



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年第一季度报告



二〇一六年四月二十七日

## 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 .....	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	58,015,813,513	59,020,752,259	59,020,752,259	-1.7
归属于上市公司 股东的净资产	14,754,474,211	14,869,572,883	14,869,572,883	-0.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	384,687,691	-1,411,338,349	-1,411,408,163	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,635,581,695	4,400,368,253	4,305,540,016	5.35
归属于上市公司 股东的净利润	53,657,723	45,743,181	45,147,040	17.30
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	33,458,662	-228,415,794	-227,336,493	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	0.36	0.30	0.30	增加0.06个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.01	0.00
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	0.01	0.00

注：由于2015年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
非流动资产处置损益	2,105,656
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	1,173,180
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	19,404,924
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,476,542
少数股东权益影响额（税后）	-337,196
所得税影响额	-3,624,045
合计	20,199,061

## 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）		278,890				
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3月31日	2015年12月31日	变动幅度	注释
	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	12,568,069	676,082	1758.96%	(1)
应收票据	401,423,841	243,159,622	65.09%	(2)
一年内到期的非流动资产	1,412,180,323	2,625,135,212	-46.21%	(3)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,736,178	24,918,115	-68.95%	(4)
预收款项	606,009,242	423,603,129	43.06%	(5)
应付职工薪酬	38,421,372	257,822,610	-85.10%	(6)
应付利息	129,564,937	289,590,733	-55.26%	(7)
其他应付款	602,336,161	1,604,523,386	-62.46%	(8)
一年内到期的非流动负债	2,689,342,745	6,837,115,692	-60.67%	(9)
其他综合收益	65,843,842	207,660,237	-68.29%	(10)

**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增加主要系本公司购买的远期外汇合约公允价值增加所致。
(2)	应收票据	应收票据的增加主要系本期来自客户的付款中应收票据增加所致。
(3)	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集团南京宁高新“建设 - 移交”项目的长期应收款中于一年内到期的应收款项收款所致。
(4)	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减少主要系本公司购买的远期外汇合约公允价值增加所致。
(5)	预收款项	预收款项的增加主要系本期备件销售增加，预收合同款增多所致。
(6)	应付职工薪酬	应付职工薪酬的减少主要系本期支付年终奖所致。
(7)	应付利息	应付利息的减少主要系本期支付借款利息所致。
(8)	其他应付款	其他应付款的减少主要系本期偿还资金借款所致。
(9)	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长期借款和应付债券中于一年内到期的部分偿还所致。
(10)	其他综合收益	其他综合收益的减少主要系可供出售金融资产的公允价值减少所致。

**利润表项目**

利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
营业税金及附加	13,467,345	9,618,773	40.01%	(11)
销售费用	29,757,407	12,819,086	132.13%	(12)
财务费用	200,397,586	316,740,767	-36.73%	(13)
投资收益	22,089,287	266,899,671	-91.72%	(14)
营业利润	64,835,264	36,956,568	75.44%	(15)
其他综合收益的税后净额	-142,520,785	-100,352,143	42.02%	(16)
综合收益总额	-91,332,562	-60,932,985	49.89%	(17)

**分析:**

(11)	营业税金及附加	营业税金及附加的增加主要系营业税项目确认的收入增加所致。
(12)	销售费用	销售费用的增加主要系本公司加大对全球市场的开拓和营销力度所致。
(13)	财务费用	财务费用的减少主要系人民币对美元汇率回升使汇兑收益增加和银行借款利率下降使利息支出减少所致。
(14)	投资收益	投资收益的减少主要系本期无购买银行理财产品到期的收益所致。
(15)	营业利润	营业利润的增加主要系公司产品毛利率上升所致。
(16)	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减少所致。
(17)	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的公允价值减少所致。

**现金流量表项目**

现金流量表项目	2016年1-3月	2015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	384,687,691	-1,411,338,349	-127.26%	(18)
投资活动产生的现金流量净额	-6,494,019	3,237,659,391	-100.20%	(19)
筹资活动产生的现金流量净额	-631,753,823	-1,541,645,565	-59.02%	(20)

**分析:**

(18)	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南京宁高新“建设-移交”项目收到分期应收款项及本期购买原材料支付货款减少所致。
(19)	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期无购买银行理财产品等投资活动所致。
(20)	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期偿还银行借款减少所致。

## 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	2016-4-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,519,312,994	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	12,568,069	676,082
应收票据	401,423,841	243,159,622
应收账款	4,144,336,039	3,894,762,468
预付款项	1,275,407,237	1,226,345,632
应收利息	334,269	0
应收股利	0	0
其他应收款	581,801,930	667,660,167
存货	5,913,504,674	5,785,699,346
已完工尚未结算款	10,948,258,806	11,217,591,856
一年内到期的非流动资产	1,412,180,323	2,625,135,212
其他流动资产	517,181,090	553,205,272
流动资产合计	27,726,309,272	28,672,569,373
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,032,929,409	1,212,177,180
持有至到期投资	0	0

