

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

2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人刘成云、主管会计工作负责人朱晓怀及会计机构负责人（会计主管人员）孙广波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按截至2021年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），以2021年12月31日总股本5,268,353,501股测算，预计派发现金股利263,417,675.05元。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	40
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	76
第八节	优先股相关情况.....	80
第九节	债券相关情况.....	81
第十节	财务报告.....	84

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	上海振华重工（集团）股份有限公司
中国交建、中交股份	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
中交香港	指	中交集团（香港）控股有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《香港文汇报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振华重工	600320	振华港机
B股	上海证券交易所	振华B股	900947	-

六、 其他相关资料

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

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	25,977,976,968	22,655,141,652	14.67	24,595,587,883
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	25,663,919,104	22,396,639,375	14.59	/
归属于上市公司股东的净利润	439,839,245	422,240,299	4.17	514,930,143
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-440,186,675	-58,462,207	不适用	311,117,615
经营活动产生的现金流量净额	2,119,639,518	819,389,020	158.69	1,290,213,109
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	14,990,218,631	14,570,822,140	2.88	15,543,404,014
总资产	78,332,081,199	79,320,644,540	-1.25	74,410,783,300

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	—	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	—	0.10
扣除非经常性损益后的基本每	-0.09	-0.01	不适用	0.06

2021 年年度报告

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	2.90	3.04	减少 0.14 个百分点	3.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.48	-0.43	减少 3.05 个百分点	2.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,255,861,636	5,972,946,849	5,759,331,394	9,989,837,089
归属于上市公司股东的净利润	27,371,827	58,410,445	54,992,374	299,064,599
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-99,078,679	-287,729,799	29,136,692	-82,514,889
经营活动产生的现金流量净额	21,625,922	-518,018,683	575,465,166	2,040,567,113

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	240,161,569		36,620,758	49,091,913
计入当期损益的政府补助，但与	81,153,206		97,849,026	93,271,980

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				
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	643,903,925		356,116,979	146,517,397
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	94,986,600		78,007,100	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,089,008		4,718,614	-18,553,180
减：所得税影响额	179,212,457		77,383,660	43,502,506
少数股东权益影响额（税后）	13,055,931		15,226,311	23,013,076
合计	880,025,920		480,702,506	203,812,528

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
江西华伍制动器股份有限公司	228,142,450	420,227,264	192,084,814	164,384,982
青岛港国际股份有限公司	415,582,601	364,099,519	-51,483,082	-15,959,486
中国铁路通信信号股份有限公司	269,294,333	286,756,480	17,462,147	39,193,493
申万宏源集团有限公司	1,154,324	1,119,345	-34,979	-7,870
中远海运控股股份有限公司	679,011,665	72,893,036	-606,118,629	350,162,385
衍生金融负债	-458,882	0	458,882	0
权益工具投资	8,438,278	8,438,278	0	0
湖南丰日电源电气股份有限公司	22,685,894	27,201,190	4,515,296	0
中交公路长大桥建设国家工程研	19,319,276	20,644,018	1,324,742	0

究中心有限公司				
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	8,000,908	8,673,049	672,141	0
沈阳伟宸起重设备有限公司(曾用名:上海振华港口机械(集团)沈阳电梯有限公司)	4,197,036	6,003,344	1,806,308	0
宁波伟隆港口机械有限公司(曾用名:上海振华港机(集团)宁波传动机械有限公司)	6,565,227	2,809,856	-3,755,371	0
上海振华重工集团龙昌升降设备有限公司(曾用名:上海振华港机龙昌起重设备有限公司)	737,410	948,588	211,178	7,835,826
中交天和机械装备制造有限公司	330,094,057	0	-330,094,057	12,361,262
合计	1,992,764,577	1,219,813,967	-772,950,610	557,970,592

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年,全球新冠疫情依旧肆虐,在国际环境高度不确定、国内经济高质量转型、公司内部改革集中攻坚之时,公司通过确立“稳、调、升”工作方针,采取有效措施、狠抓生产经营,保持了稳健发展的态势,实现了“十四五”发展的良好开局。

报告期内,公司实现营业收入约为人民币259.78亿元,同比上升14.67%;归母净利润约为人民币4.4亿元,同比上升4.17%;港口机械业务新签合同额为32.09亿美元,较去年同期增长9.4%。海工和钢结构相关业务新签合同额为11.45亿美元,较去年同期增长10%,其中钢结构业务新签订单为3.49亿美元,整体保持了稳中有进的发展态势。

公司围绕“以钢为纲”、“聚焦主业,专注专业”和“有限相关多元化”的业务发展思路,通过调结构、建制度、强队伍,构建“以客户为中心的大营销体系”,不断完善市场营销体制机制,进一步优化整合五大业务群。报告期内,公司港机、海工、船运等核心主业平稳发展,钢桥、风电等成长型业务及后市场服务业务快速发展,其他配套业务与新兴业务有序推进,总体规模与效益稳步向好。

2021 年公司港机产品成功进入全球第 105 个国家和地区；岸桥产品全球市场占有率进一步提高，新型环保螺旋式卸船机、无人驾驶跨运车、正面吊等产品获得市场认可，公司港机产品全品类的优势得到进一步巩固，签订率保持行业龙头地位。拥有厦门港、宁波港、北部湾、美国长滩港、中港尼日利亚、马士基等海内外重要港机项目订单，新签合同额稳步上升。

海工业务在风电运维船、起重船领域的市场竞争优势不断夯实，签订了上海电气两条风电运维母船、三峡集团起重机及升降系统、江苏龙圣 4000 吨全回转起重船等重大项目订单。多个海工在手平台成功实现对外租赁。海运业务市场拓展取得新突破。

桥梁业务保持快速发展。公司承接的世界最大跨径山区悬索桥金沙江大桥主桥通车，世界最长的连岛高速舟山主通道主线贯通，行业首创厂内整体制造、现场浮托安装的香港将军澳大桥整体安装完成，中克两国最大的合作项目克罗地亚佩列沙顺利合龙。

海上风电业务异军崛起。公司紧抓风电市场“抢装潮”，大力开拓海上施工装备业务。起重机械类、海上安装平台类、风电相关钢结构类项目新签合同额取得喜人成绩。完成了世界最大、亚洲首座海上换流站—三峡如东海上换流站的制造运输安装工作，签订了大批高附加值的海上升压站项目。停车业务培育特色优势，上海港商品汽车自动化立体仓库项目签约并开工，标志着公司立体停车解决方案首次在国内汽车物流仓储领域的成功应用。深圳南山科技园立体钢结构公交车库试点项目作为国内首批公交大巴立体车库落地项目完成竣工验收，得到用户认可。

后市场服务业务有突破，以服务赋能主机市场初见成效，新兴领域业务有序发展。投资业务方面，在建工程项目风险管理质效显著，各项目稳步推进；民生业务方面，加梯业务新签订单破百创新推广加梯全生命周期“浦东模式”，成为浦东标杆；新能源业务方面，项目数量持续增加，荣获“2020 年中国分布式光伏年度之星”“2020 中国分布式光伏工商业卓越投资商”奖项。

二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，公司面临全球经济形势复杂严峻，疫情持续蔓延，经济增速总体放缓，通货膨胀日益凸显。世界平稳发展和全球供应链建设面临重重阻碍，外向型企业在海外市场开拓、远洋运输、属地发展、信息安全等方面风险加大。中国国有企业的全球化发展面临更多挑战。同时，由于快速高效的疫情防控和其他优势，中国在安全发展、营商环境、市场容量等方面对外资更具吸引力，中国“一带一路”倡议将继续深入推进。

与此同时，中国经济正在从规模扩张向质量提高转变，对企业发展的运营质量、产业转型、科技研发、供应链建设等方面提出了更高要求。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快构建，国内重点区域市场面临更大机遇。

港机市场需求保持平稳但竞争激烈。在智能化运营和绿色发展的背景下，自动化码头新建改造需求进一步加大，整机采购需求将逐步释放，港口升级改造迎来机遇，后市场服务规模空间显著。海工装备的细分市场呈现不同情形，短期预测传统钻井平台类装备仍供应过剩。未来，海工

装备行业整体趋势是向深水、绿色、无人、智能化方向发展，生产类装备、LNG 类装备、疏浚船舶、起重船市场有一定市场空间。海洋工程模块、钢结构、风电装备、小型配套船舶和其他特种设备的海上运输与安装需求逐步加大。随着“交通强国”战略的推进、大型基础设施建设工程项目的陆续上马以及“新基建”的转型发展，钢结构在桥梁、海洋工程、公路、跨海隧道、建筑物中的应用场景和市场机遇增多。在国家“3060”战略引领下，海上风电市场仍将具有较大发展潜力，海上风电将不断走向深远海域，智能化成为风电发展的必经之路。停车设备市场逐渐从传统机械式向智能化无人化转变，土地资源的集约利用催生了集卡、半挂车、电动物流车等特殊车辆的立体停车需求。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是全球知名的重型装备制造企业，为国有控股的 A 股、B 股上市公司。公司总部设在上海，并在上海、南通等地设有多个生产基地，是世界上最大的港口机械重型装备制造商。振华重工主营业务涵盖港口机械及服务、海洋重工、大重特型钢结构、海上运输安装及新产业等多个板块。

报告期内，公司充分发挥既有优势，积极构建“以客户为中心的大营销体系”，调结构、建制度、强队伍，不断完善市场营销体制机制。积极应对环境变化，坚持“以钢为纲”、“聚焦主业，专注专业”和“有限相关多元化”的业务发展思路，优化整合五大业务群。目前，公司主业平稳发展。公司港机产品的市场份额进一步提升，产品进入了第 105 个国家和地区，市场版图不断扩大。海工业务在风电运维船、起重船领域的市场竞争优势不断夯实。海运业务市场拓展取得新突破。钢桥、风电等成长型业务及后市场服务业务快速发展，其他配套业务与新兴业务有序推进，总体规模与效益稳步向好。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、领先的市场地位

上海振华重工是全球港口起重机行业的引领者，世界海洋工程装备制造的知名企业，公司产品遍及全球 105 个国家和地区，覆盖 300 余个港口，岸桥市场占有率连续 20 余年保持世界第一。公司拥有国家认定的企业技术中心、国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站、省部级院士专家工作站、省部级重点实验室和省部级工程技术研发中心。

公司自主研发世界首创的双 40 英尺集装箱岸桥、全自动化双小车岸桥、双向防摇系统等新产品、新技术，推动了全球集装箱自动化码头的技术升级，成为全球港机发展的风向标；成功打造了我国第一个自动化码头——中远厦门远海自动化码头、亚洲首个真正意义上的全自动化码头——青岛港全自动化码头、全球最大的单体全自动化码头——上海港洋山四期全自动化码头，公司提供的自动化码头装备及系统已经在意大利瓦多港、阿布扎比哈里发港、印度阿达尼港、广州南

沙、广西钦州得到顺利推广,实现了中国港机由单台机械制造向成套系统智能集成的历史性跨越;打造了世界起重能力最强的 12000 吨全回转起重船“振华 30”轮,助力港珠澳大桥世纪工程建设;制造了被世界桥梁界视为高难度项目的美国旧金山-奥克兰新海湾大桥全部钢结构;公司建造的“天鲲号”实现了我国大型自航绞吸挖泥船核心技术的突破,使我国挖泥船的设计与建造技术跻身世界前列。公司紧跟国家制造强国、海洋强国、交通强国战略,塑造了享誉中外的“ZPMC”品牌,树立了民族工业发展的一面旗帜。

2、引领行业的研发创新能力

公司牢牢把握“高端化、智能化、绿色化”的装备制造发展方向,不断推出引领行业发展的新技术、新产品、新服务,加快从单一装备产品制造向提供整体集成服务跃升,形成以“装备为先导、服务为支撑、科技为底色”的综合解决方案,在重点业务的核心技术、颠覆性技术、数字化转型等方面加速突破,进一步扩大产品竞争力。成功研制第三代超级低姿态岸桥、新型环保螺旋式卸船机等,堆场自动化和远程集控技术不断突破,港机产品全品类优势得到进一步巩固;建设新一代自动化码头装卸系统,加大对 5G、人工智能、北斗等新技术的集成和应用,深化信息技术与智能装备融合发展;海工装备、风电装备、钢构制造的优势进一步提升,海工核心配套装备逐步拥有自主知识产权,工程船舶与风电平台逐步实现高端化、特种化、系列化发展;振华重工创新基因与特色持续深入海上风电全产业链、智慧停车、电商云平台等新兴产业,有效助力了公司转型升级。

2021 年全年申请专利 295 件,其中国际专利 1 件,发明专利 145 件,实用新型专利 147 件,外观设计专利 2 件;授权专利 190 件,其中国际专利 4 件,发明专利 25 件,实用新型 158 件,外观设计 3 件;软件著作权登记 24 件。公司首次牵头负责 ISO 国际标准制定和修订 3 项,主持或参与外部标准发布 11 项。《面向 3E 级集装箱船舶的超大型岸桥关键技术研究及应用》项目获得上海科技进步二等奖,参与的《洋山四期超大型自动化集装箱码头关键技术研究与应用》获上海科技进步特等奖,“机器人多维感知与自主控制关键技术与应用”等获上海科技进步一等奖,“桁架式岸桥主梁以及桁架岸桥”获得第 22 届中国专利优秀奖。

3、日益提升的智能制造实力

为提升产品质量,提高生产效率,公司自主开发了以数据驱动的港机产品生产工艺智能应用工业软件,构建新的满足设计工艺一体化的数字化业务流程,实现港机设计工艺准备过程的数字化与智能化,提升港机产品定制化的设计及工艺准备效率;开发岸桥结构动态仿真与分析系统,实现参数化建模、各工况模型的灵活调用与仿真计算,为新项目的研究、设计和优化提供数据支撑;自主研发了智能喷涂装备,首次应用于大型桥梁钢箱梁结构,提高钢箱梁外表面涂装的质量和效率;运用钢箱梁板单元的智能化焊接技术,提高焊接质量;开展对岸桥核心部件生产流程自动化、智能化升级的先行探索,打造智能车间,提高大型起重设备制造自动化、智能化水平,有效提升生产效率,保障产品质量稳定性,对于促进同行业相关产业结构的调整和升级具有借鉴指导意义。

4、全球化的营销网络和数字化的供应链平台

振华重工在港机领域具有全球领先的市场地位、市场知名度和影响力。公司充分发挥在海内外相关区域的优势，构建“以客户为中心的大营销体系”，以优质产品和服务吸引了国内外众多客户的青睐。公司不断加强海外机构的全球化网络布局，已在全球布局 8 家海外区域中心，与当地国际知名企业以及产业上下游企业建立了良好合作伙伴关系和坚实的合作基础，不断发挥属地化优势。公司通过覆盖全球的经营服务网点，为全球客户提供快速准确、全面的一体化和精益化经营与全寿命周期的服务。公司在世界各地现场，拥有超过 1000 名高素质专业人员组成的服务队伍，可以提供高效的解决方案与完善的备件服务支持，并在最短的时间内向世界供货。公司全资子公司 Terminexus 打造了港机行业首个数字化供应链平台。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入稳定增长，盈利能力稳中有升。公司实现营业收入人民币 259.78 亿元，同比增长 14.67%；归属于上市公司股东的净利润 4.40 亿元，同比增长 4.17%；基本每股收益 0.08 元，与上年保持一致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	25,977,976,968	22,655,141,652	14.67
营业成本	23,498,271,033	19,413,265,254	21.04
销售费用	115,347,438	105,763,639	9.06
管理费用	869,195,529	937,700,839	-7.31
财务费用	663,827,522	1,117,741,864	-40.61
研发费用	883,154,222	737,468,137	19.75
经营活动产生的现金流量净额	2,119,639,518	819,389,020	158.69
投资活动产生的现金流量净额	2,491,026,605	-1,204,413,136	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,979,168,361	349,410,948	-952.63
投资收益	1,286,473,690	413,517,783	211.10
信用减值损失	-155,561,886	-138,083,561	不适用
资产减值损失	-294,180,123	-213,647,223	不适用
资产处置收益	71,278,254	6,755,688	955.09

营业收入变动原因说明：主要系本公司项目交付量增加使营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加使得营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本公司加大对市场的开拓和营销力度所致。

管理费用变动原因说明：主要系本公司管理人员薪酬、差旅费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本公司银行借款利息支出减少及人民币对美元汇率波动引起的汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本公司费用化研发项目支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：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：主要系本公司收回投资及取得投资收益收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司银行借款净减少所致。

投资收益变动原因说明：主要系本公司处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系本公司计提存货跌价准备增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系本公司固定资产处置净收益增加所致。

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 259.78 亿元，同比增长 14.67%；营业成本 234.98 亿元，同比增长 21.04%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
港口机械	17,480,944,149	15,623,751,962	10.62	20.92	32.25	减少 7.66 个百分点
重型装备	760,120,955	731,403,000	3.78	-28.47	-26.47	减少 2.62 个百分点
工程建设施工	2,216,802,462	2,273,212,756	-2.54	-6.30	2.37	减少 8.68 个百分点
钢结构及相关收入	3,754,693,300	3,570,148,974	4.92	14.56	12.61	增加 1.65 个百分点
船舶运输及其他	1,451,358,238	1,146,871,542	20.98	17.65	3.70	增加 10.63 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	13,507,906,097	11,886,243,283	12.01	4.35	-0.68	增加 4.46 个百分点
中国大陆（外销）	718,960,209	591,532,283	17.72	-32.24	-22.22	减少 10.61 个百分点

欧洲	2,038,120,499	1,886,019,773	7.46	-21.73	-19.04	减少 3.08 个 百分点
亚洲 (除中 国大 陆)	4,459,069,862	4,200,135,252	5.81	35.55	74.71	减少 21.11 个百分 点
北美洲	3,226,645,406	3,075,275,158	4.69	139.81	224.24	减少 24.82 个百分 点
南美洲	206,298,856	190,052,501	7.88	-53.59	-57.87	增加 9.35 个 百分点
非洲	1,394,212,611	1,369,539,272	1.77	197.30	418.25	减少 41.88 个百分 点
大洋洲	112,705,564	146,590,712	-30.07	-52.56	-18.31	减少 54.52 个百分 点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、地区分部报表中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之境外子公司，再由其销售至国内客户相关项目的营业收入。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
斯里兰卡东港 ECT 码头项目合同	斯里兰卡港务局主席	2.8256	0	0	2.8256	是	
钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区 9 号 10 号泊位工程	广西钦州保税港区宏港码头有限公司法定代表	14.3734	4.31202	4.31202	10.06138	是	

智能装卸系统总承包项目合同	人：温富荣						
---------------	-------	--	--	--	--	--	--

注释：斯里兰卡项目合同金额单位为亿美元；钦州港项目合同金额单位为亿元人民币。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
港口机械	材料成本, 人工成本, 其他制造费用	15,623,751,962	66.92	11,813,606,078	61.19	32.25	正常经营性波动
重型装备	材料成本, 人工成本, 其他制造费用	731,403,000	3.13	994,642,219	5.15	-26.47	正常经营性波动
工程建设施工	材料成本, 人工成本, 其他制造费用	2,273,212,756	9.74	2,220,603,949	11.50	2.37	正常经营性波动
钢结构及相关收入	材料成本, 人工成本, 其他制造费用	3,570,148,974	15.29	3,170,269,443	16.42	12.61	正常经营性波动
船舶运输及其他	材料成本, 人工成本, 其他制造费用	1,146,871,542	4.91	1,106,003,124	5.73	3.70	正常经营性波动

成本分析其他情况说明

本年度材料成本占主营业务成本的比例最高。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 462,010 万元，占年度销售总额 17.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 107,613 万元，占年度销售总额 4.14%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 319,184.74 万元，占年度采购总额 13.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 38,145.75 万元，占年度采购总额 1.58%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

销售费用变动原因说明：主要系本公司加大对市场的开拓和营销力度所致。

管理费用变动原因说明：主要系本公司管理人员薪酬、差旅费减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本公司银行借款利息支出减少及人民币对美元汇率波动引起的汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本公司费用化研发项目支出增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	883,154,222
本期资本化研发投入	9,107,734
研发投入合计	892,261,956
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.43
研发投入资本化的比重 (%)	1.02

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,446
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.5
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	13
硕士研究生	319
本科	1,012
专科	90
高中及以下	12
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	212
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	766
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	391
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	77
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：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：主要系本公司收回投资及取得投资收益收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本公司银行借款净减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,571,837,584	5.84	2,948,074,736	3.72	55.08	
应收账款	6,448,850,756	8.23	7,227,065,255	9.11	-10.77	

2021 年年度报告

应收票据	3,979,800	0.01	753,000	0.00	428.53	
应收款项融资	245,408,260	0.31	362,006,319	0.46	-32.21	
预付款项	1,159,427,850	1.48	767,426,147	0.97	51.08	
持有待售资产	15,167,288	0.02	—	—	不适用	
其他流动资产	359,805,348	0.46	708,484,102	0.89	-49.21	
长期应收款	2,674,407,383	3.41	5,077,114,342	6.40	-47.32	
长期股权投资	1,841,721,259	2.35	3,042,232,884	3.84	-39.46	
其他非流动金融资产	—	—	330,094,057	0.42	-100.00	
其他非流动资产	3,756,942,210	4.80	837,004,289	1.06	348.86	
短期借款	5,977,692,367	7.63	17,795,076,565	22.43	-66.41	
预收款项	—	—	4,893,675	0.01	—	
应付职工薪酬	35,641,840	0.05	188,799,969	0.24	-81.12	
一年内到期的非流动负债	2,523,964,018	3.22	1,374,465,319	1.73	83.63	
长期借款	24,943,760,955	31.84	16,850,299,742	21.24	48.03	
长期应付款	2,163,591,149	2.76	1,632,757,932	2.06	32.51	
其他非流动负债	292,297,881	0.37	430,372,502	0.54	-32.08	

其他说明

货币资金的增加主要系本公司销售商品收到的现金增加所致。

应收账款的减少主要系本公司收回应收款项的增加所致。

应收票据的增加主要系本公司收到的商业承兑汇票增加所致。

应收款项融资的减少主要系本公司应收银行承兑汇票减少所致。

预付账款的增加主要系本公司采购生产物资的预付款项增加所致。

持有待售资产的增加主要系公司已签订销售合同的固定资产尚未完成交付手续所致。

其他流动资产的减少主要系公司可抵扣增值税进项税减少所致。

长期应收账款的减少主要系本公司执行《企业会计准则第 14 号》重分类至其他非流动资产所致。

长期股权投资的减少主要系本公司转让中交融资租赁公司部分股权所致。

其他非流动金融资产的减少主要系公司转让中交天和剩余股份所致。

其他非流动资产的增加主要系本公司执行《企业会计准则第 14 号》对长期应收款进行重分类所致。

短期借款的减少主要系本公司本期银行短期借款减少所致。

应付职工薪酬的减少主要系本公司支付职工年终奖所致。

一年内到期的非流动负债的增加主要系公司一年以内的银行长期借款增加所致。

长期借款的增加主要系本公司一年以上的银行借款增加所致。

长期应付款的增加主要系公司一年以上到期的应付款增加所致。

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. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 13,025,896,775（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.63%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	121,999,707	境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项，银行保函及信用证保证金
固定资产	4,025,131,400	借款抵押物
长期应收款	2,177,499,634	借款质押物
其他非流动资产	2,827,154,241	借款质押物
合同资产	38,384,855	借款质押物
应收账款	107,145,406	借款质押物

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

港机市场需求保持平稳但竞争激烈。在智能化运营和绿色发展的背景下，自动化码头新建改造需求进一步加大，整机采购需求将逐步释放，港口升级改造迎来机遇，后市场服务规模空间显著。但行业外创新者的颠覆性介入、个别同行企业的不正当竞争、国际同行企业的兼并重组等情况，需要引起公司高度重视。海工装备的细分市场呈现不同情形，短期预测传统钻井平台类装备仍供应过剩。未来，海工装备行业整体趋势是向深水、绿色、无人、智能化方向发展，生产类装备、LNG 类装备、疏浚船舶、起重船、散货船市场有一定空间。海洋工程模块、钢结构、风电装备、小型配套船舶和其他特种设备的海上运输与安装需求逐步加大。随着“交通强国”战略的推进、大型基础设施建设项目的陆续上马以及“新基建”的转型发展，钢结构在桥梁、海洋工程、公路、跨海隧道、建筑物中的应用场景和市场机遇增多。在国家“3060”战略引领下，海上风电市场仍将具有很大发展潜力，海上风电将不断走向深远海域，智能化成为风电发展的必经之路。停车设备市场逐渐从传统机械式向智能化无人化转变，土地资源的集约利用催生了集卡、半挂车、电动物流车等特殊车辆的立体停车需求。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末投资额	3,053,096,948
投资额增减变动数	-1,973,921,116
上年同期投资额	5,027,018,064
投资额增减幅度(%)	-39

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

单位：元 币种：人民币

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
06198	青岛港	308,515,588	1.59	1.59	364,099,519	-15,959,486	-15,959,486	交易性金融资产	市场购买
03969	中国通号	617,854,000	1.16	1.16	286,756,480	39,193,493	39,193,493	交易性金融资产	市场购买
300095	华伍股份	11,071,606	5.88	5.30	420,227,264	164,384,982	164,384,982	交易性金融资产	出资
601919	中远海控	420,000,000	0.45	0.02	72,893,036	350,162,385	350,162,385	交易性金融资产	认购

持有金融企业股权情况

单位：元 币种：人民币

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
000166	申万宏	200,000	小于0.001	小于0.001	1,119,345	-7,870	-7,870	交易性金融资产	认购

	源							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2021年6月28日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司适时择机通过集合竞价交易或大宗交易方式出售公司持有的中远海控55,611,111股股票。授权期限为公司有权机构批准之日起至中远海控股票处置完毕为止。该议案已经2021年第二次临时股东大会审议通过。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润/ (亏损)
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	建造和安装大型港口设备、工程船舶、海上重型设备、机械设备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	738,878,329	1,943,638,802	114,899,184
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	576,960,856	23,780,024
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	1,792,032,013	6,381,050
上海振华港口机械(香港)有限公司	设计、建造、销售各类港口设备工程船舶钢结构件及其他部件	50,000,000 港币	11,215,952,281	54,340,531
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	2,698,123,976	19,674,374
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	2,500,000,000	6,542,753,385	16,781,784
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	2,521,078,255	-165,411,107
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	100,000,000	1,053,536,002	26,788,550

	赁,从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,保税区企业间的贸易及贸易代理			
振华普丰风能(香港)有限公司	海上风电安装	16,326,531 美元	184,151	11
中交融资租赁有限公司	融资租赁	5,700,000,000	51,591,217,057	748,652,808
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	228,951,873	1,185,108.86
中交地产宜兴有限公司	房地产开发	900,000,000	1,770,602,790	56,869,604
江苏龙源振华海洋工程有限公司	钢结构制作、安装,海上风电设施基础施工、设备安装及维护,海底电缆系统工程施工、维护,海洋工程施工、设备安装及维修,及安装设备租赁	260,000,000	4,009,168,159	103,946,480
Greenland Heavylift (Hongkong) Limited	船舶运输	91,975,158 美元	2,691,804,518	71,064,460

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、国际政治经济形势

全球经济形势仍然复杂严峻,疫情持续蔓延,经济增速总体放缓,逆全球化、单边主义、保护主义思潮日益显著,通货膨胀日益凸显,债务危机不断攀升。地缘政治变化形势日趋严峻,世界平稳发展和全球供应链建设面临重重阻碍,外向型企业在海外市场开拓、远洋运输、属地发展、信息安全等方面风险加大。中国国有企业的全球化发展面临更多挑战。同时,由于快速高效的疫情防控和其他优势,中国在安全发展、营商环境、市场容量等方面对外资更具吸引力,中国“一带一路”倡议将继续深入推进。

2、国内经济发展形势

中国经济增长率进入 5%-6% 的区间,正在从规模扩张向质量提高转变,对企业发展的运营质量、产业转型、科技研发、供应链建设、管理效能、资源利用、安全环保等各方面提出了更高要求。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在加快构建,国内重点区域市场面临更大机遇。同时,必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,企业发展的要素成本不断增长,但我国经济韧性强,长期向好的基本面没有改变。

3、行业领域发展形势

中央经济工作会议提出，要深化供给侧结构性改革，重在畅通国内大循环，重在突破供给约束堵点，重在打通生产、分配、流通、消费各环节；要提升制造业核心竞争力，启动一批产业基础再造工程项目，激发涌现一大批“专精特新”企业。我们要看到，制造业转型升级是中国经济“双循环”新模式构建的根本，国家提出要保持制造业合理比重。当前我国的制造业正朝着产业基础高级化和产业链现代化的方向发展，会进一步依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，并加大对核心技术的攻关和应用，提高产业链供应链的稳定性和效率，培育新的经济增长点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、总体发展思路

以“1544”总体发展思路为战略指引，逐步建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业。“1”是坚决锚定建设三型世界一流企业这一目标，抢抓全球与国家发展机遇，巩固和发挥企业自身优势，全面实现目标。“5”是奋力耕耘“五类业务”，持续巩固港机、海工、船运安装等传统主业，加快发展钢结构、海上风电、立体停车等成长型业务，倍增服务创新及后市场服务业务，适度发展金融投资业务，努力探索前景广阔、公司具备行业竞争优势的新业务。“4”是扎实推进“四条主线”，持续强化创新引领，持续深化企业改革，持续推进管理提升，持续加强党的建设。“4”是着力提升“四种思维”能力，提升战略思维能力，提升市场思维能力，提升创新思维能力，提升风控思维能力。

2、产业发展举措

(1) 坚定不移做强做优做大主责主业。港机业务围绕高端化、智能化、绿色化谋篇布局，拓展港机产品系列，加快5G、人工智能等现代化技术应用，加大“卡脖子”技术攻关力度，巩固与国内外大客户的长期伙伴关系，从产品服务、技术服务等向全生命周期服务转型升级，持续巩固港机业务“全球专项冠军”地位与规模效益。扛起“自动化码头产业链链长”大旗，进一步提升公司自动化码头建设引领水平。海工业务密切关注海洋经济发展动向，同步推进海工产品的市场推广与技术革新，把握与重要客户的对接合作机遇，持续落地各类工程船、起重船、风电安装（运维）船等优势项目，提升海工项目生产履约与成本管控水平。船运业务在全面提升船队管理、保障自身产品运输的基础上，抓住航运复苏、海上风电建设、境外工业化基础设施建设等机遇，提高行业竞争力与企业规模效益。

(2) 加大资源投入发展成熟新业务。抓住“新基建”、“双碳”行动及城市转型等机遇，加大资源投入发展钢结构、海上风电、立体停车等成熟新业务。发挥公司在钢结构制造运输等领域的优势，加大内外部生产制造资源布局，推动在国家战略区域以及澳大利亚、日本等海外钢结构市场的标杆项目落地。抢抓国家新能源发展契机，发挥公司在海上风电装备运输安装等领域的独

特竞争力，加大与行业优秀企业的专业合作，进一步深挖广东等国家重要区域以及海外区域的风电市场潜力并中标更多标志性总承包风电项目，并探索立足风电场运维市场。发挥公司已建或在建的标杆停车项目示范效应，进一步发挥装备与技术优势，逐步探索构建智慧停车全场景解决方案、全产业链服务模式。

(3) 积极探索主业相关新赛道。抢抓全球港口码头老旧港机设备更新改造机遇，超前谋划、全面经营，力争在港机设备更新改造领域获得更高市场份额的有偿增值服务，提高后市场服务规模效益。以港机设备更新改造为立足点，以 Terminexus 线上备件服务平台为基础，逐步打造集设计、咨询、采购、服务等于一体的综合性数字化服务平台，构建以数字化服务为主要载体的新业务增长极。

(4) 适度发展主业相关投融资业务。发挥公司品牌、资源、融资成本低等优势，围绕主业、找准时机，把握好特定优势、特定区域、特定合作伙伴开展投资与金融业务。积极参与公司主业相关的国内港口重要客户与上市配套件供应商的股权投资；投资参股海上风电、钢结构、停车库等风险低、效益平稳的投资项目等。

