

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人(会计主管人员)袁顺玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险。敬请广大投资者查阅本报告中“第四节经营情况的讨论与分析”等有关章节披露事项中关于公司可能面临的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、中船科技	指	中船科技股份有限公司
江南造船集团、江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
控股股东、中船集团、集团公司	指	中国船舶工业集团有限公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
中船华海	指	中船华海船用设备有限公司
中船电科	指	中船电子科技有限公司
海鹰集团	指	海鹰企业集团有限责任公司
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
江南管业	指	上海江南船舶管业有限公司
龙穴管业	指	广州龙穴管业有限公司
扬州三湾	指	扬州三湾投资发展有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中船科技股份有限公司
公司的中文简称	中船科技
公司的外文名称	CSSC Science &Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CSSC-STC
公司的法定代表人	周辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	黄来和
联系地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电话	(021) 63022385
传真	(021) 63141103
电子信箱	mail@cssckj.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市上川路361号
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.cssckj.com
电子信箱	mail@cssckj.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中船科技	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,219,229,321.99	1,446,591,908.50	-15.72
归属于上市公司股东的净利润	70,651,280.63	8,186,129.81	763.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,077,535.78	88,511.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-431,604,134.90	-562,824,718.87	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,825,910,032.35	3,718,262,301.58	2.90
总资产	8,542,524,984.54	10,527,625,393.33	-18.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.096	0.011	772.73
稀释每股收益(元/股)	0.096	0.011	772.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.084	0.000	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.86	0.22	增加1.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.63	0.00	减少1.63个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1.与上年同期相比，本期营业收入减少主要原因为子公司中船九院本期收入减少所致：因本期在建未完工的工程承包项目减少，导致结转的收入与上年同期相比减少 1.05 亿元；因本期出售下属子公司扬州三湾公司导致土地整理业务收入与上年同期相比减少 0.87 亿元。
- 2.与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系子公司中船九院本期研发投入费用增加，营业收入减少导致毛利下降以及其对联营及合营企业产生的投资收益减少所致。
- 3.与上年同期相比，本期经营性活动产生的现金流量净额增加的主要原因为子公司中船九院总承包业务收款增加所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	173,124,704.94	主要为本期子公司中船九院处置其下属扬州三湾公司取得的收益,中船九院土地整理业务主要通过项目公司出售股权形式确认收益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,376,378.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,965.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-77,470.68	
所得税影响额	-44,268,762.37	
合计	132,728,816.41	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司主要业务未发生变化，继续系以全资子公司中船九院的设计咨询、工程总承包和城镇化建设及全资子公司中船华海的船用通道设备、绑扎桥业务为主。中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业，不断提升工程管理、工程总承包能力，充分发挥其优势，加强自身转型发展，以技术创新、管控模式创新为抓手，做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资。报告期内，由于中船九院土地整理服务项目受国家政策及其他相关市场因素影响，项目落地缓慢，已承接项目原联动开发模式发生变化，相关合作方（地方政府）整体规划发生重大调整，导致原项目建设投资发生变

化，原预计的未来收益无法保证，为确保公司整体利益，中船九院已择机将相关项目公司股权实施转让，实现投资收益。

（二）经营模式

报告期内，公司继续根据2018年4月发布了《中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划（纲要）》要求，积极推进各项工作，启动了发行股份购买海鹰100%股权并募集配套资金的重大资产重组工作，并按照分行业、分步骤加强公司的全面建设要求，对相关行业的企业进行走访调研，为后续相关工作的开展奠定基础。

报告期内，公司子公司中船九院根据项目类型进行细分，充分发挥专业优势，通过管理模式调整、商业模式创新等一些列深化改革措施，基本实现了设计咨询业务从以船舶海工工程为主向机械、市政、民用建筑、海外市场等领域的拓展；总承包业务从以船舶工程为主，向土建、水工、设备等工程总承包、土地一二级联动开发、海外工程总承包、PPP项目、专业总承包领域拓展；业务链基本完成了从设计咨询向前期策划、工程施工建设的两头延伸。通过设计引领不断开拓总承包业务，由传统的设计业务模式向覆盖工程建设产业链全过程的商务策划、资本运作、产业研究、土地开发、地产策划、规划设计、咨询监理、施工采购、项目管理、总承包等多元化业务模式转变。

（三）行业情况说明

报告期内，根据中国建筑业协会发布的《2019年上半年建筑业发展统计分析》相关内容，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值101,616.12亿元，同比增长7.20%；完成竣工产值41,263.71亿元，同比增长2.73%；签订合同总额363,978.20亿元，同比增长8.53%，其中新签合同额120,305.68亿元，同比增长2.47%；完成房屋建筑施工面积107.50亿平方米，同比增长2.71%。截至2019年6月底，全国有施工活动的建筑业企业92,733个，同比增长7.84%；从业人数4,309.83万人，同比减少2.48%。随着市场一体化进程不断深化，跨区域、跨行业融合发展的趋势日益加剧，拓展资源整合、升级发展模式，进一步加速了行业内企业的分化，许多创新型企业也正在利用新一代科技手段布局城市业务，工程勘察设计企业正面临着日益开放竞争的局面。但由于公司全资子公司中船九院的优势在船舶工业相关产业的建设开发，因造船业产能过剩短期内难以解决，船海装备市场将延续调整态势，且市场竞争环境日益激烈，造成中船九院市场竞争优势无法施展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司于2019年1月25日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的预案》，公司董事会同意授权中船九院管理层以不低于扬州三湾50%股权经上海东洲资产评估有限公司评估的相应比例权益价值人民币45,600.00万元在北京产权交易所公开挂牌转让，并办理股权转让相关事宜；于2019年2月18日召开公司第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司50%股权的议案》；于2019年3月19日挂牌公告期满后，经北京产权交易所审核，扬州市瘦西湖建设发展有限公司以人民币45,600.00万元的价格成功获得扬州三湾50%股权，并签订产权交易合同，公司在2019年3月21日对外发布了《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产进展公告》；于2019年3月29日发布《中船科技股份有限公司全资子公司出售资产的进展结果公告》，顺利办理完成扬州三湾50%股权过户手续（详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告：临2019-001、002、005、013、015）。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力较2018年度未发生重大变化，核心竞争力详情请参见《中船科技2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。

截至本报告期末，公司全资子公司中船九院（含其下属公司）根据知识产权提升工程实施方案，结合科研与生产，在豪华邮轮内装、非船装备研制、特种空间结构、船厂数字化平台建设、节能减排环保产品研发等业务板块积极开发专利技术，拥有有效专利 241 件（其中发明 67 件），拥有注册商标 5 件、软件著作权 6 件、商业秘密 39 件。

以下表格为公司及下属子公司在主营业务领域获得的行业等级资质，详情如下：

序号	资质名称	资质等级	发证单位
1	工程勘察资质证书（工程勘察专业类（岩土工程（设计））	甲级	住房和城乡建设部
2	工程设计资质证书（工程设计综合资质）	甲级	住房和城乡建设部
3	工程造价咨询企业甲级资质证书	甲级	住房和城乡建设部
4	建筑业企业资质证书（施工总承包壹级：建筑工程总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级）	壹级	住房和城乡建设部
5	城乡规划编制资质证书	甲级	住房和城乡建设部
6	工程咨询单位资格证书	甲级	国家发改委
7	建设项目环境影响评价资质证书	甲级	国家环保部
8	特种设备设计许可证（压力管道）	不分级	上海质监局
9	特种设备制造许可证（起重机械）	不分级	国家质监局
10	特种设备安装改造维修许可证（起重机械）	不分级	上海质监局
11	工程勘察资质证书（工程勘察综合类）	甲级	住房和城乡建设部
12	工程勘察资质证书(工程勘察劳务类)	不分级	上海建设交通委
13	测绘资质证书	甲级	上海国土局
14	测绘资质证书	乙级	上海国土局
15	工程咨询单位资格证书	甲级	国家发改委
16	工程咨询单位资格证书	丙级	国家发改委
17	建设工程质量检测机构资质证书(地基基础工程检测)	不分级	上海建设交通委
18	建筑业企业资质证书(地基与基础工程专业承包二级)	二级	上海建设交通委
19	安全生产许可证(建筑施工)	不分级	上海建设交通委
20	勘察单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级勘察单位)	乙级	上海国土局
21	设计单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级设计单位)	乙级	上海国土局
22	施工单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级施工单位)	乙级	上海国土局
23	工程监理资质证书（房屋建筑工程监理甲级、港口与航道工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级可以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务）	甲级	住房和城乡建设部
24	人民防空工程建设监理单位资质证书	乙级	上海市人民防空办公室
25	设备监理单位资质证书(在以下监理专业范围内具有甲级资格：1、船舶与海洋工程：船舶制造设备 2、港口工程：件杂货码头设备 3、环保工程：城镇污水处理设备；在以下监理专业范围内具有乙级资格：1、水资源设备 2、信息工程：信息网络系统 3、物流设备)	甲级	国家质量监督检验检疫总局 国家发展和改革委员会
26	工程招标代理机构资质证书(工程招标代理机构暂定级可承担工程总投资 6000 万元人民币以下的工程招标代理业务)	不分级	住房和城乡建设部

序号	资质名称	资质等级	发证单位
27	建筑业企业资质证书（建筑装修装饰工程专业承包二级、环保工程专业承包）	二级	上海建设交通委
28	房屋建筑施工图设计文件审查（含超限）一类	不分级	上海建设交通委
29	基坑工程施工图设计文件审查一类	不分级	上海建设交通委
30	对外承包工程资格证书	不分级	上海市商务委员会
31	建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包	一级	中华人民共和国建设部
32	中国钢结构制造企业资质证书	特级	中国钢结构协会
33	大型游乐设施（观览车类）安装证书	不分级	上海市质量技术监督局

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

A、经营情况概述

报告期内，公司积极围绕发展战略开展工作，正式启动了发行股份购买中船集团和中船电科合计持有的海鹰集团 100% 股权并募集配套资金的重大资产重组工作；同时，严格按照公司内控管理体系，继续推进对公司全资子公司的合规性管理。

报告期内，公司共实现营业收入 121,922.93 万元，全资子公司中船九院实现营业收入 119,610.94 万元，占公司总营业收入的比例为 98.10%。面对日益加剧的市场竞争形势，公司全资子公司中船九院克服困难，难中有所作为，通过各业务聚焦，集中力量按计划实现各项业务拓展，稳步推进经营生产各项工作，签订合同约 18.53 亿元，其中，签订的咨询合同金额约为 3.54 亿元，签订的总承包合同金额约为 14.99 亿元。主要项目包括招商局海门基地设计项目、镇江金山保障房设计项目、镇江太古山保障房设计项目、上海齐耀重工项目等。全资子公司中船华海实现营业收入 1,318.84 万元，占公司总营业收入的比例为 1.08%。全资子公司中船华海先后承接了沪东中华某登陆舰通道系统、青岛正德等公司通道备件订单；同时，积极推进绑扎桥科研工作，完成了《绑扎系统国产化研制》相关报告。

