

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

2019 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

2019年利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按截至2019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）。以2019年12月31日总股本5,268,353,501股测算，预计派发现金股利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.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	262

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
报告期	指	2019年1月1日至2019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	刘炜、顾承历

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	24,595,587,883	21,812,389,644	12.76	21,858,814,000
归属于上市公司股东的净利润	514,930,143	443,005,092	16.24	300,195,422
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,117,615	121,335,528	156.41	277,837,568
经营活动产生的现金流量净额	1,290,213,109	553,943,979	132.91	1,332,209,274
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	15,543,404,014	15,185,861,952	2.35	15,011,306,366
总资产	74,410,783,300	70,598,364,627	5.40	67,519,953,829

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.098	0.084	16.67	0.057
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.084	16.67	0.057
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.059	0.023	156.52	0.053
加权平均净资产收益率(%)	3.39	2.92	增加0.47个百分点	1.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.06	0.80	增加1.26个百分点	1.84

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

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、2019 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	4,776,791,974	5,409,998,760	5,351,591,749	9,057,205,400
归属于上市公司股东的净利润	98,988,791	123,433,885	20,809,039	271,698,428
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-134,306,822	172,856,694	145,747,664	126,820,079
经营活动产生的现金流量净额	59,817,552	1,002,962	30,455,376	1,198,937,219

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	49,091,913		155,557,716	13,285,984
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	93,271,980		114,412,517	83,502,544
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	146,517,397		74,200,750	20,563,270
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	-18,553,180		-67,069,856	-70,077,032

支出				
少数股东权益影响额	-23,013,076		-30,908,588	-14,565,022
所得税影响额	-43,502,506		-74,850,113	-10,351,890
合计	203,812,528		321,669,564	22,357,854

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
江西华伍制动器股份有限公司	102,163,301	132,211,332	30,048,031	30,048,031
青岛港国际股份有限公司	476,713,253	510,671,771	33,958,518	33,958,518
中国铁路通信信号股份有限公司	591,773,048	479,560,537	-112,212,511	-112,212,511
申万宏源集团有限公司	889,792	1,119,345	229,553	229,553
中远海运控股股份有限公司	0	585,555,555	585,555,555	165,555,556
衍生金融资产	44,481,806	22,235,244	-22,246,562	-22,246,562
衍生金融负债	0	-7,312,741	-7,312,741	-7,312,741
权益工具投资	8,438,278	8,438,278	0	0
湖南丰日电源电气股份有限公司	20,398,051	24,348,689	3,950,638	0
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	18,693,215	17,649,136	-1,044,079	0
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	7,837,146	9,005,378	1,168,232	0
上海振华港口机械(集团)沈阳电梯有限公司	2,271,400	2,865,664	594,264	0
上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司	5,308,514	7,241,610	1,933,096	0
上海振华港机龙昌起重设备有限公司	818,203	870,791	52,588	0
合计	1,279,786,007	1,794,460,589	514,674,582	88,019,844

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

公司是全球知名的重型装备制造企业，为国有控股 A、B 股上市公司。公司总部设在上海，并在上海、南通等地设有多个生产基地，是全国也是世界上最大的港口机械重型装备制造商。振华重工的主营业务覆盖港口机械，海洋重工，大重特型钢结构，海上运输与安装，系统集成、工程总承包，电气产品、软件开发与集成，投融资业务，一体化服务八大板块；还在积极拓展智慧产业、民生消费、融合发展和数字产业。目前，公司产品已进入全球 103 个国家和地区。

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；设备租赁；自有房屋租赁；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；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；油气勘探设备、机械工程设备的研发、安装、销售；海洋工程类建筑的设计；计算机软件和信息、计算机网络、机械科技、环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；铁路、城市轨道交通运输设备及配件的安装和维修；物业管理；装卸、搬运和仓储；停车场（库）经营管理；从事货物与技术的进出口业务（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）。【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】

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

2019 年，公司在“一体两翼”战略引领下，坚定发展信心，紧握发展机遇，以创新为源动力，通过持续深化各项改革，不断强化管理体系建设，进一步夯实了公司的核心竞争力，公司各业务板块均呈稳中有进的发展态势。

报告期内，公司港机业务行业龙头地位进一步巩固。港机产品开拓新市场，进入全球第 103 个国家和地区。自动化码头业务新签多个国内及国际项目。海工去库存工作取得阶段性成果，并成功交付了若干大型海工项目。钢结构业务显著提升，新签合同额大幅上升。投资业务在建项目平稳推进，新签了首个经营性投资项目。海服业务进一步加强拓展高端海运、安装及海上风电总承包业务市场。电气业务市场占有率进一步提高，EZ 品牌市场影响力进一步提升。一体化服务取得进展，售后服务质量及合同额均有所提高。总承包业务持续发力，稳步推进。

新兴业务成果显著。智慧产业板块，港口自动化业务借力 5G 技术，智慧停车业务多点开花，仓储物流业务实现零突破。民生消费产业，聚力老旧小区改造、装配式建筑、安防等业务，在累积项目经验的同时，逐步打开新市场。融合发展产业深入开展。数字化展业不断提升。Terminexus 电商云平台持续优化，公司 ERP、PLM、ECM 等数字化项目有序推进。

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 24,595,587,883 元，与去年同期相比有所增长，涨幅为 12.76%；利润总额 590,872,197 元，同比增长 10.02%；归属于母公司所有者的净利润 514,930,143 元，同比增长 16.24%。

（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	24,595,587,883	21,812,389,644	12.76
营业成本	20,590,531,322	18,082,285,752	13.87
销售费用	122,517,036	115,541,161	6.04
管理费用	1,095,131,287	1,142,337,348	-4.13
研发费用	887,096,178	672,614,073	31.89
财务费用	1,496,586,414	1,522,264,813	-1.69
投资收益	174,600,552	116,030,979	50.48
公允价值变动收益	88,019,844	44,481,806	97.88
信用减值损失	-38,761,593	-	不适用
资产处置收益	49,091,913	155,557,716	-68.44
经营活动产生的现金流量净额	1,290,213,109	553,943,979	132.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,547,161,450	-2,779,460,550	-44.34
筹资活动产生的现金流量净额	141,933,820	-408,453,790	-134.75

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

研发费用的增加主要系本公司研发项目支出增加所致。

投资收益增加主要系本公司金融资产股票投资取得的现金股利增加所致。

公允价值变动收益的增加主要系本公司交易性金融资产股票投资公允价值变动收益增加所致。

信用减值损失的变动主要系本公司执行新金融工具准则，对资产减值损失进行重新分类所致。

资产处置收益的减少主要系本公司固定资产处置净收益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致。

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减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司银行借款增加所致。

(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	16,458,563,164	13,240,912,286	19.6	9.8	16.1	减少 4.3 个百分点
重型装备	1,491,597,749	1,218,182,031	18.3	-45.7	-53.3	增加 13.3 个百分点
“建设-施工”及工程建设项目	2,564,145,018	2,428,961,159	5.3	74.9	66.9	增加 4.6 个百分点
钢结构及相关收入	2,709,430,977	2,571,473,994	5.1	73.8	55.3	增加 11.3 个百分点
船舶运输及其他	989,117,844	959,513,561	3.0	19.6	17.9	增加 1.4 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	12,346,088,297	11,200,513,063	9.3	22.9	11.8	增加 9.0 个百分点
亚洲(除中国大陆)	3,469,961,193	2,482,979,665	28.4	-17.5	-1.3	减少 11.7 个百分点
北美洲	2,205,954,534	1,717,614,143	22.1	8.7	1.3	增加 5.6 个百分点
南美洲	963,140,369	854,282,718	11.3	-7.4	40.3	减少 30.2 个百分点
欧洲	3,416,405,499	2,988,874,732	12.5	118.9	133.9	减少 5.6 个百分点
中国大陆(外销)	697,069,989	349,377,373	49.9	5.0	22.5	减少 7.2 个百分点
非洲	761,455,510	513,591,812	32.6	-49.5	-54.1	增加 6.8 个百分点
大洋洲	352,779,360	311,809,525	11.6	-33.6	-26.1	减少 9.0 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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营业收入。

2: 本年公司拓展了在欧洲的业务,使营业收入增长。

(2). 产销量情况分析表

适用 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	材料成本,人工成本,其他制造费用	13,240,912,286	64.8	11,405,896,707	63.6	16.1	正常经营性波动
重型装备	材料成本,人工成本,其他制造费用	1,218,182,031	6	2,608,895,653	14.5	-53.3	正常经营性波动
工程建设项目	材料成本,人工成本,其他制造费用	2,428,961,159	11.9	1,455,633,864	8.1	66.9	正常经营性波动
钢结构及	材料成本,人工	2,571,473,994	12.6	1,656,155,935	9.2	55.3	正常经营

相关收入	成本,其他制造费用						性波动
船舶运输及其他	材料成本,人工成本,其他制造费用	959,513,561	4.7	813,493,342	4.5	17.9	正常经营性波动

成本分析其他情况说明
无

(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 381,165 万元,占年度销售总额 16%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 144,365 万元,占年度销售总额 6%。

前五名供应商采购额 368,803 万元,占年度采购总额 14%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 155,912 万元,占年度采购总额 6%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

2019 年公司研发费用为 887,096,178 元,较去年同期增加 31.89%,主要系本公司研发项目支出增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	887,096,178
本期资本化研发投入	26,086,662
研发投入合计	913,182,840
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.71
公司研发人员的数量	1,695
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.48
研发投入资本化的比重 (%)	2.86

(2). 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 12.90 亿元,主要系本公司销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加所致;投资活动产生的现金流量净额-15.47 亿元,主要系本公司购建固定资产支付的现金减少所致;筹资活动产生的现金流量净额 1.42 亿元,主要系本公司银行借款增加所致。

(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
交易性金融资产	1,739,792,062	2.34	-	0.00	100.00%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00	52,920,084	0.07	-100.00	
应收票据	5,650,000	0.01	189,371,105	0.27	-97.02	
应收款项融资	406,408,604	0.55	-	0.00	100.00%	
预付款项	935,878,777	1.26	1,681,187,715	2.38	-44.33	
一年内到期的非流动资产	1,313,203,581	1.76	894,638,424	1.27	46.79	
其他流动资产	720,183,574	0.97	1,152,476,439	1.63	-37.51	
可供出售金融资产	-	0.00	1,214,533,554	1.72	-100.00	
其他权益工具投资	61,981,268	0.08	-	0.00	100.00	
在建工程	4,380,489,888	5.89	3,050,468,292	4.32	43.60	
短期借款	22,001,319,380	29.57	16,554,687,487	23.45	32.90	
预收款项	822,987,986	1.11	494,744,374	0.70	66.35	
一年内到期的非流动负债	7,287,484,513	9.79	4,209,532,510	5.96	73.12	
长期借款	8,413,339,986	11.31	15,097,725,259	21.39	-44.27	
其他非流动负债	376,626,821	0.51	288,474,696	0.41	30.56	

其他说明

交易性金融资产的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的减少主要系本公司购买远期外汇合约到期所致。

应收票据的减少主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。

应收款项融资的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。

预付款项的减少增加主要系本公司采购生产物资到货结转预付账款增加所致。

一年内到期的非流动资产增加主要系一年内到期的长期应收款增加所致。

其他流动资产的减少主要系本公司可抵扣增值税进项税减少所致。

可供出售金融资产的减少主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。

其他权益工具投资的增加主要系本公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重新分类所致。

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。

短期借款的增加主要系本公司生产所需短期流动资金借款增加所致。

预收款项的增加主要系本公司预收的产品销货款增加所致。
 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。
 长期借款减少主要系本公司转一年内到期的长期借款增加所致。
 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	242,272,475	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	5,694,247,285	借款抵押物
长期应收款	4,482,230,928	借款质押物
合计	10,418,750,688	/

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

港口机械新签合同额为 29.6 亿美元, 较去年同期增长 11.61%; 海工和钢结构相关业务新签合同额为 14.63 亿美元, 则较去年同期增长 62.02%, 其中钢结构业务新签订单为 6.97 亿美元。投资业务新签合同额为 20.37 亿人民币, 较去年同期增长 5.05%。

港口机械行业, 传统新设备的市场需求增量放缓, 自动化码头新建、售后维保及现有设备改造等业务成为市场增量的新亮点。随着 5G 技术的正式商用, 5G、人工智能、大数据等前沿科技将加速港航产业转型升级。

海工行业, 随着国家对海洋经济开发重视程度的提高, 能源开采、运输、安装等海上配套业务需求将有一定程度的增加, 但国际油价的走势仍给海工行业的复苏时间带来了一定的不确定性。

钢结构产业得益于基础建设投入的增加, 行业整体形势较为乐观, 但因行业准入门槛低, 竞争较为激烈, 效益有待进一步提升。

投资产业持续优化, 带动全产业链逐步进入新的发展轨道。国内围绕制造业、基建、绿色能源等行业的投资进入高质量发展阶段, 未来较长一段时间, 资金将持续偏向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造民生建设、基础设施建设等领域。

新兴产业方面, 5G 和数字化技术的探索及应用将持续赋能制造业。老旧小区改造、装配式建筑、智慧城市的建设顺应时代需求, 表现出强劲的发展潜力。融合发展产业在国家政策的支持下, 市场环境逐步优化, 产业基础逐步夯实, 融合内容逐步走深走实。

(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	4,644,773,553
投资额增减变动数	654,438,239
上年同期投资额	3,990,335,314
投资额增减幅度(%)	16.40

2019年1月9日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于认购中远海控非公开发行A股股票的议案》，公司以自有资金人民币419,999,999.58元认购中远海控非公开发行的A股股票111,111,111股。报告期内，公司已完成认购中远海控非公开发行A股股票的项目。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

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
03969	中国通号	617,854,000	1.40	1.40	479,560,537	-112,212,511	-112,212,511	交易性金融资产	市场购买
06198	青岛港	308,515,588	1.59	1.59	510,671,771	33,958,518	33,958,518	交易性金融资产	市场购买
300095	华伍股份	11,071,606	5.88	5.88	132,211,332	30,048,031	30,048,031	交易性金融资产	出资
601919	中远海控	420,000,000	-	0.91	585,555,555	165,555,556	165,555,556	交易性金融资产	认购

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	1,119,345	229,553	229,553	交易性金融资产	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	591,102,663	1,454,550,119	47,393,360
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	573,330,814	33,186,360
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、技术服务。(外资比例小于25%)(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	681,627,100	5,116,525,525	71,810,934
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	1,741,180,746	-63,701,126
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	14,248,751,060	-231,684,714
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术服务,维修安装,技术咨询	2,184,730,000	2,843,353,791	-7,940,921
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	1,154,936,900	3,732,350,208	3,240,217
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	2,014,831,008	-142,837,846
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	675,537,033	5,468,768
振华普丰风能(香港)有限公司	海上风电安装	16,326,531 美元	645,570	-7,434,259
中交融资租赁	融资租赁	5,000,000,000	41,279,094,102	386,156,164

有限公司				
China Communications construction USA, Inc	港口、航道、公路、桥梁的建设项目建设	50,000,000 美元	253,126,692	-8,972,397
中交地产宜兴有限公司	房地产开发	900,000,000	1,537,005,529	-2,269,490
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	260,000,000	2,693,210,398	33,230,880
Greenland Heavylift (Hongkong) Limited	船舶运输	91,975,158 美元	2,244,921,836	-18,416,656

(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

港机产品需求保持平稳；从近期形势看上游船公司整体赢利，有利于码头行业长远发展；自动化、智能化技术的发展将继续赋能码头，引领全球码头的未来发展。受集装箱运输船舶大型化趋势推动，岸桥加高市场将持续保持增长；受港口集团整合、码头重新规划、设备再维修再制造等多种因素叠加，设备搬迁市场也将保持较大增长空间。因国际原油价格持续波动，海上油气项目发展及相关装备需求仍有待进一步观望。依附工程总承包获得钢结构订单依然是行业普遍现象，高技术附加值的大、重、特钢结构依旧是钢结构企业提高行业竞争力的努力方向。随着绿色可再生能源的深度开发，海上风电预计将成为未来一定时期清洁能源的首选。海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备，发展空间广阔。长三角一体化、粤港澳大湾区，雄安、海南、福建等新兴区域市场的开发，一些大的工程项目相继推出，对企业的投资能力提出了更高要求。

电梯加装、立体车库产品、智慧物流、海洋牧场产业等民生消费领域市场空间广阔。未来一段时间，数字经济模式将会受益于网络规模效应的提升，实现资源的快速优化配置与再生，进一步形成高质量发展的经济形态，数字化产业的发展将面临更大发展机遇。

(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”，紧抓国企改革“双百行动”发展机遇，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。同时以 5G 技术为载体，不断丰富“互联网”理念，以智慧港口建设为突破，进一步拓展“+5G”的丰富内涵，将 5G 技术运用到战略、设计、制造、产品、服务等各个领域，推动公司质量变革、效率变革、动力变革。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将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、十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议、央企负责人会议精神，紧密围绕建成具有国际竞争力的世界卓越公司、持续打造中国民族工业“旗帜+旗舰”的奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持“一体两翼”战略，以提升公司发展质量与能级为主线，坚持以深化改革为动力，推动绿色高质量发展，全面做好改革、发展、稳定工作，确保公司各项工作平稳持续健康发展。

公司将全力拓展港机市场相关业务，继续加大对自动化码头市场的开拓和推广。将抓住“一带一路”沿线国家市场机遇，加大港机产品国产配套件的推广力度，提高自主电控和齿轮箱市场占有率。继续填补港机领域的产品链空白，加大跨运车、正面吊、堆高机等港机流动机械市场的开拓。通过整合资源，提升用户体验，迅速稳步做大公司的港机全生命周期服务市场。公司将全力支持开拓港机改造、搬迁等增值服务市场；全力支持开展备件配套件的统一销售工作，以快速形成公司港机服务业务的竞争合力。

海工业务将继续坚持化解库存和提升盈利能力并举，做好已租赁钻井平台的履约、风险防范和效益提升等工作。争取在海工 EPC 工程总包上实现突破；继续巩固传统工程船的研制实力，以海工技术竞争力提升驱动市场竞争力提升；钢结构业务要走精品钢构制造和 EPC 工程总包之路，要与公司开拓的装配式建筑业务形成关联市场，提高钢结构产品多样性和盈利水平；发挥多层次、多种类的先进海洋工程、运输装备的集成优势，大力开拓包括运输、安装、运维、拆解等在内的海上工程总承包业务；形成海上风电业务不同单元的合力，稳固海上风电装备和施工优势，努力提升板块的盈利能力；着眼公司内外部市场，继续巩固并拓展传统港机电控市场，着力开展自动化轮胎吊、远程改造、船舶岸电等业务；努力提高机电工程总承包市场份额；做好在建智能制造业务项目，稳步提升公司的智能制造水平；积极探寻主业相关投资机遇，创新推进“振华双创孵化器”建设，发挥资本运作引领力。

瞄准国家大力支持智慧停车的巨大发展机遇，通过技术和商业模式创新加速项目落地，以智慧停车为智慧产业布局的抓手和突破，不断向智慧物流、智慧海洋等领域延伸，推动不同智慧场景项目的落地；加强与政府、高校、行业机构合作，着力推动老旧小区改造、校园安防等民生工程等业务；坚定发挥和累积公司参与海洋牧场建设的内外优势，加快加大养殖装备市场开拓，加快设计和推进商业模式落地；高度重视数字经济，加快推进数字化振华转型升级，加快培育数字产业，将数据变现、流量变现、平台价值变现。

着力抓好京津冀协同发展、长三角一体化发展、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、雄安新区建设、海南自贸试验区建设、闽东北及海上福州建设等国家战略机遇，系统谋划战略区域市场开发。发挥公司经营力量强大的海外区域的优势，整合产业链优势，积极开拓海外工程总承包市场。

(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，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，对标有优质同行业公司，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。

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（%）
2019年	0	0.5	0	263,417,675	514,930,143	51.16
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

(三) 以现金方式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

详见“第十一节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

(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	4,700,000
境内会计师事务所审计年限	4

	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）	450,000

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
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股份有限公司	南通华浮港务有限公司、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	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

				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。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(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

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

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
中国路桥工程有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	1,678,140,641	1,678,140,641	0.07	货币资金	1,678,140,641	/
中交融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	667,073,687	667,073,687	0.03	货币资金	667,073,687	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	337,523,772	337,523,772	0.01	货币资金	337,523,772	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	248,918,845	248,918,845	0.01	货币资金	248,918,845	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	231,935,329	231,935,329	0.01	货币资金	231,935,329	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	230,557,910	230,557,910	0.01	货币资金	230,557,910	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	126,158,585	126,158,585	0.01	货币资金	126,158,585	/
中交机电工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	124,928,355	124,928,355	0.01	货币资金	124,928,355	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	113,127,045	113,127,045	0	货币资金	113,127,045	/
中交路桥建设有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	95,683,938	95,683,938	0	货币资金	95,683,938	/
中国港湾工	母公司的	销售	项目收	按市场	45,102,497	45,102,	0	货币	45,102,4	/

程有限责任公司	控股子公司	商品/其他流入	入/出租资产	价格作为定价基础		497		资金	97	
中交第三公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	30,678,385	30,678,385	0	货币资金	30,678,385	/
中交一航局安装工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	28,657,101	28,657,101	0	货币资金	28,657,101	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	26,395,514	26,395,514	0	货币资金	26,395,514	/
天津航道局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	21,822,759	21,822,759	0	货币资金	21,822,759	/
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	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	8,345,339	8,345,339	0	货币资金	8,345,339	/
香港海事建设有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	7,992,047	7,992,047	0	货币资金	7,992,047	/
中交第四公路工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	7,874,250	7,874,250	0	货币资金	7,874,250	/
中交三航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	7,230,066	7,230,066	0	货币资金	7,230,066	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	6,829,633	6,829,633	0	货币资金	6,829,633	/
中交隧道工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	6,135,411	6,135,411	0	货币资金	6,135,411	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	6,037,290	6,037,290	0	货币资金	6,037,290	/
中交天津航道局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品/其他	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价	4,716,981	4,716,981	0	货币资金	4,716,981	/

中交二航局第三工程有限公司	母公司的控股子公司	流入 销售商品/其他流入	项目收入/出租资产	基础 按市场价格作为定价基础	3,750,000	3,750,000	0	货币资金	3,750,000	/
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/其他流入	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	12,236	12,236	0	货币资金	12,236	/
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	1,559,123,096	1,559,123,096	0.08	货币资金	1,559,123,096	/
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	326,099,884	326,099,884	0.02	货币资金	326,099,884	/
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	166,442,076	166,442,076	0.01	货币资金	166,442,076	/
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	138,044,572	138,044,572	0.01	货币资金	138,044,572	/
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	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	126,919,874	126,919,874	0.01	货币资金	126,919,874	/
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	102,954,724	102,954,724	0.01	货币资金	102,954,724	/
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	44,626,778	44,626,778	0	货币资金	44,626,778	/
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	44,003,688	44,003,688	0	货币资金	44,003,688	/
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	37,974,356	37,974,356	0	货币资金	37,974,356	/
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	32,728,018	32,728,018	0	货币资金	32,728,018	/
ZPMC	联营公司	接受	为公司	按市场	31,842,242	31,842,242	0	货币	31,842,242	/

