

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

2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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 公司负责人朱连宇、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）朱晓怀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	72,270,615,052	70,598,364,627	2.37
归属于上市公司股东的净资产	15,274,962,410	15,185,861,952	0.59
	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	59,817,552	20,699,815	188.98
	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	4,776,791,974	4,689,586,634	1.86
归属于上市公司股东的净利润	98,988,791	83,590,257	18.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,306,822	72,514,677	-285.21
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.56	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.019	0.016	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.019	0.016	18.75

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	说明
非流动资产处置损益	34,862,889	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	2,116,859	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	239,781,171	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,569,717	
少数股东权益影响额（税后）	-10,935,428	
所得税影响额	-43,099,595	
合计	233,295,613	

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）	245,257					
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	
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	12.589	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	1.56		未知		未知
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	21,983,156	0.42		未知		未知
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	19,855,920	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	
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840		境内上市外资股			
中国交通建设股份有限公司	855,542,044		人民币普通股			
中国交通建设集团有限公司	663,223,375		人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640		人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	82,269,868		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	21,983,156		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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	19,855,920		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，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
交易性金融资产	1,882,861,759		不适用	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,920,084	-100.00	(2)
预付款项	2,267,549,890	1,681,187,715	34.88	(3)
可供出售金融资产		1,214,533,554	-100.00	(4)
其他权益工具投资	42,994,160		不适用	(5)
预收款项	298,413,112	494,744,374	-39.68	(6)
应付职工薪酬	67,803,174	310,112,327	-78.14	(7)
应交税费	104,537,173	164,964,681	-36.63	(8)
其他应付款	751,164,471	1,098,580,447	-31.62	(9)

分析:

(1)	交易性金融资产	交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(2)	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减少主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。
(3)	预付款项	预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致。
(4)	可供出售金融资产	可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(5)	其他权益工具投资	其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。
(6)	预收款项	预收款项的减少主要系本公司本期预收合同款减少所致。
(7)	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。
(8)	应交税费	应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。
(9)	其他应付款	其他应付款的减少主要系本公司待退合同预收款及专项应付款减少所致。

利润表项目

利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动幅度	注释
	合并	合并	%	
其他收益	2,116,859	13,677,440	-84.52	(10)
投资收益（损失以“-”号填列）	11,357,855	29,856,177	-61.96	(11)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,862,889	-536,621	不适用	(12)

分析:

(10)	其他收益	其他收益的减少主要系本公司研发项目的政府补助减少所致。
(11)	投资收益(损失以“-”号填列)	投资收益的减少主要系本公司按权益法核算的长期股权投资收益减少所致。
(12)	资产处置收益(损失以“-”号填列)	资产处置收益的增加主要系本公司运输船舶使用年限到期处置所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2019 年 1-3 月	2018 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	59,817,552	20,699,815	188.98	(13)
投资活动产生的现金流量净额	-724,112,698	-514,725,344	不适用	(14)
筹资活动产生的现金流量净额	645,581,337	-1,201,258,953	不适用	(15)

分析:

(13)	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销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。
(14)	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投资支付的增加所致。
(15)	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银行借款增加所致。

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 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	朱连宇
日期	2019 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,167,718,294	3,697,338,708
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,882,861,759	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		52,920,084
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,072,989,563	5,221,919,846
其中:应收票据	239,708,611	189,371,105
应收账款	5,833,280,952	5,032,548,741
预付款项	2,267,549,890	1,681,187,715
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,025,238,543	1,149,035,349
其中:应收利息		
应收股利	1,072,390	
买入返售金融资产		
存货	9,254,069,143	8,803,035,942
已完工尚未结算款	11,701,133,117	12,054,580,392
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	878,569,624	894,638,424
其他流动资产	1,245,544,212	1,152,476,439
流动资产合计	37,495,674,145	34,707,132,899
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,214,533,554
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,443,630,767	5,188,341,089
长期股权投资	2,785,509,581	2,775,801,760

