

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 年第一季度报告



二〇一七年四月二十八日

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	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	60,313,454,043	60,823,819,098	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	15,353,611,596	15,196,736,263	1.03
	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	581,290,268	384,687,691	51.11
	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	4,223,173,077	4,635,581,695	-8.90
归属于上市公司股东的净利润	66,367,907	53,657,723	23.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,423,907	33,458,662	95.54
加权平均净资产收益率(%)	0.43	0.36	增加0.07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

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	495,017
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	159,097
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	-6,120,247
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,613,634
少数股东权益影响额(税后)	-6,831,376
所得税影响额	-1,372,125
合计	944,000

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）		266,247				
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3月31日	2016年12月31日	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
一年内到期的非流动资产	113,089,786	1,384,438,569	-91.83%	(1)
预收款项	535,873,026	292,941,206	82.93%	(2)
应付职工薪酬	38,036,698	264,549,756	-85.62%	(3)
应付利息	205,884,811	140,195,803	46.86%	(4)

分析:

(1)	一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司南京宁高新“建设-移交”项目于一年内到期的长期应收款收到款项所致。
(2)	预收款项	预收款项增加主要系本公司收到的销售项目预收货款增加所致。
(3)	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。
(4)	应付利息	应付利息的增加主要系本公司计提的银行借款利息增加所致。

利润表项目

利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
管理费用	384,209,879	291,939,737	31.61%	(5)
资产减值损失	45,455,794	73,006,751	-37.74%	(6)
少数股东损益	-22,376,283	-2,469,500	不适用	(7)
其他综合收益的税后净额	89,126,208	-142,520,785	不适用	(8)

利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
综合收益总额	133,117,832	-91,332,562	不适用	(9)

分析:

(5)	管理费用	管理费用的增加主要系本公司本期研发支出增加所致。
(6)	资产减值损失	资产减值损失的减少主要系计提坏账准备和合同预计损失减少所致。
(7)	少数股东损益	少数股东损益的变动主要系本公司下属非全资子公司本期亏损所致。
(8)	其他综合收益的税后净额	其他综合收益的税后净额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。
(9)	综合收益总额	综合收益总额的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动收益增加和净利润增加所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2017年1-3月	2016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	581,290,268	384,687,691	51.11%	(10)
投资活动产生的现金流量净额	-170,665,025	-6,494,019	不适用	(11)
筹资活动产生的现金流量净额	10,641,210	-631,753,823	不适用	(12)

分析:

(10)	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增加所致。
(11)	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。
(12)	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增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
Lovanda Offshore Ltd	上海振华重工(集团)股份有限公司	无	仲裁	2014年Lovanda公司与我司签订了一艘JU2000E型海上钻井平台建造合同(ZP14-2125),由我司设计、建造、调试、交付该平台。建造过程中,	Lovanda公司主张约1380万美元	0	目前案件正在进行中	案件尚未作出裁决	案件尚未作出裁决

				Lovanda 公司与我司在平台的建造进度、交船时间的延长以及其他方面存在争议。Lovanda 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦海事仲裁员协会向我司提起仲裁，提出因其终止平台建造合同，故要求我司返还前期工程款、相关费用及利息等约 1380 万美元。我司组成专项工作组并聘请了专业的国内外律师、专家积极应诉，维护公司正当权利。					
Lovansing Offshore Ltd	上海振华重工（集团）股份有限公司	无	仲裁	2014 年 Lovansing 公司与我司签订了一艘 JU2000E 型海上钻井平台建造合同（ZP14-2126），由我司设计、建造、调试、交付该平台。建造过程中，Lovansing 公司与我司在平台的建造进度、交船时间的延长以及其他方面存在争议。Lovansing 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦海事仲裁员协会向我司提起仲裁，提出因其终止平台建造合同，故要求我司返还前期工程款、相关费用及利息等约 1380 万美元。我司组成专项工作组并聘请了专业的国内外律师、专家积极应诉，维护公司正当权利。	Lovansing 公司主张约 1380 万美元	0	目前案件正在进行中	案件尚未作出裁决	案件尚未作出裁决

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	宋海良
日期	2017-4-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	4,016,884,089	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	0	4,615,775
应收票据	208,578,936	296,920,781
应收账款	4,473,786,165	4,230,746,458
预付款项	1,027,167,440	900,422,234
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款项	729,832,434	736,554,593
存货	6,812,189,758	6,776,086,014
已完工尚未结算款	11,132,013,762	11,105,813,767
一年内到期的非流动资产	113,089,786	1,384,438,569
其他流动资产	516,215,955	553,363,139
流动资产合计	29,029,758,325	29,586,005,529
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,424,167,355	1,313,572,506
持有至到期投资	0	0
长期应收款	3,826,169,721	3,791,218,020
长期股权投资	2,252,490,785	2,201,421,453
投资性房地产	468,804,016	473,380,251
固定资产	14,749,719,574	15,022,782,366
在建工程	4,170,926,190	4,025,449,461
无形资产	3,754,122,333	3,744,448,606
商誉	149,212,956	149,212,956
长期待摊费用	9,955,921	10,881,263
递延所得税资产	478,126,867	505,446,687
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	31,283,695,718	31,237,813,569
资产总计	60,313,454,043	60,823,819,098

