

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 2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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胡康及会计机构负责人（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、宏观环境下的市场风险；3、海外业务风险；4、汇率波动风险；5、应收账款和存货风险；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，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“关于公司未来发展的讨论与分析”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..... | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 22 |
| 第六节 | 重要事项..... | 25 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 49 |
| 第十节 | 财务报告..... | 53 |

| | |
|--------|---|
| 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。 报告期内在中国证监会指定网站上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 |
| 电气总公司 | 指 | 上海电气（集团）总公司 |
| 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 |
| 电气国轩 | 指 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 |
| 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 |
| 宝尔捷公司 | 指 | Broetje-Automation GmbH（中文名为“德国宝尔捷自动化有限公司”） |
| 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 |
| EPC | 指 | 电站工程总承包 |
| 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 | 伏蓉 |
| 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 | 62,527,712 | 53,236,808 | 17.45 |
| 营业收入 | 62,208,889 | 52,818,950 | 17.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,970,832 | 1,522,052 | -426.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,609,026 | 1,346,638 | -516.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,635,074 | -16,028,231 | 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 | 63,594,351 | 66,400,834 | -4.23 |
| 总资产 | 311,809,081 | 315,402,734 | -1.14 |

(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) | -0.32 | 0.10 | -420.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.32 | 0.10 | -420.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.36 | 0.09 | -500.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -7.44 | 2.37 | 减少 9.81 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -8.39 | 2.10 | 减少 10.49 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上述部分报告期内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：报告期内，公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计 73.67 亿元，对公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润的影响金额为损失 65.74 亿元。

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 | 145,624 | |
| 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 | 358,436 | |

| | | |
|---|----------|--|
| 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 | | |
| 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 | 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 | 10,711 | |
| 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 | 126,759 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 处置子公司产生的投资收益/(损失) | 247,062 | |
| 少数股东权益影响额 | -348,370 | |
| 所得税影响额 | -279,833 | |
| 合计 | 638,194 | |

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

上海电气是一家大型综合性高端装备制造企业。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。公司三大业务板块所覆盖的领域如下：

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、环保设备、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；提供高端物业服务等。

根据中电联发布的数据，2021 年上半年上海电气主营业务所在的电力市场的主要特征如下：

（一）电力消费需求情况

2021 年 1-6 月，全国全社会用电量 39339 亿千瓦时，同比增长 16.2%，其中，6 月份全国全社会用电量 7033 亿千瓦时，同比增长 9.8%。分产业看，1-6 月，第一产业用电量 451 亿千瓦时，同比增长 20.6%；第二产业用电量 26610 亿千瓦时，同比增长 16.6%；第三产业用电量 6710 亿千瓦时，同比增长 25.8%；城乡居民生活用电量 5568 亿千瓦时，同比增长 4.5%。

（二）电力生产供应情况

截至 2021 年 6 月底，全国全口径发电装机容量 22.6 亿千瓦，同比增长 9.5%。全国全口径非化石能源发电装机占总装机容量的比重为 45.4%，同比提高 3.2 个百分点。全口径煤电装机容量占总装机容量比重降至 48.2%，同比降低 3.3 个百分点，在碳达峰、碳中和目标下，电力行业绿色低碳转型趋势明显。上半年，全国规模以上电厂总发电量为 3.87 万亿千瓦时，同比增长 13.7%；全国发电设备平均利用小时 1853 小时，同比提高 119 小时。2021 年上半年，全国电力市场呈现以下特点：

一是电力投资同比增长 6.8%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到 90.1%。上半年，全国重点调查企业合计完成电力投资 3627 亿元，同比增长 6.8%，近两年平均增长 17.1%。其中，电源完成投资 1893 亿元，同比增长 8.9%，近两年平均增长 37.4%，非化石能源发电投资占电源投资的比重高达 90.1%；电网完成投资 1734 亿元，同比增长 4.7%，近两年平均增长 2.7%。

二是全口径非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至 45.4%。上半年，全国新增发电装机容量 5187 万千瓦，同比增加 1492 万千瓦。截至 2021 年 6 月底，全国全口径水电装机容量 3.8 亿千瓦，同比增长 4.7%；火电 12.7 亿千瓦，同比增长 4.1%；核电 5216 万千瓦，同比增长 6.9%；并网风电 2.9 亿千瓦，同比增长 34.7%；并网太阳能发电装机 2.7 亿千瓦，同比增长 23.7%。全国全口径非化石能源发电装机容量 10.2 亿千瓦，同比增长 17.8%，占总装机容量的比重为 45.4%，同比提高 3.2 个百分点；全口径煤电装机容量 10.9 亿千瓦，同比增长 2.5%，占总装机容量比重进一步降至 48.2%，同比降低 3.3 个百分点。

三是全口径并网风电和太阳能发电量同比分别增长 44.6%和 24.0%，规模以上电厂口径火电发电量同比增长 15.0%。上半年，全国规模以上电厂总发电量 3.87 万亿千瓦时，同比增长 13.7%。受降水偏少等因素影响，全国规模以上电厂水电发电量仅增长 1.4%；受电力消费快速增长、水电发电量低速增长影响，火电发电量同比增长 15.0%；核电发电量同比增长 13.7%。全口径并网风电和并网太阳能发电量同比分别增长 44.6%和 24.0%。

四是水电、太阳能发电外的其他发电设备利用小时数均同比增加，核电、风电发电小时数同比分别增加 286、88 小时。上半年，全国发电设备平均利用小时数为 1853 小时，同比增加 119 小时。分类型看，水电设备利用小时数为 1496 小时，同比减少 33 小时；核电设备利用小时数为 3805 小时，同比增加 286 小时；火电设备利用小时数为 2186 小时，同比减少 231 小时；并网风电设备利用小时数为 1212 小时，同比增加 88 小时；太阳能发电设备利用小时数为 660 小时，同比减少 3 小时。

五是原煤产量增速比同期煤电发电量增速低 8.7 个百分点，二季度市场电煤价格快速攀升。上半年，全国原煤产量同比增长 6.4%，比同期全口径煤电发电量同比增速低 8.7 个百分点；上半年，累计

进口煤炭同比下降 19.7%。二季度市场电煤价格迅速攀升，居历史高位，电煤采购及保供工作难度加大。煤电企业燃料成本大幅上涨，6 月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨 50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团 6 月煤电企业亏损面超过 70%、煤电板块整体亏损。

（三）全国电力供需情况

2021 年上半年，全国电力供需总体平衡，局部地区部分时段电力供应偏紧。1 月，受寒潮天气等因素影响，江苏、浙江、安徽、湖南、江西、四川、新疆等地出现电力缺口，采取了需求响应或有序用电措施。二季度，蒙西、广东、云南、广西等地采取了需求响应或有序用电措施，广东、云南电力供应尤为紧张。

能源领域正在发生深刻变化。我国已经对碳达峰和碳中和目标做出了具体细致的安排和规划，即“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。”由此，我国将加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展光伏发电、风电等可再生能源发电，推动煤炭消费尽早达峰。同时，将加快实施综合能效提升等节能工程，深入推进工业、建筑、交通等重点领域节能降耗，持续提升新基建能效水平。

随着新能源发电规模的发展和电网对削峰填谷和调峰调频的需求增加，储能将在未来中国能源格局中扮演重要角色。近年来，受益于国家政策的大力支持，新能源汽车市场持续快速成长，动力电池需求不断增加。作为国内能源装备领先企业，我们将积极完善在储能领域的战略布局，进一步深化锂电池、液流电池、燃料电池和退役电池系统等技术研究和协同运用。

在电梯行业，从中长期看，在中国城镇化进程的推动下，房地产市场在一定时间内仍能保持稳定发展。同时，公共交通设施投资和旧梯更新改造需求的增长，以及电梯企业的服务型战略转型，将使得电梯行业在未来增速放缓，但仍能保持业务在未来较长时间的稳定发展。

在工业互联网和智能制造领域，世界主要国家和地区加强制造业数字化转型和工业互联网战略布局，我国也将引导增强 5G、人工智能、区块链、增强现实及虚拟现实等新技术实力，推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新力度，构成未来我国经济增长的新动能，也将为上海电气的转型发展提供重要发展机遇。

随着政府继续积极倡导推进“一带一路”国际合作，扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去；以及推进绿色发展、打赢蓝天保卫战，加大生态系统保护力度，建设美丽中国，上海电气包括风电设备、核电设备、燃气轮机在内的能源装备、以及包括新能源工程、环保服务等在内的集成服务等业务领域将迎来更多市场发展机遇和业务发展空间。

（公司各个业务板块所处的行业地位可详见本年度报告本章节“二、报告期内核心竞争力分析”。）

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，主要拥有两大核心竞争优势：

第一，形成产业联动与协同发展优势，公司各核心业务板块协同发展，重点聚焦能源装备、工业装备和集成服务之间的战略联动、技术联动、市场联动、制造联动、内部供应链联动及人才联动优势；

第二，形成集成服务与实体产业联动优势，工程服务带动装备制造产业、金融服务支持公司实体产业发展、技术实力助力海外市场拓展，实现集成服务与核心产业联动发展。

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

在核电设备领域，我们始终坚守“四个凡事”、“两个零容忍”底线，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岛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。经过近 50 年的发展，目前公司在核电设备生产制造上拥有丰富且成熟的经验，已形成从核岛六大主设备、核二三级设备、燃料输送设备等，到常规岛两大主设备、辅机、常规泵等，再到大型铸锻件、核级风机、配套电机、现场服务、备品备件等完整的核电设备制造产业链，技术路线涵盖 300MW、600MW 到 1000MW 等级的二代加、三代压水堆（包括华龙一号（HPR1000）、国和一号（CAP1400）、AP1000、EPR）以及四代高温气冷堆、快堆等，全面覆盖国内已有的核电技术路线，国内综合市场占有率持续居于领先地位。

作为核电常规岛设备高端制造基地，我们的核电常规岛技术涵盖 AP1000、CAP1400、华龙一号、高温气冷堆、VVER 等，为国内外核电站提供安全可靠的核电常规岛设备。在三代核电市场领域——我国拥有完整自主知识产权的“华龙一号”已走出国门，走向海外市场。上海电气成功开发制造出当今世界上排汽面积最大、应用范围最广的 1905mm 低压缸末级长叶片，代表核电汽轮机设计制造的最高水平。

在风电设备领域，我们致力于创造有未来的能源，目标成为全球领先的风电全生命周期服务商。我们持续改进产品性能、质量，拓展服务业务广度和深度，为用户提供更经济、更稳定、更智能的风电全生命周期整体解决方案。我们以智能化助推风电进化、数字化赋能风电未来，随着“风云”平台及 i-WINDSIGHT 等数字化模块功能的不断丰富与完善，逐步构建了平价时代数字化风电场开发全生命周期解决方案的能力；推进平台化、模块化、标准化建设，以提升机型发电量同时借助部件复用降低成本。目前已借助完备的核心技术体系与全覆盖的产品图谱建立起稳固的市场地位，在彭博新能源财经公布的 2020 年全球风电整机商榜单中，新增装机容量全球第七，海上新增装机容量全球第二。报告期内，我们已经在欧洲、北京、杭州、汕头、西安、大连设立了研发中心，逐步构建了全球性开放研发体系。

在燃煤发电设备领域，我们继续坚持高效率、大容量、低排放的发展方向，以技术引领市场，不仅承接了射阳港百万等级二次再热机组等多套大容量机组设备订单，同时克服疫情影响，精心组织、稳步推进项目实施，2021 年 3 月山西裕光煤电百万等级 1 号机组投运，2021 年 6 月山西长治发电公司两台百万等级机组实现“双投”。

在燃机领域，上海电气通过国际并购与技术消化吸收，突破了国外 OEM 长期以来对燃气轮机研发、服务的壁垒，建立了完整的重型燃气轮机开发设计平台，具备了贯穿燃气轮机全产业链和全生命周期的技术和服务能力。

在储能领域，我们分阶段、分领域布局锂电池、液流电池、燃料电池和退役电池系统四个领域，逐步完善三电系统。我们投建了国内首个市场化运营的电网侧共享锂电储能电站，是我们探索储能商业化模式的一大举措，通过收购赢合科技进一步深入锂电池产业链。我们已推出兆瓦级全钒液流电池，可实现分布式、集中式全覆盖调峰调频。在燃料电池领域，聚焦电堆和膜电极技术和产品，已推出了第一代 30KW 燃料电池发动机系统，并完成整车公告。我们在国内退役电池储能领域名列前茅，已完成了 10 余个示范项目。

电网及工业智能供电系统解决方案领域，上海电气本着“精益高效、共创共享”的价值观，聚焦电网、工业、工程三个市场，已形成集成化、智能化综合解决方案平台的能力，向产业链两端延伸。我们产业链完备、产品门类齐全，覆盖变压器、电缆、开关柜、元器件、电力电子、电力二次设备等多个产品系列，广泛应用于电力、水利、轨交、邮电、通讯、轻纺、石化、冶矿、建筑等不同行业。

作为综合能源解决方案提供商，我们整合多方资源，积极突破技术难关。2021 年，上海电气汕头智慧能源示范项目在京荣获“能源高质量发展典型性项目”奖，我们为该项目提供了自主研发的储能变流器，并成功攻克了大容量多电压等级转换、电网潮流多变、无功电压控制、弱电网强非线性稳定控制等多项世界级难题。该项目实现了多能互补和源网荷储“一体化”，每年可减少 6500 吨二氧化碳排放量，近 100% 的绿色能源利用，助力国家实现“碳达峰、碳中和”的战略目标。同时，我们成立了“上海电气功率半导体工程中心”，将通过人才聚集、资源聚集、信息聚集的方式，形成功率半导体行业技术趋势研判和技术评价的能力、面向特定应用的模块设计和测试能力。

海内外工程板块，我们承接的电力输配电总包及成套工程遍布全球二十余个国家和地区，在境内外累计实施完成了 220kV 及以上变电站 40 多座，220kV 及以上输电线路 5000 多公里。今年，我们突破环境制约与疫情影响，接连中标了多个海内外项目，不仅坚持践行了“一带一路”倡议，为沿线各国带去更多的光明与稳定的电力，而且凭借出色的业绩及执行管控能力，迈出了自主拓展一流发达国家电力市场的第一步，在国际市场上站稳脚跟，打开了更大的局面。

工业装备

在电梯设备领域，通过 30 年的不断积累，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，上海三菱在“技术引领”方针的指导下，研发的重心逐步转向智能化产品，并已推出 SmartEYE 监控系统、Smart K-II 型智慧扶梯和 LEHY-Pro 电梯等智能化产品。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。同时，上海三菱电梯继续把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径，加快对服务战略的升级与转型。

在机械基础零部件制造和服务领域，我们拥有紧固件、叶片、轴承、金属切削刀具四大业务板块，通过收购欧洲百年历史的紧固件制造商荷兰内德史罗夫公司，已成为世界最大汽车工业紧固件供应商之一。

集成服务

在发电设备服务业领域，我们将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；逐步具备风电、太阳能发电、环保、燃机、生物质、垃圾发电、储能、分布式、海淡等工程项目的承接和执行能力。在提供电站 EPC 总承包的基础上，提供海外电站的运营维护和投融资等服务。从单一的区域市场，转向全球市场。我们将继续聚焦国际化和管控一体化，加强海外网点建设，创新工程销售体制机制，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，加快推进产融结合，积极尝试包括“投建营一体化”在内的创新业务模式；同时，实施项目管理一体化、技术管理一体化、销售一体化，为专业客户带来更多便利服务。

在工业互联网领域，我们正在建设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运用，满足不同行业需求。我们的智慧供应链平台可提供全方位的供应商信息，打造在线协同高效的供应链，目前已接入 17000 家供应商，我们推出了“e 站通”备品备件电商平台，推动上下游价值链的数字化服务升级。我们的“星云智汇”工业互联网平台，以用户为中心，实现服务产品化，为工业应用场景提供解决方案，“星云智汇”目前已接入电梯、风机、电厂等近 10 万台主设备。在工业软件领域，收购了 MES 软件公司，增强制造数字化能力。

我们的金融业务在多年稳健经营的基础上，不断拓展对主业的拉动和服务功能，实现了从单一内部银行向综合金融平台的转型，延伸出多元化的金融服务，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，我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，经济持续稳定恢复、稳中向好，科技自立自强积极推进，改革开放力度加大，民生得到有效保障，高质量发展取得新成效。但当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。报告期内，上海电气保持战略定力、坚定发展信心，围绕我们的核心主业，进一步推进数字化转型，深化改革创新，在妥善应对风险事件的同时，保持公司的总体经营情况平稳有序。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 625.28 亿元，较上年同期上升 17.45%；归属于母公司股东的净利润为人民币-49.71 亿元，与上年同期相比由盈转亏，主要原因是报告期内通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计 73.67 亿元所致。

报告期内，公司实现新增订单人民币 733.8 亿元，较上年同期下降 27.7%。公司新增订单中，能源装备占 43.1%，工业装备占 31.6%，集成服务占 25.2%。截至报告期末，公司在手订单为人民币 2751.6 亿元（其中：未生效订单人民币 686.4 亿元），较上年年末下降 0.3%，公司报告期末在手订单中，能源装备占 47.5%，工业装备占 5.6%，集成服务占 46.9%。

报告期内，集团各主营业务板块经营情况如下：

能源装备

上海电气是国内唯一一家拥有核岛和常规岛主设备、辅助设备、核电大锻件等完整产业链的核电装备制造集团，我们在核岛主设备的市场份额依然保持领先。报告期内，作为我国核电走向世界的“国家名片”，上海电气参建的“华龙一号”全球首堆福清核电 5 号机组正式投入商业运营，标志着我国成为世界为数不多的具备自主三代核电技术的国家，我们完成 2 项材料国产化、5 项焊接技术、4 项检测技术、7 项工艺技术的技术创新，实现了福清 5 号堆内构件制造、加工、装配、检测等全面国产化。报告

期内，我国自主三代核电“华龙一号”海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇核电 2 号机组首次并网成功，并完成 100 小时连续稳定验收，正式迈入商运阶段，该项目是巴基斯坦最大的核电项目，上海电气在该项目中提供“核岛堆内构件+常规岛主设备+其它关键设备”。作为首个海外 1000 兆瓦等级核电汽轮发电机项目，我们将先进成熟的低压焊接转子技术运用于核电汽轮机，突破了转子锻件采购限制，将汽轮发电机组整体国产化率推进到接近 100%，极大地提升了国产设备和技术核心竞争力。报告期内，由上海核工院总包设计、上海电气核电设备有限公司研制的“国和一号”示范工程一号机组蒸汽发生器发运，是依托国家大型先进压水堆核电站重大专项开发创新的、具有自主知识产权的全球首套“功率最高、吨位最重、容量最大”的蒸汽发生器。报告期内，由上海第一机床厂有限公司承制的“国和一号”示范工程一号机组堆内构件也按期完工发运。

报告期内，公司新增核电设备订单人民币 42.8 亿元，同比增长 52.4%；报告期末，公司在手核电设备订单人民币 247.0 亿元，比上年年末增长 13.3%。

上海电气下属上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）已于 2021 年 5 月正式在上海证券交易所科创板上市。报告期内，电气风电坚持“一体两翼”布局，将“精于风，不止于风”作为新发展理念，在“抢装潮”和疫情时有发生的情况下，海上风电项目交付需求依然旺盛。为了抓住机遇保持海上风电优势，电气风电采取多项措施较为有效地应对海上抢装，充分调动内部资源，全力保障项目交付。报告期内，电气风电建立保交付小组机制和推行大项目制运作，从工程服务、采购、物流、制造等多方面合理规划并积极协调交付资源，有效缓解风机交付瓶颈；进一步加强计划管控，明确了项目执行计划准入条件；启动基地标准化制造体系项目，提升各基地效能，提高产出量；建立安装调试与生产制造人员统筹调配机制，较为有效地缓解安装调试用工需求。

在储能领域，我们围绕成为国内储能行业的领先者的发展目标，致力于为客户提供高效、可靠、定制化的储能解决方案。报告期内，由上海电气储能科技有限公司自主研发制造的 1MW/1MWh 全钒液流电池储能电站在广东汕头市濠江区风电产业园顺利通过验收，该储能电站与风力发电机组、屋顶光伏电站、厂区负荷等共同组成“风光荷储一体化”上海电气汕头智慧能源示范项目。报告期内，我们承接并开工建设的阳西 A 厂 1、2 号机组 26MW/13MWh 储能调频项目进入调试，建成后可将大型储能系统作为高性能调频资源加入电网，大幅提升电厂机组调频性能，有效提高发电侧节能减排水平。我们完成了国网湖南综能永州蚂蟥塘 20MW/40MWh 新能源配套电化学储能电站项目电池舱（含 BMS 系统）、变流升压舱、EMS 等二次设备的供货、安装和调试。本项目是上海电气首次以储能设备租赁服务形式为湖南电网提供调峰、调频、调压等服务。报告期内，我们在南通设立的总计 8000 余平米的电气国轩研发中心正式揭牌，将满足电气国轩储能系统从材料、电芯到结构、电池管理系统全产品链的研发需求；我们与中国科学院大连化学物理研究所合作成立 PEM（聚合物电解质）电解水制氢技术研发中心，双方将在氢能全产业链、化学储能、煤化工、烟气处理等方面开展合作，将加速我们在电解水制氢领域技术进步与产业布局，推进先进制氢技术产业化示范。公司控股的深圳市赢合科技股份有限公司作为锂电池智能生产设备领先企业，具备强大的研发创新能力和高质量的交付能力，产品性能和品质行业领先，已经构建了良好的市场地位及品牌优势，已获得宁德时代、LG、比亚迪等国内外一流企业的认可，市场份额和品牌优势不断提升。

报告期内，公司新增储能设备订单人民币 28.8 亿元，同比增长 145.0%；报告期末，公司在手储能设备订单人民币 30.8 亿元，比上年年末增长 78.7%。

在燃煤发电设备领域，我们的燃煤发电设备业务旨在持续提高产品技术和服务水平，保持在国内高效燃煤机组市场的领先地位。报告期内，我们签订华能北方达拉特电厂五期 1×1000MW 锅炉设备，该项目是内蒙古规划建设的自用煤电 500 万千瓦电源点项目之一，既是华能北方公司首台百万机组，又是蒙西电网首台单机容量百万千瓦的火电项目；我们与江苏国信集团江苏射阳港发电有限责任公司签订射阳港 2×100 万千瓦燃煤发电机组扩建工程三大主机设备合同，将为推动江苏省 30 万千瓦及以下机组关停，建设资源节约型、环境友好型社会提供积极重要的推力；我们先后中标了国家能源湖南岳阳电厂 2×1000MW 新建工程锅炉设备、湖北能源襄阳宜城 2×1000MW 项目机电设备。报告期内，我们获得了印尼青山钢铁 3×380MW 火力发电建设项目三大主机合同和新加坡 Tuas IWMF 垃圾发电项目一期 2×65MW 汽轮发电机组合同。

报告期内，公司新增燃煤发电设备订单人民币 59.5 亿元，同比增加 112.6%；报告期末，公司在手燃煤发电设备订单人民币 470.1 亿元，比上年年末减少 16.2%。

在燃气发电设备领域，我们目前已经实现了燃机设计、制造、检修、服务和咨询等业务全产业链覆盖。报告期内，东莞深能源樟洋电力有限公司 2×390MW 级燃气-蒸汽联合循环发电机组建设项目、张家港华兴金城电力有限公司二期扩建 F 级燃机热电联产项目、江苏镇江燃气热电有限公司 2×400MW 级燃机热电联产项目的 6 台机组顺利通过 168 小时试运行。我们的燃气轮机业务进入稳定发展期。

报告期内，公司新增燃气发电设备订单人民币 28.3 亿元，同比减少 11.8%；报告期末，公司在手燃气发电设备订单人民币 128.0 亿元，比上年年末增长 10.3%。

在电网及工业智能供电系统解决方案领域，我们以打造集成化、智能化综合解决方案提供商和行业标杆为目标，提升数字化水平，实现从产品制造商到能源服务商的战略转型。报告期内，我们中标了中国化工集团节能减排推广——每年 4600 吨特种含氟电子气体建设电线电缆采购项目；成功完成芬兰维京航运公司 2800 客邮轮型客滚船的通讯电缆供货项目。报告期内，我们输配电设备数字化产线、高端产品扩产工作陆续启动，将有效推动产能和效益提升，包括下属上海大华电器设备有限公司 12kV 数字化产线项目，张家港特恩驰电缆有限公司工业伴热电缆、新能源车通信单对平衡电缆产线项目。报告期内，公司下属上海电气输配电试验中心有限公司完成了“252kV 及以下输配电设备研发试验平台建设”重大能力建设项目验收，平台检测能力已得到国家级授权，对于提高国家电器产品的高质量发展、加快智能电网的建设和新能源的推广具有重大的推动作用。上海电气输配电集团自主研发的输配 e 云系统正式上线，将为输配电设备的数字化、智能化升级和综合能源业务的开展提供强大的数据平台支撑。

报告期内，公司新增电网及工业智能供电系统解决方案订单人民币 48.8 亿元，同比增长 14.0%；报告期末，公司在手电网及工业智能供电系统解决方案订单人民币 45.1 亿元，比上年年末增长 33.7%。

工业装备

在电梯设备领域，上海三菱电梯积极推动“产品+服务”双轮驱动，以高质量作为企业差异化的竞争优势，以智慧产品、智慧制造、智慧服务、智慧管理、智慧监控为内涵推进引领企业数字化转型。报告期内，国内电梯行业受原材料价格高位运行以及产能过剩的因素影响，竞争更趋激烈，电梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争格局。上海三菱电梯积极投入老房加装这一民生工程，积极探索并推出“一站式加装电梯服务”的全生命周期服务。凭借成熟的物联网、云计算等信息化技术，上海三菱电梯的多地分公司被列入了电梯按需维保试点企业名单，上海三菱电梯有限公司北京分公司更是成为北京市唯一一家电梯自行检测试点企业。按需维保的模式将带来维保效率的提高，提升维保业务的盈利水平。报告期内，上海三菱电梯推出了“五大核心部件十年延保”服务，将与客户形成长期的战略伙伴关系，促进新梯和服务收入提高。报告期内，上海三菱电梯的业务收入继续保持稳步增长，其中安装、维保等服务业收入超过 36 亿元，占营业收入的比例近 35%。

在智能制造装备领域，我们深化产业协同，把握“少人化、无人化、智能化”的产业升级机遇。报告期内，虽然航空航天行业尚未复苏，德国宝尔捷逆流而上分别在欧洲、美国、中国三大重要市场全面开花，先后中标 IPAC 集成自动化壁板装配单元、MPAC 龙门式多壁板装配单元、航空发动机“自动化装配”项目。报告期内，上海自贸试验区临港新片区中运量 T1 示范线全线开通，我们为该线提供了数字轨道系统、运行控制和管理系统等，其中公司下属上海电气集团智能交通科技有限公司研发的数字轨道智能交通系统（iDRT），实现了以“虚拟轨道”和“自动驾驶”为特点的交通运输新模式，是我们首个落地的数字轨道交通系统商业化的项目。

在工业基础件领域，公司主要从事机械基础零部件制造和服务，拥有紧固件、叶片、轴承、金属切削刀具四大业务板块，通过收购欧洲百年历史的紧固件制造商荷兰内德史罗夫公司，已成为世界最大汽车工业紧固件供应商之一。

报告期内，公司新增工业基础件订单人民币 48.3 亿元，同比增长 36.3%。

在建筑工业化-装配式建筑领域，公司下属的上海电气研砼建筑科技集团有限公司不断研发创新，为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的建筑工业化技术集成和系统解决方案。报告期内，我们中

标了成都天投集团荣经 PC 工厂项目一期装配式产业基地整体解决方案。上海电气研砵临港生产基地正式投产运营,将促进临港区域建筑工业化转型升级、落实装配式示范工程、大规模推广应用装配式建筑,推动临港建设成为一个综合性的绿色环保新城。

集成服务

在能源工程与服务领域,我们持续深耕海外市场和“一带一路”沿线国家,加快成为全球能源工程总承包行业的领军企业。报告期内,我们中标内蒙古察右前旗黄旗海 3 万千瓦分散式风电项目总承包项目;由上海电气总包的新疆准东新能源基地 650MW 新能源项目全部投入商业运行,包括大石头 300MW 风电项目、老君庙 200MW 风电项目、北塔山 150MW 光伏项目。在海外市场,我们承接了日本开江田岛光伏项目的设计及供货项目,在发达国家实现业绩突破;我们承接的孟加拉国鲁普莎 800MW 燃机联合循环项目桩基工程正式开始施工,该项目是目前孟加拉国最大的燃机联合循环电力项目,且在该国首次采用空冷形式,由两台大 F 级燃机一拖一联合循环发电机组组成。

报告期内,公司新增能源工程与服务订单人民币 97.3 亿元,同比减少 46.8%;报告期末,公司在手能源工程与服务订单人民币 1059.6 亿元,比上年年末减少 7.1%,其中海外订单人民币 555.1 亿元,比上年年末减少 20.7%。

在环保工程与服务领域,我们持续聚焦电站环保、固废处理和水处理等多个领域。报告期内,我们中标了上海市金山区新江水质净化二厂二期工程项目,该项目是我们在污水物理化学处理工艺设计和系统集成领域的突破;我们获得麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司工业冷冻机组喷涂生产线及工业冷冻油漆房末端废气处理系统总包项目,实现了由“废气工程、废气+分散式涂装生产设备、废气+涂装生产流水线”的升级。

报告期内,公司新增环保工程与服务订单人民币 15.1 亿元,同比减少 66.2%;报告期末,公司在手环保工程与服务订单人民币 94.5 亿元,比上年年末减少 13.7%。

在工业互联网领域,我们依托“星云智汇”工业互联网平台,发挥应用场景优势和工业数据优势,为用户提供智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸的智能应用解决方案,加快线上线下融合发展,推动产业链、价值链、创新链联动发展。报告期内,我们中标平煤集团新能源大数据平台项目,该新能源大数据平台建成后将实现对平煤集团旗下所有集中式和分布式新能源的远程监控、数据分析及集中运营管理,标志着我们的对外数字化服务在智慧能源领域的又一次突破。报告期内,我们收购了聚焦智能制造和物联网等整体系统解决方案的上海科致电气自动化股份有限公司,将进一步提升我们工业互联网业务的数字化整体解决方案能力。我们成立上海电气智慧低碳科技有限公司,将打造为国内乃至全球能源领域数字化和能源服务的工业互联网高科技企业,将围绕上海南部科创中心建设,聚焦智慧能源、智能工厂和智慧低碳三大业务领域。

我们的金融业务不断提升司库功能,融入产业高质量发展战略,发挥金融工具优势,为集团产业提供覆盖境内外市场的综合金融服务。报告期内,上海电气供应链金融平台一期正式上线,实现了一站式供应链金融服务,帮助产业供应链提高效率;集中资源,与集团产业强化协同,为集团下属企业制定有针对性的综合金融服务方案。

展望 2021 年下半年,我们将始终坚持国家利益、企业利益、员工利益和投资者利益的高度有机统一,围绕主责主业,聚焦创新驱动,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局。坚持以低碳化和数字化为主线,以智慧能源、智能制造、智慧城市为转型发展方向,提高改革成效,夯实发展基础,统筹主业发展和风险防控,推动产业健康发展、创新发展、高质量发展,开创上海电气的发展新局面。

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

报告期内,公司控股子公司通讯公司存在大额应收账款无法收回和存货减值的风险,若通讯公司出现应收账款无法收回、存货大额减值等情况,可能导致公司对通讯公司的股东权益损失和股东借款损失,

通讯公司在商业银行的借款也存在无法按约清偿的风险。截至报告期末，法院已经依法受理通讯公司就应收账款提起的相关诉讼。报告期内，通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计 73.67 亿元，对公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润的影响金额为损失 65.74 亿元。有关上述重大事项的具体情况，请详见公司于 2021 年 5 月 31 日、2021 年 8 月 28 日披露的相关公告。

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 287.42 亿元，较上年同期上升 49.0%，主要是由于板块内风电设备业务增长较快；报告期内，板块毛利率为 18.3%，较上年同期略有增长。

报告期内，工业装备板块实现营业收入人民币 204.83 亿元，较上年同期略有增长；报告期内工业装备板块毛利率为 17.4%，较上年同期增加了 1.2 个百分点，主要是海外紧固件业务回暖，毛利率上升。

报告期内，集成服务板块实现营业收入人民币 186.79 亿元，较上年同期上升 4.6%，主要是能源工程与服务收入上升引起；报告期内集成服务板块毛利率为 9.1%，较上年同期减少 11.3 个百分点，主要是能源工程服务毛利率结构变化引起，海外工程项目受疫情影响成本明显增加。

(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 (%) |
|--------------------|---------|---------|----------|
| 营业总收入 | 625.28 | 532.37 | 17.45 |
| 营业收入 | 622.09 | 528.19 | 17.78 |
| 营业成本、利息支出、手续费及佣金支出 | 519.74 | 427.36 | 21.62 |
| 营业成本 | 519.29 | 426.90 | 21.64 |
| 销售费用 | 23.97 | 16.81 | 42.59 |
| 管理费用 | 32.76 | 30.52 | 7.34 |
| 财务费用 | 5.52 | 7.11 | -22.36 |
| 研发费用 | 21.44 | 16.93 | 26.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186.35 | -160.28 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54.03 | 13.68 | 294.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.11 | 8.96 | 35.16 |

销售费用变动原因说明：主要是营业收入增加，产品质量保证费用相应增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期投资支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期电气风电收到科创板发行上市的募集资金。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

单位：亿元

| | 金额 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|--------|--------------------------------|----------|
| 信用减值损失 | -65.61 | 主要是通讯公司应收账款计提单项减值准备 54.52 亿元所致 | 否 |
| 资产减值损失 | -25.17 | 主要是通讯公司存货计提减值损失 19.15 亿元所致。 | 否 |

