

上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2014 年第三季度报告



二〇一四年十月三十一日



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.....	5
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王珏及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波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	57,920,633,072	49,154,736,687	17.83
归属于上市公司股东的净资产	14,690,786,438	14,510,604,831	1.24
	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	-1,766,921,997	219,688,990	-904.28
	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	17,026,693,334	16,693,587,903	2.00
归属于上市公司股东的净利润	80,544,893	55,124,115	46.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-137,858,244	-333,464,403	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.39	增加0.16个百分点



基本每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100.00
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.01	100.00

扣除非经常性损益项目和金额

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	3,826,074	13,892,580
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	1,144,159	3,354,464
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	90,479,521	228,463,108
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,463,151	14,722,817
所得税影响额	-14,511,094	-39,064,945
少数股东权益影响额(税后)	-914,235	-2,964,887
合计	88,487,576	218,403,137

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）			334, 897				
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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	0	1, 265, 637, 849	28. 83	0	无	0	国有法人
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	0	749, 677, 500	17. 08	0	无	0	境外法人
GIC PRIVATE LIMITED	0	19, 541, 734	0. 45		未知		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	18, 121, 057	0. 41		未知		未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	0	14, 285, 700	0. 33	0	无		境外法人
银华核心价值优选股票型证券投资基金	14, 081, 245	14, 081, 245	0. 32		未知		未知



TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	-877,720	13,772,089	0.31		未知		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	-100,880	11,122,572	0.25		未知		未知
顾晓农	0	9,997,244	0.23		未知		未知
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	1,617,615	7,914,535	0.18		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	1,265,637,849				
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500	境内上市外资股	749,677,500				
GIC PRIVATE LIMITED	19,541,734	境内上市外资股	19,541,734				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,121,057	境内上市外资股	18,121,057				
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700	境内上市外资股	14,285,700				
银华核心价值优选股票型证券投资基金	14,081,245	人民币普通股	14,081,245				
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	13,772,089	境内上市外资股	13,772,089				
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,122,572	境内上市外资股	11,122,572				
顾晓农	9,997,244	人民币普通股	9,997,244				
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	7,914,535	境内上市外资股	7,914,535				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION 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。						

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	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度
	合并	合并	%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,003,519	121,169,489	-62.03%
应收票据	77,464,200	334,519,241	-76.84%
应收利息	47,658,206	5,088,988	836.50%

应收账款	4,619,460,476	3,548,903,103	30.17%
其他应收款	713,532,435	1,084,341,531	-34.20%
其他流动资产	7,261,319,698	4,202,678,325	72.78%
可供出售金融资产	510,043,951	200,410,000	154.50%
长期应收账款	3,937,507,303	2,217,619,293	77.56%
长期股权投资	916,565,065	353,038,930	159.62%
短期借款	21,837,500,673	14,663,865,004	48.92%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,405,570	644,404	1514.76%
应付票据	1,959,235,457	1,218,223,112	60.83%
已结算尚未完工款	4,118,331,287	3,143,218,938	31.02%
应付职工薪酬	81,946,953	206,241,298	-60.27%
应交税费	-128,604,210	-6,519,912	1872.48%
其他应付款	548,546,291	403,130,541	36.07%
一年内到期的非流动负债	3,018,518,000	4,370,297,863	-30.93%
长期借款	3,798,957,000	2,113,256,000	79.77%

分析:

(1)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要系远期外汇合同的公允价值变动盈利减少所致。
(2)	应收票据	应收票据的减少主要系本公司本期应收票据用于背书支付采购款所致。
(3)	应收利息	应收利息的增加主要系本公司本期定期存款计提的尚未到期的利息所致。
(4)	应收账款	应收账款的增加主要系本期按销售合同确认的应收货款增加所致。
(5)	其他应收款	其他应收款的减少主要系公司本期收到出售子公司股权的转让款所致。
(6)	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系本公司本期购买的银行短期理财产品增加所致。
(7)	可供出售金融资产	可供出售金融资产的增加主要系本公司本期新增可供出售金融资产及公允价值变动增加所致。
(8)	长期应收账款	长期应收款的增加主要系本公司本期南京宁高 BT 项目确认应收款所致。
(9)	长期股权投资	长期股权投资的增加主要系本公司本期新增对外企业投资所致。
(10)	短期借款	短期借款的增加主要系本公司本期为满足资金的需求,向银行借款增加所致。
(11)	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的增加主要系远期外汇合同公允价值减少所致。
(12)	应付票据	应付票据的增加主要系本公司本期开具票据用于支付采购款增加所致。
(13)	已结算尚未完工款	已结算尚未完工款的增加主要系公司本期项目工程结算款增加所致。
(14)	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本公司支付计提年终奖所致。
(15)	应交税费	应交税费的增加主要系本公司本期公司材料采购增加,进项税额增加所致。
(16)	其他应付款	其他应付款的增加主要系本公司本期项目保证金和尚未到达收入确认条件的政府补助增加所致。



(17)	一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债的减少主要系本公司一年内到期的银行长期借款到期偿还所致。
(18)	长期借款	长期借款的增加主要系本公司本期为满足业务发展需要，向银行借款所致。

利润表项目：

利润表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度
	合并	合并	%
营业税金及附加	18,963,049	54,496,194	-65.20%
财务费用	982,174,936	494,322,638	98.69%
资产减值损失	248,089,394	393,351,478	-36.93%
公允价值变动收益	-84,927,135	71,025,833	-219.57%
投资收益	273,691,232	39,475,211	593.32%
营业外收入	33,209,724	297,519,909	-88.84%
所得税费用	25,098,551	11,175,627	124.58%
归属于母公司所有者的净利润	80,544,893	55,124,115	46.12%
少数股东损益	-23,297,795	-5,403,350	331.17%

分析：

(19)	营业税金及附加	营业税金及附加减少主要系本期工程项目的营业税及附加税减少所致。
(20)	财务费用	财务费用的增加主要系本期人民币对外币汇率变动引起的汇兑收益减少及利息费用增加所致。
(21)	资产减值损失	资产减值损失的减少主要系本公司本期存货跌价准备计提减少和会计估计变更使应收账款坏账准备计提减少所致。
(22)	公允价值变动收益	公允价值变动损益的减少主要系本公司的远期外汇合同到期转回和因人民币汇率变动使远期外汇合同的公允价值变动收益下降所致。
(23)	投资收益	投资收益的增加主要系本公司本期理财产品到期及出售可供出售资产确认收益增加所致。
(24)	营业外收入	营业外收入的减少主要系本公司本期处置固定资产收益减少所致。
(25)	所得税费用	所得税费用的增加主要系本公司利润总额增加所致。
(26)	归属于母公司所有者的净利润	归属于母公司股东的净利润增加主要系本公司利润总额增加所致。
(27)	少数股东损益	少数股东损失的增加主要系本公司下属非全资子公司本期亏损增加所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2014年1-9月	2013年1-9月	差异变动金额及幅度
	合并	合并	幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,766,921,997	219,688,990	-904.28%
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,995,727	-5,724,122,760	-44.57%
筹资活动产生的现金流量净额	3,270,254,966	5,409,677,661	-39.55%

分析：

(28)	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比去年同期减少主要系公司购买原材料支付货款增加所致。
------	---------------	---



(29)	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化主要系公司购买银行低风险短期理财产品所致。
(30)	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比去年同期减少主要系公司归还银行借款所致。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司			-6,400,000	6,400,000	
上海振华港口机械（集团）龙昌起重设备有限公司			-800,000	800,000	
上海振华重工(集团)沈阳电梯有限公司			-1,500,000	1,500,000	
上海振华港机（集团）			-740,000	740,000	



宁波传动机械有限公司					
申银万国证券股份有限公司			-200,000	200,000	
南通振华宏晟重型锻压有限公司			-10,000,000	10,000,000	
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司			-8,000,000	8,000,000	
21 世纪科技投资有限公司(已全额计提减值准备)			0 (原值 -30,000,000)	0 (原值 30,000,000)	
合计	-		-27,640,000	27,640,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

将长期股权投资中对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》进行处理，计入可供出售金融资产。并对财务报表年初数进行追溯调整，调整金额为 27,640,000 元。

