

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

## 2019 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.....	6
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	74,775,544,410	70,598,364,627	5.92
归属于上市公司股东的净资产	15,114,546,290	15,185,861,952	-0.47
	年初至报告期末 (1-9月)	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	91,275,890	123,972,718	-26.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	15,538,382,483	14,789,007,604	5.07
归属于上市公司股东的净利润	243,231,715	194,929,918	24.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,297,536	123,234,797	49.55
加权平均净资产收益率(%)	1.61	1.29	增加0.32个百分点

			点
基本每股收益（元/股）	0.046	0.037	24.32
稀释每股收益（元/股）	0.046	0.037	24.32

## 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	23,391,176	44,302,193	
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	6,612,541	31,899,551	
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	-173,543,222	5,912,542	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,582,882	10,288,725	
少数股东权益影响额(税后)	-8,200,110	-19,608,380	
所得税影响额	20,218,108	-13,860,452	
合计	-124,938,625	58,934,179	

## 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）	238,089					
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
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	21,011,489	0.40		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	
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	21,011,489	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

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	注释
	合并	合并		
交易性金融资产	1,651,531,547	-	不适用	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,920,084	-100.00	(2)
应收票据	-	189,371,105	-100.00	(3)
应收账款	6,619,958,996	5,032,548,741	31.54	(4)
应收款项融资	526,940,150	-	不适用	(5)
其他流动资产	606,207,290	1,152,476,439	-47.40	(6)
可供出售金融资产	-	1,214,533,554	-100.00	(7)
其他权益工具投资	65,007,807	-	不适用	(8)
在建工程	4,864,106,454	3,050,468,292	59.45	(9)
短期借款	23,793,050,247	16,554,687,487	43.72	(10)
应付票据	3,592,898,603	2,732,404,222	31.49	(11)

应付职工薪酬	68,943,785	310,112,327	-77.77	(12)
应交税费	45,304,932	164,964,681	-72.54	(13)
一年内到期的非流动负债	7,383,368,576	4,209,532,510	75.40	(14)
长期借款	9,531,843,179	15,097,725,259	-36.87	(15)
其他非流动负债	171,627,801	288,474,696	-40.51	(16)

## 分析:

(1)	交易性金融资产	交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(2)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。
(3)	应收票据	应收票据的减少主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(4)	应收账款	应收账款的增加主要系本公司营业收入增长，以及部分项目收款期延长所致。
(5)	应收款项融资	应收款项融资的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(6)	其他流动资产	其他流动资产的减少主要系本公司可抵扣增值税进项税减少所致。
(7)	可供出售金融资产	可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(8)	其他权益工具投资	其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(9)	在建工程	在建工程的增加主要系本公司在建大型机械及工程设备增加所致。
(10)	短期借款	短期借款的增加主要系本公司为满足资金的需求向银行短期借款增加。
(11)	应付票据	应付票据的增加主要系本公司银行承兑汇票支付材料采购款增加所致。
(12)	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。
(13)	应交税费	应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
(14)	一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司一年内到期的银行长期借款增加所致。
(15)	长期借款	长期借款的减少主要系本公司于一年内到期的长期借款增加所致。
(16)	其他非流动负债	其他非流动负债的减少主要系本公司待转销项税减少所致。

## 利润表项目

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	注释
	合并	合并		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-232,858,413	-	不适用	(17)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	211,396,519	-82,208,501	不适用	(18)

## 分析：

(17)	信用减值损失（损失以“-”号填列）	信用减值损失的变动主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产计提减值进行重新分类所致。
(18)	资产减值损失（损失以“-”号填列）	资产减值损失的变动主要系本公司执行新金融工具准则，对资产计提减值进行重新分类所致。

## 现金流量表项目

现金流量表	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	注释
	合并	合并		
投资活动产生的现金流量净额	-2,849,278,297	-2,114,035,196	不适用	(19)
筹资活动产生的现金流量净额	2,389,522,594	-90,187,934	不适用	(20)

## 分析：

(19)	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增加所致。
(20)	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	2019年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,833,506,234	3,697,338,708
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,651,531,547	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,920,084
衍生金融资产		
应收票据		189,371,105
应收账款	6,619,958,996	5,032,548,741
应收款项融资	526,940,150	
预付款项	1,777,723,494	1,681,187,715
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,105,930,183	1,149,035,349
其中: 应收利息		
应收股利	64,826,365	
买入返售金融资产		
存货	9,172,843,215	8,803,035,942
已完工尚未结算款	12,046,659,418	12,054,580,392
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,089,440,622	894,638,424
其他流动资产	606,207,290	1,152,476,439
流动资产合计	37,430,741,149	34,707,132,899
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,214,533,554

