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

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会决议,2020年度利润分配预案为:以公司利润分配实施之股权登记日公司总股本为基础,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.7178元(含税),预计共派发股利人民币1,127,375千元。约为本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东的净利润3,758,175千元的30%。以上分配预案待提交公司股东大会审议,待股东大会审议通过后执行。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伏雅	王丽
办公地址	上海市黄浦区四川中路110号	上海市黄浦区四川中路110号
电话	+86(21)33261888	+86(21)33261888
电子信箱	ir@shanghai-electric.com	ir@shanghai-electric.com

2 报告期公司主要业务简介

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,引领多维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;提供国际贸易服务;提供高端物业服务等。

根据中电联发布的数据,在“十三五”发展的最后一年,2020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

2020年,全社会用电量751万亿千瓦时,同比增长3.1%,“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。2020年,各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%,经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势,反映出随着新冠疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地,复工复产、复商复市持续取得阶段成效,国民经济持续稳定恢复。

(二)电力生产供应情况

截至2020年底,全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦,同比增长9.5%,“十三五”时期,全国全口径发电装机容量年均增长7.6%,其中非化石能源装机容量年均增长13.1%,占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%,提升10个百分点,煤电装机容量年均增速为3.7%,占总装机容量比从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。2020年,全国全口径发电量7.62万亿千瓦时,同比增长4.0%,“十三五”时期,全国全口径发电量年均增长5.8%,其中非化石能源发电量年均增长10.6%,占总发电量比重从2015年的27.2%上升至2020年的33.9%,提升6个百分点;煤电发电量年均增速为3.5%,占总发电量比重从2015年的67.9%下降至2020年的60.8%,降低7.1个百分点。2020年,全国电力市场呈现以下特点:

一是电力投资同比增长9.6%,非化石能源投资快速增长。2020年,纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资9944亿元,同比增长9.6%。电源工程建设完成投资5244亿元,同比增长29.2%,其中风电、太阳能、水电投资分别增长70.6%、66.4%、19.0%;电网工程建设完成投资4699亿元,同比下降6.2%。电网投资下降的原因在于占比达44.3%的近千伏及以下电网投资因电网企业推行一张网改造升级任务等原因同比下降20.2%。

二是煤电装机容量占总装机容量比重首次低于50%,新增并网风电装机规模创历史新高。2020年,全国新增发电装机容量19087万千瓦,同比增加8587万千瓦,其中新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦,新增并网风电装机规模创历史新高。截至2020年底,全国全口径水电装机容量3.7亿千瓦、火电装机容量12.5亿千瓦、核电装机容量4983万千瓦、并网风电2.8亿千瓦、并网太阳能发电装机2.5亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计9.8亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为44.8%,比上年底提高2.8个百分点。全口径煤电装机容量10.8亿千瓦,占总装机容量的比重为49.1%,首次降至50%以下。

三是并网风电、太阳能发电量快速增长。2020年,全国全口径发电量同比增长4.0%。其中,水电发电量为1.36万亿千瓦时,同比增长4.1%;火电发电量为5.17万亿千瓦时,同比增长2.5%;核电发电量3662亿千瓦时,同比增长5.0%。并网风电发电量为4665亿千瓦时,同比增长15.1%;并网太阳能发电量为2611亿千瓦时,同比增长16.1%。全国全口径非化石能源发电量2.58万亿千瓦时,同比增长7.9%,占全国全口径发电量的比重为33.9%,同比提高1.2个百分点。全国全口径煤电发电量4637万亿千瓦时,同比增长1.7%,占全国全口径发电量的比重为60.8%,同比降低1.4个百分点。

四是水电、核电设备利用小时同比提高。2020年,全国发电设备平均利用小时3758小时,同比降低70小时。其中,水电设备利用小时3827小时,同比提高130小时;核电设备利用小时4653小时,同比提高59小时;火电设备利用小时4216小时,同比降低92小时;并网风电设备利用小时为2073小时,同比降低10小时;并网太阳能发电设备利用小时1281小时,同比降低10小时。

五是2020年第四季度电煤供应偏紧、电煤市场价格持续攀升,受经济回暖及低温寒流影响,第四季度电煤需求大幅增加,电煤供应偏紧,推高电煤库存场价格。根据中国沿海电煤采购价格指数(CECI沿海指数)显示,10月份市场电煤价格进入“红色区间”后持续攀升。

