



上海振华重工(集团)股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人周纪昌、主管会计工作负责人陆建忠及会计机构负责人（会计主管人员）王珏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	振华重工	
股票代码	600320	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	振华 B 股	
股票代码	900947	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王 珏	李 敏
联系地址	上海市东方路 3261 号	上海市东方路 3261 号
电话	021-50390727	021-50390727
传真	021-31193316	021-31193316
电子信箱	IR@zpmc.com	IR@zpmc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	52,487,370,999	44,059,465,622	19.13
所有者权益（或股东权益）	15,072,997,833	15,241,378,606	-1.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.43	3.47	-1.15
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-360,020,773	-286,117,429	不适用
利润总额	-241,509,882	-238,978,657	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-205,547,988	-206,263,640	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-309,209,569	-265,226,192	不适用
基本每股收益(元)	-0.05	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.07	-0.06	不适用



稀释每股收益(元)	-0.05	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.36	-1.36	不适用
经营活动产生的现金流量净额	592,886,789	563,481,386	5.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14	0.13	7.69

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	30,601,038
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	14,333,500
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	4,049,273
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,576,353
所得税影响额	-18,384,025
少数股东权益影响额（税后）	-514,558
合计	103,661,581

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量
一、有限售条件股份	984,696,284	22.43				-220,733,084	-220,733,084	763,963,200
1、国家持股								
2、国有法人持股	220,733,084	5.03				-220,733,084	-220,733,084	0
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股	763,963,200	17.40						763,963,200
其中：境外法人持股	763,963,200	17.40						763,963,200
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	3,405,598,300	77.57				220,733,084	220,733,084	3,626,331,384
1、人民币普通股	2,547,598,300	58.03				220,733,084	220,733,084	2,768,331,384
2、境内上市的外资股	858,000,000	19.54						858,000,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	4,390,294,584	100				0	0	4,390,294,584

注：2008年9月22日，公司2008年度第一次临时股东大会审议通过了公司采取向中国交通建设股份有限公司非公开发行股票的方式购买上海港机100%股权及江天实业60%股权的相关议案，定向增发有限售条件的流通股上市数量为220,733,084股，上市流通日为2012年3月20日，此次有限售条件的流通股上市公告已于2012年3月16日公告于《上海证券报》、《香港文汇报》。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				366,874 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量



中国交通建设股份有限公司	国有法人	28.71	1,260,637,947	0	0	无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	17.08	749,677,500	0	749,677,500	无
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND	未知	0.83	36,225,429	-10,765,600	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知	0.55	24,063,424	-1,649,540	0	未知
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C"	未知	0.53	23,476,749	0	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.36	15,751,783	-839,450	0	未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	境外法人	0.33	14,285,700	0	14,285,700	无
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	未知	0.27	11,781,635	11,781,635	0	未知
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.21	9,319,486	-344,700	0	未知
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.20	8,563,940	8,563,940	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
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	36,225,429			境内上市外资股		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	24,063,424			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.	15,751,783			境内上市外资股		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	11,781,635			人民币普通股		
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	9,319,486			人民币普通股		
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,563,940			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.	7,997,526			境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、总体经营状况

报告期内，公司管理层带领全体员工坚定贯彻董事会年初制定的发展战略，重点突出“抓市场、调结构、抓管理、夯基础、防风险、上水平”的发展方略，以强烈的责任感，认真履职，团结一致，通过开展“创新发展年”活动，转变思想观念，加大市场开拓力度，强化基础管理、降本增效、构建二级单位成本核算体系等工作，使公司各项工作运行处于科学、平稳、可控、有序、积极向上的状态。报告期内，公司

