

上海振华重工(集团)股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年六月二十九日

会议议程

一、2019 年度董事会工作报告	3
二、2019 年度监事会工作报告	13
三、2019 年度独立董事述职报告	15
四、2019 年度总裁工作报告	18
五、2019 年年度报告全文及摘要	29
六、关于 2019 年度财务决算报告.....	30
七、关于 2019 年度公司利润分配方案的议案.....	32
八、关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案.....	33
九、关于公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案.....	34
十、关于注册发行 5 年期中期票据的议案.....	37
十一、关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的议案.....	38

2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，有序推动了公司稳定健康发展。

第一部分 2019 年度董事会工作回顾

2019 年期间，公司召开 9 次董事会议，审议通过 40 项议案，组织召开临时股东大会 1 次，审议通过 3 项议案，组织召开年度股东大会 1 次，审议通过 16 项议案。以下是本年度历次董事会会议的重要议案：

一、2019 年 1 月 9 日，第七届董事会第四次会议审议通过《关于认购中远海控非公开发行 A 股股票的议案》。

二、2019 年 2 月 11 日，第七届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于为全资子公司上海振华重工集团机械设备服务有限公司提供担保的议案》、《关于终止下属子公司成立智能制造领域合资公司的议案》。

三、2019 年 3 月 23 日，第七届董事会第六次会议审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》。

四、2019 年 3 月 29 日，第七届董事会第七次会议审议通过《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》、《2018 年度总裁工作报告》等 14 项议案。

五、2019 年 4 月 29 日，第七届董事会第八次会议审议通过《2019 年第一季度报告》、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定公司〈总裁办公会议事规则〉的议案》等 7 项议案。

六、2019 年 8 月 30 日，第七届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于 GPO 公司拟接收半潜船船舶资产的议案》等 7 项议案。

七、2019 年 10 月 30 日，第七届董事会第十次会议审议通过《2019 年第三

季度报告全文及正文》、《关于 GP0 公司第三、第四艘半潜船舶融资方案的议案》。

八、2019 年 11 月 22 日，第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

九、2019 年 12 月 11 日，第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

上述相关决议已按规定进行公告披露，需提交股东大会审议的议案已提交公司股东大会审议。

第二部分 2019 年总体工作回顾及形势研判

一、2019 年总体工作回顾

2019 年，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定公司“一体两翼”发展战略，持续深化改革创新，各项工作取得进步。

本报告期内，公司实现营业收入 245.96 亿元，同比增长 12.76%；归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元，同比增长 16.24%；基本每股收益 0.098 元，同比增长 16.67%。

报告期内，公司经济指标有新改善。公司在成本管控、提质增效等方面加大管理力度，工作取得阶段性成效；经营性现金流与上年同期相比有大幅提升；获得 AAA 主体长期信用评级，提升了公司资本市场形象。同时，公司带息负债增速放缓。

公司业务发展有新的亮点。传统优势产业得到进一步巩固。港机产品进入到全球 103 个国家和地区，新签多个自动化码头订单。海工“去库存”工作取得阶段性重大胜利；钢结构业务新签订单大幅增长，首次进入澳大利亚钢桥梁市场；完成公司首个风电总承包项目——大唐滨海 45 台风电总承包项目；新签首个经营性投资项目；公司海外 EPC 总承包业务持续推进，连续新签多个基建工程项目合同；海外机构在一体化、专业化、全球网络化的有偿增值服务市场不断累积新业绩。

新兴产业得到进一步拓展。公交智能立体车库经营实现重大突破；自主研发的雄安弹性公交投入运营；首次获得上海市既有住宅加装电梯项目；自主研发深海养殖平台相继下水；积极参与南极新站建设项目。

改革创新有新的突破。公司成功入选国资委“双百行动”综合改革试点企业，为公司把握国家政策机遇，提升发展能级，向改革要发展红利创造了非常有利的条件；“改革调整与品质提升年”活动深入推进，各项管理制度不断完善；督办工作制度进体系、进轨道。与此同时，公司加快在科技创新、信息化建设、工艺改进等领域的改革步伐。

绿色生产工作有新的气象。公司全体通过深入学习习近平生态文明思想，不断提高政治站位，切实根据国家相关法律法规要求，全面开展环保综合整治工作，系统梳理和建立健全环保长效机制，集中公司优势研发资源，对环保技术难题进行攻坚克难，以保证公司的绿色高质量发展。

依法治企能力有新的提升。切实推进法治建设第一责任人长效机制的落实，强化法律风险防范机制建设，积极维护企业合法权益。依法经营管理水平持续提升，依法治企能力不断增强，为公司改革发展进程的持续推进起到了支撑和保障的作用。

党建引领有新的成效。坚持把政治建设摆在首位，基本实现公司所属法人单位党建入章程全覆盖。不断强化党委理论中心组学习，深入推进思想建设，持续规范选人用人工作水平，不断完善干部管理工作，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，努力提升群团工作质量。

社会责任有新的使命担当。公司深入精准扶贫，解决帮扶对象迫切生活之需，协助开展基层干部脱贫攻坚素质能力提升与乡村医生素质能力专题培训班，援建云南怒江渡口大桥，获评当地“扶贫明星企业”，以央企使命担当助力帮扶地区早日脱贫摘帽。

二、当前总体形势研判

（一）全球政治经济形势分析

当前世界经济不确定性增加，但与此同时，全球局部区域也在积极酝酿新的机遇：中美贸易摩擦的缓解将有助于提振市场信心；中俄战略利益同频共振，经济较为互补，新时代全面战略协作伙伴关系必将被有力推进；“一带一路”倡议获得越来越多国家支持，必定成为全球经济持续发展的重要推动力；新一轮宽松周期降临，全球制造业 PMI 触底回升，总体判断全球经济下行压力短期有所缓解。

中国经济运行外部环境风险挑战明显上升。当前，我国结构性、体制性、周

期性问题相互交织，经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。但没有变化的是，中国依旧保持较高的经济增速，同时高质量发展对经济贡献作用将进一步加大。当前和今后一个时期，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

（二）中国制造业形势研判

2019 年以来，国家对制造业的重视程度不断加强。中央多个重要会议多次强调了发展制造业的重要性，并出台了促进制造业稳定增长的相关措施，多部委亦联动公布了相关支持政策。综合研判，受政策支持加大，2020 年中国制造业投资增速将适度回升，中长期而言，工业自动化及装备制造业具备持续高增长的基础与动力，龙头企业发展空间广阔。

