



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 2017 年第三季度报告



二〇一七年十月三十日

# 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）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	63,679,564,205	60,823,819,098	4.70
归属于上市公司股东的净资产	14,906,732,199	15,196,736,263	-1.91
	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	91,970,322	108,966,518	-15.60
	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	15,206,283,539	18,391,743,087	-17.32
归属于上市公司股东的净利润	170,978,450	155,570,081	9.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,879,559	137,938,415	11.56
加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.04	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00

## 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	-5,047,137	-4,886,481
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	15,975,247	21,553,571
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	340,558	-4,125,539
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280,546	16,856,425
少数股东权益影响额(税后)	-489,013	-7,889,389
所得税影响额	-1,830,638	-4,409,696
合计	11,229,563	17,098,891

## 2.2 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)		256,896				
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
中央汇金资产管理有限责任公司	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				
中央汇金资产管理有限责任公司	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	上述前十大股东中，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。					

2.3 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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
预付款项	1,492,842,885	900,422,234	65.79	(1)
一年内到期的非流动资产	1,872,250,751	1,384,438,569	35.24	(2)
在建工程	2,415,464,884	4,025,449,461	-40.00	(3)
预收款项	400,357,737	292,941,206	36.67	(4)
一年内到期的非流动负债	1,940,500,948	799,574,356	142.69	(5)
长期借款	5,587,739,923	3,925,335,497	42.35	(6)
预计负债	445,899,047	293,115,783	52.12	(7)

##### 分析:

(1)	预付款项	预付款项的增加主要系公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致。
(2)	一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产的增加主要系公司一年内可收回的长期应收款增加所致。
(3)	在建工程	在建工程的减少主要系本公司在建的项目完工转固定资产所致。
(4)	预收款项	预收账款的增加主要系公司新开工项目收到的客户预付款增加所致。
(5)	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一年内到期的银行长期借款增加所致。
(6)	长期借款	长期借款的增加主要系公司的银行长期借款增加所致。
(7)	预计负债	预计负债的增加主要系公司预提的产品交机费和售后服务费增加所致。

##### 利润表项目

利润表项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
资产减值损失	165,465,685	603,929,694	-72.60	(8)
营业外收入	21,137,715	45,082,386	-53.11	(9)
归属于母公司股东的综合收益总额	145,563,553	270,014,179	-46.09	(10)

##### 分析:

(8)	资产减值损失	资产减值损失的减少主要系计提坏账准备、合同预计损失、存货跌价准备减少所致。
(9)	营业外收入	营业外收入的减少主要系会计准则变更,将其中的政府补助收入重列至其他收益项目所致。

(10)	归属于母公司股东的综合收益总额	归属于母公司股东的综合收益总额的减少主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。
------	-----------------	--

**现金流量表项目**

现金流量表项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
经营活动产生的现金流量净额	91,970,322	108,966,518	-15.60	(11)
投资活动产生的现金流量净额	-1,471,191,625	-1,109,184,770	32.64	(12)
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,539,429	223,076,500	621.07	(13)

**分析：**

(11)	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公司营业收入下降使销售商品、提供劳务收到的货款减少所致。
(12)	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公司投资支付的现金增加所致。
(13)	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公司银行借款收到的现金增加所致。

## 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	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	3,820,988,536	3,597,044,199
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,858	4,615,775
应收票据	234,080,041	296,920,781
应收账款	4,556,575,773	4,230,746,458
预付款项	1,492,842,885	900,422,234
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	952,212,526	736,554,593
存货	6,711,585,500	6,776,086,014
已完工尚未结算款	12,001,077,739	11,105,813,767
一年内到期的非流动资产	1,872,250,751	1,384,438,569
其他流动资产	566,187,689	553,363,139
流动资产合计	32,207,918,298	29,586,005,529
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,305,790,677	1,313,572,506
持有至到期投资	0	0
长期应收款	3,279,013,468	3,791,218,020
长期股权投资	2,753,111,598	2,201,421,453
投资性房地产	459,643,820	473,380,251
固定资产	16,886,808,594	15,022,782,366
在建工程	2,415,464,884	4,025,449,461
无形资产	3,705,831,396	3,744,448,606
商誉	149,212,956	149,212,956
长期待摊费用	8,059,732	10,881,263
递延所得税资产	508,708,782	505,446,687
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	31,471,645,907	31,237,813,569
资产总计	63,679,564,205	60,823,819,098
<b>流动负债:</b>		



