

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 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	195

## 第一节 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 6 月 30 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、 基本情况变更简介

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	<a href="http://www.zpmc.com">http://www.zpmc.com</a>
电子信箱	IR@ZPMC.COM

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《香港文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	10,186,790,734	10,071,599,931	1.14
归属于上市公司股东的净利润	222,422,676	162,118,766	37.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,549,872	121,787,133	-68.35
经营活动产生的现金流量净额	60,820,514	50,807,418	19.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	15,075,836,768	15,185,861,952	-0.72
总资产	73,996,154,454	70,598,364,627	4.81

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.042	0.031	35.48
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.031	35.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.007	0.023	-69.57
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.08	增加0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.81	减少0.56个百分点

公司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

适用 不适用

**九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	20,911,017	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,287,010	
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	179,455,764	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,705,843	
少数股东权益影响额	-11,408,270	
所得税影响额	-34,078,560	
合计	183,872,804	

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司是重型装备制造行业的知名企业，为国有控股 A、B 股上市公司，总部设于上海，在上海本地及南通等地设有多个生产基地。公司自 1998 年以来一直保持全球集装箱起重机订单排名第一的行业龙头地位。近年来，为谋求公司的高质量、长期可持续发展，公司在不断夯实港口机械相关业务竞争优势的同时，亦积极开拓了智慧产业、民生消费、数字化产业等领域的业务。

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）。

**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

详见第四节 经营情况讨论与分析之一、（三）资产、负债情况分析。

### 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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，世界经济运行风险和不确定性显著上升、全球制造业增速持续放缓，中国实体经济转型压力较大、行业竞争压力依然存在的形势下，公司全体以“一体两翼”战略为引领，直面挑战，以改革、创新为源动力，在营销能力、生产效率、管理水平等方面均取得了一定的提升，保持了公司运营整体向好的态势。

报告期内，公司实现营业收入人民币 101.87 亿元，归属于母公司的净利润人民币 2.22 亿元。营业收入同比微升 1.14%，归属于母公司的净利润同比大幅增长 37.20%。

2019 年 1 至 6 月港口机械业务新签合同额为 14.78 亿美元，较去年同期增长 11.72%。海工和钢结构相关业务新签合同额为 4.69 亿美元，较去年同期增长 9.32%，其中钢结构业务新签订单为 3.68 亿美元。

报告期内，公司的港口机械业务拓展稳中有进，港机产品进入全球第 102 个国家和地区，新签合同额同比呈增长态势。公司自主研发的智能跨运车产品签订首个商业合同。港机相关产品仍是公司营业收入及利润的主要来源。

海工业务重大项目进展顺利，成功交付多艘海洋工程船舶。公司负责建造的世界最大碎石铺设整平船“一航津平 2”顺利下水。公司旗下平台成功实现对外租赁，海工业务风险化解工作稳步推进。报告期内，公司签订了液压系泊绞车、重型锚机等多个海工配套件项目的订单。

钢结构业务形势良好。公司签订了多个桥梁重点项目，其中克罗地亚桥项目是迄今为止中国和克罗地亚之间最大的合作项目，将成为“一带一路”倡议在巴尔干地区互利共赢的标志性项目。首次进入澳大利亚钢桥市场，国内风电钢桥市场进一步巩固。

投资业务聚焦主业，在手项目平稳推进。围绕主业相关领域，公司计划通过增资、并购等渠道，进一步夯实公司的核心竞争力，为公司发展提供新动能。

海服业务平稳推进。全面完成公司港机、海工产品运输任务，有效支持港机新型业务拓展。参与合作完成中海油服平台等多个运输项目。在建风电项目顺利推进，签订了广东地区首个海上风电施工总承包项目订单。

电气业务稳中有进。传统港机 EZ 电控业务市场地位稳固。新能源业务平稳发展，工商业分布式光伏并网发电项目累计达 60 多兆瓦，自主研发的 LED 节能照明产品首次进入海外市场，成功完成徐工钻桅机器人焊接工作站项目。

一体化服务不断夯实。交机售后服务工作扎实推进，完成马士基摩洛哥自动化岸桥、意大利 VTE 轮胎吊、马士基加纳岸桥及轮胎吊、中远海阿布扎比岸桥及自动化轨道吊等多个重点项目的交付。

总承包业务有序开展。报告期内，公司承建的海外总承包项目推进顺利，并成功实现现有项目的二次经营，进一步深化了与现有客户的合作关系，扩大了现有项目的合同范围。

公司亦在智慧产业、民生消费及数字化产业领域取得了一定的成果。公司的智慧产业相关业务有序推进。自动化码头领域，通过与 Navis 续签战略合作协议，公司的自动化解决能力进一步提升。无人集卡车队研发项目获得验收，初步建立整套作业系统。规划仿真业务完成工程咨询单位备案。IGV 新车型、多传感器融合定位导航系统正在港口现场环境中进行验证，公司在自动化码头领域的领先地位进一步巩固。智能物流和仓储项目、铁路轨道吊远程改造项目有序推进。智

慧停车产业领域，立体停车设备均已完成型式试验并取得生产制造许可证。雄安新区智能公交系统运行良好，获得好评。

民生消费领域实现突破。老旧小区改造业务实现零突破，安防业务首次进入教育市场；装配式建筑样品报告期内完成雄安咖啡馆、酒店式样板间等多个模块的设计与制造；深海养殖装备和系统成果显著。

数字化产业领域系统推进。多功能的 Terminexus 电商平台项目逐步完善，报告期内，完成多个重大备件项目的合同签订和项目执行。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	10,186,790,734.00	10,071,599,931.00	1.14
营业成本	8,622,254,457.00	8,220,340,824.00	4.89
销售费用	55,918,892.00	53,267,764.00	4.98
管理费用	507,300,453.00	575,384,647.00	-11.83
财务费用	773,378,544.00	720,015,295.00	7.41
研发费用	276,054,272.00	290,729,575.00	-5.05
经营活动产生的现金流量净额	60,820,514.00	50,807,418.00	19.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,970,607,648	-2,128,380,210	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,959,122,625.00	1,162,609,659.00	68.51

销售费用变动原因说明:销售费用的增加主要系本公司加大对全球市场的开拓和营销力度所致。

管理费用变动原因说明:管理费用的减少主要系本公司聘请中介机构费用减少所致。

财务费用变动原因说明:财务费用的增加主要系本公司利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用的减少主要系本公司研发项目支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本公司投资支付的增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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净增加所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (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	1,830,611,853	2.47	-	0.00	不适用	
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	
应收款项融资	309,855,618	0.42	-	0.00	不适用	
应收票据	500,000	0.00	189,371,105	0.27	-99.74	
预付款项	2,947,551,791	3.98	1,681,187,715	2.38	75.33	
其他流动资产	674,552,100	0.91	1,152,476,439	1.63	-41.47	
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	65,007,807	0.09	-	-	不适用	
在建工程	4,164,848,722	5.63	3,050,468,292	4.32	36.53	
应付职工薪酬	67,796,903	0.09	310,112,327	0.44	-78.14	
应交税费	97,621,595	0.13	164,964,681	0.23	-40.82	
一年内到期的非流动负债	6,004,591,316	8.11	4,209,532,510	5.96	42.64	
其他非流动负债	181,742,778	0.25	288,474,696	0.41	-37.00	

#### 其他说明

交易性金融资产变动原因说明：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。

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：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。

应收款项融资变动原因说明：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。

应收票据变动原因说明：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。

预付款项变动原因说明：预付款项的增加主要系本公司新开工项目预付的采购生产物资款项增加所致。

其他流动资产变动原因说明：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。

可供出售金融资产变动原因说明：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。

其他权益工具投资变动原因说明：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。

在建工程变动原因说明：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。

应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。

应交税费变动原因说明：应交税费的减少主要系本公司支付税金所致。

一年内到期的非流动负债变动原因说明：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。

其他非流动负债变动原因说明：其他非流动负债的减少主要系本公司待转销项税减少所致。

## 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	66,080,085	银行保函及信用证保证金
固定资产	5,069,648,847	借款抵押物
长期应收款	4,244,019,438	借款质押物

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 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	4,687,066,245
投资额增减变动数	696,730,931
上年同期投资额	10,330,713
投资额增减幅度(%)	6644

说明：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

#### 持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
03969	中国通号	617,854,000	1.40	1.40	614,908,400	43,930,619	43,930,619	交易性金融资产	市场购买
06198	青岛港	308,515,588	1.59	1.59	514,177,569	70,424,078	70,424,078	交易性金融资产	市场购买
300095	华伍股份	11,071,606	5.88	5.88	134,214,534	27,243,547	27,243,547	交易性金融资产	出资
601919	中远海控	420,000,000	-	0.91	557,777,777	117,111,111	117,111,111	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	1,095,296	165,067	165,067	交易性金融资产	认购

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 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	300,000,000	3,209,030,885	23,325,336
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	749,512,067	16,214,630
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	5,262,365,897	8,394,024
上海振华船运有限公司	经营近洋国际海运,国内沿海及长江中、下游普通货船运输,承运港口机械设备	120,000,000	2,708,308,969	-29,731,432
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	12,966,618,701	-61,145,377
上海振华重工港口通用装备有限公司	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	2,859,856,314	-108,379,619
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	3,391,288,224	-8,045,003
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	2,012,148,176	-71,676,783
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	100,000,000	819,711,052	1,069,919

	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			
振华普丰风能（香港）有限公司	海上风电安装	16,326,531 美元	1,976,259	-5,656,211
中交建融租赁有限公司	融资租赁	5,000,000,000	37,084,211,262	184,353,531
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	253,224,314	-4,330,115
中交地产宜兴有限公司	房地产开发	900,000,000	1,448,533,548	-389,700
江苏龙源振华海洋工程有限公司	钢结构制作、安装，海上风电设施基础施工、设备安装及维护，海底电缆系统工程施工、维护，海洋工程施工、设备安装及维修，及安装设备租赁	26,000,000	2,310,228,411	-35,092,067
Greenland Heavylift (Hongkong) Limited	船舶运输	91,975,158 美元	1,491,274,563	-29,573,907

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

**市场风险：**中美贸易摩擦形势下，全球制造业增速持续放缓，下行压力已经有所显现，集装箱港机市场竞争仍然激烈。海工行业受贸易紧张局势及地缘政治风险影响前景仍不明朗。其他业务及新兴领域仍处于培育期。

**对策：**公司将深入研判当前政治经济形势，深入开展行业与市场分析研究，积极主动参与市场竞争，继续构建以技术创新与客户需求为核心的经营策略。通过坚持公司战略引领、不断夯实基础管理、推进各项改革等多措并举，推动公司全面协调可持续发展。

**财务风险：**受人民币对美元汇率的大幅波动的影响，公司海外经营承压。

**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，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。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第七届董事会第八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》，同意续聘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。2019 年年度审计费用不超人民币 450 万元。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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36,872.22万元的亏损需由原股东承担,经发函催讨无果后提起诉讼。	36872.2万元	0	目前案件尚在审理之中	案件尚未作出裁决	案件尚未作出裁决

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 七、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

## 八、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

## 九、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) 相关股权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、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
中交第二航务工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	201,196,587	201,196,587	1.98	货币资金	201,196,587	/
中交建融租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	122,846,980	122,846,980	1.21	货币资金	122,846,980	/
中交第二公	母公司	销售	项目收	按市场价	77,161,581	77,161,581	0.76	货币	77,161,581	/

路工程局有限公司	的控股子公司	商品	入	格作为定价基础				资金		
中交二公局第二工程有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	65,824,248	65,824,248	0.65	货币资金	65,824,248	/
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	36,873,103	36,873,103	0.36	货币资金	36,873,103	/
中交路桥建设有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	36,265,226	36,265,226	0.36	货币资金	36,265,226	/
中交机电工程局有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	项目收入	按市场价格作为定价基础	22,754,735	22,754,735	0.22	货币资金	22,754,735	/
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	项目收入	按市场价格作为定价基础	6,656,639	6,656,639	0.07	货币资金	6,656,639	/
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	42,133,980	42,133,980	0.49	货币资金	42,133,980	/
中交第一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	15,854,416	15,854,416	0.18	货币资金	15,854,416	/
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	10,263,796	10,263,796	0.12	货币资金	10,263,796	/
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	4,118,249	4,118,249	0.05	货币资金	4,118,249	/
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	2,670,000	2,670,000	0.03	货币资金	2,670,000	/
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	1,677,025	1,677,025	0.02	货币资金	1,677,025	/
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	677,547	677,547	0.01	货币资金	677,547	/
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	168,000	168,000	0.00	货币资金	168,000	/
中交一航局第一工程有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	161,552	161,552	0.00	货币资金	161,552	/
中国交通物	母公司	接受	为公司	按市场价	114,369	114,369	0.00	货币		/



资有限公司	的控股 子公司	劳务	委托加 工	格作为定 价基础				资金	114,369	
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	14,460,460	14,460,460	0.17	货币 资金	14,460,460	/
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	10,939,320	10,939,320	0.13	货币 资金	10,939,320	/
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	1,790,236	1,790,236	0.02	货币 资金	1,790,236	/
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	582,448	582,448	0.01	货币 资金	582,448	/
中交路桥建 设有限公司	母公司 的控股 子公司	其它 流入	出租盾 构	按市场价 格作为定 价基础	10,224,697	10,224,697	0.10	货币 资金	10,224,697	/
中交第二公 路工程局有 限公司	母公司 的控股 子公司	其它 流入	出租盾 构	按市场价 格作为定 价基础	5,506,842	5,506,842	0.05	货币 资金	5,506,842	/
中交第一航 务工程局有 限公司	母公司 的控股 子公司	其它 流入	出租盾 构	按市场价 格作为定 价基础	3,709,986	3,709,986	0.04	货币 资金	3,709,986	/
中交隧道工 程局有限公 司	母公司 的控股 子公司	其它 流入	出租盾 构	按市场价 格作为定 价基础	2,067,037	2,067,037	0.02	货币 资金	2,067,037	/
中交财务有 限公司	母公司 的控股 子公司	其它 流入	收取利 息	按市场价 格作为定 价基础	117,361	117,361	0.09	货币 资金	117,361	/
中交财务有 限公司	母公司 的控股 子公司	贷款	支付利 息	按市场价 格作为定 价基础	1,086,896	1,086,896	0.13	货币 资金	1,086,896	/
合计				/	/	697,903,316	4	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				<p>2019年3月29日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。截至2019年6月30日,公司及下属单位于2019年与中交集团及其下属单位累计已发生关联交易金额尚在董事会审议的范围内。</p> <p>2019年5月28日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司与中交财务有限公司签订〈存款服务框架协议〉和〈贷款服务框架协议〉的议案》。协议有效期为1年,公司及其附属公司在中交财务有限公司存款的每日存款余额(包括应计利息)不超过人民币5亿元;中交财务有限公司为公司及附属公司提供贷款的每日贷款余额(包括应计利息)不超过人民币7亿元。</p>						

**(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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	256,997,226	2012/08/10	2025/07/09	21,624,608	协议商定	21,624,608	否	其他

租赁情况说明  
无

## 2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-544,156,866							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,555,829,934							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,555,829,934							
担保总额占公司净资产的比例（%）						14.51							
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）						1,761,507,450							
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）						1,761,507,450							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	2008年9月22日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司对子公司上海振华港口机械（香港）有限公司提供融资担保的议案》，同意公司对香港子公司提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。2015年12月30日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于为加华公司半潜船提供备用租约的议案》，同意为其融资提供总价值约14273.68万美元，租赁期6年的备用租约。

