

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

2016 年第三季度报告



二〇一六年十月二十八日

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	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）王瑛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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	61,762,592,210	59,020,752,259	59,020,752,259	4.65
归属于上市公司股东的净资产	15,139,587,062	14,869,572,883	14,869,572,883	1.82
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	108,966,518	-1,979,675,272	-2,008,601,499	不适用
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	18,391,743,087	16,712,061,863	16,178,606,094	10.05
归属于上市公司股东	155,570,081	175,238,890	164,516,095	-11.22

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,938,415	-232,940,753	-227,252,556	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.04	1.17	1.11	减少 0.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.04	0.00

注：2015 年度公司收购中交天和公司 32.51% 股权，并通过一致行动人协议取得其控制权。由于本次收购前，中交股份为公司和中交天和公司的控股股东，因此本次收购属于同一控制下企业合并。所收购中交天和公司的资产及负债按历史成本入账并包含于公司的合并财务报表当中，即视同中交天和一直是公司的一部分并由所列报的最早期间开始反映。据此，公司已对期初比较数据进行了重新列报。

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	3,385,826	2,639,966
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	5,709,810	13,311,983
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	-5,202,568	-9,601,990
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,930,484	21,004,512
所得税影响额	-3,573,533	-4,103,171
少数股东权益影响额(税后)	-4,243,642	-5,619,634
合计	16,006,377	17,631,666

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)						273,117
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	2016年9月30日	2015年12月31日	变动幅度	注释
	合并	合并		
应收账款	5,143,178,074	3,894,762,468	32.05	(1)
其他流动资产	746,908,931	553,205,272	35.01	(2)
投资性房地产	477,966,156	361,172,808	32.34	(3)
短期借款	23,750,368,683	18,216,928,490	30.38	(4)
预收款项	557,152,152	423,603,129	31.53	(5)
应付职工薪酬	40,764,738	257,822,610	-84.19	(6)
应交税费	73,908,308	251,551,006	-70.62	(7)
应付利息	181,212,374	289,590,733	-37.42	(8)
其他应付款	808,939,813	1,604,523,386	-49.58	(9)
一年内到期的非流动负债	964,574,356	6,837,115,692	-85.89	(10)
其他流动负债	3,997,075,687	1,995,655,739	100.29	(11)
长期借款	2,523,145,000	1,761,904,000	43.21	(12)
长期应付款	1,742,541,273	719,861,943	142.07	(13)
预计负债	296,174,254	220,141,178	34.54	(14)
其他综合收益	322,104,335	207,660,237	55.11	(15)

分析：

(1)	应收账款	应收账款的增加主要系本期本公司营业收入增加所致
(2)	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系待抵扣增值税金增加所致
(3)	投资性房地产	投资性房地产的增加主要系本期固定资产转入所致
(4)	短期借款	短期借款的增加主要系本期为满足资金的需求，向银行借款增加所致
(5)	预收款项	预收账款的增加主要系销售规模扩大使预收货款增加所致

(6)	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本期支付计提年终奖所致
(7)	应交税费	应交税费的减少主要系本期缴纳营业税、企业所得税增加所致
(8)	应付利息	应付利息的减少主要系本期支付借款利息增加所致
(9)	其他应付款	其他应付款的减少主要系本期支付关联方借款所致
(10)	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期到期归还一年内到期的长期借款增加所致
(11)	其他流动负债	其他流动负债的增加主要系本期发行短期融资券所致
(12)	长期借款	长期借款的增加主要系本期新增一年期以上的银行借款增加所致
(13)	长期应付款	长期应付款的增加主要系本期融资租赁资产增加所致
(14)	预计负债	预计负债的增加主要系本期计提的产品售后服务成本增加所致
(15)	其他综合收益	其他综合收益的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加所致

利润表项目

利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	变动幅度	注释
	合并	合并		
营业税金及附加	69,914,276	16,250,630	330.23	(16)
销售费用	73,749,347	48,113,372	53.28	(17)
资产减值损失	603,929,694	276,016,418	118.80	(18)
投资收益	87,651,581	433,104,281	-79.76	(19)
所得税费用	43,607,423	78,553,763	-44.49	(20)

分析:

(16)	营业税金及附加	营业税金及附加的增加主要系本期营业税项目的营业收入增加所致
(17)	销售费用	销售费用的增加主要系本公司本期产品销售规模上升相应销售差旅费和薪酬增加所致
(18)	资产减值损失	资产减值损失的增加主要系本期计提的坏账准备、合同预计损失、存货跌价准备增加所致
(19)	投资收益	投资收益的减少主要系本期购买银行理财产品减少所致
(20)	所得税费用	所得税费用的减少主要系本期技术研发费加计扣除调整项增加所致

