

公司代码：603218

公司简称：日月股份

# 日月重工股份有限公司 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.....	6
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王焜及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	7,513,111,882.59	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	14.05
归属于上市公司股东的净资产	5,186,493,006.60	3,541,977,382.07	3,541,977,382.07	46.43
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	532,318,988.21	340,024,180.66	340,024,180.66	56.55
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,733,606,834.24	2,441,366,616.35	2,441,366,616.35	52.93
归属于上市公司股东的净利润	701,699,425.24	344,544,672.37	344,544,672.37	103.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,720,668.24	333,049,693.57	333,049,693.57	107.09
加权平均净资产收益率(%)	17.69	11.12	11.12	增加6.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.92	0.46	0.65	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.46	0.65	91.30

## 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	-290,814.18	-2,223,114.53	
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	4,694,645.22	18,293,255.66	
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	1,251,915.07	3,329,192.91	

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-943,234.59	-5,225,980.40	
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）			
所得税影响额	-714,605.07	-2,194,596.64	
合计	3,997,906.45	11,978,757.00	

## 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）	19,627					
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	
傅明康	231,622,755	27.90	0	无		境内自然人
傅凌儿	114,342,865	13.77	0	无		境内自然人
陈建敏	114,342,865	13.77	0	无		境内自然人
宁波高新区同赢股权投资 有限公司	91,474,292	11.02	0	无		境内非国 有法人
基本养老保险基金一 二零六组合	10,598,756	1.28	0	无		未知
香港中央结算有限公 司	10,597,101	1.28	0	无		未知

基本养老保险基金八零四组合	10,361,677	1.25	0	无		未知
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	8,778,504	1.06	0	无		未知
徐建民	7,706,213	0.93	0	无		境内自然人
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	7,150,324	0.86	0	无		境内非国有法人
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			
傅明康	231,622,755	人民币普通股	231,622,755			
傅凌儿	114,342,865	人民币普通股	114,342,865			
陈建敏	114,342,865	人民币普通股	114,342,865			
宁波高新区同赢股权投资有限公司	91,474,292	人民币普通股	91,474,292			
基本养老保险基金一二零六组合	10,598,756	人民币普通股	10,598,756			
香港中央结算有限公司	10,597,101	人民币普通股	10,597,101			
基本养老保险基金八零四组合	10,361,677	人民币普通股	10,361,677			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选2号集合资产管理产品（第二期）	8,778,504	人民币普通股	8,778,504			
徐建民	7,706,213	人民币普通股	7,706,213			
上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）	7,150,324	人民币普通股	7,150,324			
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康先生实际控制企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位：万元

## 2020年第三季度报告

科目	本期金额	上期金额	同比增减	情况说明
营业收入	373,360.68	244,136.66	52.93%	主要为风电行业销售量大幅度增加及产品结构优化后平均单价上升所致。
营业成本	263,634.06	184,831.06	42.64%	主要为销售量增加所致
营业税金及附加	1,567.75	922.35	69.97%	主要为应交增值税增加导致附加税增加所致
销售费用	5,710.12	3,596.54	58.77%	主要为销售量增加，装卸运输费和产品包装费增加所致。
管理费用	8,826.43	8,172.03	8.01%	主要为产量增加质量提升后员工绩效工资及员工福利费增加所致。
研发费用	12,998.25	9,493.03	36.92%	主要是增加产品储备和开发新产品研发支出增加所致
财务费用	-1,652.54	-908.05	-81.99%	主要为公司有效的管理资金，存款利息收入增加所致。
其他收益	1,718.22	804.58	113.55%	主要为收到的政府补助增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	332.92	782.42	-57.45%	主要资金购买理财金额减少及利率下降所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,560.93	-137.74	-1033.24%	主要为公司逐季销售收入稳步增加，未到期应收款增加导致计提的减值准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	205.51	117.69	74.62%	主要为加强库存和订单管理，长期库存品减少所致
营业外收入	217.15	129.85	67.23%	主要为偶发性收入增加所致
营业外支出	850.17	351.15	142.11%	主要为公司支持抗疫情捐赠400万元所致
所得税费用	12,183.84	4,909.56	148.17%	主要为利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	53,231.90	34,002.42	56.55%	主要为公司加强到期应收款管理和利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,258.52	-45,851.64	-40.14%	主要为公司大量投资扩产项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,447.28	-9,713.09	-69.33%	主要为2020年公司利润分配金额增加所致。
科目	本期期末金额	上期期末金额	同比增减	情况说明
交易性金融资产	28,000.00	0.00		主要为购买银行理财增加所致

