

**上海电气集团股份有限公司**

**601727**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张素心	董事	因公出差	黄迪南
朱森第	独立董事	因公出差	张惠彬
李怀靖	独立董事	因公出差	张惠彬

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐建国
主管会计工作负责人姓名	俞银贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王世璋

公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人（会计主管人员）王世璋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	98,673,529.00	89,626,082.00	10.1
所有者权益（或股东权益）(千元)	27,230,234.00	22,474,844.00	21.2
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.12	1.80	18.0
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	2,363,847.00		-36.3
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19		-37.7
	报告期 (7—9月)	年初至报告期 期末 (1—9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	945,092.00	2,364,805.00	33.2
基本每股收益（元/股）	0.0737	0.1870	30.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0477	0.1537	-11.8
稀释每股收益（元/股）	0.0737	0.1870	30.0
加权平均净资产收益率（%）	3.56	9.56	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.30	7.86	减少0.8个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	249,924

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）	210,219
非货币性资产交换损益	133
债务重组损益	-366
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,114
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,386
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,561
所得税影响额	-50,421
少数股东权益影响额（税后）	-10,956
合计	420,366

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	160,125		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
香港中央结算（代理人）有限公司	2,965,601,500	境外上市外资股	2,965,601,500
丰驰投资有限公司	907,778,942	人民币普通股	907,778,942
申能（集团）有限公司	489,892,122	人民币普通股	489,892,122
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	人民币普通股	50,988,612
上海市城市建设投资开发总公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826
上海国际信托有限公司	14,932,800	人民币普通股	14,932,800
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	4,608,959	人民币普通股	4,608,959
呼怀旭	4,359,784	人民币普通股	4,359,784
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	4,313,003	人民币普通股	4,313,003
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	3,646,100	人民币普通股	3,646,100

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年 8 月 20 日，本公司第二届第三十八次董事会审议通过了 2010 年度中期利润分配预案，以公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0589 元（含税），共派发股利人民币 755,312 千元。上述预案已经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会并已授权公司董事会具体实施本次现金分红的相关事宜。

上海电气集团股份有限公司  
法定代表人:徐建国  
2010 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,163,312	17,479,824
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,839	86,745
应收票据	1,757,703	2,041,120
应收账款	17,349,802	13,613,954
预付款项	8,993,675	8,885,959
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,274
应收股利	194,036	18,813
其他应收款	1,256,791	1,073,191
买入返售金融资产		
存货	20,531,763	20,192,998
一年内到期的非流动资产	23,395	102,987
其他流动资产	5,268,002	6,572,000
流动资产合计	78,723,318	70,072,865
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	292,580	410,711
持有至到期投资		
长期应收款	15,670	15,548
长期股权投资	3,260,879	2,920,117
投资性房地产	135,526	141,539
固定资产	9,705,052	10,341,653
在建工程	2,632,388	1,936,594
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,022,128	2,212,908
开发支出	16,407	9,931
商誉	77,068	77,068
长期待摊费用	91,572	57,172
递延所得税资产	931,187	908,286
其他非流动资产	769,754	521,690
非流动资产合计	19,950,211	19,553,217
资产总计	98,673,529	89,626,082
<b>流动负债：</b>		
短期借款	241,302	744,098

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	4,477	9,443
应付票据	1,465,017	1,580,267
应付账款	15,809,432	12,818,416
预收款项	31,390,145	31,720,710
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,330,101	1,277,525
应交税费	897,584	1,555,319
应付利息	32,958	3,478
应付股利	92,722	100,752
其他应付款	2,649,743	2,297,273
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	391,073	382,433
其他流动负债	6,866,489	5,000,291
流动负债合计	61,171,043	57,490,005
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,251,264	1,418,404
应付债券	1,000,000	1,000,000
长期应付款	25,684	23,997
专项应付款	28,367	21,559
预计负债		
递延所得税负债	347,111	463,437
其他非流动负债	319,060	145,061
非流动负债合计	2,971,486	3,072,458
负债合计	64,142,529	60,562,463
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,507,686
资本公积	4,156,288	2,144,131
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,081,610	2,028,200
一般风险准备		
未分配利润	8,148,791	5,820,668
外币报表折算差额	19,918	-25,841
归属于母公司所有者权益合计	27,230,234	22,474,844
少数股东权益	7,300,766	6,588,775
所有者权益合计	34,531,000	29,063,619
负债和所有者权益总计	98,673,529	89,626,082