短期借款	26,536,033,050	21,485,919,393
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
应付票据	1,748,648,285	1,905,121,706
应付账款	5,483,709,557	5,103,018,897
预收款项	400,357,737	292,941,206
已结算尚未完工款	1,995,271,506	2,393,446,122
应付职工薪酬	39,145,514	264,549,756
应交税费	28,174,808	251,000,724
应付利息	87,554,125	140,195,803
应付股利	31,850,302	31,701,965
其他应付款	956,714,707	1,225,135,428
一年内到期的非流动负债	1,940,500,948	799,574,356
其他流动负债	0	3,996,025,335
流动负债合计	39,247,960,539	37,888,630,691
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,587,739,923	3,925,335,497
应付债券	0	0
长期应付款	1,348,144,244	1,618,361,164
专项应付款	0	0
预计负债	445,899,047	293,115,783
递延收益	472,012,587	451,036,024
递延所得税负债	129,021,224	104,164,573
其他非流动负债	89,818,241	56,025,416
非流动负债合计	8,072,635,266	6,448,038,457
负债合计	47,320,595,805	44,336,669,148
<b>所有者权益</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,526,978,575	5,526,978,575
其他综合收益	296,988,774	322,403,671
专项储备	3,461,841	0
盈余公积	1,603,122,982	1,603,122,982
未分配利润	3,085,885,443	3,353,936,451
归属于母公司所有者权益合计	14,906,732,199	15,196,736,263
少数股东权益	1,452,236,201	1,290,413,687
所有者权益合计	16,358,968,400	16,487,149,950
负债和所有者权益总计	63,679,564,205	60,823,819,098

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：王珏

**母公司资产负债表**

2017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	2,544,650,528	1,972,249,599
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	116,858	4,615,775
应收票据	209,266,263	259,055,935
应收账款	6,611,794,855	6,476,087,696
预付款项	1,475,120,676	1,960,350,424
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	14,248,967,229	13,878,003,016
存货	5,227,275,190	5,589,869,550
已完工尚未结算款	7,638,301,241	8,583,910,209
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	178,566,806	173,417,465
流动资产合计	38,134,059,646	38,897,559,669
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	264,681,848	356,606,562
持有至到期投资	0	0
长期应收款	376,000,000	0
长期股权投资	8,896,723,025	8,582,775,282
投资性房地产	459,643,820	473,380,251
固定资产	5,302,711,635	5,633,993,352
在建工程	772,230,769	761,374,018
无形资产	1,629,312,590	1,664,941,415
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	498,045,119	474,102,945
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	18,199,348,806	17,947,173,825
资产总计	56,333,408,452	56,844,733,494
<b>流动负债:</b>		
短期借款	23,006,978,030	18,095,748,393
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
应付票据	1,583,726,991	1,860,260,636
应付账款	5,551,951,714	6,072,079,752
预收款项	101,610,977	291,785,327

已结算尚未完工款	2,109,067,946	3,989,249,948
应付职工薪酬	30,400,894	253,913,374
应交税费	10,494,455	101,878,736
应付利息	73,349,836	128,368,841
应付股利	352,598	352,598
其他应付款	1,610,741,982	1,852,554,158
一年内到期的非流动负债	1,476,295,491	407,455,030
其他流动负债	0	3,996,025,335
流动负债合计	35,554,970,914	37,049,672,128
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,190,425,539	2,891,136,000
应付债券	0	0
长期应付款	758,973,984	905,899,355
专项应付款	0	0
预计负债	435,261,997	284,982,328
递延收益	362,979,101	327,313,110
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	5,747,640,621	4,409,330,793
负债合计	41,302,611,535	41,459,002,921
<b>所有者权益:</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,792,527,600	5,792,527,600
其他综合收益	182,429,882	264,075,193
专项储备	116,091	0
盈余公积	1,602,614,709	1,602,614,709
未分配利润	3,062,814,051	3,336,218,487
所有者权益合计	15,030,796,917	15,385,730,573
负债和所有者权益总计	56,333,408,452	56,844,733,494

