

上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2011 年第三季度报告



二〇一一年十月二十八日



目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	7

§ 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康学增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)	45,426,101,423	45,287,126,334	0.31
所有者权益(或股东权益)(元)	15,079,163,920	15,268,046,094	-1.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	3.48	-1.44
	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)	869,374,321		-80.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20		-80.06
	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)	71,606,420	-134,657,220	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.003	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.48	-0.89	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.08	-1.67	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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	161,992
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)	47,152,946
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	86,871,146
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,096,421
所得税影响额	-21,642,376
少数股东权益影响额(税后)	-4,383,980
合计	118,256,149



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）		382,840
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	46,991,029	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	26,750,651	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	21,348,512	境内上市外资股
工银瑞信基金公司	18,599,352	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	16,837,283	境内上市外资股
华夏沪深 300 指数证券投资基金	10,998,689	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,590,125	人民币普通股
绍兴远东热电有限公司	8,512,534	人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	8,394,096	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

资产负债表项目

资产负债表项目	2011年9月30日(合并)	2010年12月31日(合并)	幅度(%)	注释
交易性金融资产	93,741,745	47,840,517	95.95%	(1)
可供出售金融资产	132,828,086	196,622,150	-32.45%	(2)
长期股权投资	140,917,864	41,748,939	237.54%	(3)
交易性金融负债	11,926,030	21,895,367	-45.53%	(4)
应付票据	832,431,617	490,318,391	69.77%	(5)
应付利息	199,870,376	86,928,615	129.92%	(6)
一年内到期的非流动负债	3,844,118,900	1,881,794,500	104.28%	(7)
长期借款	3,246,640,216	5,621,976,500	-42.25%	(8)
应付债券	5,979,403,174	2,178,837,763	174.43%	(9)

分析:

(1)	交易性金融资产	交易性金融资产增加主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估收益的增加所致。
(2)	可供出售金融资产	可供出售金融资产减少主要系公司投资江西华伍制动器股份有限公司的期末公允价值减少所致。
(3)	长期股权投资	长期股权投资增加主要系公司新投资江苏龙源振华海洋工程有限公司的第二期投资款增加所致。
(4)	交易性金融负债	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同公允价值评估损失的减少所致。
(5)	应付票据	应付票据增加主要系公司控制现金流出增加票据付款所致。
(6)	应付利息	应付利息增加主要系公司发行中期票据计提利息增加所致。
(7)	一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债增加主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。
(8)	长期借款	长期借款减少主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。
(9)	应付债券	应付债券增加主要系公司发行中期票据增加所致。

利润表项目

利润表项目	2011年1-9月(合并)	2010年1-9月(合并)	幅度(%)	注释
管理费用	792,243,503	573,209,287	38.21%	(10)
财务费用	-152,050,331	196,202,949	-177.50%	(11)
资产减值损失	143,415,123	72,689,197	97.30%	(12)
公允价值变动收益	55,870,565	11,286,625	395.02%	(13)
投资收益	341,459	19,058,012	-98.21%	(14)
营业外支出	1,572,611	72,123,330	-97.82%	(15)
所得税费用	-32,711,988	-82,556,242	-60.38%	(16)
归属于母公司所有者的净利润	-134,657,220	-462,158,266	-70.86%	(17)
少数股东损益	10,196,687	-13,329,749	-176.50%	(18)

分析:

(10)	管理费用	管理费用增加主要系公司技术开发费用增加所致。
(11)	财务费用	财务费用减少主要系人民币升值引起的汇兑收益增加所致。
(12)	资产减值损失	资产减值损失增加主要系当期计提合同预计损失、存货跌价准备、坏账准备增加所致。
(13)	公允价值变动收益	公允价值变动收益增加主要系公司与银行签订远期外汇合同公允价值变动的收益增加所致。
(14)	投资收益	投资收益减少主要系公司上年度处置长期投资-中港疏浚获得收益所致。
(15)	营业外支出	营业外支出减少主要系公司固定资产处置净损失减少所致。
(16)	所得税费用	所得税费用减少主要系公司亏损所致。

