

STEP®

上海新时达电气股份有限公司
2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪翌、主管会计工作负责人马媛媛及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,818,122,788.32	6,261,887,070.69	8.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,011,721,420.70	2,962,438,373.35	1.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	907,667,283.06	-5.18%	2,727,298,047.70	5.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,530,951.90	-52.96%	52,012,417.08	-67.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,148,911.87	-60.62%	33,257,127.34	-75.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,572,752.28	-312.61%	-443,547,712.39	-171.04%
基本每股收益（元/股）	0.0460	-52.97%	0.0839	-67.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0460	-52.97%	0.0839	-67.44%
加权平均净资产收益率	0.95%	-1.23%	1.73%	-4.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-239,342.48	
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）	25,417,455.14	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-112,616.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	385,171.21	
减：所得税影响额	3,834,079.24	
少数股东权益影响额（税后）	2,861,298.89	
合计	18,755,289.74	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,424			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.88%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160		质押	18,300,000
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939	26,904,704		
袁忠民	境内自然人	4.79%	29,735,817	22,301,863		
朱强华	境内自然人	4.65%	28,831,519			
曾逸	境内自然人	4.07%	25,211,206	23,258,404	质押	19,300,000
张为	境内自然人	3.35%	20,762,500		质押	2,600,000
王春祥	境内自然人	1.98%	12,277,519	9,208,139		
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479	6,101,609		
张为菊	境内自然人	1.26%	7,838,793			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
刘丽萍	39,221,160			人民币普通股	39,221,160	
朱强华	28,831,519			人民币普通股	28,831,519	
纪德法	27,728,951			人民币普通股	27,728,951	
张为	20,762,500			人民币普通股	20,762,500	
纪翌	8,968,235			人民币普通股	8,968,235	
张为菊	7,838,793			人民币普通股	7,838,793	
袁忠民	7,433,954			人民币普通股	7,433,954	

朱山鹰	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
沈辉忠	4,251,618	人民币普通股	4,251,618
王春祥	3,069,380	人民币普通股	3,069,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东纪德法与股东刘丽萍为配偶关系，股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；股东曾逸与股东张为菊为配偶关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
货币资金	695,181,660.83	1,574,827,098.29	-55.86%	主要系部分存款转为结构性存款所致
预付账款	177,596,413.18	107,278,520.85	65.55%	主要系预付机器人及运动控制业务板块采购款所致
其他应收款	49,924,450.25	36,387,464.37	37.20%	主要系预付保证金增加所致
其他流动资产	923,243,705.14	15,915,146.43	5701.04%	主要系部分存款转为结构性存款所致
在建工程	82,091,399.95	41,130,888.82	99.59%	主要系机器人新工厂、晓奥昆山新工厂、众为兴新工厂建设所致
应付职工薪酬	47,149,522.37	86,680,638.74	-45.61%	主要系年初发放预提的年终奖，导致应付职工薪酬减少所致
递延收益	51,798,475.77	38,876,075.77	33.24%	系补贴增加所致
长期借款		145,000,000.00	-100.00%	系报告期内银行借款调整债务结构所致
其他综合收益	2,517,312.16	-117,896.23	-2235.19%	系汇率变动所致
少数股东权益	602,319,285.03	14,565,748.01	4035.18%	系报告期内，上海新时达智能科技有限公司（原上海新时达辛格林纳投资有限公司）的少数股东先进制造产业投资基金（有限合伙）权益增加所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	59,989,658.42	33,881,564.53	77.06%	主要系发行可转换债券，计提相应利息所致
资产减值损失	19,639,552.10	13,429,090.57	46.25%	主要系计提坏账准备所致
投资收益	19,657,327.81	6,130,425.16	220.65%	主要系结构性存款利息所致
少数股东损益	25,592,389.30	1,854,132.64	1280.29%	系报告期内，上海新时达智能科技有限公司（原上海新时达辛格林纳投资有限公司）的少数股东先进制造产业投资基金（有限合伙）损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-443,547,712.39	-163,644,364.26	-171.04%	主要系机器人及运动控制业务板块，行业回款及采购周期延长，项目型业务实施周期长所致
投资活动产生的现金流量净额	-999,240,539.32	-222,532,721.54	-349.03%	主要系机器人新工厂、晓奥昆山新工厂建设所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.00%	至	-45.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,441.74	至	7,571.82
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,766.95		
业绩变动的的原因说明	1、运动控制及机器人产品市场业务保持增长态势； 2、受整体经济环境波动及行业市场因素的影响，公司电梯控制类产品市场业务下降，盈利水平下降； 3、部分机器人工程业务项目验收受实施环境等多方面影响，部分大项目的验收及回款均存在一定的不确定性。同时受市场整体环境的影响，部分机器人工程业务项目收款相对迟缓，将导致部分收入具有不确定性； 4、公司公开发行可转债以及银行贷款的增加，导致公司财务费用增长，从而影响公司净利润。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	55,000	55,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	33,000	33,000	0
合计		88,000	88,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司上海分行	银行	保本浮动收益型	45,000	闲置募集资金	2018年08月01日	2018年11月01日	结构性存款类	到期本息偿还	4.05%	459.37	0	0	0	是	是	公告编号：临2018-041；公告名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告》；披露于：《证

