

上海电气集团股份有限公司

601727

2013 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| §1 重要提示 | 2 |
| §2 公司基本情况 | 3 |
| §3 重要事项 | 5 |
| §4 附录 | 7 |

§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 | 朱茜 |

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）朱茜声明：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) | 116,541,912 | 118,699,537 | -1.82 |
| 所有者权益(或股东权益)(千元) | 31,195,896 | 30,506,562 | 2.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.43 | 2.38 | 2.10 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -3,789,226 | | 11.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.30 | | 9.09 |
| | 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) | 664,716 | 664,716 | -27.31 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0518 | 0.0518 | -27.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0434 | 0.0434 | -31.87 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0518 | 0.0518 | -27.35 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.15 | 2.15 | 减少 0.88 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 1.80 | 减少 0.95 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 | 33,755 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | 4,688 |
| 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 | 40,698 |
| 非货币性资产交换损益 | 138 |
| 债务重组损益 | 7,929 |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | -1,893 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 57,541 |
| 所得税影响额 | -24,477 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -10,456 |
| 合计 | 107,923 |

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) | | 137,062 |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 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 | 7,411,068,498 | 人民币普通股 7,411,068,498 |

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------------|
| 司 | | | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 2,966,047,500 | 境外上市外资股 | 2,966,047,500 |
| 丰驰投资有限公司 | 910,986,654 | 人民币普通股 | 910,986,654 |
| 申能(集团)有限公司 | 489,892,122 | 人民币普通股 | 489,892,122 |
| 西部建元控股有限公司 | 104,000,000 | 人民币普通股 | 104,000,000 |
| 云南省城市建设投资有限公司 | 56,877,667 | 人民币普通股 | 56,877,667 |
| 汕头市明光投资有限公司 | 50,988,612 | 人民币普通股 | 50,988,612 |
| 国机财务有限责任公司 | 50,853,485 | 人民币普通股 | 50,853,485 |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | 40,937,826 | 人民币普通股 | 40,937,826 |
| 中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 28,106,700 | 人民币普通股 | 28,106,700 |

§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

报告期内资产负债表变动情况分析

——资产负债变动项目表

金额单位：人民币千元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减率（%） |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 应交税费 | 1,092,923 | 2,211,333 | -50.58 |
| 一年内到期的非流动负债 | 680,262 | 1,785,167 | -61.89 |
| 应付债券 | 1,990,558 | 0 | 不适用 |
| 其他非流动负债 | 390,926 | 871,586 | -55.15 |

变动原因分析：

- 1、公司期末应交税费较期初减少 50.58%，主要原因是本期缴纳期初未交税金。
- 2、公司期末一年内到期非流动负债较期初减少 61.89%，主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款。
- 3、公司期末应付债券较期初增加 19.91 亿元，主要原因是公司本期公开发行了债券。
- 4、公司期末其他非流动负债较期初减少 55.15%，主要原因是本期部分负债的到期日变为 1 年以内，重分类至流动负债相关科目。

报告期内利润表变动情况分析

——利润变动项目表

金额单位：人民币千元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 同比增减率（%） |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 营业利润 | 1,090,341 | 1,464,850 | -25.57 |
| 净利润 | 924,332 | 1,269,063 | -27.16 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 664,716 | 914,448 | -27.31 |

变动原因分析：

公司报告期内营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比下降分别为 25.57%、27.16%和 27.31%，主要原因是由于集团重型机械业务受国家继续加强调控及行业自身产能过剩的宏观环境影响，经营亏损较大所致。

报告期内现金流量表变动情况分析

——现金流量变动项目表

金额单位：人民币千元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 同比增减率（%） |
|----|-----|-------|----------|
|----|-----|-------|----------|

| | | | |
|---------------|-----------|------------|--------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,562,528 | 888,689 | 188.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,809 | -1,016,234 | 不适用 |

变动原因分析:

- 1、公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 188.35%，主要原因是本期投资活动支付的现金减少。
- 2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司本期公开发行债券收到现金 19.89 亿元。

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

一、报告期内，公司控股股东存在正在履行的承诺如下：

1、避免同业竞争的承诺

公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）已向公司出具《避免同业竞争的承诺函》。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

