

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倚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)

截至二零二一年十二月三十一日止年度

經審核全年業績之進一步公告

經審核綜合業績

茲提述上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月三十日之公告(「該公告」)，內容有關本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。除文義另有所指，本公告用語之涵義與該公告所定義者相同。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司核數師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道」)根據中華人民共和國財政部頒佈的《企業會計準則——基本準則》已完成本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績(「二零二一年度業績」)的審核工作，普華永道就經審核全年業績亦已簽發標準無保留意見的審計師報告，業績與該公告所載之二零二一年度業績在所有重大方面一致，詳情請參閱本公司稍後於二零二二年四月三十日或之前刊登的二零二一年度報告。

對未經審核年度業績的補充財務資料

普華永道完成審核後對本集團未經審核全年業績補充以下財務資料。

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年12月31日止年度合併財務資料附註

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

1. 應付債券

	2020年 12月31日	本期新增	匯兌差異	按面值 計提利息	溢折 價攤銷	本期償還	本期轉股	轉至應付利 息	2021年 12月31日
電氣可轉債(a)	4,119,056	-	-	4,973	(85,612)	(1,342,153)	(2,691,291)	(4,973)	-
超短期融資券(b)	-	1,500,000	-	6,016	-	(1,500,000)	-	(6,016)	-
第一期中票(c)	2,485,142	-	-	103,750	5,303	-	-	(103,750)	2,490,445
	6,604,198								2,490,445
減：一年內到期的 應付債券	(4,119,056)								-
	<u>2,485,142</u>								<u>2,490,445</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。

本次發行可轉換債券人民幣60億元扣除發行費用後，債務部分為人民幣4,745,903千元計入應付債券，權益部分為人民幣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，本集團已將該可轉換債券全部兌付完畢。

- (b) 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，計劃發行總額為人民幣15億元，實際發行總額為人民幣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。
- (c) 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，計劃發行總額人民幣25億元，實際發行總額人民幣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。

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年12月31日止年度合併財務資料附註 (除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

2. 稅金及附加

	截至2021年 12月31日止 年度	截至2020年 12月31日止 年度
城市維護建設稅	141,144	133,083
房產稅	119,893	122,124
教育費附加	107,186	107,548
印花稅	110,057	121,072
土地使用稅	35,197	31,162
其他	49,391	32,774
	<u>562,868</u>	<u>547,763</u>

3. 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。

各經營分部的信息概括如下：

- (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；物業管理服務等。

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，參照向第三方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12月31日止年度合併財務資料附註

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

3. 分部信息(續)

(a) 截至2021年12月31日止年度及2021年12月31日分部資訊列示如下：

	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
營業收入							
其中：對外交易收入	55,785,337	39,327,765	36,180,826	74,395	19,529	-	131,387,852
分部間交易收入	3,438,767	2,913,470	3,270,931	131,914	156,632	(9,911,714)	-
	<u>59,224,104</u>	<u>42,241,235</u>	<u>39,451,757</u>	<u>206,309</u>	<u>176,161</u>	<u>(9,911,714)</u>	<u>131,387,852</u>
營業成本	48,634,439	35,328,595	36,992,068	75,271	-	(9,443,455)	111,586,918
信用減值損失	559,097	8,013,608	2,447,363	165	8,383,872	(8,417,143)	10,986,962
資產減值損失	1,209,677	2,629,268	1,012,169	-	64,478	(390,260)	4,525,332
折舊費和攤銷費	994,385	545,492	817,389	29,223	238,938	-	2,625,427
財務費用	-	-	-	-	1,127,410	-	1,127,410
對聯營和合營企業的							
投資收益	-	-	-	-	22,785	-	22,785
營業利潤/(虧損)	<u>535,110</u>	<u>(8,104,168)</u>	<u>(1,520,490)</u>	<u>(142,826)</u>	<u>(9,272,856)</u>	<u>7,666,766</u>	<u>(10,838,464)</u>
營業外收支							548,825
虧損總額							<u>(10,289,639)</u>
資產和負債							
資產總額	<u>120,744,980</u>	<u>62,575,322</u>	<u>156,567,563</u>	<u>714,825</u>	<u>64,255,704</u>	<u>(104,056,204)</u>	<u>300,802,190</u>
負債總額	<u>81,790,164</u>	<u>41,666,402</u>	<u>113,038,321</u>	<u>294,435</u>	<u>66,919,942</u>	<u>(101,051,427)</u>	<u>202,657,837</u>
折舊費用和攤銷費用以外的其 他非現金費用	<u>1,941,170</u>	<u>87,339</u>	<u>3,889,594</u>	<u>46,894</u>	<u>180,496</u>	<u>-</u>	<u>6,145,493</u>
非流動資產增加額	<u>1,554,869</u>	<u>950,395</u>	<u>2,183,885</u>	<u>164,023</u>	<u>42,829</u>	<u>-</u>	<u>4,896,001</u>

