公司代码：688660　　公司简称：电气风电

上海电气风电集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

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

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的 2022 年度财务报告审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 -338,066,603.73 元，母公司净利润为 -510,273,622.57 元。母公司 2022 年度期初累计未分配利润为 1,022,703,355.25 元，扣除当年股东分红 153,333,341.00 元后，期末累计未分配利润为 359,096,391.68 元。

2022 年度利润分配预案为：本年度拟不实施利润分配，既不实施现金分红，亦不派发股票股利。本利润分配预案尚需提交股东大会审议。

2022 年度公司亦不实施资本公积金转增股本。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	电气风电	688660	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

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

公司产品基本实现了全功率和全场景覆盖。产品覆盖 2.5MW 到 11MW 全系列风电机组，产品主要应用于陆上和海上场景的风力发电。报告期内销售的陆上风电机组主要是 2.X 系列、3.X 系列、4.X 、5.X 、6.25MW 系列，海上风电机组主要是 4.X 系列、6.X 系列、7.X 系列、8.0MW 、8.5MW 、11MW 系列。

(二) 主要经营模式

1、风力发电机组整机业务

公司主要通过招投标获取项目订单，采用“按单定制、以销定产、以产定采”的方式，通过向上游符合相应标准的供应商采购定制化及标准化的风机零部件，由公司完成风力发电机组的装配、测试与生产后，完成订单交付。

2、服务业务

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

3、风资源开发业务

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

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(一)报告期内主要政策情况

2022 年是“十四五”规划实施的承前启后之年，也是“双碳”目标推进的起步期。为深入贯彻落实“双碳”目标，我国大力推进可再生能源替代，构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系。2022 年，多部委持续完善政策体系，促进可再生能源行业进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。

1、构建现代能源体系，推进可再生能源大规模、高比例发展

2022 年 02 月 10 日，国家发改委、能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》并提出“十四五”时期，要基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”（即能源消费总量控制和能耗强度控制）和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。

2022 年 03 月，国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出，到 2025 年，发电装机总容量达到约 30 亿千瓦，非化石能源发电量比重达到 39%左右。

2022 年 06 月 01 日，国家发展改革委、能源局、财政厅、自然资源厅、生态环境厅等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确到 2025 年可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右，“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过 50%。同时，2025 年可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右，“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻番。

2、加快风电基地化、规模化开发，鼓励风电下乡

2022 年 05 月 23 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》指出，要巩固提升农村电力保障水平，推进城乡配电网建设、提高边远地区供电保障能力；发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源，在条件适宜地区探索建设多能互补的分布式低碳综合能源网络。

2022 年 05 月 30 日，国务院转发国家发改委、能源局下发的《促进新时代新能源高质量发展实施方案》，明确创新新能源开发利用模式，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设、促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展。

2022 年 06 月 01 日，国家发改委、国家能源局等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，在提出“十四五”可再生能源发展主要目标的同时亦提出，大力推进风电和光伏发电基地化开发，积极推进风电和光伏发电分布式开发，统筹推进水风光综合基地一体化开发。

3、加快建设全国统一电力市场，绿电/绿证消费与交易更进一步

2022 年 01 月 10 日，国家能源局印发《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》，明确推动开展分布式发电就近交易，落实相关价格政策。推动分布式发电参与绿色电力交易。

2022 年 01 月 28 日，国家发改委、能源局下发《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，作为未来十年电力市场体系建设的纲领性文件，该指导意见提出 2025 年全国统一电力市场体系初步建成，新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成；2030 年全国统一电力市场体系基本建成，新能源全面参与市场交易。同时提出，引导有需求的用户直接购买绿色电力，做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效衔接。

2022 年 04 月 10 日，中共中央国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，要健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心。

(二)行业发展情况

1、风电行业稳步发展

根据国家能源局数据，2022 年国风电、光伏发电新增装机突破 1.2 亿千瓦，连续三年突破 1 亿千瓦，其中风电新增并网 3,763 万千瓦。截至 2022 年底，风电累计并网 3.65 亿千瓦。根据中国电力企业联合会数据，2022 年 1-11 月，全国并网风电厂发电量 6,829 亿千瓦时，同比增长 15.9%，风电设备平均利用小时 2,008 小时。

2、风电向规模化开发快速推进

陆上大基地建设全面启动。据国家能源局消息，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。第一批 9705 万千瓦基地项目已全面开工、部分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单。2022 年 12 月 28 日，内蒙古库布其沙漠新能源基地项目开工，是沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。

