



上海振华重工(集团)股份有限公司

(股票代码: 600320 900947)

2013 年度报告



二〇一四年三月二十六日

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘文生	因公出差	宋海良
董事	陈琦	因公出差	宋海良

三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人宋海良、主管会计工作负责人王珏及会计机构负责人（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、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不分配，不转增。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	8
第四节	董事会报告	10
第五节	重要事项	26
第六节	股份变动及股东情况	32
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节	公司治理	42
第九节	内部控制	45
第十节	财务会计报告	46
第十一节	备查文件目录	47

第一节 释义及重大风险提示

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、控股股东	指	中国交通建设股份有限公司
实际控制人	指	中国交通建设集团有限公司

二、 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“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	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	宋海良

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王珏	李敏
联系地址	上海市东方路 3261 号	上海市东方路 3261 号
电话	021-50390727	021-50390727
传真	021-31193316	021-31193316
电子信箱	IR@zpmc.com	IR@zpmc.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《香港文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司法律与证券事务部

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1997 年上市，自 1998 年以来一直占据全球集装箱起重机订单排名的第一位。为谋求公司更好的发展，公司在巩固港口机械市场的同时，积极开拓大型钢结构及海上重型装备市场，目前公司经营范围为：设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件；船舶修理；自产起重机租赁业务，销售公司自产产品；可用整机运输专用船从事国际海运；钢结构工程专业承包（涉及许可经营的凭证经营）。

(三) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、公司设立时的发起人股东

1997 年 7 月，经国务院证券委员会以证委发字[1997]第 42 号文批准，上海港机、香港振华及原中港集团联合澳门振华和融金投资作为发起人，以募集设立方式设立上海振华港口机械股份有限公司，并向境外投资者发行 1 亿股 B 股。

2、公司发起人和控股股东的历次变更

(1) 2001 年 11 月 26 日，上海港机与原中港集团签署《股份转让协议》，约定上海港机向原中港集团转让其持有的公司全部发起人股份 96,112,500 股。2002 年 2 月 10 日，财政部核发《财政部关于上海振华港口机械股份有限公司国有股转让有关问题的批复》（财企[2002]41 号），批准上述股权转让。2002 年，原中港集团与融金投资签订《股权转让协议》，融金投资将其所持公司全部发起人股份 368,500 股转让给原中港集团。2002 年 7 月，中国证监会核发《关于同意豁免中国港湾建设（集团）总公司要约收购“振华港机”股票义务的函》（证监函[2002]123 号），批准豁免原中港集团因上述股权转让而应履行的要约收购义务。上述股权转让完成后，原中港集团成为公司第一大股东，持有公司总股本的 35.17%。

(2) 经国务院国资委以《关于中国港湾建设（集团）总公司与中国路桥（集团）总公司重组的通知》（国资改革[2005]703 号）批准，原中港集团和原路桥集团于 2005 年 12 月 18 日合并设立为中交集团。经国务院国资委以《关于上海振华港口机械（集团）股份有限公司等 6 家上市公司国有持股单位变更及国有股转让有关问题的批复》（国资产权[2006]37 号）批准，原中港集团所持公司股权变更为中交集团持有。

2006 年 3 月，中国证监会核发《关于同意中国交通建设集团有限公司公告〈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》，批准豁免其履行要约收购义务。

(3) 2006 年 8 月 16 日，国务院国资委核发《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），批准中交集团整体重组改制、独家发起设立中国交建的方案。2006 年 9 月 30 日，国务院国资委核发《关于中国交通建设股份有限公司国有股权管理有关



问题的批复》(国资产权[2006]1072 号文), 批准中交集团持有的包括公司股权在内的资产由中国交建持有。中国交建于 2006 年 10 月 8 日设立后, 中交集团将所持公司股权作为出资投入中国交建。2006 年 10 月 30 日, 中国证监会核发《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), 批准豁免中国交建因收购公司而应履行的要约收购义务。2006 年 10 月 25 日, 中交集团所持公司股权过户至中国交建名下, 中国交建成为公司控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市湖滨路 202 号 11 楼
	签字会计师姓名	赵波 金雯

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司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	2013 年	2012 年	本期比上年 同期增减(%)	2011 年
营业收入	23,201,555,800	18,255,152,096	27.10	19,129,251,012
归属于上市公司股东的净利润	139,836,320	-1,043,665,841	不适用	30,294,335
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,009,219,217	-1,259,289,200	不适用	-377,879,951
经营活动产生的现金流量净额	939,176,336	3,065,603,998	-69.36	1,541,917,739
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	14,510,604,831	14,210,952,596	2.11	15,241,378,606
总资产	49,154,736,687	46,779,696,343	5.08	44,059,465,622

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.24	不适用	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.24	不适用	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.23	-0.29	不适用	-0.09
加权平均净资产收益率(%)	0.97	-7.09	不适用	0.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.03	-8.56	不适用	-2.48

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	241,193,949	97,051,399	309,460,277
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	47,878,876	28,730,126	64,641,129
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易	326,109,601	143,917,526	101,066,137



性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,993,654	-13,639,165	7,112,466
处置子公司取得的投资收益	749,942,782	0	0
少数股东权益影响额	-70,237	-622,804	-2,141,455
所得税影响额	-219,993,088	-39,813,723	-71,964,268
合计	1,149,055,537	215,623,359	408,174,286

三、 采用公允价值计量的项目

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
远期外汇合同-公允价值评估收益	26,009,477	121,169,489	95,160,012	95,160,012
远期外汇合同-公允价值评估损失	0	-644,404	-644,404	-644,404
可供出售权益工具-江西华伍	124,222,545	172,770,000	48,547,455	1,000,000
合计	150,232,022	293,295,085	143,063,063	95,515,608

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，全球经济复苏缓慢，全球航运市场仍在低谷徘徊，发达国家再工业化趋势明显，国际、国内市场需求仍然不足，老牌港口机械制造商强势回归，海工装备行业竞争加剧，面对上述不利因素，董事会主动作为，通过研究市场前景、分析自身优劣势及面临的挑战与机遇，科学、系统的制订了公司2013-2015年发展战略、目标规划、总体工作思路，带领经营班子和全体员工紧紧围绕“1、5、2、1”的市场战略，凝心聚力，坚持改革创新，全力增收节支，圆满实现全年扭亏为盈的总目标，各项工作取得显著进步。2013 年完成营业收入为232.02亿元人民币，同比增长27.10%，其中出口产品约占71.99%，实现归属于母公司所有者的净利润1.398亿元人民币，全年经营性现金净流入9.39亿元人民币。

(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	23,201,555,800	18,255,152,096	27.10
营业成本	21,437,017,127	17,362,670,351	23.47
销售费用	68,647,704	49,290,059	39.27
管理费用	1,352,925,539	1,126,863,747	20.06
财务费用	627,184,455	680,506,612	-7.84
经营活动产生的现金流量净额	939,176,336	3,065,603,998	-69.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,688,012,249	-390,855,294	587.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,543,699,676	-2,309,758,070	-210.13
研发支出	696,452,611	662,070,789	5.19
资产减值损失	785,673,951	394,362,789	99.23
公允价值变动损益-净额	94,515,608	-33,379,693	-383.15
投资收益	898,036,468	141,093,032	536.49
营业外收入	314,889,951	132,357,962	137.91
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	139,836,320	-1,043,665,841	-113.40
少数股东损益	-5,759,698	-55,392,041	-89.60

分析：

- 1、营业收入的增加主要系本公司本年度新开工的南京宁高 BT 项目确认收入及海上重型装备和集装箱起重机业务增长所致。产品平均毛利率的上升主要系本公司销售产品的营业收入增加和规范管理流程、降低成本所致。
- 2、销售费用的增加主要系本公司本年度产品销售规模上升相应销售人员薪酬增加所致。
- 3、管理费用的增加主要系本公司本年度研发支出、职工薪酬和固定资产折旧的增加所致。

