司的持股比例为55%。根据上海云中芯企业发展有限公司的公司章程，公司重大财务和经营决策须经全体股东一致表决通过，故将其作为合营企业核算。
- (ii) 本集团之子公司上海电气集团置业有限公司对上海云汇企业发展有限公司持股比例为60%。根据上海云汇企业发展有限公司的公司章程，公司重大财务和经营决策须经全体股东一致表决通过，故将其作为合营企业核算。

## (b) 联营企业

	持股比例(%)
上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司	47.59
上海电气投资(迪拜)有限公司	39.00
上海轨道交通设备发展有限公司	49.00
上海金泰工程机械有限公司	49.00
三菱电机上海机电电梯有限公司	40.00
海通恒信国际租赁股份有限公司(i)	2.88
上海一冷开利空调设备有限公司	30.00
上海日用-友捷汽车电气有限公司	30.00
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	23.75
上海西门子开关有限公司	45.00
浙江诸暨联创永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	20.92
重庆涪陵能源实业集团有限公司(ii)	10.38
上海纳博特斯克液压有限公司	30.00
传奇电气(沈阳)有限公司	35.00
上海丹佛斯液压传动有限公司	40.00
南京磐能电力科技股份有限公司	25.00
上海马拉松革新电气有限公司	45.00

纳博特斯克(中国)精密机械有限公司	33.00
上海凯士比泵有限公司	20.00
上海施耐德配电电器有限公司	20.00
上海福伊特西门子水电设备有限公司	20.00
上海施耐德工业控制有限公司	20.00
中复联众(上海)风电科技有限公司	40.00
广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙) (iii)	12.50
上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22.94
上海 ABB 变压器有限公司	49.00
上海 ABB 电机有限公司	25.00
上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司	50.00
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	30.00
开利空调销售服务(上海)有限公司	30.00
宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙)	-
其他	—

在联营企业中的权益相关信息参见附注六(3)。

本集团以该公司管理层财务报表中净利润金额为基础，按持股比例计算投资收益，这些公司管理层报表中净利润金额与其经审计的法定财务报表的净利润金额差异不重大。

- (i) 本集团之子公司上海电气香港有限公司对海通恒信国际租赁股份有限公司的持股比例虽然为 2.88%，但本集团有权向该公司委派董事，从而能够对该公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。
- (ii) 本集团之子公司中机国能电力工程有限公司对重庆涪陵能源实业集团有限公司的持股比例虽然为 10%，但本集团有权向该公司委派董事，从而能够对该公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。
- (iii) 本集团之子公司苏州天沃科技股份有限公司对广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)的持股比例虽然为 12.5%，但本集团有权向该公司委派董事，从而能够对该公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

## (21) 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

**(22) 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市权益性投资(a)	6,758,813	6,431,232
股票和基金投资(b)	726,950	535,365
合计	7,485,763	6,966,597

其他说明：

**(a) 本集团持有的非上市权益性投资主要包括：**

单位：千元 币种：人民币

公司名称	2022年6月30日	2021年12月31日	在被投资单位持股比例	本年现金分红
公司1	2,107,778	2,107,778	19.00%	-
公司2	1,746,000	1,741,405	2.02%	-
公司3	1,135,300	1,110,855	4.03%	-
其他	1,769,735	1,471,194		2,494
	6,758,813	6,431,232		2,494

**(b) 本集团持有的股票和基金投资主要包括：**

单位：千元 币种：人民币

股票、基金名称	总市值	2022年6月30日	2021年12月31日
股票1	930.54 亿	31,810	34,627
股票2	87.08 亿	30,152	38,609
股票3	279.00 亿	15,379	19,942
股票4	29.81 亿	2,732	2,455
股票5	85.36 亿	2,153	2,039
其他		644,724	437,693
		726,950	535,365

本集团计划长期持有上述股票和基金投资，因此将其列式为其他非流动金融资产。

**(23) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(a) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				1,840,937
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				6,855
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				1,834,082
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额				1,017,689
2. 本期增加金额				39,963
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				244
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				1,057,408
三、减值准备				
1. 期初余额				273
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				273
四、账面价值				
1. 期末账面价值				776,401
2. 期初账面价值				822,975

**(b) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

于2022年6月30日,本集团用账面价值人民币51,794千元的无形资产(2021年12月31日:人民币85,954千元)、账面价值人民币144,934千元的固定资产(2021年12月31日:人民币125,451千元)、账面价值人民币6,611千元(2021年12月31日:人民币6,774千元)的投资性房地产抵押用于取得短期借款人民币382,000千元(2021年12月31日:人民币366,406千元)。

截至2022年6月30日止6个月期间,投资性房地产的折旧金额为人民币39,963千元(截至2021年6月30日止6个月期间:人民币42,398千元)。

于2022年6月30日,租赁予联营企业的投资性房地产账面价值为人民币47,409千元,租赁予第三方的投资性房地产账面价值为人民币728,992千元,主要用于其生产经营之用,由本集团对该投资性房地产进行日常维护及管理。

**(24) 固定资产**

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,187,179	19,889,387
固定资产清理		
合计	20,187,179	19,889,387

## 固定资产

### 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 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：					
1. 期初余额	15,255,312	20,018,902	515,043	2,050,180	37,839,437
2. 本期增加金额	938,984	457,255	11,198	84,272	1,491,709
(1) 购置	111,870	106,140	8,954	59,630	286,594
(2) 在建工程转入	827,114	351,115	2,244	24,642	1,205,115
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	23,657	82,413	6,893	23,028	135,991
(1) 处置或报废	23,657	82,413	6,893	23,028	135,991
外币报表折算差额	-85,457	-107,747	-2,728	-11,037	-206,969
4. 期末余额	16,085,182	20,285,997	516,620	2,100,387	38,988,186
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,637,267	11,298,535	390,193	1,415,014	17,741,009
2. 本期增加金额	269,083	616,394	14,949	114,236	1,014,662
(1) 计提	269,083	616,394	14,949	114,236	1,014,662
3. 本期减少金额	4,190	48,071	5,728	7,968	65,957
(1) 处置或报废	4,190	48,071	5,728	7,968	65,957
外币报表折算差额	-25,897	-59,325	-1,439	-10,995	-97,656
4. 期末余额	4,876,263	11,807,533	397,975	1,510,287	18,592,058
三、减值准备					
1. 期初余额	85,157	120,868	635	2,381	209,041
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	-	92	-	-	92
(1) 处置或报废	-	92	-	-	92
4. 期末余额	85,157	120,776	635	2,381	208,949
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,123,762	8,357,688	118,010	587,719	20,187,179
2. 期初账面价值	10,532,888	8,599,499	124,215	632,785	19,889,387

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 于 2022 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 51,794 千元的无形资产(2021 年 12 月 31 日：人民币 85,954 千元)、账面价值人民币 144,934 千元的固定资产(2021 年 12 月 31 日：人民币 125,451 千元)、账面价值人民币 6,611 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 6,774 千元)的投资性房地产抵押用于取得短期借款人民币 382,000 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 366,406 千元)。于 2022 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 605,810 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 389,685 千元)的固定资产与账面价值人民币 1,027,376 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,010,138 千元)的无形资产抵押用于取得长期借款人民币 **1,749,852 千元**(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,706,910 千元)。于 2022 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 1,143,707 千元的固定资产(2021 年 12 月 31 日：人民币 881,858 千元)抵押用于取得银行授信额度。

(b) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，固定资产计提的折旧金额为人民币 1,014,662 千元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 985,290 千元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用和研发费用的折旧费用分别为人民币 756,640 千元、人民币 4,997 千元、人民币 198,951 千元和人民币 54,074 千元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 654,341 千元、人民币 9,769 千元、人民币 259,788 千元和人民币 61,392 千元)。

(c) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，由在建工程转入固定资产的原值为人民币 1,205,115 千元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 1,244,483 千元)。

(d) 本集团作为出租人签订的机器设备的租赁合同未设置余值担保条款。

(e) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
机器设备	9,712	10,617

(f) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	20,544			893	

于 2022 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 893 千元(原值人民币 20,544 千元)的机器设备(2021 年 12 月 31 日：账面价值人民币 775 千元、原值人民币 16,650 千元)的机器设备暂时闲置。

(g) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

(h) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	160,431	新近改造或政府规划等因素

于 2022 年 6 月 30 日，净值约为人民币 160,431 千元(原值人民币 178,103 千元)的房屋及建筑物因新近改造或政府规划等因素的影响尚在办理房产证。本集团管理层认为上述房产证办理并无实质性障碍，亦不会对本集团的营运造成重大不利影响。

(i) 固定资产清理

适用  不适用

## (25) 在建工程

## (a) 项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,403,757	5,024,094
工程物资		
合计	4,403,757	5,024,094

## (b) 在建工程

## (i) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 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
玉门鑫能光热发电项目	1,623,493	-	1,623,493	1,588,171	-	1,588,171
上海电气南通中央研究院	470,557	-	470,557	469,674	-	469,674
杨浦区一网统管技术服务项目建设	345,968	-	345,968	335,740	-	335,740
吴江太湖改造项目	342,579	-	342,579	319,287	-	319,287
锂电池自动化设备生产线建设	231,894	-	231,894	943,408	-	943,408
黑龙江北安项目	190,592	-	190,592	162,425	-	162,425
宁波海锋综合处理项目	134,894	-	134,894	131,884	-	131,884
乌兰察布项目	130,256	-	130,256	119,400	-	119,400
集优海外在建项目	122,854	-	122,854	79,605	-	79,605
崇明农业资源综合利用项目	80,547	-	80,547	72,989	-	72,989
三菱生产线设备安装	54,292	-	54,292	60,379	-	60,379
青浦基地新康路厂房工程	49,620	-	49,620	45,033	-	45,033
昌吉路 18 号、28 号维修及附属工程项目	38,432	-	38,432	20,438	-	20,438
山东装备基地项目投资	34,245	-	34,245	-	-	-
园区更新改建项目	25,370	-	25,370	24,114	-	24,114
数控镗铣床 5 轴联动项目	24,528	-	24,528	8,583	-	8,583
滨海项目	24,480	-	24,480	-	-	-
金昌市金川区北部 100MW 风电项目	21,994	-	21,994	-	-	-
定西 25MW 分散式风电项目	-	-	-	95,810	-	95,810
甘肃会宁之恒 20M 分散式风电项目	-	-	-	87,296	-	87,296
其他	460,355	3,193	457,162	462,944	3,086	459,858
合计	4,406,950	3,193	4,403,757	5,027,180	3,086	5,024,094

## (ii) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 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	本期转入无形资产	本期其他减少金额	外币报表折算差额	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
玉门鑫能光热发电项目		1,588,171	19,447	-	-	-	-	1,607,618			101,346	11,074		募集资金及自有资金
上海电气南通中央研究院		469,674	883	-	-	-	-	470,557			-	-		募集资金
杨浦区一网统管技术服务项目建设		335,740	10,228	-	-	-	-	345,968			14,410	4,803		融资
吴江太湖改造项目		319,287	23,292	-	-	-	-	342,579			24,074	4,674		融资
锂电池自动化设备生产线建设		943,408	107,296	818,810	-	-	-	231,894			-	-		募集资金及自有资金
黑龙江北安项目		162,425	59,150	30,983	-	-	-	190,592			256	72		自有及融资
宁波海锋安全填埋综合处理项目		131,884	3,010	-	-	-	-	134,894			23,470	-		融资
乌兰察布项目		119,400	10,856	-	-	-	-	130,256			101	-		自有
集优海外在建项目		79,605	51,114	3,697	-	-	-4,168	122,854			-	-		自有
崇明农业资源综合利用项目		72,989	7,558	-	-	-	-	80,547			1,569	919		融资
三菱生产线设备安装		60,379	26,093	32,180	-	-	-	54,292			-	-		自有
青浦基地新康路厂房工程		45,033	4,587	-	-	-	-	49,620			-	-		自有
昌吉路18号、28号维修及附属工程项目		20,438	17,994	-	-	-	-	38,432			-	-		自有
山东装备基地项目投资		-	34,245	-	-	-	-	34,245			-	-		自有
园区更新改建项目		24,114	1,256	-	-	-	-	25,370			-	-		自有
数控镗铣床5轴联动项目		8,583	15,945	-	-	-	-	24,528			-	-		自有
滨海项目		-	24,480	-	-	-	-	24,480			-	-		自有
金昌市金川区北部100MW风电项目		-	21,994	-	-	-	-	21,994			-	-		自有
定西25MW分散式风电项目		95,810	29,306	125,116	-	-	-	-			632	447		自有及融资
甘肃会宁之恒20M分散式风电项目		87,296	31,805	119,101	-	-	-	-			-	-		自有
其他		462,944	192,033	75,228	7,083	-	-99,629	473,037			163,754	11,828		
合计		5,027,180	692,572	1,205,115	7,083	-	-103,797	4,403,757	/	/	329,612	33,817	/	/

截至2022年6月30日止6个月期间资本化利息金额为人民币33,817千元(截至2021年6月30日止6个月期间：人民币61,518千元)。

其他说明

## 重大在建工程项目预算情况

单位：千元 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	本期转入无形资产	本期其他减少金额	外币报表折算差额	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
玉门鑫能光热发电项目	1,846,360	1,588,171	19,447	-	-	-	-	1,607,618	85%	85%	101,346	11,074	5.44%	募集资金及自有资金
上海电气南通中央研究院	720,000	469,674	883	-	-	-	-	470,557	65%	65%	-	-	-	募集资金
杨浦区一网统管技术服务项目建设	660,000	335,740	10,228	-	-	-	-	345,968	52%	52%	14,410	4,803	3.90%	融资
吴江太湖改造项目	353,675	319,287	23,292	-	-	-	-	342,579	97%	97%	24,074	4,674	4.15%	融资
锂电池自动化设备生产线建设	1,376,183	943,408	107,296	818,810	-	-	-	231,894	86%	86%	-	-	-	募集资金及自有资金
黑龙江北安项目	683,360	162,425	59,150	30,983	-	-	-	190,592	33%	33%	256	72	2.55%	自有及融资
宁波海锋安全填埋综合处理项目	394,048	131,884	3,010	-	-	-	-	134,894	34%	34%	23,470	-	-	融资
乌兰察布项目	181,440	119,400	10,856	-	-	-	-	130,256	83%	83%	101	-	-	自有及融资

## (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**(26) 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**(27) 油气资产**适用 不适用**(28) 使用权资产**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>						
1. 期初余额	1,987,588	98,705	56,266	30,991	39,360	2,212,910
2. 本期增加金额	106,348	9,510	10,623	90		126,571
(1) 新增租赁合同	104,230	9,510	10,623	90		124,453
(2) 其他	2,118					2,118
3. 本期减少金额	78,870	704	2,251	25		81,850
(1) 租赁变更	53,130	704	2,251	25		56,110
(2) 其他	25,740					25,740
外币报表折算差异	-8,381	-3,873	-2,813	-2,063		-17,130
4. 期末余额	2,006,685	103,638	61,825	28,993	39,360	2,240,501
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	642,821	53,459	30,525	17,829	9,660	754,294
2. 本期增加金额	156,787	17,996	5,673	2,871	2,424	185,751
(1) 计提	156,787	17,996	5,673	2,871	2,424	185,751
3. 本期减少金额	40,202	181	1,981	25		42,389
(1) 处置						
(2) 租赁变更	22,812	181	1,981	25		24,999
(3) 其他	17,390					17,390
外币报表折算差异	-4,951	-1,373	-1,090	-595		-8,009
4. 期末余额	754,455	69,901	33,127	20,080	12,084	889,647
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额	16,784	-	-	-	-	16,784
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	4,942	-	-	-	-	4,942
(1) 处置						
4. 期末余额	11,842	-	-	-	-	11,842

四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,240,388	33,737	28,698	8,913	27,276	1,339,012
2. 期初账面价值	1,327,983	45,246	25,741	13,162	29,700	1,441,832

## (29) 无形资产及开发支出

## (a) 无形资产

## (i) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	特许经营权	专利和许可证	技术转让费	计算机软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	7,117,460	5,939,586	2,041,625	650,414	766,073	16,515,158
2. 本期增加金额	7,461	82,414	19,348		5,217	114,440
(1) 购置	378	82,414	14,060		5,217	102,069
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	7,083					7,083
(5) 开发支出转入			5,288			5,288
3. 本期减少金额	40,144		41,256			81,400
(1) 处置						
(2) 处置及报废	40,144		41,256			81,400
外币报表折算差额			-1,697	-4,167	-5,614	-11,478
4. 期末余额	7,084,777	6,022,000	2,018,020	646,247	765,676	16,536,720
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,353,118	400,612	680,335	556,981	454,672	3,445,718
2. 本期增加金额	101,394	52,903	16,559	12,351	34,836	218,043
(1) 计提	101,394	52,903	16,559	12,351	34,836	218,043
3. 本期减少金额	16,465		2,938			19,403
(1) 处置						
(2) 处置及报废	16,465		2,938			19,403
外币报表折算差额			-500	-516	-3,162	-4,178
4. 期末余额	1,438,047	453,515	693,456	568,816	486,346	3,640,180
三、减值准备						
1. 期初余额	5,939	-	90,438	-	16,170	112,547
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额					12,997	12,997
(1) 处置						
(2) 处置及报废					12,997	12,997
外币报表折算差额					-243	-243
4. 期末余额	5,939		90,438		2,930	99,307
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,640,791	5,568,485	1,234,126	77,431	276,400	12,797,233
2. 期初账面价值	5,758,403	5,538,974	1,270,852	93,433	295,231	12,956,893