(17)	归属于母公司所有者的净利润	归属于母公司所有者的净利润亏损减少主要系公司当期毛利率上升，财务费用减少等因素使效益回升亏损减少所致。
(18)	少数股东损益	少数股东损益增加主要系公司之非全资子公司当期盈利所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2011年1-9月(合并)	2010年1-9月(合并)	幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	869,374,321	4,359,534,442	-80.06%	(19)
投资活动产生的现金流量净额	-878,203,899	-855,320,132	2.68%	(20)
筹资活动产生的现金流量净额	-203,178,477	-3,419,990,308	-94.06%	(21)
现金及现金等价物净增加额	-212,008,055	84,224,002	-351.72%	(22)

分析:

(19)	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国内业务上升，客户回款不及时所致。
(20)	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减少基建投资所致。
(21)	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的变化主要系公司压缩银行借款所致。
(22)	现金及现金等价物净增加额	现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系公司实行资金计划制度和减少基建投入所致。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	2008 年公司向中交股份非公开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。	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

公司 2010 年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

上海振华重工（集团）股份有限公司

法定代表人：周纪昌

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	1,382,886,754	1,335,993,150
交易性金融资产	93,741,745	47,840,517
应收票据	34,259,830	35,237,260
应收账款	5,301,563,232	5,715,050,345
预付款项	1,364,082,506	1,319,830,607
其他应收款	381,424,854	362,869,690
存货	6,192,961,277	7,164,354,623
已完工尚未结算款	8,630,173,936	6,910,426,449
流动资产合计	23,381,094,134	22,891,602,641
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,828,086	196,622,150
长期股权投资	140,917,864	41,748,939
固定资产	13,795,421,268	14,386,472,840
在建工程	5,277,503,716	5,068,570,017
无形资产	2,337,846,503	2,383,859,673
商誉	4,400,429	4,400,429
递延所得税资产	356,089,423	313,849,645
非流动资产合计	22,045,007,289	22,395,523,693
资产总计	45,426,101,423	45,287,126,334
流动负债：		
短期借款	10,063,370,837	13,198,365,451
交易性金融负债	11,926,030	21,895,367
应付票据	832,431,617	490,318,391
应付账款	1,736,793,047	1,907,554,545
预收款项	1,378,424,198	1,573,735,688
已结算尚未完工款	2,202,921,652	2,365,098,981
应付职工薪酬	32,025,549	43,933,114
应交税费	-504,524,083	-580,077,681
应付利息	199,870,376	86,928,615
应付股利	65,313,882	61,422,320
其他应付款	712,501,899	584,029,686
一年内到期的非流动负债	3,844,118,900	1,881,794,500
流动负债合计	20,575,173,904	21,634,998,977
非流动负债：		
长期借款	3,246,640,216	5,621,976,500
应付债券	5,979,403,174	2,178,837,763
预计负债	175,253,808	186,510,199
递延所得税负债	19,379,727	24,180,952
其他非流动负债	45,166,667	45,916,667



非流动负债合计	9,465,843,592	8,057,422,081
负债合计	30,041,017,496	29,692,421,058
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	5,621,785,655	5,676,010,609
盈余公积	1,508,202,574	1,508,202,574
未分配利润	3,558,881,107	3,693,538,327
归属于母公司所有者权益合计	15,079,163,920	15,268,046,094
少数股东权益	305,920,007	326,659,182
所有者权益合计	15,385,083,927	15,594,705,276
负债和所有者权益总计	45,426,101,423	45,287,126,334

