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2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年中期利润分配预案如下:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每股派发现金红利人民币0.025元(含税)。截至2026年8月26日,公司总股本5,256,561,739股,以此计算合计拟派发现金红利人民币131,414,043.48元(含税),具体以权益分派实施结果为准。

公司本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股。如在本次利润分配预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2025年年度股东会同意授权董事会制定并实施具体的2026年中期分红预案。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振华重工	600320	振华港机
B股	上海证券交易所	振华B股	900947	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙炯	曹陆
电话	021-50390727	021-50390727
办公地址	上海市东方路3261号	上海市东方路3261号
电子信箱	IR@ZPMC.COM	IR@ZPMC.COM

2.2 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	80,984,850,047	83,034,703,505	-2.47
归属于上市公司股东的净资产	16,339,676,791	16,176,507,028	1.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,627,429,728	17,395,706,659	1.33
利润总额	722,569,793	549,916,249	31.64
归属于上市公司股东的净利润	502,616,936	344,407,485	45.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,304,843	246,096,688	98.01
经营活动产生的现金流量净额	1,579,437,209	3,483,830,804	-54.66
加权平均净资产收益率(%)	3.13	2.18	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.095	0.064	48.44
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.064	46.88

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						188,550
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中交集团(香港)控股有限公司	境外法人	17.440	916,755,840	0	无	0
中国交通建设股份有限公司	国有法人	16.276	855,542,044	0	无	0
中国交通建设集团有限公司	国有法人	12.617	663,223,375	0	无	0
兴业银行股份有限公司-富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.65	34,169,699		未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.49	25,975,216		未知	
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.34	17,745,196		未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.29	15,380,677		未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.28	14,924,161		未知	
张寿	未知	0.23	11,879,466		未知	
辉立证券(香港)有限公司	未知	0.19	10,029,858		未知	
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在不关联关系、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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海振华重工(集团)股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(可持续挂钩)	25振华Y1	243756.SH	2025-09-11	基础期限为3年,发行人有权行使续期选择权	500,000,000	2.15
上海振华重工(集团)股份有限公司2026年度第一期绿色超短期融资券	26振华重工SCP001(绿色)	012681384	2026-06-04	2027-03-02	500,000,000	1.37

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	76.67%	77.41%
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	7.02	4.96

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:临2026-032

上海振华重工(集团)股份有限公司关于2027年度日常性关联交易预计额度的公告

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:

● 上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称振华重工或公司)日常性关联交易的发生系正常生产经营需要,相关日常性关联交易的开展严格遵循公开、公平、公正的原则进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司独立性。

● 《关于审议〈公司2027年度日常性关联交易预计额度〉的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚待提交公司股东会审议。

一、日常性关联交易基本情况

1、履行的审议程序

公司分别于2026年8月21日、8月26日召开第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议〈公司2027年度日常性关联交易预计额度〉的议案》,关联董事张雪先生已回避表决。该议案尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、2026年日常性关联交易预计上限金额和2026年1-6月实际发生情况

单位:亿元/人民币

关联交易类别	关联人	2026年预计上限金额	2026年1-6月实际发生金额(未经审计)	2026年1-6月实际发生金额占同类业务比例(%)(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因说明
购买产品	中交集团及其下属单位	14	2.63	2.88	公司2026年1-6月日常性关联交易的实际发生金额未超过对应预计上限金额,日常性关联交易预计额度根据公司经营需求谨河能发生交易的上限金额测算,实际发生金额按照双方的具体执行进度确定。
接受劳务	中交集团及其下属单位	38	1.64	4.46	
销售产品	中交集团及其下属单位	65	3.80	2.31	
提供劳务	中交集团及其下属单位	12	0.47	3.95	
合计		129	8.55		

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3、2027年日常性关联交易的预计金额和类别

单位:亿元/人民币

关联交易类别	关联人	2027年预计金额
购买产品	中交集团及其下属单位	12
接受劳务	中交集团及其下属单位	20
销售产品	中交集团及其下属单位	60
提供劳务	中交集团及其下属单位	6
合计		98

二、关联方基本情况及关联方履约能力分析

1、中国交通建设集团有限公司基本情况

(1)公司名称:中国交通建设集团有限公司(以下简称中交集团)

