

# 上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

## 2011 年第一季度报告



二〇一一年四月三十日

## 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.....	6

## §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)	45,417,563,698	45,287,126,334	0.29
所有者权益(或股东权益)(元)	15,120,449,054	15,268,046,094	-0.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.48	-1.15
	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)	422,144,721		-65.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10		-65.38
	报告期	年初至报告期期末	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)	-122,537,080	-122,537,080	-966.96
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-1,031.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	3,900.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	-1,031.68
加权平均净资产收益率(%)	-0.81	-0.81	减少0.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.13	-1.13	减少1.11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	45,999
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)	33,682,504
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	25,532,453
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	661,100
所得税影响额	-8,988,308
少数股东权益影响额(税后)	-1,274,208
合计	49,659,540

## 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）	385,551	
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
中信证券股份有限公司	46,737,238	人民币普通股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND	42,234,252	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	29,369,901	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	23,136,446	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	17,925,629	境内上市外资股
QUANTUM PARTNERS LP	15,551,980	境内上市外资股
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	12,818,888	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,528,682	人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO., LTD.	9,120,571	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		单位：元 币种：人民币		
项目名称	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度(%)	
交易性金融资产	65,107,473	47,840,517	36.09%	
其他应收款	495,255,209	362,869,690	36.48%	
应付利息	57,793,785	86,928,615	-33.52%	
其他应付款	364,158,276	584,029,686	-37.65%	
一年内到期的非流动负债	2,551,594,400	1,881,794,500	35.59%	
应付债券	5,970,678,174	2,178,837,763	174.03%	

**分析**

A、交易性金融资产的增加主要系报告期内公司与银行签订的远期外汇合同公允价值收益增加所致。

B、其他应收款的增加主要系报告期内应收出口退税款增加所致。

C、应付利息的减少主要系报告期内公司支付银行借款利息所致。

D、其他应付款的减少主要系报告期内支付其他款项增加所致。

E、一年内到期的非流动负债的增加主要系一年内到期的长期银行借款增加所致。

F、应付债券的增加主要系报告期内公司发行中期票据等所致。

利润表项目		单位：元 币种：人民币		
项目名称	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减幅度(%)	
销售费用	16,290,417	11,727,433	38.91%	
财务费用	-10,649,503	100,750,984	-110.57%	

资产减值损失	7,597,141	4,225,289	79.80%
公允价值变动收益	20,703,634	7,296,149	183.76%
营业外收入	34,483,649	17,042,909	102.33%
营业外支出	94,046	2,236,207	-95.79%
所得税费用	-25,319,000	1,170,881	-2262.39%
归属于母公司所有者的净利润	-122,537,080	14,134,151	-966.96%

**分析**

G、销售费用的增加主要系报告期内公司加大营销力度所致。

H、财务费用的减少主要系报告期内因人民币升值使外币负债下降导致汇兑收益上升所致。

I、资产减值损失的增加主要系报告期内公司计提的减值准备增加所致。

J、公允价值变动收益的增加主要系交易性金融资产的公允价值变动收益上升所致。

K、营业外收入的增加主要系报告期内公司政府补助增加所致。

L、营业外支出的减少主要系报告期内公司资产处置减少所致。

M、所得税费用的减少主要系报告期内公司亏损所致。

N、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。

**现金流量表项目**

项目名称	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	422,144,721	1,219,214,522	-65.38%
投资活动产生的现金流量净额	-118,246,282	-382,824,539	-69.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-265,440,942	-1,570,306,945	-83.10%

**分析**

O、经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司支付采购材料款增加所致。

P、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。

Q、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减少所致。

**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，承诺锁定期限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。
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	目前为止，中交股份严格履行了承诺。

	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。	
--	---	--

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

2011 年 3 月 8 日, 公司召开第四届董事会第三十五次会议提议公司 2010 年度的利润分配方案为: 不分配、不进行资本公积金转增股本, 该议案尚须提交 2010 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  
2011 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	1,334,686,604	1,335,993,150
交易性金融资产	65,107,473	47,840,517
应收票据	30,088,246	35,237,260
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	5,761,143,491	5,715,050,345
预付款项	1,561,219,548	1,319,830,607
其他应收款	495,255,209	362,869,690
应收补贴款		
存货	7,144,698,692	7,164,354,623
已完工尚未结算款	6,838,424,898	6,910,426,449
流动资产合计	23,230,624,161	22,891,602,641
非流动资产		
可供出售金融资产	171,562,190	196,622,150
持有至到期投资	-	-
长期应收账款	-	-
长期股权投资	41,748,939	41,748,939
固定资产	14,190,430,439	14,386,472,840
在建工程	5,102,438,626	5,068,570,017
固定资产清理	-	-
无形资产	2,308,717,513	2,383,859,673
递延所得税资产	367,641,401	313,849,645
商誉	4,400,429	4,400,429
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	22,186,939,537	22,395,523,693
资产总计	45,417,563,698	45,287,126,334
流动负债		
短期借款	9,079,359,641	13,198,365,451
交易性金融负债	18,458,690	21,895,367
应付票据	302,488,969	490,318,391
应付短期债券	-	-
应付账款	2,212,928,913	1,907,554,545
预收款项	1,608,530,536	1,573,735,688

