

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

2024 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

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	8,133,301,943	-10.65	25,362,573,767	12.67
归属于上市公司股东的净利润	126,377,874	218.01	432,863,389	35.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,492,668	-87.09	131,882,451	-30.82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,062,757,459	75.68
基本每股收益（元/股）	0.023	228.57	0.080	37.93

稀释每股收益（元/股）	0.023	228.57	0.080	37.93
加权平均净资产收益率（%）	0.80	增加 0.56 个百分点	2.76	增加 0.69 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	81,249,882,146	84,864,576,091		-4.26
归属于上市公司股东的所有者权益	15,708,662,925	15,756,552,794		-0.30

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

√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	年初至报告期末金额	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	83,918,294	123,142,490	
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	18,867,964	88,238,427	
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	13,738,055	90,535,454	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	37,819,018	
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	-	2,117,543	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,319,114	46,699,789	
减：所得税影响额	22,417,307	64,608,705	
少数股东权益影响额（税后）	2,540,914	22,963,078	
合计	110,885,206	300,980,938	

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的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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	218.01	主要系本报告期公司持有股票公允价值上升所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	35.43	主要系公司项目交付量增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-87.09	主要系公司加大研发投入及非经常性损益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-30.82	主要系公司加大研发投入及非经常性损益增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	75.68	主要系公司收到的出口退税增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
基本每股收益_本报告期	228.57	主要系本报告期净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	37.93	主要系公司净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	228.57	主要系本报告期净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	37.93	主要系公司净利润增加所致

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	192,115	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（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
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
香港中央结算有限公司	未知	70,413,681	1.34		未知	
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	未知	23,498,000	0.45		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	
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	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	14,470,233	0.27		未知	
新华养老通海稳进 2 号股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	未知	14,300,000	0.27		未知	
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			
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 通股				
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	人民币普 通股				
香港中央结算有限公司	70,413,681	人民币普 通股				
招商银行股份有限公司—南方中 证 1000 交易型开放式指数证券 投资基金	23,498,000	人民币普 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 通股				
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 通股				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,924,161	境内上市 外资股				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,470,233	境内上市 外资股				
新华养老通海稳进 2 号股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	14,300,000	人民币普 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）						

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,444,500	0.05	503,500	0.01	23,498,000	0.45	0	0.00

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00	23,498,000	0.45

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,762,536,178	5,105,078,436

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	512,159,872	720,594,675
衍生金融资产		
应收票据	100,235,776	14,122,031
应收账款	7,353,414,178	7,266,298,102
应收款项融资	243,025,633	965,569,122
预付款项	1,007,968,389	1,313,834,063
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	606,804,336	1,245,727,441
其中：应收利息	8,861	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,187,386,240	24,281,402,176
其中：数据资源		
合同资产	3,675,737,698	2,779,633,134
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	753,834,454	1,341,408,631
其他流动资产	684,855,738	476,726,381
流动资产合计	41,887,958,492	45,510,394,192
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	1,759,891,500	1,457,182,459
长期股权投资	1,754,112,000	1,956,257,622
其他权益工具投资	154,894,563	104,859,374
其他非流动金融资产		
投资性房地产	412,583,559	414,931,428
固定资产	23,280,075,464	19,990,882,347
在建工程	1,507,950,068	5,184,520,534
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,512,562	62,630,180
无形资产	4,247,330,602	4,093,419,088
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	268,943,928	270,172,367
长期待摊费用	1,789,545	1,055,983

递延所得税资产	905,415,794	893,698,896
其他非流动资产	5,029,424,069	4,924,571,621
非流动资产合计	39,361,923,654	39,354,181,899
资产总计	81,249,882,146	84,864,576,091
流动负债：		
短期借款	4,424,131,838	4,781,640,779
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	4,567,538,430	5,533,470,582
应付账款	8,264,674,461	8,616,059,138
预收款项		
合同负债	19,675,214,352	19,230,649,196
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	39,630,156	40,097,393
应交税费	116,879,494	324,641,134
其他应付款	664,820,520	1,021,376,260
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	5,171,491,171	8,650,700,389
其他流动负债		
流动负债合计	42,924,380,422	48,198,634,871
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,559,999,811	15,105,224,079
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,447,097	31,548,184
长期应付款	1,713,279,452	1,744,502,983
长期应付职工薪酬		
预计负债	191,773,617	168,217,597
递延收益	348,678,338	369,054,982
递延所得税负债	132,683,547	133,272,270
其他非流动负债	247,709,946	247,185,330

