

上海电气集团股份有限公司

601727

2009 年年度报告

一、重要提示

(一) 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。

(二) 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
徐建国	董事长	因公出差	黄迪南
张素心	董事	因公出差	俞银贵
李怀靖	独立董事	因公出差	张惠彬

(三) 安永华明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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海电气集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海电气
公司的法定英文名称	Shanghai Electric Group Company Limited
公司的法定英文名称缩写	Shanghai Electric
公司法定代表人	徐建国

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	伏蓉
联系地址	上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼
电话	+86 (21) 52082266
传真	+86 (21) 52082103
电子信箱	ir@shanghai-electric.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼
注册地址的邮政编码	200336
办公地址	上海市兴义路 8 号万都中心 30 楼
办公地址的邮政编码	200336
公司国际互联网网址	http://www.shanghai-electric.com
电子信箱	office@shanghai-electric.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海电气	601727	
H 股	香港联合交易所	上海电气	02727	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2004 年 3 月 1 日	
公司首次注册登记地点	中国上海	
历次变更	公司变更注册登记日期	2004-10-27、2005-2-4、2006-9-26、 2007-12-18、2009-6-5
	公司变更注册登记地点	中国上海
	企业法人营业执照注册号	310000000086691
	税务登记号码	310105759565082
	组织机构代码	75956508-2
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层	
公司其他基本情况	<p>公司聘请的境外会计师事务所名称：安永会计师事务所</p> <p>公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼</p> <p>公司聘请的中国法律顾问：国浩律师集团（上海）事务所</p> <p>公司聘请的香港及美国法律顾问：富而德律师事务所</p> <p>公司聘请的日本法律顾问：安德森·毛利·友常律师事务所</p> <p>股份过户登记处： A 股：中国证券登记结算有限公司上海分公司 H 股：香港中央证券登记有限公司</p>	

董事长报告：

致各位股东：

二零零九年，在金融危机的影响下，中国经历了新世纪以来经济发展最为困难的一年。但在中国政府 4 万亿投资及各项振兴产业政策、扩大内需措施不断出台的政策主导下，中国经济正逐步走出困境，2009 年中国 GDP 实现同比增长 8.7%。2009 年，对上海电气集团股份有限公司（“公司”）及其子公司（合称“集团”）也是经受冲击、承受压力最大的一年，公司董事会及集团管理层锐意进取、坚定信心、共克时艰，积极应对金融危机，及时调整经营策略，实现了集团业务的平稳较快发展，核心业务取得了持续增长的良好业绩。

报告期内，集团抓销售，保增长、保现金，电力设备、重工设备、电梯等核心业务方面继续保持行业领先，主营业务收入均实现了同比增长。电力设备领域：新承接的发电设备订单金额逾人民币 700 亿元，累计在手订单约人民币 1900 亿元，再创历史新高，火电设备大力开拓海外市场。重工设备领域：新承接的订单金额逾人民币 170 亿元，累计在手订单逾人民币 260 亿元。电梯领域：在行业竞争加剧的背景下，积极挖潜，充分发挥主机制造的技术优势和服务产业的网络优势，继续保持全球最大单一电梯工厂地位。

报告期内，集团在巩固火电设备、电梯等优势产业的基础上，抓住市场机遇，大力发展核电、风电等新能源产业，我们在临港基地形成了完整的风电设备制造能力，实现国内首批兆瓦级风电设备出口；核电核岛资源向临港基地集中，产生集聚效应，堆内构件、控制棒驱动机构目前国内市场占有率保持 100%，核电主泵实现了零的突破。

报告期内，集团继续立足创新，推进高新技术产业化，聚焦重大先进装备领域，重型机械热加工改造项目竣工，自主研发的 1.65 万吨自由锻造油压机、锻造操作机和电渣重熔炉创造了三个世界第一；启动临港核电制造基地二期工程；参与了华能绿色煤电天津 IGCC 电站示范工程，将建设我国第一台 250MW 等级 IGCC 发电机组。

报告期内，集团不断探索转变增长方式，调整产业结构促经济增长取得初步成效。核电、风电等新能源产业，以及电站工程产业继续保持快速发展，发电设备海外工程开始进入中、高端市场的新阶段，在手订单金额逾 500 亿元，进入国际发电设备工程产业的前列。

报告期内，集团启动了非公开发行 A 股募集资金不超过 35.56 亿元人民币的项目，拟通过资本市场募集集团核心业务发展所需的中长期资金，以提升公司未来竞争力和可持续发展力。

展望未来，2010 年是实施“十一五”规划的最后一年，也是上海世博会的举办之年，“低碳经济”是中国未来的发展主题，站在新的起点上，我们将进一步“聚焦国家战略，立足自主创新，推进高新技术产业化，大力发展低碳经济”，集团将继续加大在新能源产业领域的投入，抓住核电设备、风电设备、高效清洁火电设备等核心业务的发展契机，通过提高技术创新能力、国际化运作能力来提高集团整体的竞争力，力求将集团打造成可持续发展的世界级装备制造制造业集团。

我们坚持以“股东价值为导向，以技术创新为灵魂，以装备制造业为基础”，进一步做强做大，愿意为中国及世界提供更高效、更绿色、更经济的能源和生活而不断努力！

最后，本人借此机会，感谢全体股东过去一年对集团一如既往的支持和厚爱，并对集团各位董事、监事、管理层和全体员工一年来的不懈努力和辛勤付出表示衷心的感谢！

董事长

徐建国

谨启

中国 上海

二零一零年四月九日

三、会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据**

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	2,919,719.00
利润总额	3,338,166.00
归属于上市公司股东的净利润	2,501,270.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,694,815.00
经营活动产生的现金流量净额	6,932,568.00

(二) 境内外会计准则差异**1、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净资产差异情况**

单位：千元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	2,501,270	2,620,982	22,474,844	21,462,347
按境外会计准则调整的项目及金额：				
职工奖励及福利基金	-47,822	-54,738	0	0
按境外会计准则	2,453,448	2,566,244	22,474,844	21,462,347

(三) 非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,552
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	365,527
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）	230,431
非货币性资产交换损益	106
债务重组损益	90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-115,339
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	-245
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	59,701
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	172,247
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	100,787
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,520
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,452
所得税影响额	-86,429

少数股东权益影响额（税后）	-49,945
合计	806,455

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	57,790,394.00	59,060,009.00	58,908,644.00	-2.15	56,149,636.00	56,097,841.00
利润总额	3,338,166.00	4,192,285.00	4,193,189.00	-20.37	5,726,032.00	5,745,619.00
归属于上市公司股东的净利润	2,501,270.00	2,620,982.00	2,622,214.00	-4.57	2,875,757.00	2,895,344.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,694,815.00	2,227,213.00	2,228,445.00	-23.90	2,532,176.00	2,551,763.00
经营活动产生的现金流量净额	6,932,568.00	3,042,843.00	3,030,128.00	127.80	3,555,093.00	3,548,116.00
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	89,626,082.00	81,878,220.00	81,657,875.00	9.46	75,887,013.00	75,629,373.00
所有者权益（或股东权益）	22,474,844.00	21,462,347.00	21,321,669.00	4.72	19,486,990.00	19,349,629.00

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	0.22	-9.09	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	0.22	-9.09	0.24	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.19	0.19	-26.32	0.21	0.21
加权平均净资产收益率(%)	11.38	12.89	13.81	下降 1.51 个百分点	16.07	16.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.71	10.95	11.74	下降 3.24 个百分点	14.15	14.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.55	0.24	0.24	129.17	0.30	0.30
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.80	1.72	1.70	4.65	1.64	1.63

(五) 采用公允价值计量的项目

单位:千元 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	91,860	86,745	-5,115	12,835
可供出售金融资产	4,928,778	5,861,783	933,005	
交易性金融负债	21,731	9,443	-12,288	12,288
合计	5,042,369	5,957,971	915,602	25,123

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	8,918,736,000	71.31				-1,509,647,502	-1,509,647,502	7,409,088,498	59.24

1、国家持股	7,898,980,620	63.15				-489,892,122	-489,892,122	7,409,088,498	59.24
2、国有法人持股	50,987,826	0.41				-50,987,826	-50,987,826	0	0
3、其他内资持股	968,767,554	7.75				-968,767,554	-968,767,554	0	0
其中：境内非国有法人持股	968,767,554	7.75				-968,767,554	-968,767,554	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	3,588,950,405	28.69				1,509,647,502	1,509,647,502	5,098,597,907	40.76
1、人民币普通股	616,038,405	4.92				1,509,647,502	1,509,647,502	2,125,685,907	16.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	2,972,912,000	23.77						2,972,912,000	23.77
4、其他									
三、股份总数	12,507,686,405	100				0	0	12,507,686,405	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳丰驰投资有限公司	917,778,942	917,778,942		0	法律规定	2009年12月7日
申能（集团）有限公司	489,892,122	489,892,122		0	法律规定	2009年12月7日
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	50,988,612		0	法律规定	2009年12月7日
上海市城市建设投资开发总公司	50,987,826	50,987,826		0	法律规定	2009年12月7日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股		4.78	616,038,405	2008 年 12 月 5 日	616,038,405	

经中国证监会证监许可[2008]1233 号和证监许可[2008]1262 号文核准,公司通过向社会公开发行人民币普通股(A 股) 616,038,405 股暨换股吸收合并上海输配电股份有限公司(以下简称“上电股份”),换股发行价为人民币 4.78 元/股。本次换股吸收合并的上电股份换股价格为 28.05 元/股,考虑到对参与换股的上电股份股东进行股票市场风险补偿,给予上电股份股票 24.78%溢价,上电股份实际换股价格相当于 35.00 元/股,每 1 股上电股份股票可以换取 7.32 股上海电气本次发行的股票。经上海证券交易所上证上字[2008]114 号文批准,公司 A 股股票于 2008 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市交易,股票简称“上海电气”,股票代码为“601727”。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			161,182 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海电气(集团)总公司	国家	59.24	7,409,088,498		7,409,088,498	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	23.72	2,966,779,500	-1,542,000		无
深圳丰驰投资有限公司	境内非国有法人	7.34	917,778,942			质押 891,300,000
申能(集团)有限公司	国家	3.92	489,892,122			无
汕头市明光投资有限公司	境内非	0.41	50,988,612			无

	国有法人					
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	0.33	40,937,826	-10,050,000		无
上海国际信托有限公司	其他	0.12	14,932,800			无
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.05	6,006,668	6,006,668		无
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.03	4,008,967	4,008,967		无
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	其他	0.03	3,550,381	3,550,381		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
香港中央结算（代理人）有限公司	2,966,779,500	境外上市外资股 2,966,779,500
深圳丰驰投资有限公司	917,778,942	人民币普通股 917,778,942
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
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	6,006,668	人民币普通股 6,006,668
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	4,008,967	人民币普通股 4,008,967
中国工商银行股份有限公司—汇添富上证综合指数证券投资基金	3,550,381	人民币普通股 3,550,381
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	2,599,991	人民币普通股 2,599,991

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海电气(集团)总公司	7,409,088,498	2011年12月5日	7,409,088,498	A股上市承诺

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位:千元 币种:人民币

名称	上海电气(集团)总公司
单位负责人或法定代表人	徐建国
成立日期	1998年5月28日
注册资本	4,730,680
主要经营业务或管理活动	管理国有资产及投资业务

(2) 实际控制人情况

○ 法人

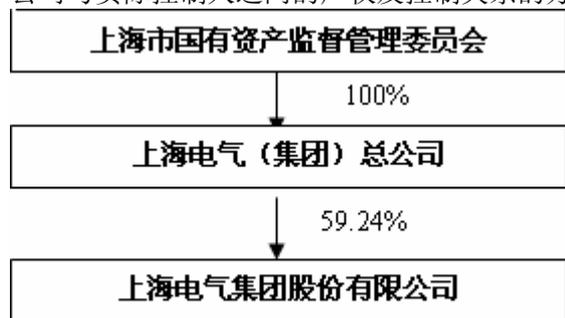
单位:元 币种:人民币

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐建国 (注1)	董事长、首席执行官	男	58	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0			是
朱克林	副董事长、非执行董事	男	47	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0			是
黄迪南 (注2)	执行董事、总裁	男	43	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0		63.6	否
张素心	执行董事	男	45	2008年6月30日	2010年11月15日	0	0		50.6	否
俞银贵 (注3)	执行董事、财务总监	男	59	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0		50.6	否
姚珉芳	非执行董事	女	42	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0			是
朱森第	独立非执行董事	男	69	2008年11月3日	2010年11月15日	0	0		25	否
张惠彬	独立非执行董事	男	73	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0		25	否
李怀靖	独立非执行董事	男	45	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0		25	否
谢同伦	监事	男	53	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0		28.2	否
李斌	监事	男	49	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0			否
孙文珠	监事	女	53	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0			是
周昌生	监事	男	44	2007年11月16日	2010年11月15日	0	0			是
朱斌	首席运营官	男	48	2010年2月3日	2010年11月15日	0	0		47	否
李重光	公司秘书	男	50	2006年6月30日	至今	0	0		110	否
伏蓉	董事会秘书	女	39	2005年6月29日	至今	0	0		28.2	否

公司部分高管任职情况说明

注 1：徐建国先生自 2006 年 9 月至今担任本公司首席执行官

注 2：黄迪南先生自 2004 年 3 月至今担任本公司总裁

注 3：俞银贵先生自 2004 年 3 月至今担任本公司财务总监

注 4：所列报告期薪酬为在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬，薪酬按其相关任职期间计算。

董事、监事及高级管理人员最近五年主要工作经历

执行董事：

徐建国，58 岁，于 2006 年 9 月加入本公司。现任本公司首席执行官、董事长兼执行董事、上海电气（集团）总公司董事长。徐先生在工业经济领域拥有逾 30 年的丰富管理经验。加入本公司前，徐先生历任上海日用化学工业公司副经理、上海市轻工业局局长助理、上海市轻工业局副局长、上海市轻工业局党委书记、上海市经济委员会副主任、上海市宝山区区长、上海市黄浦区区长、上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任。徐先生毕业于上海财经大学，持有经济学硕士学位。

黄迪南，43 岁，于 2004 年 3 月加入本公司。现任本公司执行董事兼总裁、上海电气（集团）总公司副董事长。黄先生拥有丰富的发电设备制造业经验。自 1989 年加入母集团以来，黄先生于 1997 年至 1999 年期间曾任上海汽轮机有限公司副总裁，于 1999 年至 2002 年期间曾任上海汽轮机有限公司总裁，于 2002 年至 2004 年期间曾任上海电气（集团）总公司副总裁。于 2004 年至 2009 年期间曾任上海电气（集团）总公司总裁。黄先生毕业于清华大学，持有工学硕士学位，教授级高级工程师。

张素心，45 岁，于 2007 年 5 月加入本公司。现任本公司执行董事、上海电气（集团）总公司副总裁。张先生拥有丰富的发电设备制造业经验和能源战略研究经验。张先生于 2001 年至 2002 年期间历任上海汽轮机有限公司总裁助理、副总裁。于 2002 年至 2004 年期间曾任上海汽轮机有限公司总裁。2004 年至 2008 年期间曾任上海电气电站集团执行副总裁、本公司总裁助理、产业发展部部长。张先生毕业于清华大学，持有工学学士学位，教授级高级工程师。

俞银贵，59 岁，于 2004 年 3 月加入本公司。现任本公司执行董事兼财务总监。俞先生拥有逾 35 年柴油机制造业的丰富经验。自 1991 年加入母集团以来，一直于本公司前附属上市公司上海柴油机股份有限公司担任管理高层，于 1991 年至 2000 年期间曾任上海柴油机股份有限公司副总裁。2000 年至 2004 年期间曾任上海柴油机股份有限公司总裁。俞先生持有上海财经大学工商管理硕士学位。

非执行董事：

朱克林，47 岁，于 2004 年 3 月加入本公司。现任本公司副董事长兼非执行董事，朱先生拥有丰富的工商管理经验，于 1997 年至 2003 年期间曾任广东珠江投资有限公司总裁，并自 2003 年至 2007 年担任广东珠江投资有限公司董事长。2007 年 5 月起担任深圳丰驰投资有限公司董事长，并于 2007 年 12 月至 2009 年 2 月、2009 年 6 月至今担任广东珠江投资股份有限公司董事长，于 2008 年 2 月起至今担任广东珠江投资控股集团有限公司副董事长。朱先生毕业于西悉尼大学，持有工商管理硕士学位。

姚珉芳，42 岁，于 2007 年 11 月加入本公司。现任本公司非执行董事，姚女士于 2000 年至 2006 年期间任申能股份有限公司投资部主管、副经理，自 2006 年 9 月起任申能（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。姚女士毕业于上海理工大学动力系，持有硕士学位，为高级工程师。

独立非执行董事：

朱森第先生，69 岁，于 2008 年 11 月加入本公司。现任本公司独立非执行董事、中国机械工业联合会特别顾问、中国机械工业联合会专家委员会名誉主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国机械工程学会顾问、中国物流与采购联合会专家委员会委员及中国机电一体化技术应用协会名誉理事长，亦为太原重工股份有限公司独立董事。就任该等职位前，朱先生曾任中国机械科学研究所副主任、主任，中国机械工业部科技司副司长、司长、综合计划司司长、行业发展司司长、部党组成员及部总工程师。朱先生亦曾担任中国机械装备（集团）公司董事长兼总裁、中国机械设备进出口总公司总经理及机械工业规划审议委员会常务副主任。朱先生毕业于安徽大学物理系，为教授级高级工程师。

张惠彬博士，73 岁，香港太平绅士，于 2004 年 11 月加入本公司。现任本公司独立非执行董事。张博士拥有上市规则规定的相关财务管理专业知识，包括内部监控及审阅或分析经审核财务报表的经验。现任香港怡康国际有限公司主席、首都银行（中国）有限公司董事兼执行委员会副主席、菲律宾首都银行资深顾问、建生国际集团有限公司及明阳资本投资集团有限公司（原 Prime Investments Holdings Limited）（后者两家公司为香港主板上市公司）的独立非执行董事及有关审核委员会主席、大唐潼金控股有限公司（香港创业板上市）独立董事兼薪酬委员会主席、珠海市商业银行股份有限公司独立董事兼审计委员会主任、香港並豐集团顾问。张博士亦担任香港董事学会的理事。他曾任香港骏豪集团行政总裁兼常务副主席、东华三院总理及顾问。张博士曾在不同行业公司担任高层管理，经验丰富。张博士亦持有美国杜威大学荣誉工商管理博士及纽约大学工商管理的硕士学位及会计金融理学学士学位，更荣获香港 2002 年度杰出董事奖的上市公司非执行董事奖。

李怀靖，45 岁，于 2004 年 11 月加入本公司。现任本公司独立非执行董事。李先生曾担任多家新加坡上市公司董事，现时为佳通轮胎（中国）投资有限公司董事总经理。李先生毕业于伦敦政治经济学院，持有理学学士学位，并持有美国南加州大学工商管理硕士学位。

监事：

谢同伦，53 岁，于 2004 年 3 月加入本公司。现任本公司职工监事、并代为履行监事会主席职责，上海电气集团股份有限公司党办主任、工会副主席。谢先生于 1996 年至 2001 年期间曾任上海电气（集团）总公司行政办事处副经理，于 2001 年至 2004 年期间曾任上海电气（集团）总公司纪委副书记。谢先生毕业于上海行政学院行政管理学专业。

李斌，49 岁，于 2007 年 11 月加入本公司。现任本公司职工监事、上海电气液压气动有限公司数控车间工段长、调试组长、高级技师。自 1980 年起，李先生历任上海液压泵厂二车间工人、上数控车间工段机床调试工程师、调试组长。李先生毕业于上海第二工业大学机械电子工程专业，为高级技师。

周昌生，44 岁，于 2007 年 11 月加入本公司。现任本公司监事、申能（集团）有限公司审计室副主任，上海盛港能源投资有限公司监事，安徽芜湖核电有限公司总审计师。周先生曾任宝钢集团梅山公司财务处资金科副科长，上海百利安集团财务部经理，申能（集团）有限公司财务部副主管、主管，上海地铁建设有限公司董事、上海中西药业股份有限公司独立董事。周先生拥有硕士学位，高级会计师和中国注册会计师资格。

孙文珠，53 岁，于 2007 年 11 月加入本公司。现任本公司监事、合生集团商业地产总部副总裁。孙女士于 1998 年至 2004 年期间曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司财务部总经理，于 2004 年至 2007 年期间曾任上海陆家嘴（集团）有限公司资产管理部副总经理。孙女士拥有企业管理大专学历和会计师职称。

高级管理人员：

朱斌，49 岁，于 2009 年加入本公司，现任本公司首席运营官、总裁助理。朱先生拥有丰富的发电设备制造经历和企业运营管理经验。朱先生于 2009 年 2 月起任本公司总裁助理，2004 年至 2009 年期间曾任上海电气电站集团常务副总裁、上海电气电站设备有限公司总裁、上海动力设备有限公司董事长，而于 1996 年至 2004 年期间历任上海汽轮机有限公司副总裁，上海电气（集团）总公司电站事业部副部长，上海电站辅机厂有限公司总经理、执行董事，上海动力设备有限公司总裁、副董事长。朱先生持有西安交通大学工学学士学位及同济大学工商管理硕士学位；高级工程师。

李重光，50 岁，于 2005 年 4 月加入本公司。现任本公司公司秘书、总裁助理。李先生于 2002 年至 2004 年期间担任源通果汁投资有限公司财务总监；1996 年至 2002 年期间为香港执业会计师，并担任香港朱永昌朱国正会计师事务所的合伙人。李先生毕业于香港理工大学，现为香港会计师公会及英国公认会计师公会的资深会员，并为英国皇家特许会计师公会和国际注册内部审计师协会会员。

伏蓉，39 岁，于 2005 年 6 月加入本公司。现任本公司董事会秘书、办公室主任、人力资源部部长及董事会秘书室主任。曾先后担任上海输配电股份有限公司证券事务代表、ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管、上海输配电股份有限公司董事会秘书。伏蓉女士拥有管理学学士学位及经济师职称。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐建国	上海电气(集团)总公司	董事长	2006-8	至今	是
黄迪南	上海电气(集团)总公司	副董事长	2004-1	至今	否
张素心	上海电气(集团)总公司	副总裁	2008-4	至今	否
朱克林	深圳丰驰投资有限公司	董事长	2007-5	至今	否
姚珉芳	申能(集团)有限公司	投资管理部经理	2009-3	至今	是
周昌生	申能(集团)有限公司	审计室副主任	2009-2	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐建国	上海机电股份有限公司	董事长	2009-05	2012-05	否
朱克林	广东珠江投资控股集团有限公司	副董事长	2008-2	至今	是
朱克林	广东珠江投资股份有限公司	董事长	2009-6	至今	否
俞银贵	上海机电股份有限公司	监事长	2009-05	2012-05	否
俞银贵	上海三爱富新材料股份有限公司	独立董事	2008-3	2010-3	是
朱森第	中国机械工业联合会	特别顾问	2009-5	2014-5	是
朱森第	中国机械工业联合会专家委员会	名誉主任	2010-2	2014-5	否
朱森第	国家信息化专家咨询委员会	委员	2004-4	2009	否
朱森第	中国机械工程学会	顾问	2006	2011	否
朱森第	中国物流与采购联合会	专家委员会委员	2007-11	2011-11	否
朱森第	中国机电一体化技术应用协会	名誉理事长	2007-11	2011-11	否
朱森第	太原重工股份有限公司	独立董事	2008-6	2011-6	是
张惠彬	香港怡康国际有限公司	主席	2004-03	至今	是

张惠彬	首都银行 (中国)有限公司	董事兼执行委员会副主席	2010-2-2	2013-2-1	是
张惠彬	菲律宾首都银行	资深顾问	2009-4	2010-4	是
张惠彬	建生国际集团有限公司	独立非执行董事兼审核委员会主席	1999-06	2010-9	是
张惠彬	明阳资本投资集团有限公司	独立非执行董事兼审核委员会主席	2001-03	2010-11	是
张惠彬	大唐潼金控股有限公司	独立董事兼薪酬委员会主任	2009-7	2012-7	是
张惠彬	珠海商业银行有限公司	独立董事兼审计委员会主任	2009-12	2012-12	是
张惠彬	香港并建身集团	顾问	2009-10	2010-10	是
李怀靖	佳通轮胎(中国)投资有限公司	董事总经理	2003-6	至今	是
李斌	上海电气液压气动有限公司	工段长、调试组长、高级技师	1980-12	至今	是
周昌生	上海盛港能源投资公司	监事	2004-5	至今	否
周昌生	安徽芜湖核电有限公司	总审计师	2009-3	至今	否
孙文珠	合生集团商业地产总部	副总裁	2007-4	至今	是
朱斌	上海机电股份有限公司	副董事长	2009-05	2012-05	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事(非职工监事)报酬由股东大会决定,本公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司董事、监事(非职工监事)的报酬根据公司的经营业绩、岗位职责、工作表现、市场环境等因素确定。本公司职工监事、高级管理人员按岗位职责、年度计划完成情况发放报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

期后聘任事项

2010年2月3日,公司第二届董事会第三十一次会议决议,任命朱斌先生担任公司首席运营官,任期为自2010年2月3日起至2010年11月16日止。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	29,168
公司需承担费用的离退休职工人数	324
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,725
销售人员	1,301
技术人员	6,492
财务人员	584
行政人员	4,066
合计	29,168
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	875
大学本科	6,417
大学专科	5,834
中专及以下	16,042

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求，逐步建立和规范公司法人治理结构。

本公司将定期审阅及更新现行的常规，以追随公司治理的最新发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
徐建国	否	12	4	8	0	0	否
朱克林	否	12	2	8	2	0	否
黄迪南	否	12	1	8	3	0	是
张素心	否	12	3	8	1	0	否
俞银贵	否	12	4	8	0	0	否
姚珉芳	否	12	2	8	2	0	否
朱森第	是	12	4	8	0	0	否
张惠彬	是	12	4	8	0	0	否
李怀靖	是	12	2	8	2	0	否

黄迪南董事未能亲自出席公司二届董事会第十九次、二十次、二十九次会议是由于在北京参加中国共产党中央党校组织的相关培训。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了较为完善的独立董事相关工作制度。2007年9月，公司董事会一届三十次会议审议通过了《上海电气集团股份有限公司独立董事制度》，该制度对公司独立董事的任职条件、提名、职责范围及工作条件等内容作出了明确规定，并要求公司独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。同时，公司董事会下设审核委员会及薪酬与考核委员会，通过建立较为完善的相关工作制度，充分地发挥了公司独立董事的履职职能。2009年4月，公司董事会二届二十次会议审议通过了《上海电气集团股份有限公司审核委员会年报工作规程》。根据该制度，公司管理层须向包括公司所有三名独立董事在内的审核委员会委员全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，审核委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。审核委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的建议。

公司严格执行了上述独立董事相关工作制度，独立董事作用得到了进一步发挥。公司独立董事认真听取公司管理层对公司当年财务状况及生产经营情况等事项的汇报，并就有关事项与注册会计师进行了沟通交流。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司具备独立完整的供应、生产及销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。本公司与控股股东之间不存在同业竞争；本公司与控股股东及其下属企业之间存在少量持续性关联交易，该等关联交易并不影响本公司业务独立性。
人员方面独立完整情况	是	本公司人员独立。本公司的董事、监事、总裁、财务总监、首席运营官、公司秘书、董事会秘书均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序。本公司总裁、财务总监、首席运营官、公司秘书、董事会秘书未在控股股东、控股股东及其控制的其他企业中担任职务；总裁、财务总监、首席运营官、公司秘书、董事会秘书均未在控股股东及其控制的其他企业领薪。
资产方面独立完整情况	是	本公司及下属公司拥有的资产独立于控股股东。生产系统、辅助系统和配套设施均由本公司独立拥有，不存在控股股东违规占用本公司资金、资产及其他资源情况。
机构方面独立完整情况	是	本公司机构独立，具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。本公司成立以来，逐步建立和完善了适应公司发展需要及市场竞争需要的独立的职能机构。各职能部门在本公司管理层统一领导下运作，与控股股东不存在机构重叠的情形以及隶属关系。
财务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的财务部门，配备专职财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出经营和财务决策，不存在控股股东干预本公司投资和资金使用安排的情况。除本公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（为依法经营的非银行金融机构）在其正常业务经营范围内经公司股东大会批准依法并遵循市场化原则为控股股东及其子公司以及持股比例不低于20%的联营公司在内的集团成员单位提供存贷款、非融资性担保等金融服务外，本公司不存在为控股股东及其下属单位提供担保的情形，也不存在以本公司名义的借款转借给控股股东及其下属单位使用的情形。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>根据财政部《企业内部控制基本规范》、香港联合交易所和上海证券交易所上市规则等有关法律和法规的要求,公司董事会和管理层高度重视内部控制体系的建立与完善,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面积极建立并推行内部控制制度,定期检查其操作,持续改进,使之得到有效运行。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>公司制订了建立和健全内部控制的工作计划,已对公司治理、重大投资、财务预算、会计核算、内控监督、人力资源、信息化、合同管理等各项业务、各个环节做出了明确的制度规定,基本形成了规范的内控体系,确保各项工作都有章可循,同时建立有效的考核和激励机制,以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程,建立了完善的法人治理结构,制定了有效的三会议事规则,根据经营业务及管理需要合理设置职能部门,各职能部门之间职责明确,相互制衡,通过制订业务流程能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和偏差,合理保证公司经营管理合法合规,保护公司资产的安全和完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略;公司还建立了完善的财务体系,保证财务报告及相关信息的真实、准确和完整,从而保证公司内部控制目标的达成。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司已成立审计稽察室负责公司系统的内部控制检查监督工作,审计稽察室每年对内部控制制度的健全性、有效性进行检查与评价,提出修改和完善意见,持续提高公司内部控制水平。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>1、2009 年公司聘请普华永道,担任本公司内控顾问,根据财政部《企业内部控制基本规范》和国内外企业先进管理经验,结合公司内控管理实践,全面梳理现行管理制度,编制了《内部控制手册》,帮助员工提高对内部控制的认识,促进先进实践的推广运用,并为持续进行内部控制自评建立了一套统一规范的标准。 2、为促进内部控制的有效实施,建立健全持续改进机制,2009 年公司审计稽察室与普华永道组成联合工作团队,实施了内部控制自评工作,自评范围包括公司及主要下属子公司,范围已涵盖公司所有重要业务和流程。同时,公司持续跟进检查以前年度内控自评发现缺陷的整改情况。跟进结果显示各单位都比较重视整改工作,及时落实整改措施,企业管理层和员工内控意识均有较大提高,整改效果较好。上述检查结果也已及时报告公司审核委员会和董事会。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评估报告,并提出健全和完善的意见;通过下设审核委员会,定期听取公司各项制度和流程的执行情况,审核委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司制订了较为全面的与财务核算相关的内部控制制度,并不断的修订完善。公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下,制订了《上海电气集团股份有限公司主要会计政策》、《采购及付款内部控制制度》、《销售及收款内部控制制度》、《资产减值准备财务核销制度》、《存货内部控制制度》等多项财务管理制度。在岗位设置、人员配备及主要会计程序方面,财务管理和会计核算已经从岗位上</p>

	作了职责权限划分,并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据《内部控制基本规范》等制度的要求及公司的会计业务需要,根据不相容职责分离原则,公司对主要的会计处理程序做了明确而具体的规定,从各种费用的发生与归集,到对外投资、筹资与信贷等方面都有相应的流程规定。通过实施独立稽核、穿行测试、抽查有关凭证等必要的程序,公司的会计系统能够确认并记录所有真实的交易;能够及时、充分详细地描述交易,并且计算交易的价值;能够在适当的会计期间记录交易,并且在会计报表中适当地进行表达与披露。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估,评估结果显示,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核按照责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致的原则,充分体现绩效考核的科学性、针对性、规范性和合理性。

科学性: 与国内、国际主要竞争对手对标;

针对性: 匹配于公司的战略,有效促进目标的分解落实;

规范性: 建立长短期相结合的、充分激励的经营者绩效机制,薪酬由职位责任薪酬、经营绩效薪酬、战略绩效薪酬三部分组成;

合理性: 高管年薪涨幅不超过职工平均收入涨幅。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经建立了一套较为完善的信息披露管理制度,该制度涵盖了对年报信息披露重大差错需责任追究。公司建立了重大事项信息报告制度及责任追究机制,规定公司各部门、下属各子公司发生重大事项而未报告,造成公司信息披露不及时而出现重大错误或遗漏,公司将追究相关责任人行政、经济责任,并有权视情形追究其法律责任。上市迄今,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会、2009 年第一次 A 股类别股东会议、2009 年第一次 H 股类别股东会议	2009 年 6 月 23 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 24 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2009 年第一次股东特别大会	2009 年 3 月 24 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 25 日
公司 2009 年第二次股东特别大会	2009 年 11 月 25 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 11 月 26 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，公司积极应对金融危机影响，年初即提出抓销售，保增长、保现金的工作主线，应对及时，策略得当，各项经济指标完成良好。报告期内，较好完成年度预算目标，公司核心业务板块营业收入稳步增长。

1、主要业务板块的经营业绩

报告期内，经集团上下共同努力，公司核心业务板块的营业收入继续保持增长的势头。

电力设备板块：作为公司传统优势领域，产业竞争力获得持续稳健提高。2009 年电力设备板块实现销售收入 360.59 亿元，比上年增长 6.0%。截止报告期末，EPC 工程在手订单逾 600 亿元，其中海外项目超过 80%。报告期内，公司风电机组销售收入达 12.44 亿元，同比增长 30%以上，并实现国内首批兆瓦级风电设备出口；同时，公司核心技术团队已进行自主开发 3.6 兆瓦海上风机，预计 2010 年完成样机。2009 年，电力设备板块的毛利率为 15.1%，比上年下降 3.6 个百分点，主要原因有两点：（1）、由于大型机组生产周期较长，2009 年完成生产所需要的原材料大部分都是在价格颇高的 2008 年度采购；

（2）、由于公司以前年度承接的大容量高参数机组毛利率水平较低，该等机组 2009 年销售同比上升，从而拉低了电力设备板块整体毛利率。2009 年，电力设备板块的营业利润为 18.11 亿元，比上年下降 25.6%，主要原因是毛利率水平下降所致。

机电一体化设备板块：继续保持稳步的增长。2009 年机电一体化设备板块实现销售收入 132.20 亿元，比上年增长 1.1%。其中，电梯设备面对激烈竞争，发挥技术和服务优势，继续保持销售收入快速增长。报告期内，公司电梯业务实现销售收入 83.65 亿元，同比增长 8.1%。为了进一步扩大市场，2009 年末，公司启动了自动扶梯新工厂建设。同时，公司努力发展维修保养业务，依托覆盖全国的营销网络，2009 年维修保养产业实现销售超过 13 亿元，比上年增长 14.3%。2009 年，机电一体化设备板块的毛利率为 19.4%，比上年上升 0.4 个百分点，主要是由于板块中的机床等业务进行了产品结构调整。2009 年，机电一体化设备板块的营业利润为 9.62 亿元，比上年下降 12.3%，主要原因是报告期内，公司对机电一体化板块非核心业务调整导致费用增加。

重工设备板块：通过近年来的持续投入与建设，已进入快速发展阶段。2009 年，重工设备板块实现销售收入 58.56 亿元，同比增长 13.9%。核电核岛设备生产设施向临港基地集中以后，产生集聚效应，堆内构件、控制棒驱动机构国内市场占有率保持 100%；蒸发器、稳压器、压力容器产能进一步提高；合资组建了上海电气凯士比核电泵阀有限公司，核电主泵实现新突破，承接昌江 65 万千瓦核电机组四台主泵。2009 年，重工设备板块的毛利率为 15.3%，比上年上升 1.4 个百分点，主要原因有两点：（1）、核电核岛设备产能扩大，提高了毛利率水平；（2）、部分重型机械产品受益于 2009 年较低的原材料采购价格，提高了毛利率。2009 年，重工设备板块的营业利润为 1.06 亿元，比上年下降 42.1%，主要原因两点：（1）、为了加快推进核电核岛设备大型铸锻件自主研发能力，相应加大了研发投入；（2）、公司对板块非核心业务调整导致费用增加。

交通运输设备板块：2009 年，交通运输设备板块实现销售收入 9.40 亿元，同比下降 79.0%；毛利率为 13.6%，比上年下降 2.8 个百分点；营业利润为 0.45 亿元，比上年下降 69.0%。上述财务指标下降的主要原因是 2008 年公司出售了下属柴油机业务。

环保设备板块：2009 年，环保设备板块实现销售收入 23.77 亿元，同比下降 23.6%，下降的主要原因是太阳能业务产品主要出口欧洲国家，客户受金融危机影响，需求大幅度减少所致。

2、高新技术产业化扎实推进

公司积极贯彻国家高新技术产业化的要求，聚焦能源和重大先进装备两个领域。报告期内，公司下属公司上海重型机器厂热加工改造项目竣工，1.65 万吨自由锻造油压机、锻造操作机和 450 吨电渣重熔炉创造了三个世界第一；公司启动临港核电制造基地二期工程，竣工后将形成年产 4-6 套蒸汽发生器、压力容器和稳压器，8-10 套堆内构件和控制棒驱动机构的能力；公司参与了华能绿色煤电天津 IGCC 电站示范工程，将建设我国第一台 250MW 等级 IGCC 发电机组；首台 1000MW 超超临界抽汽汽轮机机组

成功投运，各种技术性能指标良好；1200MW 超超临界机组示范工程项目正式启动。

3、新能源产业发展取得明显成效

通过整合资源，不断调整产业结构，核电、风电等新能源产业，以及电站工程产业继续保持了快速发展。核电核岛和常规岛在手订单 349 亿元，核电主泵实现了零的突破。2009 年，核电核岛设备业务快速增长，实现销售收入逾 18 亿元，同比增长超过 80%。报告期内，风电设备销售收入同比增长超过 30%。

4、海外市场实现再突破

公司海外市场实现再突破。报告期内，公司成功承接了非洲博茨瓦纳 2 台 660 兆瓦火电工程项目，订单金额达 19.56 亿美元，为迄今公司承接的最大单个海外项目订单。同时，公司的电站海外工程开始进入中、高端市场的新阶段，报告期末，海外工程在手订单约合人民币 500 亿元，已进入世界电站工程产业的前列。报告期内，公司的电梯产品已销往 60 多个国家，2009 年电梯产品出口额达 5000 多万美元，同比增长 7.2%。

5、建设世界级工厂起步良好

建设世界级工厂是上海电气提高国际化程度、实现战略发展的关键一步，公司明确将建设世界级工厂作为战略目标，通过对标国际企业，结合公司实际，制定了建设世界级工厂的具体规划。我们充分认识到：世界级工厂，不仅仅是硬件，更重要的是软件和人才资源。公司下属子公司上海电气电站设备有限公司通过对标西门子夏洛特、奥兰多和莫汉姆工厂，推进准时制生产（JIT）模式，优化工艺流程，降低制造成本，建立一套符合先进生产管理模式和制造体系的工艺体系。

6、A 股市场融资正式启动

报告期内，公司提出了非公开发行 A 股股份的申请，2010 年 3 月 15 日，公司非公开发行 A 股股票方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。公司本次非公开发行拟募集资金规模为不超过 35.56 亿元人民币，其中不超过 27.56 亿元人民币拟用于项目投资，其余部分拟用于补充营运资金。公司本次募集到资金仍将主要投入核电、风电、重工等核心产业，进一步提高公司核心竞争力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

（二）、公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况

单位:百万元 币种:人民币

分行业或分产品	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 (%)
分行业						
电力设备	36,059	30,615	15.1	6.0	10.7	-3.6 个百分点
机电一体化	13,220	10,661	19.4	1.1	0.6	0.4 个百分点
重工设备	5,856	4,961	15.3	13.9	12.1	1.4 个百分点
交通运输设备	940	812	13.6	-79.0	-78.3	-2.8 个百分点
环保系统	2,377	2,212	7.0	-23.6	-24.6	1.2 个百分点
财务业务	396	233	41.2	-10.8	-3.6	-4.4 个百分点
其他业务	492	393	20.1	-14.3	-15.8	1.4 个百分点
抵消	-1,551	-1,612	-3.9	-12.2	-9.4	-3.2 个百分点
合计	57,790	48,275	16.5	-2.2	0.0	-1.8 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	48,508	-3.3
境外	9,282	4.5
合计	57,790	-2.2

公司向前 5 名供应商合计采购金额占年度采购总额的 8.9%；前 5 名客户销售额合计占年度营业收入总额的 15.2%。

3、 财务状况分析（按中国会计准则编制）

(1)、 资产负债表项目

单位：百万元 币种：人民币

项目	金额		占总资产比例		
	期末	期初	期末	期初	增(减)%
货币资金	17,480	15,372	19.5%	18.8%	0.7 个百分点
应收账款	13,614	11,430	15.2%	14.0%	1.2 个百分点
预付款项	8,886	7,557	9.9%	9.2%	0.7 个百分点
存货	20,193	21,755	22.5%	26.6%	-4.1 个百分点
固定资产	10,342	7,049	11.5%	8.6%	2.9 个百分点
短期借款	744	565	0.8%	0.7%	0.1 个百分点
应付账款	12,818	9,998	14.3%	12.2%	2.1 个百分点
预收款项	31,721	29,320	35.4%	35.8%	-0.4 个百分点
长期借款	1,418	1,537	1.6%	1.9%	-0.3 个百分点
应付债券	1,000	1,000	1.1%	1.2%	-0.1 个百分点
负债总额	60,562	53,902	67.6%	65.8%	1.8 个百分点
股东权益	29,064	27,976	32.4%	34.2%	-1.8 个百分点
资产总额	89,626	81,878			

a) 应收账款占总资产的比例比年初上升 1.2 个百分点。主要是受到宏观环境和行业因素的影响，本集团 2009 年的收款难度增大，应收账款周转天数有所增加。另外，质保金应收账款的增加也是应收账款增加的原因之一。

b) 存货占总资产的比例比年初下降 4.1 个百分点，主要由于本期完工交货的大容量、高参数机组比较多。

c) 固定资产占总资产的比例比年初上升 2.9 个百分点，主要是本期部分在建项目竣工，从在建工程转入固定资产。

d) 应付账款占总资产的比例比年初上升 2.1 个百分点，主要是因为累计为工程成套业务采购的资产仍处于质保期内。

(2)、利润表项目

单位：百万元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	同比增减	变化率
营业收入	57,790	59,060	-1,270	-2.2%
财务费用	-61	11	-72	-654.6%
公允价值变动收益	25	-238	263	-110.5%
投资收益	855	1,255	-400	-31.9%
营业外收入	482	280	202	72.1%
所得税费用	7	396	-389	-98.2%
归属于母公司股东净利润	2,501	2,621	-120	-4.6%

a) 财务费用本年产生收益，主要原因是 09 年我国汇率波动较小，产生收益，而 08 年汇率波动幅度较大，产生较大的汇兑损失。

b) 公允价值变动收益 0.25 亿元，而去年为损失 2.38 亿元。公允价值的变动主要随资本市场的波动而波动。

c) 投资收益比 2008 年下降 31.9%，主要原因是财务业务的投资收益下降；但是，公司应占联营及合营公司的投资收益上升 38.5%。

d) 所得税费用比 2008 年减少近 4 亿元，主要原因是应纳税所得额下降及部分企业获得税收优惠。

(3)、现金流量表项目

单位：百万元 币种：人民币

项目	2009 年	2008 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	6,933	3,043	3890
投资活动产生的现金流量净额	-2,173	-2,603	430
筹资活动产生的现金流量净额	-2,658	-702	-1956
汇率变动对现金的影响	10	-58	68
现金及现金等价物净增加	2,112	-320	2432

a) 经营活动产生的现金净流入比 2008 年增加人民币 38.90 亿元，主要原因是存货减少。

b) 筹资活动产生的现金净流出比 2008 年增加人民币 19.56 亿元，主要原因是公司 2009 年向股东分配 2007 年和 2008 年红利 14.63 亿元。

(4)、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（按中国会计准则）

单位：百万元 币种：人民币

公司名称	权益	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海电气电站设备有限公司	66.30%	生产及销售发电设备	239 百万美元	16,535	3,172	572
上海机电股份有限公司	47.28%	生产及销售电梯，机电一体化设备	1,023	13,112	6,768	807
上海电气集团财务有限责任公司	81.01%	为成员单位提供财务服务	1,500	22,124	2,726	220
上海重型机器厂有限公司	100%	销售冶金物料备用部件、电站设备配套设备及抗压容器	1,206	6,964	2,006	257
上海锅炉厂有限公司	100%	销售电站锅炉、工业锅炉及电站设备	108	15,502	1,227	521

注：公司持有上海机电股份有限公司 47.28% 的股权，其其余股权由社会公众股东持有，鉴于公司拥有实际控制权，故将其纳入公司合并财务报表范围。

2、对公司未来发展的展望

2010 年是实施“十一五”规划的最后一年，也是世博会的举办之年，金融危机发生后，特别是进入“后危机”时期，公司要积极利用有利因素，推进转型发展，迎接挑战，把握机遇。

展望未来，公司发展的有利因素主要包括：（1）、订单有保障。截至 2009 年底，电力设备板块在手订单约 1900 亿元，5 倍于 2009 年电力设备销售收入；重工设备板块在手订单超过 260 亿元，4 倍于 2009 年重工设备销售收入。（2）、核电、风电等新能源发电设备市场面临较大的发展机遇；从全国核电市场和在手订单看，预计 2011 年和 2012 年公司的核电设备将达到交货高峰。（3）、抗周期波动能力进一步增强。通过这几年结构调整，新的经济增长点，比如电站 EPC、核电、风电逐步形成规模，

并产生了效益。公司平滑市场周期波动的能力有所增强。

2010 年，公司将重点做好以下各项工作：

(1)、继续促进稳健运营

2010 年，公司在保持稳定增长的同时，将进一步提高运营质量和盈利能力，转变发展方式。在保证销售和利润指标增长的前提下，继续致力于提高应收账款及存货周转率，降低应收账款和存货占销售收入的比重，降低对外担保总额。作为一家现代大型装备制造业集团，我们将继续保持适度的投资，并提高投资的集中度，向核心产业和重点产业倾斜。

(2)、充分发挥整体竞争实力

通过世界级工厂建设，增强集团实力、支持核心产业发展，充分发挥整个集团的整体竞争实力和优势。继续跟踪各核心业务领域的世界级工厂的建设，采用卓越管理模式，重点解决技术来源、人才培养、技术装备等关键问题，转变经营理念，突破“重硬件、轻软件，重厂房、轻装备”的经营陈规，走出一条“依靠技术进步、实现科学发展”的新路。

(3)、提升技术创新能力

以技术创新为发展的主要动力，提高公司竞争力。发电设备产业：消化吸收引进技术再创新，推进火电超超临界、重型燃机等创新产品的技术开发和投放市场。核电核岛产业：立足自主创新，积极推进临港基地核电二期工程建设，目标是在 2012 年形成年产 4-6 套蒸汽发生器、压力容器和稳压器，8-10 套堆内构件和控制棒驱动机构的核电核岛主设备的集成制造产业化规模。重型机械产业：重点突破大型锻件技术瓶颈，2010 年基本解决 AP1000 锻件、百万千瓦火电设备大型锻件的技术攻关。

(4)、提高国际化运作能力

实施“走出去”战略，利用各种国际资源，加快产业发展步伐。寻求符合公司战略发展方向的海外购并项目，提高国际运作的水平和能力。开展国际融资，拓展海外工程，在运用国际资源、支撑核心产业发展方面取得突破。

3、经营风险及对策

(1)、宏观环境的不确定性为公司经营发展带来诸多挑战

对策：公司将继续研究和探讨世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，对经济危机可能出现的反复保持高度警惕，积极应对国内外市场变化给公司带来的各种挑战，及时制定各项应对措施。

(2)、外部成本压力加大的风险

2010 年，中国可能面临一定的通胀压力，钢铁企业近期已经出现价格上调的现象。另外加息预期也会影响到公司的资金成本。

对策：首先公司对于大批使用的材料将继续推广集中采购，以降低材料成本；其次，对于核电核岛设备一些市场紧缺的关键材料，公司已采取措施提前采购；最后，开发和培育供应商，建立长期合作关系，形成双赢机制；

(3)、国内火电市场需求下降的风险

对策：随着低碳经济的到来，预计未来国内市场火电设备订单的数量无法再媲美前几年。公司充分认识到此风险，并通过开拓海外 EPC 市场，通过西门子的合作关系争取发达国家市场，大力发展核电设备及风电设备等战略措施抵消国内火电市场需求下降的影响。

(4)、汇率波动对公司海外业务经营带来的风险

于报告期内，本集团有业务及资产受汇率波动影响存在以下主要风险：

随着公司海外业务的不断拓展，海外项目订单的不断增加，汇率波动及日趋增加的外汇交易量均对公司的盈利能力带来了风险。

对策：为此，公司将积极采取措施，一方面，通过在集团层面成立外汇现金池，统一调度集团下属各企业的外汇余额，降低公司外汇交易成本；另一方面，鉴于公司已经成为国内第一批人民币跨境结算试点单位，公司将通过与海外业主的积极沟通，争取以人民币计价的海外订单，以规避汇率风险，并通过加大外汇远期结售汇业务力度，尽可能降低汇率波动可能对公司造成的不利影响。

4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

5、资金使用计划

针对新的经济形势和市场变化情况，我们秉承科学、谨慎的投资理念，继续维持一定的投资力度，适度控制投资规模，提高投资集中度。坚持科学规划，分阶段投入，把资金主要用于核心产业和重点产业。2010 年公司非公开发行募集资金将全面到位，公司将加强对募集资金使用的合理规划，确保募集资金投资项目的有效实施和推进，强化投资项目的过程跟踪和评估，提升募集资金使用效率和效益，确保给予股东良好的投资回报。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
收购上海紫光机械有限公司 50% 的股权、上海光华印刷机械有限公司 50% 的股权、秋山印刷国际株式会社 50% 的股权。	3.17	已完成相应的工商变更登记手续
上海钻石电气发展有限公司所拥有的公司下属电站集团所用办公大楼	1.56-1.72	尚在办理过程中

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

详见财务报告“二、重要会计政策、会计估计和前期差错”中的“27、会计政策和会计估计变更”

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容
董事会二届十九次会议	2009 年 2 月 23 日	关于印刷机械业务一揽子交易的议案，关于上海电气集团印刷包装机械有限公司对秋山印刷国际株式会社增资的议案，关于上海电气集团股份有限公司 2008 年资本性和资产性投资预算执行情况的议案，关于上海电气集团股份有限公司 2009 年资本性、资产性、科技投资预算的议案，关于江西绿洲人造板有限公司申请原材料报废的议案，关于在汇丰银行（中国）有限公司叙做外汇业务相关授权的议案。
董事会二届二十次会议	2009 年 4 月 24 日	关于会计政策变更的议案、公司 2008 年度总经理工作报告、公司 2008 年度董事会报告，公司 2008 年度财务决算的预案，公司 2008 年度利润分配的预案，关于续聘安永会计师事务所进行 2009 年度审计的预案，关于《董事会审核委员会年报工作规程》的议案，关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案，公司 2008 年度内部控制的自我评估报告，公司 2008 年度社会责任报告，公司 2008 年度报告，公司 2009 年第一季度报告全文及正文，关于上海机电股份有限公司为上海金泰工程机械有限公司提供担保的议案，关于修改公司章程的预案，关于提请股东大会授权董事会批准 2009 年度董事、监事薪酬及追加确认 2008 年度董事、监事薪酬的预案，关于批准公司高级管理人员 2009 年度薪酬政策及追加确认 2008 年度薪酬的议案，关于延长《上海电气集团股份有限公司经营团队年度薪酬考核管理暂行办法》适用期至 2008 年 12 月 31 日的议案，《上海电气集团股份有限公司企业法律顾问管理办法》，《上海电气集团股份有限公司诉讼、仲裁管理办法》，

		关于上海市机电设计研究院有限公司增资的议案, 关于上海电气风电设备有限公司增资的议案, 公司与德国 KSB 股份有限公司持续性关联交易的议案, 关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本 20%股份的预案。
董事会二届二十一次会议	2009 年 4 月 27 日	关于公司符合非公开发行 A 股股票基本条件的议案, 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案, 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性的议案, 关于公司前次募集资金使用情况的说明, 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案, 上海电气集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案, 关于召开公司 2008 年年度股东大会、2009 年第一次 A 股类别股东会议和 2009 年第一次 H 股类别股东会议的议案。
董事会二届二十二次会议	2009 年 5 月 27 日	关于上海锅炉厂有限公司和上海第一机床厂减持上海第一机床厂有限公司股权及上海电气集团股份有限公司向上海第一机床厂有限公司增资的议案。
董事会二届二十三次会议	2009 年 6 月 3 日	关于与申能集团关联交易的议案。
董事会二届二十四次会议	2009 年 7 月 17 日	关于公司一揽子收购部分下属企业少数股权及收购全资孙公司上海重型机床厂有限公司 100%股权的议案, 关于上海三菱电梯有限公司自动扶梯产能扩大工程项目的议案。
董事会二届二十五次会议	2009 年 8 月 14 日	公司 2009 年半年度报告, 关于制定《上海电气集团股份有限公司对外担保业务管理制度》的议案, 关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案, 关于转让上海松下电工自动化控制有限公司 45%股权的议案, 关于上海机床厂有限公司申请处置核销部分老旧设备的议案。
董事会二届二十六次会议	2009 年 8 月 31 日	关于在 A 股报表披露中恢复应收账款按发票日划分账龄的议案
董事会二届二十七次会议	2009 年 9 月 2 日	关于西门子向上海电气电站设备有限公司增资和上海电气电站设备有限公司收购临港资产的议案
董事会二届二十八次会议	2009 年 9 月 24 日	关于投保董监事及高管责任保险的预案, 关于召开公司 2009 年第二次股东特别的议案, 关于上海电气集团股份有限公司收购桂菁路 99 号房地产暨新建集团办公楼的议案。
董事会二届二十九次会议	2009 年 10 月 23 日	上海电气集团股份有限公司 2009 年第三季度报告, 关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改关联交易预案, 关于转让上海明精机床有限公司持有的上海第三机床厂和上海仪表机床厂股权的关联交易议案, 关于转让上海申威达机械有限公司塑机分厂房产的关联交易议案, 关于出让上海光华印刷机械有限公司景谷路房地产的议案, 关于公司与外资合作方进行持续性关联交易并豁免公司与外资合作方签订持续性关联交易框架协议的议案。
董事会二届三十次会议	2009 年 12 月 29 日	公司 2010 年对外担保的议案, 关于受让上海钻石电气发展有限公司房地产的议案, 关于 H 股财务报告会计政策变更的议案, 关于上海电气集团股份有限公司增资上海市机电设计研究院有限公司的议案, 关于上海电气风电设备有限公司设立上海电气风电设备东台有限公司的议案, 关于调整 2009 年度上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司持续性关联交易额度的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司董事会执行了股东大会授权委托董事会的各项决议内容, 包括批准董事、监事薪酬, 实施了利润分配方案, 办理公司非公开发行 A 股股票的相关申报工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