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,476,968,227	5,188,341,089
长期股权投资	2,850,316,633	2,775,801,760
其他权益工具投资	65,007,807	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,004,364	436,760,631
固定资产	19,195,868,049	18,654,732,030
在建工程	4,864,106,454	3,050,468,292
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,529,332,604	3,588,412,732
开发支出		
商誉	266,591,462	266,591,462
长期待摊费用	2,224,028	5,112,664
递延所得税资产	477,804,228	539,684,925
其他非流动资产	193,579,405	170,792,589
非流动资产合计	37,344,803,261	35,891,231,728
资产总计	74,775,544,410	70,598,364,627
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,793,050,247	16,554,687,487
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,172,099	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,592,898,603	2,732,404,222
应付账款	6,951,843,986	7,036,869,701
预收款项	410,504,949	494,744,374
已结算尚未完工款	1,767,047,976	1,989,560,887
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	68,943,785	310,112,327
应交税费	45,304,932	164,964,681
其他应付款	985,602,177	1,098,580,447
其中：应付利息	38,365,250	114,397,903
应付股利	31,704,041	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	7,383,368,576	4,209,532,510
其他流动负债		
流动负债合计	44,999,737,330	34,591,456,636
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,531,843,179	15,097,725,259
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,517,656,520	1,967,461,119
长期应付职工薪酬		
预计负债	500,817,008	439,052,683
递延收益	460,545,112	469,296,220
递延所得税负债	107,832,311	132,401,282
其他非流动负债	171,627,801	288,474,696
非流动负债合计	12,290,321,931	18,394,411,259
负债合计	57,290,059,261	52,985,867,895
<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	4,648,919,658	4,648,919,658
减：库存股		
其他综合收益	33,508,397	223,853,860
专项储备	6,948,334	3,019,173
盈余公积	1,696,762,554	1,696,762,554
一般风险准备		
未分配利润	3,460,053,846	3,344,953,206
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,114,546,290	15,185,861,952
少数股东权益	2,370,938,859	2,426,634,780
所有者权益（或股东权益）合计	17,485,485,149	17,612,496,732
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,775,544,410	70,598,364,627

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

## 2019 年第三季度报告

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,437,725,252	2,459,295,919
交易性金融资产	657,316,394	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		44,481,806
衍生金融资产		
应收票据		75,801,953
应收账款	9,057,712,635	7,136,766,887
应收款项融资	466,351,870	
预付款项	2,983,562,243	2,268,577,972
其他应收款	12,236,480,167	13,955,146,640
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	7,767,436,272	7,658,200,294
已完工尚未结算款	7,892,889,574	7,476,738,206
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	264,739,250	683,547,950
流动资产合计	42,780,282,457	41,774,626,427
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		145,157,462
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	360,645,976	368,585,118
长期股权投资	8,720,624,080	8,636,018,724
其他权益工具投资	65,007,807	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,004,364	436,760,631
固定资产	4,550,286,369	4,819,571,556
在建工程	349,963,323	308,737,034
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,548,378,864	1,571,347,557
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	447,133,324	510,532,925
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,465,044,107	16,796,711,007
资产总计	59,245,326,564	58,571,337,434
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,052,589,995	12,958,295,349
交易性金融负债	1,172,099	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,864,830,166	2,533,542,476
应付账款	4,157,121,340	6,326,807,559
预收款项	138,320,023	370,660,873
已结算尚未完工款	1,943,429,160	2,390,332,471
应付职工薪酬	59,441,174	294,662,685
应交税费	27,942,744	22,636,402
其他应付款	1,071,235,124	1,508,889,581
其中：应付利息	38,365,250	90,106,459
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	5,893,598,829	2,820,655,037
其他流动负债		
流动负债合计	35,209,680,654	29,226,482,433
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,320,948,799	12,922,319,986
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,680,094	182,174,839
长期应付职工薪酬		
预计负债	485,144,496	422,869,949
递延收益	331,426,374	336,941,770
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,259,139	9,783,043
非流动负债合计	8,164,458,902	13,874,089,587
负债合计	43,374,139,556	43,100,572,020
<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	11,690,458	71,258,509
专项储备		
盈余公积	1,696,254,281	1,696,254,281
未分配利润	3,980,420,085	3,520,430,440
所有者权益（或股东权益）合计	15,871,187,008	15,470,765,414
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,245,326,564	58,571,337,434