2、与公司五分开承诺

电气总公司已签署《承诺函》，承诺将按照法律、法规及中国证监会规范性文件的要求，做到与公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

3、关于税收优惠不合规的承诺

公司部分下属公司 2005 年-2007 年间存在享受的税收优惠与国家税收管理相关规定不相一致的情形，电气总公司承诺，若主管部门要求公司(包括下属控股企业)补缴因享受前述相关优惠而免缴及少缴的企业所得税，则电气总公司将承担该等企业应补缴的税款及/或因此产生的所有相关费用。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

4、关于房地产权属问题的承诺

截止 2008 年 6 月 30 日，公司部分下属公司拥有尚未获得房地产证的房屋建筑物；以及公司直接控股子公司仍拥有的房地产中存在 9 处划拨土地、4 处房地产仍需办理权利人名称变更过户手续、25 处附着于租赁土地上的房屋所有权的情形。电气总公司承诺，将尽力协助公司办理上述土地和房产的产权登记手续，并承诺如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)不能正常使用该等房地产，电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致公司(包括下属控股企业)被主管机关处罚或任何第三方索赔，则电气总公司将赔偿公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

5、关于人员费用支付和结算的安排

就公司先行支付最终由电气总公司承担的退休人员补贴和内退人员费用，电气总公司承诺，自 2008 年起，电气总公司将每季度向公司先行预付所述人员费用，待该等费用实际发生时再由公司与电气总公司进行结算。

截止目前，电气总公司履行了上述承诺。

二、报告期内，公司存在正在履行的承诺如下：

就公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供担保业务，公司承诺，财务公司将不向电气总公司及电气总公司控制的其他企业提供融资性担保。

截止目前，公司履行了上述承诺。

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

1、2013 年 3 月 28 日，公司董事会三届二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，其中，对公司现金分红政策做出以下规定：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

特殊情况是指：1、审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告；2、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内对外投资及收购资产的累计支出达到或超过最近一期经审计的净资产的 30%；3、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利；4、公司当年经营性净现金流为负值；5、外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响；6、已发生或公司预计未来十二个月内将发生其他对公司生产经营情况及资金情况产生重大影响的事件。

上述议案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、2013 年 3 月 28 日，公司董事会三届二十五次会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配》的预案，2012 年度利润分配方案为：以本公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0637 元（含税），共派发股利人民币 816,865 千元。

上述预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。

上海电气集团股份有限公司
法定代表人:徐建国
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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 | 21,998,467 | 25,346,523 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 201,390 | 106,973 |
| 应收票据 | 4,770,521 | 5,090,174 |
| 应收账款 | 22,484,342 | 20,605,697 |
| 预付款项 | 8,995,818 | 9,229,457 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 37,554 | 25,653 |
| 应收股利 | 35,245 | 34,004 |
| 其他应收款 | 1,555,129 | 1,306,519 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 23,602,005 | 23,410,267 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,017,297 | 1,130,854 |
| 其他流动资产 | 5,282,015 | 5,492,309 |
| 流动资产合计 | 89,979,783 | 91,778,430 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,170,636 | 1,377,161 |
| 持有至到期投资 | 10,860 | 10,860 |
| 长期应收款 | 1,188,626 | 1,318,545 |
| 长期股权投资 | 3,880,362 | 3,726,097 |
| 投资性房地产 | 142,859 | 145,036 |
| 固定资产 | 13,252,197 | 13,503,664 |
| 在建工程 | 1,812,935 | 1,722,035 |
| 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 | 2,647,926 | 2,606,165 |
| 开发支出 | 78,705 | 69,374 |
| 商誉 | 167,519 | 167,519 |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 长期待摊费用 | 386,730 | 390,297 |
| 递延所得税资产 | 1,810,116 | 1,874,894 |
| 其他非流动资产 | 12,658 | 9,460 |
| 非流动资产合计 | 26,562,129 | 26,921,107 |
| 资产总计 | 116,541,912 | 118,699,537 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,630,207 | 1,818,444 |
| 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 | 75,056 | 76,155 |
| 应付票据 | 2,411,444 | 2,456,807 |
| 应付账款 | 22,275,831 | 24,031,249 |
| 预收款项 | 27,221,232 | 28,007,230 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,867,195 | 2,142,216 |
| 应交税费 | 1,092,923 | 2,211,333 |
| 应付利息 | 6,021 | 4,281 |
| 应付股利 | 233,096 | 189,524 |
| 其他应付款 | 2,950,166 | 2,879,828 |
| 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 | 680,262 | 1,785,167 |
| 其他流动负债 | 9,108,503 | 8,232,561 |
| 流动负债合计 | 69,551,936 | 73,834,795 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,184,149 | 2,164,843 |
| 应付债券 | 1,990,558 | 0 |
| 长期应付款 | 121,723 | 223,704 |
| 专项应付款 | 421,443 | 384,154 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 548,611 | 538,197 |
| 其他非流动负债 | 390,926 | 871,586 |
| 非流动负债合计 | 5,657,410 | 4,182,484 |
| 负债合计 | 75,209,346 | 78,017,279 |
| 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 | 4,364,890 | 4,252,655 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 专项储备 | 34,868 | 25,925 |
| 盈余公积 | 3,365,684 | 3,314,893 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,608,395 | 10,089,001 |
| 外币报表折算差额 | -1,568 | 461 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 31,195,896 | 30,506,562 |
| 少数股东权益 | 10,136,670 | 10,175,696 |
| 所有者权益合计 | 41,332,566 | 40,682,258 |
| 负债和所有者权益总计 | 116,541,912 | 118,699,537 |