																	券时报、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计		45,000	--	--	--	--	--	--	459.37	0	--	0	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月10日	实地调研	机构	详见公司于2018年7月11日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2018年09月18日	实地调研	机构	详见公司于2018年9月19日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	695,181,660.83	1,574,827,098.29
结算备付金		
拆出资金		
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	1,323,224,438.99	1,128,241,788.03
其中：应收票据	295,246,989.50	311,798,877.63
应收账款	1,027,977,449.49	816,442,910.40
预付款项	177,596,413.18	107,278,520.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,924,450.25	36,387,464.37
买入返售金融资产		
存货	1,230,232,846.11	1,021,278,987.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	923,243,705.14	15,915,146.43
流动资产合计	4,399,403,514.50	3,883,929,005.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,200,000.00	6,200,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	124,911,740.27	125,901,968.63
投资性房地产		
固定资产	426,730,277.30	415,254,703.28
在建工程	82,091,399.95	41,130,888.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	289,221,898.78	298,369,316.08
开发支出		
商誉	1,457,518,654.32	1,457,518,654.32
长期待摊费用	4,791,848.65	7,487,476.28
递延所得税资产	17,753,454.55	16,595,057.48
其他非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00
非流动资产合计	2,418,719,273.82	2,377,958,064.89
资产总计	6,818,122,788.32	6,261,887,070.69
流动负债：		
短期借款	1,162,590,000.00	987,460,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	548,720,779.87	672,178,462.25
预收款项	236,827,670.64	218,148,341.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,149,522.37	86,680,638.74
应交税费	40,676,132.15	60,595,539.74
其他应付款	230,317,294.96	213,142,768.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,411,281,399.99	2,388,205,750.06
非流动负债：		
长期借款		145,000,000.00
应付债券	726,176,112.06	696,173,942.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	51,798,475.77	38,876,075.77
递延所得税负债	14,826,094.77	16,627,180.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	792,800,682.60	896,677,199.27
负债合计	3,204,082,082.59	3,284,882,949.33
所有者权益：		
股本	620,182,140.00	620,171,214.00
其他权益工具	167,940,379.16	167,965,046.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,299,061,525.57	1,261,000,377.56
减：库存股		
其他综合收益	2,517,312.16	-117,896.23
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
一般风险准备		
未分配利润	835,779,732.73	827,179,300.64
归属于母公司所有者权益合计	3,011,721,420.70	2,962,438,373.35
少数股东权益	602,319,285.03	14,565,748.01
所有者权益合计	3,614,040,705.73	2,977,004,121.36
负债和所有者权益总计	6,818,122,788.32	6,261,887,070.69

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：马媛媛

会计机构负责人：葛达明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,043,772.64	691,525,696.31
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	330,889,547.26	324,151,115.18
其中：应收票据	18,611,693.54	37,741,412.01
应收账款	312,277,853.72	286,409,703.17
预付款项	29,714,991.71	15,562,909.41
其他应收款	680,538,731.97	777,748,739.70
存货	78,949,930.65	66,956,419.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	550,000,000.00	
流动资产合计	1,817,136,974.23	1,875,944,880.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,644,614,724.90	2,641,604,953.25
投资性房地产		
固定资产	323,557,562.43	334,019,505.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,782,508.91	45,425,758.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,747,161.65	3,209,183.69
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89
其他非流动资产	9,500,000.00	9,500,000.00

