

公司代码：600835、900925

公司简称：上海机电、机电 B 股

上海机电股份有限公司

2021 年年度报告

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王小弟、主管会计工作负责人郑英霞及会计机构负责人徐铸农声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

根据公司2022年3月24日召开的十届六次董事会会议的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.90元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司面临的风险主要是市场风险。其一，原材料价格存在进一步上升的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因原材料价格上涨带来的风险。其二，在房地产行业调控持续升级、融资渠道整体收紧的背景下，房地产行业资金紧张，经营性风险在增加，公司积极应对，密切关注客户的流动性状况，严控应收款项，积极防范和化解经营风险。短期来看，政策对房地产企业的影响给本公司经营带来的不确定性增加。长期来看，国家“三道红线”政策促使房地产行业降低杠杆，进入从增量到提质的发展阶段，将有助于电梯行业的可持续健康发展。

十一、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.....	9
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	33
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	41
第八节	优先股相关情况.....	46
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有董事长、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	载有董事、监事、高级管理人员签字确认的年度报告文本

第一节 释义

一、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		
上海机电、本公司、公司	指	上海机电股份有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
电气控股	指	上海电气控股集团有限公司
电气股份	指	上海电气集团股份有限公司
上海三菱电梯	指	上海三菱电梯有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海机电股份有限公司
公司的中文简称	上海机电
公司的外文名称	SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SMEIC
公司的法定代表人	王小弟

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑英霞	邢晖华
联系地址	上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼	上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼
电话	(021)68547168	(021)68547168
传真	(021)68547170	(021)68547550
电子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区北张家浜路128号
公司注册地址的历史变更情况	1994年2月，公司首次注册登记地址为：上海市浦东新区建平路2号。2007年8月，公司变更注册地址为：上海市浦东新区北张家浜路128号。
公司办公地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	www.chinasec.cn
电子信箱	sec@chinasec.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、香港文汇报
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	上海机电	600835
B股	上海证券交易所	机电B股	900925

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	普华永道中天会计师事务所
	办公地址	上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	牟磊、戴正华

七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	24,716,738,608.20	23,394,105,805.46	5.65	22,287,777,845.49
归属于上市公司股东的净利润	810,918,305.54	1,129,961,314.04	-28.23	1,129,931,561.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,126,754.48	1,064,887,936.88	-31.81	1,002,650,541.85
经营活动产生的现金流量净额	720,404,587.01	1,096,371,403.71	-34.29	211,021,660.96
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	12,314,716,558.76	11,928,407,299.12	3.24	11,450,932,053.62
总资产	37,211,624,416.36	36,171,791,042.04	2.87	34,553,547,531.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.79	1.10	-28.18	1.10
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.10	-28.18	1.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.71	1.04	-31.73	0.98
加权平均净资产收益率(%)	6.71	9.69	减少 2.98 个百分点	10.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.01	9.13	减少 3.12 个百分点	9.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主要原因是由于公司对恒大集团及其成员企业应收款项计提单项减值准备。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,656,235,905.77	6,778,681,859.51	6,797,067,215.78	6,484,753,627.14
归属于上市公司股东的净利润	252,054,818.97	376,145,991.31	307,268,046.81	-124,550,551.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	240,990,106.44	357,080,151.50	291,492,636.09	-163,436,139.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,452,306,255.20	1,572,235,102.22	962,832,161.66	-362,356,421.67

注：公司 2021 年第四季度归属于上市公司股东的净利润的影响主要是由于公司对恒大集团及其成员企业应收款项计提单项减值准备。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-3,219,615.94	-3,473,890.06	-4,088,121.72
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	51,014,682.70	33,446,600.10	34,914,126.05
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,420,279.62	1,771,880.00	1,530,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,620,392.26	34,989,677.03	39,259,491.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,352,307.09	27,259,491.37	89,414,339.20
其中：公允价值变动损益	30,352,307.09	288,808.21	24,958,850.12
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	-	28,325,401.90	55,130,743.81
长期股权投资处置收益	-	-1,354,718.74	9,324,745.27
减：所得税影响额	20,218,921.62	7,493,720.73	7,723,594.55
少数股东权益影响额（税后）	31,177,573.05	21,426,660.55	26,025,220.36
合计	84,791,551.06	65,073,377.16	127,281,019.79

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

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	-	8,475,444.27	8,475,444.27	-
应收款项融资	39,956,876.66	11,492,560.87	-28,464,315.79	-
其他非流动金融资产	275,215,895.08	306,246,664.17	31,030,769.09	30,352,307.09
合计	315,172,771.74	326,214,669.31	11,041,897.57	30,352,307.09

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

国家对房地产的宏观调控将长期存在，导致房地产开发速度的总体放缓，直接影响到新梯市场的需求。新梯市场的增量将主要来自于公共交通设施建设等因素的推动以及旧梯改造、老房加装电梯带来的需求，这将使得电梯市场仍可以在未来较长时间保持平稳发展。目前，电梯行业受原材料价格高位运行以及产能过剩的因素影响，竞争更趋激烈。电梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争格局。

近年来，旧梯改造、老房加装电梯带来的需求呈加速增长趋势。

旧梯改造方面：2021 年底，国内在用梯保有量超过 800 万台，其中运行 15 年以上的老旧电梯数量逐年增加，旧梯改造需求在未来很长的时间内将得到逐步释放。2021 年上海三菱旧梯改造数量的增幅达到 26.1%。

老房加装电梯方面：由于历史原因，全国各地有大批六、七层楼的多层建筑未安装电梯。为方便居民出行，特别是解决老年人的出行便利问题，各地政府将老房加装电梯作为重大民生工程加以鼓励和扶持。上海三菱电梯积极投入老房加装这一民生工程，积极探索并推出“一站式加装电梯服务”，即“为有加装电梯需求的居民提供‘前期专业代办手续、中期加装设计建造、后期电梯安装维保’的全生命周期一站式服务”。上海三菱电梯 2021 年完成老房加装电梯的增幅达到 52.9%。

随着城市快速发展，全国电梯保有量增速迅猛，为破解传统维保模式下维保资源分配不合理、电梯故障多发、维保人员紧缺等问题，全国多地在借助成熟的电梯物联网技术、大数据统计分析技术、视频智能分析技术的基础上，开展电梯按需维保模式试点工作。由于上海三菱电梯拥有高素质的维保队伍，以及物联网、云计算等信息化技术的成熟应用，已经在技术和能力上为按需维保提供了坚实保障。正因为如此，上海三菱电梯的多地分公司被列入了电梯按需维保试点企业名单，上海三菱电梯有限公司北京分公司更是成为北京市唯一一家电梯自行检测试点企业。按需维保的模式势必带来维保效率的提高，提升维保业务的盈利水平。

上海三菱电梯积极推动“产品+服务”双轮驱动，基于对产品品质的自信，以及提升服务品质、提升用户体验的决心，推出了“五大核心部件十年延保”服务，势必将增加客户粘性，与客户形成长期的战略伙伴关系，促进新梯和服务收入提高。

2021 年，上海三菱电梯不断提升产品和服务质量，将高质量打造成为企业差异化的竞争优势。以智慧产品、智慧制造、智慧服务、智慧管理、智慧监控为内涵推进引领企业数字化转型。同时，全力以赴抓好降本工作，严控应收款项，防范经营风险。

2021 年，上海三菱电梯的业务收入继续保持稳步增长，其中安装、维保等服务业收入超过 74 亿元，占电梯业务营业收入的比例达到 32%，服务业务的毛利率超过了制造业务，服务收入占比和盈利增幅均有所提速。

二、报告期内公司所处行业情况

公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务，投资总额 2 亿美元。公司经过三十多年的创业与发展，累计制造和销售电梯已超过 100 万台。

电梯产品的需求主要来自于住宅、商务办公楼宇以及公共设施。目前，我国电梯行业产业已经进入了成熟期，产品品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化严重，行业竞争更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大电梯产品集中产地，加上中西部新制造基地的形成，使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸，同时企业以制造与服务并重，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方面，受电梯设计寿命的影响，一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求，另一方面老式多层建筑，受人口老龄化的影响，也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择，并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。

从中长期看，在中国城镇化进程的推动下，房地产市场在一定时间内仍能保持稳定发展。同时，公共交通设施投资和旧梯更新改造需求的增长，以及电梯企业的服务型战略转型，将使得电梯行业在未来增速放缓，但仍能保持业务在未来较长时间的稳定发展。

针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势，上海三菱电梯成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该领域的技术垄断，带动了行业技术能级的提升。

自动扶梯方面，上海三菱电梯在引进吸收 J 型、A 型自动扶梯技术的同时，自主研发了 C 型自动人行道、HE 型公共交通型扶梯和采用全新技术的 K 型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求，研发团队已陆续开发相关新技术和新产品。其中，自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术，具有突出的节能环保特点，可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB 等世界知名企业进行合资合作。

公司不仅拥有“上海三菱”这一著名电梯品牌，而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其它领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。

公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

上海三菱电梯围绕“保持发展态势，提高经济效益，探索发展新路，提升竞争能力”的总体要求，努力提高企业健康能力、盈利能力和应变能力，拓展新的领域，谋求新的发展。

上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这 36 年的发展历程中始终引领企业站在行业发展的前沿。公司努力构建人才新高地，以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的理念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过 36 年的不断积累，公司造就了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。

上海三菱电梯不断吸收和借鉴世界上先进的经营方式、管理方法，努力实现企业管理与国际接轨。贯彻“务实、进取、创新、协同”精益化管理工作方针，突出运用 OKR（目标关键结果）机制、数字化闭环管理、PDCA 循环、分类管理等精益化管理方法，取得了明显的管理成效。通过管理创新，建立了以质量为核心，信息化为平台，推进管理整体优化的具有企业特色的管理模式。上海三菱电梯多次被评为国家质量效益型企业，多次荣获全国质量效益特别奖。

上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业 and 上海市知识产权示范企业，并拥有国家认定的企业技术中心。继 2016 年“电梯曳引机智能制造核心技术的研究与应用”、2017 年“自动扶梯桁架智能制造核心技术的研究与应用”之后，“电控智能车间技术研究”项目又第三次入选上海市科委“科技创新行动计划”，并已通过项目验收。该项目在攻克基于多维度矩阵的智能排程、基于 3D 图像识别的机器人自动装配、人机交互、物料自动配送、自动化调试检测等核心技术的基础上，研发面向多品种、大批量、定制化的智能制造信息系统，建成基于先进传感、控制、检测、装配、物流的智能车间，实现电梯行业电控智能车间的行业领先。公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以“生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，公司充分利用与日本三菱合资的有利条件，坚持高起点的动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程；另一方面，公司不断提升自主创新能力，开发了数据网络控制交流变压变频 HOPE 系列电梯和基于永磁同步电动机驱动的五齿轮曳引机的菱云系列电梯等产品，自主开发产品已占销售总量的 70% 以上。

上海三菱电梯在技术上不断寻求突破，新冠疫情期间，上海三菱电梯先后推出银离子抗菌按钮、自动扶梯和轿厢智能紫外线杀菌消毒功能、非接触式（人脸识别、语音识别）呼梯功能、远距离感应的悬触按钮等智能健康技术，有效避免电梯、自动扶梯成为疫情传播的载体。

已投入使用的上海三菱电梯高速电梯试验塔和核心技术试验平台建设项目，高度 236 米，包含 21 个试验井道，为高速电梯研发、技术创新和持续发展提供更好的硬件基础。相对于中低速电梯，高速电梯涉及更多工程学科，技术含量高、开发难度大，是电梯技术发展的制高点。上海三菱电梯自主研发、具有完全自主知识产权且核心安全部件全部自制的 6 米/秒、8 米/秒高速电梯已投放市场。试验塔的建

成将满足 10 米/秒及以上的高速电梯研发和其他各类试验需求，由此开发具有完全自主知识产权的高速电梯技术。

由于在电梯核心技术领域的深入研究，使得公司在新产品开发、新技术应用、引进技术的二次开发、客户化设计等方面具有较强的市场应对能力，掌握了电梯的核心技术，形成了较强的企业竞争力。

上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径，为用户提供电梯全生命周期的各项服务。坚持以用户为中心，以“设计对接、进度对接、现场管控对接”和“价值营销贯穿用户服务”的理念，满足不同用户的核心需求，促进服务战略的升级与转型，打造上海三菱电梯营销服务差异化，塑造具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术，为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯致力于规模化、规范化、差异化服务提升和品牌创建，构筑起全覆盖立体化营销服务网络。目前，已在全国设立了 90 家直属分支机构，将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，并在此基础上设立了 700 多家维保服务网络，形成了全国 24 小时服务热线咨询服务。通过分公司向各地，分层分类在服务中不断扩容升级，持续推进公司营销服务管理。

上海三菱电梯“基于物联网的电梯综合监控系统开发和应用”项目是上海三菱电梯根据市场发展趋势和企业可持续发展的需要，经过多年的潜心研发，向市场推出的具有完全自主知识产权、功能全面、基于物联网的电梯监控系统。该系统依托上海三菱核心技术和产品，基于电梯维保技术、电梯监控技术和物联网技术，涵盖了电梯维保、故障监视、数据统计分析、故障智能诊断、与智能楼宇系统集成、物联网通信等技术和功能。提供了从机房到小区、从现场到远程、从急修到维保的电梯维保技术综合解决方案。

基于物联网的电梯综合监控系统的开发和全面推广应用，进一步提升了上海三菱维保服务的质量和效率，促进了上海三菱的维保产业的发展，不但推动了物联网在电梯领域的应用，同时引导电梯维保产业向规范化、专业化方向发展，打造上海三菱电梯维保核心竞争力。

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：

1、紧紧围绕“夯实高质量发展基础，构建新价值营销体系”的经营方针积极推进各项工作：

(1) 营销方面，通过主动进攻的策略，抢占市场份额；通过合理的定价机制和销售激励政策，稳定产品销售价格；通过重点聚焦大客户和重大项目，抢占高端市场；通过掌握国家基建的主方向，中标公共交通项目获得提升；通过推进价值营销，使产品进一步增值；通过国家关注民生工程的契机，进一步拓展加装和改造市场。

(2) 技术方面，以市场为导向，加快产品的自主开发和迭代，及时开发出了适销对路的产品，进一步扩大市场份额。

(3) 制造方面，不断优化生产组织方式，进一步缩短交货期；改善供应链管理，实现提质降本；推进成品物流中心建设，提升物流效率。

(4) 服务方面，进一步改善安装、维保技术和质量，提升客户体验，增加客户粘性。

(5) 管理方面，重点在“价值营销”、“数字化转型”、“新型供应链关系”和“战略绩效”等方面推进管理方式创新。推进精细化管理、加强成本管控、实现提质增效，使经济运行总体平稳。

2、根据产业发展规划，积极推动“数码印刷”和“精密液压”两个产业的发展，打造“专精特新”小巨人企业。

3、抓风险管控，提升联营企业的管理质量

(1) 以审计为抓手，加强对联营企业的运营监督

(2) 提供平台，加强联营企业之间交流，在现有合作的基础上，拓展合作领域，努力使联营企业做大、做健康。

4、加强安环管理体系建设

公司认真落实各级政府关于安全生产、环境保护的工作要求，以及新冠肺炎疫情防控工作的部署，加强安环工作的领导和管理，进一步完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任体系。

通过进一步推进职业健康管理，加强职业危害治理，为企业发展营造规范、健康、和谐、安全的环境。2021 年公司的安全生产和环境保护工作始终处于受控状态。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量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	24,716,738,608.20	23,394,105,805.46	5.65
营业成本	20,691,112,252.92	19,392,776,917.76	6.69
销售费用	720,217,229.05	651,338,521.17	10.57
管理费用	720,177,599.75	763,971,320.07	-5.73
财务费用	-195,126,161.04	-201,022,712.58	不适用
研发费用	830,669,043.60	790,155,286.92	5.13
信用减值损失	998,497,089.94	286,759,863.78	248.20
经营活动产生的现金流量净额	720,404,587.01	1,096,371,403.71	-34.29
投资活动产生的现金流量净额	113,609,932.09	443,482,003.02	-74.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,049,061,444.49	-1,119,088,054.07	不适用

营业收入变动原因说明：主要是由于本期所属子公司销售增加。

营业成本变动原因说明：主要是随着销售增加而引起的生产成本的增加，以及原材料价格上涨。

销售费用变动原因说明：主要是上年同期受疫情影响，同比基数较低。

管理费用变动原因说明：主要是由于本期公司提升管理，降本增效。

财务费用变动原因说明：主要是由于利息收入减少。

研发费用变动原因说明：主要是由于本期所属子公司新增研发项目较多，较上年同期直接投入物料增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期采购原材料、备件等支付现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期三个月以上定期存款有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上年同期收购一控制下企业所支付的现金对价等，本期未发生此类情况。

信用减值损失变动原因说明：主要是由于公司对恒大集团及其成员企业应收款项计提单项减值准备。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

收入和成本分析如下：

(1). 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电梯业务	23,305,878,565.90	19,524,461,783.43	16.23	4.74	5.70	减少 0.75 个百分点
印刷包装业务	337,654,642.65	244,478,994.30	27.59	14.62	11.59	增加 1.96 个百分点
液压机器业务	303,842,396.03	269,593,855.61	11.27	22.58	25.24	减少 1.88 个百分点
焊材业务	223,878,304.51	196,038,155.25	12.44	20.81	29.78	减少 6.05 个百分点
能源工程业务	242,111,790.97	230,088,276.85	4.97	33.96	35.83	减少 1.30 个百分点
其他	303,372,908.14	226,451,187.48	25.36	28.83	36.70	减少 4.29 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电梯产品	台	106,298	100,356	64,888	6.28	7.10	10.08

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电梯业务	直接物料	17,593,698,927.48	90.11	16,695,705,229.21	90.38	5.38
电梯业务	直接人工	932,760,758.22	4.78	872,220,396.67	4.72	6.94
电梯业务	制造费用	998,002,097.73	5.11	904,378,205.43	4.90	10.35

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 380,929.13 万元，占年度销售总额 15.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 434,128.17 万元，占年度采购总额 24.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 212,410.12 万元，占年度采购总额 12.02%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	830,669,043.60
研发投入合计	830,669,043.60
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.36

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	406
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.28
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	9
硕士研究生	156
本科	193
专科	42
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	108
30-40岁（含30岁，不含40岁）	178
40-50岁（含40岁，不含50岁）	93
50-60岁（含50岁，不含60岁）	27
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

□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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	11,741,355,617.27	31.55	11,815,417,854.15	32.66	-0.63
应收票据	1,301,599,159.42	3.50	2,104,414,313.26	5.82	-38.15
应收账款	3,833,034,674.20	10.30	3,075,909,779.60	8.50	24.61
预付账款	1,904,002,774.59	5.12	1,542,146,438.07	4.26	23.46
存货	9,381,861,037.89	25.21	9,250,267,372.46	25.57	1.42
合同资产	1,817,476,759.73	4.88	1,418,588,703.78	3.92	28.12
固定资产	1,825,316,447.90	4.91	1,687,100,140.47	4.66	8.19
在建工程	66,582,884.03	0.18	279,219,730.77	0.77	-76.15
递延所得税资产	533,834,715.49	1.43	397,708,889.62	1.10	34.23
其他非流动资产	170,175,983.00	0.46	1,591,566.08	0.004	10,592.36
应付账款	3,817,090,716.56	10.26	3,247,845,633.02	8.98	17.53
合同负债	15,647,598,357.61	42.05	15,292,728,074.24	42.28	2.32
其他应付款	1,246,652,297.11	3.35	1,446,842,232.73	4.00	-13.84

变动说明：

- (1) 货币资金减少主要是由于支付股利较上年同期增加。
- (2) 应收票据减少主要是由于部分票据转为有抵押物的应收账款。
- (3) 应收账款增加主要是由于所属子公司销售增加；部分票据转为有抵押物的应收账款。
- (4) 预付账款增加主要是由于所属子公司为应对原材料价格上涨，增加原材料备货，预付采购款有所增加。
- (5) 存货增加主要是由于所属子公司销售订单增加而增加相应备货量。
- (6) 合同资产增加主要是由于所属子公司销售增加。
- (7) 固定资产增加、在建工程减少主要是由于本期所属子公司高速电梯实验塔已投入使用，相应计入固定资产。
- (8) 递延所得税资产增加主要是由于所属子公司计提的减值准备增加。
- (9) 其他非流动资产增加主要是本期所属子公司已完成网签的抵债房源计入其他非流动资产。
- (10) 应付账款增加主要是由于所属子公司销售订单增加，使得采购量增加。
- (11) 合同负债增加主要是由于所属子公司销售订单增加，使得合同预收款增加。
- (12) 其他应付款减少主要是由于本期所属子公司支付原股东股利。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

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

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司所属子公司对于恒大集团及其成员企业（以下简称：恒大集团）应收票据为 113,327.38 万元；应收账款为 89,407.15 万元；合同资产为 11,183.15 万元。鉴于公司对恒大集团应收款项出现逾期的情况，公司董事会对恒大集团的应收款项进行了专项分析评估，认为减值迹象明显，需计提单项减值准备。根据公司十届六次董事会决议，公司运用预期信用损失模型对恒大集团的应收款项计提单项减值准备。对上述应收票据计提减值准备 39,526.17 万元；应收账款计提减值准备 45,495.58 万元；合同资产计提减值准备 5,641.90 万元，由此影响 2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-36,968.31 万元。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

电梯产品的需求主要来自于住宅、商务办公楼宇以及公共设施。目前，我国电梯行业产业已经进入了成熟期，产品品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化严重，行业竞争更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大电梯产品集中产地，加上中西部新制造基地的形成，使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸，同时企业以制造与服务并重，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方面，受电梯设计寿命的影响，一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求，另一方面老式多层建筑，受人口老龄化的影响，也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择，并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。

从中长期看，在中国城镇化进程的推动下，房地产市场在一定时间内仍能保持稳定发展。同时，公共交通设施投资和旧梯更新改造需求的增长，以及电梯企业的服务型战略转型，将使得电梯行业在未来增速放缓，但仍能保持业务在未来较长时间的稳定发展。

(五) 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

报告期末公司长期股权投资	327,179.44
报告期比期初增减数	-4,545.07
增减幅度(%)	-1.37

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海三菱电梯有限公司	生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相关产品及零部件，并提供安装、维修、保养	52
三菱电机上海机电电梯有限公司	生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相关产品及零部件，并提供安装、维修、保养	40
上海海菱智慧电梯技术有限公司	制造、加工、销售控制柜及电梯、自动扶梯的电子元器件、配套件和电线、电缆	100
江苏海菱机电设备工程有限公司	电梯、自动扶梯的安装、维修、改造、销售、保养	70
上海电气集团印刷包装机械有限公司	生产销售各类印刷包装设备及备品备件	100
高斯图文印刷系统（中国）有限公司	商用及报刊卷筒胶版印机	60
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	生产销售各类冷冻设备、空调设备	100

