

上海振华重工（集团）股份有限公司

（股票代码：600320 900947）

2009 年第三季度报告



二零零九年十月三十一日

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人管彤贤总裁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	50,477,218,154	53,360,773,352	-5.40
所有者权益(或股东权益)(元)	15,988,298,222	15,098,706,310	5.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.64	3.44	5.81
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-397,417,278		-94.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.09		-94.16
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	124,981,006	1,015,906,317	-82.62
基本每股收益(元)	0.03	0.23	-81.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.22	—
稀释每股收益(元)	0.03	0.23	-81.25
全面摊薄净资产收益率(%)	0.78	6.35	减少 4.13 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.94	6.12	增加 0.17 个百分点

注: 2009年3月17日,公司非公开增发实施完毕后总股本达3,377,149,680股。2009年5月8日,2008年度股东大会审议通过公司2008年度利润分配方案,按公司已发行总股本3,377,149,680股为基数,每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币(含税),已于2009年6月24日完成除权,总股本达4,390,294,584股。故上表中每股净资产、每股收益等指标均按总股本4,390,294,584股计算。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	2,931,687
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	95,306,015
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	-40,127,811
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,007,856
所得税影响额	-6,615,305
合计	37,486,730

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	421,614	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国交通建设股份有限公司	1,039,904,863	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	40,714,222	境内上市外资股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND	31,147,408	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	21,999,209	境内上市外资股
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	20,547,089	人民币普通股
MATTHEWS INTL FUNDS-MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND	19,826,135	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	17,298,562	境内上市外资股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,902,285	人民币普通股
SCBSH A/C BBH BOS S/A FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND	16,645,427	境内上市外资股
易方达 50 指数证券投资基金	15,400,306	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数	期初数	增减幅度（%）
货币资金	1,530,580,910	3,780,320,180	-59.51
交易性金融资产	15,149,413	1,344,682,187	-98.87
应收票据	4,019,493	11,502,579	-65.06
预付款项	2,893,654,496	4,803,023,550	-39.75
其他应收款	574,678,731	891,331,077	-35.53
存货	5,227,164,832	7,743,254,515	-32.49
在建工程	5,864,989,080	3,733,932,317	57.07
交易性金融负债	11,769,094	610,776,997	-98.07
应付票据	521,029,449	3,323,033,837	-84.32
应付短期债券	0	2,424,582,283	-100
应付账款	1,938,899,440	3,669,542,070	-47.16
预收款项	1,542,057,164	1,181,258,392	30.54
应交税费	-665,071,284	-1,318,988,009	-49.58
应付利息	66,832,810	33,431,400	99.91
应付股利	54,373,089	502,283	10725.19
一年内到期的非流动负债	2,928,502,700	1,317,784,400	122.23
股本	4,390,294,584	3,207,355,000	36.88

分析：

- 货币资金减少主要系偿还银行借款、采购原材料支付货款、资本性开支增加所致。
- 交易性金融资产减少主要系因公司与银行签订的远期外汇合约到期交割所致。
- 应收票据减少主要系公司报告期票据到期结算所致。
- 预付款项减少主要系公司报告期减少对外预付所致。
- 其他应收款减少主要系收回的其它应收款项增加所致。

- F. 存货减少主要系减少原材料采购、生产领用原材料增加所致。
 G. 在建工程增加主要系公司对基地建设投入增加所致。
 H. 交易性金融负债减少主要系公司与银行签订的远期外汇合约到期交割所致。
 I. 应付票据减少主要系报告期内票据到期结算所致。
 J. 应付短期债券减少主要系公司发行的一年期短期融资券到期归还所致。
 K. 应付账款减少主要系报告期内增加偿还应付款项所致。
 L. 预收款项增加主要系公司销售产品的预收款增加所致。
 M. 应交税费减少主要系公司减少采购原材料从而减少进项税额所致。
 N. 应付利息增加主要系公司借款资金增加所致。
 O. 应付股利增加主要系年度分红尚未支付的大股东股利所致。
 P. 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长期借款增加所致。
 Q. 股本的增加主要系报告期内公司实施了 2008 年度分配方案所致。