(2)统一社会信用代码:91110000710933809D

(3)成立时间:2005年12月8日

(4)企业性质:有限责任公司(国有独资)

(5)法定代表人:宋海良

(6)注册资本:727,402.38297万元人民币

(7)注册地址:北京市西城区德胜门外大街85号

(8)经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包建造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(9)截至2025年12月31日,中交集团资产总额27,859.52亿元、负债总额21,826.76亿元,净资产6,032.77亿元,资产负债率78.35%;2025年实现营业收入9,637.86亿元、净利润160.05亿元(经审计)。

截至2026年3月31日,中交集团资产总额29,121.49亿元、负债总额23,074.12亿元,净资产6,047.36亿元,资产负债率79.23%;2026年1-3月实现营业收入1,757.69亿元、净利润42.54亿元(未经审计)。

(10)关联关系:中交集团系公司控股股东,中交集团及其下属单位(不含振华重工及振华重工并表单位)属于振华重工的关联法人。属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

(11)关联方履约能力:振华重工与中交集团生产经营正常,信用状况良好,双方开展的日常性关联交易均正常履约,目前中交集团财务状况正常,具备持续经营和服务的履约能力,不存在履约风险。

三、日常性关联交易的主要内容和定价政策

1、日常性关联交易的类型

购买产品:公司及其下属单位向中交集团及其下属单位购买产品。

接受劳务:公司及其下属单位接受中交集团及其下属单位的劳务。

销售产品:公司及其下属单位向中交集团及其下属单位销售产品。

提供劳务:公司及其下属单位向中交集团及其下属单位提供劳务。

2、定价政策

日常性关联交易的开展应本着公开、公平、公正的原则进行,定价原则包括:(1)国家定价;或(2)在没有国家定价的情况下,采用市场价格;或(3)上述(1)、(2)均不适用时,以提供方提供相关材料物资、产品或服务的成本加上合理的利润率作为标准。

四、日常性关联交易的目的和对公司的影响

日常性关联交易的开展系公司日常经营需要,有助于公司业务发展,提升公司市场竞争力。上述关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果不产生不利影响,不影响公司独立性。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:临2026-034

上海振华重工(集团)股份有限公司关于2026年度对外担保计划进展的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保人	被担保人名称	本次担保金额(元)	截至2026年6月30日实际为其提供的担保余额(元)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
振华重工	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.	222,564.34	13,386,305.03	是	否
振华重工	ZPMC Panama Corporation	5,461,694.55	2,048,402.01	是	否
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	10,957,945.07	5,975,699.94	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(元)	0
截至2026年6月30日公司对其控股公司担保总额(元)	318,418,793.99
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.97
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为确保上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称公司或振华重工)生产经营工作持续稳健开展,结合各控股公司担保需求,公司分别于2026年3月30日、2026年6月9日召开第九届董事会第十九次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于审议〈公司2026年度对外担保计划〉的议案》,同意2026年公司担保计划总额度折合人民币共计46亿元,其中融资类担保计划总额为26.1亿元;非融资类担保计划总额为19.9亿元(其中工程类担保计划总额为14.06亿元)。担保范围为公司对控股公司的担保。担保计划的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《振华重工关于公司2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2026-010)。

(二)担保进展情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2026年6月30日担保余额(元)	2026年1-6月对子公司担保发生额(元)	担保发生额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司								
被担保方资产负债率超过70%								
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	100%	15.2%	5,975,699.94	10,957,945.07	0.07%	否	否
被担保方资产负债率未超过70%								
振华重工	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.	100%	59.04%	13,386,305.03	222,564.34	0.001%	否	否
振华重工	ZPMC Panama Corporation	100%	69.75%	2,048,402.01	5,461,694.55	0.03%	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例
法人	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	振华重工100%持股上海振华东南亚控股有限公司;上海振华东南亚控股有限公司100%持股ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.
法人	ZPMC Panama Corporation	全资子公司	振华重工100%控股ZPMC Latin America Holding Corporation;ZPMC Latin America Holding Corporation100%控股ZPMC Panama Corporation
法人	ZPMC Netherlands B.V.	全资子公司	振华重工(集团)股份有限公司间接合作社持有上海振华重工(集团)股份有限公司间接合作社有限责任公司100%股权,振华重工持有振华重工(集团)股份有限公司间接合作社100%股权