- 4、财务费用的减少主要系本年度人民币对美元升值幅度增加引起的本公司汇兑收益增加所致。
- 5、资产减值损失的增加主要系本公司本年度存货跌价准备和应收账款坏账损失计提增加所致。
- 6、公允价值变动损益的增加主要系本公司本年度交易性金融资产公允价值增加所致。
- 7、投资收益的增加主要系本公司本年度出售子公司所致。
- 8、营业外收入的增加主要系本公司本年度处置固定资产及收到政府补助增加所致。
- 9、归属于母公司股东的净损益扭亏为盈主要系本公司本年度盈利所致。
- 10、少数股东损失的减少主要系本公司下属非全资子公司本年度亏损减少所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系公司订单增加，购买原材料支付货款增加所致，但公司通过加大货款催收力度，有计划的合理使用资金，减少存货，使经营活动现金流量为净流入。
- 12、投资活动产生的现金流量净额的变化主要是由于本年度银行短期理财产品投资净支出增加所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额变化主要是由于本年度借款增加所致。

2、 收入

(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年公司完成营业收入为 232.02 亿元人民币，较 2012 年 182.55 亿元人民币，同比增长 27.10%，收入增加主要系报告期内公司调结构、转方式、拓市场、促增量，全力推进并实现重大突破，港口机械产品继续保持全球市场份额绝对领先地位，围绕公司的成套化、集成化与一体化产业，开拓自动码头市场取得巨大进展；实现海工业务的飞跃与进步，成功销售“振海 1 号”、“振海 2 号”钻井平台、中标烟台 5000 吨打捞起重船、出口平台抬升机构等，巩固海工中高端和配套市场；中标南京宁高 BT 项目，开辟了公司进入投融资市场序幕。

(2) 订单分析

报告期内，“ZPMC”的品牌影响力在传统港口机械领域得到进一步巩固、在海洋工程等重点市场实现新的飞跃，新业务市场得到初步发展，2013 年我司全年新签合同额 50.69 亿美元，创历史新高，其中传统港机市场新签合同额 25.9 亿美元，同比下降 9.95%，港机产品继续保持全球领先地位，公司产品进入全球 84 个国家和地区（新增国家：卡塔尔）；海工和钢构新签合同额为 15.3 亿美元，同比增长 69.06%；南京宁高 BT 项目新签合同额 59.2 亿元人民币。

(3) 新产品及新服务的影响分析

公司海工业务取得新进展，实现多台钻井平台的销售；新开拓投资市场业务，成功中标南京宁高 BT 项目，投融资市场增量开始显现，投资牵引、拉动公司转型升级成为必然方向。

(4) 主要销售客户的情况

前 5 名客户营业收入 524,928 万元人民币，占公司营业收入的比例为 22%。

3、 成本

(1) 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 (%)
集装箱起重机	原材料、人工费、制造费用	10,797,268,174	51.15	9,802,797,463	57.49	10.14
海上重型装备	原材料、人工费、制造费用	4,111,296,503	19.48	3,333,677,227	19.55	23.33
散货机件	原材料、人工费、制造费用	2,952,903,243	13.99	2,889,954,429	16.95	2.18
南京宁高 BT 项目	分包费用、原材料	2,117,812,203	10.03	-	-	-
钢结构	原材料、人工费、制造费用	846,489,536	4.01	749,503,259	4.40	12.94
船舶运输及其他	人工费、油费、折旧等	283,937,929	1.35	274,886,981	1.61	3.29
合计	-	21,109,707,588	100.00	17,050,819,359	100	23.80

(2) 主要供应商情况

前五名供应商的采购金额合计 237,549 万元人民币，占年度采购总额 23%。

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	696,452,611
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	696,452,611
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.73
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.00

(2) 情况说明

报告期内，公司紧紧围绕发展和市场需求，敏锐把握行业、产品在创新领域里的方向性、根本性、长期性的问题，聚焦主攻方向、投入与整合优势资源，锐意创新、持续创新。

(1) 2013 年共有 21 项科技研发项目获国家、地方及中国交建批准立项。

(2) 一批新产品、新技术获评国家重点新产品、上海市科技进步一等奖和中国交建科技进步一等奖、工博会金奖。

(3) 全年申请国家专利 103 件, 同比增长 25%, 三项发明专利在上海市优秀发明选拔赛中获奖。

(4) 国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心” 经历三年建设, 顺利通过国家科技部现场评估和综合验收, 正式批准运行挂牌。这也是目前国家唯一的一个海工领域类的工程技术研究中心。

在创新发展中, 公司成功抓住全球货运集装箱化、船舶运输大型化以及港口机械设备的智能化、系统化、环保节能的潮流, 始终引领全球港机发展, 始终保持世界第一的市场份额。从双四十英尺箱岸桥, 双小车岸桥, 再到如今的 3E 级超大型岸桥、低姿势岸桥、自动化码头装卸系统, 公司每次创新都影响着全球的港机行业的变革。

公司抓住全球开发海洋资源的趋势, 充分发挥公司科技优势, 高端切入海洋工程装备市场。起重船屡创世界第一, 铺管船创国内首出口; 钻井平台打破中国“壳”制造历史, 自主完成平台 75% 以上的设计。打破国外海工装备核心技术垄断, 成功研发自升式平台抬升系统、海洋平台钻井包等关键配套件, 为“中国制造”向核心、高端的“中国创造”添砖加瓦。

5、 现金流

经营活动产生的现金流量净额 9.39 亿元, 比去年同期减少 69.36%, 主要系公司订单增加, 购买原材料支付货款增加所致, 但公司通过加大货款催收力度, 有计划的合理使用资金, 减少存货, 使经营活动现金流量为净流入。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年度公司实现扭亏为盈的主要原因是: 在外部市场大环境需求恢复缓慢不利局面下, 公司通过深入研判发展面临的环境、资源、能力和价值, 进一步清晰顶层设计与战略布局, 围绕“4、3、2、1”的战略定位和“1、5、2、1”业务开拓与布局, 传统主业港机市场持续强化, 五大重点市场实现新的飞跃, 新开拓市场和服务市场崭露头角, 公司订单、销售收入大幅提升, 基础管理持续加强, 通过生产管控中心的成立不断提高生产组织能力, 处置低效资产, 优化资产配置效率, 多策并举降本增效。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
集装箱起重机	12,264,473,442	10,797,268,174	11.96	14.99	10.14	增加 3.87 个百分点
海上重型装备	4,234,165,039	4,111,296,503	2.90	22.45	23.33	减少 0.7 个百分点
散货机件	3,063,018,182	2,952,903,243	3.59	5.36	2.18	增加 3 个百分点
南京宁高 BT 项目	2,191,444,746	2,117,812,203	3.36	-	-	-
钢结构	872,320,624	846,489,536	2.96	36.23	12.94	增加 20.01 个百分点
船舶运输及其他	296,806,928	283,937,929	4.34	23.69	3.29	增加 18.9 个百分点
合计	22,922,228,961	21,109,707,588	7.91	27.98	23.80	增加 3.11 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
亚洲(除中国大陆)	7,846,459,461	106.01
中国大陆	6,421,156,627	16.44
美洲	4,092,730,033	25.89
欧洲	2,578,325,273	-6.28
中国大陆(外销)(注 1)	872,958,359	-6.32
非洲	746,562,797	-21.41
大洋洲	364,036,411	-48.28
合计	22,922,228,961	27.98

注 1: 地区分部报表中 2013 和 2012 年度中国大陆(外销)项下列示金额为本公司出口外销至本公司之境外子公司或关联方,再由其销售至国内客户相关项目的主营业务收入及成本。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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 (%)
货币资金	3,515,643,963	7.15	5,380,769,224	11.50	-35
交易性金融资产	121,169,489	0.25	26,009,477	0.06	366
应收票据	334,519,241	0.68	115,069,863	0.25	191
应收利息	5,088,988	0.01	33,231,552	0.07	-85
应收账款	3,548,903,103	7.22	3,710,721,111	7.93	-4
预付款项	1,285,291,251	2.61	995,684,680	2.13	29
其他应收款	1,084,341,531	2.21	413,305,303	0.88	162
存货	6,015,690,177	12.24	7,581,683,025	16.21	-21
已完工尚未结算款	6,766,208,145	13.77	6,620,155,339	14.15	2
其他流动资产	4,202,678,325	8.55	1,000,000,000	2.14	320
可供出售金融资产	172,770,000	0.35	124,222,545	0.27	39