现金流量表项目

现金流量表项目	2016年1-9月	2015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	108,966,518	-1,979,675,272	-105.50	(21)
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,184,770	863,298,168	-228.48	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	223,076,500	1,097,926,041	-79.68	(23)

分析:

(21)	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本公司销售收入增加且通过加大货款催收力度、有计划的合理使用资金，使经营活动现金净流量增加
(22)	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买银行理财产品减少所致
(23)	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发行债券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 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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	1,993,172,416	2,458,333,716
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	676,082
应收票据	214,351,621	243,159,622
应收账款	5,143,178,074	3,894,762,468
预付款项	1,432,078,682	1,226,345,632
应收利息	3,419,330	0
应收股利	0	0
其他应收款	680,183,862	667,660,167
存货	5,755,871,847	5,785,699,346
已完工尚未结算款	12,938,679,826	11,217,591,856
一年内到期的非流	3,184,800,669	2,625,135,212

流动资产		
其他流动资产	746,908,931	553,205,272
流动资产合计	32,092,645,258	28,672,569,373
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,332,591,963	1,212,177,180
持有至到期投资	0	0
长期应收款	2,501,850,570	3,558,501,537
长期股权投资	2,057,358,513	1,597,134,817
投资性房地产	477,966,156	361,172,808
固定资产	14,909,786,481	15,655,536,876
在建工程	4,080,306,659	3,577,371,504
无形资产	3,764,828,841	3,819,437,866
商誉	149,212,956	149,212,956
长期待摊费用	6,781,542	4,592,043
递延所得税资产	389,263,271	413,045,299
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	29,669,946,952	30,348,182,886
资产总计	61,762,592,210	59,020,752,259
流动负债:		
短期借款	23,750,368,683	18,216,928,490
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,116,993	24,918,115
应付票据	1,895,329,233	1,785,201,236
应付账款	5,005,889,799	5,471,141,022
预收款项	557,152,152	423,603,129
已结算尚未完工款	3,270,050,728	2,866,437,832
应付职工薪酬	40,764,738	257,822,610
应交税费	73,908,308	251,551,006
应付利息	181,212,374	289,590,733
应付股利	32,109,421	32,237,912
其他应付款	808,939,813	1,604,523,386
一年内到期的非流动负债	964,574,356	6,837,115,692
其他流动负债	3,997,075,687	1,995,655,739
流动负债合计	40,582,492,285	40,056,726,902
非流动负债:		
长期借款	2,523,145,000	1,761,904,000
应付债券	0	0
长期应付款	1,742,541,273	719,861,943
专项应付款	0	0
预计负债	296,174,254	220,141,178

递延收益	420,601,577	405,425,947
递延所得税负债	75,802,085	70,042,985
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	5,058,264,189	3,177,376,053
负债合计	45,640,756,474	43,234,102,955
所有者权益		
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	322,104,335	207,660,237
盈余公积	1,576,100,786	1,576,100,786
未分配利润	3,324,108,782	3,168,538,701
归属于母公司所有者 权益合计	15,139,587,062	14,869,572,883
少数股东权益	982,248,674	917,076,421
所有者权益合计	16,121,835,736	15,786,649,304
负债和所有者 权益总计	61,762,592,210	59,020,752,259

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

2016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	1,074,097,584	1,905,662,392
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	192,133
应收票据	192,319,621	226,205,622
应收账款	8,723,585,738	6,782,715,639
预付款项	3,507,726,631	2,237,777,316
应收利息	3,419,330	0
应收股利	0	0
其他应收款	14,686,113,482	11,305,096,974
存货	5,861,475,465	6,093,661,038
已完工尚未结算款	9,098,669,656	8,529,348,226
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	307,625,466	170,144,226
流动资产合计	43,455,032,973	37,250,803,566
非流动资产：		
可供出售金融资产	308,084,558	380,644,986

