

上海电气集团股份有限公司

601727

2010 年第一季度报告

目录

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

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	89,743,013.00	89,626,082.00	0.13
所有者权益（或股东权益）(千元)	23,160,195.00	22,474,844.00	3.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	1.8	2.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)		-2,424,717.00	-596.41
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.19	-533.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	707,075.00	707,075.00	15.87
基本每股收益（元/股）	0.0565	0.0565	15.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0563	0.0563	18.27
稀释每股收益（元/股）	0.0565	0.0565	15.78
加权平均净资产收益率（%）	3.10	3.10	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.08	3.08	增加0.34个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,993
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）	2,746
非货币性资产交换损益	56
债务重组损益	170
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	1,556
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,212
所得税影响额	-902
少数股东权益影响额（税后）	-1,945
合计	2,900

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		172,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
香港中央结算（代理人）有限公司	2,966,803,500	境外上市外资股
深圳丰驰投资有限公司	907,778,942	人民币普通股
申能(集团)有限公司	489,892,122	人民币普通股
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	人民币普通股
上海市城市建设投资开发总公司	40,937,826	人民币普通股
上海国际信托有限公司	14,932,800	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,604,248	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,949,467	人民币普通股
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	3,351,197	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	3,151,921	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内公司现金分红政策的执行情况

2010 年 4 月 9 日，公司召开了二届三十四次董事会，会议审议通过了公司 2009 年度利润分配预案，本预案尚须提交公司股东大会审议。

上海电气集团股份有限公司

法定代表人：徐建国

2010 年 4 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	16,527,338	17,479,824
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,254	86,745
应收票据	1,632,674	2,041,120
应收账款	15,971,285	13,613,954
预付款项	9,171,586	8,885,959
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,274
应收股利	16,132	18,813
其他应收款	1,417,671	1,073,191
买入返售金融资产		
存货	20,628,263	20,192,998
一年内到期的非流动资产	103,806	102,987
其他流动资产	4,566,000	6,572,000
流动资产合计	70,104,009	70,072,865
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	390,429	410,711
持有至到期投资		
长期应收款	15,548	15,548
长期股权投资	3,066,009	2,920,117
投资性房地产	139,533	141,539
固定资产	10,291,357	10,341,653
在建工程	1,963,015	1,936,594
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,186,524	2,212,908
开发支出	15,661	9,931
商誉	77,068	77,068
长期待摊费用	51,215	57,172
递延所得税资产	909,118	908,286
其他非流动资产	533,527	521,690
非流动资产合计	19,639,004	19,553,217
资产总计	89,743,013	89,626,082

流动负债：		
短期借款	681,864	744,098
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	9,443	9,443
应付票据	944,404	1,580,267
应付账款	14,237,641	12,818,416
预收款项	30,306,672	31,720,710
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,062,715	1,277,525
应交税费	1,108,994	1,555,319
应付利息	13,240	3,478
应付股利	46,726	100,752
其他应付款	2,741,355	2,297,273
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	364,856	382,433
其他流动负债	5,022,251	5,000,291
流动负债合计	56,540,161	57,490,005
非流动负债：		
长期借款	1,465,064	1,418,404
应付债券	1,000,000	1,000,000
长期应付款	25,684	23,997
专项应付款	15,233	21,559
预计负债		
递延所得税负债	450,559	463,437
其他非流动负债	205,547	145,061
非流动负债合计	3,162,087	3,072,458
负债合计	59,702,248	60,562,463
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,507,686	12,507,686
资本公积	2,126,634	2,144,131
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,028,200	2,028,200
一般风险准备		
未分配利润	6,527,743	5,820,668
外币报表折算差额	-30,068	-25,841
归属于母公司所有者权益合计	23,160,195	22,474,844
少数股东权益	6,880,570	6,588,775
所有者权益合计	30,040,765	29,063,619
负债和所有者权益总计	89,743,013	89,626,082

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,797,645	8,318,623
交易性金融资产	22,297	39,564
应收票据	264,169	333,672
应收账款	8,962,014	7,940,427
预付款项	20,683,203	20,348,035
应收利息		4,325
应收股利		127,074
其他应收款	796,375	812,590
存货	195,355	253,501
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,020,000	1,020,000
流动资产合计	38,741,058	39,197,811
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,959	7,959
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,154,926	14,104,350
投资性房地产		
固定资产	165,032	170,711
在建工程	433,827	429,270
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,757	85,996
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	184,062	165,452
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,033,563	14,963,738
资产总计	53,774,621	54,161,549
流动负债：		
短期借款	150,000	300,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,605,535	10,910,534
预收款项	23,244,882	24,313,400
应付职工薪酬	173,757	193,192
应交税费	215,980	199,226
应付利息		
应付股利	5,593	5,631
其他应付款	979,848	938,172

