

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)

## 2011 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所屬公司截止 2011 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 公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告是按照中國會計準則編制，本業績未經審計但已經公司審核委員會審閱。

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。

1.5 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。

## §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<sup>1</sup>

	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)	102,419,390.00	98,211,841.00	4.3
所有者權益(或股東權益)(千元)	28,924,698.00	27,002,449.00	7.1
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.26	2.11	7.11
	年初至報告期末 (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)	-2,330,421.00		-198.6
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-0.18		-194.7
	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)	1,210,943.00	2,847,987.00	28.1
基本每股收益(元/股)	0.0944	0.2221	28.1
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) <sup>2</sup>	0.0854	0.2057	79.0
稀釋每股收益(元/股)	0.0944	0.2221	28.1
加權平均淨資產收益率(%)	4.27	10.17	增加 0.71 個百分 點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收 益率(%)	3.86	9.42	增加 1.56 個百分 點

注 1: 除非另有標注

注 2: 扣除非經常性損益後的基本每股收益同比增長 79.0% 主要是由於報告期內營業利潤同比增長所致。

扣除非經常性損益項目和金額:

單位:千元 幣種:人民幣

項目	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	5,744
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)	157,411
非貨幣性資產交換損益	366
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等	-3,481
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	21,131

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	102,691
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,397
所得稅影響額	-78,292
少數股東權益影響額（稅後）	-16,129
合計	209,838

## 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）	148,525	
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	2,965,969,500	境外上市外資股
豐馳投資有限公司	907,778,942	人民幣普通股
申能(集團)有限公司	489,892,122	人民幣普通股
西部建元控股有限公司	104,000,000	人民幣普通股
雲南省城市建設投資有 限公司	56,877,667	人民幣普通股
湖南省輕工鹽業集團有 限責任公司	53,000,000	人民幣普通股
汕頭市明光投資有限公 司	50,988,612	人民幣普通股
國機財務有限責任公司	50,853,485	人民幣普通股
上海市城市建設投資開 發總公司	40,937,826	人民幣普通股
無錫市新寶聯投資有限 公司	35,300,000	人民幣普通股

### §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

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2011年3月25日，本公司三屆三次董事會審議通過2010年度利潤分配預案，以公司總股本12,823,626,660股為基礎，每股分配現金股利人民幣0.0651元（含稅），共派發股利人民幣834,818千元。上述預案已經公司2010年度股東大會審議通過，公司董事會已於2011年7月實施完成上述現金分紅。

上海電氣集團股份有限公司  
法定代表人:徐建國  
2011年10月21日

## §4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表

2011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	17,911,719	22,209,370
交易性金融資產	285,910	121,872
應收票據	3,040,944	2,374,707
應收賬款	21,911,969	15,977,396
預付款項	7,426,095	7,577,159
應收利息	10,700	18,437
應收股利	25,708	123,324
其他應收款	1,339,064	1,103,312
存貨	22,500,920	20,328,103
一年內到期的非流動資產	28,044	31,092
其他流動資產	5,438,108	6,946,534
流動資產合計	79,919,181	76,811,306
<b>非流動資產:</b>		
可供出售金融資產	232,061	269,703
持有至到期投資	10,000	
長期應收款	5,962	5,891
長期股權投資	3,603,849	3,235,150
投資性房地產	129,875	134,417
固定資產	10,649,295	10,672,620
在建工程	3,359,439	2,787,399
無形資產	2,036,791	2,062,275
開發支出	56,672	902
商譽	12,483	16,110

長期待攤費用	137,594	139,765
遞延所得稅資產	1,197,995	1,114,752
其他非流動資產	1,068,193	961,551
非流動資產合計	22,500,209	21,400,535
資產總計	102,419,390.00	98,211,841
<b>流動負債：</b>		
短期借款	381,539	245,333
應付票據	1,790,482	1,539,233
應付帳款	21,046,008	15,967,932
預收款項	26,038,493	30,861,254
應付職工薪酬	1,582,180	1,490,039
應交稅費	733,996	1,152,138
應付利息	35,361	5,486
應付股利	58,509	24,629
其他應付款	2,635,445	2,434,954
一年內到期的非流動負債	459,365	215,522
其他流動負債	8,535,107	6,987,453
流動負債合計	63,296,485	60,923,973
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	954,738	1,097,285
應付債券	1,000,000	1,000,000
長期應付款	13,633	10,345
專項應付款	32,342	29,568
遞延所得稅負債	159,983	333,477
其他非流動負債	214,310	314,728
非流動負債合計	2,375,006	2,785,403
負債合計	65,671,491	63,709,376
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	12,823,627	12,823,627
資本公積	4,186,690	4,290,323
盈餘公積	2,451,416	2,405,722
未分配利潤	9,445,322	7,471,441
外幣報表折算差額	17,643	11,336
歸屬於母公司所有者權益合計	28,924,698	27,002,449
少數股東權益	7,823,201	7,500,016
所有者權益合計	36,747,899	34,502,465
負債和所有者權益總計	102,419,390	98,211,841

