上海振华港口机械(集团)股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D18版)

④技术风险

本公司所处的港口集装箱起重机行业是一个技术密集型辅以资金密集和劳动力密集的行业。如公司不能持续提高公司产品的技术含量,则可能面临因技术进步较慢,而丧失现有市场份额的风险。同时海上重型机械和大型钢结构市场的开拓,需要公司尝试运用和开发诸如动力定位等新型技术,公司若不能有效培养在此市场中的技术研发和运用能力,将可能面临使进一步的市场开拓举措受阻的风险。

对策:经过多年的发展,公司已具备了较强的产品设计能力和技术开发能力,尤其是公司已建立良好的技术团队和创新氛围,这是公司开发新产品、新市场的根本技术保障。公司"新一代港口集装箱起重机关键技术研发与应用"项目荣获了国家科学技术进步奖一等奖,并在2007年获得中国工业大奖,公司未来仍将继续瞄准行业技术发展的前沿,每年将产值的2%投入科研开发,重奖带来经济效益的技术创造和革新,广泛吸引人才,加大自主创新力度,选择开发具有良好继承性和扩展性的新产品。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		353,406	本年度已使用募集资金总额		254,406	
			已累计使用募集资金总额		353,406	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
长兴岛基地陆域扩建工程	否	254,600	254,600	否		
南通生产基地齿轮箱工程	否	78,000	78,000	是		
补充流动资金	否	20,806	20,806	是		
合计	/	353,406	353,406	/		
说明		截至2007年12月31日,募集资金已全部投入使用,起到改善公司财务结构、扩大合同承揽规模能力的作用,并极大地缓和了公司生产能力不足的局面,增加了公司的产能和产效,收益在报告期内主营业务收入及利润与去年同期比较中体现出来。募集资金的使用较预计使用时间进度有所提前,这主要是由于为了满足公司业务发展的需要,在保证质量的前提下加快了各项目的工程建设进度。				

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内,公司的非募集资金投资重大项目主要有长兴基地基建工程、南通基地改造项目、总部大楼改造项目、在建拖驳船项目、半潜船浮坞项目、张江基地改造项目、江阴基地改造项目、东方路办公楼、振华20、21、22、23、24号船舶改造项目等13个在建工程。截至2007年12月31日,项目投资、进度、收益情况如下:

长兴基地基本建设本年度已投入122,184万元,完工进度86%

南通基地改造项目本年度已投入52,318万元,完工进度36%

总部大楼改造项目本年度已投入资金人民币2,121万元,完工72%

在建拖驳船项目本年度已投入19,961万元,完工进度94%

半潜船浮坞项目本年度已投入1,842万元,完工进度23%

张江基地改造项目本年度已投入1,759万元,完工进度84%

江阴基地改造项目本年度已投入140万元,完工进度99%

东方路办公楼项目本年度已投入387万元,完工进度53%

振华20号船舶改造项目本年度已投入资金人民币4929万元,完工100%

振华21号船舶改造项目本年度已投入资金人民币13,155万元,完工100%

振华22号船舶改造项目本年度已投入资金人民币11,827万元,完工100%

振华23号船舶改造项目本年度已投入资金人民币15,570万元,完工82%

振华24号船舶改造项目本年度已投入资金人民币13,699万元,完工82%

其他项目金额较小,属技术改造及零星补缺。以上项目极大地缓和了公司生产能力不足的局面,增加了公司的产能和产效,收益在报告期内营业收入及利润与去年同期比较中体现出来。

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据普华永道中天会计师事务所有限公司审计的按中国会计准则编制的公司2007年度合并报表实现净利润2,004,572,836元人民币,母公司实现净利润2,054,958,545元人民币。按中国会计准则,2007年母公司实现净利润2,054,958,545元人民币,提取10%公积金205,495,855元。按公司章程规定,即按合并报表净利润2,004,572,836元计算,剩余可分配利润1,799,076,981元,加年初未分配利润 1,063,846,457元,剩余可供分配利润为2,862,923,438元。

董事会提议2007年利润分配预案:

按公司2007年12月31日总股本320,735.5万股为基数,每10股派发现金红利1.7元人民币(含税),共计现金红利545,250,350元,节余未分配利润2,317,673,088元转入下年度分配。

上述分配方案需经股东大会通过后方可实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国交通建设股份有限公司	29,718			
中交三航局兴安基建筑工程有限公司			10,682	
合计	29,718		10,682	

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额40,400元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 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	269,121,247	71,299,602		
中交三航局兴安基建筑工程有限公司			106,824,020	6,146,878
合计	269,121,247	71,299,602	106,824,020	6,146,878

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额269,121,247元,余额71,299,602元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

发行时所作承诺及履行情况:

就避免同业竞争事项,中交股份已于2007年7月20日向本公司承诺:1、本公司在此确认,本公司及本公司的任何附属公司目前均未从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动。2、本公司在此承诺,本公司及本公司的任何附属公司在未来均将不从事任何可能对发行人的经营业绩造成严重不利影响的业务活动,直至本公司不再拥有对发行人的控股地位。3、本公司在此承诺,本公司拟在本承诺出具之日三年内,选择合适的时机通过适当的方式整合发行人与上海港机重工有限公司的业务,以解决上海港机重工有限公司和发行人部分业务相近的问题。"2007年9月1日,中交股份提出了关于整合振华港机与港机重工相近业务的进一步计划与时间安排如下:中交股份将在港机重工全部完成世博会相关动迁事项之后,于2009年7月31日之前通过内部协调,提出整合港机重工与振华港机相近业务的具体方案,整合方式包括但不限于收购、定向增发、港机重工业务转型等,并于2010年7月前实施上述方案。

中交股份按要求严格履行相关承诺事项

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

普华永道中天审字(2008)第10026号

上海振华港口机械(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称"振华港机公司")及其子公司(以下合称"振华港机集团")的合并及母公司财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是振华港机集团和振华港机公司管理层的责任。这种责任包括:

(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

(2) 选择和运用恰当的会计政策;

(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,上述振华港机集团和振华港机公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了振华港机集团和振华港机公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司　注册会计师:王笑 朱伟

中国 上海市

2008年4月8日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,283,979,612	803,333,296
交易性金融资产	442,306,963	2,967,306
应收票据	6,000,000	0
应收账款	3,660,436,464	2,819,284,838
预付款项	3,614,304,534	1,241,232,719
其他应收款	233,619,294	235,126,657
存货	1,640,574,558	1,221,894,599
已完工尚未结算款	7,824,459,550	6,435,333,296
流动资产合计	18,705,680,975	12,759,172,711
非流动资产:		
长期股权投资	46,370,049	7,920,493
固定资产	5,956,862,376	5,087,512,048
在建工程	2,683,906,427	1,487,788,874
无形资产	1,602,957,413	230,712,311
递延所得税资产	119,553,866	53,492,628
非流动资产合计	10,409,650,131	6,867,426,354
资产总计	29,115,331,106	19,626,599,065
流动负债:		
短期借款	4,731,976,771	3,757,709,700
交易性金融负债	131,973,504	18,868,081
应付票据	2,640,611,925	1,092,987,921
应付短期债券	0	1,745,553,699
应付账款	1,478,791,188	1,060,084,854
预收款项	152,215,124	334,862,610
已结算尚未完工款	2,185,656,339	998,670,286
应付职工薪酬	166,278,072	149,491,801
应交税费	53,297,354	113,046,682
应付股利	199,993,500	0
其他应付款	674,906,012	571,155,053
一年内到期的非流动负债	65,856,800	1,542,102,378
流动负债合计	12,481,556,589	11,384,533,065
非流动负债:		
长期借款	5,226,197,400	2,199,650,572
递延所得税负债	95,742,421	0
非流动负债合计	5,321,939,821	2,199,650,572
负债合计	17,803,496,410	13,584,183,637
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,207,355,000	3,081,840,000
资本公积	3,856,513,159	261,780,835
减:库存股		
盈余公积	1,187,083,249	981,587,394
未分配利润	2,862,923,438	1,526,122,457
归属于母公司所有者权益合计	11,113,874,846	5,851,330,686
少数股东权益	197,959,850	191,084,742
所有者权益合计	11,311,834,696	6,042,415,428
负债和所有者权益总计	29,115,331,106	19,626,599,065

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,130,671,788	553,643,020
交易性金融资产	442,306,963	2,967,306
应收票据	6,000,000	0
应收账款	3,710,736,438	3,020,957,517
预付款项	3,358,928,620	1,169,371,744
其他应收款	2,363,530,430	1,755,095,377
存货	1,633,876,103	1,211,534,385
已完工尚未结算款	7,231,828,675	6,182,422,356
流动资产合计	19,877,879,017	13,895,991,705
非流动资产:		
长期股权投资	651,209,259	312,729,276
固定资产	3,774,812,149	3,341,710,999
在建工程	1,863,973,602	1,335,731,118
无形资产	1,532,032,736	211,323,379
递延所得税资产	119,451,050	53,492,628
非流动资产合计	7,941,478,796	5,254,987,400
资产总计	27,819,357,813	19,150,979,105
流动负债:		
短期借款	3,874,562,771	3,468,666,200
交易性金融负债	56,713,504	18,868,081
应付票据	2,640,611,925	1,092,987,921
应付短期债券	0	1,745,553,699
应付账款	1,421,923,723	985,480,268
预收款项	150,523,094	330,335,774
已结算尚未完工款	2,185,656,339	998,670,286
应付职工薪酬	164,710,032	140,642,972
应交税费	29,113,735	133,750,688
应付股利	199,993,500	0
其他应付款	579,593,445	672,137,608
一年内到期的非流动负债	65,856,800	1,511,102,378
流动负债合计	11,369,258,868	11,098,195,875
非流动负债:		
长期借款	5,226,197,400	2,199,650,572
递延所得税负债	57,839,018	0
非流动负债合计	5,284,036,418	2,199,650,572
负债合计	16,653,295,286	13,297,846,447
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,207,355,000	3,081,840,000
资本公积	3,856,513,159	261,780,835
减:库存股		
盈余公积	1,187,083,249	981,587,394
未分配利润	2,915,111,119	1,527,924,429
所有者权益(或股东权益)合计	11,166,062,527	5,853,132,658
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,819,357,813	19,150,979,105

