

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

**二零二一年中期業績**

### 業績摘要

- ▶ 二零二一年上半年營業總收入達人民幣625.28億元，比去年同期上升17.45%
- ▶ 二零二一年上半年股東應佔虧損為人民幣49.71億元，去年同期股東應佔利潤為人民幣15.22億元
- ▶ 每股基本虧損人民幣0.32元，去年同期每股基本盈利人民幣0.10元
- ▶ 二零二一年上半年新增訂單人民幣733.8億元，較去年同期下降27.7%
- ▶ 本報告期間董事會並未提議派發中期股息

上海電氣集團股份有限公司（下稱「本公司」）董事會（下稱「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（下稱「本集團」或「上海電氣」）截至二零二一年六月三十日止六個月的中期業績，該業績未經審核，但已經本公司審核委員會審閱。本公司截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績根據中國企業會計準則編製。

上海電氣集團股份有限公司

2021年6月30日合併資產負債表(未經審核)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

|              | 附註 | 未經審核<br>二零二一年六月三十日<br>人民幣千元 | 經審核<br>二零二零年十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|--------------|----|-----------------------------|------------------------------|
| <b>流動資產</b>  |    |                             |                              |
| 貨幣資金         |    | 28,890,802                  | 24,243,832                   |
| 結算備付金        |    | 19,881                      | 30,933                       |
| 拆出資金         |    | 18,093,525                  | 36,593,978                   |
| 交易性金融資產      |    | 7,346,005                   | 7,387,914                    |
| 衍生金融資產       |    | 95,651                      | 98,146                       |
| 應收票據         |    | 9,429,957                   | 8,477,377                    |
| 應收賬款         | 3  | 37,448,100                  | 32,799,102                   |
| 應收款項融資       |    | 7,215,987                   | 10,912,246                   |
| 預付款項         |    | 19,120,210                  | 18,057,070                   |
| 其他應收款        |    | 9,951,416                   | 8,936,029                    |
| 買入返售金融資產     |    | 1,803,977                   | 79,301                       |
| 存貨           |    | 34,344,016                  | 29,986,057                   |
| 合同資產         |    | 32,165,417                  | 29,155,884                   |
| 持有待售資產       |    | 171,268                     | 350,875                      |
| 一年內到期的非流動資產  |    | 3,497,452                   | 3,359,925                    |
| 其他流動資產       |    | 12,080,395                  | 17,477,280                   |
| 流動資產合計       |    | 221,674,059                 | 227,945,949                  |
| <b>非流動資產</b> |    |                             |                              |
| 發放貸款及墊款      |    | 732,060                     | 324,992                      |
| 債權投資         |    | 450,000                     | -                            |
| 其他債權投資       |    | 302,634                     | 420,183                      |
| 長期應收款        |    | 5,192,397                   | 5,920,037                    |
| 長期股權投資       |    | 14,070,017                  | 13,713,733                   |
| 其他非流動金融資產    |    | 6,618,317                   | 5,557,173                    |
| 投資性房地產       |    | 857,779                     | 900,177                      |
| 固定資產         |    | 18,623,623                  | 17,537,969                   |
| 在建工程         |    | 9,672,525                   | 9,573,551                    |
| 使用權資產        |    | 1,120,744                   | 1,118,194                    |
| 無形資產         |    | 8,718,161                   | 9,019,451                    |
| 開發支出         |    | 78,744                      | 83,512                       |
| 商譽           |    | 4,643,918                   | 4,667,958                    |
| 長期待攤費用       |    | 537,216                     | 480,040                      |
| 遞延所得稅資產      |    | 7,371,626                   | 6,568,529                    |
| 其他非流動資產      |    | 11,145,261                  | 11,571,286                   |
| 非流動資產合計      |    | 90,135,022                  | 87,456,785                   |
| 資產總計         |    | 311,809,081                 | 315,402,734                  |

上海電氣集團股份有限公司

2021年6月30日合併資產負債表(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

|                     | 附註 | 未經審核<br>二零二一年六月三十日<br>人民幣千元 | 經審核<br>二零二零年十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|---------------------|----|-----------------------------|------------------------------|
| <b>流動負債</b>         |    |                             |                              |
| 短期借款                |    | 11,097,419                  | 15,627,384                   |
| 交易性金融負債             |    | 29,893                      | 37,582                       |
| 衍生金融負債              |    | 4,672                       | 19,258                       |
| 應付票據                |    | 14,204,831                  | 12,083,698                   |
| 應付帳款                | 4  | 67,451,595                  | 65,853,292                   |
| 預收款項                |    | 581,967                     | 621,736                      |
| 合同負債                |    | 43,224,876                  | 45,362,212                   |
| 吸收存款及同業存放           |    | 5,940,341                   | 4,289,676                    |
| 應付職工薪酬              |    | 3,358,249                   | 4,565,921                    |
| 應交稅費                |    | 2,641,780                   | 2,939,412                    |
| 其他應付款               |    | 10,584,228                  | 11,263,901                   |
| 持有待售負債              |    | -                           | 8,131                        |
| 一年內到期的非流動負債         |    | 5,327,946                   | 10,638,362                   |
| 其他流動負債              |    | 9,881,794                   | 10,181,789                   |
| <b>流動負債合計</b>       |    | <b>174,329,591</b>          | <b>183,492,354</b>           |
| <b>非流動負債</b>        |    |                             |                              |
| 長期借款                |    | 23,300,470                  | 15,408,452                   |
| 應付債券                | 5  | 2,486,802                   | 2,485,142                    |
| 租賃負債                |    | 813,082                     | 750,308                      |
| 長期應付款               |    | 1,306,579                   | 1,479,522                    |
| 遞延收益                |    | 1,676,598                   | 1,774,593                    |
| 長期應付職工薪酬            |    | 237,947                     | 254,562                      |
| 預計負債                |    | 2,528,535                   | 2,038,662                    |
| 遞延所得稅負債             |    | 817,686                     | 854,267                      |
| 其他非流動負債             |    | 15,760                      | 15,530                       |
| <b>非流動負債合計</b>      |    | <b>33,183,459</b>           | <b>25,061,038</b>            |
| <b>負債合計</b>         |    | <b>207,513,050</b>          | <b>208,553,392</b>           |
| <b>股東權益</b>         |    |                             |                              |
| 股本                  |    | 15,705,971                  | 15,181,353                   |
| 資本公積                |    | 22,138,701                  | 19,338,140                   |
| 減：庫存股               |    | (382,271)                   | (382,271)                    |
| 其他綜合收益              |    | (176,028)                   | (130,122)                    |
| 專項儲備                |    | 152,269                     | 138,313                      |
| 盈餘公積                |    | 5,906,524                   | 5,906,524                    |
| 未分配利潤               | 6  | 20,249,185                  | 26,348,897                   |
| <b>歸屬於母公司股東權益合計</b> |    | <b>63,594,351</b>           | <b>66,400,834</b>            |
| 少數股東權益              |    | 40,701,680                  | 40,448,508                   |
| <b>股東權益合計</b>       |    | <b>104,296,031</b>          | <b>106,849,342</b>           |
| <b>負債及股東權益總計</b>    |    | <b>311,809,081</b>          | <b>315,402,734</b>           |

