

公司代码：600835 、900925

公司简称：上海机电、机电 B 股

# 上海机电股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

## 目录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示.....   | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....   | 5 |
| 四、 | 附录.....     | 9 |

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈嘉明、主管会计工作负责人桂江生及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 33,137,806,564.17 | 33,594,573,811.73   | -1.36           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 10,660,467,617.89 | 10,099,379,925.84   | 5.56            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -220,844,288.35   | 1,405,689,604.14    | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 15,909,823,128.30 | 14,693,527,606.42   | 8.28            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,032,456,467.22  | 1,045,060,818.80    | -1.21           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,020,517,953.27  | 1,024,959,521.19    | -0.43           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 9.78              | 10.95               | 减少1.17个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 1.01              | 1.02                | -0.98           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 1.01              | 1.02                | -0.98           |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -88,950.55     | -1,240,185.70       |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 1,230,755.35   | 2,309,842.32        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,114,955.60   | -10,127,393.30      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                | 24,675,527.11       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,727,987.90   | -5,169,160.38       |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 191,990.69     | 5,490,941.00        |
| 所得税影响额  | -5,926,649.74  | -4,001,057.10       |
| 合计  | 6,250,089.25   | 11,938,513.95       |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户)  |             | 63,013    |                 |             |      |
|--|-------------|-----------|-----------------|-------------|------|
| 前十名股东持股情况  |             |           |                 |             |      |
| 股东名称<br>(全称)   | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻<br>结情况 | 股东性质 |
| 上海电气集团股份有限公司   | 486,165,307 | 47.54     | 0               | 无           | 国有法人 |
| GIC PRIVATE LIMITED  | 33,706,111  | 3.30      | 0               | 未知          | 其他   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 13,741,800  | 1.34      | 0               | 无           | 国家   |
| 中国证券金融股份有限公司   | 11,363,281  | 1.11      | 0               | 无           | 国有法人 |
| QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND                               | 9,462,429   | 0.93      | 0               | 未知          | 其他   |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                        | 8,796,482   | 0.86      | 0               | 未知          | 其他   |
| THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING MARKETS SMID FUND | 8,340,231   | 0.82      | 0               | 未知          | 其他   |
| 澳门金融管理局-自有资金   | 8,033,558   | 0.79      | 0               | 无           | 其他   |
| 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                                | 4,133,645   | 0.40      | 0               | 无           | 其他   |
| 平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉  | 4,089,328   | 0.40      | 0               | 无           | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况   |             |           |                 |             |      |

| 股东名称   | 持有无限售条件流通股的数量   | 股份种类及数量 |             |
|--|---|---------|-------------|
|  |   | 种类      | 数量          |
| 上海电气集团股份有限公司   | 486,165,307   | 人民币普通股  | 486,165,307 |
| GIC PRIVATE LIMITED  | 33,706,111  | 人民币普通股  | 22,746,723  |
|  |   | 境内上市外资股 | 10,959,388  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 13,741,800  | 人民币普通股  | 13,741,800  |
| 中国证券金融股份有限公司   | 11,363,281  | 人民币普通股  | 11,363,281  |
| QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND                               | 9,462,429   | 境内上市外资股 | 9,462,429   |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED                       | 8,796,482   | 境内上市外资股 | 8,796,482   |
| THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING MARKETS SMID FUND | 8,340,231   | 境内上市外资股 | 8,340,231   |
| 澳门金融管理局—自有资金   | 8,033,558   | 人民币普通股  | 8,033,558   |
| 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                                | 4,133,645   | 人民币普通股  | 4,133,645   |
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉  | 4,089,328   | 人民币普通股  | 4,089,328   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不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。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。 |         |             |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 利润表、现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 项目名称          | 本期期末数             | 上期期末数             | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入          | 15,909,823,128.30 | 14,693,527,606.42 | 8.28               |
| 营业成本          | 12,769,312,772.20 | 11,628,814,912.92 | 9.81               |
| 销售费用          | 491,311,861.50    | 529,202,614.25    | -7.16              |
| 研发费用          | 552,258,904.06    | 418,450,656.37    | 31.98              |
| 财务费用          | -223,003,401.37   | -185,063,057.89   | 20.50              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220,844,288.35   | 1,405,689,604.14  | 不适用                |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 898,775,499.39    | 366,655,951.66    | 145.13             |

