

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

2018 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓怀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018利润分配预案：以截至2018年12月31日总股本5,268,353,501股为基数，以截至2018年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利263,417,675.05元。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	224

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	上海振华重工（集团）股份有限公司
中国交建、中交股份	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
中交香港	指	中交集团（香港）控股有限公司
PPP	指	Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海振华重工（集团）股份有限公司
公司的中文简称	振华重工
公司的外文名称	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZPMC
公司的法定代表人	朱连宇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	孙厉
联系地址	上海市东方路3261号
电话	021-50390727
传真	021-31193316
电子信箱	IR@ZPMC.COM

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东南路3470号
公司注册地址的邮政编码	200125
公司办公地址	上海市东方路3261号
公司办公地址的邮政编码	200125
公司网址	http://www.zpmc.com
电子信箱	IR@ZPMC.COM

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《香港文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

五、 公司股票简况

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	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	杨磊、刘炜

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	21,812,389,644	21,858,814,000	-0.21	24,348,087,928
归属于上市公司股东的净利润	443,005,092	300,195,422	47.57	212,419,946
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,335,528	277,837,568	-56.33	157,445,435
经营活动产生的现金流量净额	553,943,979	1,332,209,274	-58.42	1,658,422,636
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	15,185,861,952	15,011,306,366	1.16	15,196,736,263
总资产	70,598,364,627	67,519,953,829	4.56	60,823,819,098

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	0.084	0.057	47.37	0.040
稀释每股收益（元 / 股）	0.084	0.057	47.37	0.040
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.023	0.053	-56.60	0.030
加权平均净资产收益率（%）	2.92	1.99	增加0.93个百分点	1.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.80	1.84	减少1.04个百分点	1.05

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度执行 2017 年度利润分配方案，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后的总股本为 5,268,353,501 股。公司根据相关规则，对 2016 年、2017 年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益进行了重新计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,689,586,634	5,382,013,297	4,717,407,673	7,023,382,040
归属于上市公司股东的净利润	83,590,257	78,528,509	32,811,152	248,075,174
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,514,677	49,272,456	1,447,664	-1,899,269
经营活动产生的现金流量净额	20,699,815	30,107,603	73,165,300	429,971,261

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	155,557,716		13,285,984	1,340,612
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	114,412,517		83,502,544	45,042,910
同一控制下企业合并产生的子公司			0	0

期初至合并日的当期净损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,200,750		20,563,270	23,420,959
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,327,138			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,069,856		-70,077,032	6,435,660
少数股东权益影响额	-30,908,588		-14,565,022	-6,708,080
所得税影响额	-74,850,113		-10,351,890	-14,557,550
合计	321,669,564		22,357,854	54,974,511

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-权益工具投资	8,438,278	8,438,278	0	0
交易性金融资产-衍生金融资产	0	44,481,806	44,481,806	44,481,806
可供出售权益工具-江西华伍	178,952,712	102,163,301	-76,789,411	667,732
可供出售权益工具-青岛港	451,528,660	476,713,253	25,184,593	0
可供出售权益工具-中国通号	629,554,373	591,773,048	-37,781,325	18,459,450
可供出售权益工具-申万宏源	1,174,000	889,792	-284,208	17,465
合计	1,269,648,023	1,224,459,478	-45,188,545	63,626,453

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是重型装备制造行业的知名企业，为国有控股 A、B 股上市公司，总部设于上海，并在上海、南通等地设有 10 个生产基地。公司自 1998 年以来一直保持全球集装箱起重机市场占有率第一的行业地位。近年来，公司在不断夯实港口机械相关业务竞争优势的同时，亦积极开拓包括海工、钢结构、系统总承包、电气、船运、一体化服务及投资等多种类型的业务。公司将自身发展将国家战略相结合，积极寻求在智慧产业、军民融合、民生消费、数字化产业等领域新的增长空间。

公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件；船舶修理；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；电力建设工程施工；机电安装建设工程施工。（涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及建筑业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，在面对全球经济增速放缓、区域及地区间贸易摩擦增多等诸多不利因素的挑战下，公司董事会和经营班子带领全体员工，以“一体两翼”发展战略为指引，坚持稳中求进的工作总基调，坚持发展新理念，坚持推动高质量发展、推动业务发展新布局、着力生产管理新改革、深化科技创新强优势、激发运营管理新动力、协同内外力量共发展，成功实现了公司的稳健发展。

报告期内，公司各业务板块有序发展，港机业务保持实力，产品进入第 101 个国家和地区，新签合同额稳步增长。海工业务接单能力显著提升，海工核心配套件的技术研发和市场开拓取得新成绩。投资业务稳健推进。船运业务取得突破，获得第一个海上风电场建设总承包项目。电气业务多点收获，光伏产业品牌获上海市“分布式光伏系统集成第一品牌”。一体化业务着力发展，完成约 100 台岸桥加高改造业务，总承包业务运行良好，机电总承包业务首次进入国际码头。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入人民币 218.12 亿元，与去年同期基本持平；利润总额 5.37 亿元，同比增长 27.34%；归属于母公司所有者的净利润 4.43 亿元，同比增长 47.57%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	21,812,389,644	21,858,814,000	-0.21
营业成本	18,082,285,752	18,019,075,299	0.35
销售费用	115,541,161	121,457,892	-4.87
管理费用	1,142,337,348	1,039,774,787	9.86
财务费用	1,522,264,813	758,201,305	100.77
经营活动产生的现金流量净额	553,943,979	1,332,209,274	-58.42
投资活动产生的现金流量净额	-2,779,460,550	-1,681,611,030	65.29
筹资活动产生的现金流量净额	-408,453,790	2,576,865,754	-115.85

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

管理费用的增加主要系本公司职工薪酬增加所致。

财务费用的增加主要系本公司利息支出及人民币对美元汇率波动引起的汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购买商品、接受劳务支付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司偿还银行借款增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
港口机械	14,983,974,898	11,405,896,707	23.88	1.68	-0.75	增加 1.87 个百分点
重型装备	2,746,107,406	2,608,895,653	5.00	-18.87	-15.41	减少 3.89 个百分点
钢结构及相关收入	1,558,778,586	1,656,155,935	-6.25	2.54	11.34	减少 8.39 个百分点
“建设-移交”项目	1,221,194,799	1,226,872,864	-0.46	-21.20	-20.77	减少 0.54 个百分点
船舶运输及其他	1,071,458,397	1,042,254,342	2.73	137.53	270.12	减少 34.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
中国大陆	10,042,507,059	10,015,152,441	0.27	-0.98	6.18	减少 6.73 个百分点
亚洲（除中国大陆）	4,204,353,552	2,516,316,271	40.15	-22.29	-38.28	增加 15.51 个百分点
北美洲	2,029,837,441	1,695,912,260	16.45	19.18	26.27	减少 4.70 个百分点
南美洲	1,040,540,883	608,903,110	41.48	23.07	17.76	增加 2.64 个百分点
欧洲	1,560,574,842	1,277,580,562	18.13	237.34	533.94	减少 38.30 个百分点
中国大陆（外销）	664,121,407	285,134,594	57.07	-51.62	-75.05	增加 40.32 个百分点
非洲	1,508,172,239	1,119,387,335	25.78	8.90	21.56	减少 7.73 个百分点
大洋洲	531,406,663	421,688,928	20.65	65.72	62.72	增加 1.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

注 1：地区分部报表中国大陆（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。

注 2：本年公司拓展了在欧洲的业务，因而收入与成本相应上涨。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

本公司主要制造销售大型港口设备，重型装备及钢结构制作，适用《会计准则-建造合同》按照完工百分比法确认收入，故本表不适用。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
港口机械	原材料、人工费、制造费用	11,405,896,707	63.58	11,492,182,908	64.23	-0.75	无
重型装备	原材料、人工费、制造费用	2,608,895,653	14.54	3,084,117,712	17.24	-15.41	无
建设-移交项目	原材料、人工费、制造费用	1,226,872,864	6.84	1,548,520,638	8.65	-20.77	无
钢结构	原材料、人工费、制造费用	1,656,155,935	9.23	1,487,522,614	8.31	11.34	无
船舶运输及其他	原材料、人工费、制造费用	1,042,254,342	5.81	281,599,002	1.57	270.12	无
合计		17,940,075,501	100.00	17,893,942,874	100.00	0.26	

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 271,961 万元，占年度销售总额 12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 50,296 万元，占年度销售总额 2 %。

前五名供应商采购额 285,966 万元，占年度采购总额 12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 43,549 万元，占年度采购总额 2%。

3. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年公司财务费用为 1,522,264,813 元，较去年同期增加 100.77%，主要系本公司利息支出及人民币对美元汇率波动引起的汇兑损失增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	672,614,073
本期资本化研发投入	39,298,740
研发投入合计	711,912,813
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.26
公司研发人员的数量	1,600
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.19
研发投入资本化的比重 (%)	5.52

情况说明

☐适用 ☒不适用

5. 现金流

☒适用 ☐不适用

经营活动产生的现金流量净额 5.54 亿元，主要系本公司购买商品、接受劳务支付款项增加所致；投资活动产生的现金流量净额-27.79 亿元，主要系本公司购建固定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-4.08 亿元，主要系本公司偿还银行借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,697,338,708	5.24	5,770,227,369	8.55	-35.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,920,084	0.07	8,438,278	0.01	527.14	
预付款项	1,681,187,715	2.38	1,036,783,170	1.54	62.15	
一年内到期的非流动资产	894,638,424	1.27	1,896,475,472	2.81	-52.83	
其他流动资产	1,152,476,439	1.63	591,311,853	0.88	94.90	
在建工程	3,050,468,292	4.32	1,889,146,009	2.80	61.47	
短期借款	16,554,687,487	23.45	25,468,980,401	37.72	-35.00	
一年内到期的非流动负债	4,209,532,510	5.96	2,198,931,219	3.26	91.44	
长期借款	15,097,725,259	21.39	6,664,914,383	9.87	126.53	
其他非流动负债	288,474,696	0.41	152,954,098	0.23	88.60	

其他说明

货币资金的减少主要系本公司新开工项目支付生产制造及物资款项，偿还银行借款等货币资金支出增加所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的增加主要系本公司购买远期外汇合约的公允价值上升所致。

预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致。

一年内到期的非流动资产的减少主要系本公司“建设-移交”项目于一年内到期的长期应收款减少所致。

其他流动资产的增加主要系本公司可抵扣增值税进项税增加所致。

在建工程的增加主要系本公司在建大型机械及工程设备增加所致。

短期借款的减少主要系本公司偿还银行短期借款增加所致。

一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司一年内到期的银行长期借款增加所致。

长期借款的增加主要系本公司银行长期借款增加所致。

其他非流动负债的增加主要系本公司待转销项税增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	548,351,336	境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项,银行保函及信用证保证金
固定资产	5,270,355,777	借款抵押物
长期应收款	3,850,867,673	借款质押物
合计	9,669,574,786	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内,港口机械新签合同额为 26.52 亿美元,较去年同期增长 5.24%。海工和钢结构相关业务新签合同额共计为 9.03 亿美元,同比增长 26.47%,其中,钢结构业务新签订单 3.2 亿美元。投资业务新签合同额受 PPP 项目政策变动影响,新签合同额 19.35 亿元人民币,同比下降 84.33%。

传统港机新设备的需求增量总体放缓,但国内外大流量港口对自动化码头的建造需求逐步加大。同时,港机维保、改造等服务业务因为港口升级改造及设备更新换代等原因,需求量显著提升。这些因素为港机业务体量的提升做好了有力支撑,尤其是为公司未来扩大一体化服务业务打好基础。

海工行业有所复苏,但没有带来明显的逆转和提升。主要由于页岩气等新能源的开发,导致油价上升力度减弱,海工项目的风险依然较大范围内存在,且新造船舶的市场前景依然不佳,无法给行业带来可观的提升动力。

投资领域将注重高质量发展。现阶段我国发展投资需求潜力仍然巨大,但要发挥投资关键作用。投资领域正面临整顿整合,高风险低收益的 PPP 项目逐步暂停和整顿。2019 年基建投资仍是经济增长的重要拉动力,城市轨道交通、人工智能、工业互联网领域将成为基建板块的重心,为公司高质量的发展带来了机遇。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末投资额	3,990,335,314
投资额增减变动数	365,660,888
上年同期投资额	3,624,674,426
投资额增减幅度(%)	10.09

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年6月4日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司在雄安新区设立全资子公司的议案》，公司投资人民币20亿元成立雄安振华智慧产业控股有限公司（暂定名，以工商核准登记的名称为准），开展当地相关业务。目前各项设立筹备工作正在积极推进中。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300095	华伍股份	11,071,606	5.9	5.9	102,163,301	667,732	-76,789,411	可供出售金融资产	出资
03969 (H股)	中国通号	617,854,000	1.4	1.4	591,773,048	18,459,450	-37,781,325	可供出售金融资产	市场购买
06198 (H股)	青岛港	308,515,588	1.71	1.71	476,713,253	0	25,184,593	可供出售金融资产	市场购买

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申万宏源	200,000	小于0.01	小于0.01	889,792	17,465	-284,208	可供出售金融资产	认购

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润/（亏损）
上海振华船运有限公司	经营近洋国际海运，国内沿海及长江中、下游普通货船运输，承运港口机械设备	120,000,000	2,715,546,362	1,397,537
上海振华港口机械（香港）有限公司	设计、建造、销售各类港口设备工程船舶钢结构件及其他部件	50,000,000 港币	11,966,123,135	-232,481,229
上海振华重工港机通用装备有限公司	从事各类港口起重装卸、散货、集装箱机械，港口工程船（含浮式工程起重机），物料搬运机械产品及配件销售，各类机械设备关键部件原辅料仪器销售及技	2,184,730,000	2,373,155,162	-119,304,520

	术服务, 维修安装, 技术咨询			
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	建造和安装大型港口设备、工程船舶、海上重型设备、机械设备、风力发电设备用变速箱; 大型回转支承、传动机构、动力定位、大型锚绞机、海上石油平台抬升装置及构件、配件的涉及和织造	300,000,000	2,999,196,938	11,501,551
南通振华重型装备制造有限公司	安装大型港口设备、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件; 齿轮箱、集装箱厂桥、特重型桥梁钢构、海上重型机械设备织造、安装; 起重机租赁业务; 钢结构工程专业承包	854,936,900	2,635,845,017	7,400,673
中交天和机械设备制造有限公司	从事直径6米以上盾构机系统集成设计、研发和制造、直径5米以上全断面硬岩掘进机(TBM)系统集成设计、研发和制造; 船用机械及部件、起重机械及部件、桥梁及建筑物用防震高阻尼支架的设计、研发和制造; 销售自产产品。从事船用机械及部件、起重机械及部件、桥梁及建筑物用防震高阻尼支架的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品, 设计配额、许可证管理的商品的, 按国家有关规定办理申请); 并从事公司自产产品的安装、维修、租赁、咨询、技术等服务。(外资比例小于25%)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	681,627,100	4,394,476,738	58,624,548
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	机械制造	303,000,000	1,970,656,133	-138,478,499
上海振华海洋工程服务有限公司	国际公路、航空、海上货物运输代理业务, 国内货运代理, 承接国内外大型港口设备、工程船舶设备、船用材料的销售, 海洋工程施工及各类工程船舶租赁, 从事货物及技术的进出口业务, 转口贸易, 保税区企业间的贸易及贸易代理	100,000,000	752,902,844	3,144,709
南京宁高新通道建设有限公司	主要经营宁高新通道项目的建设、投资、管理	100,000,000	652,553,954	74,107,859
振华普丰风能(香港)有限公司	海上风电安装	16,326,531 美元	5,516,448	-71,902,331
中交建融租赁有限公司	融资租赁	5,000,000,000	31,206,826,556	351,695,926
China	港口、航道、公路、桥梁的建设	50,000,000 美元	257,589,119	-35,569,034

Communications Construction USA Inc.	项目建设			
中交地产宜兴有限公司	房地产开发	900,000,000	1,525,930,907	12,764,832
江苏龙源振华海洋工程有限公司	钢结构制作、安装,海上风电设施基础施工、设备安装及维护,海底电缆系统工程施工、维护,海洋工程施工、设备安装及维修,及安装设备租赁	26,000,000	2,391,840,716	25,246,738
Greenland Heavylift (Hongkong) Limited	船舶运输	91,975,158 美元	1,496,412,229	-60,006,966

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

集装箱港机市场竞争激烈,大批集装箱岸桥已到批量更换时期。受船舶大型化趋势的影响,对传统码头的加高和远程化升级改造,正成为一个新的市场。码头装卸技术正在快速变革,码头自动化、智能化是未来发展主流。散货机械全球市场需求不旺,国内市场呈低价竞争态势,散货机械自动化发展和服务市场开拓是主要方向。国际油气价格频繁波动,油气开采装备采购不确定性未获根本改善,坚持去库存、高端差异化定位、全产业链发展是海工装备未来发展主要方向;钢结构市场低端产能过剩,竞争激烈。海上风电市场亟需通过行业整合、积极布局运维市场来重塑公司竞争优势。电气行业国际知名电气品牌仍占有较大市场份额,智能化高品质的国有品牌仍在培育中。PPP 项目在 2018 年刹车,预计 2019 年将进入规范化发展通道。

(二) 公司发展战略

☒ 适用 ☐ 不适用

以“装备制造”为本体,以“资本运作”和“互联网”为两翼,打造中国民族工业的“旗帜+旗舰”。“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。“资本运作”将助力公司港机业务产业链的延伸,助力海洋重工全产业链和海上风电全产业链的打造;助力公司与用户以及合作伙伴以资本为纽带结成命运共同体。而“互联网”下的公司数字化转型升级,可通过公司信息化顶层设计,推动信息系统的全面升级,打造云平台,为全球用户提供更快捷、高效、智能化和一体化的服务,同时也会大幅提升公司的管理水平和运营效率。

(三) 经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年公司工作的总体主线是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持在公司“一体两翼”战略的引领下,以创新

为驱动，全面推动公司业务发展新布局，全面深化改革，充分协同内外力量，为建成具有国际竞争力的世界卓越公司而努力奋斗。

港机业务板块公司将在夯实传统业务竞争优势的同时，坚持传统与新型业务相结合，坚持规模与效益相统一，坚持制造与服务双推进，逐步实现制造商向一体化服务商转变。海工业务板块公司将在化解库存项目风险的同时，进一步梳理优化海工发展思路，优化海工项目管控模式，探索推进海工全产业链的打造。钢结构业务公司将重点关注示范项目建设，通过优化项目经营及管理模式，提升效益。投资业务将借力 2019 年基建投资的良好形势，瞄准国内包括雄安、海南、福州等区域建设的契机，围绕主业发挥资本的力量，适时开展有助于弥补业务短板或拓展产业链的投资项目。船运业务将抓住国内外海上风场建设的机遇，通过整合同业资源，大力拓展高端运输安装、海上风电安装以及平台拆解等业务。电气业务将集中力量，精准发力，不断累积项目经验，加快自有 EZ 品牌的独立发展。一体化服务业务将在进一步挖掘已有及潜在客户的实际需求，巩固与重大客户的关系，提升服务质量，推动双方共赢。系统总承包业务将在已有优势的基础上，优化项目管理模式，推动更多后续项目的落地。

(四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

市场风险：世界经济增长动力减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，中美贸易摩擦和逆全球化思潮对全球经济带来挑战将给公司的发展带来一定的不确定因素。集装箱港机市场竞争仍然激烈，海工行业有所复苏，但逆转和提升迹象不明显。其他新业务仍处于培育期。

对策：公司将深入研判当前政治经济形势，高度关注市场变化，对标有优质同业公司，通过深化改革，夯实基础管理，增强风险抵抗力，优化调整市场与业务结构，从战略机遇中找增量、从业务拓展中找增量、从内外部合作中找增量、从投资并购中找增量、从海外项目中找增量，推进结构调整与资源整合，通过转型升级，推动企业可持续发展。

财务风险：主要表现为汇率风险和信贷风险，尤其有息负债规模较大，人民币承受一定贬值压力，给境外经营增添风险。

对策：合理规划好远期汇率锁定，控制汇率风险，逐步减少外汇负债，重视对外汇风险管理政策和策略的研究，密切关注汇率变化，定期编制汇率走势分析，严格执行金融衍生品交易相关的审批程序，做好产品币种汇率统计，进一步夯实外汇管理基础工作，降低公司汇率风险。通过在合同中安排有利的结算条款（如签订与人民币汇率挂钩的合同，预付款比例加大尽早结汇等），或适当的金融工具或手段，控制和锁定汇率风险。

对于信贷风险，公司通过减少原材料储备，压缩基建开支，通过多种方式（如中期票据、短期融资券、永续债等）调整公司债务结构，强化应收账款催收，逐步减少银行负债数额，降低企业经营风险。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知(证监发【2012】37号)》的要求,2012年8月21日召开的公司第五届董事会第十次会议提出对公司章程中关于利润分配、现金分红政策的内容进行修订,分红标准和比例更加明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,并充分维护中小股东的合法权益,使其有充分表达意见和诉求的机会。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0.5	0	263,417,675	443,005,092	59.46
2017 年	0	0.5	2	219,514,729	300,195,422	73.12
2016 年	0	1	0	439,029,458	212,419,946	206.68

注:公司董事会建议 2018 年度分红沿用持续、稳定的利润分配政策,以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 5,268,353,501 股为基数,以截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税),共计派发现金股利 263,417,675.05 元。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。2018 年利润分配方案为预案,已经公司独立董事充分发表意见,尚需 2018 年度股东大会审议批准。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐适用 ☒不适用

(二) 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

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,500,000
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金 额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况
英国福陆公司	上海振华重工(集团)股份有限公司	无	诉讼	2008 年本公司与 Fluor Limited(以下简称“福陆”)就英国风力电站项目签订了风力发电钢管桩产品的销售及安装协议。在该项目建造过程中,本公司与福陆本着友好协商的合作精神保持正常的争议处理沟通机制,2010 年针对合同执行过程中出现的情况,经本公司董事会审议相关事项后本公司与福陆签署相互免责信函,并在 2011 年结清了该项目尾款。之后,福陆向本公司提出质量索赔,并要求兑付本公司就该项目签发的见索即付的质量保函,本公司拒绝了该索赔要求。福陆于 2014 年 3 月 20 日向保函开立	约 2.5 亿英镑	0	目前案件已结案	2018 年 1 月 11 日法院作出该案定量部分判决,并分别于 2018 年 3 月、4 月作出利息和法律费用部分判决书。双方于 2018 年 5 月签订和解协议,此案终结。	2018 年 1 月 11 日法院作出该案定量部分判决,判决我司支付福陆 5,893,591 美金、15,033,681 英镑、7,165,740 欧元、7,259 加元以及 485,346 人民币。2018 年 3 月 16 日法院做出有关利息部分的判决,

				银行兑付了前述金额为 23,409,750 欧元的保函。2014 年 9 月,福陆以上述产品质量相关的问题构成违约为由在英国高等法院王座法庭技术工程庭(以下简称“英国高院 TCC 法庭”)提起诉讼,要求本公司赔偿额外测试修理费用、工期延误及其他相关损失,合计约 2.5 亿英镑(包含已兑付的 23,409,750 欧元的保函金额),本公司并不认可福陆在诉讼中提出的索赔请求。以后,本公司在该案件项下进行了证据披露、证人证言的准备和交换工作及其他开庭前的准备工作。2016 年 2 月至 3 月、4 月、6 月,英国高院 TCC 法庭进行了案件一审责任部分的开庭审理。2017 年 5 月进行了案件定量部分的开庭审理。2017 年 7 月双方交换书面结案陈词。2017 年 8 月进行了案件定量部分的结案庭审。					判决我司支付 福 陆 3,518,549 英镑。2018 年 3 月 26 日和 4 月 11 日法院作出有关法律费用的判决,判决我方支付福陆 600 万英镑和 150 万英镑。2018 年 5 月 9 日双方签订和解协议,我方支付 福 陆 523219.24 英镑作为和解费用。
上海振华重工(集团)股份有限公司	Petrofac (船东)	无	仲裁	2013 年公司与 Petrofac Limited(以下简称“派特法”)就一艘 6,000 吨铺管船项目签订了建造及销售合同。在项目建造过程中派特法于 2015 年 10 月 9 日以项目延迟为由向本公司发送了合同终止函,要求本公司退还已付款项及利息,我公司拒绝了该索赔要求。派特法于 2015 年 12 月向保函开立银行兑付了保函,总计 44,720,000 美元。为此,公司聘请了专业的国内外律师专家于 2016 年 1 月向伦敦国际仲裁院提起仲裁申请,要求派特法返还上述保函款并赔偿相应损失,目前金额约为 2 亿美元。派特法收到本公司的仲裁申请后,对本公司也提起了反诉申请,按照继续建造船舶或不继续建造船舶两种方案要求本公司赔偿相关损失约 1.82 亿美元或	我司主张金额约 2 亿美元;派特法反诉主张按两种方式计算分别为 1.82 亿或 2.13 亿美元。	0	原定于 2019 年 3 月开庭。为解决争议,减小损失,双方保持沟通,努力寻找可接受的纠纷解决途径。经过多轮谈判,双方形成了共同造船的和解方案,并对各项细节达成了一致。经公司第六届董事会第三十次会	双方已经仲裁申请终止仲裁,2018 年 5 月 29 日收到仲裁终止的通知。	不适用

				约 2.13 亿美元。		议决议批准，近日，我司与 Petrofac 签订协议，由我司以协议价格购买 Petrofac 已采购的 J-Lay 塔等设备 (OFE 设备)、技术资料、各项专利等项目相关资产，继续完成该船的建造。Petrofac 将在建造过程中提供技术支持，并在新船投入运营后，拥有该船单船公司的 10% 股权。双方发挥各自优势，共同拓展该船市场。双方同意取消仲裁。交易对价约 1.9 亿美元。经抵销我司支付的保函金额 (4472 万美元) 和收到 Petrofac 的部分造	
--	--	--	--	-------------	--	--	--

							船合同价款后（2172 万美元），我司需净支付的交易对价为 1.67 亿美元。本交易对公司本期利润或期后利润无重大影响。		
上海振华重工（集团）股份有限公司、上海振华重工启东海洋工程有限公司	南通浮港务有限公司、李爱东、赵晓华	无	诉讼	2014 年 2 月底，公司完成了对原江苏道达海洋工程有限公司的增资收购，持有其 67% 的股份，同时约定，2014 年 2 月 28 日之前，该公司的亏损由原股东南通华浮港务有限公司、李爱东、赵晓华承担。后续经营过程中，发现原道达公司部分诉讼事项或债务等披露不实，导致公司产生一系列损失，经进行了相关的审计、调整等工作后，认为存在 36872.22 万元的亏损需由原股东承担，经发函催讨无果后提起诉讼。	36872.2 万元	0	目前案件尚在审理之中	案件尚未作出裁决	案件尚未作出裁决
Lovanda Offshore Ltd	上海振华重工（集团）股份有限公司	无	仲裁	2014 年 Lovanda 公司与我司签订了一艘 JU2000E 型海上钻井平台建造合同（ZP14-2125），由我司设计、建造、调试、交付该平台。建造过程中，Lovanda 公司与我司在平台的建造进度、交船时间的延长以及其他方面存在争议。Lovanda 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦海事仲裁员协会向我司提起仲裁，提出因其终止平台建造合同，故要求我司返还前期工程款、相关费用及利息等约 1380 万美元。我司组成专项工作组并聘请了专业的国内外律师、专家积极应诉，维护公司正当权利。我司收	Lovanda 公司主张约 1380 万美元。我司反诉主张 1) 对方向我方支付合同项下应付的最后一期款项 1 亿 8620 万美元及其产生的利	0	仲裁庭已根据双方申请签发 Consent Award 后结案	双方已经与 Lovansing 及欣钰达达成一揽子和解后申请撤案	仲裁庭已经签发 Consent Award 并结案