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	2014-10-31



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	4,425,442,141	3,515,643,963
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	46,003,519	121,169,489
应收票据	77,464,200	334,519,241
应收账款	4,619,460,476	3,548,903,103
预付款项	1,555,447,170	1,285,291,251
应收利息	47,658,206	5,088,988
其他应收款	713,532,435	1,084,341,531
存货	6,538,522,361	6,015,690,177
已完工尚未结算款	6,920,325,942	6,766,208,145
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,261,319,698	4,202,678,325
流动资产合计	32,205,176,148	26,879,534,213
非流动资产:		
可供出售金融资产	510,043,951	200,410,000
长期应收款	3,937,507,303	2,217,619,293
长期股权投资	916,565,065	353,038,930
投资性房地产	378,409,468	388,992,266
固定资产	14,407,363,390	14,079,867,109
在建工程	1,807,966,732	1,478,006,436
无形资产	3,404,130,792	3,159,277,976
递延所得税资产	353,470,223	397,990,464
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,715,456,924	22,275,202,474
资产总计	57,920,633,072	49,154,736,687
流动负债:		

短期借款	21,837,500,673	14,663,865,004
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	10,405,570	644,404
应付票据	1,959,235,457	1,218,223,112
应付账款	2,776,907,921	3,592,110,836
预收款项	258,000,273	232,328,686
已结算尚未完工款	4,118,331,287	3,143,218,938
应付职工薪酬	81,946,953	206,241,298
应交税费	-128,604,210	-6,519,912
应付利息	538,484,420	418,390,614
应付股利	33,825,412	33,825,412
其他应付款	548,546,291	403,130,541
一年内到期的非流动负债	3,018,518,000	4,370,297,863
其他流动负债		
流动负债合计	35,053,098,047	28,275,756,796
非流动负债：		
长期借款	3,798,957,000	2,113,256,000
应付债券	3,794,927,911	3,797,777,911
预计负债	240,534,692	186,334,750
递延收益	42,166,667	42,916,667
递延所得税负债	20,286,744	24,984,658
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	7,896,873,014	6,165,269,986
负债合计	42,949,971,061	34,441,026,782
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,544,235,791	5,544,235,791
减：库存股		
其他综合收益	347,505,455	247,868,741
盈余公积	1,520,147,861	1,520,147,861
一般风险准备		
未分配利润	2,888,602,747	2,808,057,854
归属于母公司所有者权益合计	14,690,786,438	14,510,604,831
少数股东权益	279,875,573	203,105,074
所有者权益合计	14,970,662,011	14,713,709,905



负债和所有者权益总计	57,920,633,072	49,154,736,687
------------	----------------	----------------

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

母公司资产负债表

2014 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	3,914,026,240	3,098,787,795
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	46,003,519	107,398,445
应收票据	52,664,200	331,519,241
应收账款	7,003,782,130	5,118,743,309
预付款项	2,169,397,078	1,810,482,001
应收利息	47,658,206	5,088,988
应收股利		
其他应收款	7,645,253,882	8,166,740,918
存货	5,159,855,616	4,940,313,059
已完工尚未结算款	5,534,629,237	5,620,521,199
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,261,319,698	4,202,678,325
流动资产合计	38,834,589,806	33,402,273,280
非流动资产：		
可供出售金融资产	230,000,568	200,410,000
长期股权投资	5,949,876,543	4,829,005,862
投资性房地产	378,409,468	388,992,266
固定资产	6,631,006,705	7,076,923,256
在建工程	910,638,670	724,832,092
无形资产	1,273,520,205	1,301,763,322
递延所得税资产	353,423,670	397,990,464
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,726,875,829	14,919,917,262
资产总计	54,561,465,635	48,322,190,542
流动负债：		
短期借款	18,065,865,673	11,944,593,404