Southeast Asia Pte. Ltd		劳务	委托加工	价格作为定价基础		242		资金	42	
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	30,385,226	30,385,226	0	货币资金	30,385,226	/
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	27,320,344	27,320,344	0	货币资金	27,320,344	/
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	17,482,045	17,482,045	0	货币资金	17,482,045	/
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	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	12,744,480	12,744,480	0	货币资金	12,744,480	/
中国路桥工程有限责任公司	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	9,772,546	9,772,546	0	货币资金	9,772,546	/
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	9,022,814	9,022,814	0	货币资金	9,022,814	/
中交一航局安装工程局有限公司	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	7,202,999	7,202,999	0	货币资金	7,202,999	/
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	6,970,318	6,970,318	0	货币资金	6,970,318	/
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	4,533,910	4,533,910	0	货币资金	4,533,910	/
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	3,843,677	3,843,677	0	货币资金	3,843,677	/
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	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	2,449,541	2,449,541	0	货币资金	2,449,541	/

司											
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	1,599,377	1,599,377	0	货币资金	1,599,377	/	
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	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	1,153,073	1,153,073	0	货币资金	1,153,073	/	
上海中交水运设计研究院有限公司	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	1,008,394	1,008,394	0	货币资金	1,008,394	/	
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	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	400,000	400,000	0	货币资金	400,000	/	
中交(舟山)浚航工程有限公司	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	350,748	350,748	0	货币资金	350,748	/	
中交一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	343,394	343,394	0	货币资金	343,394	/	
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	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	128,440	128,440	0	货币资金	128,440	/	
中交第四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	86,849	86,849	0	货币资金	86,849	/	
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	51,424,063	51,424,063	0.00	货币资金	51,424,063	/	
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	145,138,516	145,138,516	0.01	货币资金	145,138,516	/	
中交天津工贸有限公司	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	1,669,824	1,669,824	0.00	货币资金	1,669,824	/	
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	36,202,211	36,202,211	0	货币资金	36,202,211	/	
中交天津港	母公司的	购买	为公司	按市场	9,951,061	9,951,061	0	货币	9,951,061	/	

航勘察设计研究院有限公司	控股子公司	商品	提供材料	价格作为定价基础		61		资金	1	
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	9,429,667	9,429,667	0	货币资金	9,429,667	/
中交天津航道局有限公司	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	5,475,264	5,475,264	0	货币资金	5,475,264	/
中交北方实业有限公司	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	3,841,523	3,841,523	0	货币资金	3,841,523	/
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	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	2,451,616	2,451,616	0	货币资金	2,451,616	/
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	1,475,121	1,475,121	0	货币资金	1,475,121	/
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	380,531	380,531	0	货币资金	380,531	/
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	购买商品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	353,982	353,982	0	货币资金	353,982	/
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	320,806	320,806	0	货币资金	320,806	/
中国路桥工程有限责任公司	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	64,214	64,214	0	货币资金	64,214	/
合计				/	/	7,081,363,498	0.31	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2019-2021 年日常关联交易的议案》，2019 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 83 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	251,529,199.83	2012/8/10	2025/7/9	44,347,607.62	协议商定	44,347,607.62	否	其他

租赁情况说明

无

(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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
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						-1,048,320,819							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,051,665,981							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,051,665,981							
担保总额占公司净资产的比例（%）						11.05							
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）						1,252,227,900							
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）						1,252,227,900							
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							

	<p>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。</p>
--	--

(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

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

根据《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》等文件精神要求，为切实履行企业社会责任，公司在中交集团的总体规划下，积极开展精准扶贫工作，制定了对云南兔峨乡的结对帮扶工作计划。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司自 2019 年起，以“扶贫先扶智”为主要工作思路，集中资源，为兔峨乡中心完小建设图书室、阅览室，并提供教育教学物资、设施、设备，为马吉米村数十名学生定制“助学计划”，改善了当地教育资源匮乏的情况。除教育领域外，公司在当地积极开展消费扶贫、就业扶贫，参加无偿援建项目怒江渡口大桥，助力当地基础设施建设。

公司开展的系列帮扶工作获得了兔峨乡政府的好评，中共兔峨乡委员会、兔峨乡人民政府下发了《关于表彰 2019 年兔峨乡脱贫攻坚奖获得者的决定》，公司荣获“扶贫明星企业”称号。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

一是做好扶贫调研工作，全面了解兔峨乡脱贫需求，制定有针对性的扶贫工作计划。

二是自主投入资金，围绕教育扶贫开展系列工作。针对因兔峨坝易地搬迁，当地幼儿园及中学亟需物资、设施设备等问题，振华重工将全力提供帮扶，包括为当地幼儿园提供班级内部设施和户外设施，为当地中学提供饮水机（净化与热水一体）等。

三是引进帮扶资金，为云南当地培养一批基层干部及技术人员。

四是着眼消费扶贫，制定购买农产品、帮扶销售农产品等工作的规划，并根据实际情况推进实施。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极履行企业社会责任，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，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，践行以装备制造为本体、以“资本运作”和“互联网+”为两翼的“一体两翼”发展战略。除港机、海工、系统总承包、重大件远洋运输等传统优势板块，公司还积极向智慧产业、民生消费、融合发展、数字产业等业务领域拓展，为实体经济发展、建设小康社会贡献力量。

公司秉承“开放发展、和谐共赢”的理念，加快“走出去”的步伐，积极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。每年举办码头智能化解决方案交流论坛，与全球业内人士共商行业发展方案。充分利用中国国际进口博览会平台，与全球企业互利共赢、共同发展。

公司更加注重绿色可持续发展，积极投入研发绿色产品，推广码头设备“油改电”技术，优化现有设备的环保属性；打造智能码头，实现码头“零排放”，并为太阳能、风能等清洁能源开发提供装备支撑。公司进一步加大环保投入，改善现有生产设备设施，创新绿色生产工艺；强化绿色环保管理的长效机制，打造具有生命力的环保文化，设置环保专项培训，提升全员的环保意识，为推动公司高质量发展奠定绿色基础。

公司始终坚持“以人为本”，加强对员工的人文关怀，搭建员工职业发展平台；通过党建联建等活动，加强与公司所在社区的沟通；按规定发布年报与《社会责任报告》，向相关方展示企业发展动态；开展精准扶贫，援建云南兔峨完小爱心图书室、阅览室，助力解决当地教育资源缺乏等问题，同时积极推进教育扶贫、消费扶贫等工作。

(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

公司在长兴岛的主要生产基地的排放污染物类型包括：废水、废气、噪声和固废等，已领取排污许可证。

废水：主要为生活污水，少量为生产废水。现有废水排放口 3 个，废水纳管进入长兴污水处理厂处理后排放。

废气：主要为涂装废气、焊接烟尘和锅炉废气等，经过相应废气处理设施处理后达标排放，现有废气排口 89 个。

固废：主要包括钢板加工过程中产生的废钢，食堂废油及生活垃圾等一般固废；机加工过程中产生的废矿物油、废乳化液，油漆作业过程中产生的涂料废物、废包装物等危险废物。均委托有资质单位处置。

噪声：主要来源于切割，喷漆，机床和风机等，现有噪声监测点位 14 个。

执行标准：废水排放满足上海市《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)，废气排放满足《上海市大气污染物排放标准》(DB31/933-2015)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司对主要污染物的收集处理采取必要防护设施，并安装了相应监测设备。

废水：在废水排口安装在线监测设备，监测因子包括 pH，流量，COD 和氨氮等，同时委托有资质单位运行维护。排查原有管道，新增生活污水处理设施，初期雨水收集池等。

废气：预处理、冲砂车间采用布袋/滤筒除尘设备；涂装车间采用活性炭吸附-氮气脱附-冷凝回收工艺处理设备，外场喷涂搭建临时工棚，新增移动调漆房，预处理生产线已采用水性漆替代工艺，改造 VOCs 末端处理装置；镀锌车间酸雾和镀锌废气采用碱喷淋和水喷淋处理装置；钢结构车间焊接烟尘配备移动烟尘处理装置，室外新增多台处理装置。充分发挥分布式收集处理系统、夹持式局部高负压除尘系统、吹吸式除尘系统、可移动式焊接烟尘处理器和打磨除尘系统净化效果。各类处理装置吸附过滤材料定期更换，完善设备运维台账，加强日常管理。

噪声：采取建筑隔声措施。新增隔音装置，安排错峰生产，减少环境影响。

固废：固体废物和危险废物均交由有资质的单位进行处理。新建固废仓库，安排专人管理，完善危废标识及台账等。

(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

公司所属长兴基地、南通、启东等地的相关建设项目已经取得环评，2019 年长兴分公司完成 4# 危险品码头改建环评工作和综合车间项目自主验收。南通分公司和启东海洋工程股份有限公司完成项目的竣工验收。部分待验收和待办环评项目正按照政府部门要求办理相关手续。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司主要生产单位已签署并发布突发环境事件应急预案，并已根据环保要求完成向所属地方政府监管部门备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司已制定年度环境自行监测方案，目前配备废水、废气及厂界噪声在线监测系统，并按方案要求委托第三方对废水、废气、噪声、地下水和土壤等开展自行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2019 年 8 月，中央生态环保督察组将公司长兴基地的环保问题作为典型案例公布，针对以上情况，公司上下高度重视，在第一时间成立整改工作领导小组及工作小组，全员认真深刻反思问题，下决心整改，组织开展地毯式自查自纠工作，对公司存在的问题统筹规划整改方案，科学制定整改措施，明确整改计划和方案，以确保整改责任落实到人，整改工作全面彻底。

公司将引以为戒，以环保整改为契机，深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，增强全员环保意识，建立健全环保工作的长效机制，持续推动公司走绿色高质量发展之路。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所属南通传动等重点排污单位之外的公司主要污染物：废水、废气、固废、噪声等。排放方式：废水经处理后达标排放，部分单位设置了污水处理设施；废气、烟尘、部分 VOCs 等大气污染物经过处理后有组织排放，逐步改造喷涂废气治理设施，车间除尘装置等；固体废物和危险废物交由有资质的单位进行处理；厂界噪声达标排放。各单位根据编制的突发环境应急预案，结合各单位实际情况，完善了应急救援器材和设施的配置，常态化地开展了应急救援技术培训和实战演练，切实提高了应急处置能力。

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

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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

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)	233,460
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	231,134

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

单位：股

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	0	916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司	0	855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司	0	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	0	89,378,640	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	82,269,868	1.56		未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	0	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					
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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）57.96%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

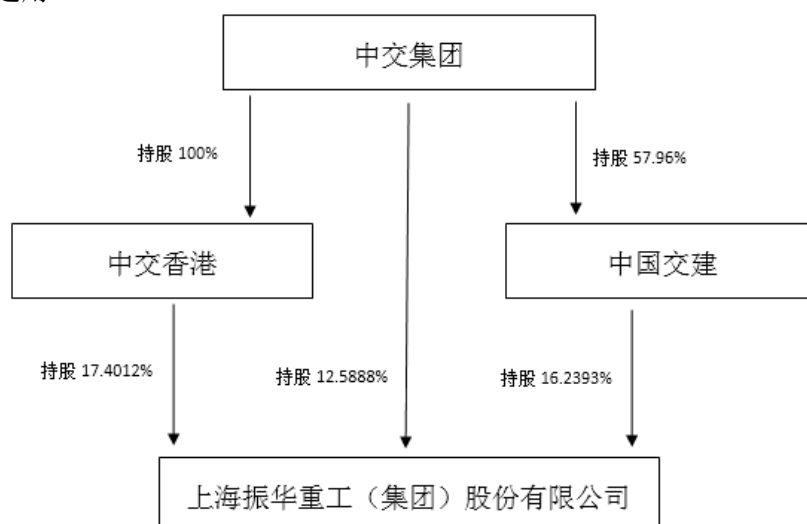
适用 不适用

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

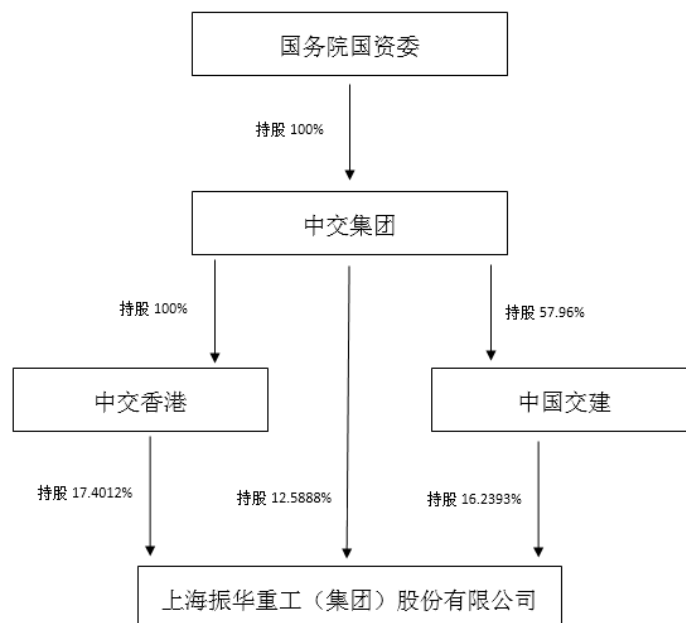
适用 不适用

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	50	2018年6月26日	2021年6月25日	427,200	427,200	0		78.26	否
黄庆丰	董事、总裁、党委副书记	男	45	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		78.26	否
张鸿文	董事	男	60	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		0	是
刘启中	董事、副总裁	男	56	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
戴文凯	董事、副总裁	男	53	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
朱晓怀	董事、财务总监	男	51	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
赵占波	独立董事	男	44	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		12	否
季林红	独立董事	男	58	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		12	否
白云霞	独立董事	女	47	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		12	否
杨钧	独立董事	男	63	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		12	否
张华	独立董事	男	47	2019年5月28日	2021年6月25日	0	0	0		7	否
盛雷鸣	独立董事	男	50	2019年5月28日	2021年6月25日	0	0	0		7	否
王成	监事、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	47	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
张明海	监事	男	58	2018年6月26日	2021年6月25日	24,311	24,311	0		70.06	否
项旭东	监事	男	44	2018年6月26日	2021年6月25日	0	0	0		60.51	否
刘建波	副总裁	男	57	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
周崎	副总裁	男	48	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
陈斌	副总裁	男	46	2018年8月22日	2021年6月25日	107,328	107,328	0		57.58	否
山建国	副总裁	男	56	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否

张健	副总裁	男	51	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
费国	总工程师	男	58	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
李瑞祥	总经济师	男	45	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
孙厉	总法律顾问、董事会秘书	男	48	2018年8月22日	2021年6月25日	0	0	0		62.61	否
严云福	原董事、总工程师	男	61	2018年6月26日	2019年12月11日	0	0	0		62.61	否
凌河	原独立董事	男	68	2018年6月26日	2019年3月8日	0	0	0		3	否
合计	/	/	/	/	/	558,839	558,839	0	/	1,160.99	/

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7月参加工作，历任质检部主管、质检二室副主任、质检公司副总经理、售后服务部副总经理、质检公司总经理、离岸办副主任、质量安全办副主任、主任、产品服务中心主任、公司总裁助理等职，2004年12月起任公司副总裁。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。
刘启中	1964年生，男，本科，高级经济师。历任公司经营部经理、公司副总裁，2004年3月起任职公司董事。现任公司董事、副总裁、党委常委、首席合规官。
戴文凯	1967年生，男，理学硕士，EMBA硕士，高级工程师。1993年3月参加工作，历任公司经营部项目主管、副经理、副总经济师、总经济师、经营管理办公室主任、公司副总裁。现任公司董事、副总裁、党委常委。
朱晓怀	1969年生，男，MBA硕士，高级会计师。1991年7月参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科科长、副科长，上海航道局计划财务处副处长，财务部副经理（主持工作）、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、党委常委。
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。
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。
张华	1973年生，男，经济学博士，金融学副教授。历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授、副教授。现任公司独立董事。
盛雷鸣	1970年生，男，法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商法教师，上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所总所管委会联席主席、高级合伙人、律师。现任公司独立董事。
王成	1973年生，男，工程硕士，高级政工师。历任中交三航局二公司团委副书记、书记，党支部副书记、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、纪委书记、工会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
张明海	1962年生，男，本科，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，上海振华重工机械室设计师、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、港机集团副总经理、陆工院副院长。
项旭东	1976年生，男，本科，高级工程师。历任江南造船（集团）有限公司设计二所设计员，上海振华重工质量部门副主任、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、港机集团副总经理，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、上海振华重工船舶营运部项目主管、工艺部主任工程师、长兴基地副总经理、总经理。现任公司副总裁、党委常委。
周崎	1972年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。曾任公司电气室技术员、经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师。现任公司副总裁、党委常委。
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、副总工程师、质量安全部经理、公司监事、公司总裁助理等职。现任公司副总裁、安全总监。
山建国	1964年生，男，本科，高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术员，上海振华重工机械办工程师、主任工程师，设计公司设计四室总经理、副总工程师、机械办副主任、主任，预算考核部经理、陆工院院长。现任公司副总裁。
张健	1969年生，男，工商管理硕士，高级工程师。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齿轮箱分厂厂长；上海港口机械制造厂副厂长、党委委员；上海港机重工有限公司副总经理；上海振华重工经营办总经理、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。历任上海港口机械制造厂工程师、上海振华重工技术部电气工程师、电气五室主任、副总

	工程师、总工程师、开发办主任，副总裁。现任公司总工程师。
李瑞祥	1975 年生，男，本科，高级经济师。历任上海港口机械制造厂张家港基地技术工艺部主管、制造部见习经理、质保部经理；上海振华重工质检公司项目主管、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、公司副总经济师、预算考核部总经理、物资设备采购部总经理、公司总裁助理。现任公司总经济师。
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，经营办副主任、离岸办主任、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。
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。原任公司董事、总工程师、党委常委。
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。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		
张华	中欧国际工商学院	研究员、讲师、助理教授、副教授		
盛雷鸣	上海对外商贸律师事务所、华东政法大学，上海中茂律师事务所，北京观韬中茂（上海）律师事务所	高级合伙人、律师、教师等		
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 1160.99 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
严云福	董事、总工程师	离任	个人原因
盛雷鸣	独立董事	选举	工作需要

张华	独立董事	选举	工作需要
凌河	独立董事	离任	个人原因

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	3,172
主要子公司在职员工的数量	5,529
在职员工的数量合计	8,701
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	3,290
销售人员	280
技术人员	4,195
财务人员	154
行政人员	782
合计	8,701
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	710
本科	4,133
大专	2,028
中专	594
高中及以下	1,213
合计	8,701

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司发展战略，不断完善薪酬分配激励制度，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，逐步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。公司制订了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	7,550,208 小时
劳务外包支付的报酬总额	31,918.02 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 年年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn， 输入公司证券代码检索即可	2019 年 5 月 29 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn， 输入公司证券代码检索即可	2019 年 12 月 28 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 出席股东大会的次数
		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	
朱连宇	否	9	9	8	0	0	否	2
黄庆丰	否	9	9	8	0	0	否	2
张鸿文	否	9	9	8	0	0	否	1
刘启中	否	9	9	8	0	0	否	1
戴文凯	否	9	9	8	0	0	否	1
朱晓怀	否	9	9	8	0	0	否	2
严云福	否	8	8	7	0	0	否	0

赵占波	是	9	9	8	0	0	否	1
季林红	是	9	9	8	0	0	否	1
白云霞	是	9	9	8	0	0	否	2
杨钧	是	9	9	8	0	0	否	2
张华	是	4	4	4	0	0	否	1
盛雷鸣	是	4	4	4	0	0	否	1
凌河	是	2	2	2	0	0	否	0

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(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 2019 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 2019 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

安永华明（2020）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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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	

<p>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，此外还从事散装装卸机械、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。</p> <p>于2019年12月31日，合并财务报表中存货的余额为人民币92.8亿元，存货跌价准备为人民币7.2亿元；公司财务报表中存货的余额为人民币93.7亿元，存货跌价准备为人民币7.6亿元。</p> <p>有关存货的会计政策及其他披露载于财务报表附注(三)(11)、附注(三)(30)及附注(五)(9)。</p>	<p>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2019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。</p>
---	---

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	
<p>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。自2019年1月1日起，集团采用新金融工具准则，应收账款坏账准备以预期信用损失为基础确认，涉及重大判断和估计。集团管理层分析交易对方的财务状况、对应收账款获取的担保、应收账款的历史还款记录、交易对方的信用等级及未来经济状况，以评估应收账款的信用风险。</p> <p>于2019年12月31日，合并财务报表中应收账款的余额为人民币66.4亿元，应收账款坏账准备为人民币16.8亿元；公司财务报表中应收账款的余额为人民币127.8亿元，应收账款坏账准备为人民币15.9亿元。</p> <p>有关应收账款坏账准备的会计政策及其他披露载于财务报表附注(三)(8)、附注(三)(30)、附注(五)(5)及及附注(十二)(1)。</p>	<p>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（如有）。</p>

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	
<p>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、成本及实现的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。</p> <p>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(三)(12)、附注(三)(30)、附注(五)(10)及附注(五)(46)及附注(十二)(4)。</p>	<p>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，我们通过选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。</p>

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：刘 炜
（项目合伙人）

中国注册会计师：顾承历

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	3,310,297,451	3,697,338,708
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	1,739,792,062	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	52,920,084
衍生金融资产		-	-
应收票据	4	5,650,000	189,371,105
应收账款	5	4,966,175,528	5,032,548,741
应收款项融资	6	406,408,604	-
预付款项	7	935,878,777	1,681,187,715
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	8	1,176,561,508	1,149,035,349
其中: 应收利息		-	-
应收股利		1,072,390	-
买入返售金融资产		-	-
存货	9	8,561,251,580	8,803,035,942
已完工尚未结算款	10	12,434,158,624	12,054,580,392
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	11	1,313,203,581	894,638,424
其他流动资产	12	720,183,574	1,152,476,439
流动资产合计		35,569,561,289	34,707,132,899
非流动资产:			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产	13	-	1,214,533,554
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	14	5,227,728,420	5,188,341,089
长期股权投资	15	2,873,673,745	2,775,801,760

