

上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2012 年第一季度报告



二〇一二年四月二十六日



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)	44,194,666,436	44,059,465,622	0.31
所有者权益(或股东权益)(元)	15,115,411,022	15,241,378,606	-0.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.44	3.47	-0.83
	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)	-291,555,352		-169.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		-169.07
	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)	-120,999,059	-120,999,059	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	-0.80	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.32	-1.32	减少0.19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	79,407,688
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	1,244,000
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	12,267,446
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,698,564
所得税影响额	-14,192,655



少数股东权益影响额 (税后)	-329,726
合计	80,095,317

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

报告期末股东总数 (户)	370,535	
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	1,260,637,947	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	25,052,164	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	23,476,749	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	16,177,123	境内上市外资股
三亚成大特种货物运输有限公司	10,945,612	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	9,769,901	人民币普通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,633,086	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.	8,084,746	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	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	
交易性金融资产	37,489,574	61,678,770	-39	
交易性金融负债	0	2,289,600	-100	
应付票据	384,662,463	577,862,463	-33	
应付利息	104,660,476	298,404,816	-65	

分析

- A、交易性金融资产的减少主要系公司部分远期外汇合同到期所致。
 B、交易性金融负债的减少主要系公司远期外汇合同的公允价值无损失所致。
 C、应付票据的减少主要系票据支付减少所致。
 D、应付利息的减少主要系本期支付利息所致。

利润表项目

项目名称	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	
财务费用	107,458,522	-10,649,503	-1109.05	
资产减值损失	1,732,073	7,597,141	-77.20	
公允价值变动收益	-21,899,597	20,703,634	-205.78	
营业外收入	83,947,967	34,483,649	143.44	
营业外支出	1,597,715	94,046	1598.87	
少数股东损益	-1,929,488	-7,542,481	-74.42	



其他综合收益	-4,968,525	-25,059,960	-80.17
--------	------------	-------------	--------

分析

E、财务费用的增加主要系人民币升值引起的汇兑收益减少以及银行借款利率上升使利息支出增加所致。

F、资产减值损失的减少主要系坏账损失、存货跌价损失以及合同预计损失的下降所致。

G、公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产到期并转回增加所致。

H、营业外收入的增加主要系长兴土地储备中心征收之目的而对公司相关基地的土地使用权、厂房及设备资产进行处置获得收益所致。

I、营业外支出的增加主要系本期固定资产处置损失增加所致。

J、少数股东损益的减少主要系本集团下属非全资子公司本期亏损减少所致。

K、其他综合收益的减少主要系本期持有的江西华伍制动器股份有限公司的股权股价下跌幅度减小所致。

现金流量表项目

项目名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-291,555,352	422,144,721	-169.07
投资活动产生的现金流量净额	-76,028,130	-118,246,282	-35.70
筹资活动产生的现金流量净额	908,889,941	-265,440,942	-442.41
现金及现金等价物净增加额	541,306,459	38,457,498	1307.54

分析

L、经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司支付采购材料款增加所致。

M、投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司减少基建投资所致。

N、筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物增加主要系公司银行借款增加所致。

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

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。2012 年 3 月 20 日本次定向增发限售股份 220,733,084 股正式上市流通。

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

2012 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议提议 2011 年度利润分配方案为：不分配，不转增。该方案尚需提交公司 2011 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
 2012 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	2,598,041,798	2,053,780,508
交易性金融资产	37,489,574	61,678,770
应收票据	70,890,000	80,556,568
应收账款	3,997,889,211	4,788,249,121
预付款项	971,337,505	1,067,669,515
其他应收款	943,851,587	809,660,285
存货	6,275,478,123	6,186,736,599
已完工尚未结算款	7,905,454,899	7,385,580,108
流动资产合计	22,800,432,697	22,433,911,474
非流动资产:		
可供出售金融资产	102,816,211	108,661,535
长期股权投资	150,529,338	152,874,005
固定资产	13,946,133,027	14,254,180,211
在建工程	4,629,680,037	4,552,618,260
无形资产	2,230,885,661	2,245,508,706
递延所得税资产	334,189,465	311,711,431
非流动资产合计	21,394,233,739	21,625,554,148
资产总计	44,194,666,436	44,059,465,622
流动负债:		
短期借款	9,617,599,613	8,036,435,881
交易性金融负债	0	2,289,600
应付票据	384,662,463	577,862,463
应付账款	1,817,259,439	2,255,724,884
预收款项	126,532,620	115,627,343
已结算尚未完工款	1,620,635,740	1,946,769,101
应付职工薪酬	30,361,268	29,568,385
应交税费	-416,198,131	-461,588,744
应付利息	104,660,476	298,404,816
应付股利	53,453,390	53,453,390
其他应付款	952,768,156	869,378,012
一年内到期的非流动负债	2,681,363,500	3,571,294,900
流动负债合计	16,973,098,534	17,295,220,031
非流动负债:		
长期借款	3,671,125,200	3,083,527,600



