

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 2024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。

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蕓及會計機構負責人郭莉蕓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

(一) 主要會計數據和財務指標

項目	本報告期	本報告期比上年同期	單位：元 幣種：人民幣	
			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	5,601,155,985.68	-12.03	15,685,019,093.44	-9.14
歸屬於上市公司股東的淨利潤	202,624,831.48	-21.25	728,395,651.50	-10.44
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	184,845,296.82	-29.03	687,412,173.31	-10.61
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,425,852,304.90	-16.18
基本每股收益(元/股)	0.20	-20.00	0.71	-11.25
稀釋每股收益(元/股)	0.20	-20.00	0.71	-11.25
加權平均淨資產收益率(%)	1.49	減少0.46個百分點	5.36	減少0.82個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末	增減變動幅度(%)
總資產	36,947,623,243.41		37,216,779,586.83	-0.72
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,540,529,681.20		13,467,098,785.15	0.55

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-9,427,366.40	2,909,504.68
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	9,026,796.99	25,534,238.05
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	16,427,581.36	7,866,025.55
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,000,000.00	8,000,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-393,054.39	3,527,182.74
減：所得稅影響額	3,424,159.72	3,605,079.89
少數股東權益影響額(殺後)	-1,569,736.82	3,248,392.94
合計	17,779,534.66	40,983,478.19

對公司將《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》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	9.98	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。
應收帳款	7.74	應收帳款增加主要是本期所屬子公司銷售回款有所放緩
存貨	-22.84	存貨減少主要是本期所屬子公司庫存有所減少。
應付賬款	32.44	應付賬款增加主要是本期末與供應商結算速度放緩。
合同負債	-16.26	合同負債減少主要是本期所屬子公司在手訂單減少。
營業收入	-9.14	營業收入減少主要是本期所屬子公司銷售減少。
營業成本	-9.28	營業成本減少主要是隨著銷售減少而引起的生產成本的減少。
經營活動產生的現金流量淨額	-16.18	經營活動產生的現金流量淨額減少主要是由於本期銷售商品、提供勞務收到的現金減少、全流量淨額
投資活動產生的現金流量淨額	-30.07	投資活動產生的現金流量淨額流出減少主要是由於本期新增的三個月以上定期存款有所減少、全流量淨額

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	59,877				
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、凍結或凍結情況
香港中央結算有限公司	其他	29,044,687	2.84	0	無
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	其他	9,209,136	0.90	0	未知
中信證券股份有限公司	其他	6,814,714	0.67	0	無
TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	其他	6,463,000	0.63	0	未知
中匯人壽保險股份有限公司-傳統產品	其他	5,000,000	0.49	0	無
苗連升	境內自然人	4,894,317	0.48	0	無
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	其他	4,311,615	0.42	0	未知
中匯人壽保險股份有限公司-分紅產品	其他	4,282,017	0.42	0	無
北京銀行股份有限公司-景順長城景順雙利債券型證券投資基金	其他	4,180,400	0.41	0	無

股東名稱	持有無限售條件流通股數量	股份種類及數量	
		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	29,044,687	人民幣普通股	29,044,687
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	9,209,136	境內上市外資股	9,209,136
中信證券股份有限公司	6,814,714	人民幣普通股	6,814,714
TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	6,463,000	境內上市外資股	6,463,000
中匯人壽保險股份有限公司-傳統產品	5,000,000	人民幣普通股	5,000,000
苗連升	4,894,317	人民幣普通股	4,894,317
KOPERNIK INTERNATIONAL FUND	4,311,615	境內上市外資股	4,311,615
中匯人壽保險股份有限公司-分紅產品	4,282,017	人民幣普通股	4,282,017
北京銀行股份有限公司-景順長城景順雙利債券型證券投資基金	4,180,400	人民幣普通股	4,180,400

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。中匯人壽保險股份有限公司持有中匯人壽保險股份有限公司-傳統產品和中匯人壽保險股份有限公司-分紅產品；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名無限售條件股東參與融資證券及轉融通業務情況說明(如有)
前10名股東中，苗連升通過信用交易擔保證券賬戶持有4,894,317股。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致上期發生變化
適用 不適用

