

公司代码：600320、900947

公司简称：振华重工、振华B股

## 上海振华重工（集团）股份有限公司

### 2015 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振华重工	600320	振华港机
B股	上海证券交易所	振华B股	900947	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王珏	李敏
电话	021-50390727	021-50390727
传真	021-31193316	021-31193316
电子信箱	IR@zpmc.com	IR@zpmc.com

#### 二 主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	55,200,639,616	56,145,227,254	-1.68
归属于上市公司股东的净资产	14,852,036,698	14,780,603,810	0.48
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,754,232,188	-701,137,846	150.20
营业收入	10,323,941,401	11,242,970,559	-8.17
归属于上市公司股东的净利润	109,993,810	57,809,770	90.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-294,850,926	-72,105,791	308.91
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.40	增加0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.025	0.013	92.31
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.013	92.31

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				342,425		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	28.83	1,265,637,849	0	无	0
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	17.08	749,677,500	0	无	0
GIC PRIVATE LIMITED	未知	0.38	16,826,101		未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.36	15,713,579		未知	
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	境外法人	0.33	14,285,700	0	无	0
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知	0.23	9,898,829		未知	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.19	8,333,276		未知	
招商证券股份有限公司—安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	未知	0.18	8,098,810		未知	
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	未知	0.18	7,914,535		未知	
顾晓农	未知	0.17	7,447,244		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、2014 年 1 月 8 日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三 管理层讨论与分析

#### 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在董事会制定的“4321”、“1521”战略和十三五规划的引领下，加强顶层设计和战略管理，围绕改革创新、降本增效、固本强基和队伍建设四条主线，继续进行转型升级，推进“六大集团”建设，在科技创新、自动化码头系统研发、一体化服务市场开拓等方面取得显著成果，整体经营取得了一定成效。公司实现营业收入人民币 103.24 亿元，实现归属于母公司的净利润为人民币 1.10 亿元，同比增加 90.27%。

国内经济下行压力较大，油价低迷给海工装备投入带来较大的影响，报告期内，公司实现新签合同额 18.55 亿美元，比去年同期下降 20.69%，其中：港机产品继续保持全球领先地位，签订青岛港自动化码头等多个重要项目，新签合同额 13.94 亿美元，比去年同期增长 28.96%；海工/钢构产品新签合同额 4.61 亿美元，比去年同期下降 63.35%。

## （一） 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,323,941,401	11,242,970,559	-8.17
营业成本	9,285,095,616	10,046,364,243	-7.58
销售费用	26,572,624	26,635,230	-0.24
管理费用	605,163,377	524,737,425	15.33
财务费用	434,860,863	654,380,158	-33.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,754,232,188	-701,137,846	150.20
投资活动产生的现金流量净额	819,437,931	-2,678,366,527	-130.59
筹资活动产生的现金流量净额	267,751,987	4,000,652,144	-93.31
研发支出	259,954,010	165,208,042	57.35
应收票据	53,960,330	289,299,440	-81.35
应收利息	5,540,452	45,655,159	-87.86
其他流动资产	2,955,111,212	5,960,761,626	-50.42
可供出售金融资产	665,882,116	455,820,453	46.08
长期股权投资	1,482,633,603	925,350,083	60.22
在建工程	3,898,713,793	2,805,490,499	38.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	28,752,000	-100.00
应付票据	1,196,819,542	1,934,231,179	-38.12
应付职工薪酬	37,792,077	245,562,935	-84.61
应付利息	207,058,806	595,551,629	-65.23
其他应付款	1,394,317,949	371,606,304	275.21
一年内到期的非流动负债	8,044,363,401	2,606,660,000	208.61
长期借款	548,136,000	2,490,090,000	-77.99
应付债券	0	3,799,615,401	-100.00
递延所得税负债	82,358,275	62,796,958	31.15
少数股东权益	299,929,587	180,601,966	66.07
资产减值损失	241,079,399	41,015,104	487.78
公允价值变动收益	28,369,355	-115,826,418	-124.49
投资收益	377,848,188	216,954,794	74.16
营业外收入	25,775,430	19,510,643	32.11
所得税费用	62,933,187	13,355,512	371.22
归属于母公司所有者的净利润	109,993,810	57,809,770	90.27
少数股东损益	-21,665,651	-12,760,784	69.78
以后将重分类进损益的其他综合收益	-38,615,550	-16,869,234	128.91