其他权益工具投资	42,994,160	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	432,184,858	436,760,631
固定资产	18,297,162,051	18,654,732,030
在建工程	3,218,730,382	3,050,468,292
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,563,988,077	3,588,412,732
开发支出		
商誉	266,591,462	266,591,462
长期待摊费用	4,058,042	5,112,664
递延所得税资产	548,393,585	539,684,925
其他非流动资产	171,697,942	170,792,589
非流动资产合计	34,774,940,907	35,891,231,728
资产总计	72,270,615,052	70,598,364,627
流动负债：		
短期借款	18,248,329,642	16,554,687,487
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	684,760	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,299,296,330	9,769,273,923
预收款项	298,413,112	494,744,374
已结算尚未完工款	2,149,060,136	1,989,560,887
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,803,174	310,112,327
应交税费	104,537,173	164,964,681
其他应付款	751,164,471	1,098,580,447
其中：应付利息	91,753,238	114,397,903
应付股利	31,701,965	31,701,965
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,365,193,670	4,209,532,510
其他流动负债		

流动负债合计	36,284,482,468	34,591,456,636
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,039,218,376	15,097,725,259
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,835,735,902	1,967,461,119
预计负债	498,216,324	439,052,683
递延收益	470,733,409	469,296,220
递延所得税负债	159,215,973	132,401,282
其他非流动负债	313,538,692	288,474,696
非流动负债合计	18,316,658,676	18,394,411,259
负债合计	54,601,141,144	52,985,867,895
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,648,919,658	4,648,919,658
减: 库存股		
其他综合收益	15,064,354	223,853,860
盈余公积	1,696,762,554	1,696,762,554
专项储备	5,307,610	3,019,173
一般风险准备		
未分配利润	3,640,554,733	3,344,953,206
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,274,962,410	15,185,861,952
少数股东权益	2,394,511,498	2,426,634,780
所有者权益(或股东权益)合计	17,669,473,908	17,612,496,732
负债和所有者权益(或股东权益)总计	72,270,615,052	70,598,364,627

法定代表人: 朱连宇 主管会计工作负责人: 黄庆丰 会计机构负责人: 朱晓怀

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
----	------------	-------------

流动资产：		
货币资金	1,620,643,108	2,459,295,919
交易性金融资产	730,452,054	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		44,481,806
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,492,349,182	7,212,568,840
其中：应收票据	30,652,344	75,801,953
应收账款	7,461,696,838	7,136,766,887
预付款项	2,887,692,355	2,268,577,972
其他应收款	13,754,672,557	13,955,146,640
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,814,028,769	7,658,200,294
已完工尚未结算款	7,354,954,488	7,476,738,206
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		16,068,800
其他流动资产	752,793,738	683,547,950
流动资产合计	42,407,586,251	41,774,626,427
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		145,157,462
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	369,601,118	368,585,118
长期股权投资	8,664,058,845	8,636,018,724
其他权益工具投资	42,994,160	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	432,184,858	436,760,631
固定资产	4,727,278,898	4,819,571,556
在建工程	323,265,558	308,737,034
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,559,516,080	1,571,347,557
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	492,161,013	510,532,925
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,611,060,530	16,796,711,007

资产总计	59,018,646,781	58,571,337,434
流动负债：		
短期借款	13,863,853,309	12,958,295,349
交易性金融负债	684,760	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,266,814,920	8,860,350,035
预收款项	389,487,773	370,660,873
已结算尚未完工款	2,706,151,522	2,390,332,471
合同负债		
应付职工薪酬	58,966,475	294,662,685
应交税费	12,623,806	22,636,402
其他应付款	1,307,321,666	1,508,889,581
其中：应付利息	68,823,663	90,106,459
应付股利	352,598	352,598
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,196,095,195	2,820,655,037
其他流动负债		
流动负债合计	29,801,999,426	29,226,482,433
非流动负债：		
长期借款	12,505,349,983	12,922,319,986
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	211,397,932	182,174,839
预计负债	482,482,476	422,869,949
递延收益	339,995,030	336,941,770
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,783,043	9,783,043
非流动负债合计	13,549,008,464	13,874,089,587
负债合计	43,351,007,890	43,100,572,020
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,914,468,683	4,914,468,683
减：库存股		
其他综合收益	-7,669,335	71,258,509
盈余公积	1,696,254,281	1,696,254,281

