公司代码:600800　　公司简称:渤海化学

天津渤海化学股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 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

公司2023年半年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	渤海化学	600800	天津碱卡

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	
电话	022-58585662	
办公地址	天津市河西区解放南路 325 号	
电子信箱	bhcc600800@bcig.cn	

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,348,837,396.92	4,825,168,719.48	-9.87
归属于上市公司股东的净资产	2,645,493,563.82	2,909,908,654.62	-9.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,434,006,472.87	2,028,278,718.63	-29.30
归属于上市公司股东的净利润	-266,196,925.70	-181,771,103.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,799,393.62	-165,140,868.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-448,210,434.82	8,975,338.85	-5,093.80
加权平均净资产收益率(%)	-9.59	-6.37	减少3.22个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.15	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					43,814	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津渤海化工集团有限责任公司	国有法人	32.99	391,136,219	391,136,219	未知	0
天津环球碱卡集团有限公司	国有法人	8.89	105,431,347	0	质押	42,980,000
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	5.59	66,300,000	0	未知	
可北海航石化新型材料有限公司	境内非国有法人	3.59	42,532,900	0	质押	37,800,000
上海开能石化有限公司	境内非国有法人	2.04	24,221,935	0	质押	6,250,000
郭凤萍	境内自然人	1.13	13,422,100	0	未知	
沈杰	境外自然人	0.76	8,970,000	0	未知	
高勇	境内自然人	0.45	5,305,000	0	未知	
张亮文	境外自然人	0.40	4,715,400	0	未知	
黄小清	境外自然人	0.27	3,238,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司第一大股东天津渤海化工集团有限责任公司与第二大股东天津环球碱卡集团有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他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》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2023-066

天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2023年8月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2023年8月30日9:00在公司多功能会议厅召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2023年半年度报告及摘要

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》(公告号:临2023-067)。

三、关于制定《落实董事会职权实施方案》《董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2023-067

天津渤海化学股份有限公司关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(证券会令第 30 号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500 号),编制了本公司截至 2023年6月30日止的募集资金使用情况的专项报告(以下简称“募集资金使用情况专项报告”)。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)10号)核准,天津渤海化学股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)183,381,314股,发行价为每股人民币3.85元,共计募集资金人民币706,018,058.90元,扣除承销费用人民币7,060,180.59元,实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中兴财光华审验字(2020)第303007号《验资报告》。

(二)募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的使用和管理,提高资金使用效率,保护投资者的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。

公司募集资金的存放和使用均遵照《募集资金管理办法》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)会同独立财务顾问中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金存放情况

截止 2023 年 6 月 30日,该次募集资金账户具体存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户人	开户银行	银行账号	专户用途	余额
天津渤海化学股份有限公司(曾用名:“天津环球碱卡股份有限公司”)	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801000001070(监管账户)	支付重大资产重组中介费用	2,092,569.46
天津渤海石化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801500001069(监管账户)	渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用	479,519.98
		77150078801400000160(监管子账户-通知存款户)		471,577,684.24
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040017925(监管账户)	渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用	31,565,355.36
合计				505,715,003.04

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

二、募集资金实际使用情况

截止 2023 年6月30日,该次募集资金使用情况如下:

时间	金额(万元)
募集资金总额	70,601.81
减:发行费用	706.02
募集资金净额	69,895.79
减:暂时补充流动资金	20,000.00
减:募投项目投入	1,700.00
减:购买理财产品	10,091.55
加:收回理财产品	10,091.55
加:利息收入、理财收益扣除手续费	2,375.77
募集资金余额	50,571.56

三、募集资金实际投资项目变更情况

无

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日,召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事发表了独立意见,同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

五、闲置募集资金情况

(1)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2023 年 5 月 9 日公司召开第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第三十四次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、独立财务顾问发表了同意意见,公司使用不超过人民币68,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月,可循环滚动使用。

2023年1-6月,公司购买的理财产品如下:

单位:万元

签约人	受托人	产品名称	金额	起始日	到期日	收益	是否赎回
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	双利丰	3,090.55	2023.1.1	2023.6.30	28.25	是
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	双利丰	7,001.00	2023.1.1	2023.3.20	27.00	
合计			10,091.55			55.25	

(2)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2023年2月23日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2023年1-6月公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下:

单位:万元

账户名称	资金托管银行	银行账户	暂时补充流动资金金额	归还情况
天津渤海石化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	77150078801500001069	13,000.00	未到期
天津渤海石化有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行	02111101040017925	7,000.00	未到期
合计			20,000.00	

六、募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用,目前正在按计划使用中。募集资金使用情况表详见本报告附表1。

七、募集资金投资项目对外转让或置换情况

无

八、募集资金尚未使用资金结余情况

截止2023年6月30日,该次募集资金累计使用1,700.00万元,该次募集资金结余68,195.79万元,占该次募集资金总额的2.43%,加上募集资金累计存放投资收益、利息收入(扣除相关银行手续费支出)2,375.77万元,合计余额为70,571.56万元;扣除已经董事会批准的暂时性补充流动资金20,000.00 万元,募集资金专户实际期末余额为50,571.56万元。

九、募集资金投资项目实现效益情况

本公司2020年非公开发行募集资金用于渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目以及支付重大资产重组中介费用,其中:支付重大资产重组中介费用已经履行先期投入置换的审议程序, 资金已从募集资金专户转出;渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设,尚未产生预计效益。

十、募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况

本公司无以资产认购股份的情况。

十一、募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,未发现存在重大差异的情况。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			69,895.79			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			1,700.00		
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、丙烷脱氢装置技术改造项目	否	68,195.79									
2、支付重大资产重组中介费用	否	1,700.00			1,700.00	100					
承诺投资项目小计		69,895.79			1,700.00	2.43					
合计		69,895.79			1,700.00	2.43					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用情况进展		不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况		2022年3月18日召开的第九届董事会第二十四次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,将丙烷脱氢装置技术改造项目由天津市滨海新区临港经济区渤海石化厂区现有土地变更为天津经济技术开发区热港工业区									
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2021年5月20日召开的第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议审议决定,同意公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2023年2月23日召开第九届董事会第三十三次会议审议决定,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用									
尚未使用募集资金用途及去向		不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用									

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2023-068

天津渤海化学股份有限公司关于第十届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2023年8月22日以电话及电子邮件方式通知各位监事,会议于2023年8月30日10:00在公司召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席戴宜丰先生主持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:

一、公司2023年半年度报告及摘要

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式 (2021年修订)》《上海证券交易所上市规则(2023年8月修订)》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,经监事会对公司2023年半年度报告审慎审核,监事会认为:

1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

二、关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的的专项报告

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2023年1-6月募集资金实际存放与使用情况的的专项报告》(公告号:临2023-067)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监事会

2023年8月31日

证券代码:600800　　证券简称:渤海化学　　编号:临2023-069

天津渤海化学股份有限公司关于参加“2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议时间:2023年9月5日(周二)下午13:30-16:50

●会议地点:全景路演(http://rs.p5w.net)

●会议方式:网络互动交流

一、会议主题

天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强与投资者的沟通交流,公司定于2023年9月5日(周二)下午13:30-16:50期间参加由天津证监局主办、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的“2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

二、召开时间、地点

会议召开时间:2023年9月5日(周二)下午13:30-16:50

会议召开地点:全景路演(http://rs.p5w.net)

会议召开方式:网络互动交流

三、公司出席会议人员

董事长:郭子敬

财务总监:李薇

董事会秘书:张尧

四、投资者参与方式

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”(http://rs.p5w.net)参与本次活动,公司将针对2023年半年度经营状况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询方式

