

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

2021 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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	5,759,331,394	7.82	15,988,139,879	10.47
归属于上市公司股东的净利润	54,992,374	-68.66	140,774,646	-26.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,136,692	不适用	-357,671,786	-604.74

2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	79,072,405	16.90
基本每股收益（元/股）	0.01	-69.70	0.023	-36.11
稀释每股收益（元/股）	0.01	-69.70	0.023	-36.11
加权平均净资产收益率（%）	0.25	减少 1.02 个百分点	0.86	减少 0.52 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	80,481,078,060	79,320,644,540		1.46
归属于上市公司股东的所有者权益	14,723,899,761	14,570,822,140		1.05

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,397,114	76,938,102	
计入当期损益的政府补助（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）	25,989,073	63,630,476	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,874,766	456,492,286	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,068,148	8,869,972	
减：所得税影响额	5,713,036	96,709,736	
少数股东权益影响额（税后）	10,851	10,774,668	
合计	25,855,682	498,446,432	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-68.66	主要系本公司交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
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	不适用	主要系本公司计提减值损失减少所致。
基本每股收益_本报告期	-69.70	主要系本公司交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-69.70	主要系本公司交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
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	-604.74	主要系本公司境外项目受美元对人民币汇率下降使收入减少，钢材等原材料涨价使制造成本上升，境外项目因疫情使项目交机成本上升等原因的影响，公司整体营业成本增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-36.11	主要系本公司之非全资子公司净利润增加使少数股东损益增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-36.11	主要系本公司之非全资子公司净利润增加使少数股东损益增加所致。

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	223,547	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

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		未知	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	19,855,920	0.38		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	人民币普通股				
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	人民币普通股				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	人民币普通股				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股				
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股				

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	19,855,920	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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	无		

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,312,700,861	2,948,074,736
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	967,076,949	1,601,623,650
衍生金融资产		
应收票据	753,000	753,000
应收账款	6,901,181,203	7,227,065,255
应收款项融资	169,086,297	362,006,319

2021 年第三季度报告

预付款项	594,870,465	767,426,147
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	991,599,090	913,410,163
其中：应收利息		
应收股利	3,501,900	
买入返售金融资产		
存货	24,776,504,671	22,325,839,116
合同资产	2,444,355,590	2,063,296,890
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,646,984,648	1,884,370,444
其他流动资产	759,308,476	708,484,102
流动资产合计	41,564,421,250	40,802,349,822
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	2,735,274,543	5,077,114,342
长期股权投资	3,206,670,679	3,042,232,884
其他权益工具投资	54,113,801	61,505,751
其他非流动金融资产	343,401,267	330,094,057
投资性房地产	452,169,412	467,607,519
固定资产	19,258,979,594	19,820,601,397
在建工程	4,900,963,752	4,520,147,819
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,746,403	
无形资产	3,558,356,799	3,347,450,714
开发支出		
商誉	260,015,324	261,072,463
长期待摊费用	155,495	502,811
递延所得税资产	804,848,760	752,960,672
其他非流动资产	3,330,960,981	837,004,289
非流动资产合计	38,916,656,810	38,518,294,718
资产总计	80,481,078,060	79,320,644,540
流动负债：		
短期借款	8,468,511,312	17,795,076,565
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		458,882
衍生金融负债		

应付票据	3,464,370,984	3,600,725,892
应付账款	7,480,599,037	7,773,903,147
预收款项		4,893,675
合同负债	12,394,267,141	11,195,309,083
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	40,481,425	188,799,969
应交税费	134,997,795	160,782,931
其他应付款	491,793,150	481,065,700
其中：应付利息		
应付股利	352,598	352,598
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	2,371,049,002	1,374,465,319
其他流动负债		
流动负债合计	34,846,069,846	42,575,481,163
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,444,614,985	16,850,299,742
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,279,652	
长期应付款	1,764,890,887	1,632,757,932
长期应付职工薪酬		
预计负债	184,009,086	261,072,318
递延收益	356,797,915	388,756,001
递延所得税负债	101,290,597	106,666,671
其他非流动负债	440,261,074	430,372,502
非流动负债合计	28,295,144,196	19,669,925,166
负债合计	63,141,214,042	62,245,406,329
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	4,842,515,715	4,834,854,332
减：库存股		
其他综合收益	-60,787,507	-62,927,398

2021 年第三季度报告

专项储备	4,437,854	1,936,153
盈余公积	1,651,418,547	1,651,418,547
一般风险准备		
未分配利润	2,517,961,651	2,377,187,005
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,723,899,761	14,570,822,140
少数股东权益	2,615,964,257	2,504,416,071
所有者权益（或股东权益）合计	17,339,864,018	17,075,238,211
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,481,078,060	79,320,644,540

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	15,988,139,879	14,473,044,236
其中：营业收入	15,988,139,879	14,473,044,236
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,327,111,955	14,427,367,934
其中：营业成本	14,565,935,196	12,268,551,258
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	75,197,339	68,443,142
销售费用	79,494,849	79,405,537
管理费用	622,491,060	680,253,480
研发费用	446,313,296	431,553,281
财务费用	537,680,215	899,161,236
其中：利息费用	835,765,660	1,052,396,186
利息收入	298,132,759	269,100,905
加：其他收益	59,202,657	39,792,976

投资收益（损失以“－”号填列）	1,047,966,108	151,804,721
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,001,344	70,480,452
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）	-422,024,272	-89,355,072
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-85,457,754	39,858,139
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-146,211,929	-38,509,782
资产处置收益（损失以“－”号填列）	76,938,102	5,985,371
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,440,836	155,252,655
加：营业外收入	14,926,021	12,318,082
减：营业外支出	1,628,231	7,202,053
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	204,738,626	160,368,684
减：所得税费用	23,275,149	34,426,684
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,463,477	125,942,000
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,463,477	125,942,000
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）	140,774,646	192,128,339
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	40,688,831	-66,186,339
六、其他综合收益的税后净额	2,100,665	-34,936,263
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,139,891	-26,169,815
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,283,158	-2,401,616