其他权益工具投资	16	61,981,268	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	17	418,425,533	436,760,631
固定资产	18	21,454,967,299	18,654,732,030
在建工程	19	4,380,489,888	3,050,468,292
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	20	3,506,541,366	3,588,412,732
开发支出		-	-
商誉	21	268,434,934	266,591,462
长期待摊费用	22	1,444,636	5,112,664
递延所得税资产	23	486,197,635	539,684,925
其他非流动资产	24	161,337,287	170,792,589
非流动资产合计		38,841,222,011	35,891,231,728
资产总计		74,410,783,300	70,598,364,627
流动负债：			
短期借款	26	22,001,319,380	16,554,687,487
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	27	7,312,741	-
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	28	3,420,945,451	2,732,404,222
应付账款	29	7,869,378,365	7,036,869,701
预收款项	30	822,987,986	494,744,374
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
已结算尚未完工款	10	1,679,950,879	1,989,560,887
应付职工薪酬	31	329,978,281	310,112,327
应交税费	32	144,506,742	164,964,681
其他应付款	33	711,389,996	1,098,580,447
其中：应付利息		-	114,397,903
应付股利		31,701,965	31,701,965
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负	34	7,287,484,513	4,209,532,510

债			
其他流动负债		-	-
流动负债合计		44,275,254,334	34,591,456,636
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	35	8,413,339,986	15,097,725,259
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	36	1,741,945,636	1,967,461,119
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	37	484,000,772	439,052,683
递延收益	38	458,722,579	469,296,220
递延所得税负债	23	89,856,727	132,401,282
其他非流动负债	39	376,626,821	288,474,696
非流动负债合计		11,564,492,521	18,394,411,259
负债合计		55,839,746,855	52,985,867,895
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	40	5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	41	4,834,854,332	4,648,919,658
减：库存股		-	-
其他综合收益	42	23,530,451	223,853,860
专项储备	43	3,615,638	3,019,173
盈余公积	44	1,761,198,709	1,696,762,554
一般风险准备		-	-
未分配利润	45	3,651,851,383	3,344,953,206
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,543,404,014	15,185,861,952
少数股东权益		3,027,632,431	2,426,634,780
所有者权益（或股东权益）合计		18,571,036,445	17,612,496,732
负债和所有者权益（或股东权益）总计		74,410,783,300	70,598,364,627

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,009,711,462	2,459,295,919
交易性金融资产		717,766,887	-
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		5,650,000	75,801,953
应收账款	1	11,188,977,446	7,136,766,887
应收款项融资		372,373,708	-
预付款项		2,516,366,730	2,268,577,972
其他应收款	2	7,850,320,715	13,955,146,640
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		8,605,357,557	7,658,200,294
已完工尚未结算款		7,399,709,689	7,476,738,206
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		16,068,800	16,068,800
其他流动资产		242,069,645	683,547,950
流动资产合计		40,924,372,639	41,774,626,427
非流动资产:			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	145,157,462
其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		349,516,318	368,585,118
长期股权投资	3	8,748,485,729	8,636,018,724
其他权益工具投资		61,981,268	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		418,425,533	436,760,631
固定资产		4,484,852,694	4,819,571,556
在建工程		352,334,608	308,737,034
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,537,053,308	1,571,347,557

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		461,638,248	510,532,925
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,414,287,706	16,796,711,007
资产总计		57,338,660,345	58,571,337,434
流动负债：			
短期借款		16,511,846,099	12,958,295,349
交易性金融负债		-	-
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		4,115,677,123	2,533,542,476
应付账款		4,097,874,390	6,326,807,559
预收款项		490,409,652	370,660,873
已结算尚未完工款		2,053,025,876	2,390,332,471
应付职工薪酬		312,443,598	294,662,685
应交税费		24,536,759	22,636,402
其他应付款		1,223,412,212	1,508,889,581
其中：应付利息		-	90,106,459
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		5,454,698,322	2,820,655,037
其他流动负债		-	-
流动负债合计		34,283,924,031	29,226,482,433
非流动负债：			
长期借款		6,446,433,319	12,922,319,986
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	182,174,839
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		470,724,247	422,869,949
递延收益		329,345,661	336,941,770
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		21,272,925	9,783,043
非流动负债合计		7,267,776,152	13,874,089,587
负债合计		41,551,700,183	43,100,572,020

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,914,468,683	4,914,468,683
减：库存股		-	-
其他综合收益		8,348,107	71,258,509
专项储备		-	-
盈余公积		1,760,690,436	1,696,254,281
未分配利润		3,835,099,435	3,520,430,440
所有者权益（或股东权益）合计		15,786,960,162	15,470,765,414
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,338,660,345	58,571,337,434

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		24,595,587,883	21,812,389,644
其中：营业收入	46	24,595,587,883	21,812,389,644
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		24,299,890,918	21,651,323,141
其中：营业成本	46	20,590,531,322	18,082,285,752
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	47	108,028,681	116,279,994
销售费用	48	122,517,036	115,541,161
管理费用	49	1,095,131,287	1,142,337,348
研发费用	50	887,096,178	672,614,073

财务费用	51	1,496,586,414	1,522,264,813
其中：利息费用		1,702,292,369	1,603,062,758
利息收入		331,452,183	332,607,896
加：其他收益	57	88,459,588	112,065,705
投资收益（损失以“-”号填列）	55	174,600,552	116,030,979
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		110,724,316	96,886,332
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54	88,019,844	44,481,806
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53	-38,761,593	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52	-52,494,284	12,576,222
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56	49,091,913	155,557,716
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		604,612,985	601,778,931
加：营业外收入	58	16,462,710	12,102,280
减：营业外支出	59	30,203,498	76,825,324
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		590,872,197	537,055,887
减：所得税费用	61	93,750,584	143,213,448
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		497,121,613	393,842,439
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		497,121,613	393,842,439
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（净亏损以“-”号填列）		514,930,143	443,005,092
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,808,530	-49,162,653
六、其他综合收益的税后净额		22,021,165	-30,764,830
（一）归属母公司所有者的其	42	15,806,812	-50,039,118

他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		5,656,529	-
(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		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		5,656,529	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		10,150,283	-50,039,118
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	15	-2,004,706	-4,655,831
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	13	-	-76,002,428
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
(8) 外币财务报表折算差额		12,154,989	30,619,141
(9) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42	6,214,353	19,274,288
七、综合收益总额		519,142,778	363,077,609
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		530,736,955	392,965,974
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,594,177	-29,888,365
八、每股收益：	62		
(一) 基本每股收益(元/股)		0.10	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.10	0.08

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	25,040,304,430	19,386,688,004
减：营业成本	4	22,072,761,466	16,282,345,726
税金及附加		46,993,017	49,472,269
销售费用		95,598,294	84,713,588
管理费用		443,039,394	523,147,247
研发费用		733,613,874	557,762,997
财务费用		1,196,403,287	1,259,434,698
其中：利息费用		1,287,736,007	1,282,879,956
利息收入		25,417,765	32,752,024
加：其他收益		66,222,311	71,471,982
投资收益（损失以“－”号填列）	5	107,761,737	101,099,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		106,972,779	100,431,517
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		151,121,780	44,481,806
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-16,036,863	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-59,200,823	25,476,619
资产处置收益（损失以“－”号填列）		4,536,497	69,575,485
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		706,299,737	941,916,620
加：营业外收入		5,369,991	4,014,476
减：营业外支出		6,293,977	72,568,075
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		705,375,751	873,363,021
减：所得税费用		61,014,198	91,177,196
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		644,361,553	782,185,825
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		644,361,553	782,185,825
（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		4,035,024	-69,006,208
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,656,529	-
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		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		5,656,529	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,621,505	-69,006,208
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,004,706	-4,655,831
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-65,270,999
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8.外币财务报表折算差额		383,201	920,622
9.其他		-	-
六、综合收益总额		648,396,577	713,179,617
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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		23,025,755,641	20,116,019,149
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		-	-
收到再保业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		1,271,698,523	327,889,433
收到其他与经营活动有关的现金	63	329,767,258	380,058,325
经营活动现金流入小计		24,627,221,422	20,823,966,907
购买商品、接受劳务支付的现金		19,942,201,097	17,045,009,084
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		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		2,190,735,091	2,128,181,027
支付的各项税费		296,562,379	399,974,649
支付其他与经营活动有关的现金	63	907,509,746	696,858,168
经营活动现金流出小计		23,337,008,313	20,270,022,928
经营活动产生的现金流量净额	64(1)	1,290,213,109	553,943,979
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		50,000,000	-
取得投资收益收到的现金		73,626,236	65,672,231
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		283,066,093	367,198,136
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	63	267,388,460	302,041,173
投资活动现金流入小计		674,080,789	734,911,540
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,735,742,239	3,105,409,114
投资支付的现金		485,500,000	408,962,976
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,221,242,239	3,514,372,090
投资活动产生的现金流量净额		-1,547,161,450	-2,779,460,550
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		808,250,000	194,345,310
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		808,250,000	194,345,310
取得借款收到的现金		31,773,610,203	34,277,959,026
收到其他与筹资活动有关的现金	63	819,334,975	1,284,314,355
筹资活动现金流入小计		33,401,195,178	35,756,618,691
偿还债务支付的现金		29,962,425,560	33,134,286,292
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,053,070,224	1,828,486,604
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		973,150	1,481,438
支付其他与筹资活动有关的现金	63	1,243,765,574	1,202,299,585
筹资活动现金流出小计		33,259,261,358	36,165,072,481
筹资活动产生的现金流量净额		141,933,820	-408,453,790
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,052,125	109,110,732
五、现金及现金等价物净增		-80,962,396	-2,524,859,629

加额			
加：期初现金及现金等价物余额		3,148,987,372	5,673,847,001
六、期末现金及现金等价物余额	64(4)	3,068,024,976	3,148,987,372

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		20,652,573,566	19,289,270,419
收到的税费返还		1,240,029,186	291,302,010
收到其他与经营活动有关的现金		311,770,463	377,616,135
经营活动现金流入小计		22,204,373,215	19,958,188,564
购买商品、接受劳务支付的现金		17,781,170,677	17,744,386,344
支付给职工及为职工支付的现金		1,045,121,920	1,035,785,352
支付的各项税费		74,252,976	100,888,209
支付其他与经营活动有关的现金		694,695,689	438,838,219
经营活动现金流出小计		19,595,241,262	19,319,898,124
经营活动产生的现金流量净额	6	2,609,131,953	638,290,440
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		579,983	998,000,000
取得投资收益收到的现金		10,538,958	47,195,316
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,069,806	179,932,134
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		9,674,112	34,930,409
投资活动现金流入小计		79,862,859	1,260,057,859
购建固定资产、无形资产		121,396,662	135,206,982

和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		453,354,150	661,904,450
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		574,750,812	797,111,432
投资活动产生的现金流量净额		-494,887,953	462,946,427
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		23,196,312,114	29,304,939,364
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		23,196,312,114	29,304,939,364
偿还债务支付的现金		23,435,344,092	29,914,416,598
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,641,001,571	1,501,107,415
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		25,483,800,693	31,822,979,043
筹资活动产生的现金流量净额		-2,287,488,579	-2,518,039,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,864,249	45,951,367
五、现金及现金等价物净增加额		-160,380,330	-1,370,851,445
加：期初现金及现金等价物余额		1,930,451,140	3,301,302,585
六、期末现金及现金等价物余额	6	1,770,070,810	1,930,451,140

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	5,268,353,501	-	-	-	4,648,919,658	-	223,853,860	3,019,173	1,696,762,554	-	3,344,953,206	-	15,185,861,952	2,426,634,780	17,612,496,732
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-216,130,221	-	-	-	119,821,864	-	-96,308,357	-9,011,824	-105,320,181
期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初	5,268,353,501	-	-	-	4,648,919,658		7,723,639	3,019,173	1,696,762,554	-	3,464,775,070	-	15,089,553,595	2,417,622,956	17,507,176,551

余额															
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	-				185,934,674		15,806,812	596,465	64,436,155		187,076,313	-	453,850,419	610,009,475	1,063,859,894
(一) 综 合 收 益 总 额	-	-	-	-	-	-	15,806,812	-	-	-	514,930,143	-	530,736,955	-11,594,177	519,142,778
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	-	-	-	-	185,934,674	-	-	-	-	-	-	-	185,934,674	622,315,326	808,250,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 子公司吸收少数股东投资	-	-	-	-	185,934,674	-	-	-	-	-	-	185,934,674	622,315,326	808,250,000		
(三) 利润分配								64,436,155	-	-327,853,830	-	-263,417,675	-973,150	-264,390,825		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	64,436,155	-	-64,436,155	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-263,417,675	-	-263,417,675	-973,150	-264,390,825		
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益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

合收益结转留存收益																
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	596,465	-	-	-	-	596,465	261,476	857,941		
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	71,228,319	-	-	-	-	71,228,319	4,507,523	75,735,842		
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	70,631,854	-	-	-	-	70,631,854	4,246,047	74,877,901		
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本期末余额	5,268,353,501	-	-	-	4,834,854,332	-	23,530,451	3,615,638	1,761,198,709	-	3,651,851,383	-	15,543,404,014	3,027,632,431	18,571,036,445	

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上	4,390,294,58	-	-	-	5,526,978,57		273,892,97	1,914,832	1,618,543,97	-	3,199,681,42	-	15,011,306,36	1,817,314,29	16,828,620,66	

2019 年年度报告

年期末 余额	4				5		8		1		6		6	5	1
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	-	15,011,306,366	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	-	174,555,586	609,320,485	783,876,071
（一） 综合收 益总额	-	-	-	-	-	-	-50,039,118	-	-	-	443,005,092	-	392,965,974	-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 子公司吸收少数股东投资													640,453,310	640,453,310	
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	78,218,583	-	-297,733,312	-	-219,514,729	-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	-	-219,514,729	-1,481,438	-220,996,167	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)	878,058,917	-	-	-	-878,058,917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

所有者 权益内 部结转															
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 综合收 益结转 留存收 益	-	-	-	-	-			-		-		-		-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储 备	-	-	-	-	-		1,104,341		-	-		1,104,341	236,978	1,341,319	
1. 本期 提取	-	-	-	-	-		40,081,847		-	-		40,081,847	4,422,690	44,504,537	
2. 本期 使用	-	-	-	-	-		38,977,506		-	-		38,977,506	4,185,712	43,163,218	
(六) 其他	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	

2019 年年度报告

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	-	15,185,861,952	2,426,634,780	17,612,496,732
------------------	---------------	---	---	---	---------------	--	-------------	-----------	---------------	---	---------------	---	----------------	---------------	----------------

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	5,268,353,501	-	-	-	4,914,468,683	-	71,258,509	-	1,696,254,281	3,520,430,440	15,470,765,414
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-66,945,426	-	-	-1,838,728	-68,784,154
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,268,353,501	-	-	-	4,914,468,683	-	4,313,083	-	1,696,254,281	3,518,591,712	15,401,981,260
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	4,035,024	-	64,436,155	316,507,723	384,978,902
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	4,035,024	-	-	644,361,553	648,396,577
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	64,436,155	-327,853,830	-263,417,675
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	64,436,155	-64,436,155	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-263,417,675	-263,417,675
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	43,399,676	-	-	43,399,676
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	43,399,676	-	-	43,399,676
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,268,353,501	-	-	-	4,914,468,683	-	8,348,107	-	1,760,690,436	3,835,099,435	15,786,960,162

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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							

2019 年年度报告

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
（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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2019 年年度报告

6. 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

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往年度的红股派发，截止 2019 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 2020 年 3 月 31 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七、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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，其余部分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。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根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

本集团的金融负债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负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债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负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注八、3。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，包括以远期外汇合同以及外汇期权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。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

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，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备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两者孰高者进行后续计量。

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。

金融工具（适用于 2018 年）

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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、外购零部件、在产品 and 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，在产品及库存商品按单个存货项目计提。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 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。

21. 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

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权及已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

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。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其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。

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。

(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%	5%-33%
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	0%	20%-33.3%
运输工具（除	年限平均法	5 年	0%	20%

船舶外)				
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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其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。

29. 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。

30. 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

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

设定提存计划

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

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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、12。

(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。

37. 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。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

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应纳税主体相关，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。

39. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40.1 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。

(a) 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：产品经购买方验收交付，并取得购买方出具的交机证书。

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。

40.2 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。

40.3 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。

40.4 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。

40.5 重大会计判断和估计

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。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

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。

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。详见附注五、21。

非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本集团估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

41. 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)
新金融工具准则	2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。	<p>新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。</p> <p>新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及贷款承诺和财务担保合同。</p> <p>本集团在日常资金管理中,将部分银行承兑汇票背书或贴现,管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,因此本集团2019</p>

		<p>年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。</p> <p>本集团于 2019 年 1 月 1 日之前将持有的上市公司股权投资分类为以公允价值计量的可供出售金融资产。2019 年 1 月 1 日起，本集团将该等股权投资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，列报为交易性金融资产。</p> <p>本集团于 2019 年 1 月 1 日之前将出于战略目的、长期持有的非上市股权投资分类为以成本计量的可供出售金融资产。于 2019 年 1 月 1 日起，本集团将该等持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。</p>
财务报表列报方式变更	<p>根据财政部 2019 年颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中</p>	<p>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所有者权益无影响。</p>

	的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。	
--	--	--

其他说明

新金融工具准则

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本集团

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款)	189,371,105	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 摊余成本	162,148,105 27,223,000
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (可供出售类资产)	1,171,539,394	以公允价值计量且其变动计入当期损益 (准则要求)	1,171,539,394
股权投资	以成本计量 (可供出售类资产)	42,994,160	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (指定)	55,326,529
权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,438,278	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,438,278
衍生金融工具	以公允价值计量且其变动计入当期损益	44,481,806	以公允价值计量且其变动计入当期损益	44,481,806

在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

本公司

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款)	75,801,953	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	75,801,953
股权投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (可供出售类资产)	102,163,302	以公允价值计量且其变动计入当期损益 (准则要求)	102,163,302
股权投资	以成本计量 (可供出售类资产)	42,994,160	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (指定)	55,326,529

衍生金融工具	以公允价值计量且其变动计入当期损益	44,481,806	以公允价值计量且其变动计入当期损益	44,481,806
--------	-------------------	------------	-------------------	------------

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

	按原金融工具准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值2019年1月1日
以摊余成本计量的金融资产				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	189,371,105			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新金融工具准则）		162,148,105		
按新金融工具准则列示的余额				27,223,000
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	5,032,548,741			
重新计量：预期信用损失准备			(111,908,301)	
按新金融工具准则列示的余额				4,920,640,440
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	1,149,035,349			
重新计量：预期信用损失准备			(1,497,196)	
按新金融工具准则列示的余额				1,147,538,153
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	1,214,533,554			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益-权益工具（新金融工具准则）		42,994,160		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则）		1,171,539,394		
按新金融工具准则列示的余额				-
总计	<u>7,585,488,749</u>	<u>1,376,681,659</u>	<u>(113,405,497)</u>	<u>6,095,401,593</u>

在首次执行日，原金融资产减值准备 2018 年 12 月 31 日金额调整为按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
应收账款	1,529,308,221	111,908,301	1,641,216,522
其他应收款	234,115,521	1,497,196	235,612,717
	<u>1,763,423,742</u>	<u>113,405,497</u>	<u>1,876,829,239</u>

此外，集团的重大联营公司中交融资租赁有限公司（曾用名：中交建融租赁有限公司）执行新金融工具准则，重新计量的损失准备人民币 51,750,784 元，本集团按持股比例 30% 相应调整了年初未分配利润人民币 15,525,235 元。

财务报表列报方式变更

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表 列报方式变更影响	2019年初余额
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)	-	-
交易性金融资产	-	1,224,459,478	-	1,224,459,478
应收票据及应收账款	5,221,919,846	(162,148,105)	(5,059,771,741)	-
应收票据	-	-	27,223,000	27,223,000
应收账款	-	(111,908,301)	5,032,548,741	4,920,640,440
应收款项融资	-	162,148,105	-	162,148,105
其他应收款	1,149,035,349	(1,497,196)	-	1,147,538,153
可供出售金融资产	1,214,533,554	(1,214,533,554)	-	-
其他权益工具	-	55,326,529	-	55,326,529
长期股权投资	2,775,801,760	(15,525,235)	-	2,760,276,525
递延所得税资产	539,684,925	11,278,182	-	550,963,107
应付票据及应付账款	(9,769,273,923)	-	9,769,273,923	-
应付票据	-	-	(2,732,404,222)	(2,732,404,222)
应付账款	-	-	(7,036,869,701)	(7,036,869,701)
其他综合收益	(223,853,860)	216,130,221	-	(7,723,639)
未分配利润	(3,344,953,206)	(119,821,864)	-	(3,464,775,070)
少数股东权益	(2,426,634,780)	9,011,824	-	(2,417,622,956)

本公司

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具准则影响	其他财务报表 列报方式变更影响	2019年初余额
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	(44,481,806)	-	-
交易性金融资产	-	146,645,109	-	146,645,109
应收票据及应收账款	7,212,568,840	(75,801,953)	(7,136,766,887)	-
应收账款	-	(74,767,027)	7,136,766,887	7,061,999,860
应收款项融资	-	75,801,953	-	75,801,953
其他应收款	13,955,146,640	(222,894)	-	13,954,923,746
可供出售金融资产	145,157,462	(145,157,462)	-	-
其他权益工具	-	55,326,529	-	55,326,529
长期股权投资	8,636,018,724	(15,525,235)	-	8,620,493,489
递延所得税资产	510,532,925	9,398,632	-	519,931,557
应付票据及应付账款	(8,860,350,035)	-	8,860,350,035	-
应付票据	-	-	(2,533,542,476)	(2,533,542,476)
应付账款	-	-	(6,326,807,559)	(6,326,807,559)
其他综合收益	(71,258,509)	66,945,426	-	(4,313,083)
未分配利润	(3,520,430,440)	1,838,728	-	(3,518,591,712)