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无形资产摊销金额为人民币 218,043 千元。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 51,794 千元的无形资产(2021 年 12 月 31 日：人民币 85,954 千元)、账面价值人民币 144,934 千元的固定资产(2021 年 12 月 31 日：人民币 125,451 千元)、账面价值人民币 6,611 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 6,774 千元)的投资性房地产抵押用于取得短期借款人民币 382,000 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 366,406 千元)。

于 2022 年 6 月 30 日,本集团用账面价值人民币 605,810 千元(2021 年 12 月 31 日:人民币 389,685 千元)的固定资产与账面价值人民币 1,027,376 千元(2021 年 12 月 31 日:人民币 1,010,138 千元)的无形资产抵押用于取得长期借款人民币 1,749,852 千元(2021 年 12 月 31 日:人民币 1,706,910 千元)。于 2022 年 6 月 30 日,本集团用账面价值人民币 1,194,513 千元的无形资产(2021 年 12 月 31 日:人民币 1,212,987 千元)抵押用于取得银行授信额度。

### (ii) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

### (b) 开发支出

适用 不适用

单位:千元 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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
新型带式重型舟桥项目	17,879		11,385	-	9,774	19,490
中央研究院工业自动化系统	6,735		135,808	-	127,004	15,539
其他	16,022		104,096	5,288	97,245	17,585
合计	40,636		251,289	5,288	234,023	52,614

其他说明:

于 2022 年 6 月 30 日,本集团开发支出的余额为人民币 52,614 千元(2021 年 12 月 31 日:人民币 40,636 千元)。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间,本集团开发支出确认为无形资产人民币 5,288 千元(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间:人民币 42,652 千元)。

### (30) 商誉

#### 商誉账面原值

适用 不适用

单位:千元 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	外币报表折算差异	
深圳市赢合科技股份有限公司(a)	1,497,236			-	1,497,236
内德史罗夫	1,445,198			59,295	1,385,903
Broetje-Automation GmbH	1,008,072			41,360	966,712
宁波海锋环保有限公司	576,047			-	576,047
苏州天沃科技股份有限公司	323,080			-	323,080
吴江市太湖工业废弃物处理有限公司	278,538			-	278,538
上海南桥变压器有限公司	73,234			-	73,234
国轩新能源(苏州)有限公司	49,480			-	49,480
上海船研环保技术有限公司	41,966			-	41,966
上海大华电器设备有限公司	28,654			-	28,654
上海科致电气自动化股份有限公司	26,269			-	26,269
瑞士环球清洁技术有限公司	20,252			-	20,252
上海华普电缆有限公司	19,446			-	19,446
张家港特恩驰电缆有限公司	18,331			-	18,331
上海天虹微型轴承有限公司	16,193			-	16,193
上海南华兰陵电气有限公司	14,464			-	14,464

上海纳杰电气成套有限公司	11,394			-	11,394
上海电气富士电机电气技术有限公司	10,060			-	10,060
上海联合滚动轴承有限公司	8,818			-	8,818
上海电气(江苏)综合能源服务有限公司	7,651			-	7,651
上海电气风电集团股份有限公司	7,093			-	7,093
上海飞航电线电缆有限公司	6,577			-	6,577
南通威名泉建设工程有限公司	3,650			-	3,650
上海电气数智生态科技有限公司	3,078			-	3,078
吴江市变压器有限公司	1,267			-	1,267
上海光液光缆有限公司	1,033			-	1,033
合计	5,497,081			100,655	5,396,426

### 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：千元 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
		计提	处置	外币报表折算差异	
Broetje-Automation GmbH	570,387			23,402	546,985
内德史罗夫	316,426			12,983	303,443
宁波海锋环保有限公司	277,575			-	277,575
吴江市太湖工业废弃物处理有限公司	121,048			-	121,048
上海南桥变压器有限公司	73,234			-	73,234
上海大华电器设备有限公司	28,654			-	28,654
上海电气船研环保技术有限公司	28,233			-	28,233
瑞士环球清洁技术有限公司	20,252			-	20,252
苏州天沃科技股份有限公司	20,000			-	20,000
上海华普电缆有限公司	19,446			-	19,446
张家港特恩驰电缆有限公司	18,331			-	18,331
国轩新能源(苏州)有限公司	15,089			-	15,089
上海南华兰陵电气有限公司	14,464			-	14,464
上海纳杰电气成套有限公司	11,394			-	11,394
上海飞航电线电缆有限公司	6,577			-	6,577
吴江变压器有限公司	1,267			-	1,267
合计	1,542,377			36,385	1,505,992

### 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉根据经营分部(附注七)汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

所属经营分部	经营分部细分	2022年6月30日		
		成本	减值	净值
工业装备	工业基础件	1,452,880	331,676	1,121,204
	智能制造装备	966,712	546,985	419,727
	大中型电动机	10,060		10,060
能源装备	储能	1,546,716	15,089	1,531,627
	电网	155,036	155,036	
	输配电	18,331	18,331	

集成服务	环保工程与服务	881,565	418,875	462,690
	能源工程与服务	323,080	20,000	303,080
	工业互联网	26,269		26,269
	输配电工程与服务	7,651		7,651
	风电工程与服务	7,093		7,093
	物业服务	1,033		1,033
		5,396,426	1,505,992	3,890,434

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

(a) 于 2020 年 3 月，本公司合并赢合科技产生商誉人民币 1,497,236 千元，所属经营分部为能源装备。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，管理层在确定赢合科技资产组的可回收金额时，按照采用市场法来确定公允价值减去处置费用后的净额。采用市场法时，以上市公司股价经过必要的调整后估算资产组的公允价值，其中涉及的关键假设主要为上市公司股价以及控股权溢价。于 2022 年 6 月 30 日，管理层对赢合科技资产组进行了商誉减值测试，认为无需计提商誉减值准备。

(b) 使用价值采用未来现金流量折现方法的主要假设：

2022 年 6 月 30 日	工业基础件	智能制造装备	环保工程与服务	能源工程与服务
预测期增长率	-1.0%-39.12%	-8.5%~105.7%	3%~340%	11%-141%
稳定期增长率	1.32%~2.0%	1.42%	0%	0%
毛利率	17.87%-57.0%	18.4%~23.4%	-17%~64%	12%
税前折现率	12.3%~14.0%	12%	10.5%~11%	11.99%

2021 年 12 月 31 日	工业基础件	智能制造装备	环保工程与服务	能源工程与服务
预测期增长率	-1.0%-39.12%	-8.5%~105.7%	3%~340%	11%-141%
稳定期增长率	1.32%~2.0%	1.42%	0%	0%
毛利率	17.87%-57.0%	18.4%~23.4%	-17%~64%	12%
税前折现率	12.3%~14.0%	12%	10.5%~11%	11.99%

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，稳定期增长率为本集团预测三至五年期预算后的现金流量所采用的加权平均增长率，不超过行业报告中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。

(c) 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

(31) 长期待摊费用

适用  不适用

单位：千元 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
改造费用	253,458	1,892	21,936	-	233,414
装修支出	124,688	9,566	22,944	3,597	107,713
租入固定资产改良	52,276	-	1,831	29	50,416
其他	178,426	28,265	16,440	3,526	186,725
合计	608,848	39,723	63,151	7,152	578,268

## (32) 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：千元 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
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
资产减值和预计负债	26,015,104	4,928,661	25,656,772	4,860,774
预提费用	14,077,692	2,561,842	14,318,929	2,605,742
可抵扣亏损	5,059,122	1,247,603	4,894,141	1,206,918
本集团内部交易利润抵销	549,640	133,243	421,806	102,254
其他	566,429	141,608	693,208	173,302
合计	46,267,987	9,012,957	45,984,856	8,948,990

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		4,941,950		4,719,083
预计于1年后转回的金额		4,071,007		4,229,907
		9,012,957		8,948,990

## (b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融工具公允价值变动	3,022,677	755,668	3,286,452	821,612
资产评估增值	646,289	156,739	698,646	169,438
企业合并公允价值调整	1,670,103	405,781	1,713,415	416,357
其他	1,078,419	268,503	959,624	238,926
合计	6,417,488	1,586,691	6,658,137	1,646,333

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		1,050,350		1,060,538
预计于1年后转回的金额		536,341		585,795
		1,586,691		1,646,333

## (c) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,365,919	15,670,535
可抵扣亏损	4,636,251	4,415,239
合计	22,002,170	20,085,774

## (d) 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：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	169,502	169,502	
2023 年	194,344	194,344	
2024 年	373,037	373,037	
2025 年	464,677	464,677	
2026 年及以后	3,434,691	3,213,679	
合计	4,636,251	4,415,239	/

其他说明：

√适用 □不适用

## (e) 未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异

本集团预计与其在海外的下属子公司、合营企业及联营企业的分派股息或处置长期股权投资有关的递延所得税负债金额并不重大。

## (f) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	865,216	8,147,741	870,685	8,078,305
递延所得税负债	865,216	721,475	870,685	775,648

## (33) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 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	12,824,990	414,778	12,410,212	12,070,694	395,339	11,675,355
其他	1,691,638		1,691,638	1,686,519		1,686,519
合计	14,516,628	414,778	14,101,850	13,757,213	395,339	13,361,874

## 其他说明：

于 2022 年 6 月 30 日，本集团由 PPP 项目形成的其他非流动资产金额为人民币 909,914 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 845,348 千元)，其中一年内到期的部分金额为人民币 130,390 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 114,466 千元)。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团主营业务收入包括 PPP 项目合同收入人民币 442,613 千元(2021 年度：人民币 766,786 千元)，其中项目工程建造收入人民币 292,368 千元(2021 年度：人民币 692,870 千元)。本集团 PPP 项目合同主要为水处理合同及垃圾处理合同。根据 PPP 项目合同约定，提供 PPP 项目资产建造、建成后的运营、维护等服务，合同总期限一般为 20-30 年，水处理合同项目资产主要位于江苏和安徽地区，垃圾处理合同项目资产主要位于辽宁和河北地区。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间 PPP 项目合同无重大变更情况。

## (34) 资产减值准备

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少					外币报表折 算差异	2022 年 6 月 30 日
		计提	转回	转销/处 置	处置子公 司减少	应收款项终止确 认转出	其他 减少		
应收票据坏账准备	1,090,105	32,150	47,779	-	-	-	-	-	1,074,476
其中：单项计提坏账准备	990,110	-	20,876	-	-	-	-	-	969,234
组合计提坏账准备	99,995	32,150	26,903	-	-	-	-	-	105,242
以摊余成本计量的应收账款 坏账准备	17,560,454	1,076,953	203,501	7,426	-	-	-	-	18,426,480
其中：单项计提坏账准备	11,842,709	229,237	147,898	-	-	-	-	-	11,924,048
组合计提坏账准备	5,717,745	847,716	55,603	7,426	-	-	-	-	6,502,432
应收款项融资信用减值准备	13,391	-	-	-	-	11,122	-	-	2,269
其他债权投资减值准备	8,801	10,501	-	-	-	-	-	-	19,302
其他应收款坏账准备	471,129	141,839	34,932	-	-	-	-	-	578,036
预计负债-担保/承诺预期信 用减值	316,563	199,629	65,396	179,482	-	-	-	-	271,314
贷款坏账准备	424,190	-	72,418	-	-	-	-	-	351,772
票据贴现减值准备	4,364	1,523	-	-	-	-	-	-	5,887
长期应收款坏账准备(含一 年内到期部分)	1,640,630	61,570	-	-	-	-	-	-	1,702,200
其他	2,258	11,920	-	-	-	-	-	-	14,178
小计	21,531,885	1,536,085	424,026	186,908	-	11,122	-	-	22,445,914

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少					外币报表折算差异	2022 年 6 月 30 日
		计提	转回	转销/处置	处置子公司减少	应收款项终止 确认转出	其他减少		
存货跌价准备	4,190,784	338,592	36,315	332,219	-	-	-	-3,227	4,157,615
合同资产减值准备	1,637,696	179,819	168,325	317	-	-	-	15	1,648,888
投资性房地产减值准备	273	-	-	-	-	-	-	-	273
固定资产减值准备	209,041	-	-	-	92	-	-	-	208,949
在建工程减值准备	3,086	111	-	-	-	-	-	-4	3,193
无形资产减值准备	112,547	-	-	12,997	-	-	-	-243	99,307
长期股权投资减值准备	7,008	35,252	-	-	-	-	-	-	42,260
商誉减值准备	1,542,377	-	-	-	-	-	-	-36,385	1,505,992
使用权资产减值准备	16,784	-	4,942	-	-	-	-	-	11,842
小计	7,719,596	553,774	209,582	345,533	92			-39,844	7,678,319
	29,251,481	2,089,859	633,608	532,441	92	11,122		-39,844	30,124,233

**(35) 短期借款****(a) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款	6,786,482	9,092,899
抵押借款(a)	382,000	366,406
质押借款(b)	112,797	22,174
担保借款(c)	1,169,000	1,209,510
贴现借款(d)	58,070	234,050
保理借款(e)	580,470	911,327
合计	9,088,819	11,836,366

其他说明：

√适用 □不适用

抵押借款(a)于2022年6月30日，本集团用账面价值人民币144,934千元(2021年12月31日：人民币125,451千元)的固定资产、账面价值人民币51,794千元(2021年12月31日：人民币85,954千元)的无形资产、账面价值人民币6,611千元(2021年12月31日：人民币6,774千元)的投资性房地产抵押用于取得短期借款人民币382,000千元(2021年12月31日：人民币366,406千元)。

质押借款(b)于2022年6月30日，本集团用账面价值人民币160,761千元(2021年12月31日：人民币50,472千元)的应收账款质押用于获取短期银行借款人民币112,797千元(2021年12月31日：人民币22,174千元)。

(c)于2022年6月30日，本公司及其子公司为若干子公司的短期借款提供担保计人民币1,169,000千元(2021年12月31日：人民币1,209,510千元)。

(d)于2022年6月30日，本集团将人民币18,858千元商业承兑汇票(2021年12月31日：人民币110,988千元)以及39,212千元银行承兑汇票(2021年12月31日：人民币123,062千元)进行贴现以获取短期银行借款。

(e)于2022年6月30日，本集团与银行签订附追索权的应收账款保理合同取得银行借款人民币580,470元(2021年12月31日：人民币911,327千元)。

于2022年6月30日，短期借款的年利率为0.50%至6.00%(2021年12月31日：年利率为0.40%至6.00%)。

**(b) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**(36) 交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	28,569			27,875
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	28,569			27,875

其他说明：

于2022年6月30日，交易性金融负债系本集团合并范围内的结构化主体的其他投资人所持份额的公允价值。

**(37) 应付票据**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,475,148	11,529,368
商业承兑汇票	4,538,484	5,049,486
合计	15,013,632	16,578,854

**(38) 应付账款****(a) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	61,529,522	61,303,577
合计	61,529,522	61,303,577

**(b) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款以及应付材料款	18,861,966	工程尚未完工
合计	18,861,966	/

- (i) 于 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 18,861,966 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 17,973,039 千元)，主要为应付工程款以及应付材料款，由于工程尚未完工，该款项尚未进行最后清算。

其他说明：

√适用 □不适用

应付账款按其入账日期的账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
三个月以内	29,959,240	33,066,158
超过三个月但六个月以内	5,618,690	4,603,012
超过六个月但一年内	7,089,626	5,661,368
超过一年但两年内	4,881,989	9,226,113
超过两年但三年内	9,227,691	4,263,316
超过三年	4,752,286	4,483,610
	61,529,522	61,303,577

**(39) 预收款项****(a) 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收股权款及其他	796,204	738,047
合计	796,204	738,047

**(b) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收股权款	338,202	尚未交割
合计	338,202	/

于 2022 年 6 月 30 日，除了金额为人民币 338,202 千元的预收股权款外，其余无账龄超过一年以上的预收款项。该预收股权款由于尚未交割，因此未做相应的结转。

其他说明：

□适用 √不适用

**(40) 合同负债****(a) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	39,145,930	39,411,001
减：列示于其他非流动负债的一年后到期的合同负债	-158,361	-250,601
合计	38,987,569	39,160,400

其他说明：

√适用 □不适用

本集团于 2022 年 6 月 30 日的合同负债余额预计绝大部分将于一年内转入营业收入。

**(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

**(41) 吸收存款及同业存放**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
活期存款	3,307,273	3,322,922
定期存款	1,946,800	1,875,800
	5,254,073	5,198,722

**(42) 应付职工薪酬****(a) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元 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	4,198,399	5,544,933	6,175,074	3,568,258
二、离职后福利-设定提存计划	84,891	650,162	653,252	81,801
三、辞退福利	75,267			62,547
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,358,557			3,712,606