|               |                       |                       |     |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1, 415, 147, 033. 29 | -1, 201, 175, 778. 10 | 不适用 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----|

- 1) 营业收入、营业成本变动原因说明：主要是由于本期下属子公司销售增加所致。
- 2) 销售费用变动原因说明：主要是由于本期下属子公司佣金支出下降所致。
- 3) 研发费用变动原因：主要是下属子公司对研发投入增加所致。
- 4) 财务费用变动原因说明：主要是由于汇兑收益的增加所致。
- 5) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要是由于子公司采购支付增加所致。
- 6) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是下属子公司本期收回的三个月以上定期存款增加所致。
- 7) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要是分配股利支出增加所致。

## (2) 资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

| 项目名称      | 本期期末数                 | 上期期末数                 | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 货币资金      | 12, 839, 782, 161. 30 | 14, 413, 916, 495. 69 | -10. 92                     |
| 应收票据及应收账款 | 3, 438, 543, 935. 35  | 2, 668, 898, 400. 95  | 29. 47                      |
| 其他应收款     | 337, 510, 659. 20     | 222, 144, 901. 41     | 51. 93                      |
| 在建工程      | 255, 028, 125. 78     | 219, 596, 614. 92     | 16. 13                      |
| 应付票据及应付账款 | 2, 559, 726, 068. 21  | 2, 354, 637, 692. 64  | 8. 71                       |
| 应付职工薪酬    | 418, 486, 811. 93     | 545, 036, 990. 58     | -23. 22                     |
| 应交税费      | 107, 388, 343. 99     | 336, 623, 394. 33     | -68. 10                     |
| 其他应付款     | 858, 247, 607. 54     | 956, 715, 388. 63     | -10. 29                     |

- 1) 货币资金减少主要是由于下属子公司经营活动现金流量净流出所致。
- 2) 应收票据及应收账款增加主要是由于下属子公司销售增加所致。
- 3) 其他应收款增加主要是由于下属子公司投标保证金增加所致。
- 4) 在建工程增加主要是由于下属子公司本期购建机器设备所致。
- 5) 应付票据及应付账款增加主要是由于下属子公司由于销售订单增加，导致采购量增加所致。
- 6) 应付职工薪酬减少主要是由于下属子公司本期支付职工奖福基金所致。
- 7) 应交税费减少主要是由于下属子公司缴纳增值税及所得税所致。
- 8) 其他应付款减少主要是由于下属子公司缴纳代扣代缴税金所致。

## (3) 重大会计政策变更：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，以及修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称：新收入准则)，并于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司已采用上述准则和通知编制 2018 年度财务报表，对本公司报表的影响列示如下：

## 1) 收入准则

根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2018 年年初留存

收益以及财务报表其他相关项目金额，2017 年度的比较财务报表未重列。

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目 | 影响金额               |
|--|----------|--------------------|
| 2018 年 1 月 1 日   |          |                    |
| 因执行新收入准则，本集团将与提供建造合同劳务相关、不满足无条件收款权的应收账款、长期应收款和存货重分类至合同资产及其他非流动资产，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同资产—原值  | 501,755,921.06     |
|  | 存货—原值    | -87,187,226.45     |
|  | 应收账款—原值  | -414,568,694.61    |
|  | 合同负债     | 16,408,535,921.82  |
|  | 预收款项     | -16,408,535,921.82 |