长期应收款	3,774,027,408	3,558,501,537
长期股权投资	1,632,203,738	1,597,134,817
投资性房地产	357,795,710	361,172,808
固定资产	15,350,911,875	15,655,536,876
在建工程	3,741,280,742	3,577,371,504
无形资产	3,796,302,133	3,819,437,866
商誉	149,212,956	149,212,956
长期待摊费用	4,299,701	4,592,043
递延所得税资产	450,540,569	413,045,299
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	30,289,504,241	30,348,182,886
资产总计	58,015,813,513	59,020,752,259
<b>流动负债:</b>		
短期借款	23,498,186,682	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	7,736,178	24,918,115
应付票据	1,958,206,602	1,785,201,236
应付短期债券	0	0
应付账款	4,490,198,494	5,471,141,022
预收款项	606,009,242	423,603,129
已结算尚未完工款	2,892,227,176	2,866,437,832
应付职工薪酬	38,421,372	257,822,610
应交税费	250,621,895	251,551,006
应付利息	129,564,937	289,590,733
应付股利	32,204,248	32,237,912
其他应付款	602,336,161	1,604,523,386
一年内到期的非流动负债	2,689,342,745	6,837,115,692
其他流动负债	1,996,885,246	1,995,655,739
流动负债合计	39,191,940,978	40,056,726,902
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,723,624,000	1,761,904,000
应付债券	0	0
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	686,733,255	719,861,943
专项应付款	0	0
预计负债	222,111,370	220,141,178
递延收益	399,451,275	405,425,947
递延所得税负债	76,635,893	70,042,985
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	3,108,555,793	3,177,376,053
负债合计	42,300,496,771	43,234,102,955

<b>所有者权益</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,526,978,575	5,526,978,575
减：库存股		
其他综合收益	65,843,842	207,660,237
盈余公积	1,576,100,786	1,576,100,786
未分配利润	3,195,256,424	3,168,538,701
归属于母公司所有者权益合计	14,754,474,211	14,869,572,883
少数股东权益	960,842,531	917,076,421
所有者权益合计	15,715,316,742	15,786,649,304
负债和所有者权益总计	58,015,813,513	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,665,899,502	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	1,753,422	192,133
应收票据	277,527,905	226,205,622
应收账款	7,109,320,695	6,782,715,639
预付款项	2,696,462,487	2,237,777,316
应收利息	334,269	0
应收股利	0	0
其他应收款	12,542,842,209	11,305,096,974
存货	6,070,429,271	6,093,661,038
已完工尚未结算款	7,661,156,925	8,529,348,226
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	169,357,336	170,144,226
流动资产合计	38,195,084,021	37,250,803,566
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	276,033,326	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	7,413,637,608	7,390,184,826
投资性房地产	357,795,710	361,172,808
固定资产	5,959,052,135	6,084,245,840
在建工程	764,820,697	759,763,993

无形资产	1,680,782,587	1,691,754,895
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	414,585,010	398,842,987
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	16,866,707,073	17,066,610,335
资产总计	55,061,791,094	54,317,413,901
<b>流动负债:</b>		
短期借款	20,233,328,370	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	7,736,178	22,611,400
应付票据	1,926,176,126	1,804,985,262
应付短期债券	0	0
应付账款	7,318,786,380	7,717,863,159
预收款项	161,407,871	221,831,681
已结算尚未完工款	3,310,967,442	3,564,886,225
应付职工薪酬	29,420,069	247,867,168
应交税费	32,899,348	33,357,053
应付利息	117,168,788	274,442,941
应付股利	352,598	352,598
其他应付款	1,743,625,163	1,623,119,170
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,710,732,000	5,514,245,635
其他流动负债	1,996,885,246	1,995,655,739
流动负债合计	38,589,485,579	37,921,030,985
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	896,624,000	778,404,000
应付债券	0	0
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	215,528,843	213,158,056
递延收益	276,150,600	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	1,388,303,443	1,265,942,657
负债合计	39,977,789,022	39,186,973,642
<b>所有者权益:</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,792,527,600	5,792,527,600
减：库存股		

其他综合收益	191,438,508	279,006,839
盈余公积	1,575,592,513	1,575,592,513
未分配利润	3,134,148,867	3,093,018,723
所有者权益合计	15,084,002,072	15,130,440,259
负债和所有者权益总计	55,061,791,094	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—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	4,635,581,695	4,400,368,253
其中：营业收入	4,635,581,695	4,400,368,253
二、营业总成本	4,621,909,642	4,671,536,568
其中：营业成本	4,013,340,816	3,945,925,191
营业税金及附加	13,467,345	9,618,773
销售费用	29,757,407	12,819,086
管理费用	291,939,737	321,510,922
财务费用	200,397,586	316,740,767
资产减值损失	73,006,751	64,921,829
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,073,924	41,225,212
投资收益（损失以“-”号填列）	22,089,287	266,899,671
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）	64,835,264	36,956,568
加：营业外收入	5,305,501	23,143,911
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,123	888,305
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,590,642	59,212,174
减：所得税费用	18,402,419	19,793,016
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,188,223	39,419,158
归属于母公司所有者的净利润	53,657,723	45,743,181
少数股东损益	-2,469,500	-6,324,023
六、其他综合收益的税后净额	-142,520,785	-100,352,143
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-141,816,395	-100,315,456
（一）以后不能重分类进损益的其他综合	0	0