B、报告期内，公司经营情况

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位：人民币/元

主营业务分行业情况						
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 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	152,555,363.03	163,659,528.54	-7.28	-5.56	24.88	-26.15
工程总承包	1,038,248,724.16	969,505,265.15	6.62	-9.19	-5.75	-3.42
土地整理服务				-100.00	-100.00	-39.82
船舶配件	16,093,085.46	17,873,946.63	-11.07	-57.39	-58.09	1.84
其他	2,378,697.25	752,209.20	68.38	-74.88	-81.68	11.75
合计	1,209,275,869.90	1,151,790,949.52	4.75	-15.99	-8.51	-7.79
主营业务分产品情况						
分行业	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 (%)

工程勘察设计	1,190,804,087.19	1,133,164,793.69	4.84	-14.46	-6.52	-8.09
制造业	18,471,782.71	18,626,155.83	-0.84	-60.90	-60.16	-1.87
合计	1,209,275,869.90	1,151,790,949.52	4.75	-15.99	-8.51	-7.79

其他情况说明：

1、工程设计、勘察、咨询和监理产品毛利率下降主要原因系（1）子公司中船九院本期部分前期发生的设计费用确定不能签订合同导致本期全部结转至成本导致本期毛利下降；（2）子公司中船九院部分前期完工项目本期因业主要求施工配合设计项目增多导致本期应结转成本增加导致毛利下降。

2、土地整理服务业务收入同比减少主要原由：由于子公司中船九院的土地整理收入来源于扬州三湾投资发展有限公司和常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司的土地开发项目，报告期内，中船九院根据扬州三湾项目的实际变化，已将其持有的扬州三湾50%股权转让，同时，常熟梅李项目又因相关政策原因推进缓慢，且报告期内无新增土地整理项目，故而导致土地整理服务业务收入减少。

3、船舶配件业务收入同比减少主要原因为公司于2016年完成重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于2017年起停止承接船舶配件业务，以前年度遗留未完工项目绝大部分已于去年完工，导致相关收入减少。

2、主营业务成本分析

单位：人民币/元

分行业情况							
分行业	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
工程勘察设计	人工费	140,371,580.42	12.19	144,308,075.37	11.46	-2.73	
	制图材料	813,294.33	0.07	468,676.35	0.04	73.53	
	工程材料	15,503,168.12	1.35	24,317,448.82	1.93	-36.25	
	分包费	920,935,094.07	79.96	897,578,660.63	71.30	2.60	
	其他直接、间接费	55,541,656.75	4.82	93,036,934.88	7.39	-40.30	
	拆迁成本	-	-	-	-		
	征地成本	-	-	1,363,762.19	0.11	-100.00	
	建设成本	-	-	51,121,237.81	4.06	-100.00	
制造业	材料和动能费用	12,629,672.94	1.10	9,474,655.91	0.75	33.30	
	加工费	5,494,730.68	0.48	32,794,764.57	2.61	-83.25	
	其他专项费用	501,752.21	0.04	4,428,761.07	0.35	-88.67	
		1,151,790,949.52		1,258,892,977.60			
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
工程设计、勘察、咨询和监理	人工费	113,983,958.99	9.90	103,951,073.87	8.26	9.65	
	制图材料	813,294.33	0.07	468,676.35	0.04	73.53	
	其他直接、间接费	48,862,275.22	4.24	26,637,122.95	2.12	83.44	
工程总承包	人工费	26,387,621.43	2.29	40,357,001.50	3.21	-34.61	
	分包费	920,935,094.07	79.96	897,578,660.63	71.30	2.60	

	工程材料	15,503,168.12	1.35	24,317,448.82	1.93	-36.25	
	其他直接、间接费	6,679,381.53	0.58	66,399,811.93	5.27	-89.94	
土地整理服务	拆迁成本		-		-		
	征地成本		-	1,363,762.19	0.11	-100.00	
	建设成本		-	51,121,237.81	4.06	-100.00	
船舶配件	材料和动能费用	12,379,215.95	1.07	5,421,797.36	0.43	128.32	
	加工费	5,494,730.68	0.48	32,794,764.57	2.61	-83.25	
	其他专项费用		-	4,428,761.07	0.35	-100.00	
其他	设备材料	250,456.99	0.02	4,052,858.55	0.32	-93.82	
	其他直接、间接费	501,752.21	0.04		-		
合计		1,151,790,949.52		1,258,892,977.60			

其他情况说明：

1. 工程设计、勘察、咨询和监理成本上升主要原因为子公司中船九院部分前期发生的设计费用确定不能签订合同导致本期全部结转至成本导致成本增加，部分前期完工项目本期因业主要求施工配合设计项目增多导致本期应结转成本增加。2. 土地整理服务成本减少主要原因为报告期内无新增土地整理项目，导致土地整理服务业务收入减少，进而导致土地整理服务成本减少。3. 船舶配件相关成本占比减少主要原因为公司于2016年完成重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于2017年起停止承接船舶配件项目，以前年度遗留未完工项目绝大部分已于2018年完工，导致相关成本同比减少。

3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 67,061.42 万元，占年度销售总额 55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 18,782.74 万元，占年度销售总额 15.41%。

前五名供应商采购额 53,856.08 万元，占年度采购总额 46.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

C、建筑行业经营性分析

1、报告期内，竣工验收/完工项目情况

细分行业	基建工程	专业工程	设计咨询及其他	总计
项目数量（个）	7	5	313	325
总金额（元）	24,730,000	7,730,000	11,8280,000	150,740,000

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	323	2	325
总金额（元）	150,440,000	300,000	150,740,000

2、报告期内，在建项目情况

细分行业	房屋建筑	基建工程	专业工程	设计咨询及其他	总计
项目数量（个）	9	61	12	236	318
总金额（元）	517,310,000	528,920,000	75,200,000	82,830,000	1,204,260,000

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	316	2	318
总金额（元）	1,174,280,000	29,980,000	1,204,260,000

3、报告期内，在建重大项目情况

项目名称	业务模式	项目金额(万元)	工期(月)	完工比例(%)	本期确认收入(万元)	累计确认收入(万元)	本期成本投入(万元)	累计成本投入(万元)
江科大项目	EPC	342500	48 个月	95%	13,423.00	313,158.01	11,214.92	303,593.80
桃花源片区棚户区改造安置房项目	PMC	51765	24 个月	22%	2,327.98	2,327.98	2,322.24	2,322.24
708 研究所总部建设项目	EPC	61058	31 个月	25%	3,418.43	8,892.43	3,408.03	8,862.95
江南造船××保障条件建设项目 4# 坞加长	PMC	24015	15 个月	95%	2,522.81	17,653.65	2,522.81	17,653.65
广东省电子信息产业集团南沙总部基地孵化器项目设计施工总承包	EPC	57589	24 个月	30%	9,543.53	16,188.00	9,030.84	15,400.31
海鹰产业园及条件建设项目	PMC	40640	18 个月	86%	60.50	23,065.85	60.50	23,021.16
江南造船××保障条件建设项目重型总组平台项目	PMC	11438	6 个月	95%	0	8,084.57	0	8,084.57
江南造船××保障条件建设项目港池工程	PMC	40038	24 个月	45%	4,178.31	12,036.87	4,178.31	12,036.87
绍兴港嵊州港区中心作业区码头工程	EPC	22912	26 个月	27%	928.03	1,248.90	921.49	1,240.17
邮轮总装建造 2# 船坞改造项目工程管理承包项目	PMC	17902	18 个月	45%	4,230.46	6,116.19	4,212.16	6,089.11
邮轮总装建造项目薄板车间建设工程	PMC	16169	11 个月	13%	2,790.75	2,790.75	2,778.20	2,778.20
711 所军民融合 EPC 项目	EPC	46232	20 个月	4%	-	-	-	-
湛江港霞山港区通用码头工程	EPC	50070	18 个月	16%	4,936.75	4,936.75	4,936.75	4,936.75

4、报告期内，新承接的承包项目情况

项目地区	项目数量(个)	总金额(元)
华北	19	338,730,000
华东	93	1,071,980,000
华南	29	33,780,000
西南	3	46,920,000
总计	144	1,491,410,000

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,219,229,321.99	1,446,591,908.50	-15.72
营业成本	1,157,362,169.35	1,264,877,749.94	-8.50

销售费用	9,768,966.92	13,043,083.90	-25.10
管理费用	86,412,250.15	82,663,454.17	4.54
财务费用	34,011,234.94	93,119,755.02	-63.48
研发费用	39,001,062.00	20,131,822.96	93.73
经营活动产生的现金流量净额	-431,604,134.90	-562,824,718.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	856,172,330.62	86,371,897.93	891.26
筹资活动产生的现金流量净额	-160,999,944.34	242,847,308.53	-166.30

营业收入变动原因说明:公司本期营业收入同比减少主要原因为子公司中船九院本期工程总承包及土地整理服务收入减少所致。

营业成本变动原因说明:公司本期营业成本同比减少主要原因为随本期营业收入的减少而减少。

销售费用变动原因说明:公司本期销售费用同比减少主要原因为子公司中船九院下属九崮公司上期预提工程保修基金,本期无此业务。

管理费用变动原因说明:公司本期管理费用同比增加主要原因为本期归属到管理费用的折旧费用增加所致。

财务费用变动原因说明:公司本期财务费用同比减少主要原因为子公司中船九院本期利息支出减少以及委贷利息收入的增加所致。

研发费用变动原因说明:公司本期研发费用同比增加主要原因为子公司中船九院本期研发项目增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院本期总承包业务收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院本期处置扬州三湾公司收到的款项以及收回委托贷款的增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为子公司中船九院本期偿还借款的增加。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

