

上海振华重工（集团）股份有限公司

2017 年度股东大会

会议资料



二〇一八年六月二十六日

会 议 议 程

一、2017 年度董事会工作报告	3
二、2017 年度监事会工作报告	10
三、2017 年度独立董事述职报告	13
四、2017 年度总裁工作报告	17
五、2017 年年度报告全文及摘要	36
六、关于 2017 年度财务工作报告	37
七、关于 2017 年度公司利润分配的议案	40
八、关于公司独立董事津贴的议案	41
九、关于公司向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案	42
十、关于 2018 年聘用境内审计会计师事务所的议案	44
十一、关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案	45
十二、关于公司董事会换届选举的议案	47
十三、关于公司监事会换届选举的议案	51

2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责的开展各项工作，有序推动公司稳定健康发展。

第一部分 2017 年董事会会议召开及议案审议情况

2017 年公司累计召开 11 次董事会会议，审议通过 43 项议案，包括例行表决事项（含定期报告、工作报告、利润分配、增选董事候选人等）25 项、关联交易议案 5 项、对外担保 5 项、投资项目议案 3 项、增加下属公司注册资本 2 项、综合授信议案 1 项、制度修订 1、转让合资公司股份 1 项。

上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议案已提交公司股东大会审议通过。2017 年公司共召开 1 次股东大会，通过了董事会提请股东大会审议的 10 项议案。

第二部分 2017 年总体工作回顾及形势研判

一、2017 年总体工作回顾

2017 年，公司在面对全球经济步入复苏回暖期，中国经济进入调整转型期，行业竞争加剧等复杂外部环境下，努力践行以装备制造业为体，以资本运作及互联网为两翼的“一体两翼”战略，通过加强经营力度，不断改革创新，全面升级管理，成功实现了公司的稳健发展。

（一）业务结构调整取得实效

2017 年，公司业务结构调整取得实效，各业务板块有序发展，

风险化解初见成效，盈利能力稳步提升。港机业务发展稳固，市场竞争优势进一步扩大。截至 2017 年年末，公司产品已成功进入 99 个国家和地区，连续 19 年保持全球市场份额第一的行业引领地位。海工业务着眼于高端定位，打造行业标志性工程。公司在行业复苏的进程中积极“补短板、化风险、整资源、谋发展”，以商业模式创新，多点联动助推公司业务的全产业链打造。钢构业务通过深耕国内外大重特钢结构市场，发挥资源和技术优势，年内公司承接并交付了多个海内外知名钢结构项目，整体发展态势良好。系统总承包项目在推广中不断落地。公司参与建设的全球最大全自动化码头洋山港四期于 2017 年 12 月成功开港。公司亦加大海外自动化码头的系统总承包业务的拓展力度。投资业务逐步向与公司主业相关领域靠拢，继续积极发挥支撑作用。电气业务在积极培育自主品牌的同时，狠抓外部市场开发，取得喜人发展。海上运输与安装市场稳步推进。一体化服务前景广阔。

（二）公司战略体系进一步完善

随着时代的高速发展和变革，市场的需求变得越发多样化和复杂化，公司需要在国家实施制造强国的战略引领下，通过互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合，不断推动产业的优化升级，向全球价值链中高端迈进。公司旨在通过借力资本平台，整合行业资源，打造世界级先进制造业的产业集群。2017 年公司提出了“一体两翼”的发展战略，以“装备制造”为本体，以“资本运作”和“互联网”为两翼，实现打造中国民族工业的“旗帜+旗舰”的发展目标。

（三）公司各项改革深入推进

一是，合力推进组织架构变革。以小总部、大产业，建立快速反应的产业链、推进专业化增量发展为目标，完善了各专业子集团和总部各大管控中心的架构组建。二是，全力推进两化工作开展。大力支

持公司全方位数字化转型，以信息化管理主要模块开发推动两化建设与公司日常管理的高效结合；全力推动标准化工作开展，加大港机产品标准化探索和应用，推动标准化与信息化高度融合。三是，大力推进科技创新。推动科创体系建设，开启科技管理和技术管理双轮驱动模式；加强企业间协同创新。在发挥传统产学研合作优势基础上，加快与全球领先的信息技术资源合作。四是，强力推进精益化制造。为提升竞争力，公司提出建设一体化制造、精益化制造、智能制造、绿色制造四个体系，将互联网与制造业无缝对接，建设全方位、全过程、一体化的技术、生产、管理与服务平台，实现智能生产与决策，打造重型装备制造企业智能制造工厂。经过近两年的实施，精益化制造工作取得显著成效，基本实现全覆盖，成本、质量、效率、环境全面提升。

（四）积极推进党建，发挥强大凝聚力

第一，坚持政治学习不放松，把好企业改革发展正确方向。第二，坚持服务生产经营不偏离，管好企业改革发展大局。第三，坚持正风肃纪不放松，营造风清气正局面。第四，坚持以人为本无小事，不断满足员工获得感。关爱员工，从提升员工幸福指数角度出发，关注员工切身利益，筑牢发展根基。

二、当前总体形势研判

一是全球经济有力复苏。2017 年世界经济结束近年来的下滑态势，复苏呈现回暖势头。特别是欧美经济复苏表现抢眼，出现少有的全球同步复苏现象，大大超出市场预期。2018 年的世界经济将继续保持 2017 年“缓中趋稳、稳中向好”的复苏势头，但长期增长仍面临挑战。2018 年的全球货币政策收紧，从投资来看，在“一带一路”国际合作的推动下，全球投资的活跃度有望增强。高科技产业发

展或将成为带动全球贸易复苏新引擎。

二是中国经济转向高质量发展阶段。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，预计未来两年内中国经济将延续平稳增长轨迹。

党的十九大报告提出大力振兴实体经济，交通强国、海洋强国、制造业强国等战略，有利于进一步发挥公司核心竞争优势；军民融合战略将带来一系列新的装备制造、军产经营等有利机会；中央经济工作会议提出培育一批具有创新能力的排头兵企业，国有资本改革由管资产向管资本转变，将进一步激发国有企业活力。

三是行业在激烈竞争中伴随着复苏。港机行业孕育新机遇。一是“一带一路”的推进促使沿线国家增设新型港口、采购新机；二是旧的港机设备已初步达到更新换代的年限，业务前景较好；三是全球码头设备维保、有偿增值服务的需求越来越大；四是自动化码头制造时间周期短、效率高、需求高，为公司提供发展空间和新的利率增长点。

海工船运市场迎来转机。全球油价正逐步回升，海工装备和船运行业的需求正在回暖。钻井平台化解机遇正在拓宽；“一带一路”沿线国家增设大港同时，促进船舶需求；高效、节能、环保船型及高技术、大型化、特殊用途船型逐渐取代传统低端船型；海工船舶关键配套件的国产化水平正在逐步提高。

投资市场发挥新作用。逐渐从虚拟投资向实体投资转变，国家鼓励实体企业围绕交通基础设施、智能制造、科技研发、生态建设、城镇化发展等多方面进行投资；PPP 项目受监管力度加大，竞合模式有机转变。

新兴产业引发新生机。军民融合产业、海上风电、智慧停车系统、光伏产业、节能环保等新兴产业的推出，吸引诸多企业向新兴领域发

展，竞争规模较大，但深度发展还需一定时间。

第三部分 “十三五”后三年的工作重点

公司未来三年工作的总体思路是：深入贯彻落实党的十九大精神和全国国有企业党建工作会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党对企业的领导，坚持新发展理念，借力国家鼓励深化国有企业改革的各项政策，坚持稳中求进工作总基调，以“一体两翼”战略为引领，聚焦高质量发展，强化风险管控，稳步提高员工幸福指数，实现跨越式发展，为实现“全面建设具有国际竞争力的世界卓越公司”目标而努力奋斗。

