

上海機電股份有限公司

證券代碼：600835、900925

證券簡稱：上海機電、機電B股

上海機電股份有限公司 2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(一) 重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人莊華、主管會計工作負責人郭莉蘋及會計機構負責人徐鑄農保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
第三季度財務報表是否經審計
是 否

一、主要財務數據

(二) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣				
項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	6,367,089,751.32	-20.53	17,263,435,657.36	1.95
歸屬於上市公司股東的淨利潤	257,292,286.70	-24.45	813,288,577.66	6.16
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	260,455,814.18	-22.56	769,012,914.88	2.11
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,701,186,831.58	33.35
基本每股收益(元/股)	0.25	-24.24	0.80	6.67
稀釋每股收益(元/股)	0.25	-24.24	0.80	6.67
加權平均淨資產收益率(%)	1.95	-0.75	6.18	0.08
	本報告期末		上年度末	本報告期末比上年年度末增減變動幅度(%)
總資產	38,560,130,995.19		37,506,646,836.54	2.81
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,327,328,290.55		12,953,505,648.87	2.89

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(三) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣				
項目	本報告期金額		年初至報告期末金額	
非流動性資產處置損益	-939,562.17		-10,680,280.94	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,998,693.61		38,978,443.58	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-9,963,808.97		27,674,344.63	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,376,988.83		1,809,184.74	
減：所得稅影響額	-1,238,984.50		11,564,335.34	
少數股東權益影響額(稅後)	874,823.28		1,941,693.99	
合計	-3,163,527.48		44,275,662.78	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(四) 主要會計數據、財務指標發生變化的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	12.66	貨幣資金增加主要是本期所屬子公司經營活動現金流量淨流入。
應收票據	-27.62	應收票據減少主要是本期所屬子公司以票據結算的款項減少。
預付款項	25.87	預付款項增加主要是本期所屬子公司預付採購款有所增加。
合同資產	-8.16	合同資產下降主要是本期末合同資產達到收款條件的轉出部分數上期增加。
應付賬款	28.71	應付賬款上升主要是本期末與供應商結算速度放緩。
經營活動產生的現金流量淨額	33.35	經營活動產生的現金流量淨流入增加主要是由於本期用於採購的現金支出與上年同期相比有所減少。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數		57,575	
前10名股東持股情況			
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)
上海電氣集團股份有限公司	國有法人	491,073,586	48.02
香港中央結算有限公司	其他	88,189,195	8.62
上海領仁私募基金管理合夥企業(有限合夥) - 領仁卓越長青私募證券投資基金	其他	12,417,835	1.21
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	其他	9,709,436	0.95
TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	其他	6,463,000	0.63
興業銀行股份有限公司 - 廣發穩鑫保本混合型證券投資基金	其他	5,823,100	0.57
苗瓊丹	境內自然人	4,760,317	0.47
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	其他	4,311,615	0.42
GIC PRIVATE LIMITED	其他	4,045,562	0.40
劉雲華	境內自然人	3,680,000	0.36

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股數量	股份種類	數量
上海電氣集團股份有限公司	491,073,586	人民幣普通股	491,073,586
香港中央結算有限公司	88,189,195	人民幣普通股	88,189,195
上海領仁私募基金管理合夥企業(有限合夥) - 領仁卓越長青私募證券投資基金	12,417,835	人民幣普通股	12,417,835
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	9,709,436	境內上市外資股	9,709,436
TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	6,463,000	境內上市外資股	6,463,000
興業銀行股份有限公司 - 廣發穩鑫保本混合型證券投資基金	5,823,100	人民幣普通股	5,823,100
苗瓊丹	4,760,317	人民幣普通股	4,760,317
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	4,311,615	境內上市外資股	4,311,615
GIC PRIVATE LIMITED	4,045,562	境內上市外資股	4,045,562
劉雲華	3,680,000	人民幣普通股	3,680,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上海電氣集團股份有限公司與前十名流通股的其他股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。其他股東之間未知其是否存在關聯關係或一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	前10名股東中，苗瓊丹通過信用交易擔保證券賬戶持有4,760,317股；劉雲華通過信用交易擔保證券賬戶持有3,680,000股。		

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合並資產負債表		
2023年9月30日		
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,737,464,312.40	12,193,306,945.26
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,457,279.76	9,392,214.18
衍生金融資產		
應收票據	670,553,994.24	926,444,440.28
應收賬款	4,582,797,267.93	4,564,653,184.92
應收款項融資	24,483,083.59	11,835,881.06
預付款項	2,385,464,454.96	1,895,240,228.99
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	341,622,120.35	373,634,578.94