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,697,338,708	3,697,338,708	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	1,224,459,478	1,224,459,478
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
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	189,371,105	27,223,000	-162,148,105
应收账款	5,032,548,741	4,920,640,440	-111,908,301
应收款项融资	-	162,148,105	162,148,105
预付款项	1,681,187,715	1,681,187,715	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	1,149,035,349	1,147,538,153	-1,497,196
其中: 应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	8,803,035,942	8,803,035,942	-
已完工尚未结算款	12,054,580,392	12,054,580,392	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	894,638,424	894,638,424	-
其他流动资产	1,152,476,439	1,152,476,439	-
流动资产合计	34,707,132,899	35,765,266,796	1,058,133,897
非流动资产:			
发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	1,214,533,554	-	-1,214,533,554
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	5,188,341,089	5,188,341,089	-
长期股权投资	2,775,801,760	2,760,276,525	-15,525,235
其他权益工具投资	-	55,326,529	55,326,529
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	436,760,631	436,760,631	-
固定资产	18,654,732,030	18,654,732,030	-
在建工程	3,050,468,292	3,050,468,292	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3,588,412,732	3,588,412,732	-
开发支出	-	-	-
商誉	266,591,462	266,591,462	-
长期待摊费用	5,112,664	5,112,664	-
递延所得税资产	539,684,925	550,963,107	11,278,182
其他非流动资产	170,792,589	170,792,589	-
非流动资产合计	35,891,231,728	34,727,777,650	-1,163,454,078
资产总计	70,598,364,627	70,493,044,446	-105,320,181
流动负债：			
短期借款	16,554,687,487	16,554,687,487	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
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	2,732,404,222	2,732,404,222	-
应付账款	7,036,869,701	7,036,869,701	-
预收款项	494,744,374	494,744,374	-
已结算尚未完工款	1,989,560,887	1,989,560,887	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	310,112,327	310,112,327	-
应交税费	164,964,681	164,964,681	-
其他应付款	1,098,580,447	1,098,580,447	-
其中：应付利息	114,397,903	114,397,903	-
应付股利	31,701,965	31,701,965	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	4,209,532,510	4,209,532,510	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	34,591,456,636	34,591,456,636	-
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	15,097,725,259	15,097,725,259	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

租赁负债	-	-	-
长期应付款	1,967,461,119	1,967,461,119	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	439,052,683	439,052,683	-
递延收益	469,296,220	469,296,220	-
递延所得税负债	132,401,282	132,401,282	-
其他非流动负债	288,474,696	288,474,696	-
非流动负债合计	18,394,411,259	18,394,411,259	-
负债合计	52,985,867,895	52,985,867,895	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	4,648,919,658	4,648,919,658	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	223,853,860	7,723,639	-216,130,221
专项储备	3,019,173	3,019,173	-
盈余公积	1,696,762,554	1,696,762,554	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	3,344,953,206	3,464,775,070	119,821,864
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,185,861,952	15,089,553,595	-96,308,357
少数股东权益	2,426,634,780	2,417,622,956	-9,011,824
所有者权益（或股东权益）合计	17,612,496,732	17,507,176,551	-105,320,181
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,598,364,627	70,493,044,446	-105,320,181

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,459,295,919	2,459,295,919	-
交易性金融资产	-	146,645,109	146,645,109
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	-	-44,481,806
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	75,801,953	-	-75,801,953

应收账款	7,136,766,887	7,061,999,860	-74,767,027
应收款项融资	-	75,801,953	75,801,953
预付款项	2,268,577,972	2,268,577,972	-
其他应收款	13,955,146,640	13,954,923,746	-222,894
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	7,658,200,294	7,658,200,294	-
已完工尚未结算款项	7,476,738,206	7,476,738,206	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	16,068,800	16,068,800	-
其他流动资产	683,547,950	683,547,950	-
流动资产合计	41,774,626,427	41,801,799,809	27,173,382
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	145,157,462	-	-145,157,462
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	368,585,118	368,585,118	-
长期股权投资	8,636,018,724	8,620,493,489	-15,525,235
其他权益工具投资	-	55,326,529	55,326,529
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	436,760,631	436,760,631	-
固定资产	4,819,571,556	4,819,571,556	-
在建工程	308,737,034	308,737,034	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	1,571,347,557	1,571,347,557	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	510,532,925	519,931,557	9,398,632
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	16,796,711,007	16,700,753,471	-95,957,536
资产总计	58,571,337,434	58,502,553,280	-68,784,154
流动负债：			
短期借款	12,958,295,349	12,958,295,349	-
交易性金融负债	-	-	-
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	2,533,542,476	2,533,542,476	-
应付账款	6,326,807,559	6,326,807,559	-
预收款项	370,660,873	370,660,873	-
已结算尚未完工款	2,390,332,471	2,390,332,471	-
应付职工薪酬	294,662,685	294,662,685	-
应交税费	22,636,402	22,636,402	-
其他应付款	1,508,889,581	1,508,889,581	-
其中：应付利息	90,106,459	90,106,459	-
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	2,820,655,037	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	29,226,482,433	29,226,482,433	-
非流动负债：			
长期借款	12,922,319,986	12,922,319,986	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	182,174,839	182,174,839	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	422,869,949	422,869,949	-
递延收益	336,941,770	336,941,770	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	9,783,043	9,783,043	-
非流动负债合计	13,874,089,587	13,874,089,587	-
负债合计	43,100,572,020	43,100,572,020	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	4,914,468,683	4,914,468,683	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	71,258,509	4,313,083	-66,945,426
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,696,254,281	1,696,254,281	-
未分配利润	3,520,430,440	3,518,591,712	-1,838,728
所有者权益（或股东权 益）合计	15,470,765,414	15,401,981,260	-68,784,154
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	58,571,337,434	58,502,553,280	-68,784,154

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	本集团的产品销售业务适用增值税	本集团的产品销售业务适用增值税，其中内销产品 2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13% 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% 和 13%（2019 年 4 月 1 日前：16%、15% 和 13%）。本集团船舶运输业务收入适用增值税，2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 10% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 9% 的税率计算销项税；设备租赁收入适用增值税，2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 16% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税收入按 13% 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，税率减半按 2% 征收；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，2019 年 4 月 1 日之前应税收入按 10% 的税率计算销项税，2019 年 4 月 1 日起应税

		收入按 9% 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%（2019 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	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	15%
上海振华重工电气有限公司	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	已注销
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	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	25%
加华海运有限公司	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	15%
福建中交乾达重工有限公司	已注销
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.	20%
ZPMC Netherlands B.V.	20%
Verspannen B.V.	20%
ZPMC Espana S.L.	28%
ZPMC GmbH Hamburg	32.28%
ZPMC Lanka Company (Private) Limited	17.50%
ZPMC North America Inc.	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.	15%
ZPMC Middle East FZE	0%
ZPMC UK LD	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%
GPO Heavylift Pte Ltd	17%
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%
雄安振华有限公司	25%
振华重工海上福州建设有限公司	25%
中交(东明)投资建设有限公司	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%（2018 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%（2018 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%（2018 年度：15%）。

注 3：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 2018 年注销，注销前适用所得税税率为 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	1,469,655	1,569,455
银行存款	3,066,555,321	3,147,417,917
其他货币资金	242,272,475	548,351,336
合计	3,310,297,451	3,697,338,708
其中：存放在境外的款项总额	888,185,684	998,711,134

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 888,185,684 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 998,711,134 元）。

于 2019 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、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,739,792,062	1,224,459,478
其中：		
权益工具投资	8,438,278	8,438,278
上市公司股票投资	1,709,118,540	1,171,539,394
衍生金融资产-外汇期权	22,235,244	44,481,806
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：		
合计	1,739,792,062	1,224,459,478

其他说明：

√适用 □不适用

2019 年

权益工具投资

于 2019 年 12 月 31 日，本集团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。

上市公司股票投资

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的上市公司股票投资包括江西华伍制动器股份有限公司 5.9% 的股权，青岛港国际股份有限公司 1.59% 的股权，中国铁路通信信号股份有限公司 1.40% 的股权，中远海运控股股份有限公司 0.91% 的股权以及申万宏源集团股份有限公司股权 0.001% 的股权。

衍生金融资产

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的交易性金融资产-衍生金融资产系本集团与银行间已签约但尚未到期的以人民币兑换欧元以及英镑的外汇期权合同。合同将于 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 7 月 16 日期间内到期。以上外汇期权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

(1). 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	上年期末余额
银行承兑票据	-	162,148,105
商业承兑票据	5,650,000	27,223,000
合计	5,650,000	189,371,105

(2). 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	-
商业承兑票据	-
合计	-

于 2018 年 12 月 31 日，应收票据人民币 31,522,267 元已质押给银行作为开立新的银行承兑汇票的质押担保。

(3). 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	-

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	3,063,448,478
7 至 12 个月	677,893,786
1 年以内小计	3,741,342,264
1 至 2 年	723,009,434
2 至 3 年	449,964,072
3 年以上	
3 至 4 年	469,520,662
4 至 5 年	193,784,143
5 年以上	1,066,006,789
合计	6,643,627,364

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	

按单项计提坏账准备	753,396,385	11	591,042,385	78	162,354,000	713,833,232	11	565,301,732	81	148,531,500
按组合计提坏账准备	5,890,230,979	89	1,086,409,451	18	4,803,821,528	5,848,023,730	89	964,006,489	22	4,884,017,241
合计	6,643,627,364	/	1,677,451,836	/	4,966,175,528	6,561,856,962	/	1,529,308,221	/	5,032,548,741

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款 1	324,708,000	162,354,000	50%	对方资金短缺
应收账款 2	182,958,900	182,958,900	100%	合同纠纷
应收账款 3	158,184,500	158,184,500	100%	对方资金短缺
应收账款 4	27,904,870	27,904,870	100%	合同纠纷
应收账款 5	26,911,147	26,911,147	100%	合同纠纷
应收账款 6	10,748,869	10,748,869	100%	合同纠纷
应收账款 7	7,815,500	7,815,500	100%	合同纠纷
应收账款 8	7,463,174	7,463,174	100%	合同纠纷
应收账款 9	3,582,135	3,582,135	100%	合同纠纷
应收账款 10	2,224,013	2,224,013	100%	合同纠纷
应收账款 11	895,277	895,277	100%	合同纠纷
合计	753,396,385	591,042,385	78%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于2018年12月31日，单项金额重大并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	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
	<u>588,585,831</u>	<u>440,054,331</u>		

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
	<u>125,247,401</u>	<u>125,247,401</u>		

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的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>1,305,425,250</u>	<u>367,432,657</u>	<u>20</u>

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>19</u>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

应收账款坏账准备的变动如下：

	上年年末余额	会计政策变更	年初余额	本年计提	本年转回	本年末余额
2019年	1,529,308,221	111,908,301	1,641,216,522	206,632,546	(170,397,232)	1,677,451,836
2018年	1,335,401,780	-	1,335,401,780	395,007,065	(201,100,624)	1,529,308,221

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（2018年：非关联方应收账款）情况如下：

	2019年			2018年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失	账面余额	比例(%)	坏账准备
6个月以内	3,055,684,559	2	74,664,884	1,801,135,202	-	-
7至12个月	669,859,386	2	16,367,846	879,500,972	1	8,795,010
1至2年	602,231,607	13	80,579,861	547,403,660	15	82,110,549
2至3年	449,964,072	20	89,520,636	333,225,101	30	99,967,530
3至4年	246,662,162	29	70,797,046	188,508,451	50	94,254,225
4至5年	175,572,099	68	119,983,513	76,862,217	75	57,646,662
5年以上	<u>690,257,094</u>	<u>92</u>	<u>634,495,665</u>	<u>621,232,513</u>	<u>100</u>	<u>621,232,513</u>
	<u>5,890,230,979</u>		<u>1,086,409,451</u>	<u>4,447,868,116</u>		<u>964,006,489</u>

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年期末余额
银行承兑汇票	406,408,604	-
合计	406,408,604	-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2019年	
	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	738,496,754	-

7、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	603,532,662	64	1,438,324,530	86
1 至 2 年	267,030,956	29	165,247,645	10
2 至 3 年	54,362,644	6	36,491,651	2
3 年以上	10,952,515	1	41,123,889	2
合计	935,878,777	100	1,681,187,715	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 2019 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 332,346,115 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 242,863,185 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 2019 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	354,954,218	38

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	<u>784,431,874</u>	<u>47</u>

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年期末余额
应收利息	-	-
应收股利	1,072,390	-
其他应收款	1,175,489,118	1,149,035,349
合计	1,176,561,508	1,149,035,349

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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
中交南京交通工程管理有限公司	1,072,390	-

合计	1,072,390	-
----	-----------	---

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	834,207,637
7 至 12 个月	64,478,205
1 年以内小计	898,685,842
1 至 2 年	205,383,218
2 至 3 年	283,616,575
3 年以上	
3 至 4 年	13,234,072
4 至 5 年	326,683
5 年以上	12,381,724
合计	1,413,628,114

(8). 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	291,599,548	389,218,822
应收未结算税金	375,987,305	361,289,603
出口退税款项	214,352,290	43,627,838
担保责任还款	164,124,678	164,124,678
应收员工借款	23,557,060	28,506,262

应收代第三方垫付款项	95,480,544	108,068,254
应收押金	2,946,042	5,345,585
应收租赁款	33,434,668	33,434,668
产品现场服务暂借款	43,035,827	58,832,432
海关保证金	38,241,878	63,341,536
其他	130,868,274	127,361,192
合计	1,413,628,114	1,383,150,870

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	9,597,790	226,014,927	235,612,717
2019年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	828,261	6,235,629	7,063,890
本期转回	-	-715,144	-3,822,467	-4,537,611
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年12月31日余额	-	9,710,907	228,428,089	238,138,996

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 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	担保责任还款	164,124,678	2-3 年	12	164,124,678
其他应收款 2	履约保证金	75,500,000	1-2 年/2-3 年	5	-
其他应收款 3	代垫款项	54,433,215	3-4 年	4	52,096,596
其他应收款 4	履约保证金	48,615,639	2-3 年	3	-
其他应收款 5	海关保证金	37,741,878	1 年以内	3	-
合计	/	380,415,410	/	27	216,221,274

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

9、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	3,370,311,931	76,456,971	3,293,854,960	2,834,989,507	98,418,559	2,736,570,948

在产品	5,907,300,381	644,261,453	5,263,038,928	7,141,481,861	1,082,734,687	6,058,747,174
库存商品	4,357,692	-	4,357,692	7,717,820	-	7,717,820
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	9,281,970,004	720,718,424	8,561,251,580	9,984,189,188	1,181,153,246	8,803,035,942

本集团在产品主要系已在建造中但尚未签订销售订单的海上重型装备产品及在制备件。

(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	98,418,559	5,028,021	-	26,989,609	-	76,456,971
在产品	1,082,734,687	162,242,348	-	600,715,582	-	644,261,453
库存商品	-	-	-	-	-	-
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	1,181,153,246	167,270,369	-	627,705,191	-	720,718,424

存货跌价准备情况如下：

	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料及外购零部件	产品价格下降导致原材料及外购零部件可变现净值低于其账面价值的差额	价值回升或对外出售
在产品	可变现净值低于在产品账面价值的差额	价值回升

(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	60,202,923,502
累计已确认毛利	7,212,427,731
减：预计损失	58,891,599
已办理结算的金额	54,922,301,010
建造合同形成的已完工未结算资产	12,434,158,624

其他说明

适用 不适用

已结算尚未完工款

2019年

2018年

累计已结算价款	15,658,827,123	10,482,414,050
减：累计已确认毛利	799,740,462	838,321,038
累计已发生成本	13,230,003,217	7,719,913,531
加：累计已确认的预计合同损失	<u>50,867,435</u>	<u>65,381,406</u>
	<u>1,679,950,879</u>	<u>1,989,560,887</u>

预计合同损失

2019年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
已完工未结算	202,565,726	96,978,421	(240,652,548)	58,891,599
已结算未完工	<u>65,381,406</u>	<u>52,327,602</u>	<u>(66,841,573)</u>	<u>50,867,435</u>
	<u>267,947,132</u>	<u>149,306,023</u>	<u>(307,494,121)</u>	<u>109,759,034</u>
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	<u>122,353,724</u>	<u>66,003,010</u>	<u>(122,975,328)</u>	<u>65,381,406</u>
	<u>289,727,674</u>	<u>277,733,663</u>	<u>(299,514,205)</u>	<u>267,947,132</u>

于2019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28,553,084,908元（2018年12月31日：人民币31,234,014,562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：

	2019年	2018年
银行已签发有效保函	11,500,477,841	12,425,695,774
银行未签发保函	<u>7,293,181,242</u>	<u>5,601,715,384</u>
	<u>18,793,659,083</u>	<u>18,027,411,158</u>

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的其他债权投资	-	-
一年内到期的长期应收款	1,313,203,581	894,638,424
合计	1,313,203,581	894,638,424

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、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	704,526,288	1,145,606,901
预缴所得税	15,657,286	6,869,538
合计	720,183,574	1,152,476,439

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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	6,140,109,748		6,140,109,748	5,742,499,069		5,742,499,069	
-应收利息	349,937,720		349,937,720	273,527,110		273,527,110	
分期收款的项目应收款	50,884,533		50,884,533	66,953,334		66,953,334	
减：一年内到期的长期应收款	-1,313,203,581		-1,313,203,581	-894,638,424		-894,638,424	
合计	5,227,728,420		5,227,728,420	5,188,341,089		5,188,341,089	/

于2019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2019年12月31日，长期应收款人民币4,482,230,928元（2018年12月31日：人民币3,850,867,673元）已质押给银行作为长期借款人民币1,420,127,942元（2018年12月31日：长期借款人民币1,549,240,000元）的担保，请参见附注五、35(ii)。

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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

长期应收款的账龄分析如下：

	2019年	2018年
1年以内	1,189,304,357	1,660,580,813
1年至2年	1,633,251,803	2,057,388,738
2年至3年	1,996,302,110	1,829,854,335
3年以上	1,722,073,731	535,155,627
小计	6,540,932,001	6,082,979,513
减：一年内到期的长期应收款	1,313,203,581	894,638,424
	<u>5,227,728,420</u>	<u>5,188,341,089</u>

16、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	244,265,213	-	-	16,615,440	-	-	-	-	-	260,880,653	-
中交天和西安装备制造有限	37,905,482	-	-	-1,735,203	-	-	-	-	-	36,170,279	-

公司 (iii)											
ZPM CMed iterranean Liman Makin alari Ticaret Anonim Sirketi	4,774 ,543	-	-	-1,03 9,354	-	-	-	-	-	3,735 ,189	-
振华 深德 海上 工程 安装 有限 公司 (iv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
振华 海洋 能源 (香 港)有 限公 司(i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crane tech Global Sdn.B nd.(ii)	746,7 00	-	-	-	-	-	-	-	-	746,7 00	-
中交 南京 交通 工程 管理 有限 公司 (v)	-	9,000 ,000	-	3,351 ,628	-	-	-1,07 2,390	-	-	11,27 9,238	-
小计	287,6 91,93 8	9,000 ,000	-	17,19 2,511	-	-	-1,07 2,390	-	-	312,8 12,05 9	-
二、联营企业											
中交	1,705	-	-	89,22	310,	-	-9,75	-	-	1,785	-

融资租赁有限公司 (曾用名: 中交建融资租赁有限公司) (i)	,920,119			2,324	435		0,000			,702,878	
中交地产宜兴有限公司	180,652,673	-	-	3,007,868	-	-	-	-	-	183,660,541	-
CCC C South American Regional Company SARL (ii)	191,064,983	-	-	-1,127,404	-3,258,739	-	-	-	-	186,678,840	-
China Communications Construction USA Inc.(-i ii)	61,722,121	-	-	-1,945,770	943,598	-	-	-	-	60,719,949	-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限	16,252,274	-	-	478,530	-	-	-	-	-	16,730,804	-

公司											
上海 振华 重工 (集 团)常 州油 漆有 限公 司	16,11 5,277	-	-	1,520 ,000	-	-	-	-	-	17,63 5,277	-
ZPM C South east Asia Pte. Ltd	1,401 ,639	-	-	268,6 83	-	-	-	-	-	1,670 ,322	-
中交 盐城 建设 发展 有限 公司 (iv)	289,3 80,52 3	-	-	385,7 19	-	-	-	-	-	289,7 66,24 2	-
苏州 创联 电气 传动 有限 公司	10,07 4,978	-	-	1,866 ,429	-	-	-	-	-	11,94 1,407	-
上海 海洋 工程 装备 制造 业创 新中 心有 限公 司(v)	-	6,500 ,000	-	-144, 574	-	-	-	-	-	6,355 ,426	-
小计	2,472 ,584, 587	6,500 ,000	-	93,53 1,805	-2,0 04,7 06	-	-9,75 0,000	-	-	2,560 ,861, 686	-
合计	2,760 ,276,	15,50 0,000	-	110,7 24,31	-2,0 04,7	-	-10,8 22,39	-	-	2,873 ,673,	-

	525		6	06		0		745	
--	-----	--	---	----	--	---	--	-----	--

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.。该公司注册资本为马来西亚令吉 1,000,000 元, 其中本公司之子公司出资马来西亚令吉 499,999 元, 持股比例为 49.99%, 该公司主要经营备件销售业务。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。

(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。

(v) 于 2016 年 8 月, 本公司之子公司与合作方投资设立中交南京交通工程管理有限公司, 注册资本为人民币 50,000,000 元, 持股比例为 45%。本公司之子公司按认缴比例对中交南京交通工程管理有限公司注资人民币 9,000,000 元。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融资租赁有限公司同比例增资人民币 420,000,000 元, 该增资完成后, 本公司对中交融资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 2019 年 9 月 10 日, 本公司出资人民币 6,500,000 元参股上海海洋工程装备制造制造业创新中心有限公司。该公司注册资本为人民币 72,500,000 元, 本公司持股比例为 8.97%, 该公司主要经营海洋工程技术开发业务。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖南丰日电源电气股份有限公司	24,348,689	20,398,052
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	17,649,136	18,693,215
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	9,005,378	7,837,146
上海振华港口机械（集团）沈阳电梯有限公司	2,865,664	2,271,400
上海振华港机（集团）宁波传动机械有限公司	7,241,610	5,308,514
上海振华港机龙昌起重设备有限公司	870,791	818,202
21 世纪科技投资有限公司	-	-
合计	61,981,268	55,326,529

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湖南丰	-	4,350,529	-	-	战略投资,	-

日电源 电气股份 有限公司					长期持有	
中交公路 长大桥梁 建设国家 工程研究 中心有限 公司	-	4,649,136	-	-	战略投资, 长期持有	-
中交疏浚 技术装备 国家工程 研究中心 有限公司	-	2,605,378	-	-	战略投资, 长期持有	-
上海振华 港口机械 (集团)沈 阳电梯有 限公司	-	1,365,664	-	-	战略投资, 长期持有	-
上海振华 港口机械 (集团)宁 波传动机 械有限公 司	-	5,945,610	-	-	战略投资, 长期持有	-
上海振华 港口机械 龙昌起重 设备有限 公司	-	70,791	-	-	战略投资, 长期持有	-
21 世纪 科技投资 有限公司	-	-	30,000,000	-	战略投资, 长期持有	-

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、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	110,093,612	60,812,240	-	170,905,852
2.本期增加金额	12,964,303	5,370,795	-	18,335,098
(1) 计提或摊销	12,964,303	5,370,795	-	18,335,098
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	123,057,915	66,183,035	-	189,240,950
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	274,762,774	143,662,759	-	418,425,533
2.期初账面价值	287,727,077	149,033,554	-	436,760,631

