

上海电气集团股份有限公司

601727

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	102,419,390.00	98,211,841.00	4.3
所有者权益（或股东权益）(千元)	28,924,698.00	27,002,449.00	7.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.26	2.11	7.11
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,330,421.00		-198.6
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.18		-194.7
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,210,943.00	2,847,987.00	28.1
基本每股收益（元/股）	0.0944	0.2221	28.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)注1	0.0854	0.2057	79.0
稀释每股收益（元/股）	0.0944	0.2221	28.1
加权平均净资产收益率（%）	4.27	10.17	增加0.71个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.86	9.42	增加1.56个百分点

注1：扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长79.0%主要是由于报告期内营业利润同比增长所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	5,744
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）	157,411

非货币性资产交换损益	366
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,481
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	21,131
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	102,691
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,397
所得税影响额	-78,292
少数股东权益影响额（税后）	-16,129
合计	209,838

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）	148,525		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
香港中央结算（代理人）有限公司	2,965,969,500	境外上市外资股	2,965,969,500
丰驰投资有限公司	907,778,942	人民币普通股	907,778,942
申能(集团)有限公司	489,892,122	人民币普通股	489,892,122
西部建元控股有限公司	104,000,000	人民币普通股	104,000,000
云南省城市建设投资有限公司	56,877,667	人民币普通股	56,877,667
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	53,000,000	人民币普通股	53,000,000
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	人民币普通股	50,988,612
国机财务有限责任公司	50,853,485	人民币普通股	50,853,485
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
无锡市新宝联投资有限公司	35,300,000	人民币普通股	35,300,000

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 3 月 25 日，本公司三届三次董事会审议通过 2010 年度利润分配预案，以公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0651 元（含税），共派发股利人民币 834,818 千元。上述预案已经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司董事会已于 2011 年 7 月实施完成上述现金分红。

上海电气集团股份有限公司
法定代表人:徐建国
2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,911,719	22,209,370
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,910	121,872
应收票据	3,040,944	2,374,707
应收账款	21,911,969	15,977,396
预付款项	7,426,095	7,577,159
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,700	18,437
应收股利	25,708	123,324
其他应收款	1,339,064	1,103,312
买入返售金融资产		
存货	22,500,920	20,328,103
一年内到期的非流动资产	28,044	31,092
其他流动资产	5,438,108	6,946,534
流动资产合计	79,919,181	76,811,306
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	232,061	269,703
持有至到期投资	10,000	
长期应收款	5,962	5,891
长期股权投资	3,603,849	3,235,150
投资性房地产	129,875	134,417
固定资产	10,649,295	10,672,620
在建工程	3,359,439	2,787,399
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	2,036,791	2,062,275
开发支出	56,672	902
商誉	12,483	16,110
长期待摊费用	137,594	139,765
递延所得税资产	1,197,995	1,114,752
其他非流动资产	1,068,193	961,551
非流动资产合计	22,500,209	21,400,535
资产总计	102,419,390.00	98,211,841
流动负债：		
短期借款	381,539	245,333
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		
应付票据	1,790,482	1,539,233
应付账款	21,046,008	15,967,932
预收款项	26,038,493	30,861,254
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,582,180	1,490,039
应交税费	733,996	1,152,138
应付利息	35,361	5,486
应付股利	58,509	24,629
其他应付款	2,635,445	2,434,954
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	459,365	215,522
其他流动负债	8,535,107	6,987,453
流动负债合计	63,296,485	60,923,973
非流动负债：		
长期借款	954,738	1,097,285
应付债券	1,000,000	1,000,000
长期应付款	13,633	10,345
专项应付款	32,342	29,568
预计负债		
递延所得税负债	159,983	333,477
其他非流动负债	214,310	314,728
非流动负债合计	2,375,006	2,785,403
负债合计	65,671,491	63,709,376
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	4,186,690	4,290,323
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,451,416	2,405,722
一般风险准备		
未分配利润	9,445,322	7,471,441