(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	-6,283,158	-2,401,616
(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	8,423,049	-23,768,199
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	13,123,010	2,459,922
(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	-4,699,961	-26,228,121
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,226	-8,766,448
七、综合收益总额	183,564,142	91,005,737
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	142,914,537	165,958,524
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	40,649,605	-74,952,787
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.023	0.036
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.023	0.036

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	15,586,402,714	15,538,532,222
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	506,905,853	825,732,712
收到其他与经营活动有关的现金	137,096,920	140,068,442
经营活动现金流入小计	16,230,405,487	16,504,333,376
购买商品、接受劳务支付的现金	13,815,934,352	14,085,099,957
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	1,633,745,677	1,696,473,914
支付的各项税费	275,224,203	342,338,145
支付其他与经营活动有关的现金	426,428,850	312,782,608
经营活动现金流出小计	16,151,333,082	16,436,694,624
经营活动产生的现金流量净额	79,072,405	67,638,752
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	198,970,367	
取得投资收益收到的现金	865,732,687	47,666,335
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,746,334	1,458,279
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	16,181,639	15,584,058
投资活动现金流入小计	1,156,631,027	64,708,672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,244,050,092	1,890,625,013
投资支付的现金	6,313,288	130,250,000
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		243,269,060
投资活动现金流出小计	1,250,363,380	2,264,144,073
投资活动产生的现金流量净额	-93,732,353	-2,199,435,401
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	136,759,800	169,815,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	136,759,800	169,815,000
取得借款收到的现金	18,885,089,071	36,304,974,050
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000	503,156,568
筹资活动现金流入小计	19,321,848,871	36,977,945,618
偿还债务支付的现金	18,353,292,683	33,599,384,917
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,912,923	1,412,020,025
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	668,519,561	1,007,546,821
筹资活动现金流出小计	19,927,725,167	36,018,951,763
筹资活动产生的现金流量净额	-605,876,296	958,993,855
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		
加：期初现金及现金等价物余额	2,897,742,340	3,068,024,976
六、期末现金及现金等价物余额		
	2,277,206,096	1,895,222,182

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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,948,074,736	2,948,074,736	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,601,623,650	1,601,623,650	
衍生金融资产			
应收票据	753,000	753,000	
应收账款	7,227,065,255	7,227,065,255	
应收款项融资	362,006,319	362,006,319	
预付款项	767,426,147	767,380,147	-46,000
应收保费			

2021 年第三季度报告

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	913,410,163	913,410,163	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	22,325,839,116	22,325,839,116	
合同资产	2,063,296,890	2,063,296,890	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,884,370,444	1,884,370,444	
其他流动资产	708,484,102	708,484,102	
流动资产合计	40,802,349,822	40,802,303,822	-46,000
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	5,077,114,342	2,663,620,931	-2,413,493,411
长期股权投资	3,042,232,884	3,042,232,884	
其他权益工具投资	61,505,751	61,505,751	
其他非流动金融资产	330,094,057	330,094,057	
投资性房地产	467,607,519	467,607,519	
固定资产	19,820,601,397	19,820,601,397	
在建工程	4,520,147,819	4,520,147,819	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,884,133	16,884,133
无形资产	3,347,450,714	3,347,450,714	
开发支出			
商誉	261,072,463	261,072,463	
长期待摊费用	502,811	310,991	-191,820
递延所得税资产	752,960,672	752,960,672	
其他非流动资产	837,004,289	3,250,497,700	2,413,493,411
非流动资产合计	38,518,294,718	38,534,987,031	16,692,313
资产总计	79,320,644,540	79,337,290,853	16,646,313
流动负债：			
短期借款	17,795,076,565	17,795,076,565	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	458,882	458,882	
衍生金融负债			
应付票据	3,600,725,892	3,600,725,892	
应付账款	7,773,903,147	7,773,903,147	

2021 年第三季度报告

预收款项	4,893,675	4,893,675	
合同负债	11,195,309,083	11,195,309,083	
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	188,799,969	188,799,969	
应交税费	160,782,931	160,782,931	
其他应付款	481,065,700	481,065,700	
其中：应付利息			
应付股利	352,598	352,598	
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	1,374,465,319	1,384,473,326	10,008,007
其他流动负债			
流动负债合计	42,575,481,163	42,585,489,170	10,008,007
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,850,299,742	16,850,299,742	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,638,306	6,638,306
长期应付款	1,632,757,932	1,632,757,932	
长期应付职工薪酬			
预计负债	261,072,318	261,072,318	
递延收益	388,756,001	388,756,001	
递延所得税负债	106,666,671	106,666,671	
其他非流动负债	430,372,502	430,372,502	
非流动负债合计	19,669,925,166	19,676,563,472	6,638,306
负债合计	62,245,406,329	62,262,052,642	16,646,313
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	4,834,854,332	4,834,854,332	
减：库存股			
其他综合收益	-62,927,398	-62,927,398	
专项储备	1,936,153	1,936,153	
盈余公积	1,651,418,547	1,651,418,547	

一般风险准备			
未分配利润	2,377,187,005	2,377,187,005	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	14,570,822,140	14,570,822,140	
少数股东权益	2,504,416,071	2,504,416,071	
所有者权益 (或股东权益) 合计	17,075,238,211	17,075,238,211	
负债和所有者权益 (或股东 权益) 总计	79,320,644,540	79,337,290,853	16,646,313

各项目调整情况的说明:

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
2021 年 10 月 29 日