

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 2013 年 9 月 30 日按照中國會計準則編制的九個月的業績。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 主要財務資料

單位：千元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	126,486,454	118,699,537	118,699,537	6.56
歸屬於上市公司股東的淨資產	31,700,136	30,506,562	30,506,562	3.91
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	2,683,591	-1,320,710	-2,206,143	303.19
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	56,495,611	56,713,952	54,976,378	-0.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,089,935	2,914,731	2,868,440	-28.30
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,609,096	2,496,859	2,496,859	-35.56
加權平均淨資產收益率(%)	6.70	9.52	9.71	減少 2.82 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1630	0.2273	0.2237	-28.29
稀釋每股收益(元/股)	0.1630	0.2273	0.2237	-28.29

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	23,368	-127,507
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	72,566	426,972
債務重組損益	-13	9,862
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-29	-2,753
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	0	31,566
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	11,642	89,568
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	39,716	117,628
所得稅影響額	-8,848	-107,045
少數股東權益影響額（稅後）	-4,524	42,548
合計	133,878	480,839

§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	增減率（%）
其他流動資產	7,142,981	5,492,309	30.05
應付票據	3,588,947	2,456,807	46.08
應交稅費	882,855	2,211,233	-60.07
一年內到期的非流動負債	236,250	1,785,167	-86.77
應付債券	1,998,370	0	不適用
變動原因分析：			
1、公司期末其他流動資產較期初增長 30.05%，主要原因是本期財務公司可供出售金融資產及貸款淨額增加所致。			
2、公司期末應付票據較期初增長 46.08%，主要原因是期間採購額加大。			
3、公司期末應交稅費較期初下降 60.07%，主要原因是期間內繳納期初未交稅金。			
4、公司期末一年內到期非流動負債較期初下降 86.77%，主要原因是期間內償還了一年內到期的長期借款。			
5、公司期末應付債券較期初增加 19.98 億元，主要原因是期間內公開發行了公司債。			

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（%）
歸屬於母公司所有者的淨利潤	630,314	1,040,992	-39.45

變動原因分析：

公司報告期內歸屬於母公司所有者的淨利潤同比下降 39.45%，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 (1-9月)	去年同期數 (1-9月)	同比增減率（%）
經營活動產生的現金流量淨額	2,683,591	-1,320,710	303.19
投資活動產生的現金流量淨額	81,485	-530,847	115.35

變動原因分析：

- 1、公司本期經營活動產生的現金流量淨額同比增加 40.04 億元，主要原因是期間內預收賬款情況較好。
- 2、公司本期投資活動產生的現金流量淨額同比增加 6.12 億元，主要原因是期間內三個月以上定期存單減少導致投資活動流入的現金增加。

上海電氣集團股份有限公司

法定代表人：徐建國

2013年10月30日

§4 附錄

4.1

合併資產負債表

2013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
流動資產：		
貨幣資金	24,780,579	25,346,523
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	42,011	106,973
應收票據	4,847,145	5,090,174
應收賬款	24,252,945	20,605,697
預付款項	11,270,158	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	9,410	25,653
應收股利	20,626	34,004
其他應收款	1,265,332	1,306,519
買入返售金融資產		
存貨	25,104,738	23,410,267
一年內到期的非流動資產	1,196,124	1,130,854
其他流動資產	7,142,981	5,492,309
流動資產合計	99,932,049	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	1,237,219	1,377,161
持有至到期投資	10,860	10,860
長期應收款	1,256,154	1,318,545
長期股權投資	3,925,066	3,726,097
投資性房地產	140,260	145,036
固定資產	13,180,934	13,503,664
在建工程	1,722,019	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	2,610,120	2,606,165
開發支出	117,567	69,374
商譽	167,519	167,519

長期待攤費用	335,472	390,297
遞延所得稅資產	1,840,619	1,874,894
其他非流動資產	10,596	9,460
非流動資產合計	26,554,405	26,921,107
資產總計	126,486,454	118,699,537
流動負債：		
短期借款	1,943,256	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	31,971	76,155
應付票據	3,588,947	2,456,807
應付帳款	25,466,214	24,031,249
預收款項	32,083,489	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	2,068,079	2,142,216
應交稅費	882,855	2,211,333
應付利息	63,957	4,281
應付股利	181,825	189,524
其他應付款	2,984,407	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	236,250	1,785,167
其他流動負債	8,928,003	8,232,561
流動負債合計	78,459,253	73,834,795
非流動負債：		
長期借款	1,886,608	2,164,843
應付債券	1,990,337	
長期應付款	290,330	223,704
項目應付款	606,817	384,154
預計負債		
遞延所得稅負債	535,378	538,197
其他非流動負債	791,342	871,586
非流動負債合計	6,100,812	4,182,484
負債合計	84,560,065	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	4,356,208	4,252,655
減：庫存股		

