

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 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

根据公司2019年3月14日召开的九届四次董事会会议的决议：以公司2018年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元（含税），计450,005,295.52元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大市场份额。产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因产品价格下降带来的风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	45
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上海机电、本公司、公司	指	上海机电股份有限公司
电气总公司	指	上海电气（集团）总公司
电气股份	指	上海电气集团股份有限公司
上海三菱电梯	指	上海三菱电梯有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海机电股份有限公司
公司的中文简称	上海机电
公司的外文名称	SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SMEIC
公司的法定代表人	陈嘉明

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂江生	邢晖华
联系地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
电话	(021)68547168	(021)68547168
传真	(021)68547170	(021)68547550
电子信箱	shjddm@chinasec.cn	xhh@chinasec.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区北张家浜路128号
公司注册地址的邮政编码	200122
公司办公地址	上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼
公司办公地址的邮政编码	200135
公司网址	www.chinasec.cn
电子信箱	sec@chinasec.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、香港文汇报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 五、 公司股票简况

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
A股	上海证券交易所	上海机电	600835
B股	上海证券交易所	机电B股	900925

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所
	办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心
	签字会计师姓名	朱伟、陈如奕

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	21,233,742,463.09	19,471,146,411.05	9.05	18,938,551,893.71
归属于上市公司股东的净利润	1,268,490,377.86	1,390,330,531.80	-8.76	1,449,090,972.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,204,262,803.73	1,280,180,785.01	-5.93	1,116,651,380.47
经营活动产生的现金流量净额	188,450,269.55	1,930,118,454.01	-90.24	1,999,573,702.98
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	10,804,118,283.94	10,035,844,241.19	7.66	9,214,584,464.08
总资产	33,661,588,218.00	33,520,374,733.11	0.42	31,741,039,188.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	1.24	1.36	-8.82	1.42
稀释每股收益 (元 / 股)	1.24	1.36	-8.82	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.18	1.25	-5.60	1.09
加权平均净资产收益率 (%)	11.83	14.56	减少2.73个百分点	16.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.24	13.40	减少2.16个百分点	12.92

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：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	3,981,658,165.36	6,326,774,697.92	5,601,390,265.02	5,323,919,334.79
归属于上市公司股东的净利润	238,803,602.36	414,779,763.68	378,873,101.18	236,033,910.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	238,131,086.31	409,763,855.02	372,623,011.94	183,744,850.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,182,456,308.27	821,567,601.85	140,044,418.07	409,294,557.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-21,714,694.93	-2,634,605.08	2,583,506.83
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	38,347,365.00	42,822,132.15	58,380,388.83
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/	12,567,759.98	4,248,090.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	31,207,278.85	/	/
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,626,465.30	70,486,546.10	54,480,822.57
公允价值变动损益	-9,120,246.56		
可供出售金融资产处置收益		46,495,003.96	
减少子公司产生的收益			135,336,783.00
处置联营公司产生的净收益			124,468,408.04
人员关系补偿费用		-7,711,343.82	-521,662.78
搬迁补偿收入			9,140,000.00
搬迁补偿支出			-2,106,158.50
少数股东权益影响额	-32,635,073.91	-37,930,854.27	-35,050,521.80
所得税影响额	-14,483,519.62	-13,944,892.23	-18,520,063.82
合计	64,227,574.13	110,149,746.79	332,439,592.37

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
其他非流动金融资产	259,088,483.31	249,968,236.75	-9,120,246.56
合计	259,088,483.31	249,968,236.75	-9,120,246.56

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB 等世界知名企业进行合资合作。

公司不仅拥有“上海三菱”这一著名电梯品牌，而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其它领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。

公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。

公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。上海三菱电梯投资总额 2 亿美元，现有员工 2000 余人。公司经过三十多年的创业与发展，累计制造和销售电梯已超过 80 万台。

针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势，公司成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该领域的技术垄断，带动了行业技术等级的提升。

自动扶梯方面，公司在引进吸收 J 型、A 型自动扶梯技术的同时，自行研发了 C 型自动人行道、HE 型公共交通型扶梯和采用全新技术的 K 型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求，研发团队已陆续开发相关新技术和新产品。其中，自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术，具有突出的节能环保特点，可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

上海三菱电梯围绕“保持发展态势，提高经济效益，探索发展新路，提升竞争能力”的总体要求，努力提高企业健康能力、盈利能力和应变能力，拓展新的领域，谋求新的发展。

上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这 30 多年的发展历程中始终引领企业站在行业发展的最前沿。公司努力构建人才新高地，以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的理念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过 30 多年的不断积累，公司造就了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。

上海三菱电梯不断吸收和借鉴世界上先进的经营方式，管理方法，努力实现企业管理与国际接轨。通过管理创新，建立了以质量为核心，信息化为平台，推进管理整体优化的具有企业特色的管理模式。上海三菱电梯多次被评为国家质量效益型企业，多次荣获全国质量效益特别奖。

上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业 and 上海市知识产权示范企业，并拥有国家认定的企业技术中心。公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以“生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，公司充分利用与日本三菱合资的有利条件，坚持高起点的动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程；另一方面，公司不断提升自主创新能力，开发了数据网络控制交流变压变频 HOPE 系列电梯和基于永磁同步电动机驱动的无齿轮曳引机的菱云系列电梯等产品，自主开发产品已占销售总量的 70%以上。由于在电梯核心技术领域的深入研究，使得公司在新产品开发、新技术应用、引进技术的二次开发、客户化设计等方面具有较强的市场应对能力，掌握了电梯的核心技术，形成了较强的企业竞争力。

上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径。提供强有力的产品附加服务，坚持以顾客为中心，加快对服务战略的升级与转型，塑造了具有自身特色的服务品牌。公司动态



引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术，为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯通过 30 多年的不断发展，不仅实现了产品累计销售台数超 80 万台的可喜成绩，更是致力于规模化、规范化、差异化服务提升和品牌创建，构筑起全覆盖立体化营销服务网络。截止 2018 年 12 月底，已在全国设立了 86 家直属分支机构，将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，并在此基础上设立了 360 多家维保服务网络，形成了全国 24 小时服务热线咨询服务。

上海三菱电梯“基于物联网的电梯综合监控系统开发和应用”项目荣获 2016 年上海市科技进步二等奖。该系统是上海三菱电梯根据市场发展趋势和企业可持续发展的需要，经过多年的潜心研发，向市场推出的具有完全自主知识产权、功能全面、基于物联网的电梯监控系统。该系统依托上海三菱核心技术和产品，基于电梯维保技术、电梯监控技术和物联网技术，涵盖了电梯维保、故障监视、数据统计分析、故障智能诊断、与智能楼宇系统集成、物联网通信等技术和功能。提供了从机房到小区、从现场到远程、从急修到维保的电梯维保技术综合解决方案。

基于物联网的电梯综合监控系统的开发和全面推广应用，进一步提升了上海三菱维保服务的质量和效率，促进了上海三菱的维保产业的发展，不但推动了物联网在电梯领域的应用，同时引导电梯维保产业向规范化、专业化方向发展，打造上海三菱电梯维保核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

目前针对不同地区房产库存的差异，政府采取“因城施策”的去库存策略，房地产市场分化比较明显，对房地产的宏观调控将长期存在。房地产开发速度的总体放缓，将逐渐影响到新梯市场的需求。虽然在租赁住房建设和新城城镇化不断推进的政策支撑下，以及公共交通设施建设等因素的推动下，加之旧梯改造、老房加装电梯带来的需求增量，使得电梯市场仍可以在较长时间保持平稳发展，但由于原材料的持续上涨以及产能过剩的因素影响，电梯市场的竞争更趋激烈。电梯行业表现为价格、质量、交货期、服务等全方位的竞争格局。

上海三菱电梯针对市场情况以及战略客户集聚度提升的趋势，充分重视与战略大客户的关系维护与开发。与恒大、中海、绿地、碧桂园、龙湖、复地等核心伙伴继续保持密切合作；同时加强对二、三线城市的核心及大项目的跟踪力度。

重大项目承接的有：

1、人民大会堂大礼堂和核心办公楼的电梯更新改造工程，并提供售前、售后全过程的技术支持。这也是继 2017 年完成人民大会堂后勤服务电梯的更新改造后，上海三菱电梯凭借优秀的产品和 25 年全生命周期的好口碑，又一次赢得了客户的信任和订单。

2、上海地铁 14 号线 68 台垂直电梯和 254 台浦西段自动扶梯。上海三菱电梯自 2001 年起为上海申通地铁提供自动扶梯、无机房垂直电梯等产品以及维保服务。合作以来，目前共有近千台上海三菱电梯和自动扶梯运行在地铁 1 号线、2 号线，10 号线，12 号线等 10 条地铁线路中，涉及 153 座车站。其中，10 号线和 12 号线整线采用上海三菱自动扶梯。上海三菱电梯与上海申通集团合作开展了“扶梯智能安全监控系统”项目，通过智能化技术和管理手段，实现运营管理从“信息化”向“智能化”跃升、提高管理能级、提升管控能力的目标。目前已完成上海地铁汉中路站的试点工作。“扶梯智能安全监控系统”涉及到扶梯智能乘客摔倒识别及监测警示、出入口拥堵检测、智能语音播报、智能早晚启停功能以及配套智能监控室管理终端、远程监视终端的研发。汉中路试点成功实施后，该系统将推广到上海和全国的地铁站点。

3、京东总部大楼二期 126 台电梯，上海三菱电梯与京东集团签署了战略合作协议，为京东“亚洲一号”仓储物流项目的垂直运输工作提供 5000KG 载货电梯。作为目前全球最大的电商之一，京东正紧锣密鼓地开展建设“亚洲一号”项目，上海三菱电梯目前已经完成了廊坊、东莞、成都、天津、武汉、哈尔滨、厦门项目的签约。

4、霍尔果斯天盛国际中心一期 64 部电梯，其中五星级酒店采用 MAXIZE-CZ 系列电梯、商场采用 K 型扶梯（包括室外扶梯）、公寓全部采用 LEHY-III 系列电梯、裙楼部分全部采用 ELENESA 无机房系列电梯，展现了上海三菱的直梯、扶梯系列产品线的优势。同时也对接下来客户即将开展的二期项目及超高层项目充满信心和期待。

5、凭借上海中心、武汉绿地中心等国内超级摩天项目中积攒了大量的经验，中标沈阳宝能环球金融中心主楼 48 台电梯，这也是上海三菱电梯与宝能集团继深圳宝能物流中心后的又一次合作。

6、广西文化艺术中心垂直电梯部分共 31 台。广西文化艺术中心是广西壮族自治区成立 60 周年大庆献礼工程，也是自治区和南宁市两级重点工程，建成后将成为广西重大文化性公共设施、最高级别的艺术表演中心和广西与东盟各国文化交流中心。上海三菱电梯将以优异的品质为观众的艺术之旅提供便捷、高效、舒适的交通体验。

战略客户的集聚度快速提升，对销售、安装、维保的全过程服务能力及营销服务网络的延伸覆盖能力提出了更高的要求。

上海三菱电梯不断拓展服务产业化发展，面对在用梯服务需求特别是旧梯改造业务的快速增长，上海三菱电梯正在加快服务中心、物流中心和培训中心的建设；在工程人力资源管理、流程管理、服务质量等方面，建立和完善有效的运作模式；树立“服务营销”理念，以旧梯改造业务为突破口，创立新的服务增长点。上海三菱电梯全面推进物联网在工程服务中的应用，加强安装项目管理、维保质量抽检等方面的信息化推进。通过客户信息大数据分析及应用，改进经营效率，提高管控能力。2018 年，上海三菱电梯安装、维保等服务业收入超过 60 亿元，占营业收入的比例为 30%。

2018年，在复杂、严峻和不确定的市场形势下上海三菱电梯凭借领导团队凝聚力、品牌美誉度、服务网络覆盖率、制造能力等核心竞争力，全体员工同心协力，克服各种困难，继续保持了业务的稳定增长。

## 二、报告期内主要经营情况

2018年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：

### 1、完善经济运行的全方位管理，进一步提质增效

围绕提高企业经济运行健康程度这一目标，在抓经济运行工作时，重点突出了完善全方位管理的工作要求，通过订单管理、预算管理、现金流管理，实现拓展市场的同时，提升企业的运营质量，提高企业的管理效率。对企业提出了“提质增效”的要求，即强调以订单管理为中心，提高产品市场占有率；强调加强成本管理，提高企业盈利能力。坚持以“市场为导向”，以“精细化管理”为抓手，加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管，向管理要效益，通过精细化管理提升产品质量。

### 2、制定产业发展战略，着眼公司未来发展

(1) 以稳健、谨慎、健康的发展方式，立足现有产业，通过技术创新和新产品的延伸，提高核心竞争力，进一步做强做大现有产业规模；同时，积极借助现有合作伙伴的技术优势和资源优势，发挥长期以来友好的合作关系，探索新的产业增长点。

(2) 探索和进入新的投资领域，分阶段布局新产业，推动原有传统制造业的转型。集合自身产业，重点关注智能制造、人工智能和全面系统解决方案等领域。

(3) 发挥公司业绩良好的上市平台以及资金充沛、融资能力较强的优势，为新产业投资提供资金保障。

### 3、积极推进产业的延伸和拓展

纳博精机按计划完成了20万台产能布局，为机器人产能的快速增长提供了保证。同时，充分利用纳博传动这一销售平台，加大联动，进一步扩大国内市场份额。

ABB电机正在积极思考改变现有商业模式，使高压和中低压电机协同面对市场，增强竞争力，从而扩大市场份额。

日用友捷通过这些年与整车厂配套建立相应的工厂，从而实现了产品的地域布局。无刷电机等新产品的投入使得产品结构得到了进一步优化。

开利空调新工厂的投入使用为下一步开利的发展提供了强有力的保障。在未来5年，依托开利在上海的全球研发中心，持续注入最新产品，不断提高产品竞争力。同时，在轻商领域、维保领域及模块机领域加大投入力度，进一步做大做强，提升这些领域在销售额中的占比。力争实现开利空调提出的“用5年时间，再造一个‘新开利’”的目标。

金泰工程积极依托柳工集团在工程机械行业的地位，加大与柳工的协同，共享资源，乘势而上，收入、利润都创历史新高。

液压气动正在积极探索产业链生态链延伸，思考产业链中核心元器件的布局，推进国际先进技术的合资合作。在电控成套的产业发展趋势下，寻求智能制造的升级。

### 4、抓风险管控，提升联营企业的管理质量

#### (1) 以审计为抓手，加强对联营企业的运营监督

(2) 提供平台，加强联营企业之间交流，在现有合作的基础上，拓展合作领域，努力使联营企业做大、做健康。

### 5、加强安环管理体系建设

完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安环责任体系。

在抓安全、环保制度建设的同时，认真开展每月的“安全日”活动并结合“安全月”、“环境日”活动要求，重点开展专项整治，杜绝隐患。

为配合好首届“进博会”，对重点企业、场所反复进行安全隐患的排查，特别对消防设施进行了细致检查，对可能影响空气质量的油漆作业在“进博会”期间按照要求实施停工保障。

通过进一步推进职业卫生健康管理，加强职业危害治理，以及员工的安全培训工作，使企业的各项安全、环保工作有了进一步的提升。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	21,233,742,463.09	19,471,146,411.05	9.05
营业成本	17,178,505,650.29	15,226,925,132.92	12.82
销售费用	724,492,171.12	706,517,294.05	2.54
管理费用	648,676,921.64	641,948,370.87	1.05
研发费用	697,042,855.07	655,864,085.45	6.28
财务费用	-266,190,477.20	-218,525,078.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	188,450,269.55	1,930,118,454.01	-90.24
投资活动产生的现金流量净额	1,246,151,539.52	952,027,018.68	30.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,415,755,882.18	-1,242,146,865.58	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

分析如下:

## (1). 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电梯业务	20,071,688,982.26	16,243,505,288.16	19.07	8.35	12.31	减少2.86个百分点
印刷包装业务	249,341,528.20	206,123,706.71	17.33	45.49	53.71	减少4.42个百分点
液压机器业务	207,023,238.89	180,105,877.86	13.00	53.27	39.66	增加8.48个百分点
焊材业务	225,588,482.42	188,502,734.84	16.44	12.28	10.14	增加1.63个百分点
能源工程业务	195,209,247.76	176,502,069.74	9.58	7.63	7.85	减少0.19个百分点
其他	284,890,983.56	183,765,972.98	35.50	10.34	10.49	减少0.09个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
电梯产品	83,202 台	80,753 台	53,216 台	9.30	6.82	4.82

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电梯业务	直接物料	15,000,792,399.33	92.35	13,214,256,764.23	91.37	13.52
电梯业务	直接人工	225,463,542.01	1.39	208,401,463.39	1.44	8.19
电梯业务	制造费用	1,017,249,346.82	6.26	1,040,077,794.11	7.19	-2.19

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 43,012.39 万元，占年度销售总额 2.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 462,954.46 万元，占年度采购总额 28.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 326,810.02 万元，占年度采购总额 20.31%。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	724,492,171.12	706,517,294.05	2.54
管理费用	648,676,921.64	641,948,370.87	1.05
研发费用	697,042,855.07	655,864,085.45	6.28
财务费用	-266,190,477.20	-218,525,078.50	不适用

变动分析：

财务费用的变动主要是由于本期人民币对美元贬值，产生汇兑收益所致。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	697,042,855.07
研发投入合计	697,042,855.07
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.28
公司研发人员的数量	277
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.04

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	188,450,269.55	1,930,118,454.01	-90.24
投资活动产生的现金流量净额	1,246,151,539.52	952,027,018.68	30.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,415,755,882.18	-1,242,146,865.58	不适用

变动分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要由于本期原材料、备件等存货的采购金额增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要由于本期收回三个月以上定存的金额增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要由于本期分配股利支付的现金增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	13,209,278,023.30	39.24	14,413,916,495.69	43.00	-8.36
应收票据	1,317,927,034.97	3.92	629,180,072.21	1.88	109.47
应收账款	2,278,680,400.36	6.77	2,501,182,017.33	7.46	-8.90
预付账款	1,484,342,262.55	4.41	1,892,050,067.02	5.64	-21.55
存货	8,981,155,438.82	26.68	8,745,743,424.15	26.09	2.69
其他非流动金融资产/可供出售金融资产	249,968,236.75	0.74	145,028,659.81	0.43	72.36
固定资产	1,531,094,117.87	4.55	1,556,978,833.70	4.64	-1.66
在建工程	278,078,835.72	0.83	219,596,614.92	0.66	26.63
无形资产	362,401,783.69	1.08	393,831,918.13	1.17	-7.98
短期借款	39,000,000.00	0.12	34,500,000.00	0.10	13.04
应付票据	113,791,290.47	0.34	105,318,169.41	0.31	8.05
应付账款	2,785,145,291.37	8.27	2,249,319,523.23	6.71	23.82
合同负债/预收账款	15,353,113,787.61	45.61	16,408,535,921.82	48.95	-6.43
递延收益	198,869,564.88	0.59	208,067,720.34	0.62	-4.42

## 变动分析：

- (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入减少所致。
- (2) 应收票据增加主要是由于个别客户的结算方式变更为票据结算所致。
- (3) 应收账款减少主要是由于下属子公司适用新金融工具准则，将部分未逾期的应收账款重分类至合同资产所致。
- (4) 预付账款减少主要是由于下属子公司上期采购陆续到货所致。
- (5) 存货增加主要是由于市场订单增加而相应备货量增加。
- (6) 其他非流动金融资产/可供出售金融资产增加主要是因为本期采用新金融工具准则，原先以成本计量的可供出售金融资产，按照公允价值计量所致。
- (7) 固定资产减少主要是由于正常折旧所致。
- (8) 在建工程增加主要是由于下属子公司本期房屋建筑物建造项目尚未完工所致。
- (9) 无形资产减少主要是由于正常摊销所致。
- (10) 短期借款增加主要是由于下属子公司借入借款所致。
- (11) 应付票据、应付账款增加主要是由于下属子公司销售订单增加，导致采购量增加所致。
- (12) 合同负债/预收账款减少主要是由于下属子公司结转销售所致。
- (13) 递延收益减少主要是由于下属子公司根据受益期间进行摊销所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

电梯产品的需求主要来自于住宅、商务办公楼宇以及公共设施。目前，我国电梯行业产业已经进入到了成熟期，产品品种齐全、价位逐年下降、产能过剩，尤其是中低端产品，同质化严重，行业竞争更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大电梯产品集中产地，加上中西部新制造基地的形成，使得电梯产业区域布局更加合理。整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸，同时企业以制造与服务并重，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方面，受电梯设计寿命的影响，一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求，另一方面老式多层建筑，受人口老龄化的影响，也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择，并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务事业的发展。

从中长期看，在中国城镇化进程的推动下，房地产市场在一定时间内仍能保持稳定发展。同时，公共交通设施投资和旧梯更新改造需求的增长，以及电梯企业的服务型战略转型，将使得电梯行业在未来增速放缓，但仍能保持业务在未来较长时间的稳定发展。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期末公司长期股权投资	234,177.81
报告期比期初增减数	3,035.14
增减幅度(%)	1.31

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海三菱电梯有限公司	生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相关产品及零部件，并提供安装、维修、保养	52
三菱电机上海机电电梯有限公司	生产销售电梯、自动扶梯、大楼管理系统的相关产品及零部件，并提供安装、维修、保养	40
上海电气集团印刷包装机械有限公司	生产销售各类印刷包装设备及备品备件	100
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	商用及报刊卷筒纸胶印机	60
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	生产销售各类冷冻设备、空调设备	100
上海电气液压气动有限公司	生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器、各类气动元件及相关零部件	100
上海纳博特斯克传动设备有限公司	精密减速器产品销售及服务	51
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司	生产精密减速器产品	33
瑞士环球清洁技术有限公司	从事环保技术的工程设计与设备组装的服务提供商	100
上海斯米克焊材有限公司	生产经营各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料	67
上海电气开利能源工程有限公司	从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能源管理	61
上海金泰工程机械有限公司	生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设备、矿山机械	49
上海人造板机器厂有限公司	生产销售人造板设备	30
上海ABB电机有限公司	生产销售电动机、发电机及其配套零部件	25
上海马拉松·革新电气有限公司	生产销售电机、电气、机组产品	45
上海日用一友捷汽车电气有限公司	生产销售用于汽车座椅调节器及玻璃升降器的电动执行元件，汽车新型发动机的冷却风扇总成和鼓风机，汽车电子组件	30
上海电气集团财务有限责任公司	办理经中国人民银行批准的电气集团各成员单位的金融业务	2.625

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	浙数文化	7,461,700.00	0.337	35,716,560.00	-30,895,920.00	其他非流动金融资产	购买
600665	天地源	1,400,000.00	0.092	2,724,480.00	-657,360.00	其他非流动金融资产	购买
000501	鄂武商 A	353,400.00	0.025	1,838,769.24	-1,256,880.24	其他非流动金融资产	购买
601229	上海银行	941,200.00	0.023	27,985,708.83	2,654,585.19	其他非流动金融资产	购买
合计		10,156,300.00	/	68,265,518.07	-30,155,575.05		/

公司	最初投资成本	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
上海电气集团财务有限责任公司	44,007,566.69	2.625	163,150,672.26	20,447,815.37	其他非流动金融资产	购买
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	2,600,000.00	6.19	18,552,046.42	587,513.12	其他非流动金融资产	购买
合计	46,607,566.69	/	181,702,718.68	21,035,328.49		/