## 2) 报告格式变更

| 会计政策变更的内容和原因                    | 受影响的报表项目  | 影响金额              |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| 2018 年 1 月 1 日                  |           |                   |
| 本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。   | 应收账款      | -2,039,718,328.74 |
|                                 | 应收票据      | -629,180,072.21   |
|                                 | 应收票据及应收账款 | 2,668,898,400.95  |
| 本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。 | 应收利息      | -51,818,297.91    |
|                                 | 其他应收款     | 51,818,297.91     |
| 本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。   | 应付账款      | -2,249,319,523.23 |
|                                 | 应付票据      | -105,318,169.41   |
|                                 | 应付票据及应付账款 | 2,354,637,692.64  |
| 本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。 | 应付股利      | -870,410.19       |
|                                 | 其他应付款     | 870,410.19        |

| 会计政策变更的内容和原因                   | 受影响的报表项目 | 影响金额            |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| 截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间     |          |                 |
| 本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。 | 研发费用     | 418,450,656.37  |
|                                | 管理费用     | -418,450,656.37 |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 上海机电股份有限公司       |
| 法定代表人 | 陈嘉明              |
| 日期    | 2018 年 10 月 29 日 |



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 12,839,782,161.30 | 14,413,916,495.69 |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 衍生金融资产        |                   |                   |
| 应收票据及应收账款     | 3,438,543,935.35  | 2,668,898,400.95  |
| 其中:应收票据       | 999,330,052.45    | 629,180,072.21    |
| 应收账款          | 2,439,213,882.90  | 2,039,718,328.74  |
| 预付款项          | 1,793,415,036.24  | 1,892,050,067.02  |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 其他应收款         | 337,510,659.20    | 222,144,901.41    |
| 其中:应收利息       | 38,925,036.57     | 51,818,297.91     |
| 应收股利          | 36,621,585.75     |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 8,857,181,572.02  | 8,658,556,197.70  |
| 合同资产          | 529,581,725.55    | 501,755,921.06    |
| 持有待售资产        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   | 29,925,985.80     | 28,554,340.00     |
| 其他流动资产        | 98,704,150.21     | 71,389,645.21     |
| 流动资产合计        | 27,924,645,225.67 | 28,457,265,969.04 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |
| 债权投资          |                   |                   |
| 其他债权投资        |                   |                   |
| 长期应收款         | 8,080,316.47      | 7,365,174.83      |
| 长期股权投资        | 2,400,713,100.29  | 2,311,426,671.52  |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 248,961,090.01    | 259,088,483.31    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产        | 57,202,427.55     | 59,040,400.35     |
| 固定资产          | 1,539,915,721.58  | 1,556,978,833.70  |
| 在建工程          | 255,028,125.78    | 219,596,614.92    |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          | 384,972,241.42    | 393,831,918.13    |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            | 12,482,506.73     | 12,482,506.73     |
| 长期待摊费用        | 25,289,369.57     | 25,994,490.38     |
| 递延所得税资产       | 280,516,439.10    | 291,502,748.82    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 5,213,161,338.50  | 5,137,307,842.69  |
| 资产总计          | 33,137,806,564.17 | 33,594,573,811.73 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 39,000,000.00     | 34,500,000.00     |
| 向中央银行借款       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                   |
| 拆入资金          |                   |                   |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据及应付账款     | 2,559,726,068.21  | 2,354,637,692.64  |
| 预收款项          |                   |                   |
| 合同负债          | 15,784,974,545.33 | 16,408,535,921.82 |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 418,486,811.93    | 545,036,990.58    |
| 应交税费          | 107,388,343.99    | 336,623,394.33    |
| 其他应付款         | 858,247,607.54    | 956,715,388.63    |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          | 321,055.48        | 870,410.19        |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |                   |                   |
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 104,185.00        | 104,185.00        |
| 其他流动负债        | 85,760,593.30     | 80,779,126.39     |
| 流动负债合计        | 19,853,688,155.30 | 20,716,932,699.39 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债                 |                   |                   |
| 长期应付款               | 143,000.00        | 892,406.16        |
| 长期应付职工薪酬            | 115,372,320.29    | 125,422,047.83    |
| 预计负债                |                   |                   |
| 递延收益                | 201,319,103.75    | 208,067,720.34    |
| 递延所得税负债             | 62,765,220.07     | 66,267,266.86     |
| 其他非流动负债             |                   |                   |
| 非流动负债合计             | 379,599,644.11    | 400,649,441.19    |
| 负债合计                | 20,233,287,799.41 | 21,117,582,140.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）           | 1,022,739,308.00  | 1,022,739,308.00  |
| 其他权益工具              |                   |                   |
| 其中：优先股              |                   |                   |
| 永续债                 |                   |                   |
| 资本公积                | 2,039,257,706.15  | 2,039,257,706.15  |
| 减：库存股               |                   |                   |
| 其他综合收益              | 379,578.15        | 173,795.25        |
| 专项储备                | 9,228,506.59      | 9,676,689.10      |
| 盈余公积                | 1,320,646,920.66  | 1,320,646,920.66  |
| 一般风险准备              |                   |                   |
| 未分配利润               | 6,268,215,598.34  | 5,706,885,506.68  |
| 归属于母公司所有者权益合计       | 10,660,467,617.89 | 10,099,379,925.84 |
| 少数股东权益              | 2,244,051,146.87  | 2,377,611,745.31  |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 12,904,518,764.76 | 12,476,991,671.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 33,137,806,564.17 | 33,594,573,811.73 |

