证券代码:688660　证券简称:电气风电　公告编号:2021-019

上海电气风电集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人金孝龙、主管会计工作负责人黄锋锋及会计机构负责人(会计主管人员)张芳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,248,821,303.43	53.90	19,502,163,106.26	88.47
归属于上市公司股东的净利润	131,914,183.99	303.69	483,390,514.35	252.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,844,960.44	949.37	425,782,534.08	543.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,824,998,554.03	-248.39
基本每股收益(元/股)	0.10	不适用	0.47	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	不适用	0.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.75	增加0.94个百分点	8.16	增加4.75个百分点
研发投入合计	315,182,646.59	131.52	649,296,116.06	141.95
研发投入占营业收入的比例(%)	4.35	增加1.46个百分点	3.33	增加0.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	31,578,070,885.02	31,766,344,403.90		-0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	7,608,739,656.40	4,324,591,205.51		75.94

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,969,822.48	7,736,359.96	主要系公司出售持有待售资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	12,204,719.37	51,842,155.00	主要系公司收到上海紫竹高新技术产业园区的政府补助3,164万元,其余为公司及子公司收到的技术支持、补助及奖励款项。
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,809,288.86	13,322,179.85	主要系本公司持有的非上市权益性投资公允价值变动产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,620,607.18	-4,613,327.54	其中,营业外收入400万元,营业外支出861万元。
部分处置联营公司收益	-	2.00	
减:所得税影响额	3,293,999.98	10,679,389.00	
合计	19,069,223.55	57,607,980.27	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	53.9	主要系海上风机交付规模较上年同期上升使得公司营业收入增加
营业收入-年初至报告期末	88.47	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	303.69	主要系公司收入增长,盈利能力提升所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	252.2	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	949.37	主要系公司收入增长,盈利能力提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	543.51	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-248.39	主要系为确保交付,保障供应链稳定,采购付款大幅增加
研发投入合计-本报告期	131.52	主要系公司进一步加大研发投入所致
研发投入合计-年初至报告期末	141.95	
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	75.94	主要系收到公司股票发行并上市的募集资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
上海电气集团股份有限公司	国有法人	792,000,000	59.40	792,000,000	792,000,000	无	0
国电投清洁能源基金管理有限公司-国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	64,000,000	4.80	64,000,000	64,000,000	无	0
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	35,200,000	2.64	35,200,000	35,200,000	无	0
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	34,133,350	2.56	34,133,350	34,133,350	无	0
上海电气投资有限公司	其他	8,000,000	0.60	8,000,000	8,000,000	无	0
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	境外法人	2,961,814	0.22			无	0
胡雪龙	境内自然人	2,921,277	0.22			无	0
中泰证券资管-中信银行-中泰鑫创1号集合资产管理计划	其他	2,699,996	0.20			无	0
胡雪坤	境内自然人	2,306,064	0.17			无	0
姚新华	境内自然人	2,090,000	0.16			无	0
前10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					
		股份种类	数量				
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	2,961,814	人民币普通股	2,961,814				
胡雪龙	2,921,277	人民币普通股	2,921,277				
中泰证券资管-中信银行-中泰鑫创1号集合资产管理计划	2,699,996	人民币普通股	2,699,996				
胡雪坤	2,306,064	人民币普通股	2,306,064				
姚新华	2,090,000	人民币普通股	2,090,000				
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	1,833,081	人民币普通股	1,833,081				
中泰证券资管-渤海银行封闭式固定收益型人民币理财产品(零售公募-2020GG117)-中泰资管9505号金锐5号单一资产管理计划	1,800,053	人民币普通股	1,800,053				