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,497,176	8,318,623
交易性金融资产	22,297	39,564
应收票据	360,808	333,672
应收账款	10,021,846	7,940,427
预付款项	19,546,805	20,348,035
应收利息	6,958	4,325
应收股利	394,462	127,074
其他应收款	970,925	812,590
存货	165,183	253,501
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	910,000	1,020,000
流动资产合计	41,896,460	39,197,811
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,322	7,959
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,794,806	14,104,350
投资性房地产		
固定资产	198,996	170,711
在建工程	639,589	429,270
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,883	85,996
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	240,735	165,452
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,971,331	14,963,738
资产总计	58,867,791	54,161,549
<b>流动负债：</b>		
短期借款	480,000	300,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,351,093	10,910,534
预收款项	22,676,722	24,313,400
应付职工薪酬	209,953	193,192
应交税费	23,299	199,226
应付利息		
应付股利	5,593	5,631
其他应付款	957,169	938,172

一年内到期的非流动负债	11,890	10,846
其他流动负债	133,317	132,472
流动负债合计	37,849,036	37,003,473
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,273	2,727
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		182
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,020	22,510
非流动负债合计	29,293	25,419
负债合计	37,878,329	37,028,892
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,507,686
资本公积	3,524,414	1,663,084
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	589,140	582,630
一般风险准备		
未分配利润	4,052,281	2,379,257
所有者权益（或股东权益）合计	20,989,462	17,132,657
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,867,791	54,161,549

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	15,546,159	15,272,431	46,009,246	43,144,232
其中：营业收入	15,460,115	15,205,701	45,781,380	42,962,049
利息收入	86,044	66,730	227,866	182,183
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,770,509	14,464,500	43,529,984	40,612,071
其中：营业成本	12,660,233	13,030,261	37,741,063	36,407,843
利息支出	16,730	12,147	42,227	36,390
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	38,692	40,955	163,083	114,481
销售费用	477,723	367,593	1,374,072	1,085,957
管理费用	1,431,661	1,023,784	3,840,883	2,987,947
财务费用	-58,373	-27,640	-3,857	-55,844
资产减值损失	203,843	17,400	372,513	35,297
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	16,191		-5,708	-12,130
投资收益（损失以“-” 号填列）	482,569	192,715	983,252	663,242
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	258,932	187,939	628,985	496,579
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	69	2,478	2,192	2,985
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,274,479	1,003,124	3,458,998	3,186,258
加：营业外收入	167,171	49,108	316,702	127,884
减：营业外支出	4,651	3,649	22,007	16,144
其中：非流动资产处置损 失	4,353	2,187	15,699	7,808
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,436,999	1,048,583	3,753,693	3,297,998
减：所得税费用	182,933	92,230	501,156	358,882
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,254,066	956,353	3,252,537	2,939,116
归属于母公司所有者的净利 润	945,092	709,781	2,364,805	2,119,371
少数股东损益	308,974	246,572	887,732	819,745
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.0737	0.0567	0.1870	0.1694
（二）稀释每股收益	0.0737	0.0567	0.1870	0.1694
七、其他综合收益	100,984	133,367	-28,150	158,532
八、综合收益总额	1,355,050	1,089,720	3,224,387	3,097,648
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,024,475	800,838	2,358,612	2,229,456
归属于少数股东的综合收益总额	330,575	288,882	865,775	868,192

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。

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

### 母公司利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,094,767	7,687,212	21,551,236	21,170,416
减：营业成本	6,761,652	7,394,106	20,526,090	20,453,266
营业税金及附加	363	12	3,446	122
销售费用	100,175	63,485	297,021	206,022
管理费用	85,286	68,819	336,908	274,171
财务费用	-9,612	-19,645	-32,625	-43,433
资产减值损失	133,378	33,866	243,617	62,126
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			-17,266	
投资收益（损失以“-” 号填列）	540,663	513,639	1,461,770	2,488,315
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	130,302	124,716	286,254	138,571
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	564,188	660,208	1,621,283	2,706,457
加：营业外收入	3,584	458	56,559	20,566
减：营业外支出	697	1	1,701	441
其中：非流动资产处置损 失	14		947	5
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	567,075	660,665	1,676,141	2,726,582
减：所得税费用	39,517	3,656	61,706	-3,634
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	527,558	657,009	1,614,435	2,730,216
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.13	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.05	0.13	0.22
六、其他综合收益	2,127		424	4,241
七、综合收益总额	529,685	657,009	1,614,859	2,734,457