(三)全国电力供需情况

2020年,全国电力供需总体平衡,部分地区有余,局部地区用电高峰时段电力供应偏紧,疫情防控期间电力供应充足可靠,为社会经济恢复有序运行提供了强劲动力。分区域看,东北、西北区域电力供应地广富余,华北、华东、南方区域电力供需总体平衡,华中区域用电高峰时段电力供应偏紧。分省份看,迎峰度夏期间,湖南、四川等多个省份实现用电高峰时段采取了有序用电措施;迎峰度冬期间,江西、江苏、广西以及内蒙古西南电网等少数电网用电高峰时段出现了有序用电措施。

此外,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,上海电气结感气轮机、核电、风电在内的能源装备、以及包括环保服务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。

能源领域:北京冬奥会、冬残奥会将实现全部使用可再生能源电力;国家电网公司提出,到2020年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放较2005年下降60%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量较2005年增加60亿立方米,煤电、风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。“由此,我国能加快调整优化产业结构、施源结构,大力发展光伏发电、风电等可再生能源发电,推动煤炭消费总量下降趋势。同时,将加快实现能源生产和能源消费革命,实现能源清洁高效利用,推动能源结构调整优化。

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,动力锂电池需求增长强盛。作为国内能源装备领先企业,我们将积极贯彻在储能领域的战略布局,进一步深化锂电池、液流电池、燃料电池和超级电池的研发和应用。

工业领域: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,我国也将引导降低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。

(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“三、报告期内核心竞争力分析”。)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
营业收入	137,285,056	127,508,964	7.67	101,157,525
营业收入	136,540,320	126,647,718	7.81	100,158,557
归属于上市公司股东的净利润	3,758,175	3,501,037	7.34	3,016,525
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,041,832	996,307	4.57	1,900,974
归属于上市公司股东的净资产	66,400,834	63,345,856	4.82	57,290,196
经营活动产生的现金流量净额	4,696,198	10,506,138	-55.30	5,806,585
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.23	4.35	0.20
加权平均净资产收益率(%)	5.79	5.79	0	5.33

3.2 按告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	14,704,503	38,532,305	29,295,476	54,752,772
营业收入	14,515,897	38,303,063	29,147,584	54,573,786
归属于上市公司股东的净利润	113,524	1,408,528	822,962	1,413,141
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,720	1,283,918	489,369	-794,175
经营活动产生的现金流量净额	-11,882,812	-4,145,419	3,167,726	17,556,703

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	275,450
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	291,342
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

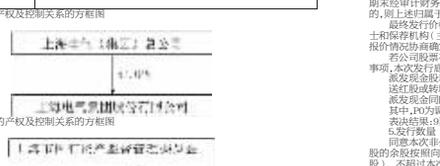
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气(集团)总公司	-195,553,334	8,467,326,071	55.77	877,918,006	质押	924,446,666	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	-47,994,060	2,919,049,331	19.23		未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	0	406,750,489	2.68		无		国有法人
中能集团有限公司	-79,037,800	311,854,394	2.05		无		国家
香港中央结算有限公司	13,957,646	97,335,455	0.64		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	71,793,200	0.47		无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	0	69,348,127	0.46		无		国有法人
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	-25,157,202	67,357,114	0.44		无		其他
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	43,824,500	43,824,500	0.29		无		其他
上海城投(集团)有限公司	0	40,937,826	0.27		无		国家

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东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司前十名股东中,上海电气(集团)总公司是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股份313,642,000股,占本公司发行总股本的2.07%。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无

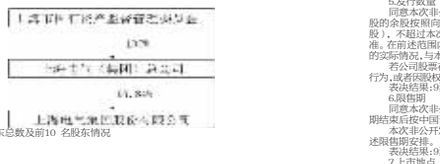
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2020年,受新冠疫情的影响,全球经济加速衰退,外部环境更加复杂严峻,几乎所有行业和企业都面临着历史上最寒冷的冬天。在党中央的领导下,我国积极投入复工复产,在有马不停蹄的全球经济中一枝独秀,实现了全年的经济增长。2020年全年,面对疫情的挑战,上海电气继续坚持贯彻“三步走”的发展战略,在积极支持国家战略的同时,深化产业结构调整,大力发展新兴产业,推进新旧动能转换,努力克服疫情带来的困难,在成为世界一流企业的道路上稳步前进。

