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

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议,2022年度公司利润分配预案为:2022年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

以上利润分配预案待提交公司股东大会审议通过后执行。

第二节 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	香港联合交易所有限公司	上海电气	02727	–

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

2 报告期公司主要业务简介

上海电气是全球领先的工业级绿色智能系统解决方案提供商。公司核心产业聚焦能源装备、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,引领多能互补、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。

报告期内,公司主要业务板块为能源装备、工业装备、集成服务,从事如下业务:

能源装备业务板块:设计、制造和销售核电设备、储能设备、风电设备、燃煤发电及配套设备、燃气发电设备、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、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、保理、资产管理、保险经纪等;提供产业地产为主的物业管理服务等。

2022年,国际地区形势错综复杂,世界经济复苏乏力,国内经济仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,面对复杂严峻的内外部环境冲击,我们积极检抓国家战略机遇,全面推进集团“十四五”战略落地落实,集团上下齐心协力、团结奋进,统筹管理提升,推进经营发展,保持公司的总体经营情况平稳有序。

报告期内,公司实现新增订单人民币1,332.7亿元,公司新增订单中,能源装备人民币683.8亿元(其中:核电设备人民币58.8亿元,燃煤发电设备人民币164.6亿元,储能设备人民币108.7亿元,风电设备人民币177.0亿元),工业装备人民币421.2亿元,集成服务人民币227.7亿元。截至报告期末,公司在手订单为人民币2,685.3亿元。公司在手订单中,能源装备人民币1,554.4亿元(其中:核电设备人民币279.0亿元,燃煤发电设备人民币528.0亿元,储能设备人民币77.7亿元,风电设备人民币392.4亿元),工业装备人民币156.8亿元,集成服务人民币974.1亿元。

报告期内,公司主要经营情况如下:

1.拥抱能源变革,抢占双碳新赛道

上海电气以对接国家“双碳”战略和全面绿色低碳转型为发展主线,加速布局绿色低碳新赛道,重点聚焦发展“风光储氢”等新兴能源产业。

在储能领域,我们加速布局多元储能,在电化学储能、熔盐储能、压缩空气储能、飞轮储能等多路线积极布局。其中,在电化学储能系统中,我们已具备从电池组到电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)领域的全覆盖,我们的液流储能电池产线已具备200MW/1GWh(指最大功率和最大储能容量)生产能力,并具备系统级储能电站设计综合能力。在能源终端的锂电储能产品和工业终端的锂电产线装备上,初步形成了相互协同且独立卓越的锂电池产业链生态圈。报告期内,采用上海电气自主研发的磷酸铁锂电池储能系统的全新智储新能源科技有限公司储能示范项目正式并网投电。

在氢能领域,依托在碱性电解水制氢与PEM(质子交换膜)电解水制氢领域的技术积累,我们成立了上海氢源时代科技有限公司,全面构建氢能“制”“储”“加”“用”全产业链核心竞争力,快速切入氢能源技术研发、系统集成等领域,为客户提供高端绿氢装备及氢能综合利用系统解决方案。

在风电领域,报告期内,我们自主研发的“Poseidon”海神半直驱平台首款EW8.5-230产品和“Petrel”海燕直驱平台首款EW11.0-208产品均已实现批量交付。我们中标全球首个漂浮式海上风电和渔业养殖融合装备研究与示范项目,该项目将实现“平台结构、海洋空间、运营功能”的多空间多层次共用。

在太阳能发电领域,我们成功中标阿克塞哈萨克族自治县110MW熔盐蒸汽发生系统成套项目。在海外市场,我们承接的英国西霍尔科姆、比哲普、欧特沃得、英格哈姆四个光伏项目、日本鹿儿岛光伏项目、澳大利亚科德光伏项目等均顺利实现并网发电。我们承接的迪拜光伏光热电站工程项目是全球装机最大的光热光伏发电综合体项目,部分机组已进入商业运行。