一、牢牢把握“一体两翼”战略，全力以赴做好生产经营工作

“一体两翼”战略是基于国家和行业当前以及未来发展趋势、围绕“工业 4.0”、“中国制造 2025”、国有资本投资公司试点改革，结合装备制造业的发展特点，在客观分析公司发展阶段和定位的基础上，提出的公司转型升级新战略。公司将在这一战略指引下，全力以赴开展各项生产经营工作。

二、聚焦高质量发展，提高市场反应能力

公司在全球激烈的港机市场竞争中快速崛起并持续领先，最根本原因还在于坚持一切以市场为导向，依靠对市场作出的卓越的反应能力。要从环境、创新、经营、制造、管理、服务等多角度入手，聚焦公司高质量发展，总结和提升对市场的反应能力，需要提高“六种能力”：

一是，提高敏锐的环境分析能力。二是，提高快速的产品创新能力。三是，提高灵活的销售能力。四是，提高先进的产品制造能力。五是，提高管理效率的能力。六是，提高高效的服务能力。

三、在国家鼓励国有企业改革政策的指引下，推进公司各项改革

进程

在国家鼓励国有企业改革的政策指引下，牢牢把握稳中求进总方针，坚持改革发展统筹推进，综合考虑公司现有竞争优势、市场发展前景、国际竞争能力、国家战略契合度等多种因素，发现新机遇，合理定位公司发展目标，确保公司改革始终沿着正确方向前进。

四、全面加强风险管理，不断提高风险管控能力

公司高度重视包括金融风险、安全风险、投资风险、海外风险、合规经营风险以及法律风险等各类风险的管理工作，并积极推动不断完善全面风险管理体系的建设。董事会要求经营层定期组织开展内外部风险识别与评价工作，研判风险发展趋势，找出重大风险和重要风险，分类分级进行管理。董事会下设的审计委员会负责审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行，并向董事会提出改进意见和建议。

五、稳步提高员工幸福指数

将公司发展与员工个人发展紧密联系，不断完善公司选人用人机制，优化员工薪酬管理体系，稳步提高员工幸福指数。拓宽员工成长平台，打通员工成长通道，鼓励员工内部合理流动，鼓励进行多岗位历练；要加强振华孵化器功能打造和创新人才的培养。优化薪酬体系，从多维度提高员工幸福感。

六、高度关注资本市场，不断提升市值管理水平

高度关注资本市场，通过多种渠道，搭建与投资者的双向沟通平台，不断提高资本市场对公司的关注度和认可度。牢固树立产融结合及创造经济附加值的经营理念，建立健全完善的市值管理经营体系，不断提升公司市值管理水平，为股东创造价值。

2018 年，公司董事会将继续科学引导和规划公司的未来方向和



发展策略，带领公司沿着持续、稳健发展的道路不断前行！

以上议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

2017 年度监事会工作报告

各位股东：

受上海振华重工（集团）股份有限公司监事会的委托，我向大会作公司监事会 2017 年度工作报告，请各位股东审议。

2017 年度公司共召开共 5 次监事会会议，对公司定期报告进行了审核，认为公司在以下方面符合治理要求：1、公司建立了完善的内部控制制度，依法运作，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程行为或损害公司利益行为。2、财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果。3、公司建立了关联交易规则，关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及广大股东的利益。

公司 2017 年度监事会具体工作汇报如下：

（一）监事会的工作情况

1、第六届监事会第九次会议于 2017 年 3 月 27 日在公司召开，审议并一致通过《2017 年年度报告全文及摘要》《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》等 7 项议案。

2、第六届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司召开，审议并一致通过《关于调整 2016 年度公司利润分配的议案》。

3、第六届监事会第十一次会议于 2017 年 5 月 27 日在公司召开，审议并一致通过《关于 2017 年度监事会办公室工作要点的议案》等 1 项议案。

4、第六届监事会第十二次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司召开，审议并一致通过《关于提名监事候选人的议案》、《2017 年半年度报告全文及摘要》等 2 项议案。

5. 第六届监事会第十三次会议于 2017 年 10 月 30 日在公司召开，

审议并一致通过《2017 年第三季度报告全文及摘要》等 1 项议案。

(二) 监事会对公司依法运作情况的意见

公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017 年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，建立了完善的内部控制制度；公司董事会和高级管理人员认真贯彻和执行年度股东大会决议精神，继续加强内部管理，敢于创新，深化内部改革，成功开拓国内外新市场，以追求股东价值最大化为目标不断进取。公司董事、高管执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》的行为或损害公司利益行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对 2017 年年度财务报表进行了账务审核。监事会认为，该财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。监事会认为公司建立了关联交易规则，公司发生的关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及广大股东的利益的情形。

(五) 监事会对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2017 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规



政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会

2018 年 6 月 26 日

2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

受上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事的委托，我向大会做公司 2017 年度独立董事述职报告。公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2017 年召开的董事会会议等，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独董职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2017 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第六届董事会独立董事均为企业管理、金融财经、财务会计或法律领域的专业人士。2017 年 5 月，公司 2016 年度股东大会审议通过增选白云霞女士为公司第六届董事会独立董事，独立董事人数超过董事会人数的三分之一。独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规中的规范要求，全面具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。此外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事 2017 年度履职概况

（一）董事会会议出席情况

2017 年，公司董事会会议、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。作为公司的独立董事，我们亲自或委托其他独董出席了 2017 年度的董事会，以严谨的工作态度，充

分发挥各自在专业领域的职业水平和从业经验，重点针对重大经营决策、结构调整、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项进行认真的审阅和严格的把关。

（二）出席股东大会情况

2017 年，公司召开年度股东大会 1 次，在任董事均亲自出席会议或委托他人出席，未有无故缺席的情况发生。

（三）2017 年度独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017 年，我们根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2017 年，我们将公司关联交易规范管理作为重点关注的事项之一，充分发挥独立董事的独立审核作用，对年度日常经营性关联交易等事项进行审慎核查并发表意见，认为上述事项的实施符合公司整体发展战略，有利于公司经营业绩的整体提升，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，对关联交易的决策程序及交易合理性、合规性发表了同意的意见。

（二）对外担保及关联方资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：截至 2017 年 12 月 31 日，公司担保情况不存在损害中小股东利益的情形，公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用，资金

占用情形属于正常交易而形成的经营性往来，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）聘任或者更换会计师事务所情况

根据公司董事会、股东会相关决议，2017年公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构，其在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则，基于我们的独立判断认为：2017年度审计工作情况及执业质量符合要求，2018年度继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害中小股东利益的情形。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

公司历来重视对投资者的现金分红，已在《公司章程》明确相关实施细则，公司2017年的利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,390,294,584股为基数，以截至2017年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金人民币0.5元(含税)，共计派发股利219,514,729元人民币。同时以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,390,294,584股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增878,058,917股（每股面值为1元），转增后公司总股本为5,268,353,501股。

此分配方案，我们认为不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期发展，故我们发表了同意意见。

四、总体评价和建议

2017 年，公司独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加专项培训。为使决策更加科学合理，通过会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责，在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，独立

履行职责，在事先弄清情况的基础上参与公司决策，对所议事项进行了独立客观判断，表达明确的意见，对多项议案提出很多建设性的意见和建议，董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，维护了公司广大股东的整体利益。

2018年，作为公司独立董事，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，进一步强化各项工作，不断推动公司规范治理水平的提升，切实维护公司及广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

特此提请各位股东审议。

独立董事：余廉、顾伟、凌河、杨钧、白云霞

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018年6月26日

2017 年度总裁工作报告

各位股东：

我代表公司向大会作 2017 年度总裁工作报告，请审议。

第一部分：2017 年总结

2017 年是公司借力抢抓发展机遇，全力开拓经营，活力改革创新，聚力深化管理的“十三五”深化改革之年。公司在深度耕耘港机相关主业的同时，亦积极开拓包括海工、钢结构、投资、船运、一体化服务、电气、系统总承包等多类业务。2017 年度公司整体经营情况稳中有升，盈利能力有较大提升。