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:朱茜

母公司资产负债表

2013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 | 11,010,409 | 10,008,385 |
| 交易性金融资产 | 79,874 | 90,105 |
| 应收票据 | 171,375 | 961,049 |
| 应收账款 | 13,276,199 | 11,402,232 |
| 预付款项 | 12,329,819 | 14,294,366 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 234,587 | 234,587 |
| 其他应收款 | 934,896 | 914,306 |
| 存货 | 808,204 | 1,038,445 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,095,000 | 1,095,000 |
| 流动资产合计 | 39,940,363 | 40,038,475 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 527,219 | 855,670 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 17,778,083 | 17,506,020 |
| 投资性房地产 | 48,807 | 49,388 |
| 固定资产 | 793,759 | 802,423 |
| 在建工程 | 87,887 | 86,701 |
| 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 | 308,380 | 306,808 |

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,101 | 1,467 |
| 递延所得税资产 | 531,066 | 512,921 |
| 其他非流动资产 | 7,646 | 4,460 |
| 非流动资产合计 | 20,083,948 | 20,125,858 |
| 资产总计 | 60,024,311 | 60,164,333 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0 | 1,390,000 |
| 交易性金融负债 | 73,794 | 75,955 |
| 应付票据 | 423,621 | 1,028,868 |
| 应付账款 | 20,066,644 | 19,821,499 |
| 预收款项 | 12,504,812 | 13,395,670 |
| 应付职工薪酬 | 332,712 | 388,592 |
| 应交税费 | 201,798 | 429,100 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,593 | 5,593 |
| 其他应付款 | 667,393 | 427,018 |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,460 | 31,198 |
| 其他流动负债 | 242,413 | 197,122 |
| 流动负债合计 | 34,554,240 | 37,190,615 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 909 | 909 |
| 应付债券 | 1,990,558 | 0 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 14,710 | 17,356 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 63,887 | 126,321 |
| 非流动负债合计 | 2,070,064 | 144,586 |
| 负债合计 | 36,624,304 | 37,335,201 |
| 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 | 3,597,331 | 3,486,359 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,195,342 | 1,195,342 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,783,707 | 5,323,804 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,400,007 | 22,829,132 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 60,024,311 | 60,164,333 |

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：朱茜

4.2

合并利润表

2013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 | 16,980,212 | 17,190,418 |
| 其中：营业收入 | 16,827,076 | 17,003,699 |
| 利息收入 | 153,136 | 186,719 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 16,134,980 | 16,012,652 |
| 其中：营业成本 | 13,783,745 | 13,815,728 |
| 利息支出 | 10,740 | 23,525 |
| 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 | 77,996 | 61,371 |
| 销售费用 | 628,843 | 528,941 |
| 管理费用 | 1,431,600 | 1,324,460 |
| 财务费用 | 35,242 | 44,843 |
| 资产减值损失 | 166,814 | 213,784 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -838 | 1,890 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 244,743 | 283,062 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 148,927 | 112,923 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 1,204 | 2,132 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,090,341 | 1,464,850 |
| 加：营业外收入 | 113,828 | 80,870 |
| 减：营业外支出 | 4,279 | 1,902 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,154 | 725 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,199,890 | 1,543,818 |
| 减：所得税费用 | 275,558 | 274,755 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 924,332 | 1,269,063 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 664,716 | 914,448 |
| 少数股东损益 | 259,616 | 354,615 |
| 六、每股收益： | | |