项目名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减幅度 (%)
财务费用	521,954,798	128,511,192	306.16
资产减值损失	13,644,418	74,371,987	-81.65
公允价值变动收益	3,380,319	101,877,826	-96.68
营业外收入	121,027,021	194,538,203	-37.79
归属于母公司所有者的净利润	1,015,906,317	1,799,034,619	-43.53

分析:

- A. 财务费用比去年同期增加主要系远期外汇合约到期交割的收益同比减少以及付息债务增加所致。
 B. 资产减值损失减少主要系计提的各项资产减值准备同比下降所致。
 C. 公允价值变动收益比去年同期减少主要系报告期内公司远期外汇合约到期交割所致。
 D. 营业外收入减少主要系非经常性的收入同比减少所致。
 E. 归属于母公司所有者的净利润减少主要系报告期内受金融危机影响产品价格下滑，成本增加，且公允价值变动收益大幅减少所致。

项目名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-397,417,278	-6,755,098,635	-94.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,654,674	10,155,680,677	-85.23
现金及现金等价物净增加额	-2,237,336,160	-227,572,044	883.13

分析:

- A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系报告期内公司支付原材料、劳务款项减少所致。
 B. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系报告期内公司减少采购原材料支付的经营性现金流出，同时减少基建投入所致。
 C. 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系报告期内公司减少采购原材料和减少基建投入，从而增加偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

- 1、2009 年 7 月 20 日，我公司与西班牙 ADHK 公司在上海正式签约，签订了总价值为 22 亿美元的海工产品供货合同。该重大合同公告已刊登于 2009 年 7 月 21 日《上海证券报》、《香港文汇报》。
 2、2009 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议通过以下议案：
 1) 公司 2009 年半年报全文及摘要
 2) 关于会计政策变更追溯调整财务报表的议案
 3) 关于上海港机重工有限公司吸收合并上海港机设备制造有限公司的议案
 4) 关于注销中交上海港口机械制造厂有限公司的议案

相关决议已刊登于 2009 年 8 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在 2006 年 3 月公司股权分置改革中，公司当时控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）承诺所持的非流通股股份自获得在 A 股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，在证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占原振华港机股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。2006 年 10 月 9 日，公司控股股东中交股份向公司出具承诺函，承诺其成为振华港机股东后将继续履行中交集团对振华港机做出的所有承诺。	目前为止，中交股份严格履行了承诺。
发行时所作承诺	<p>一、2007 年公司公开增发 A 股时，就避免同业竞争事项，中交股份已于 2007 年 7 月 20 日向本公司承诺：1、本公司在此确认，本公司及本公司的任何附属公司目前均未从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动。</p> <p>2、本公司在此承诺，本公司及本公司的任何附属公司在未来均将不从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动，直至本公司不再拥有对发行人的控股地位。</p> <p>3、本公司在此承诺，本公司拟在本承诺出具之日三年内，选择合适的时机通过适当的方式整合发行人与上海港机重工有限公司的业务，以解决上海港机重工有限公司和发行人部分业务相近的问题。</p> <p>二、2008 年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增 169,794,680 股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起 36 个月，锁定期自 2009 年 3 月 17 日开始计算，经 2008 年度送红股后变更为 220,733,084 股。</p>	<p>一、为履行解决振华港机与港机重工同业竞争的承诺，进一步增强公司的核心竞争力，公司已经通过非公开发行 A 股股票的方式，向中交股份购买其拥有的上海港机 100% 股权及上海江天实业有限公司 60% 股权。报告期内该项发行工作已经实施完毕。</p> <p>二、目前为止中交股份严格履行了承诺。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	2008 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同日，公司接控股股东中交股份通知，按照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行 A 股股票承诺在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自 2008 年 4 月 8 日起三十六个月内不予减持。	目前为止，中交股份严格履行了承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

