

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周建清、主管会计工作负责人谌祖单及会计机构负责人（会计主管人员）周建明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	448,854,823.27	432,711,041.67	3.73
利润总额	54,036,351.00	35,880,996.22	50.60
归属于上市公司股东的净利润	46,312,679.86	32,848,222.82	40.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,877,601.42	32,894,956.66	30.35

经营活动产生的现金流量净额	30,132,762.12	126,169,275.38	-76.12
基本每股收益（元/股）	0.22	0.26	-15.38
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.26	-15.38
加权平均净资产收益率（%）	2.13	1.70	增加0.43个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,149,861,775.26	3,426,321,731.55	-8.07
归属于上市公司股东的所有者权益	2,192,899,834.19	2,146,587,154.33	2.16

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,506,818.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	653,423.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,002,989.58	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,096,485.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	631,666.77	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,435,078.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

(1) 合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	主要变动原因
应收账款	955,192,744.31	1,440,059,182.88	-33.67	公司2026年3月末的应收账款余额是9.55亿元，2025年末的应收账款余额是14.4亿元，2026年3月末的应收账款余额较年初大幅下降了4.85亿元，主要是因为2025年下半年量产的部分新项目较多并且增量较快，导致2025年末应收账款余额暂时性增加，但因都是优质客户的新项目，这些暂时性增加的应收账款对应的货款在2026年3月前基本都已收到。公司在2026年第1季度的收款状况良好。
应收款项融资	265,762,701.21	55,563,629.96	378.30	应收款项融资科目核算的是公司收到的十五大银行开具并承兑的银行承兑汇票。公司2026年1-3月的收款状况良好并且全部收款中十五大银行开具并承兑的银行承兑汇票占比较多导致2026年3月末的应收款项融资科目余额较年初增加较多。
长期股权投资	26,244,965.79	38,823,652.25	-32.40	主要是公司的参股公司东实沿浦（十堰）科技有限公司的全部股权在2026年3月末转让后导致的长期股权投资科目2026年3月末的余额比年初减少
在建工程	24,291,325.23	10,138,150.25	139.60	主要是上海沿浦新购的机器设备已经到厂但是在2026年3月末还未完成验收。
其他非流动资产	3,547,297.00	9,533,142.85	-62.79	主要是上海沿浦2025年末预付款的机器设备在2026年1-3月到厂后，从其他非流动资产科目转出到了在建工程科目核算后，其他非流动资产2026年3月末的余额较2026年初减少。

应付账款	712,957,904.57	1,077,744,708.56	-33.85	主要是因为公司2025年下半年量产的部分新项目较多并且增量较快，导致2025年末应付账款余额暂时性增加，但因都是优质客户的新项目，这些新项目对应的货款在2026年3月前从客户处收到后，公司马上按计划支付给了供应商后，2026年3月末应付账款余额较年初大幅降低。
合同负债	3,790,563.83	786,176.63	382.15	主要是2026年1-3月期间公司的部分呆滞物料在与客户协商一致并签订销售合同后，公司对呆滞物料的金额开票给了客户但是呆滞物料按客户要求暂时存放在公司还不需要实际交付给客户，导致2026年3月末合同负债余额较2026年初增加较多。
应付职工薪酬	17,606,817.12	31,083,014.26	-43.36	主要是2026年1-3月期间支付了2025年计提的年终奖金后导致的2026年3月末的应付职工薪酬余额比2026年初减少。
其他应付款	825,277.45	1,857,314.04	-55.57	主要是本期支付2025年计提的应付的费用款
其他流动负债	152,142,342.18	111,645,255.00	36.27	其他流动负债余额主要是由“票据背书未终止确认的负债”组成，2026年3月末的“票据背书未终止确认的负债”余额是151,960,013.71元，2025年12月末的“票据背书未终止确认的负债”余额是111,406,041.11元，“票据背书未终止确认的负债”科目2026年3月末的余额较2025年末增加了40,553,972.60元
递延收益	5,577,388.53	2,445,633.53	128.05	主要是公司的子公司在2026年1-3月新增收到了300多万元的政府补贴，这笔补贴属于资产类补贴，需要在收款时先记账到递延收益科目，然后根据资产的折旧年限分期摊销到公司的其他收益科目中核算
少数股东权益	3,920,068.75	-3,384,533.69	215.82	主要是2026年1-3月公司收到了控股子公司其他少数股东的实缴投资款后导致2026年3月末少数股东权益较年初增加较多。