(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 | 28,890,802 | 9.27 | 24,243,832 | 7.69 | 19.17 | |
| 应收账款 | 37,448,100 | 12.01 | 32,799,102 | 10.40 | 14.17 | |
| 存货 | 34,344,016 | 11.01 | 29,986,057 | 9.51 | 14.53 | |
| 合同资产 | 32,165,417 | 10.32 | 29,155,884 | 9.24 | 10.32 | |
| 长期股权投资 | 14,070,017 | 4.51 | 13,713,733 | 4.35 | 2.60 | |
| 固定资产 | 18,623,623 | 5.97 | 17,537,969 | 5.56 | 6.19 | |
| 一年内到期的 非流动负债 | 5,327,946 | 1.71 | 10,638,362 | 3.37 | -49.92 | |
| 短期借款 | 11,097,419 | 3.56 | 15,627,384 | 4.95 | -28.99 | |
| 应付账款 | 67,451,595 | 21.63 | 65,853,292 | 20.88 | 2.43 | |
| 合同负债 | 43,224,876 | 13.86 | 45,362,212 | 14.38 | -4.71 | |
| 长期借款 | 23,300,470 | 7.47 | 15,408,452 | 4.89 | 51.22 | |

其他说明

长期借款较期初上升，短期借款较期初下降，一年内到期的非流动负债较期初下降，主要是债务结构变化所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 26,803,954（单位：千元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.6%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √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 2021 年 6 月 30 日，公司以账面价值 12.84 亿元的机器设备、房屋及建筑物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 24.80 亿元的长期应收账款质押取得银行借款。公司以账面价值 5.11 亿元的应收款项融资作为质押物，用于开立银行承兑汇票。受限货币资金为 42.45 亿元，其中央行准备金为 27.76 亿元，保函、信用证等业务相关保证金 14.69 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

这次报告期内，公司股权投资总金额约为人民币 8.98 亿元，较上年同期减少 35.53 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 | 0.05 | 16,621 | 2,484 | 其他非流动金融资产 | 购买 |
| 600021 | 上海电力 | 150,000 | 0.44 | 79,487 | -2,416 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 600011 | 华能国际 | 500,000 | 0.49 | 322,137 | -19,847 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 600633 | 浙数文化 | 7,462 | 0.34 | 31,466 | -4,207 | 其他非流动金融资产 | 购买 |
| 000501 | 鄂武商 A | 354 | 0.03 | 2,269 | 10 | 其他非流动金融资产 | 购买 |
| 600665 | 天地源 | 1,400 | 0.09 | 2,550 | 79 | 其他非流动金融资产 | 购买 |
| 601229 | 上海银行 | 1,620 | 0.03 | 39,823 | 223 | 其他非流动金融资产 | 购买 |
| | 合计： | 663,636 | | 494,353 | -23,674 | / | / |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 上海电气集团财务责任有限公司 | 提供财务服务 | 2,200 | 56,799 | 7,494 | 628 | 383 | 302 |
| 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 | 38,223 | 14,494 | 11,435 | 1,038 | 980 |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 生产及销售风电设备，及安装工程等 | 1,333 | 35,154 | 7,472 | 12,253 | 435 | 351 |
| 上海电气通讯技术有限公司（注 2） | 生产及销售通讯器材、通信设备及产品 | 300 | 3,953 | -6,046 | 0 | -7,584 | -7,584 |

注 1: 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司持有上海机电股份有限公司 48.81% 的股权, 鉴于公司拥有实际控制权, 故将其纳入公司合并报表范围。

注 2: 报告期内, 上海电气通讯技术有限公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计 73.67 亿元, 对公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润的影响金额为损失 65.74 亿元。

(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

目前, 国外疫情仍未得到有效控制, 国内疫情又在多地出现零星反复。海外疫情的持续给公司人员出境、货物出口造成负面影响, 海外业务存在项目进度延缓、项目工期增加、项目成本上升和投资意愿减弱等风险。若将来疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延, 预计也将对公司下游行业需求造成一定程度的影响。

公司将严格落实常态化新冠疫情防控措施, 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, 支持国家抗疫工作的同时, 尽量减少对企业经营的影响。

2、市场风险

未来中国经济整体增长速度放缓的趋势已经较为明显。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主要因素, 均会对公司的持续性发展带来影响。

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, 通过及时调整管理措施, 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, 沉着应对国内外市场变化给公司带来的各种挑战。

3、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓, 因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升, 公司因国际贸易摩擦加剧及关税的影响会承受一定程度的风险。

对此, 公司将深入研究海外市场的政策与环境, 并在海外市场设立子分公司或办事处, 努力降低海外市场的运营风险, 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。

4、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, 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。

5、应收账款和存货风险

报告期内, 公司控股子公司通讯公司存在大额应收账款无法收回和存货减值的风险, 若通讯公司出现应收账款无法收回、存货大额减值等情况可能导致公司对通讯公司的股东权益损失和股东借款损失, 通讯公司在商业银行的借款也存在无法按约清偿的风险。

对此，公司已对通讯公司应收账款和存货评估减值风险，通讯公司本期计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计 73.67 亿元，减少公司 2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润 65.74 亿元。公司将通过诉讼等手段，尽最大努力控制和减少损失。

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，且公司可能面临投资者诉讼的风险。

截至本报告披露日，中国证监会对公司的调查仍在进行中，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 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 5 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 5 月 18 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 6 月 28 日 | www.sse.com.cn | 2021 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

2021 年第一次临时股东大会审议通过：

- 1、《关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案》；
- 2、《关于选举干频先生为公司董事的议案》。

2020 年年度股东大会审议通过：

- 1、《公司 2020 年年度报告》；
- 2、《公司 2020 年度董事会报告》；
- 3、《公司 2020 年度监事会报告》；
- 4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2020 年度利润分配预案》；
- 6、《关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构的预案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的预案》；
- 8、《关于投保董监事及高管责任保险的预案》；
- 9、《关于公司 2021 年对外担保的议案》；
- 10、《关于选举蔡小庆先生为公司监事的议案》。

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 |
|-----|-----------|------|
| 干频 | 非执行董事 | 选举 |
| 干频 | 副董事长 | 选举 |
| 蔡小庆 | 监事 | 选举 |
| 蔡小庆 | 监事会主席 | 选举 |
| 朱斌 | 执行董事 | 离任 |
| 周国雄 | 监事会主席、监事 | 离任 |
| 华杏生 | 监事会副主席、监事 | 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 |
|--|----------------|
| 公司五届三十四次董事会审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》，对公司 A 股限制性股票激励计划回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 3.03 元/股调整为 2.96854 元/股。 | www.sse.com.cn |
| 公司五届三十四次董事会、2020 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司限制性股票激励计划中共有 95 名激励对象个人情况发生变化，公司于报告期内回购注销其已获授权但尚未解除限售的股限制性股票合计 7,416,000 股。 | 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

公司下属重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公司、上海电气电站设备有限公司上海发电机厂被列为 2021 年上海市重点排污单位。

(1) 上海三菱电梯有限公司 2021 年 1-6 月度相关情况

公司下属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，废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。公司设污水标准排放口 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≤500 mg/L、氨氮≤45 mg/L。排放废水量为 5.8 万吨；处理后纳管由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 25.5mg/L，排放量为 1.48 吨；处理后纳管由白龙港处理厂污水口排出，末端氨氮年平均排放浓度为 3.53mg/L，排放量为 0.205 吨。上述指标低于核定的总量，符合相关排放标准。危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，上半年转移量 111 吨。

(2) 上海锅炉厂有限公司 2021 年 1-6 月度相关情况

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，主要污染物为化学需氧量、氨氮，2021 年上半年共排放工业废水 40,993.2 吨。其中，化学需氧量平均排放浓度为 79 mg/L，排放量为 2.915 吨、氨氮平均排放浓度为 1.85 mg/L，排放量为 0.032 吨。废水污染物排放指标均低于《上海市污水综合排放标准》(DB31/199-2018) 限值，达标排放。废气共 32 个排放口，主要污染物为颗粒物、SO₂、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。上半年颗粒物排放量为 0.8045 吨、SO₂ 排放量为 0.0206 吨、氮氧化物排放量为 3.2307 吨、VOCs 排放量为 29.773 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、废乳化液等。危险废物均委托有危废处置资质的单位进行处置，2021 年上半年年处置量为 53 吨。

(3) 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 2021 年 1-6 月相关情况

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，废水经污水设施处理达标后，纳管至白龙港污水处理厂。2021 年 1-6 月共排放工业废水 176,500 吨。其中，化学需氧量平均排放浓度为 90mg/L，排放量为 1.588 吨、氨氮平均排放浓度为 2.68 mg/L，排放量为 0.047 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、SO₂、氮氧化物、VOCs，经治理设施后达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) 限值，达标排放。2021 年 1-6 月颗粒物排放量为 0.25 吨、SO₂ 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。上述指标均低于核定排放量。危险废物主要有乳化液、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，2021 年上半年年处置量为 540 吨。

(4) 上海电气电站设备有限公司上海发电机厂 2021 年 1-6 月相关情况

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，经治理设施后达标排放，符合《DB31/933-2015 大气污染物综合排放标准》、《DB31/1025-2016 恶臭(异味)污染物排放标准》限值，达标排放。2021 年 1-6 月 VOCs 排放量为 72.96 千克。上述指标低于核定排放量。危险废物主要有废乳化液、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 7 种。危险废物均委托有危废处置资质的单位进行处置，2021 年上半年年处置量为 44.82 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，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执行报告及年度执行报告，并于“全国排污许可证管理信息平台”发布。

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》、《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》，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。

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》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。

(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

2021 年上半年，上海电气积极落实国家“双控”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，公司按照年度帮扶捐赠额度，落实帮扶资金，为更好支持奉贤区“造血”项目建设，公司于 2021 年 4 月将 2021-2022 年共两年的帮扶捐赠资金共计 1,000 万元一次性捐赠完毕，此外基层党委落实帮扶资金 15 万元。2021 年上半年公司共捐赠 1,015 万元。为庆祝中国共产党建党 100 周年，重温党的历史，传承红色精神，进一步提升村企党建工作的融合度，公司积极推动企业与奉贤庄行镇结对村进行双方资源共享，开展村企党建共建活动。

2021 年下半年，公司各级党委在农产品营销方面将给予奉贤庄行镇重点扶持。公司也将继续按照《关于开展“双一百”村企结对精准扶贫行动的通知》要求，下属子公司结对党委做好与云南省曲靖市富源县富村镇 3 个贫困村进行一对一帮扶结对工作。

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 | 电气总公司 | 电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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,电气总公司持有公司股票锁定期自动延长至少6个月。 | 股份锁定期 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 电气总公司 | 同时,电气总公司承诺,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,电气总公司亦遵守上述承诺。 | 股份锁定期 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 电气总公司 | 如资产置换及发行股份购买资产交易因涉嫌电气总公司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,电气总公司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 | 电气总公司 | 若电气总公司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,电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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,电气总公司持有股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 股份锁定期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|-------|---|---|--|--|
| | 股份限售 | 电气总公司 | 电气总公司承诺,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,电气总公司亦遵守上述承诺。 | 股份锁定期 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 电气总公司 | 如发行股份购买资产交易因涉嫌电气总公司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,电气总公司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 | 电气总公司 | 若电气总公司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,电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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 | 电气总公司 | 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,电气总公司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 | 电气总公司 | 电气总公司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,电气总公司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 | 电气总公司 | 公司控股股东上海电气(集团)总公司承诺避免与公司同业竞争。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 电气总公司 | 上海电气(集团)总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 | 电气总公司 | 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相一致的情形,电气总公司承诺,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,则电气总公司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 | 电气总公司 | 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。电气总公司承诺,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,电气总公司将赔偿公司(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 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|---|------------|---|---|--|--|
| | | | (包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。 | | | | | |
| | 其他 | 电气总公司 | 就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用,电气总公司承诺,自2008年起,电气总公司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总公司进行结算。 | 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”)向电气总公司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总公司及电气总公司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 | 本公司拟分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“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、本公司在所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。 | 股份锁定期 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 公司 | 本公司拟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 | 本公司拟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 | 电气风电上市后三年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | 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。 | | | | | |
| 其他 | 公司 | 本公司拟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。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 公司 | 本公司拟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 | 本公司拟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 | | |
| 其他 | 公司 | 本公司拟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 | 本公司作为电气风电控股股东期间 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|----|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | <p>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。</p> | | | | | |
| 其他 | 公司 | <p>本公司拟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。</p> | 本公司作为电气风电控股股东期间 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 公司 | <p>本公司拟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构认定后，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</p> | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----|---|------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 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。 | 本公司作为天沃科技控股股东期间 | 是 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 公司 | 1、在本公司作为天沃科技直接/间接控股股东期间，将继续规范管理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、法规和规范性文件和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 | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | | 《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。 | | | | | |
| | 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 | | |
| 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条件的条件。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、法规和规范性文件和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 | 1、自本承诺出具之日（2019年12月30日）起至2020年5月15日，本公司从王维东、许小菊处受让的赢合科技全部股份将继续履行王维东及许小菊在赢合科技首次公开发行时做出的股份锁定承诺。2、若违反股份锁定承诺的，本公司应在中国 | 股份锁定期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|---|-----------------|---|---|--|--|
| | | | 证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向上市公司其他股东和公众投资者道歉；若违反股份锁定承诺导致上市公司或上市公司其他股东遭受损失的，本公司愿意依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 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其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用银行账户。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 | | |

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 |
|---|----------------|
| 报告期内，通讯公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令被告北京首都创业集团有限公司、北京首都创业集团有限公司贸易分公司向通讯公司合计支付货款 119,301.71 万元及违约金。法院已于 2021 年 5 月 27 日立案受理。 | www.sse.com.cn |
| 报告期内，通讯公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，请求判令被告哈尔滨工业投资集团有限公司向通讯公司支付货款 5,672.25 万元及违约金。法院已于 2021 年 5 月 27 日立案受理。 | www.sse.com.cn |
| 报告期内，通讯公司向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求判令被告富申实业公司向通讯公司合计支付货款 78,795.62 万元及违约金。法院已于 2021 年 5 月 27 日立案受理。 | www.sse.com.cn |
| 报告期内，通讯公司向上海市杨浦区人民法院提起诉讼，请求判令被告南京长江电子信息产业集团有限公司向通讯公司合计支付货款 208,900.08 万元及违约金。法院已于 2021 年 5 月 27 日立案受理。 | 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。

2021 年 7 月 27 日，根据中共上海市纪律检查委员会、上海市监察委员会网站消息，公司原董事长兼首席执行官、法定代表人郑建华涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|----------------|
| 2021 年 5 月 11 日，公司召开五届五十一一次董事会会议，会议审议通过了《关于调整 2021-2022 年度公司与上海电气（集团）总公司日常关联交易额度的议案》 | www.sse.com.cn |

临时公告已披露的公司日常关联交易实际发生结果事项

根据上市规则的规定，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）与关联人士截至 2021 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（集团）总公司之关联交易

1、销售大纲协议

本公司与电气总公司于 2019 年 10 月 29 日订立销售大纲协议。据此，本集团同意向电气总公司及其关连人士（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 2021 年 6 月 30 日止年度，本集团向母集团之销售约为人民币 6,457 万元。

2、采购大纲协议

本公司与电气总公司于 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以非独家形式采购涡轮叶片、连轴器、交流电机及危急遮断控制柜、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 2021 年 6 月 30 日止年度，本集团向母集团之采购约为人民币 9,138 万元。

3、综合服务大纲协议

本公司与电气总公司于 2019 年 10 月 29 日订立综合服务大纲协议。据此，本集团同意按非独家方式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 2021 年 6 月 30 日止年度，本集团向母集团提供之综合服务约为人民币 10,033 万元。

4、财务服务大纲协议

于 2019 年 10 月 29 日，本公司与电气总公司订立多项财务服务大纲协议，据此本公司之附属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，本公司与电气总公司订立存款大纲协议，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 2021 年 6 月 30 日止年度，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 2021 年 6 月 30 日止年度，母集团从财务公司取得的存款利息约为人民币 3,943 万元。

(ii) 贷款大纲协议

于 2019 年 10 月 29 日，本公司与电气总公司订立贷款大纲协议，财务公司向母集团提供贷款服务，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 2021 年 6 月 30 日止年度，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 2021 年 6 月 30 日止年度，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 11,692 万元。

与西门子的持续关连交易

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，本公司向香港联合交易所有限公司(以下简称“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连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。

于 2018 年 9 月，本公司预计本集团向西门子集团的采购金额将会在截至 2020 年 12 月 31 日止三年内继续增长。本公司认为现有年度上限将不能满足本集团的现时业务需要，因此，本公司董事会批准 2018 年、2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度之现有年度上限金额分别修订至人民币 270,000 万元、270,000 万元及 270,000 万元。

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 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 2021 年 6 月 30 日止年度，本集团向西门子集团之采购约为人民币 127,101 万元，本集团向西门子集团之销售约为人民币 96 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为人民币 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 2021 年 6 月 30 日止年度，本集团向 MESMEE 之采购额约为人民币 115,995 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连集团进行交易。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，本公司须就持续关连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连交易上限。

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，本公司须就持续关连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连交易上限。截至 2020 年 12 月 31 日止三个年度之建议年度上限分别为人民币 460,000 万元、490,000 万元及 510,000 万元。

于 2019 年 4 月 29 日，经考虑本公司在输配电设备市场的进一步拓展，董事会批准 2019 年及 2020 年 12 月 31 日止年度之年度持续关连交易上限金额分别修订至人民币 600,000 万元及 700,000 万元。

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连交易，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 15 日，本公司董事会批准本公司与上电关连集团进行的截至 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 2021 年 6 月 30 日止年度，本集团向上电关连集团之销售约为人民币 144,279 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 |
|--|----------------|
| 2020 年 10 月 15 日，公司五届四十二次董事会审议通过《上海电气集团股份有限公司关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案》。截至 2020 年 12 月 4 日，本次吸收合并已取得须适用的发改委主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等政府机构的备案、登记、批准或认可，《合并协议》生效的先决条件已达成。上海集优于 2021 年 1 月 11 日召开股东大会及 H 股类别股东大会审议通过了本次吸收合并相关议案， | www.sse.com.cn |

| | |
|---|----------------|
| 《合并协议》项下的生效条件已全部达成，上海集优 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地位于《合并协议》项下的实施条件全部达成之后并于 2021 年 1 月 20 日上午九时正起撤销。 | |
| 2021 年 1 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于上海锅炉厂有限公司向上海电气企业发展有限公司转让部分资产的议案》 | www.sse.com.cn |
| 2021 年 4 月 29 日，公司董事会审议通过了《关于上海电气上重铸锻有限公司向上海电气（集团）总公司协议转让及租赁部分固定资产的议案》 | www.sse.com.cn |

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 |
|--------------|------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 电气总公司及其下属子公司 | 控股股东 | 7,500,000 | 0.35%-2.10% | 3,903,240 | 1,823,842 | 5,727,082 |
| 合计 | / | / | / | 3,903,240 | 1,823,842 | 5,727,082 |

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 |
|--------------|------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 电气总公司及其下属子公司 | 控股股东 | 7,500,000 | 3.30%-4.28% | 6,781,300 | -379,000 | 6,402,300 |
| 合计 | / | / | / | 6,781,300 | -379,000 | 6,402,300 |

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 | 265.29 | 2018/10/31 | 2018/10/31 | 2027/8/8 | 连带责任担保 | 项目贷款 | 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 | 11.57 | 2016/9/26 | 2016/9/26 | 2026/9/25 | 连带责任担保 | 流动资金贷款 | 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 | 11.57 | 2018/11/15 | 2018/11/15 | 2028/11/14 | 连带责任担保 | 流动资金贷款 | 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 | 138.83 | 2019/12/17 | 2019/12/17 | 2027/12/16 | 连带责任担保 | 项目贷款 | 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 | 76.10 | 2020/04/23 | 2020/04/23 | 2027/12/16 | 连带责任担保 | 项目贷款 | 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 | 36.95 | 2020/5/12 | 2020/5/12 | 2027/12/16 | 连带责任担保 | 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） | | | | | | | | | | | | | | | 408.73 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | 405.34 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | 10,382.98 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | 8,067.93 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | 8,473.27 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | 13.32 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | 7,428.40 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | 7,428.40 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：经公司董事会审议批准，报告期内，公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司为公司及所属子公司、为公司的联营企业出具的保函金额均在公司董事会审批额度内，至 2021 年 6 月 30 日，上海电气集团财务有限责任公司保函余额为人民币 2,988,638,690.33 元，其中：为公司及所属子公司出具保函为人民币 2,988,638,690.33 元，为公司的联营企业出具保函为人民币 0 元。

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 | 1,004,080,006 | 6.61 | | | | -877,918,006 | -877,918,006 | 126,162,000 | 0.80 |
| 1、国家持股 | 877,918,006 | 5.78 | | | | -877,918,006 | -877,918,006 | 0 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 3、其他内资持股 | 126,162,000 | 0.83 | | | | | | 126,162,000 | 0.80 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 境内自然人持股 | 126,162,000 | 0.83 | | | | | | 126,162,000 | 0.80 |
| 4、外资持股 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 境外自然人持股 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股份 | 14,177,272,895 | 93.39 | | | | 1,402,536,197 | 1,402,536,197 | 15,579,809,092 | 99.20 |
| 1、人民币普通股 | 11,252,790,895 | 74.12 | | | | 1,402,536,197 | 1,402,536,197 | 12,655,327,092 | 80.58 |
| 2、境内上市的外资股 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 3、境外上市的外资股 | 2,924,482,000 | 19.26 | | | | | | 2,924,482,000 | 18.62 |
| 4、其他 | | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 三、股份总数 | 15,181,352,901 | 100.00 | | | | 524,618,191 | 524,618,191 | 15,705,971,092 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股份变动事项如下：

(1) 因可转换公司债券转股新增普通股份合计 524,618,191 股；

(2) 公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产的非公开发行的 877,918,006 股限售股于 2021 年 4 月 20 日限售期满解禁上市流通。

以上事项的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 |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------------------|------------|
| 上海电气(集团)总公司 | 877,918,006 | 877,918,006 | | 0 | 发行股份购买资产 | 2021年4月20日 |
| A股限制性股票员工激励计划授予对象 | 126,162,000 | 0 | | 126,162,000 | 以限制性股票为激励方式的激励计划 | 见说明 |
| 合计 | 1,004,080,006 | 877,918,006 | | 126,162,000 | / | / |

说明：

1、公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金交易中向上海电气（集团）总公司发行的 877,918,006 股限售股的解除限售日期为 2020 年 10 月 19 日，因触发延长限售期承诺的履行条件，上海电气（集团）总公司承诺延长上述限售股锁定期六个月至 2021 年 4 月 19 日。

2、A 股限制性股票员工激励计划授予对象所获得的 133,578,000 股限售股有三个解除限售期，分别为 2021 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日、2022 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 20 日、2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日，各解除限售期内，可解除限售数量占获授权益数量比例为 1/3。2020 年 9 月，公司对不再符合 A 股限制性股票激励计划的激励范围的 95 名激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票予以回购注销，共计回购注销 7,416,000 股。截至报告期末，全部激励对象剩余股权激励限制性股票 126,162,000 股。

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 320,363 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(二) 截止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

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 上海电气（集团）总公司 | -213,873,499 | 8,253,452,572 | 52.55 | | 质押 | 965,118,622 | 国家 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 120,000 | 2,919,169,331 | 18.59 | | 未知 | | 境外法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | -10,000 | 406,740,480 | 2.59 | | 无 | | 国有法人 |
| 申能（集团）有限公司 | 56,837,800 | 368,692,194 | 2.35 | | 无 | | 国家 |
| 杭州渊藪投资有限公司 | 未知 | 133,615,217 | 0.85 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,531,466 | 104,866,921 | 0.67 | | 无 | | 其他 |
| 浙江中财型材有限责任公司 | 未知 | 94,711,719 | 0.60 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 六安中财管道科技有限公司 | 未知 | 84,199,535 | 0.54 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 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 | 未知 | 69,348,127 | 0.44 | | 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 | 227,700 | 67,584,814 | 0.43 | | 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（集团）总公司 | 8,253,452,572 | 人民币普通股 | 8,253,452,572 | | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,919,169,331 | 境外上市外资股 | 2,919,169,331 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 406,740,480 | 人民币普通股 | 406,740,480 | | | | |
| 申能（集团）有限公司 | 368,692,194 | 人民币普通股 | 368,692,194 | | | | |
| 杭州渊藪投资有限公司 | 133,615,217 | 人民币普通股 | 133,615,217 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 104,866,921 | 人民币普通股 | 104,866,921 | | | | |
| 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 | 67,584,814 | 人民币普通股 | 67,584,814 | | | | |
| 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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司接上海电气（集团）总公司通知，截至2021年6月30日，上海电气（集团）总公司以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股份313,642,000股，占本公司已发行总股本的2.00%。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

注：

1、上海电气（集团）总公司于 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。上海电气（集团）总公司于 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。截止 2021 年 6 月 30 日，上海电气（集团）总公司累计质押 965,118,622 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

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条 件 |
|----------------------|---------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份 数量 | |
| 1 | 黄瓿 | 765,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 2 | 董鑑华 | 594,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 3 | 陈干锦 | 594,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 4 | 顾治强 | 594,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 5 | 金孝龙 | 594,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 6 | 胡康 | 594,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 7 | 童丽萍 | 396,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 8 | 伏蓉 | 396,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 9 | 张铭杰 | 396,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 10 | 吴焕琪 | 378,000 | 2021 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 21 日期间 | 三年内每年解禁所获 股份的三分之一 | 见说明 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | | 公司未知上述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。 上述十名自然人股东均为公司 A 股限制性股票员工激励计划授予对象，该限制性股票的解除限售条件详见公司于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）发布的《上海电气 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》或《上海电气 A 股限制性股票激励计划（草案）》。 | | | |

(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 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 见附注 |

注：

干频先生于 2021 年 5 月 17 日起任公司副董事长。于任职前，干频先生持有 20,000 股公司 A 股股份，截至报告期末，其持有公司股份未发生变动。

其它情况说明

√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二零二一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 | 8,622,144,766 | 好仓 | 67.46 | 54.90 |
| | H 股 | 受控制法团的权益 | 1 | 313,642,000 | 好仓 | 10.72 | 2.00 |
| 上海电气(集团)总公司 | A 股 | 实益拥有人 | 1 | 8,253,452,572 | 好仓 | 64.57 | 52.55 |
| | H 股 | 实益拥有人 | 1 | 280,708,000 | 好仓 | 9.60 | 1.79 |
| | 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 | 368,692,194 | 好仓 | 2.88 | 2.35 |

附注：

(1) 上海电气(集团)总公司及申能(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(集团)总公司 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二零二一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

于二零二一年六月三十日，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 | 0.001 | 0.000 |
| 黄瓯 | A 股 | 实益拥有人 | 765,000 | 好仓 | 0.006 | 0.005 |

除上文所披露者外，于二零二一年六月三十日，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。

(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

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 黄瓯 | 董事 | 765,000 | / | / | 765,000 | 765,000 |
| 董鑑华 | 高管 | 594,000 | / | / | 594,000 | 594,000 |
| 陈干锦 | 高管 | 594,000 | / | / | 594,000 | 594,000 |
| 顾治强 | 高管 | 594,000 | / | / | 594,000 | 594,000 |
| 金孝龙 | 高管 | 594,000 | / | / | 594,000 | 594,000 |
| 阳虹 | 高管 | 342,000 | / | / | 342,000 | 342,000 |
| 胡康 | 高管 | 594,000 | / | / | 594,000 | 594,000 |
| 童丽萍 | 高管 | 396,000 | / | / | 396,000 | 396,000 |
| 伏蓉 | 高管 | 396,000 | / | / | 396,000 | 396,000 |
| 张铭杰 | 高管 | 396,000 | / | / | 396,000 | 396,000 |
| 合计 | / | 5,265,000 | / | / | 5,265,000 | 5,265,000 |

(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 | 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

2021年6月24日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级评定，公司主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，18沪电气MTN001债项信用等级为AAA级。

截至2021年6月末，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体及“18沪电气MTN001”的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体信用评级为AAA，评级展望为稳定，同时维持“18沪电气MTN001”信用等级为AAA。

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

报告期内公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

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 | 1.27 | 1.24 | 增加3个百分点 | |
| 速动比率 | 1.07 | 1.08 | 减少1个百分点 | |
| 资产负债率(%) | 66.55 | 66.12 | 增加0.43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归母净利润 | -5,609,026 | 1,346,638 | -516.52 | |
| EBITDA全部债务比 | -0.06 | 0.08 | 减少14个百分点 | |
| 利息保障倍数 | -6.18 | 4.36 | -241.74 | |
| 现金利息保障倍数 | -20.65 | -21.30 | 不适用 | |
| EBITDA利息保障倍数 | -5.14 | 4.51 | -213.97 | |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | - | |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | - | |

上述部分报告期内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：报告期内，通讯公司计提应收账款预期信用损失和存货跌价准备合计73.67亿元，对公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润的影响金额为损失65.74亿元。

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准，公司于2015年2月2日公开发行人民币60亿元A股可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”，每张可转债面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。经上海证券交易所自律监管决定书（2015）48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券交易代码“113008”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

| | |
|-------------------------|------|
| 可转换公司债券名称 | 电气转债 |
| 期末转债持有人数 | 不适用 |
| 本公司转债的担保人 | 无 |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用 |

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|-------|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 电气转债 | 4,033,463,000 | 2,691,310,000 | 1,342,153,000 | 0 | 0 |

(四) 报告期转债累计转股情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 可转换公司债券名称 | 电气转债 |
| 报告期转股额（元） | 2,691,310,000 |
| 报告期转股数（股） | 524,618,191 |
| 累计转股数（股） | 903,762,291 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） | 7.05 |
| 尚未转股额（元） | 不适用 |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） | 不适用 |

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | | | 转股价格调整说明 |
|---------------------|---------|---------------------|----------------------------|--|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | |
| 2015 年 7 月 2 日 | 10.66 | 2015 年 6 月 25 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 公司 2014 年度利润分配后，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，电气转债转股价格由 10.72 元/股调整为 10.66 元/股 |
| 2016 年 11 月 28 日 | 10.65 | 2016 年 11 月 25 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 根据中国证监会《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[2016]905 号），核准公司向上海电气（集团）总公司发行 606,843,370 股份购买相关资产，鉴于公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份购买资产新增 A 股份的登记手续，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，电气转债转股价格由 10.66 元/股调整为 10.65 元/股 |
| 2017 年 10 月 24 日 | 10.46 | 2017 年 10 月 23 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 根据中国证监会（证监许可[2017]1390 号）《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，核准公司向上海电气（集团）总公司发行 877,918,006 股份购买相关资产，公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份购买资产新增 A 股份的登记手续，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，电气转债转股价格由 10.65 元/股调整为 10.46 元/股 |
| 2017 年 11 月 9 日 | 10.37 | 2017 年 11 月 8 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 根据中国证监会（证监许可[2017]1390 号）《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，核准公司非公开发行股份募集资金不超过 30 亿元，公司已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新增 A 股份的登记手续，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，电气转债转股价格由 10.46 元/股调整为 10.37 元/股 |
| 2018 年 8 月 28 日 | 10.28 | 2018 年 8 月 21 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 公司 2017 年度利润分配后，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，电气转债转股价格由 10.37 元/股调整为 10.28 元/股 |
| 2018 年 12 月 12 日 | 5.19 | 2018 年 12 月 11 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议、2018 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据相关法规和《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，电气转债转股价格由 10.28 元/股向下修正为 5.19 元/股 |
| 2019 年 8 月 8 日 | 5.13 | 2019 年 7 月 31 日 | 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 | 公司 2018 年度利润分配后，根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，电气转债转股价格由 5.19 元/股调整为 5.13 元/股 |
| 截止本报告期末最新转股价格 | | 不适用 | | |

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截止 2021 年 6 月 30 日，公司有息负债规模为 402.36 亿元，其中银行借款 377.49 亿元，中期票据 24.87 亿元。

截至 2021 年 2 月 1 日（到期日），电气转债共有人民币 4,657,847,000 元已转为本公司股票，累计转股数为 903,762,291 股。本次到期赎回的本金为人民币 1,342,153,000 元，到期赎回总额为人民币 1,430,735,098.00 元（含税），已经于 2021 年 2 月 2 日兑付完毕。

