

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)

2013 年第一季度報告

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 2013 年 3 月 31 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 2013 年第一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）朱茜聲明：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

單位：千元 幣種：人民幣¹

	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	116,541,912	118,699,537	-1.82
所有者權益（或股東權益）	31,195,896	30,506,562	2.26
歸屬於上市公司股東的每股淨資產 （元/股）	2.43	2.38	2.10
	年初至報告期期末		比上年同期增減 (%) ²
經營活動產生的現金流量淨額	(3,789,226)		11.68
每股經營活動產生的現金流量淨額 （元/股）	(0.30)		9.09
	報告期	年初至報告 期期末	本報告期比上年同 期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	664,716	664,716	-27.31
基本每股收益（元/股）	0.0518	0.0518	-27.35
扣除非經常性損益後的基本每股收益 （元/股）	0.0434	0.0434	-31.87
稀釋每股收益（元/股）	0.0518	0.0518	-27.35
加權平均淨資產收益率（%）	2.15	2.15	減少 0.88 個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率（%）	1.80	1.80	減少 0.95 個百分點

注釋 1：除非另有指定。

注釋 2：本期與 2012 年度相應期間的變動。

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—3 月）
非流動資產處置損益	33,755
越權審批，或無正式批准檔，或偶發性的稅收返還、減免	4,688
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關， 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府 補助除外	40,698
非貨幣性資產交換損益	138
債務重組損益	7,929
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	(1,893)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	57,541
少數股東權益影響額	(24,477)
所得稅影響額	(10,456)
合計	107,923

§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

報告期內資產負債表變動情況分析

——資產負債變動項目表

金額單位：人民幣千元

項目	期末數	期初數	同比增減率(%)
應交稅費	1,092,923	2,211,333	-50.58
一年內到期的非流動負債	680,262	1,785,167	-61.89
應付債券	1,990,558	0	不適用
其他非流動負債	390,926	871,586	-55.15

變動原因分析：

- 1、公司期末應交稅費較期初減少 50.58%，主要原因是本期繳納期初未交稅金。
- 2、公司期末一年內到期非流動負債較期初減少 61.89%，主要原因是本期償還了一年內到期的長期借款。
- 3、公司期末應付債券較期初增加 19.91 億元，主要原因是公司本期公開發行了債券。
- 4、公司期末其他非流動負債較期初減少 55.15%，主要原因是本期部分負債的到期日變為 1 年以內，重分類至流動負債相關科目。

報告期內利潤表變動情況分析

——利潤變動項目表

金額單位：人民幣千元

項目	本期數	去年同期數	同比增減率(%)
營業利潤	1,090,341	1,464,850	-25.57
淨利潤	924,332	1,269,063	-27.16
歸屬於母公司所有者的淨利潤	664,716	914,448	-27.31

變動原因分析：

公司報告期內營業利潤、淨利潤和歸屬於母公司所有者的淨利潤同比下降分別為 25.57%、27.16%和 27.31%，主要原因是由於集團重型機械業務受國家繼續加強調控及行業自身產能過剩的宏觀環境影響，經營虧損較大所致。

報告期內現金流量表變動情況分析

——現金流量變動項目表

金額單位：人民幣千元

項目	本期數	去年同期數	同比增減率（%）
投資活動產生的現金流量淨額	2,562,528	888,689	188.35
籌資活動產生的現金流量淨額	35,809	-1,016,234	不適用

變動原因分析：

- 1、公司本期投資活動產生的現金流量淨額同比增加 188.35%，主要原因是本期投資活動支付的現金減少。
- 2、公司本期籌資活動產生的現金流量淨額增加，主要原因是公司本期公開發行債券收到現金 19.89 億元。