(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

20、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 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	11,666,113,4 38	8,134,429,3 65	257,492,9 55	265,571,6 77	11,123,157,7 20	31,446,765,1 55
2 .本 期 增 加 金 额	84,858,664	527,625,50 6	26,152,35 4	6,054,717	3,586,342,54 9	4,231,033,79 0
1)购置	6,113,383	222,848,05 7	25,019,75 9	6,054,717	747,381,300	1,007,417,21 6

2)在建工程转入	78,745,281	304,777,449	1,132,595	-	2,787,417,629	3,172,072,954
3)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
) 汇率变动	-	-	-	-	51,543,620	51,543,620
3 .本期减少金额	181,654,286	231,168,045	12,856,990	13,249,200	715,398,559	1,154,327,080
1)处置或报废	181,654,286	231,168,045	12,856,990	13,249,200	715,398,559	1,154,327,080
4 .期末余额	11,569,317,816	8,430,886,826	270,788,319	258,377,194	13,994,101,710	34,523,471,865
二、累计折旧						
1 .期初余额	3,787,393,562	5,410,248,288	198,187,739	182,976,636	3,213,226,900	12,792,033,125
2 .本期增加金额	376,129,271	351,691,736	21,727,679	12,631,898	452,735,193	1,214,915,777
1)计提	376,129,271	351,691,736	21,727,679	12,631,898	446,913,960	1,209,094,544

汇 率 变 动	-	-	-	-	5,821,233	5,821,233
3 本 期 减 少 金 额	125,189,584	222,422,246	11,984,376	11,316,395	567,531,735	938,444,336
1)处 置或 报废	125,189,584	222,422,246	11,984,376	11,316,395	567,531,735	938,444,336
4 期 末 余 额	4,038,333,249	5,539,517,778	207,931,042	184,292,139	3,098,430,358	13,068,504,566
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	7,530,984,567	2,891,369,048	62,857,277	74,085,055	10,895,671,352	21,454,967,299
2 期初账面价值	7,878,719,876	2,724,181,077	59,305,216	82,595,041	7,909,930,820	18,654,732,030

注1：本年其他转入主要为原计划用于销售的钻井平台和浮吊船舶，根据本公司管理层的决议变更用途，转为自用。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 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
机器设备	783,490,756
船舶	1,622,945,798

(5). 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	891,790,853	相关手续仍在办理

其他说明：

适用 不适用

于2019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	1,387,867,681	255,113,376	长期应付款	89,262,318
船舶	6,634,000,717	5,439,133,909	长期应付款	2,161,280,894
	<u>8,021,868,398</u>	<u>5,694,247,285</u>		<u>2,250,543,212</u>

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 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	98,623,383	-	98,623,383	97,628,960	-	97,628,960
长兴基地基本建设	80,973,129	-	80,973,129	45,615,124	-	45,615,124
基地在建大型机械及工程设备	4,052,729,743	-	4,052,729,743	2,815,026,280	-	2,815,026,280
办公楼及附属设施	29,401	-	29,401	16,131,833	-	16,131,833
盾构机零部件项目	28,416,002	-	28,416,002	10,284,487	-	10,284,487
南汇基地基本建设	3,061,744	-	3,061,744	3,893,442	-	3,893,442
大型机械改造升级工程	116,656,486	-	116,656,486	61,888,166	-	61,888,166

合计	4,380,489,888	-	4,380,489,888	3,050,468,292	-	3,050,468,292
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

(2). 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	7,817,201,771	97,628,960	59,231,059	58,236,636		98,623,383	84.84		-	-	-	自有资金
长兴基地基本建设	8,678,930,500	45,615,124	47,326,206	7,750,995	4,217,206	80,973,129	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	9,995,547,158	2,815,026,280	1,503,381,406	265,677,943		4,052,729,743	868	159,838,010	44,551,183	3.82	自有资金及银行借款
办公楼及附属设施	34,798,370	16,131,833	13,666,537	29,768,969		29,401,999	999	-	-	-	自有资金
盾构机零部件项目	140,796,531	10,284,487	18,759,512	627,997		28,416,002	8686	5,762,616	-	-	自有资金及银行借款
南汇基地基本建设	531,736,425	3,893,442	4,421,617	5,253,315		3,061,744	8787	-	-	-	自有资金

大型机械改造升级工程	1,200,868,710	61,888,166	82,078,369	27,310,049		116,656,486	676	67	-	-	-	自有资金
合计	28,399,879,465	3,050,468,292	1,728,864,706	394,625,904	4,217,206	4,380,489,888	/	/	189,132,462	44,551,183	/	/

(3). 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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	-	-	57,979,691	65,201,810	4,420,260,329
2.本期增加金额	-	-	-	17,684,076	94,361	17,778,437
(1)购置	-	-	-	13,466,870	94,361	13,561,231
(2)内部研发	-	-	-	-	-	-
(3)企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4)在建工程转入	-	-	-	4,217,206	-	4,217,206
3.本期减少金额	-	-	-	44,156	-	44,156
(1)处置	-	-	-	44,156	-	44,156
4.期末余额	4,297,078,828	-	-	75,619,611	65,296,171	4,437,994,610
二、累计摊销						
1.期初余额	729,735,380	-	-	45,772,078	56,340,139	831,847,597
2.本期增加金额	88,358,463	-	-	5,509,026	5,773,471	99,640,960
(1)计提	88,358,463	-	-	5,509,026	5,773,471	99,640,960
3.本期减少金额	-	-	-	35,313	-	35,313
(1)处置	-	-	-	-	-	-
(2)转销	-	-	-	35,313	-	35,313

4.期末 余额	818,093,843	-	-	51,245,791	62,113,610	931,453,244
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	3,478,984,985	-	-	24,373,820	3,182,561	3,506,541,366
2.期初 账面价值	3,567,343,448	-	-	12,207,613	8,861,671	3,588,412,732

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 2019 年，本集团技术研发费共计人民币 887,096,178 元(2018 年：人民币 672,614,073 元)。该等技术研发费均未资本化。于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日之无形资产未包括任何资本化的技术研发费。

26、开发支出

适用 不适用

27、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	其他	处置		
上海振华重工启 东海洋工程股份 有限公司	149,212,9 56	-	-	-	-	149,212, 956
Verspannen B.V.	5,412,807	-	-	-	-	5,412,80 7
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	111,965,6 99	-	1,843,472	-	-	113,809, 171
合计	266,591,4 62	-	1,843,472	-	-	268,434, 934

本年增加系外币报表折算差异导致。

(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 2019 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	12.50%-15.43%
永续增长率	3%
毛利率	17.43%-17.97%
折现率	11%

GHL半潜船运输资产组

GHL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		GHL半潜船运输资产组		合计	
	2019年	2018年	2019年	2018年	2019年	2018年
商誉的账面金额	<u>154,625,763</u>	<u>154,625,763</u>	<u>113,809,171</u>	<u>111,965,699</u>	<u>268,434,934</u>	<u>266,591,462</u>

管理层所采用的永续增长率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。

28、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
经营租入固定资产改良支出	5,112,664	-	3,668,028	-	1,444,636
合计	5,112,664	-	3,668,028	-	1,444,636

29、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	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	性差异	资产	差异	资产
资产减值准备	2,668,138,888	402,758,006	3,164,854,396	477,266,865
内部交易未实现利润	60,082,114	12,012,332	110,927,560	17,314,143
可抵扣亏损	384,592,112	57,688,817	-	-
未支付的工资薪金	28,462,182	4,269,327	27,975,207	4,196,281
未支付的利息	37,098,343	5,564,751	90,106,459	13,515,968
递延收益	63,738,135	9,560,720	73,819,776	11,072,966
交易性金融负债公允价值变动	7,312,741	1,096,911	-	-
预计负债	470,724,247	70,608,637	424,901,994	63,735,299
合计	3,720,148,762	563,559,501	3,892,585,392	587,101,522

(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	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	126,855,063	19,028,259	143,843,959	21,576,594
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	18,987,108	2,848,066	-	-
固定资产折旧	535,071,991	88,286,880	692,627,602	114,283,553
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
交易性金融资产	373,507,095	57,055,388	-	-
可供出售金额资产公允价值变动			233,898,200	37,285,461
合计	1,054,421,257	167,218,593	1,114,851,567	179,817,879

(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	77,361,866	486,197,635	47,416,597	539,684,925
递延所得税负债	77,361,866	89,856,727	47,416,597	132,401,282

(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	222,990,045	203,797,399
可抵扣亏损	1,671,758,752	1,627,279,485
合计	1,894,748,797	1,831,076,884

(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
2019 年	-	304,056,031	
2020 年	368,426,916	368,426,916	
2021 年	99,087,307	105,576,931	
2022 年	252,840,194	272,388,360	
2023 年	576,831,247	576,831,247	
2024 年	374,573,088	-	
合计	1,671,758,752	1,627,279,485	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	132,563,749	142,126,354
预付办公楼购置款	28,773,538	28,666,235
合计	161,337,287	170,792,589

31、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	1,363,293,671	1,259,397,200
信用借款	20,638,025,709	15,295,290,287
合计	22,001,319,380	16,554,687,487

短期借款分类的说明:

于 2019 年 12 月 31 日, 上述借款的年利率为 2.7% 至 5.66% (2018 年 12 月 31 日: 2.9% 至 5.87%)。

保证借款:

于 2019 年 12 月 31 日, 银行保证借款 195,420,669 美元, 折合人民币 1,363,293,671 元 (2018 年 12 月 31 日: 163,500,000 美元, 折合人民币 1,122,133,200 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 2019 年 12 月 31 日, 无由本公司之子公司提供连带责任还款保证的银行保证借款 (2018 年 12 月 31 日: 20,000,000 美元, 折合人民币 137,264,000 元)。

(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

32、交易性金融负债

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
交易性金融负债				
其中:				
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	-	7,312,741	-	7,312,741
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中:				
合计	-	7,312,741	-	7,312,741

其他说明：

适用 不适用

于 2019 年 12 月 31 日，本公司持有的衍生金融负债系本公司与银行间已签约但尚未到期的以人民币兑换欧元的远期外汇合同，合同将于 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 3 月 6 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金额列示。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 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	3,420,945,451	2,732,404,222
合计	3,420,945,451	2,732,404,222

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 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	7,095,705,902	6,556,698,942
应付设备及船舶采购款	361,370,347	132,468,294
应付基建款	55,685,497	77,821,238
应付质保金	352,114,025	265,219,012
应付港使费	4,502,594	4,662,215
合计	7,869,378,365	7,036,869,701

(2). 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：

	2019年		2018年	
	金额	占总额 比例%	金额	占总额 比例%
1年以内	6,173,075,498	78	5,178,586,023	74
1年以上	1,696,302,867	22	1,858,283,678	26
	<u>7,869,378,365</u>	<u>100</u>	<u>7,036,869,701</u>	<u>100</u>

于 2019 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。

36、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	653,848,400	447,761,752
预收租赁款	169,139,586	46,982,622
合计	822,987,986	494,744,374

(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：

	2019年		2018年	
	金额	占总额 比例%	金额	占总额 比例%
1年以内	728,030,570	88	436,464,764	88
1年以上	94,957,416	12	58,279,610	12
	<u>822,987,986</u>	<u>100</u>	<u>494,744,374</u>	<u>100</u>

于 2019 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。

37、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	309,129,844	1,906,014,186	1,885,215,319	329,928,711
二、离职后福利-设定提存计划	982,483	310,051,676	310,984,589	49,570
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	310,112,327	2,216,065,862	2,196,199,908	329,978,281

(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	273,102,597	1,527,933,232	1,507,309,211	293,726,618
二、职工福利费	34,988	64,266,078	64,285,529	15,537
三、社会保险费	549,697	133,124,633	133,643,741	30,589
其中：医疗保险费	452,960	114,399,535	114,826,701	25,794
工伤保险费	56,430	6,564,269	6,618,581	2,118
生育保险费	40,307	12,160,829	12,198,459	2,677
四、住房公积金	488,787	137,294,524	137,762,772	20,539
五、工会经费和职工教育经费	34,953,775	29,084,499	27,902,846	36,135,428
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	14,311,220	14,311,220	-
合计	309,129,844	1,906,014,186	1,885,215,319	329,928,711

(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	957,289	216,613,632	217,522,781	48,140
2、失业保险费	25,194	5,587,230	5,610,994	1,430

3、企业年金缴费	-	-	-	-
4、补充养老保险费	-	87,850,814	87,850,814	-
合计	982,483	310,051,676	310,984,589	49,570

其他说明：

适用 不适用

38、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	19,182,496	43,724,528
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	84,488,181	81,219,652
个人所得税	14,648,581	9,390,756
城市维护建设税	445,032	1,912,715
教育费附加	381,574	1,624,991
其他	25,360,878	27,092,039
合计	144,506,742	164,964,681

39、其他应付款

项目列示

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
应付股利	31,701,965	31,701,965
其他应付款	679,688,031	952,480,579
合计	711,389,996	1,098,580,447

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(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
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
划分为金融负债的优先股\永续债利息	-	-
合计	-	114,397,903

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

(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
普通股股利	-	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
应付股利-中交天津航道局有限公司	25,079,494	25,079,494
应付股利-中和物产株式会社	6,269,873	6,269,873
应付股利-香港振华工程有限公司	346,005	346,005
应付股利-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 2019 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付股利人民币 31,701,965 元（2018 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	227,040,148	206,589,722
应付关联方款项	77,381,454	184,440,322
专项应付款	16,971,821	146,470,013
待退合同预收款	-	129,540,880
应付中交股份投资款	100,971,833	100,971,833
其他	257,322,775	184,467,809
合计	679,688,031	952,480,579

(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

应付中交股份投资款

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:

	2019年		2018年	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	501,239,668	74	703,845,813	74
1年以上	178,448,363	26	248,634,766	26
	<u>679,688,031</u>	<u>100</u>	<u>952,480,579</u>	<u>100</u>

于 2019 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。

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	6,533,318,585	3,258,154,392
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	754,165,928	951,378,118
1 年内到期的租赁负债	-	-

合计	7,287,484,513	4,209,532,510
----	---------------	---------------

42、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

43、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	1,420,127,942	1,549,240,000
抵押借款	-	-
保证借款	3,689,523,034	2,532,225,280
信用借款	9,837,007,595	14,274,414,371
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	-2,966,074,277	-2,833,064,392
保证借款	-3,219,523,034	-
质押借款	-347,721,274	-425,090,000
合计	8,413,339,986	15,097,725,259

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2019 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 2.95% 至 5.46%（2018 年 12 月 31 日：3.90% 至 5.13%）。

保证借款

于 2019 年 12 月 31 日，银行保证借款美元 50,518,682 元，折合人民币 352,428,432 元（2018 年 12 月 31 日：美元 50,400,000 元，折合人民币 345,905,280 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 2019 年 12 月 31 日，银行保证借款美元 195,459,188 元，折合人民币 1,363,562,387 元（2018 年 12 月 31 日：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 2019 年 12 月 31 日，银行保证借款人民币 1,973,532,215 元（2018 年 12 月 31 日：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，其中人民币 1,503,532,215 元的本金应于 2020 年 9 月 10 日到期偿还，人民币 470,000,000 元应于 2021 年 11 月 10 日到期偿还。

质押借款

于 2019 年 12 月 31 日，多笔银行质押借款合计人民币 1,420,127,942 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,549,240,000 元）系本集团“建设-移交”项目长期应收账款作为质押（附注五、14）。利息每季度支付一次，本金将分别于 2020 年 12 月 15 日到 2029 年 12 月 23 日之间（2018 年 12 月 31 日：本金应分别于 2019 年 6 月 30 日到 2029 年 12 月 23 日之间）到期偿还。

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-

专项应付款	-	-
售后租回融资款	2,250,543,212	2,679,234,129
“建设-移交”工程款	139,682,457	131,402,483
工程质量保证金	105,885,895	108,202,625
减：一年内到期售后租回融资款	-754,165,928	-951,378,118
合计		

其他说明：

适用 不适用

售后租回融资款

于 2019 年 12 月 31 日，长期应付款人民币 2,250,543,212 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 2,679,234,129 元）系由账面价值人民币 5,439,133,909 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 4,940,559,588 元）的船舶及账面价值人民币 255,113,376 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 329,796,189 元）的机械设备（附注五、18）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 2031 年 9 月 24 日（2018 年 12 月 31 日：2020 年 4 月 11 日至 2028 年 2 月 24 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。

“建设-移交”工程款

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。

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、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	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	434,362,487	481,342,622	
合计	439,052,683	484,000,772	/

49、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	368,795,361	65,081,202	73,219,850	360,656,713	
土地补偿款	100,500,859	-	2,434,993	98,065,866	
合计	469,296,220	65,081,202	75,654,843	458,722,579	/

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 金额	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 相关
起重铺管 船研发项目	92,500,000	-	-	-45,050,000	-	47,450,000	
自动化码 头研发项目	28,050,000	9,405,000	-	-	-	37,455,000	
浮吊研发 项目	15,399,400	-	-	-2,740,400	-	12,659,000	
海洋工程 装备智能 制造综合 标准化	17,000,000	-	-	-5,300,000	-	11,700,000	

深海钻井船及配套装备研究项目	14,860,000	-	-	-	-	14,860,000	
无人驾驶技术穿心与智能群控系统项目	-	5,850,000	-	-	-	5,850,000	
海上低成本超大承载能力起重机臂架结构及其试验台研究和示范项目	-	16,000,000	-	-	-	16,000,000	
大气VOCs立体观测、溯源及近零排放关键技术与引用	-	1,600,000	-	-	-	1,600,000	
自动化集装箱装卸设备智能维护系统关键技术研发与应用	-	3,280,000	-	-	-	3,280,000	
下一代自动化集装箱码头智能作业平台架构设计与测试工具开发	6,410,000	4,800,000	-	-	-	11,210,000	
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	13,066,667	-	-	-560,000	-	12,506,667	

目							
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	6,085,103	-	-	-1,612,218	-	4,472,885	
港口室外无轨导航重载项目	-	4,070,000	-	-	-	4,070,000	
自动驾驶运载车（AGV）智能运输系统	16,800,000	-	-	-	-	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	807,962	-	-	-807,962	-	-	
自升式平台中央控制系统	6,190,000	-	-	-	-	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	4,448,300	-	-	-	-	4,448,300	

集装箱堆场智能化设备	1,245,000	-	-	-	-	1,245,000	
海洋工程高端装备核心配套件产业链协同创新	2,100,000	-	-	-	-	2,100,000	
坐底式海上风电安装平台关键技术研究项目	12,400,000	-	-	-	-	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	65,206,133	20,076,202	-	-11,074,270	-6,075,000	68,133,065	

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。

50、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	376,626,821	288,474,696
合计	376,626,821	288,474,696

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。

51、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	5,268,353,501	-	-	-	-	-	5,268,353,501

其他说明：

无

52、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

53、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)	4,537,774,553	-	-	4,537,774,553
其他资本公积	111,145,105	185,934,674	-	297,079,779
合计	4,648,919,658	185,934,674		4,834,854,332

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-19,517,486	6,654,739	-	-	998,210	5,656,529	-	-13,860,957
	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-	
其他权益工具投资公允价值变	-19,517,486	6,654,739	-	-	998,210	5,656,529	-	-13,860,957

动								
企	-	-	-	-	-	-	-	-
业自身信用 风险公允价 值变动								
二、将重 分类进损 益的其他 综合收 益	27,241,125	16,364,636	-	-	-	10,150,283	6,214,353	37,391,408
其中： 权益法下 可转损 益的其	-7,046,986	-2,004,706	-	-	-	-2,004,706	-	-9,051,692

他 综 合 收 益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动	-	-	-	-	-	-	-	-
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他 债 权 投 资 信 用 减	-	-	-	-	-	-	-	-

值准备								
现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	34,288,111	18,369,342	-	-	-	12,154,989	6,214,353	46,443,100
其他综合收益合计	7,723,639	23,019,375	-	-	998,210	15,806,812	6,214,353	23,530,451

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额：

	2018年1月1日	增减变动	2018年12月31日	会计政策变更	2019年1月1日	增减变动	2019年12月31日
不能重分类进损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	(19,517,486)	(19,517,486)	5,656,529	(13,860,957)

将重分类进损益的其他综合收益

权益法下可转损益的其他综合

收益

可供出售金融资产公允价值变动	272,615,163	(76,002,428)	196,612,735	(196,612,735)	-	(2,004,706)	(9,051,692)
-外币报表折算差额	3,668,970	30,619,141	34,288,111	-	34,288,111	12,154,989	46,443,100
	273,892,978	(50,039,118)	223,853,860	(216,130,221)	7,723,639	15,806,812	23,530,451

56、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	3,019,173	71,228,319	70,631,854	3,615,638
合计	3,019,173	71,228,319	70,631,854	3,615,638

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。

57、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	1,404,383,886	64,436,155	-	1,468,820,041
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	1,696,762,554	64,436,155	-	1,761,198,709

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》、公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润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2019年度提取法定盈余公积人民币64,436,155元（2018年度：人民币78,218,583元）。

58、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	3,344,953,206	3,199,681,426
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	119,821,864	-
调整后期初未分配利润	3,464,775,070	3,199,681,426
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	514,930,143	443,005,092
减: 提取法定盈余公积	64,436,155	78,218,583
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	263,417,675	219,514,729
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,651,851,383	3,344,953,206

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 119,821,864 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。

59、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	24,212,854,752	20,419,043,031	21,581,514,086	17,940,075,501
其他业务	382,733,131	171,488,291	230,875,558	142,210,251
合计	24,595,587,883	20,590,531,322	21,812,389,644	18,082,285,752

其他说明:

主营业务收入及成本列示如下:

	2019年		2018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	16,458,563,164	13,240,912,286	14,983,974,898	11,405,896,707
重型装备	1,491,597,749	1,218,182,031	2,746,107,406	2,608,895,653
“建设-移交”项目及工程建设施工	2,564,145,018	2,428,961,159	1,465,829,799	1,455,633,864
钢结构及相关收入	2,709,430,977	2,571,473,994	1,558,778,586	1,656,155,935
船舶运输及其他	989,117,844	959,513,561	826,823,397	813,493,342

24,212,854,752	20,419,043,031	21,581,514,086	17,940,075,501
----------------	----------------	----------------	----------------

其他业务收入及成本列示如下：

	2019年		2018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	84,343,163	76,180,525	64,386,030	62,947,534
设备租赁及其他	298,389,968	95,307,766	166,489,528	79,262,717
	<u>382,733,131</u>	<u>171,488,291</u>	<u>230,875,558</u>	<u>142,210,251</u>