子公司中船九院本期转让其子公司扬州三湾投资发展有限公司 50%股权实现投资收益 1.56 亿元。

(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	1,336,454,538.99	15.64	1,287,154,504.74	12.23	3.83	
应收票据	28,250,963.71	0.33	65,149,930.36	0.62	-56.64	公司本期应收承兑汇票的减少
应收账款	1,065,986,323.73	12.48	1,387,493,398.71	13.18	-23.17	子公司中船九院本期收回项目工程款的增加
预付款项	183,211,696.77	2.14	1,064,611,331.77	10.11	-82.79	子公司中船九院本期处置扬州三湾 50%股权导致合并范围变化而减少
应收利息	4,618,161.69	0.05	6,517,753.85	0.06	-29.14	公司本期应收利息减少所致
应收股利	2,247,220.61	0.03				子公司中船九院本期应收股利的增加
其他应收款	102,334,237.45	1.20	67,803,789.23	0.64	50.93	公司应收长兴岛土地出让金的增加及子公司中船九院下属工业大厦公司股东借款的增加
存货	1,107,262,678.49	12.96	1,292,868,993.77	12.28	-14.36	子公司中船九院本期部分分包单位结算增加所致
一年内到期的非流动资产			570,446,300.00	5.42	-100.00	子公司中船九院本期处置扬州三湾 50%股权导致合并范围变化而减少
其他流动资产	70,071,585.04	0.82	62,853,160.11	0.60	11.48	子公司中船九院本期待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产			52,966,071.58	0.50	-100.00	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
长期应收款	1,652,581,742.31	19.35	2,346,298,344.09	22.29	-29.57	子公司中船九院本期处置扬州三湾 50%股权导致合并范围变化而减少
长期股权投资	192,584,751.12	2.25	193,746,736.93	1.84	-0.60	
其他权益工具投资	109,169,102.97	1.28				公司本期实施新金融工具会计准则影响所致
投资性房地产	157,845,682.70	1.85	66,512,113.51	0.63	137.32	公司本期松江泗泾房产土地出租,从固定资产及无形资产转入
固定资产	308,527,667.93	3.61	379,686,513.02	3.61	-18.74	公司本期松江泗泾房产出租,转入投资性房地产
在建工程	1,053,698,320.04	12.33	976,054,623.36	9.27	7.95	
无形资产	80,150,481.02	0.94	106,931,682.09	1.02	-25.05	公司本期松江泗泾土地出租,转入投资性房地产
长期待摊费用	805,854.35	0.01	802,098.36	0.01	0.47	
递延所得税资产	23,527,753.15	0.28	26,577,032.12	0.25	-11.47	子公司中船九院下属勘察公司可抵扣暂时

						性差异减少所致
其他非流动资产	1,063,196,222.47	12.45	579,668,769.58	5.51	83.41	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化,对往来余额不再抵消
短期借款	950,000,000.00	11.12	1,080,000,000.00	10.26	-12.04	子公司中船九院本期归还短期借款的增加
应付票据			217,716,830.77	2.07	-100.00	子公司中船九院本期应付承兑汇票的减少
应付账款	673,717,151.22	7.89	831,118,865.24	7.89	-18.94	子公司中船九院本期应付项目工程款的减少
预收款项	186,188,713.53	2.18	185,080,428.71	1.76	0.60	
应付职工薪酬	77,050,011.73	0.90	6,217,770.81	0.06	1,139.19	子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费	5,289,510.77	0.06	46,630,906.84	0.44	-88.66	子公司中船九院本期计提税金的减少
应付利息	9,996,910.40	0.12	13,186,604.60	0.13	-24.19	子公司中船九院本期应付利息的减少
其他应付款	318,063,660.31	3.72	875,744,729.78	8.32	-63.68	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	5.97	950,000,000.00	9.02	-46.32	子公司中船九院1年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	93,295,545.39	1.09	144,151,184.66	1.37	-35.28	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
长期借款	1,470,000,000.00	17.21	1,260,000,000.00	11.97	16.67	子公司中船九院本期长期借款的增加
长期应付款	200,000,000.00	2.34	633,883,200.00	6.02	-68.45	子公司中船九院本期处置扬州三湾50%股权导致合并范围变化而减少
长期应付职工薪酬	38,955,000.00	0.46	40,675,034.33	0.39	-4.23	
预计负债	5,859,369.35	0.07	5,859,369.35	0.06		
递延收益	36,565,152.73	0.43	31,979,056.60	0.30	14.34	子公司中船九院本期收到科研项目补助的增加
递延所得税负债	13,130,139.32	0.15	3,999,812.65	0.04	228.27	公司本期实施新金融工具会计准则影响所致

其他说明：无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司结合实际，将全资子公司中船九院持有的扬州三湾投资发展有限公司 50%股权在北京产权交易所公开挂牌转让，进一步理顺了公司及子公司的股权结构，符合公司发展要求。同时，公司结合发展战略相关内容，积极推进了以发行股份的方式购买中船集团和中船电科合计持有的海鹰集团 100%股权的重大资产重组工作（该项工作目前正在正常推进中），为公司作为中船集团旗下海洋科技创新应用产业的多元化上市平台打开了全新局面。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2019 年 3 月 6 日发布了《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》；于 2019 年 3 月 13 日发布了《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》；于 2019 年 3 月 19 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》等相关内容。公司拟以发行股份的方式购买中船集团和中船电科合计持有的海鹰集团 100%股权，同时，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%。相关内容参见本报告中“第五节 重要事项”“十重大关联交易”之“（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”之“1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项”。

(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

项目	其他权益工具投资
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	33,398,820.99
公允价值	109,169,102.97
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	75,770,281.98
已计提减值金额	

(五) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司中船九院公开挂牌转让扬州三湾 50%股权，具体详见本报告“第三节 公司业务概要”之“二 报告期公司主要资产发生重大变化情况的说明”。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例 (%)	营业收入	2019 年上半年被投资单位财务状况		主营业务
					净资产	净利润	

1	上海染料研究所有限公司	6,000	15.00	6,058	14,441	1,141	各种染料、食品添加剂
2	北京中船信息科技有限公司	3,000	2.50	5,658	3,460	147	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8,000	45.00	6,305	14,308	20	金属管子制作表面处理
4	广州龙穴管业有限公司	7,000	28.57	7,539	5,818	10	金属管子制作设计、制造、加工、销售
5	中船第九设计研究院工程有限公司	200,000	100.00	119,611	278,909	7,439	工程勘察、设计、咨询、工程总承包
6	中船华海船用设备有限公司	12,988.762	100.00	1,319	12,911	-2,107	船用货物通道设备等技术开发、销售,船用设备工程承包和经济信息咨询。
7	中船卓栎科技发展(上海)有限公司	800	100.00	45	5,238	146	船用电器设备及低压电器等

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险：由于公司目前以 EPC、PPP 等方式承接的投融资、工程垫资等大型项目的协议履行期限较长，在项目实施过程中，若国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业控政策发生重大变化，将对公司发展造成重大影响。另一方面，在经济周期中，国家宏观调控政策的变化给公司主营业务的拓展及转型发展造成了一定的困难。

2、财务风险：由于公司目前主要业务是以 EPC、PPP 等形式承接的投融资、工程垫资项目，公司以资金推动模式承接了部分项目，项目约定收款期在项目完工后按固定比例分期收款，使项目建设过程中的应收款项和存货占用资金比例过大，而且占用时间较长，对公司流动资金周转带来一定的风险。

3、市场风险

(1) 周期性波动风险：公司所属行业的发展与国家宏观经济运行状况密切相关。若宏观经济景气度下滑，将可能对公司业务规模和盈利水平产生不利影响。

(2) 市场竞争风险：由于公司所处行业受资质管理、从业业绩等影响，行业竞争格局为少数资质等级高、有着良好的业绩记录和行业经验的大型工程设计公司占据领先地位，其他类型企业充分竞争的格局。近年来，随着政府对于设计企业资质管理的不断强化，客户对于设计服务的要求不断提升，缺乏核心竞争力的设计企业逐渐退出市场，资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，造成了优势企业之间的竞争渐趋激烈。公司若不能采取有效措施保持行业地位，维护客户资源，将有可能面临市场占有率下滑的风险。

4、运营风险

(1) 生产管理风险：公司在转型发展的过程中，从原来的设计业务转为工程总承包建设，参与的项目规模大、时间长，在实施工程的过程中可能遇到大幅度调价、工程要求变更等问题，致使在总承包建设过程中可能发生进度、资金成本、运行管理以及进入新业务领域未知的运营风险。

(2) **潜在诉讼风险**: 由于公司近年来参与的项目中涉及到的法律关系日趋复杂(如 PPP 项目、基金合伙、分包单位违法分包、农民工欠薪等), 法律纠纷发生的可能性随之提高; 此外因选择诉讼作为“武器”的状况频发, 公司或将面临众多恶意诉讼。

(3) **人力资源风险**: 因建筑、船舶行业行业前景不佳; 上海地区生活成本高, 致使部分外地来沪员工回到二三线城市工作和生活; 以及新兴人才就业观的转变以及市场跨界就业现象频繁等原因叠加, 致使人员流失和招聘困难。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 18 日	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	2019 年 2 月 19 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日		2019 年 5 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 31 日		2019 年 8 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内, 公司历次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 表决结果均合有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中船集团	中船集团及其公司控制实体将最大的努力减少或避免与中船科技之间的关联交易。若发生无法避免的关联交易, 则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行, 关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则。	长期	否	是
	解决同业竞争	中船集团	中船集团不会利用其对中船科技的控股地位, 从事任何有损于上市公司利益的行为;	长期	否	是

			在作为中船科技的控股的任何时期内，将防止和避免中船集团控制企业从事与中船科技及其控制企业相竞争的业务。			
解决土地等产权瑕疵	中船集团		中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。	长期	是	是
股份限售	中船集团		本公司本次认购的中船科技股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后（自相关股份上市起）6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。”上述限售期内，本公司认购的中船科技股票如因中船科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。	相关股份上市之日起 36 个月	是	是

上述承诺中，中船集团关于“解决土地等产权瑕疵”——“中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。”截至目前，存在“土地等产权瑕疵”的房产中仅剩中船九院位于泰州市南园新村 303 号 404 室的 42.11 平方米房产尚未取得房地产权证书，其评估值为 0.39 万元，截止本报告期末，公司仍在积极办证过程中。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人中船集团的诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
报告期内，公司于 2019 年 6 月 28 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供股东借款的议案》，同意中船华海在 2019 年 5 月向江南德瑞斯提供 1000 万元的股东借款基础上，继续向江南德瑞斯提供 2000 万元的股东借款，用以偿还江南德瑞斯元银行借款，以撤销江南德瑞斯不动产的抵押，并授权中船华海管理层办理股东借款相关事宜。	详见公司于 2019 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》发布的《中船科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》《中船科技股份有限公司全资子公司提供股东借款暨关联交易的公告》，公告编号临 2019-035、036。

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	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金	关联交易结算	市场	交易价格与市场参考价

		类型		原则			额的比例 (%)	方式	价格	格差异较大的原因
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	7,612,025.68	7,612,025.68	0.66	银行转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	4,310,344.83	4,310,344.83	0.37	银行转账		
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	技术服务	参照市场价	975,142.00	975,142.00	0.08	银行转账		
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	528,301.89	528,301.89	0.05	银行转账		
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	263,141.00	263,141.00	0.02	银行转账		
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	188,571.43	188,571.43	0.02	银行转账		
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	166,766.62	166,766.62	0.01	银行转账		
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司	接受劳务	会费	参照市场价	28,301.89	28,301.89	0.00	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	9,847.17	9,847.17	0.00	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	7,867,172.56	7,867,172.56	0.65	银行转账		
广船国际有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	16,982.76	16,982.76	0.00	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	其他关联人	销售商品	船舶配件	参照市场价	8,225,913.14	8,225,913.14	0.67	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	116,573,791.62	116,573,791.62	9.56	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	71,253,654.92	71,253,654.92	5.84	银行转账		
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	34,267,410.56	34,267,410.56	2.81	银行转账		
广船国际有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	11,520,940.93	11,520,940.93	0.94	银行转账		
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	10,074,456.15	10,074,456.15	0.83	银行转账		

