证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-016

上海电气集团股份有限公司2021年度业绩快报公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气"、"公司"、"集团")2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	131,387,852	137,285,056	-4.30
营业利润	-10,838,464	6,063,037	-278.76
利润总额	-10,289,639	6,346,439	-262.13
归属于上市公司股东的净利润	-9,987,908	3,758,175	-365.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,889,508	1,041,832	-1,241.21
基本每股收益(元)	-0.64	0.25	-356.00
加权平均净资产收益率(%)	-15.69	5.79	下降21.48个百分点

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	300,802,190	315,402,734	-4.63
归属于上市公司股东的所有者权益	58,134,328	66,400,834	-12.45
股本	15,705,971	15,181,353	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.70	4.37	-15.33

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)管理层讨论与分析

2021年,在世纪疫情冲击下,国际政治经济体系的百年变局加速演进,全球环境持续复杂严峻;我国经济发展受到"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力,2021年也是公司发展的困难期、关键期。在新任领导班子的带领下,上海电气坚持"稳中求进,守正创新,坚定不移走高质量发展之路"的发展理念,坚持高质量的发展为第一要务,聚焦主责主业为第一根本,服务国家战略为第一使命,科技创新为第一动力,核心人才为第一资源,保持公司的总体经营情况平稳有序。

报告期内,公司实现营业收入人民币1,313.88亿元,同比下降4.3%;报告期内集团毛利率为15.07%,同比减少1.69个百分点,主要是受疫情以及大宗材料涨价影响,公司海外工程项目投入大幅增加,项目成本较去年同期上升所致。报告期内,集团归属于母公司股东净利润为人民币-99.88亿元,上年同期为人民币37.58亿元。2021年度基本每股收益为人民币-0.64元,上年同期为人民币0.25元。报告期内,公司净利润较上年同期大幅下降的主要原因为:1)对上海电气通讯技术有限公司(以下简称"通讯公司")风险事项计提相关损失;2)海外工程运营成本上升;3)原材料价格波动导致成本上升;4)公司部分权益法核算的联营企业出现重大亏损;5)对部分下属企业持有与恒大集团相关的资产计提信用减值损失;6)对部分子公司计提商誉减值。

报告期内,公司实现新增订单人民币1,441.8亿元,较上年同期下降22.3%。公司新增订单中,能源装备人民币612.6亿元(其中风电设备人民币121.8亿元,核电设备人民币89.0亿元,储能设备人民币65.1亿元,燃煤发电设备人民币145.0亿元),工业装备人民币429.9亿元(其中电梯人民币232.7亿元),集成服务人民币399.3亿元(其中能源工程服务人民币263.1亿元)。截至报告期末,公司在手订单为人民币2,861.0亿元,较上年末增长3.6%,公司报告期末在手订单中,能源装备人民币1,432.5亿元(其中风电设备人民币362.2亿元,核电设备人民币271.7亿元,储能设备人民币30.3亿元,燃煤发电设备人民币490.9亿元),工业装备人民币123.8亿元(其中电梯人民币41.6亿元),集成服务人民币1,304.7亿元(其中能源工程服务人民币1,097.9亿元)。

报告期内,公司主要经营工作如下:

1.围绕主责主业,核心产业稳定发展

我们积极对接国家"双碳"战略,稳步推进优势业务的发展。我们在高效清洁能源领域保持国内领先地位,我们提供的燃煤发电主装备系统不断刷新全球最低煤耗指标。我们的核电业务继续保持综合市场占有率行业第一,全年累计出产核电主设备12台套,并且实现了"国和一号"示范项目首次发生换及难功构件等一批全球首台套产品的成功发运。我们的风电业务顺利完成海上风机抢装任务,积极推进海上漂浮式风机目主研发,推进叶片、驱动链、塔筒等部件的技术穿透。我们投资及总承包建设的广东粤电大埔电厂储能调频项目正式投入商业运营。报告期内,上海三菱电梯服务产业化取得新进展,致力于打造规范化、专业化的维保业务,不断提升产品和服务质量,将高质量打造成为差异化的竞争优势。我们的叶片、轴承、紧固件、工具等工业基础件业务围绕"成为世界一流的工业基础件解决方案提供商,成为国内中高端基础件进口替代主力军"的愿景,持续推进业务整合和产业协同,已形成高质量的"专精特新"业务集群。报告期内,围绕"一带一路"国家战略,我们与其他国内企业强强联合,在巴基斯坦先后中标了多个总包工程项目,包括2座500kV变电站、4座220kV变电站的升级及改扩建工程。我们努力克服持续疫情带来的诸多困难,坚持推进在阿联酋、巴基斯坦、孟加拉国、英国、马来西亚等海外工程项目的建设。