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	5,351,591,749	4,717,407,673	15,538,382,483	14,789,007,604
其中：营业收入	5,351,591,749	4,717,407,673	15,538,382,483	14,789,007,604
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,144,705,609	4,714,909,752	15,434,008,192	14,633,212,036
其中：营业成本	4,292,208,031	3,872,502,709	12,914,462,488	12,092,843,533
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	19,410,424	15,230,701	73,806,389	73,794,880
销售费用	27,314,382	21,635,557	83,233,274	74,903,321
管理费用	248,583,292	282,268,143	755,883,745	857,652,790
研发费用	145,999,285	110,285,063	422,053,557	401,014,638
财务费用	411,190,195	412,987,579	1,184,568,739	1,133,002,874
其中：利息费用	447,476,794	406,124,368	1,304,060,305	1,171,581,745
利息收入	87,154,151	71,585,890	214,761,221	227,077,415

加：其他收益	8,032,659	12,467,236	31,899,551	33,442,394
投资收益（损失以“－”号填列）	30,489,436	46,903,783	120,345,473	91,840,820
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-173,717,262		5,912,542	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-125,760,608		-232,858,413	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	93,602,460	-30,858,716	211,396,519	-82,208,501
资产处置收益（损失以“－”号填列）	23,391,176	16,044,833	44,302,193	43,893,364
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,924,001	47,055,057	285,372,156	242,763,645
加：营业外收入	6,000,371	13,013,342	11,826,343	17,544,172
减：营业外支出	837,607	5,039,160	1,537,618	8,510,431
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,086,765	55,029,239	295,660,881	251,797,386
减：所得税费用	61,751,581	24,692,363	113,369,964	88,663,595
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,335,184	30,336,876	182,290,917	163,133,791
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,335,184	30,336,876	182,290,917	163,133,791
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	20,809,039	32,811,152	243,231,715	194,929,918

以“-”号填列)				
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-14,473,855	-2,474,276	-60,940,798	-31,796,127
六、其他综合收益的税后净额	27,055,618	23,545,322	36,744,246	-4,638,817
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,531,429	8,841,845	25,784,758	-24,233,948
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			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			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	16,531,429	8,841,845	17,555,672	-24,233,948
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-557,666		-1,493,299	-8,428,687
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-17,256,465		-47,552,155
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	17,089,095	26,098,310	19,048,971	31,746,894
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,524,189	14,703,477	10,959,488	19,595,131



七、综合收益总额	33,390,802	53,882,198	219,035,163	158,494,974
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,340,468	41,652,997	269,016,473	170,695,970
归属于少数股东的综合收益总额	-3,949,666	12,229,201	-49,981,310	-12,200,996
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.004	0.006	0.046	0.037
（二）稀释每股收益（元/股）	0.004	0.006	0.046	0.037

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

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	4,688,671,695	4,106,707,273	15,951,937,381	12,873,144,459
减：营业成本	3,860,432,553	3,519,458,280	13,792,195,887	10,690,818,985
税金及附加	6,637,866	2,363,003	28,274,320	24,310,958
销售费用	19,294,867	16,343,031	64,543,936	55,420,938
管理费用	103,736,971	130,647,972	294,476,810	411,449,096
研发费用	105,571,483	104,838,174	309,341,760	329,960,870
财务费用	179,908,596	230,609,612	839,250,602	939,281,415
其中：利息费用	314,195,394	322,900,730	985,014,558	967,823,028
利息收入	3,154,084	2,658,807	9,311,931	14,476,471
加：其他收益	1,725,754	5,533,555	14,580,656	9,080,064
投资收益（损失以“—”号填列）	30,886,149	48,632,662	57,039,415	97,311,398
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-29,325,444		89,499,188	
信用减值损失（损	-122,876,649		-212,211,786	

失以“-”号填列)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	113,319,142	-31,151,968	225,611,011	-67,107,194
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,253,223	-84,655	-1,763,030	1,766,167
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	386,565,088	125,376,795	796,609,520	462,952,632
加: 营业外收入	2,497,988	1,352,474	4,435,941	2,912,022
减: 营业外支出	475,968	4,534,307	620,121	6,085,842
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	388,587,108	122,194,962	800,425,340	459,778,812
减: 所得税费用	45,168,805	8,112,297	90,704,527	47,654,397
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	343,418,303	114,082,665	709,720,813	412,124,415
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	343,418,303	114,082,665	709,720,813	412,124,415
(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	31,665	-18,793,064	7,377,375	-63,811,914
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			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			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	31,665	-18,793,064	-851,711	-63,811,914
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-557,666		-1,493,299	-8,428,687
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-19,732,283		-56,435,395
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融				

