

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)

2012 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 2012 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	朱茜

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

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)	114,937,517	109,836,767	4.64
所有者權益(或股東權益)(千元)	30,148,288	28,809,366	4.65
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	2.35	2.25	4.44
	年初至報告期期末		比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(千元)	-2,206,143		不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	-0.17		不適用
	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(千元)	1,027,726	2,868,440	3.03
基本每股收益(元/股)	0.0801	0.2237	3.03
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.0714	0.1947	3.65
稀釋每股收益(元/股)	0.0801	0.2237	3.03
加權平均淨資產收益率(%)	3.44	9.71	減少 0.23 个百分点
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	3.06	8.45	減少 0.15 个百分点

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	231,303
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	226,084
債務重組損益	16,720
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-40,560
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	-120
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	95,515
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	55,816
所得稅影響額	-106,344
少數股東權益影響額(稅後)	-106,833
合計	371,581

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）		140,562	
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	
上海電氣（集團）總公司	7,411,068,498	人民幣普通股	7,411,068,498
香港中央結算（代理人）有限公司	2,965,503,500	境外上市外資股	2,965,503,500
豐馳投資有限公司	910,986,654	人民幣普通股	910,986,654
申能(集團)有限公司	489,892,122	人民幣普通股	489,892,122
西部建元控股有限公司	104,000,000	人民幣普通股	104,000,000
雲南省城市建設投資有限公司	56,877,667	人民幣普通股	56,877,667
汕頭市明光投資有限公司	50,988,612	人民幣普通股	50,988,612
國機財務有限責任公司	50,853,485	人民幣普通股	50,853,485
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
湖南省輕工鹽業集團有限責任公司	28,106,700	人民幣普通股	28,106,700

§ 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

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年3月23日，本公司三屆十六次董事會審議通過2011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0.0764元（含稅），共派發股利人民幣979,725千元。上述預案已經公司2011年度股東大會審議通過，公司董事會已於2012年7月實施完成上述利潤分配。

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表
 2012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	17,978,758	23,218,129
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	55,614	212,269
應收票據	4,131,733	4,510,077
應收賬款	23,961,776	19,030,147
預付款項	11,203,448	8,993,887
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
應收利息	46,268	6,252
應收股利	26,637	26,118
其他應收款	1,730,187	1,493,027
買入返售金融資產	-	-
存貨	23,970,123	22,244,137
一年內到期的非流動資產	24,538	34,705
其他流動資產	5,445,330	6,622,407
流動資產合計	88,574,412	86,391,155
非流動資產:		
發放委託貸款及墊款	-	-
可供出售金融資產	1,095,451	639,200
持有至到期投資	10,317	10,317
長期應收款	-	-
長期股權投資	4,227,725	3,223,074
投資性房地產	122,045	129,368
固定資產	13,167,857	12,707,802
在建工程	1,875,423	1,549,274
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	2,677,061	2,323,562
開發支出	56,241	1,411
商譽	158,494	12,483
長期待攤費用	237,085	232,274
遞延所得稅資產	1,616,760	1,564,212
其他非流動資產	1,118,646	1,052,635
非流動資產合計	26,363,105	23,445,612
資產總計	114,937,517	109,836,767
流動負債：		
短期借款	1,666,810	442,583
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	87,481	6,709
應付票據	2,365,049	1,993,882
應付帳款	24,126,544	21,250,674
預收款項	25,910,480	28,658,201
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及備金	-	-
應付職工薪酬	2,118,414	2,307,049
應交稅費	871,256	1,949,657
應付利息	46,107	7,288
應付股利	362,671	30,076
其他應付款	2,924,642	2,591,148
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	2,833,072	1,448,400
其他流動負債	9,231,426	8,762,206
流動負債合計	72,543,952	69,447,873
非流動負債：		
長期借款	817,092	2,183,393
應付債券	-	-
長期應付款	9,234	1,920
專項應付款	41,378	37,047
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	432,084	368,592
其他非流動負債	1,049,885	589,991
非流動負債合計	2,349,673	3,180,943
負債合計	74,893,625	72,628,816

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	4,686,883	4,875,328
減：庫存股	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	2,723,676	2,729,656
一般風險準備	-	-
未分配利潤	9,834,657	8,271,596
外幣報表折算差額	79,445	109,159
歸屬於母公司所有者權益合計	30,148,288	28,809,366
少數股東權益	9,895,604	8,398,585
所有者權益合計	40,043,892	37,207,951
負債和所有者權益總計	114,937,517	109,836,767