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年6月30日止6個月合併利潤表(未經審核)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

|                            | 附註 | 未經審核           |                |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
|                            |    | 截至六月三十日止六個月    |                |
|                            |    | 二零二一年<br>人民幣千元 | 二零二零年<br>人民幣千元 |
| 一、營業總收入                    |    | 62,527,712     | 53,236,808     |
| 其中：營業收入                    | 7  | 62,208,889     | 52,818,950     |
| 利息收入                       | 7  | 317,821        | 416,321        |
| 手續費及傭金收入                   | 7  | 1,002          | 1,537          |
| 二、營業總成本                    |    | (60,587,356)   | (50,121,796)   |
| 其中：營業成本                    | 7  | (51,928,897)   | (42,689,517)   |
| 利息支出                       | 7  | (44,734)       | (41,634)       |
| 手續費及傭金支出                   | 7  | (490)          | (4,399)        |
| 稅金及附加                      | 8  | (243,375)      | (248,198)      |
| 銷售費用                       |    | (2,397,265)    | (1,681,489)    |
| 管理費用                       |    | (3,276,208)    | (3,052,475)    |
| 研發費用                       |    | (2,144,225)    | (1,692,844)    |
| 財務費用 - 淨額                  |    | (552,162)      | (711,240)      |
| 其中：利息費用                    |    | (630,639)      | (918,766)      |
| 利息收入                       |    | 255,543        | 214,775        |
| 加：其他收益                     |    | 358,436        | 387,107        |
| 投資收益                       |    | 1,303,752      | 631,506        |
| 其中：對聯營企業和合營企<br>業的投資收益     |    | 731,766        | 409,531        |
| 以攤余成本計量的金<br>融資產終止確認收<br>益 |    | -              | (1,027)        |
| 匯兌收益                       |    | 975            | 5,052          |
| 公允價值變動收益                   |    | 676,492        | 2,303          |
| 信用減值損失                     |    | (6,561,384)    | (981,530)      |
| 資產減值損失                     |    | (2,516,519)    | (144,018)      |
| 資產處置收益                     |    | 145,624        | 6,744          |
| 三、營業(虧損)/利潤                |    | (4,652,268)    | 3,022,176      |
| 加：營業外收入                    |    | 148,294        | 89,977         |
| 減：營業外支出                    |    | (21,471)       | (25,418)       |

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年6月30日止6個月合併利潤表(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

|                                 | 附註 | 未經審核               |                  |
|---------------------------------|----|--------------------|------------------|
|                                 |    | 截至六月三十日止六個月        |                  |
|                                 |    | 二零二一年<br>人民幣千元     | 二零二零年<br>人民幣千元   |
| 四、(虧損)/利潤總額                     |    | (4,525,445)        | 3,086,735        |
| 減：所得稅費用                         | 9  | <u>(412,695)</u>   | <u>(588,342)</u> |
| 五、淨(虧損)/利潤                      |    | <u>(4,938,140)</u> | <u>2,498,393</u> |
| 其中：同一控制下企業合併中被合併<br>方在合併前實現的淨利潤 |    | -                  | -                |
| 歸屬於母公司股東的淨(虧損)/利潤               |    | (4,970,832)        | 1,522,052        |
| 少數股東損益                          |    | <u>32,692</u>      | <u>976,341</u>   |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額                   |    | 14,412             | (96,752)         |
| 歸屬於母公司股東的其他綜合收益的<br>稅後淨額        |    | (45,906)           | (53,792)         |
| 以後不能重分類計入損益的其他綜合收益              |    | (1,901)            | 1,218            |
| 重新計量設定受益計劃淨負債或<br>淨資產的變動        |    | (1,901)            | 1,218            |
| 以後將重分類計入損益的其他綜合收益               |    | (44,005)           | (55,010)         |
| 其他債權投資公允價值變動                    |    | (63,103)           | 941              |
| 應收款項融資公允價值變動                    |    | 51,396             | (24,783)         |
| 應收款項融資信用減值準備                    |    | 26,020             | 11,184           |
| 現金流量套期損益的有效部份                   |    | (6)                | (1,059)          |
| 外幣財務報表折算差額                      |    | (58,312)           | (41,293)         |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的<br>稅後淨額         |    | <u>60,318</u>      | <u>(42,960)</u>  |
| 七、綜合收益總額                        |    | <u>(4,923,728)</u> | <u>2,401,641</u> |
| 歸屬於母公司股東的綜合收益總額                 |    | (5,016,738)        | 1,468,260        |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額                  |    | <u>93,010</u>      | <u>933,381</u>   |
| 八、每股收益                          |    |                    |                  |
| 基本每股收益(人民幣元)                    | 10 | (0.32)元            | 0.10元            |
| 稀釋每股收益(人民幣元)                    | 10 | <u>(0.32)元</u>     | <u>0.10元</u>     |

# 上海電氣集團股份有限公司

## 截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

### 1. 公司資料

上海電氣集團股份有限公司(下稱“本公司”)乃一家於2004年3月1日在中華人民共和國(下稱“中國”)成立的股份有限公司。本公司的註冊辦公地位於中國上海興義路8號30樓。於本年度內，本集團主要從事下列業務：

- 能源裝備業務板塊：設計、製造和銷售燃煤發電及配套設備、燃氣發電設備、風電設備、核電設備、儲能設備、高端化工設備；提供電網及工業智能供電系統解決方案；
- 工業裝備業務板塊：設計、製造和銷售電梯、大中型電機、智能製造設備、工業基礎件、建築工業化設備；
- 集成服務業務板塊：提供能源、環保及自動化工程及服務，包括各類傳統能源及新能源、固體廢棄物綜合利用、污水處理、煙氣處理、軌道交通等；提供工業互聯網服務；提供金融服務，包括融資租賃、保險經紀；提供高端物業服務等。

董事認為，本集團的母公司和最終控股公司為於中國境內成立的國有企業上海電氣(集團)總公司(下稱“上海電氣總公司”)。

本公司普通股在香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所有限公司均有上市。

### 2 財務報表的編制基礎

本財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則——基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司資訊披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》的披露規定編制。

本財務報表以持續經營為基礎編制。

本集團將截止至2020年6月30日止六個月期間原計入信用減值損失項目的合同資產減值損失重分類至資產減值損失項目。

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

3. 應收賬款

|        | 2021年6月30日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(經審核) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 應收賬款   | 50,824,824           | 40,178,633           |
| 減：壞賬準備 | <u>(13,376,724)</u>  | <u>(7,379,531)</u>   |
|        | <u>37,448,100</u>    | <u>32,799,102</u>    |

應收賬款賬齡分析如下：

(i) 應收賬款按逾期賬齡分析如下：

|         | 2021年6月30日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(經審核) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 未逾期     | 15,859,019           | 14,579,811           |
| 逾期一年以內  | 16,046,400           | 13,143,190           |
| 逾期一年至兩年 | 8,807,876            | 4,506,349            |
| 逾期兩年至三年 | 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  | <u>2,876,470</u>     | <u>2,736,676</u>     |
|         | <u>50,824,824</u>    | <u>40,178,633</u>    |

(ii) 應收賬款按其入帳日期的賬齡分析如下：

|      | 2021年6月30日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(經審核) |
|------|----------------------|----------------------|
| 一年以內 | 29,798,688           | 25,533,607           |
| 一到二年 | 9,847,126            | 5,889,994            |
| 二到三年 | 4,798,111            | 2,809,059            |
| 三到四年 | 1,880,180            | 1,594,829            |
| 四到五年 | 1,529,849            | 1,531,260            |
| 五年以上 | <u>2,970,870</u>     | <u>2,819,884</u>     |
|      | <u>50,824,824</u>    | <u>40,178,633</u>    |