上海電氣集團股份有限公司
法定代表人:徐建國
2013年4月26日

§4 附錄

4.1

合併資產負債表

2013年3月31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
流動資產：		
貨幣資金	21,998,467	25,346,523
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	201,390	106,973
應收票據	4,770,521	5,090,174
應收賬款	22,484,342	20,605,697
預付款項	8,995,818	9,229,457
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	37,554	25,653
應收股利	35,245	34,004
其他應收款	1,555,129	1,306,519
買入返售金融資產	-	-
存貨	23,602,005	23,410,267
一年內到期的非流動資產	1,017,297	1,130,854
其他流動資產	5,282,015	5,492,309
流動資產合計	89,979,783	91,778,430
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款	-	-
可供出售金融資產	1,170,636	1,377,161
持有至到期投資	10,860	10,860
長期應收款	1,188,626	1,318,545
長期股權投資	3,880,362	3,726,097
投資性房地產	142,859	145,036
固定資產	13,252,197	13,503,664
在建工程	1,812,935	1,722,035
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	2,647,926	2,606,165
開發支出	78,705	69,374
商譽	167,519	167,519

長期待攤費用	386,730	390,297
遞延所得稅資產	1,810,116	1,874,894
其他非流動資產	12,658	9,460
非流動資產合計	26,562,129	26,921,107
資產總計	116,541,912	118,699,537
流動負債：		
短期借款	1,630,207	1,818,444
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	75,056	76,155
應付票據	2,411,444	2,456,807
應付帳款	22,275,831	24,031,249
預收款項	27,221,232	28,007,230
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及佣金	-	-
應付職工薪酬	1,867,195	2,142,216
應交稅費	1,092,923	2,211,333
應付利息	6,021	4,281
應付股利	233,096	189,524
其他應付款	2,950,166	2,879,828
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	680,262	1,785,167
其他流動負債	9,108,503	8,232,561
流動負債合計	69,551,936	73,834,795
非流動負債：		
長期借款	2,184,149	2,164,843
應付債券	1,990,558	-
長期應付款	121,723	223,704
專項應付款	421,443	384,154
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	548,611	538,197
其他非流動負債	390,926	871,586
非流動負債合計	5,657,410	4,182,484
負債合計	75,209,346	78,017,279
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	12,823,627	12,823,627
資本公積	4,364,890	4,252,655
減：庫存股	-	-

專項儲備	34,868	25,925
盈餘公積	3,365,684	3,314,893
一般風險準備	-	-
未分配利潤	10,608,395	10,089,001
外幣報表折算差額	(1,568)	461
歸屬於母公司所有者權益合計	31,195,896	30,506,562
少數股東權益	10,136,670	10,175,696
所有者權益合計	41,332,566	40,682,258
負債和所有者權益總計	116,541,912	118,699,537

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: 朱茜

母公司資產負債表

2013年3月31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
流動資產:		
貨幣資金	11,010,409	10,008,385
交易性金融資產	79,874	90,105
應收票據	171,375	961,049
應收賬款	13,276,199	11,402,232
預付款項	12,329,819	14,294,366
應收利息	-	-
應收股利	234,587	234,587
其他應收款	934,896	914,306
存貨	808,204	1,038,445
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	1,095,000	1,095,000
流動資產合計	39,940,363	40,038,475
非流動資產:		
可供出售金融資產	527,219	855,670
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	17,778,083	17,506,020
投資性房地產	48,807	49,388
固定資產	793,759	802,423
在建工程	87,887	86,701
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	308,380	306,808

開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	1,101	1,467
遞延所得稅資產	531,066	512,921
其他非流動資產	7,646	4,460
非流動資產合計	20,083,948	20,125,858
資產總計	60,024,311	60,164,333
流動負債：		
短期借款	-	1,390,000
交易性金融負債	73,794	75,955
應付票據	423,621	1,028,868
應付帳款	20,066,644	19,821,499
預收款項	12,504,812	13,395,670
應付職工薪酬	332,712	388,592
應交稅費	201,798	429,100
應付利息	-	-
應付股利	5,593	5,593
其他應付款	667,393	427,018
一年內到期的非流動負債	35,460	31,198
其他流動負債	242,413	197,122
流動負債合計	34,554,240	37,190,615
非流動負債：		
長期借款	909	909
應付債券	1,990,558	-
長期應付款	-	-
專項應付款	14,710	17,356
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	63,887	126,321
非流動負債合計	2,070,064	144,586
負債合計	36,624,304	37,335,201
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	12,823,627	12,823,627
資本公積	3,597,331	3,486,359
減：庫存股	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	1,195,342	1,195,342
一般風險準備	-	-
未分配利潤	5,783,707	5,323,804
所有者權益（或股東權益）合計	23,400,007	22,829,132
負債和所有者權益（或股東權益）總計	60,024,311	60,164,333