上海电气液压气动有限公司	生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器、各类气动元件及相关零部件	100
上海纳博特斯克传动设备有限公司	精密减速器产品销售及服务	51
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司	生产精密减速器产品	33
上海斯米克焊材有限公司	生产经营各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料	67
上海电气开利能源工程有限公司	从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能源管理	61
上海金泰工程机械有限公司	生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设备、矿山机械	49
上海人造板机器厂有限公司	生产销售人造板设备	30
上海 ABB 电机有限公司	生产销售电动机、发电机及其配套零部件	25
上海马拉松·革新电气有限公司	生产销售电机、电气、机组产品	45
上海日用-友捷汽车电气有限公司	生产销售用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件，汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机，汽车电气组件	30
上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司	生产销售空调器(机)、燃油取暖器	47.6
上海电气集团财务有限责任公司	办理经中国人民银行批准的电气集团各成员单位的金融业务	2.625

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

1) 因业务发展需要，公司向全资子公司上海海菱智慧电梯技术有限公司增资 1.35 亿元人民币，增资后，上海海菱注册资本增加至 1.65 亿元人民币。

2) 因业务发展需要，江苏海菱机电设备工程有限公司(本公司持有 70%股权)以任意盈余公积 1,700 万元人民币转增注册资本，增资后，江苏海菱注册资本增加至 3,000 万元人民币。

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

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	浙数文化	7,461,700.00	0.337	38,608,944.00	2,936,208.00	其他非流动金融资产	购买
600665	天地源	1,400,000.00	0.092	2,455,200.00	-15,840.00	其他非流动金融资产	购买
000501	鄂武商 A	353,400.00	0.025	2,038,551.13	-221,117.82	其他非流动金融资产	购买
601229	上海银行	1,619,662.00	0.034	34,626,738.05	8,458,523.09	其他非流动金融资产	购买
600515	*ST 基础	8,475,444.27	0.016	8,475,444.27	-	交易性金融资产	债转股
	合计	19,310,206.27	/	86,204,877.45	11,157,773.27		/

公司	最初投资成本	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海电气集团财务有限责任公司	44,007,566.69	2.625	206,313,547.22	16,679,826.74	其他非流动金融资产	购买
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	2,600,000.00	6.19	22,203,683.77	2,514,707.08	其他非流动金融资产	购买
合计	46,607,566.69	/	228,517,230.99	19,194,533.82		/

项目	期末账面值	报告期变动	会计核算科目
银行承兑汇票	11,492,560.87	-12,493,576.86	应收款项融资
应收账款	0.00	-15,970,738.93	应收款项融资
合计	11,492,560.87	-28,464,315.79	/

注 1：2021 年内，海航基础设施投资集团股份有限公司（公司简称：海航基础；股票简称：*ST 基础）实施了破产重整。根据海航基础重整计划，本公司的子公司对海航基础的应收账款，以海航基础转增股票抵债的方式清偿债务。通过债转股，本公司的子公司获得了 1,870,959 股海航基础的人民币普通股，2021 年内已完成转股手续。

注 2：本公司所属部分子公司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，且符合终止确认的条件，故将该等子公司的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。

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将部分以信用证结算的应收账款进行贴现，故该公司将其账面剩余的以信用证结算的应收账款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。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	公司持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
	(万元)		(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
上海三菱电梯有限公司	美元 15,526.94	52%	2,579,137.93	458,319.77	2,301,893.25	71,863.02
三菱电机上海机电电梯有限公司	美元 5,300.00	40%	224,016.47	119,494.68	238,531.02	4,648.94
上海三菱电机·上菱空调机电电器有限公司	美元 5,800.00	47.6%	226,134.08	146,536.95	329,000.28	2,942.90
上海电气集团印刷包装机械有限公司	人民币 63,286.27	100%	65,574.66	32,368.19	464.37	385.97
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	人民币 13,268.01	60%	85,408.81	32,535.47	32,227.73	2,066.80
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	人民币 35,060.47	100%	61,444.22	60,130.11	-	3,648.05
上海电气液压气动有限公司	人民币 25,124.30	100%	104,045.30	93,549.98	30,384.24	13,594.97
上海斯米克焊材有限公司	美元 645.00	67%	12,205.32	6,551.38	22,387.83	517.73
上海电气开利能源工程有限公司	人民币 2,500.00	61%	26,541.11	2,144.03	24,211.18	-1,690.86
上海纳博特斯克传动设备有限公司	日元 10,204.08	51%	18,595.53	11,246.43	28,800.63	3,292.79
上海海菱智慧电梯技术有限公司	人民币 16,500.00	100%	46,260.67	25,136.80	65,900.77	2,808.75
江苏海菱机电设备工程有限公司	人民币 3,000.00	70%	98,436.44	11,763.24	94,054.88	1,686.35
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司	美元 5,000.00	33%	63,937.45	37,727.61	69,173.19	8,510.06
上海金泰工程机械有限公司	人民币 53,223.92	49%	141,676.39	112,590.01	53,896.95	2,435.28
上海人造板机器厂有限公司	美元 1,200.00	30%	69,089.15	12,338.26	58,299.19	757.56
上海 ABB 电机有限公司	美元 1,121.65	25%	94,993.94	21,755.38	149,406.51	3,457.52
上海马拉松革新电气有限公司	美元 800.00	45%	38,744.37	32,045.96	35,442.42	4,404.99
上海日用-友捷汽车电气有限公司	美元 1,700.00	30%	147,684.66	97,366.89	183,008.81	6,439.08

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2021年,中国在用电梯保有量超过800万台,最近几年每年新增和改造电梯的数量保持平稳增长。由于房地产市场的影响,在今后的一段时间内电梯整机需求的增速将放缓,但随着新型城镇化战略的推进以及“老龄化”因素的持续影响,电梯行业仍将保持平稳增长的趋势。

受益于国内市场的较快增长,自主品牌企业得到快速发展,但外资品牌仍占行业主导地位。部分品牌企业积极扩张产能,预计在今后几年内,电梯行业的竞争将更加激烈。随着行业产能过剩的趋势在不断扩大,行业的竞争将呈现出向“大企业”整合的趋势发展。

在近几年新梯业务快速增长的背景下,安装、维保资源已成为企业的战略资源之一。《特种设备安全法》的颁布、实施将对电梯行业的安装、维保业务将产生重大且深远的影响,对电梯企业形成了新的战略机遇和挑战。特别是存量在用电梯的市场环境逐步改善,保养、修理改造、更新改造业务规模日益扩大,市场份额将向电梯制造企业集中。对于在用电梯保有量大、保养业务占有率高企业来说,无论是市场规模还是服务型业务模式的转型都更加受益。

精密减速器业务方面

随着我国对智能制造装备业的关注与国内制造行业的转型,以工业机器人产品为核心,自动化产业结构的优化升级是必然趋势。中国已成为全球范围内增速最高,容量最大的工业机器人市场。

日本纳博特斯克作为工业机器人核心部件-精密减速器的领先企业,其精密减速器产品在全球工业机器人应用市场份额已达到60%,其产品具有结构紧凑、轻便、高精度、高刚性、且耐负荷等特点,因此加速性能好,运动顺畅、能够精确定位、极大地提高了设备的可控性,主要应用于工业机器人的关节,同时可应用于机床、医药临床设备、半导体设备、太阳能两轴跟踪装置等。

公司正在积极与合作伙伴日本纳博特斯克开展工业机器人核心部件-精密减速器业务的合作,相关产品在国内市场90%以上应用于工业机器人关节,目前在市场同类产品中主要竞争对手包括住友、SPINEA、Harmonica Drive等少数几家。部分国内企业正在积极布局精密减速器业务,寻求在规模化及性能可靠性方面的突破。

公司将充分利用与日本纳博的合作平台,紧紧抓住中国机器人产业快速发展的机遇,并积极在国内开拓精密减速器在机床、自动化、太阳能光热发电等新领域的应用。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、总体发展战略

上海机电将机电一体化、工业自动化、智能制造作为发展核心。

聚焦电梯业务,以用户为中心,产品、服务为双轮驱动。通过先进技术引领高质量发展,务实进取、协同创新,为用户提供上上下下的享受,为社会创造更和谐的生活空间。实现电梯业务全生命周期的价值最大化,进一步提升竞争能力,巩固市场份额。

在稳固电梯业务的同时,根据自身条件,上海机电将重点发展数字印刷、精密液压等业务:通过体制机制的调整,科研、技改的投入,提升技术能级,加快产业发展,不断提高核心竞争力。

2、重点发展领域

上海机电将聚焦机电一体化、工业自动化、智能制造的关键产品并形成一定的协同。

(1) 电梯业务:推进“三个并举”,拓展服务领域。

以先进技术和高质量发展为基石,推进新梯领先与在用梯提速并举,国内市场领先与海外市场拓展并举,传统模式巩固与经营模式创新并举,全方位提升电梯业务的竞争能力。重点加强以电梯保养维修、改造更新为主的在用梯业务,逐步扩大服务领域。

(2) 数字印刷:巩固报刊市场,深耕书刊市场,转型包装市场,开发印染市场。

深度挖掘存量市场,积极探索增量市场,进一步推动数字印刷产业的创新发展。通过拓展应用场景实现市场转型,从报刊印刷为主转向书刊印刷为主,同时积极拓展包装印刷市场业务,大力开发服装印染设备。在商业模式方面,从设备制造逐步向提供全过程系统解决方案发展。

(3) 精密液压：充分利用既有基础，布局产业发展。

通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速现有产品的技术革新、进一步提升产品的技术质量能级，扩大市场份额；通过合资合作推动新产品和新市场的开发，扩大业务范围。实现精密液压领域存量及增量业务的不断延伸及拓展。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，公司将保持健康发展的态势，聚焦“先进制造”和“智能制造”，加快数字化、信息化、网络化转型。公司将依托集团发展战略，贯彻“产业智能化、服务产业化”的双轮驱动战略，发展高端“机电一体化产品”和“工业自动化产品”，推动产业技术创新和优化升级。2022 年公司预计将实现营业收入约 250 亿元。

2022 年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作：

- 1、在智慧产品、智慧服务、智慧监管、智慧管理、智能制造等领域，推进智能化技术的应用，逐步实现企业数字化转型；
- 2、加快实施发展战略，推动新技术、新产业布局落地；
- 3、加强订单管理、提高市场占有率、提升服务质量；
- 4、加强成本管理、管控费用开支、提升企业绩效；
- 5、加强风险管控，切实提高风险发现、防范和处理能力，促进公司安全、稳健运行；
- 6、加强应收账款、存货和现金流管理，提升企业健康状态；
- 7、加强安全管控，提升企业本质安全、注重环境保护，为企业经济工作保驾护航。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司面临的风险主要是市场风险。其一，原材料价格存在进一步上升的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因原材料价格上涨带来的风险。其二，在房地产行业调控持续升级、融资渠道整体收紧的背景下，房地产行业资金紧张，经营性风险在增加，公司积极应对，密切关注客户的流动性状况，严控应收款项，积极防范和化解经营风险。短期来看，政策对房地产企业的影响给本公司经营带来的不确定性增加。长期来看，国家“三道红线”政策促使房地产行业降低杠杆，进入从增量到提质的发展阶段，将有助于电梯行业的可持续健康发展。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、信息披露管理、关联交易决策、募集资金管理、财务管理以及人力资源管理、行政管理、采购销售管理、审计等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。对照《上市公司治理准则》就公司治理状况作如下说明：

1、关于股东与股东大会 公司确保所有股东充分行使合法权利，平等对待所有股东。依据公司制定的《股东大会议事规则》并严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》相关要求召集、召开股东大会。公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并做到公开、公平、公正。

2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东对公司的资产重组有利于公司的发展，没有损害其他股东的合法权益，公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会成员依照《董事会议事规则》认真负责地履行其职责，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。公司股东大会选举产生了独立董事，按照有关规定落实了独立董事制度，建立了董事会专门委员会，从而进一步完善了公司法人治理结构。

4、关于监事和监事会 公司监事会的构成符合法律、法规的要求。公司监事会修订完善了《监事会议事规则》，各位监事能够认真负责地履行其职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开、透明，并严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。董事会依据制定的发展战略和投资决策对公司经理层下达经营目标，董事会根据具体的经营管理情况和完成经营目标情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。

6、关于利益相关者 公司充分尊重银行、及其他债权人、职工、消费者和其他利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订了《信息披露制度》，以保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司董事会秘书负责有关的信息披露、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性。

资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司高级管理人员均在公司领取薪酬并未在股东单位担任职务。

财务方面：公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独立开户。

机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

业务方面：公司具有自主经营能力，独立于控股股东。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、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
公司 2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 31 日	www.sse.com.cn 上输入公司股票代码查询公告	2021 年 6 月 1 日	1、2020 年年度报告及年报摘要；2、2020 年度董事会工作报告；3、2020 年度监事会工作报告；4、2020 年度财务决算报告；5、2020 年度利润分配议案；6、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案；7、选举张铭杰、万忠培、王小弟、傅海鹰、陈嘉明、马醒担任公司第十届董事会董事；8、选举桂水发、李志强、薛爽担任公司第十届董事会独立董事；9、选举李敏、丁炜刚担任公司第十届监事会监事。

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

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张铭杰	董事长	男	59	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		是
万忠培	副董事长	男	58	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		否
王小弟	董事、总经理	男	59	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	99.90	否
傅海鹰	董事、副总经理	男	59	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	73.40	否
陈嘉明	董事	男	60	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	66.90	否
马醒	董事	女	45	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		是
桂水发	独立董事	男	57	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	10	否
李志强	独立董事	男	55	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	10	否
薛爽	独立董事	女	51	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	10	否
郑英霞	董事会秘书、财务总监	女	44	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	65.50	否
李敏	监事长	男	54	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		是
丁炜刚	监事	男	42	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		是
程桦	监事	女	38	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	40.15	否
司文培	监事长	男	58	2020年9月25日	2021年5月29日	0	0	0		是
杨燕华	监事	女	56	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		否
何伟	副总经理	男	56	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0	69.08	否
彭勇	副总经理	男	51	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		否
葛志伟	副总经理	男	51	2021年5月31日	2024年5月30日	0	0	0		否
合计	/	/	/	/	/				444.93	/

姓名	主要工作经历
张铭杰	曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长、院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长，上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长。现任上海电气集团股份有限公司首席运营官兼经济运行部部长，上海机电股份有限公司董事长，天津钢管制造有限公司董事长（法定代表人）。
万忠培	曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
王小弟	曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
傅海鹰	曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市人民政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、副总经理。
陈嘉明	曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气（集团）总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
马醒	曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
桂水发	曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
李志强	曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会第 30 届会长、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
薛爽	现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁股份有限公司独立董事，广州慧智微电子股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
郑英霞	曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
李敏	曾任海军上海基地政治部干部处干事、转业干部办公室主任，海军驻上海转业干部移交组组长，海军东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会主席，上海机电股份有限公司监事长。
丁炜刚	曾任上海电气输配电集团有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部部长助理、风险管理部副部长。现任上海电气集团股份有限公司审计风控部副部长，上海机电股份有限公司监事。

程桦	曾任上海机电股份有限公司人力资源部经理、部长助理。现任上海机电股份有限公司职工监事、人力资源部副部长。
司文培	曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监，上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监，上海机电股份有限公司监事长。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，苏州天沃科技股份有限公司董事长。
杨燕华	曾任上海机电股份有限公司综合办公室副主任、人力资源部部长、工会副主席、职工监事。
何伟	曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。
彭勇	曾任上海高斯印刷设备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械有限公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
葛志伟	曾任上海液压气动总公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
张铭杰	上海电气集团股份有限公司	首席运营官兼经济运行部部长
马醒	上海电气集团股份有限公司	董事会办公室副主任
丁炜刚	上海电气集团股份有限公司	审计风控部副部长

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
万忠培	上海三菱电梯有限公司	董事、总裁
桂水发	优刻得科技股份有限公司	董事、首席财务官兼董事会秘书
李志强	上海金茂凯德律师事务所	创始合伙人
薛爽	上海财经大学	
李敏	上海市机电工会	副主席
彭勇	高斯图文印刷系统（中国）有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理
葛志伟	上海电气液压气动有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由公司股东大会审议决定；董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会制定的发展战略和投资决策的执行情况以及董事会下达的经营目标的完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司年度薪酬和经营目标完成情况及时支付。报酬情况详见本报告第四节之“四、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报酬情况详见本报告第四节之“四、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
司文培	监事长	离任	换届
李敏	监事长	选举	换届
杨燕华	监事	离任	换届
程桦	监事	选举	换届
傅海鹰	副总经理	聘任	

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
公司九届二十一次董事会	2021 年 2 月 5 日	1、聘请彭勇先生担任公司副总经理；2、聘请葛志伟先生担任公司副总经理。
公司九届二十二次董事会	2021 年 3 月 16 日	1、2020 年年度报告及年报摘要；2、2020 年度董事会工作报告；3、2020 年度总经理工作报告；4、2020 年度财务决算报告；5、2021 年度经营计划；6、2020 年度利润分配预案；7、公司内部控制的自我评价报告；8、公司履行社会责任的报告；9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的预案；10、关于公司及所属企业 2021 年借款及担保预算的议案。
公司九届二十三次董事会	2021 年 4 月 27 日	1、公司 2021 年第一季度报告；2、关于向上海海菱智慧电梯技术有限公司增资的议案；3、关于江苏海菱机电设备工程有限公司盈余公积转增注册资本的议案。
公司九届二十四次董事会	2021 年 5 月 7 日	1、关于公司董事会换届选举的议案；2、决定于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年度股东大会。
公司十届一次董事会	2021 年 5 月 31 日	1、张铭杰先生担任公司第十届董事会董事长；2、万忠培先生担任公司第十届董事会副董事长；3、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；4、聘请王小弟先生继续担任公司总经理；5、聘请郑英霞女士继续担任公司董事会秘书、财务总监；6、聘请何伟先生继续担任公司副总经理；7、聘请彭勇先生继续担任公司副总经理；8、聘请葛志伟先生继续担任公司副总经理。
公司十届二次董事会	2021 年 8 月 19 日	公司 2021 年半年度报告及报告摘要。
公司十届三次董事会	2021 年 10 月 26 日	公司 2021 年第三季度报告。
公司十届四次董事会	2021 年 12 月 16 日	聘请傅海鹰先生为公司副总经理。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张铭杰	否	8	8	5			否	1
万忠培	否	8	8	5			否	1
王小弟	否	8	8	5			否	1
傅海鹰	否	8	8	5			否	1
陈嘉明	否	8	8	5			否	1
马醒	否	8	8	5			否	1
桂水发	是	8	8	5			否	1
李志强	是	8	8	5			否	1
薛爽	是	8	8	5			否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：薛爽；委员：桂水发、马醒。
提名委员会	主任委员：李志强；委员：万忠培、薛爽。
薪酬与考核委员会	主任委员：桂水发；委员：万忠培、李志强。
战略委员会	主任委员：张铭杰；委员：万忠培、王小弟、桂水发、李志强、傅海鹰、陈嘉明。

(2). 报告期内董事会专门委员会召开六次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2021 年 1 月 29 日	提名委员会 2021 年度第一次会议	同意提名彭勇先生、葛志伟先生为公司副总经理人选。
2021 年 3 月 12 日	审计委员会 2021 年度第一次会议	一、会议就 2020 年度审计收费事宜进行了讨论，2020 年度审计费用为人民币 300.40 万元。经过讨论，审计委员会一致通过了 2020 年度的审计费用。二、本次会议与会委员对公司 2020 年度审计报告及聘请 2020 年度公司审计机构的议案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，通过如下决议：1、与会委员认为：（1）同意会计师事务所的建议、调整意见；（2）注意到了会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；（3）公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。2、同意聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2021 年 3 月 12 日	审计委员会 2021 年度第二次会议	与会委员听取了公司 2020 年度内部审计工作总结和公司 2021 年度内部审计工作计划，审计委员会对公司内控部工作表示肯定，并同意上述汇报的各项内容。
2021 年 3 月 16 日	薪酬与考核委员会 2021 年度第一次会议	与会委员讨论并同意 2020 年度公司高管薪酬考核发放。
2021 年 4 月 29 日	提名委员会 2021 年度第二次会议	同意推选张铭杰先生、万忠培先生、王小弟先生、傅海鹰先生、陈嘉明先生、马醒女士为公司第十届董事会董事候选人；同意推选桂水发先生、李志强先生、薛爽女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
2021 年 12 月 8 日	提名委员会 2021 年度第三次会议	同意提名傅海鹰先生为公司副总经理人选。

(3). 存在异议事项的具体情况□适用 不适用**八、监事会发现公司存在风险的说明**□适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	28
主要子公司在职员工的数量	4,347
在职员工的数量合计	4,375
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,786
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,957
销售人员	255
技术人员	692
财务人员	105
行政人员	366
合计	4,375
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	243
大学本科	1,365
大专	927
中专、高中、技校	1,098
初中程度及以下	742
合计	4,375

(二) 薪酬政策√适用 不适用

公司遵循薪酬管理的战略、公平、竞争、激励四项原则，建立了具有内部公平性和外部竞争性的薪酬体系，充分发挥薪酬的保障和激励功能，努力为员工铺设清晰畅通的职业发展通道。所属的不同业务板块都具备与经营模式、经营业绩、团队现状相匹配的薪酬制度，有效调动员工的主观能动性，共同推动公司健康持续发展。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才作为企业发展的第一要素。公司以需求为导向，增强培训的针对性和实效性，不断完善员工培训体系。依托集团培训基地、E学苑学习平台，有序、合理地安排培训工作开展，抓好核心员工培训，全力推进全员培训，为公司战略提升及年度经营目标的实现提供了强大的人力资源保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	137,114 小时
劳务外包支付的报酬总额	625.04 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司执行分红政策的情况：报告期内实施的2020年现金红利分配计398,868,330.12元，加上已实施的2019年和2018年的现金红利分配，总计1,227,287,169.60元；最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十计329,726,264.09元。因此，公司报告期内实施的现金分红符合公司现金分红政策。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、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

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的直接考核、奖惩。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并以此作为依据进行奖惩。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 不适用

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、信息披露管理、关联交易决策、募集资金管理、财务管理以及人力资源管理、行政管理、采购销售管理、审计等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 不适用

本公司建立了完善的管理制度，从业务条线分类包括、战略管理、投资管理、人力资源管理、财务管理、审计管理、法务管理、行政管理、信息化管理、科技管理、市场销售、项目管理、采购管理、生产制造、仓储物流、运营监控、质量管理、健康安全环保、设备管理、全面预算、资产管理、档案管理、研发与产品设计、党群管理（如三重一大制度等）等方面的管理制度，相关管理制度适用于本公司及下属子公司。

本公司依据上述各项管理制度，建立健全内部管理体系，对各子公司行使指导、协调、监督、考核等职能，规范子公司的内部管理机制，并通过内外部审计等措施监督其有效执行各项管理制度。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 不适用

公司披露《2021 年度内部控制审计报告》，披露网址：www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）及上海证监局《关于认真做好公司治理自查自纠工作的通知》的要求和部署，自2020年12月至2021年4月，公司高度重视并积极开展了公司治理自查自纠工作，形成自查报告。通过此次上市公司治理专项行动，使我们进一步认识到公司治理不仅是一项十分重要的工作，而且是一项长期的基础性工作。公司将一如既往地重视公司治理工作，继续加强公司依法合规运作，强化公司董事、监事、高级管理人员的履职意识，推进公司治理水平再上新台阶。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(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

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯）、三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：三菱电机电梯）被列为环境保护部门重点排污单位。

(1) 上海三菱电梯 2021 年度相关情况

1) 所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

危险废物：危险废物主要有废乳化液、废清洗液、废矿物油、沾染的包装物、废活性炭等。2) 废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。