2019年第一季度报告

未分配利润	3,796,231,761	3,520,430,440
所有者权益（或股东权益）合计	15,667,638,891	15,470,765,414
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,018,646,781	58,571,337,434

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,776,791,974	4,689,586,634
其中：营业收入	4,776,791,974	4,689,586,634
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,974,902,605.00	4,655,621,313.00
其中：营业成本	4,143,015,909	3,839,474,443
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,340,162	22,551,685
销售费用	28,150,654	22,778,442
管理费用	250,180,372	276,014,387
研发费用	121,650,247	132,881,495
财务费用	330,191,031	287,696,756
其中：利息费用	427,837,085	334,868,907
利息收入	42,104,683	49,333,459
资产减值损失	55,266,088	74,224,105
信用减值损失	25,108,142	
加：其他收益	2,116,859	13,677,440
投资收益（损失以“-”号填列）	11,357,855	29,856,177
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填	237,717,522	

列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	34,862,889	-536,621
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	87,944,494	76,962,317
加: 营业外收入	11,170,206	2,102,985
减: 营业外支出	600,489	1,549,472
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	98,514,211	77,515,830
减: 所得税费用	28,898,086	22,966,413
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	69,616,125	54,549,417
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	69,616,125	54,549,417
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	98,988,791	83,590,257
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-29,372,666	-29,040,840
六、其他综合收益的税后净额	-18,196,791	-55,034,197
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,176,770	-37,765,075
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,176,770	-37,765,075
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,115,039	-6,747,456
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,308,201
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-11,061,731	-29,709,418
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,020,021	-17,269,122
七、综合收益总额	51,419,334	-484,780
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,812,021	45,825,182
归属于少数股东的综合收益总额	-35,392,687	-46,309,962

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	0.016
（二）稀释每股收益(元/股)	0.019	0.016

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	4,496,047,095	4,017,130,259
减：营业成本	3,804,377,444	3,267,348,955
税金及附加	3,105,239	3,271,455
销售费用	24,382,950	16,820,223
管理费用	83,045,141	124,944,847
研发费用	90,753,705	93,263,096
财务费用	364,435,126	426,636,901
其中：利息费用	341,201,655	284,834,133
利息收入	3,137,973	2,831,403
资产减值损失	59,509,671	67,958,973
信用减值损失	25,129,481	
加：其他收益		1,773,255
投资收益（损失以“-”号填列）	11,595,921	32,586,253
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	163,122,187	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,410,342	-601,536
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,436,788	50,643,781
加：营业外收入	1,036,618	509,448
减：营业外支出	88,078	1,418,835
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,385,328	49,734,394
减：所得税费用	25,011,947	634,688
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,373,381	49,099,706
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,373,381	49,099,706
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-1,499,904	-21,312,385
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,499,904	-21,312,385
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,115,039	-6,747,456
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,000,156
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-384,865	-564,773
9.其他		
六、综合收益总额	196,873,477	27,787,321
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	5,315,779,747	5,442,854,066
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,317,288	307,706,293
收到其他与经营活动有关的现金	175,704,476	261,519,280
经营活动现金流入小计	5,624,801,511	6,012,079,639
购买商品、接受劳务支付的现金	4,536,820,712	5,071,678,048
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	762,518,069	683,904,771
支付的各项税费	138,982,270	147,424,933
支付其他与经营活动有关的现金	126,662,908	88,372,072
经营活动现金流出小计	5,564,983,959	5,991,379,824
经营活动产生的现金流量净额	59,817,552	20,699,815
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,803,687	566,536
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		
投资活动现金流入小计	59,803,687	566,536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,916,385	505,291,880
投资支付的现金	420,000,000	10,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	783,916,385	515,291,880
投资活动产生的现金流量净额	-724,112,698	-514,725,344
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,790,000	
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	4,995,294,522	3,705,676,652
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,998,084,522	3,705,676,652
偿还债务支付的现金	3,759,888,072	4,469,858,846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,918,863	341,481,011
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	83,696,250	95,595,748
筹资活动现金流出小计	4,352,503,185	4,906,935,605
筹资活动产生的现金流量净额	645,581,337	-1,201,258,953
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	-18,713,809	-1,695,284,482
加：期初现金及现金等价物余额	3,148,987,372	5,673,847,001
六、期末现金及现金等价物余额	3,130,273,563	3,978,562,519