2.坚持科技创新,引领发展新动能

我们深入贯彻“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”发展理念,坚持“科技赋能、创新驱动、人才引领”的产业发展之路,秉承科技自立自强的战略使命,全力应现“国之重器”的责任和担当。

报告期内,我们的核心产业技术实力持续提升,涌现了多项自主科技研发成果。在核电领域,我们除了继续推进三代压水堆产业化建设外,在先进核能系统方面,重点推进高温气冷堆、铅铋堆、钍基熔盐堆、钠冷快堆、CRAPT聚变堆等国家重点发展堆型主设备科研开发,以及小型堆、一体化供热堆的研制工作。在储能领域,我们开发了第二代风冷锂电池储能系统产品,兆瓦级“轻储能电机、压缩空气储能电机等一系列产品,打造新能源核心技术装备。在氢能领域,我们跑出了百台碱性、产氢量为1500Nm3/h的碱性电解水制氢装备以及单体产氢量为50Nm3/h的PEM电解水制氢装备,两款产品通过模块化设计均可满足氢储、化、大规模的绿氢制备需求。在碳捕捉领域,我们正在执行国粤船关和彬州两个燃煤电厂的碳捕集项目,将具备10万吨/年二氧化碳捕捉和精制提纯到食品级干冰的能力。在风电领域,我们自主研制的首台8MW级明石海转速海上半直驱永磁风力发电机成功下线。我们的煤电业务亚洲绩效高级别,在海外市场,我们承接的英国西霍尔科姆、比哲普、欧特沃得、英格哈姆四个光伏项目、日本鹿儿岛光伏项目、澳大利亚科德光伏项目等均顺利实现并网发电。我们承接的迪拜光伏光热电站工程项目是全球装机最大的光热光伏发电综合体项目,部分机组已进入商业运行。

3.深耕高端装备,推进优势产业转型升级

我们紧紧围绕“推进新型工业化”、“加快建设制造强国”的国家战略,持续深耕高端装备领域,推进优势产业转型升级。

我们的核电业务继续保持综合市场占有率行业第一。报告期内,我们交付了“国和一号”全球首台RUV湿绕组主泵产品。随着由上海电气提供核岛、常规岛主设备的“华龙一号”海外示范工程巴基斯坦卡拉奇核电3号机组首次并网成功,和由上海电气提供堆内构件的“华龙一号”示范工程福清核电6号机组完成168小时试运行,我国三代核电“华龙一号”海内外示范项目已全面建成投产,有力支撑了我国从核电大国到核电强国的跨越。报告期内,我们承接了四代核电高温气冷堆蒸汽发生器项目,成为国内首个高温堆核岛全套核心机械类主设备制造商。

在煤电设备领域,上海电气凭借技术等级高、质量服务优的二次再热技术,获得客户的广泛认可。报告期内,我们先后中标鹿门华夏国际电力有限公司1×600MW超超临界二次再热项目机电护全套主机设备、长安益阳发电有限公司2×1000MW项目二次再热汽轮发电机设备、华润蒲圻二期2×1000MW二次再热机电护辅主设备、皖能钱营孜二期1×1000MW二次再热机电辅主设备等,在燃机领域,我们成功开发了F级燃机超低排放燃烧系统,实现选平均蒸汽温度提高20℃以氢氧化物排放低于15ppm的技术指标,达到国际先进水平。我们负后中标皖能阜峰电厂、淮河能源项目、江阴热电、无锡西区二期、浙能镇海、华能南山等多个F级燃机项目。截至报告期末,我们已签订了19个项目共38台燃机协服务订单。

在电梯设备领域,上海三菱电梯为长沙新楚·歌天广场提供10m/s超高速LEHY-H电梯项目完成云签约,标志着上海三菱电梯自主研发的最高速度电梯产品正式投入商用。报告期内,上海三菱电梯先后中标云南昆明长水国际机场、珠海机场、兰州中川国际机场的改扩建工程等多个重大项目订单,同时积极拓展服务产业化发展,上海三菱电梯的电梯安装、改造及维保等服务收入占电梯业务收入的比重持续提升。