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

合并利润表

2007年1–12月

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,005,474,031	17,096,659,139
二、营业总成本	−17,831,238,720	−14,508,607,913
营业税金及附加	−29,189,604	−23,362,730
销售费用	−40,472,969	−35,660,789
管理费用	−478,460,451	−291,307,936
财务费用	−495,984,521	−456,001,413
资产减值损失	−97,137,581	−56,908,215
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	127,899,163	−15,900,775
投资收益(损失以"−"号填列)	3,271,069	333,311
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	2,164,160,417	1,709,242,679
加:营业外收入	53,320,520	33,120,681
减:营业外支出	−35,211,686	−21,566,962
其中:非流动资产处置损失	−229,396	−931,555
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	2,182,269,251	1,720,796,398
减:所得税费用	−170,821,307	−102,960,529
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	2,011,447,944	1,617,835,869
归属于母公司所有者的净利润	2,004,572,836	1,606,047,627
少数股东损益	6,875,108	11,788,242
六、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.65	0.52
(二)稀释每股收益	0.65	0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

母公司利润表

2007年1–12月

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		21,006,958,124	17,092,324,041
减:营业成本		−18,010,064,320	−14,592,558,317
营业税金及附加		−2,210,125	−734,572
销售费用		−40,472,969	−35,660,789
管理费用		−383,716,139	−216,171,618
财务费用		−458,792,369	−440,798,504
资产减值损失		−97,137,582	−56,908,215
加:公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		203,159,163	−15,900,775
投资收益(损失以"−"号填列)		3,271,069	333,311
二、营业利润(亏损以"−"号填列)		2,220,994,852	1,733,924,562
加:营业外收入		1,470,159	602,386
减:营业外支出		−35,053,372	−21,411,998
其中:非流动资产处置净损失		−229,396	−927,195
三、利润总额(亏损总额以"−"号填列)		2,187,411,639	1,713,114,950
减:所得税费用		−132,453,094	−96,885,374
四、净利润(净亏损以"−"号填列)		2,054,958,545	1,616,229,576

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

合并现金流量表

2007年1–12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

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	20,302,972,417	21,332,174,775
收到的税费返还	1,154,439,122	987,195,513
收到其他与经营活动有关的现金	70,190,675	175,546,564
经营活动现金流入小计	21,527,602,214	22,494,916,852
购买商品、接受劳务支付的现金	−19,365,077,517	−20,748,098,902
支付给职工以及为职工支付的现金	−711,448,721	−433,198,222
支付的各项税费	−284,397,891	−175,361,260
支付其他与经营活动有关的现金	−618,467,756	−378,188,313
经营活动现金流出小计	−20,979,391,885	−21,734,846,697
经营活动产生的现金流量净额	548,210,329	760,070,155
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	3,271,069	333,311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,444,307	66,698,056
收到其他与投资活动有关的现金	74,654,542	19,987,197
投资活动现金流入小计	180,369,918	87,018,564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−4,070,050,187	−2,892,356,675
投资支付的现金	−38,449,556	0
投资活动现金流出小计	−4,108,499,743	−2,892,356,675
投资活动产生的现金流量净额	−3,928,129,825	−2,805,338,111
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,534,059,945	1,736,100,000
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	12,569,014,672	11,774,639,400
筹资活动现金流入小计	16,103,074,617	13,510,739,400
偿还债务支付的现金	−11,524,666,827	−10,479,252,900
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−838,253,997	−823,216,246
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动现金流出小计	−12,362,920,824	−11,302,469,146
筹资活动产生的现金流量净额	3,740,153,793	2,208,270,254
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	360,234,297	163,002,298
加:期初现金及现金等价物余额	726,693,946	563,691,648
六、期末现金及现金等价物余额	1,086,928,243	726,693,946