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司所属生产基地的主要排放污染类型为：废水、废气、固废及噪音。废水方面：主要为职工生活废水，少量为生产废水。长兴基地现有污水排放口共2个，污水纳管进入长兴污水处理厂处理后排放。废气方面：主要废气污染物产生于钢板预处理、涂装等生产环节，生产车间配备有相应的废气处理设施。固废方面：固废主要包括加工过程产生的废钢、废乳化液、废油、涂料废物等一般工业废物及职工食堂产生的废油、职工生活垃圾等，各类固废分类收集贮存，按照规定做相应处置安排。噪声方面：主要为切割、打磨、碳刨、机床、风机噪声等。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司所属生产基地对主要污染物的排放及收集采取了必要的防护措施并安装了相应的监测设备。废水方面：在废水排口安装在线监测系统，目前在线监测项目有PH、流量、化学需氧量和氨氮，同时委托专业资质单位对系统运行维护，定期检修。废气方面：预处理、冲砂车间冲砂作业采用布袋/滤筒除尘治理，油漆车间采用活性炭吸附-氮气脱附-冷凝回收处理工艺，预处理涂装流水线现已采用水性涂料替代，镀锌车间酸雾废气和镀锌废气相应配备了碱喷淋和水喷淋处理装置，电焊烟尘方面目前在钢结构车间配备了移动焊接烟尘净化装置，未来拟新增多台移动处理装置，以提高净化效果。各类处理装置吸附、过滤材料定期更换，设备运行有相应台账记录。固废、危废方面：目前对固废、危废采取分类管理、合规存储的管理办法。新建废弃物仓库的计划及固废、危废标准化处理工作正在有序推进中。

##### 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，部分待验收及待办理环评的项目正在按照政府部门的要求办理相关手续。

#### 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了突发环境事件应急预案，并计划于年内根据环保要求，完成预案的修订，同时向所属地地方政府监管部门备案。

#### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司生产基地目前配有废水在线监测及厂界噪声监测系统。为提高公司对污染物排放的监测水平，公司将请第三方单位，定期对公司的环境污染因子进行检测，同时制定年度环境自行监测方案，对废水、废气、噪声、地下水和土壤等各类污染物排放按要求定期进行监测。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司长兴基地因环保整改不到位等问题被政府监管部门列为典型案例。针对上述情况，公司上下高度重视，在第一时间成立了整改工作领导小组及工作小组，在全员认真深刻反思问题的同时，组织开展地毯式的自查自纠工作，对公司存在的环保问题统筹规划整改方案，科学制定整改措施，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，深入学习并贯彻习近平生态文明思想，牢固树立全员环保意识，建立健全环保管理工作的长效机制，将绿色发展的理念贯穿至公司发展的全链条，持之以恒推动实现公司的绿色、高质量发展。

#### (二) 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：烟（粉）尘、VOCs、生活污水、固体废物、危险废弃物、噪声等。排放方式：废水经处理后达标排放；废气、烟尘、部分 VOCs 等大气污染物采用有组织排放方式进行排放；固体废物和危险废弃物交由有资质的单位进行处理。厂界噪声达标排放。逐步改造 VOCs 治理设备、车间除尘设备等，部分单位设置了污水处理设施，达标运行。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，切实提高了应急反应能力和抢险救援能力。

#### (三) 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

#### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见“第十节、五、41 重要会计政策和会计估计的变更”。

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	241,138
------------------	---------

## (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		916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司		855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司		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		89,378,640	1.70		未知		未知
中国证券金融股份有限公司		82,269,868	1.56		未知		未知
招商银行股份有限公司一博时中 证央企结构调整交易型开放式指 数证券投资基金	2,538,900	24,399,389	0.46		未知		未知

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19,855,920	0.38		未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840	境内上市外资股			
中国交通建设股份有限公司	855,542,044	人民币普通股			
中国交通建设集团有限公司	663,223,375	人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公司	89,378,640	人民币普通股			
中国证券金融股份有限公司	82,269,868	人民币普通股			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	24,399,389	人民币普通股			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股			

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
凌河	独立董事	离任
张华	独立董事	聘任
盛雷鸣	独立董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30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6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	3,264,402,948	3,697,338,708
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	1,830,611,853	-
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
衍生金融资产		-	-
应收票据	4	500,000	189,371,105
应收账款	5	5,480,906,566	5,032,548,741
应收款项融资	6	309,855,618	-
预付款项	7	2,947,551,791	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	1,105,761,024	1,149,035,349
其中：应收利息		-	-
应收股利		64,837,303	-
买入返售金融资产		-	-
存货	9	9,181,550,188	8,803,035,942
已完工尚未结算款		12,371,202,078	12,054,580,392
持有待售资产	10	-	-
一年内到期的非流动资产	11	992,177,952	894,638,424
其他流动资产	12	674,552,100	1,152,476,439
流动资产合计		38,159,072,118	34,707,132,899
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款		-	-
债权投资	13	-	-
可供出售金融资产		-	1,214,533,554
其他债权投资	14	-	-
持有至到期投资		-	-

长期应收款	15	5,612,056,271	5,188,341,089
长期股权投资	16	2,799,884,863	2,775,801,760
其他权益工具投资	17	65,007,807	-
其他非流动金融资产	18	-	-
投资性房地产	19	427,586,020	436,760,631
固定资产	20	18,268,704,052	18,654,732,030
在建工程	21	4,164,848,722	3,050,468,292
生产性生物资产	22	-	-
油气资产	23	-	-
使用权资产	24	-	-
无形资产	25	3,543,586,341	3,588,412,732
开发支出	26	-	-
商誉	27	266,591,462	266,591,462
长期待摊费用	28	3,003,420	5,112,664
递延所得税资产	29	504,638,495	539,684,925
其他非流动资产	30	181,174,883	170,792,589
非流动资产合计		35,837,082,336	35,891,231,728
资产总计		73,996,154,454	70,598,364,627
<b>流动负债：</b>			
短期借款	31	20,879,407,204	16,554,687,487
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	32	6,522,572	-
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	33	-	-
应付票据	34	3,495,888,275	2,732,404,222
应付账款	35	7,119,963,559	7,036,869,701
预收款项	36	506,621,200	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		1,891,954,781	1,989,560,887
应付职工薪酬	37	67,796,903	310,112,327
应交税费	38	97,621,595	164,964,681
其他应付款	39	977,463,001	1,098,580,447
其中：应付利息		-	114,397,903
应付股利		295,122,005	31,701,965
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债	40	-	-
一年内到期的非流动负债	41	6,004,591,316	4,209,532,510
其他流动负债	42	-	-
流动负债合计		41,047,830,406	34,591,456,636
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金		-	-
长期借款	43	12,719,384,871	15,097,725,259

应付债券	44	-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	45	-	-
长期应付款	46	1,524,831,250	1,967,461,119
长期应付职工薪酬	47	-	-
预计负债	48	510,102,952	439,052,683
递延收益	49	453,377,087	469,296,220
递延所得税负债		108,265,857	132,401,282
其他非流动负债	50	181,742,778	288,474,696
非流动负债合计		15,497,704,795	18,394,411,259
负债合计		56,545,535,201	52,985,867,895
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	51	5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具	52	-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	53	4,648,919,658	4,648,919,658
减：库存股	54	-	-
其他综合收益	55	16,976,968	223,853,860
专项储备	56	5,579,280	3,019,173
盈余公积	57	1,696,762,554	1,696,762,554
一般风险准备		-	-
未分配利润	58	3,439,244,807	3,344,953,206
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,075,836,768	15,185,861,952
少数股东权益		2,374,782,485	2,426,634,780
所有者权益（或股东权益）合计		17,450,619,253	17,612,496,732
负债和所有者权益（或股东权益）总计		73,996,154,454	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6月30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6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,938,368,838	2,459,295,919
交易性金融资产		691,992,311	-
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		-	75,801,953
应收账款	十七/1	7,699,501,661	7,136,766,887

应收款项融资		216,767,338	-
预付款项		3,964,378,546	2,268,577,972
其他应收款	十七/2	13,847,375,176	13,955,146,640
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		6,971,357,540	7,658,200,294
已完工尚未结算款		7,683,266,342	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		194,463,892	683,547,950
流动资产合计		43,223,540,444	41,774,626,427
<b>非流动资产：</b>			
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		360,550,718	368,585,118
长期股权投资	十七/3	8,678,795,596	8,636,018,724
其他权益工具投资		65,007,807	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		427,586,020	436,760,631
固定资产		4,633,416,431	4,819,571,556
在建工程		368,161,226	308,737,034
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,551,219,397	1,571,347,557
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		473,967,591	510,532,925
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,558,704,786	16,796,711,007
资产总计		59,782,245,230	58,571,337,434
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,564,754,237	12,958,295,349
交易性金融负债		6,522,572	-
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		5,153,323,369	2,533,542,476
应付账款		4,592,481,117	6,326,807,559
预收款项		289,100,334	370,660,873
已结算尚未完工款		2,180,103,234	2,390,332,471
应付职工薪酬		58,327,078	294,662,685
应交税费		5,157,311	22,636,402
其他应付款		1,431,380,625	1,508,889,581
其中：应付利息		-	90,106,459

应付股利		263,770,273	352,598
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		4,199,188,583	2,820,655,037
其他流动负债		-	-
流动负债合计		32,480,338,460	29,226,482,433
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,941,969,988	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		495,492,075	422,869,949
递延收益		323,448,528	336,941,770
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		13,259,139	9,783,043
非流动负债合计		11,774,169,730	13,874,089,587
负债合计		44,254,508,190	43,100,572,020
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		11,658,793	71,258,509
专项储备		-	-
盈余公积		1,696,254,281	1,696,254,281
未分配利润		3,637,001,782	3,520,430,440
所有者权益（或股东权益）合计		15,527,737,040	15,470,765,414
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,782,245,230	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		10,186,790,734	10,071,599,931
其中：营业收入	59	10,186,790,734	10,071,599,931
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-

二、营业总成本		10,289,302,583	9,918,302,284
其中：营业成本	59	8,622,254,457	8,220,340,824
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	60	54,395,965	58,564,179
销售费用	61	55,918,892	53,267,764
管理费用	62	507,300,453	575,384,647
研发费用	63	276,054,272	290,729,575
财务费用	64	773,378,544	720,015,295
其中：利息费用		856,583,511	765,457,377
利息收入		127,607,070	155,491,525
加：其他收益	65	23,866,892	20,975,158
投资收益（损失以“-”号填列）	66	89,856,037	44,937,037
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,018,734	44,288,229
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	67	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68	179,629,804	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	69	-107,097,805	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	70	117,794,059	-51,349,785
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71	20,911,017	27,848,531
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		222,448,155	195,708,588
加：营业外收入	72	5,825,972	4,530,830
减：营业外支出	73	700,011	3,471,271
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		227,574,116	196,768,147
减：所得税费用	74	51,618,383	63,971,232
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		175,955,733	132,796,915
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		175,955,733	132,796,915
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)		222,422,676	162,118,766
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		-46,466,943	-29,321,851
六、其他综合收益的税后净额		9,688,628	-28,184,139
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额		9,253,329	-33,075,793
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益		8,229,086	-
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		8,229,086	-
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		1,024,243	-33,075,793
1. 权益法下可转损益的其他 综合收益		-935,633	-8,428,687
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		-	-30,295,690
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		1,959,876	5,648,584
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		435,299	4,891,654
七、综合收益总额		185,644,361	104,612,776
归属于母公司所有者的综合收益 总额		231,676,005	129,042,973
归属于少数股东的综合收益总额		-46,031,644	-24,430,197
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.03

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		11,263,265,686	8,766,437,186
减:营业成本	十七/4	9,931,763,334	7,171,360,705
税金及附加		21,636,454	21,947,955
销售费用		45,249,069	39,077,907
管理费用		190,739,839	280,801,124
研发费用		203,770,277	225,122,696
财务费用		659,342,006	708,671,803
其中:利息费用		670,819,164	644,922,298
利息收入		6,157,847	11,817,664
加:其他收益		12,854,902	3,546,509
投资收益(损失以“-”号填列)	十七/5	26,153,266	48,678,736
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)		118,824,632	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-89,335,137	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		112,291,869	-35,955,226
资产处置收益(损失以“-”号填列)		18,490,193	1,850,822
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		410,044,432	337,575,837
加:营业外收入		1,937,953	1,559,548
减:营业外支出		144,153	1,551,535
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		411,838,232	337,583,850
减:所得税费用		45,535,722	39,542,100
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		366,302,510	298,041,750
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		366,302,510	298,041,750
(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		7,345,710	-45,018,850
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		8,229,086	-
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		8,229,086	-
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		-883,376	-45,018,850
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-935,633	-8,428,687
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		-	-36,703,112
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		52,257	112,949
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		373,648,220	253,022,900
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,922,915,358	10,573,163,498
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		937,917,744	342,426,985
收到其他与经营活动有关的现金	76	155,831,961	113,964,196
经营活动现金流入小计		11,016,665,063	11,029,554,679
购买商品、接受劳务支付的现金		9,312,139,576	9,276,641,280
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		1,179,584,690	1,109,200,785
支付的各项税费		237,657,125	355,813,114
支付其他与经营活动有关的现金	76	226,463,158	237,092,082
经营活动现金流出小计		10,955,844,549	10,978,747,261
经营活动产生的现金流量净额		60,820,514	50,807,418
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	14,587
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,264,361	44,288,682
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	76	5,148,932	3,581,421
投资活动现金流入小计		112,413,293	47,884,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,663,020,941	2,166,264,900
投资支付的现金		420,000,000	10,000,000
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	76	-	-
投资活动现金流出小计		2,083,020,941	2,176,264,900
投资活动产生的现金流量净额		-1,970,607,648	-2,128,380,210

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,790,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,790,000	-
取得借款收到的现金		14,422,650,714	17,616,660,982
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	76	319,663,420	117,705,310
筹资活动现金流入小计		14,745,104,134	17,734,366,292
偿还债务支付的现金		11,672,047,782	15,317,925,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		896,213,170	727,709,004
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	76	217,720,557	526,122,508
筹资活动现金流出小计		12,785,981,509	16,571,756,633
筹资活动产生的现金流量净额		1,959,122,625	1,162,609,659
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		49,335,491	-914,963,133
加：期初现金及现金等价物余额		3,148,987,372	5,673,847,001
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,198,322,863	4,758,883,868

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,562,124,368	8,312,500,232
收到的税费返还		920,193,335	291,303,699
收到其他与经营活动有关的现金		40,269,649	23,729,369
经营活动现金流入小计		8,522,587,352	8,627,533,300
购买商品、接受劳务支付的现金		7,581,805,099	8,504,356,548
支付给职工以及为职工支付的现金		601,536,536	523,150,223
支付的各项税费		46,824,729	126,042,859
支付其他与经营活动有关的现金		106,494,324	217,037,703
经营活动现金流出小计		8,336,660,688	9,370,587,333
经营活动产生的现金流量净		185,926,664	-743,054,033

额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,872,668	2,452,357
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		-	-
投资活动现金流入小计		32,872,668	2,452,357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,971,196	23,776,378
投资支付的现金		438,332,300	137,975,120
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		524,303,496	161,751,498
投资活动产生的现金流量净额		-491,430,828	-159,299,141
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		11,045,085,287	15,768,118,062
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		11,045,085,287	15,768,118,062
偿还债务支付的现金		10,097,349,506	13,823,489,040
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		670,820,149	619,592,988
支付其他与筹资活动有关的现金		-	203,727,515
筹资活动现金流出小计		10,768,169,655	14,646,809,543
筹资活动产生的现金流量净额		276,915,632	1,121,308,519
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,588,532	218,955,345
加：期初现金及现金等价物余额		1,930,451,140	3,301,302,585
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,901,862,608	3,520,257,930

