

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、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	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	8,444,849,315	40.29
归属于上市公司股东的净利润	169,855,818	31.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,776,916	225.98
经营活动产生的现金流量净额	177,492,648	不适用
基本每股收益（元/股）	0.031	29.17
稀释每股收益（元/股）	0.031	29.17
加权平均净资产收益率（%）	1.08	增加 0.23 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	84,691,501,188	84,864,576,091	-0.20
归属于上市公司股东的 所有者权益	15,927,295,502	15,756,552,794	1.08

(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	35,987,007	
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	13,349,100	
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	41,382,727	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,323,709	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	20,039,941	
少数股东权益影响额(税后)	8,923,700	
合计	76,078,902	

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
营业收入	40.29	主要系公司项目交付量增加所致
归属于上市公司股东的净利润	31.13	主要系公司项目交付量增加使得利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225.98	主要系公司项目交付量增加使得利润增加所致

经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
---------------	-----	-------------------------

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	202,700	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	31,101,802	0.59		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	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	16,888,846	0.32		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	15,600,000	0.30		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	31,101,802	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	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	16,888,846	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	15,600,000	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	
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

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

2024 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,682,955,596	5,105,078,436
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	541,025,151	720,594,675
衍生金融资产		
应收票据	24,982,033	14,122,031
应收账款	6,720,868,418	7,266,298,102
应收款项融资	726,310,445	965,569,122
预付款项	1,082,751,380	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	1,127,680,825	1,245,727,441
其中: 应收利息	1,061,096	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,388,332,527	24,281,402,176
其中: 数据资源		
合同资产	3,091,862,483	2,779,633,134
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,238,759,260	1,341,408,631
其他流动资产	529,881,129	476,726,381
流动资产合计	45,155,409,247	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	1,393,893,729	1,457,182,459
长期股权投资	1,948,586,912	1,956,257,622

其他权益工具投资	104,859,374	104,859,374
其他非流动金融资产		
投资性房地产	409,292,754	414,931,428
固定资产	19,817,286,837	19,990,882,347
在建工程	5,294,706,238	5,184,520,534
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,632,213	62,630,180
无形资产	4,092,971,494	4,093,419,088
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	270,373,028	270,172,367
长期待摊费用	1,284,040	1,055,983
递延所得税资产	878,448,060	893,698,896
其他非流动资产	5,268,757,262	4,924,571,621
非流动资产合计	39,536,091,941	39,354,181,899
资产总计	84,691,501,188	84,864,576,091
流动负债：		
短期借款	4,132,894,919	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	4,410,068,588	5,533,470,582
应付账款	8,869,902,225	8,616,059,138
预收款项		
合同负债	20,334,101,765	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	40,677,778	40,097,393
应交税费	160,292,668	324,641,134
其他应付款	1,061,177,988	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	6,136,396,560	8,650,700,389
其他流动负债		

2024 年第一季度报告

流动负债合计	45,145,512,491	48,198,634,871
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,784,399,849	15,105,224,079
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,247,062	31,548,184
长期应付款	1,710,262,976	1,744,502,983
长期应付职工薪酬		
预计负债	177,864,305	168,217,597
递延收益	367,726,542	369,054,982
递延所得税负债	133,017,770	133,272,270
其他非流动负债	246,605,905	247,185,330
非流动负债合计	20,451,124,409	17,799,005,425
负债合计	65,596,636,900	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	4,881,975,834	4,882,590,778
减：库存股		
其他综合收益	55,754,599	59,000,302
专项储备	15,272,631	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	3,494,633,892	3,324,778,074
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,927,295,502	15,756,552,794
少数股东权益	3,167,568,786	3,110,383,001
所有者权益（或股东权益） 合计	19,094,864,288	18,866,935,795
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	84,691,501,188	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—3 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年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	8,444,849,315	6,019,689,227
其中：营业收入	8,444,849,315	6,019,689,227
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,240,064,478	5,886,472,932
其中：营业成本	7,546,672,919	5,157,818,122
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	27,415,200	44,065,627
销售费用	47,804,103	51,870,771
管理费用	192,304,991	212,521,025
研发费用	240,563,527	230,448,432
财务费用	185,303,738	189,748,955
其中：利息费用	264,087,760	242,781,601
利息收入	97,353,775	82,750,587
加：其他收益	13,134,245	15,863,607
投资收益（损失以“-”号填列）	59,939,918	20,401,020
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,556,368	18,140,867
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）	-20,533,681	74,744,543
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,434,528	-41,842,086
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,335,422	-27,629,496
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,962,867	17,434,548
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,518,236	192,188,431
加：营业外收入	14,735,543	4,082,512

减：营业外支出	196,979	708,576
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,056,800	195,562,367
减：所得税费用	42,664,345	34,274,754
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,392,455	161,287,613
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,392,455	161,287,613
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）	169,855,818	129,537,269
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,536,637	31,750,344
六、其他综合收益的税后净额	-2,752,056	-14,575,115
（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	-3,245,703	-13,925,124
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-786,558	347,620
（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	-2,459,145	-14,272,744
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	493,647	-649,991
七、综合收益总额	202,640,399	146,712,498
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	166,610,115	115,612,145
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	36,030,284	31,100,353
八、每股收益：		

2024 年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.031	0.024
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.031	0.024

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—3 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年第一季度	2023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	8,328,393,790	6,963,699,739
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	221,011,270	134,405,183
收到其他与经营活动有关的现金	12,337,847	19,518,315
经营活动现金流入小计	8,561,742,907	7,117,623,237
购买商品、接受劳务支付的现金	7,431,098,168	7,135,966,652
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	647,468,534	667,902,758
支付的各项税费	167,661,627	139,197,920
支付其他与经营活动有关的现金	138,021,930	98,195,188
经营活动现金流出小计	8,384,250,259	8,041,262,518
经营活动产生的现金流量净额	177,492,648	-923,639,281
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	166,171,917	242,586
取得投资收益收到的现金	62,132,257	674,869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,134,420	2,713,433
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	308,438,594	3,630,888
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,926,569	153,023,989
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	158,926,569	153,023,989
投资活动产生的现金流量净额	149,512,025	-149,393,101
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000	14,366,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000	14,366,800
取得借款收到的现金	10,095,440,381	8,070,033,711
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,120,440,381	8,084,400,511
偿还债务支付的现金	10,603,498,981	5,105,263,244
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,561,496	271,466,146
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	8,218,637	2,750,000
筹资活动现金流出小计	10,820,279,114	5,379,479,390
筹资活动产生的现金流量净额	-699,838,733	2,704,921,121
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	5,032,169,905	2,375,101,437
六、期末现金及现金等价物余额		
	4,659,335,845	4,006,990,176

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

(三)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 4 月 29 日