

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 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 6 |
| 四、 | 附录 | 8 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 80,757,132,993 | 74,410,783,300 | 8.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,692,145,139 | 15,543,404,014 | -11.91 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | -375,004,585 | 59,817,552 | -726.91 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,415,427,928 | 4,776,791,974 | -7.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -92,971,034 | 98,988,791 | -193.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,767,019 | -134,306,822 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.68 | 0.65 | 减少1.33个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.018 | 0.019 | -194.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.018 | 0.019 | -194.74 |

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 | 说明 |
|----|------|----|
| | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 3,287,514 | |
| 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 | 3,320,461 | |
| 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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -237,003,862 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,121,234 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,051,500 | |
| 所得税影响额 | 34,727,568 | |
| 合计 | -193,738,053 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | 229,714 |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----|---------|
| 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。 |
|------------------|---|

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3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 注释 |
|-------------|----------------|----------------|---------|------|
| | 合并 | 合并 | | |
| 应收账款 | 9,611,721,974 | 4,966,175,528 | 93.54% | (1) |
| 应收款项融资 | 137,048,566 | 406,408,604 | -66.28% | (2) |
| 存货 | 22,388,572,785 | 8,561,251,580 | 161.51% | (3) |
| 已完工尚未结算款 | 0 | 12,434,158,624 | -100% | (4) |
| 合同资产 | 547,704,836 | 0 | 不适用 | (5) |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,830,552,999 | 1,313,203,581 | 39.40% | (6) |
| 预收款项 | 167,192,342 | 822,987,986 | -79.68% | (7) |
| 应付职工薪酬 | 40,479,811 | 329,978,281 | -87.73% | (8) |
| 应交税费 | 72,081,793 | 144,506,742 | -50.12% | (9) |
| 已结算尚未完工款 | 0 | 1,679,950,879 | -100% | (10) |
| 合同负债 | 10,369,235,038 | 0 | 不适用 | (11) |

分析：

| | | |
|-----|-------------|--|
| (1) | 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。 |
| (2) | 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票据到期所致。 |
| (3) | 存货 | 存货的增加主要系本公司执行新收入准则，对存货进行调整所致。 |
| (4) | 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。 |
| (5) | 合同资产 | 合同资产的增加主要系本公司执行新收入准则，对已完工未结算款进行重分类所致。 |
| (6) | 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动资产增加主要系一年内到期的长期应收款增加所致。 |

| | | |
|------|----------|---|
| (7) | 预收款项 | 预收款项的减少主要系本公司执行新收入准则，对预收账款进行重分类所致。 |
| (8) | 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。 |
| (9) | 应交税费 | 应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。 |
| (10) | 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。 |
| (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，对预收款项和已结算尚未完工款进行重分类所致。 |

利润表项目

| 科目 | 2020 年 1-3 月 | 2019 年 1-3 月 | 变动幅度 | 注释 |
|----------|--------------|--------------|----------|------|
| | 合并 | 合并 | | |
| 投资收益 | 64,009,659 | 11,357,855 | 463.57% | (12) |
| 公允价值变动收益 | -282,305,622 | 237,717,522 | -218.76% | (13) |
| 信用减值损失 | -33,402,697 | -25,108,142 | 不适用 | (14) |
| 资产减值损失 | 400,936 | -55,266,088 | 不适用 | (15) |
| 资产处置收益 | 3,287,514 | 34,862,889 | -90.57% | (16) |
| 所得税费用 | -7,041,280 | 28,898,086 | -124.37% | (17) |

分析：

| | | |
|------|----------|--|
| (12) | 投资收益 | 投资收益的增加主要系本公司交易性金融资产股票投资取得的股利增加所致。 |
| (13) | 公允价值变动收益 | 公允价值变动收益的减少主要系本公司交易性金融资产股票投资公允价值变动损失增加所致 |
| (14) | 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增加所致。 |
| (15) | 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减少所致。 |
| (16) | 资产处置收益 | 资产处置收益的减少主要系本公司固定资产处置净收益减少所致。 |
| (17) | 所得税费用 | 所得税费用的减少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 1-3 月 | 2019 年 1-3 月 | 变动幅度 | 注释 |
|---------------|---------------|--------------|----------|------|
| | 合并 | 合并 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,004,585 | 59,817,552 | -726.91% | (18) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,514,232,655 | 645,581,337 | 134.55% | (19) |

