

上海电气集团股份有限公司

601727

2012 年第一季度报告

目录

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

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(千元)	106,446,750	106,715,059	-0.25
所有者权益（或股东权益）(千元)	30,176,445	29,257,192	3.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.28	3.07
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-4,334,674		-22.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34		-21.43
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	936,737	936,737	13.40
基本每股收益（元/股）	0.0730	0.0730	13.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0637	0.0637	6.17
稀释每股收益（元/股）	0.0730	0.0730	13.35
加权平均净资产收益率（%）	3.15	3.15	增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.75	2.75	减少 0.06 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	152,720
计入当期损益的政府补助，但与公司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	18,084
非货币性资产交换损益	29
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,818
所得税影响额	-8,998
少数股东权益影响额（税后）	-85,565
合计	120,014

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		140,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海电气（集团）总公司	7,411,068,498	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	2,965,929,500	境外上市外资股
丰驰投资有限公司	910,986,654	人民币普通股
申能（集团）有限公司	489,892,122	人民币普通股
西部建元控股有限公司	104,000,000	人民币普通股
云南省城市建设投资有限公司	56,877,667	人民币普通股
汕头市明光投资有限公司	50,988,612	人民币普通股
国机财务有限责任公司	50,853,485	人民币普通股
上海市城市建设投资开发总公司	40,937,826	人民币普通股
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	28,106,700	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经安永华明会计师事务所有限公司审计, 2011 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 1,706,895 千元, 2011 年初未分配利润为人民币 3,192,847 千元, 当年已分配 2010 年利润为人民币 834,818 千元, 当年提取法定盈余公积人民币 170,690 千元, 则可供分配利润为人民币 3,894,234 千元。经安永华明会计师事务所有限公司审计, 2011 年度本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币 3,310,083 千元, 按香港财务报告准则编制的归属于母公司股东的净利润为人民币 3,267,250 千元。

根据本公司章程和国家有关规定, 2011 年度利润分配方案为: 本公司总股本为 12,823,626,660 股, 每股分配现金股利人民币 0.0764 元 (含税), 共派发股利人民币 979,725 千元。

本方案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准后方可实施。

上海电气集团股份有限公司
法定代表人: 徐建国
2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 上海电气集团股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	16,886,592	22,668,664
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,847	212,269
应收票据	3,327,724	4,450,924
应收账款	21,186,173	18,364,867
预付款项	10,304,280	8,909,180
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	14,116	6,252
应收股利	180,449	36,307
其他应收款	1,495,502	1,430,039
买入返售金融资产		
存货	22,706,260	21,175,324
一年内到期的非流动资产	26,646	34,705
其他流动资产	6,091,122	6,621,861
流动资产合计	82,364,711	83,910,392
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	588,169	639,200
持有至到期投资	10,317	10,317
长期应收款		
长期股权投资	4,158,530	3,342,652
投资性房地产	126,969	129,368
固定资产	12,176,723	12,085,472
在建工程	1,712,379	1,531,849
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,594,169	2,266,902
开发支出	8,434	1,411
商誉	12,483	12,483
长期待摊费用	232,660	229,790
递延所得税资产	1,513,291	1,502,589
其他非流动资产	947,915	1,052,634
非流动资产合计	24,082,039	22,804,667
资产总计	106,446,750	106,715,059
流动负债：		
短期借款	706,135	442,583
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	1,589	2,243
应付票据	1,618,876	1,993,882
应付账款	22,106,485	20,656,571
预收款项	26,155,863	28,235,416
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,651,542	1,798,411

应交税费	952,450	1,934,716
应付利息	20,499	7,288
应付股利	337,197	30,076
其他应付款	2,936,711	2,395,964
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	1,543,486	1,444,538
其他流动负债	7,564,214	8,488,960
流动负债合计	65,595,047	67,430,648
非流动负债：		
长期借款	707,671	700,552
应付债券		
长期应付款	1,920	1,920
专项应付款	40,260	37,047
预计负债		
递延所得税负债	322,185	336,924
其他非流动负债	450,291	552,190
非流动负债合计	1,522,327	1,628,633
负债合计	67,117,374	69,059,281
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	4,169,563	4,117,165
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,717,984	2,729,656
一般风险准备		
未分配利润	10,477,216	9,579,939
外币报表折算差额	-11,945	6,805
归属于母公司所有者权益合计	30,176,445	29,257,192
少数股东权益	9,152,931	8,398,586
所有者权益合计	39,329,376	37,655,778
负债和所有者权益总计	106,446,750	106,715,059

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		

货币资金	8,227,932	9,232,690
交易性金融资产	108,336	106,184
应收票据	260,541	655,166
应收账款	11,733,947	10,460,022
预付款项	14,518,957	15,988,882
应收利息		
应收股利	86,374	128,201
其他应收款	920,291	871,134
存货	158,455	348,925
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,400,000	1,300,000
流动资产合计	37,414,833	39,091,204
非流动资产：		
可供出售金融资产	319,987	386,064
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,868,994	16,378,573
投资性房地产	51,130	51,710
固定资产	849,668	857,070
在建工程	74,732	74,187
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	377,179	378,779
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,568	2,936
递延所得税资产	464,571	417,412
其他非流动资产	49,556	74,346
非流动资产合计	19,058,385	18,621,077
资产总计	56,473,218	57,712,281
流动负债：		
短期借款	930,000	1,280,000
交易性金融负债	1,589	474
应付票据		
应付账款	16,748,763	15,812,840
预收款项	15,607,325	17,618,051
应付职工薪酬	417,073	436,463
应交税费	342,821	330,396
应付利息		
应付股利	6,427	6,427