(5) 稳妥有序推进其他业务。围绕国家战略、市场需求、发展优势、投入产出等要素，进一步探索研究与稳妥有序推进装配式建筑等新兴业务。装配式建筑业务发挥公司在设计、钢结构制造等领域的优势，积极落地装配式钢结构标杆项目。海洋经济、民生工程、新能源等领域要加强形势分析，加快培育公司差异化优势，升级业务资质，积极跟进与落地公司优势明显、效益可观的项目。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、加大核心主业市场优势。持续巩固港机、海工等传统核心主业的市場优势。加强与用户在自动化码头、港口流动机械、后市场服务等多方面的业务深化，提供专业解决方案，进一步巩固市场份额。促进网兜式一站式客户服务模式扎实落实落地，不断增强客户黏性。聚焦公司优势海工产品市场开发，加大力度跟踪起重船、风电安装船等相关项目。持续做好海工库存化解工作，做好半潜船市场、港机搬迁市场、海上安装市场等业务开拓，重点关注“一带一路”沿线特种船舶市场。确保主业产品运输的基础上，通过周密的计划管理提高船队运营效率，提升盈利能力。

2、加快扩大成长型业务规模。加大资源投入，切实防范风险，加快发展“大重特”型钢结构、海上风电、智慧停车等成长型业务，力争迅速扩大规模，收获更大效益。围绕海内外大交通、江河湖海等集团优势区域，加大对国家重点工程、知名桥梁项目的跟踪力度，承接具有竞争优势的公路、桥梁、海事工程项目，提升公司在钢结构行业的知名度和市场认可度。整合公司风电产业相关资源，借助中交集团相关优势整体出击，重点关注换流站、日本风电市场等大重特优质现汇市场，争取使风电业务成为公司发展的重要一极。以智能立体车库为切入点，推进停车市场全产

业链整合，着重开发一二线城市停车投建运一体化项目，进一步专注停车设备细分市场，走差异化路线。

3、加强后市场服务业务开拓。创新模式、加大激励，努力实现后市场服务和创新业务的几何倍增。进一步协同好公司内部备件业务，重点攻坚国内薄弱市场，继续扩大在渤海湾、长三角及大湾区的良好增长势头；探索打造 Terminexus 自主品牌产品，以“小米”模式+“苹果”品控理念构建核心竞争力。尽快将“T-Mall”线上商城投入运营，及时向客户提供平台化大数据服务。完善南亚、北非配送中心及以色列服务中心建设，落地国内大湾区及渤海湾配送中心建设。

4、稳妥有序做好新业务储备。努力探索装配式建筑、民生工程、新能源等新领域业务。打造有核心竞争力的加梯商业模式，力争成为上海加梯第一品牌，同时打造具有自主知识产权的创新电梯，努力引领加梯市场发展。推动综合能源业务拓展，探索参股融资并争取项目工程总承包，积极发展中交集团内部光伏基地建设市场。探索有市场竞争力且有一定规模的电控设备、海洋养殖装备等业务。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

市场风险：主要表现为宏观经济及行业周期波动的风险。公司所从事的主营业务与宏观经济的运行发展以及航运业所处的行业周期密切相关。世界经济增速放缓，中美贸易摩擦以及逆全球化思潮给全球经济带来的挑战将给公司的发展带来一定的不确定因素。航运业虽呈现复苏迹象，但恢复速度仍不确定，公司上游客户关于港口、码头的新增资本性投入仍呈谨慎态度。

对策：公司将建立对宏观政治经济形势科学研判的管理体系，及时识别系统性风险，并提前做好各项应对风险的预案。同时公司将以用户需求为中心，优化产品，提升服务，从存量中找增量，持续优化公司的业务结构和盈利模式。

财务风险：主要表现为利率、汇率变动的风险。公司面临的利率变动风险主要来自带息负债。同时一定比例的境外业务使得公司具有一定规模的外汇收支。

对策：公司将加强资金形势动态研判，进一步加强资金统筹管理，拓宽融资渠道，合理化融资成本。汇率风险管控方面，公司将通过远期汇率锁定，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。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 3 月 19 日	www.sse.com.cn, 输入公司证券代码检索即可	2021 年 3 月 20 日	审议通过《关于增选刘成云先生为公司董事的议案》(详见 2021-009 临时公告)
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn, 输入公司证券代码检索即可	2021 年 6 月 29 日	审议通过《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》等议案 (详见 2021-024 临时公告)
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn, 输入公司证券代码检索即可	2021 年 8 月 26 日	审议通过《关于增选王成先生为公司董事的议案》、《关于选举

				张立杰先生为公司监事的议案》等议案（详见 2021-034 临时公告）
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn, 输入公司证券代码检索即可	2021 年 12 月 23 日	审议通过《关于向中交资本转让中交租赁部分股权暨关联交易的议案》和《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》（详见 2021-050 临时公告）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘成云	董事、董事长	男	53	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		43.88	是
	总经理(总裁)			2021年7月12日	2024年6月27日						
刘启中	董事	男	58	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		115.13	否
	副总裁			2021年7月12日	2024年6月27日						
朱晓怀	董事	男	53	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		87.23	否
	财务总监			2021年7月12日	2024年6月27日						
王成	董事、工会主席	男	49	2021年8月25日	2024年6月27日	0	0	0		94.47	否
	监事、监事长	男		2021年6月28日	2021年7月12日						否
俞京京	董事	男	47	2021年12月22日	2024年6月27日	0	0	0		0	是
盛雷鸣	独立董事	男	52	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		12	否
张华	独立董事	男	49	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		12	否
赵占波	独立董事	男	46	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		12	否
白云霞	独立董事	女	49	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		12	否
张立杰	监事	男	52	2021年8月25日	2024年6月27日	0	0	0		43.78	是
	监事长			2021年8月30日	2024年6月27日						
卫巍	职工监事	男	50	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		53.25	否
游华	监事	男	59	2021年6月28日	2024年6月27日	0	0	0		0	是
王柏欢	副总裁	男	58	2021年7月12日	2024年6月27日	0	0	0		25.78	是
刘峰	副总裁	男	51	2021年10月29日	2024年6月27日	0	0	0		11.38	否

2021 年年度报告

山建国	副总裁	男	58	2021年7月12日	2024年6月27日	0	0	0		115.13	否
张健	副总裁	男	53	2021年7月12日	2024年6月27日	0	0	0		115.13	否
费国	总工程师	男	60	2021年7月12日	2024年6月27日	0	0	0		115.13	否
李瑞祥	总经济师	男	47	2021年7月12日	2024年6月27日	0	0	0		115.13	否
孙厉	总法律顾问、 董事会秘书、 首席合规官	男	50	2021年7月12日	2024年6月27日	0	0	0		115.13	否
朱连宇	董事、董事长 (离任)	男	52	2018年6月26日	2021年3月19日	427,200	427,200	0		102.29	否
黄庆丰	董事、总裁(离 任)	男	47	2018年6月26日	2021年2月26日	0	0	0		102.49	否
杨钧	独立董事(离 任)	男	65	2018年6月26日	2021年6月28日	0	0	0		6	否
季林红	独立董事(离 任)	男	60	2018年6月26日	2021年6月28日	0	0	0		6	否
项旭东	监事(离任)	男	46	2018年6月26日	2021年6月28日	0	0	0		54.83	否
刘建波	副总裁(离任)	男	59	2021年7月12日	2021年7月28日	0	0	0		27.52	否
周崎	副总裁(离任)	男	50	2021年7月12日	2022年3月14日	0	0	0		115.13	否
陈斌	副总裁(离任)	男	48	2021年7月12日	2021年7月28日	107,328	107,328	0		27.22	否
合计	/	/	/	/	/	534,528	534,528	0	/	1,540.03	/

注释：公司高管在报告期内从关联方取得的报酬为在公司任职前的绩效激励等收入。

姓名	主要工作经历
刘成云	1969年生，男，硕士，正高级经济师，高级工程师。1989年8月参加工作，历任中交第四航务工程局有限公司副局长，中交投资有限公司副总经理，中交南沙投资发展有限公司、中交城市投资控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交建华南区域总部总经理、党工委书记，中国交通建设股份有限公司（中国交建）战略发展部总经理，中国交建投资事业部总经理，中国交通建设集团有限公司（中交集团）暨中国交建董事会办公室主任、战略发展部总经理。现任中交集团总经理助理，公司董事长、总经理（总裁）。
刘启中	1964年生，男，本科，高级经济师。1983年8月参加工作，历任公司经营部经理、公司副总裁，2004年3月起任职公司董事。现任公司董事、副总裁。
朱晓怀	1969年生，男，MBA 硕士，高级会计师。1991年7月参加工作，历任上海航道局东方疏浚工程公司财务科科员、副科长，上海航道局

	计划财务处副处长，财务部副经理（主持工作）、财务部经理兼纪委委员，中交上海航道局有限公司董事、总会计师、党委常委。现任公司董事、财务总监。
王成	1973年生，男，工程硕士，高级政工师。1994年8月参加工作，历任中交三航局二公司团委副书记、书记，党支部副书记、书记；中交三航局组织处副处长、处长；中交三航局二公司党委书记、副总经理；中交三航局监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；公司纪委书记、监事、监事会主席。现任公司董事、工会主席。
俞京京	1975年出生，男，本科，高级经济师。1998年7月参加工作，历任中国港湾建设(集团)总公司企划部主管、中交集团企业发展部业务主管、中国交建董事会办公室投资者关系处副处长(主持工作)、处长、中国交建董事会办公室主任助理、副主任。现任中交集团暨中国交建董事会办公室(战略发展部、改革办公室、派出董事办公室)副主任(副总经理、副主任、副主任)，中国交通信息科技集团有限公司董事，公司董事。
盛雷鸣	1970年生，男，法学博士、高级律师。历任上海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商法教师，上海中茂律师事务所高级合伙人、主任律师，北京观韬中茂(上海)律师事务所总所管委会联席主席、高级合伙人、律师。现任公司独立董事。
张华	1973年生，男，经济学博士，金融学副教授。历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授、副教授。现任公司独立董事。
赵占波	1976年生，男，博士，2005年起在北京大学软件学院任教，目前职称为教授。主要从事互联网商业模式创新及公司发展战略研究。现任公司独立董事。
白云霞	1973年10月生，女，厦门大学会计学博士、北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博导，1995年参加工作，历任西安交大开元集团助理工程师，同济大学经管学院讲师，长江商学院研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。现任公司独立董事。
张立杰	1970年4月出生，男，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。1991年8月参加工作，历任中交三航局六公司嘉兴分公司副经理、经理、施工科科长、工程部经理；中交三航局厦门分公司党委副书记兼纪委书记、中交三航局厦门分公司副总经理；中交三航局党委工作部部长兼企业文化部总经理；中交三航局厦门分公司党委书记兼副总经理；中交三航局党委委员兼厦门分公司党委书记兼总经理兼执行董事(法定代表人)。现任公司监事长。
卫巍	1972年2月出生，男，本科，高级政工师。1990年8月参加工作，历任上海港口机械制造厂技工学校团总支书记、上海港口机械制造厂团委书记、金加工车间工会主席、齿轮箱车间党支部书记；上海振华重工南汇基地人力资源部经理、工会主席、党支部副书记，上海港机重工临时党总支副书记、工会主席、综合办公室经理；上海振华重工纪委派驻第一纪检组组长、工会办公室主任、行政事务部副总经理(主持工作)。2021年5月至今，任上海振华重工工会副主席、工会办公室主任、行政事务部副总经理(主持工作)。2021年6月起担任公司职工监事。
游华	1963年生，男，本科，高级会计师。历任中国港湾工程有限公司财务部主任助理、财务部副主任、中和物产(日本)财务经理；中国港湾建设(集团)总公司财务部总经理兼资金结算中心主任、副总会计师、财务部总经理；中交集团资金部总经理、资金结算中心主任；中国港湾工程有限责任公司董事、总会计师；中交投资有限公司董事、副总经理、总会计师；中交财务有限公司董事、总经理、党委副书记。2019年12月至今，任中交集团专职外部董事。现任公司监事。
王柏欢	1964年生，男，EMBA硕士，正高级经济师，高级工程师。1984年8月参加工作，历任上航局二公司经理、党委副书记，上航局航道建

	设公司执行董事、总经理、党委副书记，上航局航道建设公司党委书记、副总经理，中交上海航道局有限公司董事、总经理、党委副书记，中交广州航道局有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。现任公司副总裁。
刘峰	1971 年出生，男，硕士研究生，高级经济师。1995 年 7 月参加工作，历任中国交建工贸部工贸二处副处长(主持工作)、处长，中国交建装备制造海洋重工事业部处长、事业部总经理助理，中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理、科学技术装备部副总经理、总工办副主任，中交集团暨中国交建科学技术与数字化部(总工办公室)副总经理(副主任)。现任公司党委副书记、副总裁。
山建国	1964 年生，男，本科，高级工程师。1988 年 7 月参加工作，历任上海港口机械制造厂技术员，上海振华重工机械办工程师、主任工程师，设计公司设计四室总经理、副总工程师、机械办副主任、主任，预算考核部经理、陆工院院长。现任公司副总裁。
张健	1969 年生，男，工商管理硕士，高级工程师。历任上海港口机械制造厂二金工车间技术员、生产调度、主任助理；上海港口机械制造厂齿轮箱分厂厂长；上海港口机械制造厂副厂长、党委委员；上海港机重工有限公司副总经理；上海振华重工经营办总经理、总裁助理。现任公司副总裁。
费国	1962 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂工程师、上海振华重工技术部电气工程师、电气五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，副总裁。现任公司总工程师。
李瑞祥	1975 年生，男，本科，高级经济师。历任上海港口机械制造厂张家港基地技术工艺部主管、制造部见习经理、质保部经理；上海振华重工质检公司项目主管、室经理、质量安全办副主任、机械配套基地副总经理、总经理、党支部书记、公司副总经济师、预算考核部总经理、物资设备采购部总经理、公司总裁助理。现任公司总经济师。
孙厉	1972 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司经营办项目主管、副经理，经营办副主任、离岸办主任、总经理助理、公司副总裁、董事。现任公司总法律顾问、董事会秘书、首席合规官。
朱连宇	1970 年生，男，博士，教授级高级工程师。1992 年 9 月参加工作，历任中交第一航务工程局有限公司工程师、海外项目设备负责人、船机处副处长、企业发展部经理，中交国际航运有限公司总经理，中国交建装备制造海洋重工事业部副总经理。自 2021 年 3 月 19 日因工作调动原因辞任公司董事、董事长。
黄庆丰	1975 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，历任质检部主管、质检二室副主任、质检公司副总经理、售后服务部副总经理、质检公司总经理、离岸办副主任、质量安全办副主任、主任、产品服务中心主任、公司总裁助理、副总裁、总裁等职。自 2021 年 2 月 26 日因工作调动原因辞任公司董事、总裁。
杨钧	1957 年生，男，硕士。历任上海市中、高级法院审判员、庭长及审判委员会委员，上海联合产权交易所产权交易运行总监。现任上海联合产权交易所总裁助理、北京总部总经理、金融产权交易中心主任，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会、上海金融仲裁仲裁员，中国域名争议解决中心专家、中国法学会知识产权协会理事、上海法学会公司法研究会理事、上海市专利/商标/著作权协会理事。独立董事任期已至。
季林红	1962 年生，男，博士。历任清华大学精密仪器与机械学系助教、讲师，日本东京大学工学部精密机械工学专科研究助理教授、日本文部省先端技术博士后研究员。曾任清华大学精密仪器与机械系副主任、机械工程系副主任，设计工程研究所所长，机械工程实验教学中心主任，摩擦学国家重点实验室副主任等职。现任清华大学机械工程系教授，博士生导师。主要从事复杂机械系统数字化设计与系统优化，智能与生物机械设计等研究。独立董事任期已至。

项旭东	1976 年生，男，本科，高级工程师。历任江南造船（集团）有限公司设计二所设计员，上海振华重工质量部门副主任、副经理，振华重工检测公司总经理职务。现任港机集团副总经理，长兴分公司党委书记，常务副总经理。
刘建波	1963 年生，男，本科，高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、上海振华重工船舶营运部项目主管、工艺部主任工程师、长兴基地副总经理、总经理。自 2021 年 7 月 28 日因个人原因辞任公司副总裁。
周崎	1972 年生，男，EMBA 硕士，教授级高级工程师。曾任公司电气室技术员、经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师。自 2022 年 3 月 14 日因个人原因辞任公司副总裁。
陈斌	1974 年生，男，EMBA 硕士，高级工程师。历任公司质管部项目质量主管、质管部轮胎吊室副经理、质管部经理，质检公司副总经理、总经理，质量安全办副主任、副总工程师、质量安全部经理、公司监事、公司总裁助理等职。自 2021 年 7 月 28 日因个人原因辞任公司副总裁、安全总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘成云	中国交通建设集团有限公司	总经理助理	2021年3月5日	
俞京京	中国交通建设集团有限公司	董事会办公室(战略发展部、改革办公室、派出董事办公室)副主任(副总经理、副主任、副主任)	2020年12月	
在股东单位任职情况的说明				

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵占波	北京大学软件学院	教授		
白云霞	同济大学经管学院、长江商学院投资中心	会计系主任、研究学者		
张华	中欧国际工商学院	研究员、讲师、助理教授、副教授		
盛雷鸣	上海对外商贸律师事务所、华东政法大学，上海中茂律师事务所，北京观韬中茂（上海）律师事务所	高级合伙人、律师、教师等		
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司章程的规定，董事、监事的薪酬由股东大会审议通过，高管层报酬由公司董事长、总裁考核决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	实行基本工资和绩效薪资结合生产经营工作等量化指标考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内在职、离任董事、监事和高级管理人员报告期内的报酬均由公司支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 1540.03 万元（含任期激励）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

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

刘成云	董事、董事长	选举	工作调整
刘成云	总经理（总裁）	聘任	工作调整
王成	董事	选举	工作调整
王成	监事、监事长	离任	工作调整
俞京京	董事	选举	工作调整
张立杰	监事、监事长	选举	工作调整
朱连宇	董事、董事长	离任	工作调整
黄庆丰	董事、总裁	离任	工作调整
杨钧	独立董事	离任	任期届满
季林红	独立董事	离任	任期届满
项旭东	监事	离任	任期届满
刘建波	副总裁	离任	个人原因
周崎	副总裁	离任	个人原因
陈斌	副总裁	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第十八次董事会议	2021. 2. 9	审议通过《关于对意大利子公司增资的议案》等议案（详见 2021-002 临时公告）
第七届董事会第十九次董事会议	2021. 3. 3	审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等议案（详见 2021-007 临时公告）
第七届董事会第二十次董事会议	2021. 3. 19	审议通过《关于选举公司董事长及变更公司法定代表人的议案》等议案（详见 2021-011 临时公告）
第七届董事会第二十一次董事会议	2021. 3. 30	审议通过《2020 年度董事会工作报告》等议案（详见 2021-012 临时公告）
第七届董事会第二十二次董事会议	2021. 4. 29	审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》议案
第七届董事会第二十三次董事会议	2021. 6. 6	审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案（详见 2021-019 临时公告）
第八届董事会第一次董事会议	2021. 6. 28	审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》等议案（详见 2021-025 临时公告）
第八届董事会第二次董事会议	2021. 7. 12	审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》等议案（详见 2021-028 临时公告）
第八届董事会第三次董事会议	2021. 8. 9	审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2021-032 临时公告）
第八届董事会第四次董事会议	2021. 8. 30	审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》等议案（详见 2021-035 临时公告）
第八届董事会第五次董事会议	2021. 10. 10	审议通过《关于修订〈上海振华重工（集团）股份有限公司信息披露事务管理办法〉的议案》等议案（详见 2021-039 临时公告）

第八届董事会第六次董事会议	2021. 10. 29	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》等议案（详见 2021-040 临时公告）
第八届董事会第七次董事会议	2021. 12. 6	审议通过《关于制定〈上海振华重工(集团)股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》等议案（详见 2021-043 临时公告）

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘成云	否	11	11	9	0	0	否	3
刘启中	否	13	13	11	0	0	否	3
朱晓怀	否	13	13	11	0	0	否	3
王成	否	4	4	4	0	0	否	1
俞京京	否	0	0	0	0	0	否	0
盛雷鸣	是	13	12	11	0	0	否	2
张华	是	13	13	11	0	0	否	4
赵占波	是	13	13	11	0	0	否	2
白云霞	是	13	13	11	0	0	否	4
朱连宇	否	2	2	2	0	0	否	0
黄庆丰	否	1	1	1	0	0	否	0
杨钧	是	6	6	5	0	0	否	1
季林红	是	6	6	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	白云霞、赵占波、盛雷鸣、张华、刘启中（已离任）、朱晓怀（已离任）、杨钧（已离任）
提名委员会	刘成云、王成、盛雷鸣、张华、季林红（已离任）、朱连宇（已离任）、黄庆丰（已离任）、杨钧（已离任）
薪酬与考核委员会	赵占波、盛雷鸣、白云霞、张华、季林红（已离任）、杨钧（已离任）
战略委员会	刘成云、刘启中、朱晓怀、赵占波、朱连宇（已离任）、黄庆丰（已离任）、季林红（已离任）

(2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月30日	审议《2020年度内部控制审计报告》《2020年年度报告全文及摘要》《审计委员会2020年度履职情况报告》《关于续聘公司2021年度境内审计会计师事务所》《振华重工2021年审计工作计划》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无
2021年4月28日	审议《2021年第一季度报告全文及正文》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无
2021年8月27日	审议《2021年半年度报告全文及摘要》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无
2021年10月27日	审议《公司2021年第三季度报告》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无

(3). 报告期内提名委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年6月6日	审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任王柏欢先生为公司副总经理的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无
2021年7月12日	审议《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》、《关于聘任公司副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于增选王成先生为公司董事的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无
2021年10月29日	审议《关于增选俞京京先生为公司董事的议案》、《关于聘任刘峰先生为公司副总经理(副总裁)的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况

2021 年 3 月 30	审议《关于公司 2020 年度高管薪酬的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	无
---------------	-------------------------	--------------------	---

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	2,854
主要子公司在职员工的数量	5,396
在职员工的数量合计	8,250
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	44
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,386
销售人员	424
技术人员	3,526
财务人员	160
行政人员	754
合计	8,250
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	16
硕士	697
本科	4,054
大专	1,873
中专	451
高中及以下	1,159
合计	8,250

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

根据公司发展战略，完善员工教育培训体系。根据制订的培训计划，有计划的开展实施，提高各层级员工业务技能水平和职业素养。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	7,414,000 小时
劳务外包支付的报酬总额	45,583.10 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司董事会作为公司治理体系的重要组成部分，对股东大会负责，经理层根据董事会会议形成的相关决议，负责具体执行。董事会下设审计委员会，对公司内部控制、风险管理等方面的决策事项为董事会提供咨询意见和建议。

公司内控管理体系管控要求嵌入各项业务制度、管理流程，建立了《全面风险管理办法》、《内部审计风险控制办法》、《合规管理办法》等内控、风险和合规管理制度，并制定了权责手册，明确各项经营管理事项的审批流程，完善了事前、事中、事后风险控制的机制，形成了严格的内部控制体系。

公司持续开展年度内部控制评价及内部控制审计工作，每一年度的内部控制评价报告均提交董事会审议。依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身结构及特点，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，及时发现各层面可能存在的缺陷或不足，进一步加强和规范公司内部控制建设工作，提高公司管理水平和风险防范能力。同时，公司委托外部审计公司每年度开展内部控制审计工作。通过外部审计，对照内部控制要求对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进，使风险管理和内部控制以及日常的运营活动有机地融合为一体，有效控制和防范各类风险，确保公司持续稳定发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《股权投资管理办法》，对公司股权投资实施投前、投后全过程管理。进一步规范股权投资管理流程，加强对子公司的管理与赋能，建立有效的控制机制，从单一的财务评价向预算控制、项目整体评价、各单位投资能力综合评价等多纬度纵深发展。子公司在公司总体方针和战略目标下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产及经营活动，进一步夯实全面风险管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2021 年 12 月 31 日的财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见内部控制审计报告（详见公告附件）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主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

报告期内，公司及重要子公司废气主要污染物许可总量：二氧化硫为 0.1447 吨，氮氧化物为 1.4396 吨，颗粒物为 70.901 吨，VOCs 为 332.944 吨；2021 年实际排放量二氧化硫为 0.0115 吨，氮氧化物为 0.1067 吨，颗粒物为 60.481 吨，VOCs 为 196.7 吨。废水中主要污染物许可总量：COD 为 629.522 吨，氨氮为 58.42 吨，总氮 121.79 吨；2021 年实际排放量 COD 为 318.05 吨，氨氮为 38.475 吨，总氮 34.685 吨。指标均符合排污许可证总量控制指标。

经环保部门监督性监测及企业自行监测，公司各类污染物排放均符合国家《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《船舶工业大气污染排放标准》（DB31/934-2015）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（GB14554-1993）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）、上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB31/860-2014）、《污水

综合排放标准》(DB31/199-2018)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32 4041-2021)中规定的相应的排放限值。
本公司及重要子公司污染物排放情况详见下表。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	2021 年排放总量, 吨	2021 年许可排放量, 吨	2021 年超标排放情况
上海振华重工(集团)股份有限公司长兴分公司	SO ₂	有组织排放	60 (3 根停用)	预处理、冲砂、涂装、食堂	符合相关标准	《船舶工业大气污染排放标准》(DB31/934-2015)、上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)、《餐饮业油烟排放限值标准》(DB31-844-2014)	0*	0.066	无
	氮氧化物						0*	1.046	无
	颗粒物						12.745	16.306	无
	VOCs						127.488	174.047	无
	COD		2	废水排口		《污水综合排放标准》(DB31/199-2018)	237.594	338.59	无
	氨氮						28.713	37.16	无
	总氮						34.685	121.79	无
上海振华港机重工有限公司	颗粒物	有组织排放	10	冲砂、涂装、食堂	符合相关标准	上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB31/860-2014)、《餐饮业油烟排放限值标准》(DB31-844-2014)	6.2772	21.738	无
	VOCs						37.07	63.63	无
	SO ₂						0.0105	0.0787	无
	氮氧化物						0.072	0.3936	无
上海振华重工港机	颗粒物	有组织排放	7 (2 根停用)	预处理、冲砂、涂装	符合相关标准		3.159	30.14	无

通用装备有限公司	VOCs					上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)	7.395	45.56	无
上海振华重工(集团)股份有限公司南通分公司	颗粒物	有组织排放	19	冲砂、涂装	符合相关标准	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32 4041-2021)	2.5122	-	无
	VOCs						3.8211	25.92	无
	COD	2	废水排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		15.543	139.364	无	
	氨氮					0.5841	11.23	无	
南通振华重型装备制造有限公司	颗粒物	有组织排放	23	预处理、冲砂、涂装、食堂	符合相关标准	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32 4041-2021)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)	34.04	-	无
	VOCs						0.45	17.187	无
	COD	1	废水排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		11.33326	127.218	无	
	氨氮					3.37917	8.64	无	
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	颗粒物	有组织排放	5	预处理、冲砂、涂装	符合相关标准	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32 4041-2021)	0.53	-	无
	VOCs						0.76	-	无
	COD	1	废水排口	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)		9.78	-	无	
	氨氮					1.07	-	无	

上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	颗粒物	有组织排放	12	预处理、冲砂、涂装	符合相关标准	参照执行：上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（GB14554-1993）、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）	0.956	1.09	无
	VOCs						0.95	6.6	无
	COD	1	生活废水排口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、			12.9	24.35	无
	氨氮			《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）			0.825	1.39	无
上海港机重工有限公司	SO ₂	有组织排放	10	冲砂、涂装	符合相关标准	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）、《锅炉大气污染物排放标准》（DB31/387-2018）	0.001	-	无
	氮氧化物						0.0347	-	无
	颗粒物						0.2616	1.627	无
	VOCs						18.77	-	无
	COD	1	废水排口	《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）	30.9	-	无		
	氨氮				3.904	-	无		

注：表中 - 表示该企业不执行总量控制。 *表示检测时低于检出

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司及各子公司以国家环保管理法律法规、产业政策要求为导向，持续开展环保合规性整治活动，完善包含《环保责任制》在内的环保制度体系，引导员工充分发挥主观能动性，加强监管，确保管控目标合规、受控。报告期内公司及各子公司加强了废气、废水、噪声、危废等的综合治理，各类污染防治设施运行正常。

2021 年公司长兴基地（包含上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司、上海振华港机重工有限公司、上海振华重工港机通用装备有限公司）重点完成了钢构车间及外场焊接烟尘治理、危废合规贮存（新建危废仓库）、涂装废气治理（新建涂 B 车间、新建大型油漆车间、现有涂装车间升级改造等）、噪声治理等。南通振华重型装备制造有限公司、上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司完成现有涂装车间末端治理设备升级改造。上海港机重工完成涂装车间末端治理设备升级改造和危废仓库废气收集处理设施的升级改造。上海振华重工启东海洋工程股份有限公司完成了船体车间焊接烟尘治理、预处理车间末端治理设备升级改造，正在进行涂装车间末端治理设备升级改造。

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

报告期内公司新、改、扩建项目均严格执行国家及地方建设项目环境保护“三同时”相关管理规定，项目均办理了环境影响评价手续及竣工验收手续。其中，上海港机重工有限公司本报告期内无新、改、扩项目。

详见下表：

公司或子公司名称	2021 年重点项目	环评批复/验收情况
上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司	上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司新建危废仓库项目	已完成验收
	长兴基地新建油漆车间工程	
	上海振华重工（集团）股份有限公司长兴基地 2#加油站项目	
	长兴基地外场涂装环保工棚建设项目	
	上海振华重工（集团）股份有限公司双创柔性钣金加工生产线改建项目	
	上海振华重工（集团）股份有限公司自动化码头起重机箱体智能制造车间建设项目	已取得环评批复
上海振华港机重工有限公司	轮轴事业部 B4 涂装车间	已完成验收
	涂装自动化生产线技改项目	已取得环评批复

上海振华重工港机通用装备有限公司	上海振华重工港机通用装备有限公司油漆仓库改建项目	已取得环评批复
上海振华重工（集团）股份有限公司南通分公司	关于对南通振华重型装备制造有限公司新建甲类仓库、自用柴油供应点配套项目	分批建设，已完成部分验收
	冲砂喷漆车间改造及废气治理升级改造项目	完成环评登记表备案
南通振华重型装备制造有限公司	南通振华重型装备制造有限公司年产 10 万吨冲砂油漆钢构件扩产至年产 20 万吨冲砂油漆钢构件和 2980 吨不锈钢及有色金属管件产品项目	已取得环评批复
	预处理车间废气及涂装车间废气升级改造项目	完成环评登记表备案
	涂装车间（13-1/13-2）废气处理设施升级改造项目	完成环评登记表备案
	南通振华重型装备制造有限公司新增车间实验室及污水处理站技改项目环境影响报告表	已完成验收
上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司	上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司年产 5000 吨海工桩腿和环保设备升级改造项目	已完成验收
	新建实验室项目	
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 10 万吨以下各种成品邮轮、化学品船、散装货轮、海工等产品生产技改项目	已完成验收

根据国家《排污许可证管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范》等相关要求，公司及各子公司均按要求申领了排污许可证，并根据实际排污变化情况开展排污许可变更，均获得当地生态环境保护部门颁发的《排污许可证》。公司持续严格按照排污许可规范要求，做到持证排污，开展自行监测、建立台账、定期报告和信息公开。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为防止突发环境污染事件的发生，以及在环境突发事件发生后迅速有效地控制和处置，结合实际情况，公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》等相关规定的要求，公司根据存在的环境风险进行评估，编制了各子公司的应急预案，并向当地生态环境保护部门备案。报告期内各下属单位根据要求，对应急预案进行修订、评审和备案。并积极进行应急演练，进一步防范和有效应对突发环境污染事件。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求，各下属公司制定自行监测方案，定期进行环保自行监测，并在全国污染源监测信息管理与共享平台、上海市企事业信息公开平台等省市信息公开平台发布自行监测信息。

报告期内，公司每月收集下属公司废气 VOCs 在线监测数据，并由各下属公司环保管理人员进行数据达标分析，发生超标进行排查、整改、跟踪，做到超标问题闭环管理。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司所属上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司因废气无组织排放问题受到处罚，处罚金额 5.8 万元。上海港机重工有限公司因废气无组织排放、固废危废管理、应急预案未备案等问题受到 3 项环保处罚，处罚总金额 25.12 万元。