中船动力有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	8,867,785.99	8,867,785.99	0.73	银行转账		
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	3,309,046.45	3,309,046.45	0.27	银行转账		
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,492,728.56	2,492,728.56	0.20	银行转账		
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,846,226.42	1,846,226.42	0.15	银行转账		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,622,781.89	1,622,781.89	0.13	银行转账		
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,131,294.54	1,131,294.54	0.09	银行转账		
中国船舶工业集团有限公司	母公司	提供劳务	设计、承包	参照市场价	830,188.68	830,188.68	0.07	银行转账		
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	605,038.00	605,038.00	0.05	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	506,615.32	506,615.32	0.04	银行转账		
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	招投标	参照市场价	445,647.09	445,647.09	0.04	银行转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	253,656.61	253,656.61	0.02	银行转账		
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	231,792.45	231,792.45	0.02	银行转账		
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	167,924.53	167,924.53	0.01	银行转账		
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	115,484.91	115,484.91	0.01	银行转账		
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	101,886.79	101,886.79	0.01	银行转账		
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	56,603.77	56,603.77	0.00	银行转账		
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理	参照市场价	47,169.81	47,169.81	0.00	银行转账		
广州黄船海洋工程有限	集团兄弟公司	提供劳务	设计、承包	参照市场价	42,452.83	42,452.83	0.00	银行转账		

公司		务								
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计、承包	参照市场价	40,283.02	40,283.02	0.00	银行转账		
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计、承包	参照市场价	26,753.77	26,753.77	0.00	银行转账		
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	16,245.28	16,245.28	0.00	银行转账		
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司	提供劳务	招投标	参照市场价	10,271.70	10,271.70	0.00	银行转账		
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察设计	参照市场价	9,433.96	9,433.96	0.00	银行转账		
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	5,662.26	5,662.26	0.00	银行转账		
中国船级社实业公司	集团兄弟公司	提供劳务	招投标	参照市场价	4,716.98	4,716.98	0.00	银行转账		
江南造船集团(上海)房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,158.84	2,158.84	0.00	银行转账		
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	754.72	754.72	0.00	银行转账		
中船置业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理	参照市场价	1,626,827.36	1,626,827.36	0.13	银行转账		
合计				/	/	298,300,197.68	24.53	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				中船集团为公司的控股股东，上述关联交易按公平公正的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言公平合理。同时，公司为保证关联交易价格的公允性，在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
报告期内，公司于2019年3月6日发布了《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》；于2019年3月13日发布了《中船科技股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》；于2019年3月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》、《关于〈中船科技股份有限公司发行	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》发布相关公告，公告编号为：临2019-007、008、009、010、011、012、016、018、019、025、028、

<p>股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的预案》等相关议（预）案；于 2019 年 4 月 2 日发布了《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》，公司收到上海证券交易所上证公函【2019】0387 号《关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；于 2019 年 4 月 9 日发布了《中船科技股份有限公司对上海证券交易所〈关于中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉之回复报告公告》等公告及《中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易预案（修订稿）》；于 2019 年 4 月 19 日发布了《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。</p> <p>2019 年 8 月 13 日，公司根据实际，召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的预案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》《关于〈中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的预案》等，并于次日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中国证券报》《上海证券报》发布相关公告。公司后续将根据重大资产从重实际情况，履行相应审批程序并及时予以公告。</p>	033、043、048、049、050、051、052、053、054。
<p>报告期末至本报告发布之日期间，公司 2019 年 7 月 19 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于通过非公开协议转让方式出让长兴岛土地暨关联交易的预案》，同意公司按照《资产评估报告》（东洲评报字【2019】第 0733 号）中评估值人民币 118,196,041.00 元将上海市崇明区长兴镇 0008 街坊 108/5、6、7、8 丘国有建设用地使用权通过非公开协议转让方式转让给江南重工有限公司。于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了上述关联交易事项。</p>	详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》发布相关公告，公告编号：临 2019-044、045、047

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	920,699.39		920,699.39			
广船国际有限公司	集团兄弟公司	19,350,367.67	1,198,714.14	19,143,081.81	4,159,238.92	132,195.24	315,292.34
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				95,850.00		95,850.00
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	300,550.00		296,500.00	15,576,000.00		11,682,000.00
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司		10,000.00	10,000.00	4,083,429.67		4,083,429.67
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	4,190,342.72		4,190,342.72	180.01		180.01
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	9,374,223.06	303,516.00	9,677,739.06	2,454,310.00		2,454,310.00
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司	159,240.00					
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司	67,495,908.50		16,951,102.76			
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	1,488,160.00	14,900,213.46	16,388,373.46	9,090,000.00		8,090,000.00
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	25,747,336.13		19,217,176.04	6,120,000.00		6,120,000.00
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	320,500.00		320,500.00			
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	55,934,168.33	40,005,593.22	69,561,013.80	234,299.30	198,113.21	198,113.21
江南造船	集团兄弟	293,000.00	293,000.00				

集团（上海）房地产开发经营有限公司	公司						
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司				1,171,545.30		1,171,545.30
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	426,400.73		426,400.73			
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司				169,571.60		169,571.60
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司	172,200.00		172,200.00			
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司				2,158,827.75		1,192,366.35
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	172,425.00	122,000.00	294,425.00			
其他关联方	集团兄弟公司	288,610.00					
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司				3,447,877.22		3,247,180.04
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	1,283,828.80		1,251,828.80	162,000.00		162,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	其他关联人	9,793,239.13	6,237,282.56	6,324,210.61	10,048,738.96		2,486,183.00
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	其他关联人	7,503,975.23		956,408.26	6,549,166.85		
上海东船物流公司	集团兄弟公司	890.00		890.00			
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	82,000.00	42,700.00	42,700.00			
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司	29,720.00		29,720.00			
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司	1,162,174.57		1,152,174.57			
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	174,000.00	12,007.69	186,007.69		12,007.69	12,007.69
上海九新投资发展有限公司	集团兄弟公司	14,398,996.90					

上海瑞苑 房地产开发有 限公司	集团兄弟 公司	357,066.25	360,428.85	717,495.10	2,761,888.90	20,480,711.10	23,242,600.00
上海外高 桥造船海 洋工程有 限公司	集团兄弟 公司	102,323.93	1,882,427.0 0	283,701.93			
上海外高 桥造船有 限公司	集团兄弟 公司	1,504,783.60	6,157,460.5 8	7,470,810.58			
上海振南 工程咨询 监理有限 责任公司	其他关联 人	1,665,072.00		1,195,080.00	38,519.20		
上海中船 三井造船 柴油机有 限公司	集团兄弟 公司	274,223.13		205,194.83	80,000.00		
徐州中船 阳光投资 发展有限 公司	其他关联 人	601,283,333.34		601,166,666.67			
中船澄西 船舶修造 有限公司	集团兄弟 公司	352,697.00	116,787.50	469,484.50	393,000.00		393,000.00
中国船舶 工业集团 有限公司	母公司				28,129,624.56	12,500.10	28,142,124.66
江南重工 有限公司	集团兄弟 公司	2,015,874.00	1,007,937.0 0	3,023,811.00	6,217,319.17		6,217,319.17
中船动力 研究院有 限公司	集团兄弟 公司	864,633.00		352,660.00			
中船动力 有限公司	集团兄弟 公司	3,865,240.99		2,198,689.88			
中船工业 成套物流 (广州)有 限公司	集团兄弟 公司	91,759.40					
中船工业 成套物流 有限公司		6,000.00		97,759.40	170,937,547.64	27,180,513.66	198,118,061.30
中船广西 船舶及海 洋工程有 限公司	集团兄弟 公司	7,151,819.23		2,429,639.39			
中船桂江 造船有限 公司	集团兄弟 公司	5,094,900.00		688,500.00			
中船海洋 探测技术 研究院有 限公司	集团兄弟 公司	20,000.00		20,000.00	990,487.48	2,071,954.00	3,062,441.48
中船海洋 与防务装 备股份有 限公司	集团兄弟 公司	590,209.97	11,330,476. 72	11,920,686.69			

中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	5,747,307.94	17,560,000.00	13,535,307.94			
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	22,827,677.59	3,879,779.50	26,707,457.09			
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司	96,000.00		96,000.00			
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司	7,200.00	91,011.83	98,211.83			
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	3,840,985.37		1,440,985.37	50,898.07		
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	2,000.00	12,929,993.00	12,931,993.00			
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	814,132.00		135,632.00		139,148.41	139,148.41
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	集团兄弟公司	605,000.00					
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司	180,916.98		174,000.00	93,396.23	115,283.02	208,679.25
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司				362,500.00	362,500.00	362,500.00
中船澄西扬州船舶有限公司	集团兄弟公司	43,900.00					
上海航海仪器有限责任公司	集团兄弟公司			82,000.00			
中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司		539,225.70	539,225.70			
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司		111,985.00	37,794.00			
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司		233,530.86	233,530.86			
广州龙穴管业有限公司	联营公司		67,641.01	67,641.01			
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司		1,500.00	1,500.00			
上海江南	联营公司		8,354.72	8,354.72			

船舶管业有限公司							
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司					30,000.00	30,000.00
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司						200,000.00
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司					1,873,450.00	1,873,450.00
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司						300,000.00
合计		880,468,011.88	119,403,566.34	855,843,308.19	275,576,216.83	52,608,376.43	303,769,353.48
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动所产生的债权债务往来						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定	租赁收益对公司影响	是否关联交易

							依据		
中船科技	浙江手拉手星全投资管理有限公司	沪(2019)松字不动产权第023080号32094.23平方米	87,310,750.14	2019年5月1日	2039年4月30日	2,912,867.92	租赁合同	见说明2	否

租赁情况说明

1、公司于2017年11月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司对外出租资产的议案》，同意通过公开招标方式将上海市松江区泗泾镇九干路50号的闲置物业对外出租。（具体详见公司于2017年11月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《中国证券报》《上海证券报》上发布的相关公告，公告编号：临2017-055、056）。2018年7月7日，公司根据实际情况对外发布《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展公告》（详见公告：临2018-027）。2019年5月18日，公司根据对外出租事宜的实际进展情况，发布了《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展结果公告》（详见公告：临2019-030）。

2、本次资产租赁首年租金为1,625万元，之后每三年租赁金额将递增5%。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船第九设计研究院工程有限公司	全资子公司	徐州隆嘉置业有限公司	812,000,000.00	2018-7-20	2018-7-20	2021-7-20	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											380,000,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											812,000,000.00		
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											110,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											110,000,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											922,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例（%）											24.10%		
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)	812,000,000.00
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)	812,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	截止报告期，公司为子公司中船九院提供贷款担保1.1亿元人民币；子公司中船九院为徐州隆嘉置业有限公司提供贷款担保8.12亿元人民币。以上担保符合有关审批程序，无逾期担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 公司参股子公司---龙穴管业排污情况

