

上海振华重工（集团）股份有限公司

（股票代码：600320 900947）

2010 年第一季度报告



二〇一〇年四月三十日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§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 公司第一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康学增总裁及会计机构负责人王珏财务总监声明：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)	49,169,848,501	51,066,425,862	-3.71
所有者权益(或股东权益)(元)	15,826,379,402	15,812,245,251	0.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6049	3.6016	0.09
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,219,214,522		-163.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		-163.01
	报告期	年初至报告期末	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)	14,134,151	14,134,151	-96.86
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	-96.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	-0.001	-101.20
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	-97.52
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.09	减少2.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.02	-0.02	减少1.61个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,044,878
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,738,946
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	6,167,264
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,022,878
所得税影响额	-3,146,095
合计	17,827,871

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)		462,663
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	种类
中国交通建设股份有限公司	1,039,904,863	人民币普通股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND	41,264,662	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	36,516,447	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	21,661,716	境内上市外资股

NAITO SECURITIES CO., LTD.	20,429,526	境内上市外资股
上证50交易型开放式指数证券投资基金	18,392,516	人民币普通股
嘉实沪深300指数证券投资基金	11,322,916	人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	10,556,391	境内上市外资股
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY	10,116,170	境内上市外资股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	9,774,134	境内上市外资股

§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	1,224,874,213	1,926,802,247	-36.43
应收票据	65,022,851	6,574,000	889.09
交易性金融负债	11,485,702	8,531,815	34.62
应付票据	529,079,527	327,830,000	61.39
应付职工薪酬	74,004,561	194,829,166	-62.02
应交税费	-333,310,680	-624,668,677	-46.64
应付利息	43,612,475	80,872,327	-46.07

分析 A 货币资金的减少主要系报告期内公司归还银行借款所致

B 应收票据的增加主要系报告期内公司业务结算中增加了票据所致

C 交易性金融负债的增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值损失增加所致

D 应付票据的增加主要系报告期内公司采购原材料,开具的票据增加所致

E 应付职工薪酬的减少主要系报告期内公司支付工资增加所致

F 应交税费的减少主要系报告期内公司采购减少导致增值税待抵扣进项税减少所致

G 应付利息的减少主要系报告期内公司支付银行借款利息和减少银行借款所致

项目名称	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度(%)
销售费用	11,727,433	19,997,388	-41.36
管理费用	214,062,980	329,766,660	-35.09
财务费用	100,750,984	542,788,969	-81.44
资产减值损失	4,225,289	-1,620,313	-360.77
公允价值变动收益	7,296,149	592,390,992	-98.77
营业外收入	17,042,909	6,625,491	157.23
营业外支出	2,236,207	13,371,180	-83.28
所得税费用	1,170,881	70,308,268	-98.33
归属于母公司所有者的净利润	14,134,151	450,323,673	-96.86

分析 A 销售费用的减少主要系报告期内公司加强费用控制减少费用开支所致

B 管理费用的减少主要系报告期内公司加强费用控制减少费用开支所致

C 财务费用的减少主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同到期数量减少且交割损失下降所致

D 资产减值损失的增加主要系报告期内公司存货计提的跌价准备增加所致

E 公允价值变动收益的减少主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同未到期的数量大幅减少且期末公允价值的变动收益减少所致

F 营业外收入的增加主要系报告期内公司政府补助收入增加所致

G 营业外支出的减少主要系报告期内公司资产处置损失减少

H 所得税费用的减少主要系报告期内公司利润减少所致

I 归属于母公司所有者净利润的减少主要系报告期内公司受国际金融危机的持续影响,市场需求不振使公司业务量、销售价格双双下滑以及固定资产折旧费等营业成本增大的综合影响所致

项目名称	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,219,214,522	-1,934,938,822	-163.01
投资活动产生的现金流量净额	-382,824,539	-1,505,646,418	-74.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,570,306,945	2,684,919,128	-158.49

分析 A 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司加快资金回笼且支付采购材料款减少所致

B 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司基本建设投入减少所致

C 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司归还银行借款增加所致

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

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

发行时所作承诺: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。

履行情况:目前为止中交股份严格履行了承诺。

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公司股份自 2008 年 4 月 8 日起三十六个月内不予减持。

履行情况: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

鉴于公司目前银行有息负债的数额较大,为有效降低资金周转和经营风险,第四届董事会第二十九次会议已提议公司 2009 年的利润分配方案为:不分配、不进行资本公积金转增股本,并将提交 2009 年度股东大会审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