3) 公司设污水标准排放口 3 个，位于江川路、元阳路、华宁路。

4) 排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)：化学需氧量 ≤ 500 mg/L、氨氮 ≤ 45 mg/L。

5) 排放废水量为 13.404 万吨；处理后纳管由白龙港处理厂污水口排出，末端化学需氧量年平均排放浓度为 17mg/L，排放量为 2.279 吨；处理后纳管由白龙港处理厂污水口排出，末端氨氮年平均排放浓度为 3.52mg/L，排放量为 0.473 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

6) 危险废物委托由资质危废处置单位，全年转移量 235.81 吨。

(2) 三菱电机电梯 2021 年度相关情况

1) 所涉主要污染物为废水，特征污染物，总镍、化学需氧量、氨氮。

危险废物：危险废物主要有废乳化液、废矿物油、含漆废物、有害包装物等。

2) 废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。

3) 公司设污水标准排放口 2 个，位于中春路、元科路。

4) 排放适用《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)：总镍 ≤ 0.1 mg/L、化学需氧量 ≤ 500 mg/L、氨氮 ≤ 45 mg/L。

5) 排放废水量为 4.25 万吨；处理后化学需氧量年平均排放浓度为 225 mg/L，排放量为 9.56 吨；处理后氨氮排放浓度为 6.65 mg/L，标排口的氨氮排放量为 0.283 吨；总镍 ≤ 0.1 mg/L，排放数据经过生态环境局联网在线监测设备实时监测，未有超标。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

6) 危险废物委托由资质危废处置单位，全年转移量 238.328 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

上述公司均根据相关标准和环保要求，建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统，并定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

上海三菱电梯自动扶梯技改项目环境影响评价表获得环评批复（闵环许评【2021】79号）。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

上述公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》，以及上海市生态环境局、闵行区生态环境局的有关要求，结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原

则，制定了《突发环境事件综合应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。具体预案已在上海企事业单位环境信息公开平台（<http://xxgk.eic.sh.cn>）披露。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上述公司按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定环境自行监测方案，对企业排放污染物的监测点位、监测指标、监测频次、监测方法、排放限值、执行标准等进行明确规定。具体方案已在上海企事业单位环境信息公开平台（<http://xxgk.eic.sh.cn>）披露。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

公司始终以围绕建设“资源节约型和环境友好型”企业为指导思想，大力发展循环经济、推广低碳技术、履行社会责任，走可持续发展的道路。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司依法合规按照排污许可证证后监管工作要求进行污染防治工作。在报告期内通过节能技措方案的实施，提高能源利用率，减少碳排放增量。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司披露《2021 年度社会责任报告》，披露网址：www.sse.com.cn

三、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对 2020 年本公司影响金额
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本公司将其自销售费用重分类至营业成本。	销售费用	-17,449,762.50
	营业成本	17,449,762.50

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所
境内会计师事务所报酬	250.90
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所	58

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、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

2021年7月5日，公司控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：电气股份）收到中国证券监督管理委员会对电气股份的《调查通知书》，因电气股份涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对电气股份立案调查。

十一、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

十二、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

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	存款	银行存款	国家规定	734,859.86	62.59	现金
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	贷款	贷款	国家规定	4,055.82	100.00	现金
三菱电机上海机电电梯有限公司	联营公司	购买商品	电梯产品	市场价	212,410.12	12.02	现金
纳博特斯克株式会社	其他关联人	购买商品	精密减速器	市场价	21,473.22	1.21	现金
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司	联营公司	购买商品	精密减速器	市场价	16,282.91	0.92	现金
开利空调销售服务(上海)有限公司	联营公司	购买商品	空调产品	市场价	12,474.77	0.71	现金
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	联营公司	销售商品	液压产品	市场价	16,870.39	0.68	现金

(二)资产或股权收购、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

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：万元 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	汇兑差额	
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	1,300,000	0.05%-2.25%	769,390.42	419,189.47	453,638.39	-81.64	734,859.86

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 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	母公司的控股子公司	100,000	4.10%	3,900	4,055.82	3,900	4,055.82

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 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	母公司的控股子公司	流动资金贷款	4,650	4,055.82
		电子银行承兑汇票	12,000	15,338.96
		商业汇票贴现	8,000	7,560.10

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	关联关系
上海机电股份有限公司	公司本部	纳博特斯克（中国）精密机器有限公司	2,194.43	2016年9月26日	2028年11月14日	一般担保	否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					2,194.43				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）									
担保总额（A+B）					2,194.43				
担保总额占公司净资产的比例（%）					0.15				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,129
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,862

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

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	质押、 标记或 冻结情 况	股东性质
上海电气集团股份有限公司	0	491,073,586	48.02	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	14,590,185	96,139,969	9.40	0	无	其他
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—瓴仁卓越长青私募证券投资基金（注）	0	26,860,481	2.63	0	无	其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	68,042	9,232,936	0.90	0	未知	其他
TWEEDY, BROWNE GLOBAL VALUE FUND	0	6,463,000	0.63	0	未知	其他
GIC PRIVATE LIMITED	-24,275,064	6,011,662	0.59	0	未知	其他
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	986,754	4,810,776	0.47	0	未知	其他
苗琼卉	4,155,217	4,155,217	0.41	0	无	境内自然人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	277,038	4,046,069	0.40	0	未知	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	3,604,839	0.35	0	未知	其他
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			
上海电气集团股份有限公司	491,073,586		人民币普通股			
香港中央结算有限公司	96,139,969		人民币普通股			
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—瓴仁卓越长青私募证券投资基金（注）	26,860,481		人民币普通股			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,232,936		境内上市外资股			
TWEEDY, BROWNE GLOBAL VALUE FUND	6,463,000		境内上市外资股			
GIC PRIVATE LIMITED	6,011,662		境内上市外资股			
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	4,810,776		境内上市外资股			
苗琼卉	4,155,217		人民币普通股			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,046,069		境内上市外资股			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,604,839		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。					

注：公司原股东“天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—卓越长青私募证券投资基金”已更名为“上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—瓴仁卓越长青私募证券投资基金”。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海电气集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	冷伟青
成立日期	2004 年 3 月 1 日
主要经营业务	许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，上海电气集团股份有限公司控股其他上市公司持股情况：天沃科技（持股比例 15.24%，含委托表决权的股份比例合计 30.34%）、赢合科技（持股比例 28.39%）、电气风电（持股比例 60%）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

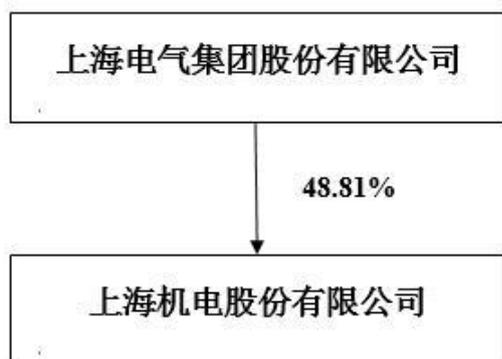
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海电气控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	冷伟青
成立日期	1998年5月28日
主要经营业务	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2021年12月31日，上海电气控股集团有限公司控股其他上市公司持股情况：上海电气（持股比例54.38%）、海立股份（持股比例28.65%）
其他情况说明	公司实际控制人上海电气（集团）总公司现更名为上海电气控股集团有限公司，于2022年1月28日完成工商变更登记。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

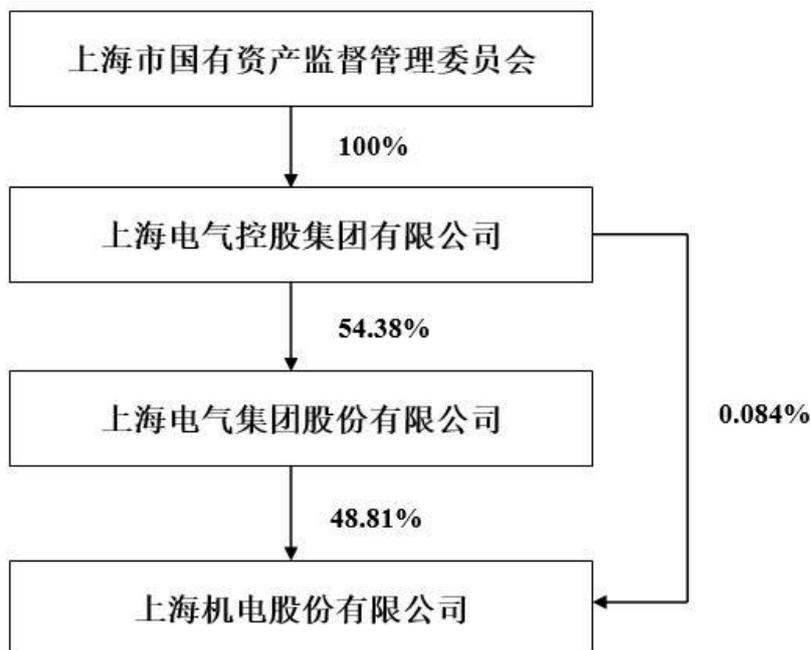
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□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

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

普华永道中天审字(2022)第 10015 号

上海机电股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机电股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于机电股份,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为电梯设备销售收入确认以及应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产的减值准备计提。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 电梯设备销售收入确认 参见财务报表附注二(40)及附注四(62)。</p> <p>于2021年度,机电股份合并财务报表营业收入为人民币24,716,738,608.20元,其中电梯设备销售收入为人民币16,640,305,975.82元,约占机电股份收入的67.32%。</p> <p>电梯设备销售业务营业收入金额重大,相关业务交易量巨大,其收入确认可能存在潜在错报。我们把电梯设备销售业务收入作为重点关注的审计领域,执行了大量的审计程序,因此将电梯设备销售收入识别为关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估了管理层对电梯设备销售业务合同审批至收入入账的销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过抽样检查合同,对与电梯设备销售业务收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估,进而对电梯设备销售收入的确认政策与其在财务报表披露的相关会计政策的一致性进行了评估。</p> <p>此外,我们采用抽样方式对电梯设备销售收入执行了以下程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查与收入确认相关的支持性文件,包括合同、订单、发票、归档工作令、核定价格表等; • 针对资产负债表日前后确认的收入核对至合同、发票、归档工作令等支持性文件,以评估收入是否在恰当的期间确认。 <p>根据已执行的程序,我们认为机电股份电梯设备销</p>

<p>(二) 应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产的减值准备计提</p> <p>参见财务报表附注二(11)、附注二(48)(b)、附注四(4)、附注四(5)及附注四(10)。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日, 机电股份合并财务报表的应收商业承兑汇票账面净额为人民币 1,198,737,322.94 元, 已计提减值准备为人民币 413,213,831.96 元, 应收账款账面净额为人民币 3,833,034,674.20 元, 已计提减值准备为人民币 1,879,891,467.61 元, 合同资产账面净额为人民币 1,817,476,759.73 元, 已计提减值准备为人民币 91,076,258.63 元。</p> <p>机电股份对于应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产按照整个存续期的预期信用损失计提损失准备。对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产, 机电股份管理层根据处于不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、当前状况及其未来状况的预测, 评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况, 并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重, 相应计提预期信用损失。</p> <p>对于不存在减值客观证据的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产或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, 机电股份依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产, 机电股份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, 编制应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照模型, 计算预期信用损失。</p> <p>预期信用损失计量所包含的重大管理层判断和假设主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 信用风险特征显著不同的判断标准; (2) 处于不同情况的合同对手方所预计的现金流量分布情况、不同情景下的预期信用损失率以及各情景发生的概率权重; (3) 根据信用风险特征将应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产进行恰当分组, 并选择恰当计量模型; (4) 用于前瞻性计量的经济指标、经济情景和权重。 	<p>售收入的确认是有恰当的证据来支持的。</p> <p>我们了解了管理层关于应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产减值准备相关的内部控制和评估流程, 通过考虑估计不确定性的程度和其他固有风险因素的水平如复杂性、主观性、变化和对管理层偏向的敏感性, 评估了重大错报的固有风险, 并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过对应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产的实际核销及损失结果与以前年度计提的坏账准备相比较, 以评估历来管理层应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产的坏账与减值准备计提政策及其判断的可靠性。</p> <p>针对应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产预期信用损失准备, 我们还执行了以下主要程序:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产, 我们执行了以下程序: <ul style="list-style-type: none"> - 评估管理层对于应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产信用风险特征显著不同的判断标准及其合理性; - 获取管理层针对处于不同情况的合同对手方所预计的现金流量分布情况表, 并采用抽样方式检查处于不同情况的合同对手方分类的准确性; - 根据第三方公司统计数据 and 公开市场信息等方式, 评估管理层在不同情景下预计现金流量分布情况的假设、不同情景下预期信用损失率及发生的概率权重的合理性; - 评估管理层结合相关关键假设合理且可能的变化所执行敏感性测试的分析结果; - 按照考虑前瞻性信息调整后的违约损失百分比, 重新计算了预期信用损失。 • 针对管理层按照组合计算应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产预期信用损失准备的模型, 我们执行了以下主要程序: <ul style="list-style-type: none"> - 评估预期信用损失模型计量方法的合理性; - 采用抽样的方式, 对模型中相关历史信用损失数据的准确性进行了测试, 评估历史违约损失百分比; - 采用抽样方式对应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产的账龄准确性进行了测试;
---	---

<p>由于应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产的减值准备的估计涉及重大管理层判断和假设，具有重大不确定性，因此我们识别其为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 根据资产组合与经济指标的相关性，复核了管理层经济指标、经济场景及权重选取的合理性，并将经济指标核对至公开的外部数据源； - 评估管理层结合相关关键假设合理且可能的变化，对前瞻性信息执行敏感性测试的分析结果； - 按照考虑前瞻性信息调整后的违约损失百分比，重新计算了预期信用损失。 <p>基于以上实施的审计程序，已获取的审计证据能够支持管理层在应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产减值准备评估中所作出的判断和假设。</p>
--	--

四、其他信息

机电股份管理层对其他信息负责。其他信息包括机电股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

机电股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估机电股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算机电股份、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督机电股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对机电股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致机电股份不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就机电股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

牟磊 (项目合伙人)

中国·上海市
2022年3月24日

注册会计师

戴 正 华

财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	四(1)	11,741,355,617.27	11,815,417,854.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四(2)	8,475,444.27	-
衍生金融资产			
应收票据	四(4)、八(6)(a)	1,301,599,159.42	2,104,414,313.26
应收账款	四(5)、八(6)(a)	3,833,034,674.20	3,075,909,779.60
应收款项融资	四(6)、八(6)(a)	11,492,560.87	39,956,876.66
预付款项	四(7)、八(6)(a)	1,904,002,774.59	1,542,146,438.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四(8)、八(6)(a)	310,877,357.64	266,477,332.44
其中：应收利息		67,149,199.70	48,183,115.78
应收股利		43,309,800.00	28,271,280.00
买入返售金融资产			
存货	四(9)	9,381,861,037.89	9,250,267,372.46
合同资产	四(10)、八(6)(a)	1,817,476,759.73	1,418,588,703.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	四(12)	17,930,601.54	8,338,040.31
其他流动资产	四(13)	191,766,526.50	159,005,820.06
流动资产合计		30,519,872,513.92	29,680,522,530.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	四(16)	1,365,422.18	18,571,640.57
长期股权投资	四(18)	3,271,794,449.56	3,317,245,190.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	四(17)	306,246,664.17	275,215,895.08
投资性房地产	四(20)	76,281,299.57	80,584,847.81
固定资产	四(21)	1,825,316,447.90	1,687,100,140.47
在建工程	四(22)	66,582,884.03	279,219,730.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四(25)	100,934,900.30	81,515,290.45
无形资产	四(26)	337,954,413.72	349,700,135.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四(29)	1,264,722.52	2,815,184.64

递延所得税资产	四(30)	533,834,715.49	397,708,889.62
其他非流动资产	四(31)	170,175,983.00	1,591,566.08
非流动资产合计		6,691,751,902.44	6,491,268,511.25
资产总计		37,211,624,416.36	36,171,791,042.04
流动负债：			
短期借款	四(33)	40,558,212.00	39,000,000.00
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	四(36)、八(6)(b)	176,448,179.69	179,810,866.48
应付账款	四(37)、八(6)(b)	3,817,090,716.56	3,247,845,633.02
预收款项			
合同负债	四(39)、八(6)(b)	15,647,598,357.61	15,292,728,074.24
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	四(40)	905,490,365.21	912,846,635.29
应交税费	四(41)	206,914,850.89	197,388,103.28
其他应付款	四(42)、八(6)(b)	1,246,652,297.11	1,446,842,232.73
其中：应付利息			
应付股利		183,501.92	134,877,674.26
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	四(44)	29,666,448.99	28,898,702.72
其他流动负债	四(45)	78,109,462.25	75,715,638.75
流动负债合计		22,148,528,890.31	21,421,075,886.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	四(48)	49,461,631.16	31,051,485.91
长期应付款		143,000.00	143,000.00
长期应付职工薪酬	四(50)	92,650,791.82	95,016,156.48
预计负债			
递延收益	四(52)	220,362,598.42	180,473,253.90
递延所得税负债	四(30)	64,695,194.89	57,111,901.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		427,313,216.29	363,795,797.41
负债合计		22,575,842,106.60	21,784,871,683.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	四(54)	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	四(56)	1,942,203,906.23	1,942,203,906.23
减：库存股			
其他综合收益	四(58)	-	-229,261.07
专项储备		6,840,550.26	8,117,107.22
盈余公积	四(60)	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般风险准备			
未分配利润	四(61)	8,022,285,873.61	7,634,929,318.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		12,314,716,558.76	11,928,407,299.12
少数股东权益		2,321,065,751.00	2,458,512,059.00
所有者权益(或股东权益) 合计		14,635,782,309.76	14,386,919,358.12
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		37,211,624,416.36	36,171,791,042.04

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	十七(1)	4,901,264,259.63	4,729,913,725.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七(3)	62,703,173.42	64,623,273.42
其中：应收利息			
应收股利		60,000,000.00	60,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十七(4)	242,000,000.00	242,000,000.00
流动资产合计		5,205,967,433.05	5,036,536,999.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(5)	5,766,133,820.15	5,642,741,560.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		284,542,404.79	266,118,888.08
投资性房地产			

固定资产		37,351,526.31	39,328,318.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,169,710.51	2,062,587.67
无形资产		25,149,997.26	26,026,999.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,122,347,459.02	5,976,278,354.22
资产总计		11,328,314,892.07	11,012,815,353.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		11,936,468.60	11,930,716.70
应交税费		13,274,130.54	1,494,206.12
其他应付款		487,444,134.58	488,669,188.71
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		1,620,865.52	2,441,179.73
其他流动负债			
流动负债合计		514,275,599.24	504,535,291.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,548,844.99	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬		48,050,045.59	52,012,220.38
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		60,701,809.66	56,095,930.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		116,300,700.24	108,108,150.86
负债合计		630,576,299.48	612,643,442.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,230,420,674.86	1,230,420,674.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		511,369,654.00	511,369,654.00
未分配利润		7,933,208,955.73	7,635,642,274.62
所有者权益（或股东权益）合计		10,697,738,592.59	10,400,171,911.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,328,314,892.07	11,012,815,353.60

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		24,716,738,608.20	23,394,105,805.46
其中：营业收入	四(62)	24,716,738,608.20	23,394,105,805.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,857,297,740.63	21,485,893,668.17
其中：营业成本	四(62)	20,691,112,252.92	19,392,776,917.76
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	四(63)	90,247,776.35	88,674,334.83
销售费用	四(64)	720,217,229.05	651,338,521.17
管理费用	四(65)	720,177,599.75	763,971,320.07
研发费用	四(66)	830,669,043.60	790,155,286.92
财务费用	四(67)	-195,126,161.04	-201,022,712.58
其中：利息费用		6,196,821.95	8,170,117.22
利息收入		215,010,937.21	244,725,052.04
加：其他收益	四(69)	118,816,827.86	35,196,995.33
投资收益（损失以“-”号填列）	四(70)	299,689,200.21	292,058,123.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		293,517,152.41	285,826,864.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	四(72)	30,352,307.09	288,808.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四(73)	-998,497,089.94	-286,759,863.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四(74)	-75,073,737.24	-9,882,707.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四(75)	-3,059,291.89	-3,302,750.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,231,669,083.66	1,935,810,742.40
加：营业外收入	四(76)	54,564,931.99	37,604,479.63
减：营业外支出	四(77)	1,104,863.78	1,925,850.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,285,129,151.87	1,971,489,371.92
减：所得税费用	四(78)	112,531,011.77	185,747,734.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,172,598,140.10	1,785,741,637.63
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,172,598,140.10	1,785,741,637.63
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）		810,918,305.54	1,129,961,314.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		361,679,834.56	655,780,323.59
六、其他综合收益的税后净额	四(58)	229,261.07	-970,349.07
（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			
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款公允价值变动			
（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		1,172,827,401.17	1,784,771,288.56

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		811,147,566.61	1,128,990,964.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		361,679,834.56	655,780,323.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	四(80)(a)	0.79	1.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	四(80)(b)	0.79	1.10

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：28,325,401.90 元。

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七(6)	15,366,587.56	11,110,630.48
减：营业成本		1,162,863.18	799,034.69
税金及附加		1,958,818.76	3,048,743.84
销售费用		-	-
管理费用		37,824,517.10	54,786,086.01
研发费用		-	-
财务费用		-73,865,042.56	-106,191,793.09
其中：利息费用		48,303.67	159,338.16
利息收入		75,522,643.36	105,897,554.18
加：其他收益		603,429.78	522,457.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(7)	649,382,453.75	799,163,228.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		129,521,074.58	123,687,850.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		18,423,516.71	374,776.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-30,123.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		716,694,831.32	858,698,898.31
加：营业外收入		1,078.00	-
减：营业外支出		100,000.00	224,176.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		716,595,909.32	858,474,721.95
减：所得税费用		20,160,898.09	93,694.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		696,435,011.23	858,381,027.72
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		696,435,011.23	858,381,027.72
(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		696,435,011.23	858,381,027.72
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,000,531,722.27	24,541,025,999.74
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		2,474,639.73	4,110,879.13
收到其他与经营活动有关的现金	四(81)(a)	367,742,334.66	235,336,856.43
经营活动现金流入小计		26,370,748,696.66	24,780,473,735.30
购买商品、接受劳务支付的现金		21,653,405,648.24	20,149,696,446.15
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		1,790,037,649.83	1,661,531,022.17
支付的各项税费		748,938,694.90	601,239,053.52
支付其他与经营活动有关的现金	四(81)(b)	1,457,962,116.68	1,271,635,809.75

