

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年第一季度报告



二〇一八年四月二十八日

## 目 录

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示 .....  | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项 .....  | 5 |
| 四、 | 附录 .....    | 7 |

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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                    | 66,074,113,970 | 67,519,953,829 | -2.14           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 15,057,745,478 | 15,011,306,366 | 0.31            |
|                        | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 20,699,815     | 581,290,268    | -96.44          |
|                        | 年初至报告期末        | 上年初至上年报告期末     | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 4,689,586,634  | 4,223,173,077  | 11.04           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 83,590,257     | 66,367,907     | 25.95           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 72,514,677     | 65,423,907     | 10.84           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.56           | 0.43           | 增加0.13个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.019          | 0.015          | 26.67           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.019          | 0.015          | 26.67           |

### 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       |
|--|------------|
| 非流动资产处置损益  | -536,621   |
| 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 | 13,677,440 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 553,513    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | -564,602   |
| 所得税影响额   | -2,054,150 |
| 合计   | 11,075,580 |

## 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）                  |             | 251,383 |             |         |    |      |
|--------------------------|-------------|---------|-------------|---------|----|------|
| 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           | 763,963,200 | 17.401  |             | 无       |    | 境外法人 |
| 中国交通建设股份有限公司             | 712,951,703 | 16.239  |             | 无       |    | 国有法人 |
| 中国交通建设集团有限公司             | 552,686,146 | 12.589  |             | 无       |    | 国有法人 |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

| 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 |
|----------------------------|---|---------|----|----|----|
| 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             | 763,963,200   | 境内上市外资股 |    |    |    |
| 中国交通建设股份有限公司               | 712,951,703   | 人民币普通股  |    |    |    |
| 中国交通建设集团有限公司               | 552,686,146   | 人民币普通股  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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  |    |    |    |
| 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> |         |    |    |    |

### 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 | 2018年3月31日    | 2017年12月31日   | 变动幅度   | 注释  |
|---------|---------------|---------------|--------|-----|
|         | 合并            | 合并            |        |     |
| 货币资金    | 3,988,314,401 | 5,770,227,369 | -30.88 | (1) |

| 资产负债表项目 | 2018年3月31日    | 2017年12月31日   | 变动幅度   | 注释  |
|---------|---------------|---------------|--------|-----|
|         | 合并            | 合并            | %      |     |
| 应收票据    | 219,290,316   | 420,786,012   | -47.89 | (2) |
| 预付款项    | 1,525,637,475 | 1,036,783,170 | 47.15  | (3) |
| 预收款项    | 770,146,603   | 591,727,255   | 30.15  | (4) |
| 应付职工薪酬  | 42,010,179    | 273,733,207   | -84.65 | (5) |
| 应交税费    | 110,467,800   | 194,948,927   | -43.34 | (6) |
| 应付利息    | 174,390,774   | 118,825,582   | 46.76  | (7) |

## 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   | 应收票据的减少主要系本公司使用银行承兑汇票支付生产制造及物资款项增加所致。             |
| (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) | 预收款项   | 预收款项的增加主要系本公司本期预收合同款增加所致。                         |
| (5) | 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。                         |
| (6) | 应交税费   | 应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。                              |
| (7) | 应付利息   | 应付利息的增加主要系本公司本期计提的应付利息增加所致。                       |

## 利润表项目

| 利润表项目                 | 2018年1-3月   | 2017年1-3月  | 变动幅度     | 注释   |
|-----------------------|-------------|------------|----------|------|
|                       | 合并          | 合并         | %        |      |
| 税金及附加                 | 22,551,685  | 16,716,026 | 34.91    | (8)  |
| 资产减值损失                | 74,224,105  | 45,455,794 | 63.29    | (9)  |
| 投资收益                  | 29,856,177  | 19,441,095 | 53.57    | (10) |
| 其他收益                  | 13,677,440  | 160,072    | 8,444.55 | (11) |
| 营业利润                  | 76,962,317  | 48,642,595 | 58.22    | (12) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,765,075 | 89,747,949 | -142.08  | (13) |