实现营业收入人民币 98.3 亿元，同比增加 11.7%，出口产品约占 75.5%，归属于母公司的净利润为-2.06 亿元。

在全球市场依旧疲软的情况下，公司积极转变经营思路和经营方式，加大经营力度，今年上半年新签合同额为 21.06 亿美元，比去年同期增长了 2.1%，其中：港口机械新签合同额为 15.24 亿美元，占订单总额的 72%，比去年同期增长 27%，传统产品港机市场的订单量正在逐步恢复，连续 14 年保持在该行业世界市场份额的龙头地位；海工钢构新签合同额为 5.82 亿美元，占订单总额的 28%，比去年同期下降 32.7%，新业务所占比例比去年同期有所下降。

报告期内，公司亏损的主要原因是：一方面，由于受全球经济复苏缓慢、欧洲主权债务危机影响，世界经济仍处于低迷状况，市场需求不振导致投标价格竞争激烈，公司业务所涉及的产品销售单价仍在低位中徘徊；另一方面，业绩还受到公司产能较大、人工成本较高、库存钢材消耗和银行有息负债高居不下等因素的制约。但可以看到，由于公司实行预算切块包干办法，明确经济责任主体，严格预算考核，狠抓成本控制，充分利用库存剩余物资，完善内部体制机制，多管齐下，使公司的综合毛利率水平已显现出低谷中回升、特别是港机产品的毛利率呈现回升的较好状态。

2、报告期内公司财务状况经营成果分析

① 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
集装箱起重机	5,075,571,398	4,524,947,391	10.85	11.00	5.69	增加 4.48 个百分点
散货机械	1,100,830,092	1,139,827,972	-3.54	-20.38	-26.54	增加 8.69 个百分点
海上重型装备	2,795,600,412	2,573,626,775	7.94	79.73	65.80	增加 7.73 个百分点
钢结构	299,374,352	352,751,456	-17.83	-42.24	-34.59	减少 13.79 个百分点
船舶运输及其他	353,401,455	313,308,968	11.34	-34.57	-26.46	减少 9.79 个百分点
合计	9,624,777,709	8,904,462,562	7.48	12.32	6.63	增加 4.93 个百分点

② 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	2,358,421,427	-2.36
亚洲(除中国大陆)	3,088,653,032	33.37
美洲	1,633,354,976	-1.35
欧洲	1,663,150,000	241.40
非洲	541,487,660	21.12
大洋洲	300,087,199	561.51
中国大陆(外销)(注 1)	39,623,415	-96.70
合计	9,624,777,709	12.32

注 1：地区分部报表中 2012 年 1-6 月和 2011 年 1-6 月中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之子公司上海振华港口机械(香港)有限公司或关联方中和物产株式会社，再由其销售至国内客户相关项目的主营业务收入及成本。

③ 资产构成、财务状况及现金流量分析

资产负债表项目

资产负债表项目	2012 年 6 月 30 日	2011 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	5,808,885,543	2,053,780,508	3,755,105,035	183%	(1)
应收票据	331,672,094	80,556,568	251,115,526	312%	(2)
预付款项	563,223,826	1,067,669,515	(504,445,689)	-47%	(3)



其他流动资产	4,665,517,033	0	4,665,517,033	100%	(4)
投资性房地产	179,317,890	0	179,317,890	100%	(5)
短期借款	17,642,386,260	8,036,435,881	9,605,950,379	120%	(6)
预收款项	166,481,479	115,627,343	50,854,136	44%	(7)
一年内到期的非流动负债	2,228,563,500	3,571,294,900	(1,342,731,400)	-38%	(8)

分析:

(1)	货币资金:	货币资金的增加主要系加强应收账款的催收及银行定期存款的增加所致。
(2)	应收票据:	应收票据的增加主要系客户增加以票据方式支付货款所致。
(3)	预付账款:	预付账款的减少主要系当期减少预付款所致。
(4)	其他流动资产:	其他流动资产的增加主要系购买一年内到期的银行短期理财产品所致。
(5)	投资性房地产:	投资性房地产的增加主要系出租房屋使用权增加所致。
(6)	短期借款:	短期借款的增加主要系长期借款到期以及银行定期存款和购买银行短期理财产品所致。
(7)	预收账款:	预收账款的增加主要系本公司新签销售合同的预付款增加所致。
(8)	一年内到期的非流动负债:	一年内到期的非流动负债的减少主要系偿还一年内到期的银行长期借款减少所致。