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													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	-	-	-	135,286,600	-	-80,843,621	-9,137,420	-89,981,041
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,268,353,501	-	-	-	4,648,919,658	-	7,723,639	3,019,173	1,696,762,554	-	3,480,239,806	-	15,105,018,331	2,417,497,360	17,522,515,691

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	9,253,329	2,560,107	-	-	-40,994,999	-	-29,181,563	-42,714,875	-71,896,438
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	9,253,329	-	-	-	222,422,676	-	231,676,005	-46,031,644	185,644,361
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790,000	2,790,000
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790,000	2,790,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

权益的金额																	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-263,417,675	-	-263,417,675	-	-	-263,417,675	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-263,417,675	-
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 合收 益结 转留 存收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项 储备	-	-	-	-	-	-	2,560,107	-	-	-	-	2,560,107	526,769	3,086,876	
1. 本 期提 取	-	-	-	-	-	-	31,131,377	-	-	-	-	31,131,377	2,761,898	33,893,275	
2. 本	-	-	-	-	-	-	28,571,2	-	-	-	-	28,571,270	2,235,129	30,806,399	



期使用							70								
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,268,353,501	-	-	-	4,648,919,658	-	16,976,968	5,579,280	1,696,762,554	-	3,439,244,807	-	15,075,836,768	2,374,782,485	17,450,619,253

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575	-	273,892,978	1,914,832	1,618,543,971	-	3,199,681,426	-	15,011,306,366	1,817,314,295	16,828,620,661
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575	-	273,892,978	1,914,832	1,618,543,971	-	3,199,681,426	-	15,011,306,366	1,817,314,295	16,828,620,661
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-	-	-	-	-	-	-33,075,793	4,103,105	-	-	-57,395,963	-	-86,368,651	93,390,311	7,021,660
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-33,075,793	-	-	-	162,118,766	-	129,042,973	-24,430,197	104,612,776
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,705,310	117,705,310
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,705,310	117,705,310
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-219,514,729	-	-219,514,729	-845,864	-220,360,593		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-845,864	-220,360,593		
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. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)	-	-	-	-	-	-	-	4,103,10	-	-	-	-	4,103,105	961,062	5,064,167	

专项储备							5								
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	17,822,106	-	-	-	-	17,822,106	2,007,699	19,829,805	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	13,719,001	-	-	-	-	13,719,001	1,046,637	14,765,638	
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,526,978,575	-	240,817,185	6,017,937	1,618,543,971	-	3,142,285,463	-	14,924,937,715	1,910,704,606	16,835,642,321

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	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			13,686,507	-53,258,919
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	3,534,116,947	15,417,506,495
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	7,345,710	-	-	102,884,835	110,230,545

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	7,345,710			366,302,510	373,648,220
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-263,417,675	-263,417,675
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	16,333,184	-	-	16,333,184
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	16,333,184	-	-	16,333,184
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,268,353,501	-	-	-	4,914,468,683	-	11,658,793	-	1,696,254,281	3,637,001,782	15,527,737,040

项目	2018 年半年度										
	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	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）	-	-	-	-	-	-	-45,018,850	-	-	78,527,021	33,508,171
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-45,018,850	-	-	298,041,750	253,022,900
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-219,514,729	-219,514,729
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	8,241,765	-	-	-	8,241,765
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	8,241,765	-	-	-	8,241,765
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,390,294,584	-	-	-	5,792,527,600	-	95,245,867	-	1,618,035,698	3,114,504,948	15,010,608,697	

法定代表人：朱连宇 主管会计工作负责人：黄庆丰 会计机构负责人：朱晓怀



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

经过上述历次股票发行及过去年度的红股派发，截止2019年06月30日止，本公司股数为5,268,353,501股，每股面值1元，股本共计5,268,353,501元。

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

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

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

通过中交股份持有本公司 712,951,703 股 A 股股份（占本公司股份总数的 16.239%），成为本公司的控股股东。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 30 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 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。

## 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。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

#### 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。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于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模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

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。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

只有能够消除或显著减少会计错配时，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。

企业在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能在初始确认后重新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。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

### 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：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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于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模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

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。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，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。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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七、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。

#### 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、在产品和库存商品等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

## 17. 债权投资

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

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

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

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

### 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。

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。

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

### (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

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. 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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 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、11。

(b) 船舶运输收入在航次完成时予以确认。

(c) 备品、备件等材料销售于发出时确认收入。

(d) 利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(e) 经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认。

(f) 建造和移交合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团负责的提供建造项目的，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

### 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。

### 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：产品经购买方最终验收交付，并取得购买方出具的最终交机证书。

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

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

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

(b) 如果单项建造合同的结果不能可靠地估计，则区别下列情况处理：

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

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

(c) 当合同预计总成本大于总收入时，则立即将预计损失确认为当期损益。

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

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

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，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

以下为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。

##### 存货减值

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

##### 固定资产的可使用年限和净残值

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

#### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

#### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、18。

#### 所得税及递延所得税

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

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

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

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

## 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	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	本集团于 2019 年 1 月 1 日之前将持有的上市公司股权投资

	<p>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>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、长期持有的非上市公司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> <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>
财务报表列报方式变更	<p>根据《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，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”。</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>

其他说明：

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日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，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本报告期初未分配利润或其他综合收益。

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	189,371,105	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	162,148,105
			摊余成本	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
衍生金融工具	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

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		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		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

## 期损益

## 入当期损益

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			
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）				
重新计量：预期信用损失准备			-112,127,240	
按新金融工具准则列示的余额				4,920,421,501
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		42,994,160		

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）				
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				

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	112,127,240	1,641,435,461
其他应收款	234,115,521	1,497,196	235,612,717
小计	1,763,423,742	113,624,436	1,877,048,178

#### 财务报表列报方式变更

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，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”，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。

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

	按原准则列示的账面价值 2018年12月31日	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更	按新准则列示的账面价值 2019年1月1日
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	-	(112,127,240)	5,032,548,741	4,920,421,501
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
递延所得税资产	539,684,925	11,311,026	-	550,995,951
其他综合收益	(223,853,860)	216,130,221	-	(7,723,639)
未分配利润	(3,344,953,206)	(135,286,600)	-	(3,480,239,806)
少数股东权益	(2,426,634,780)	9,137,420	-	(2,417,497,360)

## 本公司

	按原准则列示 的账面价值 2018年12月31日	新金融工具准则影响	其他财务报表列报方式变更	按新准则列示 的账面价值 2019年1月1日
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
递延所得税资产	510,532,925	9,398,632	-	519,931,557
其他综合收益	(71,258,509)	66,945,426	-	(4,313,083)
未分配利润	(3,520,430,440)	(13,686,507)	-	(3,534,116,947)

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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
<b>流动资产:</b>			
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	4,920,421,501	-112,127,240
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	35,765,047,857	1,057,914,958
<b>非流动资产：</b>			
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	2,775,801,760	-
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	550,995,951	11,311,026
其他非流动资产	170,792,589	170,792,589	-
非流动资产合计	35,891,231,728	34,743,335,729	-1,147,895,999
资产总计	70,598,364,627	70,508,383,586	-89,981,041
<b>流动负债：</b>			
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	-
<b>非流动负债：</b>			
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	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,480,239,806	135,286,600
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,185,861,952	15,105,018,331	-80,843,621
少数股东权益	2,426,634,780	2,417,497,360	-9,137,420
所有者权益（或股东权益）合计	17,612,496,732	17,522,515,691	-89,981,041
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,598,364,627	70,508,383,586	-89,981,041

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
----	-------------	-----------	-----

<b>流动资产：</b>			
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
<b>非流动资产：</b>			
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	8,636,018,724	-
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	16,716,278,706	-80,432,301
资产总计	58,571,337,434	58,518,078,515	-53,258,919
<b>流动负债：</b>			
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	-
<b>非流动负债：</b>			
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	-
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	3,534,116,947	13,686,507
所有者权益（或股东权益）合计	15,470,765,414	15,417,506,495	-53,258,919
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,571,337,434	58,518,078,515	-53,258,919

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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，税率减半征收为 2%；本集团房屋租赁收入适用增值税简易征收办法，税率为 5%；“建设-移交”项目适用增值税，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（注 1）	16.5%
上海振华船运有限公司	25%
南通振华重型装备制造有限公司	25%
上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司（注 2）	15%
上海振华重工电气有限公司（注 2）	15%
江阴振华港机钢结构制作有限公司	25%
上海振华海洋工程服务有限公司（曾用名：上海振华重工船舶运输有限公司）	25%
上海振华重工集团机械设备服务有限公司（曾用名：上海振华检测技术咨询有限公司）	25%
上海振华重工港机通用装备有限公司	25%
上海港机重工有限公司	25%
上海振华重工（集团）张家港港机有限公司	25%
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司（注 2）	25%
加华海运有限公司（注 1）	16.5%
振华普丰风能（香港）有限公司	16.5%
中交天和机械设备制造有限公司（注 2）	15%
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.（注 3）	20%
ZPMC Netherlands B.V.（注 3）	20%
Verspannen B.V.（注 3）	20%
ZPMC Espana S.L.（注 4）	28%
ZPMC GmbH Hamburg	32.28%
ZPMC Lanka Company (Private) Limited	17.50%
ZPMC North America Inc.（注 5）	15%
ZPMC Korea Co., Ltd.	20%
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	28%

ZPMC Engineering (India) Private Limited	30%
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	17%
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.	20%
ZPMC Australia Company (Pty) Ltd.	30%
ZPMC Brazil Serviço Portuários LTDA	25%
ZPMC Limited Liability Company	20%
ZPMC NA East Coast Inc. (注 5)	15%
ZPMC Middle East FZE	0%
ZPMC UK LD	20%
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited (注 1)	16.5%
GPO Grace Limited	0%
GPO Amethyst Limited	0%
GPO Sapphire Limited	0%
GPO Emerald Limited	0%
GPO Heavylift Limited	0%
GPO Heavylift AS	0%
ZPMC Latin America Holding Corporation	25%
Terminexus Co., Ltd.	16.5%
中交永嘉投资建设有限公司	25%
中交振华绿建科技(宁波)有限公司	25%
上海振华重工宾馆有限公司	25%

注 1: 上海振华港口机械(香港)有限公司、加华海运有限公司为注册于中国香港的有限责任公司, 根据香港税务条例的规定, 该等公司实际适用利得税税率为 16.5% (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: ZPMC Netherlands Coöperatie U.A., ZPMC Netherlands B.V. 和 Verspannen B.V. 为注册于荷兰的私营有限责任公司, 根据荷兰相关所得税法的规定, 该公司本年度实际适用所得税税率为 20% (2018 年度: 20%)。

注 4: ZPMC Espana S.L. 为注册于西班牙的有限责任公司, 根据西班牙相关所得税法的规定, 该公司本年度实际适用所得税税率为 28% (2018 年度: 28%)。

注 5: ZPMC North America Inc.、ZPMC NA East Coast Inc. 为注册于美国的有限责任公司, 根据美国相关所得税法的规定, 该公司本年度适用所得税税率为 15% (2018 年度: 15%)。

注 6: 福建中交乾达重工有限公司及上海振华重工钢结构有限公司已于 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	1,020,113	1,569,455
银行存款	3,197,302,750	3,147,417,917
其他货币资金	66,080,085	548,351,336
合计	3,264,402,948	3,697,338,708
其中：存放在境外的款项总额	390,981,695	998,711,134

其他说明：

于2019年6月30日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币66,080,085元（2018年12月31日：人民币548,351,336元），系本集团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6月30日，本集团存放于境外的货币资金为人民币390,981,695元（2018年12月31日：人民币998,711,134元）。

于2019年6月30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	1,830,611,853	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	1,822,173,575	1,171,539,394
衍生金融资产	-	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	1,830,611,853	1,224,459,478

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资

于2019年6月30日，本公司持有的交易性金融资产-权益工具投资系本公司收购Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited时获得的未来可随时以1美元购买其1%股权所对应的购买权的公允价值。

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

衍生金融资产



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

### 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	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	500,000	27,223,000
合计	500,000	27,223,000

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (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

#### (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

#### (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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	2,051,084,953

7 至 12 个月	2,381,742,233
1 年以内小计	4,432,827,186
1 至 2 年	772,181,294
2 至 3 年	301,424,558
3 年以上	
3 至 4 年	433,395,854
4 至 5 年	155,020,196
5 年以上	1,135,774,048
合计	7,230,623,136

## (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	725,965,831	10	572,274,330	79	153,691,500	713,833,232	11	565,301,732	81	148,531,500
按组合计提坏账准备	6,504,657,306	90	1,177,442,240	22	5,327,215,066	5,848,023,730	89	964,006,489	22	4,884,017,241
其中：										
关联方	1,087,525,103	15	-	-	1,087,525,103	1,400,155,614	21	-	-	1,400,155,614
非关联方	5,417,132,203	75	1,177,442,240	22	4,239,689,963	4,447,868,116	68	964,006,489	22	3,483,861,627

合计	7,230,623,137	/	1,749,716,570	/	5,480,906,566	/	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	297,063,000	148,531,500	50	合同纠纷
应收账款 2	182,994,016	182,994,016	100	合同纠纷
应收账款 3	107,819,500	107,819,500	100	对方资金短缺
应收账款 4	50,365,000	50,365,000	100	合同纠纷
应收账款 5	27,498,869	27,498,869	100	合同纠纷
应收账款 6	21,009,031	21,009,031	100	合同纠纷
应收账款 7	10,792,605	10,792,605	100	合同纠纷
应收账款 8	7,817,000	7,817,000	100	合同纠纷
应收账款 9	7,354,588	7,354,588	100	合同纠纷
应收账款 10	6,098,300	938,300	15	合同纠纷
应收账款 11	3,530,017	3,530,017	100	合同纠纷
应收账款 12	2,191,654	2,191,654	100	合同纠纷
应收账款 13	882,251	882,250	100	合同纠纷
应收账款 14	550,000	550,000	100	合同纠纷
合计	725,965,831	572,274,330	79	/

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

### (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 6 月 30 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	1,642,351,476	214,423,460	23

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	1,214,312,641	450,959,592	18

### (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

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的非关联方应收账款情况如下:

估计发生违约 的账面余额	2019年		整个存续期 预期信用损失	2018年		坏账准备
	预期信用 损失率 (%)			账面余额	比例 (%)	

6个月以内	1,837,862,788	4	80,752,409	1,801,135,202	-	-
7至12个月	1,771,379,264	4	77,546,909	879,500,972	1	8,795,010
1至2年	612,709,229	15	95,322,223	547,403,660	15	82,110,549
2至3年	247,116,745	34	84,057,730	333,225,101	30	99,967,530
3至4年	181,450,132	55	101,141,444	188,508,451	50	94,254,225
4至5年	135,378,248	79	107,385,728	76,862,217	75	57,646,662
5年以上	631,235,797	100	631,235,797	621,232,513	100	621,232,513
	5,417,132,203		1,177,442,240	4,447,868,116		964,006,489

## 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	期初余额
银行承兑汇票	309,855,618	162,148,105
合计	309,855,618	162,148,105

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6月30日

终止确认 未终止确认

银行承兑汇票

336,663,314 -

## 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	1,880,175,977	64	1,438,324,530	86
1至2年	869,712,885	30	165,247,645	10
2至3年	149,073,463	4	36,491,651	2
3年以上	48,589,466	2	41,123,889	2
合计	2,947,551,791	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 6 月 30 日, 本公司账龄超过一年的预付款项金额为人民币 1,067,375,814 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 6 月 30 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	1,662,527,090	56

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

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

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	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	64,837,303	-
其他应收款	1,040,923,721	1,147,538,153
合计	1,105,761,024	1,147,538,153

