

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,651,194,642.03	34,561,877,094.05	6.05
归属于上市公司股东的净资产	11,779,824,262.74	11,459,261,615.70	2.80
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,051,233,375.36	192,578,275.22	445.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,118,783,818.27	16,748,066,263.26	2.21
归属于上市公司股东的净利润	919,090,894.22	905,489,397.33	1.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	870,965,464.35	836,252,800.91	4.15
加权平均净资产收益率(%)	7.90	8.11	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.89	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.89	1.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,654,465.57	-3,216,876.34
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	4,387,590.89	12,180,990.30

2020年第三季度报告

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		28,325,401.90
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	200,000.00	1,512,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,544,301.69	7,632,356.76
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	3,429,682.82	6,902,986.45
少数股东权益影响额(税后)	-967,233.87	-4,339,068.13
所得税影响额	-453,944.94	-872,361.07
合计	8,485,931.02	48,125,429.87

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	52,188				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	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	491,073,586	48.02	0	无	国有法人
香港中央结算有限公司	68,851,680	6.73	0	无	其他
GIC PRIVATE LIMITED	30,407,724	2.97	0	未知	其他
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)－卓越长青私募证券投资基金	26,561,981	2.60	0	无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	13,741,800	1.34	0	无	国家
中国证券金融股份有限公司	11,363,281	1.11	0	无	国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,344,270	0.91	0	未知	其他
全国社保基金四一三组合	8,519,937	0.83	0	无	其他
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	7,675,466	0.75	0	未知	其他
TWEEDY, BROWNE GLOBAL VALUE FUND	6,463,000	0.63	0	未知	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		
香港中央结算有限公司	68,851,680	人民币普通股	68,851,680		
GIC PRIVATE LIMITED	30,407,724	人民币普通股	24,396,062		
		境内上市外资股	6,011,662		
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)－卓越长青私募证券投资基金	26,561,981	人民币普通股	26,561,981		
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		

2020年第三季度报告

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	9,344,270	境内上市外资股	9,344,270
全国社保基金四一三组合	8,519,937	人民币普通股	8,519,937
PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE SMALL CAP FUND	7,675,466	境内上市外资股	7,675,466
TWEEDY, BROWNE GLOBAL VALUE FUND	6,463,000	境内上市外资股	6,463,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 利润表、现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数(经重述)	变动比例(%)
营业收入	17,118,783,818.27	16,748,066,263.26	2.21
营业成本	14,283,446,246.25	13,883,591,964.02	2.48
经营活动产生的现金流量净额	1,051,233,375.36	192,578,275.22	445.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,335,615,358.34	702,661,615.57	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-632,314,485.01	-1,107,757,532.44	不适用

- 1) 营业收入变动原因说明:主要是由于本期所属子公司销售增加;
- 2) 营业成本变动原因说明:主要是随着销售增加而引起的生产成本的增加;
- 3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司本期销售商品流入增加,同时人工费用、税费等日常经营活动支出减少;
- 4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于三个月以上定期存款增加,以及报告期内收购上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司(以下简称“三菱电机空调”)支付款项增加;
- 5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于所属子公司报告期内分配股利支出减少。

(2) 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

科目	本期期末数	上年同期期末数(经重述)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)
应收票据	1,908,824,667.93	1,403,053,488.47	36.05
应收款项融资	74,385,960.85	20,278,856.41	266.82
应收账款	2,854,417,951.64	2,274,294,537.99	25.51
合同资产	1,972,859,897.23	1,438,631,667.87	37.13
其他应收款	358,888,990.70	274,764,926.92	30.62

其他流动资产	133,745,913.25	225,037,894.40	-40.57
长期股权投资	3,290,452,655.70	2,476,523,003.68	32.87
在建工程	248,799,156.74	181,012,565.57	37.45
应付账款	3,769,582,347.37	3,188,765,658.64	18.21
合同负债	15,327,035,564.22	14,750,826,258.11	3.91

变动分析:

- 1) 应收票据、应收款项融资增加主要是由于销售增加使得票据结算增加;
- 2) 应收账款、合同资产增加主要是由于所属子公司销售增加以及产品市场竞争激烈收款难度加大;
- 3) 其他应收款增加主要是由于所属子公司投标保证金增加;
- 4) 其他流动资产减少主要是由于所属子公司待抵扣增值税减少;
- 5) 长期股权投资增加主要是由于报告期内收购三菱电机空调;
- 6) 在建工程增加主要是由于上海三菱电梯高速电梯试验塔正处于建造阶段;
- 7) 应付账款增加主要是由于所属子公司销售订单增加,使得对外采购增加;
- 8) 合同负债增加主要是由于所属子公司销售订单增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海机电股份有限公司
法定代表人	王小弟
日期	2020年10月22日