持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	7,878,012,341	7,390,184,826
投资性房地产	477,966,156	361,172,808
固定资产	5,741,461,325	6,084,245,840
在建工程	725,781,193	759,763,993
无形资产	1,672,989,519	1,691,754,895
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	411,599,816	398,842,987
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	17,215,894,908	17,066,610,335
资产总计	60,670,927,881	54,317,413,901
流动负债：		
短期借款	20,489,661,283	14,899,812,954
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,116,993	22,611,400
应付票据	2,096,817,717	1,804,985,262
应付账款	8,606,878,107	7,717,863,159
预收款项	317,443,801	221,831,681
已结算尚未完工款	3,806,761,728	3,564,886,225
应付职工薪酬	32,097,683	247,867,168
应交税费	34,113,062	33,357,053
应付利息	170,335,458	274,442,941
应付股利	352,598	352,598
其他应付款	2,609,428,635	1,623,119,170
一年内到期的非流动负债	407,455,030	5,514,245,635
其他流动负债	3,997,075,687	1,995,655,739
流动负债合计	42,573,537,782	37,921,030,985
非流动负债：		
长期借款	1,199,760,000	778,404,000
应付债券	0	0
长期应付款	1,093,851,684	0
专项应付款	0	0
预计负债	289,690,873	213,158,056
递延收益	295,360,769	274,380,601
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	2,878,663,326	1,265,942,657
负债合计	45,452,201,108	39,186,973,642
所有者权益：		
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	221,004,687	279,006,839
盈余公积	1,575,592,513	1,575,592,513
未分配利润	3,239,307,389	3,093,018,723
归属于母公司所有者权益合计	15,218,726,773	15,130,440,259
少数股东权益	0	0
所有者权益合计	15,218,726,773	15,130,440,259
负债和所有者权益总计	60,670,927,881	54,317,413,901

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

2016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	6,590,100,486	6,180,083,098	18,391,743,087	16,712,061,863
其中：营业收入	6,590,100,486	6,180,083,098	18,391,743,087	16,712,061,863
二、营业总成本	6,623,947,572	6,151,083,814	18,306,083,631	16,958,304,508
其中：营业成本	5,601,144,852	5,112,168,913	15,590,351,550	14,562,003,355
营业税金及附加	4,948,523	3,389,965	69,914,276	16,250,630
销售费用	22,646,551	18,104,830	73,749,347	48,113,372
管理费用	362,329,987	318,067,895	1,055,044,769	947,150,975
财务费用	281,166,713	664,519,282	913,093,995	1,108,769,758
资产减值损失	351,710,946	34,832,929	603,929,694	276,016,418
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	15,100,432	-42,823,080	19,125,041	-14,453,725
投资收益（损 失以“-”号填列）	47,105,274	55,256,093	87,651,581	433,104,281
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	28,358,620	41,432,297	192,436,078	172,407,911
加：营业外收入	30,959,719	25,220,664	45,082,386	55,599,817
减：营业外支出	1,933,599	634,775	8,125,925	1,677,860
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	57,384,740	66,018,186	229,392,539	226,329,868
减：所得税费用	5,295,456	12,256,170	43,607,423	78,553,763
五、净利润（净亏损	52,089,284	53,762,016	185,785,116	147,776,105

以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	43,276,720	63,175,289	155,570,081	175,238,890
少数股东损益	8,812,564	-9,413,273	30,215,035	-27,462,785
六、其他综合收益的税后净额	126,995,353	-114,066,964	118,719,058	-152,682,514
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	125,577,783	-113,921,870	114,444,098	-152,482,792
(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	125,577,783	-113,921,870	114,444,098	-152,482,792
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	0	0	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	120,185,341	-113,541,805	100,168,249	-150,497,243
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	5,392,442	-380,065	14,275,849	-1,985,549
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	1,417,570	-145,094	4,274,960	-199,722
七、综合收益总额	179,084,637	-60,304,948	304,504,174	-4,906,409
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,854,503	-50,746,581	270,014,179	22,756,098
归属于少数股东的综合收益总额	10,230,134	-9,558,367	34,489,995	-27,662,507
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：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

2016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	6,413,463,760	5,811,332,280	17,724,608,233	16,088,522,308
减：营业成本	5,625,339,615	5,137,195,402	15,564,273,420	14,466,292,880
营业税金及附加	13,459	964,014	22,915,393	7,597,623
销售费用	17,536,471	14,823,422	60,047,217	37,961,320
管理费用	214,728,223	188,544,020	610,919,536	513,590,214
财务费用	279,031,374	500,399,116	807,518,609	976,065,569
资产减值损失	353,425,300	34,453,303	600,436,407	273,334,766
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	16,575,555	-52,919,354	17,302,274	-24,549,999
投资收益(损失以 “-”号填列)	31,207,537	49,642,797	71,655,742	434,124,654
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-28,827,590	-68,323,554	147,455,667	223,254,591
加：营业外收入	1,466,500	2,378,465	6,671,767	8,076,546
减：营业外支出	1,001,018	0	6,365,078	9,321
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-28,362,108	-65,945,089	147,762,356	231,321,816
减：所得税费用	-8,414,792	-17,770,908	1,473,690	18,539,417
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-19,947,316	-48,174,181	146,288,666	212,782,399
五、其他综合收益的税后 净额	-22,973,274	-59,448,360	-58,002,152	-178,451,246
(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	-22,973,274	-59,448,360	-58,002,152	-178,451,246
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	0	0	0	0
2.可供出售金融资	-23,599,252	-59,448,360	-60,269,514	-178,451,246