应付债券	7,973,078,174	7,978,615,674
预计负债	137,049,254	133,639,971
递延所得税负债	20,418,246	20,418,246
其他非流动负债	44,666,667	44,916,667
非流动负债合计	11,846,337,541	11,261,118,158
负债合计	28,819,436,075	28,556,338,189
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	5,614,080,261	5,619,048,786
盈余公积	1,520,147,861	1,520,147,861
未分配利润	3,590,888,316	3,711,887,375
归属于母公司所有者权益合计	15,115,411,022	15,241,378,606
少数股东权益	259,819,339	261,748,827
所有者权益合计	15,375,230,361	15,503,127,433
负债和所有者权益总计	44,194,666,436	44,059,465,622

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

2012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	2,499,273,370	1,715,727,000
交易性金融资产	25,324,399	58,950,833
应收票据	62,310,000	73,936,000
应收账款	4,003,546,905	4,787,993,130
预付款项	1,685,532,906	1,617,441,524
其他应收款	6,733,026,743	7,022,737,011
存货	5,311,682,318	5,552,767,684
已完工尚未结算款	7,099,361,988	6,084,049,074
流动资产合计	27,420,058,629	26,913,602,256
非流动资产:		
可供出售金融资产	102,816,211	108,661,535
长期股权投资	4,050,252,583	4,050,666,059
固定资产	7,121,402,098	7,334,580,482
在建工程	1,964,342,459	1,903,609,713
无形资产	1,537,764,155	1,548,581,623
递延所得税资产	334,189,465	311,711,431
非流动资产合计	15,110,766,971	15,257,810,843
资产总计	42,530,825,600	42,171,413,099
流动负债:		



短期借款	7,266,678,563	5,809,067,731
交易性金融负债	0	2,289,600
应付票据	384,662,463	577,862,463
应付账款	2,049,013,294	2,514,388,587
预收款项	111,418,203	88,840,844
已结算尚未完工款	2,758,924,946	2,386,618,468
应付职工薪酬	27,155,347	26,168,495
应交税费	-327,694,747	-400,030,098
应付利息	95,751,948	289,486,947
应付股利	52,951,107	52,951,107
其他应付款	802,648,828	1,142,386,265
一年内到期的非流动负债	2,681,363,500	3,571,294,900
流动负债合计	15,902,873,452	16,061,325,309
非流动负债:		
长期借款	3,236,818,500	2,648,765,500
应付债券	7,973,078,174	7,978,615,674
预计负债	133,833,827	129,948,707
非流动负债合计	11,343,730,501	10,757,329,881
负债合计	27,246,603,953	26,818,655,190
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	5,860,888,379	5,865,856,904
盈余公积	1,519,639,588	1,519,639,588
未分配利润	3,513,399,096	3,576,966,833
所有者权益合计	15,284,221,647	15,352,757,909
负债和所有者权益总计	42,530,825,600	42,171,413,099

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

2012 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	3,812,270,791	4,169,752,315
其中:营业收入	3,812,270,791	4,169,752,315
二、营业总成本	4,015,418,659	4,380,244,113
其中:营业成本	3,583,076,999	4,086,744,364
营业税金及附加	6,951,044	7,063,952
销售费用	12,651,938	16,290,417
管理费用	303,548,083	273,197,742
财务费用	107,458,522	-10,649,503



