

上海机电股份有限公司

600835

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	9
七、 财务会计报告.....	15
八、 备查文件目录.....	36

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	徐建国
主管会计工作负责人姓名	司文培
会计机构负责人姓名	邹晓璐

公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海机电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海机电
公司的法定英文名称	SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	SMEIC
公司法定代表人	徐建国

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	司文培	邢晖华
联系地址	上海市浦东新区民生路 1286 号 汇商大厦 9 楼	上海市浦东新区民生路 1286 号 汇商大厦 9 楼
电话	(021)68547168	(021)68547168
传真	(021)68547170	(021)68547550
电子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区北张家浜路 128 号
注册地址的邮政编码	200122
办公地址	上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼
办公地址的邮政编码	200135
公司国际互联网网址	www.chinasec.cn
电子信箱	sec@chinasec.cn

(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、香港文汇报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

(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	上海机电	600835	
B 股	上海证券交易所	机电 B 股	900925	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期：1994 年 2 月 24 日

公司法人营业执照注册号：310000400075814

公司税务登记号码：310115607262023

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	16,729,824,064.29	15,187,648,312.91	10.15
所有者权益(或股东权益)	5,712,726,115.22	5,487,077,682.77	4.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.59	5.37	4.10
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	777,433,499.44	628,417,782.77	23.71
利润总额	788,477,973.22	639,401,515.50	23.31
归属于上市公司股东的净利润	449,910,723.80	352,609,649.94	27.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,441,878.05	359,786,706.96	27.70
基本每股收益(元)	0.44	0.34	29.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.45	0.35	28.57
稀释每股收益(元)	0.44	0.34	29.41
加权平均净资产收益率(%)	7.88	6.87	增加 1.01 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	884,143,463.01	1,122,202,879.67	-21.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.86	1.10	-21.82

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,470,634.19	
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）	817,749.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-15,000,000.00	企业重组费用主要系公司拟转让子公司上海绿洲实业有限公司股权所预提的人员处置费用
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,189,192.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,391,311.49	
所得税影响额	-1,599,999.37	
少数股东权益影响额（税后）	-4,858,773.69	
合计	-9,531,154.25	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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 84,266 户，其中流通股 A 股股东 52,882 户，流通股 B 股股东 31,384 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
上海电气集团股份有限公司	国有法人	47.28	483,520,364	0	0	无
平安信托有限责任公司—睿富一号	其他	1.32	13,500,000	0	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.28	13,137,459	13,137,459	0	无
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	1.11	11,329,942	3,102,211	0	无

中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.63	6,487,281	6,487,281	0	无
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	0.63	6,449,840	6,449,840	0	无
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他	0.55	5,642,373	5,642,373	0	无
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.39	3,982,289	3,982,289	0	无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	其他	0.30	3,100,026	-133,938	0	未知
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.28	2,848,183	2,848,183	0	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
上海电气集团股份有限公司	483,520,364	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	13,500,000	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	13,137,459	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	11,329,942	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,487,281	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	6,449,840	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德先锋股票证券投资基金	5,642,373	人民币普通股
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,982,289	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,100,026	境内上市外资股
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	2,848,183	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、广发行业领先股票型证券投资基金与广发稳健增长证券投资基金同属于广发基金管理有限公司；融通新蓝筹证券投资基金与融通行业景气证券投资基金同属于融通基金管理有限公司；交银施罗德先锋股票证券投资基金与交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理有限公司。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。</p>
------------------	---

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

- 1、公司 2010 年度股东大会同意柳振铎先生、叶富才先生不再担任公司董事；选举王世璋先生、张铭杰先生担任公司董事。
- 2、公司六届八次监事会同意姜安成先生不再担任公司职工代表监事；推选韩慧明先生担任公司职工代表监事。
- 3、公司六届十五次董事会同意沈欣先生不再担任公司副总经理。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是我国“十二五”规划的开局之年，然而，国内通胀压力超过预期，货币紧缩政策持续，人民币汇率攀升，经济发展与资源紧缺的矛盾加剧。国际上欧洲及美国经济尚未达到危机前的水平，日本地震的不确定性也影响着全球经济。虽然 2011 年上半年国内外经济形势十分复杂，但是公司各主要企业围绕提高健康程度、提高竞争能力和盈利能力，使得公司的主要业务保持了稳步增长的势头，2011 年上半年公司实现的营业收入 73.66 亿元，同比增长 16.72%；实现净利润 4.5 亿元，同比增长 27.48%。

2011 年电梯市场需求仍继续保持平稳中有增长的格局，预计 2011 年国内电梯整机市场容量为 25-30 万台左右。目前，上海三菱 2011 年的电梯合同承接数已超过 4 万台，其中上半年度承接合同数量比去年同期有较大幅度的增加。随着通胀趋势越发激烈，部分原材料价格不同程度的上涨，给电梯企业的制造成本带来比较大的压力，上海三菱通过适度提高主要原材料的预采购和储备等手段，最大程度地平抑原材料价格上涨所造成的影响。在提高制造能力方面，上海三菱新建的自动扶梯项目上半年已全面投入生产运行工作，今年力争完成 4000-4500 台自动扶梯的产量。2011 年下半年由于电梯市场受房地产宏观调控政策影响，市场销售存在许多不确定因素，上海三菱将继续着力实施“一体化营销、精细化服务”战略，提升产品和市场开发能力、制造能力、服务能力、管理能力、学习能力，以较快的反应速度，对外加大拓展市场的力度，战胜可能出现的市场波动。同时努力扩大电梯安装、维修、保养等服务业务，使其保持快速、持续增长的态势。继续保持稳定发展的良好势头。上海三菱将持之以恒地以产品安全可靠为基础，高度重视产品质量，通过优质的产品、服务和品牌进一步扩大竞争优势，确保 2011 年公司电梯业务实现平稳增长。上海三菱电梯 2011 年上半年营业收入同比增长 18.20%，净利润同比增长 16.05%，继续引领国内的电梯市场。

随着公司所属印刷包装机械集团两年多持续推进一体化管理和一体化营运的重组整合，加之印刷包装行业逐渐回暖，公司印刷包装机械业务的经营状况有了较大的改善。卷筒纸胶印机、单张纸胶印机等印中设备和书刊装订后道设备都呈现了不同程度的需求增长，包装设备更是出现近几年少有的旺销局面。尽管需求增加，由于原材料上涨的因素、各地区发展趋势不平衡、与下游客户的议价能力等原因，导致行业竞争加剧。印刷包装行业的用户更加注重上游设备供应商的产品品牌和技术，作为国内最大的印刷包装机械集团公司，印包公司通过与美国高斯和日本秋山等国际先进技术的协同效应，把高新技术、高效、自动化、联动化作为发展方向，重点发展数字印刷及印刷数字化技术装备、高档印刷机械、高端印后设备和绿色环保设备器材等。依靠优质的品牌、先进的技术和高效的管理，使印包公司走上持续、稳定、健康发展之路。印包公司 2011 年上半年营业收入同比增长 18.69%，业务实现扭亏，实现净利润 523 万元。

2011 年上半年，我国工程机械行业延续了 2010 年良好的增长势头，从全球范围看，中东、非洲和拉丁美洲等市场迅速崛起，需求强劲，受此积极影响，公司所属的金泰工程 2011 年上半年实现的营业收入和净利润同比增长幅度均超过了 50%。在目前市场多元化的大环境下，金泰工程顺应市场需求，及时调整产品结构、加快新产品研发步伐，从原来过分依靠液压连续墙抓斗的市场占有率来打天下，逐步过渡到各类高新技术产品齐头并进共发展的良性发展势头，2011 年上半年，金泰工程在新产品销售中旋挖钻机尤其是大型旋挖钻机较快地增长带动了整个销售额的增加。同时，2011 年上半年金泰工程的产品出口有了突破性地好转，产品分别销往新加坡、马来西亚、巴西、俄罗斯、科威特、土耳其等国家。由于俄罗斯将举办 2014 年冬奥会及 2018 年世界杯，会有更多的工程建设项目开工，物美价廉、性价比高的中国工程机械设备在俄罗斯将赢得更多的机会。金泰工程在今后一段时间将重点关注俄罗斯市场，利用良好的市场销售网络争取到更多的订单。2011 年公司与广西柳工集团达成战略合作协议，相信通过双方的战略合作，充分发挥柳工在工程机械行业经验和双方地域互补优势以及柳工国内外销售网络支持以及其他资源平台支持，金泰工程未来的发展空间会更加广阔。

我国工程机械行业的高速增长，也带动了液压气动行业的发展。公司下属液压气动公司作为国内液压元器件行业的龙头企业，致力于提高产品稳定性，提升核心竞争能力，以替代进口液压气动产品为目标，实施差异化战略，扩大市场优势，目标是成为中国最大液压系统集成成套商。目前，液气公司旗下液压泵厂以及两家合资企业上海萨澳、上海纳博特形成了液气公司三大液压产品制造基地，主要生产各种斜轴泵/马达、液压阀与液压成套装置；工程行走机械配套的通轴式泵/马达；挖掘机配套的回转马达、行走马达，市场占有率均处于行业领先地位，尤其是从事柱塞泵/马达生产的液压泵厂今年上半年的销售增长幅度超过 50%。液气公司 2011 年上半年净利润同比增长 24.79%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电梯及自动扶梯	5,520,935,414.31	4,405,384,442.50	20.21	18.30	18.73	减少 0.29 个百分点
印刷包装机械	507,597,101.18	403,678,946.09	20.47	21.42	24.97	减少 2.26 个百分点
液压气动产品	314,467,319.67	294,191,240.66	6.45	16.36	14.46	增加 1.56 个百分点
人造纤维板	200,917,240.67	187,942,686.73	6.46	-32.65	-30.15	减少 3.35 个百分点

工程机械	462,659,556.86	339,772,016.50	26.56	53.27	62.82	减少 4.31 个百分点
焊接器材	238,582,038.12	225,704,482.63	5.40	6.03	7.09	减少 0.93 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
外销	34,314.65	-8.47
内销	691,441.74	18.67

(三) 报告期公司财务报表项目数据发生较大变动的情况分析

1、资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动情况 (%)
应收账款	1,510,731	1,138,816	33
应收股利	41,865	16,318	157
预付账款	745,353	504,201	48
应收利息	1,718	21,853	-92
短期借款	316,500	231,085	37
应付票据	24,050	17,325	39
预收账款	5,763,651	4,663,633	24
应付股利	263,132	1,177	22263

- 1) 应收账款增长 33%，主要是由于本期本公司承接大项目订单比例上升，相应收款期限放长所致；
- 2) 应收股利增长 157%，主要是由于下属联营公司本期决议分红，但截至 2011 年 6 月 30 日尚未向本公司支付相关股利；
- 3) 预付账款增长 48%，主要是由于本期本公司向供应商通过预付货款锁定采购价格，降低采购成本所致；
- 4) 应收利息减少 92%，主要是由于本期本公司收回定期存单利息所致；
- 5) 短期借款增加 37%，主要是由于本期本公司下属子公司增加流动资金借款所致；
- 6) 应付票据增加 39%，主要是由于本期本公司为应对稳健货币政策，市场资金偏紧的情况，合理控制现金流量所致；
- 7) 预收账款增长 24%，主要由于本公司下属电梯产业本期产品销售订单增加所致；
- 8) 应付股利增加 22263%，主要是由于本期本公司下属子公司决议分红，但尚未向少数股东支付相关股利。

2、利润表

单位:千元 币种:人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动情况 (%)
营业收入	7,366,026	6,310,897	17
营业成本	5,952,173	5,088,515	17
投资收益	206,155	171,485	20

财务费用	-60,404	-28,857	109
资产减值损失	-8,577	7,483	-215
营业外支出	4,492	1,742	158

- 1) 营业收入及营业成本分别增长 17% 及 17%，主要原因是本年度本公司下属电梯业务国内市场需求量增加，而使销售收入稳步增长，营业成本随之同比例增长；
- 2) 财务费用减少 109%，主要是由于本期本公司收到的定期存款利息增加所致；
- 3) 投资收益增长 20%，主要是由于本期本公司下属部分联营公司业绩增长所致；
- 4) 资产减值损失减少 215%，主要是由于本期本公司收到的已计提坏账准备的应收款项增加；
- 5) 营业外支出增长 158%，主要是由于本期本公司处置相关固定资产所致。

（四）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

报告期内，公司无非募集资金项目情况。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、信息披露管理、关联交易决策、募集资金管理、财务管理以及人力资源管理、行政管理、采购销售管理、审计等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。对照《上市公司治理准则》就公司治理状况作如下说明：

- 1、关于股东与股东大会 公司确保所有股东充分行使合法权利，平等对待所有股东。依据公司制定的《股东大会议事规则》并严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》相关要求召集、召开股东大会。公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并做到公开、公平、公正。
- 2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东对公司的资产重组有利于公司的发展，没有损害其他股东的合法权益，公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
- 3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会成员依照《董事会议事规则》认真负责地履行其职责，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。公司股东大会选举产生了独立董事，按照有关规定落实了独立董事制度，建立了董事会专门委员会，从而进一步完善了公司法人治理结构。
- 4、关于监事和监事会 公司监事会的构成符合法律、法规的要求。公司监事会修订完善了《监事会议事规则》，各位监事能够认真负责地履行其职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权益。
- 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开、透明，并严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。董事会依据制定的发展战略和投资决策对公司经理层下达经营目标，董事会根据具体的经营管理情况和完成经营目标情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。
- 6、关于利益相关者 公司充分尊重银行、及其他债权人、职工、消费者和其他利益相关者的合法权利，

与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订了《信息披露制度》，以保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司董事会秘书负责有关的信息披露、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 2.0 元（含税），计 204,547,861.60 元；其中 B 股按 2011 年 4 月 28 日汇率 1 美元兑换人民币 6.5051 元，折算后实际派发现金红利为每股 0.030745 美元。上述方案的实施情况：A 股股权登记日：2011 年 6 月 3 日；除息日：2011 年 6 月 7 日；现金红利发放日：2011 年 6 月 13 日。B 股最后交易日：2011 年 6 月 3 日；除息日：2011 年 6 月 7 日；股权登记日：2011 年 6 月 9 日；现金红利发放日：2011 年 6 月 16 日。公司 2010 年度利润分配实施公告刊登于 2011 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司执行分红政策的情况：报告期内实施的 2010 年现金红利分配计 204,547,861.60 元，加上已实施的 2009 年和 2008 年的现金红利分配总计 409,095,723.20 元；最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十计 98,706,355.01 元。因此，公司报告期内实施的现金分红符合公司现金分红政策。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600618	氯碱化工	1,240,000.00	0.03	5,430,964.00	2,679,908.00	可供出售金融资产	购买
600633	白猫股份	7,461,700.00	1.44	15,951,936.00	0.00	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	1,400,000.00	0.09	3,379,200.00	165,000.00	可供出售金融资产	购买

600845	宝信软件	2,909,090.91	0.31	17,940,000.00	-3,204,000.00	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商 A	353,400.00	0.03	2,548,370.16	-195,454.62	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	2,959,029.00	0.003	10,054,390.88	108,892.32	可供出售金融资产	购买
600643	爱建股份	93,400.00	0.006	495,799.50	46,274.79	可供出售金融资产	购买
合计		16,416,619.91	/	55,800,660.54	-399,379.51	/	/

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)	会计核算科目	股份来源
上海银行股份有限公司	941,200	1,374,152	0.05	1,374,152	长期投资	购买
合计	941,200	1,374,152	/	1,374,152	/	/

(七) 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	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	关联关系
上海电气国际经济贸易有限公司	上海光华印刷机械有限公司 50% 股权	2011 年 6 月 30 日	14,551.31	是	上海联合产权交易所挂牌交易	是	是	母公司的全资子公司

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	存款	银行存款	国家规定	162,018.36	21.58	现金

上海电气集团 财务有限责任 公司	母公司的控 股子公司	贷款	短期贷款	国家规定	24,650.00	77.88	现金
------------------------	---------------	----	------	------	-----------	-------	----

2、 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
上海 电气 国际 经济 贸易 有限 公司	母公 司的 全资 子公 司	收购股 权	上海 华印 刷机 械有 限公 司 50% 股权	上海联 合产 权交 易所 挂牌 交易	7,815.74	14,551.31	14,551.31	由于上海 光华部分 土地使用 权评估升 值所致。	现金

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

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	25,558
报告期末对子公司担保余额合计	24,084
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	24,084
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.22

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无对外委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本公司于 2011 年 7 月 19 日第六届董事会第十八次会议决议通过以下事项：

(1) 审议通过了本公司子公司上海焊接器材有限公司在第一次挂牌价格的基础上下浮 10%，即挂牌价格从人民币 15,526 万元下浮至人民币 13,973.4 万元，以不低于人民币 13,973.4 万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司 67% 股权；若本次挂牌期间仍无人摘牌，为确保下属子公司焊材公司战略调整工作的进程，同意上海机电股份有限公司在公告期的最后一天进场摘牌，以不低于人民币 13,973.4 万元受让斯米克焊材 67% 股权。

(2) 审议通过了上海机电股份有限公司以不低于人民币 20,700.33 万元的评估价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海绿洲实业有限公司 100% 股权。评估基准日为 2011 年 2 月 28 日。上海绿洲的净资产账面价值为人民币 20,890.53 万元，评估价值为人民币 20,700.33 万元。

(十四) 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
公司六届十五次董事会决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会通知	《中国证券报》B60、《上海证券报》B19、《香港文汇报》B7	2011 年 3 月 25 日	在 www.sse.com.cn 上输入公司股票代码查询公告
公司六届八次监事会决议公告	《中国证券报》B60、《上海证券报》B19、《香港文汇报》B7	2011 年 3 月 25 日	同上
公司关联交易公告	《中国证券报》B60、《上海证券报》B19、《香港文汇报》B7	2011 年 3 月 25 日	同上
公司对外担保的公	《中国证券报》B60、《上	2011 年 3 月 25 日	同上

告	海证券报》B19、《香港文汇报》B7		
公司 2010 年度报告摘要	《中国证券报》B60、《上海证券报》B19、《香港文汇报》B7	2011 年 3 月 25 日	同上
公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B14、《上海证券报》B70、《香港文汇报》A22	2011 年 4 月 28 日	同上
公司六届十六次董事会决议公告	《中国证券报》B14、《上海证券报》B70、《香港文汇报》A22	2011 年 4 月 28 日	同上
公司 2011 年第一季度报告	《中国证券报》B14、《上海证券报》B70、《香港文汇报》A22	2011 年 4 月 28 日	同上
公司董事会临时公告	《中国证券报》B7、《上海证券报》B25、《香港文汇报》B4	2011 年 5 月 10 日	同上
公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》A31、《上海证券报》B22、《香港文汇报》B2	2011 年 5 月 27 日	同上
公司董事会临时公告	《中国证券报》B3、《上海证券报》D25、《香港文汇报》A11	2011 年 6 月 25 日	同上

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	7,506,749,428.87	7,019,902,264.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	243,657,087.36	233,002,350.73
应收账款	3	1,510,731,260.68	1,138,816,149.88
预付款项	4	745,353,266.11	504,201,226.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	1,717,708.33	21,852,611.11
应收股利	6	41,864,997.39	16,318,366.00
其他应收款	7	202,920,618.11	184,540,951.65
买入返售金融资产			
存货	8	2,799,677,885.42	2,530,295,008.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		13,052,672,252.27	11,648,928,929.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	55,800,660.54	56,200,040.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	11	1,487,527,187.58	1,323,237,419.21
投资性房地产	12	76,084,317.22	77,496,761.08
固定资产	13	1,453,694,520.65	1,473,349,520.37
在建工程	14	125,201,776.86	126,206,510.35
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	15	309,603,401.69	315,432,492.00
开发支出			
商誉	16	12,482,506.73	16,109,673.57
长期待摊费用	17	41,373,067.46	42,609,219.86
递延所得税资产	18	115,384,373.29	108,077,747.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,677,151,812.02	3,538,719,383.60
资产总计		16,729,824,064.29	15,187,648,312.91
流动负债：			
短期借款	21	316,500,000.00	231,084,536.00
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	22	24,050,282.05	17,325,166.83
应付账款	23	1,858,035,096.10	1,845,507,394.90
预收款项	24	5,763,650,926.15	4,663,632,721.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	25	225,848,783.86	249,756,012.86
应交税费	26	101,939,044.56	102,926,445.75
应付利息			
应付股利	27	263,132,112.15	1,176,637.77
其他应付款	28	591,021,286.47	528,285,240.82
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			
其他流动负债	29	52,097,442.38	44,013,077.14
流动负债合计		9,196,274,973.72	7,683,707,233.59
非流动负债：			

长期借款	30	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款	31	1,753,920.89	1,753,920.89
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	18	39,575,463.51	40,264,134.43
其他非流动负债	32	17,498,983.33	17,548,983.33
非流动负债合计		108,828,367.73	109,567,038.65
负债合计		9,305,103,341.45	7,793,274,272.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	33	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
资本公积	34	1,471,105,574.99	1,471,393,540.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	35	1,155,823,454.77	1,157,766,101.15
一般风险准备			
未分配利润	36	2,063,057,777.46	1,835,178,732.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,712,726,115.22	5,487,077,682.77
少数股东权益		1,711,994,607.62	1,907,296,357.90
所有者权益合计		7,424,720,722.84	7,394,374,040.67
负债和所有者权益 总计		16,729,824,064.29	15,187,648,312.91

