



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

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人宋海良、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）王珏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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	56,832,375,779	56,145,227,254	1.22
归属于上市公司股东的净资产	14,792,637,113	14,780,603,810	0.08
	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	-2,008,601,499	-1,766,921,997	13.68
	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	16,178,606,094	17,026,693,334	-4.98
归属于上市公司股东的净利润	164,516,095	80,544,893	104.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,252,556	-137,858,244	64.85
加权平均净资产收益率(%)	1.11	0.55	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00

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)
非流动资产处置损益	3,050,012	13,512,682
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	1,728,446	2,934,368
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	-23,611,655	430,242,370
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,007,593	18,167,858
所得税影响额	2,073,840	-69,728,592
少数股东权益影响额(税后)	-1,324,321	-3,360,035
合计	-13,076,085	391,768,651

## 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)		299,070				
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	
中国交通建设股份有限公司	1,265,637,849	28.83	0	无	0	国有法人
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500	17.08	0	无	0	境外法人
中央汇金投资有限责任公司	74,482,200	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	56,788,474	1.29		未知		未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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		
中国交通建设股份有限公司	1,265,637,849	人民币普通股			
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500	境内上市外资股			
中央汇金投资有限责任公司	74,482,200	人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	56,788,474	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	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	16,546,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。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、2014年1月8日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。				

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	2015年9月30日	2014年12月31日	变动幅度
	合并	合并	%
应收票据	180,776,849	289,299,440	-37.51%
应收利息	3,719,835	45,655,159	-91.85%
可供出售金融资产	1,149,015,242	455,820,453	152.08%
其他流动资产	2,094,342,101	5,960,761,626	-64.86%
长期股权投资	1,501,339,556	925,350,083	62.25%
应付职工薪酬	38,659,703	245,562,935	-84.26%
应付利息	277,320,983	595,551,629	-53.43%
其他应付款	1,894,608,039	371,606,304	409.84%
一年内到期的非流动负债	7,664,426,401	2,606,660,000	194.03%
长期借款	1,377,986,000	2,490,090,000	-44.66%
应付债券	0	3,799,615,401	-100.00%
递延所得税负债	84,522,220	62,796,958	34.60%
其他综合收益	167,057,250	319,540,042	-47.72%

  

利润表项目			
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度
	合并	合并	%
公允价值变动收益	-14,453,725	-84,927,135	-82.98%
投资收益	433,104,281	273,691,232	58.25%
营业利润	147,252,380	50,375,788	192.31%
所得税费用	66,276,657	25,098,551	164.07%
归属于母公司所有者的净利润	164,516,095	80,544,893	104.25%
少数股东损益	-48,925,464	-23,297,795	110.00%

  

现金流量表项目			
现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度
	合并	合并	%
经营活动产生的现金流量净额	-2,008,601,499	-1,766,921,997	13.68%
投资活动产生的现金流量净额	913,980,997	-3,172,995,727	-128.80%
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,872,432	3,270,254,966	-59.43%

  

**分析:**

1	应收票据	应收票据的减少主要系以票据形式结算方式减少所致。
2	应收利息	应收利息的减少主要系公司本期定期存款减少所致。

3	可供出售金融资产	可供出售金融资产的增加系公司本期购入的可供出售权益工具所致。
4	其他流动资产	其他流动资产的减少主要系公司理财产品到期所致。
5	长期股权投资	长期股权投资的增加主要系公司本期新增对外企业投资及按权益法调整的合营及联营公司损益所致。
6	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本期支付职工薪酬增加所致。
7	应付利息	应付利息的减少主要系本期支付已到期利息所致。
8	其他应付款	其他应付款的增加主要系本期收到关联方资金借款所致。
9	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公司的长期借款、应付债券将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
10	长期借款	长期借款的减少主要系借款将于一年内到期的长期借款增加所致。
11	应付债券	应付债券的减少主要系本期债券全部将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。
12	递延所得税负债	递延所得税负债的增加主要系应纳税暂时性差异变动所致
13	其他综合收益	其他综合收益的减少主要系本期银行短期理财产品到期转投资收益而使可供出售金融资产公允价值变动收益减少所致。
14	公允价值变动收益	公允价值变动收益变动主要系本期远期外汇合同的公允价值收益变动所致。
15	投资收益	投资收益的增加主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致。
16	营业利润	营业利润的增加主要系公司本期营业成本下降使毛利率上升所致。
17	所得税费用	所得税费用的增加主要系公司本期利润增加所致。
18	归属于母公司所有者的净利润	归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期盈利增加所致。
19	少数股东损益	少数股东损益变动主要系本期公司下属非全资子公司亏损增加所致。
20	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期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致。
21	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期银行短期理财产品到期收回的现金流量增加所致。
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期银行借款到期还款增加所致。