非流动资产合计	3,032,823,027.78	3,039,380,470.58
资产总计	4,849,960,002.01	4,915,325,350.87
流动负债：		
短期借款	1,129,990,000.00	950,000,000.00
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	140,541,350.46	150,085,707.32
预收款项	6,421,036.05	11,434,481.01
应付职工薪酬	12,862,934.57	13,757,163.31
应交税费	10,842,434.00	8,542,412.40
其他应付款	161,848,748.30	161,169,664.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,607,506,503.38	1,444,989,428.46
非流动负债：		
长期借款		145,000,000.00
应付债券	726,176,112.06	696,173,942.99
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,543,900.00	19,543,900.00
递延所得税负债	315,364.61	315,364.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,035,376.67	861,033,207.60
负债合计	2,353,541,880.05	2,306,022,636.06
所有者权益：		
股本	620,182,140.00	620,171,214.00
其他权益工具	167,940,379.16	167,965,046.30
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,389,383,618.12	1,389,240,278.00
减：库存股		
其他综合收益	64,864.28	64,864.28
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
未分配利润	232,606,789.32	345,620,981.15
所有者权益合计	2,496,418,121.96	2,609,302,714.81
负债和所有者权益总计	4,849,960,002.01	4,915,325,350.87

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	907,667,283.06	957,213,977.68
其中：营业收入	907,667,283.06	957,213,977.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,191,736.45	903,814,097.47
其中：营业成本	714,654,645.72	732,038,726.36
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	3,514,834.51	3,586,118.76
销售费用	56,109,929.31	63,835,458.15
管理费用	51,843,549.36	44,367,443.39
研发费用	45,578,051.32	46,821,403.20
财务费用	19,819,640.82	15,449,414.26
其中：利息费用	27,730,634.75	16,325,826.73
利息收入	2,219,202.01	2,770,116.59
资产减值损失	-1,328,914.59	-2,284,466.65

加：其他收益	21,555,111.95	21,210,050.02
投资收益（损失以“-”号填列）	10,079,463.64	2,182,282.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,110,122.20	76,792,212.76
加：营业外收入	618,402.83	452,629.49
减：营业外支出	960,543.01	202,432.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,767,982.02	77,042,409.68
减：所得税费用	14,053,364.55	15,746,330.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,714,617.47	61,296,078.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,714,617.47	61,296,078.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,530,951.90	60,647,499.31
少数股东损益	6,183,665.57	648,579.47
六、其他综合收益的税后净额	2,993,242.45	2,218,370.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,903,616.80	2,218,370.68
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,903,616.80	2,218,370.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,903,616.80	2,218,370.68
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	89,625.65	
七、综合收益总额	37,707,859.92	63,514,449.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,434,568.70	62,865,869.99
归属于少数股东的综合收益总额	6,273,291.22	648,579.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0460	0.0978
（二）稀释每股收益	0.0460	0.0978

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：马媛媛

会计机构负责人：葛达明

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,396,196.33	207,784,739.34
减：营业成本	172,587,967.87	155,109,849.93
税金及附加	649,357.69	1,010,222.25
销售费用	16,298,662.04	15,377,471.00
管理费用	19,869,100.25	16,202,966.88
研发费用	13,088,014.62	11,407,911.45
财务费用	24,162,975.62	15,244,473.04
其中：利息费用	27,109,952.19	16,069,510.06
利息收入	2,949,953.28	746,553.82
资产减值损失	2,177,551.41	864,405.23
加：其他收益	8,880,727.86	7,046,479.54
投资收益（损失以“－”号填	7,388,792.41	2,005,145.61

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,167,912.90	1,619,064.71
加：营业外收入	265,865.59	257,729.66
减：营业外支出	33,459.54	2,562.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,935,506.85	1,874,232.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,935,506.85	1,874,232.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,935,506.85	1,874,232.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-16,935,506.85	1,874,232.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0273	0.0030
（二）稀释每股收益	-0.0273	0.0030

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,727,298,047.70	2,579,874,109.07
其中：营业收入	2,727,298,047.70	2,579,874,109.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,662,827,341.88	2,416,843,905.84
其中：营业成本	2,161,133,921.18	1,970,587,867.94
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	9,354,654.81	8,590,879.60
销售费用	151,183,094.21	152,927,180.59
管理费用	133,777,631.34	122,587,300.51
研发费用	127,748,829.82	114,840,022.10
财务费用	59,989,658.42	33,881,564.53
其中：利息费用	81,133,207.42	36,062,316.25
利息收入	15,330,185.93	5,982,888.83
资产减值损失	19,639,552.10	13,429,090.57
加：其他收益	43,939,220.38	47,082,396.65
投资收益（损失以“-”号填列）	19,657,327.81	6,130,425.16
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,067,254.01	216,243,025.04
加：营业外收入	1,639,130.09	1,182,181.89
减：营业外支出	1,605,917.36	771,249.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,100,466.74	216,653,957.77
减：所得税费用	50,495,660.36	54,957,719.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,604,806.38	161,696,237.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,604,806.38	161,696,237.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	52,012,417.08	159,842,105.14
少数股东损益	25,592,389.30	1,854,132.64
六、其他综合收益的税后净额	2,714,164.00	1,480,023.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,635,208.39	1,480,023.09
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,635,208.39	1,480,023.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,635,208.39	1,480,023.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,955.61	
七、综合收益总额	80,318,970.38	163,176,260.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,647,625.47	161,322,128.23
归属于少数股东的综合收益总额	25,671,344.91	1,854,132.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0839	0.2577
（二）稀释每股收益	0.0839	0.2577