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。

在航空装配制造领域,我们以技术自身的极限制造能力和集成装备实力,为飞机制造及航空发动机制造等高端制造用户提供安全可控的智能化解决方案。报告期内,我们承接的空客公司A320系列飞机亚洲总装线升级改造项目圆满完成交付,并已投产完第A321飞机;我们参与装配线制造的全球首架国产大飞机C919顺利交付东航,有效保障了国产大飞机制造过程中的工艺质量和建造精度。

4.深化数智融合,推动产业链延伸发展

我们秉持开放创新、合作共赢的理念,着力推进“产业智能化与服务产业化”双轮驱动,“能源互联网与工业互联网”双网互动,围绕智慧能源、智能制造、智能基础设施打造多行业应用和解决方案。

结合在能源、制造和数字化领域的经验,我们为用户量身打造数字化解决方案。报告期内,我们中标平煤集团光伏综合运营管理数字化服务平台项目,将帮助用户实现集中监控、数据综合分析和统一运维管理;我们中标国家电网冀北公司“碳中和”数字化项目,将为相关区域供电局电力物资仓库零碳转型提供数字化解决方案。我们的中央研究院参与了上海泰跃区的“数字江南”上海国家数字化创新基地综合能源整体规划,为“数字江南”构建整体能源架构,包括能碳双控数字化平台、虚拟电厂、智能微网群、液流电池、光储直柔建筑等核心功能以及多种智能应用。

我们以专业化、规范化、科技领先、精准高效的产品和服务,助力城市数智化建设。报告期内,我们中标上海浦东新区公安系统自动化通讯与维护项目,实现在服务城市治理数字化领域的突破。由我们提供DRT智能数字轨道交通系统的上海临港中运量2号线(T2线)正式投运,我们为该条线路提供了包括数字轨道、运行控制和管理、综合通信、站台智能化等核心系统设备和一体化解决方案。此外,我们中标了上海地铁马陆车站机电设施设备集成运维项目,实现在车站机电类综合运维领域的突破。

截至报告期末,我们的工业互联网平台“星云智汇”上接入插盘机械、电梯、机床等23万余台总计价值人民币1,540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。上海三菱电梯推出LNK智慧电梯数字化解决方案,打造业内领先的“管梯”数字化解决方案,将为客户提供更为智能的运维管理服务。

5.推动管理提升,夯实高质量发展基础

2022年,我们将管理提升列为集团重要工作目标,形成了涵盖产业能级提升、组织扁平化、运营质量提升、整体协同高效等方面的一系列管理优化举措,为扎实推进集团“十四五”战略的落地执行提供保障。

报告期内,集团上下平稳有序推进各项管理改革工作:我们聚焦经济运行质量的优化工作,重点关注关键质量指标,完善风险防控体系,提升集团整体治理效能;我们加强内部协同,建立大宗原材料采购平台,优化供应链管理体系,进一步提升控本和采购定价能力;我们建立能源大客户总监机制,整合上海电气在全产业链上的综合优势,为广泛开展全业务领域大客户服务夯实基础;我们通过内部挖潜、推动低效资产盘活、加快经营类资产变现等措施,进出非核心项目运营类资产等措施,持续推动业务结构优化。

2023年是集团全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,我们将紧密围绕“稳中求进、守正创新,坚定不移走高质量发展之路”的工作总基调,紧抓高端化、智能化、绿色化的战略机遇,聚焦主责主业,保持战略定力,凝聚发展共识,促进转型升级,以中国式现代化引领公司高质量发展,为全面实现上海电气“十四五”战略目标奋力开创新局面。

