



中國交通建設股份有限公司

CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1800)

上海振華港口機械(集團)股份有限公司 二零零八年第一季度報告

根據上海證券交易所的規定，中國交通建設股份有限公司現持有43.26%權益的附屬公司上海振華港口機械(集團)股份有限公司(「振華港機」，於上海證券交易所上市)已於二零零八年四月二十九日刊發其截止二零零八年三月三十一日的第一季度報告。

本公告乃根據香港證券交易所有限公司證券上市規則第13.09條的規定作出。

本公告隨附振華港機二零零八年第一季度報告。載於振華港機二零零八年第一季度報告的所有財務資料未經審核，並按中國會計準則編製。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
劉文生
聯席公司秘書

中國北京，二零零八年四月二十九日

於本公告日期，中國交通建設股份有限公司董事為周紀昌、孟鳳朝、傅俊元、陸紅軍#、袁耀輝#、趙天岳#及顧福身#。

獨立非執行董事

上海振华港口机械(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2008 年第一季度报告



二 00 八年四月二十九日

目 录

目录	1
§ 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财务总监王珏先生声明：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)	32,171,510,260	29,115,331,106	10.50
所有者权益（或股东权益）(元)	11,596,183,824	11,113,874,846	4.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.62	3.47	4.34
	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)	-1,022,853,664	-309.47	
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.32	-301.27	
	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)	524,911,871	524,911,871	16.06
基本每股收益(元)	0.16	0.16	11.52
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.16	0.16	12.54
稀释每股收益(元)	0.16	0.16	11.52
全面摊薄净资产收益率(%)	4.53	4.53	减少 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.56	4.56	减少 2.74 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
非流动资产处置损益	-312,446		
所得税影响	678,601		
其他营业外收支净额	-4,211,560		
合计	-3,845,405		

注：2007 年 10 月公司已经实施了 A 股公开增发，总股本发生变化，总股数由 308184 万股变更为 320735.5 万股，故本报告期的每股收益及每股净资产均以新股本 320735.5 万股为基数计算，而上年同期的数据以股本 308184 万股计算。

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）	410,470		
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	种类	

	流通股的数量	
中国交通建设股份有限公司	362,484,818	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	34,044,465	境内上市外资股
INVESCO FUND SICAV	27,977,930	境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT. A LUXEMBOURG S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE EQUITY	21,522,968	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	17,051,032	境内上市外资股
JPMORGAN FUNDS	15,314,650	境内上市外资股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	14,449,310	人民币普通股
易方达 50 指数证券投资基金	12,846,389	人民币普通股
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS - MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND	11,989,906	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

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减幅度(%)
货币资金	2,019,489,903	1,283,979,612	57.28
交易性金融负债	271,829,274	131,973,504	105.97
应付票据	1,236,338,332	2,640,611,925	-53.18
应付账款	970,677,680	1,478,791,188	-34.36
应交税费	-8,765,775	53,297,354	-116.45

分析:

- A. 货币资金期末数比期初数增加 57.28%，主要系本年度公司加大催款力度，于期末收到货款增加所致。
- B. 交易性金融负债期末数比期初数增加 105.97%，主要系公司与银行签订的远期外汇合同公允价值评估损失的增加所致。
- C. 应付票据期末数比期初数减少 53.18%，主要系公司开具商业票据期满所致。
- D. 应付账款期末数比期初数减少 34.36%，主要系公司缩短付款周期，及时对外付款所致。
- E. 应交税费期末数比期初数减少 116.45%，主要系公司增加采购原材料的金额，相应增值税可抵扣进项税额增加所致。

单位:元 币种:人民币

项目名称	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减幅度(%)
管理费用	160,983,597	91,495,243	75.95
财务费用	53,831,178	106,597,963	-49.50
公允价值变动收益	135,073,919	5,422,512	2390.98
所得税费用	106,077,411	44,547,361	138.12

分析:

- A. 管理费用比去年同期增加 75.95%，主要系公司销售增长以及研发费用增加所致。
- B. 财务费用比去年同期减少 49.5%，主要系美元兑人民币汇率下降，导致公司美元负债形成的汇兑收益增加和远期外汇合约到期交割产生的收益增加所致。
- C. 公允价值变动收益比去年同期增加 2390.98%，主要系远期外汇合约于期末公允价值评估收益增加所致。

D. 所得税费用比去年同期增加 138.12%，主要系报告期内利润增加及企业所得税税率上调所致。

单位：元 币种：人民币

项目名称	2008 年 1-3 月	2007 年 1-3 月	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-1,022,853,664	488,311,032	-309.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,603,083,080	478,647,732	443.84
现金及现金等价物净增加额	778,477,490	254,603,019	205.76