其他应付款	457,203	519,861
一年内到期的非流动负债	17,406	20,950
其他流动负债	305,949	310,729
流动负债合计	34,834,556	36,336,191
非流动负债:		
长期借款	1,364	1,364
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,710	14,710
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	146,544	194,125
非流动负债合计	162,618	210,199
负债合计	34,997,174	36,546,390
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	12,823,627	12,823,627
资本公积	3,528,178	3,520,388
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	927,642	927,642
一般风险准备		
未分配利润	4,196,597	3,894,234
所有者权益（或股东权益）合计	21,476,044	21,165,891
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,473,218	57,712,281

公司法定代表人: 徐建国 主管会计工作负责人: 俞银贵 会计机构负责人: 王世璋

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位: 上海电气集团股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	16,239,904	15,584,517
其中: 营业收入	16,101,104	15,468,887
利息收入	138,800	115,630
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,091,034	14,578,772
其中: 营业成本	13,094,770	12,791,882
利息支出	24,403	16,648
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	58,001	61,095
销售费用	464,238	508,742
管理费用	1,198,581	1,252,262
财务费用	41,174	-5,234
资产减值损失	209,867	-46,623
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,890	4,186
投资收益（损失以“－”号填列）	324,521	314,631
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,896	183,544
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,132	815
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,477,413	1,325,377
加：营业外收入	80,707	27,172
减：营业外支出	1,903	3,366
其中：非流动资产处置损失	725	939
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,556,217	1,349,183
减：所得税费用	250,728	212,370
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,305,489	1,136,813
归属于母公司所有者的净利润	936,737	826,036
少数股东损益	368,752	310,777
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0730	0.0644
（二）稀释每股收益	0.0730	0.0644
七、其他综合收益	43,645	-42,669
八、综合收益总额	1,349,134	1,094,144
归属于母公司所有者的综合收益总额	967,698	794,491
归属于少数股东的综合收益总额	381,436	299,653

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,145,427	8,307,936
减：营业成本	7,624,423	7,890,672
营业税金及附加	4,499	1,831

销售费用	89,960	99,599
管理费用	127,105	131,988
财务费用	-26,084	-20,441
资产减值损失	275,616	125,022
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）	287,739	102,831
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,130	58,694
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	337,647	182,096
加：营业外收入	495	50
减：营业外支出		4
其中：非流动资产处置损失		4
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	338,142	182,142
减：所得税费用	35,779	20,015
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,363	162,127
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0236	0.0126
（二）稀释每股收益	0.0236	0.0126
六、其他综合收益	7,790	173
七、综合收益总额	310,153	162,300

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,668,381	11,078,858
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	611,260	315,167

收到其他与经营活动有关的现金	825,854	558,625
经营活动现金流入小计	13,105,495	11,952,650
购买商品、接受劳务支付的现金	13,428,603	11,914,644
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,273,734	1,120,294
支付的各项税费	1,559,716	675,010
支付其他与经营活动有关的现金	1,178,116	1,794,464
经营活动现金流出小计	17,440,169	15,504,412
经营活动产生的现金流量净额	-4,334,674	-3,551,762
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,949	25,903
取得投资收益收到的现金	41,435	157,216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,746	3,506
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	2,792,860	1,894,789
投资活动现金流入小计	3,034,990	2,081,414
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,688	731,929
投资支付的现金	87,532	470,072
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	354,157	
支付其他与投资活动有关的现金	1,292,063	23,822
投资活动现金流出小计	2,170,440	1,225,823
投资活动产生的现金流量净额	864,550	855,591
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000	200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000	200
取得借款收到的现金	122,154	15,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,154	15,200
偿还债务支付的现金	168,040	5,547
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,377	15,736
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,873	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,277,599	338,491
筹资活动现金流出小计	1,561,016	359,774
筹资活动产生的现金流量净额	-938,862	-344,574

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,459	-7,897
五、现金及现金等价物净增加额	-4,411,445	-3,048,642
加：期初现金及现金等价物余额	15,311,210	15,372,071
六、期末现金及现金等价物余额	10,899,765	12,323,429

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,579,879	3,265,814
收到的税费返还	246,242	191,745
收到其他与经营活动有关的现金	312,386	292,308
经营活动现金流入小计	4,138,507	3,749,867
购买商品、接受劳务支付的现金	4,084,376	4,449,472
支付给职工以及为职工支付的现金	100,907	70,873
支付的各项税费	122,039	7,741
支付其他与经营活动有关的现金	268,518	308,814
经营活动现金流出小计	4,575,840	4,836,900
经营活动产生的现金流量净额	-437,333	-1,087,033
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,442	263,750
取得投资收益收到的现金	42,460	71,251
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,936	16,584
投资活动现金流入小计	532,838	351,585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,814	14,330
投资支付的现金	724,910	420,000
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	96	56,943
投资活动现金流出小计	735,820	491,273
投资活动产生的现金流量净额	-202,982	-139,688
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	350,000	480,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,451	1,042
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,451	481,042
筹资活动产生的现金流量净额	-363,451	-481,042
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-991	4,112
五、现金及现金等价物净增加额	-1,004,757	-1,703,651
加：期初现金及现金等价物余额	9,005,689	6,732,151
六、期末现金及现金等价物余额	8,000,932	5,028,500

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：王世璋