资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	589,331	939,219	641,588	1,052,168
9. 其他				
六、综合收益总额	343,449,968	95,289,601	717,098,188	348,312,501
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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	15,069,186,999	15,341,738,403
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	1,191,567,942	398,376,122
收到其他与经营活动有关的现金	204,232,347	226,729,888
经营活动现金流入小计	16,464,987,288	15,966,844,413
购买商品、接受劳务支付的现金	14,106,656,224	13,361,438,881
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	1,689,974,163	1,685,392,516
支付的各项税费	296,913,584	448,406,968
支付其他与经营活动有关的现金	280,167,427	347,633,330
经营活动现金流出小计	16,373,711,398	15,842,871,695
经营活动产生的现金流量净额	91,275,890	123,972,718
<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		45,014,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,253,325	44,898,372
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	17,905,330	48,268,322
投资活动现金流入小计	175,158,655	138,181,281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,595,436,952	2,228,216,477
投资支付的现金	429,000,000	24,000,000
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	3,024,436,952	2,252,216,477
投资活动产生的现金流量净额	-2,849,278,297	-2,114,035,196
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,790,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	32,651,222,409	33,703,002,709
收到其他与筹资活动有关的现金	461,598,525	152,495,310
筹资活动现金流入小计	33,115,610,934	33,855,498,019
偿还债务支付的现金	28,735,818,084	32,033,005,261
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,625,520,738	1,333,357,532
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	364,749,518	579,323,160
筹资活动现金流出小计	30,726,088,340	33,945,685,953
筹资活动产生的现金流量净额	2,389,522,594	-90,187,934
<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>	-368,479,813	-2,080,250,412

加：期初现金及现金等价物余额	3,148,987,372	5,673,847,001
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,780,507,559</b>	<b>3,593,596,589</b>

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**

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	11,597,534,648	12,434,064,748
收到的税费返还	1,175,862,119	291,303,699
收到其他与经营活动有关的现金	90,357,900	198,318,587
经营活动现金流入小计	12,863,754,667	12,923,687,034
购买商品、接受劳务支付的现金	11,105,288,219	11,527,259,956
支付给职工及为职工支付的现金	802,780,560	819,025,714
支付的各项税费	56,203,305	155,685,974
支付其他与经营活动有关的现金	188,980,828	300,660,623
经营活动现金流出小计	12,153,252,912	12,802,632,267
经营活动产生的现金流量净额	710,501,755	121,054,767
<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		45,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,872,668	2,452,357
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	32,872,668	47,452,357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,036,752	33,676,357
投资支付的现金	444,832,300	143,986,475
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	550,869,052	177,662,832
投资活动产生的现金流量净额	-517,996,384	-130,210,475
<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	24,630,648,105	29,676,921,907
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	24,630,648,105	29,676,921,907
偿还债务支付的现金	24,064,976,062	29,521,925,342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,289,278,607	1,166,696,534
支付其他与筹资活动有关的现金		215,427,515
筹资活动现金流出小计	25,354,254,669	30,904,049,391
筹资活动产生的现金流量净额	-723,606,564	-1,227,127,484
<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>	-531,101,193	-1,236,283,192
加：期初现金及现金等价物余额	1,930,451,140	3,301,302,585
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,399,349,947	2,065,019,393

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,697,338,708	3,697,338,708	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,224,459,478	1,224,459,478
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,920,084		-52,920,084
衍生金融资产			
应收票据	189,371,105	27,223,000	-162,148,105
应收账款	5,032,548,741	4,920,421,501	-112,127,240
应收款项融资		162,148,105	162,148,105
预付款项	1,681,187,715	1,681,187,715	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,149,035,349	1,147,538,153	-1,497,196
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,803,035,942	8,803,035,942	
已完工尚未结算款	12,054,580,392	12,054,580,392	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	894,638,424	894,638,424	

## 2019 年第三季度报告

其他流动资产	1,152,476,439	1,152,476,439	
流动资产合计	34,707,132,899	35,765,047,857	1,057,914,958
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,214,533,554		-1,214,533,554
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,188,341,089	5,188,341,089	
长期股权投资	2,775,801,760	2,775,801,760	
其他权益工具投资		55,326,529	55,326,529
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,760,631	436,760,631	
固定资产	18,654,732,030	18,654,732,030	
在建工程	3,050,468,292	3,050,468,292	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,588,412,732	3,588,412,732	
开发支出			
商誉	266,591,462	266,591,462	
长期待摊费用	5,112,664	5,112,664	
递延所得税资产	539,684,925	550,995,951	11,311,026
其他非流动资产	170,792,589	170,792,589	
非流动资产合计	35,891,231,728	34,743,335,729	-1,147,895,999
资产总计	70,598,364,627	70,508,383,586	-89,981,041
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16,554,687,487	16,554,687,487	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,732,404,222	2,732,404,222	
应付账款	7,036,869,701	7,036,869,701	
预收款项	494,744,374	494,744,374	
已结算尚未完工款	1,989,560,887	1,989,560,887	
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	310,112,327	310,112,327	