利润表项目

利润表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	%	
财务费用	365,404,031	(57,027,268)	422,431,299	741%	(9)
公允价值变动收益	(58,946,011)	(8,848,788)	(50,097,223)	-566%	(10)
营业外收入	120,395,697	47,699,379	72,696,318	152%	(11)

分析:

(9)	财务费用:	财务费用的增加主要系银行借款到期后续贷利率上升及美元对人民币升值引起的本期汇兑收益大幅减少所致。
(10)	公允价值变动收益:	公允价值变动收益的减少主要系交易性金融资产及负债到期转回所致。
(11)	营业外收入:	营业外收入的增加主要系本期因长兴土地储备中心征收之目的而对相关基地的搬迁以及经营损失等补偿收益所致。

现金流量表项目

现金流量表项目	2012年1-6月	2011年1-6月	差异变动金额及幅度		注释
	合并	合并	金额	幅度(%)	
投资活动产生的现金流量净额	(4,720,437,174)	(398,493,077)	(4,321,944,097)	1085%	(12)
筹资活动产生的现金流量净额	4,407,133,026	(652,101,475)	5,059,234,501	-776%	(13)
现金及现金等价物净增加额	279,582,641	(487,113,166)	766,695,807	-157%	(14)

分析:

(12)	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减少主要系购买一年内到期的银行短期理财产品所致。
(13)	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银行短期借款增加所致。
(14)	现金及现金等价物净增加额:	现金及现金等价物净增加额的增加主要系加强应收账款的催收和有计划的使用资金,使经营性现金产生净流入增加。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.5.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资重大项目主要有南通、长兴、南汇等基地基本建设以及东方路办公楼及研发大楼等项目。截至 2012 年 6 月 30 日，项目投资、进度、收益情况如下：

南通基地基本建设本期已投入 9,717 万元，完工进度 94%；

长兴基地基本建设本期已投入 1,542 万元，完工进度 85%；

基地在建大型机械及工程设备本期已投入 5,612 万元，完工进度 95%；

南汇基地基本建设本期已投入 407 万元，完工进度 93%；

东方路办公楼及研发大楼本期已投入 2,883 万元，完工进度 99%；

以上项目大部分是以前年度开工项目，增加了公司的产能。其他项目金额较小，属技术改造及零星补缺。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况



报告期内对子公司担保发生额合计	1,250,898,750
报告期末对子公司担保余额合计	2,735,519,250
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	2,735,519,250
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.15
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	2,735,519,250
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	2,735,519,250

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国交通建设股份有限公司	0	0	0	33,472,814
香港振华工程有限公司	0	0	0	19,606,950
澳门振华海湾工程公司	0	0	0	373,626
合计	0	0	0	53,453,390

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300095	华伍股份	19,400,000	12.99	110,870,637	0	2,209,102	可供出售金融资产	出资

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国法人股	200,000	161,942	0.002978	200,000	0	0	长期股权投资	认购
合计	200,000	161,942	/	200,000	0	0	/	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 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