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0518 | 0.0713 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0518 | 0.0713 |
| 七、其他综合收益 | 112,486 | 29,863 |
| 八、综合收益总额 | 1,036,818 | 1,298,926 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 779,139 | 938,893 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 257,679 | 360,033 |

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：朱茜

母公司利润表

2013 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 | 7,943,183 | 8,145,427 |
| 减：营业成本 | 7,516,571 | 7,624,423 |
| 营业税金及附加 | 3,468 | 4,499 |
| 销售费用 | 123,614 | 89,960 |
| 管理费用 | 119,738 | 127,105 |
| 财务费用 | -11,998 | -26,084 |
| 资产减值损失 | 205,952 | 275,616 |
| 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） | 475,960 | 287,739 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,731 | 62,130 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 461,798 | 337,647 |
| 加：营业外收入 | 751 | 495 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 462,549 | 338,142 |
| 减：所得税费用 | 2,646 | 35,779 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 459,903 | 302,363 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0359 | 0.0236 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0359 | 0.0236 |
| 六、其他综合收益 | 110,972 | 7,790 |
| 七、综合收益总额 | 570,875 | 310,153 |

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：朱茜

合并现金流量表

2013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 | 15,440,385 | 12,915,624 |
| 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 | 288,402 | 611,260 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,349,490 | 865,696 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,078,277 | 14,392,580 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,059,926 | 14,321,159 |
| 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 | 1,732,713 | 1,476,442 |
| 支付的各项税费 | 1,570,137 | 1,636,437 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,504,727 | 1,249,063 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,867,503 | 18,683,101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,789,226 | -4,290,521 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 435,453 | 197,949 |
| 取得投资收益收到的现金 | 248,224 | 74,339 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,871 | 2,794 |
| 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 | 2,665,063 | 2,792,860 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,352,611 | 3,067,942 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 313,420 | 445,501 |
| 投资支付的现金 | 476,663 | 87,532 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 790,083 | 2,179,253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,562,528 | 888,689 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 500,000 |
| 取得借款收到的现金 | 139,777 | 127,526 |
| 发行债券收到的现金 | 1,989,000 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,128,777 | 627,526 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,537,590 | 235,112 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,724 | 131,049 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 307,132 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 195,654 | 1,277,599 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,092,968 | 1,643,760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,809 | -1,016,234 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,817 | -4,462 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,214,706 | -4,422,528 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,909,804 | 15,847,070 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,695,098 | 11,424,542 |

公司法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：俞银贵 会计机构负责人：朱茜

母公司现金流量表

2013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 | 3,610,658 | 3,579,879 |
| 收到的税费返还 | 261,632 | 246,242 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 319,410 | 312,386 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,191,700 | 4,138,507 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,058,823 | 4,084,376 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,445 | 100,907 |
| 支付的各项税费 | 95,873 | 122,039 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,363 | 268,518 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,367,504 | 4,575,840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,804 | -437,333 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 627,467 | 475,442 |

| | | |
|---------------------------|-----------|------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 387,412 | 42,460 |
| 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 | 0 | 14,936 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,014,879 | 532,838 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,455 | 10,814 |
| 投资支付的现金 | 415,332 | 724,910 |
| 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 | 0 | 96 |
| 投资活动现金流出小计 | 417,787 | 735,820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 597,092 | -202,982 |
| 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 | 460,000 | 0 |
| 发行债券收到的现金 | 1,989,000 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,449,459 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,850,000 | 350,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,576 | 13,451 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,864,903 | 363,451 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 584,556 | -363,451 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,820 | -991 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,002,024 | -1,004,757 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,094,110 | 9,005,689 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,096,134 | 8,000,932 |

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：朱茜