可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,955,438	-16,774,272	120.31
------------------	-------------	-------------	--------

营业收入、营业成本变动原因说明:主要系南京宁高新“建设-移交”项目于2014年末基本完工,而本期未有新“建设-移交”项目所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司本期研发支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息支出下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司订单增加,采购原材料支付货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行短期理财产品投资到期收回增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期公司研发投入增加所致。

应收票据变动原因说明:主要系以票据形式结算方式减少所致。

应付票据变动原因说明:主要系报告期内兑付了到期的银行承兑汇票所致。

应付职工薪酬变动原因说明:主要系本期支付计提年终奖所致。

应付利息变动原因说明:主要系本期支付利息所致。

其他应付款变动原因说明:主要系本期收到关联方资金借款所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要系公司的长期借款、应付债券将在一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。

长期借款变动原因说明:主要系借款将于一年内到期的长期借款增加所致。

应付债券变动原因说明:主要系本期债券全部将于1年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致。

递延所得税负债变动原因说明:主要系应纳税暂时性差异变动所致。

少数股东权益变动原因说明:主要系本期新增投资非全资子公司所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系计提合同预计损失、坏账准备、存货跌价准备增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期新增远期外汇合约公允价值增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系银行短期理财产品到期使投资收益增加所致。

营业外收入变动原因说明:主要系本期非流动资产处置利得增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系本期利润增加所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要系本期利润总额增加所致。

少数股东损益变动原因说明:主要系公司下属非全资子公司本期亏损增加所致。

以后将重分类进损益的其他综合收益变动原因说明:主要系公司可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致。

可供出售金融资产公允价值变动损益变动原因说明:主要系本期银行短期理财产品到期转投资收益而使可供出售金融资产公允价值变动收益减少所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱起重机	6,228,253,796	5,391,917,193	13.43	9.65	7.23	增加1.96个百分点
海上重型装备	2,459,772,303	2,433,202,966	1.08	18.19	32.90	减少10.95个百分点
散货机件	852,451,562	795,009,404	6.74	-54.84	-59.14	增加9.81个百分点

BT 项目	4,735,351	4,607,235	2.71	-99.50	-99.34	减少 24.32 个百分点
钢结构	328,866,958	337,299,165	-2.56	-17.51	-13.87	减少 4.33 个百分点
船舶运输及其他	369,671,277	288,685,058	21.91	105.40	134.85	减少 9.79 个百分点
合计	10,243,751,247	9,250,721,021	9.69	-8.37	-7.62	减少 0.73 个百分点

## 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)	148,457,336	-54.04
亚洲(除中国大陆)	3,300,997,312	-24.72
欧洲	1,039,717,190	208.41
美洲	2,400,973,707	53.69
中国大陆	3,043,561,011	-27.66
非洲	267,940,691	-9.20
大洋洲	42,104,000	-39.98

### 主营业务分地区情况的说明

注 1：地区分部报表中中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之境外子公司或关联方，再由其销售至国内客户相关项目的主营业务收入及成本。

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内，公司无会计政策、会计估计变化。

4.2 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1)本公司之全资子公司上海振华重工船舶运输有限公司于 2015 年 4 月 9 日投资 33,600,000 美元与振华物流集团有限公司新设成立控股子公司加华海运有限公司，上海振华重工船舶运输有限公司占股权比例 70%。

(2)本公司之全资子公司上海振华重工船舶运输有限公司于 2015 年 4 月 15 日投资 8,326,531 美元与普丰海洋工程有限公司新设成立控股子公司振华普丰风能(香港)有限公司，上海振华重工船舶运输有限公司占股权比例 51%。

(3)本公司之全资子公司上海振华重工船舶运输有限公司于 2015 年 4 月 9 日投资 1,400,000 美元与 OFFSHORE TECH LLC 公司新设成立控股子公司振华深德海上工程安装有限公司，上海振华重工船舶运输有限公司占股权比例 70%。

4.4 2015 年半年度财务报告未经审计。

董事长：宋海良  
上海振华重工(集团)股份有限公司  
2015 年 8 月 29 日