上海振华港口机械(集团)股份有限公司 2008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,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。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 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长周纪昌先生、主管会计工作负责人总裁管彤贤先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务总监王珏先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	振华港机	
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	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	王珏	李敏
联系地址	上海浦东南路 3470 号	上海浦东南路 3470 号
电话	50390727	50390727
传真	58397000	58397000
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	40,265,742,650	29,115,331,106	38.30
所有者权益(或股东权益)	11,484,881,062	11,113,874,846	3.34
每股净资产(元)	3.58	3.47	3.17
	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	947,112,232	1,089,471,154	-13.07
利润总额	1,065,513,855	1,089,757,960	-2.22
净利润	1,029,317,751	990,217,536	3.95
扣除非经常性损益后的净利润	932,228,420	989,959,411	-5.83
基本每股收益(元)	0.32	0.32	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.29	0.32	-9.38
稀释每股收益(元)	0.32	0.32	0
净资产收益率(%)	8.96	15.81	减少 6.85 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-5,276,768,760	832,692,308	-733.70
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.65	0.27	-711.11

注:2007 年 10 月公司向社会公开发行人民币普通股 125,515,000 股,2007 年末股本由 308,184 万股增至 320,735.5 万股,故上年同期的总股本数为 308,184 万股,本报告期及上年度期末的总股本数为 320,735.5 万股。

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-17,697
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	24,786,960
除上述各项之外的其他营业外收支净额	72,320,068
合计	97,089,331

2.2.3 国内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						402,866 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	24.94	799,926,818	0	437,442,000	无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	17.98	576,675,000	0	576,675,000	无
INVESCO FUND SICAV	境外法人	1.06	33,977,930	5,244,730	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	1.03	33,055,428	-3,988,554	0	未知
HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND	境外法人	0.57	18,314,959	-9,077,000	0	未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.52	16,644,682	-806,850	0	未知
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND	境外法人	0.50	16,035,805	16,035,805	0	未知
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.48	15,297,463	4,606,782	0	未知
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	14,869,427	4,717,640	0	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.46	14,702,310	-2,815,494	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数量	股份种类
中国交通建设股份有限公司	362,484,818	人民币普通股
INVESCO FUND SICAV	33,977,930	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	33,055,428	境内上市外资股
HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND	18,314,959	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	16,644,682	境内上市外资股
OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND	16,035,805	境内上市外资股
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	15,297,463	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14,869,427	人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14,702,310	人民币普通股
JPMORGAN FUNDS	13,214,650	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股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。	

注: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 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

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

管理层讨论与分析

1、公司主营业务范围:

从事设计、建造、销售大型港口设备、工程船舶及大型金属结构及其部件、配件;自产起重机租赁业务,销售公司自产产品;可用整机运输专用船从事国际海运;钢结构工程专业承包。

2、公司经营业务简况:

虽然上半年国内存在原材料涨价、人民币升值、天气恶劣等一系列不利因素,但公司管理层自强不息、迎难而上,认真落实董事会年初提出的发展战略和经营思路,对主产品的既定方针不放松,“产品终生保用、推行国产配套件、实施不欠债离岸工程”,同时沿用公司已确立品牌优势,着力开辟海上重工市场,报告期内国内外市场捷报频传,公司与国内外客户签订了多份大额供货合同,在手订单数额创历史新高。

公司内部继续加大基建投入,同时注重环保和以人为本,高举自主创新大旗,增强公司软实力,要求各级管理人员从执行型干部转变为创新性干部,以确保较好完成 2008 年上半年生产任务,实现营业收入 1,063,477 万元,净利润为 102,932 万元,分别比上年同期增长 14.93%、3.95%,出口产品约占 92.2%,内销产品约占 7.8%。下半年生产任务正在按计划组织进行,为顺利完成下达的年度指标打下扎实的基础。

3、经营困难和解决方法

报告期内公司经营中出现一些困难,主要表现为下列方面:

①国际市场汇率的波动特别是人民币的持续坚挺,虽然公司在初始报价时已经有所考虑,但对公司执行已签订的合同还是有一定的影响。

②通货膨胀,导致原材料(特别是钢材)及劳动力成本的上升给公司产品成本带来压力。

③天气状况比往年恶劣,雪灾、台风、黄梅天(今年为 22 天)、高温等均给包括焊接、安装、调试在内等的户外作业带来极大困难。

面对这些经营中出现的困难,公司采用如下办法:

①面对汇率波动的风险,公司预有准备,一方面公司成立专门的攻关小组,研究并采用可能的方法,如:签订欧元合同,增加美元负债比例、采取远期外汇远期保值、外汇合同保理、增加客户预付款比例早结汇等措施来降低风险,对全年预计将要完成的 34 亿美金的订单额锁定了换汇率;另一方面在报价时充分考虑人民币对美元升值的影响因素,签合同时尽量锁定人民币汇率,并适当提高产品价格。

②面对通货膨胀问题,公司在年初就与供应商签订原材料采购合同,如预定未来时段的钢材需求并预定明年期货,规避因钢材价格上涨而造成的风险,钢材资源和价格的锁定对今年和明年公司效益的提高起到了保证作用。面对通货膨胀问题,一方面公司在去年就与供应商签订钢材采购远期合同,相对锁定了今年计划要用 100 余万吨钢材中的 95 万吨,并在报告期内为明年的钢材资源积极筹备;另一方面对于人工成本面临的压力,公司采用挖潜多干、提高劳动生产率的方式来降低影响。

③面对天气条件恶劣问题,公司一方面通过改革工艺流程并改善工人劳动环境、条件来解决,如加强通风设施,夏天冷饮敞开供应,做好防汛工作等,另一方面通过工时轮换制度,在晴天时间多做以提高劳动效率。

4、报告期内公司财务状况经营成果分析

(1) 资产构成、财务状况及现金流量分析

项目名称	2008年06月30日	2007年12月31日	增减额	增减幅度(%)
交易性金融资产	234,132,584	442,306,963	-208,174,379	-47.07
预付款项	7,469,062,461	3,614,304,534	3,854,757,927	106.65
短期借款	11,742,803,535	4,731,976,771	7,010,826,764	148.16
交易性金融负债	700,791,339	131,973,504	568,817,835	431.01
应付票据	1,177,926,972	2,640,611,925	-1,462,684,953	-55.39
已结算尚未完工款	4,424,009,028	2,185,656,339	2,238,352,689	102.41
应交税费	-137,884,437	53,297,354	-191,181,791	-358.71
一年内到期的非流动负债	0	65,856,800	-65,856,800	-100.00

分析:

A、交易性金融资产的减少主要是因为与银行签订的远期外汇合同部分到期交割,造成公允价值评估收益减少所致。

B、预付账款的增加主要系公司与主要供应商签订钢材采购协议锁定钢材价款,预付钢材采购款及预付款比例的增加。由于本期签约项目量增加,公司预计对钢材的需求会增大,为此公司预付了钢材采购款以保证供应商对本公司钢材供给。

C、短期借款的增加主要系公司为保证供应商对本公司钢材供给,与主要供应商签订钢材采购协议锁定钢材价款,预付钢材采购款及预付款比例的增加所致。

D、交易性金融负债的增加主要是因为公司为规避外汇风险与银行签订的远期外汇合同在报告期末公允价值评估损失的增加所致。

E、应付票据的减少主要系由于本期内商业票据到期偿还所致。

F、已结算尚未完工款的增加主要是本期业务量增长,建造合同项目增加所致。

G、应交税费的减少主要是因为本期采购量增加导致增值税待抵扣进项税额增加所致。

H、一年内到期的非流动负债的减少主要系由于一年内到期的银行借款已到期偿还所致。

项目名称	2008年1月—6月	2007年1月—6月	增减额	增减幅度(%)
管理费用	361,189,435	183,240,452	177,948,983	97.11
财务费用	-90,145,652	206,882,135	-297,027,787	-143.57
资产减值损失	14,519,859	40,584,904	-26,065,045	-64.22
公允价值变动收益	-466,658,755	178,617,948	-645,276,703	-361.26
营业外收入	137,477,121	7,816,410	129,660,711	1658.83
营业外支出	19,075,498	7,529,604	11,545,894	153.34
所得税费用	44,344,889	96,552,136	-52,207,247	-54.07

分析:

A. 管理费用的增加主要系由于经营规模的扩大,公司对研发费用投入有大幅的增加所致。

B. 财务费用的减少主要系公司与银行签订的远期外汇合同到期交割产生的汇兑收益增加所致。

C. 资产减值损失的减少主要是由于本期坏账记提减少所致。

D. 公允价值变动收益的减少主要是由于本期公司与银行签订了较多的远期外汇合同以规避汇率变动带来的影响,导致期末公允价值变动净损失增加所致。

E. 营业外收入的增加主要系本期公司的张江基地搬迁净收入增加所致。

F. 营业外支出的增加主要系本期捐款支出增加所致。

G. 所得税费用的减少主要系公司采购国产设备抵免所得税的增加所致。

项目名称	2008年1月—6月	2007年1月—6月	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,276,768,760	832,692,308	-6,109,461,068	-733.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,891,122,918	-1,577,549,122	-1,313,573,796	83.27
筹资活动产生的现金流量净额	8,752,649,572	629,381,311	8,123,268,261	1290.68
现金及现金等价物净增加额	584,757,894	-115,475,503	700,233,397	-606.39

