

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

## 2010 年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關法律法規，上海電氣集團股份有限公司（“本公司”）須披露季報。

本公告是根據香港聯合交易所上市規則第 13.09 條規定刊發。

本公司董事會欣然宣佈本公司及下屬公司截止 2010 年 9 月 30 日按照中國會計準則編制的三個月的業績。本業績未經審計但已經公司審核委員會審閱。

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委託人姓名
張素心	董事	因公出差	黃迪南
朱森第	獨立董事	因公出差	張惠彬
李懷靖	獨立董事	因公出差	張惠彬

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

## 1.4

公司負責人姓名	徐建國
主管會計工作負責人姓名	俞銀貴
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	王世璋

公司負責人徐建國、主管會計工作負責人俞銀貴及會計機構負責人（會計主管人員）王世璋聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## §2 公司基本情況

### 2.1 主要會計資料及財務指標

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比上年 度期末增減(%)
總資產(千元)	98,673,529.00	89,626,082.00	10.1
所有者權益（或股東權益）(千元)	27,230,234.00	22,474,844.00	21.2
歸屬於上市公司股東的每股淨資產（元/股）	2.12	1.80	18.0
	年初至報告期期末 (1-9月)		比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	2,363,847.00		-36.3
每股經營活動產生的現金流量淨額（元/股）	0.19		-37.7
	報告期 (7-9月)	年初至報告期 期末 (1-9月)	本報告期比上年同 期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(千元)	945,092.00	2,364,805.00	33.2
基本每股收益（元/股）	0.0737	0.1870	30.0
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.0477	0.1537	-11.8
稀釋每股收益（元/股）	0.0737	0.1870	30.0
加權平均淨資產收益率（%）	3.56	9.56	增加0.31個百分 點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收 益率（%）	2.30	7.86	減少0.8個百分 點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	249,924
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	210,219
非貨幣性資產交換損益	133
債務重組損益	-366
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易	-4,114

性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	24,386
其他符合非經常性損益定義的損益項目	1,561
所得稅影響額	-50,421
少數股東權益影響額（稅後）	-10,956
合計	420,366

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）		160,125
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
香港中央結算（代理人）有限公司	2,965,601,500	境外上市外資股 2,965,601,500
豐馳投資有限公司	907,778,942	人民幣普通股 907,778,942
申能（集團）有限公司	489,892,122	人民幣普通股 489,892,122
汕頭市明光投資有限公司	50,988,612	人民幣普通股 50,988,612
上海市城市建設投資開發總公司	40,937,826	人民幣普通股 40,937,826
上海國際信託有限公司	14,932,800	人民幣普通股 14,932,800
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	4,608,959	人民幣普通股 4,608,959
呼懷旭	4,359,784	人民幣普通股 4,359,784
中國工商銀行－南方穩健成長證券投資基金	4,313,003	人民幣普通股 4,313,003
中國工商銀行－南方穩健成長貳號證券投資基金	3,646,100	人民幣普通股 3,646,100

### §3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

#### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

#### 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

## §4 附錄

4.1

### 合併資產負債表

2010年9月30日

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	23,163,312	17,479,824
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	184,839	86,745
應收票據	1,757,703	2,041,120
應收賬款	17,349,802	13,613,954
預付款項	8,993,675	8,885,959
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		5,274
應收股利	194,036	18,813
其他應收款	1,256,791	1,073,191
買入返售金融資產		
存貨	20,531,763	20,192,998
一年內到期的非流動資產	23,395	102,987
其他流動資產	5,268,002	6,572,000
流動資產合計	78,723,318	70,072,865
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	292,580	410,711
持有至到期投資		
長期應收款	15,670	15,548
長期股權投資	3,260,879	2,920,117
投資性房地產	135,526	141,539
固定資產	9,705,052	10,341,653
在建工程	2,632,388	1,936,594