龙穴管业有限公司产生的废气包括粉尘废气、有机废气和酸雾废气，废水包括含锌冲洗废水、酸碱冲洗废水等，噪声主要生产性噪声。该公司配套建设了废水、废气和噪声等治理设施，固废包括危险废物（磷化渣污泥等）、一般工业固废和生活垃圾。公司排放的水污染物排放浓度执行广东省《水污染物排放限值》第二时段三级标准，大气污染物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》二类控制区第二时段二级标准，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

(2) 公司参股子公司----江南管业排污情况

江南管业产生的废气包括油烟废气、锅炉废气、炉窑废气、酸雾废气、有机废气和粉尘废气，大气污染物排放浓度分别执行上海市《餐饮业油烟排放标准》DB31/844-2014、《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB31/860-2014、《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015、《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 和《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015，报告期内，上海江南船舶管业有限公司排放的废气未出现超标情况。

江南管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水，报告期内，上海江南船舶管业有限公司共计排放废水 10129 吨，总排口水污染物排放浓度均执行上海市《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1B 级标准，车间排口水污染物执行上海市《污水综合排放标准》DB31/199-2018。报告期内，江南管业排放的废水未出现超标情况。

江南管业产生的危险废物（沾染固废、废切削液、锌灰、废活性炭、松香水、废漆渣、槽渣、污泥等）均委托有资质的单位进行处理，上海江南船舶管业有限公司转移处置废酸 267.41 吨、活

性炭油漆桶漆渣 28.2 吨、污泥 97.82 吨。

上海江南船舶管业有限公司产生的噪声主要生产性噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3 类标准。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

龙穴管业、江南管业均针对排放的热浸锌烟尘处理，配套建成有水过滤除尘器；针对有机废气，配置有活性炭吸附催化燃烧净化装置；针对酸雾废气，配套建成酸雾处置塔；针对生产废水自建有污水处理站；针对噪声设备，设置单独机房、安装减振垫、配置消声器等措施，降低生产噪声对外界的影响。开展废水、废气、固体废物和噪声等污染物治理设施的日常运行检查、维修保养，确保设施运行正常，污染物经过处理后均能达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司严格按照国家法律、法规执行项目申报、审批制度，各项目均有环境影响评价报告，并依法取得项目环境影响评价批复。项目建成后开展环保验收工作。各项目严格按照排污许可证管理办法申请取得排污许可证。

龙穴管业严格执行相关环保法律法规要求，开展建设项目环境保护“三同时”工作，2010 年 8 月 30 日广州市南沙区环保局批复了《广州龙穴管业有限公司一期工程项目环境影响报告书》（穗南区环管影【2010】104 号），2012 年通过广州市南沙区环保局验收。根据环保法律法规要求广州龙穴管业有限公司取得了排污许可证。

江南管业相关环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：一期环境影响报告书批复号为：沪环保管审[2003]555 号；二期环境影响报告表批复号为：沪环保许管[2006]352 号；环境影响后评价备案号为：老港镇-电镀-【2017】-024。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均严格依据国家法律、法规要求，制定环境突发事件应急预案并实施备案，并通过定期对应急预案进行培训与演练，确保项目在发生突发环境事件后，能快速、及时响应，预防环境事件对环境、公众的影响。

公司参股的重点排污子公司均成立了应急救援指挥小组和应急响应救援专业组，应急预案中明确了事故应急响应程序，规定了应急人员的岗位职责，并在日常工作中落实了各类环境风险的应急措施（如安全培训、消防演练、物资保障等）。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，制定环境自行监测方案，及时掌握污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，确保排放物达到排放标准。各项目环保具体监测内容包括废气、废水、固废、噪声等，监测方案内容主要包括自动实时监测和委托定期监测。

6. 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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

1) 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本集团根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2) 2017年3月，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），对于A股上市企业，要求自2019年1月1日起施行。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

本集团根据新金融工具准则的规定，将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，进行追溯调整。本集团将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额调增2019年年初其他综合收益49,900,708.92元，未对比较财务报表数据进行调整。

3) 本集团上述会计政策变更的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额		
			2019年6月30日/ 2019年1-6月	2019年1月1日	2018年12月31日/ 2018年1-6月
1)	执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	应收票据	28,250,963.71	65,149,930.36	65,149,930.36
		应收账款	1,065,986,323.73	1,387,493,398.71	1,387,493,398.71
		应收票据及应收账款	-1,094,237,287.44	-1,452,643,329.07	-1,452,643,329.07
		应付票据	673,717,151.22	217,716,830.77	217,716,830.77
		应付账款		831,118,865.24	831,118,865.24
		应付票据及应付账款	-673,717,151.22	-1,048,835,696.01	-1,048,835,696.01
		资产减值损失			-6,357,644.37
	资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-6,357,644.37	
2)	执行《新金	可供出售金融资产	-50,384,732.64	-52,966,071.58	

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额		
			2019年6月30日/ 2019年1-6月	2019年1月1日	2018年12月31日/ 2018年1-6月
	融工具准则》	其他权益工具	109,169,102.97	111,750,441.91	
		递延所得税负债	8,883,661.41	8,883,661.41	
		其他综合收益	49,900,708.92	49,900,708.92	
		未分配利润	620,000.00		
		投资收益	-620,000.00		
		资产减值损失	-7,821,148.30		
		信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,821,148.30		
		其他权益工具投资 公允价值变动	1,359,995.80		
		可供出售金融资产 公允价值变动损益	-1,359,995.80		

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

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	111,199
------------------	---------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国船舶工业集团有限公司	0	275,204,726	37.38	135,471,113	无	0	国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	3.90	0	无	0	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	-2,874,800	9,733,079	1.32	0	未知	/	未知
北京恒宇天泽基金销售有限公司一恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	-13,025,572	8,583,348	1.17	0	未知	/	未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	-4,700,000	6,362,385	0.86	0	未知	/	未知
邵云飞	-12,500	1,527,500	0.21	0	未知	/	未知
财通基金一工商银行一广东华兴银行股份有限公司	-335,005	1,503,655	0.20	0	未知	/	未知
汤宝辉	-483,800	1,500,100	0.20	0	未知	/	未知
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	0	1,454,958	0.20	0	未知	/	未知
韩红菊	-192,672	1,152,882	0.16	0	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				
中国船舶工业集团有限公司	139,733,613	人民币普通股	139,733,613				
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股	28,727,521				
上海国际集团资产管理有限公司	9,733,079	人民币普通股	9,733,079				
北京恒宇天泽基金销售有限公司一恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	8,583,348	人民币普通股	8,583,348				
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	6,362,385	人民币普通股	6,362,385				
邵云飞	1,527,500	人民币普通股	1,527,500				
财通基金一工商银行一广东华兴银行股份有限公司	1,503,655	人民币普通股	1,503,655				
汤宝辉	1,500,100	人民币普通股	1,500,100				
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	1,454,958	人民币普通股	1,454,958				
韩红菊	1,152,882	人民币普通股	1,152,882				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司(以下简称“中船集团”)、江南造船(集团)有限责任公司(以下简称“江南造船”)为国有法人股东,江南造船为中船集团下属企业,中船集团、江南造船与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国船舶工业集团有限公司	135,471,113	2019年11月4日	135,471,113	认购 A 股, 承诺 36 个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,336,454,538.99	1,287,154,504.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,250,963.71	65,149,930.36
应收账款		1,065,986,323.73	1,387,493,398.71
应收款项融资			
预付款项		183,211,696.77	1,064,611,331.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		109,199,619.75	67,803,789.23
其中：应收利息		4,618,161.69	6,517,753.85
应收股利		2,247,220.61	
买入返售金融资产			
存货		1,107,262,678.49	1,292,868,993.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			570,446,300.00
其他流动资产		70,071,585.04	62,853,160.11
流动资产合计		3,900,437,406.48	5,798,381,408.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			52,966,071.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,652,581,742.31	2,346,298,344.09
长期股权投资		192,584,751.12	193,746,736.93
其他权益工具投资		109,169,102.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		157,845,682.70	66,512,113.51

固定资产		308,527,667.93	379,686,513.02
在建工程		1,053,698,320.04	976,054,623.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		80,150,481.02	106,931,682.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		805,854.35	802,098.36
递延所得税资产		23,527,753.15	26,577,032.12
其他非流动资产		1,063,196,222.47	579,668,769.58
非流动资产合计		4,642,087,578.06	4,729,243,984.64
资产总计		8,542,524,984.54	10,527,625,393.33
流动负债：			
短期借款		950,000,000.00	1,080,000,000
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			217,716,830.77
应付账款		673,717,151.22	831,118,865.24
预收款项		186,188,713.53	185,080,428.71
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		77,050,011.73	6,217,770.81
应交税费		5,289,510.77	46,630,906.84
其他应付款		328,060,570.71	875,744,729.78
其中：应付利息		9,996,910.40	13,186,604.60
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		510,000,000.00	950,000,000.00
其他流动负债		93,295,545.39	144,151,184.66
流动负债合计		2,823,601,503.35	4,336,660,716.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,470,000,000.00	1,260,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		200,000,000.00	633,883,200.00
长期应付职工薪酬		38,955,000.00	40,675,034.33

预计负债		5,859,369.35	5,859,369.35
递延收益		36,565,152.73	31,979,056.60
递延所得税负债		13,130,139.32	3,999,812.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,764,509,661.40	1,976,396,472.93
负债合计		4,588,111,164.75	6,313,057,189.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,440,225,564.92	2,440,089,511.08
减：库存股			
其他综合收益		43,211,142.66	-7,429,562.06
专项储备		9,572,402.66	9,247,713.42
盈余公积		210,975,343.82	210,975,343.82
一般风险准备			
未分配利润		385,675,695.29	329,129,412.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,825,910,032.35	3,718,262,301.58
少数股东权益		128,503,787.44	496,305,902.01
所有者权益（或股东权益）合计		3,954,413,819.79	4,214,568,203.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,542,524,984.54	10,527,625,393.33

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		433,293,320.65	467,504,596.60
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,510,641.37	14,039,938.37
应收账款		42,638,583.63	35,362,919.39
应收款项融资			
预付款项			46,568.11
其他应收款		282,713,824.30	202,638,677.43
其中：应收利息		597,783.34	1,677,644.45
应收股利		48,452,798.39	
存货		99,587,715.60	118,438,840.70

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,349.96	1,487,789.86
流动资产合计		860,752,435.51	839,519,330.46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			27,411,239.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,772,248,295.49	2,772,131,634.28
其他权益工具投资		27,831,854.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		121,771,110.07	27,813,730.00
固定资产		6,641,739.15	70,603,856.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		249,210.34	25,555,282.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,928,742,209.92	2,923,515,742.59
资产总计		3,789,494,645.43	3,763,035,073.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,140,622.82	77,809,933.52
预收款项		7,130,140.13	8,811,904.90
应付职工薪酬		2,933,346.28	3,264,234.66
应交税费		2,727,614.11	1,591,532.34
其他应付款		32,554,855.62	28,277,700.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		110,486,578.96	119,755,306.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			475,034.33
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,104,966.41	3,999,812.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,104,966.41	4,474,846.98
负债合计		114,591,545.37	124,230,153.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股			
其他综合收益		12,314,899.26	11,999,437.94
专项储备			
盈余公积		129,580,954.39	129,580,954.39
未分配利润		50,666,947.31	14,884,228.40
所有者权益（或股东权益）合计		3,674,903,100.06	3,638,804,919.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,789,494,645.43	3,763,035,073.05