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用



## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
上海三菱电梯有限公司	美元 15,526.94	52%	2,414,690.38	467,639.03	2,007,168.90	175,977.46
三菱电机上海机电电梯有限公司	美元 5,300.00	40%	197,216.73	113,017.03	283,500.32	255.49
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	人民币 13,268.01	60%	87,504.98	30,144.44	23,536.25	1,369.35
上海电气集团印刷包装机械有限公司	人民币 63,286.27	100%	30,946.19	-4,190.40	1,397.90	-683.99
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	人民币 35,060.47	100%	79,829.83	78,843.73	-	10,351.01
上海电气液压气动有限公司	人民币 25,124.30	100%	65,908.16	58,372.08	20,702.32	7,174.50
上海斯米克焊材有限公司	美元 645.00	67%	11,286.06	6,110.22	22,558.85	271.24
上海电气开利能源工程有限公司	人民币 2,500.00	61%	15,507.01	3,212.13	19,520.92	311.72
上海纳博特斯克传动设备有限公司	日元 10,204.08	51%	14,865.62	9,826.47	23,743.25	4,168.22
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司	美元 5,000.00	33%	50,500.08	23,481.65	31,439.82	862.29
上海金泰工程机械有限公司	人民币 53,223.92	49%	148,592.16	106,643.07	115,116.29	12,722.14
上海人造板机器厂有限公司	美元 1,200.00	30%	52,551.60	15,842.93	49,793.31	504.71
上海ABB电机有限公司	美元 1,121.65	25%	66,366.76	22,297.32	120,053.90	5,319.56
上海马拉松革新电气有限公司	美元 800.00	45%	38,704.30	32,765.28	30,918.76	4,752.72
上海日用-友捷汽车电气有限公司	美元 1,700.00	30%	135,353.65	82,127.32	217,644.03	14,179.45

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 电梯业务方面

2018 年中国在用电梯保有量超过 600 万台，最近几年每年新增和改造电梯的数量保持在 50 万台左右。由于房地产市场的影响，在今后的一段时间内电梯整机需求的增速将放缓，但随着新型城镇化战略的推进以及“老龄化”因素的持续影响，电梯行业仍将保持平稳增长的趋势。

受益于国内市场的较快增长，自主品牌企业得到快速发展，但外资品牌仍占行业主导地位。部分品牌企业积极扩张产能，预计在今后几年内，电梯行业的竞争将更加激烈。随着行业产能过剩的趋势在不断扩大，行业的竞争将呈现出向“大企业”整合的趋势发展。

在近几年新梯业务快速增长的背景下，安装、维保资源已成为企业的战略资源之一。《特种设备安全法》的颁布、实施将对电梯行业的安装、维保业务将产生重大且深远的影响，对电梯企业形成了新的战略机遇和挑战。特别是存量在用电梯的市场环境逐步改善，保养、修理改造、更新改造业务规模日益扩大，市场份额将向电梯制造企业集中。对于在用电梯保有量大、保养业务占有率高企业来说，无论是市场规模还是服务型业务模式的转型都更加受益。

##### 节能服务方面

公司下属的上海电气开利能源工程有限公司较于竞争对手起步较晚、发展较快。在过去几年成功实施数个暖通空调与照明节能项目的过程中，不断积累项目经验、完善团队建设。未来几年，将继续挑战更多、更大的节能项目，目标进入建筑节能服务行业第一梯队。

城市建设的蓬勃发展，现代建筑的高密闭性及大量装饰材料的应用，导致室内空气污染日趋严重。由于建筑物自身通风能力的减弱，家具、地毯上的灰尘，皮屑、二氧化碳、甲醛、抽烟的烟雾等的异味，无法正常排出室外，给人体健康造成极大危害，不少人甚至出现头痛、干咳、皮肤干燥发痒、头晕恶心、注意力难以集中的“病态建筑综合症”。

中央新风系统通过主机将室外新鲜空气过滤净化后，送入卧室及客厅等最需要新鲜空气的地方，同时将室内的污浊空气通过布置在卫生间和走廊的排风口排放到室外，并对污浊空气中的能量进行回收，既提供了高品质的室内空气，能够解决上述“病态建筑综合症”，又节约了能源，是一种绿色健康节能产品。电气开利能源已经深入新风系统领域并扩大新风系统的销售。

##### 精密减速器业务方面

随着我国“十二五”发展纲要对智能制造装备业的关注与国内制造行业的转型，以工业机器人产品为核心自动化产业结构的优化升级是必然趋势。中国已成为全球范围内增速最高，容量最大的工业机器人市场。

日本纳博特斯克作为工业机器人核心部件-精密减速器的领先企业，其精密减速器产品在全球工业机器人应用市场份额已达到 60%，其产品具有结构紧凑、轻便、高精度、高刚性、且耐负荷等特点，因此加速性能好，运动顺畅、能够精确定位、极大地提高了设备的可控性，主要应用于工业机器人的关节，同时可应用于机床、医药临床设备、半导体设备、太阳能两轴跟踪装置等。

公司正在积极与合作伙伴日本纳博特斯克开展工业机器人核心部件-精密减速器业务的合作，相关产品在国内市场 90%以上应用于工业机器人关节，目前在市场同类产品中主要竞争对手包括住友、SPINEA、Harmonica Drive 等少数几家。部分国内企业正在积极布局精密减速器业务，寻求在规模化及性能可靠性方面的突破。

公司将充分利用与日本纳博的合作平台，紧紧抓住中国机器人产业快速发展的机遇，并积极在国内开拓精密减速器在机床、自动化、太阳能光热发电等新领域的应用。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持以科学发展观统领全局，以自主创新为动力，以深化改革为抓手，以新体制新机制建立和新技术新装备的投入为支撑，以人才队伍建设为保障，提高经济运行质量，提高核心竞争力，增强发展后劲，努力实现持续健康快速发展。

### 1、加强自主创新，提高核心竞争力

坚持以市场为导向，以产品为龙头，坚持技术引进与自主创新并举，依托现有的国家级技术中心、各企业自有的技术力量、集团中央研究院、社会资源（高校，科研单位等）共同实现产学研联动，不断推出适应市场需求，领先竞争对手的产品，扩大市场占有率，提高产品附加值。

### 2、积极推进新体制新机制

结合“组织结构，人员结构”的调整，推进各企业的体制机制的改革，建立健全以经营业绩为中心的考核评价制度和激励约束机制。

### 3、聚焦重点产业，加大新技术新装备投入，增加发展后劲

对于市场容量大，自身基础好，发展前途看好的产业，集中力量进行重点投入，用新技术、新装备武装企业，以期迅速形成产业规模。

### 4、寻求新的增长点

开拓新的产业领域，充分利用现有合资伙伴技术优势、产品优势和市场优势，延伸合作领域，积极打造智能装备制造平台，形成新的增长模式。

### 5、加强经济运行分析、财务监控，推进精细管理

结合集团的管控系统，将整个公司的经济运行情况数据化、信息化，同时加强检测分析，结合市场形势与变化趋势，作好经济运行预测和分析，在预算管理、内控制度、资金集中管理、内部审计等诸方面对企业进行财务管理和监控，确保经济运行的正常运行。

## (三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，公司将保持健康发展的态势，聚焦发展战略，进一步发挥现有合作伙伴的技术优势和资源优势，发挥长期以来友好的合作关系，探索新的产业增长点。2019 年公司预计将实现营业收入约 214 亿元。

2019 年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作：

- 1、加强订单管理、提高市场占有率、提升服务质量；
- 2、加强成本管理、管控费用开支、提升企业绩效；
- 3、加强风险管控，切实提高风险发现、防范和处理能力，促进公司安全、稳健运行；
- 4、加强应收账款、存货和现金流管理，提升企业健康状态；
- 5、持之以恒地加强安全管控，提升企业本质安全、注重环境保护，为企业经济工作保驾护航。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司面临的风险主要是市场风险。公司将采取积极的销售策略，保持和扩大市场份额。产品的价格存在进一步下滑的风险，毛利空间会受压缩。对此公司将采取降本增效的对策：在保证产品质量和安全的前提下，通过设计降本、采购降本、管理降本等措施，降低采购费用、管理费用，对冲部分因产品价格下降带来的风险。

## (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司执行分红政策的情况：报告期内实施的 2017 年现金红利分配计 490,914,867.84 元，加上已实施的 2016 年和 2015 年的现金红利分配，总计 1,196,604,990.36 元；最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十计 430,713,123.01 元。因此，公司报告期内实施的现金分红符合公司现金分红政策。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	4.40	0	450,005,295.52	1,268,490,377.86	35.48
2017 年	0	4.80	0	490,914,867.84	1,390,330,531.80	35.31
2016 年	0	4.30	0	439,777,902.44	1,449,090,972.84	30.35

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《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”),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)及其解读,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、一般企业报表格式的修改

(1) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017 年 12 月 31 日	2017 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	-2,501,182,017.33	-2,052,056,991.14
	应收票据	-629,180,072.21	-405,885,111.83
	应收票据及应收账款	3,130,362,089.54	2,457,942,102.97
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	-58,604,649.45
	其他应收款	51,818,297.91	58,604,649.45
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	-1,792,884,979.69
	应付票据	-105,318,169.41	-79,179,571.94
	应付票据及应付账款	2,354,637,692.64	1,872,064,551.63
本公司将应付利息、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	-1,289,662.41
	其他应付款	870,410.19	1,289,662.41
		2017 年度	
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		655,864,085.45
	管理费用		-655,864,085.45

(2) 一般企业报表格式的修改对合并现金流量表无影响。

(3) 一般企业报表格式的修改对公司资产负债表、利润表及现金流量表无影响。

##### 2、收入

根据新收入准则的相关规定,本公司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,本公司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重分类至合同资产,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	543,765,426.58
	合同资产—坏账准备	1,674,000.00
	应收账款—原值	-434,333,000.13
	存货—原值	-87,187,226.45
	一年内到期的非流动资产—原值	-21,234,700.00
	一年内到期的非流动资产—坏账准备	-1,674,000.00
	长期应收款—原值	-1,010,500.00
	合同负债	16,408,535,921.82
	预收款项	-16,408,535,921.82

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018 年度财务报表相关项目的影 响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额	
	2018 年 12 月 31 日	
合同资产—原值	576,661,826.08	
应收账款—原值	-557,970,178.42	
存货—原值	-11,283,947.66	
一年内到期的非流动资产—原值	-7,232,700.00	
长期应收款—原值	-175,000.00	
合同负债	15,353,111,787.61	
预收款项	-15,353,111,787.61	

### 3、金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本公司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。

(1) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	14,413,916,495.69	货币资金	摊余成本	14,413,916,495.69
应收票据及应收账款	摊余成本	3,130,362,089.54	应收票据及应收账款	摊余成本	2,669,577,770.36
其他应收款	摊余成本	222,144,901.41	其他应收款	摊余成本	222,144,901.41
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	98,421,093.12	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	259,088,483.31
	以成本计量(权益工具)	46,607,566.69			
长期应收款	摊余成本	7,365,174.83	长期应收款	摊余成本	6,351,369.80

于 2018 年 1 月 1 日，本公司母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,189,696,221.39	货币资金	摊余成本	4,189,696,221.39
其他应收款	摊余成本	9,870,896.82	其他应收款	摊余成本	9,870,896.82
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	98,421,093.12	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	250,788,230.44
	以成本计量(权益工具)	45,797,566.69			

(2) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表：

表 1：新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	账面价值	
	合并	母公司
货币资金 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日	14,413,916,495.69	4,189,696,221.39
应收款项 2017 年 12 月 31 日	3,388,426,505.78	9,870,896.82
重分类调整：执行新收入准则的影响	-454,904,200.13	-
重新计量：预期信用损失合计	-26,462,501.79	-
应收款项 2018 年 1 月 1 日	2,907,059,803.86	9,870,896.82

以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)	17,320,976,299.55	4,199,567,118.21
-------------------------	-------------------	------------------

注：于 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 1 月 1 日，应收款项余额包括应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	账面价值	
	合并	母公司
其他非流动金融资产 2017 年 12 月 31 日	-	-
加：自可供出售金融资产转入(原金融工具准则)	145,028,659.81	144,218,659.81
重新计量：由成本计量变为公允价值计量	114,059,823.50	106,569,570.63
其他非流动金融资产 2018 年 1 月 1 日	259,088,483.31	250,788,230.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计(新金融工具准则)	259,088,483.31	250,788,230.44

表 3：新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	账面价值	
	合并	母公司
可供出售金融资产 2017 年 12 月 31 日	145,028,659.81	144,218,659.81
减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产(新金融工具准则)	-145,028,659.81	-144,218,659.81
可供出售金融资产 2018 年 1 月 1 日	-	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)	-	-

于 2017 年 12 月 31 日，本公司持有上市股权投资及非上市股权投资账面价值分别为 98,421,093.12 元及 46,607,566.69 元。本公司执行新金融工具准则后，由于该些上市股权投资及非上市股权投资账面的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于 2018 年 1 月 1 日，本公司将该些上市股权投资及非上市股权投资可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产，相关调整对少数股东权益的影响金额为 1,991,620.93。相应地，本公司将累计计入其他综合收益的金额 66,198,594.84 元转出至期初留存收益。

(3) 于 2018 年 1 月 1 日, 本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表:

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据及应收账款减值准备	813,635,231.88	-	26,451,319.05	840,086,550.93
其他应收款减值准备	40,166,119.38	-	-	40,166,119.38
一年内到期的非流动资产	3,130,116.02	-1,674,000.00	7,877.71	1,463,993.73
长期应收款减值准备	-	-	3,305.03	3,305.03
合同资产减值准备	-	1,674,000.00	14,655,360.79	16,329,360.79
合计	856,931,467.28	-	41,117,862.58	898,049,329.86

因执行上述修订的准则, 本公司相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 5,882,646.49 元; 相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 19,462,848.69 元, 其中未分配利润 19,462,848.69 元; 对少数股东权益的影响金额为 15,772,367.40 元。

于 2018 年 1 月 1 日, 本公司母公司无金融资产减值准备, 且无相应调整。

## (二) 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

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

## (四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所
境内会计师事务所报酬	177.40
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所	58

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用



七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

九、破产重整相关事项

适用  不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	存款	银行存款	国家规定	897,270.40	68.73	现金
上海电气集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	贷款	贷款	国家规定	3,900.00	100.00	现金
三菱电机上海机电电梯有限公司	联营公司	购买商品	电梯产品	市场价	279,614.61	18.79	现金
溧阳申菱电梯工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	电梯安装	市场价	52,921.75	3.56	现金
上海老港申菱电子电缆有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	电梯安装	市场价	47,195.40	3.17	现金
纳博特斯克株式会社	其他关联人	购买商品	精密减速器	市场价	18,268.23	1.23	现金
纳博特斯克机密机器(中国)有限公司	联营公司	购买商品	精密减速器	市场价	12,643.38	0.85	现金
开利空调销售服务(上海)有限公司	联营公司	购买商品	空调产品	市场价	11,583.83	0.78	现金
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	联营公司	销售商品	液压产品	市场价	11,860.38	0.56	现金

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	关联关系
上海机电股份有限公司	纳博特斯克（中国）精密机器有限公司	4,713.41	2016年9月26日	2028年11月14日	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					6,363.41	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					4,713.41	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					4,713.41	
担保总额占公司净资产的比例（%）					0.36	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司披露《2018 年度社会责任报告》，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

公司下属上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯）、三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：三菱电机电梯）被列为环境保护部门重点排污单位。

**(1) 上海三菱电梯 2018 年度相关情况**

1) 所涉主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量、氨氮等。

2) 废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。

3) 公司设污水标准排放口3个，位于江川路，元阳路，华宁路。

4) 排放适用《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)：化学需氧量≤500 mg/L、氨氮≤45 mg/L。

5) 排放废水量为 9.8128 万吨；处理厂化学需氧量年平均排放浓度为 130mg/L，排放量为 12.75 吨；处理后氨氮年平均排放浓度为 40mg/L，标排口的氨氮排放量为 4.808 吨。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

6) 危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，全年转移量 318.52 吨。

**(2) 三菱电机电梯 2018 年度相关情况**

1) 所涉主要污染物为废水，特征污染物，总镍、化学需氧量、氨氮。

危险废物：危险废物主要有废乳化液、废矿物油、含漆废物、有害包装物等。

2) 废水经公司污水设施处理达标后，纳管至上海白龙港污水处理厂。

3) 公司设污水标准排放口 2 个，位于中春路、元科路。

4) 排放适用《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)：总镍≤0.1 mg/L、化学需氧量≤500 mg/L、氨氮≤45 mg/L。

5) 排放废水量为 5.4 万吨；处理后化学需氧量年平均排放浓度为 280mg/L，排放量为 0.174 吨；处理后氨氮排放浓度为 22mg/L，标排口的氨氮排放量为 0.1742 吨；总镍≤0.1 mg/L，排放数据经过环保局联网在线监测设备实时监测，未有超标。上述指标低于核定的排环境总量，符合相关排放标准。

6) 危险废物委托有危废处置资质的单位进行处置，全年转移量 255.52 吨。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

上述企业均根据相关标准和环保要求，建有废水处理系统或废气收集、除尘处理系统，并定期对该类设备进行维护保养、更新改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

□适用 √不适用

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

上述公司依据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅突发事件应急预案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》，以及上海市环保局、闵行区环保局的有关要求，结合公司实际情况，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，制定了《突发环境事件综合应急预案》，并按照规定报属地环保主管部门备案。具体预案已在上海企事业单位环境信息公开平台 (<http://xxgk.eic.sh.cn>) 披露。

**(5) 环境自行监测方案**

适用  不适用

上述公司按照《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定环境自行监测方案，对企业排放污染物的监测点位、监测指标、监测频次、监测方法、排放限值、执行标准等进行明确规定。具体方案已在上海企事业单位环境信息公开平台(<http://xxgk.eic.sh.cn>)披露。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

适用  不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用  不适用

公司始终以围绕建设“资源节约型和环境友好型”企业为指导思想，大力发展循环经济、推广低碳技术、履行社会责任，走可持续发展的道路。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用  不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**

适用  不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用  不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用  不适用

报告期转债累计转股情况

适用  不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用  不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用  不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,187
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,259

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况	股东 性质
上海电气集团股份有限公司	6,853,222	491,073,586	48.02	0	无	国有法人
GIC PRIVATE LIMITED	20,691,289	33,701,566	3.30	0	未知	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,741,800	1.34	0	无	国家
中国证券金融股份有限公司	184,858	11,363,281	1.11	0	无	国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,747,405	11,181,877	1.09	0	未知	其他
QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	3,293,728	9,951,566	0.97	0	未知	其他
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING MARKETS SMID FUND	588,983	8,340,231	0.82	0	未知	其他
澳门金融管理局—自有资金	1,237,220	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	1,056,200	4,265,645	0.42	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	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	491,073,586	人民币普通股	491,073,586			
GIC PRIVATE LIMITED	33,701,566	人民币普通股	22,742,178			
		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			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	11,181,877	境内上市外资股	11,181,877			
QUANT FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	9,951,566	境内上市外资股	9,951,566			
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	4,265,645	人民币普通股	4,265,645			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用



#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	上海电气集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	郑建华
成立日期	2004年3月1日
主要经营业务	电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造产品的设计、制造、销售，提供售后相关服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务（涉及行政许可的凭许可经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2018年12月31日，上海电气集团股份有限公司控股其他上市公司持股情况：天沃科技（持股比例15%，含委托表决权的股份比例合计29.87%），上海集优（持股比例55.06%）

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

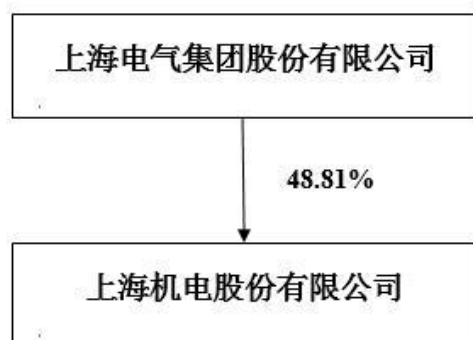
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 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



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

名称	上海电气（集团）总公司
单位负责人或法定代表人	郑建华
成立日期	1998年5月28日
主要经营业务	电力工程项目总承包，设备总成套或分交，对外承包业务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，上海电气（集团）总公司控股其他上市公司持股情况：上海电气（持股比例 60.89%）、海立股份（持股比例 27.60%）
--------------------------	---

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

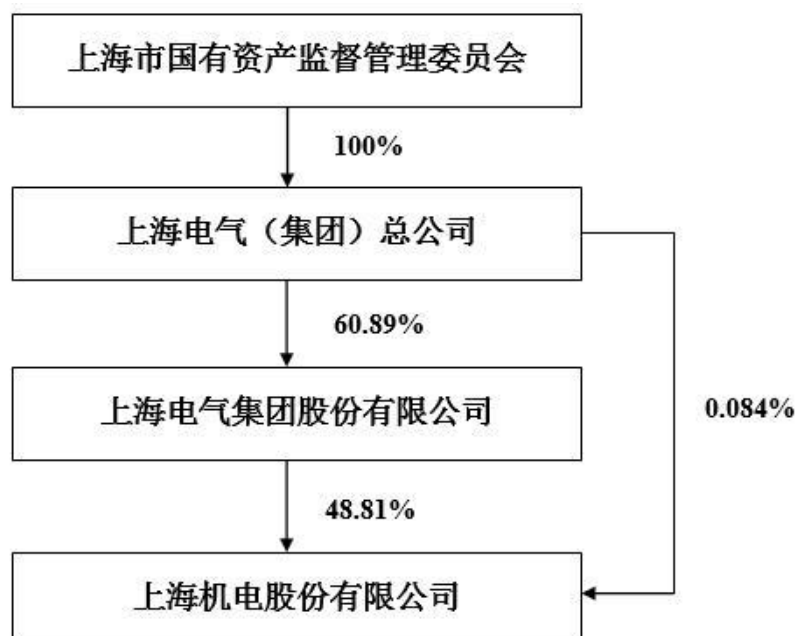
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈嘉明	董事长、总经理	男	57	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	76.04	否
范秉勋	副董事长	男	73	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		否
傅海鹰	董事	男	56	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	72.05	否
朱茜	董事	女	55	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		是
袁建平	董事	男	59	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		是
张艳	董事	女	44	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		是
桂水发	独立董事	男	54	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	6.67	否
李志强	独立董事	男	52	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	6.67	否
薛爽	独立董事	女	48	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	6.67	否
郑肇芳	独立董事	女	68	2015年6月9日	2018年5月30日	0	0	0	4.17	否
张纯	独立董事	女	56	2015年6月9日	2018年5月30日	0	0	0	4.17	否
余颖	独立董事	男	48	2015年6月9日	2018年5月30日	0	0	0	4.17	否
桂江生	董事会秘书、财务总监	男	41	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	65.62	否
胡康	监事长	男	56	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		是
司文培	监事	男	55	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0		是
杨燕华	监事	女	53	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	53.67	否
徐祖成	监事	男	62	2015年6月9日	2018年5月30日	0	0	0		否
何伟	副总经理	男	53	2018年5月30日	2021年5月29日	0	0	0	68.22	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	368.12	/