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

2011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	8,101,591	9,272,152
交易性金融資產	87,823	60,384
應收票據	394,697	868,376
應收賬款	12,718,902	10,075,599
預付款項	15,005,384	19,124,261
應收股利	265,951	188,340
其他應收款	986,192	685,541
存貨	560,400	937,733
其他流動資產	920,000	740,000
流動資產合計	39,040,940	41,952,386
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	8,309	10,519
長期股權投資	16,080,057	15,672,156
投資性房地產	52,291	54,033
固定資產	313,759	336,679
在建工程	773,504	598,565
無形資產	83,728	80,896
長期待攤費用	3,302	4,402
遞延所得稅資產	219,144	229,683
其他非流動資產	82,680	85,537
非流動資產合計	17,616,774	17,072,470
資產總計	56,657,714	59,024,856
<b>流動負債：</b>		
短期借款	480,000	480,000
應付帳款	16,756,539	13,698,133
預收款項	16,874,570	22,771,037
應付職工薪酬	258,759	229,770
應交稅費	242,265	176,209
應付股利	6,427	5,593
其他應付款	564,355	979,763
一年內到期的非流動負債	14,605	1,519
其他流動負債	150,757	277,791
流動負債合計	35,348,277	38,619,815
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	1,818	2,273
專項應付款	14,710	14,710
其他非流動負債	16,198	19,184
非流動負債合計	32,726	36,167
負債合計	35,381,003	38,655,982

<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	12,823,627	12,823,627
資本公積	3,658,922	3,595,448
盈餘公積	756,952	756,952
未分配利潤	4,037,210	3,192,847
所有者權益（或股東權益）合計	21,276,711	20,368,874
負債和所有者權益（或股東權益）總計	56,657,714	59,024,856

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	18,386,879	15,546,159	52,106,729	46,009,246
其中：營業收入	18,252,751	15,460,115	51,762,279	45,781,380
利息收入	134,128	86,044	344,450	227,866
二、營業總成本	16,903,840	14,770,509	48,519,464	43,529,984
其中：營業成本	14,981,562	12,660,233	42,427,444	37,741,063
利息支出	18,608	16,730	55,311	42,227
營業稅金及附加	121,171	38,692	257,946	163,083
銷售費用	485,928	477,723	1,470,390	1,374,072
管理費用	1,214,902	1,431,661	3,719,342	3,840,883
財務費用	23,871	-58,373	-3,476	-3,857
資產減值損失	57,798	203,843	592,507	372,513
加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列）	-16,620	16,191	-30,006	-5,708
投資收益（損失以“-”號 填列）	209,128	482,569	799,003	983,252
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	201,311	258,932	602,834	628,985
匯兌收益（損失以“-”號 填列）	1,528	69	3,166	2,192
三、營業利潤（虧損以“-”號 填列）	1,677,075	1,274,479	4,359,428	3,458,998
加：營業外收入	174,716	167,171	245,134	316,702
減：營業外支出	8,420	4,651	31,672	22,007
其中：非流動資產處置損失	2,510	4,353	7,074	15,699
四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	1,843,371	1,436,999	4,572,890	3,753,693
減：所得稅費用	272,223	182,933	628,720	501,156

五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,571,148	1,254,066	3,944,170	3,252,537
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,210,943	945,092	2,847,987	2,364,805
少數股東損益	360,205	308,974	1,096,183	887,732
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0944	0.0737	0.2221	0.1870
（二）稀釋每股收益	0.0944	0.0737	0.2221	0.1870
七、其他綜合收益	-78,960	100,984	-148,994	-28,150
八、綜合收益總額	1,492,188	1,355,050	3,795,176	3,224,387
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,145,003	1,024,475	2,732,112	2,358,612
歸屬於少數股東的綜合收益總額	347,185	330,575	1,063,064	865,775