<p>1、公司现金分红政策为：</p> <p>(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配办法，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；</p> <p>(2) 公司章程规定：公司应采取现金或者股票方式分配股利，分红比例不低于年度税后利润的 10%。若当年的每股现金分红金额低于 0.05 元人民币（含本数），则当年不予以现金分配，将该笔股利转入下一会计年度合并分配。</p> <p>2、现金分红实施情况</p> <p>截至报告期末，公司 2008 年度分红方案已经实施完毕：每 10 股送红股 3 股并派发现金红利 0.34 元人</p>
--

民币（含税，主要是支付因送红股而为股东缴纳的所得税款），合计派送红股 1,013,144,904 股及现金 114,823,089 元。

上海振华重工（集团）股份有限公司

法定代表人：_____

2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009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	1,530,580,910	3,780,320,180
交易性金融资产	15,149,413	1,344,682,187
应收票据	4,019,493	11,502,579
应收账款	5,355,641,585	6,206,696,369
预付款项	2,893,654,496	4,803,023,550
其他应收款	574,678,731	891,331,077
存货	5,227,164,832	7,743,254,515
已完工尚未结算款	13,929,551,659	10,828,267,461
流动资产合计	29,530,441,119	35,609,077,918
非流动资产：		
长期股权投资	43,480,699	50,382,926
投资性房地产		
固定资产	12,677,331,121	11,513,074,790
在建工程	5,864,989,080	3,733,932,317
无形资产	2,232,421,196	2,315,201,299
商誉	4,400,429	4,400,429
递延所得税资产	124,154,510	134,703,673
非流动资产合计	20,946,777,035	17,751,695,434
资产总计	50,477,218,154	53,360,773,352
流动负债：		
短期借款	17,832,991,126	13,884,937,964
交易性金融负债	11,769,094	610,776,997
应付票据	521,029,449	3,323,033,837
应付短期债券	0	2,424,582,283
应付账款	1,938,899,440	3,669,542,070
预收款项	1,542,057,164	1,181,258,392
已结算尚未完工款	1,985,514,981	5,727,368,942
应付职工薪酬	62,979,249	221,061,272
应交税费	-665,071,284	-1,318,988,009
应付利息	66,832,810	33,431,400
应付股利	54,373,089	502,283
其他应付款	565,357,671	784,492,022
一年内到期的非流动负债	2,928,502,700	1,317,784,400
流动负债合计	26,845,235,489	31,859,783,853
非流动负债：		

长期借款	4,687,660,000	5,337,607,400
应付债券	2,170,569,429	0
预计负债	299,596,993	393,159,683
递延所得税负债	17,925,959	161,227,729
其他非流动负债	47,166,667	47,916,668
非流动负债合计	7,222,919,048	5,939,911,480
负债合计	34,068,154,537	37,799,695,333
股东权益：		
股本	4,390,294,584	3,207,355,000
资本公积	5,525,371,782	5,706,657,778
减：库存股		
盈余公积	1,425,057,773	1,425,057,773
一般风险准备		
未分配利润	4,647,574,083	4,759,635,759
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,988,298,222	15,098,706,310
少数股东权益	420,765,395	462,371,709
股东权益合计	16,409,063,617	15,561,078,019
负债和股东权益合计	50,477,218,154	53,360,773,352

