



上海振华重工（集团）股份有限公司

（股票代码：600320 900947）

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月三十一日



目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
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 公司负责人宋海良董事长、主管会计工作负责人陆建忠总裁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏财务总监保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	52,962,664,625	46,779,696,343	13.22
归属于上市公司股东的净资产	14,412,072,006	14,210,952,596	1.42
	年初至报告期末 (1-9月)	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	219,688,990	1,474,604,330	-85.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	16,693,587,903	14,058,870,831	18.74
归属于上市公司股东的净利润	55,124,115	-644,808,659	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-333,464,403	-748,455,295	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.39	-4.32	增加 4.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.15	不适用

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	-69,225	268,980,243
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	5,256,841	23,425,313
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	62,947,018	160,863,774
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,286,554	4,450,085
所得税影响额	-9,721,798	-68,657,912
少数股东权益影响额(税后)	-227,825	-472,985
合计	59,471,565	388,588,518

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		351,812			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	28.83	1,265,637,849	0	无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	17.08	749,677,500	0	无



SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	未知	0.45	19,541,734	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知	0.42	18,333,143	0	未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.41	18,121,057	0	未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	境外法人	0.33	14,285,700	0	无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.29	12,902,984	0	未知
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	未知	0.16	6,857,891	0	未知
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	未知	0.15	6,725,168	0	未知
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	未知	0.15	6,402,413	0	未知
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		股份种类及数量		
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		
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	19,541,734		境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	18,333,143		境内上市外资股		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,121,057		境内上市外资股		
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700		境内上市外资股		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	12,902,984		境内上市外资股		
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	6,857,891		境内上市外资股		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	6,725,168		境内上市外资股		
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	6,402,413		境内上市外资股		
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、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。				

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	2013年9月30日	2012年12月31日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
交易性金融资产	97,035,310	26,009,477	71,025,833	273.08%	(1)
应收利息	11,692,276	33,231,552	-21,539,276	-64.82%	(2)
其他流动资产	7,227,619,183	1,000,000,000	6,227,619,183	622.76%	(3)
长期应收账款	1,187,000,000	0	1,187,000,000	-	(4)
长期股权投资	308,071,127	203,719,472	104,351,655	51.22%	(5)
短期借款	18,289,688,951	11,936,687,998	6,353,000,953	53.22%	(6)
应付票据	1,292,464,218	980,906,529	311,557,689	31.76%	(7)
应付账款	3,873,902,599	2,603,418,685	1,270,483,914	48.80%	(8)
应交税费	-307,122,775	-46,966,814	-260,155,961	553.91%	(9)
应付利息	470,965,559	315,058,291	155,907,268	49.49%	(10)
长期借款	1,891,080,000	873,684,500	1,017,395,500	116.45%	(11)

分析：

(1)	交易性金融资产	交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值变动收益增加所致。
(2)	应收利息	应收利息的减少主要系银行定期存款到期收款所致。
(3)	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系本期购买低风险银行短期理财产品所致。
(4)	长期应收账款	长期应收账款的增加主要系公司 BT 项目的一年以上应收工程款增加所致。
(5)	长期股权投资	长期股权投资的增加主要系新增对中交地产宜兴有限公司投资所致。
(6)	短期借款	短期借款的增加主要系本期增加银行短期借款所致。
(7)	应付票据	应付票据的增加主要系本期增加开立票据用于支付材料款所致。
(8)	应付账款	应付账款的增加主要系于本期应付材料采购及产品制造款的增加所致。
(9)	应交税费	应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。
(10)	应付利息	应付利息的增加主要系本期中期票据以及非公开定向债券而计提的利息所致。
(11)	长期借款	长期借款的增加主要系本期增加银行长期借款所致。

利润表项目：

利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
营业税金及附加	54,496,194	25,688,807	28,807,387	112.14%	(12)
资产减值损失	393,351,478	231,111,175	162,240,303	70.20%	(13)
公允价值变动收益	71,025,833	-58,726,296	129,752,129	-220.94%	(14)
营业外收入	297,519,909	125,274,512	172,245,397	137.49%	(15)
所得税费用	11,175,627	-62,453,323	73,628,950	-117.89%	(16)
归属于母公司所有者的净利润	55,124,115	-644,808,659	699,932,774	-108.55%	(17)
少数股东损益	-5,403,350	-44,071,797	38,668,447	-87.74%	(18)
归属于母公司股东的综合收益总额	201,119,410	-601,046,029	802,165,439	-133.46%	(19)
归属于少数股东的综合收益总额	-5,403,350	-44,071,797	38,668,447	-87.74%	(20)

分析:

(12)	营业税金及附加	营业税金及附加增加主要系本期工程项目的营业税及附加税增加所致。
(13)	资产减值损失	资产减值损失的增加主要系计提坏账准备、合同预计损失和存货跌价准备增加所致。
(14)	公允价值变动收益	公允价值变动收益的增加主要系交易性金融资产公允价值收益增加所致。
(15)	营业外收入	营业外收入的增加主要系出售公司自制的浮吊设备以及政府的研发补助收入增加所致。
(16)	所得税费用	所得税费用增加主要系本期利润总额增加所致。
(17)	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期盈利所致。
(18)	少数股东损益	少数股东损益的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致。
(19)	归属于母公司股东的综合收益总额	归属于母公司股东的综合收益总额增加主要系本期盈利所致。
(20)	归属于少数股东的综合收益总额	归属于少数股东的综合收益总额的增加主要系本公司下属非全资子公司亏损减少所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	幅度 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	219,688,990	1,474,604,330	-1,254,915,340	-85.10%	(21)
投资活动产生的现金流量净额	-5,724,122,760	-3,618,750,149	-2,105,372,611	58.18%	(22)
筹资活动产生的现金流量净额	5,409,677,661	909,306,167	4,500,371,494	494.92%	(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。
(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化主要系公司购买银行低风险短期理财产品所致。
(23)	筹资活动产生的现金流量净额	筹集活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系公司增加银行借款所致。

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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他承诺	2012 年 10 月 18 日，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持公司 A 股股份 4,999,902 股，占公司已发行总股份的 0.114%。中国交建拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 18 日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。中国交建承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。相关承诺事项已在 2012 年 10 月 20 日的《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。	承诺期间，中国交建严格履行了承诺。至 2013 年 10 月 17 日已履行完毕相关承诺。

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重大变动的警示及原因说明
 适用 不适用

上海振华重工（集团）股份有限公司
 法定代表人：宋海良
 2013 年 10 月 31 日



四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	4,027,654,207	5,380,769,224
交易性金融资产	97,035,310	26,009,477
应收票据	106,753,187	115,069,863
应收账款	3,367,951,936	3,710,721,111
预付款项	1,251,294,542	995,684,680
应收利息	11,692,276	33,231,552
其他应收款	481,754,631	413,305,303
存货	7,154,062,988	7,581,683,025
已完工尚未结算款	7,949,505,996	6,620,155,339
其他流动资产	7,227,619,183	1,000,000,000
流动资产合计	31,675,324,256	25,876,629,574
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,380,925	124,222,545
长期应收款	1,187,000,000	0
长期股权投资	308,071,127	203,719,472
投资性房地产	392,347,060	402,411,440
固定资产	13,423,243,550	14,075,197,757
在建工程	3,520,437,038	3,692,553,744
无形资产	1,981,215,339	2,021,511,880
递延所得税资产	353,645,330	383,449,931
非流动资产合计	21,287,340,369	20,903,066,769
资产总计	52,962,664,625	46,779,696,343
流动负债：		
短期借款	18,289,688,951	11,936,687,998
应付票据	1,292,464,218	980,906,529
应付账款	3,873,902,599	2,603,418,685
预收款项	880,356,438	1,035,763,588
已结算尚未完工款	2,307,358,588	2,389,804,893
应付职工薪酬	46,968,513	37,550,139
应交税费	-307,122,775	-46,966,814
应付利息	470,965,559	315,058,291
应付股利	33,825,412	33,825,412
其他应付款	241,194,012	292,150,492
一年内到期的非流动负债	3,295,829,763	3,667,922,000
其他流动负债		
流动负债合计	30,425,431,278	23,246,121,213



非流动负债：		
长期借款	1,891,080,000	873,684,500
应付债券	5,795,927,911	7,984,665,674
预计负债	170,721,913	193,307,685
递延所得税负债	23,367,240	20,747,048
其他非流动负债	43,166,667	43,916,667
非流动负债合计	7,924,263,731	9,116,321,574
负债合计	38,349,695,009	32,362,442,787
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	5,778,093,421	5,632,275,644
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,520,147,861	1,520,147,861
一般风险准备		
未分配利润	2,723,345,649	2,668,221,534
外币报表折算差额	190,491	12,973
归属于母公司所有者权益合计	14,412,072,006	14,210,952,596
少数股东权益	200,897,610	206,300,960
所有者权益合计	14,612,969,616	14,417,253,556
负债和所有者权益总计	52,962,664,625	46,779,696,343