上述所有的环保处罚已完成整改，后期公司将加强对各基地环保合法合规整治，降低环保风险。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司所属上海振华船运有限公司因食品废弃物排放问题收到环保处罚，处罚金额 6.0 万元。船运公司已通报该事件，并对各船舶工作人员再次宣传和贯彻落实环保管理要求。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司所属上海振华重工（集团）张家港港机有限公司共有废气排口 3 个，废水排口 1 个，主要污染物：废水（COD、氨氮）、废气（颗粒物、VOCs）、固体废弃物、噪声等。排放方式：废水均纳管排放至污水处理厂；废气中颗粒物、VOCs 等大气污染物经过处理后有组织排放，正在推进改造喷涂废气治理设施、配置车间除尘装置等；固体废弃物和危险废物交由有资质的单位进行处理；厂界噪声达标排放。报告期内有一期项目“上海振华重工（集团）张家港港机有限公司喷漆房项目”已取得环评批复；目前正在进行涂装车间末端治理设备升级改造和排污许可证重新申领。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司原有分布式光伏发电系统装机容量 29.98MW（安装地点：长兴、南汇和南通），2021 年总发电量 2600 万 kwh，减少二氧化碳排放约 20000 余吨。2021 年在南通振华重装新增建设安装光伏发电项目二期，装机容量 1.545MW，该项目于 2021 年 9 月开始并网发电，截止到 12 月底发电量 57.6 万 kwh，减少二氧化碳排放 450 吨。预计全年发电量约 140 万 kwh，减少二氧化碳排放约 1100 吨。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司积极履行企业社会责任，秉承“为世界制造美好”的社会责任理念，以实际行动积极响应国家“一带一路”倡议与“中国制造 2025”战略，全力建设科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业，为实体经济发展、建设小康社会贡献力量。

公司重视管理创新，积极优化企业管控模式，持续深化风险防控举措，构建企业与时代相适应的企业文化体系。通过压缩管理层级、优化人员结构、创新激励机制，汇聚企业发展新动能。

公司秉承“开放发展、和谐共赢”的理念，加快“走出去”的步伐，积极推进海外区域中心布局，搭建 Terminexus 数字化智能平台，为全球用户提供更快速、更高效的服务。公司充分利用中国国际进口博览会平台，与全球企业互利共赢、共同发展。公司热心海外公益，与海外用户守望互助，共同抗击新冠疫情。

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

公司始终坚持“以人为本”，搭建员工职业发展平台，为员工提供各项福利；以党建联建等形式，加强公司与所在社区的沟通；热心公益事业，积极落实定点帮扶，按照国资委、中交集团统一部署，协助被帮扶对象建设美丽乡村。

公司重视与相关方的沟通，定期发布《社会责任报告》，积极维护相关方沟通渠道。通过融媒体平台，将企业发展动态及时、如实地传递给相关方。公司接受社会各界的监督，将相关方的合理期望纳入企业治理，与相关方携手，共同推进企业发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司深入贯彻落实党中央关于巩固脱贫攻坚成果、接续推动乡村振兴的决策部署，持续贯彻中交集团主要领导在中交集团 2021 年定点帮扶工作会议上的要求，振华重工统筹协调公司资源、紧抓任务部署，积极推动定点帮扶工作取得扎实成效。

一、调研工作

开展专题调研定点帮扶工作，调研组先后赴兰坪县永安社区幼儿园出席电钢琴及民族服饰等学习生活物资的捐赠仪式，同时对永安社区党总支进行调研并参加扶贫调研座谈会。调研期间，调研组一行见证公司总部党委第三党支部与永安社区党总支党建结对签约仪式。

二、资金投入

（一）按时划付中交集团统筹资金 30 万元；

（二）振华重工扶贫办根据 2021 年定点帮扶工作计划，向永安社区幼儿园捐赠 10 台电钢琴价值 30,000 元，民族服饰 480 套价值 76,800 元（含引入民建资金 50,000 元）。向兔峨乡振华幼儿园采购建设校园广播系统一套价值 42720 元。

振华重工团委联合共青团兰坪县委，针对中交兰坪新时代希望学校困难学生开展“圆梦微心愿”活动，筹措并投入资金 38,115 元，为 300 名在校生完成心愿。

（三）部人才和就业支持

根据兰坪县实际需要，公司为结对帮扶地区培训基层干部 10 名，培训乡村振兴带头人 1 名，培训专业技术人才 15 名。

振华重工长兴基地招用兰坪县兔峨乡劳动力 25 人。同时，长兴基地根据上海市崇明区属地政府的帮扶要求，招用了云南省临沧地区劳动力 30 人。年内，振华重工长兴分公司前往云南省临沧市临沧技师学院（原临沧高级技工学校）开展校园招聘，66 名毕业生来振华实习。

（四）消费帮扶

1. 采购帮扶地区红软米、核桃油、金丝皇菊、黑枸杞等特色农产品 18.59 万元；
2. 积极联系外部单位，帮扶销售玫瑰花、金丝皇菊农产品 7 万元；
3. 积极落实“工服援疆”行动，公司所属 5 家单位在英吉沙县共订制工装 2808 套。

（五）党建结对

2021 年 11 月 17 日，公司专题定点帮扶工作调研期间，总部党委第三党支部与永安社区党总支签署党建结对协议，双方进一步了解党支部工作开展情况，同时围绕组织联建、队伍联育、活动联抓等工作进行了讨论，并计划在后续工作中逐项开展实施，通过支部共建加强支部建设、提升支部活力。

（六）加强宣传

公司通过总部及所属各单位微信公众号、微信视频号积极宣传帮扶工作进展,全年公司共组织发布帮扶主题宣传 6 次,并于 1 月发布自主策划“教育扶贫”主题的《山之外》视频,获得广泛关注。

(七) 其他

2021 年 3 月,振华重工积极组织学雷锋日活动,为兰坪县兔峨乡学校筹集文学类、历史地理类、环境安全类等书目共计 678 册,折算价值约 7000 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见第十节、附注五、44

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	4,750,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	450,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁) 基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	诉讼 (仲 裁)进 展情 况	诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响	诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况
上海振华重工(集团)股份有限公司、上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	南通华浮港务有限公司、李爱东、赵晓华	无	诉讼	2014年2月底,公司完成了对原江苏道达海洋工程公司的增资收购,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	368,722,055	0	目前案件尚在审理之中	案件尚未作出终审判决	案件尚未作出终审判决

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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交 易方	关联关 系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联交易价格	关联交易金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关 联 交 易 结 算 方 式	市 场 价 格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的

										原因
中国路桥工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	994,667,412	994,667,412	4.33	货币资金	994,667,412	/
中交机电工程局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	567,936,071	567,936,071	2.47	货币资金	567,936,071	/
中交第一航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	466,219,345	466,219,345	2.02	货币资金	466,219,345	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	335,831,450	335,831,450	1.47	货币资金	335,831,450	/
中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	242,728,248	242,728,248	1.06	货币资金	242,728,248	/
中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	220,294,306	220,294,306	0.96	货币资金	220,294,306	/
中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	94,589,146	94,589,146	0.41	货币资金	94,589,146	/
中交二公局第四工程有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	60,379,716	60,379,716	0.26	货币资金	60,379,716	/

中交天和机械 设备制造有限 公司	控股母 公司之 附属企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	57,472,746	57,472,746	0.2 5	货 币 资 金	57,472,746	/
中交第 三公路 工程局 有限公 司	控股母 公司之 附属企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	55,241,845	55,241,845	0.2 4	货 币 资 金	55,241,845	/
中交天 津工贸 有限公 司	控股母 公司之 附属企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	9,416,830	9,416,830	0.0 4	货 币 资 金	9,416,830	/
ZPMC Southea st Asia Pte. Ltd	联营企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	6,359,136	6,359,136	0.0 3	货 币 资 金	6,359,136	/
中交天 津航道 局有限 公司	控股母 公司之 附属企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	3,795,310	3,795,310	0.0 2	货 币 资 金	3,795,310	/
ZPMC Mediter ranean Liman Makinal ari Ticaret Anonim Sirketi	合营企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	3,595,115	3,595,115	0.0 2	货 币 资 金	3,595,115	/
中交二 公局第 二工程 有限公 司	控股母 公司之 附属企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定 价基 础	2,770,866	2,770,866	0.0 1	货 币 资 金	2,770,866	/
中交第 四公路 工程局 有限公 司	控股母 公司之 附属企 业	销售 产品	项目 收入 /出 租资 产	按市 场价 格作 为定	2,148,874	2,148,874	0.0 1	货 币 资 金	2,148,874	/

				价基础						
中交第一公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	1,387,096	1,387,096	0.01	货币资金	1,387,096	/
中交二公局铁路建设有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	757,765	757,765	0.00	货币资金	757,765	
中交上海航道局有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	753,097	753,097	0.00	货币资金	753,097	/
上海江天实业有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	744,530	744,530	0.00	货币资金	744,530	/
北京瑞拓电子技术发展有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	630,544	630,544	0.00	货币资金	630,544	/
中交一航局安装工程有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	618,376	618,376	0.00	货币资金	618,376	/
中交(厦门)电子商务有限公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	362,697	362,697	0.00	货币资金	362,697	/
中国港湾工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	销售产品	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	13,183	13,183	0.00	货币资金	13,183	/

中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	221,949,045	221,949,045	0.97	货币资金	221,949,045	/
中交第一航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	192,235,562	192,235,562	0.84	货币资金	192,235,562	/
中国路桥工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	81,466,053	81,466,053	0.35	货币资金	81,466,053	/
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	35,790,922	35,790,922	0.16	货币资金	35,790,922	/
中国交通建设股份有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	22,832,895	22,832,895	0.10	货币资金	22,832,895	/
中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	14,293,585	14,293,585	0.06	货币资金	14,293,585	/
中交天津航道局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	13,527,462	13,527,462	0.06	货币资金	13,527,462	/
中交路桥建设有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	12,612,240	12,612,240	0.05	货币资金	12,612,240	/
Friede &	控股母公司之	提供劳务	项目收入	按市场价	2,346,934	2,346,934	0.01	货币	2,346,934	/

Goldman, Llc.	附属企业		/出租资产	格作为定价基础				资金		
中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	1,962,567	1,962,567	0.01	货币资金	1,962,567	/
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	联营企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	1,557,558	1,557,558	0.01	货币资金	1,557,558	/
中交天和机械装备制造有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	1,379,353	1,379,353	0.01	货币资金	1,379,353	/
北京瑞拓电子技术发展有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	1,144,300	1,144,300	0.00	货币资金	1,144,300	/
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	934,633	934,633	0.00	货币资金	934,633	/
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	828,665	828,665	0.00	货币资金	828,665	/
中交二公局铁路建设有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	531,123	531,123	0.00	货币资金	531,123	
中交融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出	按市场价格作为定	454,989	454,989	0.00	货币资金	454,989	/

			租资产	价基础						
中交广州航道局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	244,956	244,956	0.00	货币资金	244,956	/
中交一局电气化工程有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	231,707	231,707	0.00	货币资金	231,707	/
中交一局重庆永江高速公路投资建设有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	105,334	105,334	0.00	货币资金	105,334	/
中交一航局安装工程局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	83,707	83,707	0.00	货币资金	83,707	/
中国交通信息科技有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	项目收入/出租资产	按市场价格作为定价基础	66,835	66,835	0.00	货币资金	66,835	/
中交上海航道局有限公司	控股母公司之附属企业	提供劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	4,151	4,151	0.00	货币资金	395,812,379	/
中交三航局第二工程有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	395,812,379	395,812,379	0.02	货币资金	395,812,379	/
中交天津航道局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定	300,755,835	300,755,835	0.01	货币资金	300,755,835	/

				价基础						
中交第一公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	300,665,193	300,665,193	0.01	货币资金	300,665,193	/
中交上海装备工程有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	267,095,811	267,095,811	0.01	货币资金	267,095,811	/
中交第三公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	166,239,672	166,239,672	0.01	货币资金	166,239,672	/
中交第三航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	164,243,707	164,243,707	0.01	货币资金	164,243,707	/
中交第二航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	132,279,839	132,279,839	0.01	货币资金	132,279,839	/
中交路桥华东工程有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	129,730,802	129,730,802	0.01	货币资金	129,730,802	/
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	联营企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	114,109,010	114,109,010	0.01	货币资金	114,109,010	/
中交世通(重庆)重工有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	19,476,868	19,476,868	0.00	货币资金	19,476,868	/

中交第一航务工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	10,475,623	10,475,623	0.00	货币资金	10,475,623	/
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	7,528,374	7,528,374	0.00	货币资金	7,528,374	/
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	合营企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	6,424,633	6,424,633	0.00	货币资金	6,424,633	/
中国路桥工程有限责任公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	5,897,691	5,897,691	0.00	货币资金	5,897,691	/
中交第四公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	5,299,846	5,299,846	0.00	货币资金	5,299,846	/
江苏进华重防腐涂料有限公司	联营企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	2,973,451	2,973,451	0.00	货币资金	2,973,451	/
中交星宇科技有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	2,049,877	2,049,877	0.00	货币资金	2,049,877	/
中交第二公路勘察设计院研究	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定	1,329,962	1,329,962	0.00	货币资金	1,329,962	/

院有限公司				价基础						
中交上海港湾工程设计研究院有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	1,258,302	1,258,302	0.00	货币资金	1,258,302	/
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	1,150,316	1,150,316	0.00	货币资金	1,150,316	/
上海航道物流有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	856,132	856,132	0.00	货币资金	856,132	/
中交一航局安装工程局有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	781,386	781,386	0.00	货币资金	781,386	/
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	692,025	692,025	0.00	货币资金	692,025	/
中交水运规划设计院有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	73,943	73,943	0.00	货币资金	73,943	/
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	47,170	47,170	0.00	货币资金	47,170	/
中国交通建设股份有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	27,080	27,080	0.00	货币资金	27,080	/

上海江天实业有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	8,332	8,332	0.00	货币资金	8,332	/
中交(厦门)电子商务有限公司	控股母公司之附属企业	接受劳务	为公司委托加工	按市场价格作为定价基础	5,209	5,209	0.00	货币资金	5,209	/
中交上海装备工程有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	381,457,531	381,457,531	0.02	货币资金	381,457,531	/
江苏进华重防腐涂料有限公司	联营企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	122,100,652	122,100,652	0.01	货币资金	122,100,652	/
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	22,472,100	22,472,100	0.00	货币资金	22,472,100	/
中交上海航道装备工业有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	21,777,619	21,777,619	0.00	货币资金	21,777,619	/
中石油中交油品销售有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	21,563,726	21,563,726	0.00	货币资金	21,563,726	/
上海江天实业有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	11,826,245	11,826,245	0.00	货币资金	11,826,245	/

中交第二公路工程局有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	3,161,250	3,161,250	0.00	货币资金	3,161,250	/
Friede & Goldman, Llc.	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	2,285,348	2,285,348	0.00	货币资金	2,285,348	/
中交天津工贸有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	1,866,300	1,866,300	0.00	货币资金	1,866,300	/
中交(厦门)信息有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	990,028	990,028	0.00	货币资金	990,028	/
中交星宇科技有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	347,434	347,434	0.00	货币资金	347,434	/
中交一局重庆永江高速公路投资建设有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	286,716	286,716	0.00	货币资金	286,716	/
中国交通建设股份有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	256,441	256,441	0.00	货币资金	256,441	/
中交(厦门)电子商务有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	152,192	152,192	0.00	货币资金	152,192	/

上海中交水运设计研究有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	79,565	79,565	0.00	货币资金	79,565	/
中交一航局第一工程有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	77,324	77,324	0.00	货币资金	77,324	/
上海航道物流有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	22,697	22,697	0.00	货币资金	22,697	/
上海真砂隆福机械有限公司	控股母公司之附属企业	采购产品	为公司提供材料	按市场价格作为定价基础	15,863	15,863	0.00	货币资金	15,863	/
合计				/	/	6,363,325,779		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2019-2021年日常关联交易的议案》，2021年，我公司及下属单位与中国交建及其下属机构在日常经营中发生的关联交易金额不超过120亿元人民币，股东大会已授权公司管理层办理相关具体事宜。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于向中国交建转让全部持有中交天和股权的关联交易事项。	详见 2021-041 临时公告
关于向中交资本转让中交租赁部分股的关联交易事项。	详见 2021-046 临时公告

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

事项概述	查询索引
关于投资建设衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设 PPP 项目的关联交易事项。	详见 2021-004 临时公告
关于中交租赁未分配利润转增注册资本的关联交易事项。	详见 2021-045 临时公告

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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中交财务	控股母公司	1,600,000,000	0.46%-1.76%	75,000,000	1,525,000,000		1,600,000,000

有限公司	司之附属企业						
合计	/	/	/	75,000,000	1,525,000,000		1,600,000,000

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中交财务有限公司	控股母公司之附属企业		2%-3.48%	2,500,000,000	100,055,556	2,500,000,000	100,055,556
中交融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业		5.2200%-5.6550%	413,000,000		413,000,000	
中交融资租赁(广州)有限公司	控股母公司之附属企业		4.35%	51,000,000		51,000,000	
中交雄安融资租赁有限公司	控股母公司之附属企业		4%	70,000,000	327,239,444	103,333,333	293,906,111
中交租赁佳华壹有限公司	控股母公司之附属企业		1.86%-3.39%	449,285,972		363,564,089	85,721,883
中交租赁佳华贰有限公司	控股母公司之附属企业		3.36%-3.39%	123,040,972		123,040,972	

合计	/	/	/	3,606,326,944	427,295,000	3,553,938,394	479,683,550
----	---	---	---	---------------	-------------	---------------	-------------

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海振华重工(集团)股份有限公司	上海振龙资产管理有限公司等公司	房屋租赁	229,657,096.00	2012-08-10	2025-07-09	45,446,000.00	协议商定	45,446,000.00	否	其他
上海振华重工(集团)股份有限公司	上海长银企业发展(集团)有限公司	房屋租赁	229,657,096.00	2021-03-01	2024-02-29	30,208,333.33	协议商定	30,208,333.33	否	其他
上海振华重工(集团)股份有限公司	上海畅驿实业有限公司	房屋租赁	14,054,040.85	2021-08-15	2023-08-	17,099,166.67	协议商定	17,099,166.67	否	其他

团) 股 份有限 公司	司	赁			14		定			
-------------------	---	---	--	--	----	--	---	--	--	--

租赁情况说明
无

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						-1,036,331,807								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						774,009,980								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						774,009,980								
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.39%								
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）						774,009,980								
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）						774,009,980								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明						公司2008年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司上海振华港口机（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。其他担保事项也均经过第七届董事会第十八次会议、第二十一次会议审议通过。
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	218,913
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	215,958

(二) 截至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	质押、标记或 冻结情况	股 东

				件股份 数量	股份状态	数量	性质
中交集团（香港）控股有限公司	0	916,755,840	17.401	0	无	0	境外法人
中国交通建设股份有限公司	0	855,542,044	16.239	0	无	0	国有法人
中国交通建设集团有限公司	0	663,223,375	12.589	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	19,855,920	0.38		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中交集团（香港）控股有限公司	916,755,840			境内上市外 资股			
中国交通建设股份有限公司	855,542,044			人民币普通 股			
中国交通建设集团有限公司	663,223,375			人民币普通 股			
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	
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	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	19,855,920	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国交通建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王彤宙
成立日期	2005 年 12 月 8 日
主要经营业务	承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中交集团持有中国交建（601800.SH）58.70%股权，是控股股东。中交集团持有中交房地产集团有限公司 100%股权。中交房地产集团有限公司持有中住地产开发公司 100%股权，中住地产开发公司持有中交地产（曾用名：重庆实业和中房地产）（000726.SZ）53.32%股权，是控股股东。中交

	集团及其控股子公司合计持有绿城中国控股有限公司 (03900. HK) 28.91% 股权, 是控股股东。中交集团及其子公司共持有振华重工 (600320. SH) 29.99% 股权, 是控股股东。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

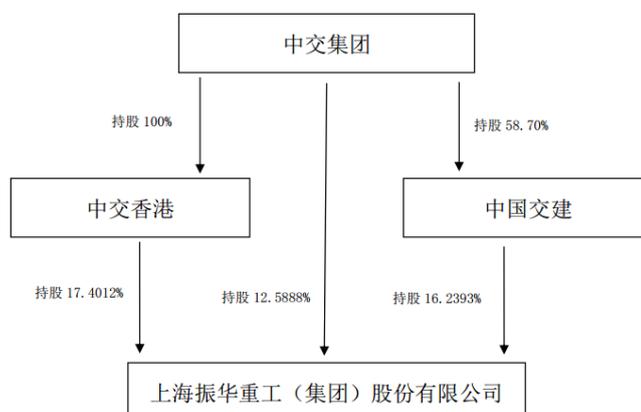
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

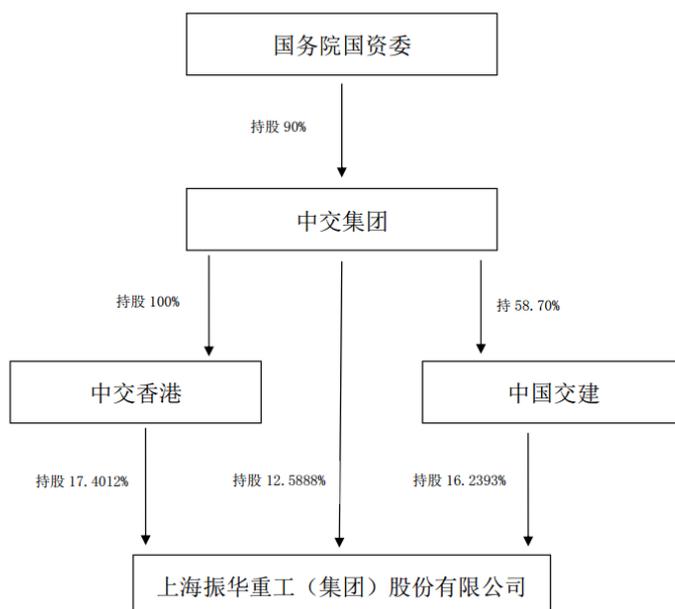
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排（如有）	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度	20 振华 MT N00 2	102002 348	2020/12 /24	2020/12 /28	2099/12 /31	500,000, 000.00	5. 1	每年12月28日付息	银行间市场		集中簿记建档、集中配售	否

第二期中期票据												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
交通银行股份有限公司	中国上海市浦东新区银城中路188号	—	刘磊、熊瀚	021-38873252、 021-38579212
兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业大厦15层	—	林晨、李飞	010-89926551、 021-62677777
东方金诚国际信用评估有限公司	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层	—	任志娟、边沁	010-62299879、 010-62299871
上海段和段律师事务所	上海市长宁区兴义路8号万都中心47楼	—	张玲	18817583398

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	- 440,186,675	- 58,462,207	-	
流动比率	1.24	0.96	29.17	
速动比率	0.45	0.35	28.57	
资产负债率 (%)	77.47	78.47	-1.00	
EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-2.99	
利息保障倍数	1.45	1.32	9.80	
现金利息保障倍数	1.81	0.59	206.78	
EBITDA 利息保障倍数	2.56	2.28	1.23	
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海振华重工（集团）股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海振华重工（集团）股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

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

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项：

该事项在审计中是如何应对：

1. 存货跌价准备

上海振华重工（集团）股份有限公司主要从事港口集装箱起重机的制造，此外还从事散货装卸机械、海上重型机械以及大型钢结构的制造，其存货主要包括工程用原材料、外购零部件、在产品及库存商品等。由于产品生产周期较长，相关存货可变现净值易受市场需求的改变而产生波动，导致存货跌价风险。管理层按照存货成本以及可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定，确定可变现净值时需要管理层运用一定的估计和假设为前提。若实际数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值损失。

于2021年12月31日，合并财务报表中存货的余额为人民币232.5亿元，存货跌价准备为人民币11.7亿元；公司财务报表中存货的余额为人民币199.4亿元，存货跌价准备为人民币11.7亿元。

有关存货的会计政策及其他披露载于财务报表附注五(15)、附注五(43)及附注七(9)。

我们的程序主要包括了解并测试管理层计提存货跌价准备相关的内部控制；通过对存货执行监盘等相关审计程序，查看管理层对于周转缓慢、残次等存货是否已进行标识，并进而检查是否在计提存货跌价准备时已进行考虑；获取管理层计提存货跌价准备的计算表，检查其计算方法及计算结果，对于管理层在计算存货可变现净值过程中考虑的估计售价、预计的完工总成本等关键要素，通过对上海振华重工（集团）股份有限公司相关历史数据的分析及期后数据的对比等程序对其采用的假设及估计进行评估；复核财务报表中对于存货跌价准备的披露。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>2. 应收账款坏账准备</p> <p>上海振华重工（集团）股份有限公司的应收账款主要来源于港机、海工制造等业务合同。由于涉及合同金额大、建设周期长、技术参数比较复杂，合同的执行易受经济环境周期性的影响。应收账款在产生合同纠纷或者所属行业处于不景气的情况下，其可收回性存在一定风险。应收账款坏账准备以预期信用损失为基础确认，涉及重大判断和估计。管理层分析交易对方的财务状况、对应收账款获取的担保、应收账款的历史还款记录、交易对方的信用等级</p>	<p>我们的程序主要包括对减值准备相关的会计估计进行评估，如交易对方的财务状况和信用等级；检查应收账款账龄和历史还款记录，并评估是否存在交易对方出现财务困难而对应收账款的可收回性产生影响；对于按照组合评估的应收账款，复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，抽样复核了各组合的账龄、信用记录等关键信息，并以信用风险特征组合为基础，复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括测试历史</p>

及未来经济状况，以评估应收账款的信用风险。

于2021年12月31日，合并财务报表中应收账款的余额为人民币84.8亿元，应收账款坏账准备为人民币20.3亿元；公司财务报表中应收账款的余额为人民币169.3亿元，应收账款坏账准备为人民币18.9亿元。

有关应收账款坏账准备的会计政策及其他披露载于财务报表附注五(12)、附注五(43)、附注七(5)及附注十七(1)。

违约数据，以及检查本年实际发生的信用损失；复核财务报表中对于应收账款坏账准备的披露。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:

该事项在审计中是如何应对:

3. 收入确认

上海振华重工（集团）股份有限公司的大部分收入来自为客户定制生产的大型港口设备、重型装备、钢结构产品及建设施工项目的建造合同收入。

自2020年1月1日起适用新收入准则，管理层对各收入类型的合同按照五步法的要求进行了阅读和分析。大型港口设备、重型装备及部分钢结构产品制作合同中包含的履约义务不满足在某一时段内履行的履约义务的条件，因此，在综合考虑各项因素的基础上，以相关产品控制权转移时点确认收入。

于2021年，合并财务报表中营业收入为人民币259.8亿元；公司财务报表中营业收入为人民币229.9亿元。

有关营业收入的会计政策及其他披露载于财务报表附注五(38)，附注五(43)，附注七(74)及附注十七(4)。

我们的程序主要包括评估和测试管理层与收入确认相关的内部控制；选取金额重大的销售合同，根据新收入准则五步法的要求，检查与收入确认相关的重要合同条款，评价管理层对履约义务、收入确认的金额（包括可变对价）及在某一时点或一段时间内确认的会计判断及会计估计；通过选取样本，检查当年度已确认的合同收入是否满足收入确认条件；执行收入截止性检查程序，以确定收入是否已于适当的会计期间进行确认；对于在某一时段内确认的收入，评价管理层就预计合同总成本及预计加工总量所做的判断及估计，并抽样对已发生合同成本和合同预计总成本所确定的本年收入金额进行重新计算；就各类业务的收入及毛利变动执行分析程序；复核财务报表中对于收入确认的披露。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上海振华重工（集团）股份有限公司的财务报告过程。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能

发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海振华重工（集团）股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海振华重工（集团）股份有限公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就上海振华重工（集团）股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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

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

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

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61249778_B01号
上海振华重工（集团）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘 炜
（项目合伙人）

中国注册会计师：顾承历

中国 北京

2022年4月13日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七(1)	4,571,837,584	2,948,074,736
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七(2)	1,153,533,922	1,601,623,650
衍生金融资产			
应收票据	七(4)	3,979,800	753,000
应收账款	七(5)	6,448,850,756	7,227,065,255
应收款项融资	七(6)	245,408,260	362,006,319
预付款项	七(7)	1,159,427,850	767,426,147
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七(8)	940,522,896	913,410,163
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七(9)	22,073,774,730	22,325,839,116

合同资产	七(10)	1,971,455,850	2,063,296,890
持有待售资产	七(11)	15,167,288	
一年内到期的非流动资产	七(12)	1,437,034,591	1,884,370,444
其他流动资产	七(13)	359,805,348	708,484,102
流动资产合计		40,380,798,875	40,802,349,822
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七(16)	2,674,407,383	5,077,114,342
长期股权投资	七(17)	1,841,721,259	3,042,232,884
其他权益工具投资	七(18)	66,280,045	61,505,751
其他非流动金融资产	七(19)		330,094,057
投资性房地产	七(20)	461,077,417	467,607,519
固定资产	七(21)	20,018,544,737	19,820,601,397
在建工程	七(22)	4,691,782,000	4,520,147,819
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(25)	7,652,250	
无形资产	七(26)	3,400,427,256	3,347,450,714
开发支出			
商誉	七(28)	258,638,429	261,072,463
长期待摊费用	七(29)	103,664	502,811
递延所得税资产	七(30)	773,705,674	752,960,672
其他非流动资产	七(31)	3,756,942,210	837,004,289
非流动资产合计		37,951,282,324	38,518,294,718
资产总计		78,332,081,199	79,320,644,540
流动负债：			
短期借款	七(32)	5,977,692,367	17,795,076,565
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七(33)		458,882
衍生金融负债			
应付票据	七(35)	4,160,666,800	3,600,725,892
应付账款	七(36)	6,966,472,639	7,773,903,147
预收款项	七(37)		4,893,675
合同负债	七(38)	12,386,142,828	11,195,309,083
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	七(39)	35,641,840	188,799,969
应交税费	七(40)	167,827,388	160,782,931
其他应付款	七(41)	409,527,645	481,065,700
其中：应付利息			
应付股利		6,593	352,598
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

2021 年年度报告

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	2,523,964,018	1,374,465,319
其他流动负债			
流动负债合计		32,627,935,525	42,575,481,163
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	24,943,760,955	16,850,299,742
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	736,624	
长期应付款	七(48)	2,163,591,149	1,632,757,932
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(50)	188,005,742	261,072,318
递延收益	七(51)	388,823,964	388,756,001
递延所得税负债	七(30)	76,876,339	106,666,671
其他非流动负债	七(52)	292,297,881	430,372,502
非流动负债合计		28,054,092,654	19,669,925,166
负债合计		60,682,028,179	62,245,406,329
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(53)	5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具	七(54)	500,000,000	500,000,000
其中：优先股			
永续债		500,000,000	500,000,000
资本公积	七(55)	4,842,515,715	4,834,854,332
减：库存股			
其他综合收益	七(57)	-69,355,058	-62,927,398
专项储备	七(58)	1,934,676	1,936,153
盈余公积	七(59)	1,679,258,496	1,651,418,547
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	2,767,511,301	2,377,187,005
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,990,218,631	14,570,822,140
少数股东权益		2,659,834,389	2,504,416,071
所有者权益（或股东权益）合计		17,650,053,020	17,075,238,211
负债和所有者权益（或股东权益）总计		78,332,081,199	79,320,644,540

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		3,701,103,539	1,902,199,066
交易性金融资产		493,120,301	907,154,115
衍生金融资产			
应收票据		3,979,800	753,000
应收账款	十七(1)	15,045,002,044	15,333,326,224
应收款项融资		237,823,940	306,365,354
预付款项		4,674,664,134	4,628,860,061
其他应收款	十七(2)	3,836,840,864	5,505,896,413
其中：应收利息			
应收股利			
存货		18,771,744,852	18,950,680,070
合同资产		1,458,474,386	1,133,865,802
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			16,068,800
其他流动资产		127,397,199	320,289,945
流动资产合计		48,350,151,059	49,005,458,850
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			274,746,933
长期股权投资	十七(3)	9,046,140,403	8,725,608,053
其他权益工具投资		66,280,045	61,505,751
其他非流动金融资产			330,094,057
投资性房地产		461,077,417	467,607,519
固定资产		4,009,766,651	4,016,049,591
在建工程		640,751,191	659,009,550
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		104,453	
无形资产		1,464,690,392	1,507,604,347
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		740,925,972	717,095,880
其他非流动资产		818,529,549	533,182,276
非流动资产合计		17,248,266,073	17,292,503,957
资产总计		65,598,417,132	66,297,962,807
流动负债：			
短期借款		4,075,446,557	14,351,318,050
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,260,082,858	3,897,225,892
应付账款		4,948,441,932	5,364,410,446
预收款项			
合同负债		10,907,361,553	10,446,873,026
应付职工薪酬		29,427,722	173,661,671
应交税费		29,637,921	26,049,457
其他应付款		1,305,581,786	1,083,925,556