外币报表折算差额	17,643	11,336
归属于母公司所有者权益合计	28,924,698	27,002,449
少数股东权益	7,823,201	7,500,016
所有者权益合计	36,747,899	34,502,465
负债和所有者权益总计	102,419,390	98,211,841

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

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,101,591	9,272,152
交易性金融资产	87,823	60,384
应收票据	394,697	868,376
应收账款	12,718,902	10,075,599
预付款项	15,005,384	19,124,261
应收利息		
应收股利	265,951	188,340
其他应收款	986,192	685,541
存货	560,400	937,733
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	920,000	740,000
流动资产合计	39,040,940	41,952,386
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,309	10,519
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,080,057	15,672,156
投资性房地产	52,291	54,033
固定资产	313,759	336,679
在建工程	773,504	598,565
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	83,728	80,896
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,302	4,402
递延所得税资产	219,144	229,683
其他非流动资产	82,680	85,537
非流动资产合计	17,616,774	17,072,470
资产总计	56,657,714	59,024,856
流动负债：		
短期借款	480,000	480,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	16,756,539	13,698,133
预收款项	16,874,570	22,771,037
应付职工薪酬	258,759	229,770
应交税费	242,265	176,209
应付利息		
应付股利	6,427	5,593
其他应付款	564,355	979,763
一年内到期的非流动负债	14,605	1,519
其他流动负债	150,757	277,791
流动负债合计	35,348,277	38,619,815
非流动负债：		
长期借款	1,818	2,273
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,710	14,710
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,198	19,184
非流动负债合计	32,726	36,167
负债合计	35,381,003	38,655,982
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	3,658,922	3,595,448
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	756,952	756,952
一般风险准备		
未分配利润	4,037,210	3,192,847
所有者权益（或股东权益）合计	21,276,711	20,368,874
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,657,714	59,024,856

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

4.2

合并利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	18,386,879	15,546,159	52,106,729	46,009,246
其中：营业收入	18,252,751	15,460,115	51,762,279	45,781,380
利息收入	134,128	86,044	344,450	227,866
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,903,840	14,770,509	48,519,464	43,529,984
其中：营业成本	14,981,562	12,660,233	42,427,444	37,741,063
利息支出	18,608	16,730	55,311	42,227
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	121,171	38,692	257,946	163,083
销售费用	485,928	477,723	1,470,390	1,374,072
管理费用	1,214,902	1,431,661	3,719,342	3,840,883
财务费用	23,871	-58,373	-3,476	-3,857
资产减值损失	57,798	203,843	592,507	372,513
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,620	16,191	-30,006	-5,708
投资收益（损失以“-”号填列）	209,128	482,569	799,003	983,252
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,311	258,932	602,834	628,985
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,528	69	3,166	2,192
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,677,075	1,274,479	4,359,428	3,458,998
加：营业外收入	174,716	167,171	245,134	316,702
减：营业外支出	8,420	4,651	31,672	22,007
其中：非流动资产处置损失	2,510	4,353	7,074	15,699
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,843,371	1,436,999	4,572,890	3,753,693
减：所得税费用	272,223	182,933	628,720	501,156
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,571,148	1,254,066	3,944,170	3,252,537
归属于母公司所有者的净利润	1,210,943	945,092	2,847,987	2,364,805
少数股东损益	360,205	308,974	1,096,183	887,732
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0944	0.0737	0.2221	0.1870
（二）稀释每股收益	0.0944	0.0737	0.2221	0.1870
七、其他综合收益	-78,960	100,984	-148,994	-28,150
八、综合收益总额	1,492,188	1,355,050	3,795,176	3,224,387
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,145,003	1,024,475	2,732,112	2,358,612
归属于少数股东的综合收益总额	347,185	330,575	1,063,064	865,775