（三）行业情况分析

1. 传统优势产业

港机方面：港机产品需求保持平稳；从近期形势看上游行业整体赢利，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。

海工方面：全球海工企业出现整合合并大潮，强化了行业头部企业的竞争力和抗风险能力；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；钢结构方面，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。

海上运输与安装方面：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。

投资及总承包业务方面：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，不仅考验企业的投资能力，对企业统筹区域市场，强化业务管控能力也提出了更高要求。

电气业务方面：现阶段的分布式光伏市场投资总体趋于理性，未来分布式项目补贴退坡机制、规模管理、市场化交易推进步骤及配额制落地情况还有待明确，分布式光伏市场可能迎来全新挑战，也可能面临新的机遇。

一体化服务市场方面：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。

2. 智慧产业

车库产品作为城市基础设施，凭借先进的技术与体验，以及与政府、开发商构建的良好商业模式，将有效促进车库项目的尽快落地。物流市场的快速发展和对效率的追求，将继续刺激智慧物流产业的大力发展。

3. 民生消费产业

多地政府相继出台支持多层住宅加装电梯的细化指导意见，有利于减少业务开展的各种消极因素影响；国家大力支持海洋牧场建设，深海养殖装备的研发制造逐渐成为行业关注焦点，全球推进的规模和速度显著提升。

4. 数字产业

“大力发展数字经济”是中央经济工作会议提出的发展方向。市场普遍认为，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。

第三部分 2020 年的工作重点

2020 年是“十三五”规划的收官之年，做好 2020 年生产经营工作，将为实现“十四五”发展目标奠定坚实基础，为提升公司全员的获得感奠定良好的物质基础，为公司经济效益和社会效益提升奠定良好的发展基础。

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，推动高质量发展，坚决打赢环保整改攻坚战，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。

（一）牢固推进改革战略落地

按照公司“十三五”规划的部署，结合在实践中遇到的问题、积累的经验，

根据公司发展需要，进一步深化组织架构改革，不断提高各职能部门、业务单元的协同能力，提升公司综合竞争能力。

着手“十四五”规划，强化顶层设计。紧握“双百企业”等改革发展机遇，开展充分的调查研究，科学研判当前及未来形势，切实做好“十四五”规划的编制工作，使规划体现引领性、时代性、规律性、创造性，科学指导公司“十四五”各项工作的开展。

围绕中交集团的改革规划，加快改革步伐。一是加快推进现有业务板块的整合。二是加快推进公司适应性组织的建设。三是加快推进“双百企业”试点的振华落地，通过试点改革不断释放红利，激发改革活力。

把握 5G 脉搏，丰富战略内涵。以 5G 技术为载体，不断丰富公司“一体两翼”战略里的“+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。

一是，推动“战略合作+5G”，在战略上快速转变。持续壮大“互联网”和“资本运作”两翼，推动战略合作+5G。推动管理服务、商业模式创新，不断巩固和深化 5G 时代的现代化管理成果和数字化转型经验，与全球用户搭建广阔的发展体系和合作平台，促进多方展开战略、资本与技术合作。

二是，推动“技术升级+5G”，在创新上快速转变。继续发挥创新驱动优势，着力从港口设备的应用升级+5G，提升产品运营稳定性与效率，向港口的全套运营设备拓展延伸；着力推动创新设计+5G，利用 AR+5G，在数字化三维建模、作业场景远程设计指导、大网络下产品联动设计等方面推动成果创新。同时，将 5G 应用模块、技术和经验有效延伸至智慧交通、智慧物流、智慧民生等领域，实现从港口互联迈向万物互联。

三是，推动“智能制造+5G”，在生产上快速转变。瞄准精益制造、智能制造、绿色制造目标，以标准化、专业化、数字化、精细化手段，打造现代化生产模式。在精益生产基础上，推动智能制造+5G。利用 5G 工厂物联网应用，实现各类生产资源的协同调度和管理，通过定位技术+5G，逐步实现制造数据泛在化、产品数据云端化、物流车辆调度集成化、零部件制造追踪实时化、产品检测在线化、设备与人员管理数字化、节能减排可视化。

四是，推动“服务提升+5G”，在服务上快速转变。瞄准推动先进制造业和现代服务业深度融合的机遇，推动服务提升+5G。利用 5G 技术打通业务关节，集中优势资源为客户提供更优质的服务；收集分析客户需求数据，加强全球属地化布局和资源配置，第一时间响应客户需求；通过云端定制服务平台，针对客户需求实现仿真场景定制，提升用户对码头建设规划的决策效率；利用 AR+5G，快速实现全球码头设备的健康监测与远程调试。同时，将 Terminexus 打造成为 5G 工业互联网的港口应用平台，汇聚人工智能分析、实时定位、智能网联驾驶、大数据应用等功能，逐步实现港口操作智能化、设备维保一体化，物流服务电商化、企业管理平台化发展，提升港口现代化和一体化建设运营水平。

（二）全力以赴做好经营工作

坚持以市场为导向，通过进一步细分市场，研究竞争对手，提升产品及服务质量，打造公司差异化的核心竞争能力，全力以赴做好全年经营工作。

一、确保港机优势最大化

港机业务是公司稳健发展的基石。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。从打造全自动化码头全产业链的高度，围绕客户需求提供最有价值的方案。公司将一如既往地高度关注客户需求及意见反馈，不断强化与客户的关系维护。同时将抓住“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。公司将依托品牌的市场认可度，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，通过注入更多先进技术，在激烈的市场竞争中获胜。

另一方面，继续做好港机服务市场的挖掘工作。公司将加快梳理港机服务业务，通过整合公司资源，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。

二、确保海工等产业优势发挥

海工业务将继续坚持化解库存和提升盈利能力并举的工作思路，充分利用国资委国海公司的平台作用，做好已租赁钻井平台的履约、风险防范和效益提升等工作。充分利用“产融结合”工具，针对在手海工产品进行方案策划，实现产品