分析：

| | | |
|------|---------------|---|
| (18) | 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减少所致。 |
| (19) | 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增加所致。 |

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4月28日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,369,119,359 | 3,310,297,451 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,450,134,893 | 1,739,792,062 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,650,000 | 5,650,000 |
| 应收账款 | 9,611,721,974 | 4,966,175,528 |
| 应收款项融资 | 137,048,566 | 406,408,604 |
| 预付款项 | 970,724,562 | 935,878,777 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,262,229,601 | 1,176,561,508 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 46,374,149 | 1,072,390 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,388,572,785 | 8,561,251,580 |
| 已完工尚未结算款 | | 12,434,158,624 |
| 合同资产 | 547,704,836 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,830,552,999 | 1,313,203,581 |
| 其他流动资产 | 607,667,150 | 720,183,574 |
| 流动资产合计 | 42,178,126,725 | 35,569,561,289 |
| 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 | 4,744,611,621 | 5,227,728,420 |
| 长期股权投资 | 2,884,686,543 | 2,873,673,745 |
| 其他权益工具投资 | 61,981,268 | 61,981,268 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 413,846,701 | 418,425,533 |
| 固定资产 | 21,517,111,674 | 21,454,967,299 |
| 在建工程 | 4,489,452,982 | 4,380,489,888 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,483,878,829 | 3,506,541,366 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 268,434,934 | 268,434,934 |
| 长期待摊费用 | 1,974,952 | 1,444,636 |
| 递延所得税资产 | 574,878,058 | 486,197,635 |
| 其他非流动资产 | 138,148,706 | 161,337,287 |
| 非流动资产合计 | 38,579,006,268 | 38,841,222,011 |
| 资产总计 | 80,757,132,993 | 74,410,783,300 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 25,415,184,619 | 22,001,319,380 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 7,312,741 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,723,561,559 | 3,420,945,451 |
| 应付账款 | 6,680,221,209 | 7,869,378,365 |
| 预收款项 | 167,192,342 | 822,987,986 |
| 合同负债 | 10,369,235,038 | |
| 已结算尚未完工款 | | 1,679,950,879 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 40,479,811 | 329,978,281 |
| 应交税费 | 72,081,793 | 144,506,742 |
| 其他应付款 | 701,185,463 | 711,389,996 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 31,701,965 | 31,701,965 |
| 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 | 5,428,767,368 | 7,287,484,513 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 51,597,909,202 | 44,275,254,334 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,027,589,986 | 8,413,339,986 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,115,906,305 | 1,741,945,636 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 450,565,160 | 484,000,772 |
| 递延收益 | 466,878,197 | 458,722,579 |
| 递延所得税负债 | 80,611,979 | 89,856,727 |
| 其他非流动负债 | 362,168,355 | 376,626,821 |
| 非流动负债合计 | 12,503,719,982 | 11,564,492,521 |
| 负债合计 | 64,101,629,184 | 55,839,746,855 |
| 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 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,834,854,332 | 4,834,854,332 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 14,320,316 | 23,530,451 |
| 专项储备 | 4,777,141 | 3,615,638 |
| 盈余公积 | 1,761,198,709 | 1,761,198,709 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,808,641,140 | 3,651,851,383 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,692,145,139 | 15,543,404,014 |
| 少数股东权益 | 2,963,358,670 | 3,027,632,431 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,655,503,809 | 18,571,036,445 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 80,757,132,993 | 74,410,783,300 |

