

上海电气集团股份有限公司

601727

2012 年第三季度报告

目录

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

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐建国
主管会计工作负责人姓名	俞银贵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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)	114,937,517	109,836,767	4.64
所有者权益（或股东权益）(千元)	30,148,288	28,809,366	4.65
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.25	4.44
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,206,143		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,027,726	2,868,440	3.03
基本每股收益（元/股）	0.0801	0.2237	3.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0714	0.1947	3.65
稀释每股收益（元/股）	0.0801	0.2237	3.03
加权平均净资产收益率（%）	3.44	9.71	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.06	8.45	减少0.15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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	231,303
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	226,084
债务重组损益	16,720
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-40,560

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	-120
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	95,515
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,816
所得税影响额	-106,344
少数股东权益影响额（税后）	-106,833
合计	371,581

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）		140,562
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 7,411,068,498
香港中央结算（代理人）有限公司	2,965,503,500	境外上市外资股 2,965,503,500
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
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	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

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

2012 年 3 月 23 日，本公司三届十六次董事会审议通过 2011 年度利润分配预案，以公司总股本 12,823,626,660 股为基础，每股分配现金股利人民币 0.0764 元（含税），共派发股利人民币 979,725 千元。上述预案已经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司董事会已于 2012 年 7 月实施完成上述利润分配。

上海电气集团股份有限公司
 法定代表人:徐建国
 2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,978,758	23,218,129
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,614	212,269
应收票据	4,131,733	4,510,077
应收账款	23,961,776	19,030,147
预付款项	11,203,448	8,993,887
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	46,268	6,252
应收股利	26,637	26,118
其他应收款	1,730,187	1,493,027
买入返售金融资产		
存货	23,970,123	22,244,137
一年内到期的非流动资产	24,538	34,705
其他流动资产	5,445,330	6,622,407
流动资产合计	88,574,412	86,391,155
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,095,451	639,200
持有至到期投资	10,317	10,317
长期应收款		
长期股权投资	4,227,725	3,223,074
投资性房地产	122,045	129,368
固定资产	13,167,857	12,707,802
在建工程	1,875,423	1,549,274
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	2,677,061	2,323,562

开发支出	56,241	1,411
商誉	158,494	12,483
长期待摊费用	237,085	232,274
递延所得税资产	1,616,760	1,564,212
其他非流动资产	1,118,646	1,052,635
非流动资产合计	26,363,105	23,445,612
资产总计	114,937,517	109,836,767
流动负债：		
短期借款	1,666,810	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	87,481	6,709
应付票据	2,365,049	1,993,882
应付账款	24,126,544	21,250,674
预收款项	25,910,480	28,658,201
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,118,414	2,307,049
应交税费	871,256	1,949,657
应付利息	46,107	7,288
应付股利	362,671	30,076
其他应付款	2,924,642	2,591,148
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	2,833,072	1,448,400
其他流动负债	9,231,426	8,762,206
流动负债合计	72,543,952	69,447,873
非流动负债：		
长期借款	817,092	2,183,393
应付债券		
长期应付款	9,234	1,920
专项应付款	41,378	37,047
预计负债		
递延所得税负债	432,084	368,592
其他非流动负债	1,049,885	589,991
非流动负债合计	2,349,673	3,180,943
负债合计	74,893,625	72,628,816
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	4,686,883	4,875,328
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,723,676	2,729,656
一般风险准备		
未分配利润	9,834,657	8,271,596
外币报表折算差额	79,445	109,159

归属于母公司所有者权益合计	30,148,288	28,809,366
少数股东权益	9,895,604	8,398,585
所有者权益合计	40,043,892	37,207,951
负债和所有者权益总计	114,937,517	109,836,767