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,948,606,212	4,803,926,358
收到的税费返还	123,613,807	290,187,515
收到其他与经营活动有关的现金	21,235,174	11,260,877
经营活动现金流入小计	4,093,455,193	5,105,374,750
购买商品、接受劳务支付的现金	3,964,768,656	4,445,606,079
支付给职工以及为职工支付的现金	402,087,276	377,174,352
支付的各项税费	37,126,659	16,787,761
支付其他与经营活动有关的现金	66,084,321	50,402,925
经营活动现金流出小计	4,470,066,912	4,889,971,117
经营活动产生的现金流量净额	-376,611,719	215,403,633
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,857	601,536
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		
投资活动现金流入小计	298,857	601,536

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,881,525	20,830,894
投资支付的现金	438,332,300	8,637,165
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	508,213,825	29,468,059
投资活动产生的现金流量净额	-507,914,968	-28,866,523
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,567,824,395	3,472,604,245
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,567,824,395	3,472,604,245
偿还债务支付的现金	3,616,485,532	3,837,796,709
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,064,939	248,517,548
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,030,550,471	4,086,314,257
筹资活动产生的现金流量净额	537,273,924	-613,710,012
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	-347,252,763	-427,172,902
加：期初现金及现金等价物余额	1,930,451,140	3,301,302,585
六、期末现金及现金等价物余额	1,583,198,377	2,874,129,683

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,697,338,708	3,697,338,708	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	1,171,539,394	1,171,539,394
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,920,084	52,920,084	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	5,221,919,846	5,221,919,846	

2019年第一季度报告

其中：应收票据	189,371,105	189,371,105	
应收账款	5,032,548,741	5,032,548,741	
预付款项	1,681,187,715	1,681,187,715	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,149,035,349	1,149,035,349	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,803,035,942	8,803,035,942	
已完工尚未结算款	12,054,580,392	12,054,580,392	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	894,638,424	894,638,424	
其他流动资产	1,152,476,439	1,152,476,439	
流动资产合计	34,707,132,899	35,878,672,293	1,171,539,394
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,214,533,554	-	-1,214,533,554
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,188,341,089	5,188,341,089	-
长期股权投资	2,775,801,760	2,775,801,760	-
其他权益工具投资	-	42,994,160	42,994,160
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,760,631	436,760,631	
固定资产	18,654,732,030	18,654,732,030	
在建工程	3,050,468,292	3,050,468,292	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,588,412,732	3,588,412,732	
开发支出			
商誉	266,591,462	266,591,462	
长期待摊费用	5,112,664	5,112,664	
递延所得税资产	539,684,925	539,684,925	
其他非流动资产	170,792,589	170,792,589	-
非流动资产合计	35,891,231,728	34,719,692,334	-1,171,539,394
资产总计	70,598,364,627	70,598,364,627	-
流动负债：			