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：朱茜

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 (2013年 1-3月)	上期金額 (2012年 1-3月) (經重述) ¹	年初至報告期 期末金額 (2013年 1-3月)	上年年初至報 告期期末金額 (2012年 1-3月) (經重述) ¹
一、營業總收入	16,980,212	17,190,418	16,980,212	17,190,418
其中：營業收入	16,827,076	17,003,699	16,827,076	17,003,699
利息收入	153,136	186,719	153,136	186,719
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	16,134,980	16,012,652	16,134,980	16,012,652
其中：營業成本	13,783,745	13,815,728	13,783,745	13,815,728
利息支出	10,740	23,525	10,740	23,525
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	77,996	61,371	77,996	61,371
銷售費用	628,843	528,941	628,843	528,941
管理費用	1,431,600	1,324,460	1,431,600	1,324,460
財務費用	35,242	44,843	35,242	44,843
資產減值損失	166,814	213,784	166,814	213,784
加：公允價值變動收益（損失以 “-”號填列）	(838)	1,890	(838)	1,890
投資收益（損失以“-”號填列）	244,743	283,062	244,743	283,062
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	148,927	112,923	148,927	112,923
匯兌收益（損失以“-”號填列）	1,204	2,132	1,204	2,132
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,090,341	1,464,850	1,090,341	1,464,850
加：營業外收入	113,828	80,870	113,828	80,870
減：營業外支出	4,279	1,902	4,279	1,902
其中：非流動資產處置損失	1,154	725	1,154	725
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填 列）	1,199,890	1,543,818	1,199,890	1,543,818
減：所得稅費用	275,558	274,755	275,558	274,755
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	924,332	1,269,063	924,332	1,269,063

歸屬於母公司所有者的淨利潤	664,716	914,448	664,716	914,448
少數股東損益	259,616	354,615	259,616	354,615
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0518	0.0713	0.0518	0.0713
（二）稀釋每股收益	0.0518	0.0713	0.0518	0.0713
七、其他綜合收益	112,486	29,863	112,486	29,863
八、綜合收益總額	1,036,818	1,298,926	1,036,818	1,298,926
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	779,139	938,893	779,139	938,893
歸屬於少數股東的綜合收益總額	257,679	360,033	257,679	360,033

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：朱茜

注釋 1：因同一控制企業合併，本集團以前年度財務報表數據已經重述。

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 (2013年 1-3月)	上期金額 (2012年 1-3月)	年初至報告期 期末金額 (2013年 1-3月)	上年年初至報 告期期末金額 (2012年 1-3月)
一、營業收入	7,943,183	8,145,427	7,943,183	8,145,427
減：營業成本	7,516,571	7,624,423	7,516,571	7,624,423
營業稅金及附加	3,468	4,499	3,468	4,499
銷售費用	123,614	89,960	123,614	89,960
管理費用	119,738	127,105	119,738	127,105
財務費用	(11,998)	(26,084)	-11,998	-26,084
資產減值損失	205,952	275,616	205,952	275,616
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-	-	-	-
投資收益（損失以“-”號填列）	475,960	287,739	475,960	287,739
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	56,731	62,130	56,731	62,130
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	461,798	337,647	461,798	337,647
加：營業外收入	751	495	751	495
減：營業外支出	-	-	-	-
其中：非流動資產處置損失	-	-	-	-
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	462,549	338,142	462,549	338,142
減：所得稅費用	2,646	35,779	2,646	35,779
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	459,903	302,363	459,903	302,363