2.聚焦科技赋能,技术驱动新竞争力

报告期内,上海电气下属各核心产业科技创新成果加速涌现,我们参与建设的全球首座球床模块式高温气冷堆核电站华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程首次并网成功,上海电气作为重要参建单位之一,提供了核岛和常规岛多项核心设备,作为我国核电走向世界的"国家名片",我们参建的"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,我们完成了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,实现了福清核电5号机组堆内构件制造、加工、装配、检测等全面国产化。附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")自主研发成功百米级碳纤维叶片,发布了专为应对高温、高湿、高盐、台风、地震等多变复杂的海洋环境而自主研发的Petrel产品平台及逐平台的首款海上风机EW11.0-208,该机型样机下线时为国内自主研发的亚洲最大直驱海上风电机组,标志着我国海上风电领域自主创新取得新突破,正式步入10MW+时代。上海三菱电梯成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯,打破了国外企业在该领域的技术垄断,带动了行业技术能级的提升。我们自主研发的轨道交通综合监控平台和智能维保管理平台成功应用于上海地铁5号、7号和18号线。报告期内,我们的科研创新生态构建力度持续加大,成功举办首届"智造升级、创新赋能"科技活动月并签约22个创新科研项目。

3.加快智造升级,数字化赋能持续提升

我们聚焦智能制造、智慧城市、智慧能源,以"产业智能化、服务产业化"双轮驱动的方式来推动进一步发展。报告期内,集团下属上海电器股份有限公司人民电器厂的智能制造一期工程——数字化产线正式投产,实现了生产效率大幅提升。我们发布了上海电气"星云智汇"工业互联网平台30余个升级巨更凸显内通外联的指挥枢纽作用,实现智能化的决策与控制指令、支撑制造企业平台化研发、精益化生产、服务化运维、智能化管理等全价值链一体化提升。"星云智汇"已接入涵盖风机、电梯、机床等16余万台价值人民币1,430多亿元的设备,提供面向风场、储能、光伏等多个领域的数字化解决方案。报告期内,我们中标盐城市智能能源大数据中心平台建设二期项目,在一期项目建设大数据平台并接入部分光伏场站试点的基础上,实现盐城市内所有新能源电站生产运行数据的接入、存储、展示和智能化分析应用。

4.秉持开放协同,推进合作共赢

我们秉持"开放协同、合作共赢"的发展理念,积极与各方展开合作。我们与中能(集团)有限公司(以下简称"中能集团")共同投资组建合资公司,将充分发挥上海电气产业制造优势和中能集团专有科技集成创新,形成服务全国煤电升级改造的"上海方案"。报告期内,我们与上海中通地铁投份有限公司共同投资组建合资公司,专注于城市轨道交通综合智能能保业务,已中标上海轨交5号线车站机电设施设备集成运维项目。报告期内,我们分别与交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司等金融机构以及上海临港经济发展(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司等企业集团相继签订战略合作协议,发挥各自优势,拓展更多合作领域,谋求共进发展。

5.深化改革创新,体制机制改革稳步推进

集团下属电气风电于2021年5月正式在上海证券交易所科创板上市,成为上海国资沪拆上市第一股。我们稳健推进下属企业试点混合所有制改革工作,顺利实施了上海电器股份有限公司人民电器厂、上海市高心机械研究所有限公司混合所有制改革及员工持股计划,我们的科技创新机制体系不断健全,已初步建立规划引领、项目协同、人才互通的科技创新管理机制;探索科研资产共享、共性技术共研、重大科研项目协同创新机制。

展望未来,我们将把握国家大力支持实体经济和先进制造业带来的重大机遇,对接国家"双碳"战略,聚焦主责主业,打造科技核心竞争力,积极布局绿色低碳、数字经济等新兴领域,坚持创新驱动和创新管理相结合,提升内外部协同能级,推进管理变革,推动上海电气的高质量发展,实现新的佳绩,以高质量发展的实际行动迎接中国共产党的二十大胜利召开。

(二)主要指标增减变动的主要原因

报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司股东净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期变动的主要原因为:1)对通讯公司风险事项计提相关损失;2)海外工程运营成本上升;3)原材料价格波动导致成本上升;4)公司部分权益法核算的联营企业出现重大亏损;5)对部分下属企业持有与恒大集团相关的资产计提信用减值损失;6)对部分子公司计提商誉减值。