姓名	主要工作经历
陈嘉明	曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气(集团)总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理。
范秉勋	曾任上海长城电梯厂副厂长、党委书记，上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事长。
傅海鹰	曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气(集团)总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
朱茜	曾任上海电气(集团)总公司预算处处长，上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、部长，上海电气(集团)总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司资产财务部部长、审计稽察室主任、风险管理部部长。现任上海电气集团股份有限公司审计部部长，上海机电股份有限公司董事。
袁建平	曾任上海第三(四)机床厂厂长，上海明精机床有限公司总经理兼上海第二机床厂厂长、上海重型机床厂厂长，上海电气机床集团副总裁。现任上海电气集团股份有限公司产业发展部副部长，上海机电股份有限公司董事。
张艳	曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任，上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长，上海电气(集团)总公司财务预算部副部长，上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任、风险管理部常务副部长。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长，上海机电股份有限公司董事。
桂水发	曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官，上海隧道工程股份有限公司董事，上海机电股份有限公司独立董事。
李志强	曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席、上海市人民政府行政复议委员会委员、黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，外高桥集团股份有限公司独立董事，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
薛爽	现任上海财经大学教授，风神轮胎股份有限公司独立董事，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，恒瑞制药股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
郑肇芳	曾任上海市卢湾区法院副院长，上海市中级人民法院副院长，上海市第一中级人民法院副院长，上海海事法院党组书记、院长，上海市高级人民法院副院长，上海机电股份有限公司独立董事。
张纯	曾任上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，上海机电股份有限公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。
余颖	曾任亚商咨询研发中心主任，上海交通大学安泰经济管理学院副教授，上海机电股份有限公司独立董事。现任上海鹰击投资管理有限公司总裁。
桂江生	曾任上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管，上海电气(集团)总公司财务预算部经理、上海电气人力资源有限公司财务总监。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
胡康	曾任上海振华轴承总厂厂长，上海轴承(集团)有限公司副总经理，上海电气(集团)总公司财务总监助理，上海三菱电器股份有限公司总经理，上海电气资产管理有限公司管理二部总经理，上海集优机械股份有限公司总经理，上海电气集团股份有限公司审计稽察室主任、总裁助理兼资产财务部部长、首席财务官，上海机电股份有限公司董事。现任上海电气集团股份有限公司财务总监，上海机电股份有限公司监事长。

司文培	曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监，上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司监事。
杨燕华	曾任上海机电股份有限公司综合办公室副主任、人力资源部副部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、人力资源部部长、工会副主席。
徐祖成	曾任太平洋机电(集团)有限公司党委副书记、工会主席，上海电气(集团)总公司党群工作部副部长兼上海电气资产管理有限公司党群工作部部长，上海机电股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海机电股份有限公司职工监事。
何伟	曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
胡康	上海电气集团股份有限公司	财务总监
司文培	上海电气集团股份有限公司	资产财务部部长
朱茜	上海电气集团股份有限公司	审计部部长
袁建平	上海电气集团股份有限公司	产业发展部副部长
张艳	上海电气集团股份有限公司	风险管理部部长

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
范秉勋	上海三菱电梯有限公司	董事长
桂水发	优刻得科技股份有限公司	董事、首席财务官
李志强	上海金茂凯德律师事务所	创始合伙人
薛爽	上海财经大学	
张纯	上海财经大学	
余颖	上海鹰击投资管理有限公司	总裁

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由公司股东大会审议决定；董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会制定的发展战略和投资决策的执行情况以及董事会下达的经营目标的完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司年度薪酬和经营目标完成情况及时支付。报酬情况详见本报告第八节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报酬情况详见本报告第八节之“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郑肇芳	独立董事	离任	换届
张纯	独立董事	离任	换届
余颖	独立董事	离任	换届
桂水发	独立董事	选举	换届
李志强	独立董事	选举	换届
薛爽	独立董事	选举	换届
徐祖成	监事	离任	换届
杨燕华	监事	选举	换届

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	26
主要子公司在职员工的数量	2,482
在职员工的数量合计	2,508
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4,137
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,458
销售人员	224
技术人员	509
财务人员	83
行政人员	234
合计	2,508
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	194
大学本科	1,124
大专	571
中专、高中、技校	558
初中程度及以下	61
合计	2,508

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司遵循战略、公平、竞争、激励四项原则，构筑了相对公平合理且具有一定竞争力的职位体系、薪酬福利体系和绩效管理体系等人力资源核心体系。通过合理的薪酬设计吸引和留住人才，发挥薪酬的保障和激励功能，实现集团的付薪理念。所属的不同业务板块都具备与经营模式、经营业绩、团队现状相匹配的薪酬制度，体现薪酬激励的绩效导向，有效调动员工的主观能动性，共同推动公司健康持续发展。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司始终坚持“以人为本”的理念，将人才作为企业发展的第一要素。结合企业实际和员工需求，进一步完善员工培训体系，搭建成长平台，实现员工与企业的共同发展。2018年，组织了包括后备人才培养、项目经理培训、营销人员培训、中高层干部培训、新员工入司培训和专业技术人员培训为主的培训活动。通过培训，提升了各层级岗位员工的履职素养、工作技能和工作绩效，为员工的职业发展打下了良好的基础，为员工发展提供了更多的机会。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	197,576 小时
劳务外包支付的报酬总额	683.50 万元

## 七、其他

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、信息披露管理、关联交易决策、募集资金管理、财务管理以及人力资源管理、行政管理、采购销售管理、审计等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。对照《上市公司治理准则》就公司治理状况作如下说明：

1、关于股东与股东大会 公司确保所有股东充分行使合法权利，平等对待所有股东。依据公司制定的《股东大会议事规则》并严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》相关要求召集、召开股东大会。公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并做到公开、公平、公正。

2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东对公司的资产重组有利于公司的发展，没有损害其他股东的合法权益，公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会成员依照《董事会议事规则》认真负责地履行其职责，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。公司股东大会选举产生了独立董事，按照有关规定落实了独立董事制度，建立了董事会专门委员会，从而进一步完善了公司法人治理结构。

4、关于监事和监事会 公司监事会的构成符合法律、法规的要求。公司监事会修订完善了《监事会议事规则》，各位监事能够认真负责地履行其职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开、透明，并严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。董事会依据制定的发展战略和投资决策对公司经理层下达经营目标，董事会根据具体的经营管理情况和完成经营目标情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。

6、关于利益相关者 公司充分尊重银行、及其他债权人、职工、消费者和其他利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订了《信息披露制度》，以保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司董事会秘书负责有关的信息披露、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2017 年度股东大会	2018 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn 上输入公司股票代码查询公告	2018 年 5 月 31 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈嘉明	否	6	6	2			否	1
范秉勋	否	6	6	2			否	1
傅海鹰	否	6	6	2			否	1
朱茜	否	6	6	2			否	1
袁建平	否	6	6	2			否	1
张艳	否	6	6	2			否	1
桂水发	是	3	3	1			否	1
李志强	是	3	3	1			否	1
薛爽	是	3	3	1			否	1
郑肇芳	是	3	3	1			否	0
张纯	是	3	3	1			否	1
余颖	是	3	3	1			否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

为了能使独立董事有更好的机制充分发挥其作用，公司董事会早在 2003 年已设立以独立董事为主的相应议事机构-董事会专门委员会。董事会各专门委员会根据议事规则各司其职，从制度上切实保证了公司独立董事参与公司事务的权利和义务。在此基础上，公司管理层充分利用董事会专门委员会的平台，每季度一次将公司经营管理、日常运作以及业务整合、重组等重大事项事先与独立董事进行汇报、沟通，在积极听取独立董事意见、建议后再报董事会讨论。

公司董事会审计委员会在 2018 年年报审计过程中发挥了重要的作用。审计委员会在会计师事务所进场审计前，与事务所协商确定了年度审计工作计划，并督促事务所在约定期限内提交审计报告。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所就年度审计中遇到的问题进行充分沟通。审计结束后，事务所专门就审计事宜向审计委员会进行汇报。审计委员会认为，公司年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况；公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。审计委员会审议了公司 2019 年拟聘请的审计机构，并提交董事会审议。

董事会薪酬与考核委员会对 2018 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了分析，经过审核，委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司现有薪酬管理制度。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的直接考核、奖惩。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并以此作为依据进行奖惩。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露《2018 年度内部控制自我评价报告》，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司披露《2018 年度内部控制自我评价报告》，披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

普华永道中天审字(2019)第 10015 号

上海机电股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

##### (一) 我们审计的内容

我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### (二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了机电股份 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于机电股份,并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项为电梯业务收入确认。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>电梯业务收入确认</p> <p>参见财务报表附注二(35)及附注四(58)。</p> <p>于2018年度,机电股份营业收入为人民币21,233,742,463元,其中电梯业务收入为人民币19,866,738,149元,约占机电股份收入的93.56%。</p> <p>电梯业务营业收入金额重大,相关业务交易量巨大,其收入确认可能存在潜在错报。我们把电梯业务收入作为重点关注的审计领域,执行了大量的审计程序,并因此将电梯业务收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估了管理层对电梯业务合同审批至收入入账的销售流程中的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。</p> <p>我们通过抽样检查合同,对与电梯业务收入确认有关的控制权转移时点进行了分析评估,进而评估电梯业务收入的确认政策。</p> <p>此外,我们采用抽样方式对电梯业务收入执行了以下程序:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查与收入确认相关的支持性文件，包括合同、订单、发票、施工工作任务单、核定价格表、设备检验报告等；</li> <li>• 针对资产负债表日前后确认的收入核对至合同、发票、施工工作任务单、设备检验报告等支持性文件，以评估收入是否在恰当的期间确认。</li> </ul> <p>根据已执行的程序，我们发现机电股份电梯业务收入符合机电股份收入确认的会计政策。</p>
--	---

#### 四、其他信息

机电股份管理层对其他信息负责。其他信息包括机电股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

机电股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估机电股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算机电股份、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督机电股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对机电股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致机电股份不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就机电股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

---

朱伟 (项目合伙人)

中国·上海市  
2019年3月14日

注册会计师

---

陈如奕

## 财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日 (经重述)	2017 年 1 月 1 日 (经重述)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	四(1)	13,209,278,023.30	14,413,916,495.69	13,939,115,297.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	四(4)、八(6)(a)	3,596,607,435.33	3,130,362,089.54	2,457,942,102.97
其中：应收票据		1,317,927,034.97	629,180,072.21	405,885,111.83
应收账款		2,278,680,400.36	2,501,182,017.33	2,052,056,991.14
预付款项	四(5)、八(6)(a)	1,484,342,262.55	1,892,050,067.02	2,681,155,560.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	四(6)、八(6)(a)	366,401,189.24	222,144,901.41	265,686,273.19
其中：应收利息		53,751,585.81	51,818,297.91	58,604,649.45
应收股利		151,516,299.00		
买入返售金融资产				
存货	四(7)	8,981,155,438.82	8,745,743,424.15	7,387,990,721.10
合同资产	四(8)	562,892,072.42		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	四(10)	11,513,498.46	28,554,340.00	17,819,541.40
其他流动资产	四(11)	238,168,694.62	71,389,645.21	47,986,884.82
流动资产合计		28,450,358,614.74	28,504,160,963.02	26,797,696,381.26
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款和垫款				
债权投资				
可供出售金融资产	四(12)		145,028,659.81	216,262,235.72
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款	四(15)	3,034,497.84	7,365,174.83	6,368,015.16
长期股权投资	四(17)	2,341,778,052.88	2,311,426,671.52	2,191,890,210.37
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	四(16)	249,968,236.75		
投资性房地产	四(19)	89,297,111.71	59,040,400.35	61,491,030.75



固定资产	四(20)	1,531,094,117.87	1,556,978,833.70	1,621,991,860.87
在建工程	四(21)	278,078,835.72	219,596,614.92	204,316,421.75
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	四(24)	362,401,783.69	393,831,918.13	401,501,865.02
开发支出				
商誉	四(26)		12,482,506.73	12,482,506.73
长期待摊费用	四(27)	22,425,197.06	25,994,490.38	24,377,748.22
递延所得税资产	四(28)	332,491,481.31	284,468,499.72	202,660,912.94
其他非流动资产		660,288.43		
非流动资产合计		5,211,229,603.26	5,016,213,770.09	4,943,342,807.53
资产总计		33,661,588,218.00	33,520,374,733.11	31,741,039,188.79
<b>流动负债:</b>				
短期借款	四(31)	39,000,000.00	34,500,000.00	29,500,000.00
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				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款	四(34)、八(6)(b)	2,898,936,581.84	2,354,637,692.64	1,872,064,551.63
预收款项	四(35)、八(6)(b)	2,000.00	16,408,535,921.82	16,125,819,117.06
合同负债	四(36)、八(6)(b)	15,353,111,787.61		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	四(37)	483,907,885.83	545,036,990.58	550,439,860.23
应交税费	四(38)	222,582,408.43	336,623,394.33	296,210,081.90
其他应付款	四(39)、八(6)(b)	1,071,958,383.01	956,715,388.63	783,431,271.88
其中: 应付利息				
应付股利		184,592.69	870,410.19	1,289,662.41
应付分保账款				
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	104,185.00
其他流动负债	四(42)	86,413,026.08	80,779,126.39	90,936,545.74
流动负债合计		20,156,016,257.80	20,716,932,699.39	19,748,505,613.44
<b>非流动负债:</b>				
保险合同准备金				
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	143,000.00
长期应付职工薪酬	四(46)	115,358,620.47	125,422,047.83	126,508,741.19
预计负债				
递延收益	四(48)	198,869,564.88	208,067,720.34	218,745,875.82
递延所得税负债	四(28)	61,574,415.85	38,462,336.27	55,027,840.44
其他非流动负债				1,645,900.19
非流动负债合计		375,945,601.20	372,844,510.60	402,071,357.64
负债合计		20,531,961,859.00	21,089,777,209.99	20,150,576,971.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	四(50)	1,022,739,308.00	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	四(52)	2,038,642,490.52	2,039,257,706.15	2,040,369,939.85
减：库存股				
其他综合收益	四(54)	629,797.03	66,372,390.09	114,470,980.94
专项储备		7,867,938.52	9,676,689.10	9,720,622.47
盈余公积	四(56)	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般风险准备				
未分配利润	四(57)	6,413,591,829.21	5,577,151,227.19	4,706,636,692.16
归属于母公司所有者权益合计		10,804,118,283.94	10,035,844,241.19	9,214,584,464.08
少数股东权益		2,325,508,075.06	2,394,753,281.93	2,375,877,753.63
所有者权益（或股东权益）合计		13,129,626,359.00	12,430,597,523.12	11,590,462,217.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,661,588,218.00	33,520,374,733.11	31,741,039,188.79

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 12 月 31 日

编制单位:上海机电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 1 月 1 日
<b>流动资产:</b>				
货币资金	十八(1)	4,754,471,002.73	4,189,696,221.39	3,253,745,162.95
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
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				
其他应收款	十八(3)	67,826,296.52	9,870,896.82	30,505,812.75
其中:应收利息				
应收股利		60,000,000.00		
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	十八(4)	206,000,000.00	222,650,000.00	222,650,000.00
流动资产合计		5,028,297,299.25	4,422,217,118.21	3,506,900,975.70
<b>非流动资产:</b>				
债权投资				
可供出售金融资产			144,218,659.81	215,452,235.72
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十八(5)	4,180,954,339.49	4,117,304,490.58	4,103,683,025.85
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产		241,396,531.94		
投资性房地产				
固定资产		42,139,147.67	43,584,569.79	45,282,334.07
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		27,792,837.78	28,681,673.82	28,431,124.38
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		4,492,282,856.88	4,333,789,394.00	4,392,848,720.02
资产总计		9,520,580,156.13	8,756,006,512.21	7,899,749,695.72
<b>流动负债:</b>				
短期借款				

交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
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		12,124,718.71	7,954,270.01	7,647,251.11
应交税费		645,098.24	247,614.14	718,852.63
其他应付款		27,801,107.96	14,461,063.35	16,816,595.34
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		40,570,924.91	22,662,947.50	25,182,699.08
<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		57,254,202.70	60,234,338.74	55,703,087.68
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		49,915,341.72	25,620,873.69	41,652,237.70
其他非流动负债				
非流动负债合计		107,169,544.42	85,855,212.43	97,355,325.38
负债合计		147,740,469.33	108,518,159.93	122,538,024.46
<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	1,022,739,308.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		1,306,947,547.65	1,307,562,763.28	1,308,674,996.98
减：库存股				
其他综合收益			65,873,880.67	113,967,972.67
专项储备				
盈余公积		511,369,654.00	511,369,654.00	511,369,654.00
未分配利润		6,531,783,177.15	5,739,942,746.33	4,820,459,739.61
所有者权益（或股东权益）合计		9,372,839,686.80	8,647,488,352.28	7,777,211,671.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,520,580,156.13	8,756,006,512.21	7,899,749,695.72

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度(经重述)
一、营业总收入		21,233,742,463.09	19,471,146,411.05
其中:营业收入	四(58)	21,233,742,463.09	19,471,146,411.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,195,348,068.70	17,215,905,300.81
其中:营业成本	四(58)	17,178,505,650.29	15,226,925,132.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四(59)	88,238,202.74	118,281,818.69
销售费用	四(60)	724,492,171.12	706,517,294.05
管理费用	四(61)	648,676,921.64	641,948,370.87
研发费用	四(62)	697,042,855.07	655,864,085.45
财务费用	四(63)	-266,190,477.20	-218,525,078.50
其中:利息费用		1,677,807.07	2,172,877.18
利息收入		254,154,613.47	256,369,789.46
资产减值损失	四(65)	489,077.55	84,893,677.33
信用减值损失	四(66)	124,093,667.49	
加:其他收益	四(71)	38,005,816.94	38,073,844.00
投资收益(损失以“-”号填列)	四(67)	307,404,582.81	335,160,128.08
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益		304,820,193.74	280,139,998.45
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)	四(69)	-9,120,246.56	
资产处置收益(损失以“-”号 填列)	四(70)	-21,714,694.93	-2,634,605.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,352,969,852.65	2,625,840,477.24
加:营业外收入	四(72)	74,060,164.50	75,784,142.76
减:营业外支出	四(73)	1,092,151.14	549,308.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)		2,425,937,866.01	2,701,075,311.49
减:所得税费用	四(74)	290,220,617.52	339,907,733.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,135,717,248.49	2,361,167,577.86
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)		2,135,717,248.49	2,361,167,577.86

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. 归属于母公司股东的净利润		1,268,490,377.86	1,390,330,531.80
2. 少数股东损益		867,226,870.63	970,837,046.06
六、其他综合收益的税后净额	四(54)	456,001.78	-48,098,590.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		456,001.78	-48,098,590.85
（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		456,001.78	-48,098,590.85
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-64,125,456.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		456,001.78	-4,498.85
9. 其他		-	16,031,364.00
其中：所得税影响		-	16,031,364.00
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		2,136,173,250.27	2,313,068,987.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,268,946,379.64	1,342,231,940.95
归属于少数股东的综合收益总额		867,226,870.63	970,837,046.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	四(75)(a)	1.24	1.36
（二）稀释每股收益(元/股)	四(75)(b)	1.24	1.36

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	十八(6)	12,252,823.46	11,406,461.52
减: 营业成本		1,435,867.99	1,389,302.68
税金及附加		1,680,133.87	1,631,666.90
销售费用			
管理费用		68,660,870.17	53,033,575.18
研发费用			
财务费用		-76,579,791.97	-67,870,716.06
其中: 利息费用			
利息收入		78,413,271.18	67,578,958.42
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)	十八(7)	1,126,420,655.10	1,335,900,995.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		138,551,555.79	141,089,948.84
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)		-9,391,698.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,134,084,700.00	1,359,123,628.46
加: 营业外收入		651,294.00	137,280.70
减: 营业外支出		129,678.61	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,134,606,315.39	1,359,260,909.16
减: 所得税费用		-2,347,924.63	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,136,954,240.02	1,359,260,909.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,136,954,240.02	1,359,260,909.16
(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		-	-48,094,092.00
(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		-	-48,094,092.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-64,125,456.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			16,031,364.00
其中：所得税影响			16,031,364.00
六、综合收益总额		1,136,954,240.02	1,311,166,817.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
<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		21,551,644,884.85	21,615,471,586.72
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,580,214.18	9,666,626.01
收到其他与经营活动有关的现金	四(76)(a)	244,099,759.07	632,867,375.41
经营活动现金流入小计		21,799,324,858.10	22,258,005,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金		18,268,869,100.65	17,203,678,491.95
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		940,363,539.02	970,977,152.43
支付的各项税费		1,041,176,951.35	925,384,838.43
支付其他与经营活动有关的现金	四(76)(b)	1,360,464,997.53	1,227,846,651.32



经营活动现金流出小计		21,610,874,588.55	20,327,887,134.13
经营活动产生的现金流量净额	四(77)(a)	188,450,269.55	1,930,118,454.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			72,249,917.09
取得投资收益收到的现金		124,855,333.79	166,765,082.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		145,336.92	3,295,447.09
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	四(76)(c)	1,385,323,391.56	904,445,000.00
投资活动现金流入小计		1,510,324,062.27	1,146,755,446.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,172,522.75	170,487,002.40
投资支付的现金			22,767,200.00
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	四(76)(d)		1,474,225.45
投资活动现金流出小计		264,172,522.75	194,728,427.85
投资活动产生的现金流量净额		1,246,151,539.52	952,027,018.68
<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		39,000,000.00	34,500,000.00
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		39,000,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金		34,500,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,420,255,882.18	1,247,146,865.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		927,043,742.98	805,764,718.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,454,755,882.18	1,276,646,865.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,415,755,882.18	-1,242,146,865.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,316,113.67	-28,508,371.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	四(77)(a)	34,162,040.56	1,611,490,235.67
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>	四(77)(d)	7,550,925,910.10	7,516,763,869.54

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2018年度	2017年度
<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		91,317,388.64	79,414,458.28
经营活动现金流入小计		91,317,388.64	79,414,458.28
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		16,874,354.23	19,444,166.95
支付的各项税费		8,006,596.49	6,357,484.65
支付其他与经营活动有关的现金		30,897,071.59	24,904,457.16
经营活动现金流出小计		55,778,022.31	50,706,108.76
经营活动产生的现金流量净额		35,539,366.33	28,708,349.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		242,650,000.00	128,249,916.78
取得投资收益收到的现金		1,002,155,590.56	1,298,795,223.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,964,452.28	
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		1,246,770,042.84	1,427,045,140.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		619,759.99	1,257,334.68
投资支付的现金		226,000,000.00	78,767,200.00
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		226,619,759.99	80,024,534.68
投资活动产生的现金流量净额		1,020,150,282.85	1,347,020,605.36
<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	439,777,896.44
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	439,777,896.44
筹资活动产生的现金流量净额		-490,914,867.84	-439,777,896.44
<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>		564,774,781.34	935,951,058.44
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>		4,754,471,002.73	4,189,696,221.39

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

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,022,739,308.00				2,039,257,706.15		66,372,390.09	9,676,689.10	1,320,646,920.66		5,577,151,227.19		10,035,844,241.19	2,394,753,281.93	12,430,597,523.12
加:会计政策变更							-66,198,594.84				130,999,017.96		64,800,423.12	-13,780,746.47	51,019,676.65
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				2,039,257,706.15		173,795.25	9,676,689.10	1,320,646,920.66		5,708,150,245.15		10,100,644,664.31	2,380,972,535.46	12,481,617,199.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-615,215.63		456,001.78	-1,808,750.58			705,441,584.06		703,473,619.63	-55,464,460.40	648,009,159.23
(一)综合收益总额							456,001.78				1,268,490,377.86		1,268,946,379.64	867,226,870.63	2,136,173,250.27
1.净利润											1,268,490,377.86		1,268,490,377.86	867,226,870.63	2,135,717,248.49
2.其他综合收益							456,001.78						456,001.78		456,001.78
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-563,048,793.80		-563,048,793.80	-921,387,451.82	-1,484,436,245.62
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-490,914,867.84		-490,914,867.84		-490,914,867.84
4.其他											-72,133,925.96		-72,133,925.96	-921,387,451.82	-993,521,377.78
其中:对子公司少数股东的分配														-854,805,102.98	-854,805,102.98
提取职工奖励及福利基金											-72,133,925.96		-72,133,925.96	-66,582,348.84	-138,716,274.80
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-1,808,750.58					-1,808,750.58	-1,303,879.21	-3,112,629.79
1.本期提取								8,831,430.10					8,831,430.10	6,987,416.64	15,818,846.74
2.本期使用								10,640,180.68					10,640,180.68	8,291,295.85	18,931,476.53
(六)其他					-615,215.63								-615,215.63		-615,215.63
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				2,038,642,490.52		629,797.03	7,867,938.52	1,320,646,920.66		6,413,591,829.21		10,804,118,283.94	2,325,508,075.06	13,129,626,359.00