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：袁顺玮

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		1,219,229,321.99	1,446,591,908.50
其中：营业收入		1,219,229,321.99	1,446,591,908.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,331,221,828.49	1,483,795,842.33
其中：营业成本		1,157,362,169.35	1,264,877,749.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加		4,666,145.13	9,959,976.34
销售费用		9,768,966.92	13,043,083.90
管理费用		86,412,250.15	82,663,454.17
研发费用		39,001,062.00	20,131,822.96
财务费用		34,011,234.94	93,119,755.02
其中：利息费用		81,029,145.72	102,371,976.37
利息收入		47,339,561.68	10,138,132.40
加：其他收益		3,173,308.09	1,960,838.87
投资收益（损失以“-”号填列）		171,872,557.67	36,512,752.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		409,007.72	12,454,776.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,821,148.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-6,357,644.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,034,954.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		70,874,507.56	2,946,967.17
加：营业外收入		2,539,579.52	992,319.88
减：营业外支出		115,901.78	516,637.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,298,185.30	3,422,649.71
减：所得税费用		16,530,107.76	7,955,710.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,768,077.54	-4,533,060.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,768,077.54	-4,533,060.50
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）		70,651,280.63	8,186,129.81
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-13,883,203.09	-12,719,190.31
六、其他综合收益的税后净额		1,359,995.80	1,265,360.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,359,995.80	1,265,360.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,359,995.80	

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		1,359,995.80	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			1,265,360.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			1,265,360.78
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		58,128,073.34	-3,267,699.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,011,276.43	9,451,490.59
归属于少数股东的综合收益总额		-13,883,203.09	-12,719,190.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.096	0.011
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.096	0.011

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

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		11,838,038.49	35,310,430.90
减: 营业成本		6,212,824.06	28,768,303.54
税金及附加		333,728.97	275,187.15
销售费用			
管理费用		12,247,473.17	11,929,857.10
研发费用			
财务费用		-3,310,919.00	-9,285,363.02
其中: 利息费用			2,725,055.56
利息收入		3,372,828.50	12,201,735.26
加: 其他收益		500,000.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		48,569,459.60	28,015,675.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		116,661.21	16,778.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		3,248,054.16	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-5,238,193.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		48,672,445.05	26,399,928.34
加: 营业外收入		1,835,271.52	155,312.12
减: 营业外支出		0.00	0.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,507,716.57	26,555,240.35
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		50,507,716.57	26,555,240.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		50,507,716.57	26,555,240.35
(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		739,995.80	1,265,360.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		739,995.80	
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		739,995.80	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			1,265,360.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			1,265,360.78
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		51,247,712.37	27,820,601.13
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,725,207,652.37	1,197,937,584.97
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,117,248.66	1,999,980.20
收到其他与经营活动有关的现金		77,099,949.00	50,273,351.67
经营活动现金流入小计		1,803,424,850.03	1,250,210,916.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,882,215,441.60	1,427,335,037.38
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		200,425,846.17	189,483,211.88
支付的各项税费		74,692,571.35	117,905,427.40
支付其他与经营活动有关的现金		77,695,125.81	78,311,959.05
经营活动现金流出小计		2,235,028,984.93	1,813,035,635.71
经营活动产生的现金流量净额		-431,604,134.90	-562,824,718.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,800,000.00	100,300,000.00
取得投资收益收到的现金		54,365,712.52	28,451,007.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,817,694.00	10,260,867.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		404,395,188.15	
收到其他与投资活动有关的现金		508,614,189.98	11,024,150.77
投资活动现金流入小计		973,992,784.65	150,036,025.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,380,215.63	42,830,995.39
投资支付的现金		1,232,000.00	
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		208,238.40	20,833,131.94
投资活动现金流出小计		117,820,454.03	63,664,127.33
投资活动产生的现金流量净额		856,172,330.62	86,371,897.93
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		592,530,752.00	802,119,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	470,000,000.00
筹资活动现金流入小计		712,530,752.00	1,272,119,000.00
偿还债务支付的现金		770,000,000.00	906,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,530,696.34	123,271,691.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		873,530,696.34	1,029,271,691.47
筹资活动产生的现金流量净额		-160,999,944.34	242,847,308.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		115,085.46	123,726.65
五、现金及现金等价物净增加额		263,683,336.84	-233,481,785.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,313,925,545.81	1,116,417,117.30

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		30,009,107.30	97,891,299.87
收到的税费返还			776,852.06
收到其他与经营活动有关的现金		6,962,641.40	12,611,719.89
经营活动现金流入小计		36,971,748.70	111,279,871.82
购买商品、接受劳务支付的现金		8,237,574.03	74,952,537.27
支付给职工以及为职工支付的现金		6,595,843.51	7,116,005.33
支付的各项税费		793,060.02	17,314,796.15
支付其他与经营活动有关的现金		4,940,450.21	6,209,062.84
经营活动现金流出小计		20,566,927.77	105,592,401.59
经营活动产生的现金流量净额		16,404,820.93	5,687,470.23
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,898,971.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,481,629.00	447,432.00
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		102,363,687.50	
投资活动现金流入小计		103,845,316.50	2,346,403.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,731,574.27	361,043.89
投资支付的现金			
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		100,000,000.00	
投资活动现金流出小计		139,731,574.27	361,043.89
投资活动产生的现金流量净额		-35,886,257.77	1,985,359.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,731,187.58	2,740,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,731,187.58	2,740,111.11
筹资活动产生的现金流量净额		-14,731,187.58	-2,740,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-149,815.00
五、现金及现金等价物净增加额		-34,212,624.42	4,782,903.26
加：期初现金及现金等价物余额		464,579,265.02	303,485,687.45
六、期末现金及现金等价物余额		430,366,640.60	308,268,590.71

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表 2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	736,249,883 .00				2,440,089,51 1.08		-7,429,562 .06	9,247,713 .42	210,975,343 .82		329,129,412 .32		3,718,262,30 1.58	496,305,902 .01	4,214,568,20 3.59
加: 会计 政策 变更							49,900,708 .92						49,900,708.9 2		49,900,708.9 2
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、 本年 期初 余额	736,249,883 .00				2,440,089,51 1.08		42,471,146 .86	9,247,713 .42	210,975,343 .82		329,129,412 .32		3,768,163,01 0.50	496,305,902 .01	4,264,468,91 2.51

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				136,053.84		739,995.80	324,689.24			56,546,282.97		57,747,021.85	-367,802,114.57	-310,055,092.72
(一) 综 合 收 益 总 额						1,359,995.80				70,651,280.63		72,011,276.43	-13,883,203.09	58,128,073.34
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				136,053.84								136,053.84	-353,918,911.48	-353,782,857.64
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													-353,782,857.64	-353,782,857.64
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股														

份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				136,053.84								136,053.84	-136,053.84	
(三) 利润分配												-14,724,997.66	-14,724,997.66	-14,724,997.66
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-14,724,997.66	-14,724,997.66	-14,724,997.66
4. 其他														
(四) 所有者权益														-620,000.00
														620,000.00

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						-620,000.00				620,000.00				

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						324,689.24					324,689.24		324,689.24
1. 本期提取						411,025.02					411,025.02		411,025.02
2. 本期使用						86,335.78					86,335.78		86,335.78
(六) 其他													
四、本期末余额	736,249,883.00				2,440,225,564.92	43,211,142.66	9,572,402.66	210,975,343.82		385,675,695.29	3,825,910,032.35	128,503,787.44	3,954,413,819.79

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34	-6,628,141.88	10,142,578.44	208,348,715.28		266,328,610.53		3,653,201,662.71	409,552,422.86	4,062,754,085.57	
加：															

会计政策变更													
前期差错更正													
一、控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	736,249,883.00			2,438,760,017.34	-6,628,141.88	10,142,578.44	208,348,715.28	266,328,610.53	3,653,201,662.71	409,552,422.86	4,062,754,085.57		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				2,207,471.35	1,265,360.78	-1,133,056		8,186,129.81	10,525,905.94	-15,128,426.55	-4,602,520.61		
（一）综合收益总额					1,265,360.78			8,186,129.81	9,451,490.59	-12,719,190.31	-3,267,699.72		
（二）所				2,207,471.35					2,207,471.35	-2,409,236.24	-201,764.89		

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				2,207,471.35							2,207,471.35	-2,409,236.24	-201,764.89	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提														

取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							-1,133,056.00					-1,133,056.00		-1,133,056.00	
1. 本期提取							447,326.31					447,326.31		447,326.31	
2. 本期使用							1,580,382.31					1,580,382.31		1,580,382.31	
(六) 其他															
四、	736,249,883				2,440,967,48		-5,362,781	9,009,522.	208,348,715		274,514,740		3,663,727,56	394,423,996	4,058,151,56

本期期末余额	.00			8.69		.10	44	.28		.34		8.65	.31	4.96
--------	-----	--	--	------	--	-----	----	-----	--	-----	--	------	-----	------

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,999,437.94		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,804,919.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							-424,534.48				-424,534.48
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,574,903.46		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,380,385.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							739,995.80			35,782,718.91	36,522,714.71
（一）综合收益总额							739,995.80			50,507,716.57	51,247,712.37
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-14,724,	-14,724,9

									997.66	97.66	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-14,724,997.66	-14,724,997.66	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		12,314,899.26		129,580,954.39	50,666,947.31	3,674,903,100.06

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						1,265,360.78			26,555,240.35	27,820,601.13
（一）综合收益总额						1,265,360.78			26,555,240.35	27,820,601.13
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10	12,074,718.90		126,954,325.85	13,615,144.91	3,634,984,488.76

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中船科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团），系于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生[[1997]]30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司（简称江南造船集团）作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司，本公司设立时的总股本为人民币 132,010,000.00 元，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后经过多次股权变更，截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的股本为 736,249,883.00 元。

本公司设立时的公司名称为“江南重工股份有限公司”，于 2007 年 10 月变更为“中船江南重工股份有限公司”，于 2014 年 1 月变更为“中船钢构工程股份有限公司”，于 2017 年 2 月变更为“中船科技股份有限公司”。

2018 年 6 月 20 日，本公司取得上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 913100001322836634 的企业法人营业执照，法定代表人：周辉，注册地为上海市上川路 361 号，总部办公地址为上海市鲁班路 600 号。

本公司属土木工程建筑业，主要经营范围：建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务；子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称中船九院）属专业技术服务业，经营范围主要包括：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察、设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，技术劳务输出，船舶装饰工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

