
上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月二十七日



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 公司负责人宋海良董事长、主管会计工作负责人陆建忠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)	49,559,421,582	46,779,696,343	5.94
所有者权益(或股东权益)(元)	14,264,584,994	14,210,952,596	0.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.25	3.24	0.31
	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)	-454,843,739		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10		不适用
	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)	24,082,357	24,082,357	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	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)	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.17	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.62	-1.62	减少0.3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	258,118,419
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	13,894,400
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	26,702,640
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,881
所得税影响额	-44,915,001
少数股东权益影响额(税后)	-31,836
合计	254,486,503

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）	356,598	
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	1,265,637,849	人民币普通股
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	21,095,298	境内上市外资股
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	19,697,648	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	16,224,801	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	14,460,493	境内上市外资股
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700	境内上市外资股
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品	13,265,084	人民币普通股
绍兴远东热电有限公司	8,777,800	人民币普通股
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	6,912,543	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	2013年3月31日	2012年12月31日	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
货币资金	3,045,329,180	5,380,769,224	-2,335,440,044	-43.40	(1)
交易性金融资产	52,712,117	26,009,477	26,702,640	102.67	(2)
应收票据	16,895,280	115,069,863	-98,174,583	-85.32	(3)
应收利息	11,226,353	33,231,552	-22,005,199	-66.22	(4)
其他流动资产	5,514,786,119	1,000,000,000	4,514,786,119	451.48	(5)
预收款项	1,594,445,641	1,035,763,588	558,682,053	53.94	(6)
应交税费	-221,428,621	-46,966,814	-174,461,807	371.46	(7)
应付利息	148,300,178	315,058,291	-166,758,113	-52.93	(8)

分析：

(1)	货币资金	货币资金的减少主要系业务扩大采购原材料支付货款增加所致及银行定期存款减少所致。
(2)	交易性金融资产	交易性金融资产的增加主要系远期外汇合同的公允价值收益增加所致。
(3)	应收票据	应收票据的减少主要系应收票据用于背书支付采购款所致。
(4)	应收利息	应收利息的减少主要系本期收到银行定期存款到期的利息收入所致。
(5)	其他流动资产	其他流动资产的增加主要系本期购买银行短期理财产品所致。
(6)	预收款项	预收款项的增加主要系部分新签合同于本期收到客户预付货款所致。
(7)	应交税费	应交税费的变化主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所致。
(8)	应付利息	应付利息的减少主要系本期已支付银行贷款利息所致。

利润表项目

利润表项目	2013年1-3月	2012年1-3月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
财务费用	221,692,325	107,458,522	114,233,803	106.31	(9)
资产减值损失	84,074,933	1,732,073	82,342,860	4754.01	(10)
公允价值变动收益	26,702,640	-21,899,597	48,602,237	-221.93	(11)

投资收益	-1,911,324	-413,476	-1,497,848	362.26	(12)
营业外收入	272,794,360	83,947,967	188,846,393	224.96	(13)
所得税费用	4,110,457	-20,182,142	24,292,599	-120.37	(14)
归属于母公司所有者的净利润	24,082,357	-120,999,059	145,081,416	-119.90	(15)
少数股东损益	-7,154,797	-1,929,488	-5,225,309	270.81	(16)

分析：

(9)	财务费用	财务费用的增加主要系本期银行贷款增加引起的利息费用增加所致。
(10)	资产减值损失	资产减值损失的增加主要系本期计提存货跌价准备、合同预计损失、坏账准备增加所致。
(11)	公允价值变动收益	公允价值变动收益的增加主要系远期外汇合同公允价值变动收益上升所致。
(12)	投资收益	投资收益的减少主要系本公司投资之合营企业本期亏损所致。
(13)	营业外收入	营业外收入的增加主要系本期出售已使用的固定资产所致。
(14)	所得税费用	所得税费用的增加主要系本期扭亏为盈所致。
(15)	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的增加主要系本期盈利所致。
(16)	少数股东损益	少数股东损益的变化主要系本公司下属之非全资子公司本期亏损所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2013年1-3月		2012年1-3月		差异变动金额及幅度	注释
	合并	合并	金额	幅度 (%)		
经营活动产生的现金流量净额	-454,843,739	-291,555,352	-163,288,387	56.01	(17)	
投资活动产生的现金流量净额	-4,112,074,626	-76,028,130	-4,036,046,496	5308.62	(18)	
筹资活动产生的现金流量净额	3,739,210,357	908,889,941	2,830,320,416	311.40	(19)	

