

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 年半年度报告

## 重要提示

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。

### 二、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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人乔银平、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）张芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。请广大投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	32
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告及摘要文件
	董事、监事及高级管理人员签署的对本次半年度报告的书面确认意见
	董事会审议通过本次半年度报告的决议
	监事会审议通过本次半年度报告的决议

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
电气风电、集团、本集团、公司、本公司	指	上海电气风电集团股份有限公司
上海电气、电气股份	指	上海电气集团股份有限公司
电气控股	指	上海电气控股集团有限公司
电气投资	指	上海电气投资有限公司
上海之恒	指	公司全资子公司上海之恒新能源有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中信证券	指	中信证券股份有限公司
风力发电/风电	指	利用风力带动风电机组叶片旋转，将风能转化为机械能，然后再转变成电能的发电过程
风电场	指	由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站
风力发电机组/风力发电设备/风电整机/风电机组/风机	指	将风的动能转换为电能的装置：一般由叶片、轮毂、齿轮箱、发电机、机舱、塔架、控制系统、变流器等组成
可再生能源	指	包括太阳能、水力、风能、生物质能、潮汐能等，在自然界可以循环再生，是取之不尽，用之不竭的能源
装机容量	指	该系统实际安装的发电机组额定有功功率。通常以千瓦（KW），兆瓦（MW）或吉瓦（GW）为单位
并网	指	风电机组接入电网并发电
“双碳”	指	应对气候变化，要推动以二氧化碳为主的温室气体减排。中国提出，二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和
绿电	指	生产电力过程中二氧化碳量排放量为零或趋近于零的发电形式，其主要来源包括太阳能及风力等。
绿证	指	可再生能源绿色电力证书，是我国认定可再生能源电力生产、消费的唯一凭证，用于可再生能源电力消费量核算、可再生能源电力消费认证等
卓刻平台	指	公司自主开发的半直驱技术路线陆上产品平台
卓越平台	指	公司自主开发的全新双馈技术路线陆上产品平台
“Petrel” 海燕平台	指	公司针对海上高风速台风区域自主研发的直驱技术路线产品平台
“Poseidon” 海神平台	指	公司针对海上全海域自主研发的半直驱技术路线产品平台
“3060” 混塔	指	公司自主研发的通过以 30mm 和 60mm 为可调整混塔管片壁厚的单位模数，延长产品适用周期，助力实现“3060”双碳目标的一款塔架产品

注：本报告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	上海电气风电集团股份有限公司
公司的中文简称	电气风电
公司的外文名称	Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SEWPG
公司的法定代表人	乔银平
公司注册地址	上海市闵行区东川路555号己号楼8楼
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市徐汇区漕宝路115号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	<a href="https://www.sewpg.com">https://www.sewpg.com</a>
电子信箱	sewc_ir@shanghai-electric.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 二、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
联系地址	上海市徐汇区漕宝路 115 号	上海市徐汇区漕宝路 115 号
电话	021-54961895	021-54961895
传真	021-34291080	021-34291080
电子信箱	sewc_ir@shanghai-electric.com	sewc_ir@shanghai-electric.com

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》 <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> 《中国证券报》 <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 《证券时报》 <a href="http://www.stcn.com/">http://www.stcn.com/</a> 《证券日报》 <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
登载半年度报告的网站地址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	公司办公地
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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

**(二) 公司存托凭证简况**

□适用 √不适用

**五、其他有关资料**

□适用 √不适用

**六、公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	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	-371,025,489.65	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	-447,268,332.74	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
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减(%)
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
总资产	30,796,234,127.72	30,207,985,794.33	1.95

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.34	0.03	-1,233.33
加权平均净资产收益率(%)	-5.34	1.83	减少7.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.43	0.50	减少6.93个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.64	5.36	增加1.28个百分点

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

√适用 □不适用

注 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比有较大幅度下降，主要是由于①本报告期营业收入有所下降，其中海上产品销售收入占比和毛利较上年同期下降幅度较大；②本报告期内获得的投资收益亦较上年同期有所减少；③由于收款不及预期，本报告期相应计提减值金额有所增加；④本报告期初的存量有息负债高于去年同期，同比利息支出增加，因此本报告期财务费用相应增加。

注 2、归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度下降，除了注 1 所提及的原因外，主要还有纳入非经常性损益的补贴收入减少。

注 3、基本每股收益和稀释每股收益同比有较大幅度下降，主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降而下降。

**七、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**八、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,239,167.74	主要是处置部分固定资产和无形资产产生的收益。
计入当期损益的政府补助，但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	73,273,243.30	主要是公司科研项目验收后部分政府补贴从递延收益转其他收益以及收到上海紫竹高新技术产业园区的政府补助。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,110,600.00	公司持有的非上市权益性投资公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,429.03	
减：所得税影响额	14,525,596.98	
合计	76,242,843.09	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**九、非企业会计准则业绩指标说明**

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）报告期内行业基本情况

##### 1、报告期内行业主要政策回顾

2023 年上半年度，随着国家“十四五”规划、碳中和·碳达峰(以下简称“双碳”)工作的持续推进，国家多部委陆续出台“双碳”标准体系建设指南、新型电力系统建设、风电场改造升级、油气开发与新能源融合、沙戈荒大基地、绿电补贴、输配电价等相关政策与指导意见。同时推进乡村振兴、分布式绿色低碳综合能源网等领域。多项政策持续推动风电大规模、高比例、市场化发展。

##### （1）风光大基地持续高景气发展，规模化开发趋势明显

2023 年 04 月，国家能源局“关于印发《2023 年能源工作指导意见》的通知”提出大力发展风电太阳能发电，具体为：推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展，稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏；大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设；推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省（区、市）的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加 1.6 亿千瓦左右。同年 04 月，国家发改委、国家能源局下发《关于印发第三批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》，各省针对第三批风光大基地项目的申报已经陆续启动，多个省份已下发项目申报文件。

##### （2）老旧风电场改造补贴和电价政策明朗，市场增量逐步释放

2023 年 06 月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》，鼓励并网运行超过 15 年或单台机组容量小于 1.5MW 的风电场开展改造升级；风电场改造升级原并网容量不占用新增消纳空间，鼓励新增并网容量通过市场化方式并网；风电场改造升级项目补贴电量的上网电价按改造前项目电价政策执行，其它电量的上网电价执行项目核准变更当年的电价政策，为风电场改造升级和退役管理提供政策依据。

##### （3）绿电交易机制进一步完善，迎来全新发展机遇

2023 年 02 月，国家发改委、财政部、国家能源局下发《关于享受中央政府补贴的绿电项目参与绿电交易有关事项的通知》，提出要扩大绿电参与市场规模，在推动平价可再生能源项目全部参与绿电交易的基础上，稳步推进享受国家可再生能源补贴的绿电项目参与绿电交易。绿电交易结算电量占上网电量比例超过 50%且不低于本地区绿电结算电量平均水平的绿电项目，由电网企业审核后可优先兑付中央可再生能源补贴。

##### （4）分散式风电许可进一步放宽，助力乡村振兴稳步推进

2023 年 05 月，国家能源局综合司发布“关于公开征求《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通知”，文件指出：豁免部分分散式风电项目电力业务许可，在现有许可豁免政策基础上，将全国范围内接入 35kV 及以下电压等级电网的分散式风电



项目纳入许可豁免范围，不再要求取得电力业务许可证。审批流程繁琐以及并网难是影响我国分散式风电发展的一大因素，此次电力业务许可审批上的放宽，将促进分散式风电项目的落地；2023 年 04 月，国家能源局综合司印发《国家能源局 2023 年乡村振兴定点帮扶和对口支援工作要点》的通知中提出提升农村分布式可再生能源接入能力，加快推动风电项目建设。当前，国家发改委在关于向社会公开征求《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》，鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司消费绿电，支持以县域或村镇为单位，充分利用当地风、光、生物质、地热等可再生能源资源，因地制宜建设分布式绿色低碳综合能源网络，提高乡村用能的绿电比例。

## 2、报告期内行业发展情况

据国家统计局及中国电力企业联合会统计，2023 年 01 月至 06 月，全国风电新增并网装机 2,299 万千瓦，比上年同期增加 1,005 万千瓦。全国并网风电设备平均利用小时 1,237 小时，比上年同期增加 83 小时。全国并网风电场发电量同比增长 16%。以上相关数据表明，2023 年上半年国内风力发电市场稳步发展。

### (二) 报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为风力发电设备设计、研发、制造和销售，同时开展服务业务和风资源开发投资业务，实现各块业务联动。

### (三) 主要产品及用途

公司产品基本实现了全功率和全场景覆盖。产品覆盖 2.5MW 到 11MW 全系列风电机组，产品主要应用于陆上和海上场景的风力发电。报告期内销售的陆上风电机组主要是 2.X 系列、4.X、5.X、6.25MW 系列，海上风电机组主要是 7.X 系列、8.0MW、8.5MW、11MW 系列。

### (四) 经营模式

公司经营模式与主要业绩驱动因素在报告期内没有发生重大变化，具体如下：

#### 1、风力发电机组整机业务

公司主要通过招投标获取项目订单，采用“按单定制、以销定产、以产定采”的方式，通过向上游符合相应标准的供应商采购定制化及标准化的风机零部件，由公司各生产基地完成风力发电机组的装配、测试与生产后，完成订单交付。报告期内，公司主要营业收入来源未发生变化，均来自于风机及零部件销售业务。

#### 2、服务业务

该业务主要涉及风机的增值服务、风场管理优化、人员能力提升等，包括备件方案、精益运维、专项运维、智能装备、智能资产管理、资产优化、培训与咨询等。公司根据客户方实际业务需求，对项目所涉及的人员、技术、物料、装备等方面进行任务分解，并按照合同约定提供专业化服务，服务完成后由客户方按照合同约定进行验收。

#### 3、风资源开发投资业务

该业务是风机整机业务向下游的延伸，主要包括风资源开发、风电场投资及建设、风场运营或转让等环节。公司独立或与合作伙伴联合开发风资源、投资风电场，待项目建成后，或自持运营获取发电收

益，或通过项目转让获取投资收益。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

#### (1) 核心技术及其先进性

目前，公司是国内具备领先风电整机设计与制造能力的企业之一，积极布局行业前沿产品以及数字化、智能化等前沿技术，前瞻性地把握行业与技术的发展趋势，成功构建了数字化顶层设计级别、智能化生产制造级别、整机系统级别、核心部件级别、风电场级别的核心技术能力，正在逐步实现从整机制造商向风电全生命周期服务商的转变。陆上产品方面，公司已经成为国内主要的陆上风电整机制造商与服务商之一；海上产品方面，公司掌握了先进的海上风电研发、供应链管理、制造和运维能力，在具备一定海上风电技术开发能力的基础上，从技术引进发展到自主研发，不断提高海上风电机组的环境适应性和发电收益，树立了国内海上风电整机领域的龙头地位。除风力发电机组整机设计技术外，公司还具备了以叶片技术、控制技术为代表的风机核心技术研发能力，在关键部件、关键技术上形成了较强的技术研发能力与优势，注重“风机场网环数”全面发展。公司主要核心技术体系与内容概述如下表：

序号	核心技术名称	主要内容、特点与技术先进性
1	数字化顶层设计技术	1、全方位覆盖终端、场端、云端，深入穿透底层数据、高效发挥数据价值，打造智慧风场解决方案 2、贯穿产品研发、设计、制造、交付、运维等业务环节全生命周期数字化平台开发及应用 3、公司发展产品数字化、服务产品化，持续为客户提供全生命周期的数字化服务
2	智能化生产制造技术	部分主打产品的生产制造环节实现了较高程度的、国内领先的智能化生产制造
3	风力发电机组整机设计技术	拥有载荷与控制算法仿真、有限元计算、叶片设计、驱动链设计、支撑结构设计、海上整机载荷一体化设计、测试验证等全套设计仿真和验证平台
4	风力发电机组载荷控制技术	风电机组整机全工况数字化的载荷仿真技术，各类先进智能控制算法
5	测试验证技术	风力发电机组部件及系统测试验证、整机测试验证、并网测试验证三部分技术
6	叶片技术	1、叶片与整机一体化设计 2、SE 系列高性能翼型族 3、涡流发生器和后缘锯齿等气动附件开发 4、碳纤维、叶根预制等新型大叶片设计技术
7	电网适应性技术	1、高低电压穿越、次同步振荡抑制、无功调压等电网暂态支撑技术 2、有功无功功率控制技术 3、超宽电压、频率和无功适应的分散式弱电网自适应技术 4、调频响应和惯性响应技术
8	永磁直驱发电机与变流器耦合技术	1、发电机、变流器、整机强耦合的设计优化技术 2、基于多模块组合的多通道并联容错技术
9	变桨系统技术	1、变桨系统设计、仿真、计算、测试全套技术 2、变桨控制源代码 3、安全冗余设计技术 4、单轴多电机变桨同步技术
10	塔架设计技术	1、柔塔载荷计算技术及设计方法、柔塔涡激振动控制策略、柔塔结构优化及轻量化技术、一阶阻尼器技术 2、混塔载荷计算技术、载荷处理技术、极限和疲劳分析技术、工艺控制技术

11	海上整机基础一体化设计	1、基础设计与载荷仿真软件对接技术 2、整机基础一体化建模仿真技术 3、海上基础选型和基础工程量评估技术
12	风电场设计与运维技术	1、风电场流场建模技术、中尺度气象数据处理技术、移动式测风与测流技术、复杂地形测风数据处理技术、单机控制自适应技术 2、基于大数据平台的能量管理、健康管理、资产管理技术
13	环保与可持续发展技术	1、绿色选址技术 2、绿色设计技术 3、绿色施工技术 4、绿色运行技术 5、绿色回收技术 *公司利用以上技术在风电项目的开发、建设、运营过程中承担了更多的环境保护责任

## (2) 核心技术报告期内变化情况

公司持续深耕核心技术领域，报告期内公司成功研制海上塔架一阶阻尼器，强化公司塔架设计核心技术。海上一阶阻尼器主要为一种应用于风机塔架的电涡流阻尼器，其主要特点是模块化设计，结构简单，易于安装维护，可以非常便捷的调整磁块与导体板之间的距离调整阻尼比，实现性能最优。当波浪控制单桩基础支撑结构疲劳载荷时，自研阻尼器可降低疲劳载荷 10%以上，提高单桩的适用水深，有效降低支撑结构成本。

报告期内关于核心技术取得的进展情况详见本报告第三节“二、核心技术与研发进展”之“2. 报告期内获得的研发成果”。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

风机产品方面：

### (1) 海上产品研发进展

报告期内，公司在“Poseidon”海神平台基础上进行了下一代产品系列的开发，该系列风电机组容量覆盖 12MW 至 16MW 区间，并可根据市场需求扩容至 18MW，能覆盖国内大部分海域。截至 2023 年 06 月底，该款产品系列的风电机组已经完成样机的装配和样机下线工作，后续将积极推进样机运行验证等工作。

### (2) 陆上产品研发进展

报告期内，4 款配有 S98 叶片的卓刻平台陆上产品 EW5.0N-202、EW5.6N-202、EW6.25N-202、EW7.15N-202 已实现批量交付，EW8.0N-202 样机已完成安装，目前正在进行测试取证工作。为进一步增强陆上产品市场竞争力，报告期内公司借鉴了卓刻平台低速端集成应用经验，在卓刻平台基础上通过技术突破和创新开发容量更大、叶片更长的陆上大容量卓越平台产品，将于今年下半年度推向市场。

技术方面：

(1) 关键核心零部件技术穿透

1) 大叶片设计与制造技术

报告期内，公司在叶片设计与制造技术方面取得的成果如下：

a. 陆上叶片：对 S98 叶片进行结构设计优化；开展下一代叶片平台的概念设计，初步构建了超长柔性低载荷、低重量、高发电叶片的设计平台。

b. 海上叶片：2023 年 04 月，S123 海上叶片一次性通过静载测试。

c. 碳纤维叶片防雷接地设计技术及仿真校核技术：S123 海上叶片完成防雷接地系统的设计及空间电场分布仿真。

d. 叶片防冰系统技术：完成防冰系统的初版设计，为后续具体叶型的防冰系统做好基础技术储备。

2) 塔架技术

a. 钢-混凝土混合塔架（以下简称“混塔”）技术研发与制造

报告期内，公司完成了“3060”混塔全自动化流水线生产工艺开发和生产应用，成功商业化批量交付，全球首台 6MW+轮毂高度 160m 在高纬度极寒地区批量运行。

b. 海上塔架阻尼器技术

报告期内，公司完成了海上塔架自研电涡流一阶固体阻尼器的详细设计以及塔筒内附件结构的配套设计，掌握了阻尼器自身阻尼比调整方法，建立了阻尼器安装维护方法。上半年已完成了自研阻尼器的制造（委托第三方完成）。

3) 机械设计

球墨铸铁 QT500 铸造主轴设计及测试方法认证

报告期内，公司完成了针对 QT500 铸造主轴测试方法的 DNV 认证，掌握了高等级铸件材料应用于风机械结构设计的方法，建立了完善的高等级铸件材料强度及疲劳测试验证流程，有效的避免了材料韧性不足带来的技术风险。

(2) 整机载荷控制技术

报告期内，公司针对漂浮式机组开发平台稳定算法，能够保证风机在稳定发电的同时，减小浮体因风浪产生的移动。通过对控制逻辑算法进一步优化，减少非必要的停机频次，可提升机组 MTBF（Mean Time Between Failure）即平均无故障工作时间

(3) 数字化技术

报告期内，公司在风机端和风场端批量运行的智能控制系统 WT-Agent、智能终端&远程听诊系统 Edge-Agent、风场监控与数据采集系统 Park-Agent、风场场级控制系统 Grid-Agent 等均已稳定运行；新开发的风功率预测平台 Windseer 将风速预测算法与机组运行状态、维护计划紧密相连，预测准确度可满足电网考核指标。数字化产品系列的批量应用大幅提升机组可靠性与运维效率、提升电网友好性，持续为客户提供增值服务。

#### （4）深远海技术

公司在报告期内持续加强深远海漂浮式风电关键技术的研发和漂浮式产品的预研。就公司参与的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，公司完成了机组的车间装配、车间部件测试和联调测试等内容，并将在 2023 年下半年度推进该机组的吊装和运行验证。

此外，公司在报告期内继续深入开展 16MW 级漂浮式风电系统一体化设计，对多种浮式基础形式进行了一体化仿真研究和分析，并对机组开展了系统化的漂浮式适应性设计工作，后续将按计划完成 16MW 级漂浮式风机产品的研发内容，并全力推进样机车间生产及下线工作。

#### （5）电网适应性技术

1) 报告期内，公司构建风电储能一体化变流器控制技术。该技术采用共用直流母线方案，利用三电平共地式两相移相变流器拓扑实现了储能电池单元的友好接入，同时有效提高了电能转换效率。同步基于此硬件平台，实现基于虚拟同步机的构网型控制算法，可提升风电消纳能力及风电接入电网的友好性。

2) 报告期内，公司持续迭代优化场控系统。相关场控产品进入批量应用阶段，并已在国内多个风电场投入使用，大幅提升了风电场风机群有功功率和无功功率的控制性能、一次调频和惯量响应等功能和性能，满足各省并网调度调节控制需求，为客户缩短了入网测试认证时间周期。场控协同硬件平台升级，响应时间和控制规模显著提升，并且新增多种辅助服务功能，助力风电场增功提效。

#### （6）全生命周期优化

##### 1) 整机生命周期优化

截至报告期末，公司海、陆多款产品陆续进入生命周期阶段。公司着重对卓刻平台陆上风机产品（包括 WH4.65N-182、WH5.0N-182、WH5.6N-182、WH6.25N-182）以及海上 EW8.5-230 和 EW11.0-208 风机产品进行持续跟踪，逐步完成了相关产品的载荷和运行验证，完成相关问题闭环。公司持续对批量风场运行情况进行跟踪分析，消除风机小批量运行的故障，并结合风场的需求进行系统优化和项目定制化设计，提升了风机的运行稳定性与发电效率，从而提高产品的可靠性和发电能力。

##### 2) 关键部件及整机设计工具的优化

###### a. 整机设计平台工具持续优化

报告期内，公司从流程标准优化整机设计平台中物料、文档、设计变更等流程设计，配置自动化工具提升流程效率，在全分类基础上应用至采购、质量等业务段，形成基于分类的物料小组管理，项目及机型管理拓展至研发平台，形成模型图纸文档联动的零组件管理模式，持续优化设计变更，流程清晰可控，变更单自动便捷；开启数字化工艺平台建设，标准化工艺设计流程，通过结构化工艺过程，优化工艺路线设置及组件分配，使工艺工程师可在可视化平台进行工艺设计，从源头提升工艺作业连贯性，通过风场工艺试点，以作业指导书等为抓手，便于风场理解及实操，优化工艺研发过程，整体提升客户满意度水平。

## b. 部件设计工具优化

叶片数字化设计平台：报告期内，公司继续在原有叶片全流程一体化设计数字化平台的基础上补充完善，开发了总体校核工具（包括叶片概念设计批量评估、等效疲劳校核工具和粘接强度计算工具）、结构铺层转换工具，并整合结构设计工具。

## 报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	42	60	826	271
实用新型专利	32	20	346	272
外观设计专利	5	5	19	13
软件著作权	1	0	48	47
其他	0	14	183	122
合计	80	99	1422	725

注：上表累计获得数量中未包含已失效的专利。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	281,610,100.43	277,409,158.82	1.51
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	281,610,100.43	277,409,158.82	1.51
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.64	5.36	增加 1.28 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	6MW 直驱型海上风电机组系统优化设计、先进制造及验证技术	12,303.10	1,420.47	11,974.52	项目已结项,研发成果已应用于 6MW 机组平台	对原 6MW 风机进行优化升级和改造,使之具有更好的发电性能及制造性,并进行批量验证	6MW 同时期风轮直径最大,可靠性领先	提高 6MW 风电机组的发电性能,使其具有更好的制造性
2	陆上大兆瓦产品研发	11,000.00	7,149.03	9,971.13	上年度结转项目,处于开发验证阶段	主要面向三北和中东南部等低、中、高风速市场的 6MW 等级以上的平台化产品。在陆上无补贴时代,降低项目度电成本的大型化平台化系列产品,基本能够覆盖陆上 90%以上的市场区域,尤其是点位资源、风资源和运输条件受限的区域。	该项目打造单机容量 6MW 等级以上陆上产品平台。该平台产品基于发电量分布的整机系统性设计、叶片动态气动设计,优化整机发电性能达到最优;集成整机系统多目标寻优、紧凑型传动链、超大型高效叶片、基于模型控制和独立变桨等多项新技术,实现风机整体尺寸小、重量轻的目标;采用供应链深度协同开发模式,构建低成本、有交付保障的供应链;并通过全方位多层次的测试验证,实现零缺陷的设计闭环。以更低的度电成本满足常规和大型基地项目的收益需求	覆盖陆上 90%以上的风电市场区域,尤其是点位资源、风资源和运输条件受限的区域,可满足国内绝大部分低、中、高风速风电市场开发需求
3	海上大兆瓦产品研发(二期)	33,912.00	10,310.12	18,718.27	上年度结转项目,处于开发验证阶段	面向我国全部海域风电,开发具有市场竞争力、高可靠性、低成本的海上大兆瓦风力发电机组以及大兆瓦漂浮式风机产品	产品继承了经过验证的平台技术,保证了风机可靠性;通过模块化设计,保证部件的复用率,提高供应链的成熟度;同时通过大叶片技术、先进控制策略及电气系统优化设计,在降低风机载荷同时获得最佳的性能表现,保证良好的发电收益。提升风机容量,降低风电场建设成本;产品技术属于国内领先	将更好地满足我国全海域海上风电市场的发展需求

4	全生命周期设计优化技术研究(二期)	7,295.60	2,253.26	4,161.65	上年度结转项目,处于开发验证阶段	通过风电场设计优化关键技术研究和示范、技术穿透及验证优化,持续提升风电机组可靠性及风电场性能	整机和风电场整体性能最优	进一步提高风电机组可靠性
5	关键核心零部件技术穿透(二期)	29,599.80	2,760.20	6,557.97	上年度结转项目,处于开发验证阶段	通过关键核心零部件的技术穿透,大大降低设计成本,且提升关键核心零部件的设计质量和可靠性	穿透各部件核心技术;提升风机可靠性和成本竞争力	提供具有市场竞争力、高可靠性、低成本的海、陆大兆瓦风力发电机组
6	新一代数字化和云服务平台开发(二期)	12,888.60	1,143.85	3,294.59	上年度结转项目,处于开发验证阶段	深化数字化技术研究、数字化产品的研发,通过先进降载技术及数字化产品集成应用,增强产品的竞争力、提升产品性能、降低产品成本为目标	新一代数字化和云服务平台开发(二期)将在一期的基础上进行夯实优化,针对开发的工具/软件或已经使用的商业软件进行二次开发,建立持续优化机制;开发功率预测技术;通过数据附能为产品全生命周期提供服务等各类技术渗透,不断优化风机的可靠性,提升客户的满意度	进一步实现风机运行监控数字化管理,实时掌握风机运行状态,及时解决风机运行问题
7	深远海和综合能源技术研究(三期)	44,618.00	3,124.08	3,124.08	报告期内新增项目,处于开发验证阶段	以新兴的深远海和综合能源风电市场为目标,开展对固定式和漂浮式风机一体化设计技术研究、设计新型式过渡水深和深远海漂浮式基础、漂浮式示范工程研究、海上综合解决方案技术研究、综合能源利用技术研究、16MW型车间组装调试等	设计适应中国海域条件的漂浮式基础型式,综合能源示范属同期国内最大容量	应用于漂浮式风机新产品的开发
合计	/	151,617.10	28,161.01	57,802.21	/	/	/	/

## 情况说明:

- 1、本报告期内,根据研发进度,“6MW直驱型海上风电机组系统优化设计、先进制造及验证技术”已经按计划完成。
- 2、在深远海和综合能源风电技术发展趋势下,公司于报告期内新开“深远海和综合能源技术研究(三期)”。



## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	558	537
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	31.05	29.10
研发人员薪酬合计	9,520.28	10,068.16
研发人员平均薪酬	17.06	18.75

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	34	6
硕士研究生	273	49
本科	246	44
专科	5	1
合计	558	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	114	20
30岁-40岁(含30岁,不含40岁)	326	58
40岁-50岁(含40岁,不含50岁)	109	20
50岁-60岁(含50岁,不含60岁)	9	2
合计	558	100

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一)核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、产品前沿占位，提供全生命周期综合最优方案

公司风机产品实现了全功率与全场景覆盖，在可根据不同的地理和气候条件进行差异化设计的同时，还可为各类产品提供相应的专业服务，助力客户实现更高效稳定的项目运营与投资回报。

公司在直驱、双馈技术等路线上有多年的经验与积累，同时较早布局高可靠性、紧凑型半直驱路线，配合新一代主控系统，具备独立变桨等降载技术可使得机组轻量化水平提升，公司还为新一代产品配置了具备边缘计算能力和大容量数据存储能力的、智能终端，为故障诊断、运维提升提供有效支撑的同时能够为客户形成数据资产。公司已布局多个测试验证基地及样机试验基地，结合从材料、部件到整机的贯穿全生命周期的测试，为客户提供“高可靠、可信赖”的全生命周期综合最优的解决方案。