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	8,734,270	7,094,767	25,562,362	21,551,236
减：营业成本	8,179,512	6,761,652	24,111,693	20,526,090
营业税金及附加	2,785	363	8,639	3,446
销售费用	104,244	100,175	294,994	297,021
管理费用	55,559	85,286	373,419	336,908
财务费用	-3,157	-9,612	-56,689	-32,625
资产减值损失	88,034	133,378	159,693	243,617
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			-15,140	-17,266
投资收益（损失以“-” 号填列）	268,366	540,663	1,135,119	1,461,770
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	86,241	130,302	225,125	286,254
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	575,659	564,188	1,790,592	1,621,283
加：营业外收入	49,753	3,584	55,162	56,559
减：营业外支出	3,518	697	3,559	1,701
其中：非流动资产处置损 失	20	14	61	947
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	621,894	567,075	1,842,195	1,676,141
减：所得税费用	66,118	39,517	163,014	61,706
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	555,776	527,558	1,679,181	1,614,435
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.13	0.13
六、其他综合收益	17,124	2,127	45,242	424
七、综合收益总额	572,900	529,685	1,724,423	1,614,859

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

2011年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	43,162,304	46,487,163
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	1,088,286	566,313
收到其他与经营活动有关的现金	712,483	1,027,362
经营活动现金流入小计	44,963,073	48,080,838
购买商品、接受劳务支付的现金	37,425,447	35,812,776
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	3,154,406	2,893,645
支付的各项税费	2,550,299	3,282,903
支付其他与经营活动有关的现金	4,163,342	3,727,667
经营活动现金流出小计	47,293,494	45,716,991
经营活动产生的现金流量净额	-2,330,421	2,363,847
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,176,319	1,064,446
取得投资收益收到的现金	647,651	474,627
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,345	209,751
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	209,522	171,310
收到其他与投资活动有关的现金	711,643	644,098
投资活动现金流入小计	2,787,480	2,564,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,432,917	1,456,697
投资支付的现金	200,044	358,512
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,811,425	863,917
投资活动现金流出小计	4,444,386	2,679,126
投资活动产生的现金流量净额	-1,656,906	-114,894
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,823	2,894,750
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,823	712,000
取得借款收到的现金	366,942	343,169
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	198,829	404,044
筹资活动现金流入小计	620,594	3,641,963
偿还债务支付的现金	272,799	602,556
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,535	574,796
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	661,010	536,532
支付其他与筹资活动有关的现金		28,996
筹资活动现金流出小计	1,799,334	1,206,348
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,740	2,435,615

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,327	-27,636
五、现金及现金等价物净增加额	-5,179,394	4,656,932
加：期初现金及现金等价物余额	15,372,071	12,604,880
六、期末现金及现金等价物余额	10,192,677	17,261,812

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
2011 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,391,127	19,100,579
收到的税费返还	823,151	365,180
收到其他与经营活动有关的现金	544,585	393,304
经营活动现金流入小计	17,758,863	19,859,063
购买商品、接受劳务支付的现金	16,893,131	19,179,932
支付给职工以及为职工支付的现金	194,308	141,225
支付的各项税费	175,121	370,101
支付其他与经营活动有关的现金	858,509	582,854
经营活动现金流出小计	18,121,069	20,274,112
经营活动产生的现金流量净额	-362,206	-415,049
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,750	1,306,583
取得投资收益收到的现金	1,102,105	1,182,295
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006	128,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		635,008
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,646,861	3,252,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,917	524,985
投资支付的现金	1,475,554	3,449,583
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	59	1,667
投资活动现金流出小计	1,616,530	3,976,235
投资活动产生的现金流量净额	30,331	-723,649
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,182,750
取得借款收到的现金	480,000	630,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000	2,812,750
偿还债务支付的现金	480,455	450,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	821,675	11,037
支付其他与筹资活动有关的现金		5,904
筹资活动现金流出小计	1,302,130	467,396
筹资活动产生的现金流量净额	-822,130	2,345,354
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,555	-28,103

五、现金及现金等价物净增加额	-1,170,560	1,178,553
加：期初现金及现金等价物余额	6,732,151	6,778,623
六、期末现金及现金等价物余额	5,561,591	7,957,176

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