(七) 转债其他情况说明

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七(1) | 28,890,802 | 24,243,832 |
| 结算备付金 | | 19,881 | 30,933 |
| 拆出资金 | 七(2) | 18,093,525 | 36,593,978 |
| 交易性金融资产 | 七(3) | 7,346,005 | 7,387,914 |
| 衍生金融资产 | 七(4) | 95,651 | 98,146 |
| 应收票据 | 七(5) | 9,429,957 | 8,477,377 |
| 应收账款 | 七(6) | 37,448,100 | 32,799,102 |
| 应收款项融资 | 七(7) | 7,215,987 | 10,912,246 |
| 预付款项 | 七(8) | 19,120,210 | 18,057,070 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七(9) | 9,951,416 | 8,936,029 |
| 其中：应收利息 | | 252,256 | 87,289 |
| 应收股利 | | 150,968 | 99,228 |
| 买入返售金融资产 | 七(10) | 1,803,977 | 79,301 |
| 存货 | 七(11) | 34,344,016 | 29,986,057 |
| 合同资产 | 七(12) | 32,165,417 | 29,155,884 |
| 持有待售资产 | 七(13) | 171,268 | 350,875 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七(14) | 3,497,452 | 3,359,925 |
| 其他流动资产 | 七(15) | 12,080,395 | 17,477,280 |
| 流动资产合计 | | 221,674,059 | 227,945,949 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 七(16) | 732,060 | 324,992 |
| 债权投资 | 七(17) | 450,000 | - |
| 其他债权投资 | 七(18) | 302,634 | 420,183 |
| 长期应收款 | 七(19) | 5,192,397 | 5,920,037 |
| 长期股权投资 | 七(20) | 14,070,017 | 13,713,733 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七(22) | 6,618,317 | 5,557,173 |
| 投资性房地产 | 七(23) | 857,779 | 900,177 |
| 固定资产 | 七(24) | 18,623,623 | 17,537,969 |
| 在建工程 | 七(25) | 9,672,525 | 9,573,551 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|
| 使用权资产 | 七(28) | 1,120,744 | 1,118,194 |
| 无形资产 | 七(29) | 8,718,161 | 9,019,451 |
| 开发支出 | 七(30) | 78,744 | 83,512 |
| 商誉 | 七(31) | 4,643,918 | 4,667,958 |
| 长期待摊费用 | 七(32) | 537,216 | 480,040 |
| 递延所得税资产 | 七(33) | 7,371,626 | 6,568,529 |
| 其他非流动资产 | 七(34) | 11,145,261 | 11,571,286 |
| 非流动资产合计 | | 90,135,022 | 87,456,785 |
| 资产总计 | | 311,809,081 | 315,402,734 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七(35) | 11,097,419 | 15,627,384 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七(36) | 29,893 | 37,582 |
| 衍生金融负债 | 七(37) | 4,672 | 19,258 |
| 应付票据 | 七(38) | 14,204,831 | 12,083,698 |
| 应付账款 | 七(39) | 67,451,595 | 65,853,292 |
| 预收款项 | 七(40) | 581,967 | 621,736 |
| 合同负债 | 七(41) | 43,224,876 | 45,362,212 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 七(42) | 5,940,341 | 4,289,676 |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七(43) | 3,358,249 | 4,565,921 |
| 应交税费 | 七(44) | 2,641,780 | 2,939,412 |
| 其他应付款 | 七(45) | 10,584,228 | 11,263,901 |
| 其中：应付利息 | | 192,753 | 371,129 |
| 应付股利 | | 2,133,798 | 220,750 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | 七(46) | - | 8,131 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(47) | 5,327,946 | 10,638,362 |
| 其他流动负债 | 七(48) | 9,881,794 | 10,181,789 |
| 流动负债合计 | | 174,329,591 | 183,492,354 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七(49) | 23,300,470 | 15,408,452 |
| 应付债券 | 七(50) | 2,486,802 | 2,485,142 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七(51) | 813,082 | 750,308 |
| 长期应付款 | 七(52) | 1,306,579 | 1,479,522 |
| 递延收益 | 七(55) | 1,676,598 | 1,774,593 |
| 长期应付职工薪酬 | 七(53) | 237,947 | 254,562 |
| 预计负债 | 七(54) | 2,528,535 | 2,038,662 |
| 递延所得税负债 | 七(33) | 817,686 | 854,267 |
| 其他非流动负债 | 七(56) | 15,760 | 15,530 |
| 非流动负债合计 | | 33,183,459 | 25,061,038 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------|-------------|
| 负债合计 | | 207,513,050 | 208,553,392 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七(57) | 15,705,971 | 15,181,353 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七(59) | 22,138,701 | 19,338,140 |
| 减：库存股 | | 382,271 | 382,271 |
| 其他综合收益 | 七(61) | -176,028 | -130,122 |
| 专项储备 | | 152,269 | 138,313 |
| 盈余公积 | 七(63) | 5,906,524 | 5,906,524 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七(64) | 20,249,185 | 26,348,897 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 63,594,351 | 66,400,834 |
| 少数股东权益 | | 40,701,680 | 40,448,508 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 104,296,031 | 106,849,342 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 311,809,081 | 315,402,734 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司资产负债表

2021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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-------|------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 22,604,062 | 32,999,184 |
| 交易性金融资产 | | 401,624 | 423,887 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 二十(1) | 232,480 | 414,186 |
| 应收账款 | 二十(2) | 9,226,430 | 8,411,099 |
| 应收款项融资 | 二十(3) | 1,121,025 | 918,755 |
| 预付款项 | | 13,536,001 | 13,306,810 |
| 其他应收款 | 二十(4) | 8,718,825 | 5,852,348 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,176,235 | 710,556 |
| 存货 | | 69,216 | 59,567 |
| 合同资产 | | 6,373,459 | 6,463,875 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 二十(5) | 2,929,298 | 7,475,878 |
| 流动资产合计 | | 65,212,420 | 76,325,589 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 450,000 | - |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------|
| 长期应收款 | | 4,748,742 | 4,558,000 |
| 长期股权投资 | 二十(6) | 50,511,961 | 48,894,686 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,072,084 | 2,058,827 |
| 投资性房地产 | | 28,721 | 29,962 |
| 固定资产 | | 1,725,924 | 1,561,730 |
| 在建工程 | | 115,163 | 175,274 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 78,224 | 97,437 |
| 无形资产 | | 2,775,535 | 2,847,203 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 35,624 | 26,879 |
| 递延所得税资产 | | 2,324,780 | 1,505,559 |
| 其他非流动资产 | | 5,752,461 | 6,356,734 |
| 非流动资产合计 | | 70,619,219 | 68,112,291 |
| 资产总计 | | 135,831,639 | 144,437,880 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,350,000 | 9,560,000 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,768,853 | 4,518,429 |
| 应付账款 | | 25,909,670 | 27,346,708 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 9,796,075 | 9,100,243 |
| 应付职工薪酬 | | 348,785 | 777,782 |
| 应交税费 | | 444,426 | 39,399 |
| 其他应付款 | | 4,316,287 | 4,849,391 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 953,149 | 5,360,526 |
| 其他流动负债 | | 1,330,305 | 1,380,154 |
| 流动负债合计 | | 48,217,550 | 62,932,632 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 21,738,414 | 11,220,486 |
| 应付债券 | | 2,486,802 | 2,485,142 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 40,920 | 58,735 |
| 长期应付款 | | 18,406,007 | 18,560,200 |
| 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 | | 100,994 | 42,288 |
| 非流动负债合计 | | 42,773,137 | 32,366,851 |

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|-------------|
| 负债合计 | | 90,990,687 | 95,299,483 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 15,705,971 | 15,181,353 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二十(7) | 20,872,168 | 18,655,502 |
| 减：库存股 | | 382,271 | 382,271 |
| 其他综合收益 | 二十(8) | 296,039 | 249,980 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 二十(9) | 2,639,825 | 2,639,825 |
| 未分配利润 | 二十(10) | 5,709,220 | 12,794,008 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 44,840,952 | 49,138,397 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 135,831,639 | 144,437,880 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|-------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 七(65) | 62,527,712 | 53,236,808 |
| 其中：营业收入 | 七(65) | 62,208,889 | 52,818,950 |
| 利息收入 | 七(65) | 317,821 | 416,321 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | 七(65) | 1,002 | 1,537 |
| 二、营业总成本 | | 60,587,356 | 50,121,796 |
| 其中：营业成本 | 七(65) | 51,928,897 | 42,689,517 |
| 利息支出 | 七(65) | 44,734 | 41,634 |
| 手续费及佣金支出 | 七(65) | 490 | 4,399 |
| 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 | 七(66) | 243,375 | 248,198 |
| 销售费用 | 七(67) | 2,397,265 | 1,681,489 |
| 管理费用 | 七(68) | 3,276,208 | 3,052,475 |
| 研发费用 | 七(69) | 2,144,225 | 1,692,844 |
| 财务费用 | 七(70) | 552,162 | 711,240 |
| 其中：利息费用 | | 630,639 | 918,766 |
| 利息收入 | | 255,543 | 214,775 |
| 加：其他收益 | 七(72) | 358,436 | 387,107 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七(73) | 1,303,752 | 631,506 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------|-----------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 731,766 | 409,531 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | -1,027 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 975 | 5,052 |
| 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） | 七(75) | 676,492 | 2,303 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七(76) | -6,561,384 | -981,530 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七(77) | -2,516,519 | -144,018 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七(78) | 145,624 | 6,744 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,652,268 | 3,022,176 |
| 加：营业外收入 | 七(79) | 148,294 | 89,977 |
| 减：营业外支出 | 七(80) | 21,471 | 25,418 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,525,445 | 3,086,735 |
| 减：所得税费用 | 七(81) | 412,695 | 588,342 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,938,140 | 2,498,393 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,938,140 | 2,498,393 |
| 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） | | -4,970,832 | 1,522,052 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 32,692 | 976,341 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 14,412 | -96,752 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -1,901 | 1,218 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | -1,901 | 1,218 |
| （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 | | -44,005 | -55,010 |
| (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 | | -63,103 | 941 |
| (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 | -1,059 |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -58,312 | -41,293 |
| (7) 其他 | | 77,416 | -13,599 |
| 其中：应收款项融资公允价值变动 | | 51,396 | -24,783 |
| 应收款项融资信用减值准备 | | 26,020 | 11,184 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 60,318 | -42,960 |
| 七、综合收益总额 | | -4,923,728 | 2,401,641 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -5,016,738 | 1,468,260 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 93,010 | 933,381 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 七(83) | -0.32 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 七(83) | -0.32 | 0.10 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 二十(11) | 8,784,138 | 9,775,439 |
| 减：营业成本 | 二十(11) | 8,714,928 | 8,294,408 |
| 税金及附加 | | 20,483 | 15,403 |
| 销售费用 | | 163,979 | 177,815 |
| 管理费用 | | 294,700 | 440,602 |
| 研发费用 | | 74,771 | 94,422 |
| 财务费用 | | 710,590 | 485,440 |
| 其中：利息费用 | | 835,880 | 704,526 |
| 利息收入 | | 184,396 | 141,504 |
| 加：其他收益 | | 44,720 | 6,993 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二十(12) | 1,223,499 | 1,525,376 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 二十(12) | 335,610 | 227,587 |
| 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） | | -19,263 | -130,044 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,138,813 | -252,700 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -11,336 | -70,771 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -67 | -635 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,096,573 | 1,345,568 |
| 加：营业外收入 | | 69,695 | 259 |
| 减：营业外支出 | | 739 | 3,383 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,027,617 | 1,342,444 |
| 减：所得税费用 | | -70,204 | 129,693 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,957,413 | 1,212,751 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -5,957,413 | 1,212,751 |
| （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：应收款项融资信用减值准备 | | 46,059 | |
| 六、综合收益总额 | | -5,841,354 | 1,212,751 |
| 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：胡康

会计机构负责人：司文培

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 55,917,810 | 52,242,965 |
| 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 | | 369,712 | 262,121 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七(84) | 4,242,263 | 2,945,423 |
| 经营活动现金流入小计 | | 60,529,785 | 55,450,509 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 60,343,219 | 52,905,426 |
| 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 | | 6,472,784 | 5,214,680 |
| 支付的各项税费 | | 3,446,925 | 2,761,931 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(84) | 8,901,931 | 10,596,703 |
| 经营活动现金流出小计 | | 79,164,859 | 71,478,740 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七(85) | -18,635,074 | -16,028,231 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 9,269,655 | 6,364,075 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 510,661 | 386,087 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,689 | 191,100 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 七(85) | 226,951 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七(84) | 1,732,686 | 4,842,144 |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,824,642 | 11,783,406 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,954,650 | 1,754,257 |
| 投资支付的现金 | | 4,089,134 | 8,454,482 |
| 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 | 七(85) | 28,461 | 196,741 |
| 出售子公司及其他营业单位减少的现金净额 | | | 9,906 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七(84) | 349,298 | |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------------|
| 投资活动现金流出小计 | | 6,421,543 | 10,415,386 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,403,099 | 1,368,020 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,859,171 | 72,194 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,859,171 | 72,194 |
| 取得借款收到的现金 | | 17,217,588 | 19,096,821 |
| 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 | | 21,576,759 | 19,169,015 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,563,580 | 12,385,033 |
| 偿还债券所支付的现金 | | 2,848,169 | 4,776,600 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,460,795 | 965,317 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 543,944 | 392,302 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七(84) | 1,493,324 | 145,612 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 20,365,868 | 18,272,562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,210,891 | 896,453 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -73,754 | -25,246 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -12,094,838 | -13,789,004 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 46,254,915 | 42,431,476 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七(85) | 34,160,077 | 28,642,472 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|-------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,895,288 | 6,422,377 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 656,160 | 234,239 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,551,448 | 6,656,616 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,147,934 | 10,939,867 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 772,223 | 471,690 |
| 支付的各项税费 | | 363,674 | 354,680 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,591,037 | 1,630,148 |
| 经营活动现金流出小计 | | 19,874,868 | 13,396,385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -11,323,420 | -6,739,769 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 56,413 | 3,126 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 529,393 | 318,327 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 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 | | 3,239,000 | 1,680,000 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,825,552 | 2,001,453 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 183,952 | 37,506 |
| 投资支付的现金 | | 2,620,401 | 3,629,422 |
| 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 | | 1,749,742 | 868,660 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,554,095 | 4,535,588 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -728,543 | -2,534,135 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 12,255,030 | 11,038,385 |
| 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 | | 13,755,030 | 11,038,385 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,092,223 | 9,128,293 |
| 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 | | 934,026 | 488,624 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 308,253 | 15,151 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,182,671 | 9,632,068 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,572,359 | 1,406,317 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -15,518 | 14,715 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,495,122 | -7,852,872 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 26,559,184 | 21,946,000 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,064,062 | 14,093,128 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2021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 | 15,181,353 | | | | 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 | -1,332,885 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 |

2021 年半年度报告

| 项目 | 2020 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 | 15,152,463 | | | | 19,975,915 | 404,741 | -35,587 | 130,235 | 5,720,695 | | 22,806,876 | | 63,345,856 | 28,243,316 | 91,589,172 |
| 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 | 15,152,463 | | | | 19,975,915 | 404,741 | -35,587 | 130,235 | 5,720,695 | | 22,806,876 | | 63,345,856 | 28,243,316 | 91,589,172 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 9 | | | | 151,328 | | -53,792 | 12,360 | | | 1,520,692 | | 1,630,597 | 3,259,122 | 4,889,719 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -53,792 | | | | 1,522,052 | | 1,468,260 | 933,381 | 2,401,641 |
| 1.净利润 | | | | | | | | | | | 1,522,052 | | 1,522,052 | 976,341 | 2,498,393 |
| 2.其他综合收益 | | | | | | | -53,792 | | | | | | -53,792 | -42,960 | -96,752 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 9 | | | | 151,328 | | | | | | | | 151,337 | 3,051,991 | 3,203,328 |
| 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 | 9 | | | | 101,335 | | | | | | | | 101,344 | 3,051,991 | 3,153,335 |
| 其中：可转换权益部分 | 9 | | | | 27 | | | | | | | | 36 | | 36 |
| 新增子公司 | | | | | | | | | | | | | | 3,052,527 | 3,052,527 |
| 少数股东资本投入 | | | | | | | | | | | | | | 72,194 | 72,194 |
| 子公司搬迁补偿 | | | | | 23,463 | | | | | | | | 23,463 | -2,842 | 20,621 |
| 其他 | | | | | 77,845 | | | | | | | | 77,845 | -69,888 | 7,957 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -1,360 | | -1,360 | -727,939 | -729,299 |
| 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 | | | | | | | | | | | -1,360 | | -1,360 | -727,939 | -729,299 |
| 其中：对子公司少数股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | -726,741 | -726,741 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | | | | | | | | -1,360 | | -1,360 | -1,198 | -2,558 |
| (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 | | | | | | | | 12,360 | | | | | 12,360 | 1,689 | 14,049 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 25,332 | | | | | 25,332 | 9,886 | 35,218 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 12,972 | | | | | 12,972 | 8,197 | 21,169 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 15,152,472 | | | | 20,127,243 | 404,741 | -89,379 | 142,595 | 5,720,695 | | 24,327,568 | | 64,976,453 | 31,502,438 | 96,478,891 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|------------|---------|---------|------|-----------|------------|------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |

2021 年半年度报告

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|------------|---------|---------|------|-----------|------------|------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 15,152,463 | | | | 18,343,233 | 404,741 | -30,627 | | 2,534,686 | 11,847,763 | 47,442,777 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 15,152,463 | | | | 18,343,233 | 404,741 | -30,627 | | 2,534,686 | 11,847,763 | 47,442,777 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9 | | | | 50,020 | | | | | 1,212,751 | 1,262,780 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,212,751 | 1,212,751 |
| 1. 净利润 | | | | | | | | | | 1,212,751 | 1,212,751 |
| 2. 其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 9 | | | | 50,020 | | | | | | 50,029 |
| 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 | 9 | | | | 27 | | | | | | 36 |
| 其中：可转债权益部分 | 9 | | | | 27 | | | | | | 36 |
| （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 | 15,152,472 | | | | 18,393,253 | 404,741 | -30,627 | | 2,534,686 | 13,060,514 | 48,705,557 |

公司负责人：冷伟青

主管会计工作负责人：胡康

会计机构负责人：司文培

三、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(集团)总公司(“电气总公司”)、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:电气总公司以所持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,电气总公司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,电气总公司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,电气总公司仍持本公司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,电气总公司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,本公司向电气总公司发行面值人民币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1元为交易对价的上重厂100%股权与电气总公司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总公司名下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,本公司向电气总公司发行人民币普通股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总

公司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%股权及电气总公司持有的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),核准本公司向电气总公司发行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总公司、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10.66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6月30日,共计转股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。

此外,电气总公司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2021年6月30日,电气总公司共计持有本公司A股股票8,253,453千股,H股股票313,642千股,总计8,567,095千股,占本公司总股本54.55%。

本公司的母公司和最终控股公司为电气总公司。

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2021年6月30日,本公司的股本结构见附注七(57)。

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；提供高端物业服务等。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 27 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九，本年度新纳入合并范围的子公司详见附注八(1)、(5)，本年度不再纳入合并范围的子公司详见附注八(4)。

四、财务报表的编制基础

(1) 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《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《公司条例》的要求进行披露。

(2) 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、商誉减值评估、亏损合同确认及收入的确认等。

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五。

(1) 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2021 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 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2021 年 6 月 30 日止 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。

(2) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 营业周期

适用 不适用

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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

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。

(7) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。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、应收融资租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、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的以及其他适用于单项评估的应收账款，单独确认预期信用损失，计提单项坏账准备。对于未发生信用减值的应收账款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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | | |
|-----------|---------|--------|
| 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 | |

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

对于划分为组合的应收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。

(11) 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**(12) 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**(13) 应收款项融资** 适用 不适用**(14) 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**(15) 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。**(16) 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**(17) 持有待售及终止经营** 适用 不适用

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

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

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

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。

(18) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(19) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(20) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(21) 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，若取得期限在一年以内（含一年），在资产负债表中列示为其他流动资产。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。

(22) 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合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。

(23) 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。

(24) 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33.33% |

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。

(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

(25) 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。

(26) 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。

(27) 生物资产

适用 不适用

(28) 油气资产

适用 不适用

(29) 使用权资产

适用 不适用

(30) 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。

特许经营权是由政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业授予的、于特许经营期内向公共基础设施使用者收取一定费用的权利。特许经营权指建设、运营和移交合同（“BOT”合同）项下按照无形资产模式在建设期确认的无形资产。BOT 合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交，并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。其所依附的基础设施在投入运营后发生的支出，如果可在特许经营期内提升未来经济利益流入，且其成本能够可靠地计量，则计入特许经营权成本。否则，于费用发生时计入当期损益。

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 |
| 技术转让费 | 5 至 15 年 |
| 专利和许可证 | 5 至 40 年 |
| 计算机软件及其他 | 3 至 5 年 |
| 特许经营权 | 合同规定运营年限 |

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。

(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。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。

(31) 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、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资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(32) 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：

| | 摊销期 |
|----------|----------|
| 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) 合同负债**合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

(34) 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**(35) 租赁负债** 适用 不适用**(36) 股利分配**

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(37) 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。

(38) 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。

(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：

销售产品收入

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；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

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；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项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。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(b) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

(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) 租赁

(a) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(b) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(c) 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

(45) 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。这些标准在该套期被确认为适用套期会计前予以满足。

(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。

(46) 分部信息

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其

业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(47) 重要会计估计和判断

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

(a) 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 14.87% 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 29.87%。除以上股东外，其他股份由众多股东广泛持有。此外，天沃科技的在新能源市场的优势及优质的业务资质，有助于提升本集团集成服务分部的业务能力，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 2021 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、社会消费品零售和消费者物价指数等。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团持续评估新冠肺炎疫情引发的不确定性，并持续评估了相关假设和参数。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 | 8.83% | 6.80% | 10.00% |
| 生产价格指数 | 1.52% | 0.10% | 2.50% |
| 工业增加值 | 8.23% | 6.20% | 10.50% |
| 广义货币供应量 | 9.14% | 7.50% | 10.00% |

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。

信用风险显著增加的判断

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

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

(b) 重要会计估计及关键假设

以下为于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。

工程建造收入确认

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

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。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为资产组和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。

如果实际增长率和毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

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。

(48) 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

(a) 企业会计准则实施问答

单位：千元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|------|---|
| 本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。 | | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间： 信用减值损失 本集团：-6,072；本公司：-70,711 资产减值损失 本集团：6,072；本公司：70,711 |

其他说明：

财政部于 2020 年颁布了《企业会计准则实施问答》(2020 年 12 月 11 日发布)。本集团已采用上述通知和实施问答编制 2020 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如上表。

(b) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

(d) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(49) 其他

适用 不适用

六、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 |
|---------|---|-----------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、9%、6%、5%或3% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税及消费税税额 | 1%、5%、7% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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：

| 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 |

(2) 税收优惠

√适用 □不适用

本集团下列一级子公司已取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《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 |
| 上海电气电站环保工程有限公司 | 2019年度 | 2021年度 |
| 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 2019年度 | 2021年度 |
| 上海电气分布式能源科技有限公司 | 2019年度 | 2021年度 |
| 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 2019年度 | 2021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 |

(3) 其他

□适用 √不适用

七、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 | 1,243 | 1,487 |
| 银行存款 | 24,604,731 | 19,957,985 |
| 其他货币资金 | 4,284,828 | 4,284,360 |
| 合计 | 28,890,802 | 24,243,832 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | 2,758,246 | 2,578,770 |

其他说明：

于 2021 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 4,245,466 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 4,271,425 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 2,776,463 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 3,151,720 千元)。

(2) 拆出资金

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 存放境内银行 | 18,093,525 | 36,593,978 |

于 2021 年 6 月 30 日，拆出资金为财务公司存放于工商银行、中国银行、建设银行和交通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

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当期损益的金融资产 | 7,346,005 | 7,387,914 |
| 其中： | | |
| 交易性基金投资(a) | 5,482,678 | 5,369,677 |
| 交易性权益工具投资 | 743,392 | 784,568 |
| 理财产品 | 519,940 | 578,238 |
| 交易性债券投资 | 276,977 | 329,898 |

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 其他 | 323,018 | 325,533 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 7,346,005 | 7,387,914 |

其他说明：

√适用 □不适用

交易性债券投资、交易性权益工具投资的公允价值根据上海证券交易所年度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：

单位：千元 币种：人民币

| 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 | 2021年6月30日账面价值 |
|-------|---------|--------------------|----------|----------|----------------|
| 基金投资一 | 374,763 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具。 | 1502.5 亿 | 1502.5 亿 | 374,763 |
| 基金投资二 | 345,671 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具。 | 1538.4 亿 | 1538.4 亿 | 345,671 |
| 基金投资三 | 267,229 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具。 | 1279.3 亿 | 1279.3 亿 | 267,229 |
| 基金投资四 | 259,102 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具。 | 408.3 亿 | 408.3 亿 | 259,102 |
| 基金投资五 | 255,829 | 投资于具有良好流动性的货币市场工具。 | 299.4 亿 | 299.4 亿 | 255,829 |

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

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------|--------|
| 衍生金融资产- 远期外汇合同 | 3,400 | 6,162 |
| 衍生金融资产- 期权 | 92,251 | 91,984 |
| 合计 | 95,651 | 98,146 |

其他说明：

于2021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1,565,614千元和人民币154,359千元(2020年12月31日：人民币1,361,945千元和人民币421,856千元)。

(5) 应收票据

(a) 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 |
|--------|-----------|-----------|
| 商业承兑票据 | 4,813,655 | 4,997,255 |
| 银行承兑票据 | 4,725,827 | 3,536,675 |
| 减：坏账准备 | -109,525 | -56,553 |
| 合计 | 9,429,957 | 8,477,377 |

(b) 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 | 257,170 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 257,170 |

(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：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 |
|--------|-----------|-----------|
| 商业承兑票据 | - | 293,486 |
| 银行承兑票据 | 1,519,768 | 1,953,370 |
| 合计 | 1,519,768 | 2,246,856 |

银行承兑票据 i) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团部分下属子公司对极少量应收银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认，故该些子公司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较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该些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。

(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(e) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 | 1,751,134 | | 69,724 | 3.98 | 1,681,410 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收商业承兑汇票 1 | 1,751,134 | | 69,724 | 3.98 | 1,681,410 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,788,348 | | 39,801 | 0.51 | 7,748,547 | 8,533,930 | | 56,553 | 0.66 | 8,477,377 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 9,539,482 | / | 109,525 | / | 9,429,957 | 8,533,930 | / | 56,553 | / | 8,477,377 |

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 | 1,751,134 | 69,724 | 3.98 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 1,751,134 | 69,724 | 3.98 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

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

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于 2021 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。本集团认为所持有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

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

于 2021 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, 相关金额为人民币 39,801 千元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 56,553 千元)。

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。

(f) 坏账准备的情况适用 不适用**(g) 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(6) 应收账款**

单位:千元 币种:人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 应收账款 | 50,824,824 | 40,178,633 |
| 减: 坏账准备 | 13,376,724 | 7,379,531 |
| | 37,448,100 | 32,799,102 |

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | | 2020年12月31日 | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 单项计提(e) (iii) | 10,223,888 | 6,664,283 | 1,086,586 | 1,069,694 |
| 主权信用组合(e) (iv) | 1,118,290 | 882,663 | 1,097,017 | 891,191 |
| 应收账款账龄组合(e) (v) | 39,482,646 | 5,829,778 | 37,995,030 | 5,418,646 |
| | 50,824,824 | 13,376,724 | 40,178,633 | 7,379,531 |

(a) 应收账款账龄分析如下：

(i) 应收账款按逾期账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 未逾期 | 15,859,019 | 14,579,811 |
| 逾期一年以内 | 16,046,400 | 13,143,190 |
| 逾期一年至两年 | 8,807,876 | 4,506,349 |
| 逾期两年至三年 | 4,252,507 | 2,445,500 |
| 逾期三年至四年 | 1,551,108 | 1,250,383 |
| 逾期四年至五年 | 1,431,444 | 1,516,724 |
| 逾期五年以上 | 2,876,470 | 2,736,676 |
| | 50,824,824 | 40,178,633 |

(a) 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 | | |
| 一年以内 | 29,798,688 | 25,533,607 |
| 1年以内小计 | 29,798,688 | 25,533,607 |
| 1至2年 | 9,847,126 | 5,889,994 |
| 2至3年 | 4,798,111 | 2,809,059 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 1,880,180 | 1,594,829 |
| 4至5年 | 1,529,849 | 1,531,260 |
| 5年以上 | 2,970,870 | 2,819,884 |
| 合计 | 50,824,824 | 40,178,633 |

(b) 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 | 10,223,888 | | 6,664,283 | | 3,559,605 | 1,086,586 | | 1,069,694 | | 16,892 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 10,223,888 | | 6,664,283 | | 3,559,605 | 1,086,586 | | 1,069,694 | | 16,892 |
| 按组合计提坏账准备 | 40,600,936 | | 6,712,441 | | 33,888,495 | 39,092,047 | | 6,309,837 | | 32,782,210 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款账龄组合 | 39,482,646 | | 5,829,778 | | 33,652,868 | 37,995,030 | | 5,418,646 | | 32,576,384 |
| 主权信用组合 | 1,118,290 | | 882,663 | | 235,627 | 1,097,017 | | 891,191 | | 205,826 |
| 合计 | 50,824,824 | / | 13,376,724 | / | 37,448,100 | 40,178,633 | / | 7,379,531 | / | 32,799,102 |

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 | 74 | 2,563,348 | (a) |
| 应收账款 2 | 2,191,732 | 45 | 992,266 | (a) |
| 应收账款 3 | 1,786,058 | 72 | 1,278,725 | (a) |
| 应收账款 4 | 1,193,017 | 50 | 596,509 | (a) |
| 应收账款 5 | 392,973 | 20 | 78,595 | (a) |
| 其他 | 1,181,533 | | 1,154,840 | 预计部分无法收回 |
| 合计 | 10,223,888 | | 6,664,283 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

(a) 公司于 2021 年 5 月 31 日披露了《上海电气关于公司重大风险的提示公告》，公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“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向法院提起诉讼。截至 2021 年 6 月 30 日，通讯公司考虑了目前诉讼情况、结合被告资产的保全情况，通过计算不同情景下合同应收账款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。累计计提预期信用损失人民币 5,509,443 千元，其中本期计提 5,451,921 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。

于 2020 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 | 310,853 | 100% | 310,853 | 对方财务状况困难，预计无法收回 |

| | | | | |
|--------|-----------|------|-----------|------------------|
| 应收账款 2 | 250,797 | 100% | 250,797 | 对方财务状况困难, 预计无法收回 |
| 应收账款 3 | 100,448 | 100% | 100,448 | 对方财务状况困难, 预计无法收回 |
| 应收账款 4 | 48,810 | 100% | 48,810 | 对方财务状况困难, 预计无法收回 |
| 应收账款 5 | 21,205 | 100% | 21,205 | 对方财务状况困难, 预计无法收回 |
| 其他 | 354,473 | | 337,581 | 预计无法收回 |
| | 1,086,586 | | 1,069,694 | |

(iv) 于 2021 年 6 月 30 日, 应收账款原值计人民币 1,118,290 千元, 坏账计人民币 882,663 千元, 净值计人民币 235,627 千元(2020 年 12 月 31 日, 应收账款原值计人民币 1,097,017 千元, 坏账计人民币 891,191 千元, 净值计人民币 205,826 千元)系应收含有主权信用风险的款项。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 未逾期 | 14,854,880 | 0.1-3 | 197,121 |
| 逾期一年以内 | 12,737,069 | 1-13 | 1,054,104 |
| 逾期一年至两年 | 4,559,647 | 3-37 | 697,941 |
| 逾期两年至三年 | 2,877,756 | 15-82 | 717,683 |
| 逾期三年至四年 | 1,463,500 | 32-100 | 602,765 |
| 逾期四年至五年 | 1,015,150 | 50-100 | 685,941 |
| 逾期五年以上 | 1,974,644 | 78-100 | 1,874,223 |
| 合计 | 39,482,646 | | 5,829,778 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日, 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

| | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|---------|------------------|--------------|-----------|
| | 账面余额 金额 | 坏账准备 | |
| | | 整个存续期预期信用损失率 | 金额 |
| 未逾期 | 14,530,302 | 0.1%-3% | 305,847 |
| 逾期一年以内 | 13,077,227 | 1%-13% | 961,380 |
| 逾期一年至两年 | 4,136,529 | 3%-37% | 447,039 |
| 逾期两年至三年 | 2,202,445 | 15%-82% | 592,721 |
| 逾期三年至四年 | 1,139,689 | 32%-100% | 608,736 |
| 逾期四年至五年 | 1,139,415 | 50%-100% | 834,299 |
| 逾期五年以上 | 1,769,423 | 78%-100% | 1,668,624 |
| | 37,995,030 | | 5,418,646 |

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

(c) 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 | 7,379,531 | 6,163,686 | 165,468 | 1,025 | | 13,376,724 |
| 合计 | 7,379,531 | 6,163,686 | 165,468 | 1,025 | | 13,376,724 |

(ii) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，计提的坏账准备金额为人民币 6,163,686 千元，收回或转回的坏账准备金额为人民币 165,468 千元，其中单项转回的坏账金额为人民币 10,711 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

(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

于 2021 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 | 9,767,672 | 6,313,511 | 19.22% |

(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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无对部分应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 408,897 千元)。

(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

(c) 于 2021 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短期借款人民币 1,240 千元(附注七(35))(2020 年 12 月 31 日：无)。

(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) | 4,542,823 | 9,147,549 |
| 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) | 2,673,164 | 1,764,697 |
| 合计 | 7,215,987 | 10,912,246 |

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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 未逾期 | 2,322,031 | 3,470,002 |
| 逾期一年以内 | 1,816,001 | 3,537,446 |
| 逾期一年至两年 | 276,040 | 1,999,518 |
| 逾期两年至三年 | 77,768 | 112,848 |
| 逾期三年至四年 | 23,886 | 12,082 |
| 逾期四年至五年 | 11,987 | 1,964 |
| 逾期五年以上 | 15,110 | 13,689 |
| | 4,542,823 | 9,147,549 |

(ii)截至2021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4,542,823千元(2020年12月31日：人民币9,147,549千元)。

截至2021年6月30日止6个月期间，本集团无对部分以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款进行了无追索权的保理而终止确认的应收账款(截至2020年6月30日止6个月期间：人民币118,845千元)。

(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商业承兑汇票和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2021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510,526千元，用于开立银行承兑汇票(2020年12月31日：人民币350,264千元)。

于2021年6月30日，本集团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 | 949,764 | - |

(8) 预付款项**(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 | 13,874,622 | 72.56 | 11,570,717 | 64.08 |
| 1至2年 | 2,154,159 | 11.27 | 3,521,412 | 19.50 |
| 2至3年 | 987,615 | 5.17 | 1,834,468 | 10.16 |
| 3年以上 | 2,103,814 | 11.00 | 1,130,473 | 6.26 |
| 合计 | 19,120,210 | 100.00 | 18,057,070 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2021年6月30日，账龄超过一年的预付款项为人民币5,225,217千元(2020年12月31日：人民币6,486,353千元)，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 | 占预付账款总额比例 |
|--------------|-----------|-----------|
| 余额前五名的预付款项总额 | 3,434,485 | 17.96% |

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 | 252,256 | 87,289 |
| 应收股利 | 150,968 | 99,228 |
| 其他应收款 | 9,548,192 | 8,749,512 |
| 合计 | 9,951,416 | 8,936,029 |

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

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 | 252,256 | 87,289 |
| 合计 | 252,256 | 87,289 |

(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 | 150,968 | 99,228 |
| 合计 | 150,968 | 99,228 |

(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**(a) 按账龄披露**

□适用 √不适用

(b) 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 | 1,117,654 | 1,123,109 |
| 应收第三方款项 | 8,976,855 | 8,087,786 |
| 合计 | 10,094,509 | 9,210,895 |

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

(c) 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) | |
| 2021年1月1日余额 | 31,069 | 182,114 | 248,200 | 461,383 |
| 2021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 | 34,392 | 30,000 | 20,542 | 84,934 |
| 2021年6月30日余额 | 65,461 | 212,114 | 268,742 | 546,317 |