长期应收款	2,217,619,293	4.51	0	0	100
长期股权投资	380,678,930	0.77	203,719,472	0.44	87
固定资产	14,079,867,109	28.64	14,075,197,757	30.09	0
在建工程	1,478,006,436	3.01	3,692,553,744	7.89	-60
无形资产	3,159,277,976	6.43	2,021,511,880	4.32	56
短期借款	14,663,865,004	29.83	11,936,687,998	25.52	23
应付账款	3,592,110,836	7.31	2,603,418,685	5.57	38
预收款项	232,328,686	0.47	1,035,763,588	2.21	-78
已结算尚未完工款	3,143,218,938	6.39	2,389,804,893	5.11	32
应付职工薪酬	206,241,298	0.42	37,550,139	0.08	449
应交税费	-6,519,912	-0.01	-46,966,814	-0.10	-86
应付利息	418,390,614	0.85	315,058,291	0.67	33
其他应付款	403,130,541	0.82	292,150,492	0.62	38
一年内到期的非流动负债	4,370,297,863	8.89	3,667,922,000	7.84	19
长期借款	2,113,256,000	4.30	873,684,500	1.87	142
应付债券	3,797,777,911	7.73	7,984,665,674	17.07	-52

分析：

1. 货币资金的减少主要系本公司本年度新开工项目的增加，导致生产资金投入增长所致。
2. 交易性金融资产的增加的主要系本公司本年度新购入远期外汇合同公允价值增加所致。
3. 应收票据的增加主要系本公司本年度来自客户的付款中应收票据比例增加所致。
4. 应收利息的减少主要系本公司本年度部分定期存款到期所致。
5. 应收账款的减少主要系本公司本年度应收账款回收风险上升而相应增加了坏账准备的计提所致。
6. 预付账款的增加主要系本公司本年度项目加工预付款和进口件采购预付款增加所致。
7. 其他应收款的增加主要系本公司本年度出售子公司股权的部分款项尚未收回所致。
8. 存货的减少主要系本公司本年度未签订单海工产品的销售和新开工项目增加所导致的原材料消耗增加所致。
9. 已完工尚未结算款的增加主要系本公司本年度开工量上升，项目投入增加所致。
10. 其他流动资产的增加主要系本公司本年度购买的理财产品增加所致。
11. 可供出售金融资产的增加主要系本公司本年度持有的可供出售权益工具公允价值上升所致。
12. 长期应收款的增加主要系本公司本年度新开工的南京宁高 BT 项目确认应收款所致。
13. 长期股权投资的增加主要系本公司本年度新增对外企业投资及按权益法调整的合营及联营公司损益所致。
14. 固定资产的增加主要系本公司本年度部分在建工程项目完工，转入固定资产所致。
15. 在建工程的减少主要系本公司本年度部分在建项目完工，转入固定资产和无形资产所致。
16. 无形资产的增加主要系本公司本年度部分在建工程项目完工，转入无形资产所致。
17. 短期借款的增加主要系本公司本年度为满足资金的需求，向银行借款增加所致。

18. 应付账款的增加主要系本公司本年度新开工项目增加使得材料采购相应增加所致。
19. 预收账款的减少主要系本公司本年度前期预收项目款到达项目节点，进行了相应结算所致。
20. 已结算尚未完工款的增加主要系本公司本年度项目工程结算增加所致。
21. 应付职工薪酬的增加主要系本公司本年度计提年终奖所致。
22. 应交税费的减少主要系本公司本年度国内材料采购增长，进项税额增长所致。
23. 应付利息的增加主要系本公司本年度银行借款增长所致。
24. 其他应付款的增加主要系本公司本年度收到尚未达到收入确认条件的政府补贴增加所致。
25. 一年内到期的非流动负债的增加主要系本公司本年度部分长期借款和应付债券将于一年内到期而重分类至一年内到期的非流动负债所致。
26. 长期借款的增加主要系本公司本年度为满足业务发展需要，向银行借款所致。
27. 应付债券的减少主要系本公司本年度部分应付债券将于一年内到期而重分类至一年内到期非流动负债所致。

(四) 核心竞争力分析

公司成立二十二年以来，敢为人先、不断拼搏，已逐步形成了一系列核心竞争力：

(1) 市场优势：集装箱港机产品保持全球市场领先地位，客户遍布 84 个国家与地区，有着高额的市场占有率与稳定的客户基础。

(2) 人才优势：公司在港口机械设计领域具有独立的、专业齐全、分工明确的两千多人的大型设计研发团队，在海工领域也正在培育并逐步形成一定能力的设计团队；在国际商务方面，公司拥有一支语言过硬、商务经验丰富的经营人才队伍；在持续实施国内外重大项目中，锻炼了一批敬业精神强、技术过硬的专业化人才队伍；在生产制造方面，培养了一大批有专长的技师、工艺师、监造师；同时具备了良好的环境与平台吸引各类人才。

(3) 技术创新优势：拥有“新一代港口集装箱起重机关键技术研发与应用”国家科学技术进步一等奖为代表的一大批创新、专利技术与多项世界第一，并能快速转化为高附加值的产品与服务；创新驱动引领发展，创新体系健全，创新的基础、速度与成果质量居于行业领先。

(4) 平台优势：经过 20 年发展，公司拥有上市公司平台、国际化公司平台、民族制造业旗帜平台的综合优势，为吸引人才、拓展业务、投融资等提供了大的平台与机会。

(5) 品牌信誉优势：ZPMC 创造了多项世界第一，承担了一大批国内外特大工程与标志性项目，是集装箱港口机械制造的旗舰与领跑者，是中华文明、文化与友谊传播的桥梁，国际市场分布广泛，国际影响力巨大；同时 ZPMC 也是“新技术、高标准、高信誉”的代表，品牌的无形价值与增值空间巨大。

- (6) 融资与资金优势: 有充裕、稳健的现金流, 融资能力强, 有利于开拓新目标市场。
- (7) 突出的产业链完备综合实力优势: 拥有完备的营销、研发设计、制造、配套、5 公里深水岸线、整机运输大型船队、安装售后服务产业链, 产能大、综合实力强。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位: 元

报告期末投资额	380,678,930
投资额增减变动数	176,959,458
上年同期投资额	203,719,472
投资额增减幅度(%)	87%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
土耳其地中海公司	主要经营港口设备技术服务	50%
中交地产宜兴有限公司	主要经营房地产开发	20%

(1)持有其他上市公司股权情况

单位: 元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
300095	华伍股份	19,400,000	12.71	172,770,000	1,000,000	48,547,455	可供出售金融资产	出资
合计		19,400,000	/	172,770,000	1,000,000	48,547,455	/	/

(2)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
申银万国法人股	200,000	161,942	0.002978	200,000	0	0	长期股权投资	认购
合计	200,000	161,942	/	200,000	0	0	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
A 银行	银行理财产品	1,000,000,000	2012 年 12 月 18 日	2013 年 12 月 3 日	到期付息	47,601,370	1,000,000,000	47,601,370	是	否	否
A 银行	银行理财产品	1,000,000,000	2013 年 1 月 5 日	2013 年 6 月 26 日	到期付息	22,987,671	1,000,000,000	22,987,671	是	否	否
A 银行	银行理财产品	500,000,000	2013 年 3 月 11 日	2013 年 9 月 6 日	到期付息	11,153,425	500,000,000	11,153,425	是	否	否
B 银行	银行理财产品	497,034,695	2013 年 3 月 18 日	2014 年 3 月 14 日	到期付息	20,892,479			是	否	否
B 银行	银行理财产品	497,202,541	2013 年 3 月 21 日	2014 年 3 月 14 日	到期付息	20,725,854			是	否	否
C 银行	银行理财产品	500,000,000	2013 年 2 月 6 日	2013 年 12 月 27 日	到期付息	20,638,356	500,000,000	20,638,356	是	否	否
C 银行	银行理财产品	500,000,000	2013 年 2 月 7 日	2013 年 12 月 27 日	到期付息	20,574,658	500,000,000	20,574,658	是	否	否
C 银行	银行理财产品	490,000,000	2013 年 5 月 15 日	2013 年 11 月 14 日	到期付息	11,053,863	490,000,000	11,053,863	是	否	否
D 银行	银行理财产品	250,000,000	2013 年 5 月 27 日	2013 年 11 月 12 日	到期付息	4,745,890	250,000,000	4,745,890	是	否	否
D 银行	银行理财产品	249,990,000	2013 年 6 月 3 日	2013 年 11 月 12 日	到期付息	5,266,916	249,990,000	5,266,916	是	否	否
E 银行	银行理财产品	310,000,000	2013 年 3 月 20 日	2014 年 3 月 18 日	到期付息	16,956,575			是	否	否
E 银行	银行理财产品	310,000,000	2013 年 3 月 28 日	2014 年 3 月 26 日	到期付息	16,648,274			是	否	否
E 银行	银行理财产品	740,000,000	2013 年 4 月 17 日	2014 年 4 月 14 日	到期付息	36,328,932			是	否	否
E 银行	银行理财产品	610,000,000	2013 年 5 月 7 日	2014 年 4 月 23 日	到期付息	31,559,227			是	否	否
E 银行	银行理财产品	290,000,000	2013 年 5 月 20 日	2014 年 5 月 19 日	到期付息	13,737,260			是	否	否