经营活动现金流出小计		25,650,344,109.65	23,684,102,331.59
经营活动产生的现金流量净额	四(82)(a)	720,404,587.01	1,096,371,403.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		330,101,421.23	243,931,619.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,826,357.39	695,634.70
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	四(81)(c)	81,802,465.27	1,256,856,892.59
投资活动现金流入小计		413,730,243.89	1,501,484,146.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,469,252.77	272,830,184.24
投资支付的现金		-	-
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		-	778,869,004.43
处置子公司减少的现金净额	四(82)(c)	-	6,302,955.11
支付其他与投资活动有关的现金	四(81)(d)	135,651,059.03	-
投资活动现金流出小计		300,120,311.80	1,058,002,143.78
投资活动产生的现金流量净额		113,609,932.09	443,482,003.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,558,212.00	142,379,788.80
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		40,558,212.00	142,379,788.80
偿还债务支付的现金		39,000,000.00	144,798,447.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,010,584,771.14	856,626,762.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		474,253,655.92	473,061,887.96
支付其他与筹资活动有关的现金	四(81)(f)	40,034,885.35	260,042,633.29
筹资活动现金流出小计		1,089,619,656.49	1,261,467,842.87
筹资活动产生的现金流量净额		-1,049,061,444.49	-1,119,088,054.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,229,588.22	-26,311,776.95
五、现金及现金等价物净增加额	四(82)(a)	-223,276,513.61	394,453,575.71
加：期初现金及现金等价物余额		8,035,153,052.51	7,640,699,476.80
六、期末现金及现金等价物余额	四(82)(d)	7,811,876,538.90	8,035,153,052.51

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		91,493,838.70	117,530,641.66
经营活动现金流入小计		91,493,838.70	117,530,641.66
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		23,458,248.90	20,607,530.27
支付的各项税费		12,676,472.53	9,129,338.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,156,976.71	14,915,357.84
经营活动现金流出小计		40,291,698.14	44,652,226.52
经营活动产生的现金流量净额		51,202,140.56	72,878,415.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		272,000,000.00	242,000,001.00
取得投资收益收到的现金		660,990,194.24	786,943,038.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,920,000.00	1,920,559.00
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		934,910,194.24	1,030,863,598.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,292.00	814,320.00
投资支付的现金		407,000,000.00	1,712,299,722.61
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		407,118,292.00	1,713,114,042.61
投资活动产生的现金流量净额		527,791,902.24	-682,250,444.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	440,630,718.18
筹资活动现金流入小计		-	440,630,718.18
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		398,868,330.12	378,413,543.96
支付其他与筹资活动有关的现金		6,514,051.86	2,398,346.40
筹资活动现金流出小计		405,382,381.98	380,811,890.36
筹资活动产生的现金流量净额		-405,382,381.98	59,818,827.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,261,127.15	1,442,022.13
五、现金及现金等价物净增加额		171,350,533.67	-548,111,179.11
加: 期初现金及现金等价物余额		4,729,913,725.96	5,278,024,905.07
六、期末现金及现金等价物余额		4,901,264,259.63	4,729,913,725.96

公司负责人: 王小弟

主管会计工作负责人: 郑英霞

会计机构负责人: 徐铸农

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	1,022,739,308.00				1,942,203,906.23		-229,261.07	8,117,107.22	1,320,646,920.66		7,634,929,318.08	11,928,407,299.12	2,458,512,059.00	14,386,919,358.12	
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	1,022,739,308.00				1,942,203,906.23		-229,261.07	8,117,107.22	1,320,646,920.66		7,634,929,318.08	11,928,407,299.12	2,458,512,059.00	14,386,919,358.12	
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	-				-		229,261.07	-1,276,556.96	-		387,356,555.53	386,309,259.64	-137,446,308.00	248,862,951.64	
(一) 综合收益总额					-		229,261.07	-	-		810,918,305.54	811,147,566.61	361,679,834.56	1,172,827,401.17	
1. 净利润					-		-	-	-		810,918,305.54	810,918,305.54	361,679,834.56	1,172,598,140.10	
2. 其他综合收益					-		229,261.07	-	-		-	229,261.07	-	229,261.07	
(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					-		-	-	-		-423,561,750.01	-423,561,750.01	-497,032,488.06	-920,594,238.07	
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					-		-	-	-		-398,868,330.12	-398,868,330.12	-	-398,868,330.12	
4. 其他											-24,693,419.89	-24,693,419.89	-497,032,488.06	-521,725,907.95	
其中: 对子公司少数股东的分配													-474,253,655.92	-474,253,655.92	
提取职工奖励及福利基金											-24,693,419.89	-24,693,419.89	-22,778,832.14	-47,472,252.03	
(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					-		-	-1,276,556.96	-		-	-1,276,556.96	-2,093,654.50	-3,370,211.46	
1. 本期提取					-		-	-12,106,856.97	-		-	12,106,856.97	5,848,695.34	17,955,552.31	
2. 本期使用					-		-	13,383,413.93	-		-	13,383,413.93	7,942,349.84	21,325,763.77	
(六) 其他															
四、本期末余额	1,022,739,308.00				1,942,203,906.23		-	6,840,550.26	1,320,646,920.66		8,022,285,873.61	12,314,716,558.76	2,321,065,751.00	14,635,782,309.76	

2021 年年度报告

项目	2020 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
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	1,022,739,308.00				2,163,003,906.23		741,088.00	7,623,375.69	1,320,646,920.66		6,936,177,455.04	11,450,932,053.62	2,324,914,137.19	13,775,846,190.81
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	1,022,739,308.00				2,163,003,906.23		741,088.00	7,623,375.69	1,320,646,920.66		6,936,177,455.04	11,450,932,053.62	2,324,914,137.19	13,775,846,190.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-220,800,000.00		-970,349.07	493,731.53	-		698,751,863.04	477,475,245.50	133,597,921.81	611,073,167.31
（一）综合收益总额	-				-		-970,349.07	-	-		1,129,961,314.04	1,128,990,964.97	655,780,323.59	1,784,771,288.56
1. 净利润	-				-		-	-	-		1,129,961,314.04	1,129,961,314.04	655,780,323.59	1,785,741,637.63
2. 其他综合收益	-				-		-970,349.07	-	-		-	-970,349.07	-	-970,349.07
（二）所有者投入和减少资本	-				-220,800,000.00		-	-	-		-	-220,800,000.00	-	-220,800,000.00
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	-				-220,800,000.00		-	-	-		-	-220,800,000.00	-	-220,800,000.00
其中：同一控制下的企业合并	-				-220,800,000.00		-	-	-		-	-220,800,000.00	-	-220,800,000.00
（三）利润分配	-				-		-	-	-		-431,209,451.00	-431,209,451.00	-521,784,165.96	-952,993,616.96
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	-				-		-	-	-		-378,413,543.96	-378,413,543.96	-	-378,413,543.96
4. 其他											-52,795,907.04	-52,795,907.04	-521,784,165.96	-574,580,073.00
其中：对子公司少数股东的分配	-				-		-	-	-		-	-	-473,061,374.40	-473,061,374.40
提取职工奖励及福利基金	-				-		-	-	-		-52,795,907.04	-52,795,907.04	-48,722,791.56	-101,518,698.60
（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	-				-		-	493,731.53	-		-	493,731.53	-398,235.82	95,495.71
1. 本期提取	-				-		-	12,075,379.40	-		-	12,075,379.40	7,583,241.09	19,658,620.49
2. 本期使用	-				-		-	11,581,647.87	-		-	11,581,647.87	7,981,476.91	19,563,124.78
（六）其他														
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				1,942,203,906.23		-229,261.07	8,117,107.22	1,320,646,920.66		7,634,929,318.08	11,928,407,299.12	2,458,512,059.00	14,386,919,358.12

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	1,022,739,308.00				1,230,420,674.86				511,369,654.00	7,635,642,274.62	10,400,171,911.48
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				1,230,420,674.86				511,369,654.00	7,635,642,274.62	10,400,171,911.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										297,566,681.11	297,566,681.11
(一)综合收益总额										696,435,011.23	696,435,011.23
1.净利润										696,435,011.23	696,435,011.23
(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										-398,868,330.12	-398,868,330.12
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-398,868,330.12	-398,868,330.12
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											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				1,230,420,674.86				511,369,654.00	7,933,208,955.73	10,697,738,592.59

2021 年年度报告

项目	2020 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、上年年末余额	1,022,739,308.00				1,306,947,547.65				511,369,654.00	7,155,674,790.86	9,996,731,300.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				1,306,947,547.65				511,369,654.00	7,155,674,790.86	9,996,731,300.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-76,526,872.79					479,967,483.76	403,440,610.97
（一）综合收益总额										858,381,027.72	858,381,027.72
1. 净利润					-					858,381,027.72	858,381,027.72
（二）所有者投入和减少资本					-76,526,872.79					-	-76,526,872.79
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					-76,526,872.79						-76,526,872.79
其中：同一控制下的企业合并					-76,526,872.79					-	-76,526,872.79
（三）利润分配										-378,413,543.96	-378,413,543.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-378,413,543.96	-378,413,543.96
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				1,230,420,674.86				511,369,654.00	7,635,642,274.62	10,400,171,911.48

公司负责人：王小弟

主管会计工作负责人：郑英霞

会计机构负责人：徐铸农

一、公司基本情况

(1) 公司概况

适用 不适用

上海机电股份有限公司（以下简称“本公司”，原名上海上菱电器股份有限公司，经本公司 2003 年第二次临时股东大会决议更名为上海电气股份有限公司；经本公司 2004 年第一次临时股东大会决议更名为上海机电股份有限公司）是 1993 年 7 月 29 日经上海市经济委员会以沪经企字第 331 号文批准设立的股份有限公司。本公司所发行普通股 A 股(600835)和境内上市外资股 B 股(900925)已在上海证券交易所上市。

本公司成立时的注册资本为 273,650,900 元，之后，本公司又增发 B 股，并实施了境内法人股向 B 股的转让行为。1999 年 6 月，经临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会核准，增发 12,000 万股普通股，截至 1999 年 7 月止，本公司变更后的注册资本为 448,381,080 元。

本公司 2000 年度、2001 年度、2002 年度、2003 年度及 2007 年度股东大会决议通过，分别按 2000 年末、2001 年末、2002 年末、2003 年末及 2007 年末的总股本以资本公积转增股本，转增比例分别为按每 10 股转增 2 股、按每 10 股转增 1 股、按每 10 股转增 2 股、按每 10 股转增 2 股及按每 10 股转增 2 股。经历 5 次转增后，截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 1,022,739,308 元，累计发行股本总数为 1,022,739,308 股，详见附注四(54)。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 91310000607262023Q。公司法定代表人：王小弟。

本公司的注册地址为中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路 128 号。本公司的办公所在地为中国上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：工业。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经营范围：机电一体化产品、设备的设计、生产，销售自产产品，提供相关售后服务；以上同类商品及技术的批发、进出口，并提供相关配套服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

主要产品和提供的劳务：电梯、印刷包装机械、焊接器材、液压机械及能源工程等领域。

本集团的母公司为于中国成立的上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”)，本集团的最终母公司为于中国成立的上海电气控股集团有限公司(曾用名：上海电气(集团)总公司)(以下简称“电气控股”)。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 3 月 24 日批准报出。

(2) 合并财务报表范围

适用 不适用

二、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，主要体现在应收账款、应收票据及合同资产的预期信用损失的计量(附注二(11))、存货跌价准备的计价方法(附注二(16))、长期资产减值(附注二(32))、预计负债的确认(附注二(37))、收入的确认和计量(附注二(40))、递延所得税资产的确认(附注二(43))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(48)。

(1) 财务报表的编制基础

(a) 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。

(b) 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

(2) 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(3) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(4) 营业周期

适用 不适用

(5) 记账本位币

本公司及本集团境内子公司记账本位币为人民币。本集团下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。

(6) 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

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。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。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方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。

(7) 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公司合并范围，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。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。

(8) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(9) 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。

(10) 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人民币账。

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人民币。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) 报表折算

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。

(11) 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，主要采用以下两种方式进行计量：

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。

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。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(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、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、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。

于每个资产负债表日，本集团对于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。

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。

对于已发生信用减值等信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产，本集团根据处于不同情况的合同对手方的历史信用损失经验、当前状况及其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失。

对于未发生信用减值的应收款项或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，本集团依据客户信用风险特征是否存在重大差异，将应收款项划分为包括房地产相关行业客户在内的若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票组合	
商业承兑汇票组合	
应收账款组合	
合同资产组合	
其他应收款组合	押金和保证金
其他应收款组合	员工备用金
其他应收款组合	其他

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收银行承兑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商业承兑票据、应收账款及合同资产，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，编制应收商业承兑票据、应收账款及合同资产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、应付账款、其他应付款及借款等。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) 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。

(12) 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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注二（11）。

(13) 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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注二（11）。

(14) 应收款项融资

√适用 不适用

应收款项融资的会计处理方法详见附注二（11）。

(15) 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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注二（11）。

(16) 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、修配件和周转材料等，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、先进先出法或个别计价法核算，库存商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、包装物采用分次摊销法或一次转销法进行摊销。

(17) 合同资产**(a) 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准详见附注二（11）、附注二（40）。

(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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注二（11）。

(18) 持有待售资产

适用 不适用

(19) 债权投资**(a) 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) 其他债权投资**(a) 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

(21) 长期应收款**(a) 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

(22) 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。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；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，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：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。

(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，在此基础上确认投资损益。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、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。

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、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(附注二(32))。

(23) 投资性房地产**(a) 如果采用成本计量模式的：****折旧或摊销方法**

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的房屋及建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧/摊销率
投资性房地产	20-30 年	5%	3.17%-4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益，待该投资性房地产处置时转入当期损益。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

当投资性房地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(附注二(32))。

(24) 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等。

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，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。

固定资产的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率列示如下：

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	18-50	0%至 10%	1.8%至 5.6%
机器设备	年限平均法	5-13	0%至 10%	6.9%至 20.0%
运输工具	年限平均法	5-10	0%至 10%	9.0%至 20.0%
办公及其它设备	年限平均法	3-6	0%至 10%	15.0%至 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(附注二(32))。

(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

(25) 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(附注二(32))。

(26) 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。

(27) 生物资产

适用 不适用

(28) 油气资产

适用 不适用

(29) 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法详见附注二（44）。

(30) 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、商标权、专有技术及其他等，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 27 至 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) 商标权

商标使用权按直线法在有效年限 10 年内摊销。

(c) 专有技术

专有技术主要为专利权，按直线法在法律规定的有效年限 10 年内摊销。

(d) 其他

其他主要包括客户名单及软件使用权等，按直线法在 2 至 10 年内摊销。

(e) 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。

(f) 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(附注二(32))。

(g) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究与开发

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；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- 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归集。

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。

本年度本集团无资本化的开发支出。

(31) 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括使用权资产改良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) 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、其他非流动资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、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。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的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。

(33) 合同负债

(a) 合同负债的确认方法

适用 不适用

(34) 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。

(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(设定提存计划)主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(d) 其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**(35) 股利分配**

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(36) 租赁负债 适用 不适用**(37) 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。

本集团将产品质量保证金列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

(38) 股份支付

适用 不适用

(39) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(40) 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关产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。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(附注二(11))。

(a) 销售产品

本集团生产电梯、印刷机、液压机械、焊材等产品并销售予各地客户。本集团将上述产品交付给客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，在客户验收或达到控制权转移时点后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为大部分产品提供一年期的产品质量保证，并确认相应的预计负债(附注二(37))。

(b) 提供劳务

本集团对外提供相关产品的安装、维保等劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的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，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入，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下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认劳务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，并确认为资产减值损失。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。

(c) 利息收入

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

(d) 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

(41) 合同成本

适用 不适用

(42) 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。

本集团将与资产相关的政府补助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。

对于与收益相关的政府补助，若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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

(43) 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)的非企业合并的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。

(44) 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以及场地使用权。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。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(45) 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。

(46) 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。

(47) 债务重组

债务重组，是指在不改变交易对手方的情况下，经债权人和债务人协定或法院裁定，就清偿债务的时间、金额或方式等重新达成协议的交易。

本集团作为债权人

对于债务人将其对本集团的债务转为其权益工具且本集团取得该权益工具后作为金融资产核算的债务重组，本集团取得的金融资产以其公允价值进行初始计量。金融资产初始确认金额与本集团债权终止确认日账面价值之间的差额，记入当期损益。

对于债务人以其存货等非金融资产抵偿对本集团债务的债务重组，本集团以放弃债权的公允价值，以及使该资产达到当前位置和状态，或预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税费等其他相关成本确定所取得的非金融资产的初始成本。本集团所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，记入当期损益。

(48) 重要会计估计和判断

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

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) 合并范围

本集团综合考虑对被投资方的权力、因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报以及本集团运用对被投资方的权力影响其回报金额的能力，以判断本集团是否能够实质控制被投资方，从而确定本集团财务报表的合并范围。在判断对被投资方的权力时，本集团充分考虑投资各方对被投资方可行使的权力的性质，行使权利是否存在障碍，被投资方以往的表决权行使情况，以及本集团单方面主导被投资方相关活动的实际能力等情况。

(ii) 经营租赁 - 作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

(iii) 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与成本和利润的对价。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。

(iv) 信用风险显著增加和已发生信用减值等信用减值显著不同的判断

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。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(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 2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 60%、30%和 10%(2020 年度：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、广义货币供应量和固定资产投资完成额等。于 2021 年度，本集团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	5.30%	4.60%	5.90%
生产价格指数	3.02%	0.50%	4.00%
广义货币供应量	8.43%	7.40%	9.20%
固定资产投资完成额	5.67%	4.50%	7.80%

2020 年度，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	8.83%	6.80%	10.00%
生产价格指数	1.52%	0.10%	2.50%
广义货币供应量	9.14%	7.50%	10.00%

(ii) 存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可变现净值。鉴定存货跌价准备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，而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) 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可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，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，管理层必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。

(iv) 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。

如附注三(2)所述，本集团部分子公司为高新技术企业。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该等子公司的实际情况，本集团认为该等子公司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。倘若未来部分子公司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% 的法定税率计算所得税，进而将影响已确认的递延所得税资产、递延所得税负债及所得税费用。

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。在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额及适用税率，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(v) 产品质量保证成本及质保期保养成本

产品质量保证成本及质保期保养成本是基于产品合同中包含质量保证义务、保养义务及期限等条款约定所需承担的成本费用。预计产品质量保证成本及质保期保养成本要求管理层取得确凿证据、运用判断来估计，而实际的结果与原先估计的差异将在成本实际发生的期间影响当期成本费用。

(49) 重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

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

(a) 运输成本的列示

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额 2020 年度 本集团
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自销售费用重分类至营业成本。	销售费用	-17,449,762.50
	营业成本	17,449,762.50

(b) 重要会计估计变更

适用 不适用

(c) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(d) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

(50) 其他

□适用 √不适用

三、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%、6%、9%或 3%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额(a)	15%或 25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%或 5%

(a) 根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018] 54 号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021] 6 号)等相关规定,本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内,新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

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(%)
上海三菱电梯有限公司	15
上海斯米克焊材有限公司	15
高斯图文印刷系统(中国)有限公司(以下简称“高斯中国”)	15
上海海菱智慧电梯技术有限公司(以下简称“上海海菱”)	15

(2) 税收优惠

√适用 □不适用

本集团下列四家子公司已取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定,2021 年度下列公司适用的企业所得税税率为 15%。

子公司名称	高新技术企业 15%优惠税率适用期间	
	开始年度	到期年度
上海三菱电梯有限公司	2020 年度	2022 年度
上海斯米克焊材有限公司	2020 年度	2022 年度
高斯图文印刷系统(中国)有限公司(以下简称“高斯中国”)	2020 年度	2022 年度
上海海菱智慧电梯技术有限公司(以下简称“上海海菱”)	2019 年度	2021 年度

(3) 其他

□适用 √不适用

四、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
库存现金	43,321.49	41,967.84
银行存款	4,214,734,596.93	3,969,306,915.78
其他货币资金	177,979,078.37	152,164,801.64
财务公司存款	7,348,598,620.48	7,693,904,168.89
合计	11,741,355,617.27	11,815,417,854.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于2021年12月31日，本集团受限制的货币资金共计177,979,078.37元(2020年12月31日：152,164,801.64元)，其中包括100,000,000.00元(2020年12月31日：100,000,000.00元)银行定期存款质押作为获取银行授予开具最高额度为6,100,000,000.00元(2020年12月31日：6,100,000,000.00元)信用证或保函的保证金；77,979,078.37元(2020年12月31日：52,164,801.64元)银行存款作为向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函、信用证或银行承兑汇票的保证金。

(2) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,475,444.27	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	8,475,444.27	

其他说明：

√适用 □不适用

本年度新增的交易性权益工具投资为在上海证券交易所上市的某债务人将其对本集团债务转为其权益工具而取得的股票，该股票的公允价值根据上海证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。

(3) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(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
商业承兑票据	1,611,951,154.90	2,043,045,178.72
银行承兑票据	102,861,836.48	82,645,982.69
减：坏账准备	-413,213,831.96	-21,276,848.15
合计	1,301,599,159.42	2,104,414,313.26

(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	1,000,000.00	2,158,212.00
商业承兑票据		
合计	1,000,000.00	2,158,212.00

银行承兑票据 i) 2021 年度，本集团下属部分子公司仅对极少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现且满足终止确认条件，故仍将该子公司全部的银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。此外，本集团下属部分子公司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，故将该子公司全部的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(附注四(6))。

(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) 坏账准备

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

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。

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	1,133,273,822.89	66.09	395,261,740.76	34.88	738,012,082.13					
其中：										
商业承兑汇票	1,133,273,822.89	66.09	395,261,740.76	34.88	738,012,082.13					
按组合计提坏账准备	581,539,168.49	33.91	17,952,091.20	3.09	563,587,077.29	2,125,691,161.41	100.00	21,276,848.15	1.00	2,104,414,313.26
其中：										
商业承兑汇票	478,677,332.01	27.91	17,952,091.20	3.75	460,725,240.81	2,043,045,178.72	96.11	21,276,848.15	1.04	2,021,768,330.57
银行承兑汇票	102,861,836.48	6.00	-	-	102,861,836.48	82,645,982.69	3.89	-	-	82,645,982.69
合计	1,714,812,991.38	/	413,213,831.96	/	1,301,599,159.42	2,125,691,161.41	/	21,276,848.15	/	2,104,414,313.26

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
应收票据 1	1,133,273,822.89	395,261,740.76	34.88	注 a
合计	1,133,273,822.89	395,261,740.76	34.88	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注 a: 于 2021 年 12 月 31 日, 本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑票据合计 1,133,273,822.89 元, 相关的合同负债合计 379,389,786.86 元。该集团的部分子公司以其资产抵偿对本集团应付商业承兑票据(“资产抵债交易”)。截至 2021 年 12 月 31 日, 与 170,175,893.00 元商业承兑汇票对应的资产抵债交易已经完成相关资产的网签手续, 本集团相应终止确认应收款项, 并相应确认其他非流动资产 170,175,983.00 元(附注四(31))。

此外, 本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及其未来状况的预测, 评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况, 并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重, 相应计提预期信用损失, 共计 395,261,740.76 元。

(i) 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	102,861,836.48	0.00	/
合计	102,861,836.48	0.00	/

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持该组合内的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, 无需计提坏账准备。

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	478,677,332.01	17,952,091.20	1.41-23.40
合计	478,677,332.01	17,952,091.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控, 综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异, 并在不同信用风险组合基础上, 根据客户历史回款情况、当前状况及其未来状况的预测, 相应计提预期信用损失。

(f) 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	
商业承兑汇票	21,276,848.15	391,936,983.81			413,213,831.96
合计	21,276,848.15	391,936,983.81			413,213,831.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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

	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款	5,712,926,141.81	4,383,305,106.47
减：坏账准备	1,879,891,467.61	1,307,395,326.87
	3,833,034,674.20	3,075,909,779.60