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,405,570	644,404
应付票据	1,559,235,457	918,223,112
应付账款	5,057,895,617	4,914,219,485
预收款项	115,676,713	269,282,825
已结算尚未完工款	4,726,550,871	4,061,856,201
应付职工薪酬	62,711,689	199,934,578
应交税费	-144,371,022	-18,233,465
应付利息	518,556,879	412,168,548
应付股利	33,323,129	33,323,129
其他应付款	853,223,544	956,983,354
一年内到期的非流动负债	2,599,350,000	4,370,297,863
其他流动负债		
流动负债合计	33,458,424,120	28,063,293,438
非流动负债：		
长期借款	2,218,975,000	1,747,442,000
应付债券	3,794,927,911	3,797,777,911
预计负债	210,087,668	175,426,592
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,223,990,579	5,720,646,503
负债合计	39,682,414,699	33,783,939,941
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,791,043,909	5,791,043,909
减：库存股		
其他综合收益	371,473,407	247,830,114
盈余公积	1,519,639,588	1,519,639,588
一般风险准备		
未分配利润	2,806,599,448	2,589,442,406
所有者权益（或股东权益）合计	14,879,050,936	14,538,250,601
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,561,465,635	48,322,190,542

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

合并利润表

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	5,783,722,775	6,205,186,439	17,026,693,334	16,693,587,903
其中：营业收入	5,783,722,775	6,205,186,439	17,026,693,334	16,693,587,903
二、营业总成本	5,860,850,729	6,261,893,729	17,165,081,643	17,040,048,196
其中：营业成本	5,046,398,996	5,594,695,566	15,092,763,239	15,301,608,993
营业税金及 附加	7,864,295	44,887,509	18,963,049	54,496,194
销售费用	15,707,675	18,809,868	42,342,905	43,269,941
管理费用	256,010,695	309,308,782	780,748,120	752,998,952
财务费用	327,794,778	168,714,822	982,174,936	494,322,638
资产减值损 失	207,074,290	125,477,182	248,089,394	393,351,478
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	30,899,283	45,627,155	-84,927,135	71,025,833
投资收益（损失以 “-”号填列）	56,736,438	17,507,337	273,691,232	39,475,211
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	10,507,767	6,427,202	50,375,788	-235,959,249
加：营业外收入	13,699,081	7,008,975	33,209,724	297,519,909
减：营业外支出	265,697	534,805	1,239,863	664,268
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	23,941,151	12,901,372	82,345,649	60,896,392
减：所得税费用	11,743,039	-1,798,850	25,098,551	11,175,627
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	12,198,112	14,700,222	57,247,098	49,720,765
归属于母公司所有 者的净利润	22,735,123	12,410,642	80,544,893	55,124,115
少数股东损益	-10,537,011	2,289,580	-23,297,795	-5,403,350
六、每股收益：				



(一) 基本每股收益 (元/股)	0.005	0.003	0.02	0.01
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.005	0.003	0.02	0.01
七、其他综合收益	116,580,960	76,747,684	99,636,714	145,995,295
其中 1、可供出售金融资产公允价值变动损益	116,707,447	76,608,106	99,800,707	145,817,777
2、外币财务报表折算差额	-126,487	139,578	-163,993	177,518
八、综合收益总额	128,779,072	91,447,906	156,883,812	195,716,060
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,309,365	89,158,326	180,113,313	201,119,410
归属于少数股东的综合收益总额	-10,530,293	2,289,580	-23,229,501	-5,403,350

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元。

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

母公司利润表

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	5,175,060,607	5,088,603,329	15,757,258,890	15,611,928,007
减：营业成本	4,449,559,935	4,616,848,769	14,030,853,001	14,474,711,377
营业税金及附加	2,624,919	1,500,137	8,133,281	3,252,740
销售费用	14,896,171	16,795,038	39,698,390	37,350,801
管理费用	158,232,848	229,792,833	487,445,372	517,118,900
财务费用	304,171,187	167,930,435	913,398,194	508,768,064
资产减值损失	210,957,161	125,708,727	254,511,347	392,154,778
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30,899,283	41,168,386	-71,156,091	68,546,745
投资收益（损失以“-”号填列）	56,736,438	17,507,337	276,778,953	39,475,211
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）	122,254,107	-11,296,887	228,842,167	-213,406,697
加：营业外收入	5,235,076	1,016,709	9,344,417	283,130,956
减：营业外支出	100,000	202,814	237,161	203,014
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	127,389,183	-10,482,992	237,949,423	69,521,245
减：所得税费用	11,316,835	-2,959,461	20,792,381	4,091,731
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	116,072,348	-7,523,531	217,157,042	65,429,514
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	116,775,741	76,608,106	123,643,293	145,817,777
七、综合收益总额	232,848,089	69,084,575	340,800,335	211,247,291

