

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

2022 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	6,482,964,267	12.56	18,979,330,954	18.71
归属于上市公司股东的净利润	51,922,863	-5.58	67,329,421	-52.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,623,826	458.14	233,196,384	不适用
经营活动产生的现金流量净额	659,686,099	14.64	529,623,893	569.80

2022 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.008	-20.00	0.009	-60.87
稀释每股收益（元/股）	0.008	-20.00	0.009	-60.87
加权平均净资产收益率（%）	0.30	增加 0.05 个百分点	0.32	减少 0.54 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	81,381,027,102	78,332,081,199		3.89
归属于上市公司股东的所有者权益	15,367,731,780	14,990,218,631		2.52

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	989,220	55,923,623	
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	9,677,262	46,749,677	
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	-148,842,172	-293,629,257	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,421,390	13,585,815	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-19,290,907	-29,686,216	
少数股东权益影响额（税后）	1,237,570	18,183,037	
合计	-110,700,963	-165,866,963	

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_年初至报告期末	-52.17	主要系母公司所持股票公允价值下降致母公司净利润下降。
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	458.14	主要系本公司计提资产减值损失减少所致。
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	569.80	主要系本期收款增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-60.87	主要系归属于母公司所有者的净利润下降所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-60.87	

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	207,360	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
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	未知	33,044,285	0.63		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	
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	
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	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	19,827,820	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	19,826,920	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	19,634,732	0.37		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				
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活活力灵活配置混合型证券投资基金	33,044,285	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				
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				
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				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,827,820	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	19,826,920	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	19,634,732	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。					

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,160,898,054	4,571,837,584
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	806,906,378	1,153,533,922
衍生金融资产		
应收票据	21,500,000	3,979,800
应收账款	8,301,682,008	6,448,850,756
应收款项融资	281,534,972	245,408,260
预付款项	768,842,366	1,159,427,850
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,055,313,071	940,522,896
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,249,737,579	22,073,774,730
合同资产	2,882,640,037	1,971,455,850
持有待售资产		15,167,288
一年内到期的非流动资产	1,364,417,273	1,437,034,591
其他流动资产	179,945,593	359,805,348
流动资产合计	42,073,417,331	40,380,798,875
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	2,461,957,719	2,674,407,383

2022 年第三季度报告

长期股权投资	1,970,146,602	1,841,721,259
其他权益工具投资	65,860,401	66,280,045
其他非流动金融资产		
投资性房地产	443,169,431	461,077,417
固定资产	19,908,284,255	20,018,544,737
在建工程	5,743,258,492	4,691,782,000
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,694,200	7,652,250
无形资产	3,480,589,298	3,400,427,256
开发支出		
商誉	270,451,335	258,638,429
长期待摊费用	406,037	103,664
递延所得税资产	857,502,549	773,705,674
其他非流动资产	4,104,289,452	3,756,942,210
非流动资产合计	39,307,609,771	37,951,282,324
资产总计	81,381,027,102	78,332,081,199
流动负债：		
短期借款	3,937,256,542	5,977,692,367
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	5,171,462,836	4,160,666,800
应付账款	6,136,357,880	6,966,472,639
预收款项		
合同负债	15,063,484,492	12,386,142,828
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	41,192,510	35,641,840
应交税费	158,943,723	167,827,388
其他应付款	602,032,427	409,527,645
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	5,830,069,377	2,523,964,018
其他流动负债		
流动负债合计	36,940,799,787	32,627,935,525