**(b) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：千元 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	2,971,124	4,860,790	5,503,878	2,328,036
二、职工福利费	107,668	93,955	92,859	108,764
三、社会保险费	21,840	287,576	288,209	21,207
其中：医疗保险费	18,907	268,282	269,435	17,754
工伤保险费	2,305	14,612	13,900	3,017
生育保险费	628	4,682	4,874	436
四、住房公积金	32,378	236,965	237,885	31,458
五、工会经费和职工教育经费	56,873	65,647	52,179	70,341
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	1,008,516	-	64	1,008,452
合计	4,198,399	5,544,933	6,175,074	3,568,258

**(c) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：千元 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	39,882	479,912	482,165	37,629
2、失业保险费	3,637	17,814	16,436	5,015
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险	41,372	152,436	154,651	39,157
合计	84,891	650,162	653,252	81,801

注：本集团的养老保险计划(包括中国大陆的基本养老保险及香港强积金)以当地劳动和社会保障部门规定的缴纳基数和比例，按月向相关经办机构缴纳法定费用，且缴纳后不可用于抵减本集团未来期间应为员工交存的款项。

本集团亦向部分中国大陆和中国大陆以外员工另行提供若干设定提存计划(包括中国大陆的企业年金计划和香港的公积金计划等)。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。2022年6月30日止6个月期间，本集团于中国大陆的企业年金计划下，因员工离职未归属员工的企业年金企业缴费部分划回企业年金企业账户的款项合计人民币1,987千元(截至2021年6月30日止6个月期间：人民币2,331千元)，该划回款项不会影响现有员工的年金供款水平，本集团无权动用前述划回款项用以降低现有员工的年金供款水平。截至2022年6月30日止6个月期间，本集团于中国大陆以外的设定提存计划下，未有任何没收的供款。除上述计划外，本集团没有其他设定提存计划。

其他说明：

√适用 □不适用

**(d) 应付辞退福利**

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
辞退福利	62,547	75,267

**(43) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	918,704	1,012,930
企业所得税	389,760	958,694
城市维护建设税	32,462	35,510
个人所得税	7,141	48,596
应交房产税	22,663	28,503
应交土地使用税	5,835	9,717
其他	60,920	86,252
合计	1,437,485	2,180,202

**(44) 其他应付款****(a) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,406	217,472
应付股利	711,265	233,701
其他应付款	7,287,589	8,151,384
合计	8,016,260	8,602,557

**(b) 应付利息**

√适用 □不适用

单位：千元 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		
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		
其他应付利息	17,406	217,472
合计	17,406	217,472

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

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付少数股东股利	711,265	233,701
合计	711,265	233,701

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于 2022 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的应付股利（2021 年 12 月 31 日：无）。

**(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：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售佣金	887,044	904,194
技术提成费	688,697	647,412
保证金及押金	441,534	748,665
应付关联方款项	500,452	411,546
应付工程及固定资产采购款	490,385	342,113
保理费	190,048	244,719
电梯质保期保养成本	167,613	291,007
搬迁补偿费及人员安置费	77,601	41,101
已保理应收账款转付款	13,815	858,207
股权激励回购义务	-	382,271
其他	3,830,400	3,280,149
合计	7,287,589	8,151,384

**(ii) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(45) 持有待售负债**

适用  不适用

**(46) 1 年内到期的非流动负债**

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款(附注四(48))	8,757,339	6,514,065
1 年内到期的长期应付款(附注四(51))	912,260	1,284,484
1 年内到期的租赁负债(附注四(50))	331,628	475,791
1 年内到期的应付债券(附注四(49))	55,547	-
1 年内到期的其他非流动负债(附注四(55))	18,996	-
合计	10,075,770	8,274,340

## (47) 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 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		
预提费用(a)	6,290,665	6,132,925
预计负债(b)	4,341,953	4,441,032
合计	10,632,618	10,573,957

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) 预提费用

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
预提零部件等成本支出	5,176,060	4,955,199
其他	1,114,605	1,177,726
	6,290,665	6,132,925

## (b) 预计负债

单位：千元 币种：人民币

	2021年 12月31日	本期增加	本期转回	本期减少	2022年 6月30日
产品质量保证费用	4,335,131	330,438	38,357	207,975	4,419,237
预计合同亏损(注)	2,582,889	479,697	142,642	282,344	2,637,600
表外业务预期信用减值(附注四(34))	316,563	199,629	65,396	179,482	271,314
其他	119,379	111,491	6,503	104,570	119,797
	7,353,962	1,121,255	252,898	774,371	7,447,948
减：长期预计负债	2,912,930				3,105,995
	4,441,032				4,341,953

注：商品价格、行业竞争等因素对相关合同毛利具有重大影响。于2022年6月30日，本集团就履行合同义务不可避免发生的预估总成本是否超出预计收回的经济利益进行评估，并对退出相关合同预计不可避免发生的最小净损失部分计提亏损合同损失。

## (48) 长期借款

## (a) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		
信用借款	16,768,049	14,380,371
抵押借款(a)	1,749,852	1,706,910
质押借款(b)	4,801,500	4,300,515
保理借款(c)	11,495	34,088
担保借款(d)	10,133,513	9,937,598

减：一年内到期的长期借款(附注四(46))		
信用借款	-2,686,169	-843,956
抵押借款	-326,747	-256,019
质押借款	-194,346	-180,452
保理借款	-11,495	-34,088
担保借款	-5,538,582	-5,199,550
合计	24,707,070	23,845,417

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款(a)于2022年6月30日，本集团用账面价值人民币605,810千元(2021年12月31日：人民币389,685千元)的固定资产与账面价值人民币1,027,376千元(2021年12月31日：人民币1,010,138千元)的无形资产抵押用于取得长期借款人民币1,749,852千元(2021年12月31日：人民币1,706,910千元)。

质押借款(b)于2022年6月30日，本集团用账面价值人民币1,408,670千元(2021年12月31日：人民币1,290,291千元)的应收账款质押用于取得长期借款人民币1,867,150千元(2021年12月31日：人民币1,873,700千元)(附注四(6)(g))。

于2022年6月30日，本集团用账面价值人民币530,088千元(2021年12月31日：人民币880,086千元)的长期应收款质押用于取得长期借款人民币80,562千元(2021年12月31日：人民币151,888千元)(附注四(19)(f))。

于2022年6月30日，本集团将十三个项目之未来收款权质押于银行用于取得人民币2,853,788千元的长期借款(2021年12月31日：十一个项目，人民币2,274,927千元)。

(c)于2022年6月30日，本集团与银行签订附追索权的应收款项保理合同取得银行借款人民币11,495千元(2021年12月31日：人民币34,088千元)。

(d)于2022年6月30日，本公司及其子公司为若干子公司的长期借款提供担保计人民币10,133,513千元(2021年12月31日：人民币9,937,598千元)。

于2022年6月30日，长期借款的利率区间为0.55%至5.85%(2021年12月31日：0.55%至5.635%)。

#### (49) 应付债券

##### (a) 应付债券

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
第一期中票(a)	2,544,612	2,490,445
22沪风电MTN001(b)	752,397	-
减：一年内到期的应付债券四(46)	-55,547	-
合计	3,241,462	2,490,445

##### (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

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期新增	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
第一期中票(a)		2018年12月13日	5年	2,500,000	2,490,445	-		51,449	2,718		2,544,612
22沪风电MTN001(b)		2022年4月29日	3年	750,000	-	750,000		4,098	-1,701		752,397
减：一年内到期的应付债券四(46)					-						-55,547
合计	/	/	/	3,250,000	2,490,445						3,241,462

其他说明：

适用  不适用

(a) 本集团于 2018 年 12 月 13 日发行了上海电气集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据，期限为 5 年，起息日 2018 年 12 月 17 日，兑付日 2023 年 12 月 17 日，计划发行总额 25 亿元，实际发行总额 25 亿元；发行利率为 4.15% (2018 年 12 月 14 日 3 个月上海银行间同业拆放利率上浮 1%)，按照面值发行。

(b) 本集团之子公司上海电气风电集团股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日发行了上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据，期限为 3 年，起息日 2022 年 4 月 29 日，兑付日 2025 年 4 月 29 日，计划发行总额 7.5 亿元，实际发行总额 7.5 亿元；发行利率为 3.18%，按照面值发行。

**(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

**(50) 租赁负债**

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,305,704	1,503,787
减：一年内到期的非流动负债（附注四(46)）	-331,628	-475,791
合计	974,076	1,027,996

其他说明：

于 2022 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。

**(51) 长期应付款**

**(a) 项目列示**

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	491,534	583,015
专项应付款		
合计	491,534	583,015

**(b) 长期应付款**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	638,501	1,061,674
应付股权收购款	46,501	74,968
融资租赁保证金	531,515	553,452
科研项目投资补助	33,669	8,751
其他	153,608	168,654
减：一年内到期的长期应付款	-912,260	-1,284,484
合计	491,534	583,015

**(c) 专项应付款**

□适用 √不适用

**(52) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：千元 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	1,651,556	392,619	470,011	1,574,164	
合计	1,651,556	392,619	470,011	1,574,164	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：千元 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
国轩储能系统基地项目	255,480	-		7,500		247,980	与资产相关
高斯中国新建厂房	121,475	-		4,499		116,976	与资产相关
试验塔建设项目	98,587	-		2,475		96,112	与资产相关
涡轮叶片研发资产购置补贴	53,228	-		1,973		51,255	与资产相关
南通国海综合开发扶持资金	50,627	-		720		49,907	与资产相关
技改二项目	33,734	-		1,533		32,201	与资产相关
核电主泵国产化研制项目	30,244	7,078		3,610		33,712	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	543,416	44,108		19,138		568,386	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	464,765	341,433		428,563		377,635	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(53) 长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	125,892	132,023
二、辞退福利	87,732	92,650
三、其他长期福利		
合计	213,624	224,673

其他说明：

√适用 □不适用

**(a) 辞退福利**

本集团的部分职工已经办理内退。于资产负债表日，本集团应付内退福利所采用的主要精算假设为：

	2022年6月30日	2021年12月31日
折现率	2.12%~3.45%	2.12%~3.45%
工资增长率	10.36%	10.36%

截至2022年6月30日止6个月期间，无计入当期损益的内退福利。

**(b) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	144,540	177,734
二、计入当期损益的设定受益成本	2,130	1,960
1. 当期服务成本	1,387	1,118
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	743	842
三、计入其他综合收益的设定收益成本	88	348
1. 精算利得（损失以“-”表示）	88	348
四、其他变动	-20,664	-22,540
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,012	-3,741
3. 境外计划的汇兑差额	-13,652	-18,799
五、期末余额	126,094	157,502

计划资产：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	6,604	11,560
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	-158	-642
1. 预期回报	35	40
2. 计划资产精算利得/(损失)	88	-74
3. 已付福利	-86	-121
4. 境外计划的汇兑差额	-195	-487
五、期末余额	6,446	10,918

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

该设定受益计划要求雇员供款。供款通过两种方式进行，即按服务年限和按雇员工资固定之百分比向计划供款。雇员也可向计划酌情供款。

该计划使得本集团面临精算风险，例如：投资风险、利率风险、长寿风险和薪金风险。

投资风险

设定受益计划负债的现值按参考高品质公司债券收益确定的贴现率进行计算。如果计划资产的回报低于贴现率，则该计划将产生赤字。由于计划负债的长期性质，退休基金委员会认为将计划资产的合理部分投资于保险公司投资之基金以利用基金产生的回报是恰当的。

利率风险

债券利率的降低将导致计划负债的增加；但是，这将部分被计划的债务投资回报的增加所抵销。

长寿风险

设定受益计划负债的现值通过参考雇佣期间和雇佣结束后计划成员的死亡率的最佳估计进行计算。计划成员预期寿命的增加将导致计划负债的增加。

薪金风险

设定受益计划负债的现值通过参考计划成员的未来薪金进行计算。由此，计划成员薪金的增加将导致计划负债的增加。

设定受益计划组成如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
非流动负债	125,892	132,023
流动负债	3,279	5,913
	129,171	137,936

于损益及其他综合收益表中确认上述设定受益计划之金额如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日 止 6 个月期间
服务成本：		
当期服务成本	1,387	1,118
利息费用净值	743	842
计划资产的预期回报	-34	-39
于损益中确认之设定受益成本组成	2,096	1,921
重新计量之设定受益负债净额：		
义务精算收益	88	348
计划资产精算损失	-88	74
于其他综合开支中确认之设定受益成本组成	-	422
总计	2,096	2,343

报告期末按类别划分的计划资产公允价值如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
保险公司投资资金	6,446	10,918

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

于报告期末所采用之主要精算假设如下：

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
折现率	1.31%	1.31%
预期未来退休成本比率增幅	1.75%	1.75%
预期薪金比率增幅	2.25%	2.25%

#### (54) 预计负债

□适用 √不适用

#### (55) 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
其他非流动负债	199,929	266,816
减：一年内到期的其他非流动负债(附注四(46))	-18,996	-
合计	180,933	266,816

**(56) 股本**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他(a)	小计	
人民币普通股	12,781,489	-	-	-	-126,162	-126,162	12,655,327
境外上市的外资股	2,924,482	-	-	-	-	-	2,924,482
股份总数	15,705,971	-	-	-	-126,162	-126,162	15,579,809

其他说明：

单位：千元 币种：人民币

	2020年 12月31日	本期增减变动					2021年 6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	12,256,871	-	-	-	524,618	524,618	12,781,489
境外上市的外资股	2,924,482	-	-	-	-	-	2,924,482
	15,181,353	-	-	-	524,618	524,618	15,705,971

(a) 于2022年1月17日，经本公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议、2022年第一次H股类别股东会议审议通过，本公司股权激励计划已于2022年1月终止，股权激励计划下的126,162千股限制性股票已于2022年3月完成回购并注销。

**(57) 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

**(58) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：千元 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)	15,653,488			15,653,488
可转债对权益的影响	3,381,592			3,381,592
股权激励股东缴入资本(a)	256,109		256,109	
子公司搬迁补偿	297,503			297,503
盈利承诺补偿	232,002			232,002
股份支付计入所有者权益的金额(b)	152,309	32,276		184,585
其他资本公积	2,072,557	28,510		2,101,067
合计	22,045,560	60,786	256,109	21,850,237

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：千元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
股本溢价	15,653,488	2,166,673	-	17,820,161
可转债对权益的影响	1,214,919	-	-	1,214,919
股权激励股东缴入资本	256,109	-	-	256,109
子公司搬迁补偿	297,503	-	-	297,503
盈利承诺补偿	232,002	-	-	232,002
股份支付计入所有者权益的金额	157,815	49,993	-	207,808
其他	1,526,304	583,895	-	2,110,199
	19,338,140	2,800,561	-	22,138,701

- (a) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，经本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本公司回购注销 2,099 名激励对象合计持有的已授予尚未解除限售的限制性股票 126,162 千股，并相应调减资本公积人民币 256,109 千元。
- (b) 根据附注一所提及的股权激励计划，截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团针对该股份支付确认相关费用人民币 32,276 千元，并相应调增资本公积。

#### (59) 库存股

适用  不适用

## (60) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：千元 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	-3,534							-3,534
其中：重新计量设定受益计划变动额	-3,534							-3,534
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	-506,295	190,114	61,280		11,445	116,750	639	-389,545
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-30,908							-30,908
其他债权投资公允价值变动	36,109	97,771	52,938		11,208	29,729	3,896	65,838
其他债权投资及应收款项融资信用减值准备	22,192	7,876	8,342		237	-621	-82	21,571
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	20,217							20,217
外币财务报表折算差额	-564,302	84,467				87,642	-3,175	-476,660
其他	10,397							10,397
其他综合收益合计	-509,829	190,114	61,280		11,445	116,750	639	-393,079

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：

单位：千元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益			截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间利润表中其他综合收益				
	2020 年 12 月 31 日	税后归属于 母公司	2021 年 6 月 30 日	本期所得税前发生额	减：前期计入 其他综合收益本期转出	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益								
重新计量设定受益计划变动额	-4,300	-1,901	-6,201	-2,841		-852	-1,901	-88
将重分类进损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	61,764	-63,103	-1,339	53,532	110,629	14,274	-63,103	-8,268
应收款项融资公允价值变动	-214,417	51,396	-163,021	-33,414	-216,042	46,915	51,396	84,317
应收款项融资信用减值准备	392,754	26,020	418,774	102,532	73,329	15,139	26,020	-11,956
现金流量套期损益部分	20,217	-6	20,211	-9		-3	-6	
外币报表折算差额	-365,629	-58,312	-423,941	-61,999			-58,312	-3,687
权益法下可转损益的其他综合收益	-30,908		-30,908					
其他	10,397		10,397					
	-130,122	-45,906	-176,028	57,801	-32,084	75,473	-45,906	60,318

**(61) 专项储备**

□适用 √不适用

**(62) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：千元 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	4,096,610			4,096,610
任意盈余公积	29,816			29,816
储备基金	303,715			303,715
企业发展基金	349,926			349,926
其他	1,126,457			1,126,457
合计	5,906,524			5,906,524

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其中项目“其他”为“财务公司一般风险准备”

单位：千元 币种：人民币

	2020年 12月31日	本期提取	本期减少	2021年 6月30日
法定盈余公积金	4,096,610	-	-	4,096,610
任意盈余公积金	29,816	-	-	29,816
储备基金	303,715	-	-	303,715
企业发展基金	349,926	-	-	349,926
财务公司一般风险准备	1,126,457	-	-	1,126,457
	5,906,524	-	-	5,906,524