审核委员会的主要职责为审阅及监督财务申报程序及内部监控制度，向董事会报告其审查结果及提出建议，审核委员会亦负责审阅半年度及年度财务报表，并检查审计师的委任及酬金等事宜。报告期内审核委员会主要审阅及监督了财务申报程序及内部监控制度，向董事会报告其审阅结果及提出建议，审核委员会亦审阅了公司定期财务报表及利润分配，并检查审计师的委任及酬金等事宜。

审核委员会在 2009 年年报审计过程中发挥了重要的作用。审核委员会在会计师事务所进场审计前，与会计师事务所协商确定了年度审计工作计划，并督促在约定期限内提交审计报告。在审计过程中，审核委员会与会计师事务所就年度审计中遇到的问题进行充分沟通，在会计师出具初步审计意见后，进行认真审阅。审核委员会认为，公司年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况；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。审核委员会审议通过了关于公司 2010 年拟续聘安永会计师事务所担任公司审计机构，并提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会的主要职责为就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，制定合适而具透明度的程序，向董事会提供推荐建议。报告期内薪酬委员会主要审议通过了本公司董监事薪酬政策及架构、制定薪酬的程序，并向董事会提供了建议。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 2,475,292 千元，2009 年初未分配利润为 1,614,894 千元，扣除所分配的 2007、2008 年度股利及提取 09 年盈余公积后可供股东分配利润为 2,379,257 千元。经安永华明会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东的净利润为 2,501,270 千元；经安永华明会计师事务所审计，2009 年度本公司按香港会计准则编制的归属于母公司股东的净利润为 2,453,448 千元。

根据本公司章程和国家有关规定，2009 年度利润分配方案为：以公司总股本为 12,507,686,405 股为基础，每股分配现金股利 0.0588 元（含税），共派发股利 735,452 千元。

(七) 公司前三年分红情况

单位：百万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	762.97	2,622.21	29.1
2007	700.43	2,898.41	24.17
2006	725.39	2,087.14	34.76

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

报告期内，公司严格执行监管部门有关对外部单位报送信息的各项规定，努力加强对外部单位报送信息的管理、披露。对于依据法律法规的要求应当报送的，公司将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人，并将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年4月23日公司召开了二届六次监事会会议	公司监事会2008年度工作报告、公司2008年年度报告、监事会对公司2008年年度报告的书面审核意见、公司2009年第一季度报告、监事会对公司2009年第一季度报告的书面审核意见、公司2008年度内部控制的自我评估报告、公司2008年度社会责任报告。
2009年8月14日公司召开了二届七次监事会会议	公司2009年半年度报告、监事会对公司2009年半年度报告的书面审核意见、上海电气集团股份有限公司对外担保业务管理制度。
2009年10月23日公司召开了二届八次监事会会议	公司2009年第三季度报告、监事会对公司2009年第三季度报告的书面审核意见。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司重大事项的决策程序符合公司章程的规定，公司已建立了必要的内部控制制度。董事会及其成员、公司高级管理人员在履行职责中，能恪尽职守，认真执行公司证券上市地股票上市规则的各项规定，无违反法律、法规以及公司章程的行为，无损害公司及公司股东、员工利益的行为。监事会对公司重大投资项目进行了监督，认为重大投资项目能依据董事会的决议，按照要求规范运作，有序实施。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009年，监事会关注公司财务管理制度的执行情况，通过与管理层的访谈、查阅有关资料等方式，认可公司在加强财务基础管理、完善财务规章制度、建立各级预算分析体系、规范上市公司合规行为等方面所做的各项工作。同时，向公司董事会、管理层提出了加强公司应收账款、预收帐款、存货、大额度资金管理、提高毛利率水平等方面的建议，引起了公司的重视。同时，监事会对公司财务报告进行了审查，认为公司的财务预算报告、决算报告、年度报告、中期报告及季度报告真实可靠。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为公司收购、出售资产行为均依照有关程序进行决策与执行，交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益及造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司的关联交易进行了监督，认为本报告期内发生的关联交易公正公平，未发现损害公司利益和股东权益的行为。各项关联交易能根据公司证券上市地上市规则的规定，履行了信息披露义务。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600642	申能股份	2,800,000	0.06	20,484,000	-	7,276,500	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	5,893,780	0.01	44,728,063	-	16,539,816	可供出售金融资产	购买
600000	浦发银行	767,760	0.02	41,390,680	-	19,830,615	可供出售金融资产	购买
600845	宝信软件	4,912,000	0.51	42,606,000	-	17,272,150	可供出售金融资产	购买
600610	SST中纺	760,000	0.10	4,924,920	-	429,000	可供出售金融资产	购买
600643	爱建股份	163,400	0.01	870,677	-	838,169	可供出售金融资产	购买
600082	海泰发展	270,000	0.05	2,709,720	-	944,190	可供出售金融资产	购买
600618	氯碱化工	1,240,008	0.03	2,927,232	-	1,397,550	可供出售金融资产	购买
600633	白猫股份	7,471,992	1.44	17,288,568	-	4,749,426	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商A	353,609	0.03	2,217,142	-	1,101,111	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	1,399,200	0.09	4,395,600	-	1,871,100	可供出售金融资产	购买
合计		26,031,749	/	184,542,602		72,249,627	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
申银万国	10,956,465	14,138,280	0.34	8,855,000	857,000		长期股权投资	购买
合计	10,956,465	14,138,280	0.34	8,855,000	857,000		/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入 /卖出股份 数量(股)	期末股份数量 (股)	使用的资 金数量 (元)	产生的投资收 益(元)
卖出	嘉宝集团	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	4,682,870.06
卖出	白猫股份	2,336,400.00	145,200.00	2,191,200.00	0.00	447,612.16
卖出	氯碱化工	568,700.00	229,900.00	338,800.00	0.00	166,141.85
卖出	城投控股	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	1,178,777.97

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
香港晨兴集团	上海紫光机械有限公司50%的股权、上海光华印刷机械有限公司50%的股权、秋山印刷国际株式会社50%的股权	2009年8月31日	31,664	-4,782	不适用	否	以评估价值为基础,协商确定	是	是	-1.9	否
上海钻石电气发展有限公司	上海钻石电气发展有限公司所拥有的公司下属电站集团所用办公大楼	尚在办理相关手续	1.56-1.72亿元	不适用	不适用	否	以评估价值为基础,协商确定	否	否	不适用	联营企业

其他重大收购资产项目请见本节“(四)报告期内公司重大关联交易事项”之“2、资产、股权转让的重大关联交易”部分

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
日本松下电工株式会社	上海松下电工自动化控制有限公司 45%的股权	尚在办理相关手续	4,050	不适用	不适用	否	以评估值为基准	否	否	不适用	否
向社会公开征集受让方	上海光华印刷机械有限公司位于景谷路 250 号和景谷路 319 号地块的土地使用权与房屋及附属设施设备	尚在办理相关手续	不低于 8065	不适用	不适用	否	以评估值为基准	否	否	不适用	否

其他重大出售资产项目请见本节“（四）报告期内公司重大关联交易事项”之“2、资产、股权转让的重大关联交易”部分

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

日常关联交易的情况说明

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，报告期内公司日常持续性关联交易情况如下：

1、与控股股东上海电气（集团）总公司就采购、销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等日常持续性关联交易情况

经公司股东大会或董事会批准，公司与控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）就采购、销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等日常关联交易签署了框架协议，并对公司及公司下属企业与电气总公司及其下属企业 2009 年全年各项关联交易金额进行了预测。

2009 年公司与电气总公司及其下属企业的日常关联交易预测金额与实际发生金额如下：

项目	2009 年预计金额（万元）	2009 年实际发生金额（万元）
向电气总公司采购	243,000	104,140
向电气总公司销售	320,000	48,927
接受电气总公司的综合服务	5,800	3,044
向电气总公司租赁土地	3,500	2,200
向电气总公司租赁房屋	2,000	1,025

上述关于采购、销售及综合服务的关联交易定价原则为：凡政府有定价的，参照政府定价；凡没有政府定价，则为不低于/不高于中国政府定价指引或定价建议的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为参考市价；如个别产品并无市价，则为按实际或合理成本加合理利润协定的价格。

上述关于土地、房屋租赁的关联交易定价原则为：根据市场情况商定，但不得高于电气总公司租予第三方租户的租金标准。

2、与控股股东上海电气（集团）总公司就财务服务日常持续性关联交易情况

经公司股东大会或董事会批准，公司与控股股东上海电气（集团）总公司就若干财务服务订立财务服务框架协议，并对公司下属企业上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与电气总公司及其下属企业 2009 年全年各项财务服务金额进行了预测，具体情况如下：

(1)、存款服务

财务公司向电气总公司及其下属企业提供存款服务，接受电气总公司及其下属企业于财务公司存款。截至 2009 年 12 月 31 日止年度可存款资金年度上限（指每日资金(包括利息)的最高结余）为人民币 520,000 万元。

财务公司对电气总公司及其下属企业存款设定的利率原则为：受中国人民银行(下称“人民银行”)的相关指引及法规所限及参考人民银行届时相关储蓄利率商定并符合市场利率。

截至 2009 年 12 月 31 日止年度，电气总公司及其下属企业存放于财务公司的每日资金(包括利息)未超过经股东大会批准的年度上限。此外，截至 2009 年 12 月 31 日止年度，电气总公司及其下属企业从财务公司取得的存款利息约为人民币 728 万元。

(2)、贷款服务

财务公司向电气总公司及其下属企业提供贷款服务，并按电气总公司及其下属企业所提交的票据面值付款。截至 2009 年 12 月 31 日止年度提供未偿还贷款(包括利息)及购买贴现票据的年度上限(指每日最高结余)为人民币 300,000 万元。

财务公司就电气总公司及其下属企业的所有贷款服务及购买贴现票据设定的利率原则为：受人民银行的相关指引及法规所限及参考人民银行届时相关贷款利率商定并符合市场利率。

截至 2009 年 12 月 31 日止年度，财务公司向电气总公司及其下属企业提供的未偿还贷款(包括利息)及购买贴现票据未超过经股东大会批准的年度上限。此外，截至 2009 年 12 月 31 日止年度，财务公司向电气总公司及其下属企业提供的贷款及购买贴现票据的利息收入为人民币 5,299 万元。

3、与广东珠江投资有限公司关于销售的关联交易

于 2007 年 4 月 13 日，公司与公司发起人之一广东珠江投资有限公司(下称“广东珠江”)订立销售框架协议，据此，公司同意向广东珠江及其关连人士(下称“广东珠江集团”)销售公司的若干发电设备及产品。截至 2009 年 12 月 31 日止年度经股东大会批准的年度上限为人民币 300,000 万元。

销售框架协议是在本集团日常业务中按一般商业条款订立。定价基础为：中国政府指定的价格(如有)；如无政府定价，则为不低于中国政府定价指引或定价建议厘定的水平(如有)；如无定价指引或建议，则为参考市价；如个别产品并无市价，则为按实际或合理成本加合理利润协定的价格。

截至 2009 年 12 月 31 日止年度，本公司向广东珠江集团销售共计人民币 128,613 万元。

1、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
上海电气(集团)总公司	控股股东	股权转让	公司将所有的上海第三机床厂和上海仪表机床厂100%的股权转让给上海电气(集团)总公司	以经评估的上海第三机床厂和上海仪表机床厂净资产值为基准	8,973	10,235.6	10,235.6	资产评估增值	以现金方式结算	1,262.6
上海电气(集团)总公司	控股股东	销售除商品以外的资产	转让上海申威机械有限公司塑机分厂房产给上海电气(集团)总公司	以经评估的上海申威机械有限公司塑机分厂房产和该房产的附属设施及附属设备净资产值为基准	717	2,725	2,725	资产评估增值	以现金方式结算	2,008

2、共同对外投资的重大关联交易

单位:亿元 币种:日元

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
上海电气(集团)总公司	控股股东	日本秋山国际株式会社	从事单张纸胶印机的设计、制造和销售	10.5	57.5	14.7	无

经公司第二届董事会二十九次会议审议批准,公司同意上海电气(集团)总公司向日本秋山国际株式会社单方增资共计 27 亿日元,日本秋山国际株式会社注册资本将由 10.5 亿日元增加至 37.5 亿日元,其中:上海电气(集团)总公司出资 27 亿日元,占 90%股权;公司下属控股子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司出资 5.25 亿日元,占 5%股权;公司下属全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司出资 5.25 亿日元,占 5%股权。上述事项已经公司 2009 年第二次股东特别大会审议通过。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	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	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海电气集团股份有限公司	公司本部	上海库柏电力电容器有	4,812,335.50	2009年10月22日	2009年10月22日	2010年10月21日	连带责任担保	否	否	否	否	否	否

公司		限公司											
上海重型机器锻件厂	控股子公司	上海上重环保设备工程有限公司	3,000,000	2009年4月10日	2009年4月10日	2010年4月9日	连带责任担保	否	否	否	否	否	否
上海机电股份有限公司	控股子公司	三菱电机上海机电电梯有限公司	83,541,600	2008年8月8日	2008年8月8日	2011年9月30日	连带责任担保	否	否	否	否	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										47,310,803.98			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										47,310,803.98			
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										4,423,682,064.89			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										3,096,471,620.98			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）										3,143,782,424.96			
担保总额占公司净资产的比例（%）										13.99			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										1,948,795,704.61			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,948,795,704.61			

注1：公司对担保方上海机电股份有限公司的持股比例为47.28%，其余均为100%。

注2：经公司董事会审议批准，报告期内，公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司、为公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）及下属子公司、为公司或电气总公司的联营企业出具的保函金额均在公司董事会审批额度内，至2009年12月31日，财务公司保函余额为人民币1,003,241,262.21元，其中：为公司及下属子

公司出具保函为人民币 994,830,058.21 元,为电气总公司及其下属子公司出具保函为人民币 1,345,394.00 元,为公司的联营企业及电气总公司的联营企业出具保函为人民币 7,065,810.00 元。

3、委托理财情况

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、报告期内本公司控股股东上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)所做承诺的履行情况如下:

(1) 对股份流通锁定期的承诺

电气总公司承诺:自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,将不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的上海电气股份。

截止报告期末,电气总公司履行了上述承诺。

(2) 避免同业竞争的承诺

电气总公司已向本公司出具《避免同业竞争的承诺函》。

截止报告期末,电气总公司履行了上述承诺。

(3) 与公司五分开承诺

电气总公司已签署《承诺函》,承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求,做到与本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开;切实保障本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作;规范并减少关联交易;如与本公司发生不可避免的关联交易时,将遵循公平、公允、合法的原则,依照有关规定进行。

截止报告期末,电气总公司履行了上述承诺。

(4) 解决人员兼职问题的承诺

针对公司总裁黄迪南先生兼任电气总公司总裁的问题,电气总公司承诺将在 2008 年 12 月 31 日以前解决黄迪南先生同时担任本公司以及电气总公司总裁事宜,在前述兼职过渡期间内将保证黄迪南先生有足够的时间勤勉尽责地参与本公司的管理工作,履行总裁职责,不会由于前述兼职事宜影响本公司的合法利益。

截止本报告日,电气总公司已经履行完毕上述承诺,黄迪南先生不再担任电气总公司总裁。

(5) 关于税收优惠不合规的承诺

公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形,电气总公司承诺,若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税,则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。

截止报告期末,公司尚未发生上述须补缴企业所得税事项。

(6) 关于房地产权属问题的承诺

截止 2008 年 12 月 31 日,公司部分下属控股公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约为 13.4 万平方米。电气总公司承诺,就上述全部未获得权证的房屋建筑物,如因其没有取得相应权证导致公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产,电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失;如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。

截止 2008 年 12 月 31 日,公司部分下属控股公司拥有尚未获得房地产证的土地总面积为 16.5 万平方米。电气总公司承诺,如由于前述情况导致上海电气(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产,电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失;如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。

此外,公司及其主要控股子公司租赁使用 2 处划拨土地、1 处集体土地、租赁 4 处附着于划拨土地上的房产、4 处租赁的房地产出租方未能提供房地产权证、未就 27 处租赁房屋办理租赁登记。电气总公司承诺,如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产,电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失;如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔,则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的

实际损失。

此外，本公司下属控股公司上海重型机器厂有限公司租用电气总公司部分土地开展“450 吨电渣炉技术改造项目”、本公司下属控股公司上海机床厂有限公司租用电气总公司部分土地开展“机床产品、产能升级改造项目”。电气总公司承诺，除不可抗力外，如由于任何原因导致上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司不能正常使用上述房地产，电气总公司将赔偿公司、上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司因此而遭受的相应经济损失；如由于任何原因导致上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司、上海重型机器厂有限公司和上海机床厂有限公司因此而遭受的实际损失。

截止报告期末，公司尚未发生上述事项造成的任何损失。

(7) 关于人员费用支付和结算的安排

就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自 2008 年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由本公司与电气总公司进行结算。

截止报告期末，电气总公司按期履行了上述承诺。

2、报告期内本公司所做承诺的履行情况如下：

(1) 公司承诺在 2008 年年底解决公司总裁黄迪南双重兼职问题。

截止本报告日，公司已经履行完毕上述承诺，黄迪南先生不再担任电气总公司总裁。

(2) 就公司下属财务公司向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供担保业务，公司承诺，财务公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。

截止报告期末，财务公司未向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。

(3) 公司对下属上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)股改的承诺

机电股份股权分置改革于 2006 年 8 月 17 日完成。公司承诺自机电股份股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售所持机电股份股票。

公司所持上述股票已于 2009 年 8 月 17 日起可上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:千元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	13,040
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	安永会计师事务所
境外会计师事务所报酬	5,000
境外会计师事务所审计年限	6

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

2009 年 4 月 27 日，公司召开了第二届二十一次董事会会议，会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票项目，详细内容已于 2009 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2010 年 2 月 26 日，公司召开了第二届三十三次董事会会议，会议审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目具体安排的相关议案，详细内容已于 2010 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

本次公司非公开发行 A 股项目尚待中国证监会审批。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司董事会第二届十八次会议决议公告\公司对外担保公告\公司关于2008年盈利预测的提示性公告\关于修改会计政策及估计公告	证券时报 B8、上海证券报 C3	2009年1月7日	www.sse.com.cn
公司更正公告	中国证券报 B20、证券时报 B12、上海证券报 11 版	2009年1月10日	www.sse.com.cn
公司海外监管公告	中国证券报 C10、证券时报 C4、上海证券报 A17	2009年2月2日	www.sse.com.cn
公司2009年第一次股东特别大会通知公告	中国证券报 A12、证券时报 B9、上海证券报 C6	2009年2月6日	www.sse.com.cn
公司与汇丰银行(中国)有限公司开展外汇业务的公告	中国证券报 D004、证券时报 D12、上海证券报 C16	2009年2月25日	www.sse.com.cn
公司2009年第一次股东特别大会决议公告	中国证券报 D037、上海证券报 C16、证券时报 D16	2009年3月25日	www.sse.com.cn
公司重大事项停牌公告	中国证券报 D076、上海证券报 A72、证券时报 A4	2009年4月20日	www.sse.com.cn
公司董事会第二届二十次会议决议公告\对外担保的公告\监事会第二届六次会议决议公告\2007年度利润分配方案实施公告\会计政策变更公告\重大事项进展公告	中国证券报 C077、上海证券报第 73 版、证券时报 B77	2009年4月25日	www.sse.com.cn
公司董事会第二届二十一次会议决议公告	中国证券报 D004、上海证券报 C129、证券时报 D5	2009年4月28日	www.sse.com.cn
公司补充公告	中国证券报 A6、上海证券报 C104、证券时报 D4	2009年4月29日	www.sse.com.cn
公司股东股票质押公告	中国证券报 D004、上海证券报 C8、证券时报 D12	2009年4月30日	www.sse.com.cn
公司公告\公司召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次	中国证券报 D005、上海证券报 C8、证券时报 A9	2009年5月8日	www.sse.com.cn

H 股类别股东会议的通知\股票交易波动公告			
公司关于转让上海交大泰阳绿色能源有限公司 36% 股权后续事宜的公告	中国证券报 C008、上海证券报 25 版、证券时报 B5	2009 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
公司补充公告	中国证券报 C12、上海证券报 C17、证券时报 D9	2009 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn
公司海外监管公告	中国证券报 D004、上海证券报 C28、证券时报 A12	2009 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
公司获国资委有关批复的公告	中国证券报 D008、上海证券报 C16、证券时报 D8	2009 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn
公司关于转让上海交大泰阳绿色能源有限公司 36% 股权仲裁结果的公告	中国证券报 B01、上海证券报 C8、证券时报 D001	2009 年 6 月 11 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会第二次通知公告	中国证券报 B08、上海证券报 C8、证券时报 C8	2009 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 D005、上海证券报 C8、证券时报 A12	2009 年 6 月 24 日	www.sse.com.cn
公司关于更换保荐机构的公告	中国证券报 B04、上海证券报 C14、证券时报 B12	2009 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn
公司 2008 年度利润分配方案实施公告	上海证券报 C8、证券时报 D8、中国证券报 C08	2009 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn
公司董事会第二十五次会议决议公告	上海证券报 25 版、证券时报 B17、中国证券报 C032	2009 年 8 月 15 日	www.sse.com.cn
公司股东股票质押公告	上海证券报 C153、中国证券报 B04、证券时报 D5	2009 年 8 月 27 日	www.sse.com.cn
公司关于会计列报方法变更的公告	上海证券报 B9、中国证券报 B04、证券时报 B8	2009 年 9 月 2 日	www.sse.com.cn
公司海外监管公告	上海证券报 14、中国证券报 C004、证券时报 B5	2009 年 9 月 5 日	www.sse.com.cn
公司有关项目澄清公告	上海证券报 14、中国证券报 C005、证券时报 B12	2009 年 9 月 19 日	www.sse.com.cn
公司股东股票质押公告	上海证券报 B16、中国证券报 D004、证券时报 D8	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第二次股东特别大会通知公告	上海证券报 B11、中国证券报 D004、证券时报 D5	2009 年 9 月 25 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第二次股东特别大会决议公告	上海证券报 B17、中国证券报 B04、证券时报 B8	2009 年 11 月 26 日	www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市流通的提示性公告	上海证券报 B16、中国证券报 A20、证券时报 D6	2009 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn

公司股东股票质押公告	上海证券报 B24、中国证券报 B08、证券时报 D9	2009 年 12 月 24 日	www.sse.com.cn
公司对外担保的公告	上海证券报 B17、中国证券报 D008、证券时报 D5	2009 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

上海电气集团股份有限公司

已审财务报表

2009年12月31日

上海电气集团股份有限公司

目 录

	页 次
一、 审计报告	1 - 2
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	3 - 5
合并利润表	6
合并股东权益变动表	7 - 8
合并现金流量表	9 - 11
公司资产负债表	12 - 13
公司利润表	14
公司股东权益变动表	15 - 16
公司现金流量表	17 - 19
财务报表附注	20 - 237
附录 财务报表补充资料	
1. 非经常性损益明细表	A - 1
2. 中国与香港财务报告准则编报差异调节表	A - 2
3. 净资产收益率和每股收益	A - 3
4. 财务报表项目数据的变动分析	A - 4/5

审计报告

安永华明(2010)审字第60464432_B17号

上海电气集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海电气集团股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2009年12月31日合并及公司的资产负债表，2009年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，上海电气集团股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 袁勇敏

中国 北京

中国注册会计师 邱 喆

2010年4月9日

上海电气集团股份有限公司

合并资产负债表

2009年12月31日

人民币千元

<u>资产</u>	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> 经重述
流动资产			
货币资金	1	17,479,824	15,371,516
交易性金融资产	2	86,745	91,860
应收票据	3	2,041,120	867,743
应收股利	4	18,813	45,389
应收利息	5	5,274	13,970
应收账款	6	13,613,954	11,429,693
其他应收款	7	1,073,191	1,101,667
预付款项	8	8,885,959	7,557,304
存货	9	20,192,998	21,755,212
一年内到期的非流动资产	10	102,987	167,154
其他流动资产	11	<u>6,572,000</u>	<u>5,366,211</u>
流动资产合计		<u>70,072,865</u>	<u>63,767,719</u>
非流动资产			
可供出售金融资产	12	410,711	711,507
持有至到期投资	13	-	-
长期应收款	14	15,548	27,093
长期股权投资	16	2,920,117	2,781,873
投资性房地产	17	141,539	-
固定资产	18	10,341,653	7,048,601
在建工程	19	1,936,594	4,259,093
无形资产	20	2,212,908	2,133,032
开发支出	20	9,931	9,260
商誉	21	77,068	3,627
长期待摊费用	22	57,172	80,815
递延所得税资产	23	908,286	742,529
其他非流动资产	24	<u>521,690</u>	<u>313,071</u>
非流动资产合计		<u>19,553,217</u>	<u>18,110,501</u>
资产总计		<u>89,626,082</u>	<u>81,878,220</u>

上海电气集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

人民币千元

<u>负债及股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> 经重述
流动负债			
短期借款	26	744,098	564,827
交易性金融负债	27	9,443	21,731
应付票据	28	1,580,267	2,046,475
应付账款	29	12,818,416	9,998,021
预收款项	30	31,720,710	29,320,063
应付职工薪酬	31	1,277,525	1,160,141
应交税费	32	1,555,319	1,257,329
应付利息	33	3,478	3,923
应付股利	34	100,752	83,925
其他应付款	35	2,297,273	2,103,530
一年内到期的非流动负债	36	382,433	187,231
其他流动负债	37	<u>5,000,291</u>	<u>3,976,683</u>
流动负债合计		<u>57,490,005</u>	<u>50,723,879</u>
非流动负债			
长期借款	38	1,418,404	1,536,856
应付债券	39	1,000,000	1,000,000
长期应付款	40	23,997	18,301
专项应付款	41	21,559	79,582
递延所得税负债	23	463,437	508,737
其他非流动负债	42	<u>145,061</u>	<u>34,834</u>
非流动负债合计		<u>3,072,458</u>	<u>3,178,310</u>
负债合计		<u>60,562,463</u>	<u>53,902,189</u>

上海电气集团股份有限公司

合并资产负债表(续)

2009年12月31日

人民币千元

<u>负债及股东权益(续)</u>	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> <u>经重述</u>
股东权益			
股本	43	12,507,686	12,507,686
资本公积	44	2,144,131	2,076,089
盈余公积	45	2,028,200	1,836,835
未分配利润	46	5,820,668	5,059,691
外币报表折算差额		<u>(25,841)</u>	<u>(17,954)</u>
归属于母公司股东权益合计		<u>22,474,844</u>	<u>21,462,347</u>
少数股东权益		<u>6,588,775</u>	<u>6,513,684</u>
股东权益合计		<u>29,063,619</u>	<u>27,976,031</u>
负债和股东权益总计		<u>89,626,082</u>	<u>81,878,220</u>

财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

上海电气集团股份有限公司

合并利润表

2009年度

人民币千元

	附注五	2009年	2008年 经重述
营业收入	47	57,790,394	59,060,009
减：营业成本	47	48,274,685	48,288,394
营业税金及附加	48	168,028	118,274
销售费用		1,609,273	1,866,271
管理费用		4,887,513	4,817,043
财务费用	49	(61,413)	11,435
资产减值损失	50	873,021	1,002,082
加：公允价值变动收益/(损失)	51	25,123	(238,220)
投资收益	52	855,309	1,255,231
其中：对联营企业的投资收益		469,437	528,522
对合营企业的投资收益/(损失)		152,054	(79,757)
营业利润		2,919,719	3,973,521
加：营业外收入	53	481,655	280,260
减：营业外支出	54	63,208	61,496
其中：非流动资产处置损失		35,293	29,473
利润总额		3,338,166	4,192,285
减：所得税费用	55	7,344	396,404
净利润		3,330,822	3,795,881
归属于母公司股东的净利润		2,501,270	2,620,982
其中：同一控制下企业合并中 被合并方合并前净亏损		(245)	(1,232)
少数股东损益		829,552	1,174,899
		3,330,822	3,795,881
每股收益	56		
基本每股收益		20.00分	21.95分
稀释每股收益		20.00分	21.95分
其他综合收益	57	230,993	(1,240,596)
综合收益总额		3,561,815	2,555,285
其中：			
归属于母公司股东的综合收益总额		2,685,136	1,649,195
归属于少数股东的综合收益总额		876,679	906,090

上海电气集团股份有限公司

合并股东权益变动表

2009年度

人民币千元

附注五	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计		
一、上年年末余额	12,507,686	1,914,594	1,836,835	5,080,508	(17,954)	21,321,669	6,513,684	27,835,353
1.同一控制下企业合并	-	161,495	-	(20,817)	-	140,678	-	140,678
二、本年年初余额	12,507,686	2,076,089	1,836,835	5,059,691	(17,954)	21,462,347	6,513,684	27,976,031
三、本年增减变动金额								
(一) 净利润	-	-	-	2,501,270	-	2,501,270	829,552	3,330,822
(二) 其他综合收益	57	191,753	-	-	(7,887)	183,866	47,127	230,993
综合收益总额	-	191,753	-	2,501,270	(7,887)	2,685,136	876,679	3,561,815
(三) 股东投入和减少资本								
1.同一控制下企业合并	-	(156,368)	-	-	-	(156,368)	-	(156,368)
2.吸收合并	-	35,192	(243,297)	208,105	-	-	-	-
3.其他	-	(2,535)	(2,649)	134	-	(5,050)	(60,862)	(65,912)
(四) 利润分配								
1.提取盈余公积	45、46	-	437,311	(437,311)	-	-	-	-
2.对股东的分配	-	-	-	(1,463,399)	-	(1,463,399)	-	(1,463,399)
3.对子公司少数股东的分配	-	-	-	-	-	-	(679,439)	(679,439)
4.提取职工奖励及福利基金	46	-	-	(47,822)	-	(47,822)	(61,287)	(109,109)
四、本年年末余额	<u>12,507,686</u>	<u>2,144,131</u>	<u>2,028,200</u>	<u>5,820,668</u>	<u>(25,841)</u>	<u>22,474,844</u>	<u>6,588,775</u>	<u>29,063,619</u>

上海电气集团股份有限公司

合并股东权益变动表(续)

2008年度

人民币千元

附注五	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	小计			
一、上年年末余额	11,891,648	3,170,469	1,472,355	2,878,895	(63,738)	19,349,629	7,803,003	27,152,632	
1.同一控制下企业合并	-	156,946	-	(19,585)	-	137,361	-	137,361	
二、本年年初余额	11,891,648	3,327,415	1,472,355	2,859,310	(63,738)	19,486,990	7,803,003	27,289,993	
三、本年增减变动金额									
(一) 净利润	-	-	-	2,620,982	-	2,620,982	1,174,899	3,795,881	
(二) 其他综合收益	57	(1,017,571)	-	-	45,784	(971,787)	(268,809)	(1,240,596)	
综合收益总额	-	(1,017,571)	-	2,620,982	45,784	1,649,195	906,090	2,555,285	
(三) 股东投入和减少资本									
1.发行人民币流通股	43、44	616,038	3,545,513	-	-	4,161,551	-	4,161,551	
2.子公司少数股东投入资本		-	-	-	-	-	62,569	62,569	
3.购买子公司少数股东股权		-	(3,826,865)	-	-	(3,826,865)	(359,851)	(4,186,716)	
4.处置子公司		-	22,610	(65,741)	65,741	22,610	(1,120,083)	(1,097,473)	
5.其他		-	24,987	4,059	(5,442)	23,604	(221)	23,383	
(四) 利润分配									
1.提取盈余公积	45、46	-	-	426,162	(426,162)	-	-	-	
2.对子公司少数股东的分配		-	-	-	-	-	(714,913)	(714,913)	
3.提取职工奖励及福利基金	46	-	-	-	(54,738)	(54,738)	(62,910)	(117,648)	
四、本年年末余额		12,507,686	2,076,089	1,836,835	5,059,691	(17,954)	21,462,347	6,513,684	27,976,031

上海电气集团股份有限公司

合并现金流量表

2009年度

人民币千元

	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> 经重述
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		68,811,272	70,082,039
收到的税费返还		994,924	778,684
收到其他与经营活动有关的现金	58	<u>733,463</u>	<u>456,404</u>
经营活动现金流入小计		<u>70,539,659</u>	<u>71,317,127</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		51,695,249	57,604,436
支付给职工以及为职工支付的现金		4,257,110	4,003,085
支付的各项税费		2,735,198	2,948,836
支付其他与经营活动有关的现金	58	<u>4,919,534</u>	<u>3,717,927</u>
经营活动现金流出小计		<u>63,607,091</u>	<u>68,274,284</u>
经营活动产生的现金流量净额	59	<u>6,932,568</u>	<u>3,042,843</u>

上海电气集团股份有限公司

合并现金流量表(续)

2009年度

人民币千元

	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> 经重述
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		826,261	2,539,723
取得投资收益收到的现金		1,017,525	965,078
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		182,994	279,556
出售子公司及其他营业单位收到 的现金净额	59	-	201,434
收到其他与投资活动有关的现金	58	<u>636,303</u>	<u>497,788</u>
投资活动现金流入小计		<u>2,663,083</u>	<u>4,483,579</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		2,255,310	3,473,044
投资支付的现金		1,323,891	2,504,966
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	59	360,237	-
支付其他与投资活动有关的现金	58	<u>896,657</u>	<u>1,108,621</u>
投资活动现金流出小计		<u>4,836,095</u>	<u>7,086,631</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(2,173,012)</u>	<u>(2,603,052)</u>

上海电气集团股份有限公司

合并现金流量表(续)

2009年度

人民币千元

	<u>附注五</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u> 经重述
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,695	62,569
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金		6,695	62,569
取得借款收到的现金		530,962	1,625,512
收到其他与筹资活动有关的现金	58	<u>36,167</u>	<u>200,939</u>
筹资活动现金流入小计		<u>573,824</u>	<u>1,889,020</u>
偿还债务支付的现金		931,712	1,501,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,299,680	1,040,921
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润		662,351	831,381
支付其他与筹资活动有关的现金	58	<u>-</u>	<u>49,371</u>
筹资活动现金流出小计		<u>3,231,392</u>	<u>2,591,476</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>(2,657,568)</u>	<u>(702,456)</u>
四、汇率变动对现金的影响			
		<u>10,312</u>	<u>(57,831)</u>
五、现金及现金等价物净增加			
加：年初现金及现金等价物余额		2,112,300	(320,496)
同一控制下企业合并 对年初数的影响		10,492,580	10,771,300
		<u>-</u>	<u>41,776</u>
六、年末现金及现金等价物余额			
	59	<u>12,604,880</u>	<u>10,492,580</u>

上海电气集团股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

人民币千元

资产	附注十一	2009年	2008年
流动资产			
货币资金		8,318,623	5,469,460
交易性金融资产		39,564	-
应收票据		333,672	198,971
应收账款	1	7,940,427	5,823,480
预付款项		20,348,035	20,261,125
应收利息		4,325	-
应收股利		127,074	604,195
其他应收款	2	812,590	864,641
存货		253,501	111,864
其他流动资产		<u>1,020,000</u>	<u>370,339</u>
流动资产合计		<u>39,197,811</u>	<u>33,704,075</u>
非流动资产			
可供出售金融资产		7,959	-
长期股权投资	3	14,104,350	16,639,271
固定资产		170,711	86,762
在建工程		429,270	292,324
无形资产		85,996	4,259
长期待摊费用		-	615
递延所得税资产		<u>165,452</u>	<u>125,819</u>
非流动资产合计		<u>14,963,738</u>	<u>17,149,050</u>
资产总计		<u><u>54,161,549</u></u>	<u><u>50,853,125</u></u>

上海电气集团股份有限公司

资产负债表(续)

2009年12月31日

人民币千元

<u>负债及股东权益</u>	<u>附注十一</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
流动负债			
短期借款		300,000	30,000
应付账款		10,910,534	8,301,219
预收款项		24,313,400	21,762,053
应付职工薪酬		193,192	119,380
应交税费		199,226	69,900
应付股利		5,631	-
其他应付款		938,172	561,059
一年内到期的非流动负债		10,846	37,140
其他流动负债		<u>132,472</u>	<u>24,000</u>
流动负债合计		<u>37,003,473</u>	<u>30,904,751</u>
非流动负债			
长期借款		2,727	-
专项应付款		182	339
其他非流动负债		<u>22,510</u>	<u>-</u>
非流动负债合计		<u>25,419</u>	<u>339</u>
负债合计		<u>37,028,892</u>	<u>30,905,090</u>
股东权益			
股本		12,507,686	12,507,686
资本公积		1,663,084	5,490,355
盈余公积		582,630	335,100
未分配利润		<u>2,379,257</u>	<u>1,614,894</u>
股东权益合计		<u>17,132,657</u>	<u>19,948,035</u>
负债及股东权益总计		<u>54,161,549</u>	<u>50,853,125</u>

上海电气集团股份有限公司

利润表

2009年度

人民币千元

	附注十一	2009年	2008年
营业收入	4	27,995,729	24,164,739
减：营业成本	4	26,961,416	23,195,727
营业税金及附加		1,704	2,335
销售费用		308,822	480,107
管理费用		541,545	359,072
财务费用		(40,150)	7,343
资产减值损失		7,455	104,558
加：公允价值变动损益		39,564	-
投资收益	5	2,260,404	975,169
其中：对联营企业的投资收益/(损失)		133,721	(38,592)
对合营企业的投资收益		<u>100,848</u>	<u>-</u>
营业利润		2,514,905	990,766
加：营业外收入		30,551	13,804
减：营业外支出		471	425
其中：非流动资产处置损失		<u>9</u>	<u>81</u>
利润总额		2,544,985	1,004,145
减：所得税费用		<u>69,693</u>	<u>(2,277)</u>
净利润		<u>2,475,292</u>	<u>1,006,422</u>
其他综合收益		<u>1,759</u>	<u>1,912</u>
综合收益总额		<u>2,477,051</u>	<u>1,008,334</u>

上海电气集团股份有限公司

股东权益变动表

2009年度

人民币千元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	12,507,686	5,490,355	335,100	1,614,894	19,948,035
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	2,475,292	2,475,292
(二) 其他综合收益	-	4,671	-	-	4,671
综合收益总额	-	4,671	-	2,475,292	2,479,963
(三) 股东投入和减少资本					
1. 吸收合并输配电股份并注销其法人	-	(3,811,161)	-	-	(3,811,161)
2. 同一控制下企业合并	-	(20,781)	-	-	(20,781)
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	247,530	(247,530)	-
2. 对股东的分配	-	-	-	(1,463,399)	(1,463,399)
三、本年年末余额	<u>12,507,686</u>	<u>1,663,084</u>	<u>582,630</u>	<u>2,379,257</u>	<u>17,132,657</u>

上海电气集团股份有限公司

股东权益变动表(续)

2008年度

人民币千元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	11,891,648	1,942,930	234,459	709,114	14,778,151
二、本年增减变动金额					
(一) 净利润	-	-	-	1,006,421	1,006,421
(二) 其他综合收益	-	1,912	-	-	1,912
综合收益总额	-	1,912	-	1,006,421	1,008,333
(三) 股东投入和减少资本					
1. 发行人民币普通股	616,038	3,545,513	-	-	4,161,551
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积	-	-	100,641	(100,641)	-
三、本年年末余额	<u>12,507,686</u>	<u>5,490,355</u>	<u>335,100</u>	<u>1,614,894</u>	<u>19,948,035</u>

上海电气集团股份有限公司

现金流量表

2009年度

人民币千元

	<u>附注十一</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
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		31,411,595	31,115,230
收到的税费返还		802,453	341,948
收到其他与经营活动有关的现金		<u>120,785</u>	<u>60,469</u>
经营活动现金流入小计		<u>32,334,833</u>	<u>31,517,647</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		28,254,631	30,538,839
支付给职工以及为职工支付的现金		182,778	122,602
支付的各项税费		180,090	78,240
支付其他与经营活动有关的现金		<u>377,623</u>	<u>571,459</u>
经营活动现金流出小计		<u>28,995,122</u>	<u>31,311,140</u>
经营活动产生的现金流量净额	6	<u>3,339,711</u>	<u>206,507</u>

上海电气集团股份有限公司

现金流量表(续)

2009年度

人民币千元

	<u>附注十一</u>	<u>2009年</u>	<u>2008年</u>
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		370,340	300,000
取得投资收益收到的现金		1,683,015	1,038,624
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		2,362	136,262
处置子公司收到的现金		-	1,024,389
收到其他与投资活动有关的现金		<u>285,573</u>	<u>-</u>
投资活动现金流入小计		<u>2,341,290</u>	<u>2,499,275</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		172,180	165,227
投资支付的现金		1,825,440	332,484
支付其他与投资活动有关的现金		<u>1,020,000</u>	<u>277,985</u>
投资活动现金流出小计		<u>3,017,620</u>	<u>775,696</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(676,330)</u>	<u>1,723,579</u>

上海电气集团股份有限公司

现金流量表(续)

2009年度

人民币千元

	附注十一	2009年	2008年
三、筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		300,000	151,140
筹资活动现金流入小计		300,000	151,140
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		1,468,101	19,292
偿还借款所支付的现金		106,294	665,000
支付其他与筹资活动有关的现金		-	49,371
筹资活动现金流出小计		1,574,395	733,663
筹资活动产生的现金流量净额		(1,274,395)	(582,523)
四、汇率变动对现金的影响		(1,513)	(6,333)
五、现金及现金等价物净增加 加：年初现金及现金等价物余额		1,387,473 5,391,150	1,341,230 4,049,920
六、年末现金及现金等价物余额	7	6,778,623	5,391,150

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注

2009年度

人民币千元

一、 本公司基本情况

上海电气集团股份有限公司(“本公司”)前身为上海电气集团有限公司(“有限公司”),于2004年3月1日,经上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委重[2004]79号文批准,由上海电气(集团)总公司(“电气总公司”)、广东珠江投资有限公司(“广东珠江”)、福禧投资控股有限公司(“福禧投资”)、申能(集团)有限公司(“申能集团”)、上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)和汕头市明光投资有限公司(“明光投资”)共同出资组建。同日,领取由上海工商行政管理局颁发的3100001007213号《企业法人营业执照》。本公司原注册资本人民币9,010,950,484.91元,其中:电气总公司以所持17家公司的股权及固定资产出资,分别作价人民币6,257,765,435.91元和3,185,049.00元,持股比例69.48%;其他股东以现金人民币2,750,000,000.00元出资,持股比例30.52%。

于2004年8月19日,电气总公司与福禧投资签订股权转让协议,转让其所持本公司4.99%股权予福禧投资;于2004年8月27日,电气总公司与宝钢集团签订股权转让协议,受让宝钢集团所持本公司4.99%股权。

于2004年9月8日,有限公司第五次股东会决议通过,并经上海市人民政府于2004年9月28日以沪府发改审(2004)第008号文《关于同意设立上海电气集团股份有限公司的批复》批准,有限公司整体变更为股份有限公司。同年9月29日,本公司换领变更后的《企业法人营业执照》。变更后注册资本人民币9,189,000,000.00元,业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2004)第998号验资报告验证。

于2005年3月24日,本公司第一届董事会第四次会议决议通过,并经中国证券监督管理委员会于2005年1月26日以证监国合字[2005]6号文批复同意,本公司在香港向全球公开发行每股面值人民币1元的境外上市外资股,发行数量为2,702,648,000股。同时,电气总公司和申能集团减持所持国有股出售存量270,264,000股。本次公开发售共计2,972,912,000股,发行价格为每股港币1.70元。本次公开发行完成后,本公司注册资本增至人民币11,891,648,000.00元,业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2005)第688号验资报告验证。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

一、 本公司基本情况(续)

于2007年4月6日，电气总公司与明光投资签订股权转让协议，受让明光投资所持本公司356,920,287股股份；于2007年6月15日，电气总公司与福禧投资签订股权转让协议，受让福禧投资所持本公司917,780,877股股份；于2007年8月10日，广东珠江与其全资子公司深圳丰驰投资有限公司(“深圳丰驰”)签订股权转让协议，转让其所持本公司917,778,942股股份予深圳丰驰。

于2008年7月7日，按天津市第二中级人民法院指令福禧投资将所持本公司50,987,826股股份发还予上海市城市建设投资开发总公司(“城投总公司”)。城投总公司成为50,987,826股股份的实益股东。

于2008年11月12日，本公司股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]1262号文《关于核准上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司的批复》，及证监许可[2008]1233号文《关于核准上海电气集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向上海输配电股份有限公司除本公司外的所有股东公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股，发行数量为616,038,405股，用于换股吸收合并上海输配电股份有限公司。本次公开发行完成后，本公司实收股本增至12,507,686,405股，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2009)验字第60464432_B01号验资报告验证，并于2009年6月5日换领由上海市工商行政管理局颁发的310000000086691号《企业法人营业执照》。

截至2009年12月31日止，本公司股本结构如下：

	持股数量(股)	持股比例(%)
有限售条件股份		
电气总公司	<u>7,409,088,498</u>	<u>59.23</u>
无限售条件股份		
香港上市外资股	2,972,912,000	23.77
人民币普通股	<u>2,125,685,907</u>	<u>17.00</u>
	<u>5,098,597,907</u>	<u>40.77</u>
	<u>12,507,686,405</u>	<u>100.00</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

一、 本公司基本情况(续)

本公司的最终控股股东为电气总公司。

本公司所属行业为制造业。经核准的经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、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，技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

本财务报表业经本公司董事会于2010年4月9日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本公司及下属子公司(统称“本集团”)自2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则。本公司于2005年4月28日在香港联合交易所上市，并同时按照香港财务报告准则对外提供财务报告(“境外报表”)。根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》，本公司根据从境外报表中取得的相关信息，对因执行企业会计准则而作出的会计政策变更所涉及的相关交易和事项进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。下述附注二所列示的会计政策在本财务报表所涵盖的各会计期间一贯采用。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团及本公司于2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币千元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

5. 企业合并(续)

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的,确认或有对价,其后续计量影响商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大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,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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍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,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及下属子公司截至2009年12月31日止的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

6. 合并财务报表(续)

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间，对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有重大交易产生的损益和未实现损益及往来于合并时全额抵销。

纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

8. 外币业务和外币报表折算(续)

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司现金流量，采用现金流量发生日即期汇率折算。汇率变动对现金影响额作为调节项目，在现金流量表单独列报。

9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要为远期外汇合同等。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量(续)

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量(续)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(续)

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

按照上述条件，本集团指定的这类金融负债主要为远期外汇合同。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、远期商品合约和利率互换，分别对外汇风险、商品价格风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

衍生金融工具(续)

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外, 衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失, 直接计入当期损益。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的, 本集团采用估值技术确定其公允价值, 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据, 是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值, 减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值, 按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定, 并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率, 在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以摊余成本计量的金融资产(续)

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10. 应收款项

本集团对应收款项，首先判断是否有减值现象，如有，则将账面价值减计至按原实际利润折现的预计未来现金流量的现值。对于回收性不可确定的应收款项，按照应收款项到期日及债务人的财务状况来预计未来现金流量。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

10. 应收款项(续)

本集团对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备，计入当期损益。

本集团对于单项金额不重大的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，并采用个别认定法及账龄法相结合的方法计提坏账准备。除单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

11. 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、在途物资、自制半成品、已完工尚未结算的建造合同款、消耗性生物资产、修备件和低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本。

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

11. 存货(续)

可变现净值,是指在日常活动中,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。计提存货跌价准备时按单个存货项目或类别计提。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资,通过同一控制下的企业合并取得的,以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本;通过非同一控制下的企业合并取得的,以合并成本作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资,按照下列方法确定初始投资成本:支付现金取得的,以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本;发行权益性证券取得的,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;投资者投入的,以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

12. 长期股权投资(续)

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的,长期股权投资采用权益法核算。共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响,是指对一个企业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。

采用权益法时,长期股权投资的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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团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,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益,待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法,详见附注二、28。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法,详见附注二、9。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

13. 投资性房地产

投资性房地产,是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则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投资性房地产进行后续计量,在其使用寿命内采用直线法计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法,详见附注二、28。

14. 固定资产

固定资产,是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,于发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款,相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提,各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下:

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

14. 固定资产(续)

	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-40	0-10	2.25-10
机器设备	5-20	0-10	4.5-20
运输工具	5-10	0-10	9-20
办公及其他设备	3-5	0-10	18-33.33

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

15. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

16. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

16. 借款费用(续)

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,按照下列方法确定:

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用,减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中,发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

17. 无形资产

本集团的无形资产按成本进行初始计量,按其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

17. 无形资产(续)

特许经营权系由政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业授予的、于特许经营期内向公共基础设施使用者收取一定费用的权利。特许经营权以成本,即建造或升级该基础设施所收取或应收取金额的公允价值进行初始计量,将其中无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的权利按其折现价值确认金融资产;特许经营权成本超过所确认的金融资产的部分确认为无形资产。其所依附的基础设施在投入运营后发生的支出,如果可在特许经营期内提升未来经济利益流入,且其成本能够可靠地计量,则计入特许经营权成本。否则,于费用发生时计入当期损益。

各项无形资产的使用寿命如下:

	使用寿命(年)
土地使用权	30-50
房屋使用权	20-30
技术转让费	10
计算机软件	10
专利和许可证	5-15
特许经营权	合同规定运营年限

本集团取得的土地使用权,通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

17. 无形资产(续)

本集团将内部研究开发项目的支出，区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，只有在满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、28。

18. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期(年)
租入固定资产改良	5-10
改造费用	2-8
租赁费	5
装修支出	5
其他	2-5

19. 附回购条件的资产转让

附回购条件的金融资产转让，根据交易的经济实质确定是否终止确认。转出方将予回购的资产与转让的金融资产相同或实质上相同、回购价格固定或是原转让价格加上合理回报的，不终止确认所转让的金融资产。转出方在金融资产转让后只保留了优先按照公允价值回购该金融资产权利的(在转入方出售该金融资产的情况下)，终止确认所转让的金融资产。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

20. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

21. 回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

22. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

22. 收入(续)

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外;合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分分别处理;如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将该合同全部作为销售商品处理。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

22. 收入(续)

建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确认。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

23. 政府补助

政府补助在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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

24. 所得税(续)

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果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，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

25. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

25. 租赁(续)

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁承租人

融资租入的资产,于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用,在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为融资租赁出租人

融资租出的资产,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

26. 持有待售的非流动资产

同时符合以下条件的非流动资产，除金融资产、递延所得税资产之外，本集团将其划分为持有待售：

- (1) 本集团已经就处置该非流动资产作出决议；
- (2) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (3) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

27. 会计政策变更

根据财政部于2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》相关规定，本集团自2009年1月1日起对采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

根据财政部于2009年12月31日发布的《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》(财会[2009]16号)相关规定，本集团自2009年1月1日起在不丧失控制权的情况下，部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入资本公积股本溢价，不足冲减的调整留存收益，不再确认为投资收益。

上述会计政策变更未对本集团2009年度财务报表构成重大影响。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

28. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值,按以下方法确定:

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,并计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之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。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

28. 资产减值(续)

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

29. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

30. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

判断

在应用本集团的会计政策的过程中, 管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断。

收入确认

在建造合同结果可以可靠估计时, 本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注二、22收入确认方法所述方法进行确认的, 在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本, 以及合同可回收性时, 需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和作出判断。预计合同总收入和总成本, 以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本, 以及期间损益产生影响, 且可能构成重大影响。

经营租赁——作为出租人

根据已签订的投资性房地产租赁合同, 本集团认为相关出租房地产仍保留了所有权有关的主要风险和报酬, 故作为经营租赁处理。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源, 可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产, 并将其公允价值的变动直接计入股东权益。当公允价值下降时, 管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在利润表中确认其减值损失。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

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。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。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。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求管理层估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

递延所得税资产

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,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。

存货减值至可变现净值

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

应收账款减值

应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

预计负债的确认

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

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

30. 重大会计判断和估计(续)

估计的不确定性(续)

物业、厂房和设备的预计可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于对同类资产历史经验并结合预期技术更新而确定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用。

三、税项

1. 主要税种及税率

增值税 — 按应税收入的17%、13%和6%计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

营业税 — 按应税收入的5%、3%计缴营业税。

城市建设维护税 — 按实际缴纳的流转税的7%、5%、1%计缴。

教育费附加 — 按实际缴纳的流转税的3%计缴。

所得税 — 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。

2. 税收优惠及批文

本年内，本公司及下属一级子公司企业所得税税率及企业所得税优惠政策较上年无重大变化。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

三、 税项(续)

2. 税收优惠及批文(续)