## 分析:

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
| (8)  | 税金及附加                 | 税金及附加的增加主要系本公司本期营业收入增加所致。                                  |
| (9)  | 资产减值损失                | 资产减值损失的增加主要系本公司本期计提存货跌价准备增加所致。                             |
| (10) | 投资收益                  | 投资收益的增加主要系本公司投资联营企业的长期股权投资收益增加所致。                          |
| (11) | 其他收益                  | 其他收益的增加主要系研发项目的政府补助增加所致。                                   |
| (12) | 营业利润                  | 营业利润的增加主要系本公司本期营业收入增加毛利率上升所致。                              |
| (13) | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额的减少主要系本公司可供出售金融资产公允价值变动及外币报表折算差额变动所致。 |

## 现金流量表项目

| 现金流量表项目       | 2018年1-3月      | 2017年1-3月    | 变动幅度       | 注释   |
|---------------|----------------|--------------|------------|------|
|               | 合并             | 合并           | %          |      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,699,815     | 581,290,268  | -96.44     | (14) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -514,725,344   | -170,665,025 | 不适用        | (15) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,201,258,953 | 10,641,210   | -11,388.74 | (16) |

## 分析:

|      |               |   |
|------|---------------|---|
| (14) | 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本期销售商品、提供劳务收到的货款及工程款减少所致。 |
| (15) | 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本期购建固定资产支付的现金增加所致。        |
| (16) | 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本期银行借款减少所致。               |