公司长期深耕技术并积极布局前瞻性产品，致力于推动公司长期发展并持续提高市场竞争力。基于公司自主研发的海上“Petrel”海燕平台、“Poseidon”海神平台和陆上卓刻平台，公司根据市场当前以及未来发展趋势开发了多款具有市场竞争力的海陆大兆瓦风电机组。2023年04月，风轮直径达202米的卓刻平台陆上EW8.0N-202批量首台机组下线；2023年06月，全新一代海神平台16+MW全海域平台机组在首届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会上发布，并于06月11日在公司汕头生产基地下线。

## 2、核心技术与研发体系优势

电气风电采取开放式研发策略，除上海研发总部以外，还成立了欧洲研发中心、北京研发中心、杭州研发中心、大连研发中心、西安研发中心、兰州研发中心，并与浙江大学、上海交通大学、大连理工大学和兰州大学等高校建立了广泛的合作，充分运用风电领域的国内外优势资源，建立了产学研合作体系，构建了产品、技术、研发的进步与创新的重要引擎。公司具备国内较强的整机及关键零部件设计能力，具备了以叶片技术、控制技术为代表的风机核心技术研发能力，具备了领先的装备制造能力，形成了由数字化顶层设计、智能化生产制造、整机系统、核心部件、风电场等各个级别组成的核心技术体系优势。此外，公司积极布局核心部件技术穿透领域，对驱动链（主要包括齿轮箱、发电机）、叶片、混塔等核心部件推进自研自制，加强了对核心部件从设计、生产工艺等方面的技术掌控力。报告期内，驱动链的自研自制稳步开展，自研的混塔已经开始应用于批量项目。2023年06月，电气风电首支自研自制的叶片下线，该超长叶片集成了叶片与整机一体化耦合设计、基于发电量分布的系统寻优、高效轻载的气动与结构设计等先进理念与技术。

## 3、市场区域覆盖与业务协同优势

公司通过全国性的生产制造基地布局，实现了全国各地重点市场客户、资源、人才的覆盖，构建了辐射全国各地的高效高质量服务体系与能力。尤其是海上风电领域形成了对山东、广东、江苏、浙江、海南的海上风电重点地区的覆盖与多地联动，稳固公司在海上风电的领先地位。同时，公司持续强化营销力量向东北、内蒙古、新疆、西北、西南、华北、华南等重点区域布局。

公司控股股东上海电气是拥有120年历史的工业品牌，其具备风光储氢及高效清洁能源、工业驱动、输配电等多能源要素的装备制造与解决方案能力，在能源融合发展背景下具备组合拳优势。在面临多种复杂能源供需项目时，如“风光水火储氢”能源基地项目，公司可以基于上海电气现有解决方案能力，整合为客户提供综合解决方案，从而形成竞争优势。

## 4、产品品牌优势

公司经过多年经营发展，已形成全面的产品体系、过硬的产品质量、可靠的服务能力。电气风电在发展中，建立了中国最大的海上风电样本库，在2015-2022年连续8年海上风电新增装机量全国第一，在2016年、2021年海上风电新增装机量全球第一，在多个中国风电发展里程碑时刻留下印记，包括中国首个平价上网的风电项目、中国首个批量安装3MW级别以上风机的风电项目、中国首个海上“双十”项目等，进一步奠定了公司产品在中国海上风电领域的龙头地位、在中国风电领域的先进地位。根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）披露数据，截至2022年末，公司海上风电累计装机995.7

万千瓦。至本报告期末，公司已成为国内首家海上风电累计并网容量突破千万千瓦的整机厂商。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 四、经营情况的讨论与分析

根据中国电力企业联合会发布，2023 年上半年度，中国风电新增并网装机 2,299 万千瓦，同比增长 77.67%，风电市场处于稳定发展态势。其中，陆上风光大基地的建设推进、老旧风电场改造、分散式风电推进等正促进陆上风电进一步加速发展。而相关省份关于海上风电新一轮的竞配及市场对深远海规划的预期或将推动海上风电全面提速发展。与此同时，海陆风电市场价格竞争依旧激烈。

面对市场发展的机遇和白热化竞争的挑战，公司在上半年度从产品研发、技术布局、营销策略、管理优化等方面入手，通过市场对标并结合公司实际情况，积极制定高质量发展路径及措施，报告期内完成的主要工作如下：

#### 1、持续加强技术研发力度，打造竞争力领先的产品

##### (1) 研判高性价比技术路线，打造高可靠、高性能产品

基于半直驱、直驱、双馈等多种技术路线的经验与积累，公司研判兼顾高质量与低成本的最优技术路线，优化现有风力发电机组产品平台。同时继续推进供应链与技术协同，在保证风电机组大型化、高性能等要求下，持续降低成本，保障大兆瓦机组的可靠性。

对于陆上风电机组产品，为更好地应对市场价格下降的挑战，公司 2023 年上半年度新开发产品平台全面切换为双馈技术路线，整合公司优势资源，成立专门的开发团队，制定产品开发计划，全速推进双馈新产品开发。据公司内部测算，双馈技术路线下的机组成本将有明显优化，能够更好地使公司应对市场风电机组售价快速降低的挑战。对于海上风电机组产品，为保持海上产品领先竞争力，上半年度公司将海上大兆瓦产品技术路线统一为半直驱技术路线，同步持续加强深远海漂浮式平台技术研究力度，积极进行推广示范。对于海外产品，公司积极提升产品细分度与匹配性，成立海外产品开发团队，根据目标国别市场的不同特点，推进定制化产品开发。

##### (2) 强化科研团队，提高核心零部件穿透能力

公司继续加强机械、电气、叶片、载荷控制、测试、系统集成等各方面的技术能力，通过持续引进高端技术人才、注重产品与技术贴近市场、加强产品技术整体规划、建立技术人才盘点模型等，强化优质科创型团队，完善科研激励机制、鼓励科技创新进步。在此基础上，公司进一步提升叶片、齿轮箱、发电机等核心部件的技术设计能力，同时向核心部件上游原材料供应和制造过程的穿透能力也得到相应提升。

##### (3) 提高测试能力，保障产品可靠性

为提高测试能力，公司加快建设整机及关键部件试验台：积极与具备优良测试能力基础的第三方开展战略合作，提升叶片的测试能力；同时，筹划提升 25MW 等级驱动链，齿轮箱，发电机，变流器的试验能力，积极布局变桨、冷却润滑、偏航系统等关键零部件试验台，并加大研发投入，提高自有大兆瓦

级试验平台在多自由度的加载能力，从而有效保证新开发产品的可靠性。

## 2、加大市场开拓力度，多模式获取资源及订单

报告期内，公司整合海陆市场开拓及客户维护，在加强客户关系管理、增强客户“粘性”的同时发展新兴客户、拓展合作伙伴，根据当前市场环境明确多种市场开拓模式、收益路径、操作方式，多模式和多渠道获取资源和订单。在此基础上，公司加强区域营销，在重点区域和优势区域，提升不同区域营销布局之间的联动性。海外市场方面，上半年度公司通过引进人才等夯实团队能力，完善海外业务规划，基本明确以日韩、越南、菲律宾、印尼、克罗地亚、俄罗斯等地为重点市场，初步制定海外产品规划、市场路径、商业模式，并加强渠道建设、内外资源整合，努力实现海外业务的拓展。

报告期内，公司新增订单为 1,496.00MW，较上年同期减少了 56.55%，其中已中标尚未签订合同的订单为 550.80MW。截至本报告期末，公司累计在手订单为 9,438.50MW，较上年同期减少了 4.34%，其中已中标尚未签订合同的订单为 1,104.75MW。

截至报告期末，公司自持风场中已完成建设的装机容量为 139.40MW，在建的装机容量为 500.00MW（其中 400MW 于 2023 年 07 月完成建设）。同时，公司以参股形式投资了多个风电项目，根据各个参股项目的持股比例折算，共计资源持有量为 370.65MW，其中已完成建设的装机容量为 220.65MW，在建的装机容量为 150.00MW。报告期内，公司自持风场产生的发电收入为 3,537.62 万元，较去年同期减少 10.69%。

## 3、加快精益运维业务能力建设，更好地为用户提供优质服务

公司通过数字化等手段推进智能运维，打造数字化样板工程，提升精益运维质量。质保期内的服务业务重点提升安全、运维质量，从而进一步提升客户满意度。其他服务业务实现产品线化管理，细分为运维产品、备件产品、机组优化产品、叶片产品、大部件产品、船舶产品、数字化产品等种类，以丰富的业务模式匹配服务市场不同业务场景，满足客户的不同需求，创造盈利增长点。同时，公司加强拓展与重点客户、核心部件供应商、船舶供应商等合作伙伴建立战略互助关系，完善全生命周期服务能力。报告期内，公司按计划积极推进定制化深远海运维母船的建设，提前布局深远海风电运维服务。

## 4、优化内部管理，打造科创型高效、扁平组织

上半年公司持续优化内部管理，建立端到端的全成本追踪、管控、分析体系，解决销售、产品、计划、成本等方面存在的业务流程痛点，实现业务流程效率的大幅优化。为更好地适应外部环境、进一步提升内部效率，上半年度公司开展系列化的组织架构优化，促进海陆营销聚焦及融合、促进技术与产品规划紧贴市场、促进推动产品竞争力提升、促进公共职能一体化设置，强调组织的价值贡献，打造科创型高效、扁平组织。

**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

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### （一）核心竞争力风险

#### 1、技术研发风险

风电行业属于技术密集型行业，行业技术迭代及客户要求的提升将对公司研发与技术提出更高的要求。公司将持续对技术研发进行投入，但公司能否顺应未来风电市场发展趋势，保持技术的领先性，推出更受客户认可的产品具有一定不确定性。针对这一潜在的风险，公司在制定产品战略规划和技术战略规划时，将深入洞察市场、挖掘客户需求，主动研判行业技术发展趋势，以市场推动、技术拉动的双轮驱动制定产品和技术战略规划，提高技术和产品的市场竞争力。

#### 2、技术人员流失风险

公司所处的行业属于人才密集型行业，对技术人员的需求较大。目前公司具备一定的人才优势，已形成一支稳健高质量的技术研发和技术管理队伍。如果公司不能有效的培育、选拔、任用、留住现有技术人才，并吸引新技术人才，将会导致公司失去人才优势而对技术核心竞争力造成不利影响。公司将采取多方面举措，一方面提升核心技术知识的数字化沉淀，同时在持续加强核心技术人才的引进、培养和激励等方面加大投入，为公司的持续性发展提供人才保障。

#### 3、核心技术泄密风险

核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，核心技术的保密对公司的发展尤为重要。如果在经营过程中，因核心技术信息管理不善导致核心技术泄密，将对公司的竞争力造成不利影响。公司将继续运用数字化手段，优化知识产权管理体系，完善技术秘密保护制度，优化核心技术信息的权限管理体系，确保公司核心技术避免发生泄密风险。

### （二）经营风险

#### 1、市场竞争风险

风电行业进入平价时代以来，海上、陆上风机价格均持续走低且供应链大宗原材料的价格时有波动，如公司无法保证不断优化设计和技术迭代更新，推出适应市场需求的高性能、高品质产品，同时有效控制成本，则公司的经营业绩和盈利能力或将受到一定程度的影响。对此公司将发挥技术优势，研发创新，顺应市场机组大型化趋势，推出适应不同市场环境需求的新产品。对各核心部件进行全方位的技术穿透，加强产品平台化、模块化、标准化应用，并对关键资源进行提前锁定，有效控制成本，化解市场竞争的风险。

#### 2、核心零部件交付风险

在风机产品快速大型化的趋势下，上游零部件供应企业尚在布局配套大型风机零部件的生产能力，因此在产品销售订单集中交付的部分时期，可能存在部分零部件交付紧缺的风险。为应对供应链可能带来的风险，公司实施战略采购以及自制核心部件，加速国产化进程，优化供应链，深入到核心部件上游原材料的供应和制造过程，加强对供应链的掌控，确保有序生产与交付。

### 3、运输交付风险

随着国内海陆风机大型化发展趋势愈发显现，风机主机设备及叶片尺寸、重量逐步增加，可适配物流运输设备（包括但不限于长途运输车辆、专用倒运车辆、海运船舶等）资源紧张，超限物流审批周期变长，可能导致产品物流运输周期延长，物流成本增加，影响订单交付及收益。公司为此积极推进主机设备可拆解分体物流方案的实施，控制单体运输尺寸重量上限，以扩大可适配物流设备的范围。同时，提前参与设计布局新型风电专用倒运设备及海运船舶，进一步整合锁定物流运输资源。针对超长距离运输线路，公司已布局多个叶片中间存储点，合理安排提货时间，减轻实际交付阶段物流资源紧缺及超限审批周期长的压力。通过以上各项措施确保物流成本可控，降低交付风险。

#### （三）财务风险

##### 1、应收账款及合同资产余额较大的风险

公司应收账款及列示在流动资产的合同资产账面价值期初合计为 8,992,697,605.65 元，期末合计为 9,351,282,437.10 元，占期初及期末资产总额的比例分别为 29.77%和 30.37%，占资产总额比例较高。如果下游客户出现资金状况紧张或其他影响回款的不利情形，可能会对公司的财务状况造成不利影响。公司将结合不同项目、不同客户的特点，形成差异化的客户信用管理政策，改善客户信用期，健全应收款项催收机制，提高收款效率。

##### 2、对政府补助存在一定依赖的风险

上期和本期公司非经常性损益中政府补助金额分别为 117,375,251.41 元和 73,273,243.30 元，占非经常性收益的比例相对较高。若未来政府相关政策或补助发生变化，则可能对公司的利润造成不利影响。公司将通过加强技术研发和业务创新，不断提高公司主营业务的盈利能力。

##### 3、毛利率波动的风险

随着国家对风电行业补贴政策的退出，风机售价快速下降，价格竞争进一步加剧。如果公司产品成本下降的速度无法与市场价格下降的速度相匹配，可能会导致公司毛利率水平出现一定幅度的波动，进而导致公司业绩的波动。公司将积极推进机组大型化的研发落地，及时根据市场需求切换技术路线，优化载荷控制的同时提升机组平台化、模块化程度，并从物料、物流、制造等全方位落实成本压降，确保公司的毛利维持在稳定水平，以应对市场价格下降带来的风险。

#### （四）行业风险

国家支持与引导政策调整的风险。

我国风电行业未来持续与高速发展，一定程度上还将得益于国家政策支持与引导。国家支持与引导政策调整将影响风电场投资者投资意愿与风机整机行业景气度，进而对公司整机业务的市场空间和盈利能力产生不利影响。公司将持续紧密跟踪行业相关政策动态，分析并识别对行业、公司的影响，前瞻性地做出相应策略调整。

#### （五）宏观环境风险

主要原材料价格波动的风险。

大宗商品价格在过往两年波动较大，未来不排除由于市场对原材料需求旺盛、产能波动等情况继续

造成原材料价格波动，进而对公司成本控制造成影响。公司将紧密跟踪原材料动态，适时通过战略合作协议等方式锁定相关核心零部件价格，减轻原材料价格波动造成的影响。

## 六、报告期内主要经营情况

具体详见第三节中“四、经营情况的讨论与分析”的相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,241,741,609.13	5,177,525,376.79	-18.07
营业成本	3,766,910,259.76	4,239,093,691.96	-11.14
销售费用	352,369,849.81	376,873,340.27	-6.50
管理费用	247,964,780.10	221,182,717.12	12.11
财务费用	40,091,103.74	8,458,185.74	373.99
研发费用	281,610,100.43	277,409,158.82	1.51
税金及附加	25,843,140.56	17,087,919.63	51.24
其他收益	73,273,243.30	117,375,251.41	-37.57
投资收益	11,506,722.70	85,973,213.06	-86.62
公允价值变动损益	6,110,600.00	15,509,925.63	-60.60
资产处置收益	11,239,167.74	-5,964,052.46	不适用
营业外支出	555,449.08	332,381.77	67.11
所得税费用	-125,895,102.76	-2,288,903.64	不适用
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
投资活动产生的现金流量净额	-967,628,898.24	-461,578,951.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	845,165,124.87	306,776,396.28	175.50

财务费用变动原因说明:主要是上年度12月新增流动贷款10亿,因此公司期初的存量有息负债高于上年同期,同比利息支出增加。

税金及附加变动原因说明:主要是本期印花税缴纳有所增加。

其他收益变动原因说明:主要是本期收到政府补助同比有所下降。

投资收益变动原因说明:主要是上年同期公司对“如东和风海上风力发电有限公司”“如东海翔海上风力发电有限公司”等两家参股公司不再有重大影响,实现了历史顺流交易抵消的利润。

公允价值变动损益变动原因说明:主要是公司本期持有的非上市权益性投资公允价值波动。

资产处置收益变动原因说明:主要是本期处置部分吊索具、支架等固定资产产生的收益增加。

所得税费用变动原因说明:主要是因本期利润总额下降,导致当期所得税相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金较多。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购建长期资产支付的现金相应增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资支付较多,项目借款有所增加。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况 说明
货币资金	3,918,521,045.85	12.72	5,680,146,400.66	18.80	-31.01	(1)
衍生金融工具	-	-	12,971,230.23	0.04	-100.00	(2)
应收款项融资	65,992,201.44	0.21	463,055,124.45	1.53	-85.75	(3)
其他应收款	99,751,637.64	0.32	72,398,272.82	0.24	37.78	(4)
存货	2,729,538,530.77	8.86	1,795,372,778.43	5.94	52.03	(5)
其他流动资产	1,003,294,541.47	3.26	538,188,703.50	1.78	86.42	(6)
长期股权投资	688,742,775.45	2.24	335,185,270.24	1.11	105.48	(7)
短期借款	438,250,000.00	1.42	75,950,000.00	0.25	477.02	(8)
应付职工薪酬	118,244,101.56	0.38	233,915,695.64	0.77	-49.45	(9)
应交税费	22,743,718.14	0.07	104,853,880.29	0.35	-78.31	(10)
递延收益	39,542,178.39	0.13	67,651,113.90	0.22	-41.55	(11)
其他非流动负债	71,405,203.60	0.23	149,382,378.53	0.49	-52.20	(12)
其他综合收益	-1,658,420.50	-0.01	-2,773,755.67	-0.01	不适用	(13)
未分配利润	155,608,487.68	0.51	526,633,977.33	1.74	-70.45	(14)

其他说明

- (1) 货币资金变动原因说明:主要是本期投资活动支出较多。
- (2) 衍生金融工具变动原因说明:主要是公司 2022 年度为锁定外汇风险而购买的远期外汇在今年上半年年度到期。
- (3) 应收款项融资变动原因说明:主要是本期票据贴现和票据到期承兑有所减少。
- (4) 其他应收款变动原因说明:主要是本期新增其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入以及处置子公司土地的应收款。
- (5) 存货变动原因说明:主要是本期为保证后续生产交付产生备料。
- (6) 其他流动资产变动原因说明:主要是本期待抵扣进项税额有所增加。



- (7) 长期股权投资变动原因说明：主要是本期对上海电气新能源发展有限公司、一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司、上海戈洛立科技有限公司和上海纳塔新材料科技有限公司注资。
- (8) 短期借款变动原因说明：主要是本期新增短期贷款。
- (9) 应付职工薪酬变动原因说明：主要是本年年初支付上年度计提的年终奖较上年同期有所减少。
- (10) 应交税费变动原因说明：主要是本期支付期初未交的增值税和所得税。
- (11) 递延收益变动原因说明：主要是本期公司科研项目验收后部分政府补助从递延收益转其他收益，同时本期新增科研补助较少，相应计入递延收益的金额减少。
- (12) 其他非流动负债变动原因说明：主要是随着风机交付逐步减少合同负债，本期计入其他非流动负债的预估增值税相应减少。
- (13) 其他综合收益变动原因说明：主要是由于汇率波动产生的汇兑收益。
- (14) 未分配利润变动原因说明：主要是由于本期新增亏损。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 16,512,159.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.05%。

以上境外资产是公司在丹麦投资设立的欧洲研发中心 SEWPG European Innovation Center ApS。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
36,038.00	8,064.45	27,973.55

报告期内对外股权投资额为 36,038.00 万元，主要包括：

1、一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司

本公司与中国第一重型机械股份有限公司于 2020 年 04 月 28 日合资成立一重上电（齐齐哈尔市）新能源有限公司，该合资公司注册资本金为 54,000.00 万元，本公司持股比例为 50.00%。报告期内本公司出资 5,000.00 万元，截至报告期末本公司累计已出资 15,000.00 万元。

2、上海电气新能源发展有限公司

本公司与上海电气集团股份有限公司于 2022 年 07 月 04 日合资成立上海电气新能源发展有限公司，该合资公司注册资本金为 300,000.00 万元，公司持股比例为 33.30%。报告期内本公司出资 273,78.10 万元，截至报告期末本公司累计已出资 30,375.10 万元。

3、上海纳塔新材料科技有限公司

本公司与广东蒙泰高新纤维股份有限公司于 2023 年 03 月 28 日合资成立上海纳塔新材料科技有限公司，该合资公司注册资本金为 55,000.00 万元，本公司持股比例为 20.00%。报告期内本公司出资 3,000.00 万元，截至报告期末本公司累计已出资 3,000.00 万元。

4、上海戈洛立科技有限公司

本公司与新天绿色能源股份有限公司、上海亘禾元科技中心（有限合伙）、上海骋海新能源科技有限公司于 2023 年 02 月 09 日合资成立上海戈洛立科技有限公司，该合资公司注册资本金为 3,000.00 万元，本公司持股比例为 22.00%。报告期内本公司出资 660.00 万元，截至报告期末本公司累计已出资 660.00 万元。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
金融衍生工具	12,971,230.23	-	-	-	-	-	-12,971,230.23	-
应收款项融资	463,055,124.45	-	-	-	103,625,450.14	-499,991,024.63	-697,348.52	65,992,201.44
其他非流动金融资产	606,364,400.00	6,110,600.00	-	-	-	-	-	612,475,000.00
合计	1,082,390,754.68	6,110,600.00	-	-	103,625,450.14	-499,991,024.63	-13,668,578.75	678,467,201.44

具体情况详见第十节中“十一、公允价值的披露”

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要控股公司

名称	注册资本（万元）	直接持股比例	2023年06月30日		2023年01-06月	
			总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）
上海电气风电设备东台有限公司	21,400.00	100%	290,185.27	51,730.89	144,055.88	562.70
上海电气风电云南有限公司	2,000.00	100%	81,166.46	1,670.48	38,215.81	70.44

上海电气风电设备莆田有限公司	30,000.00	100%	89,746.16	25,033.74	4,527.21	743.60
内蒙古白音新能源发电有限公司	8,000.00	100%	37,907.28	12,743.21	3,081.26	1,424.97
上海电气风电广东有限公司	23,600.00	100%	173,790.93	26,643.89	675.88	-872.15
上海电气能源装备（内蒙古）有限公司	5,000.00	100%	151,410.49	8,563.62	55,103.03	395.45
上海电气风电如东有限公司	20,000.00	100%	140,704.85	13,232.68	71,263.23	3,201.78
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司	5,000.00	100%	39,291.15	5,411.75	-	276.66
张掖市立陇新能源开发有限公司	65,000.00	100%	198,327.90	64,962.78	-	-17.21
上海之恒新能源有限公司	150,000.00	100%	139,688.95	48,583.11	1,839.57	-1,097.06

## 2、主要参股公司

名称	注册资本 (万元)	股东持股比例	业务类型	2023年06月30日		2023年01-06月	
				总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司	54,000.00	电气风电: 50% 中国第一重型机械股份公司: 50%	制造业	112,705.10	27,716.52	3,783.57	1,189.91
中复连众风电科技有限公司	25,000.00	电气风电: 40% 连云港中复连众复合材料集团有限公司: 60%	制造业	43,956.41	24,367.56	11,520.76	-1,250.01
国家电投集团安徽池州新能源有限公司	14,000.00	电气风电: 25% 国家电投集团江西电力有限公司: 60%	电力、热力生产和供应业	55,630.45	13,223.09	2,840.99	545.18
上海电气新能源发展有限公司	300,000.00	电气风电: 33.3% 上海电气集团股份有限公司: 66.7%	电力、热力生产和供应业	92,919.21	87,914.44	-	-1,331.52

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 七、其他披露事项

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
股东大会 2023 年第一次临时会议	2023 年 02 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2023 年 02 月 22 日	审议通过《补选公司董事的议案》。
2022 年年度 股东大会	2023 年 05 月 26 日		2023 年 05 月 27 日	审议通过①《2022 年度董事会工作报告》，②《2022 年度监事会工作报告》，③《2022 年度财务决算》，④《2022 年度利润分配预案》，⑤《2022 年年度报告及其摘要》，⑥《续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，⑦《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，⑧《2022 年度董事薪酬方案》，⑨《为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的表决议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
缪骏	董事、董事长	离任
夏斯成	董事	离任
乔银平	董事、董事长	选举
刘向楠	职工代表监事	离任
王红春	职工代表监事	选举
王勇	高级管理人员	聘任
刘向楠	高级管理人员	聘任
康鹏举	核心技术人员	离任
刘嘉明	核心技术人员	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

董事变动情况说明如下：

第二届董事会董事及董事长缪骏先生于 2023 年 02 月 02 日因工作调动原因辞职离任，其离任的具体情况详见董事会于 2023 年 02 月 04 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关

于公司董事变动的公告》（公告编号：2023-002）。2023 年 02 月 21 日，股东大会 2023 年第一次临时会议选举乔银平先生为第二届董事会继任董事；同日，第二届董事会 2023 年第三次临时会议选举乔银平先生担任第二届董事会董事长。具体情况详见董事会于 2023 年 02 月 22 日及在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《股东大会 2023 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-005）和《选举第二届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-006）。

第二届董事会董事夏斯成先生于 2023 年 07 月 24 日因到龄退休离任，其离任的具体情况详见董事会于 2023 年 07 月 25 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关于公司董事退休离任的公告》（公告编号：2023-029）。

监事变动情况如下：

因工作变动原因，第二届监事会职工代表监事刘向楠先生于 2023 年 05 月 03 日向监事会辞去职工代表监事职务。2023 年 05 月 04 日，公司 2023 年第二次职工代表大会选举王红春女士担任第二届监事会职工代表监事，相关情况详见监事会于 2023 年 05 月 05 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《职工代表监事变动的公告》（公告编号：2023-023）。

高级管理人员变动情况如下：

2023 年 02 月 10 日，第二届董事会聘任王勇先生为总裁。王勇先生的聘任情况详见董事会于 2023 年 02 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《聘任公司总裁的公告》（公告编号：2023-004）。

2023 年 05 月 04 日，第二届董事会 2023 年度第四次临时会议聘任刘向楠先生为公司副总裁。刘向楠先生的聘任情况详见董事会于 2023 年 05 月 05 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2023-024）。

核心技术人员变动情况如下：

2023 年 03 月 30 日及 03 月 31 日，核心技术人员刘嘉明先生及康鹏举先生先后辞职离任，相关情况详见董事会于 2023 年 04 月 01 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《关于核心技术人员离职的公告》（公告编号：2023-013）。