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

(b) 于2021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

| | 2021年6月30日 | | | 2020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 | 7,169,579 | 65,461 | 0.1%-2% | 5,989,249 | 31,069 | 0.1%-2% |
| 第二阶段-整个存续期预期信用损失 | | | | | | |
| 一到两年的应收关联方款项 | 1,015,622 | 212,114 | 21% | 1,015,622 | 182,114 | 18% |
| 第三阶段-整个存续期预期信用损失 | | | | | | |
| 一到二年 | 687,583 | 30,134 | 1%-5% | 1,373,380 | 46,087 | 1%-5% |
| 二到三年 | 756,312 | 53,339 | 7%-15% | 474,336 | 33,257 | 7%-15% |
| 三年以上 | 465,412 | 185,269 | 18%-100% | 358,308 | 168,856 | 18%-100% |
| | 1,909,307 | 268,742 | | 2,206,024 | 248,200 | |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(d) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 461,383 | | | | 84,934 | 546,317 |
| 合计 | 461,383 | | | | 84,934 | 546,317 |

其他变动：本期净增加

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(e) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：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 | 1 至 2 年 | 10 | 212,114 |
| 其他应收款 2 | 土地收储款 | 983,940 | 1 年以内 | 9 | 9,839 |
| 其他应收款 3 | 土地收储款 | 451,920 | 1 年以内 | 4 | 452 |
| 其他应收款 4 | 履约保证金 | 401,199 | 1 至 2 年 | 4 | 4,012 |
| 其他应收款 5 | 履约保证金 | 250,000 | 2 至 3 年 | 2 | 17,500 |
| 合计 | / | 3,102,681 | / | 29 | 243,917 |

(g) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(i) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(10) 买入返售金融资产

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|
| 买入返售款项按抵押品分类： | | |
| 企业债券 | 1,803,977 | 79,301 |

(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 | 45,562 | - | 45,562 | 128,026 | - | 128,026 |
| 原材料 | 7,589,677 | 558,526 | 7,031,151 | 6,029,525 | 535,745 | 5,493,780 |
| 自制半成品 | 1,038,647 | 48,578 | 990,069 | 1,037,305 | 62,361 | 974,944 |
| 在产品 | 11,764,438 | 960,871 | 10,803,567 | 10,164,560 | 765,866 | 9,398,694 |
| 库存商品 | 17,312,844 | 2,309,730 | 15,003,114 | 14,052,018 | 510,274 | 13,541,744 |
| 修配件 | 449,599 | 98,659 | 350,940 | 342,244 | - | 342,244 |
| 低值易耗品 | 32,076 | 1,639 | 30,437 | 24,562 | 855 | 23,707 |
| 其他 | 89,176 | - | 89,176 | 82,918 | - | 82,918 |
| 合计 | 38,322,019 | 3,978,003 | 34,344,016 | 31,861,158 | 1,875,101 | 29,986,057 |

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。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无用于取得短期银行抵押借款的存货(2020 年 12 月 31 日：无)。

(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 | | 外币报表 折算差异 | 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 | 535,745 | 77,031 | | 52,107 | | -2,143 | 558,526 |
| 自制半成品 | 62,361 | 3,668 | | 17,451 | | - | 48,578 |
| 在产品 | 765,866 | 586,911 | | 391,071 | | -835 | 960,871 |
| 库存商品 | 510,274 | 1,855,867 | | 54,018 | | -2,393 | 2,309,730 |
| 修配件 | - | 98,659 | | | | - | 98,659 |
| 低值易耗品 | 855 | 793 | | 9 | | - | 1,639 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--|---------|--|--------|-----------|
| 合计 | 1,875,101 | 2,622,929 | | 514,656 | | -5,371 | 3,978,003 |
|----|-----------|-----------|--|---------|--|--------|-----------|

单位：千元 币种：人民币

| | 本期减少 | |
|-------|---------|---------|
| | 转回 | 转销 |
| 原材料 | 39,065 | 13,042 |
| 自制半成品 | 17,395 | 56 |
| 在产品 | 83,097 | 307,974 |
| 库存商品 | 46,017 | 8,001 |
| 修配件 | - | - |
| 低值易耗品 | 9 | - |
| | 185,583 | 329,073 |

截至 2021 年 6 月 30 日，通讯公司评估了账面存货的可变现净值，并计提存货跌价准备人民币 1,914,836 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**(a) 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 | 43,297,491 | 1,144,911 | 42,152,580 | 40,704,869 | 1,114,855 | 39,590,014 |
| 减：列示于其他非流动资产的合同资产（附注七(34)） | -9,987,163 | | -9,987,163 | -10,434,130 | | -10,434,130 |
| 合计 | 33,310,328 | 1,144,911 | 32,165,417 | 30,270,739 | 1,114,855 | 29,155,884 |

(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(c) 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

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

(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2021年6月30日，本集团合同资产均未逾期，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 | 241,165 | 100% | 241,165 | (i) |
| 合同资产 2 | 61,043 | 100% | 61,043 | 对方财务状况严重困难，预计无法收回 |
| 合同资产 3 | 47,483 | 100% | 47,483 | 对方财务状况严重困难，预计无法收回 |
| 其他 | 139,637 | 100% | 139,637 | 对方财务状况严重困难，预计无法收回 |
| | 489,328 | | 489,328 | |

(i) 于2021年6月30日，本集团对某客户的合同资产账面价值为人民币241,165千元。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2020年12月31日，本集团合同资产均未逾期，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 | 241,165 | 100% | 241,165 | (i) |
| 合同资产 2 | 61,043 | 100% | 61,043 | 对方财务状况严重困难，预计无法收回 |
| 合同资产 3 | 47,483 | 100% | 47,483 | 对方财务状况严重困难，预计无法收回 |
| 其他 | 139,389 | 100% | 139,389 | 对方财务状况严重困难，预计无法收回 |
| | 489,080 | | 489,080 | |

(i) 于2020年12月31日，本集团对某客户的合同资产人民币241,165千元。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。

其他说明：

√适用 □不适用

(c) 于2021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

| | 2021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 | 42,808,163 | 0.1%-2.7% | 655,583 |

(d) 于 2020 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

| | 2020 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 | 40,215,789 | 0.1%-2.7% | 625,775 |

(13) 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 划分为持有待售前的账面价值 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------------------|------|---------------|---------|---------|------|--------|--------|
| 上海锅炉厂有限公司闲置资产(a) - | | | | | | | |
| 应收账款 | | 312,636 | 191,064 | 121,572 | | | |
| 存货 | | 69,378 | 60,500 | 8,878 | | | |
| 其他应收款 | | 19,906 | 19,374 | 532 | | | |
| 长期待摊费用 | | 40,286 | - | 40,286 | | | |
| 合计 | | 442,206 | 270,938 | 171,268 | | | / |

其他说明：

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|--------------------------|------------------|------------|---------|
| | 划分为持有待售前的账面价值 | 持有待售资产减值准备 | 账面价值 |
| 持有待售资产 - | | | |
| 上海锅炉厂有限公司闲置资产(a) - | | | |
| 应收账款 | 312,636 | 191,064 | 121,572 |
| 存货 | 69,378 | 60,500 | 8,878 |
| 其他应收款 | 19,906 | 19,374 | 532 |
| 长期待摊费用 | 40,286 | - | 40,286 |
| 小计 | 442,206 | 270,938 | 171,268 |
| 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司资产与负债- | | | |
| 货币资金 | 101 | - | 101 |
| 其他应收款 | 55 | - | 55 |
| 其他流动资产 | 2,130 | - | 2,130 |
| 投资性房地产 | 177,321 | - | 177,321 |
| 小计 | 179,607 | - | 179,607 |
| 合计 | 621,813 | 270,938 | 350,875 |

(a) 于 2020 年度本集团下属子公司上海锅炉厂有限公司与电气总公司下属子公司上海电气企业发展有限公司签订转让协议，将部分资产协议转让给上海电气企业发展有限公司，拟转让的资产包括应收账款、长期待摊费用、存货及其他应收款的净值分别为人民币 121,572 千元、人民币 40,286 千元、人民币 8,878 千元及人民币 532 千元。上述资产和负债转让不会对本集团造成重大损失，预计将于 2021 年内完成。该拟转让资产符合持有待售条件，在资产负债表中列示为持有待售资产和持有待售负债。

(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 | 2,990,505 | 2,945,802 |
| 其他长期应收款 | 500,367 | 410,840 |
| 发放贷款及垫款 | 6,580 | 3,283 |
| 合计 | 3,497,452 | 3,359,925 |

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 | 2,493,613 | 1,950,078 |
| 期限在一年内的贷款(a) | 5,306,659 | 6,180,989 |
| 期限在一年内的其他债权投资(b) | 3,005,068 | 8,667,077 |
| 预交增值税 | 333,246 | 275,837 |
| 票据贴现(c) | 199,146 | 126,536 |
| 预交所得税 | 471,298 | 27,548 |
| 其他 | 271,365 | 249,215 |
| 合计 | 12,080,395 | 17,477,280 |

其他说明：

(a) 期限在一年内的贷款

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | | | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|----|-----------------|---------|-----------|------------------|---------|-----------|
| | 总额 | 减值准备 | 净额 | 总额 | 减值准备 | 净额 |
| 贷款 | 5,594,300 | 287,641 | 5,306,659 | 6,512,300 | 331,311 | 6,180,989 |

贷款主要为财务公司向电气总公司集团内关联方提供的贷款。

于 2021 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 5,390,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 5,767,000 千元)。本集团与其他关联方贷款余额见附注十二。

贷款减值准备的变动如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|----------------------------|
| 期初数 | 331,311 |
| 本期转回 | -43,670 |
| 期末数 | 287,641 |

贷款按担保方式分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 信用贷款 | 5,480,000 | 6,512,300 |
| 保证贷款 | 114,300 | - |
| | 5,594,300 | 6,512,300 |

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(单项) | | 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 |
| 2020 年 12 月 31 日 | 6,267,000 | 308,672 | 245,300 | 22,639 | - | - |
| 本期减少 | 672,700 | 21,031 | 245,300 | 22,639 | - | - |
| 2021 年 6 月 30 日 | 5,594,300 | 287,641 | - | - | - | - |

(i) 于 2021 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 2021 年 6 月 30 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

| | 2021 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 | 5,594,300 | 1%-7% | 287,641 |

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 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 | 6,267,000 | 1%-7% | 308,672 |

(iii) 于 2021 年 6 月 30 日，无处于第二阶段的短期贷款。

于 2020 年 12 月 31 日，处于第二阶段的短期贷款坏账准备分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| 2020 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 | 245,300 | 8%-18% | 22,639 |

(b) 期限在一年内的其他债权投资

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 同业存单 | 3,005,068 | 8,667,077 |

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

已贴现票据的到期日如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 3 个月内 | 144,666 | 104,590 |
| 3 至 6 个月 | 76,376 | 88,986 |
| 6 个月至一年 | 8,071 | - |
| | 229,113 | 193,576 |
| 减：票据贴现减值准备 | 29,967 | 67,040 |
| | 199,146 | 126,536 |

票据贴现作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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|----------------------------|
| 期初数 | 67,040 |
| 本期转回 | 37,073 |
| 期末数 | 29,967 |

(16) 发放贷款及垫款

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | | | 2020 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 | 898,000 | 159,360 | 738,640 | 400,000 | 71,725 | 328,275 |
| 减：一年内到期的贷款 | 8,000 | 1,420 | 6,580 | 4,000 | 717 | 3,283 |
| | 890,000 | 157,940 | 732,060 | 396,000 | 71,008 | 324,992 |

发放贷款及垫款为财务公司向电气总公司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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|----------------------------|
| 期初数 | 71,725 |
| 本期计提 | 87,635 |
| 期末数 | 159,360 |

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

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 信用贷款 | 898,000 | 400,000 |

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 | | 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 |
| 2020 年 12 月 31 日 | - | - | 400,000 | 71,725 | - | - |
| 本年新增 | - | - | 498,000 | 87,635 | - | - |
| 2021 年 6 月 30 日 | - | - | 898,000 | 159,360 | - | - |

(i) 于 2021 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 2021 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

| | 2021 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 | 898,000 | 18% | 159,360 |

于 2020 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

| | 2020 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 | 400,000 | 18% | 71,725 |

(17) 债权投资

(a) 债权投资情况

√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 |
| 大额存单 | 450,000 | | 450,000 | | | |
| 减：列示于一年内到期的非流动资产的债权投资(附注七(14)) | | | | | | |
| 合计 | 450,000 | | 450,000 | | | |

(b) 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------|---------|------|------|------------|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 大额存单一 | 150,000 | 3.8% | 3.8% | 2024年2月7日 | | | | |
| 大额存单二 | 100,000 | 3.7% | 3.7% | 2024年3月31日 | | | | |
| 大额存单三 | 100,000 | 3.7% | 3.7% | 2024年4月16日 | | | | |
| 大额存单四 | 100,000 | 3.7% | 3.7% | 2024年4月16日 | | | | |
| 合计 | 450,000 | / | / | / | | / | / | / |

(c) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

(18) 其他债权投资

(a) 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— | | | | | | | | |
| 同业存单((a)及(b)) | 8,667,077 | | | 3,005,068 | | | | |
| 债券投资(b) | 420,183 | | | 302,634 | | | | |
| 减：列示于其他流动资产的其他债权投资 | -8,667,077 | | | -3,005,068 | | | | |
| 合计 | 420,183 | | | 302,634 | | | | / |

(b) 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(c) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 其中： | | |
| —成本 | 3,271,530 | 8,993,991 |
| —累计公允价值变动 | 36,172 | 93,269 |

截至2021年6月30日止6个月期间，本集团处置了人民币7,459,371千元债务工具投资，处置价格为人民币7,570,000千元，将累计其他综合收益的金额人民币110,629千元转入投资收益(附注七(73))。

于2021年6月30日，本集团预期该项债务工具投资信用减值风险很低，未计提信用减值损失。

(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 | 2021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 | 486,024 |
| 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 | 299,541 |
| 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 | 199,998 |
| 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 | 199,983 |

(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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|
| 债券 | | |
| —公允价值 | 302,634 | 420,183 |
| —摊余成本 | 302,420 | 418,469 |
| —累计计入其他综合收益 | 214 | 1,714 |
| 同业存单 | | |
| —公允价值 | 3,005,068 | 8,667,077 |
| —成本 | 2,969,110 | 8,575,522 |
| —累计计入其他综合收益 | 35,958 | 91,555 |
| 合计 | | |

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| —公允价值 | 3,307,702 | 9,087,260 |
| —摊余成本 | 3,271,530 | 8,993,991 |
| —累计计入其他综合收益 | 36,172 | 93,269 |

(19) 长期应收款**(a) 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 | 8,122,961 | 1,324,372 | 6,798,589 | 8,428,869 | 1,237,653 | 7,191,216 | |
| 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(附注十二) | 1,201,252 | 283,653 | 917,599 | 1,263,632 | 264,036 | 999,596 | |
| 应收特许经营权款项(e) | 747,546 | 8,245 | 739,301 | 825,820 | 8,245 | 817,575 | |
| 其他 | 233,616 | 5,836 | 227,780 | 272,391 | 4,099 | 268,292 | |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -4,762,237 | - | - | -4,538,012 | - | - | |
| | | 1,271,365 | 3,490,872 | | 1,181,370 | 3,356,642 | |
| 合计 | 5,543,138 | 350,741 | 5,192,397 | 6,252,700 | 332,663 | 5,920,037 | / |

(b) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(c) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(d) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 应收融资租赁款

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| 应收融资租赁租金 | 9,607,222 | 9,894,444 |
| 减：未实现融资收益 | 1,484,261 | 1,465,575 |
| 应收融资租赁款余额 | 8,122,961 | 8,428,869 |
| 减：应收融资租赁款坏账准备 | 1,324,372 | 1,237,653 |
| 应收融资租赁款净值 | 6,798,589 | 7,191,216 |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 减：一年内到期的应收融资租赁款 | 2,990,505 | 2,945,802 |
| | 3,808,084 | 4,245,414 |

于2021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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 一年以内 | 4,907,749 | 4,758,809 |
| 一至二年 | 2,047,130 | 1,858,278 |
| 二至三年 | 1,301,661 | 1,106,034 |
| 三年以上 | 1,350,682 | 2,171,323 |
| | 9,607,222 | 9,894,444 |

(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

| | 2020年12月31日 | 本期计提 | 2021年6月30日 |
|------|-------------|---------|------------|
| 坏账准备 | 1,514,033 | 108,073 | 1,622,106 |

(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 |
| 2021年1月1日 | 4,441,155 | 106,708 | 1,148,159 | 149,792 | 2,839,555 | 981,153 |
| 本期净(减少)/增加 | -412,397 | -11,297 | 114,426 | 1,733 | -7,937 | -6,095 |
| 拨备新增(注1) | - | -36,174 | - | 35,172 | - | 103,380 |
| 本期转移 | 534,596 | 81,125 | -1,038,554 | -162,105 | 503,958 | 80,980 |
| 从第1阶段转移至第2阶段 | -122,606 | -3,359 | 122,606 | 3,359 | - | - |
| 从第1阶段转移至第3阶段 | -59,773 | -1,637 | - | - | 59,773 | 1,637 |
| 从第2阶段转移至第3阶段 | - | - | -444,185 | -79,343 | 444,185 | 79,343 |
| 从第2阶段转移至第1阶段 | 716,975 | 86,121 | -716,975 | -86,121 | - | - |
| 2021年6月30日 | 4,563,354 | 140,362 | 224,031 | 24,592 | 3,335,576 | 1,159,418 |

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 2021 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 | 4,563,354 | 0.1-4% | 140,362 |

于 2020 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 | 4,441,155 | 0.1-3% | 106,708 |

(ii) 于 2021 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 | 224,031 | 5-21% | 24,592 |

于 2020 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 | 1,148,159 | 4-21% | 149,792 |

(iii) 于 2021 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 | 248,696 | 46% | 115,320 | 有诉讼纠纷，预计无法收回 |
| 应收融资租赁款 2 | 189,077 | 51% | 96,162 | 有诉讼纠纷，预计无法收回 |
| 应收融资租赁款 3 | 181,154 | 81% | 146,226 | 有诉讼纠纷，预计无法收回 |
| 其他 | 2,716,649 | 30% | 801,710 | 预计无法收回 |
| | 3,335,576 | | 1,159,418 | |

于 2020 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 | 189,077 | 51% | 96,462 | 有诉讼纠纷, 预计无法收回 |
| 应收融资租赁款 2 | 181,154 | 81% | 146,226 | 有诉讼纠纷, 预计无法收回 |
| 应收融资租赁款 3 | 105,975 | 73% | 77,568 | 有诉讼纠纷, 预计无法收回 |
| 其他 | 2,363,349 | 28% | 660,897 | 预计无法收回 |
| | 2,839,555 | | 981,153 | |

(e) 本集团下属子公司与相关政府部门于 2015 年签署某市级配水工程项目的投资、建设、运营及移交的特许经营权协议。由于 2018 年度该项目整体完工并开始供水时, 本集团尚无法确认能够无条件收取款项的金额, 因此原采用无形资产模式核算。于 2019 年 10 月, 相关政府部门确认未来十年将至少向本集团下属子公司支付款项共计人民币 1,119,152 千元。因此, 本集团将该款项的现值人民币 868,391 千元确认为长期应收款, 并相应调减无形资产。截至 2021 年 6 月 30 日, 本集团已收回人民币 205,974 千元。

(f) 于 2021 年 6 月 30 日, 本集团用账面价值人民币 185,523 千元的长期应收款(2020 年 12 月 31 日: 人民币 192,078 千元)与账面价值人民币 18,199 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日: 无)质押用于获取短期银行借款人民币 48,000 千元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 150,000 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日, 本集团用账面价值人民币 2,294,433 千元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 2,025,587 千元)的长期应收款及账面价值人民币 51,937 千元(2020 年 12 月 31 日: 人民币 87,396 千元)的无形资产质押用于取得长期借款人民币 2,615,886 千元。

(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 | 持股比例 | 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 | 非同一控制企业合并成为子公司 | 非同一控制企业合并新增联营企业 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海发那科机器人有限公司 | 1,417,399 | | | 157,688 | | | | | - | - | - | 1,575,087 | 50% | - | |
| 上海云中芯企业发展有限公司(i) | 654,737 | | | -852 | | | | | - | - | - | 653,885 | 55% | - | |
| 上海发那科国际贸易有限公司 | 147,681 | | | -3,726 | | | | | - | - | - | 143,955 | 25% | - | |
| 上海云汇企业发展有限公司(ii) | 221,872 | | | -105 | | | | | - | - | - | 221,767 | 60% | - | |
| 上海云宏企业发展有限公司 | 297,000 | | | - | | | | | - | - | - | 297,000 | 45% | - | |
| 其他 | 243,932 | | | 94,804 | | | | | 1,669 | 2,294 | - | 334,773 | - | 2,294 | |
| 小计 | 2,982,621 | | | 247,809 | | | | | 1,669 | 2,294 | - | 3,226,467 | - | 2,294 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国能源工程集团有限公司 | 986,635 | - | - | -48,275 | - | - | - | - | - | - | - | 938,360 | 20% | - | |
| 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 718,672 | - | - | 8,830 | - | - | - | - | 11,512 | - | - | 715,990 | 48% | - | |
| 上海电气投资(迪拜)有限公司 | 607,370 | - | - | 2,875 | - | - | - | - | - | - | - | 610,245 | 39% | - | |
| 上海轨道交通设备发展有限公司 | 592,163 | - | - | 7,069 | - | - | - | - | - | - | - | 599,232 | 49% | - | |
| 上海金泰工程机械有限公司 | 542,876 | - | - | 13,115 | - | - | - | - | - | - | - | 555,991 | 49% | - | |
| 宁夏宁柏产业投资基金(有限合伙) | 490,000 | - | - | 296 | - | - | - | - | - | - | - | 490,296 | 23% | - | |
| 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 461,104 | - | - | 8,503 | - | - | - | - | - | - | - | 469,607 | 40% | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---|---|---------|-------|---|
| 上海一冷开利空调设备有限公司 | 408,387 | - | - | 25,177 | - | - | - | - | - | - | - | 433,564 | 30% | - |
| 海通恒信国际租赁股份有限公司(i) | 295,607 | - | - | 21,135 | - | - | - | - | - | - | - | 316,742 | 2.88% | - |
| 上海日用友捷汽车电气有限公司 | 279,007 | - | - | 12,435 | - | - | - | - | - | - | - | 291,442 | 30% | - |
| 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 | 244,562 | - | - | -793 | - | - | - | - | - | - | - | 243,769 | 20% | - |
| 上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司 | 226,683 | - | - | 7,660 | - | - | - | - | - | - | - | 234,343 | 24% | - |
| 上海纳博特斯克液压有限公司 | 221,963 | - | - | 46,134 | - | - | - | - | 108,072 | - | - | 160,025 | 30% | - |
| 浙江诸暨联创永钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 196,035 | - | - | -1,083 | - | - | - | - | - | - | - | 194,952 | 21% | - |
| 传奇电气(沈阳)有限公司 | 158,177 | - | - | 28,917 | - | - | - | - | - | - | - | 187,094 | 35% | - |
| 重庆涪陵能源实业集团有限公司(ii) | 182,669 | - | - | -3,246 | - | - | - | - | - | - | - | 179,423 | 10% | - |
| 上海西门子开关有限公司 | 181,238 | - | - | 51,960 | - | - | - | - | - | - | - | 233,198 | 45% | - |
| 南京磐能电力科技股份有限公司 | 174,023 | - | - | -12,745 | - | - | - | - | - | - | - | 161,278 | 25% | - |
| 上海西门子高压开关有限公司 | 172,326 | - | - | 71,351 | - | - | - | - | - | - | - | 243,677 | 49% | - |
| 上海马拉松革新电气有限公司 | 155,248 | - | - | 9,121 | - | - | - | - | 28,979 | - | - | 135,390 | 45% | - |
| 上海凯士比泵有限公司 | 134,967 | - | - | 8,282 | - | - | - | - | 16,000 | - | - | 127,249 | 20% | - |
| 上海福伊特西门子水电设备有限公司 | 132,103 | - | - | 9,976 | - | - | - | - | 4,978 | - | - | 137,101 | 20% | - |
| 上海丹佛斯液压传动有限公司 | 127,497 | - | - | 26,790 | - | - | - | - | - | - | - | 154,287 | 40% | - |
| 如东海翔海上风力发电有限公司(iii) | 118,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,800 | 18% | - |
| 中复联众(上海)风电科技有限公司 | 102,862 | - | - | 7,831 | - | - | - | - | - | - | - | 110,693 | 40% | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------|---|---------|---|---------|---|---------|-------|---|------------|--------|-------|
| 广饶国新股权投资基金管理中心(有限合伙)(iv) | 99,996 | - | - | -13 | - | | - | - | - | - | 99,983 | 12.50% | - |
| 纳博特斯克(中国)精密机械有限公司 | 96,439 | - | - | 15,640 | - | | - | - | - | - | 112,079 | 33% | - |
| 上海克莱德贝尔格曼机械有限公司 | 95,282 | - | - | 3,730 | - | | - | - | - | - | 99,012 | 30% | - |
| 上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 94,329 | - | - | -870 | - | | - | - | - | - | 93,459 | 23% | - |
| 上海ABB电机有限公司 | 94,063 | - | - | 6,233 | - | | - | 26,769 | - | - | 73,527 | 25% | - |
| 开利空调销售服务(上海)有限公司 | 85,598 | - | - | -5,751 | - | | - | - | - | - | 79,847 | 30% | - |
| 上海ABB变压器有限公司 | 82,473 | - | - | 10,315 | - | | - | 35,752 | - | - | 57,036 | 49% | - |
| 上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司 | 82,172 | - | - | -3,298 | - | | - | - | - | - | 78,874 | 50% | - |
| 上海施耐德配电电器有限公司 | 74,239 | - | - | 62,466 | - | | - | 43,718 | - | - | 92,987 | 20% | - |
| 上海施耐德工业控制有限公司 | 70,549 | - | - | 34,849 | - | | - | 41,473 | - | - | 63,925 | 20% | - |
| 上海申之云科技有限公司 | - | 4,000 | - | - | - | | - | - | - | - | 4,000 | 40% | - |
| 其他 | 1,944,998 | 4,715 | - | 59,341 | - | -44,478 | - | 18,503 | - | - | 1,946,073 | - | 7,008 |
| 小计 | 10,731,112 | 8,715 | - | 483,957 | - | -44,478 | - | 335,756 | - | - | 10,843,550 | - | 7,008 |
| 合计 | 13,713,733 | 8,715 | - | 731,766 | - | -44,478 | - | 337,425 | 2,294 | - | 14,070,017 | - | 9,302 |

其他说明

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 合营企业(a) | 3,228,761 | 2,982,621 |
| 联营企业(b) | 10,850,558 | 10,738,120 |
| | 14,079,319 | 13,720,741 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 9,302 | 7,008 |
| | 14,070,017 | 13,713,733 |

(a) 合营企业

在合营企业中的权益相关信息参见附注九。

(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

在联营企业中的权益相关信息参见附注九。

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) 本集团之子公司上海电气风电集团股份有限公司对如东海翔海上风力发电有限公司的持股比例虽然为 18%，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。

(iv) 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) | 6,072,501 | 5,044,822 |
| 股票和基金投资(b) | 545,816 | 512,351 |
| 合计 | 6,618,317 | 5,557,173 |

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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | 在被投资单位持股比例 | 本年现金分红 |
|------|------------|-------------|------------|--------|
| 公司1 | 2,023,929 | 1,658,040 | 19.00% | - |
| 公司2 | 1,741,405 | 1,741,405 | 2.02% | 52,795 |
| 公司3 | 1,100,960 | 475,132 | 7.40% | - |
| 其他 | 1,206,207 | 1,170,245 | | 2,158 |
| | 6,072,501 | 5,044,822 | | 54,953 |

(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 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|------------|-------------|
| 基金1 | 280.21 亿 | 258,000 | 255,000 |
| 股票2 | 1,164.94 亿 | 39,823 | 25,490 |
| 股票3 | 93.48 亿 | 31,466 | 35,673 |
| 股票4 | 301.6 亿 | 16,621 | 14,137 |
| 其他 | | 199,906 | 182,051 |
| | | 545,816 | 512,351 |

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 | 合计 |
|--------------------|-----------|
| 一、账面原值 | |
| 1. 期初余额 | 1,838,895 |
| 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 | |
| (1) 处置 | |
| (2) 其他转出 | |
| 4. 期末余额 | 1,838,895 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |
| 1. 期初余额 | 938,445 |
| 2. 本期增加金额 | 42,398 |
| (1) 计提或摊销 | |
| 3. 本期减少金额 | |
| (1) 处置 | |
| (2) 其他转出 | |
| 4. 期末余额 | 980,843 |
| 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 | 857,779 |
| 2. 期初账面价值 | 900,177 |

(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

截至 2021 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 42,398 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 46,790 千元)。

于 2021 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 52,329 千元，租赁予第三方的投资性房地产账面价值为人民币 805,450 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 | 18,623,623 | 17,537,969 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 18,623,623 | 17,537,969 |

固定资产

(a) 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 | 13,857,167 | 18,038,112 | 531,646 | 1,942,464 | 34,369,389 |
| 2. 本期增加金额 | 914,992 | 1,340,253 | 15,236 | 117,927 | 2,388,408 |
| (1) 购置 | 366,083 | 264,656 | 10,560 | 78,335 | 719,634 |
| (2) 在建工程转入 | 540,275 | 660,541 | 4,664 | 39,003 | 1,244,483 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 收购子公司增加 | 8,634 | 415,056 | 12 | 589 | 424,291 |
| 3. 本期减少金额 | 207,203 | 420,913 | 18,052 | 34,072 | 680,240 |
| (1) 处置或报废 | 187,547 | 420,812 | 18,050 | 34,070 | 660,479 |
| (2) 处置子公司减少 | 19,656 | 101 | 2 | 2 | 19,761 |
| 外币报表折算差额 | -30,939 | -73,549 | -849 | -19,737 | -125,074 |
| 4. 期末余额 | 14,534,017 | 18,883,903 | 527,981 | 2,006,582 | 35,952,483 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,340,897 | 10,646,315 | 384,879 | 1,267,750 | 16,639,841 |
| 2. 本期增加金额 | 282,660 | 564,025 | 28,738 | 109,867 | 985,290 |
| (1) 计提 | 282,660 | 564,025 | 28,738 | 109,867 | 985,290 |
| 3. 本期减少金额 | 104,977 | 270,299 | 15,748 | 16,233 | 407,257 |
| (1) 处置或报废 | 88,034 | 270,223 | 15,747 | 16,232 | 390,236 |
| (2) 处置子公司减少 | 16,943 | 76 | 1 | 1 | 17,021 |
| 外币报表折算差额 | -11,557 | -49,150 | -609 | -16,952 | -78,268 |
| 4. 期末余额 | 4,507,023 | 10,890,891 | 397,260 | 1,344,432 | 17,139,606 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 85,157 | 104,359 | 601 | 1,462 | 191,579 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | - | 2,324 | - | 1 | 2,325 |
| (1) 处置或报废 | - | 2,324 | - | 1 | 2,325 |
| 4. 期末余额 | 85,157 | 102,035 | 601 | 1,461 | 189,254 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,941,837 | 7,890,977 | 130,120 | 660,689 | 18,623,623 |
| 2. 期初账面价值 | 9,431,113 | 7,287,438 | 146,166 | 673,252 | 17,537,969 |

(b) 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 |
|-----------------|--------|------|------|------|----|
| 房屋建筑物、机器设备和办公设备 | 16,708 | | | 820 | |

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 820 千元(原价人民币 16,708 千元)的房屋建筑物、机器设备和办公设备(2020 年 12 月 31 日：账面价值人民币 859 千元、原价人民币 16,711 千元的机器设备)暂时闲置。

(c) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(d) 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 | 18,001 | 22,282 |
| 办公及其他设备 | 64 | - |

(e) 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 | 29,071 | 因新近改造或政府规划等因素的影响尚在办理房产证 |

于 2021 年 6 月 30 日，账面价值约为人民币 29,071 千元(原价人民币 41,241 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。本公司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。

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 53,726 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 118,252 千元)与账面价值人民币 153,143 千元的固定资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 222,686 千元)抵押用于取得短期借款人民币 143,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 138,000 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 326,889 千元的固定资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 113,373 千元)与账面价值人民币 189,687 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 162,142 千元)抵押用于取得长期借款人民币 1,454,722 千元。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 372,370 千元的固定资产(人民币 378,019 千元)抵押用于取得银行授信额度。

(b) 截至 2021 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 985,290 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 892,467 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 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(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 592,724 千元、人民币 8,133 千元、人民币 233,543 千元和人民币 58,067 千元)。

(c) 由在建工程转入固定资产的原价为人民币 1,244,483 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 人民币 355,289 千元)。

(g) 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。

固定资产清理

适用 不适用

(25) 在建工程

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 | 9,672,525 | 9,573,551 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 9,672,525 | 9,573,551 |