报告期内,公司实现营业总收入人民币137,285亿元,同比增长7.67%;实现归属于母公司股东的净利润3758亿元,同比增长7.34%。

最近三年,公司在实现年均营业总收入增长16.5%的同时,也注重夯实长期发展的基础,不断优化业务结构,在新能源、先进制造和云化(工业互联网)等新兴领域大力投入。作为中国制造的代表,公司将以转型新形象继续担当大国重器的使命。报告期内,公司实现新增订单人民币1385亿元,较上年同期增长8.7%;分领域看,能源装备占40.8%(其中风电占15.7个百分点,核电占4.0个百分点,储能占1.6个百分点,煤电占7.5个百分点);工业装备占24.7%(其中电梯占11.9个百分点);集成服务占34.5%(其中施工服务占25.1个百分点),截至报告期末,公司在手订单为人民币2760.9亿元,较上年年末增长14.7%,公司报告期末在手订单中,能源装备占48.2%(其中风电占12.9个百分点,核电占7.9个百分点,储能占0.5个百分点,煤电占20.5个百分点);工业装备占4.4%(其中电梯占0.8个百分点);集成服务占47.5%(其中施工服务占41.3个百分点)。

报告期内,公司主要经营工作如下:

体制机制改革初显成效

上海电气积极响应国资号召,落实国企改革政策,积极调整下属企业员工的激励和分配机制,尝试多种模式的考核激励机制,极大调动了下属企业管理层和员工优秀骨干的积极性,促进了公司新技术和新产业的培育和孵化,推动了公司市场竞争力的提升。报告期内,我们完成了上海电器股份有限公司和上海市高心机械研究所有限公司的混合所有制改革,推动企业内部管理机制的创新;我们分拆下属电气风电至科创板上市的工作也取得阶段性成果,已经顺利通过了上交所科创板上市委的上市审批。

产品技术积累一代信息技术赋能全发展

公司主动顺应能源变革趋势,积极推动能源转型,持续推进“风、光、水、火、储一体化”和“源、网、荷、储一体化”综合能源服务,促进新能源消纳,保障国家能源安全,实现绿色可持续发展。公司智慧风场数字化产品实现风资源评估、风电场建设、整机优化设计、风电场智慧运维、风电场后评估等功能,为用户提供数字化、智能化的技术解决方案;燃气轮机智能化服务产品为京能上庄热电厂提供部分负荷优化改造,机组联合循环效率提升10.10个百分点;燃煤电厂智能运维产品为国华大仓电厂提供设备健康全生命周期管理服务;氢能业务在内蒙古鄂尔多斯开发的源网荷氢一体化零氢燃料电池重卡示范项目顺利完成阶段性成果,并成功实现了全国外极地技术突破,正式进入商业化阶段;公司自主研发的“人工智能+工业”的技术和产品,推动应用场景的商业化落地;公司自主研发APP大赛成功举办,筛选出80个有技术创新和商业化潜力的项目,为公司的内部发展充实技术储备。

科研投入持续加大,创新成果加速推进

报告期内,公司以山东智慧能源项目为契机,实现世界首次6MW以上级别风机“黑启动”(即在风机发电系统因故障全部停运的情况下,不依托外部电网送电,运用自有发电和储能系统启动风机,从而恢复发电系统的正常运行);形成了智慧能源解决方案的完整技术能力;成功研制大容量高速电驱系统,打破国际垄断;公司为谋刺集团为核作的“华龙一号”全球首推一堆两机组中方机组首次并网成功,标志着中国打破了国外核电技术垄断,正式迈入核电技术先进国家行列。

智能化解决方案取得新突破

报告期内,我们的电气国际南通锂电池智能工厂正式投运;“风光储云控”一体化的园区工业园区智慧能源管理项目正式投运;南通纺织本地网侧储能项目正式投运。我们相继承接上海轨交五号线综合运维项目;实现车辆、通号、供电三专业融合维保的首台套业绩;承接菲律宾马卡蒂地铁机电集成总包项目,实现海外市场的首台套业绩;承接上海市杨浦区“一网统管”智慧城市项目,推动城市建设、政府治理、民生服务的深度融合。