公司核心技术人员的认定情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	163.4

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司主营业务不属于重污染行业，公司及其控股子公司均不属于所在地生态环境部门公布的重点排污单位。报告期内，公司未发生环境责任及节能减排重大违规违纪的情况。

公司高度重视环境保护和污染防治工作，公司及其控股子公司已获得 ISO 14001:2015 环境管理体系认证，根据《中华人民共和国环境保护法》及相关法规、《环境管理体系及使用指南》(ISO 14001:2015) 等要求，建立健全各类管理制度，包括《环境因素识别评价和重要环境因素控制》《固体废物及其他污染物管理》《EHS 合规要求及评价》《监视测量、分析和评价管理》《安全生产和环境责任制》《EHS 检查和隐患排查治理管理》《环境和职业健康安全事件事故管理》《应急准备和响应管理》等制度。同时，公司结合经营情况，还建立了《环境污染事件综合应急预案》《危险化学品泄漏专项应急预案》《危险废物事故专项应急预案》等应急预案，进行环境污染的预防和事故应急处置。

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司生产经营活动中产生的污染物主要为噪声、废气、废水和固体废物。公司严格遵守国家法律法规及环境污染物排放标准，结合企业所在地生态环境部门要求，落实各项环境保护措施，主要包括：①生产性噪声控制方面，在生产区域布置时即考虑厂界距离、周边影响情况，同时选择噪声排放小的环保设备，做好减震降噪措施，从而确保厂界噪声在控制范围内。②生产性废气控制方面，既有制造型控股子公司，进一步完善废气收集处理装置，新建制造型子公司，设计时即同步规划并安装废



气收集处理装置，同时逐步采用环保型的水基涂料、水基清洗剂替代溶剂型的涂料和清洗剂，进一步控制挥发性有机物的排放。报告期内，根据下属公司监测数据，均实现达标排放。③污水控制方面，公司及其控股子公司生产活动均不会产生污水。生活污水排放，根据实际情况，通过城市污水管网或专业清运车辆，输送至城市污水处理厂处理达标后排放。④固体废物控制方面，公司及其下属公司主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾由当地环卫部门清运处置；一般工业固体废物，根据其类别交由合格的单位，回收处理或再利用；危险废物交由取得《危险废物经营许可证》的单位进行处置。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	3,067.96
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	使用清洁能源发电

具体说明

适用 不适用

公司首个工业园区级的“能源互联网+”示范项目——汕头智慧能源项目利用风力发电、屋顶光伏发电，并配套一定比例的储能系统，为生产基地提供绿色能源，有效降低生产基地在生产过程中碳排放，实现“零碳”生产。

公司在报告期内对自身多个工厂以及产品进行了碳计量工作，推进绿色低碳供应链管理体系建设，严格按照碳计量国际国内标准，量化组织边界碳排放与产品碳足迹，摸清自身碳排放家底，提升碳排放绩效。

公司进一步将节能减排绿色理念运用到日常生产经营活动中，赋能企业绿色发展，积极践行社会责任，提升绿色品牌形象和市场竞争力的同时实现企业绿色低碳协同发展。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海电气 (直接控股股东)	上海电气就公司首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺如下：“1、自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前直接或间接持有的电气风电股份，也不由电气风电回购该部分股份。2、电气风电上市后 6 个月内如电气风电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有电气风电股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本公司在前述限售期满后减持本公司在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露电气风电的控制权安排，保证电气风电持续稳定经营。4、电气风电存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至电气风电股票终止上市前，本公司承诺不减持电气风电股份。5、本公司减持电气风电股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。本公司将忠实履行承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本公司将在电气风电股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持电气风电股票所得（以下简称“违规减持所得”）归电气风电所有。如本公司未将违规减持所得上交电气风电，则电气风电有权扣留应付本公司现金红利中与本公司应上交电气风电的违规减持所得金额相等的现金红利。”	2021 年 05 月 19 日 — 2024 年 05 月 18 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	电气控股 (间接控股股东)	电气控股就公司首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺如下：“1、本企业在本次公开发行前以本企业所持电气风电控股股东上海电气集团股份有限公司 A 股股票及其孳息为标的非公开发行的可交换债券（以下简称“本次可交债”）已获得上海证券交易所出具的无异议函（上证函[2020]51 号），本企业已于 2020 年 2 月 3 日完成本次可交债第一期发行。除本次可交债投资人依法行使换股权外，自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业在本次公开发行前间接持有的电气风电股份。2、电气风电上市后 6 个月内如电气风电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本企业间接持有电气风电股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本企业在前述限售期	2021 年 05 月 19 日 — 2024 年 05 月 18 日	是	是	不适用	不适用

			满后减持本企业在本次公开发行前间接持有的股份的，应当明确并披露电气风电的控制权安排，保证电气风电持续稳定经营。4、电气风电存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至电气风电股票终止上市前，本企业承诺不减持本企业间接持有的电气风电股份。5、本企业减持电气风电股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。本企业将忠实履行承诺，如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本企业将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持电气风电股票所得（以下简称“违规减持所得”）归电气风电所有。”					
股份限售	电气投资（股东）		电气投资就公司首次公开发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及延长锁定期限的承诺如下：“1、自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在上市前直接或间接持有的电气风电股份，也不由电气风电回购该部分股份。2、电气风电上市后 6 个月内如电气风电股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月的（期末如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有电气风电股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本公司在前述限售期满后减持本公司在本次公开发行前持有的股份的，应当明确并披露电气风电的控制权安排，保证电气风电持续稳定经营。4、电气风电存在《上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至电气风电股票终止上市前，本公司承诺不减持电气风电股份。5、本公司减持电气风电股票时，应依照《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定执行。本公司将忠实履行承诺，如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持股票的，本公司将在电气风电股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，且违规减持电气风电股票所得（以下简称“违规减持所得”）归电气风电所有。如本公司未将违规减持所得上交电气风电，则电气风电有权扣留应付本公司现金红利中与本公司应上交电气风电的违规减持所得金额相等的现金红利。”	2021 年 05 月 19 日 — 2024 年 05 月 18 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	中信证券投资有限公司		所持股份限售安排及自愿锁定股份的承诺如下：“本公司承诺认购的电气风电股票于本次发行的股票上市之日起 24 个月内不进行转让。相关法律、法规和规范性文件对前述股份锁定期有特别要求的，以相关法律、法规和规范性文件规定为准。若前述锁定期安排与监管机构最新监管意见不符，则本公司承诺按照最新的监管要求将对锁定期安排进行相应调整。”注 1	2021 年 05 月 19 日 — 2023 年 05 月 18 日	是	是	不适用	不适用
分红	公司		公司就利润分配政策的承诺如下：“鉴于上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在证券交易所科创板上市，为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供稳定持续的投资回报，促进股东投资收益最大化的实现，公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程》以及股东大会审议通过的公司上市后前三年股东分红回报规划，实行积极的利润分配政策。”	2021 年 05 月 19 日— 2024 年 05 月 18 日	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	上海电气（直接控股股东）		上海电气就避免同业竞争的承诺如下：“1、本公司承诺在本公司作为电气风电控股股东期间，本公司及本公司下属企业（不包括电气风电及电气风电下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与电气风电及电气风电下属控股子	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>公司主营业务相同或者相似的业务。在本公司作为电气风电控股股东期间，如本公司及本公司控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将立即通知电气风电，并尽力将该商业机会让渡予电气风电。2、本公司下属企业与电气风电均从事的光伏工程总承包业务不属于电气风电主营业务。电气风电目前执行的光伏工程总承包合同数量少、金额小，属于偶发性业务，且占电气风电业务比例较低。本公司将督促电气风电在执行完成现有光伏合同后不再从事光伏工程总承包业务。3、电气风电主营业务是风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务，目前存在部分风电设备供应相关的工程合同，但不从事工程设计和施工业务，该类业务与本公司下属企业的风电工程总承包（EPC）业务不存在同业竞争情形。4、本公司下属企业上海电气投资有限公司参与投资风电投资基金，属财务性投资，上海电气投资有限公司不参与基金所投企业的经营管理，也不存在具有控制、共同控制或重大影响的情形，与电气风电主营业务属于不同定位。本公司承诺，未来风电领域的基金投资优先由电气风电参与，由电气风电决策是否参与基金的经营管理，上海电气投资有限公司仅作为财务性投资人参与。若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。上述承诺自电气风电就其首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束力。”</p>					
解决同业竞争	电气控股 (间接控股股东)	<p>电气控股就避免同业竞争的承诺如下：“1、本企业承诺在本企业作为电气风电间接控股股东期间，本企业及本企业下属企业（不包括电气风电及电气风电下属控股子公司，下同）不会以任何形式直接或间接地从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。在本企业作为电气风电间接控股股东期间，如本企业及本企业控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与电气风电及电气风电下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业及本企业控制的其他企业将立即通知电气风电，并尽力将该商业机会让渡予电气风电。2、本企业下属企业与电气风电均从事的光伏工程总承包业务不属于电气风电主营业务，电气风电目前执行的光伏工程总承包合同数量少、金额小，属于偶发性业务，且占电气风电业务比例较低。本企业将督促电气风电在执行完成现有光伏合同后不再从事光伏工程总承包业务。3、电气风电主营业务是风力发电设备设计、研发、制造和销售以及后市场配套服务，目前存在部分风电设备供应相关的工程合同，但不从事工程设计和施工业务，该类业务与本企业下属企业的风电工程总承包（EPC）业务不存在同业竞争情形。4、本企业下属企业上海电气投资有限公司参与投资风电投资基金，属财务性投资，上海电气投资有限公司不参与基金所投企业的经营管理，也不存在具有控制、共同控制或重大影响的情形，与电气风电主营业务属于不同定位。本企业承诺，未来风电领域的基金投资优先由电气风电参与，由电气风电决策是否参与基金的经营管理，上海电气投资有限公司仅作为财务性投资人参与。若本企业违反上述承诺，本企业应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。上述承诺自电气风电就其首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市向上海证券交易所提交申报材料之日起对本企业具有法律约束力。”</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司	<p>公司就避免同业竞争的承诺如下：“1、本公司现有光伏工程总承包合同执行完成后，不再从事该领域业务；2、在上海电气作为本公司控股股东期间，若上海电气及其下属其他单位继续从事风电</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			工程总承包业务，本公司不从事风电工程总承包业务，本公司将根据业主方的要求，仅提供风电设备合同相关的配套服务。”						
解决关联交易	上海电气 (直接控股股东)		上海电气就规范关联交易的承诺如下：“1、本次分拆完成后，本公司将善意行使和履行作为电气风电股东的权利和义务，充分尊重电气风电的独立法人地位，保障电气风电独立经营、自主决策，并促使由本公司提名的电气风电董事（如有）依法履行其应尽的诚信和勤勉义务。在电气风电的股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，本公司将回避表决。2、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用电气风电的资金、资产的行为。3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业（电气风电及其下属子公司除外，下同）与电气风电的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与电气风电或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司下属企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向电气风电谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害电气风电及电气风电其他股东的合法权益。4、如果本公司违反上述承诺，电气风电以及电气风电其他股东有权要求本公司及本公司下属企业规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给电气风电；如因违反上述承诺造成电气风电经济损失，本公司将赔偿电气风电因此受到的全部损失。5、上述承诺在本公司作为电气风电控股股东期间持续有效。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	电气控股 (间接控股股东)		电气控股就规范关联交易的承诺：“1、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用电气风电的资金、资产的行为。2、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业（电气风电及其下属子公司除外，下同）与电气风电的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与电气风电或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司下属企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向电气风电谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害电气风电及电气风电其他股东的合法权益。3、如果本公司违反上述承诺，电气风电以及电气风电其他股东有权要求本公司及本公司下属企业规范相应的交易行为，并将已经从交易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给电气风电；如因违反上述承诺造成电气风电经济损失的，本公司将赔偿电气风电因此受到的全部损失。4、上述承诺在本公司作为电气风电间接控股股东期间持续有效。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	上海电气 (直接控股股东)		上海电气就持股意向及减持意向的承诺如下：“1、本公司拟长期持有电气风电股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。2、本公司在持有电气风电股票锁定期届满后两年内拟减持电气风电股票的，减持价格将不低于电气风电股票的发行价，并通过电气风电在减持前三个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露本公司减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对电气风电治理结构、股权结构及持续经营的影响。若电气风电上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。3、本公司减持电气风电股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	

其他	上海电气 (直接控股股东)	上海电气关于股价稳定预案的承诺如下：“公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本企业将严格依照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。”	2021年05月19日—2024年05月18日	是	是	不适用	不适用
其他	公司	公司关于股价稳定预案的承诺如下：“本公司上市（以本公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若本公司股价持续低于每股净资产，本公司将严格依照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购本公司股票的方式启动股价稳定措施。”	2021年05月19日—2024年05月18日	是	是	不适用	不适用
其他	公司董事及高级管理人员	公司董事及高级管理人员就股价稳定预案的承诺如下：“公司上市（以公司股票在证券交易所挂牌交易之日为准）后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，本人将严格依照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》中规定的相关程序通过回购公司股票的方式启动股价稳定措施。”	2021年05月19日—2024年05月18日	是	是	不适用	不适用
其他	公司	公司就填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：“本次发行上市完成后，可能导致投资者的即期回报被摊薄，为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：1、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本公司将提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率，加强预算管理和应收账款管理。同时，公司将完善薪酬和激励机制，在保持成本弹性的同时，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。2、强化募集资金管理，积极实施募投项目本次募集资金到账后，公司将有序推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。3、严格执行公司的分红政策，保障公司股东回报根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了利润分配政策并制订了分红回报规划。公司将严格执行上述分红政策，回报投资者。”	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上海电气 (直接控股股东)	上海电气就填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：“鉴于上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，本公司作为公司控股股东，本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	电气控股 (间接控股股东)	电气控股就填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：“鉴于上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，本企业作为公司间接控股股东，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事及高级管理人员	填补摊薄即期回报的措施及承诺如下：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股	长期有效	否	是	不适用	不适用

		权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行上述承诺事项，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”						
其他	上海电气 (直接控股股东)	上海电气就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：“1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、如因本公司未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本公司将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；4、如本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司从公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金红利中扣减；5、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	电气控股 (间接控股股东)	电气控股就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：“1、如本企业未履行相关承诺事项，本企业应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、如因本企业未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本企业将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；4、如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	电气投资 (股东)	电气投资就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：“1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、本公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、如因本公司未履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本公司将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；4、如本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司从公司所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本公司分配现金红利中扣减；5、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所有。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司	公司就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：“1、如公司未履行相关承诺事项，公司应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者承担赔偿责任；4、对未履行其已作出承诺，或因该等人士的自身原因导致公司未履行已作出承诺的公司股东、董事、监事、高级管理人员，公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在公司领取的薪酬、津贴，直至该等人士履行相关承诺。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、监事及 高级管理人员	公司董事、监事及高级管理人员就未履行承诺时的约束措施的承诺如下：“1、如本人未履行相关承诺事项，本人应当及时、充分披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉；2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；3、如本人未能履行相关承诺事项，致使公司或者其投资者遭受损失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任；4、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺；5、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。”	长期有效	否	是	不适用	不适用	

	其他	上海电气 (直接控股股东)	本公司拟分拆所属子公司电气风电于上交所科创板上市, 本公司做出如下承诺: 1、在本次分拆进程中, 本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上交所的有关规定, 及时披露有关本次分拆的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若因本公司提供的信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者遭受损失的, 本公司将依法承担赔偿责任。在前述事实被中国证监会、证券交易所或有权司法机构认定后, 本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 通过参与设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的可测算的直接经济损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
--	----	------------------	---	------	---	---	-----	-----

注 1: 中信证券投资有限公司所持有的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股, 其限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月。截至承诺限售期末 (即 2023 年 05 月 18 日), 中信证券投资有限公司严格履行了上述承诺, 所持有的限售股已于 2023 年 05 月 19 日上市流通。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

## 四、半年报审计情况

适用 不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

## 六、破产重整相关事项

适用 不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项



## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大诉讼事项，不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺的情形。

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### (1) 公司与电气控股和上海电气发生的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度全年 预计交易金额	截至报告期末 累计交易金额	预计金额与 实际发生金额存在 差异的原因
向关联人购买原材料	上海电气	103,692.41	19,735.98	电气控股与上海电气为同一控制下的不同关联方，报告期内累计交易总额未超过预计交易金额。
	电气控股	250.00	726.98	
	<b>小计</b>	<b>103,942.41</b>	<b>20,462.96</b>	
向关联人销售产品、商品	上海电气	163,389.38	1,205.77	
	<b>小计</b>	<b>163,389.38</b>	<b>1,205.77</b>	
向关联人提供劳务	上海电气	1,676.00	20.74	
	<b>小计</b>	<b>1,676.00</b>	<b>20.74</b>	
接受关联人提供的劳务	上海电气	62,825.42	13,657.85	
	电气控股	1,490.69	802.55	
	<b>小计</b>	<b>64,316.11</b>	<b>14,460.40</b>	
向关联人租入办公场地、厂房	上海电气	3,368.40	1,588.64	
	<b>小计</b>	<b>3,368.40</b>	<b>1,588.64</b>	
<b>合计</b>		<b>336,692.30</b>	<b>37,738.51</b>	

## (2) 公司与与其他关联人拟发生的日常关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度全年 预计交易金额	截至报告期末 累计交易金额	预计金额与 实际发生金额存在 差异的原因
向关联人销售产品、商品	中电建宁夏工程有限公司	25,000.00	-	报告期内公司未与该关联人发生交易。
	华能(浙江岱山)海上风电有限公司	90,000.00	-	根据项目开发以及建设进度,本报告期未发生产品销售,预计今年下半年公司开始交付产品。
合计		<b>115,000.00</b>	-	

注①上述关联交易的内容及金额均未超过股东大会 2022 年第三次临时会议审议通过的《2023 年度日常关联交易的议案》的范围。具体情况详见董事会于 2022 年 12 月 06 日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-048)。

注②公司及子公司与关联人之间发生的采购产品和接受劳务、销售产品和提供劳务等交易均按以下交易定价原则和顺序执行:①凡有可参考市场价的价格,经协商执行市场价格;②凡没有参考市场价格的,经协商采用成本加成法执行;③若市场发生重大变化而影响产品的成本价格,交易双方协商确定。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经股东大会 2022 年第二次临时会议批准后，公司与上海电气合资设立的上海电气新能源发展有限公司（以下简称“合资公司”）已于 2022 年 07 月正式成立。截止 2023 年 06 月 30 日，公司向其注资共计 30,375.095 万元。报告期内，合资公司开发投资各类新能源项目共计 244.71MW，并已在吉林、黑龙江、甘肃、江苏、河北等区域布局业务，有序开展资源开发工作。

同时，合资公司投资设立了上海恒羲光伏科技有限公司（以下简称“恒羲光伏”）。恒羲光伏已在南通投资设立二级子公司上海电气集团恒羲光伏科技（南通）有限公司，并将建设产能达 1.2GW 的光伏电池片及组件生产基地一期。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
上海电气集团财务有限责任公司	控股股东的控股子公司	5,600,000,000.00	0.35%-1.725%	4,700,403,446.27	16,430,259,226.20	18,215,499,099.21	2,916,272,202.06
合计	/	/	/	4,700,403,446.27	16,430,259,226.20	18,215,499,099.21	2,916,272,202.06

注：差异金额系存在外币存款的汇率变动所致。

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
上海电气集团财务有限责任公司	控股股东的控股子公司	650,000,000.00	3.50%-3.65%	145,096,277.61	0	0	145,096,277.61
合计	/	/	/	145,096,277.61	0	0	145,096,277.61

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
上海电气集团财务有限责任公司	控股股东的控股子公司	电子银行承兑汇票	1,800,000,000.00	646,466,546.88
上海电气集团财务有限责任公司	控股股东的控股子公司	非融资性保函	3,000,000,000.00	334,107,997.85
上海电气集团财务有限责任公司	控股股东的控股子公司	银票贴现	500,000,000.00	0

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

√适用 □不适用

**(一) 募集资金整体使用情况**

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	2021年5月13日	2,901,333,696.00	2,799,069,742.52	2,799,069,742.52	2,799,069,742.52	1,913,972,688.33	68.38	267,555,064.58	9.56

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因	
新产品和技术开发项目	研发	不适用	首次公开发行股票	2021年5月13日	否	1,010,585,200.00	1,010,585,200.00	754,423,680.20	74.65	2023/12/31	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用	
上海电气风电集团江苏滨海测试基地项目	生产建设	不适用			否	538,275,400.00	538,275,400.00	79,790,617.64	14.82	2024/12/31	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
后市场能力提升项目	运营管理	变更前			否	291,719,000.00	4,138,841.02	4,138,841.02	100.00	2024/06/30	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	是	不适用
投资定制深远海运母船项目	生产建设	变更后			否	-	287,580,158.98	165,993,200.00	57.72	2024/06/30	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
海上风电机组柔性化生产技改项目	生产建设	变更后			否	46,335,285.12	46,335,285.12	16,926,360.00	36.53	2024/12/31	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
陆上风电机组柔性化生产技改项目	生产建设	变更后			否	27,378,800.00	27,378,800.00	6,441,839.99	23.53	2024/12/31	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	补流还贷	不适用			否	884,776,057.40	884,776,057.40	886,258,149.48	100.17			是	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用

注：1、经董事会一届十次会议和监事会一届六次会议审议通过，并经股东大会 2021 年第一次临时会议审议批准，同意将原募投项目“后市场能力提升项目”变更为“投资定制深远海运母船项目”。具体情况详见董事会于 2021 年 10 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-013）。

2、上表中“补充流动资金”截至年末投入进度已超过 100%，系因实际募集资金投入金额包含了该项募集资金及该账户中的银行利息收入。

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

适用 不适用

**2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

适用 不适用

经第二届董事会 2022 年第二次临时会议和第二届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过，均同意公司继续使用额度不超过 500,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自 2022 年 09 月 29 日起不超过 12 个月。具体情况详见董事会于 2022 年 09 月 30 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金暨继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。截至本报告期末，该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际金额为 486,000,000.00 元。

**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

适用 不适用

**4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	812,577,802	60.94	-	-	-	-12,577,802	-12,577,802	800,000,000	60
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	800,000,000	60	-	-	-	-	-	800,000,000	60
3、其他内资持股	12,577,802	0.94				-12,577,802	-12,577,802	0	0
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	0	0	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	520,755,598	39.06	-	-	-	12,577,802	12,577,802	533,333,400	40
1、人民币普通股	520,755,598	39.06	-	-	-	12,577,802	12,577,802	533,333,400	40
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	1,333,333,400	100	-	-	-	0	0	1,333,333,400	100



## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司首次公开发行股票向战略投资者中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）配售的限售股共计 16,000,002 股，在本报告期期初中信投资通过转融通方式出借股份 3,422,200 股，本报告期内共归还 3,422,200 股。上述中信投资持有的 16,000,002 股公司股份限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月，均于 2023 年 05 月 19 日上市流通。具体情况详见董事会于 2023 年 05 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《首次公开发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：2023-025）。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券投资有限公司	12,577,802	16,000,002	3,422,200	0	保荐机构跟投限售	2023 年 05 月 19 日
合计	12,577,802	16,000,002	3,422,200	0	/	/

公司首次公开发行股票向战略投资者中信投资配售的限售股共计 16,000,002 股，在本报告期期初中信投资通过转融通方式出借股份 3,422,200 股，本报告期内共归还 3,422,200 股。中信投资持有的 16,000,002 股的限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 24 个月，均于 2023 年 05 月 19 日上市流通。具体情况详见董事会于 2023 年 05 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《首次公开发行股票限售股上市流通公告》（公告编号：2023-025）。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数（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）	/

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

## (二)截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
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	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		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海电气	0	792,000,000	59.4	792,000,000	792,000,000	无	0	国有法人
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)	0	28,126,033	2.11	0	0	无	0	其他
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)	0	26,566,700	1.99	0	0	无	0	其他
中保投资有限责任公司— 中国保险投资基金(有限合伙)	-223,428	12,192,855	0.91	0	0	无	0	其他
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	8,501,500	8,501,500	0.64	0	0	无	0	其他
电气投资	0	8,000,000	0.6	8,000,000	8,000,000	无	0	国有法人
江敏	0	6,000,000	0.45	0	0	无	0	境内自然人
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	-1,520,900	5,800,952	0.44	0	0	无	0	其他
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	4,345,700	4,345,700	0.33	0	0	无	0	其他
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	4,306,200	4,306,200	0.32	0	0	无	0	其他
注:报告期内,公司收到股东电气投资来函通知,经电气投资在中国登记结算有限责任公司查询确认,其所持本公司股份共计8,000,000股已全部解除冻结。具体情况详见董事会于2023年06月03日在上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于股东持有股份解除冻结的公告》(公告编号:2023-028)。								

前十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	
		种类	数量
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）	28,126,033	人民币普通股	28,126,033
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）	26,566,700	人民币普通股	26,566,700
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金（有限合伙）	12,192,855	人民币普通股	12,192,855
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	8,501,500	人民币普通股	8,501,500
江敏	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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	5,800,952	人民币普通股	5,800,952
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	4,345,700	人民币普通股	4,345,700
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	4,306,200	人民币普通股	4,306,200
周志勇	3,422,061	人民币普通股	3,422,061
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	3,373,600	人民币普通股	3,373,600
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
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之间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	/		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海电气	792,000,000	2024 年 05 月 19 日	0	自公司股票首次公开发行并上市之日起 36 个月
2	电气投资	8,000,000			
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之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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）	2021 年 05 月 19 日	自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月
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）		
中保投资有限责任公司—中国保险 投资基金（有限合伙）		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	中国保险投资基金（有限合伙）、国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）、深圳市睿远创业投资合伙企业（有限合伙）承诺获得本次配售的股票限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，已于 2022 年 05 月 19 日上市流通，详见董事会于 2022 年 05 月 11 日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-020）。	

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

□适用 √不适用

## 其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### (一) 企业债券

适用 不适用

#### (二) 公司债券

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 29 日	2025 年 04 月 28 日	75,000	3.18	单利按年付息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金一起支付。	中国银行间市场交易商协会	无	询价制	否

#### 公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

#### 逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 关于逾期债项的说明

适用 不适用

**2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况**

□适用 √不适用

**3. 信用评级结果调整情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

2023 年 01 月 12 日，东方金诚信用评估有限公司信用评级委员会对公司的信用状况进行综合分析和评估，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。报告期内公司信用评级结果未调整。

**4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响**

□适用 √不适用

**5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明**

□适用 √不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用 √不适用

**(五) 主要会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.9988	1.0717	-7.28	
速动比率	0.8454	0.9667	-12.13	
资产负债率 (%)	78.00	76.33	增加 1.67 个百分点	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-447,268,332.74	38,136,928.93	-1,272.80	详见本报告第二节“六、公司主要会计数据和财务指标”的相关说明
EBITDA 全部债务比	-0.06	0.27	-122	主要是由于今年上半年度利润总额有所下降
利息保障倍数	-7.70	5.32	-245	主要是由于今年上半年度利润总额有所下降
现金利息保障倍数	-37.99	-191.91	不适用	主要是由于今年上半年度利润总额有所下降
EBITDA 利息保障倍数	-4.39	11.99	-137	主要是由于今年上半年度利润总额有所下降
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