2018 年年度报告

项目	2017 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,022,739,308.00				2,040,369,939.85		114,470,980.94	9,720,622.47	1,320,646,920.66		4,706,636,692.16		9,214,584,464.08	2,375,877,753.63	11,590,462,217.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				2,040,369,939.85		114,470,980.94	9,720,622.47	1,320,646,920.66		4,706,636,692.16		9,214,584,464.08	2,375,877,753.63	11,590,462,217.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,112,233.70		-48,098,590.85	-43,933.37			870,514,535.03		821,259,777.11	18,875,528.30	840,135,305.41
（一）综合收益总额							-48,098,590.85				1,390,330,531.80		1,342,231,940.95	970,837,046.06	2,313,068,987.01
1. 净利润											1,390,330,531.80		1,390,330,531.80	970,837,046.06	2,361,167,577.86
2. 其他综合收益							-48,098,590.85						-48,098,590.85		-48,098,590.85
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-519,815,996.77		-519,815,996.77	-951,853,019.12	-1,471,669,015.89
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-439,777,902.44		-439,777,902.44		-439,777,902.44
4. 其他											-80,038,094.33		-80,038,094.33	-951,853,019.12	-1,031,891,113.45
其中：对子公司少数股东的分配														-878,003,358.16	-878,003,358.16
提取职工奖励及福利基金											-80,038,094.33		-80,038,094.33	-73,849,660.96	-153,887,755.29
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-43,933.37					-43,933.37	-108,498.64	-152,432.01
1. 本期提取								9,889,583.48					9,889,583.48	6,857,057.15	16,746,640.63
2. 本期使用								9,933,516.85					9,933,516.85	6,965,555.79	16,899,072.64
（六）其他					-1,112,233.70								-1,112,233.70		-1,112,233.70
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				2,039,257,706.15		66,372,390.09	9,676,689.10	1,320,646,920.66		5,577,151,227.19		10,035,844,241.19	2,394,753,281.93	12,430,597,523.12

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

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,022,739,308.00				1,307,562,763.28		65,873,880.67		511,369,654.00	5,739,942,746.33	8,647,488,352.28
加:会计政策变更							-65,873,880.67			145,801,058.64	79,927,177.97
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				1,307,562,763.28				511,369,654.00	5,885,743,804.97	8,727,415,530.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-615,215.63					646,039,372.18	645,424,156.55
(一)综合收益总额										1,136,954,240.02	1,136,954,240.02
1.净利润										1,136,954,240.02	1,136,954,240.02
2.其他综合收益											
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-490,914,867.84	-490,914,867.84
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-490,914,867.84	-490,914,867.84
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					-615,215.63						-615,215.63
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				1,306,947,547.65				511,369,654.00	6,531,783,177.15	9,372,839,686.80

2018 年年度报告

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,022,739,308.00				1,308,674,996.98		113,967,972.67		511,369,654.00	4,820,459,739.61	7,777,211,671.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,022,739,308.00				1,308,674,996.98		113,967,972.67		511,369,654.00	4,820,459,739.61	7,777,211,671.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,112,233.70		-48,094,092.00			919,483,006.72	870,276,681.02
（一）综合收益总额							-48,094,092.00			1,359,260,909.16	1,311,166,817.16
1. 净利润										1,359,260,909.16	1,359,260,909.16
2. 其他综合收益							-48,094,092.00				-48,094,092.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-439,777,902.44	-439,777,902.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-439,777,902.44	-439,777,902.44
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-1,112,233.70						-1,112,233.70
四、本期期末余额	1,022,739,308.00				1,307,562,763.28		65,873,880.67		511,369,654.00	5,739,942,746.33	8,647,488,352.28

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

## 一、公司基本情况

### (1) 公司概况

适用 不适用

上海机电股份有限公司（以下简称“本公司”，原名上海上菱电器股份有限公司，经本公司2003年第二次临时股东大会决议更名为上海电气股份有限公司；经本公司2004年第一次临时股东大会决议更名为上海机电股份有限公司）是1993年7月29日经上海市经济委员会以沪经企字第331号文批准设立的股份有限公司。本公司所发行普通股A股(600835)和境内上市外资股B股(900925)，已在上海证券交易所上市。

本公司成立时的注册资本为273,650,900元，之后，本公司又增发B股，并实施了境内法人股向B股的转让行为。1999年6月，经临时股东大会决议通过并报经中国证券监督管理委员会核准，增发12,000万股普通股，截至1999年7月止，本公司变更后的注册资本为448,381,080元。

本公司2000年度、2001年度、2002年度、2003年度及2007年度股东大会决议通过，分别按2000年末、2001年末、2002年末、2003年末及2007年末的总股本以资本公积转增股本，转增比例分别为按每10股转增2股、按每10股转增1股、按每10股转增2股、按每10股转增2股及按每10股转增2股。经历5次转增后，截至2018年12月31日止，本公司注册资本为1,022,739,308元，累计发行股本总数为1,022,739,308股，详见附注四(50)。

本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为91310000607262023Q。公司董事长：陈嘉明。

本公司的注册地址为中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号。本公司的办公所在地为中国上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼。

本公司经济性质为股份有限公司，所属行业：工业。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)经营范围：机电一体化产品、设备的设计、生产，销售自产产品，提供相关售后服务；以上同类商品及技术的批发、进出口，并提供相关配套服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

主要产品和提供的劳务：电梯、空调设备、印刷包装机械、起重运输机械、焊接器材及液压机械等领域。

本集团的母公司为于中国成立的上海电气集团股份有限公司(以下简称“电气股份”)，本集团的最终母公司为于中国成立的上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)。

本财务报表业由本公司董事会于2019年3月14日批准报出。

### (2) 合并财务报表范围

适用 不适用

## 二、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量(附注二(11))、存货跌价准备的计价方法(附注二(14))、长期资产减值(附注二(29))、预计负债的确认(附注二(32))、递延所得税资产的确认(附注二(39))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注二(43)。

### (1) 财务报表的编制基础

#### 编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

### (2) 遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### (3) 会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### (4) 营业周期

适用 不适用

### (5) 记账本位币

本公司及本集团境内子公司记账本位币为人民币。本集团下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制本财务报表时折算为人民币。

### (6) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。



**(b) 非同一控制下的企业合并**

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

**(7) 合并财务报表的编制方法**

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

**(8) 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用 不适用

**(9) 现金及现金等价物的确定标准**

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**(10) 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

**(a) 外币交易**

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## (b) 报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## (11) 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

## (a) 金融资产

## (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，主要以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

## 权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

汇票组合	
应收账款组合	
合同资产组合	
其他应收款组合	押金和保证金
其他应收款组合	员工备用金
其他应收款组合	其他

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款及合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款及合同资产逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

**(b) 金融负债**

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(c) 金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**(12) 应收票据及应收账款****(a) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(b) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(13) 其他应收款****(a) 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**(14) 存货**

适用 不适用

**(a) 分类**

存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、修配件和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

**(b) 发出存货的计价方法**

存货发出时的成本按加权平均法、先进先出法或个别计价法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

**(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用分次摊销法或一次转销法进行摊销。

#### (15) 合同资产

##### (a) 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (b) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (16) 债权投资

##### (a) 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (17) 其他债权投资

##### (a) 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (18) 长期应收款

##### (a) 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (19) 持有待售资产

适用 不适用

#### (20) 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业投资采用权益法核算。

##### (a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

##### (b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(29))。

## (21) 投资性房地产

### (a) 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	使用寿命	预计净残值率	年折旧/摊销率
投资性房地产	20-30 年	5%	3.17%-4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(29))。

**(22) 固定资产****(a) 确认条件**

适用  不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(b) 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	18-50	0%至 10%	1.8%至 5.6%
机器设备	年限平均法	5-13	0%至 10%	6.9%至 20.0%
运输工具	年限平均法	5-10	0%至 10%	9.0%至 20.0%
办公及其它设备	年限平均法	3-6	0%至 10%	15.0%至 33.3%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(c) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(29))。**

**(d) 固定资产的处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

**(e) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用  不适用

**(23) 在建工程**

适用  不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(29))。

**(24) 借款费用**

适用  不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

**(25) 生物资产**

适用  不适用

**(26) 油气资产**

适用  不适用

**(27) 无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、商标权、专有技术及其他等，以成本计量。

**(a) 土地使用权**

土地使用权按使用年限 28 至 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

**(b) 商标权**

商标使用权按直线法在有效年限 10 至 40 年内摊销。

**(c) 专有技术**

专有技术主要为专利权，按直线法在法律规定的有效年限 10 至 15 年内摊销。

**(d) 其他**

其他主要包括客户名单及软件使用权等，按直线法在 3 至 10 年内摊销。

**(e) 定期复核使用寿命和摊销方法**

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

**(f) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注二(29))。



**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**(g) 研究与开发**

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

本年度本集团无资本化的开发支出。

**(28) 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用包括长期预付土地租赁款(主要系本集团向集体所有制单位租用的土地)、厂房租赁费、经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。具体的摊销期限如下：

	摊销期
土地租赁款	50 年
厂房租赁	18 年
租入固定资产改良	5-8 年
其他	5 年

**(29) 长期资产减值**

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**(30) 职工薪酬**

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

**(a) 短期薪酬的会计处理方法**

适用  不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(b) 离职后福利的会计处理方法**

适用  不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

于报告期内，本集团的离职后福利(设定提存计划)主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(c) 辞退福利的会计处理方法**

适用  不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

**内退福利**

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

**(d) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用  不适用

**(31) 股利分配**

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

**(32) 预计负债**

适用  不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团将产品质量保证金列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

**(33) 股份支付**

适用  不适用

**(34) 优先股、永续债等其他金融工具**

适用  不适用

**(35) 收入****收入确认和计量所采用的会计政策**

适用  不适用

本集团在客户取得相关产品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注二(11))。

**(a) 销售产品**

本集团生产电梯、印刷机、液压机械、焊材等产品并销售予各地客户。本集团将上述产品交付给客户指定的承运人，或按照协议合同规定运至约定交货地点，在客户验收或达到控制权转移时点后确认收入。本集团给予客户的信用期通常为 90 天，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本集团为大部分产品提供一年期的产品质量保证，并确认相应的预计负债(附注二(32))。

**(b) 提供劳务**

本集团对外提供相关产品的安装、维保等劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入，如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履行成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履行成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得

的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(c) 利息收入

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

(d) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

**同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**(36) 合同负债**

**(a) 合同负债的确认方法**

适用 不适用

本集团按照已完成劳务的进度确认收入，如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

**(37) 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

**(38) 政府补助**

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于与资产相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。对于其他与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本

费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

### (39) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

### (40) 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

#### (a) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

#### (b) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (41) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### (42) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### (43) 重大会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

##### (a) 采用会计政策的关键判断

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

##### (i) 合并范围

本集团综合考虑对被投资方的权力、因参与被投资方的相关活动而享有的可变回报以及本集团运用对被投资方的权力影响其回报金额的能力，以判断本集团是否能够实质控制被投资方，从而确定本集团财务报表的合并范围。在判断对被投资方的权力时，本集团充分考虑投资各方对被投资方可行使的权力的性质，行使权利是否存在障碍，被投资方以往的表决权行使情况，以及本集团单方面主导被投资方相关活动的实际能力等情况。

##### (ii) 经营租赁 - 作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

##### (iii) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### (iv) 信用风险显著增加的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日,或者以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日(即,已发生违约),或者符合以下一个或多个条件:债务人发生重大财务困难,进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,本集团使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2018 年度未发生重大变化。

(ii) 存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可变现净值。鉴定存货跌价准备要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计,而实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(iii) 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时,管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(iv) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计(附注四(26))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(v) 递延所得税资产

于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额及适用税率,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(vi) 产品质量保证成本及质保期保养成本

产品质量保证成本及质保期保养成本是基于产品合同中含有质量保证义务、保养义务及期限等条款约定所需承担的成本费用。预计产品质量保证成本及质保期保养成本要求管理层取得确凿证据、运用判断来估计，而实际的结果与原先估计的差异将在成本实际发生的期间影响当期成本费用。

(vii) 待执行的亏损合同

于资产负债表日，本集团的管理层对待执行亏损合同的预计亏损作出估计，此类估计根据本集团对类似合同的历史经验为基准予以预计。根据经验进行估计的结果可能与之后实际亏损金额有所不同，可能导致对资产负债表日的预计亏损的重大调整。

(viii) 所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

#### (44) 重要会计政策和会计估计的变更

##### 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)以及修订后的《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”)，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)及其解读，本集团已采用上述准则和通知编制2018年度财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

##### (a) 一般企业报表格式的修改

(i) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本集团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	-2,501,182,017.33	-2,052,056,991.14
	应收票据	-629,180,072.21	-405,885,111.83
	应收票据及应收账款	3,130,362,089.54	2,457,942,102.97
本集团将应收利息、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	-58,604,649.45
	其他应收款	51,818,297.91	58,604,649.45
本集团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	-1,792,884,979.69
	应付票据	-105,318,169.41	-79,179,571.94
	应付票据及应付账款	2,354,637,692.64	1,872,064,551.63
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	-1,289,662.41
	其他应付款	870,410.19	1,289,662.41
			2017年度
本集团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		655,864,085.45
	管理费用		-655,864,085.45

(ii) 一般企业报表格式的修改对合并现金流量表无影响。



(iii) 一般企业报表格式的修改对公司资产负债表、利润表及现金流量表无影响。

### (b) 收入

根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司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	
		合并	公司
因执行新收入准则，本集团及本公司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重分类至合同资产，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。(附注二(44)(c))	合同资产—原值	543,765,426.58	-
	合同资产—坏账准备	1,674,000.00	-
	应收账款—原值	-434,333,000.13	-
	存货—原值	-87,187,226.45	-
	一年内到期的非流动资产—原值	-21,234,700.00	-
	一年内到期的非流动资产—坏账准备	-1,674,000.00	-
	长期应收款—原值	-1,010,500.00	-
	合同负债	16,408,535,921.82	-
	预收款项	-16,408,535,921.82	-

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2018 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额	
	2018 年 12 月 31 日	
	合并	公司
合同资产—原值	576,661,826.08	-
应收账款—原值	-557,970,178.42	-
存货—原值	-11,283,947.66	-
一年内到期的非流动资产—原值	-7,232,700.00	-
长期应收款—原值	-175,000.00	-
合同负债	15,353,111,787.61	-
预收款项	-15,353,111,787.61	-

**(c) 金融工具**

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司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。

(i) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	14,413,916,495.69	货币资金	摊余成本	14,413,916,495.69
应收票据及应收账款	摊余成本	3,130,362,089.54	应收票据及应收账款	摊余成本	2,669,577,770.36
其他应收款	摊余成本	222,144,901.41	其他应收款	摊余成本	222,144,901.41
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益(权益工具)	98,421,093.12	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	259,088,483.31
	以成本计量(权益工具)	46,607,566.69			
长期应收款	摊余成本	7,365,174.83	长期应收款	摊余成本	6,351,369.80

(i) 于 2018 年 1 月 1 日，本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	4,189,696,221.39	货币资金	摊余成本	4,189,696,221.39
其他应收款	摊余成本	9,870,896.82	其他应收款	摊余成本	9,870,896.82
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益(权益工具)	98,421,093.12	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	250,788,230.44
	以成本计量(权益工具)	45,797,566.69			

(ii)于 2018 年 1 月 1 日,本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

	注 释	账面价值	
		合并	公司
货币资金 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 1 月 1 日		14,413,916,495.69	4,189,696,221.39
应收款项(注释 1) 2017 年 12 月 31 日		3,388,426,505.78	9,870,896.82
重分类调整: 执行新收入准则的影响(附注二 (44)(b))		-454,904,200.13	-
重新计量: 预期信用损失合计		-26,462,501.79	-
2018 年 1 月 1 日		2,907,059,803.86	9,870,896.82
以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具 准则)		17,320,976,299.55	4,199,567,118.21

注释 1: 于 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 1 月 1 日,应收款项余额包括应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

(ii)于 2018 年 1 月 1 日,本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表(续):

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	注 释	账面价值	
		合并	公司
其他非流动金融资产 2017 年 12 月 31 日		-	-
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工 具准则)	i)	145,028,659.81	144,218,659.81
重新计量: 由成本计量变为公允价值计量		114,059,823.50	106,569,570.63
2018 年 1 月 1 日		259,088,483.31	250,788,230.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产合计(新金融工具准则)		259,088,483.31	250,788,230.44

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

	注 释	账面价值	
		合并	公司
可供出售金融资产 2017 年 12 月 31 日		145,028,659.81	144,218,659.81

减：转出至以公允价值计量且其变动计入公允价值变动损益的金融资产(新金融工具准则)	i)	-145,028,659.81	-144,218,659.81
2018年1月1日		—	—
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		-	-

i) 于 2017 年 12 月 31 日，本集团持有上市股权投资及非上市股权投资账面价值分别为 98,421,093.12 元及 46,607,566.69 元。本集团执行新金融工具准则后，由于该些上市股权投资及非上市股权投资账面的合同现金流量特征不符合基本借贷安排。故于 2018 年 1 月 1 日，本集团将该些上市股权投资及非上市股权投资可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产，相关调整对少数股东权益的影响金额为 1,991,620.93。相应地，本集团将累计计入其他综合收益的金额 66,198,594.84 元转出至期初留存收益。

(iii) 于 2018 年 1 月 1 日，本集团将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重分类	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
以摊余成本计量的金融资产—				
应收票据及应收账款减值准备	813,635,231.88	-	26,451,319.05	840,086,550.93
其他应收款减值准备	40,166,119.38	-	-	40,166,119.38
一年内到期的非流动资产	3,130,116.02	-1,674,000.00	7,877.71	1,463,993.73
长期应收款减值准备	-	-	3,305.03	3,305.03
合同资产减值准备(附注二(44)(b))	—	1,674,000.00	14,655,360.79	16,329,360.79
合计	856,931,467.28	-	41,117,862.58	898,049,329.86

因执行上述修订的准则，本集团相应调整 2018 年 1 月 1 日递延所得税资产 5,882,646.49 元；相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 19,462,848.69 元，其中未分配利润 19,462,848.69 元；对少数股东权益的影响金额为 15,772,367.40 元。

于 2018 年 1 月 1 日，本公司无金融资产减值准备，且无相应调整。

#### (d) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (e) 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2017年12月31日 (经重述)	2018年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	14,413,916,495.69	14,413,916,495.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	3,130,362,089.54	2,669,577,770.36	-460,784,319.18
其中: 应收票据	629,180,072.21	629,180,072.21	
应收账款	2,501,182,017.33	2,040,397,698.15	-460,784,319.18
预付款项	1,892,050,067.02	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	222,144,901.41	222,144,901.41	
其中: 应收利息	51,818,297.91	51,818,297.91	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,745,743,424.15	8,658,556,197.70	-87,187,226.45
合同资产		527,436,065.79	527,436,065.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	28,554,340.00	8,985,762.29	-19,568,577.71
其他流动资产	71,389,645.21	71,389,645.21	
流动资产合计	28,504,160,963.02	28,464,056,905.47	-40,104,057.55
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	145,028,659.81		-145,028,659.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,365,174.83	6,351,369.80	-1,013,805.03
长期股权投资	2,311,426,671.52	2,311,426,671.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		259,088,483.31	259,088,483.31
投资性房地产	59,040,400.35	59,040,400.35	
固定资产	1,556,978,833.70	1,556,978,833.70	
在建工程	219,596,614.92	219,596,614.92	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	393,831,918.13	393,831,918.13	
开发支出			
商誉	12,482,506.73	12,482,506.73	

长期待摊费用	25,994,490.38	25,994,490.38	
递延所得税资产	284,468,499.72	289,286,108.28	4,817,608.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,016,213,770.09	5,134,077,397.12	117,863,627.03
资产总计	33,520,374,733.11	33,598,134,302.59	77,759,569.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款	34,500,000.00	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			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,354,637,692.64	2,354,637,692.64	
预收款项	16,408,535,921.82		-16,408,535,921.82
合同负债		16,408,535,921.82	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	545,036,990.58	545,036,990.58	
应交税费	336,623,394.33	336,623,394.33	
其他应付款	956,715,388.63	956,715,388.63	
其中：应付利息			
应付股利	870,410.19	870,410.19	
应付分保账款			
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	80,779,126.39	80,779,126.39	
流动负债合计	20,716,932,699.39	20,716,932,699.39	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	892,406.16	892,406.16	
长期应付职工薪酬	125,422,047.83	125,422,047.83	
预计负债			
递延收益	208,067,720.34	208,067,720.34	
递延所得税负债	38,462,336.27	65,202,229.10	26,739,892.83
其他非流动负债			
非流动负债合计	372,844,510.60	399,584,403.43	26,739,892.83
负债合计	21,089,777,209.99	21,116,517,102.82	26,739,892.83
<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	66,372,390.09	173,795.25	-66,198,594.84
专项储备	9,676,689.10	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	5,577,151,227.19	5,708,150,245.15	130,999,017.96
归属于母公司所有者权益合计	10,035,844,241.19	10,100,644,664.31	64,800,423.12
少数股东权益	2,394,753,281.93	2,380,972,535.46	-13,780,746.47
所有者权益（或股东权益）合计	12,430,597,523.12	12,481,617,199.77	51,019,676.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,520,374,733.11	33,598,134,302.59	77,759,569.48

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	2018年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,189,696,221.39	4,189,696,221.39	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
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			
其他应收款	9,870,896.82	9,870,896.82	
其中：应收利息			
应收股利			
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	222,650,000.00	222,650,000.00	
流动资产合计	4,422,217,118.21	4,422,217,118.21	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	144,218,659.81		-144,218,659.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,117,304,490.58	4,117,304,490.58	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产		250,788,230.44	250,788,230.44
投资性房地产			
固定资产	43,584,569.79	43,584,569.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	28,681,673.82	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	4,333,789,394.00	4,440,358,964.63	106,569,570.63
资产总计	8,756,006,512.21	8,862,576,082.84	106,569,570.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
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	7,954,270.01	7,954,270.01	
应交税费	247,614.14	247,614.14	
其他应付款	14,461,063.35	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	22,662,947.50	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	60,234,338.74	60,234,338.74	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	25,620,873.69	52,263,266.35	26,642,392.66
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,855,212.43	112,497,605.09	26,642,392.66
负债合计	108,518,159.93	135,160,552.59	26,642,392.66
<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	65,873,880.67		-65,873,880.67
专项储备			
盈余公积	511,369,654.00	511,369,654.00	
未分配利润	5,739,942,746.33	5,885,743,804.97	145,801,058.64
所有者权益（或股东权益）合计	8,647,488,352.28	8,727,415,530.25	79,927,177.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,756,006,512.21	8,862,576,082.84	106,569,570.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(f) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(45) 其他

适用 不适用

### 三、税项

#### (1) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、6%、11%、10%或3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	1%、5%或7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%或5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

**(2) 税收优惠**

√适用 □不适用

本集团下列三家子公司已取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条有关规定，2018 年度下列公司适用的企业所得税税率为 15%。

子公司名称	高新技术企业 15%优惠税率适用期间	
	开始年度	到期年度
上海三菱电梯有限公司	2017 年度	2019 年度
上海斯米克焊材有限公司	2017 年度	2019 年度
高斯图文印刷系统(中国)有限公司 (以下简称“高斯中国”)	2017 年度	2019 年度

**其他**

√适用 □不适用

(a) 增值税 根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32 号)及相关规定，自 2018 年 5 月 1 日起，本集团的部分子公司部分业务适用的增值税税率为 16%或 10%，2018 年 5 月 1 日前该等业务适用的增值税税率为 17%或 11%。

