

上海电气集团股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，为确保本次交易顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，根据《证券发行与承销管理办法》第十七条等规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”，经慎重讨论后，决定公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电气	601727	-
H股	香港联合交易所	上海电气	02727	-

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	伏蓉
办公地址	上海市钦江路212号
电话	+86 (21) 33261888
电子信箱	ir@shanghai-electric.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主营业务与去年同期相比，未发生重大变化，包括以下四大板块：

新能源及环保设备板块，主要包括设计、制造和销售核电核岛设备、风电设备和大型铸锻件等重型机械设备；提供固体废弃物综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解决方案；

高效清洁能源设备板块，主要包括设计、制造和销售火电设备、核电常规岛设备和输配电设备；

工业装备板块，主要包括设计、制造和销售电梯、电机、机床、船用曲轴、其他机电一体化设备及提供工业自动化解决方案；

现代服务业板块，主要包括提供电力和其他行业工程的一体化服务，提供金融产品及服务，提供国际贸易服务等功能性服务。

作为一家综合性装备制造业集团，公司的主营业务均受到中国宏观经济环境变化的影响。一方面，中国经济长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。这对公司传统的火电业务、工业装备业务带来了不利影响。另一方面，随着宏观环境对于节能环保领域的日益重视，公司的新能源及环保设备、燃气轮机、现代服务业等业务领域将迎来更多市场发展机遇和业务发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2016年	2015年		本年比上年 增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	175,633,911	165,467,872	162,123,657	6.14	147,814,400	143,550,564
营业收入	79,078,361	79,460,611	78,009,448	-0.48	78,486,353	76,784,516
归属于上市公司股东的净利润	2,060,170	2,142,615	2,128,574	-3.85	2,764,369	2,554,487
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,384,510	1,117,697	1,117,697	23.87	2,152,671	2,152,671
归属于上市公司股东的净资产	45,092,754	39,269,082	37,251,086	14.83	36,778,531	34,236,392
经营活动产生的现金流量净额	9,949,389	8,358,553	7,662,080	19.03	4,574,427	4,410,915

基本每股收益(元/股)	0.1556	0.1629	0.17	-4.48	0.21	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.1556	0.1629	0.17	-4.48	0.21	0.20
加权平均净资产收益率(%)	4.94	5.56	5.87	减少0.62个百分点	7.69	7.65

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	15,461,575	21,405,027	17,845,137	24,366,622
归属于上市公司股东的净利润	504,877	744,479	519,356	291,458
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	445,484	554,189	413,527	-28,690
经营活动产生的现金流量净额	-3,852,297	3,557,538	-210,372	10,454,520

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较前三季度有所下降，主要因为四季度计提对意大利安萨尔多公司的长期股权投资减值准备4.44 亿所致。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

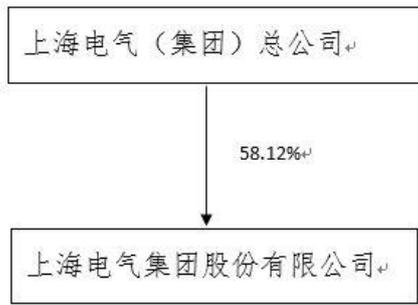
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							368,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							368,254
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海电气 (集团)总 公司	546,458,306	7,576,917,017	56.41	606,843,370	无		国家
香港中央结 算(代理人) 有限公司	-452,000	2,967,047,500	22.09		未知		境外 法人

申能(集团)有限公司		390,892,194	2.91		无		国家
中国证券金融股份有限公司	26,878,724	389,267,630	2.90		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	106,114,133	106,114,133	0.79		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		71,793,200	0.53		无		国有法人
上海城投(集团)有限公司		40,937,826	0.30		无		国有法人
汕头市明光投资有限公司	-2,010,000	26,300,000	0.20		质押	22,000,000	境内非国有法人
奎屯叙亚场商贸有限公司		21,996,200	0.16		无		未知
乌鲁木齐润农江源农业科技有 限公司	14,626,960	20,453,667	0.15		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2016年12月31日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股股份229,334,000股,占本公司已发行总股本的1.71%。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

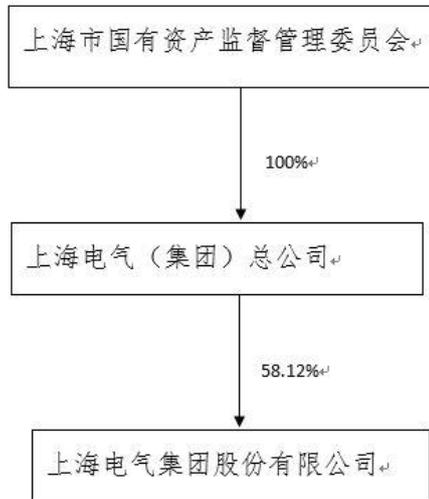
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海电气集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12电气01	122223	2013年2月27日	2016年2月27日	0	4.5%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利	上海证券交易所