本公司的控股股东和实际控制人均为中国船舶工业集团有限公司（以下简称中船集团），最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、中船九院、中船勘察设计研究院有限公司（以下简称中船勘院）、中船华海船用设备有限公司（以下简称华海公司）、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯公司）、上海久远工程承包有限公司（以下简称久远工程公司）、上海振华工程咨询有限公司（以下简称振华咨询公司）、上海九晟建筑设计有限公司（以下简称九晟设计公司）上海九宏实业有限公司（以下简称九宏实业公司）、上海九崑投资发展有限公司（以下简称九崑投资公司）、上海崇明中船建设有限公司（以下简称崇明建设公司）、上海中船九院工程咨询有限公司（以下简称九院咨询公司）、常熟中

船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李公司）、泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（叙永县中船公司）、上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称中船工业大厦）、上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称勘院岩土公司）、上海普舟实业有限公司（以下简称普舟实业公司）及中船卓栋科技发展（上海）有限公司（以下简称中船卓栋）18家公司。与上年相比，本期因股权转让减少扬州三湾投资发展有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持的，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方

在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中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。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本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；合并成本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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其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，对上年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控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，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。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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损

失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，主要为因购买商品、接受劳务产生的应付账款、长短期借款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，本集团持有的上市公司股票使用第一层次输入值，非上市公司的其他权益工具的投资使用第三层次输入值，采用估值技术计量公允价值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：非上市公司的其他权益工具的投资。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在不须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、借款人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据类型和票据到期期限为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照借款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团取得的应收票据，如果票据到期日在1年以内，本集团判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；如果票据到期日超过1年的，本集团按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确认应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。

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

本集团按照借款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合

为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

1) 对资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、房屋维修基金、职工备用金、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的应收账款，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	违约损失率 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00
6-12 个月 (含 12 个月)	0.50
1-2 年 (含 2 年)	30.00
2-3 年 (含 3 年)	60.00
3 年以上	100.00

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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照借款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

1) 对资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、房屋维修基金、职工备用金、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。

2) 本集团将存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 本集团对其他未单项测试的其他应收款，确定为信用风险自初始确认后未显著增加的其他应收款，本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。预计违约损失率如下：

账龄	违约损失率 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00
6-12 个月 (含 12 个月)	0.50
1-2 年 (含 2 年)	30.00
2-3 年 (含 3 年)	60.00
3 年以上	100.00

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、库存商品、劳务成本、工程施工、土地整理成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；本公司及所属子公司领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本；海鹰集团及所属子公司领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 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；2) 出售极可能发生，即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

求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团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，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对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。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 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，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

采用延期收款方式具有融资性质的销售商品或提供劳务产生的长期应收款按应收合同或协议价款的折现值（应收的合同或协议价款扣除未实现融资收益）作为初始入账金额。期末时，对长期应收款单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；经单独测试无需计提坏账准备的，按信用风险特征组合计提坏账准备，确定组合的依据和计提比例同应收账款。

本集团将未到收款期的长期应收款账龄全部划为 0-6 个月，逾期未收回的长期应收款，自应收款确认之日起计算账龄。

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应

根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项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持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产与固定资产相同的方法计提折旧。

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	6~40	3~5	2.38~16.17
机器设备	平均年限法	5~20	3~5	4.75~19.40
电气设备	平均年限法	5~15	3~5	6.33~19.40
运输设备	平均年限法	5~10	3~5	9.50~19.40
办公设备及其他	平均年限法	3~12	3~5	7.92~32.33

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	摊销年限(年)
1	土地使用权	50
2	软件	2-10
3	专利权	5-7

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团的主要研究开发项目包括新技术、新产品研发等。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 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；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用□不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以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的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团的长期待摊费用包括网络服务费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金，工会经费和职工教育经费等，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，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

子公司中船九院、中船勘院、中船华海公司和海鹰集团为离休、退休和内退人员（“三类人员”）承担补充养老、医疗福利及补贴等离退休福利，经批准预提了“三类人员费用”。海鹰集团为精简下放人员承担补充养老、医疗福利及补贴等离退休福利，经批准预提了“精简下放人员费用”。“三类人员费用”和“精简下放人员费用”作为设定受益计划，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括事业单位离退休人员补贴、两费补贴、研发经费补贴、技改补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

技改补助等与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

事业单位离退休人员补贴、两费补贴、研发经费补贴等为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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日

常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税资产。

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务包括房屋、设备租赁等经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 工程结算

本集团工程结算为工程总承包项目根据建造合同约定向业主或委托方办理结算的累积金额，资产负债表日分单个项目比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：（1）“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“其他流动负债”）列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本集团应当向业主收取的款项。

2. 安全生产费

本集团所属建筑工程施工企业根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。提取安全生产费时，以建筑安装工程造价为计提依据，计入相关项目的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费或直接支付分包单位时，直接冲减专项储备。

本集团所属专用设备制造企业根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。提取安全生产费时，以上年营业收入为计提依据，计入相关项目的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费时，直接冲减专项储备。

安全生产费年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全生产费不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支，不再补提安全生产费。

3. 收入确认原则和计量方法

（1）收入确认原则：本集团的营业收入主要包括提供劳务收入、建造合同收入、销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

1) 提供劳务收入：本集团在收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易的完工进度能够可靠地确定以及交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 建造合同收入：本集团固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚的区分

和可靠地计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

3) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

4) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

(2) 收入确认具体方法：

本集团的营业收入主要分类为工程设计、勘察、咨询和监理、工程总承包、土地整理服务、船舶配件收入和销售水声及海洋电子设备、医疗电子设备、其他机电设备等，收入确认具体方法如下：

1) 工程设计、勘察、咨询和监理收入

工程设计、勘察、咨询和监理收入采用提供劳务收入确认原则，按合同约定区分业务各阶段，在提交阶段成果并得到业主确认后，根据业主确认的已完成工作量比例确认劳务收入；同时，本集团于期末逐项分析已归集的未结转营业成本的劳务成本，如果该项目正常执行并且相应的经济利益能够可靠流入，则确认为未完工项目的劳务成本，于存货项下列示；如果该项目在可预见的时间内无法正常执行并且已发生的劳务成本预计不能得到补偿的，则于期末将已发生的劳务成本结转当期营业成本。

2) 工程总承包收入

工程总承包收入分为固定造价总承包合同和成本加成总承包合同，采用建造合同收入确认原则。

固定造价总承包合同：本集团依据已签订的合同价款和项目预算确定预计总收入和预计总成本；在月度结束时，项目管理部门根据各项目部报送的工作月报，确定已完成合同工作量，与合同预计总工作量比较确定完工进度；根据完工进度采用完工百分比法确认当期合同收入和合同费用。

成本加成总承包合同：本集团依据已签订合同的项目预算确定预计总成本和预计总收入，在月度结束时，项目管理部根据业主及监理方确认的工作量，确认实际完工百分比，计算当期该项目应确认的营业收入和成本，待项目整体竣工结算后，根据实际收入及实际成本调整最后一期收入及成本。

3) 土地整理服务收入

本集团根据合作协议和项目委托书的约定，提供相关区域内的土地整理和基础设施建设服务，不包括土地上市交易等相关工作；本集团收取的土地整理费用包括经双方结算确认的成本费用和利润，于年末或期末按照经委托方审核确认的实际完成的土地整理工程量与项目

委托方进行结算，项目委托方根据每期结算情况与本集团约定相关费用的支付时间，对于收款期超过 1 年的已结算价款，本集团根据长期应收款的现值确认收入，折现率按银行同期贷款利率确定。

4) 船舶配件收入

本集团提供的船舶配件制造和销售，在收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行。本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

5) 水声及海洋电子设备、医疗电子设备和其他机电设备收入

本集团销售水声及海洋电子设备、医疗电子设备和其他机电设备。销售产品收入确认需满足以下条件：本集团已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量，若合同中约定了暂定价格的，按合同暂定价格确认暂定价收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认补价收入。外销产品收入确认需满足以下条件：本集团已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

4. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

40. 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

1) 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本集团根据财会[2019]6 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2) 2017 年 3 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期

会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），对于 A 股上市企业，要求自 2019 年 1 月 1 日起施行。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、持有至到期投资及可供出售金融资产的分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险。

本集团根据新金融工具准则的规定，将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，进行追溯调整。本集团将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额调增 2019 年年初其他综合收益 49,900,708.92 元，未对比较财务报表数据进行调整。

3) 本集团上述会计政策变更的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额		
			2019 年 6 月 30 日/ 2019 年 1-6 月	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年 1-6 月
1)	执行《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》	应收票据	28,250,963.71	65,149,930.36	65,149,930.36
		应收账款	1,065,986,323.73	1,387,493,398.71	1,387,493,398.71
		应收票据及应收账款	-1,094,237,287.44	-1,452,643,329.07	-1,452,643,329.07
		应付票据	673,717,151.22	217,716,830.77	217,716,830.77
		应付账款		831,118,865.24	831,118,865.24
		应付票据及应付账款	-673,717,151.22	-1,048,835,696.01	-1,048,835,696.01
		资产减值损失			-6,357,644.37
		资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-6,357,644.37
2)	执行《新金融工具准则》	可供出售金融资产	-50,384,732.64	-52,966,071.58	
		其他权益工具	109,169,102.97	111,750,441.91	
		递延所得税负债	8,883,661.41	8,883,661.41	
		其他综合收益	49,900,708.92	49,900,708.92	
		未分配利润	620,000.00		
		投资收益	-620,000.00		
		资产减值损失	-7,821,148.30		
		信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,821,148.30		
		其他权益工具投资 公允价值变动	1,359,995.80		

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额		
			2019年6月30日/ 2019年1-6月	2019年1月1日	2018年12月31日/ 2018年1-6月
		可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,359,995.80		

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,287,154,504.74	1,287,154,504.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	65,149,930.36	65,149,930.36	
应收账款	1,387,493,398.71	1,387,493,398.71	
应收款项融资			
预付款项	1,064,611,331.77	1,064,611,331.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	67,803,789.23	67,803,789.23	
其中: 应收利息	6,517,753.85	6,517,753.85	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,292,868,993.77	1,292,868,993.77	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	570,446,300.00	570,446,300.00	
其他流动资产	62,853,160.11	62,853,160.11	
流动资产合计	5,798,381,408.69	5,798,381,408.69	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	52,966,071.58		-52,966,071.58
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,346,298,344.09	2,346,298,344.09	