严延芳	1,794,434	人民币普通股	1,794,434				
陈雅萍	1,785,053	人民币普通股	1,785,053				
周志勇	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与上海电气投资有限公司为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、胡雪龙信用证券账户持有2,921,277股; 2、中泰证券资管-中信银行-中泰鑫创1号集合资产管理计划信用担保账户持有2,699,996股; 3、胡雪坤信用证券账户持有2,306,064股; 4、姚新华信用证券账户持有2,090,000股; 5、中泰证券资管-渤海银行封闭式固定收益型人民币理财产品(零售公募-2020GG117)-中泰资管9505号金锐5号单一资产管理计划信用证券账户持有1,800,053股; 6、严延芳信用证券账户持有1,794,434股; 7、陈雅萍信用证券账户持有1,785,053股。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海电气风电集团股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,600,075,700.96	4,076,846,546.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	624,508,335.32	1,728,016,388.28
应收账款	4,463,802,512.54	4,625,598,453.77
应收款项融资	141,552,564.29	383,889,100.40
预付款项	687,397,679.33	2,634,025,940.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,436,566.09	159,260,134.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,706,390,147.74	4,643,639,578.18
合同资产	8,566,751,057.33	5,494,588,385.23
持有待售资产		9,788,166.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,543,495.43	417,852,946.68
流动资产合计	23,322,458,059.03	24,173,505,639.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,050,000.00	5,050,000.00
长期股权投资	511,810,567.29	304,522,360.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	264,606,768.99	160,129,589.14
投资性房地产		
固定资产	1,803,609,061.55	1,593,613,031.85
在建工程	61,531,711.50	417,128,899.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	433,002,748.87	
无形资产	79,582,048.97	85,037,228.15
开发支出		
商誉	7,293,123.00	7,293,123.00
长期待摊费用	16,575,840.94	18,754,636.91
递延所得税资产	962,514,207.09	881,698,915.26
其他非流动资产	4,110,036,747.79	4,119,610,980.44
非流动资产合计	8,255,612,825.99	7,592,838,763.92
资产总计	31,578,070,885.02	31,766,344,403.90
流动负债:		
短期借款	290,600,000.00	334,414,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,352,042,039.20	2,304,691,311.50
应付账款	10,125,879,909.55	11,005,512,358.96
预收款项		
合同负债	3,244,978,544.67	8,379,636,562.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	249,356,451.27	255,601,933.28
应交税费	139,038,415.85	115,400,365.68
其他应付款	703,755,009.02	424,298,598.52
其中:应付利息	936,493.55	2,452,221.27
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	919,191,743.77	822,398,789.76
其他流动负债	614,530,795.89	803,136,561.04
流动负债合计	20,639,372,909.22	24,445,090,481.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	559,242,444.31	525,781,190.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	368,953,956.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,378,689,796.78	1,690,187,254.58
递延收益	23,072,121.34	23,853,253.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		756,841,018.00
非流动负债合计	3,329,958,319.40	2,996,662,716.96
负债合计	23,969,331,228.62	27,441,753,198.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,333,333,400.00	800,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,120,173,818.20	2,848,211,134.11
减:库存股		
其他综合收益	757,975.21	831,637.00
专项储备	64,523,544.64	48,622,835.18
盈余公积	106,856,525.75	60,851,078.07
一般风险准备		
未分配利润	983,094,392.60	566,074,521.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,608,739,656.40	4,324,591,205.51
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,608,739,656.40	4,324,591,205.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,578,070,885.02	31,766,344,403.90