工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,022,128	2,212,908
開發支出	16,407	9,931
商譽	77,068	77,068
長期待攤費用	91,572	57,172
遞延所得稅資產	931,187	908,286
其他非流動資產	769,754	521,690
非流動資產合計	19,950,211	19,553,217
資產總計	98,673,529	89,626,082
<b>流動負債：</b>		
短期借款	241,302	744,098
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債	4,477	9,443
應付票據	1,465,017	1,580,267
應付賬款	15,809,432	12,818,416
預收款項	31,390,145	31,720,710
賣出回購金融資產款		
佣應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,330,101	1,277,525
應交稅費	897,584	1,555,319
應付利息	32,958	3,478
應付股利	92,722	100,752
其他應付款	2,649,743	2,297,273
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	391,073	382,433
其他流動負債	6,866,489	5,000,291
流動負債合計	61,171,043	57,490,005
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,251,264	1,418,404
應付債券	1,000,000	1,000,000
長期應付款	25,684	23,997
專項應付款	28,367	21,559
預計負債		
遞延所得稅負債	347,111	463,437

其他非流動負債	319,060	145,061
非流動負債合計	2,971,486	3,072,458
負債合計	64,142,529	60,562,463
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	12,823,627	12,507,686
資本公積	4,156,288	2,144,131
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	2,081,610	2,028,200
一般風險準備		
未分配利潤	8,148,791	5,820,668
外幣報表折算差額	19,918	-25,841
歸屬於母公司所有者權益合計	27,230,234	22,474,844
少數股東權益	7,300,766	6,588,775
所有者權益合計	34,531,000	29,063,619
負債和所有者權益總計	98,673,529	89,626,082

公司法定代表人：徐建國 主管會計工作負責人：俞銀貴 會計機構負責人：王世璋

### 母公司資產負債表

2010年9月30日

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	9,497,176	8,318,623
交易性金融資產	22,297	39,564
應收票據	360,808	333,672
應收賬款	10,021,846	7,940,427
預付款項	19,546,805	20,348,035
應收利息	6,958	4,325
應收股利	394,462	127,074
其他應收款	970,925	812,590
存貨	165,183	253,501
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	910,000	1,020,000
流動資產合計	41,896,460	39,197,811
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	8,322	7,959
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	15,794,806	14,104,350
投資性房地產		

固定資產	198,996	170,711
在建工程	639,589	429,270
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	88,883	85,996
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	240,735	165,452
其他非流動資產		
非流動資產合計	16,971,331	14,963,738
資產總計	58,867,791	54,161,549
<b>流動負債：</b>		
短期借款	480,000	300,000
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	13,351,093	10,910,534
預收款項	22,676,722	24,313,400
應付職工薪酬	209,953	193,192
應交稅費	23,299	199,226
應付利息		
應付股利	5,593	5,631
其他應付款	957,169	938,172
一年內到期的非流動負債	11,890	10,846
其他流動負債	133,317	132,472
流動負債合計	37,849,036	37,003,473
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,273	2,727
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		182
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	27,020	22,510
非流動負債合計	29,293	25,419
負債合計	37,878,329	37,028,892
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	12,823,627	12,507,686
資本公積	3,524,414	1,663,084
減：庫存股		

專項儲備		
盈餘公積	589,140	582,630
一般風險準備		
未分配利潤	4,052,281	2,379,257
所有者權益（或股東權益）合計	20,989,462	17,132,657
負債和所有者權益（或股東權益）總計	58,867,791	54,161,549