三、风险提示

本公告所载2021年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,但预计前述差异幅度不会超过10%,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

1.公司2021年度未经审计财务报表及附注(详见本公告附件)。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
2022年3月30日

上海电气集团股份有限公司2021年度未经审计财务报表及附注

(A股)

资 产	附注	2021年12月31日合并	2020年12月31日合并
流动资产			
货币资金		25,359,181	24,243,832
结算备付金		25,214	30,933
拆出资金		28,992,175	36,593,978
交易性金融资产		7,603,097	7,387,914
衍生金融资产		44,101	98,146
应收票据		7,811,332	8,477,377
应收账款	3	33,429,218	32,799,102
应收款项融资		1,145,493	10,912,246
预付款项		13,424,089	18,057,070
其他应收款		8,710,708	8,936,029
买入返售金融资产		188,202	79,301
存货		32,879,469	29,986,057
合同资产		31,193,824	29,155,884
持有待售资产		43,708	350,875
一年内到期的非流动资产		2,820,830	3,359,925
其他流动资产		16,105,203	17,477,280
流动资产合计		209,775,844	227,945,949
非流动资产			
发放贷款及垫款		2,138,138	324,992
其他债权投资		81,874	420,183
长期应收款		4,258,199	5,920,037
长期股权投资		11,401,990	13,713,733
其他非流动金融资产		6,966,597	5,557,173
投资性房地产		822,975	900,177
固定资产		19,889,387	17,537,969
在建工程		5,024,094	9,573,551
使用权资产		1,441,832	1,118,194
无形资产		12,956,893	9,019,451
开发支出		40,636	83,512
商誉		3,954,704	4,667,958
长期待摊费用		608,848	480,040
递延所得税资产		8,078,305	6,568,529
其他非流动资产		13,361,874	11,571,296
非流动资产合计		91,026,346	87,456,785
资产总计		300,802,190	315,402,734

负债及股东权益	附注	2021年12月31日合并	2020年12月31日合并
流动负债			
短期借款		11,836,366	15,627,384
交易性金融负债		28,569	37,582
衍生金融负债		9,625	19,258
应付票据		16,578,854	12,083,698
应付账款	4	61,303,577	65,853,292
预收款项		738,047	621,736
合同负债		39,160,400	45,362,212
吸收存款及同业存放		5,198,722	4,289,676
应付职工薪酬		4,358,557	4,565,921
应交税费		2,180,202	2,939,412
其他应付款		8,602,557	11,263,901
持有待售负债		35,568	8,131
一年内到期的非流动负债		8,274,340	10,638,362
其他流动负债		10,573,957	10,181,789
流动负债合计		168,879,341	183,492,354
非流动负债			
长期借款		23,845,417	15,408,452
应付债券		2,490,445	2,485,142
租赁负债		1,027,996	750,308
长期应付款		583,015	1,479,522
递延收益		1,651,556	1,774,593
长期应付职工薪酬		224,673	254,562
预计负债		2,912,930	2,038,662
递延所得税负债		775,648	854,267
其他非流动负债		266,816	15,530
非流动负债合计		33,778,496	25,061,038
负债合计		202,657,837	208,553,392
股东权益			
股本		15,705,971	15,181,353
减:库存股		(382,271)	(382,271)
资本公积		22,045,560	19,338,140
其他综合收益		(509,829)	(130,122)
专项储备		149,948	138,313
盈余公积		5,906,524	5,906,524
未分配利润		15,218,425	26,348,897
归属于母公司股东权益合计		58,134,328	66,400,834
少数股东权益		40,010,025	40,448,508
股东权益合计		98,144,353	106,849,342
负债及股东权益总计		300,802,190	315,402,734