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



母公司资产负债表

2013 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	3,267,387,786	5,140,007,496
交易性金融资产	87,743,444	19,196,699
应收票据	102,395,785	115,069,863
应收账款	4,317,015,494	4,470,459,959
预付款项	1,626,605,322	1,469,746,463
应收利息	11,692,276	33,231,552
其他应收款	7,640,062,439	7,492,431,701
存货	5,946,733,445	6,343,052,035
已完工尚未结算款	6,536,924,719	5,740,676,634
其他流动资产	7,227,619,183	1,000,000,000
流动资产合计	36,764,179,893	31,823,872,402
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,380,925	124,222,545
长期应收款	300,000,000	0
长期股权投资	4,448,220,837	4,243,869,183
投资性房地产	392,347,060	402,411,440
固定资产	6,801,478,707	7,339,176,130
在建工程	1,049,259,416	1,145,271,492
无形资产	1,311,273,123	1,339,935,316
递延所得税资产	353,645,330	383,449,931
非流动资产合计	14,777,605,398	14,978,336,037
资产总计	51,541,785,291	46,802,208,439
流动负债：		
短期借款	15,651,816,951	9,966,183,748
应付票据	1,292,464,218	980,906,529
应付账款	4,771,251,343	4,272,986,149
预收款项	688,024,076	1,211,974,729
已结算尚未完工款	3,054,746,678	3,053,896,148
应付职工薪酬	43,611,303	34,284,485
应交税费	-214,191,932	22,985,239
应付利息	464,577,350	306,693,557
应付股利	33,323,129	33,323,129
其他应付款	276,306,502	526,815,563
一年内到期的非流动负债	3,295,829,763	3,234,222,500
流动负债合计	29,357,759,381	23,644,271,776
非流动负债：		
长期借款	1,522,200,000	496,554,500



应付债券	5,795,927,911	7,984,665,674
预计负债	166,502,333	188,568,114
非流动负债合计	7,484,630,244	8,669,788,288
负债合计	36,842,389,625	32,314,060,064
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	6,024,901,539	5,879,083,762
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,519,639,588	1,519,639,588
一般风险准备		
未分配利润	2,764,559,955	2,699,130,441
所有者权益（或股东权益）合计	14,699,395,666	14,488,148,375
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,541,785,291	46,802,208,439

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	6,205,186,439	4,227,661,147	16,693,587,903	14,058,870,831
其中：营业收入	6,205,186,439	4,227,661,147	16,693,587,903	14,058,870,831
二、营业总成本	6,261,893,729	4,781,067,452	17,040,048,196	14,919,438,097
其中：营业成本	5,594,695,566	4,178,103,686	15,301,608,993	13,318,771,093
营业税金及附加	44,887,509	15,089,272	54,496,194	25,688,807
销售费用	18,809,868	11,559,996	43,269,941	35,781,469
管理费用	309,308,782	218,993,107	752,998,952	727,740,150
财务费用	168,714,822	214,941,372	494,322,638	580,345,403
资产减值损失	125,477,182	142,380,019	393,351,478	231,111,175
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	45,627,155	219,715	71,025,833	-58,726,296
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,507,337	38,679,270	39,475,211	44,765,469
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,427,202	-514,507,320	-235,959,249	-874,528,093
加：营业外收入	7,008,975	4,878,815	297,519,909	125,274,512
减：营业外支出	534,805	195,392	664,268	2,080,198
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	12,901,372	-509,823,897	60,896,392	-751,333,779
减：所得税费用	-1,798,850	-35,800,406	11,175,627	-62,453,323
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	14,700,222	-474,023,491	49,720,765	-688,880,456
归属于母公司所有者的 净利润	12,410,642	-439,260,671	55,124,115	-644,808,659
少数股东损益	2,289,580	-34,762,820	-5,403,350	-44,071,797
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.003	-0.10	0.01	-0.15
(二) 稀释每股收益	0.003	-0.10	0.01	-0.15
七、其他综合收益	76,747,684	6,595,415	145,995,295	43,762,630
八、综合收益总额	91,447,906	-467,428,076	195,716,060	-645,117,826
归属于母公司所有者的 综合收益总额	89,158,326	-432,665,256	201,119,410	-601,046,029
归属于少数股东的综合 收益总额	2,289,580	-34,762,820	-5,403,350	-44,071,797