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

4 應付帳款

|      | 2021年6月30日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(經審核) |
|------|----------------------|----------------------|
| 應付帳款 | <u>67,451,595</u>    | <u>65,853,292</u>    |

應付帳款賬齡分析如下：

|      | 2021年6月30日<br>(未經審核) | 2020年12月31日<br>(經審核) |
|------|----------------------|----------------------|
| 一年以內 | 58,693,299           | 52,047,585           |
| 一年以上 | <u>8,758,296</u>     | <u>13,805,707</u>    |
|      | <u>67,451,595</u>    | <u>65,853,292</u>    |

於2021年6月30日，賬齡超過一年的應付帳款為人民幣8,758,296千元(2020年12月31日：人民幣13,805,707千元)，主要為應付工程款以及應付材料款，由於工程尚未完工，該款項尚未進行最後清算。



# 上海電氣集團股份有限公司

## 截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

### 5 應付債券

|                  | 2020年<br>12月31日<br>(經審核) | 本期新增      | 匯兌差異 | 按面值<br>計提利息 | 溢折<br>價攤銷 | 本期償還        | 本期轉股        | 轉至應付利息   | 2021年<br>6月30日<br>(未經審核) |
|------------------|--------------------------|-----------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------------------------|
| 電氣可轉債(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                |
| 超短期融資券(c)        | -                        | 1,500,000 | -    | 6,016       | -         | (1,506,016) | -           | -        | -                        |
|                  | 6,604,198                |           |      |             |           |             |             |          | 2,486,802                |
| 減：一年內到期的<br>應付債券 | (4,119,056)              |           |      |             |           |             |             |          | -                        |
|                  | <u>2,485,142</u>         |           |      |             |           |             |             |          | <u>2,486,802</u>         |

- (a) 本集團於2015年2月2日發行可轉換債券人民幣60億元，已於2021年2月兌付完畢。票面年利率為：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%，到期一次還本。

本次發行的可轉換債券自2015年8月3日起可轉換為本公司A股股份，可轉換債券的初始轉股價格為人民幣10.72元/股，由於本集團於2015年7月實施2014年年度現金分紅方案(每股分配現金紅利人民幣0.05873元)，故調整轉股價格為人民幣10.66元/股。由於本集團於2016年8月29日發行股份購買資產新增A股股份，電氣轉債的轉股價自2016年11月28日調整為10.65元/股。由於本集團於2017年10月19日發行股份購買資產新增A股股份，電氣轉債的轉股價自2017年10月24日調整為10.46元/股。由於本集團於2017年11月6日非公開發行新增A股股份，電氣轉債的轉股價自2017年11月9日調整為10.37元/股。於2018年8月28日，本集團向下修正電氣轉債的轉股價調整為人民幣10.28元/股。於2018年12月12日，本集團向下修正電氣轉債的轉股價格為人民幣5.19元/股。於2019年8月8日，本集團向下修正電氣轉債的轉股價格為人民幣5.13元/股。

該可轉債為附回售條款的可轉債，自本可轉債最後兩個計息年度起，如果公司股票收盤價連續30個交易日低於當期轉股價格的70%，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或者部份按照面值的103%(含當期計息年度利息)回售給本公司。

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

**5 應付債券(續)**

- (a) 本次發行可轉換債券人民幣60億元扣除發行費用後，債務部份為人民幣4,745,903千元計入應付債券，權益部份為人民幣1,214,919千元計入資本公積。

截止至2021年2月2日轉股期結束，已全部兌付完畢。

- (b) 本集團於2018年12月13日發行了上海電氣集團股份有限公司2018年度第一期中期票據，期限為5年，起息日2018年12月17日，兌付日2023年12月17日，計劃發行總額25億元，實際發行總額25億元；發行利率為4.15%(2018年12月14日3個月上海銀行間同業拆放利率上浮1%)，按照面值發行。

- (c) 本集團於2021年4月7日發行了上海電氣集團股份有限公司2021年度第一期超短期融資券，期限為61日，起息日為2021年4月8日，兌付日為2021年6月8日，計劃發行總額為15億元，實際發行總額為15億元；發行利率為2.40%，按照面值發行。

截止至2021年6月8日，本集團已全部兌付完畢。

**6 股利**

於2021年6月28日，本公司2020年度股東大會審議通過了2020年度利潤分配方案，以公司2020年末的總股本15,705,971千股為基數，向全體股東按每10股派送現金紅利人民幣0.7178元(含稅)，共計人民幣1,127,375千元。

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

7. 營業收入和營業成本

|          | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 主營業務收入   | 60,804,425                           | 51,457,818                           |
| 其他業務收入   | 1,404,464                            | 1,361,132                            |
| 利息收入     | 317,821                              | 416,321                              |
| 手續費及傭金收入 | 1,002                                | 1,537                                |
|          | <u>62,527,712</u>                    | <u>53,236,808</u>                    |
|          | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
| 主營業務成本   | 51,056,995                           | 41,872,938                           |
| 其他業務成本   | 871,902                              | 816,579                              |
| 利息支出     | 44,734                               | 41,634                               |
| 手續費及傭金支出 | 490                                  | 4,399                                |
|          | <u>51,974,121</u>                    | <u>42,735,550</u>                    |

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

7. 營業收入和營業成本(續)

主營業務收入包括能源裝備、工業裝備及集成服務等銷售收入。營業成本主要為主營業務相關的產品成本。本集團的分部資訊已於附注11列示。

主營業務收入明細如下：

|      | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 銷售商品 | 44,201,999                           | 36,901,844                           |
| 工程建造 | 11,784,215                           | 10,319,375                           |
| 提供勞務 | 4,818,211                            | 4,236,599                            |
|      | <u>60,804,425</u>                    | <u>51,457,818</u>                    |

其他業務收入明細如下：

|            | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 銷售材料       | 527,329                              | 292,822                              |
| 出租固定資產     | 366,827                              | 267,946                              |
| 租賃公司融資租賃收入 | 158,655                              | 253,818                              |
| 提供非工業勞務    | 73,300                               | 70,329                               |
| 銷售動力       | 14,410                               | 2,836                                |
| 其他         | 263,943                              | 473,381                              |
|            | <u>1,404,464</u>                     | <u>1,361,132</u>                     |

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

7. 營業收入和營業成本(續)

截至2021年6月30日止6個月期間(未經審核)

|            | 銷售商品              |                |                  | 工程建造             |                  |                | 勞務               | 其他             | 合計                |
|------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|            | 中國地區              | 其他亞洲國家和地區      | 其他地區             | 中國地區             | 其他亞洲國家和地區        | 其他地區           |                  |                |                   |
| 主營業務收入     | 40,076,376        | 729,245        | 3,396,378        | 4,668,486        | 6,779,640        | 336,089        | 4,818,211        | -              | 60,804,425        |
| 其中：在某一時點確認 | 40,076,376        | 729,245        | 3,396,378        | -                | -                | -              | 43,401           | -              | 44,245,400        |
| 在某一時段內確認   | -                 | -              | -                | 4,668,486        | 6,779,640        | 336,089        | 4,774,810        | -              | 16,559,025        |
| 其他業務收入     | 498,876           | 10,019         | 18,434           | -                | -                | -              | 73,300           | 803,835        | 1,404,464         |
|            | <u>40,575,252</u> | <u>739,264</u> | <u>3,414,812</u> | <u>4,668,486</u> | <u>6,779,640</u> | <u>336,089</u> | <u>4,891,511</u> | <u>803,835</u> | <u>62,208,889</u> |