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	553,883,087.77	570,140,931.01
减：营业成本	440,728,742.62	429,021,678.06
税金及附加	3,511,273.27	3,527,690.70
销售费用	47,846,057.53	47,557,563.00
管理费用	51,455,911.99	47,658,477.66
研发费用	34,494,404.46	32,148,319.39
财务费用	66,927,850.21	33,816,079.52
其中：利息费用	80,050,699.86	35,465,914.56
利息收入	13,152,290.82	1,580,625.50
资产减值损失	7,844,890.39	8,934,287.87
加：其他收益	13,627,709.87	14,649,045.37
投资收益（损失以“－”号填列）	15,717,889.45	5,953,288.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-69,580,443.38	-11,920,831.58
加：营业外收入	423,143.97	511,167.72
减：营业外支出	444,907.44	76,446.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,602,206.85	-11,486,110.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,602,206.85	-11,486,110.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,602,206.85	-11,486,110.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-69,602,206.85	-11,486,110.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1122	-0.0185
（二）稀释每股收益	-0.1122	-0.0185

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,999,176,372.82	1,868,582,866.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	53,946,369.07	59,918,902.67
收到其他与经营活动有关的现金	70,365,940.79	88,302,962.01
经营活动现金流入小计	2,123,488,682.68	2,016,804,731.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,853,712,026.51	1,463,738,767.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	372,784,224.56	300,286,077.12
支付的各项税费	167,162,064.98	195,582,931.29
支付其他与经营活动有关的现金	173,378,079.02	220,841,319.62
经营活动现金流出小计	2,567,036,395.07	2,180,449,095.67
经营活动产生的现金流量净额	-443,547,712.39	-163,644,364.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	900,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,663,515.07	1,829,492.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,680.00	74,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	915,749,195.07	1,903,692.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,989,734.39	44,838,414.80
投资支付的现金	1,805,000,000.00	
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		179,597,999.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,914,989,734.39	224,436,414.02
投资活动产生的现金流量净额	-999,240,539.32	-222,532,721.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	615,000,000.00	11,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,280,000,000.00	1,480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,895,000,000.00	1,491,240,000.00
偿还债务支付的现金	1,254,870,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,211,053.27	97,706,564.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,347,081,053.27	1,067,706,564.41
筹资活动产生的现金流量净额	547,918,946.73	423,533,435.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,912,716.52	-3,448,964.34
五、现金及现金等价物净增加额	-890,956,588.46	33,907,385.45

加：期初现金及现金等价物余额	1,548,442,268.73	598,799,310.18
六、期末现金及现金等价物余额	657,485,680.27	632,706,695.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,898,429.47	505,555,713.56
收到的税费返还	8,526,507.87	15,513,447.98
收到其他与经营活动有关的现金	150,794,664.05	366,565,453.66
经营活动现金流入小计	612,219,601.39	887,634,615.20
购买商品、接受劳务支付的现金	484,268,226.67	603,773,059.77
支付给职工以及为职工支付的现金	100,479,283.52	96,913,073.37
支付的各项税费	21,566,054.59	29,722,713.38
支付其他与经营活动有关的现金	45,820,882.98	207,081,713.88
经营活动现金流出小计	652,134,447.76	937,490,560.40
经营活动产生的现金流量净额	-39,914,846.37	-49,855,945.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,059,693.15	1,796,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	118,225,567.50	
投资活动现金流入小计	681,285,260.65	1,796,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,335,285.42	13,541,638.96
投资支付的现金	1,104,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,124,335,285.42	146,791,638.96
投资活动产生的现金流量净额	-443,050,024.77	-144,995,638.96

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,260,000,000.00	1,460,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,260,000,000.00	1,460,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,230,010,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,505,628.27	97,432,514.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,321,515,628.27	1,067,432,514.41
筹资活动产生的现金流量净额	-61,515,628.27	392,567,485.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,424.26	-1,336.16
五、现金及现金等价物净增加额	-544,481,923.67	197,714,565.27
加：期初现金及现金等价物余额	691,525,696.31	74,710,419.29
六、期末现金及现金等价物余额	147,043,772.64	272,424,984.56

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海新时达电气股份有限公司

法定代表人：纪翌

2018 年 10 月 22 日