的再销售或租赁落地。继续强化海工项目管理,提高新接项目含金量和履约能力;争取在海工 EPC 工程总包上实现突破;海工要巩固传统工程船的研制实力,整合外部优质资源,培育在 FPSO、油气处理模块、海上浮体等产品方面的核心竞争力,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,抓住市场机遇,努力提升板块的盈利能力;进一步强化 EZ 品牌知名度和美誉度,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;全面认真梳理进展中机电工程总承包的经验,努力提高市场份额;认真分析和梳理公司的现有光伏业务,结合行业发展趋势,确立未来发展方向和目标。做好在建智能制造业务项目,探讨通过各种方式,稳步提升公司的智能制造水平;投资部门要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;要着力防范基建 PPP 等非主业投资项目的风险,提升效益;盘活公司闲置资产,增加相关收入来源。

三、加快挖掘与推广新产业优势

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,通过在建项目、资本合作、外部合作、区域布局等渠道迅速累积技术优势、市场优势、品牌优势、平台优势,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;充分利用国家的大力支持,充分结合公司的区域性战略布局,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;瞄准国家战略支持,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,降低成本,提高收益;要坚定绿色装配式建筑是建筑重要发展方向这一信心,进一步清晰和完善战略定位,认真研究国家大力推进生态文明建设和乡村振兴战略相关政策,发挥技术研发、工厂化管理和中交集团的产业链优势,在正确的发展方向上取得应有的成绩;要从战略上高度重视数字经济,加快推进数字化振华转型升级,全员参与,加快培育数字产

业，通过流程变革、汇总分析产品大数据、以及向外提供成熟的数字化解决方案等方式产生效益，将数据变现、流量变现、平台价值变现。

对于新兴业务拓展，将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，切实提高包括高端对接能力、总承包能力水平在内的系统综合能力培养，激活存量，扩大增量；对外要坚持“市场有需求、振华有优势、双方有共识、合作有共赢”的合作原则，把市场的需求研透、把振华的优势用足、把双方的共识夯实、把合作的共赢做大；对内要尽快建立健全与新兴业务相适应的体制、机制和文化，整合新业务发展的精干力量，量身订做推动新业务发展的激励方案，各个击破新业务的发展瓶颈。

四、继续完善海外机构市场化职能，让贡献更大

进一步完善海外机构的市场功能，充分发挥海外经营窗口和市场触角作用，积极提升海外市场对公司经营的整体贡献。承接海外工程总承包项目，坚持“有所为、有所不为”的方针；同时，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。

五、全力推进绿色振华建设

一是充分认识开展环保工作的重要意义；二是按照公司环保建设方案持续深入推进；三是积极构建推进环保的长效机制。

六、持续提升基础管理水平

一是要持续打好生产管理基础，全力做好项目管控、QHSE、本工队伍建设、文明生产等基础管理工作。二是要牢固树立价值创造导向，持续明确和优化考核导向，借助“双百企业”改革契机推动差异化考核。三是要持续提升精益生产水平，研发、生产、工艺统筹联动，持续推进精益生产管理改革。四是要持续提升两化工作水平，持续优化完善 ERP 项目和公司标准体系。

七、持续加快科技创新步伐

一是创新战略要坚持“3 个引领”，即：总体规划引领、市场需求引领、科研格局引领。二是技术创新要坚持“4 个推进”，即：推进核心技术壁垒攻破、推进传统产业优势强化、推进产业发展空间拓展、推进创新发展全链条打造。三是创新管理要坚持“5 个转变”，即：研发由封闭向开放转变、研发制度流程转

变、全球研发体系转变、合作效能转变、由“要我创新”向“我要创新”转变。四是人才培养要坚持“6 个强化”，即：强化高端人才引领、强化“双梯制”模式引领、强化“一专多能”人才培养、强化科技人才积极性激发、强化创新发展才智供给、强化一线创造力打造。

八、全面加强各类风险防控

公司风险管控部门要建立健全风险管控体系，强化风险识别和控制能力建设，坚决杜绝企业重大运营风险的产生。一是持续关注 QHSE 风险防控；二是持续关注法律风险防控；三是持续关注财务审计风险防控；四是持续关注中美贸易摩擦风险防控；五是持续关注国安信访稳定风险防控；六是持续关注经营投资风险防控。

九、扎实推进党建工作开展

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会、全国国有企业党的建设工作会议精神，以新时代党的建设总要求为遵循，以政治建设为统领，严格执行中央和地方党委各项要求，发挥公司党委领导作用，紧密围绕公司生产经营和改革发展中心，持续提升党建工作质量。

2020 年，公司董事会将继续科学引导和规划公司的未来方向和发展策略，带领公司沿着持续、稳健发展的道路不断前行！

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019年，监事会全面贯彻落实公司2019年度工作会议精神，着力提升内部监管工作水平，一年内共召开了4次监事会会议，对公司定期报告认真审核，认为公司在以下方面符合治理要求：1. 公司建立了完善的内部控制制度，依法运作，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为或损害公司利益的行为。2. 财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果。3. 公司建立了关联交易规则，关联交易程序合法、价格合理，并无损害公司及广大股东利益的行为。

公司2019年度监事会具体工作汇报如下：

（一）监事会工作情况

1. 第七届监事会第四次会议于2019年3月29日召开，审议并一致通过《2018年年度报告全文及摘要》、《监事会关于公司2018年度报告的审议意见》等7项议题。

2. 第七届监事会第五次会议于2019年4月29日召开，审议并一致通过《振华重工监事会议事规则》、《振华重工监事会工作细则》等4项议题。

3. 第七届监事会第六次会议于2019年8月30日召开，审议并一致通过《2019年半年度报告》、《关于会计政策变更的议案》等4项议题。

4. 第七届监事会第七次会议于2019年10月30日召开，审议并一致通过《2019年第三季度报告》。

（二）对公司相关方面评价

1. 对公司依法运作情况的意见

公司决策严格遵照《公司法》、《上市公司治理规则》等有关程序规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2019年度依法运作情况进行了监督。监事会认为公司股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰，建立了完善的内部控制制度；公司董事会和高级管理人员认真贯彻和执行年度股东大会决议精神，继续加强内部管理，敢于创新，深化内部改革，成功开拓国内外新市场，以追求股东价值最大化为目标不断进取。公司董事、高管执行公司职务时无违反

法律、法规、公司章程的行为或损害公司利益的行为。

2. 对检查公司财务情况的意见

监事会对2019年年度财务报表进行了账务审核。监事会认为，该财务报表真实反映了公司的财务状况及经营成果，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