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：桂江生

会计机构负责人：徐铸农

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 4,735,840,614.31 | 4,189,696,221.39 |
| 交易性金融资产      |                  |                  |
| 衍生金融资产       |                  |                  |
| 应收票据及应收账款    |                  |                  |
| 其中：应收票据      |                  |                  |
| 应收账款         |                  |                  |
| 预付款项         | 680,829.05       |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应收款         | 69,898,398.08    | 9,870,896.82     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          | 61,447,875.86    |                  |
| 存货            |                  |                  |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 236,000,000.00   | 222,650,000.00   |
| 流动资产合计        | 5,042,419,841.44 | 4,422,217,118.21 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 4,141,161,257.34 | 4,117,304,490.58 |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 240,779,385.21   | 251,178,230.44   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 42,549,462.76    | 43,584,569.79    |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 28,015,046.79    | 28,681,673.82    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 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       | 4,452,505,152.10 | 4,440,748,964.63 |
| 资产总计          | 9,494,924,993.54 | 8,862,966,082.84 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据及应付账款     |                  |                  |
| 预收款项          |                  |                  |
| 合同负债          |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 5,262,142.83     | 7,954,270.01     |
| 应交税费          | 279,601.39       | 247,614.14       |
| 其他应付款         | 38,136,421.54    | 14,461,063.35    |
| 其中：应付利息       |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债         |                  |                  |
| 其他流动负债              |                  |                  |
| 流动负债合计              | 43,678,165.76    | 22,662,947.50    |
| <b>非流动负债：</b>       |                  |                  |
| 长期借款                |                  |                  |
| 应付债券                |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 长期应付款               |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬            | 57,716,005.68    | 60,234,338.74    |
| 预计负债                |                  |                  |
| 递延收益                |                  |                  |
| 递延所得税负债             | 49,761,055.05    | 52,360,766.35    |
| 其他非流动负债             |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 107,477,060.73   | 112,595,105.09   |
| 负债合计                | 151,155,226.49   | 135,258,052.59   |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）           | 1,022,739,308.00 | 1,022,739,308.00 |
| 其他权益工具              |                  |                  |
| 其中：优先股              |                  |                  |
| 永续债                 |                  |                  |
| 资本公积                | 1,307,562,763.28 | 1,307,562,763.28 |
| 减：库存股               |                  |                  |
| 其他综合收益              |                  |                  |
| 专项储备                |                  |                  |
| 盈余公积                | 511,369,654.00   | 511,369,654.00   |
| 未分配利润               | 6,502,098,041.77 | 5,886,036,304.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 9,343,769,767.05 | 8,727,708,030.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）     | 9,494,924,993.54 | 8,862,966,082.84 |
| 总计                  |                  |                  |