**(3) 本集团境外子公司适用的主要税种及税率列示如下：**

税种	计税依据	适用国家	税率
所得税	应纳税所得额	瑞士	22%

**四、合并财务报表项目注释****(1) 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	53,556.52	54,487.54
银行存款	13,040,636,353.58	14,259,209,382.00
其他货币资金	168,588,113.20	154,652,626.15
合计	13,209,278,023.30	14,413,916,495.69
其中：存放在境外的款项总额	3,222,567.80	3,113,215.98

**其他说明**

于 2018 年 12 月 31 日，本集团受限制的货币资金共计 168,588,113.20 元(2017 年 12 月 31 日：154,652,626.15 元)，其中包括 150,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：150,000,000.00 元)银行定期存款质押作为获取银行授予开具最高额度为 6,050,000,000.00 元(2017 年 12 月 31 日：6,050,000,000.00 元)信用证或保函的保证金；18,588,113.20 元(2017 年 12 月 31 日：4,029,426.15 元)银行存款作为向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函的保证金；上年度其他货币资金中还包括 623,200.00 元被银行冻结的财产保全款。

**(2) 交易性金融资产**

□适用 √不适用

**(3) 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(4) 应收票据及应收账款****总表情况****分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,317,927,034.97	629,180,072.21
应收账款	2,278,680,400.36	2,501,182,017.33
合计	3,596,607,435.33	3,130,362,089.54

其他说明：

□适用 √不适用

**(a) 应收票据****(i) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	130,801,276.15	64,757,051.79
商业承兑票据	1,187,125,758.82	564,423,020.42
合计	1,317,927,034.97	629,180,072.21

**(ii) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(iii) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,136,744.54	
商业承兑票据		
合计	19,136,744.54	

其他说明

√适用 □不适用

i) 2018 年度，本集团下属子公司仅对极少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认，故将其分类为以摊余成本计量的金融资产。

**(iv) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(v) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(vi) 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

## (b) 应收账款

单位：元 币种：人民币

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应收账款	3,210,248,317.68	3,314,817,249.21
减：坏账准备	-931,567,917.32	-813,635,231.88
	2,278,680,400.36	2,501,182,017.33

## (i) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	2017 年 12 月 31 日
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	1,081,795,350.77	1,566,163,735.80
1 年以内小计	1,081,795,350.77	1,566,163,735.80
1 至 2 年	972,526,040.27	715,479,428.77
2 至 3 年	485,825,151.97	501,011,787.28
3 年以上	670,101,774.67	532,162,297.36
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	3,210,248,317.68	3,314,817,249.21

## (ii) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款 余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	286,078,802.80	77,861,008.06	8.91%

## (iii) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (c) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	813,635,231.88				931,567,917.32
合计	813,635,231.88				931,567,917.32

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

本集团对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

**(i) 按单项计提坏账准备:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额				
	账面余额	整个存续期 预期信用损失率	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	12,109,549.47	100%	12,109,549.47	100	预计无法收回
应收账款 2	1,974,175.00	100%	1,974,175.00	100	预计无法收回
应收账款 3	1,849,130.00	100%	1,849,130.00	100	预计无法收回
应收账款 4	1,762,000.00	100%	1,762,000.00	100	预计无法收回
应收账款 5	1,525,160.00	100%	1,525,160.00	100	预计无法收回
其他	18,792,679.13	100%	18,792,679.13	100	预计无法收回
合计	38,012,693.60	100%	38,012,693.60	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

**(ii) 按组合计提坏账准备:**

√适用 □不适用

组合计提项目: 汇票组合

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的汇票主要是由银行或信誉良好的大型上市公司出具, 根据历史经验, 未出现过违约情况, 因此, 不存在重大的信用风险。汇票无需计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	应收账款	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	54,428,138.36	1.02%	552,804.72	1.02
逾期六个月内	507,845,200.18	11.06%	56,174,078.61	11.06
逾期六个月至一年	519,388,619.91	15.35%	79,735,407.54	15.35
逾期一年至两年	972,526,034.96	19.67%	191,250,205.60	19.67
逾期两年至三年	483,583,664.37	30.93%	149,582,963.25	30.93
逾期三年至四年	285,901,165.18	46.55%	133,094,175.03	46.55
逾期四年至五年	170,992,820.75	72.02%	123,145,826.14	72.02
逾期五年以上	177,569,980.37	90.12%	160,019,762.83	90.12
合计	3,172,235,624.08	28.17%	893,555,223.72	28.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

## 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	38,012,693.60	1.18	38,012,693.60	100.00		124,117,820.98	3.74	97,947,158.77	78.91	26,170,662.21
其中：										
应收账款 1	12,109,549.47	0.38	12,109,549.47	100.00		37,307,340.16	1.13	31,792,445.37	85.22	5,514,894.79
应收账款 2	1,974,175.00	0.06	1,974,175.00	100.00		20,938,673.55	0.63	4,019,769.66	19.20	16,918,903.89
应收账款 3	1,849,130.00	0.06	1,849,130.00	100.00		19,694,242.02	0.59	19,368,830.31	98.35	325,411.71
应收账款 4	1,762,000.00	0.05	1,762,000.00	100.00		12,109,549.47	0.37	12,109,549.47	100.00	
应收账款 5	1,525,160.00	0.05	1,525,160.00	100.00		7,652,236.50	0.23	7,648,326.28	99.95	3,910.22
其他	18,792,679.13	0.58	18,792,679.13	100.00		26,415,779.28	0.79	23,008,237.68	87.10	3,407,541.60
按组合计提坏账准备	3,172,235,624.08	98.82	893,555,223.72	28.17	2,278,680,400.36	3,190,699,428.23	96.26	715,688,073.11	22.43	2,475,011,355.12
其中：										
未逾期	54,428,138.36	1.70	552,804.72	1.02	53,875,333.64	471,957,200.30	14.24	1,236,476.25	0.26	470,720,724.05
逾期六个月内	507,845,200.18	15.82	56,174,078.61	11.06	451,671,121.57	400,097,320.34	12.07	1,896,695.70	0.47	398,200,624.64
逾期六个月至一年	519,388,619.91	16.18	79,735,407.54	15.35	439,653,212.37	690,789,174.68	20.84	51,546,122.18	7.46	639,243,052.50
逾期一年至两年	972,526,034.96	30.29	191,250,205.60	19.67	781,275,829.36	695,247,358.98	20.97	110,923,978.27	15.95	584,323,380.71
逾期两年至三年	483,583,664.37	15.06	149,582,963.25	30.93	334,000,701.12	438,336,979.20	13.22	119,504,121.78	27.26	318,832,857.42
逾期三年至四年	285,901,165.18	8.91	133,094,175.03	46.55	152,806,990.15	260,896,759.72	7.87	217,508,462.96	83.37	43,388,296.76
逾期四年至五年	170,992,820.75	5.33	123,145,826.14	72.02	47,846,994.61	105,942,952.05	3.20	88,708,185.52	83.73	17,234,766.53
逾期五年以上	177,569,980.37	5.53	160,019,762.83	90.12	17,550,217.54	127,431,682.96	3.85	124,364,030.45	97.59	3,067,652.51
合计	3,210,248,317.68	/	931,567,917.32	/	2,278,680,400.36	3,314,817,249.21	/	813,635,231.88	/	2,501,182,017.33

## (iii) 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	催讨收回	预计无法收回	23,559,374.25	现金收回
应收账款 2	催讨收回	预计无法收回	14,864,850.46	现金收回
其他	催讨收回	预计无法收回	157,173,975.04	现金收回
合计			195,598,199.75	/

## 其他说明:

本年度计提的坏账准备金额为 328,424,184.35 元, 收回或转回的坏账准备金额为 195,598,199.75 元。

## (d) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,766,264.13

## 其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 1	应收货款	40,499,773.86	达成债务重组协议	经审批已核销	否
合计	/	40,499,773.86	/	/	/

## 应收账款核销说明:

√适用 □不适用

本年度实际核销的应收账款账面余额为 71,766,264.13 元, 坏账准备金额为 40,499,773.86 元。

## (e) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 其他说明:

□适用 √不适用



**(5) 预付款项****(a) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	794,363,489.25	53.52	924,220,736.59	48.85
1 至 2 年	164,426,192.40	11.08	375,200,904.48	19.83
2 至 3 年	151,768,893.70	10.22	246,702,689.15	13.04
3 年以上	373,783,687.20	25.18	345,925,736.80	18.28
合计	1,484,342,262.55	100.00	1,892,050,067.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 689,978,773.30 元(2017 年 12 月 31 日：967,829,330.43 元)，主要为预付电梯安装款项，因为项目尚未完成，该款项尚未结清。

**(b) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	余额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	893,663,464.43	60.21%

其他说明

□适用 √不适用

**(6) 其他应收款****总表情况****(a) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	53,751,585.81	51,818,297.91
应收股利	151,516,299.00	
其他应收款	161,133,304.43	170,326,603.50
合计	366,401,189.24	222,144,901.41

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(a) 按账龄披露**

□适用 √不适用

## (b) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项(七(6)(a))	14,345,495.99	13,815,654.43
应收第三方款项	181,072,977.03	196,677,068.45
减：坏账准备	-34,285,168.59	-40,166,119.38
合计	161,133,304.43	170,326,603.50

## (c) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018年1月1日余额	2,161,468.64		38,004,650.74	40,166,119.38
2018年1月1日余额在本期	2,161,468.64		38,004,650.74	40,166,119.38
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			1,301.65	1,301.65
本期转回			5,882,252.44	5,882,252.44
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018年12月31日余额	2,161,468.64		32,123,699.95	34,285,168.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段					第三阶段	
	未来12个月内预期信用损失(组合)		未来12个月内预期信用损失(单项)		小计	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备
2017年12月31日	172,095,969.69	2,161,468.64	51,818,297.91	-	2,161,468.64	38,396,753.19	38,004,650.74
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
2018年1月1日	172,095,969.69	2,161,468.64	51,818,297.91	-	2,161,468.64	38,396,753.19	38,004,650.74
本年新增	-	-	153,449,586.90	-	-	1,301.65	1,301.65
本年转回	-9,193,299.07	-	-	-	-	-5,882,252.44	-5,882,252.44
2018年12月31日	162,902,670.62	2,161,468.64	205,267,884.81	-	2,161,468.64	32,515,802.40	32,123,699.95

(i) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
应收利息	53,751,585.81	-	-	
应收股利	151,516,299.00	-	-	
	205,267,884.81		-	
组合计提：				
押金和保证金	41,069,498.70	-	-	
员工备用金	40,746,183.28	-	-	
其他	81,086,988.64	2.67%	2,161,468.64	预计部分无法收回
	162,902,670.62	1.33%	2,161,468.64	
	368,170,555.43	0.59%	2,161,468.64	

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。

(iii) 于 2018 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
单项计提：				
其他应收款 1	24,366,282.97	100.00%	24,366,282.97	预计无法收回
其他应收款 2	2,304,278.15	100.00%	2,304,278.15	预计无法收回
其他	5,845,241.28	93.29%	5,453,138.83	预计无法全额收回
	32,515,802.40	98.79%	32,123,699.95	

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (d) 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	40,166,119.38	1,301.65	5,882,252.44		34,285,168.59
合计	40,166,119.38	1,301.65	5,882,252.44		34,285,168.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据及合理性	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	催讨收回	预计无法收回	3,489,864.14	现金收回
其他应收款 2	催讨收回	预计无法收回	1,213,016.30	现金收回
其他应收款 3	催讨收回	预计无法收回	1,179,372.00	现金收回
合计			5,882,252.44	/

#### (e) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (f) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	应收股利	150,766,299.00	一年以内	37.63	
其他应收款 2	应收利息	34,677,555.55	一年以内	8.65	
其他应收款 3	代垫款	24,366,282.97	二到三年	6.08	24,366,282.97
其他应收款 4	保证金	14,345,495.99	三到四年	3.58	
其他应收款 5	应收利息	12,606,666.67	一年以内	3.15	
合计	/	236,762,300.18	/	59.09	24,366,282.97

## (g) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (h) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (i) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (a) 应收利息分类

□适用 √不适用

## (b) 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (c) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (d) 应收股利

□适用 √不适用

## (e) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (f) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (7) 存货

## (a) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	582,704,435.25	23,294,988.39	559,409,446.86	440,136,996.04	22,821,909.01	417,315,087.03
在产品	911,235,553.83	45,491,804.81	865,743,749.02	795,731,869.13	53,739,847.88	741,992,021.25
自制半成品	325,793,715.44	2,957,570.41	322,836,145.03	259,123,150.19	3,442,536.03	255,680,614.16
库存商品	7,028,098,425.16	6,727,436.35	7,021,370,988.81	7,066,059,836.18	5,272,666.95	7,060,787,169.23
修配件	200,675,903.99		200,675,903.99	173,741,835.61		173,741,835.61
建造合同形成的资产				87,187,226.45		87,187,226.45
周转材料	11,119,205.11		11,119,205.11	9,039,470.42		9,039,470.42
合同履约成本						
消耗性生物资产						
合计	9,059,627,238.78	78,471,799.96	8,981,155,438.82	8,831,020,384.02	85,276,959.87	8,745,743,424.15

## (b) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	22,821,909.01	1,239,826.27		290,109.57	476,637.32	23,294,988.39
在产品	53,739,847.88	9,676.00		3,098,212.68	5,159,506.39	45,491,804.81
自制半成品	3,442,536.03	114,193.66		169,266.73	429,892.55	2,957,570.41
库存商品	5,272,666.95	2,759,851.22		76,880.62	1,228,201.20	6,727,436.35
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	85,276,959.87	4,123,547.15		3,634,469.60	7,294,237.46	78,471,799.96

其他说明

√适用 □不适用

“本期减少金额——其他”为转销/核销。

## (c) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (d) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

## (8) 合同资产

## (a) 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	576,661,826.08	13,109,465.23	563,552,360.85			
减：列示于其他非流动资产 的合同资产			-660,288.43			
合计	576,661,826.08	13,109,465.23	562,892,072.42			

## (b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (c) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。于2018年12月31日，本集团无单项计提减值准备的合同资产。

其他说明：

适用 不适用

## (9) 持有待售资产

适用 不适用

## (10) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**(11) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交增值税	126,300,844.26	56,780,389.96
待抵扣进项税额	110,584,043.98	13,998,868.71
其他	1,283,806.38	610,386.54
合计	238,168,694.62	71,389,645.21

**(12) 可供出售金融资产**

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
以公允价值计量		
—可供出售权益工具	—	98,421,093.12
以成本计量		
—可供出售权益工具	—	46,607,566.69
	—	145,028,659.81
减：减值准备	—	—
	—	145,028,659.81

(a) 可供出售金融资产相关信息分析如下：

以公允价值计量的可供出售金融资产：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
可供出售权益工具		
—公允价值	—	98,421,093.12
—成本	—	10,156,300.00
—累计计入其他综合收益	—	88,264,793.12
—累计计提减值	—	—

**(13) 债权投资****(a) 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(b) 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(c) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(14) 其他债权投资****(a) 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(b) 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(c) 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(15) 长期应收款****(a) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融 资收益							
分期收款 销售商品	17,290,125.06	2,742,128.76	14,547,996.30	39,049,630.85	3,130,116.02	35,919,514.83	
分期收款 提供劳务							
减：一年内 到期的长 期应收款	-14,255,627.22	-2,742,128.76	-11,513,498.46	-31,684,456.02	-3,130,116.02	-28,554,340.00	
合计	3,034,497.84		3,034,497.84	7,365,174.83		7,365,174.83	/

**(b) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(c) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用



## (d) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (16) 其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资(附注二(44(c)))		
非上市公司股权		
—上海电气集团财务有限责任公司	163,150,672.26	
—上海爱姆意机电设备连锁有限公司	18,552,046.42	
上市公司流通股	68,265,518.07	
合计	249,968,236.75	

其他说明：

适用 不适用

## (17) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海阿耐思特-岩田涂装机械有限公司	7,008,261.25									7,008,261.25	7,008,261.25
上海人造板机器厂有限公司	44,928,784.31			2,348,721.49						47,277,505.80	
三菱电机上海机电电梯有限公司(以下简称“三菱机电”)	454,514,210.36			-1,830,857.42		-615,215.63				452,068,137.31	
开利空调销售服务(上海)有限公司	75,151,880.19			5,257,153.75						80,409,033.94	
上海一冷开利空调设备有限公司	446,060,854.01			89,952,820.10			-150,766,299.00			385,247,375.11	
上海丹佛斯液压传动有限公司	127,743,766.24			29,170,940.01			-36,621,585.79			120,293,120.46	
上海纳博特斯克液压有限公司	138,269,472.37			35,037,818.32			-9,265,028.00			164,042,262.69	
上海ABB电机有限公司	84,872,939.94			13,277,945.21			-16,363,543.34			81,787,341.81	
上海马拉松革新电气有限公司	137,844,442.95			20,317,889.61			-10,718,568.55			147,443,764.01	
上海日用-友捷汽车电气有限公司	237,157,698.83			37,705,023.54			-34,604,656.04			240,258,066.33	
长春日用友捷汽车电气有限公司	4,141,860.56			185,263.96						4,327,124.52	
成都日用友捷汽车电气有限公司	6,012,942.01			1,311,394.21						7,324,336.22	
纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(以下简称“纳博精机”)	74,643,882.38			2,845,558.21						77,489,440.59	
上海金泰工程机械有限公司	472,760,159.30			62,390,616.98			-12,599,723.32			522,551,052.96	
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	7,323,778.07			6,849,905.77			-2,914,192.71			11,259,491.13	
小计	2,318,434,932.77			304,820,193.74		-615,215.63	-273,853,596.75			2,348,786,314.13	7,008,261.25
合计	2,318,434,932.77			304,820,193.74		-615,215.63	-273,853,596.75			2,348,786,314.13	7,008,261.25

其他说明

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
联营企业(a)	2,348,786,314.13	2,318,434,932.77
减：长期股权投资减值准备	-7,008,261.25	-7,008,261.25
	2,341,778,052.88	2,311,426,671.52

在联营企业中的权益相关信息见附注六(3)。

## (18) 其他权益工具投资

## (a) 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (b) 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (19) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (a) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	54,528,625.47	48,392,429.45	102,921,054.92
2. 本期增加金额	29,879,795.56	28,608,860.12	58,488,655.68
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,879,795.56		29,879,795.56
(3) 企业合并增加			
(4) 无形资产转入		28,608,860.12	28,608,860.12
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	84,408,421.03	77,001,289.57	161,409,710.60
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	32,442,085.16	11,438,569.41	43,880,654.57
2. 本期增加金额	18,182,325.42	9,776,786.20	27,959,111.62
(1) 计提或摊销	1,445,083.08	1,005,547.32	2,450,630.40
(2) 固定资产转入	16,737,242.34		16,737,242.34
(3) 无形资产转入		8,771,238.88	8,771,238.88
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	50,624,410.58	21,215,355.61	71,839,766.19
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	272,832.70		272,832.70
(1) 计提			
(2) 固定资产转入	272,832.70		272,832.70
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	272,832.70		272,832.70
四、账面价值			
1. 期末账面价值	33,511,177.75	55,785,933.96	89,297,111.71
2. 期初账面价值	22,086,540.31	36,953,860.04	59,040,400.35

**(b) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2018 年度，无资本化计入投资性房地产的借款费用(2017 年度：无)。

2018 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 2,450,630.40 元(2017 年度：2,450,630.40 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，上述投资性房地产均以经营租赁的形式出租给关联方及第三方。

2018 年度本集团无投资性房地产的处置。

**(20) 固定资产**

**总表情况**

**(a) 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,531,094,117.87	1,556,978,833.70
固定资产清理		
合计	1,531,094,117.87	1,556,978,833.70

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (a) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,219,124,487.22	1,692,365,230.77	100,176,430.96	360,556,768.58	3,372,222,917.53
2. 本期增加金额	22,178,391.75	76,189,279.03	6,961,416.32	98,656,751.19	203,985,838.29
(1) 购置	24,090.91	2,577,745.21	1,365,084.96	3,016,268.92	6,983,190.00
(2) 在建工程转入	22,154,300.84	73,611,533.82	5,596,331.36	95,640,482.27	197,002,648.29
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	33,914,095.56	86,787,385.38	4,443,750.63	2,205,300.83	127,350,532.40
(1) 处置或报废	4,034,300.00	86,787,385.38	4,443,750.63	2,205,300.83	97,470,736.84
(2) 划分为投资性房地产	29,879,795.56				29,879,795.56
4. 期末余额	1,207,388,783.41	1,681,767,124.42	102,694,096.65	457,008,218.94	3,448,858,223.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	486,535,811.24	1,030,236,765.76	73,460,440.00	206,242,729.58	1,796,475,746.58
2. 本期增加金额	45,649,738.77	102,404,770.94	6,673,455.45	52,605,373.36	207,333,338.52
(1) 计提	45,649,738.77	102,404,770.94	6,673,455.45	52,605,373.36	207,333,338.52
3. 本期减少金额	20,368,112.34	78,221,337.94	4,017,597.11	1,847,152.18	104,454,199.57
(1) 处置或报废	3,630,870.00	78,221,337.94	4,017,597.11	1,847,152.18	87,716,957.23
(2) 划分为投资性房地产	16,737,242.34				16,737,242.34
4. 期末余额	511,817,437.67	1,054,420,198.76	76,116,298.34	257,000,950.76	1,899,354,885.53
三、减值准备					
1. 期初余额	543,263.70	18,200,878.93	1,920.00	22,274.62	18,768,337.25
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	272,832.70	86,284.53			359,117.23
(1) 处置或报废		86,284.53			86,284.53
(2) 划分为投资性房地产	272,832.70	-			272,832.70
4. 期末余额	270,431.00	18,114,594.40	1,920.00	22,274.62	18,409,220.02
四、账面价值					
1. 期末账面价值	695,300,914.74	609,232,331.26	26,575,878.31	199,984,993.56	1,531,094,117.87
2. 期初账面价值	732,045,412.28	643,927,586.08	26,714,070.96	154,291,764.38	1,556,978,833.70

其他说明:

适用 不适用

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值为 2,250,307.76 元(原价 18,589,000.55 元)的房屋及建筑物(2017 年 12 月 31 日: 账面价值 2,998,285.56 元、原价 18,589,000.55 元)作为 39,000,000.00 元短期借款的抵押物(2017 年 12 月 31 日: 34,500,000.00 元)(附注四(31))。

2018 年度固定资产计提的折旧金额为 207,333,338.52 元(2017 年度: 216,291,451.30 元), 其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 158,781,979.68 元、2,834,076.75 元、25,504,317.88 元及 20,212,964.21 元(2017 年度: 164,972,343.64 元、3,902,344.31 元、27,532,247.12 元及 19,884,516.23 元)。

2018 年度由在建工程转入固定资产的原价为 197,002,648.29 元(2017 年度: 151,270,686.76 元)。

本集团无重大融资租入的固定资产。

于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值约为 1,642,215.24 元(原价 41,181,637.79 元)的机器设备(2017 年 12 月 31 日: 账面价值 1,642,215.24 元、原价 41,181,637.79 元的房屋建筑物和机器设备)暂时闲置。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团尚未获得房地产证的房屋建筑物总面积约为 9,190.98 平方米(2017 年 12 月 31 日: 9,190.98 平方米), 账面价值约为 4,485,271.53 元(2017 年 12 月 31 日: 4,957,972.89 元)。

本公司董事认为上述事项不会对本集团的整体财务状况构成任何重大不利影响。

#### (i) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	41,181,637.79	28,025,016.70	11,514,405.85	1,642,215.24	

#### (ii) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

#### (iii) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	期末账面价值
房屋及建筑物	76,023,310.94	35,335,725.54	40,687,585.40
机器设备	232,352.86	222,079.86	10,273.00