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	378,977,175.90	575,770,810.20
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项	3	1,053,748.98	
应收利息			
应收股利	4	534,975,995.81	
其他应收款	2	1,261,596.52	1,461,596.52
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5	130,000,000.00	130,000,000.00
流动资产合计		1,046,268,517.21	707,232,406.72
非流动资产:			
可供出售金融资产	6	55,304,861.04	55,750,515.34
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	3,061,880,743.66	2,978,153,978.67
投资性房地产			
固定资产	8	56,536,046.49	57,679,863.87
在建工程			
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	9	42,332,438.42	42,865,558.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,216,054,089.61	3,134,449,916.10
资产总计		4,262,322,606.82	3,841,682,322.82
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	11	4,842,773.48	4,842,773.48
预收款项			
应付职工薪酬	12	22,818,270.61	9,921,488.68
应交税费	13	265,588.80	213,029.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款	14	26,565,104.71	29,376,067.62
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		54,491,737.60	44,353,359.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	15	13,408,323.70	13,519,737.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,408,323.70	13,519,737.28
负债合计		67,900,061.30	57,873,096.93
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
资本公积		1,429,823,054.95	1,430,157,295.67
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		359,624,349.62	359,624,349.62
一般风险准备			
未分配利润		1,382,235,832.95	971,288,272.60
所有者权益（或股东权益）		4,194,422,545.52	3,783,809,225.89

合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,262,322,606.82	3,841,682,322.82

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,366,026,241.62	6,310,896,504.95
其中：营业收入	37	7,366,026,241.62	6,310,896,504.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,794,747,507.94	5,853,963,369.76
其中：营业成本	37	5,952,172,825.33	5,088,515,339.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	38	50,935,124.37	23,807,994.21
销售费用	39	339,288,086.79	284,133,934.61
管理费用	40	521,332,474.60	478,880,324.41
财务费用	41	-60,403,988.41	-28,857,004.61
资产减值损失	42	-8,577,014.74	7,482,781.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	43	206,154,765.76	171,484,647.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		202,217,265.76	178,068,309.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		777,433,499.44	628,417,782.77
加：营业外收入	44	15,536,528.57	12,726,212.71
减：营业外支出	45	4,492,054.79	1,742,479.98
其中：非流动资产处置损失		3,327,942.11	779,629.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		788,477,973.22	639,401,515.50
减：所得税费用	46	94,252,380.44	80,839,747.83

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		694,225,592.78	558,561,767.67
归属于母公司所有者的净利润		449,910,723.80	352,609,649.94
少数股东损益		244,314,868.98	205,952,117.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.34
（二）稀释每股收益		0.44	0.34
七、其他综合收益	48	-287,965.93	3,920,799.22
八、综合收益总额		693,937,626.85	562,482,566.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		449,622,757.87	356,705,338.18
归属于少数股东的综合收益总额		244,314,868.98	205,777,228.71

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	16	1,183,244.00	1,144,233.00
减：营业成本			
营业税金及附加		66,853.38	83,484.95
销售费用			
管理费用		35,866,053.44	18,550,400.03
财务费用	17	-6,269,567.17	-1,806,652.97
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	18	643,975,517.60	432,600,081.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		56,600,103.78	41,910,727.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		615,495,421.95	416,917,082.86
加：营业外收入			
减：营业外支出	19		204,543.18
其中：非流动资产处置损失			204,543.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		615,495,421.95	416,712,539.68
减：所得税费用	20		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		615,495,421.95	416,712,539.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.60	0.41
（二）稀释每股收益		0.60	0.41
六、其他综合收益	21	-334,240.72	-9,291,167.65
七、综合收益总额		615,161,181.23	407,421,372.03

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		8,828,234,047.47	7,404,760,641.72
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		41,930,615.40	26,358,871.75
收到其他与经营活动有关的现金	49	209,028,097.56	125,349,198.42
经营活动现金流入小计		9,079,192,760.43	7,556,468,711.89
购买商品、接受劳务支付的现金		6,891,803,403.68	5,173,682,553.94
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		343,949,636.23	314,897,446.24
支付的各项税费		422,777,706.52	431,839,332.66
支付其他与经营活动有关的现金	49	536,518,550.99	513,846,499.38
经营活动现金流出小计		8,195,049,297.42	6,434,265,832.22
经营活动产生的现金流量净额	50	884,143,463.01	1,122,202,879.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			11,519,743.26
取得投资收益收到的现金		16,318,366.00	24,046,255.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,023,185.12	14,575,555.60
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	49		73,733,586.17
投资活动现金流入小计		20,341,551.12	123,875,140.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,124,807.31	143,855,996.90
投资支付的现金		145,513,067.60	1,065,249.00
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			

投资活动现金流出小计		238,637,874.91	144,921,245.90
投资活动产生的现金流量净额		-218,296,323.79	-21,046,105.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		147,915,464.00	143,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	49		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		147,915,464.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金		62,500,000.00	315,008,781.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,915,652.07	120,279,709.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		51,386,000.00	4,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		326,415,652.07	435,288,490.32
筹资活动产生的现金流量净额		-178,500,188.07	-287,288,490.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,787.25	-213,327.99
五、现金及现金等价物净增加额		486,847,163.90	813,654,956.14
加：期初现金及现金等价物余额		6,469,902,264.97	5,355,618,386.67
六、期末现金及现金等价物余额	50	6,956,749,428.87	6,169,273,342.81

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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	22	7,632,013.55	3,179,860.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		7,632,013.55	3,179,860.09
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,758,146.19	5,089,765.63
支付的各项税费		168,860.55	81,888.22
支付其他与经营活动有关的现金	22	16,219,936.31	8,688,116.96
经营活动现金流出小计		25,146,943.05	13,859,770.81
经营活动产生的现金流量净额	23	-17,514,929.50	-10,679,910.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		70,785,856.80	110,498,906.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			193,000.00
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			
投资活动现金流入小计		70,785,856.80	110,691,906.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,600.00	44,460.00
投资支付的现金		45,513,100.00	12,439,401.00
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			
投资活动现金流出小计		45,516,700.00	12,483,861.00
投资活动产生的现金流量净额		25,269,156.80	98,208,045.71
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,547,861.60	102,273,930.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		204,547,861.60	102,273,930.80
筹资活动产生的现金流量净额		-204,547,861.60	-102,273,930.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-196,793,634.30	-14,745,795.81
加：期初现金及现金等价物余额		575,770,810.20	348,207,611.92
六、期末现金及现金等价物余额	24	378,977,175.90	333,461,816.11

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,471,393,540.92			1,157,766,101.15		1,835,178,732.70		1,907,296,357.90	7,394,374,040.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,022,739,308.00	1,471,393,540.92			1,157,766,101.15		1,835,178,732.70		1,907,296,357.90	7,394,374,040.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-287,965.93			-1,942,646.38		227,879,044.76		-195,301,750.28	30,346,682.17
(一)净利润							449,910,723.80		244,314,868.98	694,225,592.78
(二)其他综合收益		-287,965.93								-287,965.93
上述(一)和(二)小计		-287,965.93					449,910,723.80		244,314,868.98	693,937,626.85
(三)所有者投入和					-1,942,646.38		-17,483,817.44		-126,086,603.78	-145,513,067.60

减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他					-1,942,646.38	-17,483,817.44		-126,086,603.78	-145,513,067.60
(四) 利润分配						-204,547,861.60		-313,530,015.48	-518,077,877.08
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-204,547,861.60			-204,547,861.60
4. 其他								-313,530,015.48	-313,530,015.48
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,471,105,574.99			1,155,823,454.77	2,063,057,777.46		1,711,994,607.62	7,424,720,722.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,475,955,651.14			1,003,506,333.84		1,461,790,072.14	-13,933,642.73	1,817,967,112.54	6,768,024,834.93
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,022,739,308.00	1,475,955,651.14			1,003,506,333.84		1,461,790,072.14	-13,933,642.73	1,817,967,112.54	6,768,024,834.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-4,837,954.49					250,335,719.14	13,933,642.73	-55,121,811.29	204,309,596.09
(一)净利润							352,609,649.94		205,952,117.73	558,561,767.67
(二)其他综合收益		-9,837,954.49						13,933,642.73	-174,889.02	3,920,799.22
上述(一)和(二)小计		-9,837,954.49					352,609,649.94	13,933,642.73	205,777,228.71	562,482,566.89
(三)所有者投入和减少资本		5,000,000.00								5,000,000.00
1.所有者投入资本										

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		5,000,000.00							5,000,000.00
(四) 利润分配						-102,273,930.80		-260,899,040.00	-363,172,970.80
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-102,273,930.80			-102,273,930.80
4. 其他								-260,899,040.00	-260,899,040.00
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,471,117,696.65			1,003,506,333.84	1,712,125,791.28		1,762,845,301.25	6,972,334,431.02

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,430,157,295.67			359,624,349.62		971,288,272.60	3,783,809,225.89
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,022,739,308.00	1,430,157,295.67			359,624,349.62		971,288,272.60	3,783,809,225.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-334,240.72					410,947,560.35	410,613,319.63
(一) 净利润							615,495,421.95	615,495,421.95
(二) 其他综合收益		-334,240.72						-334,240.72
上述(一)和(二)小计		-334,240.72					615,495,421.95	615,161,181.23
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-204,547,861.60	-204,547,861.60
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-204,547,861.60	-204,547,861.60
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,429,823,054.95			359,624,349.62	1,382,235,832.95	4,194,422,545.52

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,022,739,308.00	1,439,267,529.07			309,860,655.29		625,688,954.42	3,397,556,446.78
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,022,739,308.00	1,439,267,529.07			309,860,655.29		625,688,954.42	3,397,556,446.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-9,291,167.65					314,438,608.88	305,147,441.23
(一) 净利润							416,712,539.68	416,712,539.68
(二) 其他综合收益		-9,291,167.65						-9,291,167.65

上述（一）和（二）小计		-9,291,167.65				416,712,539.68	407,421,372.03
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-102,273,930.80	-102,273,930.80
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-102,273,930.80	-102,273,930.80
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	1,022,739,308.00	1,429,976,361.42			309,860,655.29	940,127,563.30	3,702,703,888.01

法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：司文培 会计机构负责人：邹晓璐

(二)财务报表附注（附后）

八、 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名的财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长：徐建国
上海机电股份有限公司
2011年8月17日

财务报表附注

一、 本集团的基本情况

上海机电股份有限公司(以下简称:本公司,原名上海上菱电器股份有限公司,经本公司2003年第二次临时股东大会决议更名为上海电气股份有限公司;经本公司2004年第一次临时股东大会决议更名为上海机电股份有限公司)是1993年7月29日经上海市经济委员会以沪经企字第331号文批准设立的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股A股(600835)和境内上市外资股B股(900925),已在上海证券交易所上市。

本公司成立时的注册资本为人民币273,650,900元,之后,本公司又增发B股,并实施了境内法人股向B股的转让行为,1999年6月,经临时股东大会决议通过并报经中国证监会核准,增发12,000万股人民币普通股,截至1999年7月止,本公司变更后的注册资本为人民币448,381,080元。

本公司2000年度、2001年度、2002年度、2003年度及2007年度股东大会决议通过,分别按2000年末、2001年末、2002年末、2003年末及2007年末的总股本以资本公积转增股本,转增比例分别为按每10股转增2股、按每10股转增1股、按每10股转增2股、按每10股转增2股及按每10股转增2股。截至2010年12月31日,经历次转增后注册资本增至人民币1,022,739,308元,本公司累计发行股本总数为1,022,739,308股,详见附注五、33。

本公司企业法人营业执照注册号310000400075814。公司董事长:徐建国。

本公司的注册地址为上海市浦东新区北张家浜路128号。本公司的办公所在地为中国上海浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼。

本公司经济性质为股份有限公司,所属行业:工业。

经营范围:生产制冰、冷藏设备、空调设备、微波炉、燃油取暖器等家用电器;印刷包装机械;电子计算机(器)及其外部设备;起重运输机械;销售公司自产产品;投资举办符合国家鼓励、允许的企业。

主要产品和提供的劳务:空调设备;印刷包装机械;起重运输机械;人造板;焊接器材;工程机械;液压机械等领域。

本集团的母公司为于中国成立的上海电气集团股份有限公司(“电气股份”);本集团的最终母公司为于中国成立的上海电气(集团)总公司(“电气总公司”)。

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月17日决议批准。

二、重要会计政策和会计估计

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照中国财政部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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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、完整地反映了本公司及本集团于2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月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

本集团的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，均以人民币元为单位表示。

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及原制度资本公积转入的余额,不足冲减的则调整留存收益。

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,是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核,复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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,包括本公司及全部子公司截至2011年6月30日止的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时,子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计期间,已由子公司按照本公司的会计期间另行编报财务报表供合并之用。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

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。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

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，股东权益项目除“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，采用交易发生当期平均汇率折算。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股东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，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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。

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。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

本集团本报告期内无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

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。

本集团本报告期内无持有至到期投资。

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。其折价或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的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。

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。

本集团本报告期内无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

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。

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。

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。

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，并采用账龄及还款历史相结合的方法计提坏账准备。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、自制半成品、库存商品、修配件、消耗性生物资产、周转材料等。

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；周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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。

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(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。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。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

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。

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股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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。

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、持有并准备增值后转让的土地使用权、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。

投资性房地产中，房屋及建筑物的折旧采用年限平均法计提，土地使用权在其使用寿命内采用直线法摊销，各类资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
投资性房地产	20-30年	0%-10%	3%-4.5%

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，在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：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	4-10%	2.25-4.8%
机器设备	5-15年	4-10%	6-19.2%
运输工具	5-12年	4-10%	7.5-19.2%
其他设备	5-10年	4-10%	9-19.2%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业经济利益的，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、预计净残值率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。

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

无形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，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用年限
土地使用权	28-50年
商标权	10年
其他	5-20年

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。

本集团本报告期内不存在使用寿命不确定的无形资产。

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，只有在同时满足下列条件时，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。

本集团本报告期内无开发阶段的研究开发支出。

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
场地开发费	50年
厂房租赁	18年
租入固定资产改良	5-8年
其他	5年

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。

本集团本报告期内无附回购条件的资产转让。

20. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，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。

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。

本集团本报告期内无回购股份。

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。

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。本集团以已完工作的测量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。

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。

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。

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。

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的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。

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. 会计政策和会计估计变更

会计政策变更

对为进行非同一控制下的企业合并发生的直接相关费用(除作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用外)，本集团原将其计入合并成本。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》变更会计政策自2010年1月1日起，将其于发生时计入当期损益。根据该解释，本集团对此会计政策变更采用未来适用法。

对通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，本公司和本集团原在个别财务报表和合并财务报表中均以每一单项交换交易的成本之和作为合并成本。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》，自2010年1月1日起，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益；在合并财务报表中，对购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。根据该解释，本集团对此会计政策变更采用未来适用法。

对因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权，本集团原在合并财务报表中，按照在丧失控制权日的账面价值对剩余股权进行计量；处置股权取得的对价与剩余股权账面价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》及2010年12月颁布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)，自2010年1月1日起，在合并财务报表中，按照在丧失控制权日的公允价值对剩余股权进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额及对原有子公司的商誉之和之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司

股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。根据该文件，本集团对此会计政策变更采用未来适用法。

对合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，本集团原对于子公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的或虽规定少数股东有义务承担但少数股东没有能力予以弥补的，将该项余额冲减归属本公司股东的股东权益。根据2010年7月颁布的《企业会计准则解释第4号》变更会计政策，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。根据该解释，本集团对此会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更对本集团财务报表无影响。

28. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税资产、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的，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，同时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。相关的资产组或者资产组组合，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者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

31. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

32. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

33. 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。

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：

经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

会计估计的不确定性

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作出重大调整。

应收账款坏账准备

应收账款坏账准备是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款坏账准备要求管理层的判断和估计，而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损失或转回。

存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可变现净值。鉴定存货跌价准备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，而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。

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。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。

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税项资产。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税项资产的金额。

产品质量保证成本及质保期保养成本

产品质量保证成本及质保期保养成本是基于产品合同中含有质量保证义务、保养义务及期限等条款约定所需承担的成本费用。预计产品质量保证成本及质保期保养成本要求管理层取得确凿证据、运用判断来估计，而实际的结果与原先估计的差异将在成本实际发生的期间影响当期成本费用。

三、 税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|---------|---|
| 增值税 | - 应税收入按17%、13%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 |
| 营业税 | - 按应税营业收入的3%或5%计缴营业税。 |
| 城市维护建设税 | - 按实际缴纳的流转税的5%、7%缴纳。 |
| 教育费附加 | - 按实际缴纳的流转税的3%缴纳。 |
| 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

根据国发[2007]39号《国务院关于企业所得税优惠过渡政策的通知》以及相关规定，本公司及两家子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司和上海斯米克焊材有限公司本年度适用所得税过渡税率24%。

本公司下属九家子公司上海三菱电梯有限公司、上海金泰工程机械有限公司、上海焊接器材有限公司、上海电气集团印刷包装机械有限公司、上海亚华印刷机械有限公司、上海申威达机械有限公司、上海电气液压气动有限公司、上海紫光机械有限公司及上海光华印刷机械有限公司于2008年12月获得《高新技术企业》证书，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，上述子公司2008年至2010年所得税税率为15%，2011年高新技术企业认定正在进行中。其他子公司的所得税率为25%。

四、合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司子公司的情况如下：

	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	组织机构 代码
<u>通过设立或投资等方式取得的子公司</u>							
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	人民币19,000.00	项目投资、生产设备及人造板销售	63175839-5
吉安绿洲营林人造板有限公司	有限责任公司	江西	黄国勤	制造业	人民币2,000.00	造林、林木经营，花木，林副产品的销售	74854013-8
<u>同一控制下企业合并取得的子公司</u>							
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15,526.94	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
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	股份有限公司 (外商投资企业)	上海	陈鸿	项目投资	人民币35,060.47	生产、销售冷冻及空调设备，提供技术服务和设备建设服务	63146161-2
上海冷气机厂	国有企业(法人)	上海	胡鼎华	制造业	人民币7,012.90	制造及销售空调设备及提供相关工程服务	13306795-4
上海电气集团印刷包装*注1 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	人民币55,786.27	生产机销售印刷包装设备备用部件及原料	63113993-0
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	郑锦荣	制造业	美元1,030.00	生产、经营印刷包装机械设备	60723432-1
上海申威达机械有限公司	一人有限责任 公司(法人独资)	上海	郑锦荣	制造业	人民币3,228.52	生产、经营印刷包装机械设备	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	人民币10,071.44	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645.00	有色金属及特殊材料的焊丝焊条	60721416-0
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	葛志伟	制造业	人民币17,124.30	销售高压泵及相关设备	75317268-3
上海金泰工程机械有限公司	有限责任公司	上海	林坚	制造业	人民币40,779.72	制造及经营工程机器及相关设备	74213202-9
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	人民币3,077.00	人造板	15178836-8

非同一控制下企业合并取得的子公司									
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	人民币12,000.00	生产制造中(高密度纤维板)	73915768-X		
上海光华印刷机械有限公司	有限责任公司	上海	曹敏	制造业	人民币17,247.99	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	一人有限责任公司(法人独资)	上海	郑锦荣	制造业	人民币4,750.68	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		
					年末实际出资 (人民币万元)	持股比例(%) 直接间接	表决权比例(%) 直接间接	是否合并报表	少数股东权益
通过设立或投资等方式取得的子公司									
上海绿洲实业有限公司					19,000.00	100 -	100 -	是	-
吉安绿洲营林人造板有限公司					1,900.00	- 95	- 95	是	484,455.18
同一控制下企业合并取得的子公司									
上海三菱电梯有限公司					84,884.34	52 -	52 -	是	1,625,365,463.42
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司					35,060.47	100 -	100 -	是	-
上海冷气机厂					5,590.87	- 100	- 100	是	-
上海电气集团印刷包装机械有限公司*注1					55,786.27	100 -	100 -	是	-
上海亚华印刷机械有限公司					3,740.70	- 60	- 60	是	31,238,580.13
上海申威达机械有限公司					5,616.11	- 100	- 100	是	-
上海焊接器材有限公司					10,071.44	100 -	100 -	是	-
上海斯米克焊材有限公司					2,749.72	- 67	- 67	是	18,541,092.17
上海电气液压气动有限公司					22,572.78	100 -	100 -	是	-
上海金泰工程机械有限公司					35,527.56	94.80 -	94.80 -	是	24,167,541.86
黄山绿洲人造板有限公司					2,000.05	- 65	- 65	是	12,197,474.86
非同一控制下企业合并取得的子公司									
江西绿洲人造板有限公司					12,413.68	- 100	- 100	是	-
上海光华印刷机械有限公司*注2					19,978.00	- 100	- 100	是	-
上海紫光机械有限公司					12,701.38	- 100	- 100	是	-

