

证券代码：600320 900947

证券简称：振华重工 振华 B 股

# 上海振华重工（集团）股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

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、监事会及董事、监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

### 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	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	9,102,390,093	40.40	22,511,197,715	18.61

## 2023 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	39,740,347	-23.46	319,626,351	374.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,014,924	-26.20	190,638,168	-18.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,174,147,131	121.69
基本每股收益（元/股）	0.007	-12.50	0.058	544.44
稀释每股收益（元/股）	0.007	-12.50	0.058	544.44
加权平均净资产收益率（%）	0.24	减少 0.06 个百分点	2.07	增加 1.75 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	84,470,282,041		78,213,168,723	8.00
归属于上市公司股东的所有者权益	15,525,151,351		15,168,470,117	2.35

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,640,861	28,319,115	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,439,139	36,279,577	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-92,928,097	79,446,884	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,142,673	14,576,091	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	984,455	27,936,244	
少数股东权益影响额（税后）	302,976	1,697,240	
合计	-80,274,577	128,988,183	

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项目的情况说明

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	40.40	主要系本公司项目交付量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	374.72	主要系公司本期营业收入增长所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	121.69	主要系本公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	544.44	主要系本期净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	544.44	主要系本期净利润增加所致

## 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	203,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
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
中交集团（香港）控股有限公司	境外法人	916,755,840	17.401	0	无	0
中国交通建设股份有限公司	国有法人	855,542,044	16.239	0	无	0
中国交通建设集团有限公司	国有法人	663,223,375	12.589	0	无	0

中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	未知	22,785,917	0.43		未知	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	19,576,720	0.37		未知	
香港中央结算有限公司	未知	17,195,846	0.33		未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	16,888,846	0.32		未知	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	14,984,776	0.28		未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	14,924,161	0.28		未知	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	14,227,020	0.27		未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840	境内上市 外资股				
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	人民币普 普通股				
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	人民币普 普通股				
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	22,785,917	人民币普 普通股				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,576,720	人民币普 普通股				
香港中央结算有限公司	17,195,846	人民币普 普通股				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	16,888,846	境内上市 外资股				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,984,776	人民币普 普通股				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,924,161	境内上市 外资股				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,227,020	人民币普 普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	
--	--

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海振华重工（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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,071,529,731	2,397,047,713
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,333,140	877,483,342
衍生金融资产		
应收票据	1,345,176	56,114,657
应收账款	7,336,018,352	7,193,649,855
应收款项融资	665,642,560	439,912,428
预付款项	1,514,350,799	951,212,422
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	845,478,094	995,545,297
其中：应收利息		

应收股利		8,000,000
买入返售金融资产		
存货	24,946,105,448	21,513,379,348
合同资产	3,179,324,464	3,243,073,136
持有待售资产	60,494,844	
一年内到期的非流动资产	759,319,397	900,213,411
其他流动资产	706,190,769	279,067,341
流动资产合计	44,792,132,774	38,846,698,950
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,192,641,599	2,402,265,565
长期股权投资	1,960,482,799	2,002,879,925
其他权益工具投资	105,872,208	73,475,619
其他非流动金融资产		
投资性房地产	421,152,308	437,494,135
固定资产	20,092,640,105	20,663,113,030
在建工程	5,395,560,522	4,838,814,052
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,126,979	11,931,451
无形资产	3,771,298,544	3,553,837,771
开发支出		
商誉	271,605,627	268,245,693
长期待摊费用	991,999	409,870
递延所得税资产	843,048,550	867,941,451
其他非流动资产	4,555,728,027	4,246,061,211
非流动资产合计	39,678,149,267	39,366,469,773
资产总计	84,470,282,041	78,213,168,723
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,100,032,773	1,793,682,952
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	6,729,230,823	5,401,258,897
应付账款	7,873,017,700	7,255,123,334
预收款项		
合同负债	16,602,886,753	13,348,150,197
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	40,068,534	38,074,154
应交税费	73,632,842	238,103,875
其他应付款	748,843,082	1,314,688,315
其中：应付利息		
应付股利	6,593	6,593
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	11,825,518,906	6,961,445,218
其他流动负债		
流动负债合计	47,993,231,413	36,350,526,942
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,239,910,668	21,019,572,646
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,336,378	7,676,707
长期应付款	1,861,508,647	1,931,340,734
长期应付职工薪酬		
预计负债	168,788,084	168,241,316
递延收益	319,087,098	332,419,380
递延所得税负债	98,174,140	99,240,972
其他非流动负债	180,844,143	181,805,207
非流动负债合计	17,913,649,158	23,740,296,962
负债合计	65,906,880,571	60,090,823,904
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具	500,000,000	500,000,000
其中：优先股		
永续债	500,000,000	500,000,000
资本公积	4,842,515,715	4,842,515,715
减：库存股		
其他综合收益	67,476,515	24,865,987
专项储备	13,489,915	2,945,560
盈余公积	1,703,918,676	1,703,918,676
一般风险准备		
未分配利润	3,129,397,029	2,825,870,678
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,525,151,351	15,168,470,117