分析：

(17)	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化主要系本期采购原材料以及接受劳务支付的货款增加所致。
(18)	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本期购买银行短期理财产品所致。
(19)	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增加主要系本期银行短期借款增加以及收回受限制的银行定期存款所致。

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

2012年10月18日，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持公司A股股份4,999,902股，占公司已发行总股份的0.114%。中国交建拟在未来12个月内（自2012年10月18日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。中国交建承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。相关承诺事项已在2012年10月20日的《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。目前为止中国交建严格履行了承诺。

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

由于公司 2012 年度亏损，银行有息负债数额较大，且占公司总负债的比例较高，为有效降低资金周转和经营风险，公司 2012 年的利润分配方案为：不分配，不转增。该方案尚需提交 2012 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：宋海良
2013 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	3,045,329,180	5,380,769,224
交易性金融资产	52,712,117	26,009,477
应收票据	16,895,280	115,069,863
应收账款	3,314,640,150	3,710,721,111
预付款项	1,096,632,171	995,684,680
应收利息	11,226,353	33,231,552
应收股利		
其他应收款	497,394,956	413,305,303
买入返售金融资产		
存货	8,194,473,686	7,581,683,025
已完工尚未结算款	7,343,459,396	6,620,155,339
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,514,786,119	1,000,000,000
流动资产合计	29,087,549,408	25,876,629,574
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,577,420	124,222,545
长期股权投资	201,808,148	203,719,472
投资性房地产	398,612,924	402,411,440
固定资产	13,629,971,976	14,075,197,757
在建工程	3,753,095,245	3,692,553,744
无形资产	2,004,860,468	2,021,511,880
递延所得税资产	361,945,993	383,449,931
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,471,872,174	20,903,066,769
资产总计	49,559,421,582	46,779,696,343
流动负债：		
短期借款	14,507,367,097	11,936,687,998
应付票据	1,047,011,732	980,906,529
应付账款	2,289,311,960	2,603,418,685
预收款项	1,594,445,641	1,035,763,588
已结算尚未完工款	2,527,467,868	2,389,804,893
应付职工薪酬	29,123,270	37,550,139
应交税费	-221,428,621	-46,966,814
应付利息	148,300,178	315,058,291
应付股利	33,825,412	33,825,412
其他应付款	365,313,360	292,150,492
一年内到期的非流动负债	3,661,879,600	3,667,922,000
其他流动负债		
流动负债合计	25,982,617,497	23,246,121,213
非流动负债：		



长期借款	871,377,100	873,684,500
应付债券	7,979,265,674	7,984,665,674
预计负债	198,345,241	193,307,685
递延所得税负债	20,418,246	20,747,048
其他非流动负债	43,666,667	43,916,667
非流动负债合计	9,113,072,928	9,116,321,574
负债合计	35,095,690,425	32,362,442,787
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	5,661,943,838	5,632,275,644
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,520,147,861	1,520,147,861
一般风险准备		
未分配利润	2,692,303,891	2,668,221,534
外币报表折算差额	-105,180	12,973
归属于母公司所有者权益合计	14,264,584,994	14,210,952,596
少数股东权益	199,146,163	206,300,960
所有者权益合计	14,463,731,157	14,417,253,556
负债和所有者权益总计	49,559,421,582	46,779,696,343