公司法定代表人：周纪昌董事长 主管会计工作负责人：管彤贤总裁 会计机构负责人：王珏财务总监

母公司资产负债表

2009 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	961,935,105	2,747,333,473
交易性金融资产	15,149,413	1,328,582,187
应收票据	0	10,000,000
应收账款	4,450,040,368	5,070,958,253
预付款项	2,637,462,085	4,712,758,339
其他应收款	4,833,118,204	3,397,300,051
存货	4,917,281,175	7,628,995,481
已完工尚未结算款	12,760,602,939	9,305,608,045
流动资产合计	30,575,589,289	34,201,535,829
非流动资产:		
长期股权投资	3,649,512,060	3,649,512,060
投资性房地产		
固定资产	6,056,656,323	5,360,898,324
在建工程	3,134,697,772	2,511,151,218
无形资产	1,640,901,364	1,721,703,876
递延所得税资产	124,154,510	125,532,599
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,605,922,029	13,368,798,077
资产总计	45,181,511,318	47,570,333,906
流动负债:		
短期借款	11,203,915,126	8,530,983,680
交易性金融负债	3,591,672	610,776,997
应付票据	2,942,029,449	3,191,055,837
应付短期债券	0	2,424,582,283
应付账款	1,626,153,088	3,004,396,061
预收款项	1,446,020,666	1,050,373,970
已结算尚未完工款	1,973,605,017	5,716,628,091
应付职工薪酬	56,890,887	204,138,747
应交税费	-687,852,787	-1,231,146,997
应付利息	62,878,672	0
应付股利	53,870,806	0
其他应付款	401,748,540	1,825,770,346
一年内到期的非流动负债	2,928,502,700	1,317,784,400
其他流动负债		
流动负债合计	22,011,353,836	26,645,343,415
非流动负债:		
长期借款	4,687,660,000	5,337,607,400
应付债券	2,170,569,429	0
预计负债	299,596,993	387,480,188
递延所得税负债	2,272,411	107,670,778
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,160,098,833	5,832,758,366
负债合计	29,171,452,669	32,478,101,781

股东权益：		
股本	4,390,294,584	3,207,355,000
资本公积	5,771,984,601	5,953,270,597
减：库存股		
盈余公积	1,424,549,500	1,424,549,500
未分配利润	4,423,229,964	4,507,057,028
外币报表折算差额		
股东权益合计	16,010,058,649	15,092,232,125
负债和股东权益合计	45,181,511,318	47,570,333,906

公司法定代表人：周纪昌董事长 主管会计工作负责人：管彤贤总裁 会计机构负责人：王珏财务总监

4.2

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	6,508,705,778	7,366,745,824	21,790,624,412	19,608,588,773
其中：营业收入	6,508,705,778	7,366,745,824	21,790,624,412	19,608,588,773
二、营业总成本				
其中：营业成本	5,865,809,145	6,500,246,711	19,305,348,933	16,816,968,288
营业税金及附加	10,789,128	11,120,687	31,776,003	30,084,124
销售费用	15,528,671	15,123,388	54,311,909	54,953,689
管理费用	297,352,757	269,528,018	945,980,486	729,909,524
财务费用	185,639,414	204,710,856	521,954,798	128,511,192
资产减值损失	3,399,465	52,377,066	13,644,418	74,371,987
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,483,868	568,536,581	3,380,319	101,877,826
投资收益(损失以 “-”号填列)	74,432	10,519,373	1,068,954	2,857,014
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	126,777,762	892,695,052	922,057,138	1,878,524,809
加：营业外收入	5,390,875	7,317,834	121,027,021	194,538,203
减：营业外支出	14,125,550	4,093,865	36,797,175	40,226,753
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	118,043,087	895,919,021	1,006,286,984	2,032,836,259
减：所得税费用	5,103,610	160,950,677	31,986,981	207,162,403
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	112,939,477	734,968,344	974,300,003	1,825,673,856
归属于母公司所有者的 净利润	124,981,006	719,107,015	1,015,906,317	1,799,034,619
少数股东损益	-12,041,529	15,861,329	-41,606,314	26,639,237
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.03	0.16	0.23	0.41
(二)稀释每股收益	0.03	0.16	0.23	0.41

公司法定代表人：周纪昌董事长 主管会计工作负责人：管彤贤总裁 会计机构负责人：王珏财务总监

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,144,406,295	6,401,879,012	22,409,286,263	16,626,577,189
减：营业成本	6,627,613,171	5,789,618,581	20,292,423,258	14,506,184,135
营业税金及附加	704,617	732,915	2,607,454	1,594,220
销售费用	10,978,431	8,228,512	29,580,234	23,258,923
管理费用	219,313,045	154,322,230	642,273,851	425,657,597
财务费用	160,256,718	95,033,821	412,804,111	-28,575,955
资产减值损失	3,399,795	34,903,186	5,086,376	49,423,045
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	4,616,754	501,786,581	11,557,741	76,797,826
投资收益(损失以 “-”号填列)	695,329	0	1,068,954	0
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)	127,452,601	820,826,348	1,037,137,674	1,725,833,050
加：营业外收入	1,010,370	702,728	69,189,294	129,929,852
减：营业外支出	10,077,207	3,031,125	14,452,598	21,888,153
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	118,385,764	818,497,951	1,091,874,370	1,833,874,749
减：所得税费用	6,675,109	173,199,590	47,733,441	206,667,336
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	111,710,655	645,298,361	1,044,140,929	1,627,207,413