一、总体经营取得新成绩

2017 年，公司新签合同额稳中有升，利润完成情况良好，但营业收入由于投资、海工、港机等多方面因素，离预定目标存在差距。两金占比较高，存在一定风险，需加快结算，缩短运营周期。

二、八大业务实现新拓展

（一）港机业务稳固发展

截止 2017 年年末，公司港机产品已成功进入全球 99 个国家和地区，连续 19 年全球市场份额第一。年内公司成功签订中远海阿布扎比、马士基加纳、印度 Adani 等港机大订单，成功打造 3E PLUS 级超大型岸桥，核心指标远超竞争对手。优化 2000 型轻型岸桥，为国内和东南亚等内河型码头提供需求。场桥的全球市场份额超过 50%，同时开拓了正面吊市场，牵头西井科技等智能公司成功研制出全球首台无人驾驶集装箱跨运车。

（二）海工业务实力增强

公司承建的我国第一艘自主设计和建造的重型自航绞吸挖泥船——“天鲲号”顺利下水，进一步提升中国疏浚装备研发和制造能力。12000 吨起重船“振华 30”轮成功完成港珠澳大桥最终接头吊装，并获中国交建科技进步奖特等奖、第十九届中国国际工业博览会“特别

荣誉奖”。世界最大吨位 2000 吨龙源振华风电安装船成功下水，助力中国海上风电施工进入新时代。

（三）钢构业务态势良好

公司国内外大桥钢构项目屡次中标。由公司提供全部主体钢结构的苏格兰昆斯费里钢桥通车，参建的黄河上游 130 余座桥梁中最大的钢管拱桥——苏龙珠黄河特大桥。顺利发运龙源大丰、国电舟山等超短周期海上升压站，国内升压站市场占有率达到 80%。港珠澳岛隧工程项目的高效执行赢得了良好口碑。

（四）投资业务转向发力

投资对象逐渐向公司主业靠拢和发力。在手投资项目总体情况可控。公司紧密跟踪包括绿色装配式建筑、轨道工程装备等多类型等与公司传统业务有一定相关程度的项目，同时亦积极开展股权类投资业务。

（五）船运业务全面拓展

半潜船业务、海上升压站吊装、风电总承包项目等工作顺利推进，5000 吨浮吊“新振浮 7”顺利吊装国内吨位最大的海上升压站——国电舟山升压站上部组块。与大连庄河市政府就投资开发 60 万千瓦海上风电场项目签订合作框架协议，与上海电气达成战略合作，推动公司风电上、下游全产业链打造。积极对接业内国际知名企业，加快进入全球平台拆解市场。

（六）一体化服务业务前景广阔

交机、售后等服务业务进展顺利。国家重点工程蒙内铁路配套的港机设备、新加坡港务集团（PSA）130 台自动化轨道吊提前交货，用户高度认可。有偿增值服务效益显著，成为一体化服务营收主体，进一步深耕、开拓国际港机服务和备件市场。海外分支机构在当地的业务逐步由售后服务向经营主体职能转变。

（七）电气业务实现突破

振华 EZ 品牌电控市场份额进一步提升，进入第 80 个国家和地区，首次进入日本市场；单机及码头自动化调试工作进展顺利；船舶岸电

业务首次进入外部市场。机电工程业务实现零的突破，成功获得哈尔滨轨道交通机电项目，基地行车改造和总部大楼电缆更换工作平稳完成。新能源业务有序开展，中交天和、电机学院、长兴生活区等光伏电站项目陆续并网发电；合同能源管理业务开始试点。智能制造业务取得进展，南汇转销加工工作站和长兴大梁焊接工作站顺利投产。目前公司以自身技术与品牌推进智能制造业务，在各个基地和车间进行了施工并取得了良好效益，同时也很好地推进了公司文明生产和精益生产工作。

（八）系统总承包业务反响热烈

青岛全自动化码头顺利开港运营并两次创造世界纪录；全球最大的洋山四期全自动化码头项目成功开港，码头运行首次依托拥有完全自主知识产权的国产控制系统。与中远海运签订阿布扎比自动化码头项目，签订印度首个自动化码头系统总承包项目，展现公司自动化码头建设实力。开拓的首批城市智能立体车库试点项目已在四川广安通过验收。中标俄罗斯“东方项目”干船坞建造和配套三个房建小区总承包项目。

三、经营工作凝聚新动力

经营工作实体职能聚集。成立营销与服务中心，逐步实现分散性、单兵式经营向整体式、团队式经营转变。成立军民融合、自动化码头、港机更新改造、智能停车系统四个领导和工作小组，集中开发和拓展相关业务的经营工作，从公司层面传导经营责任和任务。

经营管理模式稳中加强。全面搜集公司内部项目信息，建立统筹协调机制，根据所在区域、项目特点、专业性等不同特点主导或推动跨集团项目的落地，确保经营“目标统一、主次有序”，避免交叉经营。

经营渠道与举措逐步拓宽。持续发挥欧洲、北美两大物流中心的采购营销功能；制定海外机构属地化经营制度，提升海外经营实力；筹建数字化供应链平台公司，开发 APP-“Terminexus”；集中对接中交集团各单位获取项目信息，加深内部合作。

四、科技创新打造新布局

战略协同创新深入。公司海外机构牵手华为、中石化，打造东南亚科创中心；参与海工联盟关于筹备成立国家级海洋工程装备制造业创新中心创建论证工作。

创新体系搭建取得进展。建立完成了研究总院和 6+1 研究分院的公司科研创新体系，有效梳理了研究总院的组织架构与运行模式。

积极推进创新成果落地。共申请专利 208 件，同比增长 98%，授权专利 67 件，其中发明 24 件。全新港机智能研发平台、港机设备自动化、海上风电安装多功能平台等多项重点创新技术成功转化运用。完成 2017 年度高新技术企业复评工作，减免所得税 15%。获国家部委批准立项 13 项。自动化码头荣获上海市、浦东新区科技进步奖一等奖，正在申报 2018 年国家科技进步奖。

五、改革管理踏上新台阶

（一）机构改革整体推动力初现

2017 年公司进一步推动了机构改革，进一步明确生产经营工作的定位与分工。

（二）风险防控力度明显增强

经过公司上下的共同努力，以较小的金额基本化解英国风电案件的不确定风险；确定包括保函风险、国际化经营风险等 9 项重大风险，梳理识别各类风险信息共 300 多条；以设立各子集团安全总监、提高安全管理人员待遇等举措，实现安全管理升级，成功获得中交集团“平安企业”荣誉称号；策划“安全高峰论坛”以及多层次安全培训，强化风险意识。2017 年财产风险、法律风险、保密风险、合同风险、审计风险、信访风险、消防风险、卫生风险等防控工作有力推进，无重大安全事故发生。

（三）两化融合管理全方位推进

两化融合水平和成果初现。牵头 SAP、IBM 等联合调研公司总部、长兴分公司等单位的全业务模块，有力推进 ERP 项目的总体实施；公司自主实施、两化深度融合的首个 MDG 项目已将液压物资部分优先

上线并平稳运行。

信息化管理模块提高效率。远程设备支持、进度节点考核、财务共享中心对接、设备资产二维码等主要功能模块推动了两化建设与公司管理的高效结合，公司获得了“2017 年度中国交建信息化工作先进单位”称号。

产品标准化规模效益可观。模块化设计与制造全面推进。对岸桥五大模块、场桥主要零部件及配套件进行了标准选型推荐，进一步实现由局部向整体标准化的转变，工作效率提高 20.7%；目前大客户对公司的设计、生产要求非常高，现在各生产单位推行了精益生产和文明生产，效果良好。同时，客户也逐渐倾向于模块化设计，目前轮胎吊的模块化设计已取得较大成效，同时开发了港机钢结构专业分析软件并成功运用，产品结构整体分析效率至少提升 1 倍以上等。