專項儲備	34,338	25,925
盈餘公積	3,437,188	3,314,893
一般風險準備		
未分配利潤	11,084,181	10,089,001
外幣報表折算差額	-35,406	461
歸屬於母公司所有者權益合計	31,700,136	30,506,562
少數股東權益	10,226,253	10,175,696
所有者權益合計	41,926,389	40,682,258
負債和所有者權益總計	126,486,454	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
流動資產：		
貨幣資金	14,268,088	10,008,385
交易性金融資產	38,290	90,105
應收票據	592,270	961,049
應收賬款	14,979,760	11,402,232
預付款項	13,452,655	14,294,366
應收利息		
應收股利	1,248,757	234,587
其他應收款	1,186,452	914,306
存貨	510,307	1,038,445
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,395,000	1,095,000
流動資產合計	47,671,579	40,038,475
非流動資產：		
可供出售金融資產	378,573	855,670
持有至到期投資	200,000	
長期應收款		
長期股權投資	17,755,767	17,506,020
投資性房地產	47,646	49,388
固定資產	801,492	802,423
在建工程	96,001	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	315,400	306,808

開發支出		
商譽		
長期待攤費用	367	1,467
遞延所得稅資產	469,575	512,921
其他非流動資產	12,626	4,460
非流動資產合計	20,077,447	20,125,858
資產總計	67,749,026	60,164,333
流動負債：		
短期借款		1,390,000
交易性金融負債	29,277	75,955
應付票據	380,386	1,028,868
應付帳款	22,890,521	19,821,499
預收款項	15,597,643	13,395,670
應付職工薪酬	316,418	388,592
應交稅費	425,631	429,100
應付利息	56,233	
應付股利	6,333	5,593
其他應付款	625,377	427,018
一年內到期的非流動負債	37,700	31,198
其他流動負債	232,310	197,122
流動負債合計	40,597,829	37,190,615
非流動負債：		
長期借款	455	909
應付債券	1,990,337	
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	11,242	126,321
非流動負債合計	2,016,744	144,586
負債合計	42,614,573	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	3,494,261	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	7,621,223	5,323,804
所有者權益（或股東權益）合計	25,134,453	22,829,132
負債和所有者權益（或股東權益）總計	67,749,026	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

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) (經重述) ¹	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至上 年期末金額 (1-9月) (經重述) ¹
一、營業總收入	17,930,500	18,033,201	56,495,611	56,713,952
其中：營業收入	17,930,500	18,033,201	56,495,611	56,713,952
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	16,758,854	16,524,480	53,283,438	52,779,506
其中：營業成本	14,313,201	14,087,328	45,713,836	45,021,937
利息支出				
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	87,875	93,379	303,577	323,439
銷售費用	784,513	664,827	2,074,058	1,838,992
管理費用	1,569,317	1,709,143	4,811,281	4,887,063
財務費用	14,110	24,769	44,825	24,310
資產減值損失	-10,162	-54,966	335,861	683,765
加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列）	5,736	-1,165	3,786	1,576
投資收益（損失以“-”號 填列）	152,307	172,591	478,762	710,326
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	125,630	148,709	456,419	457,032
匯兌收益（損失以“-”號 填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號 填列）	1,329,689	1,680,147	3,694,721	4,646,348
加：營業外收入	225,164	175,401	704,784	407,241
減：營業外支出	2,829	8,288	13,544	12,854
其中：非流動資產處置損失	1,661	2,386	6,597	4,908
四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列）	1,552,024	1,847,260	4,385,961	5,040,735

減：所得稅費用	325,901	319,100	933,253	847,771
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,226,123	1,528,160	3,452,708	4,192,964
歸屬於母公司所有者的淨利潤	630,314	1,040,992	2,089,935	2,914,731
少數股東損益	595,809	487,168	1,362,773	1,278,233
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0492	0.0812	0.1630	0.2273
（二）稀釋每股收益	0.0492	0.0812	0.1630	0.2273
七、其他綜合收益	157,887	-120,914	48,773	-26,757
八、綜合收益總額	1,384,010	1,407,246	3,501,481	4,166,207
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	777,341	923,692	2,158,356	2,874,803
歸屬於少數股東的綜合收益總額	606,669	483,554	1,343,125	1,291,404