				到仲裁申请后，对 Lovanda 公司也提起了反诉申请，主张：1) 对方向我方支付合同项下应付的最后一期款项 1 亿 8620 万美元及其产生的利息；2) 我方销售平台所得款项扣除销售成本费用后应当用于抵扣对方应付的款项；3) 我方其他损失、利息以及将来发生的其他费用等。	息；2) 我方销售平台所得款项扣除销售成本费用后应当用于抵扣对方应付的款项；3) 我方其他损失、利息以及将来发生的其他费用等。				
Lovansing Offshore Ltd	上海振华重工（集团）股份有限公司	无	仲裁	2014 年 Lovansing 公司与我司签订了一艘 JU2000E 型海上钻井平台建造合同（ZP14-2126），由我司设计、建造、调试、交付该平台。建造过程中，Lovansing 公司与我司在平台的建造进度、交船时间的延长以及其他方面存在争议。Lovansing 公司于 2017 年 3 月 6 日在伦敦海事仲裁员协会向我司提起仲裁，提出因其终止平台建造合同，故要求我司返还前期工程款、相关费用及利息等约 1380 万美元。我司组成专项工作组并聘请了专业的国内外律师、专家积极应诉，维护公司正当权利。我司收到仲裁申请后，对 Lovansing 公司也提起了反诉申请，主张：1) 对方向我方支付合同项下应付的最后一期款项 1 亿 8620 万美元及其产生的利息；2) 我方销售平台所得款项扣除销售成本费用后应当用于抵扣对方应付的款项；3) 我方其他损失、利息以及将来发生的其他费用等。	Lovansing 公司主张约 1380 万美元。我司反诉主张 1) 对方向我方支付合同项下应付的最后一期款项 1 亿 8620 万美元及其产生的利息；2) 我方销售平台所得款项扣除销售成本费用后应当用于抵扣对方应付的款项；3) 我方其	0	仲裁庭已根据双方申请签发 Consent Award 后结案	双方已经与 Lovanda 及欣钰达达成一揽子和解后申请撤案	仲裁庭已经签发 Consent Award 并结案

					他损失、利息以及发生的其他费用等。				
上海振华重工（集团）股份有限公司	欣钰达海洋工程（香港）有限公司	无	仲裁	2014年1月28日，我司与欣钰达海洋工程（香港）有限公司（下称“欣钰达公司”）签署了《F&G-JU2000E型自升式钻井平台桩腿主弦杆采购合同》（合同编号：ZP14-2125-0030），由欣钰达公司为振海五号钻井平台建造项目提供一套主弦杆设备。欣钰达公司提供的产品存在质量问题，违反了合同要求，导致我司振海五号钻井平台的建造进度受到严重影响。我司多次发函要求欣钰达公司解决该质量问题，未得到欣钰达公司的有效回应与处理。因此，我司根据合同约定的争议解决方式，在2017年5月9日向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求欣钰达公司赔偿我司主弦杆更换、修理、拆除、重新建造、重新安装的费用约3525万美元，并保留了对平台建造合同下由主弦杆质量问题导致的我司可能遭受的损失及其他损失的索赔权利。	约3525万美元	0	香港国际仲裁中心同意在收到双方支付的仲裁费用补充保证金后，根据双方申请签发 Consent Award 并结案	双方已经与 Lovanda 及 Lovansing 达成一揽子和解后申请撤案和签发 Consent Award	香港国际仲裁中心将在收到我司支付的仲裁费用补充保证金后，根据双方申请签发 Consent Award 并结案
上海振华重工（集团）股份有限公司	欣钰达海洋工程（香港）有限公司	无	仲裁	2014年1月28日，我司与欣钰达海洋工程（香港）有限公司（下称“欣钰达公司”）签署了《F&G-JU2000E型自升式钻井平台桩腿主弦杆采购合同》（合同编号：ZP14-2126-0030），由欣钰达公司为振海六号钻井平台建造项目提供一套主弦杆设备。欣钰达公司提供的产品存在质量问题，违反了合同要求，导致我司振海六号钻井平台的建造进度受到严重影响。我司多次发函要求欣钰达公司解决该质量问题，未得到欣钰达公司的有效回应与处理。因此，我司根据	约3525万美元	0	香港国际仲裁中心同意在收到双方支付的仲裁费用补充保证金后，根据双方申请签发 Consent Award 并结案	双方已经与 Lovanda 及 Lovansing 达成一揽子和解后申请撤案和签发 Consent Award	香港国际仲裁中心将在收到我司支付的仲裁费用补充保证金后，根据双方申请签发 Consent Award 并结案

				合同约定的争议解决方式，在 2017 年 5 月 9 日向香港国际仲裁中心提起仲裁，要求欣钰达公司赔偿我司主弦杆更换、修理、拆除、重新建造、重新安装的费用约 3525 万美元，并保留了对平台建造合同下由主弦杆质量问题导致的我司可能遭受的损失及其他损失的索赔权利。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
第七届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议通过《关于公司与关联方共同设立境外港口业务平台公司的议案》	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 及 2018 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《香港文汇报》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 2 月 2 日审议通过《关于参与安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程 PPP 项目的议案》	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及 2018 年 2 月 3 日的《上海证券报》、《香港文汇报》
第七届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 22 日审议通过《关于公司与关联方合资成立中交振华绿建科技（宁波）有限公司的议案》、《关于对中交南部美洲区域公司增资的议案》及《关于公司与关联方共同投资盐城市快速路网三期工程 PPP 项目的议案》	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及 2018 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《香港文汇报》

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中交建融租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	502,962,177.00	502,962,177.00	2.31	货币资金	502,962,177.00	/
中国路桥工程有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	358,243,636	358,243,636.00	1.64	货币资金	358,243,636.00	/
中国交通建设股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	248,519,083.00	248,519,083.00	1.14	货币资金	248,519,083.00	/
中交机电工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	187,488,462.00	187,488,462.00	0.86	货币资金	187,488,462.00	/
中交天津航道局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	137,098,857.00	137,098,857.00	0.63	货币资金	137,098,857.00	/
中交二航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	117,230,621.00	117,230,621.00	0.54	货币资金	117,230,621.00	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	110,250,126.00	110,250,126.00	0.51	货币资金	110,250,126.00	/
中交路桥建设	母公司	销售	项目	按市场价	105,144,0	105,144,08	0.48	货币	105,144,08	/

有限公司	的控股子公司	商品	收入	格作为定价基础	86.00	6.00		资金	6.00	
中交第二航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	101,372,715.00	101,372,715.00	0.46	货币资金	101,372,715.00	/
中交第三航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	100,341,951.00	100,341,951.00	0.46	货币资金	100,341,951.00	/
中交第一航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	70,466,403.00	70,466,403.00	0.32	货币资金	70,466,403.00	/
中国交通建设股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	70,216,049.00	70,216,049.00	0.32	货币资金	70,216,049.00	/
中交第二公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	63,557,612.00	63,557,612.00	0.29	货币资金	63,557,612.00	/
中交隧道工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	57,261,136.00	57,261,136.00	0.26	货币资金	57,261,136.00	/
上海交通建设总承包有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	34,589,744.00	34,589,744.00	0.16	货币资金	34,589,744.00	/
振华深德海上工程安装有限公司	合营公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	30,377,284.00	30,377,284.00	0.14	货币资金	30,377,284.00	/
中交第一公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	30,000,000.00	30,000,000.00	0.14	货币资金	30,000,000.00	/
中交第三航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	24,710,083.00	24,710,083.00	0.11	货币资金	24,710,083.00	/
中交二航局第四工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	24,459,644.00	24,459,644.00	0.11	货币资金	24,459,644.00	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	24,438,318.00	24,438,318.00	0.11	货币资金	24,438,318.00	/
中国港湾工程有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	22,231,105.00	22,231,105.00	0.10	货币资金	22,231,105.00	/
中交二航局第一工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	19,181,054.00	19,181,054.00	0.09	货币资金	19,181,054.00	/
中交路桥华南工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	16,524,972.00	16,524,972.00	0.08	货币资金	16,524,972.00	/
中交第四公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	13,801,887.00	13,801,887.00	0.06	货币资金	13,801,887.00	/

中交第二公路勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	12,905,660.00	12,905,660.00	0.06	货币资金	12,905,660.00	/
中交第一航务工程勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	9,654,872.00	9,654,872.00	0.04	货币资金	9,654,872.00	/
中交一公局第五工程有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	7,500,000.00	7,500,000.00	0.03	货币资金	7,500,000.00	/
中交一公局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	6,550,315.00	6,550,315.00	0.03	货币资金	6,550,315.00	/
中交一航局第一工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	5,264,957.00	5,264,957.00	0.02	货币资金	5,264,957.00	/
中交第三航务工程勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	5,018,319.00	5,018,319.00	0.02	货币资金	5,018,319.00	/
中交广州航道局有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	4,664,101.00	4,664,101.00	0.02	货币资金	4,664,101.00	/
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	合营公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	4,262,198.00	4,262,198.00	0.02	货币资金	4,262,198.00	/
中交第一公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	4,000,000.00	4,000,000.00	0.02	货币资金	4,000,000.00	/
Friede & Goldman, Llc	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	2,673,016.00	2,673,016.00	0.01	货币资金	2,673,016.00	/
中和物产株式会社	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	2,023,654.00	2,023,654.00	0.01	货币资金	2,023,654.00	/
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	联营公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	1,396,226.00	1,396,226.00	0.01	货币资金	1,396,226.00	/
中交二公局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	1,057,048.00	1,057,048.00	0.00	货币资金	1,057,048.00	/
中交天津工贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	674,414.00	674,414.00	0.00	货币资金	674,414.00	/
中交(天津)生态环保设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	207,547.00	207,547.00	0.00	货币资金	207,547.00	/
中交公路规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	65,517.00	65,517.00	0.00	货币资金	65,517.00	/
广州中交物流	母公司	提供	项目	按市场价	56,604.00	56,604.00	0.00	货币	56,604.00	/

有限公司	的控股子公司	劳务	收入	格作为定价基础				资金		
海南中交四航建设有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	13,248.00	13,248.00	0.00	货币资金	13,248.00	/
中交二公局第二工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	7,727.00	7,727.00	0.00	货币资金	7,727.00	/
中交第二公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	项目收入	按市场价格作为定价基础	7,547.00	7,547.00	0.00	货币资金	7,547.00	/
中交三航局第二工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	435,493,711.00	435,493,711.00	2.41	货币资金	435,493,711.00	/
中交第二航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	319,635,901.00	319,635,901.00	1.77	货币资金	319,635,901.00	/
中交机电工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	183,813,849.00	183,813,849.00	1.02	货币资金	183,813,849.00	/
中交第四公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	180,145,846.00	180,145,846.00	1.00	货币资金	180,145,846.00	/
中交第三航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	171,166,061.00	171,166,061.00	0.95	货币资金	171,166,061.00	/
中交天津航道局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	119,241,651.00	119,241,651.00	0.66	货币资金	119,241,651.00	/
中交四航局第二工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	58,238,659.00	58,238,659.00	0.32	货币资金	58,238,659.00	/
中交二公局第二工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	51,067,364.00	51,067,364.00	0.28	货币资金	51,067,364.00	/
中交上海航道局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	44,255,071.00	44,255,071.00	0.24	货币资金	44,255,071.00	/
中交上海装备工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	31,619,960.00	31,619,960.00	0.17	货币资金	31,619,960.00	/

			工							
中交第三公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	26,704,324.00	26,704,324.00	0.15	货币资金	26,704,324.00	/
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	26,259,626.00	26,259,626.00	0.15	货币资金	26,259,626.00	/
中交第一航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	24,659,835.00	24,659,835.00	0.14	货币资金	24,659,835.00	/
中交第二公路勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	22,139,413.00	22,139,413.00	0.12	货币资金	22,139,413.00	/
中交租赁佳华贰有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	17,399,943.00	17,399,943.00	0.10	货币资金	17,399,943.00	/
中交一航局第一工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	16,698,341.00	16,698,341.00	0.09	货币资金	16,698,341.00	/
中交二航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	13,181,025.00	13,181,025.00	0.07	货币资金	13,181,025.00	/
中交二公局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	12,990,744.00	12,990,744.00	0.07	货币资金	12,990,744.00	/
中交三航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	10,326,479.00	10,326,479.00	0.06	货币资金	10,326,479.00	/
中交水运规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	9,564,649.00	9,564,649.00	0.05	货币资金	9,564,649.00	/
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	合营公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	8,502,537.00	8,502,537.00	0.05	货币资金	8,502,537.00	/
中和物产株式会社	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	7,063,023.00	7,063,023.00	0.04	货币资金	7,063,023.00	/
中交一航局安	母公司	接受	为公	按市场价	5,974,138	5,974,138.	0.03	货币	5,974,138.	/

装工程有限公司	的控股子公司	劳务	司委托加工	格作为定价基础	.00	00		资金	00	
中交隧道工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	4,536,422.00	4,536,422.00	0.03	货币资金	4,536,422.00	/
中国交通建设股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	3,701,020.00	3,701,020.00	0.02	货币资金	3,701,020.00	/
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	3,425,753.00	3,425,753.00	0.02	货币资金	3,425,753.00	/
上海江天实业有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	2,594,773.00	2,594,773.00	0.01	货币资金	2,594,773.00	/
上海交通建设总承包有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	1,254,523.00	1,254,523.00	0.01	货币资金	1,254,523.00	/
中国交通物资有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	318,966.00	318,966.00	0.00	货币资金	318,966.00	/
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	85,470.00	85,470.00	0.00	货币资金	85,470.00	/
中和物产株式会社	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	19,663,204.00	19,663,204.00	0.11	货币资金	19,663,204.00	/
中交上海装备工程有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	210,238,846.00	210,238,846.00	1.16	货币资金	210,238,846.00	/
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	联营公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	108,484,161.00	108,484,161.00	0.60	货币资金	108,484,161.00	/
上海江天实业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	65,858,536.00	65,858,536.00	0.36	货币资金	65,858,536.00	/
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材	按市场价格作为定价基础	1,245,211.00	1,245,211.00	0.01	货币资金	1,245,211.00	/

公司			料							
中国交通建设股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	258,621.00	258,621.00	0.00	货币资金	258,621.00	/
中交水运规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	237,931.00	237,931.00	0.00	货币资金	237,931.00	/
中国交通物资有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	209,106.00	209,106.00	0.00	货币资金	209,106.00	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	10,643,590.00	10,643,590.00	0.06	货币资金	10,643,590.00	/
中石油中交油品销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	1,487,613.00	1,487,613.00	0.01	货币资金	1,487,613.00	
中交上海航道装备工业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	302,564.00	302,564.00	0.00	货币资金	302,564.00	/
中交隧道工程局有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	34,392,257.00	34,392,257.00	0.16	货币资金	34,392,257.00	/
中交第二公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	26,075,675.00	26,075,675.00	0.12	货币资金	26,075,675.00	/
中交第一公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	17,393,504.00	17,393,504.00	0.08	货币资金	17,393,504.00	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营公司	其它流入	出租船舶	按市场价格作为定价基础	17,133,962.00	17,133,962.00	0.08	货币资金	17,133,962.00	/
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租船舶	按市场价格作为定价基础	16,810,345.00	16,810,345.00	0.08	货币资金	16,810,345.00	/
中交二航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	15,756,410.00	15,756,410.00	0.07	货币资金	15,756,410.00	/
中交二航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租船舶	按市场价格作为定价基础	8,909,091	8,909,091	0.04	货币资金	8,909,091	/
中交第一航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	12,181,009.00	12,181,009.00	0.06	货币资金	12,181,009.00	/
中交二公局第	母公司	其它	出租	按市场价	7,304,022	7,304,022.	0.03	货币	7,304,022.	/

一工程有限公司	的控股子公司	流入	盾构	格作为定价基础	.00	00		资金	00	
中交第三公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	5,617,718.00	5,617,718.00	0.03	货币资金	5,617,718.00	/
中交路桥建设有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	4,909,838.00	4,909,838.00	0.02	货币资金	4,909,838.00	/
中交二公局第四工程有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租盾构	按市场价格作为定价基础	2,949,470.00	2,949,470.00	0.01	货币资金	2,949,470.00	/
中国交通建设股份有限公司	母公司的控股子公司	其它流入	出租船舶	按市场价格作为定价基础	358,225.00	358,225.00	0.00	货币资金	358,225.00	/
合计				/	/	4,938,949,961.00	12.38	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					2016 年 5 月 9 日，公司 2015 年度股东大会决议通过《关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。2018 年，我公司及下属单位与中国交建及其下属机构在日常经营中发生的年度关联交易金额不超过 110 亿元人民币，股东大会已授权公司管理层办理相关具体事宜。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本公司	上海振龙资产管理有限公司等公司	房屋租赁	264,709,805.71	2012/08/10	2025/07/09	45,037,758.64	协议商定	45,037,758.64	否	其他

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担	是否为关联方	关联关系

	公司的关系			(协议签署日)				履行完毕				保	担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						-10,790,000								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						-								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						943,700,800								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,099,986,800								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						3,099,986,800								
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.6								
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						2,315,882,800								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）						2,315,882,800								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明						2008年9月22日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司对子公司上海振华港口机械（香港）有限公司提供融资担保的议案》，同意公司对香港子公司提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。公司在报告期内发生对子公司的担保均系对上述香港子公司提供，其他担保事项也均经过第五届董事会第三十次会议等审议通过。								

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（2）单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

（3）委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极承担国企社会责任,强化责任管理为股东创造效益,提升运行品质为用户创造精品,有效调整产业结构与业务布局,以实际行动积极响应国家“一带一路”倡议与“中国制造 2025 战略”,践行以装备制造为中心、以资本运作与互联网+为两翼的发展战略,不断加大创新投入,推进海外区域中心布局,搭建 Terminexus 数字化智能平台,为全球用户提供更快速、更高效的服务。

公司始终坚持“以人为本”,积极为员工搭建职业发展平台,通过多种举措切实维护员工权益。公司高度重视与用户、社区、学校、社会公众等利益相关方的沟通,并根据相关方的期望不断调整公司的整体运营。作为制造业企业,振华重工提倡绿色发展,并将可持续理念融入生产经营的方方面面。

公司依托大型爱心义卖等活动,积极筹措“振华重工助学筑梦基金”,持续开展对公司定点扶贫单位云南怒江兰坪县兔峨乡在改善教育等方面的帮扶活动。报告期内,组织开展“感恩有你,助学筑梦”扶贫活动,筹建“振华重工助学筑梦基金”59,653.66 元,用于向云南怒江兰坪县兔峨乡两所小学捐助电脑 4 台、学生床上用品 110 套、书包及文具 110 套,向福贡县马吉乡马吉米村 19 名新入校贫困生捐赠了开学礼。公司团委同云南日报工作队商定,决定开展后续助学及生活资助帮扶,由公司团委牵头购置了书包、笔袋、新华字典、英汉词典、大词典、字帖、日记本、

保温杯等总价值约 1.3 万元助学物资。另组织向甘肃陇南西和县和云南丽江宁蒗县两所小学、云南怒江福贡县一线扶贫工作者捐赠全新衣服 900 余套。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司所属长兴分公司、南通分公司等主要排放污染类型：按照地方政府的要求，安装了在线监测设备，对排放的废水和废气实施监测数据与政府联网。

排放方式：新增了生活污水处理设施，并安装在线监测系统，污水经处理后达标排放；改造完成了钢板预处理流水线、涂装作业流水线，改造完成了 VOCs 末端处理装置，新增了焊接烟尘吸附处理装置，废气、烟尘、VOCs 等大气污染物经处理达标排放；固体废物和危险废物交由有资质的单位进行处理。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

振华重工长兴分公司完成预处理涂装流水线的改造、VOCs 末端治理装置的改造，在产生噪声较大的车间加装隔音棉降噪，防治污染设施的建设和运行情况良好。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

完成了振华重工长兴分公司 4#危险品码头改建的环评工作。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

振华重工所属长兴分公司、江阴分公司、南通公司、南通传动分公司、海工平台事业部、上海振华港机重工、港机通用装备有限公司、启东海洋工程股份有限公司建立了涵盖防台防汛、防暑降温、特种设备和船舶等综合和专项的应急预案。截至目前，振华重工已发布应急预案 129 种。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

振华重工长兴分公司的自行监测方案为：1、废水在线监测；2、委托第三方环境监测；3、厂界噪声自测。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司所属启东海洋工程股份有限公司、上海港机重工，南通传动分公司主要排放污染类型废水、废气、烟尘、挥发性有机物、一般工业固体废物、危险废弃物等。

排放方式：上海港机重工、启动海洋工程股份有限公司改造了污水处理装置，废水经处理后达标排放；南通传动分公司改造了环保设备，废气、烟尘、VOCs 等大气污染物采用有组织排放方式进行排放；固体废物和危险废物交由有资质的单位进行处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,390,294,584	100.00			878,058,917		878,058,917	5,268,353,501	100.00
1、人民币普通股	2,768,331,384	63.06			553,666,277		553,666,277	3,321,997,661	63.06
2、境内上市的外资股	1,621,963,200	36.94			324,392,640		324,392,640	1,946,355,840	36.94
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	4,390,294,584	100.00			878,058,917		878,058,917	5,268,353,501	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

本年度执行 2017 年度利润分配方案，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，以资本公司向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后的总股本为 5,268,353,501 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

	股份变动前	股份变动后
每股收益（元）	0.101	0.084
每股净资产（元）	3.46	2.88

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √ 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	246,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	235,940

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中交集团(香港)控股有限公司	152,792,640	916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司	142,590,341	855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司	110,537,229	663,223,375	12.589	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,896,440	89,378,640	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	25,481,394	82,269,868	1.56		未知		未知
招商银行股份有限公司一博时中 证央企结构调整交易型开放式指 数证券投资基金	21,860,489	21,860,489	0.41		未知		未知
博时基金一农业银行一博时中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
易方达基金一农业银行一易方达 中证金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
大成基金一农业银行一大成中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
嘉实基金一农业银行一嘉实中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
广发基金一农业银行一广发中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
中欧基金一农业银行一中欧中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
华夏基金一农业银行一华夏中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
银华基金一农业银行一银华中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
南方基金一农业银行一南方中证 金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知
工银瑞信基金一农业银行一工银 瑞信中证金融资产管理计划	3,309,320	19,855,920	0.38		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840	境内上市外资股	
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	人民币普通股	
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	人民币普通股	
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	21,860,489	人民币普通股	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	中国交通建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘起涛
成立日期	2005 年 12 月 8 日
主要经营业务	承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；

	房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中交集团持有中国交建（601800.SH）59.91%股权，是控股股东。 中交集团持有中交房地产集团有限公司 100%股权。中交房地产集团有限公司持有中住地产开发公司 100%股权，中住地产开发公司持有中交地产（曾用名：重庆实业和中房地产）（000726.SZ）53.32%股权，是控股股东。 中交集团及其控股子公司合计持有绿城中国控股有限公司（03900.HK）28.91%股权，是控股股东。 中交集团及其子公司共持有振华重工（600320.SH）29.99%股权，是控股股东。
其他情况说明	

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

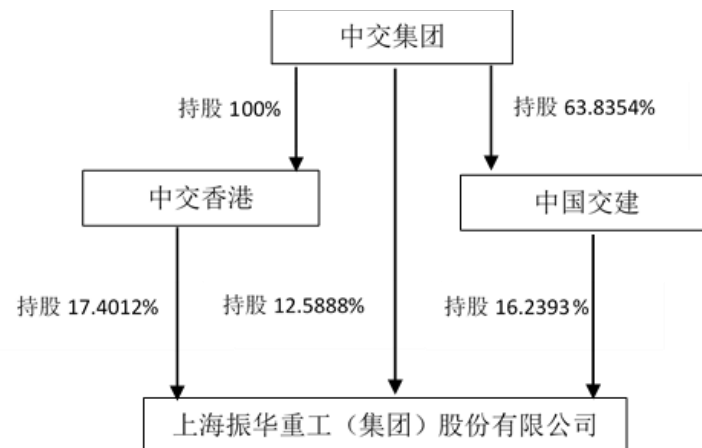
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

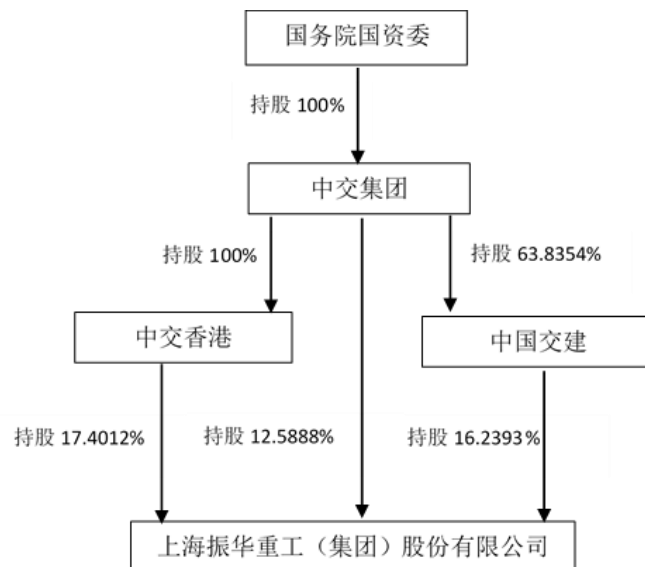
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
朱连宇	董事长、党委书记	男	49	2018年6月26日	2021年6月25日	0	427,200	427,200	二级市场买入、利润分配	73.67	否
黄庆丰	董事、总裁、党委副书记	男	44	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		73.67	否
张鸿文	董事	男	59	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		0	是
严云福	董事、总工程师	男	60	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		58.94	否
刘启中	董事、副总裁	男	55	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		58.94	否
戴文凯	董事、副总裁	男	52	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		58.94	否
朱晓怀	董事、财务总监	男	50	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		44.02	否
赵占波	独立董事	男	43	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		6	否
季林红	独立董事	男	57	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		6	否
凌河	独立董事	男	67	2018年6月26日	2019年3月8日	0	0	0		12.32	否
杨钧	独立董事	男	62	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		12.32	否
白云霞	独立董事	女	46	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		11.83	否
王成	监事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	46	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		51.53	否
张明海	监事	男	57	2018年6月26日	2021年6月25日	20,259	24,311	4,052	利润分配	83.47	否
项旭东	监事	男	43	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		72.27	否

刘建波	副总裁	男	56	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
周崎	副总裁	男	47	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
陈斌	副总裁	男	45	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	89,440	107,328	17,888	利润分配	58.94	否
山建国	副总裁	男	55	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
张健	副总裁	男	50	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
费国	总工程师	男	57	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
李瑞祥	总经济师	男	44	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
孙厉	总法律顾问、董事会秘书	男	47	2018 年 8 月 22 日	2021 年 6 月 25 日	0	0	0		58.94	否
余廉	原独立董事	男	60	2015 年 4 月 21 日	2018 年 6 月 26 日	0	0	0		6	否
顾伟	原独立董事	男	62	2015 年 4 月 21 日	2018 年 6 月 26 日	0	0	0		6	否
合计	/	/	/	/	/	109,699	558,839	449,140	/	1,107.44	/

姓名	主要工作经历
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。
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。
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。
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。
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。
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。
朱晓怀	1969 年生，男，MBA 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。
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。现任公司独立董事。
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。现任公司独立董事。
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。
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。
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。
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。
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。
项旭东	1976 年生, 男, 本科, 高级工程师。历任公司质量部门副主任、副经理, 振华重工检测公司总经理职务。现任监事会职工代表监事、振华重工港机子集团副总经理, 长兴分公司党委书记, 常务副总经理。
刘建波	1963 年生, 男, 本科, 高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、上海振华港机公司长兴基地副总经理、总经理。现任公司副总裁兼任上海振华海洋工程服务集团有限公司董事长。
周崎	1972 年生, 男, EMBA 硕士, 高级工程师。曾任公司电气室经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师。现任公司副总裁兼任公司电气集团董事长。
陈斌	1974 年生, 男, EMBA 硕士, 高级工程师。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、质量安全部经理、公司监事、上海振华船运有限公司总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁兼任上海振华海洋工程服务集团有限公司总经理。
山建国	1964 年生, 男, 本科。曾任职于上海港口机械制造厂, 自 1992 年起任职于上海振华港口机械(集团)股份有限公司, 历任机械办工程师、