截至2020年6月30日止6個月期間(未經審核)

|            | 銷售商品              |                  |                  | 工程建造             |                  |                | 勞務               | 其他             | 合計                |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|            | 中國地區              | 其他亞洲國家和地區        | 其他地區             | 中國地區             | 其他亞洲國家和地區        | 其他地區           |                  |                |                   |
| 主營業務收入     | 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：在某一時點確認 | 32,743,836        | 1,365,893        | 2,792,115        | -                | -                | -              | 255,732          | -              | 37,157,576        |
| 在某一時段內確認   | -                 | -                | -                | 5,285,986        | 4,311,538        | 721,851        | 3,980,867        | -              | 14,300,242        |
| 其他業務收入     | 268,236           | 236              | 24,350           | -                | -                | -              | 70,329           | 997,981        | 1,361,132         |
|            | <u>33,012,072</u> | <u>1,366,129</u> | <u>2,816,465</u> | <u>5,285,986</u> | <u>4,311,538</u> | <u>721,851</u> | <u>4,306,928</u> | <u>997,981</u> | <u>52,818,950</u> |

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

8. 稅金及附加

|         | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 印花稅     | 64,003                               | 50,983                               |
| 城市維護建設稅 | 53,740                               | 61,778                               |
| 房產稅     | 54,248                               | 50,036                               |
| 教育費附加   | 42,962                               | 47,889                               |
| 其他      | 28,422                               | 37,512                               |
|         | <u>243,375</u>                       | <u>248,198</u>                       |

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

9 所得稅費用

|                  | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | 1,270,700                            | 1,016,319                            |
| 當期所得稅匯算清繳差異      | (12,552)                             | 97,342                               |
| 遞延所得稅            | (845,453)                            | (525,319)                            |
|                  | <u>412,695</u>                       | <u>588,342</u>                       |

將基於合併利潤表的(虧損)/利潤總額採用適用稅率計算的所得稅調節為所得稅費用：

|                              | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (虧損)/利潤總額                    | <u>(4,525,445)</u>                   | <u>3,086,735</u>                     |
| 按適用法定標準稅率計算的所得稅(注1)          | (1,131,361)                          | 771,684                              |
| 部份子公司優惠稅率的影響                 | (85,251)                             | (114,693)                            |
| 對以前期間當期所得稅的調整                | (12,552)                             | 97,342                               |
| 對合營企業和聯營企業的投資收益影響            | (156,504)                            | (100,833)                            |
| 無須納稅的收入                      | (25,204)                             | (41,285)                             |
| 不可抵扣的費用                      | 43,128                               | 61,317                               |
| 由符合條件的支出而產生的稅收優惠             | (57,747)                             | (76,655)                             |
| 使用以前年度未確認遞延所得稅資產的暫時性差異和可抵扣虧損 | -                                    | (11,873)                             |
| 當年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損  | 1,838,186                            | 3,338                                |
| 所得稅費用                        | <u>412,695</u>                       | <u>588,342</u>                       |

注1：本集團所得稅按在中國境內取得的估計應納稅所得額及適用稅率計提。源于其他地區應納稅所得的稅項根據本集團經營所在國家的現行法律、解釋公告和慣例，按照適用稅率計算。

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

10. 每股收益

基本每股收益

基本每股收益按照歸屬於本公司普通股股東的當期淨利潤，除以發行在外普通股的加權平均數計算。新發行普通股股數，根據發行合同的具體條款，從應收對價之日(一般為股票發行日)起計算確定。

基本每股收益的具體計算如下：

|                             | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨(虧損)/利潤      | (4,970,832)                          | 1,522,052                            |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數(i) (單位：千股) | 15,662,253                           | 15,152,468                           |
| 基本每股收益                      | <u>(0.32)元</u>                       | <u>0.10元</u>                         |
| 其中：                         |                                      |                                      |
| — 持續經營基本每股收益(i)：            | (0.32)元                              | 0.10元                                |
| — 終止經營基本每股收益：               | <u>-</u>                             | <u>-</u>                             |

- (i) 本公司實施股權激勵計劃。在計算基本每股收益時，份子為歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤扣減當期分配的預計可解鎖股票的可撤銷現金股利；份母則不包含限制性股票的股數。



截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)  
(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

10. 每股收益(續)

稀釋每股收益

稀釋每股收益以根據稀釋性潛在普通股調整後的歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以調整後的本公司發行在外普通股的加權平均數計算。截至2021年6月30日止6個月期間，計算如下：

|                              | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 歸屬於母公司普通股股東的合併淨(虧損)/利潤       | (4,970,832)                          | 1,522,052                            |
| 由於可轉債轉股轉回的利息費用稅後淨額(注)        | -                                    | 34,508                               |
| 本公司發行在外普通股的加權平均數(單位：千股)      | 15,662,253                           | 15,152,468                           |
| 由於可轉債轉股增加的普通股加權平均數(單位：千股)(注) | -                                    | 870,978                              |
| 稀釋後發行在外普通股的加權平均數             | 15,662,253                           | 16,023,446                           |
| 稀釋每股收益                       | <u>(0.32)元</u>                       | <u>0.10元</u>                         |
| 其中：                          |                                      |                                      |
| — 持續經營稀釋每股收益：                | (0.32)元                              | 0.10元                                |
| — 終止經營稀釋每股收益：                | -                                    | -                                    |

注：在計算稀釋每股收益時，本公司假設於資產負債表日尚未轉股的可轉債已於當期期初全部轉股，並參照有關規定考慮其稀釋性，其中，分子為歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤加上資產負債表日尚未支付的利息費用稅後淨額；份母則加上資產負債表日可轉債可轉股數。

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

11. 分部信息

本集團的經營業務根據其性質以及所提供的產品和服務分開組織和管理。本集團的每個經營分部為一個業務集團，其產品和服務面臨不同於其他經營分部的風險並取得不同於其他經營分部的報酬。

各經營分部的資訊概括如下：

- (a) 能源裝備業務板塊：燃煤發電及配套設備、燃氣發電設備、風電設備、核電設備、儲能設備、高端化工設備、電網及工業智能供電系統解決方案；
- (b) 工業裝備業務板塊：電梯、大中型電機、智能製造設備、工業基礎件、建築工業化設備；
- (c) 集成服務業務板塊：能源、環保及自動化工程及服務，包括各類傳統能源及新能源、固體廢棄物綜合利用、污水處理、煙氣處理、軌道交通等；工業互聯網服務；金融服務，包括融資租賃、保險經紀；高端物業服務等。

出於配置資源和評價業績的決策目的，管理層對各業務單元的經營成果分開進行管理。分部業績以報告的分部利潤為基礎進行評價。該指標為對利潤總額進行調整後的指標，除不包括利息收入、財務費用、股利收入、金融工具公允價值變動收益以及總部費用之外，該指標與本集團利潤總額一致。

分部資產不包括交易性金融資產、衍生工具、應收股利、應收利息、長期股權投資、債權投資、其他債權投資、其他權益工具投資、其他非流動金融資產、商譽、遞延所得稅資產和其他未分配的總部資產，該等資產由本集團統一管理。

分部負債不包括交易性金融負債、衍生工具、應付股利、應付利息、借款、應交所得稅費用、遞延所得稅負債以及其他未分配的總部負債，該等負債由本集團統一管理。

分部間的轉移定價，參照向協力廠商進行交易所採用的價格制定。

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

11. 分部信息(續)