资 产	2012 年 6 月 30 日 合并 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 合并
流动资产		
货币资金	5,808,885,543	2,053,780,508
交易性金融资产	5,931,212	61,678,770
应收票据	331,672,094	80,556,568
应收股利	-	-
应收利息	20,756,903	-
应收账款	3,711,366,345	4,788,249,121
预付款项	563,223,826	1,067,669,515
其他应收款	1,027,792,483	809,660,285
应收补贴款		
存货	5,961,474,805	6,186,736,599
已完工尚未结算款	9,193,981,152	7,385,580,108
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,665,517,033	
流动资产合计	31,290,601,396	22,433,911,474
非流动资产		
可供出售金融资产	110,870,637	108,661,535
持有至到期投资	-	-
长期应收账款	-	-
长期股权投资	167,291,396	152,874,005
投资性房地产	179,317,890	
固定资产	13,684,431,747	14,254,180,211
在建工程	4,686,383,828	4,552,618,260
固定资产清理		-
无形资产	2,039,230,572	2,245,508,706
递延所得税资产	329,243,533	311,711,431
商誉	-	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,196,769,603	21,625,554,148
资产总计	52,487,370,999	44,059,465,622
流动负债		
短期借款	17,642,386,260	8,036,435,881
交易性金融负债	5,488,053	2,289,600
应付票据	580,197,600	577,862,463
应付短期债券	-	-
应付账款	2,539,269,088	2,255,724,884



预收款项	166,481,479	115,627,343
已结算尚未完工款	1,714,280,610	1,946,769,101
应付职工薪酬	31,677,713	29,568,385
应交税费	-356,765,158	-461,588,744
应付利息	252,826,962	298,404,816
应付股利	53,453,390	53,453,390
其他应付款	862,289,919	869,378,012
一年内到期的非流动负债	2,228,563,500	3,571,294,900
其他流动负债		
流动负债合计	25,720,149,416	17,295,220,031
非流动负债		
长期借款	3,265,432,700	3,083,527,600
应付债券	7,978,940,674	7,978,615,674
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	135,603,274	133,639,971
递延所得税负债	17,390,585	20,418,246
其他非流动负债	44,416,667	44,916,667
非流动负债合计	11,441,783,900	11,261,118,158
负债合计	37,161,933,316	28,556,338,189
股东权益		
股本	4,390,294,584	4,390,294,584
资本公积	5,656,216,001	5,619,048,786
减：库存股		
盈余公积	1,520,147,861	1,520,147,861
未分配利润	3,506,339,387	3,711,887,375
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,072,997,833	15,241,378,606
少数股东权益	252,439,850	261,748,827
所有者权益合计	15,325,437,683	15,503,127,433
负债和所有者权益总计	52,487,370,999	44,059,465,622

法定代表人：周纪昌

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

2012 年 6 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

资 产	2012 年 6 月 30 日 母公司 (未经审计)	2011 年 12 月 31 日 母公司
流动资产		
货币资金	5,547,608,309	1,715,727,000
交易性金融资产	3,400,651	58,950,833
应收票据	323,667,638	73,936,000
应收股利	-	-
应收利息	20,756,903	-
应收账款	3,959,233,081	4,787,993,130
预付款项	495,473,572	1,617,441,524
其他应收款	7,529,090,958	7,022,737,011
应收补贴款		
存货	4,952,302,285	5,552,767,684
已完工尚未结算款	7,960,721,493	6,084,049,074
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,665,517,033	
流动资产合计	35,457,771,923	26,913,602,256
非流动资产		
可供出售金融资产	110,870,637	108,661,535
持有至到期投资	-	-
长期应收账款	-	-
长期股权投资	4,065,083,450	4,050,666,059
投资性房地产	179,317,890	
固定资产	6,968,301,632	7,334,580,482
在建工程	1,963,616,703	1,903,609,713
固定资产清理		-
无形资产	1,350,071,442	1,548,581,623
递延所得税资产	329,243,533	311,711,431
商誉	-	-
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,966,505,287	15,257,810,843
资产总计	50,424,277,210	42,171,413,099
流动负债		
短期借款	15,533,032,110	5,809,067,731
交易性金融负债	4,341,500	2,289,600
应付票据	580,197,600	577,862,463
应付短期债券	-	-
应付账款	2,664,272,886	2,514,388,587
预收款项	370,882,327	88,840,844



