

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

2018 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.....	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	69,325,477,789	67,519,953,829	2.67
归属于上市公司股东的净资产	14,966,290,093	15,011,306,366	-0.30
	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	123,972,718	91,970,322	34.80
	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	14,789,007,604	15,206,283,539	-2.74
归属于上市公司股东的净利润	194,929,918	170,978,450	14.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,234,797	153,879,559	-19.91

2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	1.29	1.13	增加 0.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.037	0.032	15.63
稀释每股收益 (元/股)	0.037	0.032	15.63

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	16,044,833	43,893,364	
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	12,467,236	33,442,394	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		682,321	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,974,182	9,033,741	
少数股东权益影响额（税后）	-2,717,522	-2,298,926	
所得税影响额	-2,405,241	-13,057,773	
合计	31,363,488	71,695,121	

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）	248,750					
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	17.40 1		无		境外法人
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	16.23 9		无		国有法人
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	12.58 9		无		国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	1.70		无		未知
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	1.29		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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		无		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	916,755,840
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	人民币普通股	855,542,044
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	人民币普通股	663,223,375
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	人民币普通股	89,378,640
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	人民币普通股	82,269,868
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	19,855,920
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	19,855,920
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	19,855,920
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	19,855,920
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	19,855,920

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	19,855,920
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	19,855,920
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	19,855,920
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	19,855,920
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	19,855,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、本公司于2017年12月28日公告《中国交通建设股份有限公司关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份完成过户登记的公告》，自2017年12月27日起，中交集团直接持有本公司12.589%的股份，并通过中交香港间接持有本公司17.401%的股份，且仍通过中国交建持有本公司16.239%的股份，成为本公司的控股股东。</p> <p>2、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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

(1) 资产负债表项目

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例 (%)	注释
货币资金	3,660,253,520	5,770,227,369	-36.57	(1)
应收票据及应收账款	5,780,685,962	4,400,803,623	31.36	(2)
预付款项	1,577,122,359	1,036,783,170	52.12	(3)
一年内到期的非流动资产	1,029,304,015	1,896,475,472	-45.73	(4)
其他流动资产	887,042,552	591,311,853	50.01	(5)

在建工程	2,971,617,837	1,889,146,009	57.30	(6)
短期借款	16,664,012,403	25,468,980,401	-34.57	(7)
应付职工薪酬	43,977,090	273,733,207	-83.93	(8)
应交税费	94,175,123	194,948,927	-51.69	(9)
长期借款	16,083,900,326	6,664,914,383	141.32	(10)
其他非流动负债	219,738,681	152,954,098	43.66	(11)

分析:

(1)	货币资金	货币资金的减少主要系本公司新开工项目支付生产制造及物资款项，偿还银行借款等货币资金支出增加所致。
(2)	应收票据及应收账款	应收票据及应收账款的增加主要系销售产品应收的货款增加所致。
(3)	预付款项	预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致。
(4)	一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司“建设-移交”项目于一年内到期的长期应收款减少所致。
(5)	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系本公司可抵扣增值税进项税增加所致。
(6)	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。
(7)	短期借款	短期借款的减少主要系本公司偿还银行短期借款增加所致。
(8)	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本公司支付了职工年终奖所致。
(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)	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。
(11)	其他非流动负债	其他非流动负债的增加主要系本公司待转销项税增加所致。

(2) 利润表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例(%)	注释
财务费用	1,133,002,874	668,495,681	69.49	(12)
资产减值损失	82,208,501	165,465,685	-50.32	(13)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	43,893,364	-4,886,481	不适用	(14)
其他收益	33,442,394	21,553,571	55.16	(15)
所得税费用	88,663,595	53,691,954	65.13	(16)

分析

(12)	财务费用	财务费用的增加主要系利息支出及人民币对美元汇率波动引起的汇兑损失增加所致。
(13)	资产减值损失	资产减值损失的减少主要系本公司计提存货跌价准备减少所致。
(14)	资产处置收益(损失以“-”号填列)	资产处置收益的增加主要系本公司运输船舶使用年限到期处置所致。
(15)	其他收益	其他收益的增加主要系本公司研发项目的政府补助收入增加所致。
(16)	所得税费用	所得税费用的增加主要系本公司本期利润总额增加所致。

(3) 合并现金流量表项目

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例 (%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	123,972,718	91,970,322	34.80	(17)
投资活动产生的现金流量净额	-2,114,035,196	-1,471,191,625	不适用	(18)
筹资活动产生的现金流量净额	-90,187,934	1,608,539,429	-105.61	(19)