	附注	2021年12月31日合并	2020年12月31日合并
一、营业总收入		131,387,852	137,285,056
其中:营业收入	5	130,681,450	136,540,320
利息收入	5	704,552	742,609
手续费及佣金收入	5	1,850	2,127
二、营业总成本		(131,243,007)	(133,728,239)
其中:营业成本	5,6	(111,482,759)	(114,199,019)
利息支出	5,6	(103,242)	(77,760)
手续费及佣金支出	5,6	(917)	(765)
税金及附加		(562,868)	(547,763)
销售费用	6	(4,629,553)	(4,076,018)
管理费用	6	(7,930,489)	(8,102,479)
研发费用	6	(5,405,769)	(4,854,084)
财务费用 - 净额		(1,127,410)	(1,870,351)
其中:利息费用		(1,161,087)	(2,074,545)
利息收入		316,627	450,029
加:其他收益		996,998	1,119,036
投资收益		1,642,084	1,677,656
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		22,785	912,466
以摊余成本计量的金融资产终止确认损失		(16,108)	(36,529)
汇兑收益/(损失)		991	(1,166)
公允价值变动收益		1,705,848	15,245
信用减值损失		(10,986,962)	(1,733,883)
资产减值损失		(4,525,332)	(1,117,707)
资产处置收益		183,064	2,547,039
三、营业(亏损)/利润		(10,838,464)	6,063,037
加:营业外收入		641,169	362,065
减:营业外支出		(92,344)	(78,663)
四、(亏损)/利润总额		(10,289,639)	6,346,439
减:所得税费用	7	49,508	(1,080,436)
五、净(亏损)/利润		(10,240,131)	5,266,003
其中:同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司股东的净(亏损)/利润		(9,987,908)	3,758,175
少数股东损益		(252,223)	1,507,828

	附注	2021年12月31日合并	2020年12月31日合并
六、其他综合收益的税后净额		(211,215)	(157,051)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(199,970)	(94,535)
以后不能重分类进入损益的其他综合收益		766	(2,190)
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		766	(2,190)
以后将重分类进入损益的其他综合收益		(200,736)	(92,345)
其他债权投资公允价值变动		(25,655)	12,434
应收款项融资公允价值变动		-	(137,616)
其他债权投资及应收款项融资信用减值准备		23,593	385,760
现金流量套期损益的有效部分		-	1,095
外币财务报表折算差额		(198,674)	(222,814)
境外净投资套期		-	(131,204)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(11,245)	(62,516)
七、综合收益总额		(10,451,346)	5,108,952
归属于母公司股东的综合收益总额		(10,187,878)	3,663,640
归属于少数股东的综合收益总额		(263,468)	1,445,312
八、每股收益			
基本每股收益(人民币元)	8	(0.64)元	0.25元
稀释每股收益(人民币元)	8	(0.64)元	0.24元

1.公司资料

上海电气集团股份有限公司(下称「本公司」)是一家于2004年3月1日在中华人民共和国(下称「中国」)成立的股份有限公司。本公司的注册办公地位于中国上海兴义路8号30楼。

于本年度内,本集团主要从事下列业务:

● 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;提供物业服务等。

本公司董事认为,本集团的母公司和最终控股公司为于中国境内成立的国有企业上海电气控股集团有限公司(下称「电气控股」)。

本公司普通股在香港联合交易所有限公司和上海证券交易所有限公司均有上市。

2. 重要会计政策摘要

编制本合并财务报表采用的主要会计政策载于下文。除另有说明外,此等政策在所列报的所有年度内贯彻应用。本合并财务报表包含了上海电气集团股份有限公司及其下属子公司。

2.1.1 编制基准

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. 重要会计政策摘要(续)
2.1.2 会计政策变动

财政部于2021年颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号)、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会[2021]9号)及《企业会计准则实施问答》。本集团已采用上述通知和实施问答编制2021年度财务报表,对本集团及本公司上年同期财务报表的影响列示如下:

(a) 运输成本的列示

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2020年度	
		本集团	本公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,本集团及本公司将其目销售费用重分类至营业成本。	销售费用	(249,714)	-
	营业成本	249,714	-

(b) PPP项目合同会计处理的变更

本集团自2021年1月1日根据《企业会计准则解释第14号》以及《PPP项目合司社会资本方会计处理实施问答》的有关规定进行会计处理,并进行追溯调整。根据相关规定,首次执行上述规定的累计影响数调整2021年初留存收益及财务报表相关项目金额,2020年度的比较财务报表未重列。本集团执行上述规定对2021年年初留存收益无重大影响,财务报表相关项目重分类影响金额列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2021年1月1日	
		本集团	本公司
本集团将PPP项目建造收入金额确认为无形资产的部分,在相关建造期间确认的合同资产在"无形资产"项目中列报;对于其他在建造期间确认的合同资产,根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现,分别在"应收账款"或"其他非流动资产"项目中列报。	在建工程	(3,600,734)	-
	长期应收款	(643,420)	-
	其他非流动资产	655,347	-
	应收账款	96,130	-
	无形资产	3,492,677	-