被担保人名称	主要财务指标(万元人民币)									
	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD.	7,079	4,180	2,898	3,681	416	5,763	3,185	2,578	9,296	571
ZPMC Panama Corporation	8,399	5,859	2,540	8,424	58	11,627	8,649	2,977	21,037	1,187
ZPMC Netherlands B.V.	4,019	6,127	-2,108	2,279	247	4,839	7,173	-2,334	6,253	305

三、担保的主要内容

担保人	被担保人	担保类型	币种	保函金额	保函开立日	保函失效日
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	保用期保函	EUR/欧元	147,438.00	2026/6/30	2027/12/6
振华重工	ZPMC Panama Corporation	履约保函	USD/美元	103,700.00	2026/6/22	2026/9/4
振华重工	ZPMC Panama Corporation	预付款保函	USD/美元	190,050.00	2026/5/29	2026/6/28
振华重工	ZPMC Panama Corporation	预付款保函	USD/美元	197,053.50	2026/5/29	2026/10/30
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	预付款保函	EUR/欧元	246,212.80	2026/3/20	2026/6/5
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	预付款保函	EUR/欧元	321,611.50	2026/3/20	2026/6/5
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	履约保函	EUR/欧元	74,630.70	2026/2/27	2026/4/1
振华重工	ZPMC Netherlands B.V.	履约保函	EUR/欧元	621,922.50	2026/2/27	2029/12/1
振华重工	ZPMC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.	履约保函	MYR/林吉特	133,000.00	2026/2/13	2026/3/31
振华重工	ZPMC Panama Corporation	预付款保函	USD/美元	311,100.00	2026/1/27	2026/4/9

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于控股公司日常业务发展所需,被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2026年3月30日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于审议〈公司2026年度对外担保计划〉的议案》。董事会认为:本议案是为确保公司生产经营工作持续稳健开展,结合各控股公司担保需求而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保对象均为公司下属正常、持续经营的控股公司,担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日,公司对控股公司担保总额折合人民币约为31,841.88万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1.97%,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:临2026-031

上海振华重工(集团)股份有限公司2026年中期利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.025元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称公司)2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币5.03亿元。截至2026年6月30日,母公司未分配利润约为人民币26.43亿元。结合2026年半年度公司业绩表现,经董事会决议,公司2026年中期利润分配预案如下:

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.025元(含税),B股股东的现金红利以美元支付,根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》的规定,美元与人民币汇率按公司第九届董事会第二十三次会议决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

截至2026年8月26日,公司总股本5,256,561,739股,以此计算合计拟派发现金红利人民币131,414,043.48元(含税),占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例约为26.15%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

3、2025年年度股东会同意授权董事会制定并实施2026年中期利润分配预案。

二、公司履行的决策程序

1、公司分别于2026年3月30日、6月9日召开第九届董事会第十九次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于审议〈公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》,股东会同意授权董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。

2、公司于2026年8月26日召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于审议〈公司2026年中期利润分配预案〉的议案》。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的未来三年(2025一2027年)股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:临2026-033

上海振华重工(集团)股份有限公司关于中交财务有限公司风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、财务公司基本情况

(一)财务公司基本信息

中交财务有限公司(以下简称财务公司)是经中国银行业监督管理委员会批准,于2013年7月成立的非银行金融机构。财务公司金融许可证机构编码L0071H211000001,营业执照统一社会信用代码91110000071677369E。

财务公司由中国交通建设集团有限公司、中国交通建设股份有限公司共同出资设立,成立之初注册资本金35亿元人民币。2021年10月,注册资本金增加至70亿元人民币,其中中国交通建设集团有限公司持股5%,中国交通建设股份有限公司持股95%。

经国家金融监督管理总局北京监管局批准,财务公司可经营下列业务:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(万元)	股权比例(%)
1	中国交通建设集团有限公司	35,000.00	5%
2	中国交通建设股份有限公司	665,000.00	95%