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	8,734,270	7,094,767	25,562,362	21,551,236
減：營業成本	8,179,512	6,761,652	24,111,693	20,526,090
營業稅金及附加	2,785	363	8,639	3,446
銷售費用	104,244	100,175	294,994	297,021
管理費用	55,559	85,286	373,419	336,908
財務費用	-3,157	-9,612	-56,689	-32,625
資產減值損失	88,034	133,378	159,693	243,617
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）			-15,140	-17,266
投資收益（損失以“-”號填列）	268,366	540,663	1,135,119	1,461,770
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	86,241	130,302	225,125	286,254
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	575,659	564,188	1,790,592	1,621,283
加：營業外收入	49,753	3,584	55,162	56,559
減：營業外支出	3,518	697	3,559	1,701
其中：非流動資產處置損失	20	14	61	947
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	621,894	567,075	1,842,195	1,676,141

減：所得稅費用	66,118	39,517	163,014	61,706
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	555,776	527,558	1,679,181	1,614,435
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.13	0.13
（二）稀釋每股收益	0.04	0.04	0.13	0.13
六、其他綜合收益	17,124	2,127	45,242	424
七、綜合收益總額	572,900	529,685	1,724,423	1,614,859

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

2011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	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 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	43,162,304	46,487,163
收到的稅費返還	1,088,286	566,313
收到其他與經營活動有關的現金	712,483	1,027,362
經營活動現金流入小計	44,963,073	48,080,838
購買商品、接受勞務支付的現金	37,425,447	35,812,776
支付給職工以及為職工支付的現金	3,154,406	2,893,645
支付的各项稅費	2,550,299	3,282,903
支付其他與經營活動有關的現金	4,163,342	3,727,667
經營活動現金流出小計	47,293,494	45,716,991
經營活動產生的現金流量淨額	-2,330,421	2,363,847
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,176,319	1,064,446
取得投資收益收到的現金	647,651	474,627
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	42,345	209,751
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	209,522	171,310
收到其他與投資活動有關的現金	711,643	644,098
投資活動現金流入小計	2,787,480	2,564,232
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,432,917	1,456,697
投資支付的現金	200,044	358,512
支付其他與投資活動有關的現金	2,811,425	863,917
投資活動現金流出小計	4,444,386	2,679,126
投資活動產生的現金流量淨額	-1,656,906	-114,894

<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	54,823	2,894,750
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	54,823	712,000
取得借款收到的現金	366,942	343,169
收到其他與籌資活動有關的現金	198,829	404,044
籌資活動現金流入小計	620,594	3,641,963
償還債務支付的現金	272,799	602,556
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,526,535	574,796
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	661,010	536,532
支付其他與籌資活動有關的現金		28,996
籌資活動現金流出小計	1,799,334	1,206,348
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,178,740	2,435,615
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-13,327	-27,636
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-5,179,394	4,656,932
加：期初現金及現金等價物餘額	15,372,071	12,604,880
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	10,192,677	17,261,812

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

2011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	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 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	16,391,127	19,100,579
收到的稅費返還	823,151	365,180
收到其他與經營活動有關的現金	544,585	393,304
經營活動現金流入小計	17,758,863	19,859,063
購買商品、接受勞務支付的現金	16,893,131	19,179,932
支付給職工以及為職工支付的現金	194,308	141,225
支付的各項稅費	175,121	370,101
支付其他與經營活動有關的現金	858,509	582,854
經營活動現金流出小計	18,121,069	20,274,112
經營活動產生的現金流量淨額	-362,206	-415,049
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	543,750	1,306,583
取得投資收益收到的現金	1,102,105	1,182,295
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,006	128,700
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		635,008
投資活動現金流入小計	1,646,861	3,252,586

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	140,917	524,985
投資支付的現金	1,475,554	3,449,583
支付其他與投資活動有關的現金	59	1,667
投資活動現金流出小計	1,616,530	3,976,235
投資活動產生的現金流量淨額	30,331	-723,649
<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	480,000	630,000
籌資活動現金流入小計	480,000	2,812,750
償還債務支付的現金	480,455	450,455
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	821,675	11,037
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	1,302,130	467,396
籌資活動產生的現金流量淨額	-822,130	2,345,354
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-16,555	-28,103
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,170,560	1,178,553
加：期初現金及現金等價物餘額	6,732,151	6,778,623
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	5,561,591	7,957,176

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  
董事會主席  
徐建國

中國上海，二零一一年十月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；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、張惠彬博士及呂新榮博士。

\* 僅供識別