海上风电逐渐向规模化、连片开发与深远海演变。《“十四五”可再生能源发展规划》明确在东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发，推动山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾等千万千瓦级海上风电基地开发建设。据不完全统计，沿海地区 11 个省份均已提出风电装机相关十四五规划，其中海风规划预计将超 100GW。深远海海上风电平价示范方面，2022 年 12 月海南万宁 100 万千瓦漂浮式项目开工启动，该项目是全世界最大的商业化漂浮式项目，标志着我国漂浮式项目进入或将进入商业规模化开发阶段。

3、招标规模大幅增长，风电机组呈大型化趋势

行业招标量大幅增长，据不完全统计，2022 年中国风电招标量合计 86.9GW，同比增长 60.63%，创历史新高，其中陆上风电 71.2GW，海上风电 15.7GW。

随着招标规模大幅增长，2022 年风电机组大型化提速，陆上风机中标中枢容量向 5~6MW 发展，不乏 7~8MW 级别风机投标、下线、安装；海上中标中枢容量向 8MW 接近，不乏招标项目要求风机容量达到 11MW+。

(三)行业主要技术门槛

风电设备是一种集成气象技术、空气动力学、工业控制、工业传动、机械装备、电力电子、电力系统、传热学、大型轴承、复合材料、工业防腐等多学科技术的复杂装备系统。不仅需要有在上述技术领域有深厚的专业技术积累，还需要在叶片、控制、传动链、风电轴承等核心技术上拥有多年行业的技术沉淀、经验积累和实践经验，才能系统、有效的开发出有竞争力的风电机组。特别是海上风电机组，不仅需要考虑海工装备相关的问题，还需要考虑风电机组特有的海上运输、施工环境、运行环境等复杂的场景，面对的不仅仅是复杂的跨学科技术积累，更需要多年的工程的实践经验及项目经验去迭代优化，先发者优势也从一定程度上构成了相应的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

中国是世界第一大风电装机国，同时也是最大的风电整机装备生产国。风电设备制造已经达到领先水平，形成了具有国际竞争力的风电装备全产业链。2020 至 2021 年间，陆上装机高峰进入尾声、海上风电补贴退坡政策逐步明确。2022 年度，公司主动应对市场白热化竞争压力，保持海上风电优势，稳固海上风电市场地位。根据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)统计数据显示，2020 年至 2022 年公司在国内综合市场占有率分别为 8.5%、9.9%、6.5%，行业排名分别为第四名、第五名与第八名，其中在国内海上风电市场新增装机占有率分别为 36.5%、29.0%、28.0%，行业排名多年维持市场第一，市场地位较为稳固。

表：CWEA 发布的 2022 年主要风电整机制造商新增装机容量及市场份额

序号	风电整机厂商	中国市场新增装机容量（万千瓦）	中国市场份额
1	金风科技	1136	22.8%
2	远景能源	782	15.7%
3	明阳智能	621	12.5%
4	运达股份	610	12.2%
5	三一重能	452	9.1%
6	中国中车	374	7.5%
7	中国海装	336	6.7%
8	电气风电	325	6.5%
9	东方电气	184	3.7%
10	联合动力	92	1.8%
11	其他	71	1.4%
合计		4983	100%

表：CWEA 发布的 2022 年主要风电整机制造商新增海上装机容量

序号	风电整机厂商	中国市场新增装机容量（万千瓦）	中国市场份额
1	电气风电	144.3	28.0%
2	明阳智能	138.1	26.8%
3	中国海装	104.1	20.2%
4	远景能源	83.8	16.2%
5	金风科技	29.4	5.7%
6	东方电气	15.0	2.9%
7	中国中车	1.0	0.2%
合计		515.7	100%

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1、风机大型化持续推进，深远海漂浮式商业化可期

报告期内，陆上风电机组研发重点已布局至 8~10MW 及 10MW 以上，海上风电机组 10MW 已成为新的起点，15MW 以上成为预研重点。

与此同时，近海资源趋近饱和，海上风电逐渐驶向深水远海。全球风能协会 GWEC 认为，2021 年~2025 年为漂浮式的前商业化阶段，援引其 2022 年发布的《Global Offshore Wind Report 2022》（2022 年版《全球海上风电报告》），预计 2026 年全球漂浮式新增装机容量将达 1,166MW，复合增长率达到 83%。随着国内漂浮式示范风场启动，漂浮式油气平台供电、风油融合等多种利用模式显现，漂浮式向商业化又进一步。