E 银行	银行理财产品	720,000,000	2013年5月22日	2014年5月21日	到期付息	34,106,301			是	否	否
F 银行	银行理财产品	194,000,000	2013年1月21日	2013年7月19日	到期付息	4,281,287	194,000,000	4,281,287	是	否	否
F 银行	银行理财产品	89,000,000	2013年3月18日	2014年3月18日	到期付息	4,361,000			是	否	否
F 银行	银行理财产品	80,000,000	2013年3月14日	2013年9月13日	到期付息	1,885,151	80,000,000	1,885,151	是	否	否
合计	/	8,827,227,236	/	/	/	345,504,490	4,763,990,000	150,188,587	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0				

注：截止报告日，上表所涉委托理财事项经公司第五届董事会第九次会议、第十五次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，相关额度均已获得审批。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
上海振华港机重工有限公司	从事大型集装箱起重机及其减速机齿轮之加工及销售；船舶制造、加工、销售	5,500,000	334,579,066	298,474
上海振华重工机械配套有限公司	从事精密铸造金属切割及冷作加工	5,000,000	365,411,121	272,957
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	3,498,846,887	21,461,470
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	1,608,402,380	-13,207,775
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、海上重型机械设备制造、安装；起重机租赁业务；钢结构工程专业承包。	854,936,900	1,108,836,315	-10,113,716
上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司	建造和安装大型港口设备、工程船舶、海上重型设备、机械设备、风力发电设备用变速箱；大型回转支承、传动机构、动力定位、大型锚绞机、海上石油平台抬升装置及构件、配件的设计和制造	300,000,000	2,058,498,634	13,340,773

上海振华重工船舶运输有限公司	国际公路、航空、海上货物运输代理业务，国内货运代理，承接国内外大型港口设备、工程船舶设备、船用材料的销售，海洋工程施工及各类工程船舶租赁，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理	100,000,000	100,101,282	-219
上海振华检测技术咨询有限公司	从事检测领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建设工程检测，建设工程监理服务，金属材料理化检测咨询，金属材料、机械设备、船舶及钢结构设备(除专项审批)无损检测服务，检测设备的销售、维修，自有设备租赁(除金融租赁)，从事货物与技术的进出口业务	7,000,000	7,086,806	187,644
上海振华重工集团(南通)有限公司	设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、工程船舶和大型金属结构件及其部件、配件；特重型桥梁钢结构、海上重型机械设备制造、安装；工程船舶、起重机械租赁业务；工程咨询服务、钢结构工程专业承包；货物仓储与装卸、集装箱装卸	300,000,000	337,213,813	-27,228,583
上海振华重工电气有限公司	工业自动化设备、电气设备的研发、设计、调试，电工电气成套设备、计算机软硬件的研发、加工、销售、技术服务，系统集成，从事货物与技术的进出口业务	50,000,000	47,655,124	27,425
南通振华重工钢结构加工有限公司	机械设备制作安装、钢结构加工、五金加工冷作、除锈涂装、机械设备工程承包	100,000 美元	79,156,641	143,868
江阴振华港机钢结构制作有限公司	生产港口机械零配件；钢结构件制作工程，机械设备、电器设备的安装；并提供相关技术及售后服务。	100,000 美元	4,596,150	28,432
上海振华重工钢结构有限公司	生产销售钢结构、港口机械零件；承接机械设备、电器设备安装；提供相关技术及售后服务	150,000 美元	5,541,358	150,660
ZPMC Netherlands B.V.	港口设备技术服务、销售、提供备件，离岸安装以及钢铁架构	18,000 欧元	9,224,777	-590,668
ZPMC GmbH Hamburg	销售、运输、维修各类港口设备、工程船舶钢结构件及其他部件	25,000 欧元	20,118,209	3,155,428
中交上海港口机械制造厂有限公司	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	2,277,133,051	170,446,386
上海港机重工有限公司	生产港口起重机械及配件，物料搬运机械及配件、隧道挖掘机械、高速铁路专用设备、钢结构制作，各类大型工程船(含浮式起重机)及海洋工程设备的修理、设计和制造，销售自产产品，并提供相关安装、维修服务和技术咨询。	18,120,000 美元	778,554,094	-7,413,884
上海振华重工(集团)张家港港机有限公司	港口起重装卸、散货集装箱机械产品制造、加工及维修、更新改造业务。	15,000,000	82,304,804	17,679,559
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	2,219,560,830	6,801,114

ZPMC LANKA COMPANY (PRIVATE) LIMITED	主要经营港口设备技术服务	184,594,480 卢比	9,484,976	784,295
ZPMC Mediterranean Liman Makinalari Ticaret Anonim Sirketi	主要经营港口设备技术服务	50,000 土耳其里拉	4,419,459	23,569
中交地产宜兴有限公司	主要经营房地产开发。	900,000,000	893,019,143	-10,603,170
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	460,203,954	-3,706,067
中交海洋工程船舶技术研究中心有限公司	主要经营钢船舶及相关设备的设计、开发、销售并提供相关的技术转让、技术咨询和技术服务。	60,000,000	60,000,000	111,971
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料制造、加工。	49,800,000	193,469,744	4,249,622

5、 非募集资金项目情况

报告期内,公司非募集资金投资重大项目主要有南通、长兴、江阴等基地基本建设项目。截至 2013 年 12 月 30 日,项目投资、进度情况如下:

南通基地基本建设本年度已投入 20,456 万元,完工进度 98%;

长兴基地基本建设本年度已投入 3,488 万元,完工进度 80%;

基地在建大型机械及工程设本年度已投入 16,951 万元,完工进度 95%;

以上项目主要为以前年度开工项目,增加公司的产能。其他项目金额较小,属技术改造及零星补缺。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年是公司的改革攻坚年,是实现公司持续健康发展和全面提升发展品质的关键年,面临的总体形势仍然是挑战和机遇并存。

2014 年世界经济预计将保持温和增长,新兴市场发展面临诸多挑战,国内经济下行压力较大,生产要素成本不断上升,宏观债务持续增加,资源环境约束性更强等,人民币汇率变动方向不确定性增加,为制造业企业带来更大、更难的挑战。

1. 航运行业略有复苏,但基础不牢,投资主体仍趋谨慎。全球集装箱吞吐量增长乏力,集装箱机械整体市场保持平稳。煤炭、矿石等干散货机械需求将保持一定规模增量。

2. 海洋强国战略实现与海洋经济发展,为大海工市场提供巨大发展空间,其中预计全球海洋工程装备市场在 500-600 亿美元之间。2015 年,我国海工装备规模将达 2000 亿元人民币以上。

国家将在市场培育、财政支持、科技研发、人才培养等方面重点扶持，为公司发展海洋工程装备创造了良机。

3. 大、重、特型钢结构市场有增量空间，大型建筑和桥梁钢结构与模块化的结构等引领低碳绿色潮流，是国家鼓励发展的产业。

4. 城镇化和城市群将是中国经济发展的“发动机”，未来 5-6 年将带动投资 25 万亿元人民币以上，并为城市轨道交通、铁路、地下工程、房地产、基建业务等提供巨大发展空间。