（四）供给侧改革水平显著提升

物资采购与库存利用力度强化。实现由单一采购管理向全球供应链管理增值的转化；获 AEO 海关高级认证，将成为全国首批认证单位；通过电控提前介入、推出滞箱费考核办法、推进各基地钢材、油漆等库存材料优先利用等举措，节省综合采购成本约 8000 万元；欧洲、北美两大采购中心采购中心成本节约 15%以上；化解库存 6000 多万元；西门子电控采购返利 2000 多万；钢板库存降至历史新低 8.5 万吨，周转率提升至 4.5 次。

基建设备利用和新动能培育能力加强。通过对外租赁、处置、转让等方式积极盘活闲置设备，实现硬件资源利用最大化；以严控项目立项审批、推行流动机械集中管理等方式减少固定资产投入支出 7000 余万元；加大智能制造设备的引进与投入，降低生产成本、提高生产效率。2017 年，公司基建设备引进管理获得了上海市、中交集团的资金支持。

系统管理得到综合提升。制定完善了全面预算、绩效考核、招标管理等方面制度，10 个单位预算指标完成率达 100%；创新成立并推动财务共享服务中心建设，开展网上供应链融资业务，大大提高对资

金管控、集中核算等方面的效率 and 安全性。

（五）人才综合培育力度加强

适应性引进中高端人才满足公司发展需求；优先调配内部资源，实现人员配置的合理性与专业性。日益提升培训力度和效果，获上海市政府和中交集团资金支持；积极开展劳动竞赛以及“青年论坛”等活动，极大提升了职工的价值感和幸福感。2017 年公司被批准和授予“上海市高技能人才培养基地”。

六、项目管理培育新理念

（一）项目管控稳中向好

项目总体管控可控。港机、海工等主营项目的总体管控基本满足年度要求，产品平均节点完成率、准时发运率均高出计划指标，各项关键生产 KPI 指标全面完成。

项目进度管控全面铺开。进一步加强了项目管理体系、机制的推进，基本实现“项目管控中心总体管控、各子集团项目管理办公室分类对接、项目管理办法实施和保障”的协调管理机制。逐步探索建立域外项目的管控模式。

项目工艺改革稳步推进。2017 年共完成顽症攻关 24 项，46 项工装化、工位化改革项目实现主产品基本覆盖；焊接自动化率一年来从 20.8% 提升至 27.3%。

项目质量管控出新招。初步探索建立域外项目质量管理体系和机制；已在长兴分公司、机械配套等单位试点质量成本管理。创新焊缝信息化跟踪系统、相控阵超声波检测技术、金属磁记忆无损检测技术等，尤其是焊缝跟踪系统，在长兴基地从原先重点项目到目前全面铺开，全面提升质量管控水平。2017 年，公司“不欠债离岸”理念进一步提升，长兴分公司等单位执行绿标签制度，漆后动火大面积减少，单台机整改数量大幅下降。公司成为第一个获得“上海品质”认证的企业。

（二）生产面貌全新升级

精益生产获得丰收。2017 年精益生产共推广至 10 个基地，基本

实现全覆盖，部分工序生产效率提升 30%以上，制作周期缩短约 20%，基地面貌和文明生产得到极大提高。

文明生产迈开步伐。文明生产逐步进入常态化管理模式，响应公司修订的《文明生产管理办法》，各子集团陆续成立了文明生产管理机构，组织评选出 8 个星级示范区域。

（三）环保工作稳步提升

水性环保涂料推广比例较去年提升 16%，成功减排 VOCs 9.72 吨，并逐步控制涂料稀料定额，试点应用无溶剂高固体涂料；与马士基、迪拜世界等公司签订水性环保新技术项目合作意向，有效降低了公司环保风险。

以长兴 2000 亩涂装车间末端治理为基础，积极与地方政府沟通，获得上海市环保局资金补助，并成为上海市装备制造企业环保工作典范；牵头成立南通片区“263”整治推进工作小组，有效推进环保工作；充分展现了公司的社会责任，得到了如马士基等大客户的了解与高度认可。2017 年 8 月，公司“涂装自动化 QC 小组”荣获 2017 年度全国交通行业质量管理小组优秀奖。

（四）分包商管理好中求精

完善生产用工和分包商基础数据信息管理，组织开展分包商人员流动率调查统计、保密协议签订等；切实对分包商进行检查，有序推进四级评估工作，首次评选表彰出 9 支分包商队伍；分包商队伍和人数得到有效精简；本工队伍建设得到加强。

七、品牌宣传彰显新形象

主办盛会反响巨大。成功主办全球码头智能化解决方案交流论坛，共计 120 多家码头用户 400 多人参加，牵头发起推动码头自动化、智能化发展合作倡议，引起行业高度关注。

多方位宣传成绩突出。完成《百年振华》等 5 部公司形象片，成功在央视、上海及地方等平台播出新闻、访谈、纪录片近 70 次。

国际战略合作步伐加快。与马士基、美国 EagleRail、贝加莱、中交城投、华为、中石化、中航宝胜等国际知名企业签订战略合作协

议或备忘录。

国内外荣誉卓著。荣获全球卓越绩效奖——世界级。被上海出入境检验检疫局认定为原产地证书无纸化签证试点全国第一家企业；荣获中国制造“金长城”奖；荣获中央电视台“大国品牌”荣誉称号。

第二部分：形势分析

一、全球经济形势

全球治理体系和治理格局深度调整，更加有利于中国发挥大国作用。世界经济开始企稳复苏，主要经济体经济增长向好。但地缘政治紧张局势、美国政治经济走向、全球债务总量攀升、孤立主义抬头等加剧了全球政治经济形势的不确定性。

未来一段时间，世界经济重心将逐步回归实体制造业，并倡导以互联网、大数据、人工智能为代表的信息技术与制造业深度融合，并呈现东进趋势。“一带一路”国际认可度持续提升，共商共建共享模式日趋完善。全球航运业复苏、石油价格大幅回升等形势为全球经济平稳回升创造有利契机。

二、国家经济形势

一是进入新阶段。中国特色社会主义经济发展进入了新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济更具活力与韧性。二是提出新思路。中央经济工作会议提出要以优化存量资源配置、强化创新驱动、防控实体企业金融风险等方式强化实体经济吸引力和竞争力。三是拓展新成果。要持续抓好“三去一降一补”等供给侧改革，淘汰化解落后产能，大力培育新动能，推动产业升级；要做强做优做大国有资本，加强保值增值水平等。

国家积极倡导生态文明和环保建设。一是多途径进行污染防治和节能发展；二是全面鼓励实体制造业发挥装备制造优势，利用风能、太阳能进行可再生清洁能源的利用；三是要研制智能、无污染的新能源装备，进一步推进区域生态绿色文明建设。

三、行业发展形势

港机行业孕育新机遇。一是“一带一路”的推进促使沿线国家增设新型港口、采购新机；二是上世纪 90 年代初的港机设备已初步达到更新换代的年限，业务前景较好；三是全球码头设备维保、有偿增值服务的需求越来越大；四是随着人工成本的增加、环保的要求，自动化码头制造时间周期短、效率高，为公司提供发展空间和机遇；五是航运中心及自由贸易港建设带来新的业务增长模式与渠道。

海工船运市场迎来新转机。全球油价正逐步回升，海工装备的需求和船运行业的需求正在回暖。钻井平台化解机遇正在拓宽；“一带一路”沿线国家增设大港同时，促进船舶需求；高效、节能、环保船型及高技术、大型化、特殊用途船型逐渐取代传统低端船型；关键海工船舶配套件的国产化水平正在逐步提高。

投资市场发挥新作用。逐渐从虚拟投资向实体投资转变，国家鼓励实体企业围绕交通基础设施、智能制造、科技研发、生态建设、城镇化发展等多方面进行投资；PPP 项目受监管力度加大，竞合模式有机转变；境外投资、油气行业等领域仍存在一定风险。

新兴产业引发新生机。军民融合产业、海上风电、智慧停车系统、光伏产业、节能环保等新兴产业的推出，吸引许多投资类、装备类企业向新兴领域发展，竞争规模较大，但技术还处于中低端，深度发展还需一定时间。