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

母公司现金流量表

2007年1–12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

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	20,336,268,839	21,282,047,435
收到的税费返还	1,154,438,528	987,195,513
收到其他与经营活动有关的现金	38,623,125	251,058,244
经营活动现金流入小计	21,529,330,492	22,520,301,192
购买商品、接受劳务支付的现金	−19,679,610,922	−21,927,490,899
支付给职工以及为职工支付的现金	−462,973,687	−330,200,930
支付的各项税费	−184,336,775	−112,229,503
支付其他与经营活动有关的现金	−622,537,423	−394,424,379
经营活动现金流出小计	−20,949,458,807	−22,764,345,711
经营活动产生的现金流量净额	579,871,685	−244,044,519
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	3,271,069	333,311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,471,271	36,913,937
收到其他与投资活动有关的现金	18,936,176	15,074,620
投资活动现金流入小计	28,678,516	52,321,868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	−2,978,957,169	−1,748,974,129
投资支付的现金	−338,479,983	−100,598,110
投资活动现金流出小计	−3,317,437,152	−1,849,572,239
投资活动产生的现金流量净额	−3,288,758,636	−1,797,250,371
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,534,059,945	1,736,100,000
取得借款收到的现金	11,934,787,373	11,485,595,900
筹资活动现金流入小计	15,468,847,318	13,221,695,900
偿还债务支付的现金	−11,493,666,827	−10,306,743,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−809,676,793	−810,297,217
筹资活动现金流出小计	−12,303,343,620	−11,117,040,917
筹资活动产生的现金流量净额	3,165,503,698	2,104,654,983
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	456,616,747	63,360,093
加:期初现金及现金等价物余额	477,003,670	413,643,577
六、期末现金及现金等价物余额	933,620,417	477,003,670

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

合并所有者权益变动表

2007年1–12月

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,081,840,000	261,780,835		981,587,394		1,526,122,457		191,084,742	6,042,415,428
加:会计政策变更									
前期差错更正									
首次执行企业会计准则									
二、本年年初余额	3,081,840,000	261,780,835		981,587,394		1,526,122,457		191,084,742	6,042,415,428
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)									
(一)净利润						2,004,572,836		6,875,108	2,011,447,944
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		−32,856,596							−32,856,596
套期储备		219,043,975							219,043,975
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		186,187,379				2,004,572,836		6,875,108	2,197,635,323
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本	125,515,000	3,408,544,945							3,534,059,945
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积				205,495,855		−205,495,855			
2. 提取一般风险准备						−462,276,000			−462,276,000
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
派发股票股利									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249		2,862,923,438		197,959,850	11,311,834,696

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

母公司所有者权益变动表

2007年1–12月

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	154,092,000	1,186,332,835		823,473,360		1,020,593,765		179,296,500	4,750,616,460
加:会计政策变更									
前期差错更正									
首次执行企业会计准则				−3,508,913		−14,343,978			−17,852,891
二、本年年初余额	154,092,000	1,186,332,835		819,964,437		1,006,249,787		179,296,500	4,732,763,569
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)									
(一)净利润						1,606,047,627		11,788,242	1,617,835,869
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
套期储备									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						1,606,047,627		11,788,242	1,617,835,869
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配									
1. 提取盈余公积				161,622,957		−161,622,957			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						−308,184,000			−308,184,000
4. 其他									
派发股票股利	616,368,000					−616,368,000			
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)	924,552,000	−924,552,000							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	3,081,840,000	261,780,835		981,587,394		1,526,122,457		191,084,742	6,042,415,428

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

母公司所有者权益变动表

2007年1–12月

编制单位:上海振华港口机械(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,081,840,000	261,780,835		981,587,394	1,527,924,429	5,853,132,658
加:会计政策变更						
前期差错更正						
首次执行企业会计准则						
二、本年年初余额	3,081,840,000	261,780,835		981,587,394	1,527,924,429	5,853,132,658
三、本年增减变动金额(减少以"−"号填列)						
(一)净利润					2,054,958,545	2,054,958,545
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		−32,856,596				−32,856,596
套期储备		219,043,975				219,043,975
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		186,187,379			2,054,958,545	2,241,145,924
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本	125,515,000	3,408,544,945				3,534,059,945
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积				205,495,855	−205,495,855	
2. 对所有者(或股东)的分配					−462,276,000	−462,276,000
3. 其他						
派发股票股利						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	3,081,840,000	261,780,835		981,587,394	1,527,924,429	5,853,132,658

公司法定代表人:周纪昌　主管会计工作负责人:管彤贤　会计机构负责人:王珏

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据本公司控股股东中国交通建设股份有限公司制定的会计政策和会计估计以及在中交股份内部统一会计政策和会计估计的要求,本集团对以下两项会计估计进行了变更:

1、本公司自2007年1月1日起,对固定资产的预计净残值率进行了变更。

2、本公司自2007年1月1日起,对应收账款坏账准备的计提方法进行了变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事长:周纪昌
2008年4月9日