5. 国际市场新的机遇。2013-2030 年全球基础设施投资将达 55 万亿美元。公路、桥梁、铁路、港口等业务继续增长，南亚、东南亚、非洲、拉美是投资重点地区。国家将加大“走出去”力度，在能源、基础设施、高端制造等领域加强政治经济合作，实施更多的政府框架项目和商贷项目，这为公司国际化经营创造了难得的发展契机。

6. 配套件和有偿服务市场，伴随集装箱船舶大型化和“五型”港口建设趋势，老码头升级改造将进一步提升，为配套件、有偿服务与电气市场带来增量。

7. 以美国页岩气、页岩油规模开发，以及欧洲海上陆上风电的持续发展为代表的新能源市场发展势头强劲。国内东海、南海页岩气实验性成功开采，局部地区矿产资源的成功勘探，为能源市场未来的大发展奠定基础。

(二) 公司发展战略

董事会经系统科学地研判公司面临的国内外基本形势及国内改革形势分析、主要竞争对手分析，自身优劣势，明确了 2014 年工作思路、重点任务和保障措施，**着力战略引领、固本强基、深化改革、提质增效，全面建设国际卓越公司。**

1、公司战略定位：围绕“4、3、2、1”全面建设国际卓越公司。

- (1) 4 型——坚持“学习型、创新型、高效型、核心价值观型”振华重工的塑造；
- (2) 3 化——坚持“纵向一体化、横向相关有限多元化、国际化”的经营方针与产业布局；
- (3) 2 大——坚持走“大机械、大土木工程”的发展之路；
- (4) 1 卓越——坚持打造持续健康发展的国际卓越公司目标，包括具有世界领先的设备供应商、一流的机电系统集成商、工程总承包商与投资商。

2、2014 年总体工作思路：以深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和公司“4321”和“1521”战略为前提与总要求；全面贯彻**落实“固根基、恒创新、调结构、转方式、整资源、强管理、育文化、上品质”**24 字为改革、管理、稳定与发展的总方针；全年围绕系统提升公司运营品质与核心竞争力，着力抓好深化改革创新、全面降本增效、持续固本强基、强化队伍建设四条主线的管理；全面、高起点、高标准推进国际卓越公司建设，实现公司平稳持续健康发展。

(三) 经营计划

2014 年度公司计划实现营业收入稳定增长, 新签订单持续增长, 围绕改革攻坚、夯实基础, 抢抓市场, 加快调整市场和业务结构, 强化港机市场全球领先地位, 大力开拓海工及关键配套件市场, 着力开拓钢结构市场, 积极开拓船运及安装市场, 全面谋划电气市场, 稳步进入投资及服务市场, 加快资源整合步伐, 强化内控, 提高毛利率水平, 全面提升公司履约能力和发展品质。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司日常经营开支和资本性开支所需资金来源主要是公司自有资金以及通过多种融资手段、多渠道筹集, 资本性开支主要用于公司各生产基地基本建设等项目。

(五) 可能面对的风险

市场风险: 主要表现为国际经济复苏缓慢并存在诸多不确定性因素, 国内经济下行压力较大, 生产要素成本不断上升, 宏观债务持续增加, 资源环境约束性更强, 全球集装箱起重机市场仍处于需求总量不大的平稳阶段, 海工装备市场竞争激烈, 制造业企业带来更大、更难的挑战。

对策: 面对国内外严峻的市场挑战, 公司将围绕“1.5.2.1”优化调整市场与业务结构, “做精、做强、做实、做牢”港机市场, 既保持 ZPMC 在全球港机市场的领先地位, 巩固海工未来新增长极地位, 善于谋划, 勇于开拓, 敢于作为, 持续做强钢结构、投资市场、船运市场、电气市场探索多样的商业模式, 创新盈利模式, 推进结构调整与资源整合, 推动企业可持续发展。

经营风险: 主要表现为重资产经营, 盈利模式主要靠规模, 控制系统集成能力不强、后续风险与服务成本过高产品综合毛利率过低, 实现高品质发展的任务仍十分艰巨。

对策: 深化改革创新的主线, 激活力, 转方式, 加快公司制、股份制、事业部制、项目制改革, 创新市场营销、商业运营和生产组织模式, 拓宽收入渠道, 全面系统的增收, 推进全面成本管理、全面预算管理、全面绩效管理的体系建设, 优化资产结构, 提高资产质量, 强化过程管理, 加强生产管控, 优化工艺流程, 向管理要效益。

财务风险: 主要表现为汇率风险和信贷风险, 人民币汇率双向波动幅度增加, 信贷紧缩, 资金成本攀升。

对策: 合理规划好远期汇率锁定, 控制汇率风险, 重视对外汇风险管理政策和策略的研究, 密切关注汇率变化, 定期编制汇率走势分析, 严格执行金融衍生品交易相关的审批程序, 做好产

品币种汇率统计,进一步夯实外汇管理基础工作,降低公司汇率风险。通过在合同中安排有利的结算条款(如签订与人民币汇率挂钩的合同,预付款比例加大尽早结汇等),或在国家金融外汇政策许可的范围内,运用套期保值、外汇保理等适当的金融工具或手段,控制和锁定汇率风险。对于信贷风险,公司通过减少原材料储备,压缩基建开支,通过多种方式(如中期票据、短期融资券)调整公司债务结构,降低财务费用,强化应收账款催收,逐步减少银行负债数额,降低企业经营风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 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

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

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,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

报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司 2013 年度业绩扭亏为盈,但公司处在业务结构调整的重要时期,银行有息负债数额较大,且占公司总负债的比例较高,为有效降低资金周转和经营风险,故公司 2013 年的利润分配方案为:不分配,也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润将用于公司日常经营发展。

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
2013 年	0	0	0	0	139,836,320
2012 年	0	0	0	0	-1,043,665,841
2011 年	0	0	0	0	30,294,335

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，不断提高持续盈利能力，优化发展战略，突出做强主业，合理配置资源；推进自主创新和科技进步，不断建立和完善技术创新机制，加大研究开发投入，提高自主创新能力；积极为客户提供高品质服务，推行大客户服务，积极进行客户满意度调查，在全球范围内进行服务网络、经营网络及制造基地网络全面布局。

积极维护员工合法权益，为员工打造公平发展的平台，推行管理岗位公开招聘制度。建立职工文体活动中心，丰富职工业余生活。全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力创建一个文明安全的生产、工作、生活环境。在高温季节，为一线职工送上高温慰问品，建立高温休息室，关心职工健康状况。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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
江苏省苏中建设集团股份有限公司	上海振华重工(集团)股份有限公司	无	仲裁	苏中建设集团股份有限公司(以下简称“苏中建设”)于2008年承建了公司工业研发1号楼的建设工程,但双方在竣工结算中产生争议。公司于2013年9月向上海仲裁委员会提起仲裁申请,要求苏中建设支付因工期拖延744.4万元逾期违约金等,苏中建设于2014年2月向上海仲裁委员会提出反请求,要求本公司向其支付约1.62亿元工程款及相关利息费用等,目前该仲裁案件将于近期开庭。	7,444,000	否	案件将于近期开庭。	案件尚未作出裁决	案件尚未作出裁决

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
第五届董事会第二十一次会议于2013年10月30日审议通过《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》,并经2013年第二次临时股东大会审议通过。	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn 及 2013年10月31日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第十七次会议于 2013 年 5 月 29 日审议通过《关于采取 BT 模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目的议案》	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 及 2013 年 5 月 30 日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

2、 临时公告未披露的事项

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
Friede & Goldman, Llc.	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	按市场价格作为定价基础	205,152,024	0.89
中交第一航务工程局有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	114,440,145	0.5
中交第三航务工程局有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	82,764,097	0.36
中交一航局第一工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	80,146,121	0.35
中交四航局第二工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	71,007,524	0.31
中国港湾工程有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	48,007,343	0.21
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	47,061,169	0.21
中交二航局第二工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	41,143,743	0.18
中交一航局第二工程有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	8,821,784	0.04
江苏龙源振华海洋工程有限公司	合营公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	8,362,205	0.04
中交第四航务工程局有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	向我公司采购港口机械	同上	6,676,126	0.03
中交第二公路工程局有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	799,509,310	3.79
中交二航局第三工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	752,787,495	3.57
中交隧道工程局有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	166,222,974	0.79
中交第三航务工程局有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	99,935,530	0.47
中国交建	母公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	68,366,760	0.32
中交一航局安装工程局有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	9,029,456	0.04
中交三航局兴安建筑工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	为公司委托加工	同上	854,701	0
中国交通物资有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	为公司提供材料	同上	168,908,244	1.16
中交上海装备工程有	母公司的控	购买	为公司提供材料	同上	125,955,250	0.87