一年内到期的非流动负债	10,910	10,846
其他流动负债	132,203	132,472
流动负债合计	36,518,708	37,003,473
非流动负债：		
长期借款	2,727	2,727
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		182
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,383	22,510
非流动负债合计	25,110	25,419
负债合计	36,543,818	37,028,892
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,507,686	12,507,686
资本公积	1,663,084	1,663,084
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	582,630	582,630
一般风险准备		
未分配利润	2,477,403	2,379,257
所有者权益（或股东权益）合计	17,230,803	17,132,657
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,774,621	54,161,549

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,056,729	12,936,920
其中：营业收入	13,989,311	12,878,707
利息收入	67,418	58,213
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,102,279	12,131,703
其中：营业成本	11,506,075	10,783,365
利息支出	11,834	12,074
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	52,766	34,156
销售费用	407,305	338,771
管理费用	1,045,015	899,217
财务费用	4,253	-2,295
资产减值损失	75,031	66,415
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,491	-7,521
投资收益（损失以“-”号填列）	256,837	200,081
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,798	107,210
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-26,969	-1,575
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,166,827	996,202
加：营业外收入	17,087	43,572
减：营业外支出	6,744	6,814
其中：非流动资产处置损失	4,572	3,447
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,177,170	1,032,960
减：所得税费用	173,973	163,948
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,003,197	869,012
归属于母公司所有者的净利润	707,075	610,218
少数股东损益	296,122	258,794
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0565	0.0488
（二）稀释每股收益	0.0565	0.0488
七、其他综合收益	-19,508	-1,191
八、综合收益总额	983,689	867,821
归属于母公司所有者的综合收益总额	690,948	609,027
归属于少数股东的综合收益总额	292,741	258,794

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,519,888	5,415,375
减：营业成本	6,242,199	5,215,032
营业税金及附加	659	92
销售费用	96,800	68,844
管理费用	63,290	73,425
财务费用	-8,628	-10,230
资产减值损失	63,098	36,839
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,266	
投资收益（损失以“-”号填列）	50,576	750
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,576	-7,136
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,780	32,123
加：营业外收入	641	18,490
减：营业外支出	71	5
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,350	50,608
减：所得税费用	-1,798	12,438
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,148	38,170
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0078	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0078	0.0031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	98,148	38,170

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	10,978,553	11,565,532
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	237,751	250,941
收到其他与经营活动有关的现金	684,723	484,513
经营活动现金流入小计	11,901,027	12,300,986
购买商品、接受劳务支付的现金	10,897,867	10,508,815
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,013,219	866,631
支付的各项税费	1,164,770	535,432
支付其他与经营活动有关的现金	1,249,888	738,281
经营活动现金流出小计	14,325,744	12,649,159
经营活动产生的现金流量净额	-2,424,717	-348,173
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,307,663	267,284
取得投资收益收到的现金	108,787	41,808
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,147	7,925
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	698,463	491,121
投资活动现金流入小计	2,158,060	808,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,986	445,468
投资支付的现金	4,538	722,914
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,944
支付其他与投资活动有关的现金	53,814	116,659
投资活动现金流出小计	479,338	1,411,985
投资活动产生的现金流量净额	1,678,722	-603,847
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000	165,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,015	5,095
筹资活动现金流入小计	161,015	170,095
偿还债务支付的现金	180,790	231,936
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,535	15,416
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,255	
支付其他与筹资活动有关的现金	22,561	168,585
筹资活动现金流出小计	280,886	415,937
筹资活动产生的现金流量净额	-119,871	-245,842
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,841	-16,269
五、现金及现金等价物净增加额	-892,707	-1,214,131
加：期初现金及现金等价物余额	12,604,880	10,451,673
六、期末现金及现金等价物余额	11,712,173	9,237,542

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,209,881	5,409,712
收到的税费返还	194,237	202,449
收到其他与经营活动有关的现金	237,091	212,449
经营活动现金流入小计	4,641,209	5,824,610
购买商品、接受劳务支付的现金	5,568,714	6,052,700
支付给职工以及为职工支付的现金	43,780	26,399
支付的各项税费	136,263	49,622
支付其他与经营活动有关的现金	317,871	82,114
经营活动现金流出小计	6,066,628	6,210,835
经营活动产生的现金流量净额	-1,425,419	-386,225
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,583	0
取得投资收益收到的现金	129,174	7,866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,950	
投资活动现金流入小计	142,707	8,010
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,956	4,388
投资支付的现金	12,500	2,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	163,960
支付其他与投资活动有关的现金	38,000	
投资活动现金流出小计	63,456	171,148
投资活动产生的现金流量净额	79,251	-163,138
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000	
偿还债务支付的现金	300,000	30,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,173	217
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	303,173	30,217
筹资活动产生的现金流量净额	-153,173	-30,217
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,895	-435
五、现金及现金等价物净增加额	-1,510,236	-580,015
加：期初现金及现金等价物余额	6,778,623	5,391,150
六、期末现金及现金等价物余额	5,268,387	4,811,135

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