3. 对公司关联交易情况的意见

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

4. 对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司内部控制设计合理、执行有效，2019年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

监事会

2020年6月29日

2019 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2019 年召开的董事会会议等，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司董事会独立董事均为企业管理、金融财经、财务会计或法律等领域的专业人士。2019 年 3 月，凌河先生因个人原因辞任公司独立董事，其书面辞呈自送达董事会时立即生效。2019 年 5 月，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《增选张华先生和盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事》的议案。报告期内，公司独立董事人数超过董事会人数的三分之一。独立董事人数比例和专业条件符合相关法律法规中的规范要求，具备为公司经营决策提供专业支撑的能力。此外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立履职的情况。

二、独立董事 2019 年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2019 年度，公司共召开董事会 9 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。上述会议的召集、召开均符合法定程序，对重大经营决策事项均履行了相关程序。作为公司的独立董事，我们亲自或委托其他独立董事出席了 2019 年度全部董事会，积极出席公司股东大会，以严谨的工作态度，充分发挥各自在专业领域的职业水平和从业经验，重点针对重大经营决策、结构调整、定期报告编制、关联交易规范、内部控制实施等事项进行认真的审阅和严格的把关。

（二）独立董事对议案提出异议的情况

2019 年度，独立董事未对公司的各项董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2019年度，我们根据相关法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，发表了客观、公正的独立意见。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2019年度，我们将公司关联交易规范管理作为重点关注的事项之一，充分发挥独立董事的独立审核作用，对年度日常经营性关联交易等事项进行审慎核查并发表意见，认为上述事项的实施符合公司整体发展战略，有利于公司经营业绩的整体提升，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，对关联交易的决策程序及交易合理性、合规性发表了同意的意见。

（二）对外担保及关联方资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况及关联方资金占用进行了核查，认为：截至2019年12月31日，公司担保情况不存在损害中小股东利益的情形，公司与大股东及其附属企业无非经营性资金占用，资金占用情形属于正常交易而形成的经营性往来，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）聘任会计师事务所情况

根据公司董事会、股东大会相关决议，2019年公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构，其在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则，基于我们的独立判断认为：2019年度审计工作情况及执业质量符合要求。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

以截至2019年12月31日总股本5,268,353,501股为基数，以截至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），共计派发现金股利人民币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。

此分配方案，我们认为不存在损害中小股东利益的情形，故我们发表了同意

意见。

四、总体评价和建议

2019 年，公司独立董事遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，恪尽诚信与勤勉义务，积极参加专项培训。为使决策更加科学合理，通过会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责，在会前对所需要提请董事会决策的事项均作充分的了解，以认真负责的态度出席董事会，关注公司发展，积极参加公司组织的各类宣传活动，独立履行职责，在事先了解情况的基础上参与公司决策，对所议事项进行了独立客观判断，表达明确的意见，对多项议案提出很多建设性的意见和建议，对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，维护了公司广大股东的整体利益。

2020年，作为公司独立董事，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，进一步强化各项工作，不断推动公司规范治理水平的提升，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

该议案特此提请各位股东审议。

独立董事：杨钧、白云霞、赵占波、季林红、张华、盛雷鸣

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

2019 年度总裁工作报告

各位股东：

我代表公司向大会作2019年度总裁工作报告，请审议。

第一部分 2019 年工作回顾

一、总体经营

2019 年，公司实现营业收入 245.96 亿元，同比增长 12.76%；归属于上市公司股东的净利润 5.15 亿元，同比增长 16.24%；基本每股收益 0.098 元，同比增长 16.67%。

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%。

二、业务发展

（一）传统业务稳中向好

港口机械相关产品不断夯实核心优势，继续领跑行业。2019 年公司港机产品已进入全球第 103 个国家和地区。

自动化码头业务市场开拓不断深入，新签了广州港南沙四期项目自动化装卸系统采购项目、以色列海法港等自动化码头项目等多个订单。港机相关产品获得 190 项专利获得受理和授权。

海工产业打开新局面。公司成功实现对外租赁四座自升式钻井平台，新签了两艘 3000 方等级自航耙吸挖泥船项目、美国旧金山码头浮台等多个海工船舶及核心配套件项目；完成交付若干大型海工项目。

钢结构产业显著提升，钢结构国内外市场进一步巩固，新签合同额大幅增长 117.8%。公司钢结构产品首次进入澳大利亚钢桥市场，并新签了香港将军澳大桥、克罗地亚佩列莎茨大桥等多个项目。国内进一步拓展了国内风电和钢桥市场，签订一批重点项目。

投资产业稳步推进。新签了首个经营性投资项目，各项在建投资项目稳妥推进，部分项目已逐步兑现投资收益。

海服产业持续拓展。公司进一步开拓高端海上运输市场并积极参与“一带一路”建设，完成了一系列大型海上运输项目。公司海上安装及总承包业务均取得突破。

电气产业稳健增长。EZ 品牌市场占有率进一步提高，市场地位进一步稳固。自主品牌变频器打破了进口产品的垄断格局。分布式光伏电站获行业认可。

一体化业务整体良好。有偿服务取得实质性进展，港机相关的改造、搬迁及设备维保等业务新签合同额较去年均有较快增长。售后服务质量进一步提升，海外业务拓展进展顺利。

总承包业务继续发力。海外项目生产经营工作持续顺利推进。公司参投体量最大的交通类机电总承包项目——盐城市快速路网三期全线贯通；首个风电总承包项目以及广东珠海金湾海上风电示范总承包项目成功交付。

（二）新兴业务成果明显

智慧产业形势良好。公司新签多个港口自动化项目，提前完成竣工天津五洲国际码头自动化升级改造项目。积极探索 5G 技术应用，在多个港口的岸桥和轮胎吊上利用 5G 进行传输并完成实验验证；牵头开展自动化集装箱码头的标准体系建设。智慧停车业务领域，中标多个智能立体车库项目，其中深圳南山科技园项目为国内首个大巴智能立体停车库。公司自主研发的雄安新区智能公交系统运行良好。相继获得宝胜智能物流与仓储项目、新加坡室内自动化行车项目等仓储物流业务。

民生消费产业重点突破。老旧小区改造业务，获签上海多个老旧小区加装电梯项目，为进一步开展城镇老旧小区整体改造业务积累了经验。装配式建筑业务，完成了系列模块样板项目，深入技术改进方面的研究工作。安防业务，打造的首个“平安校园”建设项目在金华市完成试点，并随后在温州等地相继获得推广与应用。