分析

(17)	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及工程款增加所致。
(18)	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。
(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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,660,253,520	5,770,227,369
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,438,278	8,438,278
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,780,685,962	4,400,803,623
其中:应收票据	354,540,520	420,786,012
应收账款	5,426,145,442	3,980,017,611
预付款项	1,577,122,359	1,036,783,170
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,250,471,071	996,826,712
其中:应收利息		
应收股利	1,333,080	665,346
买入返售金融资产		
存货	8,399,249,879	7,071,266,879
持有待售资产		
已完工尚未结算款	12,242,045,795	13,453,980,326
一年内到期的非流动资产	1,029,304,015	1,896,475,472
其他流动资产	887,042,552	591,311,853
流动资产合计	34,834,613,431	35,226,113,682
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,248,940,067	1,304,203,905
持有至到期投资		
长期应收款	5,085,245,299	4,238,704,827
长期股权投资	2,378,668,413	2,320,470,521
投资性房地产	441,336,404	455,063,723
固定资产	17,754,087,064	17,335,351,611
在建工程	2,971,617,837	1,889,146,009
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,612,388,004	3,683,165,608
开发支出		
商誉	265,188,465	265,188,465

长期待摊费用	6,763,786	7,764,501
递延所得税资产	586,336,306	618,054,364
其他非流动资产	140,292,713	176,726,613
非流动资产合计	34,490,864,358	32,293,840,147
资产总计	69,325,477,789	67,519,953,829
流动负债：		
短期借款	16,664,012,403	25,468,980,401
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	9,440,215,554	8,780,825,653
预收款项	514,107,826	591,727,255
卖出回购金融资产款		
已结算尚未完工款	2,501,599,124	2,508,598,913
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,977,090	273,733,207
应交税费	94,175,123	194,948,927
其他应付款	872,486,725	843,207,676
其中：应付利息	111,009,365	118,825,582
应付股利	31,701,965	31,701,965
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,434,467,685	2,198,931,219
其他流动负债		
流动负债合计	32,565,041,530	40,860,953,251
非流动负债：		
长期借款	16,083,900,326	6,664,914,383
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,392,499,312	1,884,986,333
长期应付职工薪酬		
预计负债	488,229,029	464,888,663
递延收益	507,880,509	479,174,120
递延所得税负债	144,460,078	183,462,320
其他非流动负债	219,738,681	152,954,098

非流动负债合计	19,836,707,935	9,830,379,917
负债合计	52,401,749,465	50,691,333,168
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,268,353,501	4,390,294,584
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,648,919,658	5,526,978,575
减：库存股		
其他综合收益	249,659,030	273,892,978
专项储备	5,717,318	1,914,832
盈余公积	1,618,543,971	1,618,543,971
一般风险准备		
未分配利润	3,175,096,615	3,199,681,426
归属于母公司所有者权益合计	14,966,290,093	15,011,306,366
少数股东权益	1,957,438,231	1,817,314,295
所有者权益（或股东权益）合计	16,923,728,324	16,828,620,661
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,325,477,789	67,519,953,829

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,126,278,098	3,392,595,294
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,004,020,718	6,961,643,776
其中：应收票据	293,530,128	413,779,017
应收账款	6,710,490,590	6,547,864,759
预付款项	2,050,838,341	1,173,384,482
其他应收款	14,066,836,930	13,666,515,962
其中：应收利息		
应收股利	1,333,080	665,346
存货	6,676,664,317	5,786,210,236
持有待售资产		
已完工尚未结算款	7,461,195,073	9,021,852,353