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

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	288,020,852	300,802,190	300,802,190	-4.25	315,402,734
归属于上市公司股东的净资产	54,862,313	58,134,328	58,134,328	-5.63	66,400,834
营业收入	116,985,807	129,554,848	130,681,450	-9.70	136,540,320
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	114,496,488	126,998,474	128,125,076	-9.84	134,091,581
归属于上市公司股东的净利润	-3,566,484	-9,987,908	-9,987,908	不适用	3,758,175
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,709,752	-11,889,508	-11,889,508	不适用	1,041,832
经营活动产生的现金流量净额	8,482,815	-10,554,000	-10,554,000	不适用	4,696,198
加权平均净资产收益率(%)	-6.31	-15.69	-15.69	不适用	5.79
基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.64	-0.64	不适用	0.25
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-0.64	-0.64	不适用	0.24

2022年公司业绩亏损的主要原因为:(1)报告期内,公司部分境内生产经营企业、参股企业受原材料价格上涨、物流成本上升等主营业务支出增加因素影响,导致生产经营相关成本增加;(2)公司部分海外工程业务受国际形势、俄乌冲突、海外通胀、项目执行等多方面因素影响,导致工程建造成本大幅增加、应收款项回款不及预期;(3)受资本市场影响,公司持有的以公允价值计量的金融资产价值产生波动。

3.2 报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	24,846,394	25,164,436	27,611,101	39,363,876
归属于上市公司股东的净利润	12,640	-1,003,980	-424,889	-2,150,255
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-142,150	-1,208,690	-589,549	-2,769,363
经营活动产生的现金流量净额	-9,204,691	2,581,767	-1,894,415	17,000,154

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	273,485
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	270,074
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电气控股集团有限公司	-785,298,555	7,442,101,913	47.77		质押	969,066,518	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	-86,161	2,919,087,170	18.74		未知		境外法人
上海国有资本投资有限公司	785,298,555	785,298,555	5.04		无		国有法人
申能集团有限公司	14,581,200	390,382,194	2.51		无		国家
中国证券金融股份有限公司	-37,777,599	368,962,881	2.37		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-903,815	170,530,590	1.09		无		其他
新昌渊薮投资有限公司	0	133,615,217	0.86		无		未知
浙江中时型材有限责任公司	0	94,711,719	0.61		无		未知
六安中时管道科技有限公司	0	84,199,535	0.54		无		未知
宫城海宫资管－上海国盛集团投资有限公司－宫城海宫通光富申一资产管理计划	0	69,348,127	0.45		无		其他
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。公司接电气控股通知,截至2022年12月31日,电气控股以及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H股份313,642,000股,占本公司已发行总股本的2.01%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

4.5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海电气集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	18沪电气MTN001	101801489.IB	2023-12-17	2,500,000,000.00	4.15

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18沪电气MTN001	已付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:千元　币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.30	67.37	-0.07
扣除非经常性损益后净利润	-4,709,752	-11,889,508	不适用
EBITDA全部债务比	0.0166	-0.0338	不适用
利息保障倍数	-0.12	-7.86	不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入人民币1,176.23亿元,同比下降9.7%;报告期内公司毛利率为16.2%,同比增加1个百分点;报告期内,公司归属于上市公司股东净利润为人民币-35.66亿元,上年同期为人民币-99.88亿元;2022年度基本每股收益为人民币-0.23元,上年同期为人民币-0.64元。

报告期内,能源装备板块实现营业收入人民币560.93亿元,较上年同期下降4.52%,其中:储能业务受新能源行业设备需求持续增长的影响,收入较上年同期增长,但报告期内风电设备业务收入同比下降,主要受行业政策影响,上年风电出现装机高峰;报告期内能源装备板块毛利率为18.06%,较上年同期略有增长。

报告期内,工业装备板块实现营业收入人民币405.33亿元,较上年同期下降4.04%,主要是电梯业务收入同比下降所致;报告期内工业装备板块毛利率为15.53%,较上年同期减少0.78个百分点。

报告期内,集成服务板块实现营业收入人民币267.08亿元,较上年同期减少31.16%,主要是工程项目营业收入下降所致;报告期内集成服务板块毛利率为26%,较上年同期上升3.33个百分点,主要是工程项目结构变化所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2023-012

上海电气集团股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

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法律责任。

重要内容提示:

● 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为:根据《公司章程》的相关规定,公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件。公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负,不具备实施现金分红的条件。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022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-3,131,640千元,2022年初未分配利润为人民币1,905,104千元,应付普通股股利人民币0千元,期末可供分配利润为人民币-1,226,536千元。

经公司董事会五届七十八次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为:公司2022年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、2022年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件,公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负,不具备实施现金分红的条件。

三、公司履行的决策程序

1.董事会议审议情况

2023年3月20日,公司召开董事会五届七十八次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.独立董事的独立意见

公司独立董事发表以下独立意见:我们认为公司2022年度利润分配预案符合当前公司实际情况,符合上市公司现金分红的相关规定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,董事会审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《公司2022年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

3.监事会审议情况

2023年3月29日,公司召开监事会五届五十八次会议,审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表以下意见:公司2022年度利润分配预案符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,董事会审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《公司2022年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日

证券代码:601727　证券简称:上海电气　编号:临2023-009

上海电气集团股份有限公司
董事会五届七十八次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届七十八次会议。应参加本次会议的董事8人,实际参加会议的董事8人。公司监事蔡小庆、韩泉治、裴胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持,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、关于张铭杰先生不再担任上海电气集团股份有限公司首席运营官的议案

同意张铭杰先生因年龄原因不再担任上海电气集团股份有限公司首席运营官。

公司董事会对张铭杰先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、公司2022年度总经理工作报告

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于2022年度会计政策变更及相关影响的议案

同意根据财政部《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2022年年报工作的通知》(财会[2022]32号)《长期股权投资准则实施问答》,公司变更会计政策,并追溯调整公司2022年度财务报表比较数。具体如下:

1.会计政策变更事项

对于公司向被投资单位投出或出售资产的顺流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本公司的部分,本公司在编制合并财务报表时,在公司个别财务报表抵销的基础上,对有关未实现的收入和成本或资产处置损益等中归属于本公司的部分予以抵销,并相应调整投资收益;对于被投资单位向本公司投出或出售资产的逆流交易而产生的未实现内部交易损益中归属于本公司的部分,本公司在编制合并财务报表时,在公司个别财务报表抵销的基础上,对有关资产账面价值中包含的未实现内部交易损益中归属于本公司的部分予以抵销,并相应调整长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,其中属于所转让资产减值损失的部分,相应的未实现内部交易损失在合并财务报表中不予抵销。

2.会计政策变更对2021年度财务报表追溯调整的影响

本公司向联营企业提供建造工程服务及出售风力发电机组产品,本次会计政策变更对公司2021年度财务报表追溯调整情况如下:

单位:人民币千元

科目名称	2021年度追溯调整前	追溯调整	2021年度追溯调整后
营业收入	130,681,450	(1,126,602)	129,554,848
营业成本	(111,482,769)	909,933	(110,572,836)
销售费用	(4,629,563)	28,454	(4,601,099)
投资收益	1,642,084	188,215	1,830,299

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、公司2022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:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、公司2022年度利润分配预案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、公司2022年度财务预算报告

同意将本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、公司2022年年度报告

同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司2022年年度报告全文及摘要。

同意根据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2022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:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果:8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(特殊普通合伙)担任上海电气集团股份有限公司2023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)担任上海电气集团股份有限公司2023年度审计机构。服务内容为:

1.公司季度报告、中期报告咨询;

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审计并出具年度审计报告;

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.公司及所属子公司重大事项会计处理咨询。

在2023年度审计服务范围与2022年度审计服务范围相比没有重大变化的情况下,2023年审计费将不高于2022年。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度内部控制审计机构的预案

同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任上海电气集团股份有限公司2023年度内部控制审计机构。服务内容为:

1.公司季度报告、中期报告咨询;

2.公司及重要子公司法定审计;

3.主营业务情况

工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4.与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5.资信状况

经查询,工银投资不是失信被执行人。

(二)交银投资

1.基本情况

企业名称	交银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91310106132407006Z
法定代表人	郑志扬
注册资本	人民币100亿元
注册地址	上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室
经营范围	买出开展债转股及配套支持业务;依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股;发行金融债券,专项用于债转股;经银监会批准的其他业务。
经营期限	2017年12月29日至无固定期限