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	-141,816,395	-100,315,456
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-143,051,143	-97,340,609
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	1,234,748	-2,974,847
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-704,390	-36,687
七、综合收益总额	-91,332,562	-60,932,985
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,158,672	-54,572,275
归属于少数股东的综合收益总额	-3,173,890	-6,360,710
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01

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—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	4,373,007,464	4,258,524,263
减：营业成本	3,920,010,908	3,956,890,812
营业税金及附加	4,149,325	4,946,462
销售费用	23,991,013	9,761,784
管理费用	147,438,558	154,609,036
财务费用	201,925,766	319,801,255
资产减值损失	73,115,456	64,106,404
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,436,511	41,225,212
投资收益（损失以“-”号填列）	20,781,627	266,899,671

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）	39,594,576	56,533,393
加：营业外收入	2,020,451	2,940,089
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,000	9,321
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,415,027	59,464,161
减：所得税费用	284,883	5,223,575
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,130,144	54,240,586
归属于母公司所有者的净利润	41,130,144	54,240,586
少数股东损益	0	0
五、其他综合收益的税后净额	-87,568,331	-136,597,560
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-87,568,331	-136,597,560
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	-87,568,331	-136,597,560
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-90,176,308	-136,597,560
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	2,607,977	0
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
六、综合收益总额	-46,438,187	-82,356,974
归属于母公司股东的综合收益总额	-46,438,187	-82,356,974
归属于少数股东的综合收益总额		
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

2016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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,343,013,694	4,819,874,072
收到的税费返还	351,705,570	329,314,828
收到其他与经营活动有关的现金	94,142,847	47,938,416
经营活动现金流入小计	6,788,862,111	5,197,127,316
购买商品、接受劳务支付的现金	5,598,528,109	5,957,626,394
支付给职工以及为职工支付的现金	580,795,989	510,859,979
支付的各项税费	104,052,453	41,868,227
支付其他与经营活动有关的现金	120,797,869	98,111,065
经营活动现金流出小计	6,404,174,420	6,608,465,665
经营活动产生的现金流量净额	384,687,691	-1,411,338,349
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	46,000,000	4,421,040,000
取得投资收益收到的现金	132,079	257,338,348
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,502,610	62,327
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	33,750,669	17,985,759
投资活动现金流入小计	81,385,358	4,696,426,434
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,879,377	408,767,043
投资支付的现金	0	1,050,000,000
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	87,879,377	1,458,767,043
投资活动产生的现金流量净额	-6,494,019	3,237,659,391
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000	0
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	9,195,000,783	6,609,764,800
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	0	467,383,470
筹资活动现金流入小计	9,215,000,783	7,077,148,270
偿还债务支付的现金	9,107,806,719	7,814,791,822
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,022,887	471,155,882
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	326,925,000	332,846,131
筹资活动现金流出小计	9,846,754,606	8,618,793,835
筹资活动产生的现金流量净额	-631,753,823	-1,541,645,565
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-253,560,151	284,675,477
加：期初现金及现金等价物余额	2,337,925,611	2,144,558,792
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,084,365,460	2,429,234,269

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—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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,726,588,790	4,402,357,115
收到的税费返还	289,003,735	329,314,828
收到其他与经营活动有关的现金	34,157,176	30,919,599
经营活动现金流入小计	5,049,749,701	4,762,591,542
购买商品、接受劳务支付的现金	6,142,129,943	5,500,110,397
支付给职工以及为职工支付的现金	333,017,176	294,458,309
支付的各项税费	9,076,043	7,969,473
支付其他与经营活动有关的现金	78,554,396	59,802,164
经营活动现金流出小计	6,562,777,558	5,862,340,343
经营活动产生的现金流量净额	-1,513,027,857	-1,099,748,801
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	4,421,040,000
取得投资收益收到的现金	0	257,338,348
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	22,327
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	17,909,841
投资活动现金流入小计	4,734,293	4,696,310,516
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,891,859	305,271,972
投资支付的现金	0	1,050,000,000
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	28,891,859	1,355,271,972
投资活动产生的现金流量净额	-24,157,566	3,341,038,544

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	8,699,230,283	4,808,740,928
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	0	467,383,470
筹资活动现金流入小计	8,699,230,283	5,276,124,398
偿还债务支付的现金	7,049,778,995	6,251,614,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,630,888	391,636,328
支付其他与筹资活动有关的现金	326,925,000	332,846,131
筹资活动现金流出小计	7,736,334,883	6,976,097,209
筹资活动产生的现金流量净额	962,895,400	-1,699,972,811
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-574,290,023	541,316,932
加：期初现金及现金等价物余额	1,806,066,316	1,272,228,765
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,231,776,293	1,813,545,697

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