应收账款	145,233.78	112,241.34	29.39%	主要为公司销售收入同比增加52.93%，未到期应收款增加所致
预付款项	655.29	258.90	153.11%	主要为预付生铁款增加所致
应收利息	455.83	0.00		主要为9月底未到期银行理财收益增加所致
其他应收款	315.81	1,077.30	-70.69%	主要为项目土地摘牌后提前支付的履约保证金收回所致
其他流动资产	0.00	572.22	-100.00%	主要为待抵扣及留抵增值税减少所致
固定资产净值	144,835.77	111,853.24	29.49%	主要为扩产投产在建工程结转固定资产增加所致
在建工程	26,681.21	18,626.95	43.24%	主要为铸造及精加工扩产项目增加投资所致
无形资产净值	19,935.63	15,771.45	26.40%	主要为公司为扩产项目新增购置建设用地所致
其他非流动资产	2,101.73	11,708.54	-82.05%	主要为预付设备款减少所致
应付账款	91,061.31	77,211.49	17.94%	主要为公司销售规模增加，相应采购量增加所致
预收款项	7.85	1,468.39	-99.47%	主要为预收工装费劳务完成后转销及部分转列合同负债所致
应交税费	8,055.53	2,590.64	210.95%	主要为应交增值税及所得税增加所致
其他流动负债	3,810.71	0.00		主要为已签订合同的预收款对应待转销售税增加所致
合同负债	29,314.09	0.00		主要为客户为锁定公司大型化铸件产能而支付的预付款加所致
应付债券	0.00	103,994.66	-100.00%	主要为可转债完成转股并摘牌结转至权益所致
递延所得税负债	0.00	2,327.68	-100.00%	主要为可转债完成转股并摘牌导致会计和税法差异消除后核算所致
股本	83,014.70	53,134.70	56.23%	主要为公司资本公积转增股本及可转债转股所致
其他权益工具	0.00	13,190.21	-100.00%	主要为可转债完成转股并摘牌导致结转至资本公积
资本公积	177,963.00	84,500.33	110.61%	主要为可转债转股资本公积溢价增加所致
未分配利润	248,192.48	193,961.05	27.96%	主要为公司净利润增加所致

## 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290号）核准，公司于2019年12月23日向社会公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币12亿元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]12号”文同意，公司12亿元可转换公司债券于2020年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“日月转债”，债券代码“113558”。

公司股票自2020年6月29日至2020年7月21日期间，满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于“日月转债”当期转股价格（13.84元/股）的130%（即不低于17.99元/股），已触发“日月转债”的提前赎回条款。2020年7月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提前赎回“日月转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“日月转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“日月转债”全部赎回。

2020年6月29日至2020年8月18日期间，累计转股数量为86,403,545股。截至赎回登记日（2020年8月18日）收市后，“日月转债”赎回兑付总金额为人民币4,169,896.58元。本次“日月转债”转股完成后，公司总股本增至830,146,965股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。

### 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

2020年公司主导产品下游风电和注塑机行业处于高景气度，公司在手订单饱满，公司紧紧抓住行业发展机遇，践行“两海战略”，加快技改步伐满足市场对大型化产品旺盛需求，随着大型化产品产能不断释放，公司销售规模得到扩大，产品结构得到改善，高附加产品和自行加工产量提升，导致产品销售收入和毛利率均有较好的提高；公司内部不断提升管理，狠抓“六大任务”的实施和落实，严控生产成本和各项费用支出，管理红利得到持续释放，企业获利能力得到了巩固和增强。预计2020年度净利润较2019年度将同向大幅增长。

公司名称	日月重工股份有限公司
法定代表人	傅明康
日期	2020年10月19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:日月重工股份有限公司