在建工程

(a) 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 |
| 启东市水环境整治工程 | 1,746,551 | - | 1,746,551 | 1,702,407 | - | 1,702,407 |
| 玉门鑫能光热发电项目 | 1,570,730 | - | 1,570,730 | 1,393,935 | - | 1,393,935 |
| 锂电池自动化设备生产线 | 777,731 | - | 777,731 | 695,933 | - | 695,933 |
| 上海电气国轩新能源科技项目 | 767,515 | - | 767,515 | 1,082,793 | - | 1,082,793 |
| 马鞍山水处理项目 | 516,427 | - | 516,427 | 508,702 | - | 508,702 |
| 如东乡镇污水处理标段 | 431,378 | - | 431,378 | 405,183 | - | 405,183 |
| 上海电气南通中央研究院 | 429,589 | - | 429,589 | 375,336 | - | 375,336 |
| 如东农村生活污水处理标段 | 381,015 | - | 381,015 | 375,260 | - | 375,260 |
| 丹东市生活垃圾处理焚烧发电项目 | 352,775 | - | 352,775 | 269,734 | - | 269,734 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 怀远县农村污水治理项目 | 346,218 | - | 346,218 | 293,879 | - | 293,879 |
| 三菱生产线设备安装 | 313,225 | - | 313,225 | 266,475 | - | 266,475 |
| 吴江太湖搬迁改造项目 | 298,528 | - | 298,528 | 282,172 | - | 282,172 |
| 杨浦区一网统管技术服务项目建设 | 270,555 | - | 270,555 | 132,893 | - | 132,893 |
| 响水生物质发电项目 | 232,992 | - | 232,992 | 181,319 | - | 181,319 |
| 濉溪生物质热电项目 | 211,130 | | 211,130 | 170,925 | - | 170,925 |
| 宁波海锋安全填埋综合处理 | 134,884 | - | 134,884 | 127,165 | - | 127,165 |
| 集优海外在建项目 | 122,866 | 113 | 122,753 | 69,277 | 118 | 69,159 |
| 上海电气智能化 PC 装备生产基地建设项目 | 60,664 | - | 60,664 | 52,765 | - | 52,765 |
| 风电海上风机制造基地项目 | 63,399 | 24,155 | 39,244 | 462,034 | 24,155 | 437,879 |
| 凤城市生活垃圾处理项目 | 57,193 | - | 57,193 | 45,257 | - | 45,257 |
| 广东大埔粤电项目 | 42,892 | - | 42,892 | 42,634 | - | 42,634 |
| 其他 | 570,105 | 1,569 | 568,536 | 663,315 | 1,569 | 661,746 |
| 合计 | 9,698,362 | 25,837 | 9,672,525 | 9,599,393 | 25,842 | 9,573,551 |

(b) 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 | 收购子公司增加 | 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 |
|---------------|-----|-----------|---------|---------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 启东市水环境整治工程 | | 1,702,407 | - | 44,144 | - | - | - | - | 1,746,551 | | | 5,273 | 5,273 | | 融资 |
| 玉门鑫能光热发电项目 | | 1,393,935 | - | 176,795 | - | - | - | - | 1,570,730 | | | 81,343 | 13,316 | | 融资 |
| 锂电池自动化设备生产线 | | 695,933 | - | 81,798 | - | - | - | - | 777,731 | | | - | - | | 自有资金 |
| 上海电气国轩新能源科技项目 | | 1,082,793 | - | 70,619 | 385,897 | - | - | - | 767,515 | | | 8,538 | 8,538 | | 融资 |
| 马鞍山水处理项目 | | 508,702 | - | 7,725 | - | - | - | - | 516,427 | | | 22,883 | 6,080 | | 融资 |
| 如东乡镇污水处理标段 | | 405,183 | - | 26,195 | - | - | - | - | 431,378 | | | 6,422 | 5,439 | | 融资 |
| 上海电气南通中央研究院 | | 375,336 | - | 54,253 | - | - | - | - | 429,589 | | | - | - | | 自有资金 |
| 如东农村生活污水处理标段 | | 375,260 | - | 5,755 | - | - | - | - | 381,015 | | | 5,996 | 4,847 | | 融资 |
| 丹东市生活垃圾处理项目 | | 269,734 | - | 83,041 | - | - | - | - | 352,775 | | | | | | 自有资金 |
| 怀远县农村污水治理项目 | | 293,879 | - | 52,339 | - | - | - | - | 346,218 | | | 3,094 | 3,094 | | 融资 |
| 三菱生产线设备安装 | | 266,475 | - | 95,225 | 48,475 | - | - | - | 313,225 | | | - | - | | 自有资金 |
| 吴江太湖搬迁改造项目 | | 282,172 | - | 16,356 | - | - | - | - | 298,528 | | | 14,172 | 4,454 | | 融资 |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|---|--------|-----------|--|--|---------|--------|--|------|
| 杨浦区一网统管技术服务项目建设 | 132,893 | - | 137,662 | - | - | - | - | 270,555 | | | - | - | | 自有资金 |
| 响水生物质发电项目 | 181,319 | - | 51,673 | - | - | - | - | 232,992 | | | 3,760 | 2,444 | | 融资 |
| 上海电气滩溪生物质热电项目 | 170,925 | - | 40,205 | - | - | - | - | 211,130 | | | 8,718 | 3,272 | | 融资 |
| 宁波海锋安全填埋综合处理项目 | 127,165 | - | 7,719 | - | - | - | - | 134,884 | | | 24,546 | 1,076 | | 融资 |
| 集优海外在建项目 | 69,277 | - | 81,423 | 23,942 | - | - | -3,892 | 122,866 | | | - | - | | 自有资金 |
| 风电海上风机制造基地项目 | 443,401 | - | 61,892 | 437,441 | 4,453 | - | - | 63,399 | | | 28,439 | 780 | | 融资 |
| 上海电气智能化 PC 装备生产基地建设项目 | 52,765 | - | 7,899 | - | - | - | - | 60,664 | | | - | - | | 自有资金 |
| 凤城市生活垃圾处理项目 | 45,257 | - | 11,936 | - | - | - | - | 57,193 | | | - | - | | 自有资金 |
| 广东大埔粤电项目 | 42,634 | - | 258 | - | - | - | - | 42,892 | | | - | - | | 自有资金 |
| 其他 | 681,948 | 9,721 | 228,717 | 348,728 | 1,077 | - | -476 | 570,105 | | | 99,941 | 2,905 | | |
| 合计 | 9,599,393 | 9,721 | 1,343,629 | 1,244,483 | 5,530 | - | -4,368 | 9,698,362 | | | 313,125 | 61,518 | | |

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间资本化利息金额为人民币 61,518 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 43,337 千元)。

(c) 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

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 |
|------------|-----------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,549,116 | 126,062 | 60,411 | 32,463 | 35,955 | 1,804,007 |
| 2. 本期增加金额 | 151,052 | 81,904 | 4,300 | 19 | | 237,275 |
| (1) 新增租赁合同 | 140,459 | 81,904 | 4,300 | 19 | - | 226,682 |
| (2) 其他 | 10,593 | - | - | - | - | 10,593 |
| 3. 本期减少金额 | 45,996 | 4,027 | 351 | | 1,405 | 51,779 |
| (1) 租赁变更 | 45,996 | 4,027 | 351 | - | - | 50,374 |
| (2) 其他 | - | - | - | - | 1,405 | 1,405 |
| 外币报表折算差异 | -15,008 | -4,698 | -2,101 | -1,304 | - | -23,111 |
| 4. 期末余额 | 1,639,164 | 199,241 | 62,259 | 31,178 | 34,550 | 1,966,392 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 580,675 | 46,634 | 35,599 | 18,093 | 4,812 | 685,813 |
| 2. 本期增加金额 | 164,821 | 10,130 | 7,617 | 2,886 | 1,895 | 187,349 |
| (1) 计提 | 164,821 | 10,130 | 7,617 | 2,886 | 1,895 | 187,349 |
| 3. 本期减少金额 | 33,372 | 3,994 | 351 | | | 37,717 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 租赁变更 | 33,372 | 3,994 | 351 | - | - | 37,717 |
| (3) 其他 | - | - | - | - | - | - |
| 外币报表折算差异 | -2,933 | -1,689 | -1,213 | -746 | - | -6,581 |
| 4. 期末余额 | 709,191 | 51,081 | 41,652 | 20,233 | 6,707 | 828,864 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 16,784 | - | - | - | - | 16,784 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,784 | - | - | - | - | 16,784 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 913,189 | 148,160 | 20,607 | 10,945 | 27,843 | 1,120,744 |
| 2. 期初账面价值 | 968,441 | 79,428 | 24,812 | 14,370 | 31,143 | 1,118,194 |

(29) 无形资产**(a) 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 | 6,705,746 | 2,222,892 | 1,975,371 | 652,653 | 691,590 | 12,248,252 |
| 2. 本期增加金额 | 13,451 | 279 | 19,215 | 2 | 54,938 | 87,885 |
| (1) 购置 | 12,602 | 37 | - | 2 | - | 12,641 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 收购子公司增加 | - | 242 | 8,838 | - | 17,982 | 27,062 |
| (5) 在建工程转入 | 849 | - | - | - | 4,681 | 5,530 |
| (6) 开发支出转入 | - | - | 10,377 | - | 32,275 | 42,652 |
| 3. 本期减少金额 | 13,742 | | 529 | 1,392 | 8,362 | 24,025 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 处置及报废 | 10,813 | - | 529 | 1,392 | 8,362 | 21,096 |
| (3) 处置子公司减少 | 2,929 | - | - | - | - | 2,929 |
| 4. 期末余额 | 6,705,455 | 2,223,171 | 1,994,057 | 651,263 | 738,166 | 12,312,112 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,222,623 | 318,664 | 652,440 | 531,664 | 404,103 | 3,129,494 |
| 2. 本期增加金额 | 115,165 | 39,274 | 127,821 | 14,035 | 91,885 | 388,180 |
| (1) 计提 | 115,165 | 39,274 | 127,821 | 14,035 | 91,885 | 388,180 |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 13,742 | | 485 | 1,268 | 7,535 | 23,030 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 处置及报废 | 10,813 | - | 485 | 1,268 | 7,535 | 20,101 |
| (3) 处置子公司减少 | 2,929 | - | - | - | - | 2,929 |
| 4. 期末余额 | 1,324,046 | 357,938 | 779,776 | 544,431 | 488,453 | 3,494,644 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,939 | - | 90,438 | - | 2,930 | 99,307 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,939 | - | 90,438 | - | 2,930 | 99,307 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 5,375,470 | 1,865,233 | 1,123,843 | 106,832 | 246,783 | 8,718,161 |
| 2. 期初账面价值 | 5,477,184 | 1,904,228 | 1,232,493 | 120,989 | 284,557 | 9,019,451 |

(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无形资产摊销金额为人民币 388,180 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：人民币 291,633 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 53,726 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 118,252 千元)与账面价值人民币 153,143 千元的固定资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 222,686 千元)抵押用于取得短期借款人民币 143,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 138,000 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 185,523 千元的长期应收款(2020 年 12 月 31 日：人民币 192,078 千元)与账面价值人民币 18,199 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：无)质押用于获取短期银行借款人民币 48,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 150,000 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 326,889 千元的固定资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 113,373 千元)与账面价值人民币 189,687 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 162,142 千元)抵押用于取得长期借款人民币 1,454,722 千元。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 2,294,433 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,025,587 千元)的长期应收款及账面价值人民币 51,937 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 87,396 千元)的无形资产质押用于取得长期借款人民币 2,615,886 千元。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 118,448 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 120,000 千元)抵押用于取得银行授信额度。

(30) 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 | |
| CAP1400 反应堆 | 27,561 | | - | - | - | 27,561 |
| 中央研究院工业自动化系统 | 8,942 | | 91,632 | - | 92,617 | 7,957 |
| 其他 | 47,009 | | 166,418 | 42,652 | 127,549 | 43,226 |
| 合计 | 83,512 | | 258,050 | 42,652 | 220,166 | 78,744 |

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团开发支出的余额为人民币 78,744 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 83,512 千元)。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团人民币 42,652 千元开发支出确认为无形资产(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团人民币 25,037 千元开发支出确认为无形资产)。

(31) 商誉

(a) 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 | 其他 | 处置 | 外币报表折算差异 | |
| 深圳市赢合科技股份有限公司(注) | 1,497,236 | | - | | | 1,497,236 |
| 内德史罗夫 | 1,530,804 | | - | | 48,508 | 1,482,296 |
| Broetje-Automation GmbH | 1,069,220 | | - | | 1,801 | 1,067,419 |
| 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 |
| 合计 | 5,616,533 | | 26,269 | | 50,309 | 5,592,493 |

本年度增加的商誉系购买上海科致电气自动化股份有限公司股权所致(附注八)。

(b) 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 | |
| Broetje-Automation GmbH | 390,297 | | - | 390,297 |
| 内德史罗夫 | 316,426 | | - | 316,426 |
| 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 |
| 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 | 948,575 | | - | 948,575 |

注：截至 2021 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 2021 年 06 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。

(c) 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(附注十九)汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

| 所属经营分部 | 细分类型 | 2021 年 6 月 30 日 | | |
|--------|---------|-----------------|---------|-----------|
| | | 成本 | 减值 | 净值 |
| 工业装备 | 工业基础件 | 1,549,273 | 344,659 | 1,204,614 |
| | 智能制造装备 | 1,067,419 | 390,297 | 677,122 |
| | 大中型电动机 | 10,060 | - | 10,060 |
| 能源装备 | 储能 | 1,546,716 | - | 1,546,716 |
| | 电网 | 155,036 | 155,036 | - |
| | 输配电 | 18,331 | 18,331 | - |
| 集成服务 | 环保工程与服务 | 877,915 | 20,252 | 857,663 |
| | 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 | 7,651 | - | 7,651 |
| | 风电 | 7,093 | - | 7,093 |
| 其他 | 其他 | 3,650 | - | 3,650 |
| | | 5,592,493 | 948,575 | 4,643,918 |

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的三至五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

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

√适用 □不适用

使用价值采用未来现金流量折现方法的主要假设：

| 2021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 | 2.5%~20.0% | 3.0%-24.0% | 1%~224.54% | 10.30%~115.82% |
| 稳定期增长率 | 1.0%~2.0% | 1.23% | 0% | 0% |
| 毛利率 | 17.0%~55.0% | 15.0%~22.8% | 29%~35% | 9.04%~9.14% |
| 折现率 | 11.5%~14.0% | 11.70% | 11.8%-14.5% | 14% |

| 2020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 | 2.5%~20.0% | 3.0%-24.0% | 1%~224.54% | 10.30%~115.82% |
| 稳定期增长率 | 1.0%~2.0% | 1.23% | 0% | 0% |
| 毛利率 | 17.0%~55.0% | 15.0%~22.8% | 29%~35% | 9.04%~9.14% |
| 折现率 | 11.5%~14.0% | 11.70% | 11.8%-14.5% | 14% |

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。

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。

(e) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(32) 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 | 收购子公司增加 | 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 | 325,290 | 3,404 | 3,227 | 20,409 | 39,878 | 271,634 |
| 装修支出 | 67,194 | 4,093 | 29,979 | 14,651 | 220 | 86,395 |
| 租入固定资产改良 | 7,368 | - | 24,269 | 2,553 | - | 29,084 |
| 其他 | 80,188 | 35,879 | 61,155 | 24,717 | 2,402 | 150,103 |
| 合计 | 480,040 | 43,376 | 118,630 | 62,330 | 42,500 | 537,216 |

(33) 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 | 20,837,445 | 4,051,483 | 19,870,871 | 3,789,753 |
| 预提费用 | 15,699,317 | 2,874,646 | 14,009,018 | 2,499,966 |
| 可抵扣亏损 | 3,602,410 | 835,862 | 2,791,852 | 633,222 |
| 本集团内部交易利润抵销 | 440,789 | 107,461 | 459,526 | 110,272 |
| 其他 | 1,019,842 | 250,372 | 802,044 | 197,180 |
| 合计 | 41,599,803 | 8,119,824 | 37,933,311 | 7,230,393 |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 其中： | | | | |
| 预计于1年内(含1年)转回的金额 | | 5,240,671 | | 4,523,705 |
| 预计于1年后转回的金额 | | 2,879,153 | | 2,706,688 |
| | | 8,119,824 | | 7,230,393 |

(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 | 3,260,756 | 813,875 | 2,706,195 | 680,680 |
| 资产评估增值 | 737,563 | 184,951 | 749,436 | 187,359 |
| 企业合并公允价值调整 | 1,803,422 | 423,414 | 1,842,969 | 432,510 |
| 其他 | 583,651 | 143,644 | 866,708 | 215,582 |
| 合计 | 6,385,392 | 1,565,884 | 6,165,308 | 1,516,131 |

| | | | | |
|------------------|--|-----------|--|-----------|
| 其中： | | | | |
| 预计于1年内(含1年)转回的金额 | | 803,623 | | 896,261 |
| 预计于1年后转回的金额 | | 762,261 | | 619,870 |
| | | 1,565,884 | | 1,516,131 |

(c) 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 | 748,198 | 7,371,626 | 661,864 | 6,568,529 |
| 递延所得税负债 | 748,198 | 817,686 | 661,864 | 854,267 |

(d) 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 | 10,078,247 | 4,246,951 |
| 可抵扣亏损 | 3,269,588 | 3,212,873 |
| 合计 | 13,347,835 | 7,459,824 |

(e) 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 |
|-----------|-----------|-----------|----|
| 2021 年 | 167,804 | 167,804 | |
| 2022 年 | 187,103 | 187,103 | |
| 2023 年 | 238,956 | 238,956 | |
| 2024 年 | 590,467 | 590,467 | |
| 2025 年 | 593,245 | 593,245 | |
| 2026 年及以后 | 1,492,013 | 1,435,298 | |
| 合计 | 3,269,588 | 3,212,873 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(34) 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 | 10,294,465 | 307,302 | 9,987,163 | 10,750,890 | 316,760 | 10,434,130 |
| 预付投资款 | 1,023,832 | | 1,023,832 | 1,023,832 | | 1,023,832 |
| 其他 | 134,266 | | 134,266 | 113,324 | | 113,324 |
| 合计 | 11,452,563 | 307,302 | 11,145,261 | 11,888,046 | 316,760 | 11,571,286 |

资产减值准备

单位：千元 币种：人民币

| | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | | | | | 外币报表折算差异 | 2021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 | | | 其他减少 |
| 应收票据坏账准备 | 56,553 | 76,233 | 23,261 | - | - | - | - | - | - | 109,525 |
| 其中：单项计提坏账准备 | - | 69,724 | - | - | - | - | - | - | - | 69,724 |
| 组合计提坏账准备 | 56,553 | 6,509 | 23,261 | - | - | - | - | - | - | 39,801 |
| 以摊余成本计量的应收账款坏账准备 | 7,379,531 | 6,163,686 | 165,468 | 1,025 | - | - | - | - | - | 13,376,724 |
| 其中：单项计提坏账准备 | 1,069,694 | 5,605,300 | 10,711 | - | - | - | - | - | - | 6,664,283 |
| 组合计提坏账准备 | 6,309,837 | 558,386 | 154,757 | 1,025 | - | - | - | - | - | 6,712,441 |
| 应收款项融资信用减值准备 | 533,649 | 102,532 | 73,329 | - | - | - | - | - | - | 562,852 |
| 其他债权投资减值准备 | 8,141 | - | 8,141 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他应收款坏账准备 | 461,383 | 84,934 | - | - | - | - | - | - | - | 546,317 |
| 持有待售资产减值准备 | 210,438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,438 |
| 预计负债-表外业务预期信用减值 | 211,484 | 4,701 | - | - | - | - | - | - | - | 216,185 |
| 贷款坏账准备 | 403,036 | 43,965 | - | - | - | - | - | - | - | 447,001 |
| 票据贴现减值准备 | 67,040 | - | 37,073 | - | - | - | - | - | - | 29,967 |
| 长期应收款坏账准备(含一年内到期部分) | 1,514,033 | 108,073 | - | - | - | - | - | - | - | 1,622,106 |
| 其他 | 18,318 | 284,532 | - | - | - | - | - | - | - | 302,850 |
| 小计 | 10,863,606 | 6,868,656 | 307,272 | 1,025 | - | - | - | - | - | 17,423,965 |

2021 年半年度报告

单位：千元 币种：人民币

| | 2020年12月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | | | | | 外币报表折算差异 | 2021年6月30日 |
|------------|-------------|-----------|------|---------|---------|---------|------------|----|------|----------|------------|
| | | 计提 | 其他增加 | 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 | 其他减少 | | |
| 存货跌价准备 | 1,875,101 | 2,622,929 | - | 185,583 | 329,073 | - | - | - | - | -5,371 | 3,978,003 |
| 合同资产减值准备 | 1,114,855 | 91,332 | - | 31,237 | 29,977 | - | - | - | - | -62 | 1,144,911 |
| 投资性房地产减值准备 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 |
| 持有待售资产减值准备 | 60,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,500 |
| 固定资产减值准备 | 191,579 | - | - | - | 2,325 | - | - | - | - | - | 189,254 |
| 在建工程减值准备 | 25,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 | 25,837 |
| 无形资产减值准备 | 99,307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,307 |
| 长期股权投资减值准备 | 7,008 | 2,294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,302 |
| 商誉减值准备 | 948,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 948,575 |
| 使用权资产减值准备 | - | 16,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,784 |
| 小计 | 4,323,040 | 2,733,339 | - | 216,820 | 361,375 | - | - | - | - | -5,438 | 6,472,746 |
| | 15,186,646 | 9,601,995 | - | 524,092 | 362,400 | - | - | - | - | -5,438 | 23,896,711 |

(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 | 9,375,849 | 12,623,359 |
| 抵押借款 | 143,000 | 138,000 |
| 质押借款 | 48,000 | 150,000 |
| 担保借款 | 1,529,330 | 2,716,025 |
| 保理借款 | 1,240 | - |
| 合计 | 11,097,419 | 15,627,384 |

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

抵押借款：于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 53,726 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 118,252 千元)与账面价值人民币 153,143 千元的固定资产(2020 年 12 月 31 日：人民币 222,686 千元)抵押用于取得短期借款人民币 143,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 138,000 千元)。

质押借款：于 2021 年 6 月 30 日，本集团用账面价值人民币 185,523 千元的长期应收款(2020 年 12 月 31 日：人民币 192,078 千元)与账面价值人民币 18,199 千元的无形资产(2020 年 12 月 31 日：无)质押用于获取短期银行借款人民币 48,000 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 150,000 千元)。

担保借款：于 2021 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 1,529,330 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 2,716,025 千元)。

保理借款：于 2021 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以取得银行借款人民币 1,240 千元(2020 年 12 月 31 日：无)。

(e) 于 2021 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2020 年 12 月 31 日：无)。

于 2021 年 6 月 30 日，短期借款的年利率为 0.81%至 5.87%(2020 年 12 月 31 日：年利率为 0.81%至 5.30%)。

(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 | 37,582 | | | 29,893 |
| 其中： | | | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 37,582 | | | 29,893 |

其他说明：

于 2021 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) 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 | 4,672 | 19,258 |
| 合计 | 4,672 | 19,258 |

(38) 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 |
|--------|------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 4,322,271 | 4,284,360 |
| 银行承兑汇票 | 9,882,560 | 7,799,338 |
| 合计 | 14,204,831 | 12,083,698 |

(39) 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(i) | 67,451,595 | 65,853,292 |
| 合计 | 67,451,595 | 65,853,292 |

(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 | 期初金额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|-----------|------------|----------------------|
| 应付工程款以及应付材料款 | 8,758,296 | 13,805,707 | 由于工程尚未完工，该款项尚未进行最后清算 |
| 合计 | 8,758,296 | 13,805,707 | / |

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为人民币 8,758,296 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 13,805,707 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

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|-----------------|------------------|
| 三个月以内 | 49,389,516 | 43,152,754 |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 超过三个月但六个月以内 | 5,208,414 | 3,789,332 |
| 超过六个月但一年内 | 4,095,369 | 5,105,499 |
| 超过一年但两年内 | 4,770,778 | 7,406,554 |
| 超过两年但三年内 | 1,979,193 | 3,161,517 |
| 超过三年 | 2,008,325 | 3,237,636 |
| | 67,451,595 | 65,853,292 |

(40) 预收款项**(a) 预收账款项列示**

√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 | 581,967 | 621,736 |
| 合计 | 581,967 | 621,736 |

(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 | 332,839 | 由于尚未交割，因此未做相应的结转 |
| 合计 | 332,839 | / |

于 2021 年 6 月 30 日，除了金额为人民币 332,839 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(2020 年 12 月 31 日：除了金额为人民币 332,839 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

(41) 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 | 43,224,876 | 45,362,212 |
| 合计 | 43,224,876 | 45,362,212 |

(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

其他说明：

√适用 □不适用

本集团 2021 年 6 月 30 日合同负债的余额预计绝大部分将于一年内转入营业收入。

(42) 吸收存款及同业存放

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-------|------------|-------------|
| 活期存款 | 4,418,791 | 3,559,376 |
| 定期存款 | 1,520,300 | 730,300 |
| 存入保证金 | 1,250 | - |
| | 5,940,341 | 4,289,676 |

(43) 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 | 因收购子公司增加 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、短期薪酬 | 4,325,576 | 918 | 4,636,314 | 5,822,634 | 3,140,174 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 155,741 | 280 | 606,561 | 625,449 | 137,133 |
| 三、辞退福利 | 84,604 | | | | 80,942 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | | |
| 合计 | 4,565,921 | | | | 3,358,249 |

(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 | 因收购子公司增加 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,119,712 | 698 | 3,976,155 | 5,150,994 | 1,945,571 |
| 二、职工福利费 | 103,894 | - | 101,451 | 100,048 | 105,297 |
| 三、社会保险费 | 48,179 | 28 | 264,727 | 289,190 | 23,744 |
| 其中：医疗保险费 | 42,634 | 26 | 245,360 | 268,175 | 19,845 |
| 工伤保险费 | 2,950 | 1 | 11,950 | 11,558 | 3,343 |
| 生育保险费 | 2,595 | 1 | 7,417 | 9,457 | 556 |
| | | | | | |
| 四、住房公积金 | 34,627 | 192 | 215,627 | 217,383 | 33,063 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 64,876 | - | 73,173 | 64,799 | 73,250 |
| 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 | 954,288 | - | 5,181 | 220 | 959,249 |
| | | | | | |
| 合计 | 4,325,576 | 918 | 4,636,314 | 5,822,634 | 3,140,174 |

(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 | 因收购子公司增加 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 1、基本养老保险 | 98,354 | 160 | 408,586 | 452,111 | 54,989 |
| 2、失业保险费 | 4,652 | 10 | 14,476 | 15,558 | 3,580 |
| 3、企业年金缴费 | | | | | |
| 4、补充养老保险 | 52,735 | 110 | 183,499 | 157,780 | 78,564 |
| 合计 | 155,741 | 280 | 606,561 | 625,449 | 137,133 |

其他说明：

√适用 □不适用

(c) 应付辞退福利

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 辞退福利 | 80,942 | 84,604 |

(44) 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 |
|---------|-----------|-----------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,196,257 | 1,404,977 |
| 增值税 | 1,327,669 | 1,429,552 |
| 城市维护建设税 | 24,583 | 37,515 |
| 个人所得税 | 23,215 | 10,032 |
| 应交房产税 | 9,791 | 8,145 |
| 应交土地使用税 | 659 | 4,442 |
| 其他 | 59,606 | 44,749 |
| 合计 | 2,641,780 | 2,939,412 |

(45) 其他应付款

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 |
|-------|------------|------------|
| 应付利息 | 192,753 | 371,129 |
| 应付股利 | 2,133,798 | 220,750 |
| 其他应付款 | 8,257,677 | 10,672,022 |
| 合计 | 10,584,228 | 11,263,901 |

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 | 136,756 | 243,347 |
| 应付债券利息 | 55,997 | 127,782 |
| 合计 | 192,753 | 371,129 |

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

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 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付少数股东股利 | 1,610,470 | 220,579 |
| 应付母公司股利 | 523,328 | 171 |
| 合计 | 2,133,798 | 220,750 |

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2021年6月30日，账龄超过1年的应付股利为人民币68,169千元(2020年12月31日：人民币58,014千元)。

其他应付款**(a) 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 | 977,852 | 1,068,706 |
| 已保理应收账款转付款 | 968,812 | 3,421,186 |
| 技术提成费 | 617,395 | 418,551 |
| 保理费 | 560,981 | 688,111 |

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 保证金及押金 | 526,373 | 682,862 |
| 股权激励回购义务 | 382,271 | 382,271 |
| 应付工程及固定资产采购款 | 306,737 | 267,095 |
| 电梯质保期保养成本 | 200,065 | 267,150 |
| 搬迁补偿费及人员安置费 | 48,923 | 66,775 |
| 应付关联方款项 | 39,565 | 82,200 |
| 其他 | 3,628,703 | 3,327,115 |
| 合计 | 8,257,677 | 10,672,022 |

(b) 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

(46) 持有待售负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|-------|
| 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司资产与负债 - | | |
| 应付账款 | | 518 |
| 应交税费 | | 7,611 |
| 其他应付款 | | 2 |
| 合计 | | 8,131 |

其他说明：

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 年 12 月 31 日 | |
|---------------------------|------------------|------------|
| | 划分为持有待售前的账面价值 | 持有待售资产减值准备 |
| 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司资产与负债 - | | |
| 应付账款 | 518 | - |
| 应交税费 | 7,611 | - |
| 其他应付款 | 2 | - |
| 合计 | 8,131 | - |

(47) 一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 | 3,351,306 | 4,140,751 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,515,607 | 1,971,243 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 460,729 | 406,888 |

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| 一年内到期的其他非流动负债 | 304 | 424 |
| 1 年内到期的应付债券 | | 4,119,056 |
| 合计 | 5,327,946 | 10,638,362 |

(48) 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) | 6,128,148 | 5,941,668 |
| 预计负债(b) | 3,753,646 | 4,240,121 |
| 合计 | 9,881,794 | 10,181,789 |

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

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|------------|-----------------|------------------|
| 预提零部件等成本支出 | 5,004,992 | 4,538,540 |
| 其他 | 1,123,156 | 1,403,128 |
| | 6,128,148 | 5,941,668 |

(b) 预计负债

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期转回 | 本期使用 | 2021 年 6 月 30 日 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 产品质量保证费用 | 3,392,499 | 743,379 | 1,083 | 319,504 | 3,815,291 |
| 预计合同亏损(注) | 2,485,842 | 22,698 | 195,610 | 188,463 | 2,124,467 |
| 表外业务预期信用减值 | 211,484 | 4,701 | | | 216,185 |
| 其他 | 188,958 | 24,709 | | 87,429 | 126,238 |
| | 6,278,783 | 795,487 | 196,693 | 595,396 | 6,282,181 |
| 减：长期预计负债 | 2,038,662 | | | | 2,528,535 |
| | 4,240,121 | | | | 3,753,646 |

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 2021 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。

(49) 长期借款**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 | 12,973,640 | 7,000,230 |
| 抵押借款 | 1,454,722 | 861,354 |
| 质押借款 | 3,966,637 | 3,267,011 |
| 保理借款 | 56,205 | 120,738 |
| 担保借款 | 8,200,572 | 8,299,870 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | |
| 信用借款 | -1,290,825 | -1,349,656 |
| 抵押借款 | -127,840 | -219,375 |
| 质押借款 | -174,649 | -252,131 |
| 保理借款 | - | -67,876 |
| 担保借款 | -1,757,992 | -2,251,713 |
| 合计 | 23,300,470 | 15,408,452 |

长期借款分类的说明：

抵押借款(a) 于2021年6月30日，本集团用账面价值人民币326,889千元的固定资产(2020年12月31日：人民币113,373千元)与账面价值人民币189,687千元的无形资产(2020年12月31日：人民币162,142千元)抵押用于取得长期借款人民币1,454,722千元。

质押借款(b) 于2021年6月30日，本集团用账面价值人民币2,294,433千元(2020年12月31日：人民币2,025,587千元)的长期应收款及账面价值人民币51,937千元(2020年12月31日：人民币87,396千元)的无形资产质押用于取得长期借款人民币2,615,886千元。

于2021年6月30日，本集团将六个项目之未来收款权质押于银行用于取得人民币1,350,751千元的长期借款(2020年12月31日：人民币705,009千元)。

保理借款(c) 于2021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56,205千元(2020年12月31日：人民币120,738千元)。

担保借款(d) 于2021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8,200,572千元(2020年12月31日：人民币8,299,870千元)。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2021年6月30日，本集团无已到期未偿还的长期借款(2020年12月31日：无)。

于2021年6月30日，长期借款的利率区间为2.70%至5.635%(2020年12月31日：2.70%至5.635%)。

(50) 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 |
|--------------|-----------|------------|
| 电气可转债(a) | - | 4,119,056 |
| 第一期中票(b) | 2,486,802 | 2,485,142 |
| 超短期融资券(c) | - | - |
| 减：一年内到期的应付债券 | - | -4,119,056 |
| 合计 | 2,486,802 | 2,485,142 |

(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 | 本期转股 | 转至应付利息 | 期末余额 |
|--------------|----|------|------|------|----------------|-----------|------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 电气可转债(a) | | | | | 4,119,056 | - | | 4,973 | -85,612 | 1,342,153 | 2,691,291 | 4,973 | - |
| 第一期中票(b) | | | | | 2,485,142 | - | | 51,449 | 1,660 | - | - | 51,449 | 2,486,802 |
| 超短期融资券(c) | | | | | - | 1,500,000 | | 6,016 | - | 1,506,016 | - | - | - |
| 减：一年内到期的应付债券 | | | | | - 4,119,056 | | | | | | | | - |
| 合计 | / | / | / | | 2,485,142 | 1,500,000 | | 62,438 | -83,952 | 2,848,169 | 2,691,291 | 56,422 | 2,486,802 |

(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(a) 本集团于 2015 年 2 月 2 日发行可转换债券人民币 60 亿元，已于 2021 年 2 月兑付完毕。票面年利率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.5%、第六年 1.6%，到期一次还本。

本次发行的可转换债券自 2015 年 8 月 3 日起可转换为本公司 A 股股份，可转换债券的初始转股价格为人民币 10.72 元/股，由于本集团于 2015 年 7 月实施 2014 年年度现金分红方案(每股分配现金红利人民币 0.05873 元)，故调整转股价格为人民币 10.66 元/股。由于本集团于 2016 年 8 月 29 日发行股份购买资产新增 A 股股份，电气转债的转股价自 2016 年 11 月 28 日调整为 10.65 元/股。由于本集团于 2017 年 10 月 19 日发行股份购买资产新增 A 股股份，电气转债的转股价自 2017 年 10 月 24 日调整为 10.46 元/股。由于本集团于 2017 年 11 月 6 日非公开发行新增 A 股股份，电气转债的转股价自 2017 年 11 月 9 日调整为 10.37 元/股。于 2018 年 8 月 28 日，本集团向下修正电气转债的转股价调整为人民币 10.28 元/股。于 2018 年 12 月 12 日，本集团向下修正电气转债的转股价格为人民币 5.19 元/股。于 2019 年 8 月 8 日，本集团向下修正电气转债的转股价格为人民币 5.13 元/股。