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****(1). 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
中国铁路通信信号股份有限公司	24,612,600	-
青岛港国际股份有限公司	39,141,375	-
申万宏源集团有限公司	10,938	-
中交南京交通工程管理有限公司	1,072,390	-
合计	64,837,303	-

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□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

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	419,799,939
7 至 12 个月	310,377,164
1 年以内小计	730,177,103
1 至 2 年	346,005,388
2 至 3 年	156,413,269
3 年以上	
3 至 4 年	24,487,678
4 至 5 年	348,538
5 年以上	17,921,157
合计	1,275,353,133

**(5). 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
应收未结算税金	355,128,735	361,289,603
投标及履约保证金款项	262,782,803	389,218,822
担保责任还款	164,124,678	164,124,678

应收代第三方垫付款项	150,756,822	108,068,254
海关保证金	73,410,186	63,341,536
产品现场服务暂借款	52,325,797	58,832,432
应收租赁款	33,434,668	33,434,668
应收员工借款	25,416,109	28,506,262
应收押金	2,889,255	5,345,585
出口退税款项	-	43,627,838
其他	155,084,080	127,361,192
合计	1,275,353,133	1,383,150,870

## (6). 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	-	-15,000	15,000	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	2,932,373	421,900	3,354,273
本期转回	-	-715,111	-3,822,467	-4,537,578
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	-	11,800,052	222,629,360	234,429,412

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

## (7). 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	235,612,717	3,354,273	-4,537,578	-	234,429,412
合计	235,612,717	3,354,273	-4,537,578	-	234,429,412



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南通振华宏晟重型锻压有限公司	3,822,467	收回款项
上海振华重工（集团）张家港港机有限公司	715,111	会计政策变更
合计	4,537,578	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	代垫还款	164,124,678	1-2 年	13	164,124,678
其他应收款 2	履约保证金	78,400,000	1-2 年	6	-
其他应收款 3	履约保证金	75,500,000	1-3 年	6	-
其他应收款 4	海关保证金	73,410,186	一年以内	6	-
其他应收款 5	代垫款项	54,433,215	2-3 年	4	46,896,362
合计	/	445,868,079	/	35	211,021,040

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	3,146,435,461	75,281,245	3,071,154,216	2,834,989,507	98,418,559	2,736,570,948
在产品	6,932,734,644	822,846,756	6,109,887,888	7,141,481,861	1,082,734,687	6,058,747,174
库存商品	508,084	-	508,084	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	10,079,678,189	898,128,001	9,181,550,188	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). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,029,258		28,166,572	-	75,281,245
在产品	1,082,734,687	29,910,206		289,798,137	-	822,846,756
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	34,939,464	-	317,964,709	-	898,128,001

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	价值回升或转入固定资产

(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	54,786,023,059
累计已确认毛利	6,021,860,911
减：预计损失	107,635,788
已办理结算的金额	48,329,046,104
建造合同形成的已完工未结算资产	12,371,202,078

其他说明：

适用 不适用

2019年6月30日	年/期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已完工未结算	202,565,726	29,770,156	-124,700,094	107,635,788
已结算未完工	65,381,406	8,595,846	-35,170,059	38,807,193
	267,947,132	38,366,002	-159,870,153	146,442,981

2018年12月31日	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
已完工未结算	167,373,950	211,730,653	-176,538,877	202,565,726
已结算未完工	122,353,724	66,003,010	-122,975,328	65,381,406
	289,727,674	277,733,663	-299,514,205	267,947,132

于2019年6月30日，尚在建造之中的建造合同的合同总金额（不含增值税）约为人民币31,255,193,942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6月30日	2018年12月31日
银行已签发有效保函	9,517,563,780	12,425,695,774
银行未签发保函	8,534,154,522	5,601,715,384
	18,051,718,302	18,027,411,158

#### 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	-	-
一年内到期的长期应收款	992,177,952	894,638,424
合计	992,177,952	894,638,424

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

#### 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	662,483,070	1,145,606,901
预缴所得税	12,069,030	6,869,538
合计	674,552,100	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

#### 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

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	6,171,140,899		6,171,140,899	5,742,499,069		5,742,499,069	
-应收利息	374,174,390		374,174,390	273,527,110		273,527,110	
其他	58,918,934		58,918,934	66,953,334		66,953,334	
减：一年内到期的 长期应收款	-992,177,952		-992,177,952	-894,638,424		-894,638,424	
合计	5,612,056,271		5,612,056,271	5,188,341,089		5,188,341,089	/

## (2) 坏账准备计提情况

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

于 2019 年 6 月 30 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 6 月 30 日，长期应收款人民币 4,244,019,438 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 1,035,930,000 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、31(ii)。

	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内	1,367,613,916	1,660,580,813
1 年至 2 年	1,858,984,775	2,057,388,738
2 年至 3 年	1,943,621,537	1,829,854,335
3 年以上	1,434,013,995	535,155,627
减：一年内到期的长期应收款	-992,177,952	-894,638,424
	5,612,056,271	5,188,341,089

## 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	-	-	-17,546,034	-	-	-	-	-	226,719,179	-
中交天和西安装备制造有限公司(iii)	37,905,482	-	-	-839,163	-	-	-	-	-	37,066,319	-
ZPMCMediterreanLim	4,774,543	-	-	-	-	-	-	-	-	4,774,543	-

anMak inala riTic aretA nonim Sirke ti											
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 techG lobal Sdn. B nd. (i i)	746,7 00	-	-	-	-	-	-	-	-	746,7 00	-
小计	287,6 91,93 8	-	-	-18,3 85,19 7	-	-	-	-	-	269,3 06,74 1	-
二、联 营企 业											
中交 建融 租赁 有限 公司 (i)	1,721 ,445, 354	-	-	43,39 8,881	115, 719	-	-	-	-	1,764 ,959, 954	-
中交 地产 宜兴 有限 公司	180,6 52,67 3	-	-	-77,9 40	-	-	-	-	-	180,5 74,73 3	-
CCCCS outhA meric anReg ional	191,0 64,98 3	-	-	-728, 268	-1,1 37,2 26	-	-	-	-	189,1 99,48 9	-

CompanySAR L(ii)											
China Communi- cationsC onstruc- tionUSA Inc.	61,72 2,121	-	-	-1,03 9,227	85,8 74	-	-	-	-	60,76 8,768	-
中交 海洋 工程 船舶 技术 研究 中心 有限 公司	16,25 2,274	-	-	315,1 91	-	-	-	-	-	16,56 7,465	-
上海 振华 重工 (集 团)常 州油 漆有 限公 司	16,11 5,277	-	-	671,8 84	-	-	-	-	-	16,78 7,161	-
ZPMCS outhe astAs iaPte .Ltd	1,401 ,639	-	-	-	-	-	-	-	-	1,401 ,639	-
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	-	-	477,6 93	-	-	-	-	-	10,55 2,671	-
中交 南京 交通				1,072 ,390			-1,07 2,390				-



工程 管理 有限 公司											
小计	2,488 ,109, 822	-	-	44,47 6,323	-935 ,633	-	-1,07 2,390	-	-	2,530 ,578, 122	-
合计	2,775 ,801, 760	-	-	26,09 1,126	-935 ,633	-	-1,07 2,390	-	-	2,799 ,884, 863	-

## 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) (i) 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林吉特 1,000,000 元，其中本公司之子公司出资马来西亚林吉特 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械制造业务。根据该公司股东协议的相关规定，公司重大事务须双方一致表决同意，因此本集团与合作方共同控制该公司。
- (iv) 于 2017 年 11 月 22 日，本公司以 400,000 美元出售原子公司振华深德海上工程安装有限公司 20% 股权。变更后该公司注册资本为 2,000,000 美元，持股比例为 50%，该公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定，公司重大事务须双方一致表决同意，因此本集团与合作方共同控制该公司。

## 联营企业

- (i) 于 2016 年 5 月 31 日，本公司与其他股东向中交建融租赁有限公司同比例增资人民币 420,000,000 元，该增资完成后，本公司对中交建融租赁有限公司的投资成本增加至人民币 1,500,000,000 元，本公司持股比例保持不变，仍为 30%。
- (ii) 于 2016 年 12 月 15 日，本公司出资 16,480,000 美元（折合人民币 114,321,760 元）参股 CCCCSouthAmericanRegionalComany 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 CCCCSouthAmericanRegionalCompanySARL 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 CCCCSouthAmericanRegionalCompanySARL 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 ChinaCommunicationsConstructionUSAInc.。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。

## 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	25,297,598	20,398,052
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	19,394,274	18,693,215
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	9,682,881	7,837,146
上海振华港口机械(集团)沈阳电梯有限公司	2,836,413	2,271,400
上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司	6,951,163	5,308,514
上海振华港机龙昌起重设备有限公司	845,478	818,202
21 世纪科技投资有限公司	-	-
合计	65,007,807	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
湖南丰日电源电气股份有限公司	-	5,299,438		-	战略投资, 长期持有	-
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	-	6,394,274		-	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	-	3,282,881		-	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	-	1,336,413		-	战略投 资,长期持 有	-
上海振华 港机(集 团)宁波 传动机械 有限公司	-	5,655,163		-	战略投 资,长期持 有	-
上海振华 港机龙昌 起重设备 有限公司	-	45,478		-	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

#### 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	6,489,212	2,685,399	-	9,174,611
(1) 计提或摊销	6,489,212	2,685,399	-	9,174,611
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-

(2) 其他转出	-	-	-	-
4. 期末余额	116,582,824	63,497,639	-	180,080,463
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	116,582,824	63,497,639	-	180,080,463
四、账面价值				
1. 期末账面价值	281,237,865	146,348,155	-	427,586,020
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

## 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	船舶	运输工具(除船舶外)	办公及电子设备	合计
一、账面原值:						
· 期初余额	11,666,113,438	8,134,429,365	11,123,157,720	265,571,677	257,492,955	31,446,765,155
· 本期增	42,251,699	113,494,122	447,068,594	3,013,097	12,318,796	618,146,308

加金额						
1) 购置	5,490,236	20,473,721	14,303,965	3,013,097	11,232,067	54,513,086
2) 在建工程转入	36,761,463	93,020,401	9,970,579	-	1,086,729	140,839,172
3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
其他增加	-	-	422,794,050	-	-	422,794,050
· 本期减少金额	36,700,853	386,407,723	376,116,003	7,445,447	3,177,288	809,847,314
1) 处置或报废	36,700,853	88,126,805	388,020,270	7,445,447	3,177,288	523,470,663
其他	-	298,280,918	-	-	-	298,280,918

减少						
汇率变动	-	-	-11,904,267	-	-	-11,904,267
· 期末余额	11,671,664,284	7,861,515,764	11,194,103,311	261,139,327	266,634,463	31,255,064,149
二、累计折旧						
· 期初余额	3,787,393,562	5,410,248,288	3,213,226,900	182,976,636	198,187,739	12,792,033,125
· 本期增加金额	186,413,968	209,849,250	215,732,610	7,273,752	8,297,436	627,567,016
1) 计提	186,413,968	209,849,250	215,732,610	7,273,752	8,297,436	627,567,016
· 本期减少金额	8,118,585	116,025,922	300,443,032	5,512,642	3,139,863	433,240,044
1	8,118,585	85,533,761	309,829,	5,512,642	3,139,863	412,134,

处置或报废			910			761
其他减少	-	30,492,161	-	-	-	30,492,161
汇率变动	-	-	-9,386,878	-	-	-9,386,878
· 期末余额	3,965,688,945	5,504,071,616	3,128,516,478	184,737,746	203,345,312	12,986,360,097
三、减值准备						
· 期初余额	-	-	-	-	-	-
· 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
1) 计提	-	-	-	-	-	-

· 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
· 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
· 期末账面价值	7,705,975,339	2,357,444,148	8,065,593,833	76,401,581	63,289,151	18,268,704,052
· 期初账面价值	7,878,719,876	2,724,181,077	7,909,930,820	82,595,041	59,305,216	18,654,732,030

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,398,297,681	1,108,486,186	-	289,811,495
船舶	5,865,968,631	1,086,131,279	-	4,779,837,352

## (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
盾构机	478,770,959
船舶	1,653,567,749

## (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	1,917,764,833	相关手续仍在办理

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，下列固定资产作为借款抵押物：

	原价	账面价值	借款	
			性质	金额
机器设备	1,398,297,681	289,811,495	长期应付款	173,463,164
船舶	5,865,968,631	4,779,837,352	长期应付款	2,038,357,768
	<u>7,264,266,312</u>	<u>5,069,648,847</u>		<u>2,211,820,932</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：

无

## 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	112,538,663	-	112,538,663	97,628,960	-	97,628,960
长兴基地基本建设	99,647,464	-	99,647,464	45,615,124	-	45,615,124
基地在建大型机械及工程设备	3,587,049,646	-	3,587,049,646	2,815,026,280	-	2,815,026,280
办公楼及附属设施	22,634,943	-	22,634,943	16,131,833	-	16,131,833
盾构机零部件项目	18,975,116	-	18,975,116	10,284,487	-	10,284,487
南汇基地基本建设	5,009,945	-	5,009,945	3,893,442	-	3,893,442
大型机械改造升级工程	318,992,945	-	318,992,945	61,888,166	-	61,888,166
合计	4,164,848,722		4,164,848,722	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	54,880,126	39,970,423	-	112,538,663	8484	-	-	-	自有资金
长兴基地基本建设	8,678,930,500	45,615,124	58,439,702	463,966	3,943,396	99,647,464	8383	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	852,397,800	80,374,434	-	3,587,049,646	8080	137,124,987	21,838,160	3.82	自有资金及银行借款
办公楼及附属设施	28,295,150	16,131,833	6,503,110	-	-	22,634,943	9898	-	-	-	自有资金
盾构机零部件项目	140,796,531	10,284,487	8,959,776	269,147	-	18,975,116	7979	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	1,116,503	-	-	5,009,945	8686	-	-	-	自有资金
大型机械改造升级工程	1,200,868,710	61,888,166	276,865,981	19,761,202	-	318,992,945	8383	-	-	-	自有资金
合计	28,393,376,245	3,050,468,292	1,259,162,998	140,839,172	3,943,396	4,164,848,722	/	/	166,419,439	21,838,160	/

**(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**

□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	-	-	-	4,686,039	-	4,686,039
(1) 购置	-	-	-	742,643	-	742,643
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
(4) 在建工程转入	-	-	-	3,943,396	-	3,943,396
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	4,297,078,828	-	-	62,665,730	65,201,810	4,424,946,368
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	43,885,506	-	-	2,111,978	3,514,946	49,512,430
(1) 计提	43,885,506	-	-	2,111,978	3,514,946	49,512,430
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	773,620,886	-	-	47,884,056	59,855,085	881,360,027
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	3,523,457,942	-	-	14,781,674	5,346,725	3,543,586,341
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

## 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		处置		
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	149,212,956	-	-	-	-	149,212,956
VerspannenB. V.	5,412,807	-	-	-	-	5,412,807
GreenlandHeavy Lift (HongKong) Limited	111,965,699	-	-	-	-	111,965,699
合计	266,591,462	-	-	-	-	266,591,462

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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	-	2,109,244	-	3,003,420
合计	5,112,664	-	2,109,244	-	3,003,420