公司负责人:金孝龙　主管会计工作负责人:黄锋锋　会计机构负责人:张芳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海电气风电集团股份有限公司单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	19,502,163,106.26	10,347,847,387.34
其中:营业收入	19,502,163,106.26	10,347,847,387.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,874,381,744.34	10,261,092,613.96
其中:营业成本	16,285,410,092.54	8,900,275,454.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	66,158,681.30	57,248,548.81
销售费用	1,432,047,396.86	745,542,106.41
管理费用	434,420,539.41	312,054,437.05
研发费用	649,296,116.06	268,356,336.37
财务费用	7,048,918.17	-22,384,268.74
其中:利息费用	34,866,482.26	13,019,294.90
利息收入	44,132,642.15	45,305,705.34
加:其他收益	51,842,155.00	77,213,917.77
投资收益(损失以"-"号填列)	10,835,809.15	15,010,811.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,835,807.15	15,017,654.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(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)	13,322,179.85	-2,961,297.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-68,539,253.55	-14,557,949.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-65,363,655.48	-6,947,071.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,736,359.96	167.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	577,614,956.85	154,513,350.15
加:营业外收入	3,994,522.93	15,248,237.85
减:营业外支出	8,607,850.47	5,424,816.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	573,001,629.31	164,336,771.77
减:所得税费用	89,611,114.96	27,089,464.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	483,390,514.35	137,247,307.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	483,390,514.35	137,247,307.25
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)	483,390,514.35	137,247,307.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	73,661.79	355,209.16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,661.79	355,209.16
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	73,661.79	355,209.16
(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	73,661.79	355,209.16
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	483,464,176.14	137,602,516.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	483,464,176.14	137,602,516.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:金孝龙主管会计工作负责人:黄锋锋会计机构负责人:张芳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海电气风电集团股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	13,048,552,659.91	16,438,078,755.57
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	105,027,809.67	
收到其他与经营活动有关的现金	294,924,175.15	350,775,245.23
经营活动现金流入小计	13,448,504,644.73	16,788,854,000.80
购买商品、接受劳务支付的现金	15,714,319,117.81	12,513,788,227.12
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	528,804,012.44	398,974,309.85
支付的各项税费	702,502,578.49	837,115,885.81
支付其他与经营活动有关的现金	327,877,490.02	461,308,232.14
经营活动现金流出小计	17,273,503,198.76	14,211,186,654.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,824,998,554.03	2,577,667,345.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,024.55	683,028.86
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		
投资活动现金流入小计	17,024.55	683,028.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,322,611.99	481,988,094.25
投资支付的现金	287,607,400.00	135,739,733.95
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		10,006,842.98
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000.00
投资活动现金流出小计	490,930,011.99	1,127,734,671.18
投资活动产生的现金流量净额	-490,912,987.44	-1,127,051,642.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,814,293,685.12	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,704,907.26	267,122,586.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,913,998,592.38	267,122,586.86
偿还债务支付的现金	42,042,710.25	772,200,017.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,852,659.55	16,916,767.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	66,895,369.80	789,116,785.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,847,103,222.58	-521,994,198.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565,246.92	-85,938.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,468,243,071.97	928,535,566.17
加:期初现金及现金等价物余额	4,068,318,772.93	3,918,845,329.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,600,075,700.96	4,847,380,895.40