2、老旧风机改造项目逐渐落地，“以大代小”市场放量在即

根据公司市场调研数据显示，当前国内单机容量小于 1MW 的风机主要在 1989~2013 年投运，数量约 1.1 万台、总容量约 870 万千瓦；投运超过 10 年、单机容量在 1~1.3MW 的若干非主流机型数量近千台、装机容量约 120 万千瓦。再加上其他运行效率低、有技改需求的风机，推算 2021~2030 年间风电机组累计改造退役容量将超过 4000 万千瓦。

自 2021 年 12 月国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法（征求意见稿）》以来，“以大代小”进入实操层面，随着辽宁、宁夏、河北等省份的“以大代小”项目落地，在示范探索和经验积累下，市场或将逐渐放量。

3、风电与多种能源融合发展加速

以新能源为主体的新型电力系统要求风电单一发展模式转变为风光储氢多能源要素综合利用。随着“风电火储一体化”、“风光储氢一体化”、“风光储热多能互补”等多种形式的一体化项目在多省份密集落地。“风电+”的应用场景也呈多元化态势，从电力到油业、制氢、供暖甚至助力旅游业，零碳园区、氢电耦合下的绿色甲醇/绿氨、风油融合下的海洋经济、深海能源岛等模式逐渐涌现与落地。

4、电力市场化交易更近一步，绿电交易有序启动

全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量为 52,543.4 亿千瓦时，同比增长 39%，占全社会用电量的比重为 60.8%，同比提高 15.4 个百分点。随着《南方区域绿色电力交易规则（试行）》与《北京电力交易中心绿色电力交易实施细则》的陆续发布，绿色电力交易细则逐渐明晰，绿电交易体现绿色溢价。援引北京电力交易中心数据，2022 年结算绿电交易电量为 152.2 亿千瓦时，平均溢价为 51.83 元/兆瓦时。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年
		调整后	调整前		
总资产	30,207,985,794.33	30,692,598,818.11	30,692,598,818.11	-1.58	31,766,344,403.90
归属于上市公司股东的净资产	7,140,571,135.84	7,622,641,414.55	7,622,641,414.55	-6.32	4,324,591,205.51
营业收入	12,075,139,759.63	23,497,957,448.23	23,972,182,745.66	-48.61	20,685,414,570.86
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	11,976,632,499.27	23,386,426,744.43	23,860,652,041.86	-48.79	20,609,512,674.05
归属于上市公司股东的净利润	-338,066,603.73	507,015,903.78	507,015,903.78	-166.68	416,685,067.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-489,010,806.71	413,113,625.82	413,113,625.82	-218.37	302,341,156.22
经营活动产生的现金流量净额	-717,556,679.88	336,112,790.42	336,112,790.42	-313.49	1,476,944,097.72
加权平均净资产收益率(%)	-4.53	8.18	8.18	减少 12.71 个百分点	10.14
基本每股收益（元／股）	-0.25	0.46	0.46	-154.35	0.52
稀释每股收益（元／股）	-0.25	0.46	0.46	-154.35	0.52
研发投入占营业收入的比例(%)	4.83	3.94	3.86	增加 0.89 个百分点	2.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	4,538,437,943.94	639,087,432.85	1,524,974,464.43	5,372,639,918.41
归属于上市公司股东的净利润	131,547,533.11	9,190,583.46	-129,882,095.15	-348,922,625.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,175,991.76	-99,039,062.83	-141,089,069.02	-386,058,666.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,589,283,747.27	-902,692,560.24	-1,105,964,688.58	3,880,384,316.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,938						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,287						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
上海电气集团股份有限公司	0	792,000,000	59.4	792,000,000	792,000,000	无	0	国有法人
三峡建信(北京)投资基金管理有限公司—深圳市睿远创业投资合伙企业(有限合伙)	-7,073,967	28,126,033	2.11	0	0	无	0	其他
国电投清洁能源基金管理有限公司—国电投创科清洁能源投资(天津)合伙企业(有限合伙)	-37,433,300	26,566,700	1.99	0	0	无	0	其他
中信证券投资有限公司	11,834,100	12,577,802	0.94	12,577,802	16,000,002	无	0	其他
中保投资有限责任公司—中国保险投资基金(有限合伙)	-21,717,067	12,416,283	0.93	0	0	无	0	其他
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	11,365,036	11,365,036	0.85	0	0	无	0	其他
上海电气投资有限公司	0	8,000,000	0.6	8,000,000	8,000,000	冻结	8,000,000	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	7,321,852	7,321,852	0.55	0	0	无	0	其他
江敏	899,905	6,000,000	0.45	0	0	无	0	境内自然人
周志勇	1,922,061	3,422,061	0.26	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气与电气投资为一致行动人，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