	主任工程师，设计公司总经理、机械办副主任、主任，预算考核部经理。现任公司副总裁兼任陆上重工设计研究院院长。
张健	1969 年生，男，工商管理硕士。历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员、生产调度、主任助理；上海港口机械制造厂常州分厂厂长；上海港机股份有限公司副总经理；上海港机重工有限公司副总经理、公司港机经营部总经理、总裁助理。现任公司副总裁。
费国	1962 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任上海港机厂工程师、上海振华港机公司电器五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，副总裁兼任上海振华重工电气有限公司执行董事。现任公司总工程师。
李瑞祥	1975 年生，男，本科。历任上海港机厂张家港基地制造部副经理、质保部经理；历任公司质检公司室经理、质量安全办副主任、机械配套基地副总经理、总经理、党支部书记、公司总裁助理。现任公司总经济师兼任海工集团总经理。
孙厉	1972 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司经营部项目主管、副经理、总经理助理、公司副总裁、董事。现任公司总法律顾问、董事会秘书。
余廉	1959 年生，男，教授，博士生导师。1995 年享受国务院政府特殊津贴。历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记，交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导。现任国家行政学院中欧应急管理研究院教授、博导。原任公司独立董事。
顾伟	1957 年生，男，博士，教授，博士生导师。1982 年至今，在上海海事大学任教。2000 年享受国务院政府特殊津贴，并为 IEEE 学会会员、MTS 学会会员、英国皇家物理学会会员、中国电工学会高级会员、中国造船学会高级会员、中国机械工程学会高级会员。现任交通部航运技术与控制工程重点实验室主任，中国电工学会船舶电气委员会理事、上海市交通电子行业协会专家委员会委员等职务。原任公司独立董事。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐ 适用 ☒ 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张鸿文	中国交通建设股份有限公司	装备制造海洋重工事业部总经理	2018 年 1 月 4 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵占波	北京大学软件学院	教授		
季林红	清华大学机械工程系	教授，博士生导师		
凌河	解放日报，上海市新闻工作者协会，上海杂文学会	高级编辑（正高）、理事		
杨钧	上海联合产权交易所、金融产权交易中心，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海金融仲裁院，中国域名争议解决中心、中国法学会知识产权协会、上海法学会公司法研究会、上海市专利/商标/著作权协会	总裁助理、总经理、主任、仲裁员、专家、理事		
白云霞	同济大学经管学院、长江商学院投资中心	会计系主任、研究学者		
余廉	国家行政学院中欧应急管理学院	教授、博导等		
顾伟	交通部航运技术与控制重点实验室，中国电工学会船舶电气委员会、上海市交通电子行业协会专家委员会等。	主任、教授、博导、理事、委员等		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司章程的规定，董事、监事的薪酬由股东大会审议通过，高管层报酬由公司董事长、总裁考核决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	实行基本工资和绩效薪资结合生产经营工作等量化指标考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内在职、离任董事、监事和高级管理人员报告期内的报酬均由公司支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1,107.44 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

张鸿文	董事	选举	工作需要
朱晓怀	董事、财务总监	选举	工作需要
赵占波	独立董事	选举	工作需要
季林红	独立董事	选举	工作需要
余廉	独立董事	离任	任期届满
顾伟	独立董事	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,002
主要子公司在职员工的数量	5,794
在职员工的数量合计	8,796
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,189
销售人员	230
技术人员	4,520
财务人员	137
行政人员	720
合计	8,796
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	609
本科	3,735
大专	2,115
中专	2,314
合计	8,796

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司发展战略，不断完善分配激励制度，完善绩效考核体系，建立完善根据各单位、部门不同性质特点的绩效考核制度，推行了绩效分配与各单位、部门业绩、价值贡献、行业特点、成长阶段等因素密切挂钩，员工绩效与员工岗位职责、价值贡献全面挂钩的薪酬激励机制，建立与市场接轨的分配模式。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司发展战略，初步建立系统性、针对性、连续性的刚性员工教育培训体系。每年初，公司制订全员年度教育培训计划，并按计划实施，提高各层次员工业务技能水平和职业素养。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	7,633,728 小时
劳务外包支付的报酬总额	31,007 万元

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，规范公司的日常运作，进一步建立健全内部控制制度，完善内部控制管理工作和法人治理结构，建立加强内幕信息管理，强化信息披露工作，持续提高公司治理水平，在完善公司法人治理结构的建设、逐步建立现代企业制度方面不断努力，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

经自查，内幕信息知情人不存在公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司治理与中国证监会相关规定不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn， 输入公司证券代码检索即可	2018 年 3 月 8 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn， 输入公司证券代码检索即可	2018 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱连宇	否	8	8	7	0	0	否	2
黄庆丰	否	8	8	7	0	0	否	1
严云福	否	8	8	7	0	0	否	1
刘启中	否	8	8	7	0	0	否	1
戴文凯	否	8	8	7	0	0	否	1
朱晓怀	否	7	7	6	0	0	否	0
张鸿文	否	7	7	6	0	0	否	0
余廉	是	5	5	4	0	0	否	2
顾伟	是	5	5	4	0	0	否	1

凌河	是	8	8	7	0	0	否	1
杨钧	是	8	8	7	0	0	否	1
白云霞	是	8	8	7	0	0	否	2
赵占波	是	3	3	3	0	0	否	1
季林红	是	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司根据《公司法》与《公司章程》的规定规范进行董事、监事及高级管理人员的任免，现已初步建立起适合公司实际情况的高级管理人员的培养、选聘、监督、考核、奖惩、约束机制，制定了相应的高级管理人员管理办法。根据公司生产经营和发展需要，遵循能上能下、德才兼备的原则，对高级管理人员进行任免、考核，由公司根据其勤勉尽职情况和工作绩效进行年度考核，公司将逐步完善现有的绩效评价制度和薪酬制度，在公司全体高级管理人员和核心技术人员中探索推行中长期激励制度，以不断激发高级管理人员的工作积极性，创造新的业绩，确保公司效益最大化和规范运作。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2018 年 12 月 31 日的财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告（详见公告附件）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2018 年 12 月 31 日的财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告（详见公告附件）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

安永华明（2019）审字第61249778_B01号

上海振华重工（集团）股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海振华重工（集团）股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海振华重工（集团）股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
1. 存货跌价准备	
上海振华重工（集团）股份有限公司及其子公司（“集团”）主要从事港口集装箱起重机的制造，此外还从事散货装卸机械、海上重型机械以及大型钢结构的制造，其存货主要包括工程用原材料、外购零部件、在产品及库存商品等。由于集团产品生产周期较长，相关存货可变现净值易受市场需求的改变而产生波动，导致存货跌价风险。集团按照存货成本以及可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，确定可变现净值时需要集团管理层运用一定的估计和假设为前提。若实际数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值损失。 于2018年12月31日，合并财务报表中存货的余额为人民币99.8亿元，存货跌价准备为人民币11.8亿元；公司财务报表中存货的余额为人民币88.7亿元，存货跌价准备为人民币12.1亿元。 有关存货的会计政策及其他披露载于财务报表附注（五）（12）、附注（五）（33）及附注（七）（7）。	我们的程序主要包括了解并测试集团计提存货跌价准备以及计算可变现净值的方方法相关的控制。我们还通过对集团存货执行监盘等相关审计程序，查看集团对于周转缓慢、残次等存货是否已进行标识，并进而检查是否在计提存货跌价准备时已进行考虑。此外，我们获取了集团2018年12月31日计提存货跌价准备的计算表，检查了其计算方法，对于集团在计算存货可变现净值过程中考虑的估计售价、存货至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等关键要素，通过对集团相关历史数据的分析及期后数据的对比等程序对其采用的假设及估计进行评估。我们还测试了集团存货跌价准备金额的计算。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
2. 应收账款坏账准备	
集团的应收账款主要来源于港机、海工制造等业务合同。由于涉及合同金额大、建设周期长、技术参数比较复杂，合同的执行易受经济环境周期性的影响。集团的应收账款在产生合同纠纷或者所属行业处于不景气的情况下，其可收回性存在一定风险。对于应收账款计提的坏账准备，集团管理层基于交易对方的财务状况、对应收账款获取的担保、应收账款账龄、交易对方的信用等级和历史还款记录进行评估。计提坏账准备需要采用重大的会计估计，包括对客户的信用风险、历史还款记录和存在的争议的考虑。 于2018年12月31日，合并财务报表中应收账款的余额为人民币65.6亿元，应收账款坏账准备为人民币15.3亿元；公司财务报表中应收账款的余额为人民币86.3亿元，应收账款坏账准备为人民币15.0亿元。 有关应收账款的会计政策及其他披露载于财务报表附注(五)(11)、附注(五)(33)、附注(七)(4)及附注(十七)(1)。	我们对减值准备相关的会计估计进行了评估，如交易对方的财务状况和信用等级；检查应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否存在交易对方出现财务问题而对应收账款的可回收性产生影响；对选定的样本检查相关支持文件，以及对应收账款的账龄进行检查；审阅了应收账款期后回款情况，并复核了不能收回而转销应收账款的相关证据。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
3. 建造合同收入确认	
集团的大部分收入来自为客户定制生产的大型港口设备、重型装备、钢结构产品及建设施工项目的建造合同收入。集团采用完工百分比法核算建造合同收入。对于大型港口设备，其完工进度按建造合同于期末达到的收入确认节点相应的完工百分比确定。对于重型装备及建设施工项目，其完工进度按累计发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。对于钢结构制作，其完工进度按累计完成的加工吨数占预计加工总吨数的比例确定。上述方法均涉及重大管理层判断及估计的使用，包括已达到的节点、预计加工总量、合同预计总成本、合同总收入及合同预计损失。此外，该等合同的收入、成本及实现毛利会因实际情况而发生改变，可能与集团的初始估计形成重大差异。 有关建造合同收入确认的会计政策及其他披露载于财务报表附注（五）(33) 附注（七）(7) 及附注（七）(52) 及附注（十七）(4)。	我们评估和测试了集团核算合同成本、合同收入、已达到的节点及已确认及计算完工进度的流程的内部控制。我们取得重要合同，检查合同总收入及重要合同条款。我们通过选取样本，检查已发生的合同成本是否与证明文件相符。我们执行了截止性检查程序，以确定成本是否已于适当的会计期间进行了确认，而对于大型港口设备，我们通过抽样获取已达到节点的证明文件并且抽样进行实地观察。我们评价管理层就预计合同总成本及预计加工总量所做的判断及估计。我们抽样对以已发生合同成本和合同预计总成本所确定的本年收入金额进行了重新计算。此外，我们已就集团的重要建造合同的毛利执行分析性复核程序。

四、其他信息

上海振华重工（集团）股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海振华重工（集团）股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海振华重工（集团）股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海振华重工（集团）股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就上海振华重工（集团）股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨 磊
（项目合伙人）

中国注册会计师：刘 炜

中国 北京

2019年3月29日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	3,697,338,708	5,770,227,369
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	52,920,084	8,438,278
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	3	5,221,919,846	4,400,803,623
其中：应收票据	3	189,371,105	420,786,012
应收账款	3	5,032,548,741	3,980,017,611
预付款项	4	1,681,187,715	1,036,783,170
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	5	1,149,035,349	996,826,712
其中：应收利息	5	-	-
应收股利	5	-	665,346
买入返售金融资产		-	-
存货	6	8,803,035,942	7,071,266,879
已完工尚未结算款	7	12,054,580,392	13,453,980,326
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	8	894,638,424	1,896,475,472
其他流动资产	9	1,152,476,439	591,311,853
流动资产合计		34,707,132,899	35,226,113,682
非流动资产：			
发放贷款和垫款		-	-
可供出售金融资产	10	1,214,533,554	1,304,203,905
持有至到期投资		-	-
长期应收款	11	5,188,341,089	4,238,704,827
长期股权投资	12	2,775,801,760	2,320,470,521
投资性房地产	13	436,760,631	455,063,723
固定资产	14	18,654,732,030	17,335,351,611
在建工程	15	3,050,468,292	1,889,146,009
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	16	3,588,412,732	3,683,165,608
开发支出		-	-
商誉	17	266,591,462	265,188,465
长期待摊费用	18	5,112,664	7,764,501
递延所得税资产	19	539,684,925	618,054,364
其他非流动资产	20	170,792,589	176,726,613
非流动资产合计		35,891,231,728	32,293,840,147

资产总计		70,598,364,627	67,519,953,829
流动负债：			
短期借款	22	16,554,687,487	25,468,980,401
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	23	9,769,273,923	8,780,825,653
预收款项	24	494,744,374	591,727,255
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
已结算尚未完工款	7	1,989,560,887	2,508,598,913
应付职工薪酬	25	310,112,327	273,733,207
应交税费	26	164,964,681	194,948,927
其他应付款	27	1,098,580,447	843,207,676
其中：应付利息	27	114,397,903	118,825,582
应付股利	27	31,701,965	31,701,965
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	28	4,209,532,510	2,198,931,219
其他流动负债		-	-
流动负债合计		34,591,456,636	40,860,953,251
非流动负债：			
长期借款	29	15,097,725,259	6,664,914,383
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	30	1,967,461,119	1,884,986,333
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	31	439,052,683	464,888,663
递延收益	32	469,296,220	479,174,120
递延所得税负债	19	132,401,282	183,462,320
其他非流动负债	33	288,474,696	152,954,098
非流动负债合计		18,394,411,259	9,830,379,917
负债合计		52,985,867,895	50,691,333,168
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	34	5,268,353,501	4,390,294,584
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	35	4,648,919,658	5,526,978,575
减：库存股		-	-
其他综合收益	36	223,853,860	273,892,978
专项储备	37	3,019,173	1,914,832

盈余公积	38	1,696,762,554	1,618,543,971
一般风险准备		-	-
未分配利润	39	3,344,953,206	3,199,681,426
归属于母公司所有者权益合计		15,185,861,952	15,011,306,366
少数股东权益		2,426,634,780	1,817,314,295
所有者权益（或股东权益）合计		17,612,496,732	16,828,620,661
负债和所有者权益（或股东权益）总计		70,598,364,627	67,519,953,829

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,459,295,919	3,392,595,294
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		44,481,806	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	1	7,212,568,840	6,961,643,776
其中：应收票据		75,801,953	413,779,017
应收账款		7,136,766,887	6,547,864,759
预付款项		2,268,577,972	1,173,384,482
其他应收款	2	13,955,146,640	13,666,515,962
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	665,346
存货		7,658,200,294	5,786,210,236
已完工尚未结算款		7,476,738,206	9,021,852,353
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		16,068,800	-
其他流动资产		683,547,950	261,325,439
流动资产合计		41,774,626,427	40,263,527,542
非流动资产：			
可供出售金融资产		145,157,462	221,946,872
持有至到期投资		-	-
长期应收款		368,585,118	417,914,193
长期股权投资	3	8,636,018,724	8,922,200,826
投资性房地产		436,760,631	455,063,723
固定资产		4,819,571,556	5,231,211,582
在建工程		308,737,034	660,662,593
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,571,347,557	1,618,835,106
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-

递延所得税资产		510,532,925	563,785,515
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,796,711,007	18,091,620,410
资产总计		58,571,337,434	58,355,147,952
流动负债：			
短期借款		12,958,295,349	22,855,801,381
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		8,860,350,035	7,627,346,050
预收款项		370,660,873	393,410,039
已结算尚未完工款		2,390,332,471	2,922,827,192
应付职工薪酬		294,662,685	258,990,282
应交税费		22,636,402	50,220,742
其他应付款		1,508,889,581	1,644,923,271
其中：应付利息		90,106,459	102,690,137
应付股利		352,598	352,598
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		2,820,655,037	1,367,901,030
其他流动负债		-	-
流动负债合计		29,226,482,433	37,121,419,987
非流动负债：			
长期借款		12,922,319,986	4,897,199,999
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		182,174,839	556,387,041
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		422,869,949	451,128,341
递延收益		336,941,770	348,455,388
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		9,783,043	3,456,670
非流动负债合计		13,874,089,587	6,256,627,439
负债合计		43,100,572,020	43,378,047,426
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,268,353,501	4,390,294,584
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,914,468,683	5,792,527,600
减：库存股		-	-
其他综合收益		71,258,509	140,264,717
专项储备		-	-
盈余公积		1,696,254,281	1,618,035,698
未分配利润		3,520,430,440	3,035,977,927
所有者权益（或股东权益）合计		15,470,765,414	14,977,100,526
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,571,337,434	58,355,147,952

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		21,812,389,644	21,858,814,000
其中：营业收入	40	21,812,389,644	21,858,814,000
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		21,638,746,919	21,579,978,888
其中：营业成本	40	18,082,285,752	18,019,075,299
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	41	116,279,994	114,240,644
销售费用	42	115,541,161	121,457,892
管理费用	43	1,142,337,348	1,039,774,787
研发费用	44	672,614,073	702,392,513
财务费用	45	1,522,264,813	758,201,305
其中：利息费用		1,603,062,758	1,156,849,978
利息收入		332,607,896	293,152,359
资产减值损失	46	-12,576,222	824,836,448
加：其他收益	47	112,065,705	76,198,207
投资收益（损失以“-”号填列）	48	116,030,979	123,368,931
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		96,886,332	94,274,214
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49	44,481,806	-4,615,775
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50	155,557,716	10,749,056
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		601,778,931	484,535,531
加：营业外收入	51	12,102,280	29,343,558
减：营业外支出	52	76,825,324	92,116,253
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		537,055,887	421,762,836
减：所得税费用	54	143,213,448	92,319,416

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		393,842,439	329,443,420
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		393,842,439	329,443,420
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		－	－
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		443,005,092	300,195,422
2. 少数股东损益		－49,162,653	29,247,998
六、其他综合收益的税后净额		－30,764,830	－66,677,526
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	－50,039,118	－48,510,693
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		－	－
1. 重新计量设定受益计划变动额		－	－
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		－	－
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		－50,039,118	－48,510,693
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12	－4,655,831	－8,449,542
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	10	－76,002,428	－9,826,324
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	－
4. 现金流量套期损益的有效部分		－	－
5. 外币财务报表折算差额		30,619,141	－30,234,827
6. 其他		－	－
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36	19,274,288	－18,166,833
七、综合收益总额		363,077,609	262,765,894
归属于母公司所有者的综合收益总额		392,965,974	251,684,729
归属于少数股东的综合收益总额		－29,888,365	11,081,165
八、每股收益：	55		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.06

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入	4	19,386,688,004	18,982,284,728
减：营业成本	4	16,282,345,726	16,062,361,939
税金及附加		49,472,269	44,763,858
销售费用		84,713,588	83,481,628
管理费用		523,147,247	512,402,152
研发费用		557,762,997	578,309,233
财务费用		1,259,434,698	1,060,351,306
其中：利息费用		1,282,879,956	983,633,800
利息收入		32,752,024	49,458,268
资产减值损失		-25,476,619	619,199,093
加：其他收益		71,471,982	47,634,541
投资收益（损失以“－”号填列）	5	101,099,249	156,502,074
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,431,517	94,574,906
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		44,481,806	-4,615,775
资产处置收益（损失以“－”号填列）		69,575,485	1,303,038
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		941,916,620	222,239,397
加：营业外收入		4,014,476	3,753,311
减：营业外支出		72,568,075	86,711,533
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		873,363,021	139,281,175
减：所得税费用		91,177,196	-14,928,712
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		782,185,825	154,209,887
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		782,185,825	154,209,887
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-69,006,208	-123,810,476
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-69,006,208	-123,810,476
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-4,655,831	-8,449,542
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-65,270,999	-114,460,736
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		920,622	-900,198
6. 其他			

六、综合收益总额		713,179,617	30,399,411
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		20,116,019,149	16,640,760,111
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		327,889,433	889,705,824
收到其他与经营活动有关的现金	56	380,058,325	382,299,156
经营活动现金流入小计		20,823,966,907	17,912,765,091
购买商品、接受劳务支付的现金		17,045,009,084	13,683,031,255
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,128,181,027	1,897,864,942

支付的各项税费		399,974,649	477,730,293
支付其他与经营活动有关的现金	56	696,858,168	521,929,327
经营活动现金流出小计		20,270,022,928	16,580,555,817
经营活动产生的现金流量净额	57 (1)	553,943,979	1,332,209,274
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		65,672,231	23,201,157
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		367,198,136	98,401,263
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	56	302,041,173	50,163,105
投资活动现金流入小计		734,911,540	171,765,525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,105,409,114	1,333,961,486
投资支付的现金		408,962,976	286,000,000
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57 (2)	-	60,338,410
支付其他与投资活动有关的现金	56	-	173,076,659
投资活动现金流出小计		3,514,372,090	1,853,376,555
投资活动产生的现金流量净额		-2,779,460,550	-1,681,611,030
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		194,345,310	206,029,110
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		194,345,310	206,029,110
取得借款收到的现金		34,277,959,026	33,077,608,125
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	56	1,284,314,355	1,360,930,000
筹资活动现金流入小计		35,756,618,691	34,644,567,235
偿还债务支付的现金		33,134,286,292	29,020,665,806
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,828,486,604	1,623,289,546
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,481,438	545,570
支付其他与筹资活动有关的现金	56	1,202,299,585	1,423,746,129
筹资活动现金流出小计		36,165,072,481	32,067,701,481
筹资活动产生的现金流量净额		-408,453,790	2,576,865,754
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		109,110,732	-50,822,183
五、现金及现金等价物净增加额		-2,524,859,629	2,176,641,815

加：期初现金及现金等价物余额		5,673,847,001	3,497,205,186
六、期末现金及现金等价物余额	57 (3)	3,148,987,372	5,673,847,001

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		19,289,270,419	15,763,239,504
收到的税费返还		291,302,010	831,198,628
收到其他与经营活动有关的现金		377,616,135	292,626,816
经营活动现金流入小计		19,958,188,564	16,887,064,948
购买商品、接受劳务支付的现金		17,744,386,344	15,196,972,901
支付给职工以及为职工支付的现金		1,035,785,352	991,857,309
支付的各项税费		100,888,209	162,924,111
支付其他与经营活动有关的现金		438,838,219	494,142,751
经营活动现金流出小计		19,319,898,124	16,845,897,072
经营活动产生的现金流量净额	6	638,290,440	41,167,876
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		998,000,000	—
取得投资收益收到的现金		47,195,316	1,160,353
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,932,134	3,487,103
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		—	—
收到其他与投资活动有关的现金		34,930,409	—
投资活动现金流入小计		1,260,057,859	4,647,456
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,206,982	99,333,396
投资支付的现金		661,904,450	509,898,290
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		797,111,432	609,231,686
投资活动产生的现金流量净额		462,946,427	-604,584,230
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		29,304,939,364	28,289,415,519
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		29,304,939,364	28,289,415,519
偿还债务支付的现金		29,914,416,598	24,398,943,306
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,501,107,415	1,466,838,827
支付其他与筹资活动有关的现金		407,455,030	407,455,030
筹资活动现金流出小计		31,822,979,043	26,273,237,163
筹资活动产生的现金流量净额		-2,518,039,679	2,016,178,356
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,951,367	-23,870,002
五、现金及现金等价物净增加额		-1,370,851,445	1,428,892,000
加：期初现金及现金等价物余额		3,301,302,585	1,872,410,585
六、期末现金及现金等价物余额	6	1,930,451,140	3,301,302,585

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575		273,892,978	1,914,832	1,618,543,971	-	3,199,681,426	1,817,314,295	16,828,620,661
加：会计政策变更	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575		273,892,978	1,914,832	1,618,543,971	-	3,199,681,426	1,817,314,295	16,828,620,661
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	878,058,917	-	-	-	-878,058,917		-50,039,118	1,104,341	78,218,583	-	145,271,780	609,320,485	783,876,071
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-		-50,039,118	-	-	-	443,005,092	-29,888,365	363,077,609
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	640,453,310	640,453,310
1．所有者	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	640,453,310	640,453,310

投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-		-	-	78,218,583	-	-297,733,312	-1,481,438	-220,996,167
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-		-	-	78,218,583	-	-78,218,583	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-219,514,729	-1,481,438	-220,996,167
4. 其他	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
(四) 所有者权益内部结转	878,058,917	-	-	-	-878,058,917		-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)	878,058,917	-	-	-	-878,058,917		-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4. 设定受	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

益计划变动额结转留存收益													
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,104,341	-	-	-	236,978	1,341,319	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	40,081,847	-	-	-	4,422,690	44,504,537	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	38,977,506	-	-	-	4,185,712	43,163,218	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,268,353,501	-	-	-	4,648,919,658		223,853,860	3,019,173	1,696,762,554	-	3,344,953,206	2,426,634,780	17,612,496,732

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575	-	322,403,671	-	1,603,122,982	-	3,353,936,451	1,290,413,687	16,487,149,950
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合并													
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575	-	322,403,671	-	1,603,122,982	-	3,353,936,451	1,290,413,687	16,487,149,950
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-48,510,693	1,914,832	15,420,989	-	-154,255,025	526,900,608	341,470,711	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-48,510,693	-	-	-	300,195,422	11,081,165	262,765,894	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,802,736	513,802,736	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513,802,736	513,802,736	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,420,989	-	-454,450,447	-545,570	-439,575,028
1.提取 盈余公 积	-	-	-	-	-	-	-	-	15,420,989	-	-15,420,989	-	-
2.提取 一般风 险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有 者 (或股 东)的 分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-439,029,458	-545,570	-439,575,028
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 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.设定 受益计 划变动 额结转 留存收	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年年度报告

益													
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	1,914,832	-	-	-	2,562,277	4,477,109	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	45,958,231	-	-	-	5,006,115	50,964,346	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	44,043,399	-	-	-	2,443,838	46,487,237	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575	-	273,892,978	1,914,832	1,618,543,971	-	3,199,681,426	1,817,314,295	16,828,620,661

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,792,527,600	-	140,264,717	-	1,618,035,698	3,035,977,927	14,977,100,526
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,390,294,584	-	-	-	5,792,527,600	-	140,264,717	-	1,618,035,698	3,035,977,927	14,977,100,526
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	878,058,917	-	-	-	-878,058,917	-	-69,006,208	-	78,218,583	484,452,513	493,664,888
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-69,006,208	-	-	782,185,825	713,179,617

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	78,218,583	-297,733,312	-219,514,729
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	78,218,583	-78,218,583	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-219,514,729	-219,514,729
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	878,058,917	-	-	-	-878,058,917	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	878,058,917	-	-	-	-878,058,917	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	15,614,116	-	-	15,614,116
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	15,614,116	-	-	15,614,116
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,268,353,501	-	-	-	4,914,468,683	-	71,258,509	-	1,696,254,281	3,520,430,440	15,470,765,414

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,792,527,600	-	264,075,193	-	1,602,614,709	3,336,218,487	15,385,730,573
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	4,390,294,584	-	-	-	5,792,527,600	-	264,075,193	-	1,602,614,709	3,336,218,487	15,385,730,573
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-123,810,476	-	15,420,989	-300,240,560	-408,630,047
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-123,810,476	-	-	154,209,887	30,399,411
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,420,989	-454,450,447	-439,029,458
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	15,420,989	-15,420,989	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-439,029,458	-439,029,458
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	25,340,978	-	-	25,340,978
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	25,340,978	-	-	25,340,978
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,792,527,600	-	140,264,717	-	1,618,035,698	3,035,977,927	14,977,100,526

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是由上海振华港口机械有限公司（以下简称“振华公司”）于1997年9月8日改制成立的股份有限公司。注册地及总部地址为中华人民共和国上海市。

经国务院证券委员会证委发字(1997)第42号文件批准，本公司于1997年7月15日至7月17日向境外投资者发行了1亿股境内上市外资股（“B股”），并于1997年8月5日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)200号文批准，本公司于2000年12月向境内投资者增资发行了88,000,000股人民币普通股（“A股”），并于2000年12月21日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)165号文批准，本公司于2004年12月23日向境内投资者增资发行了114,280,000股A股。该增资发行的A股分批于2004年12月31日及2005年1月31日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)346号文批准，本公司于2007年10月15日向境内投资者增资发行了125,515,000股A股。该增资发行的A股分批于2007年10月23日及2008年1月23日在上海证券交易所挂牌上市交易。

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)71号文批准，本公司于2008年9月22日向本公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”）非公开发行了169,794,680股A股。该非公开发行的A股为有限售条件的流通股。于2012年3月20日起，该等A股结束限售期，并在上海证券交易所挂牌上市流通。

经过上述历次股票发行及过去年度的红股派发，截止2018年12月31日止，本公司股数为5,268,353,501股，每股面值1元，股本共计5,268,353,501元。

