

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 2025年第一季度報告

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

（1）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。

（2）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晶晶保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

（3）第一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	上年同期	單位：元 幣種：人民幣	
			本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	
營業收入	4,211,876,532.30	4,311,142,142.36	-2.30	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	203,536,313.86	212,299,141.97	-4.13	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	189,235,661.78	204,035,760.71	-7.25	
經營活動產生的現金流量淨額	-129,113,435.85	-218,134,602.52	不適用	
基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76	
稀釋每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76	
加權平均淨資產收益率（%）	1.47	1.56	減少0.09個百分點	
	本報告期末	上年末	本報告期末比上年末增減變動幅度(%)	
總資產	34,811,734,864.02	35,165,713,158.84	-1.01	
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,920,762,024.46	13,716,702,178.25	1.49	

(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
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	10,232.64
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、對公司损益產生持續影響的政府補助除外	2,540,920.90
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	15,699,989.88
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,049,212.13
減：所得稅影響額	4,731,988.00
少數股東權益影響額（稅後）	1,267,715.47
合計	14,300,652.08

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

二、股東信息

1. 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		69,514	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）		單位：股 不適用	
前10名股東持股情況（不含通過轉讓出出借股份）						
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	
上海電氣集團股份有限公司	國有法人	491,073,586	48.02	0	無	
香港中央結算有限公司	其他	22,386,631	2.19	0	無	
中信證券股份有限公司	其他	15,842,360	1.55	0	無	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	其他	9,214,636	0.90	0	未知	
任向敏	境內自然人	7,438,000	0.73	0	無	
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	其他	6,463,000	0.63	0	未知	
招商銀行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金	其他	5,852,300	0.57	0	無	
苗瓊卉	境內自然人	4,927,137	0.48	0	無	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	其他	3,636,957	0.36	0	未知	
任曉昭	境內自然人	3,500,000	0.34	0	無	
前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉讓出出借股份）						
股東名稱	持有無限售條件流通股的数量			股份種類及數量		
上海電氣集團股份有限公司	491,073,586			人民幣普通股		
香港中央結算有限公司	22,386,631			人民幣普通股		
中信證券股份有限公司	15,842,360			人民幣普通股		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	9,214,636			境內上市外資股		
任向敏	7,438,000			人民幣普通股		
TWEEDY,BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND	6,463,000			境內上市外資股		
招商銀行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金	5,852,300			人民幣普通股		
苗瓊卉	4,927,137			人民幣普通股		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,636,957			境內上市外資股		
任曉昭	3,500,000			人民幣普通股		
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）		報告期末，前10名股東中，任向敏通過信用交易擔保證券賬戶持有5,300,000股；苗瓊卉通過信用交易擔保證券賬戶持有4,927,137股；任曉昭通過信用交易擔保證券賬戶持有3,500,000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