注 1：本期该子公司注册资本增加 45,513,100.00 元，本集团对其增资人民币 45,513,100.00 元。

注 2：本期购买少数股东股权，详见附注<四>1

2. 购买子公司少数股权

本集团下属子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称：印包公司）原持有上海光华印刷机械有限公司（以下简称：光华）50%股权。2011年6月30日，印包公司以人民币145,513,100.00元向上海电气国际经济贸易有限公司收购其所持有的光华50%股权，完成收购后光华成为本集团全资子公司。

由于2009年8月30日，印包公司已通过非同一控制下企业合并取得了光华50%股权，并在该公司董事会中具有多数表决权，已将光华纳入合并范围，此次再次收购另50%股权，不影响本集团合并范围变化，属于购买子公司少数股东性质。

新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额为人民币19,426,463.82元，由于印包公司合并报表中资本公积（股本溢价）无余额，故冲减合并财务报表中的留存收益人民币19,426,463.82元，其中：冲减盈余公积人民币1,942,646.38元，未分配利润人民币17,483,817.44元。

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			364,583.25			340,521.05
— 美元	-	-	-	3,000.00	6.6227	19,868.10
— 欧元	-	-	-	634.00	8.8065	5,583.32
			<u>364,583.25</u>			<u>365,972.47</u>
银行存款						
— 人民币			6,915,166,200.51			6,423,318,375.10
— 美元	6,335,379.46	6.4716	41,000,041.71	6,852,133.91	6.6227	45,379,627.25
— 港币	-	-	-	985,180.57	0.8509	838,290.15
— 欧元	23,352.07	9.3612	218,603.40	-	-	-
			<u>6,956,384,845.62</u>			<u>6,469,536,292.50</u>
其他货币资金						
— 人民币			550,000,000.00			550,000,000.00
			<u>7,506,749,428.87</u>			<u>7,019,902,264.97</u>

于2011年6月30日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币550,000,000.00元(2010年12月31日：人民币550,000,000.00元)，系本集团以人民币550,000,000.00元银行定期存单质押作为获取银行授予开具信用证或保函额度的保证金(2010年12月31日：人民币550,000,000.00元)。

于2011年6月30日及2010年12月31日，本集团无存放于境外的货币资金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。定期存款的存款期为3个月至1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. 应收票据

	2011年6月30日	2010年12月31日
银行承兑汇票	191,353,442.86	222,799,550.73
商业承兑汇票	52,303,644.50	10,202,800.00
	<u>243,657,087.36</u>	<u>233,002,350.73</u>

于2011年6月30日，本集团没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；年末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	出票日期	到期日	金额
第一名	2011/06/03	2011/12/03	1,600,000.00
第二名	2011/04/26	2011/10/25	670,000.00
第三名	2011/04/29	2011/10/29	610,000.00
第四名	2011/01/12	2011/07/12	500,000.00
第五名	2011/03/14	2011/09/14	500,000.00

于2011年6月30日，本集团无应收持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的票据（2010年12月31日：无）。本集团与其他关联方之应收票据余额见附注六、6。

3. 应收账款

应收账款信用期通常为1至3个月，部分客户可以延长至6个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以内	1,127,145,262.56	857,825,936.03
1年至2年	379,683,116.02	326,569,464.91
2年至3年	150,206,579.55	148,693,711.86
3年以上	225,101,782.00	192,551,901.26
	<u>1,882,136,740.13</u>	<u>1,525,641,014.06</u>
减：应收账款坏账准备	<u>371,405,479.45</u>	<u>386,824,864.18</u>
	<u>1,510,731,260.68</u>	<u>1,138,816,149.88</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年增加 计提	转回	本年减少 转销	处置子公司	年末数
2011年6月30日	<u>386,824,864.18</u>	<u>20,468,653.68</u>	<u>28,636,914.02</u>	<u>7,251,124.39</u>	-	<u>371,405,479.45</u>

	年初数	本年增加 计提	转回	本年减少 转销	处置子公司	年末数
2010年12月31日	<u>288,566,075.36</u>	<u>125,342,595.03</u>	<u>11,219,817.41</u>	<u>15,226,617.52</u>	<u>637,371.28</u>	<u>386,824,864.18</u>

	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	104,506,432.10	5.55	61,704,987.50	59.04	115,293,198.69	7.56	83,388,379.93	72.33
按组合计提坏账准备								
1年以内	1,104,400,164.11	58.68	1,294,022.13	0.12	828,916,265.01	54.33	1,024,898.31	0.12
1至2年	369,864,094.60	19.65	81,854,919.78	22.13	300,330,626.18	19.69	78,766,362.39	26.23
2至3年	119,282,439.35	6.34	61,558,141.02	51.61	97,761,995.64	6.41	58,459,533.09	59.80
3至4年	56,157,187.46	2.98	44,406,270.55	79.07	43,696,026.50	2.86	37,132,373.15	84.98
4至5年	25,877,316.44	1.37	22,954,767.44	88.71	36,070,611.59	2.36	33,593,685.94	93.13
5年以上	84,737,346.41	4.51	83,993,780.41	99.12	80,443,334.37	5.27	80,308,988.37	99.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	17,311,759.66	0.92	13,638,590.62	78.78	23,128,956.08	1.52	14,150,643.00	61.18
	<u>1,882,136,740.13</u>	<u>100.00</u>	<u>371,405,479.45</u>		<u>1,525,641,014.06</u>	<u>100.00</u>	<u>386,824,864.18</u>	

于2011年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
公司1	766,054.00	480,636.38	62.74%	预计无法收回
公司2	664,268.80	114,268.80	17.20%	预计无法收回

公司3	672,553.50	672,553.50	100.00%	预计无法收回
公司4	625,700.00	625,700.00	100.00%	预计无法收回
公司5	487,100.00	487,100.00	100.00%	预计无法收回
其他	<u>14,096,083.36</u>	<u>11,258,331.94</u>	79.87%	预计无法收回
	<u>17,311,759.66</u>	<u>13,638,590.62</u>		

于2010年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
公司1	964,268.80	114,268.80	11.85%	预计可回收性不确定
公司2	878,459.54	878,459.54	100.00%	预计无法收回
公司3	847,347.00	847,347.00	100.00%	预计无法收回
公司4	792,350.00	792,350.00	100.00%	预计无法收回
公司5	772,553.50	772,553.50	100.00%	预计无法收回
其他	<u>18,873,977.24</u>	<u>10,745,664.16</u>	56.93%	预计可回收性不确定
	<u>23,128,956.08</u>	<u>14,150,643.00</u>		

于2011年6月30日，无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的重大应收账款转回或收回(2010年度：无)。

于2011年6月30日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	75,015,402.65	1-3年	3.99
第二名	非关联方	30,445,349.25	1-2年	1.62
第三名	非关联方	26,247,552.80	1年以内	1.39
第四名	非关联方	19,019,146.94	1年以内	1.01
第五名	非关联方	<u>18,768,400.00</u>	1-2年	<u>1.00</u>
		<u>169,495,851.64</u>		<u>9.01</u>

于2010年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	63,157,454.25	3年以内	4.14
第二名	非关联方	45,945,349.25	2年以内	3.01
第三名	非关联方	18,768,400.00	1年以内	1.23
第四名	非关联方	18,217,436.00	1年以内	1.19
第五名	非关联方	<u>12,902,360.00</u>	2年以内	<u>0.85</u>
		<u>158,990,999.50</u>		<u>10.42</u>

于2011年6月30日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应收账款总 额的比例(%)
上海电气集团上海电机厂有限公司	同受母公司控制	7,804,180.00	0.41
日本秋山株式会社	同受母公司控制	4,996,852.77	0.27
上海重型机器厂有限公司	同受母公司控制	4,749,939.10	0.25
上海法维莱交通车辆设备有限公司	联营企业	2,177,026.88	0.12
其他		<u>3,497,170.68</u>	<u>0.18</u>
		<u>23,225,169.43</u>	<u>1.23</u>

于2010年12月31日，应收关联方账款如下：

	与本集团关系	金额	占应收账款总 额的比例(%)
三菱电机上海机电电梯有限公司	联营企业	8,687,483.21	0.57
上海法维莱交通车辆设备有限公司	联营企业	7,013,639.24	0.46
上海电气集团上海电机厂有限公司	同受母公司控制	3,127,720.00	0.21
其他		<u>3,198,706.37</u>	<u>0.20</u>
		<u>22,027,548.82</u>	<u>1.44</u>

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	697,966,501.24	93.64	469,394,644.99	93.10
1年至2年	32,725,946.21	4.39	25,457,278.94	5.05
2年至3年	11,708,323.00	1.57	7,919,063.11	1.57
3年以上	<u>2,952,495.66</u>	<u>0.40</u>	<u>1,430,239.01</u>	<u>0.28</u>
	<u>745,353,266.11</u>	<u>100.00</u>	<u>504,201,226.05</u>	<u>100.00</u>

于2011年6月30日，预付账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
第一名	联营企业	98,911,302.60	小于3个月	货物尚未收到
第二名	非关联方	58,721,577.37	小于3个月	货物尚未收到
第三名	非关联方	49,054,824.00	小于3个月	货物尚未收到
第四名	非关联方	4,000,000.00	小于3个月	货物尚未收到
第五名	非关联方	<u>3,480,000.00</u>	小于3个月	货物尚未收到
		<u>214,167,703.97</u>		

于2010年12月31日，预付账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
第一名	非关联方	81,030,844.75	小于3个月	货物尚未收到
第二名	联营企业	62,457,621.20	小于3个月	货物尚未收到
第三名	非关联方	22,505,593.50	小于3个月	货物尚未收到
第四名	非关联方	9,220,264.63	小于3个月	货物尚未收到
第五名	非关联方	<u>4,352,925.42</u>	小于3个月	货物尚未收到
		<u>179,567,249.50</u>		

于2011年6月30日，本集团无预付持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日：无)。本集团与其他关联方之预付款项余额见附注六、6。

5. 应收利息

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存单利息	<u>21,852,611.11</u>	<u>2,905,069.44</u>	<u>23,039,972.22</u>	<u>1,717,708.33</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存单利息	<u>6,289,687.50</u>	<u>21,852,611.11</u>	<u>6,289,687.50</u>	<u>21,852,611.11</u>

于2011年6月30日，本集团无逾期应收利息。

6. 应收股利

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
1年以内						
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	16,206,366.00	-	16,206,366.00	-		
上海纳博特斯克液压有限公司	-	19,541,058.60	-	19,541,058.60	已宣告未发放	否
上海ABB电机有限公司	-	18,386,438.79	-	18,386,438.79	已宣告未发放	否
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	112,000.00	-	112,000.00	-		
上海电气集团财务有限公司	-	3,937,500.00	-	3,937,500.00	已宣告未发放	否
	<u>16,318,366.00</u>	<u>41,864,997.39</u>	<u>16,318,366.00</u>	<u>41,864,997.39</u>		

2010年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
1年以内						
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	8,797,781.55	16,206,366.00	8,797,781.55	16,206,366.00	已宣告未发放	否
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	312,000.00	208,000.00	408,000.00	112,000.00	已宣告未发放完毕	否
上海伯奈尔亚华印刷包装机械有限公司	<u>319,037.39</u>	-	<u>319,037.39</u>	-		
	<u>9,428,818.94</u>	<u>16,414,366.00</u>	<u>9,524,818.94</u>	<u>16,318,366.00</u>		

7. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以内	172,856,986.70	152,070,881.40
1年至2年	16,424,782.06	17,670,367.49
2年至3年	5,072,232.24	6,455,295.28

3年以上	26,216,023.52	26,072,282.67
	220,570,024.52	202,268,826.84
减：其他应收款坏账准备	17,649,406.41	17,727,875.19
	<u>202,920,618.11</u>	<u>184,540,951.65</u>

其他应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		计提	转回	转销	处置子公司	
2011年6月30日	17,727,875.19	57,062.66	135,531.44	-	-	17,649,406.41

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		计提	转回	转销	处置子公司	
2010年12月31日	18,920,875.67	912,538.31	2,105,538.79	-	-	17,727,875.19

	2011年6月30日				2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并								
单项计提坏账准备	15,886,142.66	7.21	5,771,772.73	36.33	13,480,316.39	6.66	5,771,772.73	42.28
按组合计提坏账准备								
1年以内	163,929,887.07	74.32	238,514.05	0.15	151,983,300.94	75.14	297,513.25	0.20
1至2年	21,122,127.23	9.58	581,035.20	2.73	17,179,484.61	8.49	591,309.81	3.44
2至3年	5,048,142.37	2.29	430,531.18	8.78	5,726,150.63	2.83	544,288.55	9.51
3至4年	4,540,633.14	2.06	2,595,993.43	57.17	3,931,411.10	1.94	2,968,707.85	75.51
4至5年	2,331,914.60	1.05	1,612,587.50	69.15	4,223,597.97	2.09	3,907,747.97	92.52
5年以上	4,018,530.07	1.82	3,113,597.61	77.48	2,582,772.76	1.29	872,015.26	33.76
	<u>200,991,234.48</u>	<u>91.12</u>	<u>8,572,258.97</u>		<u>185,626,718.01</u>	<u>91.78</u>	<u>9,181,582.69</u>	
单项金额虽不重大但								
单项计提坏账准备	3,692,647.38	1.67	3,305,374.71	89.51	3,161,792.44	1.56	2,774,519.77	87.75
	<u>220,570,024.52</u>	<u>100.00</u>	<u>17,649,406.41</u>		<u>202,268,826.84</u>	<u>100.00</u>	<u>17,727,875.19</u>	

于2011年6月30日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
公司1	751,574.53	751,574.53	100.00%	预计无法收回
公司2	597,815.19	272,972.51	45.66%	预计可收回性不确定
公司3	370,000.00	370,000.00	100.00%	预计无法收回
公司4	359,125.37	359,125.37	100.00%	预计无法收回
公司5	200,096.00	200,096.00	100.00%	预计无法收回
其他	1,414,036.29	1,351,606.30	95.58%	预计可收回性不确定
	<u>3,692,647.38</u>	<u>3,305,374.71</u>		

于2010年12月31日，单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
公司1	751,574.53	751,574.53	100.00%	预计无法收回
公司2	597,815.19	272,972.51	45.66%	预计可收回性不确定

公司3	370,000.00	370,000.00	100.00%	预计无法收回
公司4	359,125.37	359,125.37	100.00%	预计无法收回
公司5	200,096.00	200,096.00	100.00%	预计无法收回
其他	<u>883,181.35</u>	<u>820,751.36</u>	92.93%	预计可收回性不确定
	<u>3,161,792.44</u>	<u>2,774,519.77</u>		

于2011年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	同受最终控股方控制	19,381,763.56	1年以内	8.79
第二名	非关联方	17,565,211.81	1年以内	7.96
第三名	联营公司	9,902,215.08	3年以上	4.49
第四名	非关联方	6,648,643.38	1年以内	3.01
第五名	非关联方	<u>6,376,007.99</u>	1年以内	<u>2.89</u>
		<u>59,873,841.82</u>		<u>27.14</u>

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	同受最终控股方控制	14,384,839.52	1年以内	7.11
第二名	联营公司	7,931,777.48	3年以上	3.92
第三名	非关联方	6,865,989.00	1年以内	3.40
第四名	非关联方	4,020,795.00	1年以内	1.99
第五名	非关联方	<u>2,448,965.00</u>	1年以内	<u>1.21</u>
		<u>35,652,366.00</u>		<u>17.63</u>

于2011年6月30日，本账户余额无持本集团5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2010年12月31日：无)。

于2011年6月30日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海电气租赁有限公司	同受最终控股方控制	19,381,763.56	8.79
上海中钢焊材有限公司	联营企业	<u>9,902,215.08</u>	<u>4.49</u>
		<u>29,283,978.64</u>	<u>13.28</u>

于2010年12月31日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	金额	占其他应收款 总额的比例(%)
上海电气租赁有限公司	同受最终控股方控制	14,384,839.52	7.11
上海中钢焊材有限公司	联营企业	<u>7,931,777.48</u>	<u>3.92</u>
		<u>22,316,617.00</u>	<u>11.03</u>

8. 存货

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	591,805,931.48	24,832,078.96	566,973,852.52	437,205,881.63	27,823,195.04	409,382,686.59
在产品	372,657,890.67	11,647,450.42	361,010,440.25	343,994,546.86	26,309,239.53	317,685,307.33
自制半成品	89,602,554.68	4,390,992.50	85,211,562.18	50,973,537.31	4,390,992.50	46,582,544.81
库存商品	1,766,809,698.10	49,884,672.06	1,716,925,026.04	1,747,412,850.54	60,404,295.58	1,687,008,554.96
修配件	52,647,150.14	-	52,647,150.14	53,716,714.76	-	53,716,714.76
消耗性生物资产	18,422,212.65	2,286,911.87	16,135,300.78	16,886,201.24	3,015,444.66	13,870,756.58
周转材料	807,409.90	32,856.39	774,553.51	2,081,300.28	32,856.39	2,048,443.89
	<u>2,892,752,847.62</u>	<u>93,074,962.20</u>	<u>2,799,677,885.42</u>	<u>2,652,271,032.62</u>	<u>121,976,023.70</u>	<u>2,530,295,008.92</u>

存货跌价准备变动如下:

2011年6月30日

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		计提	转回	转销	处置子公司	
原材料	27,823,195.05	641,188.26	129,388.74	3,502,915.60	-	24,832,078.97
在产品	26,309,239.53	500,000.00	-	15,161,789.11	-	11,647,450.42
自制半成品	4,390,992.50	-	-	-	-	4,390,992.50
库存商品	60,404,295.57	72,283.36	4,963,306.64	5,628,600.24	-	49,884,672.05
修配件	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	3,015,444.66	-	78,228.70	650,304.09	-	2,286,911.87
周转材料	32,856.39	-	-	-	-	32,856.39
	<u>121,976,023.70</u>	<u>1,213,471.62</u>	<u>5,170,924.08</u>	<u>24,943,609.04</u>	<u>-</u>	<u>93,074,962.20</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		计提	转回	转销	处置子公司	
原材料	28,989,923.93	2,191,628.50	-	3,358,357.38	-	27,823,195.05
在产品	37,236,604.51	1,914,437.09	3,727,242.37	9,114,559.70	-	26,309,239.53
自制半成品	2,884,519.15	1,974,609.28	-	468,135.93	-	4,390,992.50
库存商品	68,882,982.42	8,675,191.47	9,423,481.21	7,730,397.11	-	60,404,295.57
修配件	35,616.40	-	35,616.40	-	-	-
消耗性生物资产	3,180,320.49	-	-	164,875.83	-	3,015,444.66
周转材料	40,461.07	178.17	-	7,782.85	-	32,856.39
	<u>141,250,427.97</u>	<u>14,756,044.51</u>	<u>13,186,339.98</u>	<u>20,844,108.80</u>	<u>-</u>	<u>121,976,023.70</u>

本集团按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并当以前减记存货价值的影响因素消失时，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

转回金额占该种类存货年末余额比例:

	2011年6月30日	2010年12月31日
原材料	0.02%	-
在产品	-	1.08%
库存商品	0.28%	0.54%
修配件	-	0.07%
消耗性生物资产	0.42%	-

11. 长期股权投资

	2011年6月30日	2010年12月31日
权益法	1,458,353,420.89	1,294,063,652.52
成本法	58,281,326.71	58,281,326.71
	1,516,634,747.60	1,352,344,979.23
减：长期股权投资减值准备	29,107,560.02	29,107,560.02
	1,487,527,187.58	1,323,237,419.21