## 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4月28日       |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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                   | 3,988,314,401 | 5,770,227,369 |
| 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     |
| 应收票据                   | 219,290,316   | 420,786,012   |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 应收账款                   | 4,211,003,063  | 3,980,017,611  |
| 预付款项                   | 1,525,637,475  | 1,036,783,170  |
| 应收利息                   | 0              | 0              |
| 应收股利                   | 665,346        | 665,346        |
| 其他应收款                  | 1,068,816,640  | 996,161,366    |
| 存货                     | 7,417,398,200  | 7,071,266,879  |
| 已完工尚未结算款               | 12,857,534,097 | 13,453,980,326 |
| 一年内到期的非流动资产            | 2,006,448,812  | 1,896,475,472  |
| 其他流动资产                 | 545,914,106    | 591,311,853    |
| 流动资产合计                 | 33,849,460,734 | 35,226,113,682 |
| <b>非流动资产：</b>          |                |                |
| 可供出售金融资产               | 1,302,924,177  | 1,304,203,905  |
| 持有至到期投资                | 0              | 0              |
| 长期应收款                  | 4,277,376,837  | 4,238,704,827  |
| 长期股权投资                 | 2,345,887,828  | 2,320,470,521  |
| 投资性房地产                 | 450,487,950    | 455,063,723    |
| 固定资产                   | 16,993,457,546 | 17,335,351,611 |
| 在建工程                   | 2,306,713,413  | 1,889,146,009  |
| 无形资产                   | 3,660,565,222  | 3,683,165,608  |
| 商誉                     | 265,110,832    | 265,188,465    |
| 长期待摊费用                 | 6,841,607      | 7,764,501      |
| 递延所得税资产                | 615,287,824    | 618,054,364    |
| 其他非流动资产                | 0              | 176,726,613    |
| 非流动资产合计                | 32,224,653,236 | 32,293,840,147 |
| 资产总计                   | 66,074,113,970 | 67,519,953,829 |
| <b>流动负债：</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 23,022,849,116 | 25,468,980,401 |
| 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                   | 1,483,079,874  | 1,893,227,482  |
| 应付账款                   | 6,184,575,490  | 6,887,598,171  |
| 预收款项                   | 770,146,603    | 591,727,255    |
| 已结算尚未完工款               | 2,554,608,930  | 2,508,598,913  |
| 应付职工薪酬                 | 42,010,179     | 273,733,207    |
| 应交税费                   | 110,467,800    | 194,948,927    |
| 应付利息                   | 174,390,774    | 118,825,582    |
| 应付股利                   | 31,701,965     | 31,701,965     |
| 其他应付款                  | 819,490,003    | 692,680,129    |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,511,212,980  | 2,198,931,219  |
| 其他流动负债                 | 0              | 0              |
| 流动负债合计                 | 37,704,533,714 | 40,860,953,251 |
| <b>非流动负债：</b>          |                |                |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期借款          | 8,459,871,795  | 6,664,914,383  |
| 应付债券          | 0              | 0              |
| 长期应付款         | 1,822,013,005  | 1,884,986,333  |
| 专项应付款         | 0              | 0              |
| 预计负债          | 390,753,529    | 464,888,663    |
| 递延收益          | 492,246,799    | 479,174,120    |
| 递延所得税负债       | 188,871,635    | 183,462,320    |
| 其他非流动负债       | 168,967,495    | 152,954,098    |
| 非流动负债合计       | 11,522,724,258 | 9,830,379,917  |
| 负债合计          | 49,227,257,972 | 50,691,333,168 |
| <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        | 236,127,903    | 273,892,978    |
| 专项储备          | 2,528,762      | 1,914,832      |
| 盈余公积          | 1,618,543,971  | 1,618,543,971  |
| 未分配利润         | 3,283,271,683  | 3,199,681,426  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,057,745,478 | 15,011,306,366 |
| 少数股东权益        | 1,789,110,520  | 1,817,314,295  |
| 所有者权益合计       | 16,846,855,998 | 16,828,620,661 |
| 负债和所有者权益总计    | 66,074,113,970 | 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3月31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                   | 2,880,896,394  | 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 | 0              | 0              |
| 应收票据                   | 169,424,140    | 413,779,017    |
| 应收账款                   | 6,317,947,372  | 6,547,864,759  |
| 预付款项                   | 1,259,955,161  | 1,173,384,482  |
| 应收利息                   | 0              | 0              |
| 应收股利                   | 665,346        | 665,346        |
| 其他应收款                  | 13,819,071,696 | 13,665,850,616 |
| 存货                     | 5,991,760,789  | 5,786,210,236  |
| 已完工尚未结算款               | 8,052,808,052  | 9,021,852,353  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产            | 0              | 0              |
| 其他流动资产                 | 220,504,610    | 261,325,439    |
| 流动资产合计                 | 38,713,033,560 | 40,263,527,542 |
| <b>非流动资产:</b>          |                |                |
| 可供出售金融资产               | 205,476,100    | 221,946,872    |
| 持有至到期投资                | 0              | 0              |
| 长期应收款                  | 407,424,273    | 417,914,193    |
| 长期股权投资                 | 8,956,676,788  | 8,922,200,826  |
| 投资性房地产                 | 450,487,950    | 455,063,723    |
| 固定资产                   | 5,126,353,179  | 5,231,211,582  |
| 在建工程                   | 738,903,513    | 660,662,593    |
| 无形资产                   | 1,606,867,055  | 1,618,835,106  |
| 商誉                     | 0              | 0              |
| 长期待摊费用                 | 0              | 0              |
| 递延所得税资产                | 563,539,926    | 563,785,515    |
| 其他非流动资产                | 0              | 0              |
| 非流动资产合计                | 18,055,728,784 | 18,091,620,410 |
| 资产总计                   | 56,768,762,344 | 58,355,147,952 |
| <b>流动负债:</b>           |                |                |
| 短期借款                   | 20,614,898,917 | 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 | 0              | 0              |
| 应付票据                   | 1,223,358,464  | 1,657,137,654  |
| 应付账款                   | 5,523,663,970  | 5,970,208,396  |
| 预收款项                   | 399,943,620    | 393,410,039    |
| 已结算尚未完工款               | 2,934,552,292  | 2,922,827,192  |
| 应付职工薪酬                 | 29,812,515     | 258,990,282    |
| 应交税费                   | 32,763,169     | 50,220,742     |
| 应付利息                   | 156,296,993    | 102,690,137    |
| 应付股利                   | 352,598        | 352,598        |
| 其他应付款                  | 1,404,642,564  | 1,541,880,536  |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,701,620,580  | 1,367,901,030  |
| 其他流动负债                 | 0              | 0              |
| 流动负债合计                 | 34,021,905,682 | 37,121,419,987 |
| <b>非流动负债:</b>          |                |                |
| 长期借款                   | 6,399,467,705  | 4,897,199,999  |
| 应付债券                   | 0              | 0              |
| 长期应付款                  | 606,968,139    | 556,387,041    |
| 专项应付款                  | 0              | 0              |
| 预计负债                   | 377,234,536    | 451,128,341    |
| 递延收益                   | 354,744,137    | 348,455,388    |
| 递延所得税负债                | 0              | 0              |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动负债       | 3,456,670      | 3,456,670      |
| 非流动负债合计       | 7,741,871,187  | 6,256,627,439  |
| 负债合计          | 41,763,776,869 | 43,378,047,426 |
| <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        | 118,952,332    | 140,264,717    |
| 专项储备          | 97,628         | 0              |
| 盈余公积          | 1,618,035,698  | 1,618,035,698  |
| 未分配利润         | 3,085,077,633  | 3,035,977,927  |
| 所有者权益合计       | 15,004,985,475 | 14,977,100,526 |
| 负债和所有者权益总计    | 56,768,762,344 | 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—3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          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 4,689,586,634 | 4,223,173,077 |
| 其中：营业收入               | 4,689,586,634 | 4,223,173,077 |
| 二、营业总成本               | 4,655,621,313 | 4,188,141,225 |
| 其中：营业成本               | 3,839,474,443 | 3,461,340,632 |
| 税金及附加                 | 22,551,685    | 16,716,026    |
| 销售费用                  | 22,778,442    | 24,457,150    |
| 管理费用                  | 408,895,882   | 384,209,879   |
| 财务费用                  | 287,696,756   | 255,961,744   |
| 资产减值损失                | 74,224,105    | 45,455,794    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0             | -6,471,766    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 29,856,177    | 19,441,095    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -536,621      | 481,342       |
| 其他收益                  | 13,677,440    | 160,072       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 76,962,317    | 48,642,595    |
| 加：营业外收入               | 2,102,985     | 15,304,491    |
| 减：营业外支出               | 1,549,472     | 678,157       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 77,515,830    | 63,268,929    |
| 减：所得税费用               | 22,966,413    | 19,277,305    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 54,549,417    | 43,991,624    |
| 少数股东损益                | -29,040,840   | -22,376,283   |
| 归属于母公司股东的净利润          | 83,590,257    | 66,367,907    |