公司法定代表人：周纪昌董事长 主管会计工作负责人：管彤贤总裁 会计机构负责人：王珏财务总监

4.3

合并现金流量表

2009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	16,465,669,518	21,403,773,823
收到的税费返还	2,551,981,704	1,179,035,749
收到其他与经营活动有关的现金	1,095,409,138	901,548,310
经营活动现金流入小计	20,113,060,360	23,484,357,882
购买商品、接受劳务支付的现金	18,346,674,873	28,225,494,205
支付给职工以及为职工支付的现金	1,082,378,406	830,998,684
支付的各项税费	605,962,468	399,535,100
支付其他与经营活动有关的现金	475,461,891	783,428,528
经营活动现金流出小计	20,510,477,638	30,239,456,517
经营活动产生的现金流量净额	-397,417,278	-6,755,098,635
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	3,967,539	8,768,438
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,486,544	71,794,070
收到其他与投资活动有关的现金	6,375,035	39,789,424
投资活动现金流入小计	147,829,118	120,351,932
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,487,402,674	3,721,539,900
投资支付的现金	0	26,966,118
投资活动现金流出小计	3,487,402,674	3,748,506,018
投资活动产生的现金流量净额	-3,339,573,556	-3,628,154,086
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0	1,000,000,000
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	25,528,831,220	17,340,861,090
发行债券收到的现金	2,200,000,000	0
筹资活动现金流入小计	27,728,831,220	18,340,861,090
偿还债务支付的现金	25,408,962,597	6,791,150,478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,213,949	1,394,029,935
筹资活动现金流出小计	26,229,176,546	8,185,180,413
筹资活动产生的现金流量净额	1,499,654,674	10,155,680,677
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	-2,237,336,160	-227,572,044
加:期初现金及现金等价物余额	3,653,935,185	1,676,110,362
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,599,025	1,448,538,318

公司法定代表人:周纪昌董事长 主管会计工作负责人:管彤贤总裁 会计机构负责人:王珏财务总监

母公司现金流量表

2009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	14,841,797,360	21,034,569,013
收到的税费返还	2,325,933,785	1,036,436,695
收到其他与经营活动有关的现金	1,040,247,331	731,386,655
经营活动现金流入小计	18,207,978,476	22,802,392,363
购买商品、接受劳务支付的现金	18,560,956,858	25,933,302,820
支付给职工以及为职工支付的现金	628,656,888	536,699,406
支付的各项税费	397,808,004	262,493,808
支付其他与经营活动有关的现金	268,949,708	370,542,002
经营活动现金流出小计	19,856,371,458	27,103,038,036
经营活动产生的现金流量净额	-1,648,392,982	-4,300,645,673
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	695,329	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	134,834,517	1,093,110
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	4,921,387	34,973,645
投资活动现金流入小计	140,451,233	36,066,755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,987,339,137	1,891,031,763
投资支付的现金	0	726,849,300
投资活动现金流出小计	2,987,339,137	2,617,881,063
投资活动产生的现金流量净额	-2,846,887,904	-2,581,814,308
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	20,948,428,011	13,096,515,583
发行票据收到的现金	2,200,000,000	0
筹资活动现金流入小计	23,148,428,011	13,096,515,583
偿还债务支付的现金	19,681,716,922	5,044,048,578
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	746,698,282	1,217,692,856
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,428,415,204	6,261,741,434
筹资活动产生的现金流量净额	2,720,012,807	6,834,774,149
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	-1,775,268,079	-47,685,832
加:期初现金及现金等价物余额	2,664,401,899	933,620,417
六、期末现金及现金等价物余额	889,133,820	885,934,585

公司法定代表人:周纪昌董事长 主管会计工作负责人:管彤贤总裁 会计机构负责人:王珏财务总监