#### (iv) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昆阳路 820 号厂房	4,485,271.53	超规划红线外面积/扩建

#### 固定资产清理

适用 不适用

## (21) 在建工程

## 总表情况

## (a) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	278,078,835.72	219,596,614.92
工程物资		
合计	278,078,835.72	219,596,614.92

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (a) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	191,405,333.76		191,405,333.76	179,112,725.84		179,112,725.84
房屋及建筑物	86,581,124.31		86,581,124.31	40,403,620.91		40,403,620.91
其他	92,377.65		92,377.65	80,268.17		80,268.17
合计	278,078,835.72		278,078,835.72	219,596,614.92		219,596,614.92

## (b) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本年转入无形资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设备安装		179,112,725.84	188,248,498.78	174,727,641.73	134,166.91	1,094,082.22	191,405,333.76						自有资金
房屋及建筑物		40,403,620.91	68,331,804.24	22,154,300.84			86,581,124.31						自有资金
其他		80,268.17	132,815.20	120,705.72			92,377.65						自有资金
合计		219,596,614.92	256,713,118.22	197,002,648.29	134,166.91	1,094,082.22	278,078,835.72	/	/			/	/

## (c) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

“本期其他减少金额”为其他转出。

工程物资

## (a) 工程物资情况

□适用 √不适用



**(22) 生产性生物资产****(a) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(b) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(23) 油气资产**

□适用 √不适用

**(24) 无形资产****(a) 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专有技术	其他	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	445,282,626.43	1,044,000.00	56,150,775.12	14,702,664.92	517,180,066.47
2. 本期增加金额				264,097.95	264,097.95
(1) 购置				129,931.04	129,931.04
(2) 内部研发				134,166.91	134,166.91
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	28,608,860.12			458,301.12	29,067,161.24
(1) 处置				458,301.12	458,301.12
(2) 划分为投资性 房地产	28,608,860.12				28,608,860.12
4. 期末余额	416,673,766.31	1,044,000.00	56,150,775.12	14,508,461.75	488,377,003.18
<b>二、累计摊销</b>					
1. 期初余额	60,744,792.80	1,044,000.00	44,006,792.29	7,083,551.20	112,879,136.29
2. 本期增加金额	9,171,135.67		1,436,996.00	1,248,479.48	11,856,611.15
(1) 计提	9,171,135.67		1,436,996.00	1,248,479.48	11,856,611.15
3. 本期减少金额	8,771,238.88			458,301.12	9,229,540.00
(1) 处置				458,301.12	458,301.12
(2) 划分为投资性 房地产	8,771,238.88				8,771,238.88
4. 期末余额	61,144,689.59	1,044,000.00	45,443,788.29	7,873,729.56	115,506,207.44
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	5,938,982.05		4,530,030.00		10,469,012.05
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,938,982.05		4,530,030.00		10,469,012.05
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	349,590,094.67		6,176,956.83	6,634,732.19	362,401,783.69
2. 期初账面价值	378,598,851.58		7,613,952.83	7,619,113.72	393,831,918.13

其他说明：

适用 不适用

2018 年度无形资产的摊销金额为 11,856,611.15 元(2017 年：12,100,977.70 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，无形资产中账面价值为 2,985,780.41 元(原价为 6,917,925.83 元)(2017 年 12 月 31 日：账面价值 3,218,436.41 元，原价为 6,917,925.83 元)的土地使用权作为 39,000,000.00 元短期借款(2017 年 12 月 31 日：34,500,000.00 元)(附注四(31))的抵押物。

(b) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(25) 开发支出

适用 不适用

(26) 商誉

(a) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	其他	
上海紫光机械有限公司	12,482,506.73		12,482,506.73		
Clean Tecnology Universe AG (以下简称“CTU”)	20,251,535.47				20,251,535.47
减：减值准备 -CTU	-20,251,535.47				-20,251,535.47
合计	12,482,506.73		12,482,506.73		

(b) 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
CTU	20,251,535.47			20,251,535.47
合计	20,251,535.47			20,251,535.47

(c) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(d) 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(e) 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (27) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付土地租赁款	17,528,373.00		421,524.00		17,106,849.00
其他	8,466,117.38	1,440,365.71	4,588,135.03		5,318,348.06
合计	25,994,490.38	1,440,365.71	5,009,659.03		22,425,197.06

## (28) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (a) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	876,882,772.91	131,577,819.95	679,118,202.13	102,566,664.12
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	1,346,721,167.49	202,008,175.13	1,212,583,361.93	181,887,504.29
其他	36,987.12	9,246.78	57,325.25	14,331.31
合计	2,223,640,927.52	333,595,241.86	1,891,758,889.31	284,468,499.72

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额		333,595,241.86		284,468,499.72
预计于1年以后转回的金额		-		-
		333,595,241.86		284,468,499.72

## (b) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	193,204,369.93	47,563,922.00		
企业合并公允价值调整	45,738,161.56	11,434,540.39	50,769,815.64	12,692,453.91
长期股权投资形成之负商誉	14,651,653.80	3,662,913.45	14,651,653.80	3,662,913.45
可供出售金融资产公允价值变动			88,264,793.12	22,066,198.25
其他	67,202.22	16,800.56	163,082.63	40,770.66
合计	253,661,387.51	62,678,176.40	153,849,345.19	38,462,336.27

其中：

预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	1,257,913.52		539,761.08
预计于 1 年后转回的金额	61,420,262.88		37,922,575.19
	62,678,176.40		38,462,336.27

(c) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,103,760.55	332,491,481.31		284,468,499.72
递延所得税负债	1,103,760.55	61,574,415.85		38,462,336.27

(d) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	354,465,965.58	462,653,301.59
可抵扣亏损	782,991,750.45	779,255,365.49
合计	1,137,457,716.03	1,241,908,667.08

(e) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		22,374,553.11	
2019	50,593,464.93	58,970,359.20	
2020	457,025,714.99	546,965,683.29	
2021	69,069,540.93	101,017,928.17	
2022	27,564,141.70	49,926,841.72	
2023	15,508,728.88		
2024			
2025			
2026	28,163,614.24		
2027	41,493,488.71		
2028	93,573,056.07		
合计	782,991,750.45	779,255,365.49	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，已确认递延所得税资产和负债互相抵消金额为 1,103,760.55 元(2017 年 12 月 31 日：无)。

## (29) 资产减值及损失准备

单位：元 币种：人民币

	2017 年	会计政策	2018 年	本年增加	本年减少			汇兑差额	2018 年
	12 月 31 日	变更	1 月 1 日		转回	转销/核销	转出至投资性 房地产		12 月 31 日
应收票据及应收账款坏账准备	813,635,231.88	26,451,319.05	840,086,550.93	328,424,184.35	-195,598,199.75	-40,499,773.86	-	-844,844.35	931,567,917.32
其中：单项计提坏账准备	97,947,158.77	-	97,947,158.77	5,890,335.10	-25,325,026.41	-40,499,773.86	-	-	38,012,693.60
组合计提坏账准备	715,688,073.11	26,451,319.05	742,139,392.16	322,533,849.25	-170,273,173.34	-	-	-844,844.35	893,555,223.72
其他应收款坏账准备	40,166,119.38	-	40,166,119.38	1,301.65	-5,882,252.44	-	-	-	34,285,168.59
一年内到期的非流动资产减值准备	3,130,116.02	-1,666,122.29	1,463,993.73	1,679,287.34	-401,152.31	-	-	-	2,742,128.76
预付账款减值准备	3,631,063.45	-	3,631,063.45	-	-906,300.76	-2,724,762.69	-	-	-
长期应收款减值准备	-	3,305.03	3,305.03	-	-3,305.03	-	-	-	-
合同资产减值准备	-	16,329,360.79	16,329,360.79	-	-3,219,895.56	-	-	-	13,109,465.23
小计	860,562,530.73	41,117,862.58	901,680,393.31	330,104,773.34	-206,011,105.85	-43,224,536.55	-	-844,844.35	981,704,679.90
存货跌价准备及合同履约成本减值准备	85,276,959.87	-	85,276,959.87	4,123,547.15	-3,634,469.60	-7,294,237.46	-	-	78,471,799.96
长期股权投资减值准备	7,008,261.25	-	7,008,261.25	-	-	-	-	-	7,008,261.25
投资性房地产减值准备	-	-	-	272,832.70	-	-	-	-	272,832.70
固定资产减值准备	18,768,337.25	-	18,768,337.25	-	-	-86,284.53	-272,832.70	-	18,409,220.02
无形资产减值准备	10,469,012.05	-	10,469,012.05	-	-	-	-	-	10,469,012.05
商誉减值准备	20,251,535.47	-	20,251,535.47	-	-	-	-	-	20,251,535.47
小计	141,774,105.89	-	141,774,105.89	4,396,379.85	-3,634,469.60	-7,380,521.99	-272,832.70	-	134,882,661.45
	1,002,336,636.62	41,117,862.58	1,043,454,499.20	334,501,153.19	-209,645,575.45	-50,605,058.54	-272,832.70	-844,844.35	1,116,587,341.35

## (30) 其他非流动资产

□适用 √不适用

**(31) 短期借款****(a) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	39,000,000.00	34,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	39,000,000.00	34,500,000.00

## 其他说明

√适用 □不适用

于2018年12月31日，银行抵押借款39,000,000.00元(2017年12月31日：34,500,000.00元)系由账面价值2,250,307.76元(原价18,589,000.55元)的房屋建筑物(2017年12月31日：账面价值2,998,285.56元(原价18,589,000.55元))(附注四(20))，以及账面价值为2,985,780.41元(原价为6,917,925.83元)的土地使用权(2017年12月31日：账面价值3,218,436.41元(原价6,917,925.83元))(附注四(24))作为抵押物。

于2018年12月31日，短期借款的利率为4.26%至4.35%(2017年12月31日：4.26%至4.35%)。

**(b) 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

**(32) 交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(33) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(34) 应付票据及应付账款**

## 总表情况

## 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	113,791,290.47	105,318,169.41
应付账款	2,785,145,291.37	2,249,319,523.23
合计	2,898,936,581.84	2,354,637,692.64

## 其他说明：

□适用 √不适用

**(a) 应付票据****应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	45,791,290.47	49,318,169.41
银行承兑汇票	68,000,000.00	56,000,000.00
合计	113,791,290.47	105,318,169.41

**(b) 应付账款****(i) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,785,145,291.37	2,249,319,523.23
合计	2,785,145,291.37	2,249,319,523.23

**(ii) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
主要为电梯安装款项及应付材料款	941,720,454.84	工程尚未完工
合计	941,720,454.84	/

**其他说明**

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日,账龄超过一年的应付账款为 941,720,454.84 元(2017 年 12 月 31 日: 835,195,453.15 元), 主要为应付电梯安装款项及应付材料款, 由于工程尚未完工, 该款项尚未进行最后清算。

**(35) 预收款项****(a) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	2,000.00	16,408,535,921.82
合计	2,000.00	16,408,535,921.82

**其他说明**

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日,无账龄超过一年的预收款项 (2017 年 12 月 31 日: 2,605,751,917.32 元)。

**(b) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(36) 合同负债****(a) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款及劳务款	15,353,111,787.61	
合计	15,353,111,787.61	

其他说明：

√适用 □不适用

于 2018 年 1 月 1 日，本集团合同负债的余额为 16,408,535,921.82 元，其中 14,309,201,934.76 元已于 2018 年度转入营业收入，包括主营产品收入 11,762,783,918.68 元，主营劳务收入 2,546,418,016.08 元。

**(b) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(37) 应付职工薪酬****应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	536,721,644.12	774,756,630.35	835,894,810.20	475,583,464.27
二、离职后福利-设定提存计划	113,258.60	93,028,980.72	93,019,905.62	122,333.70
三、辞退福利	8,202,087.86			8,202,087.86
四、一年内到期的其他福利				
合计	545,036,990.58	867,785,611.07	928,914,715.82	483,907,885.83

**(a) 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,756,210.23	527,625,707.21	530,365,879.11	24,016,038.33
二、职工福利费		16,610,554.59	16,610,554.59	
三、社会保险费	26,728.00	47,725,208.13	47,722,678.63	29,257.50
其中：医疗保险费	26,728.00	41,216,398.50	41,213,869.00	29,257.50
工伤保险费		2,217,680.67	2,217,680.67	
生育保险费		4,291,128.96	4,291,128.96	
四、住房公积金	161,368.04	32,956,408.49	33,001,867.92	115,908.61
五、工会经费和职工教育经费	3,208,494.57	10,124,667.03	9,684,594.29	3,648,567.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	494,661,557.25	138,716,274.80	195,186,963.24	438,190,868.81
九、其他	11,907,286.03	997,810.10	3,322,272.42	9,582,823.71
合计	536,721,644.12	774,756,630.35	835,894,810.20	475,583,464.27



**(b) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	106,575.90	88,228,466.15	88,220,019.95	115,022.10
2、失业保险费	6,682.70	3,142,180.80	3,141,551.90	7,311.60
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险		1,658,333.77	1,658,333.77	
合计	113,258.60	93,028,980.72	93,019,905.62	122,333.70

其他说明：

√适用 □不适用

**(c) 应付辞退福利**

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
应付辞退福利	8,202,087.86	8,202,087.86

2018年度，本集团没有因解除劳动关系提供的辞退福利(2017年度：无)。

**(38) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,995,257.17	35,377,665.15
消费税		
营业税		
企业所得税	192,386,164.55	290,812,400.46
个人所得税	1,385,626.71	720,788.49
城市维护建设税	1,599,278.63	2,985,094.10
应交教育费附加	1,125,738.47	1,885,599.20
应交房产税	2,391,295.13	727,725.07
应交土地使用税		96,957.00
其他	1,699,047.77	4,017,164.86
合计	222,582,408.43	336,623,394.33

**(39) 其他应付款**

总表情况

**(a) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	184,592.69	870,410.19
其他应付款	1,071,773,790.32	955,844,978.44
合计	1,071,958,383.01	956,715,388.63

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

(a) 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(a) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利		
—上海海申资产管理中心	149,537.08	768,960.04
—英属斯米克有限公司	35,055.61	101,450.15
合计	184,592.69	870,410.19

#### 其他应付款

(a) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付销售佣金	666,276,260.54	592,849,682.62
电梯质保期保养成本	212,136,910.00	100,092,916.00
技术提成费	93,492,384.74	73,038,872.53
押金及保证金	6,855,179.22	6,900,738.93
搬迁款	4,743,106.00	11,871,157.26
代扣代缴税金		72,238,640.00
其他	88,269,949.82	98,852,971.10
合计	1,071,773,790.32	955,844,978.44

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过一年的其他应付款	539,183,409.50	尚未达到结算条件
合计	539,183,409.50	/

其他说明：

适用 不适用

于2018年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为539,183,409.50元(2017年12月31日：470,062,741.28元)，主要为应付佣金，因为尚未达到结算条件，该款项尚未结清。

(40) 持有待售负债

适用 不适用

**(41) 1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**(42) 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
将于一年内支付的预计负债(a)	52,586,875.37	52,512,464.95
其他	33,826,150.71	28,266,661.44
合计	86,413,026.08	80,779,126.39

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

**(a) 预计负债**

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2018 年 12 月 31 日
产品质量保证金	52,512,464.95	48,208,780.73	-48,134,370.31	52,586,875.37

**(43) 长期借款****(a) 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(44) 应付债券****(a) 应付债券**

□适用 √不适用

**(b) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(c) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(d) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (45) 长期应付款

##### 总表情况

##### (a) 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (a) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (a) 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### (46) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、应付内退福利(a)	58,104,417.77	65,187,709.09
五、人员安置费用	57,254,202.70	60,234,338.74
合计	115,358,620.47	125,422,047.83

#### 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

#### (a) 应付内退福利

本集团的部分职工已经办理内退。于资产负债表日，本集团应付内退福利所采用的主要精算假设为：

单位：元 币种：人民币

		2018年12月31日
折现率		2.65%~3.25%
工资增长率		10.36%
计入当期损益的内退福利为：		
		2018年度
管理费用		1,365,043.28
财务费用		-116,940.12
		1,248,103.16

其他说明：

适用 不适用

#### (47) 预计负债

适用 不适用

#### (48) 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	208,067,720.34		9,198,155.46	198,869,564.88	
合计	208,067,720.34		9,198,155.46	198,869,564.88	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高斯中国新建厂房	157,467,720.34		8,998,155.46			148,469,564.88	与资产相关
高速电梯核心技术的研究及实验平台的建设	49,500,000.00					49,500,000.00	与资产相关
国家重大科技转换项目拨款	1,100,000.00		200,000.00			900,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

**(49) 其他非流动负债**

适用 不适用

**(50) 股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份-							
人民币普通股	806,504,300.00						806,504,300.00
境内上市的外资股	216,235,008.00						216,235,008.00
股份总数	1,022,739,308.00						1,022,739,308.00

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2016年12月31日	本年增减变动					2017年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
无限售条件股份-							
人民币普通股	806,504,300.00	-	-	-	-	-	806,504,300.00
境内上市的外资股	216,235,008.00	-	-	-	-	-	216,235,008.00
	1,022,739,308.00	-	-	-	-	-	1,022,739,308.00

**(51) 其他权益工具**

**(a) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(b) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(52) 资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,274,231,127.57			1,274,231,127.57
其他资本公积				
其他所有者权益变动	76,982,380.84		615,215.63	76,367,165.21
原制度资本公积转入	141,052,216.26			141,052,216.26
关联方利息豁免	15,488,000.00			15,488,000.00
盈利承诺补偿	487,155,000.00			487,155,000.00
其他	44,348,981.48			44,348,981.48
合计	2,039,257,706.15		615,215.63	2,038,642,490.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2016年 12月31日	本年增加	本年减少	2017年 12月31日
股本溢价	1,274,231,127.57	-	-	1,274,231,127.57
其他所有者权益变动	78,094,614.54	-	-1,112,233.70	76,982,380.84
原制度资本公积转入	141,052,216.26	-	-	141,052,216.26
关联方利息豁免	15,488,000.00	-	-	15,488,000.00
盈利承诺补偿	487,155,000.00	-	-	487,155,000.00
其他	44,348,981.48	-	-	44,348,981.48
	2,040,369,939.85	-	-1,112,233.70	2,039,257,706.15

**(53) 库存股**

□适用 √不适用

## (54) 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2017年12月31日	会计政策变更	期初余额	本期发生金额					期末余额
				本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
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	66,372,390.09	-66,198,594.84	173,795.25	456,001.78			456,001.78		629,797.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
可供出售金融资产公允价值变动损益	66,198,594.84	-66,198,594.84							
外币财务报表折算差额	173,795.25		173,795.25	456,001.78	-		456,001.78		629,797.03
其他综合收益合计	66,372,390.09	-66,198,594.84	173,795.25	456,001.78			456,001.78		629,797.03



其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

单位：元 币种：人民币

	资产负债表中其他综合收益		
	2016 年 12 月 31 日	税后归属于 母公司	2017 年 12 月 31 日
不能重分类进损益的其他综合收益			
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益			
可供出售金融资产公允价值变动损益	114,292,686.84	-48,094,092.00	66,198,594.84
外币报表折算差额	178,294.10	-4,498.85	173,795.25
	114,470,980.94	-48,098,590.85	66,372,390.09

	2017年度利润表中其他综合收益				
	本年所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 本年转出	减：所得税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东
不能重分类进损益的其他综合收益					
重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动	-	-	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益					
可供出售金融资产公允价值变动 损益	-18,080,292.48	-46,045,163.52	16,031,364.00	-48,094,092.00	-
外币报表折算差额	-4,498.85		-	-4,498.85	-
	-18,084,791.33	-46,045,163.52	16,031,364.00	-48,098,590.85	-

#### (55) 专项储备

适用 不适用

#### (56) 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	678,236,115.28			678,236,115.28
任意盈余公积	90,209,426.66			90,209,426.66
储备基金	186,285,196.36			186,285,196.36
企业发展基金	365,916,182.36			365,916,182.36
其他				
合计	1,320,646,920.66			1,320,646,920.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2016 年 12 月 31 日	本年提取	本年减少	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积金	678,236,115.28	-	-	678,236,115.28
任意盈余公积金	90,209,426.66	-	-	90,209,426.66
储备基金	186,285,196.36	-	-	186,285,196.36
企业发展基金	365,916,182.36	-	-	365,916,182.36
	1,320,646,920.66	-	-	1,320,646,920.66

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

#### (57) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,577,151,227.19	4,706,636,692.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	130,999,017.96	
调整后期初未分配利润	5,708,150,245.15	4,706,636,692.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,268,490,377.86	1,390,330,531.80
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	490,914,867.84	439,777,902.44
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	72,133,925.96	80,038,094.33
期末未分配利润	6,413,591,829.21	5,577,151,227.19

(a) 调整期初未分配利润合计数：2018 年度，由于首次执行新收入准则和新金融工具准则调整 2018 年年初未分配利润 130,999,017.96 元(附注二(44))。

(b) 应付普通股股利：于 2018 年 5 月 30 日，本公司 2017 年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配方案：以公司 2017 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 4.80 元(含税)，共计 490,914,867.84 元。

于 2017 年 4 月 19 日，本公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案：以公司 2016 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 4.30 元(含税)，共计 439,777,902.44 元。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 130,999,017.96 元。

**(58) 营业收入和营业成本****营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,990,441,002.04	16,960,258,502.61	19,236,904,616.43	15,024,086,160.41
其他业务	243,301,461.05	218,247,147.68	234,241,794.62	202,838,972.51
合计	21,233,742,463.09	17,178,505,650.29	19,471,146,411.05	15,226,925,132.92

**(a) 主营业务收入和主营业务成本**

按产品分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电梯业务	19,866,738,148.90	16,045,792,712.01	18,322,399,916.71	14,267,567,852.12
印刷包装业务	234,223,446.42	192,168,433.80	160,163,371.32	132,688,667.70
液压机器业务	200,883,568.63	177,510,815.97	130,522,387.86	126,281,458.70
焊材业务	220,748,430.23	185,954,366.10	195,735,583.68	168,986,459.97
能源工程业务	195,209,247.76	176,502,069.74	181,294,792.91	163,636,090.64
其他	272,638,160.10	182,330,104.99	246,788,563.95	164,925,631.28
	20,990,441,002.04	16,960,258,502.61	19,236,904,616.43	15,024,086,160.41

**(b) 其他业务收入和其他业务成本**

单位：元 币种：人民币

	2018 年度		2017 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
劳务收入	59,104,846.68	50,364,063.18	50,610,003.24	34,541,217.33
销售材料	184,196,614.37	167,883,084.50	183,631,791.38	168,297,755.18
	243,301,461.05	218,247,147.68	234,241,794.62	202,838,972.51

(c) 本集团 2018 年度营业收入分解如下:

单位: 元 币种: 人民币

2018 年度						
	产品			劳务	项目工程	合计
	中国地区	其他亚洲国家和地区	其他地区			
主营业务收入	15,427,098,067.03	320,230,876.02	84,599,681.09	5,131,999,199.98	26,513,177.92	20,990,441,002.04
其中: 在某一时点确认	15,427,098,067.03	320,230,876.02	84,599,681.09	-	-	15,831,928,624.14
在某一时段内确认	-	-	-	5,131,999,199.98	26,513,177.92	5,158,512,377.90
其他业务收入	184,196,614.37	-	-	59,104,846.68	-	243,301,461.05
	15,611,294,681.40	320,230,876.02	84,599,681.09	5,191,104,046.66	26,513,177.92	21,233,742,463.09