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             | 54,549,417  | 43,991,624  |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)             | 0           | 0           |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -55,034,197 | 89,126,208  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -37,765,075 | 89,747,949  |
| (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                | -37,765,075 | 89,747,949  |
| 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 | -6,747,456  | -371,763    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -1,308,201  | 91,856,128  |
| 3. 外币财务报表折算差额                       | -29,709,418 | -1,736,416  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 | -17,269,122 | -621,741    |
| 七、综合收益总额                            | -484,780    | 133,117,832 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 45,825,182  | 156,115,856 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | -46,309,962 | -22,998,024 |
| 八、每股收益：                             |             |             |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.02        | 0.02        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.02        | 0.02        |

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—3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          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 4,017,130,259 | 4,136,779,611 |
| 减：营业成本                | 3,267,348,955 | 3,541,676,110 |
| 税金及附加                 | 3,271,455     | 3,627,199     |
| 销售费用                  | 16,820,223    | 16,419,578    |
| 管理费用                  | 218,207,943   | 180,499,936   |
| 财务费用                  | 426,636,901   | 272,654,774   |
| 资产减值损失                | 67,958,973    | 41,638,677    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0             | -6,471,765    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 32,586,253    | 19,441,095    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -601,536      | 1,163,433     |
| 其他收益                  | 1,773,255     | 0             |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 50,643,781    | 94,396,100    |
| 加：营业外收入               | 509,448       | 836,213       |
| 减：营业外支出               | 1,418,835     | 210,623       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 49,734,394    | 95,021,690    |
| 减：所得税费用               | 634,688       | 12,525,153    |