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：王珏

### 合并利润表

2017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	4,589,496,658	6,590,100,486	15,206,283,539	18,391,743,087
其中：营业收入	4,589,496,658	6,590,100,486	15,206,283,539	18,391,743,087

二、营业总成本	4,570,188,518	6,623,947,572	15,108,527,649	18,306,083,631
其中：营业成本	3,989,695,313	5,601,144,852	12,996,058,493	15,590,351,550
税金及附加	13,534,906	4,948,523	72,486,625	69,914,276
销售费用	25,446,260	22,646,551	77,736,582	73,749,347
管理费用	372,738,600	362,329,987	1,128,284,583	1,055,044,769
财务费用	198,521,477	281,166,713	668,495,681	913,093,995
资产减值损失	-29,748,038	351,710,946	165,465,685	603,929,694
加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）	340,558	15,100,432	-4,498,918	19,125,041
投资收益（损失以 “-”号填列）	44,441,788	47,105,274	104,516,565	87,651,581
其他收益	15,975,247	0	21,553,571	0
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	80,065,733	28,358,620	219,327,108	192,436,078
加：营业外收入	3,129,182	30,959,719	21,137,715	45,082,386
减：营业外支出	5,895,773	1,933,599	9,167,771	8,125,925
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	77,299,142	57,384,740	231,297,052	229,392,539
减：所得税费用	15,605,826	5,295,456	53,691,954	43,607,423
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	61,693,316	52,089,284	177,605,098	185,785,116
归属于母公司所有者 的净利润	55,547,130	43,276,720	170,978,450	155,570,081
少数股东损益	6,146,186	8,812,564	6,626,648	30,215,035
六、其他综合收益的税后 净额	-31,930,935	126,995,353	-31,228,483	118,719,058
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-29,342,387	125,577,783	-25,414,897	114,444,098
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益	0	0		
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-29,342,387	125,577,783	-25,414,897	114,444,098
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	-1,314,772	593,378	-2,889,714	2,080,844
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益	-20,091,801	120,185,341	-7,868,165	100,168,249
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益	0	0	0	0

4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	-7,935,814	4,799,064	-14,657,018	12,195,005
6. 其他	0	0	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,588,548	1,417,570	-5,813,586	4,274,960
七、综合收益总额	29,762,381	179,084,637	146,376,615	304,504,174
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,204,743	168,854,503	145,563,553	270,014,179
归属于少数股东的综合收益总额	3,557,638	10,230,134	813,062	34,489,995
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.04	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.04	0.04

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：朱连宇 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

2017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	3,959,838,650	6,413,463,760	14,206,934,436	17,724,608,233
减：营业成本	3,455,354,701	5,625,339,615	12,390,351,590	15,564,273,420
税金及附加	4,042,700	13,459	26,394,979	22,915,393
销售费用	18,652,683	17,536,471	53,505,978	60,047,217
管理费用	227,318,838	214,728,223	664,079,259	610,919,536
财务费用	308,245,978	279,031,374	888,265,588	807,518,609
资产减值损失	-28,726,236	353,425,300	158,466,467	600,436,407
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	340,558	16,575,555	-4,498,918	17,302,274
投资收益(损失以 “-”号填列)	33,366,262	31,207,537	150,947,458	71,655,742
其他收益	17,830	0	1,235,719	0
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,674,636	-28,827,590	173,554,834	147,455,667