2. 重要会计政策摘要(续)
2.1.2 会计政策变动

本集团自2021年1月1日根据《企业会计准则解释第14号》以及《PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答》的有关规定进行会计处理,并进行追溯调整。经测算,2021年初需调整的信用减值损失,财务费用及递延所得税费用等金额较小,对财务报表无显著影响,故未调整2021年初留存收益及财务报表相关项目金额。

3. 应收账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款	50,989,672	40,178,633
减:坏账准备	(17,560,454)	(7,379,531)
	33,429,218	32,799,102

(i) 应收账款按逾期账龄分析如下:

	2021年12月31日	2020年12月31日
未逾期	15,635,655	14,579,811
逾期一年以内	14,364,601	13,143,190
逾期一年至两年	8,284,690	4,506,349
逾期两年至三年	6,081,529	2,445,500
逾期三年至四年	1,644,027	1,250,383
逾期四年至五年	1,095,355	1,516,724
逾期五年以上	3,883,815	2,736,676
	50,989,672	40,178,633

(ii) 应收账款按其入账日期的账龄分析如下:

	2021年12月31日	2020年12月31日
一年以内	27,367,203	25,533,607
一到二年	8,424,793	5,889,994
二到三年	8,088,301	2,809,059
三到四年	1,814,967	1,594,829
四到五年	1,125,568	1,531,260
五年以上	4,168,850	2,819,884
	50,989,672	40,178,633

3. 应收账款(续)

应收账款坏账准备的变动如下:

2020年12月31日	7,379,531
计提	10,834,975
转回	(570,007)
处置子公司减少	(35,570)
核销	(27,776)
终止确认转出	(20,699)
2021年12月31日	17,560,454

应收账款余额中包含应收关联方款项分析如下:

	2021年12月31日		2020年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
电气控股	1,119	13	7,353	6,620
母公司控制的公司	1,516,517	96,960	1,114,371	9,485
合营企业	70,791	1,692	83,172	1,741
联营企业	781,380	46,831	1,072,383	5,264
其他关联企业	893,021	5,545	852,601	5,993
	3,262,828	151,041	3,129,880	29,103

4. 应付账款

	2021年12月31日	2020年12月31日
应付账款	61,303,577	65,853,292

应付账款账龄分析如下:

	2021年12月31日	2020年12月31日
三个月以内	33,066,158	43,152,754
超过三个月但六个月以内	4,603,012	3,789,332
超过六个月但一年内	5,661,368	5,105,499
超过一年但两年以内	9,226,113	7,406,554
超过两年但三年以内	4,263,316	3,161,517
超过三年	4,483,610	3,237,636
	61,303,577	65,853,292

4. 应付账款(续)

于2021年12月31日,账龄超过一年的应付账款为人民币17,973,039千元(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。

应付账款余额中包含应付关联方款项分析如下:

	2021年12月31日	2020年12月31日
母公司控制的公司	93,331	157,370
合营企业	296	681
联营企业	209,663	6,684
其他关联企业	379,017	288,704
	682,307	453,439

5. 营业收入和营业成本

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
主营业务收入	128,125,076	134,091,581
其他业务收入	2,556,374	2,448,739
利息收入	704,552	742,609
手续费及佣金收入	1,850	2,127
	131,387,852	137,285,056

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
主营业务成本	110,174,086	113,284,480
其他业务成本	1,308,673	914,539
利息支出	103,242	77,760
手续费及佣金支出	917	765
	111,586,918	114,277,544

5.营业收入和营业成本(续)

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。营业成本主要为主营业务相关的产品成本。

主营业务收入明细如下:

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
销售商品	91,793,950	89,989,979
工程建造	25,901,402	34,680,047
提供劳务	10,429,724	9,421,555
	128,125,076	134,091,581

其他业务收入明细如下:

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
出租固定资产	534,633	401,907
销售材料	1,313,613	1,236,073
融资租赁收入	328,948	507,370
提供非工业劳务	166,749	127,008
销售动力	25,673	34,594
其他	186,758	141,787
	2,556,374	2,448,739

5. 营业收入和营业成本(续)

截至2021年12月31日止年度

	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	83,610,979	1,028,814	7,154,157	10,751,280	13,913,992	1,236,130	10,429,724	-	128,125,076
其中:在某一时点确认	83,610,979	1,028,814	7,154,157	-	-	-	175,087	-	91,969,037
在某一时段内确认	-	-	-	10,751,280	13,913,992	1,236,130	10,254,637	-	36,156,039
其他业务收入	846,336	426,335	40,942	-	-	-	166,749	1,076,012	2,556,374
	84,457,315	1,455,149	7,195,099	10,751,280	13,913,992	1,236,130	10,596,473	1,076,012	130,681,450