1. 審計意見類型

☐適用 ☒不適用

2. 財務報表

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2025年3月31日	2024年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,101,479,586.04	13,290,047,040.01
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	6,963,472.68	7,264,017.96
衍生金融資產		
應收票據	447,454,261.10	480,066,940.65
應收賬款	4,666,364,796.83	4,260,818,270.49
應收款項融資	9,669,497.83	12,527,892.10
預付款項	1,568,487,171.30	1,594,828,628.51
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	352,815,642.21	380,032,116.09
其中：應收利息	124,738,222.04	146,835,573.23
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	5,983,369,312.95	6,072,946,231.99
其中：數據資源		
合同資產	1,778,637,804.72	2,235,747,545.74
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	530,545.60	530,545.58
其他流動資產	145,682,972.38	203,677,220.92
流動資產合計	28,061,445,063.64	28,538,486,450.04
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	8,740,272.06	9,634,308.72
長期股權投資	3,347,614,423.75	3,256,120,443.05
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	366,960,150.10	350,959,614.94
投資性房地產	75,322,789.58	76,502,706.79
固定資產	1,477,336,183.99	1,512,320,534.45
在建工程	57,429,279.70	55,493,181.13
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	87,187,344.48	89,090,551.10
無形資產	279,827,646.77	282,451,617.17
其中：數據資源		
開發支出	4,945,874.36	3,954,700.00
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	1,876,454.05	2,056,667.65
遞延所得稅資產	608,232,793.10	613,802,542.36
其他非流動資產	434,816,588.44	374,839,841.44
非流動資產合計	6,750,289,800.38	6,627,226,708.80
資產總計	34,811,734,864.02	35,165,713,158.84
流動負債：		
短期借款	14,630,708.37	11,885,429.21
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	189,610,750.06	498,386,592.44
應付賬款	4,031,934,765.25	3,978,536,015.42
預收款項	4,397,530.49	1,133,225.00
合同負債	10,766,623,216.74	11,129,472,904.57
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		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,114,572,086.65	1,123,784,869.16
應交稅費	131,630,946.02	221,720,417.61
其他應付款	1,463,040,956.28	1,420,546,315.59
其中：應付利息		
應付股利	34,769.98	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	36,259,958.31	36,158,315.34
其他流動負債	45,617,378.19	48,368,863.61
流動負債合計	17,798,318,296.36	18,469,992,947.95
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	36,191,517.39	36,030,765.07
長期應付款	143,000.00	143,000.00
長期應付職工薪酬	71,598,024.07	71,654,700.07
預計負債		
遞延收益	164,866,957.96	168,206,034.79
遞延所得稅負債	81,240,866.88	77,240,733.08
其他非流動負債		
非流動負債合計	354,040,366.30	353,275,233.01
負債合計	18,152,358,662.66	18,823,268,180.96
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	5,619,136.23	5,095,603.97
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	9,629,552,753.34	9,426,016,439.39
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	13,920,762,024.46	13,716,702,178.25
少數股東權益	2,738,614,176.90	2,625,742,799.63
所有者權益（或股東權益）合計	16,659,376,201.36	16,342,444,977.88
負債和所有者權益（或股東權益）總計	34,811,734,864.02	35,165,713,158.84

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：徐晶晶

合併利潤表
2025年1—3月

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2025年第一季度	2024年第一季度
一、營業總收入	4,211,876,532.30	4,311,142,142.36
其中：營業收入	4,211,876,532.30	4,311,142,142.36
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	3,957,974,574.32	4,036,270,642.66
其中：營業成本	3,544,831,910.05	3,603,655,012.35
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	21,236,442.78	28,311,865.56
銷售費用	126,618,967.57	153,002,603.66
管理費用	192,604,745.49	203,351,774.98
研發費用	104,230,559.04	108,660,778.35
財務費用	-33,548,070.61	-60,711,392.24
其中：利息費用	287,194.47	966,741.98
利息收入	34,899,804.07	62,379,913.50
加：其他收益	25,174,225.00	28,633,271.89
投資收益（損失以「－」號填列）	92,193,980.58	65,516,397.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	91,493,980.58	65,516,397.40
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）	15,699,989.88	1,848,851.75
信用減損損失（損失以「－」號填列）	-30,175,482.03	-3,871,157.47
資產減值損失（損失以「－」號填列）	4,996,087.28	442,073.48
資產處置收益（損失以「－」號填列）	68,900.17	1,635,866.73
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）	361,859,658.86	369,076,823.48
加：營業外收入	2,661,414.78	4,461,373.27
減：營業外支出	670,870.18	552,000.53
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	363,850,203.46	372,966,196.22
減：所得稅費用	47,725,491.94	49,663,757.83
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	316,124,711.52	323,322,438.39
(一) 按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	316,124,711.52	323,322,438.39
2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列）		
(二) 按所屬權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	203,536,313.86	212,299,141.97
2.少數股東損益（淨虧損以「－」號填列）	112,588,397.66	111,023,296.42
六、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1、不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2、將重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額		
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	316,124,711.52	323,322,438.39
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	203,536,313.86	212,299,141.97
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	112,588,397.66	111,023,296.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.21
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.21

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：徐晶晶

合併現金流量表
2025年1—3月

編製單位：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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,142,279,984.32	4,377,643,168.31
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	445,313.40	209,262.07
收到其他與經營活動有關的現金	74,550,137.46	81,506,605.85
經營活動現金流入小計	4,217,275,435.18	4,459,359,056.23
購買商品、接受勞務支付的現金	3,382,401,026.13	3,682,617,157.42
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	337,389,359.38	328,011,438.61
支付的各项稅費	182,096,887.23	173,599,771.45
支付其他與經營活動有關的現金	444,501,598.29	493,265,291.27
經營活動現金流出小計	4,346,388,871.03	4,677,493,658.75
經營活動產生的現金流量淨額	-129,113,435.85	-218,134,602.52
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	700,000.00	60,916,969.06
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	150,792.00	1,860,111.78