2021 年年度报告

其中：应付利息			
应付股利		6,593	352,598
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,844,958,736	709,198,148
其他流动负债			
流动负债合计		27,400,939,065	36,052,662,246
非流动负债：			
长期借款		22,550,175,571	14,777,075,334
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,220	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		176,577,960	253,696,912
递延收益		305,215,630	302,910,467
递延所得税负债			
其他非流动负债			16,723,794
非流动负债合计		23,031,975,381	15,350,406,507
负债合计		50,432,914,446	51,403,068,753
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,268,353,501	5,268,353,501
其他权益工具		500,000,000	500,000,000
其中：优先股			
永续债		500,000,000	500,000,000
资本公积		4,914,468,683	4,914,468,683
减：库存股			
其他综合收益		-8,614,560	-22,498,704
专项储备			
盈余公积		1,678,750,223	1,650,910,274
未分配利润		2,812,544,839	2,583,660,300
所有者权益（或股东权益）合计		15,165,502,686	14,894,894,054
负债和所有者权益（或股东权益）总计		65,598,417,132	66,297,962,807

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七(61)	25,977,976,968	22,655,141,652
其中：营业收入		25,977,976,968	22,655,141,652
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七(61)	26,137,975,161	22,418,218,004

其中：营业成本		23,498,271,033	19,413,265,254
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(62)	108,179,417	106,278,271
销售费用	七(63)	115,347,438	105,763,639
管理费用	七(64)	869,195,529	937,700,839
研发费用	七(65)	883,154,222	737,468,137
财务费用	七(66)	663,827,522	1,117,741,864
其中：利息费用		1,094,451,482	1,343,245,061
利息收入		356,324,952	369,113,644
加：其他收益	七(67)	75,986,080	93,228,051
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	1,286,473,690	413,517,783
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		237,773,613	138,892,946
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(70)	-235,912,837	94,172,456
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(71)	-155,561,886	-138,083,561
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(72)	-294,180,123	-213,647,223
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(73)	71,278,254	6,755,688
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		588,084,985	492,866,842
加：营业外收入	七(74)	26,667,187	17,337,499
减：营业外支出	七(75)	9,411,053	7,997,910
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		605,341,119	502,206,431
减：所得税费用	七(76)	76,995,542	86,071,000
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		528,345,577	416,135,431
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		528,345,577	416,135,431
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)		439,839,245	422,240,299
2. 少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		88,506,332	-6,104,868
六、其他综合收益的税后净额		-10,934,767	-109,245,376
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		-6,427,660	-86,457,849
1. 不能重分类进损益的其他 综合收益		4,058,150	-404,189
(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		4,058,150	-404,189
(4) 企业自身信用风险公允价 值变动			
2. 将重分类进损益的其他综 合收益		-10,485,810	-86,053,660
(1) 权益法下可转损益的其他 综合收益		10,458,625	-28,663,890
(2) 其他债权投资公允价值变 动			
(3) 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准 备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-20,944,435	-57,389,770
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额		-4,507,107	-22,787,527
七、综合收益总额		517,410,810	306,890,055
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		433,411,585	335,782,450
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		83,999,225	-28,892,395
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
----	----	---------	---------

一、营业收入	十七(4)	22,989,491,248	21,792,572,077
减：营业成本	十七(4)	21,313,600,636	19,380,258,843
税金及附加		46,991,429	45,189,858
销售费用		98,488,160	85,994,613
管理费用		468,393,559	434,987,831
研发费用		734,454,314	588,658,451
财务费用		854,806,739	1,547,343,795
其中：利息费用		874,447,716	1,050,532,128
利息收入		19,153,277	25,876,907
加：其他收益		41,374,241	54,518,751
投资收益（损失以“-”号填列）		1,286,146,576	486,388,303
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		232,454,488	134,225,470
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-201,856,923	403,444,667
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-85,087,358	-122,341,214
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-298,095,570	-207,234,914
资产处置收益（损失以“-”号填列）		40,410,977	6,340,002
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		255,648,354	331,254,281
加：营业外收入		8,526,790	5,366,069
减：营业外支出		5,856,604	3,261,214
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		258,318,540	333,359,136
减：所得税费用		-20,080,948	-4,564,696
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		278,399,488	337,923,832
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		278,399,488	337,923,832
（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		13,884,144	-30,846,811
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,058,150	-404,189
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		4,058,150	-404,189

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		9,825,994	-30,442,622
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		10,458,625	-28,663,890
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-632,631	-1,778,732
7. 其他			
六、综合收益总额		292,283,632	307,077,021
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,080,136,462	24,070,729,586
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		727,776,774	851,809,553
收到其他与经营活动有关的现金		308,351,304	338,290,726
经营活动现金流入小计		29,116,264,540	25,260,829,865

购买商品、接受劳务支付的现金		23,592,910,907	21,342,869,982
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,353,107,660	2,178,947,468
支付的各项税费		489,545,705	326,093,816
支付其他与经营活动有关的现金		561,060,750	593,529,579
经营活动现金流出小计		26,996,625,022	24,441,440,845
经营活动产生的现金流量净额		2,119,639,518	819,389,020
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,162,928,251	209,790,000
取得投资收益收到的现金		1,012,740,327	267,656,685
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,312,919	20,727,181
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		425,449,726	337,058,520
投资活动现金流入小计		3,762,431,223	835,232,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,265,404,618	1,638,904,437
投资支付的现金		6,000,000	134,489,526
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			266,251,559
投资活动现金流出小计		1,271,404,618	2,039,645,522
投资活动产生的现金流量净额		2,491,026,605	-1,204,413,136
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		144,759,800	379,445,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		144,759,800	379,445,000
发行其他权益工具收到的现金			500,000,000
取得借款收到的现金		35,211,869,191	41,091,924,772
收到其他与筹资活动有关的现金		1,309,979,506	698,202,619

筹资活动现金流入小计		36,666,608,497	42,669,572,391
偿还债务支付的现金		37,441,150,454	39,243,737,056
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,185,819,717	1,666,808,625
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,338,380	46,431,030
支付其他与筹资活动有关的现金		1,018,806,687	1,409,615,762
筹资活动现金流出小计		39,645,776,858	42,320,161,443
筹资活动产生的现金流量净额		-2,979,168,361	349,410,948
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,402,225	-134,669,468
五、现金及现金等价物净增加额		1,552,095,537	-170,282,636
加：期初现金及现金等价物余额		2,897,742,340	3,068,024,976
六、期末现金及现金等价物余额		4,449,837,877	2,897,742,340

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,415,901,796	21,198,017,154
收到的税费返还		717,350,885	824,627,008
收到其他与经营活动有关的现金		254,588,745	272,781,596
经营活动现金流入小计		21,387,841,426	22,295,425,758
购买商品、接受劳务支付的现金		16,874,301,352	20,992,122,517
支付给职工及为职工支付的现金		1,260,190,498	1,113,852,152
支付的各项税费		90,995,366	71,734,723
支付其他与经营活动有关的现金		525,166,211	530,324,494
经营活动现金流出小计		18,750,653,427	22,708,033,886
经营活动产生的现金流量净额		2,637,187,999	-412,608,128
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,162,928,251	540,351,396
取得投资收益收到的现金		1,017,732,338	289,106,953
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,410,977	13,953,970

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		3,221,071,566	843,412,319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		311,389,255	464,585,090
投资支付的现金		1,532,363,100	471,062,850
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		1,843,752,355	935,647,940
投资活动产生的现金流量净额		1,377,319,211	-92,235,621
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行其他权益工具收到的现金			500,000,000
取得借款收到的现金		32,323,238,811	34,915,443,955
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,323,238,811	35,415,443,955
偿还债务支付的现金		33,578,947,138	33,153,717,317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		976,207,930	1,409,748,744
支付其他与筹资活动有关的现金		55,135	203,727,816
筹资活动现金流出小计		34,555,210,203	34,767,193,877
筹资活动产生的现金流量净额		-2,231,971,392	648,250,078
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,758,085	-58,610,469
五、现金及现金等价物净增加额		1,739,777,733	84,795,860
加：期初现金及现金等价物余额		1,854,866,670	1,770,070,810
六、期末现金及现金等价物余额		3,594,644,403	1,854,866,670

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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											小计			
	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		
	优先 股	永续债	其他												
一、上年年末余额	5,268,353,501		500,000,000		4,834,854,332		-62,927,398	1,936,153	1,651,418,547		2,377,187,005		14,570,822,140	2,504,416,071	17,075,238,211
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	5,268,353,501		500,000,000		4,834,854,332		-62,927,398	1,936,153	1,651,418,547		2,377,187,005		14,570,822,140	2,504,416,071	17,075,238,211

2021 年年度报告

期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				7,661,383		-6,427,660	-1,477	27,839,949		390,324,296		419,396,491	155,418,318	574,814,809
（一）综合收益总额						-6,427,660				439,839,245		433,411,585	83,999,225	517,410,810
（二）所有者投入和减少资本				7,661,383								7,661,383	133,576,567	141,237,950
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者														

2021 年年度报告

投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 子公司吸收少数股东投资													144,759,800	144,759,800	
5. 子公司少数股东收回投资					7,661,383								7,661,383	-11,183,233	-3,521,850
6. 其他															
(三) 利润分配								27,839,949		-49,514,949		-21,675,000		-62,338,380	-84,013,380
1. 提取盈余公积								27,839,949		-27,839,949					
2. 提取一般风															

2021 年年度报告

险准备															
3. 对所有 者 (或 股 东) 的 分 配														- 62,338,380	-62,338,380
4. 其 他														- 21,675,000	-21,675,000
(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															

2021 年年度报告

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							-1,477					-1,477	180,906	179,429
1. 本期提取							78,010,442					78,010,442	3,867,723	81,878,165
2. 本期使用							78,011,919					78,011,919	3,686,817	81,698,736
(六) 其他														
四、本期	5,268,353,501		500,000,000		4,842,515,715		-69,355,058	1,934,676	1,679,258,496		2,767,511,301	14,990,218,631	2,659,834,389	17,650,053,020

2021 年年度报告

期末余额														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2020 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、上年年末余额	5,268,353,501				4,834,854,332		23,530,451	3,615,638	1,761,198,709		3,651,851,383		15,543,404,014	3,027,632,431	18,571,036,445
加：会计政策变更									143,572,545		1,399,694,619		1,543,267,164	71,475,128	1,614,742,292
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				4,834,854,332		23,530,451	3,615,638	1,617,626,164		2,252,156,764		14,000,136,850	2,956,157,303	16,956,294,153

2021 年年度报告

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)		500,000, 000				- 86,457,8 49	- 1,679,48 5	33,792,383		125,030,24 1	570,685,290	- 451,741,23 2	118,944,058
(一) 综 合收 益总 额						- 86,457,8 49				422,240,29 9	335,782,450	- 28,892,395	306,890,055
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本		500,000, 000									500,000,000	237,775,83 0	737,775,830
1. 所 有者 投入 的普 通股													
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本		500,000, 000									500,000,000		500,000,000

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 子公司少数股东收回投资														- 141,669,170	- 141,669,170
5. 子公司吸收少数股东投资														379,445,000	379,445,000
6. 其他															
(三) 处置子公司														- 614,227,994	- 614,227,994
(四) 利润分配								33,792,383	- 297,210,058	- 263,417,675	- 46,431,030	- 309,848,705			
1. 提取盈余公积								33,792,383	- 33,792,383						
2. 提取一															

2021 年年度报告

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															
(六) 专项储备								-1,679,485					-1,679,485	34,357	-1,645,128
1. 本期提取								82,412,828					82,412,828	2,590,987	85,003,815
2. 本期使用								84,092,313					84,092,313	2,556,630	86,648,943
(七) 其他															

2021 年年度报告

四、 本期 期末 余额	5,268,353, 501		500,000, 000		4,834,854, 332		- 62,927,3 98	1,936,15 3	1,651,418, 547		2,377,187, 005		14,570,822, 140	2,504,416, 071	17,075,238, 211
----------------------	-------------------	--	-----------------	--	-------------------	--	---------------------	---------------	-------------------	--	-------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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、上年年末余额	5,268,353 ,501		500,000,0 00		4,914,468 ,683		- 22,498,7 04		1,650,91 0,274	2,583,66 0,300	14,894,89 4,054
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,268,353 ,501		500,000,0 00		4,914,468 ,683		- 22,498,7 04		1,650,91 0,274	2,583,66 0,300	14,894,89 4,054
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							13,884,1 44		27,839,9 49	228,884, 539	270,608,6 32
（一）综合收益总额							13,884,1 44			278,399, 488	292,283,6 32
（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											

2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									27,839,949	-	-
1. 提取盈余公积									27,839,949	-	21,675,000
2. 对所有者(或股东)的分配										49	0
3. 其他										21,675,000	21,675,000
(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								42,890,523			42,890,523
2. 本期使用								42,890,523			42,890,523
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,268,353,501		500,000,000		4,914,468,683		-	8,614,560	1,678,750,223	2,812,544,839	15,165,502,686

项目	2020 年度
----	---------

2021 年年度报告

	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、上年年末余额	5,268,353 ,501				4,914,468 ,683		8,348,10 7		1,760,69 0,436	3,835,09 9,435	15,786,96 0,162
加：会计政策变更									- 143,572, 545	- 1,292,15 2,909	- 1,435,725 ,454
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,268,353 ,501				4,914,468 ,683		8,348,10 7		1,617,11 7,891	2,542,94 6,526	14,351,23 4,708
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）			500,000,0 00				- 30,846,8 11		33,792,3 83	40,713,7 74	543,659,3 46
（一）综合收益总额							- 30,846,8 11			337,923, 832	307,077,0 21
（二）所有者投入和减少资 本			500,000,0 00								500,000,0 00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本			500,000,0 00								500,000,0 00
3. 股份支付计入所有者权 益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									33,792,3 83	- 297,210, 058	- 263,417,6 75
1. 提取盈余公积									33,792,3 83	- 33,792,3 83	
2. 对所有者（或股东）的 分配										- 263,417, 675	- 263,417,6 75
3. 其他											

2021 年年度报告

(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								46,142,567			46,142,567
2. 本期使用								46,142,567			46,142,567
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,268,353,501		500,000,000		4,914,468,683		-22,498,704		1,650,910,274	2,583,660,300	14,894,894,054

公司负责人：刘成云 主管会计工作负责人：朱晓怀 会计机构负责人：孙广波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截止2021年12月31日止，本公司股数为5,268,353,501股，每股面值1元，股本共计5,268,353,501元。

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

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

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

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

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月13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，本期变化情况以及纳入合并范围的主要子公司参见附注九。

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。持有待售资产按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。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，主要体现在存货计价方法、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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度，自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，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，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

对于通过非同一控制下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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，不属于一揽子交易的，对每一项交易区分是否丧失控制权进行相应的会计处理。不丧失控制权的，少数股东权益发生变化作为权益性交易处理。丧失控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期损益；存在对该子公司的商誉的，在计算确定处置子公司损益时，扣除该项商誉的金额；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、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，在丧失控制权时转为当期损益。

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（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

金融资产分类和计量

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。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，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

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

对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产，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款项及合同资产的预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。

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。

金融工具抵销

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

衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移

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

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

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、库存商品及合同履行成本等。

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。发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本。发出产成品，采用加权平均法、个别计价法确定其实际成本。存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成（有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准）。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售是否保留部分权益性投资，满足持有待售划分条件的，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组（除金融资产、递延所得税资产外），其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产，不计提折旧或摊销。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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留存收益。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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。丧失控制权的，在个别财务报表中，对于剩余股权，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，确认为长期股权投资，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理；否则，确认为金融工具，在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

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
房屋建筑物	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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	0%	2.5%-5%
机器设备	年限平均法	3-20 年	0%	5%-33.3%
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%

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。

(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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物和其他设备。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资

产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	土地使用年限
软件使用费	5年
专有技术	10年

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产、持有待售资产外的资产减值，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。

31. 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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

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。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团发行的永续债到期后本集团有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本集团有权递延支付，本集团并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

大型港口设备、重型装备销售合同以及钢结构产品制作合同

本集团与客户之间的大型港口设备、重型装备合同以及钢结构制作合同通常仅包含转让为客户定制生产的大型港口机械设备、重型装备以及钢结构产品的履约义务。

本集团履约过程中所提供的大型港口设备、重型装备以及钢结构产品具有不可替代用途，但是大部分大型港口设备、重型装备销售合同以及部分钢结构产品制作合同的条款未约定本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，这部分合同不满足在某一时段内履行的履约义务条件，本集团将其作为在某一时点履行的履约义务，本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以相关港口机械设备、重型装备以及钢结构产品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

此外，基于个别大型港口设备、重型装备销售合同以及部分钢结构产品制作合同的条款约定，本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本集团按照投入法，根据已发生的成本占预计总成本的比例确定大型港口设备、重型装备合同对应的履约进度。本集团按照产出法，根据累计完成的加工吨数占预计加工总吨数的比例确定钢结构制作合同对应的履约进度。

提供船舶运输及吊装服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同主要为提供特种船舶运输服务及船舶吊装服务。本集团提供的特种船舶运输服务按照时段法确认收入，根据已运输的天数占预计运输总天数的比例确定履约义务进度。船舶吊装服务收入在服务完成时予以确认。

材料销售合同

本集团与客户之间的材料销售合同通常仅包含转让备品、备件等材料的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以相关备品、备件等材料的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供建设服务

本集团与客户之间的建设服务合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

建设和移交合同（“BT 合同”）

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本集团提供建造服务的，于建设阶段，按照上文提供建设服务合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，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”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

PPP 项目合同（自 2021 年 1 月 1 日起适用）

PPP 项目合同，是指本集团与政府方依法依规就 PPP 项目合作所订立的合同，该合同同时符合下列特征（以下简称“双特征”）：

- (1) 本集团在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；
- (2) 本集团在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。

PPP 项目合同（自 2021 年 1 月 1 日起适用）（续）

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团按照下文主要责任人/代理人的会计政策确定本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：

- (1) 合同规定本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）之前，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为合同资产；本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。
- (2) 合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照上文无形资产会计政策规定进行会计处理。

于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

本集团将核算为无形资产的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出作为投资活动现金流量进行列示。本集团将除上述情形以外的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示。

可变对价

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、22 进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人/代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

合同变更

本集团与客户之间的销售商品合同或建造合同发生合同变更时：

- (1) 如果合同变更增加了可明确区分的商品或建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品或建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
- (2) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的商品或建造服务与未转让的商品或建造服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
- (3) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的商品或建造服务与未转让的商品或建造服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

本集团作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 5 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。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。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回交易

本集团按照附注五、38 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。

租赁（适用于2020年度）

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。

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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

31. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

32. 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。

33. 公允价值计量

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

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

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

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

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

34. 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。

判断

建造合同履约进度的确定方法（仅适用于控制权在一段时间内转移的情形）

本集团按照投入法确定提供建造合同的履约进度，具体而言，本集团按照累计实际发生的建造成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本集团向客户转移商品过程中所发生的直接成本和间接成本。本集团认为，与客户之间的建造合同价款以建造成本为基础确定，实际发生的建造成本占预计总成本的比例能够如实反映建造服务的履约进度。鉴于建造合同存续期间较长，可能跨越若干会计期间，本集团会随着建造合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额。

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。

金融工具和合同资产减值

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

存货跌价准备

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

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注五、22。

非上市股权投资的公允价值

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

44. 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)
新租赁准则	2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：	<p>新租赁准则</p> <p>(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；</p> <p>(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；</p> <p>(3) 本集团按照附注三、18对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。</p> <p>本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：</p> <p>(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；</p> <p>(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行</p>

		<p>使及其他最新情况确定租赁期；</p> <p>(3) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。</p> <p>对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本集团不重新评估资产转让是否符合附注三、24 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为抵押借款进行会计处理的售后租回融资款，本集团继续作为抵押借款进行会计处理。</p> <p>此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。</p> <p>PPP 项目合同的会计处理 PPP 项目合同，是指本集团与政府方依法依规就 PPP 项目合作所订立的合同，该合同同时符合下列特征（以下简称“双特征”）：</p> <p>(1) 本集团在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务； (2) 本集团在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。</p> <p>自 2021 年 1 月 1 日起，《企业会计准则解释第 14 号》就同时符合下列条件（以下简称“双控制”）的 PPP 项目合同进行了规范：</p> <p>(1) 政府方控制或管制社会资本方使 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；</p>
--	--	---

		<p>(2) PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。</p> <p>PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团按照上文与客户之间的合同产生的收入中的主要责任人/代理人的会计政策确定本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：</p> <p>(1) 合同规定本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）之前，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为合同资产；本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。</p> <p>(2) 合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照上文</p>
--	--	--

		无形资产会计政策规定进行会计处理。
		根据上述规定，本集团将运营期有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的但尚未拥有无条件收款权的 PPP 项目资产从长期应收款调整至其他非流动资产。

其他说明

执行新租赁准则对2021年1月1日资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	767,380,147	767,426,147	(46,000)
长期待摊费用	310,991	502,811	(191,820)
使用权资产	16,884,133	-	16,884,133
一年内到期的非流动负债	(1,384,473,326)	(1,374,465,319)	(10,008,007)
租赁负债	(6,638,306)	-	(6,638,306)
	<u>(606,536,361)</u>	<u>(606,536,361)</u>	<u>-</u>

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	4,628,814,061	4,628,860,061	(46,000)
使用权资产	164,140	-	164,140
一年内到期的非流动负债	(709,254,933)	(709,198,148)	(56,785)
租赁负债	(61,355)	-	(61,355)
	<u>3,919,661,913</u>	<u>3,919,661,913</u>	<u>-</u>

执行新租赁准则对2021年财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	1,159,427,850	1,159,473,850	(46,000)
长期待摊费用	103,664	295,484	(191,820)
使用权资产	7,652,250	-	7,652,250
一年内到期的非流动负债	(2,523,964,018)	(2,516,974,830)	(6,989,188)
租赁负债	(736,624)	-	(736,624)
未分配利润	311,382	-	311,382
	<u>(1,357,205,496)</u>	<u>(1,357,205,496)</u>	<u>-</u>

合并利润表

	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	23,498,271,033	23,498,403,590	(132,557)
财务费用	663,827,522	663,383,583	443,939
	<u>24,162,098,555</u>	<u>24,161,787,173</u>	<u>311,382</u>

公司资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
预付款项	4,674,664,134	4,674,710,134	(46,000)
使用权资产	104,453	-	104,453
一年内到期的非流动负债	(1,844,958,736)	(1,844,901,412)	(57,324)
租赁负债	(6,220)	-	(6,220)
未分配利润	5,091	-	5,091
	<u>2,829,808,722</u>	<u>2,829,808,722</u>	<u>-</u>

公司利润表

	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	21,313,600,636	21,313,602,282	(1,646)
财务费用	854,806,739	854,800,002	6,737
	<u>22,168,407,375</u>	<u>22,168,402,284</u>	<u>5,091</u>

此外，首次执行日开始本集团将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

PPP项目合同的会计处理

PPP 项目合同，是指本集团与政府方依法依规就 PPP 项目合作所订立的合同，该合同同时符合下列特征（以下简称“双特征”）：

- (1) 本集团在合同约定的运营期间内代表政府方使用 PPP 项目资产提供公共产品和服务；
- (2) 本集团在合同约定的期间内就其提供的公共产品和服务获得补偿。

自 2021 年 1 月 1 日起，《企业会计准则解释第 14 号》就同时符合下列条件（以下简称“双控制”）的 PPP 项目合同进行了规范：

- (1) 政府方控制或管制社会资本方使 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；
- (2) PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团按照上文与客户之间的合同产生的收入中的主要责任人/代理人的会计政策确定本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：

(1) 合同规定本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）之前，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为合同资产；本集团在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。

(2) 合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照上文无形资产会计政策规定进行会计处理。

根据上述规定，本集团将运营期有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的但尚未拥有无条件收款权的 PPP 项目资产从长期应收款调整至其他非流动资产。

执行上述会计政策对 2021 年 1 月 1 日资产负债表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
长期应收款	2,663,620,931	5,077,114,342	(2,413,493,411)
其他非流动资产	<u>3,250,497,700</u>	<u>837,004,289</u>	<u>2,413,493,411</u>
	<u>5,914,118,631</u>	<u>5,914,118,631</u>	<u>-</u>

执行上述会计政策对公司资产负债表无影响。

执行上述会计政策对截至 2021 年财务报表的影响如下：

合并资产负债表

	报表数	假设按原准则	影响
长期应收款	2,674,407,383	5,501,561,624	(2,827,154,241)
其他非流动资产	3,756,942,210	929,787,969	2,827,154,241
一年内到期的非流动资产	1,437,034,591	1,582,564,853	(145,530,262)
应收账款	6,448,850,756	6,341,705,350	107,145,406
合同资产	<u>1,971,455,850</u>	<u>1,933,070,994</u>	<u>38,384,856</u>
	<u>16,288,690,790</u>	<u>16,288,690,790</u>	<u>-</u>

执行上述会计政策对公司资产负债表无影响。

资金集中管理有关列报

根据《企业会计准则解释第 15 号》，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。对于成员单位未归集至集团母公司

账户而直接存入财务公司的资金，成员单位应当在资产负债表“货币资金”项目中列示；财务公司应当在资产负债表“吸收存款”项目中列示。对于成员单位未从集团母公司账户而直接从财务

公司拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“短期借款”项目中列示；财务公司应当在资产负债表“发放贷款和垫款”项目中列示。资金集中管理涉及非流动项目的，企业还应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》关于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流动负债和非流动负债列示。在集团母公司、成员单位和财务公司的资产负债表中，除符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》中有关金融资产和金融负债抵销的规定外，资金集中管理相关金融资产和金融负债项目不得相互抵销。上述会计政策变更对本集团及本公司财务报表无影响。

基准利率改革导致合同或租赁变更的会计处理

根据《企业会计准则解释第 14 号》，仅因基准利率改革直接导致采用实际利率法核算的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更，且变更前后的确定基础在经济上相当的，本集团按照变更后的未来现金流量重新计算实际利率，并以此为基础进行后续计量。对于金融资产或金融负债同时发生其他变更的，本集团先按照上述规定对基准利率改革导致的变更进行会计处理，再评估其他变更是否导致终止确认该金融资产或金融负债。仅因基准利率改革直接导致租赁变更，以致未来租赁付款额的确定基础发生变更且变更前后的确定基础在经济上相当的，本集团作为承租人按照租赁付款额的确定基础因基准利率改革发生的变更调整折现率，以经调整的折现率对变更后的租赁付款额折现，并相应调整租赁负债和使用权资产的账面价值。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照上述规定进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行上述规定与现行准则的差异计入本年年初留存收益或其他综合收益。上述会计政策变更对本集团及本公司财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,948,074,736	2,948,074,736	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,601,623,650	1,601,623,650	
衍生金融资产			
应收票据	753,000	753,000	
应收账款	7,227,065,255	7,227,065,255	
应收款项融资	362,006,319	362,006,319	
预付款项	767,426,147	767,380,147	-46,000
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	913,410,163	913,410,163	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	22,325,839,116	22,325,839,116	

2021 年年度报告

合同资产	2,063,296,890	2,063,296,890	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,884,370,444	1,884,370,444	
其他流动资产	708,484,102	708,484,102	
流动资产合计	40,802,349,822	40,802,303,822	-46,000
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,077,114,342	2,663,620,931	-2,413,493,411
长期股权投资	3,042,232,884	3,042,232,884	
其他权益工具投资	61,505,751	61,505,751	
其他非流动金融资产	330,094,057	330,094,057	
投资性房地产	467,607,519	467,607,519	
固定资产	19,820,601,397	19,820,601,397	
在建工程	4,520,147,819	4,520,147,819	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,884,133	16,884,133
无形资产	3,347,450,714	3,347,450,714	
开发支出			
商誉	261,072,463	261,072,463	
长期待摊费用	502,811	310,991	-191,820
递延所得税资产	752,960,672	752,960,672	
其他非流动资产	837,004,289	3,250,497,700	2,413,493,411
非流动资产合计	38,518,294,718	38,534,987,031	16,692,313
资产总计	79,320,644,540	79,337,290,853	16,646,313
流动负债:			
短期借款	17,795,076,565	17,795,076,565	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	458,882	458,882	
衍生金融负债			
应付票据	3,600,725,892	3,600,725,892	
应付账款	7,773,903,147	7,773,903,147	
预收款项	4,893,675	4,893,675	
合同负债	11,195,309,083	11,195,309,083	
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	188,799,969	188,799,969	
应交税费	160,782,931	160,782,931	
其他应付款	481,065,700	481,065,700	
其中: 应付利息			
应付股利	352,598	352,598	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

2021 年年度报告

一年内到期的非流动负债	1,374,465,319	1,384,473,326	10,008,007
其他流动负债			
流动负债合计	42,575,481,163	42,585,489,170	10,008,007
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,850,299,742	16,850,299,742	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,638,306	6,638,306
长期应付款	1,632,757,932	1,632,757,932	
长期应付职工薪酬			
预计负债	261,072,318	261,072,318	
递延收益	388,756,001	388,756,001	
递延所得税负债	106,666,671	106,666,671	
其他非流动负债	430,372,502	430,372,502	
非流动负债合计	19,669,925,166	19,676,563,472	6,638,306
负债合计	62,245,406,329	62,262,052,642	16,646,313
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501	
其他权益工具	500,000,000	500,000,000	
其中：优先股			
永续债	500,000,000	500,000,000	
资本公积	4,834,854,332	4,834,854,332	
减：库存股			
其他综合收益	-62,927,398	-62,927,398	
专项储备	1,936,153	1,936,153	
盈余公积	1,651,418,547	1,651,418,547	
一般风险准备			
未分配利润	2,377,187,005	2,377,187,005	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,570,822,140	14,570,822,140	
少数股东权益	2,504,416,071	2,504,416,071	
所有者权益（或股东权益）合计	17,075,238,211	17,075,238,211	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,320,644,540	79,337,290,853	16,646,313

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,902,199,066	1,902,199,066	
交易性金融资产	907,154,115	907,154,115	
衍生金融资产			
应收票据	753,000	753,000	

2021 年年度报告

应收账款	15,333,326,224	15,333,326,224	
应收款项融资	306,365,354	306,365,354	
预付款项	4,628,860,061	4,628,814,061	-46,000
其他应收款	5,505,896,413	5,505,896,413	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	18,950,680,070	18,950,680,070	
合同资产	1,133,865,802	1,133,865,802	
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	320,289,945	320,289,945	
流动资产合计	49,005,458,850	49,005,412,850	-46,000
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	274,746,933	274,746,933	
长期股权投资	8,725,608,053	8,725,608,053	
其他权益工具投资	61,505,751	61,505,751	
其他非流动金融资产	330,094,057	330,094,057	
投资性房地产	467,607,519	467,607,519	
固定资产	4,016,049,591	4,016,049,591	
在建工程	659,009,550	659,009,550	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		164,140	164,140
无形资产	1,507,604,347	1,507,604,347	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	717,095,880	717,095,880	
其他非流动资产	533,182,276	533,182,276	
非流动资产合计	17,292,503,957	17,292,668,097	164,140
资产总计	66,297,962,807	66,298,080,947	118,140
流动负债：			
短期借款	14,351,318,050	14,351,318,050	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,897,225,892	3,897,225,892	
应付账款	5,364,410,446	5,364,410,446	
预收款项			
合同负债	10,446,873,026	10,446,873,026	
应付职工薪酬	173,661,671	173,661,671	
应交税费	26,049,457	26,049,457	
其他应付款	1,083,925,556	1,083,925,556	
其中：应付利息			
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	709,198,148	709,254,933	56,785
其他流动负债			