2011年6月30日

	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	12,739,424.87	14,705,077.51	1,548,448.16	16,253,525.67	50%	50%	-	-	-
涂装机械有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋山国际	-	-	-	-	-	-	-	-	-
联营企业									
上海人造板机器厂	20,675,198.82	32,306,362.39	2,092,109.66	34,398,472.05	30%	30%	-	-	-
三菱电机上海机电	169,654,424.45	157,989,310.86	17,925,138.05	175,914,448.91	40%	40%	-	-	-
电梯有限公司	58,526,702.90	115,846,578.46	12,277,595.59	128,124,174.05	40%	40%	-	-	-
高斯图文印刷系统(中	22,399,965.92	22,796,809.39	7,608,190.00	30,404,999.39	30%	30%	-	-	-
国)有限公司	154,405,342.52	244,791,352.77	44,950,013.86	299,741,366.63	30%	30%	-	-	-
开利空调销售服务	46,187,742.66	122,371,035.80	5,727,488.57	128,098,524.37	49%	49%	-	-	-
(上海)有限公司	21,810,467.50	-	-	-	50%	50%	-	-	-
上海一冷开利空调	58,602,425.08	153,269,831.17	40,833,325.57	194,103,156.74	40%	40%	-	-	-
设备有限公司	39,961,545.24	151,936,752.07	13,131,041.63	165,067,793.70	30%	30%	-	-	19,541,058.60
上海法维莱交通车	71,392,572.43	83,774,239.95	(12,650,960.00)	71,123,279.95	25%	25%	-	-	18,386,438.79
设备有限公司	50,334,291.17	71,414,099.56	13,509,727.59	84,923,827.15	45%	45%	-	-	-
上海中钢焊材有限	70,752,802.92	119,325,548.32	16,802,666.35	136,128,214.67	40%	40%	-	-	-
公司-注1	2,000,000.00	3,536,654.27	534,983.34	4,071,637.61	20%	20%	-	-	-
上海萨澳液压传动	799,442,906.48	1,284,063,652.52	164,289,768.37	1,458,353,420.89	-	-	-	-	37,927,497.39
有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海纳博特斯克液压	39,961,545.24	151,936,752.07	13,131,041.63	165,067,793.70	30%	30%	-	-	-
有限公司	71,392,572.43	83,774,239.95	(12,650,960.00)	71,123,279.95	25%	25%	-	-	-
上海ABB电机有限公司	50,334,291.17	71,414,099.56	13,509,727.59	84,923,827.15	45%	45%	-	-	-
上海马拉松革新电气	70,752,802.92	119,325,548.32	16,802,666.35	136,128,214.67	40%	40%	-	-	-
有限公司	2,000,000.00	3,536,654.27	534,983.34	4,071,637.61	20%	20%	-	-	-
上海日用-友捷汽车	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电气有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长春日用友捷汽车	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	799,442,906.48	1,284,063,652.52	164,289,768.37	1,458,353,420.89	-	-	-	-	37,927,497.39
成本法：									
上海电气集团财务									
有限责任公司	25,632,566.69	25,632,566.69	-	25,632,566.69	2.63%	2.63%	-	-	3,937,500.00
上海爱姆赛机电设	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00	6.19%	6.19%	-	-	-
备有限公司	30,900,026.10	29,107,560.02	-	29,107,560.02	5%	5%	29,107,560.02	-	-
秋山国际	941,200.00	941,200.00	-	941,200.00	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	60,073,792.79	58,281,326.71	-	58,281,326.71	-	-	29,107,560.02	-	3,937,500.00
总计	859,516,699.27	1,352,344,979.23	164,289,768.37	1,516,634,747.60	-	-	29,107,560.02	-	41,864,997.39

注1：由于对上海中钢焊材有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认上海中钢焊材有限公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对上海中钢焊材有限公司净投资的长期权益减记至零为限。本集团2011年6月30日未确认的投资收益为人民币46,560.64元(2010年12月31日未确认投资损失：人民币1,060,222.81元)及累计未确认的投资损失金额为人民币1,976,553.62元(2010年12月31日：人民币2,023,114.26元)。

2010年12月31日

	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	12,739,424.87	13,969,854.66	735,222.85	14,705,077.51	50%	50%	-	-	1,028,500.00
涂装机械有限公司	-	29,107,560.02	(29,107,560.02)	-	-	-	-	-	-
秋山国际	-	-	-	-	-	-	-	-	-
联营企业									
上海人造板机器厂	20,675,198.82	31,446,770.96	859,591.43	32,306,362.39	30%	30%	-	-	-
有限公司	169,654,424.45	144,381,180.90	13,608,129.96	157,989,310.86	40%	40%	-	-	-
三菱电机上海机电	58,526,702.90	113,277,610.55	2,568,967.91	115,846,578.46	40%	40%	-	-	16,206,366.00
电梯有限公司	22,399,965.92	18,999,103.62	3,797,705.77	22,796,809.39	30%	30%	-	-	-
高斯图文印刷系统(中	154,405,342.52	233,626,967.23	11,164,385.54	244,791,352.77	30%	30%	-	-	68,566,830.37
国)有限公司	46,187,742.66	70,950,928.14	51,420,107.66	122,371,035.80	49%	49%	-	-	-
开利空调销售服务	21,810,467.50	-	-	-	50%	50%	-	-	-
(上海)有限公司	58,602,425.08	95,101,787.54	58,168,043.63	153,269,831.17	40%	40%	-	-	24,401,666.76
上海一冷开利空调	39,961,545.24	121,614,303.49	30,322,448.58	151,936,752.07	30%	30%	-	-	14,167,686.00
设备有限公司	71,392,572.43	83,433,870.92	340,369.03	83,774,239.95	25%	25%	-	-	19,669,136.90
上海法维莱交通车	50,334,291.17	50,290,010.07	21,124,089.49	71,414,099.56	45%	45%	-	-	-
设备有限公司	70,752,802.92	108,426,984.37	10,898,563.95	119,325,548.32	40%	40%	-	-	16,677,591.62
上海中钢焊材有限	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司-注1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海萨澳液压传动	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海纳博特斯克液压	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海ABB电机有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海马拉松革新电气	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海日用-友捷汽车	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电气有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长春日用友捷汽车	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-

有限公司	<u>2,000,000.00</u>	<u>2,727,084.66</u>	<u>809,569.61</u>	<u>3,536,654.27</u>	20%	20%	-	-	-
小计	<u>799,442,906.48</u>	<u>1,117,354,017.13</u>	<u>176,709,635.39</u>	<u>1,284,063,652.52</u>			-	-	<u>160,717,777.65</u>
成本法：									
上海电气集团财务 有限责任公司	25,632,566.69	25,632,566.69	-	25,632,566.69	2.63%	2.63%	-	-	3,937,500.00
上海索宏印刷机械 有限公司	11,541,173.89	11,541,173.89	(11,541,173.89)	-	-	-	-	-	-
上海爱海慧机电设备 连接有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	-	2,600,000.00	6.19%	6.19%	-	-	208,000.00
秋山国际	30,900,026.10	-	29,107,560.02	29,107,560.02	5%	5%	29,107,560.02	-	-
其他	941,200.00	3,474,524.55	(2,533,324.55)	941,200.00			-	-	185,275.00
小计	<u>71,614,966.68</u>	<u>43,248,265.13</u>	<u>15,033,061.58</u>	<u>58,281,326.71</u>			<u>29,107,560.02</u>	-	<u>4,330,775.00</u>
总计	<u>871,057,873.16</u>	<u>1,160,602,282.26</u>	<u>191,742,696.97</u>	<u>1,352,344,979.23</u>			<u>29,107,560.02</u>	-	<u>165,048,552.65</u>

注1： 由于对上海中钢焊材有限公司不负有承担额外损失义务，因此在确认上海中钢焊材有限公司发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对上海中钢焊材有限公司净投资的长期权益减记至零为限。本集团本年及累计未确认的投资损失金额分别为人民币1,060,222.81元(2009年：人民币410,281.22元)和人民币2,023,114.26元(2009年：人民币962,891.45元)。

12. 投资性房地产

采用成本模式进行后续计量：

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价	<u>102,921,054.92</u>	-	-	<u>102,921,054.92</u>
累计折旧及摊销	<u>25,424,293.84</u>	<u>1,412,443.86</u>	-	<u>26,836,737.70</u>
账面净值	<u>77,496,761.08</u>			<u>76,084,317.22</u>
减值准备	-	-	-	-
账面价值	<u>77,496,761.08</u>			<u>76,084,317.22</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价	<u>102,921,054.92</u>	-	-	<u>102,921,054.92</u>
累计折旧及摊销	<u>22,574,040.13</u>	<u>2,850,253.71</u>	-	<u>25,424,293.84</u>
账面净值	<u>80,347,014.79</u>			<u>77,496,761.08</u>
减值准备	-	-	-	-
账面价值	<u>80,347,014.79</u>			<u>77,496,761.08</u>

2011年1-6月计提的折旧及摊销金额为人民币1,412,443.86元(2010年12月31日：人民币2,850,253.71元)。

该投资性房地产以经营租赁的形式租给第三方。

13. 固定资产

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	942,134,662.58	15,160,491.19	3,039,194.55	954,255,959.22
机器设备	1,808,116,874.62	60,122,545.54	47,359,899.79	1,820,879,520.37
运输工具	143,875,543.71	4,602,560.54	1,856,046.57	146,622,057.68
其他设备	82,749,405.74	1,963,373.00	1,418,462.62	83,294,316.12
	<u>2,976,876,486.65</u>	<u>81,848,970.27</u>	<u>53,673,603.53</u>	<u>3,005,051,853.39</u>
		本年增加		
		本年新增	本年计提	
累计折旧				
房屋及建筑物	334,792,870.93	-	19,186,931.25	353,231,821.36
机器设备	1,002,992,890.93	-	63,750,698.69	1,025,105,833.19
运输工具	88,437,249.14	-	6,449,538.79	93,610,886.41
其他设备	54,711,045.88	-	3,966,321.53	57,476,438.93
	<u>1,480,934,056.88</u>	<u>-</u>	<u>93,353,490.26</u>	<u>1,529,424,979.89</u>
账面净值				
房屋及建筑物	607,341,791.65			601,024,137.86
机器设备	805,123,983.69			795,773,687.18
运输工具	55,438,294.57			53,011,171.27
其他设备	28,038,359.86			25,817,877.19
	<u>1,495,942,429.77</u>			<u>1,475,626,873.50</u>
减值准备				
房屋及建筑物	1,678,091.77	-	396,487.12	1,281,604.65
机器设备	20,010,526.36	-	-	20,010,526.36
运输工具	639,527.58	-	116,728.83	522,798.75
其他设备	264,763.69	-	147,340.60	117,423.09
	<u>22,592,909.40</u>	<u>-</u>	<u>660,556.55</u>	<u>21,932,352.85</u>
账面价值				
房屋及建筑物	605,663,699.88			599,742,533.21
机器设备	785,113,457.33			775,763,160.82
运输工具	54,798,766.99			52,488,372.52
其他设备	27,773,596.17			25,700,454.10
	<u>1,473,349,520.37</u>			<u>1,453,694,520.65</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	929,817,134.05	64,182,511.97	51,864,983.44	942,134,662.58
机器设备	1,823,555,285.97	174,305,048.89	189,743,460.24	1,808,116,874.62
运输工具	140,118,627.97	19,770,345.40	16,013,429.66	143,875,543.71
其他设备	87,746,163.61	3,091,883.32	8,088,641.19	82,749,405.74
	<u>2,981,237,211.60</u>	<u>261,349,789.58</u>	<u>265,710,514.53</u>	<u>2,976,876,486.65</u>
		本年增加		
		本年新增	本年计提	
累计折旧				
房屋及建筑物	304,966,680.80	-	43,363,218.64	334,792,870.93
机器设备	998,149,226.09	-	122,463,036.14	1,025,105,833.19
运输工具	88,648,825.51	-	12,157,912.50	88,437,249.14
其他设备	53,264,313.75	-	5,813,128.41	57,476,438.93
	<u>1,445,029,046.15</u>	<u>-</u>	<u>183,797,295.69</u>	<u>1,480,934,056.88</u>

账面净值			
房屋及建筑物	624,850,453.25		607,341,791.65
机器设备	825,406,059.88		805,123,983.69
运输工具	51,469,802.46		55,438,294.57
其他设备	<u>34,481,849.86</u>		<u>28,038,359.86</u>
	<u>1,536,208,165.45</u>		<u>1,495,942,429.77</u>
减值准备			
房屋及建筑物	1,678,091.77	-	1,678,091.77
机器设备	24,903,067.64	4,294,666.74	20,010,526.36
运输工具	639,527.58	-	639,527.58
其他设备	<u>150,138.60</u>	<u>114,625.09</u>	<u>264,763.69</u>
	<u>27,370,825.59</u>	<u>4,409,291.83</u>	<u>22,592,909.40</u>
账面价值			
房屋及建筑物	623,172,361.48		605,663,699.88
机器设备	800,502,992.24		785,113,457.33
运输工具	50,830,274.88		54,798,766.99
其他设备	<u>34,331,711.26</u>		<u>27,773,596.17</u>
	<u>1,508,837,339.86</u>		<u>1,473,349,520.37</u>

2011年6月30日计提的折旧金额为人民币93,353,490.26元(2010年12月31日:人民币183,797,295.69元)。于2011年6月30日,由在建工程转入固定资产原价的金额为人民币62,156,338.90元(2010年12月31日:人民币236,647,414.79元)。

于2011年6月30日,账面价值为人民币54,000,790.21元(2010年12月31日:人民币51,296,644.27元)的房屋及建筑物,账面价值为人民币42,376,030.07元(2010年12月31日:人民币47,885,496.83元)的机器设备的所有权受到限制,系为取得银行抵押借款。

于2011年6月30日,暂时闲置固定资产如下:

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,364,313.99	1,995,410.30	1,336,834.65	2,032,069.04
其他设备	7,612.00	2,133.16	3,191.06	2,287.78

于2010年12月31日,暂时闲置固定资产如下:

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,364,313.89	1,876,581.62	1,336,834.65	2,150,897.62
其他设备	7,612.00	1,920.94	3,191.06	2,500.00

本集团本报告期内无重大融资租入固定资产。

于2011年6月30日,经营性租出固定资产如下:

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	73,824,462.17	26,492,641.82	-	47,331,820.35
机器设备	18,067,356.34	16,190,941.54	-	1,876,414.80

于2010年12月31日，经营性租出固定资产如下：

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	87,215,311.98	29,166,133.59	-	58,049,178.39
机器设备	18,067,356.34	15,892,463.70	-	2,174,892.64

于2011年6月30日，本集团尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约为39,745.98平方米，账面价值约为人民币17,562,602.33元。具体情况如下：

	未办妥 产权证书原因	预计办结 产权证书时间
罗锦路218号厂房	建造在租赁土地上的房屋	期限不定
昆阳路820号厂房	超规划红线外面积/扩建	期限不定
浦东南路2266号厂房	黄浦江两岸规划限制	期限不定
茶陵北路20号厂房	无证土地上扩建	期限不定

14. 在建工程

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	112,414,701.05	-	112,414,701.05	95,597,366.23	-	95,597,366.23
预付工程款	7,798,399.25	-	7,798,399.25	26,968,629.38	-	26,968,629.38
其他	5,858,996.56	870,320.00	4,988,676.56	4,510,834.74	870,320.00	3,640,514.74
	<u>126,072,096.86</u>	<u>870,320.00</u>	<u>125,201,776.86</u>	<u>127,076,830.35</u>	<u>870,320.00</u>	<u>126,206,510.35</u>

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末数
设备安装	95,597,366.23	66,619,340.20	49,396,022.47	405,982.91	112,414,701.05
预付工程款	26,968,629.38	21,378,096.25	11,596,421.64	28,951,904.74	7,798,399.25
其他	4,510,834.74	2,533,124.99	1,163,894.79	21,068.38	5,858,996.56
	<u>127,076,830.35</u>	<u>90,530,561.44</u>	<u>62,156,338.90</u>	<u>29,378,956.03</u>	<u>126,072,096.86</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末数
设备安装	41,133,472.31	188,897,112.47	134,433,218.55	-	95,597,366.23
预付工程款	66,945,512.22	48,127,637.29	88,104,520.13	-	26,968,629.38
其他	11,584,818.41	8,106,190.45	14,109,676.11	1,070,498.01	4,510,834.74
	<u>119,663,802.94</u>	<u>245,130,940.21</u>	<u>236,647,414.79</u>	<u>1,070,498.01</u>	<u>127,076,830.35</u>

于2011年6月30日，无因收购子公司而增加的在建工程(2010年12月31日：无)。

本公司2011年6月30日在建工程项目均使用自有资金，无资本化的借款费用。

在建工程减值准备：

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
其他	<u>870,320.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>870,320.00</u>	可收回金额 低于账面价值

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
其他	<u>735,400.00</u>	<u>134,920.00</u>	<u>-</u>	<u>870,320.00</u>	可收回金额 低于账面价值

15. 无形资产

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
土地使用权	354,414,843.11	-	-	354,414,843.11
商标权	16,105,100.00	-	-	16,105,100.00
其他	<u>28,071,982.27</u>	<u>64,739.89</u>	<u>10,295.00</u>	<u>28,126,427.16</u>
	<u>398,591,925.38</u>	<u>64,739.89</u>	<u>10,295.00</u>	<u>398,646,370.27</u>
累计摊销				
土地使用权	47,165,660.44	3,713,290.68	-	50,878,951.12
商标权	13,074,546.00	750,000.00	-	13,824,546.00
其他	<u>16,642,006.08</u>	<u>1,421,765.35</u>	<u>1,520.83</u>	<u>18,062,250.60</u>
	<u>76,882,212.52</u>	<u>5,885,056.03</u>	<u>1,520.83</u>	<u>82,765,747.72</u>
账面净值				
土地使用权	307,249,182.67			303,535,891.99
商标权	3,030,554.00			2,280,554.00
其他	<u>11,429,976.19</u>			<u>10,064,176.56</u>
	<u>321,709,712.86</u>			<u>315,880,622.55</u>
减值准备				
土地使用权	5,938,982.05	-	-	5,938,982.05
商标权	338,238.81	-	-	338,238.81
其他	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>6,277,220.86</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,277,220.86</u>
账面价值				
土地使用权	301,310,200.62			297,596,909.94
商标权	2,692,315.19			1,942,315.19
其他	<u>11,429,976.19</u>			<u>10,064,176.56</u>
	<u>315,432,492.00</u>			<u>309,603,401.69</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
土地使用权	389,777,745.38	-	35,362,902.27	354,414,843.11
商标权	16,105,100.00	-	-	16,105,100.00
其他	23,121,203.85	5,160,581.62	209,803.20	28,071,982.27
	<u>429,004,049.23</u>	<u>5,160,581.62</u>	<u>35,572,705.47</u>	<u>398,591,925.38</u>
累计摊销				
土地使用权	43,768,979.35	7,865,675.98	4,468,994.89	47,165,660.44
商标权	11,574,546.00	1,500,000.00	-	13,074,546.00
其他	12,753,028.23	4,090,088.97	201,111.12	16,642,006.08
	<u>68,096,553.58</u>	<u>13,455,764.95</u>	<u>4,670,106.01</u>	<u>76,882,212.52</u>
账面净值				
土地使用权	346,008,766.03			307,249,182.67
商标权	4,530,554.00			3,030,554.00
其他	10,368,175.62			11,429,976.19
	<u>360,907,495.65</u>			<u>321,709,712.86</u>
减值准备				
土地使用权	5,938,982.05	-	-	5,938,982.05
商标权	338,238.81	-	-	338,238.81
其他	-	-	-	-
	<u>6,277,220.86</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,277,220.86</u>
账面价值				
土地使用权	340,069,783.98			301,310,200.62
商标权	4,192,315.19			2,692,315.19
其他	10,368,175.62			11,429,976.19
	<u>354,630,274.79</u>			<u>315,432,492.00</u>

2011年6月30日无形资产摊销金额为人民币5,885,056.03元(2010年:人民币13,455,764.95元);于2011年6月30日无因收购子公司而增加的无形资产(2010年12月31日:无)。

于2011年6月30日,账面价值人民币14,607,901.34元(2010年12月31日:人民币14,317,269.63元)无形资产所有权受到限制,系为取得银行抵押借款。该土地使用权于2011年6月30日的摊销额为人民币299,629.68元。(2010年12月31日:人民币452,859.36元。)

16. 商誉

2011年6月30日

	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	3,627,166.84	-	3,627,166.84	-	3,627,166.84
上海紫光机械有限公司	12,482,506.73	-	-	12,482,506.73	-
上海光华印刷机械有限公司	-	-	-	-	60,958,513.48
	<u>16,109,673.57</u>	<u>-</u>	<u>3,627,166.84</u>	<u>12,482,506.73</u>	<u>64,585,680.32</u>

2010年12月31日

	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	3,627,166.84	-	-	3,627,166.84	-
上海紫光机械有限公司	12,482,506.73	-	-	12,482,506.73	-
上海光华印刷机械有限公司	60,958,513.48	-	60,958,513.48	-	60,958,513.48
	<u>77,068,187.05</u>	<u>-</u>	<u>60,958,513.48</u>	<u>16,109,673.57</u>	<u>60,958,513.48</u>

于2011年6月30日，本公司对收购江西绿洲人造板有限公司形成的商誉进行了减值测试，并确认了人民币3,627,166.84元的减值损失。

17. 长期待摊费用

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少原因
场地开发费	20,479,041.00	-	210,762.00	-	20,268,279.00	-
厂房租赁	17,706,867.57	-	476,461.08	-	17,230,406.49	-
租入固定资产改良	4,371,534.64	-	497,152.67	-	3,874,381.97	-
其他	51,776.65	-	51,776.65	-	-	-
	<u>42,609,219.86</u>	<u>-</u>	<u>1,236,152.40</u>	<u>-</u>	<u>41,373,067.46</u>	

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少原因
场地开发费	-	21,076,200.00	597,159.00	-	20,479,041.00	-
厂房租赁	365,275.64	17,640,000.00	298,408.07	-	17,706,867.57	-
租入固定资产改良	7,643,453.71	-	1,083,160.10	2,188,758.97	4,371,534.64	计提减值准备及结转费用
其他	234,041.27	-	182,264.62	-	51,776.65	-
	<u>8,242,770.62</u>	<u>38,716,200.00</u>	<u>2,160,991.79</u>	<u>2,188,758.97</u>	<u>42,609,219.86</u>	