(a) 截至2021年6月30日止6個月期間及2021年6月30日分部資訊列示如下(未經審核)：

|                         | 能源裝備        | 工業裝備        | 集成服務        | 其他       | 未分配的金額      | 分部間抵銷        | 合計          |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| <b>營業收入</b>             |             |             |             |          |             |              |             |
| 其中：對外交易收入               | 26,388,737  | 18,677,377  | 17,401,431  | 11,057   | 49,110      | -            | 62,527,712  |
| 分部間交易收入                 | 2,353,637   | 1,805,526   | 1,277,268   | 57,919   | -           | (5,494,350)  | -           |
|                         | 28,742,374  | 20,482,903  | 18,678,699  | 68,976   | 49,110      | (5,494,350)  | 62,527,712  |
| 營業成本                    | 23,481,101  | 16,925,908  | 16,982,894  | 47,044   | 139         | (5,462,965)  | 51,974,121  |
| 信用減值損失                  | 471,576     | 5,558,443   | 599,529     | (476)    | 5,887,179   | (5,954,867)  | 6,561,384   |
| 資產減值損失                  | 488,069     | 1,984,233   | 13,317      | -        | 20,000      | 10,900       | 2,516,519   |
| 折舊費和攤銷費                 | 719,943     | 580,676     | 230,998     | 14,288   | 119,642     | -            | 1,665,547   |
| 財務費用                    | -           | -           | -           | -        | 552,162     | -            | 552,162     |
| 對聯營和合營企業的<br>投資收益       | -           | -           | -           | -        | 731,766     | -            | 731,766     |
| 營業利潤/(虧損)               | 511,039     | (6,285,594) | 583,147     | (22,913) | (5,022,400) | 5,584,453    | (4,652,268) |
| 營業外收支                   |             |             |             |          |             |              | 126,823     |
| 虧損總額                    |             |             |             |          |             |              | (4,525,445) |
| <b>資產和負債</b>            |             |             |             |          |             |              |             |
| 資產總額                    | 121,275,529 | 66,358,067  | 152,063,848 | 698,346  | 68,255,179  | (96,841,888) | 311,809,081 |
| 負債總額                    | 80,352,813  | 45,111,879  | 105,935,358 | 309,019  | 63,988,489  | (88,184,508) | 207,513,050 |
| 折舊費用和攤銷費用以外的其<br>他非現金費用 | 702,728     | 22,762      | 68,914      | -        | 49,993      | -            | 844,397     |
| 非流動資產增加額                | 707,595     | 703,432     | 907,993     | 214,874  | 145,377     | -            | 2,679,271   |

# 上海電氣集團股份有限公司

## 截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

### 11. 分部信息(續)

(b) 截至2020年6月30日止6個月期間及2020年6月30日分部資訊列示如下(未經審核)：

|                         | 能源裝備        | 工業裝備       | 集成服務        | 其他       | 未分配的金額     | 分部間抵銷        | 合計          |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|--------------|-------------|
| <b>營業收入</b>             |             |            |             |          |            |              |             |
| 其中：對外交易收入               | 16,430,119  | 19,780,703 | 16,920,801  | 105,180  | 5          | -            | 53,236,808  |
| 分部間交易收入                 | 2,861,625   | 683,176    | 936,252     | 19,643   | 14,982     | (4,515,678)  | -           |
|                         | 19,291,744  | 20,463,879 | 17,857,053  | 124,823  | 14,987     | (4,515,678)  | 53,236,808  |
| 營業成本                    | 15,799,282  | 17,145,096 | 14,209,139  | 94,142   | 138        | (4,512,247)  | 42,735,550  |
| 信用減值損失                  | 402,046     | 151,792    | 632,693     | (51)     | -          | (198,878)    | 987,602     |
| 資產減值損失                  | 152,170     | (14,874)   | 650         | -        | -          | -            | 137,946     |
| 折舊費和攤銷費                 | 624,855     | 432,248    | 235,283     | 7,864    | 125,743    | -            | 1,425,993   |
| 財務費用                    | -           | -          | -           | -        | 711,240    | -            | 711,240     |
| 對聯營和合營企業的<br>投資收益       | -           | -          | -           | -        | 409,531    | -            | 409,531     |
| 營業利潤/(虧損)               | 227,397     | 1,137,609  | 2,184,250   | (45,757) | (737,579)  | 256,256      | 3,022,176   |
| 營業外收支                   |             |            |             |          |            |              | 64,559      |
| 利潤總額                    |             |            |             |          |            |              | 3,086,735   |
| <b>資產和負債</b>            |             |            |             |          |            |              |             |
| 資產總額                    | 100,171,283 | 64,475,509 | 147,822,948 | 847,294  | 53,810,367 | (78,074,696) | 289,052,705 |
| 負債總額                    | 67,119,955  | 34,689,028 | 98,835,854  | 437,920  | 60,660,904 | (69,169,847) | 192,573,814 |
| 折舊費用和攤銷費用以外的其<br>他非現金費用 | 1,368,880   | 69,228     | 29,199      | 3,318    | 8,579      | -            | 1,479,204   |
| 非流動資產增加額                | 825,971     | 324,719    | 626,708     | 4,096    | 34,664     | -            | 1,816,158   |

截至2021年6月30日止6個月合併財務資料附註(未經審核)(續)  
(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

11. 分部信息(續)

(c) 對外交易收入

|         | 截至2021年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) | 截至2020年<br>6月30日止<br>6個月期間<br>(未經審核) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 中國大陸    | 50,893,198                           | 43,940,379                           |
| 其他國家和地區 | 11,634,514                           | 9,296,429                            |
|         | <u>62,527,712</u>                    | <u>53,236,808</u>                    |

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

(d) 非流動資產總額

|         | 2021年<br>6月30日<br>(未經審核) | 2020年<br>12月31日<br>(經審核) |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 中國大陸    | 61,443,514               | 57,194,881               |
| 其他國家和地區 | 8,024,474                | 11,777,310               |
|         | <u>69,467,988</u>        | <u>68,972,191</u>        |

非流動資產歸屬於該資產所處區域，不包括金融資產和遞延所得稅資產。

## 業務回顧及管理層討論与分析

今年以來，我國統籌國內國際兩個大局、統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，經濟持續穩定恢復、穩中向好，科技自立自強積極推進，改革開放力度加大，民生得到有效保障，高質量發展取得新成效。但當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡。報告期內，上海電氣保持戰略定力、堅定發展信心，圍繞我們的核心主業，進一步推進數字化轉型，深化改革創新，在妥善應對風險事件的同時，保持本公司的總體經營情況平穩有序。

### 業績回顧

於2021年1月1日至2021年6月30日（「報告期」），本公司實現營業總收入人民幣625.28億元，較上年同期上升17.45%；歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣49.71億元，去年同期股東應佔利潤為人民幣15.22億元，主要原因是報告期內控股子公司上海電氣通訊技術有限公司（「通訊公司」）應收賬款和存貨計提大額減值損失人民幣73.67億元所致。

報告期內，本公司實現新增訂單人民幣733.8億元，較上年同期下降27.7%。本公司新增訂單中，能源裝備佔43.1%，工業裝備佔31.6%，集成服務佔25.2%。截至報告期末，本公司在手訂單為人民幣2751.6億元（其中：未生效訂單人民幣686.4億元），較上年年末下降0.3%，本公司報告期末在手訂單中，能源裝備佔47.5%，工業裝備佔5.6%，集成服務佔46.9%。

報告期內，本集團各主營業務板塊經營情況如下：

### 能源裝備

2021年上半年，能源裝備板塊實現營業收入人民幣287.42億元，較上年同期上升49.0%，主要是由於板塊內風電設備業務增長較快；報告期內，能源裝備板塊毛利率為18.3%，較上年同期略有增長。板塊內主要業務經營情況如下：