于2005年12月18日，中国路桥建设集团总公司与本公司原控股股东中国港湾建设（集团）总公司经改制后合并成为中国交通建设（集团）有限公司（以下简称“中交集团”）。根据国务院国资委2006年8月16日《关于中国交通建设集团公司整体重组并境内外上市的批复》（国资改革[2006]1063号文）及2006年9月30日《关于中国交通建设股份有限公司国有股权管理有关问题批复》（国资产权[2006]1072号文）批准的中交集团重组方案，以及中国证券监督管理委员会《关于同意中国交通建设股份有限公司公告路桥集团国际建设股份有限公司、上海振华港口机械（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2006]227号），中交集团于2006年10月8日独家发起设立中交股份，并将其所持本公司的股权投入设立的中交股份。重组完成之后，中交股份即成为本公司的控股股东。

于2016年，公司取得统一社会信用代码91310000607206953D。

于2017年7月18日，中交股份董事会审议通过了《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意向中交集团及中交集团（香港）控股有限公司（以下简称“中交香港”）转让所持本公司合计1,316,649,346股股份，占本公司股份总数的29.990%，中交股份剩余持有本公司16.239%的股权，股份转让于2017年12月27日完成过户登记手续。于股权转让完成之日起，中交集团直接持有本公司552,686,146股A股股份（占本公司股份总数的12.589%），通过中交香港间接持有本公司763,963,200股B股股份（占本公司股份总数的17.401%），通过中交股份持有本公司712,951,703股A股股份（占本公司股份总数的16.239%），成为本公司的控股股东。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件;船舶修理;自产起重机械租赁业务,销售公司自产产品;可用整机运输专用船从事国际海运及钢结构工程专业承包。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 3 月 29 日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况以及纳入合并范围的主要子公司参见附注九、1。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、建造合同的核算、固定资产折旧、无形资产摊销、投资性房地产的计量模式以及收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

□适用 √不适用

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业,根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价及原制度资本公积转入的余额，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团的这类金融资产主要包括远期外汇合同。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息

或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短,结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资,其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过,转出的累计损失,为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收非关联方款项的前五位
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收账款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定信用风险组合的依据如下：	组合1 关联方应收账款 组合2 非关联方应收账款
按信用风险组合计提坏账准备的计提方法如下：	组合1 除存在客观证据表明本集团将无法按应收账款的原有条款收回款项外，不对应收关联方账款计提坏账准备 组合2 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中：1年以内分项，可添加行		
6个月以内	0	0
7-12个月	1	1
1-2年	15	15
2-3年	30	30
3年以上		
3-4年	50	50
4-5年	75	75
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按其他应收款的
-------------	-----------------------

	原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据其他应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

12. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、外购零部件、在产品和库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个存货项目计提。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧和摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
建筑物	30年	0%	3.3%
土地使用权	土地使用年限	0%	根据预计净残值及土地使用年限计算确定

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核，必要时进行调整。

投资性房地产的用途改为为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	0%	2.5%-5%
机器设备	年限平均法	3-20 年	0%/根据废钢价格计算	根据预计净残值及预计使用寿命计算确定
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	0%	20-33.3%
运输工具(除船舶外)	年限平均法	5 年	0%	20%
船舶	年限平均法	10-30 年	5%/10%	3-9.5%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和投资性房地产等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命。无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

使用寿命

土地使用权 土地使用年限

软件使用费 5 年

专有技术 10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

摊销期

经营租入固定资产改良

预计受益期间

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

(a) 对外销售的大型港口设备，海上重型装备、钢结构产品及建设施工项目按照完工百分比法确认收入，参见附注三、11。

- (b) 船舶运输收入在航次完成时予以确认。
- (c) 备品、备件等材料销售于发出时确认收入。
- (d) 利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (e) 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。
- (f) 建造和移交合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团负责的提供建造项目的，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

29. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益(但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益)，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

售后租回

对于以融资为目的的售后租回交易，在资产出售及租赁交易相关联，且基本能确定将在租赁期满回购资产的情况下，本集团将上述交易作为一个整体，即按照抵押借款进行会计处理。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

32.1 建造合同

对于为客户定制生产的大型港口设备、重型装备、钢结构产品及建设施工项目等，由于其开工与完工日期通常分属于不同的会计年度，因此本集团采用建造合同核算其收入和成本。

如果单项建造合同的结果能够可靠地估计，则根据该项合同完工进度按完工百分比法在资产负债表日确认该建造合同的收入与成本。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。本集团以下列方法确定合同完工进度。

(i) 对于大型港口设备，其完工进度按建造合同于期末达到的收入确认节点相应的完工百分比确定。本集团确立了下述三个收入确认节点：

第一节点：主体钢结构制作完成并已竖立；

第二节点：产品制造、安装及初步调试完成，产品出厂合格证明

已出具，运输提单已取得，产品准备发运；

第三节点：产品经购买方最终验收交付，并取得购买方出具的最
终交机证书。

本集团对于上一年度已完成的建造合同按产品类别进行分析，并按达到上述收入确认节点时的成本占实际总成本的比例，计算确定达到各收入确认节点时应确认的完工百分比，并将其作为当期到达各收入确认节点相应应确认的完工百分比。

(ii) 对于重型装备及建设施工项目，其完工进度按累计发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。该累计发生的合同成本不包括就合同未来活动产生的相关成本。

(iii) 对于钢结构制作，其完工进度按累计完成的加工吨数占预计加工总吨数的比例确定。

(b) 如果单项建造合同的结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

(i) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本则在其发生的当期确认为合同费用。

(ii) 合同成本不可能收回的，则在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(c) 当合同预计总成本大于总收入时，则立即将预计损失确认为当期损益。

(d) 合同分期结算的价款，账列已结算价款，于建造合同结算完毕后与相关的累计已发生的成本及累计已确认的毛利进行冲转。于资产负债表日，累计已发生的成本及累计已确认的毛利之和大于累计已结算价款的差额列入流动资产中的已完工尚未结算款；反之，则列入流动负债中的已结算尚未完工款。

32.2 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

32.3 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

32.4 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

32.5 重大会计估计与判断

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

建造合同

本集团对于大型港口设备、重型装备、钢结构产品及建设施工项目采用建造合同核算其收入及成本。本集团在项目进行过程中，基于建造合同实际成本的发生情况及参考历史上同类产品的实际成本，对于建造合同的预计总成本进行持续地复核及修订，使得该些合同的预计总成本近似于其最终实际成本。若未来该些合同的实际总成本和预计总成本存在差异，则该差异将对于本集团在本年度确认的成本产生影响。

同时，本集团管理层定期对建造合同进行减值测试。如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则相应计提合同预计损失准备。上述由于持续复核及修订带来的预计总成本的变动，可能会影响已完工未结算款/已结算未完工款的账面价值，以及在估计变动期间的减值损失。

应收款项减值

本集团管理层持续关注应收款项的可回收程度，根据实际情况的分析(包括但不限于债务单位还款能力、应收款项账龄、期后收款等因素)，以估计应收款项坏账准备。如发生任何事件或情况变动，显示所采用的估计产生变化，则需要对采用的估计作相应调整，对应收款项计提适当的坏账准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收款项的账面价值，以及在估计变动期间的减值损失。

存货减值

本集团管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货跌价准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提跌价准备。若预期数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值损失。

固定资产的可使用年限和净残值

本集团的管理层就固定资产的预计可使用年限和预计净残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限和净残值计算。该等估计可能因技术创新及竞争对手因严峻行业周期所采取的行动而出现重大变动；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值详见附注七、23

所得税及递延所得税

本公司于2014年度被认定为高新技术企业，并于2017年度进行了重新申请并复审通过，有效期三年，依据相关所得税法的规定按15%的税率计算及缴纳企业所得税。根据相关规定，符合高新技术企业资质的条件之一为企业研发支出占其销售收入的比例必须不低于规定比例，其中年销售收入在2亿元以上的企业，该比例为3%。如果主管税务机关的最终认定结果和本公司的认定存在差异，该差异将对于本年度的所得税费用产生影响。

此外，本集团按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。本集团就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

在评价暂时性差异时，本集团也考虑了递延所得税资产可以收回的可能性。暂时性差异主要包括可抵扣亏损、资产减值准备、内部交易未实现利润、尚未获准税前抵扣的预计负债、尚未支付的利息、工资薪金以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的公允价值变动等事项的影响。递延所得税资产的确认是基于本集团的估计及假设该递延所得税资产于可预见的将来通过本集团持续经营产生足够的应纳税所得额而转回。同时，本集团也考虑了递延税项资产以

及递延所得税负债转回时的税率。本公司本年度已获取高新技术企业资质，并据此按照优惠税率计算并确认递延所得税资产和递延所得税负债。

本集团已经基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了本年所得税负债及递延所得税项。未来可能因税法规定或相关情况的改变而需要对所得税负债及递延所得税项作出相应的调整。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财务报表列报方式变更	根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)要求,资产负债表中,将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目,将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目,将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目,将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目,将“应付利息”和“应付股利”归并至“其他应付款”;在利润表中,增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出,“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;	该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团的产品销售适用增值税	本集团的产品销售业务适用增值税,其中内销产品 2018 年 5 月 1 日之前应税收入按 17%的税率计算销项税,2018 年 5 月 1 日起应税收入按 16%的税率计算销项税;外销产品采用“免、抵、

		退”办法，适用退税率有 16%、15%、13%（2018 年 5 月 1 日之前退税率适用 17%、15%和 13%）。本集团船舶运输业务收入适用增值税，2018 年 5 月 1 日之前应税收入按 11%的税率计算销项税，2018 年 5 月 1 日起应税收入按 10%的税率计算销项税；设备租赁收入适用增值税，2018 年 5 月 1 日之前应税收入按 17%的税率计算销项税，2018 年 5 月 1 日起应税收入按 16%的税率计算销项税；设备出售收入适用增值税简易征收办法，税率减半征收为 2%；本集团房屋租赁收入适用增值税简易征收办法，税率为 5%；“建设-移交”项目适用增值税，2018 年 5 月 1 日之前应税收入按 11%的税率计算销项税，2018 年 5 月 1 日起应税收入按 10%的税率计算销项税。上述除了适用增值税简易征收办法以外的销项税按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
消费税	/	/
营业税	/	/
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	按实际缴纳的流转税的 7%及 3% 分别计缴
企业所得税	本集团按照《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“所得税法”）计算及缴纳企业所得税。	本集团按照《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“所得税法”）计算及缴纳企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）有关规定，以及《关于公布上海市 2017 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，本公司于 2017 年度获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831002345），该证书有效期为 3 年。本公司本年实际适用的企业所得税税率为 15%（2017 年度：15%）。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%

上海振华港机重工有限公司	25%
上海振华港口机械(香港)有限公司(注 1)	16.5%
上海振华船运有限公司	25%
南通振华重型装备制造有限公司	25%
上海振华重工集团 (南通)传动机械有限公司(注 2)	15%
上海振华重工电气有限公司(注 2)	15%
江阴振华港机钢结构制作有限公司	25%
上海振华重工钢结构有限公司 (注 2)	25%
上海振华海洋工程服务有限公司	25%
上海振华重工集团机械设备服务有限公司(曾用名: 上海振华检测技术咨询有限公司)	25%
上海振华重工港机通用装备有限公司	25%
上海港机重工有限公司	25%
上海振华重工(集团) 张家港港机有限公司	25%
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司(注 2)	25%
加华海运有限公司(注 1)	16.5%
振华普丰风能(香港)有限公司	16.5%
中交天和机械设备制造有限公司(注 2)	15%
福建中交乾达重工有限公司 (注 6)	25%
南京宁高新通道建设有限公司	25%
中交投资开发启东有限公司	25%
中交溧阳市城市投资建设有限公司	25%
中交(淮安)建设发展有限公司	25%
中交镇江投资建设管理发展有限公司	25%
中交如东建设发展有限公司	25%
ZPMC Netherlands Coöperatie U.A. (注 3)	20%
ZPMC Netherlands B.V. (注 3)	20%
Verspannen B.V (注 3)	20%
ZPMC Espana S.L. (注 4)	28%
ZPMC GmbH Hamburg	32.28%
ZPMC Lanka Company (Private) Limited	17.5%
ZPMC North Amercia Inc. (注 5)	15%
ZPMC Korea Co., Ltd.	20%
ZPMC Engineering Africa(Pty) Ltd.	28%
ZPMC Engineering (India) Private Limited	30%
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	17%
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.	20%
ZPMC Australia Company (Pty) Ltd.	30%
ZPMC Brazil Serviço Portuários LTDA	25%
ZPMC Limited Liability Company	20%
ZPMC NA East Coast Inc. (注 5)	15%
ZPMC NA Huston Inc. (注 5)	15%
ZPMC Middle East FZE	0%
ZPMC UK LTD	20%
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	16.5%
GPO Grace Limited	0%
GPO Amethyst Limited	0%

GPO Sapphire Limited	0%
GPO Emerald Limited	0%
GPO Heavylift Limited	0%
GPO Heavylift AS	0%
ZPMC Latin America Holding Corporation	25%
Terminexus Co., Ltd.	16.5%
中交永嘉投资建设有限公司	25%
中交振华绿建科技(宁波)有限公司	25%
上海振华重工宾馆有限公司	25%

注 1: 上海振华港口机械(香港)有限公司、加华海运有限公司为注册于中国香港的有限责任公司, 根据香港税务条例的规定, 该等公司实际适用利得税税率为 16.5% (2017 年度: 16.5%)。

注 2: 上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司于 2017 年获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR201732001352), 该证书的有效期为 3 年。上海振华重工电气公司于 2017 年 11 月被认定为高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR201831003143), 该证书的有效期为 3 年。中交天和机械设备制造有限公司于 2015 年 8 月被认定为高新技术企业, 并于 2018 年复审获发《高新技术企业证书》(证书编号: GR201832001451), 该证书的有效期为 3 年。根据所得税法第二十八条的有关规定, 该等公司本年实际适用的企业所得税税率为 15% (2017 年度: 15%)。上海振华重工启东海洋工程股份有限公司于 2015 年 11 月被认定为高新技术企业, 并获发《高新技术企业证书》(证书编号: GF201532000832), 该证书的有效期为 3 年, 已于 2018 年 11 月到期, 因此本年适用的企业所得税税率为 25% (2017 年度: 15%)。

注 3: ZPMC Netherlands Coöperatie U.A., ZPMC Netherlands B.V. 和 Verspannen B.V. 为注册于荷兰的私营有限责任公司, 根据荷兰相关所得税法的规定, 该公司本年度实际适用所得税税率为 20% (2017 年度: 20%)。

注 4: ZPMC Espana S.L. 为注册于西班牙的有限责任公司, 根据西班牙相关所得税法的规定, 该公司本年度实际适用所得税税率为 28% (2017 年度: 28%)。

注 5: ZPMC North America Inc.、ZPMC NA East Coast Inc.、ZPMC NA Huston Inc. 为注册于美国的有限责任公司, 根据美国相关所得税法的规定, 该公司本年度适用所得税税率为 15% (2017 年度: 15%)。

注 6: 福建中交乾达重工有限公司及上海振华重工钢结构有限公司已于本年注销, 注销前适用所得税税率为 25% (2017 年度: 25%)。

2. 税收优惠

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	1, 569, 455	1, 365, 865
银行存款	3, 147, 417, 917	5, 672, 481, 136
其他货币资金	548, 351, 336	96, 380, 368
合计	3, 697, 338, 708	5, 770, 227, 369
其中：存放在境外的款项总额	998, 711, 134	637, 201, 842

其他说明

于2018年12月31日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币548, 351, 336元（2017年12月31日：人民币96, 380, 368元），系本集团境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项及向银行申请开具信用证和银行保函所存入的保证金款项。

于2018年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币998, 711, 134元（2017年12月31日：人民币637, 201, 842元）。

于2018年12月31日，银行存款全部为银行活期存款。银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	52, 920, 084	8, 438, 278
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	8, 438, 278	8, 438, 278
衍生金融资产	44, 481, 806	-
其他	-	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	-	-
合计	52, 920, 084	8, 438, 278

其他说明：

(1) 于2018年12月31日，本公司持有的交易性金融资产-权益工具投资系本公司收购Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited 时获得的未来可随时以1美元购买其1%股权所对应的购买权的公允价值。

(2) 于2018年12月31日，本公司持有的交易性金融资产-衍生金融资产系本公司与银行间已签约但尚未到期的以卢布兑换美元的远期外汇合同，合同将于2019年1月15日至2019年10月15日期间内到期。以上远期外汇合同在年末的公允价值评估损益系根据交易银行确认的金额列示。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	189,371,105	420,786,012
应收账款	5,032,548,741	3,980,017,611
合计	5,221,919,846	4,400,803,623

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	162,148,105	395,649,259
商业承兑票据	27,223,000	25,136,753
合计	189,371,105	420,786,012

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	31,522,267
商业承兑票据	
合计	31,522,267

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	364,908,608	-
商业承兑票据	-	-
合计	364,908,608	-

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	588,585,831	9	440,054,331	75	148,531,500	182,649,892	3	182,649,892	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,848,023,730	89	964,006,489	16	4,884,017,241	4,916,647,965	93	936,630,354	19	3,980,017,611
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	125,247,401	2	125,247,401	100	-	216,121,534	4	216,121,534	100	-
合计	6,561,856,962	100	1,529,308,221	23	5,032,548,741	5,315,419,391	100	1,335,401,780	25	3,980,017,611

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	297,063,000	148,531,500	50	合同纠纷
应收账款 2	183,703,331	183,703,331	100	合同纠纷
应收账款 3	107,819,500	107,819,500	100	对方资金短缺
合计	588,585,831	440,054,331	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,801,135,202	-	-
7 个月至 12 个月	879,500,972	8,795,010	1
1 年以内小计	2,680,636,174	8,795,010	
1 至 2 年	547,403,660	82,110,549	15
2 至 3 年	333,225,101	99,967,530	30
3 年以上			
3 至 4 年	188,508,451	94,254,225	50
4 至 5 年	76,862,217	57,646,662	75
5 年以上	621,232,513	621,232,513	100
合计	4,447,868,116	964,006,489	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

2018年12月31日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
				对方资金短缺
应收账款1	50,365,000	50,365,000	100	
应收账款2	27,452,868	27,452,868	100	合同纠纷
应收账款3	14,854,467	14,854,467	100	合同纠纷
应收账款4	10,792,605	10,792,605	100	合同纠纷
应收账款5	7,847,300	7,847,300	100	合同纠纷
应收账款6	7,342,286	7,342,286	100	合同纠纷
应收账款7	3,524,112	3,524,112	100	合同纠纷
应收账款8	2,187,988	2,187,988	100	合同纠纷
应收账款9	880,775	880,775	100	合同纠纷
	<u>125,247,401</u>	<u>125,247,401</u>	<u>100</u>	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 395,007,065 元；本期收回或转回坏账准备金额 201,100,624 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例%
余额前五名的应收账款总额	<u>1,214,312,641</u>	<u>450,959,592</u>	<u>18</u>

于2017年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额 总额比例%
余额前五名的应收账款总额	<u>777,865,552</u>	<u>279,069,695</u>	<u>15</u>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,438,324,530	86	819,125,581	79
1 至 2 年	165,247,645	10	108,191,230	10
2 至 3 年	36,491,651	2	28,266,965	3
3 年以上	41,123,889	2	81,199,394	8
合计	1,681,187,715	100	1,036,783,170	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2018 年 12 月 31 日，本公司账龄超过一年的预付款项金额为人民币 242,863,185 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 217,657,589 元)，主要为预付进口件采购款，因为所采购的进口件尚未到货，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例%
余额前五名的预付款项总额	784,431,874	47

于 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例%
余额前五名的预付款项总额	210,805,030	20

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	665,346
其他应收款	1,149,035,349	996,161,366
合计	1,149,035,349	996,826,712

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(3). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西华伍制动器股份有限公司	-	665,346
合计	-	665,346

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	218,557,893	16	209,985,645	96	8,572,248	366,281,031	26	354,460,071	97	11,820,960
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,148,563,695	83	8,100,594	0.7	1,140,463,101	991,689,894	73	7,349,488	0.7	984,340,406

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,029,282	1	16,029,282	100	-	16,029,282	1	16,029,282	100	-
合计	1,383,150,870	100	234,115,521	17	1,149,035,349	1,374,000,207	100	377,838,841	27	996161366

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款 1	164,124,678	164,124,678	100	对方资金短缺
其他应收款 2	54,433,215	45,860,967	84	合同纠纷
合计	218,557,893	209,985,645		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	592,643,053	-	-
7 至 12 个月	1,630,497	16,306	1
1 年以内小计	594,273,550	16,306	1
1 至 2 年	790,426	118,564	15
2 至 3 年	110,592	33,178	30
3 年以上			
3 至 4 年	348,735	174,367	50
4 至 5 年	150,304	112,729	75
5 年以上	7,645,450	7,645,450	100
合计	603,319,057	8,100,594	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

于2018年12月31日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
其他应收款1	4,214,642	4,214,642	100	对方破产
其他应收款2	3,037,042	3,037,042	100	合同取消
其他应收款3	1,692,765	1,692,765	100	合同取消
其他应收款4	1,539,600	1,539,600	100	合同取消

其他应收款5	1,170,282	1,170,282	100	合同取消
其他	4,374,951	4,374,951	100	合同取消
	<u>16,029,282</u>	<u>16,029,282</u>	<u>100</u>	

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标及履约保证金款项	389,218,822	509,244,563
应收未结算税金	361,289,603	359,755,913
担保责任还款(i)	164,124,678	164,124,678
应收代第三方垫付款项	108,068,254	26,010,084
海关保证金	63,341,536	4,269,756
产品现场服务暂借款	58,832,432	83,673,256
出口退税款项	43,627,838	4,258,496
应收租赁款	33,434,668	33,434,668
应收员工借款	28,506,262	34,257,357
应收押金	5,345,585	45,458,548
其他	127,361,192	109,512,888
合计	1,383,150,870	1,374,000,207

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,603,888 元；本期收回或转回坏账准备金额 150,327,208 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	履约保证金	176,800,000	1-2 年	13	-
其他应收款 2	担保责任还款	164,124,678	1-2 年	12	164,124,678
其他应收款 3	履约保证金	75,500,000	1 年以内 /1-2 年	5	-
其他应收款 4	海关保证金	63,341,536	1 年以内	5	-
其他应收款 5	代垫款项	54,433,215	2-3 年	4	45,860,967
合计	/	534,199,429	/	39	209,985,645

(11). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**7、存货****(1). 存货分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,834,989,507	98,418,559	2,736,570,948	2,160,945,988	78,519,214	2,082,426,774
在产品	7,141,481,861	1,082,734,687	6,058,747,174	6,492,603,460	1,516,893,869	4,975,709,591
库存商品	7,717,820	-	7,717,820	24,284,499	11,153,985	13,130,514
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
合计	9,984,189,188	1,181,153,246	8,803,035,942	8,677,833,947	1,606,567,068	7,071,266,879

(2). 存货跌价准备☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	78,519,214	55,128,654		35,229,309		98,418,559
在产品	1,516,893,869	42,157,991		476,317,173		1,082,734,687
库存商品	11,153,985	-		11,153,985		-
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已	-	-	-	-	-	-

完工未结算资产						
合计	1,606,567,068	97,286,645		522,700,467		1,181,153,246

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	52,716,364,109
累计已确认毛利	4,645,085,079
减：预计损失	202,565,726
已办理结算的金额	45,104,303,070
建造合同形成的已完工未结算资产	12,054,580,392

其他说明

√适用 □不适用

预计合同损失

2018年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
已完工未结算	167,373,950	211,730,653	(176,538,877)	202,565,726
已结算未完工	122,353,724	66,003,010	(122,975,328)	65,381,406
	<u>289,727,674</u>	<u>277,733,663</u>	<u>(299,514,205)</u>	<u>267,947,132</u>
2017年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
已完工未结算	426,807,687	114,395,849	(373,829,586)	167,373,950
已结算未完工	25,011,087	103,234,343	(5,891,706)	122,353,724
	<u>451,818,774</u>	<u>217,630,192</u>	<u>(379,721,292)</u>	<u>289,727,674</u>

于2018年12月31日，尚在建造之中的建造合同的合同总金额（不含增值税）约为人民币31,234,014,562元（2017年12月31日：人民币32,334,004,931元）。

已签订销售合同若未按合同约定履行义务之可能罚款总额：

	2018年	2017年
银行已签发有效保函	12,425,695,774	15,315,071,475
银行未签发保函	<u>5,601,715,384</u>	<u>4,101,363,500</u>
	<u>18,027,411,158</u>	<u>19,416,434,975</u>

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	894,638,424	1,896,475,472
合计	894,638,424	1,896,475,472

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,145,606,901	591,311,853
预缴所得税	6,869,538	-
合计	1,152,476,439	591,311,853

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,244,533,554	30,000,000	1,214,533,554	1,334,203,905	30,000,000	1,304,203,905
按公允价值计量的	1,171,539,394	-	1,171,539,394	1,261,209,745	-	1,261,209,745
按成本计量的	72,994,160	30,000,000	42,994,160	72,994,160	30,000,000	42,994,160
合计	1,244,533,554	30,000,000	1,214,533,554	1,334,203,905	30,000,000	1,304,203,905

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	937,641,194	-	937,641,194
公允价值	1,171,539,394	-	1,171,539,394
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	233,898,200	-	233,898,200
已计提减值金额	-	-	-

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
21 世纪科技投资有限公司	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000	8.96	-
中交公路长大桥梁建设国家工程研究中心有限公司	13,000,000	-	-	13,000,000	-	-	-	-	10	-
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	6,400,000	-	-	6,400,000	-	-	-	-	3.2	-
上海振华港机龙昌起重设备有限公司	800,000	-	-	800,000	-	-	-	-	10	-
上海振华港口机械(集团)沈阳电梯有限公司	1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	10	-
上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司	1,296,000	-	-	1,296,000	-	-	-	-	10	-
湖南丰日电源电气股份有限公司	19,998,160	-	-	19,998,160	-	-	-	-	6.38	-
合计	72,994,160	-	-	72,994,160	30,000,000	-	-	30,000,000	/	-

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	30,000,000	-	30,000,000
本期计提	-	-	-

其中：从其他综合收益转入	-	-	-
本期减少	-	-	-
其中：期后公允价值回升转回	/	-	-
期末已计提减值金余额	30,000,000	-	30,000,000

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

以公允价值计量的可供出售权益工具包括：

- (i) 本集团持有江西华伍制动器股份有限公司5.9%(2017年12月31日：5.9%)的股权，投资成本为人民币11,071,606元。

该可供出售权益工具的公允价值根据深圳证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。截止2018年12月31日，本公司累计确认了可供出售权益工具人民币91,091,695元的收益，并计入其他综合收益。

本集团本年度收到江西华伍制动器股份有限公司现金分红人民币667,732元，并计入投资收益。

- (ii) 本集团持有青岛港国际股份有限公司1.71%(2017年12月31日：1.71%)的股权，投资成本为人民币308,515,588元。

该可供出售权益工具的公允价值根据香港联合交易所年度最后一个交易日收盘价确定。截止2018年12月31日，本公司累计确认了该可供出售权益工具人民币168,197,665元的收益，并计入其他综合收益。

- (iii) 本集团持有中国铁路通信信号股份有限公司1.40%(2017年12月31日：1.40%)的股权，投资成本为人民币617,854,000元。

该可供出售权益工具的公允价值根据香港联合交易所年度最后一个交易日收盘价确定。截止2018年12月31日，本公司累计确认了该可供出售权益工具人民币26,080,952元的损失，并计入其他综合收益。

本集团本年度收到中国铁路通信信号股份有限公司现金分红人民币18,459,450元，并计入投资收益。

- (iv) 本集团持有申万宏源集团股份有限公司股权，投资成本为人民币200,000元，持股比例小于0.01%。

该可供出售权益工具的公允价值根据深圳证券交易所年度最后一个交易日收盘价确定。截止2018年12月31日，本公司累计确认了该可供出售权益工具人民币689,792元的收益，并计入其他综合收益。