工业互联网平台建设迈入新阶段

报告期内,我们聚焦推进“星云智汇”工业互联网平台建设,接入设备新增28865台,对应资产价值247亿元,已开发集成了设备联网、故障诊断、远程运维、能源规划等15个行业应用,具备集团层面业务承载能力,同时也已初步形成风电智能运维、火电远程运维、机床维保、储能电池、分布式能源等8个行业解决方案。“星云智汇”平台获2020年世界人工智能大会——全球工业智能峰会“脱产奖”工业引擎奖,获2020年工业互联网创新(实践)成果奖,并入选上海市经信委《2020年度上海市工业互联网平台及行业应用示范推广项目,拟公示名单》。报告期内,“星云智汇”开放赋能外部企业,相继与重庆璧山区政府、河南许昌市政府签订合作协议,合作共建工业互联网赋能中心,提供数字化转型服务。疫情期间,平台为不少企业解决了采购与供应问题,有效改善了企业原材料短缺困难。平台也为建筑工程行业打造了全新的系统,提供下单、排产、监控、质检等一系列智能服务。

制造业电子商务开启新模式

报告期内,集团制造业电子商务开启新模式,我们的智慧供应链服务形成智能采购平台、寻源竞价管理和采购电子商城等三个平台级产品,3个系统级产品和3个解决方案级产品,线上竞价采购9600余次,决标金额62亿元,采购商城入驻供应商超过400家,电动服务电商实现供品备件和检修长协服务线上销售1.45亿元,同比增长116%,工业装备国件电商线上成交订单6万个,实现线上销售1.7亿元。

长三角区域一体化布局有序推进

报告期内,我们主动对接“长三角一体化发展”国家战略,在建立南通中央研究院的基础上继续布局长三角地区,以“企业总部、研发中心、信息中心、服务中心”为四大功能定位,最大化整合内部有关研发机构。2020年,上海电气南通能源基地决产,将打造中国储能电池领域龙头企业;在上海市经济和信息化委员会以及苏、浙、皖三省工信厅、经信委的指导下,上海电气联合上海市智能制造产业发展协同创新发展联盟成立全国首个智能制造产业联盟;在上海长三角智能制造产业园中,建设智能制造装备展示厅(等),塑造“上海制造”新优势。我们的海安危废处置项目中心,智能制造南通基地一期项目,泰州研砂磨总装配式建筑基地、巢湖储能液流电池孵化项目和盐城城市智慧能源大数据平台等多个项目也在2020年实施进入项目建设期,将为长三角一体化发展贡献上海电气的技术和智慧。

抗疫保供电力国资企担当

报告期内,上海电气积极承担国资企的社会责任。在新冠疫情暴发后,我们第一时间成立疫情防控工作领导小组,根据不同形势针对性部署疫情防控工作。公司组织广大党员干部和员工群众自发捐款达880万元;帮助上海市多家企业恢复启用老旧口罩产线,突击研制口罩自动化生产线;紧计向全国各地交付口罩生产线621台;向国外合作伙伴捐赠近10万只口罩和各类防疫物资。此外,在上海市政府有关部门的帮助指导下,我们率领联络航空公司海外团队机票,协调订购了三个海外项目往返包机,抽调经验丰富的海外工程项目建设,尽最大努力降低疫情对公司业务的负面影响。

展望未来,我们将坚持战略导向、问题导向、结果导向,贯彻和落实好集团“三步走”发展理念,始终坚持国家利益、企业利益、员工利益和股东者利益的底线有机统一,把为国家争光、为民族立业、为人民谋福,为社会创造价值作为企业核心价值观坚决保现,全力以赴实发展,努力将上海电气打造成一个国际化、市场化、现代化的企业集团,成为高端装备新航母,以更加优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年!