流动负债合计	36,052,662,246	36,052,719,031	56,785
非流动负债：			
长期借款	14,777,075,334	14,777,075,334	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,355	61,355
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	253,696,912	253,696,912	
递延收益	302,910,467	302,910,467	
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,723,794	16,723,794	
非流动负债合计	15,350,406,507	15,350,467,862	61,355
负债合计	51,403,068,753	51,403,186,893	118,140
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,268,353,501	5,268,353,501	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	4,914,468,683	4,914,468,683	
减：库存股			
其他综合收益	-22,498,704	-22,498,704	
专项储备			
盈余公积	1,650,910,274	1,650,910,274	
未分配利润	2,583,660,300	2,583,660,300	
所有者权益（或股东权益）合计	14,894,894,054	14,894,894,054	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,297,962,807	66,298,080,947	118,140

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	其中内销产品应税收入按 13% 的税率计算销项税；外销产品采用“免、抵、退”办法，适用退税率为 13%。本集团船舶

		运输业务收入适用增值税，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，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，税率减按 2% 征收；本集团房屋租赁收入适用增值税简易征收办法，税率为 5%；“建设-移交”项目适用增值税，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	/	/
城市维护建设费	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 11 月获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831002345），该证书有效期为 3 年。本集团 2020 年 12 月复审获发新的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031006909），有效期 3 年。本公司本年实际适用的企业所得税税率为 15%（2020 年：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	15%

2021 年年度报告

上海振华港口机械（香港）有限公司	16.5%
上海振华船运有限公司	25%
南通振华重型装备制造有限公司	25%
上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司	15%
上海振华重工电气有限公司	15%
上海振华海洋工程服务有限公司	25%
上海振华重工集团机械设备服务有限公司	25%
上海振华重工港机通用装备有限公司	25%
上海港机重工有限公司	25%
上海振华重工（集团）张家港港机有限公司	25%
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	25%
加华海运有限公司	16.5%
振华普丰风能（香港）有限公司	16.5%
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.	25.8%
ZPMC Netherlands B.V.	25.8%
Verspannen B.V.	25.8%
ZPMC Espana S.L.	25%
ZPMC Italia S.r.l.	24%
ZPMC GmbH Hamburg	32.25%
ZPMC Lanka Company (Private) Limited	24%
ZPMC North America Inc.	15%
ZPMC Korea Co., Ltd.	20%
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	28%
ZPMC Engineering (India) Private Limited	25.17%
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	17%
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.	24%
ZPMC Australia Company (Pty) Ltd.	30%
ZPMC Brazil Serviço Portuários LTDA	25%
ZPMC Limited Liability Company	20%
ZPMC NA East Coast Inc.	30%
ZPMC Middle East FZE	0%
ZPMC UK LD	19%
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	16.5%
GPO Grace Limited	0%
GPO Amethyst Limited	0%
GPO Sapphire Limited	0%
GPO Emerald Limited	0%
GPO Heavylift Limited	0%
GPO Heavylift AS	0%
GPO Heavylift Pte Ltd	17%
ZPMC Latin America Holding Corporation	5%
Terminexus Co., Ltd.	16.5%

中交永嘉投资建设有限公司	25%
中交振华绿建科技有限公司	25%
上海振华重工宾馆有限公司	25%
雄安振华有限公司	25%
振华重工海上福州建设有限公司	25%
中交（东明）投资建设有限公司	25%
中交振华智慧停车（衡阳）有限公司	25%

注 1：上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司于 2019 年获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932001426），该证书的有效期为 3 年。上海振华港机重工有限公司于 2019 年 12 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：GR201931004259），该证书的有效期为 3 年。上海振华重工电气公司于 2020 年 11 月复审获发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202031001911），该证书的有效期为 3 年。根据企业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%（2020 年：15%）。

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	851,261	1,063,472
银行存款	4,448,986,616	2,896,678,868
其他货币资金	121,999,707	50,332,396
合计	4,571,837,584	2,948,074,736
其中：存放在境外的款项总额	677,986,642	829,760,121

其他说明

于 2021 年 12 月 31 日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币 121,999,707 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 50,332,396 元），系本集团境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项及向银行申请银行保函所存入的保证金款项。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 677,986,642 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 829,760,121 元）。

于 2021 年 12 月 31 日，银行存款全部为银行活期存款。银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,153,533,922	1,601,623,650

其中：		
衍生金融资产-股权期权 (i)	8,438,278	8,438,278
上市公司股票投资 (ii)	1,145,095,644	1,593,185,372
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	1,153,533,922	1,601,623,650

其他说明：

适用 不适用

(i) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的交易性金融资产-衍生金融资产-股权期权系本公司收购 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。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的上市公司股票投资包括江西华伍制动器股份有限公司 5.30% 的股权，青岛港国际股份有限公司 1.59% 的股权，中国铁路通信信号股份有限公司 1.16% 的股权，中远海运控股股份有限公司 0.02% 的股权以及申万宏源集团股份有限公司 0.001% 的股权。

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	3,979,800	753,000
合计	3,979,800	753,000

(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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,682,492,746
1 至 2 年	2,573,676,032
2 至 3 年	710,219,379
3 年以上	
3 至 4 年	201,065,510
4 至 5 年	160,142,005
5 年以上	1,150,072,435
合计	8,477,668,107

(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 (%)	

2021 年年度报告

按单项计提坏账准备	898,273,314	11	655,457,495	73	242,815,819	660,986,510	7	529,388,510	80	131,598,000
其中：										
按组合计提坏账准备	7,579,394,793	89	1,373,359,856	18	6,206,034,937	8,440,850,412	93	1,345,383,157	16	7,095,467,255
其中：										
合计	8,477,668,107	/	2,028,817,351	/	6,448,850,756	9,101,836,922	/	1,874,771,667	/	7,227,065,255

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	485,631,638	242,815,819	50	对方资金短缺
应收账款 2	169,011,372	169,011,372	100	合同纠纷
应收账款 3	93,954,000	93,954,000	100	对方资金短缺
应收账款 4	51,028,800	51,028,800	100	合同纠纷
应收账款 5	42,979,947	42,979,947	100	合同纠纷
应收账款 6	25,502,864	25,502,864	100	合同纠纷
应收账款 7	9,929,450	9,929,450	100	合同纠纷
应收账款 8	7,289,912	7,289,912	100	合同纠纷
应收账款 9	6,820,756	6,820,756	100	合同纠纷
应收账款 10	3,273,790	3,273,790	100	合同纠纷
应收账款 11	2,032,572	2,032,572	100	合同纠纷
应收账款 12	818,213	818,213	100	合同纠纷
合计	898,273,314	655,457,495	73	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

账面余额	坏账准备	预期信用	计提理由
------	------	------	------

			损失率	
应收账款1	277,613,400	146,015,400	53	对方资金短缺
应收账款2	187,863,245	187,863,245	100	合同纠纷
应收账款3	93,954,000	93,954,000	100	对方资金短缺
应收账款4	42,979,947	42,979,947	100	合同纠纷
应收账款5	26,099,665	26,099,665	100	合同纠纷
应收账款6	11,037,000	11,037,000	100	合同纠纷
应收账款7	8,103,043	8,103,043	100	合同纠纷
应收账款8	6,980,371	6,980,371	100	合同纠纷
应收账款9	3,300,179	3,300,179	100	合同纠纷
应收账款10	2,236,498	2,236,498	100	合同纠纷
应收账款11	819,162	819,162	100	合同纠纷
	<u>660,986,510</u>	<u>529,388,510</u>		

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2021 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	<u>1,521,031,649</u>	<u>490,608,435</u>	<u>18</u>

于 2020 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	<u>1,810,933,879</u>	<u>432,753,771</u>	<u>20</u>

其他说明
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收账款坏账准备的变动如下:

	上年末余额	会计政策 变更	年初余额	本年计提	本年收回 或转回	合并范围减少	年末余额
2021年	1,874,771,667	-	1,874,771,667	497,724,257	(343,678,573)	-	2,028,817,351
2020年	1,677,451,836	99,044,463	1,776,496,299	416,571,263	(279,106,645)	(39,189,250)	1,874,771,667

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2021年			2020年		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
1年以内	3,681,892,745	4	134,291,477	6,154,544,858	5	293,763,096
1至2年	2,449,354,394	15	366,679,751	965,250,727	20	190,547,180
2至3年	297,376,432	25	74,906,578	213,806,234	29	61,516,189
3至4年	164,454,110	45	74,134,811	177,715,234	63	111,926,196
4至5年	160,142,006	66	104,945,230	177,122,400	42	75,011,044
5年以上	826,175,106	75	618,402,009	752,410,959	81	612,619,452
	<u>7,579,394,793</u>		<u>1,373,359,856</u>	<u>8,440,850,412</u>		<u>1,345,383,157</u>

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	116,644,174	362,006,319
数字化应收账款债权凭证	128,764,086	
合计	245,408,260	362,006,319

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:

	2021年		2020年	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	1,075,578,905	-	831,810,701	-
数字化应收账款债权凭证	37,987,378	-	-	-
	<u>1,113,566,283</u>	<u>-</u>	<u>831,810,701</u>	<u>-</u>

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	961,833,606	83	486,425,381	64
1至2年	72,585,749	6	192,424,837	25
2至3年	39,177,439	4	48,275,668	6
3年以上	85,831,056	7	40,254,261	5
合计	1,159,427,850	100	767,380,147	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2021年12月31日，本公司账龄超过一年的预付款项金额为人民币197,594,244元（2020年12月31日：人民币280,954,766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2021年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例%
余额前五名的预付款项总额	<u>605,483,612</u>	<u>52</u>

于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

	金额	占预付款项总额比例%
余额前五名的预付款项总额	<u>140,561,799</u>	<u>18</u>

其他说明

无

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		
其他应收款	940,522,896	913,410,163
合计	940,522,896	913,410,163

其他说明：

适用 不适用**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	896,204,720
1 至 2 年	28,670,182
2 至 3 年	19,325,618
3 年以上	
3 至 4 年	46,967,943
4 至 5 年	176,843,810
5 年以上	12,784,764
合计	1,180,797,037

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收未结算税金	504,714,202	558,720,119
担保责任还款	164,124,678	164,124,678
应收代第三方垫付款项	104,081,641	84,615,765
投标及履约保证金款项	70,980,397	88,706,025
应收股权处置款项	62,210,484	
海关保证金	61,537,519	33,365,314
应收租赁款	33,434,667	33,434,667
产品现场服务暂借款	23,460,236	33,945,802
应收员工借款	15,006,084	20,309,050
出口退税款项	2,332,792	166,044
其他	138,914,337	134,780,638
合计	1,180,797,037	1,152,168,102

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		10,329,850	228,428,089	238,757,939
2021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			2,336,202	2,336,202

本期转回		-820,000		-820,000
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		9,509,850	230,764,291	240,274,141

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 1	担保责任 还款	164,124,678	4-5 年	14	164,124,678
其他应收款 2	应收未结 算款税金	65,644,651	1 年以内	6	
其他应收款 3	应收股权 处置款项	62,210,484	1 年以内	5	
其他应收款 4	海关保证 金	61,537,519	1 年以内	5	
其他应收款 5	代垫款项	54,433,215	1-5 年	5	54,433,215
合计	/	407,950,547	/	35	218,557,893

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,904,965,379	54,380,282	2,850,585,097	3,118,133,185	54,960,402	3,063,172,783
在产品	20,163,020,910	1,119,442,227	19,043,578,683	20,113,138,980	939,360,778	19,173,778,202
库存商品	29,428,589		29,428,589	14,573,887		14,573,887
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	150,182,361		150,182,361	74,314,244		74,314,244
合计	23,247,597,239	1,173,822,509	22,073,774,730	23,320,160,296	994,321,180	22,325,839,116

(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	54,960,402	8,682,669		9,262,789		54,380,282
在产品	939,360,778	266,254,696		86,173,247		1,119,442,227
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	994,321,180	274,937,365		95,436,036		1,173,822,509

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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，领用或对外出售
在产品	可变现净值低于在产品账面价值的差额	价值回升或对外出售

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：

	2021年	2020年
银行已签发有效保函	12,355,828,402	12,587,156,263
银行未签发保函	7,408,487,578	6,717,974,498
	<u>19,764,315,980</u>	<u>19,305,130,761</u>

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

控制权转移时确认的质保尾款	452,889,676	54,001,996	398,887,680	877,580,462	43,597,676	833,982,786
已完工未结算	1,626,265,619	53,697,449	1,572,568,170	1,272,225,639	42,911,535	1,229,314,104
合计	2,079,155,295	107,699,445	1,971,455,850	2,149,806,101	86,509,211	2,063,296,890

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
控制权转移时确认的质保尾款（注1）	59,859,887	49,455,567		
已完工未结算（注2）	10,785,914			
合计	70,645,801	49,455,567		/

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

注1：本集团向客户销售设备并提供相关安装服务，构成单项履约义务。本集团在完成履约义务时点确认收入时，公司拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应作为应收款项列示。而未开票的合同质保尾款为有条件的向客户收取对价的权利，故公司将未开票的合同质保尾款确认为合同资产，该项合同资产在质保到期后形成无条件收款权，转入应收款项。

注2：本集团向客户提供大型港口机械设备制作、基础设施建设施工服务及钢结构产品制作并在一段时间内确认收入，形成合同资产，该项合同资产在工程结算时形成无条件收款权，转入应收款项。本集团的客户根据合同规定与本集团就大型港口机械设备、工程施工服务及钢结构产品交付的履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付合同价款。本集团根据履约进度

确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，本集团已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

按信用风险特征组合计提减值损失准备的合同资产情况如下：

	2021年			2020年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预期信用损失	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率 (%)	整个存续期预期信用损失
1年以内	1,742,068,619	3	56,239,177	2,089,790,091	3	69,984,114
1年至2年	335,379,230	15	50,918,891	22,579,760	13	3,032,663
2年至3年	1,282,051	27	348,205	15,189,774	24	3,623,174
3年以上	425,395	45	193,172	22,246,476	44	9,869,260
	<u>2,079,155,295</u>		<u>107,699,445</u>	<u>2,149,806,101</u>		<u>86,509,211</u>

于本年，本集团质保期到期的项目增加，控制权转移时确认的质保尾款收回或转入应收账款，导致合同资产账面价值下降。

11、持有待售资产

√适用 □不适用

其他说明：

于2021年12月25日，本集团之子公司上海振华船运有限公司（“船运公司”）与第三方签订了船舶销售合同，销售一艘船舶，合同约定船舶所有权在船舶根据合同要求交付买方并被买方接受时转移给买方。上述船舶已于2022年1月12日正式交付给买方。于2021年12月31日，本集团将净值人民币15,167,288元的船舶划分为持有待售资产。因约定的销售价格减去出售费用后的净额高于资产的账面价值，本集团未对该持有待售资产计提减值准备。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,437,034,591	1,884,370,444
合计	1,437,034,591	1,884,370,444

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	346,871,563	688,621,455

预缴所得税	12,933,785	19,862,647
合计	359,805,348	708,484,102

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 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	3,954,505,577		3,954,505,577	4,081,895,588		4,081,895,588
-应收利息	156,936,397		156,936,397	371,433,599		371,433,599
分期收款的项目应收款				34,815,733		34,815,733
减：一年内到期的长期应收款	1,437,034,591		1,437,034,591	1,824,523,989		1,824,523,989
合计	2,674,407,383		2,674,407,383	2,663,620,931		2,663,620,931 /

于2021年12月31日及2020年12月31日，“建设-移交”项目应收款本金为本集团为“建设-移交”项目投入资金，应收利息金额为按合同确认的融资回报。

于2021年12月31日，长期应收款人民币2,177,499,634元（2020年12月31日：人民币5,614,309,162元）已质押给银行作为长期借款人民币2,397,403,882元（2020年12月31日：长期借款人民币1,947,736,154元）的担保。

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的长期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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

长期应收款的账龄分析如下：

	2021年	2020年
1年以内	872,444,810	1,499,350,642
1年至2年	290,550,519	1,104,671,995
2年至3年	606,243,813	1,467,238,387
3年以上	<u>2,342,202,832</u>	<u>2,890,223,762</u>

小计	4,111,441,974	6,961,484,786
减：一年内到期的长期应收款	1,437,034,591	1,884,370,444
	<u>2,674,407,383</u>	<u>5,077,114,342</u>

17、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	276,060,441			51,973,240			-5,000,000			323,033,681	
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	569,342			-172,650						396,692	
振华深德海上工程安装有限公司											
振华海洋能源（香港）											

2021 年年度报告

有限公司											
Crane tech Global Sdn. Bhd.	632, 180									632,1 80	
小计	277, 261, 963			51,80 0,590			- 5,000 ,000			324,0 62,55 3	
二、联营企业											
中交 融资 租赁 有限 公司	1,88 3,15 0,75 8		1,42 0,65 7,30 3	170,2 36,75 2	- 385, 247		- 23,68 6,560			608,6 58,40 0	
中交 盐城 建设 发展 有限 公司	418, 516, 242									418,5 16,24 2	
中交 地产 宜兴 有限 公司 [卞富 艺 1]	186, 943, 162			11,37 3,921			- 5,400 ,000			192,9 17,08 3	
CCCC South Ameri can Regio nal Compa ny SARL	160, 601, 231			- 4,549 ,767	11,2 35,1 49					167,2 86,61 3	
China Commu nicat ions Const ructi on USA Inc.	55,2 52,9 98			284,4 26	- 391, 277					55,14 6,147	

苏州创联电气传动有限公司	17,095,040			4,388,358						21,483,398	
江苏进华重防腐涂料有限公司（曾用名：上海振华重工（集团）常州油漆有限公司）	15,892,441			3,156,139						19,048,580	
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	16,916,482			195,350						17,111,832	
中交雄安城市建设发展有限公司	1,506,228	6,000,000		6,743						7,512,971	
上海海洋工程装备制造业创新中心有	5,870,341			-49,666						5,820,675	

限公 司										
ZPMC South east Asia Pte. Ltd	1,65 5,64 8			1,022 ,749						2,678 ,397
上海 星驿 建筑 科技 有限 公司	1,57 0,35 0			- 91,98 2						1,478 ,368
小计	2,76 4,97 0,92 1	6,000 ,000	1,42 0,65 7,30 3	185,9 73,02 3	10,4 58,6 25		- 29,08 6,560			1,517 ,658, 706
合计	3,04 2,23 2,88 4	6,000 ,000	1,42 0,65 7,30 3	237,7 73,61 3	10,4 58,6 25		- 34,08 6,560			1,841 ,721, 259

其他说明

合营企业：

- (i) 于2014年5月5日，本公司之子公司与合作方共同投资成立振华海洋能源（香港）有限公司（以下简称“振华海洋能源”）。该公司注册资本为5,969,998美元，其中本公司之子公司出资3,044,699美元，持股比例为51%，公司主要经营船舶运输业务。根据该公司股东协议的相关规定，公司重大事务需得到不低于75%股份股东的表决同意。因此本集团对其不拥有控制权，而是与合作方共同控制该公司。
- (ii) 于2020年6月4日，本公司控股股东中交股份向本公司控股子公司中交天和机械设备制造有限公司增资人民币1,000,000,000元。同日，中交股份与本公司之间的一致行动人协议解除。因此，于2020年6月4日，本公司享有的表决权比例变更为16.52%，不再拥有对中交天和机械设备制造有限公司的控制权。自2020年6月4日起，本集团不再将中交天和机械设备制造有限公司纳入合并范围。故中交天和机械设备制造有限公司的两家合营公司中交天和西安装备制造有限公司和中交南京交通工程管理有限公司于上年末不再属于本集团之合营公司。

联营企业：

- (iii) 于2021年12月31日，公司以非公开协议方式向中交资本控股有限公司转让所持有中交融资租赁有限公司21%的股权。双方约定前述股权转让的过渡期为2021年7月1日至2021年12月31日，前述股权的过渡期损益以中交融资租赁有限公司2021年6月30日经审计的财务报表和2021年度经审计的财务报表为依据确定，交易标的股权的过渡期损益由公司享有或承担。根据该公司公司章程的相关规定，股权出售后本公司有权向该公司委派1名董事，可对该公司施加重大影响。
- (iv) 于2020年6月23日，本公司参股投资设立中交雄安城市建设发展有限公司。该公司注册资本人民币100,000,000元，本公司认缴金额为人民币15,000,000元，占比15%，该公司主要经营工程建设业务。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，可对该公司施加重大影响。

18、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	27,201,190	22,685,894
中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司	20,644,018	19,319,276
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	8,673,049	8,000,908
沈阳伟宸起重设备有限公司	6,003,344	4,197,036
宁波伟隆港口机械有限公司	2,809,856	6,565,227
上海港机龙昌起重设备有限公司 (曾用名：上海振华重工集团龙昌升降设备有限公司)	948,588	737,410
合计	66,280,045	61,505,751

(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		7,203,030			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		7,644,018			战略投资, 长期持有	
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司		2,273,049			战略投资, 长期持有	
沈阳伟宸起重设备有限公司		4,503,344			战略投资, 长期持有	

宁波伟隆港口机械有限公司	7,835,826	1,513,856			战略投资, 长期持有	
上海港机龙昌起重设备有限公司(曾用名:上海振华重工集团龙昌升降设备有限公司)		148,588			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

19、其他非流动金融资产

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		330,094,057
合计		330,094,057

其他说明:

适用 不适用

于2020年12月31日,本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本公司持有的对中天和机械设备制造有限公司16.52%股权的公允价值,相关股权已于2021年处置。

20、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	465,885,206	209,845,794		675,731,000
2. 本期增加金额	89,737,786			89,737,786
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	89,737,786			89,737,786
(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	555,622,992	209,845,794		765,468,786
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	136,569,650	71,553,831		208,123,481
2. 本期增加金额	90,897,093	5,370,795		96,267,888
(1) 计提或摊销	15,213,348	5,370,795		20,584,143
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	75,683,745			75,683,745
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	227,466,743	76,924,626		304,391,369
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	328,156,249	132,921,168		461,077,417
2. 期初账面价值	329,315,556	138,291,963		467,607,519

(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

21、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具 (除船舶外)	船舶	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	11,150,166,623	6,885,057,292	284,049,849	257,065,962	15,011,925,951	33,588,265,677
2. 本期增加金额	94,790,742	334,872,609	18,602,316	2,971,118	1,001,036,398	1,452,273,183
(1) 购置	79,561,740	107,919,109	18,107,134	2,971,118	623,565,422	832,124,523
(2) 在建工程转入	15,229,002	226,953,500	495,182		377,470,976	620,148,660
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	90,530,786	224,055,590	12,022,728	19,331,472	352,482,938	698,423,514
(1) 处置或报废	793,000	222,021,310	10,674,781	19,331,472	175,735,460	428,556,023
(2) 划分为持有代售					151,672,871	151,672,871
(3) 转投资性房地产	89,737,786					89,737,786
(4) 汇率变动		2,034,280	1,347,947		25,074,607	28,456,834
4. 期末余额	11,154,426,579	6,995,874,311	290,629,437	240,705,608	15,660,479,411	34,342,115,346
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,312,858,260	5,459,091,260	214,326,163	178,098,792	3,603,289,805	13,767,664,280
2. 本期增加金额	368,519,919	210,288,512	19,314,208	11,150,848	571,904,303	1,181,177,790

2021 年年度报告

1) 计提	368,519,919	210,288,512	19,314,208	11,150,848	571,904,303	1,181,177,790
3. 本期减少金额	75,990,716	222,454,084	4,435,629	19,357,917	303,033,115	625,271,461
1) 处置或报废	306,971	221,450,525	4,057,954	19,357,917	158,161,914	403,335,281
2) 划分为持有待售					136,505,583	136,505,583
3) 转投资性房地产	75,683,745					75,683,745
4) 汇率变动		1,003,559	377,675		8,365,618	9,746,852
4. 期末余额	4,605,387,463	5,446,925,688	229,204,742	169,891,723	3,872,160,993	14,323,570,609
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
1) 计提						
3. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,549,039,116	1,548,948,623	61,424,695	70,813,885	11,788,318,418	20,018,544,737

2. 期初账面价值	6,837,308,363	1,425,966,032	69,723,686	78,967,170	11,408,636,146	19,820,601,397
-----------	---------------	---------------	------------	------------	----------------	----------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	3,309,462,732

(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	619,807,452	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年12月31日，下列固定资产作为借款抵押物：

	原价	账面价值	借款	
			性质	金额
船舶	<u>4,593,927,380</u>	<u>4,025,131,400</u>	长期应付款	<u>1,778,490,134</u>

于2020年12月31日，下列固定资产作为借款抵押物：

	原价	账面价值	借款	
			性质	金额
船舶	<u>3,329,529,889</u>	<u>2,821,018,550</u>	长期应付款	<u>1,807,890,037</u>

于2021年12月31日及2020年12月31日，经营性租出固定资产账面价值如下：

	2021年	2020年
船舶	<u>3,309,462,732</u>	<u>4,314,276,451</u>

于2021年12月31日，未办妥产权证书的固定资产如下：

	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	<u>619,807,452</u>	<u>尚在办理中</u>

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南通基地基本建设	187,156,060		187,156,060	144,172,138		144,172,138
长兴基地基本建设	115,015,195		115,015,195	115,534,831		115,534,831
基地在建大型机械及工程设备	4,238,346,367		4,238,346,367	4,127,886,615		4,127,886,615
南汇基地基本建设	6,700,504		6,700,504	3,451,124		3,451,124
大型机械改造升级工程	144,563,874		144,563,874	129,103,111		129,103,111
合计	4,691,782,000		4,691,782,000	4,520,147,819		4,520,147,819

(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	7,889,176,771	144,172,138	109,993,010	67,009,086		187,156,062	86	86				自有资金
长兴基地基本建设	8,697,560,500	115,534,831	19,841,106	20,360,742		115,015,195	83	83	23,531,836			自有资金及银行借款
基地在建大型机械及工程设备	9,872,453,390	4,127,886,615	627,940,733	517,214,317	266,667	4,238,346,364	89	89	286,312,619	72,942,943	3.48	自有资金及银行借款

南汇基地基本建设	562,287,425	3,451,124	9,097,783	5,848,402		6,700,505	86	86				自有资金
大型机械改造升级工程	1,310,766,710	129,103,111	25,176,876	9,716,113		144,563,874	71	71				自有资金
合计	28,332,244,796	4,520,147,819	792,049,508	620,148,660	266,667	4,691,782,000	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	其他设备	合计
----	--------	------	----

一、账面原值			
上年年末余额			
会计政策变更	14,039,937	2,844,196	16,884,133
1. 期初余额	14,039,937	2,844,196	16,884,133
2. 本期增加金额	1,433,429	775,650	2,209,079
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	15,473,366	3,619,846	19,093,212
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	9,893,798	1,547,164	11,440,962
(1) 计提	9,893,798	1,547,164	11,440,962
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	9,893,798	1,547,164	11,440,962
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	5,579,568	2,072,682	7,652,250
2. 期初账面价值	14,039,937	2,844,196	16,884,133

其他说明：

无

26、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	软件使用费	专利权	非专利	专有技术	PPP项目合同资产(注1)	合计

2021 年年度报告

				技 术		
一、账面原值						
1. 期初 余额	4,200,351,596	94,425,205			65,296,171	4,360,072,972
2. 本期 增加金额		3,919,877				144,091,342
(1) 购置		3,653,210				144,091,342
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入		266,667				266,667
3. 本期 减少金额		890,644				890,644
(1) 处置		890,644				890,644
4. 期末 余额	4,200,351,596	97,454,438			65,296,171	4,507,193,547
二、累计摊销						
1. 期初 余额	890,765,762	58,133,156			63,723,340	1,012,622,258
2. 本期 增加金额	86,074,794	7,285,884			1,478,467	94,839,145
(1)) 计提	86,074,794	7,285,884			1,478,467	94,839,145
3. 本期 减少金额		695,112				695,112
(1) 处置		695,112				695,112
4. 期末 余额	976,840,556	64,723,928			65,201,807	1,106,766,291
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	3,223,511,040	32,730,510			94,364	144,091,342	3,400,427,256
2. 期初账面价值	3,309,585,834	36,292,049			1,572,831		3,347,450,714

注1：该项目系根据《企业会计准则解释第14号》的要求，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产应当在资产负债表“无形资产”项目中列报。截至2021年12月31日，本集团共有两项无形资产模式的PPP项目，均在建设期。项目总投资额人民币30.42亿元，累计投入金额人民币3.00亿元。

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%

于2021年度，本集团技术研发费共计人民币883,154,222元（2020年度：人民币737,468,137元）该等技术研发费均未资本化。

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海振华重工启 东海洋工程股份 有限公司	149,212,956					149,212,956
Verspannen B.V.	5,412,807					5,412,807
Greenland Heavylift	106,446,700				2,434,034	104,012,666

(HongKong) Limited						
合计	261,072, 463				2,434,034	258,638, 429

注 1: 本年减少系外币报表折算差异导致

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于2021年12月31日，本集团未计提商誉减值准备。本集团在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组组合。

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

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

重型装备资产组

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

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

预测期增长率	7.48%-28.72%
永续增长率	2.3%
毛利率	13.57%-16.59%
税前折现率	12.90%

GHHL半潜船运输资产组

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

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

预计能够取得的个性化定制的短途及长途 运输服务合同数量	3个/每年/每艘船舶
一般租船合同船舶利用率	65%
一般租船合同租船费率	68,000美元/每天

税前折现率 11.9%

商誉的账面金额分配至资产组的情况如下：

	重型装备资产组		CHHL半潜船运输资产组		合计	
	2021年	2020年	2021年	2020年	2021年	2020年
商誉的账面金额	<u>154,625,763</u>	<u>154,625,763</u>	<u>104,012,666</u>	<u>106,446,700</u>	<u>258,638,429</u>	<u>261,072,463</u>

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

29、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	会计政策变更	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	310,991			207,327		103,664
预付租赁款项						
合计	310,991			207,327		103,664

其他说明：

2020年

	年初余额	本年增加	本年摊销	合并范围减少	年末余额
经营租入固定资产改良支出	1,444,636	4,976,868	(2,316,922)	(3,793,591)	310,991
预付租赁款项	-	767,280	(575,460)	-	191,820
	<u>1,444,636</u>	<u>5,744,148</u>	<u>(2,892,382)</u>	<u>(3,793,591)</u>	<u>502,811</u>

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,204,942,163	482,413,791	2,828,618,698	424,967,341
内部交易未实现利润	196,019,600	29,402,940	131,655,187	19,748,278
可抵扣亏损				
预计负债	176,577,960	26,486,694	253,696,912	38,054,537
未支付的工资薪金	29,422,842	4,413,426	29,765,369	4,464,805

2021 年年度报告

未支付的利息	27,586,758	4,138,014	16,209,697	2,431,454
可抵扣亏损	1,949,811,238	292,471,684	1,966,910,762	295,036,614
未实现合同毛利	93,383,115	14,007,469	431,033,663	64,655,049
合计	5,677,743,676	853,334,018	5,657,890,288	849,358,078

(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	98,184,464	14,727,670	111,575,168	16,736,275
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	23,285,885	3,492,883	18,511,592	2,776,739
交易性金融资产公允价值变动	471,149,451	70,716,525	686,586,358	103,059,339
固定资产折旧	411,509,499	67,567,605	482,995,412	80,491,724
合计	1,004,129,299	156,504,683	1,299,668,530	203,064,077

(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	79,628,344	773,705,674	96,397,406	752,960,672
递延所得税负债	79,628,344	76,876,339	96,397,406	106,666,671

(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	626,136,242	622,711,135
可抵扣亏损	1,766,772,244	1,676,785,029
合计	2,392,908,486	2,299,496,164

(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
2021 年		69,696,906	

2021 年年度报告

2022 年	242,730,754	248,507,784	
2023 年	484,638,866	562,790,591	
2024 年	362,754,468	374,573,088	
2025 年	405,492,688	421,216,660	
2026 年	271,155,468		
合计	1,766,772,244	1,676,785,029	/

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
已完工未结算	2,938,412,661		2,938,412,661	2,583,244,519		2,583,244,519
合同履约成本						
应收合同质保尾款	822,602,860	37,855,051	784,747,809	551,442,577	18,260,301	533,182,276
应收退货成本						
预付				134,070,905		134,070,905

购船款						
合同资产						
预付房屋购置款	33,781,740		33,781,740			
合计	3,794,797,261	37,855,051	3,756,942,210	3,268,758,001	18,260,301	3,250,497,700

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，其他非流动资产人民币 2,827,154,241 元（2020 年 12 月 31 日：无）已质押给银行作为长期借款人民币 2,397,403,882 元（2020 年 12 月 31 日：长期借款人民币 1,947,736,154 元）的担保。