该可转债为附回售条款的可转债，自本可转债最后两个计息年度起，如果公司股票收盘价连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或者部分按照面值的 103%(含当期计息年度利息)回售给本公司。

本次发行可转换债券人民币 60 亿元扣除发行费用后，债务部分为人民币 4,745,903 千元计入应付债券，权益部分为人民币 1,214,919 千元计入资本公积(附注七(59))。

截止至 2021 年 2 月 2 日转股期结束，本集团已全部兑付完毕。

(b) 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。

(c) 本集团于 2021 年 4 月 7 日发行了上海电气集团股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券，期限为 61 日，起息日为 2021 年 4 月 8 日，兑付日为 2021 年 6 月 8 日，计划发行总额为 15 亿元，实际发行总额为 15 亿元；发行利率为 2.40%，按照面值发行。

截止至 2021 年 6 月 8 日，本集团已全部兑付完毕。

(51) 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 | 1,273,811 | 1,157,196 |
| 减：一年内到期的非流动负债(附注七(47)) | -460,729 | -406,888 |
| 合计 | 813,082 | 750,308 |

(52) 长期应付款

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 |
|-------|-----------|-----------|
| 长期应付款 | 1,306,579 | 1,479,522 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 1,306,579 | 1,479,522 |

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 |
|---------------|------------|------------|
| 关联方贷款 | 1,132,383 | 1,540,598 |
| 应付股权收购款 | 74,968 | 727,800 |
| 政府动迁补偿款 | 335,000 | 120,000 |
| 融资租赁保证金 | 768,649 | 783,007 |
| 科研项目投资补助 | 34,152 | 12,547 |
| 其他 | 477,034 | 266,813 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -1,515,607 | -1,971,243 |
| 合计 | 1,306,579 | 1,479,522 |

专项应付款

□适用 √不适用

(53) 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(a) 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 | | |
| 二、辞退福利 | 86,396 | 95,017 |
| 三、其他长期福利 | | |
| 四、设定受益计划 | 151,551 | 159,545 |
| 合计 | 237,947 | 254,562 |

(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

计划资产：

适用 不适用

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

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

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：

| | 2021 年 6 月 30 日 |
|-------|-----------------|
| 折现率 | 2.43%~3.25% |
| 工资增长率 | 10.36% |

截至 2021 年 6 月 30 日期间，无计入当期损益的内退福利。

(54) 预计负债适用 不适用**(55) 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 | 1,774,593 | 301,514 | 399,509 | 1,676,598 | |
| 合计 | 1,774,593 | 301,514 | 399,509 | 1,676,598 | / |

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 | 270,000 | - | | 7,500 | - | 262,500 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|-------|
| 高斯中国新建厂房 | 130,473 | - | | 4,499 | - | 125,974 | 与资产相关 |
| 飞航拆迁补贴 | 100,896 | - | | - | - | 100,896 | 与资产相关 |
| 涡轮叶片研发资产购置补贴 | 57,182 | - | | 1,979 | - | 55,203 | 与资产相关 |
| 核电主泵国产化研制项目 | 24,649 | 28,269 | | 483 | - | 52,435 | 与资产相关 |
| 南通国海综合开发扶持资金 | 52,066 | - | | 720 | - | 51,346 | 与资产相关 |
| 高速电梯核心技术的研究及实验平台建设项目 | 49,500 | - | | - | - | 49,500 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业扶持专项资金 | 47,780 | - | | - | - | 47,780 | 与收益相关 |
| 赢合锂离子动力电池项目 | 39,350 | - | | 2,594 | - | 36,756 | 与收益相关 |
| 技改国投项目 | 35,267 | - | | - | - | 35,267 | 与资产相关 |
| 华龙一号核岛主设备研制及产业化项目 | 28,880 | - | | - | - | 28,880 | 与收益相关 |
| 其他与资产相关的政府补助 | 468,464 | 19,908 | | 93,622 | -41,073 | 353,677 | 与资产相关 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 470,086 | 253,337 | | 247,039 | - | 476,384 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

(56) 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 | 16,064 | 15,954 |
| 减：一年内到期的其他非流动负债 | -304 | -424 |
| 合计 | 15,760 | 15,530 |

(57) 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 | 12,208,441 | | | | 524,618 | 524,618 | 12,733,059 |
| 境外上市的外资股 | 2,972,912 | | | | - | - | 2,972,912 |
| 股份总数 | 15,181,353 | | | | 524,618 | 524,618 | 15,705,971 |

其他说明：

单位：千元 币种：人民币

| | 2019年 12月31日 | 本期增减变动 | | | | | 2020年 6月30日 |
|----------|-----------------|--------|----|-------|-------|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他(a) | 小计 | |
| 人民币普通股 | 12,179,551 | - | - | - | 9 | 9 | 12,179,560 |
| 境外上市的外资股 | 2,972,912 | - | - | - | - | - | 2,972,912 |
| | 15,152,463 | - | - | - | 9 | 9 | 15,152,472 |

(a) 电气转债截至2021年6月30日止6个月期间累计转股524,618千股。

(58) 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

(59) 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）(a) | 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(b) | 157,815 | 49,993 | - | 207,808 |
| 其他资本公积(c) | 1,526,304 | 583,895 | - | 2,110,199 |
| 合计 | 19,338,140 | 2,800,561 | - | 22,138,701 |

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

| | 2019年 12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年 6月30日 |
|-------------------|-----------------|---------|------|----------------|
| 股本溢价(a) | 15,417,324 | 27 | - | 15,417,351 |
| 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 | 271,163 | - | - | 271,163 |
| 子公司搬迁补偿 | 259,414 | 23,463 | - | 282,877 |
| 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) | 66,656 | 49,993 | - | 116,649 |
| 其他(c) | 2,514,437 | 77,845 | - | 2,592,282 |
| | 19,975,915 | 151,328 | - | 20,127,243 |

(a) 电气可转债对资本公积权益的影响主要是由于本期 A 股可转换公司债券转增股本使得计入股本溢价的金额为人民币 2,166,673 千元。

(b) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，根据附注三所提及的本公司股权激励计划，本公司于本期针对该股份支付确认相关费用人民币 49,993 千元，并相应调增资本公积。

(c) 本集团于 2021 年度新设全资子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”），于 2020 年 10 月 15 日与公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）签署《合并协议》。本公司、集优铭宇及上海集优对外发布联合公告，集优铭宇拟以吸收合并的方式对上海集优实施附先决条件的私有化，于 2021 年 1 月 11 日召开股东大会及 H 股类别股东大会审议通过了本次吸收合并相关议案。集优铭宇以对价人民币 934,855 千元认购上海集优 40.5% 股权，享有的净资产份额人民币 1,564,910 千元，差额调增资本公积人民币 630,055 千元。

本集团子公司上海电气风电集团股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日首次公开发行股票，以 5.44 元/股发行 133,333.34 万股，占发行后总股比 40%。集团享有的上海电气风电集团股份有限公司净资产份额较发行前减少人民币 64,072 千元。

(60) 库存股

□适用 √不适用

(61)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 | | | | | 税后归属于母 公司 | 税后归属于少数 股东 | 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 | | | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,300 | -2,841 | | | -852 | -1,901 | -88 | -6,201 | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -4,300 | -2,841 | | | -852 | -1,901 | -88 | -6,201 | |
| 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 | -125,822 | 60,642 | -32,084 | | 76,325 | -44,005 | 60,406 | -169,827 | |
| 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 | 61,764 | 53,532 | 110,629 | | 14,274 | -63,103 | -8,268 | -1,339 | |
| 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 | -9 | - | | -3 | -6 | - | 20,211 | |
| 外币财务报表折算差额 | -365,629 | -61,999 | - | | - | -58,312 | -3,687 | -423,941 | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的应收账款公允价值变动 | -214,417 | -33,414 | -216,042 | | 46,915 | 51,396 | 84,317 | -163,021 | |
| 应收款项融资信用减值准备 | 392,754 | 102,532 | 73,329 | | 15,139 | 26,020 | -11,956 | 418,774 | |
| 其他 | 10,397 | | | | | | | 10,397 | |
| 其他综合收益合计 | -130,122 | 57,801 | -32,084 | | 75,473 | -45,906 | 60,318 | -176,028 | |

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2020年6月30日止6个月期间利润表中其他综合收益 | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|
| | 2019年 12月31 日 | 税后归属于母公 司 | 2020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 | -2,110 | 1,218 | -892 | 3,160 | | 948 | 1,218 | 994 |
| 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 | 49,330 | 941 | 50,271 | 101,150 | 99,731 | 355 | 941 | 123 |
| 应收账款融资公允价值变动 | -76,801 | -24,783 | -101,584 | -89,771 | -7,160 | -20,653 | -24,783 | -37,175 |
| 应收款项融资信用减值准备 | 6,994 | 11,184 | 18,178 | 11,184 | | | 11,184 | - |
| 现金流量套期损益部分 | 19,122 | -1,059 | 18,063 | -1,471 | | -412 | -1,059 | - |
| 外币报表折算差额 | -142,815 | -41,293 | -184,108 | -48,195 | | | -41,293 | -6,902 |
| 境外净投资套期 | 131,204 | - | 131,204 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | -35,587 | -53,792 | -89,379 | -23,943 | 92,571 | -19,762 | -53,792 | -42,960 |

(62) 专项储备

□适用 √不适用

(63) 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 |
| 财务公司一般风险准备 | 1,126,457 | | | 1,126,457 |
| 其他 | | | | |
| 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：

单位：千元 币种：人民币

| | 2019年12月31日 | 本期提取 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|------------|-------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积金 | 3,991,471 | - | - | 3,991,471 |
| 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 | 1,045,767 | - | - | 1,045,767 |
| | 5,720,695 | - | - | 5,720,695 |

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。

(64) 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 | 26,348,897 | 22,806,876 |
| 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 | 26,348,897 | 22,806,876 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,970,832 | 3,758,175 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 105,139 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | 80,690 |
| 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 | 1,505 | 30,325 |
| | | |
| 期末未分配利润 | 20,249,185 | 26,348,897 |

应付普通股股利 (a) 于 2021 年 6 月 28 日, 本公司 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案, 公司以 2020 年末的总股本 15,705,971 千股为基数, 向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 0.7178 元(含税), 共计人民币 1,127,375 千元。

(65) 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 | 60,804,425 | 51,056,995 | 51,457,818 | 41,872,938 |
| 其他业务 | 1,404,464 | 871,902 | 1,361,132 | 816,579 |
| 利息 | 317,821 | 44,734 | 416,321 | 41,634 |
| 手续费及佣金 | 1,002 | 490 | 1,537 | 4,399 |
| 合计 | 62,527,712 | 51,974,121 | 53,236,808 | 42,735,550 |

(b) 合同产生的收入的情况

(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

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十九列示。

主营业务收入明细如下:

单位: 千元 币种: 人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 销售商品 | 44,201,999 | 36,901,844 |
| 工程建造 | 11,784,215 | 10,319,375 |
| 提供劳务 | 4,818,211 | 4,236,599 |
| | 60,804,425 | 51,457,818 |

其他业务收入明细如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 销售材料 | 527,329 | 292,822 |
| 出租固定资产 | 366,827 | 267,946 |
| 租赁公司融资租赁收入 | 158,655 | 253,818 |
| 提供非工业劳务 | 73,300 | 70,329 |
| 销售动力 | 14,410 | 2,836 |
| 其他 | 263,943 | 473,381 |
| | 1,404,464 | 1,361,132 |

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 |

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2020 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 | 32,743,836 | 1,365,893 | 2,792,115 | 5,285,986 | 4,311,538 | 721,851 | 4,236,599 | - | 51,457,818 |
| 其中：在某一时点确认 | 32,743,836 | 1,365,893 | 2,792,115 | - | - | - | 255,732 | - | 37,157,576 |
| 在某一时段内确认 | - | - | - | 5,285,986 | 4,311,538 | 721,851 | 3,980,867 | - | 14,300,242 |
| 其他业务收入 | 268,236 | 236 | 24,350 | - | - | - | 70,329 | 997,981 | 1,361,132 |
| | 33,012,072 | 1,366,129 | 2,816,465 | 5,285,986 | 4,311,538 | 721,851 | 4,306,928 | 997,981 | 52,818,950 |

(i) 截至 2021 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。

(66) 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 |
|---------|---------|---------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 53,740 | 61,778 |
| 教育费附加 | 42,962 | 47,889 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 54,248 | 50,036 |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 64,003 | 50,983 |
| 其他 | 28,422 | 37,512 |
| 合计 | 243,375 | 248,198 |

其他说明：

计缴标准参见附注六。

(67) 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 |
|------------|-----------|-----------|
| 产品质量保证费用支出 | 742,296 | 375,373 |
| 人工成本 | 611,726 | 478,616 |
| 代理费及佣金 | 266,649 | 196,496 |
| 运费及包装费 | 190,083 | 129,909 |
| 中介及技术服务费 | 103,078 | 142,175 |
| 其他 | 483,433 | 358,920 |
| 合计 | 2,397,265 | 1,681,489 |

(68) 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 | 1,732,413 | 1,662,137 |
| 折旧及摊销 | 547,184 | 430,237 |
| 专业服务费 | 233,955 | 254,397 |
| 办公费 | 183,026 | 171,856 |
| 使用权资产折旧费 | 64,012 | 76,959 |
| 修理费 | 33,806 | 44,495 |
| 其他 | 481,812 | 412,394 |
| 合计 | 3,276,208 | 3,052,475 |

(69) 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 | 1,034,563 | 867,740 |
| 直接投入的物料费 | 767,101 | 537,361 |
| 折旧及摊销 | 85,501 | 77,461 |
| 委外研究费 | 67,937 | 75,771 |
| 其他 | 189,123 | 134,511 |
| 合计 | 2,144,225 | 1,692,844 |

(70) 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 | 680,530 | 950,796 |
| 加：租赁负债利息支出 | 11,627 | 11,307 |
| 减：资本化利息 | -61,518 | -43,337 |
| 减：利息收入 | -255,543 | -214,775 |
| 汇兑(收益)/损失 | 93,691 | -53,466 |
| 其他 | 83,375 | 60,715 |
| 合计 | 552,162 | 711,240 |

(71) 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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 原材料耗用 | 26,967,799 | 20,957,919 |
| 外购设备及劳务 | 19,474,918 | 17,449,070 |
| 人工成本 | 5,243,910 | 4,564,845 |
| 折旧及摊销 | 1,478,198 | 1,314,100 |
| 产品质量保证金 | 742,296 | 375,373 |
| 运费及包装费 | 598,734 | 182,515 |
| 动力能源 | 329,157 | 347,121 |
| 办公费 | 286,029 | 332,936 |
| 佣金及代理费 | 266,649 | 196,496 |
| 租金(i) | 264,618 | 174,518 |
| 物业成本 | 234,569 | 155,150 |
| 使用权资产折旧费 | 187,349 | 111,893 |
| 其他 | 3,717,593 | 3,000,422 |
| 合计 | 59,791,819 | 49,162,358 |

(i) 如附注五所述，短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间的金额为人民币 264,618 千元(截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间：人民币 174,518 千元)。

(72) 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 |
|---------------|---------|---------|
| 集优搬迁补贴 | 82,907 | 8,727 |
| 长宁区支持经济发展专项资金 | 42,600 | 1,116 |
| 税金返还 | 33,747 | 17,508 |
| 紫竹开发区扶持款 | 31,300 | 45,000 |
| 高新技术成果转化补贴 | 18,171 | - |
| 辅机厂搬迁补偿款 | 12,922 | - |
| 中小企业发展专项资金 | - | 65,178 |
| 研发重型燃气轮机结题 | - | 27,924 |
| 静安区财政局扶持资金 | - | 22,550 |
| 华龙一号核岛主设备研制 | 4,500 | 22,112 |
| 机床厂搬迁改造补助 | - | 10,000 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 110,893 | 120,484 |
| 其他与资产相关的政府补助 | 21,396 | 46,508 |
| 合计 | 358,436 | 387,107 |

其他说明：

| | |
|---------------|-------|
| 集优搬迁补贴 | 与资产相关 |
| 长宁区支持经济发展专项资金 | 与收益相关 |
| 税金返还 | 与收益相关 |
| 紫竹开发区扶持款 | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化补贴 | 与收益相关 |
| 辅机厂搬迁补偿款 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金 | 与收益相关 |
| 研发重型燃气轮机结题 | 与资产相关 |
| 静安区财政局扶持资金 | 与收益相关 |
| 华龙一号核岛主设备研制 | 与资产相关 |
| 机床厂搬迁改造补助 | 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 |

(73) 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 | 731,766 | 409,531 |
| 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 | 24,636 | 40,702 |
| 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 | 54,550 | 38,671 |
| 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 | 110,629 | 99,731 |
| 债务重组收益 | | |
| 处置子公司的投资收益/(损失) | 247,062 | -5,999 |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益 | 54,953 | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | - | -1,027 |
| 其他 | 80,156 | 49,897 |
| 合计 | 1,303,752 | 631,506 |

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

(74) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(75) 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 | 671,905 | -981 |
| 衍生金融工具 | 4,587 | 3,284 |
| 合计 | 676,492 | 2,303 |

(76) 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 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 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 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | 108,073 | 66,931 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收账款、其他应收款及应收款项融 资坏账损失 | 6,112,355 | 1,130,046 |
| 应收票据减值计提/(转回) | 52,972 | -21,624 |
| 贷款减值计提/(转回) | 43,965 | -188,720 |
| 预付款项减值损失 | 284,532 | - |
| 其他 | -40,513 | -5,103 |
| 合计 | 6,561,384 | 981,530 |

(77) 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 | 2,437,346 | 137,946 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | 19,078 | - |
| 十三、合同资产减值损失 | 60,095 | 6,072 |
| 合计 | 2,516,519 | 144,018 |

(78) 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 2021 半年度非 经常性损益的金额 |
|------------------------|---------|---------|--------------------------|
| 固定资产及在建工程处 置收益/(损失) | 145,596 | -30,873 | 145,596 |
| 无形资产处置收益 | 28 | 37,617 | 28 |
| 合计 | 145,624 | 6,744 | 145,624 |

其他说明：

适用 不适用**(79) 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 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 合同补偿收入 | 59,928 | 7,951 | |
| 罚没利得 | 3,532 | 4,191 | |
| 无须支付的款项 | 5,472 | 16,412 | |
| 债务重组利得 | 112 | 40 | |
| 其他 | 79,250 | 61,383 | |
| 合计 | 148,294 | 89,977 | |

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**(80) 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 | | | |
| 对外捐赠 | 3,568 | 6,161 | |
| 赔偿支出 | 2,820 | 5,892 | |
| 固定资产报废损失 | 1,700 | 1,143 | |

| | | | |
|------|--------|--------|--|
| 盘亏损失 | 290 | 9 | |
| 其他 | 13,093 | 12,213 | |
| 合计 | 21,471 | 25,418 | |

(81) 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 | 1,270,700 | 1,016,319 |
| 递延所得税费用 | -845,453 | -525,319 |
| 当期所得税汇算清缴差异 | -12,552 | 97,342 |
| 合计 | 412,695 | 588,342 |

(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 | -4,525,445 | 3,086,735 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -1,131,361 | 771,684 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -85,251 | -114,693 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -12,552 | 97,342 |
| 非应税收入的影响 | -25,204 | -41,285 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 43,128 | 61,317 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | -11,873 |
| 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 | 1,838,186 | 3,338 |
| 对合营企业和联营企业的投资收益影响 | -156,504 | -100,833 |
| 由符合条件的支出而产生的税收优惠 | -57,747 | -76,655 |
| 所得税费用 | 412,695 | 588,342 |

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。

(82) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、61

(83) 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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 归属于母公司股东的合并净(亏损)/利润 | -4,970,832 | 1,522,052 |
| 减：归属于其他权益工具持有人的权益 | - | - |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -4,970,832 | 1,522,052 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数(i)(单位：千股) | 15,662,253 | 15,152,468 |
| 基本每股收益 | -0.32 元 | 0.10 元 |
| 其中： | | |
| — 持续经营基本每股收益(i)： | -0.32 元 | 0.10 元 |
| — 终止经营基本每股收益： | - | - |

(i) 如附注三所述，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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司实施的股份支付虽然具有稀释作用，计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 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)/利润 | -4,970,832 | 1,522,052 |
| 由于可转债转股转回的利息费用税后净额(注) | - | 34,508 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数(单位：千股) | 15,662,253 | 15,152,468 |
| 由于可转债转股增加的普通股加权平均数(单位：千股)(注) | - | 870,978 |
| 稀释后发行在外普通股的加权平均数 | 15,662,253 | 16,023,446 |
| 稀释每股收益 | -0.32 元 | 0.10 元 |
| 其中： | | |
| — 持续经营稀释每股收益： | -0.32 元 | 0.10 元 |
| — 终止经营稀释每股收益： | - | - |

注：在计算稀释每股收益时，本公司假设于资产负债表日尚未转股的可转债已于当期期初全部转股，并参照有关规定考虑其稀释性，其中，分子为归属于本公司普通股股东的合并净利润加上资产负债表日尚未支付的利息费用税后净额；分母则加上资产负债表日可转债可转股数。

(84) 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 | 1,650,665 | - |
| 租赁公司融资租赁净减少额 | 464,563 | 1,029,714 |
| 财务公司央行准备金的净减少额 | 375,257 | - |
| 客户贷款及垫款净减少额 | 420,000 | 719,270 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 315,359 | 417,858 |
| 政府补助收入 | 375,753 | 396,037 |
| 出租固定资产收入 | 366,827 | 267,946 |
| 除财务公司及租赁公司外的利息收入 | 94,040 | 112,824 |
| 其他 | 179,799 | 1,774 |
| 合计 | 4,242,263 | 2,945,423 |

(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 |
|-----------------|-----------|------------|
| 客户存款和同业存放款项净减少额 | - | 3,753,548 |
| 买入返售金融资产净增加额 | 1,724,676 | 2,977,655 |
| 销售费用 | 1,777,472 | 1,201,431 |
| 管理费用 | 1,011,479 | 819,100 |
| 研发费用 | 1,024,161 | 747,643 |
| 财务公司央行准备金的净增加额 | - | 45,772 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 45,224 | 46,033 |
| 已保理应收账款转付款净减少额 | 2,452,374 | - |
| 其他 | 866,545 | 1,005,521 |
| 合计 | 8,901,931 | 10,596,703 |

(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 |
|----------------------|-----------|-----------|
| 存款期大于三个月以上的定期存款的净减少额 | 1,732,686 | 4,085,360 |
| 受限制使用之货币资金的净减少额 | - | 756,784 |
| 合计 | 1,732,686 | 4,842,144 |

(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 | 349,298 | |
| 合计 | 349,298 | |

(e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：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 | 155,469 | 114,012 |
| 购买少数股东股权支付的现金 | 934,855 | - |
| 偿还总公司及其下属公司借款 | 403,000 | 31,600 |
| 合计 | 1,493,324 | 145,612 |

(85) 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 |
|----------------------------------|------------|-----------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -4,938,140 | 2,498,393 |
| 加：资产减值准备 | 2,516,519 | 144,018 |
| 信用减值损失 | 6,561,384 | 981,530 |
| 投资性房地产折旧 | 42,398 | 46,790 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 985,290 | 892,467 |
| 使用权资产摊销 | 187,349 | 111,893 |
| 无形资产摊销 | 388,180 | 291,633 |
| 长期待摊费用摊销 | 62,330 | 83,210 |
| 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） | -145,624 | -6,744 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 724,330 | 865,300 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -676,492 | -2,303 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,303,752 | -636,558 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -814,641 | -486,109 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -36,581 | -59,913 |
| 递延收益摊销 | -358,436 | -387,107 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,682,331 | -3,669,425 |
| 合同资产的变动 | -2,592,622 | -3,700,604 |
| 合同负债的变动 | -2,137,336 | 5,427,708 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,666,121 | -7,141,196 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,771,905 | -11,295,263 |
| 专项储备的增加 | 21,127 | 14,049 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,635,074 | -16,028,231 |

(b) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|--------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 67,268 |
| 其中：上海科致电气自动化股份有限公司 | 65,789 |
| 上海探真激光技术有限公司 | - |
| 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | - |
| 榆林正信电力建设有限公司 | 1,479 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 38,807 |
| 其中：上海科致电气自动化股份有限公司 | 1,756 |
| 上海探真激光技术有限公司 | 1,809 |
| 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | 10,701 |
| 榆林正信电力建设有限公司 | 24,541 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 28,461 |

(c) 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 | 245,952 |
| 其中：天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 | 107,840 |
| 上海益达机械有限公司 | - |
| 上海能曦实业有限公司 | 138,112 |
| 上海继电器有限公司 | - |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 19,001 |
| 其中：天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 | 99 |
| 上海益达机械有限公司 | 13,407 |
| 上海能曦实业有限公司 | 2,920 |
| 上海继电器有限公司 | 2,575 |
| 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 | 226,951 |

其他说明：

截至 2021 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：天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 | 215,202 |
| 上海益达机械有限公司 | - |
| 上海继电器有限公司 | - |
| | 215,202 |

(d) 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 | 42,738,861 | 56,566,385 |
| 其中：库存现金 | 1,243 | 1,487 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 24,604,731 | 19,957,985 |
| 拆出资金 | 18,093,525 | 36,593,978 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 39,362 | 12,935 |
| 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 | -8,578,784 | -10,311,470 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 减：三个月以上的定期存款 | -8,578,784 | -10,311,470 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 34,160,077 | 46,254,915 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

(86) 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

(87) 所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

(88) 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 | 704,136 | 6.4601 | 4,548,789 |
| 欧元 | 5,025 | 7.6862 | 38,623 |
| 印度卢比 | 1,293,622 | 0.0870 | 112,545 |
| 马来西亚林吉特 | 16,724 | 1.5560 | 26,023 |
| 日元 | 1,134,620 | 0.0584 | 66,262 |
| 越南盾 | 43,091,623 | 0.0003 | 12,927 |
| 港币 | 135,481 | 0.8321 | 112,734 |
| 英镑 | 32,865 | 8.9410 | 293,846 |
| 印尼盾 | 77,108,384 | 0.0004 | 30,843 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 191,618 | 6.4601 | 1,237,871 |
| 欧元 | 13,896 | 7.6862 | 106,807 |
| 马来西亚林吉特 | 4,986 | 1.5560 | 7,758 |
| 英镑 | 22,529 | 8.9410 | 201,429 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 150,540 | 7.6862 | 1,157,081 |
| 美元 | 309,135 | 6.4601 | 1,997,043 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 59,218 | 6.4601 | 382,553 |
| 欧元 | 7,871 | 7.6862 | 60,500 |
| 马来西亚林吉特 | 1,154 | 1.5560 | 1,796 |
| 英镑 | 30,950 | 8.9410 | 276,726 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 149,559 | 6.4601 | 966,163 |
| 欧元 | 11,682 | 7.6862 | 89,791 |
| 马来西亚林吉特 | 45,970 | 1.5560 | 71,529 |
| 日元 | 195,009 | 0.0584 | 11,394 |
| 英镑 | 10,916 | 8.9410 | 97,598 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 4,787 | 7.6862 | 36,796 |
| 美元 | 20,783 | 6.4601 | 134,263 |
| 马来西亚林吉特 | 20,780 | 1.556 | 32,333 |
| 英镑 | 29,964 | 8.941 | 267,904 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 371,947 | 7.6862 | 2,858,859 |
| 美元 | 98,653 | 6.4601 | 637,308 |
| 港币 | 548,500 | 0.8321 | 456,396 |
| 一年内到期的长期借款 | | | |
| 其中：欧元 | 25,135 | 7.6862 | 193,193 |
| 美元 | 4,502 | 6.4601 | 29,083 |

(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

(89) 套期

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

八、合并范围的变更

(1) 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(a) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量净额 |
|-----------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|----------|---------------|----------------|-------------------|
| 上海探真激光技术有限公司 | 2021年1月25日 | 13,783 | 54.14 | 通过购买股份及控制相关权力机构 | 2021年1月25日 | 控制权转移 | 3,473 | -6,852 | -998 |
| 上海科致电气自动化股份有限公司 | 2021年4月30日 | 86,524 | 51.00 | 通过购买股份及控制相关权力机构 | 2021年4月30日 | 控制权转移 | 2,219 | -2,532 | 367 |
| 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | 2021年5月1日 | 17,215 | 100 | 通过购买股份及控制相关权力机构 | 2021年5月1日 | 控制权转移 | 4,465 | 672 | -4,171 |
| 榆林正信电力建设有限公司 | 2021年5月1日 | 1,479 | 100 | 通过购买股份及控制相关权力机构 | 2021年5月1日 | 控制权转移 | 12,019 | 9,253 | -11,728 |

(b) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 合并成本 | 上海探真激光技术有限公司 | 上海科致电气自动化股份有限公司 | 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | 榆林正信电力建设有限公司 |
| --现金 | - | 65,790 | - | 1,479 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | - | 20,734 | 17,215 | - |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | | | |
| --长期股权投资 | 13,783 | - | - | - |
| --或有对价的公允价值 | | | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 合并成本合计 | 13,783 | 86,524 | 17,215 | 1,479 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 13,783 | 60,255 | 20,450 | 3,600 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | - | 26,269 | -3,235 | -2,121 |

(c) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| | 上海探真激光技术有限公司 | | 上海科致电气自动化股份有限公司 | | 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | | 榆林正信电力建设有限公司 | |
|---------|--------------|--------|-----------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 | 购买日 |
| 资产： | 66,475 | 48,592 | 247,453 | 219,514 | 184,305 | 202,674 | 504,578 | 514,660 |
| 货币资金 | 1,809 | 1,809 | 1,756 | 1,756 | 10,701 | 10,701 | 24,541 | 24,541 |
| 应收款项 | 3,261 | 3,261 | 57,519 | 53,072 | 56,610 | 56,610 | 91,422 | 91,422 |
| 存货 | 21,622 | 21,592 | 96,677 | 90,224 | | | | |
| 固定资产 | 2,785 | 2,155 | 16,353 | 9,747 | 112,511 | 130,880 | 292,642 | 302,724 |
| 无形资产 | 16,541 | 640 | 10,495 | 62 | 26 | 26 | | |
| 应收票据 | 576 | 576 | | | | | | |
| 预付账款 | 1,936 | 1,936 | 34,820 | 34,820 | 281 | 281 | 5,400 | 5,400 |
| 其他应收款 | 802 | 802 | 23,952 | 23,952 | 30 | 30 | 27,387 | 27,387 |
| 其他流动资产 | 3,745 | 3,745 | 2,221 | 2,221 | 408 | 408 | 26,837 | 26,837 |
| 在建工程 | 9,305 | 7,803 | 411 | 411 | | | 5 | 5 |
| 长期待摊费用 | 4,093 | 4,273 | | | 3,404 | 3,404 | 35,879 | 35,879 |
| 其他非流动资产 | | | 1,321 | 1,321 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | 1,928 | 1,928 | 334 | 334 | 465 | 465 |
| 负债： | 41,017 | 36,531 | 129,305 | 125,114 | 163,855 | 163,855 | 500,978 | 500,978 |
| 借款 | 31,021 | 31,000 | 42,800 | 42,800 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 应付款项 | 2,319 | 2,319 | 37,062 | 37,062 | 102,984 | 102,984 | 438,607 | 438,607 |
| 递延所得税负债 | 4,466 | - | 4,191 | - | | | | |
| 合同负债 | 840 | 840 | 12,683 | 12,683 | | | | |
| 其他负债 | 2,371 | 2,372 | 9,194 | 9,194 | 60,871 | 60,871 | 62,371 | 62,371 |
| 应付票据 | | | 23,375 | 23,375 | | | | |
| 净资产 | 25,458 | 12,061 | 118,148 | 94,400 | 20,450 | 38,819 | 3,600 | 13,682 |
| 减：少数股东权益 | 11,675 | 5,531 | 57,893 | 46,256 | - | - | - | - |
| 取得的净资产 | 13,783 | 6,530 | 60,255 | 48,144 | 20,450 | 38,819 | 3,600 | 13,682 |

其他说明：

(i) 上海探真激光技术有限公司

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 年 12 月 31 日账面价值 |
|---------|----------------------|
| 货币资金 | 2,487 |
| 应收票据 | 576 |
| 应收款项 | 3,096 |
| 预付账款 | 1,948 |
| 其他应收款 | 766 |
| 存货 | 21,467 |
| 其他流动资产 | 3,767 |
| 在建工程 | 7,798 |
| 固定资产 | 2,196 |
| 无形资产 | 647 |
| 长期待摊费用 | 4,412 |
| 减：借款 | 31,000 |
| 应付款项 | 2,012 |
| 合同负债 | 939 |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 2,145 |
| 净资产 | 13,064 |

(ii) 上海科致电气自动化股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 年 12 月 31 日账面价值 |
|--------|----------------------|
| 货币资金 | 4,944 |
| 预付款项 | 19,871 |
| 应收款项 | 74,093 |
| 其他应收款 | 1,356 |
| 存货 | 81,065 |
| 其他流动资产 | 762 |

| | |
|---------|--------|
| 在建工程 | - |
| 固定资产 | 10,035 |
| 无形资产 | 80 |
| 其他非流动资产 | 1,321 |
| 递延所得税资产 | 1,928 |
| 减：借款 | 38,343 |
| 应付票据 | 19,196 |
| 应付款项 | 48,121 |
| 合同负债 | 8,076 |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 10,944 |
| 净资产 | 70,775 |

(iii) 内蒙古蒙发电力开发有限公司

单位：千元 币种：人民币

| | 2020年12月31日账面价值 |
|---------|-----------------|
| 货币资金 | 20 |
| 预付款项 | - |
| 应收款项 | 75,235 |
| 其他应收款 | 100 |
| 其他流动资产 | 5,534 |
| 固定资产 | 133,109 |
| 无形资产 | 26 |
| 长期待摊费用 | 3,476 |
| 递延所得税资产 | 334 |
| 减：应付款项 | 122,097 |
| 其他负债 | 63,713 |
| 净资产 | 32,024 |