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。

**(63) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	15,218,425	26,348,897
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	15,218,425	26,348,897
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-991,340	-9,987,908
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		1,127,375
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金		15,189
期末未分配利润	14,227,085	15,218,425

## (64) 营业收入和营业成本

## (a) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 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	48,729,792	41,071,867	60,804,425	51,056,995
其他业务	1,281,038	652,120	1,404,464	871,902
利息	281,883	29,963	317,821	44,734
手续费及佣金	77	443	1,002	490
合计	50,292,790	41,754,393	62,527,712	51,974,121

其他说明：

主营业务收入包括能源装备、工业装备及集成服务等销售收入。营业成本主要为与主营业务相关的产品成本。本集团的分部信息已于附注七列示。

主营业务收入明细如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
销售商品	36,416,213	44,201,999
工程建造	7,888,041	11,784,215
提供劳务	4,425,538	4,818,211
	48,729,792	60,804,425

其他业务收入明细如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
销售材料	529,954	527,329
出租固定资产	257,233	366,827
融资租赁收入	89,815	158,655
提供非工业劳务	18,183	73,300
销售动力	11,151	14,410
其他	374,702	263,943
	1,281,038	1,404,464

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间								
	销售商品			工程建造			劳务	其他	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区			
主营业务收入	32,436,602	464,065	3,515,546	3,385,601	4,325,061	177,379	4,425,538		48,729,792
其中：在某一时点确认	32,436,602	464,065	3,515,546	-	-	-	59,699	-	36,475,912
在某一时段内确认	-	-	-	3,385,601	4,325,061	177,379	4,365,839	-	12,253,880
其他业务收入	504,906	3,625	21,423				18,183	732,901	1,281,038
	32,941,508	467,690	3,536,969	3,385,601	4,325,061	177,379	4,443,721	732,901	50,010,830

单位：千元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间								
	销售商品			工程建造			劳务	其他	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区			
主营业务收入	40,076,376	729,245	3,396,378	4,668,486	6,779,640	336,089	4,818,211		60,804,425
其中：在某一时点确认	40,076,376	729,245	3,396,378	-	-	-	43,401		44,245,400
在某一时段内确认	-	-	-	4,668,486	6,779,640	336,089	4,774,810		16,559,025
其他业务收入	498,876	10,019	18,434				73,300	803,835	1,404,464
	40,575,252	739,264	3,414,812	4,668,486	6,779,640	336,089	4,891,511	803,835	62,208,889

(i) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无因提前完成劳务而获得的额外奖励。本集团材料销售收入于某一时点确认。

## (b) 合同产生的收入的情况

适用  不适用

## (c) 履约义务的说明

适用  不适用

## (d) 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

**(65) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	66,488	64,003
城市维护建设税	59,101	53,740
房产税	50,991	54,248
教育费附加	34,485	42,962
其他	27,721	28,422
合计	238,786	243,375

其他说明：

计缴标准参见附注三。

**(66) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	592,447	611,726
产品质量保证费用支出	292,081	742,296
佣金及代理费	252,465	266,649
中介及技术服务费	106,564	103,078
办公费及市场开拓费用	94,247	145,733
差旅费	55,698	62,090
中标服务费	20,954	69,767
使用权资产折旧费	1,902	1,761
其他	157,989	394,165
合计	1,574,347	2,397,265

**(67) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,912,577	1,732,413
折旧及摊销	441,200	547,184
专业服务费	251,321	233,955
办公费	179,775	183,026
使用权资产折旧费	96,736	64,012
租赁费	74,170	76,233
差旅费	33,734	59,077
修理费	29,545	33,806
其他	428,428	346,502
合计	3,447,486	3,276,208

**(68) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	1,002,516	1,034,563
直接投入的物料费	637,713	767,101
折旧及摊销	80,490	85,501
委外研究费	28,688	67,937
其他	156,122	189,123
合计	1,905,529	2,144,225

**(69) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	868,830	680,530
加：租赁负债利息支出	18,579	11,627
减：资本化利息	-33,817	-61,518
小计：	853,592	630,639
减：利息收入	-239,461	-255,543
汇兑损失	40,509	93,691
其他	27,163	83,375
合计	681,803	552,162

**(70) 费用按性质分类**

利润表中的营业成本、利息支出、手续费及佣金支出、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：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
原材料耗用及在产品 and 产成品的变动	22,074,360	26,967,799
外购设备及劳务	12,810,190	19,474,918
人工成本	6,197,779	5,243,910
折旧及摊销	1,335,819	1,478,198
运费及包装费	372,152	598,734
技术提成费和技术服务费	329,256	284,660
动力能源	327,506	329,157
产品质量保证费用支出	292,081	742,296
租金	271,654	264,618
佣金及代理费	252,465	266,649
物业成本	237,654	234,569
办公费	220,688	286,029
使用权资产折旧费	185,751	187,349
差旅费	121,014	160,805
其他	3,653,386	3,272,128
	48,681,755	59,791,819

**(71) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税金返还	153,327	33,747
紫竹开发区扶持款	110,000	31,300
静安区财政局扶持资金	41,980	-
长宁区支持经济发展专项资金	33,700	42,600
超超临界锅炉研制项目补贴	20,000	-
浦东新区经济发展财政扶持资金	10,630	-
南通财政投资补助	7,500	7,500
其他与收益相关的政府补助	51,426	134,486
其他与资产相关的政府补助	41,448	108,803
合计	470,011	358,436

其他说明：

税金返还	与收益相关
紫竹开发区扶持款	与收益相关
静安区财政局扶持资金	与收益相关
长宁区支持经济发展专项资金	与收益相关
超超临界锅炉研制项目补贴	与收益相关
浦东新区经济发展财政扶持资金	与收益相关
南通财政投资补助	与收益相关
其他与收益相关的政府补助	与收益相关
其他与资产相关的政府补助	与资产相关

**(72) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：千元 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	391,337	731,766
处置联营企业产生的投资收益	54,052	-
处置其他债权投资取得的投资收益	52,938	110,629
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	46,414	24,636
持有以摊余成本计量的金融资产期间取得的投资收益	12,240	28,854
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	4,478	33,042
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	2,494	54,953
处置子公司的投资(损失)/收益	-1,636	247,062
处置交易性金融资产取得的投资收益	-126,971	54,550
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		
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		
债务重组收益		
其他	149	18,260
合计	435,495	1,303,752

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

### (73) 净敞口套期收益

适用  不适用

### (74) 公允价值变动收益

适用  不适用

单位：千元 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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-162,252	671,905
衍生金融工具	1,856	4,587
合计	-160,396	676,492

### (75) 信用减值损失

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款、其他应收款及应收款项融资坏账损失	980,359	6,112,355
应收票据坏账损失	-15,629	52,972
长期应收款坏账损失	61,570	108,073
担保/承诺损失准备计提	134,233	4,701
贷款减值损失(转回)/计提	-72,418	43,965
票据贴现及其他短期债权投资减值损失/(转回)	1,523	-37,073
其他	22,421	276,391
其他债权投资减值损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
合计	1,112,059	6,561,384

### (76) 资产减值损失

适用  不适用

单位：千元 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	302,277	2,437,346
三、长期股权投资减值损失	35,252	2,294
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	111	-
十三、合同资产减值损失	11,494	60,095
十四、使用权资产减值(转回)/损失	-4,942	16,784
合计	344,192	2,516,519

**(77) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入 2022 半年度非经常性损益的金额
固定资产及在建工程处置(损失)/收益	-8,400	145,596	-8,400
无形资产处置收益	83,304	28	83,304
合计	74,904	145,624	74,904

其他说明：

□适用 √不适用

**(78) 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：千元 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	30,344	4,558	
无法支付的款项	12,536	5,472	
其他	12,273	138,264	
合计	55,153	148,294	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(79) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：千元 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			
赔偿支出	9,376	2,820	
对外捐赠	3,119	3,568	
其他	10,663	15,083	
合计	23,158	21,471	

**(80) 所得税费用****(a) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	370,977	1,270,700
当期所得税汇算清缴差异	-33,784	-12,552
递延所得税费用	-123,609	-845,453
合计	213,584	412,695

**(b) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	96,033	-4,525,445
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,008	-1,131,361
子公司适用不同税率的影响	-66,794	-85,251
调整以前期间所得税的影响	-33,784	-12,552
对合营企业和联营企业的投资收益影响	-97,834	-156,504
非应税收入的影响	-34,098	-25,204
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,383	43,128
由符合条件的支出而产生的税收优惠	-70,410	-57,747
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,444	-
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	464,557	1,838,186
所得税费用	213,584	412,695

其他说明：

√适用 □不适用

按法定/适用税率计算的所得税费用 注1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

**(81) 其他综合收益**

√适用 □不适用  
 详见附注四、60

**(82) 每股收益****(a) 基本每股收益**

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于母公司普通股股东的合并净亏损	-991,340	-4,970,832
本公司发行在外普通股的加权平均数(i) (单位：千股)	15,632,377	15,662,253
基本每股收益	-0.06 元	-0.32 元
其中：		
— 持续经营基本每股收益(i)：	-0.06 元	-0.32 元
— 终止经营基本每股收益：	-	-

(i) 如附注一所述，本公司实施股权激励计划。在计算基本每股收益时，分子为归属于本公司普通股股东的合并净利润扣减当期分配的预计可解锁股票的可撤销现金股利；分母则不包含限制性股票的股数。

**(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。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 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。

**(83) 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：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额	55,351	1,650,665
租赁公司融资租赁净减少额	640,004	464,563
财务公司央行准备金的净减少额	217,227	375,257
客户贷款及垫款净减少额	3,503,000	420,000
收取利息、手续费及佣金的现金	281,960	315,359
政府补助收入	392,619	375,753
出租固定资产收入	257,233	366,827
除财务公司及租赁公司外的利息收入	239,461	94,040
其他	124,359	179,799
合计	5,711,214	4,242,263

## (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产净增加额	1,683,947	1,724,676
销售费用	826,568	1,777,472
管理费用	944,015	1,011,479
研发费用	822,523	1,024,161
支付利息、手续费及佣金的现金	30,406	45,224
已保理应收账款转付款净减少额	844,392	2,452,374
其他	230,152	866,545
合计	5,382,003	8,901,931

## (c) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预收股权转让金	169,282	-
存款期大于三个月以上的定期存款的净减少额	-	1,732,686
合计	169,282	1,732,686

## (d) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限制使用之货币资金的净增加额	48,752	349,298
存款期大于三个月以上的定期存款的净增加额	341,913	-
合计	390,665	349,298

## (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方向本集团提供的借款	353,214	-
合计	353,214	-

## (f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支付的金额	303,772	155,469
购买少数股东股权支付的现金	-	934,855
股权激励回购支付的现金	365,357	-
本集团向关联方偿还的借款	768,803	403,000
合计	1,437,932	1,493,324

## (84) 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：千元 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	-117,551	-4,938,140
加：资产减值准备	344,192	2,516,519
信用减值损失	1,112,059	6,561,384
投资性房地产折旧	39,963	42,398
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,014,662	985,290
使用权资产摊销	185,751	187,349
无形资产摊销	218,043	388,180
长期待摊费用摊销	63,151	62,330
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）	-75,059	-145,624
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	894,102	724,330
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	160,396	-676,492
投资损失（收益以“－”号填列）	-435,495	-1,303,752
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-80,410	-814,641
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-54,173	-36,581
递延收益摊销	-470,011	-358,436
存货的减少（增加以“－”号填列）	-912,518	-6,682,331
合同资产的变动	-3,116,917	-2,592,622
合同负债的变动	-265,071	-2,137,336
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,309,880	-8,666,121
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,838,839	-1,771,905
专项储备的增加	20,681	21,127
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,622,924	-18,635,074
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	36,616,780	34,160,077
减：现金的期初余额	43,581,329	46,254,915
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	-6,964,549	-12,094,838

## (b) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (c) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	36,616,780	43,581,329
其中：库存现金		
货币资金	27,021,683	25,359,181
拆出资金	20,538,562	28,992,175
减：三个月以上的定期存款	7,359,338	7,017,425
减：货币资金中的受限资金	3,584,127	3,752,602
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	36,616,780	43,581,329
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## (d) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,932
其中：上海电气南通国海水处理有限公司	-
上海电气研砦(盐城)建筑科技有限公司	11,932
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,189
其中：上海电气南通国海水处理有限公司	35
上海电气研砦(盐城)建筑科技有限公司	1,154
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	10,743

其他说明：

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间处置子公司的价格

单位：千元 币种：人民币

其中：上海电气南通国海水处理有限公司	13,106
上海电气研砦(盐城)建筑科技有限公司	11,932
	25,038

## (85) 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

## (86) 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## (87) 外币货币性项目

## (a) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：千元

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	-	-	
其中：美元	388,283	6.7114	2,605,920
欧元	31,920	7.0084	223,707
港币	255,527	0.8552	218,527
英镑	121,243	8.1365	986,493
印度卢比	665,178	0.0850	56,540
马来西亚林吉特	14,387	1.5250	21,941
印尼盾	33,553,250	0.0005	16,777
塞尔维亚第纳尔	145,800	0.0600	8,748
越南盾	23,501,231	0.0003	7,050
日元	124,561	0.0491	6,116
孟加拉塔卡	78,198	0.0720	5,630
澳元	630	4.6145	2,906
埃塞俄比亚币	8,695	0.1296	1,127
应收账款	-	-	
其中：美元	1,152,859	6.7114	7,737,299
欧元	34,990	7.0084	245,227
马来西亚林吉特	17,692	1.5250	26,980
其他应收款	-	-	
其中：美元	19,162	6.7114	128,607
马来西亚林吉特	911	1.5250	1,389
塞尔维亚第纳尔	7,846	0.0600	471
欧元	2	7.0084	17
应付账款	-	-	
其中：塞尔维亚第纳尔	1,930,078	0.0600	115,805
美元	104,422	6.7114	700,815
马来西亚林吉特	67,655	1.5250	103,173
欧元	10,745	7.0084	75,307
日元	127,987	0.0491	6,284
越南盾	3,902,532	0.0003	1,171
孟加拉塔卡	183	0.0720	13
其他应付款	-	-	
其中：欧元	5,700	7.0084	39,947
马来西亚林吉特	22,278	1.5250	33,974
塞尔维亚第纳尔	184	0.0600	11
短期借款	-	-	
其中：美元	334,335	6.7114	2,243,857
欧元	192,498	7.0084	1,349,100

港币	524,994	0.8552	448,975
一年内到期的长期借款	-	-	-
其中：美元	70,000	6.7114	469,798
欧元	11,636	7.0084	81,547
长期借款	-	-	-
其中：欧元	355,551	7.0084	2,491,845
美元	262,506	6.7114	1,761,780
港币	-	-	-
合同负债	-	-	-
其中：美元	82,850	6.7114	556,039
塞尔维亚第纳尔	313,264	0.0600	18,796
马来西亚林吉特	11,946	1.5250	18,218
欧元	1,888	7.0084	13,230
孟加拉塔卡	28,608	0.0720	2,060

(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

#### (88) 套期

适用 不适用

#### (89) 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：千元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司确定 2019 年 5 月 6 日为授予日，向 2,194 位激励对象实施限制性股票激励，共授予激励对象 133,578 千股限制性股票。该限制性股票的授予价格为人民币 3.03 元。
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	184,585
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	32,276

其他说明

##### (i) 概要

根据本公司于 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，本公司确定 2019 年 5 月 6 日为授予日，向 2,194 位激励对象实施限制性股票激励，共授予激励对象 133,578 千股限制性股票。该限制性股票的授予价格为人民币 3.03 元。本激励计划完成认购后，由于增发新股，本公司的股本(附注四(56))和资本公积(附注四(58))增加人民币 133,578 千元和人民币 271,163 千元，库存股增加人民币 404,741 千元，同时确认股权激励回购义务人民币 404,741 千元(附注四(44))；由于本年等待期确认的

成本费用，资本公积增加人民币 66,656 千元。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 2020 年 6 月 29 日，经本公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议审议，本公司于 2020 年 9 月 18 日完成了对不再符合激励范围的 95 名激励对象已获授予但未解锁的 A 股限制性股票回购注销，合计回购注销的限制性股票 7,416 千股；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余股权激励限制性股票 126,162 千股。

于 2020 年 6 月 29 日，经本公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议审议，本公司于 2020 年 9 月 10 日至 2020 年 10 月 30 日期间，公司完成回购 H 股股份 48,430 千股，本次回购 H 股股份全部注销并相应减少公司注册资本。

于 2022 年 1 月 17 日，经本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议审议通过《关于终止实施公司 A 股限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本公司于 2022 年 3 月 17 日完成回购注销 2,099 名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 126,162 千股。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司针对第三期股份支付限制性股权激励终止实施确认相关费用人民币 32,276 千元，并相应调增资本公积。

## (ii) 年度内限制性股票变动情况表

	截至2022年6月30日止6个月 期间	截至2021年6月30日止6个月 期间
期初发行在外的限制性股票数	84,108,000	126,162,000
本期发行的限制性股票数	-	-
本期行权的限制性股票数	-	-
本期失效的限制性股票数	-84,108,000	-
期末发行在外的限制性股票数	-	126,162,000