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

2011 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	1,224,304,056	1,107,432,861
交易性金融资产	93,741,745	46,718,573
应收票据	22,500,000	27,400,000
应收账款	5,131,700,584	5,485,639,052
预付款项	1,421,058,112	1,265,928,970
其他应收款	6,940,932,676	5,616,542,437
存货	5,475,235,992	6,775,353,756
已完工尚未结算款	7,135,086,489	5,832,717,062
流动资产合计	27,444,559,654	26,157,732,711
非流动资产：		
可供出售金融资产	132,828,086	196,622,150
长期股权投资	3,695,561,631	3,583,958,506
固定资产	7,017,270,670	7,226,814,415
在建工程	2,314,735,576	2,546,919,849
无形资产	1,614,726,234	1,648,713,710
递延所得税资产	355,307,253	313,067,476
非流动资产合计	15,130,429,450	15,516,096,106
资产总计	42,574,989,104	41,673,828,817
流动负债：		
短期借款	7,539,104,937	9,027,425,001
交易性金融负债	980,000	17,154,943
应付票据	821,250,043	1,205,069,460
应付账款	1,901,926,878	1,911,764,081
预收款项	1,354,435,506	1,533,708,745
已结算尚未完工款	2,507,157,477	2,377,619,603
应付职工薪酬	25,247,086	32,300,406
应交税费	-384,078,803	-594,163,613
应付利息	193,059,288	83,884,504
应付股利	52,951,107	52,951,107



其他应付款	597,776,003	1,317,212,466
一年内到期的非流动负债	3,844,118,900	1,881,794,500
流动负债合计	18,453,928,422	18,846,721,203
非流动负债：		
长期借款	2,808,152,116	5,165,010,200
应付债券	5,979,403,174	2,178,837,763
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	173,184,009	185,584,181
递延所得税负债	2,206,561	7,007,787
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,962,945,860	7,536,439,931
负债合计	27,416,874,282	26,383,161,134
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	5,868,398,474	5,922,623,428
盈余公积	1,507,694,301	1,507,694,301
未分配利润	3,391,727,463	3,470,055,370
所有者权益（或股东权益）合计	15,158,114,822	15,290,667,683
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,574,989,104	41,673,828,817

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

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	5,239,557,445	3,811,389,307	14,040,472,952	12,796,067,386
其中：营业收入	5,239,557,445	3,811,389,307	14,040,472,952	12,796,067,386
二、营业总成本	5,233,777,102	4,103,776,084	14,311,268,856	13,389,518,603
其中：营业成本	4,957,851,051	3,846,440,051	13,463,017,555	12,490,610,948
营业税金及附加	5,488,939	5,721,452	18,773,991	15,020,440
销售费用	16,756,973	14,247,729	45,869,015	41,785,782
管理费用	305,534,767	219,947,910	792,243,503	573,209,287
财务费用	-95,023,063	16,360,040	-152,050,331	196,202,949
资产减值损失	43,168,435	1,058,902	143,415,123	72,689,197
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	64,719,353	-44,462,333	55,870,565	11,286,625
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,033,853	4,652,475	341,459	19,058,012
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	71,533,549	-332,196,635	-214,583,880	-563,106,580
加：营业外收入	11,284,591	17,019,266	58,983,970	77,185,653
减：营业外支出	1,012,004	7,483,262	1,572,611	72,123,330
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	81,806,136	-322,660,631	-157,172,521	-558,044,257
减：所得税费用	8,858,164	-48,482,869	-32,711,988	-82,556,242
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	72,947,972	-274,177,762	-124,460,533	-475,488,015
归属于母公司所有者的 净利润	71,606,420	-275,268,583	-134,657,220	-462,158,266
少数股东损益	1,341,552	1,090,821	10,196,687	-13,329,749
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	-0.06	-0.03	-0.11
(二)稀释每股收益	0.02	-0.06	-0.03	-0.11
七、其他综合收益	-19,545,653		-54,224,954	
八、综合收益总额	53,402,319	-274,177,762	-178,685,487	-475,488,015
归属于母公司所有者的 综合收益总额	52,060,767	-275,268,583	-188,882,174	-462,158,266
归属于少数股东的综合 收益总额	1,341,552	1,090,821	10,196,687	-13,329,749