分析：

- A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 309.47%，主要系报告期内公司为控制原材料上涨的风险相对锁定钢材等原材料支付货款增加所致。
- B. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 443.847%，主要系报告期内公司需要扩大基建投入及增加生产流动资金因而借款增多所致。
- C. 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 205.76%，主要系报告期内公司销售收入增长、加快资金回笼以及贷款增加所致。

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

- 1、关于短期融资券发行申请获批的公告，已刊登于 2008 年 1 月 8 日《上海证券报》《香港文汇报》。
- 2、2007 年 10 月 15 日，公司向社会公开发行人民币普通股 125,515,000 股，该等股份已于 2007 年 10 月 23 日上市。根据公司发行配售办法，网下 A 类申购获配股份 7,946,400 股（占公司总股本的 0.25%）自公司增发股份上市起限售三个月，该部分股份于 2008 年 1 月 23 日起上市流通。增发网下 A 类申购股票上市流通的提示性公告已刊登于 2008 年 1 月 28 日《上海证券报》《香港文汇报》。
- 3、我公司控股股东中国交通建设股份有限公司所持有限售条件的流通股中 154092000 股自 2008 年 3 月 31 日起转为无限售条件流通股，可以上市流通，该事项已刊登于 2008 年 3 月 26 日《上海证券报》《香港文汇报》。
- 4、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。

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

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 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上海振华港口机械(集团)股份有限公司

法定代表人：周纪昌

2008 年 4 月 29 日

§4 附录

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 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 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	2,019,489,903	1,283,979,612
交易性金融资产	533,670,855	442,306,963
应收票据	0	6,000,000
应收账款	3,650,369,983	3,660,436,464
预付款项	4,382,862,131	3,614,304,534
其他应收款	240,425,925	233,619,294
存货	1,959,738,608	1,640,574,558
已完工尚未结算款	8,093,360,532	7,824,459,550
其他流动资产		
流动资产合计	20,879,917,937	18,705,680,975
非流动资产：		
长期股权投资	46,670,049	46,370,049
固定资产	6,360,925,769	5,956,862,376
在建工程	3,165,136,105	2,683,906,427
无形资产	1,595,517,968	1,602,957,413
递延所得税资产	123,342,432	119,553,866
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,291,592,323	10,409,650,131
资产总计	32,171,510,260	29,115,331,106
流动负债：		
短期借款	6,994,530,582	4,731,976,771
交易性金融负债	271,829,274	131,973,504
应付票据	1,236,338,332	2,640,611,925
应付短期债券	2,292,716,667	0
应付账款	970,677,680	1,478,791,188
预收款项	63,637,510	152,215,124
已结算尚未完工款	2,587,143,580	2,185,656,339
应付职工薪酬	61,007,957	166,278,072
应交税费	-8,765,775	53,297,354
应付股利	0	199,993,500
其他应付款	770,331,089	674,906,012
一年内到期的非流动负债	0	65,856,800
其他流动负债		
流动负债合计	15,239,446,896	12,481,556,589
非流动负债：		
长期借款	5,099,331,550	5,226,197,400

应付债券		
递延所得税负债	38,247,058	95,742,421
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,137,578,608	5,321,939,821
负债合计	20,377,025,504	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	3,813,910,266	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	3,387,835,309	2,862,923,438
归属于母公司所有者权益合计	11,596,183,824	11,113,874,846
少数股东权益	198,300,932	197,959,850
所有者权益合计	11,794,484,756	11,311,834,696
负债和所有者总计	32,171,510,260	29,115,331,106

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

2008 年 3 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 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	1,664,704,435	1,130,671,788
交易性金融资产	533,670,855	442,306,963
应收票据	0	6,000,000
应收账款	3,642,983,371	3,710,736,438
预付款项	3,985,939,812	3,358,928,620
其他应收款	2,097,102,680	2,363,530,430
存货	1,949,802,512	1,633,876,103
已完工尚未结算款	7,402,964,919	7,231,828,675
其他流动资产		
流动资产合计	21,277,168,584	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	3,861,877,340	3,774,812,149
在建工程	2,210,435,162	1,863,973,602
无形资产	1,525,093,886	1,532,032,736
递延所得税资产	123,342,432	119,451,050
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,052,258,079	7,941,478,796
资产总计	30,329,426,663	27,819,357,813
流动负债：		
短期借款	5,411,927,582	3,874,562,771
交易性金融负债	147,794,274	56,713,504
应付票据	1,236,338,332	2,640,611,925