|                                     |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 49,099,706  | 82,496,537  |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 49,099,706  | 82,496,537  |
| 少数股东损益                              |             |             |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 49,099,706  | 82,496,537  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 0           | 0           |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | -21,312,385 | -13,124,187 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -21,312,385 | -13,124,187 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |             |             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | -21,312,385 | -13,124,187 |
| 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 | -6,747,456  | -371,763    |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 | -14,000,156 | -12,675,817 |
| 3. 外币财务报表折算差额                       | -564,773    | -76,607     |
| 六、综合收益总额                            |             |             |
| 归属于母公司股东的综合收益总额                     | 27,787,321  | 69,372,350  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 27,787,321  | 69,372,350  |
| 七、每股收益：                             |             |             |
| （一）基本每股收益（元/股）                      | 不适用         | 不适用         |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      | 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—3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          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <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        | 5,442,854,066 | 5,905,860,294 |
| 收到的税费返还               | 307,706,293   | 336,994,477   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 261,519,280   | 258,263,448   |
| 经营活动现金流入小计            | 6,012,079,639 | 6,501,118,219 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 5,071,678,048 | 5,021,827,389 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 683,904,771   | 622,791,123   |
| 支付的各项税费               | 147,424,933   | 190,798,840   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 88,372,072    | 84,410,599    |
| 经营活动现金流出小计            | 5,991,379,824 | 5,919,827,951 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 20,699,815    | 581,290,268   |
| <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             | 0             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产    | 566,536       | 497,342       |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 产收回的现金净额                  |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0              | 33,702,736    |
| 投资活动现金流入小计                | 566,536        | 34,200,078    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 505,291,880    | 172,865,103   |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000     | 32,000,000    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |               |
| 投资活动现金流出小计                | 515,291,880    | 204,865,103   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -514,725,344   | -170,665,025  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |               |
| 取得借款收到的现金                 | 3,705,676,652  | 6,043,477,788 |
| 发行债券收到的现金                 | 0              | 0             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0              | 5,000,000     |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,705,676,652  | 6,048,477,788 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,469,858,846  | 5,774,604,029 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 341,481,011    | 213,232,549   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 95,595,748     | 50,000,000    |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,906,935,605  | 6,037,836,578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,201,258,953 | 10,641,210    |
| <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>     | -1,695,284,482 | 421,266,453   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,673,847,001  | 3,497,205,186 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 3,978,562,519  | 3,918,471,639 |

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—3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          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <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        | 4,803,926,358 | 4,194,497,756 |
| 收到的税费返还               | 290,187,515   | 315,642,726   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 11,260,877    | 37,148,769    |
| 经营活动现金流入小计            | 5,105,374,750 | 4,547,289,251 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,445,606,079 | 3,276,501,277 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 377,174,352   | 338,630,957   |
| 支付的各项税费               | 16,787,761    | 39,491,577    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 50,402,925    | 54,954,886    |
| 经营活动现金流出小计            | 4,889,971,117 | 3,709,578,697 |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 215,403,633   | 837,710,554   |
| <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             | 0             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 601,536       | 1,163,433     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0             | 0             |
| 投资活动现金流入小计                | 601,536       | 1,163,433     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,830,894    | 38,304,556    |
| 投资支付的现金                   | 8,637,165     | 62,000,000    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |               |
| 投资活动现金流出小计                | 29,468,059    | 100,304,556   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,866,523   | -99,141,123   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |               |               |
| 取得借款收到的现金                 | 3,472,604,245 | 5,437,962,901 |
| 发行债券收到的现金                 | 0             | 0             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0             | 0             |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,472,604,245 | 5,437,962,901 |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,837,796,709 | 5,189,610,637 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 248,517,548   | 180,954,987   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0             | 0             |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,086,314,257 | 5,370,565,624 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -613,710,012  | 67,397,277    |
| <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>     | -427,172,902  | 805,966,708   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,301,302,585 | 1,872,410,585 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,874,129,683 | 2,678,377,293 |

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