(1) 扣除非经常性损益后净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

(2) 流动比率=流动资产/流动负债

- (3) 速动比率= (流动资产-存货) /流动负债
- (4) 资产负债率 (%) =负债总额/资产总额\*100
- (5) EBITDA 全部债务比=EBITDA/有息债务 (有息债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+租赁负债+长期应付款)
- (6) 利息保障倍数=息税前利润/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- (7) 现金利息保障倍数= (经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出
- (8) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
- (9) 贷款偿还率= (实际贷款偿还额/应偿还贷款额)
- (10) 利息偿付率= (实际支付利息/应付利息)

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 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

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	3,918,521,045.85	5,680,146,400.66
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
衍生金融资产	七、3		12,971,230.23
应收票据	七、4	134,621,878.34	177,357,000.36
应收账款	七、5	3,918,773,554.24	3,075,057,577.42
应收款项融资	七、6	65,992,201.44	463,055,124.45
预付款项	七、7	469,351,973.14	605,648,777.66
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	七、8	99,751,637.64	72,398,272.82
其中：应收利息			
应收股利		11,500,000.00	
买入返售金融资产			-
存货	七、9	2,729,538,530.77	1,795,372,778.43
合同资产	七、10	5,432,508,882.86	5,917,640,028.23
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	七、13	1,003,294,541.47	538,188,703.50
流动资产合计		17,772,354,245.75	18,337,835,893.76
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	5,050,000.00	5,050,000.00

长期股权投资	七、17	688,742,775.45	335,185,270.24
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	七、19	612,475,000.00	606,364,400.00
投资性房地产			-
固定资产	七、21	1,645,353,144.54	1,697,283,137.81
在建工程	七、22	2,647,485,472.51	2,154,495,618.83
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	七、25	323,250,827.13	344,071,285.45
无形资产	七、26	181,278,105.90	196,186,666.71
开发支出			-
商誉	七、28	7,293,123.00	7,293,123.00
长期待摊费用	七、29	11,507,997.94	14,304,042.01
递延所得税资产	七、30	1,370,257,440.99	1,249,116,441.33
其他非流动资产	七、31	5,531,185,994.51	5,260,799,915.19
非流动资产合计		13,023,879,881.97	11,870,149,900.57
资产总计		30,796,234,127.72	30,207,985,794.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、33	438,250,000.00	75,950,000.00
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	七、36	6,354,317,805.40	5,017,651,453.07
应付账款	七、37	7,303,362,314.72	7,358,112,654.22
预收款项			-
合同负债	七、39	1,423,962,453.22	1,805,305,810.04
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	七、40	118,244,101.56	233,915,695.64
应交税费	七、41	22,743,718.14	104,853,880.29
其他应付款	七、42	419,716,627.33	592,348,868.05
其中：应付利息			
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	七、44	1,000,741,113.75	1,045,949,719.53
其他流动负债	七、45	711,531,879.34	877,551,815.98
流动负债合计		17,792,870,013.46	17,111,639,896.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、46	2,409,456,595.60	1,884,915,323.35
应付债券	七、47	748,993,417.37	748,696,999.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、48	257,045,133.52	306,264,410.29
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	七、51	2,700,618,681.65	2,789,417,344.38
递延收益	七、52	39,542,178.39	67,651,113.90
递延所得税负债			-
其他非流动负债	七、53	71,405,203.60	149,382,378.53
非流动负债合计		6,227,061,210.13	5,946,327,570.01
负债合计		24,019,931,223.59	23,057,967,466.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、54	1,333,333,400.00	1,333,333,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	5,116,190,056.16	5,116,190,056.16
减：库存股			
其他综合收益	七、58	-1,658,420.50	-2,773,755.67
专项储备	七、59	67,933,104.66	71,657,263.82
盈余公积	七、60	95,530,194.20	95,530,194.20
一般风险准备			-
未分配利润	七、61	155,608,487.68	526,633,977.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,766,936,822.20	7,140,571,135.84
少数股东权益		9,366,081.93	9,447,191.66
所有者权益（或股东权益）合计		6,776,302,904.13	7,150,018,327.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,796,234,127.72	30,207,985,794.33

公司负责人：乔银平

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 母公司资产负债表

2023 年 6 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

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,675,092,246.26	4,381,151,404.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			12,971,230.23
应收票据		135,511,878.34	176,932,668.36
应收账款	十八、1	4,884,412,836.86	3,947,766,686.91
应收款项融资		65,972,201.44	462,835,124.45
预付款项		256,290,021.37	413,607,392.98
其他应收款	十八、2	516,416,660.57	499,411,654.50
其中: 应收利息			
应收股利		11,500,000.00	
存货		1,409,456,776.95	763,000,982.66
合同资产	十八、3	5,443,715,237.03	5,819,248,561.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		548,469,401.43	253,265,606.28
流动资产合计		15,935,337,260.25	16,730,191,312.55
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,055,920,638.17	1,292,811,289.60
长期股权投资	十八、4	3,402,925,324.90	2,820,756,123.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		612,475,000.00	606,364,400.00
投资性房地产			
固定资产		251,656,212.98	273,194,934.46
在建工程		8,611,031.17	8,611,031.17
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		269,547,109.84	285,259,588.02
无形资产		10,166,371.59	12,223,041.53
开发支出			
商誉		7,293,123.00	7,293,123.00
长期待摊费用		10,518,560.44	11,833,380.50

递延所得税资产		1,249,593,434.56	1,136,618,630.36
其他非流动资产		5,431,422,215.47	5,244,052,350.98
非流动资产合计		12,310,129,022.12	11,699,017,892.83
资产总计		28,245,466,282.37	28,429,209,205.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		76,250,000.00	75,950,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,734,071,500.28	4,644,860,107.68
应付账款		7,664,430,994.21	7,398,451,225.30
预收款项			
合同负债		1,416,308,748.80	1,802,448,568.72
应付职工薪酬		101,856,641.33	212,745,510.64
应交税费		3,049,989.03	4,994,186.59
其他应付款		373,561,623.96	512,218,444.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		911,881,928.05	997,579,032.77
其他流动负债		719,043,658.29	880,911,026.70
流动负债合计		17,000,455,083.95	16,530,158,103.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		937,000,000.00	958,000,000.00
应付债券		748,993,417.37	748,696,999.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		239,855,393.04	274,900,297.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,752,775,237.45	2,841,573,900.18
递延收益		18,292,699.90	45,880,880.31
递延所得税负债			
其他非流动负债		68,045,992.88	146,023,167.81
非流动负债合计		4,764,962,740.64	5,015,075,245.68
负债合计		21,765,417,824.59	21,545,233,348.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,333,333,400.00	1,333,333,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		5,073,676,432.44	5,073,676,432.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		32,097,225.54	22,339,438.29
盈余公积		95,530,194.20	95,530,194.20
未分配利润		-54,588,794.40	359,096,391.68
所有者权益（或股东权益）合计		6,480,048,457.78	6,883,975,856.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,245,466,282.37	28,429,209,205.38

公司负责人：乔银平

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**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		4,241,741,609.13	5,177,525,376.79
其中:营业收入	七、62	4,241,741,609.13	5,177,525,376.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,714,789,234.40	5,140,105,013.54
其中:营业成本	七、62	3,766,910,259.76	4,239,093,691.96
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	七、63	25,843,140.56	17,087,919.63
销售费用	七、64	352,369,849.81	376,873,340.27
管理费用	七、65	247,964,780.10	221,182,717.12
研发费用	七、66	281,610,100.43	277,409,158.82
财务费用	七、67	40,091,103.74	8,458,185.74
其中:利息费用		38,797,859.00	30,632,312.15
利息收入		29,496,284.12	28,151,944.46
加:其他收益	七、69	73,273,243.30	117,375,251.41
投资收益(损失以“-”号填列)	七、70	11,506,722.70	85,973,213.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		704,071.22	92,975,012.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
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)	七、72	6,110,600.00	15,509,925.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、73	-94,767,850.15	-76,792,835.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、74	-31,461,389.49	-35,375,762.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、75	11,239,167.74	-5,964,052.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-497,147,131.17	138,146,102.18
加:营业外收入	七、76	700,878.11	637,336.70
减:营业外支出	七、77	555,449.08	332,381.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-497,001,702.14	138,451,057.11

减：所得税费用	七、78	-125,895,102.76	-2,288,903.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-371,106,599.38	140,739,960.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-371,106,599.38	140,739,960.75
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）		-371,025,489.65	140,738,116.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-81,109.73	1,844.18
六、其他综合收益的税后净额	七、58	1,115,335.17	-506,323.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
（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			
（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		-369,991,264.21	140,233,637.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)	七、80	-0.28	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	七、80	-0.28	0.11

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：乔银平

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳



## 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十八、5	4,806,171,192.27	5,096,587,429.02
减:营业成本	十八、5	4,415,110,881.17	4,250,452,638.33
税金及附加		16,879,134.84	9,578,008.23
销售费用		357,674,818.10	363,402,316.21
管理费用		204,467,832.24	186,429,561.40
研发费用		282,546,197.85	278,181,835.89
财务费用		31,219,351.07	-7,879,232.42
其中:利息费用		33,179,299.02	12,522,213.21
利息收入		33,972,336.58	25,792,858.21
加:其他收益		64,300,039.54	111,877,759.78
投资收益(损失以“-”号填列)	十八、6	5,339,805.63	86,081,051.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,339,805.63	86,081,051.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		6,110,600.00	15,509,925.63
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-88,994,578.04	-76,363,399.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-22,943,325.29	-28,837,078.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)		11,028,686.72	349,438.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-526,885,794.44	125,039,997.71
加:营业外收入		606,274.55	413,682.26
减:营业外支出		380,470.39	616,763.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-526,659,990.28	124,836,916.74
减:所得税费用		-112,974,804.20	-7,134,399.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-413,685,186.08	131,971,315.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-413,685,186.08	131,971,315.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			

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			
7. 其他			
六、综合收益总额		-413,685,186.08	131,971,315.90
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.31	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.31	0.10

公司负责人：乔银平

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,231,458,879.24	3,060,967,525.55
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		50,503,438.79	74,902,166.03
收到其他与经营活动有关的现金	七、81(a)	200,783,296.38	302,654,294.99
经营活动现金流入小计		4,482,745,614.41	3,438,523,986.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,252,868,582.93	5,977,310,627.64
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		397,386,195.49	410,965,899.43
支付的各项税费		224,812,406.13	415,028,371.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、81(b)	245,407,541.90	127,195,395.55
经营活动现金流出小计		6,120,474,726.45	6,930,500,294.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,637,729,112.04	-3,491,976,307.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,248,902.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,273,230.80	505,181.82
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		13,522,133.26	505,181.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,770,081.50	381,439,633.74
投资支付的现金		360,380,950.00	80,644,500.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		981,151,031.50	462,084,133.74
投资活动产生的现金流量净额		-967,628,898.24	-461,578,951.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,430,000.00
取得借款收到的现金		959,728,981.74	407,130,955.56
发行债券收到的现金			750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		959,728,981.74	1,158,560,955.56
偿还债务支付的现金		34,632,710.72	752,023,198.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,803,951.25	17,052,328.33
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	七、81(f)	39,127,194.90	82,709,032.38
筹资活动现金流出小计		114,563,856.87	851,784,559.28
筹资活动产生的现金流量净额		845,165,124.87	306,776,396.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,115,335.17	-219,368.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、82(d)	-1,759,077,550.24	-3,646,998,231.42
加：期初现金及现金等价物余额		5,677,598,596.09	6,036,901,330.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、82(d)	3,918,521,045.85	2,389,903,099.03

公司负责人：乔银平

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,397,717,983.11	3,374,128,071.77
收到的税费返还		6,798,864.30	
收到其他与经营活动有关的现金		179,387,477.91	831,990,572.98
经营活动现金流入小计		4,583,904,325.32	4,206,118,644.75
购买商品、接受劳务支付的现金		5,089,883,156.25	6,229,918,292.79
支付给职工及为职工支付的现金		363,549,864.87	371,430,516.04
支付的各项税费		98,183,351.36	256,300,574.18
支付其他与经营活动有关的现金		245,196,791.22	685,047,060.53
经营活动现金流出小计		5,796,813,163.70	7,542,696,443.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,212,908,838.38	-3,336,577,798.79
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,248,902.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,017,781.28	502,264.11
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		248,321,654.72	
投资活动现金流入小计		264,588,338.46	502,264.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,561,181.82	2,276,279.81
投资支付的现金		588,880,950.00	541,337,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,563,117,494.76
投资活动现金流出小计		674,442,131.82	2,106,731,274.57
投资活动产生的现金流量净额		-409,853,793.36	-2,106,229,010.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			750,000,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,769,036.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,410,600.00	3,988.33
支付其他与筹资活动有关的现金		22,636,011.68	30,877,428.66
筹资活动现金流出小计		90,815,647.79	30,881,416.99

筹资活动产生的现金流量净额		-80,815,647.79	719,118,583.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,703,578,279.53	-4,723,688,226.24
加：期初现金及现金等价物余额		4,378,670,525.79	5,779,264,700.26
六、期末现金及现金等价物余额		2,675,092,246.26	1,055,576,474.02

公司负责人：乔银平

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,333,333,400.00				5,116,190,056.16		-2,773,755.67	71,657,263.82	95,530,194.20		526,633,977.33		7,140,571,135.84	9,447,191.66	7,150,018,327.50
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	1,333,333,400.00				5,116,190,056.16		-2,773,755.67	71,657,263.82	95,530,194.20		526,633,977.33		7,140,571,135.84	9,447,191.66	7,150,018,327.50
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)							1,115,335.17	-3,724,159.16			-371,025,489.65		-373,634,313.64	-81,109.73	-373,715,423.37
(一) 综合收益总额							1,115,335.17				-371,025,489.65		-369,910,154.48	-81,109.73	-369,991,264.21
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-3,724,159.16					-3,724,159.16		-3,724,159.16
1. 本期提取								11,839,334.29					11,839,334.29		11,839,334.29
2. 本期使用								15,563,493.45					15,563,493.45		15,563,493.45
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,333,333,400.00				5,116,190,056.16		-1,658,420.50	67,933,104.66	95,530,194.20		155,608,487.68		6,766,936,822.20	9,366,081.93	6,776,302,904.13

2023 年半年度报告

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,333,333,400.00				5,113,486,205.97		-118,660.65	62,376,352.97	95,530,194.20		1,018,033,922.06	7,622,641,414.55	1,470,000.00	7,624,111,414.55	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	1,333,333,400.00				5,113,486,205.97		-118,660.65	62,376,352.97	95,530,194.20		1,018,033,922.06	7,622,641,414.55	1,470,000.00	7,624,111,414.55	
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					2,703,850.19		-506,323.25	11,183,852.39	13,197,131.59		-25,792,356.02	786,154.9	1,431,844.18	2,217,999.08	
（一）综合收益总额							-506,323.25				140,738,116.57	140,231,793.32	1,844.18	140,233,637.50	
（二）所有者投入和减少资本					2,703,850.19							2,703,850.19	1,430,000	4,133,850.19	
1. 所有者投入的普通股													1,430,000.00	1,430,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金 额					2,703,850.19							2,703,850.19		2,703,850.19	
4. 其他															
（三）利润分配									13,197,131.59		-166,530,472.59	-	-153,333,341.00	-153,333,341.00	
1. 提取盈余公积									13,197,131.59		-13,197,131.59				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-153,333,341.00	-153,333,341.00		-153,333,341.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存 收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								11,183,852.39				11,183,852.39		11,183,852.39	
1. 本期提取								15,309,346.10				15,309,346.10		15,309,346.10	
2. 本期使用								4,125,493.71				4,125,493.71		4,125,493.71	
（六）其他															
四、本期末余额	1,333,333,400.00				5,116,190,056.16		-624,983.90	73,560,205.36	108,727,325.79		992,241,566.04	7,623,427,569.45	2,901,844.18	7,626,329,413.63	

公司负责人：乔银平

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳



## 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年期末余额	1,333,333,400.00				5,073,676,432.44			22,339,438.29	95,530,194.20	359,096,391.68	6,883,975,856.61
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,333,333,400.00				5,073,676,432.44			22,339,438.29	95,530,194.20	359,096,391.68	6,883,975,856.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								9,757,787.25		-413,685,186.08	-403,927,398.83
(一)综合收益总额										-413,685,186.08	-413,685,186.08
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								9,757,787.25			9,757,787.25
1.本期提取								18,450,384.00			18,450,384.00
2.本期使用								8,692,596.75			8,692,596.75
(六)其他											
四、本期期末余额	1,333,333,400.00				5,073,676,432.44			32,097,225.54	95,530,194.20	-54,588,794.40	6,480,048,457.78

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,333,333,400.00				5,070,972,582.25				95,530,194.20	1,022,703,355.25	7,522,539,531.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,333,333,400.00				5,070,972,582.25				95,530,194.20	1,022,703,355.25	7,522,539,531.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,703,850.19			29,764,294.11	13,197,131.59	-34,559,156.69	11,106,119.20
（一）综合收益总额										131,971,315.90	131,971,315.90
（二）所有者投入和减少资本					2,703,850.19						2,703,850.19
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,703,850.19						2,703,850.19
4. 其他											
（三）利润分配									13,197,131.59	-166,530,472.59	-153,333,341.00
1. 提取盈余公积									13,197,131.59	-13,197,131.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-153,333,341.00	-153,333,341.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								29,764,294.11			29,764,294.11
1. 本期提取								31,006,565.16			31,006,565.16
2. 本期使用								1,242,271.05			1,242,271.05
（六）其他											
四、本期期末余额	1,333,333,400.00				5,073,676,432.44			29,764,294.11	108,727,325.79	988,144,198.56	7,533,645,650.90

公司负责人：乔银平

主管会计工作负责人：黄锋锋

会计机构负责人：张芳

## 一、 公司基本情况

### (1) 公司概况

√适用 □不适用

上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“本公司”)原系由上海电气集团股份有限公司(“电气股份”)与中国华电工程(集团)有限公司(以下简称“华电工程”)于2006年9月7日在中华人民共和国上海市东川路555号注册的有限责任公司。成立时公司名称为上海电气风电设备有限公司(“风电设备”), 申请登记的注册资本为80,000,000.00元。

2006年8月1日, 电气股份以人民币缴纳出资52,000,000.00元。2006年8月22日及2007年2月12日, 华电工程分别以人民币缴纳出资14,000,000.00元及14,000,000.00元。出资后, 本公司注册资本为80,000,000.00元, 实收资本为80,000,000.00元。其中, 电气股份累计投入资本52,000,000.00元, 持有股权比例为65%; 华电工程累计投入资本28,000,000.00元, 持有股权比例为35%。

2008年4月17日, 本公司股东会通过决议并修改章程, 本公司注册资本增加220,000,000.00元。截至2008年10月9日止, 电气股份以人民币缴纳出资220,000,000.00元。增资后, 本公司注册资本为300,000,000.00元, 实收资本为300,000,000.00元。其中, 电气股份累计投入资本272,000,000.00元, 持有股权比例为90.67%; 华电工程累计投入资本28,000,000.00元, 持有股权比例为9.33%。

2010年8月6日, 本公司股东会通过决议, 由电气股份正式受让中国华电工程(集团)有限公司9.33%的股权。2010年8月24日完成工商营业执照的变更登记, 电气股份拥有本公司100%的股权, 公司类型变更为一人有限责任公司。

2010年9月8日, 本公司股东会通过决议并修改章程, 本公司注册资本增加643,000,000.00元。截至2010年9月8日止, 电气股份缴纳出资643,000,000.00元。增资后, 本公司注册资本为943,000,000.00元, 实收资本为943,000,000.00元。

2011年8月10日, 本公司股东会通过决议并修改章程, 本公司注册资本增加85,000,000.00元。截至2011年9月26日止, 电气股份缴纳出资85,000,000.00元。增资后, 本公司注册资本为1,028,000,000.00元, 实收资本为1,028,000,000.00元。

2014年2月14日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加 50,000,000.00 元。截至 2014 年 2 月 18 日止，电气股份缴纳出资 50,000,000.00 元。增资后，本公司注册资本为 1,078,000,000.00 元，实收资本为 1,078,000,000.00 元。

2015年4月30日，本公司股东会通过决议并修改章程，本公司注册资本增加 1,000,000,000.00 元。截至 2015 年 4 月 30 日止，电气股份缴纳出资 1,000,000,000.00 元。增资后，本公司注册资本为 2,078,000,000.00 元，实收资本为 2,078,000,000.00 元。

2015年6月25日，电气股份董事会通过决议，同意上海电气(集团)总公司(现更名为“上海电气控股集团有限公司”，简称“电气控股”)对本公司进行单方面增资，增资金额为 69,421,430.12 元。增资后本公司注册资本为 2,147,421,430.12 元，实收资本为 2,147,421,430.12 元。电气股份持有本公司 96.77%的股权，电气控股持有本公司 3.23%的股权。

2016年6月27日，为了整合业务并推进风电产业发展，电气股份第一百八十次管理层会议决定，同意由本公司吸收合并上海电气风能有限公司(“电气风能”)及上海电气风能装备有限公司(“风能装备”)。2016年8月26日，电气股份董事会通过决议，同意出资 33,611,050.54 元收购电气控股持有的本公司 3.23%股权。

2016年度，本公司股东会通过决议，风电设备正式更名为上海电气风电集团有限公司(“电气风电”)并于 2016 年 10 月 27 日完成工商营业执照的变更登记。

2016年12月26日，根据沪电投(2016)24号批复，电气股份正式批准本公司吸收合并电气风能及风能装备，合并基准日为 2016 年 12 月 31 日。该吸收合并于 2017 年 1 月 1 日完成，吸收合并后，电气风能实收资本 844,196,274.00 元及风能装备实收资本 493,729,733.00 元计入本公司的实收资本，本公司注册资本和实收资本变更为 3,485,347,437.12 元。

2019年4月8日，本公司股东会通过决议，同意增加本公司注册资本，公司注册资本由 3,485,347,437.12 元增加至 4,985,347,437.12 元。上述增资款项共计 1,500,000,000.00 元。

2019年5月17日，根据电气控股出具的沪电总(2019)第 24 号批复，同意电气股份以 2018 年 12 月 31 日经审计的本公司账面净资产为转让价格，将所持 1%本公司股权转让至上海电气投资有限公司(“电气投资”)。转让后，电气股份持有本公司 99%的股权，电气投资持有本公司 1%的股权。

2019年5月30日，本公司收到增资款项1,500,000,000.00元，以现金投入。其中，电气股份出资1,485,000,000.00元，电气投资出资15,000,000.00元。

本公司的母公司为电气股份，最终控制方为电气控股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事风力发电设备的开发和销售，风电服务及风电场投资和开发等业务。本公司经营范围为：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询(除经纪)，投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程施工，房屋建设工程施工。

本财务报表由本公司董事会于2023年08月25日批准报出。

## (2) 合并财务报表范围

适用 不适用

2023年半年度纳入合并报表范围子公司共41家，其中新纳入合并报表范围的子公司共4家，均为在2023年注册设立的全资或控股子公司。

## 二、 财务报表的编制基础

### (1) 编制基础

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。

### (2) 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的减值准备的计提方法(附注五(10))、存货的计价方法(附注五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(23)、(29))、产品质量保证和亏损合同形成的预计负债(附注五(35))及收入的确认时点(附注五(39))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五(47)。

**(1) 遵循企业会计准则的声明**

本公司截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

**(2) 会计期间**

本公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(3) 营业周期**

适用 不适用

**(4) 记账本位币**

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

**(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用 不适用

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(6) 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

#### (7) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### (8) 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (9) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### (a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

##### (b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## (10) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。



以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产外，于每个资产负债表日，本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

1. 应收票据		
组合	银行承兑汇票	
2. 应收款项融资		
组合	银行承兑汇票	
3. 应收账款		
组合	应收账款 - 风机销售等	
4. 合同资产		
组合	合同资产	
5. 其他应收款		
组合 1	押金和保证金	
组合 2	员工备用金	
组合 3	关联方款项	
组合 4	其他	

对于划分因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，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。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融

资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

#### **(b) 金融负债**

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### **(c) 权益工具**

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

#### **(d) 金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **(11) 应收票据**

##### **应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见附注五（10）

**(12) 应收账款**

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用  
详见附注五（10）

**(13) 应收款项融资**

√适用 □不适用  
详见附注五（10）

**(14) 其他应收款**

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用  
详见附注五（10）

**(15) 存货**

√适用 □不适用

**(a) 分类**

存货包括原材料、在产品和产成品等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(b) 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

**(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。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、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。

**(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**

**(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

**(16) 合同资产****(a) 合同资产的确认方法及标准**√适用  不适用

按照履约进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产。

**(b) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见附注五（10）

**(17) 持有待售资产**√适用  不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

**(18) 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(19) 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(20) 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用  不适用**(21) 长期股权投资**√适用  不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

#### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

#### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认公司财务报表的投资损益。在编制合并财务报表时，对于本集团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集团的部分，本集团在公司财务报

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集团的部分予以抵销，并相应调整投资收益；对于被投资单位向本集团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集团的部分，本集团在公司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集团的部分予以抵销，并相应调整长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

#### (c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

#### (22) 投资性房地产

不适用

#### (23) 固定资产

##### (a) 确认条件

适用  不适用

##### 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公及其他设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(b) 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0%-10%	4.5%-5.0%
机器设备	年限平均法	3-10	0%-5%	9.5%-33.3%
运输工具	年限平均法	5-10	0%-5%	9.5%-20.0%
办公及其他设备	年限平均法	3-5	0%-5%	19.0%-33.3%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。**

**(d) 固定资产的处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(e) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**(24) 在建工程**

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

**(25) 借款费用**

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。



对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

#### (26) 生物资产

适用  不适用

#### (27) 油气资产

适用  不适用

#### (28) 使用权资产

适用  不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

##### 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

## **(29) 无形资产**

### **计价方法、使用寿命、减值测试**

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、软件及非专利技术，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

#### **(a) 土地使用权**

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### **(b) 软件**

软件按有效年限 3-5 年平均摊销。

#### **(c) 非专利技术**

非专利技术按预计使用寿命 5 年平均摊销。

#### **(d) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### **(e) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(30))。

#### **(f) 内部研究开发支出会计政策**

适用  不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
  - 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### (30) 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (31) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括租赁资产改良支出及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

**(32) 合同负债****合同负债的确认方法**

适用  不适用

**(33) 职工薪酬**

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

**(a) 短期薪酬的会计处理方法**

适用  不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

**(b) 离职后福利的会计处理方法**

适用  不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

**基本养老保险**

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(c) 辞退福利的会计处理方法**

适用  不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### 内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (d) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (34) 租赁负债

适用 不适用

参见附注五(43)

#### (35) 预计负债

适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

#### (36) 股利分配

现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

#### (37) 股份支付

适用 不适用

本集团之母公司的限制性股票激励计划构成股份支付。发生的股份支付没有结算义务的，该股权支付作为以权益结算的股份处理。以权益结算的股份支付为换取职工提供服务的，以授予日的权益工具的公允价值计量。完成等待期内的服务才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待

期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关的成本或费用和资本公积。

### (38) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### (39) 收入

#### (a) 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (i) 销售产品收入

本集团将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接受后，确认收入。本集团给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