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



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	5,088,603,329	4,549,569,906	15,611,928,007	14,834,313,421
减：营业成本	4,616,848,769	4,484,714,415	14,474,711,377	14,214,124,089
营业税金及附加	1,500,137	11,547,857	3,252,740	12,963,438
销售费用	16,795,038	9,242,788	37,350,801	29,209,239
管理费用	229,792,833	154,486,612	517,118,900	502,453,142
财务费用	167,930,435	196,665,440	508,768,064	503,506,981
资产减值损失	125,708,727	118,640,801	392,154,778	210,819,736
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	41,168,386	1,128,757	68,546,745	-56,473,325
投资收益(损失以 “-”号填列)	17,507,337	38,679,270	39,475,211	44,765,469
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-11,296,887	-385,919,980	-213,406,697	-650,471,060
加：营业外收入	1,016,709	2,927,032	283,130,956	116,160,916
减：营业外支出	202,814	113,149	203,014	1,812,100
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,482,992	-383,106,097	69,521,245	-536,122,244
减：所得税费用	-2,959,461	-35,870,007	4,091,731	-59,961,030
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,523,531	-347,236,090	65,429,514	-476,161,214
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	76,608,106	6,595,415	145,817,777	43,762,630
七、综合收益总额	69,084,575	-340,640,675	211,247,291	-432,398,584

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



4.3

合并现金流量表

2013 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	13,928,282,311	14,760,787,257
收到的税费返还	331,003,401	681,570,452
收到其他与经营活动有关的现金	168,810,337	90,409,542
经营活动现金流入小计	14,428,096,049	15,532,767,251
购买商品、接受劳务支付的现金	12,865,392,365	12,732,162,140
支付给职工以及为职工支付的现金	950,072,277	892,507,774
支付的各项税费	185,683,365	188,873,973
支付其他与经营活动有关的现金	207,259,052	244,619,034
经营活动现金流出小计	14,208,407,059	14,058,162,921
经营活动产生的现金流量净额	219,688,990	1,474,604,330
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,774,000,000	2,939,000,000
取得投资收益收到的现金	39,422,384	43,637,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,056,744	312,440,349
收到其他与投资活动有关的现金	62,860,663	10,947,222
投资活动现金流入小计	2,298,339,791	3,306,024,728
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,051,337	271,374,877
投资支付的现金	7,933,411,214	6,653,400,000
投资活动现金流出小计	8,022,462,551	6,924,774,877
投资活动产生的现金流量净额	-5,724,122,760	-3,618,750,149
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	19,662,808,867	24,067,907,527
收到其他与筹资活动有关的现金	4,749,554,730	0
筹资活动现金流入小计	24,412,363,597	24,067,907,527
偿还债务支付的现金	14,859,842,413	16,272,356,283
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	663,793,998	793,799,214
支付其他与筹资活动有关的现金	3,479,049,525	6,092,445,863
筹资活动现金流出小计	19,002,685,936	23,158,601,360
筹资活动产生的现金流量净额	5,409,677,661	909,306,167
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	-94,756,109	-1,234,839,652
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,608,044	1,992,617,410
六、期末现金及现金等价物余额	2,262,851,935	757,777,758

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



母公司现金流量表

2013 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	13,230,883,474	14,143,139,060
收到的税费返还	329,135,267	680,539,420
收到其他与经营活动有关的现金	124,659,552	57,186,906
经营活动现金流入小计	13,684,678,293	14,880,865,386
购买商品、接受劳务支付的现金	12,934,497,729	12,290,579,789
支付给职工以及为职工支付的现金	567,031,755	549,887,734
支付的各项税费	51,875,058	52,838,232
支付其他与经营活动有关的现金	176,724,667	210,655,142
经营活动现金流出小计	13,730,129,209	13,103,960,897
经营活动产生的现金流量净额	-45,450,916	1,776,904,489
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,774,000,000	2,939,000,000
取得投资收益收到的现金	39,422,384	43,637,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,146,044	312,440,349
收到其他与投资活动有关的现金	62,120,065	9,920,353
投资活动现金流入小计	2,293,688,493	3,304,997,859
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,083,161	201,607,856
投资支付的现金	8,033,411,214	6,653,400,000
投资活动现金流出小计	8,116,494,375	6,855,007,856
投资活动产生的现金流量净额	-5,822,805,882	-3,550,009,997
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	17,749,909,667	21,904,871,171
收到其他与筹资活动有关的现金	4,749,554,730	0
筹资活动现金流入小计	22,499,464,397	21,904,871,171
偿还债务支付的现金	13,172,361,463	14,348,626,517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	613,298,617	715,798,817
支付其他与筹资活动有关的现金	3,479,049,525	6,092,445,863
筹资活动现金流出小计	17,264,709,605	21,156,871,197
筹资活动产生的现金流量净额	5,234,754,792	747,999,974
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	-633,502,006	-1,025,105,534
加：期初现金及现金等价物余额	2,137,291,866	1,654,563,902
六、期末现金及现金等价物余额	1,503,789,860	629,458,368

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