报告期内,能源装备板块实现营业收入人民币559.6亿元,较上年增长21.8%,主要得益于风电业务增长较快;报告期内能源装备板块毛利率为17%,比上年减少0.7个百分点,主要是燃煤发电设备市场竞争激烈,风电产品销售结构变化等因素所致。

报告期内,工业装备板块实现营业收入人民币421.77亿元,较上年下降9.1%,主要是受疫情影响,板块内工业基础件、智能制造装备等业务均有不同幅度的减少;工业装备板块毛利率为17%,比上年减少0.8个百分点,主要是为承装国产业务受疫情影响,毛利率下降。

报告期内,集成服务板块实现营业收入人民币522.32亿元,较上年上升17.9%;主要是能源工程与服务业务增长较快;集成服务板块毛利率为12%,较上年下降4.9个百分点,主要是能源工程与服务毛利率结构变化引起。

2 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559.6亿元,较上年增长21.8%,主要得益于风电业务增长较快;报告期内能源装备板块毛利率为17%,比上年减少0.7个百分点,主要是燃煤发电设备市场竞争激烈,风电产品销售结构变化等因素所致。

报告期内,工业装备板块实现营业收入人民币421.77亿元,较上年下降9.1%,主要是受疫情影响,板块内工业基础件、智能制造装备等业务均有不同幅度的减少;工业装备板块毛利率为17%,比上年减少0.8个百分点,主要是为承装国产业务受疫情影响,毛利率下降。

报告期内,集成服务板块实现营业收入人民币522.32亿元,较上年上升17.9%;主要是能源工程与服务业务增长较快;集成服务板块毛利率为12%,较上年下降4.9个百分点,主要是能源工程与服务毛利率结构变化引起。

公司主动顺应能源变革趋势,积极推动能源转型,持续推进“风、光、水、火、储一体化”和“源、网、荷、储一体化”综合能源服务,促进新能源消纳,保障国家能源安全,实现绿色可持续发展。公司智慧风场数字化产品实现风资源评估、风电场建设、整机优化设计、风电场智慧运维、风电场后评估等功能,为用户提供数字化、智能化的技术解决方案;燃气轮机智能化服务产品为京能上庄热电厂提供部分负荷优化改造,机组联合循环效率提升10.10个百分点;燃煤电厂智能运维产品为国华大仓电厂提供设备健康全生命周期管理服务;氢能业务在内蒙古鄂尔多斯开发的源网荷氢一体化零氢燃料电池重卡示范项目顺利完成阶段性成果,并成功实现了全国外极地技术突破,正式进入商业化阶段;公司自主研发的“人工智能+工业”的技术和产品,推动应用场景的商业化落地;公司自主研发APP大赛成功举办,筛选出80个有技术创新和商业化潜力的项目,为公司的内部发展充实技术储备。

科研投入持续加大,创新成果加速推进

报告期内,公司以山东智慧能源项目为契机,实现世界首次6MW以上级别风机“黑启动”(即在风机发电系统因故障全部停运的情况下,不依托外部电网送电,运用自有发电和储能系统启动风机,从而恢复发电系统的正常运行);形成了智慧能源解决方案的完整技术能力;成功研制大容量高速电驱系统,打破国际垄断;公司为谋刺集团为核作的“华龙一号”全球首推一堆两机组中方机组首次并网成功,标志着中国打破了国外核电技术垄断,正式迈入核电技术先进国家行列。

智能化解决方案取得新突破

报告期内,我们的电气国际南通锂电池智能工厂正式投运;“风光储云控”一体化的园区工业园区智慧能源管理项目正式投运;南通纺织本地网侧储能项目正式投运。我们相继承接上海轨交五号线综合运维项目;实现车辆、通号、供电三专业融合维保的首台套业绩;承接菲律宾马卡蒂地铁机电集成总包项目,实现海外市场的首台套业绩;承接上海市杨浦区“一网统管”智慧城市项目,推动城市建设、政府治理、民生服务的深度融合。

工业互联网平台建设迈入新阶段

报告期内,我们聚焦推进“星云智汇”工业互联网平台建设,接入设备新增28865台,对应资产价值247亿元,已开发集成了设备联网、故障诊断、远程运维、能源规划等15个行业应用,具备集团层面业务承载能力,同时也已初步形成风电智能运维、火电远程运维、机床维保、储能电池、分布式能源等8个行业解决方案。“星云智汇”平台获2020年世界人工智能大会——全球工业智能峰会“脱产奖”工业引擎奖,获2020年工业互联网创新(实践)成果奖,并入选上海市经信委《2020年度上海市工业互联网平台及行业应用示范推广项目,拟公示名单》。报告期内,“星云智汇”开放赋能外部企业,相继与重庆璧山区政府、河南许昌市政府签订合作协议,合作共建工业互联网赋能中心,提供数字化转型服务。疫情期间,平台为不少企业解决了采购与供应问题,有效改善了企业原材料短缺困难。平台也为建筑工程行业打造了全新的系统,提供下单、排产、监控、质检等一系列智能服务。