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司资产负债表

2020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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,833,871,217 | 2,009,711,462 |
| 交易性金融资产 | 592,216,668 | 717,766,887 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,650,000 | 5,650,000 |
| 应收账款 | 16,107,023,648 | 11,188,977,446 |
| 应收款项融资 | 119,646,887 | 372,373,708 |
| 预付款项 | 2,708,881,314 | 2,516,366,730 |
| 其他应收款 | 7,958,034,509 | 7,850,320,715 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 17,037,149,162 | 8,605,357,557 |
| 已完工尚未结算款 | | 7,399,709,689 |
| 合同资产 | 355,204,437 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,068,800 | 16,068,800 |
| 其他流动资产 | 129,324,497 | 242,069,645 |
| 流动资产合计 | 46,860,071,139 | 40,924,372,639 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 349,516,318 | 349,516,318 |
| 长期股权投资 | 8,774,198,528 | 8,748,485,729 |
| 其他权益工具投资 | 61,981,268 | 61,981,268 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 413,846,701 | 418,425,533 |

2020 年第一季度报告

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 4,419,614,918 | 4,484,852,694 |
| 在建工程 | 339,613,257 | 352,334,608 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,526,305,149 | 1,537,053,308 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 537,738,492 | 461,638,248 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 16,422,814,631 | 16,414,287,706 |
| 资产总计 | 63,282,885,770 | 57,338,660,345 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 19,772,419,040 | 16,511,846,099 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,587,546,112 | 4,115,677,123 |
| 应付账款 | 4,018,505,111 | 4,097,874,390 |
| 预收款项 | | 490,409,652 |
| 合同负债 | 9,773,904,218 | |
| 已结算尚未完工款 | | 2,053,025,876 |
| 应付职工薪酬 | 28,787,375 | 312,443,598 |
| 应交税费 | 11,542,516 | 24,536,759 |
| 其他应付款 | 1,247,052,513 | 1,223,412,212 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 352,598 | 352,598 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,353,217,773 | 5,454,698,322 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 41,792,974,658 | 34,283,924,031 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,445,433,319 | 6,446,433,319 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 438,609,202 | 470,724,247 |
| 递延收益 | 338,611,100 | 329,345,661 |
| 递延所得税负债 | | |

2020 年第一季度报告

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 其他非流动负债 | 21,272,925 | 21,272,925 |
| 非流动负债合计 | 7,243,926,546 | 7,267,776,152 |
| 负债合计 | 49,036,901,204 | 41,551,700,183 |
| 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 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,914,468,683 | 4,914,468,683 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 952,525 | 8,348,107 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,760,690,436 | 1,760,690,436 |
| 未分配利润 | 2,301,519,421 | 3,835,099,435 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,245,984,566 | 15,786,960,162 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 63,282,885,770 | 57,338,660,345 |

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并利润表

2020 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 | 2020 年第一季度 | 2019 年第一季度 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 4,415,427,928 | 4,776,791,974 |
| 其中：营业收入 | 4,415,427,928 | 4,776,791,974 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,290,638,691 | 4,894,528,375 |
| 其中：营业成本 | 3,556,532,951 | 4,143,015,909 |
| 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 | 19,974,397 | 21,340,162 |
| 销售费用 | 31,357,638 | 28,150,654 |

| | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| 管理费用 | 265,188,683 | 250,180,372 |
| 研发费用 | 131,061,231 | 121,650,247 |
| 财务费用 | 286,523,791 | 330,191,031 |
| 其中：利息费用 | 373,806,935 | 427,837,085 |
| 利息收入 | 75,045,295 | 42,104,683 |
| 加：其他收益 | 3,320,461 | 2,116,859 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 64,009,659 | 11,357,855 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,707,899 | 11,357,855 |
| 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） | -282,305,622 | 237,717,522 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,402,697 | -25,108,142 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 400,936 | -55,266,088 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,287,514 | 34,862,889 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -119,900,512 | 87,944,494 |
| 加：营业外收入 | 4,341,884 | 11,170,206 |
| 减：营业外支出 | 5,463,118 | 600,489 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -121,021,746 | 98,514,211 |
| 减：所得税费用 | -7,041,280 | 28,898,086 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -113,980,466 | 69,616,125 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -113,980,466 | 69,616,125 |
| 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） | -92,971,034 | 98,988,791 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -21,009,432 | -29,372,666 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,116,311 | -18,196,791 |
| （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 | -9,210,135 | -12,176,770 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,115,039 |
| (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 | -9,210,135 | -11,061,731 |
| (7) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,093,824 | -6,020,021 |
| 七、综合收益总额 | -119,096,777 | 51,419,334 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -102,181,169 | 86,812,021 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,915,608 | -35,392,687 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.018 | 0.019 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.018 | 0.019 |