截至2020年12月31日止年度

	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	21,956,119	11,547,298	1,176,630	9,421,555	11,025,210	1,085,658	2,448,739		134,091,581
其中:在某一时点确认	21,956,119	11,547,298	1,176,630	9,349,210	-	-	44,029,257		
其他业务收入	1,235,315	681	77	-	-	-	127,008	1,085,658	2,448,739
	21,956,119	11,547,298	1,176,630	9,548,563	1,085,658	136,540,320			

于2021年12月31日,本集团已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为人民币84,964,347千元,其中,本集团预计人民币38,495,272千元将于2022年度确认收入,人民币46,459,074千元将于2023年及以后年度确认收入。

于2021年度,本集团无因提前完成劳务而获得的额外奖励。本集团材料销售收入于某一时点确认。

6. 按性质分类的费用

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
原材料耗用	69,156,123	59,838,564
外购设备及劳务	36,547,092	48,996,274
人工成本	12,100,201	11,225,853
折旧及摊销	2,273,590	2,745,304
质量保证费用支出	1,619,031	1,357,322
运费及包装费	1,505,798	1,355,844
办公费	786,169	814,536
动力能源	721,886	705,219
佣金及代理费	599,217	570,426
租金	370,503	296,947
差旅费	330,621	364,737
技术提成费和技术服务费	600,310	431,139
咨询费	303,832	272,410
使用权资产折旧费	351,827	329,765
物业成本	280,456	389,831
市场开拓费	238,277	257,176
审计师费用 - 审计服务	30,710	28,900
- 非审计服务	760	1,950
固定资产日常修理费用	2,641	4,906
其他	1,733,685	1,323,022
合计	129,552,729	131,310,125

7. 所得税费用

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,583,469	2,094,594
当期所得税汇算清缴差异	(8,651)	(5,990)
递延所得税	(1,624,326)	(1,008,168)
	(49,508)	1,080,436

将基于合并利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用:

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
(亏损)/利润总额	(10,289,639)	6,346,439
按适用法定标准税率计算的所得税(注1)	(2,572,410)	1,586,610
部分子公司优惠税率的影响	(230,133)	(186,102)
以前年度汇算清缴差异调整	(8,651)	(5,990)
对合营企业和联营企业的投资收益影响	(44,317)	(205,196)
无须纳税的收入	(151,676)	(100,780)
不可抵扣的费用	30,585	68,960
由符合条件的支出而产生的税收优惠	(321,844)	(231,617)
使用以前年度未确认递延所得税资产的暂时性差异和可抵扣亏损	(17,830)	(54,037)
当年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损	3,266,768	208,588
所得税费用	(49,508)	1,080,436

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。

8. 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。

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
归属于母公司普通股股东的合并净(亏损)/利润	(9,987,908)	3,758,175
本公司发行在外普通股的加权平均数(i)(单位:千股)	15,662,253	15,174,280
基本每股收益	(0.64)元	0.25元
其中:		
一持续经营基本每股收益(i):	(0.64)元	0.25元
一终止经营基本每股收益:	-	-

(i)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。经本公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议、2022年第一次H股类别股东会议审议通过,本公司股权激励计划已于2022年1月终止,股权激励计划下的限制性股票已于2022年3月完成回购并注销。

8. 每股收益(续)

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。计算如下:

	截至2021年12月31日止年度	截至2020年12月31日止年度
归属于母公司普通股股东的合并净(亏损)/利润	(9,987,908)	3,758,175
由于可转债转股转回的利息费用税后净额(注)	-	64,374
本公司发行在外普通股的加权平均数(单位:千股)	15,662,253	15,174,280
由于可转债转股增加的普通股加权平均数(单位:千股)(注)	-	802,935
由于股权激励增加的普通股加权平均数(单位:千股)(注)	-	28,147
稀释后发行在外普通股的加权平均数	15,662,253	16,005,362
稀释每股收益	(0.64)元	0.24元
其中:		
一持续经营稀释每股收益:	(0.64)元	0.24元
一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及限制性股票的股数。于2021年度,本公司实施的股权激励计划对稀释每股收益计算无影响。

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2022-009

四川川大智胜软件股份有限