60、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	5,291,413	9,113,572
教育费附加	4,625,393	8,062,514
资源税		
房产税	52,880,028	54,701,491
土地使用税	24,137,152	24,648,393
车船使用税	-	-
印花税	16,163,330	14,526,274
其他	4,931,365	5,227,750
合计	108,028,681	116,279,994

61、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	74,574,647	64,666,352
差旅费	20,877,895	23,270,054
销售服务费	6,112,880	3,448,859
展览费	6,028,717	8,541,412
广告宣传费	4,381,065	3,966,124
招投标费	2,028,918	2,087,276

办公费	1,854,211	2,186,270
其他	6,658,703	7,374,814
合计	122,517,036	115,541,161

62、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	574,875,380	569,997,151
无形资产摊销	98,274,728	97,685,733
差旅费	79,287,298	54,893,674
固定资产折旧	78,096,567	72,047,391
办公费	66,065,944	75,138,588
聘请中介机构费	26,042,989	62,799,747
管理保安费	23,138,964	21,796,844
咨询费	16,504,530	27,249,851
业务招待费	14,982,731	15,774,517
管理保洁费	14,822,114	15,449,059
保险费	13,347,013	16,063,873
信息化费用	12,571,622	28,395,805
维修费	6,151,691	5,696,924
其他	70,969,716	79,348,191
合计	1,095,131,287	1,142,337,348

63、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	422,157,374	393,654,871
加工费	173,591,786	30,312,011
折旧费	133,479,779	128,117,342
材料费	97,624,849	87,551,345
产品设计费	5,968,051	2,553,979
其他	54,274,339	30,424,525
合计	887,096,178	672,614,073

64、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	1,746,843,552	1,621,856,880
减：利息资本化金额	-44,551,183	-18,794,122

减：利息收入	-331,452,183	-332,607,896
汇兑损失	15,933,055	195,218,216
其他	109,813,173	56,591,735
合计	1,496,586,414	1,522,264,813

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程。

65、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	68,173,798	92,341,144
科技补助	17,850,797	17,289,568
土地补偿款	2,434,993	2,434,993
合计	88,459,588	112,065,705

66、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	110,724,316	96,886,332
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取得的投资收益	-	19,144,647
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
交易性金融资产在持有期间的投	63,766,921	-

资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	109,315	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
合计	174,600,552	116,030,979

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产	-	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	
上市公司股票投资	117,579,147	
衍生金融工具-远期外汇合同	-44,481,806	
衍生金融工具-外汇期权合同	22,235,244	
交易性金融负债	-	
按公允价值计量的投资性房地产	-	
衍生金融工具-远期外汇合同	-7,312,741	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（仅适用于2018年）		
其中：衍生金融工具-远期外汇合同		44,481,806
合计	88,019,844	44,481,806

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失	2,526,279	-
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	36,235,314	-
合计	38,761,593	-

70、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
二、存货跌价损失	-71,619,476	-317,328,816
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	124,113,760	254,569,473
合计	52,494,284	-12,576,222

71、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
固定资产处置收益	49,091,913	155,557,716
合计	49,091,913	155,557,716

72、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	4,812,392	2,346,812	4,812,392
保险赔偿收入	60,000	290,941	60,000
其他	11,590,318	9,464,527	11,590,318
合计	16,462,710	12,102,280	16,462,710

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	128,984	330,000	128,984

诉讼赔偿	21,781,220	70,449,299	21,781,220
罚款支出	5,535,000	-	5,535,000
滞纳金支出	1,213,012	1,471,289	1,213,012
其他	1,545,282	4,574,736	1,545,282
合计	30,203,498	76,825,324	30,203,498

74、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	72,527,877	102,237,124
递延所得税费用	21,222,707	40,976,324
合计	93,750,584	143,213,448

(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	590,872,197
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,630,830
子公司适用不同税率的影响	19,167,841
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,223,573
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	58,152,734
归属于合营企业和联营企业的损益	-16,608,647
无须纳税的收益	-9,574,902
以前年度汇算清缴调整	-1,253,554
利用以前年度可抵扣亏损	-2,993,542
技术开发费加计扣除	-44,993,749
所得税费用	93,750,584

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55

76、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	215,598,140	134,438,167
政府补助及奖励收到的现金	99,690,746	210,466,281
收回员工借款	4,949,202	5,751,095
罚款收入收到的现金	7,820,315	5,842,463
其他	1,708,855	23,560,319
合计	329,767,258	380,058,325

(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	190,498,482	193,509,947
销售、管理及研发费用支出	480,355,112	321,991,460
财务费用手续费	72,827,220	36,673,878
支付合作单位研发补助	6,075,000	7,675,003
其他	157,753,932	137,007,880
合计	907,509,746	696,858,168

(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	267,388,460	301,254,856
其他	-	786,317
合计	267,388,460	302,041,173

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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	311,887,883	323,466,355
收到的第三方借款	507,447,092	960,848,000
合计	819,334,975	1,284,314,355

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	265,853,823	311,887,883
内保外贷保函支出	27,092,719	19,917,857
偿还的关联方借款	864,135,544	803,092,390
偿还的第三方借款	86,683,488	67,401,455
合计	1,243,765,574	1,202,299,585

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	497,121,613	393,842,439
加：资产减值准备	52,494,284	-12,576,222
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,227,429,642	1,295,705,099
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	103,308,988	101,991,640
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）	-49,091,913	-155,557,716
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）	-88,019,844	-44,481,806
财务费用（收益以“－”号填列）	1,547,048,645	1,489,952,919
投资损失（收益以“－”号填列）	-174,600,552	-116,030,979
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	66,615,331	78,369,439
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-45,392,624	-37,393,115
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,151,985,115	-1,532,625,209
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	440,854,132	-2,166,466,826
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,356,072,606	355,967,525
其他	-491,642,084	903,246,791
经营活动产生的现金流量净额	1,290,213,109	553,943,979
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投资	-	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	3,068,024,976	3,148,987,372
减：现金的期初余额	3,148,987,372	5,673,847,001
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	-80,962,396	-2,524,859,629

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(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	3,068,024,976	3,148,987,372
其中：库存现金	1,469,655	1,569,455
可随时用于支付的银行存款	3,066,555,321	3,147,417,917
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		
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

78、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

79、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	242,272,475	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	5,694,247,285	借款抵押
无形资产		
长期应收款	4,482,230,928	借款质押
合计	10,418,750,688	/

其他说明：

于 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币 242,272,475 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 548,351,336 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 2019 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 5,439,133,909 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 4,940,559,588 元）的船舶和账面价值为人民币 255,133,376 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 329,796,189 元）的机器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 12 年。

于 2019 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 4,482,230,928 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 3,850,867,673 元）的“建设-移交”项目长期应收账款用于取得银行借款质押。

80、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	187,030,148	6.9762	1,304,759,718
俄罗斯卢布	1,850,471,775	0.1126	208,363,122
欧元	22,115,994	7.8155	172,847,551
马来西亚令吉	11,680,886	1.6986	19,841,153
韩元	1,883,694,269	0.0060	11,302,166
阿曼里亚尔	606,629	17.8220	10,811,342
港币	6,566,844	0.8958	5,882,579
澳元	1,063,372	4.8843	5,193,828
英镑	530,273	9.1501	4,852,051
阿联酋迪拉姆	2,232,579	1.8716	4,178,495
印度卢比	41,131,539	0.0976	4,014,438
日元	58,950,895	0.0641	3,778,752
巴西雷亚尔	1,736,079	1.7324	3,007,583
新加坡元	423,818	5.1739	2,192,792
斯里兰卡卢比	1,924,147	0.0378	72,733
南非兰特	65,341	0.4943	32,298
新西兰元	625	4.6973	2,936
加拿大元	272	5.3421	1,453
应收账款	-	-	
其中：美元	199,858,740	6.9762	1,394,254,542
欧元	51,214,638	7.8155	400,268,003
新加坡元	16,774,617	5.1739	86,790,191
加拿大元	4,860,024	5.3421	25,962,734

英镑	1,906,839	9.1501	17,447,768
南非兰特	26,853,604	0.4943	13,273,736
卡塔尔里亚尔	6,946,721	1.9102	13,269,626
沙特里亚尔	6,132,449	1.8597	11,404,515
韩元	1,619,097,005	0.0060	9,714,582
斯里兰卡卢比	175,910,762	0.0378	6,649,427
澳元	946,057	4.8843	4,620,826
印度卢比	12,547,995	0.0976	1,224,684
俄罗斯卢布	7,704,734	0.1126	867,553
港币	857,920	0.8958	768,525
巴西雷亚尔	26,188	1.7324	45,368
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
其他应收款			
其中：俄罗斯卢布	434,924,316	0.1126	48,972,478
美元	6,152,092	6.9762	42,918,224
欧元	2,681,728	7.8155	20,959,045
南非兰特	12,000,000	0.4943	5,931,600
斯里兰卡卢比	147,386,227	0.0378	5,571,199
澳元	371,983	4.8843	1,816,877
印度卢比	10,674,702	0.0976	1,041,851
港币	562,294	0.8958	503,703
韩元	68,820,643	0.0060	412,924
巴西雷亚尔	169,311	1.7324	293,314
应付账款			
其中：美元	145,950,807	6.9762	1,018,182,020
欧元	33,271,115	7.8155	260,030,399
新加坡元	5,664,134	5.1739	29,305,663
日元	134,130,528	0.0641	8,597,767
英镑	548,386	9.1501	5,017,787
韩元	391,082,860	0.0060	2,346,497
印度卢比	20,305,434	0.0976	1,981,810
南非兰特	3,307,565	0.4943	1,634,929
港币	1,124,619	0.8958	1,007,434
澳元	186,345	4.8843	910,165
巴西雷亚尔	58,509	1.7324	101,361
加拿大元	7,259	5.3421	38,778
俄罗斯卢布	22,478	0.1126	2,531
其他应付款			
其中：美元	20,905,589	6.9762	145,841,570
欧元	4,303,074	7.8155	33,630,675

新加坡元	576,277	5.1739	2,981,600
斯里兰卡卢比	70,614,854	0.0378	2,669,241
巴西雷亚尔	371,496	1.7324	643,580
俄罗斯卢布	3,926,708	0.1126	442,147
韩元	25,539,452	0.0060	153,237
港币	15,000	0.8958	13,437
澳元	532	4.8843	2,598
短期借款			
其中：美元	261,118,082	6.9762	1,821,611,964
欧元	73,125,397	7.8155	571,511,540
日元	1,356,315,135	0.0641	86,939,800
瑞士法郎	11,000,000	7.2028	79,230,800
英镑	7,300,000	9.1501	66,795,730
一年内到期的长期借款			
其中：美元	245,400,000	6.9762	1,711,959,480
欧元	22,770,000	7.8155	177,958,935
一年内到期的长期应付款			
其中：美元	79,252,111	6.9762	552,878,577
长期应付款			
其中：美元	214,501,666	6.9762	1,496,406,522

其他说明：

无

(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

81、套期

适用 不适用

82、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	4,812,392		4,812,392

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

(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

(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 2019 年 2 月 2 日以现金人民币 5,000,000 元出资设立了全资子公司振华重工海上福州建设有限公司。于 2019 年 12 月 31 日，本公司对该子公司的持股比例为 100%

本公司于 2019 年 5 月 28 日注册成立了全资子公司雄安振华有限公司。于 2019 年 12 月 31 日，本公司对该子公司的持股比例为 100%。

本公司于 2019 年 10 月 24 日与中交第三公路工程局有限公司共同出资设立了控股子公司中交(东明)投资建设有限公司。于 2019 年 12 月 31 日，本集团对该子公司的持股比例为 70%。

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	100.00%	-	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	55.00%	-	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	100.00%	-	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	50.75%	-	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	100.00%	-	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	75.00%	25.00%	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	100.00%	-	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	100.00%	-	投资设立
ZPMC Netherlands Coöperatie U.A	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100.00%	-	投资设立
ZPMC Netherlands B.V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100.00%	-	投资设立
Verspannen B.V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	机械制造	-	100.00%	非同一控制下企业合并
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	-	100.00%	投资设立
ZPMC GmbH Hamburg	德国汉堡	德国汉堡	贸易销售	100.00%	-	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	70.00%	-	投资设立
ZPMC North America Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易销售	100.00%	-	投资设立
ZPMC Korea Co., Ltd.	韩国釜山	韩国釜山	贸易销售	70.00%	-	投资设立
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	南非共和国夸祖鲁-纳塔尔省	南非共和国夸祖鲁-纳塔尔省	贸易销售	100.00%	-	投资设立
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	100.00%	-	投资设立
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易销售	100.00%	-	投资设立
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	贸易销售	-	70.00%	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	100.00%	-	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	100.00%	-	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	90.00%	-	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	100.00%	-	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	67.00%	-	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	-	70.00%	投资设立
振华普丰风能（香港）有限公司	香港	香港	船舶运输	-	51.00%	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	80.00%	-	投资设立
ZPMC Limited Liability Company	俄罗斯莫斯科	俄罗斯莫斯科	贸易销售	85.00%	-	投资设立
ZPMC NA East Coast Inc.	弗吉尼亚州	美国特拉华州	贸易销售	-	100.00%	投资设立
中交天和机械设备制造有限公司	江苏省常熟市	江苏省常熟市	机械制造	32.51%	-	同一控制下的企业合并
中交投资开发启东有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	工程施工	49.36%	-	投资设立
中交溧阳城市建设有限公司	江苏省溧阳市	江苏省溧阳市	工程施工	48.00%	-	投资设立
ZPMC UK LD	英国卡迪夫	英国卡迪夫	贸易销售	100.00%	-	投资设立
ZPMC Middle East Fze	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	贸易销售	100.00%	-	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	70.00%	-	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	80.00%	-	投资设立
中交振华绿建科技（宁波）有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	工程施工	40.00%	-	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	-	100.00%	非同一控制下的企业合并

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	13.96%	52.54%	投资设立
ZPMCLatinAmericaHoldingCorporation	巴拿马	巴拿马	贸易销售	100.00%	-	投资设立
TerminexusCo.,Ltd.	香港	香港	技术咨询	-	100.00%	投资设立
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited	香港	香港	船舶运输	-	50.00%	非同一控制下企业合并
GPOGraceLimited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100.00%	非同一控制下企业合并
GPOAmethystLimited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100.00%	非同一控制下企业合并
GPOSapphireLimited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100.00%	非同一控制下企业合并
GPOEmeraldLimited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输	-	100.00%	非同一控制下企业合并
GPOHeavyliftLimited	开曼群岛	开曼群岛	船舶运输	-	60.00%	非同一控制下企业合并
GPOHeavyliftAS	挪威奥斯陆	挪威奥斯陆	船舶运输	-	60.00%	非同一控制下企业合并
GPO Heavylift Pte Ltd	新加坡	新加坡	船舶运输		100.00%	非同一控

						制下 企业 合并
雄安振华有限公司	河北省保定市	河北省保定市	智能服务	100.00%	-	投资 设立
振华重工海上福州建设有限公司	福建省福州市	福建省福州市	海工建设	100.00%	-	投资 设立
中交(东明)投资建设有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	工程施工	70.00%	-	投资 设立

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

单位:元 币种:人民币

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	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	48,481,428	-	684,876,399

中交镇江投资建设管理发展有限公司	30.00	14,514,024	-	350,277,452
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	50.00	-2,667,244	-973,150	292,355,846
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	49.25	-	-	614,065,326

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

(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	2,245,394,111	2,871,131,414	5,116,525,525	-3,456,472,738	-645,270,749	-4,101,743,487	2,683,768,533	2,250,708,205	4,934,476,738	-3,405,276,767	-577,400,904	-3,982,677,671
中交镇江	377,510,693	853,738,541	1,231,249,234	-63,657,726	-	-63,657,726	114,313,970	1,045,638,449	1,159,952,419	-40,740,990	-	-40,740,990

江投资 建设管理 发展有限 公司												
Greenland Heavy lift (Hong Kong) Limited	105,658,741	2,139,263,095	2,244,921,836	-429,544,507	-1,233,274,882	-1,662,819,389	60,153,796	1,436,258,433	1,496,412,229	-87,059,172	-818,181,971	-905,241,143
上海振华重工集团（南通）传动机械有限	1,061,226,741	393,323,378	1,454,550,119	-207,716,971	-	-207,716,971	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

公司											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,163,944,626	71,810,934	71,810,934	55,406,683	1,230,112,617	58,624,548	58,624,548	-61,417,339
中交镇江投资建设管理发展有限公司	-	48,380,079	48,380,079	-256,615,368	-	53,164,353	53,164,353	-102,681,078
Greenland Heavy lift (Hong Kong) Limited	245,078,363	-16,628,814	-7,122,338	95,869,438	106,628,409	-60,006,966	-49,950,762	-72,567,613
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	650,913,183	47,393,360	47,393,360	14,617,991	不适用	不适用	不适用	不适用

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

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法
				直接	间接	
江苏龙源振华海洋工程有限公司	江苏	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	陕西西安	机械制造	-	50%	权益法
中交南京交通工程管理有限公司	南京	南京	工程管理	45%	-	权益法
中交海洋工程船舶	上海	上海浦	船舶技	25%	-	权益法

技术研究中心有限公司		东	术开发 咨询			
中交地产宜兴有限公司	江苏	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	江苏常州	经营油 漆制造	20%	-	权益法
中交融资租赁有限公司	上海	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	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	江苏苏州	电气设 备制造	20%	-	权益法
China Communications Construction USA Inc.	美国	美国	港口、航 道、公路 和桥梁 建设	24%	-	权益法
CCCC South American Regional 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
上海海洋工程装备制造制造业创新中心有限公司（注3）	上海	中国	海洋工 程技术 开发	8.97%	-	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2019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。

注3：于2019年9月10日，本公司出资人民币6,500,000元参股上海海洋工程装备制造制造业创新中心有限公司。该公司注册资本为人民币72,500,000元，本公司持股比例为8.97%，该公司主要经营海洋工程技术开发业务。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。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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	
	中交融资租赁有限公司	中交融资租赁有限公司	中交融资租赁有限公司	中交融资租赁有限公司
流动资产	19,939,324,543		16,819,852,506	
非流动资产	21,339,769,559		14,386,974,050	
资产合计	41,279,094,102		31,206,826,556	
流动负债	-21,496,787,586		-14,391,112,371	
非流动负债	-11,265,256,085		-9,282,803,916	
负债合计	-32,762,043,671		-23,673,916,287	
少数股东权益	2,564,707,504		1,794,759,090	
归属于母公司股东权益	5,952,342,927		5,738,151,179	
按持股比例计算的净资产份额	1,785,702,878		1,721,445,354	
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	1,785,702,878		1,721,445,354	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		2,052,054,187		1,693,357,297

净利润		386,156,164		351,695,926
终止经营的净利润		-		-
其他综合收益				
其他综合收益的税后净额		1,034,782		2,159,463
综合收益总额		387,190,946		353,855,387
本年度收到的来自联营企业的股利		32,500,000		150,000,000

其他说明

无

(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	312,812,059	287,691,938
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	17,192,511	9,181,182
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	17,192,511	9,181,182
联营企业：		
投资账面价值合计	775,158,808	766,664,468
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,309,481	458,218
--其他综合收益	-2,315,141	-5,303,670
--综合收益总额	1,994,340	-4,845,452

其他说明

无

(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.金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2019年

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		以摊余成本 计量的 金融资产	以公允价值计量 且其变动计入 其他综合收益		合计
	准则要求	指定		准则要求	指定	
货币资金	-	-	3,310,297,451	-	-	3,310,297,451
交易性金融资产	1,739,792,062	-	-	-	-	1,739,792,062
应收票据	-	-	5,650,000	-	-	5,650,000
应收款项融资	-	-	-	406,408,604	-	406,408,604
应收账款	-	-	4,966,175,528	-	-	4,966,175,528
其他应收款	-	-	546,907,645	-	-	546,907,645
一年内到期的非 流动资产	-	-	1,313,203,581	-	-	1,313,203,581
其他权益工具 投资	-	-	-	-	61,981,268	61,981,268
长期应收款	-	-	5,227,728,420	-	-	5,227,728,420
	<u>1,739,792,062</u>	<u>-</u>	<u>15,369,962,625</u>	<u>406,408,604</u>	<u>61,981,268</u>	<u>17,578,144,559</u>

金融负债

	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		以摊余成本 计量的金融负债	合计
	准则要求	指定		
短期借款	-	-	22,001,319,380	22,001,319,380
交易性金融负债	7,312,741	-	-	7,312,741
应付票据	-	-	3,420,945,451	3,420,945,451
应付账款	-	-	7,869,378,365	7,869,378,365
其他应付款	-	-	694,418,175	694,418,175
一年内到期的非流动负债	-	-	7,287,484,513	7,287,484,513
长期借款	-	-	8,413,339,986	8,413,339,986
长期应付款	-	-	1,741,945,636	1,741,945,636
	<u>7,312,741</u>	<u>-</u>	<u>51,428,831,506</u>	<u>51,436,144,247</u>

2018年

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>16,950,468,077</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>

2. 金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019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738,496,754元（2018年12月31日：人民币364,908,608元）。于2019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。

2019年度，本集团于上述金融资产转移日未确认利得或损失（2018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

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险和利率风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收票据、应收账款、应收款项融资、长期应收款、应付票据及应付账款等。

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、应收款项融资、应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产及其他权益投资工具，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。

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其他应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级，而对部分长期应收款余额持有担保物或其他信用增级。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

此外，对于应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款和长期应收款，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。

2019年

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和

定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日逾期超过一定天数；
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (3) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (4) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (5) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (6) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (7) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (8) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- (9) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- (10) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
- (11) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中参考了权威预测值，根据其结果，对这些经济指标进行预测，并确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

本集团金融资产的最大风险敞口及年末按照信用风险等级的分类如下：

	12个月预期信用损失	整个生命周期预期信用损失			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	简易方法	
货币资金	3,310,297,451	-	-	-	3,310,297,451
应收票据	5,650,000	-	-	-	5,650,000
应收账款	-	-	-	4,966,175,528	4,966,175,528
应收款项融资	406,408,604	-	-	-	406,408,604
其他应收款	1,097,763,737	78,797,771	-	-	1,176,561,508
一年内到期的非流动资产	1,313,203,581	-	-	-	1,313,203,581
长期应收款	5,227,728,420	-	-	-	5,227,728,420
	<u>11,361,051,793</u>	<u>78,797,771</u>	<u>-</u>	<u>4,966,175,528</u>	<u>16,406,025,092</u>