短期借款	16,554,687,487	16,554,687,487	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	9,769,273,923	9,769,273,923	
预收款项	494,744,374	494,744,374	
已结算尚未完工款	1,989,560,887	1,989,560,887	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	310,112,327	310,112,327	
应交税费	164,964,681	164,964,681	
其他应付款	1,098,580,447	1,098,580,447	
其中：应付利息	114,397,903	114,397,903	
应付股利	31,701,965	31,701,965	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,209,532,510	4,209,532,510	
其他流动负债	-	-	
流动负债合计	34,591,456,636	34,591,456,636	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,097,725,259	15,097,725,259	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,967,461,119	1,967,461,119	
预计负债	439,052,683	439,052,683	
递延收益	469,296,220	469,296,220	
递延所得税负债	132,401,282	132,401,282	
其他非流动负债	288,474,696	288,474,696	
非流动负债合计	18,394,411,259	18,394,411,259	
负债合计	52,985,867,895	52,985,867,895	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,648,919,658	4,648,919,658	
减：库存股			
其他综合收益	223,853,860	27,241,124	-196,612,736
盈余公积	1,696,762,554	1,696,762,554	
专项储备	3,019,173	3,019,173	
一般风险准备			
未分配利润	3,344,953,206	3,541,565,942	196,612,736
归属于母公司所有者权益合计	15,185,861,952	15,185,861,952	-
少数股东权益	2,426,634,780	2,426,634,780	-
所有者权益（或股东权益）合计	17,612,496,732	17,612,496,732	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,598,364,627	70,598,364,627	-

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,459,295,919	2,459,295,919	
交易性金融资产	-	102,163,302	102,163,302
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,481,806	44,481,806	-
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	7,212,568,840	7,212,568,840	
其中：应收票据	75,801,953	75,801,953	
应收账款	7,136,766,887	7,136,766,887	
预付款项	2,268,577,972	2,268,577,972	
其他应收款	13,955,146,640	13,955,146,640	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,658,200,294	7,658,200,294	
已完工尚未结算款	7,476,738,206	7,476,738,206	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	16,068,800	16,068,800	-
其他流动资产	683,547,950	683,547,950	-
流动资产合计	41,774,626,427	41,876,789,729	102,163,302
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	145,157,462	-	-145,157,462
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	368,585,118	368,585,118	-
长期股权投资	8,636,018,724	8,636,018,724	-
其他权益工具投资		42,994,160	42,994,160
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,760,631	436,760,631	
固定资产	4,819,571,556	4,819,571,556	
在建工程	308,737,034	308,737,034	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,571,347,557	1,571,347,557	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	510,532,925	510,532,925	
其他非流动资产			
非流动资产合计	16,796,711,007	16,694,547,705	-102,163,302
资产总计	58,571,337,434	58,571,337,434	-
流动负债：			
短期借款	12,958,295,349	12,958,295,349	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	8,860,350,035	8,860,350,035	
预收款项	370,660,873	370,660,873	
已结算尚未完工款	2,390,332,471	2,390,332,471	
合同负债			
应付职工薪酬	294,662,685	294,662,685	
应交税费	22,636,402	22,636,402	
其他应付款	1,508,889,581	1,508,889,581	
其中：应付利息	90,106,459	90,106,459	
应付股利	352,598	352,598	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,820,655,037	2,820,655,037	

其他流动负债	-	-	
流动负债合计	29,226,482,433	29,226,482,433	
非流动负债：			
长期借款	12,922,319,986	12,922,319,986	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	182,174,839	182,174,839	
预计负债	422,869,949	422,869,949	
递延收益	336,941,770	336,941,770	
递延所得税负债			
其他非流动负债	9,783,043	9,783,043	
非流动负债合计	13,874,089,587	13,874,089,587	
负债合计	43,100,572,020	43,100,572,020	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,914,468,683	4,914,468,683	
减：库存股			
其他综合收益	71,258,509	-6,169,431	-77,427,940
盈余公积	1,696,254,281	1,696,254,281	
未分配利润	3,520,430,440	3,597,858,380	77,427,940
所有者权益（或股东权益）合计	15,470,765,414	15,470,765,414	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,571,337,434	58,571,337,434	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用