限公司	股子公司	商品				
上海振华重工(集团)常州油漆有限公司	联营公司	购买商品	为公司提供材料	同上	74,818,457	0.51
中交水运规划设计院有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	为公司提供材料	同上	136,752	0
中交一航局第一工程有限公司	母公司的全资子公司	资产转让	资产转让	同上	440,000,000	99
中国交建	母公司	股权转让	股权转让	同上	840,241,472	100

注：2013年5月8日，公司2012年度股东大会决议通过《关于公司与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。2013年-2015年，我公司及其下属单位与中国交建及其下属机构在日常经营中发生的年度交易金额不超过80亿元人民币的关联交易，股东大会已授权公司管理层办理相关具体事宜。

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
第五届董事会第二十一次会议于2013年10月30日审议通过《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》，并经2013年第二次临时股东大会审议通过。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 及2013年10月31日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

(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

事项概述	查询索引
第五届董事会第十六次会议于2013年4月26日审议通过《关于参股中交地产宜兴有限公司的议案》。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 及2013年4月27日的《上海证券报》、《香港文汇报》。
第五届董事会第二十二次会议于2013年11月15日审议通过《关于我公司下属公司境外设立合资公司的议案》。	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 及2013年11月19日的《上海证券报》、《香港文汇报》。

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国交建	母公司	0	0	0	75,536,745	-16,092,898	59,443,847
上海江天实业有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	0	17,586,085	17,586,085
香港振华工程有限公司	母公司的全资子公司	0	0	0	346,005	0	346,005
澳门振华海	母公司的全资子公司	0	0	0	6,593	0	6,593

湾工程公司	司							
合计		0	0	0	75,889,343	1,493,187	77,382,530	
关联债权债务形成原因				为公司应向关联方发放股利。				

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3、 租赁情况

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
公司	上海振龙资产管理有限 公司等公司	房屋租赁	183,024,841	2012年8月10日	2025年7月9日	43,340,809	协议商定	43,340,809	否

(二) 担保情况

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,975,395,600
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,341,209,600
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,341,209,600
担保总额占公司净资产的比例 (%)	15.91
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,341,209,600
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,341,209,600

注:2008年9月22日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司对子公司上海振华港口机械(香港)有限公司提供融资担保的议案》,同意公司对香港子公司提供融资支持,通过银行为其申请的贷款出具担保,上限为5亿美元。公司在报告期内发生的担保均系对上述香港子公司提供。

(三) 其他重大合同

(1) 2013年2月19日,公司公告了与巴西 Girocantex Sociedad Anonima 签署 128 艘铁矿石

驳船的销售合同、与交通运输部烟台打捞局签署 5000 吨打捞起重船设计、采购、建造总承包合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(2) 2013 年 3 月 22 日，公司公告了与墨西哥 APM Terminals Lazaro Cardenas 签订自动化码头起重机设备销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(3) 2013 年 5 月 24 日，公司公告了一台 JU-2000E 400 英尺自升式钻井平台销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(3) 2013 年 5 月 30 日，公司公告了中标南京至高淳新通道投资及建设的公告，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(4) 2013 年 8 月 26 日，公司公告了与新加坡 KS DRILLING PTE LTD. 签订一台 Super M2 型 300 英尺自升式钻井平台销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(5) 2013 年 8 月 28 日，公司公告了与四川宏华石油设备有限公司签订协议书，对双方间处于搁置状态的买卖合同进行项目的综合抵扣、清算，该事项经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(6) 2013 年 10 月 10 日，公司公告了多哈新港项目管委会、广州港集团、P S A 新加坡港务集团的港机销售合同公告，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

(7) 2013 年 12 月 30 日，公司公告了与 Hilong Marine Engineering (Hong Kong) Limited 签订一艘 3000 吨起重铺管船销售合同，详见《上海证券报》、《香港文汇报》。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他承诺	2012 年 10 月 18 日，公司控股股东中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持公司 A 股股份 4,999,902 股，占公司已发行总股份的 0.114%。中国交建拟在未来 12 个月内（自 2012 年 10 月 18 日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%（含本次已增持股份）。中国交建承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。相关承诺事项已在 2012 年 10 月 20 日的《上海证券报》、《香港文汇报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。	承诺时间及期限为自 2012 年 10 月 18 日起的 12 个月；目前为止中国交建严格履行完毕承诺。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬	3,150,000	3,400,000
境内会计师事务所审计年限	19	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	800,000

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

- 1、2014 年 3 月 24 日，公司审议通过《关于会计估计变更的议案》，该变更采用未来适用法进行相应的会计处理，对 2013 年度财务报表没有影响。
- 2、2008 年公司与 Flour Limited(以下简称“福陆”)就英国风力电站项目签订了风力发电钢管桩产品的销售及安装协议。在该项目建造过程中，公司与福陆本着友好协商的合作精神保持正常的争议处理沟通机制，2010 年 6 月针对合同执行情况，经公司董事会审议相关事项后公司与福陆签署相互免责信函，并在 2011 年结清了该项目尾款。之后，福陆向公司提出质量索赔，并要求兑付公司就该项目签发的见索即付的质量保函，公司拒绝了该索赔要求。福陆于 2014 年 3 月 20 日向保函开立银行兑付了前述金额为 23,409,750 欧元的保函。公司已咨询专业律师的意见，正计划通过相应法律程序向福陆主张前述保函项下公司发生的本金及利息损失的赔偿。

第六节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0						0	0
二、无限售条件流通股	4,390,294,584	100						4,390,294,584	100
1、人民币普通股	2,768,331,384	63.06						2,768,331,384	63.06
2、境内上市的外资股	1,621,963,200	36.94						1,621,963,200	36.94
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,390,294,584	100						4,390,294,584	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	345,139	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	339,934
------------	---------	-----------------------	---------

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国交通建设股份有限公司	国有法人	28.83	1,265,637,849	0	0	无
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	境外法人	17.08	749,677,500	0	0	无
GIC PRIVATE LIMITED	未知	0.45	19,541,734	19,541,734		未知
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.41	18,121,057	13,029,356		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知	0.35	15,479,369	-6,633,109		未知
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	境外法人	0.33	14,285,700	0	0	无
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.27	11,702,762	-3,390,791		未知
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	未知	0.17	7,425,081	4,069,773		未知
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	未知	0.16	6,857,891	894,201		未知
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	未知	0.14	6,296,920	6,296,920		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国交通建设股份有限公司	1,265,637,849		人民币普通股			
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED	749,677,500		境内上市外资股			
GIC PRIVATE LIMITED	19,541,734		境内上市外资股			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	18,121,057		境内上市外资股			
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	15,479,369		境内上市外资股			
ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	14,285,700		境内上市外资股			
NAITO SECURITIES CO., LTD.	11,702,762		境内上市外资股			
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	7,425,081		境内上市外资股			
SCBHK A/C GSIC S/A MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	6,857,891		境内上市外资股			
THE LIBRA GREATER CHINA FUND LTD	6,296,920		境内上市外资股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十大股东中，中国交通建设股份有限公司与 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED、ZHEN HWA HARBOUR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 属关联方企业，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。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。 2、2014年1月8日，公司披露《关于股东权益变动的提示性公告》，香港振华工程有限公司（ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED）拟将持有的所有股份转让给中交国际（香港）控股有限公司，本次股份转让后，本公司控股股东和实际控制人均未发生变更，股份转让尚需取得国务院国资委等主管部门的批准。					

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国交通建设股份有限公司
单位负责人或法定代表人	刘起涛
成立日期	2006年10月8日
组织机构代码	71093436-9
注册资本	14,825,000,000
主要经营业务	港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包；工程技术研究、咨询；工程设计、勘察、施工、监理以及相关成套设备和材料的采购、供应、安装；工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政的建设工程总承包；各种专业船舶的建造总承包；专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程的有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；进出口业务；房地产开发及物业管理；国际技术合作与交流；物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国交通建设集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘起涛
成立日期	2005年12月8日
组织机构代码	710933809
注册资本	4,754,016,800
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。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED (香港振华工程有限公司)	王岩	1982年5月14日	-	35,000,000	海事工程,道路桥梁、疏浚和地盘平整、港口机械、勘测和设计。