加：营业外收入	1,218,794	1,466,500	4,310,124	6,671,767
减：营业外支出	90,000	1,001,018	1,795,672	6,365,078
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,803,430	-28,362,108	176,069,286	147,762,356
减：所得税费用	1,356,929	-8,414,792	10,444,264	1,473,690
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,446,501	-19,947,316	165,625,022	146,288,666
五、其他综合收益的税后净额	-17,624,523	-22,973,274	-81,645,311	-58,002,152
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-17,624,523	-22,973,274	-81,645,311	-58,002,152
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	-1,314,772	593,378	-2,889,714	2,080,844
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,081,260	-23,599,252	-78,136,006	-60,269,514
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0	0	0
5. 外币财务报表折算差额	-228,491	32,600	-619,591	186,518
6. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	-9,178,022	-42,920,590	83,979,711	88,286,514
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：王珏

### 合并现金流量表

2017 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)
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	12,443,820,075	15,611,946,856
收到的税费返还	713,304,577	664,820,125
收到其他与经营活动有关的现金	163,725,270	154,022,380
经营活动现金流入小计	13,320,849,922	16,430,789,361
购买商品、接受劳务支付的现金	10,753,181,377	14,220,499,240
支付给职工以及为职工支付的现金	1,574,761,692	1,426,185,861
支付的各项税费	508,637,297	360,718,767
支付其他与经营活动有关的现金	392,299,234	314,418,975
经营活动现金流出小计	13,228,879,600	16,321,822,843
经营活动产生的现金流量净额	91,970,322	108,966,518
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	0	74,439,468
取得投资收益收到的现金	11,097,535	52,263,271
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,964,689	5,086,035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	63,733,005	9,827,204
投资活动现金流入小计	76,795,229	141,615,978
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,961,840	716,800,748
投资支付的现金	840,025,014	534,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,547,986,854	1,250,800,748
投资活动产生的现金流量净额	-1,471,191,625	-1,109,184,770
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
取得借款收到的现金	28,450,681,873	23,797,553,157
发行债券收到的现金	0	2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	167,316,010	1,711,127,328
筹资活动现金流入小计	28,617,997,883	27,508,680,485
偿还债务支付的现金	25,395,108,236	26,025,199,180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,334,132	933,479,805
支付其他与筹资活动有关的现金	328,016,086	326,925,000
筹资活动现金流出小计	27,009,458,454	27,285,603,985
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,539,429	223,076,500
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	229,318,126	-777,141,752
加: 期初现金及现金等价物余额	3,497,205,186	2,337,925,611
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,726,523,312	1,560,783,859

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: 王珏



**母公司现金流量表**

2017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	10,397,644,474	13,162,286,931
收到的税费返还	663,241,782	564,766,832
收到其他与经营活动有关的现金	100,725,270	96,499,568
经营活动现金流入小计	11,161,611,526	13,823,553,331
购买商品、接受劳务支付的现金	10,680,345,207	14,793,835,080
支付给职工以及为职工支付的现金	781,961,378	735,837,876
支付的各项税费	185,484,572	83,137,492
支付其他与经营活动有关的现金	214,248,424	145,365,525
经营活动现金流出小计	11,862,039,581	15,758,175,973
经营活动产生的现金流量净额	-700,428,055	-1,934,622,642
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	33,512,890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,663,567	1,376,710
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	9,044,171
投资活动现金流入小计	1,663,567	43,933,771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,700,211	246,715,313
投资支付的现金	561,402,126	547,603,819
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	635,102,337	794,319,132
投资活动产生的现金流量净额	-633,438,770	-750,385,361
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	25,946,849,280	20,030,719,480
发行债券收到的现金	0	2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,472,973,690
筹资活动现金流入小计	25,946,849,280	23,503,693,170
偿还债务支付的现金	22,667,489,643	20,843,561,428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,161,720,090	811,203,541
支付其他与筹资活动有关的现金	203,727,515	326,925,000
筹资活动现金流出小计	24,032,937,248	21,981,689,969
筹资活动产生的现金流量净额	1,913,912,032	1,522,003,201



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	580,045,207	-1,163,004,802
加：期初现金及现金等价物余额	1,872,410,585	1,806,066,316
六、期末现金及现金等价物余额	2,452,455,792	643,061,514

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：王珏

#### 4.2 审计报告

适用  不适用