其他说明：

无

## 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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,880,472,793	434,590,043	3,164,854,396	477,266,865
内部交易未实现利润	81,809,557	16,356,341	110,927,560	17,314,143
预计负债	497,780,363	74,667,054	424,901,994	63,735,299
未支付的工资薪金	28,312,923	4,246,938	27,975,207	4,196,281
未支付的利息	66,916,906	10,037,536	90,106,459	13,515,968
递延收益	58,680,643	8,802,096	73,819,776	11,072,966
可抵扣亏损	163,660,132	24,549,020	-	-
交易性金融资产/负债的公允价值变动	6,522,572	978,386	-	-
合计	3,784,155,889	574,227,414	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	82,769,444	20,692,357	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	22,013,645	3,302,048	-	-
固定资产折旧	491,524,893	81,101,613	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
交易性金融资产公允价值变动	464,326,887	72,758,758	233,898,200	37,285,461
合计	1,060,634,869	177,854,776	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	69,588,919	504,638,495	47,416,597	539,684,925
递延所得税负债	69,588,919	108,265,857	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	146,831,979	203,797,399
可抵扣亏损	1,872,711,315	1,627,279,485
合计	2,019,543,294	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	304,056,031	
2020 年	368,426,916	368,426,916	
2021 年	105,576,931	105,576,931	
2022 年	270,046,983	272,388,360	
2023 年	576,831,247	576,831,247	
2024 年	247,773,207	-	
合计	1,872,711,315	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	152,508,648	142,126,354
预付办公楼购置款	28,666,235	28,666,235
合计	181,174,883	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	307,014,646	-
保证借款	1,264,937,173	1,259,397,200
信用借款	19,307,455,385	15,295,290,287
合计	20,879,407,204	16,554,687,487

短期借款分类的说明：

于2019年6月30日，上述借款的年利率为0.64%至5.87%（2018年12月31日：0.9%至5.87%）。

(i)于2019年6月30日，银行保证借款163,500,000美元，折合人民币1,124,013,450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6月30日，银行保证借款20,000,000美元，折合人民币135,794,000元（2018年12月31日：20,000,000美元，折合人民币137,264,000元）系本公司借入的银行借款，由本公司之子公司提供连带责任还款保证。

(ii)于2019年6月30日，抵押借款合计人民币306,182,213元(2018年12月31日：人民币10元)系本集团全资子公司中交溧阳城建公司“建设-移交”项目部分已完工的项目作为抵押。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□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：				
衍生金融负债	-	6,522,572	-	6,522,572
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	-	6,522,572	-	6,522,572

其他说明：

于2019年06月30日，本公司持有的交易性金融负债-衍生金融工具系本公司与银行间已签约但尚未到期的以卢布兑换美元的远期外汇合同，合同将于2019年7月15日至2019年10月15日期间内到期。以上远期外汇合同在期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**

√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	3,495,888,275	2,732,404,222
合计	3,495,888,275	2,732,404,222

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,133,146 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	6,782,152,321	6,556,698,942
应付设备及船舶采购款	89,271,847	132,468,294
应付基建款	70,592,647	77,821,238
应付质保金	173,614,267	265,219,012
应付港使费	4,332,477	4,662,215
合计	7,119,963,559	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6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	5,406,155,798	76	5,178,586,023	74
1年以上	1,713,807,761	24	1,858,283,678	26
	<u>7,119,963,559</u>	<u>100</u>	<u>7,036,869,701</u>	<u>100</u>

于 2019 年 6 月 30 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). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品款	447,823,948	447,761,752
预收租赁款	58,797,252	46,982,622
合计	506,621,200	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6月30日		2018年12月31日	
	金额	占总额 比例%	金额	占总额 比例%
1年以内	398,030,500	79	436,464,764	88
1年以上	108,590,699	21	58,279,610	12
	<u>506,621,200</u>	<u>100</u>	<u>494,744,374</u>	<u>100</u>

于 2019 年 6 月 30 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	783,884,678	1,025,233,340	67,781,182
二、离职后福利-设定提存计划	982,483	157,088,020	158,054,782	15,721
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	310,112,327	940,972,698	1,183,288,122	67,796,903

## (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	602,515,251	843,754,669	31,863,179
二、职工福利费	34,988	30,442,577	30,459,873	17,692
三、社会保险费	549,697	63,725,745	64,265,039	10,403
其中: 医疗保险费	452,960	55,067,873	55,512,259	8,574
工伤保险费	56,430	2,826,522	2,881,885	1,067
生育保险费	40,307	5,831,350	5,870,895	762
四、住房公积金	488,787	66,190,759	66,672,520	7,026

五、工会经费和职工教育经费	34,953,775	12,947,359	12,018,252	35,882,882
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	-	8,062,987	8,062,987	-
合计	309,129,844	783,884,678	1,025,233,340	67,781,182

**(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	110,688,718	111,630,763	15,244
2、失业保险费	25,194	2,759,667	2,784,384	477
3、企业年金缴费	-	-		-
4. 补充养老保险费	-	43,639,635	43,639,635	-
合计	982,483	157,088,020	158,054,782	15,721

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	19,881,115	43,724,528
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	61,438,943	81,219,652
个人所得税	5,438,136	9,390,756
城市维护建设税	381,632	1,912,715
教育费附加	254,377	1,624,991
其他	10,227,392	27,092,039
合计	97,621,595	164,964,681

其他说明：

无

**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	295,122,005	31,701,965
其他应付款	682,340,996	952,480,579
合计	977,463,001	1,098,580,447

其他说明：

无

**应付利息**

√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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	-	-
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	-
中交集团（香港）控股有限公司	45,837,792	-
中国交通建设股份有限公司	42,777,102	-
中国交通建设集团有限公司	33,161,169	-
中交天津航道局有限公司	25,079,494	25,079,494
中和物产株式会社	6,269,873	6,269,873
香港振华工程有限公司	346,005	346,005
澳门振华海湾工程有限公司	6,593	6,593
其他 A 股及 B 股股东	141,643,977	-
合计	295,122,005	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 6 月 30 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	282,467,885	206,589,722
应付关联方款项	57,307,259	184,440,322
专项应付款	-	146,470,013

待退合同预收款	-	129,540,880
应付中交股份投资款(i)	100,971,833	100,971,833
其他	241,594,019	184,467,809
合计	682,340,996	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

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

其他应付款账龄分析如下:

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	金额1	比例%1	金额	比例%
1年以内	497,792,568	73	703,845,813	74
1年以上	184,548,428	27	248,634,766	26
	<u>682,340,996</u>	<u>100</u>	<u>952,480,579</u>	<u>100</u>

于2019年6月30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	5,062,312,052	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	942,279,264	951,378,118
1年内到期的租赁负债		
合计	6,004,591,316	4,209,532,510

其他说明:

无

**42、其他流动负债**

□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	1,584,173,994	1,549,240,000
抵押借款		
保证借款	2,537,143,037	2,532,225,280
信用借款	13,660,379,893	14,274,414,371
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	-4,511,767,392	-2,833,064,392
保证借款	-2,096,814	-
质押借款	-548,447,847	-425,090,000
合计	12,719,384,871	15,097,725,259

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于2019年6月30日，上述借款的年利率为1.20%至5.13%（2018年12月31日：1.20%至5.13%）。

(i)于2019年6月30日，银行保证借款美元50,400,000元，折合人民币346,484,883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6月30日，银行保证借款美元100,000,000元，折合人民币687,470,000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6月30日，银行保证借款人民币1,500,000,000元，系由本公司借入的银行借款，由本公司之子公司上海振华重工港机通用装备有限公司提供连带责任还款保证，利息每季度支付一次，本金应于2020年9月18日到期偿还。

(ii) 于2019年6月30日，多笔银行质押借款合计人民币1,035,935,000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。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	2,211,820,932	2,679,234,129
工程质量保证金	115,207,499	108,202,625
“建设-移交”工程款	140,082,083	131,402,483
减：一年内到期售后租回融资款	-942,279,264	-951,378,118
合计	1,524,831,250	1,967,461,119

其他说明：

(i)于2019年6月30日，长期应付款人民币2,211,820,932元（2018年12月31日：人民币2,679,234,129元）系由账面价值人民币4,779,837,352元（2018年12月31日：人民币4,940,559,588元）的船舶（附注五、17）及账面价值人民币289,811,495元（2018年12月31日：人民币329,796,189元）的机械设备（附注五、17）向融资租赁公司以售后租回交易方式取得，到期日从2020年4月11日至2028年2月24日（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。

(ii)本集团与“建设-移交”项目工程建设施工方约定部分工程款项将在“建设-移交”项目完成全部竣工验收后的一定期限内向工程建设施工方进行支付。

长期应付款

适用 不适用



**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	2,288,288	
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	505,156,514	
合计	439,052,683	510,102,952	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	5,011,260	19,590,752	354,215,869	
土地补偿款	100,500,859	-	1,339,641	99,161,218	
合计	469,296,220	5,011,260	20,930,393	453,377,087	/

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	-	-	-	-	-	92,500,000
自动化码 头研发项 目	28,050,000	-	-	-	-	-	28,050,000
浮吊研发 项目	15,399,400	-	-	-1,370,200	-	-	14,029,200

海洋工程装备智能制造综合标准化	17,000,000	-	-		-		17,000,000
深海钻井船及配套装备研究项目	14,860,000	-	-		-		14,860,000
钻井包研发项目	6,410,000	-	-		-		6,410,000
自动化码头起重机箱体智能制造车间	14,171,796	-	-		-		14,171,796
万吨半潜船研发项目	13,066,667	-	-	-280,000	-		12,786,667
运输就位系统研发项目	10,000,000	-	-		-		10,000,000
钻井平台研发项目	9,390,000	-	-		-		9,390,000
大型水下作业机器人系统装备研制	8,533,000	-	-		-		8,533,000
海工领域制造过程优化研发项目	8,000,000	-	-		-		8,000,000
海洋工程定位系统研发项目	6,085,103	-	-	-806,109	-		5,278,994
自动导航运载车 (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	-	-	-806,250	-		1,712
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	2,560,000	-	-		-		2,560,000

精加工智能生产线							
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	5,011,260	-	-10,628,193	-5,700,000		53,889,201
合计	368,795,361	5,011,260	-	-13,890,752	-5,700,000		354,215,870

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
代转销项税	181,742,778	288,474,696
合计	181,742,778	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			111,145,105
合计	4,648,919,658			4,648,919,658

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	减：前	减：前	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少	

		额	期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益	期 计 入 其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益			数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-19,517,486	9,681,277			1,452,191	8,229,086		-11,288,400
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权								

益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-19,517,486	9,681,277			1,452,191	8,229,086		-11,288,400
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	27,241,125	1,459,542	0	0	0	1,024,243	435,299	28,265,368

进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,046,986	-935,633				-935,633		-7,982,619
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	2,395,175				1,959,876	435,299	36,247,987
其他综合收益	7,723,639	11,140,819	0	0	1,452,191	9,253,329	435,299	16,976,968



合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	31,131,377	28,571,270	5,579,280
合计	3,019,173	31,131,377	28,571,270	5,579,280

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			1,404,383,886
任意盈余公积	292,378,668			292,378,668
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,696,762,554			1,696,762,554

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司于 2019 年 1-6 月提取法定盈余公积人民币 0 元（2018 年 1-6 月：人民币 0 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-）	135,286,600	-
调整后期初未分配利润	3,480,239,806	3,199,681,426
加：本期归属于母公司所有者的净利润	222,422,676	162,118,766
减：提取法定盈余公积	-	-
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	3,439,244,807	3,142,285,463
---------	---------------	---------------

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 135,286,600 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	10,065,182,634	8,560,034,228	9,919,846,721	8,168,010,291
其他业务	121,608,100	62,220,229	151,753,210	52,330,533
合计	10,186,790,734	8,622,254,457	10,071,599,931	8,220,340,824

主营业务收入及成本列示如下:

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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	6,876,550,876	5,475,355,651	7,586,637,831	5,835,995,489
重型装备	697,346,623	695,675,800	985,084,385	969,713,156
钢结构及相关收入	1,262,805,302	1,240,835,797	429,514,727	470,054,239
“建设-移交”项目	858,720,607	815,347,340	604,776,758	607,624,071
船舶运输及其他	369,759,226	332,819,640	313,833,020	284,623,336
	<u>10,065,182,634</u>	<u>8,560,034,228</u>	<u>9,919,846,721</u>	<u>8,168,010,291</u>

其他业务收入及成本列示如下:

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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	37,278,310	30,661,599	32,326,217	25,573,945
设备租赁及其他	84,329,790	31,558,630	119,426,993	26,756,588
	<u>121,608,100</u>	<u>62,220,229</u>	<u>151,753,210</u>	<u>52,330,533</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	2,919,618	5,797,757
教育费附加	2,401,061	5,337,434

资源税	-	-
房产税	27,196,856	27,070,305
土地使用税	12,631,632	12,318,549
车船使用税	-	-
印花税	7,639,103	6,769,000
其他	1,607,695	1,271,134
合计	54,395,965	58,564,179

其他说明：

无

## 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	33,200,062	29,626,964
差旅费	10,883,299	8,888,297
销售服务费	239,406	3,217,902
招投标费	988,426	1,702,185
广告宣传费	1,288,079	1,815,689
展览费	3,696,183	1,966,905
办公费	896,886	931,152
其他	4,726,551	5,118,670
合计	55,918,892	53,267,764

其他说明：

无

## 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	229,425,387	247,417,841
聘请中介机构费	22,610,797	92,876,272
无形资产摊销	49,053,689	48,179,213
固定资产折旧	40,473,630	31,491,637
办公费	29,737,602	29,803,402
差旅费	39,969,399	19,764,972
咨询费	7,197,877	9,477,930
业务招待费	7,736,858	8,827,694
信息化费用	15,145,386	13,744,820
保险费	3,549,560	8,634,102
维修费	2,549,718	1,572,547
会议费	1,297,004	731,477
其他	58,553,546	62,862,740
合计	507,300,453	575,384,647

其他说明：

无

**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	163,623,795	163,210,124
折旧费	65,761,764	66,089,251
材料费	13,649,897	31,972,689
加工费	9,345,538	19,328,176
产品设计费	3,284,155	418,626
其他	20,389,123	9,710,709
合计	276,054,272	290,729,575

其他说明：

无

**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	878,421,671	765,457,377
减：利息收入	-127,607,070	-155,491,525
减：利息资本化金额	-21,838,160	
汇兑损失/（收益）	8,390,839	83,831,888
其他	36,011,264	26,217,555
合计	773,378,544	720,015,295

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	21,670,213	17,991,109
科技补助	857,038	1,644,408
土地补偿款	1,339,641	1,339,641
合计	23,866,892	20,975,158

其他说明：

无

**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	26,091,124	44,288,229
处置长期股权投资产生的投资收益		246,664
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		402,144
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	63,764,913	
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	89,856,037	44,937,037

其他说明：

无

#### 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	-	
交易性金融负债	-	
按公允价值计量的投资性房地产	-	
上市公司股票投资	230,634,182	
衍生金融工具-远期外汇合同	-51,004,378	
合计	179,629,804	

其他说明：

无

**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
应收账款坏账损失	-108,281,110	-
其他应收款坏账损失	1,183,305	-
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		
合计	-107,097,805	-

其他说明：

无

**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		-27,073,207
二、存货跌价损失	156,063,971	85,028,240
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	-38,269,912	-109,304,818
合计	117,794,059	-51,349,785

其他说明：

无

**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	20,911,017	27,848,531
合计	20,911,017	27,848,531

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√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	1,420,118		1,420,118
违约金收入	18,200	15,300	18,200
销售废弃物料	-	15,853	-
罚没利得	2,649,090	2,904,228	2,649,090
赔款收入	-	251,241	-
其他	1,738,564	1,344,208	1,738,564
合计	5,825,972	4,530,830	5,825,972

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	54,257	340,950	54,257
滞纳金支出	191,074	138,598	191,074
其他	454,680	2,991,723	454,680
合计	700,011	3,471,271	700,011

