

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

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海机电 | 600835 | |
| B股 | 上海证券交易所 | 机电B股 | 900925 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------|-----------------|
| 姓名 | 司文培 | 邢晖华 |
| 电话 | (021) 68547168 | (021) 68547168 |
| 传真 | (021) 68547170 | (021) 68547550 |
| 电子信箱 | shjddm@chinasec.cn | xhh@chinasec.cn |

- 1.6 根据公司 2016 年 3 月 28 日召开的八届九次董事会会议的决议：以公司 2015 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 2.60 元（含税），计 265,912,220.08 元。

二 报告期主要业务或产品简介

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。

公司不仅拥有世界销量第一的单体电梯生产企业—“上海三菱”这一著名品牌，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。上海三菱电梯司投资总额 2 亿美元，占地面积 27.3 万平方米，建筑面积 19.4 万平方米，现有员工 2000 余人。公司经过近三十年的创业与发展，已成为中国最大的电梯制造和销售企业之一，累计制造和销售电梯超过 50 万台。自 1993 年起，公司连续 23 年主要经营效益指标在中国电梯行业名列前茅。

针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势，公司率先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，带动了行业技术能级的提升。

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，研发团队目前正在重点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，J 型、C 型系列自动扶梯、自动人行道更荣获“上海市节能产品称号”。另外，大提升高度自动扶梯研发及产业化已被列为“上海市高新技术产业化重大项目”。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年 增减(%) | 2013年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 29,852,734,095.54 | 29,769,094,699.51 | 0.28 | 27,120,459,751.27 |
| 营业收入 | 19,295,534,666.82 | 20,778,933,220.52 | -7.14 | 19,907,077,075.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,834,572,111.93 | 857,882,099.57 | 113.85 | 943,833,546.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 748,318,822.92 | 891,666,551.39 | -16.08 | 829,985,088.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,119,111,431.17 | 6,260,615,425.89 | 29.69 | 5,754,430,707.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,338,774,524.46 | 1,789,909,522.64 | -25.20 | 1,758,892,889.23 |
| 期末总股本 | 1,022,739,308.00 | 1,022,739,308.00 | 0.00 | 1,022,739,308.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.79 | 0.84 | 113.10 | 0.92 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.79 | 0.84 | 113.10 | 0.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.76 | 14.34 | 增加8.42个百分点 | 17.49 |

四 2015 年分季度的主要财务指标

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 | 4,151,295,665.30 | 5,678,202,133.47 | 4,923,796,031.39 | 4,542,240,836.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 142,196,490.46 | 409,459,563.38 | 1,067,369,673.54 | 215,546,384.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 138,073,326.38 | 330,088,396.07 | 284,229,397.26 | -4,072,296.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,849,646.10 | 703,581,200.76 | 944,370,353.14 | -169,327,383.34 |

五 股本及股东情况

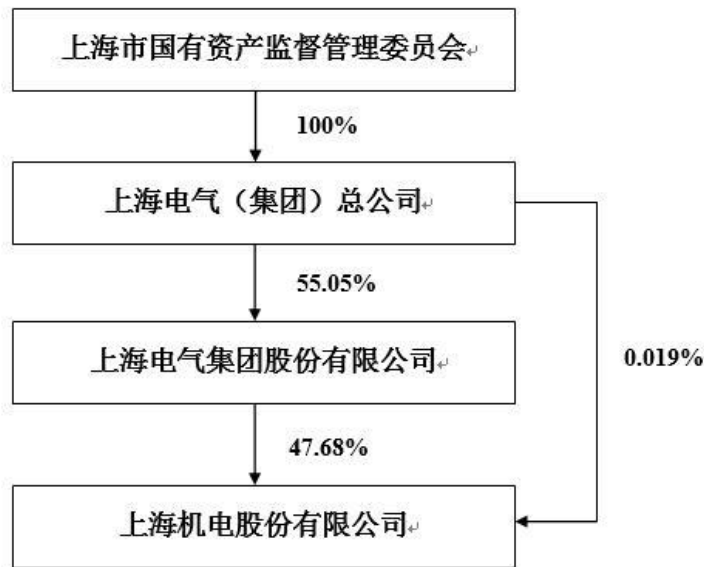
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | 57,179 | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | 66,396 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件的 股份数量 | 质押或 冻结情 况 | 股东 性质 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 0 | 484,220,364 | 47.35 | 0 | 无 | 国有法人 |
| 全国社保基金一零六组合 | 20,996,589 | 24,199,350 | 2.37 | 0 | 无 | 其他 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,741,800 | 13,741,800 | 1.34 | 0 | 无 | 国家 |
| 全国社保基金一一零组合 | 11,094,210 | 11,094,210 | 1.08 | 0 | 无 | 其他 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 6,080,045 | 7,573,330 | 0.74 | 0 | 未知 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 7,074,107 | 7,074,107 | 0.69 | 0 | 无 | 国有法人 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 6,048,810 | 6,048,810 | 0.59 | 0 | 未知 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,232,761 | 5,976,831 | 0.58 | 0 | 无 | 其他 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 4,651,109 | 4,651,109 | 0.45 | 0 | 无 | 其他 |
| DEUTSCHE BANK LONDON | 4,075,645 | 4,367,935 | 0.43 | 0 | 未知 | 其他 |

| | |
|------------------|---|
| 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。 |
|------------------|---|

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：

1、利用上海机电资源，在现有产业延伸方向上进行创新探索；

与日本纳博合作的精密减速器制造项目的落地；在环保业务的探索，收购了瑞士环球清洁技术有限公司。

2、深化印机业务的全面调整改革工作；

通过行之有效的措施，彻底改观了印机业务对于上海机电长期的负面影响。

3、加强管理，提升企业效益。

通过加强质量管理、成本管控、现金流管理，提升企业效益。

七 涉及财务报告的相关事项

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

本年度新纳入合并范围的子公司为 Clean Technology Universe AG(以下简称“CTU”)，本年度不再纳入合并范围的子公司为上海光华印刷机械有限公司和美国高斯国际有限公司。