(a) 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	3,005,711,774.81	2,439,591,987.81
1年以内小计	3,005,711,774.81	2,439,591,987.81
1至2年	1,380,707,114.26	729,248,020.25
2至3年	477,266,326.01	509,439,956.46
3年以上	849,240,926.73	705,025,141.95
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	5,712,926,141.81	4,383,305,106.47

(b) 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	1,793,316,670.81	31.39	677,045,292.56
合计	1,793,316,670.81	31.39	677,045,292.56

(c) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

2021 年度，本集团未对应收账款进行保理业务。2020 年度，本集团对极少数应收账款进行了无追索权的保理，相应终止确认的应收账款账面余额为 19,984,918.82 元，相关的损失为 322,755.56 元。

(d) 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	925,165,074.25	16.19	486,049,347.36	52.54	439,115,726.89	38,908,722.60	0.89	38,908,722.60	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	925,165,074.25	16.19	486,049,347.36	52.54	439,115,726.89	38,908,722.60	0.89	38,908,722.60	100.00	
按组合计提坏账准备	4,787,761,067.56	83.81	1,393,842,120.25	29.11	3,393,918,947.31	4,344,396,383.87	99.11	1,268,486,604.27	29.20	3,075,909,779.60
其中：										
按组合计提坏账准备	4,787,761,067.56	83.81	1,393,842,120.25	29.11	3,393,918,947.31	4,344,396,383.87	99.11	1,268,486,604.27	29.20	3,075,909,779.60
合计	5,712,926,141.81	/	1,879,891,467.61	/	3,833,034,674.20	4,383,305,106.47	/	1,307,395,326.87	/	3,075,909,779.60

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

本集团对于应收账款，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。

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

(i) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团针对已发生信用减值等信用风险显著不同的原值为 925,165,074.25 元的应收账款计提坏账准备 486,049,347.36 元(2020 年 12 月 31 日，应收账款原值为 38,908,722.60 元，已全额计提坏账准备)。

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
应收账款 1	894,071,480.32	454,955,753.43	50.89	注 a
其他-全额计提款项	31,093,593.93	31,093,593.93	100.00	预计无法收回
合计	925,165,074.25	486,049,347.36	52.54	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

(a) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团应收某第三方集团内不同子公司的款项合计 894,071,480.32 元。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失 454,955,753.43 元。

(ii) 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	132,358,671.06	3,787,750.77	0.53-5.37
逾期六个月内	1,332,104,582.10	200,871,692.44	14.80-22.76
逾期六个月至一年	842,170,559.35	158,224,802.72	18.56-24.64
逾期一年至两年	1,266,079,906.38	298,308,826.25	22.74-38.12
逾期两年至三年	436,648,359.98	154,612,242.24	35.07-51.83
逾期三年至四年	331,965,165.16	170,731,002.94	51.08-77.06
逾期四年至五年	165,314,983.27	126,186,962.63	76.08-100.00
逾期五年以上	281,118,840.26	281,118,840.26	100.00
合计	4,787,761,067.56	1,393,842,120.25	

本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控，综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异，并在不同信用风险组合基础上，根据客户历史回款情况、当前状况及其未来状况的预测，相应计提预期信用损失。

(iii) 按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	74,438,817.61	1,821,309.14	2.45
逾期六个月内	1,583,886,159.48	241,105,589.41	15.22
逾期六个月至一年	768,595,999.00	146,040,371.91	19.00
逾期一年至两年	729,244,822.62	170,647,949.39	23.40
逾期两年至三年	509,439,956.46	183,386,342.87	36.00
逾期三年至四年	272,501,785.50	145,915,963.42	53.55
逾期四年至五年	131,240,505.47	104,520,740.40	79.64
逾期五年以上	275,048,337.73	275,048,337.73	100.00
	4,344,396,383.87	1,268,486,604.27	

(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	
应收账款 坏账准备	1,307,395,326.87	615,688,915.55	10,138,051.23	12,356,064.10	20,698,659.48	1,879,891,467.61
合计	1,307,395,326.87	615,688,915.55	10,138,051.23	12,356,064.10	20,698,659.48	1,879,891,467.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	催讨收回	预计无法收回	1,974,175.00	
应收账款 2	催讨收回	预计无法收回	1,098,169.40	
其他			7,065,706.83	
合计			10,138,051.23	/

(e) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,356,064.10

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	应收货款	2,900,000.00	无法收回	经审批已核销	否
应收账款 2	应收货款	2,415,000.00	无法收回	经审批已核销	否
其他	应收货款	7,041,064.10	无法收回	经审批已核销	否
合计		12,356,064.10			

应收账款核销说明:

√适用 □不适用

本年度实际核销的应收账款账面余额为 12,356,064.10 元，坏账准备金额为 12,356,064.10 元。

(f) 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
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的应收账款(a)	-	15,970,738.93
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据(b)	11,492,560.87	23,986,137.73
合计	11,492,560.87	39,956,876.66

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

(a) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款

(i) 应收账款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
未逾期	-	15,970,738.93

(ii) 截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无以信用证结算的应收账款贴现。

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团部分下属子公司视其日常资金管理的需要将部分以信用证结算的应收账款进行贴现，故该公司将其账面剩余的以信用证结算的应收账款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。该部分应收账款公允价值为 15,970,738.93 元。

2021 年度，本集团无应收账款贴现。

2020 年度，本集团对部分以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款进行了无追索权的贴现而终止确认的应收账款账面净额为 15,300,000.00 元。

(b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

本集团下属部分子公司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，且满足终止确认的条件，故将该子公司的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。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，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 2021 年 12 月 31 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元 币种：人民币

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	79,841,945.42	-

(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	1,598,060,973.04	83.93	1,127,090,128.03	73.09
1 至 2 年	94,424,157.61	4.96	150,075,919.26	9.73
2 至 3 年	23,621,118.35	1.24	78,065,439.14	5.06
3 年以上	187,896,525.59	9.87	186,914,951.64	12.12
合计	1,904,002,774.59	100.00	1,542,146,438.07	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 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 305,941,801.55 元(2020 年 12 月 31 日：415,056,310.04 元)，主要为预付电梯安装款项，因为项目尚未完成，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	780,146,786.93	40.97
合计	780,146,786.93	40.97

其他说明

□适用 √不适用

(8) 其他应收款

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
应收利息	67,149,199.70	48,183,115.78
应收股利	43,309,800.00	28,271,280.00
其他应收款	200,418,357.94	190,022,936.66
合计	310,877,357.64	266,477,332.44

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(a) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	67,149,199.70	48,183,115.78
委托贷款		
债券投资		
合计	67,149,199.70	48,183,115.78

(b) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(c) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
开利空调销售服务(上海)有限公司	15,000,000.00	
上海一冷开利空调设备有限公司	28,309,800.00	28,271,280.00
合计	43,309,800.00	28,271,280.00

(a) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(b) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

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
应收关联方款项(八(6)(a))	10,478,558.66	10,475,108.66
应收第三方款项	226,740,112.93	216,111,905.27
合计	237,218,671.59	226,587,013.93

(a) 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	131,927,490.87
1 年以内小计	131,927,490.87
1 至 2 年	21,984,148.38
2 至 3 年	13,097,578.90
3 年以上	70,209,453.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	237,218,671.59

(b) 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)	
2021年1月1日余额			36,564,077.27	36,564,077.27
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			870,695.88	870,695.88
本期转回			634,459.50	634,459.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额			36,800,313.65	36,800,313.65

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

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

(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	
其他应收款坏账准备	36,564,077.27	870,695.88	634,459.50			36,800,313.65
合计	36,564,077.27	870,695.88	634,459.50			36,800,313.65

本年度计提的坏账准备为 870,695.88 元，收回或转回的坏账准备金额为 634,459.50 元，相应的账面余额为 634,459.50 元。

(i) 于 2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
其他应收款 1	24,366,282.97	100.00%	24,366,282.97	预计无法收回
其他应收款 2	2,304,278.15	100.00%	2,304,278.15	预计无法收回
其他	78,620,619.60	12.88%	10,129,752.53	预计部分无法收回
合计	105,291,180.72	34.95%	36,800,313.65	

于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
其他应收款 1	24,366,282.97	100.00%	24,366,282.97	预计无法收回
其他应收款 2	2,304,278.15	100.00%	2,304,278.15	预计无法收回
其他	78,394,335.17	12.62%	9,893,516.15	预计部分无法收回
合计	105,064,896.29	34.80%	36,564,077.27	

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
押金和保证金组合：	29,384,754.14	-	-
员工备用金组合：	25,716,027.31	-	-
其他组合：	76,826,709.42	-	-
合计	131,927,490.87	-	-

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
押金和保证金组合：	22,882,593.95	-	-
员工备用金组合：	31,873,627.49	-	-
其他组合：	66,765,896.20	-	-
合计	121,522,117.64	-	-

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	催讨收回	预计无法收回	634,459.50	现金收回
合计			634,459.50	/

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(e) 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	代垫款	24,366,282.97	五年以上	10.27	24,366,282.97
其他应收款 2	保证金	10,475,108.66	五年以上	4.42	-
其他应收款 3	其他	2,469,080.96	五年以上	1.04	-
其他应收款 4	代垫款	2,420,019.34	一年以内	1.02	
其他应收款 5	其他	2,304,278.15	五年以上	0.97	2,304,278.15
合计	/	42,034,770.08	/	17.72	26,670,561.12

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(h) 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
消耗性生物资产						
合同履约成本						
原材料	576,805,933.42	29,506,440.28	547,299,493.14	534,830,332.62	31,051,455.91	503,778,876.71
在产品	962,134,823.79	47,470,369.29	914,664,454.50	973,859,131.07	48,209,121.50	925,650,009.57
自制半成品	333,592,878.01	2,881,561.98	330,711,316.03	384,071,689.20	2,074,879.90	381,996,809.30
库存商品	7,421,124,765.43	5,548,367.58	7,415,576,397.85	7,247,294,546.20	7,333,750.46	7,239,960,795.74
修配件	165,007,831.13	-	165,007,831.13	188,258,147.98	-	188,258,147.98
周转材料	8,601,545.24	-	8,601,545.24	10,622,733.16	-	10,622,733.16
合计	9,467,267,777.02	85,406,739.13	9,381,861,037.89	9,338,936,580.23	88,669,207.77	9,250,267,372.46

(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	31,051,455.91	1,699,794.29		3,244,809.92		29,506,440.28
在产品	48,209,121.50	1,236,167.57		1,974,919.78		47,470,369.29
自制半成品	2,074,879.90	1,172,066.85		365,384.77		2,881,561.98
库存商品	7,333,750.46	2,812,593.46		4,597,976.34		5,548,367.58
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	88,669,207.77	6,920,622.17		10,183,090.81		85,406,739.13

单位：元 币种：人民币

	本年减少	
	转回	转销/核销
原材料	2,429,072.02	815,737.90
在产品	1,318,383.19	656,536.59
自制半成品		365,384.77
库存商品	565,151.02	4,032,825.32
	4,312,606.23	5,870,484.58

(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

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
合同资产	1,908,553,018.36	91,076,258.63	1,817,476,759.73	1,438,790,807.19	18,610,537.33	1,420,180,269.86
减：列示于其他非流动资产的合同资产				-1,591,566.08		-1,591,566.08
合计	1,908,553,018.36	91,076,258.63	1,817,476,759.73	1,437,199,241.11	18,610,537.33	1,418,588,703.78

本期合同资产计提减值准备情况

□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

(a) 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 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团合同资产均未逾期。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团应收某第三方集团内不同子公司款项合计 111,831,489.96 元。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失 56,418,986.68 元。

本集团定期对客户信用记录和财务状况进行监控，综合客户与本集团交易往来的信用记录是否未见明显异常、客户最近财务状况及其他公开市场信息等情况判断信用风险特征是否存在重大差异，并在不同信用风险组合基础上，根据客户历史回款情况、当前状况及其未来状况的预测，相应计提预期信用损失。

(ii) 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

2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	1,796,721,528.40	1.41%-21.86%	34,657,271.95

单位: 元 币种: 人民币

2020 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
未逾期	1,438,790,807.19	1.29%	18,610,537.33

(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

(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

期末重要的债权投资和其他债权投资:

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
合同取得成本		
应收退货成本		
预交增值税	171,330,285.55	156,064,100.90
待抵扣进项税额	20,049,410.65	34,168.51
其他	386,830.30	2,907,550.65
合计	191,766,526.50	159,005,820.06

(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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	24,167,424.15	4,871,400.43	19,296,023.72	31,008,075.88	4,098,395.00	26,909,680.88	
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-22,721,285.80	-4,790,684.26	-17,930,601.54	-11,907,874.98	-3,569,834.67	-8,338,040.31	
合计	1,446,138.35	80,716.17	1,365,422.18	19,100,200.90	528,560.33	18,571,640.57	/

(b) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

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

(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) 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
权益工具投资		
非上市公司股权		
—上海电气集团财务有限责任公司	206,313,547.22	189,633,720.48
—上海爱姆意机电设备连锁有限公司	22,203,683.77	19,688,976.69
上市公司流通股	77,729,433.18	65,893,197.91
合计	306,246,664.17	275,215,895.08

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
非上市公司股权		
上海电气集团财务有限责任公司		
—成本	44,007,566.69	44,007,566.69
—累计公允价值变动	162,305,980.53	145,626,153.79
	206,313,547.22	189,633,720.48
上海爱姆意机电设备连锁有限公司		
—成本	2,600,000.00	2,600,000.00
—累计公允价值变动	19,603,683.77	17,088,976.69
	22,203,683.77	19,688,976.69
上市公司流通股		
—成本	10,834,762.00	10,156,300.00
—累计公允价值变动	66,894,671.18	55,736,897.91
	77,729,433.18	65,893,197.91
	306,246,664.17	275,215,895.08

(18) 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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海人造板机器厂有限公司	37,012,253.48			2,542,029.34			2,438,941.18			37,115,341.64	
三菱电机上海机电电梯有限公司(以下简称“三菱机电”)	459,992,202.36			18,595,773.98			-			478,587,976.34	
开利空调销售服务(上海)有限公司	85,597,706.98			1,309,228.13			15,000,000.00			71,906,935.11	
上海一冷开利空调设备有限公司(i)	408,385,999.87			35,896,249.77			28,309,800.00			415,972,449.64	
上海丹佛斯液压传动有限公司	127,496,779.81			49,677,277.52			36,374,599.36			140,799,457.97	
上海纳博特斯克液压有限公司	221,962,848.98			67,788,247.27			108,072,460.00			181,678,636.25	
上海 ABB 电机有限公司	94,063,015.66			11,705,141.43			26,768,627.05			78,999,530.04	
上海马拉松革新电气有限公司	155,248,423.10			19,822,474.96			28,979,007.17			146,091,890.89	
上海日用友捷汽车电气有限公司(ii)	279,007,326.28			20,363,759.26			18,944,209.73			280,426,875.81	
长春日用友捷汽车电气有限公司(iii)	4,668,150.98			437,931.98			-			5,106,082.96	
成都日用友捷汽车电气有限公司(iii)	8,308,603.53			274,779.32			-			8,583,382.85	
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(以下简称“纳博精机”)	96,438,722.82			28,062,378.53			-			124,501,101.35	
上海金泰工程机械有限公司(i)	542,876,558.63			13,714,484.70			4,900,000.00			551,691,043.33	
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	16,391,709.63			9,325,075.14			10,082,219.00			15,634,565.77	
上海三菱电机·三菱空调机电电器有限公司	779,794,888.47			14,002,321.08			59,098,029.94			734,699,179.61	
小计	3,317,245,190.58			293,517,152.41			338,967,893.43			3,271,794,449.56	
合计	3,317,245,190.58			293,517,152.41			338,967,893.43			3,271,794,449.56	

其他说明

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
联营企业 (a)	3,271,794,449.56	3,317,245,190.58
减：长期股权投资减值准备	-	-
	3,271,794,449.56	3,317,245,190.58

- (i) 本集团以这些公司管理层财务报表中净利润金额为基础，按持股比例计算投资损益，这些公司管理层报表中净利润金额与其经审计的法定财务报表的净利润金额差异不重大。
- (ii) 本集团以上海日用友捷汽车电气有限公司合并财务报表中归属于母公司的净利润金额为基础，按持股比例计算投资损益。
- (iii) 本集团对长春日用友捷汽车电气有限公司和成都日用友捷汽车电气有限公司两家公司的持股比例虽然低于 20%，但上述两家公司各自的董事会 7 名董事中的 3 名均由本集团任命，本集团从而能够对上述两家公司施加重大影响，故将其作为联营企业核算。

本集团在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

(19) 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

(20) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(a) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	84,408,421.03	77,001,289.57	161,409,710.60
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	84,408,421.03	77,001,289.57	161,409,710.60
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	56,038,137.04	24,513,893.05	80,552,030.09
2. 本期增加金额	1,655,748.72	2,647,799.52	4,303,548.24
(1) 计提或摊销	1,655,748.72	2,647,799.52	4,303,548.24
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	57,693,885.76	27,161,692.57	84,855,578.33
三、减值准备			
1. 期初余额	272,832.70	-	272,832.70
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	272,832.70	-	272,832.70
四、账面价值			
1. 期末账面价值	26,441,702.57	49,839,597.00	76,281,299.57
2. 期初账面价值	28,097,451.29	52,487,396.52	80,584,847.81

(b) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及土地使用权	3,067,167.45	超规划红线外面积/扩建

于2021年12月31日，账面价值为3,067,167.45元(原价10,308,100.28元)的房屋及土地使用权(2020年12月31日：账面价值为3,539,868.18元(原价10,308,100.28元))由于超规划红线外面积/扩建原因尚未办妥产权证书。本公司董事认为上述事项不会对本集团的整体财务状况构成任何重大不利影响。

其他说明

√适用 □不适用

2021年度，无资本化计入投资性房地产的借款费用(2020年度：无)。

2021年度，投资性房地产计提折旧和摊销金额为4,303,548.24元(2020年度：4,324,581.74元)。

于2021年12月31日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给第三方。

2021年度本集团无投资性房地产的处置。

(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	1,825,316,447.90	1,687,100,140.47
固定资产清理		
合计	1,825,316,447.90	1,687,100,140.47

其他说明：

□适用 √不适用

(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	1,467,579,194.50	1,829,252,647.67	107,350,575.75	638,007,545.00	4,042,189,962.92
2. 本期增加金额	254,215,657.65	47,098,570.10	9,239,236.80	50,444,680.48	360,998,145.03
(1) 购置	-	8,002,476.65	3,506,946.95	1,080,233.90	12,589,657.50
(2) 在建工程转入	254,215,657.65	39,096,093.45	5,732,289.85	49,364,446.58	348,408,487.53
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	37,649,606.23	2,561,444.08	1,031,346.62	41,242,396.93
(1) 处置或报废	-	37,649,606.23	2,561,444.08	1,031,346.62	41,242,396.93
4. 期末余额	1,721,794,852.15	1,838,701,611.54	114,028,368.47	687,420,878.86	4,361,945,711.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	657,224,885.00	1,215,309,607.57	81,742,460.96	382,581,813.85	2,336,858,767.38
2. 本期增加金额	55,437,235.29	89,465,736.33	5,693,085.29	67,139,807.36	217,735,864.27
(1) 计提	55,437,235.29	89,465,736.33	5,693,085.29	67,139,807.36	217,735,864.27
3. 本期减少金额	-	32,779,401.41	2,336,903.48	880,898.37	35,997,203.26
(1) 处置或报废	-	32,779,401.41	2,336,903.48	880,898.37	35,997,203.26
4. 期末余额	712,662,120.29	1,271,995,942.49	85,098,642.77	448,840,722.84	2,518,597,428.39
三、减值准备					
1. 期初余额	270,431.00	17,936,429.45	1,920.00	22,274.62	18,231,055.07
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	-	199,220.34	-	-	199,220.34
(1) 处置或报废	-	199,220.34	-	-	199,220.34
4. 期末余额	270,431.00	17,737,209.11	1,920.00	22,274.62	18,031,834.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,008,862,300.86	548,968,459.94	28,927,805.70	238,557,881.40	1,825,316,447.90
2. 期初账面价值	810,083,878.50	596,006,610.65	25,606,194.79	255,403,456.53	1,687,100,140.47

其他说明：

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值为 1,858,900.06 元(原价 18,589,000.55 元)的房屋及建筑物(2020 年 12 月 31 日：账面价值为 1,866,400.64 元、原价 18,589,000.55 元)作为 39,000,000.00 元短期借款的抵押物(2020 年 12 月 31 日：39,000,000.00 元)(附注四(33))。

2021 年度固定资产计提的折旧金额为 217,735,864.27 元(2020 年度：224,941,329.40 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 171,622,427.52 元、2,658,297.03 元、32,517,322.44 元及 10,937,817.28 元(2020 年度：177,650,941.12 元、3,026,990.95 元、29,333,965.69 元及 14,929,431.64 元)。

2021 年度由在建工程转入固定资产的原价为 348,408,487.53 元(2020 年度：133,520,940.23 元)。

本集团无重大融资租入的固定资产。

(ii) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值约为 174,481.03 元(原价 4,353,450.72 元)的机器设备(2020 年 12 月 31 日：账面价值约为 174,481.03 元、原价 4,353,450.72 元)的机器设备)暂时闲置。具体分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,353,450.72	1,578,854.30	2,600,115.39	174,481.03	

(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

于 2021 年 12 月 31 日，经营性租出固定资产如下：

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	期末账面价值
房屋及建筑物	84,248,588.82	41,721,738.16	42,526,850.66
机器设备	5,185,129.74	4,580,762.46	604,367.28

(v) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(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	66,582,884.03	279,219,730.77
工程物资		
合计	66,582,884.03	279,219,730.77

其他说明：

□适用 √不适用

(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
设备安装	64,390,681.84		64,390,681.84	100,281,093.43		100,281,093.43
房屋及建筑物	390,424.59		390,424.59	177,891,576.72		177,891,576.72
其他	1,801,777.60		1,801,777.60	1,047,060.62		1,047,060.62
合计	66,582,884.03		66,582,884.03	279,219,730.77		279,219,730.77

于2021年12月31日，本集团无在建工程减值准备(2020年12月31日：无)。

(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	本年转入无形资产	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
设备安装		100,281,093.43	58,388,570.18	94,192,829.88	86,151.89		64,390,681.84						自有资金
房屋及建筑物		177,891,576.72	76,714,505.52	254,215,657.65	-		390,424.59						自有资金
其他		1,047,060.62	754,716.98	-	-		1,801,777.60						自有资金
合计		279,219,730.77	135,857,792.68	348,408,487.53	86,151.89		66,582,884.03	/	/			/	/

(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**(i) 工程物资情况**

□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	场地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	168,406,237.09	21,076,200.00	189,482,437.09
2. 本期增加金额	55,780,667.69	-	55,780,667.69
(1) 新增租赁合同	55,780,667.69	-	55,780,667.69
3. 本期减少金额	65,767,578.81	-	65,767,578.81
(1) 其他	65,767,578.81	-	65,767,578.81
4. 期末余额	158,419,325.97	21,076,200.00	179,495,525.97
二、累计折旧			
1. 期初余额	103,154,747.64	4,812,399.00	107,967,146.64
2. 本期增加金额	35,939,533.84	421,524.00	36,361,057.84
(1) 计提	35,939,533.84	421,524.00	36,361,057.84
3. 本期减少金额	65,767,578.81	-	65,767,578.81
(1) 处置			
(2) 其他	65,767,578.81	-	65,767,578.81
4. 期末余额	73,326,702.67	5,233,923.00	78,560,625.67
三、减值准备			
1. 期初余额			
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			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	85,092,623.30	15,842,277.00	100,934,900.30
2. 期初账面价值	65,251,489.45	16,263,801.00	81,515,290.45