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年12月31日止年度合併財務資料附註

(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

3. 分部信息(續)

(b) 截至2020年12月31日止年度及2020年12月31日分部資訊列示如下：

	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
營業收入							
其中：對外交易收入	49,143,016	39,684,678	48,120,618	262,685	74,059	-	137,285,056
分部間交易收入	6,817,044	2,492,598	4,111,142	73,567	95,341	(13,589,692)	-
	55,960,060	42,177,276	52,231,760	336,252	169,400	(13,589,692)	137,285,056
營業成本	46,452,388	34,988,218	45,982,774	197,572	2,119	(13,345,527)	114,277,544
信用減值損失	282,774	365,130	947,020	4,224	185,874	(51,139)	1,733,883
資產減值損失	524,376	527,212	48,133	17,986	-	-	1,117,707
折舊費和攤銷費	1,295,511	895,653	502,287	125,306	256,312	-	3,075,069
財務費用	-	-	-	-	1,870,351	-	1,870,351
對聯營和合營企業的 投資收益	-	-	-	-	912,466	-	912,466
營業利潤/(虧損)	1,640,163	1,427,586	4,160,621	(280,105)	(934,699)	49,471	6,063,037
營業外收支	-	-	-	-	-	-	283,402
利潤總額							6,346,439
資產和負債							
資產總額	111,763,492	68,092,747	176,739,792	1,325,350	70,695,678	(113,214,325)	315,402,734
負債總額	75,525,459	39,935,661	126,189,619	789,829	67,147,605	(101,034,781)	208,553,392
折舊費用和攤銷費用以外的其 他非現金費用	1,729,566	188,321	1,864,328	5,861	15,303	-	3,803,379
非流動資產增加額	2,533,930	1,785,692	4,311,921	42,250	100,113	-	8,773,906

上海電氣集團股份有限公司

截至2021年12月31日止年度合併財務資料附註
(除特別注明外，金額單位為人民幣千元)

3. 分部信息(續)

(c) 對外交易收入

	截至2021年 12月31日止 年度	截至2020年 12月31日止 年度
中國大陸	107,587,482	115,644,213
其他國家和地區	23,800,370	21,640,843
	<u>131,387,852</u>	<u>137,285,056</u>

對外交易收入歸屬於客戶所處區域。

(d) 非流動資產總額

	截至2021年 12月31日止 年度	截至2020年 12月31日止 年度
中國大陸	60,547,694	57,194,881
其他國家和地區	8,955,539	11,777,310
	<u>69,503,233</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。

于2021年度和2020年度，本集团没有单一客户的收入超过本集团营业收入的10%。

公司各業務板塊經營情況

報告期內，能源裝備板塊實現營業收入人民幣592.24億元，較上年同期上升5.83%，主要是由於板塊內風電設備業務增長較快；報告期內，板塊毛利率為17.88%，較上年同期增長0.89個百分點。

工業裝備板塊實現營業收入人民幣422.41億元，較上年同期略有增長；報告期內工業裝備板塊毛利率為16.36%，較上年同期減少0.68個百分點。

集成服務板塊實現營業收入人民幣394.52億元，較上年同期減少24.47%，主要是工程服務收入下降引起；報告期內集成服務板塊毛利率為6.24%，較上年同期減少5.72個百分點，主要是海外工程運營成本上升及原材料價格波動導致。

單位:億元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況						
分行業	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比上年增減 (%)	營業成本比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
能源裝備	592.24	486.34	17.88	5.83	4.70	增加 0.89 個百分點
工業裝備	422.41	353.29	16.36	0.15	0.97	減少 0.68 個百分點
集成服務	394.52	369.92	6.24	-24.47	-19.55	減少 5.72 個百分點
主營業務分地區情況						
分地區	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入比上年增減 (%)	營業成本比上年增減 (%)	毛利率比上年增減 (%)
中國大陸	1,075.87	866.79	19.43	-6.97	-8.09	增加 0.98 個百分點
其他國家和地區	238.01	249.08	-4.65	9.98	26.31	減少 13.53 個百分點

股息

董事會決議截至二零二一年十二月三十一日止年度不派付股息。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於稍後日期通知股東本公司截至2021年12月31日止年度之股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續的相應安排。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

冷偉青

董事會主席

中國上海，二零二二年四月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；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