存托凭证持有人情况

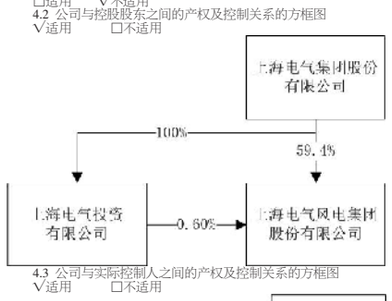
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

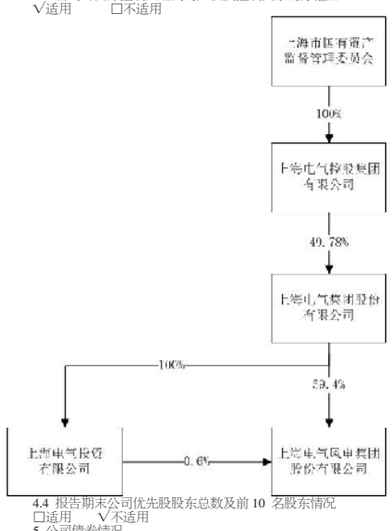
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 沪风电 MTN001(绿色)	102281011.IB	2025-04-28	750,000,000	3.18
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	22 沪风电 SCP001	012282679.IB	2022-10-27	0	1.80
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	22 沪风电 SCP002	12283646	2022-12-20	0	1.51

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	未到利息兑付时间
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	到期已兑付利息
上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券	到期已兑付利息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	76.33	75.16	1
扣除非经常性损益后净利润	-489,010,806.71	413,113,625.82	-218.37
EBITDA 全部债务比	0.03	0.93	-97
利息保障倍数	-4.17	11.90	-135

第三节 重要事项

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

具体详见第三节中“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

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

□适用　√不适用

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-008

上海电气风电集团股份有限公司 计提资产减值准备及确认其他流动负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、概述

为真实反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况和 2022 年度的经营情况，公司董事会于 2023 年 03 月 24 日召开二届五次会议，审议通过了《计提资产减值准备及确认其他流动负债的议案》。按照企业会计准则及会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面的清理及逐一分析，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备或确认其他流动负债（预计合同亏损部分）。具体如下：

单位：万元

项目	年初余额	本年增加	本年转回	本年转销	年末余额
1.存货跌价准备	4,986.36	2,678.34	678.27	439.76	6,546.66
2.合同资产减值准备	17,118.68	5,092.78	4,752.26	-	17,459.21
3.信用减值准备	13,678.35	13,887.00	6,859.98	76.52	20,628.84
其中：应收账款减值准备	12,600.79	13,773.85	6,104.60	3.50	20,266.54
其他应收款减值准备	1,077.56	113.15	755.38	73.02	362.31
4.其他流动资产减值准备	-	757.36	-	-	757.36
5.固定资产减值准备	-	270.54	-	-	270.54
6.其他流动负债（预计合同亏损部分）	22,011.07	67,557.30	9,312.06	13,680.50	66,575.82
合 计	59,993.70	90,243.33	21,602.57	15,211.81	113,422.64

注：以上所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)存货跌价准备

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

2022 年度，公司存货主要包括产成品、在产品、原材料等。由于 2022 年度风机产品价格下降和原材料价格波动，经减值测试，公司新增计提减值准备 2,678.34 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2022 年度营业利润 2,000.07 万元。

(二)合同资产减值准备

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

2022 年度，公司按照整个存续期的预期信用损失对合同资产减值进行测试，根据实际回款情况提高减值准备的计提比例，新增计提减值准备共 5,092.78 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2022 年度营业利润 340.52 万元。

(三)信用减值准备

1.应收账款减值准备

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

公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整并确定减值情况，因回款不及预期且合同资产到期转为应收账款的款项较多，2022 年度公司新增计提减值准备 13,773.85 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2022 年度营业利润 7,669.25 万元。