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

2012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	8,589,335	9,232,690
交易性金融資產	28,397	106,184
應收票據	261,350	655,166
應收賬款	12,208,276	10,460,022
預付款項	12,799,924	15,988,882
應收利息	36,485	-
應收股利	518,799	128,201
其他應收款	979,920	871,134
存貨	650,375	348,925
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	2,095,000	1,300,000
流動資產合計	38,167,861	39,091,204
非流動資產：		
可供出售金融資產	810,352	386,064
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	16,988,273	16,378,573
投資性房地產	49,969	51,710
固定資產	827,735	857,070
在建工程	78,574	74,187
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	374,771	378,779
開發支出	81,452	-
商譽	-	-
長期待攤費用	1,834	2,936
遞延所得稅資產	496,202	417,412
其他非流動資產	58,853	74,346
非流動資產合計	19,768,015	18,621,077
資產總計	57,935,876	57,712,281
流動負債：		
短期借款	1,390,000	1,280,000
交易性金融負債	81,199	474
應付票據	136,721	-
應付帳款	19,074,282	15,812,840
預收款項	12,814,356	17,618,051
應付職工薪酬	445,202	436,463
應交稅費	235,121	330,396
應付利息	-	-
應付股利	5,593	6,427
其他應付款	592,707	519,861
一年內到期的非流動負債	45,761	20,950
其他流動負債	332,787	310,729
流動負債合計	35,153,729	36,336,191
非流動負債：		
長期借款	909	1,364
應付債券	-	-
長期應付款	-	-
專項應付款	16,510	14,710
預計負債	-	-
遞延所得稅負債	-	-
其他非流動負債	272,390	194,125
非流動負債合計	289,809	210,199
負債合計	35,443,538	36,546,390
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	3,353,342	3,520,388
減：庫存股	-	-
專項儲備	-	-
盈餘公積	927,642	927,642
一般風險準備	-	-

未分配利潤	5,387,727	3,894,234
所有者權益（或股東權益）合計	22,492,338	21,165,891
負債和所有者權益（或股東權益）總計	57,935,876	57,712,281

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 (2012年 7-9月)	上期金額 (2011年 7-9月)	年初至報告期 期末金額 (2012年 1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (2011年 1-9月)
一、營業總收入	17,400,159	19,312,664	54,976,378	54,441,206
其中：營業收入	17,286,616	19,178,536	54,607,831	54,096,756
利息收入	113,543	134,128	368,547	344,450
已賺保費	-	-	-	-
手續費及傭金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	16,009,381	17,902,614	51,396,871	51,123,917
其中：營業成本	13,666,814	15,787,504	43,781,501	44,461,699
利息支出	24,064	18,608	71,788	55,311
手續費及傭金支出	-	-	-	-
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	89,405	116,951	311,164	258,578
銷售費用	638,053	534,317	1,759,527	1,614,562
管理費用	1,681,350	1,325,121	4,817,395	4,078,510
財務費用	-13,515	49,454	5,443	38,875
資產減值損失	-76,790	70,659	650,053	616,382
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-1,165	-22,470	1,576	-35,856
投資收益（損失以“-”號填列）	209,404	205,751	825,362	783,349
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	185,522	197,934	572,068	587,180
匯兌收益（損失以“-”號填列）	2,411	1,528	6,045	3,167
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,601,428	1,594,859	4,412,490	4,067,949
加：營業外收入	175,250	262,499	406,778	431,408

減：營業外支出	8,287	8,463	12,854	31,796
其中：非流動資產處置損失	2,386	2,508	4,908	7,074
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,768,391	1,848,895	4,806,414	4,467,561
減：所得稅費用	293,877	279,359	774,777	658,401
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,474,514	1,569,536	4,031,637	3,809,160
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,027,726	1,210,123	2,868,440	2,784,154
少數股東損益	446,788	359,413	1,163,197	1,025,006
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0801	0.0944	0.2237	0.2171
(二) 稀釋每股收益	0.0801	0.0944	0.2237	0.2171
七、其他綜合收益	-120,914	-106,467	-26,757	-148,733
八、綜合收益總額	1,353,600	1,463,070	4,004,880	3,660,427
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	910,426	1,131,178	2,828,512	2,668,403
歸屬於少數股東的綜合收益總額	443,174	331,892	1,176,368	992,024