流动负债:		
短期借款	20,573,759,082	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	1,855,989	0
应付票据	1,511,891,016	1,905,121,706
应付账款	4,383,167,109	5,103,018,897
预收款项	535,873,026	292,941,206
已结算尚未完工款	2,549,855,061	2,393,446,122
应付职工薪酬	38,036,698	264,549,756
应交税费	186,261,351	251,000,724
应付利息	205,884,811	140,195,803
应付股利	31,701,965	31,701,965
其他应付款	1,210,748,450	1,225,135,428
一年内到期的非流动负债	747,494,531	799,574,356
其他流动负债	3,998,145,205	3,996,025,335
流动负债合计	35,974,674,294	37,888,630,691
非流动负债:		
长期借款	5,072,311,392	3,925,335,497
应付债券	0	0
长期应付款	1,649,683,502	1,618,361,164
专项应付款	0	
预计负债	346,234,641	293,115,783
递延收益	457,173,138	451,036,024
递延所得税负债	103,739,830	104,164,573
其他非流动负债	58,609,987	56,025,416
非流动负债合计	7,687,752,490	6,448,038,457
负债合计	43,662,426,784	44,336,669,148
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	412,151,620	322,403,671
专项储备	759,477	0
盈余公积	1,603,122,982	1,603,122,982
未分配利润	3,420,304,358	3,353,936,451
归属于母公司所有者权益合计	15,353,611,596	15,196,736,263
少数股东权益	1,297,415,663	1,290,413,687
所有者权益合计	16,651,027,259	16,487,149,950
负债和所有者权益总计	60,313,454,043	60,823,819,098

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

2017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
流动资产:		
货币资金	2,776,078,572	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	0	4,615,775
应收票据	190,503,537	259,055,935
应收账款	6,717,967,124	6,476,087,696
预付款项	1,805,646,353	1,960,350,424
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	12,949,975,236	13,878,003,016
存货	5,624,796,687	5,589,869,550
已完工尚未结算款	7,000,865,818	8,583,910,209
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	105,150,391	173,417,465
流动资产合计	37,170,983,718	38,897,559,669
非流动资产:		
可供出售金融资产	341,693,836	356,606,562
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	8,663,844,614	8,582,775,282
投资性房地产	468,804,016	473,380,251
固定资产	5,523,754,751	5,633,993,352
在建工程	744,483,290	761,374,018
无形资产	1,652,952,637	1,664,941,415
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	488,426,529	474,102,945
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	17,883,959,673	17,947,173,825
资产总计	55,054,943,391	56,844,733,494
流动负债:		
短期借款	17,421,934,082	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	1,855,989	0
应付票据	1,763,129,662	1,860,260,636
应付账款	5,448,435,212	6,072,079,752
预收款项	262,779,048	291,785,327

已结算尚未完工款	2,996,182,161	3,989,249,948
应付职工薪酬	29,965,985	253,913,374
应交税费	111,169,192	101,878,736
应付利息	194,473,946	128,368,841
应付股利	352,598	352,598
其他应付款	1,571,775,295	1,852,554,158
一年内到期的非流动负债	351,335,903	407,455,030
其他流动负债	3,998,145,205	3,996,025,335
流动负债合计	34,151,534,278	37,049,672,128
非流动负债:		
长期借款	3,792,442,000	2,891,136,000
应付债券	0	0
长期应付款	976,903,383	905,899,355
专项应付款	0	0
预计负债	336,758,877	284,982,328
递延收益	341,851,145	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	5,447,955,405	4,409,330,793
负债合计	39,599,489,683	41,459,002,921
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	250,951,006	264,075,193
专项储备	350,785	0
盈余公积	1,602,614,709	1,602,614,709
未分配利润	3,418,715,024	3,336,218,487
所有者权益合计	15,455,453,708	15,385,730,573
负债和所有者权益总计	55,054,943,391	56,844,733,494

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

2017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	4,223,173,077	4,635,581,695
其中: 营业收入	4,223,173,077	4,635,581,695
二、营业总成本	4,188,141,225	4,621,909,642
其中: 营业成本	3,461,340,632	4,013,340,816