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：桂江生

会计机构负责人：徐铸农

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                      | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末金<br>额 (1-9月) | 上年年初至报告期期<br>末金额 (1-9月) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入                 | 5,601,390,265.02 | 5,080,308,150.35 | 15,909,823,128.30    | 14,693,527,606.42       |
| 其中：营业收入                 | 5,601,390,265.02 | 5,080,308,150.35 | 15,909,823,128.30    | 14,693,527,606.42       |
| 利息收入                    |                  |                  |                      |                         |
| 已赚保费                    |                  |                  |                      |                         |
| 手续费及佣<br>金收入            |                  |                  |                      |                         |
| 二、营业总成本                 | 4,939,276,697.51 | 4,350,048,875.98 | 14,146,089,219.60    | 12,939,335,816.48       |
| 其中：营业成本                 | 4,522,912,719.05 | 3,995,122,257.05 | 12,769,312,772.20    | 11,628,814,912.92       |
| 利息支出                    |                  |                  |                      |                         |
| 手续费及佣<br>金支出            |                  |                  |                      |                         |
| 退保金                     |                  |                  |                      |                         |
| 赔付支出净<br>额              |                  |                  |                      |                         |
| 提取保险合<br>同准备金净额         |                  |                  |                      |                         |
| 保单红利支<br>出              |                  |                  |                      |                         |
| 分保费用                    |                  |                  |                      |                         |
| 税金及附加                   | 18,636,765.27    | 19,336,766.19    | 72,077,164.10        | 85,319,248.39           |
| 销售费用                    | 152,281,679.26   | 156,112,687.16   | 491,311,861.50       | 529,202,614.25          |
| 管理费用                    | 141,802,492.44   | 150,553,973.19   | 490,305,615.77       | 478,838,032.01          |
| 研发费用                    | 189,364,416.74   | 95,014,144.62    | 552,258,904.06       | 418,450,656.37          |
| 财务费用                    | -83,615,857.50   | -58,881,937.17   | -223,003,401.37      | -185,063,057.89         |
| 其中：利息<br>费用             | 433,441.25       | 326,216.16       | 1,255,712.08         | 966,731.91              |
| 利息<br>收入                | -71,327,606.50   | -70,996,013.72   | -212,594,842.45      | -211,750,233.12         |
| 资产减值损<br>失              | -630,882.73      | -7,209,015.06    | -146,349.57          | -16,226,589.57          |
| 信用减值损<br>失              | -1,474,635.02    |                  | -6,027,347.09        |                         |
| 加：其他收益                  | 3,174,144.67     | 2,634,615.37     | 8,408,320.61         | 10,493,693.11           |
| 投资收益<br>(损失以“-”号<br>填列) | 71,772,560.14    | 81,353,848.09    | 214,208,115.78       | 236,500,925.87          |