分析:

A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 734%,主要系报告期内市场正处于钢材供应紧张且价格上升的周期,为保证供应商对本公司的钢材供给和规避钢材成本上升风险,本公司与主要供应商签订钢材采购协议并锁定钢材价款,预付钢材采购款及预付款比例的增加导致经营性现金流出增加幅度较大所致。

B. 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 83%,主要系报告期内扩大生产规模,增加固定资产投入所致。

C. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1291%,主要系本公司与主要供应商签订钢材采购协议并锁定钢材价款,预付钢材采购款及预付款比例的增加导致银行借款大幅度增加;同时,需要扩大基建投入及增加生产流动资金所致。

D. 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 606%,主要系报告期内公司销售收入增长,加快资金回笼所致。

5.1 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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
集装箱起重机	8,784,630,353	7,499,891,493	14.62	5.42	4.59	增加 0.67 个百分点
散货机件	1,219,904,779	1,116,594,727	8.47	61.19	61.45	减少 0.15 个百分点
海上重型装备	240,504,118	174,185,447	27.57	-	-	新产品无对比
船舶运输	48,000,000	34,388,760	28.36	383.50	312.37	增加 12.36 个百分点
合计	10,293,039,250	8,825,060,427	14.26	13.11	12.13	增加 0.75 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 23,189.34 万元。

5.2 主营业务分地区情况

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(外销)	2,732,897,179	20.04
亚洲(除中国大陆)	3,866,054,723	84.83
美洲	2,033,213,906	54.73
中国大陆	802,777,984	-43.28
欧洲	730,470,816	-51.20
非洲	127,624,642	-43.28
合计	10,293,039,250	13.11

注:上表中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之子公司 – 上海振华港口机械集团(香港)有限公司,再由其销售至国内客户的相关主营业务收入。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

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,会议决议已刊登于 2008 年 4 月 9 日《上海证券报》《香港文汇报》。为履行公司控股股东中国交通建设股份有限公司(下称:中交股份)在 2007 年公司公开增发时作出的承诺,解决公司与中交上海港口机械厂有限公司(下称:上海港机)之间的同业竞争问题,进一步增强公司的核心竞争力,公司拟通过非公开发行 A 股股票的方式,向中交股份购买其拥有的上海港机 100%股权及上海江天实业有限公司 60%股权。中交股份还作出如下承诺:中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自 2008 年 4 月 8 日起 36 个月内不予减持。目前该定向增发的相关工作仍在进行中。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

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				5,598.74
合计				5,598.74

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 0 万元,余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

√适用 □不适用

2008年4月8日,公司接控股股东中交股份通知:中交股份承诺中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自 2008 年 4 月 8 日起三十六个月内不予减持。

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2007年9月15日四届六次董事会决议通过设立上海振华港机钢结构有限公司,该公司注册资本 15 万美元,本公司的控股子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司持有其 49%的股权,因来自本公司及控股子公司的董事占该公司的董事会成员已超过 51%,并实际拥有该公司生产经营的控制权,故自 2008 年 1 月 1 日起纳入财务报表合并范围。