联系人:张尧

电 话:022-58585662

邮 箱:bhcc600800@bcig.cn

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

公司代码:688660　　公司简称:电气风电

上海电气风电集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中有关风险的说明。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	电气风电	688660	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄锋锋	秦蕾
电话	021-54961895	021-54961895
办公地址	上海市徐汇区漕宝路115号	上海市徐汇区漕宝路115号
电子信箱	sewc_ir@shanghai-electric.com	sewc_ir@shanghai-electric.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,796,234,127.72	30,207,989,794.33	1.95
归属于上市公司股东的净资产	6,766,936,822.20	7,140,571,135.84	-5.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,241,741,609.13	5,177,525,376.79	-18.07
归属于上市公司股东的净利润	-371,025,489.66	140,738,116.57	-363.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-447,298,332.74	38,136,928.93	-1,272.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,637,729,112.04	-3,491,976,307.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.34	1.83	减少7.17个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	0.11	-354.55
稀释每股收益(元/股)	-0.28	0.11	-354.55
研发投入占营业收入的比例(%)	6.64	5.36	增加1.28个百分点

2.1

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					32,408		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
上海电气	国有法人	50.4	792,000,000	792,000,000	792,000,000	无	0
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司-深圳市创业投资有限公司(有限合伙)	其他	2.11	28,126,633	0	0	无	0
国电投资产管理有限公司-国电投新兴产业股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	1.99	26,566,900	0	0	无	0
中国投资有限责任公司-中国国投投资基金(有限合伙)	其他	0.91	12,192,186	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.64	8,591,500	0	0	无	0
电气投资	国有法人	0.6	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无	0
江敏	境内自然人	0.45	6,000,000	0	0	无	0
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	其他	0.44	5,800,062	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.33	4,345,700	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司-万家沪深300指数增强型证券投资基金	其他	0.32	4,306,200	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气与电气投资为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东三家是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海电气风电集团股份有限公司2022年度第一期绿色中期票据	22沪风电MTN001(绿色)	102281011.IB	2022-04-27	2025-04-28	750,000,000	0.0318

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	78.00	76.33
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-4.39	11.99

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688660　　证券简称:电气风电　　公告编号:2023-034

上海电气风电集团股份有限公司计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告

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。

一、概述

为真实反映截至2023年06月30日公司财务状况和2023年上半年度的经营情况,公司董事会于2023年08月25日召开二届八次会议,审议通过了《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及会计政策的相关规定,公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析,对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备,对公司与部分客户签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本超过预计收入,按预计亏损超过已计提的存货跌价的部分相应确认其他流动负债(预计合同亏损部分)。具体如下:

单位:万元

项 目	年初余额	本期增加	本期转回	本期转销	期末余额
1.存货跌价准备	6,546.66	3,511.67	273.98	-	9,784.35
2.合同资产减值准备	17,469.21	978.53	1,070.08	-	17,367.66
3.信用减值准备	20,628.84	12,148.61	2,671.82	-	30,105.63
其中:应收账款减值准备	20,269.54	11,950.78	2,482.07	-	29,738.25
其他应收款减值准备	362.30	197.83	189.75	-	370.38
4.其他流动负债(预计合同亏损部分)	66,575.82	1,400.69	1,197.82	19,871.80	46,906.89
合 计	111,220.52	18,039.50	5,213.70	19,871.80	104,164.53

注:1、本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

2、“本期”指2023年初至本季度末6个月期间。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)存货跌价准备

公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2023年上半年度,公司存货主要包括产成品、在产品、原材料等。由于部分以前年度尚未执行完毕的风电机组销售合同的风机产品销售价格低于存货成本,以及本期原材料市场价格下降,经减值测试,计划新增计提减值准备3,511.67万元,考虑本期转回的影响因素后,综合减少公司2023年上半年度营业利润3,237.69万元。

(二)合同资产减值准备

合同资产无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023年上半年度,公司按照整个存续期的预期信用损失对合同资产减值进行测试,根据实际回款情况调整减值准备的计提比例,计划新增计提减值准备共978.53万元,考虑本期转回的影响因素后,综合增加公司2023年上半年度营业利润91.55万元。

(三)信用减值准备

1、应收账款减值准备

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,公司使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整并确定减值情况,因2023年上半年度回款不及预期且合同资产到期转为应收账款的款项较多,计划新增计提减值准备11,950.78万元,考虑本期转回的影响因素后,综合减少公司2023年上半年度营业利润9,468.71万元。

