

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人刘成云、主管会计工作负责人朱晓怀及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	81,685,513,742	79,320,644,540	2.98
归属于上市公司股东的净资产	14,600,061,549	14,570,822,140	0.20
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,625,922	-375,004,585	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,255,861,636	4,415,427,928	-3.61
归属于上市公司股东的净利润	27,371,827	-92,971,034	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,078,679	100,767,019	-198.32
加权平均净资产收益率(%)	0.14	-0.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.004	-0.018	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.004	-0.018	不适用

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	19,524,444	
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	24,471,847	
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	101,240,658	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,245,512	
少数股东权益影响额（税后）	-609,586	
所得税影响额	-22,422,369	
合计	126,450,506	

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）	232,902					
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		国有法人
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				
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	注释
应收款项融资	211,813,948	362,006,319	-41.49%	(1)
使用权资产	15,253,530	0	不适用	(2)
应付职工薪酬	39,711,587	188,799,969	-78.97%	(3)
应交税费	112,409,888	160,782,931	-30.09%	(4)
长期借款	22,750,135,731	16,850,299,742	35.01%	(5)
租赁负债	7,944,958	0	不适用	(6)

分析:

(1)	应收款项融资	应收账款融资的减少主要系本公司应收银行承兑汇票背书转让增加所致。
(2)	使用权资产	使用权资产的增加主要系本公司执行新租赁准则产生的使用权资产。
(3)	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。
(4)	应交税费	应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
(5)	长期借款	长期借款的增加主要系本公司调整银行借款结构，增加长期借款而减少短期借款所致。
(6)	租赁负债	租赁负债的增加主要系本公司执行新租赁准则产生的租赁负债。

利润表项目

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	注释
财务费用	167,698,402	286,523,791	-41.47%	(7)
其他收益	24,471,847	3,320,461	637.00%	(8)
公允价值变动收益	101,240,658	-282,305,622	不适用	(9)
信用减值损失	-64,811,108	-33,402,697	不适用	(10)
资产减值损失	-35,320,763	400,936	-8909.58%	(11)
资产处置收益	19,524,444	3,287,514	493.90%	(12)

分析:

(7)	财务费用	财务费用的减少主要系本公司银行借款利息支出减少和利息收入增加所致。
(8)	其他收益	其他收益增加主要系本公司前期研发项目完成后确认补助增加所致。
(9)	公允价值变动收益	公允价值变动收益的增加主要系本公司交易性金融资产股票投资公允价值变动收益增加所致。
(10)	信用减值损失	信用减值损失的增加主要系本公司计提应收账款坏账准备增加所致。
(11)	资产减值损失	资产减值损失的增加主要系本公司计提存货跌价准备增加所致。
(12)	资产处置收益	资产处置收益的增加主要系本公司固定资产处置净收益增加所致。

现金流量表项目

科目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	注释
经营活动产生的现金流量净额	21,625,922	-375,004,585	不适用	(13)
投资活动产生的现金流量净额	-236,238,022	-838,133,687	不适用	(14)
筹资活动产生的现金流量净额	363,894,804	1,514,232,655	-75.97%	(15)

分析：

(13)	经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款增加所致。
(14)	投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购建固定资产支付的现金减少所致。
(15)	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	刘成云
日期	2021 年 4 月 29 日