本公司下属十七家一级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》，有效期三年。于2009年12月31日，已取得有效《高新技术企业证书》的一级子公司为：上海电气集团上海电机厂有限公司、上海锅炉厂有限公司、上海电气风电设备有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、上海电器陶瓷厂有限公司、上海继电器有限公司、上海重型机器厂有限公司、上海第一机床厂有限公司、上海机床厂有限公司、上海重型机床厂有限公司、上海轨道交通设备发展有限公司、上海交大泰阳绿色能源有限公司、上海离心机械研究所有限公司、上海电气自动化设计研究所有限公司、上海开通数控有限公司、上海市机电设计研究院有限公司和上海机械制造工艺研究所有限公司。根据《企业所得税法》以及国税函[2008]985号文规定，上述一级子公司于本年度减按15%税率计缴企业所得税。

根据《企业所得税法》及国发[2007]39号文规定，本公司下属下列一级子公司适用企业所得税过渡优惠政策：

	所得税税率(%)	税收优惠政策/批文
上海机电股份有限公司	20	注册于浦东新区的企业
上海电器进出口有限公司	20	注册于浦东新区的企业
上海电气石川岛电站环保工程有限公司	12.5	注册于沿海开发区老市区生产型外商投资企业自2006年起两免三减半

3. 其他说明

本公司下属下列注册于海外的一级子公司源于其他地区的应纳税所得额，根据经营所在国家现行法律、解释公告和惯例，适用当地税率：

	所得税税率(%)
池贝株式会社	30
四达机床制造有限公司	25

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司重要子公司的情况如下：

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
本公司设立时电气总公司以股权出资投入的子公司							
上海机电股份有限公司(注5)	股份有限公司	上海	徐建国	制造业	1,022,740	生产及销售电梯,印刷包装机;人造板,空调,焊机材料及工程机械	60726202-3
上海开通数控有限公司	有限责任公司	上海	王金生	制造业	30,515	开发、设计、销售、出租及维修数控系统驱动系统软件及工业自动化系统	13262147-4
上海汽轮机厂有限公司	有限责任公司	上海	张建明	制造业	246,675	生产及销售汽轮机、配套器材及备用部件	13338544-2
上海电气集团上海电机厂有限公司	有限责任公司	上海	沈文祥	制造业	241,818	生产及销售汽轮发电机及备用部件	63165102-9
上海锅炉厂有限公司	有限责任公司	上海	沈恭	制造业	107,886	销售电站锅炉工业锅炉及电站设备	13338537-0
上海电气集团上海锅炉厂有限公司	有限责任公司	上海	顾伟	制造业	99,597	生产、安装及维修锅炉设备	63164958-6
上海电站辅机厂有限公司	有限责任公司	上海	朱斌	制造业	62,481	设计及生产汽轮配套器材及辅助锅炉器材	13322142-1
上海重型机器厂有限公司	有限责任公司	上海	吕亚臣	制造业	1,205,514	销售冶金物料备用部件、电站设备及抗压容器	13220076-8
上海机床厂有限公司	有限责任公司	上海	许郁生	制造业	518,733	生产及销售机器及备用部件	13220450-7
上海市离心机械研究所有限公司(法人独资)	一人有限责任公司	上海	屈年凯	制造业	40,004	一般机器的技术开发	42500032-1
上海电气自动化设计研究所有限公司	有限责任公司	上海	华小龙	制造业	30,450	设计安装自动化设备	13251825-8
上海市机电设计研究院有限公司	有限责任公司	上海	何晓平	制造业	92,000	开发通信项目机器等	13220496-1
上海益达机械厂	国有与集体联营企业	上海	沈光荣	制造业	15,116	汽轮机配件	13335042-6
上海环保工程成套有限公司(法人独资)	一人有限责任公司	上海	顾玖平	制造业	85,011	经营环保相关技术研究、进出口贸易及设备安装	13234807-6
无锡市电站锅炉设备有限公司	有限责任公司	无锡	沈恭	制造业	10,250	生产销售电站锅炉部组件及其他机电产品	13634093-6
上海电器进出口公司	有限责任公司	上海	范晓莉	制造业	10,000	经营和代理各类商品和技术的进出口业务	63169607-5
上海互感器厂有限公司	有限责任公司	上海	张卫国	制造业	33,470	互感器大量限装置	13251894-4
上海电器陶瓷厂有限公司	有限责任公司	上海	虞培国	制造业	46,188	高低压熔断器低压电器元件特种陶瓷	13302517-2
上海电器股份有限公司人民电器厂	一人有限责任公司(法人独资)	上海	沈敬梓	制造业	90,000	自产自销低压电器元件、电子产品、模具备件、银合金银铁触头、工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备	13270992-7
上海继电器有限公司	有限责任公司	上海	丁铁勇	制造业	40,004	继电器及相关设备加工维修及技术咨询	13306793-8
上海重型机器铸锻厂	国有企业(法人)	上海	许天华	制造业	10,400	钢锭、铸件、工矿配件及冶金材料的加工制造	70304313-8
上海重型机器锻件厂	国有企业(法人)	上海	王志刚	制造业	27,700	锻件生产	70304312-x
上海重型机械工程成套公司	国有企业(法人)	上海	李成	制造业	7,000	冶金、煤炭建材、矿山	13334938-8

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
本公司设立时电气总公司 以股权投资投入的子公司(续)							
上海阿尔斯通交通设备有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	陈干锦	制造业	美元15,000	设计及生产城市交通测试设备	60740133-7
上海希明工程咨询有限公司	有限责任公司	上海	何晓平	制造业	1,085	施工图审查, 机电轻工建筑工程项目的四技服务	13467995-2
上海绿洲实业有限公司	有限责任公司	上海	王心平	项目投资	190,000	项目投资、生产设备 及人造板销售	63175839-5
吉安绿洲营林有限公司	有限责任公司	江西	黄国勤	制造业	20,000	造林、林木经营, 花木, 林副产品的产销	74854013-8
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	有限责任公司	上海	陈鸿	项目投资	351,340	生产及销售冷冻及空调 设备提供技术服务及设 备建设服务	63146161-2
上海电气集团印刷包装机械有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	陈大雄	制造业	512,350	生产及销售印刷包装设备 备用部件及原料	63113993-0
上海三菱电梯有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	范秉勋	制造业	美元155,269	制造及销售电梯自动扶梯、 电子扶梯楼宇自动化管理及 安全系统及提供相关服务	60720514-1
上海冷气机厂有限公司	有限责任公司	上海	祝成	制造业	70,129	制造及销售空调设备及 提供相关工程服务	13306795-4
上海亚华印刷机械有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	上海	戴园伦	制造业	美元10,300	生产经营印刷包装机械	60723432-1
上海申威达机械有限公司	有限责任公司	上海	郑锦荣	制造业	32,285	生产经营印刷包装机械	60720583-8
上海焊接器材有限公司	有限责任公司	上海	张小兵	制造业	100,714	生产焊接、有色金属 及焊接物料	13221369-X
上海斯米克焊材有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	张小兵	制造业	美元6,450	有色金属及特殊材料 的焊丝焊条等	60721416-0
黄山绿洲人造板有限公司	有限责任公司	安徽	黄国勤	制造业	30,770	人造板	15178836-8
上海金泰工程机械有限公司	有限责任公司(外商投资企业 与内资合资)	上海	林坚	制造业	407,797	制造及经营工程机器 及相关设备	74213202-9
江西绿洲人造板有限公司	有限责任公司	江西	黄国勤	制造业	120,000	生产制造中高密度纤维板等	73915768-X
上海输配电股份有限公司(注1)							
上海机电实业有限公司(注2)							
上海焊割喷涂机械有限公司(注2)							
上海焊总科技开发公司(注2)							
上海上机机床制造有限公司(注2)							
上海上机电技术服务公司(注2)							
上海上机电气自动化有限公司(注2)							
上海上机精密机床制造有限公司(注2)							
上海电气自动化有限公司(注2)							

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
通过设立或投资等方式取得的子公司							
上海电气风电设备有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海	祁新平	制造业	300,000	生产及销售风电设备, 备用部件及提供售后服务	79275971-9
上海电气工程设计有限公司	有限责任公司	上海	刘涛	服务业	10,000	工程设计、咨询与监理	66241790-5
上海电气核电设备有限公司	有限责任公司	上海	朱根福	制造业	1,000,000	从事生产和销售核电设备备用部件及提供售后服务	79701340-6
上海电气环保投资有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	顾玖平	项目投资	200,000	环保行业投资及投资管理	79891596-2
上海电气临港重型机械装备有限公司	有限责任公司	上海	黄迪南	制造业	1,000,000	设计、制造与销售重型机械及提供相关服务	77762499-8
上海电气环保热电(南通)有限公司	有限责任公司	江苏	何晓平	制造业	美元19,063	垃圾处理厂建设及经营	78125842-5
上海电气电站设备有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	郑建华	制造业	美元239,375	主营设计及生产设备及轴机产品, 研究开发所发电产品销售, 销售自产产品以及在中国境内和境外相关服务	71788037-5
滨海艾思伊环保有限公司	有限责任公司	江苏	胡天佩	制造业	16,080	污水处理	77967797-0
上海电气南通水处理有限公司	有限责任公司	江苏	顾玖平	制造业	20,000	提供污水处理水循环及相关服务	78208326-8
上海电气太阳能有限公司	有限责任公司	上海	包大年	制造业	欧元1,800	设计制造高技术绿色电池, 销售自产产品	77370385-9
上海电气如皋生物质发电有限公司	有限责任公司	江苏	胡天佩	项目投资	17,000	生物质发电项目投资	66492723-9
上海电气网络科技有限责任公司	有限责任公司	上海	陈鸿	服务业	12,000	计算机系统集成技术咨询服务, 进出口国内贸易	78589218-3
上海电气森瑞克斯电力电子有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	何延庆	制造业	美元10,000	风电变频器、太阳能发电逆变器及监控系统的设计生产	66071810-6
遂川绿洲人造板有限公司	有限责任公司	江西	黄国勤	制造业	16,000	纤维板及木制品制造、销售	76336378-2
安徽绿洲人造板有限公司	有限责任公司	安徽	黄国勤	制造业	55,000	生产制造中高密度纤维板等	75684174-X
同一控制下企业合并取得的子公司							
池贝株式会社	株式会社	日本	中条进	制造业	日元490,000	生产及维修机械工具	不适用
四达机床制造有限公司	有限责任公司	德国	周志炎、刘义	制造业	欧元4,300	生产计算机数控机床	不适用
上海明精机床有限公司	有限责任公司	上海	周侠波	制造业	340,662	从事生产各类切割工具	13227504-9
上海船用曲轴有限公司	有限责任公司	上海	莫子敏	制造业	550,000	生产和销售大型低速船用柴油机曲轴	73902642-8
上海起重运输机械厂有限公司	有限责任公司	上海	董永平	制造业	388,100	起重运输机械安装、服务、设计等	13303168-7
上海电气国际经济贸易有限公司	有限责任公司	上海	陈嘉明	服务业	350,000	进出口贸易	13223764-0
CHISA 焊接器材私人公司	不适用	南非	魏洁民	制造业	南非兰特200	生产销售电焊条及焊接器材	不适用
上海电气香港有限公司	有限责任公司	香港	陈鸿	服务业	港元1,000	销售机电产品及相关业务、进出口贸易业务	不适用
池贝金属株式会社	株式会社	日本	望月文雄	制造业	日元10,000	制造销售铸件及相关业务	不适用
池贝产机株式会社	株式会社	日本	铃木克雄	制造业	日元10,000	制造销售柴油发电机及相关业务	不适用
池贝(上海)机械设备有限公司	有限责任公司	上海	高柳稔	制造业	美元4,400	制造各类机床产品并提供售后服务	77854416-4
沃伦伯格机床有限公司	有限责任公司	德国	周侠波、刘义	制造业	欧元25	机床制造销售	不适用

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

子公司名称	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
同一控制下企业合并取得的子公司(续)							
上海第三机床厂	全民所有制	上海	侯佩勇	制造业	117,538	机床制造	13267298-4
上海仪表机床厂	国有企业(法人)	上海	倪胜明	制造业	5,461	机床制造	13413344-X
上海重型机床厂有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	周侠波	制造业	213,657	机床制造	13338550-6
上海轨道交通设备车辆工程有限公司	有限责任公司	上海	陈干锦	制造业	30,000	城市轨道交通设备技术改造项目	63113557-7
上海电气液压气动有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海	顾智毅	制造业	171,143	销售高压泵及相关设备	75317268-3
上海第一机床厂有限公司	有限责任公司	上海	孙忠飞	制造业	200,000	民用核承压设备、机电、机械设备的设计制造及维修	76721389-6
上海电气石川岛电站环保工程有限公司	有限责任公司(中外合资)	上海	林刚	制造业	50,000	设计、制造及销售脱硫及相关设备	60741558-7
上海轨道交通设备发展有限公司	有限责任公司	上海	黄迪南	制造业	600,000	生产、销售及维修城市轨道交通设备与提供相关服务	74728502-4
上海电气集团财务有限责任公司	有限责任公司(国内合资)	上海	徐建国	金融业	1,500,000	提供财务服务	13224819-8
上海输配电工程成套有限公司	有限责任公司	上海	刘史华	制造业	50,000	电站、输配电设备、单机等	13313087-X
上海市机械制造工艺研究所有限公司(注3)	有限责任公司	上海	叶俭	制造业	28,500	机械制造领域的工艺、材料、装备的开发研制	42500331-1
上海永新机械科技实业有限公司(注2)							
非同一控制下企业合并取得的子公司							
上海交大泰阳绿色能源有限公司	有限责任公司	上海	朱斌	制造业	313,000	生产与销售太阳能相关产品	74424851-9
上海宏钢电站设备铸锻有限公司	有限责任公司	上海	朱正智	制造业	7,000	铸锻件生产	73902623-3
上海光华印刷机械有限公司(注4)	有限责任公司(国内合资)	上海	曹敏	制造业	172,480	生产印刷包装机械及相关机电产品等	60722156-3
上海紫光机械有限公司(注4)	一人有限责任公司(法人独资)	上海	郑锦荣	制造业	47,507	设计、生产、维修装订机械、包装机械、印刷机械及其它相关机械等	60723095-3
日本秋山国际株式会社(注4)	株式会社	日本	徐建国	制造业	日元1,050,000	研发、设计、生产和维修包装机械	不适用
上海机床厂销售有限公司(注2)							

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

	年末实际出资	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 本年年末数
		直接(%)	间接(%)			
本公司设立时电气总公司						
以股权投资投入的子公司						
上海机电股份有限公司(注5)	1,552,452	47.28	-	47.28	是	2,611,484
上海开通数控有限公司	26,099	95.70	-	95.70	是	1,862
上海汽轮机厂有限公司	724,211	100.00	-	100.00	是	-
上海电气集团上海电机厂 有限公司	747,639	100.00	-	100.00	是	-
上海锅炉厂有限公司	644,375	100.00	-	100.00	是	-
上海电气集团上海锅炉厂 有限公司	137,276	100.00	-	100.00	是	-
上海电站辅机厂有限公司	355,146	100.00	-	100.00	是	-
上海重型机器厂有限公司	1,232,061	100.00	-	100.00	是	-
上海机床厂有限公司	236,414	100.00	-	100.00	是	-
上海市离心机械研究所 有限公司	70,887	100.00	-	100.00	是	-
上海电气自动化设计研究所 有限公司	51,791	100.00	-	100.00	是	-
上海市机电设计研究院 有限公司	197,276	100.00	-	100.00	是	-
上海益达机械厂	24,360	-	60.73	60.73	是	15,752
上海环保工程成套有限公司	65,958	-	100.00	100.00	是	-
无锡市电站锅炉设备有限公司	5,231	-	51.00	51.00	是	12,432
上海电器进出口公司	9,984	100.00	-	100.00	是	-
上海互感器厂有限公司	73,145	100.00	-	100.00	是	-
上海电器陶瓷厂有限公司	42,786	100.00	-	100.00	是	-
上海电器股份有限公司 人民电器厂	90,000	100.00	-	100.00	是	-
上海重型机器冶铸厂	10,400	-	100.00	100.00	是	-
上海重型机器锻件厂	27,700	-	100.00	100.00	是	-
上海重型机械工程成套公司	7,000	-	100.00	100.00	是	-
上海阿尔斯通交通设备有限公司	61,235	-	60.00	60.00	是	94,628
上海希明工程咨询有限公司	2,859	-	80.18	80.18	是	822
上海绿洲实业有限公司	190,000	-	100.00	100.00	是	-
吉安绿洲营林有限公司	19,000	-	95.00	95.00	是	473
上海电气集团通用冷冻空调 设备有限公司	350,604	-	100.00	100.00	是	-
上海电气集团印刷包装机械 有限公司	512,349	-	100.00	100.00	是	-
上海三菱电梯有限公司	848,843	-	52.00	52.00	是	1,567,864
上海冷气机厂有限公司	55,908	-	100.00	100.00	是	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

	年末实际出资	持股比例		表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 本年年末数
		直接(%)	间接(%)			
本公司设立时电气总公司						
以股权投资投入的子公司(续)						
上海亚华印刷机械有限公司	37,407	-	60.00	60.00	是	27,533
上海申威达机械有限公司	56,161	-	100.00	100.00	是	-
上海焊接器材有限公司	100,714	-	100.00	100.00	是	-
上海斯米克焊材有限公司	27,497	-	67.00	67.00	是	17,312
黄山绿洲人造板有限公司	20,001	-	65.00	65.00	是	12,122
上海金泰工程机械有限公司	355,276	-	100.00	100.00	是	-
江西绿洲人造板有限公司	124,136	-	100.00	100.00	是	-
上海输配电股份有限公司(注1)	-	-	-	-	不适用	-
上海机电实业有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海焊割喷涂机械有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海焊总科技开发公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海上机机床制造有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海上机机电技术服务公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海上机电气自动化有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海上机精密机床制造有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
上海电气自动化有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
通过设立或投资等方式取得的子公司						
上海电气风电设备有限公司	272,000	90.67	-	90.67	是	18,535
上海电气工程设计有限公司	7,000	70.00	-	70.00	是	3,116
上海电气核电设备有限公司	1,000,000	100.00	-	100.00	是	-
上海电气环保投资有限公司	200,000	100.00	-	100.00	是	-
上海电气临港重型机械装备 有限公司	998,169	100.00	-	100.00	是	-
上海电气环保热电(南通) 有限公司	119,784	75.00	25.00	100.00	是	-
上海电气电站设备有限公司	1,320,939	-	66.30	66.30	是	1,118,695
滨海艾思伊环保有限公司	9,648	-	100.00	100.00	是	-
上海电气南通水处理有限公司	19,000	-	100.00	100.00	是	-
上海电气太阳能有限公司	9,930	-	55.00	55.00	是	8,573
上海电气如皋生物质发电 有限公司	13,600	-	80.00	80.00	是	3,603
上海电气网络科技有限责任公司	12,000	-	100.00	100.00	是	-
上海电气森瑞克斯电力电子 有限公司	38,377	51.00	-	51.00	是	32,195
遂川绿洲人造板有限公司	8,160	-	51.00	51.00	是	10,279
安徽绿洲人造板有限公司	34,984	-	61.00	61.00	是	28,798

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

本公司重要子公司的情况如下(续):

	年末实际出资	持股比例		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益本年年末数
		直接(%)	间接(%)			
同一控制下企业合并取得的子公司						
池贝株式会社	150,868	65.00	-	65.00	是	114,952
四达机床制造有限公司	50,290	100.00	-	100.00	是	-
上海明精机床有限公司	285,435	100.00	-	100.00	是	-
上海船用曲轴有限公司	473,021	86.73	-	86.73	是	71,693
上海起重运输机械厂有限公司	317,496	100.00	-	100.00	是	-
上海电气国际经济贸易有限公司	455,394	100.00	-	100.00	是	-
CHISA焊接器材私人公司	22,816	-	100.00	100.00	是	-
上海电气香港有限公司	772	-	95.00	95.00	是	73
池贝金属株式会社	日元10,000	-	100.00	100.00	是	-
池贝产机株式会社	日元10,000	-	100.00	100.00	是	-
池贝(上海)机械设备有限公司	32,863	-	100.00	100.00	是	-
沃伦贝格机床有限公司	5,277	-	100.00	100.00	是	-
上海第三机床厂	97,609	-	100.00	100.00	是	-
上海仪表机床厂	2,736	-	100.00	100.00	是	-
上海重型机床厂	205,874	-	100.00	100.00	是	-
上海轨道交通设备车辆工程有限公司	30,181	-	100.00	100.00	是	-
上海电气液压气动有限公司	225,727	-	100.00	100.00	是	-
上海第一机床厂有限公司	199,158	100.00	-	100.00	是	-
上海电气石川岛电站环保工程有限公司	24,143	70.00	-	70.00	是	14,052
上海轨道交通设备发展有限公司	499,974	83.33	-	83.33	是	128,147
上海电气集团财务有限责任公司	745,184	73.38	7.63	81.01	是	555,625
上海继电器有限公司	41,416	100.00	-	100.00	是	-
上海市机械制造工艺研究所有限公司(注3)	136,174	-	100.00	100.00	是	-
上海永新机械科技实业有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-
非同一控制下企业合并取得的子公司						
上海交大泰阳绿色能源有限公司	192,025	61.35	-	61.35	是	106,540
上海宏钢电站设备铸锻有限公司	14,196	-	55.00	55.00	是	11,615
上海光华印刷机械有限公司(注4)	199,780	-	100.00	100.00	是	-
上海紫光机械有限公司(注4)	127,013	-	100.00	100.00	是	-
日本秋山国际株式会社(注4)	75,938	-	100.00	100.00	是	-
上海机床厂销售有限公司(注2)	-	-	-	-	不适用	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

注1: 该子公司于2009年被吸收合并

注2: 该等子公司于2009年工商注销

注3: 该子公司于2009年通过同一控制下企业合并取得

注4: 该等子公司于2009年通过非同一控制下企业合并取得

注5: 本公司持有上海机电股份有限公司47.28%之股权, 其其余股权由社会公众股东持有, 鉴于本公司拥有实际控制权, 故将其纳入合并财务报表范围。

子公司实收资本2009年发生变化的详情如下:

	2008年	本年增加	本年减少	2009年
上海第一机床厂有限公司	250,000	-	50,000	200,000
上海电气集团印刷包装机械有限公司	262,350	250,000	-	512,350
上海输配电工程成套有限公司	20,000	30,000	-	50,000
上海市机电设计研究院有限公司	21,656	70,340	-	91,996
池贝(上海)机械设备有限公司	1,300	3,100	-	4,400
上海金泰工程机械有限公司	287,797	120,000	-	407,797
上海希明工程咨询有限公司	1,300	-	215	1,085
上海电气森瑞克斯电力电子有限公司	美元8,000	美元2,000	-	美元10,000

2. 本年度新纳入合并范围的主体

2009年, 新纳入合并范围的子公司如下:

	2009年末 净资产	2009年合并期间 净利润
上海市机械制造工艺研究所有限公司	142,717	495
上海紫光机械有限公司	162,418	607
上海光华印刷机械有限公司	256,761	(20,882)
日本秋山国际株式会社	(55,693)	(58,922)

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

3. 本年度发生的同一控制下企业合并

	同一控制下 企业合并 判断依据	同一控制 实际控制人	年初至 合并日 收入	年初至 合并日 净利润	年初至 合并日 经营活动 现金流量
上海机械制 造工艺研 究所有限 公司	合并前后均受 电气总公司 控制且控制 并非暂时性	电气总公司	9,312	(245)	(1,227)

于2007年9月,本公司与电气总公司签署股权转让协议,以人民币156,368千元受让其所持上海机械制造工艺研究所有限公司100%之股权。股权转让相关事宜已于2009年2月完成,故合并日确定为2009年2月1日。

上海机械制造工艺研究所有限公司在合并日及上一会计期间资产负债表日资产及负债的账面价值如下:

	2009年2月1日	2008年12月31日
流动资产	74,591	77,903
非流动资产	158,603	158,943
流动负债	(54,056)	(58,634)
非流动负债	<u>(38,632)</u>	<u>(37,534)</u>
	<u>140,506</u>	<u>140,678</u>
合并差额(计入权益)	<u>15,862</u>	
合并成本	<u>156,368</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

3. 本年度发生的同一控制下企业合并(续)

上海机械制造工艺研究所有限公司自本年初至合并日的经营成果和现金流量列示如下:

	2009年1月1日 至2月1日期间
营业收入	9,312
净利润	(245)
现金流量净额	(1,227)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并

	商誉
上海紫光机械有限公司	12,483
上海光华印刷机械有限公司	60,958
日本秋山国际株式会社	29,107

本集团于上述合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债以其在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可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉;通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,按照每一单项交易中应确认的商誉之和确认为达到企业合并时商誉。

本集团根据评估确定上述收购取得的主要长期资产于购买日的公允价值。

本集团以取得上述股权相关的风险和报酬发生转移并能够对上述被购买方实施控制的时点确定合并日。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

上海紫光机械有限公司

本集团原持有上海紫光机械有限公司50%之股权，投资成本为人民币41,052千元，交易日可辨认净资产公允价值为人民币67,252千元。于2009年2月，本集团与紫文投资有限公司签订股权转让协议，以人民币85,962千元受让其所持上海紫光机械有限公司50%之股权，交易日可辨认净资产公允价值为人民币161,810千元。股权转让相关事宜已于2009年8月完成，故合并日确定为2009年8月31日。

上海紫光机械有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价值如下：

	2009年8月31日 公允价值	2009年8月31日 账面价值
流动资产	102,184	102,184
非流动资产	110,138	31,866
流动负债	(38,066)	(38,066)
非流动负债	<u>(12,446)</u>	<u>(705)</u>
	<u>161,810</u>	<u>95,279</u>
原所持50%股权对应净资产	<u>(80,905)</u>	
	<u>80,905</u>	
本次股权购买产生的商誉	<u>5,057</u>	
本次股权购买成本	<u>85,962</u>	
原所持50%股权购买成本	<u>41,052</u>	
合并成本	<u>127,014</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

上海紫光机械有限公司(续)

上海紫光机械有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价值如下(续)：

2009年8月31日
公允价值

其中：

本次股权购买产生的商誉 5,057

原所持50%股权已确认的商誉 7,426

达到企业合并时应
确认的商誉 12,483

上海紫光机械有限公司自合并日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

2009年9月1日
至12月31日期间

营业收入	41,284
净利润	607
现金流量净额	10,542

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

上海光华印刷机械有限公司

本集团原持有上海光华印刷机械有限公司50%之股权，投资成本为人民币85,593千元，交易日可辨认净资产公允价值为人民币190,577千元。于2009年2月，本集团与紫文投资有限公司签订股权转让协议，以人民币199,780千元受让其所持上海光华印刷机械有限公司50%之股权，交易日可辨认净资产公允价值为人民币138,822千元。股权转让相关事宜已于2009年8月完成，故合并日确定为2009年8月31日。

上海光华印刷机械有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价值如下：

	2009年8月31日 公允价值	2009年8月31日 账面价值
流动资产	283,060	283,060
非流动资产	349,929	212,295
流动负债	(325,229)	(325,229)
非流动负债	<u>(30,116)</u>	<u>(9,471)</u>
	<u>277,644</u>	<u>160,655</u>
原所持50%股权对应净资产	<u>(138,822)</u>	
	<u>138,822</u>	
本次股权购买产生的商誉	<u>60,958</u>	
本次股权购买成本	<u>199,780</u>	
原所持50%股权购买成本	<u>85,593</u>	
合并成本	<u>285,373</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

上海光华印刷机械有限公司(续)

上海光华印刷机械有限公司的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价值如下(续):

	2009年8月31日 公允价值
其中:	
本次股权购买产生的商誉	60,958
原所持50%股权已确认的商誉	<u>-</u>
达到企业合并时应 确认的商誉	<u>60,958</u>

上海光华印刷机械有限公司自合并日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下:

	2009年9月1日 至12月31日期间
营业收入	162,059
净利润	(20,882)
现金流量净额	41,811

日本秋山国际株式会社

本集团原持有日本秋山国际株式会社50%之股权, 投资成本为人民币45,038千元, 交易日可辨认净资产公允价值为人民币98,291千元。于2009年2月, 本集团与BOWTON LIMITED签订股权转让协议, 以人民币30,900千元受让其所持日本秋山国际株式会社50%之股权, 交易日可辨认净资产公允价值为人民币3,586千元。股权转让相关事宜已于2009年8月完成, 故合并日确定为2009年8月31日。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

日本秋山国际株式会社(续)

日本秋山国际株式会社的可辨认资产和负债于合并日的公允价值和账面价值如下:

	2009年8月31日 公允价值	2009年8月31日 账面价值
流动资产	385,716	373,597
非流动资产	121,748	74,213
流动负债	(493,959)	(493,955)
非流动负债	<u>(9,919)</u>	<u>(9,919)</u>
	<u>3,586</u>	<u>(56,064)</u>
原所持50%股权对应净资产	<u>(1,793)</u>	
	<u>1,793</u>	
本次股权购买产生的商誉	<u>29,107</u>	
本次股权购买成本	<u>30,900</u>	
原所持50%股权购买成本	<u>45,038</u>	
合并成本	<u><u>75,938</u></u>	
其中:		
本次股权购买产生的商誉	29,107	
原所持50%股权已确认的商誉	<u>-</u>	
达到企业合并时应 确认的商誉	<u><u>29,107</u></u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

4. 本年度发生的非同一控制下企业合并(续)

日本秋山国际株式会社(续)

日本秋山国际株式会社自合并日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下:

2009年9月1日
至12月31日期间

营业收入	78,272
净利润	(58,922)
现金流量净额	31,513

5. 合并范围变更

除附注四上述说明外，合并财务报表范围与上年度一致。

6. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2009年	2008年	2009年	2008年
欧元	9.7300	10.1601	9.7971	9.6590
日元	0.0740	0.0698	0.0738	0.0757
港元	0.8812	0.9092	0.8805	0.8819
南非兰特	0.8265	0.8595	0.9249	0.7319

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			1,929			1,699
— 日元	3,240	0.0738	243	1,834	0.0757	139
— 欧元	18	9.7971	179	50	9.6590	483
— 美元	12	6.8282	79	27	6.8346	185
— 英镑	-	10.9780	4			-
— 港币	4	0.8805	3	2	0.8819	2
— 南非兰特			-	8	0.7319	6
			<u>2,437</u>			<u>2,514</u>
银行存款						
— 人民币			13,404,099			12,372,168
— 美元	120,180	6.8282	820,610	11,717	6.8346	80,081
— 欧元	36,929	9.7971	328,062	16,167	9.6590	156,157
— 日元	2,185,543	0.0738	163,369	647,005	0.0757	48,978
— 港币	28,138	0.8805	24,775	23,466	0.8819	20,695
— 印尼盾	10,264,985	0.0007	7,456			-
— 印度卢比	21,660	0.1393	3,017			-
— 南非兰特	249	0.9249	227	4,051	0.7319	2,965
			<u>14,751,615</u>			<u>12,681,044</u>
其他货币资金						
— 人民币			2,682,035			2,526,929
— 美元	4,926	6.8282	33,637	946	6.8346	6,466
— 欧元	588	9.7971	5,766	143	9.6590	1,381
— 埃塞俄比亚币	8,086	0.5349	4,325	200,296	0.6900	138,204
— 港币	10	0.8805	9			-
— 日元	2	0.0738	-	197,856	0.0757	14,978
			<u>2,725,772</u>			<u>2,687,958</u>
			<u>17,479,824</u>			<u>15,371,516</u>

于2009年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币2,669,591千元(2008年12月31日：人民币2,664,084千元)。其中，本集团质押用于取得银行贷款的定期存单为人民币22,048千元(2008年12月31日：人民币56,938千元)，其他主要为上海电气集团财务有限责任公司存放于中国人民银行的法定存款准备金、保函保证金、信用证保证金等。

于2009年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币274,258千元(2008年12月31日：人民币280,740千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

1. 货币资金(续)

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期自3个月至3年不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2. 交易性金融资产

	2009年	2008年
衍生金融资产	84,910	61,680
交易性债券投资	1,622	6,429
交易性权益工具投资	213	10,816
理财产品	-	12,935
	<u>86,745</u>	<u>91,860</u>

于2009年12月31日，交易性金融资产的变现不存在重大限制。

	2009年		2008年	
	衍生金融资产	衍生金融负债	衍生金融资产	衍生金融负债
远期外汇合同	<u>84,910</u>	<u>9,443</u>	<u>61,680</u>	<u>21,731</u>

本集团分别与穆迪长期信用等级为A1的中国建设银行、中国银行、中国农业银行及汇丰银行(中国)有限公司签订不满足套期会计方法条件的远期外汇合同，以管理汇率风险。于本年度，计入利润表的非套期货币衍生工具公允价值变动金额为人民币35,518千元(2008年：人民币21,694千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收票据

	2009年	2008年
银行承兑汇票	1,913,495	736,258
商业承兑汇票	<u>127,625</u>	<u>131,485</u>
	<u>2,041,120</u>	<u>867,743</u>

于2009年12月31日，本集团无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据(2008年12月31日：无)。

于2009年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
浙江恒泰铝业有限公司	2009.10.09	2010.04.09	2,000
平罗县万顺冶金化工有限公司	2009.10.12	2010.04.02	1,200
国电兰州热电有限责任公司	2009.11.23	2010.05.21	1,044
广州市芳村开达汽车租赁服务中心	2009.07.07	2010.01.06	1,000
嘉兴市闽锦经贸有限公司	2009.09.28	2010.03.28	<u>1,000</u>
			<u>6,244</u>

于2008年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
张家港沙景宽厚板有限公司	2008.08.20	2009.02.20	10,000
山东科瑞钢板有限公司	2008.09.25	2009.03.25	8,000
济南钢铁股份有限公司	2008.10.30	2009.04.30	7,000
莱芜钢铁集团有限公司	2008.10.21	2009.04.21	6,000
中冶赛迪工程技术股份有限公司	2008.06.02	2009.01.02	<u>6,000</u>
			<u>37,000</u>

于2009年12月31日，本集团贴现用于取得短期借款的票据为人民币31,200千元(2008年12月31日：人民币20,000千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

4. 应收股利

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否减值
1年以内						
上海高斯印刷设备有限公司	37,395	20,197	48,794	8,798	已宣告未发放	否
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	-	4,724	-	4,724	已宣告未发放	否
上海伯奈尔亚华印刷包装机械有限公司	370	319	370	319	已宣告未发放	否
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	-	424	112	312	已宣告未发放	否
上海斯迈克实业有限公司	1,929	-	1,929	-		
上海中招招标有限公司	250	-	250	-		
其他	-	479,365	477,265	2,100	已宣告未发放	否
1年以上						
上海上重环保设备工程有限公司	460	-	-	460	已宣告未发放	否
上海紫光印刷有限公司	667	-	667	-		
上海华东焊接材料有限公司	118	-	118	-		
其他	4,200	-	2,100	2,100	已宣告未发放	否
	<u>45,389</u>	<u>505,029</u>	<u>531,605</u>	<u>18,813</u>		

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否减值
1年以内						
上海高斯印刷设备有限公司	14,062	59,613	36,280	37,395	已宣告未发放	否
上海斯迈克实业有限公司	-	1,929	-	1,929	已宣告未发放	否
上海伯奈尔亚华印刷包装机械有限公司	562	370	562	370	已宣告未发放	否
上海中招招标有限公司	-	250	-	250	已宣告未发放	否
上海MVB互感器有限公司	37,450	-	37,450	-		
抚顺传奇套管有限公司	16,467	-	16,467	-		
上海日用友捷电气有限公司	12,336	21	12,357	-		
上海上机热处理厂	66	-	66	-		
其他	-	393,457	389,257	4,200	已宣告未发放	否
1年以上						
上海紫光印刷有限公司	667	-	-	667	已宣告未发放	否
上海上重环保设备工程有限公司	460	-	-	460	已宣告未发放	否
上海华东焊接材料有限公司	118	-	-	118	已宣告未发放	否
	<u>82,188</u>	<u>455,640</u>	<u>492,439</u>	<u>45,389</u>		

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 应收利息

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应收利息	<u>13,970</u>	<u>5,274</u>	<u>13,970</u>	<u>5,274</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应收利息	<u>4,431</u>	<u>13,970</u>	<u>4,431</u>	<u>13,970</u>

6. 应收账款

本集团销售大型产品要求客户支付定金及进度款。质量保证金以总销售额5%至10%计算，质保期为1至2年。至于其他产品销售，本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，新客户一般采用预付款或货到付款的方式结算。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月。应收账款不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2009年	2008年
1年以内	10,470,292	9,302,989
1年至2年	3,178,117	2,454,624
2年至3年	1,019,516	769,229
3年以上	<u>967,492</u>	<u>612,224</u>
	15,635,417	13,139,066
减：应收账款坏账准备	<u>2,021,463</u>	<u>1,709,373</u>
	<u>13,613,954</u>	<u>11,429,693</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

应收账款坏账准备的变动如下:

	2009年	2008年
上年年末数	1,707,337	1,200,770
同一控制下企业合并	<u>2,036</u>	<u>1,635</u>
本年年初数	1,709,373	1,202,405
本年增加		
收购子公司	52,525	-
本年计提	513,427	732,009
本年减少		
转回	222,117	166,894
转销	31,745	11,323
处置子公司	<u>-</u>	<u>46,824</u>
年末数	<u>2,021,463</u>	<u>1,709,373</u>

	2009年			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	8,174,438	52.28	617,404	7.55
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后风险较大	3,494,593	22.35	1,188,096	34.00
其他不重大	<u>3,966,386</u>	<u>25.37</u>	<u>215,963</u>	5.44
	<u>15,635,417</u>	<u>100.00</u>	<u>2,021,463</u>	

	2008年			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	8,087,683	61.55	824,765	10.20
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后风险较大	3,271,088	24.90	884,608	27.04
其他不重大	<u>1,780,295</u>	<u>13.55</u>	<u>-</u>	-
	<u>13,139,066</u>	<u>100.00</u>	<u>1,709,373</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

于2009年12月31日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账计提准备的客户列示如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	51,176	51,176	100.00	预计无法收回
第二名	44,765	44,765	100.00	预计无法收回
第三名	32,474	32,474	100.00	预计无法收回
第四名	29,647	29,647	100.00	预计无法收回
第五名	28,698	28,698	100.00	预计无法收回
其他	<u>1,024,325</u>	<u>521,173</u>	50.88	预计无法收回
	<u>1,211,085</u>	<u>707,933</u>		

于2008年12月31日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账计提准备的客户列示如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	33,000	33,000	100.00	预计无法收回
第二名	32,600	32,600	100.00	预计无法收回
第三名	32,564	32,415	99.54	预计无法收回
第四名	26,340	26,340	100.00	预计无法收回
第五名	29,615	20,795	70.22	预计无法收回
其他	<u>667,718</u>	<u>285,548</u>	42.76	预计无法收回
	<u>821,837</u>	<u>430,698</u>		

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款如下:

	2009年				2008年			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,705,919	48.82	114,745	6.73	1,661,533	50.79	141,689	8.53
1至2年	716,304	20.50	263,545	36.79	929,622	28.42	310,118	33.36
2至3年	510,941	14.62	296,340	58.00	354,672	10.84	163,647	46.14
3年以上	<u>561,429</u>	<u>16.06</u>	<u>513,466</u>	91.46	<u>325,261</u>	<u>9.95</u>	<u>269,154</u>	82.75
	<u>3,494,593</u>	<u>100.00</u>	<u>1,188,096</u>		<u>3,271,088</u>	<u>100.00</u>	<u>884,608</u>	

以前年度计提坏账准备的比例较大, 于2009年全额或部分收回的主要客户列示如下:

	年初应收 账款余额	年初已提 坏账准备	本年收款	收回原因	原计提原因
第一名	33,000	33,000	19,000	加大催款力度	预计无法收回
第二名	32,600	32,600	30,400	加大催款力度	预计无法收回
第三名	29,615	20,795	29,615	加大催款力度	预计无法收回
第四名	26,340	26,340	26,340	加大催款力度	预计无法收回

以前年度计提坏账准备的比例较大, 于2008年全额或部分收回的主要客户列示如下:

	年初应收 账款余额	年初已提 坏账准备	本年收款	收回原因	原计提原因
第一名	49,547	21,244	41,739	加大催款力度	预计无法收回
第二名	13,612	13,612	6,860	加大催款力度	预计无法收回
第三名	12,309	12,301	8,500	加大催款力度	预计无法收回
第四名	12,128	12,128	12,128	加大催款力度	预计无法收回

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

2009年实际核销的应收账款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
上海光华海达印刷				
包装机械成套部	货款	3,118	对方注销	否
上海第一石油机械厂	货款	2,263	对方注销	否
安徽省快马印务有限公司	货款	2,036	无法收回	否
上海石油化工设备有限公司	货款	947	对方注销	否
上海机械设备进出口公司	货款	693	对方注销	否
其他	货款	<u>22,688</u>		
		<u>31,745</u>		

2008年实际核销的应收账款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
天津市众宁钢铁有限公司	货款	614	对方破产	否
温州市龙湾五金机电设备公司	货款	329	无法收回	否
珠海东北鑫城房产开发公司	货款	310	无法收回	否
大连海昌房屋开发公司	货款	211	无法收回	否
中房集团南方置业有限公司	货款	210	无法收回	否
其他	货款	<u>9,649</u>		
		<u>11,323</u>		

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

	2009年		2008年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
电气总公司	<u>149,567</u>	<u>55,700</u>	<u>185,191</u>	<u>55,549</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

于2009年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西兆光发电有限责任公司	第三方	380,220	1年以内	2.43
RELIANCE ENERGY LTD	第三方	346,672	1年以内	2.22
天津国投津能发电有限公司	第三方	314,879	1年以内	2.01
QUANG NINH THERMAL POWER	第三方	255,432	1年以内	1.63
浙江国华浙能发电有限公司	第三方	<u>252,579</u>	1年以内	<u>1.62</u>
		<u>1,549,782</u>		<u>9.91</u>

于2008年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
东亚电力(厦门)有限公司	第三方	526,540	1年以内	4.01
山西兆光发电有限责任公司	第三方	354,545	1年以内	2.70
RELIANCE ENERGY LTD	第三方	332,864	1年以内	2.53
华电(北京)热电有限公司	第三方	213,221	1年以内	1.62
电气总公司	母公司	<u>185,191</u>	1年以上	<u>1.41</u>
		<u>1,612,361</u>		<u>12.27</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收账款(续)

于2009年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
电气总公司	母公司	149,567	0.96
阳西海滨电力发展公司	其他关联企业	121,561	0.78
上海鼓风机厂有限公司	母公司控制的公司	70,211	0.45
上海电气(集团)进出口公司	母公司控制的公司	14,257	0.09
其他		<u>42,969</u>	<u>0.27</u>
		<u>398,565</u>	<u>2.55</u>

于2008年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
电气总公司	母公司	185,191	1.41
上海鼓风机厂有限公司	母公司控制的公司	115,266	0.88
上海电气(集团)进出口公司	母公司控制的公司	45,618	0.35
阳西海滨电力发展公司	其他关联企业	35,716	0.27
其他		<u>61,099</u>	<u>0.47</u>
		<u>442,890</u>	<u>3.38</u>

以外币标示的应收账款如下：

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
应收账款						
— 美元	189,499	6.8282	1,294,376	104,120	6.8346	713,901
— 欧元	21,504	9.7971	212,651	2,769	9.6590	26,745
— 日元	261,625	0.0738	19,303			-
— 南非兰特	1,217	0.9249	1,109	2,603	0.7319	1,905
— 港币	642	0.8805	565			-
— 英镑	10	10.9780	106			-
			<u>1,528,110</u>			<u>742,551</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2009年	2008年
1年以内	833,697	834,688
1年至2年	109,604	134,419
2年至3年	64,328	113,512
3年以上	<u>171,969</u>	<u>111,597</u>
	1,179,598	1,194,216
减:其他应收款坏账准备	<u>106,407</u>	<u>92,549</u>
	<u>1,073,191</u>	<u>1,101,667</u>

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2009年	2008年
上年年末数	90,561	86,004
同一控制下企业合并	<u>1,988</u>	<u>2,929</u>
本年年初数	92,549	88,933
本年增加		
收购子公司	7,894	-
本年计提	18,737	35,091
本年减少		
转回	8,525	2,125
转销	4,248	28,245
处置子公司	<u>-</u>	<u>1,105</u>
年末数	<u>106,407</u>	<u>92,549</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

	2009年				2008年			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大	608,851	51.62	71,420	11.73	804,894	67.40	41,718	5.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	44,755	3.79	29,965	66.95	196,077	16.42	50,831	25.92
其他不重大	<u>525,992</u>	<u>44.59</u>	<u>5,022</u>	<u>0.95</u>	<u>193,245</u>	<u>16.18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>1,179,598</u>	<u>100.00</u>	<u>106,407</u>		<u>1,194,216</u>	<u>100.00</u>	<u>92,549</u>	

于2009年12月31日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账计提准备的客户列示如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	143,800	15,844	11.02	预计无法收回
第二名	7,041	7,041	100.00	预计无法收回
第三名	12,823	6,412	50.00	预计无法收回
第四名	4,321	4,000	92.57	预计无法收回
第五名	2,066	2,066	100.00	预计无法收回
其他	<u>61,126</u>	<u>30,597</u>	<u>50.06</u>	预计无法收回
	<u>231,177</u>	<u>65,960</u>		

于2008年12月31日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账计提准备的客户列示如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
第一名	143,800	10,931	7.60	预计无法收回
第二名	4,562	4,000	87.68	预计无法收回
第三名	1,544	1,544	100.00	预计无法收回
第四名	1,553	1,453	93.56	预计无法收回
第五名	850	850	100.00	预计无法收回
其他	<u>3,228</u>	<u>2,115</u>	<u>65.52</u>	预计无法收回
	<u>155,537</u>	<u>20,893</u>		

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款如下:

	2009年				2008年			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,520	32.44	2,727	18.78	159,599	81.40	18,630	11.67
1至2年	3,280	7.33	1,110	33.84	1,752	0.89	672	38.36
2至3年	898	2.01	462	51.45	3,221	1.64	1,840	57.13
3年以上	26,057	58.22	25,666	98.50	31,505	16.07	29,689	94.24
	<u>44,755</u>	<u>100.00</u>	<u>29,965</u>		<u>196,077</u>	<u>100.00</u>	<u>50,831</u>	

2009年实际核销的其他应收款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
上海一名模具开发制造公司	代垫款	451	无法收回	否
海福智源机械制造有限公司	代垫款	275	无法收回	否
东辛建筑装潢五金部	代垫款	265	无法收回	否
上海泛亚冷却系统有限公司	代垫款	248	无法收回	否
芜湖鸿达机械公司	代垫款	174	无法收回	否
其他	代垫款	<u>2,835</u>	无法收回	否
		<u>4,248</u>		

2008年实际核销的其他应收款如下:

	性质	核销金额	核销原因	关联交易产生
上海宏声房地产经营有限公司	代垫款	12,050	对方注销	是
新疆轨道交通有限公司	代垫款	3,098	对方注销	否
上海志鹤有限公司	代垫款	472	无法收回	否
其他	代垫款	<u>12,625</u>	无法收回	否
		<u>28,245</u>		

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

	2009年		2008年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
电气总公司	<u>375</u>	<u>-</u>	<u>3,501</u>	<u>-</u>

于2009年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	与本集团关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
上海钻石电气发展 有限公司	联营企业	143,800	3年以上	12.19
上海市长宁区税务局	第三方	134,081	1年以内	11.37
上海浦江海关	第三方	112,994	1年以内	9.58
东吴优信债券基金	第三方	30,411	1年以内	2.58
中国华电工程(集团) 有限公司	第三方	<u>18,522</u>	1年以内	<u>1.57</u>
		<u>439,808</u>		<u>37.29</u>

于2008年12月31日, 其他应收款金额前五名如下:

	与本集团关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
开利亚洲有限公司	第三方	230,000	1年以内	19.26
上海钻石电气发展 有限公司	联营企业	143,800	2年以上	12.04
上海市长宁区税务局	第三方	130,308	1年以内	10.91
上海浦江海关	第三方	85,241	2年以内	7.14
中国华电工程(集团) 有限公司	第三方	<u>26,000</u>	1年以内	<u>2.18</u>
		<u>615,349</u>		<u>51.53</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 其他应收款(续)

于2009年12月31日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海钻石电气发展有限公司	联营企业	143,800	12.19
上海电气租赁有限公司	母公司控制的公司	13,531	1.15
上海中钢焊材有限公司	联营企业	10,902	0.92
电气总公司	母公司	375	0.03
其他		<u>4,712</u>	<u>0.40</u>
		<u>173,320</u>	<u>14.69</u>

于2008年12月31日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海钻石电气发展有限公司	联营企业	143,800	12.04
上海中钢焊材有限公司	联营企业	12,841	1.08
电气总公司	母公司	3,501	0.29
上海阿海珐变压器有限公司	联营企业	3,746	0.31
上海西门子燃气轮机部件有限公司	联营企业	2,245	0.19
其他		<u>2,616</u>	<u>0.22</u>
		<u>168,749</u>	<u>14.13</u>

以外币标示的其他应收款如下：

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
其他应收款						
— 美元	3,756	6.8282	25,647	-		-
— 日元	199,783	0.0738	14,740	-		-
— 欧元	140	9.7971	1,372	-		-
— 埃塞俄比亚币	1,366	0.5349	731	140	0.6900	97
— 港币	180	0.8805	<u>158</u>	329	0.8819	<u>290</u>
			<u>42,648</u>			<u>387</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2009年		2008年	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	7,139,190	80.34	6,569,740	86.93
1至2年	1,414,845	15.92	833,411	11.03
2至3年	299,412	3.37	125,268	1.66
3年以上	32,512	0.37	28,885	0.38
	<u>8,885,959</u>	<u>100.00</u>	<u>7,557,304</u>	<u>100.00</u>

于2009年12月31日, 账龄一年以上的大额预付款项列示如下:

	账面余额	未及时结算原因
G&M Euratrade Gmbh	102,528	合同期内
上海电气(集团)进出口公司	108,915	合同期内
Siemens AG	69,453	合同期内
五矿钢铁有限责任公司	58,680	合同期内
上海凯源电站设备运输有限公司	45,326	合同期内

于2008年12月31日, 账龄一年以上的大额预付款项列示如下:

	账面余额	未及时结算原因
中国十五冶金建设有限公司	65,610	合同期内
ARMORIC MANAGEMENT PTE LTD	38,637	合同期内
中国华电工程(集团)有限公司	38,396	合同期内
G&M Euratrade Gmbh	35,168	合同期内

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项(续)

于2009年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	账面余额	账龄	未结算原因
上海电气(集团) 进出口公司	母公司控制 的公司	1,026,636	2年以内	合同期内
Siemens AG	第三方	1,005,773	2年以内	合同期内
上海对外贸易浦东有限公司	第三方	281,053	1年以内	合同期内
上海中能企业发展(集团) 有限公司	第三方	131,830	1年以内	合同期内
日本制钢所株式会社	第三方	<u>126,592</u>	2年以内	合同期内
		<u>2,571,884</u>		

于2008年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	账面余额	账龄	未结算原因
上海电气(集团) 进出口公司	母公司控制的 公司	522,665	1年以内	合同期内
Siemens AG	第三方	237,466	1年以内	合同期内
上海申能企业发展 (集团)有限公司	第三方	181,793	1年以内	合同期内
五矿钢铁有限责任公司	第三方	131,756	1年以内	合同期内
中国华电工程(集团) 有限公司	第三方	<u>112,103</u>	1年以内	合同期内
		<u>1,185,783</u>		

预付款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下：

	2009年		2008年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
电气总公司	<u>5,365</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

8. 预付款项(续)

以外币标示的预付账款如下:

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
预付账款						
— 欧元	137,133	9.7971	1,344,951	47,277	9.6590	478,884
— 美元	78,395	6.8282	540,159	70,778	6.8346	501,244
— 埃塞俄比亚币	126,261	0.5349	67,533	7,390	0.6900	3,952
— 日元	1,895,387	0.0738	139,880	828,787	0.0664	55,056
— 瑞士法郎	1,236	6.5647	8,114	3,228	6.4624	20,323
— 英镑	46	10.9780	627	28	9.8798	432
— 港币	598	0.8805	527	874	0.8819	771
— 南非兰特			-	1,063	0.7319	778
— 新加坡元			-	146	4.7530	691
			<u>2,101,791</u>			<u>1,062,131</u>

9. 存货

	2009年			2008年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	164,894	-	164,894	102,472	2	102,470
原材料	3,552,441	292,289	3,260,152	4,250,731	281,492	3,969,239
自制半成品	527,394	69,169	458,225	576,153	52,426	523,727
在产品	12,582,701	413,298	12,169,403	14,732,986	743,886	13,989,100
产成品	3,467,879	208,331	3,259,548	2,833,522	230,097	2,603,425
建造合同形成的资产	666,219	5,521	660,698	383,062	115	382,947
消耗性生物资产	16,231	3,180	13,051	16,148	-	16,148
修备件	54,382	12	54,370	50,782	12	50,770
低值易耗品	95,659	40	95,619	52,428	38	52,390
其他	57,038	-	57,038	64,996	-	64,996
	<u>21,184,838</u>	<u>991,840</u>	<u>20,192,998</u>	<u>23,063,280</u>	<u>1,308,068</u>	<u>21,755,212</u>

于2009年12月31日, 存货中建造合同形成的资产列示如下:

	总金额	累计 已确认收入	累计 已发生成本	累计 已确认毛利	累计 已结算价款
建造合同形成的资产	<u>75,476,767</u>	<u>28,544,525</u>	<u>27,384,098</u>	<u>1,319,329</u>	<u>28,037,208</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 存货(续)

于2008年12月31日，存货中建造合同形成的资产列示如下：

	总金额	累计 已确认收入	累计 已发生成本	累计 已确认毛利	累计 已结算价款
建造合同形成的资产	<u>63,885,355</u>	<u>18,261,721</u>	<u>17,482,593</u>	<u>855,939</u>	<u>17,955,470</u>