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	1,994,581,413.88	2,269,994,985.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		1,854,042.73
应收账款	1,452,337,752.74	1,122,413,443.68
应收款项融资	1,300,597,932.10	1,042,853,780.47
预付款项	6,552,878.62	2,588,974.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,716,431.04	10,773,016.75
其中:应收利息	4,558,320.55	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,585,096.02	481,699,289.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,722,237.99
流动资产合计	5,500,371,504.40	4,937,899,771.02
<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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	6,072,451.13	6,346,867.91
固定资产	1,448,357,721.34	1,119,544,162.63
在建工程	266,812,092.98	186,269,475.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	199,356,267.29	157,714,513.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,206,696.80	22,455,044.13
递延所得税资产	38,917,833.20	35,323,767.84
其他非流动资产	21,017,315.45	117,085,389.76
非流动资产合计	2,012,740,378.19	1,649,739,221.45
资产总计	7,513,111,882.59	6,587,638,992.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	751,109,293.90	931,638,622.19
应付账款	910,613,064.30	772,114,862.37
预收款项	78,500.72	14,683,921.13
合同负债	293,140,904.52	
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	57,386,970.65	50,381,999.65
应交税费	80,555,333.77	25,906,403.42
其他应付款	127,330,998.24	126,925,913.42
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	38,107,080.97	
流动负债合计	2,258,322,147.07	1,921,651,722.18
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		1,039,946,591.53
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		
递延收益	67,468,831.16	59,806,115.84
递延所得税负债		23,276,836.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,468,831.16	1,123,029,543.89
负债合计	2,325,790,978.23	3,044,681,266.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	830,146,965.00	531,347,000.00
其他权益工具		131,902,073.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,779,629,971.90	845,003,343.99
减：库存股	45,577,650.00	46,254,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22
一般风险准备		
未分配利润	2,481,924,787.48	1,939,610,472.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,186,493,006.60	3,541,977,382.07
少数股东权益	827,897.76	980,344.33
所有者权益（或股东权益）合计	5,187,320,904.36	3,542,957,726.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,513,111,882.59	6,587,638,992.47

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：日月重工股份有限公司

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	904,747,115.69	1,826,263,786.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		

## 2020 年第三季度报告

应收票据		1,854,042.73
应收账款	417,375,375.38	390,919,144.86
应收款项融资	482,470,936.96	456,406,932.03
预付款项	38,118,349.14	2,184,754.51
其他应收款	862,654,893.28	1,322,583.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	141,302,209.73	153,075,020.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,846,668,880.18	2,832,026,264.25
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,095,487,991.34	1,095,487,991.34
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,072,451.13	6,346,867.91
固定资产	269,981,905.22	265,336,308.56
在建工程	17,065,288.46	18,258,370.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,342,513.28	49,290,184.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,444,594.43	19,001,171.68
递延所得税资产	13,449,973.42	12,815,631.39
其他非流动资产	432,695.29	2,852,062.16
非流动资产合计	1,478,277,412.57	1,474,388,588.17
资产总计	4,324,946,292.75	4,306,414,852.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	264,690,450.00	379,698,810.00
应付账款	250,324,032.58	254,960,721.16
预收款项		613,022.51
合同负债	101,468.43	

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	14,072,617.69	12,479,388.09
应交税费	34,782,636.41	12,496,719.10
其他应付款	51,691,280.18	50,498,679.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,954.28	
流动负债合计	615,674,439.57	710,747,340.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		1,039,946,591.53
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		
递延收益	14,402,499.54	16,179,999.63
递延所得税负债		23,276,836.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,402,499.54	1,079,403,427.68
负债合计	630,076,939.11	1,790,150,768.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	830,146,965.00	531,347,000.00
其他权益工具		131,902,073.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,773,543,362.98	845,680,194.84
减：库存股	45,577,650.00	46,254,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22
未分配利润	996,387,743.44	913,220,323.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,694,869,353.64	2,516,264,084.35
负债和所有者权益（或股东权益）	4,324,946,292.75	4,306,414,852.42
总计		