							息随本 金的兑 付一起 支付	
上海电 气集团 股份有 限公司 2012年 公司债 券(第一 期)	12 电气 02	122224	2013年2 月27日	2018年2 月27日	16	4.9%	本期债 券采用 单利按 年计息, 不计复 利。每年 付息一 次,到期 一次还 本,最后 一期利 息随本 金的兑 付一起 支付	上海证 券交易 所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司自发行公司债券以来,每年均已按时兑付债券利息,并已于2016年3月归还了首笔三年期的4亿公司债券。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

上海市新世纪资信评估投资服务有限公司将根据报告期情况对公司及公司发行的债券进行资信评级,预计本次资信评级结果将于2017年4月披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者留意。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.6718	0.6858	-1.4
EBITDA 全部债务比	0.0633	0.0741	-1.08
利息保障倍数	11.87	12.97	-8.42

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,新能源及环保设备板块实现营业收入人民币133.92亿元,比上年同期增长10.9%,其

中风电产品营业收入同比增长 13.6%；板块毛利率为 21.6%，同比增加 4.1 个百分点，主要由于报告期内海上风电产品占比提升。

报告期内，高效清洁能源设备板块实现营业收入人民币 281.04 亿元，比上年同期下降 5.4%，主要由于报告期内受宏观经济影响燃煤发电设备及输配电设备收入均有所下降；板块毛利率为 19.4%，比上年同期下降 0.9 个百分点，主要由于报告期内燃煤发电设备产品毛利率下降。

报告期内，工业装备板块实现营业收入人民币 237.69 亿元，比上年同期下降 3.8%，主要由于上年同期集团完成了印刷机械业务战略退出影响；板块毛利率 23.0%，与上年同期基本持平。

报告期内，现代服务业板块实现营业收入人民币 178.42 亿元，与上年同期基本持平；板块毛利率为 16.4%，比去年同期下降 1.0 个百分点，主要由于报告期内海外工程业务收入较上年同期有所下降。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1) 2016 年度因新设立或新收购而纳入合并范围的子公司清单如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		注册资本(元)
				直接	间接	
上海电气风电设备莆田有限公司	福建	福建	制造业	-	100	50,000,000
上海电气(安徽)华中天力新能源有限公司	安徽	安徽	制造业	-	75	12,000,000
上海电气(安徽)安矿新能源有限公司	安徽	安徽	制造业	-	75	14,000,000
上海电气(淮北)生物质热电有限公司	安徽	安徽	制造业	-	65	50,000,000
上海电气(蒙城)生物质热电有限公司	安徽	安徽	制造业	-	89	50,000,000
上海电气(五河)生物质热电有限公司	安徽	安徽	制造业	-	65	50,000,000
上海电气(天长)生物质热电有限公司	安徽	安徽	制造业	-	99	50,000,000
上海电气德国控股有限公司	德国	德国	投资	-	100	184,375
上海电气分布式能源科技有限公司	上海	上海	技术开发	70	-	7,500,000
上海电气能源投资有限公司	英国	英国	投资	-	100	6,647,901
上海电气(濉溪)生物质热电有限公司	安徽	安徽	制造业	-	89	50,000,000
上海电气(固镇)光电新能源有限公司	安徽	安徽	技术开发	-	75	34,180,000
上海电气商业保理有限公司	上海	上海	服务业	-	100	50,000,000
TEC4AERO GmbH	德国	德国	制造业	-	100	1,797,752EUR

(2) 2016 年度发生的同一控制下的企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		注册资本(元)
				直接	间接	
上海鼓风机厂有限公司	上海	上海	制造业	100	-	239,761,238
上海电气实业有限公司	上海	上海	投资	100	-	108,643,829
上海电装燃油喷射有限公司	上海	上海	制造业	61	-	223,143,066
上海电气内蒙古青城实业有限公司	内蒙古	内蒙古	投资	-	100	200,000,000
上海标准件机械厂有限公司	上海	上海	制造业	-	100	3,666,000
上海船研环保技术有限公司	上海	上海	制造业	-	65	50,000,000

(3) 2016 年度处置的子公司

子公司名称	处置价款	处置比例	处置方式	丧失控制权时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对
						应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海重型机器厂有限公司	-	100%	股权转让	2016 年 4 月 27 日	完成股权交割	525,690
上海申威达机械有限公司	134,717	100%	股权转让	2016 年 5 月 26 日	完成股权交割	135,337