

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

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 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	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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	255,750,405	-29,537,734	

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

**四、附录**

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,907,469,608	3,310,297,451
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,631,694,679	1,739,792,062
衍生金融资产		
应收票据		5,650,000
应收账款	7,539,065,235	4,966,175,528
应收款项融资	190,535,385	406,408,604
预付款项	725,920,177	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	1,081,031,103	1,176,561,508
其中:应收利息		
应收股利		1,072,390
买入返售金融资产		
存货	23,423,528,856	8,561,251,580
已完工尚未结算款		12,434,158,624
合同资产	1,740,327,972	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,400,361,429	1,313,203,581
其他流动资产	791,342,898	720,183,574
流动资产合计	40,431,277,342	35,569,561,289
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,302,864,542	5,227,728,420
长期股权投资	3,027,732,870	2,873,673,745
其他权益工具投资	59,155,839	61,981,268
其他非流动金融资产	325,826,619	
投资性房地产	404,689,038	418,425,533
固定资产	20,026,882,556	21,454,967,299
在建工程	4,388,624,240	4,380,489,888
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	3,359,045,081	3,506,541,366
开发支出		
商誉	268,434,934	268,434,934
长期待摊费用	362,823	1,444,636
递延所得税资产	742,054,752	486,197,635
其他非流动资产	776,249,522	161,337,287
非流动资产合计	38,681,922,816	38,841,222,011
资产总计	79,113,200,158	74,410,783,300
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,170,121,080	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	3,058,891,387	3,420,945,451
应付账款	6,825,599,261	7,869,378,365
预收款项		822,987,986
合同负债	11,550,865,451	
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	41,025,945	329,978,281
应交税费	182,531,340	144,506,742
其他应付款	764,212,450	711,389,996
其中：应付利息		
应付股利	352,598	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	2,982,931,381	7,287,484,513
其他流动负债		
流动负债合计	45,576,178,295	44,275,254,334
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	14,517,362,833	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	1,633,775,673	1,741,945,636

长期应付职工薪酬		
预计负债	306,537,249	484,000,772
递延收益	384,538,781	458,722,579
递延所得税负债	68,512,545	89,856,727
其他非流动负债	318,207,728	376,626,821
非流动负债合计	17,228,934,809	11,564,492,521
负债合计	62,805,113,104	55,839,746,855
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-2,639,364	23,530,451
专项储备	3,870,944	3,615,638
盈余公积	1,617,626,164	1,761,198,709
一般风险准备		
未分配利润	2,180,867,428	3,651,851,383
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,902,933,005	15,543,404,014
少数股东权益	2,405,154,049	3,027,632,431
所有者权益（或股东权益）合计	16,308,087,054	18,571,036,445
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,113,200,158	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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	945,871,769	2,009,711,462
交易性金融资产	939,817,902	717,766,887
衍生金融资产		
应收票据		5,650,000
应收账款	16,009,769,075	11,188,977,446
应收款项融资	189,135,385	372,373,708
预付款项	2,955,677,375	2,516,366,730
其他应收款	6,528,928,251	7,850,320,715