## (iii) 股份支付交易对财务状况和经营成果的影响

单位：千元 币种：人民币

	截至2021年6月30日止6个月期间
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额(附注四(58))	248,974
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	49,993

## (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

## (90) 政府补助

### (a) 政府补助基本情况

适用 不适用

**(b) 政府补助退回情况**

适用 不适用

**(91) 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

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

(4) 新增子公司

(a) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间因新设立或新收购而纳入合并范围的子公司清单如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		注册资本(单位：元)
				直接	间接	
上海集优内德史罗夫精机有限公司	上海	上海	通用设备制造业	-	52.00	人民币 80,000,000
上海集优紧固件有限公司	上海	上海	批发业	-	100.00	人民币 50,000,000
申城电力公司	以色列	以色列	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	100.00	美元 1,300,000
南通智储新能源科技有限公司	江苏省	江苏省	研究和试验发展业	-	100.00	人民币 17,550,000
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	江苏省	江苏省	电气机械和器材制造业	-	100.00	人民币 50,000,000
上海电气风电叶片科技(洮南)有限公司	吉林省	吉林省	电气机械和器材制造业	-	100.00	人民币 60,000,000
上海电气风电装备制造(洮南)有限公司	吉林省	吉林省	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	100.00	人民币 15,000,000
上海电气风电设备吉林有限公司	吉林省	吉林省	电气机械和器材制造业	-	100.00	人民币 15,000,000
上电数智智慧能源(枣庄)有限公司	山东省	山东省	电力、热力生产和供应业	-	100.00	人民币 30,000,000
上电数智智慧能源(汕头)有限公司	广东省	广东省	研究和试验发展业	-	100.00	人民币 5,000,000
上电数智智慧能源(嘉兴)有限公司	浙江省	浙江省	电力、热力生产和供应业	-	100.00	人民币 5,000,000
上海电气风电集团山东装备制造有限公司	山东省	山东省	电气机械和器材制造业	-	100.00	人民币 51,720,000
张掖市陇安装备制造有限公司	甘肃省	甘肃省	非金属矿物制品业	-	100.00	人民币 5,000,000
张掖市立陇新能源开发有限公司	甘肃省	甘肃省	电力、热力生产和供应业	-	100.00	人民币 650,000,000
张掖市陇睿装备制造有限公司	甘肃省	甘肃省	通用设备制造业	-	100.00	人民币 5,000,000
金昌永能新能源有限公司	甘肃省	甘肃省	电力、热力生产和供应业	-	100.00	人民币 160,000,000
金昌金开新能源有限公司	甘肃省	甘肃省	电力、热力生产和供应业	-	100.00	人民币 160,000,000
Yinghe Technology GmbH	德国	德国	制造业	-	100.00	欧元 350,000
浙江赢合科技有限公司	浙江省	浙江省	科技推广和应用服务业	-	100.00	人民币 20,000,000

## (5) 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

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比 例 (%)	股权 处 置 方 式	丧 失 控 制 权 的 时 点	丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据	处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例 (%)	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与 原 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 益 转 入 投 资 损 益 的 金 额
上海电气研 砼(盐城)建 筑科技有限 公司	11,932	100	股 权 转 让	2022年5 月28日	完成股 权交 割	-6,996						-
上海电气南 通国海水处 理有限公司	13,106	100	股 权 转 让	2022年6 月9日	完成股 权交 割	5,360						-

其他说明：

适用  不适用

(b) 处置损益信息如下：

(i) 上海电气研砦(盐城)建筑科技有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

	金额
处置价格	11,932
减：合并财务报表层面享有的上海电气研砦(盐城)建筑科技有限公司净资产份额	-18,928
处置产生的收益计入利润表	-6,996

(ii) 上海电气南通国海水处理有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

	金额
处置价格	13,106
减：合并财务报表层面享有的上海电气南通国海水处理有限公司净资产份额	-7,746
处置产生的收益计入利润表	5,360

(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

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	法人类别	注册地	业务性质	已发行股本及债券信息	持股比例 (%)		取得方式
						直接	间接	
机电股份(附注二(50)(a))	上海	上市	上海	制造业	股本 1,022,739	48.81	-	以股权出资投入
上海锅炉厂有限公司	上海	法人独资	上海	制造业	无	100	-	以股权出资投入
上海电气集团上海电机厂有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	61	-	以股权出资投入
Broetje-Automation GmbH	德国	其他有限责任	德国	制造业	无	-	100	以股权出资投入
上海南华兰陵电气有限公司(注2)	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	50	以股权出资投入
上海机床厂有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	100	-	以股权出资投入
上海三菱电梯有限公司(注2)	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	52	以股权出资投入
上海电气电站设备有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	54.64	设立或投资
上海电气风电集团股份有限公司	上海	上市	上海	制造业	股本 1,333,333	59.40	0.6	设立或投资
上海汽轮机厂有限公司	上海	法人独资	上海	制造业	无	100	-	设立或投资
上海电气核电设备有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	57.80	-	设立或投资
上海电气输配电集团有限公司(附注二(50)(a))	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	50	-	设立或投资
上海电器进出口有限公司	上海	法人独资	上海	服务业	无	100	-	设立或投资
上海电气香港有限公司	上海	法人独资	上海	金融业	无	100	-	设立或投资
上海电气燃气轮机有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	60	-	设立或投资
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	上海	法人独资	上海	制造业	无	100	-	设立或投资
上海电气风电云南有限公司	云南	法人独资	云南	制造业	无	-	100	设立或投资
上海市机电设计研究院有限公司	上海	其他有限责任	上海	服务业	无	51.12	-	设立或投资
上海纳杰电气成套有限公司(注2)	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	85	设立或投资
上海电器股份有限公司人民电器厂	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	68	同一控制下企业合并
上海电气输配电工程成套有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	100	同一控制下企业合并
上海电气集团财务有限责任公司	上海	其他有限责任	上海	金融业	无	74.63	13.79	同一控制下企业合并
上海馨馨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(注1)	上海	有限合伙	上海	服务业	无	-	20.02	设立或投资
上海荆腾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(注1)	上海	有限合伙	上海	服务业	无	-	20.03	设立或投资

上海济馨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(注1)	上海	有限合伙	上海	服务业	无	-	20.03	设立或投资
上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	50.10	-	同一控制下企业合并
上海电气集团置业有限公司	上海	法人独资	上海	房地产业	无	100	-	同一控制下企业合并
上海集优铭宇机械科技有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	95.56	-	设立或投资
上海电气电站环保工程有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	95	-	同一控制下企业合并
上海电气实业有限公司	上海	其他有限责任	上海	服务业	无	51.82	-	设立或投资
上海第一机床厂有限公司	上海	法人独资	上海	制造业	无	100	-	同一控制下企业合并
上海电气租赁有限公司	上海	法人独资	上海	服务业	无	100	-	同一控制下企业合并
上海电装燃油喷射有限公司	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	61	-	同一控制下企业合并
上海飞航电线电缆有限公司(注2)	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	60	非同一控制下企业合并
上海华普电缆有限公司(注2)	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	-	80	非同一控制下企业合并
通讯公司(注3)	上海	其他有限责任	上海	制造业	无	40	-	设立或投资
上海电气投资有限公司	上海	法人独资	上海	金融业	无	100	-	设立或投资
苏州天沃科技股份有限公司(附注二(50)(a))	江苏	上市	江苏	制造业	流通受限股 1,045 流通股 868,330	15.24	-	非同一控制下企业合并
深圳市赢合科技股份有限公司(附注二(50)(a))	广东	上市	广东	制造业	股本 649,537	28.39	-	非同一控制下企业合并

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

注 1：本集团持有上海馨馨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海荆腾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及上海济馨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)67%的表决权份额，在投资决策委员会三票中享有两票，可主导合伙企业的重大经营和投资决策，故将其作为子公司核算。

注 2：根据上海南华兰陵电气有限公司、上海三菱电梯有限公司、上海纳杰电气成套有限公司、上海飞航电线电缆有限公司及上海华普电缆有限公司的公司章程，本集团在上述公司董事会中占多数席位，能够主导其重大财务和经营决策，因此本集团对其具有实质控制，进而认定其为子公司并合并其财务报表。

注 3：根据通讯公司的公司章程，本集团能够主导其重大财务和经营决策，因此本集团对其具有实质控制，进而认定其为子公司并合并其财务报表。

### (b) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海电气风电集团股份有限公司	40	56,297	61,333	3,052,273
机电股份	51.19	510,435	377,815	8,759,992
上海电气实业有限公司	48.18	35,058	180,000	2,850,561
苏州天沃科技股份有限公司	84.76	-11,397	-	1,949,605
深圳市赢合科技股份有限公司	71.61	192,013	46,513	4,126,242

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海电气风电集团股份有限公司	14,936,945	10,653,387	25,590,332			17,964,003	20,572,531	10,120,068	30,692,599			23,068,487
机电股份	32,883,122	6,438,660	39,321,782			24,487,798	30,519,873	6,691,752	37,211,625			22,575,842
上海电气实业有限公司	1,397,068	5,365,488	6,762,556			897,307	1,446,945	5,391,417	6,838,362			662,368
苏州天沃科技股份有限公司	21,639,245	6,329,896	27,969,141			25,746,342	22,146,279	6,326,076	28,472,355			26,235,095
深圳市赢合科技股份有限公司	11,424,664	2,928,290	14,352,954			8,603,084	9,895,547	2,858,548	12,754,095			7,201,742

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海电气风电集团股份有限公司	5,177,525	140,740	140,234	-3,491,976	12,253,342	351,476	351,332	-2,372,901
机电股份	8,920,858	718,151	718,151	198,423	11,434,918	980,195	980,195	119,929
上海电气实业有限公司	109,544	65,050	65,050	34,861	91,024	337,373	337,373	-128,565
苏州天沃科技股份有限公司	2,262,064	-14,032	-14,648	-934,773	4,131,086	20,540	21,125	-2,079,290
深圳市赢合科技股份有限公司	4,623,451	267,015	266,957	-141,570	1,735,958	100,728	100,728	771,473

## (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：千元 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	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	
合营企业 -						
上海云中芯企业发展有限公司	上海	上海	商务服务业	-	55	权益法核算
上海发那科智能机械有限公司	上海	上海	计算机、通信和其他电子设备制造业	49	-	权益法核算
联营企业 -						
上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司	上海	上海	电气机械和器材制造业	-	48	权益法核算
上海施耐德配电电器有限公司	上海	上海	电气机械和器材制造业	20	-	权益法核算
上海西门子开关有限公司	上海	上海	电气机械和器材制造业	45	-	权益法核算

## (b) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	上海云中芯企业发展有限公司	上海发那科智能机械有限公司
流动资产	1,974,192	1,397,269
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	115	8,858
资产合计	1,974,307	1,406,127
流动负债	8,972	666,594
非流动负债	781,059	-
负债合计	790,031	666,594
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,184,276	739,533
按持股比例计算的净资产份额	651,352	362,371
调整事项	-	-
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	651,352	362,371
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	-	1,045,074
财务费用		
所得税费用		
净利润	-1,513	163,902

终止经营的净利润		
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-1,513	163,902
本年度收到的来自合营企业的股利	-	100,748

## (c) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		
	上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司	上海施耐德配电电器有限公司	上海西门子开关有限公司
流动资产	1,866,555	1,080,210	765,011
非流动资产	316,182	117,088	169,679
资产合计	2,182,737	1,197,298	934,690
流动负债	739,499	552,930	404,357
非流动负债	17,763	-	37,438
负债合计	757,262	552,930	441,795
少数股东权益	-	-	-
归属于母公司股东权益	1,425,475	644,368	492,895
按持股比例计算的净资产份额	678,526	128,874	221,803
调整事项	-23,940	-	-
--商誉	-23,940	-	-
--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	654,586	128,874	221,803
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	1,043,001	1,190,681	604,646
净利润	-13,751	209,593	72,508
终止经营的净利润			
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	-13,751	209,593	72,508
本年度收到的来自联营企业的股利	12,445	-	-

## 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。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(ii) 其他调整事项包括商誉及未确认的超额亏损等。

## (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

(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、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

### 经营分部

本集团的经营业务根据其性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部为一个业务集团，其产品和服务面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬。

各经营分部的信息概括如下：

(1) 能源装备业务板块：燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、风电设备、核电设备、储能设备、高端化工设备、电网及工业智能供电系统解决方案；

(2) 工业装备业务板块：电梯、大中型电机、智能制造设备、工业基础件、建筑工业化设备；

(3) 集成服务业务板块：能源、环保及自动化工程及服务，包括各类传统能源及新能源、固体废弃物综合利用、污水处理、烟气处理、轨道交通等；工业互联网服务；金融服务，包括融资租赁、保险经纪；物业管理服务等。

出于配置资源和评价业绩的决策目的，管理层对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标为对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额一致。

分部资产不包括交易性金融资产、衍生工具、应收股利、应收利息、长期股权投资、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉、递延所得税资产和其他未分配的总部资产，该等资产由本集团统一管理。

分部负债不包括交易性金融负债、衍生工具、应付股利、应付利息、借款、应交所得税费用、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，该等负债由本集团统一管理。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

## (a) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	能源装备	工业装备	集成服务	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
<b>截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2022 年 6 月 30 日</b>							
营业收入	24,259,525	16,759,470	11,621,256	55,778	47,916	2,451,155	50,292,790
其中：对外交易收入	22,989,900	16,243,738	11,051,150	8,002			50,292,790
分部间交易收入	1,269,625	515,732	570,106	47,776	47,916	2,451,155	
营业成本	20,096,730	14,039,161	10,019,181	37,181	10	2,437,870	41,754,393
信用减值损失	414,282	82,252	774,623	-232	85,513	244,379	1,112,059
资产减值损失	340,330	-7,465	13,319		-1,339	653	344,192
折旧费和摊销费	-679,663	-413,832	-295,931	-14,967	-117,177		-1,521,570
财务费用					681,803		681,803
对联营和合营企业的投资收益					385,212		385,212
营业利润/(亏损)	316,783	562,520	493,042	-59,007	-1,103,654	145,646	64,038
营业外收支							31,995
利润总额							96,033
资产和负债							
资产总额	118,559,861	64,374,354	143,870,016	736,146	63,464,486	94,016,179	296,988,684
负债总额	78,035,768	45,348,366	100,979,381	412,139	67,029,693	91,997,245	199,808,102
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	294,956	160,578	560,801	104,920	32,276		1,153,531
非流动资产增加额	771,144	301,662	396,655	12,352	31,562		1,513,375
<b>截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2021 年 6 月 30 日</b>							
营业收入	28,742,374	20,482,903	18,678,699	68,976	49,110	5,494,350	62,527,712
其中：对外交易收入	26,388,737	18,677,377	17,401,431	11,057	49,110		62,527,712
分部间交易收入	2,353,637	1,805,526	1,277,268	57,919		5,494,350	
营业成本	23,481,101	16,925,908	16,982,894	47,044	139	5,462,965	51,974,121
信用减值损失	471,576	5,558,443	599,529	-476	5,887,179	5,954,867	6,561,384
资产减值损失	488,069	1,984,233	13,317		20,000	-10,900	2,516,519
折旧费和摊销费	719,943	580,676	230,998	14,288	119,642		1,665,547
财务费用					552,162		552,162

## 2022 年半年度报告

对联营和合营企业的投资收益					731,766		731,766
营业利润/(亏损)	511,039	-6,285,594	583,147	-22,913	-5,022,400	-5,584,453	-4,652,268
营业外收支							126,823
亏损总额							-4,525,445
资产和负债							
资产总额	121,275,529	66,358,067	152,063,848	698,346	68,255,179	96,841,888	311,809,081
负债总额	80,352,813	45,111,879	105,935,358	309,019	63,988,489	88,184,508	207,513,050
折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用	702,728	22,762	68,914		49,993		844,397
非流动资产增加额	707,595	703,432	907,993	214,874	145,377		2,679,271

其他说明

√适用 □不适用

(b) 对外交易收入

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
中国大陆	41,785,691	50,893,198
其他国家和地区	8,507,099	11,634,514
	50,292,790	62,527,712

对外交易收入归属于客户所处区域。

(c) 非流动资产总额

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
中国大陆	60,043,871	60,547,694
其他国家和地区	8,269,234	8,955,539
	68,313,105	69,503,233

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间和 2021 年度，本集团没有单一客户的收入超过本集团营业收入的 10%。

(2) 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

## 八、关联方及关联交易

### (1) 本企业的母公司情况

#### (a) 母公司基本情况

适用 不适用

单位：千元 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(%)
电气控股	上海	承包、制造、销售、服务	9,930,366	54.82	54.82

本企业的母公司情况的说明

#### (b) 母公司注册资本及其变化

单位：千元 币种：人民币

	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
电气控股	9,930,366	-	-	9,930,366