本集团本年度收到申万宏源集团股份有限公司现金分红人民币17,465元，并计入投资收益。

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	-	-	-	-	-	-	-
其中：未实现融资收益	-	-	-	-	-	-	-
分期收款销售商品	-	-	-	-	-	-	-
分期收款提供劳务	-	-	-	-	-	-	-
“建设-移交”项目应收款							
-本金	5,742,499,069	-	5,742,499,069	5,893,243,470	-	5,893,243,470	
-应收利息	273,527,110	-	273,527,110	241,936,829	-	241,936,829	
分期收款的项目应收款	66,953,334	-	66,953,334	-	-	-	
减：一年内到期的长期应收款	-894,638,424	-	-894,638,424	-1,896,475,472	-	-1,896,475,472	
合计	5,188,341,089	-	5,188,341,089	4,238,704,827	-	4,238,704,827	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2018年12月31日，“建设-移交”项目应收款本金为本集团为“建设-移交”项目投入资金，应收利息金额为按合同确认的融资回报。

于2018年12月31日，长期应收款人民币3,850,867,673元(2017年12月31日：人民币2,571,908,986元)已质押给银行作为长期借款人民币1,549,240,000元(2017年12月31日：长期借款人民币1,066,150,000元)的担保，请参见附注七、37(ii)。

长期应收款的账龄分析如下：

	2018年	2017年
1年以内	1,660,580,813	2,274,432,739
1年至2年	2,057,388,738	1,935,013,530
2年至3年	1,829,854,335	518,450,490
3年以上	535,155,627	1,407,283,540
	<u>6,082,979,513</u>	<u>6,135,180,299</u>
减：一年内到期的长期应收款	<u>894,638,424</u>	<u>1,896,475,472</u>
	<u>5,188,341,089</u>	<u>4,238,704,827</u>

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投 资	减 少 投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业											
江苏龙源振华 海洋 工程有限公司	231, 30 9, 282	-	-	12, 955, 931	-	-	-	-	-	244, 26 5, 213	-
中交天和西安 装备 制造有限公司 (iii)	29, 820 , 347	10, 000 , 000	-	-1, 914, 865	-	-	-	-	-	37, 905 , 482	-
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	3, 775, 146	-	-	999, 397	-	-	-	-	-	4, 774, 543	-

振华深德海上工程安装有限公司 (iv)	2,976,740	-	-	-2,976,740	-	-	-	-	-	-	-
振华海洋能源(香港)有限公司 (i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cranetech Global Sdn. Bnd. (ii)	629,241	-	-	117,459	-	-	-	-	-	746,700	-
小计	268,510,756	10,000,000	-	9,181,182	-	-	-	-	-	287,691,938	-
二、联营企业											
中交建融租赁有限公司 (i)	1,678,550,583	-	-	87,246,932	647,839	-	-45,000,000	-	-	1,721,445,354	-
中交地产宜兴有限公司	178,099,707	-	-	2,552,966	-	-	-	-	-	180,652,673	-
CCCC South American Regional Company SARL (ii)	96,195,387	99,912,976	-	3,288,529	-8,331,909	-	-	-	-	191,064,983	-
China Communications Construction USA Inc. (iii)	67,230,450	-	-	-8,536,568	3,028,239	-	-	-	-	61,722,121	-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	15,849,544	-	-	402,730	-	-	-	-	-	16,252,274	-
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	15,786,438	-	-	1,191,077	-	-	-862,238	-	-	16,115,277	-
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	247,656	-	-	1,153,983	-	-	-	-	-	1,401,639	-
中交盐城建设发展有限公司 (iv)	-	289,050,000	-	330,523	-	-	-	-	-	289,380,523	-
苏州创联电气	-	10,000	-	74,978	-	-	-	-	-	10,074	-

传动有限公司 (v)		, 000								, 978	
小计	2, 051, 959, 76 5	398, 96 2, 976	-	87, 705, 150	-4, 6 55, 8 31	-	-45, 862 , 238	-	-	2, 488, 109, 82 2	-
合计	2, 320, 470, 52 1	408, 96 2, 976	-	96, 886, 332	-4, 6 55, 8 31	-	-45, 862 , 238	-	-	2, 775, 801, 76 0	-

其他说明

合营企业:

(i) 于2014年5月5日, 本公司之子公司与合作方共同投资成立振华海洋能源(香港)有限公司(以下简称“振华海洋能源”)。该公司注册资本为5, 969, 998美元, 其中本公司之子公司出资3, 044, 699美元, 持股比例为51%, 公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定, 公司重大事务需得到不低于75%股份股东的表决同意。因此本集团对其不拥有控制权, 而是与合作方共同控制该公司。

(ii) 于2015年7月30日, 本公司之子公司与合作方共同投资设立Cranetech Global Sdn. Bhd.。该公司注册资本与合作方共同控制该公司。

(iii) 于2017年5月5日, 本公司之子公司与合作方共同投资设立中交天和西安装备制造有限公司。该公司注册资本为人民币3亿元, 其中本公司之子公司出资人民币3, 000, 000元, 持股比例为50%, 该公司主要经营盾构机械制造业务。根据该公司股东协议的相关规定, 公司重大事务须双方一致表决同意, 因此本集团与合作方共同控制该公司。

(iv) 于2017年11月22日, 本公司以400, 000美元出售原子公司振华深德海上工程安装有限公司20%股权。变更后该公司注册资本为2, 000, 000美元, 持股比例为50%, 该公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定, 公司重大事务须双方一致表决同意, 因此本集团与合作方共同控制该公司。

联营企业:

(i) 于2016年5月31日, 本公司与其他股东向中交建融租赁有限公司同比例增资人民币420, 000, 000元, 该增资完成后, 本公司对中交建融租赁有限公司的投资成本增加至人民币1, 500, 000, 000元, 本公司持股比例保持不变, 仍为30%。

(ii) 于2016年12月15日, 本公司出资16, 480, 000美元(折合人民币114, 321, 760元)参股CCCC South American Regional Company SARL。该公司注册资本为103, 000, 000美元, 本公司持股比例为16%, 该公司主要经营港口建造业务。根据该公司公司章程的相关规定, 本公司有权向该公司委派1名董事, 可对该公司实施重大影响。于2018年10月31日, 本公司向CCCC South American Regional Company SARL增资14, 489, 171美元, 折合人民币99, 912, 976元, 该增资完成后, 本公司对CCCC South American Regional Company SARL的投资成本增加至人民币214, 234, 736元, 本公司持股比例变为17%。

- (iii) 于2015年10月8日, 本公司参股出资设立China Communications Construction USA Inc.。该公司注册资本为50,000,000美元, 其中本公司出资12,000,000美元, 折合人民币76,206,000元, 持股比例为24%, 该公司主要经营港口建造业务。
- (iv) 于2018年10月16日, 本公司参股出资设立中交盐城建设发展有限公司。该公司注册资本为人民币1,156,200,000元, 其中本公司出资289,050,000元, 持股比例为25%, 该公司主要经营工程建设业务。
- (v) 于2018年9月13日, 本公司参股出资设立苏州创联电气传动有限公司。该公司注册资本为人民币50,000,000元, 其中本公司出资10,000,000元, 持股比例为20%, 该公司主要经营电气工程业务。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	397,820,689	209,845,794	-	607,666,483
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	397,820,689	209,845,794	-	607,666,483
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	97,115,184	55,487,576	-	152,602,760
2. 本期增加金额	12,978,428	5,324,664	-	18,303,092
(1) 计提或摊销	12,978,428	5,324,664	-	18,303,092
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	110,093,612	60,812,240	-	170,905,852
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-

四、账面价值				
1. 期末账面价值	287,727,077	149,033,554	-	436,760,631
2. 期初账面价值	300,705,505	154,358,218	-	455,063,723

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具 (除船舶外)	船舶	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,675,835,741	7,061,236,685	248,048,072	274,791,263	10,251,529,286	29,511,441,047
2. 本期增加金额	103,371,774	1,227,236,599	15,461,366	7,843,184	1,379,612,216	2,733,525,139
1) 购置	3,081,123	32,097,069	14,560,576	7,843,184	698,371,763	755,953,715
2) 在建工程转入	100,290,651	1,195,139,530	756,662	-	637,802,141	1,933,988,984
3) 企业合并增加	-	-	144,128	-	-	144,128
4) 汇	-	-	-	-	43,438,312	43,438,312

率变动						
3 · 本期减少金额	113,094,077	154,043,919	6,016,483	17,062,770	507,983,782	798,201,031
1) 处置或报废	113,094,077	154,043,919	6,016,483	17,062,770	507,983,782	798,201,031
4 · 期末余额	11,666,113,438	8,134,429,365	257,492,955	265,571,677	11,123,157,720	31,446,765,155
二、累计折旧						
1 · 期初余额	3,487,513,540	5,152,968,939	184,766,115	186,449,320	3,164,391,522	12,176,089,436
2 · 本期增加金额	375,689,195	402,382,995	18,622,519	13,590,086	462,097,161	1,272,381,956
1) 计提	375,689,195	402,382,995	18,622,519	13,590,086	467,117,212	1,277,402,007
2) 汇率变动	-	-	-	-	-5,020,051	-5,020,051
3 · 本期减少金额	75,809,173	145,103,646	5,200,895	17,062,770	413,261,783	656,438,267
1) 处置或报废	75,809,173	145,103,646	5,200,895	17,062,770	413,261,783	656,438,267
4 · 期末余额	3,787,393,562	5,410,248,288	198,187,739	182,976,636	3,213,226,900	12,792,033,125

额						
三、 减值 准备						
1 · 期 初余 额	-	-	-	-	-	-
2 · 本 期增 加金 额	-	-	-	-	-	-
1) 计 提	-	-	-	-	-	-
3 · 本 期减 少金 额	-	-	-	-	-	-
1) 处 置或 报废	-	-	-	-	-	-
4 · 期 末余 额	-	-	-	-	-	-
四、 账面 价值						
1 · 期 末账 面价 值	7,878,719,876	2,724,181,077	59,305,216	82,595,041	7,909,930,820	18,654,732,030
2 · 期 初账 面价 值	8,188,322,201	1,908,267,746	63,281,957	88,341,943	7,087,137,764	17,335,351,611

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,398,297,681	1,068,501,492	-	329,796,189
船舶	5,847,522,360	906,962,772	-	4,940,559,588

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
盾构机	734,607,031
船舶	1,695,800,485

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,989,409,330	相关手续仍在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，下列固定资产作为借款抵押物：

	原价	账面价值	借款	
			性质	金额
机器设备	1,398,297,681	329,796,189	长期应付款	258,565,211
船舶	5,847,522,360	4,940,559,588	长期应付款	2,420,668,918
	<u>7,245,820,041</u>	<u>5,270,355,777</u>		<u>2,679,234,129</u>

于2017年12月31日，下列固定资产作为借款抵押物：

	原价	账面价值	借款	
			性质	金额
机器设备	1,403,907,681	437,072,634	长期应付款	447,048,030
船舶	4,455,152,847	3,687,007,865	长期应付款	2,103,131,945
	<u>5,859,060,528</u>	<u>4,124,080,499</u>		<u>2,550,179,975</u>

于2018年12月31日及2017年12月31日，经营性租出固定资产账面价值如下：

	2018年	2017年
盾构机	734,607,031	246,133,053
船舶	<u>1,695,800,485</u>	<u>1,733,818,283</u>
	<u>2,430,407,516</u>	<u>1,979,951,336</u>

于2018年12月31日，未办妥产权证书的固定资产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	1,989,409,330	相关手续仍在办理

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通基地基本建设	97,628,960	-	97,628,960	53,508,755	-	53,508,755
长兴基地基本建设	45,615,124	-	45,615,124	30,242,212	-	30,242,212
基地在建大型机械及工程设备	2,815,026,280	-	2,815,026,280	1,123,208,028	-	1,123,208,028
办公楼及附属设施	16,131,833	-	16,131,833			
盾构机零部件项目	10,284,487	-	10,284,487	74,507,300	-	74,507,300
南汇基地基本建设	3,893,442	-	3,893,442	3,893,442	-	3,893,442
大型机械改造升级工程	61,888,166	-	61,888,166	603,786,272	-	603,786,272
合计	3,050,468,292	-	3,050,468,292	1,889,146,009	-	1,889,146,009

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南通基地基本建设	7,745,549,471	53,508,755	62,113,177	17,992,972	-	97,628,960	84.84		-	-	-	自有资金
长兴基地基本建设	8,645,540,000	30,242,212	35,225,697	18,888,804	963,981	45,615,124	83.83		23,531,836	-	-	自有资金及银行借款
基地在建大型机械及工程设备	9,086,660,631	1,123,208,028	2,955,472,032	1,263,653,780	-	2,815,026,280	78.78		115,286,827	18,794,122	3.82	自有资金及银行借款

办公楼及附属设施	23,500,000	-	16,131,833	-	-	16,131,833	9090	-	-	-	自有资金
盾构机零部件项目	130,587,500	74,507,300	8,494,856	72,717,669	-	10,284,487	7979	5,762,616	-	-	自有资金及银行借款
南汇基地基本建设	504,500,000	3,893,442	443,966	443,966	-	3,893,442	9191	-	-	-	自有资金
大型机械改造升级工程	830,025,368	603,786,272	18,393,687	560,291,793	-	61,888,166	8787	-	-	-	自有资金
合计	26,966,362,970	1,889,146,009	3,096,275,248	1,933,988,984	963,981	3,050,468,292	/	144,581,279	18,794,122	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

19、油气资产

☐适用 ☒不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用费	专有技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,297,078,828	-	-	55,046,834	65,201,810	4,417,327,472
2. 本期增加金额				2,932,857		2,932,857
(1) 购置	-	-	-	1,968,876	-	1,968,876
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	-	-	-	963,981	-	963,981
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	4,297,078,828	-	-	57,979,691	65,201,810	4,420,260,329
二、累计摊销						
1. 期初余额	642,231,145	-	-	42,451,672	49,479,047	734,161,864
2. 本期增加金额	87,504,235	-	-	3,320,406	6,861,092	97,685,733
(1) 计提	87,504,235	-	-	3,320,406	6,861,092	97,685,733
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-

置						
4. 期末余额	729,735,380	-	-	45,772,078	56,340,139	831,847,597
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,567,343,448	-	-	12,207,613	8,861,671	3,588,412,732
2. 期初账面价值	3,654,847,683	-	-	12,595,162	15,722,763	3,683,165,608

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

于2018年度，本集团技术研发费共计人民币672,614,073元(2017年度：人民币702,392,513元)。该等技术研发费均未资本化。于2018年12月31日及2017年12月31日之无形资产未包括任何资本化的技术研发费。

21、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海振华重工启东	149,212,9	-	-	-	-	149,212,

海洋工程股份有限公司	56					956
Verspannen B.V.	5,412,807	-	-	-	-	5,412,807
Greenland Heavylift (Hong Kong)Limited	110,562,702	1,402,997	-	-	-	111,965,699
合计	265,188,465	1,402,997	-	-	-	266,591,462

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于2018年12月31日，本集团未计提商誉减值准备。本集团在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组组合。

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

- 重型装备资产组
- Greenland Heavylift (Hongkong) Limited (GHHL)半潜船运输资产组

重型装备资产组

重型装备资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

预测期增长率	12.12%-15.20%
永续增长率	3%
毛利率	17.26%-17.80%
折现率	11%

GHHL半潜船运输资产组

GHHL半潜船运输资产组组合的可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据船舶使用寿命内预计能够取得的运输服务合同收入为基础的现金流量预测来确定。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

预计能够取得的个性化定制的短途及

长途运输服务合同数量

3个/每年/每艘船舶

一般租船合同船舶利用率

65%

一般租船合同租船费率

65,000美元/每天

折现率

11%

商誉的账面金额分配至资产组的情况如下：

	重型装备资产组		GHHL半潜船运输资产组		合计	
	2018年	2017年	2018年	2017年	2018年	2017年
商誉的账面金额	154,625,763	154,625,763	111,965,699	110,562,702	266,591,462	265,188,465

管理层所采用的永续增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定	7,764,501	1,654,070	4,305,907	-	5,112,664
资产改良支出					
合计	7,764,501	1,654,070	4,305,907	-	5,112,664

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,164,854,396	477,266,865	3,492,989,876	526,410,350
内部交易未实现利润	110,927,560	17,314,143	93,487,825	14,515,523
可抵扣亏损	-	-	8,441,406	1,266,211
预计负债	424,901,994	63,735,299	451,642,802	67,746,420
未支付的工资薪金	27,975,207	4,196,281	27,824,781	4,173,717
未支付的利息	90,106,459	13,515,968	102,690,137	15,403,520
递延收益	73,819,776	11,072,966	90,237,676	13,535,651
专项储备	-	-	1,234,252	185,138
合计	3,892,585,392	587,101,522	4,268,548,755	643,236,530

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值	143,843,959	21,576,594	154,879,706	23,231,959
可供出售金融资产公允价值变动	233,898,200	37,285,461	323,568,551	50,953,384
固定资产折旧	692,627,602	114,283,553	814,903,900	134,459,143
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	44,481,806	6,672,271	-	-
合计	1,114,851,567	179,817,879	1,293,352,157	208,644,486

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	47,416,597	539,684,925	25,182,166	618,054,364
递延所得税负债	47,416,597	132,401,282	25,182,166	183,462,320

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	203,797,399	154,900,393
可抵扣亏损	1,627,279,485	1,336,383,846
合计	1,831,076,884	1,491,284,239

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	-	257,678,634	
2019 年	304,056,031	320,476,005	
2020 年	368,426,916	373,462,715	
2021 年	105,576,931	111,737,653	
2022 年	272,388,360	273,028,839	
2023 年	576,831,247	-	
合计	1,627,279,485	1,336,383,846	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付购船款	142,126,354	148,060,378
预付办公楼购置款	28,666,235	28,666,235
合计	170,792,589	176,726,613

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	1,259,397,200	3,254,299,000
信用借款	15,295,290,287	22,214,681,401
合计	16,554,687,487	25,468,980,401

短期借款分类的说明：

于2018年12月31日，上述借款的年利率为0.9%至5.87%(2017年12月31日：1.1%至4.79%)。

- (i) 于2018年12月31日，银行保证借款163,500,000美元，折合人民币1,122,133,200元（2017年12月31日：265,000,000美元，折合人民币1,731,563,000元）系本公司之子公司借入的银行借款，由本公司在银行提供的授信额度范围内开具的保函提供保证。

于2018年12月31日，本公司无由本公司之子公司提供连带责任还款保证的人民币银行借款（2017年12月31日：人民币1,000,000,000元）

于2018年12月31日，银行保证借款20,000,000美元，折合人民币137,264,000元（2017年12月31日：80,000,000美元，折合人民币522,736,000元）系本公司借入的银行借款，由本公司之子公司提供连带责任还款保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,732,404,222	1,893,227,482
应付账款	7,036,869,701	6,887,598,171
合计	9,769,273,923	8,780,825,653

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	2,732,404,222	1,893,227,482
合计	2,732,404,222	1,893,227,482

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购及产品制造款	6,556,698,942	6,189,910,557
应付设备及船舶采购款	132,468,294	303,044,496
应付基建款	77,821,238	81,145,537
应付质保金	265,219,012	309,201,127
应付港使费	4,662,215	4,296,454
合计	7,036,869,701	6,887,598,171

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应付账款账龄分析如下：

	2018年		2017年	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	5,178,586,023	74	5,301,236,729	77
1年以上	1,858,283,678	26	1,586,361,442	23

7,036,869,701 100 6,887,598,171 100

于2018年12月31日，账龄超过1年的应付账款主要为尚未进行最后清算的应付国外进口件采购款。

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品款	447,761,752	535,922,102
预收租赁款	46,982,622	55,805,153
合计	494,744,374	591,727,255

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项账龄分析如下：

	金额	占总 额比 例%	金额	占总 额比 例%
1年以内	436,464,764	88	474,250,196	80
1年以上	58,279,610	12	117,477,059	20
	494,744,374	100	591,727,255	100

于2018年12月31日，账龄超过1年的预收款项主要为产品尚未结清的备品备件销售款。

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	272,766,860	1,853,262,752	1,816,899,768	309,129,844
二、离职后福利-设定提存计划	966,347	308,301,593	308,285,457	982,483
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	273,733,207	2,161,564,345	2,125,185,225	310,112,327

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	237,081,631	1,504,565,034	1,468,544,068	273,102,597
二、职工福利费	-	60,344,342	60,309,354	34,988
三、社会保险费	554,452	121,121,387	121,126,142	549,697
其中：医疗保险费	445,494	103,465,704	103,458,238	452,960
工伤保险费	69,338	7,133,651	7,146,559	56,430
生育保险费	39,620	10,522,032	10,521,345	40,307
四、住房公积金	479,386	124,837,764	124,828,363	488,787
五、工会经费和职工教育经费	34,541,033	31,831,526	31,418,784	34,953,775
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	110,358	10,562,699	10,673,057	-
合计	272,766,860	1,853,262,752	1,816,899,768	309,129,844

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	941,529	221,794,310	221,778,550	957,289
2、失业保险费	24,818	5,258,521	5,258,145	25,194
3、企业年金缴费	-	-	-	-
补充养老保险费	-	81,248,762	81,248,762	-
合计	966,347	308,301,593	308,285,457	982,483

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,724,528	58,341,748
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	81,219,652	98,206,405
个人所得税	9,390,756	12,386,558
城市维护建设税	1,912,715	1,758,287

教育费附加	1,624,991	2,018,432
其他	27,092,039	22,237,497
合计	164,964,681	194,948,927

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	114,397,903	118,825,582
应付股利	31,701,965	31,701,965
其他应付款	952,480,579	692,680,129
合计	1,098,580,447	843,207,676

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	114,397,903	118,825,582
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	114,397,903	118,825,582

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	-	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
中交天津航道局有限公司	25,079,494	25,079,494
中和物产株式会社	6,269,873	6,269,873
香港振华工程有限公司	346,005	346,005
澳门振华海湾工程有限公司	6,593	6,593

合计	31,701,965	31,701,965
----	------------	------------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

于2018年12月31日，账龄超过1年的应付股利人民币31,701,965元(2017年12月31日：人民币31,701,965元)系因公司股东尚未要求本集团实际付款。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程押金及质保金	206,589,722	225,779,472
应付关联方款项	184,440,322	133,772,685
应付中交股份投资款(i)	100,971,833	100,971,833
关联方借款	-	38,700,000
专项应付款	146,470,013	-
待退合同预收款	129,540,880	-
其他	184,467,809	193,456,139
合计	952,480,579	692,680,129

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

- (i) 本集团于2011年度完成了注销一家下属子公司，该余额中人民币25,971,833元为本集团应付归属于该子公司另一股东中交股份的投资清算款项；同时，本集团于2015年完成了中交股份下属子公司的同一控制下的企业收购，该余额中人民币75,000,000元为本集团应付中交股份的收购款。

其他应付款账龄分析如下：

	2018年12月31日		2017年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	703,845,813	74	355,748,932	51
1年以上	248,634,766	26	336,931,197	49
	<u>952,480,579</u>	<u>100</u>	<u>692,680,129</u>	<u>100</u>

于2018年12月31日，账龄超过1年的其他应付款主要为应付中交股份投资款、应付向外包工程队收取的押金及质保金及应付关联方款项。

专项应付款

2018 年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
江阴基地搬迁补	-	262,535,000	(116,064,987)	146,470,013

偿				
2017 年				
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
江阴基地搬迁补偿	-	-	-	-

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,258,154,392	1,343,956,000
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	951,378,118	854,975,219
合计	4,209,532,510	2,198,931,219

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,549,240,000	1,066,150,000
抵押借款	-	-
保证借款	2,532,225,280	326,710,000
信用借款	14,274,414,371	6,616,010,383
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	-2,833,064,392	-971,446,000
保证借款	-	-326,710,000
质押借款	-425,090,000	-45,800,000
合计	15,097,725,259	6,664,914,383

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，上述借款的年利率为1.20%至5.13%（2017年12月31日：1.20%至5.13%）。

(i) 于2018年12月31日，银行保证借款美元50,400,000元，折合人民币345,905,280元（2017年12月31日：美元50,000,000元，折合人民币326,710,000元），系由本公司之子公司上海振华港口机械（香港）有限公司借入的银行借款，由本公司提供担保，利息每季度支付一次，本金应于2020年8月13日到期偿还；

于2018年12月31日，银行保证借款美元100,000,000元，折合人民币686,320,000元，系由本公司借入的银行借款，由本公司之子公司上海振华重工港机通用装备有限公司提供连带责任还款保证，利息每季度支付一次，本金应于2020年11月12日到期偿还；

于2018年12月31日，银行保证借款人民币1,500,000,000元，系由本公司借入的银行借款，由本公司之子公司上海振华重工港机通用装备有限公司提供连带责任还款保证，利息每季度支付一次，本金应于2020年9月18日到期偿还。

(ii) 于2018年12月31日，多笔银行质押借款合计人民币1,549,240,000元（2017年12月31日：人民币1,066,150,000元）系本集团“建设-移交”项目长期应收账款作为质押。利息每季度支付一次，本金将分别于2019年6月30日到2029年12月23日之间（2017年12月31日：本金应分别于2019年6月30日到2026年12月31日之间）到期偿还。

38、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
售后租回融资款(i)	2,550,179,975	2,679,234,129
“建设-移交”工程款(ii)	108,466,881	131,402,483

工程质量保证金	81,314,696	108,202,625
减：一年内到期售后租回融资款 (附注五、28)	-854,975,219	-951,378,118
	1,884,986,333	1,967,461,119

其他说明：

- (i) 于2018年12月31日，长期应付款人民币2,679,234,129元(2017年12月31日：人民币2,550,179,975元)系由账面价值人民币4,940,559,588元(2017年12月31日：人民币3,687,007,865元)的船舶及账面价值人民币329,796,189元(2017年12月31日：人民币437,072,634元)的机械设备(附注五、14)向融资租赁公司以售后租回交易方式取得，到期日从2020年4月11日至2028年2月24日(2017年12月31日：2020年4月11日至2021年12月5日)。本集团根据合同条款每年向融资租赁公司按期支付售后租回融资款。本集团将上述一系列交易作为抵押借款进行会计处理。
- (ii) 本集团与“建设-移交”项目工程建设施工方约定部分工程款项将在“建设-移交”项目完成全部竣工验收后的一定期限内向工程建设施工方进行支付。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

40、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

41、预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	514,462	2,032,046	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	2,658,150	2,658,150	
预估售后服务成本	376,515,711	434,362,487	
诉讼赔偿	85,200,340	-	
合计	464,888,663	439,052,683	/

42、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	376,238,268	96,133,365	103,576,272	368,795,361	
土地补偿款	102,935,852	-	2,434,993	100,500,859	
合计	479,174,120	96,133,365	106,011,265	469,296,220	/

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益

			金 额				相 关
起重铺管船 研发项目	92,500,000	-	-	-	-	92,500,000	
海底管道铺 设研发项目	41,300,500	-	-	-41,300,500	-	-	
自动化码头 研发项目	24,820,000	3,430,000	-	-	-200,000	28,050,000	
浮吊研发项 目	18,139,800	-	-	-2,740,400	-	15,399,400	
海洋工程装 备智能制造 综合标准化	17,000,000	-	-	-	-	17,000,000	
深海钻井船 及配套装备 研究项目	14,860,000	-	-	-	-	14,860,000	
钻井包研发 项目	14,410,000	-	-	-8,000,000	-	6,410,000	
自动化码头 起重机箱体 智能制造车 间	14,171,796	-	-	-	-	14,171,796	
万吨半潜船 研发项目	13,626,667	-	-	-560,000	-	13,066,667	
运输就位系 统研发项目	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	
钻井平台研 发项目	9,390,000	-	-	-	-	9,390,000	
大型水下作 业机器人系 统装备研制	8,533,000	-	-	-	-	8,533,000	
海工领域制 造过程优化 研发项目	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
海洋工程定 位系统研发 项目	7,697,321	-	-	-1,612,218	-	6,085,103	
自动导航运 载车 (AGV) 智能运输系 统	6,000,000	10,800,000	-	-	-	16,800,000	
大型深海起 重铺管船研 制及产业化	5,572,000	-	-	-	-	5,572,000	
中交 DCM 船 成果转化项 目	4,031,250	-	-	-3,223,288	-	807,962	
自升式平台 中央控制系 统	3,810,000	2,380,000	-	-	-	6,190,000	