(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	商标权	专有技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	428,192,563.14	1,044,000.00	58,698,214.89	15,789,835.29	503,724,613.32
2. 本期增加金额			436,990.26	143,723.13	580,713.39
(1) 购置	-	-	436,990.26	57,571.24	494,561.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	-	-	-	86,151.89	86,151.89
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	428,192,563.14	1,044,000.00	59,135,205.15	15,933,558.42	504,305,326.71
二、累计摊销					
1. 期初余额	84,778,418.81	1,044,000.00	46,764,600.92	10,968,446.36	143,555,466.09
2. 本期增加金额	9,512,020.68	-	1,453,271.62	1,361,142.55	12,326,434.85
(1) 计提	9,512,020.68	-	1,453,271.62	1,361,142.55	12,326,434.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	94,290,439.49	1,044,000.00	48,217,872.54	12,329,588.91	155,881,900.94
三、减值准备					
1. 期初余额	5,938,982.05	-	4,530,030.00	-	10,469,012.05
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	5,938,982.05	-	4,530,030.00	-	10,469,012.05
四、账面价值					
1. 期末账面价值	327,963,141.60	-	6,387,302.61	3,603,969.51	337,954,413.72
2. 期初账面价值	337,475,162.28	-	7,403,583.97	4,821,388.93	349,700,135.18

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年度无形资产的摊销金额为 12,326,434.85 元(2020 年度：12,524,698.29 元)。

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值为 2,287,812.41 元(原价为 6,917,925.83 元)(2020 年 12 月 31 日：账面价值为 2,520,468.41 元，原价为 6,917,925.83 元)的无形资产土地使用权作为 39,000,000.00 元短期借款(2020 年 12 月 31 日：39,000,000.00 元)(附注四(33))的抵押物。

(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(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

(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

(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

(e) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(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
其他	2,815,184.64		1,550,462.12		1,264,722.52
合计	2,815,184.64		1,550,462.12		1,264,722.52

(30) 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(a) 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
可抵扣亏损				
资产减值准备	2,316,014,045.87	348,566,128.35	1,291,867,296.22	195,176,033.06
预提费用	1,210,294,646.06	181,603,145.48	1,321,789,621.54	198,268,443.23
内部交易未实现利润	41,545,481.18	6,231,822.18	48,505,822.96	7,275,873.44
其他	2,389,468.90	364,272.40	2,001,908.30	308,951.36
合计	3,570,243,642.01	536,765,368.41	2,664,164,649.02	401,029,301.09

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		536,601,781.88		400,868,711.33
预计于1年以后转回的金额		163,586.53		160,589.76
		536,765,368.41		401,029,301.09

(b) 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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	248,804,335.35	61,295,194.46	218,452,028.26	53,823,306.09
长期股权投资形成之负商誉	14,651,653.80	3,662,913.45	14,651,653.80	3,662,913.45
固定资产一次性税前扣除	10,660,063.40	2,665,015.85	11,748,051.08	2,940,767.42
其他	10,896.19	2,724.05	21,302.53	5,325.63
合计	274,126,948.74	67,625,847.81	244,873,035.67	60,432,312.59

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额		277,045.32		329,179.14
预计于1年后转回的金额		67,348,802.49		60,103,133.45
		67,625,847.81		60,432,312.59

(c) 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	2,930,652.92	533,834,715.49	3,320,411.47	397,708,889.62
递延所得税负债	2,930,652.92	64,695,194.89	3,320,411.47	57,111,901.12

于2021年12月31日，已确认递延所得税资产和负债互相抵消金额为2,930,652.92元(2020年12月31日：3,320,411.47元)。

(d) 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
可抵扣暂时性差异	633,097,377.26	622,054,063.11
可抵扣亏损	269,808,863.91	324,988,059.65
合计	902,906,241.17	947,042,122.76

(e) 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
2021	-	69,069,540.93	
2022	27,067,729.54	27,564,141.70	
2023	10,018,548.71	10,018,548.71	
2024	12,679,899.19	12,679,899.19	
2025	4,924,741.28	4,045,547.67	
2026	44,456,278.79	28,163,614.24	
2027	38,831,776.49	39,228,933.91	
2028	79,890,795.86	84,591,568.57	
2029	26,092,580.29	27,346,323.03	
2030	15,313,194.98	22,279,941.70	
2031	10,533,318.78	-	
合计	269,808,863.91	324,988,059.65	/

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产	-		-	1,591,566.08		1,591,566.08
预付资产购买款 (附注四(4))	170,175,983.00		170,175,983.00	-		-
合计	170,175,983.00		170,175,983.00	1,591,566.08		1,591,566.08

于2021年12月31日，本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑汇票合计1,133,273,822.89元，相关的合同负债合计379,389,786.86元。该集团的部分子公司以其资产抵偿对本集团应付商业承兑票据（“资产抵债交易”）。截至2021年12月31日，与170,175,893.00元商业承兑汇票对应的资产抵债交易已经完成相关资产的网签手续，本集团相应终止确认应收票据，并相应确认其他非流动资产170,175,983.00元。

(32) 资产减值及损失准备

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少			从组合计提转入 单项计提	2021 年 12 月 31 日
			转回	转销/核销	终止确认转出		
应收票据坏账准备	21,276,848.15	391,936,983.81	-	-	-	-	413,213,831.96
其中：组合计提坏账准备	21,276,848.15	12,516,192.13	-	-	-	-15,840,949.08	17,952,091.20
应收账款坏账准备	1,307,395,326.87	615,688,915.55	10,138,051.23	12,356,064.10	20,698,659.48	-	1,879,891,467.61
其中：组合计提坏账准备	1,268,486,604.27	221,166,334.48	6,352,231.11	8,277,254.15	20,698,659.48	-60,482,673.76	1,393,842,120.25
其他应收款坏账准备	36,564,077.27	870,695.88	634,459.50	-	-	-	36,800,313.65
一年内到期的非流动资产 减值准备	3,569,834.67	2,213,805.12	992,955.53	-	-	-	4,790,684.26
长期应收款减值准备	528,560.33	-	447,844.16	-	-	-	80,716.17
小计	1,369,334,647.29	1,010,710,400.36	12,213,310.42	12,356,064.10	20,698,659.48	-	2,334,777,013.65
合同资产减值准备	18,610,537.33	72,719,684.97	253,963.67	-	-	-	91,076,258.63
其中：组合计提坏账准备	18,610,537.33	17,818,272.21	253,963.67	-	-	-1,517,573.92	34,657,271.95
存货跌价准备	88,669,207.77	6,920,622.17	4,312,606.23	5,870,484.58	-	-	85,406,739.13
投资性房地产减值准备	272,832.70	-	-	-	-	-	272,832.70
固定资产减值准备	18,231,055.07	-	-	199,220.34	-	-	18,031,834.73
无形资产减值准备	10,469,012.05	-	-	-	-	-	10,469,012.05
小计	136,252,644.92	79,640,307.14	4,566,569.90	6,069,704.92	-	-	205,256,677.24
	1,505,587,292.21	1,090,350,707.50	16,779,880.32	18,425,769.02	20,698,659.48	-	2,540,033,690.89

(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
质押借款		
抵押借款	39,000,000.00	39,000,000.00
保证借款		
信用借款		
贴现借款	1,558,212.00	
合计	40,558,212.00	39,000,000.00

其他说明

√适用 □不适用

于2021年12月31日，银行抵押借款39,000,000.00元(2020年12月31日：39,000,000.00元)系由账面价值1,858,900.06元(原价18,589,000.55元)的房屋建筑物(2020年12月31日：1,866,400.64元(原价18,589,000.55元)) (附注四(21))以及账面价值为2,287,812.41元(原价为6,917,925.83元)的土地使用权(2020年12月31日：账面价值为2,520,468.41元、原价为6,917,925.83元) (附注四(26))作为抵押物。

于2021年12月31日，本集团将银行承兑汇票进行贴现以获取短期银行借款1,558,212.00元，未终止确认该银行承兑汇票(2020年12月31日：无)。

于2021年12月31日，短期借款的利率为4.10% (2020年12月31日为4.10%至4.26%)。

(b) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(a) 应付票据列示**

√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	44,771,851.30	55,105,142.17
银行承兑汇票	131,676,328.39	124,705,724.31
合计	176,448,179.69	179,810,866.48

(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
应付账款	3,817,090,716.56	3,247,845,633.02
合计	3,817,090,716.56	3,247,845,633.02

(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
应付电梯安装款项及应付材料款	889,047,820.17	由于工程尚未完工，该款项尚未进行最后清算
合计	889,047,820.17	/

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 889,047,820.17 元(2020 年 12 月 31 日：829,481,338.16 元)主要为应付电梯安装款项及应付材料款，由于工程尚未完工，该款项尚未进行最后清算。

其他说明

□适用 √不适用

(38) 预收款项**(a) 预收账款列示**

□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	15,647,598,357.61	15,292,728,074.24
合计	15,647,598,357.61	15,292,728,074.24

其他说明：

√适用 □不适用

包括在 2020 年 12 月 31 日账面价值中的 12,971,465,025.56 元合同负债已于 2021 年度转入营业收入，包括主营产品收入 10,646,918,634.01 元(2020 年度：10,300,374,774.67 元)，主营劳务收入 2,324,546,391.55 元(2020 年度：2,559,108,881.82 元)。

(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

(40) 应付职工薪酬

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	864,532,538.12	1,685,224,657.85	1,644,900,419.25	904,856,776.72
二、离职后福利-设定提存计划	40,395,889.38	95,641,179.86	135,403,480.75	633,588.49
三、辞退福利	7,918,207.79	-7,096,080.55	822,127.24	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	912,846,635.29	1,773,769,757.16	1,781,126,027.24	905,490,365.21

(a) 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	183,126,447.57	1,493,232,154.65	1,472,651,887.16	203,706,715.06
二、职工福利费	53,624.00	16,931,325.31	16,931,325.31	53,624.00
三、社会保险费	26,206,403.52	67,592,888.29	93,721,087.33	78,204.48
其中：医疗保险费	22,361,641.46	57,797,361.03	80,098,977.93	60,024.56
工伤保险费	1,404,196.98	4,498,109.37	5,886,953.82	15,352.53
生育保险费	2,440,565.08	5,297,417.89	7,735,155.58	2,827.39
四、住房公积金	113,884.61	41,214,116.71	41,321,280.61	6,720.71
五、工会经费和职工教育经费	1,748,726.78	15,261,311.00	15,273,296.48	1,736,741.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	646,153,767.98	47,472,252.03	451,324.97	693,174,695.04
九、其他	7,129,683.66	3,520,609.86	4,550,217.39	6,100,076.13
合计	864,532,538.12	1,685,224,657.85	1,644,900,419.25	904,856,776.72

(b) 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	39,166,764.24	92,759,396.58	131,317,415.28	608,745.54
2、失业保险费	1,229,125.14	2,881,783.28	4,086,065.47	24,842.95
3、企业年金缴费				
合计	40,395,889.38	95,641,179.86	135,403,480.75	633,588.49

其他说明：

√适用 □不适用

(c) 应付辞退福利

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付辞退福利	-	7,918,207.79

2021 年度，本集团无因解除劳动关系提供的其他辞退福利(2020 年度：234,401.06 元)。

(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	44,182,215.23	90,246,765.94
企业所得税	150,249,173.24	96,304,147.03
个人所得税	1,865,072.86	1,701,119.71
城市维护建设税	3,390,102.30	2,752,050.04
应交教育费附加	2,426,973.45	1,942,144.77
应交房产税	1,314,432.54	1,469,420.49
其他	3,486,881.27	2,972,455.30
合计	206,914,850.89	197,388,103.28

(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
应付利息		
应付股利	183,501.92	134,877,674.26
其他应付款	1,246,468,795.19	1,311,964,558.47
合计	1,246,652,297.11	1,446,842,232.73

其他说明：

□适用 √不适用

(b) 应付利息**(i) 分类列示**

□适用 √不适用

(c) 应付股利**(i) 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付少数股东股利		
—上海海申资产管理中心	149,537.08	149,537.08

—英属斯米克有限公司	33,964.84	33,964.84
同一控制下应付原股东股利		
—上海电气投资有限公司	-	134,694,172.34
合计	183,501.92	134,877,674.26

(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
应付销售佣金	623,267,854.06	674,177,195.88
电梯质保期保养成本	265,599,418.00	267,149,923.00
技术提成费	104,976,740.45	118,168,630.63
押金及保证金	50,360,205.93	40,955,927.93
其他	202,264,576.75	211,512,881.03
合计	1,246,468,795.19	1,311,964,558.47

(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
应付佣金	671,589,087.61	尚未达到结算条件
合计	671,589,087.61	/

于2021年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为671,589,087.61元(2020年12月31日：768,737,820.27元)，主要为应付佣金，因为尚未达到结算条件，该款项尚未结清。

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
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	29,666,448.99	28,898,702.72
合计	29,666,448.99	28,898,702.72

(45) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
将于一年内支付的预计负债(a)	43,933,972.61	44,496,101.23
其他	34,175,489.64	31,219,537.52
合计	78,109,462.25	75,715,638.75

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) 预计负债

单位：元 币种：人民币

	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
产品质量保证金	44,496,101.23	39,401,897.29	39,964,025.91	43,933,972.61

(46) 长期借款**(a) 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

(47) 应付债券**(a) 应付债券**

□适用 √不适用

(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

(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

(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	79,128,080.15	59,950,188.63
减：一年内到期的非流动负债(附注四(44))	-29,666,448.99	-28,898,702.72
合计	49,461,631.16	31,051,485.91

(49) 长期应付款

(a) 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(b) 长期应付款

(i) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(c) 专项应付款

(i) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

(50) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利(a)	44,600,746.23	43,003,936.10
五、人员安置费用	48,050,045.59	52,012,220.38
合计	92,650,791.82	95,016,156.48

其他说明：

适用 不适用

(a) 应付内退福利

本集团的部分职工已经办理内退。于资产负债表日，本集团应付内退福利所采用的主要精算假设为：

	2021 年 12 月 31 日
折现率	2.12%~3.45%
工资增长率	10.36%

计入当期损益的内退福利为：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度
管理费用	2,389,543.87
财务费用	4,156,714.06
	6,546,257.93

(b) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

(51) 预计负债

适用 不适用

(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	180,473,253.90	49,500,000.00	9,610,655.48	220,362,598.42	
合计	180,473,253.90	49,500,000.00	9,610,655.48	220,362,598.42	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高斯中国新建厂房	130,473,253.90	-	8,998,155.48	-		121,475,098.42	与资产相关
高速电梯核心技术的研发及实验平台的建设	49,500,000.00	49,500,000.00	412,500.00	-		98,587,500.00	与资产相关
国家重大科技转换项目拨款	500,000.00	-	-	200,000.00		300,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用**(53) 其他非流动负债**适用 不适用**(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	
无限售条件股份-							
人民币普通股	806,504,300.00						806,504,300.00
境内上市的外资股	216,235,008.00						216,235,008.00
股份总数	1,022,739,308.00						1,022,739,308.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2019年 12月31日	本年增减变动					2020年 12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份-							
人民币普通股	806,504,300.00	-	-	-	-	-	806,504,300.00
境内上市的外资股	216,235,008.00	-	-	-	-	-	216,235,008.00
	1,022,739,308.00	-	-	-	-	-	1,022,739,308.00

(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）	1,178,847,437.57			1,178,847,437.57
其他资本公积				
其他所有者权益变动	75,312,270.92			75,312,270.92
原制度资本公积转入	141,052,216.26			141,052,216.26
关联方利息豁免	15,488,000.00			15,488,000.00
盈利承诺补偿	487,155,000.00			487,155,000.00
其他	44,348,981.48			44,348,981.48
合计	1,942,203,906.23			1,942,203,906.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日 (经重述)	本年增加	本年减少	2020年12月31日
股本溢价	1,399,647,437.57	-	220,800,000.00	1,178,847,437.57
其他所有者权益变动	75,312,270.92	-	-	75,312,270.92
原制度资本公积转入	141,052,216.26	-	-	141,052,216.26
关联方利息豁免	15,488,000.00	-	-	15,488,000.00
盈利承诺补偿	487,155,000.00	-	-	487,155,000.00
其他	44,348,981.48	-	-	44,348,981.48
	2,163,003,906.23	-	220,800,000.00	1,942,203,906.23

于2020年度，本集团发生同一控制下的企业合并，支付对价人民币220,800,000.00元，冲减股本溢价。

(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					税后归属于母公司	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				
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	-229,261.07		-229,261.07			229,261.07	-		
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	-229,261.07		-229,261.07			229,261.07	-		
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-229,261.07		-229,261.07			229,261.07	-		

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：

单位：元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益		
	2019年12月31日	税后归属于母公司	2020年12月31日
将重分类进损益的其他综合收益			
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款公允价值变动	-	-229,261.07	-229,261.07
外币报表折算差额	741,088.00	-741,088.00	-
	741,088.00	-970,349.07	-229,261.07

单位：元 币种：人民币

	2020年度利润表中其他综合收益				
	所得税前发生额	减：其他综合收益本年转出	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
将重分类进损益的其他综合收益					
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款公允价值变动	-229,261.07	-	-	-229,261.07	-
外币报表折算差额	-4,622.31	736,465.69	-	-741,088.00	-
	-233,883.38	736,465.69	-	-970,349.07	-

(59) 专项储备

□适用 √不适用

(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	678,236,115.28			678,236,115.28
任意盈余公积	90,209,426.66			90,209,426.66
储备基金	186,285,196.36			186,285,196.36
企业发展基金	365,916,182.36			365,916,182.36
其他				
合计	1,320,646,920.66			1,320,646,920.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	本年提取	本年减少	2020年12月31日
法定盈余公积金	678,236,115.28	-	-	678,236,115.28
任意盈余公积金	90,209,426.66	-	-	90,209,426.66
储备基金	186,285,196.36	-	-	186,285,196.36
企业发展基金	365,916,182.36	-	-	365,916,182.36
	1,320,646,920.66	-	-	1,320,646,920.66

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积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。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

(61) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,634,929,318.08	6,936,177,455.04
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	7,634,929,318.08	6,936,177,455.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	810,918,305.54	1,129,961,314.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	398,868,330.12	378,413,543.96
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	24,693,419.89	52,795,907.04
期末未分配利润	8,022,285,873.61	7,634,929,318.08

应付普通股股利(a)于2021年5月31日，本公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案：以公司2020年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.90元(含税)，共计398,868,330.12元。

于 2020 年 5 月 27 日，本公司 2019 年度股东大会审议通过了 2019 年度利润分配方案：以公司 2019 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 3.70 元(含税)，共计 378,413,543.96 元。

(62) 营业收入和营业成本

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	24,431,022,544.83	20,451,444,834.70	23,184,352,724.57	19,214,359,232.48
其他业务	285,716,063.37	239,667,418.22	209,753,080.89	178,417,685.28
合计	24,716,738,608.20	20,691,112,252.92	23,394,105,805.46	19,392,776,917.76

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

按产品分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度		2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电梯业务(i)	23,079,594,801.23	19,309,842,133.60	22,082,008,724.03	18,312,148,149.07
印刷包装业务	321,326,868.15	241,657,244.82	282,990,608.70	215,866,998.59
液压机器业务	296,687,504.95	265,637,248.39	243,462,397.91	213,279,437.91
焊材业务	203,295,258.95	178,931,606.74	170,787,456.74	138,808,465.83
能源工程业务	242,111,790.97	230,088,276.85	180,731,842.84	169,398,514.47
其他	288,006,320.58	225,288,324.30	224,371,694.35	164,857,666.61
	24,431,022,544.83	20,451,444,834.70	23,184,352,724.57	19,214,359,232.48

(i) 电梯业务包含：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度		2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电梯设备销售	16,640,305,975.82	14,012,456,706.88	16,022,145,843.97	13,429,485,806.32
电梯安装及维保等其他业务	6,439,288,825.41	5,297,385,426.72	6,059,862,880.06	4,882,662,342.75
	23,079,594,801.23	19,309,842,133.60	22,082,008,724.03	18,312,148,149.07

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

	2021 年度		2020 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	36,407,832.60	32,820,477.16	32,675,622.09	28,888,191.89
租金收入(i)	36,775,393.66	4,917,433.75	26,204,331.95	4,295,460.30
销售材料	212,532,837.11	201,929,507.31	150,873,126.85	145,234,033.09
	285,716,063.37	239,667,418.22	209,753,080.89	178,417,685.28

(i) 本集团的租金收入来自于出租自有房屋及建筑物及机器设备。

(c) 本集团营业收入分解如下:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年度					
	产品			劳务	租金	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区			
主营业务收入	17,973,227,814.34	246,877,273.72	87,648,059.21	6,123,269,397.56	-	24,431,022,544.83
其中: 在某一时点确认	17,973,227,814.34	246,877,273.72	87,648,059.21	-	-	18,307,753,147.27
在某一时段内确认	-	-	-	6,123,269,397.56	-	6,123,269,397.56
其他业务收入	212,532,837.11	-	-	36,407,832.60	36,775,393.66	285,716,063.37
	18,185,760,651.45	246,877,273.72	87,648,059.21	6,159,677,230.16	36,775,393.66	24,716,738,608.20

单位: 元 币种: 人民币

	2020 年度						
	产品			劳务	项目工程	租金	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区				
主营业务收入	17,070,491,223.40	188,382,422.39	102,134,376.78	5,788,136,446.95	35,208,255.05	-	23,184,352,724.57
其中: 在某一时点确认	17,070,491,223.40	188,382,422.39	102,134,376.78	-	-	-	17,361,008,022.57
在某一时段内确认	-	-	-	5,788,136,446.95	35,208,255.05	-	5,823,344,702.00
其他业务收入	150,873,126.85	-	-	32,675,622.09	-	26,204,331.95	209,753,080.89
	17,221,364,350.25	188,382,422.39	102,134,376.78	5,820,812,069.04	35,208,255.05	26,204,331.95	23,394,105,805.46

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 24,581,877,034.30 元(2020 年 12 月 31 日: 22,785,362,194.36 元), 其中:

17,024,010,909.97 元预计将于 2022 年度确认收入

7,557,866,124.33 元预计将于 2023 年度及以后确认收入

(d) 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(e) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(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
城市维护建设税	31,164,769.25	22,292,525.68
教育费附加	22,975,177.11	17,179,509.74
其他	36,107,829.99	49,202,299.41
合计	90,247,776.35	88,674,334.83

(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
代理费及佣金	316,402,187.23	292,675,886.03
人力费用	124,388,002.70	103,949,293.93
办公费用	50,370,798.79	44,805,538.77
售后服务费及产品质量保证成本	39,401,897.29	37,303,315.49
市场开拓费	25,062,784.59	18,462,256.92
租赁费用	22,830,416.43	22,944,036.92
差旅费	14,714,814.58	12,999,792.97
运费及包装费	5,246,006.43	23,234,375.05
其他	121,800,321.01	94,964,025.09
合计	720,217,229.05	651,338,521.17