其他说明：

无

#### 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	30,848,543	61,402,080
递延所得税费用	20,769,840	2,569,152
合计	51,618,383	63,971,232

##### (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	227,574,116
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,136,117
子公司适用不同税率的影响	7,599,928
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	674,304
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	41,179,625
归属于合营企业和联营企业的损益	-4,029,628
无须纳税的收益	-9,572,959
利用以前年度可抵扣亏损	-159,640
技术开发费用加计扣除	-18,209,364
所得税费用	51,618,383

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七.58

#### 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
押金及保证金收到的现金	75,878,163	46,800,312
政府补助及奖励收到的现金	15,331,581	20,975,157



收回员工借款	3,090,153	5,299,073
罚款收入收到的现金	4,405,854	4,676,495
其他	57,126,210	36,213,159
合计	155,831,961	113,964,196

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	6,168,864	-
销售、管理及研发费用支出	195,874,838	193,847,960
财务费用手续费	3,582,253	26,217,554
支付合作单位研发补助	5,700,000	-
其他	15,137,203	17,026,568
合计	226,463,158	237,092,082

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	5,148,932	3,581,421
合计	5,148,932	3,581,421

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(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	13,481,208	-
收到的关联方借款	306,182,212	117,705,310
合计	319,663,420	117,705,310

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	-	526,122,508
偿还的关联方借款	217,720,557	-
合计	217,720,557	526,122,508

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	175,955,733	132,796,915
加：资产减值准备	-117,794,059	51,349,785
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	636,741,627	658,773,522
无形资产摊销	51,621,674	50,469,049
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）	-20,911,017	-27,848,531
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）	-179,629,804	
财务费用（收益以“-”号填列）	713,659,823	633,245,032
投资损失（收益以“-”号填列）	-89,856,037	-44,937,037
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,769,840	2,569,149
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,071,226	-1,337,749,791
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,996,513,090	1,032,496,138
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,999,770,328	-1,115,890,241
其他	-183,065,730	15,533,428
经营活动产生的现金流量净额	60,820,514	50,807,418
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,198,322,863	4,758,883,868
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	49,335,491	-914,963,133

## (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	3,198,322,863	3,148,987,372
其中: 库存现金	1,020,113	1,569,455
可随时用于支付的银行存款	3,197,302,750	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	3,198,322,863	3,148,987,372
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	66,080,085	银行保函及信用证保证金

应收票据		
存货		
固定资产	5,069,648,847	借款抵押物
无形资产		
长期应收款	4,244,019,438	借款质押物
合计	9,379,748,370	/

其他说明：

注1：于2019年6月30日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币66,080,085元（2018年12月31日：人民币548,351,336元），系本集团向银行申请开具信用证和银行保函所存入的保证金款项。

注2：于2019年6月30日，账面价值为人民币4,779,837,352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289,811,495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11年。

注3：于2019年6月30日，账面价值为人民币4,244,019,438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	244,938,568	6.8747	1,683,879,173
欧元	17,956,390	7.817	140,365,101
港币	68,853,762	0.8797	60,570,654
卢布	149,719,202	0.1090	16,319,393
新加坡元	5,469,420	5.0805	27,787,388
澳元	2,355,535	4.8156	11,343,314
阿曼里亚尔	606,629	17.822	10,811,342
日元	87,076,191	0.0638	5,555,461
英镑	353,957	8.7113	3,083,426
印度卢比	33,909,651	0.1004	3,404,529
巴西雷亚尔	1,119,312	1.8000	2,014,762
阿联酋迪拉姆	997,605	1.8716	1,867,118
韩元	158,469,322	0.0059	934,969
斯里兰卡卢比	10,851,285	0.0389	422,115
兰特	183,063	0.4852	88,822
新西兰元	625	4.6077	2,880
加元	272	5.2490	1,428
瑞士法郎	5,000,000	7.0388	35,194,000
应收账款			
其中：美元	223,294,826	6.8747	1,535,084,940
欧元	61,438,872	7.8170	480,267,662
港币	169,910	0.8797	149,470

卢布	228,615	0.1090	24,919
英镑	9,342,308	8.7113	81,383,648
新加坡元	14,736,262	5.0805	74,867,579
卡塔尔里亚尔	23,104,597	1.8836	43,519,819
马来西亚林吉特		1.6593	
加元	4,842,537	5.2490	25,418,477
兰特	38,925,068	0.4852	18,886,443
沙特里亚尔	6,156,550	1.8331	11,285,571
韩元	1,156,700,169	0.0059	6,824,531
斯里兰卡卢比	194,078,226	0.0389	7,549,643
澳元	268,286	4.8156	1,291,958
印度卢比	2,185,020	0.0996	217,628
巴西雷亚尔	12,153	1.8000	21,875
阿联酋迪拉姆	20,161,535	1.8716	37,734,329
长期借款			
美元	150,400,000	6.8747	1,033,954,880
欧元	22,770,000	7.8170	177,993,090
应付账款			
美元	117,422,919	6.8747	807,247,338
欧元	46,891,947	7.8170	366,554,348
英镑	398,138	8.7113	3,468,301
新加坡元	1,144,696	5.0805	5,815,627
兰特	25,951,024	0.4852	12,591,437
韩元	2,087,121,864	0.0059	12,314,019
印度卢比	5,005,492	0.0996	498,547
日元	5,201,301	0.0638	331,843
港元	166,992	0.8797	146,903
澳元	27,427	4.8156	132,077
加元	22,295	5.2490	117,024
斯里兰卡卢比	3,359,846	0.0389	130,698
巴西雷亚尔	45,516	1.8000	81,928
短期借款			
美元	464,435,297	6.8747	3,192,853,336
欧元	102,325,342	7.8170	799,877,198
日元	1,200,300,940	0.0638	76,579,200
英镑	7,300,000	8.7113	63,592,490
瑞士法郎	11,000,000	7.0388	77,426,800
其他应付款			
美元	50,256,032	6.8747	345,495,144
欧元	2,309,065	7.8170	18,049,964
新加坡元	2,126,486	5.0805	10,803,614
卢布	8,693,734	0.1090	947,617
斯里兰卡卢比	82,601,722	0.0389	3,213,207
巴西雷亚尔	176,626	1.8000	317,927
韩元	7,947,119	0.0059	46,888
港币	15,000	0.8797	13,195
一年内到期的长期借款			
欧元	22,770,000	7.8170	177,993,090
一年内到期的长期应付款			

美元	79,252,111	6.8747	544,834,487
长期应付款			
美元	184,831,999	6.8747	1,270,664,544
其他应收款			
美元	34,788,561	6.8747	239,160,920
欧元	7,800,695	7.8170	60,978,033
港币	613,566	0.8797	539,754
卢布	30,303,486	0.1090	3,303,080
斯里兰卡卢比	129,500,566	0.0389	5,037,572
新加坡元	8,667	5.0805	44,035
澳元	1,170,761	4.8156	5,637,918
印度卢比	3,626,345	0.0996	361,184
韩元	65,815,254	0.0059	388,310
巴西雷亚尔	304,137	1.8000	547,446
兰特	385,041	0.4852	186,822
阿曼里亚尔	4.842	17.822	86,293

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

##### 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

#### 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

#### 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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	投资设立
ZPMC Netherlands B. V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100.00%	0.00%	投资设立
Verspannen B. V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	机械制造	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并

ZPMCEspanaS. L.	西班牙洛 斯瓦里奥 斯	西班牙洛 斯瓦里奥 斯	贸易 销售	0.00%	100.00%	投资 设立
ZPMCGmbHHamburg	德国汉 堡	德国汉 堡	贸易 销售	100.00%	0.00%	投资 设立
ZPMCLankaCompany(Private)Limited	斯里兰 卡科伦 坡	斯里兰 卡科伦 坡	贸易 销售	70.00%	0.00%	投资 设立
ZPMCNorthAmericaInc.	美国特 拉华州	美国特 拉华州	贸易 销售	100.00%	0.00%	投资 设立
ZPMCKoreaCo.,Ltd.	韩国釜 山	韩国釜 山	贸易 销售	70.00%	0.00%	投资 设立
ZPMCEngineeringAfrica(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%	0.00%	投资 设立
ZPMCEngineering(India)PrivateLimited	印度马 哈拉施 特拉邦	印度马 哈拉施 特拉邦	贸易 销售	100.00%	0.00%	投资 设立
ZPMCSoutheastAsiaHoldingPte.Ltd.	新加坡	新加坡	贸易 销售	100.00%	0.00%	投资 设立
ZPMCEngineering(Malaysia)Sdn.Bhd.	马来西 亚	马来西 亚	贸易 销售	0.00%	70.00%	投资 设立
ZPMCAustraliaCompany(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%	0.00%	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%	0.00%	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	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	非同一控制的企业合并
加华海运有限公司	香港	香港	船舶运输	0.00%	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	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	投资设立
ZPMC NA East Coast Inc.	弗吉尼亚州	美国特拉华州	贸易销售	0.00%	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%	0.00%	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	47.50%	0.00%	投资设立
中交溧阳城市投资建设有限公司	江苏省溧阳市	江苏省溧阳市	工程施工	48.00%	0.00%	投资设立
ZPMC UK LD	英国卡迪夫	英国卡迪夫	贸易销售	100.00%	0.00%	投资设立
ZPMC Middle East Fze	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	贸易销售	100.00%	0.00%	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	0.00%	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%	0.00%	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%	0.00%	投资设立
中交振华绿建科技（宁波）有限公司	浙江	浙江	工程	40.00%	0.00%	投资

	省宁波市	省宁波市	施工			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	0.00%	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	7.73%	55.19%	投资设立
ZPMCLatinAmericaHoldingCorporation	巴拿马	巴拿马	贸易销售	100.00%	0.00%	投资设立
TerminexusCo.,Ltd.	香港	香港	技术咨询	0.00%	100.00%	投资设立
GreenlandHeavyLift(HongKong)Limited	香港	香港	船舶运输	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	100.00%	非同一控制
雄安振华有限公司	河北省保	河北省保	智能服务	100.00%	0.00%	投资设立

	定市	定市				
--	----	----	--	--	--	--

**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	5,681,355	-	641,884,226
中交镇江投资建设管理发展有限公司	30.00	8,002,126	-	343,765,554
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	30.00	-12,831,385	-	283,449,476

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

	少数股东持股比例%	少数股东投入资本	会计政策变更	归属少数股东损益	向少数股东支付股利	少数股东提取专项储备	年末累计少数股东权益
中交天和机械设备制造有限公司	67.49	-	(6,137,067)	5,681,355	-	(13,025)	641,884,226
中交镇江投资建设管理发展有限公司	30.00	.	-	8,002,126	-	-	343,765,554
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	30.00	-	-	(12,831,385)	-	284,621	283,449,476

**(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	2,880,543,735	2,381,822,162	5,262,365,897	-4,108,226,366	-203,037	-4,311,285,403	2,683,768,533	2,250,704,205	4,934,476,738	-3,405,276,767	-577,400,904	-3,982,677,71
中交镇江投资建设管理发展有限公司	104,497,442	1,081,175,558	1,185,673,000	-39,787,819	-	-39,787,819	114,313,970	1,045,638,449	1,159,952,419	-40,740,990	-	-40,740,990
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited	57,724,760	1,433,549,803	1,491,274,563	-150,484,329	-776,668,242	-927,152,571	60,153,796	1,436,258,433	1,496,412,229	-87,059,172	-818,181,971	-905,241,143

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	305,175,361	8,394,024	8,394,024	-64,789,272	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	-	26,673,752	26,673,752	22,202,675	-	53,164,353	53,164,353	-102,681,078
GreenlandHeavylift(HongKong)Limited	105,468,883	-29,573,907	-29,004,665	24,849,936	106,628,409	-60,006,966	-49,950,762	-72,567,613

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

注1: 于2014年5月5日, 本公司之子公司与合作方共同投资成立振华海洋能源(香港)有限公司。该公司注册资本为5,969,998美元, 其中本公司之子公司出资3,044,699美元, 持股比例为51%, 公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定, 公司重大事务

需得到不低于75%股份股东的表决同意。因此本集团对其不拥有控制权，而是与合作方共同控制该公司。

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中交建融资租赁公司	中交建融资租赁公司	中交建融资租赁公司	中交建融资租赁公司
流动资产	24,647,682,751		16,819,852,506	
非流动资产	12,436,528,510		14,386,974,050	
资产合计	<b>37,084,211,261</b>		<b>31,206,826,556</b>	
流动负债	-17,277,639,179		-14,391,112,371	
非流动负债	-11,890,673,335		-9,282,803,916	
负债合计	-29,168,312,514		-23,673,916,287	
少数股东权益	2,085,721,974		1,794,759,090	
归属于母公司股东权益	5,830,176,773		5,738,151,179	
按持股比例计算的净资产份额	<b>1,764,959,953</b>		<b>1,721,445,354</b>	
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	<b>1,764,959,953</b>		<b>1,721,445,354</b>	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		940,848,870		815,202,635
财务费用-利息收入		10,848,801		72,685,107
财务费用-利息支出		21,684,750		
所得税费用		58,645,541		49,831,171
净利润		184,353,531		155,962,528
终止经营的净利润		-		
其他综合收益		-		
综合收益总额		184,739,262		<b>156,829,449</b>
本年度收到的来自联营企业的股利				



## (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	269,306,741	280,787,982
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-18,385,197	2,277,227
--其他综合收益		
--综合收益总额	-18,385,197	2,277,227
联营企业：		
投资账面价值合计	765,618,169	383,428,315
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,052	2,969,654
--其他综合收益	-1,051,352	-8,428,687
--综合收益总额	-1,046,300	-5,459,033

## (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6月30日

## 金融资产

	公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产		以摊余 成本计量	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	-	-	3,264,402,948	-	-	3,264,402,948
交易性金融资产	1,830,611,853	-	-	-	-	1,830,611,853
应收票据	-	-	500,000	-	-	500,000
应收款项融资	-	-	-	309,855,618	-	309,855,618
应收账款	-	-	5,480,906,566	-	-	5,480,906,566
其他应收款	-	-	651,213,599	-	-	651,213,599
一年内到期的非流动 资产	-	-	992,177,952	-	-	992,177,952
其他权益工具投资	-	-	-	-65,007,807	-	65,007,807
长期应收款	-	-	5,612,056,271	-	-	5,612,056,271
	<u>1,830,611,853</u>	<u>-</u>	<u>16,001,257,336</u>	<u>309,855,618</u>	<u>65,007,807</u>	<u>18,206,732,614</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	-	-	20,879,407,204	20,879,407,204
交易性金融负债	6,522,572	-	-	6,522,572
应付票据	-	-	3,495,888,275	3,495,888,275
应付账款	-	-	7,119,963,559	7,119,963,559
其他应付款	-	-	977,463,001	977,463,001
一年内到期的非流动负债	-	-	6,004,591,316	6,004,591,316
长期借款	-	-	12,719,384,871	12,719,384,871
长期应付款	-	-	1,524,831,250	1,524,831,250
	<u>6,522,572</u>	<u>-</u>	<u>52,721,529,476</u>	<u>52,728,052,048</u>

2018年12月31日

## 金融资产

	公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产		贷款和 应收款项	可供出售其他金 融资产	合计
货币资金	-	3,697,338,708	-	-	3,697,338,708

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,920,084	-	-	52,920,084
应收票据及应收账款	-	5,221,919,846	-	5,221,919,846
其他应收款	-	680,776,372	-	680,776,372
一年内到期的非流动资产	-	894,638,424	-	894,638,424
可供出售金融资产	-	-	1,214,533,554	1,214,533,554
长期应收款	-	5,188,341,089	-	5,188,341,089
	<u>52,920,084</u>	<u>15,683,014,439</u>	<u>1,214,533,554</u>	<u>16,950,468,077</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6月30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336,663,314元（2018年12月31日：人民币364,908,608元）。于2019年6月30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1-6月，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