产公允价值变动损益				
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	625,978	0	2,267,362	0
6. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	-42,920,590	-107,622,541	88,286,514	34,331,153
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：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

2016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	15,611,946,856	12,992,001,640
收到的税费返还	664,820,125	702,369,009
收到其他与经营活动有关的现金	154,022,380	245,380,525
经营活动现金流入小计	16,430,789,361	13,939,751,174
购买商品、接受劳务支付的现金	14,220,499,240	14,165,910,436
支付给职工以及为职工支付的现金	1,426,185,861	1,343,076,374
支付的各项税费	360,718,767	199,525,932
支付其他与经营活动有关的现金	314,418,975	210,913,704
经营活动现金流出小计	16,321,822,843	15,919,426,446
经营活动产生的现金流量净额	108,966,518	-1,979,675,272
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,439,468	5,271,040,000
取得投资收益收到的现金	52,263,271	384,418,095
处置子公司及联营企业所收到的现金	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	5,086,035	3,039,899
收到其他与投资活动有关的现金	9,827,204	30,460,239
投资活动现金流入小计	141,615,978	5,688,958,233
购建固定资产、无形资产和其他长期资	716,800,748	1,267,806,065

产支付的现金		
投资支付的现金	534,000,000	3,557,854,000
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	1,250,800,748	4,825,660,065
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,184,770	863,298,168
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	23,797,553,157	24,126,993,432
发行债券收到的现金	2,000,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,711,127,328	1,956,304,749
筹资活动现金流入小计	27,508,680,485	26,083,298,181
偿还债务支付的现金	26,025,199,180	22,586,307,947
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,479,805	1,162,378,126
支付其他与筹资活动有关的现金	326,925,000	1,236,686,067
筹资活动现金流出小计	27,285,603,985	24,985,372,140
筹资活动产生的现金流量净额	223,076,500	1,097,926,041
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	-777,141,752	-18,451,063
加：期初现金及现金等价物余额	2,337,925,611	2,144,558,792
六、期末现金及现金等价物余额	1,560,783,859	2,126,107,729

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

2016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	13,162,286,931	11,459,491,595
收到的税费返还	564,766,832	695,264,822
收到其他与经营活动有关的现金	96,499,568	122,935,128
经营活动现金流入小计	13,823,553,331	12,277,691,545
购买商品、接受劳务支付的现金	14,793,835,080	13,422,652,894
支付给职工以及为职工支付的现金	735,837,876	656,367,611
支付的各项税费	83,137,492	31,062,028
支付其他与经营活动有关的现金	145,365,525	123,498,023
经营活动现金流出小计	15,758,175,973	14,233,580,556
经营活动产生的现金流量净额	-1,934,622,642	-1,955,889,011
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	5,271,040,000

取得投资收益收到的现金	33,512,890	384,418,095
处置子公司及联营企业所收到的现金	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	1,376,710	2,978,220
收到其他与投资活动有关的现金	9,044,171	29,600,660
投资活动现金流入小计	43,933,771	5,688,036,975
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,715,313	357,237,977
投资支付的现金	547,603,819	2,948,000,000
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	794,319,132	3,305,237,977
投资活动产生的现金流量净额	-750,385,361	2,382,798,998
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	20,030,719,480	18,410,063,379
发行债券收到的现金	2,000,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1,472,973,690	1,944,052,882
筹资活动现金流入小计	23,503,693,170	20,354,116,261
偿还债务支付的现金	20,843,561,428	18,407,898,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,203,541	940,986,050
支付其他与筹资活动有关的现金	326,925,000	1,176,585,120
筹资活动现金流出小计	21,981,689,969	20,525,469,990
筹资活动产生的现金流量净额	1,522,003,201	-171,353,729
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	-1,163,004,802	255,556,258
加：期初现金及现金等价物余额	1,806,066,316	1,272,228,765
六、期末现金及现金等价物余额	643,061,514	1,527,785,023

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