非流动负债合计	20,204,571,808	17,799,005,425
负债合计	63,128,952,230	65,997,640,296
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,703,897,843	4,882,590,778
减：库存股		
其他综合收益	24,881,029	59,000,302
专项储备	22,101,719	10,525,094
盈余公积	1,711,305,045	1,711,305,045
一般风险准备		
未分配利润	3,478,123,788	3,324,778,074
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,708,662,925	15,756,552,794
少数股东权益	2,412,266,991	3,110,383,001
所有者权益（或股东权益）合计	18,120,929,916	18,866,935,795
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,249,882,146	84,864,576,091

公司负责人：由瑞凯

主管会计工作负责人：朱晓怀

会计机构负责人：王敏斐

合并利润表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	25,362,573,767	22,511,197,715
其中：营业收入	25,362,573,767	22,511,197,715
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,541,205,236	21,696,483,823
其中：营业成本	22,223,811,480	19,698,578,210
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	133,288,029	144,704,759
销售费用	155,435,029	153,614,907
管理费用	584,662,656	594,605,657
研发费用	987,595,983	734,267,889
财务费用	456,412,059	370,712,401
其中：利息费用	618,384,834	740,609,396
利息收入	250,292,471	303,165,842
加：其他收益	85,050,948	35,664,786
投资收益（损失以“-”号填列）	88,540,036	167,985,775
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,013,701	62,428,004
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）	-17,053,001	-41,601,348
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-306,339,280	-428,578,125
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,571,862	-43,010,772
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,999,763	28,319,115
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	631,995,135	533,493,323
加：营业外收入	53,894,267	16,948,723
减：营业外支出	1,509,193	1,757,841
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	684,380,209	548,684,205
减：所得税费用	80,518,543	104,842,818
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	603,861,666	443,841,387
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	603,861,666	443,841,387
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）	432,863,389	319,626,351
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	170,998,277	124,215,036
六、其他综合收益的税后净额	-42,725,824	59,644,459
（一）归属母公司所有者的其他综合收	-34,119,273	42,610,528

益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-19,242,710	27,537,101
(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	-19,242,710	27,537,101
(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	-14,876,563	15,073,427
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,280,061	-17,244,472
(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	-13,596,502	32,317,899
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,606,551	17,033,931
七、综合收益总额	561,135,842	503,485,846
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	398,744,116	362,236,879
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	162,391,726	141,248,967
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.080	0.058
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.080	0.058

公司负责人：由瑞凯

主管会计工作负责人：朱晓怀

会计机构负责人：王敏斐

合并现金流量表

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	25,518,205,172	25,466,792,703
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	683,554,876	320,822,779
收到其他与经营活动有关的现金	71,456,746	60,232,804
经营活动现金流入小计	26,273,216,794	25,847,848,286
购买商品、接受劳务支付的现金	21,949,970,804	22,437,472,605
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	1,429,956,685	1,438,808,628
支付的各项税费	443,652,244	420,595,758
支付其他与经营活动有关的现金	386,879,602	376,824,164
经营活动现金流出小计	24,210,459,335	24,673,701,155
经营活动产生的现金流量净额	2,062,757,459	1,174,147,131
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	413,859,966	129,548,854
取得投资收益收到的现金	118,844,184	195,274,719
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,883,779	46,882,419
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	9,660,739	
投资活动现金流入小计	628,248,668	371,705,992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,768,599	265,325,375
投资支付的现金	1,086,739,634	
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	1,355,508,233	265,325,375
投资活动产生的现金流量净额	-727,259,565	106,380,617
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000	29,366,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	25,000,000	29,366,800

现金		
取得借款收到的现金	21,491,731,943	11,408,102,485
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,093,035	
筹资活动现金流入小计	23,016,824,978	11,437,469,285
偿还债务支付的现金	22,745,479,682	9,538,700,324
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,443,923	898,821,417
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	1,953,899,381	638,960,817
筹资活动现金流出小计	25,656,822,986	11,076,482,558
筹资活动产生的现金流量净额	-2,639,998,008	360,986,727
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	-1,304,500,114	1,641,514,475
加：期初现金及现金等价物余额	5,032,169,905	2,375,101,437
六、期末现金及现金等价物余额	3,727,669,791	4,016,615,912

公司负责人：由瑞凯

主管会计工作负责人：朱晓怀

会计机构负责人：王敏斐

2024 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

2024 年 10 月 30 日