### 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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	宋海良
日期	2015-10-31

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,687,687,629	3,213,863,458
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,704,543	25,735,001
应收票据	180,776,849	289,299,440
应收账款	4,032,640,582	3,617,250,552
预付款项	1,395,000,448	1,251,617,828
应收利息	3,719,835	45,655,159
应收股利		
其他应收款	649,318,820	719,907,041
存货	4,464,010,147	4,292,389,192
已完工尚未结算款	9,971,705,133	7,915,107,868
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,094,342,101	5,960,761,626
流动资产合计	25,493,906,087	27,331,587,165
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,149,015,242	455,820,453
持有至到期投资		
长期应收款	5,589,730,612	5,339,170,148
长期股权投资	1,501,339,556	925,350,083
投资性房地产	364,549,906	374,881,869
固定资产	15,228,043,588	14,981,803,507
在建工程	3,622,595,746	2,805,490,499
无形资产	3,321,651,002	3,382,763,696
商誉	149,212,956	149,212,956
递延所得税资产	412,331,084	399,146,878
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,338,469,692	28,813,640,089
资产总计	56,832,375,779	56,145,227,254



<b>流动负债:</b>		
短期借款	21,163,322,362	20,658,839,765
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32,175,267	28,752,000
应付票据	1,458,639,046	1,934,231,179
应付账款	4,154,752,948	4,670,346,661
预收款项	347,502,268	273,533,666
已结算尚未完工款	2,463,494,875	2,719,392,340
应付职工薪酬	38,659,703	245,562,935
应交税费	197,552,409	221,167,212
应付利息	277,320,983	595,551,629
应付股利	854,881	854,881
其他应付款	1,894,608,039	371,606,304
一年内到期的非流动负债	7,664,426,401	2,606,660,000
其他流动负债		
流动负债合计	39,693,309,182	34,326,498,572
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,377,986,000	2,490,090,000
应付债券	0	3,799,615,401
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	258,751,612	212,244,416
递延收益	352,720,732	292,776,131
递延所得税负债	84,522,220	62,796,958
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,073,980,564	6,857,522,906
负债合计	41,767,289,746	41,184,021,478
<b>所有者权益</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,543,176,483	5,543,176,483
减: 库存股		
其他综合收益	167,057,250	319,540,042
盈余公积	1,554,606,025	1,554,606,025
未分配利润	3,137,502,771	2,972,986,676
归属于母公司所有者权益合计	14,792,637,113	14,780,603,810
少数股东权益	272,448,920	180,601,966
所有者权益合计	15,065,086,033	14,961,205,776
负债和所有者权益总计	56,832,375,779	56,145,227,254

法定代表人: 宋海良

主管会计工作负责人: 黄庆丰

会计机构负责人: 王珏

**母公司资产负债表**

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,114,583,415	2,597,001,684
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,608,269	25,735,001
应收票据	88,372,449	283,662,738
应收账款	7,287,125,053	6,005,595,333
预付款项	1,909,843,578	1,881,878,541
应收利息	3,719,835	45,655,159
应收股利		
其他应收款	9,819,151,660	8,721,426,218
存货	4,894,142,861	4,768,572,615
已完工尚未结算款	7,738,820,070	6,846,110,101
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,777,834,256	5,847,224,344
流动资产合计	35,638,201,446	37,022,861,734
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	224,061,808	182,372,631
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,810,887,010	6,205,231,635
投资性房地产	364,549,906	374,881,869
固定资产	6,176,592,135	6,532,874,684
在建工程	1,244,024,570	921,306,519
无形资产	1,238,525,175	1,264,092,505
商誉		
递延所得税资产	412,284,531	399,100,325
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,470,925,135	15,879,860,168
资产总计	52,109,126,581	52,902,721,902
<b>流动负债:</b>		
短期借款	17,324,811,324	17,265,833,765
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32,175,267	28,752,000
应付票据	1,611,928,776	1,925,331,179
应付账款	6,294,101,607	5,915,107,284
预收款项	157,601,533	174,334,030
已结算尚未完工款	2,836,419,534	3,288,089,572