存货跌价准备变动如下：

2009年

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		收购子公司	本年计提	转回	转销	
在途物资	2	-	-	-	2	-
原材料	281,492	16,041	44,975	11,666	38,553	292,289
自制半成品	52,426	-	25,608	248	8,617	69,169
在产品	743,886	29,861	309,004	9,837	659,616	413,298
产成品	230,097	18,691	47,723	39,763	48,417	208,331
建造合同形成的资产	115	-	5,907	-	501	5,521
消耗性生物资产	-	-	3,180	-	-	3,180
修备件	12	-	-	-	-	12
低值易耗品	38	-	2	-	-	40
	<u>1,308,068</u>	<u>64,593</u>	<u>436,399</u>	<u>61,514</u>	<u>755,706</u>	<u>991,840</u>

2008年

	年初数	本年计提	本年减少			年末数
			转回	转销	处置子公司	
在途物资	2,255	-	-	1,853	400	2
原材料	305,972	20,326	246	1,270	43,290	281,492
自制半成品	15,098	52,026	1	14,697	-	52,426
在产品	642,380	116,253	-	8,943	5,804	743,886
产成品	159,523	232,162	1,231	137,744	22,613	230,097
建造合同形成的资产	14,514	5,991	-	20,390	-	115
修备件	7,038	-	-	6,961	65	12
低值易耗品	606	-	-	35	533	38
其他	39	-	-	39	-	-
	<u>1,147,425</u>	<u>426,758</u>	<u>1,478</u>	<u>191,932</u>	<u>72,705</u>	<u>1,308,068</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 存货(续)

2009年

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面价值	可变现净值回升	0.33
自制半成品	可变现净值低于账面价值	可变现净值回升	0.05
在产品	可变现净值低于账面价值	可变现净值回升	0.08
产成品	可变现净值低于账面价值	可变现净值回升	1.15

2008年

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	可变现净值低于账面价值	可变现净值回升	0.01
产成品	可变现净值低于账面价值	可变现净值回升	0.04

于2009年12月31日，本集团无抵押用于取得银行贷款的存货(2008年12月31日：人民币22,991千元)。

10. 一年内到期的非流动资产

		2009年	2008年
持有至到期投资	附注五、13	-	154,102
可供出售金融资产		82,050	-
应收补偿款	附注五、14	<u>20,937</u>	<u>13,052</u>
		<u>102,987</u>	<u>167,154</u>

于2009年12月31日，一年内到期的非流动资产未发现减值迹象。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 其他流动资产

		2009年	2008年
贷款	(1)	1,160,715	1,017,705
贴现	(2)	42,263	131,153
可供出售金融资产	(3)	5,369,022	4,217,271
待摊费用		-	82
		<u>6,572,000</u>	<u>5,366,211</u>

其他流动资产说明:

(1) 贷款

	2009年			2008年		
	总额	准备	净额	总额	准备	净额
贷款	1,700,460	18,055	1,682,405	1,345,930	15,154	1,330,776
减: 划分为非流动资产部分	<u>526,960</u>	<u>5,270</u>	<u>521,690</u>	<u>316,270</u>	<u>3,199</u>	<u>313,071</u>
流动资产部分	<u>1,173,500</u>	<u>12,785</u>	<u>1,160,715</u>	<u>1,029,660</u>	<u>11,955</u>	<u>1,017,705</u>

于2009年12月31日, 本账户余额包括持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的贷款人民币900,000千元 (2008年12月31日: 人民币700,000千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 其他流动资产(续)

(2) 贴现

已贴现应收票据的到期日如下:

	2009年	2008年
3个月内	25,549	106,238
超过3个月在6个月内	<u>17,141</u>	<u>26,635</u>
	42,690	132,873
减: 已贴现应收票据减值准备	<u>427</u>	<u>1,720</u>
	<u><u>42,263</u></u>	<u><u>131,153</u></u>

已贴现应收票据涉及上海电气集团财务有限责任公司提供的银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现服务。

(3) 可供出售金融资产

	2009年	2008年
投资基金	4,487,539	4,196,671
专户理财	499,803	-
权益工具	270,588	-
理财产品	111,092	-
交易所企业债	<u>-</u>	<u>20,600</u>
	<u><u>5,369,022</u></u>	<u><u>4,217,271</u></u>

于2009年12月31日, 本集团可供出售权益工具中包含有限售条件的流通股人民币181,755千元, 该等股票将于一年内上市流通。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 可供出售金融资产

	2009年	2008年
可供出售债券	116,267	456,784
资产证券化产品	109,902	159,037
可供出售权益工具	<u>184,542</u>	<u>95,686</u>
	<u>410,711</u>	<u>711,507</u>

可供出售的长期债券投资如下:

2009年

债券种类	面值	初始投资成本	到期日	年初数	本年利息或已收利息	累计应收	年末数
09铁岭债 企业债	10,000	10,000	2019	-	-	-	10,000
蒙电债 企业债	<u>100,000</u>	<u>97,480</u>	2014	<u>107,583</u>	<u>5,070</u>	-	<u>106,267</u>
	<u>110,000</u>	<u>107,480</u>		<u>107,583</u>	<u>5,070</u>	-	<u>116,267</u>

2008年

债券种类	面值	初始投资成本	到期日	年初数	本年利息或已收利息	累计应收	年末数
03国债01 国债	60,000	60,954	2010	59,598	1,596	-	62,420
07国债11 国债	20,000	20,134	2010	19,996	-	-	21,050
08天保债 企业债	100,000	100,000	2015	-	-	-	108,077
08武钢债 企业债	20,000	20,470	2013	-	-	-	20,559
蒙电债 企业债	100,000	97,480	2014	100,000	6,420	-	107,583
苏高新债 企业债	50,000	50,000	2013	-	-	-	51,072
中国兵器装备集团 企业债	<u>80,000</u>	<u>80,038</u>	2015	-	-	-	<u>86,023</u>
	<u>430,000</u>	<u>429,076</u>		<u>179,594</u>	<u>8,016</u>	-	<u>456,784</u>

于2009年12月31日, 可供出售金融资产未发现减值迹象。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

13. 持有至到期投资

		2009年	2008年
债券		-	154,102
减：一年内到期的持有 至到期投资	附注五、10	<u>-</u>	<u>154,102</u>
		<u>-</u>	<u>-</u>

14. 长期应收款

		2009年	2008年
应收补偿款	注	33,399	37,025
其他		<u>3,086</u>	<u>3,120</u>
		36,485	40,145
减：一年内到期的 长期应收款	附注五、10	<u>20,937</u>	<u>13,052</u>
		<u>15,548</u>	<u>27,093</u>

注：于2005年11月30日，如皋经济开发区管委会、如皋港开发公司及如皋经济开发区政府与上海电气南通水处理有限公司签订建造转移如皋经济开发区污水处理管网协议，自2008年4月1日起五年内分期付款回购如皋经济开发区污水处理管网产权。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

14. 长期应收款(续)

长期应收款的账龄分析如下：

	2009年	2008年
1年以内	-	37,025
1年至2年	33,399	-
2年至3年	-	-
3年以上	3,086	3,120
	36,485	40,145
减：一年内到期的长期应收款	20,937	13,052
	<u>15,548</u>	<u>27,093</u>

于2009年12月31日，长期应收款未发现减值迹象。

15. 对合营企业和联营企业投资

2009年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
<u>合营企业</u>					
上海电气日本有限公司	境外企业	日本东京	陈大雄	制造业	日元30,000
上海中招招标有限公司	有限责任公司	上海	张国鸣	服务业	500
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	尹长龄	制造业	日元329,412
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Rainer Torsit Matias Korke	制造业	美元6,882
上海发那科机器人有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	稻叶清佑卫门	制造业	美元2,000
上海电气凯士比核电泵阀有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	杭鹏飞	制造业	欧元16,000
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司(注3)	有限责任公司 (中外合资)	上海	Marc De Audlenko	制造业	美元50,180
上海紫光机械有限公司(注4)	一人有限责任公司	上海	郑锦荣	制造业	47,507
上海光华印刷机械有限公司(注4)	有限责任公司 (中外合资)	上海	曹敏	制造业	172,480
日本秋山国际株式会社(注4)	株式会社	日本	徐建国	制造业	日元1,050,000

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2009年(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
<u>联营企业</u>					
上海钻石电气发展有限公司	有限责任公司	上海	陆文达	制造业	5,000
上海福伊特西门子水电设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	郑建华	制造业	美元4,333
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	弗朗兹·巴托	制造业	美元1,000
上海希希埃动力控制设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Robert G Mcdonald	制造业	美元3,333
上海施耐德配电器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	范晓莉	制造业	美元11,000
上海施耐德工业控制有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	范晓莉	制造业	美元14,560
上海西门子开关有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	刘史华	制造业	欧元15,300
上海西恩迪蓄电池有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	James Di Giacomo Dee	制造业	美元24,904
上海ABB变压器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	李竹影	制造业	美元7,000
上海阿海珐电力自动化有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	薛伟平	制造业	美元5,000
上海松下电工自动化控制有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	何延庆	制造业	美元6,000
上海西门子线路保护系统有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	李国强	制造业	欧元9,664
上海西门子高压开关有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	刘史华	制造业	美元13,100
上海MWB互感器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Dieter Schade	制造业	美元18,344
上海库柏电力电容器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Kimlee Law	制造业	美元9,000
传奇电气(沈阳)有限公司	有限责任公司 (中外合资)	辽宁沈阳	Allan Finn	制造业	112,634
上海人造板机器厂有限公司	有限责任公司 (港澳台合资)	上海	金明达	制造业	美元12,000
三菱电机上海机电电梯有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	夏毓灼	制造业	美元53,000
上海高斯印刷设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	曹敏	制造业	美元15,500

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2009年(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业(续)					
开利空调销售服务(上海)有限公司	有限责任公司 (港澳台合资)	上海	叶富才	制造业	美元10,000
上海一冷开利空调设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	叶富才	制造业	372,343
上海法维莱交通车辆设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	李竹影	制造业	德国马克 10,500
上海中钢焊材有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	王顺祥	制造业	美元6,000
上海萨澳液压传动有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	顾智毅	制造业	美元18,000
上海纳博特斯克液压公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	顾智毅	制造业	美元14,500
长春日用友捷汽车电气有限公司	有限责任公司	吉林长春	芮鹤建	制造业	10,000
上重环保设备工程有限公司	有限责任公司	上海	吕亚臣	制造业	35,500
通华玻纤复合材料(上海)有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	奥杰	制造业	美元2,160
上海ABB电机有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	柯睿思	制造业	美元11,217
上海发那科国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	稻叶善治	服务业	美元200
上海日用-友捷汽车电气有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	芮鹤建	制造业	美元17,000
上海马拉松革新电气有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Hugh Reardon	制造业	美元3,700
上海阿尔斯通交通电气有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Gerald Kowalski	制造业	41,395
上海交大农业科技有限公司	有限责任公司	上海	蒋秀明	制造业	10,000
上海泰阳光热工程有限公司	有限责任公司	上海	孙海舰	制造业	500
上海科普技术发展有限公司	有限责任公司	上海	黄建民	制造业	10,000
上海大力神起重运输机械(集团)公司	国有与 集体联营	上海	奚国辉	制造业	1,100
上海西门子燃气轮机部件有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	顾伟	制造业	欧元55,000
上海振发机电有限公司	有限责任公司	上海	许洪华	制造业	10,000
上海西门子电站成套设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Wilfried ULM	制造业	20,000
(株)秋山机械东日本服务中心	境外企业	日本东京	小岛昇	服务业	日元9,000

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2009年(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业(续)					
上海华东焊接材料有限公司(注1)					
上海斯米克威尔柯焊材有限公司(注1)					
上海电气电站开发有限公司(注1)					
上海乐富门机械有限公司(注2)					
上海上机液压件制造有限公司(注2)					
上海上机冷作结构件有限公司(注2)					
	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
合营企业					
上海电气日本有限公司	36,301	31,489	4,812	46,715	81
上海中招招标有限公司	8,699	6,539	2,160	3,964	894
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司	38,127	10,187	27,940	27,384	2,336
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	268,983	132,763	136,220	325,478	25,055
上海发那科机器人有限公司	289,524	107,443	182,081	193,699	36,578
上海电气凯士比核电泵阀有限公司	210,289	91,923	118,366	-	(22,373)
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司(注3)	1,239,433	454,450	784,983	1,271,198	338,294
上海紫光机械有限公司(注4)	-	-	-	-	-
上海光华印刷机械有限公司(注4)	-	-	-	-	-
日本秋山国际株式会社(注4)	-	-	-	-	-
联营企业					
上海钻石电气发展有限公司	152,626	147,645	4,981	-	(2)
上海福伊特西门子水电设备有限公司	1,819,033	1,454,440	364,593	1,522,124	220,488
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	321,966	163,867	158,099	331,452	28,442
上海希希埃动力控制设备有限公司	120,344	31,757	88,587	106,939	19,879
上海施耐德配电电器有限公司	739,151	339,660	399,491	1,694,555	508,107
上海施耐德工业控制有限公司	502,724	290,736	211,988	1,017,717	160,867
上海西门子开关有限公司	947,074	313,441	633,633	720,145	144,128
上海西恩迪蓄电池有限公司	334,713	122,391	212,322	188,735	(5,397)
上海ABB变压器有限公司	456,247	372,214	84,033	601,125	8,376
上海阿海珐电力自动化有限公司	218,615	127,880	90,735	317,374	42,981
上海松下电工自动化控制有限公司	98,778	24,513	74,265	140,916	13,151
上海西门子线路保护系统有限公司	208,396	74,521	133,875	252,660	44,849
上海西门子高压开关有限公司	802,454	476,128	326,326	408,980	21,319

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2009年(续)

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
联营企业(续)					
上海MWB互感器有限公司	560,228	295,733	264,495	440,152	(56,273)
上海库柏电力电容器有限公司	180,403	93,727	86,676	195,740	25,480
传奇电气(沈阳)有限公司	433,505	155,817	277,688	408,979	65,240
上海ABB电机有限公司	447,478	218,003	229,475	796,523	86,889
上海人造板机器厂有限公司	544,955	440,133	104,822	237,429	3,003
上海马拉松革新电气有限公司	183,626	71,871	111,755	176,008	40,523
上海日用友捷汽车电气有限公司	420,434	157,177	263,257	609,711	50,579
开利空调销售服务(上海)有限公司	947,342	884,012	63,330	2,082,995	14,970
上海一冷开利空调设备有限公司	1,533,467	796,836	736,631	2,293,189	242,203
上海法维莱交通车辆设备有限公司	568,882	424,084	144,798	636,782	42,392
上海高斯印刷设备有限公司	645,857	362,663	283,194	510,795	60,105
上海中钢焊材有限公司	11,901	13,826	(1,925)	11,044	(821)
三菱电机上海机电电梯有限公司	829,117	468,164	360,953	787,793	15,935
上海纳博特思克液压公司	650,611	245,230	405,381	1,033,364	106,362
上海萨澳液压传动有限公司	300,742	62,987	237,755	263,182	67,782
长春日用友捷汽车电气有限公司	26,004	12,368	13,636	138,589	3,630
上重环保设备工程有限公司	119,323	79,214	40,109	62,031	1,431
通华玻纤复合材料(上海)有限公司	23,766	5,281	18,485	37,994	(1,324)
上海发那科国际贸易有限公司	85,439	67,504	17,935	125,927	6,597
上海大力神起重运输机械(集团)公司	1,409	1,431	(22)	-	(5)
上海阿尔斯通交通电气	280,249	208,461	71,788	169,165	26,398
上海交大农业科技有限公司	4,605	893	3,712	-	18
上海泰阳光热工程有限公司	2,925	3,312	(387)	5,150	(382)
上海科普技术发展有限公司	10,148	66	10,082	2,141	-
上海西门子燃气轮机部件有限公司	279,568	167,649	111,919	38,433	(77,581)
上海振发机电有限公司	10,211	315	9,896	5,541	288
上海西门子电站成套设备公司	5,444	1,906	3,538	18,847	(7,530)
(株)秋山机械东日本服务中心	32,966	4,282	28,684	33,052	(541)
上海华东焊接材料有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海斯米克威柯焊材有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海电气电站开发有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海乐富门机械有限公司(注2)	-	-	-	-	-
上海上机液压件制造有限公司(注2)	-	-	-	-	-
上海上机冷作结构件有限公司(注2)	-	-	-	-	-

注1: 本集团于2009年完成该等公司股权处置

注2: 该等公司于2009年工商注销

注3: 该公司于2009年通过股权受让及单向增资成为本集团之合营企业

注4: 该等公司于2009年通过非同一控制下企业合并成为本集团之子公司

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
<u>合营企业</u>					
上海电气日本有限公司	境外企业	日本东京	陈大雄	制造业	日元30,000
上海中招招标有限公司	有限责任公司	上海	张国鸣	服务业	500
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	尹长龄	制造业	日元329,412
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Rainer Torsit Inatias Korko	制造业	美元6,882
上海发那科机器人有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	稻叶清佑卫门	制造业	美元2,000
上海紫光机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	胡雄卿	制造业	美元7,500
上海光华印刷机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	曹敏	制造业	172,480
日本秋山国际株式会社	株式会社	日本	王成明	制造业	日元1,050,000
上海日野发动机有限公司(注1)					
上海通华自动化工程有限公司(注2)					
<u>联营企业</u>					
上海钻石电气发展有限公司	有限责任公司	上海	陆文达	制造业	5,000
上海电气电站开发有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	张晓明	制造业	10,000
上海福伊特西门子水电设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	郑建华	制造业	美元4,333
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	弗朗兹·巴托	制造业	美元1,000
上海乐富门机械有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	周赤忠	制造业	美元400
上海希希埃动力控制设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Robert G Mcdonald	制造业	美元3,333
上海施耐德配电电器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	陈乐频	制造业	美元11,000
上海施耐德工业控制有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	许嘉良	制造业	美元14,560
上海西门子开关有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	许嘉良	制造业	欧元15,300

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业(续)					
上海西恩迪蓄电池有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	奈宁	制造业	美元24,904
上海ABB变压器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	翟云飞	制造业	美元7,000
上海阿海珐变压器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	冯樛	制造业	美元48,250
上海阿海珐电力自动化有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	薛伟华	制造业	美元5,000
上海松下电工自动化控制有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	何延庆	制造业	美元6,000
上海西门子线路保护系统有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	翟云飞	制造业	欧元5,000
上海西门子高压开关有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	陆月清	制造业	欧元13,100
上海MWB互感器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	John H-G ·Finlay	制造业	美元12,423
上海库柏电力电容器有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	William D.Martino	制造业	美元9,000
传奇电气(沈阳)有限公司	有限责任公司 (中外合资)	辽宁沈阳	Allan Finn	制造业	78,910
上海ABB电机有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	柯睿思	制造业	美元11,217
上海斯米克威尔柯焊材有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	胡汉城	制造业	美元760
上海人造板机器厂有限公司	有限责任公司 (港澳台合资)	上海	金明达	制造业	美元12,000
上海马拉松革新电气有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Hugh Reardon	制造业	美元3,700
上海华东焊接材料有限公司	有限责任公司	上海	王浩	制造业	605
上海日用-友捷汽车电气有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	芮鹤建	制造业	美元17,000
联合开利(上海)空调有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	叶富才	制造业	10,000
上海一冷开利空调设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	叶富才	制造业	372,343

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业(续)					
上海法维莱交通车辆设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	李竹影	制造业	德国马克 10,500
上海高斯印刷设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	金明达	制造业	美元15,500
上海中钢焊材有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	王顺祥	制造业	美元6,000
三菱电机上海机电电梯有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	夏毓灼	制造业	美元53,000
上海纳博特斯克液压公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	顾智毅	制造业	120,421
上海萨澳液压传动有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	顾智毅	制造业	149,263
开利空调销售服务(上海)有限公司	有限责任公司 (港澳台合资)	上海	叶富才	制造业	10,000
长春日用友捷汽车电气有限公司	有限责任公司	长春	芮鹤建	制造业	10,000
上重环保设备工程有限公司	有限责任公司	上海	吕亚臣	制造业	35,500
闵行电气工业园区企业管理公司	有限责任公司	上海	秦建国	服务业	500
上海上机液压件制造有限公司	有限责任公司	上海	杨良元	制造业	1,000
上海上机冷作结构件有限公司	有限责任公司	上海	陆汉平	制造业	500
通华玻纤复合材料(上海)有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	奥杰	制造业	美元2,160
上海发那科国际贸易有限公司	有限责任公司	上海	稻叶善治	服务业	美元200
上海大力神起重运输机械(集团)公司	国有与 集体联营	上海	奚国辉	制造业	1,100
上海阿尔斯通交通电气有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Gerald Kowalski	制造业	41,395
上海交大农业科技有限公司	有限责任公司	上海	蒋秀明	制造业	10,000
上海泰阳光热工程有限公司	有限责任公司	上海	孙海舰	制造业	500
上海科普技术发展有限公司	有限责任公司	上海	黄建民	制造业	10,000
上海西门子燃气轮机部件有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	顾伟	制造业	欧元55,000
上海振发机电有限公司	有限责任公司	上海	许洪华	制造业	10,000
上海西门子电站成套设备有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	Wilfried ULM	制造业	20,000

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年(续)

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
联营企业(续)					
上海标正新能源科技有限公司(注1)					
华孚润滑油品有限公司(注1)					
上海上柴伊发实业发展有限公司(注1)					
上海索擎软件有限公司(注1)					
安徽上柴动力设备有限公司(注1)					
上海菱重增压器有限公司(注1)					
上海凯普锐冲压件有限公司(注1)					
广东新兴金刚石有限公司(注1)					
上海上自电气控制公司(注1)					
闵行电气工业园区企业管理公司(注1)					
抚顺传奇套管有限公司(注2)					
上海日立家用电器有限公司(注3)					
	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入	净利润
	年末数	年末数	年末数	本年数	本年数
合营企业					
上海电气日本有限公司	51,032	46,042	4,990	179,601	216
上海中招招标有限公司	2,699	2,133	566	1,963	566
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司	33,365	4,948	28,417	38,200	3,312
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	272,777	152,518	120,259	311,451	21,875
上海发那科机器人有限公司	241,251	78,958	162,293	138,373	24,834
上海紫光机械有限公司	150,712	57,919	92,793	150,859	10,912
上海光华印刷机械有限公司	546,856	378,982	167,874	291,142	(108,462)
日本秋山国际株式会社	507,970	513,626	(5,656)	455,002	(111,853)
上海日野发动机有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海通华自动化工程有限公司(注2)	-	-	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年(续)

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
联营企业					
上海钻石电气发展 有限公司	152,225	147,242	4,983	-	(60)
上海电气电站开发 有限公司	5,606	69	5,537	54	(1,271)
上海福伊特西门子水电 设备有限公司	1,861,148	1,715,933	145,215	649,712	58,014
上海乐富门机械有限公司	6,071	2,520	3,551	48,284	(98)
上海克莱德贝尔格曼 机械有限公司	291,640	154,381	137,259	305,718	19,562
上海希希埃动力控制设备 有限公司	98,096	29,389	68,707	87,167	14,771
上海施耐德配电电器 有限公司	549,270	265,673	283,597	1,665,018	322,213
上海施耐德工业控制 有限公司	430,072	243,445	186,627	1,122,946	135,400
上海西门子开关有限公司	906,303	367,737	538,566	775,973	79,905
上海西恩迪蓄电池 有限公司	276,979	59,996	216,983	138,695	(15,162)
上海ABB变压器有限公司	552,320	427,610	124,710	774,608	43,956
上海阿海珐变压器 有限公司	1,238,784	634,066	604,718	937,662	206,222
上海阿海珐电力自动化 有限公司	219,550	112,823	106,727	315,228	59,899
上海松下电工自动化控制 有限公司	74,790	10,673	64,117	119,368	5,804
上海西门子线路保护系统 有限公司	148,187	59,409	88,778	210,494	12,008
上海西门子高压开关 有限公司	811,347	506,281	305,066	707,999	78,864
上海MWB互感器有限公司	782,699	461,254	321,445	632,129	(3,374)
上海库柏电力电容器 有限公司	212,677	151,471	61,206	153,429	8,717
传奇电气(沈阳)有限公司	494,136	247,309	246,827	380,454	72,612
上海ABB电机有限公司	459,628	211,700	247,928	1,051,589	108,452
上海斯米克威尔柯焊材 有限公司	10,816	3,591	7,225	46,099	935
上海人造板机器厂 有限公司	474,396	372,577	101,819	372,003	3,007
上海马拉松革新电气 有限公司	174,663	36,342	138,321	435,023	76,596

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年(续)

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
联营企业(续)					
上海华东焊接材料 有限公司	1,874	527	1,347	3,538	(58)
上海日用-友捷汽车电气 有限公司	380,199	166,510	213,689	586,183	53,555
联合开利(上海)空调 有限公司	895,130	846,770	48,360	2,140,809	(25,404)
上海一冷开利空调设备 有限公司	1,484,608	772,719	711,889	2,834,274	216,651
上海法维莱交通车辆设备 有限公司	349,851	(250,641)	600,492	334,612	141
上海中钢焊材有限公司	14,930	16,035	(1,105)	14,958	121
上海高斯印刷设备 有限公司	839,512	496,309	343,203	321,770	40,823
三菱电机上海机电电梯 有限公司	759,615	414,597	345,018	385,831	(36,870)
上海纳博特斯克液压公司	441,577	99,927	341,650	1,008,342	96,890
上海萨澳液压传动 有限公司	262,819	29,432	233,387	257,812	70,461
长春日用友捷汽车电气 有限公司	31,823	21,817	10,006	85,883	5
上重环保设备工程 有限公司	101,654	62,680	38,974	63,739	975
闵行电气工业园区企业 管理公司	3,721	3,651	70	5,856	(328)
上海上机液压件制造 有限公司	7,538	5,827	1,711	39,768	156
上海上机冷作结构件 有限公司	3,113	2,379	734	12,850	12
通华玻纤复合材料(上海) 有限公司	26,100	6,237	19,863	40,528	450
上海发那科国际贸易 有限公司	48,359	37,020	11,339	209,343	7,710
上海大力神起重运输机械 (集团)公司	2,805	2,822	(17)	-	(2,164)
上海阿尔斯通交通电气	274,010	274,010	-	238,599	53,573
上海交大农业科技 有限公司	4,586	892	3,694	-	(43)
上海泰阳光热工程 有限公司	2,051	2,055	(4)	3,530	(39)
上海科普技术发展 有限公司	11,671	1,601	10,070	2,833	10

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

15. 对合营企业和联营企业投资(续)

2008年(续)

	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
联营企业(续)					
上海西门子燃气轮机部件有限公司	253,155	63,097	190,058	9,200	(72,487)
上海振发机电有限公司	13,423	3,815	9,608	6,715	88
上海西门子电站成套设备公司	4,163	1,096	3,067	9,642	(8,932)
上海标正新能源科技有限公司(注1)	-	-	-	-	-
华孚润滑油品有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海上柴伊发实业发展有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海索擎软件有限公司(注1)	-	-	-	-	-
安徽上柴动力设备有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海菱重增压器有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海凯普锐冲压件有限公司(注1)	-	-	-	-	-
广东新兴金刚石有限公司(注1)	-	-	-	-	-
上海上自电气控制公司(注1)	-	-	-	-	-
闵行电气工业园区企业管理公司(注1)	-	-	-	-	-
抚顺传奇套管有限公司(注2)	-	-	-	-	-
上海日立家用电器有限公司(注3)	-	-	-	-	-

注1:本集团于2008年完成该公司股权处置

注2:该等公司于2008年工商注销

注3:本集团于2008年部份处置该公司股权从而对其不再具有重大影响

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资

	2009年	2008年
权益法	2,839,985	2,678,549
成本法	<u>94,735</u>	<u>120,132</u>
	2,934,720	2,798,681
减：长期股权投资减值准备	<u>14,603</u>	<u>16,808</u>
	<u><u>2,920,117</u></u>	<u><u>2,781,873</u></u>

2009年

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法									
合营企业									
上海阿耐思特岩田涂装机械有限公司	12,739	14,208	(238)	13,970	50.00	50.00	-	-	1,407
上海电气日本有限公司	3,150	2,495	(89)	2,406	50.00	50.00	-	-	-
上海中招招标有限公司	600	283	797	1,080	50.00	50.00	-	-	-
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	30,772	61,195	6,995	68,190	50.00	50.00	-	-	4,724
上海发那科机器人有限公司	52,255	81,242	9,892	91,134	50.00	50.00	-	-	5,738
上海电气凯士比核电泵阀设备有限公司	78,170	-	65,865	65,865	55.00	55.00	-	-	-
上海电气阿海珙宝山变压器有限公司	264,041	-	392,492	392,492	50.00	50.00	-	-	104,513
上海紫光机械有限公司	127,014	53,823	(53,823)	-	-	-	-	-	-
上海光华印刷机械有限公司	285,373	83,937	(83,937)	-	-	-	-	-	-
日本秋山国际株式会社	<u>75,938</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
合营企业合计	<u>930,052</u>	<u>297,183</u>	<u>337,954</u>	<u>635,137</u>			-	-	<u>116,382</u>
联营企业									
上海钻石电气发展有限公司	2,450	2,450	-	2,450	49.00	49.00	-	-	-
上海电气电站开发有限公司	-	3,031	(3,031)	-	-	-	-	-	-
上海福依特西门子水电设备有限公司	74,988	-	-	-	25.00	25.00	-	-	-
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	3,745	3,745	-	3,745	45.00	45.00	-	-	2,100
上海希希埃动力控制设备有限公司	8,223	8,223	5,963	14,186	30.00	30.00	-	-	-
上海乐富门机械有限公司	-	1,421	(1,421)	-	-	-	-	-	-
上海施耐德配电电器有限公司	18,355	56,719	23,179	79,898	20.00	20.00	-	-	78,443
上海施耐德工业控制有限公司	20,461	37,325	5,073	42,398	20.00	20.00	-	-	27,631

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2009年(续)

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海西门子开关有限公司	86,901	242,355	42,780	285,135	45.00	45.00	-	-	22,218
上海西恩迪蓄电池有限公司	65,048	71,604	(1,538)	70,066	33.00	33.00	-	-	-
上海ABB变压器有限公司	29,841	61,123	(19,947)	41,176	49.00	49.00	-	-	23,369
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	-	275,146	(275,146)	-	-	-	-	-	-
上海阿海珐电力自动化有限公司	16,968	43,758	(6,557)	37,201	41.00	41.00	-	-	24,846
上海松下电工自动化控制有限公司	22,427	28,853	(626)	28,227	45.00	45.00	-	-	-
上海西门子线路保护系统有限公司	11,606	22,196	11,273	33,469	25.00	25.00	-	-	-
上海西门子高压开关有限公司	52,393	149,483	10,417	159,900	49.00	49.00	-	-	-
上海MWB互感器有限公司	53,445	112,506	(23,997)	88,509	35.00	35.00	-	-	-
上海库柏电力电容器有限公司	26,071	21,421	8,916	30,337	35.00	35.00	-	-	-
传奇电气(沈阳)有限公司	42,120	86,389	10,802	97,191	35.00	35.00	-	-	12,033
上海马拉松革新电气有限公司	50,334	62,244	(11,954)	50,290	45.00	45.00	-	-	29,277
上海日用-友捷汽车电气有限公司	70,753	88,600	19,827	108,427	40.00	40.00	-	-	-
上海ABB电机有限公司	45,328	61,669	(4,300)	57,369	25.00	25.00	-	-	26,022
上海人造板机器厂有限公司	20,675	30,546	901	31,447	30.00	30.00	-	-	-
三菱电机上海机电电梯有限公司	169,895	138,007	6,374	144,381	40.00	40.00	-	-	-
上海高斯印刷设备有限公司	58,527	110,620	2,658	113,278	40.00	40.00	-	-	20,197
开利空调销售服务(上海)有限公司	22,400	14,508	4,491	18,999	30.00	30.00	-	-	-
上海一冷开利空调设备有限公司	154,405	222,700	10,927	233,627	30.00	30.00	-	-	61,485
上海法维莱交通车辆设备有限公司	46,188	50,179	20,772	70,951	49.00	49.00	-	-	-
上海中钢焊材有限公司	21,810	-	-	-	50.00	50.00	-	-	-
上海华东焊接材料有限公司	-	624	(624)	-	-	-	-	-	-
上海斯米克威尔柯焊材有限公司	-	2,890	(2,890)	-	-	-	-	-	-
上海萨澳液压传动有限公司	58,602	93,354	1,748	95,102	40.00	40.00	-	-	25,366
上海纳博特思克公司	39,962	102,495	19,119	121,614	30.00	30.00	-	-	12,790
长春日用友捷汽车电气有限公司	2,000	2,001	726	2,727	20.00	20.00	-	-	-
上重环保设备工程有限公司	12,851	19,210	560	19,770	49.29	49.29	-	-	-
上海上机液压件制造有限公司	-	725	(725)	-	-	-	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2009年(续)

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海上机冷作结构件有限公司	-	257	(257)	-	-	-	-	-	-
通华玻纤复合材料(上海)有限公司	7,387	8,472	(606)	7,866	41.85	41.85	-	-	-
上海发那科国际贸易有限公司	399	2,835	1,649	4,484	25.00	25.00	-	-	-
(株)秋山机械东日本服务中心	14,247	-	14,307	14,307	49.00	49.00	-	-	-
上海大力神起重运输机械(集团)公司	456	-	-	-	39.00	39.00	-	-	-
上海阿尔斯通交通电气有限公司	12,368	38,893	(6,318)	32,575	40.00	40.00	-	-	15,608
上海交大农业科技有限公司	2,504	1,710	(779)	931	25.00	25.00	-	-	-
上海泰阳光热工程有限公司	220	217	(217)	-	44.00	44.00	-	-	-
上海科普技术发展有限公司	4,000	4,027	-	4,027	40.00	40.00	-	-	-
上海西门子燃气轮机部件有限公司	161,610	93,128	(38,290)	54,838	49.00	49.00	-	-	-
上海振发机电有限公司	2,740	2,633	79	2,712	33.00	33.00	-	-	-
上海西门子电站成套设备公司	7,000	1,074	164	1,238	35.00	35.00	-	-	-
联营企业合计	<u>1,521,703</u>	<u>2,381,366</u>	<u>(176,518)</u>	<u>2,204,848</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>381,385</u>
权益法合计	<u>2,451,755</u>	<u>2,678,549</u>	<u>161,436</u>	<u>2,839,985</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>497,767</u>
成本法									
上海斯迈克实业有限公司	15,074	15,422	(348)	15,074	75.00	75.00	-	-	-
江西上饶科技城发展有限公司	-	10,000	(10,000)	-	-	-	-	-	-
上海东浩环保设备有限公司	9,262	9,262	-	9,262	6.93	6.93	8,627	8,627	-
上海伯奈尔亚华印刷包装机械有限公司	-	6,706	(6,706)	-	-	-	-	-	319
申银万国证券股份有限公司	10,956	10,956	-	10,956	<20.00	<20.00	2,101	-	857
上海上电电机维修有限公司	5,963	5,963	-	5,963	66.90	66.90	-	-	-
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	5,600	5,600	-	5,600	<20.00	<20.00	-	-	90
上海长江船业发展公司	-	5,000	(5,000)	-	-	-	-	(5,000)	-
上海新能源环保工程有限公司	4,000	4,000	-	4,000	20.00	20.00	-	-	103
上海闵行能源工程公司	-	3,399	(3,399)	-	-	-	-	(3,399)	-
上海大力神起重机械维修工程公司	-	3,500	(3,500)	-	-	-	-	-	-
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	3,200	3,200	-	3,200	7.62	7.62	-	-	424
美国ECOTECH有限公司	3,025	3,025	-	3,025	100.00	100.00	1,056	-	-
上海核电技术装备有限公司	2,516	2,516	-	2,516	50.00	50.00	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2009年(续)

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
成本法(续)									
上海紫宏机械有限公司	11,541	-	11,541	11,541	10.00	10.00	-	-	-
上海环保机械工程 有限公司	2,060	2,060	-	2,060	<20.00	<20.00	2,060	-	-
上海机械工程成套总公司 物资分公司	-	2,000	(2,000)	-	-	-	-	(1,641)	-
上海赛科现代交通设备- 有限公司	-	1,528	(1,528)	-	-	-	-	-	-
上海江电装卸储运 服务部	1,091	1,091	-	1,091	92.00	92.00	-	-	-
上海第三机床厂 北杨分厂	-	877	(877)	-	-	-	-	-	-
上海电气集团闵行大件 运输有限公司	-	380	(380)	-	-	-	-	(380)	-
机械工程成套浦东公司	-	1,000	(1,000)	-	-	-	-	-	-
上海交大泰阳风电设备 (上饶)有限公司	-	1,000	(1,000)	-	-	-	-	-	-
上海宝鼎投资股份 有限公司	418	418	-	418	<20.00	<20.00	-	-	14
上海电气集团水利设备 有限公司	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-
上海国嘉实业股份 有限公司	260	260	-	260	<20.00	<20.00	260	-	-
上海日立家用电器 有限公司	12,738	12,738	-	12,738	5.00	5.00	-	-	5,455
其他	7,031	8,131	(1,100)	7,031			499	(412)	-
成本法合计	94,735	120,132	(25,397)	94,735			14,603	(2,205)	7,262
	2,546,490	2,798,681	136,039	2,934,720			14,603	(2,205)	505,029

2008年

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法									
合营企业									
上海阿耐思特岩田涂装 机械有限公司	12,739	14,155	53	14,208	50.00	50.00	-	-	1,602
上海电气日本有限公司	5,581	4,075	(1,580)	2,495	50.00	50.00	-	-	-
上海中招招标 有限公司	250	-	283	283	50.00	50.00	-	-	250
上海耐莱斯詹姆斯 伯雷阀门有限公司	31,148	55,474	5,721	61,195	50.00	50.00	-	-	4,789
上海发那科机器人 有限公司	18,110	38,049	43,193	81,242	50.00	50.00	-	-	5,043
上海通华自动化工程 有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海日野发动机 有限公司	-	42,433	(42,433)	-	-	-	-	-	-
日本秋山国际株式会社	-	58,294	(58,294)	-	50.00	50.00	-	-	-
上海紫光机械有限公司	20,165	48,366	5,457	53,823	50.00	50.00	-	-	-
上海光华印刷机械 有限公司	85,593	137,883	(53,946)	83,937	50.00	50.00	-	-	-
合营企业合计	173,586	398,729	(101,546)	297,183			-	-	11,684

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2008年(续)

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法(续)									
联营企业									
上海钻石电气发展有限公司	2,450	2,450	-	2,450	49.00	49.00	-	-	-
上海电气电站开发有限公司	3,333	3,031	-	3,031	33.00	33.00	-	-	-
上海福依特西门子水电设备有限公司	74,988	-	-	-	25.00	25.00	-	-	-
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	3,745	3,745	-	3,745	45.00	45.00	-	-	-
上海希希埃动力控制设备有限公司	8,223	8,223	-	8,223	30.00	30.00	-	-	-
上海乐富门机械有限公司	1,325	2,610	(1,189)	1,421	40.00	40.00	-	-	1,150
上海施耐德配电电器有限公司	18,355	51,506	5,213	56,719	20.00	20.00	-	-	59,230
上海施耐德工业控制有限公司	20,461	38,235	(910)	37,325	20.00	20.00	-	-	28,011
上海西门子开关有限公司	86,901	250,660	(8,305)	242,355	45.00	45.00	-	-	43,560
上海西恩迪蓄电池有限公司	65,048	77,734	(6,130)	71,604	33.00	33.00	-	-	-
上海ABB变压器有限公司	29,841	49,217	11,906	61,123	49.00	49.00	-	-	12,487
上海阿海珐变压器有限公司	108,621	194,170	80,976	275,146	46.00	46.00	-	-	12,854
上海阿海珐电力自动化有限公司	16,968	36,096	7,662	43,758	41.00	41.00	-	-	16,897
上海松下电工自动化控制有限公司	22,427	33,626	(4,773)	28,853	45.00	45.00	-	-	7,049
上海日立家用电器有限公司	-	121,733	(121,733)	-	-	-	-	-	-
上海西门子线路保护系统有限公司	15,475	20,948	1,248	22,196	25.00	25.00	-	-	-
上海西门子高压开关有限公司	17,515	122,806	26,677	149,483	49.00	49.00	-	-	-
上海MWB互感器有限公司	36,274	112,929	(423)	112,506	35.00	35.00	-	-	-
抚顺传奇套管有限公司	-	44,269	(44,269)	-	-	-	-	-	-
上海库柏电力电容器有限公司	13,035	18,014	3,407	21,421	35.00	35.00	-	-	-
传奇电气(沈阳)有限公司	23,673	17,671	68,718	86,389	35.00	35.00	-	-	-
上海马拉松革新电气有限公司	50,334	50,334	11,910	62,244	45.00	45.00	-	-	20,839
上海ABB电机有限公司	45,328	64,131	(2,462)	61,669	25.00	25.00	-	-	30,814
上海人造板机器厂有限公司	6,604	26,880	3,666	30,546	30.00	30.00	-	-	-
三菱电机上海机电电梯有限公司	169,895	152,755	(14,748)	138,007	40.00	40.00	-	-	-
上海高斯印刷设备有限公司	58,527	148,048	(37,428)	110,620	40.00	40.00	-	-	59,613
华孚润滑油品有限公司	-	200	(200)	-	-	-	-	-	-
开利空调销售服务(上海)有限公司	29,120	21,500	(6,992)	14,508	30.00	30.00	-	-	-
上海一冷开利空调设备有限公司	154,405	308,489	(85,789)	222,700	30.00	30.00	-	-	94,293

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2008年(续)

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海法维莱交通车辆设备有限公司	46,188	49,698	481	50,179	49.00	49.00	-	-	-
上海中钢焊材有限公司	21,810	-	-	-	50.00	50.00	-	-	-
上海华东焊接材料有限公司	280	654	(30)	624	46.00	46.00	-	-	-
上海斯米克威尔柯焊材有限公司	1,502	2,863	27	2,890	40.00	40.00	-	-	300
上海萨澳液压传动有限公司	58,602	79,426	13,928	93,354	40.00	40.00	-	-	14,256
上海纳博特思克公司	39,962	88,967	13,528	102,495	30.00	30.00	-	-	15,193
长春日用友捷汽车电气有限公司	2,000	2,000	1	2,001	20.00	20.00	-	-	-
上重环保设备工程有限公司	12,851	18,649	561	19,210	49.00	49.00	-	-	-
闵行电气工业园区企业管理公司	-	168	(168)	-	-	-	-	-	-
上海上机液压件制造有限公司	490	725	-	725	49.00	49.00	-	-	-
上海上机冷作结构件有限公司	150	262	(5)	257	30.00	30.00	-	-	-
通华玻纤复合材料(上海)有限公司	7,199	9,007	(535)	8,472	42.00	42.00	-	-	377
上海日用-友捷汽车电气有限公司	70,753	70,753	17,847	88,600	40.00	40.00	-	-	21
上海上柴伊发实业发展有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海索攀软件有限公司	-	77	(77)	-	-	-	-	-	-
安徽上柴动力设备有限公司	-	8,362	(8,362)	-	-	-	-	-	-
上海菱重增压器有限公司	-	22,614	(22,614)	-	-	-	-	-	-
上海凯普锐冲压件有限公司	-	2,418	(2,418)	-	-	-	-	-	-
广东新兴金刚石有限公司	-	1,059	(1,059)	-	-	-	-	-	-
上海发那科国际贸易有限公司	399	910	1,925	2,835	25.00	25.00	-	-	-
上海大力神起重运输机械(集团)公司	429	917	(917)	-	39.00	39.00	-	-	-
上海阿尔斯通交通电气有限公司	16,558	35,981	2,912	38,893	40.00	40.00	-	-	18,452
上海交大农业科技有限公司	2,504	1,721	(11)	1,710	25.00	25.00	-	-	-
上海泰阳光热工程有限公司	220	217	-	217	44.00	44.00	-	-	-
上海上自电气控制公司	-	(49)	49	-	-	-	-	-	-
上海科普技术发展有限公司	4,000	4,003	24	4,027	40.00	40.00	-	-	-
上海西门子燃气轮机部件有限公司	49,413	128,647	(35,519)	93,128	49.00	49.00	-	-	-
上海振发机电有限公司	2,740	2,580	53	2,633	33.00	33.00	-	-	-
上海西门子电站成套设备公司	2,100	-	1,074	1,074	35.00	35.00	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2008年(续)

	初始投资 成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
权益法(续)									
联营企业(续)									
上海标正新能源科技 有限公司	-	181	(181)	-	-	-	-	-	-
联营企业合计	1,423,021	2,514,820	(133,454)	2,381,366			-	-	435,396
权益法合计	1,596,607	2,913,549	(235,000)	2,678,549			-	-	447,080
成本法									
上海斯迈克实业 有限公司	15,422	15,422	-	15,422	75.00	75.00	-	-	1,929
江西上饶科技城发展 有限公司	10,000	10,000	-	10,000	50.00	50.00	-	-	6,100
上海东浩环保设备 有限公司	9,262	9,262	-	9,262	6.93	6.93	-	-	-
上海伯奈尔亚华印刷包装 机械有限公司	6,706	6,706	-	6,706	23.14	23.14	-	-	370
申银万国证券股份 有限公司	10,956	10,956	-	10,956	<20.00	<20.00	2,101	-	-
上海上电电机维修 有限公司	5,963	5,963	-	5,963	66.90	66.90	-	-	-
长江经济联合发展(集团) 股份有限公司	5,600	5,600	-	5,600	<20.00	<20.00	-	-	60
上海长江船业发展公司	5,000	5,000	-	5,000	11.20	11.20	5,000	-	-
上海新能源环保工程 有限公司	4,000	4,000	-	4,000	20.00	20.00	-	-	-
上海闵行能源工程公司	3,399	3,399	-	3,399	100.00	100.00	3,399	-	-
上海大力神起重机械维修 工程公司	3,500	3,500	-	3,500	100.00	100.00	-	-	-
上海爱姆意机电设备 连锁有限公司	3,200	3,200	-	3,200	7.62	7.62	-	-	-
美国ECOTECH 有限公司	3,025	3,025	-	3,025	100.00	100.00	1,056	-	-
上海核电技术装备 有限公司	2,516	2,500	16	2,516	50.00	50.00	-	-	-
上海环保机械工程 有限公司	2,060	2,060	-	2,060	<20.00	<20.00	2,060	-	-
上海机械工程成套总公司 物资分公司	2,000	2,000	-	2,000	100.00	100.00	1,641	-	-
上海赛科现代交通设备- 有限公司	1,528	1,500	28	1,528	53.67	53.67	-	-	-
上海江电装卸储运 服务部	1,091	1,091	-	1,091	92.00	92.00	-	-	-
上海第三机床厂 北杨分厂	877	877	-	877	58.82	58.82	-	-	-
上海电气集团闵行大件 运输有限公司	380	402	(22)	380	52.00	52.00	380	-	-
机械工程成套浦东公司	1,000	1,000	-	1,000	100.00	100.00	-	-	-
上海交大泰阳风电设备 (上饶)有限公司	1,000	1,000	-	1,000	10.00	10.00	-	-	-
上海宝鼎投资股份 有限公司	418	418	-	418	<20.00	<20.00	-	-	9
上海电气集团水利设备 有限公司	100	100	-	100	3.30	3.30	-	-	-
上海国嘉实业股份 有限公司	260	260	-	260	<20.00	<20.00	260	-	-
上海日立家用电器 有限公司	12,738	-	12,738	12,738	5.00	5.00	-	-	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

16. 长期股权投资(续)

2008年(续)

	初始投资 成本	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
成本法(续)									
福田重工重工集团 有限公司	-	10,000	(10,000)	-	-	-	-	-	-
上海第三机床厂浦东分厂	-	5,901	(5,901)	-	-	-	-	-	-
上海柴油机股份有限公司 秣陵机械制造厂	-	4,740	(4,740)	-	-	-	-	-	-
广东粤利电厂	-	3,100	(3,100)	-	-	-	-	-	-
南方公司一粤连电厂	-	1,550	(1,550)	-	-	-	-	-	-
上海电气(集团)仓储公司	-	1,200	(1,200)	-	-	-	-	-	92
广东连州电厂	-	1,000	(1,000)	-	-	-	-	-	-
地铁运营科技发展有限公司	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
其他	8,131	8,260	(129)	8,131	-	-	911	-	-
成本法合计	120,132	135,492	(15,360)	120,132			16,808	-	8,560
	1,716,739	3,049,041	(250,360)	2,798,681			16,808	-	455,640

17. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量:

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价	-	192,950	-	192,950
累计折旧	-	51,411	-	51,411
账面净值	-			141,539
减值准备	-	-	-	-
账面价值	-			141,539

2009年投资性房地产的折旧金额为人民币5,570千元。

于2009年12月31日,上述投资性房地产均以经营租赁的形式租出。其中,租赁予母公司控制的公司的投资性房地产账面价值为人民币5,440千元;租赁予联营企业的投资性房地产账面价值为人民币55,050千元;租赁予第三方的投资性房地产账面价值为人民币81,049千元。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 固定资产

2009年

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价						
房屋及建筑物	4,091,681	101,490	4,193,171	1,567,957	95,916	5,665,212
机器设备	7,552,169	8,915	7,561,084	2,858,248	305,894	10,113,438
运输工具	503,911	1,865	505,776	91,225	31,581	565,420
办公及其他设备	566,301	167	566,468	129,313	27,210	668,571
	<u>12,714,062</u>	<u>112,437</u>	<u>12,826,499</u>	<u>4,646,743</u>	<u>460,601</u>	<u>17,012,641</u>
累计折旧						
房屋及建筑物	1,527,269	9,007	1,536,276	201,354	35,425	1,702,205
机器设备	3,444,169	2,479	3,446,648	747,465	177,985	4,016,128
运输工具	282,274	848	283,122	84,927	23,240	344,809
办公及其他设备	313,590	91	313,681	108,338	21,456	400,563
	<u>5,567,302</u>	<u>12,425</u>	<u>5,579,727</u>	<u>1,142,084</u>	<u>258,106</u>	<u>6,463,705</u>
账面净值						
房屋及建筑物	2,564,412	92,483	2,656,895			3,963,007
机器设备	4,108,000	6,436	4,114,436			6,097,310
运输工具	221,637	1,017	222,654			220,611
办公及其他设备	252,711	76	252,787			268,008
	<u>7,146,760</u>	<u>100,012</u>	<u>7,246,772</u>			<u>10,548,936</u>
减值准备						
房屋及建筑物	87,502	-	87,502	6,843	722	93,623
机器设备	107,519	-	107,519	75,347	70,049	112,817
运输工具	802	-	802	183	685	300
办公及其他设备	2,348	-	2,348	341	2,146	543
	<u>198,171</u>	<u>-</u>	<u>198,171</u>	<u>82,714</u>	<u>73,602</u>	<u>207,283</u>
账面价值						
房屋及建筑物	2,476,910	92,483	2,569,393			3,869,384
机器设备	4,000,481	6,436	4,006,917			5,984,493
运输工具	220,835	1,017	221,852			220,311
办公及其他设备	250,363	76	250,439			267,465
	<u>6,948,589</u>	<u>100,012</u>	<u>7,048,601</u>			<u>10,341,653</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 固定资产(续)

2008年

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价						
房屋及建筑物	4,229,859	101,490	4,331,349	611,454	749,632	4,193,171
机器设备	7,651,114	8,456	7,659,570	1,124,006	1,222,492	7,561,084
运输工具	491,458	1,865	493,323	80,645	68,192	505,776
办公及其他设备	592,547	167	592,714	159,408	185,654	566,468
	<u>12,964,978</u>	<u>111,978</u>	<u>13,076,956</u>	<u>1,975,513</u>	<u>2,225,970</u>	<u>12,826,499</u>
累计折旧						
房屋及建筑物	1,740,278	3,859	1,744,137	154,222	362,083	1,536,276
机器设备	3,685,439	1,186	3,686,625	526,540	766,517	3,446,648
运输工具	281,803	354	282,157	57,253	56,288	283,122
办公及其他设备	342,021	39	342,060	100,378	128,757	313,681
	<u>6,049,541</u>	<u>5,438</u>	<u>6,054,979</u>	<u>838,393</u>	<u>1,313,645</u>	<u>5,579,727</u>
账面净值						
房屋及建筑物	2,489,581	97,631	2,587,212			2,656,895
机器设备	3,965,675	7,270	3,972,945			4,114,436
运输工具	209,655	1,511	211,166			222,654
办公及其他设备	250,526	128	250,654			252,787
	<u>6,915,437</u>	<u>106,540</u>	<u>7,021,977</u>			<u>7,246,772</u>
减值准备						
房屋及建筑物	87,930	-	87,930	-	428	87,502
机器设备	115,694	-	115,694	3,582	11,757	107,519
运输工具	1,149	-	1,149	-	347	802
办公及其他设备	3,096	-	3,096	-	748	2,348
	<u>207,869</u>	<u>-</u>	<u>207,869</u>	<u>3,582</u>	<u>13,280</u>	<u>198,171</u>
账面价值						
房屋及建筑物	2,401,651	97,631	2,499,282			2,569,393
机器设备	3,849,981	7,270	3,857,251			4,006,917
运输工具	208,506	1,511	210,017			221,852
办公及其他设备	247,430	128	247,558			250,439
	<u>6,707,568</u>	<u>106,540</u>	<u>6,814,108</u>			<u>7,048,601</u>

2009年固定资产折旧金额为人民币994,748千元(2008年: 人民币838,393千元)。2009年由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币4,029,339千元(2008年: 人民币1,445,844千元)。

于2009年12月31日, 本集团抵押用于取得银行贷款的房屋及建筑物和机器设备共计人民币10,819千元(2008年12月31日: 人民币56,003千元)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

18. 固定资产(续)

于2009年12月31日，本集团暂时闲置的固定资产账面价值为人民币14千元(2008年12月31日：人民币289千元)。

于2009年12月31日，本集团无融资租入固定资产(2008年12月31日：无)。

经营性租出固定资产账面价值如下：

	2009年	2008年
房屋及建筑物	150,797	195,784
机器设备	19,766	20,719
运输工具	1,744	8,357
办公及其他设备	<u>2,861</u>	<u>316</u>
	<u>175,168</u>	<u>225,176</u>

