

上海电气集团股份有限公司

601727

2011 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	4
§4 附录	5

§1 重要提示

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

1.2 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)	98,349,305.00	98,211,841.00	0.14
所有者权益（或股东权益）(千元)	27,811,687.00	27,002,449.00	3.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.11	2.84
	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)	-3,551,762.00		-46.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28		-47.37
	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)	826,036.00	826,036.00	16.82
基本每股收益（元/股）	0.0644	0.0644	13.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0600	0.0600	6.57
稀释每股收益（元/股）	0.0644	0.0644	13.98
加权平均净资产收益率（%）	3.01	3.01	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.81	2.81	减少 0.27 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	63,360
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)	4,190
非货币性资产交换损益	77
债务重组损益	-58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,230
所得税影响额	-13,863
少数股东权益影响额(税后)	-732
合计	57,228

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)	156,306	
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	2,965,961,500	境外上市外资股
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	14,632,800	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	10,629,290	人民币普通股
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	7,509,996	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金	3,026,879	人民币普通股
中国银行—万家180指数证券投资基金	2,941,335	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 报告期内现金分红政策的执行情况

经安永华明会计师事务所审计，2010 年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 1,678,122 千元，2010 年初未分配利润为 2,379,257 千元，当年已分配中期利润为 755,311 千元，当年提取法定盈余公积 167,812 千元，因上海轨道交通设备发展有限公司部分股权转让成本法调整为权益法调增未分配利润 65,101 千元及补提法定盈余公积 6,510 千元，则可供分配利润为 3,192,847 千元。经安永会计师事务所审计，2010 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人民币 2,819,499 千元，按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币 2,783,606 千元。

根据本公司章程和国家有关规定，2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利 0.0651 元（含税），共派发股利 834,818 千元。

本利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可执行。

上海电气集团股份有限公司

法定代表人:徐建国

2011 年 4 月 28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	18,188,509	22,209,370
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	184,042	121,872
应收票据	1,769,811	2,374,707
应收账款	18,833,745	15,977,396
预付款项	7,584,893	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	15,022	18,437
应收股利	100,361	123,324
其他应收款	1,363,046	1,103,312
买入返售金融资产		
存货	21,910,593	20,328,103
一年内到期的非流动资产	26,650	31,092
其他流动资产	6,449,351	6,946,534
流动资产合计	76,426,023	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	224,612	269,703
持有至到期投资		
长期应收款	5,891	5,891
长期股权投资	3,373,040	3,235,150
投资性房地产	132,988	134,417
固定资产	10,789,067	10,672,620
在建工程	3,077,873	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	2,040,431	2,062,275
开发支出	2,299	902
商誉	12,483	16,110

长期待摊费用	135,515	139,765
递延所得税资产	1,148,781	1,114,752
其他非流动资产	980,302	961,551
非流动资产合计	21,923,282	21,400,535
资产总计	98,349,305.00	98,211,841
流动负债：		
短期借款	240,108	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	1,214,738	1,539,233
应付账款	18,587,766	15,967,932
预收款项	27,656,662	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	1,406,867	1,490,039
应交税费	793,374	1,152,138
应付利息	16,002	5,486
应付股利	24,444	24,629
其他应付款	2,548,292	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	295,155	215,522
其他流动负债	7,238,980	6,987,453
流动负债合计	60,022,388	60,923,973
非流动负债：		
长期借款	996,495	1,097,285
应付债券	1,000,000	1,000,000
长期应付款	15,007	10,345
专项应付款	33,620	29,568
预计负债		
递延所得税负债	312,018	333,477
其他非流动负债	354,948	314,728
非流动负债合计	2,712,088	2,785,403
负债合计	62,734,476	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	4,279,202	4,290,323
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	2,406,401	2,405,722
一般风险准备		
未分配利润	8,296,798	7,471,441
外币报表折算差额	5,659	11,336
归属于母公司所有者权益合计	27,811,687	27,002,449
少数股东权益	7,803,142	7,500,016
所有者权益合计	35,614,829	34,502,465
负债和所有者权益总计	98,349,305	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 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	7,568,500	9,272,152
交易性金融资产	60,384	60,384
应收票据	209,376	868,376
应收账款	11,920,049	10,075,599
预付款项	17,785,651	19,124,261
应收利息		
应收股利	204,388	188,340
其他应收款	858,479	685,541
存货	512,673	937,733
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	480,000	740,000
流动资产合计	39,599,500	41,952,386
非流动资产:		
可供出售金融资产	10,749	10,519
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,858,576	15,672,156
投资性房地产	53,452	54,033
固定资产	329,005	336,679
在建工程	683,745	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	80,231	80,896