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,544,213,950	24,943,760,955
应付债券	500,000,000	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,569	736,624
长期应付款	2,238,834,831	2,163,591,149
长期应付职工薪酬		
预计负债	181,690,126	188,005,742
递延收益	370,624,428	388,823,964
递延所得税负债	91,873,744	76,876,339
其他非流动负债	328,512,418	292,297,881
非流动负债合计	26,255,751,066	28,054,092,654
负债合计	63,196,550,853	60,682,028,179
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	1,000,000,000	500,000,000
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000	500,000,000
资本公积	4,842,515,715	4,842,515,715
减：库存股		
其他综合收益	2,011,696	-69,355,058
专项储备	4,169,325	1,934,676
盈余公积	1,679,258,496	1,679,258,496
一般风险准备		
未分配利润	2,571,423,047	2,767,511,301
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,367,731,780	14,990,218,631
少数股东权益	2,816,744,469	2,659,834,389
所有者权益（或股东权益）合计	18,184,476,249	17,650,053,020
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,381,027,102	78,332,081,199

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
----	-------------------	-------------------

一、营业总收入	18,979,330,954	15,988,139,879
其中：营业收入	18,979,330,954	15,988,139,879
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,359,187,992	16,327,111,955
其中：营业成本	16,801,491,497	14,565,935,196
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	75,166,330	75,197,339
销售费用	122,897,394	79,494,849
管理费用	578,400,661	622,491,060
研发费用	567,525,681	446,313,296
财务费用	213,706,429	537,680,215
其中：利息费用	754,955,994	835,765,660
利息收入	272,593,195	298,132,759
加：其他收益	46,427,277	59,202,657
投资收益（损失以“-”号填列）	214,643,806	1,047,966,108
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	161,645,519	169,001,344
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）	-346,627,544	-422,024,272
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-383,280,764	-85,457,754
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,772,733	-146,211,929
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,923,623	76,938,102
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,002,093	191,440,836

加：营业外收入	15,964,253	14,926,021
减：营业外支出	2,056,037	1,628,231
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,910,309	204,738,626
减：所得税费用	10,257,949	23,275,149
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	225,652,360	181,463,477
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	225,652,360	181,463,477
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）	67,329,421	140,774,646
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	158,322,939	40,688,831
六、其他综合收益的税后净额	101,135,512	2,100,665
（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	-356,698	-6,283,158
（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	71,723,452	8,423,049
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
	52,923,628	-4,699,961

(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,768,758	-39,226
七、综合收益总额	326,787,872	183,564,142
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	138,696,175	142,914,537
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	188,091,697	40,649,605
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.009	0.023
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.009	0.023

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	18,376,354,712	15,586,402,714
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	564,837,173	506,905,853
收到其他与经营活动有关的现金	90,442,934	137,096,920
经营活动现金流入小计	19,031,634,819	16,230,405,487
购买商品、接受劳务支付的现金	16,372,935,071	13,815,934,352
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	1,398,628,720	1,633,745,677
支付的各项税费	382,085,802	275,224,203
支付其他与经营活动有关的现金	348,361,333	426,428,850
经营活动现金流出小计	18,502,010,926	16,151,333,082
经营活动产生的现金流量净额	529,623,893	79,072,405
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	140,751,553	865,732,687
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,929,163	75,746,334
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	15,676,426	16,181,639
投资活动现金流入小计	162,357,142	1,156,631,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,794,185	1,244,050,092
投资支付的现金		6,313,288
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	284,794,185	1,250,363,380
投资活动产生的现金流量净额	-122,437,043	-93,732,353
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,327,900	136,759,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,327,900	136,759,800
取得借款收到的现金	17,133,870,898	18,885,089,071
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000	300,000,000
发行债券所收到的现金	1,000,000,000	
筹资活动现金流入小计	18,260,198,798	19,321,848,871
偿还债务支付的现金	17,838,567,981	18,353,292,683
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,946,914	905,912,923
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	241,917,282	668,519,561
筹资活动现金流出小计	19,117,432,177	19,927,725,167
筹资活动产生的现金流量净额	-857,233,379	-605,876,296

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	-450,046,529	-620,536,244
加：期初现金及现金等价物余额	4,449,837,877	2,897,742,340
六、期末现金及现金等价物余额	3,999,791,348	2,277,206,096

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

2022 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

2022 年 10 月 28 日