

上海电气集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 73 页) 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用

Table with 6 columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 本期计提的减值, 期末金额. Rows include 金融资产, 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 其中:衍生金融资产, 2.可供出售金融资产, 金融资产小计, 金融负债, 合计.

Table with 6 columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 本期计提的减值, 期末金额. Rows include 金融资产, 其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 其中:衍生金融资产, 2.可供出售金融资产, 金融资产小计, 金融负债, 合计.

Table with 6 columns: 分行业产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%) , 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%). Rows include 电力设备, 机电一体化设备, 重工设备, 交通系统, 环保系统, 财务业务, 其他业务, 抵消, 合计.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外, 合计.

Table with 4 columns: 募集资金总额, 已使用募集资金总额, 承诺项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否符合承诺进度, 预计收益, 产生收益情况. Rows include 募集资金总额, 承诺项目, 尚未使用的募集资金用途及去向.

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 特高压装备制造基地项目, 收购南瑞集团所有的上海阿法海法技术有限公司25%股权, 增上新能源发电设备有限公司, 增售昌合持有上海阿法海法投资有限公司50%股权, 合资成立上海电网输电设备有限公司, 收购阿法海法技术有限公司所持阿法海法发电设备有限公司25%股权.

6.6 董事会对会计师事务所“非标审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会对本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所审计,2008年度公司按会计准则编制的母公司报表净利润为1,006,422元,以前年度未分配利润为709,114元,提取2008年度盈余公积并扣除2007年的股利分配后,可供利润分配额为914,464元。

7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
(1)2008年9月12日,公司董事会审议通过收购相宜集团所持有的上海阿法海法电器有限公司25%股权,股权转让价格为人民币3850万元。

7.2 出售资产
√适用 □不适用
(1)2007年12月29日,公司董事会审议通过本公司与上海汽车集团股份有限公司签订股权转让协议之议案,本公司拟以人民币923元出售所持有的全部上海股份60.32%的股份。

Table with 6 columns: 担保对象名称, 担保发生日期协议签署日, 担保金额, 担保类型, 担保期, 担保是否已经履行完毕, 是否为关联方担保. Rows include 上海南桥电力设备股份有限公司, 上海上置环保设备工程有限公司, 上海南桥机械租赁有限公司, 上海光亚环保机械租赁有限公司, 三菱电机上海机电电器有限公司.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
根据上海证券交易所股票上市规则的规定,报告期内公司日常持续性关联交易情况如下:
收购、销售、综合服务、土地租赁、房屋租赁等日常关联交易签署了框架协议,并对公司及公司下属企业与电气总公司及其下属企业2008年全年各项关联交易金额进行了预测。

Table with 4 columns: 项目, 2008年预计金额(万元), 2008年实际发生金额(万元), 2009年预计金额(万元). Rows include 向电气总公司采购, 向电气总公司销售, 接受电气总公司提供的劳务, 向电气总公司租赁土地, 向电气总公司租赁房屋, 上述关联交易, 向电气总公司采购, 向电气总公司销售, 接受电气总公司提供的劳务, 向电气总公司租赁土地, 向电气总公司租赁房屋.

9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 应收利息, 其他应收款, 买入返售金融资产, 存货, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产: 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产合计, 负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 应付债券, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 负债合计, 所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占被投资公司股本比例(%), 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 投资关系. Rows include 600000 浦发银行, 600082 海泰股份, 600010 SBT, 600619 福耀化工, 600022 鲁泰股份, 600033 鄂武黄, 600642 华能股份, 600643 斐源股份, 600649 城投控股, 600605 天地源, 600845 安控软件, 601238 交通银行, 501 鄂武黄A.

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为,报告期内公司重大决策程序符合公司章程的规定,公司已建立了必要的内部控制制度,董事会及成员、公司高级管理人员在履行职责中,能恪尽职守,认真履行公司职务,未发现违反法律法规、中国证监会规定、上市规则和公司章程的行为,无违法违规、损害公司及公司股东、员工合法权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2008年,监事会关注公司财务管理制度的执行情况,通过管理层的访谈、查阅有关资料等方式,认为公司在加强财务基础管理、完善财务规章制度、建立各级预算分析体系、规范上市公司合规行为等方面所做的各项工作。同时,向公司董事会、管理层提出了加强公司应收账款、存货、大额资金管理等的建议,引起了公司的重视。同时,监事会对公司财务报告进行了审查,认为公司的财务报告真实、准确、完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 结算备付金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 应收利息, 其他应收款, 买入返售金融资产, 存货, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产: 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产合计, 负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 应付债券, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 负债合计, 所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占被投资公司股本比例(%), 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计科目, 投资关系. Rows include 600000 浦发银行, 600082 海泰股份, 600010 SBT, 600619 福耀化工, 600022 鲁泰股份, 600033 鄂武黄, 600642 华能股份, 600643 斐源股份, 600649 城投控股, 600605 天地源, 600845 安控软件, 601238 交通银行, 501 鄂武黄A.

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为,报告期内公司重大决策程序符合公司章程的规定,公司已建立了必要的内部控制制度,董事会及成员、公司高级管理人员在履行职责中,能恪尽职守,认真履行公司职务,未发现违反法律法规、中国证监会规定、上市规则和公司章程的行为,无违法违规、损害公司及公司股东、员工合法权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
2008年,监事会关注公司财务管理制度的执行情况,通过管理层的访谈、查阅有关资料等方式,认为公司在加强财务基础管理、完善财务规章制度、建立各级预算分析体系、规范上市公司合规行为等方面所做的各项工作。同时,向公司董事会、管理层提出了加强公司应收账款、存货、大额资金管理等的建议,引起了公司的重视。同时,监事会对公司财务报告进行了审查,认为公司的财务报告真实、准确、完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合并利润表
编制单位:上海电气集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, 手续费及佣金收入, 二、营业总成本, 其中:营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 汇兑损益(损失以“-”号填列), 三、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置净损失, 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 五、净利润(净亏损以“-”号填列), 归属于母公司所有者的净利润, 其中:同一控制下企业合并中合并方所有者权益变动额, 少数股东损益, 六、每股收益: 1.基本每股收益, 2.稀释每股收益.

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 其中:营业收入, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列).

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款及同业存放款项净增加额, 管理收入, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列).

Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产: 货币资金, 拆出资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 应收利息, 其他应收款, 流动资产合计, 非流动资产: 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产合计, 负债: 短期借款, 应付票据, 应付账款, 预收账款, 应付利息, 应付股利, 其他应付款, 应付债券, 递延所得税负债, 其他非流动负债, 负债合计, 所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款及同业存放款项净增加额, 管理收入, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列).

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款及同业存放款项净增加额, 管理收入, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列).

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金, 客户存款及同业存放款项净增加额, 管理收入, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益(损失以“-”号填列), 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 二、营业利润(亏损以“-”号填列), 加:营业外收入, 减:营业外支出, 其中:非流动资产处置净损失, 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 减:所得税费用, 四、净利润(净亏损以“-”号填列).