应收合同质保尾款减值准备的变动如下：

	上年末余额	会计政策变更	年初余额	本年计提	本年转回	本年末余额
2021年	18,260,301	-	18,260,301	21,985,570	(2,390,820)	37,855,051
2020年	-	39,033,628	39,033,628	16,743,103	(37,516,430)	18,260,301

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	456,337,004	2,321,035,033
信用借款	5,521,355,363	15,474,041,532
合计	5,977,692,367	17,795,076,565

短期借款分类的说明：

于 2021 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 0.50%至 4.00%（2020 年 12 月 31 日：0.50%至 5.66%）。

(i) 保证借款：

于 2021 年 12 月 31 日，银行保证借款 71,400,000 美元，折合人民币 456,337,004 元（2020 年 12 月 31 日：171,651,399 美元，折合人民币 1,120,008,214 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 2021 年 12 月 31 日，无（2020 年 12 月 31 日：人民币 1,201,026,819 元）银行保证借款系本公司借入的银行借款，由本公司之子公司提供连带责任还款保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、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：				
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：				
衍生金融负债	458,882		458,882	
合计	458,882		458,882	

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,160,666,800	3,600,725,892

合计	4,160,666,800	3,600,725,892
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	6,512,175,879	7,293,306,336
应付质保金	260,671,964	203,484,597
应付设备及船舶采购款	123,908,832	236,939,531
应付基建款	65,699,129	36,176,452
应付港使费	4,016,835	3,996,231
合计	6,966,472,639	7,773,903,147

(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

	2021年		2020年	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	5,529,688,500	79	6,313,738,368	81
1年以上	1,436,784,139	21	1,460,164,779	19
	<u>6,966,472,639</u>	<u>100</u>	<u>7,773,903,147</u>	<u>100</u>

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款主要为尚未进行最后清算的应付国外进口件采购款。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款		4,893,675
合计		4,893,675

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项账龄分析如下：

	2021年		2020年	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	-	-	4,893,675	100

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品款	12,009,937,041	10,747,054,468
已结算未完工	376,205,787	448,254,615
合计	12,386,142,828	11,195,309,083

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于本年，本集团预收产品销售款对应的产品尚未交付，导致合同负债账面价值增加。

39、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	188,799,969	1,877,439,989	2,030,598,118	35,641,840
二、离职后福利-设定提存计划		327,736,164	327,736,164	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	188,799,969	2,205,176,153	2,358,334,282	35,641,840

(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	153,486,806	1,468,793,942	1,622,280,748	
二、职工福利费		65,726,302	65,726,302	
三、社会保险费	8,104	148,591,251	148,599,355	
其中：医疗保险费	7,294	128,299,203	128,306,497	

工伤保险费		8,888,633	8,888,633	
生育保险费	810	11,403,415	11,404,225	
四、住房公积金	8,060	150,289,065	150,292,245	4,880
五、工会经费和职工教育经费	35,296,999	29,327,696	28,987,735	35,636,960
六、短期带薪缺勤		14,711,733	14,711,733	
七、短期利润分享计划				
合计	188,799,969	1,877,439,989	2,030,598,118	35,641,840

(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		221,141,362	221,141,362	
2、失业保险费		6,917,266	6,917,266	
3、企业年金缴费				
4、补充养老保险费		99,677,536	99,677,536	
合计		327,736,164	327,736,164	

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	48,774,672	31,497,623
企业所得税	73,524,769	85,855,884
个人所得税	16,587,733	11,361,113
城市维护建设税	2,122,019	1,397,325
教育费附加	1,811,882	1,295,006
其他	25,006,313	29,375,980
合计	167,827,388	160,782,931

其他说明：

无

41、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		
应付股利	6,593	352,598
其他应付款	409,521,052	480,713,102
合计	409,527,645	481,065,700

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-香港振华工程有限公司		346,005
应付股利-澳门振华海湾工程有限公司	6,593	6,593
合计	6,593	352,598

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2021年12月31日，账龄超过1年的应付股利人民币6,593元（2020年12月31日：人民币352,598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	216,019,465	230,926,693
应付关联方款项	49,460,264	84,675,989
专项应付款	14,963,440	16,022,785
其他	129,077,883	149,087,635

合计	409,521,052	480,713,102
----	-------------	-------------

(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

其他应付款账龄分析如下：

	2021年		2020年	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	291,728,351	71	349,708,190	73
1年以上	117,792,701	29	131,004,912	27
	<u>409,521,052</u>	<u>100</u>	<u>480,713,102</u>	<u>100</u>

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的其他应付款主要为应付向外包工程队收取的押金及质保金和应付关联方款项。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	2,167,862,626	914,366,451
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	349,112,204	460,098,868
1 年内到期的租赁负债	6,989,188	10,008,007
合计	2,523,964,018	1,384,473,326

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、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	2,397,403,882	1,947,736,154
抵押借款		
保证借款(i)	319,142,716	797,215,505
信用借款(ii)	24,395,076,983	15,019,714,534
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	-1,844,901,411	-239,762,214
保证借款		-470,970,505
质押借款	-322,961,215	-203,633,732
合计	24,943,760,955	16,850,299,742

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2021年12月31日，上述借款的年利率为1.20%至5.46%（2020年12月31日：1.20%至5.46%）

- (i) 于2021年12月31日，银行保证借款美元50,000,000元，折合人民币319,142,716元（2020年12月31日：美元50,000,000元，折合人民币326,245,000元），系由本公司之子公司上海振华港口机械（香港）有限公司借入的银行借款，由本公司提供担保，利息每季度支付一次，本金应于2023年7月10日到期偿还；

于2021年12月31日，无一年内到期的银行保证借款。于2020年12月31日，银行保证借款人民币470,970,505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2021年11月10日到期。

- (ii) 于2021年12月31日，多笔银行质押借款合计人民币2,397,403,882元（2020年12月31日：人民币1,947,736,154元）系本集团“建设-移交”项目长期应收账款、其他非流动资产、合同资产及应收账款作为质押。利息每季度支付一次，本金将分别于2022年6月15日到2033年8月27日之间（2020年12月31日：本金将分别于2021年7月29日到2033年8月27日之间）到期偿还。

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

	2021年
房屋及建筑物	5,501,307
其他设备	<u>2,224,505</u>
	<u>7,725,812</u>
减：一年内到期的租赁负债	
房屋及建筑物	5,451,439
其他设备	<u>1,537,749</u>
	<u>6,989,188</u>
	<u>736,624</u>

其他说明：

无

48、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(i)	1,778,490,134	1,807,890,037

应付购船款	369,790,600	-
“建设-移交”及 PPP 项目工程款(ii)	219,719,005	139,682,456
工程质量保证金	144,703,614	145,284,307
减：一年内到期售后租回融资款	-349,112,204	-460,098,868
合计	2,163,591,149	1,632,757,932

其他说明：

√适用 □不适用

- (i) 于2021年12月31日，长期应付款人民币1,778,490,134元（2020年12月31日：人民币1,807,890,037元）系由账面价值人民币4,025,131,400元（2020年12月31日：人民币2,821,018,550元）的船舶（附注五、18）向融资租赁公司以售后租回交易方式取得，到期日从2022年1月24日至2033年7月24日（2020年12月31日：从2021年1月27日至2031年9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”及PPP项目工程建设施工方约定部分工程款项将在“建设-移交”项目完成全部竣工验收后的一定期限内向工程建设施工方进行支付。

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、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			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
预估售后服务成本	261,072,318	188,005,742	
合计	261,072,318	188,005,742	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、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	352,838,800	62,437,358	61,369,395	353,906,763	
土地补偿款	35,917,201		1,000,000	34,917,201	
合计	388,756,001	62,437,358	62,369,395	388,823,964	/

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	47,450,000					47,450,000	与收益相关
自动化码头研发项目	28,050,000	9,405,000		-9,405,000		28,050,000	与收益相关
福建省离岸深水环保智能渔场建设项目	20,000,000					20,000,000	与收益相关
海上低成本超大承载能力起重臂架结构及其试验台研究和示范项目	15,200,000					15,200,000	与收益相关
船舶环保涂料工艺与应用研究	1,850,000	13,180,000				15,030,000	与收益相关

自动化码头起重机箱体智能制造车间	14,171,796					14,171,796	与收益相关
智能化大型港口成套装备绿色供应链标准体系建设及示范应用		13,500,000				13,500,000	与收益相关
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	与收益相关
万吨半潜船研发项目	11,946,667			-560,000		11,386,667	与收益相关
海洋工程装备智能制造综合标准化	11,700,000					11,700,000	与收益相关
高技能培训设施设备资助项目	10,964,700					10,964,700	与收益相关
运输就位系统研发项目	10,000,000					10,000,000	与收益相关
深海钻井船及配套装备研究项目	16,200,000			-6,700,000		9,500,000	与收益相关
下一代自动化集装箱码头智能作业平台架	9,610,000					9,610,000	与收益相关

构设计与测试工具开发							
钻井平台研发项目	9,390,000					9,390,000	与收益相关
大型水下作业机器人系统装备研制	8,101,000					8,101,000	与收益相关
海工领域制造过程优化研发项目	8,000,000					8,000,000	与收益相关
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	与收益相关
浮吊研发项目	9,918,600			-2,740,400		7,178,200	与收益相关
自动导航运载车 (AGV) 智能运输系统	16,800,000			10,000,000		6,800,000	与收益相关
自升式平台中央控制系统	6,190,000					6,190,000	与收益相关
可伸缩式登船栈桥系统研制项目	6,000,000					6,000,000	与收益相关
无人驾驶技术穿心与智能群控系统项目	5,850,000					5,850,000	与收益相关

大型深海起重铺管船研制及产业化	5,572,000					5,572,000	与收益相关
海洋工程定位系统研发项目	5,429,494			-2,007,383		3,422,111	与收益相关
智能水平运输车辆的关键技术研发与系统集成及应用	2,985,000					2,985,000	与收益相关
起重机箱体智能制造生产线	2,280,000	373,900				2,653,900	与收益相关
港口机械专用齿轴精加工智能生产线	2,560,000					2,560,000	与收益相关
基于北斗时空基准服务的工业互联网	760,500	1,774,500				2,535,000	与收益相关
自动化集装箱装卸设备智能维护系统关键技术研发与应用	2,480,000					2,480,000	与收益相关
深水海底管线铺设系统托管架设计制造技术	2,112,000					2,112,000	与收益相关

2019 经信委软集混合云体系建设项目	1,990,000					1,990,000	与收益相关
港口室外无轨导航重载项目	1,750,000					1,750,000	与收益相关
自动化转运接驳装备及支撑技术	1,540,000	220,000				1,760,000	与收益相关
基于传统布局的新一代自动化集装箱码头关键技术研究		1,400,000				1,400,000	与收益相关
采矿管道升沉运动补偿技术研究	1,088,000					1,088,000	与收益相关
多式联运智能运载装备及支撑技术	990,000	150,000				1,140,000	与收益相关
大气 VOCs 立体观测、溯源及近零排放关键技术与引用	960,000					960,000	与收益相关
八轮 180 度回转电差速 AGV	700,000					700,000	与收益相关
港口起重机主体结构分		672,000				672,000	与收益相关

段智能焊接制造关键技术							
海工船舶关键控制系统 HIL 测试平台研制	500,000					500,000	与收益相关
3000 吨绕桩式风电安装平台关键技术研究		400,000				400,000	与收益相关
疏浚船舶智能作业系统开发	144,123	164,547				308,670	与收益相关
长距离沉管隧道浮运安装一体船关键技术及装备研发		300,000				300,000	与收益相关
智能停车相关产业化研究技术咨询服务		300,000				300,000	与收益相关
高速精密重载人字齿轮精确控形控性制造及装配技术	200,000	50,000				250,000	与收益相关
基于北斗的远海综合勘察船技术与开发		250,000				250,000	与收益相关

2021 年年度报告

轻量化港口起重机构疲劳演化机理研究		200,000				200,000	与收益相关
城市智能停车系统相关技术研究		200,000				200,000	与收益相关
深中通道沉管隧道施工专用装备科研项目	180,000					180,000	与收益相关
创新链多方法融合技术开发与示范应用项目	126,000					126,000	与收益相关
2018 年立项 2 项 ISO 国际标准研制项目	60,000					60,000	与收益相关
2000 吨海洋风电安装平台关键技术研究示范		800,000		-800,000			与收益相关
海洋工程高端装备核心配套件产业链协同创新	3,150,000			-3,150,000			与收益相关
其他	27,488,920	19,097,411		-	-	20,579,719	与收益相关
				20,296,612	5,710,000		

其他说明：

√适用 □不适用

上述政府补助中万吨半潜船研发项目以及浮吊研发项目系与资产相关的政府补助，其余政府补助均与收益相关。

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。

52、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
合同负债		
待转销项税	292,297,881	430,372,502
合计	292,297,881	430,372,502

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。

53、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

54、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

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团发行在外的永续债具体情况如下：

	发行时间	会计分类	利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况
永续中期票据 上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度第二期中期票据	2020年12月24日	权益工具	5.10%	100	5,000,000	<u>500,000,000</u>	未到期

本集团于2020年12月24日发行永续票据，期限为2+N(2)年，于本集团依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，永续票据初始票面利息为5.10%，根据中期票据的发行条款，本公司附有按年利率每年派发现金利息的权利，并无偿还本金或支付任何利息的合约义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，本集团可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。于中期票据的票面利率重置日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回中期票据。本集团认为该票据不符合金融负债的定义，因而将其分类为其他权益工具。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度第二期中期票据	5,000,000	500,000,000					5,000,000	500,000,000
合计	5,000,000	500,000,000					5,000,000	500,000,000

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

55、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				
同一控制下企业合并	-16,203,111			-16,203,111
收购少数股东权益	-711,345	7,661,383		6,950,038
子公司吸收少数股东投资	185,934,674			185,934,674
原制度资本公积转入	128,059,561			128,059,561
合计	4,834,854,332	7,661,383		4,842,515,715

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-14,265,146	4,774,294			716,144	4,058,150	-10,206,996
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	-14,265,146	4,774,294			716,144	4,058,150		-10,206,996
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	- 48,662,252	- 14,992,917				- 10,485,810	- 4,507,107	- 59,148,062
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 37,715,582	10,458,625				10,458,625		- 27,256,957
其他								
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算	- 10,946,670	- 25,451,542				- 20,944,435	- 4,507,107	- 31,891,105

差 额								
其 他 综 合 收 益 合 计	- 62,927,398	- 10,218,623			716,144	- 6,427,660	- 4,507,107	- 69,355,058

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,936,153	78,010,442	78,011,919	1,934,676
合计	1,936,153	78,010,442	78,011,919	1,934,676

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。

59、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	1,359,039,879	27,839,949		1,386,879,828
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	1,651,418,547	27,839,949		1,679,258,496

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司于2021年度提取法定盈余公积人民币27,839,949元（2020年度：人民币33,792,383元）。

60、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	2,377,187,005	3,651,851,383
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,399,694,619
调整后期初未分配利润	2,377,187,005	2,252,156,764
加：本期归属于母公司所有者的净利润	439,839,245	422,240,299
减：提取法定盈余公积	27,839,949	33,792,383
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
转作股本的普通股股利		
分配永续中期票据利息	21,675,000	
期末未分配利润	2,767,511,301	2,377,187,005

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	25,663,919,104	23,345,388,234	22,396,639,375	19,305,124,813
其他业务	314,057,864	152,882,799	258,502,277	108,140,441
合计	25,977,976,968	23,498,271,033	22,655,141,652	19,413,265,254

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,597,797.6968		2,265,514.1652	
营业收入扣除项目合计金额	31,405.7864		25,850.2277	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	1.2%	/	1.1%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	31,405.7864	销售材料及以投资性房地产出租为主的租赁收入，与主营业务无关。	25,850.2277	销售材料及以投资性房地产出租为主的租赁收入，与主营业务无关。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	31,405.7864		25,850.2277	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	2,566,391.9104		2,239,663.9375	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
港口机械		17,480,944,149
钢结构及相关收入		3,754,693,300
工程建设项目		2,216,802,462
船舶运输及吊装服务		1,317,441,453
重型装备		760,120,955
销售材料及其他		202,310,910
按经营地区分类		
中国大陆		13,701,916,347
亚洲（除中国大陆）		4,333,453,737
北美洲		3,226,645,406
欧洲		2,038,120,499
非洲		1,394,212,611
中国大陆（外销）		718,960,209
南美洲		206,298,856
大洋洲		112,705,564
市场或客户类型		
合同类型		
在某一时点确认收入		
港口机械		16,500,894,869
钢结构及相关收入		2,030,031,220
重型装备		760,120,955
吊装服务		566,226,742
销售材料及其他		202,310,910
在某一时段内确认收入		
工程建设项目		2,216,802,462
钢结构及相关收入		1,724,662,080
港口机械		980,049,280
船舶运输		751,214,711
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		

合计		25,732,313,229
----	--	----------------

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

港口机械、重型装备、钢结构产品销售

对于符合在某一时段内履行履约义务的港口机械制作合同，本集团在制作、转让港口机械的时间内履行履约义务；对于不符合在某一时段内履行履约义务的港口机械制作合同，本集团在向客户交付港口机械并取得预交机证明或其他相关交机证明时履行履约义务。本集团在向客户交付重型装备并取得交接船议定书或其他相关交机证明时履行履约义务。对于符合在某一时段内履行履约义务的钢结构产品制作合同，本集团在制作、转让钢结构产品的时间内履行履约义务；对于不符合在某一时段内履行履约义务的钢结构产品制作合同，本集团在交付钢结构产品并经业主签收时履行履约义务。合同价款通常按照合同约定的付款时间进度表支付。在商品交付完成后，通常客户保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付。本集团为上述产品提供保证型质保。

建造服务

本集团在提供服务的时间内履行履约义务，合同价款通常在工程结算后 30 天内支付。通常客户保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付。

船舶运输服务

本集团在提供运输服务的时间内履行履约义务。合同价款通常在卸货前 3 天至卸货后 30 天内支付。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、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		
房产税	46,626,294	45,516,534
印花税	21,588,309	17,975,543
土地使用税	17,544,472	20,586,848
城市维护建设税	11,608,540	10,671,136
教育费附加	9,664,810	8,659,201
其他	1,146,992	2,869,009
合计	108,179,417	106,278,271

其他说明：

无

63、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	84,827,601	72,513,095
差旅费	10,332,549	9,813,222
办公费	3,851,601	2,352,391
广告宣传费	3,234,400	5,750,174
销售服务费	2,604,221	3,639,283
招投标费	2,515,560	2,474,607
展览费	1,824,011	2,363,964
其他	6,157,495	6,856,903
合计	115,347,438	105,763,639

其他说明：

无

64、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	409,259,779	447,298,395
无形资产摊销	94,839,145	95,377,979
固定资产折旧	71,705,340	76,563,986
差旅费	39,385,590	59,283,191
办公费	57,743,890	53,476,219
聘请中介机构费	40,622,616	48,556,452
管理保安费	23,030,325	23,042,397
管理保洁费	17,126,611	15,830,539
咨询费	15,042,753	13,457,793
信息化费用	15,149,594	12,013,428
业务招待费	8,646,106	11,040,364
保险费	6,821,519	8,970,976
维修费	10,539,953	6,972,417
其他	59,282,308	65,816,703
合计	869,195,529	937,700,839

其他说明：

无

65、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	406,651,236	391,087,521
材料费	209,143,216	82,490,115
加工费	142,377,157	105,358,575
折旧费	78,571,508	92,450,574
产品设计费	1,803,008	1,046,746
其他	44,608,097	65,034,606

合计	883,154,222	737,468,137

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,173,353,036	1,396,776,727
减：利息资本化金额	-78,901,554	-53,531,666
减：利息收入	-356,324,952	-369,113,644
汇兑（收益）/损失	-108,524,119	85,689,295
其他	34,225,111	57,921,152
合计	663,827,522	1,117,741,864

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程及无形资产。

67、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(i)	54,401,334	68,803,187
科技补助(i)	17,284,346	19,425,763
财政拨款(ii)	3,300,400	3,300,400
土地补偿款(ii)	1,000,000	1,698,701
合计	75,986,080	93,228,051

其他说明：

其中(i)与收益相关，(ii)与资产相关

68、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	237,773,613	138,892,946
处置长期股权投资产生的投资收益	167,833,181	27,195,895
交易性金融资产在持有期间的投资收益	52,776,243	45,769,202
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	7,835,826	6,171,983
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	819,204,693	195,487,757

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,050,134	
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		
债务重组收益		
合计	1,286,473,690	413,517,783

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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		
其中：上市公司股票投资	-249,220,046	93,856,832
衍生金融工具-远期外汇合同		7,312,741
衍生金融工具-外汇期权合同		-11,264,555
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	13,307,209	4,267,438
合计	-235,912,837	94,172,456

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	154,045,684	137,464,618

其他应收款坏账损失	1,516,202	618,943
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		
合同资产减值损失		
合计	155,561,886	138,083,561

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	253,395,139	164,106,800
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	40,784,984	49,540,423
合计	294,180,123	213,647,223

其他说明：

无

73、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	71,278,254	6,755,688
合计	71,278,254	6,755,688

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
固定资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助	5,167,126	4,620,975	5,167,126
保险赔偿收入	787,337		787,337
罚没利得	9,717,580	7,667,106	9,717,580
其他	10,995,144	5,049,418	10,995,144
合计	26,667,187	17,337,499	26,667,187

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

75、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			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失	4,551,760		4,551,760
滞纳金支出	638,624	3,139,745	638,624
罚款支出		2,080,000	
对外捐赠	404,437	768,149	404,437
其他	3,816,232	2,010,016	3,816,232
合计	9,411,053	7,997,910	9,411,053

其他说明：

本集团营业成本、销售费用、管理费用及研发费用按照性质分类的补充资料如下：

2021年

2020年

耗用的原材料和低值易耗品等	20,021,857,825	17,862,713,728
职工薪酬费用（附注七、39）	2,205,176,153	2,034,511,861
外协费用	1,476,300,853	1,424,619,572
折旧摊销费用 （附注七、20、21、25、26、28）	1,308,249,367	1,335,173,214
在产品存货变动	(1,704,323,646)	(3,512,723,296)
运输费用	596,391,014	576,522,583
租赁费	274,193,298	264,369,240
现场安装费	254,681,587	206,431,154
能源费用	233,453,421	216,052,124
售后成本	179,801,690	260,202,215
办公费	61,595,491	55,828,610
差旅费	49,718,139	69,096,413
聘请中介机构费	40,622,616	48,556,452
信息化费用	15,149,594	12,013,428
业务招待费	8,646,106	11,040,364
招投标费用	2,515,560	2,474,607
其他费用	341,939,154	327,315,600
	<u>25,365,968,222</u>	<u>21,194,197,869</u>

76、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	124,422,021	84,990,560
递延所得税费用	-47,426,479	1,080,440
合计	76,995,542	86,071,000

(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	605,341,119
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,801,168
子公司适用不同税率的影响	38,498,901
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	2,945,850
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	46,930,367
归属于合营企业和联营企业的损益	-35,666,042
无须纳税的收益	-9,091,813
以前年度汇算清缴调整	11,044,631
利用以前年度可抵扣亏损	-22,574,910
技术开发费加计扣除	-45,892,610
所得税费用	76,995,542

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的海关保证金	186,204,657	198,238,436
政府补助及奖励收到的现金	86,931,169	117,022,985
收回员工借款	5,302,967	3,248,010
罚款收入收到的现金	9,717,580	7,667,106
其他	20,194,931	12,114,189
合计	308,351,304	338,290,726

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	214,376,861	193,361,873
销售、管理及研发费用支出	284,557,883	231,503,637
财务费用手续费	34,225,153	45,869,065
支付合作单位研发补助	5,710,000	17,217,242
其他	22,190,853	105,577,762
合计	561,060,750	593,529,579

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	425,449,726	337,058,520
合计	425,449,726	337,058,520

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净流出		243,269,060
其他		22,982,499
合计		266,251,559

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	208,159,986	265,853,823
收到的关联方借款	200,000,000	343,565,000
收到的售后回租款项	901,819,520	88,783,796
合计	1,309,979,506	698,202,619

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

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	528,345,577	416,135,431
加：资产减值准备	294,180,123	213,647,223
信用减值损失	155,561,886	138,083,561
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,201,761,933	1,236,902,853
使用权资产摊销	11,440,962	
无形资产摊销	95,046,472	98,270,361
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）	-71,278,254	-6,755,688
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）	235,912,837	-94,172,456
财务费用（收益以“-”号填列）	706,501,743	888,739,777
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,286,473,690	-413,517,783
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,920,002	-15,800,832
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,506,477	16,881,272
存货的减少（增加以“-”号填列）	-502,309,148	-3,780,048,380
建造合同款的减少（增加以“-”号填列）	-671,839,885	-766,839,149
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	452,311,814	288,132,036
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,017,905,104	2,601,410,279
专项储备的增加（减少以“-”号填列）	-1,477	-1,679,485
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,119,639,518	819,389,020
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,449,837,877	2,897,742,340
减：现金的期初余额	2,897,742,340	3,068,024,976
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	1,552,095,537	-170,282,636

票据背书转让：

	2021年	2020年
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	<u>2,537,611,014</u>	<u>2,339,442,721</u>

(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	4,449,837,877	2,897,742,340
其中：库存现金	851,261	1,063,472
可随时用于支付的银行存款	4,448,986,616	2,896,678,868
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	121,999,707	注 1
固定资产	4,025,131,400	注 2
长期应收款	2,177,499,634	注 3
其他非流动资产	2,827,154,241	注 4
合同资产	38,384,855	注 5
应收账款	107,145,406	注 6
合计	9,297,315,243	/

其他说明：

注1：于2021年12月31日，其他货币资金包括受到限制的存款人民币121,999,707元（2020年12月31日：人民币50,332,396元），系本集团境外项目收取并存放于境外监管账户的专用款项及向银行申请开具信用证和银行保函所存入的保证金款项。

注2: 于2021年12月31日, 账面价值为人民币4,025,131,400元的船舶(2020年12月31日: 人民币2,821,018,550元的船舶)用于向融资租赁公司进行售后租回交易, 融资期限为3至12年。

注3: 于2021年12月31日, 账面价值为人民币2,177,499,634元(2020年12月31日: 人民币5,614,309,162元)的“建设-移交”项目长期应收账款用于取得银行借款质押。

注4: 于2021年12月31日, 账面价值为人民币2,827,154,241元(2020年12月31日: 无)的其他非流动资产用于取得银行借款质押。

注5: 于2021年12月31日, 账面价值为人民币38,384,855元(2020年12月31日: 无)的合同资产用于取得银行借款质押。

注6: 于2021年12月31日, 账面价值为人民币107,145,406元(2020年12月31日: 无)的应收账款用于取得银行借款质押。

82、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	264,732,634	6.3757	1,687,855,858
欧元	45,589,817	7.2197	329,144,799
俄罗斯卢布	1,150,878,793	0.0855	98,400,137
英镑	6,309,011	8.6064	54,297,874
韩元	8,733,633,149	0.0054	47,161,619
印度卢比	193,516,500	0.0857	16,584,364
南非兰特	40,828,295	0.4004	16,347,649
阿联酋迪拉姆	6,631,345	1.7361	11,512,678
澳元	2,369,629	4.6220	10,952,423
斯里兰卡卢比	106,111,677	0.0314	3,331,907
巴西雷亚尔	2,111,275	1.1443	2,415,932
港币	2,793,748	0.8176	2,284,168
新加坡元	431,947	4.7179	2,037,881
日元	1,020,102	0.0554	56,514
加元	272	5.0046	1,362
新西兰元	5	4.3553	22
应收账款	-	-	
其中: 美元	293,557,582	6.3757	1,871,635,076
欧元	105,681,739	7.2197	762,990,451
英镑	5,780,203	8.6064	49,746,739
卡塔尔里亚尔	19,468,669	1.7516	34,101,321
阿联酋迪拉姆	12,280,293	1.7361	21,319,817
加元	4,160,024	5.0046	20,819,256
港币	20,926,122	0.8176	17,109,197
沙特里亚尔	6,132,628	1.6983	10,415,042
印度卢比	111,763,471	0.0857	9,578,129

2021 年年度报告

澳元	1,633,241	4.6220	7,548,840
新加坡元	1,550,143	4.7179	7,313,420
斯里兰卡卢比	187,700,228	0.0314	5,893,787
韩元	734,323,975	0.0054	3,965,349
俄罗斯卢布	35,355,816	0.0855	3,022,922
南非兰特	6,940,229	0.4004	2,778,868
其他应收款			
其中：美元	6,111,881	6.3757	38,967,520
俄罗斯卢布	116,425,673	0.0855	9,954,395
欧元	1,063,563	7.2197	7,678,606
南非兰特	7,746,146	0.4004	3,101,557
印度卢比	24,630,362	0.0857	2,110,822
阿曼里亚尔	106,456	16.5600	1,762,911
澳元	312,896	4.6220	1,446,205
韩元	259,234,259	0.0054	1,399,865
印度尼西亚卢比	2,131,340,000	0.0005	1,065,670
港币	594,395	0.8176	485,977
新加坡元	1,699	4.7179	8,016
应付账款			
其中：美元	132,556,440	6.3757	845,140,095
欧元	37,731,229	7.2197	272,408,154
英镑	1,911,076	8.6064	16,447,484
韩元	2,390,860,799	0.0054	12,910,648
新加坡元	2,343,565	4.7179	11,056,705
印度卢比	85,932,392	0.0857	7,364,406
港币	8,312,188	0.8176	6,796,045
南非兰特	10,482,972	0.4004	4,197,382
加元	494,928	5.0046	2,476,917
俄罗斯卢布	26,960,386	0.0855	2,305,113
巴西雷亚尔	748,374	1.1443	856,364
澳元	27,427	4.6220	126,768
日元	1,727,744	0.0554	95,717
其他应付款			
其中：美元	7,715,093	6.3757	49,189,118
欧元	2,456,908	7.2197	17,738,139
韩元	429,143,097	0.0054	2,317,373
港币	15,000	0.8176	12,264
短期借款			
其中：美元	177,586,482	6.3757	1,132,238,133
欧元	80,872,947	7.2197	583,878,415
一年内到期的长期借款	-	-	
其中：美元	100,061,772	6.3757	637,963,840
一年内到期的长期应付款			
其中：美元	44,300,318	6.3757	282,445,537
长期借款			
其中：美元	50,056,106	6.3757	319,142,715
长期应付款			
其中：美元	266,450,866	6.3757	1,698,810,786

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

83、套期

适用 不适用

84、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

其他说明：

无

85、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

一揽子交易

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

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%		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%		投资设立
上海振华船运有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	船舶运输	55.00%		投资设立
南通振华重型装备制造有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	机械制造	100.00%		投资设立
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	机械制造	50.75%		投资设立
上海振华重工电气有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	电气设备研发	100.00%		投资设立
上海振华海洋工程服务有限公司	上海市洋山保税港区	上海市洋山保税港区	船舶运输	100.00%		投资设立
上海振华重工集团机械设备服务有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	技术咨询	100.00%		投资设立
ZPMC Netherlands Coöperatie U. A.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Netherlands B. V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	贸易销售	100.00%		投资设立
Verspannen B. V.	荷兰鹿特丹	荷兰鹿特丹	机械制造		100.00%	非同一控制下企业合并
ZPMC Espana S. L.	西班牙洛斯瓦里奥斯	西班牙洛斯瓦里奥斯	贸易销售		100.00%	投资设立
ZPMC Italia S. r. l.	意大利瓦多力古雷港	意大利瓦多力古雷港	贸易销售		100.00%	投资设立
ZPMC GmbH Hamburg	德国汉堡	德国汉堡	贸易销售	100.00%		投资设立

ZPMC Lanka Company (Private) Limited	斯里兰卡科伦坡	斯里兰卡科伦坡	贸易销售	70.00%		投资设立
ZPMC North America Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Korea Co., Ltd.	韩国釜山	韩国釜山	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	南非共和国夸祖鲁-纳塔尔省	南非共和国夸祖鲁-纳塔尔省	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Engineering (India) Private Limited	印度马哈拉施特拉邦	印度马哈拉施特拉邦	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Engineering (Malaysia) Sdn. Bhd.	马来西亚	马来西亚	贸易销售		70.00%	投资设立
ZPMC Australia Company (Pty) Ltd.	澳大利亚新南威尔士州	澳大利亚新南威尔士州	贸易销售	100.00%		投资设立
上海振华重工港机通用装备有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	机械制造	100.00%		同一控制下的企业合并
上海港机重工有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	机械制造		74.02%	同一控制下的企业合并
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司	江苏省张家港市	江苏省张家港市	机械制造	90.00%		同一控制下的企业合并
南京宁高新通道建设有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	工程施工	100.00%		投资设立
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	机械制造	67.00%		非同一控制的企业合并
加华海运有限公司	香港	香港	船舶运输		70.00%	投资设立