§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

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,807,602,429	1,283,979,612
交易性金融资产		234,132,584	442,306,963
应收票据		17,518,269	6,000,000
应收账款		5,854,147,107	3,660,436,464
预付款项		7,469,062,461	3,614,304,534
其他应收款		387,100,553	233,619,294
存货		2,468,553,465	1,640,574,558
已完工尚未结算款		8,956,494,923	7,824,459,550
流动资产合计		27,194,611,791	18,705,680,975
非流动资产:			
长期股权投资		46,120,493	46,370,049
投资性房地产			
固定资产		6,572,518,868	5,956,862,376
在建工程		4,344,525,530	2,683,906,427
无形资产		1,862,032,800	1,602,957,413
递延所得税资产		245,933,168	119,553,866
非流动资产合计		13,071,130,859	10,409,650,131
资产总计		40,265,742,650	29,115,331,106
流动负债:			
短期借款		11,742,803,535	4,731,976,771
交易性金融负债		700,791,339	131,973,504
应付票据		1,177,926,972	2,640,611,925
应付短期债券		2,295,016,667	
应付账款		1,430,360,673	1,478,791,188
预收款项		272,464,731	152,215,124
已结算尚未完工款		4,424,009,028	2,185,656,339
应付职工薪酬		107,065,759	166,278,072
应交税费		-137,884,437	53,297,354
应付股利		55,987,417	199,993,500
其他应付款		871,518,551	674,906,012
一年内到期的非流动负债			65,856,800
流动负债合计		22,940,060,235	12,481,556,589
非流动负债:			
长期借款		5,585,732,350	5,226,197,400
递延所得税负债		64,735,513	95,742,421
非流动负债合计		5,650,467,863	5,321,939,821
负债合计		28,590,528,098	17,803,496,410
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,207,355,000	3,207,355,000
资本公积		3,743,451,974	3,856,513,159
减:库存股			
盈余公积		1,187,083,249	1,187,083,249
未分配利润		3,346,990,839	2,862,923,438
归属于母公司所有者权益合计		11,484,881,062	11,113,874,846
少数股东权益		190,333,490	197,959,850
所有者权益合计		11,675,214,552	11,311,834,696
负债和所有者总计		40,265,742,650	29,115,331,106

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

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

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,506,957,440	1,130,671,788
交易性金融资产		234,132,584	442,306,963
应收票据		17,518,269	6,000,000
应收账款		4,974,762,405	3,710,736,438
预付款项		7,411,455,066	3,358,928,620
其他应收款		2,895,857,859	2,363,530,430
存货		2,457,344,562	1,633,876,103
已完工尚未结算款		8,137,252,439	7,231,828,675
流动资产合计		27,635,280,624	19,877,879,017
非流动资产:			
长期股权投资		1,331,509,259	651,209,259
固定资产		3,889,238,186	3,774,812,149
在建工程		2,750,604,053	1,863,973,602
无形资产		1,519,615,562	1,532,032,736
递延所得税资产		245,829,702	119,451,050
非流动资产合计		9,736,796,762	7,941,478,796
资产总计		37,372,077,386	27,819,357,813
流动负债:			
短期借款		9,453,664,535	3,874,562,771
交易性金融负债		659,121,339	56,713,504
应付票据		1,177,926,972	2,640,611,925
应付短期债券		2,295,016,667	
应付账款		1,362,390,547	1,421,923,723
预收款项		270,786,597	150,523,094
已结算尚未完工款		4,424,009,028	2,185,656,339
应付职工薪酬		106,581,984	164,710,032
应交税费		-160,559,783	29,113,735
应付股利		55,987,417	199,993,500
其他应付款		795,707,597	579,593,445
一年内到期的非流动负债			65,856,800
流动负债合计		20,440,632,900	11,369,258,868
非流动负债:			
长期借款		5,425,732,350	5,226,197,400
递延所得税负债		16,052,092	57,839,018
非流动负债合计		5,441,784,442	5,284,036,418
负债合计		25,882,417,342	16,653,295,286
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,207,355,000	3,207,355,000
资本公积		3,743,451,974	3,856,513,159
减:库存股			
盈余公积		1,187,083,249	1,187,083,249
未分配利润		3,351,769,821	2,915,111,119
所有者权益(或股东权益)合计		11,489,660,044	11,166,062,527
负债和所有者(或股东权益)合计		37,372,077,386	27,819,357,813

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

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、营业总收入		10,634,772,673	9,253,300,346
其中:营业收入		10,634,772,673	9,253,300,346
二、营业总成本		8,903,639,867	7,883,408,932
其中:营业成本		8,903,639,867	7,883,408,932
营业税金及附加		16,767,766	14,387,827
销售费用		15,030,411	16,856,839
管理费用		361,189,435	183,240,452
财务费用		-90,145,652	206,882,135
资产减值损失		14,519,859	40,584,904
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-466,658,755	178,617,948
投资收益(损失以“-”号填列)			2,913,949
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		947,112,232	1,089,471,154
加:营业外收入		137,477,121	7,816,410
减:营业外支出		19,075,498	7,529,604
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,065,513,855	1,089,757,960
减:所得税费用		44,344,889	96,552,136
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,021,168,966	993,205,824
归属于母公司所有者的净利润		1,029,317,751	990,217,536
少数股东损益		-8,148,785	2,988,288
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.32	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)		0.32	0.32