(iv) 榆林正信电力建设有限公司

单位：千元 币种：人民币

| | 2020年12月31日账面价值 |
|---------|-----------------|
| 货币资金 | 5,968 |
| 预付款项 | - |
| 应收款项 | 82,420 |
| 其他应收款 | 27,387 |
| 其他流动资产 | 29,635 |
| 在建工程 | - |
| 固定资产 | 307,125 |
| 长期待摊费用 | 36,456 |
| 递延所得税资产 | 465 |
| 减：应付款项 | 400,387 |
| 其他负债 | 83,735 |
| 净资产 | 5,334 |

(d) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(e) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(f) 其他说明

适用 不适用

(2) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(3) 反向购买

适用 不适用

(4) 处置子公司

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 |
|--------------------|---------|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 重庆斯科睿科技有限公司 | - | 100 | 公司注销 | 2021年2月2日 | 完成工商注销登记 | - | | | | | | |
| 上海继电器有限公司 | - | 100 | 破产清算 | 2021年2月28日 | 移交法院指定资产管理人 | 25,308 | | | | | | |
| 上海能曦实业有限公司 | 138,112 | 100 | 股权转让 | 2021年4月14日 | 完成股权交割 | 86 | | | | | | |
| 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司 | 215,202 | 100 | 股权转让 | 2021年4月30日 | 完成股权交割 | 448 | | | | | | |
| 上海益达机械有限公司 | - | 60.73 | 破产清算 | 2021年6月17日 | 移交法院指定资产管理人 | 151,372 | | | | | | |
| 北京鑫亚电力有限公司 | - | 100 | 公司注销 | 2021年6月25日 | 完成工商注销登记 | - | | | | | | |

其他说明：

√适用 □不适用

(b) 处置损益信息如下：

(i) 重庆斯科睿科技有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|-------------------------------|----|
| 处置价格 | - |
| 减：合并财务报表层面享有的重庆斯科睿科技有限公司净资产份额 | - |
| 处置产生的收益计入利润表 | - |

(ii) 上海继电器有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|--------|
| 处置价格 | - |
| 减：合并财务报表层面享有的上海继电器有限公司净资产份额 | 25,308 |
| 处置产生的收益计入利润表 | 25,308 |

(iii) 上海能曦实业有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|------------------------------|---------|
| 处置价格 | 138,112 |
| 减：合并财务报表层面享有的上海能曦实业有限公司净资产份额 | 138,026 |
| 处置产生的收益计入利润表 | 86 |

(iv) 天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|------|---------|
| 处置价格 | 215,202 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 减：合并财务报表层面享有的天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司净资产份额 | 214,754 |
| 处置产生的收益计入利润表 | 448 |

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，与合并报表利润表投资收益之间的差额，主要由于交易损益中含有本次出售股权前对其进行房产增资的损益，详见 2020 年 9 月 5 日苏州天沃科技股份有限公司对外披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-090）中内容。

(v) 上海益达机械有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|------------------------------|---------|
| 处置价格 | - |
| 减：合并财务报表层面享有的上海益达机械有限公司净资产份额 | 151,372 |
| 处置产生的收益计入利润表 | 151,372 |

(vi) 北京鑫亚电力有限公司

处置损益计算如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----|
| 处置价格 | - |
| 减：合并财务报表层面享有的北京鑫亚电力有限公司净资产份额 | - |
| 处置产生的收益计入利润表 | - |

(5) 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 截至 2021 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 | |
| 上海集优铭宇机械科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | 100 | - | 人民币 10,000,000 |
| 上海电气欧洲投资有限公司 | 西班牙 | 西班牙 | 股权投资 | - | 100 | 欧元 3,000 |
| 申耀科技(深圳)有限公司 | 广东省 | 广东省 | 批发业 | - | 100 | 港币 20,000,000 |
| 上海探真激光技术有限公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | 54.14 | - | 人民币 9,811,951 |
| 上海科致电气自动化股份有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | - | 51 | 人民币 46,425,737 |
| 上海电气智慧城市信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科技推广和应用服务业 | - | 70 | 人民币 20,000,000 |
| 上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司 | 河北省 | 河北省 | 电力、热力生产和供应业 | 100 | - | 人民币 112,968,000 |
| 上海电气上电电机莆田有限公司 | 福建省 | 福建省 | 电气机械和器材制造业 | - | 100 | 人民币 100,000,000 |
| 上海电气上电电机广东有限公司 | 广东省 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | - | 100 | 人民币 100,000,000 |
| 江苏驭风船舶科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 水上运输业 | - | 100 | 人民币 70,000,000 |
| 江苏祥风船舶科技有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 水上运输业 | - | 100 | 人民币 90,000,000 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------------|-----|-----|--------------------|
| 如东力恒风电技术服务有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 租赁业 | - | 51 | 人民币 10,000,000 |
| 内蒙古蒙发电力开发有限公司 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 | 电力、热力生产和供应业 | - | 100 | 人民币 3,000,000 |
| 榆林正信电力建设有限公司 | 陕西 | 陕西 | 电力、热力生产和供应业 | - | 100 | 人民币 200,000,000 |
| 上海电气集团医疗技术发展有限公司 | 上海 | 上海 | 批发业 | 100 | - | 人民币 50,000,000 |

(6) 其他

适用 不适用

九、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 | 上海 | 上市 | 上海 | 制造业 | 股本 1,022,739 | 48.81 | - | 以股权投资投入 |
| 上海锅炉厂有限公司 | 上海 | 法人独资 | 上海 | 制造业 | 无 | 100 | - | 以股权投资投入 |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | 61 | - | 以股权投资投入 |
| Broetje-Automation GmbH | 德国 | 其他有限责任公司 | 德国 | 制造业 | 无 | - | 100 | 以股权投资投入 |
| 上海南华兰陵电气有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | - | 50 | 以股权投资投入 |
| 上海机床厂有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | 100 | - | 以股权投资投入 |
| 上海三菱电梯有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | - | 52 | 以股权投资投入 |
| 上海电气电站设备有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | - | 54.64 | 设立或投资 |
| 上海电气风电集团有限公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 上海 | 其他有限责任公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 上海 | 其他有限责任公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 以股权出资投入 |
| 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 | 以股权出资投入 |
| 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 | 以股权出资投入 |
| 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 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 |
| 上海集优机械股份有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | - | 95.56 | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|----|-----|-----------------------|-------|----|------------|
| 上海电气电站环保工程有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 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 | 其他有限责任公司 | 上海 | 服务业 | 无 | 51.82 | - | 设立或投资 |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 服务业 | 无 | 80.59 | - | 同一控制下企业合并 |
| 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 | 其他有限责任公司 | 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 | 上海 | 其他有限责任公司 | 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 | 上海 | 其他有限责任公司 | 上海 | 制造业 | 无 | - | 80 | 非同一控制下企业合并 |
| 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 | 江苏 | 上市 | 江苏 | 制造业 | 流通受限股 898 流通股 869,375 | 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 | 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。

(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 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| 上海电气风电集团有限公司 | 40 | 140,591 | - | 2,988,798 |
| 机电股份 | 51.19 | 673,570 | 678,434 | 8,559,648 |

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

(i) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司之子公司上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)和上海电气集团置业有限公司(以下简称“电气置业”)发起设立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)(以下合称“合伙企业”)，上述合伙企业均为长期存续，其中电气置业作为普通合伙人，电气投资作为有限合伙人认缴 20%的有限合伙份额，其他投资人作为有限合伙人认缴 80%的有限合伙份额。本集团持有合伙企业 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，将其作为子公司核算，其他投资人缴纳的份额作为少数股东权益核算。

(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 |
| 上海电气风电集团有限公司 | 26,163,461 | 8,990,438 | 35,153,899 | | | 27,681,903 | 24,173,505 | 7,592,839 | 31,766,344 | | | 27,441,753 |
| 机电股份 | 31,746,148 | 6,477,120 | 38,223,268 | | | 23,729,107 | 29,680,523 | 6,491,269 | 36,171,792 | | | 21,784,872 |

| 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 |
| 上海电气风电集团有限公司 | 12,253,342 | 351,476 | 351,332 | -2,372,901 | 5,637,753 | 104,571 | 104,514 | 1,930,743 |
| 机电股份 | 11,434,918 | 980,195 | 980,195 | 119,929 | 10,977,370 | 938,822 | 938,825 | -15,262 |

(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 - | | | | | | |
| 上海发那科机器人有限公司 | 上海 | 上海 | 生产制造工业机器人 | | 50.0 | 权益法核算 |
| 联营企业 - | | | | | | |
| 上海金泰工程机械有限公司 | 上海 | 上海 | 制造及经营工程机器及相关设备 | | 49 | 权益法核算 |
| 上海一冷开利空调设备有限公司 | 上海 | 上海 | 生产中央空调制冷设备 | | 30 | 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 |
|-------------|--------------|
| | 上海发那科机器人有限公司 |
| 流动资产 | 3,660,357 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,098,239 |
| 非流动资产 | 1,249,161 |
| 资产合计 | 4,909,518 |
| 流动负债 | 1,746,512 |
| 非流动负债 | 12,829 |
| 负债合计 | 1,759,341 |
| 少数股东权益 | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,150,175 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,575,087 |
| 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 | 1,575,087 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | |
| 营业收入 | 2,546,679 |
| 财务费用 | |
| 所得税费用 | |
| 净利润 | 315,375 |
| 终止经营的净利润 | |
| 其他综合收益 | |
| 综合收益总额 | 315,375 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | |

(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 | |
|----------------------|--------------|----------------|
| | 上海金泰工程机械有限公司 | 上海一冷开利空调设备有限公司 |
| 流动资产 | 886,981 | 1,938,687 |
| 非流动资产 | 627,485 | 771,971 |
| 资产合计 | 1,514,466 | 2,710,658 |
| 流动负债 | 358,923 | 1,290,085 |
| 非流动负债 | 20,868 | - |
| 负债合计 | 379,791 | 1,290,085 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,134,675 | 1,420,573 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 555,991 | 426,172 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 555,991 | 433,564 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 387,315 | 2,337,534 |

| | | |
|-----------------|--------|---------|
| 净利润 | 26,765 | 94,694 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 26,765 | 100,610 |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明

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

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、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。

市场风险

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 2021 年 6 月 30 日及 2020 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

| | 2021 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 | 4,548,789 | 66,262 | 38,623 | 112,734 | 4,766,408 |
| 应收款项 | 1,237,871 | - | 106,807 | - | 1,344,678 |
| 其他应收款 | 382,553 | - | 60,500 | - | 443,053 |
| | 6,169,213 | 66,262 | 205,930 | 112,734 | 6,554,139 |
| 外币金融负债- | | | | | |
| 应付款项 | 966,163 | 11,394 | 89,791 | - | 1,067,348 |
| 其他应付款 | 134,263 | - | 36,796 | - | 171,059 |
| 短期借款 | 637,308 | - | 2,858,859 | 456,396 | 3,952,563 |
| 长期借款 | 1,997,043 | - | 1,157,081 | - | 3,154,124 |
| 一年内到期的长期借款 | 29,083 | - | 193,193 | - | 222,276 |
| | 3,763,860 | 11,394 | 4,335,720 | 456,396 | 8,567,370 |

单位：千元

| | 2020 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 | 5,502,135 | 82,503 | 515,076 | 151,635 | 6,251,349 |
| 应收款项 | 4,985,573 | - | 420,811 | - | 5,406,384 |
| 其他应收款 | 335 | 6 | - | - | 341 |
| | 10,488,043 | 82,509 | 935,887 | 151,635 | 11,658,074 |
| 外币金融负债- | | | | | |
| 应付款项 | 289,092 | - | 107,413 | - | 396,505 |
| 其他应付款 | 902 | - | 3,505 | - | 4,407 |
| 短期借款 | 1,030,194 | - | 2,256,838 | 461,638 | 3,748,670 |
| 长期借款 | 1,916,488 | - | 1,513,417 | - | 3,429,905 |
| 一年内到期的长期借款 | 183,727 | - | 121,427 | - | 305,154 |
| | 3,420,403 | - | 4,002,600 | 461,638 | 7,884,641 |

于 2021 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 | -180,401 | 180,401 |
| 日元 | -4,115 | 4,115 |
| 欧元 | 309,734 | -309,734 |
| 港币 | 25,775 | -25,775 |

(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 2021 年 6 月 30 日，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 27,564,539 千元(2020 年 12 月 31 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 11,004,596 千元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2020 年度本集团并无重大利率互换安排。

于 2021 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约人民币 103,367 千元(2020 年 12 月 31 日：约人民币 98,165 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 2021 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 56,318 千元(2020 年 12 月 31 日：约人民币 48,286 千元)，对其他综合收益无影响(2020 年 12 月 31 日：无)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资、应收融资租赁款、贷款、基金、理财产品以及买入返售金融资产等其他金融资产。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 1,620,302 千元。

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。

对于应收票据及应收账款、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。

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总公司下属公司的交易。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。

本集团其他金融资产包括基金、理财产品、债权投资、其他债权投资和买入返售金融资产。本集团对合作的银行、信托公司、证券公司和基金公司实行评级准入制度，对信托收益权回购方、同业理财产品发行方、定向资产管理计划最终融资方设定授信额度，并定期进行后续风险管理；对单个金融机构的信用风险进行定期的审阅和管理；对于与本集团有资金往来的单个银行或非银行金融机构均设定有信用额度。本集团通过控制投资规模、设定发行主体准入名单、评级准入、投后管理等机制管理上述金融资产的信用风险敞口。

本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级 (2020 年 12 月 31 日：无)。

(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

| | 2021 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 | 11,220,248 | - | - | - | 11,220,248 |
| 交易性金融负债及衍生金融负债 | 34,565 | - | - | - | 34,565 |
| 应付票据 | 14,204,831 | - | - | - | 14,204,831 |
| 应付账款 | 67,451,595 | - | - | - | 67,451,595 |
| 吸收存款 | 6,118,551 | - | - | - | 6,118,551 |
| 一年内到期的长期借款 | 3,419,949 | - | - | - | 3,419,949 |
| 长期借款 | 820,945 | 7,448,937 | 10,924,175 | 8,010,945 | 27,205,002 |
| 应付债券 | 103,750 | 103,750 | 2,548,930 | - | 2,756,430 |
| 长期应付款 | 1,515,607 | 909,818 | 122,479 | 274,282 | 2,822,186 |
| 租赁负债 | 483,535 | 247,225 | 377,107 | 377,547 | 1,485,414 |
| 其他金融负债 | 6,128,148 | - | - | - | 6,128,148 |
| | 111,501,724 | 8,709,730 | 13,972,691 | 8,662,774 | 142,846,919 |

单位：千元 币种：人民币

| | 2020 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 | 15,827,945 | - | - | - | 15,827,945 |
| 交易性金融负债及衍生金融负债 | 77,861 | - | - | - | 77,861 |
| 应付票据 | 14,060,051 | - | - | - | 14,060,051 |
| 应付账款 | 65,503,194 | - | - | - | 65,503,194 |
| 吸收存款 | 4,302,545 | - | - | - | 4,302,545 |
| 一年内到期的长期借款 | 4,370,138 | - | - | - | 4,370,138 |
| 长期借款 | 620,294 | 5,980,803 | 6,525,688 | 5,246,227 | 18,373,012 |
| 应付债券 | 6,274,523 | 2,603,750 | - | - | 8,878,273 |
| 长期应付款 | 1,971,243 | 822,872 | 240,878 | 215,772 | 3,250,765 |
| 租赁负债 | 443,941 | 235,565 | 359,321 | 360,427 | 1,399,254 |
| 其他金融负债 | 5,941,668 | - | - | - | 5,941,668 |
| | 119,393,403 | 9,642,990 | 7,125,887 | 5,822,426 | 141,984,706 |

(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

| 2021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 | 1,620,302 | - | - | - | 1,620,302 |
| 承兑汇票 | - | - | - | - | - |
| | 1,620,302 | - | - | - | 1,620,302 |

单位：千元 币种：人民币

| 2020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 | 1,640,127 | - | - | - | 1,640,127 |
| 承兑汇票 | 1,305,190 | - | - | - | 1,305,190 |
| | 2,945,317 | - | - | - | 2,945,317 |

(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

| 2021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 | 1,966 | 328 | - | - | 2,294 |

单位：千元 币种：人民币

| 2020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 | 1,966 | 328 | - | - | 2,294 |

(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

| | 2021年6月30日 | | 2020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 | 15,461,142 | 7,390,259 | 20,818,377 | 11,806,260 |

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1 至 2 年 | 7,448,984 | 533,118 | 5,980,803 | 3,493,062 |
| 2 年至 5 年 | 10,924,318 | 3,009,701 | 6,525,688 | 460,921 |
| 超过 5 年 | 8,010,755 | 614,815 | 5,246,227 | 360,427 |
| | 41,845,199 | 11,547,893 | 38,571,095 | 16,120,670 |

十一、公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 交易性基金投资 | 5,482,678 | - | - | 5,482,678 |
| 交易性权益工具投资 | 743,392 | - | - | 743,392 |
| 交易性债券投资 | 276,977 | - | - | 276,977 |
| 理财产品 | - | 519,940 | - | 519,940 |
| 非套期的衍生金融工具 | - | 323,018 | - | 323,018 |
| 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 | - | 302,634 | - | 302,634 |
| (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 | - | 95,651 | - | 95,651 |
| (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 | - | - | 2,673,164 | 2,673,164 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | - | - | 4,542,823 | 4,542,823 |
| (八) 其他流动资产 | | | | |
| 同业存单 | - | 3,005,068 | - | 3,005,068 |
| (九) 持有待售资产 | - | - | 122,104 | 122,104 |
| (十) 其他非流动金融资产 | 545,816 | - | 6,072,501 | 6,618,317 |
| (十一) 债权投资 | - | 450,000 | - | 450,000 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 7,048,863 | 4,696,311 | 13,410,592 | 25,155,766 |
| (六) 交易性金融负债 | - | 29,893 | - | 29,893 |
| 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 | | | | |
| (七) 衍生金融负债 | - | 4,672 | - | 4,672 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | - | 34,565 | - | 34,565 |
| 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 2020 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 | 5,369,677 | - | - | 5,369,677 |
| 交易性权益工具投资 | 784,568 | - | - | 784,568 |
| 交易性债券投资 | 329,898 | - | - | 329,898 |
| 理财产品 | - | 578,238 | - | 578,238 |
| 非套期的衍生金融工具 | - | 325,533 | - | 325,533 |
| 衍生金融资产- | - | 98,146 | - | 98,146 |
| 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 | - | - | 951,913 | 951,913 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | - | - | 9,960,333 | 9,960,333 |
| 其他流动资产- | | | | |
| 同业存单 | - | 8,667,077 | - | 8,667,077 |
| 持有待售资产 | - | - | 122,260 | 122,260 |
| 其他非流动金融资产 | 527,286 | - | 5,029,887 | 5,557,173 |
| 其他债权投资 | - | 420,183 | - | 420,183 |
| 资产合计 | 7,011,429 | 10,089,177 | 16,064,393 | 33,164,999 |

于 2020 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 | - | 19,258 | - | 19,258 |
| 交易性金融负债 | - | 37,582 | - | 37,582 |
| 持有待售负债 | - | - | 520 | 520 |
| | - | 56,840 | 520 | 57,360 |

(2) 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

(3) 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

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | 可观察输入值 |
|--|--|--|--------|

| | 2021年6月30日公允价值 | 估值技术 | 名称 | 范围/加权平均值 |
|---------|----------------|------|------------|----------------------------------|
| 衍生金融资产— | | | | |
| 远期外汇合同 | 3,400 | 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 | 302,634 | 市场法 | 证券交易所估值 | |
| 债权投资— | | | | |
| 大额存单 | 450,000 | 市场法 | 证券交易所估值 | |
| | 756,034 | | | |

单位：千元 币种：人民币

| | 2020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 | 6,162 | 收益法 | 美元兑人民币远期汇率 | 范围：6.6726-7.1847 加权平均值：6.9006 |
| 其他债权投资— | | | | |
| 地方债、国债 | 420,183 | 市场法 | 证券交易所估值 | |
| | 426,345 | | | |

(4) 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 | 2021年6月30日公允价值 | 输入值 | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | 名称 | 范围/加权平均值 | 与公允价值之间的关系 | 可观察/不可观察 |
| 其他非流动金融资产 — | | | | | | |
| | 最近融资价格法 | 2,633,985 | 投资成本 | 2,633,985 | 正相关 | 不可观察 |
| | 市场倍数法 | 1,449,392 | 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 | 25% | 负相关 | 不可观察 |
| | 资产基础法 | 1,989,124 | 缺乏控制权折扣 | 10%-14% | 负相关 | 不可观察 |
| 持有待售资产 | 最近融资价格法 | 122,104 | 交易价格 | | 正相关 | 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 | 2,673,164 | 折现率 | 4.14% | 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账款 — | 收益法 | 4,542,823 | 折现率 | 4.79%-6% | 负相关 | 不可观察 |
| | | 13,410,592 | | | | |

(5) 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

| | 2020年 12月31日 | 购买 | 出售 | 转出第三层 次 | 当期利得或损失总额 | | 2021年 6月30日 | 2021年6月 30日仍持有的 资产计入 2021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 | 5,029,887 | 410,346 | - | - | 632,268 | - | 6,072,501 | 632,268 |
| 持有待售资产 | 350,875 | - | 179,607 | - | - | - | 171,268 | - |
| 应收款项融资 | 10,912,246 | - | - | 3,878,887 | - | 182,628 | 7,215,987 | - |
| | 16,293,008 | 410,346 | 179,607 | 3,878,887 | 632,268 | 182,628 | 13,459,756 | 632,268 |

(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。

(6) 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。

(7) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

(8) 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：应收票据及应收账款、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

| | 2021年6月30日 | | 2020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 | 23,300,470 | 22,217,587 | 16,373,952 | 16,073,930 |
| 应付债券 | 2,486,802 | 2,465,856 | 6,604,198 | 6,968,168 |
| | 25,787,272 | 24,683,443 | 22,978,150 | 23,042,098 |

存在活跃市场的应付债券，以活跃市场中的报价确定其公允价值，属于第一层次。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。

(9) 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。

十二、关联方及关联交易**(1) 本企业的母公司情况**

√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(%) |
|-------|-----|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 电气总公司 | 上海 | 承包、制造、销售、服务 | 9,180,366 | 54.55 | 54.55 |

本企业的母公司情况的说明
 母公司注册资本及其变化

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 |
|-------|-------------|------|------|------------|
| 电气总公司 | 9,180,366 | - | - | 9,180,366 |

母公司对本公司的持股比例和表决权比例

| | 2020年12月31日 | |
|-------|-------------|--------|
| | 持股比例 | 表决权比例 |
| 电气总公司 | 57.84% | 57.84% |

本企业的最终控制方是为电气总公司。

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九。

(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九。

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 |
|-------------------|-------------|
| 上海电气机床工程成套有限公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海冶金矿山机械厂 | 母公司控制的公司 |
| 上海辛克试验机有限公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海起重运输机械厂有限公司 | 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 |
| 上海机床工具(集团)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 |
| 太平洋机电集团上海纺织机械有限公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海普恩伊进出口有限公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海远东钢丝针布有限责任公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海华嵘实业公司 | 母公司控制的公司 |
| 上海中纺机机械有限公司 | 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有限公司 | 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有限公司 | 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 |
| 上海申友电器设备有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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**(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 | 91,378 | 30,399 |
| 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 | 1,337,790 | 1,553,883 |
| 其他关联企业 | 采购商品、接受劳务 | 1,422,612 | 1,176,062 |

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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 电气总公司 | 销售商品、提供劳务 | 18,964 | 2,964 |
| 母公司控制的公司 | 销售商品、提供劳务 | 762,665 | 84,144 |
| 合营企业 | 销售商品、提供劳务 | 401 | - |
| 联营企业 | 销售商品、提供劳务 | 181,785 | 198,536 |
| 其他关联企业 | 销售商品、提供劳务 | 1,501,705 | 1,247,242 |

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 |
|----------|--------|-----------|-----------|
| 电气总公司 | 租赁收入 | 7,696 | 2,700 |
| 母公司控制的公司 | 租赁收入 | 20,308 | 12,758 |
| 联营企业 | 租赁收入 | 4,089 | 3,414 |
| 其他关联企业 | 租赁收入 | 7,864 | - |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

本集团作为承租方当期租入的使用权资产：

单位：千元 币种：人民币

| 出租方 | 租赁资产种类 | 截至 2021 年 6 月 30 日止 六个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间 |
|----------|--------|------------------------------|-----------------------------|
| 母公司控制的公司 | 固定资产 | 4,937 | 4,573 |

(d) 其他关联交易

适用 不适用

本集团向关联方偿还的借款：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止六 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间 |
|-------|------------------------------|-----------------------------|
| 电气总公司 | 403,000 | 31,600 |

本集团向关联方提供的借款：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 合营企业 | - | 72,073 |

(e) 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 | 23,137 | | | |
| 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 | 265,288 | | | |
| 天津市青沅水处理技术有限公司 | 251,876 | | | |

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

本集团向关联方提供的借款担保

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | | 2020 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 | 51,150 | 23,137 | 51,150 | 31,302 |
| 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 | 300,000 | 265,288 | 300,000 | 267,479 |

| | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 天津市青沅水处理技术有限公司 | 253,000 | 251,876 | 253,000 | 252,993 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|

本集团之子公司与电气总公司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,电气总公司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%向电气总公司提供反担保,反担保金额预计不超过 1.668 亿美元(折合人民币 10.8 亿元)。

(f) 关联方资金拆借

适用 不适用

(g) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间,除了(a)-(e)所披露的与电气总公司发生的关联交易外,还包括:

(1) 于 2021 年 4 月 29 日,公司董事会审议通过了《关于上海电气上重铸锻有限公司向上海电气(集团)总公司协议转让及租赁部分固定资产的议案》,同意公司的子公司上海电气上重铸锻有限公司以人民币 125,890 千元含税价将 19 项固定资产转让给电气总公司,并同意上海电气上重铸锻有限公司向电气总公司租回上述资产。

(h) 关键管理人员报酬

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 |
|----------|-------|-------|
| 董事 | 2,029 | 2,099 |
| 监事 | 469 | 703 |
| 高级管理人员 | 4,141 | 4,461 |
| 关键管理人员报酬 | 6,639 | 7,263 |

(6) 关联方承诺

适用 不适用

本公司与子公司天沃科技与其下属子公司中机电力之另一股东方 - 中国能源工程集团有限公司愿意共同支持中机电力的未来发展。由于中机电力作为 EPC 总承包方,其所承接的项目周期较长,且为保障股东权益,于 2020 年度,中国能源向天沃科技和中机电力承诺,将利用其行业资源和客户关系,继续协助中机电力对承诺中所约定存量项目的回款进行催收,并在承诺约定期间内未能达到一定比例时承担对应的责任,必要时愿意以收购相关项目资产等方式来协助完成相关工作。截至 2021 年 6 月 30 日,上述承诺尚在约定期间内。

(7) 其他

适用 不适用

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》,计划到期日是 2022 年 6 月。电气总公司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。

(8) 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 | 电气总公司 | 12,349 | 6,620 | 7,353 | 6,620 |
| 应收账款 | 母公司控制的公司 | 1,680,058 | 53,503 | 1,114,371 | 9,485 |
| 应收账款 | 合营企业 | 73,232 | 1,588 | 83,172 | 1,741 |
| 应收账款 | 联营企业 | 748,473 | 23,895 | 1,072,383 | 5,264 |
| 应收账款 | 其他关联企业 | 970,764 | 2,853 | 852,601 | 5,993 |
| 应收票据 | 母公司控制的公司 | 6,600 | | 37,268 | |
| 应收票据 | 联营企业 | - | | 9,000 | |
| 应收票据 | 其他关联企业 | 2,378 | | 4,830 | |
| 其他应收款 | 电气总公司 | 12,924 | | 2 | |
| 其他应收款 | 母公司控制的公司 | 18,768 | | 2,625 | |
| 其他应收款 | 合营企业 | 36,554 | | 2,366 | |
| 其他应收款 | 联营企业 | 1,049,408 | 212,114 | 1,095,674 | 182,114 |
| 其他应收款 | 其他关联企业 | - | | 22,442 | |
| 合同资产 | 母公司控制的公司 | 827,831 | 11,617 | 8,760 | 88 |
| 合同资产 | 联营企业 | 38,058 | 534 | 40,461 | 577 |
| 合同资产 | 其他关联企业 | 15,517 | 15,037 | - | - |
| 其他非流动资产-合同资产 | 其他关联企业 | 13,113 | 446 | 13,336 | - |
| 长期应收款 | 合营企业 | 843,281 | 231,543 | 1,014,246 | 211,927 |
| 预付款项 | 母公司控制的公司 | 17,022 | | 24,547 | |
| 预付款项 | 合营企业 | 71,615 | | 61,490 | |
| 预付款项 | 联营企业 | 263,994 | | 467,954 | |
| 预付款项 | 其他关联企业 | 161,636 | | 80,841 | |
| 应收股利 | 联营企业 | | | 39,747 | |
| 一年以内到期的非流动资产 | 合营企业 | 357,971 | 52,110 | 249,386 | 52,109 |

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 | 36,919 | 157,370 |
| 应付账款 | 合营企业 | 538 | 681 |
| 应付账款 | 联营企业 | 120,663 | 6,684 |
| 应付账款 | 其他关联企业 | 307,351 | 288,704 |
| 应付票据 | 母公司控制的公司 | 5,977 | 6,845 |
| 应付票据 | 联营企业 | 64,037 | 84,188 |
| 应付票据 | 其他关联企业 | 9,500 | - |
| 合同负债 | 电气总公司 | 29,550 | 185 |
| 合同负债 | 母公司控制的公司 | 39,560 | 98 |

| | | | |
|-------------|----------|---------|---------|
| 合同负债 | 联营企业 | - | 7,591 |
| 合同负债 | 其他关联企业 | 12,121 | 19,403 |
| 其他应付款 | 母公司控制的公司 | 6,106 | 7,986 |
| 其他应付款 | 合营企业 | 33,459 | 33,459 |
| 其他应付款 | 联营企业 | - | 20 |
| 其他应付款 | 其他关联企业 | - | 40,735 |
| 租赁负债 | 母公司控制的公司 | - | 3,424 |
| 应付股利 | 电气总公司 | 523,328 | 171 |
| 应付股利 | 母公司控制的公司 | - | 21 |
| 应付股利 | 其他关联企业 | 76,991 | 58,014 |
| 一年内到期的长期应付款 | 电气总公司 | 514,000 | 459,000 |
| 一年内到期的长期应付款 | 母公司控制的公司 | 322,980 | 327,899 |
| 一年内到期的长期应付款 | 其他关联企业 | - | 4,324 |
| 一年内到期的长期应付款 | 联营企业 | - | 24,249 |
| 长期应付款 | 电气总公司 | 101,450 | 559,600 |
| 长期应付款 | 母公司控制的公司 | 193,803 | 195,747 |
| 长期应付款 | 联营企业 | 31,640 | - |
| 长期应付款 | 其他关联方 | 4,324 | - |

(9) 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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|------------|-------------|
| 电气总公司 | 2,855,387 | 1,028,715 |
| 母公司控制的公司 | 2,871,695 | 2,874,525 |
| 联营企业 | 46,996 | 53,994 |
| 其他关联企业 | 31,246 | 35,881 |
| | 5,805,324 | 3,993,115 |

利息支出

单位：千元 币种：人民币

| | 截至2021年6月30日止 6个月期间 | 截至2020年6月30日止 6个月期间 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 电气总公司 | 20,627 | 4,646 |
| 母公司控制的公司 | 18,800 | 20,046 |
| 联营企业 | 160 | 151 |
| 其他关联企业 | 249 | 290 |
| | 39,836 | 25,133 |

贷款

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|------------|-------------|
| 电气总公司 | 5,390,000 | 5,767,000 |
| 母公司控制的公司 | 1,012,300 | 1,014,300 |
| 联营企业 | 70,000 | 111,000 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 其他关联企业 | 20,000 | 20,000 |
| | 6,492,300 | 6,912,300 |

贴现

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------|------------|-------------|
| 母公司控制的公司 | 168,837 | 531,728 |
| 联营企业 | 9,102 | - |
| | 177,939 | 531,728 |

贷款及票据贴现的利息收入

单位：千元 币种：人民币

| | 截至2021年6月30日止 6个月期间 | 截至2020年6月30日止 6个月期间 |
|----------|------------------------|------------------------|
| 电气总公司 | 95,115 | 116,225 |
| 母公司控制的公司 | 21,802 | 3,784 |
| 联营企业 | 1,985 | 29,015 |
| | 118,902 | 149,024 |

(10) 董事利益及权益

董事及执行总裁薪酬

于2021年6月30日每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

单位：千元 币种：人民币

| 姓名 | 职务 | 酬金 | 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 |
|-----|------------|-----|-------|---------|----|--------|-----------------------|-----|
| 郑建华 | 董事长、首席执行官 | - | 324 | 13 | | | | 337 |
| 干频 | 副董事长 | - | 97 | 4 | | | | 101 |
| 黄瓿 | 执行董事、总裁 | - | 477 | 13 | | 232 | - | 722 |
| 朱兆开 | 执行董事 | - | 283 | 13 | | | | 296 |
| 朱斌 | 执行董事(已离任) | - | 189 | 9 | | | | 198 |
| 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 | 125 | - | - | | | | 125 |
| 徐建新 | 独立非执行董事 | 125 | - | - | | | | 125 |
| 刘运宏 | 独立非执行董事 | 125 | - | - | | | | 125 |
| 蔡小庆 | 监事会主席 | - | 54 | 2 | | | | 56 |
| 韩泉治 | 监事 | - | - | - | | | | - |
| 张艳 | 职工监事 | - | 180 | 13 | | - | | 193 |
| 周国雄 | 监事会主席(已离任) | - | - | - | | - | | - |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|
| 华杏生 | 监事会副主席(已离任) | - | - | - | - | - | - |
| 袁胜洲 | 职工监事 | - | 207 | 13 | - | - | 220 |
| 董鑑华 | 副总裁 | - | 428 | 13 | 181 | - | 622 |
| 陈干锦 | 副总裁 | - | 379 | 13 | 181 | - | 573 |
| 顾治强 | 副总裁 | - | 428 | 13 | 181 | - | 622 |
| 金孝龙 | 副总裁 | - | 379 | 13 | 181 | - | 573 |
| 阳虹 | 副总裁 | - | 379 | 13 | 104 | - | 496 |
| | | 375 | 3,804 | 145 | | 1,060 | 5,384 |