法定代表人:周纪昌

2010 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2010 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	1,224,874,213	1,926,802,247
交易性金融资产	18,781,851	16,284,096
应收票据	65,022,851	6,574,000
应收账款	6,230,933,863	6,048,610,903
预付款项	1,829,682,662	2,079,241,507
其他应收款	706,179,917	667,893,033
买入返售金融资产		
存货	7,597,896,589	7,558,854,022
已完工尚未结算款	9,701,467,654	11,276,108,522
流动资产合计	27,374,839,600	29,580,368,330
非流动资产：		
长期股权投资	58,160,489	57,760,489
固定资产	14,414,072,448	13,884,769,836
在建工程	4,785,787,211	5,172,992,294
无形资产	2,433,497,248	2,226,705,970
商誉	4,400,429	4,400,429
递延所得税资产	99,091,076	139,428,514
非流动资产合计	21,795,008,901	21,486,057,532
资产总计	49,169,848,501	51,066,425,862
流动负债：		
短期借款	11,556,889,530	13,635,926,987
交易性金融负债	11,485,702	8,531,815
应付票据	529,079,527	327,830,000
应付短期债券	4,136,320,946	4,100,533,000
应付账款	1,834,452,567	2,570,025,245
预收款项	1,494,965,734	1,520,183,126
已结算尚未完工款	2,195,434,835	2,347,535,659
应付职工薪酬	74,004,561	194,829,166
应交税费	-333,310,680	-624,668,677
应付利息	43,612,475	80,872,327
应付股利	53,506,979	54,373,089
其他应付款	529,179,236	574,341,703
一年内到期的非流动负债	3,921,339,650	3,750,723,300
流动负债合计	26,046,961,062	28,541,036,740
非流动负债：		
长期借款	4,497,197,300	3,863,392,000
应付债券	2,173,861,552	2,172,211,553
预计负债	209,071,124	260,044,224
递延所得税负债	16,987,192	18,774,420
其他非流动负债	46,666,667	46,916,667
非流动负债合计	6,943,783,835	6,361,338,864
负债合计	32,990,744,897	34,902,375,604
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	5,525,371,782	5,525,371,782
盈余公积	1,508,202,574	1,508,202,574
未分配利润	4,402,510,462	4,388,376,311
归属于母公司所有者权益合计	15,826,379,402	15,812,245,251
少数股东权益	352,724,202	351,805,007
所有者权益合计	16,179,103,604	16,164,050,258
负债和所有者权益总计	49,169,848,501	51,066,425,862

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：康学增

会计机构负责人：王珏

母公司资产负债表

2010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	747,049,362	1,381,173,585
交易性金融资产	4,318,953	8,890,964
应收票据	63,222,851	4,700,000
应收账款	5,724,703,648	5,357,890,240
预付款项	1,760,136,914	2,034,188,630
其他应收款	5,573,350,296	4,317,697,371
存货	7,074,383,109	6,885,750,670
已完工尚未结算款	8,486,607,248	10,194,994,466
流动资产合计	29,433,772,381	30,185,285,926
非流动资产:		
长期股权投资	3,605,852,056	3,605,452,056
固定资产	7,208,785,243	6,716,281,406
在建工程	2,260,564,234	2,900,309,420
无形资产	1,678,114,393	1,638,863,895
递延所得税资产	107,633,397	138,856,967
非流动资产合计	14,860,949,323	14,999,763,744
资产总计	44,294,721,704	45,185,049,670
流动负债:		
短期借款	4,878,634,030	6,218,848,987
交易性金融负债	9,795,675	5,067,897
应付票据	3,202,749,527	2,772,000,000
应付短期债券	4,136,320,946	4,100,533,000
应付账款	1,602,980,435	2,288,967,418
预收款项	1,411,517,105	1,455,075,590
已结算尚未完工款	2,193,278,943	2,415,845,932
应付职工薪酬	69,819,026	187,704,315
应交税费	-365,933,974	-665,475,334
应付利息	24,964,172	77,343,001
应付股利	52,951,107	53,870,806
其他应付款	456,374,343	430,197,609
一年内到期的非流动负债	3,921,339,650	3,750,723,300
流动负债合计	21,594,790,985	23,090,702,521
非流动负债:		
长期借款	4,497,197,300	3,863,392,000
应付债券	2,173,861,552	2,172,211,553
预计负债	209,071,124	260,044,224
递延所得税负债	1,333,644	1,333,644
非流动负债合计	6,881,463,620	6,296,981,421
负债合计	28,476,254,605	29,387,683,942
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	5,771,984,601	5,771,984,601
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	1,507,694,301	1,507,694,301
一般风险准备		
未分配利润	4,148,493,613	4,127,392,242
所有者权益(或股东权益)合计	15,818,467,099	15,797,365,728
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,294,721,704	45,185,049,670