(2) 合并利润表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变	主要变动原因
------	------	------	--------------	--------

			动幅度 (%)	
销售费用	296,027.02	446,432.26	-33.69	主要是2026年1-3月销售产品的筛选费用减少
财务费用	-230,259.47	3,413,144.21	-106.75	1) 2026年1-3月期间公司的短期借款余额是500.38-550.41万元，而2025年1-3月公司的短期借款余额是1.1608亿元-2500.37万元（2025年3月末公司的短期借款余额是2500.37万元，2025年初公司的短期借款余额是1.1608亿元），2026年1-3月的短期借款余额500.38-550.41万元远低于2025年1-3月的短期借款余额1.1608亿元-2500.37万元，因此2026年1-3月因短期借款而产生的利息支出同比2025年1-3月大幅减少； 2) 2025年1-3月公司因存在可转债而需要计提的利息费用达300多万元，公司可转债于2025年4月3日完成转股和赎回并摘牌后，自2025年4月3日开始公司因可转债而需要计提的利息费用变成了0，因此2026年1-3月公司因可转债而产生的财务费用同比2025年1-3月大幅下降。
其他收益	4,927,748.17	2,090,350.67	135.74	主要是公司2026年1-3月收到的政府补助增加
投资收益	2,204,742.64	-31,930.32	7,004.86	主要是2026年3月末公司出售了参股公司东实沿浦（十堰）科技有限公司全部股权取得的投资收益
公允价值变动收益	653,423.00	-216,406.00	401.94	主要是本期火山石基金投资收益增加
信用减值损失（损失以“-”	5,718,997.22	-4,215,371.95	235.67	公司2026年1-3月收款良好，尤其账龄较长的应收账款在2026年1-3月收回的较多，因此2026年1-3月信用减值损失科目变动对利润的增加额同比增加较多。

号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,230,361.36	37,311.86	5,877.62	2026年3月末公司的呆滞物料的库存减少,因此2026年1-3月因资产减值损失科目变动对利润的增加额同比增加较多。
资产处置收益	-	107,884.29	-100.00	主要是2026年1-3月没有处置报废资产
营业外支出	2,154,007.79	584,545.92	268.49	主要是本期新增了公司捐款所致
利润总额	54,036,351.00	35,880,996.22	50.60	主要是公司推行持续改善等措施及持续严格控制成本费用带来的利润总额同比增加。
所得税费用	9,919,068.70	5,151,322.52	92.55	主要是2026年1-3月利润总额增加导致所得税费用同比增加
归属于上市公司股东的净利润	46,312,679.86	32,848,222.82	40.99	主要是公司推行持续改善等措施及持续严格控制成本费用带来的归母净利润同比增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,877,601.42	32,894,956.66	30.35	主要是公司推行持续改善等措施及持续严格控制成本费用带来的归母净利润同比增加。
------------------------	---------------	---------------	-------	--

(3) 合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	30,132,762.12	126,169,275.38	-76.12	<p>1) 公司 2026 年第 1 季度经营活动的现金流量净额是 3013.28 万元，2025 年第 1 季度经营活动的现金流量净额是 12616.92 万元，同比下降了 76.12%，主要是 2026 年第一季度客户支付的银行承兑汇票等票据类收款（不会增加经营活动现金流的收款方式）占 2026 年第 1 季度的总收款额比重较多，银行转账方式（增加经营活动现金流的收款方式）类收款占 2026 年第 1 季度的总收款额的比重较少。</p> <p>2) 公司 2026 年 3 月末的应收账款余额是 9.55 亿元，2025 年末的应收账款余额是 14.4 亿元，2026 年 3 月末的应收账款余额较年初大幅下降了 4.85 亿元，较 2024 年末的应收账款余额 10.64 亿元也下降了 1.09 亿元，这些信息从另外一个维度证明了公司在 2026 年 1 季度的收款状况良好。</p>