其中，长期待摊费用减值准备如下：

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
租入固定资产改良支出	<u>26,568,342.88</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>26,568,342.88</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
租入固定资产改良支出	<u>24,659,402.91</u>	<u>1,908,939.97</u>	<u>-</u>	<u>26,568,342.88</u>

18. 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：

	2011年6月30日	2010年12月31日
递延所得税资产		
资产减值准备	50,657,244.29	52,866,373.80
预提费用	57,508,871.33	49,211,732.78
预计负债	<u>7,218,257.67</u>	<u>5,999,640.53</u>
	<u>115,384,373.29</u>	<u>108,077,747.11</u>
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	9,745,410.25	9,856,823.83
长期股权投资形成之负商誉	3,662,913.45	3,662,913.45
非同一控制下合并公允价值调整	<u>26,167,139.81</u>	<u>26,744,397.15</u>
	<u>39,575,463.51</u>	<u>40,264,134.43</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：

	2011年6月30日	2010年12月31日
可抵扣暂时性差异	406,282,323.22	422,527,062.61
可抵扣亏损	<u>510,873,060.84</u>	<u>434,871,511.72</u>
	<u>917,155,384.06</u>	<u>857,398,574.33</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

	2011年6月30日	2010年12月31日
2013年	190,102,421.07	194,833,685.07
2014年	138,249,353.11	138,249,353.11
2015年	99,916,593.69	101,788,473.54
2016年	<u>82,604,692.97</u>	<u>-</u>
	<u>510,873,060.84</u>	<u>434,871,511.72</u>

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	抵销后的递延 所得税资产或负债	抵销后的可抵扣/ 应纳税暂时性差异	抵销后的递延 所得税资产或负债	抵销后的可抵扣/ 应纳税暂时性差异
递延所得税资产	<u>115,384,373.29</u>	<u>765,835,134.97</u>	<u>108,077,747.11</u>	<u>717,124,293.94</u>
递延所得税负债	<u>39,575,463.51</u>	<u>228,080,893.57</u>	<u>40,264,134.43</u>	<u>232,374,930.11</u>

2011年6月30日已确认递延所得税资产和负债无互相抵销(2010年12月31日：无)。

19. 所有权受到限制的资产

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
用于担保的资产					
货币资金	550,000,000.00	-	-	550,000,000.00	注1
固定资产	99,182,141.10	4,686,584.82	7,491,905.64	96,376,820.28	注2
无形资产	14,317,269.63	590,261.39	299,629.68	14,607,901.34	注2
	<u>663,499,410.73</u>	<u>5,276,846.21</u>	<u>7,791,535.32</u>	<u>660,984,721.62</u>	

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
用于担保的资产					
货币资金	550,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	550,000,000.00	注1
固定资产	93,478,761.70	49,942,847.07	44,239,467.67	99,182,141.10	注2
无形资产	27,464,685.62	820,931.05	13,968,347.04	14,317,269.63	注2
	<u>670,943,447.32</u>	<u>250,763,778.12</u>	<u>258,207,814.71</u>	<u>663,499,410.73</u>	

注1：于2011年6月30日，本集团以人民币550,000,000.00元(2010年12月31日：人民币550,000,000.00元)银行定期存单质押于银行作为信用证保证金。

注2：于2011年6月30日，本集团以账面价值为人民币54,000,790.21元(2010年12月31日：人民币51,296,644.27元)的房屋及建筑物，账面价值为人民币42,376,030.07元(2010年12月31日：人民币47,885,496.83元)的机器设备，以及账面价值为人民币14,607,901.34元(2010年12月31日：人民币14,317,269.63元)的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币174,000,000.00元(2010年12月31日：人民币174,000,000.00元)。该土地使用权于2010年的摊销额为人民币299,629.68元。(2010年12月31日：人民币452,859.36元)。

20. 资产减值准备

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少			年末数
		计提	转回	转销	处置子公司	
坏账准备	404,552,739.37	20,525,716.34	28,772,445.46	7,251,124.39	-	389,054,885.86
存货跌价准备	121,976,023.70	1,213,471.62	5,170,924.08	24,943,609.04	-	93,074,962.20
长期投资减值准备	29,107,560.02	-	-	-	-	29,107,560.02
固定资产减值准备	22,592,909.40	-	-	660,556.55	-	21,932,352.85
在建工程减值准备	870,320.00	-	-	-	-	870,320.00
无形资产减值准备	6,277,220.86	-	-	-	-	6,277,220.86

商誉减值准备	60,958,513.48	3,627,166.84	-	-	-	64,585,680.32
长期待摊费用 减值准备	26,568,342.88	-	-	-	-	26,568,342.88
	<u>672,903,629.71</u>	<u>25,366,354.80</u>	<u>33,943,369.54</u>	<u>32,855,289.98</u>	<u>-</u>	<u>631,471,324.99</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		收购子公司	计提	转回	转销	
坏账准备	307,486,951.03	126,255,133.34	13,325,356.20	15,226,617.52	637,371.28	404,552,739.37
存货跌价准备	141,250,427.97	14,756,044.51	13,186,339.98	20,844,108.80	-	121,976,023.70
长期投资减值准备	29,107,560.02	-	-	-	-	29,107,560.02
固定资产减值准备	27,370,825.59	4,409,291.83	-	9,187,208.02	-	22,592,909.40
在建工程减值准备	735,400.00	134,920.00	-	-	-	870,320.00
无形资产减值准备	6,277,220.86	-	-	-	-	6,277,220.86
商誉减值准备	-	60,958,513.48	-	-	-	60,958,513.48
长期待摊费用 减值准备	24,659,402.91	1,908,939.97	-	-	-	26,568,342.88
	<u>536,887,788.38</u>	<u>208,422,843.13</u>	<u>26,511,696.18</u>	<u>45,257,934.34</u>	<u>637,371.28</u>	<u>672,903,629.71</u>

商誉减值准备

本集团本期对收购江西绿洲人造板有限公司形成的商誉确认减值损失3,627,166.84元。

21. 短期借款

	2011年6月30日	2010年12月31日
抵押借款	174,000,000.00	174,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	19,500,000.00
信用借款	42,500,000.00	18,000,000.00
附追索权的票据贴现	-	19,584,536.00
	<u>316,500,000.00</u>	<u>231,084,536.00</u>

于2011年6月30日，上述借款的年利率为5.004%-6.972% (2010年12月31日：4.590%-5.310%)。

上述保证借款中含本公司为子公司担保的短期借款为人民币100,000,000.00元 (2010年12月31日：人民币14,500,000.00元) 及子公司间相互担保的短期借款：无 (2010年12月31日：人民币5,000,000.00元)。

于2011年6月30日，本集团抵押用于取得短期借款的各项资产账面价值人民币110,984,721.62元 (2010年12月31日：人民币113,499,410.73元)，详见附注五、19。

于2011年6月30日，无已到期但未偿还的短期借款。

22. 应付票据

	2011年6月30日	2010年12月31日
商业承兑汇票	24,050,282.05	17,325,166.83
	<u>24,050,282.05</u>	<u>17,325,166.83</u>

下一会计期间将到期的金额为人民币24,050,282.05元。

23. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

	2011年6月30日	2010年12月31日
应付账款	<u>1,858,035,096.10</u>	<u>1,845,507,394.90</u>

于2011年6月30日，账龄超过1年的大额应付账款列示如下：

单位名称	应付金额	未偿还原因
公司1	4,213,586.35	对方未追讨

于2011年6月30日，本集团无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日：无)。本集团与其他关联方之应付账款余额见附注六、7。

24. 预收款项

	2011年6月30日	2010年12月31日
预收账款	<u>5,763,650,926.15</u>	<u>4,663,632,721.52</u>

于2011年6月30日，账龄超过1年的大额预收款项列示如下：

单位名称	预收金额	未结转原因
公司1	63,402,878.00	大型工程工期较长
公司2	51,526,260.00	大型工程工期较长
公司3	44,459,440.00	大型工程工期较长
公司4	36,858,310.00	大型工程工期较长
公司5	29,152,792.00	大型工程工期较长

于2011年6月30日，本集团无预收持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日：无)。本集团与其他关联方之预收项余额见附注六、7。

25. 应付职工薪酬

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	17,080,965.80	216,163,507.12	211,842,965.99	21,401,506.93
职工福利费	-	7,678,661.59	7,678,661.59	-
职工奖励及福利基金	139,811,856.36	-	37,918,965.97	101,892,890.39

社会保险费	1,086,249.36	63,097,458.72	62,853,588.42	1,330,119.66
其中：医疗保险费	36,013.67	20,301,072.67	20,300,637.01	36,449.33
基本养老保险	469,200.68	37,034,138.84	37,071,048.34	432,291.18
补充养老保险	1,363.14	567,182.40	287,182.40	281,363.14
失业保险费	579,671.87	3,529,353.67	3,529,009.53	580,016.01
工伤保险费	-	858,621.35	858,621.35	-
生育保险费	-	807,089.79	807,089.79	-
住房公积金	3,115,758.02	11,748,755.07	11,607,119.97	3,257,393.12
工会经费和职工教育经费	7,255,481.78	4,606,241.43	4,473,544.62	7,388,178.59
因解除劳动关系给予的补偿	78,788,595.94	15,128,124.54	5,430,266.71	88,486,453.77
经营者奖励基金等	2,617,105.60	196,370.25	721,234.45	2,092,241.40
	<u>249,756,012.86</u>	<u>318,619,118.72</u>	<u>342,526,347.72</u>	<u>225,848,783.86</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	16,876,798.56	517,088,707.63	516,884,540.39	17,080,965.80
职工福利费	-	17,082,940.47	17,082,940.47	-
职工奖励及福利基金	118,775,093.37	68,766,560.23	47,729,797.24	139,811,856.36
社会保险费	1,222,378.81	124,462,227.84	124,598,357.29	1,086,249.36
其中：医疗保险费	65,566.68	38,003,064.81	38,032,617.82	36,013.67
基本养老保险	568,647.28	73,216,578.62	73,316,025.22	469,200.68
补充养老保险	1,363.14	3,300,845.61	3,300,845.61	1,363.14
失业保险费	584,289.31	6,777,520.35	6,782,137.79	579,671.87
工伤保险费	1,256.20	1,618,079.28	1,619,335.48	-
生育保险费	1,256.20	1,546,139.17	1,547,395.37	-
住房公积金	4,851,075.31	24,047,006.76	25,782,324.05	3,115,758.02
工会经费和职工教育经费	8,188,587.12	7,226,371.46	8,159,476.80	7,255,481.78
因解除劳动关系给予的补偿	50,136,531.49	51,956,116.72	23,304,052.27	78,788,595.94
经营者奖励基金等	2,013,208.00	1,407,302.32	803,404.72	2,617,105.60
	<u>202,063,672.66</u>	<u>812,037,233.43</u>	<u>764,344,893.23</u>	<u>249,756,012.86</u>

于2011年6月30日，无属于拖欠性质的应付职工薪酬(2010年12月31日：无)。

2011年6月30日工会经费和职工教育经费计提金额为人民币4,606,241.43元(2010年：人民币7,226,371.46元)，因解除劳动关系给予补偿为人民币15,128,124.54元(2010年12月31日：人民币51,956,116.72元)。

26. 应交税费

	2011年6月30日	2010年12月31日
增值税	19,959,899.75	(11,168,020.00)
营业税	(3,304,570.28)	(2,811,361.86)
企业所得税	71,202,228.42	107,129,721.79
个人所得税	662,387.29	1,268,539.11
城市维护建设税	3,910,759.19	493,186.50
土地增值税	2,702,500.00	3,422,500.00
房产税	650,148.18	972,496.51
土地使用税	72,645.00	241,944.70

教育费附加	2,798,636.28	200,403.50
其他	<u>3,284,410.73</u>	<u>3,177,035.50</u>
	<u>101,939,044.56</u>	<u>102,926,445.75</u>

27. 应付股利

	2011年6月30日	2010年12月31日	超过1年 未支付原因
上海海申照明电器(集团) 有限公司	988,096.67	1,059,425.08	对方未要求支付
美国上海机电贸易有限公司	-	117,212.69	
上海电气国际经济贸易有限公司	5,214,015.48	-	
日本三菱电机株式会社	205,544,000.00	-	
三菱电机香港集团有限公司	<u>51,386,000.00</u>	-	
	<u>263,132,112.15</u>	<u>1,176,637.77</u>	

28. 其他应付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
预提销售佣金	333,209,909.84	269,039,077.56
预提电梯质保期保养成本	54,983,902.00	62,428,283.00
技术提成费	39,273,690.37	32,581,103.89
人员托管费	14,483,541.36	18,448,712.36
应付工程及固定资产采购款	3,062,660.79	6,138,184.79
押金及保证金	7,855,852.01	10,644,524.51
应付电气股份土地出让金	10,761,074.79	8,790,637.19
预提租金、水电等费用	2,727,179.65	4,097,929.48
其他	<u>124,663,475.66</u>	<u>116,116,788.04</u>
	<u>591,021,286.47</u>	<u>528,285,240.82</u>

预提销售佣金为根据与代理商佣金协议计提而尚未到付款时间的款项。

于2011年6月30日，账龄超过1年的大额其他应付款如下：

单位名称	应付金额	未偿还原因
上海电气集团股份有限公司	<u>8,790,637.19</u>	垫付土地出让金

以上账龄超过1年的大额其他应付款，资产负债表日后未偿还。

应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
上海电气集团股份有限公司	<u>10,761,074.79</u>	<u>8,790,637.19</u>

本集团与其他关联方之其他应付款项余额见附注六、7。

29. 其他流动负债

	2011年6月30日	2010年12月31日
预计负债	48,121,717.80	39,997,603.56
递延收益	<u>3,975,724.58</u>	<u>4,015,473.58</u>
	<u>52,097,442.38</u>	<u>44,013,077.14</u>

其中，预计负债如下：

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
产品质量保证成本	<u>39,997,603.56</u>	<u>8,124,114.24</u>	<u>-</u>	<u>48,121,717.80</u>	注1

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
产品质量保证成本	<u>29,304,999.88</u>	<u>10,692,603.68</u>	<u>-</u>	<u>39,997,603.56</u>	注1

注1：集团就若干产品向客户提供一年至三年的质保期，并根据预计在质保期内所需承担的成本费用确认预计负债。

其中，递延收益如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
与收益相关的政府补助：		
科委拨款	<u>3,975,724.58</u>	<u>4,015,473.58</u>
	<u>3,975,724.58</u>	<u>4,015,473.58</u>

30. 长期借款

	2011年6月30日	2010年12月31日
保证借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>
	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

于2011年6月30日，长期借款如下：

	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	2011年6月30日		2010年12月31日	
					外币	本币	外币	本币
上海电气集团财务 责任有限公司	2010.08.31	2012.08.30	人民币	5.76	-	<u>50,000,000.00</u>	-	<u>50,000,000.00</u>
						<u>50,000,000.00</u>		<u>50,000,000.00</u>

上述保证借款中含本公司为子公司担保的长期借款为人民币50,000,000.00元(2010年12月31日:人民币50,000,000.00元)。

31. 长期应付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
应付上海电气(集团)总公司		
债转股款项	1,547,920.89	1,547,920.89
其他	<u>206,000.00</u>	<u>206,000.00</u>
	<u>1,753,920.89</u>	<u>1,753,920.89</u>

32. 其他非流动负债

	2011年6月30日	2010年12月31日
递延收益	<u>17,498,983.33</u>	<u>17,548,983.33</u>

其中,递延收益如下:

	2011年6月30日	2010年12月31日
与资产相关的政府补助:		
上海市专项建设基金		
-机械扩产增能项目	15,333,333.33	15,333,333.33
上海市重点技术改造项目		
-大型施工机械用斜轴泵		
技术改造项目	1,120,000.00	1,120,000.00
与收益相关的政府补助:		
科委专项资金	<u>1,045,650.00</u>	<u>1,095,650.00</u>
	<u>17,498,983.33</u>	<u>17,548,983.33</u>

33. 股本

2011年6月30日

	年初数		本年增(减)股数	年末数	
	股数	比例		股数	比例
无限售条件股份					
1. 人民币普通股	806,504,300	78.86%	-	806,504,300	78.86%
2. 境内上市的外资股	<u>216,235,008</u>	<u>21.14%</u>	-	<u>216,235,008</u>	<u>21.14%</u>
无限售条件股份合计	<u>1,022,739,308</u>	<u>100.00%</u>	-	<u>1,022,739,308</u>	<u>100.00%</u>
股份总数	<u>1,022,739,308</u>	<u>100.00%</u>	-	<u>1,022,739,308</u>	<u>100.00%</u>

2010年12月31日

	年初数		本年增(减)股数	年末数	
	股数	比例		股数	比例
无限售条件股份					
1. 人民币普通股	806,504,300	78.86%	-	806,504,300	78.86%
2. 境内上市的外资股	216,235,008	21.14%	-	216,235,008	21.14%
无限售条件股份合计	1,022,739,308	100.00%	-	1,022,739,308	100.00%
股份总数	1,022,739,308	100.00%	-	1,022,739,308	100.00%

34. 资本公积

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,170,237,227.57	-	-	1,170,237,227.57
其他资本公积				
可供出售金融资产				
公允价值变动	29,926,596.31	111,413.58	399,379.51	29,638,630.38
其他所有者权益变动	91,911,362.83	-	-	91,911,362.83
原制度资本公积转入	141,052,216.26	-	-	141,052,216.26
其他	38,266,137.95	-	-	38,266,137.95
	1,471,393,540.92	111,413.58	399,379.51	1,471,105,574.99

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,170,237,227.57	-	-	1,170,237,227.57
其他资本公积				
可供出售金融资产				
公允价值变动	39,133,628.83	3,036,744.48	12,243,777.00	29,926,596.31
其他所有者权益变动	92,266,440.53	-	355,077.70	91,911,362.83
原制度资本公积转入	141,052,216.26	-	-	141,052,216.26
其他	33,266,137.95	5,000,000.00	-	38,266,137.95
	1,475,955,651.14	8,036,744.48	12,598,854.70	1,471,393,540.92

35. 盈余公积

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	535,622,147.85	-	1,942,646.38	533,679,501.47
任意盈余公积	90,209,426.66	-	-	90,209,426.66
储备基金	176,204,566.32	-	-	176,204,566.32
企业发展基金	355,729,960.32	-	-	355,729,960.32
	1,157,766,101.15	-	1,942,646.38	1,155,823,454.77

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	457,307,389.09	82,390,675.68	4,075,916.92	535,622,147.85
任意盈余公积	90,209,426.66	-	-	90,209,426.66
储备基金	144,962,859.92	31,241,706.40	-	176,204,566.32
企业发展基金	311,026,658.17	44,703,302.15	-	355,729,960.32
	<u>1,003,506,333.84</u>	<u>158,335,684.23</u>	<u>4,075,916.92</u>	<u>1,157,766,101.15</u>

根据公司法、本公司及部分子公司章程的规定，本公司及部分子公司按净利润的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。

本公司及部分子公司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。

根据部分中外合资子公司的章程以及董事会决议，该等子公司按净利润一定比例提取储备基金、企业发展基金及职工奖励及福利基金。

本年法定盈余公积减少系收购子公司少数股东股权所致，详见附注<四>1。

36. 未分配利润

	附注五	2011年6月30日	2010年12月31日
上年年末未分配利润		1,835,178,732.70	1,461,790,072.14
归属于母公司的净利润		449,910,723.80	665,718,754.99
加：因处置子公司由			
法定盈余公积转入		-	4,075,916.92
减：因收购少数股东股权*注1			
冲减未分配利润		17,483,817.44	-
提取法定盈余公积	35	-	82,390,675.68
提取储备基金	35	-	31,241,706.40
提取企业发展基金	35	-	44,703,302.15
提取职工奖励及福利基金		-	35,796,396.32
应付现金股利*注2		204,547,861.60	102,273,930.80
年末未分配利润余额		<u>2,063,057,777.46</u>	<u>1,835,178,732.70</u>

注1：本年末未分配利润减少系收购子公司少数股东股权所致，详见附注<四>1。

注2：于2011年4月27日，本公司2010年度股东大会审议通过了2010年度

利润分配方案：以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派人民币2元(含税)，共计人民币204,547,861.60元。

37. 营业收入及成本

营业收入列示如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	7,257,563,975.98	6,201,363,912.15
其他业务收入	<u>108,462,265.64</u>	<u>109,532,592.80</u>
	<u>7,366,026,241.62</u>	<u>6,310,896,504.95</u>

营业成本列示如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	5,867,485,206.50	4,995,944,113.12
其他业务成本	<u>84,687,618.83</u>	<u>92,571,226.68</u>
	<u>5,952,172,825.33</u>	<u>5,088,515,339.80</u>

主营业务的分产品信息如下：

	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
电梯业务	5,520,935,414.31	4,405,384,442.50	4,666,761,868.68	3,710,299,367.60
焊材业务	238,582,038.12	225,704,482.63	225,010,101.35	210,762,049.32
液压机器业务	314,467,319.67	294,191,240.66	270,243,878.66	257,017,486.48
人造板业务	200,917,240.67	187,942,686.73	298,322,222.23	269,066,972.68
印刷包装业务	507,597,101.18	403,678,946.09	418,037,864.12	323,013,649.33
挖掘机业务	462,659,556.86	339,772,016.50	301,853,679.17	208,685,492.43
冷气机业务	12,405,305.17	10,811,391.39	21,134,297.94	17,099,095.28
	<u>7,257,563,975.98</u>	<u>5,867,485,206.50</u>	<u>6,201,363,912.15</u>	<u>4,995,944,113.12</u>