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

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

### 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收票据、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、衍生金融工具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长期应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团2019年1-6月及2018年度的银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

## 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：

- 定量标准主要为报告日逾期超过一定天数
- 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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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；
- 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。

### *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：

- 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；
- 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；
- 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。

#### 前瞻性信息

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：

2019年6月30日

本集团金融资产的最大风险敞口及期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		
应收票据	500,000					500,000
应收账款		-	-	5,480,906,566		5,480,906,566
应收款项融资	309,855,618					309,855,618
其他应收款	724,164,545	373,024,229	8,572,250			1,105,761,024
一年内到期的非流动资产	992,177,952					992,177,952
长期应收款	5,612,056,271					5,612,056,271
货币资金	3,264,402,948					3,264,402,948
	<u>10,903,157,334</u>	<u>373,024,229</u>	<u>8,572,250</u>	<u>5,480,906,566</u>		<u>16,765,660,379</u>

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：

	未逾期 未减值	逾期				合计
		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	2,699,000,085	153,982,269	120,227,018	102,862,164	125,219,280	3,201,290,816
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

13,806,577,102    153,982,269    120,227,018    102,862,164    125,219,280    14,308,867,833

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6月30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6月30日				
	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年及以上	合计
短期借款	21,263,382,832	-	-	-	21,263,382,832
应付票据	3,495,888,275	-	-	-	3,495,888,275
应付账款	7,119,963,559	-	-	-	7,119,963,559
其他应付款	977,463,001	-	-	-	977,463,001
一年内到期的非流动负债	6,215,510,104	-	-	-	6,215,510,104
长期借款	-	8,143,822,194	5,538,347,284	1,599,589,665	15,281,759,143
长期应付款	-	454,155,008	517,689,129	463,074,769	1,434,918,906
	<u>39,072,207,771</u>	<u>8,597,977,202</u>	<u>6,056,036,413</u>	<u>2,062,664,434</u>	<u>55,788,885,820</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12月31日				
	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年及以上	合计
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 6 月 30 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 年上半年本集团均无利率互换安排。

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

2019年6月30日

	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1	100	(45,819,669)	-	(45,819,669)
人民币2	(100)	45,819,669	-	45,819,669

2018年12月31日

	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远期外汇合同来抵消卢布销售交易的汇率风险。

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

2019年6月30日

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%	31,763,860	31,763,860
人民币对美元贬值	(1%)	(31,763,860)	(31,763,860)

2018年12月31日

	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06月30日及2018年12月31日，本集团的负债比率列示如下：

负债比率%	2019年6月30日	2018年12月31日
	<u>69%</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
<b>一、持续的公允价值计量</b>	1,822,173,576		383,301,703	2,205,475,279
(一) 交易性金融资产	1,822,173,576		8,438,278	1,830,611,854
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,822,173,576		8,438,278	1,830,611,854
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,822,173,576		8,438,278	1,830,611,854
(3) 衍生金融资产				
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			65,007,807	65,007,807
(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			309,855,618	309,855,618
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,822,173,576		383,301,703	2,205,475,279
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		6,522,572		6,522,572
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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		6,522,572		6,522,572
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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6月30日		可观察输入值	
	公允价值	估值技术	名称	范围
交易性进入负债				
-卢布远期外汇合同	6,522,572	现金流量折现模型	卢布兑美元 远期外汇	65.9053至 66.4903

第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述如下：

	2019年6月30日		不可观察输入值	
	公允价值	估值技术	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 非公开市 场类似产 品利率	11%
应收款项融资	309,855,618	现金流量折现模型	流动性折 扣	0.35%
其他权益工具融资	65,007,807	可比公司价 值乘数法		27%-30%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

本集团的长期应收款为浮动利率的有息应收款项，账面价值与公允价值差异很小。

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

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司详见附注九、1

**2、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

√适用 □不适用

合营企业和联营企业详见附注九、2

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

**3、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Friede&Goldman, Llc.	受同一母公司控制
中国交通建设股份有限公司	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
中交二公局铁路工程有限公司	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
中交（天津）生态环保设计研究院有限公司	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
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	受同一母公司控制
中交城市投资控股有限公司	受同一母公司控制
中交集团（香港）控股有限公司	受同一母公司控制
中国交通建设集团有限公司	受同一母公司控制

#### 4、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
中交天津航道局有限公司	接受劳务	42,133,980	182,242,789
中交第一公路工程局有限公司	接受劳务	15,854,416	-
中交水运规划设计院有限公司	接受劳务	10,263,796	-
中交四航局第二工程有限公司	接受劳务	4,118,249	-
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	接受劳务	2,670,000	-
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	接受劳务	1,677,025	-
中交第三航务工程局有限公司	接受劳务	677,547	-
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	接受劳务	168,000	-
中交一航局第一工程有限公司	接受劳务	161,552	-
中国交通物资有限公司	接受劳务	114,369	-

ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	接受劳务	-	993,432
中交航信（上海）科技有限公司	接受劳务	-	929,915
上海江天实业有限公司	采购商品	14,460,460	-
中交上海装备工程有限公司	采购商品	10,939,320	17,442,684
中石油中交油品销售有限公司	采购商品	1,790,236	-
中和物产株式会社	采购商品	582,448	-
中交天津工贸有限公司	采购商品	-	130,042,362

## 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
中交建融租赁有限公司	出售商品	122,846,980	124,106,473
中交二航局第三工程有限公司	出售商品		82,137,030
中交路桥建设有限公司	出售商品	36,265,226	75,715,080
中交机电工程局有限公司	出售商品	22,754,735	60,911,538
江苏龙源振华海洋工程有限公司	出售商品	109,125,878	45,286,446
中交第一航务工程局有限公司	出售商品		43,167,569
中交股份	出售商品		36,541,715
上海交通建设总承包有限公司	出售商品		33,206,154
中交第二公路工程局有限公司	出售商品	77,161,581	29,715,893
中交第二航务工程局有限公司	出售商品	201,196,587	22,895,960
中交二航局第一工程有限公司	出售商品		19,181,054
中交天津航道局有限公司	出售商品		18,610,778
中交隧道工程局有限公司	出售商品		16,677,941
中交二航局第四工程有限公司	出售商品		14,242,634
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	出售商品	36,873,103	9,654,872
中交路桥华南有限公司	出售商品		9,380,512
中交一航局第一工程有限公司	出售商品		5,264,957
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	出售商品		5,018,319
中交广州航道局有限公司	出售商品		4,664,101

中国路桥工程有限责任公司	出售商品		4,342,522
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	出售商品		3,101,194
Friede & Goldman, Llc.	出售商品		2,673,016
中国港湾工程有限责任公司	出售商品		1,981,161
中和物产株式会社	出售商品		1,844,879
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	出售商品		1,396,226
中交二公局第三工程有限公司	出售商品		573,919
中交二公局第二工程有限公司	出售商品	65,824,248	-
中交第三公路工程局有限公司	出售商品	6,656,639	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏龙源振华海洋工程有限公司	船舶	20,955,946	20,415,944
中交路桥建设有限公司	盾构	10,224,697	2,334,735
中交第二公路工程局有限公司	盾构	5,506,842	8,949,272
中交第一航务工程局有限公司	盾构	3,709,986	-
中交隧道工程局有限公司	盾构	2,067,037	-
中交二公局第一工程有限公司	盾构	-	6,167,658

中交第三公路工程局有限公司	盾构	-	5,617,718
中交一航局城市交通工程有限公司	盾构	-	4,496,372
中交二公局第四工程有限公司	盾构	-	1,813,107
中国交通建设股份有限公司	盾构	-	358,225

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,667,775	5,427,600

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

向关联方收取利息

	2019年1-6月	2018年1-6月
中国交通建设股份有限公司	1,164,680	165,701
中交财务有限公司	117,361	843,008
	<u>1,282,041</u>	<u>1,008,709</u>

向关联方支付利息

	2019年1-6月	2018年1-6月
--	-----------	-----------



中交租赁佳华壹有限公司	26,220,186	8,279,140
中交建融租赁有限公司	14,343,240	32,487,693
中交财务有限公司	1,086,896	13,929,667
中交租赁佳华贰有限公司	7,906,558	8,279,140
	<u>49,556,880</u>	<u>62,975,640</u>

## 5、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	中交第一航务工程局有限公司	114,251,386	-	164,008,643	-
应收账款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	89,956,100	-	101,223,377	-
应收账款	中交第二航务工程局有限公司	86,471,317	-	141,951,335	-
应收账款	中交隧道工程局有限公司	85,069,816	-	109,822,612	-
应收账款	中交一航局第一工程有限公司	75,306,231	-	85,793,713	-
应收账款	中交机电工程局有限公司	70,726,923	-	250,000	-
应收账款	中交二航局第三工程有限公司	65,607,626	-	84,077,626	-
应收账款	中交建融租赁有限公司	61,842,103	-	14,850,000	-
应收账款	中交第三航务工程局有限公司	48,901,874	-	48,250,022	-
应收账款	中国交通建设股份有限公司	48,107,936	-	34,063,397	-
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	37,770,727	-	63,391,227	-
应收账款	路桥集团国际建设股份有限公司	35,183,822	-	39,658,009	-
应收账款	振华深德海上工程安装有限公司	32,964,187	-	49,354,814	-

应收账款	中交一公局第五工程有限公司	24,771,514			
应收账款	中交路桥华南工程有限公司	23,178,839	-	26,581,168	-
应收账款	中交二航局第一工程有限公司	17,973,695	-	2,750,000	
应收账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	14,908,223	-	17,250,552	-
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	中交第四航务工程局有限公司	12,000,000	-	12,000,000	-
应收账款	振华海洋能源(香港)有限公司	11,838,233	-	11,818,430	-
应收账款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	10,652,000	-	-	
应收账款	中国港湾工程有限责任公司	8,832,269	-	8,779,024	-
应收账款	中交一航局安装工程局有限公司	7,895,071	-	1,197,764	
应收账款	中交二公局第四工程有限公司	7,755,561	-	7,755,561	
应收账款	中交路桥建设有限公司	7,032,245	-	36,341,930	
应收账款	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	6,683,517		1,100,000	
应收账款	中交二航局第二工程有限公司	6,308,358	-	7,808,358	
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	中交一公局第六工程有限公司	5,160,000	-	6,098,300	
应收账款	中交一航局第二工程有限公司	5,150,057	-	5,019,557	

应收账款	中交一航局城市交通工程有限公司	4,339,584	-	3,415,780	-
应收账款	中交第三公路工程局有限公司	4,278,913	-	22,746,125	-
应收账款	Friede & Goldman, Llc.	-	-	15,970,344	-
应收账款	中交二公局第二工程有限公司	3,532,358	-	4,817,096	-
应收账款	中交第一公路工程局有限公司	2,502,960	-	4,694,962	-
应收账款	中交天津航道局有限公司	2,156,675	-	-	-
应收账款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	1,959,221	-	-	-
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	中交四航局第二工程有限公司	564,537	-	564,537	-
应收账款	中交二公局铁路工程有限公司	333,634	-	-	-
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	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	150,000	-	150,000	-
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	中交第四公路工程局有限公司	48,000	-	-	-
应收账款	中国路桥工程有限责任公司	-	-	167,321,390	-
应收账款	香港海事建设有限公司	-	-	137,133,578	-
应收账款	中交上海装备工程有限公司	-	-	844,000	-
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(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	-
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	中交建融租赁有限公司	78,400,000	-	176,800,000	-
其他应收款	中国交通建设股份有限公司	50,623,216	-	54,620,094	-
其他应收款	中交南京交通工程管理有限公司	7,129,128	-	6,789,498	-
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	中交盐城建设发展有限公司	2,071,700	-	750,908	-
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	1,000,000	-	1,000,000	-
其他应收款	中交路桥华东工程有限公司	800,000	-	800,000	-
其他应收款	中交二航局第二工程有限公司	800,000	-	800,000	-
其他应收款	中交一航局安装工程有限公司	800,000	-	300,000	-
其他应收款	中交第三公路工程局有限公司	732,473	-	732,473	-
其他应收款	中交天和西安装备制造有限公司	182,109	-	164,787	-
其他应收款	中交城市投资控股有限公司	137,004	-	-	-
其他应收款	中交基础设施养护集团有限公司	67,988	-	157,018	-
其他应收款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	56,800	-	-	-
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	中交隧道工程局有限公司	30,000	-	-	-
其他应收款	中交第一航务	12,107	-	-	-

	工程局有限公司				
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	中交一公局桥隧工程有限公司	-	-	100,000	
其他应收款	中交集团	-	-	1,350,000	-
预付账款	中和物产株式会社	7,363,619	-	7,141,035	-
预付账款	中交第四公路工程局有限公司	6,000,003	-	-	-
预付账款	中交四航局第二工程有限公司	5,000,000	-	-	-
预付账款	中国交通建设股份有限公司	2,700,000	-	1,423,515	-
预付账款	振华国际船务代理(青岛)有限公司	986,355	-	-	-
预付账款	中交上海航道装备工业有限公司	-	-	354,000	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中和物产株式会社	280,532,892	272,058,371
应付账款	中交第四公路工程局有限公司	184,953,580	145,983,998
应付账款	中交第二航务工程局有限公司	175,395,028	140,174,674
应付账款	中交天津航道局有限公司	77,117,357	69,699,557
应付账款	中交第一公路工程局有限公司	74,242,720	95,538,686
应付账款	中交二公局第二工程有限	70,900,741	125,227,201

	公司		
应付账款	中交第三航务工程局有限公司	63,695,177	142,373,233
应付账款	Friede & Goldman, Llc.	52,150,800	-
应付账款	中交四航局第二工程有限公司	44,030,418	42,885,407
应付账款	中交一航局第一工程有限公司	39,691,618	39,691,618
应付账款	中交上海装备工程有限公司	34,135,125	54,219,210
应付账款	中交第三公路工程局有限公司	31,484,314	30,977,016
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	中交第二公路勘察设计院有限公司	26,478,962	17,087,478
应付账款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	21,554,176	24,254,176
应付账款	上海江天实业有限公司	18,787,144	17,535,832
应付账款	中交第一航务工程局有限公司	16,054,549	45,054,549
应付账款	上海交通建设总承包有限公司	14,690,070	16,046,390
应付账款	中交上海航道局有限公司	12,517,444	30,964,342
应付账款	上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	11,746,062	15,543,890
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	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	10,120,047	10,118,782
应付账款	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	10,051,352	10,051,352
应付账款	中交水运规划设计院有限公司	9,547,891	9,547,891
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	江苏龙源振华海洋工程有限公司	4,318,500	10,532,751
应付账款	中国交通建设股份有限公司	2,992,938	4,388,938
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	上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司	2,308,554	-
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	1,477,307	2,477,307
应付账款	中交天津工贸有限公司	1,442,314	62,576,979
应付账款	中交一航局安装工程有限	1,067,599	1,067,599