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。

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司利润表

2020 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 | 2020 年第一季度 | 2019 年第一季度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,043,987,820 | 4,496,047,095 |
| 减：营业成本 | 3,425,801,226 | 3,804,377,444 |
| 税金及附加 | 3,037,347 | 3,105,239 |
| 销售费用 | 22,891,924 | 24,382,950 |
| 管理费用 | 77,460,405 | 83,045,141 |
| 研发费用 | 98,477,534 | 90,753,705 |
| 财务费用 | 188,566,037 | 364,435,126 |
| 其中：利息费用 | 281,328,380 | 341,201,655 |
| 利息收入 | 3,662,552 | 3,137,973 |
| 加：其他收益 | 1,088,155 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,795,488 | 11,595,921 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | 18,795,488 | 11,595,921 |

| | | |
|------------------------|--------------|-------------|
| 资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -125,550,219 | 163,122,187 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,159,643 | -25,129,481 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 440,570 | -59,509,671 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,204,373 | 6,410,342 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 93,572,071 | 222,436,788 |
| 加：营业外收入 | 617,037 | 1,036,618 |
| 减：营业外支出 | 2,149,624 | 88,078 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,039,484 | 223,385,328 |
| 减：所得税费用 | 807,973 | 25,011,947 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,231,511 | 198,373,381 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,231,511 | 198,373,381 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,395,582 | -1,499,904 |
| （一）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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,395,582 | -1,499,904 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,115,039 |
| 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 | -7,395,582 | -384,865 |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 83,835,929 | 196,873,477 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并现金流量表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019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 | 4,257,438,513 | 5,315,779,747 |
| 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 | 439,104,345 | 133,317,288 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,429,192 | 175,704,476 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,745,972,050 | 5,624,801,511 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,139,775,782 | 4,536,820,712 |
| 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 | 788,104,395 | 762,518,069 |
| 支付的各项税费 | 96,929,380 | 138,982,270 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,167,078 | 126,662,908 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,120,976,635 | 5,564,983,959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,004,585 | 59,817,552 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 59,803,687 |
| 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 | | 59,803,687 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 838,133,687 | 363,916,385 |
| 投资支付的现金 | | 420,000,000 |
| 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 | 838,133,687 | 783,916,385 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838,133,687 | -724,112,698 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 34,680,000 | 2,790,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,680,000 | 2,790,000 |
| 取得借款收到的现金 | 10,170,186,869 | 4,995,294,522 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,404,866,869 | 4,998,084,522 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,161,714,606 | 3,759,888,072 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 402,575,213 | 508,918,863 |
| 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 | 326,344,395 | 83,696,250 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,890,634,214 | 4,352,503,185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,514,232,655 | 645,581,337 |
| 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 | 301,094,383 | -18,713,809 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,068,024,976 | 3,148,987,372 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,369,119,359 | 3,130,273,563 |

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司现金流量表

2020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 | 2020年第一季度 | 2019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 | 3,217,759,086 | 3,948,606,212 |
| 收到的税费返还 | 422,819,392 | 123,613,807 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,171,248 | 21,235,174 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,683,749,726 | 4,093,455,193 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,055,160,936 | 3,964,768,656 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 392,856,369 | 402,087,276 |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 支付的各项税费 | 2,935,886 | 37,126,659 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,257,943 | 66,084,321 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,492,211,134 | 4,470,066,912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -808,461,408 | -376,611,719 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 298,857 |
| 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 | | 298,857 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463,166,673 | 69,881,525 |
| 投资支付的现金 | 14,700,000 | 438,332,300 |
| 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 | 477,866,673 | 508,213,825 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -477,866,673 | -507,914,968 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 6,880,177,207 | 4,567,824,395 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,880,177,207 | 4,567,824,395 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,209,859,486 | 3,616,485,532 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,189,233 | 414,064,939 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,530,048,719 | 4,030,550,471 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,350,128,488 | 537,273,924 |
| 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 | 63,800,407 | -347,252,763 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,770,070,810 | 1,930,451,140 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,833,871,217 | 1,583,198,377 |