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 (2012年 7-9月)	上期金額 (2011年 7-9月)	年初至報告期 期末金額 (2012年 1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (2011年 1-9月)
一、營業收入	6,260,854	8,734,270	24,435,299	25,562,362
減：營業成本	5,809,759	8,179,512	22,847,183	24,111,693
營業稅金及附加	9,650	2,785	18,799	8,639
銷售費用	159,052	104,244	350,306	294,994
管理費用	149,664	55,559	462,130	373,419
財務費用	-39,356	-3,157	-106,225	-56,689
資產減值損失	-26,124	88,034	328,347	159,693
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-	-	-	-15,140
投資收益(損失以“-”號填列)	339,854	268,366	2,109,542	1,135,119
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益	79,239	86,240	219,801	225,125
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	538,063	575,659	2,644,301	1,790,592

加：營業外收入	8,465	49,753	15,989	55,162
減：營業外支出	3,270	3,518	3,307	3,559
其中：非流動資產處置損失	11	20	48	61
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	543,258	621,894	2,656,983	1,842,195
減：所得稅費用	72,666	66,118	183,765	163,014
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	470,592	555,776	2,473,218	1,679,181
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0367	0.0433	0.1929	0.1328
(二)稀釋每股收益	0.0367	0.0433	0.1929	0.1328
六、其他綜合收益	-188,106	17,124	-167,046	45,242
七、綜合收益總額	282,486	572,900	2,306,172	1,724,423

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

2012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 (2012年1-9月)	上年年初至報告期末金額 (2011年1-9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	47,097,314	45,578,765
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、手續費及傭金的現金	-	-
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	1,330,776	1,088,286
收到其他與經營活動有關的現金	726,132	751,868
經營活動現金流入小計	49,154,222	47,418,919
購買商品、接受勞務支付的現金	38,592,676	39,878,056
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、手續費及傭金的現金	-	-

支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	3,977,814	3,647,257
支付的各項稅費	4,360,673	2,571,494
支付其他與經營活動有關的現金	4,429,202	4,293,950
經營活動現金流出小計	51,360,365	50,390,757
經營活動產生的現金流量淨額	-2,206,143	-2,971,838
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,499,781	1,176,319
取得投資收益收到的現金	645,202	647,651
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	117,415	142,059
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	209,522
收到其他與投資活動有關的現金	1,343,648	711,643
投資活動現金流入小計	4,606,046	2,887,194
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,421,279	1,450,550
投資支付的現金	1,215,321	200,044
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	1,567,266	2,811,425
投資活動現金流出小計	5,142,740	4,462,019
投資活動產生的現金流量淨額	-536,694	-1,574,825
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	715,687	54,823
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	67,500	54,823
取得借款收到的現金	799,877	659,420
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	198,829
籌資活動現金流入小計	1,515,564	913,072
償還債務支付的現金	656,964	285,889
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,751,761	1,568,851
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	661,010
支付其他與籌資活動有關的現金	1,453,955	-
籌資活動現金流出小計	3,862,680	1,854,740
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,347,116	-941,668
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-52,394	-31,207
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,142,347	-5,519,538
加：期初現金及現金等價物餘額	15,771,778	16,091,560
六、期末現金及現金等價物餘額	10,629,431	10,572,022

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

2012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 (2012年1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(2011年1-9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	15,349,587	16,391,127
收到的稅費返還	918,643	823,151
收到其他與經營活動有關的現金	276,198	544,585
經營活動現金流入小計	16,544,428	17,758,863
購買商品、接受勞務支付的現金	14,490,373	16,893,131
支付給職工以及為職工支付的現金	263,236	194,308
支付的各項稅費	590,082	175,121
支付其他與經營活動有關的現金	824,183	858,509
經營活動現金流出小計	16,167,874	18,121,069
經營活動產生的現金流量淨額	376,554	-362,206
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,316,885	543,750
取得投資收益收到的現金	1,386,493	1,102,105
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	93	1,006
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	2,750,021	1,646,861
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	100,309	140,917
投資支付的現金	2,775,049	1,475,554
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	59
投資活動現金流出小計	2,875,454	1,616,530
投資活動產生的現金流量淨額	-125,433	30,331
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	940,000	480,000
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流入小計	940,000	480,000
償還債務支付的現金	830,455	480,455
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,005,241	821,675
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	1,835,696	1,302,130

籌資活動產生的現金流量淨額	-895,696	-822,130
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,221	-16,555
五、現金及現金等價物淨增加額	-643,354	-1,170,560
加：期初現金及現金等價物餘額	9,005,689	6,732,151
六、期末現金及現金等價物餘額	8,362,335	5,561,591

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，二零一二年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、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