上海電氣是國內唯一一家擁有核島和常規島主設備、輔助設備、核電大鍛件等完整產業鏈的核電裝備製造集團，我們在核島主設備的市場份額依然保持領先。報告期內，作為我國核電走向世界的「國家名片」，上海電氣參建的「華龍一號」全球首堆福清核電5號機組正式投入商業運營，標誌著我國成為世界為數不多的具備自主三代核電技術的國家，我們完成2項材料國產化、5項焊接技術、4項檢測技術、7項工藝技術的技術創新，實現了福清5號堆內構件製造、加工、裝配、檢測等全面國產化。報告期內，我國自主三代核電「華龍一號」海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇核電2號機組首次並網成功，並完成100小時連續穩定驗收，正式邁入商運階段，該項目是巴基斯坦最大的核電項目，上海電氣在該項目中提

供「核島堆內構件+常規島主設備+其它關鍵設備」。作為首個海外1000兆瓦等級核電汽輪發電機項目，我們將先進成熟的低壓焊接轉子技術運用於核電汽輪機，突破了轉子鍛件採購限制，將汽輪發電機組整體國產化率推進到接近100%，極大地提升了國產設備和技術核心競爭力。報告期內，由上海核工院總包設計、上海電氣核電設備有限公司研製的「國和一號」示範工程一號機組蒸汽發生器發運，是依託國家大型先進壓水堆核電站重大專項開發創新的、具有自主知識產權的全球首套「功率最高、噸位最重、容量最大」的蒸汽發生器。報告期內，由上海第一機床廠有限公司承制的「國和一號」示範工程一號機組堆內構件也按期完工發運。

報告期內，本公司新增核電設備訂單人民幣42.8億元，同比增長52.4%；報告期末，本公司在手核電設備訂單人民幣247.0億元，比上年年末增長13.3%。

上海電氣下屬上海電氣風電集團股份有限公司（「電氣風電」）已於2021年5月正式在上海證券交易所科創板上市。報告期內，電氣風電堅持「一體兩翼」佈局，將「精於風，不止於風」作為新發展理念，在「搶裝潮」和疫情時有發生的形勢下，海上風電項目交付需求依然旺盛。為了抓住機遇保持海上風電優勢，電氣風電採取多項措施較為有效地應對海上搶裝，充份調動內部資源，全力保障項目交付。報告期內，電氣風電建立保交付小組機制和推行大項目制運作，從工程服務、採購、物流、製造等多方面合理規劃並積極協調交付資源，有效緩解風機交付瓶頸；進一步加強計劃管控，明確了項目執行計劃准入條件；啟動基地標準化製造體系項目，提升各基地效能，提高產出量；建立安裝調試與生產製造人員統籌調配機制，較為有效地緩解安裝調試用工需求。

在儲能領域，我們圍繞成為國內儲能行業的領先者的發展目標，致力於為客戶提供高效、可靠、定制化的儲能解決方案。報告期內，由上海電氣儲能科技有限公司自主研發製造的1MW/1MWh全鈦液流電池儲能電站在廣東汕頭市濠江區風電產業園順利通過驗收，該儲能電站與風力發電機組、屋頂光伏電站、廠區負荷等共同組成「風光荷儲一體化」上海電氣汕頭智慧能源示範項目。報告期內，我們承接並開工建設的陽西A廠1、2號機組26MW/13MWh儲能調頻項目進入調試，建成後可將大型儲能系統作為高性能調頻資源加入電網，大幅提升電廠機組調頻性能，有效提高發電側節能減排水平。我們完成了國網湖南綜能永州螞蟻塘20MW/40MWh新能源配套電化學儲能電站項目電池艙（含BMS系統）、變流升壓艙、EMS等二次設備的供貨、安裝和調試。本項目是上海電氣首次以儲能設備租賃服務形式為湖南電網提供調峰、調頻、調壓等服務。報告期內，我們在南通設立的總計8000余平米的電氣國軒研發中心正式揭牌，將滿足電氣國軒儲能系統從材料、電芯到結構、電池管理系統全產品鏈的研發需求；我們與中國科學院大連化學物理研究所合作成立PEM（聚合物電解質）電解水制氫技術研發中心，雙方將在氫能全產業鏈、化學儲能、煤化工、煙氣處理等方面開展合作，將加速我們在電解水制氫領域技術進步與產業佈局，推進先進制氫技術產業化示範。本公司控股的深圳市贏合科技股份有限公司作為鋰電池智能生產設

備領先企業，具備強大的研發創新能力和高質量的交付能力，產品性能和品質行業領先，已經構建了良好的市場地位及品牌優勢，已獲得寧德時代、LG、比亞迪等國內外一流企業的認可，市場份額和品牌優勢不斷提升。

報告期內，本公司新增儲能設備訂單人民幣28.8億元，同比增長145.0%；報告期末，本公司在手儲能設備訂單人民幣30.8億元，比上年年末增長78.7%。

在燃煤發電設備領域，我們的燃煤發電設備業務旨在持續提高產品技術和服務水平，保持在國內高效燃煤機組市場的領先地位。報告期內，我們簽訂華能北方達拉特電廠五期1×1000MW鍋爐設備，該項目是內蒙古規劃建設的自用煤電500萬千瓦電源點項目之一，既是華能北方公司首台百萬機組，又是蒙西電網首台單機容量百萬千瓦的火電項目；我們與江蘇國信集團江蘇射陽港發電有限責任公司簽訂射陽港2×100萬千瓦燃煤發電機組擴建工程三大主機設備合同，將為推動江蘇省30萬千瓦及以下機組關停，建設資源節約型、環境友好型社會提供積極重要的推力；我們先後中標了國家能源湖南岳陽電廠2×1000MW新建工程鍋爐設備、湖北能源襄陽宜城2×1000MW項目機電設備。報告期內，我們獲得了印尼青山鋼鐵3×380MW火力發電建設項目三大主機合同和新加坡Tuas IWMF垃圾發電項目一期2×65MW汽輪發電機組合同。

報告期內，本公司新增燃煤發電設備訂單人民幣59.5億元，同比增加112.6%；報告期末，本公司在手燃煤發電設備訂單人民幣470.1億元，比上年年末減少16.2%。

在燃氣發電設備領域，我們目前已經實現了燃機設計、製造、檢修、服務和諮詢等業務全產業鏈覆蓋。報告期內，東莞深能源樟洋電力有限公司2×390MW級燃氣-蒸汽聯合循環發電機組建設項目、張家港華興金城電力有限公司二期擴建F級燃機熱電聯產項目、江蘇鎮江燃氣熱電有限公司2×400MW級燃機熱電聯產項目的6台機組順利通過168小時試運行。我們的燃氣輪機業務進入穩定發展期。

報告期內，本公司新增燃氣發電設備訂單人民幣28.3億元，同比減少11.8%；報告期末，本公司在手燃氣發電設備訂單人民幣128.0億元，比上年年末增長10.3%。

在電網及工業智能供電系統解決方案領域，我們以打造集成化、智能化綜合解決方案提供商和行業標竿為目標，提升數字化水平，實現從產品製造商到能源服務商的戰略轉型。報告期內，我們中標了中國化工集團節能減排推廣——每年4600噸特種含氟電子氣體建設電線電纜採購項目；成功完成芬蘭維京航運公司2800客郵輪型客滾船的通訊電纜供貨項目。報告期內，我們輸配電設備數字化產線、高端產品擴產工作陸續啟動，將有效推動產能和效益提升，包括下屬上海大華電器設備有限公司12kV數字化產線項目，張家港特恩馳電纜有限公司工業伴熱電纜、新能源車通信用單對平衡電纜產線項目。報告期內，本公司下屬