第三部分：2018 年计划

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是“十三五”规划承前启后的关键之年，也是中交集团国有资本投资公司试点改革全面落地之年。今年，机遇大于挑战，我们要充分审视、高度重视眼前的挑战，从挑战中发现机遇、把握机遇、创造机遇，观大势、谋全局、干实事，实现公司的高质量发展。

2018 年，公司工作的总体主线是：坚持深度经营，稳固主营业务，拓展新兴业务，持续改革创新，全面深化管理，加强项目管控，提升品牌效应，夯实党的建设，为全面实现跨越发展而奋斗。公司要

坚决贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议精神，长期坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，围绕高质量发展，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，以“五商中交”战略为引领，推动互联网、大数据、人工智能与公司发展深度融合，实现向具有创新能力的排头兵企业全面转变，助力打造世界先进制造业集群。

一、坚定信念，全面完成经营数据

2018 年，公司完成各项经营指标压力大、责任重，公司上下要全力以赴，开拓创新，希望在座所有干部牢记使命，主动担当，提前谋划，确保指标顺利完成。

二、开拓进取，全面强化经营业绩

总体目标和核心工作：稳住公司主营业务发展势头和盈利能力，新兴业务加快布局，尽快形成规模和增量。

一是打造高端经营平台。要长远谋划，通过行业的品牌影响力，创新打造更多如智能化码头解决方案交流论坛的实质性平台并不断向平台型企业转变，主导先进制造业产业集群，实现从追踪到引领的颠覆式经营发展模式。

二是完善协同经营模式。要严格执行合规经营制度，实现“分工有序、统一推进”；充分发挥海外机构属地化主体经营功能，建立健全多层经营的模式，配备齐全人员和完善激励机制。

三是抢抓国际市场需求。要深度挖掘“一带一路”倡议、国有资本投资公司改革试点机遇和港机更新换代等行业需求，提前规划布局；进一步加强、加深与国际知名企业及大客户战略合作的深度与广度，抓住机遇适时并购助力公司各业务板块快速发展的国内外企业。

四是合作推进共赢局面。要进一步主动对接并加深与中交集团内部兄弟单位及海外机构的各项合作，充分发挥自身全球的资源配置和生产服务网络带动中交集团装备板块的兄弟单位协同“走出去”，进一步发挥装备板块对集团业务的助力作用和集团业务对装备板块的拉动作用。

五是发挥本土辐射效应。要借助上海国际航运中心建设、自由贸

易试验区等区域优势，在上海市政府的支持下，进一步发挥本土企业的特色和辐射效应。

六是强化信息研究成果。要进一步加快两化建设落地，助力形成大数据搜集、分析、总结的制度和长效机制，以大数据分析为手段，深刻研究市场、研究客户、研究竞争关系、研究行业发展方向。

三、聚焦发展，全面拓展八大业务

（一）港机业务要着重发力

要继续确保全球地位和市场增量，继续成为公司营收、盈利的动力源和稳定器，继续成为世界知名品牌的形象代言。

一是以客户需求为导向。要以客户为中心，借助马士基、中远海、和黄、迪拜世界等国际知名、关系密切的重大客户，紧密跟踪获取对方意愿以及连带拉动的订单。要充分借助中交集团内港口建设、资本运作、海外经营的重要实力，以设备导入实现向系统承包发展。

二是以市场发展为目标。要加速发挥港机更新改造推进小组的作用，不断搜集老旧港机升级换代的全球信息，从长期、中期、短期不同角度为客户提出有建设性的意见；用足产能，开拓适合自身发展的装备制造新业务；加快产品标准化和备件全球供应速度，快速构建单机制造、硬件改造、软件升级、整机更换的完整供应服务链；以设备改造、维保升级的角度实现高技术渗入，实现“一本多利”。

三是以行业地位为动力。要以高业绩、强技术、响品牌的行业地位来树立如自动化码头等产品和技术的行业标准。认真审视借鉴竞争对手的优势，取长补短；加速产品的数字化转型，大力推进 ERP 系统在港机产品上的应用，以及产品全生命周期管理系统 PLM 的筹备和启动工作；重点研发与全自动化码头相配套的前瞻性技术成果和产品；加强国产配套件的管控和推广，适时考虑对核心配套件公司进行股权入股或者收购；强化品牌效应，更高频率地推介 ZPMC 品牌。

（二）海工业务要缓中求进

一是化解各种风险。利用现有手段积极化解有诉讼、资金风险的钻井平台等海工装备，不在化解过程中产生新的风险。

二是拓展多元业务。推进制造如 FPSO、LNG 相关高端油气生产类装备、高端海工化工模块，以及油气田上游开发市场、海上平台拆解市场、海上风电钢结构及装备市场、军民融合业务等工作，积极统筹和推进海工全产业链打造。

三是强化配套实力。在持续推进工程船舶制造、维保等业务的同时，要加强如盾构机减速箱、甲板机械、铺管设备、水下设备、动力定位推进器等关键海工配套件的研发水平与技术实力。

四是提前规划布局。要积极关注全球及国家海洋产业发展动态，适时介入南海资源开发、可燃冰开采、海底采矿、大型海上浮式结构、海洋渔业等新兴和长远发展领域。

五是提升管理水平。持续做好生产配套资源的规划和完善，提升海工船舶的制造、研发、设计、综合管理、风险防控等能力，尤其在海工生产管理上要有大的转变。

（三）钢构业务要全力拓展

一是分类拓展业务。面对国家不断加大桥梁等交通基础设施、各类模块项目、全球海上风电迅猛发展趋势，牢牢抓住高端“重大特”型附加值较高的钢结构市场，重点培育，稳固发展，专业化打造核心能力。对于低端附加值较低钢构，采取利用品牌优势接单，外借资源降低成本，提升自身盈利能力。

二是强化组织管理。改革创新施工组织方式，优化工艺流程和路线，充分利用属地化资源生产制造，实现优势互补，在有潜力的地区根植培育属地化发展能力。

三是发挥示范效应。立志拿一个项目，成功一个项目，维系一方关系，获得一方口碑。充分发挥一些影响重大项目的品牌效应，如英格兰昆斯费里钢桥，国内虎门二桥等项目，放大影响度，深入至国内外市场。

（四）投资业务要高端对接

一是围绕主业发展。要围绕港机、海工等主业发挥资金优势，积极对接资本市场，通过投资并购或合作实现高端对接，弥补产业链短

板。

二是提升现管水平。进一步提升现有高速公路、园区等项目的风险预防、项目管理与效益收支等方面的能力。

三是注重互补共赢。要联合中交集团内部兄弟单位，对常规交通基础设施工程、绿色环保能源、智慧产业进行不同力度地投资，并力争通过投资带动相关主业发展。

（五）海服业务要顺应大势

一是拓展高端海服业务。充分发挥公司船运设计、绑扎、运输团队的优势，在满足自身设备或结构运力需求的情况，要从外部寻找港机搬迁、拆解等运输业务，充分利用闲置运力；着力开发海工装备运输、模块与平台吊装、海上安装等国内外海上业务。

二是把握风电发展机遇。要在公司风电业务方面实现新的突破，要从运输、安装制造向涉及研发运维逐步扩大，全面打造海上风电全产业链。

三是推进军民融合业务。快速发挥军民融合推进小组的研究落实作用，围绕先进制造业、军产整合、参股军工企业等重点领域，尽快制定具有振华特色的军民融合一体化解决方案，加快布局，抢占先机。同时有序推进取证、体系建立、业务规划、军企交流、人员配置等系列工作。

（六）一体化服务业务要大步向前

一是持续稳固常规业务。要从交机、售后服务等角度塑造公司良好的形象，巩固合作。

二是充分发挥海外力量。以各海外机构为重要实体，充分抓住备件更换与设备改造的需求，进一步开展机电总承包、“备件全球库存调用计划”和加大设备加高加长改造的有偿增值、二手设备拆卸翻新等服务。