资产减值损失	1,732,073	7,597,141
加：公允价值变动收益	-21,899,597	20,703,634
投资收益	-413,476	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,460,941	-189,788,164
加：营业外收入	83,947,967	34,483,649
减：营业外支出	1,597,715	94,046
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	-143,110,689	-155,398,561
减：所得税费用	-20,182,142	-25,319,000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-122,928,547	-130,079,561
归属于母公司所有者的净利润	-120,999,059	-122,537,080
少数股东损益	-1,929,488	-7,542,481
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03
七、其他综合收益	-4,968,525	-25,059,960
八、综合收益总额	-127,897,072	-155,139,521
归属于母公司所有者的综合收益总额	-125,967,584	-147,597,040
归属于少数股东的综合收益总额	-1,929,488	-7,542,481

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

2012 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	4,047,398,568	4,141,161,431
减：营业成本	3,871,655,878	4,142,500,724
营业税金及附加	392,469	565,061
销售费用	10,549,416	11,986,488
管理费用	204,300,372	162,681,322
财务费用	88,914,469	-18,389,856
资产减值损失	3,827,073	7,597,141
加：公允价值变动收益	-31,336,835	15,581,699
投资收益	-413,476	0
二、营业利润	-163,991,420	-150,197,750
加：营业外收入	81,617,457	19,532,573
减：营业外支出	1,489,973	36,700
三、利润总额	-83,863,936	-130,701,877
减：所得税费用	-20,296,199	-25,457,788
四、净利润	-63,567,737	-105,244,089
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	-4,968,525	-25,059,960
七、综合收益总额	-68,536,262	-130,304,049

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

2012 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	3,995,217,488	3,873,962,723
收到的税费返还	329,704,352	245,256,293
收到其他与经营活动有关的现金	20,631,819	53,669,865
经营活动现金流入小计	4,345,553,659	4,172,888,881
购买商品、接受劳务支付的现金	4,137,687,001	3,185,963,446
支付给职工以及为职工支付的现金	385,142,243	397,428,780
支付的各项税费	52,316,326	72,119,376
支付其他与经营活动有关的现金	61,963,441	95,232,558
经营活动现金流出小计	4,637,109,011	3,750,744,160
经营活动产生的现金流量净额	-291,555,352	422,144,721
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	29,255,240	800,975
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	663,790
收到其他与投资活动有关的现金	1,365,283	1,739,321
投资活动现金流入小计	30,620,523	3,204,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,648,653	121,450,367
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	106,648,653	121,450,367
投资活动产生的现金流量净额	-76,028,130	-118,246,282
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	4,704,729,754	3,668,061,294
发行债券收到的现金	0	3,789,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,704,729,754	7,457,211,294
偿还债务支付的现金	3,419,902,821	7,481,244,864
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,936,992	241,407,372
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,795,839,813	7,722,652,236
筹资活动产生的现金流量净额	908,889,941	-265,440,942
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	541,306,459	38,457,498
加：期初现金及现金等价物余额	1,992,617,410	1,206,635,024
六、期末现金及现金等价物余额	2,533,923,869	1,245,092,522

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

2012 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	3,855,258,129	3,622,573,416
收到的税费返还	329,210,352	239,233,792
收到其他与经营活动有关的现金	8,646,164	24,559,049
经营活动现金流入小计	4,193,114,645	3,886,366,258
购买商品、接受劳务支付的现金	3,880,496,602	3,970,016,614
支付给职工以及为职工支付的现金	236,901,714	236,212,853
支付的各项税费	5,371,625	10,119,247
支付其他与经营活动有关的现金	52,616,761	78,910,199
经营活动现金流出小计	4,175,386,702	4,295,258,912
经营活动产生的现金流量净额	17,727,943	-408,892,654
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	29,134,765	800,975
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	1,059,112	1,367,796
投资活动现金流入小计	30,193,877	2,168,771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,164,579	67,458,419



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	72,164,579	67,458,419
投资活动产生的现金流量净额	-41,970,702	-65,289,648
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	4,263,692,754	3,238,171,294
发行债券收到的现金	0	3,789,150,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,263,692,754	7,027,321,294
偿还债务支付的现金	3,104,387,821	6,450,493,414
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,470,635	218,780,533
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,458,858,456	6,669,273,947
筹资活动产生的现金流量净额	804,834,298	358,047,347
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	780,591,539	-116,134,955
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,563,902	999,517,134
六、期末现金及现金等价物余额	2,435,155,441	883,382,179

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