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

合并现金流量表

2014 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	14,222,252,047	13,928,282,311
收到的税费返还	455,806,798	331,003,401
收到其他与经营活动有关的现金	194,111,792	168,810,337
经营活动现金流入小计	14,872,170,637	14,428,096,049
购买商品、接受劳务支付的现金	14,830,971,187	12,865,392,365
支付给职工以及为职工支付的现金	1,031,439,820	950,072,277
支付的各项税费	203,494,828	185,683,365
支付其他与经营活动有关的现金	573,186,799	207,259,052
经营活动现金流出小计	16,639,092,634	14,208,407,059
经营活动产生的现金流量净额	-1,766,921,997	219,688,990
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,181,237,236	1,774,000,000
取得投资收益收到的现金	407,912,740	39,422,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,994,518	422,056,744
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	674,193,177	0
收到其他与投资活动有关的现金	72,496,318	62,860,663
投资活动现金流入小计	5,361,833,989	2,298,339,791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	341,189,610	89,051,337
投资支付的现金	8,193,640,106	7,933,411,214



投资活动现金流出小计	8,534,829,716	8,022,462,551
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,995,727	-5,724,122,760
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	27,436,842,294	19,662,808,867
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,696,019,618	4,749,554,730
筹资活动现金流入小计	30,132,861,912	24,412,363,597
偿还债务支付的现金	20,750,674,237	14,859,842,413
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,081,305,551	663,793,998
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	5,030,627,158	3,479,049,525
筹资活动现金流出小计	26,862,606,946	19,002,685,936
筹资活动产生的现金流量净额	3,270,254,966	5,409,677,661
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	-1,669,662,758	-94,756,109
加：期初现金及现金等价物余额	3,152,471,807	2,357,608,044
六、期末现金及现金等价物余额	1,482,809,049	2,262,851,935

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

母公司现金流量表

2014 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	13,483,457,185	13,230,883,474
收到的税费返还	455,581,747	329,135,267
收到其他与经营活动有关的现金	142,412,038	124,659,552
经营活动现金流入小计	14,081,450,970	13,684,678,293
购买商品、接受劳务支付的现金	13,228,263,155	12,934,497,729
支付给职工以及为职工支付的现金	593,185,448	567,031,755
支付的各项税费	27,253,460	51,875,058
支付其他与经营活动有关的现金	146,804,776	176,724,667
经营活动现金流出小计	13,995,506,839	13,730,129,209
经营活动产生的现金流量净额	85,944,131	-45,450,916
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,181,237,236	1,774,000,000
取得投资收益收到的现金	404,828,222	39,422,384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,761,122	418,146,044
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	405,315,906	0
收到其他与投资活动有关的现金	71,720,899	62,120,065
投资活动现金流入小计	5,068,863,385	2,293,688,493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,001,348	83,083,161
投资支付的现金	8,252,040,000	8,033,411,214
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	8,495,041,348	8,116,494,375
投资活动产生的现金流量净额	-3,426,177,963	-5,822,805,882



流量净额		
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	22,913,426,294	17,749,909,667
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,696,016,433	4,749,554,730
筹资活动现金流入小计	25,609,442,727	22,499,464,397
偿还债务支付的现金	18,094,418,889	13,172,361,463
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,496,518	613,298,617
支付其他与筹资活动有关的现金	5,030,627,158	3,479,049,525
筹资活动现金流出小计	24,029,542,565	17,264,709,605
筹资活动产生的现金流量净额	1,579,900,162	5,234,754,792
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	-1,760,333,670	-633,502,006
加：期初现金及现金等价物余额	2,736,478,139	2,137,291,866
六、期末现金及现金等价物余额	976,144,469	1,503,789,860

法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：王珏

会计机构负责人：孙广波

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用