(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
人力费用	384,492,112.39	410,717,844.14
办公费用	61,613,787.11	60,694,493.01
折旧与摊销费用	47,010,588.64	41,117,020.47
技术提成费	42,597,440.95	58,954,253.92
使用权资产折旧费	36,361,057.84	34,833,967.06
外部支持费	33,267,755.37	33,223,619.83
差旅费用	18,531,410.49	13,693,578.25
修理费	7,787,232.86	16,055,298.52
动力能源	7,706,445.29	5,610,781.00
安全生产费	3,632,996.58	6,441,836.74
其他	77,176,772.23	82,628,627.13
合计	720,177,599.75	763,971,320.07

(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
直接投入物料	432,402,717.55	405,885,870.21
人力费用	298,818,596.68	273,939,244.47
折旧与摊销费用	10,581,444.02	13,980,398.27
其他	88,866,285.35	96,349,773.97
合计	830,669,043.60	790,155,286.92

(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
利息收入	-215,010,937.21	-244,725,052.04
减：利息支出(a)	2,764,712.77	5,151,330.41
租赁负债利息支出	3,432,109.18	3,018,786.81
汇兑损益 - 净额	7,142,739.79	29,899,876.79
其他	6,545,214.43	5,632,345.45
合计	-195,126,161.04	-201,022,712.58

其他说明：

(a) 本集团将不满足终止确认条件的应收票据贴现取得的现金确认为短期借款(附注四(33))，并按实际利率法计算利息费用，计入借款利息支出。

(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：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
耗用的原材料和低值易耗品等	18,452,481,848.41	17,440,452,068.65
产成品及在产品存货变动	-111,627,100.76	-81,058,004.65
人力费用	1,728,687,049.00	1,714,154,071.25
运费	411,742,550.19	359,864,712.04
代理费及佣金	316,402,187.23	292,675,886.03
折旧费与摊销费用	235,916,309.48	243,100,203.83
办公费用	155,297,822.84	144,680,374.16
模具、工艺开发及设备调检费	138,445,300.24	122,993,107.13
维修费(a)	59,018,895.65	56,935,824.46
差旅及交通费	52,441,969.62	40,364,581.02
动力能源	45,698,812.01	41,143,786.08
外部支持费	45,021,556.00	46,795,747.60
技术提成及服务费	42,597,440.95	58,954,253.92
售后服务费及产品质量保证成本	39,401,897.29	37,303,315.49
使用权资产折旧费	36,361,057.84	34,833,967.06
市场拓展费	33,768,994.22	26,654,189.57
租赁费(b)	31,336,509.10	32,152,756.35
安全生产费	17,955,552.31	19,658,620.49
其他	1,231,227,473.70	966,582,585.44
	22,962,176,125.32	21,598,242,045.92

- (a) 针对不符合固定资产资本化条件的日常修理费用，本集团将与存货的生产和加工相关的计入存货成本并相应结转至营业成本，将与研发部门、行政部门和销售部门相关的分别计入研发费用、管理费用和销售费用。
- (b) 如附注二(44)所述，本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，2021年度金额为31,336,509.10元(2020年度：32,152,756.35元)。

(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	与资产相关/与收益相关
税收返还	67,857,231.55	-	与收益相关
高新技术成果转化	23,614,000.00	15,157,000.00	与收益相关
厂房搬迁	8,998,155.48	8,998,155.48	与资产相关
专项资金补助	4,617,500.00	-	与收益相关
财政扶持基金	3,493,200.00	3,072,729.53	与收益相关
职工教育补助	2,871,051.00	1,054,943.86	与收益相关
防疫补贴	1,982,008.75	-	与收益相关
科委智能制造项目拨款	1,060,000.00	2,692,900.00	与收益相关
科研项目政府补助	1,040,000.00	1,760,000.00	与收益相关
实验平台建设	412,500.00	-	与资产相关
稳岗补贴	229,670.14	845,575.21	与收益相关
科技创新专项奖金	-	1,200,000.00	与收益相关
其他	2,641,510.94	415,691.25	与收益相关
合计	118,816,827.86	35,196,995.33	

(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	293,517,152.41	285,826,864.69
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		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	6,172,047.80	7,585,977.29
处置子公司产生的净损失	-	-1,354,718.74
合计	299,689,200.21	292,058,123.24

(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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,352,307.09	288,808.21
合计	30,352,307.09	288,808.21

(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
应收票据坏账损失	391,936,983.81	21,276,848.15
应收账款坏账损失	605,550,864.32	264,247,596.94
其他应收款坏账损失	236,236.38	-395,000.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-447,844.16	438,715.94
合同资产减值损失		
一年内到期的非流动资产减值损失	1,220,849.59	1,191,702.75
合计	998,497,089.94	286,759,863.78

(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	2,608,015.94	7,069,572.21
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	-	33,698.54
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、合同资产减值损失	72,465,721.30	2,779,437.14
合计	75,073,737.24	9,882,707.89

(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 2021 年度非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-3,059,291.89	-3,302,750.00	-3,059,291.89
合计	-3,059,291.89	-3,302,750.00	-3,059,291.89

(76) 营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金收入	34,928,207.93	28,231,248.31	34,928,207.93
递延收益摊销	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其他	19,436,724.06	9,173,231.32	19,436,724.06
合计	54,564,931.99	37,604,479.63	54,564,931.99

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
赔偿金及罚款支出	283,750.18	353,849.54	283,750.18
对外捐赠	182,000.00	172,900.00	182,000.00
固定资产报废损失	160,324.05	171,140.06	160,324.05
其他	478,789.55	1,227,960.51	478,789.55
合计	1,104,863.78	1,925,850.11	1,104,863.78

(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	240,038,878.15	238,768,418.80
递延所得税费用	-128,542,532.10	-51,767,906.58
以前年度当期所得税调整	1,034,665.72	-1,252,777.93
合计	112,531,011.77	185,747,734.29

(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	1,285,129,151.87	1,971,489,371.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	238,070,900.50	329,126,791.40
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	1,034,665.72	-1,252,777.93
非应税收入的影响	-1,513,011.95	-1,896,494.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,606,780.51	3,510,259.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-780,936.57	-10,512,676.23
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	7,268,403.19	-4,220,196.29
联营企业的损益	-73,379,288.10	-71,456,716.17
由符合条件的支出而产生的税收优惠	-62,776,501.53	-57,550,455.84
所得税费用	112,531,011.77	185,747,734.29

其他说明：

√适用 □不适用

按法定/适用税率计算的所得税费用 注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团在经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

(79) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注四、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：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	810,918,305.54	1,129,961,314.04
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
基本每股收益	0.79	1.10

(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 2021 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2020 年度：无），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
政府补助	156,400,568.83	26,198,839.83
银行存款利息	114,711,879.67	136,233,603.89
租赁收入	36,775,393.66	26,204,331.95
违约金收入	34,928,207.93	28,231,248.31
其他	24,926,284.57	18,468,832.45
合计	367,742,334.66	235,336,856.43

(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
销售费用	641,686,447.64	533,125,884.44
研发费用	521,269,002.90	502,235,644.18
管理费用	259,431,383.33	188,632,689.41
手续费	6,545,214.43	5,632,345.45
其他	29,030,068.38	42,009,246.27
合计	1,457,962,116.68	1,271,635,809.75

(c) 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
定期存款利息收入	81,802,465.27	108,288,684.87
三个月以上定期存款及质押存款变动	-	1,148,568,207.72
合计	81,802,465.27	1,256,856,892.59

(d) 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
三个月以上定期存款及质押存款变动	135,651,059.03	
合计	135,651,059.03	

(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	40,034,885.35	39,242,633.29
同一控制下的企业合并支付的现金对价	-	220,800,000.00
合计	40,034,885.35	260,042,633.29

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,172,598,140.10	1,785,741,637.63
加：资产减值准备	75,073,737.24	9,882,707.89
信用减值损失	998,497,089.94	286,759,863.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,735,864.27	224,941,329.40
无形资产摊销	12,326,434.85	12,524,698.29
投资性房地产折旧及摊销	4,303,548.24	4,324,581.74
使用权资产摊销	36,361,057.84	34,833,967.06
长期待摊费用摊销	1,550,462.12	1,309,594.40
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）	3,059,291.89	3,302,750.00
营业外收入-其他	-678,462.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,324.05	171,140.06
财务费用（收益以“-”号填列）	-86,338,239.02	-73,872,611.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-299,689,200.21	-292,058,123.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-136,125,825.87	-41,926,308.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,583,293.77	-9,841,598.13
递延收益增加/（摊销）	39,889,344.52	-9,198,155.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-134,201,681.37	-78,801,264.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,969,925,699.37	-1,732,959,119.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	825,510,842.27	971,429,627.32
银行承兑汇票保证金增加	-13,563,217.70	-
专项储备（减少）/增加	-3,370,211.46	95,495.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-30,352,307.09	-288,808.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	720,404,587.01	1,096,371,403.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
资产抵债交易（附注四（31））	170,175,983.00	-
以银行承兑汇票支付的存货采购款	85,145,368.40	56,627,310.07
当期新增的使用权资产	55,780,667.69	39,267,285.33
股票抵债交易（附注四（2））	8,475,444.27	

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,811,876,538.90	8,035,153,052.51
减: 现金的期初余额	8,035,153,052.51	7,640,699,476.80
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	-223,276,513.61	394,453,575.71

(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

单位: 元 币种: 人民币

	2020 年度
本年处置子公司于本年收到的现金和现金等价物-CTU	1.00
减: 丧失控制日子公司持有的现金和现金等价物-CTU	6,302,956.11
处置子公司减少的现金净额	-6,302,955.11

(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	7,811,876,538.90	8,035,153,052.51
其中: 库存现金	43,321.49	41,967.84
可随时用于支付的银行存款	7,811,833,217.41	8,035,111,084.67
其中: 银行存款	11,563,333,217.41	11,663,211,084.67
减: 三个月以上的定期存款	-3,751,500,000.00	-3,628,100,000.00
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	7,811,876,538.90	8,035,153,052.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限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：美元	33,275,791.84	6.3757	212,156,466.03
欧元	32,505.18	7.2197	234,677.65
日元	125,808,181.00	0.0554	6,969,773.23
应收账款	-	-	
其中：美元	6,060,746.25	6.3757	38,641,499.87
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	49,000.00	6.3757	312,409.30
应付账款			
其中：美元	304,067.73	6.3757	1,938,644.63
欧元	39,741.95	7.2197	286,924.96
日元	225,924,963.00	0.0554	12,516,242.95
其他应付款			
其中：美元	164,254.71	6.3757	1,047,238.75
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

上述外币货币性项目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

(b) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

(88) 其他

适用 不适用

五、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

(6) 其他

适用 不适用

六、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	
上海三菱电梯有限公司	上海	上海	制造业	52	-	同一控制下企业合并取得
江苏海菱机电设备工程有限公司(以下简称“江苏海菱”)	上海	江苏	建筑安装业	70	-	同一控制下企业合并取得
上海海菱	上海	上海	制造业	100	-	同一控制下企业合并取得
上海电气开利能源工程有限公司	上海	上海	服务业	61	-	通过设立或投资等方式取得
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	上海	上海	项目投资	100	-	同一控制下企业合并取得
上海电气集团印刷包装机械有限公司	上海	上海	制造业	100	-	同一控制下企业合并取得
上海斯米克焊材有限公司	上海	上海	制造业	67	-	同一控制下企业合并取得
上海电气液压气动有限公司	上海	上海	制造业	100	-	同一控制下企业合并取得
高斯中国	上海	上海	生产及销售型公司	60	40	同一控制下企业合并取得
上海紫光机械有限公司	上海	上海	制造业	100	-	非同一控制下企业合并取得

(b) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海三菱电梯有限公司	48%	344,942,481.82	461,946,240.00	2,199,934,881.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期向少数股东宣告分派的股利 (i) 2021 年度向少数股东宣告分派的股利, 均已于当年支付。

(c) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海三菱电梯有限公司	23,293,036,257.34	2,498,343,073.76	25,791,379,331.10	21,078,231,292.93	129,950,367.89	21,208,181,660.82	23,036,642,083.13	2,237,362,689.53	25,274,004,772.66	20,316,602,227.13	79,840,300.21	20,396,442,527.34

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海三菱电梯有限公司	23,018,932,492.88	718,630,170.46	718,630,170.46	541,187,005.86	22,012,306,452.69	1,328,062,418.34	1,328,062,418.34	856,167,893.16

(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	
联营企业 -						
三菱机电	上海	上海	生产电梯管理系统等	40	-	权益法核算
上海一冷开利空调设备有限公司	上海	上海	生产中央空调制冷设备	-	30	权益法核算
上海三菱电机·上菱空调机电电器有限公司	上海	上海	开发、生产空调器(机)、燃油取暖器	47.6	-	权益法核算
上海日用-友捷汽车电气有限公司	上海	上海	生产用于汽车新型发动机的冷却风扇和鼓风机	30	-	权益法核算
上海金泰工程机械有限公司	上海	上海	制造及经营工程机器及相关设备	49	-	权益法核算

(b) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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				
	三菱机电	上海一冷开利空调设备有限公司	上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司	上海日用-友捷汽车电气有限公司	上海金泰工程机械有限公司	三菱机电	上海一冷开利空调设备有限公司	上海三菱电机·三菱空调机电器有限公司	上海日用-友捷汽车电气有限公司	上海金泰工程机械有限公司
流动资产	1,787,069,155.88	1,787,829,688.10	1,913,225,393.69	1,199,350,005.83	902,901,911.91	1,329,709,269.59	1,492,968,800.10	1,995,659,143.45	1,190,921,079.44	967,963,115.96
非流动资产	453,095,574.21	764,818,081.95	348,115,414.84	277,496,634.45	513,861,977.80	496,168,531.80	772,725,085.83	426,050,353.93	311,549,103.35	478,803,747.05
资产合计	2,240,164,730.09	2,552,647,770.05	2,261,340,808.53	1,476,846,640.28	1,416,763,889.71	1,825,877,801.39	2,265,693,885.93	2,421,709,497.38	1,502,470,182.79	1,446,766,863.01
流动负债	1,036,359,197.96	1,191,224,916.20	770,582,728.86	424,770,644.75	271,203,121.66	667,005,702.51	946,280,841.63	828,563,606.36	437,681,330.86	307,444,320.41
非流动负债	8,858,775.00	7,836,653.64	25,388,614.37	78,407,087.46	19,660,679.62	8,950,885.00	-	33,013,919.59	87,359,717.64	31,411,198.45
负债合计	1,045,217,972.96	1,199,061,569.84	795,971,343.23	503,177,732.21	290,863,801.28	675,956,587.51	946,280,841.63	861,577,525.95	525,041,048.50	338,855,518.86
少数股东权益	-	-	-	44,794,422.19	-	-	-	-	42,432,408.17	-
归属于母公司股东权益	1,194,946,757.13	1,353,586,200.21	1,465,369,465.30	928,874,485.88	1,125,900,088.43	1,149,921,213.88	1,319,413,044.30	1,560,131,971.43	934,996,726.12	1,107,911,344.15
按持股比例计算的净资产份额	477,978,702.85	406,075,860.06	697,515,865.48	278,662,345.76	551,691,043.33	459,968,485.55	395,823,913.29	742,622,818.40	280,499,017.84	542,876,558.63
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	478,587,976.34	415,972,449.64	734,699,179.61	280,426,875.81	551,691,043.33	459,992,202.36	408,385,999.87	779,794,888.47	279,007,326.28	542,876,558.63
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	2,385,310,220.87	3,831,730,182.64	3,290,002,805.12	1,830,088,109.74	538,969,479.89	2,266,839,933.72	3,189,640,539.04	2,837,754,619.92	1,690,110,210.48	720,892,367.16
净利润	46,489,434.96	133,398,790.39	29,429,006.04	64,390,752.48	24,352,777.30	11,210,774.51	100,609,783.79	29,416,640.92	71,621,113.63	70,140,834.30
终止经营的净利润										
其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	46,489,434.96	133,398,790.39	29,429,006.04	64,390,752.48	24,352,777.30	11,210,774.51	100,609,783.79	29,416,640.92	71,621,113.63	70,140,834.30
本年度收到的来自联营企业的股利	-	28,309,800.00	59,098,029.94	18,944,209.73	4,900,000.00	-	28,271,280.00	-	15,000,000.00	41,650,000.00

其他说明

对于上述联营企业的权益投资均不存在公开报价。

本集团按持股比例计算的联营企业的净资产份额与其对联营企业权益投资的账面价值无重大调整事项。

按持股比例计算的净资产份额 (i) 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	810,416,924.83	847,188,214.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	190,944,563.62	191,801,583.74
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	190,944,563.62	191,801,583.74

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以及统一会计政策的调整影响。

(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

七、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 5 个报告分部，分别为：

- 电梯业务分部主要生产电梯、自动扶梯及维修保养，主要产品系引进日本三菱机电株式会社制造技术的电梯和自动扶梯；
- 印刷包装机械业务分部主要生产各类印刷、包装机械设备及备品配件，印刷包装机械原辅材料，仪器仪表等；
- 液压机械业务分部主要生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器等；
- 焊接器材业务分部主要生产销售各种有色金属及特殊材料的焊接材料及设备，主要产品包括焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂、电焊机、气焊机等；
- 能源工程分部主要从事建筑节能的技术研发及合同能源管理等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括投资收益、财务费用、公允价值变动收益以及总部费用，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、应收利息、应收股利、其他非流动金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括借款、应交税费、应付利息、应付股利、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移价格，参照向第三方进行交易所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(a) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电梯业务	印包机械业务	液压机械业务	焊材业务	能源工程业务	其他	分部间抵销	合计
2021 年度及 2021 年 12 月 31 日								
营业收入								
- 对外交易收入	23,305,878,565.90	337,654,642.65	303,842,396.03	223,878,304.51	242,111,790.97	303,372,908.14		24,716,738,608.20
- 分部间交易收入								
营业成本	19,524,461,783.43	244,478,994.30	269,593,855.61	196,038,155.25	230,088,276.85	226,451,187.48		20,691,112,252.92
信用减值损失/(转回)	980,830,032.25	550,498.74	-2,942,294.68	-79,302.68	20,045,005.40	93,150.91		998,497,089.94
资产减值损失/(转回)	72,443,273.92	679,439.15	1,578,255.23	-504,878.89		877,647.83		75,073,737.24
使用权资产折旧费	31,332,228.07					5,028,829.77		36,361,057.84
折旧费和摊销费	198,225,941.86	26,433,179.75	4,913,415.14	3,027,688.09	516,867.26	3,098,828.10	299,610.72	235,916,309.48
利润/(亏损)总额	731,012,927.54	37,960,739.68	3,790,278.51	5,906,085.96	-16,801,932.39	1,051,564,458.44	528,303,405.87	1,285,129,151.87
资产和负债								
资产总额	25,692,697,252.45	1,418,080,690.49	702,340,322.05	111,794,325.36	265,411,054.77	13,264,354,067.56	4,243,053,296.32	37,211,624,416.36
负债总额	21,187,616,906.16	532,206,383.83	105,448,799.02	9,533,617.38	213,457,766.82	1,299,139,040.00	771,560,406.61	22,575,842,106.60
非流动资产增加额(i)	359,242,617.53	5,183,430.90	6,000,867.21	706,276.22	726,283.98	15,891,245.71		387,750,721.55
2020 年度及 2020 年 12 月 31 日								
营业收入								
- 对外交易收入	22,250,125,384.88	294,585,999.53	247,870,207.29	185,310,046.09	180,731,842.84	235,482,324.83		23,394,105,805.46
- 分部间交易收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业成本	18,472,303,831.31	219,093,462.99	215,269,321.18	151,055,086.51	169,398,514.47	165,656,701.30		19,392,776,917.76
信用减值损失/(转回)	287,955,325.33	1,410,893.12	-2,483,276.59	-50.70	-123,027.38			286,759,863.78
资产减值损失/(转回)	4,746,586.78	1,862,912.05	3,143,093.27	-686,998.69		817,114.48		9,882,707.89
使用权资产折旧费	29,795,159.68					5,038,807.38		34,833,967.06
折旧费和摊销费	205,107,556.82	26,643,934.29	4,354,120.12	2,667,482.87	732,698.73	3,894,021.77	299,610.77	243,100,203.83
利润/(亏损)总额	1,490,105,613.03	7,433,204.32	-5,092,455.24	5,281,503.19	3,354,980.89	1,495,824,402.26	1,025,417,876.53	1,971,489,371.92
资产和负债								
资产总额	25,259,888,906.94	1,389,098,402.25	544,192,662.52	108,480,614.16	228,622,976.72	12,747,467,820.50	4,105,960,341.05	36,171,791,042.04
负债总额	20,343,542,258.69	521,921,509.06	110,757,330.49	8,877,353.87	160,259,850.63	1,420,518,356.24	781,004,975.06	21,784,871,683.92
非流动资产增加额(i)	286,308,669.90	6,252,874.01	10,164,730.77	2,662,499.89	36,127.48	1,551,783.16		306,976,685.21

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(2) 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

(3) 其他说明

适用 不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

单位：元 币种：人民币

对外交易收入	2021 年度	2020 年度
中国大陆	24,382,213,275.27	23,103,589,006.29
其他国家/地区	334,525,332.93	290,516,799.17
	24,716,738,608.20	23,394,105,805.46

对外交易收入归属于客户所处区域。

单位：元 币种：人民币

非流动资产总额	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
中国大陆	2,578,510,651.04	2,482,526,895.40

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

2021 年度无某个单一客户的收入达到或超过本集团收入 10%的情况(2020 年度：无)。

八、关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

本财务报表中界定的关联方，既包括会计准则中界定的关联方，也包括证监会在信息披露规范中界定的关联方。

适用 不适用

(a) 母公司基本情况

单位：千元 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	电站及输配电，机电一体化、交通运输、环保设备的设计、制造、销售，电力工程总承包，设备总成套或分交，进出口业务，实业投资等	15,705,971	48.81	48.81

本企业的母公司情况的说明

(b) 母公司注册资本及其变化

	2020 年 12 月 31 日 (千元)	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日 (千元)
电气股份	15,181,353	524,618	-	15,705,971

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2020年12月31日	
	持股比例	表决权比例
电气股份	48.81%	48.81%

本企业最终控制方是电气控股。

(2) 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六(1)。

(3) 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

除附注六(3)中已披露的重要联营企业情况外,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
开利空调销售服务(上海)有限公司	联营企业
上海纳博特斯克液压有限公司	联营企业
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	联营企业
纳博精机	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

	主要经营地/注册地	业务性质	持股比例	
			直接	间接
开利空调销售服务(上海)有限公司	上海	安装、销售开利在中国合资企业生产的产品	-	30%
上海纳博特斯克液压有限公司	上海	生产液压装置、减速机装置等	-	30%
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	上海	静液压驱动装置、油压装置、减速装置等进出口业务	-	33%
纳博精机	江苏	生产静液压驱动装置、油压装置、减速装置等进出口业务等业务;自有厂房的租赁	33%	-

(4) 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
上海电气风电集团股份有限公司	同受母公司控制
上海电气风电如东有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备东台有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备甘肃有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备河北有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备黑龙江有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备莆田有限公司	同受母公司控制