#### (c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2021年12月31日	
	持股比例	表决权比例
电气控股	54.38%	54.38%

本企业最终控制方是电气控股。

### (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

合营企业和联营企业的基本情况及相关信息见附注六。

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

## (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
张化机伊犁重型装备制造有限公司	母公司控制的公司
上海第三机床厂	母公司控制的公司
上海电气企业发展有限公司	母公司控制的公司
上海液压气动总公司	母公司控制的公司
上海电气(集团)长江公司	母公司控制的公司
太平洋机电(集团)有限公司	母公司控制的公司
上海华嵘实业公司	母公司控制的公司
上海信通浦皓置业有限公司	母公司控制的公司
上海电气物业有限公司	母公司控制的公司
上海共鑫投资管理有限公司	母公司控制的公司
上海机电大厦楼宇管理公司	母公司控制的公司
上海绿岛投资管理有限公司	母公司控制的公司
上海电气人力资源有限公司	母公司控制的公司
上海电气轻工资产管理公司	母公司控制的公司
上海搪瓷不锈钢制品联合公司	母公司控制的公司
上海双爱物业管理有限公司	母公司控制的公司
上海飞人协昌缝制机械有限公司	母公司控制的公司
上海工具公司	母公司控制的公司
上海联合木材工业有限公司	母公司控制的公司
上海金田商务有限公司	母公司控制的公司
上海英雄实业有限公司	母公司控制的公司
上海英实物业有限公司	母公司控制的公司
上海自动化仪表有限公司	母公司控制的公司
上海海立(集团)股份有限公司	母公司控制的公司
上海日立电器有限公司	母公司控制的公司
南昌海立电器有限公司	母公司控制的公司
南昌海立冷暖技术有限公司	母公司控制的公司
绵阳海立电器有限公司	母公司控制的公司
海立电器(印度)有限公司	母公司控制的公司
上海海立铸造有限公司	母公司控制的公司
上海海立特种制冷设备有限公司	母公司控制的公司
上海冷气机厂有限公司	母公司控制的公司
上海海立睿能环境技术有限公司	母公司控制的公司
上海电气集团香港有限公司	母公司控制的公司
上海电气全球投资有限公司	母公司控制的公司
上海电创投资发展有限公司	母公司控制的公司
上海电线五厂有限公司	母公司控制的公司
上海自仪希希埃阀门有限公司	母公司控制的公司
安徽海立精密铸造有限公司	母公司控制的公司
杭州富生电器有限公司	母公司控制的公司
杭州富生机电科技有限公司	母公司控制的公司
四川富生电器有限责任公司	母公司控制的公司
上海重型机器厂有限公司	母公司控制的公司
上海电气(无锡)锻压有限公司	母公司控制的公司
上海核电技术装备有限公司	母公司控制的公司

上海海立新能源技术有限公司	母公司控制的公司
上海茗臻新能源环保工程有限公司	母公司控制的公司
上海横河电机有限公司	母公司控制的公司
上海电气国际经济贸易有限公司	母公司控制的公司
安萨尔多能源有限公司	其他关联企业
上海发那科机器人有限公司	其他关联企业
斯必克空冷却技术(北京)有限公司	其他关联企业
上海建设路桥机械设备有限公司	其他关联企业
德国西门子公司	其他关联企业
西门子歌美飒再生能源(上海)有限公司	其他关联企业
济南西门子变压器有限公司	其他关联企业
施耐德电气(中国)有限公司	其他关联企业
上海市电力公司	其他关联企业
摩根新材料(上海)有限公司	其他关联企业
上海南洋电缆有限公司	其他关联企业
日本三菱电机株式会社	其他关联企业
盛怡股权投资有限公司	其他关联企业
德国凯士比股份有限公司	其他关联企业
上海日野发动机有限公司	其他关联企业
淮北市水务投资发展有限公司	其他关联企业
上海申欣风力发电有限公司	其他关联企业

**(5) 关联交易情况**

本集团与关联方的交易价格参照同类商品或者同类业务的市场价格制定。

**(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：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司控制的公司	采购商品、接受劳务	35,872	91,378
合营企业	采购商品、接受劳务	-	4,218
联营企业	采购商品、接受劳务	1,744,259	1,337,790
其他关联企业	采购商品、接受劳务	135,880	1,422,612

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
电气控股	销售商品、提供劳务	138,949	18,964
母公司控制的公司	销售商品、提供劳务	85,002	762,665
合营企业	销售商品、提供劳务	10	401
联营企业	销售商品、提供劳务	233,916	181,785
其他关联企业	销售商品、提供劳务	1,452,830	1,501,705
母公司控制的公司	关联方建造合同收入	1,136,522	588,718
联营企业	关联方建造合同收入	-	680
合营企业	关联方建造合同收入	-	946,058
其他关联企业	关联方建造合同收入	-	105

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

**(c) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
电气控股	租赁收入	8,081	7,696
母公司控制的公司	租赁收入	14,174	20,308
联营企业	租赁收入	6,650	4,089
其他关联企业	租赁收入	8,998	7,864

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
母公司控制的公司	固定资产					10,283	4,937

关联租赁情况说明

适用 不适用

其他关联交易

√适用 □不适用

(d) 本集团向关联方偿还的借款：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间
电气控股	450,000	403,000
母公司控制的公司	318,803	-
	768,803	403,000

(e) 关联方向本集团提供的借款：

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间
母公司控制的公司	345,630	-
联营企业	7,584	-
	353,214	-

(f) 其他事项

于 2019 年 12 月 27 日，本集团于上海证券交易所公开发行《上海电气应收账款资产支持专项计划》，该计划已于 2022 年 6 月到期。电气控股对该专项计划账户资金不足以支付专项计划相关税金、相关费用和其他款项、优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分承担资金流动性支持义务。

关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(注 1)	9,729	2016 年 9 月 26 日	2026 年 9 月 25 日	否
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(注 1)	9,729	2018 年 11 月 15 日	2028 年 11 月 14 日	否
天津市青沅水处理技术有限公司	127,483	2019 年 12 月 17 日	2027 年 12 月 16 日	否
天津市青沅水处理技术有限公司	70,066	2020 年 4 月 23 日	2027 年 12 月 16 日	否
天津市青沅水处理技术有限公司	33,984	2020 年 5 月 12 日	2027 年 12 月 16 日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(g) 本集团向关联方提供的借款担保

单位：千元 币种：人民币

(i)	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	最高额	实际担保额	最高额	实际担保额
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(注 1)	19,458	19,458	51,150	21,944
重庆神华薄膜太阳能科技有限公司(注 2)	-	-	300,000	241,165
天津市青沅水处理技术有限公司	253,000	231,533	253,000	201,325

注 1：于截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团为联营公司纳博精机自纳博特斯克株式会社取得的最高限额日元 120,000 万元借款提供借款总额 33%的还款保证。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团实际需承担的担保额为日元 39,600 万元(2021 年 12 月 31 日：日元 39,600 万元)。上述金额代表联营企业违约将给本集团造成的最大损失。本集团预期该项财务担保合同的信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备，无需计提坏账准备。

注 2：于 2022 年 6 月 30 日，本集团无对重庆神华的商业银行贷款提供的担保余额（2021 年 12 月 31 日：人民币 1.79 亿元）。本集团已于 2022 年 6 月履行贷款担保责任，为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司代偿还 1.79 亿元债务。于 2021 年 12 月 31 日，本集团对该担保全额计提预期信用损失人民币 1.79 亿元。另外，于 2022 年 6 月 30 日，本集团无对重庆神华的商业银行进口开证提供的担保余额(2021 年 12 月 31 日：人民币 0.62 亿元)，该担保已于 2022 年 1 月到期后解除。

(ii) 本集团之子公司与电气控股合资设立了上海电气投资(迪拜)有限公司，参与电站项目。项目启动后，电气控股将为项目公司的融资提供担保，本集团将按照对项目公司的间接持股比例 20%向电气控股提供反担保，反担保金额预计不超过 1.668 亿美元(折合人民币 11.2 亿元)，该反担保于 2022 年 6 月 30 日处于第一阶段。

#### (h) 关联方向本集团提供的借款担保

本集团之子公司通讯公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行(以下简称“担保代理行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海普陀区支行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海奉贤支行、中信银行股份有限公司上海分行及杭州银行股份有限公司上海分行(以下简称“银团”或“贷款人”)签订了《人民币壹拾贰亿元零壹佰万元整银团贷款合同》(以下简称“主合同”)。本集团之母公司电气控股作为保证人与银团及通讯公司签订了《人民币壹拾贰亿元零壹佰万元整银团贷款保证合同》(以下简称“保证合同”)，电气控股确认，当通讯公司未按主合同约定履行其债务时，无论各贷款人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权力(包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式)，担保代理行(代表全体贷款人)均有权要求担保合同项下全部或任一保证人在担保合同约定的保证范围内承担全部保证责任，而无权先要求其他担保人或保证人履行担保责任，保证期间至主债务履行期届满之日后三年止。

#### (i) 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (j) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (k) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：千元 币种：港元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	2,044	2,442
监事	691	565
高级管理人员	3,472	3,475
关键管理人员报酬	6,207	6,482

## (6) 关联方应收应付款项

## (a) 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 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
应收账款	电气控股	21,548	6,718	1,119	13
应收账款	母公司控制的公司	3,024,669	448,533	1,516,517	96,960
应收账款	合营企业	63,302	1,391	70,791	1,692
应收账款	联营企业	730,942	258,159	1,076,303	262,594
应收账款	其他关联企业	948,331	7,205	893,165	5,848
应收票据	其他关联企业	15,609	-	3,147	-
应收票据	母公司控制的公司	-	-	5,163	-
其他应收款	电气控股	55,402	-	74,094	-
其他应收款	母公司控制的公司	3,479	160	6,135	100
其他应收款	合营企业	80,455	-	-	-
其他应收款	联营企业	1,173,977	290,760	1,206,502	246,963
其他应收款	其他关联企业	590,169	-	589,327	-
合同资产	母公司控制的公司	25,916	-	-	-
合同资产	联营企业	1,392,686	22,996	1,345,715	18,947
合同资产	其他关联企业	17,573	539	2,404	34
其他非流动资产-合同资产	其他关联企业	13,113	433	13,113	433
长期应收款	合营企业	1,440,524	290,192	1,314,038	259,580
预付款项	母公司控制的公司	10,830	-	26,350	-
预付款项	联营企业	195,720	-	351,745	-
预付款项	其他关联企业	190,827	-	164,853	-
应收股利	联营企业	5,950	-	49,260	-
应收股利	其他关联企业	-	-	37,450	-
一年以内到期的非流动资产	合营企业	92,872	-	85,418	-

上述关联方预付款项及应收股利余额未计提坏账准备。

## (b) 应付项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司控制的公司	118,454	88,863
应付账款	合营企业	-	296
应付账款	联营企业	550,408	245,296
应付账款	其他关联企业	54,902	391,404
应付票据	母公司控制的公司	4,328	13,061
应付票据	联营企业	-	189,209
预收账款	电气控股	169,282	-
合同负债	电气控股	21,329	32,194
合同负债	母公司控制的公司	36,816	35,218
合同负债	联营企业	29,336	142,804
合同负债	其他关联企业	107,518	83,590
其他应付款	母公司控制的公司	1,125	6,407

其他应付款	合营企业	1,696	-
其他应付款	联营企业	1,812	13,659
其他应付款	其他关联企业	497,653	391,480
租赁负债	母公司控制的公司	14,383	14,317
租赁负债	电气控股	20,935	20,266
应付股利	其他关联企业	34,854	108,171
一年内到期的长期应付款	电气控股	30,000	450,000
一年内到期的长期应付款	母公司控制的公司	537,229	510,401
一年内到期的长期应付款	联营企业	37,003	29,420
长期应付款	电气控股	71,600	101,600

## (7) 关联方承诺

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

## (8) 财务公司向关联方提供的存款及贷款等服务

吸收存款

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
电气控股	2,052,864	1,895,567
母公司控制的公司	3,012,692	3,100,313
联营企业	13,540	15,665
其他关联企业	27,257	29,367
	5,106,353	5,040,912

利息支出

单位：千元 币种：人民币

	截至2022年6月30日止 6个月期间	截至2021年6月30日止 6个月期间
电气控股	7,913	20,627
母公司控制的公司	24,960	18,800
联营企业	28	160
其他关联企业	212	249
	33,113	39,836

贷款

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
电气控股	2,797,000	6,500,000
母公司控制的公司	1,089,000	894,000
联营企业	20,000	15,000
其他关联企业	20,000	20,000
	3,926,000	7,429,000

贴现

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
母公司控制的公司	6,247	5,550
联营企业	12,568	13,255
	18,815	18,805

贷款及票据贴现的利息收入

单位：千元 币种：人民币

	截至2022年6月30日止 6个月期间	截至2021年6月30日止 6个月期间
电气控股	58,272	95,115
母公司控制的公司	16,761	21,802
联营企业	539	1,985
	75,572	118,902

## (9) 董事利益及权益

## (a) 董事及执行总裁薪酬

截至2022年6月30日止6个月期间，每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(单位：港币千元)：

姓名	职务	薪金	工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
冷伟青	董事长、首席执行官	-	406	17	-	-	-	423
干频	副董事长	-	363	17	-	-	-	380
刘平	董事、总裁	-	406	17	-	-	-	423
朱兆开	执行董事	-	363	17	-	-	-	380
姚珉芳	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-
李安	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-
习俊通	独立董事	146	-	-	-	-	-	146
徐建新	独立董事	146	-	-	-	-	-	146
刘运宏	独立董事	146	-	-	-	-	-	146
蔡小庆	监事会主席	-	406	17	-	-	-	423
韩泉治	监事	-	-	-	-	-	-	-
袁胜洲	职工监事	-	251	17	-	-	-	268
		438	2,195	102	-	-	-	2,735

截至2021年6月30日止6个月期间，每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下(单位：港币千元)：

姓名	职务	薪金	工资及补贴	养老金计划供款	奖金	其他津贴福利	就管理本公司或子公司而提供的其他服务的薪酬	合计
干频	副董事长	-	117	5	-	-	-	122
朱兆开	执行董事	-	341	16	-	-	-	357
姚珉芳	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-
李安	非执行董事	-	-	-	-	-	-	-
习俊通	独立非执行董事	150	-	-	-	-	-	150
徐建新	独立非执行董事	150	-	-	-	-	-	150
刘运宏	独立非执行董事	150	-	-	-	-	-	150

蔡小庆	监事会主席	-	65	2	-	-	-	67
韩泉治	监事	-	-	-	-	-	-	-
袁胜洲	职工监事	-	249	16	-	-	-	265
郑建华	董事长、首席执行官 (已离任)	-	390	16	-	-	-	406
黄瓯	执行董事、总裁(已离任)	-	574	16	-	279	-	869
朱斌	执行董事(已离任)	-	227	11	-	-	-	238
周国雄	监事会主席(已离任)	-	-	-	-	-	-	-
华杏生	监事会副主席(已离任)	-	-	-	-	-	-	-
张艳	职工监事(已离任)	-	217	16	-	-	-	233
			450	2,180	98	-	279	3,007

(i)

	为本公司或子公司提供董事服务		为本公司或子公司提供其他服务		合计	
	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
董事薪酬	2,044	2,442	-	-	2,044	2,442

(ii) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，不存在董事放弃酬金之情况(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

**(b) 董事的退休福利**

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无因董事提供董事服务而承担的退休福利(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)，无因提供其他服务而承担的退休福利(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

**(c) 董事的终止福利**

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，董事会无通过决议终止委任本公司及若干子公司董事的事项。

**(d) 就获得董事服务而向第三方支付的对价**

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无因担任本公司董事而向其之前任职的公司支付款项事宜(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

**(e) 向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款和其他交易**

(i) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无向董事、受董事控制的法人及董事的关连人士提供的贷款、准贷款(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)；无就董事、受董事控制的法人及董事的关连人士的贷款提供的担保(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

**(f) 董事在交易、安排或合同中的重大权益**

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司没有与其他方签订任何与本集团之业务相关且本公司的董事直接或间接在其中拥有重大权益的重要交易、安排或合同。

**(10) 薪酬最高的前五位**

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，集团薪酬最高的前五位中包括 0 位董事(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：0 位董事)，其薪酬已反映在附注八(9)中；其他 5 位(截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：5 位)的薪酬合计金额列示如下(单位：港币千元)：

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
基本工资	5,318	4,558
住房补贴	-	-
奖金	2,354	-
其他福利	-	-
养老金计划供款	87	147
入职奖金	-	2,421
离职补偿	-	-
其他	-	-
	7,759	7,126

	人数	
	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
薪酬范围：		
港币 950,001 元 - 1,000,000 元	1	-
港币 1,000,001 元 - 1,500,000 元	2	1
港币 1,500,001 元 - 2,000,000 元	1	2
港币 2,000,001 元 - 2,500,000 元	-	2
港币 2,500,001 元 - 3,000,000 元	1	-

**九、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 2008 年 6 月，上海电气与印度一买方签署《设备供货及服务合同》，向印度莎圣一燃煤电站项目提供主要设备及相关服务，合同总金额为 13.11 亿美元，并由其关联方为合同项下的付款义务出具担保函。

于 2019 年 12 月，由于买方长期拖欠设备款及其他相关费用，本公司向新加坡国际仲裁中心提交仲裁申请，要求担保方根据担保函中的约定向本公司支付至少 1.35 亿美元设备款及其他相关应付款项，并于 2020 年 12 月，本公司向当地高等法院申请对担保方的财产保全。