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



母公司资产负债表

2013 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	2,771,818,798	5,140,007,496
交易性金融资产	41,183,271	19,196,699
应收票据	11,150,000	115,069,863
应收账款	4,114,125,348	4,470,459,959
预付款项	1,460,560,591	1,469,746,463
应收利息	11,226,353	33,231,552
其他应收款	7,723,115,000	7,492,431,701
存货	6,907,245,771	6,343,052,035
已完工尚未结算款	6,247,038,859	5,740,676,634
其他流动资产	5,514,786,119	1,000,000,000
流动资产合计	34,802,250,110	31,823,872,402
非流动资产：		
可供出售金融资产	121,577,420	124,222,545
长期股权投资	4,241,957,858	4,243,869,183
投资性房地产	398,612,924	402,411,440
固定资产	6,981,166,866	7,339,176,130
在建工程	1,168,124,080	1,145,271,492
无形资产	1,327,122,790	1,339,935,316
递延所得税资产	361,945,993	383,449,931
非流动资产合计	14,600,507,931	14,978,336,037
资产总计	49,402,758,041	46,802,208,439
流动负债：		
短期借款	12,542,066,947	9,966,183,748
应付票据	1,047,011,732	980,906,529
应付账款	4,131,346,323	4,272,986,149
预收款项	1,367,860,512	1,211,974,729
已结算尚未完工款	3,288,730,870	3,053,896,148
应付职工薪酬	26,071,681	34,284,485
应交税费	-119,345,851	22,985,239
应付利息	140,364,540	306,693,557
应付股利	33,323,129	33,323,129
其他应付款	497,937,057	526,815,563
一年内到期的非流动负债	3,229,325,500	3,234,222,500
流动负债合计	26,184,692,440	23,644,271,776
非流动负债：		
长期借款	495,243,100	496,554,500
应付债券	7,979,265,674	7,984,665,674
预计负债	193,719,225	188,568,114
非流动负债合计	8,668,227,999	8,669,788,288
负债合计	34,852,920,439	32,314,060,064
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	5,908,751,956	5,879,083,762
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,519,639,588	1,519,639,588
一般风险准备		
未分配利润	2,731,151,474	2,699,130,441
所有者权益（或股东权益）合计	14,549,837,602	14,488,148,375
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,402,758,041	46,802,208,439

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



4.2

合并利润表

2013 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	4,032,216,367	3,812,270,791
其中：营业收入	4,032,216,367	3,812,270,791
二、营业总成本	4,308,700,366	4,015,418,659
其中：营业成本	3,769,630,197	3,583,076,999
营业税金及附加	6,007,703	6,951,044
销售费用	9,920,912	12,651,938
管理费用	217,374,296	303,548,083
财务费用	221,692,325	107,458,522
资产减值损失	84,074,933	1,732,073
加：公允价值变动收益	26,702,640	-21,899,597
投资收益	-1,911,324	-413,476
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-251,692,683	-225,460,941
加：营业外收入	272,794,360	83,947,967
减：营业外支出	63,660	1,597,715
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,038,017	-143,110,689
减：所得税费用	4,110,457	-20,182,142
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,927,560	-122,928,547
归属于母公司所有者的净利润	24,082,357	-120,999,059
少数股东损益	-7,154,797	-1,929,488
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	0.01	-0.03
七、其他综合收益	29,563,014	-4,968,525
八、综合收益总额	46,490,574	-127,897,072
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,645,371	-125,967,584
归属于少数股东的综合收益总额	-7,154,797	-1,929,488