公司法定代表人：徐建國 主管會計工作負責人：俞銀貴 會計機構負責人：王世璋

#### 4.2

### 合併利潤表

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	15,546,159	15,272,431	46,009,246	43,144,232
其中：營業收入	15,460,115	15,205,701	45,781,380	42,962,049
利息收入	86,044	66,730	227,866	182,183
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	14,770,509	14,464,500	43,529,984	40,612,071
其中：營業成本	12,660,233	13,030,261	37,741,063	36,407,843
利息支出	16,730	12,147	42,227	36,390
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	38,692	40,955	163,083	114,481
銷售費用	477,723	367,593	1,374,072	1,085,957
管理費用	1,431,661	1,023,784	3,840,883	2,987,947
財務費用	-58,373	-27,640	-3,857	-55,844
資產減值損失	203,843	17,400	372,513	35,297
加：公允價值變動收益（損 失以“-”號填列）	16,191		-5,708	-12,130
投資收益（損失以 “-”號填列）	482,569	192,715	983,252	663,242
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	258,932	187,939	628,985	496,579
匯兌收益（損失以	69	2,478	2,192	2,985

“—”號填列)				
三、營業利潤（虧損以“—”號填列）	1,274,479	1,003,124	3,458,998	3,186,258
加：營業外收入	167,171	49,108	316,702	127,884
減：營業外支出	4,651	3,649	22,007	16,144
其中：非流動資產處置損失	4,353	2,187	15,699	7,808
四、利潤總額（虧損總額以“—”號填列）	1,436,999	1,048,583	3,753,693	3,297,998
減：所得稅費用	182,933	92,230	501,156	358,882
五、淨利潤（淨虧損以“—”號填列）	1,254,066	956,353	3,252,537	2,939,116
歸屬於母公司所有者的淨利潤	945,092	709,781	2,364,805	2,119,371
少數股東損益	308,974	246,572	887,732	819,745
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0737	0.0567	0.1870	0.1694
（二）稀釋[攤薄]每股收益	0.0737	0.0567	0.1870	0.1694
七、其他綜合收益	100,984	133,367	-28,150	158,532
八、綜合收益總額	1,355,050	1,089,720	3,224,387	3,097,648
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,024,475	800,838	2,358,612	2,229,456
歸屬於少數股東的綜合收益總額	330,575	288,882	865,775	868,192

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元。

公司法定代表人：徐建國 主管會計工作負責人：俞銀貴 會計機構負責人：王世璋

### 母公司利潤表

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	7,094,767	7,687,212	21,551,236	21,170,416
減：營業成本	6,761,652	7,394,106	20,526,090	20,453,266
營業稅金及附加	363	12	3,446	122
銷售費用	100,175	63,485	297,021	206,022
管理費用	85,286	68,819	336,908	274,171
財務費用	-9,612	-19,645	-32,625	-43,433
資產減值損失	133,378	33,866	243,617	62,126
加：公允價值變動收益（損失以“—”號填列）			-17,266	

投資收益（損失以“－”號填列）	540,663	513,639	1,461,770	2,488,315
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	130,302	124,716	286,254	138,571
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）	564,188	660,208	1,621,283	2,706,457
加：營業外收入	3,584	458	56,559	20,566
減：營業外支出	697	1	1,701	441
其中：非流動資產處置損失	14		947	5
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	567,075	660,665	1,676,141	2,726,582
減：所得稅費用	39,517	3,656	61,706	-3,634
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	527,558	657,009	1,614,435	2,730,216
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.05	0.13	0.22
（二）稀釋每股收益	0.04	0.05	0.13	0.22
六、其他綜合收益	2,127		424	4,241
七、綜合收益總額	529,685	657,009	1,614,859	2,734,457

公司法定代表人：徐建國 主管會計工作負責人：俞銀貴 會計機構負責人：王世璋

#### 4.3

#### 合併現金流量表

2010年1—9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	46,487,163	46,693,792
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0	
向中央銀行借款淨增加額	0	
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0	
收到原保險合同保費取得的現金	0	
收到再保險業務現金淨額	0	
保戶儲金及投資款淨增加額	0	
處置交易性金融資產淨增加額	0	
收取利息、手續費及佣金的現金	0	
拆入資金淨增加額	0	
回購業務資金淨增加額	0	
收到的稅費返還	566,313	711,961
收到其他與經營活動有關的現金	1,027,362	252,173