于 2021 年 2 月 23 日，本公司收到新加坡国际仲裁中心受理仲裁申请通知，因本集团所提供设备的所谓质量原因，买方及其关联方要求本公司赔偿其约 4.16 亿美元的损失，主要包括电厂运营损失 1.32 亿美元、电费收入损失 2.21 亿美元及其他相关费用。2021 年 6 月，本公司收到新加坡国际仲裁中心的撤销函，申请人原告确认本次仲裁终结。

于 2021 年 8 月，本公司收到该燃煤电站项目运营方律师发来的起诉书，因本集团所提供设备的所谓质量原因，该燃煤电站项目运营方同时起诉该项目总包方及买方(均为电站运营方的关联方)，上海电气作为设备供货和服务商，被要求承担连带责任，共计约人民币 21.33 亿元的损失，主要包括电厂运营损失、电费收入损失及利息等费用。目前本公司尚未收到印度法院的正式诉讼文件。

于 2021 年 12 月，本公司收到新加坡国际仲裁中心发出的仲裁受理通知，上述印度项目的买方申请对上海电气的仲裁，因本集团所提供设备的所谓质量原因，该买方要求上海电气赔偿其约 3.89 亿美元的损失，主要包括电厂运营电费收入损失、维修费用以及发货延误违约金等费用。

于 2022 年 7 月，本公司代理律师通过公开信息查询得知，以上 2021 年 8 月的相关诉讼已被印度孟买高等法院以原告不符合起诉条件且未在规定时间内修正为由驳回。

截止目前本公司被仲裁案件尚未开庭审理。管理层认为案件相对方对本公司的主张被支持的可能性较小，故未针对被仲裁案件计提预计负债。

除上述诉讼事项外，于 2022 年 6 月 30 日，本集团与其他未决诉讼及仲裁有关的或有负债为人民币 1,018,572 千元，由于管理层认为案件相对方主张被支持的可能性较小，故未针对被诉案件计提预计负债(2021 年 12 月 31 日：人民币 818,556 千元)。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团向关联方提供借款担保最高额为人民币 272,458 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 604,150 千元)，实际已提供借款担保人民币 272,451 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 464,434 千元)，向电气控股提供金额预计不超过 1.668 亿美元(折合人民币 11.2 亿元)的反担保(附注八(5)(f))，财务公司无为关联方出具的非财务保函(2021 年 12 月 31 日：无)，为关联方开具银行承兑汇票人民币 339 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 455,386 千元)(附注八(8))。本集团确认与上述相关的预计负债为人民币 271,314 千元(附注四(47)(b))。于 2022 年 6 月 30 日，金融机构为本集团开具的非财务担保函为人民币 26,181,160 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 27,527,907 千元)。

于 2022 年 6 月 30 日，无与合营企业和联营企业的权益相关的重大或有负债。

## (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

## 十、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

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
已签约	1,921,064	2,542,351
已批准但未签约	14,078	71,783
	1,935,142	2,614,134

#### (2) 经营租赁 - 作为出租人

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内(含 1 年)	73,241	69,302
一到二年(含 2 年)	46,947	47,877
二到三年(含 3 年)	40,472	39,356
三年以上	169,009	166,286
	329,669	322,821

**(3) 对外投资承诺事项**

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
已签约但未履行	411,510	493,878

**(4) 其他**

□适用 √不适用

**十一、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

于 2022 年 7 月，本公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司 15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》。截至本报告日，上述交易尚在实施中。

2021 年 11 月 15 日，电气控股与上海国有资本投资有限公司签署《关于上海电气（集团）总公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海电气集团股份有限公司 5%股份之无偿划转协议》，拟将所持有的本公司 785,298,555 股 A 股股票无偿划转予上海国有资本投资有限公司。本次股份无偿划转的股份过户登记已于 2022 年 7 月 11 日办理完毕。

**十二、融资租赁—作为出租人**

于 2022 年 6 月 30 日，未实现融资收益的余额为人民币 1,256,446 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 1,339,884 千元)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内(含 1 年)	4,518,133	4,471,934
一到二年(含 2 年)	1,334,630	1,218,401
二到三年(含 3 年)	948,396	766,271
三年以上	1,015,851	1,994,031
	7,817,010	8,450,637

### 十三、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、利率风险和其他价格风险)、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

本集团的于中国境内的业务以人民币结算，海外业务以包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，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)依然存在外汇风险。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，本集团通过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 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 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：千元

	2022 年 6 月 30 日				
	美元项目	日元项目	欧元项目	港币项目	合计
外币金融资产-					
货币资金	2,605,920	6,116	223,707	218,527	3,054,270
应收款项	7,737,299	-	245,227	-	7,982,526
其他应收款	128,607	-	17	-	128,624
	10,471,826	6,116	468,951	218,527	11,165,420
外币金融负债-					
应付款项	700,815	6,284	75,307	-	782,406
其他应付款	-	-	39,947	-	39,947
短期借款	2,243,857	-	1,349,100	448,975	4,041,932
长期借款	1,761,780	-	2,491,845	-	4,253,625
一年内到期的长期借款	469,798	-	81,547	-	551,345
	5,176,250	6,284	4,037,746	448,975	9,669,255

单位：千元

	2021 年 12 月 31 日				
	美元项目	日元项目	欧元项目	港币项目	合计
外币金融资产-					
货币资金	2,693,846	37,742	122,225	58,852	2,912,665
应收账款	4,479,789	-	318,743	-	4,798,532
其他应收款	350,931	192	53,082	526	404,731
	7,524,566	37,934	494,050	59,378	8,115,928
外币金融负债-					
应付账款	3,345,588	12,444	73,929	-	3,431,961
其他应付款	951	1	38,671	47	39,670
短期借款	992,061	-	2,870,978	448,454	4,311,493
长期借款	1,546,116	-	1,046,654	-	2,592,770
一年内到期的长期借款	445,249	-	123,714	-	568,963
	6,329,965	12,445	4,153,946	448,501	10,944,857

于 2022 年 6 月 30 日，对于本集团上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 10%，其他因素保持不变并考虑公司已购买远期外汇合约的公允价值变动，则本集团将(减少)或增加净利润列示如下：

单位：千元

	升值	贬值
美元	397,168	-397,168
日元	-13	13
欧元	-267,660	267,660
港币	-17,284	17,284

### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。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 2022 年 6 月 30 日，其中，一年以上债务金额为本集团浮动利率带息债务，主要为以人民币、美元和欧元计价的浮动利率借款合同，金额为人民币 18,567,601 千元(2021 年 12 月 31 日：人民币 19,293,121 千元)(附注四(48))。

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。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2021 年度本集团并无重大利率互换安排。

于 2022 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人民币 149,140 千元(2021 年 12 月 31 日：约人民币 109,699 千元)。

### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2022 年 6 月 30 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约人民币 29,963 千元(2021 年 12 月 31 日：约人民币 21,186 千元)，对其他综合收益无影响(2021 年 12 月 31 日：无)。

## (2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。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；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 1,391,920 千元(附注十三(3))。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和合同资产，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、信用记录及其它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。同时，对于信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产，本集团根据处于不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、经营模式、当前状况及对其未来状况的预测，并结合外

部律师的专业法律意见、与诉讼相关的保全资产情况，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失。

对于租赁公司提供的租赁业务，本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，对所有采用信用方式进行交易的客户均需进行信用审核。本集团对于长期应收租赁款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

财务公司所提供的贷款业务均为与电气控股下属公司的交易。本集团建立了信贷质量评价体系，按贷款人的风险水平设定授信额度并决定所需的抵押物价值或担保水平。风险评估包括贷款人调查、风险评级、授信额度评定、贷款审查以及贷后监控等。本集团定期进行风险评估，确保本集团及时监控可能出现的风险并采取适当的规避措施。

于2022年6月30日，本集团因债务人抵押而持有的重大担保物的公允价值为人民币3,623,400千元，该等债务的原值为人民币5,563,780千元。

于2022年6月30日，本集团应收某联营公司其他应收款人民币1,015,622千元，该其他应收款由该联营公司的关联企业承诺将对未得到清偿的被担保债务承担连带保证责任。

### (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：千元 币种：人民币

	2022年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	9,214,966	-	-	-	9,214,966
交易性金融负债及衍生金融负债	53,211	-	-	-	53,211
应付票据	15,013,632	-	-	-	15,013,632
应付账款	61,529,522	-	-	-	61,529,522
吸收存款	5,411,695	-	-	-	5,411,695
一年内到期的长期借款	8,970,220	-	-	-	8,970,220
长期借款	851,396	12,103,702	7,297,149	8,799,124	29,051,371
应付债券	127,600	2,571,035	769,668	-	3,468,303
长期应付款	912,260	236,232	98,143	157,159	1,403,794
租赁负债	332,508	221,644	437,414	338,582	1,330,148
其他金融负债	5,913,840	-	-	-	5,913,840
	108,330,850	15,132,613	8,602,374	9,294,865	141,360,702

单位：千元 币种：人民币

	2021年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	11,957,092	-	-	-	11,957,092
交易性金融负债及衍生金融负债	38,194	-	-	-	38,194
应付票据	16,578,854	-	-	-	16,578,854
应付账款	61,303,577	-	-	-	61,303,577
吸收存款	5,354,684	-	-	-	5,354,684

一年内到期的长期借款	6,828,214	-	-	-	6,828,214
长期借款	809,700	9,737,108	9,023,909	8,099,181	27,669,898
应付债券	103,750	2,599,771	-	-	2,703,521
长期应付款	1,619,484	438,600	134,953	199,587	2,392,624
租赁负债	130,368	120,344	259,468	214,053	724,233
其他金融负债	6,132,925	-	-	-	6,132,925
	110,856,842	12,895,823	9,418,330	8,512,821	141,683,816

(i) 于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：千元 币种：人民币

2022年6月30日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
财务担保	1,391,920	-	-	-	1,391,920
承兑汇票	339	-	-	-	339
	1,392,259	-	-	-	1,392,259

单位：千元 币种：人民币

2021年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
财务担保	1,667,617	-	-	-	1,667,617
承兑汇票	455,386	-	-	-	455,386
	2,123,003	-	-	-	2,123,003

(ii) 于资产负债表日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

单位：千元 币种：人民币

2022年6月30日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	9,670	3,253	2,440	-	15,363

单位：千元 币种：人民币

2021年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	3,299	2,381	2,977	-	8,657

(iii) 银行借款及其他借款偿还期分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	银行借款	其他借款	银行借款	其他借款
1年以内	19,036,582	10,777,047	18,095,041	9,742,512
1至2年	12,103,702	2,864,279	10,860,009	2,750,115
2年至5年	7,297,149	1,207,082	9,130,270	331,068
超过5年	8,799,124	338,582	8,365,789	214,053
	47,236,557	15,186,990	46,451,109	13,037,748

#### 十四、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：千元 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				
交易性基金投资	5,962,275	-	-	5,962,275
交易性权益工具投资	426,830	-	-	426,830
交易性债券投资	575,459	-	-	575,459
理财产品	-	450,715	-	450,715
非套期的衍生金融工具	-	325,886	-	325,886
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) 衍生金融资产	-	48,010	-	48,010
(七) 应收款项融资				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	-	-	1,037,270	1,037,270
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	-	-	83,394	83,394
(八) 其他流动资产				
同业存单	-	5,551,170	-	5,551,170
(九) 其他非流动金融资产	530,950	-	6,954,813	7,485,763

持续以公允价值计量的资产总额	7,495,514	6,375,781	8,075,477	21,946,772
(十) 交易性金融负债	-	27,875	-	27,875
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				
(十一) 衍生金融负债	-	25,336	-	25,336
持续以公允价值计量的负债总额	-	53,211	-	53,211
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2021 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
交易性金融资产-				
交易性基金投资	5,754,200	-	-	5,754,200
交易性权益工具投资	423,721	-	-	423,721
交易性债券投资	681,833	-	-	681,833
理财产品	-	430,793	-	430,793
非套期的衍生金融工具	-	312,550	-	312,550
衍生金融资产-	-	44,101	-	44,101
应收款项融资-				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	-	-	1,091,644	1,091,644
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	-	-	53,849	53,849
其他流动资产-				
同业存单	-	7,570,419	-	7,570,419
其他非流动金融资产	535,365	-	6,431,232	6,966,597
其他债权投资	-	81,874	-	81,874
资产合计	7,395,119	8,439,737	7,576,725	23,411,581

于 2021 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的负债按上述三个层次列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融负债				
衍生金融负债	-	9,625	-	9,625
交易性金融负债	-	28,569	-	28,569
	-	38,194	-	38,194

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。其中初始确认时直接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所使用的估值模型主要为蒙特卡洛模拟模型等，估值技术的输入值主要包括股票预期收益率、股票预期波动率等；债券投资和理财产品的公允价值基本从第三方对同一或可比资产的报价中获取，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。

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

上述第三层次资产和负债变动如下：

单位：千元 币种：人民币

	2021年 12月31日	购买	出售	转出第三 层次	当期利得或损失总额		2022年 6月30日	2022年6月30日 仍持有的资产计 入2022年度损益 的未实现利得或 损失的变动—公 允价值变动损益
					计入当期损 益的利得或 损失(a)	计入其他综 合收益的利 得或损失		
金融资产—								
交易性金 融资产								
其他非流 动金融资 产	6,431,232	539,135	-	-	-15,554	-	6,954,813	-15,554
持有待售 资产	43,708	-	-43,708	-	-	-	-	-
应收款项 融资	1,145,493	33,447	-3,902	-54,374	-	-	1,120,664	-
	7,620,433	572,582	-47,610	-54,374	-15,554	-	8,075,477	-15,554

(a) 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益项目。

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：千元 币种：人民币

	估值技术	2022年6月30 日公允价值	名称	输入值		
				范围/加权平 均值	与公允价值 之间的关系	可观察/不 可观察
其他非流动金融资产 —						
	最近融资价 格法	1,201,106	投资成本	1,201,106	正相关	不可观察
	市场倍数法	3,235,689	市净率	1.4-2.1	正相关	不可观察
			市盈率	19.9-23.9	正相关	不可观察
			市销率	2.2-3.1	负相关	不可观察
			其他/规模 风险折扣	20%-30%	负相关	不可观察
			流动性折扣	0.25-0.31	负相关	不可观察

	资产基础法	2,518,018	缺乏控制权折扣	10%-14%	负相关	不可观察
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 —	收益法	1,037,270	折现率	2.48%-3.86%	负相关	不可观察
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 —	收益法	83,394	折现率	4.79%-6%	负相关	不可观察
		8,075,477				

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

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

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
衍生金融资产—				
远期外汇合同	10,231	收益法	美元兑人民币远期汇率	范围：6.7915-6.8105 加权平均值：6.8010

单位：千元 币种：人民币

	2021年12月31日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围/加权平均值
衍生金融资产—				
远期外汇合同	6,322	收益法	美元兑人民币远期汇率	范围：6.4021-6.6155 加权平均值：6.5516
其他债权投资—				
地方债、国债	81,874	市场法	证券交易所估值	
	88,196			

本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## (2) 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、债权投资、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他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：千元 币种：人民币

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债—				
长期借款	24,707,070	24,682,658	23,845,417	24,361,698
应付债券	3,297,009	3,198,752	2,490,445	2,472,522
	28,004,079	27,881,410	26,335,862	26,834,220

长期借款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第二层次。

## 十五、资本管理

本集团资本管理政策的目的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 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日，本集团的传动比率列示如下：

单位：千元 币种：人民币

	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
计息银行借款和其他借款	42,553,228	42,195,848
债券	3,297,009	2,490,445
租赁负债	1,305,704	1,503,787
客户存款	5,254,073	5,198,722
净负债	52,410,014	51,388,802
权益总额	97,180,582	98,144,353
权益总额和净负债	149,590,596	149,533,155
传动比率	35.04%	34.37%

## 十六、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) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## (7) 其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## (1) 应收票据

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
商业承兑汇票	112,016	31,239
银行承兑汇票	242,650	252,058
减：坏账准备	2,819	1,250
	351,847	282,047

(a) 于2022年6月30日，本公司无已质押的应收票据。

## (2) 应收账款

单位：千元 币种：人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
应收账款	14,302,750	12,283,858
减：坏账准备	4,184,232	3,692,043
	10,118,518	8,591,815

## (a) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：千元 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	2,640,053		2,246,819		393,234	2,702,797		2,329,119		373,678
其中：										
单项计提(c)(iii)	2,640,053		2,246,819		393,234	2,702,797		2,329,119		373,678
按组合计提坏账准备	11,662,697		1,937,413		9,725,284	9,581,061		1,362,924		8,218,137
其中：										
主权信用组合(b)	1,200,656		1,012,094		188,562	1,140,600		961,470		179,130
分行业的应收账款账龄组合(c)(iv)	10,462,041		925,319		9,536,722	8,440,461		401,454		8,039,007
合计	14,302,750		4,184,232		10,118,518	12,283,858		3,692,043		8,591,815

## (i) 应收账款按逾期账龄分析如下:

单位:千元 币种:人民币

	2022年6月30日	2021年12月31日
未逾期	4,798,282	4,255,317
逾期一年以内	3,463,273	2,680,438
逾期一年至两年	1,700,970	1,514,111
逾期两年至三年	1,092,187	1,073,954
逾期三年至四年	862,170	803,498
逾期四年至五年	500,206	500,035
逾期五年以上	1,885,662	1,456,505
	14,302,750	12,283,858