#### (ii) 提供服务收入

本集团对外提供技术改造等服务，由接受服务方验收后确认收入。本集团对外提供维修保养等服务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团根据履约进度在一段时间内确认收入。按照履约进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备（附注五(10)）；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### (iii) 电力销售收入

本集团将电力供应至电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时本集团根据经确认的供应电量按照国家有关部门批准执行的电价确认电力销售收入。电价中包含：(1) 基于当地煤电厂的上网电价标准费率，(2) 根据国家有关风能发电的补贴政策的电价调整。

#### (iv) 工程建造收入-风电配套工程及光伏工程总承包

本集团对外提供工程建造，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，根据履约进度在一段时间内确认收入，其中，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照履约进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五(12))；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的工程建设，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### (v) 与合同成本有关的资产

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供工程建设而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照履约进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取合同而发生的增量成本，预期能够收回的确认为合同取得成本，本集团按照相关合同项下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债(附注五(36))。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

#### (b) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### (40) 合同成本

适用 不适用

#### (41) 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用

于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

#### (42) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的非企业合并交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

#### (43) 租赁

##### (a) 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

##### (b) 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用



**(c) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

**本集团作为承租人**

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备及运输工具等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

#### (44) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### (45) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团主要经营风电相关设备开发及销售业务，且经营地点均在中国境内，集团组织结构及内部管理中亦未按产品或客户以分部管理生产经营活动及评价经营成果。本集团认为除本财务报表中已有的信息披露外，无须披露其他分部资料。

#### (46) 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

##### (a) 采用会计政策的关键判断

##### (i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

**(ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断**

本集团在区分金融工具所处的不同阶段时，对信用风险显著增加和已发生信用减值的判断如下：

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即，已发生违约)，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难，进行其他债务重组或很可能破产等。

**(iii) 对被投资方是否有重大影响的判断**

在评估本集团作为投资方是否对被投资方有重大影响时，本集团综合考虑以下各种事实和情况：

(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 向被投资单位派出管理人员。如果有迹象表明上述重大影响的事实和情况发生了变化，则本集团会重新评估其是否对被投资方存在重大影响。

**(b) 重要会计估计及其关键假设**

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

**(i) 预期信用损失的计量**

本集团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，本集团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。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30%和 10%(截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间：60%、30%和 10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值、生产价格指数和工业增加值等。于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团已考虑了不同宏观经济情景下的不确定性，相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.10%	4.40%	6.70%
生产价格指数	-1.35%	-2.50%	0.20%
工业增加值	4.85%	4.00%	5.50%

于截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	4.95%	3.00%	5.90%
生产价格指数	3.02%	0.50%	4.00%
工业增加值	4.93%	3.50%	6.00%

#### (ii) 存货减值至可变现净值

存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (iii) 所得税和递延所得税资产

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

如附注六所述，本集团为高新技术企业。高新技术企业资质的有效期为三年，到期后需向相关政府部门重新提交高新技术企业认定申请。根据以往年度高新技术企业到期后重新认定的历史经验以及本集团的实际情况，本集团管理层认为本集团于未来年度能够持续取得高新技术企业认定，进而按照 15% 的优惠税率计算其相应的递延所得税。倘若未来本集团于高新技术企业资质到期后未能取得重新认定，则需按照 25% 的法定税率计算递延所得税，进而将增加已确认的净递延所得税资产金额并减少递延所得税费用。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### (iv) 产品质量保证准备的计提

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，以最佳估计数进行计量。

本集团的产品质量保证准备是针对产品质量保证期内，本集团就其所交付的风力发电机组产品提供免费维修及更换零部件服务，以保证产品质量而发生的成本进行计提的准备。本集团根据风力发电机组同类型或类似产品历史维修经验，对未来将要发生的产品质量保证的成本进行估计，并在质量保证期内按照预计发生的年限进行折现，计提产品质量保证准备。

本集团对产品质量保证准备的判断和估计涉及以历史维修经验为基础的产品质量保证占收入的比例、预计完成质量保证事项所需成本预测涉及的工时、工资与材料等、产品质量保证准备现值计算所使用的折现率等。

#### **(v) 亏损合同损失计提**

针对部分销售风力发电机组合同，本集团预计履行合同义务不可避免会发生的成本超过合同的预期经济利益而产生预计亏损，因此对预计亏损合同损失估计并计提相应准备。预计亏损金额先对合同标的资产(如有)确认减值准备，再将超过部分确认为预计负债。

本集团对履行合同义务不可避免发生的成本的判断和估计涉及以历史经验为基础的合同退出净成本、预计执行合同所需成本预测涉及的材料成本、工时、工资、制造费用、运输费用、产品质量保证准备等履约成本等。

#### **(vi) 公允价值评估**

本集团对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。该等参数的设定存在一定的判断，倘若设定的参数与未来实际结果存在差异，则可能会导致金融工具公允价值的重大调整。

#### **(vii) 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)**

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在减值迹象。对使用寿命不确定的无形资产，每年均进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

**(47) 重要会计政策和会计估计的变更****(a) 重要会计政策变更**

适用 不适用

**(b) 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(c) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

适用 不适用

**(48) 衍生金融工具及套期工具**

本集团持有或发行的衍生金融工具主要用于管理风险敞口。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。当公允价值为正数时，作为资产反映；当公允价值为负数时，作为负债反映。

衍生金融工具公允价值变动的确认方式取决于该项衍生金融工具是否被指定为套期工具并符合套期工具的要求，以及此种情况下被套期项目的性质。未指定为套期工具及不符合套期工具要求的衍生金融工具，包括以为特定利率和汇率风险提供套期保值为目的、但不符合套期会计要求的衍生金融工具，其公允价值的变动计入利润表的“公允价值变动收益”。

本集团于套期开始时为套期工具与被套期项目之间的关系、风险管理目标和进行各类套期交易时的策略准备了正式书面文件。本集团还于套期开始及以后期间书面评估了套期业务中使用的衍生金融工具在抵销被套期项目的公允价值变动或现金流量变动方面是否高度有效。

**(49) 现金流量套期**

现金流量套期为对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债（如可变利率债务的全部或部分未来利息偿付额）、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，最终对利润表产生影响。

对于被指定为套期工具并符合现金流量套期要求的套期工具，其公允价值变动中属于有效套期的部分，计入其他综合收益。属于无效套期的部分计入当期利润表。

原已计入其他综合收益中的累计利得或损失，当在被套期项目影响利润表的相同期间转出并计入当期利润表。

当套期工具已到期、被出售，或不再被指定为套期，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已计入其他综合收益中的套期工具的累计利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生时才被重分类至当期利润表。如果预期交易预计不会发生，则原已计入其他综合收益中的累计利得或损失应转出，计入当期利润表。

#### (50) 其他

适用  不适用

### 四、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%或 6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、22%及 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海电气风电集团有限公司欧洲研发中心	22

#### 2. 税收优惠

适用  不适用

##### (a) 所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 512 号）企业所得税法第二十七条规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。子公司内蒙古白音新能源发电有限公司、会宁之恒新能源有限公司、定西安定区之恒新能源有限公司、内蒙古恒新能源有限责任公司、张掖市立陇新能源开发有限公司为风力发电企业，2023 年度免征企业所得税。

根据国家发展和改革委员会发布的《西部地区鼓励类产业目录》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，子公司上海电气能源装备(新疆)有限公司 2023 年度享受 15% 企业所得税优惠税率。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，

减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。优惠期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。子公司北京之远科技有限公司 2023 年度享受该税收优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

本集团下属下列注册于海外的一级子公司根据其经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率：

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海电气风电集团有限公司欧洲研发中心	22

除上述公司外，其他子公司适用所得税率为 25%。

## 五、合并财务报表项目注释

### (1) 货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,918,521,045.85	5,677,598,596.09
其他货币资金		2,547,804.57
合计	3,918,521,045.85	5,680,146,400.66
其中：存放在境外的款项总额	6,550,264.24	4,709,827.50
存放财务公司款项	2,916,272,202.06	4,700,403,446.27

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金中无因诉讼冻结的款项 (2022 年 12 月 31 日：2,480,878.76 元) (附注七 (82) (d))。

### (2) 交易性金融资产

适用  不适用

### (3) 衍生金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产—远期外汇合同		12,971,230.23
合计		12,971,230.23

其他说明：

本集团通过远期外汇合约应对汇率波动带来的现金流量风险，本集团签订的远期外汇合约主要是以固定汇率购买欧元外汇，以支付技术提成费，属于现金流量套期。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团未持有的尚未交割的远期外汇合约 (2022 年 12 月 31 日：23,531,387.82 欧元)。

于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团符合现金流量套期有效部分为人民币 12,971,230.23 元计入其他综合收益，由于被套期项目产生损益而从现金流量套期储备重分类至损益的金额为人民币 12,971,230.23 元。本公司并未发生因无效的现金流量套期导致的当期损益。



**(4) 应收票据****(a) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	28,770,088.20	112,207,000.36
商业承兑票据	105,851,790.14	65,150,000.00
合计	134,621,878.34	177,357,000.36

**(b) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		22,066,088.20
商业承兑票据		92,150,000.00
合计		114,216,088.20

本集团的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于2023年6月30日，本集团持有应收商业汇票105,851,790.14元，本集团认为所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因承兑人违约而产生重大损失，因此未对应收商业承兑汇票计提坏账准备。

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未对应收银行承兑汇票计提坏账准备。

**(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(e) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(f) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(g) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (5) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	4,216,126,030.96	3,277,722,937.70
减：坏账准备	-297,352,476.72	-202,665,360.28
	3,918,773,554.24	3,075,057,577.42

## (a) 按入账日期的账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,657,030,444.38	2,244,707,552.70
1 年以内小计	2,657,030,444.38	2,244,707,552.70
1 至 2 年	747,226,337.47	308,771,425.84
2 至 3 年	285,657,315.62	406,073,773.05
3 至 4 年	294,544,833.88	216,183,813.06
4 至 5 年	158,853,893.46	1,347,444.50
5 年以上	72,813,206.15	100,638,928.55
合计	4,216,126,030.96	3,277,722,937.70

## (b) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	93,672,830.86	2	11,151,523.71	11.90	82,521,307.15	47,752,985.56	1	12,826.25	0.03	47,740,159.31
其中：										
按单项计提坏账准备	93,672,830.86	2	11,151,523.71	11.90	82,521,307.15	47,752,985.56	1	12,826.25	0.03	47,740,159.31
按组合计提坏账准备	4,122,453,200.10	98	286,200,953.01	6.94	3,836,252,247.09	3,229,969,952.14	99	202,652,534.03	6.27	3,027,317,418.11
其中：										
按组合计提坏账准备	4,122,453,200.10	98	286,200,953.01	6.49	3,836,252,247.09	3,229,969,952.14	99	202,652,534.03	6.27	3,027,317,418.11
合计	4,216,126,030.96	/	297,352,476.72	/	3,918,773,554.24	3,277,722,937.70	/	202,665,360.28	/	3,075,057,577.42

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备	93,672,830.86	11,151,523.71	11.90	
合计	93,672,830.86	11,151,523.71	11.90	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日, 本集团的应收电力销售款的金额为人民币 63,781,916.61 元(2022 年 12 月 31 日: 人民币 47,752,985.56 元), 主要系应收国家电网有限公司及其下属公司(合称“国家电网”)的款项。上述款项中包括可再生能源电价补贴人民币 59,314,465.29 元(2022 年 12 月 31 日: 人民币 40,657,696.97 元), 于 2023 年 6 月 30 日, 本集团的相关项目均已获批可再生能源电价补贴, 而应收电价补贴乃根据政府现行政策及财政部主要付款惯例结算, 待相关政府机构向地方电网公司划拨资金方可收取, 因此结算时间相对较长。本集团针对应收电力销售款的坏账准备余额为人民币 30,011.24 元。

于 2023 年 6 月 30 日, 本集团应收中机国能电力工程有限公司的风机销售款金额为人民币 29,890,914.25 元 (2022 年 12 月 31 日: 人民币 37,890,914.25 元), 主要系河南汝阳大虎岭 50MW 项目的风机销售款。于 2023 年度, 本集团发现中机国能电力工程有限公司因资金紧张导致无法按原计划开展项目, 且相关货款存在无法收回的可能, 本集团根据当前状况及对未来状况的预测, 评估了不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重, 计提坏账余额人民币 11,121,512.47 元。(2022 年组合计提的金额为 4,321,706.31 元。)

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合计提坏账准备-风机销售等

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,335,590,782.13	20,059,856.29	1.5
逾期一年以内	1,768,782,418.82	95,991,866.25	5.4
逾期一到二年	621,158,242.01	66,200,153.87	10.7
逾期二到三年	353,802,601.00	72,007,111.25	20.4
逾期三到四年	1,432,529.60	528,872.46	36.9
逾期四到五年	1,500,000.00	819,277.54	54.6
逾期五年以上	40,186,626.54	30,593,815.35	76.1
合计	4,122,453,200.10	286,200,953.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (c) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	202,665,360.28	119,507,828.80	24,820,712.36			297,352,476.72
坏账准备						
合计	202,665,360.28	119,507,828.80	24,820,712.36			297,352,476.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (d) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (e) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	1,334,649,668.10	31.66	53,670,407.76
合计	1,334,649,668.10	31.66	53,670,407.76

## (f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (g) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (6) 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	65,992,201.44	463,055,124.45
合计	65,992,201.44	463,055,124.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用  不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书且符合终止确认条件，故将部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，未计提坏账准备(2022 年 12 月 31 日：未计提)。本集团认为所持有的银行承兑汇票信用风险特征类似，无单项计提减值准备的银行承兑汇票。此外，银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票(2022 年 12 月 31 日：无)。

于 2023 年 6 月 30 日，除附注七(4)(c)外，本集团已背书或已贴现但尚未到期的应收款项融资-银行承兑汇票为 196,126,147.92 元，均已终止确认。

## (7) 预付款项

### (a) 预付款项按账龄列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	347,364,345.85	74.01	504,649,946.67	83.32
1 至 2 年	60,604,266.26	12.91	15,492,621.94	2.56
2 至 3 年	101,405.03	0.02	75,007,207.68	12.39
3 年以上	61,281,956.00	13.06	10,499,001.37	1.73
合计	469,351,973.14	100.00	605,648,777.66	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2023 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 121,987,627.29 元(2022 年 12 月 31 日：100,998,830.99 元)，主要为预付货款，因为项目进度延后，供应商未发货，该款项尚未结清。

### (b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
余额前五名的预付款项总额	223,055,769.15	47.52
合计	223,055,769.15	47.52

其他说明

适用  不适用

## (8) 其他应收款

### (a) 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,500,000.00	
其他应收款	88,251,637.64	72,398,272.82
合计	99,751,637.64	72,398,272.82

其他说明：

适用 不适用**(b) 应收利息****(i) 应收利息分类**适用 不适用**(ii) 重要逾期利息**适用 不适用**(iii) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(c) 应收股利****(i) 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	11,500,000.00	
合计	11,500,000.00	

**(ii) 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(iii) 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(d) 其他应收款****(i) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	81,627,304.06	59,137,838.82
1年以内小计	81,627,304.06	59,137,838.82
1至2年	1,534,990.99	5,973,843.37
2至3年	4,313,543.44	2,136,664.72
3年以上	4,479,601.35	8,772,994.40

合计	91,955,439.84	76,021,341.31
----	---------------	---------------

**(ii) 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金和保证金	56,452,751.59	59,050,597.19
应收员工备用金	6,620,370.27	6,542,304.77
应收土地处置款	11,220,000.00	
其他	17,662,317.98	10,428,439.35
合计	91,955,439.84	76,021,341.31

**(iii) 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,130,702.10		2,492,366.39	3,623,068.49
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-29,348.68		29,348.68	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,978,224.39			1,978,224.39
本期转回	394,684.24		1,502,806.44	1,897,490.68
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,684,893.57		1,018,908.63	3,703,802.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团无单项计提坏账准备的其他应收款。

于2023年6月30日，本集团应收押金和保证金中53,136,071.05元的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照未来12个月内预期信用损失计量损失准备，相关金额2,684,893.57元(2022年12月31日：应收押金和保证金中59,050,597.19元相关的损失准备2,990,525.03元)。

截至2023年6月30日止六个月期间增加的押金和保证金金额为88,246,805.76元，减少的押金和保证金金额为90,844,461.36元。

截至2023年6月30日止六个月期间，本集团无核销坏账准备。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用



**(iv) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,623,068.49	1,978,224.39	1,897,490.68			3,703,802.20
合计	3,623,068.49	1,978,224.39	1,897,490.68			3,703,802.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(v) 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(vi) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收土地处置款	11,220,000.00	一年以内	12.20	
其他应收款 2	保证金	6,013,185.00	一年以内	6.54	643,209.37
其他应收款 3	保证金	5,600,000.00	一年以内	6.09	157,229.80
其他应收款 4	保证金	4,000,000.00	一年以内	4.35	112,307.00
其他应收款 5	保证金	3,490,000.00	一年以内	3.80	141,377.22
合计	/	30,323,185.00	/	32.98	1,054,123.39

**(vii) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(viii) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(ix) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(9) 存货****(a) 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	1,949,044,500.52	71,438,501.46	1,877,605,999.06	1,304,950,271.85	65,466,649.92	1,239,483,621.93
在产品	264,259,706.29		264,259,706.29	102,439,084.25		102,439,084.25
产成品	614,077,836.80	26,405,011.38	587,672,825.42	453,450,072.25		453,450,072.25
合计	2,827,382,043.61	97,843,512.84	2,729,538,530.77	1,860,839,428.35	65,466,649.92	1,795,372,778.43

**(b) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	65,466,649.92	8,711,664.17		2,739,812.63		71,438,501.46
产成品		26,405,011.38				26,405,011.38
合计	65,466,649.92	35,116,675.55		2,739,812.63		97,843,512.84

本集团存货可变现净值确认的依据是以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用、合同履约成本以及相关税费后的金额确定。

本集团产成品存货跌价准备的增加为其他流动负债（附注七(45)(a)）预计亏损的转入。于2023年6月30日，尚未履行完毕的销售合同所对应的标的资产存货跌价准备余额为26,405,011.38元，相应的原值为245,076,327.52元。

**(c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(d) 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (10) 合同资产

## (a) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期产品销售款	11,124,050,962.04	173,664,853.84	10,950,386,108.20	11,287,252,001.57	173,775,487.88	11,113,476,513.69
已完工未结算资产	780,761.83	11,726.62	769,035.21	53,240,261.78	816,566.01	52,423,695.77
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-5,606,141,283.13	-87,495,022.58	-5,518,646,260.55	-5,330,008,535.71	-81,748,354.48	-5,248,260,181.23
合计	5,518,690,440.74	86,181,557.88	5,432,508,882.86	6,010,483,727.64	92,843,699.41	5,917,640,028.23

## (b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

**(c) 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	9,785,285.10	10,700,758.53		按照预期信用损失计量模型计提
合计	9,785,285.10	10,700,758.53		/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

**(i) 于 2023 年 6 月 30 日，本集团单项计提减值准备的合同资产如下：**

于 2023 年 6 月 30 日，本集团对中机国能电力工程有限公司未取得无条件收款权的应收金额为人民币 18,450,000.00 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 18,450,000.00 元)，主要系河南汝阳大虎岭 50MW 项目的验收款 9,225,000.00 元和质保金 9,225,000.00 元。于 2023 年度，本集团发现中机国能电力工程有限公司因资金紧张导致无法按原计划开展项目，且相关贷款存在无法收回的可能，本集团根据当前状况及对未来状况的预测，评估了不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，计提坏账余额人民币 6,864,691.50 元。

**(ii) 组合计提坏账准备的合同资产分析如下：**

	2023 年 6 月 30 日			2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
未逾期	11,106,381,723.87	1.5%	166,811,888.96	11,340,492,263.35	1.5%	174,592,053.89

**(11) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(12) 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**(13) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已开票增值税销项税	432,971,340.58	130,980,735.97
预缴企业所得税	83,969,777.00	122,827,257.41
待抵扣进项税额	442,164,580.73	249,403,054.16
合同取得成本	42,646,282.76	33,822,034.87
其他	1,542,560.40	1,155,621.09

合计	1,003,294,541.47	538,188,703.50
----	------------------	----------------

其他说明：

无

**(14) 债权投资**

**(a) 债权投资情况**

适用  不适用

**(b) 期末重要的债权投资**

适用  不适用

**(c) 减值准备计提情况**

适用  不适用

**(15) 其他债权投资**

**(a) 其他债权投资情况**

适用  不适用

**(b) 期末重要的其他债权投资**

适用  不适用

**(c) 减值准备计提情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(16) 长期应收款**

**(a) 长期应收款情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
应收租赁保证金	5,050,000.00		5,050,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	/
合计	5,050,000.00		5,050,000.00	5,050,000.00		5,050,000.00	/

**(b) 坏账准备计提情况**

适用  不适用

**(c) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用  不适用

(d) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (17) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
一重上电(齐齐哈尔市)新能源有限公司)	103,263,871.43	50,000,000.00		-329,082.91						152,934,788.52
小计	103,263,871.43	50,000,000.00		-329,082.91						152,934,788.52
二、联营企业										
上海电气新能源发展有限公司	20,775,102.10	273,780,950.00		-4,438,399.11						290,117,652.99
中复连众(上海)风电科技有限公司	103,719,169.35			-5,000,042.09			1,248,902.46			97,470,224.80
上海纳塔新材料科技有限公司		30,000,000.00		-452,297.64						29,547,702.36
国家电投集团安徽池州新能源有限公司	31,694,797.53			1,362,938.75						33,057,736.28
华景上电一号(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,869,420.50			-66,264.40						13,803,156.10
一重(黑龙江)风电混塔有限公司	9,000,942.01			3,910,976.67						12,911,918.68
一重龙申(齐齐哈尔)复合材料有限公司	12,080,340.38			123,252.14						12,203,592.52
其他	40,781,626.94	6,600,000.00		-685,623.74						46,696,003.20
小计	231,921,398.81	310,380,950.00		-5,245,459.42			1,248,902.46			535,807,986.93
合计	335,185,270.24	360,380,950.00		-5,574,542.33			1,248,902.46			688,742,775.45

其他说明

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
合营企业 (a)	152,934,788.52	103,263,871.43
联营企业 (b)	535,807,986.93	231,921,398.81
减：长期股权投资减值准备		
	688,742,775.45	335,185,270.24

**(a) 合营企业**

本集团在合营企业中的权益相关信息见附注九(3)

**(b) 联营企业**

本集团在联营企业中的权益相关信息见附注九(3)。

**(18) 其他权益工具投资****(a) 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(b) 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(19) 其他非流动金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	612,475,000.00	606,364,400.00
合计	612,475,000.00	606,364,400.00

其他说明：

	2022 年 12 月 31 日	本期 增加	本期公允 价值变动	2023 年 6 月 30 日
苏交控如东海上风力发电有限公司	71,036,700.00		3,446,900.00	74,483,600.00
三峡新能源南通有限公司	111,601,200.00		2,541,500.00	114,142,700.00
三峡新能源如东有限公司	110,130,900.00		3,929,300.00	114,060,200.00
静乐县新能源发展有限公司	9,245,100.00		250,600.00	9,495,700.00
如东海翔海上风力发电有限公司	238,461,900.00		-4,221,900.00	234,240,000.00
如东和风海上风力发电有限公司	65,888,600.00		164,200.00	66,052,800.00
合计	606,364,400.00		6,110,600.00	612,475,000.00

于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团持有的非上市股权投资公允价值变动收益为 6,110,600.00 元（于截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间：公允价值变动损失为 15,509,925.63 元）。



**(20) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(21) 固定资产****(a) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,645,353,144.54	1,697,283,137.81
合计	1,645,353,144.54	1,697,283,137.81

其他说明：

无

**(b) 固定资产****(i) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	823,881,902.86	1,911,407,496.90	25,332,228.59	106,347,209.70	2,866,968,838.05
2. 本期增加金额	37,735.84	101,773,902.94		1,977,249.20	103,788,887.98
(1) 购置	37,735.84	99,167,524.76		1,977,249.20	101,182,509.80
(2) 在建工程转入		2,606,378.18			2,606,378.18
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		17,713,196.38	42,992.12	37,669.26	17,793,857.76
(1) 处置或报废		17,713,196.38	42,992.12	37,669.26	17,793,857.76
(2) 处置子公司					
4. 期末余额	823,919,638.70	1,995,468,203.46	25,289,236.47	108,286,789.64	2,952,963,868.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	171,837,301.90	898,785,625.66	22,216,344.28	74,141,035.51	1,166,980,307.35
2. 本期增加金额	18,377,796.55	133,677,887.46	282,944.63	3,498,375.36	155,837,004.00
(1) 计提	18,377,796.55	133,677,887.46	282,944.63	3,498,375.36	155,837,004.00
3. 本期减少金额		17,625,077.44	41,396.86	37,504.66	17,703,978.96
(1) 处置或报废		17,625,077.44	41,396.86	37,504.66	17,703,978.96
(2) 处置子公司					
4. 期末余额	190,215,098.45	1,014,838,435.68	22,457,892.05	77,601,906.21	1,305,113,332.39
三、减值准备					
1. 期初余额		2,705,392.89			2,705,392.89
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		208,001.55			208,001.55
(1) 处置或报废		208,001.55			208,001.55
4. 期末余额		2,497,391.34			2,497,391.34
四、账面价值					
1. 期末账面价值	633,704,540.25	978,132,376.44	2,831,344.42	30,684,883.43	1,645,353,144.54
2. 期初账面价值	652,044,600.96	1,009,916,478.35	3,115,884.31	32,206,174.19	1,697,283,137.81

**(ii) 暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**(iii) 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(iv) 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(v) 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无作为抵押物的固定资产。

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间固定资产计提的折旧金额为 155,837,004.00 元(截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间：174,147,797.25 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 127,404,823.03 元、278,216.04 元、11,414,566.05 元及 16,739,398.88 元。(截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间 147,623,095.46 元、540,653.66 元、8,236,606.45 元及 17,747,441.68 元)。

由在建工程转入固定资产的原价为 2,606,378.18 元(截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间：301,687,010.61 元)。

**(c) 固定资产清理**适用 不适用**(22) 在建工程****(a) 项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,647,485,472.51	2,154,495,618.83
合计	2,647,485,472.51	2,154,495,618.83

其他说明：

无

**(b) 在建工程****(i) 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
张掖立陇项目	1,607,914,100.73		1,607,914,100.73	1,317,615,822.38		1,317,615,822.38
金昌永能项目	364,550,938.84		364,550,938.84	309,494,629.67		309,494,629.67
乌兰察布项目	134,008,359.30		134,008,359.30	129,907,197.27		129,907,197.27

张掖陇安项目	127,759,143.78		127,759,143.78	60,458,715.33		60,458,715.33
洮南风机叶片制造基地项目	84,540,131.99		84,540,131.99	50,089,823.66		50,089,823.66
投资定制深远海运母船项目-100P	82,537,717.49		82,537,717.49	62,185,505.09		62,185,505.09
山东测试基地项目	70,630,607.84		70,630,607.84	65,509,572.82		65,509,572.82
江苏滨海测试基地项目	68,433,620.01		68,433,620.01	66,937,449.29		66,937,449.29
投资定制深远海运母船项目-60P	64,498,779.43		64,498,779.43	48,656,301.55		48,656,301.55
海上风电机组柔性化生产技改项目	23,491,619.17		23,491,619.17	22,031,329.12		22,031,329.12
其他	19,120,453.93		19,120,453.93	21,609,272.65		21,609,272.65
合计	2,647,485,472.51		2,647,485,472.51	2,154,495,618.83		2,154,495,618.83