于2009年12月31日，本集团尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约12.1万平方米，账面价值为人民币288,326千元，其中本集团正在申请房地产证的房屋建筑物总面积约6.5万平方米，账面价值为人民币255,830千元。

于2009年12月31日，未办妥产权证书的固定资产如下：

	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
上海电站辅机厂有限公司杨树浦路厂房	建造在租赁土地上的房屋	期限不定
上海电站辅机厂有限公司一二八纪念路厂房	建造在租赁土地上的房屋	期限不定
上海电器陶瓷厂有限公司金张支路厂房	建造在租赁土地上的房屋	期限不定
上海机电股份有限公司罗锦路厂房	建造在租赁土地上的房屋	期限不定
上海机电股份有限公司昆阳路厂房	超规划红线外面积/扩建	期限不定
上海机电股份有限公司茶陵北路 及浦东南路厂房	无证扩建	期限不定
上海重型机器厂有限公司江川路厂房	正在办理	2010年
上海锅炉厂有限公司华宁路、临沧路厂房	正在办理	2010年

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程

	2009年			2008年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临港重型机械装备制造基地一期	460,844	-	460,844	1,901,568	-	1,901,568
技措项目	317,329	-	317,329	178,049	-	178,049
万吨油压机项目	132,902	-	132,902	241,548	-	241,548
600MW汽轮机提升水平技改	91,610	-	91,610	165,405	-	165,405
桂菁路办公楼改建	89,807	-	89,807	-	-	-
电机生产技改项目	65,492	-	65,492	50,337	-	50,337
船用半组合曲轴国产化项目二期	62,134	-	62,134	241,129	-	241,129
特高压设备制造基地	55,420	-	55,420	55,420	-	55,420
数控轮槽铣床	47,061	-	47,061	-	-	-
三菱生产线设备安装	38,528	-	38,528	47,597	-	47,597
厂房扩建工程	35,282	-	35,282	11,169	-	11,169
青浦电器基地	33,477	-	33,477	34,487	-	34,487
热加工项目	30,453	-	30,453	198,226	-	198,226
核电堆内构件增资扩能项目	30,101	-	30,101	31,279	-	31,279
数控重型车床、数控落地机床	19,538	-	19,538	-	-	-
液压水平下调试弯板机	19,251	-	19,251	-	-	-
临港区域数据中心机房、管网						
连接、展示厅建设项目	17,716	-	17,716	-	-	-
扩大定子压装、嵌线、线圈制造能力	15,542	-	15,542	-	-	-
蒸发器翻身装备	12,409	-	12,409	-	-	-
集团科研中心	11,665	-	11,665	-	-	-
立式数控车削中心	10,358	-	10,358	-	-	-
临港重装制造基地技改项目	6,701	-	6,701	619,209	-	619,209
核电成套起重运输设备技改项目	-	-	-	342,912	-	342,912
其他	339,974	7,000	332,974	145,126	4,368	140,758
	<u>1,943,594</u>	<u>7,000</u>	<u>1,936,594</u>	<u>4,263,461</u>	<u>4,368</u>	<u>4,259,093</u>

2009年

	年初数	本年增加	本年转入		其他减少	年末数	资金来源
			固定资产	其他			
临港重型机械装备制造基地一期	1,901,568	13,019	1,453,743	-	-	460,844	自有资金
技措项目	178,049	210,460	59,579	11,601	-	317,329	和募集资金 自有资金
万吨油压机项目	241,548	26,922	129,868	5,700	-	132,902	和银行借款 自有资金
600MW汽轮机提升水平技改	165,405	165,628	237,839	1,584	-	91,610	和银行借款 自有资金
桂菁路办公楼改建	-	89,807	-	-	-	89,807	自有资金
电机生产技改项目	50,337	72,886	54,361	3,370	-	65,492	自有资金
船用半组合曲轴国产化项目二期	241,129	32,681	202,791	8,885	-	62,134	自有资金 和银行借款
特高压设备制造基地	55,420	-	-	-	-	55,420	自有资金
数控轮槽铣床	-	47,061	-	-	-	47,061	自有资金
三菱生产线设备安装	47,597	68,654	77,088	635	-	38,528	自有资金
厂房扩建工程	11,169	26,714	1,460	1,141	-	35,282	自有资金 和募集资金
青浦电器基地	34,487	230	-	1,240	-	33,477	自有资金
热加工项目	198,226	69,049	236,821	1	-	30,453	自有资金 和专项借款
核电堆内构件增资扩能项目	31,279	54,454	55,632	-	-	30,101	自有资金

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程(续)

2009年(续)

	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末数	资金来源
数控重型车床、数控落地机床	-	19,538	-	-	19,538	自有资金
液压水平下调试弯板机	-	19,251	-	-	19,251	自有资金
临港区域数据中心机房、管网连接、 展示厅建设项目	13,135	4,581	-	-	17,716	自有资金
扩大定子压装、嵌线、线圈制造能力	10,963	6,847	2,268	-	15,542	自有资金
蒸发器翻身装备	-	12,409	-	-	12,409	自有资金
集团研发中心	11,665	-	-	-	11,665	自有资金
立式数控车削中心	-	10,358	-	-	10,358	自有资金
临港重装制造基地技改项目	619,209	-	612,508	-	6,701	自有资金
核电成套起重运输设备技改项目	342,912	122,867	465,779	-	-	自有资金 和银行借款
其他	109,363	704,304	439,602	34,091	339,974	自有资金
	<u>4,263,461</u>	<u>1,777,720</u>	<u>4,029,339</u>	<u>68,248</u>	<u>1,943,594</u>	

2008年

	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末数	资金来源
临港重型机械装备制造基地一期	1,808,406	93,162	-	-	1,901,568	自有资金 和募集资金
临港重装制造基地技改项目	-	619,209	-	-	619,209	自有资金
核电成套起重运输设备技改项目	97,423	245,523	10	24	342,912	自有资金 和银行借款
万吨油压机项目	197,818	55,194	11,464	-	241,548	自有资金
船用半组合曲轴国产化项目二期	352,770	37,235	147,170	1,706	241,129	自有资金 和银行借款
热加工项目	266,950	159,340	226,928	1,136	198,226	自有资金 和专项借款
技措项目	23,726	244,890	75,724	14,843	178,049	自有资金
600MW汽轮机提升水平技改	108,708	165,307	108,300	310	165,405	自有资金
特高压设备制造基地	5,500	49,920	-	-	55,420	自有资金
电机生产技改项目	5,959	95,643	51,265	-	50,337	自有资金
三菱生产线设备安装	30,019	141,593	123,792	223	47,597	自有资金
青浦电器基地	74,307	40,881	80,701	-	34,487	自有资金
核电堆内构件增资扩能项目	158,463	71,198	198,382	-	31,279	自有资金 和银行借款
厂房扩建工程	205	12,499	1,535	-	11,169	自有资金 和募集资金
上柴联合动力生产线及厂房建设	87,850	140,662	1,007	227,505	-	自有资金
其他	255,185	419,408	419,566	109,901	145,126	自有资金
	<u>3,473,289</u>	<u>2,591,664</u>	<u>1,445,844</u>	<u>355,648</u>	<u>4,263,461</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程(续)

2009年

	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
热加工项目	64,365	12,609	5.35
船用半组合曲轴国产化项目二期	19,613	5,935	5.35
核电成套起重运输设备技改项目	18,293	9,472	6.75
核电堆内构件增资扩能项目	17,967	-	-
万吨油压机项目	15,365	15,365	5.35
技措项目	<u>11,326</u>	<u>11,326</u>	5.35
	<u>146,929</u>	<u>54,707</u>	

2008年

	利息资本化 累计金额	其中：本年 利息资本化	本年利息 资本化率(%)
热加工项目	51,756	31,256	5.35
核电堆内构件增资扩能项目	17,967	11,080	7.05
船用半组合曲轴国产化项目二期	13,678	13,678	7.05
核电成套起重运输设备技改项目	<u>8,821</u>	<u>8,821</u>	7.74
	<u>92,222</u>	<u>64,835</u>	

在建工程减值准备：

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
其他	<u>4,368</u>	<u>6,082</u>	<u>3,450</u>	<u>7,000</u>	可收回金额低于 账面价值

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

19. 在建工程(续)

在建工程减值准备(续):

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
上柴联合动力生产线 及厂房建设	5,085	36,016	41,101	-	可收回金额低于 账面价值
其他	<u>4,183</u>	<u>678</u>	<u>493</u>	<u>4,368</u>	可收回金额低于 账面价值
	<u>9,268</u>	<u>36,694</u>	<u>41,594</u>	<u>4,368</u>	

20. 无形资产

2009年

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价						
土地使用权	1,525,532	60,259	1,585,791	239,720	37,181	1,788,330
房屋使用权	3,975	-	3,975	-	-	3,975
技术转让费	348,912	-	348,912	33,157	-	382,069
计算机软件	39,244	-	39,244	18,729	107	57,866
专利和许可证	367,105	-	367,105	10,858	2,106	375,857
特许经营权	405,239	-	405,239	-	5,806	399,433
其他	<u>2,846</u>	<u>-</u>	<u>2,846</u>	<u>-</u>	<u>1,242</u>	<u>1,604</u>
	<u>2,692,853</u>	<u>60,259</u>	<u>2,753,112</u>	<u>302,464</u>	<u>46,442</u>	<u>3,009,134</u>
累计摊销						
土地使用权	198,423	2,112	200,535	36,906	6,539	230,902
房屋使用权	2,530	-	2,530	221	-	2,751
技术转让费	173,979	-	173,979	34,023	-	208,002
计算机软件	17,501	-	17,501	16,089	104	33,486
专利和许可证	206,078	-	206,078	35,109	273	240,914
特许经营权	1,612	-	1,612	13,146	1,020	13,738
其他	<u>819</u>	<u>-</u>	<u>819</u>	<u>638</u>	<u>525</u>	<u>932</u>
	<u>600,942</u>	<u>2,112</u>	<u>603,054</u>	<u>136,132</u>	<u>8,461</u>	<u>730,725</u>
账面净值						
土地使用权	1,327,109	58,147	1,385,256			1,557,428
房屋使用权	1,445	-	1,445			1,224
技术转让费	174,933	-	174,933			174,067
计算机软件	21,743	-	21,743			24,380
专利和许可证	161,027	-	161,027			134,943
特许经营权	403,627	-	403,627			385,695
其他	<u>2,027</u>	<u>-</u>	<u>2,027</u>			<u>672</u>
	<u>2,091,911</u>	<u>58,147</u>	<u>2,150,058</u>			<u>2,278,409</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 无形资产(续)

2009年(续)

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
减值准备						
土地使用权	5,939	-	5,939	-	-	5,939
房屋使用权	-	-	-	-	-	-
技术转让费	-	-	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-	-	-
专利和许可证	11,087	-	11,087	48,189	-	59,276
特许经营权	-	-	-	286	-	286
其他	-	-	-	-	-	-
	<u>17,026</u>	<u>-</u>	<u>17,026</u>	<u>48,475</u>	<u>-</u>	<u>65,501</u>
账面价值						
土地使用权	1,321,170	58,147	1,379,317			1,551,489
房屋使用权	1,445	-	1,445			1,224
技术转让费	174,933	-	174,933			174,067
计算机软件	21,743	-	21,743			24,380
专利和许可证	149,940	-	149,940			75,667
特许经营权	403,627	-	403,627			385,409
其他	2,027	-	2,027			672
	<u>2,074,885</u>	<u>58,147</u>	<u>2,133,032</u>			<u>2,212,908</u>

2008年

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价						
土地使用权	1,465,687	60,259	1,525,946	114,185	54,340	1,585,791
房屋使用权	5,071	-	5,071	879	1,975	3,975
技术转让费	293,906	-	293,906	55,006	-	348,912
计算机软件	16,281	-	16,281	48,427	25,464	39,244
专利和许可证	384,083	-	384,083	36,717	53,695	367,105
特许经营权	291,570	-	291,570	113,669	-	405,239
其他	28,972	-	28,972	2,426	28,552	2,846
	<u>2,485,570</u>	<u>60,259</u>	<u>2,545,829</u>	<u>371,309</u>	<u>164,026</u>	<u>2,753,112</u>
累计摊销						
土地使用权	184,599	905	185,504	26,735	11,704	200,535
房屋使用权	2,037	-	2,037	595	102	2,530
技术转让费	136,639	-	136,639	37,340	-	173,979
计算机软件	7,496	-	7,496	24,793	14,788	17,501
专利和许可证	194,554	-	194,554	34,532	23,008	206,078
特许经营权	-	-	-	1,612	-	1,612
其他	11,662	-	11,662	418	11,261	819
	<u>536,987</u>	<u>905</u>	<u>537,892</u>	<u>126,025</u>	<u>60,863</u>	<u>603,054</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 无形资产(续)

2008年(续)

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年初数	本年增加	本年减少	年末数
账面净值						
土地使用权	1,281,088	59,354	1,340,442			1,385,256
房屋使用权	3,034	-	3,034			1,445
技术转让费	157,267	-	157,267			174,933
计算机软件	8,785	-	8,785			21,743
专利和许可证	189,529	-	189,529			161,027
特许经营权	291,570	-	291,570			403,627
其他	17,310	-	17,310			2,027
	<u>1,948,583</u>	<u>59,354</u>	<u>2,007,937</u>			<u>2,150,058</u>
减值准备						
土地使用权	5,939	-	5,939	-	-	5,939
房屋使用权	-	-	-	-	-	-
技术转让费	-	-	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-	-	-
专利和许可证	10,748	-	10,748	1,651	1,312	11,087
特许经营权	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
	<u>16,687</u>	<u>-</u>	<u>16,687</u>	<u>1,651</u>	<u>1,312</u>	<u>17,026</u>
账面价值						
土地使用权	1,275,149	59,354	1,334,503			1,379,317
房屋使用权	3,034	-	3,034			1,445
技术转让费	157,267	-	157,267			174,933
计算机软件	8,785	-	8,785			21,743
专利和许可证	178,781	-	178,781			149,940
特许经营权	291,570	-	291,570			403,627
其他	17,310	-	17,310			2,027
	<u>1,931,896</u>	<u>59,354</u>	<u>1,991,250</u>			<u>2,133,032</u>

2009年无形资产摊销金额为人民币116,415千元(2008年: 人民币126,025千元)。

于2009年12月31日, 本集团抵押用于取得银行贷款的土地使用权为人民币3,863千元(2008年12月31日: 人民币3,480千元)。

于2009年12月31日, 本集团尚未获得使用权证的土地总面积约12.4万平方米, 账面价值为人民币32,847千元。本集团正在申请上述土地的使用权证。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

20. 无形资产(续)

开发项目支出如下:

2009年

	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入 当年损益	确认 无形资产	
机床AP1000	3,162	5,281	3,389	-	5,054
数字化设计系统	-	1,916	-	-	1,916
数字化变电站系统	-	1,392	-	-	1,392
数控卧式车床	-	973	-	-	973
电机组控制器	-	596	-	-	596
1.25兆瓦风机	6,098	-	-	6,098	-
	<u>9,260</u>	<u>10,158</u>	<u>3,389</u>	<u>6,098</u>	<u>9,931</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入 当年损益	确认 无形资产	
1.25兆瓦风机	-	6,098	-	-	6,098
机床AP1000	-	3,162	-	-	3,162
	<u>-</u>	<u>9,260</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,260</u>

2009年开发支出占研究开发项目支出总额的比例为0.91%(2008年: 0.96%)。

于2009年12月31日, 通过内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为0.28%(2008年12月31日: 无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

21. 商誉

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	其中:减值准备
江西绿洲人造板有限公司	3,627	-	-	3,627	-
日本秋山国际株式会社	-	29,107	29,107	-	29,107
上海光华印刷机械有限公司	-	60,958	-	60,958	-
上海紫光机械有限公司	-	12,483	-	12,483	-
	<u>3,627</u>	<u>102,548</u>	<u>29,107</u>	<u>77,068</u>	<u>29,107</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	其中:减值准备
江西绿洲人造板有限公司	<u>3,627</u>	-	-	<u>3,627</u>	-

于2009年8月, 本集团以分步收购的方式取得上海紫光机械有限公司、上海光华印刷机械有限公司和日本秋山国际株式会社100%之股权, 达到企业合并时累计应确认商誉分别为人民币12,483千元、60,958千元和29,107千元。其计算过程详见附注四、4。

于2009年12月31日, 本集团将商誉分摊至相关资产组进行减值测试。可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定, 其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是12%(2008年: 12%)。本集团对于超过该五年以后的现金流量的估计增长率为3%(2008年: 3%)系根据历史经验及对市场发展的预测推断得出。经减值测试本集团计提对日本秋山国际株式会社的商誉减值人民币29,107千元。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

22. 长期待摊费用

2009年

	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
改造费用	23,872	702	5,397	211	18,966
租入固定资产改良	30,166	14,922	6,962	20,001	18,125
装修支出	9,197	1,665	3,985	615	6,262
租赁费	13,551	-	3,571	9,333	647
其他	<u>4,029</u>	<u>16,470</u>	<u>7,327</u>	<u>-</u>	<u>13,172</u>
	<u>80,815</u>	<u>33,759</u>	<u>27,242</u>	<u>30,160</u>	<u>57,172</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数
租入固定资产改良	10,795	32,729	8,699	4,659	30,166
改造费用	15,105	11,714	2,947	-	23,872
租赁费	15,246	1,298	2,993	-	13,551
装修支出	9,712	1,816	2,331	-	9,197
其他	<u>3,952</u>	<u>3,925</u>	<u>3,848</u>	<u>-</u>	<u>4,029</u>
	<u>54,810</u>	<u>51,482</u>	<u>20,818</u>	<u>4,659</u>	<u>80,815</u>

长期待摊费用减值准备的变动如下:

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
租入固定资产改良	<u>4,659</u>	<u>20,001</u>	<u>-</u>	<u>24,660</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
租入固定资产改良	<u>-</u>	<u>4,659</u>	<u>-</u>	<u>4,659</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示:

已确认递延所得税资产和负债:

	2009年	2008年
递延所得税资产		
资产减值和预计合同亏损	628,082	548,375
预提费用	217,960	148,944
本集团内部交易产生的利润抵销	27,662	36,472
辞退福利	4,937	4,984
可抵扣亏损	-	1,860
其他	29,645	21,656
	<u>908,286</u>	<u>762,291</u>
递延所得税负债		
资产评估增值	156,934	160,335
本集团内部交易产生的亏损抵销	134,092	190,182
金融资产公允价值调整	81,506	53,237
收购公允价值调整	36,505	5,725
投资收益税率差补税	-	69,076
其他	54,400	49,944
	<u>463,437</u>	<u>528,499</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损如下:

	2009年	2008年
可抵扣暂时性差异	898,057	726,478
可抵扣亏损	<u>577,155</u>	<u>300,386</u>
	<u>1,475,212</u>	<u>1,026,864</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 递延所得税资产/负债(续)

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示(续):

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2009年	2008年
2009年	-	3,460
2010年	4,677	22,433
2011年	1,648	10,225
2012年	32,747	66,500
2013年	293,434	197,768
2014年	<u>244,649</u>	<u>-</u>
	<u>577,155</u>	<u>300,386</u>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下:

	2009年	2008年
资产减值和预计合同亏损	4,219,005	3,552,111
预提费用	1,431,619	1,019,596
可抵扣亏损	577,155	312,786
本集团内部交易产生的利润抵销	124,289	175,061
辞退福利	92,684	65,107
其他可抵扣暂时性差异	433,504	331,473
资产评估增值	(690,967)	(710,118)
本集团内部交易产生的亏损抵销	(536,372)	(760,732)
金融资产公允价值调整	(420,134)	(200,539)
收购公允价值调整	(167,392)	(25,896)
投资收益税率差补税	-	(266,719)
其他应纳税暂时性差异	<u>(230,658)</u>	<u>(227,914)</u>
	<u>4,832,733</u>	<u>3,264,216</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

23. 递延所得税资产/负债(续)

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

	2009年		2008年	
	可抵扣/(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产或负债	可抵扣/(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产或负债
递延所得税资产				
资产减值和预计合同亏损	3,965,048	628,082	3,348,727	529,364
预提费用	1,139,949	217,960	774,582	148,944
本集团内部交易产生的				
利润抵销	124,289	27,662	175,061	36,472
辞退福利	31,924	4,937	32,041	4,984
可抵扣亏损	-	-	12,400	1,860
其他	141,834	29,645	86,459	20,905
	<u>5,403,044</u>	<u>908,286</u>	<u>4,429,270</u>	<u>742,529</u>

	2009年		2008年	
	可抵扣/(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产或负债	可抵扣/(应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产或负债
递延所得税负债				
资产评估增值	(690,967)	156,934	(710,118)	160,335
本集团内部交易产生的				
亏损抵销	(536,372)	134,092	(760,732)	190,182
金融资产公允价值调整	(420,134)	81,506	(200,539)	46,712
收购公允价值调整	(167,392)	36,505	(25,896)	5,725
投资收益税率差补税	-	-	(266,719)	55,839
其他	(230,658)	54,400	(227,914)	49,944
	<u>(2,045,523)</u>	<u>463,437</u>	<u>(2,191,918)</u>	<u>508,737</u>

	2009年	2008年
已确认递延所得税资产 和负债的互相抵销	<u>-</u>	<u>19,762</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

24. 其他非流动资产

		2009年	2008年
贷款	附注五、11(1)	<u>521,690</u>	<u>313,071</u>

25. 资产减值准备

2009年

	上年 年末数	同一控制下 企业合并	本年 年初数	收购子公司	本年计提	本年减少		年末数
						转回	转销	
坏账准备	1,797,898	4,024	1,801,922	60,419	532,164	230,642	35,993	2,127,870
存货跌价准备	1,308,068	-	1,308,068	64,593	436,399	61,514	755,706	991,840
长期股权投资减值准备	16,808	-	16,808	-	8,627	-	10,832	14,603
固定资产减值准备	198,171	-	198,171	-	82,714	-	73,602	207,283
在建工程减值准备	4,368	-	4,368	-	6,082	-	3,450	7,000
无形资产减值准备	17,026	-	17,026	-	48,475	-	-	65,501
长期待摊费用减值准备	4,659	-	4,659	-	20,001	-	-	24,660
贷款呆账准备	15,154	-	15,154	-	5,513	2,612	-	18,055
票据贴现减值准备	1,720	-	1,720	-	-	1,293	-	427
商誉减值准备	-	-	-	-	29,107	-	-	29,107
	<u>3,363,872</u>	<u>4,024</u>	<u>3,367,896</u>	<u>125,012</u>	<u>1,169,082</u>	<u>296,061</u>	<u>879,583</u>	<u>3,486,346</u>

2008年

	上年 年末数	同一控制下 企业合并	本年 年初数	本年计提	本年减少			年末数
					转回	转销	处置子公司	
坏账准备	1,286,774	4,564	1,291,338	767,100	169,019	39,568	47,929	1,801,922
存货跌价准备	1,147,425	-	1,147,425	426,758	1,478	191,932	72,705	1,308,068
长期股权投资减值准备	20,217	-	20,217	-	-	-	3,409	16,808
固定资产减值准备	207,869	-	207,869	3,582	-	8,013	5,267	198,171
在建工程减值准备	9,268	-	9,268	36,694	-	-	41,594	4,368
无形资产减值准备	16,687	-	16,687	1,651	-	-	1,312	17,026
长期待摊费用减值准备	-	-	-	4,659	-	-	-	4,659
贷款呆账准备	6,823	-	6,823	15,145	6,814	-	-	15,154
票据贴现减值准备	2,916	-	2,916	793	1,989	-	-	1,720
持有至到期投资减值准备	75,000	-	75,000	-	75,000	-	-	-
	<u>2,772,979</u>	<u>4,564</u>	<u>2,777,543</u>	<u>1,256,382</u>	<u>254,300</u>	<u>239,513</u>	<u>172,216</u>	<u>3,367,896</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

26. 短期借款

	2009年	2008年
保证借款	493,814	297,100
信用借款	161,763	119,464
抵押借款	57,321	128,263
附追索权的票据贴现	<u>31,200</u>	<u>20,000</u>
	<u>744,098</u>	<u>564,827</u>

于2009年12月31日，上述借款的年利率为0.76%-5.58%(2008年12月31日：2.43%-7.47%)。

于2009年12月31日，本集团抵押用于取得银行借款的各项资产账面价值共计人民币36,730千元(2008年12月31日：人民币139,412千元)。

于2009年12月31日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

以外币标示的短期借款如下：

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
短期借款						
— 日元	6,288,000	0.0738	464,054	622,000	0.0757	47,085
— 港币	52,000	0.8805	45,786	50,000	0.8819	44,095
— 欧元	1,839	9.7971	18,017	4,362	9.6590	42,133
— 美元	833	6.8282	<u>5,688</u>	833	6.8346	<u>5,693</u>
			<u>533,545</u>			<u>139,006</u>

27. 交易性金融负债

		2009年	2008年
衍生金融负债	附注五、2	<u>9,443</u>	<u>21,731</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

28. 应付票据

	2009年	2008年
商业承兑汇票	1,144,432	1,719,193
银行承兑汇票	<u>435,835</u>	<u>327,282</u>
	<u>1,580,267</u>	<u>2,046,475</u>

29. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

	2009年	2008年
应付账款	<u>12,818,416</u>	<u>9,998,021</u>

于2009年12月31日，本账户余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2008年12月31日：无)。

于2009年12月31日，账龄一年以上的大额应付账款列示如下：

	账面余额	未偿还原因
上海天新热能工程有限公司	49,301	未到期质保金
上海凯源电站设备运输有限公司	24,449	未到期质保金
河南省浩宇管道有限公司	23,346	未到期质保金
上海电力修造总厂有限公司	22,280	未到期质保金
西门子电站自动化有限公司	19,503	未到期质保金

以上账龄超过1年的大额应付账款，资产负债表日后已偿还的金额为人民币63,967千元。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

29. 应付账款(续)

以外币标示的应付账款如下:

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
应付账款						
— 美元	45,634	6.8282	311,598	10,901	6.8346	74,504
— 日元	904,875	0.0738	66,780	472,194	0.0757	35,745
— 欧元	5,375	9.7971	52,659	6,446	9.6590	62,262
— 南非兰特	837	0.9249	763	582	0.7319	426
— 港币			-	4	0.8819	4
			<u>431,800</u>			<u>172,941</u>

30. 预收款项

	2009年	2008年
预收款项	<u>31,720,710</u>	<u>29,320,063</u>

预收款项中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位如下:

	2009年	2008年
电气总公司	<u>683</u>	<u>758</u>

于2009年12月31日, 账龄一年以上的大额预收款项列示如下:

	账面余额	未结转原因
江苏常熟发电有限公司	473,082	项目未完工
RELIANCE INFRA PROJECTS(UK) LIMITED	450,980	项目未完工
江苏国华陈家港发电有限公司	429,672	项目未完工
广东惠州平海发电厂有限公司	414,895	项目未完工
徐州发电有限公司	398,720	项目未完工

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

30. 预收款项(续)

以上账龄超过1年的大额预收款项，资产负债表日后已结转的金额为人民币190,587千元。

以外币标示的预收账款如下：

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
预收账款						
— 美元	447,832	6.8282	3,167,350	240,324	6.8346	1,727,090
— 埃塞俄比亚币	155,033	0.5349	82,922	210,867	0.6900	145,498
— 欧元	8,285	9.7971	81,172	28,661	9.6590	298,625
— 日元	97,247	0.0738	7,175			-
— 港币	1,002	0.8805	883	1,087	0.8819	958
— 英镑	1	10.9780	13	-	9.8798	1
			<u>3,339,515</u>			<u>2,172,172</u>

31. 应付职工薪酬

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	653,605	2,613,737	2,535,059	732,283
职工福利费	12,477	163,785	175,100	1,162
职工奖励及福利基金	287,149	109,109	115,536	280,722
社会保险费	17,679	693,907	684,709	26,877
其中：基本养老保险	11,583	431,228	423,945	18,866
医疗保险费	4,327	207,482	205,982	5,827
失业保险费	1,567	38,865	38,547	1,885
工伤保险费	104	8,251	8,230	125
生育保险费	98	8,081	8,005	174
住房公积金	42,377	219,208	215,816	45,769
工会经费和职工教育经费	47,539	81,019	65,448	63,110
补充养老保险及其他	34,208	78,694	77,984	34,918
因解除劳动关系给予的补偿	<u>65,107</u>	<u>112,589</u>	<u>85,012</u>	<u>92,684</u>
	<u>1,160,141</u>	<u>4,072,048</u>	<u>3,954,664</u>	<u>1,277,525</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

31. 应付职工薪酬(续)

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	617,124	2,489,899	2,453,418	653,605
职工福利费	66,893	176,227	230,643	12,477
职工奖励及福利基金	279,795	117,648	110,294	287,149
社会保险费	19,357	672,048	673,726	17,679
其中: 基本养老保险	9,941	453,928	452,286	11,583
医疗保险费	8,015	173,742	177,430	4,327
失业保险费	1,273	33,494	33,200	1,567
工伤保险费	70	5,570	5,536	104
生育保险费	58	5,314	5,274	98
住房公积金	34,802	169,339	161,764	42,377
工会经费和职工教育经费	79,073	25,717	57,251	47,539
补充养老保险及其他	34,422	67,209	67,423	34,208
因解除劳动关系给予的补偿	106,686	76,714	118,293	65,107
	<u>1,238,152</u>	<u>3,794,801</u>	<u>3,872,812</u>	<u>1,160,141</u>

于2009年12月31日，本集团无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2008年12月31日：无)。

本集团应付职工薪酬均依据企业薪酬制度及绩效考核管理办法按时足额发放。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

32. 应交税费

	2009年	2008年
企业所得税	980,617	1,327,953
增值税	407,272	(187,699)
营业税	33,576	40,316
城市维护建设税	23,021	9,832
个人所得税	18,044	14,803
土地使用税	13,594	13,805
房产税	7,852	5,864
其他	<u>71,343</u>	<u>32,455</u>
	<u>1,555,319</u>	<u>1,257,329</u>

33. 应付利息

	2009年	2008年
应付利息	<u>3,478</u>	<u>3,923</u>

34. 应付股利

	2009年	2008年
电气总公司	-	261
子公司少数股东	<u>100,752</u>	<u>83,664</u>
	<u>100,752</u>	<u>83,925</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 其他应付款

	2009年	2008年
销售佣金	457,629	357,716
搬迁补偿费及人员安置费	354,289	373,117
应付工程及固定资产采购款	293,678	308,956
技术提成费	229,901	260,274
暂收福利房差价款	48,641	39,224
水电及运杂费等	38,696	17,739
保证金及押金	35,094	29,577
预收股权转让款	-	41,580
其他	<u>839,345</u>	<u>675,347</u>
	<u>2,297,273</u>	<u>2,103,530</u>

应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项如下:

	2009年	2008年
电气总公司	<u>111,802</u>	<u>113,665</u>

于2009年12月31日, 账龄一年以上的大额其他应付款如下:

	账面余额	未偿还原因
		产权变更
上海市浦东土地发展(控股)公司	130,700	尚在办理中
电气总公司	89,672	未到支付期
Siemens AG	82,825	未到支付期
Alstom CFB	30,220	未到支付期
中国机电出口产品投资公司	13,000	未到支付期

以上账龄超过1年的大额其他应付款, 资产负债表日后已偿还或结转的金额为人民币131,238千元。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

35. 其他应付款(续)

以外币标示的其他应付款如下:

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
其他应付款						
— 日元	490,707	0.0738	36,205			-
— 港币	2,221	0.8805	1,956	49	0.8819	43
— 欧元	27	9.7971	262	5	9.6590	49
— 埃塞俄比亚币	216	0.5349	115			-
— 美元	4	6.8282	24	1,468	6.8346	10,550
			<u>38,562</u>			<u>10,642</u>

36. 一年内到期的非流动负债

	2009年	2008年
一年内到期的长期借款	178,875	123,506
一年内到期的长期应付款 附注五、40	19,720	17,127
一年内到期的专项应付款 附注五、41	106,185	17,040
一年内到期的递延收益 附注五、42	77,433	20,882
其他 附注五、42	220	8,676
	<u>382,433</u>	<u>187,231</u>

一年内到期的长期借款如下:

	2009年	2008年
保证借款	178,635	97,266
信用借款	<u>240</u>	<u>26,240</u>
	<u>178,875</u>	<u>123,506</u>

于2009年12月31日, 上述一年内到期的长期借款中无外币借款(2008年12月31日: 无)。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

36. 一年内到期的非流动负债(续)

于2009年12月31日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	借款余额
中国建设银行	2008.05.30	2010.12.31	人民币	7.74	55,000
中国工商银行	2009.01.01	2010.12.31	人民币	5年期贷款基准 利率下浮10%	36,600
中国工商银行	2008.01.11	2010.12.20	人民币	5.35	25,000
上海浦东发展银行	2008.10.31	2010.12.10	人民币	5.94	16,660
中国农业银行	2004.03.24	2010.12.30	人民币	7.91	<u>5,000</u>
					<u>138,260</u>

于2008年12月31日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	借款余额
中国建设银行	2008.05.30	2009.12.31	人民币	7.74	35,000
中国建设银行	2004.04.26	2009.04.25	人民币	7.83	22,600
上海银行	2007.09.10	2009.06.30	人民币	免息	12,000
上海银行	2006.02.20	2009.06.30	人民币	免息	9,000
中国农业银行	2004.03.24	2009.12.31	人民币	7.91	<u>5,000</u>
					<u>83,600</u>

于2009年12月31日，本集团无已到期未偿还的一年内到期的长期借款。

37. 其他流动负债

		2009年	2008年
预提费用	(1)	2,912,263	2,699,669
预计负债	(2)	1,321,324	546,477
客户存款	(3)	<u>766,704</u>	<u>730,537</u>
		<u>5,000,291</u>	<u>3,976,683</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 其他流动负债(续)

(1) 预提费用

	2009年	2008年
零部件暂估	2,821,252	2,587,466
租赁费	1,432	31,913
其他	<u>89,579</u>	<u>80,290</u>
	<u>2,912,263</u>	<u>2,699,669</u>

(2) 预计负债

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
产品质量保证金	338,262	122,356	73,870	386,748
预计合同亏损	184,215	660,011	82,460	761,766
延迟交货违约金	24,000	142,110	-	166,110
其他	-	6,700	-	6,700
	<u>546,477</u>	<u>931,177</u>	<u>156,330</u>	<u>1,321,324</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
产品质量保证金	248,043	224,636	134,417	338,262
预计合同亏损	252,383	191,209	259,377	184,215
延迟交货违约金	<u>124,000</u>	-	<u>100,000</u>	<u>24,000</u>
	<u>624,426</u>	<u>415,845</u>	<u>493,794</u>	<u>546,477</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

37. 其他流动负债(续)

(3) 客户存款

	2009年	2008年
要求时(无固定期限)	594,952	687,171
3个月以内	49,521	1,600
3至12个月	<u>122,231</u>	<u>41,766</u>
	<u>766,704</u>	<u>730,537</u>

于2009年12月31日,本账户余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的存款为人民币152,908千元(2008年12月31日:人民币199,898千元)。

38. 长期借款

	2009年	2008年
保证借款	1,414,365	1,535,516
信用借款	<u>4,039</u>	<u>1,340</u>
	<u>1,418,404</u>	<u>1,536,856</u>

于2009年12月31日,本集团无已到期未偿还的长期借款。

于2009年12月31日,金额前五名的长期借款如下:

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	借款余额
中国工商银行	2007.09.30	2014.09.30	人民币	5年期贷款基准 利率下浮10%	400,000
上海浦东发展银行	2008.10.31	2015.10.30	人民币	5.94	241,670
中国工商银行	2008.01.11	2015.01.11	人民币	5.35	225,000
上海浦东发展银行 及中国交通银行	2008.10.21	2017.10.21	人民币	5年期贷款基准 利率	182,154
中国建设银行	2008.05.30	2013.05.29	人民币	6.75	<u>159,800</u>
					<u>1,208,624</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

38. 长期借款(续)

于2008年12月31日，金额前五名的长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	借款余额
中国工商银行	2007.09.30	2014.09.30	人民币	5年期贷款基准 利率下浮10%	400,000
上海浦东发展银行	2008.10.31	2015.10.30	人民币	7.20	250,000
中国工商银行	2008.01.11	2015.01.11	人民币	7.05	250,483
上海浦东发展银行 及中国交通银行	2008.10.21	2017.10.21	人民币	5年期贷款基准 利率	194,052
中国建设银行	2008.05.30	2013.05.29	人民币	7.74	214,800
					<u>1,309,335</u>

以外币标示的长期借款如下：

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
长期借款						
— 南非兰特	59	0.9249	<u>54</u>	100	0.7319	<u>73</u>

39. 应付债券

	2009年	2008年
上海电气集团财务有限 责任公司金融债券	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>

于2007年11月30日，上海电气集团财务有限责任公司在中国银行间同业债券市场发行5年期浮动利率、名义价值共计人民币10亿元的债券。该债券以面值发行票面利率为基准利率加135个基点的基本利差。电气总公司就债券提供无条件及不可撤回的连带责任担保。债券发行所得款项将提供额外中长期资金，以支持本集团业务的进一步扩展及改善财务结构。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

39. 应付债券(续)

于2009年12月31日，应付债券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初 应付利息	本年 应计利息	本年 已付利息	年末 应付利息	年末余额
上海电气集团财务 有限责任公司 金融债券	10亿	2007.11.30	5年	<u>1,000,000</u>	<u>3,225</u>	<u>81,225</u>	<u>81,450</u>	<u>3,000</u>	<u>1,000,000</u>

于2008年12月31日，应付债券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初 应付利息	本年 应计利息	本年 已付利息	年末 应付利息	年末余额
上海电气集团财务 有限责任公司 金融债券	10亿	2007.11.30	5年	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>	<u>55,425</u>	<u>52,200</u>	<u>3,225</u>	<u>1,000,000</u>

40. 长期应付款

	2009年	2008年
循环流化床锅炉 及临界项目款	16,750	16,750
中央拨改贷	11,083	11,083
其他	<u>15,884</u>	<u>7,595</u>
	43,717	35,428
减：一年内到期的 长期应付款	附注五、36 <u>19,720</u>	<u>17,127</u>
	<u>23,997</u>	<u>18,301</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

41. 专项应付款

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
科技项目拨款	70,399	49,438	27,673	92,164
其他	<u>26,223</u>	<u>43,003</u>	<u>33,646</u>	<u>35,580</u>
	96,622			127,744
减：一年内到期的 专项应付款 附注五、36	<u>17,040</u>			<u>106,185</u>
	<u><u>79,582</u></u>			<u><u>21,559</u></u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
科技项目拨款	83,733	59,854	73,188	70,399
国债项目	6,040	-	6,040	-
其他	<u>5,913</u>	<u>26,224</u>	<u>5,914</u>	<u>26,223</u>
	95,686	86,078	85,142	96,622
减：一年内到期的 专项应付款 附注五、36	<u>2,556</u>			<u>17,040</u>
	<u><u>93,130</u></u>			<u><u>79,582</u></u>

42. 其他非流动负债

	2009年	2008年
递延收益	196,696	55,716
其他	<u>26,018</u>	<u>8,676</u>
	222,714	64,392
减：一年内到期的其他 非流动负债 附注五、36	<u>77,653</u>	<u>29,558</u>
	<u><u>145,061</u></u>	<u><u>34,834</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

42. 其他非流动负债(续)

其他非流动负债中递延收益如下:

	2009年	2008年
与资产相关的政府补助		
科委及国家能源局拨款	24,250	-
2009年高新技术产业化重大项目拨款	10,600	-
上海市2009年专项建设基金-机械		
扩产增能项目	8,000	-
汽轮发电机扩大产能提升装备		
能力技术改造项目	5,490	-
电站设备扩大产能及新产品		
开发技术改造项目	2,400	-
DCS系统印刷板中试生产		
基地建设项目	1,188	1,788
上海市2009年重点技术改造项目-		
大型施工机械用斜轴泵技术改造项目	1,120	-
安徽发改委第一批资源节约和		
环境保护项目	-	1,700
与收益相关的政府补助		
科技拨款	80,887	26,146
财政局专项拨款资金	47,009	10,062
海水淡化专项款	11,650	-
进口产品贴息	3,732	-
国防科工委专项拨款	-	16,020
其他	370	-
	<u>196,696</u>	<u>55,716</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

43. 股本

2009年

	年初数		本年增(减)股数			年末数	
	股数	比例(%)	发行新股	其他	小计	股数	比例(%)
一. 有限售条件股份							
国家持股	7,898,980,620	63.15	-	(489,892,122)	(489,892,122)	7,409,088,498	59.23
国有法人持股	50,987,826	0.41	-	(50,987,826)	(50,987,826)	-	-
境内非国有法人持股	968,767,554	7.74	-	(968,767,554)	(968,767,554)	-	-
	<u>8,918,736,000</u>	<u>71.30</u>	<u>-</u>	<u>(1,509,647,502)</u>	<u>(1,509,647,502)</u>	<u>7,409,088,498</u>	<u>59.23</u>
二. 无限售条件股份							
人民币普通股	616,038,405	4.93	-	1,509,647,502	1,509,647,502	2,125,685,907	17.00
境外上市的外资股	2,972,912,000	23.77	-	-	-	2,972,912,000	23.77
	<u>3,588,950,405</u>	<u>28.70</u>	<u>-</u>	<u>1,509,647,502</u>	<u>1,509,647,502</u>	<u>5,098,597,907</u>	<u>40.77</u>
三. 股份总数	<u>12,507,686,405</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,507,686,405</u>	<u>100.00</u>

2008年

	年初数		本年增(减)股数			年末数	
	股数	比例(%)	发行新股	其他	小计	股数	比例(%)
一. 有限售条件股份							
国家持股	7,898,980,620	66.42	-	-	-	7,898,980,620	63.15
国有法人持股	-	-	-	50,987,826	50,987,826	50,987,826	0.41
境内非国有法人持股	1,019,755,380	8.58	-	(50,987,826)	(50,987,826)	968,767,554	7.74
	<u>8,918,736,000</u>	<u>75.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,918,736,000</u>	<u>71.30</u>
二. 无限售条件股份							
人民币普通股	-	-	616,038,405	-	616,038,405	616,038,405	4.93
境外上市的外资股	2,972,912,000	25.00	-	-	-	2,972,912,000	23.77
	<u>2,972,912,000</u>	<u>25.00</u>	<u>616,038,405</u>	<u>-</u>	<u>616,038,405</u>	<u>3,588,950,405</u>	<u>28.70</u>
三. 股份总数	<u>11,891,648,000</u>	<u>100.00</u>	<u>616,038,405</u>	<u>-</u>	<u>616,038,405</u>	<u>12,507,686,405</u>	<u>100.00</u>

于2008年11月26日, 本公司向上海输配电股份有限公司除本公司外的所有股东公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股("A股")共616,038,405股, 用于换股吸收合并上海输配电股份有限公司。于2008年12月5日, 本次发行的A股股票于上海证券交易所上市流通。本公司原内资股股东所持8,918,736,000股股份, 可在相应法律法规规定和承诺的锁定期限届满后于上海证券交易所上市流通。于2009年12月31日, 已有1,509,647,502股原限售股于上海证券交易所上市流通。

本次公开发行完成后, 本公司实收股本增至12,507,686,405股, 业经安永华明会计师事务所以安永华明(2009)验字第60464432_B01号验资报告验证。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

43. 股本(续)

于2009年12月31日，深圳丰驰持有本公司A股流通股917,778,942股，其中891,300,000股已分别质押予中诚信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、广东粤财信托有限公司及华能贵诚信托有限公司，占本公司总股本的7.13%。

44. 资本公积

2009年

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,668,726	161,495	1,830,221	35,192	158,903	1,706,510
其他资本公积						
公允价值变动	108,208	-	108,208	213,967	35,078	287,097
其他	<u>137,660</u>	<u>-</u>	<u>137,660</u>	<u>12,864</u>	<u>-</u>	<u>150,524</u>
	<u>1,914,594</u>	<u>161,495</u>	<u>2,076,089</u>	<u>262,023</u>	<u>193,981</u>	<u>2,144,131</u>

2008年

	上年年末数	同一控制下 企业合并	本年年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,950,078	156,946	2,107,024	3,550,062	3,826,865	1,830,221
其他资本公积						
公允价值变动	1,135,332	-	1,135,332	6,564	1,033,688	108,208
其他	<u>85,059</u>	<u>-</u>	<u>85,059</u>	<u>29,991</u>	<u>(22,610)</u>	<u>137,660</u>
	<u>3,170,469</u>	<u>156,946</u>	<u>3,327,415</u>	<u>3,586,617</u>	<u>4,837,943</u>	<u>2,076,089</u>

于2008年11月26日，本公司以换股方式取得上海输配电股份有限公司原少数股东所持16.25%之股权。本公司以A股首日发行收盘价人民币6.80元确认换股对价，扣除本次发行股票面值及发行费用后确认本公司资本公积股本溢价人民币3,545,513千元。换股对价与16.25%股权所享上海输配电股份有限公司收购日净资产份额间的差额已调整本集团合并财务报表之资本公积股本溢价。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

44. 资本公积(续)

于2009年5月21日,上海输配电股份有限公司完成工商注销,其原账面资产及负债均纳入本公司财务报表核算。于上海输配电股份有限公司注销日,本公司对其投资成本人民币5,119,414千元与其账面净资产人民币2,563,771千元间差额,本公司分别确认为投资收益增加人民币1,255,518千元和资本公积减少人民币3,811,161千元。

45. 盈余公积

2009年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	1,389,991	377,578	208,373	1,559,196
任意盈余公积	68,063	721	37,573	31,211
储备基金	154,548	23,566	-	178,114
企业发展基金	184,797	33,697	-	218,494
上海电气集团财务有限 责任公司一般风险准备	<u>39,436</u>	<u>1,749</u>	<u>-</u>	<u>41,185</u>
	<u>1,836,835</u>	<u>437,311</u>	<u>245,946</u>	<u>2,028,200</u>

2008年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	1,133,477	305,450	48,936	1,389,991
任意盈余公积	64,814	3,249	-	68,063
储备基金	105,496	54,336	5,284	154,548
企业发展基金	134,081	58,178	7,462	184,797
上海电气集团财务有限 责任公司一般风险准备	<u>34,487</u>	<u>4,949</u>	<u>-</u>	<u>39,436</u>
	<u>1,472,355</u>	<u>426,162</u>	<u>61,682</u>	<u>1,836,835</u>

根据公司法 and 公司章程的规定,本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

45. 盈余公积(续)

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

46. 未分配利润

	2009年	2008年	
上年年末未分配利润	5,080,508	2,878,895	
同一控制下企业合并	<u>(20,817)</u>	<u>(19,585)</u>	
本年年初未分配利润	5,059,691	2,859,310	
归属于母公司股东的净利润	2,501,270	2,620,982	
减：提取法定盈余公积	附注五、45	377,578	305,450
提取任意盈余公积	附注五、45	721	3,249
提取企业储备基金	附注五、45	23,566	54,336
提取企业发展基金	附注五、45	33,697	58,178
提取职工奖励及福利基金		47,822	54,738
提取上海电气集团财务有限 责任公司一般风险准备	附注五、45	1,749	4,949
应付普通股现金股利		1,463,399	-
加：吸收合并	附注五、45	208,105	-
其他净增加	<u>134</u>	<u>60,299</u>	
年末未分配利润	<u>5,820,668</u>	<u>5,059,691</u>	

根据公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为按中国会计准则编制的报表数与按香港会计准则编制报表数两者孰低的金额。本公司根据董事会决议并经股东大会通过来确认应分配的股利。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2009年	2008年
主营业务收入	56,799,488	57,574,857
其他业务收入	<u>990,906</u>	<u>1,485,152</u>
	<u><u>57,790,394</u></u>	<u><u>59,060,009</u></u>

营业成本列示如下:

	2009年	2008年
主营业务成本	47,769,772	47,341,522
其他业务成本	<u>504,913</u>	<u>946,872</u>
	<u><u>48,274,685</u></u>	<u><u>48,288,394</u></u>

主营业务的分行业信息如下:

	2009年		2008年	
	收入	成本	收入	成本
电力设备业务	35,614,953	30,319,040	33,389,457	27,237,961
机电一体化设备业务	12,991,492	10,484,219	12,722,549	10,304,708
重工设备业务	5,691,576	4,858,697	5,084,038	4,387,283
交通设备业务	930,201	809,281	4,326,564	3,606,881
环保系统成套业务	2,375,384	2,215,294	3,102,497	2,928,671
其他业务	480,053	386,046	569,820	465,562
合并抵销	<u>(1,284,171)</u>	<u>(1,302,805)</u>	<u>(1,620,068)</u>	<u>(1,589,544)</u>
	<u><u>56,799,488</u></u>	<u><u>47,769,772</u></u>	<u><u>57,574,857</u></u>	<u><u>47,341,522</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 营业收入及成本(续)

2009年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
RELIANCE ENERGY LTD	2,062,142	3.57
上海上电漕泾发电有限公司	1,824,021	3.16
JINDAL STEELAND POWER LTD	1,796,831	3.11
华能上海石洞口发电有限责任公司	1,583,915	2.74
JSWENERGYRATNAGIRI LTD	<u>1,509,689</u>	<u>2.61</u>
	<u>8,776,598</u>	<u>15.19</u>

2008年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY	1,663,505	2.82
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	1,324,213	2.24
山西兆光发电有限责任公司	1,292,262	2.19
阳西海滨电力发展有限公司	1,286,814	2.18
山西平朔煤矸石发电有限责任公司	<u>1,106,708</u>	<u>1.87</u>
	<u>6,673,502</u>	<u>11.30</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 营业收入及成本(续)

营业收入列示如下:

	2009年	2008年
主营业务收入		
销售商品	43,277,453	44,290,374
建造合同	11,644,860	11,836,575
提供劳务	1,877,175	1,447,908
其他业务收入		
销售材料	509,122	833,216
销售动力	17,315	55,015
出租固定资产	65,828	85,676
提供非工业劳务	23,942	83,235
上海电气集团财务有限责任公司		
利息收入	213,979	315,582
其他	160,720	112,428
	<u>57,790,394</u>	<u>59,060,009</u>

48. 营业税金及附加

	2009年	2008年
营业税	79,588	66,309
城建税	54,505	31,351
教育费附加	28,777	14,229
其他	5,158	6,385
	<u>168,028</u>	<u>118,274</u>

计缴标准详见附注三、税项。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

49. 财务费用

	2009年	2008年
利息支出	113,357	136,701
减：利息收入	<u>138,434</u>	<u>188,282</u>
	(25,077)	(51,581)
减：利息资本化金额	54,707	64,835
汇兑损益	(16,198)	91,333
其他	<u>34,569</u>	<u>36,518</u>
	<u>(61,413)</u>	<u>11,435</u>

借款费用资本化金额已计入在建工程。

50. 资产减值损失

	2009年	2008年
坏账准备	301,522	598,081
存货跌价准备	374,885	425,280
长期股权投资减值准备	8,627	-
商誉减值准备	29,107	-
固定资产减值准备	82,714	3,582
在建工程减值准备	6,082	36,694
无形资产减值准备	48,475	1,651
长期待摊费用减值损失	20,001	4,659
贷款损失准备	2,901	8,331
已贴现应收票据的减值	(1,293)	(1,196)
持有至到期投资减值损失	<u>-</u>	<u>(75,000)</u>
	<u>873,021</u>	<u>1,002,082</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

51. 公允价值变动收益

	2009年	2008年
交易性金融资产	12,835	(216,489)
其中: 衍生金融工具	23,230	43,425
交易性金融负债	12,288	(21,731)
其中: 衍生金融工具	<u>12,288</u>	<u>(21,731)</u>
	<u>25,123</u>	<u>(238,220)</u>

52. 投资收益

	2009年	2008年
按权益法核算的长期股权投资	621,491	448,765
按成本法核算的长期股权投资	7,262	8,560
处置长期股权投资产生的投资收益	12,558	249,060
持有至到期投资期间取得的投资收益	6,341	28,897
持有可供出售金融资产等期间取得的 投资收益	49,413	30,304
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,205	152,984
处置可供出售金融资产取得的投资收益	134,167	327,821
其他	<u>(128)</u>	<u>8,840</u>
	<u>855,309</u>	<u>1,255,231</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 投资收益(续)

成本法核算的长期股权投资收益中, 占利润总额比例最高的前五家被投资单位如下:

	2009年
上海日立家用电器有限公司	5,455
申银万国证券股份有限公司	857
上海爱姆意机电连锁有限公司	424
上海伯尔亚华有限公司	319
上海新能源环保工程有限公司	<u>103</u>
	<u>7,158</u>
	2008年
江西上饶科技城发展有限公司	6,100
上海斯迈克实业有限公司	1,929
上海伯尔亚华印刷包装机械有限公司	370
上海电气(集团)仓储公司	92
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	<u>60</u>
	<u>8,551</u>

权益法核算的长期股权投资收益中, 占利润总额比例最高的前五家被投资单位如下:

	2009年
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	135,165
上海施耐德配电电器有限公司	101,621
上海一冷开利空调设备有限公司	72,412
上海西门子开关有限公司	64,998
上海施耐德工业控制有限公司	<u>32,703</u>
	<u>406,899</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

52. 投资收益(续)

权益法核算的长期股权投资收益中, 占利润总额比例最高的前五家被投资单位如下(续):

	2008年
上海阿海珐变压器有限公司	93,831
上海一冷开利空调设备有限公司	83,906
上海施耐德配电电器有限公司	64,443
上海西门子开关有限公司	35,254
上海马拉松革新电气有限公司	<u>32,749</u>
	<u>310,183</u>