数字产业不断提升。持续优化 Terminexus 电商云平台；ERP、PLM、ECM 等数字化项目有序推进。

三、科技创新

（一）科技创新成果丰硕

专利项目持续保持稳定。年内共申请国内外专利 208 项；在中交、上海市和

国家层面共申请科研项目 32 项，其中已获得立项 17 项；进一步完善了知识产权网上申请审批流程，加强了知识产权的信息化管理。科技奖项持续取得荣誉。年内共申报科技奖项 6 项，其中《12000 吨全回转起重船关键技术研发》获上海市科技进步奖一等奖、浦东新区科技进步一等奖。

（二）创新应用不断突破

港机领域研发成果突出。《集装箱锁销自动拆装系统关键技术》立项为中交特大科研项目；《桥式和门式起重机》国际标准项目获得上海市科委立项；限高最严的低姿态岸桥项目进入施工阶段；全套使用自动驾驶无人跨运车的码头集装箱水平运输方案达到世界一流水平，部分技术达到世界领先水平。

海工领域研发实力提升。1 项技术研究项目获批国家科技部立项重点项目；“直布罗陀海峡跨海通道工程建设关键技术研究”等 7 个项目获得中交、上海市科委等各级主管部门立项；2 项重大研发项目顺利通过中交专家组验收。

（三）创新机制更加完善

成立港口管理创新筹备小组；组建 5G 及人工智能领导及工作小组；发布《5G 智慧港口白皮书》；与新加坡港务局联合设立新加坡研究分院。

四、“334”工程建设

公司以高价值，高目标为导向，进一步强化“334”工程建设，以全面提升公司在市场拓展、财务管理、生产管控、风险控制、资源配置等全方位的综合经营管理能力。

（一）“三基工程”夯实基础

围绕基层管理促生产。一是项目管理强化节点管控；二是分包商管理强化制度规范；三是安全生产强化全面管控；四是质量管控强化体系建设；五是深入基层强化总部职能。

瞄准基础提升抓落实。一是风险防控力度增强；二是财务保障能力提升；三是组织架构调整优化；四是物资采购成效明显；五是合作协同水平加强。对外交流与合作进一步扩大，公司内部统筹协调进一步优化。

重视基本功强化提素质。开展丰富的培训项目，提升各岗位人员的综合素质；积极组织参加国际性专业技能比赛，公司获嘉克杯国际焊接大赛团体银奖的历史最佳成绩；落实相关技能考核培训与考证等工作，提升专业人员基本功。

（二）“三全管理”提质增效

全面预算突出分级管理。出台三级预算管理指导文件，明确总体目标，各单位制订三级预算推动方案和计划，设定专项指标；落实基层预算管理工作，明确被考核部门、车间的预算职责界面；各单位通过设定专项指标，细化预算分解，强化预算职责，进一步实现了预算管理的精细化、标准化和专业化。

全面绩效考核突出价值导向。进一步修订公司绩效考核方案，完善考核办法；增加发展能力考核，突出公司以价值创造为核心的考核导向。

全成本核算突出目标管控。针对不同项目类型制定差异化管控模式，提升全成本核算覆盖面和完善度；进一步加强对项目收款率的管控；梳理主要配套件、统计闲置资产，以提升成本管控力度。

（三）“四化建设”深化引领

专业化水平持续提升。着力推动工位化、工装化改革项目以及构件工装化转运、摆放技术攻关，生产与物流配送专业化程度进一步提升；大力推广小型焊接自动化设备、高效焊接工艺方法，攻关 31 项技术顽症，产生经济效益显著。

标准化规模持续扩大。新版岸桥机械用户手册全面投入使用，获得用户认可；发布企业技术标准 30 项，更新完成企业标准体系表 4.0 版；申报国家、行业等标准研究项目和标准化成果 20 项；公司牵头制订的 1 项国际标准完成工作组定稿，牵头修订的 2 项国际标准进入委员会定稿阶段。

数字化管理持续深入。ERP（一期）项目成功上线，获中国 SAP 用户协会最佳项目奖；PLM 项目完成研发体系规划初步调研、整体规划等工作；ECM（二期）项目进展顺利；SLM 项目已完成所有配置和工作说明书范围内的开发；信息安全持续改善，自动化码头信息安全相关研究工作全面展开。

精细化生产持续落实。实现 5S 管理铜牌认证覆盖率 89.9%、银牌认证 19.4%，完成建设 8 条精益生产线布局，系统打造 454 支星级精益班组，输出改善提案 1507 项；引入 AGV、水蜘蛛物流配送模式，持续探索 TPM 设备管理模式，精益生产水平稳步提升。

五、人才队伍建设

公司“两站一库”建设有序推进，人才合力优势得以发挥。“院士专家工作站”于年内正式获得授牌，“博士后工作站”进一步加强对各类技术及管理类博

士后引进力度，组建了“战略研究”、“组织管理”、“金融创新”和“科学技术”四型专家智库。公司高度重视人才引进工作，并持续加强对青年骨干的培养力度。通过规范各类人力资源管理办法及制度流程，完善管理体系。

六、党工团建设

（一）党建工作深化引领

进一步优化公司党委领导核心作用，基本实现公司所属法人单位党建入章程全覆盖；完善党建考核体系，基本实现党建领域工作考核全覆盖；强化党委中心组学习；夯实政研会基础，持续深化公司党建理论研究；加速基层单位机构设置及人员配备；创建公司党员活动中心。

（二）文化建设增强自信

公司微信公众号荣获“2018-2019 年度中国企业文化与品牌传播优秀微信公众号”一等奖；完成公司《社会责任报告》的编制；获建交委文明单位荣誉称号；组织庆祝新中国成立 70 周年“礼赞新中国·奋进新时代”主题活动。

（三）群团工作提升质量

公司职工获“中央企业劳动模范”、“上海市五一劳动奖章”等各级荣誉；积极做好怒江兰坪县兔峨乡对口扶贫工作，公司领导班子带头，全面落实扶贫任务；公司团委获中央企业、上海市、中交集团五四红旗团委；建立公司党委领导与党外代表人士联系交友机制，召开 2019 年党外代表人士座谈会。