应付职工薪酬	31,187,499	236,198,026
应交税费	-36,519,194	6,577,373
应付利息	262,053,157	578,367,210
应付股利	352,598	352,598
其他应付款	1,380,694,600	1,360,934,528
一年内到期的非流动负债	6,007,426,401	1,139,520,000
其他流动负债		
流动负债合计	35,902,233,102	31,919,397,565
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	647,986,000	1,773,090,000
应付债券	0	3,799,615,401
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	254,908,812	191,656,260
递延收益	284,634,065	233,929,227
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,187,528,877	5,998,290,888
负债合计	37,089,761,979	37,917,688,453
<b>所有者权益:</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,789,984,601	5,789,984,601
减:库存股		
其他综合收益	172,639,388	351,090,634
盈余公积	1,554,097,752	1,554,097,752
未分配利润	3,112,348,277	2,899,565,878
所有者权益合计	15,019,364,602	14,985,033,449
负债和所有者权益总计	52,109,126,581	52,902,721,902

法定代表人: 宋海良

主管会计工作负责人: 黄庆丰

会计机构负责人: 王珏

**合并利润表**

2015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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,854,664,693	5,783,722,775	16,178,606,094	17,026,693,334
其中: 营业收入	5,854,664,693	5,783,722,775	16,178,606,094	17,026,693,334
二、营业总成本	5,846,277,815	5,860,850,729	16,450,004,270	17,165,081,643
其中: 营业成本	4,844,643,874	5,046,398,996	14,129,739,490	15,092,763,239
营业税金及附加	3,389,965	7,864,295	14,344,541	18,963,049

销售费用	16,515,803	15,707,675	43,088,427	42,342,905
管理费用	306,465,557	256,010,695	911,628,934	780,748,120
财务费用	640,429,687	327,794,778	1,075,290,550	982,174,936
资产减值损失	34,832,929	207,074,290	275,912,328	248,089,394
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	-42,823,080	30,899,283	-14,453,725	-84,927,135
投资收益(损失以 “－”号填列)	55,256,093	56,736,438	433,104,281	273,691,232
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “－”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “－”号填列)	20,819,891	10,507,767	147,252,380	50,375,788
加：营业外收入	10,360,253	13,699,081	36,135,683	33,209,724
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	574,202	265,697	1,520,775	1,239,863
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	30,605,942	23,941,151	181,867,288	82,345,649
减：所得税费用	3,343,470	11,743,039	66,276,657	25,098,551
五、净利润(净亏损以 “－”号填列)	27,262,472	12,198,112	115,590,631	57,247,098
归属于母公司所有者 的净利润	54,522,285	22,735,123	164,516,095	80,544,893
少数股东损益	-27,259,813	-10,537,011	-48,925,464	-23,297,795
六、其他综合收益的税后 净额	-114,066,964	116,574,242	-152,682,514	99,705,008
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-113,921,870	116,497,780	-152,482,792	99,636,714
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-113,921,870	116,497,780	-152,482,792	99,636,714
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-113,541,805	116,574,979	-150,497,243	99,800,707
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	-380,065	-77,199	-1,985,549	-163,993
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-145,094	76,462	-199,722	68,294
七、综合收益总额	-86,804,492	128,772,354	-37,091,883	156,952,106
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,399,585	139,232,903	12,033,303	180,181,607
归属于少数股东的综合收益总额	-27,404,907	-10,460,549	-49,125,186	-23,229,501
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.04	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.04	0.02

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

### 母公司利润表

2015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、营业收入	5,811,332,280	5,175,060,607	16,088,522,308	15,757,258,890
减：营业成本	5,137,195,402	4,449,559,935	14,466,292,880	14,030,853,001
营业税金及附加	964,014	2,624,919	7,597,623	8,133,281