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 3,310,297,451 | 3,310,297,451 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,739,792,062 | 1,739,792,062 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,650,000 | 5,650,000 | |
| 应收账款 | 4,966,175,528 | 9,807,033,550 | 4,840,858,022 |
| 应收款项融资 | 406,408,604 | 406,408,604 | |
| 预付款项 | 935,878,777 | 935,878,777 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,176,561,508 | 1,212,037,815 | 35,476,307 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 1,072,390 | 1,072,390 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8,561,251,580 | 21,351,659,497 | 12,790,407,917 |
| 已完工尚未结算款 | 12,434,158,624 | | -12,434,158,624 |
| 合同资产 | | 442,268,606 | 442,268,606 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,313,203,581 | 1,313,203,581 | |
| 其他流动资产 | 720,183,574 | 720,183,574 | |
| 流动资产合计 | 35,569,561,289 | 41,244,413,517 | 5,674,852,228 |
| 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 | 5,227,728,420 | 5,227,728,420 | |
| 长期股权投资 | 2,873,673,745 | 2,873,673,745 | |
| 其他权益工具投资 | 61,981,268 | 61,981,268 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 418,425,533 | 418,425,533 | |
| 固定资产 | 21,454,967,299 | 21,454,967,299 | |
| 在建工程 | 4,380,489,888 | 4,380,489,888 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,506,541,366 | 3,506,541,366 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 268,434,934 | 268,434,934 | |
| 长期待摊费用 | 1,444,636 | 1,444,636 | |
| 递延所得税资产 | 486,197,635 | 563,801,758 | 77,604,123 |
| 其他非流动资产 | 161,337,287 | 161,337,287 | |
| 非流动资产合计 | 38,841,222,011 | 38,918,826,134 | 77,604,123 |
| 资产总计 | 74,410,783,300 | 80,163,239,651 | 5,752,456,351 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 22,001,319,380 | 22,001,319,380 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 7,312,741 | 7,312,741 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 3,420,945,451 | 3,420,945,451 | |
| 应付账款 | 7,869,378,365 | 7,869,378,365 | |
| 预收款项 | 822,987,986 | 166,750,428 | -656,237,558 |
| 合同负债 | | 9,920,705,468 | 9,920,705,468 |
| 已结算尚未完工款 | 1,679,950,879 | | -1,679,950,879 |
| 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 | 329,978,281 | 329,978,281 | |
| 应交税费 | 144,506,742 | 144,506,742 | |
| 其他应付款 | 711,389,996 | 711,389,996 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 31,701,965 | 31,701,965 | |
| 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 | 7,287,484,513 | 7,287,484,513 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 44,275,254,334 | 51,859,771,365 | 7,584,517,031 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 8,413,339,986 | 8,413,339,986 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,741,945,636 | 1,741,945,636 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 484,000,772 | 484,000,772 | |
| 递延收益 | 458,722,579 | 458,722,579 | |
| 递延所得税负债 | 89,856,727 | 89,856,727 | |
| 其他非流动负债 | 376,626,821 | 376,626,821 | |
| 非流动负债合计 | 11,564,492,521 | 11,564,492,521 | |
| 负债合计 | 55,839,746,855 | 63,424,263,886 | 7,584,517,031 |
| 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 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,834,854,332 | 4,834,854,332 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 23,530,451 | 23,530,451 | |
| 专项储备 | 3,615,638 | 3,615,638 | |
| 盈余公积 | 1,761,198,709 | 1,761,198,709 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,651,851,383 | 1,901,612,174 | -1,750,239,209 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,543,404,014 | 13,793,164,805 | -1,750,239,209 |
| 少数股东权益 | 3,027,632,431 | 2,945,810,960 | -81,821,471 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,571,036,445 | 16,738,975,765 | -1,832,060,680 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,410,783,300 | 80,163,239,651 | 5,752,456,351 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本集团的大型港口设备、重型装备及钢结构产品业务，属于建造合同收入，2020年1月1日之前本集团采用建造合同完工百分比法确认收入。2020年1月1日起，本集团分析其不满足在某一时段内履行的履约义务的条件，因此，在综合考虑各项因素的基础上，以相关产品控制权转移时点确认收入。上述改变导致追溯调整本集团及本公司2020年1月1日之资产负债表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,009,711,462 | 2,009,711,462 | |
| 交易性金融资产 | 717,766,887 | 717,766,887 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,650,000 | 5,650,000 | |
| 应收账款 | 11,188,977,446 | 15,672,250,186 | 4,483,272,740 |
| 应收款项融资 | 372,373,708 | 372,373,708 | |
| 预付款项 | 2,516,366,730 | 2,516,366,730 | |
| 其他应收款 | 7,850,320,715 | 7,885,797,022 | 35,476,307 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 8,605,357,557 | 16,335,072,747 | 7,729,715,190 |
| 已结算尚未完工款 | 7,399,709,689 | | -7,399,709,689 |
| 合同资产 | | 341,258,589 | 341,258,589 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,068,800 | 16,068,800 | |
| 其他流动资产 | 242,069,645 | 242,069,645 | |
| 流动资产合计 | 40,924,372,639 | 46,114,385,776 | 5,190,013,137 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 349,516,318 | 349,516,318 | |
| 长期股权投资 | 8,748,485,729 | 8,748,485,729 | |
| 其他权益工具投资 | 61,981,268 | 61,981,268 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 418,425,533 | 418,425,533 | |
| 固定资产 | 4,484,852,694 | 4,484,852,694 | |
| 在建工程 | 352,334,608 | 352,334,608 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,537,053,308 | 1,537,053,308 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 461,638,248 | 537,967,811 | 76,329,563 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 16,414,287,706 | 16,490,617,269 | 76,329,563 |