于 2020 年 6 月 30 日，每位董事、监事及执行总裁的薪酬如下：

单位：千元 币种：人民币

| 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 |
|-----|-----------|-----|-------|---------|----|--------|-----------------------|-------|
| 郑建华 | 董事长、首席执行官 | - | 325 | 12 | - | - | - | 337 |
| 黄瓯 | 执行董事、总裁 | - | 478 | 12 | - | 303 | - | 793 |
| 朱兆开 | 执行董事 | - | 285 | 12 | - | - | - | 297 |
| 朱斌 | 执行董事 | - | 285 | 12 | - | - | - | 297 |
| 姚珉芳 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - |
| 李安 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - |
| 褚君浩 | 独立非执行董事 | 125 | - | - | - | - | - | 125 |
| 刁俊通 | 独立非执行董事 | 125 | - | - | - | - | - | 125 |
| 徐建新 | 独立非执行董事 | 125 | - | - | - | - | - | 125 |
| 周国雄 | 监事会主席 | - | - | - | - | - | - | - |
| 华杏生 | 监事会副主席 | - | 287 | 12 | - | - | - | 299 |
| 韩泉治 | 监事 | - | - | - | - | - | - | - |
| 张艳 | 职工监事 | - | 177 | 12 | - | - | - | 189 |
| 袁胜洲 | 职工监事 | - | 203 | 12 | - | - | - | 215 |
| 董鑑华 | 副总裁 | - | 429 | 12 | - | 235 | - | 676 |
| 陈干锦 | 副总裁 | - | 380 | 12 | - | 235 | - | 627 |
| 顾治强 | 副总裁 | - | 429 | 12 | - | 235 | - | 676 |
| 金孝龙 | 副总裁 | - | 380 | 12 | - | 235 | - | 627 |
| 吕亚臣 | 副总裁 | - | 291 | 12 | - | - | - | 303 |
| 张科 | 副总裁 | - | 291 | 12 | - | - | - | 303 |
| | | 375 | 4,240 | 156 | - | 1,243 | - | 6,014 |

单位：千元 币种：人民币

| | 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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 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 2020 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 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 董事薪酬 | 2,029 | 2,099 | - | - | 2,029 | 2,099 |

(ii)

于 2021 年 6 月 30 日不存在董事放弃酬金之情况(2020 年度：无)。

副董事长干频于 2021 年 5 月 17 日被委任；
监事会主席蔡小庆于 2021 年 6 月 28 日被委任；
执行董事朱斌于 2021 年 4 月 11 日辞职；
监事会主席周国雄于 2021 年 5 月 19 日辞职；
监事会副主席华杏生于 2021 年 5 月 19 日辞职。

(b) 董事的退休福利

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无因董事提供董事服务而承担的退休福利(2020 年度：无)，无因提供其他服务而承担的退休福利(2020 年度：无)。

(c) 董事的终止福利

于 2021 年 6 月 30 日，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

于 2021 年 6 月 30 日，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(2020 年度：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) 于 2021 年 6 月 30 日，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(2020 年度：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(2020 年度：无)。

(f) 董事在交易、安排或合同中的重大权益

于 2021 年 6 月 30 日，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。

(11) 薪酬最高的前五位

于 2021 年 6 月 30 日集团薪酬最高的前五位中包括 0 位董事(2020 年度：0 位董事)，其薪酬已反映在附注十二中；其他 5 位(2020 年度：5 位)的薪酬合计金额列示如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个 月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个 月期间 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | |

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| 基本工资、奖金、住房补贴以及其他补贴 | 4,558 | 7,378 |
| 养老金计划供款 | 147 | - |
| 入职奖金 | 2,421 | - |
| 离职补偿 | - | - |
| 其他 | - | - |
| | 7,126 | 7,378 |

| | 人数 | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
| 薪酬范围： | | |
| 人民币 1,000,001 元 - 1,500,000 元 | 4 | 3 |
| 人民币 1,500,001 元 - 2,000,000 元 | - | 1 |
| 人民币 2,000,001 元 - 2,500,000 元 | 1 | 1 |

十三、股份支付

(1) 股份支付总体情况

适用 不适用

(2) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间

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 | 248,974 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 49,993 |

其他说明

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，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案，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(附注七(57))和资本公积(附注七(59))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；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。

本公司就上述非公开发行的方式授予激励对象的股票规定锁定期和解锁条件，本公司已就回购义务按收到的认股款全额确认其他应付款 - 限制性股票回购义务并确认库存股。如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司将按照授予价回购股票，同时冲减库存股。达到解锁条件部分的限制性股票冲减库存股。

年度内限制性股票变动情况表

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 期初发行在外的限制性股票数 | 126,162,000 | 133,578,000 |
| 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 | - | -7,416,000 |
| 期末发行在外的限制性股票数 | 126,162,000 | 126,162,000 |

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间

单位：千元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 116,649 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 49,993 |

(3) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(4) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(5) 其他

适用 不适用

承诺及或有事项

十四、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，上海电气与印度一公司的英国子公司（“采购方”）签署《设备供货及服务合同》（“合同”），向印度莎圣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，并由该印度公司为英国子公司在合同项下的付款义务出具担保函。

于 2019 年 12 月，由于业主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（“仲裁一”），并于 2020 年 12 月，本公司向印度德里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，采购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（“仲裁二”）。

2021 年 6 月 25 日，公司收到新加坡国际仲裁中心发出的通知，告知由于采购方及其关联方已向新加坡国际仲裁中心提交《撤销函》，现新加坡国际仲裁中心确认仲裁二终结，双方无需采取进一步行动。

2021 年 8 月，本公司收到莎圣电厂运营方的律师寄给本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，该运营方同时起诉了采购方和其关联公司以及本公司，要求所有被告承担连带责任，赔偿由于本公司所供电厂设备存在缺陷造成的损失约人民币 21.33 亿元，包括电厂运营损失、电费收入损失以及利息等费用。此外，该原告同时向印度孟买高等法院提出临时救济申请，要求本公司披露财产线索。截至目前，本公司尚未收到印度孟买高等法院的传票。

截止目前以上诉讼仲裁案件尚未开庭审理，管理层认为上述两项诉讼较有可能胜诉，故未针对以上诉讼计提预计负债。

除上述诉讼事项外，于 2021 年 6 月 30 日，本集团因未决诉讼及仲裁形成的或有负债为人民币 645,404 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 463,500 千元)。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团向关联方提供借款担保人民币 540,301 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 551,774 千元)，向电气总公司提供金额预计不超过 1.668 亿美元(折合人民币 10.8 亿元)的反担保，财务公司无为关联方出具的非财务保函(2020 年 12 月 31 日：无)。本集团确认与上述相关的预计负债为人民币 216,185 千元。

于 2021 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 30,531,345 千元(2020 年 12 月 31 日：人民币 30,333,064 千元)。

于 2021 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

其他

适用 不适用

十五、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

资本性支出承诺事项

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 已签约 | 2,418,990 | 2,912,684 |
| 已批准但未签约 | 5,059 | 19,548 |
| | 2,424,049 | 2,932,232 |

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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 一年以内(含1年) | 52,192 | 46,215 |
| 一到二年(含2年) | 50,739 | 38,715 |
| 二到三年(含3年) | 47,818 | 34,546 |
| 三年以上 | 275,642 | 198,139 |
| | 426,391 | 317,615 |

对外投资承诺事项

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 已签约但未履行 | 412,510 | 412,510 |

十六、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2021年8月17日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司转让所持上海电气国际经济贸易有限公司80.59%股权的议案》，同意公司将所持有上海电气国际经济贸易有限公司(以下简称“电气国贸”)80.59%股权转让给上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)。本次股权转让双方已于8月26日完成交割，相关权利义务转移已完成。

十七、租赁

于2021年6月30日，未实现融资收益的余额为人民币1,484,261千元(2020年12月31日：人民币1,465,575千元)，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

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 一年以内(含1年) | 4,907,749 | 4,758,809 |
| 一到二年(含2年) | 2,047,130 | 1,858,278 |
| 二到三年(含3年) | 1,301,661 | 1,106,034 |
| 三年以上 | 1,350,682 | 2,171,323 |
| | 9,607,222 | 9,894,444 |

十八、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 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的传动比率列示如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 计息银行借款和其他借款 | 37,749,195 | 35,176,587 |
| 债券 | 2,486,802 | 6,604,198 |
| 租赁负债 | 1,273,811 | 1,157,196 |
| 客户存款 | 5,940,341 | 4,289,676 |
| 净负债 | 47,450,149 | 47,227,657 |
| 权益总额 | 104,296,031 | 106,849,342 |
| 权益总额和净负债 | 151,746,180 | 154,076,999 |
| 传动比率 | 31.27% | 30.65% |

十九、其他重要事项

(1) 前期会计差错更正

(a) 追溯重述法

适用 不适用

(b) 未来适用法

适用 不适用

(2) 债务重组

适用 不适用

(3) 资产置换

(a) 非货币性资产交换

适用 不适用

(b) 其他资产置换

适用 不适用

(4) 年金计划

适用 不适用

(5) 终止经营

适用 不适用

(6) 分部信息**(a) 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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；高端物业服务等。

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。

(b) 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 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 2021年6月30日止6个月期间及2021年6月30日 | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 利润总额 | | | | | | | -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 |
| 2020年6月30日止6个月期间及2020年6月30日 | | | | | | | |
| 营业收入 | 19,291,744 | 20,463,879 | 17,857,053 | 124,823 | 14,987 | 4,515,678 | 53,236,808 |
| 其中：对外交易收入 | 16,430,119 | 19,780,703 | 16,920,801 | 105,180 | 5 | | 53,236,808 |
| 分部间交易收入 | 2,861,625 | 683,176 | 936,252 | 19,643 | 14,982 | 4,515,678 | |
| 营业成本 | 15,799,282 | 17,145,096 | 14,209,139 | 94,142 | 138 | 4,512,247 | 42,735,550 |
| 信用减值损失 | 402,046 | 151,792 | 632,693 | -51 | | 198,878 | 987,602 |
| 资产减值损失 | 152,170 | -14,874 | 650 | | | | 137,946 |
| 折旧费和摊销费用 | 624,855 | 432,248 | 235,283 | 7,864 | 125,743 | | 1,425,993 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | | | | | 711,240 | | 711,240 |
| 营业利润/(亏损) | 227,397 | 1,137,609 | 2,184,250 | -45,757 | -737,579 | -256,256 | 3,022,176 |
| 营业外收支 | | | | | | | 64,559 |
| 利润总额 | | | | | | | 3,086,735 |
| 资产和负债 | | | | | | | |
| 资产总额 | 100,171,283 | 64,475,509 | 147,822,948 | 847,294 | 53,810,367 | 78,074,696 | 289,052,705 |
| 负债总额 | 67,119,955 | 34,689,028 | 98,835,854 | 437,920 | 60,660,904 | 69,169,847 | 192,573,814 |
| 折旧费用和摊销费用以外的其他非现金费用 | 1,368,880 | 69,228 | 29,199 | 3,318 | 8,579 | | 1,479,204 |
| 非流动资产增加额 | 825,971 | 324,719 | 626,708 | 4,096 | 34,664 | | 1,816,158 |

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

适用 不适用

(d) 其他说明

√适用 □不适用

对外交易收入

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| 中国大陆 | 50,893,198 | 43,940,379 |
| 其他国家和地区 | 11,634,514 | 9,296,429 |
| | 62,527,712 | 53,236,808 |

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 中国大陆 | 61,443,514 | 57,194,881 |
| 其他国家和地区 | 8,024,474 | 11,777,310 |
| | 69,467,988 | 68,972,191 |

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。

(7) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

(8) 其他

□适用 √不适用

二十、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

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 33,430 | 57,943 |
| 银行承兑汇票 | 199,050 | 356,243 |
| 减：坏账准备 | - | - |
| | 232,480 | 414,186 |

于 2021 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

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 应收账款(a) | 11,751,808 | 10,696,075 |
| 减：坏账准备 | 2,525,378 | 2,284,976 |
| | 9,226,430 | 8,411,099 |

应收账款账龄分析如下：

(a) 应收账款按逾期账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|
| 未逾期 | 3,506,379 | 3,288,907 |
| 逾期一年以内 | 2,405,605 | 2,079,750 |
| 逾期一年至两年 | 1,602,365 | 1,414,811 |
| 逾期两年至三年 | 1,179,425 | 1,185,091 |
| 逾期三年至四年 | 1,069,512 | 1,185,459 |
| 逾期四年至五年 | 477,521 | 824,778 |
| 逾期五年以上 | 1,511,001 | 717,279 |
| | 11,751,808 | 10,696,075 |

(b) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下：

√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 | 5,903,413 | 5,353,520 |
| 1 年以内小计 | 5,903,413 | 5,353,520 |
| 1 至 2 年 | 1,608,149 | 1,395,077 |
| 2 至 3 年 | 1,225,811 | 1,195,111 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 942,052 | 1,186,904 |
| 4 至 5 年 | 484,382 | 844,137 |
| 5 年以上 | 1,588,001 | 721,326 |
| 合计 | 11,751,808 | 10,696,075 |

于 2021 年 6 月 30 日，应收账款原值计人民币 1,118,290 千元，坏账计人民币 882,663 千元，净值计人民币 235,627 千元(2020 年 12 月 31 日，应收账款原值计人民币 1,097,017 千元，坏账计人民币 891,191 千元，净值计人民币 205,826 千元)系应收含有主权信用风险的款项。

(c) 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 | 659,607 | | 659,607 | | | 662,098 | | 662,098 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 659,607 | | 659,607 | | | 662,098 | | 662,098 | | |
| 按组合计提坏账准备 | 11,092,201 | | 1,865,771 | | 9,226,430 | 10,033,977 | | 1,622,878 | | 8,411,099 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 主权信用组合 | 1,118,290 | | 882,663 | | 235,627 | 1,097,017 | | 891,191 | | 205,826 |
| 应收账款账龄组合 | 9,973,911 | | 983,108 | | 8,990,803 | 8,936,960 | | 731,687 | | 8,205,273 |
| 合计 | 11,751,808 | / | 2,525,378 | / | 9,226,430 | 10,696,075 | / | 2,284,976 | / | 8,411,099 |

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 | 310,853 | 100 | 310,853 | 预计无法收回 |
| 应收账款 2 | 248,306 | 100 | 248,306 | 预计无法收回 |
| 其他 | 100,448 | 100 | 100,448 | 预计无法收回 |
| 合计 | 659,607 | | 659,607 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

于 2021 年 6 月 30 日,除(b)中提及应收含有主权信用风险的款项外,其他组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

√适用 □不适用

组合计提项目:应收账款

单位:千元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|---------|
| | 应收账款 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 未逾期 | 3,574,213 | 0.1-1 | 24,492 |
| 逾期一年以内 | 2,390,493 | 1-10 | 35,143 |
| 逾期一年至两年 | 1,369,801 | 7-22 | 121,336 |
| 逾期两年至三年 | 880,398 | 8-21 | 71,143 |
| 逾期三年至四年 | 869,512 | 12-65 | 112,271 |
| 逾期四年至五年 | 474,433 | 15-90 | 235,937 |
| 逾期五年以上 | 415,061 | 85-100 | 382,786 |
| 合计 | 9,973,911 | | 983,108 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

于 2020 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

| | 2020 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 |
| 未逾期 | 3,612,272 | 0.1%-1% | 26,031 |
| 逾期一年以内 | 1,931,792 | 1%-10% | 27,259 |
| 逾期一年至两年 | 728,520 | 7%-22% | 64,532 |
| 逾期两年至三年 | 946,706 | 8%-21% | 76,501 |
| 逾期三年至四年 | 630,672 | 12%-65% | 81,432 |
| 逾期四年至五年 | 672,433 | 15%-90% | 103,569 |
| 逾期五年以上 | 414,565 | 85%-100% | 352,363 |
| | 8,936,960 | | 731,687 |

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) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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 | 2,284,976 | 335,627 | 95,225 | | | 2,525,378 |
| 合计 | 2,284,976 | 335,627 | 95,225 | | | 2,525,378 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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) 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

(g) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(h) 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) 应收款项融资

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|------------|-------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | 1,121,025 | 918,755 |

应收账款融资账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------|-------------|
| 未逾期 | 225,852 | 799,601 |
| 逾期一年以内 | 796,688 | 119,154 |
| 逾期一年至两年 | 98,485 | - |
| | 1,121,025 | 918,755 |

(b) 截至2021年6月30日，本公司下属分公司视其日常资金管理的需要将应收账款进行保理，故该本公司下属分公司将其账面部分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1,121,025千元(2020年12月31日：人民币918,755千元)。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无对部分以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款进行无追索权的保理而终止确认的应收账款（2020 年：人民币 109,733 千元）。

(4) 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 | 1,176,235 | 710,556 |
| 其他应收款 | 7,542,590 | 5,141,792 |
| 合计 | 8,718,825 | 5,852,348 |

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 | 1,176,235 | 710,556 |
| 合计 | 1,176,235 | 710,556 |

(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

(a) 按账龄披露

适用 不适用

(b) 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 | 8,019,718 | 3,177,411 |
| 应收第三方款项 | 1,850,223 | 1,160,380 |
| 应收联营公司款项 | 1,015,622 | 1,015,622 |
| 应收电气总公司及其下属公司款项 | 2,625 | 2,625 |
| 合计 | 10,888,188 | 5,356,038 |

(c) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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

于 2021 年 6 月 30 日，本公司应收电气总公司及其下属公司款项及应收股利均处于第一阶段。

(b) 于 2021 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 | 5,070,423 | 61.34% | 3,110,296 | 扣除预计可偿还部分，剩余部分无法收回 |
| | 5,070,423 | | 3,110,296 | |

(c) 于 2021 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

| | 2021 年 6 月 30 日 | | | 2020 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 | 1,543,780 | 703 | 0.1%-1% | 771,752 | 34 | 0.01%-1% |
| | 1,543,780 | 703 | | 771,752 | 34 | |
| 第二阶段-整个存续期预期信用损失 | | | | | | |
| 一年以内的应收联营公司款项 | 1,015,623 | 212,114 | 21% | 1,015,622 | 182,114 | 18% |
| 第三阶段-整个存续期预期信用损失 | | | | | | |
| 一到二年 | 50,836 | 25 | 0.1%-2% | 210,375 | 102 | 0.1%-2% |
| 二到三年 | 144,065 | 130 | 0.1%-2% | 100,326 | 92 | 0.1%-2% |
| 三年以上 | 111,542 | 22,330 | 20% | 77,927 | 31,904 | 0.1%-2% |
| | 306,443 | 22,485 | | 388,628 | 32,098 | |

(d) 组合计提坏账准备的其他应收款的坏账准备变动如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--|----------------|-------------|-------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|-----|---------|--------|---------|
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 34 | 182,114 | 32,098 | 214,246 |
| 本期净增加 | 669 | 30,000 | -9,613 | 21,056 |
| 2021 年 6 月 30 日余额 | 703 | 212,114 | 22,485 | 235,302 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(d) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：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 | 净增加 | 其他变动 | |
| 单项计提 | - | 3,110,296 | | | | | 3,110,296 |
| 组合计提 | 214,246 | 21,056 | | | | | 235,302 |
| 合计 | 214,246 | 3,131,352 | | | | | 3,345,598 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(e) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：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 | 5,070,423 | 1 年以内 | 58.15 | 3,110,296 |
| 其他应收款 2 | 应收本集团内部子公司款项 | 2,000,000 | 1-2 年 | 17.28 | |
| 其他应收款 3 | 应收关联方借款 | 1,015,622 | 1-2 年 | 8.77 | 212,114 |
| 其他应收款 4 | 土地收储款 | 451,920 | 1 年以内 | 3.90 | - |
| 其他应收款 5 | 员工借款 | 82,798 | 3-4 年 | 0.72 | - |
| 合计 | / | 8,620,763 | / | 88.82 | 3,322,410 |

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司借予通讯公司的直接贷款人民币 5,070,423 千元。由于通讯公司信用风险显著增加，本公司将对应的直接贷款从第一阶段调整至第三阶段。本公司依据通讯公司当前偿还贷款的能力，共计提预期信用损失人民币 3,110,296 千元。

(g) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(i) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司借予电气通讯的直接贷款人民币 5,070,423 千元。本公司依据通讯公司当前偿还贷款的能力，共计提预期信用损失人民币 3,110,296 千元。

(5) 其他流动资产

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 委托贷款(a) | 4,420,217 | 8,910,000 |
| 待抵扣进项税 | 468,081 | 24,878 |
| 减：列示于长期应收款的委托贷款 | 1,959,000 | 1,459,000 |
| | 2,929,298 | 7,475,878 |

(a) 委托贷款

单位：千元 币种：人民币

| | 2021 年 6 月 30 日 | | | 2020 年 12 月 31 日 | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|------------------|------|-----------|
| | 总额 | 减值准备 | 净额 | 总额 | 减值准备 | 净额 |
| 贷款 | 7,631,217 | 3,211,000 | 4,420,217 | 8,910,000 | - | 8,910,000 |

委托贷款减值准备的变动如下：

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 |
|------|----------------------------|
| 期初数 | - |
| 本期计提 | 2,721,000 |
| 期末数 | 2,721,000 |

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司借予通讯公司的委托贷款人民币 2,721,000 千元。由于通讯公司信用风险显著增加，本公司将对应的委托贷款从第一阶段调整至第三阶段。本公司依据通讯公司当前偿还贷款的能力，共计提预期信用损失人民币 2,721,000 千元。

(6) 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 | 46,830,024 | 172,323 | 46,657,701 | 45,246,273 | 152,323 | 45,093,950 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,854,260 | | 3,854,260 | 3,800,736 | | 3,800,736 |
| 其中：合营企业 | 313,471 | | 313,471 | 219,192 | | 219,192 |
| 联营企业 | 3,540,789 | | 3,540,789 | 3,581,544 | | 3,581,544 |
| 合计 | 50,684,284 | 172,323 | 50,511,961 | 49,047,009 | 152,323 | 48,894,686 |

(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 | 新增 | 追加投资 | 本期减少 | 本期计提减值准备 | 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 |
|------------------|-----------|------|----|---------|------|----------|----|-----------|------|----------|-------------|
| 上海电气风电集团有限公司 | 4,726,260 | | - | - | | - | - | 4,726,260 | 59% | - | - |
| 上海电气香港有限公司 | 4,447,750 | | - | 7,775 | | - | - | 4,455,525 | 100% | - | - |
| 深圳市赢合科技股份有限公司 | 4,107,488 | | - | - | | - | - | 4,107,488 | 28% | - | 9,221 |
| 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 | 2,839,047 | | | 50,000 | | | | 2,889,047 | 100% | | |
| 上海电气集团置业有限公司 | 2,221,645 | | - | - | | - | - | 2,221,645 | 100% | - | - |
| 上海电气核电设备有限公司 | 2,096,641 | | - | - | | - | - | 2,096,641 | 58% | - | - |
| 上海集优机械股份有限公司 | 1,755,559 | | - | - | | - | - | 1,755,559 | 55% | - | - |
| 上海机电股份有限公司 | 1,671,054 | | - | - | | - | - | 1,671,054 | 49% | - | 191,519 |
| 上海电气实业有限公司 | 1,356,103 | | - | - | | - | - | 1,356,103 | 52% | - | 161,333 |
| 上海电气集团财务有限责任公司 | 1,331,172 | | - | - | | - | - | 1,331,172 | 75% | - | - |
| 上海市机电设计研究院有限公司 | 1,105,281 | | - | - | | - | - | 1,105,281 | 51% | - | 83,700 |
| 上海电气输配电集团有限公司 | 1,016,843 | | - | - | | - | - | 1,016,843 | 50% | - | - |
| 上海电气科技创业投资有限公司 | 675,490 | | - | 328,600 | | - | - | 1,004,090 | 100% | - | - |
| 上海电气(南通)科创中心有限公司 | 826,000 | | - | - | | - | - | 826,000 | 100% | - | - |
| 上海锅炉厂有限公司 | 788,494 | | - | - | | - | - | 788,494 | 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 | 621,614 | | - | - | | - | - | 621,614 | 100% | - | - |
| 上海电气(启东)水务发展有限公司 | 516,046 | | - | - | | - | - | 516,046 | 98% | - | - |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 456,398 | | - | - | | - | - | 456,398 | 81% | - | 186,839 |
| 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 | 451,759 | | - | - | | - | - | 451,759 | 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 | 409,584 | | - | - | | - | - | 409,584 | 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 | 356,996 | | - | - | | - | - | 356,996 | 100% | - | - |
| 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 | 209,468 | | - | - | | - | - | 209,468 | 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 | 193,377 | | - | - | | - | - | 193,377 | 50% | - | - |
| 上海电气集团(丹东)环保科技有限公司 | 155,130 | | - | - | | - | - | 155,130 | 88% | - | - |
| 上海电气集团数字科技有限公司 | 61,999 | | | 91,700 | | | | 153,699 | 100% | - | - |
| 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 | 151,812 | | - | - | | - | - | 151,812 | 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 | 126,637 | | - | - | | - | - | 126,637 | 55% | 14,775 | - |
| 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 | 102,989 | | - | - | | - | - | 102,989 | 100% | - | - |
| 上海电气核电集团有限公司 | 93,280 | | - | - | | - | - | 93,280 | 100% | - | - |
| 上海电气(如东)水务发展有限公司 | 64,019 | | | 27,437 | | | | 91,456 | 90% | - | - |
| 上海电气(如东)水环境治理有限公司 | 55,773 | | | 23,903 | | | | 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 | 58,223 | | - | - | | - | - | 58,223 | 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 | 53,242 | | - | - | | - | - | 53,242 | 52% | - | - |
| 上海电气新时代有限公司 | 50,000 | | - | - | | - | - | 50,000 | 100% | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|---------|---|--|---------|--------|------------|------|---------|---------|
| 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 | 25,982 | | - | - | | - | - | 25,982 | 51% | - | - |
| 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 | - |
| 上海电气通讯技术有限公司 | 20,000 | | - | - | | -20,000 | - | - | 40% | 20,000 | - |
| 上海金沙江资产管理有限公司 | 13,523 | | - | - | | - | - | 13,523 | 54% | - | - |
| 上海电气亮源光热工程有限公司 | 10,449 | | - | - | | - | - | 10,449 | 50% | - | - |
| 上海电气集团欧罗巴有限公司 | 9,899 | | - | - | | - | - | 9,899 | 100% | - | - |
| 上海电气分布式能源科技有限公司 | 5,250 | | - | - | | - | - | 5,250 | 70% | - | - |
| 上海电气巴拿马有限公司 | 4,434 | | - | - | | - | - | 4,434 | 100% | - | - |
| 上海集优铭宇机械科技有限公司 | - | 934,858 | | - | | - | - | 934,858 | 100% | - | - |
| 上海电气集团(肃宁)环保科技有限公司 | - | 50,000 | | - | | - | - | 50,000 | 100% | - | - |
| 上海电气集团医疗技术发展有限公司 | - | 25,000 | | - | | - | - | 25,000 | 100% | - | - |
| 上海探真激光技术有限公司 | - | - | | - | | - | 44,478 | 44,478 | 54% | | |
| 其他 | 590,052 | | - | - | | - | - | 590,052 | - | 65,560 | - |
| 合计 | 45,093,950 | 1,009,858 | 529,415 | | | -20,000 | 44,478 | 46,657,701 | - | 172,323 | 632,612 |

(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 | 非同一控制企业合并成为子公司 | 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 | 219,192 | - | | 94,279 | - | | | | | | 313,471 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---|--|---------|---|--|--|--------|--|---------|--|
| 小计 | 219,192 | - | | 94,279 | - | | | | | 313,471 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国能源工程集团有限公司 | 986,635 | | | -48,275 | | | | - | | 938,360 | |
| 上海轨道交通设备发展有限公司 | 592,163 | | | 7,069 | | | | - | | 599,232 | |
| 重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 | 244,562 | | | -793 | | | | - | | 243,769 | |
| 上海西门子高压开关有限公司 | 172,326 | | | 71,351 | | | | - | | 243,677 | |
| 上海西门子开关有限公司 | 181,239 | | | 51,960 | | | | - | | 233,199 | |
| 浙江诸暨联创永钧股权投资合伙企业(有限合伙) | 196,035 | | | -1,083 | | | | - | | 194,952 | |
| 传奇电气(沈阳)有限公司 | 158,177 | | | 28,917 | | | | - | | 187,094 | |
| 神华(北京)光伏科技研发有限公司 | 142,385 | | | -11,736 | | | | - | | 130,649 | |
| 上海凯士比泵有限公司 | 134,967 | | | 8,282 | | | | 16,000 | | 127,249 | |
| 上海施耐德配电电器有限公司 | 74,239 | | | 62,466 | | | | 43,718 | | 92,987 | |
| 上海电气阿尔斯通宝山变压器有限公司 | 82,172 | | | -3,298 | | | | - | | 78,874 | |
| 上海施耐德工业控制有限公司 | 70,549 | | | 34,849 | | | | 41,473 | | 63,925 | |
| 上海日立家用电器有限公司 | 61,767 | | | 3,013 | | | | 5,883 | | 58,897 | |
| 上海 ABB 变压器有限公司 | 82,473 | | | 10,315 | | | | 35,752 | | 57,036 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------|---------|--|--|---------|---------|--|--|-----------|
| 上海库柏电力电容器有限公司 | 50,868 | | | 1,720 | | | | - | | | 52,588 |
| 上海西门子线路保护系统有限公司 | 59,004 | | | 21,296 | | | | 34,453 | | | 45,847 |
| 上海探真激光技术有限公司 | 44,478 | | | - | | | -44,478 | - | | | - |
| 上海安萨尔多燃气轮机科技有限公司 | 32,026 | | | 2,984 | | | - | - | | | 35,010 |
| 上海电气富士电机电气技术(无锡)有限公司 | 28,244 | | | 2,946 | | | - | - | | | 31,190 |
| 其他 | 187,235 | | 56,413 | -652 | | | - | 3,916 | | | 126,254 |
| 小计 | 3,581,544 | | 56,413 | 241,331 | | | -44,478 | 181,195 | | | 3,540,789 |
| 合计 | 3,800,736 | | 56,413 | 335,610 | | | -44,478 | 181,195 | | | 3,854,260 |

其他说明：

适用 不适用

(7) 资本公积

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 | 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 | 256,109 | - | - | 256,109 |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | 157,815 | 49,993 | - | 207,808 |
| 其他 | 173,104 | - | - | 173,104 |
| | 18,655,502 | 2,216,666 | - | 20,872,168 |

单位：千元 币种：人民币

| | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日 |
|----------------|-------------|--------|------|------------|
| 股本溢价 | 16,617,391 | 27 | - | 16,617,418 |
| 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 | 271,163 | - | - | 271,163 |
| 股份支付计入所有者权益的金额 | 66,656 | 49,993 | - | 116,649 |
| 其他 | 173,104 | - | - | 173,104 |
| | 18,343,233 | 50,020 | - | 18,393,253 |

(8) 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 | | | |
|-----------------|-----------------|--------|----------------|-------------|------------------|---------|----------|
| | 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 |

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 | | | |
|-----------------|-----------------|------|----------------|-------------|------------------|---------|----------|
| | 2019年 12月31日 | 本期增加 | 2020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 | - | - | - | - |

(9) 盈余公积

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 |

单位：千元 币种：人民币

| | 2019 年 12 月 31 日 | 本期提取 | 本期减少 | 2020 年 6 月 30 日 |
|---------|------------------|------|------|-----------------|
| 法定盈余公积金 | 2,534,686 | - | - | 2,534,686 |

(10) 未分配利润

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 | 截至 2020 年 6 月 30 日 止 6 个月期间 |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 期初未分配利润 | 12,794,008 | 11,847,763 |
| 加：本期净(亏损)/利润 | -5,957,413 | 1,212,751 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 应付普通股股利(a) | -1,127,375 | - |
| 期末未分配利润 | 5,709,220 | 13,060,514 |

(a) 于 2021 年 6 月 28 日，本公司 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，公司以 2020 年末的总股本 15,705,971 千股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 0.7178 元(含税)，共计人民币 1,127,375 千元。

(11) 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 | 8,615,347 | 8,666,640 | 9,696,872 | 8,289,224 |
| 其他业务 | 168,791 | 48,288 | 78,567 | 5,184 |
| 合计 | 8,784,138 | 8,714,928 | 9,775,439 | 8,294,408 |

(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

其他说明：

主营业务收入是指能源装备及集成服务等销售收入。营业成本主要为主营业务相关的产品成本。

单位：千元 币种：人民币

| | 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间 | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---------------|------|-----------|---------------|---------|--------|---------|-----------|
| | 产品 | | | 项目工程 | | | 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：在某一时刻确认 | 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) 本公司材料销售收入于某一时刻确认。

(ii) 截至 2021 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。

(12) 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 | 632,612 | 1,106,701 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 335,610 | 227,587 |
| 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 | | 1,495 |
| 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 | 255,277 | 189,593 |
| 合计 | 1,223,499 | 1,525,376 |

(13) 其他

□适用 √不适用

二十一、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 | 上年同期金额 | 说明 |
|--|---------|---------|----|
| 非流动资产处置损益 | 145,624 | 6,744 | |
| 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） | 358,436 | 387,107 | |
| 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 | 49 | |
| 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 | 377,740 | 38,849 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 10,711 | 4,597 | |
| 单独进行减值测试的合同资产减值准备转回 | - | 17,989 | |
| 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 | | | |
| 处置子公司产生的投资收益/(损失) | 247,062 | -5,999 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 126,759 | 64,510 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -24,426 | |
| 所得税影响额 | -279,833 | -92,179 | |
| 少数股东权益影响额 | -348,370 | -221,827 | |
| 合计 | 638,194 | 175,414 | |

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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间

| 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 |

截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间

| 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 | 2.37 | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.10 | 0.09 | 0.09 |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(a) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

于2020年6月29日，经本公司临时股东大会批准，本集团自2020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。

(b) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(c) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

(4) 其他

□适用 √不适用

董事长：冷伟青

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

□适用 √不适用