2.其他应收款减值准备

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

因其他应收款中押金和保证金的整个存续期预期信用损失率增加，2022 年度公司新增计提减值准备 113.15 万元，因收回部分账龄较长的其他应收款，故相应转回减值准备 755.38 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合增加公司 2022 年度营业利润 642.23 万元。

(四)其他流动资产(合同取得成本)减值准备

公司将为获取合同而发生的增量成本，预期能够收回的确认为合同取得成本，按照相关合同项下与确认收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债。

公司目前涉及的合同取得成本为其他流动资产项下的合同取得成本，根据会计准则进行减值测试后，发现减值风险。2022 年度，公司新增计提其他流动资产(合同取得成本)减值准备 757.36 万元，综合减少公司 2022 年度营业利润 757.36 万元。

(五)固定资产减值准备

公司对固定资产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资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

公司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，经测试，部分运输工具实际已无法使用。2022 年度，公司新增计提减值准备共 270.54 万元，综合减少公司 2022 年度营业利润 270.54 万元。

三、确认其他流动负债(预计合同亏损部分)的具体说明

2022 年度，因公司与部分客户签订的部分尚未履行完毕的风电机组销售合同预计成本超过预计收入，公司按预计亏损超过已计提的存货跌价的部分，新增计提其他流动负债 67,557.30 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合减少公司 2022 年度营业利润 58,245.24 万元。

四、本次计提资产减值准备及其他流动负债对公司的影响

2022 年度，公司计提各项资产的减值准备共计 22,686.02 万元，转回各项资产的减值准备共计 12,290.51 万元。确认其他流动负债的金额为 67,557.30 万元，转回以前年度确认其他流动负债的金额为 9,312.06 万元。综上，共计将减少公司 2022 年度营业利润 68,640.76 万元。

本次计提资产减值准备经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会
2023 年 03 月 28 日

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-012

上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司监事会于 2023 年 03 月 14 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 03 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第五次会议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议作出决议如下：

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(二)审议通过《计提资产减值准备及确认其他流动负债的的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《计提资产减值准备及确认其他流动负债的的公告》(公告编号：2023-008)。

(三)审议通过《2022 年度财务决算》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(四)审议通过《2022 年度利润分配预案》，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司章程中利润分配政策的有关规定，充分考虑了公司未来稳定发展的需要，审议及决策履行了必要的程序。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2023-009)。

(五)审议通过《2022 年年度报告及其摘要》，监事会认为：2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2022-011)。

(八)审议通过《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。监事会认为：公司与上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“电气财务”)签订《金融服务协议》是为了更好地规范双方资金往来业务，该协议涉及的交易事项均在股东大会批准的交易类型和额度范围内，公司与电气财务之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在被电气财务资金占用的风险，不会损害公司和其他非关联股东的利益，审议和决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司与上海电气集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号：2023-011)。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司监事会
2023 年 03 月 28 日

证券代码：688660　　证券简称：电气风电　　公告编号：2023-009

上海电气风电集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2022 年度利润分配预案为：拟不实施利润分配。

● 本次拟不进行利润分配的原因为：2022 年度可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2022 年度拟不实施现金分红。同时为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2022 年度亦拟不派发股票股利。

● 2022 年度利润分配预案已经公司董事会二届五次会议和监事会二届五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司按照企业会计准则编制的 2022 年度财务报告审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 -338,066,603.73 元，母公司净利润为 -510,273,622.57 元。母公司 2022 年度期初累计未分配利润为 1,022,703,355.25 元，扣除当年股东分红 153,333,341.00 元后，期末累计未分配利润为 359,096,391.68 元。

本次公司利润分配预案为：2022 年度拟不实施利润分配。本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

本年度公司亦不实施资本公积转增股本。

二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

1.根据公司章程第一百五十五条第(二)项的规定，公司拟实施现金分红时应满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营”。因公司 2022 年度可分配利润为负值，且公司经营和未来发展对资金需求量较大，所以 2022 年度拟不实施现金分红。

2.根据公司章程第一百五十五条第(五)项的规定，关于股票股利分配的条件为：“在综合考虑公司成长性、资金需求，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素”。虽然 2022 年度期末累计未分配利润为正值，但为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2022 年度亦拟不派发股票股利。

3.公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 03 月 24 日召开的董事