振华普丰风能（香港）有限公司	香港	香港	船舶运输		51.00%	投资设立
ZPMC Brazil Serviço Portuários LTDA	巴西 里约热内卢	巴西 里约热内卢	贸易销售	80.00%		投资设立
ZPMC Limited Liability Company	俄罗斯 莫斯科	俄罗斯 莫斯科	贸易销售	85.00%		投资设立
ZPMC NA East Coast Inc.	弗吉尼亚州	美国特拉华州	贸易销售		100.00%	投资设立
中交投资开发启东有限公司	江苏省 南通市	江苏省 南通市	工程施工	49.49%		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%		投资设立
ZPMC UK LD	英国卡迪夫	英国卡迪夫	贸易销售	100.00%		投资设立
ZPMC Middle East Fze	阿联酋迪拜	阿联酋迪拜	贸易销售	100.00%		投资设立
中交（淮安）建设发展有限公司	江苏省 淮安市	江苏省 淮安市	工程施工		71.57%	投资设立
中交镇江投资建设管理发展有限公司	江苏省 镇江市	江苏省 镇江市	工程施工	70.00%		投资设立
中交永嘉投资建设有限公司	浙江省 温州市	浙江省 温州市	工程施工	80.00%		投资设立
中交振华绿建科技有限公司	浙江省 宁波市	浙江省 宁波市	工程施工	40.00%		投资设立
上海振华重工宾馆有限公司	上海市 浦东新区	上海市 浦东新区	酒店餐饮		100.00%	非同一控制下企业合并
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	8.04%	58.46%	投资设立
ZPMC Latin America Holding Corporation	巴拿马	巴拿马	贸易销售	100.00%		投资设立
Terminexus Co., Ltd.	香港	香港	技术咨询		100.00%	投资设立

Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	香港	香港	船舶运输		50.00%	非同一控制下企业合并
GPO Grace Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输		100.00%	非同一控制下企业合并
GPO Amethyst Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输		100.00%	非同一控制下企业合并
GPO Sapphire Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输		100.00%	非同一控制下企业合并
GPO Emerald Limited	马绍尔群岛	马绍尔群岛	船舶运输		100.00%	非同一控制下企业合并
GPO Heavylift Limited	开曼群岛	开曼群岛	船舶运输		60.00%	非同一控制下企业合并
GPO Heavylift AS	挪威奥斯陆	挪威奥斯陆	船舶运输		100.00%	非同一控制下企业合并
GPO Heavylift Pte Ltd	新加坡	新加坡	船舶运输		100.00%	非同一控制下企业合并
雄安振华有限公司	河北省保定市	河北省保定市	智能服务	100.00%		投资设立
振华重工海上福州建设有限公司	福建省福州市	福建省福州市	海工建设	100.00%		投资设立
中交(东明)投资建设有限公司	山东省菏泽市	山东省菏泽市	工程施工	70.00%		投资设立
中交振华智慧停车(衡阳)有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	工程施工	55.00%		投资设立
振海二号钻井有限公司	香港	香港	钻井服务		100.00%	投资设立
振海三号钻井有限公司	香港	香港	钻井服务		100.00%	投资设立
振海五号钻井有限公司	香港	香港	钻井服务		100.00%	投资设立
振海六号钻井有限公司	香港	香港	钻井服务		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注 1：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，取得中交投资开发启东有限公司累计 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 2：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，取得中交溧阳城市投资建设有限公司累计 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 3：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，取得中交振华绿建科技有限公司累计 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 4：依据收购协议，本集团在 Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited 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
上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司	49.25%	56,584,861	54,980,822	827,805,641
中交镇江投资建设管理发展有限公司	30.00%	3,929,426		207,921,262
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	50.00%	36,540,074	7,357,558	277,209,331

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

存在重要少数股东权益的子公司如下：

2021 年

少数股东持股比 少数股东投入资 归属少数股东 向少数股东支付 少数股东提取专 年末累计少数股
例 本/（撤出资本） 损益 股利 项储备 东权益

2021 年年度报告

上海振华重工集团（南通） 传动机械有限公司	49.25%	-	56,584,861	(54,980,822)	-	827,805,641
中交镇江投资建设管理发展 有限公司	30.00%	-	3,929,426	-	-	207,921,262
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	50.00%	-	36,540,074	(7,357,558)	-	277,209,331

2020 年

	少数股东持股比 例	少数股东投入资 本/（撤出资本）	归属少数股东 损益	向少数股东支付 股利	少数股东提取专 项储备	年末累计少数股 东权益
上海振华重工集团（南通） 传动机械有限公司	49.25%	200,000,000	44,043,728	(31,907,452)	-	826,201,602
中交镇江投资建设管理发展 有限公司	30.00%	(141,669,170)	9,907,132	(14,523,578)	-	203,991,836
Greenland Heavylift (Hong Kong) Limited	50.00%	-	(44,329,031)	-	-	248,026,815

(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 镇 江 投 资 建 设 管 理 发 展 有 限 公 司	378, 618, 007	337, 518, 789	716, 136, 796	- 23, 065 ,91 9	-	- 23,0 65,9 19	733, 178, 647	14,7 01	733, 193, 348	- 53, 220 ,56 1	-	- 53,2 20,5 61
Gre enl and Hea vyl ift (Ho ng Kon g)	239, 297, 217	2,45 2,50 7,30 1	2,69 1,80 4,51 8	- 255 ,23 4,8 82	- 1,89 0,45 6,26 4	- 2,14 5,69 1,14 6	121, 027, 739	1,95 3,69 8,85 8	2,07 4,72 6,59 7	- 455 ,30 4,6 75	- 1,13 0,29 4,50 2	- 1,58 5,59 9,17 7

Lim ite d												
上海 振 华 重 工 集 团 (南 通) 传 动 机 械 有 限 公 司	1,53 3,61 7,16 3	394, 881, 198	1,92 8,49 8,36 1	- 246 ,86 4,5 32	- 1,48 3,97 5	- 248, 348, 507	1,43 9,32 5,23 0	394, 262, 258	1,83 3,58 7,48 8	- 156 ,33 1,8 59		- 156, 331, 859

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
中交镇 江投资 建设管 理发展 有限公 司		13,098, 086	13,098, 086	- 994,679		33,023 ,773	33,023 ,773	517,498 ,836
Greenl and Heavyl ift (Hong Kong) Limite d	445,755, 436	71,064, 460	55,606, 866	64,084, 615	261,736 ,949	- 54,103 ,269	- 88,658 ,061	6,619,7 32
上海振 华重工 集团 (南 通) 传	731,44 0,163	114,899 ,184	114,899 ,184	125,724 ,458	736,059 ,047	89,433 ,610	89,433 ,610	66,499, 450

动机械有限公司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
江苏龙源振华海洋工程有限公司	江苏	江苏南通	海洋工程施工	50.00%		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	50.00%		权益法
振华海洋能源（香港）有限公司	香港	香港	船舶运输		51.00%	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		50.00%	权益法
联营企业						
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	上海	上海浦东	船舶技术开发咨询	25.00%		权益法

中交地产宜兴有限公司	江苏	江苏无锡	房地产开发	20.00%		权益法
江苏进华重防腐涂料有限公司 (曾用名:上海振华重工(集团)常州油漆有限公司)	江苏	江苏常州	经营油漆制造	20.00%		权益法
中交融资租赁有限公司	上海	上海浦东	融资租赁	9.00%		权益法
中交盐城建设发展有限公司	江苏	江苏盐城	工程项目建设	25.00%		权益法
苏州创联电气传动有限公司	江苏	江苏苏州	电气设备制造	20.00%		权益法
China Communications Construction USA Inc.	美国	美国	港口、航道、公路和桥梁建设	24.00%		权益法
CCCC South American Regional Company SARL	美国	美国	港口、航道、公路和桥梁建设	17.00%		权益法
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易销售		40.00%	权益法
上海海洋工程装备制造制造业创新中心有限公司	上海	中国	海洋工程技术开发	8.97%		权益法
上海星驿建筑科技有限公司	上海	上海	建筑工程		30.00%	权益法
中交雄安城市建设发展有限公司	河北	河北雄安	工程项目建设	15.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中交融资租赁有限公司	中交融资租赁有限公司	中交融资租赁有限公司	中交融资租赁有限公司
流动资产	22,914,185,259		22,819,943,898	
非流动资产	28,677,031,798		24,486,499,994	

2021 年年度报告

资产合计	51,591,217,057		47,306,443,892	
流动负债	19,964,704,415		20,424,045,460	
非流动负债	20,832,581,252		16,947,008,625	
负债合计	40,797,285,667		37,371,054,085	
少数股东权益	3,105,521,230		2,697,430,648	
其他权益工具-永续债	998,000,000		998,000,000	
归属于母公司股东权益	6,690,410,160		6,239,959,159	
按持股比例计算的净资产份额	608,658,400		1,883,150,758	
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	608,658,400		1,883,150,758	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		3,366,005,756		2,740,010,098
财务费用-利息收入		18,371,285		17,688,700
财务费用-利息支出		3,384,524		52,265,036
所得税费用		253,999,095		214,170,405
净利润		748,652,808		526,789,103
终止经营的净利润				
其他综合收益的税后净额		-1,549,636		-4,238,920
综合收益总额		747,103,172		522,550,183
归属于母公司的综合收益总额		565,906,200		390,537,074
分配的股利		115,455,199		102,210,808
其中：向其他权益工具投资者分配的股利		36,500,000		36,500,000

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	324,062,553	277,261,963
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	51,800,590	11,542,459
—其他综合收益		
—综合收益总额	51,800,590	11,542,459
联营企业：		
投资账面价值合计	909,000,306	881,820,163
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	15,736,271	8,917,689
—其他综合收益	10,843,872	-27,392,214
—综合收益总额	26,580,143	-18,474,525

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年度

金融资产

	以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产		以摊余 成本计量	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	-	-	4,571,837,584	-	-	4,571,837,584
交易性金融资产	1,153,533,922	-	-	-	-	1,153,533,922
应收票据	-	-	3,979,800	-	-	3,979,800
应收款项融资	-	-	-	245,408,260	-	245,408,260
应收账款	-	-	6,448,850,756	-	-	6,448,850,756
其他应收款	-	-	940,522,896	-	-	940,522,896
一年内到期的非 流动资产	-	-	1,437,034,591	-	-	1,437,034,591
其他权益工具 投资	-	-	-	66,280,045	-	66,280,045
长期应收款	-	-	2,674,407,383	-	-	2,674,407,383
	<u>1,153,533,922</u>	<u>-</u>	<u>16,076,633,010</u>	<u>245,408,260</u>	<u>66,280,045</u>	<u>17,541,855,237</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	-	-	5,977,692,367	5,977,692,367
应付票据	-	-	4,160,666,800	4,160,666,800
应付账款	-	-	6,966,472,639	6,966,472,639
其他应付款	-	-	394,564,205	394,564,205
一年内到期的非流动负债	-	-	2,516,974,830	2,516,974,830
长期借款	-	-	24,943,760,955	24,943,760,955
长期应付款	-	-	2,163,591,149	2,163,591,149
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>47,123,722,945</u>	<u>47,123,722,945</u>

2020年

金融资产

	以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产		以摊余 成本计量	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	-	-	2,948,074,736	-	-	2,948,074,736
交易性金融资产	1,601,623,650	-	-	-	-	1,601,623,650
应收票据	-	-	753,000	-	-	753,000
应收款项融资	-	-	-	362,006,319	-	362,006,319
应收账款	-	-	7,227,065,255	-	-	7,227,065,255
其他应收款	-	-	913,410,163	-	-	913,410,163
一年内到期的非 流动资产	-	-	1,884,370,444	-	-	1,884,370,444

其他权益工具					
投资	-	-	-	61,505,751	61,505,751
长期应收款	-	-	5,077,114,342	-	5,077,114,342
其他非流动金融资产	330,094,057	-	-	-	330,094,057
	<u>1,931,717,707</u>	<u>-</u>	<u>18,050,787,490</u>	<u>362,006,319</u>	<u>61,505,751</u>
					<u>20,406,017,717</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	-	-	17,795,076,565	17,795,076,565
交易性金融负债	458,882	-	-	458,882
应付票据	-	-	3,600,725,892	3,600,725,892
应付账款	-	-	7,773,903,147	7,773,903,147
其他应付款	-	-	465,042,915	465,042,915
一年内到期的非流动负 债	-	-	1,374,465,319	1,374,465,319
长期借款	-	-	16,850,299,742	16,850,299,742
长期应付款	-	-	1,632,757,932	1,632,757,932
	<u>458,882</u>	<u>-</u>	<u>49,492,271,512</u>	<u>49,492,730,394</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2021年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款以及向银行贴现的银行承兑汇票的账面价值为人民币1,075,578,905元（2020年12月31日：人民币831,810,701元）。于2021年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，整体终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2021年度，本集团于上述金融资产转移日确认人民币3,407,760元损失（2020年度：人民币2,606,175元损失）。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和贴现在本年大致均衡发生。

3. 金融工具风险

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

本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收款项融资、应收账款、其他应收款和长期应收款等。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他权益投资工具及其他非流动金融资产，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及关联方进行交易。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款及长期应收款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款及其他应收款余额未持有任何担保物或其他信用增级，而对部分长期应收款余额持有担保物或其他信用增级。

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

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

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

已发生信用减值资产的定义

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

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 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；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 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；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

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

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

2021 年

本集团金融资产及合同资产的最大风险敞口及期末按照等级的分类如下：

	12个月预期信用损失	整个生命周期预期信用损失			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	简易方法	
货币资金	4,571,837,584	-	-	-	4,571,837,584
交易性金融资产	1,153,533,922	-	-	-	1,153,533,922
应收票据	3,979,800	-	-	-	3,979,800
应收账款	-	-	-	6,448,850,756	6,448,850,756
合同资产	-	-	-	1,971,455,850	1,971,455,850
应收款项融资	245,408,260	-	-	-	245,408,260
其他应收款	896,204,722	44,318,174	-	-	940,522,896
一年内到期的非流动资产	1,437,034,591	-	-	-	1,437,034,591
其他非流动资产	-	-	-	3,723,160,470	3,723,160,470
长期应收款	2,674,407,383	-	-	-	2,674,407,383
	<u>10,982,406,262</u>	<u>44,318,174</u>	<u>-</u>	<u>12,143,467,076</u>	<u>23,170,191,512</u>

2020 年

	12个月预期信用损失	整个生命周期预期信用损失			合计
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	简易方法	
货币资金	2,948,074,736	-	-	-	2,948,074,736
交易性金融资产	1,601,623,650	-	-	-	1,601,623,650
应收票据	753,000	-	-	-	753,000
应收账款	-	-	-	7,227,065,255	7,227,065,255
合同资产	-	-	-	2,063,296,890	2,063,296,890
应收款项融资	362,006,319	-	-	-	362,006,319
其他应收款	836,659,904	76,750,259	-	-	913,410,163
一年内到期的非流动资产	1,884,370,444	-	-	-	1,884,370,444
其他非流动金融资产	330,094,057	-	-	-	330,094,057
其他非流动资产	-	-	-	702,933,384	702,933,384
长期应收款	5,077,114,342	-	-	-	5,077,114,342
	<u>13,040,696,452</u>	<u>76,750,259</u>	<u>-</u>	<u>9,993,295,529</u>	<u>23,110,742,240</u>

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 2021 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：

2021年

	2021年				合计
	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年及以上	
短期借款	6,039,107,924	-	-	-	6,039,107,924
应付票据	4,160,666,800	-	-	-	4,160,666,800
应付账款	6,966,472,639	-	-	-	6,966,472,639
其他应付款	409,527,645	-	-	-	409,527,645
一年内到期的非流动负债	2,629,217,287	-	-	-	2,629,217,287
长期借款	-	11,094,362,064	13,679,165,744	1,483,886,999	26,257,414,807
长期应付款	-	1,094,905,975	619,424,936	1,055,544,185	2,769,875,096
	<u>20,204,992,295</u>	<u>12,189,268,039</u>	<u>14,298,590,680</u>	<u>2,539,431,184</u>	<u>49,232,282,198</u>

2020年

	2020年				合计
	1年以内	1年至2年	2年至5年	5年及以上	
短期借款	18,041,418,617	-	-	-	18,041,418,617
交易性金融负债	458,882	-	-	-	458,882
应付票据	3,600,725,892	-	-	-	3,600,725,892
应付账款	7,773,903,147	-	-	-	7,773,903,147
其他应付款	481,065,700	-	-	-	481,065,700
一年内到期的非流动负债	1,480,593,478	-	-	-	1,480,593,478
长期借款	-	2,448,871,944	14,087,369,245	1,621,865,690	18,158,106,879
长期应付款	-	555,681,491	579,063,124	805,440,349	1,940,184,964
	<u>31,378,165,716</u>	<u>3,004,553,435</u>	<u>14,666,432,369</u>	<u>2,427,306,039</u>	<u>51,476,457,559</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 2021 年 12 月 31 日，本集团长期带息债务主要为以美元计价的浮动利率合同，以及以人民币计价的固定利率合同。

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会根据最新的市场状况通过掉期合同等利率互换安排来控制部分利率风险。于 2020 年度及 2021 年度本集团均无利率互换安排。

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

2021年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	100	(28,254,774)	-	(28,254,774)
人民币	(100)	28,254,774	-	28,254,774

2020年

	基点 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的税后净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币	100	(34,223,642)	-	(34,223,642)
人民币	(100)	34,223,642	-	34,223,642

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。

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

2021年

	美元汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的税后 净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元升值	1%	13,174,484	-	13,174,484
人民币对美元贬值	-1%	(13,174,484)	-	(13,174,484)

2020年

	美元汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	其他综合收益的税后 净额 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元升值	1%	15,995,421	-	15,995,421
人民币对美元贬值	-1%	(15,995,421)	-	(15,995,421)

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于2021年12月31日，本集团暴露于因分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团持有的上市权益工具投资在上海、深圳和香港的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

	2021年末	2021年 最高/最低	2020年末	2020年 最高/最低
上海—A股指数	3,814	3,912/3,472	3,640	3,642/2,774
深圳—A股指数	2,648	2,691/2,229	2,438	2,442/1,683
香港—恒生指数	23,398	31,183/22,665	27,231	29,175/21,139

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益对权益工具投资的公允价值的每正1%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

2021年

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 /(减少)	其他综合收益 的税后净额增 加/(减少)	股东权益合计增 加/(减少)
权益工具投资				
上海—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	72,893,037	619,591	-	619,591
深圳—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	421,346,608	3,581,446	-	3,581,446
香港—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	650,855,999	5,434,648	-	5,434,648
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
—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	66,280,045	-	563,380	563,380

2020年

	权益工具投资 账面价值	净损益增加 /(减少)	其他综合收益 的税后净额增 加/(减少)	股东权益合计增 加/(减少)
权益工具投资				
上海—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	679,011,665	5,771,599	-	5,771,599
深圳—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	229,296,774	1,949,023	-	1,949,023
香港—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	684,876,933	5,718,722	-	5,718,722
以公允价值计量的未上市权益工具投资				
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资	330,094,057	2,805,799	-	2,805,799
—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	61,505,751	-	522,799	522,799

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（不包括租赁负债）、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2021年12月31日及2020年12月31日，本集团的负债比率列示如下：

	2021年	2020年
负债比率	64%	67%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,145,095,644		8,438,278	1,153,533,922
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,145,095,644		8,438,278	1,153,533,922
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产			8,438,278	8,438,278
（4）上市公司股权	1,145,095,644			1,145,095,644
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			66,280,045	66,280,045
（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		245,408,260		245,408,260
持续以公允价值计量的资产总额	1,145,095,644	245,408,260	74,718,323	1,465,222,227
(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				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期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及市场可比公司模型。估值技术的输入值主要包括加权平均资金成本、流动性折扣、可比公司市净率等。

第二层次公允价值计量的相关信息如下：

2021年		可观察输入值	
公允价值	估值技术	名称	范围

应收款项融资	245,408,260	现金流量 折现模型	类似公开市场 借款利率	4.4%
--------	-------------	--------------	----------------	------

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

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量的重要不可观察输入值概述如下：

	2021年 公允价值	估值技术	不可观察输入值	
			名称	加权平均值/ 范围
交易性金融资产		现金流量	加权平均	
-权益工具投资	8,438,278	折现模型	资金成本	11%
		市场可比	流动性折扣	30%-35%
其他权益工具投资	66,280,045	公司模型	可比公司市净率	1.7-2.4

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

√适用 □不适用

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。

于本年，并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移，亦无转入或转出第三层次的情况。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中交集团

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

√适用 □不适用

子公司详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国交通建设股份有限公司	受同一母公司控制
中国港湾工程有限责任公司	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
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	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
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	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
中交一航局城市交通工程有限公司	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
中交二公局铁路建设有限公司	受同一母公司控制
中交二公局电务工程有限公司	受同一母公司控制
中交二航局成都城市建设工程有限公司	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
中交二航局第一工程有限公司	受同一母公司控制
中交二航局建筑工程有限公司	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
北京瑞拓电子技术发展有限公司	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
路桥集团国际建设股份有限公司	受同一母公司控制
上海航道物流有限公司	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
上海远通路桥工程有限公司	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
上海中交水运设计研究有限公司	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
武汉航科物流有限公司	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
香港振华工程有限公司	受同一母公司控制
湘潭中交基础设施投资建设有限公司	受同一母公司控制
岳阳城陵矶新港有限公司	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
中国公路工程咨询集团有限公司	受同一母公司控制
中和日盛（北京）国际贸易有限公司	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（厦门）信息有限公司	受同一母公司控制
中交（舟山）浚航工程有限公司	受同一母公司控制
中交北方实业有限公司	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
中交国际（香港）控股有限公司	受同一母公司控制
中交国际航运有限公司	受同一母公司控制
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
中交基础设施养护集团有限公司	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
中交融资租赁（广州）有限公司	受同一母公司控制
中交融资租赁有限公司	受同一母公司控制
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
中交三航局工程物资有限公司	受同一母公司控制
中交三航局兴安基建筑工程有限公司	受同一母公司控制
中交上海港湾工程设计研究院有限公司	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
中交上海航道装备工业有限公司	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
中交世通（重庆）重工有限公司	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
中交水运规划设计院有限公司	受同一母公司控制
中交四公局第二工程有限公司	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
中交四航局第三工程有限公司	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（海南）实业有限公司	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
中交天和机械设备制造有限公司	受同一母公司控制
中交天和西安装备制造有限公司	受同一母公司控制
中交天津港航勘察设计研究院有限公司	受同一母公司控制
中交天津工贸有限公司	受同一母公司控制
中交天津航道局有限公司	受同一母公司控制
中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	受同一母公司控制
中交西安筑路机械有限公司	受同一母公司控制
中交星宇科技有限公司	受同一母公司控制
中交雄安融资租赁有限公司	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
中交一公局第八工程有限公司	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
中交一公局电气化工程有限公司	受同一母公司控制
中交一公局海威工程建设有限公司	受同一母公司控制
中交一公局重庆永江高速公路投资建设 有限公司	受同一母公司控制
中交一航局安装工程服务有限公司	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
中石油中交油品销售有限公司	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

中交隧道局电气化工程有限公司	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
Friede & Goldman, LLC.	受同一母公司控制
中交（厦门）电子商务有限公司	受同一母公司控制
中国交通信息科技集团有限公司	受同一母公司控制
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	受同一母公司控制
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	受同一母公司控制
中交郴州筑路机械有限公司	受同一母公司控制
三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司	受同一母公司控制
中交资本控股有限公司	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
北京北林地景园林规划设计院有限责任公司	受同一母公司控制
上海东华建设管理有限公司	受同一母公司控制

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中交三航局第二工程有限公司	接受劳务	395,812,379	691,422,066
中交天津航道局有限公司	接受劳务	300,755,835	100,525,545
中交第一公路工程局有限公司	接受劳务	300,665,193	201,690,439
中交上海装备工程有限公司	接受劳务	267,095,811	
中交第三公路工程局有限公司	接受劳务	166,239,672	60,479,325
中交第三航务工程局有限公司	接受劳务	164,243,707	204,828,721
中交第二航务工程局有限公司	接受劳务	132,279,839	301,152,978
中交路桥华东工程有限公司	接受劳务	129,730,802	23,620,159
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	接受劳务	114,109,010	59,340,652
中交世通（重庆）重工有限公司	接受劳务	19,476,868	14,309,194
中交第一航务工程局有限公司	接受劳务	10,475,623	

中交第一航务工程勘察设计院有限公司	接受劳务	7,528,374	1,293,585
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	接受劳务	6,424,633	3,690,480
中国路桥工程有限责任公司	接受劳务	5,897,691	10,988,748
中交第四公路工程局有限公司	接受劳务	5,299,846	306,195,275
江苏进华重防腐涂料有限公司	接受劳务	2,973,451	
中交星宇科技有限公司	接受劳务	2,049,877	1,291,516
中交第二公路勘察设计研究院有限公司	接受劳务	1,329,962	5,420,288
中交上海港湾工程设计研究院有限公司	接受劳务	1,258,302	55,046
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	接受劳务	1,150,316	
上海航道物流有限公司	接受劳务	856,132	1,009,174
中交一航局安装工程有限责任公司	接受劳务	781,386	908,257
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	接受劳务	692,025	207,203
中交水运规划设计院有限公司	接受劳务	73,943	26,070,990
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	接受劳务	47,170	3,577,982
中国交通建设股份有限公司	接受劳务	27,080	4,388,549
上海江天实业有限公司	接受劳务	8,332	
中交(厦门)电子商务有限公司	接受劳务	5,209	
上海交通建设总承包有限公司	接受劳务		36,281,828
中交四公局第二工程有限公司	接受劳务		32,430,368
中交第二公路工程局有限公司	接受劳务		21,674,421
中交一公局第五工程有限公司	接受劳务		17,768,785
中交天和机械设备制造有限公司	接受劳务		1,834,862
上海中交水运设计研究院有限公司	接受劳务		1,748,853
中交公路规划设计院有限公司	接受劳务		258,180
中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	接受劳务		68,807

2021 年年度报告

中交上海装备工程有限公司	采购产品	381,457,531	645,334,160
江苏进华重防腐涂料有限公司	采购产品	122,100,652	83,224,897
中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	采购产品	22,472,100	2,151,725
中交上海航道装备工业有限公司	采购产品	21,777,619	3,466,483
中石油中交油品销售有限公司	采购产品	21,563,726	2,047,752
上海江天实业有限公司	采购产品	11,826,245	10,044,735
中交第二公路工程局有限公司	采购产品	3,161,250	
Friede & Goldman, Llc.	采购产品	2,285,348	
中交天津工贸有限公司	采购产品	1,866,300	66,687,672
中交(厦门)信息有限公司	采购产品	990,028	20,971
中交星宇科技有限公司	采购产品	347,434	
中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	采购产品	286,716	9,557,213
中国交通建设股份有限公司	采购产品	256,441	2,254,606
中交(厦门)电子商务有限公司	采购产品	152,192	
上海中交水运设计研究院有限公司	采购产品	79,565	
中交一航局第一工程有限公司	采购产品	77,324	
上海航道物流有限公司	采购产品	22,697	
上海真砂隆福机械有限公司	采购产品	15,863	
中交一航局安装工程局有限公司	采购产品		61,964,860

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国路桥工程有限责任公司	销售产品/其他流入	1,076,133,465	897,728,442
中交第一航务工程局有限公司	销售产品/其他流入	658,454,907	20,139,620
中交机电工程局有限公司	销售产品/其他流入	567,936,071	88,938,053

中交第三航务工程局有限公司	销售产品/其他流入	464,677,293	424,401,835
江苏龙源振华海洋工程有限公司	销售产品/其他流入	371,622,372	231,829,678
中交第二公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	222,256,873	138,705,156
中交第二航务工程局有限公司	销售产品/其他流入	108,882,731	283,456,305
中交二公局第四工程有限公司	销售产品/其他流入	60,379,716	
中交天和机械设备制造有限公司	销售产品/其他流入	58,852,099	4,698,839
中交第三公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	55,241,845	173,821,696
中国交通建设股份有限公司	销售产品/其他流入	22,832,895	78,205,835
中交天津航道局有限公司	销售产品/其他流入	17,322,772	
中交路桥建设有限公司	销售产品/其他流入	12,612,240	229,793,506
中交天津工贸有限公司	销售产品/其他流入	9,416,830	50,952,323
ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	销售产品/其他流入	7,916,694	37,632,123
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	销售产品/其他流入	3,595,115	
中交二公局第二工程有限公司	销售产品/其他流入	2,770,866	
Friede & Goldman, Llc.	销售产品/其他流入	2,346,934	
中交第四公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	2,148,874	
北京瑞拓电子技术发展有限公司	销售产品/其他流入	1,774,844	3,550,889
中交第一公路工程局有限公司	销售产品/其他流入	1,387,096	14,921,008
中交二公局铁路建设有限公司	销售产品/其他流入	1,288,888	
路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	销售产品/其他流入	934,633	
路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	销售产品/其他流入	828,665	
中交上海航道局有限公司	销售产品/其他流入	757,248	
上海江天实业有限公司	销售产品/其他流入	744,530	
中交一航局安装工程局有限公司	销售产品/其他流入	702,083	22,123,894
中交融资租赁有限公司	销售产品/其他流入	454,989	

中交（厦门）电子商务有限公司	销售产品/其他流入	362,697	
中交广州航道局有限公司	销售产品/其他流入	244,956	
中交一公局电气化工程有限公司	销售产品/其他流入	231,707	6,129,210
中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	销售产品/其他流入	105,334	
中国交通信息科技集团有限公司	销售产品/其他流入	66,835	
中国港湾工程有限责任公司	销售产品/其他流入	13,183	13,927,295
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	销售产品/其他流入		69,444,739
振华深德海上工程安装有限公司	销售产品/其他流入		38,016,390
中交二航局第一工程有限公司	销售产品/其他流入		36,724,138
中交二公局第三工程有限公司	销售产品/其他流入		34,008,547
中交隧道工程局有限公司	销售产品/其他流入		12,218,362
中交盐城建设发展有限公司	销售产品/其他流入		11,855,952
中交上海装备工程有限公司	销售产品/其他流入		8,761,075
中交四航局第三工程有限公司	销售产品/其他流入		6,559,140
中交二航局第三工程有限公司	销售产品/其他流入		5,053,060
中交二公局电务工程有限公司	销售产品/其他流入		4,731,690
中交西安筑路机械有限公司	销售产品/其他流入		1,327,434
中交国际航运有限公司	销售产品/其他流入		1,044,785
路桥集团国际建设股份有限公司	销售产品/其他流入		78,509

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

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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,540	1,206

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1. 向关联方分配股利

	2021年	2020年
中交国际（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
中交集团	-	33,161,169
中交第二航务工程局有限公司	-	9,682,385
中交公路规划设计院有限公司	-	2,420,596
中交华东投资有限公司	-	2,420,596
	-	136,299,640

2. 向关联方存入存款/（取出存款）

	2021年	2020年
--	-------	-------

中交财务有限公司	1,524,770,252	(360,641,890)
----------	---------------	---------------

3. 向关联方借款

	2021年	2020年
中交雄安融资租赁有限公司	326,000,000	70,000,000
中交财务有限公司	100,000,000	2,500,000,000
中交融资租赁有限公司	-	413,000,000
中交租赁佳华壹有限公司	-	338,980,000
中交融资租赁（广州）有限公司	-	51,000,000
	<u>426,000,000</u>	<u>3,372,980,000</u>

4. 向关联方收取利息

	2021年	2020年
中交财务有限公司	<u>229,748</u>	<u>297,806</u>

5. 向关联方支付利息

	2021年	2020年
中交财务有限公司	20,356,489	13,871,667
中交雄安融资租赁有限公司	13,874,222	834,444
中交租赁佳华壹有限公司	8,795,303	8,537,825
中交融资租赁有限公司	5,918,543	13,795,110
中交租赁佳华贰有限公司	4,131,498	8,537,825
中交融资租赁（广州）有限公司	<u>1,713,225</u>	<u>482,639</u>
	<u>54,789,280</u>	<u>46,059,510</u>