港口机械专用齿轴精加工智能生产线	2,560,000	-	-	-	-	2,560,000	
可伸缩式登船栈桥系统研制项目	2,160,300	2,288,000	-	-	-	4,448,300	
集装箱堆场智能化设备	1,445,000	-	-	-200,000	-	1,245,000	
智能型电差动牵引桥式起重机	1,122,900	-	-	-1,122,900	-	-	
海洋工程高端装备核心配套件产业链协同创新	-	18,900,000	-	-16,800,000	-	2,100,000	
坐底式海上风电安装平台关键技术研究项目	-	16,000,000	-	-3,600,000	-	12,400,000	
面向大型港机主结构智能化涂装系统研发及应用示范项目	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	
其他	55,087,734	34,335,365	-	-16,741,963	-7,475,003	65,206,133	
合计	376,238,268	96,133,365	-	-95,901,269	-7,675,003	368,795,361	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

上述政府补助均与收益相关。

本年其他变动为根据合作研发协议拨付给合作方的研发补助。

土地补偿款系本公司之子公司取得的土地补偿款。该补偿金额按土地使用期限50年平均摊销。

43、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	288,474,696	152,954,098
合计	288,474,696	152,954,098

其他说明：

于资产负债表日，本集团“建设-移交”项目的部分建造合同收入及利息收入尚未达到增值税纳税义务发生的时点。本集团按照《增值税会计处理规定》（根据财会〔2016〕22号）的要求，将“应交税费—待转销项税额”等科目期末贷方余额由资产负债表中的“应交税费”重分类至“其他非流动负债”项目列示。

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,390,294,584	-	-	878,058,917	-	878,058,917	5,268,353,501

其他说明：

本年股本增加系本公司实施了增资配股方案，以截至2017年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,415,833,470		878,058,917	4,537,774,553

其他资本公积	111,145,105			111,145,105
合计	5,526,978,575		878,058,917	4,648,919,658

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-		-
其中：重新计量	-	-	-	-	-		-

设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-		-
二、将重分类进损益的其他综合收益	273,892,978	-44,432,753	-	-13,667,923	-50,039,118	19,274,288	223,853,860
其中：权益法下可	-2,391,155	-4,655,831	-	-	-4,655,831	-	-7,046,986

转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	272,615,163	-89,670,351	-	-13,667,923	-76,002,428	-	196,612,735
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	3,668,970	49,893,429	-	-	30,619,141	19,274,288	34,288,111
其他综合收益合计	273,892,978	-44,432,753	-	-13,667,923	-50,039,118	19,274,288	223,853,860

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,914,832	40,081,847	38,977,506	3,019,173
合计	1,914,832	40,081,847	38,977,506	3,019,173

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关要求，从事大型机械制造、建设工程施工等行业的企业需按照标准提取安全生产费。本年增加与减少为本集团于本年度按照相关要求计提并使用的安全生产费。

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,326,165,303	78,218,583	-	1,404,383,886
任意盈余公积	292,378,668	-	-	292,378,668
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,618,543,971	78,218,583	-	1,696,762,554

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的 50% 以上时，可不再提取。

法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司于 2018 年度提取法定盈余公积人民币 78,218,583 元(2017 年度：人民币 15,420,989 元)。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,199,681,426	3,353,936,451
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	3,199,681,426	3,353,936,451
加：本期归属于母公司所有者的净利润	443,005,092	300,195,422
减：提取法定盈余公积	78,218,583	15,420,989
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	219,514,729	439,029,458
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	3,344,953,206	3,199,681,426

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,581,514,086	17,940,075,501	21,642,271,179	17,893,942,874
其他业务	230,875,558	142,210,251	216,542,821	125,132,425
合计	21,812,389,644	18,082,285,752	21,858,814,000	18,019,075,299

主营业务收入及成本列示如下：

	2018年		2017年	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
港口机械	14,983,974,898	11,405,896,707	14,736,363,747	11,492,182,908
重型装备	2,746,107,406	2,608,895,653	3,384,886,419	3,084,117,712
钢结构及相关收入	1,558,778,586	1,656,155,935	1,520,119,032	1,487,522,614
“建设-移交”项目	1,221,194,799	1,226,872,864	1,549,820,489	1,548,520,638
船舶运输及其他	1,071,458,397	1,042,254,342	451,081,492	281,599,002
	<u>21,581,514,086</u>	<u>17,940,075,501</u>	<u>21,642,271,179</u>	<u>17,893,942,874</u>

其他业务收入及成本列示如下：

	2018年		2017年	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	64,386,030	62,947,534	58,465,010	58,551,465
设备租赁及其他	<u>166,489,528</u>	<u>79,262,717</u>	<u>158,077,811</u>	<u>66,580,960</u>
	<u>230,875,558</u>	<u>142,210,251</u>	<u>216,542,821</u>	<u>125,132,425</u>

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	9,113,572	9,591,497
教育费附加	8,062,514	8,764,726
资源税	-	-
房产税	54,701,491	52,506,650
土地使用税	24,648,393	27,395,297
车船使用税	-	-
印花税	14,526,274	14,088,249
其他	5,227,750	1,894,225
合计	116,279,994	114,240,644

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,666,352	58,860,634
差旅费	23,270,054	28,710,299
展览费	8,541,412	2,038,404
广告宣传费	3,966,124	4,332,045
销售服务费	3,448,859	6,616,534
办公费	2,186,270	5,997,281
招投标费	2,087,276	2,394,084
其他	7,374,814	12,508,611
合计	115,541,161	121,457,892

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	569,997,151	480,979,047
无形资产摊销	97,685,733	98,814,843
办公费	75,138,588	47,525,626
固定资产折旧	72,047,391	74,485,191
聘请中介机构费	62,799,747	143,878,907
差旅费	54,893,674	26,332,516
信息化费用	28,395,805	17,283,659
咨询费	27,249,851	26,877,773
管理保安费	21,796,844	22,892,275
业务招待费	15,774,517	14,644,990
管理保洁费	15,449,059	14,560,712

保险费	16,063,873	7,083,929
维修费	5,696,924	5,019,467
其他	79,348,191	59,395,852
合计	1,142,337,348	1,039,774,787

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	393,654,871	373,884,771
研发固定资产折旧	128,117,342	131,807,450
材料费	87,551,345	98,810,177
加工费	30,312,011	73,401,282
产品设计费	2,553,979	1,898,208
其他	30,424,525	22,590,625
合计	672,614,073	702,392,513

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,621,856,880	1,162,344,297
减：利息收入	-332,607,896	-293,152,359
减：利息资本化金额	-18,794,122	-5,494,319
汇兑损失/（收益）	195,218,216	-180,764,448
发行成本折价摊销	-	3,974,665
其他	56,591,735	71,293,469
合计	1,522,264,813	758,201,305

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,183,121	335,689,296
二、存货跌价损失	-317,328,816	414,898,419
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-

十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	254,569,473	74,248,733
合计	-12,576,222	824,836,448

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款	92,341,144	71,702,575
科技补助	17,289,568	2,145,783
土地补偿款	2,434,993	2,349,849
合计	112,065,705	76,198,207

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	96,886,332	94,274,214
处置长期股权投资产生的投资收益	-	2,536,928
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	19,144,647	26,557,789
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
成本法核算可供出售金融资产投资收益	-	-
合计	116,030,979	123,368,931

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	44,481,806	-4,615,775
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	-
以公允价值计量的且其变动计入当	-	-

期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
合计	44,481,806	-4,615,775

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	155,557,716	10,749,056
合计	155,557,716	10,749,056

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	2,346,812	7,304,337	2,346,812
保险赔偿收入	290,941	12,383,293	290,941
其他	9,464,527	9,655,928	9,464,527
合计	12,102,280	29,343,558	12,102,280

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与日常活动无关的财政拨款/财政拨款	2,346,812	7,304,337	与收益相关
科技补助	-	-	与收益相关
土地补偿款	-	-	与资产相关
合计	2,346,812	7,304,337	/

其他说明：

□适用 √不适用

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	330,000	225,279	330,000
诉讼赔偿	70,449,299	85,200,340	70,449,299
滞纳金支出	1,471,289	2,402,174	1,471,289
其他	4,574,736	4,288,460	4,574,736
合计	76,825,324	92,116,253	76,825,324

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	102,237,124	126,087,069
递延所得税费用	40,976,324	-33,767,653
合计	143,213,448	92,319,416

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	537,055,887
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,558,383
子公司适用不同税率的影响	23,403,438
调整以前期间所得税的影响	7,088,780
非应税收入的影响	-11,249
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,068,352
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,034,159
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	88,991,848
归属于合营企业和联营企业的损益	-17,404,647
技术开发费加计扣除	-39,447,304
所得税费用	143,213,448

其他说明：

☐适用 ☒不适用

66、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、48

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的海关保证金	134,438,167	185,539,292
政府补助及奖励收到的现金	210,466,281	124,377,444
收回员工借款	5,751,095	9,296,606
罚款收入收到的现金	5,842,463	7,234,130
其他	23,560,319	55,851,684
合计	380,058,325	382,299,156

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的海关保证金	193,509,947	118,660,849
销售、管理及研发费用支出	321,991,460	240,550,811
财务费用手续费	36,673,878	28,677,981
支付合作单位研发补助	7,675,003	12,736,804
其他	137,007,880	121,302,882
合计	696,858,168	521,929,327

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	301,254,856	50,163,105
其他	786,317	
合计	302,041,173	50,163,105

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履行担保责任代还款	-	173,076,659
合计	-	173,076,659

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限制的银行存款	323,466,355	326,925,000
收到的关联方借款	-	1,034,005,000
收到的第三方借款	960,848,000	-
合计	1,284,314,355	1,360,930,000

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出受限制的银行存款	311,887,883	323,466,355
内保外贷保函支出	19,917,857	42,615,488
偿还的关联方借款	803,092,390	1,057,664,286
偿还的第三方借款	67,401,455	-
合计	1,202,299,585	1,423,746,129

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	393,842,439	329,443,420
加：资产减值准备	-12,576,222	824,836,448
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,295,705,099	1,240,838,899
无形资产摊销	101,991,640	101,931,605
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-155,557,716	-10,749,056
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-44,481,806	4,615,775
财务费用（收益以“-”号填列）	1,489,952,919	747,304,445
投资损失（收益以“-”号填列）	-116,030,979	-123,368,931
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	78,369,439	112,607,677
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-37,393,115	-146,375,330
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,532,625,209	-710,079,284
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,166,466,826	-979,057,110

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	355,967,525	2,009,268,552
其他	903,246,791	-2,069,007,836
经营活动产生的现金流量净额	553,943,979	1,332,209,274
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
少数股东以折价的工程物资注资	446,108,000	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,148,987,372	5,673,847,001
减：现金的期初余额	5,673,847,001	3,497,205,186
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,524,859,629	2,176,641,815

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	100,000
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	886,316
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
取得子公司支付的现金净额	-786,316

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,148,987,372	5,673,847,001
其中：库存现金	1,569,455	1,365,865
可随时用于支付的银行存款	3,147,417,917	5,672,481,136
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-

拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,148,987,372	5,673,847,001
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	548,351,336	境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项，银行保函及信用证保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	5,270,355,777	借款抵押物
无形资产	-	
长期应收款	3,850,867,673	借款质押物
合计	9,669,574,786	/

其他说明：

于2018年12月31日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币548,351,336元（2017年12月31日：人民币96,380,368元），系本集团境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项及向银行申请开具信用证和银行保函所存入的保证金款项。

于2018年12月31日，账面价值为人民币4,940,559,588元（2017年12月31日：人民币3,687,007,865元）的船舶和账面价值为人民币329,796,189元（2017年12月31日：人民币437,072,634元）的机械设备用于向融资租赁公司进行售后租回交易，融资期限为3至11年。

于2018年12月31日，账面价值为人民币3,850,867,673元（2017年12月31日：人民币2,571,908,986元）的“建设-移交”项目长期应收账款用于取得银行借款质押。

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			
其中：美元	230,480,643	6.8632	1,581,834,749
欧元	49,058,155	7.8473	384,974,060
港币	65,211,274	0.8762	57,138,118
新加坡元	2,569,564	5.0062	12,863,751
澳元	2,344,848	4.8250	11,313,892
阿曼里亚尔	606,629	17.4249	10,570,450
日元	155,379,837	0.0619	9,618,012
英镑	846,677	8.6762	7,345,939
印度卢比	33,893,781	0.0980	3,321,591
卢布	4,727,787,201	0.0986	466,159,818
巴西雷亚尔	1,119,312	1.7742	1,985,883
阿联酋迪拉姆	997,605	1.8679	1,863,426
韩元	157,390,367	0.0061	960,081
斯里兰卡卢比	10,851,278	0.0380	412,349
兰特	183,062	0.4735	86,680
新西兰元	625	4.5954	2,872
加元	272	5.0381	1,370
马来西亚林吉特	-	-	-
应收账款			
其中：美元	202,790,509	6.8632	1,391,791,821
欧元	50,839,953	7.8473	398,956,363
港币	162,113	0.8762	142,043
卢布	1,826,988,611	0.0986	180,141,077
英镑	12,015,844	8.6762	104,251,866
新加坡元	18,734,848	5.0062	93,790,396
卡塔尔里亚尔	20,257,390	1.8886	38,258,107
马来西亚林吉特	18,313,728	1.6479	30,179,192
加元	4,860,024	5.0381	24,485,287
兰特	29,070,672	0.4735	13,764,963
沙特里亚尔	6,132,949	1.8287	11,215,324
韩元	1,402,775,643	0.0061	8,556,931
斯里兰卡卢比	110,102,442	0.0380	4,183,893
澳元	312,721	4.8250	1,508,879
印度卢比	7,711,999	0.0980	755,776
巴西雷亚尔	8,702	1.7742	15,439
长期借款			
其中：美元	150,400,000	6.8632	1,032,225,280
欧元	22,770,000	7.8473	178,683,021
港币	-	-	-
其他应收款			
美元	30,261,426	6.8632	207,690,219
欧元	12,115,656	7.8473	95,075,187
卢布	36,896,471	0.0986	3,637,992
斯里兰卡卢比	67,576,559	0.0380	2,567,909
新加坡元	339,137	5.0062	1,697,788
澳元	291,278	4.8250	1,405,416
港币	562,294	0.8762	492,682
印度卢比	3,685,547	0.0980	361,184

韩元	55,130,445	0.0061	336,296
巴西雷亚尔	150,590	1.7742	267,177
兰特	387,503	0.4735	183,483
阿曼里亚尔	5,015	17.4249	87,386
应付账款			
美元	122,986,455	6.8632	844,080,638
欧元	52,054,224	7.8473	408,485,112
英镑	1,032,925	8.6762	8,961,864
新加坡元	1,760,739	5.0062	8,814,612
兰特	4,894,947	0.4735	2,317,757
韩元	310,011,525	0.0061	1,891,070
印度卢比	13,157,480	0.0980	1,289,433
日元	16,534,523	0.0619	1,023,487
港币	1,028,299	0.8762	900,996
澳元	30,469	4.8250	147,013
加元	22,295	5.0381	112,324
斯里兰卡卢比	2,644,316	0.0380	100,484
巴西雷亚尔	27,992	1.7742	49,663
卢布	9,202	0.0986	907
其他应付款			
美元	25,833,699	6.8632	177,301,843
欧元	2,937,497	7.8473	23,051,420
新加坡元	1,131,844	5.0062	5,666,237
卢布	55,371,311	0.0986	5,459,611
斯里兰卡卢比	78,956,219	0.0380	3,000,336
巴西雷亚尔	100,246	1.7742	177,856
韩元	8,978,922	0.0061	54,771
英镑	2,776	8.6762	24,085
澳元	972	4.8250	4,690
短期借款			
美元	482,561,612	6.8632	3,311,916,855
欧元	110,711,331	7.8473	868,785,028
日元	102,474,480	0.0619	6,343,170
一年内到期的长期借款			
美元	-	-	-
欧元	-	-	-
一年内到期的长期应付款			
美元	79,252,111	6.8632	543,923,088
长期应付款			
美元	225,212,900	6.8632	1,545,681,175

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常活动无关的财政拨款/财政拨款	2,346,812		2,346,812
科技补助	-		-
土地补偿款	-		-

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海振华重工宾馆		100,000	100%		2018年2月28日		9,862,370	1,180,939

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海振华重工宾馆	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,185,744	2,253,464
货币资金	886,317	886,317
应收款项	812,998	812,998
其他应收款	13,940	13,940
存货	328,361	328,361
固定资产	144,128	211,848
负债：	2,085,744	2,085,744
借款	-	-

应付款项	1, 617, 974	1, 617, 974
递延所得税负债	-	-
应付职工薪酬	74, 759	74, 759
应交税费	-282, 498	-282, 498
其他应付款	675, 509	675, 509
净资产	100, 000	167, 720
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	100, 000	167, 720

其他说明：

	2018年2月28日 公允价值	2018年2月28日 账面价值
货币资金	886, 317	886, 317
应收账款	812, 998	812, 998
其他应收款	13, 940	13, 940
存货	328, 361	328, 361
固定资产	144, 128	211, 848
应付账款	(1, 617, 974)	(1, 617, 974)
应付职工薪酬	(74, 759)	(74, 759)
应交税费	282, 498	282, 498
其他应付款	(675, 509)	(675, 509)
	<u>100, 000</u>	<u>167, 720</u>
购买产生的商誉	<u>-</u>	
	<u>100, 000</u>	

上海振华重工宾馆有限公司自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

	2018年3月1日 至12月31日期间
营业收入	9, 862, 370
净利润	1, 180, 939
现金流量净额	968, 704

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
☐适用 ☒不适用

(6). 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本公司于 2018 年 3 月 13 日以现金人民币 4,000,000 元与中交房地产集团有限公司、中交城市投资控股有限公司以及中交公路规划设计院有限公司共同出资设立了控股子公司中交振华绿建科技（宁波）有限公司。于 2018 年 12 月 31 日，本集团对该子公司的持股比例为 40%。通过与中交公路规划设计院以及中交装备制造海洋重工事业部签署一致行动人协议，本公司取得该公司累计 50%的股东会表决权及 60%的董事会表决权。根据该公司公司章程，本集团取得该公司的控制权，从而将该公司纳入本集团合并范围。

本公司于 2018 年 3 月 22 日以 1 港元认缴出资设立了全资子公司 Terminexus Co.,Ltd。于 2018 年 12 月 31 日，本公司对该子公司的持股比例为 100%。

于 2018 年 3 月 29 日本公司之原子公司上海振华重工钢结构有限公司进行了工商注销。

本公司于 2018 年 7 月 9 日以现金 500,000 美元出资设立了全资子公司 ZPMC Latin America Holding Corporation。于 2018 年 12 月 31 日，本公司对该子公司的持股比例为 100%。

本公司于 2018 年 7 月 18 日以现金人民币 128,000,000 元与中交第一公路工程局有限公司共同出资设立了控股子公司中交永嘉投资建设有限公司。于 2018 年 12 月 31 日，本集团对该子公司的持股比例为 80%。

于 2018 年 9 月 25 日本公司之原下属子公司福建中交乾达重工有限公司进行了工商注销。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海振华港机重工有限公司	上海市崇明区	上海市崇明区	机械制造	94.76	-	投资设立
上海振华港口机械(香港)有限公司	香港	香港	船舶运输	99.99	-	投资设立
上海振华船运有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	船舶运输	55	-	投资设立
南通振华重型装备制造有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	机械制造	100	-	投资设立
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	机械制造	100	-	投资设立
上海振华重工电气有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	电气设备研发	100	-	投资设立
江阴振华港机钢结构制作有限公司	江苏省江阴市	江苏省江阴市	机械制造	75	25	投资设立
上海振华海洋工程服务有限公司	上海市洋山保税港区	上海市洋山保税港区	船舶运输	100	-	投资设立
上海振华重工集团机械设备服务有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	技术咨询	100	-	投资设立
ZPMC Netherlands Coöperatie U.A.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100	-	投资设立
ZPMC Netherlands B. V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100	-	投资设立
Verspannen B. V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	机械制造	-	100	非同一控制下的企业合并
ZPMC Espana S. L.	西班牙洛斯瓦里奥斯	西班牙洛斯瓦里奥斯	贸易销售	-	100	投资设立
ZPMC GmbH Hamburg	德国汉堡	德国汉堡	贸易销售	100	-	投资设立
ZPMC Lanka Company(Private) Limited	斯里兰卡科伦坡	斯里兰卡科伦坡	贸易销售	70	-	投资设立
ZPMC North America Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易销售	100	-	投资设立
ZPMC Korea Co., Ltd.	韩国釜山	韩国釜山	贸易销售	70	-	投资设立
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	南非共和国夸祖鲁-纳塔尔	南非共和国夸祖鲁-纳	贸易销售	100	-	投资设立

	省	塔尔省				
ZPMC Engineering (India) Private Limited	印度马哈拉施特拉邦	印度马哈拉施特拉邦	贸易销售	100	-	投资设立
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易销售	100	-	投资设立
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	贸易销售	-	70	投资设立
ZPMC Australia Company (Pty) Ltd.	澳大利亚新南威尔士州	澳大利亚新南威尔士州	贸易销售	100	-	投资设立
上海振华重工港机通用装备有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	机械制造	100	-	同一控制下的企业合并
上海港机重工有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	机械制造	-	74.02	同一控制下的企业合并
上海振华重工(集团) 张家港港机有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	机械制造	90	-	同一控制下的企业合并
南京宁高新通道建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	工程施工	100	-	投资设立
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	机械制造	67	-	非同一控制下的企业合并
加华海运有限公司	香港	香港	船舶运输	-	70	投资设立
振华普丰风能(香港)有限公司	香港	香港	船舶运输	-	51	投资设立
ZPMC Brazil Serviço Portuários LTDA	巴西里约热内卢	巴西里约热内卢	贸易销售	80	-	投资设立
ZPMC Limited Liability Company	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	贸易销售	85	-	投资设立
ZPMC NA East Coast Inc.	弗吉尼亚州	美国特拉华州	贸易销售	-	100	投资设立
ZPMC NA Huston Inc.	德克萨斯州	美国特拉华州	贸易销售	-	100	投资设立
中交天和机械设备制造有限公司(注 1)	江苏省常熟市	江苏省常熟市	机械制造	32.51	-	同一控制下企业合并
中交投资开发启东有限公司(注 2)	江苏省南通市	江苏省南通市	工程施工	47.5	-	投资设立
中交溧阳城市投资建设有限公司(注 3)	江苏省溧阳市	江苏省溧阳市	工程施工	48	-	投资设立
ZPMC UK LD	英国卡迪夫	英国卡迪夫	贸易销售	100	-	投资设立
ZPMC Middle East Fze	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	贸易销售	100	-	投资设立

中交(淮安)建设发展有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	工程施工	-	77.01	投资设立
中交镇江投资建设管理发展有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	工程施工	70	-	投资设立
中交永嘉投资建设有限公司	浙江省温州市	浙江省温州市	工程施工	80	-	投资设立
中交振华绿建科技(宁波)有限公司(注4)	浙江省宁波市	浙江省宁波市	工程施工	40	-	投资设立
上海振华重工宾馆有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	酒店餐饮	-	100	非同一控制下企业合并
中交如东建设发展有限公司	江苏省如东市	江苏省如东市	工程施工	7.73	55.19	投资设立
ZPMC Latin America Holding Corporation	巴拿马	巴拿马	贸易销售	100	-	投资设立
Terminexus Co.,Ltd.	香港	香港	技术咨询	-	100	投资设立
Greenland Heavylift (Hong Kong)Limited(注5)	香港	香港	船舶运输	-	50	非同一控制下的企业合并
GPO Grace Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100	非同一控制下的企业合并
GPO Amethyst Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100	非同一控制下的企业合并
GPO Sapphire Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100	非同一控制下的企业合并
GPO Emerald Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100	非同一控制下的企业合并
GPO Heavylift Limited	开曼群岛	开曼群岛	船舶运输	-	60	非同一控制下的企业合并
GPO Heavylift AS	挪威奥斯陆	挪威奥斯陆	船舶运输	-	100	非同一控制下的企业合并

其他说明:

注1:本集团通过对中交天和机械设备制造有限公司章程的修订、董事会的改组以及与中交天和机械设备制造有限公司的股东方之一的中交股份签署了一致行动人协议,取得该公司累计55.98%的股东会及80%的董事会的表决权,根据该公司公司章程的规定本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注2:本集团通过与中交天津航道局有限公司签署的一致行动人协议,取得该公司累计95%的股东会及100%的董事会的表决权。根据该公司公司章程的规定本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注 3:本集团通过与中交上海航道局有限公司、中交华东投资有限公司签署的一致行动人协议,取得该公司累计 76%的股东会及 71%的董事会的表决权。根据该公司公司章程的规定本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注 4: 本集团通过与中交公路规划设计院有限公司、中交装备制造海洋重工事业部签署的一致行动人协议,取得该公司累计 50%的股东会表决权及 60%的董事会的表决权。根据该公司公司章程,本集团取得该公司的控制权,从而将该公司纳入本集团合并范围。

注 5: 依据收购协议,本集团在该公司董事会四席中占有包括董事长在内的两席。根据该公司公司章程的规定,董事长在董事会的表决陷入僵局时享有超级投票权。此外,本集团拥有未来随时以 1 美元购买该公司 1%股权的权利。因此,本集团实质上对其拥有控制权,故将该公司纳入本集团财务报表合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	单位:元 币种:人民币	
				少数股东提取专项储备	期末少数股东权益余额
中交天和机械设备制造有限公司	67.49	39,565,707	-635,573	-413	642,352,963
中交镇江投资建设管理发展有限公司	30	15,949,306	-	-	335,763,428
Greenland Heavylift (Hong Kong)Limited	50	-12,996,502	-	-	295,996,240

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

2018 年

	少数股东持股比例%	少数股东投入资本	归属少数股东损益	向少数股东支付股利	少数股东提取专项储备	年末累计少数股东权益
中交天和机械设备制造有限公司	67.49	-	39,565,707	(635,573)	(413)	642,352,963
中交镇江投资建设管理发展有限公司	30.00	-	15,949,306	-	-	335,763,428
Greenland Heavylift (Hong Kong)Limited	50.00	-	(12,996,502)	-	-	295,996,240

2017 年

	少数股东 持股比例%	少数股东投 入资本	归属少数股东 损益	少数股东提 取专项储备	年末累计少数股 东权益
中交天和机械设备 制造有限公司	67.49	-	39,217,954	2,562,277	603,423,242
中交镇江投资建设 管理发展有限公司	30.00	60,000,000	16,811,568	-	319,814,122
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	50.00	309,405,935	(413,193)	-	308,992,742

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
中交 天和 机械 设备 制 造 有 限 公 司	2,68 3,76 8,53 3	2,25 0,70 8,20 5	4,93 4,47 6,73 8	-3,4 05,2 76,7 67	-577 ,400 ,904	-3,9 82,6 77,6 71	2,31 3,17 1,63 8	1,86 9,12 7,90 7	4,18 2,29 9,54 5	-2,4 60,1 95,6 80	-828 ,278 ,015	-3,2 88,4 73,6 95
中交 镇江 投资 建设 管 理 发 展 有 限 公 司	114, 313, 970	1,04 5,63 8,44 9	1,15 9,95 2,41 9	-40, 740, 990	-	-40, 740, 990	13,9 09,5 97	1,07 4,78 3,05 9	1,08 8,69 2,65 6	-22, 645, 579	-	-22, 645, 579
Gree nlan d Heav ylif t (Hon g Kong)Lim ited	60,1 53,7 96	1,43 6,25 8,43 3	1,49 6,41 2,22 9	-87, 059, 172	-818 ,181 ,971	-905 ,241 ,143	47,1 88,6 56	790, 083, 887	837, 272, 543	-218 ,380 ,034	-	-218 ,380 ,034

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中交天和机械设备制造有限公司	1,230,112,617	58,624,548	58,624,548	-61,417,339	1,152,898,050	58,140,097	58,140,097	49,468,222
中交镇江投资建设管理发展有限公司	-	53,164,353	53,164,353	-102,681,078	5,241,278	56,038,562	56,038,562	-
Greenland Heavy Lift (Hong Kong) Limited	106,628,409	-60,006,966	-49,950,762	-72,567,613	85,079,934	17,523,291	-2,977,632	31,723,925