經營活動現金流入小計	48,080,838	47,657,926
購買商品、接受勞務支付的現金	35,812,776	36,420,361
客戶貸款及墊款淨增加額	0	
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0	
支付原保險合同賠付款項的現金	0	
支付利息、手續費及佣金的現金	0	
支付保單紅利的現金	0	
支付給職工以及為職工支付的現金	2,893,645	2,594,276
支付的各項稅費	3,282,903	2,424,399
支付其他與經營活動有關的現金	3,727,667	2,510,863
經營活動現金流出小計	45,716,991	43,949,899
經營活動產生的現金流量淨額	2,363,847	3,708,027
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,064,446	927,632
取得投資收益收到的現金	474,627	385,755
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	209,751	49,016
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	171,310	802
收到其他與投資活動有關的現金	644,098	369,817
投資活動現金流入小計	2,564,232	1,733,022
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,456,697	1,206,020
投資支付的現金	358,512	176,555
質押貸款淨增加額	0	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0	410,224
支付其他與投資活動有關的現金	863,917	1,181,163
投資活動現金流出小計	2,679,126	2,973,962
投資活動產生的現金流量淨額	-114,894	-1,240,940
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	2,894,750	6,695
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	712,000	6,695
取得借款收到的現金	343,169	515,321
發行債券收到的現金	0	
收到其他與籌資活動有關的現金	404,044	21,083
籌資活動現金流入小計	3,641,963	543,099
償還債務支付的現金	602,556	754,693
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	574,796	2,075,318
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	536,532	536,641
支付其他與籌資活動有關的現金	28,996	22,611
籌資活動現金流出小計	1,206,348	2,852,622
籌資活動產生的現金流量淨額	2,435,615	-2,309,523
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-27,636	-9,120

<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	4,656,932	148,444
加：期初現金及現金等價物餘額	12,604,880	10,474,581
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	17,261,812	10,623,025

公司法定代表人：徐建國 主管會計工作負責人：俞銀貴 會計機構負責人：王世璋

### 母公司現金流量表

2010年1—9月

編制單位：上海電氣集團股份有限公司

單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	19,100,579	21,740,504
收到的稅費返還	365,180	538,447
收到其他與經營活動有關的現金	393,304	302,581
經營活動現金流入小計	19,859,063	22,581,532
購買商品、接受勞務支付的現金	19,179,932	19,818,684
支付給職工以及為職工支付的現金	141,225	110,651
支付的各項稅費	370,101	207,479
支付其他與經營活動有關的現金	582,854	623,366
經營活動現金流出小計	20,274,112	20,760,180
經營活動產生的現金流量淨額	-415,049	1,821,352
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,306,583	150,679
取得投資收益收到的現金	1,182,295	1,199,718
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	128,700	230
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	635,008	
收到其他與投資活動有關的現金		83,393
投資活動現金流入小計	3,252,586	1,434,020
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	524,985	24,293
投資支付的現金	3,449,583	1,116,466
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		163,960
支付其他與投資活動有關的現金	1,667	
投資活動現金流出小計	3,976,235	1,304,719
投資活動產生的現金流量淨額	-723,649	129,301
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	2,182,750	
取得借款收到的現金	630,000	350,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	2,812,750	350,000
償還債務支付的現金	450,455	201,455

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	11,037	1,447,307
支付其他與籌資活動有關的現金	5,904	
籌資活動現金流出小計	467,396	1,648,762
籌資活動產生的現金流量淨額	2,345,354	-1,298,762
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-28,103	-11,369
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	1,178,553	640,522
加：期初現金及現金等價物餘額	6,778,623	5,832,089
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	7,957,176	6,472,611

公司法定代表人：徐建國 主管會計工作負責人：俞銀貴 會計機構負責人：王世璋

承董事會命  
上海電氣集團股份有限公司  
主席  
徐建國

中國上海，二零一零年十月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、張素心先生及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及李懷靖先生。

\* 僅供識別