主营业务的分地区信息如下：

	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	6,914,417,441.56	5,556,693,512.88	5,826,447,871.33	4,669,861,083.78
其他国家和地区	<u>343,146,534.42</u>	<u>310,791,693.62</u>	<u>374,916,040.82</u>	<u>326,083,029.34</u>
	<u>7,257,563,975.98</u>	<u>5,867,485,206.50</u>	<u>6,201,363,912.15</u>	<u>4,995,944,113.12</u>

于2011年1-6月，前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例(%)
第一名	98,172,097.47	1.33
第二名	63,977,300.57	0.87
第三名	47,599,373.51	0.65
第四名	41,517,352.09	0.56
第五名	<u>36,834,940.12</u>	<u>0.50</u>
	<u>288,101,063.76</u>	<u>3.91</u>

于2010年1-6月，前五名客户的营业收入如下：

	金额	占营业收入比例(%)
第一名	85,357,999.90	1.35
第二名	70,141,340.21	1.11
第三名	40,237,196.61	0.64
第四名	33,933,247.88	0.54
第五名	<u>32,981,880.33</u>	<u>0.52</u>
	<u>262,651,664.93</u>	<u>4.16</u>

营业收入列示如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
销售商品	6,409,150,314.02	5,531,575,665.42
提供劳务	931,197,076.47	755,204,375.21
租赁收入	13,646,607.57	12,252,031.70
其他	<u>12,032,243.56</u>	<u>11,864,432.62</u>
	<u>7,366,026,241.62</u>	<u>6,310,896,504.95</u>

38. 营业税金及附加

	2011年1-6月	2010年1-6月
营业税	23,574,535.78	19,065,859.27
城市维护建设税	13,714,275.25	2,666,553.45
教育费附加	10,075,685.38	1,491,678.41
其他	<u>3,570,627.96</u>	<u>583,903.08</u>
	<u>50,935,124.37</u>	<u>23,807,994.21</u>

营业税金及附加的计缴标准参见附注三、税项。

39. 销售费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
代理费及佣金	174,345,915.71	124,074,550.74
人力费用	30,056,471.68	29,864,636.56

市场开拓费	33,592,983.57	32,992,476.70
运费及包装费	21,037,109.26	20,761,978.16
售后服务费及 产品质量保证费用	13,104,420.88	8,992,726.52
差旅费	15,012,387.73	13,440,593.47
办公费用	12,306,217.93	10,130,030.67
租赁费用	7,537,136.73	5,602,088.82
其他	32,295,443.30	38,274,852.97
	<u>339,288,086.79</u>	<u>284,133,934.61</u>

40. 管理费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
人力费用	212,400,831.06	180,060,745.24
研发费用	179,527,986.77	169,596,729.20
办公费用	32,610,557.16	31,513,379.81
税金	10,659,743.74	13,703,704.48
租赁费用	12,927,314.48	11,543,210.99
折旧费用	8,596,615.04	10,144,117.63
差旅费用	8,280,613.51	6,248,004.47
其他	56,328,812.84	56,070,432.59
	<u>521,332,474.60</u>	<u>478,880,324.41</u>

41. 财务费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
利息支出	7,989,088.52	13,626,786.53
减：利息收入	70,823,147.70	44,897,844.78
汇兑损失	420,339.72	918,661.34
其他	2,009,731.05	1,495,392.30
	<u>(60,403,988.41)</u>	<u>(28,857,004.61)</u>

本集团本年度无资本化利息支出(2010年：无)。

42. 资产减值损失

	2011年1-6月	2010年1-6月
坏账损失	(8,246,729.12)	(319,318.42)
存货跌价损失	(3,957,452.46)	(6,218,588.75)
长期股权投资减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	12,134,363.89
在建工程减值损失	-	31,190.00
商誉减值损失	3,627,166.84	-
长期待摊费用减值损失	-	1,855,134.62
	<u>(8,577,014.74)</u>	<u>7,482,781.34</u>

43. 投资收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	202,217,265.76	178,068,309.30
其中：联营企业投资收益	200,668,817.60	176,451,823.11
合营企业投资收益	1,548,448.16	1,616,486.19
成本法核算的长期股权投资收益	3,937,500.00	3,937,500.00
处置其他长期股权投资产生 的投资收益	-	(12,082,568.43)
持有可供出售金融资产等期间 取得的投资收益	-	1,561,406.71
	<u>206,154,765.76</u>	<u>171,484,647.58</u>

成本法核算的长期股权投资收益具体如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
上海电气集团财务责任有限公司	<u>3,937,500.00</u>	<u>3,937,500.00</u>
	<u>3,937,500.00</u>	<u>3,937,500.00</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：

	2011年1-6月	2010年1-6月
上海萨澳液压传动有限公司	40,833,325.57	36,806,078.41
上海一冷开利空调设备有限公司	44,950,013.86	42,055,167.88
上海纳博特斯克液压有限公司	32,672,100.23	25,344,396.07
上海日用-友捷汽车电气有限公司	16,802,666.35	17,327,911.11
三菱电机上海机电电梯有限公司	<u>17,925,138.05</u>	<u>2,488,315.98</u>
	<u>153,183,244.06</u>	<u>124,021,869.45</u>

于2011年6月30日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

44. 营业外收入

	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置利得	857,307.92	355,330.94
其中：固定资产处置利得	857,307.92	355,330.94
政府补助	10,123,796.48	7,893,358.65
违约金收入	752,232.41	2,444,020.20
无法支付的款项	2,716,557.13	897,192.00

搬迁补偿收入	-	25,273.30
其他	1,086,634.63	1,111,037.62
	<u>15,536,528.57</u>	<u>12,726,212.71</u>

计入当期损益的政府补助如下:

	2011年1-6月	2010年1-6月
先征后返的增值税	9,306,047.48	5,466,200.65
科委拨款	817,749.00	869,600.00
财政补贴	-	1,557,558.00
	<u>10,123,796.48</u>	<u>7,893,358.65</u>

45. 营业外支出

	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失	3,327,942.11	779,629.21
其中: 固定资产处置损失	3,319,167.94	779,629.21
无形资产处置损失	8,774.17	
公益性捐赠支出	590,000.00	705,000.00
赔偿金及各种罚款支出	13,428.70	89,975.87
其他	560,683.98	167,874.90
	<u>4,492,054.79</u>	<u>1,742,479.98</u>

46. 所得税费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用		
当期应纳税额	109,775,299.03	89,448,389.42
对以前期间当期所得税的调整	(7,639,035.07)	(3,985,603.31)
递延所得税费用	(7,883,883.52)	(4,623,038.28)
	<u>94,252,380.44</u>	<u>80,839,747.83</u>

	2011年1-6月	2010年1-6月
利润总额	788,477,973.22	639,401,515.50
按适用税率计算的所得税费用*注	189,234,713.57	140,668,333.41
某些子公司适用不同税率的影响	(57,255,862.62)	(34,050,968.70)
对以前期间当期所得税的调整	(7,639,035.07)	(3,985,603.31)
归属于合营企业和联营企业的损益	(40,672,311.52)	(34,351,541.71)
无须纳税的收入	(1,176,924.92)	(3,451,770.03)
不可抵扣的费用	824,915.18	391,232.61
利用以前年度可抵扣亏损	(969,368.58)	(492,999.86)
未确认的可抵扣暂时性差异的影响		

和可抵扣亏损	11,906,254.40	16,113,065.42
按本集团实际税率计算的 所得税费用	<u>94,252,380.44</u>	<u>80,839,747.83</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。

47. 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。

基本每股收益的具体计算如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
收益		
归属于本公司普通股股东的 当期净利润	<u>449,910,723.80</u>	<u>352,609,649.94</u>
股份		
本公司发行在外普通股的 加权平均数*注	<u>1,022,739,308.00</u>	<u>1,022,739,308.00</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

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。

48. 其他综合收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
可供出售金融资产产生的(损失)/利得	(399,379.51)	(12,579,932.68)
减：可供出售金融资产产生的 所得税影响	<u>(111,413.58)</u>	<u>(3,097,055.89)</u>
	(287,965.93)	(9,482,876.79)
按照权益法核算的在被投资单位 其他综合收益中所享有的份额	-	(529,966.72)
外币报表折算差额	-	(157,546.24)
前期计入其他综合收益当期转入 损益的净额	<u>-</u>	<u>14,091,188.97</u>
	-	13,933,642.73
	<u>(287,965.93)</u>	<u>3,920,799.22</u>

49. 现金流量表项目注释

	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金：		
银行存款利息	90,958,050.48	49,774,094.78
政府补助款	728,000.00	2,410,786.58
违约金收入	752,142.41	2,444,020.20
收回代垫款	98,146,222.42	59,715,724.73
租赁收入	12,432,311.33	9,001,781.50
其他	6,011,370.92	2,002,790.63
	<u>209,028,097.56</u>	<u>125,349,198.42</u>
支付的其他与经营活动有关的现金：		
销售费用	226,832,872.05	191,383,201.29
管理费用	222,576,096.73	230,022,731.92
手续费	1,529,379.90	1,495,392.30
其他	85,580,202.31	90,945,173.87
	<u>536,518,550.99</u>	<u>513,846,499.38</u>
收到的其他与投资活动有关的现金：		
与资产相关的政府补助	-	8,000,000.00
其他	-	65,733,586.17
	<u>-</u>	<u>73,733,586.17</u>
	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的其他与筹资活动有关的现金：		
上海电气(集团)总公司拨款	-	5,000,000.00
	<u>-</u>	<u>5,000,000.00</u>

50. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2011年1-6月	2010年1-6月
净利润	694,225,592.78	558,561,767.67
加：资产减值准备	(8,577,014.74)	7,482,781.34
固定资产折旧	93,353,490.26	96,421,944.84
无形资产摊销	5,885,056.03	7,770,726.24
投资性房地产折旧及摊销	1,412,443.86	1,865,103.86
长期待摊费用摊销	1,236,152.40	1,515,130.74
处置固定资产、无形资产和其		

他长期资产的收益	2,470,634.19	424,298.27
财务费用	7,962,231.78	13,626,786.53
投资收益	(206,154,765.76)	(171,484,647.58)
递延所得税资产增加	(577,257.34)	60,258.83
递延所得税负债减少	(7,306,626.18)	(1,586,241.22)
存货的增加	(268,753,843.43)	73,587,656.95
经营性应收项目的增加	(485,283,377.27)	(440,036,647.71)
经营性应付项目的增加	<u>1,054,250,746.43</u>	<u>973,993,960.91</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>884,143,463.01</u>	<u>1,122,202,879.67</u>

(2) 现金及现金等价物

	2011年1-6月	2010年1-6月
现金		
其中：库存现金	364,583.25	340,183.75
可随时用于支付的 银行存款	<u>6,956,384,845.62</u>	<u>6,168,933,159.06</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>6,956,749,428.87</u>	<u>6,169,273,342.81</u>

六、 关联方关系及其交易

1. 母公司

企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (人民币万元)	对本公司 持股 比例(%)	对本公司 表决权 比例(%)	组织机构 代码	
上海电气集团 股份有限公司	股份有限公司 (A/H股上市)	上海	徐建国	电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的设计制、造销售，电力工程总承包，设备总成或分交，进出口业务，实业投资等	1,282,363	47.28	47.28	75956508-2

本公司的最终控制方为上海电气(集团)总公司。

2. 子公司

子公司详见附注四、1。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、10。

4. 其他关联方

关联公司名称	关联方关系	组织机构代码
上海电气集团财务有限责任公司	同受母公司控制	13224819-8

上海电气国际经济贸易有限公司	同受母公司控制	13223764-0
上海重型机器厂有限公司	同受母公司控制	13220076-8
上海电气临港重型装备有限公司	同受母公司控制	77762499-8
上海汽轮机厂有限公司	同受母公司控制	71788037-5
上海重型机器冶铸厂	同受母公司控制	13220076-8
上海环保工程成套有限公司	同受母公司控制	13234807-6
上海电气集团上海电机厂有限公司	同受母公司控制	63165102-9
上海电气自动化研究所有限公司	同受母公司控制	13251825-8
上海电气风电设备有限公司	同受母公司控制	79275971-9
上海电气石川岛电站环保工程有限公司	同受母公司控制	60741558-7
上海市机械制造工艺研究所有限公司	同受母公司控制	42500331-1
上海电气网络科技有限责任公司	同受母公司控制	78589218-3
上海电气电站设备有限公司汽轮机厂	同受母公司控制	71788037-5
上海电气风电设备东台有限公司	同受母公司控制	55024826-2
上海第一机床厂有限公司	同受母公司控制	76721389-6
上海起重运输机械厂有限公司	同受最终控股方控制	13303168-7
上海电气租赁有限公司	同受最终控股方控制	77932805-X
上海电焊机厂	同受最终控股方控制	13350798-0
上海联合滚动轴承有限公司	同受最终控股方控制	60722512-6
上海振华轴承总厂	同受最终控股方控制	13364384-3
上海热处理厂	同受最终控股方控制	13271467-7
上海新上砂磨料磨具有限公司	同受最终控股方控制	63034720-1
上海集优机械股份有限公司	同受最终控股方控制	78114143-8
上海鼓风机厂有限公司	同受最终控股方控制	13302833-0
上海天安轴承有限公司	同受最终控股方控制	60725452-5
上海南洋电机有限公司	同受最终控股方控制	75855242-3
上海南洋-藤仓电缆有限公司	同受最终控股方控制	60732502-0
上海标五高强度紧固件有限公司	同受最终控股方控制	60733785-7
上海南洋电缆有限公司	同受最终控股方控制	75696195-2
上海自动化仪表股份有限公司	同受最终控股方控制	13220468-9
上海电气实业公司	同受最终控股方控制	13240700-5
日本秋山国际株式会社	同受最终控股方控制	不适用

5. 本集团与关联方之主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易 自关联方购买商品和接受劳务

	注释	2011年1-6月		2010年1-6月	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
三菱电机上海机电电梯有限公司	(1) a	563,787,724.36	9.47	510,860,884.85	10.04
日本秋山国际株式会社	(1) a	12,644,884.71	0.21	-	-
上海振华轴承总厂	(1) a	25,002,286.30	0.42	15,964,858.77	0.31
上海南洋-藤仓电缆有限公司	(1) a	16,089,614.22	0.27	-	-
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	(1) a	6,319,733.33	0.11	3,850.43	<0.01
上海标五高强度紧固件有限公司	(1) a	3,841,192.24	0.06	2,040,656.56	0.04
上海南洋电机有限公司	(1) a	2,338,910.23	0.04	1,986,698.45	0.04
上海纳博特斯克液压有限公司	(1) a	3,185,912.87	0.05	1,094,942.83	0.02
上海南洋电缆有限公司	(1) a	792,514.20	0.01	-	-
上海联合滚动轴承有限公司	(1) a	506,950.20	0.01	517,183.88	0.01
上海热处理厂	(1) a	252,367.84	0.01	33,580.06	<0.01
上海电气国际经济贸易有限公司	(1) a	588,073.06	<0.01	1,434,353.33	0.03
上海天安轴承有限公司	(1) a	-	<0.01	36,637.51	<0.01
上海电气网络科技有限公司	(1) a	85,000.00	<0.01	-	-
上海自动化仪表股份有限公司	(1) a	-	<0.01	7,057.85	<0.01
上海市机械制造工艺研究所有限公司	(1) a	507,136.29	<0.01	160,326.80	<0.01
上海集优机械股份有限公司	(1) a	-	-	500.38	<0.01
上海重型机器厂有限公司	(1) a	109,152.67	<0.01	-	<0.01
上海电气风电设备东台有限公司	(1) a	32,704.28	<0.01	-	<0.01

上海机电设计院	(1) a	80,000.00	<0.01	-	<0.01
上海电气自动化研究所	(1) a	444,906.62	<0.01	-	<0.01
		<u>636,609,063.42</u>	<u>10.70</u>	<u>534,141,531.70</u>	<u>10.50</u>

向关联方销售商品和提供劳务

	注释	2011年1-6月		2010年1-6月	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
上海电气租赁有限公司	(1) b	237,162,393.10	3.22	147,735,042.74	2.34
上海纳博特斯克液压有限公司	(1) b	98,172,097.47	1.33	67,469,409.68	1.07
三菱电机上海机电电梯有限公司	(1) b	9,506,114.90	0.13	6,197,584.00	0.10
日本秋山国际株式会社	(1) b	4,839,410.01	0.07	-	-
上海法维莱交通车辆设备有限公司	(1) b	2,639,316.88	0.04	-	-
上海电气集团上海电机厂有限公司	(1) b	10,207,230.77	0.14	3,046,273.50	0.06
上海重型机器厂有限公司	(1) b	4,672,471.76	0.06	174,047.86	<0.01
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	(1) b	-	-	1,600,439.40	0.03
上海电气风电设备东台有限公司	(1) b	801,282.07	0.01	-	-
上海电气风电设备有限公司	(1) b	1,533,760.68	0.02	418,803.42	<0.01
上海重型机器厂冶铸厂	(1) b	127,350.43	<0.01	-	<0.01
上海电气国际经济贸易有限公司	(1) b	822,393.17	<0.01	-	-
上海电气电站设备有限公司	(1) b	110,326.51	<0.01	133,686.32	<0.01
		<u>370,594,147.75</u>	<u>5.03</u>	<u>226,775,286.92</u>	<u>3.59</u>

(2) 关联方租赁

自关联方承租资产

2011年6月30日

	注释	租赁资产 种类	租赁 起始日	租赁 终止日	本期确认的 租赁费用
上海亚华印刷机械有限公司	(2)	房屋建筑物	2010.10.1	2028.7.31	494,579.46

(3) 关联方担保

提供关联方担保

	注释	被担保方 名称	担保金额(亿日元)		担保 起始日	担保 到期日	担保是否 履行完毕
			2011年6月30日	2010年12月31日			
本公司	(3)	三菱电机上海机电 电梯有限公司	11.32	11.32	2008.8.8	2011.9.30	否

注释:

(1) 关联方商品和劳务交易

- (a) 本年度, 本集团以市场价向关联企业采购产品价格参考市场价格决定, 各年度内本集团向关联企业采购产品无明显高于或低于正常销售价格的情况。

- (b) 本年度，本集团以市场价向关联企业销售商品价格参考市场价格决定，各年度内本集团向关联企业销售商品无明显高于或低于正常销售价格的情况。

(2) 关联方资产租赁

本年度，本集团下属子公司上海亚华印刷机械有限公司向上海电气实业有限公司租入朱莘路1388号的房屋建筑物使用权，使用期限为2010年10月1日至2028年7月31日止，房屋使用费共计人民币17,640,000.00元，根据租赁合同2011年1-6月确认租赁费用人民币494,579.46元(2010年：人民币247,289.73元)。

(3) 关联方担保

于2008年8月8日，本集团与三菱电机欧洲财务公司(Mitsubishi Electric Finance Europe PLC)签订担保合同，为联营企业三菱电机上海机电电梯有限公司(“三菱电机”)最高限额39亿日元的贷款提供借款总额40%的还款保证，担保期限为2008年8月8日起至2011年9月30日止。于2011年6月30日，三菱电机已发生的借款金额为28.3亿日元(折合人民币227,087,690.00元)，本集团相应承担的还款保证为11.32亿日元(折合人民币90,835,076.00元)(2010年12月31日：11.32亿日元，折合人民币91,986,320.00元)。

(4) 关联方资产转让

本期，本集团下属子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司向母公司上海电气集团股份有限公司下属全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司收购其所持有的上海光华印刷机械有限公司(以下简称：光华公司)50%股权，依据资产评估价格确定收购价款为人民币145,513,100.00元。本次资产收购于2011年6月30日完成，完成收购后光华公司成为本集团全资子公司。详见附注<四>1。

6. 关联方应收款项余额

	2011年6月30号		2010年12月31号	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
三菱电机上海机电电梯有限公司	-	-	8,687,483.21	-
上海法维莱交通车辆设备有限公司	2,177,026.88	-	7,013,639.24	-
上海电气集团上海电机厂有限公司	7,804,180.00	-	3,127,720.00	-
上海重型机器厂有限公司	4,749,939.10	-	826,356.30	-
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	817,473.87	-	737,669.27	-
上海电气临港重型装备有限公司	374,009.80	66,312.70	410,809.80	66,312.70
上海电气租赁有限公司	-	-	300,000.00	-
上海电气风电设备东台有限公司	548,264.01	-	524,250.00	-
上海电气风电设备有限公司	1,667,125.00	-	224,750.00	-
上海电气电站设备有限公司汽轮机厂	-	-	102,021.00	-
上海电气集团股份有限公司	-	-	65,450.00	-