公司负责人:金孝龙　主管会计工作负责人:黄锋锋　会计机构负责人:张芳

(二)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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,076,846,546.09	4,076,846,546.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,728,016,388.28	1,728,016,388.28	
应收账款	4,625,598,453.77	4,625,598,453.77	
应收款项融资	383,889,100.40	383,889,100.40	
预付款项	2,634,025,940.88	2,634,025,940.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	159,260,134.08	159,260,134.08	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,643,639,578.18	4,643,639,578.18	
合同资产	5,494,588,385.23	5,494,588,385.23	
持有待售资产	9,788,166.39	9,788,166.39	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	417,852,946.68	417,852,946.68	
流动资产合计	24,173,505,639.98	24,173,505,639.98	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,050,000.00	5,050,000.00	
长期股权投资	304,522,360.15	304,522,360.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	160,129,589.14	160,129,589.14	
投资性房地产			
固定资产	1,593,613,031.85	1,556,520,867.19	-37,092,164.66
在建工程	417,128,899.02	417,128,899.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		412,304,474.72	412,304,474.72
无形资产	85,037,228.15	85,037,228.15	
开发支出			
商誉	7,293,123.00	7,293,123.00	
长期待摊费用	18,754,636.91	18,754,636.91	
递延所得税资产	881,698,915.26	885,375,879.55	3,676,964.29
其他非流动资产	4,119,610,980.44	4,119,610,980.44	
非流动资产合计	7,592,838,763.92	7,971,728,038.27	378,889,274.35
资产总计	31,766,344,403.90	32,145,233,678.25	378,889,274.35
流动负债:			
短期借款	334,414,000.00	334,414,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,304,691,311.50	2,304,691,311.50	
应付账款	11,005,512,358.96	11,005,512,358.96	
预收款项			
合同负债	8,379,636,562.69	8,379,636,562.69	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	255,601,933.28	255,601,933.28	
应交税费	115,400,365.68	115,400,365.68	
其他应付款	424,298,598.52	407,335,530.82	-16,963,067.70
其中:应付利息	2,452,221.27	2,452,221.27	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	822,398,789.76	888,398,692.23	65,999,902.47
其他流动负债	803,136,561.04	803,136,561.04	
流动负债合计	24,445,090,481.43	24,494,127,316.20	49,036,834.77
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	525,781,190.39	525,781,190.39	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		350,229,826.32	350,229,826.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,690,187,254.58	1,690,187,254.58	
递延收益	23,853,253.99	23,853,253.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债	756,841,018.00	756,841,018.00	
非流动负债合计	2,996,662,716.96	3,346,892,543.28	350,229,826.32
负债合计	27,441,753,198.39	27,841,019,859.48	399,266,661.09
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,848,211,134.11	2,848,211,134.11	
减:库存股			
其他综合收益	831,637.00	831,637.00	
专项储备	48,622,835.18	48,622,835.18	
盈余公积	60,851,078.07	60,851,078.07	
一般风险准备			
未分配利润	566,074,521.15	545,697,134.41	-20,377,386.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,324,591,205.51	4,304,213,818.77	-20,377,386.74
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	4,324,591,205.51	4,304,213,818.77	-20,377,386.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,766,344,403.90	32,145,233,678.25	378,889,274.35

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2018年,财政部修订发布《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下统称"新租赁准则"),公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:688660　证券简称:电气风电　公告编号:2021-012

上海电气风电集团股份有限公司修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年10月22日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《修订公司章程及其附件的预案》,现将有关内容公告如下:

根据2019年修订的《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引(2019年修订)》(以下简称《章程指引》)、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规,董事会对现行章程及其附件进行了全面梳理,发现其部分内容、章节条款顺序与上述法律法规存在较大差异。因此董事会依照《章程指引》和科创板上市公司的相关规则,拟对其进行全面修订,以符合最新的相关法律法规以及本公司股票在科创板上市的实际情况。本次公司章程修订主要条款如下:

修订前	修订后
第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")和其他有关规定,制订本章程。 公司根据《中国共产党章程》和其他有关规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导作用。	第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、上海证券交易所《科创板股票上市规则》和其他有关规定,制订本章程。 公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委围绕企业生产经营开展工作,把方向、管大局、保落实,发挥领导作用。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第三条 公司于2020年11月19日经上海证券交易所(以下简称"证券交易所")审核并于2021年3月23日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股533,333,400股(以下简称"首发"),于2021年5月19日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2020年11月19日经上海证券交易所审核通过并于2021年3月23日经中国证监会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股股票533,333,400股。公司股票于2021年5月19日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称:上海电气风电集团股份有限公司 英文名称:【Shanghai Electric Wind Power Co., Ltd.】	第四条 公司注册名称:上海电气风电集团股份有限公司 英文名称:Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币1,333,333,400.00元(以下如无特别指明,均为人民币元)。	第六条 公司注册资本为人民币1,333,333,400.00元。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、总裁(总经理,下同)和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁(总经理)和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁(总经理)和其他高级管理人员。	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总裁,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁(副总经理)、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁(副总经理,下同)、董事会秘书、财务总监等董事会认定的人员。
	第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。
第十七条 公司发起人为上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司。公司发起人共2名,各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下: @@	第十八条 公司发起人为上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司。公司发起人共2名,各发起人及其认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下: @@
第十八条 公司股份总数为1,333,333,400股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为1,333,333,400股,均为普通股。
第十九条 公司股份每股面值为一元。	
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规及规范性文件的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、法规及规范性文件规定和中国证监会批准的其他方式。	第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、行政法规和部门规章的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)发行可转换债券; (六)法律、行政法规和部门规章规定和中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、法规及规范性文件和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规和部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立