中国交通建设股份有限公司持有 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 100% 的股份，最终控股股东为中国交通建设集团有限公司。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
宋海良	董事长、总裁、党委书记	男	49	2012年9月18日	2014年5月20日	0	0	0		0	90.5
刘文生	董事	男	54	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		0	95.62
陈琦	董事	女	52	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		0	70.61
陆建忠	原 董事、总裁、党委副书记	男	51	2011年10月20日	2014年3月21日	0	0	0		90	-
严云福	执行董事、副总裁	男	55	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		81	-
刘启中	执行董事、副总裁	男	50	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		81	-
戴文凯	执行董事、副总裁	男	47	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		81	-
包起帆	独立董事	男	63	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		12	-
李理光	独立董事	男	52	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		5	-
宓为建	独立董事	男	58	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		5	-
刘宁元	独立董事	男	56	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		12	-
唐富馨	独立董事	女	58	2011年5月20日	2014年1月28日	0	0	0		12	-
余廉	独立董事	男	55	2013年5月8日	2014年5月20日	0	0	0		8	-
顾伟	独立董事	男	57	2013年5月8日	2014年5月20日	0	0	0		8	-
张明海	监事长	男	52	2011年5月20日	2014年5月20日	20,259	20,259	0		48.97	-
陈斌	监事	男	40	2011年5月20日	2014年5月20日	89,440	89,440	0		39.88	-



赵广敬	监事	男	53	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		36.9	-
曹伟忠	副总裁	男	58	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
黄红雨	副总裁	男	60	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
孙厉	副总裁	男	42	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
黄庆丰	副总裁	男	39	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
周崎	副总裁	男	42	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
费国	副总裁	男	52	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
陈刚	副总裁	男	47	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
刘建波	副总裁	男	51	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
王珏	财务总监、董秘	男	50	2011年5月20日	2014年5月20日	0	0	0		72	-
合计	/	/	/	/	/	109,699	109,699	0	/	1168.75	256.73

1、宋海良：1965年生，男，教授级高级工程师，武汉水运工程学院港机设计制造专业工学学士，清华大学项目管理硕士，天津大学管理学博士。1987年7月参加工作，历任中交水运规划设计院有限公司工程师、设计室主任、副院长、院长、党委委员、党委副书记、董事长兼总经理，现任中国交通建设股份有限公司副总裁兼任公司董事长、总裁、党委书记。

2、刘文生：1960年生，男，MBA，高级工程师。历任天津航道局局长助理、副局长，中国港湾建设（集团）总公司副总经济师兼企划部总经理，现任中国交通建设股份有限公司董事会秘书、总经济师，中交国际（香港）有限公司董事长。2006年起任职公司董事。

3、陈琦：1962年生，女，硕士，高级工程师。历任中港总公司进出口港机部项目经理，中港（集团）总公司工贸事业部副总经理、总经理。现任中国交通建设股份有限公司工业贸易部总经理。2011年起任职公司董事。

4、陆建忠：1963年生，男，MBA，管理科学与工程专业博士，高级会计师，高级经济师。1983年7月起参加工作，历任中交第一公路工程局有限公司京津塘高速天津高架桥项目总经理、局企业管理处处长、局副总经济师、埃塞俄比亚首都环城路项目总经理、海外分公司总经理兼党委书记、局总经济师、董事副总经理、局党委委员及振华重工党委书记、副总裁，曾任公司董事、总裁、党委副书记，2014年3月21日辞职。

5、严云福：1959年生，男，工程管理硕士及EMBA硕士，教授级高级工程师。历任公司技术部副主任、机械设计部经理、副总工程师、总工程师、副总裁等职务，现任公司常务副总裁。2004年起任职公司董事。

6、刘启中：1964年生，男，博士，高级经济师。历任公司经营部副经理、经理、副总裁，现任公司常务副总裁。1997年起任职公司董事。

7、戴文凯：1967年生，男，物理学硕士，MBA，EMBA，高级工程师。1993年起参加工作，历任公司经营部经理、副总经济师、总经济师、副总裁，现任公司常务副总裁。2012年起任

职公司董事兼任 F&G 董事。

8、包起帆：1951 年生，男，硕士，教授级高级工程师。历任上海港第四装卸区机修车间副主任，上海港木材装卸公司科技工艺科长，上海港南浦港务公司技术副经理，上海港龙吴港务公司经理，上海港务局副局长，上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。现任上海市人民政府参事，兼任中国机械工程学会副理事长，中国水运工程协会副理事长，上海市科学技术协会副主席等职。2011 年起任职公司独立董事。

9、刘宁元：1958 年生，男，硕士，教授，博导。现任华东政法大学国际法学院院长兼党委书记，兼任中国国际私法学会常务理事，中国仲裁法研究会常务理事，上海法学会国际法研究会副会长，上海仲裁委员会仲裁员，上海中信正义律师事务所律师。2011 年起任职公司独立董事。

10、唐富馨：1956 年生，女，工商管理硕士，高级会计师。历任原邮电部财务司会计及检查处副处长，原国信寻呼有限责任公司财务部经理，中国联通集团财务部副总经理、总经理，中国联通股份有限公司财务部总经理。现任中国联通集团审计部总经理，兼任中国联通股份有限公司监事。2011 年起任职公司独立董事，2014 年 1 月 28 日辞职。

11、余廉：1959 年生，男，教授，博士生导师。1995 年享受国务院政府特殊津贴。历任武汉交通科技大学企业管理系副主任、书记，交通部《交通企业管理》杂志主编，武汉理工大学预警管理研究中心主任、管理学教授、博导，华中科技大学公共安全预警研究中心主任、管理学教授、博导。现任国家行政学院中欧应急管理学院教授、博导。自 2013 年起任公司独立董事。

12、顾伟：1957 年生，男，博士研究生，教授，博士生导师。1982 年至今，在上海海事大学任教。2000 年享受国务院政府特殊津贴，并为 IEEE 学会会员、MTS 学会会员、英国皇家物理学会会员、中国电工学会高级会员、中国造船学会高级会员、中国机械工程学会高级会员。现任交通部航运技术与控制工程重点实验室主任，中国电工学会船舶电气委员会理事、上海市交通电子行业协会专家委员会委员、上海市政府采购咨询专家、交通部东海救助局专家委员会委员等职务。2013 年起任职公司独立董事。

13、张明海：1962 年生，男，硕士，教授级高级工程师。历任上海港口机械制造厂技术部工程师，上海振华重工（集团）公司机械室副经理、副总工程师、机械办岸桥一公司总经理、陆上重机公司总经理，现任公司陆上重工研究设计院副院长兼岸桥设计所所长职务。2011 年起任职公司监事长。

14、陈斌：1974 年生，男，工商管理硕士，高级工程师。历任公司质管部项目质量主管、质管部轮胎吊室副经理、质管部经理，质检公司副总经理、总经理，质量安全办副主任、质

量安全部经理等职，现任上海振华船运有限公司总经理。2008 年起任职公司监事。

15、赵广敬：1961 年生，男，大专。历任上海港口机械制造厂纪委干事，审计科副主任科员，纪检监察审计室副主任（主持工作），纪委副书记兼纪检监察审计室主任、机关党支部书记、资产管理部副总经理，上海振华重工（集团）股份有限公司质安办综合部副经理，行政办综合部副经理，现任公司审计监察部经理。2011 年起任职公司职工监事。

16、曹伟忠：1956 年生，男，曾任公司江阴基地安装部副经理、江阴基地常务副总经理、公司制造部副经理、质检公司总经理、总经理助理、副总裁。现任公司常务副总裁，2006 年起兼任公司工会主席。