其中：应收利息		
应收股利		
存货	20,080,992,372	8,605,357,557
已完工尚未结算款		7,399,709,689
合同资产	734,196,037	
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	339,218,673	242,069,645
流动资产合计	48,739,675,639	40,924,372,639
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	323,481,918	349,516,318
长期股权投资	8,840,011,364	8,748,485,729
其他权益工具投资	59,155,839	61,981,268
其他非流动金融资产	325,826,619	
投资性房地产	404,689,038	418,425,533
固定资产	4,017,730,431	4,484,852,694
在建工程	538,327,434	352,334,608
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,508,366,092	1,537,053,308
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	694,530,011	461,638,248
其他非流动资产	632,915,659	
非流动资产合计	17,345,034,405	16,414,287,706
资产总计	66,084,710,044	57,338,660,345
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,174,001,442	16,511,846,099
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,756,500,182	4,115,677,123
应付账款	4,900,881,832	4,097,874,390
预收款项		490,409,652
合同负债	11,043,208,857	
已结算尚未完工款		2,053,025,876
应付职工薪酬	31,134,281	312,443,598
应交税费	12,180,298	24,536,759
其他应付款	910,230,379	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	1,481,480,333	5,454,698,322
其他流动负债		
流动负债合计	37,309,617,604	34,283,924,031
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,627,479,166	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	293,247,006	470,724,247
递延收益	319,053,247	329,345,661
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,528,343	21,272,925
非流动负债合计	14,243,307,762	7,267,776,152
负债合计	51,552,925,366	41,551,700,183
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,757,370	8,348,107
专项储备	1,281,735	
盈余公积	1,617,117,891	1,760,690,436
未分配利润	2,722,805,498	3,835,099,435
归属于母公司股东权益合计	14,531,784,678	15,786,960,162
所有者权益（或股东权益）合计	14,531,784,678	15,786,960,162
负债和所有者权益（或股东权益）	66,084,710,044	57,338,660,345
总计		

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—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	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,341,644,401	5,351,591,749	14,473,044,236	15,538,382,483
其中：营业收入	5,341,644,401	5,351,591,749	14,473,044,236	15,538,382,483
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,353,996,885	5,144,705,609	14,427,367,934	15,434,008,192
其中：营业成本	4,703,590,748	4,292,208,031	12,268,551,258	12,914,462,488
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	18,085,096	19,410,424	68,443,142	73,806,389
销售费用	20,464,227	27,314,382	79,405,537	83,233,274
管理费用	171,094,869	248,583,292	680,253,480	755,883,745
研发费用	136,872,043	145,999,285	431,553,281	422,053,557
财务费用	303,889,902	411,190,195	899,161,236	1,184,568,739
其中：利息费用	318,748,387	447,476,794	1,052,396,186	1,304,060,305
利息收入	103,468,961	87,154,151	269,100,905	214,761,221
加：其他收益	19,041,755	8,032,659	39,792,976	31,899,551
投资收益（损失以“－”号填列）	24,243,637	30,489,436	151,804,721	120,345,473
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,531,353	31,561,826	70,480,452	56,580,560
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）	256,195,560	-173,717,262	-89,355,072	5,912,542
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-656,161	-125,760,608	39,858,139	-232,858,413

## 2020 年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-96,438,020	93,602,460	-38,509,782	211,396,519
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,356,778	23,391,176	5,985,371	44,302,193
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,391,065	62,924,001	155,252,655	285,372,156
加：营业外收入	4,069,934	6,000,371	12,318,082	11,826,343
减：营业外支出	268,663	837,607	7,202,053	1,537,618
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,192,336	68,086,765	160,368,684	295,660,881
减：所得税费用	12,127,249	61,751,581	34,426,684	113,369,964
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,065,087	6,335,184	125,942,000	182,290,917
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	183,065,087	6,335,184	125,942,000	182,290,917
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）	175,488,612	20,809,039	192,128,339	243,231,715
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,576,475	-14,473,855	-66,186,339	-60,940,798
六、其他综合收益的税后净额	-25,911,161	27,055,618	-34,936,263	36,744,246
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,013,884	16,531,429	-26,169,815	25,784,758
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-2,401,616	8,229,086
（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			-2,401,616	8,229,086
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益	-13,013,884	16,531,429	-23,768,199	17,555,672

的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	12,623,505	-557,666	2,459,922	-1,493,299
（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	-25,637,389	17,089,095	-26,228,121	19,048,971
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,897,277	10,524,189	-8,766,448	10,959,488
七、综合收益总额	157,153,926	33,390,802	91,005,737	219,035,163
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	162,474,728	37,340,468	165,958,524	269,016,473
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,320,802	-3,949,666	-74,952,787	-49,981,310
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.033	0.004	0.036	0.046
（二）稀释每股收益（元/股）	0.033	0.004	0.036	0.046