三是适时推进创新方案。要通过参股或收购印尼等地区的小码头，实现自主和主导运营；适时计划和建立巴拿马自贸区仓库等物流贸易实体平台的建设。

（七）电气业务要抢抓机遇

一是保持主业定位。要以服务港机业务为主要目标，把握港机电控技术的核心地位和市场份额，积极推进远程操作、油改电、油电混合改造项目。

二是抢抓国家机遇。要提前布局光伏地面电站项目、扶贫项目、分布式屋顶项目等新能源开发项目。

三是扩大增量规模。协同推进自动化码头业务的同时，要逐步推进新能源装备、智能制造、机电工程、船舶岸电等业务，并尽快形成规模。

（八）系统总承包业务要深入推进

重中之重是借助洋山、青岛等项目的效应继续加大自动化码头系统总承包的推广力度，争取在国内外全面开花，继而逐步推进海上风电、钢结构等业务向总承包模式转变。

一是巩固项目成果。要不断完善提升现有总承包项目的管理制度、技术实力与经营水平，将 Adani、阿布扎比等项目打造成为标杆项目，为后续总承包项目积累经验。

二是维系合作关系。要通过联合中交集团兄弟单位和项目合作相关方推介，借助品牌影响力获得参与国际系统总承包业务投标的资格并争取获取订单。

三是运用优秀经验。要学习借鉴好和有效转化中国港湾、中国路桥等单位的总承包经验，在防控风险基础上，合作或主导相关业务。

四是推进智能发展。要加速发挥自动化码头推进小组、智慧停车系统推进小组的作用，要集中研发智能识别检测系统、无线定位等关键配套系统，有效转化专业新型技术，提升新兴产业的系统总承包能力。

四、创新思路，全面突破创新成果

一是推动科研新成果。要抓住东南亚科创中心、国家级海洋工程装备制造业创新中心等重量级科研平台，通过强大的技术力量和活跃的创新思维汲取前沿技术，推动创新成果。

二是加强科研新实体。完善研究总院的架构建设与人员配置，并实现高效运行，全面集中资源，发挥创造活力。

三是提前开发新技术。要进一步抓住国家市场动态，做好老业务新技术、新业务强储备的工作。要通过内部开发、与专业技术公司合作等方式推进吊具设备系统、AGV 充电机、海洋岛礁开发成套技术、新型风电管桩安装平台技术、旧平台拆解技术、集装箱拖挂车、港机新材料、可燃冰开采等前瞻性可行性研究和发展。

四是完善科研新激励。制定科学合理的激励考核办法，充分激发一线研发和技术人员的创造活力；要发挥名师工作室的创新示范效应，借助新大脑、新思维实现常规技术的突破；适时考虑推进打造公司孵化平台，实现科技成果的市场应用和人才培养双向提升。

五、多措并举，全面深化基础管理

（一）机构改革进一步理顺

进一步改革组织管理形态，建立更具适应性、穿透力、协调性的组织体系和管控体系，重塑市场竞争力。

一是清晰思路，全力贯彻。以中交集团“一台多柱”改革为指引，结合公司实际发展需求不断进行动态调整，实现“管得高效、放得有序、权责明确、有机协调”。

二是配置资源，优化产能。各子集团应围绕自身核心业务，不断优化人才队伍结构，完善各类资源配置，努力打造各自主营业务的核心可持续发展能力，不断淘汰或调整落后资源，发展新动能。

三是持续压减，优化层级。持续大力度推进单位压减工作，确保完成年度目标。

（二）风险防范要持续夯实

建立健全风险管控体系机制，全方位强化风险培训力度，切实提升公司财产、信息保密、合规经营、合同、审计、消防、信访、卫生、军民融合相关的国防安全等一系列关乎公司稳健发展的风险防控水平。

（三）两化工作要点面系统推进

继续强化和推进 ERP、数字化供应链平台等典型工程的建设与成果运用，为产品全生命管理系统（PLM）的推动打造坚实的基础；长远部署和落实系统研究推进 TFS 软件研发管理平台、振华工业互联网平台、IT 运维体系规划建设、自动化码头信息安全体系研究等。

同步细化推进岸桥、场桥产品模块化、涂装行标等标准编制，以及焊接工艺评定共享、生产用工基础信息共享平台、物资采购等信息化平台等建设。

（四）供给侧改革再接再厉

深度把握“降”的力度，一是强化二三级预算。监督各单位刚性执行二、三级预算工作，让二三级预算管控的目标更明确、针对性更强、全方位覆盖，并配以奖惩体系的建立，层层分解指标的责任和压力，落实到单位、部门、车间、具体负责人。各子集团要从标前投标预算核定、标后预算强化执行、项目竣工结算兑现奖惩角度系统管理。

二是释放库存压力。充分重视库存管理工作，对现有库存要按照主体单位划分责任，并将库存成本计入相关主体单位成本系统。对于各类库存物资要实施分类分级管理，强化总量及各类物资周转率的管控力度。多举措消化处理各生产单位钢材、油漆以及其他大量积压物资和闲置产能。

三是创新供应链平台。充分发挥物流平台、海内外采购平台、供应商管控平台、库存管控平台、对外贸易平台、内部监督保障平台的作用，持续通过保障供应、风险可控、降本增效、增值服务构建具有核心竞争力的全球供应链体系。

四是持续补足短板。全面提升资源配置的质量和效益，从营销、设计、制造、维护等基础管理角度不断补足产业链短板。

（五）人才培养创新推进

“立”出优秀队伍与人才。以稳步提升员工幸福指数为目标，各集团和中心要充分认识到人才的锻炼培养的重要性。建立健全激励和容错纠错等机制，坚持优化队伍结构、高效配置资源，注重培养德才兼备的干部和人才。逐步做到公开、公平、公正，高效吸收新进人才、

全面考察岗位人才、深度融合内部人才、有序提拔专业人才、综合提升管理人才，打造特色型、高效型人才队伍。

六、长远规划，全面加强管控水平

（一）项目管理要系统到位

一是加强项目综合管理体系。通过进一步完善项目管理体系，推进项目管控标准化与信息化，合理分配生产任务和调控生产资源，加强生产用工模式。通过一系列等举措提升项目风险防控、进度管理、运营品质、综合效益、客户优质体验的整体水平。

二是夯实项目质量管理水平。加快项目质量信息化管理，促使质量信息化系统管理平台落地，并于 ERP 有效对接。在提升项目管理的水平时注重将经验有效融入域外项目管理，强化质量制度建设、检查、监督、奖惩、培训、宣传力度，实现高质量发展。

三是提升项目安全管理能力。严防安全风险。坚决把防控常规性安全风险摆在首要位置，紧盯细微处，防止“灯下黑”。要以生产安全建设为基础，做好项目安全管理的体系及制度建设，推进以园区、海工平台事业部等安全试点的开展，落实安全总监队伍建设，做好项目安全检查、培训及宣传工作。

（二）精益文明生产要覆盖到位

一是精益生产再扩规模。打造工位化、节拍化精益生产示范线及配套适应性物流计划和配送模式，加强精益班组建设与示范成果推广。逐渐将精益管理从车间内场推广到外场和产品，要进一步规划好生产场地的定位，减少对场地资源的占用，优化和组合生产工序，提高场地资源使用率。

二是工艺改革再上台阶。推动顽症攻关常态化、工装技术升级、产品制作流程再造等工艺改革，通过工位化、专业化生产，进一步提高场桥市场占有率。

三是文明生产再提面貌。发挥文明生产单位的示范和推广效应，推进生产基地和项目的 6S 管理，实现基本覆盖向全面覆盖转变，统筹生产区域划分，强化生产资源属性，严格生产作业流程，规范生产

先后秩序，打造与 ZPMC 品牌匹配的环境和面貌。

（三）环保发展要提升到位

在不影响生产、符合国家环保要求的前提下，逐步实现从基础问题处理向中端技术研究再向高端业务发展循序渐进。“金山银山不如绿水青山”，公司要着力环保发展。以持续推进自动化焊接、VOCs 末端治理等渠道实现环保的基础处理；以水性涂料的推广和研发、无溶剂高固体涂料试用、涂装流水线等突进实现中端处理和推广；总结和推广环保经验，以绿色装备制造入手，逐渐深入污染防治、垃圾发电等领域，实现高端产业发展。