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



母公司利润表

2013 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	4,086,607,665	4,047,398,568
减：营业成本	3,893,146,044	3,871,655,878
营业税金及附加	1,229,752	392,469
销售费用	8,173,219	10,549,416
管理费用	147,891,149	204,300,372
财务费用	210,141,909	88,914,469
资产减值损失	82,970,375	3,827,073
加：公允价值变动收益	21,986,572	-31,336,835
投资收益	-1,911,324	-413,476
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-236,869,535	-163,991,420
加：营业外收入	271,191,844	81,617,457
减：营业外支出	0	1,489,973
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,322,309	-83,863,936
减：所得税费用	2,301,276	-20,296,199
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,021,033	-63,567,737
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	29,668,194	-4,968,525
七、综合收益总额	61,689,227	-68,536,262

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏

4.3

合并现金流量表

2013 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	4,230,212,628	3,995,217,488
收到的税费返还	1,526,348	329,704,352
收到其他与经营活动有关的现金	81,135,039	20,631,819
经营活动现金流入小计	4,312,874,015	4,345,553,659
购买商品、接受劳务支付的现金	4,381,228,355	4,137,687,001
支付给职工以及为职工支付的现金	240,185,642	385,142,243
支付的各项税费	83,991,487	52,316,326
支付其他与经营活动有关的现金	62,312,270	61,963,441
经营活动现金流出小计	4,767,717,754	4,637,109,011
经营活动产生的现金流量净额	-454,843,739	-291,555,352
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	408,065,863	29,255,240
收到其他与投资活动有关的现金	40,360,141	1,365,283
投资活动现金流入小计	448,426,004	30,620,523
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,263,394	106,648,653
投资支付的现金	4,477,237,236	0
投资活动现金流出小计	4,560,500,630	106,648,653
投资活动产生的现金流量净额	-4,112,074,626	-76,028,130
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,289,768,000	4,704,729,754
收到其他与筹资活动有关的现金	2,314,485,000	0
筹资活动现金流入小计	7,604,253,000	4,704,729,754
偿还债务支付的现金	2,725,297,301	3,419,902,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,871,602	375,936,992
支付其他与筹资活动有关的现金	735,873,740	0
筹资活动现金流出小计	3,865,042,643	3,795,839,813
筹资活动产生的现金流量净额	3,739,210,357	908,889,941
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	-827,708,008	541,306,459
加：期初现金及现金等价物余额	2,357,608,044	1,992,617,410
六、期末现金及现金等价物余额	1,529,900,036	2,533,923,869

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



母公司现金流量表

2013 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	3,902,824,116	3,855,258,129
收到的税费返还	1,526,348	329,210,352
收到其他与经营活动有关的现金	68,670,986	8,646,164
经营活动现金流入小计	3,973,021,450	4,193,114,645
购买商品、接受劳务支付的现金	3,815,409,838	3,880,496,602
支付给职工以及为职工支付的现金	129,196,600	236,901,714
支付的各项税费	22,896,270	5,371,625
支付其他与经营活动有关的现金	49,353,931	52,616,761
经营活动现金流出小计	4,016,856,639	4,175,386,702
经营活动产生的现金流量净额	-43,835,189	17,727,943
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	408,065,863	29,134,765
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	40,230,721	1,059,112
投资活动现金流入小计	448,296,584	30,193,877
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,535,194	72,164,579
投资支付的现金	4,477,237,236	0
投资活动现金流出小计	4,526,772,430	72,164,579
投资活动产生的现金流量净额	-4,078,475,846	-41,970,702
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	5,226,970,000	4,263,692,754
收到其他与筹资活动有关的现金	2,314,485,000	0
筹资活动现金流入小计	7,541,455,000	4,263,692,754
偿还债务支付的现金	2,657,295,201	3,104,387,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,639,376	354,470,635
支付其他与筹资活动有关的现金	735,873,740	0
筹资活动现金流出小计	3,776,808,317	3,458,858,456
筹资活动产生的现金流量净额	3,764,646,683	804,834,298
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	-357,664,352	780,591,539
加：期初现金及现金等价物余额	1,654,563,902	1,654,563,902
六、期末现金及现金等价物余额	1,296,899,550	2,435,155,441

公司法定代表人：宋海良

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