## 2023 年第三季度报告

少数股东权益	3,038,250,119	2,953,874,702
所有者权益（或股东权益）合计	18,563,401,470	18,122,344,819
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,470,282,041	78,213,168,723

公司负责人：刘成云

主管会计工作负责人：朱晓怀

会计机构负责人：孙广波

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海振华重工（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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	22,511,197,715	18,979,330,954
其中：营业收入	22,511,197,715	18,979,330,954
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,696,483,823	18,359,187,992
其中：营业成本	19,698,578,210	16,801,491,497
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	144,704,759	75,166,330
销售费用	153,614,907	122,897,394
管理费用	594,605,657	578,400,661
研发费用	734,267,889	567,525,681
财务费用	370,712,401	213,706,429
其中：利息费用	740,609,396	754,955,994
利息收入	303,165,842	272,593,195
加：其他收益	35,664,786	46,427,277
投资收益（损失以“-”号填列）	167,985,775	214,643,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,428,004	161,645,519
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）	-41,601,348	-346,627,544
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-428,578,125	-383,280,764
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,010,772	14,772,733
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,319,115	55,923,623
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,493,323	222,002,093
加：营业外收入	16,948,723	15,964,253
减：营业外支出	1,757,841	2,056,037
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	548,684,205	235,910,309
减：所得税费用	104,842,818	10,257,949
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	443,841,387	225,652,360
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	443,841,387	225,652,360
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）	319,626,351	67,329,421
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	124,215,036	158,322,939
六、其他综合收益的税后净额	59,644,459	101,135,512
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,610,528	71,366,754
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	27,537,101	-356,698
（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	27,537,101	-356,698
（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	15,073,427	71,723,452
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-17,244,472	18,799,824
(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	32,317,899	52,923,628
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,033,931	29,768,758
七、综合收益总额	503,485,846	326,787,872
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	362,236,879	138,696,175
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	141,248,967	188,091,697
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.058	0.009
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.058	0.009

公司负责人：刘成云

主管会计工作负责人：朱晓怀

会计机构负责人：孙广波

## 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海振华重工（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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,466,792,703	18,376,354,712
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	320,822,779	564,837,173
收到其他与经营活动有关的现金	60,232,804	90,442,934
经营活动现金流入小计	25,847,848,286	19,031,634,819
购买商品、接受劳务支付的现金	22,437,472,605	16,372,935,071
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	1,438,808,628	1,398,628,720
支付的各项税费	420,595,758	382,085,802
支付其他与经营活动有关的现金	376,824,164	348,361,333
经营活动现金流出小计	24,673,701,155	18,502,010,926
经营活动产生的现金流量净额	1,174,147,131	529,623,893
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	129,548,854	
取得投资收益收到的现金	195,274,719	140,751,553
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,882,419	5,929,163
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		15,676,426
投资活动现金流入小计	371,705,992	162,357,142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,325,375	284,794,185
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	265,325,375	284,794,185
投资活动产生的现金流量净额	106,380,617	-122,437,043
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,366,800	26,327,900
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,366,800	26,327,900
取得借款收到的现金	11,408,102,485	17,133,870,898
发行债券所收到的现金		1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000

筹资活动现金流入小计	11,437,469,285	18,260,198,798
偿还债务支付的现金	9,538,700,324	17,838,567,981
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	898,821,417	1,036,946,914
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	638,960,817	241,917,282
筹资活动现金流出小计	11,076,482,558	19,117,432,177
筹资活动产生的现金流量净额	360,986,727	-857,233,379
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,641,514,475	-450,046,529
加：期初现金及现金等价物余额	2,375,101,437	4,449,837,877
六、期末现金及现金等价物余额	4,016,615,912	3,999,791,348

公司负责人：刘成云

主管会计工作负责人：朱晓怀

会计机构负责人：孙广波

2023 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。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日