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

2012年9月30日

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,589,335	9,232,690
交易性金融资产	28,397	106,184
应收票据	261,350	655,166
应收账款	12,208,276	10,460,022
预付款项	12,799,924	15,988,882
应收利息	36,485	
应收股利	518,799	128,201
其他应收款	979,920	871,134
存货	650,375	348,925
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,095,000	1,300,000
流动资产合计	38,167,861	39,091,204
非流动资产：		
可供出售金融资产	810,352	386,064
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,988,273	16,378,573
投资性房地产	49,969	51,710
固定资产	827,735	857,070
在建工程	78,574	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	374,771	378,779
开发支出	81,452	
商誉		
长期待摊费用	1,834	2,936
递延所得税资产	496,202	417,412
其他非流动资产	58,853	74,346
非流动资产合计	19,768,015	18,621,077
资产总计	57,935,876	57,712,281
流动负债：		
短期借款	1,390,000	1,280,000
交易性金融负债	81,199	474
应付票据	136,721	
应付账款	19,074,282	15,812,840

预收款项	12,814,356	17,618,051
应付职工薪酬	445,202	436,463
应交税费	235,121	330,396
应付利息		
应付股利	5,593	6,427
其他应付款	592,707	519,861
一年内到期的非流动负债	45,761	20,950
其他流动负债	332,787	310,729
流动负债合计	35,153,729	36,336,191
非流动负债：		
长期借款	909	1,364
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	16,510	14,710
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	272,390	194,125
非流动负债合计	289,809	210,199
负债合计	35,443,538	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	3,353,342	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	5,387,727	3,894,234
所有者权益（或股东权益）合计	22,492,338	21,165,891
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,935,876	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：朱茜

4.2

合并利润表

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	17,400,159	19,312,664	54,976,378	54,441,206
其中：营业收入	17,286,616	19,178,536	54,607,831	54,096,756
利息收入	113,543	134,128	368,547	344,450
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	16,009,381	17,902,614	51,396,871	51,123,917
其中：营业成本	13,666,814	15,787,504	43,781,501	44,461,699
利息支出	24,064	18,608	71,788	55,311
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	89,405	116,951	311,164	258,578
销售费用	638,053	534,317	1,759,527	1,614,562
管理费用	1,681,350	1,325,121	4,817,395	4,078,510
财务费用	-13,515	49,454	5,443	38,875
资产减值损失	-76,790	70,659	650,053	616,382
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,165	-22,470	1,576	-35,856
投资收益（损失以“-”号填列）	209,404	205,751	825,362	783,349
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,522	197,934	572,068	587,180
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,411	1,528	6,045	3,167
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,601,428	1,594,859	4,412,490	4,067,949
加：营业外收入	175,250	262,499	406,778	431,408
减：营业外支出	8,287	8,463	12,854	31,796
其中：非流动资产处置损失	2,386	2,508	4,908	7,074
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,768,391	1,848,895	4,806,414	4,467,561
减：所得税费用	293,877	279,359	774,777	658,401
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,474,514	1,569,536	4,031,637	3,809,160
归属于母公司所有者的净利润	1,027,726	1,210,123	2,868,440	2,784,154
少数股东损益	446,788	359,413	1,163,197	1,025,006
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0801	0.0944	0.2237	0.2171
（二）稀释每股收益	0.0801	0.0944	0.2237	0.2171
七、其他综合收益	-120,914	-106,467	-26,757	-148,733
八、综合收益总额	1,353,600	1,463,070	4,004,880	3,660,427
归属于母公司所有者的综合收益总额	910,426	1,131,178	2,828,512	2,668,403
归属于少数股东的综合收益总额	443,174	331,892	1,176,368	992,024

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：-182,897,078.79 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

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
----	----------------	----------------	--------------------------	----------------------------