权益法核算的股权投资收益增减变动主要由被投资企业业绩波动引起。

于2009年12月31日, 本集团的投资收益汇回均无重大限制。

53. 营业外收入

	2009年	2008年
政府补助	305,737	185,117
非流动资产处置利得	50,287	38,761
其中: 固定资产处置利得	50,287	38,302
无形资产处置利得	-	311
合同取消定金收入	15,004	7,666
无法支付的款项	12,668	22,923
盘盈利得	2,842	2,781
其他	<u>95,117</u>	<u>23,012</u>
	<u>481,655</u>	<u>280,260</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

53. 营业外收入(续)

计入当期损益的政府补助如下:

	2009年	2008年
财政补贴收入	14,740	2,845
政府扶持金	219,927	109,063
先征后返增值税	39,111	67,349
其他	<u>31,959</u>	<u>5,860</u>
	<u>305,737</u>	<u>185,117</u>

54. 营业外支出

	2009年	2008年
非流动资产处置损失	35,293	29,473
其中: 处置固定资产净损失	35,284	29,473
处置无形资产损失	9	-
对外捐赠	2,877	9,241
盘亏损失	1,978	8,221
各项罚没支出	1,516	1,162
其他	<u>21,544</u>	<u>13,399</u>
	<u>63,208</u>	<u>61,496</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

55. 所得税费用

	2009年	2008年
当年所得税费用	680,757	952,778
以前年度的调整	(393,141)	(389,735)
递延所得税费用	<u>(280,272)</u>	<u>(166,639)</u>
	<u>7,344</u>	<u>396,404</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2009年	2008年
利润总额	3,338,166	4,192,285
按法定税率计算的税项(注)	832,387	1,048,625
某些子公司适用不同税率的影响	(260,103)	(376,413)
税率变动对年初递延所得税余额的影响	720	184,576
对以前期间当期所得税的调整	(393,141)	(389,735)
归属于合营企业和联营企业的损益	(233,512)	(112,191)
无须纳税的收入	(18,447)	(32,090)
不可抵扣的费用	9,802	37,264
由符合条件的支出而产生的税收优惠	(13,092)	(39,509)
利用以前年度的可抵扣亏损	(6,108)	(6,643)
未确认的可抵扣亏损	59,065	39,693
未确认的可抵扣暂时性差异的影响	<u>29,773</u>	<u>42,827</u>
按本集团实际税率计算的所得税费用	<u>7,344</u>	<u>396,404</u>

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。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

56. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数,根据发行合同的具体条款,从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。

基本每股收益的具体计算如下:

	2009年	2008年
收益		
归属于本公司普通股 股东的当年净利润	<u>2,501,270</u>	<u>2,620,982</u>
股份		
本公司发行在外普通股 的加权平均数(注)	<u>12,507,686.405</u>	<u>11,942,984.534</u>

本公司无稀释性潜在股。

注: 于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

57. 其他综合收益

	2009年	2008年
可供出售金融资产扣除所得税影响 产生的净利得/(损失)	132,687	(1,302,498)
按照权益法核算的在被投资单位 其他综合收益中所享受的份额	200	9,330
境外经营外币折算差额	(7,887)	45,784

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

57. 其他综合收益(续)

	2009年	2008年
以前年度计入其他综合收益		
当年因所得税率变动产生的影响	1,569	7,138
通过多次交易分步实现的非		
同一控制下企业合并 附注四、4	91,760	-
其他	<u>12,664</u>	<u>(350)</u>
	<u>230,993</u>	<u>(1,240,596)</u>

58. 现金流量表项目注释

	2009年	2008年
收到的其他与经营活动有关的现金：		
出租固定资产收入	65,828	92,107
竞业禁止收入	47,196	56,767
利息收入	100,641	79,404
政府补助收入	446,717	209,008
其他	<u>73,081</u>	<u>19,118</u>
	<u>733,463</u>	<u>456,404</u>
支付的其他与经营活动有关的现金：		
销售费用	1,390,838	1,669,990
管理费用	2,312,517	1,699,809
其他	<u>1,216,179</u>	<u>348,128</u>
	<u>4,919,534</u>	<u>3,717,927</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

58. 现金流量表项目注释(续)

	2009年	2008年
收到的其他与投资活动有关的现金：		
受限制使用之货币资金的净减少额	536,620	-
上海电气集团财务有限责任公司		
贴现的净增加额	90,183	177,673
存款期大于3个月的非限制使用		
定期存款的净减少额	9,500	-
上海电气集团财务有限责任公司		
央行准备金的净减少额	-	320,115
	<u>636,303</u>	<u>497,788</u>
支付的其他与投资活动有关的现金：		
受限制使用之货币资金的净增加额	-	223,273
上海电气集团财务有限责任公司		
贷款的净增加额	354,530	672,297
存款期大于3个月的非限制使用		
定期存款的净增加额	-	213,051
上海电气集团财务有限责任公司		
央行准备金的净增加额	542,127	-
	<u>896,657</u>	<u>1,108,621</u>
收到的其他与筹资活动有关的现金：		
上海电气集团财务有限责任公司		
客户存款净增加	36,167	200,939
支付其他与筹资活动有关的现金：		
上市发行费用	-	49,371

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

59. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	2009年	2008年
净利润	3,330,822	3,795,881
加：资产减值准备	873,021	1,002,082
投资性房地产折旧	5,570	-
固定资产折旧	994,748	838,393
无形资产摊销	116,415	126,025
长期待摊费用摊销	27,242	20,818
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的收益	(14,994)	(9,140)
财务费用	10,545	22,332
公允价值变动收益	(25,123)	238,220
投资收益	(855,309)	(1,255,231)
递延所得税资产的减少	(164,587)	(43,653)
递延所得税负债的增加	(128,595)	(123,884)
存货的减少/(增加)	1,686,075	(6,056,945)
经营性应收项目的减少	(4,904,570)	(2,019,727)
经营性应付项目的增加	6,147,048	6,751,455
上海电气集团财务有限责任 公司利息收入	(213,979)	(315,582)
上海电气集团财务有限责任 公司利息支出	<u>48,239</u>	<u>71,799</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>6,932,568</u>	<u>3,042,843</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

59. 现金流量表补充资料(续)

(2) 取得或处置子公司及其他营业单位信息

取得子公司及其他营业单位的信息

	2009年	2008年
取得子公司及其他营业单位的价格	473,010	-
取得子公司及其他营业单位支付的 现金和现金等价物	473,010	-
减：取得子公司及其他营业单位持有的 现金和现金等价物	112,773	-
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	360,237	-
取得子公司的净资产	583,546	-
流动资产	845,551	-
非流动资产	740,418	-
流动负债	(911,310)	-
非流动负债	(91,113)	-

处置子公司及其他营业单位的信息

	2009年	2008年
处置子公司及其他营业单位的价格	-	1,212,469
处置子公司及其他营业单位收到的 现金和现金等价物	-	1,208,679
减：取得子公司及其他营业单位持有的 现金和现金等价物	-	809,422
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-	399,257
处置子公司的净资产	-	2,295,729
流动资产	-	2,314,685
非流动资产	-	1,152,595
流动负债	-	(1,096,250)
非流动负债	-	(75,301)

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

59. 现金流量表补充资料(续)

(3) 现金及现金等价物

	2009年	2008年
现金		
其中：库存现金	2,437	2,514
可随时用于支付的银行存款	14,786,656	12,681,042
可随时用于支付的其他货币资金	21,139	23,876
减：3个月以上的定期存单	<u>2,205,352</u>	<u>2,214,852</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>12,604,880</u>	<u>10,492,580</u>

六、关联方关系及其交易

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。

1. 母公司

企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	对本公司 持股 比例(%)	对本公司 表决权 比例(%)	组织机构 代码
电气总公司	国有独资	上海	徐建国 承包、制造、 销售、服务	4,730,680	59.23	59.23	13221287-3

本公司的最终控制方为电气总公司。

于本报告期内，母公司注册资本无变化。

2. 子公司

子公司详见附注四。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、15。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
上海电气国际消防装备有限公司	母公司控制的公司	13413315-9
上海太平洋机电(集团)有限公司	母公司控制的公司	13223043-0
上海电气(集团)房地产公司	母公司控制的公司	63073549-0
上海通用机械(集团)公司	母公司控制的公司	13220156-8
上海电气出租汽车服务有限公司	母公司控制的公司	76720141-4
上海电瓷厂	母公司控制的公司	13330408-3
上海爱凯思机械刀片有限公司	母公司控制的公司	60723734-6
上海第二机床厂	母公司控制的公司	13281268-4
上海电机(集团)公司绝缘材料厂	母公司控制的公司	13321031-9
上海电缆厂有限公司	母公司控制的公司	74560119-3
上海电气(集团)电站服务中心	母公司控制的公司	13242496-4
上海电气广告有限公司	母公司控制的公司	13372856-4
上海电气(集团)进出口公司	母公司控制的公司	13221528-1
上海电气(集团)阀门成套公司	母公司控制的公司	13242977-3
无锡透平叶片有限公司	母公司控制的公司	13589424-0
上海电气集团现代农业装备 成套有限公司	母公司控制的公司	63141900-0
上海重型矿山机械公司	母公司控制的公司	13220096-0
上海电气集团资产经营有限公司	母公司控制的公司	63189851-5
上海电气集团人力资源有限公司	母公司控制的公司	63172802-2
上海电气实业公司	母公司控制的公司	13240700-5
上海电气资产管理有限公司	母公司控制的公司	76221757-2
上海东风机械(集团)有限公司	母公司控制的公司	13222231-8
上海纺织机械总厂	母公司控制的公司	13300171-x
上海高强度螺栓厂	母公司控制的公司	13321912-9
上海工程机械厂有限公司	母公司控制的公司	75031463-1
上海工具厂有限公司	母公司控制的公司	13220542-x
上海鼓风机厂有限公司	母公司控制的公司	13302833-0
上海机床工具(集团)机床有限公司	母公司控制的公司	13225737-7
上海机床进出口有限公司	母公司控制的公司	13220135-7

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方(续)

	关联方关系	组织机构代码
上海机床铸造一厂	母公司控制的公司	13410232-8
上海机床铸造总厂	母公司控制的公司	13306900-1
上海建设路桥机械设备有限公司	母公司控制的公司	60720029-5
上海联合滚动轴承有限公司	母公司控制的公司	60722512-6
上海南洋电机有限公司	母公司控制的公司	75855242-3
上海狮印机械有限公司	母公司控制的公司	60725879-6
上海四方锅炉厂	母公司控制的公司	13306685-5
上海通用冷气机有限公司	母公司控制的公司	63165593-5
上海文通物业管理有限公司	母公司控制的公司	74927424-9
上海压缩机有限公司	母公司控制的公司	13302579-7
上海冶金矿山机械厂	母公司控制的公司	13221097-4
上海振华轴承总厂有限公司	母公司控制的公司	13364384-3
上海自动化仪表股份有限公司	母公司控制的公司	13220468-9
上海电气(集团)南方实业公司	母公司控制的公司	19067649-x
上海电气设备租赁有限公司	母公司控制的公司	77932805-x
上海锻压机床厂	母公司控制的公司	13300171-x
上海机械设备进出口公司	母公司控制的公司	13220024-x
上海正升锻造有限公司	母公司控制的公司	60720938-8
上海第一机床厂	母公司控制的公司	13306598-3
上海电器工业有限公司	母公司控制的公司	63167256-7
上海沃马大隆超高压设备有限公司	母公司控制的公司	60733776-9
上海电气(集团)运输实业公司	母公司控制的公司	13246313-8
上海市机械制造工艺研究所(注)	母公司控制的公司	42500331-1
上海机床铸造五厂	母公司控制的公司	13302905-0
上海上电电机维修有限公司	其他关联企业	63040410-6
上海江电装卸储运服务部	其他关联企业	13337102-4
上海上机工具有限公司	其他关联企业	63208626-0
上海斯迈克实业有限公司	其他关联企业	60725460-5
上海上机科技有限公司	其他关联企业	63039018-9

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方(续)

	关联方关系	组织机构代码
上海上机热处理有限公司	其他关联企业	70337544-X
阳西海滨电力发展有限公司	其他关联企业	75832145-7

注：该公司于2009年通过同一控制下企业合并成为本公司之子公司。

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 向关联方销售商品

	2009年	2008年
电气总公司	<u>9,505</u>	<u>24,136</u>
上海电气设备租赁有限公司	168,338	93,750
上海电缆厂有限公司	125,621	183,640
上海鼓风机厂有限公司	103,147	98,451
上海冶金矿山机械厂	20,328	2,222
上海电气(集团)进出口公司	14,874	154,420
上海电气(集团)电站服务中心	4,134	-
上海电气(集团)南方实业公司	2,416	17,468
上海狮印机械有限公司	1,314	1,563
上海海立铸造有限公司	1,123	-
上海电机(集团)绝缘材料厂	83	2,446
上海电器工业有限公司	-	4,805
上海通用冷气机有限公司	-	2,563
其他	<u>20</u>	<u>3,816</u>
母公司控制的公司	<u>441,398</u>	<u>565,144</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 向关联方销售商品(续)

	2009年	2008年
上海光华印刷机械有限公司(注)	19,118	6,639
上海电气日本有限公司	10,522	-
上海紫光机械有限公司(注)	639	5,363
上海发那科机器人有限公司	<u>220</u>	<u>-</u>
合营企业	<u>30,499</u>	<u>12,002</u>
上海纳博特斯克液压有限公司	124,375	55,497
上海库柏电力电容器有限公司	46,142	67,676
三菱电机上海机电电梯有限公司	45,225	13,814
上海法维莱交通车辆设备有限公司	16,357	-
上海斯米克威尔柯焊材有限公司	4,932	25,400
上海西门子燃气轮机部件有限公司	4,524	-
(株)秋山机械东日本服务中心	2,410	-
上海高斯印刷设备有限公司	2,703	10,083
上海克莱德贝尔格曼机械 设备有限公司	624	630
上海ABB变压器有限公司	592	120
上海希希埃动力控制设备有限公司	520	513
上海凯普锐冲压件有限公司	-	26,302
上海施耐德工业控制有限公司	-	2,312
上海华东焊接材料有限公司	-	1,307
其他	<u>3</u>	<u>12,649</u>
联营企业	<u>248,407</u>	<u>216,303</u>
	<u>729,809</u>	<u>817,585</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 向关联方销售商品(续)

注：该等公司于2009年8月通过非同一控制下企业合并成为本集团之子公司。

本年度，本集团向关联方销售商品价格参考市场价格决定，各年度内本集团向关联方销售商品无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团向关联方销售商品不超过同类业务总额的5%。

(2) 向关联方购买商品

	2009年	2008年
上海电气(集团)进出口公司	444,419	590,824
上海冶金矿山机械厂	260,908	268,162
无锡透平叶片有限公司	231,524	194,895
上海自动化仪表股份有限公司	87,115	117,747
上海狮印机械有限公司	64,389	128,932
上海鼓风机厂有限公司	59,644	63,804
上海振华轴承总厂有限公司	22,271	24,788
上海电气(集团)电站服务中心	9,473	-
上海南洋电机有限公司	7,128	11,246
上海电缆厂有限公司	5,949	3,312
上海高强度螺栓厂	5,821	9,410
上海正升锻造有限公司	4,422	-
海立特种制冷设备有限公司	4,327	-
上海电机(集团)绝缘材料厂	3,628	6,712
上海集优机械股份有限公司	3,001	-
大力神机械安装有限公司	2,110	-
上海联合滚动轴承有限公司	2,052	13,142
机床工具集团机床销售公司	1,338	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 向关联方购买商品(续)

	2009年	2008年
上海第一机床厂	1,321	-
上海文通物业有限公司	1,306	-
上海标五高强度紧固件有限公司	1,168	-
上海电气汽车服务公司	766	-
上海机床铸造五厂	761	38,959
上海市轴承技术研究所	497	-
上海工具厂有限公司	317	1,141
上海机床工具集团	315	-
上海热处理厂	254	-
上海电气(集团)阀门成套公司	-	6,422
上海机床铸造一厂	-	581
上海四方锅炉厂	-	2,062
其他	<u>124</u>	<u>13,186</u>
母公司控制的公司	<u>1,226,348</u>	<u>1,495,325</u>
上海紫光机械有限公司(注)	8,929	13,693
上海光华印刷机械有限公司(注)	8,281	4,640
上海发那科机器人有限公司	948	-
上海电气日本有限公司	<u>318</u>	<u>-</u>
合营企业	<u>18,476</u>	<u>18,333</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 向关联方购买商品(续)

	2009年	2008年
三菱电机上海机电电梯有限公司	631,601	194,873
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	88,416	78,911
上海西门子开关有限公司	79,295	46,209
上海西恩迪蓄电池有限公司	58,565	122,184
上海法维莱交通车辆设备有限公司	57,439	25,486
上海上重环保设备工程有限公司	30,212	28,618
上海希希埃动力控制设备有限公司	16,475	32,713
上海斯米克威尔柯焊材有限公司	12,980	46,008
上海高斯印刷设备有限公司	11,205	26,129
上海西门子高压开关有限公司	10,872	17,600
上海MWB互感器有限公司	9,031	8,378
(株)秋山机械东日本服务中心	6,006	-
上海ABB变压器有限公司	5,259	3,117
上海乐富门机械有限公司	3,589	42,933
上海纳博特斯克液压有限公司	3,153	1,675
上海阿尔斯通交通电气有限公司	2,809	33,649
上海中钢焊材有限公司	524	2,108
上海ABB电机有限公司	248	-
上海阿海珐电力自动化有限公司	90	1,870
上海菱重增压器有限公司	-	70,136
上海上机液压件制造有限公司	-	36,550
上海凯普锐冲压件有限公司	-	29,723
上海上机冷作结构件有限公司	-	13,842
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	-	10,930
上海华东焊接材料有限公司	-	30
其他	-	1,823
联营企业	<u>1,027,769</u>	<u>875,495</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 向关联方购买商品(续)

	2009年	2008年
上海江电装卸储运服务部	41,891	104,651
上海上电电机维修有限公司	25,244	-
上海斯迈克实业有限公司	-	13,172
其他	<u>42</u>	<u>4,365</u>
其他关联企业	<u>67,177</u>	<u>122,188</u>
	<u>2,339,771</u>	<u>2,511,341</u>

注：该等公司于2009年8月通过非同一控制下企业合并成为本集团之子公司。

本年度，本集团向关联方购买商品价格参考市场价格决定，各年度内本集团向关联方购买商品无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团向关联方购买商品不超过同类业务总额的10%。

(3) 向关联方提供劳务

	2009年	2008年
电气总公司	<u>2,706</u>	<u>4,274</u>
上海电气(集团)进出口公司	3,488	-
上海狮印机械有限公司	648	-
上海联合滚动轴承有限公司	646	-
上海鼓风机厂有限公司	382	-
上海日立电器有限公司	129	-
上海天安轴承有限公司	80	-
其他	<u>64</u>	<u>1</u>
母公司控制的公司	<u>5,437</u>	<u>1</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(3) 向关联方提供劳务(续)

	2009年	2008年
上海施耐德配电电器有限公司	27,397	27,702
上海施耐德工业控制有限公司	11,986	14,145
上海福伊特西门子水电设备有限公司	11,498	-
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	5,565	11,126
上海阿海珐电力自动化有限公司	1,847	3,311
上海阿尔斯通交通电气有限公司	1,331	1,765
上海西门子开关有限公司	1,126	-
上海MWB互感器有限公司	6,165	6,983
上海上重环保设备工程有限公司	-	1,283
其他	<u>804</u>	<u>1,151</u>
联营企业	<u>67,719</u>	<u>67,466</u>
	<u>75,862</u>	<u>71,741</u>

本年度，本集团向关联方提供劳务价格参考市场价格决定，各年度内本集团向关联方提供劳务无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团向关联方提供劳务不超过同类业务总额的5%。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 自关联方接受劳务

	2009年	2008年
上海电气广告有限公司	18,966	16,140
上海电气(集团)运输实业公司	6,392	5,592
上海电气机床工程有限公司	3,941	-
上海电气(集团)进出口公司	559	-
上海文通物业有限公司	527	76
其他	<u>57</u>	<u>1,062</u>
母公司控制的公司	<u>30,442</u>	<u>22,870</u>
上海希希埃动力控制设备有限公司	1,977	779
上海闵行电气工业园区企业管理 咨询有限公司	<u>-</u>	<u>2,257</u>
联营企业	<u>1,977</u>	<u>3,036</u>
上海江电装卸储运服务部	<u>41,891</u>	<u>-</u>
其他关联企业	<u>41,891</u>	<u>-</u>
	<u>74,310</u>	<u>25,906</u>

本年度，本集团接受关联方劳务价格参考市场价格决定，各年度内本集团接受关联方劳务无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团接受关联方劳务不超过同类业务总额的5%。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 关联方租赁

	2009年	2008年
<u>租赁收入</u>		
上海MWB互感器有限公司	6,972	6,634
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	2,399	1,130
上海希希埃动力控制设备有限公司	11	946
上海西门子燃汽轮机部件有限公司	-	9,486
上海乐富门机械有限公司	-	80
联营企业	<u>9,382</u>	<u>18,276</u>
	<u>9,382</u>	<u>18,276</u>
<u>租赁支出</u>		
电气总公司	<u>21,997</u>	<u>29,836</u>
上海电气汽车服务公司	3,372	-
上海文通物业管理有限公司	1,217	4,966
上海通用冷气机有限公司	1,216	-
上海电气集团资产经营有限公司	-	4,334
其他	<u>667</u>	<u>948</u>
母公司控制的公司	<u>6,472</u>	<u>10,248</u>
上海人造板机器厂有限公司	-	990
联营企业	-	990
	<u>28,469</u>	<u>41,074</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(5) 关联方租赁(续)

本年度，本集团与关联方租赁业务价格参考市场价格决定，各年度内本集团与关联方租赁业务无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团与关联方租赁业务不超过同类业务总额的20%。

(6) 关联方担保

a. 本集团提供关联方的借款担保事项

	2009年		2008年	
	最高额	实际担保额	最高额	实际担保额
三菱电机上海机电电梯有限公司	115,128	83,542	118,014	56,889
上海库柏电力电容器有限公司	35,000	3,500	43,750	19,250
上重环保设备工程有限公司	3,000	3,000	3,000	3,000
上海光华印刷机械有限公司	-	-	27,000	27,000
	<u>153,128</u>	<u>90,042</u>	<u>191,764</u>	<u>106,139</u>

b. 关联方为本集团提供担保的事项

	2009年	2008年
电气总公司	<u>1,473,814</u>	<u>1,000,240</u>

c. 本集团为关联方出具的非财务担保函

	2009年	2008年
母公司控制的公司	1,345	3,441
联营企业	<u>3,931</u>	<u>5,217</u>
	<u>5,276</u>	<u>8,658</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(7) 关联方资产转让

	2009年	2008年
<u>采购固定资产</u>		
上海海懋设备工程有限公司	5,236	-
上海狮印机械有限公司	4,501	-
上海四方锅炉厂	1,880	-
上海机床工具集团机床销售有限公司	708	-
上海通用冷气机有限公司	599	-
上海建设路桥机械设备有限公司	73	-
上海电缆厂有限公司	-	1,478
母公司控制的公司	<u>12,997</u>	<u>1,478</u>
上海乐富门机械有限公司	46	-
三菱电机上海机电电梯有限公司	-	28,678
联营企业	<u>46</u>	<u>28,678</u>
	<u>13,043</u>	<u>30,156</u>

本年度，本集团向关联方采购固定资产价格参考市场价格决定，各年度内本集团向关联方采购固定资产无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团向关联方采购固定资产不超过同类业务总额的5%。

建造合同收入

阳西海滨电力发展公司	<u>1,286,135</u>	<u>1,286,814</u>
其他关联企业	<u>1,286,135</u>	<u>1,286,814</u>
	<u>1,286,135</u>	<u>1,286,814</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(7) 关联方资产转让(续)

建造合同收入(续)

本年度，本集团向关联方提供建造合同价格参考市场价格决定，各年度内本集团向关联方提供建造合同无明显高于或低于正常价格的情况。

本年度，本集团向关联方提供建造合同不超过同类业务总额的15%。

股权受让

2009年

于2007年9月，本公司与电气总公司签署股权转让协议，以人民币156,368千元受让其所持上海机械制造工艺研究有限公司100%之股权。股权转让相关事宜已于2009年2月完成，故合并日确定为2009年2月1日。

2008年

无。

股权转让

2009年

无。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(7) 关联方资产转让(续)

股权转让(续)

2008年

于2008年3月，上海柴油机股份有限公司将所持上海日野发动机有限公司50%的股权转让予电气总公司，基于上述企业的评估值本次交易定价人民币57,367千元，电气总公司已全额支付股权转让款。本次股权转让实现处置收益计人民币10,397千元。

于2008年4月，上海柴油机股份有限公司将所持浦东伊维燃油喷射有限公司90%的股权转让于电气总公司，基于上述企业的评估价值本次交易定价人民币239,403千元，电气总公司已全额支付股权转让款。本次股权转让实现处置收益计人民币25,462千元。

其他资产转让

2009年

于2009年，上海申威达机械有限公司以人民币27,251千元向电气总公司转让位于彭江路602号的房地产。截至2009年12月31日止，本次资产转让已完成，实现处置收益人民币14,849千元。

2008年

于2005年，上海机电股份有限公司及上海焊接器材有限公司分别以人民币21,600千元及105,800千元向上海电气集团资产经营有限公司转让位于灵石路700号及万荣路781号的房地产。截至2008年12月31日止，上述物业的房地产权证已过户，搬迁工作已完成。本次资产转让实现处置收益人民币744千元。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(8) 其他关联方交易

关键管理人员薪酬

在本公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员的薪酬如下：

	2009年	2008年
董事	2,551	2,229
监事	333	325
高级管理人员	<u>1,433</u>	<u>1,424</u>
	<u>4,317</u>	<u>3,978</u>

其他重要的关联方事项

于2007年，本公司与电气总公司签订委托协议，委托其就越南广宁热电股份公司建造一期和二期燃煤电厂项目(“广宁项目”)与越南广宁热电股份公司及相关供应商及承建商进行协商。电气总公司作为受托人代表本公司签订相关合同，除实际支出的合理费用外，电气总公司不得向本公司收取任何费用。广宁项目合同总金额为美元870,986千元。

于2009年，广宁项目实现营业收入计人民币1,009,083千元，通过电气总公司采购人民币25,393千元，通过电气总公司支付代理费人民币13,458千元。

于2008年，广宁项目实现营业收入计人民币1,764,689千元，通过电气总公司采购人民币137,009千元，通过电气总公司支付代理费人民币54,670千元。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额

	2009年	2008年
<u>应收票据</u>		
上海鼓风机厂有限公司	33,607	3,030
上海电气(集团)南方实业公司	-	2,550
上海冶金矿山机械厂	-	1,300
母公司控制的公司	<u>33,607</u>	<u>6,880</u>
上海法维莱交通车辆设备有限公司	<u>6,500</u>	-
联营企业	<u>6,500</u>	-
	<u>40,107</u>	<u>6,880</u>
<u>应收账款</u>		
电气总公司	<u>149,567</u>	<u>185,191</u>
上海鼓风机厂有限公司	70,211	115,266
上海电气(集团)进出口公司	14,257	45,618
上海电气(集团)电站服务中心	4,967	1,710
上海第二机床厂	3,206	3,206
上海通用冷气机有限公司	2,999	2,999
上海冶金矿山机械厂	1,477	-
上海电气(集团)南方实业公司	1,291	1,327
上海电气(集团)阀门成套公司	890	890
上海狮印机械有限公司	462	2,237
上海电缆厂有限公司	459	5,955

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>应收账款(续)</u>		
上海电气设备租赁有限公司	279	3,029
上海建设路桥机械设备有限公司	24	1,990
其他	<u>11,652</u>	<u>12,533</u>
母公司控制的公司	<u>112,174</u>	<u>196,760</u>
上海发那科机器人有限公司	312	-
上海光华印刷机械有限公司(注)	-	4,390
上海紫光机械有限公司(注)	<u>-</u>	<u>958</u>
合营企业	<u>312</u>	<u>5,348</u>
上海希希埃动力控制设备有限公司	-	113
上海法维莱交通车辆设备有限公司	6,994	2,951
上海纳博特斯克液压有限公司	3,894	6,853
上海高斯印刷设备有限公司	1,591	1,914
上海西门子燃汽轮机部件有限公司	876	3,359
上海ABB变压器有限公司	161	-
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	116	48
上海福伊特西门子水电设备有限公司	6	8
上海MWB互感器有限公司	-	4,385
其他	<u>1,313</u>	<u>244</u>
联营企业	<u>14,951</u>	<u>19,875</u>
阳西海滨电力发展公司	<u>121,561</u>	<u>35,716</u>
其他关联企业	<u>121,561</u>	<u>35,716</u>
	<u><u>398,565</u></u>	<u><u>442,890</u></u>

注：该等公司于2009年通过非同一控制下企业合并成为本公司之子公司。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>预付账款</u>		
电气总公司	<u>5,365</u>	<u>-</u>
上海电气(集团)进出口公司	1,026,636	522,665
上海电缆厂有限公司	5,736	2,324
上海大力神机械安装有限公司	3,178	-
上海自动化仪表股份有限公司	2,405	1,092
上海机床工具集团机床销售有限公司	2,129	-
其他	<u>2,380</u>	<u>2,426</u>
母公司控制的公司	<u>1,042,464</u>	<u>528,507</u>
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	8,725	-
上海电气日本有限公司	3,783	-
上海发那科机器人有限公司	<u>858</u>	<u>-</u>
合营企业	<u>13,366</u>	<u>-</u>
三菱电机上海机电电梯有限公司	45,581	21,828
上海法维莱交通车辆设备有限公司	6,375	707
上海上重环保设备工程有限公司	5,583	1,500
上海ABB变压器有限公司	1,577	1,631
上海希希埃动力控制设备有限公司	1,323	2,712
上海库柏电力电容器有限公司	-	8,562
其他	<u>168</u>	<u>2,166</u>
联营企业	<u>60,607</u>	<u>39,106</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>预付账款(续)</u>		
上海斯迈克实业有限公司	<u>8,414</u>	<u>-</u>
其他关联企业	<u>8,414</u>	<u>-</u>
	<u>1,130,216</u>	<u>567,613</u>
<u>其他应收款</u>		
电气总公司	<u>375</u>	<u>3,501</u>
上海电气租赁有限公司	13,531	-
其他	<u>67</u>	<u>285</u>
母公司控制的公司	<u>13,598</u>	<u>285</u>
上海钻石电气发展有限公司	143,800	143,800
上海中钢焊材有限公司	10,902	12,841
上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	-	3,746
上海西门子燃汽轮机部件有限公司	-	2,245
其他	<u>324</u>	<u>2,331</u>
联营企业	<u>155,026</u>	<u>164,963</u>
上海上电电机维修有限公司	<u>4,321</u>	<u>-</u>
其他关联企业	<u>4,321</u>	<u>-</u>
	<u>173,320</u>	<u>168,749</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>应收股利</u>		
上海耐莱斯詹姆斯伯雷阀门有限公司	4,724	-
上海紫光机械有限公司(注)	-	667
上海中招招标有限公司	-	250
合营企业	<u>4,724</u>	<u>917</u>
上海高斯印刷设备有限公司	8,798	37,395
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	3,600	3,600
上海希希埃动力控制设备有限公司	600	600
上海上重环保设备工程有限公司	460	460
上海华东焊接材料有限公司	-	118
联营企业	<u>13,458</u>	<u>42,173</u>
上海斯迈克实业有限公司	-	1,929
其他关联企业	-	1,929
	<u>18,182</u>	<u>45,019</u>

注：该公司于2009年通过非同一控制下企业合并成为本公司之子公司。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>应付票据</u>		
上海狮印印刷有限公司	1,700	-
上海高强度螺栓厂	450	500
上海电气(集团)电站服务中心	478	-
上海电气(集团)进出口公司	-	1,577
上海电气(集团)阀门成套公司	-	1,000
上海机床铸造五厂	-	428
母公司控制的公司	<u>2,628</u>	<u>3,505</u>
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	<u>13,391</u>	<u>21,500</u>
联营企业	<u>13,391</u>	<u>21,500</u>
	<u>16,019</u>	<u>25,005</u>
<u>应付账款</u>		
上海电气(集团)进出口公司	167,002	171,504
上海冶金矿山机械厂	129,314	51,448
上海鼓风机厂有限公司	58,723	19,763
上海自动化仪表股份有限公司	33,420	24,859
上海凯士比泵有限公司	4,720	-
上海狮印印刷机械有限公司	4,502	-
上海振华轴承总厂有限公司	4,386	4,833
上海集优机械股份有限公司	2,812	-
上海海立特种制冷设备有限公司	2,630	-
上海电缆厂有限公司	1,525	1,509
上海电气(集团)房地产公司	1,438	1,438

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>应付账款(续)</u>		
上海南洋电机有限公司	1,432	2,009
上海重型矿山机械公司	1,033	1,011
上海电器工业有限公司	909	909
上海电机集团公司绝缘材料厂	679	718
上海高强度螺栓厂	590	3,581
无锡透平叶片有限公司	551	245
上海电气(集团)阀门成套公司	-	5,071
其他	<u>5,804</u>	<u>8,137</u>
母公司控制的公司	<u>421,470</u>	<u>297,035</u>
上海电气日本有限公司	2,378	-
上海发那科机器人有限公司	128	-
上海紫光机械有限公司(注)	-	2,369
上海光华印刷机械有限公司(注)	-	18
其他	<u>-</u>	<u>549</u>
合营企业	<u>2,506</u>	<u>2,936</u>
上海法维莱交通车辆设备有限公司	44,209	7,732
上海西恩迪蓄电池有限公司	32,283	36,209
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	24,882	46,224
上海希希埃动力控制设备有限公司	14,312	20,345
上海西门子开关有限公司	10,510	9,790
上海上重环保设备工程有限公司	9,558	4,943
上海高斯印刷设备有限公司	7,266	12,276
上海西门子高压开关有限公司	3,996	8,184
上海MWB互感器有限公司	3,159	3,919
上海自动化仪表股份有限公司	1,786	-

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>应付账款(续)</u>		
上海阿尔斯通交通电气有限公司	225	3,243
三菱电机上海机电电梯有限公司	-	35,508
上海斯米克威尔柯焊材有限公司	-	3,460
上海上机液压件制造有限公司	-	3,305
上海乐富门机械有限公司	-	2,163
上海阿海珐电力自动化有限公司	-	986
其他	662	1,713
	<u>152,848</u>	<u>200,000</u>
联营企业	<u>576,824</u>	<u>499,971</u>

注：该等公司于2009年通过非同一控制下企业合并成为本公司之子公司。

预收款项

电气总公司	<u>683</u>	<u>758</u>
上海电气(集团)进出口公司	11,650	18,241
上海冶金矿山机械厂	7,315	6,472
上海电气(集团)南方实业公司	2,945	7,253
其他	6,943	5,599
	<u>28,853</u>	<u>37,565</u>
母公司控制的公司		
上海人造板机器厂有限公司	3,526	-
上海纳博特斯克液压有限公司	-	19,472
其他	724	95
	<u>4,250</u>	<u>19,567</u>
联营企业	<u>33,786</u>	<u>57,890</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收应付款项余额(续)

	2009年	2008年
<u>其他应付款</u>		
电气总公司	<u>111,802</u>	<u>113,665</u>
上海电缆厂有限公司	2,073	-
上海电气(集团)进出口公司	1,641	9,517
上海电焊机厂	-	659
上海文通物业有限公司	-	500
其他	<u>99</u>	<u>9,955</u>
母公司控制的公司	<u>3,813</u>	<u>20,631</u>
上海西恩迪蓄电池有限公司	11,100	13,426
上海克莱德贝尔格曼机械有限公司	-	980
其他	<u>2,999</u>	<u>4,205</u>
联营企业	<u>14,099</u>	<u>18,611</u>
	<u>129,714</u>	<u>152,907</u>
<u>应付股利</u>		
电气总公司	<u>-</u>	<u>261</u>
<u>长期应付款</u>		
电气总公司	<u>1,548</u>	<u>1,548</u>

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 上海电气集团财务有限责任公司向关联方提供的存款及贷款服务

(1) 客户存款

	2009年	2008年
电气总公司	152,908	199,898
母公司控制的公司	519,659	342,954
合营企业	116	59,703
联营企业	43,123	20,846
其他关联企业	4,115	-
	<u>719,921</u>	<u>623,401</u>

(2) 利息支出

	2009年	2008年
电气总公司	3,389	6,273
母公司控制的公司	3,892	958
合营企业	1	392
联营企业	90	855
其他关联企业	15	-
	<u>7,387</u>	<u>8,478</u>

(3) 贷款

	2009年	2008年
电气总公司	900,000	700,000
母公司控制的公司	729,780	428,470
合营企业	10,000	129,500
联营企业	25,680	27,960
	<u>1,665,460</u>	<u>1,285,930</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

六、 关联方关系及其交易(续)

7. 上海电气集团财务有限责任公司向关联方提供的存款及贷款服务(续)

(4) 贴现

	2009年	2008年
合营企业	-	9,400
联营企业	<u>6,199</u>	<u>41,419</u>
	<u>6,199</u>	<u>50,819</u>

(5) 贷款及票据贴现的利息收入

	2009年	2008年
电气总公司	15,588	607
母公司控制的公司	37,404	14,545
合营企业	683	7,974
联营企业	<u>2,047</u>	<u>6,494</u>
	<u>55,722</u>	<u>29,620</u>

客户存款、贷款及票据贴现的利息按协议条款参考市场价格计算。

七、 或有事项

	2009年	2008年
未决诉讼或仲裁形成的或有负债	18,000	19,222
对外提供担保形成的或有负债	90,042	106,139
对外开出保函形成的或有负债	<u>5,276</u>	<u>40,270</u>
	<u>113,318</u>	<u>165,631</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

七、 或有事项(续)

于2009年12月31日,金融机构为本集团开具投标保函、履约保函、质量保函及付款保函共计人民币19,186,085千元(2008年12月31日:人民币17,072,535千元)。

本公司于2007年度于印度尼西亚签订一电站建造合同,合同总金额1.08亿美元,相关履约保函1,350万美元。于2009年度业主单方面提出中止合同,并要求本公司偿还相关预收款项计1,080万美元(约合人民币73,745千元)。本公司已在新加坡提出仲裁,截止本财务报告批准报出日,本公司尚未收到裁决。本公司董事认为本公司除了已计提的相关项目成本外,在该仲裁中并无重大不利因素,故未计提其他准备。

八、 承诺事项

	2009年	2008年
资本承诺		
已签约但未拨备	918,731	913,534
已被董事会批准但未签约	<u>1,012,583</u>	<u>761,244</u>
	<u>1,931,314</u>	<u>1,674,778</u>
投资承诺		
已签约但未履行	256,145	450,281
已被董事会批准但未签约	<u>-</u>	<u>5,000</u>
	<u>256,145</u>	<u>455,281</u>

九、 资产负债表日后事项

1. 于2010年2月3日,本公司董事会决议通过,以人民币300,086千元向上海电气总公司转让本公司所持上海起重运输机械厂有限公司100%之股权。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

九、 资产负债表日后事项(续)

2. 于2010年2月22日, 本公司董事会决议通过, 以人民币365,089千元向中国北车股份有限公司转让本公司所持上海轨道交通设备发展有限公司44.79%之股权。

于股权转让完成后, 中国北车股份有限公司将以人民币84,911千元对上海轨道交通设备发展有限公司实施单方面增资。增资完成后, 上海轨道交通设备发展有限公司注册资本由人民币600,000千元增至人民币662,520千元, 其中: 中国北车股份有限公司持股50%, 本公司持股34.91%, 电气总公司持股15.09%。

3. 于2010年3月15日, 本公司非公开发行A股股票方案获中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。根据该方案, 本公司将通过非公开方式, 向发行对象发行总计不超过7亿股的A股, 拟募集资金净额不超过人民币3,556,000千元, 计划用于项目投资及补充营运资金。
4. 于2010年4月9日, 本公司第二届第三十四次董事会审议通过2009年度利润分配预案, 每股分配现金股利人民币0.0588元(含税), 共派发股利人民币735,452千元。上述预案尚需提交本公司股东大会审议。

十、 其他重要事项

1. 企业合并

详见附注四、3和附注四、4。

2. 租赁

作为出租人

重大经营租赁: 根据与承租人签订的租赁合同, 不可撤销租赁的最低租赁收款额如下:

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

2. 租赁(续)

作为出租人(续)

	<u>最低租赁收款额</u>	
	2009年	2008年
1年以内(含1年)	51,386	38,788
1年至2年(含2年)	37,225	23,907
2年至3年(含3年)	34,710	21,518
3年以上	<u>159,297</u>	<u>254,414</u>
	<u><u>282,618</u></u>	<u><u>338,627</u></u>

经营租出固定资产，详见附注五、17和附注五、18。

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	<u>最低租赁付款额</u>	
	2009年	2008年
1年以内(含1年)	56,206	56,925
1年至2年(含2年)	29,693	42,665
2年至3年(含3年)	32,764	20,288
3年以上	<u>236,406</u>	<u>235,226</u>
	<u><u>355,069</u></u>	<u><u>355,104</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

3. 以公允价值计量的资产和负债

2009年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 的减值	年末数
金融资产					
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的					
金融资产(注)	30,180	(10,395)	-	-	1,835
衍生金融资产	61,680	23,230	-	-	84,910
可供出售金融资产	<u>4,928,778</u>	<u>-</u>	<u>132,687</u>	<u>-</u>	<u>5,861,783</u>
	<u>5,020,638</u>	<u>(12,835)</u>	<u>132,687</u>	<u>-</u>	<u>5,948,528</u>
金融负债					
衍生金融负债	<u>21,731</u>	<u>(12,288)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9,443</u>

2008年

	年初数	本年公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值	本年计提 的减值	年末数
金融资产					
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的					
金融资产(注)	429,358	(259,914)	-	-	30,180
衍生金融资产	18,255	43,425	-	-	61,680
可供出售金融资产	<u>5,277,241</u>	<u>-</u>	<u>(1,302,498)</u>	<u>-</u>	<u>4,928,778</u>
	<u>5,724,854</u>	<u>(216,489)</u>	<u>(1,302,498)</u>	<u>-</u>	<u>5,020,638</u>
金融负债					
衍生金融负债	<u>-</u>	<u>21,731</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,731</u>

注：不包含衍生金融资产

4. 分部报告

经营分部

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。以下是对经营分部详细信息的概括：

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

4. 分部报告(续)

经营分部(续)

- (1) 电力设备业务板块从事设计、制造及销售发电及输配电设备；
- (2) 机电一体化设备业务板块主要从事生产及销售电梯、自动扶梯及自动人行道、印刷包装设备、机床；
- (3) 重工设备业务板块主要从事生产及销售重型机械及核电核岛设备等；
- (4) 交通设备业务板块从事生产及销售轨道运输产品与系统及柴油机；
- (5) 环保系统成套业务板块主要从事提供环保系统咨询服务及流程设计；
- (6) 财务业务板块主要系上海电气集团财务有限责任公司从事提供金融服务及产品；及
- (7) “其他”业务板块，主要包括研究与开发及自动化控制。

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。该指标系对营业利润总额进行调整后的指标，除不包括财务费用、投资收益、公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团营业利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉、交易性金融资产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。

分部负债不包括交易性金融负债、借款、应交所得税、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。

分部间的转移交易，参照向第三方销售所采用的价格，按照当时现行的市场价格进行。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

4. 分部报告(续)

经营分部(续)

2009年

	电力设备	机电一 体化设备	重工设备	交通设备	环保 系统成套	财务业务	其他	公司 总部及其他 未分配金额	抵销	合计
营业收入										
其中： 对外交易收入	35,709,584	13,036,028	5,439,894	920,803	2,023,047	215,835	425,656	19,547	-	57,790,394
分部间交易收入	349,700	183,801	416,577	19,547	353,792	180,601	47,026	-	(1,551,044)	-
投资收益	-	-	-	-	-	185,363	-	669,946	-	855,309
公允价值变动收益	-	-	-	-	-	(10,395)	-	35,518	-	25,123
营业费用	34,801,181	12,700,490	5,687,881	920,017	2,391,867	298,127	525,529	61,211	(1,635,196)	55,751,107
营业利润	<u>1,258,103</u>	<u>519,339</u>	<u>168,590</u>	<u>20,333</u>	<u>(15,028)</u>	<u>273,277</u>	<u>(52,847)</u>	<u>663,800</u>	<u>84,152</u>	<u>2,919,719</u>
资产总额	50,460,356	15,383,072	15,017,549	1,468,448	2,697,093	22,123,636	1,429,691	8,354,631	(27,308,394)	89,626,082
负债总额	<u>43,308,752</u>	<u>7,363,271</u>	<u>6,288,016</u>	<u>695,942</u>	<u>1,587,017</u>	<u>19,321,333</u>	<u>265,458</u>	<u>4,180,756</u>	<u>(22,448,082)</u>	<u>60,562,463</u>
补充信息：										
资本性支出	809,962	1,045,776	982,873	7,266	18,932	1,615	7,556	98,116	(47,799)	2,924,297
折旧和摊销费用	473,912	255,811	306,853	25,930	56,494	1,334	24,689	2,747	(3,795)	1,143,975
折旧和摊销以外的非现金费用	903,564	7,849	12,738	-	224	-	6,802	-	-	931,177
资产减值损失	<u>600,476</u>	<u>160,761</u>	<u>55,157</u>	<u>30,723</u>	<u>19,502</u>	<u>20,457</u>	<u>(118)</u>	<u>4,913</u>	<u>(18,850)</u>	<u>873,021</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

4. 分部报告(续)

经营分部(续)

2008年

	电力设备	机电一 体化设备	重工设备	交通设备	环保 系统成套	财务业务	其他	公司 总部及其他 未分配金额	抵销	合计
营业收入										
其中： 对外交易收入	33,124,650	12,967,182	4,703,012	4,474,814	2,965,649	317,918	498,381	8,403	-	59,060,009
分部间交易收入	879,745	104,985	439,726	2,681	144,878	126,423	67,633	-	(1,766,071)	-
投资收益	-	-	-	-	-	506,768	-	748,463	-	1,255,231
公允价值变动收益	-	-	-	-	-	(259,914)	-	21,694	-	(238,220)
营业费用	32,025,798	12,393,258	4,926,576	4,446,205	3,124,092	247,481	622,710	96,331	(1,778,952)	56,103,499
营业利润	<u>1,978,597</u>	<u>678,909</u>	<u>216,162</u>	<u>31,290</u>	<u>(13,565)</u>	<u>443,714</u>	<u>(56,696)</u>	<u>682,229</u>	<u>12,881</u>	<u>3,973,521</u>
资产总额	46,787,929	12,082,636	11,982,942	1,439,255	2,951,605	17,717,863	1,429,724	7,046,918	(19,560,652)	81,878,220
负债总额	<u>38,082,102</u>	<u>5,255,155</u>	<u>5,334,929</u>	<u>638,821</u>	<u>1,553,486</u>	<u>15,012,508</u>	<u>274,761</u>	<u>4,300,165</u>	<u>(16,549,738)</u>	<u>53,902,189</u>
补充信息：										
资本性支出	833,731	480,060	2,069,292	87,201	146,218	168	33,104	91,249	(205,465)	3,535,558
折旧和摊销费用	400,124	209,473	134,319	151,993	54,337	1,839	30,039	3,112	-	985,236
折旧和摊销以外的非现金费用	331,097	17,515	(8,306)	46,330	622	-	-	-	-	387,258
资产减值损失	<u>826,812</u>	<u>134,184</u>	<u>10,539</u>	<u>65,746</u>	<u>21,378</u>	<u>(67,372)</u>	<u>46</u>	<u>10,931</u>	<u>(182)</u>	<u>1,002,082</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

4. 分部报告(续)

集团信息

产品和劳务信息

对外交易收入

	2009年	2008年
电力设备业务	35,709,584	33,124,650
机电一体化设备业务	13,036,028	12,967,182
重工设备业务	5,439,894	4,703,012
交通设备业务	920,803	4,474,814
环保系统成套业务	2,023,047	2,965,649
财务业务	215,835	317,918
其他业务	<u>445,203</u>	<u>506,784</u>
	<u>57,790,394</u>	<u>59,060,009</u>

地理信息

对外交易收入

	2009年	2008年
中国大陆	48,508,738	50,174,388
其他国家和地区	<u>9,281,656</u>	<u>8,885,621</u>
	<u>57,790,394</u>	<u>59,060,009</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

4. 分部报告(续)

集团信息(续)

地理信息(续)

非流动资产总额

	2009年	2008年
中国大陆	18,019,398	16,532,891
其他国家和地区	<u>214,822</u>	<u>123,574</u>
	<u>18,234,220</u>	<u>16,656,465</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

5. 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括借款、应付债券、客户存款、现金及定期存款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款及应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团亦开展衍生交易，主要为远期外汇合同，目的在于管理通过本集团的运营及其融资渠道产生的外汇风险。于整个年度内，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下:

2009年

金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至 到期投资	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
应收贷款	-	-	1,682,405	-	1,682,405
权益投资	213	-	-	455,130	455,343
债券投资	1,622	-	-	308,219	309,841
投资基金	-	-	-	4,487,539	4,487,539
理财产品	-	-	-	111,092	111,092
专户理财	-	-	-	499,803	499,803
应收账款	-	-	13,613,954	-	13,613,954
已贴现应收票据	-	-	42,263	-	42,263
应收票据	-	-	2,041,120	-	2,041,120
在预付款、定金和其他 应收款中的金融资产	-	-	1,118,216	-	1,118,216
衍生金融工具	84,910	-	-	-	84,910
央行准备金	-	-	1,803,003	-	1,803,003
受限制存款	-	-	866,588	-	866,588
现金和现金等价物	-	-	14,810,233	-	14,810,233
	<u>86,745</u>	<u>-</u>	<u>35,977,782</u>	<u>5,861,783</u>	<u>41,926,310</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	-	12,818,416	12,818,416
应付票据	-	1,580,267	1,580,267
其他应付款和预提费用 中的金融负债	-	3,801,649	3,801,649
客户存款	-	766,704	766,704
债券	-	1,000,000	1,000,000
计息银行借款和其他借款	-	2,341,377	2,341,377
衍生金融负债	9,443	-	9,443
	<u>9,443</u>	<u>22,308,413</u>	<u>22,317,856</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

金融工具分类(续)

2008年

金融资产

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	持有至 到期投资	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
应收贷款	-	-	1,330,776	-	1,330,776
权益投资	10,816	-	-	95,686	106,502
债券投资	6,429	154,102	-	636,421	796,952
投资基金	-	-	-	4,196,671	4,196,671
理财产品	12,935	-	-	-	12,935
应收账款	-	-	11,429,693	-	11,429,693
已贴现应收票据	-	-	131,153	-	131,153
应收票据	-	-	867,743	-	867,743
在预付款、定金和其他 应收款中的金融资产	-	-	1,173,122	-	1,173,122
衍生金融工具	61,680	-	-	-	61,680
央行准备金	-	-	1,260,876	-	1,260,876
受限制存款	-	-	1,403,208	-	1,403,208
现金和现金等价物	-	-	12,707,432	-	12,707,432
	<u>91,860</u>	<u>154,102</u>	<u>30,304,003</u>	<u>4,928,778</u>	<u>35,478,743</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	-	9,998,021	9,998,021
应付票据	-	2,046,475	2,046,475
其他应付款和预提费用 中的金融负债	-	3,203,901	3,203,901
客户存款	-	730,537	730,537
债券	-	1,000,000	1,000,000
计息银行借款和其他借款	-	2,225,189	2,225,189
其他长期应付款	-	18,301	18,301
衍生金融负债	21,731	-	21,731
	<u>21,731</u>	<u>19,222,424</u>	<u>19,244,155</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注七中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。于2009年12月31日，本集团的应收账款中应收五大客户的款项仅占9.91%(2008年12月31日：12.27%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、6和7中。

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

本集团通过使用投资资产的期限与对应债务与存款责任的期限相匹配来控制流动性风险。该方法既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2009年12月31日，本集团89.96%(2008年：88.23%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2009年

金融资产

	即期	1至 3个月	3个月以 上至1年	1年以 上至5年	5年 以上	合计
央行准备金	-	-	-	-	1,803,003	1,803,003
受限制存款	-	366,588	500,000	-	-	866,588
现金和现金等价物	12,604,881	-	2,115,352	90,000	-	14,810,233
应收贷款	-	78,210	1,082,505	521,690	-	1,682,405
权益投资	-	213	-	-	455,130	455,343
债券投资	-	1,622	308,219	-	-	309,841
投资基金	-	-	-	-	4,487,539	4,487,539
理财产品	-	-	111,092	-	-	111,092
专户理财	-	-	499,803	-	-	499,803
应收账款	5,172,498	3,277,317	1,350,462	3,813,677	-	13,613,954
已贴现应收票据	-	25,294	16,969	-	-	42,263
应收票据	1,750	1,126,101	913,269	-	-	2,041,120
在预付款、定金和其他 应收款中的金融资产	1,073,191	24,088	20,937	-	-	1,118,216
衍生金融工具	-	45,857	39,053	-	-	84,910
	<u>18,852,320</u>	<u>4,945,290</u>	<u>6,957,661</u>	<u>4,425,367</u>	<u>6,745,672</u>	<u>41,926,310</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

2009年(续)

金融负债

	即期	1至 3个月	3个月以 上至1年	1年以 上至5年	5年 以上	合计
应付账款	7,566,750	2,860,297	2,305,332	86,037	-	12,818,416
应付票据	-	1,211,549	368,718	-	-	1,580,267
其他应付款和预提 费用中的金融负债	2,235,259	417,034	149,356	-	-	2,801,649
客户存款	594,952	49,721	124,738	-	-	769,411
债券	-	-	38,700	1,074,175	-	1,112,875
计息银行借款 和其他借款	-	498,407	517,461	1,569,834	143,856	2,729,558
衍生金融负债	-	-	9,443	-	-	9,443
	<u>10,396,961</u>	<u>5,037,008</u>	<u>3,513,748</u>	<u>2,730,046</u>	<u>143,856</u>	<u>21,821,619</u>