## (ii) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
张掖立陇项目	2,198,937,800.00	1,317,615,822.38	290,298,278.35			1,607,914,100.73	73.12	98.00%	19,857,733.35	15,014,484.35	3.35	自有及融资
金昌永能项目	521,880,000.00	309,494,629.67	55,056,309.17			364,550,938.84	69.85	100.00%	4,324,480.13	3,414,826.15	3.46	自有及融资
乌兰察布项目	184,814,400.00	129,907,197.27	4,101,162.03			134,008,359.30	72.51	100.00%	101,067.82			自有及融资
张掖拢安项目	250,750,000.00	60,458,715.33	67,300,428.45			127,759,143.78	50.95	95.00%	1,119,996.51	1,065,024.82	3.32	自有及融资
洮南风机叶片制造基地项目	224,982,000.00	50,089,823.66	34,450,308.33			84,540,131.99	37.58	90.00%	273,385.87	273,385.87	3.15	自有
投资定制深远海运母船项目-100P	229,980,000.00	62,185,505.09	20,352,212.40			82,537,717.49	35.89	88.00%				自有
山东测试基地项目	172,400,000.00	65,509,572.82	5,121,035.02			70,630,607.84	40.97	40.97%	1,142,140.79	905,095.12	3.20	自有及融资
江苏滨海测试基地项目	629,000,000.00	66,937,449.29	1,496,170.72			68,433,620.01	10.88	10.88%				自有
投资定制深远海运母船项目-60P	179,020,000.00	48,656,301.55	15,842,477.88			64,498,779.43	36.03	84.00%				自有
海上风电机组柔性化生产技改项目	85,990,000.00	22,031,329.12	1,460,290.05			23,491,619.17	27.32	27.32%				自有
其他		21,609,272.65	372,426.73	2,606,378.18	254,867.27	19,120,453.93						自有
合计	4,677,754,200.00	2,154,495,618.83	495,851,099.13	2,606,378.18	254,867.27	2,647,485,472.51	/	/	26,818,804.47	20,672,816.31	/	/

## (iii) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (c) 工程物资

□适用 √不适用

## (23) 生产性生物资产

## (a) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (24) 油气资产

□适用 √不适用

## (25) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	585,933,701.39	243,684.79		586,177,386.18
2. 本期增加金额	14,449,898.43	226,510.81		14,676,409.24
3. 本期减少金额	6,030,088.26	243,684.79		6,273,773.05
4. 期末余额	594,353,511.56	226,510.81		594,580,022.37
二、累计折旧				
1. 期初余额	230,101,584.82	162,456.53		230,264,041.35
2. 本期增加金额	35,377,887.50	118,980.06		35,496,867.56
(1) 计提	35,377,887.50	118,980.06		35,496,867.56
3. 本期减少金额	6,030,088.26	243,684.79		6,273,773.05
(1) 处置	6,030,088.26	243,684.79		6,273,773.05
4. 期末余额	259,449,384.06	37,751.80		259,487,135.86
三、减值准备				
1. 期初余额	11,842,059.38			11,842,059.38
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,842,059.38			11,842,059.38
四、账面价值				
1. 期末账面价值	323,062,068.12	188,759.01		323,250,827.13
2. 期初账面价值	343,990,057.19	81,228.26		344,071,285.45

其他说明：

无

**(26) 无形资产****(a) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	194,315,634.86		8,466,770.94	260,507,587.99	463,289,993.79
2. 本期增加金额			254,867.27		254,867.27
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 在建工程转入			254,867.27		254,867.27
3. 本期减少金额	11,726,162.90				11,726,162.90
(1) 处置	11,726,162.90				11,726,162.90
4. 期末余额	182,589,471.96		8,721,638.21	260,507,587.99	451,818,698.16
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,696,687.16		6,652,467.11	248,754,172.81	267,103,327.08
2. 本期增加金额	1,900,735.40		404,241.61	1,855,401.50	4,160,378.51
(1) 计提	1,900,735.40		404,241.61	1,855,401.50	4,160,378.51
3. 本期减少金额	723,113.33				723,113.33
(1) 处置	723,113.33				723,113.33
4. 期末余额	12,874,309.23		7,056,708.72	250,609,574.31	270,540,592.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	169,715,162.73		1,664,929.49	9,898,013.68	181,278,105.90
2. 期初账面价值	182,618,947.70		1,814,303.83	11,753,415.18	196,186,666.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间无形资产的摊销金额 4,160,378.51 元(截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间：3,928,144.15 元)。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，无尚未办妥不动产权证书的土地使用权。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，无作为抵押物的土地使用权。

**(27) 开发支出**

□适用 √不适用

**(28) 商誉****(a) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
吸收合并风能装备	7,293,123.00					7,293,123.00
合计	7,293,123.00					7,293,123.00

**(b) 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

**(d) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本集团采用能够反映相关资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

**(e) 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

该商誉系本公司于以前年度吸收合并风能装备，由原电气股份享有的合并商誉下推至本公司。

**(29) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁资产改良支出	14,304,042.01		1,426,907.83	1,369,136.24	11,507,997.94
合计	14,304,042.01		1,426,907.83	1,369,136.24	11,507,997.94

其他说明：

无

**(30) 递延所得税资产/ 递延所得税负债****未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	642,931,294.88	103,143,136.34	436,129,253.42	68,219,653.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,439,324,668.25	385,602,495.41	297,337,476.59	53,406,867.27
预提费用	206,134,180.91	32,077,949.34	381,988,799.08	58,372,987.17
租赁负债	338,174,424.62	42,670,606.10	376,119,679.73	62,299,121.71
递延收益	39,542,178.39	8,056,274.61	67,651,113.90	12,324,690.45
抵消内部未实现损益	5,644,160.35	1,176,357.25	3,320,369.54	770,140.64
预计负债	3,519,772,260.03	522,544,003.18	3,689,207,120.37	547,959,232.23
应付暂估	1,562,985,085.99	261,091,074.50	2,467,219,082.59	405,337,564.60
预计合同亏损	382,960,227.90	54,327,610.74	665,758,206.97	99,863,731.05
合计	9,137,468,481.32	1,410,689,507.47	8,384,731,102.19	1,308,553,988.44

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		638,611,553.91		869,798,701.96
预计于1年后转回的金额		772,077,953.56		438,755,286.48
		1,410,689,507.47		1,308,553,988.44

**(a) 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	323,250,827.13	40,432,066.48	344,071,285.45	57,491,862.56
衍生金融工具			12,971,230.23	1,945,684.55
合计	323,250,827.13	40,432,066.48	357,042,515.68	59,437,547.11

**(b) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	40,432,066.48	1,370,257,440.99	59,437,547.11	1,249,116,441.33
递延所得税负债	40,432,066.48		59,437,547.11	



## (c) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	282,647,349.58	279,609,481.34
可抵扣暂时性差异	93,640,084.73	198,240,088.68
合计	376,287,434.31	477,849,570.02

本集团认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额，因此未确认相关的递延所得税资产。

## (d) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	234,520.89	5,070,578.36	
2024 年	4,144,360.24	4,144,360.24	
2025 年	31,882,842.41	34,985,586.63	
2026 年	134,916,597.37	228,598,591.88	
2027 年	6,810,364.23	6,810,364.23	
2028 年	104,658,664.44		
合计	282,647,349.58	279,609,481.34	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (31) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	5,606,141,283.13	87,495,022.58	5,518,646,260.55	5,330,008,535.71	81,748,354.48	5,248,260,181.23
其他	12,539,733.96		12,539,733.96	12,539,733.96		12,539,733.96
合计	5,618,681,017.09	87,495,022.58	5,531,185,994.51	5,342,548,269.67	81,748,354.48	5,260,799,915.19

其他说明：

无

## (32) 资产减值准备

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年转回	本年转销	本年处置 子公司	2023 年 6 月 30 日
应收账款坏账准备	202,665,360.28	119,507,828.80	24,820,712.36			297,352,476.72
其中：单项计提坏账准备	12,826.25	11,258,704.01	120,006.55			11,151,523.71
组合计提坏账准备	202,652,534.03	108,249,124.79	24,700,705.81			286,200,953.01
其他应收款坏账准备	3,623,068.49	1,978,224.39	1,897,490.68			3,703,802.20
小计	206,288,428.77	121,486,053.19	26,718,203.04			301,056,278.92
合同资产减值准备	174,592,053.89	9,785,285.10	10,700,758.53			173,676,580.46
存货跌价准备	65,466,649.92	35,116,675.55	2,739,812.63			97,843,512.84

其他流动资产减值准备	7,573,612.45			3,232,027.89		4,341,584.56
固定资产减值准备	2,705,392.89			208,001.55		2,497,391.34
使用权资产减值准备	11,842,059.38					11,842,059.38
小计	262,179,768.53	44,901,960.65	13,440,571.16	3,440,029.44		290,201,128.58
合计	468,468,197.30	166,388,013.84	40,158,774.20	3,440,029.44		591,257,407.50

**(33) 短期借款****(a) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	372,000,000.00	
贴现借款	66,250,000.00	75,950,000.00
合计	438,250,000.00	75,950,000.00

短期借款分类的说明：

于2023年6月30日，本集团以应收票据贴现获取的短期银行借款为66,250,000.00元(2022年12月31日：75,950,000.00元)。

**(b) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(34) 交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(35) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(36) 应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,267,491,377.74	704,294,971.90
银行承兑汇票	5,086,826,427.66	4,313,356,481.17
合计	6,354,317,805.40	5,017,651,453.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**(37) 应付账款****(a) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及劳务款	7,303,362,314.72	7,358,112,654.22
合计	7,303,362,314.72	7,358,112,654.22

**(b) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	124,816,920.27	尚未到期
合计	124,816,920.27	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 124,816,920.27 元（2022 年 12 月 31 日：86,378,708.86 元），主要为未到期的质保金。由于尚未到期，该款项尚未偿付。

**(38) 预收款项****(a) 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(b) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(39) 合同负债****(a) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	1,488,000,453.27	1,937,502,605.20
减：列示于其他非流动负债的一年后到期的合同负债	-64,038,000.05	-132,196,795.16
合计	1,423,962,453.22	1,805,305,810.04

**(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，包括在期初账面价值中的 1,018,148,034.84 元合同负债转入营业收入，全部为销售商品、提供服务及工程项目收入。

**(40) 应付职工薪酬****(a) 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	226,024,132.88	247,123,916.66	362,585,629.11	110,562,420.43
二、离职后福利-设定提存计划	7,891,562.76	34,590,684.75	34,800,566.38	7,681,681.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	233,915,695.64	281,714,601.41	397,386,195.49	118,244,101.56

**(b) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	217,653,341.19	190,123,425.08	302,893,044.42	104,883,721.85
二、职工福利费	2,117,600.42	10,266,087.00	9,896,041.68	2,487,645.74
三、社会保险费	2,500,125.54	21,958,253.36	22,078,881.87	2,379,497.03
其中：医疗保险费	2,171,725.91	20,526,847.83	20,569,822.11	2,128,751.63
工伤保险费	187,353.31	1,311,566.04	1,355,868.09	143,051.26
生育保险费	141,046.32	119,839.49	153,191.67	107,694.14
四、住房公积金	806,722.00	15,850,015.79	16,040,775.35	615,962.44
五、工会经费和职工教育经费	53,134.47	3,838,757.17	3,851,321.48	40,570.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,893,209.26	5,087,378.26	7,825,564.31	155,023.21
合计	226,024,132.88	247,123,916.66	362,585,629.11	110,562,420.43

**(c) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,379,050.83	33,462,268.17	33,674,277.52	7,167,041.48
2、失业保险费	512,511.93	1,128,416.58	1,126,288.86	514,639.65
3、企业年金缴费				
合计	7,891,562.76	34,590,684.75	34,800,566.38	7,681,681.13

其他说明：

□适用 √不适用

**(41) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,837,496.90	58,474,872.55
企业所得税	7,337,978.59	44,383,294.65
城市维护建设税	120,461.89	144,477.76

其他	1,447,780.76	1,851,235.33
合计	22,743,718.14	104,853,880.29

其他说明：  
无

#### (42) 其他应付款

##### (a) 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	419,716,627.33	592,348,868.05
合计	419,716,627.33	592,348,868.05

其他说明：  
无

##### (b) 应付利息

适用  不适用

##### (c) 应付股利

适用  不适用

##### (d) 其他应付款

##### (i) 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付中标服务费	118,197,842.99	80,265,572.38
应付技术提成费	116,182,664.13	280,465,612.06
应付工程款	53,471,613.24	77,208,085.81
应付劳务费	60,568,918.93	66,978,085.39
应付运费及保险费	22,499,528.35	27,969,949.84
应付销售佣金	25,393,186.11	28,084,431.64
应付中介服务费	2,550,953.28	12,808,963.34
应付关联方	2,530,071.20	4,222,631.42
应付租赁费	2,894,666.13	250,978.98
其他	15,427,182.97	14,094,557.19
合计	419,716,627.33	592,348,868.05

##### (ii) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
技术提成费、销售佣金、中标服务费、应付运费及保险费	143,403,373.38	主要为技术提成费、销售佣金、中标服务费、应付运费及保险费，该款项尚未结清
合计	143,403,373.38	/

其他说明：

适用 不适用

#### (43) 持有待售负债

适用 不适用

#### (44) 1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的产品质量保证准备	819,153,578.38	899,789,775.99
1 年内到期的租赁负债	65,703,193.64	57,613,069.99
1 年内到期的长期借款	111,833,108.85	72,472,626.97
1 年内到期的应付债券	4,051,232.88	16,074,246.58
合计	1,000,741,113.75	1,045,949,719.53

其他说明：

无

#### (45) 其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预估增值税	249,830,291.14	228,979,192.38
减：列示于其他非流动负债的长期预估增值税	-7,367,203.55	-17,185,583.37
预计合同亏损(a)	469,068,791.75	665,758,206.97
政府补助		
合计	711,531,879.34	877,551,815.98

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (a) 预计合同亏损

单位：元 币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2023 年 6 月 30 日
待执行的亏损合同	665,758,206.97	14,006,874.44	210,696,289.66	469,068,791.75

本集团预计履行向部分客户销售风力发电机组合同的成本超过预计收入而产生预计亏损。本集团已就尚未履行完毕的销售合同，计提了相关存货跌价准备，并且按预计亏损超过已计提的存货跌价准备的部分，确认为预计负债，由于预计发货进度均在资产负债表日后一年以内，列示为其他流动负债。

在亏损合同履行时，对应冲减预计合同亏损余额，并相应冲减本年度营业成本。

本期共使用预计负债 198,718,047.90 元，其中因本期存在对应产成品而转入存货跌价准备的金额为 26,405,011.38 元（附注七(9)(b)），以及因正常销售而冲减营业成本的金额为 172,313,036.52 元。

#### (46) 长期借款

##### (a) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,521,289,704.45	1,957,387,950.32
减：一年内到期的非流动负债	-111,833,108.85	-72,472,626.97
合计	2,409,456,595.60	1,884,915,323.35

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(b) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 979,000,000.00 元(2022 年 12 月 31 日：1,000,000,000.00 元)系由本公司借款，利息每季度支付一次，其中 479,000,000.00 元利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2023 年至 2025 年期间分期偿还。

(c) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 71,309,478.94 元(2022 年 12 月 31 日：69,274,642.31 元)系由本公司子公司上海之恒新能源有限公司固定资产借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2024 年至 2037 年期间分期偿还。

(d) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 76,500,000.00 元(2022 年 12 月 31 日：77,300,000.00 元)系由本公司子公司会宁之恒新能源有限公司固定资产借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2023 年至 2037 年期间分期偿还。

(e) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 64,686,572.75 元(2022 年 12 月 31 日：40,977,884.22 元)系由本公司子公司上海电气风电集团山东装备制造有限公司项目融资借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2023 年至 2030 年期间分期偿还。

(f) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 244,013,040.00 元(2022 年 12 月 31 日：127,804,720.00 元)系由本公司子公司金昌永能新能源有限公司固定资产借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2023 年至 2037 年期间分期偿还。

(g) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 89,928,000.00 元(2022 年 12 月 31 日：47,118,590.72 元)系由本公司子公司上海电气风电（张掖）叶片科技有限公司固定资产借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2023 年至 2031 年期间分期偿还。

(h) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 449,581,028.18 元(2022 年 12 月 31 日：104,907,625.07 元)系由本公司子公司张掖市立陇新能源开发有限公司固定资产借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2024 年至 2042 年期间分期偿还。

(i) 于 2023 年 6 月 30 日，银行信用借款 488,242,525.42 元(2022 年 12 月 31 日：488,242,525.43 元)系由本公司子公司张掖市立陇新能源开发有限公司固定资产银团借款，利息每季度支付一次，利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率，本金将于 2023 年至 2037 年期间分期偿还。待项目完工后，会办理抵质押手续。

(j) 于 2023 年 6 月 30 日, 银行信用借款 55,161,613.47 元(2022 年 12 月 31 日: 无)系由本公司子公司上海电气风电(洮南)叶片科技有限公司固定资产借款, 利息每季度支付一次, 利率为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率, 本金将于 2024 年至 2031 年期间分期偿还。

(k) 于 2023 年 6 月 30 日, 长期借款的利率区间为 2.65%至 4.15%(2022 年 12 月 31 日: 2.65%至 4.15%)。

#### (47) 应付债券

##### (a) 应付债券

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	753,044,650.25	764,771,246.14
减: 一年内到期的非流动负债	-4,051,232.88	-16,074,246.58
合计	748,993,417.37	748,696,999.56

##### (b) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 沪风电 MTN001(绿色)	100	2022 年 4 月 29 日	3 年	750,000,000.00	764,771,246.14		11,826,986.30	296,417.81	23,850,000.00	753,044,650.25
合计		/	/	750,000,000.00	764,771,246.14		11,826,986.30	296,417.81	23,850,000.00	753,044,650.25

##### (c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (d) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

经中国银行间市场交易商协会注【2022】MTN295 号文核准, 本公司于 2022 年 4 月发行公司债券。此债券采用单利按年计息, 固定年利率为 3.18%, 每年付息一次。于 2023 年 6 月 30 日, 本集团将于一年内支付的应付债券利息为 4,051,232.88 元, 列示于一年内到期的非流动负债(附注七(44))。



**(48) 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	322,748,327.16	363,877,480.28
减：一年内到期的非流动负债	-65,703,193.64	-57,613,069.99
合计	257,045,133.52	306,264,410.29

其他说明：

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团未纳入租赁负债，但将导致未来潜在现金流出的事项包括：

(i) 于2023年6月30日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额(2022年12月31日：无)。

(ii) 于2023年6月30日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁合同的未来最低应支付租金分别为4,645,711.64元和1,078,241.33元(2022年12月31日：38,426,935.78元和3,575,948.45元)。

**(49) 长期应付款****(a) 项目列示**

□适用 √不适用

**(b) 长期应付款**

□适用 √不适用

**(c) 专项应付款**

□适用 √不适用

**(50) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(51) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证准备	3,689,207,120.37	3,519,772,260.03	
减：将于一年内支付的产品质量保证准备	-899,789,775.99	-819,153,578.38	
合计	2,789,417,344.38	2,700,618,681.65	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

项目	2023 年上半年
产品质量保证期初余额	3,689,207,120.37
本年增加	239,738,290.31
本年减少	-409,173,150.65

产品质量保证期末余额	3,519,772,260.03
减：将于一年内支付的产品质量保证准备	-819,153,578.38
长期产品质量保证期末余额	2,700,618,681.65

**(52) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,651,113.90	4,778,900.00	32,887,835.51	39,542,178.39	
合计	67,651,113.90	4,778,900.00	32,887,835.51	39,542,178.39	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助项目	期初余额	本期增加	本期减少计入其他收益	期末余额	与资产相关/与收益相关
16MW 级海上风力发电机组样机研制	27,200,000.00		27,200,000.00		与收益相关
厂区资产建设补贴	21,770,233.59		520,755.10	21,249,478.49	与资产相关
大型风电碳纤维叶片关键技术研究 与系统集成开发	1,297,305.17		117,000.00	1,180,305.17	与收益相关
16MW 漂浮式海上风机关键部位及样机研制与配套	1,104,000.00		53,202.00	1,050,798.00	与收益相关
风电机组滑动轴承应用示范与综合评价		2,379,200.00		2,379,200.00	与收益相关
其他	16,279,575.14	2,399,700.00	4,996,878.41	13,682,396.73	与收益相关
合计	67,651,113.90	4,778,900.00	32,887,835.51	39,542,178.39	

**(53) 其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期合同负债	64,038,000.05	132,196,795.16
长期合同负债相关预估增值税	7,367,203.55	17,185,583.37
合计	71,405,203.60	149,382,378.53

其他说明：

无

**(54) 股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	1,333,333,400.00						1,333,333,400.00
股份总数	1,333,333,400.00						1,333,333,400.00

其他说明：

无

**(55) 其他权益工具**

**(a) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用  不适用

**(b) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(56) 资本公积**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,099,853,454.63			5,099,853,454.63
股份支付	16,336,601.53			16,336,601.53
合计	5,116,190,056.16			5,116,190,056.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**(57) 库存股**

适用  不适用

## (58) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,773,755.67	14,086,565.40	12,971,230.23			1,115,335.17		-1,658,420.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备		12,971,230.23	12,971,230.23					
外币财务报表折算差额	-2,773,755.67	1,115,335.17				1,115,335.17		-1,658,420.50
其他综合收益合计	-2,773,755.67	14,086,565.40	12,971,230.23			1,115,335.17		-1,658,420.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**(59) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	71,657,263.82	11,839,334.29	15,563,493.45	67,933,104.66
合计	71,657,263.82	11,839,334.29	15,563,493.45	67,933,104.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**(60) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,530,194.20			95,530,194.20
合计	95,530,194.20			95,530,194.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。本公司截至2023年6月30日止六个月期间亏损，未提取提取法定盈余公积金（截至2022年6月30日止六个月期间：13,197,131.59元）。

**(61) 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	526,633,977.33	1,018,033,922.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	526,633,977.33	1,018,033,922.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-371,025,489.65	-338,066,603.73
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		153,333,341.00
期末未分配利润	155,608,487.68	526,633,977.33

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、于 2023 年 6 月 30 日，本集团未分配利润余额中包括子公司已提取的盈余公积为 6,766,713.95 元（2022 年 12 月 31 日：57,899,558.07 元）。
- 3、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 6、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**(62) 营业收入和营业成本****(a) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,225,583,283.63	3,765,808,011.76	5,114,278,806.81	4,181,000,835.69
其他业务	16,158,325.50	1,102,248.00	63,246,569.98	58,092,856.27
合计	4,241,741,609.13	3,766,910,259.76	5,177,525,376.79	4,239,093,691.96

**(i) 主营业务收入和主营业务成本**

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售产品	4,065,976,914.45	3,642,906,886.42	5,012,818,018.52	4,119,614,850.25
提供服务	124,230,165.97	100,038,906.43	59,919,946.49	41,552,508.10
电力销售	35,376,203.21	22,862,218.91	39,611,056.54	17,205,363.97
风电配套工程			1,929,785.26	2,628,113.37
合计	4,225,583,283.63	3,765,808,011.76	5,114,278,806.81	4,181,000,835.69

**(ii) 其他业务收入和其他业务成本**

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间		截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	10,941,021.77	930,882.00	53,581,450.45	48,837,266.43
提供服务	5,217,303.73	171,366.00	9,665,119.53	9,255,589.84
合计	16,158,325.50	1,102,248.00	63,246,569.98	58,092,856.27

**(b) 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(c) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(i) 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、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 25,367,425,973.66 元，其中：

7,690,945,239.64 元预计将于 2023 年度确认收入

17,676,480,734.02 元预计将于 2024 年度确认收入

其他说明：

无

**(63) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	9,907,691.05	2,358,371.71
城市维护建设税	6,434,522.68	5,866,588.48
教育费附加	4,210,739.00	3,599,634.27
地方教育费附加	1,548,447.97	2,426,153.50
其他	3,741,739.86	2,837,171.67
合计	25,843,140.56	17,087,919.63

其他说明：

无

**(64) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证费用支出	239,738,290.31	283,524,823.10
职工薪酬费用	44,280,138.30	41,507,645.14
代理费及佣金	13,505,157.60	10,903,605.56
中标服务费	12,826,131.15	5,960,704.32
业务招待费	9,666,448.33	7,898,421.89
差旅费	8,881,316.00	6,011,357.03
使用权资产折旧	1,463,309.76	780,481.89
折旧和摊销	578,795.10	848,819.46
其他	21,430,263.26	19,437,481.88
合计	352,369,849.81	376,873,340.27

其他说明：

无

**(65) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	110,373,756.71	98,584,782.02
外部支持费	42,026,162.75	35,680,606.03
使用权资产折旧	19,498,603.66	22,862,748.75
租赁费	14,361,269.13	13,770,770.95
折旧及摊销	12,775,305.43	9,116,857.72
办公费	12,547,953.84	12,075,117.91
安全生产费	11,862,140.72	15,134,346.10
差旅费	9,373,700.07	4,510,500.56
动力能源	1,719,112.41	827,741.06
业务招待费	940,699.81	2,051,054.70
修理费	369,712.13	823,066.12

股份支付		2,703,850.19
其他	12,116,363.44	3,041,275.01
合计	247,964,780.10	221,182,717.12

其他说明：  
无

#### (66) 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发直接投入	116,022,236.71	129,894,144.46
职工薪酬费用	76,654,661.47	77,778,979.06
委外研究及设计费	39,898,479.56	27,051,881.22
折旧及摊销	17,571,993.38	19,391,410.73
租赁费	11,800,169.12	11,103,921.01
差旅费	6,328,258.20	2,847,158.68
其他	13,334,301.99	9,341,663.66
合计	281,610,100.43	277,409,158.82

其他说明：  
无

#### (67) 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款及债券利息支出	50,855,654.78	22,035,564.47
加：租赁负债利息支出	8,615,020.53	9,750,435.74
减：资本化利息	-20,672,816.31	-1,153,688.06
减：利息收入	-29,496,284.12	-28,151,944.46
汇兑损益	7,234,881.28	-14,693,364.74
其他	23,554,647.58	20,671,182.79
合计	40,091,103.74	8,458,185.74

其他说明：  
无

#### (68) 费用按性质分类

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

	截至 2023 年 6 月 30 日 止六个月期间	截至 2022 年 6 月 30 日 止六个月期间
原材料耗用	3,849,978,289.90	1,566,854,995.47
产成品及在产品存货变动	-322,448,386.76	2,311,431,311.32
职工薪酬费用	281,714,601.41	266,384,863.19
产品质量保证费用支出	239,738,290.31	283,524,823.10
折旧及摊销	161,424,290.34	179,549,610.88
研发直接投入	116,022,236.71	129,894,144.46