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,035	4,402
递延所得税资产	250,754	229,683
其他非流动资产	85,537	85,537
非流动资产合计	17,356,084	17,072,470
资产总计	56,955,584	59,024,856
流动负债：		
短期借款		480,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,357,913	13,698,133
预收款项	19,584,164	22,771,037
应付职工薪酬	213,778	229,770
应交税费	279,560	176,209
应付利息		
应付股利	5,593	5,593
其他应付款	638,342	979,763
一年内到期的非流动负债	1,519	1,519
其他流动负债	288,324	277,791
流动负债合计	36,369,193	38,619,815
非流动负债：		
长期借款	2,273	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	19,944	19,184
非流动负债合计	36,927	36,167
负债合计	36,406,120	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	3,613,911	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	3,354,974	3,192,847
所有者权益（或股东权益）合计	20,549,464	20,368,874
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,955,584	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

2011 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	15,584,517	14,056,729
其中：营业收入	15,468,887	13,989,311
利息收入	115,630	67,418
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,578,772	13,131,178
其中：营业成本	12,791,882	11,506,075
利息支出	16,648	11,834
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	61,095	52,766
销售费用	508,742	407,305
管理费用	1,252,262	1,045,015
财务费用	-5,234	33,152
资产减值损失	-46,623	75,031
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,186	-17,491
投资收益（损失以“-”号填列）	314,631	256,837
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,544	154,798
汇兑收益（损失以“-”号填列）	815	1,930
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,325,377	1,166,827
加：营业外收入	27,172	17,087
减：营业外支出	3,366	6,744
其中：非流动资产处置损失	939	4,572
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,349,183	1,177,170
减：所得税费用	212,370	173,973
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,136,813	1,003,197
归属于母公司所有者的净利润	826,036	707,075
少数股东损益	310,777	296,122
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0644	0.0565
(二) 稀释每股收益	0.0644	0.0565
七、其他综合收益	-42,669	-19,508
八、综合收益总额	1,094,144	983,689
归属于母公司所有者的综合收益总额	794,491	690,948
归属于少数股东的综合收益总额	299,653	292,741

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

2011 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	8,307,936	6,519,888
减：营业成本	7,890,672	6,242,199
营业税金及附加	1,831	659
销售费用	99,599	96,800
管理费用	131,988	63,290
财务费用	-20,441	-8,628
资产减值损失	125,022	63,098
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）	102,831	50,576
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,694	50,576
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	182,096	95,780
加：营业外收入	50	641
减：营业外支出	4	71
其中：非流动资产处置损失	4	20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,142	96,350
减：所得税费用	20,015	-1,798
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,127	98,148
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0126	0.0078
（二）稀释每股收益	0.0126	0.0078
六、其他综合收益	173	
七、综合收益总额	162,300	98,148

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—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	11,078,858	10,978,553
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	315,167	237,751
收到其他与经营活动有关的现金	558,625	684,723
经营活动现金流入小计	11,952,650	11,901,027
购买商品、接受劳务支付的现金	11,914,644	10,897,867
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	1,120,294	1,013,219
支付的各项税费	675,010	1,164,770
支付其他与经营活动有关的现金	1,794,464	1,249,888
经营活动现金流出小计	15,504,412	14,325,744
经营活动产生的现金流量净额	-3,551,762	-2,424,717
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,903	1,307,663
取得投资收益收到的现金	157,216	108,787
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,506	43,147
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	1,894,789	698,463
投资活动现金流入小计	2,081,414	2,158,060
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	731,929	420,986

投资支付的现金	470,072	4,538
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	23,822	53,814
投资活动现金流出小计	1,225,823	479,338
投资活动产生的现金流量净额	855,591	1,678,722
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200	
取得借款收到的现金	15,000	160,000
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
筹资活动现金流入小计	15,200	161,015
偿还债务支付的现金	5,547	180,790
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,736	77,535
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	338,491	22,561
筹资活动现金流出小计	359,774	280,886
筹资活动产生的现金流量净额	-344,574	-119,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,897	-26,841
五、现金及现金等价物净增加额	-3,048,642	-892,707
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	12,323,429	11,712,173

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—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	3,265,814	4,209,881
收到的税费返还	191,745	194,237
收到其他与经营活动有关的现金	292,308	237,091
经营活动现金流入小计	3,749,867	4,641,209
购买商品、接受劳务支付的现金	4,449,472	5,568,714
支付给职工以及为职工支付的现金	70,873	43,780
支付的各项税费	7,741	136,263
支付其他与经营活动有关的现金	308,814	317,871
经营活动现金流出小计	4,836,900	6,066,628
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,033	-1,425,419
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	263,750	8,583
取得投资收益收到的现金	71,251	129,174
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	16,584	4,950
投资活动现金流入小计	351,585	142,707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,330	12,956
投资支付的现金	420,000	12,500
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	56,943	38,000
投资活动现金流出小计	491,273	63,456
投资活动产生的现金流量净额	-139,688	79,251
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
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		150,000
偿还债务支付的现金	480,000	300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042	3,173
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	481,042	303,173
筹资活动产生的现金流量净额	-481,042	-153,173
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,112	-10,895
五、现金及现金等价物净增加额	-1,703,651	-1,510,236
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	5,028,500	5,268,387

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