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	555,889,055	261,325,439
流动资产合计	39,941,722,532	40,263,527,542
非流动资产：		
可供出售金融资产	156,063,784	221,946,872
持有至到期投资		
长期应收款	367,768,273	417,914,193
长期股权投资	9,177,922,507	8,922,200,826
投资性房地产	441,336,404	455,063,723
固定资产	4,904,066,395	5,231,211,582
在建工程	938,328,165	660,662,593
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,583,147,935	1,618,835,106
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	560,196,314	563,785,515
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,128,829,777	18,091,620,410
资产总计	58,070,552,309	58,355,147,952
流动负债：		
短期借款	13,892,689,800	22,855,801,381
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		
应付票据及应付账款	8,063,128,830	7,627,346,050
预收款项	217,349,661	393,410,039
已结算尚未完工款	2,822,238,650	2,922,827,192
应付职工薪酬	34,333,543	258,990,282
应交税费	15,319,231	50,220,742
其他应付款	1,271,841,870	1,644,923,271
其中：应付利息	93,116,014	102,690,137
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	1,363,292,755	1,367,901,030
其他流动负债		
流动负债合计	27,680,194,340	37,121,419,987
非流动负债：		
长期借款	14,053,784,269	4,897,199,999
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	378,597,539	556,387,041
长期应付职工薪酬		
预计负债	475,011,205	451,128,341
递延收益	373,609,988	348,455,388
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,456,670	3,456,670
非流动负债合计	15,284,459,671	6,256,627,439
负债合计	42,964,654,011	43,378,047,426
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	5,268,353,501	4,390,294,584
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,914,468,683	5,792,527,600
减：库存股		
其他综合收益	76,452,803	140,264,717
专项储备		
盈余公积	1,618,035,698	1,618,035,698
未分配利润	3,228,587,613	3,035,977,927
所有者权益（或股东权益）合计	15,105,898,298	14,977,100,526
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,070,552,309	58,355,147,952

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

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,717,407,673	4,589,496,658	14,789,007,604	15,206,283,539
其中：营业收入	4,717,407,673	4,589,496,658	14,789,007,604	15,206,283,539
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	4,745,768,468	4,570,188,518	14,715,420,537	15,108,527,649
其中：营业成本	3,872,502,709	3,989,695,313	12,092,843,533	12,996,058,493
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	15,230,701	13,534,906	73,794,880	72,486,625
销售费用	21,635,557	25,446,260	74,903,321	77,736,582
管理费用	282,268,143	258,746,939	857,652,790	708,594,542
研发费用	110,285,063	113,991,661	401,014,638	419,690,041
财务费用	412,987,579	198,521,477	1,133,002,874	668,495,681
其中：利息费用	406,124,368	332,363,304	1,171,581,745	849,622,848
利息收入	71,585,890	41,423,539	227,077,415	118,190,627
资产减值损失	30,858,716	-29,748,038	82,208,501	165,465,685
加：其他收益	12,467,236	15,975,247	33,442,394	21,553,571
投资收益（损失以“-”号填列）	46,903,783	44,441,788	91,840,820	104,516,565
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		340,558		-4,498,918
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,044,833	-5,047,137	43,893,364	-4,886,481
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,055,057	75,018,596	242,763,645	214,440,627
加：营业外收入	13,013,342	2,610,025	17,544,172	19,305,384

减：营业外支出	5,039,160	329,479	8,510,431	2,448,959
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,029,239	77,299,142	251,797,386	231,297,052
减：所得税费用	24,692,363	15,605,826	88,663,595	53,691,954
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	30,336,876	61,693,316	163,133,791	177,605,098
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30,336,876	61,693,316	163,133,791	177,605,098
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.归属于母公司所有者的净利润	32,811,152	55,547,130	194,929,918	170,978,450
2.少数股东损益	-2,474,276	6,146,186	-31,796,127	6,626,648
六、其他综合收益的税后净额	23,545,322	-31,930,935	-4,638,817	-31,228,483
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,841,845	-29,342,387	-24,233,948	-25,414,897
(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				
(二)将重分类进损益的其	8,841,845	-29,342,387	-24,233,948	-25,414,897

他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,314,772	-8,428,687	-2,889,714
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,256,465	-20,091,801	-47,552,155	-7,868,165
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	26,098,310	-7,935,814	31,746,894	-14,657,018
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,703,477	-2,588,548	19,595,131	-5,813,586
七、综合收益总额	53,882,198	29,762,381	158,494,974	146,376,615
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,652,997	26,204,743	170,695,970	145,563,553
归属于少数股东的综合收益总额	12,229,201	3,557,638	-12,200,996	813,062
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.006	0.011	0.037	0.032
（二）稀释每股收益(元/股)	0.006	0.011	0.037	0.032

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

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)