已结算尚未完工款	2,410,194,103	2,365,098,981
应付职工薪酬	33,552,837	43,933,114
应交税费	-426,370,914	-580,077,681
应付利息	57,793,785	86,928,615
应付股利	61,422,320	61,422,320
其他应付款	364,158,276	584,029,686
一年内到期的非流动负债	2,551,594,400	1,881,794,500
其他流动负债		
流动负债合计	18,274,111,556	21,634,998,977
非流动负债		
长期借款	5,455,078,600	5,621,976,500
应付债券	5,970,678,174	2,178,837,763
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	207,660,384	186,510,199
递延所得税负债	51,777,474	24,180,952
其他非流动负债	45,666,667	45,916,667
非流动负债合计	11,730,861,299	8,057,422,081
负债合计	30,004,972,855	29,692,421,058
股东权益		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,650,950,649	5,676,010,609
减：库存股		
盈余公积	1,508,202,574	1,508,202,574
未分配利润	3,571,001,247	3,693,538,327
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,120,449,054	15,268,046,094
少数股东权益	292,141,789	326,659,182
所有者权益合计	15,412,590,843	15,594,705,276
负债和所有者权益总计	45,417,563,698	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 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

资 产	期末余额	年初余额
<b>流动资产</b>		
货币资金	972,976,261	1,107,432,861
交易性金融资产	63,604,018	46,718,573
应收票据	9,540,000	27,400,000
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	5,429,350,368	5,485,639,052
预付款项	1,465,950,922	1,265,928,970
其他应收款	6,038,957,537	5,616,542,437
应收补贴款		
存货	6,756,394,257	6,775,353,756
已完工尚未结算款	5,402,768,597	5,832,717,062
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>26,139,541,960</b>	<b>26,157,732,711</b>
<b>非流动资产</b>		
可供出售金融资产	171,562,190	196,622,150
持有至到期投资	-	-
长期应收账款	-	-
长期股权投资	3,583,958,506	3,583,958,506
固定资产	7,132,190,936	7,226,814,415
在建工程	2,515,995,682	2,546,919,849
固定资产清理	-	-
无形资产	1,637,947,914	1,648,713,710
递延所得税资产	367,641,401	313,067,476
商誉	-	-
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,409,296,629</b>	<b>15,516,096,106</b>
<b>资产总计</b>	<b>41,548,838,589</b>	<b>41,673,828,817</b>
<b>流动负债</b>		
短期借款	6,259,280,641	9,027,425,001
交易性金融负债	18,458,690	17,154,943
应付票据	264,265,000	1,205,069,460
应付短期债券	-	-
应付账款	1,875,733,080	1,911,764,081
预收款项	1,582,259,687	1,533,708,745
已结算尚未完工款	2,409,069,223	2,377,619,603
应付职工薪酬	28,762,875	32,300,406

应交税费	-411,741,074	-594,163,613
应付利息	51,788,511	83,884,504
应付股利	52,951,107	52,951,107
其他应付款	489,662,940	1,317,212,466
一年内到期的非流动负债	2,551,594,400	1,881,794,500
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>15,172,085,080</b>	<b>18,846,721,203</b>
<b>非流动负债</b>		
长期借款	5,002,687,000	5,165,010,200
应付债券	5,970,678,174	2,178,837,763
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	206,900,775	185,584,181
递延所得税负债	36,123,926	7,007,787
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>11,216,389,875</b>	<b>7,536,439,931</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,388,474,955</b>	<b>26,383,161,134</b>
<b>股东权益</b>		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,897,563,468	5,922,623,428
减：库存股		
盈余公积	1,507,694,301	1,507,694,301
未分配利润	3,364,811,281	3,470,055,370
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,160,363,634	15,290,667,683
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,160,363,634</b>	<b>15,290,667,683</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>41,548,838,589</b>	<b>41,673,828,817</b>