外部支持费	86,873,761.05	81,304,749.78
委外研究及设计费	39,898,479.56	27,051,881.22
使用权资产折旧	35,496,867.56	32,374,507.70
租赁费	30,383,042.62	34,520,165.12
差旅费	27,085,748.28	14,087,157.85
中标服务费	16,058,159.04	5,960,704.32
办公费	14,678,679.87	17,651,066.38
代理费及佣金	13,505,157.60	10,903,605.56
技术提成费	3,659,334.24	90,338,741.96
确认股权激励费用		2,703,850.19
其他	54,786,438.37	60,022,729.67
合计	4,648,854,990.10	5,114,558,908.17

**(69) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海紫竹高新技术产业扶持款	30,000,000.00	110,000,000.00
16MW 级海上风力发电机组样机研制	27,200,000.00	
财政局 2022 年进口贴息奖金	5,385,799.00	
汕头市 2022 年市级促进工业企业上规模专项资金	2,033,200.00	
10MW 级海上风电机组样机研制与检测试验技术（专项）	1,273,798.47	
6MW 直驱型海上风电机组系统优化设计、先进制造及验证技术（专项）	1,242,795.93	
厂区资产建设补贴	520,755.10	520,755.10
代扣代缴税款手续费返还	21,603.93	580,176.64
可再生能源与氢能技术国拨经费		1,045,834.64
莆田市省级商务发展资金		1,000,000.00
莆田市秀屿区工信局 2021 年省级节能循环经济专项切块资金		1,000,000.00
工信局付加快发展先进制造业奖励		750,000.00
工信局 2021 年省级工业技改企业转移资金		527,400.00
莆田市秀屿区工信局克服疫情影响促进工业稳定增长奖励资金		500,000.00
其他	5,595,290.87	1,451,085.03
合计	73,273,243.30	117,375,251.41

其他说明：

无

**(70) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	704,071.22	92,975,012.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置联营公司产生的损失		-6,555,030.95
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	11,500,000.00	
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-697,348.52	-446,768.24
合计	11,506,722.70	85,973,213.06

其他说明：

无

#### (71) 净敞口套期收益

适用 不适用

#### (72) 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	6,110,600.00	15,509,925.63
合计	6,110,600.00	15,509,925.63

其他说明：

无

#### (73) 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	94,687,116.44	76,317,444.59
其他应收款坏账损失	80,733.71	475,391.34
合计	94,767,850.15	76,792,835.93

其他说明：

无

#### (74) 资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	32,376,862.92	6,667,100.81
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同取得成本减值损失		
十四、合同资产减值损失	-915,473.43	28,708,661.97
合计	31,461,389.49	35,375,762.78

其他说明：

本集团的存货跌价准备损失为尚未履行完毕的销售合同所对应的标的资产减值，于本期将此部分亏损从主营业务成本重分类至资产减值损失，金额为 26,405,011.38 元。

#### (75) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-6,489.44	-5,796.46	-6,489.44
固定资产处置收益	11,028,706.75	355,235.13	11,028,706.75
无形资产处置收益	216,950.43		216,950.43
使用权资产处置损失		-6,313,491.13	
合计	11,239,167.74	-5,964,052.46	11,239,167.74

其他说明：

□适用 √不适用

#### (76) 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	700,878.11	637,336.70	700,878.11
合计	700,878.11	637,336.70	700,878.11

其他说明：

□适用 √不适用

#### (77) 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出		60,000.00	
其他	555,449.08	272,381.77	555,449.08
合计	555,449.08	332,381.77	555,449.08

其他说明：

无

**(78) 所得税费用****(a) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-4,760,388.44	76,707,676.35
递延所得税费用	-121,134,714.32	-78,996,579.99
合计	-125,895,102.76	-2,288,903.64

**(b) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-497,001,702.14	138,451,057.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-74,550,255.32	20,767,658.56
子公司适用不同税率的影响	2,749,791.37	4,986,963.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,178,119.18	6,803,690.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,502,858.87	-9,668,202.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,314,228.56	14,117,504.58
由符合条件的支出而产生的税收优惠	-37,284,375.56	-33,933,997.95
所得税汇算清缴差异	-14,799,752.12	-5,362,521.48
所得税费用	-125,895,102.76	-2,288,903.64

其他说明：

□适用 √不适用

**(79) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七（58）

**(80) 每股收益****(a) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-371,025,489.65	140,738,116.57
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,333,333,400.00	1,333,333,400.00
基本每股收益	-0.28	0.11
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	-0.28	0.11
— 终止经营基本每股收益：		

**(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。于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间及于截至 2022 年

6月30日止六个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

### (81) 现金流量表项目

#### (a) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	123,162,798.79	153,177,513.09
政府补助	45,164,307.79	118,144,988.88
利息收入	29,496,284.12	28,151,944.46
其他	2,959,905.68	3,179,848.56
合计	200,783,296.38	302,654,294.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (b) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	103,839,477.51	75,722,315.23
租赁及物业费	36,266,642.35	23,540,940.08
差旅费	27,085,748.28	14,087,157.85
业务招待费	12,049,879.65	2,051,054.70
银行手续费	6,505,204.18	3,666,612.09
动力能源费	3,120,442.18	827,741.06
其他	56,540,147.75	7,299,574.54
合计	245,407,541.90	127,195,395.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (c) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

#### (d) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

#### (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

## (f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	39,127,194.90	80,909,032.38
发行费用		1,800,000.00
合计	39,127,194.90	82,709,032.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 103,059,044.79 元(截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间：113,908,427.35 元)，除计入筹资活动的偿付租赁负债支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

## (82) 现金流量表补充资料

## (a) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-371,106,599.38	140,739,960.75
加：资产减值准备	31,461,389.49	35,375,762.78
信用减值损失	94,767,850.15	76,792,835.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,837,004.00	174,147,797.25
使用权资产摊销	35,496,867.56	32,374,507.70
无形资产摊销	4,160,378.51	3,928,144.15
长期待摊费用摊销	1,426,907.83	1,473,669.48
股份支付		2,703,850.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,239,167.74	5,964,052.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,110,600.00	-15,509,925.63
财务费用（收益以“-”号填列）	38,797,859.00	30,632,312.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,925,457.67	-85,973,213.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-121,134,714.32	-78,996,579.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-934,165,752.34	2,241,264,587.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-624,960,994.76	-609,128,480.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,142,272.22	-5,466,626,481.48
其他货币资金的减少	2,547,804.57	7,677,040.82
专项储备的增加	-3,724,159.16	11,183,852.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,637,729,112.04	-3,491,976,307.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
当期新增的使用权资产	14,676,409.24	1,603,072.78
背书及开具银行承兑汇票支付存货采购款	1,392,320,761.30	454,246,955.62
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,918,521,045.85	2,389,903,099.03

减：现金的期初余额	5,677,598,596.09	6,036,901,330.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,759,077,550.24	-3,646,998,231.42

**(b) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(c) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(d) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,918,521,045.85	5,677,598,596.09
其中：库存现金		
货币资金	3,918,521,045.85	5,680,146,400.66
减：受到限制的其他货币资金		-2,547,804.57
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,918,521,045.85	5,677,598,596.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**(83) 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**(84) 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

**(85) 外币货币性项目****(a) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：欧元	4,780,017.50	7.88	37,666,537.90
丹麦克朗	6,154,433.71	1.05	6,462,155.40
美元	0.46	7.23	3.32
应付账款			
其中：欧元	1,015,808.20	7.88	8,001,622.77
丹麦克朗	2,037,355.43	1.05	2,155,703.55
美元	10,247.00	7.23	74,042.77
英镑	2.00	9.15	18.29
其他应付款			
其中：欧元	14,749,421.00	7.88	116,182,664.13

其他说明：

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币。

**(b) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

□适用 √不适用

**(86) 套期**

□适用 √不适用

**(87) 政府补助****(a) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注七（52）、（69）			

**(b) 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**(88) 其他**

□适用 √不适用



**六、合并范围的变更****(1) 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(2) 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(3) 反向购买**

□适用 √不适用

**(4) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(5) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		注册资本(单位：元)
				直接	间接	
上海电气风电集团(营口)新能源有限公司(“风电营口”)	辽宁	辽宁营口	技术服务业	100	-	6,000,000
上海之岱新能源有限公司(“风电之岱”)	上海	上海	技术服务业	100	-	5,000,000
上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司(“风电烟台”)	山东	山东烟台	电力、热力生产和供应业	-	100	5,000,000
上海电气风电集团(胶州市)装备制造有限公司(“风电胶州”)	山东	山东胶州	制造业	100	-	3,000,000

**(6) 其他**

□适用 √不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (1) 在子公司中的权益

## (a) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海电气风电设备东台有限公司(“风电东台”)	江苏	江苏东台	制造业	100		出资设立
上海电气风电设备黑龙江有限公司(“风电黑龙江”)	黑龙江	黑龙江北安	制造业	100		出资设立
上海电气风电设备甘肃有限公司(“风电甘肃”)	甘肃	甘肃金昌	制造业	100		出资设立
上海电气风电云南有限公司(“风电云南”)	云南	云南玉溪	制造业	100		出资设立
上海电气风电设备河北有限公司(“风电河北”)	河北	河北乐亭	制造业	100		出资设立
上海电气能源装备(新疆)有限公司(“风电新疆”)	新疆	新疆哈密	制造业	100		出资设立
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司(“风电内蒙古”)	内蒙古	内蒙古锡林浩特	制造业	100		出资设立
上海电气风电设备莆田有限公司(“风电莆田”)	福建	福建莆田	制造业	100		出资设立
上海电气风电广东有限公司(“风电广东”)	广东	广东汕头	制造业	100		出资设立
内蒙古白音新能源发电有限公司(“内蒙古白音”)	内蒙古	内蒙古锡林郭勒	电力、热力生产和供应业	100		出资设立
上海电气风电集团南通培训中心有限公司(“风电南通”)	江苏	江苏南通	服务业	100		出资设立
SEWPG European Innovation Center ApS (“欧洲研发中心”)(i)	丹麦	丹麦	服务业	100		出资设立
上海之恒新能源有限公司(“风电之恒”)	上海	上海	服务业	100		出资设立
上海电气风电如东有限公司(“风电如东”)	江苏	江苏如东	制造业	100		出资设立
汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司(“汕头五期”)	广东	广东汕头	电力、热力生产和供应业	100		出资设立
北京之远科技有限公司(“风电之远”)	北京	北京	服务业	100		出资设立
上海电气风电集团(海阳)新能源有限公司(“海阳新能源”)	山东	山东烟台	制造业	100		出资设立
江苏驭风船舶科技有限公司(“江苏驭风”)	江苏	江苏南通	运输业	100		出资设立
江苏祥风船舶科技有限公司(“江苏祥风”)	江苏	江苏南通	运输业	100		出资设立
如东力恒	江苏	江苏南通	技术服务业	51		出资设立
上海电气风电集团山东装备制造有限公司(“风电山东”)	山东	山东烟台	制造业	100		出资设立
上海电气风电(张掖)叶片科技有限公司(“风电张掖叶片”)	甘肃	甘肃张掖	制造业	100		出资设立
上海电气风电叶片科技(洮南)有限公司(“风电叶片洮南”)	吉林	吉林洮南	制造业	100		出资设立
张掖市立陇新能源开发有限公司(“张掖立陇”)	甘肃	甘肃张掖	电力、热力生产和供应业	100		出资设立

上海电气风电设备吉林有限公司(“风电吉林”)	吉林	吉林洮南	制造业	100		出资设立
上海电气风电叶片科技(汕头)有限公司(“风电叶片汕头”)	广东	广东汕头	制造业	100		出资设立
上海电气风电(张掖)装备制造有限公司(“风电张掖”)	甘肃	甘肃张掖	制造业	100		出资设立
上海电气风电(海南)有限公司(“风电海南”)	海南	海南三沙	制造业	100		出资设立
之屹(浙江舟山)风电装备智能制造有限公司(“之屹舟山”)	浙江	浙江舟山	制造业	90		出资设立
之立(浙江舟山)新能源有限公司(“之立舟山”)	浙江	浙江舟山	技术服务业	51		出资设立
上海电气风电集团(东营)风电设备有限公司(“风电东营”)	山东	山东东营	制造业	100		出资设立
上海电气风电集团滨海风电设备有限公司(“风电滨海”)	江苏	江苏盐城	制造业	100		出资设立
内蒙古古恒新能源有限责任公司(“内蒙古古恒”)	内蒙古	内蒙古乌兰察布	电力、热力生产和供应业		100	出资设立
会宁之恒新能源有限公司(“会宁之恒”)	甘肃	甘肃白银	电力、热力生产和供应业		100	出资设立
定西安定区之恒新能源有限公司(“定西之恒”)	甘肃	甘肃定西	电力、热力生产和供应业		100	出资设立
金昌金开新能源有限公司(“金昌金开”)	甘肃	甘肃金昌	电力、热力生产和供应业		100	出资设立
金昌永能新能源有限公司(“金昌永能”)	甘肃	甘肃金昌	电力、热力生产和供应业		100	出资设立
风电营口	辽宁	辽宁营口	技术服务业	100		出资设立
风电之岱	上海	上海	技术服务业	100		出资设立
风电烟台	山东	山东烟台	电力、热力生产和供应业		100	出资设立
风电胶州	山东	山东胶州	制造业	100		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

本集团设立在丹麦的子公司欧洲研发中心需要遵循当地外汇管理政策，根据该政策，欧洲研发中心必须经过当地外汇管理局的批准才能向本公司及其他投资方支付现金股利。欧洲研发中心 2023 年 6 月 30 日现金及现金等价物的金额为 6,550,264.24 元(2022 年 12 月 31 日：4,709,827.50 元)。除欧洲研发中心外，本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。

**(b) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(c) 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(d) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(e) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(3) 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(a) 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一重上电	黑龙江	黑龙江齐齐哈尔	电力、热力生产和供应业	50		权益法
中复连众	上海	上海	制造业	40		权益法
池州新能源	安徽	池州	电力、热力生产和供应业	25		权益法
电气新能源发展	上海	上海	电力、热力生产和供应业	33		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (b) 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	一重上电	一重上电
流动资产	363,343,315.18	208,369,229.77
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	763,707,664.13	598,396,186.37
资产合计	1,127,050,979.31	806,765,416.14
流动负债	77,984,950.88	120,473,600.23
非流动负债	771,900,797.23	471,025,645.98
负债合计	849,885,748.11	591,499,246.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	277,165,231.20	215,266,169.93
按持股比例计算的净资产份额	138,582,615.60	107,633,084.96
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-10,647,827.08	-4,369,213.53
--其他	25,000,000.00	
对合营企业权益投资的账面价值	152,934,788.52	103,263,871.43
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	37,835,743.90	19,312,052.02
财务费用		
所得税费用		
净利润	11,899,061.28	15,309,786.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,899,061.28	15,309,786.20
本年度收到的来自合营企业的股利		

## 其他说明

- (i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算相应的净资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。
- (ii) 该调整项为合营企业其他股东未实缴资本影响。

## (c) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	中复连众	池州新能源	电气新能源发展	中复连众	池州新能源	电气新能源发展
流动资产	322,229,675.25	40,645,977.80	910,738,335.60	335,462,934.63	8,507,669.73	77,820,456.46
非流动资产	105,202,250.87	515,389,754.00	18,453,751.48	104,469,096.71	522,978,091.62	2,578,214.44
资产合计	427,431,926.12	556,035,731.80	929,192,087.08	439,932,031.34	531,485,761.35	80,398,670.90
流动负债	152,604,246.23	70,147,862.68	5,355,684.08	149,481,990.08	218,922,621.89	15,294,543.21
非流动负债	31,152,117.89	353,656,924.00	44,692,000.00	31,152,117.89	185,783,949.32	2,688,848.97
负债合计	183,756,364.12	423,804,786.68	50,047,684.08	180,634,107.97	404,706,571.21	17,983,392.18
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	243,675,562.00	132,230,945.12	879,144,403.00	259,297,923.37	126,779,190.14	62,415,278.72
净资产	243,675,562.00	132,230,945.12	879,144,403.00	259,297,923.37	126,779,190.14	62,415,278.72
按持股比例计算的净资产份额	97,470,224.80	33,057,736.28	290,117,652.99	103,719,169.35	31,694,797.53	20,775,102.10
调整事项						
—商誉						
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	97,470,224.80	33,057,736.28	290,117,652.99	103,719,169.35	31,694,797.53	20,775,102.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	115,207,599.89	28,409,894.99		69,944,631.13	15,047,340.18	
净利润	-12,500,105.23	5,451,754.99	-13,315,209.96	643,600.57	-3,800,340.94	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-12,500,105.23	5,451,754.99	-13,315,209.96	643,600.57	-3,800,340.94	
调整事项-内部交易未实现利润						
本年度收到的来自联营企业的股利	1,248,902.46					

## 其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算相应的净资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

## (d) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	115,162,372.86	67,242,542.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,941,739.51	-3,271,692.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,941,739.51	-3,271,692.38

## 其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值、统一会计政策以及内部交易未实现利润的调整影响。

## (e) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

## (f) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

## (g) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

## (h) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

## (4) 重要的共同经营

适用  不适用

## (5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用  不适用

**(6) 其他**

□适用 √不适用

**八、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

**(1) 市场风险****(a) 外汇风险**

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团会以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的(附注七(3))。

于2023年6月30日及2022年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币金融负债折算成人民币的金额(扣除已签署远期外汇合同的相关金额)列示如下：

	2023年6月30日				
	美元项目	欧元项目	丹麦克朗	英镑	合计
外币金融资产—					
货币资金	3.32	37,614,433.47			37,614,436.79
外币金融负债—					
应付账款	74,042.77	8,001,622.77	2,155,703.55	18.29	10,231,387.381
其他应付款		116,182,664.13			116,182,664.13
合计	74,042.77	124,184,286.90	2,155,703.55	18.29	126,414,051.51

	2022年12月31日				
	美元项目	欧元项目	丹麦克朗	英镑	合计
外币金融资产—					
货币资金	3.20	18,118,097.50	-	-	18,118,100.70
外币金融负债—					
应付账款	71,366.26	8,189,232.03	2,040,818.93	16.79	10,301,434.01
其他应付款	-	105,794,473.40	-	-	105,794,473.40
合计	71,366.26	113,983,705.43	2,040,818.93	16.79	116,095,907.41

于2023年6月30日，对于记账本位币为人民币的公司各类欧元金融资产和欧元金融负债，在扣除已签署远期外汇合同的相关金额以后，如果人民币对欧元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净亏损约7,358,437.54元(2022年12月31日：减少或增加净亏损约8,094,856.56元)；对于各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净亏损约6,293.35元(2022年12月31日：减少或增加净亏损约6,065.89元)；对于各类丹麦克朗金融负债，如果人民币对丹麦克朗升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净亏损约183,234.80元(2022年12月31日：减少或增加净亏损约173,469.61元)；对于各类英镑金融负债，如果人民币对英镑升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净亏损约1.55元(2022年12月31日：减少或增加净亏损约1.43元)。



### (b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价挂钩 LPR 的浮动利率合同，金额为 1,909,456,595.62 元(2022 年 12 月 31 日：1,455,625,987.77 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2023 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净亏损会增加或减少约 7,378,962.23 元(2022 年 12 月 31 日：增加或减少净亏损 5,708,597.45 元)。

### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2023 年 6 月 30 日，如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净亏损约 52,060,375.00 元(2022 年 12 月 31 日减少或增加净亏损约 51,540,974.00 元)。

## (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本集团银行存款主要存放于电气财务公司、国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及合同资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于截至 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

## (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	419,716,627.33				419,716,627.33
短期借款	438,250,000.00				438,250,000.00
应付票据	6,354,317,805.40				6,354,317,805.40
应付账款	7,303,362,314.72				7,303,362,314.72
租赁负债	82,421,345.36	66,559,587.67	141,254,712.63	94,522,868.71	384,758,514.37
长期借款	176,934,993.83	213,742,554.88	1,322,988,139.05	1,296,352,150.18	3,010,017,837.94
应付债券	23,850,000.00	773,850,000.00			797,700,000.00
合计	14,798,853,086.64	1,054,152,142.55	1,464,242,851.68	1,390,875,018.89	18,708,123,099.76

单位：元币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他应付款	592,348,868.05	-	-	-	592,348,868.05
短期借款	75,950,000.00	-	-	-	75,950,000.00
应付票据	5,017,651,453.07	-	-	-	5,017,651,453.07
应付账款	7,358,112,654.22	-	-	-	7,358,112,654.22
租赁负债	87,447,204.83	65,125,323.54	169,981,726.12	129,911,733.62	452,465,988.11
长期借款	125,471,209.14	155,444,648.46	1,218,121,243.20	820,716,745.75	2,319,753,846.55
应付债券	23,850,000.00	23,850,000.00	773,850,000.00	-	821,550,000.00
合计	13,280,831,389.31	244,419,972.00	2,161,952,969.32	950,628,479.37	16,637,832,810.00

## 九、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

### (1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			65,992,201.44	65,992,201.44
(七) 其他非流动金融资产			612,475,000.00	612,475,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			678,467,201.44	678,467,201.44
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (2) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## (3) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## (4) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型于 2023 年 6 月 30 日主要为收益法和市场法(于 2022 年 12 月 31 日主要为收益法和市场法)，估值技术的输入值主要包括折现率和缺少控股折扣率。

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

	估值技术	2023 年 6 月 30 日 公允价值	输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/不 可观察
应收款项融资	收益法	65,992,201.44	折现率	1.34%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产	市场法	612,475,000.00	缺少控股 折扣率	14.02%	负相关	不可观察

	估值技术	2022 年 12 月 31 日 公允价值	输入值			
			名称	范围/加权 平均值	与公允价值 之间的关系	可观察/不 可观察
应收款项融资		463,055,124.45	折现率	1.34%	负相关	不可观察
其他非流动金融资产	市场法	606,364,400.00	缺少控股 折扣率	14.02%	负相关	不可观察

## (5) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

上述第三层次资产和负债变动如下：

	2022 年 12 月 31 日	增加	减少	计入当期损益 的利得或损失	2023 年 6 月 30 日
金融资产-					
应收款项融资	463,055,124.45	103,625,450.14	-499,991,024.63	-697,348.52	65,992,201.44
其他非流动金融资产	606,364,400.00			6,110,600.00	612,475,000.00
合计	1,069,419,524.45	103,625,450.14	-499,991,024.63	5,413,251.48	678,467,201.44

	2021 年 12 月 31 日	增加	减少	计入当年损益 的利得或损失	2022 年 12 月 31 日
金融资产-					
应收款项融资	252,851,340.76	1,334,612,262.08	-1,119,240,001.29	-5,168,477.10	463,055,124.45
其他非流动金融资产	283,697,074.37	299,664,300.00		23,003,025.63	606,364,400.00
	536,548,415.13	1,634,276,562.08	-1,119,240,001.29	17,834,548.53	1,069,419,524.45

**(6) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

**(7) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**(8) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和长期应付款等。

除下述金融资产和金融负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

	2023 年 6 月 30 日	
	账面价值	公允价值
金融负债一		
长期借款	2,409,456,595.60	2,305,334,971.46
租赁负债	257,045,133.52	263,212,138.48
应付债券	748,993,417.37	745,610,719.08
合计	3,415,495,146.49	3,314,157,829.02

	2022 年 12 月 31 日	
	账面价值	公允价值
金融负债一		
长期借款	1,884,915,323.35	1,802,572,915.94
租赁负债	306,264,410.29	310,649,891.84
应付债券	748,696,999.56	741,943,204.55
合计	2,939,876,733.20	2,855,166,012.33

**(9) 其他**

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型于 2023 年 6 月 30 日主要为收益法和市场法（于 2022 年 12 月 31 日主要为收益法和市场法），估值技术的输入值主要包括折现率和缺少控股折扣率。

**十、 关联方及关联交易****(1) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
电气股份	上海	制造业	1,557,981	59.4	59.4

**(2) 母公司注册资本及其变化**

单位：万元 币种：人民币

	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
电气股份	1,557,981	-	-	1,557,981

本企业最终控制方是电气控股

其他说明：

母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	持股比例	表决权比例	持股比例	表决权比例
电气股份	59.4%	59.4%	59.4%	59.4%

**(3) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

**(4) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注九中已披露的重要合营企业和联营企业的情况外,本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司(“杭州爱德旺斯”)	联营企业
娄烦县隆顺能源有限公司(“娄烦隆顺”)	联营企业
汕头市濠江区海电六期新能源开发有限公司(“汕头六期”)	联营企业
汕头市濠江区海电八期新能源开发有限公司(“汕头八期”)	联营企业
上海纳塔新材料科技有限公司(“纳塔新材料”)	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**(5) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海海立特种制冷设备有限公司(“海立特种”)	同受最终控制方控制
上海标五高强度紧固件有限公司(“标五高强度”)	同受母公司控制
上海联合滚动轴承有限公司(“联合滚轴”)	同受母公司控制
上海集优标五高强度紧固件有限公司(“集优标五高强度”)	同受母公司控制
上海电气国际经济贸易有限公司(“电气国贸”)	同受最终控制方控制
上海电气集团上海电机厂有限公司(“电机厂”)	同受母公司控制
上海电气电力电子有限公司(“电力电子”)	同受母公司控制

上海电气液压气动有限公司(“电气液压”)	同受母公司控制
上海电气临港重型机械装备有限公司(“临港重机”)	同受母公司控制
上海 ABB 变压器有限公司(“ABB 变压器”)	同受最终控制方控制
上海资文建设工程管理有限公司(“资文工程管理”)	母公司的联营公司
上海资文建设工程咨询有限公司(“资文工程咨询”)	同受母公司控制
中机国能电力工程有限公司(“中机国能”)	同受最终控制方控制
上海华普电缆有限公司(“华普电缆”)	同受母公司控制
上海市机电设计研究院有限公司(“机电设计院”)	同受母公司控制
上海环保工程成套有限公司(“环保成套”)	同受母公司控制
上海电气融资租赁有限公司(“电气租赁”)	同受母公司控制
上海电气集团财务有限责任公司(“电气财务”)	同受母公司控制
上海电气集团置业有限公司(“电气置业”)	同受母公司控制
上海市电气自动化设计研究所有限公司(“电气自动化”)	同受母公司控制
上海电气集团股份有限公司中央研究院(“电气研究院”)	同受母公司控制
上海船用曲轴有限公司(“船用曲轴”)	同受最终控制方控制
上海电气输配电集团工程成套有限公司(“输配电成套”)	同受母公司控制
上海电气物业有限公司(“电气物业”)	同受最终控制方控制
上海 ABB 电机有限公司(“ABB 电机”)	最终控制方的联营公司
中共上海电气(集团)总公司委员会党校(“电气党校”)	同受最终控制方控制
上海电气集团数字科技有限公司(“电气数字”)	同受母公司控制
上海电器陶瓷厂有限公司(“陶瓷厂”)	同受母公司控制
上海电气集团企业服务有限公司(“电气企服”)	同受母公司控制
上海自动化仪表有限公司(“自动化仪表”)	同受最终控制方控制
上海电气(越南)有限公司(“电气越南”)	同受母公司控制
上海电气保险经纪有限公司(“电气保险经纪”)	同受母公司控制
上海电气电站服务公司(“电站服务”)	同受母公司控制
上海起重运输机械厂有限公司(“上起厂”)	同受最终控制方控制
上海电气国轩新能源科技有限公司(“国轩新能源”)	同受母公司控制
上海电气南通国海环保科技有限公司(“国海环保”)	同受母公司控制
上海南华兰陵电气有限公司(“兰陵电气”)	同受母公司控制
上海电气上电电机莆田有限公司(“上电电机莆田”)	同受母公司控制
上海电气上电电机广东有限公司(“上电电机广东”)	同受母公司控制
上海电气研砭建筑科技集团有限公司(“电气研砭”)	同受母公司控制
张化机(苏州)重装有限公司(“张化机重装”)	同受最终控制方控制
青岛华晨伟业电力科技工程有限公司(“青岛华晨伟业”)	同受母公司控制
上海电气集团国控环球工程有限公司(“电气环球工程”)	同受母公司控制
上海电气(新疆)新能源科技发展有限公司(“电气(新疆)科技发展”)	同受母公司控制
上海电气电站设备有限公司(“电站设备”)	同受母公司控制
上海电气输配电集团有限公司(“输配电本部”)	同受母公司控制