上海鼓风机厂有限公司	7,400.00	3,700.00	7,400.00	3,700.00
上海重型机器冶铸厂	34,500.00	-	-	-
上海电气电站设备有限公司	48,398.00	-	-	-
日本秋山株式会社	<u>4,996,852.77</u>	-	-	-
合计	<u>23,225,169.43</u>	<u>70,012.70</u>	<u>22,027,548.82</u>	<u>70,012.70</u>

	2011年6月30号		2010年12月31号	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
上海电气租赁有限公司	19,381,763.56	771,254.75	14,384,839.52	771,254.75
上海中钢焊材有限公司	<u>9,902,215.08</u>	<u>3,306,281.54</u>	<u>7,931,777.48</u>	<u>3,306,281.54</u>
合计	<u>29,283,978.64</u>	<u>4,077,536.29</u>	<u>22,316,617.00</u>	<u>4,077,536.29</u>

	2011年6月30日	2010年12月31日
应收票据		
上海电气租赁有限公司	400,000.00	23,675,000.00
上海法维莱交通车辆设备有限公司	-	2,500,000.00
上海电气集团上海电机厂有限公司	-	<u>1,793,800.00</u>
合计	<u>400,000.00</u>	<u>27,968,800.00</u>

预付款项		
三菱电机上海机电电梯有限公司	98,911,302.60	62,457,621.20
上海纳博特斯克液压有限公司	2,253,988.22	1,139,343.42
上海电气国际经济贸易有限公司	684,000.00	85,500.00
上海自动化仪表股份有限公司	<u>3,041.50</u>	<u>2,733.81</u>
合计	<u>101,852,332.32</u>	<u>63,685,198.43</u>

本集团对关联方之应收票据及预付款项未计提减值准备。

7. 关联方应付款项余额

	2011年6月30日	2010年12月31日
应付账款		
三菱电机上海机电电梯有限公司	665,379.00	37,276,852.72
日本秋山国际株式会社	21,807,744.19	27,865,787.60
上海振华轴承总厂	2,705,446.75	6,270,249.22
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	8,480,571.00	3,258,688.00
上海标五高强度紧固件有限公司	2,830,715.62	2,020,540.72
上海集优机械股份有限公司	1,183,983.49	1,683,983.49
上海电气自动化设计研究所有限公司	420,540.74	98,073.00
上海市机械制造工艺研究所有限公司	218,619.19	92,059.90
上海电气网络科技有限责任公司	45,000.00	45,000.00
上海电气国际经济贸易有限公司	389,300.00	-
上海热处理厂	<u>191,471.94</u>	<u>31,201.57</u>
合计	<u>38,938,771.92</u>	<u>78,642,436.22</u>

<u>预收款项</u>		
上海纳博特斯克液压有限公司	86,404,194.59	30,500,456.73
上海环保工程成套有限公司	101,750.00	282,250.00
上海电气临港重型装备有限公司	176,364.00	230,664.00
上海电气国际经济贸易有限公司	629,550.00	125,760.00
上海电气集团股份有限公司	<u>577,010.00</u>	<u>-</u>
合计	<u>87,888,868.59</u>	<u>31,139,130.73</u>
	2011年6月30日	2010年12月31日

<u>其他应付款</u>		
日本秋山国际株式会社	17,242,800.51	9,968,913.85
上海电气集团股份有限公司	10,761,074.79	8,790,637.19
上海电焊机厂	-	658,858.95
上海电气(集团)总公司	-	100,000.00
上海电气网络科技有限责任公司	<u>-</u>	<u>40,000.00</u>
合计	<u>28,003,875.30</u>	<u>19,558,409.99</u>

<u>长期应付款</u>		
上海电气(集团)总公司	<u>1,547,920.89</u>	<u>1,547,920.89</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。

8. 关联方提供的存款及贷款服务

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来余额如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
银行存款	<u>1,620,183,551.25</u>	<u>1,856,866,091.63</u>
应收利息	<u>1,717,708.33</u>	<u>3,415,138.89</u>
短期借款	<u>246,500,000.00</u>	<u>171,084,536.00</u>
长期借款	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来交易如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
存款利息收入	<u>14,428,076.30</u>	<u>8,732,997.50</u>
利息支出	<u>5,793,436.13</u>	<u>11,536,296.75</u>
贴现	<u>38,208.04</u>	<u>373,000.30</u>

2011年6月30日，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计息，活期存款年利率为0.36%-0.50%，定期存款年利率为1.91% -3.25%（2010年度活期存款年利率为0.36%，定期存款年利率为1.98%-2.50%）；借款年利率为4.59%-5.76%（2010年度：4.78%-5.00%）；贴现利率为2.52%-4.74%（2010年度：2.52%）。

七、或有事项

于2008年8月8日，本集团为联营企业三菱电机提供担保，担保期限至2011年9月30日止。详情见附注六、5(3)。

于2011年6月30日，金融机构为本集团开具的非财务保函为人民币1,735,999,173.55元(2010年12月31日：人民币1,343,437,279.50元)。

八、重大承诺

资本承诺	2011年6月30日	2010年12月31日
<u>已签约但未记账金额</u>		
土地、房屋及建筑物	59,429,622.00	10,756,518.00
机器设备	<u>10,652,062.00</u>	<u>69,296,049.38</u>
合计	<u>70,081,684.00</u>	<u>80,052,567.38</u>
<u>已被董事会批准但未签约</u>		
土地、房屋及建筑物	-	7,082,942.80
机器设备	<u>18,920,910.00</u>	<u>102,066,400.93</u>
合计	<u>18,920,910.00</u>	<u>109,149,343.73</u>

九、资产负债表日后事项

本公司于2011年7月19日第六届董事会第十八次会议决议通过以下事项：

- 审议通过了本公司子公司上海焊接器材有限公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从人民币15,526万元下浮至人民币13,973.4万元，以不低于人民币13,973.4万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司67%股权；若本次挂牌期间仍无人摘牌，为确保下属子公司焊材公司战略调整工作的进程，同意上海机电股份有限公司在公告期的最后一天进场摘牌，以不低于人民币13,973.4万元受让斯米克焊材67%股权。
- 审议通过了上海机电股份有限公司以不低于人民币20,700.33万元的

评估价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海绿洲实业有限公司100%股权。评估基准日为2011年2月28日。上海绿洲的净资产账面价值为人民币20,890.53万元,评估价值为人民币20,700.33万元。

十、其他重要事项

1. 租赁

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：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以内(含1年)	24,364,374.18	29,286,891.68
1年至2年(含2年)	16,219,443.17	13,251,497.17
2年至3年(含3年)	15,620,861.43	12,540,133.43
3年以上	<u>80,509,377.38</u>	<u>73,992,269.38</u>
合计	<u>136,714,056.16</u>	<u>129,070,791.66</u>

2. 以公允价值计量的资产和负债

2011年6月30日

	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					
可供出售金融资产	<u>56,200,040.05</u>	<u>(399,379.51)</u>	<u>39,384,040.63</u>	<u>-</u>	<u>55,800,660.54</u>

2010年12月31日

	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					
可供出售金融资产	<u>67,378,568.05</u>	<u>(12,243,777.00)</u>	<u>39,783,420.14</u>	<u>-</u>	<u>56,200,040.05</u>

3. 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下七个报告分部：

- (1) 起重运输机械业务分部主要生产电梯、自动扶梯及维修保养。主要产品系引进日本三菱制造技术的电梯和自动扶梯；

- (2) 焊接器材业务分部主要生产销售各种有色金属及特殊材料的焊接材料及设备，主要产品包括焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂、电焊机、气焊机等；
- (3) 液压机械业务分部主要生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器等；
- (4) 人造板业务分部主要生产销售人造板及相关制品，主要产品包括中高密度纤维板、装饰板、贴面板等；
- (5) 印刷包装机械业务分部主要生产各类印刷、包装机械设备及备品配件，印刷包装机械原辅材料，仪器仪表等；
- (6) 工程机械业务分部主要生产销售各种机械施工钻机、地质勘探设备、矿山机械等设备；
- (7) 冷冻设备分部主要生产销售各类冷冻设备、空调设备等。

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。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括投资收益、财务费用以及总部费用，该指标与本集团利润总额是一致的。

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

分部负债不包括借款、应交税费、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。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价值制定。

2011年6月30日

	电梯业务	焊材业务	液压机器业务	人造板业务	印包机械业务	钻机业务	冷冻业务	总部资产及其他未分配资产	调整与抵销	合并数
营业收入										
对外交易收入	5,594,475,892.63	244,476,004.49	316,813,050.19	204,037,626.10	526,510,344.20	465,652,310.46	12,877,769.55	1,183,244.00	-	7,366,026,241.62
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>5,594,475,892.63</u>	<u>244,476,004.49</u>	<u>316,813,050.19</u>	<u>204,037,626.10</u>	<u>526,510,344.20</u>	<u>465,652,310.46</u>	<u>12,877,769.55</u>	<u>1,183,244.00</u>	<u>-</u>	<u>7,366,026,241.62</u>
利润总额	521,477,242.86	11,752,829.43	(7,233,674.16)	3,085,940.88	(1,173,533.06)	47,813,476.01	(4,449,995.11)	217,205,686.37	-	788,477,973.22
资产总额	11,280,316,409.06	170,172,577.75	427,224,822.09	419,979,462.14	1,198,867,787.31	834,700,662.29	45,629,240.30	2,352,933,103.35	-	16,729,824,064.29
负债总额	<u>7,933,027,878.78</u>	<u>100,562,423.14</u>	<u>279,791,352.45</u>	<u>122,549,206.60</u>	<u>414,672,941.44</u>	<u>369,465,901.76</u>	<u>35,191,081.27</u>	<u>49,842,556.01</u>	<u>-</u>	<u>9,305,103,341.45</u>
其他披露										
资产减值损失	(14,546,128.37)	-	383,115.31	3,548,938.14	1,721,956.22	315,103.96	-	-	-	(8,577,014.74)
折旧费和摊销费	52,130,765.82	2,503,440.27	4,579,927.20	8,555,610.26	23,712,877.01	8,079,340.84	589,335.79	1,735,845.36	-	101,887,142.55
资本性支出	<u>72,666,704.73</u>	<u>475,754.61</u>	<u>696,359.39</u>	<u>1,316,407.29</u>	<u>2,176,339.82</u>	<u>31,517,927.43</u>	<u>1,434,839.43</u>	<u>3,600.00</u>	<u>-</u>	<u>110,287,932.70</u>

2010年6月30日

	电梯业务	焊材业务	液压机器业务	人造板业务	印包机械业务	钻机业务	冷冻业务	总部资产及其他未分配资产	调整与抵销	合并数
营业收入										
对外交易收入	4,728,051,234.25	238,100,973.04	271,649,792.54	299,949,562.38	444,125,568.53	305,260,374.96	22,614,766.25	1,144,233.00	-	6,310,896,504.95
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>4,728,051,234.25</u>	<u>238,100,973.04</u>	<u>271,649,792.54</u>	<u>299,949,562.38</u>	<u>444,125,568.53</u>	<u>305,260,374.96</u>	<u>22,614,766.25</u>	<u>1,144,233.00</u>	<u>-</u>	<u>6,310,896,504.95</u>
利润总额	466,002,627.25	(21,185,593.43)	(9,357,337.38)	4,044,598.69	(7,892,009.37)	29,131,368.17	(2,320,335.08)	180,978,196.65	-	639,401,515.50
资产总额	9,458,980,350.27	164,905,433.00	252,699,510.24	510,297,535.72	1,240,437,664.71	678,150,009.19	57,056,196.94	2,087,127,324.35	-	14,449,654,024.42
负债总额	<u>6,301,385,501.02</u>	<u>59,631,244.43</u>	<u>85,697,961.19</u>	<u>59,117,637.11</u>	<u>424,459,930.55</u>	<u>170,115,972.23</u>	<u>34,294,681.73</u>	<u>342,616,665.14</u>	<u>-</u>	<u>7,477,319,593.40</u>
其他披露										
资产减值损失	(12,464,426.89)	9,601,865.52	228,717.32	7,177,745.14	2,275,833.29	663,046.96	-	-	-	7,482,781.34
折旧费和摊销费	51,347,971.78	3,793,457.83	4,849,689.51	13,027,904.60	23,654,609.07	7,960,896.06	579,486.22	1,692,674.61	-	106,906,689.68
资本性支出	<u>88,622,221.04</u>	<u>174,664.94</u>	<u>914,490.64</u>	<u>3,618,206.48</u>	<u>3,436,880.35</u>	<u>35,068,648.66</u>	<u>350,000.00</u>	<u>541,268.00</u>	<u>-</u>	<u>132,726,380.11</u>

其他信息

产品和劳务信息

对外交易收入

	2011年1-6月	2010年1-6月
电梯业务	5,594,475,892.63	4,728,051,234.25
焊材业务	244,476,004.49	238,100,973.04
液压机器业务	316,813,050.19	271,649,792.54
人造板业务	204,037,626.10	299,949,562.38
印包机械业务	526,510,344.20	444,125,568.53
钻机业务	465,652,310.46	305,260,374.96
冷气机业务	12,877,769.55	22,614,766.25
总部收入	<u>1,183,244.00</u>	<u>1,144,233.00</u>
	<u>7,366,026,241.62</u>	<u>6,310,896,504.95</u>

地理信息

对外交易收入

	2011年1-6月	2010年1-6月
中国大陆	7,022,879,707.20	5,935,980,464.13
其他国家或地区	<u>343,146,534.42</u>	<u>374,916,040.82</u>
	<u>7,366,026,241.62</u>	<u>6,310,896,504.95</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2011年1-6月	2010年1-6月
中国大陆	3,677,151,812.02	2,085,531,578.18
其他国家和地区	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>3,677,151,812.02</u>	<u>2,085,531,578.18</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

十一、公司财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
— 人民币			25,118.51			15,639.79
银行存款						
— 人民币			378,952,057.39			575,755,170.41
			<u>378,977,175.90</u>			<u>575,770,810.20</u>

于2011年6月30日，本公司无所有权受到限制的货币资金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以内	10,000.00	25,300.00
1年至2年	10,000.00	236,296.52
2年至3年	1,241,596.52	1,200,000.00
	<u>1,261,596.52</u>	<u>1,461,596.52</u>

本公司管理层认为，于资产负债表日无需计提其他应收款坏账准备。

于2011年6月30日，其他应收款金额明细如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	子公司	1,000,000.00	两至三年	79.26
第二名	非关联方	241,596.52	一至两年	19.16
第三名	非关联方	10,000.00	一年以内	0.79
第四名	非关联方	10,000.00	一至两年	0.79
		<u>1,261,596.52</u>		<u>100.00</u>

于2010年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)
第一名	子公司	1,000,000.00	两至三年	68.42
第二名	非关联方	226,196.52	一至两年	15.48
第三名	子公司	200,000.00	两至三年	13.68
第四名	非关联方	20,000.00	一年以内	1.37
第五名	非关联方	10,000.00	一至两年	0.68
		<u>1,456,196.52</u>		<u>99.63</u>

于2011年6月30日，本账户余额无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的欠款(2010年12月31日：无)。

于2011年6月30日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	金额	占其他应收账款 总额的比例(%)
上海焊接器材有限公司	子公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>79.26</u>
		<u>1,000,000.00</u>	<u>79.26</u>

于2010年12月31日，其他应收关联方款项如下：

	与本集团关系	金额	占其他应收账款 总额的比例(%)
上海焊接器材有限公司	子公司	1,000,000.00	68.42
上海冷气机厂	子公司	<u>200,000.00</u>	<u>13.68</u>
		<u>1,200,000.00</u>	<u>82.10</u>

3. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2011年6月30日		2010年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,053,748.98	100.00	-	-
	<u>1,053,748.98</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

注：预付账款性质为待摊费用

4. 应收股利

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	未收回的原因	是否发生减值
1年以内						
上海三菱电梯有限公司	-	334,009,000.00	-	334,009,000.00	已宣告未发放	否
上海ABB电机有限公司	-	18,386,438.79	-	18,386,438.79	已宣告未发放	否
上海金泰工程机械有限公司	-	94,863,057.02	-	94,863,057.02	已宣告未发放	否
上海绿洲实业有限公司	-	83,780,000.00	-	83,780,000.00	已宣告未发放	否
上海电气集团财务有限公司	-	3,937,500.00	-	3,937,500.00	已宣告未发放	否
	-	<u>534,975,995.81</u>	-	<u>534,975,995.81</u>		

5. 其他流动资产

	2011年6月30日	2010年12月31日
委托贷款	<u>130,000,000.00</u>	<u>130,000,000.00</u>

上述委托贷款为本公司提供给子公司焊接器材的委托贷款，详情见附注十一、25(1)。

6. 可供出售金融资产

	2011年6月30日	2010年12月31日
可供出售权益工具	<u>55,304,861.04</u>	<u>55,750,515.34</u>

于2011年6月30日，上述可供出售权益工具中包括本集团所持有上海白猫股份有限公司股票2,191,200股，账面价值为人民币15,951,936.00元，该股票因公司三年连续亏损自2010年5月25日暂停上市。公司2010年度实现盈利，2011年5月6日，公司向上海证券交易所提交了恢复上市的申请及相关文件。同时，根据该公司2011年6月2日最新公告，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有关会议审核，上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产事项获得有条件通过。待公司正式收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。除此之外，上述可供出售权益工具均可流通。

7. 长期股权投资

	2011年6月30日	2010年12月31日
权益法	506,559,880.34	468,346,215.35
成本法	<u>2,656,035,268.06</u>	<u>2,610,522,168.06</u>
	3,162,595,148.40	3,078,868,383.41
减：长期股权投资减值准备	<u>100,714,404.74</u>	<u>100,714,404.74</u>
	<u>3,061,880,743.66</u>	<u>2,978,153,978.67</u>

2011年6月30日

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股 (%)	表决权 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
权益法：									
配营企业									
上海人道板机厂有限公司	20,675,198.82	32,306,362.39	2,092,109.66	34,398,472.05	30	30	-	-	-
三菱电机上海机电有限公司	169,654,424.45	157,989,310.86	17,925,138.05	175,914,448.91	40	40	-	-	-
上海ABB电机有限公司	71,392,572.43	83,774,239.95	(12,650,960.00)	71,123,279.95	25	25	-	-	18,386,438.79
上海马松革新电气有限公司	50,334,291.17	71,414,099.56	13,509,727.59	84,923,827.15	45	45	-	-	-
上海日用-友捷汽车电气有限公司	70,752,802.92	119,325,548.32	16,802,666.35	136,128,214.67	40	40	-	-	-
长春日用友捷汽车有限公司	2,000,000.00	3,536,654.27	534,983.34	4,071,637.61	20	20	-	-	-
小计	<u>394,809,289.79</u>	<u>468,346,215.35</u>	<u>38,213,664.99</u>	<u>506,559,880.34</u>			-	-	<u>18,386,438.79</u>

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股	表决权	减值准备	本年计提	本年
					(%)	(%)		减值准备	现金红利
成本法:									
子公司									
上海三菱电梯有限公司	848,843,404.16	848,843,404.16	-	848,843,404.16	52	52	-	-	334,009,000.00
上海电气集团通用冷冻									
空调设备有限公司	350,604,677.82	350,604,677.82	-	350,604,677.82	100	100	-	-	69,000,000.00
上海绿洲实业有限公司	190,000,000.00	190,000,000.00	-	190,000,000.00	100	100	-	-	83,780,000.00
上海焊接器材有限公司	100,714,404.74	100,714,404.74	-	100,714,404.74	100	100	100,714,404.74	-	-
上海金泰工程机械									
有限公司	355,275,599.61	355,275,599.61	-	355,275,599.61	94.80	94.80	-	-	94,863,057.02
上海电气集团印刷									
包装机械有限公司	512,349,562.81	512,349,562.81	45,513,100.00	557,862,662.81	100	100	-	-	-
上海电气液压气动									
有限公司	225,727,800.23	225,727,800.23	-	225,727,800.23	100	100	-	-	-
其他股权投资									
上海电气集团财务									
有限责任公司	25,632,566.69	25,632,566.69	-	25,632,566.69	2.63	2.63	-	-	3,937,500.00
上海银行	1,374,152.00	1,374,152.00	-	1,374,152.00	<1	<1	-	-	-
小计	<u>2,610,522,168.06</u>	<u>2,610,522,168.06</u>	<u>45,513,100.00</u>	<u>2,656,035,268.06</u>			<u>100,714,404.74</u>	-	<u>585,589,557.02</u>
	<u>2,995,331,457.85</u>	<u>3,078,868,383.41</u>	<u>83,726,764.99</u>	<u>3,162,595,148.40</u>			<u>100,714,404.74</u>	-	<u>693,976,945.02</u>