（四）分包商管理要专注到位

进一步推进公司生产用工管理模式改革工作，完善公司项目生产分包体系工作的绩效检查考核体系，持续做好分包商队伍的精简和优化工作，要全力培养“留得住、能干事”的一线产业工人队伍，要从专业的分包商队伍中留住精兵强将。

七、主动出击，全面传扬品牌形象

一是着重借力宣传。“酒香也怕巷子深”，宣传对象和渠道要跟进产品的动向和公司的发展，要让宣传走在经营的前面，借助中、英文版网站微信、网络平台、新闻报道、媒体专访、展会、宣传手册、论坛、专业协会、公司重要客户、重要项目、国外子机构、集团兄弟单位等，让客户尤其是国外客户进一步了解到公司日新月异的发展动态和管理提升。

二是深入客户关注点。通过直击用户关注点，吸引客户主动咨询和注意公司的新的发展，包括新产品、新服务、新方向、新的商业模式和合作方式等等，多维度展示公司企业文化、社会责任、员工风貌等，在市场上进一步塑造良好的行业领头羊、有担当、有活力的大型企业形象。

八、深入贯彻，全面实现党建引领

党建是生产经营工作的总指挥和推进器。各位党员和干部要明确身份，主动担当，拿出共产党员的精气神，一是始终保持着干事创业

的激情和动力。凡事想在前面，走在前面，发挥各项工作的先锋作用；二是始终保持共产党员的纯洁性。严以律己、干干净净做人，尤其在经营、采购、销售等方面与供应商及其他利益相关者保持亲清新关系；三是始终积极参与到组织发展和建设过程中。

在过去的一年中，公司砥砺奋进、克服困难，紧跟新时代步伐，把握新的市场机遇，实现了新的发展。在新的一年里，公司将继续以建设制造强国为目标，以“互联网+装备制造+资本运作”为途径，为持续打造中国民族工业的“旗帜+旗舰”而努力奋斗。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

《2017 年年度报告全文及摘要》

（详见附件）

关于 2017 年度财务工作报告

各位股东：

2017 年，公司在面对全球性问题加剧、行业形势不佳的外部环境，以及面对我国经济发展进入新常态等一系列深刻变化中，公司董事会和经营班子带领全体员工，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，开拓进取，盈利能力较大提升，现将财务情况汇报如下：

公司基本财务状况

公司 2017 年度的财务报表，按照企业会计准则规定编制，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。

一、 财务状况

（一）资产结构

2017 年末资产总额为 675.20 亿元，比上年同期增加 66.96 亿元，增长 11.01%。其中：流动资产为 352.26 亿元，占总资产的 52.17%。流动资产比上年同期增加 56.40 亿元，增长 19.06%。其中流动性最强的货币资金 57.70 亿元，占流动资产比重为 16.38%；应收账款为 39.80 亿元，比上年同期减少 2.51 亿元，下降了 5.93%；预付账款为 10.37 亿元，比上年同期增加 1.36 亿元，增长了 15.14%；存货为 70.71 亿元，比上年同期增加 2.95 亿元，增长了 4.36%；已完工尚未结算款为 134.54 亿元，比上年同期增加 23.48 亿元，增长了 21.14%；一年内到期的非流动资产 18.96 亿元，主要是“建设-移交”项目的分期应收款。非流动资产为 322.94 亿元，占总资产的 47.83%，比上年同期增长了 3.38%；固定资产和投资性房地产 177.90 亿元（净额），比上年同期增加 22.94 亿元；在建工程为 18.89 亿元比上年同

期减少 21.36 亿元；无形资产 36.83 亿元（净额）比上年同期减少 0.61 亿元。

（二）债务结构

2017 年末负债总额为 506.91 亿元，比 2016 年末增加 63.55 亿元，资产负债率为 75.08%，比年初 72.89% 增加 2.19 个百分点。公司的负债结构中流动负债占总负债 80.61%，比年初 85.46% 下降 4.85 个百分点，长期负债占 19.39%。

（三）股东权益

2017 年末股东权益总额为 168.29 亿元，其中股本为 43.90 亿元，资本公积 55.27 亿元，其他综合收益 2.74 亿元，盈余公积 16.19 亿元，专项储备 0.02 亿元，未分配利润 32.00 亿元，少数股东权益 18.17 亿元。股东权益总额比 2016 年末增加 3.41 亿元。

二、 经营业绩

（一）营业收入情况

2017 年实现营业收入 218.59 亿元，比 2016 年 243.48 亿元下降了 10.22%，营业成本为 180.19 亿元，比 2016 年 197.28 亿元下降了 8.66%。2017 年综合毛利率为 17.57%，比 2016 年的 18.98%，下降了 1.41 个百分点。

2017 年实现的营业收入中，2017 年的外销比率为 53%（2016 年为 62%，2015 年为 64%）。

（二）期间费用

2017 年期间费用总额为 26.22 亿元，与 2016 年度 30.78 亿元相比减少 4.56 亿元，主要是财务费用汇兑损失减少。

（三）盈利水平

2017 年度利润总额 4.22 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.00 亿元，比 2016 年净利润 2.12 亿元增加了 0.88 亿元。

公司 2017 年加权平均净资产收益率 1.99%，每股收益 0.07 元，每股净资产 3.42 元。

三、现金流量

（一）经营活动现金流量

2017 年经营活动产生的现金流入为 179.13 亿元，主要是收回货款 166.41 亿元，收到税收返还 8.90 亿元；经营活动现金流出 165.81 亿元，经营活动现金流量为净流入 13.32 亿元。

（二）投资活动现金流量

2017 年投资活动产生的现金流入为 1.72 亿元；投资活动流出 18.53 亿元，其中基本建设及固定资产购置支出 13.34 亿元；投资活动现金流量为净流出 16.81 亿元。

（三）筹资活动现金流量

2017 年筹资活动产生的现金净流量为净流入 25.77 亿元。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

关于 2017 年度公司利润分配的议案

各位股东：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的按中国会计准则编制的公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 300,195,422 元人民币，母公司实现净利润 154,209,887 元人民币，提取 10% 法定公积金 15,420,989 元人民币，截止 2017 年经审计可供股东分配的利润为 3,035,977,927 元人民币。

为切实维护股东的权益，同时考虑到监管部门对上市公司现金分红要求，结合公司实际情况，建议公司 2017 年度利润分配方案为：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,390,294,584 股为基数，以截至 2017 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.5 元（含税），共计派发股利 219,514,729 元人民币。同时以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 4,390,294,584 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 878,058,917 股（每股面值为 1 元），转增后公司总股本为 5,268,353,501 股。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

关于公司独立董事津贴的议案

各位股东：

公司独立董事对完善法人治理结构、加强公司董事会科学决策性、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，综合考虑到独立董事的工作任务、责任，董事会薪酬与考核委员会建议第七届董事会独立董事津贴为每人每月一万元人民币（含税），即每人每年十二万元人民币，由公司统一代扣代缴个人所得税。

独立董事津贴从股东大会通过当日起按月发放，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

关于公司向金融机构申请 2018 年度 综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2018 年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币 1344.63 亿元，其中：人民币 1238.99 亿元、美元 15.28 亿元，欧元 1.05 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

2018 年各金融机构授信额度

序号	银行名称	币种: 人民币 单位: 亿元	币种: 美元 单位: 亿元	币种: 欧元 单位: 亿元
1	中国银行	300		
2	工商银行	128		
3	上海银行	100		
4	兴业银行	100		
5	交通银行	100		
6	中国农业银行	91		
7	中国进出口银行	75		
8	建设银行	50		
9	招商银行		10	
10	浦发银行	45		
11	国家开发银行	39.49	1	0.2
12	民生银行	40		