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—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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、营业收入	6,154,779,241	4,688,671,695	14,835,108,069	15,951,937,381
减：营业成本	5,695,232,131	3,860,432,553	13,055,040,972	13,792,195,887
税金及附加	4,517,009	6,637,866	24,673,035	28,274,320
销售费用	18,836,314	19,294,867	61,037,072	64,543,936

管理费用	114,059,362	103,736,971	296,592,553	294,476,810
研发费用	107,965,946	105,571,483	313,196,415	309,341,760
财务费用	548,915,844	179,908,596	1,042,215,705	839,250,602
其中：利息费用	259,871,137	314,195,394	811,292,127	985,014,558
利息收入	2,608,298	3,154,084	10,853,987	9,311,931
加：其他收益	17,518,155	1,725,754	19,866,924	14,580,656
投资收益（损失以“-”号填列）	24,226,520	30,886,149	158,121,350	57,039,415
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,174,768	30,886,149	68,340,822	56,266,353
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）	336,135,907	-29,325,444	222,051,015	89,499,188
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,975,599	-122,876,649	52,374,095	-212,211,786
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,692,876	113,319,142	-35,539,156	225,611,011
资产处置收益（损失以“-”号填列）	812,011	-20,253,223	5,575,338	-1,763,030
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,772,049	386,565,088	464,801,883	796,609,520
加：营业外收入	1,046,619	2,497,988	2,773,871	4,435,941
减：营业外支出	114,511	475,968	3,243,407	620,121
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,839,941	388,587,108	464,332,347	800,425,340
减：所得税费用	-20,410,617	45,168,805	21,055,700	90,704,527
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,429,324	343,418,303	443,276,647	709,720,813
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,429,324	343,418,303	443,276,647	709,720,813
（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	11,601,567	31,665	-590,737	7,377,375
（一）不能重分类进			-2,401,616	8,229,086

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			-2,401,616	8,229,086
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	11,601,567	31,665	1,810,879	-851,711
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12,623,505	-557,666	2,459,922	-1,493,299
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	-1,021,938	589,331	-649,043	641,588
7. 其他				
六、综合收益总额	-12,827,757	343,449,968	442,685,910	717,098,188
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,827,757	343,449,968	442,685,910	717,098,188
归属于少数股东的综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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—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	2020 年前三季度	2019 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,538,532,222	15,069,186,999
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	825,732,712	1,191,567,942
收到其他与经营活动有关的现金	140,068,442	204,232,347
经营活动现金流入小计	16,504,333,376	16,464,987,288
购买商品、接受劳务支付的现金	14,085,099,957	14,106,656,224
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	1,696,473,914	1,689,974,163
支付的各项税费	342,338,145	296,913,584
支付其他与经营活动有关的现金	312,782,608	280,167,427
经营活动现金流出小计	16,436,694,624	16,373,711,398
经营活动产生的现金流量净额	67,638,752	91,275,890
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,666,335	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,458,279	157,253,325
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	15,584,058	17,905,330
投资活动现金流入小计	64,708,672	175,158,655
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,890,625,013	2,595,436,952
投资支付的现金	130,250,000	429,000,000
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	243,269,060	
投资活动现金流出小计	2,264,144,073	3,024,436,952
投资活动产生的现金流量净额	-2,199,435,401	-2,849,278,297
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	169,815,000	2,790,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	169,815,000	2,790,000
取得借款收到的现金	36,304,974,050	32,651,222,409
收到其他与筹资活动有关的现金	503,156,568	461,598,525
筹资活动现金流入小计	36,977,945,618	33,115,610,934
偿还债务支付的现金	33,599,384,917	28,735,818,084
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,412,020,025	1,625,520,738
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	1,007,546,821	364,749,518
筹资活动现金流出小计	36,018,951,763	30,726,088,340
筹资活动产生的现金流量净额	958,993,855	2,389,522,594
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,172,802,794	-368,479,813
加：期初现金及现金等价物余额	3,068,024,976	3,148,987,372
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,895,222,182	2,780,507,559