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	

						法
江苏龙源振华海洋工程有限公司	江苏南通	江苏南通	海洋工程施工	50	-	权益法
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	土耳其伊斯坦布尔	土耳其伊斯坦布尔	港口设备技术服务	50	-	权益法
振华海洋能源(香港)有限公司(注 1)	香港	香港	船舶运输	-	51	权益法
Cranetech Global Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	港口设备技术服务	-	49.99	权益法
振华深德海上工程安装有限公司	香港	香港	船舶运输	-	50	权益法
中交天和西安装备制造有限公司	陕西西安	陕西西安	机械制造	-	50	权益法
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	上海浦东	上海浦东	船舶技术开发咨询	25	-	权益法
中交地产宜兴有限公司	江苏无锡	江苏无锡	房地产开发	20	-	权益法
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	江苏常州	江苏常州	经营油漆制造	20	-	权益法
中交建融租赁有限公司	上海浦东	上海浦东	融资租赁	30	-	权益法
中交盐城建设发展有限公司	江苏盐城	江苏盐城	工程项目建设	25	-	权益法
苏州创联电气传动有限公司	江苏苏州	江苏苏州	电气设备制造	20	-	权益法
China CommunicationsConstruction USA Inc.	美国	美国	港口、航道公路和桥梁建设	24	-	权益法
CCCC South AmericanRegional Company SARL(注 2)	美国	美国	港口、航道公路和桥梁建设	17	-	权益法
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	新加坡	新加坡	贸易销售	-	40	权益法

注 1: 于 2014 年 5 月 5 日, 本公司之子公司与合作方共同投资成立振华海洋能源(香港)有限公司。该公司注册资本为 5,969,998 美元, 其中本公司之子公司出资 3,044,699 美元, 持股比例为 51%, 公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定, 公司重大事务需得到不低于 75% 股份股东的表决同意。因此本集团对其不拥有控制权, 而是与合作方共同控制该公司。

注 2: 于 2016 年 12 月 15 日, 本公司出资 16,480,000 美元(折合人民币 114,321,760 元)参股 CCCC South American Regional Company SARL。截至 2018 年 12 月 31 日, 该公司注册资本为 179,988,158 美元, 本公司持股比例为 17%, 该公司主要经营港口建造业务。根据该公司的公司章程相关规定, 本公司有权向该公司委派 1 名董事, 可对该公司实施重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中交建融 租赁有限 公司	中交建融租 赁有限公司	中交建融租赁有限公 司	中交建融租赁有限公 司
流动资产	16,819,852,506		14,519,134,477	
非流动资产	14,386,974,050		12,061,010,402	
资产合计	31,206,826,556		26,580,144,879	
流动负债	14,391,112,371		8,365,784,476	
非流动负债	9,282,803,916		11,116,733,773	
负债合计	23,673,916,287		19,482,518,249	
少数股东权益	1,794,759,090		1,502,458,020	
联营公司会计政策差异（注1）	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	5,738,151,179		5,595,168,610	
按持股比例计算的净资产份额	1,721,445,354		1,678,550,583	
调整事项	-	-	-	-
—商誉	-	-	-	-
—内部交易未实现利润	-	-	-	-
—其他	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	1,721,445,354		1,678,550,583	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,693,357,297		1,173,817,052	
财务费用-利息收入	14,581,320		11,277,025	
财务费用-利息支出	11,983,472		23,808,003	
所得税费用	114,094,285		89,532,048	
净利润	351,695,926		272,052,060	
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	2,159,463		-848,960	
综合收益总额	353,855,387		271,097,816	
本年度收到的来自联营企业的股利	150,000,000		-	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计	287,691,938	268,510,756
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	9,181,182	35,324,167
—其他综合收益	—	—
—综合收益总额	9,181,182	35,324,167
联营企业：		
投资账面价值合计	766,664,469	373,409,182
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
—净利润	458,218	-14,386,647
—其他综合收益	-5,303,670	-8,418,578
—综合收益总额	-4,845,452	-22,805,225

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4. 重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 金融工具的分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018 年 12 月 31 日

金融资产

公允价值计量
且其变动计入
当期损益的金
融资产

贷款和
应收款项

可供出售其他金
融资产

合计

货币资金	-	3,697,338,708	-	3,697,338,708
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,920,084	-	-	52,920,084
应收票据及应收账款	-	5,221,919,846	-	5,221,919,846
其他应收款	-	680,776,372	-	680,776,372
一年内到期的非流动资产	-	894,638,424	-	894,638,424
可供出售金融资产	-	-	1,214,533,554	1,214,533,554
长期应收款	-	5,188,341,089	-	5,188,341,089
	<u>52,920,084</u>	<u>15,683,014,439</u>	<u>1,214,533,554</u>	<u>16,980,468,077</u>

金融负债

	其他金融负债
短期借款	16,554,687,487
应付票据及应付账款	9,769,273,923
其他应付款	952,110,434
一年内到期的非流动负债	4,209,532,510
长期借款	15,097,725,259
长期应付款	1,967,461,119
	<u>48,550,790,732</u>

2017 年 12 月 31 日

金融资产

	公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	贷款和应收款项	可供出售其他金融资产	合计
货币资金	-	5,770,227,369	-	5,770,227,369
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,438,278	-	-	8,438,278
应收票据及应收账款	-	4,400,803,623	-	4,400,803,623
其他应收款	-	627,877,201	-	627,877,201
一年内到期的非流动资产	-	1,896,475,472	-	1,896,475,472
可供出售金融资产	-	-	1,304,203,905	1,304,203,905
长期应收款	-	4,238,704,827	-	4,238,704,827
	<u>8,438,278</u>	<u>16,934,088,492</u>	<u>1,304,203,905</u>	<u>18,246,730,675</u>

金融负债

	其他金融负债
短期借款	25,468,980,401
应付票据及应付账款	8,780,825,653
其他应付款	843,207,676
一年内到期的非流动负债	2,198,931,219

长期借款	6,664,914,383
长期应付款	1,884,986,333
	<u>45,841,845,665</u>

2. 金融资产的转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 364,908,608 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,519,002,534 元)。于 2018 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，整体终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2018 年度，本集团于上述金融资产转移日未确认利得或损失(2017 年度：无)。本集团无因已整体终止确认但继续涉入金融资产当年度和累计确认的收益或费用。应收银行承兑汇票背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款、售后回租形成的抵押借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、长期应收款及应付账款等。

本集团的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收票据及应收账款、其他应收款、可供出售金融资产和长期应收款等。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款及长期应收款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款及长期应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团 2018 年度及 2017 年度的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2018 年 12 月 31 日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

2018 年

合计	未逾期	逾期			
	未减值	1年以内	1年至2年	2年至3年	3年及以上

	3,697,338,708	3,697,338,708					
货币资金			-	-	-	-	-
应收票据及	3,390,661,921	2,888,371,190	153,982,269	120,227,018	102,862,164	125,219,280	
应收账款							
	1,137,887,691	1,137,887,691	-	-	-	-	-
其他应收款							
一年内到期的							
非流动资产	894,638,424	894,638,424	-	-	-	-	-
	5,188,341,089	5,188,341,089	-	-	-	-	-
长期应收款							

2017 年

	合计	未逾期 未减值	逾期			
			1年以内	1年至2年	2年至3年	3年及以上
	5,770,227,369	5,770,227,369	-	-	-	-
货币资金						
应收票据及	2,944,886,111	2,649,977,252	17,223,670	139,468,191	12,056,612	126,160,386
应收账款						
其他应收款	981,986,979	981,986,979	-	-	-	-
一年内到期的						
非流动资产	1,896,475,472	1,896,475,472	-	-	-	-
	4,238,704,827	4,238,704,827	-	-	-	-
长期应收款						

于 2018 年 12 月 31 日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于 2018 年 12 月 31 日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时总部财务部门对于授信协议及借款协议中规定财务及非财务指标进行持续的监控，保证本集团能够从主要金融机构获得充足的授信额度，以满足集团内各公司短期和长期的资金需求。

于2018年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量(包括本金及利息)按到期日列示如下：

	2018年				合计
	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年及以上	
	16,831,239,955				
短期借款	5	-	-	-	16,831,239,955
应付票据及					
应付账款	9,769,273,923	-	-	-	9,769,273,923
其他应付款	1,098,580,447	-	-	-	1,098,580,447

一年内到期的非流动负债	4,383,617,609	-	-	-	4,383,617,609
长期借款		7,708,456,612	7,771,884,597	509,025,150	15,989,366,359
长期应付款		1,013,791,584	524,739,421	505,113,074	2,043,644,079
	32,082,711,934	8,722,248,196	8,296,624,018	1,014,138,224	50,115,772,372

于2017年12月31日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量(包括本金及利息)按到期日列示如下：

	2017年				合计
	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年及以上	
短期借款	25,899,118,580	-	-	-	25,899,118,580
应付票据及应付账款	8,784,041,985	-	-	-	8,784,041,985
其他应付款	844,125,043	-	-	-	844,125,043
一年内到期的非流动负债	2,607,918,346	-	-	-	2,607,918,346
长期借款	-	3,068,866,936	3,639,532,692	410,067,125	7,118,466,753
长期应付款	-	969,702,730	962,927,475	-	1,932,630,205
	38,135,203,954	4,038,569,666	4,602,460,167	410,067,125	47,186,300,912

市场风险

利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团长期带息债务主要为以美元计价的浮动利率合同，以及以人民币计价的固定利率合同。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会根据最新的市场状况通过掉期合同等利率互换安排来控制部分利率风险。于2017年度及2018年度本集团均无利率互换安排。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益(通过对浮动利率借款的影响)和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018年

基点	净损益	其他综合收益的税后净额	股东权益合计
----	-----	-------------	--------

	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	100	(48,269,201)	-	(48,269,201)
人民币	(100)	48,269,201	-	48,269,201
2017年				
	基点	净损益	其他综合收益的 税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币	100	(40,838,071)	-	(40,838,071)
人民币	(100)	40,838,071	-	40,838,071

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团的主要生产位于中国境内，但主要销售和采购以美元进行结算。故本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。本集团本年采用以卢布换美元的远期外汇合同来抵消卢布销售交易的汇率风险。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益(由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化)和其他综合收益的税后净额(由于远期外汇合同的公允价值变化)产生的影响。

2018年

	美元汇率	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元升值	1%	35,226,305	-	35,226,305
人民币对美元贬值	(1%)	(35,226,305)	-	(35,226,305)

2017年

	美元汇率	净损益	其他综合收益 的税后净额	股东权益合计
	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)	增加/(减少)
人民币对美元升值	1%	32,343,556	-	32,343,556
人民币对美元贬值	(1%)	(32,343,556)	-	(32,343,556)

资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用负债比率监控资本。此比率按照债务净额除以总资本计算。债务净额为总借款（包括合并资产负债表所列的短期借款，一年内到期的其他非流动负债、长期借款及其他应付款和长期应付款中的有息负债减去现金和现金等价物。总资本为股东权益合计加债务净额）。

于2018年12月31日及2017年12月31日，本集团的负债比率列示如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
负债比率	66%	65%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	1,171,539,394	44,481,806	8,438,278	1,224,459,478
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	44,481,806	8,438,278	52,920,084
1. 交易性金融资产	-	44,481,806	8,438,278	52,920,084
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	8,438,278	8,438,278
（3）衍生金融资产	-	44,481,806	-	44,481,806
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	-	-	-	-
（二）可供出售金融资产	1,171,539,394	-	-	1,171,539,394
（1）债务工具投资	-	-	-	-
（2）权益工具投资	1,171,539,394	-	-	1,171,539,394
（3）其他	-	-	-	-
（三）投资性房地产	-	-	-	-
1. 出租用的土地使用权	-	-	-	-
2. 出租的建筑物	-	-	-	-
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
（四）生物资产	-	-	-	-
1. 消耗性生物资产	-	-	-	-
2. 生产性生物资产	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	1,171,539,394	44,481,806	8,438,278	1,224,459,478
（五）交易性金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-

衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无各层次之间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、远期汇率。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

	2018年12月31日 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产				
-卢布远期外汇合同	44,481,806	现金流量折现模型	卢布兑美元远期外汇	64.7530至66.4903

第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述如下：

	2018年12月31日 公允价值	估值技术	不可观察输入值	
			名称	加权平均值
以公允价值计量且其变动				

计入当期损益的金融资产
交易性金融资产-权益工
具投资

8,438,278

现金流量
折现模型

加权平均资
金成本

11%

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
☒适用 ☐不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据及应收款项、长期应收款、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据及应付账款、长期借款、一年内到期的非流动负债等。

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

本集团的长期应收款为浮动利率的有息应收款项，账面价值与公允价值差异很小。

本集团的长期借款及长期应付款，其账面价值与以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后确定的公允价值相差较小。

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中交集团	北京市	港口工程承包及相关业务	5,855,423,830	46.229	46.229
中交股份	北京市	港口工程承包及相关业务	16,174,735,425	16.239	16.239

		务			
--	--	---	--	--	--

其他说明:

于2017年7月18日,中交股份董事会审议通过了《关于协议转让上海振华重工(集团)股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》,同意向中交集团及中交集团(香港)控股有限公司(以下简称“中交香港”)转让所持本公司合计1,316,649,346股股份,占本公司股份总数的29.990%,中交股份剩余持有本公司16.239%的股权,该股份转让于2017年12月27日完成过户登记手续。于股权转让完成之日起,中交集团直接持有本公司552,686,146股A股股份(占本公司股份总数的12.589%),通过中交香港间接持有本公司763,963,200股B股股份(占本公司股份总数的17.401%),通过中交股份持有本公司712,951,703股A股股份(占本公司股份总数的16.239%),成为本公司的控股股东。

本公司2018年度及2017年度的最终控制方均为中交集团。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

子公司详见附注九 1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2

☒适用 ☐不适用

期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Friede & Goldman, Llc.	母公司的控股子公司
中国交通建设股份有限公司	母公司的控股子公司
澳门振华海湾工程有限公司	母公司的控股子公司
海南中交四航建设有限公司	母公司的控股子公司
路桥集团国际建设股份有限公司	母公司的控股子公司
南京中交纬三路过江通道有限公司	母公司的控股子公司
上海江天实业有限公司	母公司的控股子公司
上海交通建设总承包有限公司	母公司的控股子公司
香港振华工程有限公司	母公司的控股子公司
岳阳城陵矶新港有限公司	母公司的控股子公司
中国港湾工程有限责任公司	母公司的控股子公司
中国交通物资有限公司	母公司的控股子公司
中国路桥工程有限责任公司	母公司的控股子公司
中和物产株式会社	母公司的控股子公司
中交财务有限公司	母公司的控股子公司
中交第二公路工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
中交第二航务工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第三公路工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第三航务工程局有限公司	母公司的控股子公司

中交第三航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司
中交第四公路工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第四航务工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司
中交第一公路工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第一航务工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司
中交二公局第二工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二公局第三工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二公局第四工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二公局第一工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二公局铁路工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二航局第一工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二航局第二工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司
中交二航局第四工程有限公司	母公司的控股子公司
中交公路长大桥梁建设国家工程研究中心有限公司	母公司的控股子公司
中交广州航道局有限公司	母公司的控股子公司
中交海洋建设开发有限公司	母公司的控股子公司
中交航信（上海）科技有限公司	母公司的控股子公司
中交华东投资有限公司	母公司的控股子公司
中交机电工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交路桥华南工程有限公司	母公司的控股子公司
中交路桥建设有限公司	母公司的控股子公司
中交南京交通工程管理有限公司	母公司的控股子公司
中交三航局第二工程有限公司	母公司的控股子公司
中交三航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司
中交三航局兴安基建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
中交上海航道局有限公司	母公司的控股子公司
中交上海装备工程有限公司	母公司的控股子公司
中交疏浚（集团）股份有限公司	母公司的控股子公司
中交水运规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
中交四航局第二工程有限公司	母公司的控股子公司
中交隧道工程局有限公司	母公司的控股子公司
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	母公司的控股子公司
中交天津港航勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司
中交天津工贸有限公司	母公司的控股子公司
中交天津航道局有限公司	母公司的控股子公司
中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
中交一公局第六工程有限公司	母公司的控股子公司
中交一航局安装工程有限公司	母公司的控股子公司
中交一航局城市交通工程有限公司	母公司的控股子公司
中交一航局第二工程有限公司	母公司的控股子公司
中交一航局第一工程有限公司	母公司的控股子公司
中交租赁佳华贰有限公司	母公司的控股子公司
中交租赁佳华壹有限公司	母公司的控股子公司
中交一公局第三工程有限公司	母公司的控股子公司
中交一公局第五工程有限公司	母公司的控股子公司

贵州中交贵都高速公路建设有限公司	母公司的控股子公司
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
广州中交物流有限公司	母公司的控股子公司
中交二航局成都城市建设工程有限公司	母公司的控股子公司
香港海事建设有限公司	母公司的控股子公司
中交一公局桥隧工程有限公司	母公司的控股子公司
中交基础设施养护集团有限公司	母公司的控股子公司
中交盐城建设发展有限公司	母公司的控股子公司
中交成都轨道交通投资建设有限公司	母公司的控股子公司
中交上海航道装备工业有限公司	母公司的控股子公司
中交三航局工程物资有限公司	母公司的控股子公司
中石油中交油品销售有限公司	母公司的控股子公司
天津航道局有限公司	母公司的控股子公司
上海真砂隆福机械有限公司	母公司的控股子公司
中交路桥华东工程有限公司	母公司的控股子公司
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	母公司的控股子公司
中交西安筑路机械有限公司	母公司的控股子公司
中交公路规划设计院有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中交上海装备工程有限公司	采购产品	210,238,846	131,400,593
上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	采购产品	108,484,161	88,611,099
上海江天实业有限公司	采购产品	65,858,536	15,435,145
中和物产株式会社	采购产品	19,663,204	42,752,896
江苏龙源振华海洋工程有限公司	采购产品	10,643,590	-
中石油中交油品销售有限公司	采购产品	1,487,613	-
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	采购产品	1,245,211	-
中交上海航道装备工业有限公司	采购产品	302,564	-
中国交通建设股份有限公司	采购产品	258,621	-
中交水运规划设计院有限公司	采购产品	237,931	-
中国交通物资有限公司	采购产品	209,106	5,989,665
中交第四公路工程局有限公司	采购产品	-	4,868,840

南京中交纬三路过江通道有限公司	采购产品	-	418,291
中交天津工贸有限公司	采购产品	-	22,846
中交三航局第二工程有限公司	接受劳务	435,493,711	10,427,350
中交第二航务工程局有限公司	接受劳务	319,635,901	161,465,657
中交机电工程局有限公司	接受劳务	183,813,849	-
中交第四公路工程局有限公司	接受劳务	180,145,846	96,055,525
中交第三航务工程局有限公司	接受劳务	171,166,061	134,235,980
中交天津航道局有限公司	接受劳务	119,241,651	462,492,064
中交四航局第二工程有限公司	接受劳务	58,238,659	28,312,923
中交二公局第二工程有限公司	接受劳务	51,067,364	112,198,187
中交上海航道局有限公司	接受劳务	44,255,071	1,727,336
中交上海装备工程有限公司	接受劳务	31,619,960	-
中交第三公路工程局有限公司	接受劳务	26,704,324	-
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	接受劳务	26,259,626	5,858,503
中交第一航务工程局有限公司	接受劳务	24,659,835	26,777,335
中交第二公路勘察设计院有限公司	接受劳务	22,139,413	30,059,257
中交租赁佳华贰有限公司	接受劳务	17,399,943	-
中交一航局第一工程有限公司	接受劳务	16,698,341	63,578,055
中交二航局第三工程有限公司	接受劳务	13,181,025	-
中交二公局第三工程有限公司	接受劳务	12,990,744	-
中交三航局第三工程有限公司	接受劳务	10,326,479	17,743,903
中交水运规划设计院有限公司	接受劳务	9,564,649	12,105,094
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	接受劳务	8,502,537	3,548,020
中和物产株式会社	接受劳务	7,063,023	-
中交一航局安装工程有限公司	接受劳务	5,974,138	5,989,401
中交隧道工程局有限公司	接受劳务	4,536,422	-
中国交通建设股份有限公司	接受劳务	3,701,020	-

中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	接受劳务	3,425,753	-
上海江天实业有限公司	接受劳务	2,594,773	-
上海交通建设总承包有限公司	接受劳务	1,254,523	61,115,756
中国交通物资有限公司	接受劳务	318,966	-
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	接受劳务	85,470	142,383
中交第一公路工程局有限公司	接受劳务	-	137,930,629
江苏龙源振华海洋工程有限公司	接受劳务	-	21,662,715
中交公路长大桥梁建设国家工程研究中心有限公司	接受劳务	-	1,777,778
中交航信(上海)科技有限公司	接受劳务	-	929,915

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏龙源振华海洋工程有限公司	提供劳务	24,438,319	1,619,314
中交第一航务工程局有限公司	提供劳务	-	47,170
中国交通建设股份有限公司	提供劳务	70,216,049	39,664,882
中交第三航务工程局有限公司	提供劳务	24,710,083	-
中交第二公路工程局有限公司	提供劳务	7,547	-
中交一航局第一工程有限公司	提供劳务	-	14,151
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	提供劳务	1,396,226	-
中交第四公路工程局有限公司	提供劳务	13,801,887	-
中交广州航道局有限公司	提供劳务	4,664,101	1,949,573
中交一公局第五工程有限公司	提供劳务	7,500,000	-
中交第一公路工程局有限公司	提供劳务	4,000,000	-
中交隧道工程局有限公司	提供劳务	-	3,301,887
振华深德海上工程安装有限公司	提供劳务	30,377,284	-
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	提供劳务	12,905,660	-
中交(天津)生态环保设计研究院有限公司	提供劳务	207,547	-
广州中交物流有限公司	提供劳务	56,604	-
中国港湾工程有限责任公司	销售产品	22,231,105	232,091,723
江苏龙源振华海洋工程有限公司	销售产品	110,250,125	438,106,948
中交二航局第一工程有限公司	销售产品	19,181,054	57,742,023
中交天津航道局有限公司	销售产品	137,098,857	471,642,717
Friede & Goldman, LLC.	销售产品	2,673,016	-
中交机电工程局有限公司	销售产品	187,488,462	56,423,470
中交第一航务工程局有限公司	销售产品	70,466,403	311,626,339

中交建融租赁有限公司	销售产品	502,962,177	728,945,753
中交二公局第二工程有限公司	销售产品	7,727	1,729,907
中国交通建设股份有限公司	销售产品	248,519,083	182,048,428
中交第三航务工程局有限公司	销售产品	100,341,951	23,994,666
海南中交四航建设有限公司	销售产品	13,248	7,710,256
中交第二航务工程局有限公司	销售产品	101,372,715	62,392,577
中交路桥建设有限公司	销售产品	105,144,086	97,734,474
中交第四航务工程局有限公司	销售产品	-	5,805,005
中国路桥工程有限责任公司	销售产品	358,243,636	23,045,665
中交路桥华南工程有限公司	销售产品	16,524,972	44,066,592
中交二航局第四工程有限公司	销售产品	24,459,644	36,707,819
中交二航局第三工程有限公司	销售产品	117,230,621	28,130,115
中交二公局第三工程有限公司	销售产品	1,057,048	15,152,103
中交第二公路工程局有限公司	销售产品	63,557,612	51,535,600
中交一航局第一工程有限公司	销售产品	5,264,957	-
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	销售产品	5,018,319	-
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	销售产品	-	5,058,462
上海交通建设总承包有限公司	销售产品	34,589,744	-
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	销售产品	9,654,872	27,435,897
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	销售产品	4,262,198	4,167,390
中交公路规划设计院有限公司	销售产品	65,517	-
中交天津工贸有限公司	销售产品	674,414	-
中和物产株式会社	销售产品	2,023,654	20,992,826
中交第一公路工程局有限公司	销售产品	30,000,000	-
中交隧道工程局有限公司	销售产品	57,261,136	93,172,932
中交一公局第三工程有限公司	销售产品	6,550,315	-
中交第三公路工程局有限公司	销售产品	-	2,752,482

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中交隧道工程局有限公司	盾构机	34,392,257	-
中交第二公路工程局有限公司	盾构机	26,075,675	6,727,590
中交第一公路工程局有限公司	盾构机	17,393,504	-
江苏龙源振华海洋工程有限公司	船舶	17,133,962	27,414,329
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	船舶	16,810,345	-
中交二航局第三工程有限公司	盾构机	15,756,410	-
中交第一航务工程局有限公司	盾构机	12,181,009	895,138
中交二航局第三工程有限公司	船舶	8,909,091	-
中交二公局第一工程有限公司	盾构机	7,304,022	1,336,752
中交第三公路工程局有限公司	盾构机	5,617,718	2,928,360
中交路桥建设有限公司	盾构机	4,909,838	3,499,733
中交二公局第四工程有限公司	盾构机	2,949,470	1,841,219
中国交通建设股份有限公司	船舶	358,225	2,162,605
振华海洋能源（香港）有限公司	船舶	-	158,746,932
中交一航局城市交通工程有限公司	盾构机	-	26,525,385

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,074,400	10,855,200

集团 2018 年度关键管理人员人数为 25 人(2017 年度：26 人)。换届新增任职人员和离职人员薪酬均按任职期限统计，其他人员均按全年统计。

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

向关联方支付股利

	2018年	2017年
中国交通建设股份有限公司	63,281,892	126,563,785
香港振华工程有限公司	37,434,197	74,967,750
澳门振华海湾工程有限公司	763,963	1,428,570
	<u>101,480,052</u>	<u>202,960,105</u>

向关联方取出存款

	2018年	2017年
中交财务有限公司	(479,100,507)	(185,697,167)
中国交通建设股份有限公司	(19,058,644)	20,206,089
	<u>(498,159,151)</u>	<u>(165,491,078)</u>

向关联方借款

	2018年	2017年
中交财务有限公司	350,000,000	1,150,000,000
中交租赁佳华壹有限公司	-	991,005,000
中交建融租赁有限公司	-	43,000,000
	<u>350,000,000</u>	<u>2,184,005,000</u>

向关联方收取利息

	2018年	2017年
中交财务有限公司	1,015,732	1,527,782
中国交通建设股份有限公司	341,322	143,106
	<u>1,357,054</u>	<u>1,670,888</u>

向关联方支付利息

	2018年	2017年
中交租赁佳华壹有限公司	61,347,010	18,155,201
中交建融租赁有限公司	27,841,630	61,295,275
中交财务有限公司	26,374,292	22,784,195
中交租赁佳华贰有限公司	19,035,746	18,155,201
	<u>134,598,678</u>	<u>120,389,872</u>

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	中国路桥工程有限责任公司	167,321,390	-	-	-

应收票据及应收账款	中交第一航务工程局有限公司	164,008,643	-	292,038,117	-
应收票据及应收账款	中交第二航务工程局有限公司	141,951,335	-	55,342,226	-
应收票据及应收账款	香港海事建设有限公司	137,133,578	-		-
应收票据及应收账款	中交隧道工程局有限公司	109,822,612	-	62,548,820	-
应收票据及应收账款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	101,223,377	-	40,731,949	-
应收票据及应收账款	中交一航局第一工程有限公司	85,793,713	-	-	-
应收票据及应收账款	中交二航局第三工程有限公司	84,077,626	-	36,245,810	-
应收票据及应收账款	中交第二公路工程局有限公司	63,391,227	-	11,311,717	-
应收票据及应收账款	振华深德海上工程安装有限公司	49,354,814	-	-	-
应收票据及应收账款	中交第三航务工程局有限公司	48,250,022	-	27,387,519	-
应收票据及应收账款	路桥集团国际建设股份有限公司	39,658,009	-	11,429,413	-
应收票据及应收账款	中交路桥建设有限公司	36,341,930	-	4,544,688	-
应收票据及应收账款	中国交通建设股份有限公司	34,063,397	-	34,548,987	-
应收票据及应收账款	中交路桥华南工程有限公司	26,581,168	-	11,279,627	-
应收票据及应收账款	中交第三公路工程局有限公司	22,746,125	-	11,901,177	-
应收票据及应收账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	17,250,552	-	11,000,668	-
应收票据及应收账款	Friede & Goldman, LLC.	15,970,344	-	16,205,750	-
应收账款	中交建融租赁有限公司	14,850,000	-	33,507,250	-
应收票据及应收账款	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	12,592,000	-	29,592,000	-
应收票据及应收账款	中交第四航务工程局有限公司	12,000,000	-	12,000,000	-
应收票据及应收账款	振华海洋能源（香港）有限公司	11,818,430	-	27,901,034	-
应收票据及应收账款	中国港湾工程有限责任公司	8,779,024	-	-	-