2008年

金融资产

	即期	1至 3个月	3个月以 上至1年	1年以 上至5年	5年 以上	合计
央行准备金	-	-	-	-	1,260,876	1,260,876
受限制存款	-	903,208	500,000	-	-	1,403,208
现金及现金等价物	10,492,580	-	2,124,852	90,000	-	12,707,432
应收贷款	-	8,205	1,009,500	313,071	-	1,330,776
权益投资	-	10,816	-	-	95,686	106,502
债券投资	-	6,429	154,102	636,421	-	796,952
投资基金	-	-	-	-	4,196,671	4,196,671
理财产品	-	-	12,935	-	-	12,935
应收账款	6,074,670	780,591	829,825	3,744,607	-	11,429,693
已贴现应收票据	-	105,175	25,978	-	-	131,153
应收票据	-	447,913	419,830	-	-	867,743
在预付款、定金和其他 应收款中的金融资产	1,100,709	59,360	13,053	-	-	1,173,122
衍生金融资产	-	55,643	6,037	-	-	61,680
	<u>17,667,959</u>	<u>2,377,340</u>	<u>5,096,112</u>	<u>4,784,099</u>	<u>5,553,233</u>	<u>35,478,743</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

2008年(续)

金融负债

	即期	1至 3个月	3个月以 上至1年	1年以 上至5年	5年 以上	合计
应付账款	7,240,159	2,014,777	743,085	-	-	9,998,021
应付票据	-	1,139,213	907,262	-	-	2,046,475
其他应付款和预提 费用中的金融负债	2,644,973	452,418	106,510	-	-	3,203,901
客户存款	670,670	1,604	59,599	-	-	731,873
债券	-	-	38,700	1,112,875	-	1,151,575
计息银行借款 和其他借款	-	181,270	507,063	557,154	979,702	2,225,189
衍生金融负债	-	-	21,731	-	-	21,731
其他长期应付款	-	-	-	18,301	-	18,301
	<u>10,555,802</u>	<u>3,789,282</u>	<u>2,383,950</u>	<u>1,688,330</u>	<u>979,702</u>	<u>19,397,066</u>

市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险,如权益工具投资价格风险。

利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

利率风险(续)

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

	基准点 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)
2009年		
人民币	15	(2,100)
人民币	(15)	2,100
2008年		
人民币	15	(2,100)
人民币	(15)	2,100

下表为本集团金融工具以到期日及实际利率列示的利率风险：

债券

	2009年		
	交易性金融资产	可供出售 金融资产	持有至到期投资
1年以内	1,622	82,050	-
1至2年	-	-	-
3年以上	-	116,267	-
	<u>1,622</u>	<u>198,317</u>	<u>-</u>
实际利率(年利率%)	<u>0.5</u>	<u>1.65 - 7.15</u>	<u>-</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

利率风险(续)

下表为本集团金融工具以到期日及实际利率列示的利率风险(续):

债券(续)

	2008年		
	交易性金融资产	可供出售 金融资产	持有至到期投资
1年以内	6,429	20,600	154,102
1至2年	-	83,470	-
3年以上	-	373,314	-
	<u>6,429</u>	<u>477,384</u>	<u>154,102</u>
实际利率(年利率%)	<u>1.7 - 2.91</u>	<u>1.65 - 7.00</u>	<u>1.79 - 2.35</u>

资产证券化产品

	2009年	2008年
	可供出售 金融资产	可供出售 金融资产
1至2年	-	-
2至3年	-	48,143
3年以上	109,902	110,894
	<u>109,092</u>	<u>159,037</u>
实际利率(年利率%)	<u>2.15</u>	<u>3.9 - 5.1</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

利率风险(续)

下表为本集团金融工具以到期日及实际利率列示的利率风险(续):

其他金融资产

	2009年			
	贷款	贴现	央行准备金	定期存款
1年以内	1,160,715	42,263	1,803,003	3,599,775
1至2年	521,690	-	-	90,000
2至3年	-	-	-	-
	<u>1,682,405</u>	<u>42,263</u>	<u>1,803,003</u>	<u>3,689,775</u>
实际利率(年利率%)	<u>4.37-5.76</u>	<u>3.6-4.5</u>	<u>0.72</u>	<u>1.71-3.33</u>
	2008年			
	贷款	贴现	央行准备金	定期存款
1年以内	1,017,705	131,153	1,260,876	2,686,459
1至2年	3,726	-	-	1,000
2至3年	309,345	-	-	90,000
	<u>1,330,776</u>	<u>131,153</u>	<u>1,260,876</u>	<u>2,777,459</u>
实际利率(年利率%)	<u>4.37-7.56</u>	<u>2.7 - 7.2</u>	<u>0.92</u>	<u>1.71 - 3.33</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

利率风险(续)

下表为本集团金融工具以到期日及实际利率列示的利率风险(续):

金融负债

	2009年		
	借款	金融债券	客户存款
1年以内	922,973	-	766,704
1至2年	150,000	-	-
2至3年	90,054	-	-
3年以上	<u>1,178,350</u>	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>
	<u>2,341,377</u>	<u>1,000,000</u>	<u>766,704</u>
实际利率(年利率%)	<u>0.76-9.00</u>	<u>3.87</u>	<u>1.71-2.25</u>
	2008年		
	借款	金融债券	客户存款
1年以内	688,333	-	730,537
1至2年	95,990	-	-
2至3年	171,364	-	-
3年以上	<u>1,269,502</u>	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>
	<u>2,225,189</u>	<u>1,000,000</u>	<u>730,537</u>
实际利率(年利率%)	<u>2.43 - 9.00</u>	<u>5.22</u>	<u>1.98 - 4.14</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

下表为外汇风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,已下所列外币汇率发生合理、可能的变动时,(由于货币性资产、货币性负债和远期外汇合同的公允价值变化)将对利润总额和股东权益产生的影响。本集团外汇风险不涉及除留存收益外之所有者权益。

	汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)
2009年		
人民币对美元贬值	5%	97,159
人民币对美元升值	(5%)	(97,159)
人民币对欧元贬值	5%	26,837
人民币对欧元升值	(5%)	(26,837)
人民币对日元贬值	5%	(16,828)
人民币对日元升值	(5%)	16,828
人民币对港币贬值	5%	(1,112)
人民币对港币升值	(5%)	1,112

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险(续)

	汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)
2008年		
人民币对美元贬值	5%	33,179
人民币对美元升值	(5%)	(33,179)
人民币对欧元贬值	5%	29,704
人民币对欧元升值	(5%)	(29,704)
人民币对日元贬值	5%	9,729
人民币对日元升值	(5%)	(9,729)
人民币对港币贬值	5%	1,172
人民币对港币升值	(5%)	(1,172)

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险,是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2009年12月31日,本集团暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资(附注五、11及12)的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海和深圳的证券交易所上市,并在资产负债表日以市场报价计量。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险(续)

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2009 12月31日	2009年 最高/最低	2008 12月31日	2008年 最高/最低
上海—A股指数	3,437	3,644/1,956	1,912	5,771/1,793
深圳—A股指数	1,261	1,296/600	582	1,660/480

下表说明了，在所有其他变量保持不变，且不考虑任何税务影响的情况下，本集团的利润总额和股东权益对权益工具投资的公允价值的每5%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。就本敏感性分析而言，对于可供出售权益工具投资，该影响被视为对可供出售权益工具投资公允价值变动的的影响，而不考虑可能影响利润表的减值等因素。

	权益工具投资 账面价值	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2009年			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	213	11	-
—可供出售权益工具投资	348,418	-	13,082
深圳—可供出售权益工具投资	106,712	-	4,005

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

5. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险(续)

	权益工具投资 账面价值	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2008年			
权益工具投资			
上海—交易性权益工具投资	10,816	541	-
—可供出售权益工具投资	94,937	-	3,616
深圳—可供出售权益工具投资	749	-	30

*不包括留存收益。

公允价值

本集团估计金融工具公允价值的方法与假设如下：

- (1) 固定到期日投资：其公允价值通常是根据市场报价。而当无法获得市场报价时，则根据最近完成的交易价格或可比较投资的按现行市场利率贴现的现金流量现值来估计的。
- (2) 投资基金及权益证券：其公允价值是根据市场报价估计的，除某些未上市投资是按投资的成本来合理估计其公允价值。
- (3) 其他资产与负债：其账面金额接近公允价值。

于2009年12月31日，金融工具的公允价值与相应的账面价值无重大差异。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

6. 比较数据

若干比较数据已经过重述，以符合本年度之列报要求。

	2008年 经重述	2008年 原列示
流动资产	63,767,719	63,706,317
非流动资产	18,110,501	17,951,558
流动负债	50,723,879	50,675,846
非流动负债	3,178,310	3,146,676
权益总额	27,976,031	27,835,353
营业收入	59,060,009	58,908,644
营业利润	3,973,521	3,974,574
净利润	3,795,881	3,797,113

7. 其他对投资者决策有影响的重要事项

- (1) 根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书及相关政府部门批复，本公司以换股方式取得上海输配电股份有限公司原少数股东所持 16.25%之股权后，上海输配电股份有限公司已于 2009 年 5 月 21 日工商注销，吸收合并程序已于本年度完成。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十、 其他重要事项(续)

7. 其他对投资者决策有影响的重要事项(续)

- (2) 于 2009 年 4 月 27 日, 本公司第二届二十一次董事会决议通过非公开发行 A 股股票的议案。于 2010 年 2 月 26 日, 本公司第二届三十三次董事会审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目具体安排的决议》, 调整后本次非公开发行拟发行 A 股股票数量不超过 7 亿股, 拟募集资金规模不超过人民币 35.56 亿元, 用于项目投资及补充营运资金。上述预案已获本公司 2008 年年度股东大会、2009 年第一次 A 股类别股东会及 2009 年第一次 H 股类别股东会决议通过, 并于 2010 年 3 月 15 日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。
- (3) 于 2009 年 10 月 23 日, 本集团下属上海电气国际经济贸易有限公司、上海电气集团印刷包装机械有限公司及日本秋山国际株式会社与电气总公司签订增资协议, 电气总公司将单方面对日本秋山国际株式会社增资日元 27 亿元, 增资后日本秋山国际株式会社注册资本将由日元 10.5 亿元增至日元 37.5 亿元, 其中: 电气总公司持股 90%; 上海电气国际经济贸易有限公司持股 5%; 上海电气集团印刷包装机械有限公司持股 5%。截止本财务报告批准报出日, 上述交易尚未完成。
- (4) 于 2009 年 10 月 23 日, 本公司下属上海明精机床有限公司与电气总公司签署股权转让协议, 分别以人民币 94,326 千元及人民币 8,030 千元将所持上海第三机床厂及上海仪表机床厂 100%之股权转让予电气总公司。截止本财务报告批准报出日, 上述交易尚未完成。
- (5) 于 2009 年 11 月 18 日, 本公司 2009 年第二次股东特别大会决议通过西门子(中国)有限公司单方面对上海电气电站设备有限公司增资人民币 712,000 千元, 增资后上海电气电站设备有限公司注册资本将由美元 239,375 千元增至美元 264,792 千元, 其中: 上海汽轮机厂有限公司持股 34.5%; 上海电气集团上海电机厂有限公司持股 13.6%; 上海电站辅机厂有限公司持股 11.9%; 西门子(中国)有限公司持股 40%。截止本财务报告批准报出日, 上述交易尚未完成。

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释

1. 应收账款

本集团销售大型产品要求客户支付定金及进度款。质量保证金以总销售额5%至10%计算，质保期为1至2年。至于其他产品销售，本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2009年	2008年
1年以内	5,415,856	5,354,081
1至2年	2,320,040	459,106
2至3年	332,988	126,208
3年以上	<u>5,439</u>	<u>8,913</u>
	8,074,323	5,948,308
减：应收账款坏账准备	<u>133,896</u>	<u>124,828</u>
	<u>7,940,427</u>	<u>5,823,480</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2009年	2008年
年初数	124,828	31,200
本年增加		
吸收合并增加	6,222	-
本年计提	3,003	97,628
本年减少		
转回	157	4,000
转销	<u>-</u>	<u>-</u>
年末数	<u>133,896</u>	<u>124,828</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

1. 应收账款(续)

	2009年			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	5,238,411	64.88	66,009	1.26
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后风险较大	1,704,667	21.11	67,887	3.98
其他不重大	<u>1,131,245</u>	<u>14.01</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>8,074,323</u>	<u>100.00</u>	<u>133,896</u>	
	2008年			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大	4,401,748	74.00	98,061	2.23
单项金额不重大但按信用 风险特征组合后风险较大	892,246	15.00	26,767	3.00
其他不重大	<u>654,314</u>	<u>11.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>5,948,308</u>	<u>100.00</u>	<u>124,828</u>	

于2009年12月31日，本公司无单独进行减值测试的应收款项。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款如下：

	2009年			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,603,556	94.07	36,426	2.27
1至2年	86,893	5.10	21,909	25.21
2至3年	9,025	0.53	4,669	51.73
3年以上	<u>5,193</u>	<u>0.30</u>	<u>4,883</u>	<u>94.03</u>
	<u>1,704,667</u>	<u>100.00</u>	<u>67,887</u>	

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

1. 应收账款(续)

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款如下(续):

	2008年			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	878,579	98.47	23,145	2.63
1至2年	11,604	1.30	2,523	21.74
2至3年	1,434	0.16	596	41.56
3年以上	<u>629</u>	<u>0.07</u>	<u>503</u>	<u>79.97</u>
	<u>892,246</u>	<u>100.00</u>	<u>26,767</u>	

于2009年12月31日,本账户余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的账款(2008年12月31日:无)。

于2009年12月31日,应收账款金额前五名如下:

	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
山西兆光发电有限责任公司	第三方	380,220	1年以内	4.71
RELIANCE ENERGY LTD	第三方	346,672	1年以内	4.29
天津国投津能发电有限公司	第三方	314,879	1年以内	3.90
QUANG NINH THERMAL POWER	第三方	255,432	1年以内	3.16
浙江国华浙能发电有限公司	第三方	<u>252,579</u>	1年以内	<u>3.13</u>
		<u>1,549,782</u>		<u>19.19</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

1. 应收账款(续)

于2008年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
东亚电力(厦门)有限公司	第三方	526,540	1年以内	8.85
山西兆光发电有限责任公司	第三方	354,545	1年以内	5.96
RELIANCE ENERGY LTD	第三方	332,864	1年以内	5.60
华电(北京)热电有限公司	第三方	213,221	1年以内	3.58
JSW ENERGY (VIJAYANAGAR) LIMITED	第三方	<u>174,181</u>	1年以内	<u>2.93</u>
		<u>1,601,351</u>		<u>26.92</u>

于2009年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
阳西海滨电力发展有限公司	其他关联方	121,561	1.51
上海环保工程成套有限公司	子公司	69,955	0.87
上海电气风电设备有限公司	子公司	13,011	0.16
上海第一机床厂有限公司	子公司	<u>207</u>	<u>0.00</u>
		<u>204,734</u>	<u>2.54</u>

于2008年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
阳西海滨电力发展有限公司	其他关联方	35,716	0.60
上海环保工程成套有限公司	子公司	64,754	1.09
上海输配电股份有限公司	子公司	<u>30</u>	<u>0.00</u>
		<u>100,500</u>	<u>1.69</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

1. 应收账款(续)

以外币标示的应收账款如下:

	2009年			2008年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
应收账款						
— 美元	172,500	6.8282	1,178,228	87,712	6.8346	599,475
— 欧元	9,074	9.7971	<u>88,895</u>			<u>-</u>
			<u>1,267,123</u>			<u>599,475</u>

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2009年	2008年
1年以内	670,855	668,998
1至2年	11,634	106,448
2至3年	77,555	83,972
3年以上	<u>68,500</u>	<u>16,154</u>
	828,544	875,572
减: 其他应收款坏账准备	<u>15,954</u>	<u>10,931</u>
	<u>812,590</u>	<u>864,641</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	2009年	2008年
年初数	10,931	-
本年增加		
吸收合并增加	414	-
本年计提	4,913	10,931
本年减少		
转回	304	-
转销	-	-
年末数	<u>15,954</u>	<u>10,931</u>

	2009年				2008年			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大	690,958	83.39	15,844	2.29	834,893	95.35	10,931	1.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大	7,001	0.85	110	1.57	-	-	-	-
其他不重大	<u>130,585</u>	<u>15.76</u>	-	-	<u>40,679</u>	<u>4.65</u>	-	-
	<u>828,544</u>	<u>100.00</u>	<u>15,954</u>		<u>875,572</u>	<u>100.00</u>	<u>10,931</u>	

于2009年12月31日, 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应款坏账计提准备如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
第一名	<u>143,800</u>	<u>15,844</u>	11.02	长账龄款项

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2008年12月31日，单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应款坏账计提准备如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
第一名	<u>143,800</u>	<u>10,931</u>	7.60	长账龄款项

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款如下：

	2009年				2008年			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	<u>7,001</u>	<u>100.00</u>	<u>110</u>	1.57	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-

于2009年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海电气集团电机厂有限公司	子公司	157,168	2年以内	18.97
上海钻石电气发展有限公司	联营企业	143,800	3年以上	17.36
上海市长宁区税务局	第三方	134,081	1年以内	16.18
上海电气临港重型装备有限公司	子公司	79,686	2年以内	9.62
上海浦江海关	第三方	<u>73,890</u>	1年以内	<u>8.92</u>
		<u>588,625</u>		<u>71.05</u>

于2008年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
上海电气集团上海电机厂有限公司	子公司	157,185	1年以内	17.95
上海钻石电气发展有限公司	联营企业	143,800	2年以上	16.42
上海市长宁区税务局	第三方	130,308	1年以内	14.88
上海浦江海关	第三方	85,241	2年以内	9.74
上海电气临港重型装备有限公司	子公司	<u>70,200</u>	1年以内	<u>8.02</u>
		<u>586,734</u>		<u>67.01</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

2. 其他应收款(续)

于2009年12月31日,本账户余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项(2008年12月31日:无)。

于2009年12月31日,其他应收关联方账款如下:

	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海电气集团上海电机厂有限公司	子公司	157,168	18.97
上海钻石电气发展有限公司	联营企业	143,800	17.36
上海电气临港重型装备有限公司	子公司	79,686	9.62
上海继电器有限公司	子公司	27,883	3.37
上海电气电站设备有限公司辅机厂	子公司	27,298	3.29
上海机床厂有限公司	子公司	25,257	3.05
上海中钢焊材有限公司	联营企业	1,970	0.24
其他	子公司	<u>52,935</u>	<u>6.39</u>
		<u>515,997</u>	<u>62.29</u>

于2008年12月31日,其他应收关联方账款如下:

	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海电气集团上海电机厂有限公司	子公司	157,185	17.95
上海钻石电气发展有限公司	联营企业	143,800	16.42
上海锅炉厂有限公司	子公司	51,100	5.84
上海电气电站设备有限公司辅机厂	子公司	28,188	3.22
上海继电器有限公司	子公司	27,883	3.18
上海电气风电设备有限公司	子公司	21,000	2.40
上海电气工程设计公司	子公司	14,037	1.60
上海机床厂有限公司	子公司	25,257	2.88
上海电气临港重型装备有限公司	子公司	70,200	8.02
上海中钢焊材有限公司	联营企业	2,470	0.28
其他	子公司	<u>46,481</u>	<u>5.31</u>
		<u>587,601</u>	<u>67.10</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

3. 长期股权投资

	2009年	2008年
成本法	12,683,844	16,542,436
权益法	<u>1,422,143</u>	<u>96,835</u>
	14,105,987	16,639,271
减：长期股权投资减值准备	<u>1,637</u>	<u>-</u>
	<u>14,104,350</u>	<u>16,639,271</u>

于2009年12月31日，成本法长期股权投资明细如下：

	初始投资 成本金额	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
成本法									
上海汽轮机厂有限公司	724,212	719,485	4,727	724,212	100.00	100.00	-	-	277,164
上海电气集团上海电机厂 有限公司	747,638	743,245	4,393	747,638	100.00	100.00	-	-	99,653
上海锅炉厂有限公司	644,376	168,905	475,471	644,376	100.00	100.00	-	-	114,026
上海电气集团上海锅炉厂 有限公司	137,276	134,972	2,304	137,276	100.00	100.00	-	-	1,406
上海电站辅机厂有限公司	355,147	351,815	3,332	355,147	100.00	100.00	-	-	98,703
上海输配电股份有限公司	-	5,119,414	(5,119,414)	-	-	-	-	-	-
上海机电股份有限公司	1,552,452	1,552,452	-	1,552,452	47.28	47.28	-	-	48,352
上海重型机器厂有限公司	1,232,062	1,228,606	3,456	1,232,062	100.00	100.00	-	-	-
上海机床厂有限公司	236,415	234,263	2,152	236,415	100.00	100.00	-	-	-
上海轨道交通设备发展 有限公司	499,974	499,974	-	499,974	86.73	86.73	-	-	-
上海开通数控有限公司	26,099	26,099	-	26,099	95.70	95.70	-	-	589
上海电气自动化设计 研究所有限公司	51,792	50,677	1,115	51,792	100.00	100.00	-	-	3,224
上海市机电设计研究院 有限公司	197,277	125,931	71,346	197,277	100.00	100.00	-	-	3,060
上海市离心机械研究所 有限公司	70,887	70,577	310	70,887	100.00	100.00	-	-	4,250
上海电气集团财务 有限责任公司	745,184	745,184	-	745,184	73.38	73.38	-	-	110,063
上海电气国际经济贸易 有限公司	455,395	451,445	3,950	455,395	100.00	100.00	-	-	-
上海电气石川岛电站 环保工程有限公司	24,143	24,143	-	24,143	70.00	70.00	-	-	-
上海电气临港重型机械 装备有限公司	998,169	950,000	48,169	998,169	100.00	100.00	-	-	-
上海交大泰阳光色能源 有限公司	192,025	192,025	-	192,025	61.35	61.35	-	-	-
池贝株式会社	150,868	150,868	-	150,868	65.00	65.00	-	-	389
四达机床有限公司	50,291	50,291	-	50,291	100.00	100.00	-	-	-
上海明精机床有限公司	285,436	285,436	-	285,436	100.00	100.00	-	-	-
上海船用曲轴有限公司	473,021	473,021	-	473,021	86.73	86.73	-	-	-
上海第一机床有限公司	199,159	199,159	-	199,159	100.00	100.00	-	-	3,890

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

于2009年12月31日，成本法长期股权投资明细如下(续)：

	初始投资 成本金额	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
成本法(续)									
上海电气风电设备 有限公司	272,000	272,000	-	272,000	90.67	90.67	-	-	-
上海电气核电设备 有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00	100.00	-	-	-
上海电气环保投资 有限公司	200,000	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	-	1,082
上海电气环保热电(南通) 有限公司	119,783	119,783	-	119,783	75.00	75.00	-	-	-
上海起重运输机械厂 有限公司	317,496	317,496	-	317,496	100.00	100.00	-	-	-
上海电气工程设计 有限公司	7,000	7,000	-	7,000	70.00	70.00	-	-	-
上海电气凯士比核电泵阀 设备有限公司	-	78,170	(78,170)	-	-	-	-	-	-
上海重型机床厂有限公司	205,875	-	205,875	205,875	100.00	100.00	-	-	-
上海市机械制造工艺 研究所有限公司	136,175	-	136,175	136,175	100.00	100.00	-	-	-
上海电器陶瓷厂有限公司	42,784	-	42,784	42,784	100.00	100.00	-	-	-
上海互感器厂有限公司	73,147	-	73,147	73,147	100.00	100.00	-	-	-
上海电器进出口有限公司	9,984	-	9,984	9,984	100.00	100.00	-	-	-
上海电气输配电工程成套 有限公司	46,783	-	46,783	46,783	100.00	100.00	-	-	-
上海电器输配电实验中心 有限公司	17,050	-	17,050	17,050	100.00	100.00	-	-	-
上海继电器有限公司	41,416	-	41,416	41,416	100.00	100.00	-	-	-
上海电气森瑞克斯电力 电子有限公司	38,377	-	38,377	38,377	51.00	51.00	-	-	-
上海人民电器厂	90,000	-	90,000	90,000	100.00	100.00	-	-	-
申银万国证券股份 有限公司	3,750	-	3,750	3,750	<20.00	<20.00	1,637	-	293
上海宝鼎投资股份 有限公司	188	-	188	188	<20.00	<20.00	-	-	-
上海日立家用电器 有限公司	12,738	-	12,738	12,738	5.00	5.00	-	-	-
成本法合计	12,683,844	16,542,436	(3,858,592)	12,683,844			1,637	-	766,144

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

于2009年12月31日，权益法长期股权投资明细如下：

	初始投资 成本金额	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
权益法									
合营企业									
上海电气凯士比核电 泵阀设备有限公司	78,170	-	65,865	65,865	55.00	55.00	-	-	-
上海电气阿海珙宝山 变压器有限公司	<u>264,041</u>	-	<u>392,492</u>	<u>392,492</u>	50.00	50.00	-	-	<u>104,513</u>
合营企业小计	<u>342,211</u>	-	<u>458,357</u>	<u>458,357</u>			-	-	<u>104,513</u>
联营企业									
上海施耐德配电电器 有限公司	18,355	-	79,898	79,898	20.00	20.00	-	-	78,443
上海施耐德工业控制 有限公司	20,461	-	42,398	42,398	20.00	20.00	-	-	27,631
上海西门子开关 有限公司	86,901	-	285,135	285,135	45.00	45.00	-	-	22,218
上海西恩迪蓄电池 有限公司	65,048	-	70,066	70,066	33.00	33.00	-	-	-
上海ABB变压器 有限公司	29,841	-	41,176	41,176	49.00	49.00	-	-	23,369
上海阿海珙电力自动化 有限公司	16,968	-	37,201	37,201	41.00	41.00	-	-	24,846
上海松下电工自动化 控制有限公司	22,427	-	28,227	28,227	45.00	45.00	-	-	-
上海西门子线路保护 系统有限公司	11,606	-	33,469	33,469	25.00	25.00	-	-	-
上海西门子高压开关 有限公司	52,393	-	159,900	159,900	49.00	49.00	-	-	-
上海库柏电力电容器 有限公司	26,071	-	30,337	30,337	35.00	35.00	-	-	-
传奇电气(沈阳) 有限公司	42,120	-	97,191	97,191	35.00	35.00	-	-	12,033
上海西门子燃气轮机 部件有限公司	161,610	93,128	(38,290)	54,838	49.00	49.00	-	-	-
上海振发机电有限公司	2,740	2,633	79	2,712	33.00	33.00	-	-	-
上海西门子电站成套 设备公司	<u>7,000</u>	<u>1,074</u>	<u>164</u>	<u>1,238</u>	35.00	35.00	-	-	-
联营企业小计	<u>563,541</u>	<u>96,835</u>	<u>866,951</u>	<u>963,786</u>			-	-	<u>188,540</u>
	<u>905,752</u>	<u>96,835</u>	<u>1,325,308</u>	<u>1,422,143</u>			-	-	<u>293,053</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

于2008年12月31日，成本法长期股权投资明细如下：

	初始投资 成本金额	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
成本法									
上海汽轮机厂有限公司	719,485	719,485	-	719,485	99.50	99.50	-	-	275,850
上海电气集团上海电机厂有限公司	743,245	743,245	-	743,245	99.60	99.60	-	-	407,576
上海锅炉厂有限公司	168,905	168,905	-	168,905	51.00	51.00	-	-	-
上海电气集团上海锅炉厂有限公司	134,972	134,972	-	134,972	97.80	97.80	-	-	-
上海电站辅机厂有限公司	351,815	351,815	-	351,815	99.10	99.10	-	-	72,510
上海输配电股份有限公司	5,119,414	930,354	4,189,060	5,119,414	100.00	100.00	-	-	-
上海机电股份有限公司	1,552,452	1,552,452	-	1,552,452	47.28	47.28	-	-	40,293
上海重型机器厂有限公司	1,228,606	1,228,606	-	1,228,606	99.77	99.77	-	-	-
上海机床厂有限公司	234,263	234,263	-	234,263	99.43	99.43	-	-	-
上海柴油机股份有限公司	-	940,315	(940,315)	-	-	-	-	-	-
上海轨道交通设备发展有限公司	499,974	499,974	-	499,974	86.73	86.73	-	-	-
上海环保工程成套有限公司	-	73,889	(73,889)	-	-	-	-	-	-
上海开通数控有限公司	26,099	16,099	10,000	26,099	95.70	95.70	-	-	3,340
上海电气自动化设计研究所有限公司	50,677	38,197	12,480	50,677	97.40	97.40	-	-	1,830
上海市机电设计研究院有限公司	125,931	125,931	-	125,931	99.20	99.20	-	-	-
上海市离心机械研究所有限公司	70,577	70,577	-	70,577	99.46	99.46	-	-	3,160
上海电气集团财务有限责任公司	745,184	745,184	-	745,184	73.38	73.38	-	-	-
上海电气国际经济贸易有限公司	451,445	451,445	-	451,445	99.00	99.00	-	-	200,000
上海电气石川岛电站环保工程有限公司	24,143	24,143	-	24,143	70.00	70.00	-	-	-
上海电气临港重型机械装备有限公司	950,000	950,000	-	950,000	95.00	95.00	-	-	-
上海交大泰阳光绿色能源有限公司	192,025	192,025	-	192,025	61.35	61.35	-	-	3,067
池贝株式会社	150,868	150,868	-	150,868	65.00	65.00	-	-	580
四达机床有限公司	50,291	50,291	-	50,291	100.00	100.00	-	-	-
上海明精机床有限公司	285,436	285,436	-	285,436	100.00	100.00	-	-	-
上海船用曲轴有限公司	473,021	473,021	-	473,021	86.73	86.73	-	-	-
上海第一机床有限公司	199,159	199,159	-	199,159	100.00	100.00	-	-	730
上海电气风电设备有限公司	272,000	52,000	220,000	272,000	90.67	90.67	-	-	-
上海电气核电设备有限公司	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	100.00	100.00	-	-	-
上海电气环保投资有限公司	200,000	200,000	-	200,000	100.00	100.00	-	-	-
上海电气环保热电(南通)有限公司	119,783	119,783	-	119,783	75.00	75.00	-	-	-
上海起重运输机械厂有限公司	317,496	317,496	-	317,496	100.00	100.00	-	-	-
上海电气工程设计有限公司	7,000	7,000	-	7,000	70.00	70.00	-	-	-
上海电气凯士比核电泵阀设备有限公司	78,170	-	78,170	78,170	55.00	55.00	-	-	-
	<u>16,542,436</u>	<u>13,046,930</u>	<u>3,495,506</u>	<u>16,542,436</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,008,936</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

3. 长期股权投资(续)

	初始投资 成本金额	年初数	本年增减	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年现金 红利
权益法									
联营企业									
上海西门子燃气轮机 部件有限公司	161,610	128,647	(35,519)	93,128	49.00	49.00	-	-	-
上海振发机电有限公司	2,740	2,579	54	2,633	33.33	33.33	-	-	-
上海西门子电站 泵阀设备有限公司	4,200	-	1,074	1,074	35.00	35.00	-	-	-
	<u>168,550</u>	<u>131,226</u>	<u>(34,391)</u>	<u>96,835</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

于2006年8月17日，上海机电股份有限公司根据相关法规实施并完成股权分置改革。于2009年12月31日，本公司承诺的自股权分置改革完成日起36个月内不出售所持股份的限售期已满。

于2009年12月31日，本公司所持上海机电股份有限公司股份账面价值总计人民币1,552,452千元，市场公允价值总计人民币6,614,559千元。

4. 营业收入与成本

	营业收入		营业成本	
	2009年	2008年	2009年	2008年
主营业务				
产品销售	17,480,750	13,761,532	16,849,062	13,302,211
建造合同	10,409,095	10,354,693	10,023,425	9,887,032
提供劳务	87,916	4,040	87,696	3,264
	<u>27,977,761</u>	<u>24,120,265</u>	<u>26,960,183</u>	<u>23,192,507</u>
其他业务				
销售原材料	487	-	451	-
提供非工业劳务	593	42,569	549	3,220
其他	16,888	1,905	233	-
	<u>17,968</u>	<u>44,474</u>	<u>1,233</u>	<u>3,220</u>
	<u>27,995,729</u>	<u>24,164,739</u>	<u>26,961,416</u>	<u>23,195,727</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

4. 营业收入与成本(续)

主营业务的分行业信息如下:

	2009年		2008年	
	收入	成本	收入	成本
电力设备业务	27,579,441	26,557,611	23,104,295	22,190,014
机电一体化设备业务	2,719	2,665	682,595	669,793
环保系统成套业务	375,195	379,719	324,032	324,216
其他业务	20,406	20,188	9,343	8,484
	<u>27,977,761</u>	<u>26,960,183</u>	<u>24,120,265</u>	<u>23,192,507</u>

2009年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
RELIANCE ENERGY LTD	2,062,142	7.37
上海上电漕泾发电有限公司	1,824,021	6.52
JINDAL STEEL AND POWER LI	1,796,831	6.42
华能上海石洞口发电有限责任公司	1,583,915	5.66
JSW ENERGY RATNAGIRI LTD	<u>1,509,689</u>	<u>5.39</u>
	<u>8,776,598</u>	<u>31.36</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

4. 营业收入与成本(续)

2008年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例(%)
QUANG NINH THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY	1,663,505	6.88
RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED	1,324,213	5.48
山西兆光发电有限责任公司	1,292,262	5.35
阳西海滨电力发展有限公司	1,286,814	5.33
山西平朔煤矸石发电有限责任公司	<u>1,106,708</u>	<u>4.58</u>
	<u>6,673,502</u>	<u>27.62</u>

5. 投资收益

	2009年	2008年
按权益法核算的长期股权投资	234,569	(38,592)
按成本法核算的长期股权投资	766,144	1,008,937
持有至到期投资利息收入	19,915	-
吸收合并收益	1,255,518	-
处置长期股权投资收益	(15,517)	(31,395)
其他投资损益	<u>(225)</u>	<u>36,219</u>
	<u>2,260,404</u>	<u>975,169</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

5. 投资收益(续)

成本法核算的长期股权投资收益中,占利润总额比例最高的前五家投资单位如下:

2009年

上海汽轮机厂有限公司	277,164
上海锅炉厂有限公司	114,026
上海电气集团财务有限责任公司	110,063
上海电气集团上海电机厂有限公司	99,653
上海电站辅机厂有限公司	<u>98,703</u>
	<u>699,609</u>

2008年

上海电气集团上海电机厂有限公司	407,576
上海汽轮机厂有限公司	275,850
上海电气国际经济贸易有限公司	200,000
上海电站辅机厂有限公司	72,510
上海机电股份有限公司	<u>40,293</u>
	<u>996,229</u>

权益法核算的长期股权投资收益中,占利润总额比例最高的前五家投资单位如下:

2009年

上海电气阿海珐宝山变压器有限公司	113,153
上海施耐德配电电器有限公司	53,958
上海西门子开关有限公司	36,812
上海西门子高压开关有限公司	27,133
上海施耐德工业控制有限公司	<u>19,106</u>
	<u>250,162</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

5. 投资收益(续)

权益法核算的长期股权投资收益中, 占利润总额比例最高的前五家投资单位如下(续):

2008年

上海振发机电有限公司	53
上海西门子电站成套设备公司	(3,126)
上海西门子燃气轮机部件有限公司	<u>(35,519)</u>
	<u><u>(38,592)</u></u>

于2009年12月31日, 本公司投资收益的汇回无重大限制。

6. 现金流量表

	2009年	2008年
净利润	2,475,292	1,006,422
加: 计提的资产减值准备	7,455	104,558
固定资产折旧	21,667	18,409
无形资产摊销	3,801	1,465
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	9	81
财务费用	(1,186)	25,625
投资收益	(2,260,404)	(975,169)
递延所得税资产的减少	(39,495)	(41,023)
存货的减少	(104,692)	87,808
经营性应收项目的减少	(1,470,063)	(10,632,463)
经营性应付项目的增加	<u>4,707,327</u>	<u>10,610,794</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u><u>3,339,711</u></u>	<u><u>206,507</u></u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表附注(续)

2009年度

人民币千元

十一、母公司主要财务报表项目注释(续)

7. 现金及现金等价物

	2009年	2008年
现金		
其中：库存现金	682	194
可随时用于支付的银行存款	8,290,941	5,390,956
减：3个月以上的定期存单	<u>1,513,000</u>	<u>-</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>6,778,623</u>	<u>5,391,150</u>

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料

2009年度

人民币千元

1. 非经常性损益明细表

	2009年金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	27,552
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	365,527
计入当期损益的政府补助(与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)	230,431
非货币性资产交换损益	106
债务重组损益	90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	(115,339)
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	(245)
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	59,701
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	172,247
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	100,787
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,520
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,452
	<u>942,829</u>
所得税影响数	<u>(86,429)</u>
少数股东权益影响数	<u>(49,945)</u>
	<u>806,455</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料

2009年度

人民币千元

2. 中国与香港财务报告准则编报差异调节表

按中国企业会计准则编制的合并财务报表与按香港财务报告准则编制的合并财务报表主要差异如下：

	2009年		2008年	
	净利润	净资产	净利润	净资产
按中国企业会计准则编制 (含少数股东损益及权益)	3,330,822	29,063,619	3,795,881	27,976,031
职工奖励及福利基金	<u>(109,109)</u>	<u>-</u>	<u>(117,648)</u>	<u>-</u>
按香港财务报告准则编制 (含少数股东损益及权益)	<u>3,221,713</u>	<u>29,063,619</u>	<u>3,678,233</u>	<u>27,976,031</u>

本公司境外审计师为安永会计师事务所。

按中国企业会计准则及香港财务报告准则编报差异调节说明：

按香港财务报告准则编制的合并财务报表中，提取的职工奖励及福利基金计入管理费用；按中国企业会计准则编制的合并财务报表中，提取的职工奖励及福利基金作为利润分配事项列示。

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料

2009年度

人民币千元

3. 净资产收益率和每股收益

2009年

	<u>加权平均净资产收益率(%)</u>	<u>基本每股收益</u> (人民币元)
归属于公司普通股 股东的净利润	11.38	0.20
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	7.71	0.14

2008年

	<u>加权平均净资产收益率(%)</u>	<u>基本每股收益</u> (人民币元)
归属于公司普通股 股东的净利润	12.89	0.22
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	10.95	0.19

本公司无稀释性潜在普通股。

本集团对净资产收益率和每股收益的列报依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定。

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料

2009年度

人民币千元

4. 财务报表项目数据的变动分析

资产负债表

		2009年	2008年	变动金额	变动比率 (%)
应收账款	(1)	13,613,954	11,429,693	2,184,261	19
存货	(2)	20,192,998	21,755,212	-1,562,214	-7
固定资产	(3)	10,341,653	7,048,601	3,293,052	47
应付账款	(4)	12,818,416	9,998,021	2,820,395	28

- (1) 应收账款增长19%，主要是受到宏观环境和行业因素的影响，本集团2009年的收款难度增大，应收账款周转天数有所增加。此外，应收质保金的增加也是应收账款增加的原因之一。
- (2) 存货下降7%，主要是因为本年完工交货的大容量、高参数机组比较多，在产品库存有所减少。
- (3) 固定资产增长47%，主要是因为本年部分在建项目竣工，从在建工程转入固定资产。
- (4) 应付账款增长28%，主要是因为累计为工程成套业务采购的资产仍处于质保期内。

上海电气集团股份有限公司

财务报表补充资料

2009年度

人民币千元

4. 财务报表项目数据的变动分析(续)

利润表

	2009年	2008年	变动金额	变动比率 (%)
财务费用 (1)	(61,413)	11,435	(72,848)	-637
公允价值变动收益 (2)	25,123	(238,220)	(263,343)	111
投资收益 (3)	855,309	1,255,231	(399,922)	-32
所得税费用 (4)	7,344	396,404	(389,060)	-98

- (1) 财务费用下降637%，主要是因为09年我国汇率波动较小，产生收益，而08年汇率波动幅度较大，产生较大的汇兑损失。
- (2) 公允价值变动收益增长111%，的变动主要随资本市场的波动而波动。
- (3) 投资收益下降32%，主要是因为财务业务的投资收益下降；但是，本公司应占联营及合营公司的投资收益上升38%。
- (4) 所得税费用下降98%，主要是因为应纳税所得额下降及部分企业获得税收优惠。

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的 2009 年年度报告
- 2、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：徐建国
上海电气集团股份有限公司
2009 年 4 月 9 日

上海电气集团股份有限公司董事会

关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司建立和实施内部控制制度时，根据财政部《企业内部控制基本规范》，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 4 月 9 日经公司二届第三十四次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

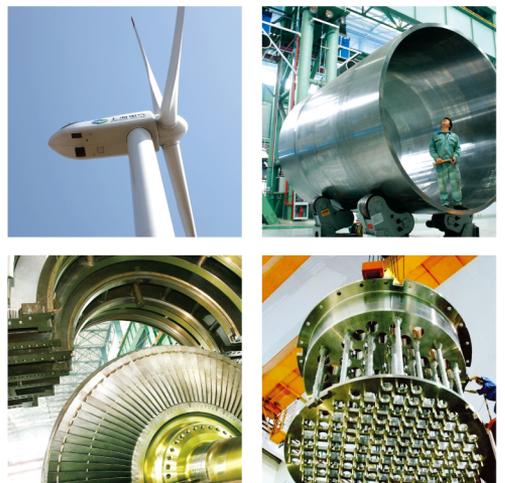
上海电气集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 9 日

2009

社会责任报告

上海电气集团股份有限公司



目录

第一章 报告概述

第二章 企业介绍

2.1 总裁致辞

2.2 公司概况	6
----------	---

2.3 公司战略	7
----------	---

2.4 企业文化	7
----------	---

2.5 品牌建设	8
----------	---

第三章 低碳发展

3.1 节能减排工作	9
------------	---

3.2 绿色能源产品	11
------------	----

3.3 环保产业推进	13
------------	----

3.4 企业产能提升	14
------------	----

3.5 科技不断进步	16
------------	----

3.6 低碳管理理念	19
------------	----

第四章 和谐社会

4.1 社会公益	20
----------	----

4.2 社区建设	21
----------	----

4.3 安全生产	23
----------	----

第五章 员工责任

5.1 公平雇佣	25
----------	----

5.2 员工保障	27
----------	----

5.3 员工沟通	28
----------	----

5.4 员工培训	29
----------	----

5.5 员工生活	29
----------	----

第六章 企业责任

6.1 优质服务	34
----------	----

6.2 协作共赢	34
----------	----

6.3 股东权益	34
----------	----

6.4 合作关系	37
----------	----

第七章 迎接世博



第一章 报告概述

企业社会责任，是企业与关键利益相关方的关系、价值观、遵纪守法以及尊重员工、社区和环境有关的政策和实践的集合，是企业为改善利益相关方的生活质量而贡献于可持续发展的一种承诺。我们理解的企业社会责任包括几个方面：对环境保护的责任，如节能减排、环保产业推进等；对社会进步的贡献，如参与社会公益事业、消除社会贫困、进行社区建设等；对员工的责任，如公平雇佣、员工保障、员工培训等；良好的公司治理和道德标准，如道德准则、商业伦理和股东权益等。

本报告介绍了2009年上海电气集团股份有限公司立足中国国情，积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现，阐述了公司的价值取向和社会责任追求，时间范围为2009年1月1日至2009年12月31日。

本报告是上海电气集团股份有限公司服从国家大局，落实科学发展观，构建社会主义和谐社会具体行动的体现，也是本公司主动融入世界发展历史潮流，追求卓越的自觉行动。

本报告所有资料来源均为内部提供，报告中的公司、上海电气、我们均指代上海电气集团股份有限公司。（特殊说明除外）

本报告根据《上海证券交易所上市公司社会责任报告指引》的规定结合上海电气在履行社会责任方面的具体情况编制，经上海电气集团股份有限公司董事会、监事会审议批准，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。

本报告以印刷品和电子文件两种形式向读者发布，其中电子文件可在 www.sse.com.cn 网站下载阅读。



第二章 企业介绍

2.1 总裁致词

极端性气候不断的肆虐我们的家园，接二连三的大地震提醒我们时刻要敬畏大自然。哥本哈根会议将全人类的目光聚焦在气候变化上；而当你们看到这份社会责任报告时候，以“城市让生活更美好”为主题的世博会即将开幕。

“城市让生活更美好”，多么美好的一句口号。而那些居住在乡村和城市边缘的人们，离美好生活还是那么的遥远。为他们打开一扇窗，点亮一盏灯，是我们每个企业公民的责任。

上海电气，作为中国最大的综合性装备制造集团之一，以绿色制造、制造绿色的积极姿态，聚焦低碳经济，大力发展高效清洁能源、新能源与环保、工业装备、现代服务业，只为建设一个可以让更多人拥有的美丽城市生活，守护中国许给人类的绿色未来。

绿色制造、制造绿色是上海电气的承诺，也是上海电气的行动：在广东佛山，用户正期待我们大容量高效率发电厂早日完工，以便尽早关闭高煤耗的小机组；在陆家嘴金融贸易区，我们为客户提供了大量具备能量回馈系统的节能电梯；在广东和浙江，我们的核电设备将为人们源源不断提供清洁低碳能源；为了提供便捷和低碳的交通工具，我们与北车集团合作，打造一个更强大的轨道车辆生产基地。在内蒙古和山西交界处，我们的风电设备为草原的人们传送着绿色的电力。而新能源与自然和谐相处的场景令



人称奇。在我们刚完成的平鲁和右玉风电场，常能看到一幅动人的画卷：绵羊在缓缓转动着的风车下吃草，姿态优美的野鸡在风场悠闲地散着步，还有那一大群喜鹊唧唧喳喳地在中控室旁尽情嬉戏。

为了渴望的那片蔚蓝，为了梦想的那方沃土，为了全人类的美好未来，上海电气相信，每个人都有改变的力量！上海电气将与全人类携手共创绿色未来。

总裁签字 



2.2 公司概况

上海电气集团股份有限公司是中国最大的综合性装备制造集团之一。其前身可追溯到中国最早的机器电气工业。2004年3月上海电气（集团）总公司控股组建了上海电气集团有限公司，2005年4月在香港发行H股并上市，更名为上海电气集团股份有限公司，2008年12月，公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司暨公开发行A股，并在上海证券交易所成功上市。至2009年末，公司注册资金125.08亿元，资产总额896.26亿元，净资产约290.64亿元。2009年度，公司实现营业收入577.9亿元，利润总额33.31亿元，现共有核心企业60余家，员工近3万人。

上海电气拥有电力设备、机电一体化设备、重工设备、交通运输设备及环保系统等五大业务板块。并形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代装备综合服务的竞争优势。

通过改革发展，上海电气核心竞争力不断增强，自主创新能力不断提高，开创了中国第一套6000千瓦火电机组、世界第一台双水内冷发电机、中国最大的12000吨水压机、世界第一台镜面磨床、中国第一套30万千瓦核电机组、中国第一根大型船用曲轴、中国第一套百万千瓦超超临界火电机组等闪光业绩。

截至2009年，公司累计发电设备订单约1900亿元，成功承接了阳江6台1000兆瓦核电常规岛项目，公司的单个工厂电梯产量居世界第一，成为全球率先实现年产销3万台和累计销售20万台的企业。公司成功制造了1.65万吨油压机，为形成大型铸锻件制造能力奠定了坚实基础。印刷包装机械、冷冻空调、数控磨床等产品国内市场占有率第一。目前，上海电气品牌获2009年度中国十大行业领袖品牌，同时进入亚洲品牌500强和全球最大225家国际承包商之列。



2.3 公司战略

上海电气以高效清洁大容量火电技术、核电设备、先进风能技术、整体煤气化联合循环发电机组技术、工业装备和服务产业作为发展的重点。

我们将推进新一轮发展，保持和提升本公司在装备制造业的领先地位，将上海电气打造成一个具有自主创新能力和可持续发展的国际化大型装备集团。

2.4 企业文化



工具把人类带入农业时代，而装备把人类带入工业时代。

上海是中国现代工业的发源地，上海电气是上海工业的杰出代表。新中国成立以后，在从落后到辉煌的发展历程中，积淀了丰富的文化，五十年代初，当我们研制中国第一台机组6000千瓦火电机组的时候，原第一机械工业部部长黄敬在汽轮机厂倡导了“一丝不苟，精益求精”的精神。六十年代初原第一机械工业部副部长沈鸿，原航空航天工业部部长林宗棠带着毛主席、邓小平的重托，在没有图纸、没有设备的条件下，科学创业，制造中国第一台万吨水压机，创造了名垂青史的“万吨精神”。同一年代，上海电机厂的一批工程技术人员历经反复的科学实践，在世

界上首先使用双水内冷技术，用于提高发电机的效率，去年10月，江泽民同志把这一壮举总结为“双水内冷电机的首创精神”，勉励我们一定要创新科技，创新文化。

改革开放三十年来，上海电气取得了翻天覆地的变化，我们同样创造了“李斌精神”、“上海三菱电梯精神”、“电站EPC精神”，这些精神的力量，一直推动着我们进步。

在上海电气服务的海内外企业中，活跃着一大批上海电气的建设者，他们用上海电气高质量的产品、诚信的服务态度和愉快的合作方式，给用户以“可靠、可信、可亲”的品牌形象，大大提高了上海电气在客户中的忠诚度和美誉度。

我们是一个推动经济发展的新型装备集团，我们清醒认识到我们面临的挑战、责任和机遇。

我们深知全球范围内城市化的进程不可逆转。人类不断增长的文明生活需求，是我们创造文化的不懈动力，也为上海电气提供源源不断的客户。“为人类的电力需求而创造，为巨轮远航而创造，为便捷的交通而创造，为文明的传导而创造，我们为生活而创造”。

从2009年开始，为了强调我们研发和制造过程中的节能减排理念，我们在核心价值观上特意加上“绿色”两字：与创造者共创绿色未来。

传承中华民族“天行健、君子以自强不息”的精神和“天人合一、和谐共生”的文化，传承上海电气“一丝不苟、精益求精、首创精神和万

吨精神”，我们建设上海电气新时代的“创新文化、环保文化和共赢文化”，为投资者创造回报，为用户创造价值，为员工创造利益，为社会创造文明。

积淀了百年机电的实力，承载着国家与民族的希望，上海电气以“国际化、法治化、勤俭办企业”为经营理念，以“跻身世界装备业强者之林”为战略愿景。

上海电气认为：

投资人是公司的创造者，客户是使用装备的创造者，员工是公司发展的创造者，社会是市场环境的创造者，让我们与五湖四海的创造者携手并进，用上海电气的一流的装备共创双赢的未来。与创造者共创绿色未来--上海电气。

2.5 品牌建设

2009的4月7日，中国商标网发布了“上海电气”加LOGO组合商标正式注册公告。2009年8月3日，上海电气集团股份有限公司收到“上海电气”加“司标”的商标注册证。

近几年来上海电气的影响力持续上升。2009年，上海电气在香港获得“进取上市公司奖”；在亚洲品牌500强评选中排名177位，装备机械行业第6位；在有国际工程“晴雨表”之称的美国麦克劳·希尔公司2009年度ENR全球最大225强国际承包商排名中，获全球83名、国内第11位的成绩。

上海电气品牌的“含金量”也在迅速提升。世界品牌实验室评估“上海电气”品牌无形资产价值，2009年位列排行榜第52位，比上年提升7位。并代表装备制造业荣获“世界品牌实验室中国十大行业领袖品牌”称号。



第三章 低碳发展

3.1 节能减排工作

上海电气始终贯彻国家节能减排的“十一五”规划，在创造经济效益的同时降低资源能源的单位使用量，减少废弃物的排放量，争取与创造者共创一个绿色的未来。

上海电气2009年全行业（扣除铸锻件行业后）综合能耗消费量18.32万吨，单位工业总产值能耗为0.03138吨标准煤/万元，比2008年0.03162吨标准煤/万元下降0.8%。

加快产业结构调整

上海电气坚持发展高技术产业，坚持走新型工业化道路，坚持促进传统产业升级，提高高技术产业在工业中的比重。积极实施“腾笼换鸟”战略，加快淘汰落后生产能力、工艺、技术和设备。

大力发展循环经济

上海电气按照循环经济理念，推进企业清洁生产，从源头减少废物的产生，实现由末端治理向污染预防和生产全过程控制转变，促进企业能源消费、工业固体废弃物、包装废弃物的减量化与资源化利用，控制和减少污染物排放，提高资源利用效率。

强化技术创新

上海电气及下属五大产业板块都积极培育科技创新型企业，提高以上海为中心的区域自主创新能力，加强与一批重点科研院所的合作，构建技术研发服务平台，着力抓好技术标准示范企业建设。资源高效循环利用是上海电气能源和环保装备产品的重要目标，我们始终在积极开展替代技术、减量技术、再利用技术、资源化技术、系统化技术等关键技术研究，突破制约循环经济发展的技术瓶颈。

加强内部领导，健全考核机制

上海电气针对年度节能减排目标，指定发展循环经济的主要负责工作机构，研究制定发展循环经济建设节约型社会的各项措施。在经营中重点扶持循环经济发展项目，鼓励节能降耗活动，对减量减排技术提供创新补助。同时，我们建立保障机制，将降耗减排指标纳入企业目标责任和考核体系。

在取得成绩的同时，上海电气也清醒的认识到，节能减排是一个长期、持续的过程，决非一朝一夕就可以完成。只有加强管理方面的各项措施并继续抓好落实，认真总结经验，才能促使传统工业为主的上海电气向着促进节能减排的方向持续进步，才能促进人与自然的和谐，实现企业发展和员工、资源、环境相协调，以促进环境与生态可持续发展。

2009年上海电气集团股份有限公司节能减排完成情况表

	消费量合计（扣除加工转换） （吨标准煤）			产值能耗（吨标准煤/万元）		
	2009年	2008年	同比%	2009年	2008年	同比%
上海电气集团股份有限公司	414710	409268	1.3	0.06160	0.06185	-0.4