上海电气风电云南有限公司	同受母公司控制
上海电气集团财务有限责任公司	同受母公司控制
上海电气集团股份有限公司中央研究院	同受母公司控制
上海电气集团企业服务有限公司	同受母公司控制
上海电气集团上海电机厂有限公司	同受母公司控制
上海电气集团数字科技有限公司	同受母公司控制
上海电气集团置业有限公司	同受母公司控制
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	同受母公司控制
上海电气能源装备(新疆)有限公司	同受母公司控制
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	同受母公司控制
上海电气输配电工程成套有限公司	同受母公司控制
上海电气斯必克工程技术有限公司	同受母公司控制
上海电气融资租赁有限公司	同受母公司控制
上海电气投资有限公司	同受母公司控制
上海联合滚动轴承有限公司	同受母公司控制
上海纳杰电气成套有限公司	同受母公司控制
上海市机电设计研究院有限公司	同受母公司控制
上海欣机机床有限公司	同受母公司控制
中机国能电力工程有限公司	同受母公司控制
上海电气国际经济贸易有限公司	同受最终控制方控制
南昌海立电器有限公司	同受最终控制方控制
上海海立电器有限公司	同受最终控制方控制
上海重型机器厂有限公司	同受最终控制方控制
上海自动化仪表有限公司	同受最终控制方控制
上海发那科机器人有限公司	母公司之合营公司
纳博特斯克株式会社	其他关联企业

(5) 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	本期发生额	上期发生额
三菱机电	采购商品、接受劳务	2,124,101,150.14	2,181,196,025.03
纳博特斯克株式会社	采购商品、接受劳务	214,732,213.68	152,182,630.10
纳博精机	采购商品、接受劳务	162,829,129.00	107,166,548.00
开利空调销售服务(上海)有限公司	采购商品、接受劳务	124,747,690.62	135,748,537.84
上海电气集团数字科技有限公司	采购商品、接受劳务	4,155,705.79	480,389.36
上海联合滚动轴承有限公司	采购商品、接受劳务	3,991,910.62	4,980,374.09
上海市机电设计研究院有限公司	采购商品、接受劳务	2,917,784.07	-
上海纳博特斯克液压有限公司	采购商品、接受劳务	863,677.90	945,900.00
上海电气集团置业有限公司	采购商品、接受劳务	260,801.00	229,621.70
上海电气集团企业服务有限公司	采购商品、接受劳务	63,274.43	410,377.64
上海金泰工程机械有限公司	采购商品、接受劳务	20,265.49	-
上海纳杰电气成套有限公司	采购商品、接受劳务		2,315,729.80
上海电气集团股份有限公司中央研究院	采购商品、接受劳务		622,641.51

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	本期发生额	上期发生额
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	销售商品、提供劳务	168,703,937.28	113,029,720.35
上海电气风电如东有限公司	销售商品、提供劳务	20,970,587.30	5,430,264.47
上海电气风电集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	15,548,107.67	8,940,605.25
上海电气风电设备东台有限公司	销售商品、提供劳务	5,088,052.08	5,007,204.03
上海电气融资租赁有限公司	销售商品、提供劳务	4,601,769.91	
上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	销售商品、提供劳务	2,018,688.40	3,167,569.95
上海电气集团上海电机厂有限公司	销售商品、提供劳务	2,137,953.96	1,261,791.70
上海电气国际经济贸易有限公司	销售商品、提供劳务	1,313,274.34	1,924,778.79
上海纳博特斯克液压有限公司	销售商品、提供劳务	1,037,125.40	925,997.96
开利空调销售服务(上海)有限公司	销售商品、提供劳务	929,473.45	
上海发那科机器人有限公司	销售商品、提供劳务	698,077.26	434,250.00
上海海立电器有限公司	销售商品、提供劳务	598,768.96	
上海电气风电云南有限公司	销售商品、提供劳务	542,250.00	662,750.00
上海金泰工程机械有限公司	销售商品、提供劳务	462,119.47	816,164.61
上海电气风电设备黑龙江有限公司	销售商品、提供劳务	372,240.00	726,362.14
上海电气风电设备甘肃有限公司	销售商品、提供劳务	252,800.00	2,342,619.67
上海电气风电设备莆田有限公司	销售商品、提供劳务	183,202.74	
上海电气风电设备河北有限公司	销售商品、提供劳务	120,500.00	2,242,436.23
上海电气能源装备(新疆)有限公司	销售商品、提供劳务	60,250.00	3,060,700.00
上海欣机机床有限公司	销售商品、提供劳务	33,982.30	
南昌海立电器有限公司	销售商品、提供劳务	7,539.22	
上海市机电设计研究院有限公司	销售商品、提供劳务		1,341,858.40
电气股份	销售商品、提供劳务		763,398.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本年度，本集团向关联企业采购产品、销售价格参考市场价格决定。

(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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海电气集团置业有限公司	房屋建筑物	10,475,508.71	3,471,460.32

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

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

单位：万元 币种：日元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
纳博精机	9,900.00	2016.10.24	2026.10.23	是
纳博精机	19,800.00	2016.9.26	2026.9.25	否
纳博精机	19,800.00	2018.11.15	2028.11.14	否

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

于 2021 年度，本集团为联营公司纳博精机自纳博特斯克株式会社取得的最高限额日元 150,000 万元借款提供借款总额 33%的还款保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团实际需承担的担保额为日元 39,600 万元(2020 年 12 月 31 日：日元 49,500 万元)。上述金额代表联营企业违约将给本集团造成的最大损失。本集团预期该项财务担保合同的信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备，无需计提坏账准备。

于 2021 年度，经过纳博特斯克(中国)精密机器有限公司和纳博特斯克株式会社双方协商，决定于 2021 年 6 月 8 日提前偿还 2016 年 10 月 24 日借出的日元 30,000 万元全部本金和剩余利息，本集团提供的借款总额 33%的还款保证履行完毕。

其他关联交易

√适用 □不适用

(e) 股权转让

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度	2020 年度
上海市机电设计研究院有限公司	处置子公司 CTU 股权(附注四(82)(c))	参照评估价值	-	1.00

(f) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(g) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(h) 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	4,449,300.00	3,499,000.00

(6) 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
应收票据	上海电气风电如东有限公司	13,248,265.77		1,145,499.79	
应收票据	上海电气风电集团股份有限公司	3,673,693.25		6,258,471.63	
应收票据	上海电气风电设备东台有限公司	1,527,372.85		2,046,597.50	
应收票据	上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	514,353.40		1,429,760.81	
应收票据	上海电气风电设备黑龙江有限公司	240,464.00		688,800.29	
应收票据	上海电气风电设备莆田有限公司	207,019.10		-	
应收票据	上海电气风电设备甘肃有限公司	199,964.80		684,820.38	
应收票据	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	145,180.00		150,000.00	
应收票据	上海电气能源装备(新疆)有限公司			2,320,182.96	
应收票据	上海电气风电设备河北有限公司			1,010,141.02	
应收票据	上海电气风电云南有限公司			346,519.51	
应收票据	上海电气集团上海电机厂有限公司			36,000.00	
应收账款	上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	7,710,606.91		5,680,865.77	
应收账款	上海电气风电集团股份有限公司	2,343,195.44		3,310,774.46	
应收账款	上海电气风电设备东台有限公司	1,585,772.40		1,928,573.72	
应收账款	上海电气融资租赁有限公司	1,350,000.00		1,350,000.00	
应收账款	电气股份	840,018.00			
应收账款	上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	571,786.60		532,286.50	
应收账款	上海电气集团上海电机厂有限公司	536,996.20		1,132,454.67	
应收账款	上海海立电器有限公司	508,990.89			
应收账款	上海发那科机器人有限公司	143,862.56			
应收账款	上海电气风电设备黑龙江有限公司	44,002.20		563,811.58	
应收账款	南昌海立电器有限公司	8,519.32			
应收账款	上海重型机器厂有限公司			1,974,175.00	
应收账款	上海电气风电如东有限公司			1,004,599.94	
应收账款	上海电气能源装备(新疆)有限公司			898,689.00	
应收账款	上海电气风电设备甘肃有限公司			572,412.50	
应收账款	上海电气风电设备河北有限公司			340,412.50	
应收账款	上海电气风电云南有限公司			313,179.50	
应收账款	上海电气上重碾磨特装设备有限公司			145,180.00	
应收款项融资	上海电气风电集团股份有限公司			1,452,310.01	
应收款项融资	上海电气风电设备东台有限公司			1,080,214.46	
应收款项融资	上海电气风电设备甘肃有限公司			943,747.60	
应收款项融资	上海电气风电如东有限公司			619,199.87	

应收款项融资	上海电气风电设备河北有限公司			439,626.50	
应收款项融资	上海电气能源装备(新疆)有限公司			435,728.00	
应收款项融资	上海电气风电云南有限公司			340,412.50	
应收款项融资	上海电气能源装备(内蒙古)有限公司			259,896.61	
应收款项融资	上海电气集团上海电机厂有限公司			50,400.00	
合同资产	电气股份			840,018.00	
其他应收款	上海电气融资租赁有限公司	10,475,108.66		10,475,108.66	
其他应收款	上海电气集团置业有限公司	3,450.00			
预付款项	三菱机电	297,521,797.60		184,643,737.20	
预付款项	开利空调销售服务(上海)有限公司	30,712,603.90		41,096,366.40	
预付款项	上海自动化仪表有限公司	3,041.50			

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(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	开利空调销售服务(上海)有限公司	70,000,000.00	83,000,000.00
应付账款	纳博精机	17,942,404.42	17,122,132.90
应付账款	纳博特斯克株式会社	12,386,802.07	15,670,122.49
应付账款	上海联合滚动轴承有限公司	1,592,045.08	1,354,007.00
应付账款	上海纳杰电气成套有限公司	280,000.00	126,207.27
应付账款	三菱机电		20,652,812.09
应付账款	上海电气输配电工程成套有限公司		41,000.00
其他应付款	上海电气集团置业有限公司	626,880.00	626,880.00
其他应付款	上海电气投资有限公司		134,694,172.34
合同负债	电气股份	713,450.00	860,810.00
合同负债	上海电气斯必克工程技术有限公司	206,000.00	206,000.00
合同负债	中机国能电力工程有限公司	105,880.00	
合同负债	上海市机电设计研究院有限公司	45,280.00	171,540.00
合同负债	上海电气国际经济贸易有限公司		349,040.00

应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

(7) 关联方承诺

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

(8) 关联方提供的存款及贷款服务

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来余额如下:

单位:元 币种:人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	7,348,598,620.48	7,693,904,168.89
应收利息	20,154,597.23	16,901,132.33
短期借款	40,558,212.00	39,000,000.00

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来交易如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
存款利息收入	134,006,941.55	173,305,948.26
利息支出	2,679,703.42	2,110,143.41

2021 年度，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计息，活期存款年利率为 0.05%-1.38%，定期存款年利率为 1.54%-2.25%（2020 年度：活期存款年利率为 0.35%，定期存款年利率为 1.54%-2.25%）；借款的年利率为 4.10%（2020 年度：4.10%-4.26%）；2021 年度贴现的年利率为 2.92%-3.60%（2020 年度贴现的年利率为 3.12%-3.72%）。

九、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、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

于 2016 年 12 月 19 日，本集团为联营公司纳博精机提供担保，担保期限详见附注八(5)。

于 2021 年 12 月 31 日，金融机构为本集团开具的非财务保函为 3,300,666,788.92 元（2020 年 12 月 31 日：3,032,618,176.34 元）。

于 2021 年 12 月 31 日，金融机构为本集团开具的信用证为 73,149,413.86 元（2020 年 12 月 31 日：57,643,867.36 元）。

(2) 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

十一、承诺事项**(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

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

	2021年12月31日	2020年12月31日
机器设备	11,066,000.00	11,710,000.00
土建项目	30,483,638.59	35,694,194.56
	41,549,638.59	47,404,194.56

以下为本集团于资产负债表日，已被董事会批准但未签约的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
机器设备	55,997,773.10	4,717,502.70

(2) 其他

□适用 √不适用

十二、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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	296,594,399.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	

于2022年3月24日，本公司董事会审议通过2021年度利润分配预案：以公司2021年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.9元(含税)，共计296,594,399.32元。上述预案尚需提交本公司股东大会审议。

(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

资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2020年12月31日
一年以内	36,662,659.22	36,436,534.91
一到二年	34,298,507.96	36,285,960.46
二到三年	32,171,672.26	33,915,756.79
三年以上	208,653,753.80	239,894,258.99
	311,786,593.24	346,532,511.15

十三、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、利率风险和其他价格风险)、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(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)及其于境外子公司的净投资存在外汇风险。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，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2021年度及2020年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2021年12月31日及2020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和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2021年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	212,156,466.04	7,206,338.00	219,362,804.04
应收账款	38,641,499.87	-	38,641,499.87
其他应收款	312,409.30	-	312,409.30
	251,110,375.21	7,206,338.00	258,316,713.21
外币金融负债-			
应付账款	1,938,644.63	12,806,556.78	14,745,201.41
其他应付款	1,047,238.75	-	1,047,238.75
	2,985,883.38	12,806,556.78	15,792,440.16

单位：元

	2020年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	300,304,096.07	8,447,935.15	308,752,031.22
应收账款	16,102,139.87	-	16,102,139.87
其他应收款	335,379.86	-	335,379.86
	316,741,615.80	8,447,935.15	325,189,550.95
外币金融负债-			
应付账款	2,559,439.79	32,109,715.68	34,669,155.47
其他应付款	902,003.48	-	902,003.48
	3,461,443.27	32,109,715.68	35,571,158.95

于2021年12月31日，对于本集团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利润约21,993,652.24元(2020年12月31日：减少或增加约27,055,398.11元)。

(b) 利率风险

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 2021 年 12 月 31 日，本集团无浮动利率的长期带息债务(2020 年 12 月 31 日：无)。

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 2021 年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

(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 2021 年 12 月 31 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，则本集团将增加或减少净利润约 23,791,501.49 元(2020 年 12 月 31 日：20,732,162.20 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银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，应收银行承兑汇票主要由国有银行和其他大中型上市银行进行承兑，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，对于应收商业承兑汇票、应收账款和其他应收款，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。同时，对于信用风险特征显著不同的应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产，本集团考虑有关过去事项、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。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团应收某第三方集团内不同子公司的商业承兑票据合计 1,133,273,822.89 元、应收账款合计 894,071,480.32 元、合同资产合计 111,831,489.96 元。本集团根据该第三方集团内处于不同情况的子公司的历史回款情况、经营模式、当前状况及其未来状况的预测，评估了多情景下预计现金流量分布的不同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计提预期信用损失，截至 2021 年 12 月 31 日，减值准备金额共计 906,636,480.87 元。

于 2021 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和其他信用增级。

(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

	2021 年 12 月 31 日			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	41,364,620.22	-	-	41,364,620.22
应付票据	176,448,179.69	-	-	176,448,179.69
应付账款	3,817,090,716.56	-	-	3,817,090,716.56
其他应付款	981,052,879.11	-	-	981,052,879.11
租赁负债	33,619,520.67	50,846,854.20	-	84,466,374.87
长期应付款	-	143,000.00	-	143,000.00
	5,049,575,916.25	50,989,854.20	-	5,100,565,770.45

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	39,848,817.04	-	-	39,848,817.04
应付票据	179,810,866.48	-	-	179,810,866.48
应付账款	3,247,845,633.02	-	-	3,247,845,633.02
其他应付款	1,179,692,309.73	-	-	1,179,692,309.73
租赁负债	29,551,141.10	34,130,154.32	-	63,681,295.42
长期应付款	-	143,000.00	-	143,000.00
	4,676,748,767.37	34,273,154.32	-	4,711,021,921.69

十四、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	
一、持续的公允价值计量				
(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	8,475,444.27	-	-	8,475,444.27
(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				
(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) 其他非流动金融资产				
1. 上市公司流通股	77,729,433.18	-	-	77,729,433.18
2. 非上市股权投资	-	-	228,517,230.99	228,517,230.99
(七) 应收款项融资				
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	-	-	11,492,560.87	11,492,560.87
持续以公允价值计量的资产总额	86,204,877.45	-	240,009,791.86	326,214,669.31
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2020 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
其他非流动金融资产—				
上市公司流通股	65,893,197.91	-	-	65,893,197.91
非上市股权投资	-	-	209,322,697.17	209,322,697.17
应收款项融资—				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	-	-	23,986,137.73	23,986,137.73
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	-	-	15,970,738.93	15,970,738.93
	65,893,197.91	-	249,279,573.83	315,172,771.74

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。

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。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

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：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	购买	出售	当期利得或损失总额		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日仍持 有的资产计入 2021 年 度损益的未实现利得或 损失的变动—公允价值 变动损益
				计入当期损益的 利得或损失	计入其他综合收 益的利得或损失		
其他非流动金融资产—							
非上市股权投资	209,322,697.17	-	-	19,194,533.82	-	228,517,230.99	19,194,533.82
应收款项融资—							
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	23,986,137.73	-	12,493,576.86	-	-	11,492,560.87	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款	15,970,738.93	-	15,970,738.93	-	-	-	-
	249,279,573.83	-	28,464,315.79	19,194,533.82	-	240,009,791.86	19,194,533.82

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

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	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
其他非流动金融资产—						
非上市股权投资	228,517,230.99	市场倍数法	市净率	范围	正相关	不可观察
应收款项融资						
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	11,492,560.87	收益法	折现率	加权平均值	负相关	不可观察
	240,009,791.86					

(2) 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、应付款项和长期应付款等。

本集团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。

(3) 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

(4) 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

(5) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(7) 其他

适用 不适用

十六、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。净负债包括计息银行借款和其他借款。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 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

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
净负债	40,558,212.00	39,000,000.00
权益总额	14,635,782,309.76	14,386,919,358.12
权益总额和净负债	14,676,340,521.76	14,425,919,358.12
传动比率	0.28%	0.27%

十七、母公司财务报表主要项目注释**(1) 货币资金**

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	-	-
银行存款	4,901,264,259.63	4,729,913,725.96
	4,901,264,259.63	4,729,913,725.96

于 2021 年 12 月 31 日，本公司无所有权受到限制的货币资金。

(2) 应收账款**(a) 按账龄披露**

适用 不适用

(b) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

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

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

其中重要的应收账款核销情况

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**(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**(3) 其他应收款**

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
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
其他应收款	2,703,173.42	4,623,273.42
合计	62,703,173.42	64,623,273.42

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用**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
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

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

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

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
应收关联方款项	2,240,000.00	4,160,000.00
应收第三方款项	463,173.42	463,273.42
合计	2,703,173.42	4,623,273.42

(a) 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		236,976.90
1 年以内小计		236,976.90
1 至 2 年	236,976.90	
2 至 3 年		
3 年以上	2,466,196.52	4,386,296.52
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,703,173.42	4,623,273.42

(b) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

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

损失准备及其账面余额变动表

单位：元 币种：人民币

	第一阶段				第三阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		未来 12 个月内预期信用损失(单项)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2020 年 12 月 31 日	4,623,273.42	-	-	-	-	-
本年减少的款项	1,920,100.00	-	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日	2,703,173.42	-	-	-	-	-

于 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

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

(c) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(d) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(e) 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 2	子公司	2,240,000.00	三年以上	82.86	
其他应收款 3	非关联方	226,196.52	三年以上	8.37	
其他应收款 4	非关联方	236,976.90	一到二年	8.77	
合计	/	2,703,173.42	/	100.00	

(f) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(h) 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

(4) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
上海电气集团印刷包装机械有限公司	206,000,000.00	206,000,000.00
上海电气开利能源工程有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
上海斯米克焊材有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
	242,000,000.00	242,000,000.00

该余额为本公司提供给子公司的委托贷款余额。

(5) 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	3,655,406,082.45	264,875,190.18	3,390,530,892.27	3,520,406,082.45	264,875,190.18	3,255,530,892.27
对联营、合营企业投资	2,375,602,927.88		2,375,602,927.88	2,387,210,668.37		2,387,210,668.37
合计	6,031,009,010.33	264,875,190.18	5,766,133,820.15	5,907,616,750.82	264,875,190.18	5,642,741,560.64

(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	本年宣告分派的现金股利
上海三菱电梯有限公司	848,843,404.16			848,843,404.16			500,441,760.00
通用冷冻	350,604,677.82			350,604,677.82			
上海电气集团印刷包装机械有限公司	632,862,662.81			632,862,662.81			
上海电气液压气动有限公司	305,727,800.23			305,727,800.23			
上海斯米克焊材有限公司	139,735,200.00			139,735,200.00			1,196,184.21
高斯中国	361,339,733.60			361,339,733.60		264,875,190.18	
江苏海菱	75,005,482.39			75,005,482.39			5,418,200.00
上海海菱	69,267,644.82	135,000,000.00		204,267,644.82			
上海紫光机械有限公司	440,630,718.18			440,630,718.18			
其他	31,513,568.26			31,513,568.26			9,779,666.91
合计	3,255,530,892.27	135,000,000.00		3,390,530,892.27		264,875,190.18	516,835,811.12

本期增加系“增加投资”

(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											
二、联营企业											
上海人造板机器厂有限公司	37,012,253.48			2,542,029.34			2,438,941.18			37,115,341.64	
三菱机电	459,992,202.36			18,595,773.98						478,587,976.34	
上海ABB电机有限公司	94,063,015.66			11,705,141.43			26,768,627.05			78,999,530.04	
上海马拉松·革新电气有限公司	155,248,423.10			19,822,474.96			28,979,007.17			146,091,890.89	
上海日用-友捷汽车电气有限公司	279,007,326.28			20,363,759.26			18,944,209.73			280,426,875.81	
长春日用友捷汽车电气有限公司	4,668,150.98			437,931.98						5,106,082.96	
上海金泰工程机械有限公司	472,677,081.69			13,714,484.70			4,900,000.00			481,491,566.39	
成都日用友捷汽车电气有限公司	8,308,603.53			274,779.32						8,583,382.85	
纳博精机	96,438,722.82			28,062,378.53			-			124,501,101.35	
上海三菱电机·上菱空调机电电器有限公司	779,794,888.47			14,002,321.08			59,098,029.94			734,699,179.61	
小计	2,387,210,668.37			129,521,074.58			141,128,815.07			2,375,602,927.88	
合计	2,387,210,668.37			129,521,074.58			141,128,815.07			2,375,602,927.88	

其他说明：

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

(6) 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

(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

(d) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
租赁收入	15,366,587.56	11,110,630.48

(7) 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
成本法核算的长期股权投资收益	516,835,811.12	667,889,400.12
权益法核算的长期股权投资收益	129,521,074.58	123,687,850.21
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		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	3,025,568.05	7,585,977.46
处置子公司产生的净收益		1.00
合计	649,382,453.75	799,163,228.79

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(8) 其他

□适用 √不适用

十八、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	-3,219,615.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,014,682.70	
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	4,420,279.62	
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	53,620,392.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,352,307.09	
其中：公允价值变动损益	30,352,307.09	
减：所得税影响额	20,218,921.62	
少数股东权益影响额	31,177,573.05	
合计	84,791,551.06	

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

2021 年度

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	6.71	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	6.01	0.71	0.71

2020 年度

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	9.69	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	9.13	1.04	1.04

(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：张铭杰
董事会批准报送日期：2022 年 3 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用