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：日月重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (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	1,498,624,219.75	904,819,992.79	3,733,606,834.24	2,441,366,616.35
其中：营业收入	1,498,624,219.75	904,819,992.79	3,733,606,834.24	2,441,366,616.35
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,144,701,742.51	760,452,135.38	2,910,840,623.63	2,061,069,656.97
其中：营业成本	1,037,736,243.60	679,005,751.84	2,636,340,565.93	1,848,310,612.84
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	6,647,907.95	3,617,106.39	15,677,494.35	9,223,548.30
销售费 用	27,212,420.30	12,635,423.60	57,101,247.96	35,965,369.22
管理费 用	32,883,939.91	31,390,649.05	88,264,284.12	81,720,292.92
研发费 用	51,256,362.28	38,196,352.49	129,982,451.86	94,930,312.65
财务费 用	-11,035,131.53	-4,393,147.99	-16,525,420.59	-9,080,478.96
其中：利 息费用	3,097,308.14	1,398,697.87	20,137,670.72	3,638,932.93
利 息收入	17,161,786.13	3,788,274.63	39,391,964.34	10,796,593.48
加：其他收益	4,518,204.26	2,887,507.21	17,182,200.71	8,045,833.23

投资收益（损失以“-”号填列）	1,251,915.07	2,495,993.03	3,329,192.91	7,824,247.32
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,049,052.86	-1,102,168.40	-15,609,283.64	-1,377,430.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	265,215.26	1,618,022.98	2,055,114.76	1,176,906.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-7,849.95	-113,269.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	352,908,758.97	150,267,212.23	829,715,585.40	395,853,246.76
加：营业外收入	397,923.99	333,141.55	2,171,488.18	1,298,542.28
减：营业外支出	1,455,531.80	1,323,486.15	8,501,678.21	3,511,503.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,851,151.16	149,276,867.63	823,385,395.37	393,640,285.88
减：所得税费用	58,063,265.10	19,422,717.96	121,838,416.70	49,095,613.51
五、净利润（净	293,787,886.06	129,854,149.67	701,546,978.67	344,544,672.37

亏损以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	293,787,886.06	129,854,149.67	701,546,978.67	344,544,672.37
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)	293,838,561.13	129,854,149.67	701,699,425.24	344,544,672.37
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-50,675.07		-152,446.57	
六、其他综合收益的税后净额				
(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				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	293,787,886.06	129,854,149.67	701,546,978.67	344,544,672.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	293,838,561.13	129,854,149.67	701,699,425.24	344,544,672.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-50,675.07		-152,446.57	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.37	0.17	0.92	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.36	0.17	0.88	0.46

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：日月重工股份有限公司

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、营业收入	499,997,913.82	420,039,942.65	1,444,529,420.67	1,163,367,827.19
减：营业成本	365,778,330.83	336,087,645.98	1,091,711,589.35	951,682,902.25
加				
税金及附	3,115,683.67	1,785,512.65	6,816,450.05	4,132,904.17
销售费用	2,156,733.26	3,292,980.89	7,597,106.58	10,061,023.59
管理费用	9,713,605.14	12,487,136.18	29,182,168.43	32,384,001.23
研发费用	15,110,132.40	11,632,928.88	43,706,956.23	35,687,367.57
财务费用	-6,969,912.96	-3,901,861.84	-14,842,532.40	-9,615,747.04
其中：利息	1,245,181.99	290,869.90	9,785,049.75	291,136.08
费用				
利	8,916,410.65	3,421,950.39	25,205,126.51	9,031,611.74
息收入				
加：其他收益	2,333,200.03	1,424,300.03	9,888,678.12	4,023,300.09
投资收益				
（损失以“-”号				
填列）				
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）				
信用减值	-448,753.00	933,299.68	-453,663.42	1,696,404.31
损失（损失以“-”				
号填列）				
资产减值	2,012,124.52	1,618,022.98	2,012,124.52	-2,612,634.90