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。

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

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		10,224,698,177	9,107,666,034
减:营业成本		8,716,565,554	7,811,953,358
营业税金及附加		861,305	484,249
销售费用		15,030,411	16,856,839
管理费用		271,335,367	138,908,097
财务费用		-123,609,776	197,583,023
资产减值损失		14,519,859	40,584,904
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-424,988,755	177,456,281
投资收益(损失以“-”号填列)		-	2,913,949
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		905,006,702	1,081,665,794
加:营业外收入		129,227,124	884,780
减:营业外支出		18,857,028	7,466,906
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,015,376,798	1,075,083,668
减:所得税费用		33,467,746	94,783,208
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		981,909,052	980,300,460

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

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,698,213,396	8,346,333,262
收到的税费返还		587,886,966	380,674,727
收到其他与经营活动有关的现金		436,012,985	58,067,105
经营活动现金流入小计		12,722,113,347	8,785,075,094
购买商品、接受劳务支付的现金		17,078,977,061	7,324,707,677
支付给职工以及为职工支付的现金		454,059,824	327,943,649
支付的各项税费		320,537,236	154,618,309
支付其他与经营活动有关的现金		145,307,986	145,113,151
经营活动现金流出小计		17,998,882,107	7,952,382,786
经营活动产生的现金流量净额		-5,276,768,760	832,692,308
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金			2,913,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,158,280	108,610
收到其他与投资活动有关的现金		31,143,186	51,191,763
投资活动现金流入小计		81,301,466	54,214,322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,972,424,384	1,630,993,074
投资支付的现金			770,370
投资活动现金流出小计		2,972,424,384	1,631,763,444
投资活动产生的现金流量净额		-2,891,122,918	-1,577,549,122
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		13,253,179,796	4,129,173,699
筹资活动现金流入小计		13,253,179,796	4,129,173,699
偿还债务支付的现金		3,653,658,215	3,238,612,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		846,872,009	261,179,675
筹资活动现金流出小计		4,500,530,225	3,499,792,388
筹资活动产生的现金流量净额		8,752,649,572	629,381,311
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		584,757,894	-115,475,503
加:期初现金及现金等价物余额		1,086,928,243	726,693,946
六、期末现金及现金等价物余额		1,671,686,137	611,218,443

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

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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,242,385,420	8,335,686,220
收到的税费返还		582,417,053	375,555,646
收到其他与经营活动有关的现金		436,012,985	109,132,093
经营活动现金流入小计		13,260,815,458	8,820,373,959
购买商品、接受劳务支付的现金		17,421,739,918	7,294,636,842
支付给职工以及为职工支付的现金		352,662,407	281,970,632
支付的各项税费		233,151,531	128,156,599
支付其他与经营活动有关的现金		130,234,704	134,904,434
经营活动现金流出小计		18,137,788,561	7,839,668,507
经营活动产生的现金流量净额		-4,876,973,103	980,705,452
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金			2,913,949
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,280	108,610
收到其他与投资活动有关的现金		31,143,186	
投资活动现金流入小计		31,301,466	3,022,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,226,796,532	1,268,542,185
投资支付的现金		680,300,000	579,982
投资活动现金流出小计		1,907,096,532	1,269,122,167
投资活动产生的现金流量净额		-1,875,795,066	-1,266,099,608
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		11,318,499,796	3,598,398,699
筹资活动现金流入小计		11,318,499,796	3,598,398,699
偿还债务支付的现金		3,310,703,215	3,088,612,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		817,607,681	252,655,652
筹资活动现金流出小计		4,128,310,896	3,341,268,365
筹资活动产生的现金流量净额		7,190,188,900	257,130,334
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		437,420,731	-28,263,822
加:期初现金及现金等价物余额		933,620,417	477,003,670
六、期末现金及现金等价物余额		1,371,041,148	448,739,848

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

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	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249		2,862,923,438		197,959,850	11,311,834,696
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249		2,862,923,438		197,959,850	11,311,834,696
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润						1,029,317,751		-8,148,785	1,021,168,966
(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		16,804,504							16,804,504
套期储备		-129,865,689							-129,865,689
4. 其他									
上述(一)和(二)小计		-113,061,185				1,029,317,751		-8,148,785	908,107,781
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本								522,425	522,425
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									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-545,250,350			-545,250,350
4. 其他									
(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	3,743,451,974		1,187,083,249		3,346,990,839		190,333,490	11,675,214,552