	公司		
应付账款	中交机电工程局有限公司	501,000	-
应付账款	中交航信(上海)科技有限公司	120,000	1,088,000
应付账款	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	100,000	100,000
应付账款	中交财务有限公司	-	20,600,000
应付账款	中交三航局工程物资有限公司	-	16,067,701
应付账款	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	-	2,986,050
应付账款	中石油中交油品销售有限公司	-	2,660,621
应付账款	中交西安筑路机械有限公司	-	2,122,471
应付账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	-	1,217,089
应付账款	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	-	700,000
应付账款	中交天和西安装备制造有限公司	-	304,798
应付账款	中国交通物资有限公司	-	242,563
应付账款	中交天津港航勘察设计院有限公司	-	4,408,336
预收账款	中交天航滨海环保浚航工程有限公司	74,387,315	70,058,100
预收账款	中交隧道工程局有限公司	30,250,993	30,250,993
预收账款	中交盐城建设发展有限公司	12,834,997	-
预收账款	中国交通建设股份有限公司	4,115,248	182,513
预收账款	中交二航局第三工程有限公司	3,417,608	8,917,608
预收账款	中交三航局第二工程有限公司	1,891,307	1,891,307
预收账款	中交第三航务工程局有限公司	14,500	-
预收账款	中交第二航务工程局有限公司	5,140	-
预收账款	中国港湾工程有限责任公司	-	736,500
预收账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	-	558,589
预收账款	中交一航局第一工程有限公司	-	487,482
预收账款	岳阳城陵矶新港有限公司	-	35,980
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
应付股利	中交集团(香港)控股有限公司	45,837,792	-
应付股利	中国交通建设股份有限公司	42,777,102	-
应付股利	中国交通建设集团有限公司	33,161,169	-
应付利息	中交财务有限公司	-	537,708
应付利息	中交租赁佳华壹有限公司	-	1,141,960
其他应付款	中国交通建设股份有限公司	75,286,888	101,209,468
其他应付款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	41,215,367	143,395
其他应付款	上海江天实业有限公司	4,588,152	4,586,085
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	中交天津航道局有限公司	2,317,847	27,079,494
其他应付款	中国交通建设集团有限公司	1,649,724	-
其他应付款	中交第三航务工程局有限公司	1,616,861	12,285,000
其他应付款	中交路桥华东工程有限公司	570,066	525,186
其他应付款	中交第二航务工程局有限公司	420,097	
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	中交第三公路工程局有限公司	286,596	1,286,596
其他应付款	上海交通建设总承包有限公司	159,310	
其他应付款	中交四航局第二工程有限公司	111,401	11,400
其他应付款	上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	101,592	108,583
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	中和物产株式会社	-	6,269,873
其他应付款	中交隧道工程局有限公司	-	4,000,000
其他应付款	中交集团	-	1,672,705
其他应付款	中交租赁佳华壹有限公司	-	1,141,960



其他应付款	中交二公局第四工程有限公司	-	1,000,000
其他应付款	天津航道局有限公司	-	871,856
其他应付款	中交财务有限公司	-	537,708
其他应付款	香港振华工程有限公司	-	346,005
其他应付款	上海真砂隆福机械有限公司	-	146,558
其他应付款	澳门振华海湾工程有限公司	-	6,593
短期借款	中交建融租赁有限公司	307,549,136	-
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	500,000,000	500,000,000
一年内到期的非流动负债	中交建融租赁有限公司	407,455,330	407,455,030
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华壹有限公司	406,589,400	405,909,257
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华贰有限公司	62,854,400	62,749,257
一年内到期的非流动负债	中交财务有限公司	483,333	
长期应付款	中交租赁佳华壹有限公司	738,398,423	535,329,601
长期应付款	中交建融租赁有限公司	407,455,330	203,727,814
长期应付款	中交租赁佳华贰有限公司	223,918,800	192,169,601
长期应付款	中交天津航道局有限公司	140,082,083	131,402,483
长期应付款	中交第二航务工程局有限公司	-	82,663,041
长期应付款	中交第三航务工程局有限公司	-	16,923,594
长期应付款	中交四航局第二工程有限公司	-	7,788,241

## 6、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6月30日	2018年12月31日
中交第三航务工程局有限公司	837,282,214	1,150,776,369
中交天津航道局有限公司	728,366,490	770,500,180
中交第一公路工程局有限公司	426,545,286	449,685,317
中交第四公路工程局有限公司	383,918,274	544,767,057
中交上海航道局有限公司	64,286,317	73,170,956
中交一航局第一工程有限公司	56,407,444	56,568,996
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	-	1,766,362
中交隧道工程局有限公司	158,070	158,070
	<u>2,496,964,095</u>	<u>3,047,393,307</u>

向关联方租出资产	2019年6月30日	2018年12月31日
振华海洋能源(香港)有限公司	977,552,945	1,206,719,318
	<u>977,552,945</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 6 月 30 日，合同最大付款金额为人民币 447,837,600 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6月30日	2018年12月31日
中交建融租赁有限公司	582,778,146	520,893,238
中交第二航务工程局有限公司	349,487,746	333,337,005
中交第二公路工程局有限公司	319,683,994	7,482,377
中国交通建设股份有限公司	115,256,461	431,794,106
中交路桥建设有限公司	84,565,441	46,506,516
中国港湾工程有限责任公司	37,862,260	85,809,151
江苏龙源振华海洋工程有限公司	35,336,672	6,361,922
中交第三航务工程局有限公司	20,057,775	26,223,595
中交一公局第三工程有限公司	18,333,293	7,992,240
Friede & Goldman, Llc.	16,376,384	19,160,384
中国路桥工程有限责任公司	10,549,068	1,594,741,615
中交第一航务工程局有限公司	-	215,550,525
中交机电工程局有限公司	-	22,754,735
中交隧道工程局有限公司	-	22,489,719
中和物产株式会社	-	2,420,013
中交二航局第三工程有限公司	-	14,538
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>1,590,287,240</u>	<u>3,343,553,217</u>

#### 7、其他

适用 不适用

#### 十三、股份支付

##### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

##### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (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6月30日	2018年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	<u>332,077,678</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6月30日	2018年12月31日
1年以内	44,942,021	58,661,868
1-2年	11,096,035	18,859,930
2-3年	9,502,173	8,864,867
3年以上	<u>249,580</u>	<u>4,849,513</u>
	<u>65,789,809</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 6 月 30 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为人民币 1,645,448,077 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

**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

## (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

## 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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	5,108,011,420
7 至 12 个月	1,499,189,650
1 年以内小计	6,607,201,070
1 至 2 年	747,635,708
2 至 3 年	300,953,394
3 年以上	
3 至 4 年	441,934,507
4 至 5 年	155,018,374
5 年以上	1,110,790,203
合计	9,363,533,256

## (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	719,317,530	8	570,786,030	79	148,531,500	713,833,232	8	565,301,732	79	148,531,500
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备	719,317,530	8	570,786,030	79	148,531,500	588,585,831	7	440,054,331	75	148,531,500
单项金额不重大但单独计提坏账准备	-	-	-	-	-	125,247,401	1	125,247,401	100	0
按组合计提坏账准备	8,644,215,726	92	1,093,245,565	13	7,550,970,161	7,919,653,562	92	931,418,175	12	6,988,235,387
其中：										

关联方	4,272,862,926	45	-	-	4,272,862,926	4,308,189,575	50	-	-	4,308,189,575
非关联方	4,371,352,800	47	1,093,245,565	24	3,278,107,235	3,611,463,987	42	931,418,175	25	2,680,045,812
合计	9,363,533,256	/	1,664,031,595	/	7,699,501,661	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

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	182,994,016	182,994,016	100	合同纠纷
应收账款 2	297,063,000	148,531,500	50	合同纠纷
应收账款 3	107,819,500	107,819,500	100	对方资金短缺
应收账款 4	50,365,000	50,365,000	100	合同纠纷
应收账款 5	27,498,869	27,498,869	100	合同纠纷
应收账款 6	21,009,031	21,009,031	100	合同纠纷
应收账款 7	10,792,605	10,792,605	100	合同纠纷
应收账款 8	7,817,000	7,817,000	100	合同纠纷
应收账款 9	7,354,588	7,354,588	100	合同纠纷
应收账款 10	3,530,017	3,530,017	100	合同纠纷
应收账款 11	2,191,654	2,191,654	100	合同纠纷
应收账款 12	882,250	882,250	100	合同纠纷
合计	719,317,530	570,786,030	79	/

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

组合计提项目:非关联方

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	1,274,762,016	55,806,148	4
7至12个月	1,375,184,714	60,202,423	4
1至2年	584,526,234	90,937,654	16
2至3年	219,548,428	74,680,259	34
3至4年	175,623,433	97,893,606	56
4至5年	135,329,786	107,347,286	79
5年以上	606,378,189	606,378,189	100
合计	4,371,352,800	1,093,245,565	25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		会计政策变更	计提	收回或转回	转销或核销	
	1,496,719,907	74,767,027	93,622,163	1,077,502	-	1,664,031,595
合计	1,496,719,907	74,767,027	93,622,163	1,077,502	-	1,664,031,595

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6月30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	计提理由
余额前五名的应收账款总额	<u>5,299,736,173</u>	<u>37,929,028</u>	<u>57%</u>	信用风险组合法计提

### (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

## 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	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,847,375,176	13,954,923,746
合计	13,847,375,176	13,954,923,746

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****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**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**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	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	13,483,801,732
7 个月至 12 个月	257,213,928
1 年以内小计	13,741,015,660
1 至 2 年	59,902,721
2 至 3 年	46,560,111

3 年以上	
3 至 4 年	526,167
4 至 5 年	113,580
5 年以上	9,582,559
合计	13,857,700,798

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	13,237,616,108	13,391,496,986
投标及履约保证金款项	175,746,484	171,149,432
应收未结算款税金	216,167,129	181,205,119
海关保证金	73,410,186	63,341,536
产品现场服务暂借款	28,604,504	46,372,659
应收租赁款	33,434,668	33,434,668
应收员工借款	25,315,936	27,854,145
其他	67,405,783	53,604,346
合计	13,857,700,798	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		3,589,696	9,722,555	13,312,251
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		444,836	391,000	835,836
本期转回			-3,822,465	-3,822,465
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		4,034,533	6,291,087	10,325,622

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	
	13,535,145	612,942	-3,822,467		10,325,622
合计	13,535,145	612,942	-3,822,467		10,325,622

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

其他应收款核销说明：

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	2,833,395,641	一年以内	20	-
其他应收款 2	子公司往来款	2,137,178,132	一年以内	15	-
其他应收款 3	子公司往来款	1,660,242,167	一年以内	12	-
其他应收款 4	子公司往来款	1,361,924,983	一年以内	10	-
其他应收款 5	子公司往来款	1,248,939,386	一年以内	9	-
合计	/	9,241,680,309	/	66	-

#### (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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,927,997,376	-	5,927,997,376	5,909,665,076	-	5,909,665,076
对联营、合营企业投资	2,750,798,220	-	2,750,798,220	2,726,353,648	-	2,726,353,648
合计	8,678,795,596		8,678,795,596	8,636,018,724		8,636,018,724

## (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		
ZPMCGmbHHamburg	207,940			207,940		
ZPMCNetherlandsCooperatieV. A.	29,366,084			29,366,084		
ZPMCNetherlandsB. V.				-		
VerspannenB. 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		

ZPMCLankaCompany(Private)Limited	6,183,978			6,183,978		
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		
ZPMCEngineeringAfrica(Pty)Ltd.	3,084,000			3,084,000		
ZPMCKoreaCo.,Ltd.	2,876,209			2,876,209		
ZPMCEngineering(India)PrivateLimited	2,953,200			2,953,200		
ZPMCAustraliaCompany(Pty)Limited	2,708,500			2,708,500		
ZPMCNorthAmericaInc.	18,564,520			18,564,520		
ZPMCSoutheastAsiaHoldingPte.Ltd.	12,513,114			12,513,114		
ZPMCBrazilServioPortuáriosLTDA	2,936,771			2,936,771		
ZPMCLimitedLiabilityCompany	10,172,070			10,172,070		
中交溧阳城市投资建设建设有限公司	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		
ZPMCLatinAmericaHoldingCorporation	3,307,850			3,307,850		
ZPMCMiddleEastFze	5,271,120			5,271,120		
ZPMCUKLD	2,797,921			2,797,921		
合计	5,909,665,076	18,332,300		5,927,997,376		

## (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		
一、合营企业										
江苏龙源振华海洋工程有限公司	244,265,213			-17,546,034						226,719,179

ZPMCM edite rrane anLim anMak inala riTic areA nonim Sirke ti	4,774 ,543								4,774 ,543	
小计	249,0 39,75 6			-17,5 46,03 4					231,4 93,72 2	
二、联 营企 业										
中交 海洋 工程 船舶 技术 研究 中心 有限 公司	16,25 2,274			315,1 91					16,56 7,465	
上海 振华 重工 (集 团)常 州油 漆有 限公 司	16,79 5,964			671,8 84					17,46 7,848	
中交 地产 宜兴 有限 公司	180,6 52,67 3			-77,9 40					180,5 74,73 3	
中交 建融 租赁 有限 公司	1,721 ,445, 354			43,39 8,881	115, 719				1,764 ,959, 954	
中交 盐城 建设 发展 有限	289,3 80,52 3			385,7 19					289,7 66,24 2	

公司										
China Communi- cationsC onstruc- tionUSA Inc.	61,72 2,121			-1,03 9,227	85,8 73					60,76 8,767
CCCCS outhA meric anReg ional Compa nySAR L	191,0 64,98 3			-728, 268	-1,1 37,2 26					189,1 99,48 9
小计	2,477 ,313, 892			42,92 6,240	-935 ,634					2,519 ,304, 498
合计	2,726 ,353, 648			25,38 0,206	-935 ,634					2,750 ,798, 220

其他说明:

适用 不适用

#### 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	10,188,603,160	8,895,046,299	8,259,509,122	6,743,493,358
其他业务	1,074,662,526	1,036,717,035	506,928,064	427,867,347
合计	11,263,265,686	9,931,763,334	8,766,437,186	7,171,360,705

其他说明:

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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	6,475,795,252	5,227,454,052	7,213,327,554	5,618,616,827
重型装备	1,997,000,150	2,025,733,800	615,084,584	649,124,466
钢结构及相关收入	1,257,849,926	1,227,533,857	428,442,269	473,413,244
“建设-移交”项目	457,957,832	414,324,590	2,654,715	2,338,821

10,188,603,160    8,895,046,299    8,259,509,122    6,743,493,358

其他业务收入及成本列示如下：

	2019年1-6月		2018年1-6月	
	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	956,363,381	951,722,110	341,393,041	338,227,004
设备租赁及其他	118,299,145	84,994,925	165,535,023	89,640,343
	<u>1,074,662,526</u>	<u>1,036,717,035</u>	<u>506,928,064</u>	<u>427,867,347</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	773,060	-
权益法核算的长期股权投资收益	25,380,206	48,011,002
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	667,734
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	26,153,266	48,678,736

## 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	20,911,017	
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	25,287,010	



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)		
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	179,455,764	
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	3,705,843	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-34,078,560	
少数股东权益影响额	-11,408,270	
合计	183,872,804	

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	1.47	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.007	0.02

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2019年1-6月	2018年1-6月
净利润	366,302,510	298,041,750
加：资产减值准备(转回)/计提	(112,291,869)	35,955,227
信用减值损失	89,335,137	
投资性房地产和固定资产折旧	204,965,489	239,809,399
无形资产摊销	24,471,725	23,936,102
处置固定资产、无形资产的净收益	(18,490,193)	(1,850,822)
公允价值变动收益	(118,824,632)	-
财务费用	666,553,205	959,272,188
投资收益	(26,153,266)	(48,678,736)
递延所得税资产的减少	33,263,287	15,635,209
存货的减少/(增加)	1,107,097,294	(882,212,296)
建造合同款的减少增加	(295,349,311)	(542,778,536)
经营性应收项目的增加	(3,457,606,477)	(1,513,955,664)
经营性应付项目的减少	1,722,653,765	673,772,146
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	<u>185,926,664</u>	<u>(743,054,033)</u>

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	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
	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原稿

董事长：朱连宇

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用