#### 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 25,119,857,082.04 元, 其中: 18,004,867,758.66 元预计将于 2019 年度确认收入

6,898,306,365.59 元预计将于 2020 年度确认收入。

#### (d) 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明:

适用  不适用

#### (e) 履约义务的说明

适用  不适用

**(59) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		29,869,707.60
城市维护建设税	28,135,988.09	29,157,689.79
教育费附加	19,501,292.99	20,928,324.43
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	40,600,921.66	38,326,096.87
合计	88,238,202.74	118,281,818.69

**(60) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理费及佣金	379,224,786.06	364,366,114.02
人力费用	75,456,716.69	72,062,972.12
办公费用	53,649,800.54	42,703,194.58
市场开拓费	34,101,935.91	37,814,559.44
售后服务费及产品质量保证成本	29,446,368.29	30,806,197.85
运费及包装费	21,340,697.57	20,032,850.41
租赁费用	20,899,508.75	22,949,352.58
差旅费	20,393,391.96	19,264,754.41
其他	89,978,965.35	96,517,298.64
合计	724,492,171.12	706,517,294.05

**(61) 管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力费用	304,842,807.22	340,035,261.72
技术提成费	63,922,331.95	46,645,798.54
办公费用	49,522,613.34	53,347,446.47
外部支持费	41,733,994.33	39,097,730.33
折旧与摊销费用	38,324,328.94	40,675,084.03
租赁费用	35,368,210.35	33,704,360.03
修理费	35,058,392.72	12,375,399.93
差旅费用	17,549,161.27	17,174,339.29
安全生产费	4,199,847.33	13,499,471.02
动力能源	3,480,307.69	5,556,866.86
其他	54,674,926.50	39,836,612.65
合计	648,676,921.64	641,948,370.87

**(62) 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入物料	363,077,512.04	327,317,415.46
人力费用	201,492,616.06	222,435,709.03
折旧与摊销费用	20,212,964.21	21,121,467.15
其他	112,259,762.76	84,989,493.81
合计	697,042,855.07	655,864,085.45

**(63) 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-254,154,613.47	-256,369,789.46
减：利息支出	1,677,807.07	2,172,877.18
汇兑损益 - 净额	-21,557,210.11	31,036,899.96
其他	7,843,539.31	4,634,933.82
合计	-266,190,477.20	-218,525,078.50

**(64) 费用按性质分类**

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2018 年度	2017 年度
耗用的原材料和低值易耗品等	16,087,695,909.08	15,265,848,964.22
产成品及在产品存货变动	-144,212,838.93	-1,255,698,074.92
人力费用	730,454,732.11	810,326,891.13
代理费及佣金	379,224,786.06	364,366,114.02
运费	366,137,130.43	360,930,274.01
折旧费与摊销费用	226,650,239.10	234,677,503.91
维修费	193,711,717.06	170,143,269.34
办公费用	154,370,142.48	150,706,476.19
模具、工艺开发及设备调检费	79,601,654.22	83,009,639.80
租赁费	66,224,345.07	67,662,659.65
技术提成及服务费	63,922,331.95	46,645,798.54
差旅及交通费	58,708,431.72	58,038,356.54
售后服务费及产品质量保证成本	48,208,780.73	40,964,345.54
动力能源	44,732,241.78	43,286,435.47
外部支持费	43,898,973.96	39,854,079.54
市场拓展费	35,195,378.99	38,760,808.23
安全生产费	15,818,846.74	16,746,640.63
其他	798,374,795.57	694,984,701.45
	19,248,717,598.12	17,231,254,883.29

**(65) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		78,009,665.90
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	489,077.55	-516,064.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		7,008,261.25
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		391,814.59
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	489,077.55	84,893,677.33

**(66) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	132,825,984.60	
其他应收款坏账损失	-5,880,950.79	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-3,305.03	
合同资产减值损失	-3,219,895.56	
一年内到期的非流动资产减值损失	1,278,135.03	
预付账款坏账损失	-906,300.76	
合计	124,093,667.49	

**(67) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	304,820,193.74	280,139,998.45
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		8,260,840.31
处置可供出售金融资产取得的投资收益		46,495,003.96
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	2,518,036.04	
其他	66,353.03	264,285.36
合计	307,404,582.81	335,160,128.08

**(68) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(69) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-9,120,246.56	
合计	-9,120,246.56	

**(70) 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入2018年度非经常性损益的金额
固定资产处置损失	-9,232,188.20	-2,634,605.08	-9,232,188.20
商誉处置损失	-12,482,506.73	-	-12,482,506.73
合计	-21,714,694.93	-2,634,605.08	-21,714,694.93



**(71) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术成果转化	25,870,000.00	26,658,000.00	与收益相关
科委智能制造项目拨款	5,559,500.00	4,928,500.00	与收益相关
职工教育补助	5,239,646.00	-	与收益相关
税收返还	860,339.40	-	与收益相关
稳岗补贴	153,910.00	-	与收益相关
科技创新专项补贴收入	150,000.00	-	与收益相关
知识产权专利补助	120,000.00	10,540.00	与收益相关
地方教育附加专项奖金	52,421.54	-	与收益相关
智能技术开发政府补助	-	3,300,000.00	与收益相关
工业互联网项目	-	2,540,000.00	与收益相关
进口设备项目资金扶持款	-	327,370.00	与收益相关
重大科技创新奖二等奖	-	200,000.00	与收益相关
科技进步奖	-	100,000.00	与收益相关
中小企业资金补贴	-	9,434.00	与收益相关
合计	38,005,816.94	38,073,844.00	

**(72) 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	341,548.06	4,748,288.15	341,548.06
违约金收入	49,577,444.27	53,337,488.26	49,577,444.27
递延收益摊销	9,198,155.46	10,678,155.48	9,198,155.46
其他	14,943,016.71	7,020,210.87	14,943,016.71
合计	74,060,164.50	75,784,142.76	74,060,164.50

**(a) 计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税金返还	126,351.56	4,693,905.65	与收益相关
科委拨款	215,196.50	51,662.50	与收益相关
财政补贴	-	2,720.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(73) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	170,000.00	150,000.00	170,000.00
固定资产报废损失	289,969.96	-	289,969.96
其他	632,181.18	399,308.51	632,181.18
合计	1,092,151.14	549,308.51	1,092,151.14

**(74) 所得税费用****(a) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	337,808,518.15	422,752,559.70
递延所得税费用	-46,833,186.11	-82,341,726.92
以前年度调整	-754,714.52	-503,099.15
合计	290,220,617.52	339,907,733.63

**(b) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	2,425,937,866.01	2,701,075,311.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	400,822,141.13	445,577,047.13
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-754,714.52	-503,099.15
非应税收入的影响	-554,509.01	-2,081,834.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,820,134.03	3,214,584.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,802,680.94	-18,600,001.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,391,764.04	6,784,723.11
税率变动的影响	662,298.92	-
联营企业的损益	-76,246,721.55	-70,034,999.61
由符合条件的支出而产生的税收优惠	-35,117,094.58	-24,448,685.85
所得税费用	290,220,617.52	339,907,733.63

其他说明：

√适用 □不适用

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团在经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

**(75) 每股收益****(a) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

	2018 年度	2017 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,268,490,377.86	1,390,330,531.80
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
基本每股收益	1.24	1.36

**(b) 稀释每股收益**

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2018 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2017 年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

**(76) 现金流量表项目****(a) 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	119,633,934.01	98,711,141.00
违约金收入	49,577,444.27	53,337,488.26
政府补助	38,347,365.00	42,822,132.15
租赁收入	17,715,783.10	15,835,806.68
收回保函信用证保证金	-	400,000,000.00
其他	18,825,232.69	22,160,807.32
合计	244,099,759.07	632,867,375.41

**(b) 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	572,774,799.76	576,724,607.19
研发费用	475,337,274.80	421,345,288.74
管理费用	282,441,134.26	215,591,398.42
手续费	7,843,539.31	4,634,933.82
其他	22,068,249.40	9,550,423.15
合计	1,360,464,997.53	1,227,846,651.32

**(c) 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上定期存款变动	1,252,736,000.00	740,000,000.00
定期存款利息收入	132,587,391.56	164,445,000.00
合计	1,385,323,391.56	904,445,000.00

## (d) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府动迁补偿款支出		1,474,225.45
合计		1,474,225.45

## (e) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (f) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (77) 现金流量表补充资料

## (a) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,135,717,248.49	2,361,167,577.86
加：资产减值准备	489,077.55	84,893,677.33
信用减值准备	124,093,667.49	—
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	207,333,338.52	216,291,451.30
无形资产摊销	11,856,611.15	12,100,977.70
投资性房地产折旧及摊销	2,450,630.40	2,450,630.40
长期待摊费用摊销	5,009,659.03	3,834,444.51
处置及报废固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	22,004,664.89	2,634,605.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9,120,246.56	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-148,063,730.90	-128,724,942.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-307,404,582.81	-335,160,128.08
营业外收入	-10,142,635.97	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-43,205,373.03	-81,807,586.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,627,813.08	-16,565,504.17
递延收益摊销	-9,198,155.46	-10,678,155.48
存货的减少(增加以“-”号填列)	-235,901,092.22	-1,345,384,160.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-923,154,917.63	74,082,968.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-631,878,456.59	694,445,992.83
信用证保证金变动	-13,935,487.05	396,689,037.65
专项储备减少	-3,112,629.79	-152,432.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	188,450,269.55	1,930,118,454.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

以银行承兑汇票支付的存货采购款	168,903,769.42	160,624,313.36
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,550,925,910.10	7,516,763,869.54
减: 现金的期初余额	7,516,763,869.54	5,905,273,633.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,162,040.56	1,611,490,235.67

**(b) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(c) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(d) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,550,925,910.10	7,516,763,869.54
其中: 库存现金	53,556.52	54,487.54
可随时用于支付的银行存款	7,550,872,353.58	7,516,709,382.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,550,925,910.10	7,516,763,869.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**(78) 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**(79) 所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

## (80) 外币货币性项目

## (a) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	64,017,336.92	6.8632	439,363,786.75
欧元	313,105.91	7.8473	2,457,036.01
港币			
日元	271,825.00	0.0619	16,825.97
瑞士法郎	16,765.06	6.9494	116,507.11
应收票据及应收账款-			
美元	3,150,237.95	6.8632	21,620,713.10
人民币			
其他应收款-			
美元	128,352.19	6.8632	880,906.75
瑞士法郎	181,381.11	6.9494	1,260,489.89
应付票据及应付账款-			
美元	229,065.76	6.8632	1,572,124.12
欧元	487,461.47	7.8473	3,825,256.39
日元	137,087,009.00	0.0619	8,485,685.86
英镑	2,550.00	8.6762	22,124.31
瑞士法郎	1,376,264.84	6.9494	9,564,214.88
其他应付款-			
美元	110,989.51	6.8632	761,743.21
日元	5,732,583.00	0.0619	354,846.89

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币。(其范围与附注十四(1)(a)中的外币项目不同)

(b) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## (81) 套期

□适用 √不适用

## (82) 政府补助

## (a) 政府补助基本情况

□适用 √不适用

## (b) 政府补助退回情况

□适用 √不适用

**(83) 其他**

适用 不适用

**五、合并范围的变更****(1) 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2) 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(3) 反向购买**

适用 不适用

**(4) 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**(5) 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**(6) 其他**

适用 不适用

**六、在其他主体中的权益****(1) 在子公司中的权益****(a) 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海三菱电梯有限公司	上海	上海	制造业	52		同一控制下企业合并取得
上海电气开利能源工程有限公司	上海	上海	服务业	61		通过设立或投资等方式取得
上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司	上海	上海	项目投资	100		同一控制下企业合并取得
上海电气集团印刷包装机械有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并取得
上海斯米克焊材有限公司	上海	上海	制造业	67		同一控制下企业合并取得
上海电气液压气动有限公司	上海	上海	制造业	100		同一控制下企业合并取得
高斯图文印刷系统(中国)有限公司	上海	上海	生产及销售型公司	60	40	同一控制下企业合并取得
上海紫光机械有限公司	上海	上海	制造业		100	非同一控制下企业合并取得
CTU	瑞士	瑞士	服务业	100		非同一控制下企业合并取得

**(b) 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海三菱电梯有限公司	48%	844,691,810.02	841,607,040.00	2,244,667,358.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用



## (c) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海三菱电梯有限公司	22,119,669,782.13	2,027,234,062.06	24,146,903,844.19	19,421,013,514.40	49,500,000.00	19,470,513,514.40	22,856,898,211.47	1,936,618,269.77	24,793,516,481.24	19,902,611,461.22	49,500,000.00	19,952,111,461.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海三菱电梯有限公司	20,071,688,982.26	1,759,774,604.21	1,759,774,604.21	133,659,901.46	18,524,210,344.83	1,985,002,045.70	1,985,002,045.70	1,902,133,124.93

## (d) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (e) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (2) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## (3) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (a) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业 -						
三菱机电	上海	上海	生产电梯管理系统等	40		权益法
上海一冷开利空调设备有限公司	上海	上海	生产中央空调制冷设备		30	权益法
上海马拉松革新电气有限公司	上海	上海	生产维修电机、电气、机组产品	45		权益法
上海日用-友捷汽车有限公司	上海	上海	生产用于汽车新型发动机的冷却风扇和鼓风机	30		权益法
上海金泰工程机械有限公司	上海	上海	制造及经营工程机器及相关设备	49		权益法

## (b) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (c) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	三菱机电	上海一冷开利空调设备有限公司	上海马拉松革新电气有限公司	上海日用-友捷汽车电气有限公司	上海金泰工程机械有限公司	三菱机电	上海一冷开利空调设备有限公司	上海马拉松革新电气有限公司	上海日用-友捷汽车电气有限公司	上海金泰工程机械有限公司
流动资产	1,428,350,133.41	1,724,111,346.08	307,767,475.22	1,068,338,119.31	970,417,643.56	1,457,579,792.95	1,964,385,253.06	283,717,776.69	1,020,468,250.43	670,213,712.03
非流动资产	543,817,206.50	683,759,685.95	79,275,490.25	285,198,347.25	515,503,922.94	548,373,190.59	523,808,549.54	75,822,361.19	261,289,535.45	650,833,943.42
资产合计	1,972,167,339.91	2,407,871,032.03	387,042,965.47	1,353,536,466.56	1,485,921,566.50	2,005,952,983.54	2,488,193,802.60	359,540,137.88	1,281,757,785.88	1,321,047,655.45
流动负债	831,373,896.64	1,158,798,585.86	59,390,156.51	503,525,280.55	395,026,077.46	858,859,757.65	1,033,887,038.37	53,219,153.51	444,501,445.01	332,798,828.80
非流动负债	10,623,100.00	-	-	28,737,987.18	24,464,768.72	10,807,700.00	2,018.11	-	27,033,812.39	23,432,175.02
负债合计	841,996,996.64	1,158,798,585.86	59,390,156.51	532,263,267.73	419,490,846.18	869,667,457.65	1,033,889,056.48	53,219,153.51	471,535,257.40	356,231,003.82
少数股东权益	-	-	-	38,364,207.18	-	-	-	-	33,466,413.80	-
归属于母公司股东权益	1,130,170,343.27	1,249,072,446.17	327,652,808.96	782,908,991.65	1,066,430,720.32	1,136,285,525.89	1,454,304,746.12	306,320,984.37	776,756,114.68	964,816,651.63
按持股比例计算的净资产份额	452,068,137.31	374,721,733.85	147,443,764.03	234,872,697.50	522,551,052.96	454,514,210.36	436,291,423.84	137,844,442.97	233,026,834.40	472,760,159.30
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	452,068,137.31	385,247,375.11	147,443,764.01	240,258,066.33	522,551,052.96	454,514,210.36	446,060,854.01	137,844,442.95	237,157,698.83	472,760,159.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	2,835,003,226.94	3,044,404,762.56	309,187,554.97	2,176,440,338.88	1,151,162,947.55	2,939,997,925.41	2,978,927,661.72	298,948,677.80	1,968,504,583.12	694,703,240.51
净利润	2,554,856.45	282,910,974.10	47,527,227.17	141,794,527.41	127,221,382.34	89,152,513.95	252,253,879.74	55,544,392.92	150,259,159.57	50,686,616.00
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	2,554,856.45	282,910,974.10	47,527,227.17	141,794,527.41	127,221,382.34	89,152,513.95	252,253,879.74	55,544,392.92	150,259,159.57	50,686,616.00
本年度收到的来自联营企业的股利	-	150,766,299.00	10,718,568.55	34,604,656.04	12,599,723.32	-	-	94,655,644.32	24,544,193.59	13,863,047.23

## 其他说明

对于上述联营企业的权益投资均不存在公开报价。

本集团按持股比例计算的联营企业的净资产份额与其对联营企业权益投资的账面价值无重大调整事项。

按持股比例计算的净资产份额(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

**(d) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	601,217,918.41	570,097,567.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	96,284,700.93	82,594,543.66
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	96,284,700.93	82,594,543.66

## 其他说明

净利润、其他综合收益(i) 净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

**(e) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(f) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(g) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(h) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**(4) 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**(5) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**(6) 其他**

□适用 √不适用

## 七、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有 5 个报告分部，分别为：

- 电梯业务分部主要生产电梯、自动扶梯及维修保养，主要产品系引进日本三菱机电株式会社制造技术的电梯和自动扶梯；
- 印刷包装机械业务分部主要生产各类印刷、包装机械设备及备品配件，印刷包装机械原辅材料，仪器仪表等；
- 液压机械业务分部主要生产销售液压泵、液压阀、液压成套设备、各类减压器等；
- 焊接器材业务分部主要生产销售各种有色金属及特殊材料的焊接材料及设备，主要产品包括焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂、电焊机、气焊机等；
- 能源工程分部主要从事建筑节能的技术研发及合同能源管理等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对利润总额进行调整后的指标，除不包括投资收益、财务费用以及总部费用，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、应收股利、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移价格，参照向第三方进行交易所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

## (a) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电梯业务	印包机械业务	液压机器业务	焊材业务	能源工程业务	其他	分部间抵销	合计
<b>2018 年度及 2018 年 12 月 31 日</b>								
营业收入								
- 对外交易收入	20,071,688,982.26	249,341,528.20	207,023,238.89	225,588,482.42	195,209,247.76	284,890,983.56		21,233,742,463.09
- 分部间交易收入								
营业成本	16,243,505,288.16	206,123,706.71	180,105,877.86	188,502,734.84	176,502,069.74	183,765,972.98		17,178,505,650.29
信用减值损失	159,515,437.85	-32,350,030.19	-1,453,216.40	-1,322,805.37	234,088.50	-529,806.90		124,093,667.49
资产减值损失		-1,936,635.33	1,318,083.12	352,888.18	502,673.72	252,067.86		489,077.55
折旧费和摊销费	188,186,422.39	25,320,514.75	4,250,191.75	2,246,503.22	3,970,430.10	2,975,787.61	299,610.72	226,650,239.10
利润总额	2,036,522,022.99	669,747.70	71,745,045.24	3,210,400.00	2,888,167.39	310,602,871.97	-299,610.72	2,425,937,866.01
资产和负债								
资产总额	24,146,903,844.19	1,184,511,705.21	659,081,560.29	112,860,588.90	155,070,128.38	10,493,502,737.88	3,090,342,346.85	33,661,588,218.00
负债总额	19,470,513,514.40	924,971,338.55	75,360,769.77	51,758,402.31	122,948,812.81	223,217,145.89	336,808,124.73	20,531,961,859.00
资本性支出	238,405,898.45	16,238,662.15	2,293,614.66	4,668,858.74	1,459,327.31	1,106,161.44		264,172,522.75
<b>2017 年度及 2017 年 12 月 31 日</b>								
营业收入								
- 对外交易收入	18,524,210,344.83	171,383,111.05	135,067,839.31	200,918,416.25	181,371,674.14	258,195,025.47		19,471,146,411.05
- 分部间交易收入								
营业成本	14,462,736,021.73	134,100,926.82	128,962,184.06	171,152,560.61	163,658,505.74	166,314,933.96		15,226,925,132.92
资产减值损失	91,278,135.74	-5,866,979.61	-3,317,293.01	829,895.48	1,203,728.80	766,189.93		84,893,677.33
折旧费和摊销费	196,516,172.15	25,227,618.93	4,421,805.70	2,250,956.02	2,678,354.50	4,181,817.89	599,221.28	234,677,503.91
利润/(亏损)总额	2,312,536,249.12	-17,877,729.88	54,145,998.27	2,733,701.36	2,496,055.31	346,441,816.03	-599,221.28	2,701,075,311.49
资产和负债								
资产总额	24,793,516,481.24	1,187,488,053.40	586,987,628.37	105,738,606.92	166,690,921.05	9,714,895,944.70	3,034,942,902.57	33,520,374,733.11
负债总额	19,952,111,461.22	844,116,563.53	74,977,920.59	50,032,999.27	137,686,789.00	293,674,643.51	262,823,167.13	21,089,777,209.99
资本性支出	178,752,702.32	2,628,658.33	1,060,432.20	757,443.78	1,954,916.32	904,297.64		186,058,450.59

(b) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(c) 其他说明

适用 不适用

本集团在国内及其他国家和地区的对外交易收入总额，以及本集团位于国内及其他国家和地区的除金融资产及递延所得税资产之外的非流动资产总额列示如下：

对外交易收入

单位：元 币种：人民币

	2018 年度	2017 年度
中国大陆	20,801,747,367.72	19,056,568,378.11
其他国家/地区	431,995,095.37	414,578,032.94
	21,233,742,463.09	19,471,146,411.05

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

单位：元 币种：人民币

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
中国大陆	2,281,723,782.65	2,253,819,542.48
其他国家/地区	2,233,551.83	1,622,715.00
	2,283,957,334.48	2,255,442,257.48

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉和递延所得税资产。

2018 年度无某个单一客户的收入达到或超过本集团收入 10%的情况(2017 年度：无)。

## 八、关联方及关联交易

本财务报表中界定的关联方，既包括会计准则中界定的关联方，也包括证监会在信息披露规范中界定的关联方。

### (1) 本企业的母公司情况

(a) 母公司基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
电气股份	上海	电站及输配电，机电一体化、交通运输、环保设备的设计、制造、销售，电力工程总承包，设备总成套或分交，进出口业务，实业投资等	14,725,188	48.81	48.81

本企业的母公司情况的说明

(b) 母公司注册资本及其变化

单位：千元 币种：人民币

	2017年12月31日	本年增加	本年减少	2018年12月31日
电气股份	14,725,181	7	-	14,725,188

(c) 母公司对本公司的持股比例和表决权比例

	2017年12月31日	
	持股比例	表决权比例
电气股份	47.83%	47.83%

本企业最终控制方是电气总公司。

## (2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

附注六(1)。

## (3) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注六(3)中已披露的重要联营企业情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
开利空调销售服务(上海)有限公司	联营企业
上海纳博特斯克液压有限公司	联营企业
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	联营企业
纳博精机	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

	主要经营地/注册地	业务性质	持股比例	
			直接	间接
开利空调销售服务(上海)有限公司	上海	安装、销售开利在中国合资企业生产的产品	-	30%
上海纳博特斯克液压有限公司	上海	生产液压装置、减速机装置等	-	30%
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	上海	静液压驱动装置、油压装置、减速装置等进出口业务	-	33%
纳博精机	江苏	生产静液压驱动装置、油压装置、减速装置等进出口业务等业务；自有厂房的租赁	33%	-