损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-12,857.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,989,913.03	62,631,222.60	291,791,964.58	142,142,444.92
加：营业外收入	249,829.00	122,698.75	346,072.74	864,618.15
减：营业外支出	1,288,314.58	608,992.84	6,681,333.53	2,378,985.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,951,427.45	62,144,928.51	285,456,703.79	140,628,077.60
减：所得税费用	20,093,737.71	7,877,314.90	42,904,174.02	17,246,717.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,857,689.74	54,267,613.61	242,552,529.77	123,381,360.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,857,689.74	54,267,613.61	242,552,529.77	123,381,360.50
（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				
（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				
1. 权益法下				

可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	93,857,689.74	54,267,613.61	242,552,529.77	123,381,360.50
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：日月重工股份有限公司

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 (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	3,279,864,767.18	1,733,805,119.91
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	17,073,450.13	32,518,910.69
收到其他与经营活动有关的现金	293,321,108.85	29,988,075.44
经营活动现金流入小计	3,590,259,326.16	1,796,312,106.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,314,361,585.81	1,093,763,318.97
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	267,077,524.45	207,857,710.46
支付的各项税费	230,712,406.03	116,178,683.37
支付其他与经营活动有关的现金	245,788,821.66	38,488,212.58
经营活动现金流出小计	3,057,940,337.95	1,456,287,925.38
经营活动产生的现金流量净额	532,318,988.21	340,024,180.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,638,654.22	8,243,764.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,969.18	5,930.00
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	626,660,623.40	658,249,694.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	369,245,839.51	266,766,075.68
投资支付的现金	900,000,000.00	850,000,000.00
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	1,269,245,839.51	1,116,766,075.68
投资活动产生的现金流量净额	-642,585,216.11	-458,516,381.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		17,980,040.00
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	100,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	137,980,040.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,201,729.11	114,982,039.50

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	5,271,092.43	128,902.33
筹资活动现金流出小计	264,472,821.54	235,110,941.83
筹资活动产生的现金流量净额	-164,472,821.54	-97,130,901.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-672,797.82	1,411,237.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-275,411,847.26	-214,211,864.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,261,952,701.66	812,990,770.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,986,540,854.40	598,778,906.20

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王烨

会计机构负责人：庄启逸

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：日月重工股份有限公司

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	1,204,755,253.52	799,314,184.18
收到的税费返还	15,303,760.68	22,186,968.44
收到其他与经营活动有关的现金	244,102,470.95	13,398,587.77
经营活动现金流入小计	1,464,161,485.15	834,899,740.39
购买商品、接受劳务支付的现金	980,799,351.64	594,593,713.97
支付给职工及为职工支付的现金	70,720,839.15	55,244,529.03
支付的各项税费	71,360,941.68	32,649,004.87
支付其他与经营活动有关的现金	219,661,786.33	14,246,541.34
经营活动现金流出小计	1,342,542,918.80	696,733,789.21
经营活动产生的现金流量净额	121,618,566.35	138,165,951.18
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,969.18	930.00
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	21,969.18	930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,504,368.11	14,150,521.60
投资支付的现金	841,000,000.00	
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	878,504,368.11	14,150,521.60
投资活动产生的现金流量净额	-878,482,398.93	-14,149,591.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		17,980,040.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		17,980,040.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,117,145.78	114,629,689.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,271,092.43	128,902.33
筹资活动现金流出小计	164,388,238.21	114,758,591.83
筹资活动产生的现金流量净额	-164,388,238.21	-96,778,551.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-262,875.88	1,117,307.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-921,514,946.67	28,355,114.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,826,262,062.36	357,505,750.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	904,747,115.69	385,860,865.00

法定代表人：傅明康

主管会计工作负责人：王焯

会计机构负责人：庄启逸

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	2,269,994,985.05	2,269,994,985.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,854,042.73	1,854,042.73	
应收账款	1,122,413,443.68	1,122,413,443.68	
应收款项融资	1,042,853,780.47	1,042,853,780.47	
预付款项	2,588,974.69	2,588,974.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,773,016.75	10,773,016.75	
其中：应收利息			
应收股利			