## (ii) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:千元 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		
1年以内	5,372,314	4,745,167
1年以内小计	5,372,314	4,745,167
1至2年	3,712,574	3,018,747
2至3年	1,260,713	1,052,157
3年以上		
3至4年	966,976	1,061,251
4至5年	808,030	871,527
5年以上	2,182,143	1,535,009
合计	14,302,750	12,283,858

## (b) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:主权信用组合

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

于2022年6月30日,应收账款原值计人民币1,200,656千元,坏账计人民币1,012,094千元,净值计人民币188,562千元(2021年12月31日,应收账款原值计人民币1,140,600千元,坏账计人民币961,470千元,净值计人民币179,130千元)系应收含有主权信用风险的款项。

## (c) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

## (i) 应收账款坏账准备的变动如下:

单位:千元 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	3,692,043	581,286	89,097			4,184,232
合计	3,692,043	581,286	89,097			4,184,232

- (ii) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，计提的坏账准备金额为人民币 581,286 千元，收回或转回的坏账准备金额为人民币 89,097 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

- (iii) 按单项计提坏账准备：

适用  不适用

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	849,550	457,998	54	预计部分无法收回
应收账款 2	842,746	841,064	100	预计部分无法收回
其他	947,757	947,757	100	预计无法收回
合计	2,640,053	2,246,819		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

- (iv) 于 2022 年 6 月 30 日，除 (b) 中提及应收含有主权信用风险的款项外，其他分行业的应收账款账龄组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合计提项目：分行业的应收账款账龄组合

单位：千元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	4,798,282	40,022	0.1-1
逾期一年以内	3,315,751	287,411	3-10
逾期一年至两年	1,116,671	148,247	7-22
逾期两年至三年	592,977	87,976	8-21
逾期三年至四年	215,287	55,952	15-65
逾期四年至五年	174,484	101,028	20-90
逾期五年以上	248,589	204,683	81-100
合计	10,462,041	925,319	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

- (v) 于 2021 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	4,255,317	0.1%-1%	29,767
逾期一年以内	2,517,476	3%-10%	94,520

逾期一年至两年	929,143	7%-22%	77,003
逾期两年至三年	225,617	8%-21%	18,265
逾期三年至四年	165,114	15%-65%	25,747
逾期四年至五年	220,778	20%-90%	46,692
逾期五年以上	127,016	81%-100%	109,460
	8,440,461		401,454

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

**(d) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(e) 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

**(f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无对应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款（2021 年度：无）。

**(g) 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

其他说明：

适用 不适用

**(3) 其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,022,121	754,038
其他应收款	5,440,031	5,618,585
合计	6,462,152	6,372,623

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(a) 应收利息分类**

适用 不适用

**(b) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(c) 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

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	1,022,121	754,038
合计	1,022,121	754,038

**(a) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(b) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股份公司内部子公司款项	10,977,662	11,447,941
应收第三方款项	1,759,432	1,393,650
应收联营公司款项	1,015,622	1,015,622
应收电气控股及其下属公司款项	2,625	2,625
合计	13,755,341	13,859,838

按账龄披露

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 于2022年6月30日，本公司应收电气控股及其下属公司款项及应收股利均处于第一阶段。

(b) 于2022年6月30日，单项计提坏账准备的其他应收款的坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由

其他应收款 1	7,816,313	100.00%	7,816,313	预计无法收回
其他应收款 2	1,015,622	25.65%	260,521	考虑了债务人的信用情况及相关增信后, 预计剩余部分无法收回
	8,831,935		8,076,834	

## (c) 其他应收款的坏账准备变动如下:

√适用 □不适用

单位: 千元 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)	
2022年1月1日余额	784		8,240,469	8,241,253
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
本期净增加			74,057	74,057
2022年6月30日余额	784		8,314,526	8,315,310

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

## (d) 损失准备及其账面余额变动表

于 2022 年 6 月 30 日组合计提坏账准备的其他应收款的坏账准备分析如下:

单位: 千元 币种: 人民币

	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
第一阶段-未来 12 个月预期信用损失						
一年以内的应收第三方款项	715,826	784	0%-1%	802,897	784	0%-1%
第三阶段-整个存续期预期信用损失						
一到二年	864,616	259	0%-2%	411,749	134	0%-2%
二到三年	17,612	-	0%-2%	17,612	-	0%-2%
三年以上	161,378	21,398	0%-97%	161,392	21,405	0%-2%
	1,043,606	21,657		590,753	21,539	

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

## (e) 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: 千元 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	应收本集团内部子公司款项	7,816,313	2-3 年	52.89	7,816,313
其他应收款 2	应收本集团内部子公司款项	2,170,582	3-4 年	14.69	158,406
其他应收款 3	应收关联方借款	1,015,622	1-2 年	6.87	260,521
其他应收款 4	土地收储款	180,768	1 年内	1.22	-
其他应收款 5	出口退税	158,704	1 年内	1.07	-
合计	/	11,341,989	/	76.74	8,235,240

**(f) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(g) 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

**(h) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(i) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(j) 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

**(4) 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：千元 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	46,990,194	216,801	46,773,393	46,807,497	216,801	46,590,696
对联营、合营企业投资	2,788,889		2,788,889	2,606,404		2,606,404
-合营企业	433,766		433,766	454,207		454,207
-联营企业	2,355,123		2,355,123	2,152,197		2,152,197
合计	49,779,083	216,801	49,562,282	49,413,901	216,801	49,197,100

## (a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	追加投资	本期减少	其他	期末余额	持股比例	减值准备期末余额	本期宣告分派的现金股利
上海电气风电集团股份有限公司	4,725,799					4,725,799	59%		91,080
上海电气香港有限公司	4,455,493				190	4,455,683	100%		
深圳市赢合科技股份有限公司	4,107,488					4,107,488	28%		18,443
上海电气租赁有限公司	3,091,379					3,091,379	100%		
上海电气投资有限公司	2,889,047					2,889,047	100%		
上海集优铭宇机械科技有限公司	2,690,416					2,690,416	96%		
上海电气集团置业有限公司	2,221,529				682	2,222,211	100%		
上海电气核电设备有限公司	2,096,479				952	2,097,431	58%		
上海机电股份有限公司	1,671,054					1,671,054	49%		142,411
上海电气实业有限公司	1,356,038				379	1,356,417	52%		193,599
上海电气集团财务有限责任公司	1,331,019				895	1,331,914	75%		
上海市机电设计研究院有限公司	1,105,281					1,105,281	51%		
上海锅炉厂有限公司	1,087,602				1,403	1,089,005	100%		
上海电气科技创业投资有限公司	1,024,087		13,600		18	1,037,705	100%		
上海电气输配电集团有限公司	1,016,843				1,027	1,017,870	50%		
上海电气(南通)科创中心有限公司	826,000					826,000	100%		
上海电气集团上海电机厂有限公司	754,231					754,231	61%		
上海汽轮机厂有限公司	728,140					728,140	100%		
苏州天沃科技股份有限公司	664,943					664,943	15%		
上海第一机床厂有限公司	621,528				503	622,031	100%		
上海电气(启东)水务发展有限公司	516,046					516,046	98%		
上海电装燃油喷射有限公司	454,960					454,960	61%		
上海电气上重铸锻有限公司	451,697				361	452,058	100%		
上海欣机机床有限公司	428,730					428,730	100%		
上海电气临港重型机械装备有限公司	409,535				290	409,825	100%		
上海电气环保热电(南通)有限公司	364,663					364,663	75%		
上海电气燃气轮机有限公司	360,000					360,000	60%		
上海电站辅机厂有限公司	356,979				101	357,080	100%		
上海金沙江资产管理有限公司	356,995					356,995	54%		
上海电气(淮北)水务发展有限公司	324,000					324,000	90%		
上海电气安徽投资有限公司	300,000					300,000	100%		
上海电气国轩新能源科技有限公司	237,000					237,000	47%		

张家港特恩驰电缆有限公司	234,144				234,144	95%	
上海机床厂有限公司	209,390			457	209,847	100%	
上海电气(新疆)新能源投资有限公司	202,000				202,000	100%	
上海电气集团自动化工程有限公司	200,000				200,000	100%	
天沃(上海)电力成套设备有限公司	200,000				200,000	49%	
上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	193,348			170	193,518	50%	
上海电气集团数字科技有限公司	153,629	7,500		410	161,539	100%	
上海电气集团(丹东)环保科技有限公司	155,130				155,130	88%	
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	151,749			371	152,120	100%	
上海市机械制造工艺研究所有限公司	136,175				136,175	100%	
上海电气集团(怀远)水处理有限公司	127,399				127,399	88%	
上海电气斯必克工程技术有限公司	126,621			95	126,716	55%	14,775
上海电气核电集团有限公司	93,280	30,000			123,280	100%	
上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司	50,000	62,968			112,968	100%	
上海电气集团(马鞍山)水处理有限公司	108,900				108,900	90%	
上海电气自动化设计研究所有限公司	102,947			246	103,193	100%	
上海电气(如东)水务发展有限公司	91,456				91,456	90%	
上海电气(如东)水环境治理有限公司	79,676				79,676	95%	
上海电气集团(凤城)环保能源有限公司	62,902				62,902	70%	
上海电气(印度)有限公司	62,285				62,285	100%	
上海电气集团企业服务有限公司	58,145			456	58,601	80%	
上海市离心机械研究所有限公司	56,258				56,258	100%	14,629
上海电气集团智能交通科技有限公司	53,235			41	53,276	52%	
上海电气新时代有限公司	50,000				50,000	100%	
上海光液光缆有限公司	44,649				44,649	55%	
上海电气集团电池科技有限公司	44,000				44,000	55%	
上海互感器厂有限公司	43,479				43,479	100%	29,667
上海电气(安徽)储能科技有限公司	30,000				30,000	60%	
上海电气富士电机电气技术有限公司	25,969			77	26,046	51%	
上海电气分布式能源科技有限公司	25,250				25,250	70%	
上海电气集团医疗技术发展有限公司	25,000				25,000	100%	
青岛华晨伟业电力科技工程有限公司	23,000				23,000	46%	
德国四达机床制造有限公司	22,600				22,600	100%	27,692
上海电气集团智慧科技有限公司		20,000			20,000	40%	
上海申电通轨道交通科技有限公司	15,300				15,300	51%	
上海电气亮源光热工程有限公司	10,433			92	10,525	50%	
上海电气集团欧罗巴有限公司	9,899				9,899	100%	

上海电气巴拿马有限公司	4,434					4,434	100%		
其他	283,013		29,119		10,294	322,426		130,038	
合计	46,590,696	20,000	143,187		19,510	46,773,393		216,801	445,533

本期增加为新增

(b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 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											
上海发那科智能机械有限公司	382,807			80,312			100,748			362,371	
金寨智储新能源科技有限公司	71,400			-5						71,395	
小计	454,207			80,307			100,748			433,766	
二、联营企业											
上海轨道交通设备发展有限公司	571,814			7,807						579,621	
上海西门子开关有限公司	189,174			32,629						221,803	
浙江诸暨联创永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	194,125			9						194,134	
传奇电气(沈阳)有限公司	142,408			25,400						167,808	
上海凯士比泵有限公司	132,487			1,415						133,902	
上海施耐德配电电器有限公司	86,955			41,919						128,874	
上海施耐德工业控制有限公司	83,844			24,603						108,447	
上海 ABB 变压器有限公司	82,975			4,653						87,628	
上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司	76,450			497						76,947	
上海库柏电力电容器有限公司	48,738			2,740						51,478	
上海安萨尔多燃气轮机科技有限公司	33,694			810						34,504	
上海电气富士电机电气技术(无锡)有限公司	31,190			2,772						33,962	
其他	478,343	45,000		18,826			6,154			536,015	
小计	2,152,197	45,000		164,080			6,154			2,355,123	
合计	2,606,404	45,000		244,387			106,902			2,788,889	

追加投资为新增投资

其他说明：

□适用 √不适用

## (5) 资本公积

单位：千元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 6 月 30 日
股本溢价(附注四(58))	16,853,555	-	-	16,853,555
可转债对权益的影响	3,381,592	-	-	3,381,592
股权激励股东缴入资本(附注四(58))	256,109	-	256,109	-
股份支付计入所有者权益的金额(附注四(58))	152,309	32,276	-	184,585
其他	173,104	-	-	173,104
	20,816,669	32,276	256,109	20,592,836

单位：千元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
股本溢价(附注四(58))	16,853,555	-	-	16,853,555
可转债对权益的影响	1,214,919	2,166,673	-	3,381,592
股权激励股东缴入资本(附注四(58))	256,109	-	-	256,109
股份支付计入所有者权益的金额(附注四(58))	157,815	-	5,506	152,309
其他	173,104	-	-	173,104
	18,655,502	2,161,167	5,506	20,816,669

## (6) 其他综合收益

单位：千元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益			利润表中其他综合收益			
	2021年 12月31日	本期增加	2022年 6月30日	所得税 前发生额	减：其他综合收益本期转出	减：所得 税费用	税后 其他综合收益
将重分类进损益的其他综合收益							
权益法下可转损益的其他综合收益	-30,627	-	-30,627	-	-	-	-

单位：千元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益			利润表中其他综合收益			
	2020年 12月31日	本期增加	2021年 6月30日	所得税 前发生额	减：其他综合收益本期转出	减：所得 税费用	税后 其他综合收益
将重分类进损益的其他综合收益							
应收款项融资信用减值准备	280,607	46,059	326,666	61,412	-	15,353	46,059
权益法下可转损益的其他综合收益	-30,627	-	-30,627	-	-	-	-
	249,980	46,059	296,039	61,412	-	15,353	46,059

## (7) 盈余公积

单位：千元 币种：人民币

	2021年12月31日	本期提取	本期减少	2022年6月30日
法定盈余公积金	2,639,825	-	-	2,639,825

单位：千元 币种：人民币

	2020年12月31日	本期提取	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积金	2,639,825	-	-	2,639,825

## (8) 未分配利润

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间
期初未分配利润	1,905,104	12,794,008
加：本期净亏损	-1,207,794	-5,957,413
减：应付普通股股利	-	1,127,375
期末未分配利润	697,310	5,709,220

## (9) 营业收入和营业成本

## (a) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 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	9,415,520	9,184,056	8,615,347	8,666,640
其他业务	184,609	45,944	168,791	48,288
合计	9,600,129	9,230,000	8,784,138	8,714,928

其他说明：

主营业务收入是指能源装备、工业装备及集成服务等销售收入。营业成本主要为与主营业务相关的产品成本。

单位：千元 币种：人民币

	截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间								
	销售商品			工程建造			劳务	其他	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区			
主营业务收入	5,944,846	29,467	774	1,471,015	1,853,278	115,665	475	-	9,415,520
其中：在某一时点确认	5,944,846	29,467	774	-	-	-	-	-	5,975,087
在某一时段内确认	-	-	-	1,471,015	1,853,278	115,665	475	-	3,440,433
其他业务收入(i)	-	-	-	-	-	-	-	184,609	184,609
	5,944,846	29,467	774	1,471,015	1,853,278	115,665	475	184,609	9,600,129

单位：千元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间								
	销售商品			工程建造			劳务	其他	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区			
主营业务收入	4,292,893	18,283	110	2,038,080	2,031,498	173,714	60,769	-	8,615,347
其中：在某一时点确认	4,292,893	18,283	110	-	-	-	-	-	4,311,286
在某一时段内确认	-	-	-	2,038,080	2,031,498	173,714	60,769	-	4,304,061
其他业务收入(i)	-	-	-	-	-	-	-	168,791	168,791
	4,292,893	18,283	110	2,038,080	2,031,498	173,714	60,769	168,791	8,784,138

(i) 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司无因提前完成劳务而获得的额外奖励。本公司材料销售收入于某一时点确认。

## (b) 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (c) 履约义务的说明

适用 不适用

## (d) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (10) 投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	445,533	632,612
权益法核算的长期股权投资收益	244,387	335,610
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		
其他	25,114	255,277
合计	715,034	1,223,499

## (11) 其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## (1) 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	128,956	145,624	
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）	442,095	358,436	
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	-	65	
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	-147,948	377,740	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	171,579	10,711	
其中：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	163,392	10,711	
单独进行减值测试的合同资产减值准备转回	8,187	-	
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	31,995	126,759	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,636	247,062	
其中：处置子公司产生的投资收益	-1,636	247,062	
减：所得税影响额	120,922	279,833	
少数股东权益影响额（税后）	144,619	348,370	
合计	359,500	638,194	

#### 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

截至2022年6月30日止6个月期间

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	-1.72	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.34	-0.09	-0.09

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间

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	-7.44	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-8.39	-0.36	-0.36

**(3) 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用

境内外财务报表差异调节表于 2020 年 4 月 15 日，经本公司临时股东大会批准，本集团自 2019 年度起将依据中国企业会计准则编制的合并财务报表用作在香港联合交易所的信息披露。因此本集团于本期间无需编制境内外财务报表差异调节表。

**(4) 其他**适用 不适用

董事长：冷伟青

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

**修订信息**适用 不适用