## 2018 年第三季度报告

|                        |                |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 70,863,843.96  | 80,124,760.55  | 212,373,726.52   | 234,266,318.96   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                |                |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | 8,114,955.60   |                | -10,127,393.30   |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -88,950.55     | -2,569,783.82  | -1,240,185.70    | -2,747,190.84    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 745,086,277.37 | 811,677,954.01 | 1,974,982,766.09 | 1,998,439,218.08 |
| 加：营业外收入                | 907,779.22     | 51,800.89      | 3,105,809.44     | 1,732,790.12     |
| 减：营业外支出                | 123,180.64     | 284,178.69     | 14,373,448.11    | 367,809.44       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 745,870,875.95 | 811,445,576.21 | 1,963,715,127.42 | 1,999,804,198.76 |
| 减：所得税费用                | 99,897,655.80  | 108,053,654.87 | 227,658,263.60   | 240,726,737.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 645,973,220.15 | 703,391,921.34 | 1,736,056,863.82 | 1,759,077,461.28 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 645,973,220.15 | 703,391,921.34 | 1,736,056,863.82 | 1,759,077,461.28 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类            |                |                |                  |                  |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润       | 378,873,101.18 | 414,355,649.39 | 1,032,456,467.22 | 1,045,060,818.80 |
| 2. 少数股东损益              | 267,100,118.97 | 289,036,271.95 | 703,600,396.60   | 714,016,642.48   |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |                | 205,783.08       | 102,123.37       |

|                       |                |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                | 205,783.08       | 102,123.37       |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |                |                |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                |                | 205,783.08       | 102,123.37       |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |                |                |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |                |                |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备           |                |                |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额         |                |                | 205,783.08       | 102,123.37       |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 645,973,220.15 | 703,391,921.34 | 1,736,262,646.90 | 1,759,179,584.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 378,873,101.18 | 414,355,649.39 | 1,032,662,250.30 | 1,045,162,942.17 |
| 归属于少数股东               | 267,100,118.97 | 289,036,271.95 | 703,600,396.60   | 714,016,642.48   |



## 2018 年第三季度报告

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| 的综合收益总额        |      |      |      |      |
| 八、每股收益：        |      |      |      |      |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.41 | 1.01 | 1.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.41 | 1.01 | 1.02 |

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：桂江生

会计机构负责人：徐铸农

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期金额<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入              | 3,620,516.35    | 3,199,347.88    | 9,731,923.75             | 8,720,765.77               |
| 减：营业成本              | 532,104.72      | 348,265.43      | 1,116,124.35             | 922,979.10                 |
| 税金及附加               |                 |                 | 748,778.55               |                            |
| 销售费用                |                 |                 |                          |                            |
| 管理费用                | 7,252,556.64    | 9,851,290.48    | 52,824,153.84            | 43,880,251.47              |
| 研发费用                |                 |                 |                          |                            |
| 财务费用                | -9,153,593.17   | -13,471,929.31  | -73,224,898.85           | -61,746,476.38             |
| 其中：利息费用             |                 |                 |                          |                            |
| 利息收入                | -9,177,670.24   | -13,473,117.95  | -75,026,945.33           | -61,448,730.73             |
| 资产减值损失              |                 |                 |                          |                            |
| 信用减值损失              |                 |                 |                          |                            |
| 加：其他收益              |                 |                 |                          |                            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 97,542,134.39   | 231,290,592.97  | 1,086,317,357.32         | 1,258,765,587.39           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 36,328,418.36   | 41,350,089.95   | 98,143,258.00            | 116,296,063.18             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                 |                 |                          |                            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,024,746.19    |                 | -10,398,845.23           |                            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                 |                 | -29,678.61               |                            |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 110,556,328.74  | 237,762,314.25  | 1,104,156,599.34         | 1,284,429,598.97           |
| 加：营业外收入             |                 |                 | 320,294.00               | 1,768.38                   |
| 减：营业外支出             |                 |                 | 100,000.00               |                            |

## 2018年第三季度报告

|                        |                |                |                  |                  |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 110,556,328.74 | 237,762,314.25 | 1,104,376,893.34 | 1,284,431,367.35 |
| 减：所得税费用                | 2,006,186.56   |                | -2,599,711.30    |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 108,550,142.18 | 237,762,314.25 | 1,106,976,604.64 | 1,284,431,367.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 108,550,142.18 | 237,762,314.25 | 1,106,976,604.64 | 1,284,431,367.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |                  |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |                  |                  |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |                |                |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |                |                |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |                |                |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备            |                |                |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额          |                |                |                  |                  |
| 六、综合收益总额               | 108,550,142.18 | 237,762,314.25 | 1,106,976,604.64 | 1,284,431,367.35 |
| 七、每股收益：                |                |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)         | 0.11           | 0.23           | 1.08             | 1.26             |
| （二）稀释每股收益(元/股)         | 0.11           | 0.23           | 1.08             | 1.26             |