已结算尚未完工款	2, 207, 880, 592	2, 386, 618, 468
应付职工薪酬	28, 300, 004	26, 168, 495
应交税费	-226, 054, 900	-400, 030, 098
应付利息	243, 352, 016	289, 486, 947
应付股利	52, 951, 107	52, 951, 107
其他应付款	914, 406, 114	1, 142, 386, 265
一年内到期的非流动负债	2, 228, 563, 500	3, 571, 294, 900
其他流动负债		
流动负债合计	24, 602, 124, 856	16, 061, 325, 309
非流动负债		
长期借款	2, 449, 520, 600	2, 648, 765, 500
应付债券	7, 978, 940, 674	7, 978, 615, 674
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	132, 691, 080	129, 948, 707
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	10, 561, 152, 354	10, 757, 329, 881
负债合计	35, 163, 277, 210	26, 818, 655, 190
股东权益		
股本	4, 390, 294, 584	4, 390, 294, 584
资本公积	5, 903, 024, 119	5, 865, 856, 904
减：库存股		
盈余公积	1, 519, 639, 588	1, 519, 639, 588
未分配利润	3, 448, 041, 709	3, 576, 966, 833
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15, 261, 000, 000	15, 352, 757, 909
少数股东权益		
所有者权益合计	15, 261, 000, 000	15, 352, 757, 909
负债和所有者权益总计	50, 424, 277, 210	42, 171, 413, 099

法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	2012 年 1-6 月 合 并 (未经审计)	2011 年 1-6 月 合 并 (未经审计)
一、营业收入	9,831,209,684	8,800,915,507
减: 营业成本	9,140,667,407	8,505,166,504
营业税金及附加	10,599,535	13,285,052
销售费用	24,221,473	29,112,042
管理费用	508,747,043	486,708,736
财务费用	365,404,031	-57,027,268
资产减值损失	88,731,156	100,246,688
加: 公允价值变动收益	-58,946,011	-8,848,788
投资收益(损失以“-”号填列)	6,086,199	-692,394
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-360,020,773	-286,117,429
加: 营业外收入	120,395,697	47,699,379
减: 营业外支出	1,884,806	560,607
其中: 非流动资产处置损失	1,597,330	345,960
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-241,509,882	-238,978,657
减: 所得税费用	-26,652,917	-41,570,152
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-214,856,965	-197,408,505
归属于母公司所有者的净利润	-205,547,988	-206,263,640
少数股东损益	-9,308,977	8,855,135
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.05	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.05	-0.05
六、其他综合收益	37,167,215	-34,679,301
七、综合收益总额	-177,689,750	-232,087,806
归属于母公司股东的综合收益总额	-168,380,773	-240,942,941
归属于少数股东的综合收益总额	-9,308,977	8,855,135

法定代表人: 周纪昌

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	2012 年 1-6 月 母 公 司 (未经审计)	2011 年 1-6 月 母 公 司 (未经审计)
一、营业收入	10,284,743,515	9,203,046,677
减: 营业成本	9,729,409,674	9,075,002,291
营业税金及附加	1,415,581	2,023,134
销售费用	19,966,451	20,661,111
管理费用	347,966,530	292,259,014
财务费用	306,841,541	-44,494,293
资产减值损失	92,178,935	113,726,629
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-57,602,082	-10,968,556
投资收益(损失以“-”号填列)	6,086,199	-609,299
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-264,551,080	-267,709,064
加: 营业外收入	113,233,884	19,532,573
减: 营业外支出	1,698,951	412,661
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-153,016,147	-248,589,152
减: 所得税费用	-24,091,023	-43,190,325
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-128,925,124	-205,398,827
归属于母公司所有者的净利润	-128,925,124	-205,398,827
少数股东损益		
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	不适用	
(二) 稀释每股收益	不适用	
六、其他综合收益	37,167,215	-34,679,301
七、综合收益总额	-91,757,909	-240,078,128
归属于母公司股东的综合收益总额	-91,757,909	-240,078,128
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人: 周纪昌