2010年12月31日

	初始投资成本	年初数	本年增减	年末数	持股	表决权	减值准备	本年计提	本年
					(%)	(%)		减值准备	现金红利
权益法:									
联营企业									
上海人造板机器厂									
有限公司	20,675,198.82	31,446,770.96	859,591.43	32,306,362.39	30	30	-	-	-
三菱电机上海机电									
电梯有限公司	169,654,424.45	144,381,180.90	13,608,129.96	157,989,310.86	40	40	-	-	-
上海ABB电机有限公司	71,392,572.43	83,433,870.92	340,369.03	83,774,239.95	25	25	-	-	19,669,136.90
上海马松基新电气									
有限公司	50,334,291.17	50,290,010.07	21,124,089.49	71,414,099.56	45	45	-	-	-
上海日用-友捷汽车									
电气有限公司	70,752,802.92	108,426,984.37	10,898,563.95	119,325,548.32	40	40	-	-	16,677,591.62
长春日用友捷汽车									
有限公司	2,000,000.00	2,727,084.66	809,569.61	3,536,654.27	20	20	-	-	-
小计	<u>384,809,289.79</u>	<u>420,705,901.88</u>	<u>47,640,313.47</u>	<u>468,346,215.35</u>			-	-	<u>36,346,728.52</u>
成本法:									
子公司									
上海三菱电梯有限公司	848,843,404.16	848,843,404.16	-	848,843,404.16	52	52	-	-	277,353,960.00
上海电气集团通用冷冻									
空调设备有限公司	350,604,677.82	350,604,677.82	-	350,604,677.82	100	100	-	-	87,836,487.82
上海绿洲实业有限公司	190,000,000.00	190,000,000.00	-	190,000,000.00	100	100	-	-	50,000,000.00
上海焊接器材有限公司	100,714,404.74	100,714,404.74	-	100,714,404.74	100	100	100,714,404.74	-	-
上海金泰工程机械									
有限公司	355,275,599.61	355,275,599.61	-	355,275,599.61	94.80	94.80	-	-	-
上海电气集团印刷									
包装机械有限公司	512,349,562.81	512,349,562.81	-	512,349,562.81	100	100	-	-	-
上海电气液压气动									
有限公司	225,727,800.23	225,727,800.23	-	225,727,800.23	100	100	-	-	20,000,000.00
其他股权投资									
上海电气集团财务									
有限责任公司	25,632,566.69	25,632,566.69	-	25,632,566.69	2.63	2.63	-	-	3,937,500.00
上海银行	1,374,152.00	-	1,374,152.00	1,374,152.00	<1	<1	-	-	-
小计	<u>2,610,522,168.06</u>	<u>2,609,148,016.06</u>	<u>1,374,152.00</u>	<u>2,610,522,168.06</u>			<u>100,714,404.74</u>	-	<u>439,127,947.82</u>
	<u>2,995,331,457.85</u>	<u>3,029,853,917.94</u>	<u>49,014,465.47</u>	<u>3,078,868,383.41</u>			<u>100,714,404.74</u>	-	<u>475,474,676.34</u>

8. 固定资产

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	70,550,974.01	-	-	70,550,974.01
机器设备	237,803.00	-	-	237,803.00
运输工具	4,323,477.92	-	-	4,323,477.92
其他设备	1,872,257.31	3,600.00	-	1,875,857.31
	<u>76,984,512.24</u>	<u>3,600.00</u>	<u>-</u>	<u>76,988,112.24</u>

累计折旧

房屋及建筑物	16,120,074.57	868,147.74	-	16,988,222.31
机器设备	125,150.38	10,613.52	-	135,763.90
运输工具	1,499,115.63	194,556.54	-	1,693,672.17
其他设备	1,289,876.79	74,099.58	-	1,363,976.37
	<u>19,034,217.37</u>	<u>1,147,417.38</u>	<u>-</u>	<u>20,181,634.75</u>

账面净值				
房屋及建筑物	54,430,899.44			53,562,751.70
机器设备	112,652.62			102,039.10
运输工具	2,824,362.29			2,629,805.75
其他设备	<u>582,380.52</u>			<u>511,880.94</u>
	<u>57,950,294.87</u>			<u>56,806,477.49</u>

减值准备				
房屋及建筑物	<u>270,431.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270,431.00</u>

账面价值				
房屋及建筑物	54,160,468.44			53,292,320.70
机器设备	112,652.62			102,039.10
运输工具	2,824,362.29			2,629,805.75
其他设备	<u>582,380.52</u>			<u>511,880.94</u>
	<u>57,679,863.87</u>			<u>56,536,046.49</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	70,550,974.01	-	-	70,550,974.01
机器设备	240,845.00	-	3,042.00	237,803.00
运输工具	4,277,507.13	949,180.00	903,209.21	4,323,477.92
其他设备	<u>2,680,118.72</u>	<u>125,788.00</u>	<u>933,649.41</u>	<u>1,872,257.31</u>
	<u>77,749,444.86</u>	<u>1,074,968.00</u>	<u>1,839,900.62</u>	<u>76,984,512.24</u>

累计折旧				
房屋及建筑物	14,383,779.09	1,736,295.48	-	16,120,074.57
机器设备	104,950.24	21,500.88	1,300.74	125,150.38
运输工具	1,650,958.24	363,581.42	515,424.03	1,499,115.63
其他设备	<u>2,020,435.31</u>	<u>144,170.76</u>	<u>874,729.28</u>	<u>1,289,876.79</u>
	<u>18,160,122.88</u>	<u>2,265,548.54</u>	<u>1,391,454.05</u>	<u>19,034,217.37</u>

账面净值				
房屋及建筑物	56,167,194.92			54,430,899.44
机器设备	135,894.76			112,652.62
运输工具	2,626,548.89			2,824,362.29
其他设备	<u>659,683.41</u>			<u>582,380.52</u>
	<u>59,589,321.98</u>			<u>57,950,294.87</u>

减值准备				
房屋及建筑物	<u>270,431.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>270,431.00</u>

账面价值				
房屋及建筑物	55,896,763.92			54,160,468.44
机器设备	135,894.76			112,652.62
运输工具	2,626,548.89			2,824,362.29
其他设备	<u>659,683.41</u>			<u>582,380.52</u>
	<u>59,318,890.98</u>			<u>57,679,863.87</u>

于2011年6月30日，计提的折旧金额为人民币1,147,417.38元(2010年12月31日：人民币2,265,548.54元)。

于2011年6月30日，无房屋及建筑物的所有权受到限制(2010年12月31日：无)。

9. 无形资产

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
土地使用权	<u>60,244,316.91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60,244,316.91</u>
累计摊销				
土地使用权	<u>11,439,776.64</u>	<u>533,119.80</u>	<u>-</u>	<u>11,972,896.44</u>
账面净值				
土地使用权	<u>48,804,540.27</u>			<u>48,271,420.47</u>
减值准备				
土地使用权	<u>5,938,982.05</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,938,982.05</u>
账面价值				
土地使用权	<u>42,865,558.22</u>			<u>42,332,438.42</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
土地使用权	<u>60,244,316.91</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60,244,316.91</u>
累计摊销				
土地使用权	<u>10,373,537.04</u>	<u>1,066,239.60</u>	<u>-</u>	<u>11,439,776.64</u>
账面净值				
土地使用权	<u>49,870,779.87</u>			<u>48,804,540.27</u>
减值准备				
土地使用权	<u>5,938,982.05</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,938,982.05</u>
账面价值				
土地使用权	<u>43,931,797.82</u>			<u>42,865,558.22</u>

于2011年1-6月，无形资产摊销金额为人民币533,119.80元(2010年12月31日：人民币1,066,239.60元)。

于2011年6月30日，无形资产所有权未受到限制(2010年12月31日：无)。

10. 资产减值准备

2011年6月30日

	年初数	本年增加 计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
长期股权投资					
减值准备	100,714,404.74	-	-	-	100,714,404.74
固定资产					
减值准备	270,431.00	-	-	-	270,431.00
无形资产					
减值准备	5,938,982.05	-	-	-	5,938,982.05
	<u>106,923,817.79</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>106,923,817.79</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加 计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
长期股权投资					
减值准备	100,714,404.74	-	-	-	100,714,404.74
固定资产					
减值准备	270,431.00	-	-	-	270,431.00
无形资产					
减值准备	5,938,982.05	-	-	-	5,938,982.05
	<u>106,923,817.79</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>106,923,817.79</u>

11. 应付账款

2011年6月30日

2010年12月31日

应付账款	<u>4,842,773.48</u>	<u>4,842,773.48</u>
------	---------------------	---------------------

应付账款不计息。

于2011年6月30日，本账户余额中并无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项(2010年12月31日：无)。

12. 应付职工薪酬

2011年6月30日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,900,000.00	4,276,156.96	5,383,456.96	1,792,700.00
职工福利费	-	28,445.70	28,445.70	-
社会保险费	934,003.02	1,442,315.60	1,439,972.90	936,345.72
其中：基本养老保险	324,513.14	489,976.40	488,102.50	326,387.04
补充养老保险	1,363.14	287,182.40	287,182.40	1,363.14
医疗保险费	30,968.33	599,838.10	599,603.60	31,202.83
失业保险费	577,158.41	49,048.10	48,813.80	577,392.71
工伤保险费	-	8,135.30	8,135.30	-
生育保险费	-	8,135.30	8,135.30	-

住房公积金	18,498.97	323,879.00	269,275.00	73,102.97
工会经费和职工教育经费	3,451,881.09	-	528,000.57	2,923,880.52
因解除劳动关系给予的补偿	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00
经营者奖励基金等	2,617,105.60	89,241.40	614,105.60	2,092,241.40
	<u>9,921,488.68</u>	<u>21,160,038.66</u>	<u>8,263,256.73</u>	<u>22,818,270.61</u>

2010年12月31日

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,140,000.00	7,879,660.44	7,119,660.44	2,900,000.00
职工福利费	-	718,455.24	718,455.24	-
社会保险费	931,622.47	2,018,953.15	2,016,572.60	934,003.02
其中：基本养老保险	322,608.24	967,191.00	965,286.10	324,513.14
补充养老保险	1,363.14	472,098.10	472,098.10	1,363.14
医疗保险费	30,730.58	450,712.35	450,474.60	30,968.33
失业保险费	576,920.51	96,774.90	96,537.00	577,158.41
工伤保险费	-	16,088.40	16,088.40	-
生育保险费	-	16,088.40	16,088.40	-
住房公积金	18,498.97	651,208.00	651,208.00	18,498.97
工会经费和职工教育经费	3,634,303.41	-	182,422.32	3,451,881.09
经营者奖励基金等	2,013,208.00	1,027,105.60	423,208.00	2,617,105.60
	<u>8,737,632.85</u>	<u>12,295,382.43</u>	<u>11,111,526.60</u>	<u>9,921,488.68</u>

13. 应交税费

	2011年6月30日	2010年12月31日
个人所得税	205,879.60	158,256.70
其他	<u>59,709.20</u>	<u>54,773.17</u>
合计	<u>265,588.80</u>	<u>213,029.87</u>

14. 其他应付款

	2011年6月30日	2010年12月31日
预提费用	4,680,000.00	4,032,000.00
其他	<u>21,885,104.71</u>	<u>25,344,067.62</u>
	<u>26,565,104.71</u>	<u>29,376,067.62</u>

于2011年6月30日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位的款项（2010年12月31日：无）。

15. 递延所得税负债

已确认递延所得税负债：

	2011年6月30日	2010年12月31日
递延所得税负债		
可供出售金融资产公允价值变动	9,745,410.25	9,856,823.83
长期股权投资调整	<u>3,662,913.45</u>	<u>3,662,913.45</u>
	<u>13,408,323.70</u>	<u>13,519,737.28</u>

未确认递延所得税资产如下：

	2011年6月30日	2010年12月31日
可抵扣暂时性差异	130,479,517.79	116,455,817.79
可抵扣亏损	<u>44,283,849.08</u>	<u>32,993,315.75</u>
	<u>174,763,366.87</u>	<u>149,449,133.54</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

	2011年6月30日	2010年12月31日
2014年	13,455,045.79	13,455,045.79
2015年	20,102,755.69	19,538,269.96
2016年	<u>10,726,047.60</u>	<u>-</u>
	<u>44,283,849.08</u>	<u>32,993,315.75</u>

16. 营业收入

营业收入列示如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
租赁收入	<u>1,183,244.00</u>	<u>1,144,233.00</u>

17. 财务费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
利息收入	(6,448,769.55)	(2,035,627.09)
其他	<u>179,202.38</u>	<u>228,974.12</u>
	<u>(6,269,567.17)</u>	<u>(1,806,652.97)</u>

18. 投资收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
按成本法核算的长期股权投资收益	585,589,557.02	389,127,947.82
按权益法核算的长期股权投资收益	56,600,103.78	41,910,727.34
持有可供出售金融资产期间取得 的投资收益	-	1,561,406.71
其他投资损益	<u>1,785,856.80</u>	<u>-</u>
	<u>643,975,517.60</u>	<u>432,600,081.87</u>

成本法核算的长期股权投资收益如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
上海三菱电梯有限公司	334,009,000.00	277,353,960.00
上海电气集团通用冷冻空调 设备有限公司	69,000,000.00	87,836,487.82
上海绿洲实业有限公司	83,780,000.00	20,000,000.00
上海金泰工程机械有限公司	94,863,057.02	-
上海电气集团财务责任有限公司	<u>3,937,500.00</u>	<u>3,937,500.00</u>
	<u>585,589,557.02</u>	<u>389,127,947.82</u>

权益法核算的长期股权投资收益如下：

	2011年1-6月	2010年1-6月
三菱电机上海机电电梯有限公司	17,925,138.05	2,488,315.98
上海日用-有捷汽车电气有限公司	16,802,666.35	17,327,911.11
上海马拉松革新电气有限公司	13,509,727.59	11,557,739.19
上海ABB电机有限公司	5,735,478.79	8,528,675.20
上海人造板机器厂有限公司	2,092,109.66	1,694,510.94
长春日用友捷汽车有限公司	<u>534,983.34</u>	<u>313,574.92</u>
	<u>56,600,103.78</u>	<u>41,910,727.34</u>

于2011年6月30日，本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

19. 营业外支出

	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失	<u>-</u>	<u>204,543.18</u>
	<u>-</u>	<u>204,543.18</u>

20. 所得税费用

	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-
合计	<u>-</u>	<u>-</u>

	2011年1-6月	2010年1-6月
利润总额	615,495,421.95	416,712,539.68
按适用税率计算的税项	147,718,901.27	91,676,758.73
归属于联营企业的损益	(13,584,024.91)	(9,220,360.01)
无须纳税的收入	(140,541,493.69)	(85,951,658.00)
不可抵扣的费用	466,677.90	154,370.94

未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	5,939,939.43	3,340,888.34
-----------------------	--------------	--------------

按本公司实际税率计算的税项费用	-	-
-----------------	---	---

21. 其他综合收益

	2011年1-6月	2010年1-6月
可供出售金融资产产生的利得/(损失)	(445,654.30)	(12,388,223.54)
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	(111,413.58)	(3,097,055.89)
	<u>(334,240.72)</u>	<u>(9,291,167.65)</u>

22. 现金流量表项目注释

	2011年1-6月	2010年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金:		
租金收入	1,183,244.00	1,144,233.00
银行存款利息	6,448,769.55	2,035,627.09
	<u>7,632,013.55</u>	<u>3,179,860.09</u>
支付的其他与经营活动有关的现金:		
管理费用	12,952,175.85	8,194,629.83
其他	3,267,760.46	493,487.13
	<u>16,219,936.31</u>	<u>8,688,116.96</u>

23. 经营活动现金流量

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2011年1-6月	2010年1-6月
净利润	615,495,421.95	416,712,539.68
加: 资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,147,417.38	1,139,935.13
无形资产摊销	533,119.80	533,119.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	204,543.18
投资收益	(643,975,517.60)	(432,600,081.87)
经营性应收项目的减少	(853,748.98)	921,613.51
经营性应付项目的增加/(减少)	10,138,377.95	2,408,419.85
经营活动产生的现金流量净额	<u>(17,514,929.50)</u>	<u>(10,679,910.72)</u>

24. 现金和现金等价物

	2011年1-6月	2010年1-6月
现金		
其中：库存现金	25, 118. 51	29, 272. 54
可随时用于支付的银行存款	<u>378, 952, 057. 39</u>	<u>333, 432, 543. 57</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>378, 977, 175. 90</u>	<u>333, 461, 816. 11</u>

25. 母公司与关联方之主要交易

(1) 融通资金

本公司于2010年度通过关联方上海电气集团财务有限责任公司向子公司焊接器材发放六笔委托贷款，金额共计人民币130,000,000.00元，利率为2.88%，委托贷款期限分别从2010年6月28日至2011年12月9日。

	2011年1-6月	2010年1-6月
<u>委贷收益</u>		
上海焊接器材有限公司	<u>1, 785, 856. 80</u>	<u>-</u>

(2) 对子公司担保

截至2011年6月30日，本公司为子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司向上海电气集团财务有限责任公司的一年至三年期借款提供借款担保，金额为人民币150,000,000.00元(2010年12月31日：人民币50,000,000.00元)。

(3) 对外担保

于2008年8月8日，本公司为联营企业三菱电机提供担保，担保期限至2011年9月30日止。详情见附注六、5(3)。

(4) 上海电气集团财务有限责任公司提供的存款贷款服务

	2011年6月30日	2010年12月31日
<u>存款余额</u>		
银行存款	<u>357, 293, 822. 19</u>	<u>574, 447, 208. 77</u>
	2011年1-6月	2010年1-6月
<u>往来交易</u>		
存款利息收入	<u>6, 440, 510. 55</u>	<u>2, 026, 658. 34</u>

26. 母公司关联方应收应付款项余额

	2011年6月30日	2010年12月31日
<u>其他应收款</u>		
上海焊接器材有限公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>
	<u>1,000,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>
<u>其他流动资产-委托贷款</u>		
上海焊接器材有限公司	<u>130,000,000.00</u>	<u>130,000,000.00</u>

上海机电股份有限公司

附录 财务报表补充资料

2011年6月30日

人民币元

一、 非经常性损益明细表

	2011年1-6月
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	(2,470,634.19)
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)	817,749.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等(注)	(15,000,000.00)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,189,192.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,391,311.49
所得税影响数	(1,599,999.37)
少数股东权益影响数	<u>(4,858,773.69)</u>
	<u>(9,531,154.25)</u>

注：企业重组费用主要系公司拟转让子公司上海绿洲实业有限公司股权所预提的人员处置费用。

本集团对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008]43号《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》的规定执行。

上海机电股份有限公司

附录 财务报表补充资料

2011年6月30日

人民币元

二、 净资产收益率和每股收益

2011年6月30日

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	7.88%	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	8.04%	0.45	0.45

2010年6月30日

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股 股东的净利润	6.87%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	7.01%	0.35	0.35

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。

上海机电股份有限公司

附录 财务报表补充资料

2011年6月30日

人民币元

三、 财务报表项目数据的变动分析

金额异常或两个期间的数据变动异常的报表项目分析如下：

(人民币千元)

项目	注释	2011年6月30日	2010年12月31日	变动金额	变动比率
应收账款	1	1,510,731	1,138,816	371,915	33%
预付账款	2	745,353	504,201	241,152	48%
应收利息	3	1,718	21,853	(20,134)	-92%
应收股利	4	41,865	16,318	25,547	157%
短期借款	5	316,500	231,085	85,415	37%
应付票据	6	24,050	17,325	6,725	39%
预收账款	7	5,763,651	4,663,633	1,100,018	24%
应付股利	8	263,132	1,177	(24,131)	22263%

项目	注释	2011年1-6月	2010年1-6月	变动金额	变动比率
营业收入	9	7,366,026	6,310,897	1,055,130	17%
营业成本	9	5,952,173	5,088,515	863,657	17%
投资收益	10	206,155	171,485	34,670	20%
财务费用	11	(60,404)	(28,857)	(31,547)	109%
资产减值损失	12	(8,577)	7,483	(16,060)	-215%
营业外支出	13	4,492	1,742	2,750	158%

- 1、 应收账款增长33%，主要是由于本期本公司承接大项目订单比例上升，相应收款期限放长所致。
- 2、 预付账款增长48%，主要是由于本期本公司向供应商通过预付货款锁定采购价格，降低采购成本所致。
- 3、 应收利息减少92%，主要是由于本期本公司收回定期存单利息所致。
- 4、 应收股利增长157%，主要是由于下属联营公司本期决议分红，但截至2011年6月30日尚未向本集团支付相关股利。
- 5、 短期借款增加37%，主要是由于本期本公司下属子公司增加流动资金借款所致。
- 6、 应付票据增加39%，主要是由于本期本公司为应对稳健货币政策，市场资金偏紧的情况，合理控制现金流量所致。
- 7、 预收账款增长24%，主要由于本公司下属电梯产业本期产品销售订单增加所致。

- 8、应付股利增加22263%，主要是由于本期本公司下属子公司决议分红，但尚未向少数股东支付相关股利。
- 9、营业收入及营业成本分别增长17%及17%，主要原因是本期本公司下属电梯业务国内市场需求量增加，而使销售收入稳步增长，营业成本随之同比例增长；
- 10、投资收益增长20%，主要是由于本期本公司下属部分联营公司业绩增长所致。
- 11、财务费用减少109%，主要是由于本期本公司收到的定期存款利息增加所致。
- 12、资产减值损失减少215%，主要是由于本期本公司收到的已计提坏账准备的应收款项增加。
- 13、营业外支出增长158%，主要是由于本期本公司处置相关固定资产所致。