销售费用	14,823,422	14,896,171	37,961,320	39,698,390
管理费用	188,544,020	158,232,848	513,590,214	487,445,372
财务费用	500,399,116	304,171,187	976,065,569	913,398,194
资产减值损失	34,453,303	210,957,161	273,334,766	254,511,347
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	-52,919,354	30,899,283	-24,549,999	-71,156,091
投资收益(损失以 “－”号填列)	49,642,797	56,736,438	434,124,654	276,778,953
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	-68,323,554	122,254,107	223,254,591	228,842,167
加：营业外收入	2,378,465	5,235,076	8,076,546	9,344,417
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		100,000	9,321	237,161
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	-65,945,089	127,389,183	231,321,816	237,949,423
减：所得税费用	-17,770,908	11,316,835	18,539,417	20,792,381
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	-48,174,181	116,072,348	212,782,399	217,157,042
五、其他综合收益的税后 净额	-59,448,360	116,775,741	-178,451,246	123,643,293
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益	-59,448,360	116,775,741	-178,451,246	123,643,293
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	-59,448,360	116,775,741	-178,451,246	123,643,293
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-107,622,541	232,848,089	34,331,153	340,800,335
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：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

**合并现金流量表**

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	12,805,743,250	14,222,252,047
收到的税费返还	701,967,129	455,806,798
收到其他与经营活动有关的现金	206,998,024	194,111,792
经营活动现金流入小计	13,714,708,403	14,872,170,637
购买商品、接受劳务支付的现金	14,049,491,817	14,830,971,187
支付给职工以及为职工支付的现金	1,293,218,852	1,031,439,820
支付的各项税费	193,701,222	203,494,828
支付其他与经营活动有关的现金	186,898,011	573,186,799
经营活动现金流出小计	15,723,309,902	16,639,092,634
经营活动产生的现金流量净额	-2,008,601,499	-1,766,921,997
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,271,040,000	4,181,237,236
取得投资收益收到的现金	384,418,095	407,912,740
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,039,899	25,994,518
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		674,193,177
收到其他与投资活动有关的现金	30,452,800	72,496,318
投资活动现金流入小计	5,688,950,794	5,361,833,989

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,115,797	341,189,610
投资支付的现金	3,557,854,000	8,193,640,106
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,774,969,797	8,534,829,716
投资活动产生的现金流量净额	913,980,997	-3,172,995,727
<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	23,613,993,432	27,436,842,294
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,956,304,749	2,696,019,618
筹资活动现金流入小计	25,570,298,181	30,132,861,912
偿还债务支付的现金	21,875,463,835	20,750,674,237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,275,847	1,081,305,551
支付其他与筹资活动有关的现金	1,236,686,067	5,030,627,158
筹资活动现金流出小计	24,243,425,749	26,862,606,946
筹资活动产生的现金流量净额	1,326,872,432	3,270,254,966
<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>	232,251,930	-1,669,662,758
加：期初现金及现金等价物余额	1,867,454,807	3,152,471,807
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,099,706,737	1,482,809,049

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

**母公司现金流量表**

2015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)
<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	11,459,491,595	13,483,457,185
收到的税费返还	695,264,822	455,581,747
收到其他与经营活动有关的现金	122,935,128	142,412,038
经营活动现金流入小计	12,277,691,545	14,081,450,970
购买商品、接受劳务支付的现金	13,422,652,894	13,228,263,155
支付给职工以及为职工支付的现金	656,367,611	593,185,448
支付的各项税费	31,062,028	27,253,460
支付其他与经营活动有关的现金	123,498,023	146,804,776
经营活动现金流出小计	14,233,580,556	13,995,506,839



经营活动产生的现金流量净额	-1,955,889,011	85,944,131
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,271,040,000	4,181,237,236
取得投资收益收到的现金	384,418,095	404,828,222
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,978,220	5,761,122
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		405,315,906
收到其他与投资活动有关的现金	29,600,660	71,720,899
投资活动现金流入小计	5,688,036,975	5,068,863,385
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,237,977	243,001,348
投资支付的现金	2,948,000,000	8,252,040,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,305,237,977	8,495,041,348
投资活动产生的现金流量净额	2,382,798,998	-3,426,177,963
<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	18,410,063,379	22,913,426,294
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,944,052,882	2,696,016,433
筹资活动现金流入小计	20,354,116,261	25,609,442,727
偿还债务支付的现金	18,407,898,820	18,094,418,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,986,050	904,496,518
支付其他与筹资活动有关的现金	1,176,585,120	5,030,627,158
筹资活动现金流出小计	20,525,469,990	24,029,542,565
筹资活动产生的现金流量净额	-171,353,729	1,579,900,162
<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>	255,556,258	-1,760,333,670
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,228,765	2,736,478,139
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,527,785,023	976,144,469

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：黄庆丰

会计机构负责人：王珏

#### 4.2 审计报告

 适用  不适用