税金及附加	16,716,026	13,467,345
销售费用	24,457,150	29,757,407
管理费用	384,209,879	291,939,737
财务费用	255,961,744	200,397,586
资产减值损失	45,455,794	73,006,751
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,471,766	29,073,924
投资收益（损失以“-”号填列）	19,441,095	22,089,287
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,001,181	64,835,264
加：营业外收入	16,628,027	5,305,501
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,360,279	550,123
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,268,929	69,590,642
减：所得税费用	19,277,305	18,402,419
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,991,624	51,188,223
归属于母公司所有者的净利润	66,367,907	53,657,723
少数股东损益	-22,376,283	-2,469,500
六、其他综合收益的税后净额	89,126,208	-142,520,785
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,747,949	-141,816,395
（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	89,747,949	-141,816,395
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	-371,763	1,352,271
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	91,856,128	-143,051,143
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	-1,736,416	-117,523
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-621,741	-704,390
七、综合收益总额	133,117,832	-91,332,562
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,115,856	-88,158,672
归属于少数股东的综合收益总额	-22,998,024	-3,173,890
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

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

2017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	4,136,779,611	4,373,007,464
减：营业成本	3,541,676,110	3,920,010,908
税金及附加	3,627,199	4,149,325
销售费用	16,419,578	23,991,013
管理费用	180,499,936	147,438,558
财务费用	272,654,774	201,925,766
资产减值损失	41,638,677	73,115,456
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,471,765	16,436,511
投资收益（损失以“-”号填列）	19,441,095	20,781,627
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）	93,232,667	39,594,576
加：营业外收入	1,999,646	2,020,451
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,623	200,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,021,690	41,415,027
减：所得税费用	12,525,153	284,883
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,496,537	41,130,144
五、其他综合收益的税后净额	-13,124,187	-87,568,331
（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	-13,124,187	-87,568,331
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	-371,763	1,352,271
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,675,817	-90,176,308
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	-76,607	1,255,706
6. 其他		
六、综合收益总额	69,372,350	-46,438,187
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：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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,905,860,294	6,343,013,694
收到的税费返还	336,994,477	351,705,570
收到其他与经营活动有关的现金	258,263,448	94,142,847
经营活动现金流入小计	6,501,118,219	6,788,862,111
购买商品、接受劳务支付的现金	5,021,827,389	5,598,528,109
支付给职工以及为职工支付的现金	622,791,123	580,795,989
支付的各项税费	190,798,840	104,052,453
支付其他与经营活动有关的现金	84,410,599	120,797,869
经营活动现金流出小计	5,919,827,951	6,404,174,420
经营活动产生的现金流量净额	581,290,268	384,687,691
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	46,000,000
取得投资收益收到的现金	0	132,079
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,342	1,502,610
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,702,736	33,750,669
投资活动现金流入小计	34,200,078	81,385,358
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,865,103	87,879,377
投资支付的现金	32,000,000	0
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	204,865,103	87,879,377
投资活动产生的现金流量净额	-170,665,025	-6,494,019
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	6,043,477,788	9,195,000,783
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	5,000,000	20,000,000
筹资活动现金流入小计	6,048,477,788	9,215,000,783

偿还债务支付的现金	5,774,604,029	9,107,806,719
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,232,549	412,022,887
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	50,000,000	326,925,000
筹资活动现金流出小计	6,037,836,578	9,846,754,606
筹资活动产生的现金流量净额	10,641,210	-631,753,823
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	421,266,453	-253,560,151
加：期初现金及现金等价物余额	3,497,205,186	2,337,925,611
六、期末现金及现金等价物余额	3,918,471,639	2,084,365,460

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,194,497,756	4,726,588,790
收到的税费返还	315,642,726	289,003,735
收到其他与经营活动有关的现金	37,148,769	34,157,176
经营活动现金流入小计	4,547,289,251	5,049,749,701
购买商品、接受劳务支付的现金	3,276,501,277	6,142,129,943
支付给职工以及为职工支付的现金	338,630,957	333,017,176
支付的各项税费	39,491,577	9,076,043
支付其他与经营活动有关的现金	54,954,886	78,554,396
经营活动现金流出小计	3,709,578,697	6,562,777,558
经营活动产生的现金流量净额	837,710,554	-1,513,027,857
二、投资活动产生的现金流量：		
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	1,163,433	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		3,357,583
投资活动现金流入小计	1,163,433	4,734,293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,304,556	28,891,859

投资支付的现金	62,000,000	0
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	100,304,556	28,891,859
投资活动产生的现金流量净额	-99,141,123	-24,157,566
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,437,962,901	8,699,230,283
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	5,437,962,901	8,699,230,283
偿还债务支付的现金	5,189,610,637	7,049,778,995
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,954,987	359,630,888
支付其他与筹资活动有关的现金	0	326,925,000
筹资活动现金流出小计	5,370,565,624	7,736,334,883
筹资活动产生的现金流量净额	67,397,277	962,895,400
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	805,966,708	-574,290,023
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	2,678,377,293	1,231,776,293

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