2020 年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计 | 57,338,660,345 | 62,605,003,045 | 5,266,342,700 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 16,511,846,099 | 16,511,846,099 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,115,677,123 | 4,115,677,123 | |
| 应付账款 | 4,097,874,390 | 4,097,874,390 | |
| 预收款项 | 490,409,652 | | -490,409,652 |
| 合同负债 | | 9,434,589,753 | 9,434,589,753 |
| 已结算尚未完工款 | 2,053,025,876 | | -2,053,025,876 |
| 应付职工薪酬 | 312,443,598 | 312,443,598 | |
| 应交税费 | 24,536,759 | 24,536,759 | |
| 其他应付款 | 1,223,412,212 | 1,223,412,212 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 352,598 | 352,598 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,454,698,322 | 5,454,698,322 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 34,283,924,031 | 41,175,078,256 | 6,891,154,225 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 6,446,433,319 | 6,446,433,319 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 470,724,247 | 470,724,247 | |
| 递延收益 | 329,345,661 | 329,345,661 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 21,272,925 | 21,272,925 | |
| 非流动负债合计 | 7,267,776,152 | 7,267,776,152 | |
| 负债合计 | 41,551,700,183 | 48,442,854,408 | 6,891,154,225 |
| 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 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,914,468,683 | 4,914,468,683 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 8,348,107 | 8,348,107 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 1,760,690,436 | 1,760,690,436 | |
| 未分配利润 | 3,835,099,435 | 2,210,287,910 | -1,624,811,525 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 15,786,960,162 | 14,162,148,637 | -1,624,811,525 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 57,338,660,345 | 62,605,003,045 | 5,266,342,700 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日开始按照新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润。

新收入准则

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本集团的大型港口设备、重型装备及钢结构产品业务，属于建造合同收入，2020 年 1 月 1 日之前本集团采用建造合同完工百分比法确认收入。2020 年 1 月 1 日起，本集团分析其不满足在某一时段内履行的履约义务的条件，因此，在综合考虑各项因素的基础上，以相关产品控制权转移时点确认收入。上述改变导致追溯调整本集团及本公司 2020 年 1 月 1 日之资产负债表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用