一、营业收入	6,260,854	8,734,270	24,435,299	25,562,362
减：营业成本	5,809,759	8,179,512	22,847,183	24,111,693
营业税金及附加	9,650	2,785	18,799	8,639
销售费用	159,052	104,244	350,306	294,994
管理费用	149,664	55,559	462,130	373,419
财务费用	-39,356	-3,157	-106,225	-56,689
资产减值损失	-26,124	88,034	328,347	159,693
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-15,140
投资收益（损失以“-”号填列）	339,854	268,366	2,109,542	1,135,119
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,239	86,241	219,801	225,125
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	538,063	575,659	2,644,301	1,790,592
加：营业外收入	8,465	49,753	15,989	55,162
减：营业外支出	3,270	3,518	3,307	3,559
其中：非流动资产处置损失	11	20	48	61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	543,258	621,894	2,656,983	1,842,195
减：所得税费用	72,666	66,118	183,765	163,014
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	470,592	555,776	2,473,218	1,679,181
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0367	0.0433	0.1929	0.1328
（二）稀释每股收益	0.0367	0.0433	0.1929	0.1328
六、其他综合收益	-188,106	17,124	-167,046	45,242
七、综合收益总额	282,486	572,900	2,306,172	1,724,423

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

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,097,314	45,578,765
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	1,330,776	1,088,286
收到其他与经营活动有关的现金	726,132	751,868
经营活动现金流入小计	49,154,222	47,418,919
购买商品、接受劳务支付的现金	38,592,676	39,878,056
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,977,814	3,647,257
支付的各项税费	4,360,673	2,571,494
支付其他与经营活动有关的现金	4,429,202	4,293,950
经营活动现金流出小计	51,360,365	50,390,757
经营活动产生的现金流量净额	-2,206,143	-2,971,838
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,499,781	1,176,319
取得投资收益收到的现金	645,202	647,651
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,415	142,059
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		209,522
收到其他与投资活动有关的现金	1,343,648	711,643
投资活动现金流入小计	4,606,046	2,887,194
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,279	1,450,550
投资支付的现金	1,215,321	200,044
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	938,874	
支付其他与投资活动有关的现金	1,567,266	2,811,425
投资活动现金流出小计	5,142,740	4,462,019
投资活动产生的现金流量净额	-536,694	-1,574,825
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	715,687	54,823
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,500	54,823
取得借款收到的现金	799,877	659,420
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		198,829
筹资活动现金流入小计	1,515,564	913,072
偿还债务支付的现金	656,964	285,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,751,761	1,568,851
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		661,010
支付其他与筹资活动有关的现金	1,453,955	
筹资活动现金流出小计	3,862,680	1,854,740
筹资活动产生的现金流量净额	-2,347,116	-941,668
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,394	-31,207
五、现金及现金等价物净增加额	-5,142,347	-5,519,538
加：期初现金及现金等价物余额	15,771,778	16,091,560
六、期末现金及现金等价物余额	10,629,431	10,572,022

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
2012 年 1—9 月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,349,587	16,391,127
收到的税费返还	918,643	823,151
收到其他与经营活动有关的现金	276,198	544,585
经营活动现金流入小计	16,544,428	17,758,863
购买商品、接受劳务支付的现金	14,490,373	16,893,131
支付给职工以及为职工支付的现金	263,236	194,308
支付的各项税费	590,082	175,121
支付其他与经营活动有关的现金	824,183	858,509
经营活动现金流出小计	16,167,874	18,121,069
经营活动产生的现金流量净额	376,554	-362,206
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,316,885	543,750
取得投资收益收到的现金	1,386,493	1,102,105
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93	1,006
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	46,550	
投资活动现金流入小计	2,750,021	1,646,861
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,309	140,917
投资支付的现金	2,775,049	1,475,554
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	59
投资活动现金流出小计	2,875,454	1,616,530
投资活动产生的现金流量净额	-125,433	30,331
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	940,000	480,000
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	940,000	480,000
偿还债务支付的现金	830,455	480,455
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,241	821,675
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,835,696	1,302,130
筹资活动产生的现金流量净额	-895,696	-822,130
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,221	-16,555
五、现金及现金等价物净增加额	-643,354	-1,170,560
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	8,362,335	5,561,591

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