五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0359	0.0236	0.0359	0.0236
（二）稀釋每股收益	0.0359	0.0236	0.0359	0.0236
六、其他綜合收益	110,972	7,790	110,972	7,790
七、綜合收益總額	570,875	310,153	570,875	310,153

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：朱茜

4.3

合併現金流量表

2013年1-3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 (2013年1-3月)	上年年初至報告期期末 金額(2012年1-3月) (經重述) ¹
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,440,385	12,915,624
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	-
向中央銀行借款淨增加額	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收到原保險合同保費取得的現金	-	-
收到再保險業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨增加額	-	-
處置交易性金融資產淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	-	-
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
收到的稅費返還	288,402	611,260
收到其他與經營活動有關的現金	1,349,490	865,696
經營活動現金流入小計	17,078,277	14,392,580
購買商品、接受勞務支付的現金	15,059,926	14,321,159
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-	-
支付原保險合同賠付款項的現金	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	1,732,713	1,476,442
支付的各項稅費	1,570,137	1,636,437
支付其他與經營活動有關的現金	2,504,727	1,249,063
經營活動現金流出小計	20,867,503	18,683,101

經營活動產生的現金流量淨額	(3,789,226)	(4,290,521)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	435,453	197,949
取得投資收益收到的現金	248,224	74,339
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,871	2,794
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	2,665,063	2,792,860
投資活動現金流入小計	3,352,611	3,067,942
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	313,420	445,501
投資支付的現金	476,663	87,532
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	354,157
支付其他與投資活動有關的現金	-	1,292,063
投資活動現金流出小計	790,083	2,179,253
投資活動產生的現金流量淨額	2,562,528	888,689
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	500,000
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	500,000
取得借款收到的現金	139,777	127,526
發行債券收到的現金	1,989,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	2,128,777	627,526
償還債務支付的現金	1,537,590	235,112
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	359,724	131,049
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	307,132	-
支付其他與籌資活動有關的現金	195,654	1,277,599
籌資活動現金流出小計	2,092,968	1,643,760
籌資活動產生的現金流量淨額	35,809	(1,016,234)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(23,817)	(4,462)
五、現金及現金等價物淨增加額	(1,214,706)	(4,422,528)
加：期初現金及現金等價物餘額	15,909,804	15,847,070
六、期末現金及現金等價物餘額	14,695,098	11,424,542

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：朱茜

注釋 1：因同一控制企業合併，本集團以前年度財務報表數據已經重述。

母公司現金流量表

2013年1—3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 (2013年1-3月)	上年年初至報告期期末 金額(2012年1-3月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,610,658	3,579,879
收到的稅費返還	261,632	246,242
收到其他與經營活動有關的現金	319,410	312,386
經營活動現金流入小計	4,191,700	4,138,507
購買商品、接受勞務支付的現金	4,058,823	4,084,376
支付給職工以及為職工支付的現金	110,445	100,907
支付的各项稅費	95,873	122,039
支付其他與經營活動有關的現金	102,363	268,518
經營活動現金流出小計	4,367,504	4,575,840
經營活動產生的現金流量淨額	(175,804)	(437,333)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	627,467	475,442
取得投資收益收到的現金	387,412	42,460
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	-	14,936
投資活動現金流入小計	1,014,879	532,838
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,455	10,814
投資支付的現金	415,332	724,910
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	96
投資活動現金流出小計	417,787	735,820
投資活動產生的現金流量淨額	597,092	(202,982)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	-
取得借款收到的現金	460,000	-
發行債券收到的現金	1,989,000	-
收到其他與籌資活動有關的現金	459	-
籌資活動現金流入小計	2,449,459	-
償還債務支付的現金	1,850,000	350,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	14,576	13,451
支付其他與籌資活動有關的現金	327	-
籌資活動現金流出小計	1,864,903	363,451

籌資活動產生的現金流量淨額	584,556	(363,451)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(3,820)	(991)
五、現金及現金等價物淨增加額	1,002,024	(1,004,757)
加：期初現金及現金等價物餘額	7,094,110	9,005,689
六、期末現金及現金等價物餘額	8,096,134	8,000,932

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：朱茜

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，二零一三年四月二十六日

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