2018 年

于 2018 年 12 月 31 日，已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

	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
货币资金	3,697,338,708	3,697,338,708	-	-	-	-
应收票据	189,371,105	189,371,105	-	-	-	-
应收账款	3,201,290,816	2,699,000,085	153,982,269	120,227,018	102,862,164	125,219,280
其他应收款	1,137,887,691	1,137,887,691	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	894,638,424	894,638,424	-	-	-	-
长期应收款	5,188,341,089	5,188,341,089	-	-	-	-
	<u>14,308,867,833</u>	<u>13,806,577,102</u>	<u>153,982,269</u>	<u>120,227,018</u>	<u>102,862,164</u>	<u>125,219,280</u>

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 2019 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：

	2019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	22,371,944,008	-	-	-	22,371,944,008

应付票据	3,420,945,451	-	-	-	3,420,945,451
应付账款	7,869,378,365	-	-	-	7,869,378,365
其他应付款	711,389,996	-	-	-	711,389,996
一年内到期的非流动负债	7,533,454,596	-	-	-	7,533,454,596
长期借款	-	2,959,780,013	5,249,838,271	879,572,205	9,089,190,489
长期应付款	-	683,803,609	535,717,708	609,414,984	1,828,936,301
	<u>41,907,112,416</u>	<u>3,643,583,622</u>	<u>5,785,555,979</u>	<u>1,488,987,189</u>	<u>52,825,239,206</u>

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	
短期借款	16,831,239,955	-	-	-	16,831,239,955
应付票据	2,732,404,222	-	-	-	2,732,404,222
应付账款	7,036,869,701	-	-	-	7,036,869,701
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
	<u>32,082,711,934</u>	<u>8,722,248,196</u>	<u>8,296,624,018</u>	<u>1,014,138,224</u>	<u>50,115,722,372</u>

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 2019 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 2018 年度及 2019 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，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，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。

2019年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的 税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	100	(58,026,976)	-	(58,026,976)

人民币	(100)	58,026,976	-	58,026,976
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

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外汇远期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，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，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（由于外汇远期合同的公允价值变化）产生的影响。

2019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%	40,098,106	-	40,098,106
人民币对美元贬值	(1%)	(40,098,106)	-	(40,098,106)

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)

4. 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2019年12月31日及2018年12月31日，本集团的负债比率列示如下：

	2019年	2018年
负债比率	<u>67%</u>	<u>66%</u>

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				
(一) 交易性金融资产	1,709,118,540	22,235,244	8,438,278	1,739,792,062
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,709,118,540	22,235,244	8,438,278	1,739,792,062
(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				
(4) 上市公司期权				
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			61,981,268	61,981,268
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			406,408,604	406,408,604
持续以公允价值计量	1,709,118,540	22,235,244	476,828,150	2,208,181,934

的资产总额				
(六)交易性金融负债		7,312,741		7,312,741
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		7,312,741		7,312,741
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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		7,312,741		7,312,741
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：

	2019年 公允价值	估值技术	可观察输入值	
			名称	范围
交易性金融资产				
-欧元期权合同	13,571,924	现金流量折现模型	人民币兑换欧元远期外汇	7.8518至7.9009
-英镑期权合同	8,663,320	现金流量折现模型	人民币兑换英镑远期外汇	9
交易性金融负债				
-欧元远期外汇合同	7,312,741	现金流量折现模型	人民币兑欧元远期外汇	7.8331至7.8518

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

第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述如下：

	2019年 公允价值	估值技术	不可观察输入值	
			名称	加权平均值
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%
应收款项融资	406,408,604	现金流量折现模型	类似公开市场借款利率	4.4%
其他权益工具融资	61,981,268	市场可比公司模型	流动性折扣可比公司市净率	29% 1.2

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

9、其他

√适用 □不适用

以公允价值披露的资产和负债

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、应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、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。

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：万元 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	585,542	46.229	46.229

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中交集团

其他说明：

无

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

子公司详见附注七、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七、2。

□适用 √不适用

本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
中国交通建设股份有限公司	受同一母公司控制
中交国际航运有限公司	受同一母公司控制
澳门振华海湾工程有限公司	受同一母公司控制
海南中交四航建设有限公司	受同一母公司控制
路桥集团国际建设股份有限公司	受同一母公司控制
南京中交纬三路过江通道有限公司	受同一母公司控制
上海江天实业有限公司	受同一母公司控制
上海交通建设总承包有限公司	受同一母公司控制
香港振华工程有限公司	受同一母公司控制
岳阳城陵矶新港有限公司	受同一母公司控制
中国港湾工程有限责任公司	受同一母公司控制
中国交通物资有限公司	受同一母公司控制
中国路桥工程有限责任公司	受同一母公司控制
中和物产株式会社	受同一母公司控制
中交财务有限公司	受同一母公司控制
中交第二公路工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	受同一母公司控制
中交第二航务工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第三公路工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第三航务工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	受同一母公司控制
中交第四公路工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第四航务工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	受同一母公司控制
中交第一公路工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第一航务工程局有限公司	受同一母公司控制
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	受同一母公司控制
中交二公局第二工程有限公司	受同一母公司控制
中交二公局第三工程有限公司	受同一母公司控制
中交二公局第四工程有限公司	受同一母公司控制
中交二公局第一工程有限公司	受同一母公司控制
中交二航局第一工程有限公司	受同一母公司控制

中交二航局第二工程有限公司	受同一母公司控制
中交二航局第三工程有限公司	受同一母公司控制
中交二航局第四工程有限公司	受同一母公司控制
中交公路长大桥梁建设国家工程研究中心有限公司	受同一母公司控制
中交广州航道局有限公司	受同一母公司控制
中交海洋建设开发有限公司	受同一母公司控制
中交航信（上海）科技有限公司	受同一母公司控制
中交华东投资有限公司	受同一母公司控制
中交机电工程局有限公司	受同一母公司控制
中交路桥华南工程有限公司	受同一母公司控制
中交路桥建设有限公司	受同一母公司控制
中交南京交通工程管理有限公司	受同一母公司控制
中交三航局第二工程有限公司	受同一母公司控制
中交三航局第三工程有限公司	受同一母公司控制
中交三航局兴安基建筑工程有限公司	受同一母公司控制
中交上海航道局有限公司	受同一母公司控制
中交上海装备工程有限公司	受同一母公司控制
中交疏浚（集团）股份有限公司	受同一母公司控制
中交水运规划设计院有限公司	受同一母公司控制
中交四航局第二工程有限公司	受同一母公司控制
中交隧道工程局有限公司	受同一母公司控制
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	受同一母公司控制
中交天津港航勘察设计研究院有限公司	受同一母公司控制
中交天津工贸有限公司	受同一母公司控制
中交天津航道局有限公司	受同一母公司控制
中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	受同一母公司控制
中交一公局第六工程有限公司	受同一母公司控制
中交一航局安装工程有限公司	受同一母公司控制
中交一航局城市交通工程有限公司	受同一母公司控制
中交一航局第二工程有限公司	受同一母公司控制
中交一航局第一工程有限公司	受同一母公司控制
中交租赁佳华贰有限公司	受同一母公司控制
中交租赁佳华壹有限公司	受同一母公司控制
中交一公局第三工程有限公司	受同一母公司控制
中交一公局第五工程有限公司	受同一母公司控制
贵州中交贵都高速公路建设有限公司	受同一母公司控制
广州中交物流有限公司	受同一母公司控制

中交二航局成都城市建设工程有限公司	受同一母公司控制
香港海事建设有限公司	受同一母公司控制
中交一公局桥隧工程有限公司	受同一母公司控制
中交基础设施养护集团有限公司	受同一母公司控制
中交盐城建设发展有限公司	受同一母公司控制
中交成都轨道交通投资建设有限公司	受同一母公司控制
中交上海航道装备工业有限公司	受同一母公司控制
中交三航局工程物资有限公司	受同一母公司控制
中石油中交油品销售有限公司	受同一母公司控制
天津航道局有限公司	受同一母公司控制
上海真砂隆福机械有限公司	受同一母公司控制
中交路桥华东工程有限公司	受同一母公司控制
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	受同一母公司控制
中交西安筑路机械有限公司	受同一母公司控制
中交公路规划设计院有限公司	受同一母公司控制
中交融资租赁有限公司	受同一母公司控制
Friede&Goldman,Llc.	受同一母公司控制
中交一公局海威工程建设有限公司	受同一母公司控制
中交北方实业有限公司	受同一母公司控制
上海中交水运设计研究有限公司	受同一母公司控制
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	受同一母公司控制
武汉航科物流有限公司	受同一母公司控制
湘潭中交基础设施投资建设有限公司	受同一母公司控制
中交天航（海南）实业有限公司	受同一母公司控制
中交二公局电务工程有限公司	受同一母公司控制
中交隧道局电气化工程有限公司	受同一母公司控制
中交（舟山）浚航工程有限公司	受同一母公司控制
中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司	受同一母公司控制
中交第三公路工程局有限公司建筑工程分公司	受同一母公司控制

其他说明

无

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
中交三航局第二工程有限公司	接受劳务	1,559,123,096	435,493,711
中交第四公路工程局有限公司	接受劳务	326,099,884	180,145,846
中交四航局第二工程有限公司	接受劳务	166,442,076	58,238,659
中交第三航务工程局有限公司	接受劳务	138,044,572	171,166,061
中交三航局兴安基建筑工程有限公司	接受劳务	126,919,874	-
中交第三公路工程局有限公司	接受劳务	102,954,724	26,704,324
中交第二航务工程局有限公司	接受劳务	44,626,778	319,635,901
中交水运规划设计院有限公司	接受劳务	44,003,688	9,564,649
中交二航局第三工程有限公司	接受劳务	37,974,356	13,181,025
中交二公局第二工程有限公司	接受劳务	32,728,018	51,067,364
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	接受劳务	31,842,242	-
中交天津航道局有限公司	接受劳务	30,385,226	119,241,651
中交上海航道局有限公司	接受劳务	27,320,344	44,255,071
中国交通物资有限公司	接受劳务	17,482,045	318,966
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	接受劳务	12,744,480	22,139,413
中国路桥工程有限责任公司	接受劳务	9,772,546	-
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	接受劳务	9,022,814	8,502,537
中交一航局安装工程局有限公司	接受劳务	7,202,999	5,974,138
中国交通建设股份有限公司	接受劳务	6,970,318	3,701,020
中交上海装备工程局有限公司	接受劳务	4,533,910	31,619,960

上海交通建设总承包有限公司	接受劳务	3,843,677	1,254,523
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	2,449,541	-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	接受劳务	1,599,377	3,425,753
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	接受劳务	1,153,073	-
上海中交水运设计研究院有限公司	接受劳务	1,008,394	-
中交第三航务工程勘察设计研究院有限公司	接受劳务	400,000	85,470
中交（舟山）浚航工程有限公司	接受劳务	350,748	-
中交一公局第三工程有限公司	接受劳务	343,394	-
中交第一航务工程勘察设计研究院有限公司	接受劳务	128,440	26,259,626
中交第四航务工程局有限公司	接受劳务	86,849	-
中交机电工程局有限公司	接受劳务	-	183,813,849
中交第一航务工程局有限公司	接受劳务	-	24,659,835
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
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
中和物产株式会社	接受劳务	-	7,063,023
中交隧道工程局有限公司	接受劳务	-	4,536,422
上海江天实业有限公司	接受劳务	-	2,594,773
中交上海装备工程有限公司	采购产品	51,424,063	210,238,846
上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	采购产品	145,138,516	108,484,161

中交天津工贸有限公司	采购产品	1,669,824	-
中和物产株式会社	采购产品	36,202,211	19,663,204
中交天津港航勘察设计研究院有限公司	采购产品	9,951,061	-
上海江天实业有限公司	采购产品	9,429,667	65,858,536
中交天津航道局有限公司	采购产品	5,475,264	-
中交北方实业有限公司	采购产品	3,841,523	-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	采购产品	2,451,616	-
中石油中交油品销售有限公司	采购产品	1,475,121	1,487,613
中国交通物资有限公司	采购产品	380,531	209,106
中交第三航务工程勘察设计研究院有限公司	采购产品	353,982	-
中交上海航道装备工业有限公司	采购产品	320,806	302,564
中国路桥工程有限责任公司	采购产品	64,214	-
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
江苏龙源振华海洋工程有限公司	采购产品	-	10,643,590

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
中国路桥工程有限责任公司	销售产品/其他流入	1,678,140,641	358,243,636
中交融资租赁有限公司	销售产品/其他流入	667,073,687	502,962,177
中交第二航务工程局有限公司	销售产品/其他流入	337,523,772	101,372,715

江苏龙源振华海洋工程有限公司	销售产品/其他流入	248,918,845	151,822,406
中国交通建设股份有限公司	销售产品/其他流入	231,935,329	89,640,834
中交第二公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	230,557,910	319,093,357
中交第一公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	126,158,585	125,052,034
中交机电工程局有限公司	销售产品/其他流入	124,928,355	51,393,504
中交第三航务工程局有限公司	销售产品/其他流入	113,127,045	110,053,924
中交路桥建设有限公司	销售产品/其他流入	95,683,938	187,488,462
中国港湾工程有限责任公司	销售产品/其他流入	45,102,497	141,896,122
中交第三公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	30,678,385	22,231,105
中交一航局安装工程局有限公司	销售产品/其他流入	28,657,101	91,653,393
中交二公局第三工程局有限公司	销售产品/其他流入	26,395,514	5,617,718
天津航道局有限公司	销售产品/其他流入	21,822,759	-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	销售产品/其他流入	8,345,339	1,057,048
香港海事建设有限公司	销售产品/其他流入	7,992,047	6,550,315
中交第四公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	7,874,250	7,500,000
中交三航局第三工程局有限公司	销售产品/其他流入	7,230,066	-
中交第一航务工程局有限公司	销售产品/其他流入	6,829,633	-
中交隧道工程局有限公司	销售产品/其他流入	6,135,411	82,647,412
中交二航局第四工程局有限公司	销售产品/其他流入	6,037,290	-
中交天津航道局有限公司	销售产品/其他流入	4,716,981	13,801,887
中交二航局第三工程局有限公司	销售产品/其他流入	3,750,000	-
上海交通建设总承包有限公司	销售产品/其他流入	12,236	24,459,644

振华深德海上工程安装有限公司	销售产品/其他流入	-	137,098,857
中交二航局第一工程有限公司	销售产品/其他流入	-	34,589,744
中交路桥华南工程有限公司	销售产品/其他流入	-	30,377,284
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	销售产品/其他流入	-	19,181,054
中交天航滨海环保浚航工程有限公司	销售产品/其他流入	-	16,810,345
中交第一航务工程勘察设计研究院有限公司	销售产品/其他流入	-	16,524,972
中交一公局第五工程有限公司	销售产品/其他流入	-	12,905,660
中交一公局第三工程有限公司	销售产品/其他流入	-	9,654,872
中交二公局第一工程有限公司	销售产品/其他流入	-	7,304,022
中交一航局第一工程有限公司	销售产品/其他流入	-	5,264,957
中交第三航务工程勘察设计研究院有限公司	销售产品/其他流入	-	5,018,319
中交广州航道局有限公司	销售产品/其他流入	-	4,664,101
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	销售产品/其他流入	-	4,262,198
中交二公局第四工程有限公司	销售产品/其他流入	-	2,949,470
Friede & Goldman, Llc.	销售产品/其他流入	-	2,673,016
中和物产株式会社	销售产品/其他流入	-	2,023,654
上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	销售产品/其他流入	-	1,396,226
中交天津工贸有限公司	销售产品/其他流入	-	674,414
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	销售产品/其他流入	-	207,547
中交公路规划设计院有限公司	销售产品/其他流入	-	65,517
广州中交物流有限公司	销售产品/其他流入	-	56,604
海南中交四航建设有限公司	销售产品/其他流入	-	13,248

中交二公局第二工程有限公司	销售产品/其他流入	-	7,727
---------------	-----------	---	-------

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

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 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	1,161	1107

(7). 其他关联交易

适用 不适用

向关联方支付股利

	2019年	2018年
香港振华工程有限公司	44,921,036	37,434,197
中国交通建设股份有限公司	42,777,102	35,647,585
中交集团	33,161,169	27,634,307
澳门振华海湾工程有限公司	916,756	763,963

	<u>121,776,063</u>	<u>101,480,052</u>
向关联方（取出存款）/存入存款		
	2019年	2018年
中交财务有限公司	433,312,793	(479,100,507)
中国交通建设股份有限公司	<u>(3,733,158)</u>	<u>(19,058,644)</u>
	<u>429,579,635</u>	<u>(498,159,151)</u>
向关联方借款		
	2019年	2018年
中交融资租赁有限公司	413,361,212	-
中交财务有限公司	<u>50,000,000</u>	<u>350,000,000</u>
	<u>463,361,212</u>	<u>350,000,000</u>
向关联方收取利息		
	2019年	2018年
中国交通建设股份有限公司	2,101,285	341,322
中交财务有限公司	<u>465,261</u>	<u>1,015,732</u>
	<u>2,566,546</u>	<u>1,357,054</u>
向关联方支付利息		
	2019年	2018年
中交租赁佳华壹有限公司	46,946,944	61,347,010
中交融资租赁有限公司	26,460,645	27,841,630
中交财务有限公司	18,245,229	26,374,292
中交租赁佳华贰有限公司	<u>14,691,723</u>	<u>19,035,746</u>
	<u>106,344,541</u>	<u>134,598,678</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
应收账款	中交融资租赁有限公司	226,485,073	-	14,850,000	-
应收账款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	204,812,244	-	101,223,377	-
应收账款	中交第一航务工程局有限公司	130,700,172	-	164,008,643	-
应收账款	中交第三航务工程局有限公司	48,017,218	-	48,250,022	-
应收账款	中交第二航务工程局有限公司	112,525,256	-	105,083,335	-
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	104,419,393	-	63,391,227	-
应收账款	中交隧道工程局有限公司	92,085,891	-	109,822,612	-
应收账款	中交一航局第一工程有限公司	59,832,510	-	85,793,713	-
应收账款	中交路桥建设有限公司	55,526,242	-	9,118,927	-
应收账款	中国交通建设股份有限公司	44,091,360	-	34,063,397	-
应收账款	中交第一公路工程局有限公司	43,230,857	-	4,694,962	-
应收账款	振华深德海上工程安装有限公司	33,140,688	-	49,354,814	-
应收账款	中交二航局第三工程有限公司	23,938,106	-	84,077,626	-
应收账款	中交二航局第一工程有限公司	21,712,500	-	2,750,000	-
应收账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	19,559,532	-	17,250,552	-
应收账款	中国路桥工程有限责任公司	18,076,000	-	167,321,393	-
应收账款	Friede & Goldman, Llc.	17,890,465	-	15,970,344	-
应收账款	湘潭中交基础设施	15,052,800	-	-	-

	投资建设有限公司				
应收账款	中交第四航务工程 勘察设计院有限公 司	14,796,000	-	12,592,000	-
应收账款	中交第一航务工程 勘察设计院有限公 司	13,290,419	-	-	-
应收账款	中交路桥华南工程 有限公司	13,178,839	-	26,581,168	-
应收账款	中交海洋工程船舶 技术研究中心有限 公司	12,822,927	-	1,100,000	-
应收账款	中交第四航务工程 局有限公司	12,750,000	-	12,000,000	-
应收账款	振华海洋能源（香 港）有限公司	12,013,016	-	11,818,430	-
应收账款	中交第三公路工程 局有限公司	11,363,591	-	22,746,125	-
应收账款	中交二公局第二工 程有限公司	8,125,713	-	4,817,096	-
应收账款	中国港湾工程有限 责任公司	7,338,237	-	8,779,024	-
应收账款	路桥集团国际建设 股份有限公司	6,953,532	-	39,658,009	-
应收账款	海南中交四航建设 有限公司	6,200,000	-	6,200,000	-
应收账款	中交二航局第二工 程有限公司	6,199,367	-	7,808,358	-
应收账款	中交一公局第六工 程有限公司	6,098,300	-	6,098,300	-
应收账款	中交上海装备工程 有限公司	6,000,000	-	844,000	-
应收账款	中交天津工贸有限 公司	5,058,290	-	-	-
应收账款	中交一航局城市交 通工程有限公司	4,303,584	-	3,415,780	-
应收账款	中交第四公路工程 局有限公司	4,000,000	-	-	-
应收账款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	3,097,777	-	-	-
应收账款	中交天航（海南） 实业有限公司	2,156,675	-	-	-
应收账款	中交一航局安装工 程有限公司	1,311,259	-	1,197,764	-

应收账款	中交一公局第三工程有限公司	1,126,432	-	-	-
应收账款	中交二公局第三工程有限公司	1,015,313	-	5,548,004	-
应收账款	中交二公局电务工程有限公司	770,321	-	-	-
应收账款	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	331,860	-	331,860	-
应收账款	中交隧道局电气化工程有限公司	172,787	-	-	-
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	-
应收账款	中交一航局第二工程有限公司	130,500	-	5,019,557	-
应收账款	贵州中交贵都高速公路建设有限公司	79,332	-	79,332	-
应收账款	中交广州航道局有限公司	69,200	-	-	-
应收账款	岳阳城陵矶新港有限公司	48,680	-	84,660	-
应收账款	香港海事建设有限公司	-	-	137,133,578	-
应收账款	中交二公局第四工程有限公司	-	-	7,755,561	-
应收账款	中交四航局第二工程有限公司	-	-	564,537	-
应收账款	中交二航局成都城市建设工程有限公司	-	-	277,527	-
应收账款	中交机电工程局有限公司	-	-	250,000	-
应收账款	中交(天津)生态环保设计研究院有限公司	-	-	220,000	-
应收账款	广州中交物流有限公司	-	-	60,000	-
应收票据	中交第二航务工程局有限公司	-	-	36,868,000	-
应收票据	中交路桥建设有限公司	-	-	27,223,000	-
应收款项融资	中交第一航务工程局有限公司	4,000,000	-	-	-

应收款项融资	中交第二航务工程局有限公司	15,998,000	-	-	-
应收款项融资	中交机电工程局有限公司	2,000,000	-	-	-
应收款项融资	中交第四航务工程局有限公司	8,045,547	-	-	-
应收款项融资	中交路桥华东工程有限公司	46,389,055	-	-	-
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	47,845,576	-	54,620,094	-
其他应收款	中交融资租赁有限公司	20,000,000	-	176,800,000	-
其他应收款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	13,890,516	-	-	-
其他应收款	中交第三航务工程局有限公司	11,312,360	-	-	-
其他应收款	中交华东投资有限公司	9,129,287	-	-	-
其他应收款	中交一公局第五工程有限公司	8,897,903	-	-	-
其他应收款	中交公路规划设计院有限公司	4,629,287	-	-	-
其他应收款	中交三航局第三工程有限公司	3,975,000	-	-	-
其他应收款	中交盐城建设发展有限公司	3,357,729	-	750,908	-
其他应收款	中交天和西安装备制造有限公司	3,199,744	-	164,787	-
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	-	3,180,000	-
其他应收款	中交第三公路工程局有限公司	3,132,473	-	732,473	-
其他应收款	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	1,100,000	-	-	-
其他应收款	中交一航局安装工程局有限公司	600,000	-	300,000	-
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	200,000	-	1,000,000	-
其他应收款	上海江天实业有限公司	77,552	-	-	-