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。

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) (經重述) ¹	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至上 年期末金額 (1-9月) (經重述) ¹
一、營業收入	6,685,813	6,260,854	24,710,898	24,435,299
減：營業成本	6,113,464	5,809,759	23,050,747	22,847,183
營業稅金及附加	11,653	9,650	23,997	18,799
銷售費用	138,740	159,052	388,784	350,306
管理費用	154,586	149,664	452,989	462,130
財務費用	-14,459	-39,356	-25,521	-106,225
資產減值損失	31,033	-26,124	87,038	328,347
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）	778,230	339,854	2,640,394	2,109,542
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	120,470	79,239	206,260	219,801
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,029,026	538,063	3,373,258	2,644,301
加：營業外收入		8,465	19,492	15,989
減：營業外支出	57	3,270	174	3,307
其中：非流動資產處置損失	7	11	124	48
三、利潤總額（虧損總額以“-”	1,028,969	543,258	3,392,576	2,656,983

號填列)				
減：所得稅費用	76,067	72,666	278,292	183,765
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	952,902	470,592	3,114,284	2,473,218
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0743	0.0367	0.2429	0.1929
（二）稀釋每股收益	0.0743	0.0367	0.2429	0.1929
六、其他綜合收益	13,761	-188,106	7,902	-167,046
七、綜合收益總額	966,663	282,486	3,122,186	2,306,172

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。

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—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)	上年年初至上年期末金額 (1-9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	58,567,375	49,297,572
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	534,724	1,330,776
收到其他與經營活動有關的現金	1,021,862	811,719
經營活動現金流入小計	60,123,961	51,440,067
購買商品、接受勞務支付的現金	45,100,910	39,668,181
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	4,631,924	4,056,072
支付的各项稅費	4,450,948	4,486,224

支付其他與經營活動有關的現金	3,256,588	4,550,300
經營活動現金流出小計	57,440,370	52,760,777
經營活動產生的現金流量淨額	2,683,591	-1,320,710
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,452,185	2,499,781
取得投資收益收到的現金	572,527	654,076
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	98,762	117,510
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	3,524,372	1,343,648
投資活動現金流入小計	5,647,846	4,615,015
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,305,847	1,424,401
投資支付的現金	1,221,773	1,215,321
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		938,874
支付其他與投資活動有關的現金	3,038,741	1,567,266
投資活動現金流出小計	5,566,361	5,145,862
投資活動產生的現金流量淨額	81,485	-530,847
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		715,687
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		633,398
取得借款收到的現金	1,736,278	1,168,050
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	3,725,278	1,883,737
償還債務支付的現金	3,191,611	855,435
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,265,539	1,991,072
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	545,748	237,647
支付其他與籌資活動有關的現金	311,398	1,453,955
籌資活動現金流出小計	5,768,548	4,300,462
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,043,270	-2,416,725
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-21,650	-52,394
五、現金及現金等價物淨增加額	700,156	-4,320,676
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	16,609,960	11,526,394

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。

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

母公司現金流量表

2013 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)	上年年初至上年期末金額 (1-9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	18,346,928	15,349,587
收到的稅費返還	423,085	918,643
收到其他與經營活動有關的現金	531,540	276,198
經營活動現金流入小計	19,301,553	16,544,428
購買商品、接受勞務支付的現金	14,590,342	14,490,373
支付給職工以及為職工支付的現金	282,724	263,236
支付的各項稅費	509,580	590,082
支付其他與經營活動有關的現金	596,537	824,183
經營活動現金流出小計	15,979,183	16,167,874
經營活動產生的現金流量淨額	3,322,370	376,554
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,186,741	1,316,885
取得投資收益收到的現金	1,579,779	1,386,493
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	12	93
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		46,550
投資活動現金流入小計	3,766,532	2,750,021
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,026	100,309
投資支付的現金	2,558,952	2,775,049
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	672	96
投資活動現金流出小計	2,576,650	2,875,454
投資活動產生的現金流量淨額	1,189,882	-125,433
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	940,000
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	1,316	
籌資活動現金流入小計	2,450,316	940,000
償還債務支付的現金	1,850,455	830,455
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	830,736	1,005,241
支付其他與籌資活動有關的現金	582	
籌資活動現金流出小計	2,681,773	1,835,696
籌資活動產生的現金流量淨額	-231,457	-895,696
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-21,092	1,221
五、現金及現金等價物淨增加額	4,259,703	-643,354

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	11,353,813	8,362,335

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。

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，二零一三年十月三十日

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

* 僅供識別