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中交第三航务工程局有限公司	182,219,562		175,013,189	
应收账款	中交第一航务工程局有限公司	166,044,484		121,988,778	
应收账款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	151,651,546		162,823,292	

应收账款	中交机电工程局有限公司	138,547,709		29,971,240	
应收账款	中交第二航务工程局有限公司	97,888,662		110,819,885	
应收账款	中国路桥工程有限责任公司	97,208,155			
应收账款	中交一航局第一工程有限公司	52,779,503		59,832,510	
应收账款	中交天津工贸有限公司	52,046,271		17,469,938	
应收账款	中国交通建设股份有限公司	35,437,005		41,920,389	
应收账款	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	23,647,274			
应收账款	振华深德海上工程安装有限公司	22,838,856		23,195,911	
应收账款	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	22,829,248		28,927,082	
应收账款	中交第二公路工程局有限公司	19,461,889		56,896,049	
应收账款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	19,345,412		15,550,746	
应收账款	Friede & Goldman, LLC.	17,063,248		15,517,772	
应收账款	中交融资租赁有限公司	14,888,332		117,643	
应收账款	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	12,771,119		13,766,470	
应收账款	中交路桥建设有限公司	11,187,853		21,011,580	
应收账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	10,799,805		15,791,610	
应收账款	中交二公局第四工程有限公司	10,622,056		29,418,356	

应收账款	振华海洋能源（香港）有限公司	10,510,025		11,235,878	
应收账款	中交天和机械设备制造有限公司	9,220,004		1,798,872	
应收账款	中交天航滨海环保浚航工程有限公司	8,160,365		13,550,085	
应收账款	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	7,398,000		7,398,000	
应收账款	中国港湾工程有限责任公司	6,926,061		24,508,151	
应收账款	中和日盛（北京）国际贸易有限公司	5,420,000		10,498,227	
应收账款	中交二航局第一工程有限公司	4,235,276		17,956,828	
应收账款	中交路桥华南工程有限公司	3,297,002		232,040	
应收账款	中交二公局铁路建设有限公司	2,660,549		727,743	
应收账款	中交第一公路工程局有限公司	2,391,979			
应收账款	中交一公局第六工程有限公司	2,000,000		6,098,300	
应收账款	中交第三公路工程局有限公司	1,952,749		156,370	
应收账款	上海远通路桥工程有限公司	1,900,000		1,900,000	
应收账款	中交第四公路工程局有限公司	1,228,228			
应收账款	北京瑞拓电子技术发展有限公司	1,155,417		303,954	
应收账款	中交一航局安装工程局有限公司	978,404		386,912	
应收账款	路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司	934,633			

应收账款	路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司	828,665			
应收账款	中交二航局第三工程有限公司	747,641		142,296	
应收账款	中交郴州筑路机械有限公司	531,658			
应收账款	中交一公局电气化工程有限公司	440,118		1,714,091	
应收账款	上海江天实业有限公司	432,337		340,862	
应收账款	中交二航局第二工程有限公司	417,150		499,367	
应收账款	中交上海装备工程有限公司	232,500			
应收账款	中交西安筑路机械有限公司	200,000		350,000	
应收账款	中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	105,334			
应收账款	中交二公局第二工程有限公司	75,045		3,225,975	
应收账款	贵州中交贵都高速公路建设有限公司	63,951		63,951	
应收账款	岳阳城陵矶新港有限公司	48,680		53,121	
应收账款	三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司	33,740			
应收账款	ZPMC ISTANBUL LIMAN MAKINALARI Tic A.S.	3,188			
应收账款	湘潭中交基础设施投资建设有限公司			15,052,800	
应收账款	中交第四航务工程局有限公司			10,500,000	
应收账款	中交国际航运有限公司			10,116,795	
应收账款	路桥集团国际建设股份有限公司			4,343,950	

应收账款	中交二公局第三工程有限公司			1,015,313	
应收账款	中交上海航道局有限公司			286,500	
应收账款	中交天航(海南)实业有限公司			107,834	
应收账款	中交广州航道局有限公司			69,200	
应收款项融资	中交一航局第一工程有限公司	51,736,656			
应收款项融资	中交第三航务工程局有限公司	34,650,000		1,000,000	
应收款项融资	中交第一航务工程局有限公司	32,647,622		500,000	
应收款项融资	中交路桥华东工程有限公司	17,500,000			
应收款项融资	中交第四航务工程局有限公司	10,500,000			
应收款项融资	中交第二公路工程局有限公司	3,000,000		8,000,000	
应收款项融资	中交一公局电气化工程有限公司	599,796			
应收款项融资	中交路桥建设有限公司			21,000,000	
应收款项融资	中交二航局第四工程有限公司			10,000,000	
应收款项融资	中交二公局第二工程有限公司			8,000,000	
应收款项融资	中交天和机械设备制造有限公司			2,482,170	
应收款项融资	中交第三公路工程局有限公司			1,789,772	
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	中交资本控股有限公司	62,210,484			

其他应收款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	23,227,824			
其他应收款	中交第一航务工程局有限公司	13,413,065			
其他应收款	中国交通建设股份有限公司	4,220,126		518,781	
其他应收款	中交雄安融资租赁有限公司	4,000,000			
其他应收款	中交盐城建设发展有限公司	1,600,000		1,801,634	
其他应收款	中交第二公路工程局有限公司	153,605			
其他应收款	中交华东投资有限公司	132,207			
其他应收款	中国港湾工程有限责任公司	101,203			
其他应收款	中交机电工程局有限公司	40,000			
其他应收款	振华深德海上工程安装有限公司	14,553			
其他应收款	中国交通信息科技集团有限公司	11,713			
其他应收款	中交第三公路工程局有限公司	10,000			
其他应收款	中交上海航道局有限公司	4,400			
其他应收款	江苏进华重防腐涂料有限公司	2,157			
其他应收款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd			13,890,516	
其他应收款	中国路桥工程有限责任公司			215,492	
其他应收款	上海江天实业有限公司			77,552	
其他应收款	中交一公局海威工程建设有限公司			500	
预付款项	中交路桥华东工程有限公司	14,149,179		23,200,357	
预付款项	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	11,850,000			

预付款项	中交第一航务工程局有限公司	5,500,000			
预付款项	中交第三航务工程局有限公司	11,770			
预付款项	江苏进华重防腐涂料有限公司	4,145			
预付款项	中交上海航道装备工业有限公司			9,347,000	
预付款项	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司			8,264,000	
预付款项	中交第二航务工程勘察设计院有限公司			731,601	
预付款项	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司			717,739	
预付款项	中交二航局建筑工程有限公司			2,000	
合同资产	中交第二航务工程局有限公司	58,199,415		21,898,621	
合同资产	中交机电工程局有限公司	27,477,285		10,050,000	
合同资产	中交第一航务工程局有限公司	16,790,746		12,588,620	
合同资产	中交第二公路工程局有限公司	16,603,220		13,468,405	
合同资产	中国路桥工程有限责任公司	15,314,507			
合同资产	中交二公局第四工程有限公司	6,211,400			
合同资产	中交第三航务工程局有限公司	6,049,547		9,530,062	
合同资产	中交二公局第二工程有限公司	3,944,683		10,821,112	
合同资产	中国交通建设股份有限公司	3,067,965			

合同资产	中交第三公路工程局有限公司	2,597,625		973,366	
合同资产	中交路桥建设有限公司	2,131,171		11,001,670	
合同资产	中交二航局第一工程有限公司	1,836,207			
合同资产	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	720,513		3,472,237	
合同资产	江苏龙源振华海洋工程有限公司			29,068,026	
合同资产	中交融资租赁有限公司			14,770,690	
合同资产	中交路桥华南工程有限公司			3,064,962	
合同资产	中交天津工贸有限公司			1,528,570	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中交第三航务工程局有限公司	237,337,752	190,480,435
应付账款	中交第四公路工程局有限公司	174,746,384	154,901,564
应付账款	中交第三公路工程局有限公司	171,953,904	176,730
应付账款	中交第二航务工程局有限公司	132,281,871	195,112,843
应付账款	中交第一公路工程局有限公司	109,513,338	82,536,113
应付账款	中交天津航道局有限公司	70,685,645	42,519,453
应付账款	中交上海装备工程有限公司	51,172,227	42,317,791
应付账款	江苏进华重防腐涂料有限公司	33,794,779	12,809,629
应付账款	中交第二公路勘察设计研究院有限公司	18,804,342	24,021,890
应付账款	中交一航局第一工程有限公司	18,318,225	23,818,225
应付账款	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	18,035,599	16,356,162

应付账款	上海江天实业有限公司	17,864,928	16,153,063
应付账款	上海交通建设总承包有限公司	13,844,146	25,385,550
应付账款	中交上海航道局有限公司	13,355,089	7,571,156
应付账款	中石油中交油品销售有限公司	10,696,813	821,582
应付账款	中交第一航务工程局有限公司	10,054,549	517,150
应付账款	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	10,051,352	4,327,352
应付账款	中交四公局第二工程有限公司	8,581,250	7,089,932
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	中交第一航务工程勘察设计院有限公司	7,631,212	9,925,376
应付账款	中国路桥工程有限责任公司	6,251,552	
应付账款	中交水运规划设计院有限公司	5,907,891	
应付账款	中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司	4,091,155	12,460,428
应付账款	江苏龙源振华海洋工程有限公司	3,998,467	4,318,500
应付账款	中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	2,874,835	3,325,742
应付账款	Friede & Goldman, Llc.	2,582,443	2,582,443
应付账款	中交上海航道装备工业有限公司	2,196,743	20,550,148
应付账款	中交天津工贸有限公司	1,952,627	5,449,146
应付账款	中交星宇科技有限公司	1,259,406	
应付账款	中交(天津)生态环保设计研究院有限公司	385,000	
应付账款	中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司	323,990	323,990
应付账款	中交第二公路工程局有限公司	121,494	16,875,119
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（厦门）信息有限公司	40,990	101,136
应付账款	中国交通信息科技有限公司	40,189	
应付账款	中交一航局安装工程 有限公司	33,849	24,122,512
应付账款	中交世通（重庆） 重工有限公司		15,597,022
应付账款	中交天和机械设备 制造有限公司		2,000,000
应付账款	ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi		1,615,788
应付账款	中交三航局第二工 程有限公司		800,000
应付账款	上海中交水运设计 研究有限公司		740,000
应付账款	振华（新加坡）工 程有限公司		202,231
应付账款	中交武汉港湾工程 设计研究院有限公 司		75,000
应付账款	中交上海港湾工程 设计研究院有限公 司		60,000
应付票据	中交上海装备工程 有限公司	73,347,092	41,823,373
应付票据	中交第二公路工程 局有限公司	15,123,879	6,750,000
应付票据	中交路桥华东工程 有限公司	15,000,000	3,000,000
应付票据	江苏进华重防腐涂 料有限公司	4,000,000	11,800,000
应付票据	中交第三航务工程 局有限公司		15,918,000
应付票据	中交天津工贸有限 公司		13,100,000
应付票据	上海中交水运设计 研究有限公司		432,500
合同负债	中国路桥工程有限 责任公司	248,581,718	741,065,613
合同负债	中交一航局第一工 程有限公司	175,641,593	30,995,575
合同负债	Friede & Goldman, Llc.	135,518,892	11,830
合同负债	中国港湾工程有限 责任公司	92,397,526	818,899

合同负债	中交第一航务工程局有限公司	86,331,637	52,141,593
合同负债	中国交通建设股份有限公司	50,000,000	
合同负债	中交第三航务工程局有限公司	25,770,208	4,488,752
合同负债	中交第四航务工程局有限公司	12,265,487	
合同负债	香港振华工程有限公司	11,480,886	
合同负债	中交二航局第一工程有限公司	11,009,174	
合同负债	中交二航局第三工程有限公司	4,857,786	
合同负债	ZPMC Southeast Asia Pte. Ltd	2,388,488	489,368
合同负债	江苏龙源振华海洋工程有限公司	2,155,195	16,871,857
合同负债	中交天津航道局有限公司	522,000	
合同负债	中交二航局第二工程有限公司	303,149	
合同负债	中交三航局兴安基建筑工程有限公司	200,000	200,000
合同负债	中交上海装备工程有限公司	100,000	100,000
合同负债	中交天航滨海环保浚航工程有限公司	10,280	
合同负债	中交四航局第二工程有限公司	71	71
合同负债	中交机电工程局有限公司		257,469,485
合同负债	湘潭中交基础设施投资建设有限公司		106,194,690
合同负债	中交融资租赁有限公司		41,277,876
合同负债	中交第三公路工程局有限公司		13,387,655
合同负债	中交第二航务工程局有限公司		10,492,066
合同负债	Cranetech Global Sdn. Bhd.		217,932
合同负债	中交一航局第二工程有限公司		188,679
合同负债	中交第二公路工程局有限公司		3,706
其他应付款	上海江天实业有限公司	4,586,085	4,586,085

其他应付款	中交天津航道局有限公司	2,000,000	2,000,000
其他应付款	中交二航局第三工程有限公司	295,750	
其他应付款	中交集团	243,144	1,649,724
其他应付款	中交上海装备工程有限公司	100,000	100,000
其他应付款	江苏进华重防腐涂料有限公司	79,872	107,100
其他应付款	澳门振华海湾工程有限公司	6,593	6,593
其他应付款	中交第三公路工程局有限公司	5,724	4,924,698
其他应付款	北京北林地景园林规划设计院有限责任公司	3,000	
其他应付款	上海东华建设管理有限公司	3,000	
其他应付款	中交第三航务工程局有限公司		5,365,564
其他应付款	中交第四公路工程局有限公司		5,039,639
其他应付款	中交华东投资有限公司		4,130,000
其他应付款	中交四公局第二工程有限公司		1,491,318
其他应付款	中交机电工程局有限公司		665,174
其他应付款	香港振华工程有限公司		346,005
其他应付款	江苏龙源振华海洋工程有限公司		335,537
其他应付款	中交第二航务工程局有限公司		295,750
其他应付款	中交上海港湾工程设计研究院有限公司		30,000
其他应付款	中国交通建设股份有限公司		116
短期借款	中交雄安融资租赁有限公司	126,906,111	70,134,444
短期借款	中交财务有限公司		2,501,498,333
短期借款	中交融资租赁有限公司		415,625,023
短期借款	中交融资租赁（广州）有限公司		51,145,242
长期应付款	中交天津航道局有限公司	219,719,005	139,682,457

长期应付款	中交雄安融资租赁有限公司	100,333,333	
长期应付款	中交租赁佳华壹有限公司	85,721,883	217,496,667
长期应付款	中交第二航务工程局有限公司	60,846,413	60,830,418
长期应付款	中交第四公路工程局有限公司	39,558,526	39,558,526
长期应付款	中交第三航务工程局有限公司	34,665,923	32,345,147
长期应付款	中交四公局第二工程有限公司	9,520,885	9,520,885
长期应付款	中交二公局第二工程有限公司	125,862	125,862
长期应付款	中交二公局第三工程有限公司		2,012,230
长期应付款	中交隧道工程局有限公司		877,307
长期借款	中交财务有限公司	100,055,556	
一年内到期的非流动负债	中交雄安融资租赁有限公司	66,666,667	
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华壹有限公司		231,789,305
一年内到期的非流动负债	中交租赁佳华贰有限公司		123,040,972

7、关联方承诺

√适用 □不适用

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

关联方为本集团提供劳务

	2021年	2020年
中交第三航务工程局有限公司	770,463,672	1,196,441,876
中交天津航道局有限公司	545,716,613	846,472,448
中交第一公路工程局有限公司	478,446,746	779,111,939
中交一公局第五工程有限公司	388,366,210	388,366,210
中交四公局第二工程有限公司	305,931,400	305,931,400
中交一航局第一工程有限公司	56,568,996	56,568,996
上海交通建设总承包有限公司	9,650,296	9,650,296
中交隧道工程局有限公司	158,070	158,070
	<u>2,555,302,003</u>	<u>3,582,701,235</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2021年12月31日，该合同已终止（2020年12月31日：合同最大付款金额为人民币246,081,944元）。

向关联方租出资产	2021年	2020年
振华海洋能源（香港）有限公司	-	575,994,244
向关联方销售产品、提供劳务或提供租赁等服务		
	2021年	2020年
中国路桥工程有限责任公司	785,312,864	588,402,357
中国港湾工程有限责任公司	770,512,465	-
中交第一航务工程局有限公司	390,361,699	160,455,055
中交第二公路工程局有限公司	254,806,857	292,697,870
江苏龙源振华海洋工程有限公司	103,090,433	399,731,755
中交二公局第二工程有限公司	101,152,667	-
中交第三公路工程局有限公司	89,095,627	179,310,027
中交第三航务工程局有限公司	69,920,757	355,392,406
中交第二航务工程局有限公司	55,563,116	519,496,777
中交路桥建设有限公司	-	247,634,918
中交天津工贸有限公司	-	119,409,937
路桥集团国际建设股份有限公司	-	89,878,258
中国公路工程咨询集团有限公司	-	85,327,728
中交第四航务工程局有限公司	-	56,200,000
中交一航局安装工程有限公司	-	13,919,210
中交机电工程局有限公司	-	11,561,947
中交第一航务工程勘察设计院有限公司	-	10,594,847
中交二航局第一工程有限公司	-	5,875,862
中国交通建设股份有限公司	-	3,988,354
中交上海装备工程有限公司	-	1,423,925
	<u>2,619,816,485</u>	<u>3,141,301,233</u>

8、其他

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

	2021年	2020年
中交财务有限公司	<u>1,600,000,000</u>	<u>75,000,000</u>

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下于资产负债表日，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：

	2021年	2020年
房屋、建筑物及机器设备	<u>623,727,601</u>	<u>707,709,990</u>

(2) 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 2021 年 12 月 31 日止，该等信用证项下尚未付款之金额约为人民币 2,160,907,314 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 1,397,778,837 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

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

产品和劳务信息

对外交易收入

	2021年	2020年
港口机械	17,480,944,149	14,457,042,916
钢结构及相关收入	3,754,693,300	3,277,507,651
工程建设项目	2,216,802,462	2,365,760,874
船舶运输及吊装服务	1,317,441,452	958,835,554
重型装备	760,120,955	1,062,669,195
租赁收入	245,663,740	342,493,883
材料销售及其他	202,310,910	190,831,579
	<u>25,977,976,968</u>	<u>22,655,141,652</u>

地理信息

对外交易收入

	2021年	2020年
中国大陆	13,821,963,961	13,203,886,125
亚洲（除中国大陆）	4,459,069,862	3,289,553,492
北美洲	3,226,645,406	1,345,494,819
欧洲	2,038,120,499	2,604,103,174
非洲	1,394,212,611	468,958,316
中国大陆（外销）	718,960,209	1,061,063,332
南美洲	206,298,856	444,522,956
大洋洲	112,705,564	237,559,438
	<u>25,977,976,968</u>	<u>22,655,141,652</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2021年	2020年
中国大陆	19,258,280,848	18,150,805,488
亚洲（除中国大陆）	9,267,671,402	9,939,268,779
其他	53,531,410	66,235,993
	<u>28,579,483,660</u>	<u>28,156,310,260</u>

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

租赁

(1) 作为出租人

本集团将部分房屋及建筑物用于出租，租赁期为 10-12 年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2021 年本集团由于房屋及建筑物租赁产生的收入为人民币 98,983,314 元，参见附注七、61。租出房屋及建筑物列示于投资性房地产，参见附注七、20。

本集团将部分船舶用于出租，租赁期为 2-3 年，形成经营租赁。根据租赁合同，每年需根据市场租金状况对租金进行调整。2021 年本集团由于船舶租赁产生的收入为人民币 125,616,125 元，参见附注七、61。租出的船舶列示于固定资产，参见附注七、21。

本集团将部分机器设备用于出租，租赁期为 10-180 天，形成经营租赁。2021 年本集团由于机器设备租赁产生的收入为人民币 21,064,302 元，参见附注七、61。

经营租赁

与经营租赁有关的损益列示如下：

	2021年
租赁收入	<u>245,663,740</u>

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2021年
1年以内（含1年）	96,052,177
1年至2年（含2年）	98,450,801
2年至3年（含3年）	73,936,063
3年至4年（含4年）	35,084,850
4年至5年（含5年）	18,508,663
5年以上	<u>84,274,346</u>
	<u>406,306,900</u>

(2) 作为承租人

	2021年
租赁负债利息费用	443,939
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	92,747,477
与租赁相关的总现金流出	<u>104,632,378</u>

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，租赁期通常为 1-3 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租。少数租赁合同包含续租选择权。

重大经营租赁（仅适用于2020年度）

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2020年12月31日
1年以内	21,723,707
1-2年	11,694,538
2-3年	294,541
3年以上	4,500
	33,717,286

售后租回交易

本集团通常针对大型船舶或设备的购置款签订售后回租交易，其资产转让不属于销售，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。本集团将该类售后回租交易作为抵押借款进行会计处理。本集团根据合同条款每年向融资租赁公司按期支付售后回租融资款。

	2021年
售后租回交易现金流入	732,028,920
售后租回交易现金流出	662,155,962

其他租赁信息

使用权资产，参见附注五、20；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注三、29；租赁负债，参见附注五、37。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	12,443,331,694

2021 年年度报告

1 至 2 年	2,448,568,115
2 至 3 年	667,260,572
3 年以上	
3 至 4 年	130,314,210
4 至 5 年	130,310,749
5 年以上	1,114,013,294
合计	16,933,798,634

(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	898,273,314	5	655,457,495	73	242,815,819	660,986,510	4	529,388,510	80	131,598,000
其中：										
按组合计提坏账准备	16,035,525,320	95	1,233,339,095	8	14,802,186,225	16,476,048,946	96	1,274,320,722	8	15,201,728,224
其中：										
合计	16,933,798,634	/	1,888,796,590	/	15,045,002,044	17,137,035,456	/	1,803,709,232	/	15,333,326,224

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	485,631,638	242,815,819	50	对方资金短缺
应收账款 2	169,011,372	169,011,372	100	合同纠纷
应收账款 3	93,954,000	93,954,000	100	对方资金短缺
应收账款 4	51,028,800	51,028,800	100	合同纠纷
应收账款 5	42,979,947	42,979,947	100	合同纠纷
应收账款 6	25,502,864	25,502,864	100	合同纠纷
应收账款 7	9,929,450	9,929,450	100	合同纠纷
应收账款 8	7,289,912	7,289,912	100	合同纠纷
应收账款 9	6,820,756	6,820,756	100	合同纠纷
应收账款 10	3,273,790	3,273,790	100	合同纠纷
应收账款 11	2,032,572	2,032,572	100	合同纠纷
应收账款 12	818,213	818,213	100	合同纠纷
合计	898,273,314	655,457,495	73	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

于2020年12月31日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	计提理由
应收账款1	277,613,400	146,015,399	53	对方资金短缺
应收账款2	187,863,245	187,863,246	100	合同纠纷
应收账款3	93,954,000	93,954,000	100	对方资金短缺
应收账款4	42,979,947	42,979,947	100	合同纠纷
应收账款5	26,099,665	26,099,665	100	合同纠纷
应收账款6	11,037,000	11,037,000	100	合同纠纷
应收账款7	8,103,043	8,103,043	100	合同纠纷
应收账款8	6,980,371	6,980,371	100	合同纠纷
应收账款9	3,300,179	3,300,179	100	合同纠纷
应收账款10	2,236,498	2,236,498	100	合同纠纷
应收账款11	819,162	819,162	100	合同纠纷
	<u>660,986,510</u>	<u>529,388,510</u>		

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于2021年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	<u>11,702,726,987</u>	<u>321,196,592</u>	<u>69</u>

于2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	<u>9,712,993,888</u>	<u>242,665,746</u>	<u>57</u>

其他说明

无

(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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2021年			2020年		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期预期信用损失
1年以内	12,442,731,692	1	92,165,108	14,580,148,080	2	243,597,549
1至2年	2,324,246,479	15	350,138,491	736,555,945	30	224,110,942
2至3年	254,417,625	26	65,236,040	114,949,424	39	44,717,622
3至4年	93,702,810	45	42,034,900	140,722,707	68	96,047,068
4至5年	130,310,749	66	85,404,118	176,263,900	36	64,286,079
5年以上	790,115,965	76	598,360,438	727,408,890	83	601,561,462
	<u>16,035,525,320</u>		<u>1,233,339,095</u>	<u>16,476,048,946</u>		<u>1,274,320,722</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	上年末余额	会计政策变更	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
2021年	1,803,709,232	-	1,803,709,232	646,175,124	(561,087,766)	1,888,796,590
2020年	1,590,733,335	90,547,396	1,681,280,731	400,585,712	(278,157,211)	1,803,709,232

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	3,836,840,864	5,505,896,413
合计	3,836,840,864	5,505,896,413

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	3,809,760,379
1 至 2 年	13,616,139
2 至 3 年	10,411,328
3 年以上	
3 至 4 年	3,527,809
4 至 5 年	140,600
5 年以上	9,710,216
合计	3,847,166,471

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
公司往来款	3,293,532,451	4,966,655,270
应收未结算款税金	318,884,216	369,871,269
应收股权处置款项	62,210,484	
海关保证金	61,537,519	33,365,315
投标及履约保证金款项	41,731,603	58,732,928
应收租赁款	33,434,668	33,434,668
产品现场服务暂借款	21,040,992	30,242,063
应收员工借款	14,644,659	19,913,638
其他	149,879	4,006,869
合计	3,847,166,471	5,516,222,020

(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)	
2021年1月1日余额		4,425,519	5,900,088	10,325,607
2021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				
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		4,425,519	5,900,088	10,325,607

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
其他应收款 1	子公司往 来款	2,284,001,858	一年以内	59	
其他应收款 2	子公司往 来款	307,122,000	一年以内	8	
其他应收款 3	子公司往 来款	214,760,000	一年以内	6	
其他应收款 4	子公司往 来款	209,561,325	一年以内	5	
其他应收款 5	子公司往 来款	94,517,388	一年以内	2	
合计	/	3,109,962,571	/	80	

(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	7,230,010,801		7,230,010,801	5,703,647,701		5,703,647,701
对联营、合营企业投资	1,816,129,602		1,816,129,602	3,021,960,352		3,021,960,352
合计	9,046,140,403		9,046,140,403	8,725,608,053		8,725,608,053

(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
上海振华重工港机通用装备有限公司	2,201,086,744			2,201,086,744		
南京宁高新通道建设有限公司	100,000,000			100,000,000		
南通振华重型装备制造有限公司	1,154,936,900	1,345,063,100		2,500,000,000		
上海振华重工集团（南通）传动机械有限公司	506,112,853			506,112,853		
中交镇江投资建设管理发展有限公司	376,438,604			376,438,604		
中交天和机械设备制造有限公司						
上海振华重工启东海洋工程股份有限公司	203,000,000			203,000,000		
中交溧阳城市投资建设有限公司	363,000,000			363,000,000		

上海振华船运有限公司	140,260,673			140,260,673		
上海振华海洋工程服务有限公司	100,000,000			100,000,000		
上海振华重工电气有限公司	50,000,000			50,000,000		
中交投资开发启东有限公司	192,500,000	50,000,000		242,500,000		
ZPMC North America Inc	18,564,520			18,564,520		
ZPMC Netherlands Coöperatie U. A.	29,366,084			29,366,084		
上海振华港机重工有限公司	9,964,200			9,964,200		
上海振华重工集团机械设备服务有限公司	7,000,000			7,000,000		
ZPMC Lanka Company (Private) Limited	6,183,978			6,183,978		
ZPMC Middle East Fze	5,271,120			5,271,120		
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司	4,518,000			4,518,000		
ZPMC Limited Liability Company	10,172,070			10,172,070		
ZPMC Southeast Asia Holding Pte. Ltd.	12,513,114			12,513,114		
ZPMC Engineering Africa (Pty) Ltd.	3,084,000			3,084,000		
ZPMC Engineering (India)	2,953,200			2,953,200		

2021 年年度报告

Private Limited						
ZPMC Brazil Serviço Portuários LTDA	2,936,771			2,936,771		
ZPMC Korea Co. Ltd.	6,398,059			6,398,059		
ZPMC UK LD	2,797,921			2,797,921		
ZPMC Australia Company (Pty) Limited	2,708,500			2,708,500		
中交如东建设发展有限公司	36,664,600			36,664,600		
中交永嘉投资建设有限公司	128,000,000	44,000,000		172,000,000		
中交振华绿建科技有限公司	4,000,000			4,000,000		
ZPMC Latin America Holding Corporation	3,307,850			3,307,850		
ZPMC GmbH Hamburg	207,940			207,940		
振华重工海上福州建设有限公司	5,000,000	5,000,000		10,000,000		
中交（东明）投资建设有限公司	14,700,000	34,300,000		49,000,000		
雄安振华有限公司		15,000,000		15,000,000		
中交振华智慧停车（衡阳）有限公司		33,000,000		33,000,000		
合计	5,703,647,701	1,526,363,100		7,230,010,801		

(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	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	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	余额	减值准备期末余额
一、合营企业											
江苏龙源振华海洋工程有限公司	276,060,441			51,973,240			5,000,000			323,033,681	
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	569,342			-172,650						396,692	
小计	276,629,783			51,800,590			5,000,000			323,430,373	
二、联营企业											
中海海洋船舶技术研究中心有限公司	16,916,482			195,350						17,111,832	
江苏进重防腐涂料有限公司	16,573,127			3,156,139						19,729,266	
中交地产宜兴	186,943,162			11,373,921			5,400,000			192,917,083	

有限公司											
中交融资租赁有限公司	1,883,150,758		1,420,657,303	170,236,752	-385,247		23,686,560			608,658,400	
中交盐城建设发展有限公司	418,516,242									418,516,242	
China Communications Construction USA Inc	55,252,998			284,426	-391,277					55,146,147	
CCCC South American Regional Company SARL	160,601,231			-4,549,767	11,235,149					167,286,613	
上海海洋工程装备制造创新中心有限公司	5,870,341			-49,666						5,820,675	
中交安城市建设发展有限公司	1,506,228	6,000,000		6,743						7,512,971	

小计	2,74 5,33 0,56 9	6,00 0,00 0	1,42 0,65 7,30 3	180,6 53,89 8	10,4 58,6 25		29,08 6,560			1,492 ,699, 229
合计	3,02 1,96 0,35 2	6,00 0,00 0	1,42 0,65 7,30 3	232,4 54,48 8	10,4 58,6 25		34,08 6,560			1,816 ,129, 602

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,041,533,485	19,594,709,968	19,422,614,728	17,180,562,029
其他业务	1,947,957,763	1,718,890,668	2,369,957,349	2,199,696,814
合计	22,989,491,248	21,313,600,636	21,792,572,077	19,380,258,843

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
港口机械		15,508,491,552
钢结构及相关收入		3,768,968,509
销售材料及其他		1,842,606,977
工程建设项目		1,023,895,099
重型装备		740,178,325
按经营地区分类		
中国大陆		11,733,262,194
亚洲（除中国大陆）		4,081,695,542
北美洲		2,987,748,074
欧洲		1,850,820,663
非洲		1,247,392,040
中国大陆（外销）		718,960,209
南美洲		162,889,392
大洋洲		101,372,348
市场或客户类型		
合同类型		
在某一时点确认收入		

港口机械		14,637,628,760
销售材料及其他		1,842,606,977
重型装备		740,178,325
钢结构及相关收入		2,053,284,970
在某一时段内确认收入		
港口机械		870,862,792
工程建设项目		1,023,895,099
钢结构及相关收入		1,715,683,539
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		22,884,140,462

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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	56,655,365	66,771,535
权益法核算的长期股权投资收益	232,454,488	134,225,469
处置长期股权投资产生的投资收益	167,833,181	83,283,620
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,112,889	449,951
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	819,204,693	195,487,757
处置其他权益工具投资取得的投资收益	7,835,826	6,169,971
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		
债务重组收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,050,134	
合计	1,286,146,576	486,388,303

其他说明：

无

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	240,161,569	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	81,153,206	
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	643,903,925	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	94,986,600	
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	12,089,008	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	179,212,457	
少数股东权益影响额	13,055,931	
合计	880,025,920	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.90	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.48	-0.09	-0.09

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

董事长：刘成云

董事会批准报送日期：2022年4月13日

修订信息

适用 不适用