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)组织架构及运行情况

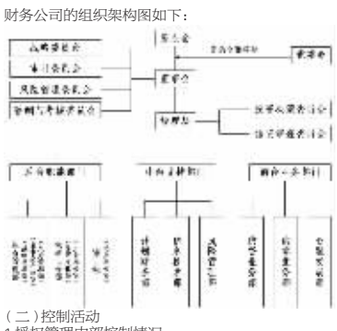
财务公司根据现代公司治理结构要求,设立股东会、董事会和经理层。目前,财务公司已完成监事会改革,撤销了监事会及监事设置,原监事会的监督职能调整由董事会审计委员会履行。财务公司贯彻国资委及集团要求,落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程序。财务公司股东会、董事会和经理层依照相关议事规则和管理制度行使决策权、监督权、管理权,并承担相应的义务和责任,形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的公司组织结构。

财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。其中,审计委员会承接原监事会监督职责,对财务报告、内部审计、内部控制、责任追究等事项实施专项监督,就相关议题向董事会提供专业意见及决策建议,统筹开展董事会日常监督相关工作;风险管理委员会负责评估公司的风险管理状况、审议重大风险事项等,并就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审,防范重大风险;战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运行,推动公司战略的制定与执行,并对战略执行进行监督评估等,向董事会提出建议;薪酬与考核委员会负责研究工资收入分配制度及方案、组织拟订经理层成员经营业绩考核办法和薪酬管理办法、组织开展经理层成员经营业绩考核,向董事会提出考核结果建议和薪酬兑现建议方案。

财务公司经理层下设信贷审查委员会和投资决策委员会。信贷审查委员会主要根据国家有关方针政策、法律法规和监管要求,结合公司战略发展规划和全面风险管理需要,对信贷业务进行审议;投资决策委员会主要负责投资决策、对投资业务进行审议。

以上专门委员会成员由董事、经理层、有关职能部门负责人组成。财务公司设置总经理、副总经理等高管岗位,前台包括结算业务部、信贷业务部、金融发展部;中台包括计划财务部、风险管理部、信息技术部;后台包括综合管理部、党群工作部、审计部,部门权责清晰。

财务公司的组织架构图如下:



(二)控制活动

1.授权管理内部控制情况

财务公司根据《公司法》《章程》及各项议事规则制定了《授权委托管理办法》和《组织机构重大权限指引》,以制度形式明确了授权管理体系。总经理在董事会的授权项下,实行自上而下授权,副总经理对总经理汇报工作。财务公司由总经理负责日常经营管理工作,各分管副总经理各自分管前中后台职能部门,各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责,执行和汇报日常经营工作。

2.结算业务控制情况

财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度,按照《人民币结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务,在程序和流程中明确操作规范和控制标准,有效控制了业务风险。

在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管部门颁布的规范权限内严格操作,保障成员单位资金安全,维护各当事人的合法权益。在资金集中管理和结算业务方面,成员单位在财务公司开设结算账户,通过登录财务公司业务系统网上提交指令或通过向财务公司提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,同时具有较高的数据安全性。结算业务部所有手工业务均采用双人操作,一人经办,一人复核,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。

3.信贷业务控制情况

财务公司信贷业务包括流动资金贷款、固定资产贷款/银团贷款、票据贴现、票据承兑、非融资性保函、委托贷款等。信贷业务基本流程分为申请受理、调查评价(信用评级)、审查审批、信贷发放和贷后管理五个阶段,财务公司根据安全性、效益性和流动性相统一的原则进行信贷投放。财务公司严格执行贷款"三查",认真调查贸易背景、资金需求的真实性,严格审查采购合同、增值税发票等业务资料,加强资金用途管理,确保信贷资金用途合法合规。贷款发放后,按季开展贷后检查,跟踪评估客户还款能力,防范信用风险。

4.内部审计控制

财务公司实行内部审计监督制度,制定了较为完整的内部审计管理办法和操作规程,对财务公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。审计部负责财务公司内部审计业务,对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查,针对审计中发现的内控薄弱环节、管理不完善之处和可能会出现的风险,向财务公司经理层提出改进意见和建议。