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

項目	合併資產負債表	
	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	14,270,380,451.17	12,975,318,779.89
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,357,992.94	7,113,854.60
衍生金融資產		
應收票據	514,233,972.32	577,340,614.99
應收賬款	4,703,675,860.39	4,365,936,040.33
應收款項融資	20,093,700.64	19,387,390.54
預付款項	2,165,010,397.81	2,208,224,806.66
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	357,771,071.38	343,904,278.30
其中：應收利息	127,247,305.86	111,986,481.48
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	6,431,985,531.54	8,336,145,904.05
其中：數據資源		
合同資產	1,847,897,929.74	1,639,099,162.54
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	21,790,114.39	21,877,362.60
其他流動資產	123,533,326.42	205,486,803.60
流動資產合計	30,463,730,348.74	30,699,834,998.10
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,222,199,976.13	3,170,463,213.46
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	340,633,479.32	333,011,646.81
投資性房地產	77,822,641.21	83,540,874.95
固定資產	1,518,001,240.77	1,647,585,771.83
在建工程	62,638,604.81	58,240,034.81
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	87,601,581.54	86,084,174.79

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
無形資產	293,864,834.66	301,450,860.54
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	4,404,823.66	4,404,823.66
長期待攤費用	1,979,783.69	1,947,599.28
遞延所得稅資產	609,167,756.13	588,253,659.60
其他非流動資產	265,578,172.75	241,961,929.00
非流動資產合計	6,483,892,894.67	6,516,944,588.73
資產總計	36,947,623,243.41	37,216,779,586.83
流動負債：		
短期借款	10,249,705.83	65,995,900.32
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	476,204,766.47	231,940,821.45
應付賬款	5,209,314,530.42	3,933,303,962.13
預收款項	5,716,794.24	6,027,732.77
合同負債	11,396,546,934.36	13,611,927,618.65
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		
代理銷證券款		
應付職工薪酬	1,123,443,491.14	1,125,887,536.21
應交稅費	97,252,160.20	248,633,906.18
其他應付款	200,956,153.91	1,316,308,645.83
其中：應付利息		
應付股利	689,813,432.52	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	29,140,404.18	28,339,336.34
其他流動負債	96,707,143.67	63,845,415.33
流動負債合計	20,451,532,084.42	20,632,211,075.21
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	41,737,504.52	38,194,806.60
長期應付款	2,432,522.78	3,647,150.00
長期應付職工薪酬	71,708,342.15	81,219,260.76
預計負債		
遞延收益	171,545,111.62	181,562,342.11
遞延所得稅負債	73,296,650.23	71,296,978.17
其他非流動負債		
非流動負債合計	360,720,131.30	375,922,537.64
負債合計	20,812,252,215.72	21,008,133,612.85
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,022,739,306.00	1,022,739,306.00
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	5,012,258.95	5,145,228.30
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	9,249,927,287.36	9,176,363,421.96
歸屬於公司所有者權益(或股東權益)合計	13,540,529,681.20	13,467,098,785.15
少數股東權益	2,594,841,346.49	2,741,547,188.83
所有者權益(或股東權益)合計	16,135,371,027.69	16,208,645,973.98
總資產和所有者權益(或股東權益)總計	36,947,623,243.41	37,216,779,586.83

公司負責人：莊華 主管會計工作負責人：郭莉蕓 會計機構負責人：郭莉蕓

合併利潤表
2024年1—9月

編製單位：上海機電股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2024年前三季度(1—9月)	2023年前三季度(1—9月)
一、營業總收入	15,685,019,093.44	17,263,435,657.36
其中：營業收入	15,685,019,093.44	17,263,435,657.36
利息收入		
已擔保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	14,705,580,815.66	16,005,322,127.81
其中：營業成本	13,213,574,747.63	14,565,564,876.02
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
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	69,984,144.08	70,651,631.31
銷售費用	454,196,330.71	496,866,387.95
管理費用	619,641,002.91	558,457,109.76
研發費用	574,271,647.08	522,645,004.20
財務費用	-226,087,056.75	-208,862,881.43
其中：利息費用	2,475,910.17	2,303,754.70
二、營業總利潤	239,560,830.72	213,312,095.30
加：其他收益	131,749,425.94	108,275,861.42
投資收益(損失以“-”號填列)	272,928,730.54	218,066,261.19
其中：對聯營企業和合營企業的投资收益	260,545,921.29	213,043,164.76
以攤余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)	7,866,025.55	27,674,344.63
信用減值損失(損失以“-”號填列)	-241,147,777.03	-239,382,202.67
資產處置損失(損失以“-”號填列)	-4,726,574.07	-11,508,664.47
資產處置收益(損失以“-”號填列)	-9,285,710.77	-10,860,280.94
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,136,822,397.94	1,350,578,848.71
加：營業外收入	6,008,384.17	3,547,362.17
減：營業外支出	2,636,060.54	1,738,177.43
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,140,194,721.57	1,352,388,033.45
減：所得稅費用	59,033,864.63	92,364,167.30
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,081,160,856.94	1,260,023,866.15
(一) 按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,081,160,856.94	1,260,023,866.15
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	728,395,65	