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：桂江生

会计机构负责人：徐铸农

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

|                              | (1-9月)            | 金额(1-9月)          |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 16,306,225,559.65 | 16,309,796,642.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额                  |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                   |                   |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 拆入资金净增加额                     |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额                   |                   |                   |
| 收到的税费返还                      | 5,697,595.06      | 4,807,652.12      |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 151,148,883.83    | 749,527,336.60    |
| 经营活动现金流入小计                   | 16,463,072,038.54 | 17,064,131,631.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 13,840,162,239.28 | 12,855,392,471.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                    |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 552,797,682.07    | 536,436,162.22    |
| 支付的各项税费                      | 876,103,972.79    | 814,888,401.15    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 1,414,852,432.75  | 1,451,724,992.02  |
| 经营活动现金流出小计                   | 16,683,916,326.89 | 15,658,442,027.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -220,844,288.35   | 1,405,689,604.14  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 104,979,748.29    | 141,707,080.02    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 107,022.23        | 2,467,600.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 988,476,222.21    | 330,327,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,093,562,992.73  | 474,501,680.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 194,787,493.34    | 106,370,490.70    |
| 投资支付的现金                      |                   |                   |
| 质押贷款净增加额                     |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现             |                   |                   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 金净额                       |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 1,475,237.66      |
| 投资活动现金流出小计                | 194,787,493.34    | 107,845,728.36    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 898,775,499.39    | 366,655,951.66    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 19,500,000.00     | 15,000,000.00     |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 19,500,000.00     | 15,000,000.00     |
| 偿还债务支付的现金                 | 15,000,000.00     | 10,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,419,647,033.29  | 1,206,175,778.10  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 927,530,067.15    | 765,549,896.58    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,434,647,033.29  | 1,216,175,778.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,415,147,033.29 | -1,201,175,778.10 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 16,331,831.71     | -22,003,069.56    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -720,883,990.54   | 549,166,708.14    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,516,763,869.54  | 5,905,273,633.87  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,795,879,879.00  | 6,454,440,342.01  |

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：桂江生

会计机构负责人：徐铸农

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |                      |                        |
| 收到的税费返还               |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 85,367,163.08        | 70,133,359.88          |
| 经营活动现金流入小计            | 85,367,163.08        | 70,133,359.88          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |                      |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 14,998,970.08        | 15,873,628.25          |
| 支付的各项税费               | 6,286,895.54         | 5,433,420.41           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 15,607,268.32        | 13,438,735.00          |
| 经营活动现金流出小计            | 36,893,133.94        | 34,745,783.66          |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 48,474,029.14    | 35,387,576.22    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 62,650,000.00    | 74,646,792.64    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,000,999,975.62 | 1,213,572,616.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,455,300.00     | 1,440,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,065,105,275.62 | 1,289,659,408.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 520,044.00       | 1,257,334.68     |
| 投资支付的现金                   | 76,000,000.00    | 56,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 76,520,044.00    | 57,257,334.68    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 988,585,231.62   | 1,232,402,074.07 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 490,914,867.84   | 439,777,899.44   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 490,914,867.84   | 439,777,899.44   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -490,914,867.84  | -439,777,899.44  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 546,144,392.92   | 828,011,750.85   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 4,189,696,221.39 | 3,253,745,162.95 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 4,735,840,614.31 | 4,081,756,913.80 |

法定代表人：陈嘉明

主管会计工作负责人：桂江生

会计机构负责人：徐铸农

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用