制造业电子商务开启新模式

报告期内,集团制造业电子商务开启新模式,我们的智慧供应链服务形成智能采购平台、寻源竞价管理和采购电子商城等三个平台级产品,3个系统级产品和3个解决方案级产品,线上竞价采购9600余次,决标金额62亿元,采购商城入驻供应商超过400家,电动服务电商实现供品备件和检修长协服务线上销售1.45亿元,同比增长116%,工业装备国件电商线上成交订单6万个,实现线上销售1.7亿元。

长三角区域一体化布局有序推进

报告期内,我们主动对接“长三角一体化发展”国家战略,在建立南通中央研究院的基础上继续布局长三角地区,以“企业总部、研发中心、信息中心、服务中心”为四大功能定位,最大化整合内部有关研发机构。2020年,上海电气南通能源基地决产,将打造中国储能电池领域龙头企业;在上海市经济和信息化委员会以及苏、浙、皖三省工信厅、经信委的指导下,上海电气联合上海市智能制造产业发展协同创新发展联盟成立全国首个智能制造产业联盟;在上海长三角智能制造产业园中,建设智能制造装备展示厅(等),塑造“上海制造”新优势。我们的海安危废处置项目中心,智能制造南通基地一期项目,泰州研砂磨总装配式建筑基地、巢湖储能液流电池孵化项目和盐城城市智慧能源大数据平台等多个项目也在2020年实施进入项目建设期,将为长三角一体化发展贡献上海电气的技术和智慧。

抗疫保供电力国资企担当

报告期内,上海电气积极承担国资企的社会责任。在新冠疫情暴发后,我们第一时间成立疫情防控工作领导小组,根据不同形势针对性部署疫情防控工作。公司组织广大党员干部和员工群众自发捐款达880万元;帮助上海市多家企业恢复启用老旧口罩产线,突击研制口罩自动化生产线;紧计向全国各地交付口罩生产线621台;向国外合作伙伴捐赠近10万只口罩和各类防疫物资。此外,在上海市政府有关部门的帮助指导下,我们率领联络航空公司海外团队机票,协调订购了三个海外项目往返包机,抽调经验丰富的海外工程项目建设,尽最大努力降低疫情对公司业务的负面影响。

展望未来,我们将坚持战略导向、问题导向、结果导向,贯彻和落实好集团“三步走”发展理念,始终坚持国家利益、企业利益、员工利益和股东者利益的底线有机统一,把为国家争光、为民族立业、为人民谋福,为社会创造价值作为企业核心价值观坚决保现,全力以赴实发展,努力将上海电气打造成一个国际化、市场化、现代化的企业集团,成为高端装备新航母,以更加优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年!

报告期内,能源装备板块实现营业收入人民币559.6亿元,较上年增长21.8%,主要得益于风电业务增长较快;报告期内能源装备板块毛利率为17%,比上年减少0.7个百分点,主要是燃煤发电设备市场竞争激烈,风电产品销售结构变化等因素所致。

报告期内,工业装备板块实现营业收入人民币421.77亿元,较上年下降9.1%,主要是受疫情影响,板块内工业基础件、智能制造装备等业务均有不同幅度的减少;工业装备板块毛利率为17%,比上年减少0.8个百分点,主要是为承装国产业务受疫情影响,毛利率下降。

报告期内,集成服务板块实现营业收入人民币522.32亿元,较上年上升17.9%;主要是能源工程与服务业务增长较快;集成服务板块毛利率为12%,较上年下降4.9个百分点,主要是能源工程与服务毛利率结构变化引起。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日在上海市四川中路110号公司会议室召开了公司董事会五届四十八次会议。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事周国峰、华杏生、韩泉治、张艳、袁胜洲列席会议。本次会议由郑建华董事长主持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、公司2020年度总经理工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于提前普通股值准备的议案

同意2020年度公司分别对下属子公司上海集优机械股份有限公司持有100%股权的内德史罗夫公司产生的商誉计提人民币3.2亿元的减值准备;对下属子公司上海电气香港有限公司持有100%股权的TBC4AERO Gmbh公司产生的商誉计提人民币1.5亿元减值准备。根据会计准则和相关会计政策的规定,公司本次计提商誉减值准备符合公司实际情况及相关会计政策,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,相关决策程序合法合规。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于公司对个别重大项目计提合同预计亏损的议案