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

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	5,182,505,300	3,757,873,907	14,385,551,977	13,090,836,892
减：营业成本	4,943,983,353	3,903,806,653	14,018,985,644	13,055,519,336
营业税金及附加	692,847	760,121	2,715,981	1,860,786
销售费用	11,587,269	8,726,299	32,248,380	28,126,042
管理费用	193,965,111	123,342,267	486,224,125	268,412,718
财务费用	-67,315,669	32,052,426	-111,809,962	196,644,461
资产减值损失	45,467,790	1,058,902	159,194,419	78,321,697
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	74,166,671	-16,661,191	63,198,115	13,869,944
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,033,853	8,065,085	424,554	22,470,622
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	129,325,123	-320,468,867	-138,383,941	-501,707,582
加：营业外收入	8,545,299	5,490,021	28,077,872	34,503,668
减：营业外支出	980,731	6,598,037	1,393,392	45,551,336
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	136,889,691	-321,576,883	-111,699,461	-512,755,250
减：所得税费用	9,818,771	-49,134,705	-33,371,554	-77,148,519
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	127,070,920	-272,442,178	-78,327,907	-435,606,731
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	-19,545,653		-54,224,954	
七、综合收益总额	107,525,267	-272,442,178	-132,552,861	-435,606,731

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

2011 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	13,046,749,110	14,640,748,663
收到的税费返还	715,201,011	808,571,790
收到其他与经营活动有关的现金	153,230,968	286,869,837
经营活动现金流入小计	13,915,181,089	15,736,190,290
购买商品、接受劳务支付的现金	11,721,083,568	9,996,318,463
支付给职工以及为职工支付的现金	885,182,581	834,428,583
支付的各项税费	188,154,425	263,246,733
支付其他与经营活动有关的现金	251,386,194	282,662,069
经营活动现金流出小计	13,045,806,768	11,376,655,848
经营活动产生的现金流量净额	869,374,321	4,359,534,442
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,667,672	
取得投资收益收到的现金		22,105,598
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,390,162	9,088,180
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	4,429,670	4,013,064
投资活动现金流入小计	11,487,504	35,206,842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,177,739	856,008,974
投资支付的现金	100,000,000	34,518,000
支付其他与投资活动有关的现金	308,513,664	
投资活动现金流出小计	889,691,403	890,526,974
投资活动产生的现金流量净额	-878,203,899	-855,320,132
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	11,064,350,370	10,232,142,252
发行债券收到的现金	3,789,150,000	
筹资活动现金流入小计	14,853,500,370	10,232,142,252
偿还债务支付的现金	14,548,248,967	13,269,973,973
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,429,880	382,158,587
筹资活动现金流出小计	15,056,678,847	13,652,132,560
筹资活动产生的现金流量净额	-203,178,477	-3,419,990,308
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	-212,008,055	84,224,002
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,635,024	1,861,596,053
六、期末现金及现金等价物余额	994,626,969	1,945,820,055

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

2011 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	11,600,892,049	13,924,138,455
收到的税费返还	700,615,202	782,232,945
收到其他与经营活动有关的现金	43,816,865	203,147,079
经营活动现金流入小计	12,345,324,116	14,909,518,479
购买商品、接受劳务支付的现金	11,862,554,351	10,523,154,536
支付给职工以及为职工支付的现金	525,511,324	432,043,240
支付的各项税费	29,412,662	72,019,215
支付其他与经营活动有关的现金	192,719,315	203,077,624
经营活动现金流出小计	12,610,197,652	11,230,294,615
经营活动产生的现金流量净额	-264,873,536	3,679,223,864
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金		22,070,623
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,765,962	3,728,180
收到其他与投资活动有关的现金	3,150,380	3,113,371
投资活动现金流入小计	6,916,342	28,912,174
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,735,828	763,879,140
投资支付的现金	116,514,200	34,518,000
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	308,513,664	
投资活动现金流出小计	608,763,692	798,397,140
投资活动产生的现金流量净额	-601,847,350	-769,484,966
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	9,700,779,420	6,982,513,252
发行债券收到的现金	3,789,150,000	
筹资活动现金流入小计	13,489,929,420	6,982,513,252
偿还债务支付的现金	12,333,633,167	9,278,279,473
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,048,230	346,448,471
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,786,681,397	9,624,727,944
筹资活动产生的现金流量净额	703,248,023	-2,642,214,692
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	-163,472,863	267,524,206
加：期初现金及现金等价物余额	999,517,134	1,316,037,641
六、期末现金及现金等价物余额	836,044,271	1,583,561,847

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