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—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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,956,581,490	11,597,534,648
收到的税费返还	687,553,320	1,175,862,119
收到其他与经营活动有关的现金	62,753,799	90,357,900
经营活动现金流入小计	13,706,888,609	12,863,754,667
购买商品、接受劳务支付的现金	12,970,206,241	11,105,288,219
支付给职工及为职工支付的现金	808,895,482	802,780,560
支付的各项税费	53,368,614	56,203,305
支付其他与经营活动有关的现金	171,233,889	188,980,828
经营活动现金流出小计	14,003,704,226	12,153,252,912
经营活动产生的现金流量净额	-296,815,617	710,501,755

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,149,552	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,309,799	32,872,668
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	3,459,351	32,872,668
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,747,683	106,036,752
投资支付的现金	264,950,000	444,832,300
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	1,313,697,683	550,869,052
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,238,332	-517,996,384
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,408,608,644	24,630,648,105
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,408,608,644	24,630,648,105
偿还债务支付的现金	28,289,725,652	24,064,976,062
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,547,695	1,289,278,607
支付其他与筹资活动有关的现金	203,727,815	
筹资活动现金流出小计	29,636,001,162	25,354,254,669
筹资活动产生的现金流量净额	772,607,482	-723,606,564
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	-834,446,467	-531,101,193
加：期初现金及现金等价物余额	1,770,070,810	1,930,451,140
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	935,624,343	1,399,349,947

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,310,297,451	3,310,297,451	
结算备付金			

## 2020 年第三季度报告

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	8,505,923,488	3,539,747,960
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	1,211,042,301	34,480,793
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	21,072,249,062	12,510,997,482
已完工尚未结算款	12,434,158,624	-	-12,434,158,624
合同资产		987,717,554	987,717,554
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	40,208,346,454	4,638,785,165
<b>非流动资产：</b>			
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	768,623,080	282,425,445
其他非流动资产	161,337,287	1,060,785,988	899,448,701
非流动资产合计	38,841,222,011	40,023,096,157	1,181,874,146

## 2020 年第三季度报告

资产总计	74,410,783,300	80,231,442,611	5,820,659,311
<b>流动负债：</b>			
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		9,740,819,682	9,740,819,682
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		30,770,358	30,770,358
流动负债合计	44,275,254,334	51,710,655,937	7,435,401,603
<b>非流动负债：</b>			
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	63,275,148,458	7,435,401,603

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	1,617,626,164	-143,572,545
一般风险准备			
未分配利润	3,651,851,383	2,252,156,764	-1,399,694,619
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,543,404,014	14,000,136,850	-1,543,267,164
少数股东权益	3,027,632,431	2,956,157,303	-71,475,128
所有者权益（或股东权益） 合计	18,571,036,445	16,956,294,153	-1,614,742,292
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	74,410,783,300	80,231,442,611	5,820,659,311

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 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
<b>流动资产：</b>			
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	14,397,897,895	3,208,920,449
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	7,884,801,508	34,480,793
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,605,357,557	16,104,469,329	7,499,111,772
已完工尚未结算款	7,399,709,689	-	-7,399,709,689
合同资产		817,100,259	817,100,259
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,068,800	16,068,800	

## 2020 年第三季度报告

其他流动资产	242,069,645	242,069,645	
流动资产合计	40,924,372,639	45,084,276,223	4,159,903,584
<b>非流动资产：</b>			
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	712,472,486	250,834,238
其他非流动资产		899,448,701	899,448,701
非流动资产合计	16,414,287,706	17,564,570,645	1,150,282,939
资产总计	57,338,660,345	62,648,846,868	5,310,186,523
<b>流动负债：</b>			
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		9,289,347,505	9,289,347,505
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	41,029,836,008	6,745,911,977
<b>非流动负债：</b>			

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	48,297,612,160	6,745,911,977
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,617,117,891	-143,572,545
未分配利润	3,835,099,435	2,542,946,526	-1,292,152,909
所有者权益（或股东权益） 合计	15,786,960,162	14,351,234,708	-1,435,725,454
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	57,338,660,345	62,648,846,868	5,310,186,523

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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