案例

节能减排精神已在上海电气深入贯彻，如上海电气电力设备板块下属某高压开关公司，为进一步贯彻国家节能降耗减排的政策方针，进一步保护环境，更为了公司的降本增效、可持续发展。在上海市经委和公司总部的关心与支持下，自2008年1月起开始了实施清洁生产项目，并在2008年4月开始清洁生产审核工作，通过一系列措施持续采取技术改进、设备更新、小改小革等措施实现节能、降耗、减污、增效的目的。

公司通过广泛发动职工全员参与，从原料采购、技术工艺改进、设备更新改造、过程优化、节能减排等方面着手，共实施清洁生产方案14项，其中无/低费方案11项，中/高费方案3项，取得了巨大的经济效益和环境效益，完成了企业设置的各项清洁生产目标，公司的万元产值能耗同2005年比较也因此取得了显著的下降。我国的“十一五”时期经济社会发展的主要目标就是单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。而该公司2009年万元产值能耗同2005年相比下降了28%，已超额完成任务。

指标	2005年	2008年	2009年	同2005年比较
综合能耗（吨标煤）	2114.54	1630.71	1501.20	↓ 29.01%
每万元产值能耗（吨标煤）	0.0295	0.0211	0.0210	↓ 28.81%

该公司成功通过了上海市经委、上海市环保局、清洁生产推进办对我公司的清洁生产专项审核，成为上海市电气系统首批荣获清洁生产单位荣誉称号的合资企业。

该公司节能减排方案示意



3.2 绿色能源产品

能源装备是上海电气的核心产业之一，近年来，上海电气调整产业结构，不断提升绿色能源产品在企业中的比重。根据公司内部产业特点，上海电气制定了“一新二绿三岛三辅”的产业结构低碳化发展战略。

“一新”是以发电设备制造为主业，发展以风电、核电为主的新能源产业、迅速形成产业规模。

“二绿”是指发展高效率、低排放的“绿色火电”（百万千瓦超临界机组）和以IGCC（燃气轮机、汽化炉、余热锅炉等）为代表的“绿色煤电”。

“三岛”是指主业发电设备由单件产品制造向成套供货延伸，发展“锅炉岛、汽机岛和环保岛”成套系列产品；

“三辅”是在继续保持主业发展的前提下，利用我们的制造优势，发展好三大辅业。锅炉厂向清洁煤化工设备系列产品发展；辅机厂向以海水淡化为代表的水务系列产品发展；电机厂向高端大型电机、节能变频控制系统发展。

上海电气能源装备产业结构低碳化的目标为是通过5年的努力使新能源环保产业在电力设备板块中的比重，由2009年的19.37%，提高到2014年的39.36%；绿色煤电产品率保持70%以上。

案例

核电：至2009年11月末，上海电气在手核电项目（设备制造合同）涉及目前所有的核电品种，包括七大主设备，五家生产企业。其中，三代核电的代表项目——桃花江AP1000项目（4台）的中标具有里程碑意义，标志着上海电气顺利进军最新一代核电制造技术领域。

风电：至2009年年末，风电3.6MW结构主体设计已经完成，2MW海上风机改造已经完成，已有2台（响水，东台）完成安装。



百万千瓦超临界机组：外高桥第三发电厂两台100万千瓦超临界机组的煤耗等技术指标再次刷新世界纪录。2009年在年负荷率仅为75%的情况下，机组实际运行煤耗降至282克/千瓦时。与此前国内最先进机组相比，两台机组每年可进一步节约动力煤20万吨以上，减排二氧化碳40多万吨。目前100万千瓦超超临界机组每小时比60万亚临界机组省煤50吨，减少二氧化碳排放110吨，以每年发电5000小时计算，可省煤25万吨，减少排放55万吨。上海电气目前承接了66台100万千瓦超超临界机组，至2009年末已完成20台，按平均供电煤耗285克/千瓦时，在同样供电量情况下，与全国平均供电煤耗339克/千瓦时相比较，总共可以节约煤炭6000万吨，减少二氧化碳排放过亿吨。

IGCC：上海电气承接的华能天津IGCC示范工程项目为我国第一个，具有自主知识产权、代表世界清洁煤技术前沿水平的“绿色煤电”项目，是国家“十一五”“863”技术重大项目，工程将建设我国第一台25万千瓦级整体煤气化燃气-蒸汽联合循环（IGCC）发电机组。工程建成后发电效率可达41%，并实现污染物的近零排放。

案例

核电是一种清洁能源产品，上海电气重工产业板块和电力设备产业板块是国内核电核岛以及常规岛最重要的设备生产商之一。

核电与传统火电对环境的影响比较：（以100万KW为例）

• 对环境的影响

	单位	核电	传统火电
对附近居民的辐照剂量	MSV	0.018	0.048
燃料消费量	吨 / 年	30	3000000
二氧化碳排放量	吨 / 年	0	6000000-6500000
二氧化硫排放量	吨 / 年	0	17000-44000
氧化氮排放量	吨 / 年	0	15000-22000
其他烟尘排放量	吨 / 年	0	32000-1500000
资源开采占用土地面积	亩 / 年	30-42	1210

• 对人的影响

风险内容	煤炭	核燃料
职业性健康原因损失的人天数	600	480
职业性安全事故死亡人数	1.1-4	0.1-0.15
非致命性的损伤人数	46.8	6.0-7.0
每年损失的总人数天数（包括露天的井下）	3770-9250	270-1000

3.3 环保产业推进

环保设备板块是上海电气重要的业务板块之一，重点从事生活垃圾焚烧发电和水处理两大主营业务。

随着我国城镇化进程加快、人们生活水平逐年提高，城市生活垃圾也以每年7~8%的速度增长，成为时下环保的重点领域。由于生活垃圾焚烧技术具有占地小、处理时间短、减量化显著、场地选择较易、无害化较彻底以及可回收余热等优点，近年来在我国得到了较快发展。生活垃圾焚烧发电领域符合国家环保发展战略，得到国家政策的鼓励和支持，上海电气承担了发展先进装备制造业的国家战略任务，而重大环保成套装备也是国家鼓励支持的重大装备，上海电气积极开发以垃圾焚烧炉和垃圾焚烧烟气处理为主的成套装备，成为国内具有自主设计制造能力的垃圾焚烧关键装备的供应商。

水处理领域是我国环保的重点领域。随着国家对城市供水标准和对污水排放标准的提高，环保设备板块也积极开发利用新技术和装备，服务于水处理领域的各类客户。

案例

上海电气自主设计建设，完成了在江苏如皋港经济开发区内的1500吨/日生活垃圾焚烧热电联产项目，垃圾焚烧处理服务范围覆盖了南通、通州、如皋和靖江四个城市600万人口，并可为如皋港经济开发区用户提供蒸汽，年供蒸汽100万吨，年发电量1.8亿度（以CPR1000机组为标准当量计算），以期更好的满足国家经济发展需要，最大限度地为我国清洁能源建设做出积极贡献。



上海电气自主设计建设，完成了在江苏如皋经济开发区内的1500吨/日生活垃圾焚烧热电联产项目，垃圾焚烧处理服务范围覆盖了南通、通州、如皋和靖江四个城市600万人口，并可为如皋经济开发区用户提供蒸汽，年供蒸汽100万吨，年发电量1.8亿度。

上海电气承接了上海市白龙港污泥处理工程BST2.3标，项目建成后，每天可无害化处理脱水干污泥200吨。



上海电气承接了克拉玛依石油化工工业园区5万吨/日废水处理厂工程，采用了“S3D+曝气生物滤池（BAF）”主流工艺技术，出水水质达到国家一级A排放标准。



另外，上海电气还承接了上海市青草沙水源地原水工程五号沟泵站QBS-E3标，项目建成后，通过重力流输水隧道将长江的优质原水通过五号沟泵站输送到市区14座水厂。

3.4 企业产能提升

全新产能

2009年，上海电气固定资产投资维持了一定的投资力度，适度控制了投资规模，加大了对新能源、新产业、新技术和极端制造能力的投资，保持对传统行业的适度投资。我们在电力设备、重工设备、交通设备等方面投入了一批新项目，这些项目不仅在制造技术上领先，而且在经济性方面具有优势，对保持技术领先地位抢占技术制高点具有重要作用。

产能调整

上海电气对闵行和临港两个生产基地进行产能布局重组，通过对闵行和临港的主要装备进行能力分析，优化了内部物流和生产流程，调整了产品结构，对传统落后产能进行及时淘汰和改造，最大限度的发挥了上海电气设备制造能力的效益。

案例

上海电气核电设备有限公司是上海电气下属全资子公司，是国内核电核岛主设备主要供应商之一。

公司按照国家核电发展规划，结合国内核电产品发展的主要技术路线，生产二代改进型和第三代核电技术的压水堆核岛主设备，包括压力容器、蒸发器、稳压器等关键部件，同时具备制造200MW高温气冷堆设备（压力壳、蒸发器）的制造能力。公司传承了核电承压设备生产资质和三十多年核电设备制造业绩，通过秦山一期、秦山二期和巴基斯坦恰希玛核电站等核岛主设备的制造和经验积累，已形成年产2.5套压水堆核岛主设备的生产能力。

为进一步顺应中国核电业飞速发展的客观需求，公司启动了项目总投资额30200万元的产能

扩建计划，将使产能从目前年产2.5套1000MW机组提升至年产4-6套1000MW机组（以CPR1000机组为标准当量计算），以期更好的满足国家经济发展需要，最大限度地为我国清洁能源建设做出积极贡献。

2009年，上核公司生产当量持续走高，多样化、批量化的新产品集中投料，在全员执行订单，全面提升产能的过程中，公司生产制造的各个工序、设备、岗位、原材料的计划能力和管理对策持续提升，搭建了基于MES条件下的现代化生产计划管理模式，初步制定了符合现代核电生产要求的制造标准，极大的提升了项目履约能力与制造能力。制造现场达到14台核岛主设备同时在制的历史新高，全面启动了核岛主设备二期扩能建设。公司正日益成为我国核电大家庭中最为先进的核电站核岛主设备制造先锋。



3.5 科技不断进步

上海电气一贯认为，推进高新技术产业化是应对国际金融危机、实现经济发展转型的客观需要；是对接国家重点产业调整和振兴规划、对接国家重大科技专项的客观需要。正是因为近年来，上海电气不断坚持技术进步，才创造出良好的产业机会，保持了优势的产业地位。

高新技术是一个企业保持持续发展的动力，也是提升技术自主创新能力的着力点。推进高新技术产业化的过程是转变发展方式的过程；是科技成果转化为实现生产力，转变为销售收入、市场占有率、利润的过程；是提高健康程度、提高竞争能力、提高盈利能力的过程。在推进高新技术产业化的过程中，通过创新技术管理办法，进一步集中科技资源，不断增强技术创新能力，才能提高科技投入的效率和效益。高新技术产业化的项目载体和世界级工厂创建主体，在很大程度上是复合的。实现两者的互动，相互促进，相互支撑，才能提升上海电气技术能级。

上海电气坚持围绕高新技术产业化的目标，积极推进高新技术产业化，增强自主创新能力，加快开发重大关键技术，突破制约发展的瓶颈。

2009年，上海电气根据上海市人民政府发布的《关于加快推进上海高新技术产业化事宜意见》的通知，认真贯彻执行，开展上海电气高新技术产业化工作，以技术进步为主线，以企业为载体，以产业化为抓手，充分利用国内外资源，推动产学研融合，促进高新技术成果转化，提高自主知识产权，增强产业发展后劲。

面对新一轮发展机遇，上海电气高新技术产业化工作服务国家战略和上海经济发展战略，主动衔接国家重点产业调整和振兴规划，聚焦上海市高新技术产业化重点领域，明确了一批重大高新技术产业化项目，培育新的增长点，抢占新一轮产业发展制高点。截止2009年12月，上海电气集团股份有限公司承担的12个重大项目被列入上海市发布的第一批高新技术产业化项目，项目总投资30多亿元。



2009年度中国机械工业科学技术奖

序号	获奖项目名称	奖项等级
1	超超临界1000MW火电重大装备研制与产业化	特等奖
2	165MN自由锻造油压机研制	特等奖
3	大型电站综合自动化系统关键技术研发及应用	一等奖
4	高压轴向柱塞泵/马达国产化关键技术	一等奖
5	大型数控曲轴磨床系列产品的研发和应用	二等奖
6	城市轨道交通综合监控与信息管理系统关键技术研究及应用	三等奖

2009度上海市科学技术奖

序号	获奖项目名称	奖项等级
1	1000MW超超临界塔式锅炉	一等奖
2	165MN自有锻造油压机	一等奖
3	大型机电设备远程监控关键技术研究及应用	三等奖
4	SD28L多功能钻机的研发	三等奖
5	改进型400MW级燃气轮发电机	三等奖
6	ZXJD450/25平装胶订自动线	三等奖

2009年度获国家重点新产品计划项目认定证书的项目

序号	项目编号	项目名称
1	2009GRC00005	LW530×2270NY污泥浓缩脱水一体化离心机

国家级、市级企业技术中心

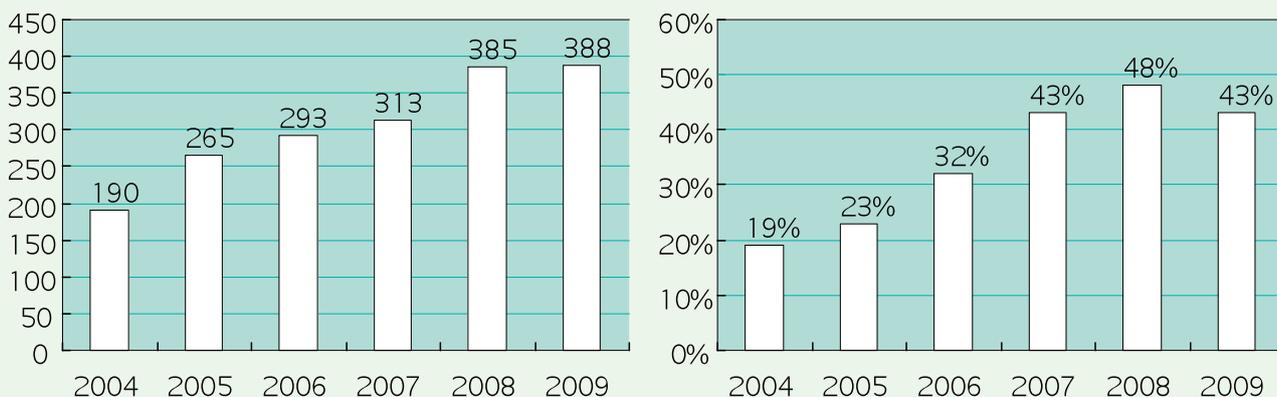
国家级企业技术中心	
1	上海重型机器厂有限公司
2	上海三菱电梯有限公司
3	上海电气集团印刷包装机械有限公司
4	上海电气输配电有限公司

上海市市级企业技术中心

1	上海电气集团股份有限公司
2	上海电气电站设备有限公司
3	上海电气集团上海电机厂有限公司
4	上海锅炉厂有限公司
5	上海电气风电设备有限公司
6	上海电器股份有限公司人民电器厂
7	上海金泰工程机械有限公司
8	上海继电器有限公司
9	上海交大泰阳绿色能源有限公司
10	上海电气液压气动有限公司
11	上海机床厂有限公司

专利申请数发展趋势

2009年上海电气集团股份有限公司所属企业申请专利388件，其中发明专利166件，实用新型专利210件，外观设计专利12件；专利授权276件，其中发明专利58件，实用新型专利207件，外观设计专利11件。



发明专利申请数占专利申请总数比例发展趋势

3.6 低碳管理理念

2009年，哥本哈根会议的落幕开启了中国整体低碳转型之路，企业的命运与气候改变下的经济新格局休戚相关。上海电气一贯认为，在细节中实现低碳转型，实行低碳管理将为企业创造独特竞争力。

上海电气作为大型装备制造企业，生产基地众多，生产流程复杂，涉及产业广泛，这对上海电气的细节管理能力提出了巨大挑战。根据上海市政府关于“低碳经济”工作目标的要求，上海电气结合自身企业实际情况，全体动员，做好低碳管理工作。我们加强低碳管理工作的宣传，加强每个人的节能意识；增加相关管理投入，降低办公生产能源消耗；增加日常节能工作的管理。

案例

上海电气机电一体化板块所属上海金泰工程机械有限公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度和作业指导书，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑，同时邀请上海市环保局定期对公司“三废”的排放情况进行检测，及时掌握动态数据。公司职业危害作业点监测合格率100%、“三废”达标排放，危险废物集中回收、定点存放、规范处置，减少对环境的污染。

坚持从企业能源消耗和循环利用的计量、台帐、统计、测试等基础工作入手，制定完善各类能源管理的定额、规范、标准和体系，积极推行能源合同管理、精益六西格玛管理，不断降低能耗。

坚持从源头抓节约，做好建设项目节能、节水的论证工作，实施节能、节水、环保设施的“三同时”管理和节能节水计划到位、目标到位、措施到位、管理制度到位的“四到位”管理。

坚持从节能监测工作突破，为提高公司的用能效率，了解用能现状，制定节能措施，对能源利用状况进行了监测。对监测存在的多台变压器处于非经济运行状态的现状进行了分析，采取了技术和管理措施，提高了功率因数，改变了现状，取得了较好效果。



第四章 和谐社会

4.1 社会公益

上海电气秉承“与创造者共创绿色未来”的企业运营理念，不断为社会发展贡献先进制造装备。作为一个有强烈社会责任感的企業，上海电气积极推进各类社会公益活动，充分运用参与各类社会基础设施建设方面的经验，组织相关社会公益活动。立足国情，服务民生，为国家解决影响构建和谐社会的重大社会问题贡献积极力量。

4.1.1 慈善捐助与扶贫帮困

上海电气关注社会弱势群体，重视产业建设与人文培育间的协调发展。鉴于四川汶川大地震时的广泛参与和及时援助，09年上海电气荣获“中华慈善突出贡献单位(企业)奖”。在开展学习实践科学发展观活动中，我们提出“关注民生，健全完善帮困长效机制”工作的总体要求和目标措施，在集团内开展“为困难职工献爱心物资捐赠”活动。截止到09年12月31日，上海电气下属43家企业的8616名职工参加了捐赠活动，共收到捐赠物资4366件，捐赠款项54540元。这些物资将陆续捐赠给困难职工、农民工等。网上捐赠平台的开通使捐赠和帮困更加透明，同时定期发布捐赠物品信息，有利于形成和落实帮困长效机制。



案例 开通上海电气工会网上捐赠平台。

上海电气在网上开展了“为困难职工家庭献爱心”捐赠活动，活动收到的电脑、电视机、电冰箱、棉被、床单等生活用品和捐赠款已陆续通过企业送给急需的困难职工、劳务工。

案例 扩大帮困送温暖范围

上海电气09年定向帮困人数1000名，各下属企业干部个人出资结对帮困775名，助学帮困人数有1200名。

案例

为困难职工家庭应届大学毕业生子女提供就业帮扶

上海电气关注社会困难群体，在国际金融危机爆发之际排除万难，筹办应届大学毕业生就业专场招聘会，组织下属企业提供多个岗位，为困难职工家庭子女提供就业机会，还为未落实就业岗位的困难职工家庭应届毕业子女提供了见习岗位。同时加大就业困难的职工子女就业援助服务，先后参加了上海市总工会培训中心、黄浦、虹口、杨浦和闸北等区总工会举办“就业专题招聘会”，接受求职登记191人次，达成就业意向120人次，成功就业23人。



4.1.2 支持新农村建设

上海电气进一步落实党中央关于建设社会主义新农村的指示和上海市关于与郊区农村经济薄弱村开展“结对帮扶”活动的通知精神，促进社会主义和谐社会和精神文明建设，2007年—2009年，先后结对上海市郊区的崇明县堡镇堡北村、崇明县堡镇菜园村、崇明县堡镇堡渔村、原南汇区泥城镇彭庙村、崇明县港西镇新港村、奉贤区四团镇新桥村等经济比较落后的农村，募集帮扶捐款，开展扶贫帮困工作。3年来，共筹集207万元资金，7万元的设备，主要用于支持郊区经济落后村修建道路，办好老年活动室。同时，与经济落后村开展共建活动，加强企村联谊。组织企业技术人员和管理人员考察农村，增强“工业反哺农业”的理念，共同研讨农村致富途径。积极创造条件，为农村困难家庭提高就业岗位15个。



4.2 社区建设

社区是社会的细胞，社区和谐是社会和谐的基础。创建和谐社区，是构建和谐社会的必然要求，是坚持以人为本，树立和落实科学发展观，促进经济社会全面协调可持续发展的重大战略举措。上海电气积极投身于各项社区建设，参与社区活动，在社区建设领域展现我们的企业价值。

案例

电力设备板块所属某汽轮机生产企业关心社区退休老干部生活问题，帮助困难老人解决看病难问题，组织协调老年人活动场所，为社区退休员工的日常生活送去来自企业的一份关怀。逢年过节，管理层总会走访老干部，对于存在生活困难的老人，组织上总会尽量帮忙解决。一位易地安置在山东，50多年未到过上海的老干部，在看到上汽老干部工作人员千里迢迢从上海赶到他家中慰问时，动情地说：“等到春暖花开之时，一定要回‘娘家’看看。”



对公司的老干部们来说，老干部活动室就像是他们的“精神家园”。这里可供阅览的报刊杂志有20多种，其中包括电站报、《高度》杂志，凡家住闵行不便自取的就送报上门，家在市区或外地的则邮寄。每月一次的组织生活日，是老干部们“大团圆”的日子。

案例

机电一体化板块所属某汽车电气公司与所在地区街道党委举行《凉城社区精神文明共建协议书》结对签约，主动参与社会希望工程、献血、捐赠骨髓和交通安全宣传志愿者活动，与社区困难家庭子女结对爱心助学和与街道敬老院开展结对公益活动，还通过社区的艺术节、运动会、知识竞赛、歌咏比赛和迎世博双语学习培训等丰富多彩的活动平台和积极参与“城市，让生活更美好”为主题的“世博先锋行动”党员志愿者活动，充分构筑起合资公司与街道社区良好的和谐共荣氛围。2007-2009年该公司连续三年获得了凉城社区优秀志愿者团队的称号。



该公司积极参与所在江宁街道组织的“精彩世博、文明先行——社区联盟志愿者自行车骑游宣传活动”，公司青年员工代表作为社区义工俱乐部成员，并在开幕式上提出郑重承诺：要在迎世博的日子里，更加提高自己行业的服务水平，让更多的乘客领略上上下下的享受，为配合静安区、江宁街道建设国际静安，打造国际商务港，建设和谐社会而努力奋斗。





案例

环保板块所属某太阳能设备生产企业于2009年5月14日被上海市闵行区政府授予“2007-2008年度闵行区文明单位”称号，用于表彰其在社区建设工作方面的贡献。2009年以来，该企业与闵行区消防、环保、街道等单位保持良好的沟通关系，共同推进地方社区建设。

4.3 安全生产

2009年上海电气认真落实“安全生产年”的各项工作，所属工厂以抓责任制落实、查安全隐患纠正、强化安全培训教育为依托，全面深入开展了安全生产治理和安全生产宣传教育。公司全年未发生从业人员生产性人身死亡事故，未发生有重大社会影响的生产安全事故，全面实现了公司安全生产管理目标。

强化安全生产责任制

上海电气以不发生重大生产安全死亡事故、职业病、重特大火灾爆炸事故等安全目标管理作为企业领导干部政绩考核的重要内容，并纳入全系统各级领导干部政绩考核指标体系。

公司与下属企业的总经理、法人代表签订了安全生产责任书，责任书中明确了安全生产的具体要求和责任指标，层层签订了安全生产责任书，员工与企业签订了安全承诺书。据统计各公司企业与下属单位或部门签订了安全生产责任书、与从业人员签订了安全生产承诺书。

强化宣传教育力度

加强了对各单位安全负责人的安全教育。公司召开安全生产管理培训大会，邀请上海市安监局副局长张胜军上安全教育课，上海市安监局局长谢黎明做重要讲话，还对在场各管理部、二级单位、重点企业的主要领导、分管领导和安全部门负责人进行了安全法规考试，此会进一步明确公司安全生产工作的重点，推动了安全教育培训工作的全面开展。

加强了农民工的持证上岗教育培训。2009年以来，我们坚决贯彻安监局和国资委关于农民工培训持证上岗的规定，根据上海市安监局的统一部署，上海电气进一步加强了农民工的培训管理，全面下达农民工培训要求，要求100%做好相关培训。

加强了安监人员的业务培训。为了增强公司安监人员的安全监察能力，开办了四期培训班，对专职监察人员进行了安全培训，提高了他们监察能力和安全管理水平。

加强了安全生产宣传教育行动。各下属企业根据公司总部要求，开展了系统的、全员的安全教育和培训，努力实现安全教育的制度化、通俗化和人性化，使安全生产宣传教育行动扎实有效。2009年在安全生产宣传教育行动和安全生产月活动中，公司下属各企业悬挂安全宣传标语、宣传图片、及组织各类安全知识竞赛；安全生产宣传教育在上海电气已成为常规工作之一，极大的提高了各级人员的安全防范意识和安全能力。

案例

重工设备板块所属某重型机器厂有限公司2009年投入1500万安全环保资金，用以改善特种钢电渣炉冶炼操作工的劳防用品，配置隔热防护服六套；万吨车间行车横梁加固；公司工作环境整治；车间等光照明改造等。在抓好硬件改善的同时不放松软件管理，继续完善公司安全责任制，修改完善公司各项事故应急救援预案，加强员工和外来务工人员教育。公司安全生产各项工作的开展，促进了“三项行动”落实，推动了公司安全的硬件、软件建设，稳步提升了公司的本质安全度。2009年事故频率为上海电气股份有限公司成立以来的最低点。

案例

交通设备板块2009年通过ISO 14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的换版认证，并积极开展各级安全生产责任制签约工作，做到责任明确到人，考核落实到人。根据产业发展、工程项目展开、危险源增加、人员变动等因素，调整了公司安全生产管理的组织机构；根据企业工作特点，通过培训配备兼职安全管理人员，不断完善了安全生产管理网络，达到了安全生产管理全覆盖的目的。公司不断健全安全生产管理制度，确保安全生产的投入，加强安全宣传与教育培训工作，开展安全生产隐患排查治理工作，加强对危险化学品、特种设备的管理，还开展了“创建合格班级，人人对安全生产发展作贡献”等活动，使公司安全始终处于受控状态。2009年公司控股合资企业SATCO获得闵行区安全生产诚信五星级企业荣誉称号。

案例

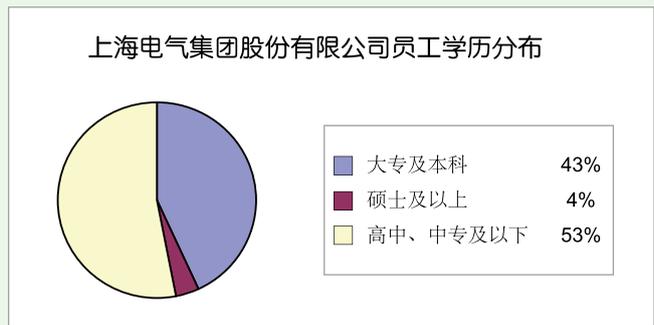
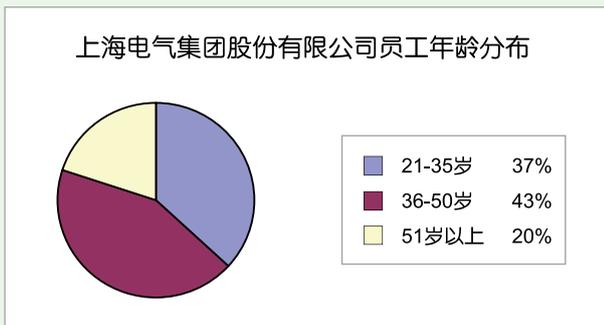
机电一体化板块所属某电梯生产公司2009年共举办各类安全知识培训班8期，培训各类人员1100多人次，不断增强全体从业人员安全意识，提高其安全生产责任感和遵章守纪的自觉性。公司以安全生产“三项行动”为主线，结合“反三违”等专项行动，全面部署、抓实抓细，确保公司的安全受控。2009年公司各层次的隐患排查3294人次，检查并整改隐患205条。同时，公司通过积极开展“安全生产月”等群众性活动向基层要安全，建立“我要安全、我懂安全、我会安全”的理念。公司在2009年度的全面预算中落实了保证安全生产条件所必须的资金投入。全年公司安全生产形势保持稳定，未发生重伤以上的工伤事故，无火灾事故，无中毒中暑事故和职业病发生，无交通死亡事故，均完成了上级考控指标。该公司被上海电气评为2009年度安全生产先进单位和“百日无事故”竞赛优胜单位，并通过了国家安监总局安全生产科学院对公司职业安全卫生管理体系进行的换证评审。

第五章 员工责任

5.1 公平雇佣

上海电气在人员招募工作中始终坚持公开、公平、公正原则，始终把公平雇佣作为招聘工作的核心原则，严格贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，在企业人才队伍的建设方面注意建立完善的人力资源管理体系，在劳务工雇佣、伤残人士雇佣、下岗工人再就业工作中坚持以岗定薪原则，真正实现同工同酬的同时也确保了晋升、培训、保障机会的均等，切实履行了企业保护员工合法权益的责任。

截至2009年12月31日，上海电气集团股份有限公司从业人员总数29916人，统计比例如下：



5.1.1 人才队伍建设

上海电气致力于建立科学发展人才观，努力建设“四支人才队伍”即高素质的管理人员队伍、高层次的专业技术人员队伍、高技能的技术工人队伍、高质量的后备人才队伍，制定“人才兴企规划”及一系列员工培训制度文件，不断探索员工培训的创新机制，为公司的健康发展储备后备力量。

2009年度，上海电气通过公开招聘，从国内外100多所知名学府招募了近千名优秀大学生人才加盟。



5.1.2参与城乡共建

我们在保障劳务工的就业工作机会基础上，不断提高劳务工在企业关键重要岗位上的比例和人数。2009年度，公司为劳务工人提供了数千个工作岗位，其中有约4%的劳务人员从事着技术和生产相关管理岗位，而在由劳务工人担任的直接生产岗位上，又有约40%的工人担当着关键生产岗位的重任。公司坚决贯彻以岗定薪的原则，重视对劳务工的安全基础管理，关注劳务人员的生活保障，注重劳务工人的技能提升，为其提供公正的培训、晋升机会，已为多名优秀劳务人员办理了转正式职工手续。

同时，上海电气还积极参加城乡共建活动，多年来坚定不移地在定点城镇联手的基础上解决部分富余劳动力就业问题。

5.1.3学习实践基地

上海电气下属各企业积极参与建设大学生实习实践基地的活动，在闵行、嘉定、杨浦、浦东等各个区县通过实习实践等方式让学生在校期间就能够接触到企业及社会，为其今后的职业发展定位及求职提供帮助。

案例

2009年度，公司下属电力设备板块接待了包括清华大学、上海交通大学、大连理工大学、香港城市大学等国内外知名院校在内的上百批次的大学生实习，同时也达到了企业品牌的建设和促进吸引人才的目的。



案例

机电一体化板块下属某电梯制造公司积极支持高校学生的实习、实践活动，与上海市一些著名的高校建立了合作关系，公司董事长作为上海电机学院的名誉校长，积极支持学校建设，除了在该校设立奖学金外，还将电控车间对口设立为上海电机学院的实习基地，接待了多名学院学生在基地实习。



案例

上海电气电力设备板块下属某变压器生产企业于2009年9月与上海交大合作，建立了实习基地。



该公司总经理与交大领导共同为实习基地揭幕

5.2 员工保障

规范合同管理

为最大限度地保障职工的利益，激励职工的劳动积极性和创造性，增强企业凝聚力，上海电气严格按照《劳动合同法》，依法与员工签订劳动合同，并在双方协商一致的基础上进行岗位变更，规范劳动合同管理，维护员工的合法劳动权益。

缴纳各类保险

我们严格按照国家法律法规的规定，按时、按比例足额为员工缴纳各类社会保障。除了法定保障的部分以外，公司下属各企业还结合其自身经营状况为员工提供其他福利性保障如补充公积金、企业年金、商业团体医疗保险、总工会互助保障保险、综合医疗保险等。

同时，为努力改善劳动环境和条件，全面保证作业环境安全，公司还为员工购买了工伤保险，一旦发生工伤事故，员工可享受工伤保险待遇。



享受假期权利

公司制定了《员工考勤及休假管理办法》，严格执行国家有关《职工带薪年休假的规定》，通过制订考勤、各类假期管理办法来规范企业年节放假的实施行为，切实保障员工依法享受各类假期的权利。

女工特殊权益

为关怀公司女性员工，保障女性应享的权益，公司下属各企业与女性员工签署《女职工特殊权益保护协议》，发动女性员工积极参加上海市总工会互助医疗保障，为女性员工购买特种保险并及时做好理赔工作。将女性员工的妇科健康检查纳入每年的常态体检工作体系，真正体现企业重视女性员工身心健康、关爱女性员工的人性化管理方式。

5.3 员工沟通

为构建和谐、稳定、发展的企业氛围，在抓好经济发展的同时，上海电气还注重企业与员工之间的交流沟通，建立完善的工会组织体系，搭建良好的沟通平台，从政治上、思想上、生活上真正关心企业员工。

上海电气下属的各级企业一直以来都致力于开拓形式多样的沟通渠道，给予员工畅所欲言的场所，使员工真正成为企业的主人。

畅通职工利益诉求机制

各级企业开展了职工“三最”问题的调研，第一时间了解职工的思想动态，落实信息上报和反馈机制；做好职工宣传、教育工作，引导职工依法、有序、合理表达利益诉求。有些企业率先建立工会会员代表大会制度和职工代表大会制度“两会并存”的民主管理新机制。

搭建员工学习交流平台

各级企业开展了职工代表评议会、职工满意度普查，组织各类讲座论坛、沙龙、读书会，开辟员工信箱、职工论坛、总裁直通车等，拓宽信息沟通渠道，加速信息传递速度，激发职工岗位创新的热情，提高职工岗位建功的技能。

坚持合理化建议工作开展

各级企业积极鼓励员工在管理创新、技术创新、市场营销、生活行政等多方面出谋划策，以促进企业技术创新、管理改进，提高劳动生产率和经济效益。



案例

电力设备板块下属输配电集团开展“迎建国六十华诞，话输配电集团发展”老干部青年座谈会，组织老干部与团员青年帮学结对，帮助青年成长成才。

5.4 员工培训

5.4.1 推进“1+3+5”青年大学生培养计划。

在前两年建立的上海电气“1+3+5”青年人才培养体系的基础上，2009年我们全面启动“1+3+5”青年大学生培养工作，在电力装备板块和重工设备板块的骨干企业部署了“1+3+5”工作，指导其制定具体实施方案并对重点单位进行了工作督查，召开座谈会，跟踪了解工作开展情况和遇到的问题，互相交流，取长补短，有序推进。在工作推进过程中，开展考核试点工作，以考核带动“1+3+5”培养体系的进一步完善和落实，制定了《上海电气“1+3+5”青年大学生考核工作实施办法（试行）》。

案例

公司以下属两个骨干企业作为考核试点，开展考核工作，召开“1+3+5”青年大学生培养考核工作会议，全面部署考核工作，明确工作重点和要求。目前，公司80%的新员工参加了车间实习，60%青年大学生参加了导师带教，百余名大学生进行了岗位交流。

5.4.2 推进青工技能振兴计划

青年员工是企业的新生力量，是企业焕发活力的源泉。我们围绕青工事业凝聚，组织实施青工技能振兴计划，不断提高青工技能水平。公司积极推进青工技能培训学分制工作，促进集团整体技能水平的提高，培养与装备制造业发展相符合的青年技术工人。挖掘、培养、宣传青年技术工人典型。企业组织有关职能部门开展技能培训、技能大赛、青工专场鉴定、开展创新创效。

5.5 员工生活

上海电气对全体员工生活的衣食住行关怀备至，真正体现了以人为本的企业精神。

安居无忧

由于公司的临港基地地处南汇，与市区距离较远，且在临港基地工作的员工中外地员工居多，其安居问题就显得尤为突出。因此，我们为单身职工（外地大学生）提供了集体宿舍，并配置了电视机、洗衣机和宽带网。在宿舍楼外设立乒乓房、篮球场。并提供往返市区和基地的上下班通勤车。

出行无阻

随着全国各地越来越多的各类人才加盟上海电气，其每逢新春佳节返乡的问题也时时挂在我们的心头。每年长假前夕，为了帮助外地员工顺利返乡，我们都会注意事先了解收集市政府有关春运购票办法、信息，专门整理后发文至各部门，为员工自行进行购票提供及时有用的信息咨询。同时，还会针对某些方向员工较集中，且一票难求的现实问题，专门准备其他交通工具，从上海运送员工至某一西北交通枢纽，然后再由员工各自转火车回家。顺利解决了多名员工的归家问题。

生活无虑

我们积极改善员工的工作环境，努力帮助广大员工解决生活中遇到的实际问题，对员工的需求给与人性化的关怀。



案例

上海电气下属的电力设备板块举办“七夕——电站大龄青年联谊会”邀请了旗下6家单位的50多名大龄青年至公司本部参与活动，以组织的力量帮助“剩男剩女”们更好地解决个人问题。

案例

上海电气集团股份有限公司董事长徐建国在上海电气集团股份有限公司工会主席左山虎陪同下来到高温车间为工人送清凉。



案例

不仅对于在岗职工，我们还对曾经为上海电气做出过卓越贡献的退休职工给予无微不至的关怀。

5.5.4 员工文化建设

员工的健康是企业发展和实现效益的保障。近年来，上海电气将科学发展观中以人为本的理念贯穿于公司的可持续发展过程中，积极推进员工健康和文化体系建设，密切关注员工身心健康，大力开展全员健身活动，为员工创造优质的生活环境和文化氛围，促进企业和员工共同发展。

举办“我们的力量”文艺晚会

上海电气庆祝中华人民共和国成立60周年文艺晚会。晚会有近万名职工参与，展现了上海电气取得的巨大成就和对国家制造业建设作出的重要贡献，展示了广大电气职工昂扬向上的精神风貌。

举办上海“电气杯”上海职工歌手大赛

2200多名上海职工歌手参加了全市9个分赛区初赛。200多名民族、通俗、美声三种唱法的职工歌手进入复赛，60名晋级决赛，共决出民族、美声、通俗唱法的金、银、铜奖。

在迎国庆、迎世博活动期间，各下属企业组织了丰富多彩、形式多样的职工文化活动。其中，上海电气“千人大合唱”活动获上海市“五一文化奖”十佳职工文化特色活动奖；上海电气职工“高歌新时代”大型歌会获全国产业（行业）系统文艺展演铜奖。

举办“上海电气杯”第八届工业设计大奖赛

“上海电气杯”第八届工业设计大奖赛于2009年6月8日在网上公开发布后，得到了沈阳理工大学、沈阳航空工业学院、上海大学、东华大学、同济大学、上海电机学院、四川大学、石家庄铁道学院等各大院校工业设计系的师生和各地从事工业设计的专业人士积极参与。通过工业设计大奖赛的连续举办，“上海电气杯”已在全国装备制造业工业设计领域中颇有影响。



上海电气庆祝中华人民共和国成立60周年主题文艺晚会“我们的力量”现场



“上海电气杯”上海市职工歌手大赛



在举办丰富多彩的文艺活动的同时，我们也不忘为员工搭建强身健体的平台，举办各类体育活动的赛事，给予员工8小时之外的协作沟通平台，增进整个团队的凝聚力和活力。

案例

电站设备板块下属电站集团开展了由20个部门参与组建的26支团队、110名队员参加比赛的电站集团羽毛球部门团体赛。



案例

电力设备板块下属输配电集团举办“贺岁杯”乒羽联赛。



第六章 企业责任

6.1 优质服务

为扩大品牌效应，上海电气以品牌带动服务，以服务回报客户，这些年来我们取得了很大发展。对外：加强新产品的了解认识，学习产品原理、吸收消化专业知识，培养客户服务代表的理论化和专业化知识；对内：调整内部组织结构，建立更合理、快捷的结构，为外部的服务打下基础；横向：加强和配套商的沟通，带动供应商共同发展，做强做大。

案例

机电一体化板块下属某印刷机械制造企业为进一步扩大影响，设立了800客服热线，为客户提供24小时服务，并建立客户回访制度，了解产品在客户处的满意度，以客观了解客户对产品的反馈情况，为企业深化服务理念，提升服务品质起到了推进作用。

同时，该企业还专门设立售后服务科，隶属于销售部。售后服务科负责产品、客户（用户）意见收集、投诉受理、退货换货、维修等工作。通过公示的服务（热线）电话、信箱及多种方式，接受客户的服务咨询产品、使用意见的反馈、投诉等事宜。公司规定，服务人员接受专业培训后，方可上岗，接待过程中不得怠慢客户。对每一次来电、来信、来访，接待员均详细记录在案，填写相关登记表，按规程和分工转送有关单位和人员处理。紧急事件应及时通报。

案例

重工设备板块下属上海重型机器厂有限公司服务现场安装、技术指导处理及各种质量问题95家客户，现场开箱101家，开箱8805箱，168加载试运转服务37台套，接受来电、来函要求处理出厂产品质量问题558项，已经顺利完成547项闭环，闭环率98.3%，现场服务人均在外310天。圆满完成公司产品的售后服务，收到业主的表扬信、感谢信、金匾、锦旗等表彰，为上海电气获取得了良好的商业信誉。

6.2 协作共赢

商场是没有炮火与硝烟的战场，在商业竞争中，任何“尔虞我诈”、“鱼死网破”的恶性竞争终归会被滚滚商潮所吞没。商场呼吁平等，人人渴望平等；平等竞争在商场中的作用显得尤其必要。因此，上海电气在风起云涌的市场竞争中，立足对内：勤修内功、运筹帷幄、提升自身生产、技术、质量及各项综合能力；对外，积极收集市场动态及行业信息，开拓市场，努力培养长期稳定的合格供应商的原则以公平和谐的态度对待与所有业务伙伴的合作。

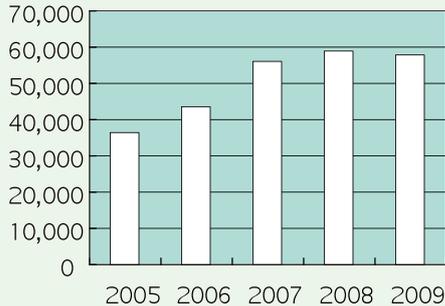
6.3 股东权益

上海电气作为中国最大的综合性装备制造集团之一，我们一直致力于发展成为世界一流的现代装备制造集团；作为一家同时在香港和上海两地上市的“A+H”股上市公司，我们一直致力于提升公司投资价值、提高股东投资回报。

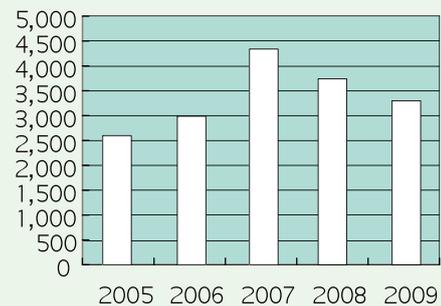
稳健的业绩增长

自2005年上市以来，上海电气主营业务稳步增长，核心产业发展彰显。2009年公司主营业务收入比上市之初增长64.82%，净利润比上市之初增长26.61%，截止2009年末，公司每股净资产1.80元，相比上市之初增长45.16%，2009年公司每股收益0.2元，较上市之初增长25%。2009年公司全年实现营业收入5,779,039万元，净利润333,082万元。

营业收入 单位：百万元



净利润 单位：百万元



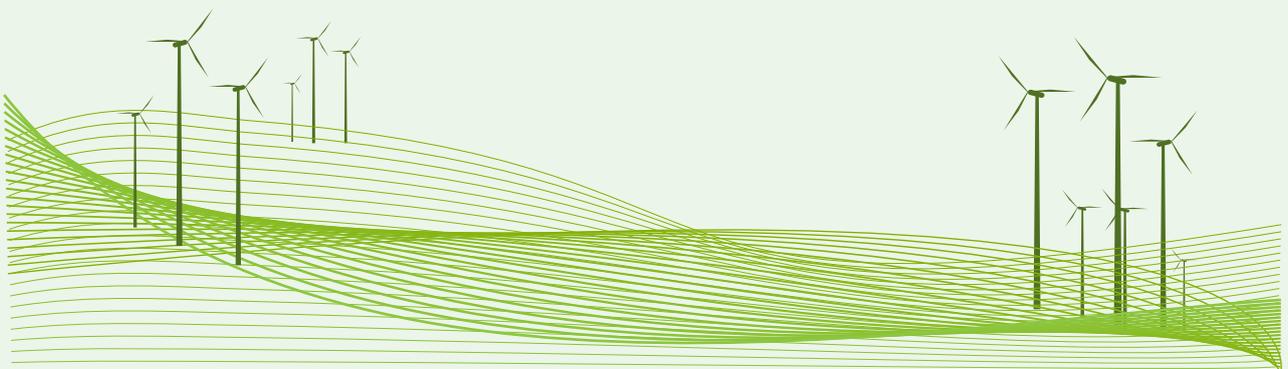
上海电气也重视借助资本市场融资，加快公司发展步伐。2009年，公司提出公开发行A股募集资金不超过35.56亿元人民币的申请，用于重工、核电、风电等核心产业的项目投资，为公司未来可持续发展夯实基础，促进公司价值的进一步增长。目前该非公开发行方案已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过。

在过去的2009年度，上海电气荣幸地被香港文汇报等八家机构联合评为“影响中国十大进取上市公司”之一，并参加了由香港文汇报等机构在香港四季酒店举行的庆祝中华人民共和国60周年《影响中国》的颁奖典礼。

持续稳定的投资回报

在实现公司快速发展的同时，我们注重对股东的投资回报。上海电气自2005年上市以来，始终信守对全体股东的承诺，一直实行高比例的股利分配政策，在两地资本市场树立了蓝筹上市公司的良好形象，受到两地投资者的充分认可。

截止2009年底公司已累计分红26.76亿元，分红占净利润的平均比例为29.34%。



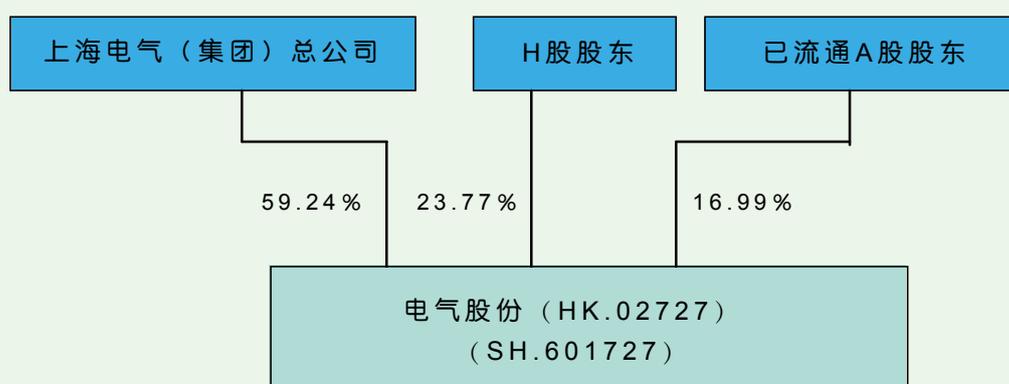
充分的信息披露

我们一贯秉承“与创造者共创绿色未来”的核心理念，追求与投资者的共同发展。我们认为充分的信息披露是增强投资者投资信心和持股信念的首要前提。上海电气始终坚持真实、准确、完整、充分地进行信息披露，不断增加主动性披露内容，以提高信息披露质量，提高上市公司透明度，给全体股东以真实全面的投资价值展示。2009年上海电气共披露A股公告70个，H股公告131个，平均每三天向投资者披露一次公司相关信息。

和谐的投资者关系

我们深知股东对公司资本的投入，是扶持上海电气实现战略发展、跻身世界装备行业强者之林的基石和原动力。上海电气一贯重视投资者关系工作，专门组建投资者关系团队，制定投资者关系制度，通过海外路演、反向路演、投资者与公司高层会谈以及公司实地参观等丰富多样的渠道和形式，不断探索具有“上海电气”特色的投资者关系，保持与投资者密切有效的沟通，保证投资者及时深入了解公司战略规划及发展情况，赢得投资者的“战略信任”。2009年公司接待来访投资者分析师和与投资者分析师进行电话会议共185次（116次接待会议和69次电话会议），参加国际国内投资银行券商举办投资者论坛9次（获邀请32次），期间出席一对一及小组会议共超过80场。

截至2009年12月31日上海电气集团股份有限公司股权结构图



图为上海电气2009年中期业绩路演



上海电气良好的投资者关系也得到了市场的认可。2010年初，香港《财资》杂志邀请投资专家和财经分析师为三百家主要于香港上市的中国企业进行评审，上海电气荣获2009年最具潜力中国企业 - 工业类第二位的殊荣。

6.4 合作关系

根据上海电气发展需要，我公司所属合资企业正经历着战略目标、产业布局、发展模式以及合作方式的调整和转变：更加注重先进技术的引进与创新，促进产业结构调整 and 升级；调整和引导资源逐步集中于集团的核心产业、关键产业和重点产业，为集团发展战略提供有力支撑；由简单加工、装配的模式逐渐转变为掌握核心技术、提高附加值、打造自主品牌的发展模式，提升核心竞争力；逐渐改变原有一般性、经营性的合资方式，转变为跨国公司形成战略合作，满足新形势下的市场竞争需要。在这些转变过程中，我们本着互惠互利，合作双赢的原则，在战略上求同存异，在市场上优势互补，在利益上真诚兼顾，与合作者建立了良好的合作关系，体现了“与创造者共创绿色未来”的核心价值理念。至2009年底，我们与西门子、阿海珐、ABB、阿尔斯通、三菱、日立等著名跨国公司设立的合资企业数为49家，其中我方控股企业12家。

第七章 迎接世博

被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会的世博会是展现举办国经济、科技和人文面貌以及展示当今科技成果的平台。作为上海大型装备制造企业的成员之一，公司积极开展多层面、多形式的一系列宣传教育活动，在各类“迎世博”的活动中，动员广大员工了解世博、参与世博、奉献世博、共享世博，为世博会作贡献。我们举办了迎世博文明礼仪知识竞赛活动，动员党员上网签署文明世博承诺书等，为迎世博工作提供坚实的思想保证；各级企业全力以赴做好“平安世博”保卫工作以及开展迎世博环境整治活动，为迎世博工作提供良好和谐的环境保证。

世博主题宣传

我们充分发挥各类宣传教育平台的作用，通过开辟网站《迎世博专栏》、企业报专版、企业对外窗口和宣传阵地张贴宣传画、悬挂横幅等各类宣传媒体，广泛开展各种形式的迎世博主题宣传活动，发挥好理念传播、氛围营造和信息服务的功能，形成良好舆论环境。以迎世博为主题开展新一轮市文明单位创建，2009年11月至12月，我们组织开展了对市文明单位“文明迎世博”的专项自查。

世博全员培训

我们制定了《迎世博职工培训计划》，组织开展“世博知识进班组，万名职工学礼仪”教育培训。2009年，公司举办了第一轮“世博知识文明礼仪”大培训和世博知识竞赛，大批员工参与其中，并通过了培训测试，其中包括相当比例的农民工。这些培训使世博的知识和文明理念不断深入人心，展示了世博东道主的新风貌。

世博先锋行动

公司组织党员开展专题生活学习会。认真学习胡锦涛总书记在考察上海世博会筹办工作时强调“六个确保”的重要讲话，组织上海市迎世博100天誓师动员大会精神和国资委“发挥党的政治优势和组织优势，服务世博奉献世博”的倡议书专题学习。

公司组织党员收看党员远程教育网上的世博专题片。走进世博、了解世博、宣传世博，在全体党员中进行世博知识普及、“文明观博”和“文明礼仪”，切实提高广大党员对世博会的知晓度，进一步动员和带领广大职工群众，参与世博、服务世博、奉献世博。

公司组织党员按照“我是党员我带头、我是党员我奉献”的要求，签署全市“百万党员践行文明行为准则承诺”，承诺率达90%以上。带头做世博知识的传播者，带头做窗口文明形象的展示者，带头做文明出行的领路者，带头做文明办公的示范者，带头做社会公益的志愿者，把党的政治优势和组织优势转化为保障世博会顺利推进的强大动力。

世博安全保障

按照“谁主管、谁负责”的原则，制定本单位治安保卫工作方案，明确工作重点和责任，落实工作

措施，完善整体防范与重点防范、动态防范与静态防范相结合的治安防控运行机制，坚决防止发生恐怖袭击和破坏活动，坚决防止发生影响社会稳定的重大案(事)件。以上海市下达的“10+1”世博安保重点单位为重点，开展对本公司内部安全防范情况开展全面评估，查找安全隐患和薄弱环节，制定突发事件应急处置预案，落实应急处置措施，切实提升整体防控能力。

公司要求下属企业加强治安保卫组织建设，设置与治安保卫任务相适应的工作机构，加强专职、兼职治安保卫队伍建设，建立治安保卫机构与公安机关的联动机制。严格落实各企业的人防、技防、物防等安全防范措施，加强技防、消防等设施的维修和保养工作，确保相关设施正常运行。

落实专项资金

公司设立专项资金，制定使用、分配方案，专项用于迎世博市容环境整治项目的补贴，加强资金监管，确保专款专用。



上海电气召开干部大会，落实市委九届十一次全会精神做到迎世博工作再动员、再明确、再落实



上海电气迎世博志愿者开展地铁站服务活动

上海电气“世博知识 文明礼仪”测试现场



上海电气迎世博倒计时300天