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

2011 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	4,169,752,315	4,654,232,839
其中：营业收入	4,169,752,315	4,654,232,839
二、营业总成本	4,380,244,113	4,660,511,463
其中：营业成本	4,086,744,364	4,319,745,499
营业税金及附加	7,063,952	9,999,278
销售费用	16,290,417	11,727,433
管理费用	273,197,742	214,062,980
财务费用	-10,649,503	100,750,984
资产减值损失	7,597,141	4,225,289
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,703,634	7,296,149
投资收益（损失以“-”号填列）	0	400,000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-189,788,164	1,417,525
加：营业外收入	34,483,649	17,042,909
减：营业外支出	94,046	2,236,207
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-155,398,561	16,224,227
减：所得税费用	-25,319,000	1,170,881
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,079,561	15,053,346
归属于母公司所有者的净利润	-122,537,080	14,134,151
少数股东损益	-7,542,481	919,195
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.003
（二）稀释每股收益	-0.03	0.003
七、其他综合收益	-25,059,960	0
八、综合收益总额	-155,139,521	15,053,346
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,597,040	14,134,151
归属于少数股东的综合收益总额	-7,542,481	919,195

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

2011 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	4,141,161,431	4,904,060,582
减：营业成本	4,142,500,724	4,692,740,334
营业税金及附加	565,061	275,412
销售费用	11,986,488	8,036,157
管理费用	162,681,322	98,595,632
财务费用	-18,389,856	79,759,312
资产减值损失	7,597,141	9,857,789
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,581,699	-5,476,722
投资收益（损失以“-”号填列）	0	400,000
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-150,197,750	9,719,224
加：营业外收入	19,532,573	12,213,396
减：营业外支出	36,700	200,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,701,877	21,732,620
减：所得税费用	-25,457,788	631,249
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-105,244,089	21,101,371
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	-25,059,960	0
七、综合收益总额	-130,304,049	21,101,371

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—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	3,873,962,723	4,323,228,402
收到的税费返还	245,256,293	502,529,985
收到其他与经营活动有关的现金	53,669,865	122,698,542
经营活动现金流入小计	4,172,888,881	4,948,456,929
购买商品、接受劳务支付的现金	3,185,963,446	3,238,706,891
支付给职工以及为职工支付的现金	397,428,780	335,771,430
支付的各项税费	72,119,376	69,017,679
支付其他与经营活动有关的现金	95,232,558	85,746,407
经营活动现金流出小计	3,750,744,160	3,729,242,407
经营活动产生的现金流量净额	422,144,721	1,219,214,522
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	800,975	3,600,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	663,790	
收到其他与投资活动有关的现金	1,739,321	1,706,905
投资活动现金流入小计	3,204,086	5,306,905
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,450,367	388,131,444
投资支付的现金		
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	121,450,367	388,131,444
投资活动产生的现金流量净额	-118,246,282	-382,824,539
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	3,668,061,294	2,347,908,984
发行票据收到的现金	3,789,150,000	0
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	7,457,211,294	2,347,908,984
偿还债务支付的现金	7,481,244,864	3,751,741,486
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,407,372	166,474,443
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		
筹资活动现金流出小计	7,722,652,236	3,918,215,929
筹资活动产生的现金流量净额	-265,440,942	-1,570,306,945
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38,457,498	-733,916,962
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,635,024	1,861,596,053
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,245,092,522	1,127,679,091

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—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	3,622,573,416	4,107,225,640
收到的税费返还	239,233,792	499,497,195
收到其他与经营活动有关的现金	24,559,049	70,922,662
经营活动现金流入小计	3,886,366,258	4,677,645,497
购买商品、接受劳务支付的现金	3,970,016,614	4,336,875,418
支付给职工以及为职工支付的现金	236,212,853	178,042,986
支付的各项税费	10,119,247	5,386,724
支付其他与经营活动有关的现金	78,910,199	72,881,573
经营活动现金流出小计	4,295,258,912	4,593,186,701
经营活动产生的现金流量净额	-408,892,654	84,458,796
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	800,975	3,600,000
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	1,367,796	1,211,931
投资活动现金流入小计	2,168,771	4,811,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,458,419	159,943,785
投资支付的现金		

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	67,458,419	159,943,785
投资活动产生的现金流量净额	-65,289,648	-155,131,854
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,238,171,294	1,833,694,884
发行票据收到的现金	3,789,150,000	0
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	7,027,321,294	1,833,694,884
偿还债务支付的现金	6,450,493,414	2,268,718,886
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,780,533	148,656,340
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,669,273,947	2,417,375,226
筹资活动产生的现金流量净额	358,047,347	-583,680,342
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-116,134,955	-654,353,400
加：期初现金及现金等价物余额	999,517,134	1,316,037,641
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	883,382,179	661,684,241

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