				<p>3) 公司 2026 年 3 月末的应付账款余额是 7.13 亿元，2025 年末的应付账款余额是 10.78 亿元，2026 年 3 月末的应付账款余额较年初大幅下降了 3.65 亿元，较 2024 年末的应付账款余额 7.69 亿元也下降了 0.57 亿元，这些信息从另外一个维度证明了公司在 2026 年 1 季度对供应商的付款状况也是良好的。</p> <p>4) 2026 年 3 月末公司的货币资金加银行承兑汇票等票据类的资金余额合计是 8.37 亿元，比 2025 年末的货币资金加银行承兑等票据的资金余额合计 6.31 亿元增加了 2.07 亿元，另外再基于以上第 2) 条的应收账款余额变动和以上第 3) 条的应付账款余额变动，公司资金余额在 2026 年 3 月末增加了 2.07 亿元，这从另外的一个维度也证明了公司 2026 年 1 季度收款和付款状况良好；</p> <p>注：公司资产负债表日的资金余额=货币资金+应收票据+应收款项融资-其他流动负债中的“票据背书未终止确认的负债”余额</p> <p>5) 公司 2026 年 3 月末的资产负债率是 30.26%，2025 年末的资产负债率是 37.45%，2026 年 3 月末的资产负债率比 2025 年末的负债率大幅下降了 7.19%，与上述公司在本期的收款和付款状况良好有直接的关系</p>
投资活动产生的现金流量净额	-13,168,289.39	-21,866,114.84	39.78	<p>主要是 2026 年 1-3 月出售参股公司东实沿浦（十堰）科技有限公司全部股权收回的投资款带来的投资活动现金流入增加，带来了 2026 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额同比 2025 年 1-3 月增加较多</p>
筹资活动产生的现金流量净额	7,570,950.17	-95,332,566.62	107.94	<p>筹资活动产生的现金流量净额同比增加 107.94%主要是因为：1) 2026 年 1-3 月收到了控股子公司少数股东实缴的投资款 950 万元带来了筹资活动现金流入 950 万元；2) 2025 年 1-3 月公司归还了 9100 万元短期银行借款导致筹资活动现金流出 9100 万元</p>

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,772	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周建清	境内自然人	61,402,761	29.08	-	无	-
张思成	境内自然人	16,704,390	7.91	-	无	-
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）—国赞长期价值6号私募证券投资基金	未知	8,293,556	3.93	-	无	-
钱勇	境内自然人	7,718,200	3.66	-	无	-
秦艳芳	境内自然人	4,548,225	2.15	-	无	-
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	未知	2,758,211	1.31	-	无	-
陈光辉	未知	2,597,881	1.23	-	无	-
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	未知	2,129,588	1.01	-	无	-
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	未知	2,079,831	0.99	-	无	-
韩勇	未知	2,052,782	0.97	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		

		股份种类	数量
周建清	61,402,761	人民币普通股	61,402,761
张思成	16,704,390	人民币普通股	16,704,390
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）—国赞长期价值6号私募证券投资基金	8,293,556	人民币普通股	8,293,556
钱勇	7,718,200	人民币普通股	7,718,200
秦艳芳	4,548,225	人民币普通股	4,548,225
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	2,758,211	人民币普通股	2,758,211
陈光辉	2,597,881	人民币普通股	2,597,881
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	2,129,588	人民币普通股	2,129,588
交通银行股份有限公司—汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	2,079,831	人民币普通股	2,079,831
韩勇	2,052,782	人民币普通股	2,052,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，周建清与张思成是父子关系，为公司的实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	555,658,830.98	531,111,573.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	168,266,717.63	155,336,430.36
应收账款	955,192,744.31	1,440,059,182.88
应收款项融资	265,762,701.21	55,563,629.96
预付款项	2,622,701.47	2,360,095.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,037,297.83	2,242,553.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,905,394.25	176,409,491.15
其中：数据资源		
合同资产	31,200.00	31,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,030,708.01	23,303,852.34
其他流动资产	29,433,439.52	38,068,048.80
流动资产合计	2,177,941,735.21	2,424,486,058.10