其中：應收利息	97,562,651.21	89,133,274.47
應收股利		61,314,846.59
買入返售金融資產		
存貨	8,453,396,482.56	8,941,024,556.45
合同資產	1,640,441,476.28	1,786,191,419.32
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	21,886,074.38	22,175,740.24
其他流動資產	139,064,399.70	194,019,341.08
流動資產合計	32,004,630,946.15	30,917,918,530.72
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		547,081.80
長期股權投資	3,200,645,275.30	3,216,149,836.99
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	342,511,469.15	312,902,190.10
投資性房地產	68,739,957.95	71,977,751.33
固定資產	1,642,440,475.81	1,762,673,355.69
在建工程	66,406,343.81	43,011,753.05
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	84,253,704.02	94,098,009.89
無形資產	318,574,188.65	327,074,793.34
開發支出		
商譽	4,404,823.66	4,404,823.66
長期待攤費用	1,355,611.28	1,010,586.15
遞延所得稅資產	582,673,864.19	552,790,904.82
其他非流動資產	243,494,335.22	202,087,219.00
非流動資產合計	6,555,500,049.04	6,588,728,305.82
資產總計	38,560,130,995.19	37,506,646,836.54
流動負債：		
短期借款	60,972,901.72	44,200,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	222,160,538.34	331,623,017.51
應付賬款	5,147,571,867.98	3,999,291,426.45
預收款項	32,930,626.07	33,653,601.12
合同負債	13,670,533,330.35	14,611,783,587.89
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承销證券款		
應付職工薪酬	1,024,904,356.67	1,029,063,749.08
應交稅費	166,854,560.01	205,365,872.98
其他應付款	1,726,810,576.95	1,156,799,655.34
其中：應付利息		
應付股利	391,867,062.33	34,769.98
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	25,195,347.16	33,481,437.38
其他流動負債	97,154,945.97	77,127,008.70
流動負債合計	22,175,089,051.22	21,522,389,356.45
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	39,818,178.04	40,482,060.65
長期應付款	5,080,250.00	5,080,250.00
長期應付職工薪酬	75,519,260.76	82,080,263.36
預計負債		
遞延收益	195,753,326.33	206,214,442.94
遞延所得稅負債	73,433,029.05	66,030,709.27
其他非流動負債		
非流動負債合計	389,604,044.18	399,887,726.22
負債合計	22,564,693,095.40	21,922,277,082.67
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,022,739,308.00	1,022,739,308.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,942,203,906.23	1,942,203,906.23
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	6,495,641.04	5,942,108.23
盈餘公積	1,320,646,920.66	1,320,646,920.66
一般風險準備		
未分配利潤	9,035,242,514.62	8,661,973,405.75
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	13,327,328,290.55	12,953,505,648.87
少數股東權益	2,668,109,609.24	2,630,864,105.00
所有者權益(或股東權益)合計	15,995,437,899.79	15,584,369,753.87
負債和所有者權益(或股東權益)總計	38,560,130,995.19	37,506,646,836.54

公司負責人：莊華 主管會計工作負責人：郭莉蘋 會計機構負責人：徐鑄農

合並利潤表

2023年1—9月

編制單位：上海機電股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計				
項目	2023年前三季度(1—9月)	2022年前三季度(1—9月)		
一、營業總收入	17,263,435,657.36	16,932,926,170.32		
其中：營業收入	17,263,435,657.36	16,932,926,170.32		
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	16,005,322,127.81	15,658,215,118.66		
其中：營業成本	14,565,564,876.02	14,236,370,577.86		
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
赔付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	70,651,631.31	64,390,444.17		
銷售費用	496,866,387.95	535,856,159.98		
管理費用	558,457,109.76	511,826,481.71		
研發費用	522,645,004.20	504,879,261.10		
財務費用	-208,862,881.43	-195,107,806.16		
其中：利息費用	2,303,754.70	3,285,344.95		
利息收入	213,312,095.30	180,118,865.67		
加：其他收益	108,275,861.42	53,529,655.95		
投資收益(損失以“-”號填列)	218,086,261.19	194,356,882.69		
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	213,043,164.76	191,928,911.08		
以聯營成本計量的金融資產終止確認收益				
匯兌收益(損失以“-”號填列)				
淨敞口套期收益(損失以“-”號填列)				
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	27,674,344.63	-14,753,378.68		
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-239,382,202.67	-179,162,000.29		
資產減值損失(損失以“-”號填列)	-11,508,664.47	-2,187,142.48		
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-10,680,280.94	8,532,921.79		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,350,578,848.71	1,335,027,990.64		
加：營業外收入	3,547,362.17	4,813,558.01		
減：營業外支出	1,738,177.43	8,478,274.77		
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,352,388,033.45	1,331,363,273.88		
減：所得稅費用	92,364,167.30	94,639,676.93		
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,260,023,866.15	1,236,723,596.95		
(一) 按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,260,023,866.15	1,236,723,596.95		
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				