同意2020年度公司对所承接的950MW迪拜光伏电站工程总承包项目计提合同预计亏损10.62亿元。根据企业会计准则和相关会计政策的规定,公司本次计提商誉减值准备符合公司实际情况及相关会计政策,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和中小投资者利益的情况,相关决策程序合法合规。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、公司2020年度财务决算报告

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、公司2020年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币1,051,384千元,2020年初未分配利润为人民币11,847,763千元,当年提取法定盈余公积人民币105,139千元,期末可供分配利润为人民币12,794,009千元。

同意公司2020年度利润分配方案为:以公司利润分配实施之股权登记日公司总股本为基础,向全体股东每10股分配现金股利人民币0.7178元(含税),预计共派发股利人民币1,127,375千元。约为本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东的净利润3,758,175千元的30%。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司2020年度董事会报告

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、公司2020年度独立董事述职报告

同意按中国国内相关法律法规要求编制的公司2020年年度报告全文及摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2020年年度报告及其中的公司管治报告。

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司申请外汇等额外融资额度的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、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

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度的审计机构,服务内容为:

1.公司年度审计;

2.公司及重要子公司法定审计;

3.对财务报告内部控制的有效性进行评估并出具年度内部控制审计报告;

4.新制订及修订的会计准则培训;

5.海外业务税务风险评估咨询

6.公司及所属子公司创新商业模式会计处理咨询

基于2020年审计服务范围,2021年审计收费不高于2020年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、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

同意2020年度在公司领取薪酬的董事共8名,监事3名,其中董事长1名,执行董事3名,独立非执行董事4名。原预算额度为人民币1000万元,实际支出人民币778.30万元,未超出预算。支付薪酬具体如下:

郑建华董事长兼首席执行官人民币1109.13万元;黄晓庆执行董事总裁人民币147.99万元;朱兆开执行董事人民币33.70万元;戴跃华董事人民币94.87万元;刘俊逸独立董事人民币25万元;徐建敏独立董事人民币25万元;褚君浩独立董事人民币22.92万元;刘运宏独立董事人民币4.17万元。华杏生监事会副主席人民币63.69万元;张艳职工监事人民币113.14万元;袁胜洲职工监事人民币88.61万元。

同意2021年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币1000万元。以上额度根据现有董事、监事人员编制预算制定。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于确认2020年度公司高级管理人员薪酬及批准2021年度公司高级管理人员薪酬额度的议案

同意2020年度在公司领取薪酬的高级管理人员共11名,其中1500万元,实际支出人民币1226.54元,未超出预算。支付薪酬具体如下:

副总裁戴耀年人民币138.15万元;副总裁陈干锦人民币112.90万元;副总裁顾治强人民币125.68万元;副总裁金孝龙人民币108.90万元;副总裁熊红斌人民币26.13万元;副总裁吕亚民人民币66.48万元;副总裁张科人民币87.31万元;财务总监胡建人民币115.00万元;首席投资官张皓杰人民币147.88万元;首席法务官董丽萍人民币161.18万元;董事会秘书伏雅人民币135.97万元。

同意2021度在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬额度不超过人民币1500万元,以上额度根据现有高级管理人员编制预算制定。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于公司2020年内审工作总结和2021年内审工作计划的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于公司2020年内审工作总结和2021年内审工作计划的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于公司2020年社会责任报告及履责报告的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于公司2021年经营计划的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于公司2021年度投资预算与2021年投资预算的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于公司2021年对外担保的议案

同意公司在2021年新增对外担保人民币150.724万元,包括:

1.公司及下属子公司为其全资子公司提供担保额度382,850万元;

2.公司及下属子公司为控股子公司提供担保额度519,674万元;

3.公司及下属子公司为参股公司提供的担保100,050万元;

4.公司控股子公司上海电气集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司及下属子公司和参股公司提供的担保额度保证费额度1,148,160万元,其中:

(1)财务公司为公司及下属子公司开具保函总金额为1,145,160万元;

(2)财务公司为参股公司开具保函总金额为3,000万元。

上述对外担保项需要提交股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于召开公司2020年年度股东大会的