## (4) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海电气国际经济贸易有限公司	同受母公司控制
上海电气集团财务有限责任公司	同受母公司控制
上海电气网络科技有限公司	同受母公司控制
上海电气电站设备有限公司	同受母公司控制
上海电气租赁有限公司	同受母公司控制
上海市机械制造工艺研究所有限公司	同受母公司控制
上海电气风电集团有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备东台有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备黑龙江有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备甘肃有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备河北有限公司	同受母公司控制
上海电气风电设备莆田有限公司	同受母公司控制
上海电气风电云南有限公司	同受母公司控制
上海电气集团上海电机厂有限公司	同受母公司控制
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	同受母公司控制
上海市机电设计研究院有限公司	同受母公司控制
上海电气斯必克工程技术有限公司	同受母公司控制
溧阳申菱电梯工程有限公司(以下简称“溧阳申菱”)	同受母公司控制
上海老港申菱电子电缆有限公司(以下简称“老港申菱”)(注 1)	同受母公司控制
上海电气集团股份有限公司中央研究院	同受母公司控制
上海电气集团股份有限公司电站集团-工程公司	同受母公司控制
上海电气集团置业有限公司	同受母公司控制
上海联合滚动轴承有限公司	同受母公司控制
上海标五高强度紧固件有限公司	同受母公司控制
上海集优机械股份有限公司	同受母公司控制
上海集优标五高强度紧固件有限公司	同受母公司控制
上海重型机器厂有限公司	同受最终控制方控制
上海自动化仪表有限公司	同受最终控制方控制
上海南洋电机有限公司	同受最终控制方控制
纳博特斯克株式会社	其他关联企业

## 其他说明

注 1: 于 2017 年 5 月, 电气总公司之子公司上海电气投资有限公司收购并控制老港申菱, 自收购之日起, 老港申菱成为本集团的关联方。

## (5) 关联交易情况

## (a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三菱机电	采购商品、接受劳务	2,796,146,134.08	2,536,995,126.26
溧阳申菱	采购商品、接受劳务	529,217,481.90	535,681,363.82
老港申菱	采购商品、接受劳务	471,954,029.22	252,405,110.43
纳博特斯株式会社	采购商品、接受劳务	182,682,311.25	40,885,949.10
纳博精机	采购商品、接受劳务	126,433,799.12	111,511,108.80
开利空调销售服务(上海)有限公司	采购商品、接受劳务	115,838,280.61	105,022,930.79
上海市机电设计研究院有限公司	采购商品、接受劳务	10,000,000.00	10,000,000.00
上海联合滚动轴承有限公司	采购商品、接受劳务	3,734,056.24	1,289,359.66
上海电气国际经济贸易有限公司	采购商品、接受劳务	1,595,371.50	340,535.78
上海纳博特斯克液压有限公司	采购商品、接受劳务	1,443,413.66	666,582.77
上海市机械制造工艺研究所有限公司	采购商品、接受劳务	109,311.44	441,771.49
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	采购商品、接受劳务	103,418.80	
上海电气网络科技有限公司	采购商品、接受劳务	50,000.00	39,834.43
上海集优标五高强度紧固件有限公司	采购商品、接受劳务	3,120.73	
上海标五高强度紧固件有限公司	采购商品、接受劳务		712,451.31
上海电气集团股份有限公司中央研究院	采购商品、接受劳务		188,679.25

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	销售商品、提供劳务	118,603,849.55	72,155,309.94
溧阳申菱	销售商品、提供劳务	21,351,486.59	19,972,350.43
上海市机电设计研究院有限公司	销售商品、提供劳务	8,041,138.50	12,247,180.99
上海电气风电设备东台有限公司	销售商品、提供劳务	2,278,218.04	2,484,611.13
老港申菱	销售商品、提供劳务	2,179,777.83	1,984,147.25
上海电气风电集团有限公司	销售商品、提供劳务	1,078,183.83	716,228.77
上海纳博特斯克液压有限公司	销售商品、提供劳务	838,479.65	690,509.43
上海金泰工程机械有限公司	销售商品、提供劳务	771,763.15	78,376.07
上海电气风电云南有限公司	销售商品、提供劳务	437,675.23	357,384.61
上海电气斯必克工程技术有限公司	销售商品、提供劳务	188,034.19	95,145.63
上海电气风电设备莆田有限公司	销售商品、提供劳务	141,025.64	
上海电气风电设备黑龙江有限公司	销售商品、提供劳务	134,481.38	233,076.92
上海电气风电设备河北有限公司	销售商品、提供劳务	130,769.24	643,384.61
上海电气上重碾磨特装设备有限公司	销售商品、提供劳务	84,034.48	2,435,897.44
上海电气集团上海电机厂有限公司	销售商品、提供劳务	59,948.70	1,375,940.69
纳博特斯株式会社	销售商品、提供劳务	25,400.00	
上海电气国际经济贸易有限公司	销售商品、提供劳务		3,725,384.59
上海电气集团股份有限公司电站集团-工程公司	销售商品、提供劳务		2,277,777.78
上海电气集团置业有限公司	销售商品、提供劳务		1,427,131.42
上海电气风电设备甘肃有限公司	销售商品、提供劳务		546,461.53
上海电气电站设备有限公司	销售商品、提供劳务		140,270.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本年度，本集团向关联企业采购产品价格参考市场价格决定。

本年度，本集团向关联企业销售产品价格参考市场价格决定。

**(b) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(c) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海电气集团置业有限公司	房屋建筑物	4,606,788.55	1,427,131.42

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(d) 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
纳博精机	19,800.00 日元	2016.09.26	2026.09.25	否
纳博精机	9,900.00 日元	2016.10.24	2026.10.23	否
纳博精机	19,800.00 日元	2018.11.15	2028.11.14	否
纳博精机	660.00	2018.10.11	2019.10.10	否
纳博精机	330.00	2018.11.01	2019.10.31	否
纳博精机	660.00	2018.12.01	2019.11.30	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

于 2018 年度，本集团为联营公司纳博精机自纳博特斯克株式会社取得的最高限额日元 150,000 万元借款及自上海纳博特斯克管理有限公司取得的最高限额人民币 5,000 万元提供借款总额 33%的还款保证。截至 2018 年 12 月 31 日，本集团实际需承担的担保额为日元 49,500 万元及人民币 1,650 万元(2017 年 12 月 31 日：日元 29,700 万元及人民币 1,650 万元)。上述金额代表联营企业违约将给本集团造成的最大损失。本集团预期该项财务担保合同的信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内预期信用损失计量损失准备，无需计提坏账准备。

## (e) 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (f) 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (g) 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,681,200.00	3,213,000.00

## (h) 其他关联交易

□适用 √不适用

## (6) 关联方应收应付款项

## (a) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	上海纳博特斯克液压设备商贸有限公司	15,149,621.41		12,768,989.93	
应收票据及应收账款	溧阳申菱	10,196,230.14		7,481,586.30	
应收票据及应收账款	上海电气风电设备东台有限公司	2,953,645.46		4,617,535.00	
应收票据及应收账款	上海重型机器厂有限公司	2,474,175.00		3,274,175.00	
应收票据及应收账款	上海电气集团上海电机厂有限公司	1,895,291.78		3,289,550.60	
应收票据及应收账款	上海电气租赁有限公司	1,849,130.00		1,849,130.00	
应收票据及应收账款	上海电气风电集团有限公司	1,062,641.86		1,023,138.36	
应收票据及应收账款	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	920,120.00		1,722,640.00	
应收票据及应收账款	上海电气风电云南有限公司	420,280.00		1,508,940.00	
应收票据及应收账款	上海电气风电设备黑龙江有限公司	156,012.23		436,320.00	
应收票据及应收账款	上海电气风电设备河北有限公司	152,346.16		752,760.00	
应收票据及应收账款	上海电气集团股份有限公司电站集团-工程公司	53,718.00		53,718.00	
应收票据及应收账款	上海市机电设计研究院有限公司			2,328,493.21	
应收票据及应收账款	上海电气风电设备甘肃有限公司			682,820.00	
其他应收款	上海电气租赁有限公司	14,345,495.99		13,815,654.43	
预付账款	溧阳申菱	303,217,994.15		194,513,802.72	
预付账款	三菱机电	200,379,721.40		231,445,333.37	
预付账款	开利空调销售服务(上海)有限公司	12,501,709.15		20,430,272.18	
预付账款	上海纳博特斯克液压有限公司	342,761.44			
预付账款	上海自动化仪表有限公司	3,041.50		3,041.50	

应收关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

**(b) 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	溧阳申菱	133,090,938.42	127,776,064.76
应付票据及应付账款	开利空调销售服务(上海)有限公司	68,000,000.00	56,000,000.00
应付票据及应付账款	老港申菱	37,916,946.85	32,308,057.72
应付票据及应付账款	纳博特斯克株式会社	22,620,934.12	12,457,516.50
应付票据及应付账款	纳博精机	9,026,368.32	8,934,100.51
应付票据及应付账款	三菱机电	2,684,706.00	
应付票据及应付账款	上海标五高强度紧固件有限公司	1,799,250.88	1,904,178.49
应付票据及应付账款	上海市机电设计研究院有限公司	1,577,580.00	
应付票据及应付账款	上海电气国际经济贸易有限公司	782,313.57	1,017,341.90
应付票据及应付账款	上海联合滚动轴承有限公司	737,482.64	440,230.92
应付票据及应付账款	上海市机械制造工艺研究所有限公司	256,670.00	698,775.61
应付票据及应付账款	上海南洋电机有限公司		168,536.00
应付票据及应付账款	上海集优机械股份有限公司		53,983.49
应付票据及应付账款	上海纳博特斯克液压有限公司		3,322.80
其他应付款	上海电气集团置业有限公司	446,880.00	446,880.00
其他应付款	纳博特斯克株式会社	354,772.67	330,339.14
预收账款	溧阳申菱		26,508,482.12
预收账款	上海电气斯必克工程技术有限公司		320,300.00
预收账款	电气股份		426,000.00
合同负债	溧阳申菱	72,846,972.69	
合同负债	上海电气集团股份有限公司电站集团-工程公司	946,721.00	
合同负债	上海电气国际经济贸易有限公司	257,680.00	
合同负债	上海电气斯必克工程技术有限公司	206,000.00	
合同负债	上海电气风电设备莆田有限公司	60,000.00	

应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

**(7) 关联方承诺**

□适用 √不适用

**其他**

√适用 □不适用

**(8) 关联方提供的存款及贷款服务**

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来余额如下:

单位:元 币种:人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	8,972,703,955.71	9,569,594,208.40
应收利息	35,520,268.05	48,435,542.35
短期借款	39,000,000.00	34,500,000.00

本集团与上海电气集团财务有限责任公司往来交易如下：

单位：元 币种：人民币

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
存款利息收入	167,381,370.43	177,233,948.53
利息支出	1,677,807.07	1,265,710.93

2018 年度，上述存款、贷款及贴现利息按协议条款参考基准利率及市场利率水平计息，活期存款年利率为 0.35%，定期存款年利率为 1.54%-2.40% (2017 年度：活期存款年利率为 0.35%，定期存款年利率为 1.54%-2.10%)；借款的年利率为 4.26%-4.35% (2017 年度：4.26%-4.35%)；2018 年度未发生贴现 (2017 年度贴现利率：无)。

## 九、股份支付

### (1) 股份支付总体情况

适用 不适用

### (2) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### (3) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### (4) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### (5) 其他

适用 不适用

## 十、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

于 2016 年 12 月 19 日，本集团为联营公司纳博精机提供担保，担保期限详见附注八(5)。

于 2018 年 12 月 31 日，金融机构为本集团开具的非财务保函为 3,296,331,572.67 元(2017 年 12 月 31 日：3,133,358,255.63 元)。

于 2018 年 12 月 31 日，金融机构为本集团开具的信用证为 163,232,465.06 元(2017 年 12 月 31 日：139,114,395.45 元)。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**十一、 承诺及或有事项****(1) 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
土建项目	194,906,074.61	143,490,401.74
机器设备	39,844,887.71	19,153,276.63
其它		4,679,462.05
	234,750,962.32	167,323,140.42

以下为本集团于资产负债表日，已被董事会批准但未签约的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
机器设备	36,429,865.60	92,158,356.80

**(2) 其他**

□适用 √不适用

**十二、 资产负债表日后事项****(1) 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**(2) 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	450,005,295.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	

于2019年3月14日，本公司董事会审议通过2018年度利润分配预案：以公司2018年末的总股本1,002,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.40元(含税)，共计人民币450,005,295.52元。上述预案尚需提交本公司股东大会审议。

**(3) 销售退回**

□适用 √不适用

**(4) 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

### 十三、 租赁

作为出租人

重大经营租赁：根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	27,782,330.00	28,427,581.75
一到二年	22,607,036.88	27,609,140.33
二到三年	17,397,907.30	22,428,668.67
三年以上	198,585,405.23	109,813,692.00
	266,372,679.41	188,279,082.75

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	31,410,010.58	29,756,978.42
一到二年	19,809,575.99	16,705,986.57
二到三年	11,717,137.87	8,267,383.56
三年以上	7,107,254.79	5,556,459.08
	70,043,979.23	60,286,807.63

### 十四、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

#### (1) 市场风险

##### (a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）及其于境外子公司的净投资存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2018年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	439,363,786.75	31,859.19	439,395,645.94
应收票据及应收账款	21,620,713.10	-	21,620,713.10
其他应收款	880,906.75	-	880,906.75
	461,865,406.60	31,859.19	461,897,265.79
外币金融负债-			
应付票据及应付账款	1,572,124.12	12,331,284.43	13,903,408.55
其他应付款	761,743.21	354,772.36	1,116,515.57
	2,333,867.33	12,686,056.79	15,019,924.12



单位:元

	2017 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	459,711,756.73	16,211.06	459,727,967.79
应收票据及应收账款	48,732,803.92	31,245,558.72	79,978,362.64
其他应收款	1,307,807.26	-	1,307,807.26
	509,752,367.91	31,261,769.78	541,014,137.69
外币金融负债-			
应付票据及应付账款	24,939,470.97	19,881,124.33	44,820,595.30
其他应付款	215,821.16	-	215,821.16
	25,155,292.13	19,881,124.33	45,036,416.46

于 2018 年 12 月 31 日,对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值 10%,其他因素保持不变,则本集团将减少或增加净利润约 39,982,406.83 元(2017 年 12 月 31 日:减少或增加约 41,700,339.05 元)。

#### (b) 利率风险

浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 12 月 31 日,本集团无浮动利率的长期带息债务(2017 年 12 月 31 日:无)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

#### (c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类权益工具投资,存在权益工具价格变动的风险。

于 2018 年 12 月 31 日,如果本集团各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 24,868,248.10 元(2017 年 12 月 31 日:无),于 2017 年 12 月 31 日,增加或减少其他综合收益约 9,842,109.31 元。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据及应收账款和其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行,本集团认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外,对于应收票据及应收账款和其他应收款,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2018 年 12 月 31 日,本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

## (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	40,416,071.92	-	-	40,416,071.92
应付票据及应付账款	2,898,936,581.84	-	-	2,898,936,581.84
其他应付款	859,821,473.01	-	-	859,821,473.01
一年内到期的非流动负债	104,185.00	-	-	104,185.00
长期应付款	-	143,000.00	-	143,000.00
	3,799,278,311.77	143,000.00	-	3,799,421,311.77

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日			
	一年以内	一到五年	五年以上	合计
短期借款	35,378,652.33	-	-	35,378,652.33
应付票据及应付账款	2,354,637,692.64	-	-	2,354,637,692.64
其他应付款	843,382,472.63	-	-	843,382,472.63
一年内到期的非流动负债	104,185.00	-	-	104,185.00
长期应付款	-	892,406.16	-	892,406.16
	3,233,503,002.60	892,406.16	-	3,234,395,408.76

## 十五、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## (1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
金融资产				
其他非流动金融资产—				
上市公司流通股	68,265,518.07	-	-	68,265,518.07
非上市股权投资	-	-	181,702,718.68	181,702,718.68
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>68,265,518.07</b>	<b>-</b>	<b>181,702,718.68</b>	<b>249,968,236.75</b>
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 其他

√适用 □不适用

于 2017 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的金融资产按上述三个层次列示如下：

单位：元 币种：人民币

	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产				
可供出售金融资产				
—可供出售权益工具	98,421,093.12	-	-	98,421,093.12

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

## (2) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

## (3) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

## (4) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

上述第三层次资产和负债变动如下：

单位：元 币种：人民币

	2017年 12月31 日	会计政策变更	2018年1月1日	当期利得或损失总额		2018年12月31日	2018年12月31日仍持有的资产计入2018年度损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
				计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
其他非流动金融资产—							
非上市股权投资	—	160,667,390.19	160,667,390.19	21,035,328.49	-	181,702,718.68	21,035,328.49

第三层次公允价值计量的相关信息如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系	可观察/不可观察
其他非流动金融资产—						
非上市股权投资	181,702,718.68	市场倍数法	市净率	范围	正相关	不可观察

## (5) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## (6) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

## (7) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## (8) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项、短期借款、应付款项和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 十六、 资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用传动比率监控资本。净负债包括计息银行借款和其他借款。

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团的传动比率列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
净负债	39,000,000.00	34,500,000.00
权益总额	13,129,626,359.00	12,430,597,523.12
权益总额和净负债	13,168,626,359.00	12,465,097,523.12
传动比率	0.30%	0.28%

## 十七、 其他重要事项

### (1) 前期会计差错更正

#### (a) 追溯重述法

适用 不适用

#### (b) 未来适用法

适用 不适用

### (2) 债务重组

适用 不适用

### (3) 资产置换

#### (a) 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (b) 其他资产置换

适用 不适用

### (4) 年金计划

适用 不适用

### (5) 终止经营

适用 不适用

**(6) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(7) 其他**

□适用 √不适用

**十八、 母公司财务报表主要项目注释****(1) 货币资金**

单位：元 币种：人民币

	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金		
银行存款	4,754,471,002.73	4,189,696,221.39
	4,754,471,002.73	4,189,696,221.39

于2018年12月31日，本公司无所有权受到限制的货币资金。

**(2) 应收票据及应收账款****总表情况****(a) 分类列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(a) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(b) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(c) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(e) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(f) 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(g) 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收账款**

**(a) 按账龄披露**

适用 不适用

**(b) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(c) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(d) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

**(f) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(g) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用**(3) 其他应收款**

总表情况

**(a) 分类列示** 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	60,000,000.00	
其他应收款	7,826,296.52	9,870,896.82
合计	67,826,296.52	9,870,896.82

其他说明:

□适用  不适用**应收利息****(a) 应收利息分类**□适用  不适用**(b) 重要逾期利息**□适用  不适用**(c) 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明:

□适用  不适用**(d) 应收股利** 适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

**(e) 重要的账龄超过1年的应收股利**□适用  不适用**(f) 坏账准备计提情况**□适用  不适用



其他说明：

适用 不适用**其他应收款****按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	7,600,000.00	9,644,600.30
应收第三方款项	226,296.52	226,296.52
合计	7,826,296.52	9,870,896.82

**(a) 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	60,000,000.00
1 年以内小计	60,000,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	7,826,296.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	67,826,296.52
	2017 年 12 月 31 日
三年以上	9,870,896.82
	9,870,896.82

**(b) 坏账准备计提情况**适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

损失准备及其账面余额变动表

单位：元 币种：人民币

	第一阶段				第三阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)		未来 12 个月内预期信用损失(单项)		整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
2017 年 12 月 31 日	9,870,896.82					
会计政策变更						
2018 年 1 月 1 日	9,870,896.82					
本年新增			60,000,000.00			
本年转回	-2,044,600.30					
2018 年 12 月 31 日	7,826,296.52		60,000,000.00			

于 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(c) 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(d) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(e) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	子公司	60,000,000.00	一年以内	88.46	
其他应收款 2	子公司	7,600,000.00	三年以上	11.21	
其他应收款 3	非关联方	226,296.52	三年以上	0.33	
合计	/	67,826,296.52	/	100.00	

**(f) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(g) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(h) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(4) 其他流动资产**

单位: 元 币种: 人民币

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
上海电气集团印刷包装机械有限公司	206,000,000.00	216,000,000.00
CTU		6,650,000.00
	206,000,000.00	222,650,000.00

该余额为本公司提供给子公司的委托贷款余额。

## (5) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,959,961,399.43	289,334,352.55	2,670,627,046.88	2,959,961,399.43	289,334,352.55	2,670,627,046.88
对联营、合营企业投资	1,510,327,292.61		1,510,327,292.61	1,446,677,443.70		1,446,677,443.70
合计	4,470,288,692.04	289,334,352.55	4,180,954,339.49	4,406,638,843.13	289,334,352.55	4,117,304,490.58

## (a) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额	本年宣告分派的现金股利
上海三菱电梯有限公司	848,843,404.16			848,843,404.16		911,740,960.00
通用冷冻	350,604,677.82			350,604,677.82		
上海电气集团印刷包装机械有限公司	632,862,662.81			632,862,662.81		
上海电气液压气动有限公司	305,727,800.23			305,727,800.23		
上海斯米克焊接有限公司	139,735,200.00			139,735,200.00		1,142,875.86
高斯中国	361,339,733.60			361,339,733.60	264,875,190.18	60,000,000.00
CTU					24,459,162.37	
其他	31,513,568.26			31,513,568.26		13,150,874.55
合计	2,670,627,046.88			2,670,627,046.88	289,334,352.55	986,034,710.41

## (b) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动					宣告发放现金股利或利润	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动			
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
上海人造板机器厂有限公司	44,928,784.31			2,348,721.49				47,277,505.80	
三菱机电	454,514,210.36			-1,830,857.42		-615,215.63		452,068,137.31	
上海 ABB 电机有限公司	84,872,939.94			13,277,945.21			16,363,543.34	81,787,341.81	
上海马拉松·革新电气有限公司	137,844,442.95			20,317,889.61			10,718,568.55	147,443,764.01	
上海日用-友捷汽车电气有限公司	237,157,698.83			37,705,023.54			34,604,656.04	240,258,066.33	
长春日用友捷汽车有限公司	4,141,860.56			185,263.96				4,327,124.52	
上海金泰工程机械有限公司	402,560,682.36			62,390,616.98			12,599,723.32	452,351,576.02	
成都日用友捷汽车电气有限公司	6,012,942.01			1,311,394.21				7,324,336.22	
纳博精机	74,643,882.38			2,845,558.21				77,489,440.59	
小计	1,446,677,443.70			138,551,555.79		-615,215.63	74,286,491.25	1,510,327,292.61	
合计	1,446,677,443.70			138,551,555.79		-615,215.63	74,286,491.25	1,510,327,292.61	

其他说明：

本公司不存在长期投资变现的重大限制。

**(6) 营业收入和营业成本****(a) 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(b) 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(c) 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

单位：元 币种：人民币

	2018 年度	2017 年度
租赁收入	12, 252, 823. 46	11, 406, 461. 52

**(7) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	986, 034, 710. 41	1, 140, 284, 917. 15
权益法核算的长期股权投资收益	138, 551, 555. 79	141, 089, 948. 41
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	1, 768, 036. 04	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		46, 495, 003. 96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7, 816, 840. 85
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款投资收益		147, 787. 56
其他	66, 352. 86	66, 497. 71
合计	1, 126, 420, 655. 10	1, 335, 900, 995. 64

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**(8) 其他**

□适用 √不适用

## 十九、 补充资料

## (1) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-21,714,694.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,347,365.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	31,207,278.85	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,626,465.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
公允价值变动损益	-9,120,246.56	
所得税影响额	-14,483,519.62	
少数股东权益影响额	-32,635,073.91	
合计	64,227,574.13	

	2017 年度
非流动资产处置损益	-2,634,605.08
计入当期损益的政府补助	42,822,132.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,567,759.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,486,546.10
可供出售金融资产处置收益	46,495,003.96
人员关系补偿费用	-7,711,343.82
	162,025,493.29
所得税影响额	-13,944,892.23
少数股东权益影响额(税后)	-37,930,854.27
	110,149,746.79

## 非经常性损益明细表编制基础

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## (2) 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

2018 年度			
报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.83	1.24	1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.24	1.18	1.18
2017 年度			
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.56	1.36	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.40	1.25	1.25

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## (4) 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有董事、监事、高级管理人员签字确认的年度报告文本

董事长：陈嘉明

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用