2018 年第三季度报告

一、营业收入	4,106,707,273	3,959,838,650	12,873,144,459	14,206,934,436
减：营业成本	3,519,458,280	3,455,354,701	10,690,818,985	12,390,351,590
税金及附加	2,363,003	4,042,700	24,310,958	26,394,979
销售费用	16,343,031	18,652,683	55,420,938	53,505,978
管理费用	130,647,972	123,058,746	411,449,096	328,960,265
研发费用	104,838,174	104,260,092	329,960,870	335,118,994
财务费用	230,609,612	308,245,978	939,281,415	888,265,588
其中：利息费用	322,900,731	262,974,416	967,823,028	721,706,604
利息收入	2,658,807	1,233,131	14,476,471	4,317,283
资产减值损失	31,151,968	-28,726,236	67,107,194	158,466,467
加：其他收益	5,533,555	17,830	9,080,064	1,235,719
投资收益（损失以“－”号填列）	48,632,662	33,366,262	97,311,398	150,947,458
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		340,558		-4,498,918
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-84,655	500,135	1,766,167	1,200,089
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,376,795	9,174,771	462,952,632	174,754,923
加：营业外收入	1,352,474	718,660	2,912,022	2,646,557
减：营业外支出	4,534,307	90,001	6,085,842	1,332,194
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,194,962	9,803,430	459,778,812	176,069,286
减：所得税费用	8,112,297	1,356,929	47,654,397	10,444,264
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,082,665	8,446,501	412,124,415	165,625,022
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,082,665	8,446,501	412,124,415	165,625,022
（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	-18,793,064	-17,624,523	-63,811,914	-81,645,311
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,793,064	-17,624,523	-63,811,914	-81,645,311

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,314,772	-8,428,687	-2,889,714
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-19,732,283	-16,081,260	-56,435,395	-78,136,006
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	939,219	-228,491	1,052,168	-619,591
六、综合收益总额	95,289,601	-9,178,022	348,312,501	83,979,711
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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	15,341,738,403	12,443,820,075
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	398,376,122	713,304,577
收到其他与经营活动有关的现金	226,729,888	163,725,270
经营活动现金流入小计	15,966,844,413	13,320,849,922

购买商品、接受劳务支付的现金	13,361,438,881	10,753,181,377
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,685,392,516	1,574,761,692
支付的各项税费	448,406,968	508,637,297
支付其他与经营活动有关的现金	347,633,330	392,299,234
经营活动现金流出小计	15,842,871,695	13,228,879,600
经营活动产生的现金流量净额	123,972,718	91,970,322
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	45,014,587	11,097,535
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,898,372	1,964,689
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	48,268,322	63,733,005
投资活动现金流入小计	138,181,281	76,795,229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,228,216,477	707,961,840
投资支付的现金	24,000,000	840,025,014
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	2,252,216,477	1,547,986,854
投资活动产生的现金流量净额	-2,114,035,196	-1,471,191,625
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	33,703,002,709	28,450,681,873
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,495,310	167,316,010
筹资活动现金流入小计	33,855,498,019	28,617,997,883
偿还债务支付的现金	32,033,005,261	25,395,108,236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,333,357,532	1,286,334,132
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	579,323,160	328,016,086

筹资活动现金流出小计	33,945,685,953	27,009,458,454
筹资活动产生的现金流量净额	-90,187,934	1,608,539,429
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	-2,080,250,412	229,318,126
加：期初现金及现金等价物余额	5,673,847,001	3,497,205,186
六、期末现金及现金等价物余额	3,593,596,589	3,726,523,312

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

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	12,434,064,748	10,397,644,474
收到的税费返还	291,303,699	663,241,782
收到其他与经营活动有关的现金	198,318,587	100,725,270
经营活动现金流入小计	12,923,687,034	11,161,611,526
购买商品、接受劳务支付的现金	11,527,259,956	10,680,345,207
支付给职工以及为职工支付的现金	819,025,714	781,961,378
支付的各项税费	155,685,974	185,484,572
支付其他与经营活动有关的现金	300,660,623	214,248,424
经营活动现金流出小计	12,802,632,267	11,862,039,581
经营活动产生的现金流量净额	121,054,767	-700,428,055
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	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	2,452,357	1,663,567
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	47,452,357	1,663,567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,676,357	73,700,211
投资支付的现金	143,986,475	561,402,126
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	177,662,832	635,102,337
投资活动产生的现金流量净额	-130,210,475	-633,438,770
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	29,676,921,907	25,946,849,280
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,676,921,907	25,946,849,280
偿还债务支付的现金	29,521,925,342	22,667,489,643
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,166,696,534	1,161,720,090
支付其他与筹资活动有关的现金	215,427,515	203,727,515
筹资活动现金流出小计	30,904,049,391	24,032,937,248
筹资活动产生的现金流量净额	-1,227,127,484	1,913,912,032
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	-1,236,283,192	580,045,207
加：期初现金及现金等价物余额	3,301,302,585	1,872,410,585
六、期末现金及现金等价物余额	2,065,019,393	2,452,455,792

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 审计报告

□适用 √不适用