上海電氣輸配電試驗中心有限公司完成了「252kV及以下輸配電設備研發試驗平臺建設」重大能力建設項目驗收，平臺檢測能力已得到國家級授權，對於提高國家電器產品的高質量發展、加快智能電網的建設和新能源的推廣具有重大的推動作用。上海電氣輸配電集團自主研發的輸配e雲系統正式上線，將為輸配電設備的數字化、智能化升級和綜合能源業務的開展提供強大的數據平臺支撐。

報告期內，本公司新增電網及工業智能供電系統解決方案訂單人民幣48.8億元，同比增長14.0%；報告期末，本公司在手電網及工業智能供電系統解決方案訂單人民幣45.1億元，比上年年末增長33.7%。

## 工業裝備

2021年上半年，工業裝備板塊實現營業收入人民幣204.83億元，較上年同期略有增長；報告期內工業裝備板塊毛利率為17.4%，比上年同期增加了1.2個百分點，主要是海外緊固件業務回暖，毛利率上升。板塊內主要業務經營情況如下：

在電梯設備領域，上海三菱電梯積極推動「產品+服務」雙輪驅動，以高質量作為企業差異化的競爭優勢，以智慧產品、智慧製造、智慧服務、智慧管理、智慧監控為內涵推進引領企業數字化轉型。報告期內，國內電梯行業受原材料價格高位運行以及產能過剩的因素影響，競爭更趨激烈，電梯行業表現為價格、質量、交貨期、服務等全方位的競爭格局。上海三菱電梯積極投入老房加裝這一民生工程，積極探索並推出「一站式加裝電梯服務」的全生命週期服務。憑藉成熟的物聯網、雲計算等信息化技術，上海三菱電梯的多地分公司被列入了電梯按需維保試點企業名單，上海三菱電梯有限公司北京分公司更是成為北京市唯一一家電梯自行檢測試點企業。按需維保的模式將帶來維保效率的提高，提升維保業務的盈利水平。報告期內，上海三菱電梯推出了「五大核心部件十年延保」服務，將與客戶形成長期的戰略夥伴關係，促進新梯和服務收入提高。報告期內，上海三菱電梯的業務收入繼續保持穩步增長，其中安裝、維保等服務業收入超過36億元，佔營業收入的比例近35%。

在智能製造裝備領域，我們深化產業協同，把握「少人化、無人化、智能化」的產業升級機遇。報告期內，雖然航空航天行業尚未復蘇，德國寶爾捷逆流而上分別在歐洲、美國、中國三大重要市場全面開花，先後中標IPAC集成自動化壁板裝配單元、MPAC龍門式多壁板裝配單元、航空發動機「自動化裝配」項目。報告期內，上海自貿試驗區臨港新片區中運量T1示範線全線開通，我們為該線提供了數字軌道系統、運行控制和管理系統等，其中本公司下屬上海電氣集團智能交通科技有限公司研發的數字軌道智能交通系統(iDRT)，實現了以「虛擬軌道」和「自動駕駛」為特點的交通運輸新模式，是我們首個落地的數字軌道交通系統商業化的項目。

在工業基礎件領域，本公司主要從事機械基礎零部件製造和服務，擁有緊固件、葉片、軸承、金屬切削刀具四大業務板塊，通過收購歐洲百年歷史的緊固件製造商荷蘭內德史羅夫公司，已成為世界最大汽車工業緊固件供應商之一。

報告期內，本公司新增工業基礎件訂單人民幣48.3億元，同比增長36.3%。

在建築工業化-裝配式建築領域，本公司下屬的上海電氣研硯建築科技集團有限公司不斷研發創新，為客戶提供綠色、環保、智能、互聯於一體的建築工業化技術集成和系統解決方案。報告期內，我們中標了成都天投集團榮經PC工廠項目一期裝配式產業基地整體解決方案。上海電氣研硯臨港生產基地正式投產運營，將促進臨港區域建築工業化轉型升級、落實裝配式示範工程、大規模推廣應用裝配式建築，推動臨港建設成為一個綜合性的綠色環保新城。

## 集成服務

2021年上半年，集成服務板塊實現營業收入人民幣186.79億元，較上年同期上升4.6%，主要是能源工程與服務收入上升引起；報告期內集成服務板塊毛利率為9.1%，較上年同期減少11.3個百分點，主要是能源工程服務毛利率結構變化引起，海外工程項目受疫情影響成本明顯增加。板塊內主要業務經營情況如下：

在能源工程與服務領域，我們持續深耕海外市場和「一帶一路」沿線國家，加快成為全球能源工程總承包行業的領軍企業。報告期內，我們中標內蒙古察右前旗黃旗海3萬千瓦分散式風電項目總承包項目；由上海電氣總包的新疆准東新能源基地650MW新能源項目全部投入商業運行，包括大石頭300MW風電項目、老君廟200MW風電項目、北塔山150MW光伏項目。在海外市場，我們承接了日本開江田島光伏項目的設計及供貨項目，在發達國家實現業績突破；我們承接的孟加拉魯普莎800MW燃機聯合循環項目樁基工程正式開始施工，該項目是目前孟加拉最大的燃機聯合循環電力項目，且在該國首次採用空冷形式，由兩台大F級燃機一拖一聯合循環發電機組組成。

報告期內，本公司新增能源工程與服務訂單人民幣97.3億元，同比減少46.8%；報告期末，本公司在手能源工程與服務訂單人民幣1059.6億元，比上年年末減少7.1%，其中海外訂單人民幣555.1億元，比上年年末減少20.7%。

在環保工程與服務領域，我們持續聚焦電站環保、固廢處理和水處理等多個領域。報告期內，我們中標了上海市金山區新江水質淨化二廠二期工程項目，該項目是我們在污水物理化學處理工藝設計和系統集成領域的突破；我們獲得麥克維爾空調製冷（武漢）有限公司工業冷凍機組噴塗生產線及工業冷凍油漆房末端廢氣處理系統總包項目，實現了由「廢氣工程、廢氣+分佈式塗裝生產設備、廢氣+塗裝生產流水線」的升級。

報告期內，本公司新增環保工程與服務訂單人民幣15.1億元，同比減少66.2%；報告期末，本公司在手環保工程與服務訂單人民幣94.5億元，比上年年末減少13.7%。

在工業互聯網領域，我們依託「星雲智匯」工業互聯網平臺，發揮應用場景優勢和工業數據優勢，為用戶提供智能化生產、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸的智能應用解決方案，加快線上線下融合發展，推動產業鏈、價值鏈、創新鏈聯動發展。報告期內，我們中標平煤集團新能源大數據平臺項目，該新能源大數據平臺建成後將實現對平煤集團旗下所有集中式和分佈式新能源的遠程監控、數據分析及集中運營管理，標誌著我們的對外數字化服務在智慧能源領域的又一次突破。報告期內，我們收購了聚焦智能製造和物聯網等整體系統解決方案的上海科致電氣自動化股份有限公司，將進一步提升我們工業互聯網業務的數字化整體解決方案能力。我們成立上海電氣智慧低碳科技有限公司，將打造為國內乃至全球能源領域數字化和能源服務的工業互聯網高科技企業，將圍繞上海南部科創中心建設，聚焦智慧能源、智能工廠和智慧低碳三大業務領域。