2.股东情况

交通银行股份有限公司持有交银投资100%股权。

3.主营业务情况

交银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4.与上市公司之间的关联关系

交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5.资信状况

经查询,交银投资不是失信被执行人。

(三)中银资产

1.基本情况

企业名称	中银金融资产投资有限公司
企业性质	有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码	91110000MA01FTBC9L
法定代表人	黄党贵
注册资本	人民币145亿元
注册地址	北京市东城区朝阳门内大街2号C座15层
经营范围	(一)以债转股为目的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权进行管理;(二)对于未能转股的债权进行重组、转让和处置;(三)以债转股为目的投资企业股权,由企业吸取投资资金全部用于偿还现有债权;(四)依法依规面向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;(五)发行金融债券;(六)通过债券回购、同业拆借、同业供款等方式融入资金;(七)对自营资金和募集资金进行必要的投资管理,自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;(八)与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;(九)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限	2017年11月16日至无固定期限

2.股东情况

中国工商银行股份有限公司持有中银资产100%股权。

3.主营业务情况

工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求,由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一,主要从事市场化债转股业务。

4.与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

5.资信状况

经查询,工银投资不是失信被执行人。

(三)交易的基本情况

本次交易的标的资产为电气实业48.18%股权、电机厂39.42%股权、机电设计院48.88%股权和核电设备42.20%股权。

(一)电气实业

1.基本情况

企业名称	上海电气实业有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310106132407006Z
成立日期	1993年9月28日
法定代表人	王大海
注册资本	人民币20,970.06万元
注册地址	恒丰路600号(1-5)幢1701室
经营范围	机电企业中外合资、组织机电产品出口、援外及投标和内贸业务,对外技术服务和提供劳务,产品标本设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	1993年9月28日至无固定期限

2.股权结构

单位:人民币亿元

股东	收购前		收购后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
上海电气	10.8964	51.82%	20.9970	100%
工银投资	0.3369	16.06%	–	–
交银投资	0.3369	16.06%	–	–
中银资产	0.3369	16.06%	–	–

3.主要财务数据

单位:人民币亿元

项目	2021年	2022年
营业收入	2.19	2.31
利润总额	7.26	2.04
净利润	5.67	1.58
扣除非经常性损益后的净利润	1.44	0.84
项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	68.38	66.31
负债总额	6.62	6.88
净资产	61.76	59.43

上述2021年度财务数据已经普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,2022年数据尚未经审计。

(二)电机厂

1.基本情况

企业名称	上海电气集团上海电机厂有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91310112631651029W
成立日期	2000年2月24日
法定代表人	周炳干
注册资本	人民币39,914.62万元
注册地址	上海市闵行区江川路555号
经营范围	电机及其控制系统研发;电机制造;发电机及发电机组制造;船用配套设备制造;发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;海上风力发电机组销售;海上风电相关装备销售;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;电力测功电机制造;电力测功电机销售;风力发电设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);矿山机械销售;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;模具销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;企业管理咨询;软件开发;软件销售;软件外包服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口;技术进出口;物业管理;会议及展览服务。(公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的,应当在申请登记前按经国家有关部门批准。)
经营期限	2000年2月24日至2050年2月23日

2.股权结构

单位:人民币亿元

股东	收购前		收购后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
上海电气	2.4182	60.58%	39.9915	100%
工银投资	0.6293	15.77%	–	–
交银投资	0.6293	15.77%	–	–
中银资产	0.3147	7.88%	–	–

3.主要财务数据

单位:人民币亿元

项目	2021年	2022年
营业收入	54.09	45.21
利润总额	1.32	0.09
净利润	1.08	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	0.71	-0.40
项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	93.78	89.32
负债总额	52.07	52.11
净资产	41.71	37.21

上述2021年度财务数据已经普华永道中天会计事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,2022年数据尚