第二部分 当前形势分析

一、国际经济形势分析

2020 年全球经济预计仍在低位徘徊。中美经贸摩擦仍是影响国际经济走势的重要因素。“一带一路”倡议的合作范围和领域将进一步扩大与升级。人民币国际化进程有望提速，生产要素的国内外双向流动和全球产业链跨国转移向纵深发展，为中国企业“走出去”跨国投资经营带来更大便利。

二、国内经济形势分析

中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响不断加剧，经济下行压力加大，但长远来看，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

三、行业发展形势分析

港口机械方面售后维保因港口升级改造及设备更新换代，需求量显著增大，整机销售因欧美、新加坡、中东以及国内大流量港口自动化码头的建造，需求量逐步增大为港机产业体量的扩大提供了有力支撑。海工装备方面依然存在较大的库存风险，市场前景仍需观望。钢结构产业方面，国内外钢结构产品需求不断增加，产业整体形势较为乐观，但行业竞争较为激烈，效益还有待进一步提升。投资产业方面，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，资金将持续偏向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域。同时，PPP 投资业务重点领域和项目模式将有较大调整。

新兴产业方面，5G 和数字技术的探索与应用逐渐赋能制造业领域；老旧小区改造、智慧停车、智慧物流、装配式建筑、海绵城市建设顺应时代需求。

第三部分 2020 年工作计划

2020 年，公司工作的总体主线是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、强创新、调结构、练内功、防风险，全面增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。坚持公司“一体两翼”战略，推动各项业务促发展创实效、强化科技创新出成果重应用、深化改革调整抓落实求成效、建设人才队伍重培养推优化、贯彻党的建设强引领恒奋斗，为全面提高国际竞争力，实现公司高质量发展而奋斗。

一、主要经营目标

2020 年，力争全面完成改革调整促发展的既定目标，超额完成公司全年经营目标。

二、推动各项业务促发展创实效

（一）传统业务要巩固优势地位

保持港机产业核心优势。一是争取发展空间，二是要着力突破瓶颈，三是产业链一体化要瞄准新兴市场，四是设备更新维保要重视服务品质。

寻求海工产业最新突破。一是海工库存化解要抓住时机，二是市场经营模式要不断优化，三是海工发展潜力要深入挖掘。

提升钢构产业效益水平。一是认真筑牢业务基础，二是合理改进经营模式，三是快速提升管理能力。

强化投资产业整体实力。一是要严控项目风险，二是要强化资本运营，三是要打造双创品牌。

开拓海服营运高端市场。一是要充分利用内外部资源，二是要大力拓展起重安装市场，三是要继续开拓海上风电总承包业务，四是要持久保持港机整机运输的优势。

巩固电气产业重点领域。一是要巩固传统港机电控市场，二是要奠定现有项目基础，三是要深挖新兴业务市场。

打造一体化服务新品质。一是有偿服务要把握市场需求，二是产品交付要注重项目质量，三是海外机构要做好属地化经营。

提升总承包领域竞争力。紧跟国家战略，瞄准市场方向，各业务板块协同发力，争取在自动化码头、机电、风电、基建等领域拿下更多更优的总承包项目。

（二）新兴业务要把握时代趋势

增强智慧产业发展优势。一是港口自动化业务。确保已中标项目顺利推进，持续推动智慧港口建设。二是智慧停车业务。要强化项目执行力度，加快停车库类型的进一步建设与优化，丰富产品内容。三是仓储物流业务。做好项目总结与技术研究，在项目推进过程中科学、系统地开拓业务市场。

瞄准民生消费市场需求。一是老旧小区改造业务。以“运行+保险”模式全面推动电梯加装和更新业务，形成产业规模。二是装配式建筑业务。推动自动化模块生产工厂的建立，进一步促进钢结构装配式建筑业务发展。三是安防业务。重点跟踪“平安校园”项目进展，打造公司智慧校园业务优势。

把握数字产业主要方向。优化 Terminexus 平台及系统建设，进一步提升备件销售的效益和影响力；做好充分调研，着力搭建综合性数字化平台，逐步打造以港机产业、新兴智慧产业为主的全链条数字运营平台。

三、强化科技创新出成果重应用

（一）创新价值导向要进一步提升

坚持问题导向，坚持创造性思维，通过新理念新技术的落地挖掘价值；针对公司主业和薄弱产业实现创新补足和引领，真正为公司产品与服务创造价值 and 效

益。

（二）创新体制机制要进一步完善

打造“双创平台”的制度优势，建立良好的激励机制，激发公司创新活力；加快创新技术中心的系统布局，提升资源统筹和创新集群能力；完善研究总院和分院的统筹定位，推动创新理念研究落地；加大知识产权保护力度，完善知识产权管理、预警、维权与争端解决机制；建立符合科研和创新规律的基础性制度，激发科技人员的创新积极性，扩大创新引领作用。

（三）重点创新项目要进一步推进

针对智慧港口建设积极争取国家级、省部级重点项目；加大对 5G、氢燃料电池重点技术的前瞻性基础研究和应用性研究；围绕材料、电气等关键要害部位攻关突破，提升公司创新整体效能。

（四）数字创新地位要进一步突出

按照战略布局，着力把数字化、信息化、智能化打造成为技术创新的催化剂、管理提升的赋能机、业态迭代的孵化器。

四、深化改革调整抓落实求成效

（一）围绕“三基工程”筑牢根基

基层管理再出实招。一是项目管理。要科学制定项目推进计划；加强短周期项目、自动化项目的协调管控；持续推动项目信息化管理、技术改进等工作；要强化项目管理制，充分体现责权利对等原则。二是分包商队伍管理。继续深化分包商队伍管理机制，不断完善分包商管理信息系统及分包商评估、退出体系。三是质量管控。建立质量成本管理体系；以问题为导向开展质量改进工作；大力开展质量管理创新工作；深入推进公司在质量管控等方面的信息化建设，实现传统质量管理模式升级。四是安全文明生产。继续推进安全文明生产常态化管理，提高安全文明生产等级；不断改善厂容厂貌及生产环境；强化文明生产责任区管理；加强文明生产细节管理；将安全文明生产与环保工作有机结合。