13	上海农村商业银行	30		
14	光大银行	20		
15	浙商银行	20		
16	渤海银行	20		
17	杭州银行	20		
18	中交财务公司	10		
19	宁波银行	10		
20	广发银行	10		
21	中信银行	9.5		
22	北京银行	9		
23	平安银行	8		
24	宁波通商银行	4		
25	汇丰银行（中国）有限公司		0.9	
26	德国商业银行			0.85
27	渣打银行（中国）有限公司		0.15	
28	东方汇理银行（中国）有限公司		0.23	
29	法国外贸银行		0.7	
30	科威特国民银行		0.5	
31	阿联酋国民银行		1.0	
32	星展银行（中国）有限公司		0.8	
33	合计	1238.99	15.28	1.05

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关具体会议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

关于 2018 年聘用境内审计会计师事务所的议案

各位股东：

2018 年度拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。

2018 年度审计年报费用不超过 420 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

特此提请各位股东审议并授权管理层办理相关事宜。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

关于与中国交通建设集团有限公司 签订日常关联交易框架协议的议案

各位股东：

按照《证券法》《股票上市规则》的相关规定，公司与中国交通建设集团有限公司（以下简称：中交集团）或其下属机构发生的交易皆属于关联交易，“交易额达 300 万元且占最近一期经审计的公司净资产 0.5 % 以上需及时披露；交易额达 3000 万元且占净资产 5 % 以上需提交股东大会审议”（按我公司 2017 年末净资产 150 亿元计算，则单笔或累计关联交易额达 7500 万元人民币需提交董事会，交易额达 7.5 亿元人民币就需提交股东大会）。在未来三年内，随着公司经营结构调整的深化和业务合作范围的拓展，我公司及其下属单位将与中交集团及其下属机构在日常经营中继续发生业务方面的关联交易，**预计 2018 年度关联交易额不超过 100 亿元人民币、2019 年不超过 200 亿元人民币、2020 年不超过 300 亿元人民币。**

公司通过 2016 年签订的《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议（2016 年-2018 年）》进一步规范了日常经营活动中的关联交易，交易过程严格遵循公平、有偿、互利的市场原则。2017 年 12 月 27 日起，中国交通建设股份有限公司完成协议转让我司股份至中交集团，至此，中交集团成为我司控股股东，中交集团及其下属机构与我司之间发生的交易为关联交易。现公司拟与关联方中交集团签订关联交易框架协议，估算

年关联交易金额预计 2018 年度关联交易额不超过 100 亿元人民币、2019 年不超过 200 亿元人民币、2020 年不超过 300 亿元人民币（分类构成详见下表）。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	预计金额		
		2018 年度	2019 年度	2020 年度
销售货物	销售港口机械、钢结构、挖泥船等	32 亿元	64 亿元	96 亿元
机械租赁	租赁浮吊等	4.5 亿元	9 亿元	13.5 亿元
基建、总分包、投资等	工程设计、基建施工总包、分包、投资、PPP 项目等	63.5 亿元	127 亿元	190.5 亿元

特此提请各位股东审议并授权公司管理层办理相关具体事宜。由于本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

公司第六届董事会任期已满，经综合考察，并经公司董事会提名委员会审查，提名朱连宇先生、黄庆丰先生、张鸿文先生、严云福先生、刘启中先生、戴文凯先生、朱晓怀先生、赵占波先生、季林红先生、凌河先生、杨钧先生、白云霞女士为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），其中赵占波先生、季林红先生、凌河先生、杨钧先生、白云霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

上海振华（集团）股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

1、**朱连宇**：1970 年生，男，博士，教授级高级工程师。1992 年 9 月参加工作，历任中交第一航务工程局有限公司工程师、海外项目设备负责人、船机处副处长、企业发展部经理，中交国际航运有限公司总经理，中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理。现任公司董事长、党委书记。

2、**黄庆丰**：1975 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。1996 年 8 月参加工作，历任质检项目主管、质量管理部场桥检验室主任、售后服务部副总经理、质检公司总经理、离岸办副主任、质量安全办主任、产品服务中心主任、公司总裁助理等职，2005 年 1 月起任公司副总裁，2014 年起担任公司常务副总裁并兼任生产与项目管理中心主任。现任公司董事、总裁、党委副书记。

3、**张鸿文**：1960 年生，男，本科，高级工程师，1983 年 8 月参加工作。历任中港总公司国际工程分公司副总经理，中港集团海外事业部副总经理、综合部经理，中交集团工程管理部副总经理、经营管理部副总经理、中国交建基建部（疏浚部）副总经理、总经理、港航疏浚事业部执行总经理、总经理，中交疏浚集团有限公司董事、执行总经理、临时党委委员、非执行董事。现任中国交建装备制造海洋重工事业部总经理、公司董事。

4、**严云福**：1959 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任公司技术部副主任、机械设计部经理、副总工程师、总工程师、副总裁、陆上重工设备设计研究院院长等职务，2004 年起任职公司董事。现任公司董事、总工程师。

5、**刘启中**：1964 年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部

副经理、经理，1997 年起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。

6、**戴文凯**：1967 年生，男，物理学硕士，EMBA 硕士，高级工程师。1993 年起参加工作，历任公司经营部副经理、经营部经理、副总经济师、总经济师。现任公司董事、副总裁。

7、**朱晓怀**：1969 年生，男，工商管理硕士，高级会计师。1991 年参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科副科长，上海航道局计划财务处副处长，财务部副经理、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。

8、**赵占波**：1976 年生，男，博士，2005 年起在北京大学软件学院任教，目前职称为教授。主要从事互联网商业模式创新及公司发展战略研究。

9、**季林红**：1962 年生，男，博士。历任清华大学精密仪器与机械学系助教、讲师，日本东京大学工学部精密机械工学专科学研究助理教授、日本文部省先端技术博士后研究员。曾任清华大学精密仪器与机械系系副主任、机械工程系副系主任，设计工程研究所所长，机械工程实验教学中心主任，摩擦学国家重点实验室副主任等职。现任清华大学机械工程系教授，博士生导师。主要从事复杂机械系统数字化设计与系统优化，智能与生物机械设计等研究工作。

10、**凌河**：1952 年生，男，教授。解放日报高级编辑（正高），上海市新闻工作者协会理事，上海杂文学会理事。历任民主与法制杂志社社务委员、总编辑助理、采编部主任，解放日报评论部副主任、主任，解放日报首席编辑，解放论坛主编。首届全国百佳新闻工作者，获 3 届中国新闻奖一等奖及 15 次上海新闻奖一等奖。现任公司独立董事。

11、**杨 钧**：1957 年生，男，硕士。历任上海市中、高级法院审判员、庭长及审判委员会委员，上海联合产权交易所产权交易运行总监。现任上海联合产权交易所总裁助理、北京总部总经理、金融产权交易中心主任，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会、上海金融仲裁院仲裁员，中国域名争议解决中心专家、中国法学会知识产权协会理事、上海法学会公司法研究会理事、上海市专利 / 商标 / 著作权协会理事。现任公司独立董事。

12、**白云霞**：1973 年 10 月生，女，厦门大学会计学博士、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博导，1995 年参加工作，历任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。现任公司独立董事。

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

由于公司第六届监事会任期已满，经综合考察，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现提名王成先生、张明海先生为公司监事候选人。公司第七届监事会由三人组成，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

监事候选人简历，详见附件。

现将选举王成先生、张明海先生为公司监事的事项，提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2018 年 6 月 26 日

上海振华（集团）股份有限公司

第七届监事候选人简历

- 1、**王 成**： 1973 年生，男，本科，高级政工师。历任中交三航局二公司团委书记、党支部书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局监事会主席、党委副书记。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。
- 2、**张明海**： 1962 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术部工程师，上海振华重工（集团）公司机械室副经理、副总工程师、机械办岸桥一公司总经理、陆上重机公司总经理。现任公司监事、总设计师兼陆上重工研究设计院副院长。