我們的金融業務不斷提升司庫功能，融入產業高質量發展戰略，發揮金融工具優勢，為集團產業提供覆蓋境內外市場的綜合金融服務。報告期內，上海電氣供應鏈金融平臺一期正式上線，實現了一站式供應鏈金融服務，幫助產業供應鏈提高效率；集中資源，與集團產業強化協同，為集團下屬企業制定有針對性的綜合金融服務方案。

## 重大事項

### 分拆電氣風電並於上交所科創板上市

於二零二零年一月六日和二零二零年四月十五日，本公司董事會審議及通過了相關議案，本公司所屬企業電氣風電擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票並於發行完成後在上海證券交易所科創板上市（「本次分拆」）。於二零二零年五月七日，本公司二零二零年第一次股東特別大會審議通過了本次分拆的相關議案。

二零二零年五月十五日，本公司已申請而香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）已同意本公司可按上市規則第15項應用指引進行建議分拆。本公司已申請而香港聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第15項應用指引第3(f)段的規定，本公司將不會向其股東提供任何保證配額。

根據上海證券交易所於二零二零年十一月十九日發佈的《科創板上市委2020年第105次審議會議結果公告》，審議結果為：同意上海電氣風電集團股份有限公司發行上市（首發）。

根據中國證監會於二零二一年三月發佈的《關於同意上海電氣風電集團股份有限公司首次公開發行股票註冊的批復》，中國證監會同意了電氣風電在科創板首次公開發行股票的註冊申請。

二零二一年五月十九日，電氣風電股票在上海證券交易所上市。

### **通訊公司應收賬款和存貨風險**

報告期內，本公司控股子公司通訊公司存在大額應收賬款無法收回和存貨減值的風險，若通訊公司出現應收賬款無法收回、存貨大額減值等情況，可能導致本公司對通訊公司的股東權益損失和股東借款損失，通訊公司在商業銀行的借款也存在無法按約清償的風險。截至報告期末，法院已經依法受理通訊公司就應收賬款提起的相關訴訟。報告期內，通訊公司計提應收賬款預期信用損失和存貨跌價準備合計人民幣73.67億元，對本公司2021年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤的影響金額為減少人民幣65.74億元。

### **董事、監事選舉情況**

於二零二一年一月二十九日，劉運宏博士獲董事會選舉為本公司薪酬委員會委員，任期自二零二一年一月二十九日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

於二零二一年四月十七日，朱斌先生因年齡原因辭任本公司執行董事。本公司董事會提名干頻先生（「干先生」）為本公司第五屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

於二零二一年五月十七日，本公司股東特別大會經審議選舉干頻先生為第五屆董事會非執行董事，干先生獲董事會選舉為本公司副董事長，任期自二零二一年五月十七日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

周國雄先生因年齡原因，自二零二一年五月二十日起不再擔任本公司監事會（「監事會」）主席、監事職務；華杏生先生因年齡原因，自二零二一年五月二十日起不再擔任本公司監事會副主席、監事職務。蔡小慶先生（「蔡先生」）獲提名為本公司監事候選人，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。

於二零二一年六月二十八日，本公司股東周年大會經審議選舉蔡小慶先生為本公司第五屆監事會監事，監事會選舉蔡先生為本公司監事會主席，任期自二零二一年六月二十八日起至本公司第五屆監事會任期屆滿之日止。

## 期後重大事項

### 董事選舉及高級管理人員委任情況

於二零二一年七月二十九日，本公司董事會提名冷偉青女士（「冷女士」）為本公司第五屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。董事會同意冷女士正式任職本公司董事後擔任本公司第五屆董事會董事長。於二零二一年八月二十三日，本公司股東特別大會經審議選舉冷女士為第五屆董事會董事，任期自二零二一年八月二十三日起生效至第五屆董事會任期屆滿之日止。同時，冷女士自二零二一年八月二十三日起擔任本公司第五屆董事會董事長。於二零二一年八月二十七日，本公司董事會委任冷女士為本公司戰略委員會主席及委員，任期自二零二一年八月二十七日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，本公司董事會委任冷女士為本公司首席執行官，任期自二零二一年八月二十七日起至本屆高級管理人員任期屆滿之日止。

於二零二一年八月二十三日，本公司董事會委任劉平先生（「劉先生」）為本公司總裁，任期自二零二一年八月二十三日起至本屆高級管理人員任期屆滿之日止。

於二零二一年七月二十九日，因鄭建華先生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查，無法履行董事職責，為保障本公司董事會的正常運轉，根據《公司章程》的規定，本公司董事會提議本公司股東大會免去鄭建華先生本公司第五屆董事會董事，本公司董事會免去鄭建華先生本公司第五屆董事會董事長、戰略委員會主席及委員、首席執行官職務。二零二一年八月二十三日，本公司股東特別大會經審議免去鄭建華先生擔任本公司董事。

本公司執行董事兼總裁黃甌先生於二零二一年八月五日不幸逝世。

## 未來展望

展望2021年下半年，我們將始終堅持國家利益、企業利益、員工利益和投資者利益的高度有機統一，圍繞主責主業，聚焦創新驅動，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務構建新發展格局。堅持以低碳化和數字化為主線，以智慧能源、智能製造、智慧城市為轉型發展方向，提高改革成效，夯實發展基礎，統籌主業發展和風險防控，推動產業健康發展、創新發展、高質量發展，開創上海電氣的發展新局面。

## 董事的證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十內《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）所載有關本公司董事買賣本公司股份的守則條文，本公司全體董事及監事確認彼等於二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日期間已遵守標準守則所載的規定。本公司並無發現任何員工違反標準守則。

## 公司管治

報告期內，本公司董事會履行了下述職責：制定及檢討本公司的企業管治政策及常規並提出建議；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊；及檢討本公司遵守守則條文的情況及在《企業管治報告》內的披露。

報告期內，董事會認為本公司已遵守香港上市規則附錄十四的守則（「守則」）的要求，惟偏離關於主席與首席執行官的角色應有區別之守則A.2.1規定。

根據守則條文A.2.1，主席與首席執行官的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與首席執行官之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。報告期內，本公司董事會主席及首席執行官為鄭建華先生，本公司執行董事兼總裁的黃甌先生全面負責公司的日常營運和執行工作。本公司認為，報告期內董事會和管理層的分工和職責明確，不存在管理權力過於集中的情況。

## 審核委員會

報告期內，審核委員會已與管理層及本公司外部核數師審閱了本集團採用的會計政策，對本公司關連交易進行了審閱，並討論了本集團風險管理、內部監控和財務報告等事宜，包括審閱並同意本期未經審核中期合併財務信息。

## 購買、出售或購回本公司之上市證券

於報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或購回任何本公司之上市證券。

## 中期股息

本報告期間董事會並未提議派發中期股息。

## 董事會及監事會成員

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事冷偉青女士及朱兆開先生，非執行董事干頻先生、姚珉芳女士及李安女士，獨立非執行董事習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

於本公告日，本公司監事包括蔡小慶先生、韓泉治先生、張艷女士和袁勝洲先生。

## 於聯交所網頁披露資料

本業績公告將於本公司網站 (<http://www.shanghai-electric.com>) 及於香港聯交所網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登。二零二一年中期報告將於適當時候寄發予本公司股東及於本公司及香港聯交所網站上供各界人士查閱。

承董事會命  
上海電氣集團股份有限公司  
董事會主席  
冷偉青

中國上海，二零二一年八月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

\* 僅供識別