

上海电气集团股份有限公司

2009 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..... 5

§1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	黄迪南	因公出差
董事	张素心	因公出差
董事	姚珉芳	因公出差

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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)	83,710,920.00	81,657,875.00	2.51
所有者权益（或股东权益）(千元)	21,199,412.00	21,321,669.00	-0.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.69	1.70	-0.59
	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)	-348,173.00		90
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.03		90.5
	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)	610,218.00	610,218.00	-16.52
基本每股收益(元)	0.05	0.05	-20.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.05	0.05	-20.31
稀释每股收益(元)	0.05	0.05	不适用
全面摊薄净资产收益率(%)	2.88	2.88	减少0.8个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.81	2.81	减少0.77个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	-157,289
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	7,562,413
非货币性资产交换损益	6,000
债务重组损益	1,415,421
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-80,890
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	4,546,703

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,085,041
少数股东权益影响额	-2,878,368
所得税影响额	-2,700,904
合计	14,798,127

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）	133,542	
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	股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司	2,967,783,500	境外上市外资股
上海国际信托有限公司	14,932,800	人民币普通股
交通银行股份有限公司上海分行	3,879,600	人民币普通股
联亚实业投资有限公司	2,297,164	人民币普通股
上海蒂森机械制造有限公司	2,292,100	人民币普通股
中国农业银行一大成积极成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
王文成	1,843,908	人民币普通股
中信广州发展公司	1,756,800	人民币普通股
康安督	1,612,290	人民币普通股
上海金豫实业有限公司	1,493,280	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

1、报告期内本公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）所做承诺的履行情况如下：

（1）对股份流通锁定期的承诺

电气总公司承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，将不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上海电气股份。

截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。

（2）避免同业竞争的承诺

电气总公司已向本公司出具《避免同业竞争的承诺函》。

截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。

（3）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，做到与本公司在业务、资产、人员、机构、财务方面完全分开；切实保障本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立运作；规范并减少关联交易；如与本公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行。

截止报告期末，电气总公司履行了上述承诺。

(4) 解决人员兼职问题的承诺

针对公司总裁黄迪南先生兼任电气总公司总裁的问题，电气总公司承诺将在 2008 年 12 月 31 日以前解决黄迪南先生同时担任本公司以及电气总公司总裁事宜，在前述兼职过渡期间内将保证黄迪南先生有足够的时间勤勉尽责地参与本公司的管理工作，履行总裁职责，不会由于前述兼职事宜影响本公司的合法利益。

截止报告期末，电气总公司尚未履行完毕上述承诺。

(5) 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/或因此所产生的所有相关费用。

截止报告期末，公司尚未发生上述须补缴企业所得税事项。

(6) 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本公司(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本公司(包括下属控股企业)因此而遭受的实际损失。

截止报告期末，未发生因公司办理上述事项而需电气总公司赔偿公司相应损失的事宜。

(7) 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本公司与电气总公司进行结算。

截止报告期末，电气总公司按期履行了上述承诺。

2、报告期内本公司所做承诺的履行情况如下：

(1) 公司承诺在 2008 年年底解决公司总裁黄迪南双重兼职问题。

截止报告期末，该承诺尚未履行完毕。

(2) 就公司下属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。

截止报告期末，财务公司未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。

(3) 公司对下属上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)股改的承诺

机电股份股权分置改革于 2006 年 8 月 17 日完成。公司承诺自机电股份股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售所持机电股份股票。

截止报告期末，公司所持上述股票仍处于锁定期内。

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

上海电气集团股份有限公司
法定代表人:徐建国
2009 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	14,419,989	15,330,609
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,868	91,860
应收票据	1,187,844	866,368
应收账款	13,585,394	11,417,512
预付款项	8,653,325	7,555,702
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	43,290	45,389
其他应收款	1,099,140	1,114,682
买入返售金融资产		
存货	21,183,847	21,750,830
一年内到期的非流动资产	166,554	167,154
其他流动资产	5,257,938	5,366,211
流动资产合计	65,659,189	63,706,317
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	367,691	711,507
持有至到期投资	0	
长期应收款	27,384	27,093
长期股权投资	2,881,406	2,781,089
投资性房地产		
固定资产	6,965,019	6,948,589
在建工程	4,593,558	4,259,093
工程物资	0	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,925,155	2,074,885
开发支出	4,074	9,260
商誉	3,627	3,627
长期待摊费用	120,110	80,815
递延所得税资产	747,101	742,529
其他非流动资产	416,606	313,071
非流动资产合计	18,051,731	17,951,558
资产总计	83,710,920	81,657,875
流动负债：		
短期借款	490,335	564,827

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	583,746	747,037
拆入资金		
交易性金融负债	18,550	21,731
应付票据	1,973,727	2,046,475
应付账款	11,001,617	9,979,819
预收款项	29,624,427	29,317,526
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	979,042	1,160,004
应交税费	1,182,246	1,257,388
应付利息	13,937	3,923
应付股利	786,830	83,925
其他应付款	2,174,263	2,065,713
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	208,031	181,331
其他流动负债	3,534,410	3,246,147
流动负债合计	52,571,161	50,675,846
非流动负债：		
长期借款	1,496,124	1,536,856
应付债券	1,000,000	1,000,000
长期应付款	35,051	18,301
专项应付款	52,980	79,582
预计负债		
递延所得税负债	535,727	477,103
其他非流动负债	47,986	34,834
非流动负债合计	3,167,868	3,146,676
负债合计	55,739,030	53,822,522
股东权益：		
股本	12,507,686	12,507,686
资本公积	1,880,167	1,914,594
减：库存股		
盈余公积	1,836,835	1,836,835
一般风险准备		
未分配利润	4,990,296	5,080,508
外币报表折算差额	-15,571	-17,954
归属于母公司所有者权益合计	21,199,412	21,321,669
少数股东权益	6,772,478	6,513,684
股东权益合计	27,971,890	27,835,353
负债和股东权益合计	83,710,920	81,657,875