主管会计工作负责人: 陆建忠

会计机构负责人: 王珏



合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项 目	2012 年 1-6 月 合 并 (未经审计)	2011 年 1-6 月 合 并 (未经审计)
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	8,790,346,927	8,075,580,058
收到的税费返回	487,918,296	514,417,805
收到的其他与经营活动有关的现金	53,105,359	100,723,565
现金流入小计	9,331,370,582	8,690,721,428
购买商品、接受劳务支付的现金	7,808,460,623	7,162,575,755
支付给职工以及为职工支付的现金	637,551,512	655,791,001
支付的各项税费	140,291,745	125,182,401
支付的其他与经营活动有关的现金	152,179,913	183,690,885
现金流出小计	8,738,483,793	8,127,240,042
经营活动产生的现金流量净额	592,886,789	563,481,386
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	500,000,000	
取得投资收益所收到的现金	6,068,808	
处置子公司及联营企业所收到的现金		1,667,672
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,813,840	1,996,685
收到的其他与投资活动有关的现金	12,075,288	3,131,756
现金流入小计	566,957,936	6,796,113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,995,110	405,289,190
投资支付的现金	5,138,400,000	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,287,395,110	405,289,190
投资活动产生的现金流量净额	-4,720,437,174	-398,493,077
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	15,476,166,135	8,611,737,892
发行债券收到的现金		3,789,150,000
现金流入小计	15,476,166,135	12,400,887,892
偿还债务支付的现金	7,025,935,456	12,632,671,706
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,593,053	420,317,661
支付其他与筹资活动有关的现金	3,471,504,600	
现金流出小计	11,069,033,109	13,052,989,367
筹资活动产生的现金流量净额	4,407,133,026	-652,101,475
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	279,582,641	-487,113,166
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	2,272,200,051	719,521,858

法定代表人: 周纪昌

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

2012 年 1—6 月



单位:元 币种:人民币

项 目	2012 年 1-6 月 母 公 司 (未经审计)	2011 年 1-6 月 母 公 司 (未经审计)
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	8,498,818,691	7,104,374,524
收到的税费返回	486,982,229	499,498,309
收到的其他与经营活动有关的现金	28,515,579	26,039,193
现金流入小计	9,014,316,499	7,629,912,026
购买商品、接受劳务支付的现金	7,593,808,116	7,679,595,658
支付给职工以及为职工支付的现金	383,475,740	380,114,442
支付的各项税费	17,889,231	17,086,531
支付的其他与经营活动有关的现金	127,250,655	159,930,411
现金流出小计	8,122,423,742	8,236,727,042
经营活动产生的现金流量净额	891,892,757	-606,815,016
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	500,000,000	
取得投资收益所收到的现金	6,068,808	
处置子公司及联营企业所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,682,365	1,886,685
收到的其他与投资活动有关的现金	11,638,153	2,411,030
现金流入小计	566,389,326	4,297,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,244,709	115,847,428
投资支付的现金	5,138,400,000	15,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	5,279,644,709	130,847,428
投资活动产生的现金流量净额	-4,713,255,383	-126,549,713
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	13,909,776,385	7,571,906,942
发行债券收到的现金		3,789,150,000
现金流入小计	13,909,776,385	11,361,056,942
偿还债务支付的现金	5,709,677,706	10,752,295,906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,040,911	377,093,099
支付其他与筹资活动有关的现金	3,471,504,600	
现金流出小计	9,711,223,217	11,129,389,005
筹资活动产生的现金流量净额	4,198,553,168	231,667,937
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	377,190,542	-501,696,792
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	2,031,754,444	497,820,342