基础提升再求实效。一是风险防控。加强防范法律风险、资金债务接续风险、税务风险、信息披露风险等，建立良好的风险处理机制和风险处置预案。二是财务保障。强化资金保障力度，进一步推进应收账款工作，继续推动共享中心建设。三是运行机制。进一步优化、完善公司组织机构，提升治理能力，积极推进新兴

产业发展和重点区域布局。四是物资供应。统筹配置采购资源，推进物资采购的全过程管控，根据公司相关制度推动大采购组织建设，进一步提高资源集约化配置效率。五是合作协同。加强宏观把控，强化对外合作水平，做好统筹协调联动。

基本功提升再抓实训。结合基地生产情况，创新培训管理模式，有效增强生产一线基本功建设；各单位围绕安全、环保、质量、法律法规等与公司发展密切相关的重点内容开展培训；积极参加行业内高水平的技能比赛、交流活动，促进基本功提升。

（二）瞄准“三全管理”提质增效

全面预算，强化各级成本管控。持续深化三级预算管理工作，针对薄弱项和短板制定专项考核指标，更新各项预算标准，提升预算准确性、合理性。

全成本核算，紧抓重点成本研判。加强各单位各类费用的核算工作，加强对亏损项目的成本动态管控，进一步促进库存化解和降本增效。

全面绩效考核，优化整体考核体系。建立健全各责任主体的 KPI 绩效考核体系，继续树立以价值创造为核心的考核导向，激发职工专业能力提升、价值创造的动力，有效提升公司整体管理水平。

（三）把握“四化建设”提升水平

要着力培养专业化队伍。做好各类专业化人才的外部引进和内部培养；不断加强各岗位人员业务学习与专业知识学习；提升基层干部队伍专业化管理水平。要全面强化标准化管理。总结管理经验，借助信息化技术，提升产品质量和工作成效；职能部门要进一步协同优化管理方式，促进公司运营更加规范化。要深入推进数字化运营。持续推进和优化 ERP、PLM、ECM 等信息化平台建设，进一步推进岸桥数字化关键技术研发和成果落地。要重点落实精细化作业。全面推广 5S 管理和精益班组建设；将精细化建设与环保工作深度融合；提升工装资产精细化管理成效，通过精细化管理推动项目的现代化管理降低生产管控成本。

（四）绿色制造任重道远

按照习近平总书记关于生态文明建设的讲话要求进行对标，结合自身作为国有企业的责任和义务，推动公司环保工作绿色高质量健康发展。要从提升法律意识、强化机构运转、完善管理体系、加强监督检查、强化问责制度、丰富环保文化、加强队伍建设等方面持续建立公司生态环保长效机制，为公司打赢环保攻坚

战役提供最稳定的保障。

五、建设人才队伍重培养推优化

（一）充分发挥好“两站一库”引领作用

持续推进公司院士专家工作站授牌后的运行工作,推动建成稳定的人才团队和专家梯队,推进公司专家智库的建设工作,打造一支国际化高端人才队伍。

（二）持续巩固好人才培养选用模式

进一步规范选拔任用流程,加大对年轻干部的选拔培养,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,激发优秀人才的潜能,建立振华重工技能人才晋升体系,为公司储备高水平技能人才。

（三）全面落实好干部队伍建设工作

加大管理岗位、关键敏感岗位的干部交流力度,打造灵活高效的干部流动机制。

六、贯彻党的建设强引领恒奋斗

（一）充分发挥党建的深度引领作用

深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持以“守初心、担使命,找差距、抓落实”作为主题教育的总要求,深入到公司各级党组织,积极践行新发展理念。

（二）系统增强企业文化的影响力和美誉度

加强企业文化系统性建设,进一步强化公司品牌文化传播实效,着力增强公司品牌影响力;通过文化建设活动凝聚全体职工,强化振华人的归属感、认同感与幸福感。

（三）不断提升群团工作成效

规划并落实好各项扶贫工作,助力完成怒江兰坪县兔峨乡脱贫摘帽的重要任务。群团工作要发挥好党和群众之间的纽带作用;工会工作要更好地团结广大职工,维护好职工权益;要畅通与青年职工的交流渠道。

2020 年是振华重工改革创新的关键年。公司将肩负起振兴中华的光荣使命,紧抓改革发展的时代契机,发挥振华创新、创造优势,脚踏实地,持续打造绿色环保的现代制造业标杆企业,持续打造以创新和实干精神引领行业进步的明星企业,持续打造中国民族工业的“旗帜+旗舰”,持续打造世界领先的港口及海洋



重工装备投资建造运营集团，为全面建成小康社会贡献振华力量。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日



2019 年年度报告全文及摘要

各位股东：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《2019 年年度报告》及摘要。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

关于 2019 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2019 年度的财务报表，按照企业会计准则规定编制，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具无保留意见的审计报告。

（一）财务状况

1. 资产结构

2019 年末资产总额为 744.11 亿元，比上年同期增加 38.12 亿元，增长了 5.40%。其中：流动资产为 355.70 亿元，占总资产的 47.80%。流动资产比上年同期增加 8.62 亿元，增长了 2.48%。其中流动性最强的货币资金 33.10 亿元，占流动资产比重为 9.31%；应收账款为 49.66 亿元，比上年同期减少 0.66 亿元，下降了 1.32%；预付账款为 9.36 亿元，比上年同期减少 7.45 亿元，下降了 44.33%；存货为 85.61 亿元，比上年同期减少 2.42 亿元，下降了 2.75%；已完工尚未结算款为 124.34 亿元，比上年同期增加 3.80 亿元，增长了 3.15%；一年内到期的非流动资产 13.13 亿元，主要是“建设-移交”项目的分期应收款。非流动资产为 388.41 亿元，占总资产的 52.20%，比上年同期增长了 8.22%；固定资产和投资性房地产 218.73 亿元（净额），比上年同期增加 27.82 亿元；在建工程为 43.80 亿元，比上年同期增加 13.30 亿元；无形资产 35.07 亿元（净额）比上年同期减少 0.82 亿元。

2. 债务结构

2019 年末负债总额为 558.40 亿元，比 2018 年末增加 28.54 亿元，资产负债率为 75.04%，与年初 75.05%基本持平。公司的负债结构中流动负债占总负债 79.29%，比年初 65.28%增长了 14.01 个百分点。