5.信息系统控制

财务公司通过内部控制流程与信息系统的有效结合,加强对业务和管理活动的系统自动控制。财务公司的核心系统一资金管理平台集客户管理、资金管理、信息管理于一体,融业务处理、流程控制、风险管理为一身,有效整合了账户管理、收付核算、信贷融资、信息采集、决策分析等一体化运作功能,形成了提升结算与业务处理能力的"支付结算平台"、稳定连通企业与银行的"外部接口平台"、为经营与管理提供决策分析的"统计分析平台"、保障运行安全的"运行维护平台"。信贷业务模块实现授信管理、合同出账、贷款支付管理等全流程线上化操作,对关键节点和操作实现系统化控制,有效化解操作风险与合规风险。

(三)内部控制总体评价

财务公司建立了较为健全的内部控制制度体系,基本覆盖公司各项业务活动和管理活动,并定期进行评估、完善,各项制度与流程得到有效执行。截至2026年6月30日,未发现与财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等内控体系存在重大缺陷和重要缺陷。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务公司主要财务数据

单位:亿元 币种:人民币

	截至2025年12月31日(经审计)	截至2026年6月30日(未经审计)
资产总额	918.95	1,359.61
负债总额	805.16	1,241.33
净资产	113.78	118.28
资产负债率	87.62%	91.30%
	2025年年度(经审计)	2026年1-6月(未经审计)
营业收入	12.12	9.78
净利润	7.11	4.08

(二)财务公司管理情况

财务公司一贯坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。截至2026年6月30日,未发现与财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷和重要缺陷。

(三)财务公司监管指标

指标	监管要求	2026年6月30日财务公司对应指标
资本充足率	≥105%	12.83%
流动性比例	≥25%	62.68%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	≤80%	52.09%
票据承兑余额/存放同业余额	≤300%	0.34%
票据承兑总额/资产总额	≤15%	0.15%
票据承兑与转贴现总和/资本净额	≤100%	15.2%
承兑汇票保证金余额/存款总额	≤10%	0.00%
集团外负债总额/资本净额	≤100%	0.00%
投资总额/资本净额	≤70%	21.03%
固定资产净额/资本净额	≤20%	0.03%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2026年6月30日,公司在财务公司存款余额约为18.48亿元,在其他银行存款余额约为22.81亿元,公司在财务公司的存款占比44.76%。公司在财务公司贷款余额约为5.51亿元,年利率为1%,在其他银行贷款余额约为195.1亿元,当年公司在其他银行新增的人民币贷款利率为0.93%-2.95%,公司在财务公司的贷款占比2.75%。公司合理有序安排经营支出,无对外投资理财情况,在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况,出具风险持续评估报告,并与半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

财务公司作为国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,具有合法有效的《金融许可证》,经营管理依法合规,公司治理机制健全,内部控制规范严格,重点风险防控有效。截至2026年6月30日,财务公司经营情况良好,未出现重大风险事件,金融业务风险可控。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告编号:临2026-030

上海振华重工(集团)股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称振华重工或公司)第九届董事会第二十三次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2026年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长由瑞凯先生主持,部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)《关于审议〈公司2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》

上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)《关于审议〈公司2026年中期利润分配预案〉的议案》

1、为合理回报股东,坚定股东投资信心,并结合公司2026年半年度业绩表现,拟定公司2026年中期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.025元(含税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。

截至2026年8月26日,公司总股本5,256,561,739股,以此计算合计拟派发现金红利人民币131,414,043.48元(含税),占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例约为26.15%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

2、根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于审议〈公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排〉的议案》,股东会同意授权董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年中期利润分配预案的公告》(公告编号:临2026-031)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)《关于审议〈公司2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)《关于审议〈公司2027年度日常性关联交易预计额度〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易,关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于2027年度日常性关联交易预计额度的公告》(公告编号:临2026-032)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

(五)《关于审议修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)《关于审议〈中交财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案构成关联交易,关联董事张雪先生已回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于中交财务有限公司风险持续评估报告的公告》(公告编号:临2026-033)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

会议听取了《公司2026年半年度总裁工作报告》。

特此公告。

上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2026-065

中国核工业建设股份有限公司关于提供担保的进展公告

公司董事会及全体董事保证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:

●担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际