法定代表人: 周纪昌

主管会计工作负责人: 陆建忠

会计机构负责人: 王珏



合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	外 币 报 表 折 算 差 额		
2011 年 1 月 1 日年初余额	4,390,294,584	5,676,010,609		1,508,202,574	3,693,538,327		326,659,182	15,594,705,276
2011 年 1-6 月增减变动额								
净利润					-206,263,640		8,855,135	-197,408,505
直接计入股东权益的利得								-
可供出售金融资产公允价值变动净额		-34,679,301						-34,679,301
收购子公司少数股东权益								-
套期储备								-
套期储备相关的所得税影响								-
股东投入和减少资本								-
股东投入资本								-
股份支付计入股东权益的金额								-
纳入合并范围子公司变动所引起的少数股东权益变动							-26,974,920	-26,974,920
利润分配								-
提取盈余公积								-
对股东的分配								-
其他								-
股东权益内部结转								-
资本公积转增股本								-
盈余公积转增股本								-
盈余公积弥补亏损								-
同一控制下企业合并的影响								-
								-
2011 年 6 月 30 日期末余额	4,390,294,584	5,641,331,308	-	1,508,202,574	3,487,274,687	-	308,539,397	15,335,642,550
2012 年 1 月 1 日年初余额	4,390,294,584	5,619,048,786		1,520,147,861	3,711,887,375		261,748,827	15,503,127,433
2012 年 1-6 月增减变动额								-
净利润					-205,547,988		-9,308,977	-214,856,965
直接计入股东权益的利得								-
可供出售金融资产公允价值变动净额		37,167,215						37,167,215
收购子公司少数股东权益								-
套期储备								-
套期储备相关的所得税影响								-
股东投入和减少资本								-
股东投入资本								-
股份支付计入股东权益的金额								-



纳入合并范围子公司变动所引起的少数股东权益变动								-
利润分配								
提取盈余公积								-
对股东的分配								-
其他								-
股东权益内部结转								
资本公积转增股本								-
盈余公积转增股本								-
盈余公积弥补亏损								-
其他								-
								-
2012 年 6 月 30 日期末余额	4,390,294,584	5,656,216,001		1,520,147,861	3,506,339,387		252,439,850	15,325,437,683

法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏



母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
2011 年 1 月 1 日年初余额	4,390,294,584	5,922,623,428		1,507,694,301	3,470,055,370	15,290,667,683
2011 年 1-3 月增减变动额						
净利润					-205,398,827	-205,398,827
直接计入股东权益的利得						-
可供出售金融资产公允价值变动净额		-34,679,301				-34,679,301
套期储备						-
套期储备相关的所得税影响						-
股东投入和减少资本						-
股东投入资本						-
股份支付计入股东权益的金额						-
其他						-
利润分配						-
提取盈余公积						-
对股东的分配						-
其他						-
股东权益内部结转						-
资本公积转增股本						-
盈余公积转增股本						-
盈余公积弥补亏损						-
同一控制下企业合并的影响						-
2011 年 6 月 30 日期末余额	4,390,294,584	5,887,944,127		1,507,694,301	3,264,656,543	15,050,589,555
2012 年 1 月 1 日年初余额	4,390,294,584	5,865,856,904		1,519,639,588	3,576,966,833	15,352,757,909
2012 年 1-6 月增减变动额						
净利润					-128,925,124	-128,925,124
直接计入股东权益的利得						-
可供出售金融资产公允价值变动净额		37,167,215				37,167,215
权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
套期储备						-
套期储备相关的所得税影响						-
股东投入和减少资本						-
股东投入资本						-
股份支付计入股东权益的金额						-
其他						-
利润分配						-
提取盈余公积						-
对股东的分配						-



其他						-
股东权益内部结转						
资本公积转增股本						-
盈余公积转增股本						-
盈余公积弥补亏损						-
长期股权投资成本法转换为权益法的影响						-
2012 年 6 月 30 日期末余额	4,390,294,584	5,903,024,119		1,519,639,588	3,448,041,709	15,261,000,000

法定代表人：周纪昌

主管会计工作负责人：陆建忠

会计机构负责人：王珏

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：周纪昌

上海振华重工(集团)股份有限公司

2012 年 8 月 29 日