2、其他应收减值准备

对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失实际情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2023年上半年度,因其他应收款中押金和保证金的整个存续期预期信用损失率增加,公司计划新增计提减值准备197.83万元,考虑本期转回的影响因素后,综合减少公司2023年上半年度营业利润8.08万元。

三、确认其他流动负债(预计合同亏损部分)的具体说明

2023年上半年度,因公司与部分客户签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本超过预计收入,按预计亏损超过已计提的存货跌价的部分,新增计提其他流动负债1,400.69万元,考虑本期转回的影响因素后,综合减少公司2023年上半年度营业利润202.87万元。

四、本次计提资产减值准备及确认其他流动负债对公司的影响

2023年上半年度,公司计提各项资产的减值准备共计16,638.80万元,转回各项资产的减值准备共计4,015.88万元。确认其他流动负债共计1,400.69万元,转回其他流动负债共计1,197.82万元。综上,共计将减少公司2023年上半年度营业利润12,825.80万元。

以上数据均未经审计,具体以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2023年08月31日

证券代码:688660　　证券简称:电气风电　　公告编号:2023-035

上海电气风电集团股份有限公司2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金实际金额和到账时间

根据中国证监会于2021年3月23日出具的《关于同意上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]926号),并经上海证券交易所的同意,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票共计533,333,400股,每股发行价为5.44元,并于2021年5月13日发布了《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该次股票发行完成后,共募集资金2,901,333,696.00元,扣除承销费用(含增值税)后,募集资金金额为2,814,293,685.12元,已由承销商中信证券股份有限公司于2021年5月13日汇入公司募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。另扣除其他股票发行费用(不含增值税)后,本次募集资金净额为2,799,069,742.52元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票资金到位的情况进行了审验,并于2021年5月13日出具了《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》(普华永道中天验字【2021】第0496号)。

(二)以前年度、2023年上半年度募集资金使用和当前余额情况

截至2023年06月30日,公司累计用于实施募投项目的募集资金金额为1,913,972,688.33元,其中以前年度累计使用募集资金1,646,417,623.75元,2023年上半年度使用募集资金267,555,064.58元;公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元 (截至2023年06月30日已归还14,000,000.00元)。

截至2023年06月30日,公司募集资金余额为440,493,698.55元(含收到银行利息扣减手续费后的金额共计41,396,644.36元)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件(以下简称“法律法规”)以及公司章程,结合公司实际情况,制定了《上海电气风电集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、使用、投向变更及管理与监督等方面均作了明确的规定。

(二)募集资金专户开立和资金存放情况

根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的规定,公司或各募投项目实施主体均对募集资金实行专户存储,经董事会批准后在6家商业银行设立募集资金专户。公司亦连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与各募投项目实施主体、上述6家银行签订《募集资金二方监管协议》或《募集资金四方监管协议》(以下简称“三方或四方监管协议”),明确了各方的权利和义务。上述三方或四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

上述三方或四方监管协议的签订情况以及截至2023年06月30日募集资金余额具体存放情况如下:

单位:元

序号	募投项目	开户主体	开户银行	三方或四方监管协议	截至2023/06/30账户余额(含利息)
1	新产品和技术开发项目	本公司	中信银行股份有限公司上海分行	2021年05月17日	77,320,331.61
		小计			77,320,331.61
2	原“山东泰胜海洋风基地项目”暨“上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目”	本公司	招商银行股份有限公司上海分行	2021年05月17日	6,904,064.57
		上海电气风电集团滨海风电设备有限公司		2022年06月23日	264,236,656.20
		小计			271,140,720.77
3	原“陆上风电机组柔性化生产技改项目”	本公司	中信银行股份有限公司上海市分行	2021年05月17日	已注销
		本公司	上海银行股份有限公司福民支行	2022年06月16日	4,743,261.27
		江苏双风船舶科技有限公司		2022年06月24日	31,020,515.07
		江苏祥风船舶科技有限公司			3,802,341.73
		小计			40,566,118.07