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	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									
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、本期增减变动金额(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									
3. 对所有者(或股东)的分配						-462,276,000			-462,276,000
4. 其他									
(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

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

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	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249	2,915,111,119	11,166,062,527
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	3,207,355,000	3,856,513,159		1,187,083,249	2,915,111,119	11,166,062,527
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					981,909,052	981,909,052
(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		16,804,504				16,804,504
套期储备		-129,865,689				-129,865,689
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-113,061,185			981,909,052	868,847,867
(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						
2. 对所有者(或股东)的分配					-545,250,350	-545,250,350
3. 其他						
(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	3,743,451,974		1,187,083,249	3,351,769,821	11,489,660,044

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	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						
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、本期增减变动金额(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						
(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	2,915,111,119	11,166,062,527

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

2007年9月15日四届六次董事会决议通过设立上海振华港机钢结构有限公司,该公司注册资本 15 万美元,本公司的控股子公司上海振华港口机械集团(香港)有限公司持有其 49%的股权,因来自本公司及控股子公司的董事占该公司的董事会成员已超过 51%,并实际拥有该公司生产经营的控制权,故自 2008 年 1 月 1 日起纳入财务报表合并范围。

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华 B 股 编号:临 2008-20

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于 2008 年 8 月 25 日召开,本次会议应到 13 人,实到 13 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,经过充分讨论,审议并一致通过以下议案:

1. 审议通过公司 2008 年半年报全文及摘要。

2. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据工作需要并考虑实际情况,董事会建议将第四届董事会独立董事的月津贴由原先每人每月 5000 元人民币(税前)调整为每人每月 10000 元(税前),即每年 12 万元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于注销上海振华港口机械浦东有限公司的议案》

上海振华港口机械浦东有限公司为我公司控股 90%的子公司,注册资本 500 万元人民币,经营范围为从事大型集装箱起重机及其减速箱齿轮之加工及销售。因该子公司所处的上海浦东新区张江生产基地全部土地被征用,我公司考虑实际情况拟将设备人员等生产实体迁入南通基地,故特提出注销上海振华港口机械浦东有限公司。

董事会授权公司管理层办理包括工商注销手续在内的一切相关事项。

4、审议通过《关于向南通重型装备制造有限公司增加出资的议案》

南通振华重型装备制造有限公司为我公司全资子公司,注册资本 10.8 亿人民币,主要从事建造和安装大型港口设备、工程船舶和大型金属结构及其部件。因生产经营需要,我公司现拟以现金方式增加对南通振华重型装备制造有限公司的出资 8880 万元人民币。

董事会授权公司管理层办理包括工商登记手续在内的一切相关事项。

特此公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司
董事会
2008 年 8 月 27 日

证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华 B 股 编号:临 2008-21

上海振华港口机械(集团)股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

上海振华港口机械(集团)股份有限公司(下称:公司)第四届监事会第七次会议于 2008 年 8 月 25 日召开,会议应到监事三名,实到两名。会议由符敦鉴监事长主持,本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的规定,合法有效,到会监事认真审议并一致同意通过如下议案:

一. 审议通过了 2008 年半年度报告全文及摘要

二.讨论通过了《监事会关于公司 2008 年半年度报告的审议意见》

公司监事会根据《证券法》等的有关要求,对董事会编制的 2008 年半年度报告全文及摘要,进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

(一)公司 2008 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定;

(二)公司 2008 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实的反映公司 2008 年上半年度经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会审议公司 2008 年半年报全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与 2008 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)公司 2008 年半年报所披露的信息是真实、准确和完整的。

三、关于更选公司监事的议案

公司监事董恒瑞先生因退休原因不再担任公司监事职务,监事会推荐陈斌先生(简历详见附件)为监事候选人。任期与本届监事会相同。

公司独立董事对该议案发表了独立意见:根据法律、行政法规及其相关规定,经认真核查,陈斌符合担任上海振华港口机械(集团)股份有限公司第四届监事会监事的任职资格,并且具备担任监事的相应能力,同意陈斌成为第四届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海振华港口机械(集团)股份有限公司监事会
2008 年 8 月 27 日

附件:监事候选人陈斌同志简历

陈斌,男,1974 年 5 月生,工商管理硕士,高级工程师。1994 年 8 月起任职于上海振华港口机械(集团)股份有限公司,历任公司质管部项目质量主管、质管部轮胎吊室副经理、质管部经理;质检公司副总经理、总经理;质量安全办副主任等职,现任质量安全办常务副主任。