17、黄红雨：1954 年生，男，工程管理硕士，教授级高级工程师。曾任公司副总工程师等职。自 1997 年起任职公司副总裁。

18、孙厉：1972 年生，男，博士，高级工程师。历任公司经营部项目主管、副经理、总经理助理。自 2001 年起任职公司副总裁。

19、黄庆丰：1975 年生，男，硕士，高级工程师。历任质检项目主管、质量管理部场桥检验室主任、售后服务部副总经理、质检公司总经理、离岸办副主任、集团公司总裁助理等职。2005 年 1 月起任公司副总裁。

20、周崎：1972 年生，男，工程管理硕士，高级工程师。曾任公司电气室经理、副总工程师、电气部总经理、总工程师，现任公司副总裁。

21、费国：1962 年生，男，工程管理硕士，教授级高级工程师。历任上海港机厂工程师、上海振华港机公司电器五室主任、副总工程师、总工程师、开发办主任，现任公司副总裁兼任上海振华重工电气有限公司执行董事。

22、陈刚：1967 年生，男，博士，教授级高级工程师。历任公司技改部副经理、机械设计部经理、机械办主任、副总工程师、总工程师，现任公司副总裁、江西华伍制动器股份有限公司董事、F&G 董事。

23、刘建波：1963 年生，男，工程管理硕士，高级工程师。历任上海港机厂技术室工程师、上海集装箱码头有限公司工程技术部助理主任、上海振华港机公司长兴基地副总经理、总经理，现任公司副总裁。

24、王珏：1964 年生，男，MBA，注册会计师，高级会计师。历任中港三航局第三工程公司财务科长，三航局五公司总会计师，三航局七公司总会计师，三航局审计处处长、财务处处长、副总会计师，2006 年至 2011 年任公司董事，2005 年 11 月起任公司财务总监、董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

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
宋海良	中国交通建设股份有限公司	副总裁	2014年1月27日
刘文生	中国交通建设股份有限公司	董事会秘书、总经济师	2009年12月29日
陈琦	中国交通建设股份有限公司	工业贸易部总经理	2009年12月29日

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
包起帆	上海市政府、中国机械工程学会、中国水运工程协会、上海市科学技术协会	参事、副理事长、副主席等
刘宁元	华东政法大学国际法学院、中国国际私法学会、中国仲裁法研究会、上海法学会国际法研究会、上海仲裁委员会、上海中信正义律师事务所	院长兼党委书记、教授、博导、常务理事、副会长、仲裁员、律师等
余廉	国家行政学院中欧应急管理学院	教授、博导等
顾伟	交通部航运技术与控制工程重点实验室, 中国电工学会船舶电气委员会、上海市交通电子行业协会专家委员会、上海市政府采购咨询专家、交通部东海救助局专家委员会委员等职务。	主任、教授、博导、理事、委员等

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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应付报酬情况	除董事长宋海良、董事刘文生、董事陈琦不在公司领取报酬，其余在职董事、监事和高级管理人员报酬均由公司支付。
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	1168.75 万元人民币

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李理光	独立董事	离任	届满辞职
宓为建	独立董事	离任	届满辞职
余廉	独立董事	聘任	新任
顾伟	独立董事	聘任	新任
陆建忠	董事、总裁	离任	辞职
唐富馨	独立董事	离任	辞职

五、 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	2,924
主要子公司在职员工的数量	3,334
在职员工的数量合计	6,258
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,909
销售人员	121
技术人员	3,494
财务人员	83
行政人员	651
合计	6,258
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
中专	1,481
大专	1,984
本科	2,511
硕士	262
博士	20
合计	6,258

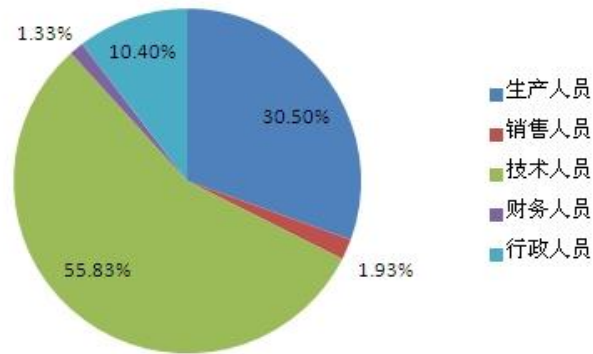
(二) 薪酬政策

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

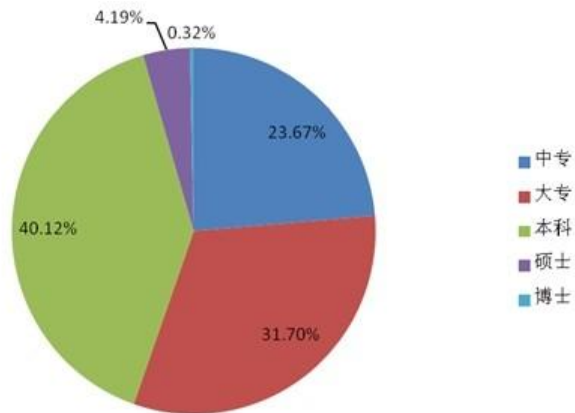
(三) 培训计划

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

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	14,586,000 小时
劳务外包支付的报酬总额	41,572.3 万元

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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。

为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，公司制定《上海振华重工（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，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。

公司治理状况与证监会有关公司治理的要求不存在差异，具体如下：

①关于公司股东与股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；公司建立了股东大会议事规则，能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，出席股东大会股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

②关于控股股东与上市的关系：控股股东行为规范，严格遵循董事会和股东大会的各项权利，控股股东不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大决策和依法开展生产经营活动的情况。公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作；公司《关联交易规则》的建立，保证了关联交易决策程序的合法性。

③关于董事与董事会：公司董事会独立开展工作，公司制定了《董事会议事规则》，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，行使董事职责；独立董事恪尽职守，独立履行职责，关注广大中小股东的合法利益。

④关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够按《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

⑤关于绩效评价与激励约束机制：公司正不断改进公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

⑥关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，保护中小投资者利益，相互实现良好沟通，共同推动公司持续、健康地发展。

⑦关于信息披露与透明度：公司能够按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司重视投资者关系管理工作，建立了定期邀请投资者了解公司、亲临生产基地参观、考察制度，使投资者与公司之间建立良好沟通渠道，从而改善公司经营管理和治理结构，提高了公司核心竞争力。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 8 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》等 11 项议案	全部议案均审议通过	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，输入公司证券代码检索即可	2013 年 5 月 9 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 8 月 22 日	《关于采取 BT 模式投资建设南京至高淳新通道工程及宁高城际轨道交通二期（跨湖段）工程项目的议案》、《关于购买低风险理财产品的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 3 项议案	全部议案均审议通过	同上	2013 年 8 月 23 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 15 日	《关于出售“振浮 7”4000 吨浮吊的议案》、《关于转让上海海天实业有限公司股权的议案》等 2 项议案	全部议案均审议通过	同上	2013 年 11 月 16 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋海良	否	9	9	7	0	0	否	3
刘文生	否	9	7	7	2	0	否	0
陈琦	否	9	9	7	0	0	否	2
陆建忠	否	9	8	7	1	0	否	3
严云福	否	9	9	7	0	0	否	2
刘启中	否	9	8	7	1	0	否	3
戴文凯	否	9	9	7	0	0	否	2

包起帆	是	9	8	7	1	0	否	2
刘宁元	是	9	8	7	1	0	否	2
余廉	是	7	6	6	1	0	否	2
顾伟	是	7	7	6	0	0	否	2
唐富馨	是	9	9	7	0	0	否	2
李理光	是	2	2	1	0	0	否	0
宓为建	是	2	2	1	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 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

公司根据《公司法》与《公司章程》的规定进行董事、监事及高级管理人员的任免，并已初步建立起一套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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司实际情况，我公司制定了《上海振华重工（集团）股份有限公司 2013 年内部控制规范实施工作方案》并成立内部控制规范实施工作领导小组和项目工作小组，在公司董事会领导下，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司 2013 年度内部控制评价报告详见公告附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

我公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司于 2013 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）。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司治理水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会和上交所的文件要求，结合公司实际情况，经第四届董事会第二十八次会议于 2010 年 3 月 18 日审议通过制定《上海振华重工（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司在报告期内未发生年报信息披露出现重大差错的情况。

第十节 财务会计报告

(详见附件)

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。

- 二、 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋海良

上海振华重工(集团)股份有限公司

2014 年 3 月 26 日