## 2020 年第三季度报告

买入返售金融资产			
存货	481,699,289.66	481,699,289.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,722,237.99	5,722,237.99	
流动资产合计	4,937,899,771.02	4,937,899,771.02	
<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			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,867.91	6,346,867.91	
固定资产	1,119,544,162.63	1,119,544,162.63	
在建工程	186,269,475.62	186,269,475.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	157,714,513.56	157,714,513.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,455,044.13	22,455,044.13	
递延所得税资产	35,323,767.84	35,323,767.84	
其他非流动资产	117,085,389.76	117,085,389.76	
非流动资产合计	1,649,739,221.45	1,649,739,221.45	
资产总计	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	931,638,622.19	931,638,622.19	
应付账款	772,114,862.37	772,114,862.37	
预收款项	14,683,921.13		-14,683,921.13
合同负债		12,995,714.82	12,995,714.82
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	50,381,999.65	50,381,999.65	
应交税费	25,906,403.42	25,906,403.42	
其他应付款	126,925,913.42	126,925,913.42	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债		1,688,206.31	1,688,206.31
流动负债合计	1,921,651,722.18	1,921,651,722.18	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	1,039,946,591.53	1,039,946,591.53	
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			
递延收益	59,806,115.84	59,806,115.84	
递延所得税负债	23,276,836.52	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,123,029,543.89	1,123,029,543.89	
负债合计	3,044,681,266.07	3,044,681,266.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	531,347,000.00	531,347,000.00	
其他权益工具	131,902,073.62	131,902,073.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	845,003,343.99	845,003,343.99	
减：库存股	46,254,440.00	46,254,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22	
一般风险准备			
未分配利润	1,939,610,472.24	1,939,610,472.24	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,541,977,382.07	3,541,977,382.07	
少数股东权益	980,344.33	980,344.33	
所有者权益（或股东权益）	3,542,957,726.40	3,542,957,726.40	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,587,638,992.47	6,587,638,992.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”和“其他流动负债”。

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	1,826,263,786.27	1,826,263,786.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,854,042.73	1,854,042.73	
应收账款	390,919,144.86	390,919,144.86	
应收款项融资	456,406,932.03	456,406,932.03	
预付款项	2,184,754.51	2,184,754.51	
其他应收款	1,322,583.42	1,322,583.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	153,075,020.43	153,075,020.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,832,026,264.25	2,832,026,264.25	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,095,487,991.34	1,095,487,991.34	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,346,867.91	6,346,867.91	
固定资产	265,336,308.56	265,336,308.56	
在建工程	18,258,370.56	18,258,370.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,290,184.57	49,290,184.57	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,001,171.68	19,001,171.68	
递延所得税资产	12,815,631.39	12,815,631.39	
其他非流动资产	2,852,062.16	2,852,062.16	
非流动资产合计	1,474,388,588.17	1,474,388,588.17	
资产总计	4,306,414,852.42	4,306,414,852.42	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	379,698,810.00	379,698,810.00	
应付账款	254,960,721.16	254,960,721.16	
预收款项	613,022.51		-613,022.51
合同负债		543,592.15	543,592.15
应付职工薪酬	12,479,388.09	12,479,388.09	
应交税费	12,496,719.10	12,496,719.10	
其他应付款	50,498,679.53	50,498,679.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,430.36	69,430.36
流动负债合计	710,747,340.39	710,747,340.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,039,946,591.53	1,039,946,591.53	
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			
递延收益	16,179,999.63	16,179,999.63	
递延所得税负债	23,276,836.52	23,276,836.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,079,403,427.68	1,079,403,427.68	
负债合计	1,790,150,768.07	1,790,150,768.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	531,347,000.00	531,347,000.00	
其他权益工具	131,902,073.62	131,902,073.62	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	845,680,194.84	845,680,194.84	
减：库存股	46,254,440.00	46,254,440.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,368,932.22	140,368,932.22	
未分配利润	913,220,323.67	913,220,323.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,516,264,084.35	2,516,264,084.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,306,414,852.42	4,306,414,852.42	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”和“其他流动负债”

#### 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

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，将首次执行的累积影响仅调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，而不调整可比期间信息。

为了提高信息在会计期间的可比性，向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据，本公司增加列报首次执行新收入准则当年年初的资产负债表。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用