## (6) 关联交易情况

## (a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额	上期发生额
中复连众	采购原材料	协定价格	115,246,516.80	90,363,584.16
一重混塔	采购原材料	协定价格	105,252,212.16	-
机电设计院	接受劳务	协定价格	96,928,028.88	1,886.80
上电电机广东	采购原材料	协定价格	74,270,000.00	1,053,231.23
电力电子	采购原材料、接受劳务	协定价格	68,412,564.05	24,567,283.98
电机厂	采购原材料、接受劳务	协定价格	21,812,133.81	18,286,525.83
上电电机莆田	采购原材料	协定价格	19,759,400.00	1,119,981.52
杭州爱德旺斯	接受劳务	协定价格	16,194,600.77	10,460,132.90
电气研砮	采购原材料	协定价格	11,221,238.95	-
兰陵电气	接受劳务	协定价格	11,027,259.53	-
电气数字	接受劳务	协定价格	9,183,694.78	6,393,231.32
电气液压	采购原材料	协定价格	6,882,156.24	2,402,972.55
集优标五高强度	采购原材料	协定价格	6,411,247.23	3,082,932.31
张化机重装	采购原材料	协定价格	6,149,469.03	-
冷气机厂	接受劳务	协定价格	5,205,484.95	-
临港重机	采购原材料、接受劳务	协定价格	4,839,525.97	3,176,831.17
电气物业	接受劳务	协定价格	2,820,049.84	2,414,203.84
输配电成套	接受劳务	协定价格	2,616,163.91	31,184,948.16
海立特种	采购原材料	协定价格	1,120,308.78	557,533.18
电气保险经纪	接受劳务	协定价格	444,737.08	-
电气财务	接受劳务	协定价格	94,339.62	-
电气股份	接受劳务	协定价格	30,000.00	-
电气企服	接受劳务	协定价格	30,000.00	52,125.19
国海环保	采购原材料	协定价格	5,821.42	-
电气国贸	采购原材料	协定价格	-	2,119,760.10
华普电缆	采购原材料	协定价格	-	987,822.38
陶瓷厂	采购原材料	协定价格	-	1,210.50
合计			585,956,953.80	198,226,197.12

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额	上期发生额
一重上电	提供服务	协定价格	434,280,973.36	536,150.02
一重混塔	销售产品	协定价格	15,512,593.14	
电气研砮	销售产品	协定价格	8,845,132.74	
机电设计院	销售产品	协定价格	2,654,867.25	
电站服务	销售产品	协定价格	442,477.88	
上电电机广东	提供服务	协定价格	115,218.70	1,429,019.75
电力电子	提供劳务	协定价格	18,679.25	



关联方	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额	上期发生额
如东海翔	销售产品	协定价格		344,389,380.48
如东和风	销售产品	协定价格		101,769,911.50
上电电机莆田	提供服务	协定价格		67,377.63
中复连众	提供劳务	协定价格		940,320.00
电气股份	提供服务	协定价格		3,113.21
合计			461,869,942.32	449,135,272.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(b) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(c) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

本集团作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
电气置业	房屋							5,241,960.35	5,771,566.27		

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(d) 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(e) 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(f) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(g) 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,971,452.00	1,418,954.00

**(h) 其他关联交易**

适用 不适用

**(i) 投资收益（损失）/收益**

单位：元 币种：人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
一重上电	5,949,530.64	-392,013.49
一重混塔	3,910,976.67	-
池州新能源	1,362,938.75	-950,085.24
华景上电一号	-66,264.40	-64,883.88
纳塔新材料	-452,297.64	
电气新能源发展	-4,438,399.11	
中复连众	-5,000,042.09	257,440.23
其他	-562,371.60	-814,876.85
合计	704,071.22	-1,964,419.23

**(j) 借入借款**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气财务		

**(k) 归还借款**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气财务		260,000,000.00

**(l) 利息支出**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气财务	2,573,000.09	4,867,641.51

**(m) 利息收入**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气财务	16,459,905.33	9,860,276.79

**(n) 手续费支出**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气财务	1,142,194.50	1,324,443.09

**(o) 票据贴现**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气财务		

**(p) 为本集团代付保险费**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
电气保险经纪	444,737.08	3,192,925.54

(q) 按照电气股份统一安排授权本集团无偿授权使用“上海电气”商标。

(r) 于 2023 年 6 月 30 日，关联方为本公司对外开出与产品销售相关的履约保函和质量保函金额为 797,122,850.90 元(2022 年 12 月 31 日：580,952,280.27 元)。

(s) 于 2023 年 6 月 30 日，本集团(出资比例 9.79%)与关联方电气投资(出资比例 39.18%)及第三方华能国际电力开发公司(出资比例 50.97%)和天津华景顺启新能源科技发展有限公司(出资比例 0.06%)四方共同设立华景上电一号和华景上电二号。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团共计出资 23,932,400.00 元，电气投资共计出资 89,729,600.00 元(2022 年 12 月 31 日：本集团出资 23,932,400.00 元，电气投资出资 89,729,600.00 元)。

## (7) 关联方应收应付款项

## (a) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	电气财务	2,916,272,202.06	-	4,700,403,446.27	
应收票据	池州新能源	1,050,000.00	-	3,700,000.00	-
应收款项融资	中复连众	600,000.00	-	1,800,000.00	-
应收款项融资	池州新能源	100,000.00	-	700,000.00	-
应收账款	电气股份	70,269,090.00	-7,995,806.96	72,481,155.81	-6,624,279.90
应收账款	中机国能	29,890,914.25	-11,121,512.46	37,890,914.25	-4,321,706.31
应收账款	一重混塔	17,529,230.25	-282,215.85		
应收账款	上电电机广东	12,495,444.72	-694,631.00	12,365,976.76	-240,837.41
应收账款	池州新能源	9,398,879.60	-1,069,483.42	21,501,312.20	-1,572,210.77
应收账款	电气研砼	7,996,000.00	-383,884.79		
应收账款	上电电机莆田	4,391,767.19	-233,937.17	4,391,767.19	-67,359.13
应收账款	电机厂	2,885,041.38	-248,138.55	2,885,041.38	-162,928.45
应收账款	输配电成套	2,000,000.00	-106,533.94		
应收账款	机电设计院	1,000,000.00	-113,788.39	1,003,712.49	-114,252.59
应收账款	电站服务	250,000.00	-4,024.93		
应收账款	中复连众	-		600,000.00	-9,202.43
合同资产	机电设计院	167,466,995.40	-2,696,173.17	167,166,995.40	-2,563,903.36
合同资产	电气股份	109,661,590.00	-1,765,521.83	109,661,590.00	-1,681,921.23
合同资产	中机国能	18,450,000.00	-6,864,691.50	18,450,000.00	-282,974.62
合同资产	池州新能源	12,697,215.87	-204,421.73	12,697,215.87	-194,742.00
合同资产	电气研砼	1,999,000.00	-32,183.36		
合同资产	电站服务	250,000.00	-4,024.93		
合同资产	环保成套	31,394.81	-505.45	31,394.81	-481.51
合同资产	输配电成套			52,000,000.00	-797,543.64
合同资产	电气租赁			21,867,140.81	-335,384.60
预付款项	一重混塔	15,858,000.01		39,644,999.91	
预付款项	电气自动化	4,349,819.70			
预付款项	电气研砼	1,014,400.00		4,057,600.00	
预付款项	中复连众			32,487,500.05	
预付款项	一重龙申			6,252,193.17	
预付款项	兰陵电气			1,675,371.12	
预付款项	张化机重装			1,562,225.00	-
预付款项	电气保险经纪			178,600.00	
长期应收款	电气置业	5,050,000.00	-	5,050,000.00	

## (b) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	上电电机广东	197,987,652.75	147,612,142.74
应付票据	一重混塔	76,370,855.73	44,049,999.90
应付票据	电机厂	65,359,022.88	64,107,552.42
应付票据	中复连众	60,484,969.54	66,240,549.56
应付票据	上电电机莆田	58,466,444.03	162,579,396.79
应付票据	电力电子	49,828,366.13	33,750,593.74
应付票据	杭州爱德旺斯	15,989,410.02	
应付票据	电气液压	11,433,700.71	8,931,444.28
应付票据	集优标五高强度	6,923,285.43	
应付票据	临港重机	4,869,398.95	3,441,600.00
应付票据	电气数字	3,426,703.33	3,212,938.98
应付票据	海立特种	1,932,309.79	3,075,028.85
应付票据	联合滚轴	1,839,781.20	
短期借款	电气财务	10,200,000.00	10,200,000.00
长期借款	电气财务	138,772,037.37	141,934,157.49
一年内到期的非流动负债	电气财务	6,324,240.24	3,162,120.12
应付账款	上电电机广东	98,854,660.00	61,600,700.00
应付账款	电力电子	92,687,741.81	107,014,455.62
应付账款	中复连众	80,577,267.03	52,566,018.00
应付账款	上电电机莆田	23,776,702.24	22,684,084.28
应付账款	机电设计院	21,103,816.97	47,809,072.75
应付账款	电气置业	16,680,732.54	24,975,105.45
应付账款	输配电成套	8,159,390.41	8,852,720.22
应付账款	电气液压	7,275,203.34	3,499,459.69
应付账款	一重龙申	6,657,650.61	8,075,749.49
应付账款	临港重机	5,162,400.00	696,756.01
应付账款	杭州爱德旺斯	5,119,166.47	9,664,428.22
应付账款	集优标五高强度	4,106,634.07	3,606,464.81
应付账款	兰陵电气	4,093,310.01	229,173.01
应付账款	电机厂	3,018,188.78	12,885,218.48
应付账款	电气物业	2,686,857.21	5,110,101.21
应付账款	张化机重装	2,084,670.00	
应付账款	电气数字	1,581,254.56	3,317,842.68
应付账款	海立特种	1,177,380.04	372,171.74
应付账款	联合滚轴	755,521.44	2,595,302.64
应付账款	国轩新能源	290,000.00	290,000.00
应付账款	电气保险经纪	57,293.67	50,097.10
应付账款	华普电缆	47,252.20	47,252.20
应付账款	电气企服	15,900.00	
应付账款	资文工程咨询	10,500.00	10,500.00
应付账款	上起厂		399,754.20
应付账款	电气研砿	13,465,486.75	10,320,000.02
其他应付款	电机厂	2,244,821.20	2,244,821.20
其他应付款	电气数字	210,255.00	1,906,820.22

其他应付款	电力电子	40,810.00	40,810.00
其他应付款	电气保险经纪	30,000.00	30,000.00
其他应付款	电气企服	2,385.00	
其他应付款	电气党校	1,800.00	1,800.00
其他应付款	临港重机	-	180.00
合同负债	中机国能	16,225,000.00	16,225,000.00
合同负债	输配电本部	8,568,000.00	1,904,000.00
合同负债	电气(江苏)综合能源	8,000,000.00	
合同负债	电气股份	400,000.00	400,000.00
合同负债	中复连众		4,231,440.00
合同负债	电力电子		19,800.00
租赁负债	电气置业	214,019,668.58	225,458,214.47

**(8) 关联方承诺**

□适用 √不适用

**(9) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 股份支付****(1) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**(2) 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(3) 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**(4) 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**(5) 其他**

□适用 √不适用

**十二、 承诺及或有事项****(1) 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(a) 资本性支出承诺事项**

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	单位：元 币种：人民币	
	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	1,435,614,327.89	730,650,730.30

**(b) 对外投资承诺事项**

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
已签约但未履行	1,606,875,350.00	1,504,156,300.00

于 2023 年 6 月 30 日，本公司对外投资承诺主要包括：

- (i) 向华景上电一号及华景上电二号分别认缴出资额 235,200,000.00 元及 156,800,000.00 元，持有股权比例 9.79%。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司实缴出资 23,932,400.00 元，剩余部分将于 2023 年 12 月 31 日前缴纳。
- (ii) 向上海电气新能源发展有限公司认缴出资额 1,000,000,000.00 元，持有股权比例 33.33%。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司实缴出资 303,750,950.00 元，剩余部分将于 2052 年 6 月 1 日前缴纳。

**(2) 或有事项****(a) 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日，本集团无对外提供担保形成的或有负债(2022 年 12 月 31 日：无)，对外开出与产品销售相关的履约保函和质量保函金额为 5,017,417,341.33 元(2022 年 12 月 31 日：3,836,928,252.34 元)。

**(b) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**(3) 其他**

□适用 √不适用

**十三、 资产负债表日后事项****(1) 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**(2) 利润分配情况**

□适用 √不适用

**(3) 销售退回**

□适用 √不适用



**(4) 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十四、 资本管理**

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用传动比率监控资本。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团的传动比率列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
计息银行借款、应付债券、租赁负债	4,035,332,681.78	3,161,986,676.74
权益总额	6,776,302,904.13	7,150,018,327.50
权益总额和净负债	10,813,040,408.16	10,312,005,004.24
传动比率	37.32%	30.66%

**十五、 其他重要事项****(1) 前期会计差错更正****(a) 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(b) 未来适用法**

□适用 √不适用

**(2) 债务重组**

□适用 √不适用

**(3) 资产置换****(a) 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(b) 其他资产置换**

□适用 √不适用

**(4) 年金计划**

□适用 √不适用

**(5) 终止经营**

□适用 √不适用

## (6) 分部信息

## (a) 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

## (b) 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

## (c) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

## (d) 其他说明

□适用 √不适用

## (7) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## (8) 其他

□适用 √不适用

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## (1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	期末账面价值	期初账面价值
应收账款	5,172,416,669.04	4,146,870,713.11
减：坏账准备	-288,003,832.18	-199,104,026.20
	4,884,412,836.86	3,947,766,686.91

## (a) 按入账日期的账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面价值
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,963,893,252.91	2,451,570,745.53
1 年以内小计	2,963,893,252.91	2,451,570,745.53
1 至 2 年	648,163,318.44	530,542,690.70
2 至 3 年	1,010,306,047.71	832,668,445.50
3 至 4 年	318,452,582.55	226,016,176.57
4 至 5 年	8,171,823.15	9,300,046.18
5 年以上	223,429,644.28	96,772,608.63
合计	5,172,416,669.04	4,146,870,713.11

## (b) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	29,890,914.25	0.58	11,121,512.47	37.21	18,769,401.78					
其中：										
按单项计提坏账准备	29,890,914.25	0.58	11,121,512.47	37.21	18,769,401.78					
按组合计提坏账准备	5,142,525,754.79	99.42	276,882,319.71	5.38	4,865,643,435.08	4,146,870,713.11	100	199,104,026.20	4.80	3,947,766,686.91
其中：										
按组合计提坏账准备	5,142,525,754.79	99.42	276,882,319.71	5.38	4,865,643,435.08	4,146,870,713.11	100	199,104,026.20	4.80	3,947,766,686.91
合计	5,172,416,669.04	/	288,003,832.18	/	4,884,412,836.86	4,146,870,713.11	/	199,104,026.20	/	3,947,766,686.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备	29,890,914.25	11,121,512.47	37.21	
合计	29,890,914.25	11,121,512.47	37.21	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日，本集团应收中机国能电力工程有限公司的风机销售款金额为人民币 29,890,914.25 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 37,890,914.25 元），主要系河南汝阳大虎岭 50MW 项目的风机销售款。于 2023 年度，本集团发现中机国能电力工程有限公司因资金紧张导致无法按原计划开展项目，且相关货款存在无法收回的可能，本集团根据当前状况及对未来状况的预测，评估了不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，计提坏账余额人民币 11,121,512.47 元。

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,550,451,770.15	18,127,584.48	1.2
逾期一年以内	1,964,066,802.25	88,605,504.75	4.5
逾期一到二年	711,800,031.52	66,200,153.87	9.3
逾期二到三年	851,133,723.85	72,007,111.25	8.5
逾期三到四年	16,618,614.11	528,872.46	3.2
逾期四到五年	8,235,876.17	819,277.54	9.9
逾期五年以上	40,218,936.74	30,593,815.36	76.1
合计	5,142,525,754.79	276,882,319.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (c) 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	199,104,026.20	111,610,428.24	22,710,622.26			288,003,832.18
合计	199,104,026.20	111,610,428.24	22,710,622.26			288,003,832.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (d) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (e) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	1,898,118,986.55	36.7	134,301,657.75
合计	1,898,118,986.55	36.7	134,301,657.75

### (f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

**(g) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**(2) 其他应收款****(a) 项目列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	11,500,000.00	
其他应收款	504,916,660.57	499,411,654.50
合计	516,416,660.57	499,411,654.50

其他说明：

□适用  不适用**(b) 应收利息****(i) 应收利息分类**□适用  不适用**(ii) 重要逾期利息**□适用  不适用**(iii) 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**(c) 应收股利****(i) 应收股利** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	11,500,000.00	
合计	11,500,000.00	

**(ii) 重要的账龄超过1年的应收股利**□适用  不适用**(iii) 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

适用 不适用**(d) 其他应收款****(i) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	318,983,821.78	256,240,271.27
1 年以内小计	318,983,821.78	256,240,271.27
1 至 2 年	30,476,404.60	199,251,869.05
2 至 3 年	117,823,920.51	1,218,883.42
3 年以上	41,336,315.88	46,309,660.88
合计	508,620,462.77	503,020,684.62

**(ii) 按款项性质分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	433,302,199.09	430,390,864.79
应收押金和保证金	55,441,508.17	57,396,161.66
应收土地处置款	11,220,000.00	
应收员工备用金	5,599,541.56	5,611,935.98
其他	3,057,213.95	9,621,722.19
合计	508,620,462.77	503,020,684.62

**(iii) 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,116,663.73		2,492,366.39	3,609,030.12
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-3,513.97		3,513.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,612,129.80			1,612,129.80
本期转回	40,385.99		1,476,971.73	1,517,357.72
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,684,893.57		1,018,908.63	3,703,802.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无单项计提坏账准备的其他应收款。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司应收关联方款项中 433,302,199.09 元的信用风险自初始确认后未显著增加，均处于第一阶段，预期信用损失不重大(2022 年 12 月 31 日：430,390,864.79 元)。

于 2023 年 6 月 30 日，本公司应收押金和保证金中 53,136,071.05 元的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备，相关金额 2,684,893.57 元(2022 年 12 月 31 日：应收押金和保证金中 57,396,161.66 元相关的损失准备 2,984,736.66 元)。

截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间增加的押金和保证金金额为 88,246,805.76 元，减少的押金和保证金金额为 89,190,215.83 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (iv) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	3,609,030.12	1,612,129.80	1,517,357.72			3,703,802.20
合计	3,609,030.12	1,612,129.80	1,517,357.72			3,703,802.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (v) 实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (vi) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	代垫货款	168,755,570.82	一年以内	33.18	
其他应收款 2	代垫货款	114,591,168.39	二至三年	22.53	
其他应收款 3	代垫货款	68,029,750.64	一年以内	13.38	
其他应收款 4	代垫货款	43,027,373.07	一年以内	8.46	
其他应收款 5	代垫货款	14,000,000.00	一年以内	2.75	
合计	/	408,403,862.92	/	80.30	

**(vii) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(viii) 融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(ix) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3) 合同资产**

单位：元 币种：人民币

	2023年6月30日	2022年12月31日
未到期产品销售款	11,046,315,326.01	11,234,395,936.82
已完工未结算资产	780,761.83	780,761.83
减：合同资产减值准备	-171,958,635.34	-171,875,786.04
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-5,431,422,215.47	-5,244,052,350.98
	5,443,715,237.03	5,819,248,561.63

于2023年6月30日，合同资产减值准备余额中列示于其他非流动资产的减值准备金额为86,164,987.85元(2022年12月31日：81,385,684.93元)。

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

**(a) 于2023年6月30日，本集团单项计提减值准备的合同资产如下：**

于2023年6月30日，本集团对中机国能电力工程有限公司未取得无条件收款权的应收金额为人民币18,450,000.00元(2022年12月31日：人民币18,450,000.00元)，主要系河南汝阳大虎岭50MW项目的验收款9,225,000.00元，和质保金9,225,000.00元。于2023年度，本集团发现中机国能电力工程有限公司因资金紧张导致无法按原计划开展项目，且相关货款存在无法收回的可能，本集团根据当前状况及对未来状况的预测，评估了不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，计提坏账余额人民币6,864,691.50元。

**(b) 于2023年6月30日，本集团组合计提坏账准备的合同资产分析如下：**

单位：元 币种：人民币

	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备	账面余额	整个存续期预期信用损失率	减值准备
未逾期	11,028,646,087.84	1.5%	165,093,943.84	11,235,176,698.65	1.5%	171,875,786.04



## (4) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,737,514,600.00		2,737,514,600.00	2,509,014,600.00		2,509,014,600.00
对联营、合营企业投资	665,410,724.90		665,410,724.90	311,741,523.21		311,741,523.21
-对合营企业投资	152,934,788.52		152,934,788.52	103,263,871.43		103,263,871.43
-对联营企业投资	512,475,936.38		512,475,936.38	208,477,651.78		208,477,651.78
合计	3,402,925,324.90		3,402,925,324.90	2,820,756,123.21		2,820,756,123.21

## (a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
风电之恒	617,932,400.00			617,932,400.00		
风电广东	236,000,000.00			236,000,000.00		
风电东台	214,000,000.00			214,000,000.00		
风电莆田	192,000,000.00			192,000,000.00		
风电黑龙江	85,000,000.00			85,000,000.00		
内蒙白音	80,000,000.00			80,000,000.00		
风电内蒙古	50,000,000.00			50,000,000.00		
风电新疆	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏祥风	90,000,000.00			90,000,000.00		
江苏驭风	70,000,000.00			70,000,000.00		
风电如东	25,000,000.00			25,000,000.00		
风电甘肃	20,000,000.00			20,000,000.00		
风电云南	20,000,000.00			20,000,000.00		
风电河北	20,000,000.00			20,000,000.00		
海阳新能源	14,600,000.00			14,600,000.00		
风电南通	13,900,000.00			13,900,000.00		
欧洲研发中心	7,459,200.00			7,459,200.00		
风电之远	5,000,000.00			5,000,000.00		
汕头五期	5,000,000.00			5,000,000.00		
如东力恒	1,530,000.00			1,530,000.00		
风电滨海	50,000,000.00			50,000,000.00		
风电山东	46,000,000.00	5,720,000.00		51,720,000.00		
风电张掖叶片	58,500,000.00			58,500,000.00		
风电叶片洮南	42,000,000.00	18,000,000.00		60,000,000.00		
张掖立陇	460,000,000.00	190,000,000.00		650,000,000.00		
风电吉林	15,000,000.00			15,000,000.00		
风电叶片汕头	500,000.00			500,000.00		
风电张掖	1,000,000.00			1,000,000.00		
风电海南	2,300,000.00	14,780,000.00		17,080,000.00		
之屹舟山	9,000,000.00			9,000,000.00		
之力舟山	7,293,000.00			7,293,000.00		
合计	2,509,014,600.00	228,500,000.00		2,737,514,600.00		

## (b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
一重上电	103,263,871.43	50,000,000.00		-329,082.91						152,934,788.52	
小计	103,263,871.43	50,000,000.00		-329,082.91						152,934,788.52	
二、联营企业											
电气新能源发展	20,775,102.10	273,780,950.00		-4,438,399.11						290,117,652.99	
中复连众	103,719,169.35			-5,000,042.09			1,248,902.46			97,470,224.80	
池州新能源	31,694,797.53			1,362,938.75						33,057,736.28	
纳塔新材料		30,000,000.00		-452,297.64						29,547,702.36	
一重混塔	9,000,942.01			3,910,976.67						12,911,918.68	
一重龙申	12,080,340.38			123,252.14						12,203,592.52	
其他	31,207,300.41	6,600,000.00		-640,191.66						37,167,108.75	
小计	208,477,651.78	310,380,950.00		-5,133,762.94			1,248,902.46			512,475,936.38	
合计	311,741,523.21	360,380,950.00		-5,462,845.85			1,248,902.46			665,410,724.90	

其他说明：

□适用 √不适用

## (5) 营业收入和营业成本

## (a) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,753,306,855.29	4,377,171,356.71	5,075,831,894.67	4,235,157,340.84
其他业务	52,864,336.98	37,939,524.46	20,755,534.35	15,295,297.49
合计	4,806,171,192.27	4,415,110,881.17	5,096,587,429.02	4,250,452,638.33

## (b) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售产品	4,629,808,687.86	4,273,748,324.68	5,012,818,018.52	4,187,838,700.91
提供服务	123,498,167.43	103,423,032.03	61,090,749.65	45,100,533.78
风电配套工程			1,923,126.50	2,218,106.15
合计	4,753,306,855.29	4,377,171,356.71	5,075,831,894.67	4,235,157,340.84

## (c) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	41,640,856.38	35,802,092.66	12,958,884.71	12,591,598.12
提供服务	11,223,480.60	2,137,431.80	7,796,649.64	2,703,699.37
合计	52,864,336.98	37,939,524.46	20,755,534.35	15,295,297.49

## (d) 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (e) 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (f) 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、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 25,367,425,973.66 元，其中：

7,690,945,240 元预计将于 2023 年度确认收入

17,676,480,734 元预计将于 2024 年度确认收入

其他说明：

无

**(6) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,462,845.85	93,082,850.29
处置联营公司产生的收益		-6,555,030.95
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	11,500,000.00	
满足终止确认条件的应收款项融资贴现损失	-697,348.52	-446,768.24
合计	5,339,805.63	86,081,051.10

其他说明：

无

**(7) 其他**

□适用 √不适用

**十七、 补充资料****(1) 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,239,167.74	主要是处置部分固定资产和无形资产产生的处置收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	73,273,243.30	主要是公司科研项目验收后部分递延收益转其他收益以及收到上海紫竹高新技术产业园区的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资	6,110,600.00	公司持有的非上市权益性投资公允价值变动损益。

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,429.03	营业外收入主要是保险理赔，营业外支出主要是支付给客户的诉讼费和捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	14,525,596.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	76,242,843.09	

#### 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### (2) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.34	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.43	-0.34	-0.34

(3) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(4) 其他

适用 不适用

董事长：乔银平

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用