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,487,163	46,693,792
客户存款和同业存放款项净增加额	0	
向中央银行借款净增加额	0	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	
收到原保险合同保费取得的现金	0	
收到再保险业务现金净额	0	
保户储金及投资款净增加额	0	
处置交易性金融资产净增加额	0	
收取利息、手续费及佣金的现金	0	
拆入资金净增加额	0	
回购业务资金净增加额	0	
收到的税费返还	566,313	711,961
收到其他与经营活动有关的现金	1,027,362	252,173
经营活动现金流入小计	48,080,838	47,657,926
购买商品、接受劳务支付的现金	35,812,776	36,420,361
客户贷款及垫款净增加额	0	
存放中央银行和同业款项净增加额	0	
支付原保险合同赔付款项的现金	0	
支付利息、手续费及佣金的现金	0	
支付保单红利的现金	0	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,893,645	2,594,276
支付的各项税费	3,282,903	2,424,399
支付其他与经营活动有关的现金	3,727,667	2,510,863
经营活动现金流出小计	45,716,991	43,949,899
经营活动产生的现金流量净额	2,363,847	3,708,027
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,064,446	927,632
取得投资收益收到的现金	474,627	385,755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	209,751	49,016
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,310	802
收到其他与投资活动有关的现金	644,098	369,817
投资活动现金流入小计	2,564,232	1,733,022
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,456,697	1,206,020
投资支付的现金	358,512	176,555
质押贷款净增加额	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	410,224
支付其他与投资活动有关的现金	863,917	1,181,163
投资活动现金流出小计	2,679,126	2,973,962
投资活动产生的现金流量净额	-114,894	-1,240,940

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,894,750	6,695
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	712,000	6,695
取得借款收到的现金	343,169	515,321
发行债券收到的现金	0	
收到其他与筹资活动有关的现金	404,044	21,083
筹资活动现金流入小计	3,641,963	543,099
偿还债务支付的现金	602,556	754,693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,796	2,075,318
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	536,532	536,641
支付其他与筹资活动有关的现金	28,996	22,611
筹资活动现金流出小计	1,206,348	2,852,622
筹资活动产生的现金流量净额	2,435,615	-2,309,523
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-27,636	-9,120
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,656,932	148,444
加：期初现金及现金等价物余额	12,604,880	10,474,581
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,261,812	10,623,025

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,100,579	21,740,504
收到的税费返还	365,180	538,447
收到其他与经营活动有关的现金	393,304	302,581
经营活动现金流入小计	19,859,063	22,581,532
购买商品、接受劳务支付的现金	19,179,932	19,818,684
支付给职工以及为职工支付的现金	141,225	110,651
支付的各项税费	370,101	207,479
支付其他与经营活动有关的现金	582,854	623,366
经营活动现金流出小计	20,274,112	20,760,180
经营活动产生的现金流量净额	-415,049	1,821,352
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,306,583	150,679
取得投资收益收到的现金	1,182,295	1,199,718
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,700	230
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	635,008	
收到其他与投资活动有关的现金		83,393
投资活动现金流入小计	3,252,586	1,434,020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,985	24,293
投资支付的现金	3,449,583	1,116,466
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		163,960
支付其他与投资活动有关的现金	1,667	
投资活动现金流出小计	3,976,235	1,304,719
投资活动产生的现金流量净额	-723,649	129,301
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,182,750	
取得借款收到的现金	630,000	350,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,812,750	350,000
偿还债务支付的现金	450,455	201,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,037	1,447,307
支付其他与筹资活动有关的现金	5,904	
筹资活动现金流出小计	467,396	1,648,762
筹资活动产生的现金流量净额	2,345,354	-1,298,762
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-28,103	-11,369
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,178,553	640,522
加：期初现金及现金等价物余额	6,778,623	5,832,089
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,957,176	6,472,611

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