

公司代码：600320 900947

公司简称：振华重工 振华 B 股

**上海振华重工（集团）股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓怀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	79,113,200,158	74,410,783,300	6.32
归属于上市公司股东的净资产	13,902,933,005	15,543,404,014	-10.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	67,638,752	91,275,890	-25.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	14,473,044,236	15,538,382,483	-6.86
归属于上市公司股东的净利润	192,128,339	243,231,715	-21.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,862,719	184,297,536	-61.55
加权平均净资产收益率(%)	1.38	1.61	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.036	0.046	-21.74
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.046	-21.74

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,356,777	35,850,441	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	15,904,066	39,792,976	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	255,750,405	-29,537,734	

生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		103,086,100	
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	6,938,958	5,116,029	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-2,332,824	-9,896,020	
所得税影响额	-43,584,453	-23,146,172	
合计	234,032,929	121,265,620	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	222,336					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东性质
				股份 状态	数 量	
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	12.589	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	1.56		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知
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	0.38		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	19,855,920	0.38		未知		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	19,855,920	0.38		未知		未知
前十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				
		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				
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表项目

科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	注释
货币资金	1,907,469,608	3,310,297,451	-42.38%	(1)
应收账款	7,539,065,235	4,966,175,528	51.81%	(2)
应收款项融资	190,535,385	406,408,604	-53.12%	(3)
存货	23,423,528,856	8,561,251,580	173.60%	(4)
已完工尚未结算款		12,434,158,624	-100.00%	(5)
合同资产	1,740,327,972		不适用	(6)
递延所得税资产	742,054,752	486,197,635	52.62%	(7)
其他非流动资产	776,249,522	161,337,287	381.13%	(8)
其他非流动金融资产	325,826,619		不适用	(9)
预收款项	-	822,987,986	-100.00%	(10)
合同负债	11,550,865,451		不适用	(11)
已结算尚未完工款		1,679,950,879	-100.00%	(12)
应付职工薪酬	41,025,945	329,978,281	-87.57%	(13)
一年内到期的非流动负债	2,982,931,381	7,287,484,513	-59.07%	(14)
长期借款	14,517,362,833	8,413,339,986	72.55%	(15)
预计负债	306,537,249	484,000,772	-36.67%	(16)

#### 分析:

(1)	货币资金	货币资金的减少主要系本公司采购生产物资及购建固定资产支付款项增加所致
(2)	应收账款	应收账款的增加主要系本公司执行新收入准则,对应收账款进行调整所致
(3)	应收款项融资	应收款项融资的减少主要系本公司应收银行承兑汇票减少所致
(4)	存货	存货的增加主要系本公司执行新收入准则,对已完工尚未结算款进行重分类所致
(5)	已完工尚未结算款	已完工尚未结算款的减少主要系本公司执行新收入准则,对已完

		工尚未结算款进行重分类所致
(6)	合同资产	合同资产的增加主要系本公司执行新收入准则,对已完工尚未结算款进行重分类所致
(7)	递延所得税资产	递延所得税资产的增加主要系本公司执行新收入准则追溯调整年初未分配利润对企业所得税影响所致
(8)	其他非流动资产	其他非流动资产的增加主要系本公司执行新收入准则,应收一年以上合同质保尾款增加所致
(9)	其他非流动金融资产	其他非流动金融资产的增加主要系本公司失去中交天和机械设备制造有限公司控制权后剩余股权的公允价值所致
(10)	预收款项	预收款项的减少主要系本公司执行新收入准则,对预收款项进行重分类所致
(11)	合同负债	合同负债的增加主要系本公司执行新收入准则,对已结算尚未完工款和预收款项进行重分类所致
(12)	已结算尚未完工款	已结算尚未完工款的减少主要系本公司执行新收入准则,对已结算尚未完工款进行重分类所致
(13)	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致
(14)	一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债的减少主要系本公司银行长期借款到期支付增加所致
(15)	长期借款	长期借款的增加主要系本公司一年以上的银行长期借款增加所致
(16)	预计负债	预计负债的减少主要系公司产品预估售后服务成本减少所致

#### 利润表项目

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	注释
公允价值变动收益	-89,355,072	5,912,542	-1611.28%	(17)
信用减值损失	39,858,139	-232,858,413	不适用	(18)
资产减值损失	-38,509,782	211,396,519	-118.22%	(19)
资产处置收益	5,985,371	44,302,193	-86.49%	(20)
所得税费用	34,426,684	113,369,964	-69.63%	(21)

#### 分析:

(17)	公允价值变动收益	公允价值变动收益的变动主要系本公司交易性金融资产公允价值变动损失增加所致
(18)	信用减值损失	信用减值损失的变动主要系本公司应收款项计提坏账准备减少所致
(19)	资产减值损失	资产减值损失的变动主要系本公司计提存货跌价准备增加所致。
(20)	资产处置收益	资产处置收益的变动主要系本公司固定资产处置净收益减少所致
(21)	所得税费用	所得税费用的变动主要系本公司本期利润总额减少所致

#### 现金流量表项目

科目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	注释
----	-----------	-----------	------	----

筹资活动产生的现金流量净额	958,993,855	2,389,522,594	-59.87%	(22)
---------------	-------------	---------------	---------	------

## 分析:

(22)	筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款净增加额减少所致
------	---------------	------------------------------------

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海振华重工(集团)股份有限公司
法定代表人	朱连宇
日期	2020年10月30日