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

2009 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	4,889,445	5,469,460
交易性金融资产		
应收票据	273,950	198,971
应收账款	6,764,306	5,823,480
预付款项	22,154,268	20,261,125
应收利息		
应收股利	570,866	604,195
其他应收款	816,302	864,641
存货	123,058	111,864
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,339	370,339
流动资产合计	35,962,534	33,704,075
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,768,309	16,639,271
投资性房地产		
固定资产	82,787	86,762
在建工程	295,524	292,324
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	3,914	4,259
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		615
递延所得税资产	125,819	125,819
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,276,353	17,149,050
资产总计	53,238,887	50,853,125
流动负债：		
短期借款		30,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,390,678	8,301,219
预收款项	23,066,997	21,762,053
应付职工薪酬	120,725	119,380
应交税费	10,631	69,900
应付利息		
应付股利	700,430	
其他应付款	626,104	561,059

一年内到期的非流动负债	40,993	37,140
其他流动负债	24,000	24,000
流动负债合计	33,980,558	30,904,751
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	339	339
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	339	339
负债合计	33,980,897	30,905,090
股东权益：		
股本	12,507,686	12,507,686
资本公积	5,462,570	5,490,355
减：库存股		
盈余公积	335,100	335,100
未分配利润	952,634	1,614,894
外币报表折算差额		
股东权益合计	19,257,990	19,948,035
负债和股东权益合计	53,238,887	50,853,125

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

2009 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	12,936,920	13,685,444
其中：营业收入	12,878,707	13,608,884
利息收入	58,213	76,560
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,133,278	12,605,770
其中：营业成本	10,783,232	11,157,137
利息支出	12,074	20,982
手续费及佣金支出	133	2,321
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	34,156	39,929
销售费用	338,771	358,622
管理费用	899,217	886,538
财务费用	-720	-22,043
资产减值损失	66,415	162,284

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,521	-156,750
投资收益（损失以“－”号填列）	200,081	378,580
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,210	103,150
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	996,202	1,301,504
加：营业外收入	43,572	30,907
减：营业外支出	6,814	4,273
其中：非流动资产处置净损失	3,447	3,042
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,032,960	1,328,138
减：所得税费用	163,948	247,015
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	869,012	1,081,123
归属于母公司所有者的净利润	610,218	730,966
少数股东损益	258,794	350,157
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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

2009 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	5,415,375	4,961,402
减：营业成本	5,215,032	4,811,835
营业税金及附加	92	52
销售费用	68,844	34,290
管理费用	73,425	58,432
财务费用	-10,230	7,185
资产减值损失	36,839	-4,000
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）	750	1,589
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,136	-671
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,123	55,197
加：营业外收入	18,490	656
减：营业外支出	5	75
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,608	55,778
减：所得税费用	12,438	17,825
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,170	37,953

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

2009 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	11,565,532	11,602,482
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	250,941	51,906
收到其他与经营活动有关的现金	484,513	100,097
经营活动现金流入小计	12,300,986	11,754,485
购买商品、接受劳务支付的现金	10,508,815	12,737,788
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	866,631	861,992
支付的各项税费	535,432	869,037
支付其他与经营活动有关的现金	738,281	768,873
经营活动现金流出小计	12,649,159	15,237,690
经营活动产生的现金流量净额	-348,173	-3,483,205
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,284	1,744,321
取得投资收益收到的现金	41,808	367,814
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,925	136,251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,994
收到其他与投资活动有关的现金	491,121	780,686
投资活动现金流入小计	808,138	3,034,066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,468	515,366
投资支付的现金	722,914	698,295
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	126,944	0
支付其他与投资活动有关的现金	116,659	94,038
投资活动现金流出小计	1,411,985	1,307,699
投资活动产生的现金流量净额	-603,847	1,726,367
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	165,000	182,295
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,095	944,527
筹资活动现金流入小计	170,095	1,126,822
偿还债务支付的现金	231,936	189,604
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,416	44,372
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	168,585	6,397
筹资活动现金流出小计	415,937	240,373
筹资活动产生的现金流量净额	-245,842	886,449
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,269	-11,516
五、现金及现金等价物净增加额	-1,214,131	-881,905
加：期初现金及现金等价物余额	10,451,673	10,771,300
六、期末现金及现金等价物余额	9,237,542	9,889,395

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

2009 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	5,612,161	4,803,215
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	212,449	45,466
经营活动现金流入小计	5,824,610	4,848,681
购买商品、接受劳务支付的现金	6,052,700	5,275,556
支付给职工以及为职工支付的现金	26,399	33,451
支付的各项税费	49,622	39,174
支付其他与经营活动有关的现金	82,114	119,885
经营活动现金流出小计	6,210,835	5,468,066
经营活动产生的现金流量净额	-386,225	-619,385
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	160,000
取得投资收益收到的现金	7,866	61,091
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144	133,018
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	8,010	354,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,388	654
投资支付的现金	2,800	26,934
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	163,960	
支付其他与投资活动有关的现金		126,850
投资活动现金流出小计	171,148	154,438
投资活动产生的现金流量净额	-163,138	199,671

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		
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	30,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217	7,081
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,217	7,081
筹资活动产生的现金流量净额	-30,217	-7,081
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-435	-16,285
五、现金及现金等价物净增加额	-580,015	-443,080
加：期初现金及现金等价物余额	5,391,150	4,049,920
六、期末现金及现金等价物余额	4,811,135	3,606,840

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