应收票据及应收账款	中交二航局第二工程有限公司	7,808,358	-	12,761,828	-
应收票据及应收账款	中交二公局第四工程有限公司	7,755,561	-	4,384,226	-
应收票据及应收账款	海南中交四航建设有限公司	6,200,000	-	-	-
应收票据及应收账款	中交一公局第六工程有限公司	6,098,300	-	6,098,300	-
应收票据及应收账款	中交二公局第三工程有限公司	5,548,004	-	7,422,819	-
应收票据及应收账款	中交一航局第二工程有限公司	5,019,557	-	5,219,557	-
应收票据及应收账款	中交二公局第二工程有限公司	4,817,096	-	1,438,507	-
应收票据及应收账款	中交第一公路工程局有限公司	4,694,962	-	-	-
应收票据及应收账款	中交一航局城市交通工程有限公司	3,415,780	-	15,268,940	-
应收票据及应收账款	中交二航局第一工程有限公司	2,750,000	-	-	-
应收票据及应收账款	中交一航局安装工程局有限公司	1,197,764	-	253,297	-
应收票据及应收账款	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	1,100,000	-	1,100,000	-
应收票据及应收账款	中交上海装备工程有限公司	844,000	-	52,777	-
应收票据及应收账款	中交四航局第二工程有限公司	564,537	-	24,901,085	-
应收票据及应收账款	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	331,860	-	-	-
应收票据及应收账款	中交二航局成都城市建设工程有限公司	277,527	-	-	-
应收票据及应收账款	中交机电工程局有限公司	250,000	-	-	-
应收票据及应收账款	中交(天津)生态环保设计研究院有限公司	220,000	-	-	-
应收票据及应收账款	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	150,000	-	150,000	-
应收票据及应收账款	岳阳城陵矶新港有限公司	84,660	-	44,900	-
应收票据及应收账款	贵州中交贵都高速公路建设有限公司	79,332	-	-	-
应收票据及应	广州中交物流有	60,000	-	-	-

收账款	限公司				
应收票据及应收账款	中交二航局第四工程有限公司	-	-	61,000,000	-
应收票据及应收账款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	-	-	17,736,000	-
应收票据及应收账款	中交天津工贸有限公司	-	-	56,700	-
应收票据及应收账款	中交二公局铁路工程有限公司	-	-	26,297	-
其他应收款	中交建融租赁有限公司	176,800,000	-	176,800,000	-
其他应收款	振华海洋能源(香港)有限公司	164,124,678	164,124,678	164,124,678	164,124,678
其他应收款	中国交通建设股份有限公司	54,620,094	-	62,004,518	-
其他应收款	中交南京交通工程管理有限公司	6,789,498	-	6,500,000	-
其他应收款	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	3,180,000	-	-	-
其他应收款	中交集团	1,350,000	-	-	-
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	1,000,000	-	-	-
其他应收款	中交路桥华东工程有限公司	800,000	-	-	-
其他应收款	中交二航局第二工程有限公司	800,000	-	-	-
其他应收款	中交盐城建设发展有限公司	750,908	-	-	-
其他应收款	中交第三公路工程局有限公司	732,473	-	-	-
其他应收款	中交一航局安装工程局有限公司	300,000	-	-	-
其他应收款	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	250,000	-	-	-
其他应收款	中交天和西安装备制造有限公司	164,787	-	-	-
其他应收款	中交成都轨道交通投资建设有限公司	164,787	-	-	-
其他应收款	中交基础设施养护集团有限公司	157,018	-	-	-
其他应收款	中交一公局桥隧工程有限公司	100,000	-	-	-
其他应收款	上海真砂隆福机械有限公司	21,503	-	-	-
预付款项	中和物产株式会社	7,141,035	-	6,680,981	-

预付款项	中国交通建设股份有限公司	1,423,515	-	-	-
预付款项	中交上海航道装备工业有限公司	354,000	-	-	-
预付款项	中交第一航务工程局有限公司	-	-	10,000,000	-
预付款项	中交第四公路工程局有限公司	-	-	6,000,003	-
预付款项	中交四航局第二工程有限公司	-	-	5,000,000	-
预付款项	中交第三航务工程局有限公司	-	-	5,000,000	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款及应付票据	中和物产株式会社	272,058,371	254,526,575
应付账款及应付票据	中交第四公路工程局有限公司	145,983,998	97,685,283
应付账款及应付票据	中交第三航务工程局有限公司	142,373,233	148,448,390
应付账款及应付票据	中交第二航务工程局有限公司	140,174,674	178,914,819
应付账款及应付票据	中交二公局第二工程有限公司	125,227,201	184,712,479
应付账款及应付票据	中交第一公路工程局有限公司	95,538,686	109,392,836
应付账款及应付票据	中交二航局第三工程有限公司	84,371,458	134,081,469
应付账款及应付票据	中交天津航道局有限公司	69,699,557	181,111,928
应付账款及应付票据	中交天津工贸有限公司	62,576,979	-
应付账款及应付票据	中交上海装备工程有限公司	54,219,210	34,449,016
应付账款及应付票据	中交第一航务工程局有限公司	45,054,549	-
应付账款及应付票据	中交四航局第二工程有限公司	42,885,407	15,626,120
应付账款及应付票据	中交一航局第一工程有限公司	39,691,618	25,348,030
应付账款及应付票据	中交第三公路工程局有限公司	30,977,016	-
应付账款及应付票据	中交上海航道局有限公司	30,964,342	2,020,983
应付账款及应付票据	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	24,254,176	1,367,890

应付账款及应付票据	中交财务有限公司	20,600,000	-
应付账款及应付票据	中交二公局第三工程有限公司	19,811,475	-
应付账款及应付票据	上海江天实业有限公司	17,535,832	9,942,274
应付账款及应付票据	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	17,087,478	41,215,576
应付账款及应付票据	中交三航局工程物资有限公司	16,067,701	-
应付账款及应付票据	上海交通建设总承包有限公司	16,046,390	47,138,300
应付账款及应付票据	上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	15,543,890	17,929,841
应付账款及应付票据	江苏龙源振华海洋工程有限公司	10,532,751	2,079,751
应付账款及应付票据	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	10,118,782	9,363,830
应付账款及应付票据	中交三航局兴安建筑工程有限公司	10,051,352	10,051,352
应付账款及应付票据	中交水运规划设计院有限公司	9,547,891	14,162,960
应付账款及应付票据	中交三航局第三工程有限公司	7,815,018	13,760,366
应付账款及应付票据	中国交通建设股份有限公司	4,388,938	4,388,938
应付账款及应付票据	中交天津港航勘察设计研究院有限公司	4,408,336	2,999,400
应付账款及应付票据	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	2,986,050	-
应付账款及应付票据	中石油中交油品销售有限公司	2,660,621	-
应付账款及应付票据	中交隧道工程局有限公司	2,477,307	14,678,757
应付账款及应付票据	中交西安筑路机械有限公司	2,122,471	-
应付账款及应付票据	中交三航局第二工程有限公司	1,600,000	5,000,000
应付账款及应付票据	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	1,217,089	-
应付账款及应付票据	中交航信(上海)科技有限公司	1,088,000	1,088,000
应付账款及应付票据	中交一航局安装工程局有限公司	1,067,599	7,007,599
应付账款及应付票据	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	700,000	700,000
应付账款及应付票据	中交天和西安装备制造有限公司	304,798	-

应付账款及应付票据	中国交通物资有限公司	242,563	-
应付账款及应付票据	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	100,000	-
应付账款及应付票据	中交第二公路工程局有限公司	-	23,175,061
预收款项	中交天航滨海环保浚航工程有限公司	70,058,100	65,257,080
预收款项	中交隧道工程局有限公司	30,250,993	45,095,030
预收款项	中交二航局第三工程有限公司	8,917,608	-
预收款项	中交三航局第二工程有限公司	1,891,307	-
预收款项	中国港湾工程有限责任公司	736,500	-
预收款项	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	558,589	-
预收款项	中交一航局第一工程有限公司	487,482	-
预收款项	中国交通建设股份有限公司	182,513	-
预收款项	岳阳城陵矶新港有限公司	35,980	-
预收款项	中交第一公路工程局有限公司	-	15,614,964
预收款项	中交二公局铁路工程局有限公司	-	9,564,373
预收款项	中交第二公路工程局有限公司	-	1,000,000
预收款项	Cranetech Global Sdn. Bhd.	-	218,242
预收款项	中交上海航道局有限公司	-	13,690
其他应付款	中国交通建设股份有限公司	101,209,468	102,784,486
其他应付款	中交疏浚(集团)股份有限公司	88,219,383	88,219,383
其他应付款	中交路桥建设有限公司	45,840,000	-
其他应付款	中交天津航道局有限公司	27,079,494	27,941,338
其他应付款	中交海洋建设开发有限公司	17,472,600	17,472,600
其他应付款	中交第三航务工程局有限公司	12,285,000	12,285,000
其他应付款	中和物产株式会社	6,269,873	6,269,873

其他应付款	上海江天实业有限公司	4,586,085	4,586,085
其他应付款	中交隧道工程局有限公司	4,000,000	-
其他应付款	中国港湾工程有限责任公司	3,625,000	3,625,000
其他应付款	中交集团	1,672,705	-
其他应付款	中交第三公路工程局有限公司	1,286,596	1,172,612
其他应付款	中交租赁佳华壹有限公司	1,141,960	
其他应付款	中交二公局第四工程有限公司	1,000,000	-
其他应付款	天津航道局有限公司	871,856	-
其他应付款	中交财务有限公司	537,708	869,396
其他应付款	中交路桥华东工程有限公司	525,186	-
其他应付款	香港振华工程有限公司	346,005	346,005
其他应付款	中交水运规划设计院有限公司	319,340	199,812
其他应付款	上海真砂隆福机械有限公司	146,558	-
其他应付款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	143,395	143,395
其他应付款	上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	108,583	100,000
其他应付款	中交上海装备工程有限公司	89,000	89,000
其他应付款	中交四航局第二工程有限公司	11,400	11,401
其他应付款	澳门振华海湾工程有限公司	6,593	6,593
其他应付款	中交第一航务工程局有限公司	-	87,893
其他应付款	中交建融租赁有限公司	-	39,547,004
其他应付款	南京中交纬三路过江通道有限公司	-	306,974
短期借款	中交财务有限公司	50,000,000	350,000,000
长期借款	中交财务有限公司	500,000,000	500,000,000
一年内到期的非流动负债	中交建融租赁有限公司	407,455,030	407,455,030
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华壹有限公司	405,909,257	387,778,932
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华贰有限公司	62,749,257	59,741,257
长期应付款	中交租赁佳华壹有限公司	535,329,601	896,118,857

长期应付款	中交建融租赁有限公司	203,727,814	556,387,041
长期应付款	中交租赁佳华贰有限公司	192,169,601	242,698,858
长期应付款	中交天津航道局有限公司	131,402,483	108,466,881
长期应付款	中交第二航务工程局有限公司	82,663,041	-
长期应付款	中交第三航务工程局有限公司	16,923,594	-
长期应付款	中交四航局第二工程有限公司	7,788,241	-

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

关联方为本集团提供劳务	2018年	2017年
中交第三航务工程局有限公司	1,150,776,369	326,513,794
中交天津航道局有限公司	770,500,180	927,318,851
中交第四公路工程局有限公司	544,767,057	734,725,379
中交第一公路工程局有限公司	449,685,317	590,349,313
中交上海航道局有限公司	73,170,956	-
中交一航局第一工程有限公司	56,568,996	74,178,156
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	1,766,362	10,832,844
中交隧道工程局有限公司	158,070	5,265,067
	<u>3,047,393,307</u>	<u>2,669,183,404</u>

向关联方租出资产	2018年	2017年
振华海洋能源(香港)有限公司	<u>1,206,719,318</u>	<u>1,363,334,924</u>

向关联方销售产品和提供劳务

	2018年	2017年
中国路桥工程有限责任公司	1,594,741,615	4,521,227
中交建融租赁有限公司	520,893,238	558,387,580
中国交通建设股份有限公司	431,794,106	114,814,493
中交第二航务工程局有限公司	333,337,005	47,304,779
中交第一航务工程局有限公司	215,550,525	25,180
中国港湾工程有限责任公司	85,809,151	52,196,041
中交路桥建设有限公司	46,506,516	43,462,687
中交第三航务工程局有限公司	26,223,595	9,069,488
中交机电工程局有限公司	22,754,735	210,243,196
中交隧道工程局有限公司	22,489,719	50,732,292

Friede & Goldman, Llc.	19,160,384	-
中交一公局第三工程有限公司	7,992,240	-
中交第二公路工程局有限公司	7,482,377	70,783,170
江苏龙源振华海洋工程有限公司	6,361,922	46,426,694
中和物产株式会社	2,420,013	4,443,667
中交二航局第三工程有限公司	14,538	117,245,158
中交二航局第四工程有限公司	12,236	24,471,879
中交路桥华南工程有限公司	6,060	16,531,032
中交二公局第三工程有限公司	3,242	1,060,291
中交天津航道局有限公司	-	23,885,509
中交二航局第一工程有限公司	-	19,181,054
中交水运规划设计院有限公司	-	6,672,629
中交一航局第一工程有限公司	-	5,264,957
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	-	4,130,393
中交第三公路工程局有限公司	-	80,867
海南中交四航建设有限公司	-	13,248
中交二公局第二工程有限公司	-	7,727
	<u>3,343,553,217</u>	<u>1,430,955,238</u>

与关联方签订备用租约

本公司于 2015 年 12 月 16 日，与中交租赁佳华壹有限公司和中交租赁佳华贰有限公司（两者以下简称“中交佳华”）签订船舶租赁备用租约，租期自 2016 年 3 月 5 日至 2021 年 12 月 5 日。该合同将在本公司之子公司与中交佳华签订的船舶租约无法正常履行时生效，截止 2018 年 12 月 31 日，合同最大付款金额为人民币 509,837,715 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 604,861,711 元）。

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性支出承诺事项

以下为于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2018年12月31日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	136,573,381	89,659,929

经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	58,661,868	59,932,787
1-2年	18,859,930	58,309,091
2-3年	8,864,867	23,591,704
3年以上	4,849,513	37,717,614
	91,236,178	179,551,196

信用证承诺事项

本集团为购买进口部件委托银行开立若干信用证。截至 2018 年 12 月 31 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为人民币 1,764,643,618 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 1,783,453,627 元)。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

于 2019 年 1 月 18 日，本公司与中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”）签订了《中远海运控股股份有限公司与上海振华重工(集团)股份有限公司之非公开发行股票之股份认购协议》，即本公司以自有资金人民币 419,999,999.58 元，按照每股人民币 3.78 元的价格认购中远海控非公开发行的 A 股股票 111,111,111 股。该认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团依据内部组织结构、管理要求及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☒适用 ☐不适用

产品和劳务信息

对外交易收入

	2018年	2017年
港口机械	14,983,974,898	14,736,363,747
重型装备	2,746,107,406	3,384,886,419
建设-移交项目	1,221,194,799	1,549,820,489
钢结构及相关收入	1,558,778,586	1,520,119,032
船舶运输及其他	1,071,458,397	451,081,492
销售材料	64,386,030	58,465,010
设备租赁及其他	166,489,528	158,077,811
	<u>21,812,389,644</u>	<u>21,858,814,000</u>

地理信息

对外交易收入

	2018年	2017年
中国大陆	10,273,382,617	10,358,861,169
亚洲(除中国大陆)	4,204,353,552	5,410,267,855
北美洲	2,029,837,441	1,703,209,759

非洲	1,508,172,239	1,384,873,367
欧洲	1,560,574,842	462,606,586
南美洲	1,040,540,883	845,507,562
中国大陆(外销)	664,121,407	1,372,828,183
大洋洲	531,406,663	320,659,519
	<u>21,812,389,644</u>	<u>21,858,814,000</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

地理信息(续)

非流动资产总额

	2018年	2017年
中国大陆	19,922,533,912	18,215,467,783
亚洲(除中国大陆)	5,774,343,229	5,114,032,367
其他	38,609,208	40,991,302
	<u>25,735,486,349</u>	<u>23,370,491,452</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产和其他非流动资产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☒适用 ☐不适用

由于应收票据及应收账款，其他应收款，应付票据及应付账款，其他应付款，财务费用，管理费用及研发费用列报方式变更，财务报表中若干项目的会计处理和列报以及财务报表中的金额已经过修改，以符合新的要求。本年由于资本公积转增股本，因此以调整后的股数为基础计算各列报期间的每股收益。相应地，比较数据已经过重述，以符合本年度的列报要求。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	75,801,953	413,779,017
应收账款	7,136,766,887	6,547,864,759
合计	7,212,568,840	6,961,643,776

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	75,801,953	413,779,017
商业承兑票据	-	-
合计	75,801,953	413,779,017

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	259,768,814	-
商业承兑票据	-	-
合计	259,768,814	-

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	588,585,831	7	440,054,331	75	148,531,500	182,649,892	2	182,649,892	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,919,653,562	92	931,418,175	12	6,988,235,387	7,456,139,284	95	908,274,525	12	6,547,864,759

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	125,247,401	1	125,247,401	100	0	216,121,534	3	216,121,534	100	0
合计	8,633,486,794	100	1,496,719,907	17	7,136,766,887	7,854,910,710	100	1,307,045,951	17	6,547,864,759

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款 1	183,703,331	183,703,331	100	合同纠纷
应收账款 2	297,063,000	148,531,500	50	合同纠纷
应收账款 3	107,819,500	107,819,500	100	对方资金短缺
合计	588,585,831	440,054,331	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,069,737,753	-	-
7 至 12 个月	854,283,993	8,542,840	1
1 年以内小计	1,924,021,746	8,542,840	0.4
1 至 2 年	501,366,593	75,204,989	15
2 至 3 年	321,730,519	96,519,155	30
3 年以上			
3 至 4 年	188,175,889	94,087,945	50

4 至 5 年	76,423,977	57,317,983	75
5 年以上	599,745,263	599,745,263	100
合计	3,611,463,987	931,418,175	26

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

于 2018 年 12 月 31 日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
应收账款1	50,365,000	50,365,000	100	对方资金短缺
应收账款2	27,452,868	27,452,868	100	合同纠纷
应收账款3	14,854,467	14,854,467	100	合同纠纷
应收账款4	10,792,605	10,792,605	100	合同纠纷
应收账款5	7,847,300	7,847,300	100	合同纠纷
应收账款6	7,342,286	7,342,286	100	合同纠纷
应收账款7	3,524,112	3,524,112	100	合同纠纷
应收账款8	2,187,988	2,187,988	100	合同纠纷
应收账款9	880,775	880,775	100	合同纠纷
	125,247,401	125,247,401		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 385,413,154 元；本期收回或转回坏账准备金额 195,739,198 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

于2018年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	3,680,578,755	18,169,279	43%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	665,346
其他应收款	13,955,146,640	13,665,850,616
合计	13,955,146,640	13,666,515,962

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西华伍制动器股份有限公司	-	665,346
合计	-	665,346

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	150,327,138	1	150,327,138	10	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,958,736.36	100	3,589,696	-	13,955,146.64	13,669,440.38	99	3,589,766	-	13,665,850.616
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,722,555	0	9,722,555	100	0	9,722,555	-	9,722,555	100	-
合计	13,968,458.89	100	13,312,251	-	13,955,146.64	13,829,490.75	100	163,639,459	1	13,665,850.616

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	13,644,611,754	-	-
7 个月至 12 个月	1,612,892	16,129	1
1 年以内小计	13,646,224,646	16,129	-
1 至 2 年	183,041	27,456	15
2 至 3 年	41,810	12,543	30
3 年以上			
3 至 4 年	20,847	10,424	50
4 至 5 年	100,304	75,228	75
5 年以上	3,447,916	3,447,916	100
合计	13,650,018,564	3,589,696	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
其他应收款1	3,037,042	3,037,042	100	合同取消
其他应收款2	1,692,765	1,692,765	100	合同取消
其他应收款3	1,170,282	1,170,282	100	合同取消
其他	3,822,466	3,822,466	100	
	<u>9,722,555</u>	<u>9,722,555</u>	<u>100</u>	

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	13,391,496,986	13,097,601,236
投标及履约保证金款项	171,149,432	298,716,662
应收未结算款税金	181,205,119	198,696,002
产品现场服务暂借款	46,372,659	68,190,281
应收员工借款	27,854,145	33,553,284
应收租赁款	33,434,668	33,434,668
海关保证金	63,341,536	4,269,756
其他	53,604,346	95,028,186
合计	13,968,458,891	13,829,490,075

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 150,327,208 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	子公司往来款	5,620,231,055	1 年以内	40	-
其他应收款 2	子公司往来款	1,705,364,678	1 年以内	12	-
其他应收款 3	子公司往来款	1,589,824,451	1 年以内	11	-
其他应收款 4	子公司往来款	1,339,983,013	1 年以内	10	-
其他应收款 5	子公司往来款	1,232,207,999	1 年以内	9	-
合计	/	11,487,611,196	/	82	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,909,665,076	-	5,909,665,076	6,634,723,602	-	6,634,723,602
对联营、合营企业投资	2,726,353,648	-	2,726,353,648	2,287,477,224	-	2,287,477,224
合计	8,636,018,724	-	8,636,018,724	8,922,200,826	-	8,922,200,826

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海振华港机重工有限公司	9,964,200	-	-	9,964,200	-	-
上海振华港口机械(香港)有限公司	-	-	-	-	-	-
上海振华船运有限公司	140,260,673	-	-	140,260,673	-	-
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司	4,518,000	-	-	4,518,000	-	-
南通振华重型装备制造有限公司	854,936,900	-	-	854,936,900	-	-
江阴振华港机钢结构制作有限公司	579,983	-	-	579,983	-	-
上海振华重工港机通用装备有限公司	2,201,086,744	-	-	2,201,086,744	-	-
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	600,000,000	-	-	600,000,000	-	-
上海振华重工电气有限公司	50,000,000	-	-	50,000,000	-	-
ZPMC GmbH Hamburg	207,940	-	-	207,940	-	-
ZPMC Netherlands Cooperatie V.A.	26,662,579	2,703,505	-	29,366,084	-	-
ZPMC Netherlands B.V.	-	-	-	-	-	-
Verspannen B.V.	-	-	-	-	-	-
上海振华海洋工程服务有限公司	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
上海振华重工集团机械设备服务有限公司	7,000,000	-	-	7,000,000	-	-
ZPMC Lanka Company(Private)Limited	6,183,978	-	-	6,183,978	-	-
南京宁高新通道建设有限公司	1,098,000,000	-	998,000,000	100,000,000	-	-

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	203,000,000	-	-	203,000,000	-	-
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	3,084,000	-	-	3,084,000	-	-
ZPMC Korea Co., Ltd.	2,876,209	-	-	2,876,209	-	-
ZPMC Engineering (India) Private Limited	2,953,200	-	-	2,953,200	-	-
ZPMC Australia Company (Pty) Limited	2,708,500	-	-	2,708,500	-	-
ZPMC North America Inc.	18,564,520	-	-	18,564,520	-	-
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	3,875,949	8,637,165	-	12,513,114	-	-
ZPMC Brazil Servio Portuários LTDA	2,936,771	-	-	2,936,771	-	-
ZPMC Limited Liability Company	7,211,416	2,960,654	-	10,172,070	-	-
中交溧阳城市投资建设有限公司	183,000,000	60,000,000	-	243,000,000	-	-
中交天和机械设备制造有限公司	242,542,999	-	-	242,542,999	-	-
中交投资开发启东有限公司	147,500,000	45,000,000	-	192,500,000	-	-
中交镇江投资建设管理发展有限公司	707,000,000	-	-	707,000,000	-	-
中交如东建设发展有限公司	-	18,332,300	-	18,332,300	-	-
中交永嘉投资建设有限公司	-	128,000,000	-	128,000,000	-	-
中交振华绿建科技(宁波)有限公司	-	4,000,000	-	4,000,000	-	-
ZPMC Latin America Holding Corporation	-	3,307,850	-	3,307,850	-	-
ZPMC Middle East Fze	5,271,120	-	-	5,271,120	-	-
ZPMC UK LD	2,797,921	-	-	2,797,921	-	-
合计	6,634,723,602	272,941,474	998,000,000	5,909,665,076	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

江苏龙源振华海洋工程有限公司	231,309,282	-	-	12,955,931	-	-	-	-	-	244,265,213	-
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	3,775,146	-	-	999,397	-	-	-	-	-	4,774,543	-
小计	235,084,428	-	-	13,955,328	-	-	-	-	-	249,039,756	-
二、联营企业											
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	15,849,544	-	-	402,730	-	-	-	-	-	16,252,274	-
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	16,467,125	-	-	1,191,077	-	-	862,238	-	-	16,795,964	-
中交地产宜兴有限公司	178,099,707	-	-	2,552,966	-	-		-	-	180,652,673	-
中交建融租赁有限	1,678,550,583	-	-	87,246,932	647,839	-	45,000,000	-	-	1,721,445,354	-

公司											
中交盐城建设发展有限公司	-	289,050,000	-	330,523	-	-		-	-	289,380,523	-
China Communications Construction USA Inc.	67,230,450	-	-	-8,536,568	3,028,239	-	-	-	-	61,722,121	-
CCCC South American Regional Company SARL	96,195,387	99,912,976	-	3,288,529	-8,331,909	-	-	-	-	191,064,983	-
小计	2,052,392,796	388,962,976	-	86,476,189	-4,655,831	-	45,862,238	-	-	2,477,313,892	-
合计	2,287,477,224	388,962,976	-	100,431,517	-4,655,831	-	45,862,238	-	-	2,726,353,648	-

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,070,463,753	15,061,380,936	17,846,043,724	14,996,960,714
其他业务	1,316,224,251	1,220,964,790	1,136,241,004	1,065,401,225
合计	19,386,688,004	16,282,345,726	18,982,284,728	16,062,361,939

其他说明：

2018年		2017年	
主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

	14,576,864,13		14,193,972,31	11,462,619,17
港口机械	5	11,382,215,682	1	0
重型装备	1,651,058,229	1,675,938,342	2,118,361,222	2,020,870,244
钢结构及相关收入	1,527,592,932	1,712,519,900	1,482,802,059	1,468,620,910
“建设-移交”项目	70,313,030	61,946,229	50,908,132	44,850,390
船舶运输及其他	244,635,427	228,760,783	-	-
	18,070,463,75		17,846,043,72	14,996,960,71
	3	15,061,380,936	4	4

其他业务收入及成本列示如下：

	2018年		2017年	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
	1,044,182,50			
销售材料	5	1,046,418,417	877,119,802	868,901,948
设备租赁及其他	272,041,746	174,546,373	259,121,202	196,499,277
	1,316,224,25		1,136,241,00	
	1	1,220,964,790	4	1,065,401,225

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	58,570,536
权益法核算的长期股权投资收益	100,431,517	94,574,906
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	667,732	3,356,632
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
合计	101,099,249	156,502,074

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	155,557,716	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	114,412,517	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,200,750	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,327,138	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,069,856	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-74,850,113	
少数股东权益影响额	-30,908,588	

合计	321,669,564	
----	-------------	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.80	0.02	0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☒适用 ☐不适用

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2018年	2017年
净利润	782,185,825	154,209,887
加：资产减值准备(转回)/计提	(25,476,619)	619,199,093
投资性房地产和固定资产折旧	466,954,562	499,700,815
无形资产摊销	53,202,552	53,126,664
处置固定资产、无形资产的净收益	(69,575,485)	(1,303,038)
公允价值变动(收益)/损失	(44,481,806)	4,615,775
财务费用	1,410,797,106	882,094,629
投资收益	(101,099,249)	(156,502,074)
递延所得税资产(减负债)的净减少/(增加)	53,252,590	(69,483,616)
存货的增加	(1,546,854,405)	(613,086,964)
建造合同款的减少/(增加)	1,028,657,153	(1,332,273,798)
经营性应收项目的(增加)/减少	(2,198,475,931)	435,650,557
经营性应付项目的增加/(减少)	829,204,147	(434,780,054)
经营活动产生的现金流量净额	638,290,440	41,167,876

现金及现金等价物净变动：

	2018年	2017年
现金的年末余额	1,930,451,140	3,301,302,585
减：现金的年初余额	3,301,302,585	1,872,410,585
现金及现金等价物净(减少)/增加额	(1,370,851,445)	1,428,892,000

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱连宇

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用