## 2019 年第三季度报告

应交税费	164,964,681	164,964,681	
其他应付款	1,098,580,447	1,098,580,447	
其中：应付利息	114,397,903	114,397,903	
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	4,209,532,510	4,209,532,510	
其他流动负债			
流动负债合计	34,591,456,636	34,591,456,636	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	15,097,725,259	15,097,725,259	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,967,461,119	1,967,461,119	
长期应付职工薪酬			
预计负债	439,052,683	439,052,683	
递延收益	469,296,220	469,296,220	
递延所得税负债	132,401,282	132,401,282	
其他非流动负债	288,474,696	288,474,696	
非流动负债合计	18,394,411,259	18,394,411,259	
负债合计	52,985,867,895	52,985,867,895	
<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	4,648,919,658	4,648,919,658	
减：库存股			
其他综合收益	223,853,860	7,723,639	-216,130,221
专项储备	3,019,173	3,019,173	
盈余公积	1,696,762,554	1,696,762,554	
一般风险准备			
未分配利润	3,344,953,206	3,480,239,806	135,286,600
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,185,861,952	15,105,018,331	-80,843,621
少数股东权益	2,426,634,780	2,417,497,360	-9,137,420
所有者权益（或股东权益） 合计	17,612,496,732	17,522,515,691	-89,981,041
负债和所有者权益（或股	70,598,364,627	70,508,383,586	-89,981,041



东权益) 总计			
---------	--	--	--

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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,459,295,919	2,459,295,919	
交易性金融资产		146,645,109	146,645,109
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,481,806		-44,481,806
衍生金融资产			
应收票据	75,801,953		-75,801,953
应收账款	7,136,766,887	7,061,999,860	-74,767,027
应收款项融资		75,801,953	75,801,953
预付款项	2,268,577,972	2,268,577,972	
其他应收款	13,955,146,640	13,954,923,746	-222,894
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	7,658,200,294	7,658,200,294	
已完工尚未结算款项	7,476,738,206	7,476,738,206	
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	683,547,950	683,547,950	
流动资产合计	41,774,626,427	41,801,799,809	27,173,382
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	145,157,462		-145,157,462
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	368,585,118	368,585,118	
长期股权投资	8,636,018,724	8,636,018,724	
其他权益工具投资		55,326,529	55,326,529
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,760,631	436,760,631	
固定资产	4,819,571,556	4,819,571,556	
在建工程	308,737,034	308,737,034	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,571,347,557	1,571,347,557	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	510,532,925	519,931,557	9,398,632
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,796,711,007	16,716,278,706	-80,432,301
资产总计	58,571,337,434	58,518,078,515	-53,258,919
<b>流动负债：</b>			
短期借款	12,958,295,349	12,958,295,349	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,533,542,476	2,533,542,476	
应付账款	6,326,807,559	6,326,807,559	
预收款项	370,660,873	370,660,873	
已结算尚未完工款	2,390,332,471	2,390,332,471	
应付职工薪酬	294,662,685	294,662,685	
应交税费	22,636,402	22,636,402	
其他应付款	1,508,889,581	1,508,889,581	
其中：应付利息	90,106,459	90,106,459	
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	2,820,655,037	2,820,655,037	
其他流动负债			
流动负债合计	29,226,482,433	29,226,482,433	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	12,922,319,986	12,922,319,986	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,174,839	182,174,839	
长期应付职工薪酬			
预计负债	422,869,949	422,869,949	
递延收益	336,941,770	336,941,770	
递延所得税负债			
其他非流动负债	9,783,043	9,783,043	
非流动负债合计	13,874,089,587	13,874,089,587	
负债合计	43,100,572,020	43,100,572,020	
<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	71,258,509	4,313,083	-66,945,426
专项储备			
盈余公积	1,696,254,281	1,696,254,281	
未分配利润	3,520,430,440	3,534,116,947	13,686,507
所有者权益（或股东权益）合计	15,470,765,414	15,417,506,495	-53,258,919
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,571,337,434	58,518,078,515	-53,258,919

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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