公司法定代表人:周纪昌

主管会计工作负责人:康学增

会计机构负责人:王珏

4.2

合并利润表

2010 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	4,654,232,839	6,536,286,630
其中：营业收入	4,654,232,839	6,536,286,630
二、营业总成本	4,660,511,463	6,613,906,428
其中：营业成本	4,319,745,499	5,712,579,980
营业税金及附加	9,999,278	10,393,744
销售费用	11,727,433	19,997,388
管理费用	214,062,980	329,766,660
财务费用	100,750,984	542,788,969
资产减值损失	4,225,289	-1,620,313
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,296,149	592,390,992
投资收益（损失以“-”号填列）	400,000	471,498
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,417,525	515,242,692
加：营业外收入	17,042,909	6,625,491
减：营业外支出	2,236,207	13,371,180
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,224,227	508,497,003
减：所得税费用	1,170,881	70,308,268
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,053,346	438,188,735
归属于母公司所有者的净利润	14,134,151	450,323,673
少数股东损益	919,195	-12,134,938
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.13
（二）稀释每股收益	0.003	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,053,346	438,188,735
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,134,151	450,323,673
归属于少数股东的综合收益总额	919,195	-12,134,938

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：康学增

会计机构负责人：王珏

母公司利润表

2010 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	4,904,060,582	6,421,486,247
减：营业成本	4,692,740,334	5,737,134,185
营业税金及附加	275,412	1,185,336
销售费用	8,036,157	9,850,584
管理费用	98,595,632	193,893,517
财务费用	79,759,312	497,942,522
资产减值损失	9,857,789	-1,347,050
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,476,722	592,390,992
投资收益（损失以“-”号填列）	400,000	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,719,224	575,218,145
加：营业外收入	12,213,396	67,200
减：营业外支出	200,000	196,391
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,732,620	575,088,954
减：所得税费用	631,249	79,147,252
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,101,371	495,941,702
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		
七、综合收益总额	21,101,371	495,941,702

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：康学增

会计机构负责人：王珏

4.3

合并现金流量表

2010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	4,323,228,402	6,283,922,667
收到的税费返还	502,529,985	1,077,736,906
收到其他与经营活动有关的现金	122,698,542	8,058,658
经营活动现金流入小计	4,948,456,929	7,369,718,231
购买商品、接受劳务支付的现金	3,238,706,891	8,107,230,179
支付给职工以及为职工支付的现金	335,771,430	493,879,788
支付的各项税费	69,017,679	270,124,838
支付其他与经营活动有关的现金	85,746,407	433,422,248
经营活动现金流出小计	3,729,242,407	9,304,657,053
经营活动产生的现金流量净额	1,219,214,522	-1,934,938,822
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600,000	100,039,367
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2,295,789
收到其他与投资活动有关的现金	1,706,905	3,407,809
投资活动现金流入小计	5,306,905	105,742,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,131,444	1,611,389,383
投资活动现金流出小计	388,131,444	1,611,389,383
投资活动产生的现金流量净额	-382,824,539	-1,505,646,418
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	2,347,908,984	8,088,343,765
发行票据收到的现金	0	1,800,000,000
筹资活动现金流入小计	2,347,908,984	9,888,343,765
偿还债务支付的现金	3,751,741,486	6,790,661,177
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,474,443	412,763,460
筹资活动现金流出小计	3,918,215,929	7,203,424,637
筹资活动产生的现金流量净额	-1,570,306,945	2,684,919,128
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	-733,916,962	-755,666,112
加:期初现金及现金等价物余额	1,861,596,053	3,653,935,185
六、期末现金及现金等价物余额	1,127,679,091	2,898,269,073

公司法定代表人:周纪昌

主管会计工作负责人:康学增

会计机构负责人:王珏

母公司现金流量表

2010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	4,107,225,640	5,516,691,368
收到的税费返还	499,497,195	958,264,474
收到其他与经营活动有关的现金	70,922,662	3,448,890
经营活动现金流入小计	4,677,645,497	6,478,404,732
购买商品、接受劳务支付的现金	4,336,875,418	7,907,667,685
支付给职工以及为职工支付的现金	178,042,986	319,780,795
支付的各项税费	5,386,724	225,066,136
支付其他与经营活动有关的现金	72,881,573	385,879,816
经营活动现金流出小计	4,593,186,701	8,838,394,432
经营活动产生的现金流量净额	84,458,796	-2,359,989,700
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600,000	100,039,367
收到其他与投资活动有关的现金	1,211,931	2,564,825
投资活动现金流入小计	4,811,931	102,604,192
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,943,785	1,593,952,302
投资活动现金流出小计	159,943,785	1,593,952,302
投资活动产生的现金流量净额	-155,131,854	-1,491,348,110
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,833,694,884	6,724,644,564
发行票据收到的现金	0	1,800,000,000
筹资活动现金流入小计	1,833,694,884	8,524,644,564
偿还债务支付的现金	2,268,718,886	5,060,367,248
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,656,340	368,350,941
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,417,375,226	5,428,718,189
筹资活动产生的现金流量净额	-583,680,342	3,095,926,375
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	-654,353,400	-755,411,435
加：期初现金及现金等价物余额	1,316,037,641	2,664,401,899
六、期末现金及现金等价物余额	661,684,241	1,908,990,464

公司法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：康学增

会计机构负责人：王珏