其他应收款	中交隧道工程局有限公司	60,000	-	349	-
其他应收款	上海真砂隆福机械有限公司	21,503	-	21,503	-
其他应收款	中交第二航务工程局有限公司	10,000	-	-	-
其他应收款	上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	4,214	-	-	-
其他应收款	中交南京交通工程管理有限公司	-	-	6,789,498	-
其他应收款	中交集团	-	-	1,350,000	-
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	中交路桥华东工程有限公司	-	-	800,000	-
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	-
预付款项	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	767,382	-	-	-
预付款项	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	102,910	-	-	-
预付款项	中和物产株式会社	-	-	7,141,035	-
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	-
长期应收款	中交第三公路工程局有限公司	797,873	-	797,873	-

(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	中交第四公路工程局有限公司	218,797,193	145,983,998
应付账款	中交第三航务工程局有限公司	154,812,290	142,373,233
应付账款	中交四航局第二工程有限公司	125,024,626	42,885,407
应付账款	中交上海装备工程有限公司	81,410,402	41,551,721
应付账款	中交第三公路工程局有限公司	81,247,665	30,977,016
应付账款	中交天津航道局有限公司	78,800,497	69,699,557
应付账款	中交第一公路工程局有限公司	71,000,831	95,538,686
应付账款	中交二公局第二工程有限公司	30,900,741	125,227,201
应付账款	中交二航局第三工程有限公司	28,660,487	84,371,458
应付账款	中交第二航务工程局有限公司	27,440,101	140,174,674
应付账款	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	25,578,962	17,087,478
应付账款	中交一航局第一工程有限公司	23,818,225	39,691,618
应付账款	中交第一航务工程局有限公司	15,754,549	45,054,549
应付账款	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	15,695,707	15,543,890
应付账款	上海江天实业有限公司	13,898,988	17,535,832
应付账款	上海交通建设总承包有限公司	13,225,998	16,046,390
应付账款	中交上海航道局有限公司	13,133,517	30,964,342
应付账款	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	12,919,599	10,118,782
应付账款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	10,136,028	10,532,751
应付账款	中交二公局第三工程有限公司	10,012,230	19,811,475

应付账款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	8,694,176	24,254,176
应付账款	中交三航局第三工程有限公司	7,815,018	7,815,018
应付账款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	7,070,528	-
应付账款	中交水运规划设计院有限公司	6,547,891	9,547,891
应付账款	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	5,205,113	260,000
应付账款	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	4,327,352	10,051,352
应付账款	中交天津工贸有限公司	3,589,681	2,452,453
应付账款	中交北方实业有限公司	3,228,777	-
应付账款	中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	2,670,000	-
应付账款	中交三航局第二工程有限公司	1,600,000	1,600,000
应付账款	中交隧道工程局有限公司	1,477,308	2,477,307
应付账款	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	中交第一公路勘察设计院有限公司	574,560	-
应付账款	上海中交水运设计研究有限公司	538,750	-
应付账款	中交机电工程局有限公司	501,000	-
应付账款	中石油中交油品销售有限公司	391,056	2,660,621
应付账款	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	385,980	100,000
应付账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim	336,127	1,217,089

	Sirketi		
应付账款	中交三航局工程物资有限公司	150,000	16,067,701
应付账款	中交航信（上海）科技有限公司	120,000	-
应付账款	中交一航局安装工程局有限公司	77,599	1,067,599
应付账款	中国交通物资有限公司	30,000	242,563
应付账款	中和物产株式会社	-	272,058,371
应付账款	中国交通建设股份有限公司	-	4,388,938
应付账款	中交天津港航勘察设计院有限公司	-	3,139,336
应付账款	中交天和西安装备制造有限公司	-	304,798
应付账款	中交西安筑路机械有限公司	-	212,247
应付票据	中交天津工贸有限公司	66,393,976	60,124,526
应付票据	中交上海装备工程有限公司	42,912,082	12,667,489
应付票据	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	2,322,000	2,726,050
应付票据	中交一公局第三工程有限公司	374,300	-
应付票据	中交（舟山）浚航工程有限公司	246,887	-
应付票据	中交财务有限公司	-	20,600,000
应付票据	中交航信（上海）科技有限公司	-	1,088,000
应付票据	中交天津港航勘察设计院有限公司	-	1,269,000
应付票据	中交西安筑路机械有限公司	-	1,910,224
预收款项	中交隧道工程局有限公司	124,057,549	30,250,993
预收款项	中交天航滨海环保浚航工程有限公司	53,943,315	70,058,100
预收款项	中交二航局第三工	13,651,291	8,917,608

	程有限公司		
预收款项	武汉航科物流有限公司	5,801,268	-
预收款项	中交第二航务工程局有限公司	4,005,140	-
预收款项	中交第一公路工程局有限公司	4,000,000	-
预收款项	中交盐城建设发展有限公司	1,340,000	-
预收款项	中交一公局第八工程有限公司	1,200,000	-
预收款项	中交二航局成都城市建设工程有限公司	942,101	-
预收款项	中交路桥建设有限公司	832,675	-
预收款项	振华深德海上工程安装有限公司	749,244	-
预收款项	Friede & Goldman, Llc.	713,623	-
预收款项	中交第三航务工程局有限公司	600,000	-
预收款项	中交一公局第三工程有限公司	600,000	-
预收款项	江苏龙源振华海洋工程有限公司	366,574	-
预收款项	中国港湾工程有限责任公司	346,318	736,500
预收款项	Cranetech Global Sdn. Bhd.	233,005	-
预收款项	中交上海装备工程有限公司	100,000	-
预收款项	中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司	56,758	-
预收款项	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	-	558,589
预收款项	岳阳城陵矶新港有限公司	-	35,980
预收款项	中国交通建设股份有限公司	-	182,513

预收款项	中交三航局第二工程有限公司	-	1,891,307
预收款项	中交一航局第一工程有限公司	-	487,482
其他应付款	中国交通建设股份有限公司	101,284,894	101,209,468
其他应付款	中交天津航道局有限公司	27,079,494	27,079,494
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	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	中交第三公路工程局有限公司	2,986,596	1,286,596
其他应付款	中交集团	1,600,544	1,672,705
其他应付款	天津航道局有限公司	1,107,559	871,856
其他应付款	中交第二航务工程局有限公司	1,051,750	-
其他应付款	中交第三航务工程局有限公司	804,250	12,285,000
其他应付款	中交机电工程局有限公司	665,174	-
其他应付款	中交路桥华东工程有限公司	448,442	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	319,340
其他应付款	中石油中交油品销售有限公司	300,000	-
其他应付款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	250,329	143,395
其他应付款	上海真砂隆福机械有限公司	150,124	146,558
其他应付款	上海振华重工（集团）常州油漆有限公司	108,592	108,583
其他应付款	中交四航局第二工程有限公司	100,000	11,400

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	中交第一航务工程局有限公司	87,893	-
其他应付款	中交基础设施养护集团有限公司	72,477	-
其他应付款	中交南京交通工程管理有限公司	21,288	-
其他应付款	中交第三公路工程局有限公司建筑工程分公司	20,000	-
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	中交疏浚（集团）股份有限公司	-	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	中交海洋建设开发有限公司	-	17,472,600
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	中交财务有限公司	-	537,708
短期借款	中交融资租赁有限公司	414,863,968	-
短期借款	中交财务有限公司	-	50,000,000
长期借款	中交财务有限公司	500,483,333	500,000,000
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华壹有限公司	412,592,400	405,909,257
一年内到期的非流动负债	中交融资租赁有限公司	203,727,814	407,455,030
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华贰有限公司	63,782,400	62,749,257
长期应付款	中交天津航道局有限公司	139,682,457	131,402,483
长期应付款	中交租赁佳华贰有限公司	131,551,201	192,169,601
长期应付款	中交租赁佳华壹有限公司	131,551,200	535,329,601
长期应付款	中交第二航务工程局有限公司	82,663,041	82,663,041
长期应付款	中交第三航务工程	16,923,594	16,923,594

	局有限公司		
长期应付款	中交四航局第二工程有限公司	7,788,241	7,788,241
长期应付款	中交融资租赁有限公司	-	203,727,814

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	2019年	2018年
中交第一公路工程局有限公司	1,386,937,372	449,685,317
中交第三航务工程局有限公司	1,274,486,284	1,150,776,369
中交天津航道局有限公司	681,997,993	770,500,180
中交第四公路工程局有限公司	338,361,768	544,767,057
中交一航局第一工程有限公司	56,568,996	56,568,996
中交上海航道局有限公司	45,932,122	73,170,956
中交隧道工程局有限公司	158,070	158,070
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	-	1,766,362
	<u>3,784,442,605</u>	<u>3,047,393,307</u>
向关联方租出资产	2019年12月31日	2018年12月31日
振华海洋能源(香港)有限公司	<u>891,356,781</u>	<u>1,206,719,318</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 2019 年 12 月 31 日，合同最大付款金额为人民币 390,667,201 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 509,837,715 元）。

向关联方销售产品和提供劳务

	2019年	2018年
中国路桥工程有限责任公司	830,028,535	1,594,741,615
中国交通建设股份有限公司	153,839,131	431,794,106
中交第二公路工程局有限公司	182,569,664	7,482,377
中交融资租赁有限公司	54,987,809	520,893,238
中交第二航务工程局有限公司	53,549,590	333,337,005
中交机电工程局有限公司	35,920,354	22,754,735

中国港湾工程有限责任公司	22,547,495	85,809,151
Friede & Goldman, Llc.	21,714,704	19,160,384
江苏龙源振华海洋工程有限公司	15,936,240	6,361,922
中交第三航务工程局有限公司	5,470,566	26,223,595
中交第一航务工程局有限公司	1,795,091	215,550,525
中交二航局第三工程有限公司	14,538	14,538
中交路桥建设有限公司	-	46,506,516
中交隧道工程局有限公司	-	22,489,719
中交一公局第三工程有限公司	-	7,992,240
中和物产株式会社	-	2,420,013
中交二航局第四工程有限公司	-	12,236
中交路桥华南工程有限公司	-	6,060
中交二公局第三工程有限公司	-	3,242
	<u>1,378,373,717</u>	<u>3,343,553,217</u>

8、其他

√适用 □不适用
存放关联方的货币资金

	2019年	2018年
中交财务有限公司	435,344,084	1,566,030
中国交通建设股份有限公司	-	1,631,873
	<u>435,344,084</u>	<u>3,197,903</u>

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

(1) 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：

	2019年	2018年
房屋、建筑物及机器设备	<u>591,419,876</u>	<u>136,573,381</u>

(2) 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：

	2019年	2018年
1年以内	32,650,110	58,661,868
1-2年	20,566,302	18,859,930
2-3年	11,239,044	8,864,867
3年以上	<u>132,596</u>	<u>4,849,513</u>
	<u>64,588,052</u>	<u>91,236,178</u>

(3) 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2019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1,698,125,301元（2018年12月31日：人民币1,764,643,618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

自2020年年初以来，新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）在全球传播。本公司积极贯彻并严格执行政府发布的各项防控工作规定和要求，快速行动，从社会责任、内部管理等多方面支持和强化防疫工作。截至本报告出具日，本公司已有序复工复产。

由于疫情将对全球经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上对本公司的生产和经营造成暂时性影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

本公司目前无法预估该事项对财务报表的具体影响金额，本公司将持续密切关注疫情的发展情况及其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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

	2019年	2018年
港口机械	16,458,563,164	14,983,974,898
重型装备	1,491,597,749	2,746,107,406
“建设-移交”项目及工程建设施工	2,564,145,018	1,465,829,799
钢结构及相关收入	2,709,430,977	1,558,778,586
船舶运输及其他	989,117,844	826,823,397
销售材料	84,343,163	64,386,030
设备租赁及其他	298,389,968	166,489,528
	<u>24,595,587,883</u>	<u>21,812,389,644</u>

地理信息

对外交易收入

	2019年	2018年
中国大陆	12,728,821,429	10,273,382,617

亚洲（除中国大陆）	3,469,961,193	4,204,353,552
欧洲	3,416,405,499	1,560,574,842
北美洲	2,205,954,534	2,029,837,441
南美洲	963,140,369	1,040,540,883
非洲	761,455,510	1,508,172,239
中国大陆（外销）	697,069,989	664,121,407
大洋洲	352,779,360	531,406,663
	<u>24,595,587,883</u>	<u>21,812,389,644</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2019年	2018年
中国大陆	22,450,499,096	19,922,533,912
亚洲（除中国大陆）	7,270,356,589	5,774,343,229
其他	41,013,037	38,609,208
	<u>29,761,868,722</u>	<u>25,735,486,349</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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	4,189,416,138
7 至 12 个月	4,228,767,741
1 年以内小计	8,418,183,879
1 至 2 年	1,279,501,456
2 至 3 年	1,354,366,423
3 年以上	
3 至 4 年	476,274,707
4 至 5 年	201,083,470

5 年以上	1,050,300,846
合计	12,779,710,781

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	753,396,385	6	591,042,385	78	162,354,000	713,833,232	8	565,301,732	79	148,531,500
按组合计提坏账准备	12,026,314,396	94	999,690,950	8	11,026,623,446	7,919,653,562	92	931,418,175	25	6,988,235,387
合计	12,779,710,781	/	1,590,733,335	/	11,188,977,446	8,633,486,794	/	1,496,719,907	/	7,136,766,887

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	324,708,000	162,354,000	50	对方资金短缺
应收账款 2	182,958,900	182,958,900	100	合同纠纷
应收账款 3	158,184,500	158,184,500	100	对方资金短缺
应收账款 4	27,904,870	27,904,870	100	合同纠纷

应收账款 5	26,911,147	26,911,147	100	合同纠纷
应收账款 6	10,748,869	10,748,869	100	合同纠纷
应收账款 7	7,815,500	7,815,500	100	合同纠纷
应收账款 8	7,463,174	7,463,174	100	合同纠纷
应收账款 9	3,582,135	3,582,135	100	合同纠纷
应收账款 10	2,224,013	2,224,013	100	合同纠纷
应收账款 11	895,277	895,277	100	合同纠纷
合计	753,396,385	591,042,385	78	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

	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>6,205,808,563</u>	<u>30,765,484</u>	<u>49</u>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款（2018年：非关联方应收账款）情况如下：

	2019年			2018年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失	整个存续期金额	坏账准备比例(%)	金额
6个月以内	4,181,652,216	1	36,194,615	1,069,737,753	-	-
7至12个月	4,220,733,341	1	36,532,885	854,283,993	1	8,542,840
1至2年	1,158,723,629	4	51,346,322	501,366,593	15	75,204,989
2至3年	1,354,366,423	5	69,254,171	321,730,519	30	96,519,155
3至4年	253,416,207	29	73,708,832	188,175,889	50	94,087,945
4至5年	182,871,427	69	126,053,375	76,423,977	75	57,317,983
5年以上	674,551,153	90	606,600,750	599,745,263	100	599,745,263
	<u>12,026,314,396</u>		<u>999,690,950</u>	<u>3,611,463,987</u>		<u>931,418,175</u>

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,850,320,715	13,955,146,640
合计	7,850,320,715	13,955,146,640

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	7,660,131,536
7 个月至 12 个月	28,811,129
1 年以内小计	7,688,942,665
1 至 2 年	86,757,020
2 至 3 年	74,609,889
3 年以上	
3 至 4 年	1,038,079
4 至 5 年	18,600
5 年以上	9,280,069
合计	7,860,646,322

(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	7,080,666,063	13,391,496,986
投标及履约保证金款项	230,696,849	171,149,432
出口退税款项	214,352,290	43,627,838
应收未结算款税金	188,526,214	181,205,119
海关保证金	38,241,878	63,341,536
产品现场服务暂借款	30,215,954	46,372,659

应收租赁款	33,434,668	33,434,668
应收员工借款	23,009,961	27,854,145
其他	21,502,445	9,976,508
合计	7,860,646,322	13,968,458,891

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	-	3,812,590	9,722,555	13,535,145
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-	612,929	-	612,929
本期转回	-	-	-3,822,467	-3,822,467
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	-	4,425,519	5,900,088	10,325,607

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
	13,535,145	612,929	-3,822,467	-	-	10,325,607
合计	13,535,145	612,929	-3,822,467	-	-	10,325,607

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	3,250,805,339	1 年以内	42	-
其他应收款 2	子公司往来款	1,264,426,417	1 年以内	16	-
其他应收款 3	子公司往来款	1,257,974,818	1 年以内	16	-
其他应收款 4	子公司往来款	929,804,805	1 年以内	12	-
其他应收款 5	子公司往来款	110,235,165	1 年以内	1	-
合计	/	6,813,246,544	/	87	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	上年期末余额	期末余额
----	--------	------

	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	5,935,939,243	-	5,935,939,243
对联营、合营企业投资	2,726,353,648	-	2,726,353,648	2,812,546,486	-	2,812,546,486
合计	8,636,018,724	-	8,636,018,724	8,748,485,729	-	8,748,485,729

(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	1,154,936,900			1,154,936,900		
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	300,000,000			300,000,000		
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.	29,366,084			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	6,183,978			6,183,978		

Lanka Company(Private)Limited						
南京宁高新通道建设有限公司	100,000,000			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	3,521,850		6,398,059		
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.	12,513,114			12,513,114		
ZPMC Brazil Servio Portu ários LTDA	2,936,771			2,936,771		
ZPMC Limited Liability Company	10,172,070			10,172,070		
中交溧阳城市投资建设有限公司	243,000,000			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	192,500,000			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		36,664,600		
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		
振华重工海上福州建设有限公司	-	5,000,000		5,000,000		
合计	5,909,665,076	26,854,150	579,983	5,935,939,243		

(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	244,265,213	-	-	16,615,440	-	-	-	-	-	260,880,653	-
ZPM C Mediterranean Lima n Maki nalari Ticar et Anoni m Si rketi	4,774,543	-	-	-1,039,354	-	-	-	-	-	3,735,189	-
小计	249,039,756	-	-	15,576,086	-	-	-	-	-	264,615,842	-
二、联营企业											
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	16,252,274	-	-	478,530	-	-	-	-	-	16,730,804	-

上海 振华 重工 (集 团)常 州油 漆有 限公 司	16,79 5,964	-	-	1,520 ,000	-	-	-	-	-	18,31 5,964	-
中交 地产 宜兴 有限 公司	180,6 52,67 3	-	-	3,007 ,868	-	-	-	-	-	183,6 60,54 1	-
中交 融资 租赁 有限 公司	1,705 ,920, 119	-	-	89,22 2,324	310, 435	-	9,750 ,000	-	-	1,785 ,702, 878	-
中交 盐城 建设 发展 有限 公司	289,3 80,52 3	-	-	385,7 19	-	-	-	-	-	289,7 66,24 2	-
China Com munic ations Const ructio n USA Inc.	61,72 2,121	-	-	-1,94 5,770	943, 598	-	-	-	-	60,71 9,949	-
CCC C South Amer ican Regio nal Comp any SAR L	191,0 64,98 3	-	-	-1,12 7,404	-3,2 58,7 39	-	-	-	-	186,6 78,84 0	-
上海	-	6,500	-	-144,	-	-	-	-	-	6,355	-

海洋工程装备制造业创新中心有限公司		,000		574						,426	
小计	2,461,788,657	6,500,000	-	91,396,693	-2,004,706	-	9,750,000	-	-	2,547,930,644	-
合计	2,710,828,413	6,500,000	-	106,972,779	-2,004,706	-	9,750,000	-	-	2,812,546,486	-

其他说明：
无

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	22,756,923,775	19,937,920,290	18,070,463,753	15,061,380,936
其他业务	2,283,380,655	2,134,841,176	1,316,224,251	1,220,964,790
合计	25,040,304,430	22,072,761,466	19,386,688,004	16,282,345,726

其他说明：

	2019年		2018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	15,145,230,759	12,686,901,266	14,576,864,135	11,382,215,682
重型装备	3,127,014,201	2,999,144,824	1,651,058,229	1,675,938,342
钢结构及相关收入	2,695,894,313	2,622,346,875	1,527,592,932	1,712,519,900
“建设-移交”项目及工程建设施工	1,788,784,502	1,629,527,325	314,948,457	290,707,012
	<u>22,756,923,775</u>	<u>19,937,920,290</u>	<u>18,070,463,753</u>	<u>15,061,380,936</u>

其他业务收入及成本列示如下：

	2019年		2018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	1,873,183,009	1,875,749,099	1,044,182,505	1,046,418,417
设备租赁及其他	410,197,646	259,092,077	272,041,746	174,546,373
	<u>2,283,380,655</u>	<u>2,134,841,176</u>	<u>1,316,224,251</u>	<u>1,220,964,790</u>

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	788,958	-
权益法核算的长期股权投资收益	106,972,779	100,431,517
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取得的投资收益	-	667,732
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收		

益		
合计	107,761,737	101,099,249

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	49,091,913	
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）	93,271,980	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-18,553,180	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
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	146,517,397	
所得税影响额	-43,502,506	
少数股东权益影响额	-23,013,076	
合计	203,812,528	

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	3.39	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	2.06	0.06	0.06

润			
---	--	--	--

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

	2019年	2018年
净利润	644,361,553	782,185,825
加：资产减值准备计提/（转回）	59,200,823	(25,476,619)
信用减值损失计提	16,036,863	-
投资性房地产和固定资产折旧	405,982,932	466,954,562
无形资产摊销	48,969,634	53,202,552
处置固定资产、无形资产的净收益	(4,536,497)	(69,575,485)
公允价值变动收益	(151,121,780)	(44,481,806)
财务费用	1,395,060,690	1,410,797,106
投资收益	(107,761,737)	(101,099,249)
递延所得税资产的减少	58,293,309	53,252,590
存货的增加	(833,435,956)	(1,546,854,405)
建造合同款的(增加)/减少	(106,347,164)	1,028,657,153
经营性应收项目的减少/(增加)	2,161,329,300	(2,198,475,931)
经营性应付项目的(减少)/增加	(976,900,017)	829,204,147
经营活动产生的现金流量净额	<u>2,609,131,953</u>	<u>638,290,440</u>

现金及现金等价物净变动：

	2019年	2018年
现金的年末余额	1,770,070,810	1,930,451,140
减：现金的年初余额	<u>1,930,451,140</u>	<u>3,301,302,585</u>
现金及现金等价物净减少额	<u>(160,380,330)</u>	<u>(1,370,851,445)</u>

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：2020 年 3 月 31 日

修订信息

适用 不适用