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,180,889.80	12,066,525.31
长期股权投资	26,244,965.79	38,823,652.25
其他权益工具投资	40,400,000.00	40,400,000.00
其他非流动金融资产	36,269,174.00	35,615,751.00
投资性房地产		
固定资产	585,256,888.62	598,789,579.67
在建工程	24,291,325.23	10,138,150.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,697,433.04	38,675,583.75
无形资产	50,618,559.97	51,476,684.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	132,985,550.20	136,269,310.15
递延所得税资产	27,427,956.40	30,047,294.15
其他非流动资产	3,547,297.00	9,533,142.85
非流动资产合计	971,920,040.05	1,001,835,673.45
资产总计	3,149,861,775.26	3,426,321,731.55
流动负债：		
短期借款	5,504,141.81	5,003,819.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	712,957,904.57	1,077,744,708.56
预收款项		
合同负债	3,790,563.83	786,176.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,606,817.12	31,083,014.26
应交税费	20,665,061.71	16,572,777.71
其他应付款	825,277.45	1,857,314.04
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,038,724.05	10,959,472.93
其他流动负债	152,142,342.18	111,645,255.00
流动负债合计	926,530,832.72	1,255,652,538.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,933,651.07	25,020,938.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,577,388.53	2,445,633.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,511,039.60	27,466,572.34
负债合计	953,041,872.32	1,283,119,110.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	211,138,706.00	211,138,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,207,212,236.99	1,207,212,236.99
减：库存股	29,998,521.46	29,998,521.46
其他综合收益	-5,610,000.00	-5,610,000.00
专项储备		
盈余公积	63,948,046.83	63,948,046.83
一般风险准备		
未分配利润	746,209,365.83	699,896,685.97
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,192,899,834.19	2,146,587,154.33
少数股东权益	3,920,068.75	-3,384,533.69
所有者权益（或股东权益） 合计	2,196,819,902.94	2,143,202,620.64
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,149,861,775.26	3,426,321,731.55

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：谌祖单 会计机构负责人：周建明

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	448,854,823.27	432,711,041.67
其中：营业收入	448,854,823.27	432,711,041.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	408,457,258.99	394,017,338.08
其中：营业成本	372,050,848.45	350,195,408.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,178,253.01	4,361,258.16
销售费用	296,027.02	446,432.26
管理费用	14,963,201.66	18,463,626.42
研发费用	18,199,188.32	17,137,468.14
财务费用	-230,259.47	3,413,144.21
其中：利息费用	379,442.38	4,194,026.73
利息收入	632,618.77	827,575.20
加：其他收益	4,927,748.17	2,090,350.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,204,742.64	-31,930.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,335.23	-31,930.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	653,423.00	-216,406.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,718,997.22	-4,215,371.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,230,361.36	37,311.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	107,884.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,132,836.67	36,465,542.14
加：营业外收入	57,522.12	-
减：营业外支出	2,154,007.79	584,545.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,036,351.00	35,880,996.22
减：所得税费用	9,919,068.70	5,151,322.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,117,282.30	30,729,673.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,117,282.30	30,729,673.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	46,312,679.86	32,848,222.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,195,397.56	-2,118,549.12
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,117,282.30	30,729,673.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,312,679.86	32,848,222.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,195,397.56	-2,118,549.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26

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。

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：谌祖单 会计机构负责人：周建明

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	309,276,115.25	645,977,039.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	444,483.42	351,482.32
收到其他与经营活动有关的现金	13,909,172.25	9,952,391.06
经营活动现金流入小计	323,629,770.92	656,280,912.60
购买商品、接受劳务支付的现金	173,866,666.74	421,732,755.99
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	75,796,194.01	66,666,345.69
支付的各项税费	27,594,828.90	29,802,657.28
支付其他与经营活动有关的现金	16,239,319.15	11,909,878.26
经营活动现金流出小计	293,497,008.80	530,111,637.22
经营活动产生的现金流量净额	30,132,762.12	126,169,275.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,788,200.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,522.12	

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	14,845,722.12	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,014,011.51	21,866,114.84
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,014,011.51	21,866,114.84
投资活动产生的现金流量净额	-13,168,289.39	-21,866,114.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,500,000.00	
取得借款收到的现金	500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金	-	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,568.75	267,088.00
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	2,396,481.08	4,065,478.62
筹资活动现金流出小计	2,429,049.83	95,332,566.62
筹资活动产生的现金流量净额	7,570,950.17	-95,332,566.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,834.27	950.19
五、现金及现金等价物净增加额	24,547,257.17	8,971,544.11
加：期初现金及现金等价物余额	531,110,973.81	481,332,694.09
六、期末现金及现金等价物余额	555,658,230.98	490,304,238.20

公司负责人：周建清 主管会计工作负责人：谌祖单 会计机构负责人：周建明

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会
2026年4月29日