3. 股东权益

2019 年末股东权益总额为 185.71 亿元，其中股本为 52.68 亿元，资本公积 48.35 亿元，其他综合收益 0.24 亿元，盈余公积 17.61 亿元，专项储备 0.04 亿元，未分配利润 36.52 亿元，少数股东权益 30.28 亿元。股东权益总额比 2018 年末增加 9.59 亿元。

（二）经营业绩

1. 营业收入情况

2019 年实现营业收入 245.96 亿元,比 2018 年 218.12 亿元增长了 12.76%,营业成本为 205.91 亿元,比 2018 年 180.82 亿元增长了 13.87%。2019 年综合毛利率为 16.28%,比 2018 年 17.10%下降了 0.82 个百分点。

2019 年实现的营业收入中,2019 年的外销比率为 48% (2018 年为 53%,2017 年为 53%)。

2. 期间费用

2019 年期间费用总额为 36.01 亿元,与 2018 年度 34.53 亿元相比增加 1.49 亿元,主要是研发费用增加。

3. 盈利水平

2019 年度利润总额 5.91 亿元,归属于母公司所有者的净利润 5.15 亿元,比 2018 年 4.43 亿元增加 0.72 亿元,增长了 16.24%。

公司 2019 年加权平均净资产收益率 3.39%,每股收益 0.10 元,每股净资产 2.95 元。

(三) 现金流量

1. 经营活动现金流量

2019 年经营活动产生的现金流入为 246.27 亿元,主要是收回货款 230.26 亿元,收到税收返还 12.72 亿元;经营活动现金流出 233.37 亿元,经营活动现金流量为净流入 12.90 亿元。

2. 投资活动现金流量

2019 年投资活动产生的现金流入为 6.74 亿元;投资活动流出 22.21 亿元,其中基本建设及固定资产购置支出 17.36 亿元;投资活动现金流量为净流出 15.47 亿元。

3. 筹资活动现金流量

2019 年筹资活动产生的现金净流量为净流入 1.42 亿元。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工(集团)股份有限公司

董事会

2020年6月29日

关于 2019 年度公司利润分配方案的议案

各位股东：

利润分配是上市公司回报投资者的重要方式，是引导投资者长期价值投资的基础。上海证券交易所颁布的《上市公司现金分红指引》，要求上市公司建立持续、稳定、科学和透明的分红机制，促进资本市场理性投资、长期投资和价值投资，实现长期资金入市与现金分红之间的良性互动，保护投资者合法权益。

公司 2019 年度实现营业收入约为人民币 245.96 亿元，同比增长约 12.76%；归母净利润约为人民币 5.15 亿元，同比增长约 16.24%；公司未分配利润约为人民币 36.5 亿元。

为鼓励公司股东长期持有公司股票，提振股东信心，树立公司积极正面的资本市场形象，结合 2019 年公司业绩表现，拟提议如下利润分配方案：

以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 5,268,353,501 股为基数，以截至 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)，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。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

关于 2020 年度聘用境内审计会计师事务所的议案

各位股东：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内审计机构，在执业过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司 2020 年度拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。

2020 年度审计年报费用不超 470 万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

关于公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2020 年度的授信额度进行调整、转期，总授信额度约为人民币 1510.89 亿元，其中：人民币 1380.5 亿元、美元 17.6 亿元，欧元 1 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。

2020 年各金融机构授信额度

序号	银行名称	币种：人民币 单位：亿元	币种：美元 单位：亿元	币种：欧元 单位：亿元
1	中国银行	300		
2	工商银行	150		
3	中国农业银行	130		
4	建设银行	100		
5	上海银行	100		
6	兴业银行	100		
7	交通银行	70		
8	中国进出口银行	65		
9	招商银行		10	
10	浦发银行	45		
11	国家开发银行	50	2	0.2
12	民生银行	40		
13	邮储银行	30		

序号	银行名称	币种:人民币 单位:亿元	币种:美元 单位:亿元	币种:欧元 单位:亿元
14	华夏银行	30		
15	平安银行	28		
16	上海农村商业银行	20		
17	光大银行	20		
18	浙商银行	20		
19	渤海银行	20		
20	杭州银行	20		
21	中交财务公司	10		
22	宁波银行	10		
23	中信银行	9.5		
24	北京银行	9		
25	宁波通商银行	4		
26	阿联酋国民银行		1.0	
27	法国外贸银行		0.9	
28	汇丰银行(中国)有限公司		0.9	
29	华侨银行有限公司		0.8	
30	星展银行(中国)有限公		0.7	
31	科威特国民银行		0.5	
32	渣打银行(中国)有限公司		0.5	
33	东方汇理银行(中国)有限		0.3	
34	德国商业银行			0.8
	合计	1,380.5	17.6	1

根据公司业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

关于注册发行 5 年期中期票据的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金需求，公司拟申请注册发行中期票据，公司将根据经营情况、金融市场行情等因素择机选择发行。具体情况汇报如下：

一、发行目的

近期债市利率持续下行，债券发行成本降低，已低于同期限银行贷款融资成本。为了合理利用金融工具，改善公司资产负债率并有效防范流动性资金风险，公司拟注册发行 5 年期中期票据。

二、注册金额与发行计划

中期票据是指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，募集资金主要为满足企业长期资金需求。在调整公司长短期债务结构的同时，增强资金使用灵活性。

公司拟注册发行 5 年期中期票据，规模 50 亿元，注册完成后，将根据经营情况、金融市场行情等因素择机选择发行。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

董事会

2020年6月29日

关于选举游华为上海振华重工（集团）股份有限公司监事的议案

各位股东：

由于张明海先生工作调整不再担任公司第七届监事会监事，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等，现公司监事会拟选举游华先生为公司第七届监事会监事。

该议案特此提请各位股东审议。

上海振华重工（集团）股份有限公司

监事会

2020年6月29日

附游华简历

游华简历

游华，男，1963年3月出生，中国国籍，毕业于长沙交通学院工程财会专业，大学本科学历，工商管理硕士（在职），教授级高级会计师。1984年8月参加工作，历任中国港湾工程有限公司财务部主任助理、财务部副主任、中和物产（日本）财务经理；中国港湾建设（集团）总公司财务部总经理兼资金结算中心主任、副总会计师、财务部总经理；中交集团资金部总经理、资金结算中心主任；中国港湾工程有限责任公司董事、总会计师；中交投资有限公司董事、副总经理、总会计师；中交财务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年12月至今，任中交集团专职外部董事。