应付短期债券	2,292,716,667	0
应付账款	984,933,633	1,421,923,723
预收款项	61,959,376	150,523,094
已结算尚未完工款	2,587,143,580	2,185,656,339
应付职工薪酬	59,707,306	164,710,032
应交税费	-31,917,815	29,113,735
应付股利	0	199,993,500
其他应付款	713,842,945	579,593,445
一年内到期的非流动负债	0	65,856,800
其他流动负债		
流动负债合计	13,464,445,880	11,369,258,868
非流动负债：		
长期借款	5,099,331,550	5,226,197,400
应付债券		
递延所得税负债	38,247,058	57,839,018
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,137,578,608	5,284,036,418
负债合计	18,602,024,488	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	3,813,910,266	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	3,519,053,660	2,915,111,119
所有者权益（或股东权益）合计	11,727,402,175	11,166,062,527
负债和所有者（或股东权益）合计	30,329,426,663	27,819,357,813

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

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

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	5,144,241,825	4,522,365,408
二、营业总成本	4,416,830,155	3,797,830,067
营业税金及附加	8,225,344	7,103,405
销售费用	8,768,721	8,903,170
管理费用	160,983,597	91,495,243
财务费用	53,831,178	106,597,963
资产减值损失	-5,177,621	22,224,279
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	135,073,919	5,422,512
投资收益（损失以“-”号填列）	0	2,913,949
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	635,854,370	496,547,742
加：营业外收入	981,213	968,885
减：营业外支出	5,505,219	82,724
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	631,330,364	497,433,903

减：所得税费用	106,077,411	44,547,361
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	525,252,953	452,886,542
归属于母公司所有者的净利润	524,911,871	452,265,062
少数股东损益	341,082	621,480
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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

2008 年 1-3 月

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	5,142,801,245	4,518,988,270
减：营业成本	4,487,267,213	3,836,433,915
营业税金及附加	221,223	159,172
销售费用	8,768,721	8,903,170
管理费用	103,478,501	68,494,051
财务费用	16,985,301	103,470,103
资产减值损失	-5,177,621	22,224,279
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	183,848,919	5,422,512
投资收益（损失以“-”号填列）	0	2,913,949
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	715,106,826	487,640,041
加：营业外收入	28,270	156,317
减：营业外支出	5,394,300	61,766
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	709,740,796	487,734,592
减：所得税费用	105,798,255	43,996,179
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	603,942,541	443,738,413

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

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

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	5,348,973,007	5,354,588,833
收到的税费返还	60,393,505	165,759,384
收到其他与经营活动有关的现金	157,218,395	63,853,925
经营活动现金流入小计	5,566,584,907	5,584,202,142
购买商品、接受劳务支付的现金	6,037,859,488	4,788,874,760
支付给职工以及为职工支付的现金	328,507,151	211,511,912
支付的各项税费	123,918,258	69,002,802
支付其他与经营活动有关的现金	99,153,675	26,501,636
经营活动现金流出小计	6,589,438,571	5,095,891,110

经营活动产生的现金流量净额	-1,022,853,664	488,311,032
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	72,060	50,290
收到其他与投资活动有关的现金	56,062,482	
投资活动现金流入小计	56,134,542	2,964,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,586,468	715,319,984
投资支付的现金	300,000	
投资活动现金流出小计	857,886,468	715,319,984
投资活动产生的现金流量净额	-801,751,926	-712,355,745
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,193,258,744	1,673,757,984
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,193,258,744	1,673,757,984
偿还债务支付的现金	3,234,984,509	1,049,448,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,191,155	145,661,506
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,590,175,664	1,195,110,252
筹资活动产生的现金流量净额	2,603,083,080	478,647,732
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	778,477,490	254,603,019
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	1,865,405,733	981,296,965

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

2008 年 1-3 月

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	5,347,532,427	5,349,804,494
收到的税费返还	60,393,505	165,759,384
收到其他与经营活动有关的现金	157,218,395	62,365,158
经营活动现金流入小计	5,565,144,327	5,577,929,036
购买商品、接受劳务支付的现金	5,239,972,445	5,025,964,903
支付给职工以及为职工支付的现金	236,501,462	182,835,155
支付的各项税费	82,853,740	56,551,134
支付其他与经营活动有关的现金	57,206,386	25,247,537
经营活动现金流出小计	5,616,534,034	5,290,598,729
经营活动产生的现金流量净额	-51,389,707	287,330,307
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	72,060	50,290
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,060	2,964,239
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,242,523	554,397,280
投资支付的现金	680,300,000	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,261,542,523	554,397,280
投资活动产生的现金流量净额	-1,261,470,463	-551,433,041
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	5,441,888,744	1,673,757,984
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,441,888,744	1,673,757,984
偿还债务支付的现金	3,208,803,509	899,448,746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,225,217	141,621,069
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,552,028,726	1,041,069,815
筹资活动产生的现金流量净额	1,889,860,018	632,688,169
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	576,999,848	368,585,435
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	1,510,620,265	845,589,105

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