长期股权投资	193,746,736.93	193,746,736.93	
其他权益工具投资		111,750,441.91	111,750,441.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产	66,512,113.51	66,512,113.51	
固定资产	379,686,513.02	379,686,513.02	
在建工程	976,054,623.36	976,054,623.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	106,931,682.09	106,931,682.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	802,098.36	802,098.36	
递延所得税资产	26,577,032.12	26,577,032.12	
其他非流动资产	579,668,769.58	579,668,769.58	
非流动资产合计	4,729,243,984.64	4,788,028,354.97	58,784,370.33
资产总计	10,527,625,393.33	10,586,409,763.66	58,784,370.33
流动负债：			
短期借款	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	217,716,830.77	217,716,830.77	
应付账款	831,118,865.24	831,118,865.24	
预收款项	185,080,428.71	185,080,428.71	
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	6,217,770.81	6,217,770.81	
应交税费	46,630,906.84	46,630,906.84	
其他应付款	875,744,729.78	875,744,729.78	
其中：应付利息	13,186,604.60	13,186,604.60	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	950,000,000.00	
其他流动负债	144,151,184.66	144,151,184.66	
流动负债合计	4,336,660,716.81	4,336,660,716.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	633,883,200.00	633,883,200.00	
长期应付职工薪酬	40,675,034.33	40,675,034.33	
预计负债	5,859,369.35	5,859,369.35	
递延收益	31,979,056.60	31,979,056.60	
递延所得税负债	3,999,812.65	12,883,474.06	8,883,661.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,976,396,472.93	1,985,280,134.34	8,883,661.41
负债合计	6,313,057,189.74	6,321,940,851.15	8,883,661.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,440,089,511.08	2,440,089,511.08	
减：库存股			
其他综合收益	-7,429,562.06	42,471,146.86	49,900,708.92
专项储备	9,247,713.42	9,247,713.42	
盈余公积	210,975,343.82	210,975,343.82	
一般风险准备			
未分配利润	329,129,412.32	329,129,412.32	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,718,262,301.58	3,768,163,010.50	49,900,708.92
少数股东权益	496,305,902.01	496,305,902.01	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,214,568,203.59	4,264,468,912.51	49,900,708.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,527,625,393.33	10,586,409,763.66	58,784,370.33

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司与2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则规定，本公司将非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	467,504,596.60	467,504,596.60	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,039,938.37	14,039,938.37	

应收账款	35,362,919.39	35,362,919.39	
应收款项融资			
预付款项	46,568.11	46,568.11	
其他应收款	202,638,677.43	202,638,677.43	
其中：应收利息	1,677,644.45	1,677,644.45	
应收股利			
存货	118,438,840.70	118,438,840.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,487,789.86	1,487,789.86	
流动资产合计	839,519,330.46	839,519,330.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,411,239.79		-27,411,239.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,772,131,634.28	2,772,131,634.28	
其他权益工具投资		26,845,193.81	26,845,193.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,813,730.00	27,813,730.00	
固定资产	70,603,856.27	70,603,856.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,555,282.25	25,555,282.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,923,515,742.59	2,922,949,696.61	-566,045.98
资产总计	3,763,035,073.05	3,762,469,027.07	-566,045.98
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	77,809,933.52	77,809,933.52	
预收款项	8,811,904.90	8,811,904.90	
应付职工薪酬	3,264,234.66	3,264,234.66	
应交税费	1,591,532.34	1,591,532.34	
其他应付款	28,277,700.82	28,277,700.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	119,755,306.24	119,755,306.24	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	475,034.33	475,034.33	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	3,999,812.65	3,858,301.15	-141,511.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,474,846.98	4,333,335.48	-141,511.50
负债合计	124,230,153.22	124,088,641.72	-141,511.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,746,090,416.10	2,746,090,416.10	
减：库存股			
其他综合收益	11,999,437.94	11,574,903.46	-424,534.48
专项储备			
盈余公积	129,580,954.39	129,580,954.39	
未分配利润	14,884,228.40	14,884,228.40	
所有者权益（或股东权益）合计	3,638,804,919.83	3,638,380,385.35	-424,534.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,763,035,073.05	3,762,469,027.07	-566,045.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司与 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则规定，本公司将非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

41. 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	境内销售；提供加工、修理修配劳务	13.00
增值税	建筑安装业务收入注	9.00
增值税	其他服务业	6.00
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、15.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00

注：根据财政部、税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及“营改增”相关政策的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，中船九院及下属子公司提供的建筑服务业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。一般纳税人提供的建筑服务适用的增值税税率为 9%，当期销项税额大于进项税额的部分为应纳税额，工程项目在境外的建筑、监理、勘测服务免征增值税。中船九院及其下属子公司为建筑工程老项目提供的建筑服务（合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前），可以选择适用简易计税方法计税，即以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额，按照 3%的征收率计算应纳税额。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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（%）
中船第九设计研究院工程有限公司	15%
其他公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）企业所得税

中船九院于 2017 年重新申请认定高新技术企业，并于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，有效期：3 年，2017 年-2019 年企业所得税仍按 15%计缴。

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	99,655.07	109,823.83
银行存款	1,313,825,890.74	1,050,132,385.14
其他货币资金	22,528,993.18	236,912,295.77
合计	1,336,454,538.99	1,287,154,504.74
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 1,232.57 元、保函保证金 22,527,760.61 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

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	24,030,246.64	36,921,437.52
商业承兑票据	4,220,717.07	28,228,492.84
合计	28,250,963.71	65,149,930.36

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	829,025,243.67
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	677,298,359.38
7-12 个月	151,726,884.29
1 年以内小计	829,025,243.67
1 至 2 年	98,848,927.68
2 至 3 年	59,241,591.81
3 年以上	168,034,465.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,155,150,228.55

(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	20,193,142.93	1.74	16,073,142.93	79.60	4,120,000.00	22,293,142.93	1.51	15,806,777.89	70.94	6,486,365.04
其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,993,195.43	1.38	11,873,195.43	74.24	4,120,000.00	18,093,195.43	1.22	11,606,830.39	64.15	6,486,365.04

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,199,947.50	0.36	4,199,947.50	100.00	-	4,199,947.50	0.28	4,199,947.50	100.00	
按组合计提坏账准备	1,134,957,085.62	98.25	73,090,761.89	6.44	1,061,866,323.73	1,458,293,967.50	98.50	77,286,933.83	5.3	1,381,007,033.67
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项	1,142,817,085.62	98.93	76,830,761.89	6.72	1,065,986,323.73	1,458,293,967.50	98.50	77,286,933.83	5.3	1,381,007,033.67
合计	1,155,150,228.55	/	89,163,904.82	/	1,065,986,323.73	1,480,587,110.43	/	93,093,711.72	/	1,387,493,398.71

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
青岛扬帆船舶制造有限公司	7,860,000.00	3,740,000.00	47.58%	预计无法收回
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	4,239,436.57	100.00	企业破产重整
大连联众长兴造船有限公司	1,506,000.00	1,506,000.00	100.00	预计无法收回
KEPPELKazakhstanLLP	1,383,758.86	1,383,758.86	100.00	预计无法收回
龙口中集来福士海洋工程有限公司(龙口三联海洋工程有限公司)	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100	预计无法收回
威海荣成扬帆船舶制造有限公司	350,000.00	350,000.00	100	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100	预计无法收回
上海振华重工(集团)股份有限公司(上海港机重工有限公司)	250,000.00	250,000.00	100	预计无法收回

南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100	预计无法收回
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	225,000.00	225,000.00	100	预计无法收回
舟山惠生海洋工程有限公司	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
上海同哲建筑规划设计有限公司	171,250.00	171,250.00	100	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100	预计无法收回
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100	预计无法收回
武昌船舶重工集团有限公司	100,200.00	100,200.00	100	预计无法收回
上海住总集团建设发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
安徽国圣房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
中青旅置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
海科工业有限公司	90,000.00	90,000.00	100	预计无法收回
中船澄西船舶修造有限公司	78,787.50	78,787.50	100	预计无法收回
上海久盛投资公司	76,000.00	76,000.00	100	预计无法收回
浙江岱山县海舟修造船有限公司	70,000.00	70,000.00	100	预计无法收回
惠生南通重工有限公司	62,500.00	62,500.00	100	预计无法收回
淮安清河新区投资发展有限公司(淮安市清河新区管理委员会)	60,000.00	60,000.00	100	预计无法收回
江苏天目建设集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
奉化太平洋重工船舶配套制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
乐清市长虹船舶制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
海阳中集来福士海洋工程有限公司	40,000.00	40,000.00	100	预计无法收回
泉州船舶工业有限公司	33,500.00	33,500.00	100	预计无法收回
上海新蓝天宾馆有限公司	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
宿迁经济开发区	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
镇江市地产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
顾村房地产开发公司	28,000.00	28,000.00	100	预计无法收回
上海龙仓置业有限公司	21,000.00	21,000.00	100	预计无法收回

汇宁花园房地产发展公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
香港天熙商业顾问有限公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
湖北华海船舶重工有限公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
上海宝冶建设有限公司	19,560.00	19,560.00	100	预计无法收回
上海容铸诊断产品有限公司	9,050.00	9,050.00	100	预计无法收回
渤海船舶重工有限责任公司	6,500.00	6,500.00	100	预计无法收回
其他	114,000.00	114,000.00	100	预计无法收回
合计	20,193,142.93	16,073,142.93	79.60	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	852,325,670.81	73,090,761.89	
基本确定能收回的应收账款	282,631,414.81		
合计	1,134,957,085.62	73,090,761.89	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	630,299,591.42		
7-12 个月	110,452,133.27	552,260.65	0.50
1-2 年	36,598,373.14	10,979,511.95	30.00
2-3 年	33,541,459.23	20,124,875.54	60.00
3 年以上	41,434,113.75	41,434,113.75	100.00
合计	852,325,670.81	73,090,761.89	—

2) 组合中，基本确定能收回的应收账款

项目	期末账面余额	不计提理由
应收关联方款项	213,481,759.35	无减值迹象
绿地集团韩城黄河置业有限公司	16,435,853.58	相应的应付分包款同时未支付
中国核工业华兴建设有限公司	9,721,536.34	相应的应付分包款同时未支付
天津航道局有限公司	7,481,801.88	相应的应付分包款同时未支付
中交四航局第五工程有限公司	5,856,280.20	相应的应付分包款同时未支付
湖南建工集团有限公司	5,441,152.94	相应的应付分包款同时未支付
上海市住宅建设机施有限公司	2,666,256.41	相应的应付分包款同时未支付
中国核工业第二二建设有限公司	972,450.08	相应的应付分包款同时未支付
上海中环天地投资有限公司	925,102.57	相应的应付分包款同时未支付
上海城投水务(集团)有限公司	913,148.47	相应的应付分包款同时未支付
中国十五冶金建设集团有限公司	819,475.20	相应的应付分包款同时未支付
上海化工研究院	811,918.66	相应的应付分包款同时未支付
博西华电器(江苏)有限公司	806,173.85	相应的应付分包款同时未支付
陕西西咸空港置业有限公司	794,349.08	相应的应付分包款同时未支付
其他客户(122户)	15,504,156.20	相应的应付分包款同时未支付
合计	282,631,414.81	—

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	15,806,777.89	-266,365.04			16,073,142.93
按组合计提坏账准备	77,286,933.83	4,196,171.94			73,090,761.89
合计	93,093,711.72	3,929,806.90			89,163,904.82

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

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	498,474,449.04	1-6 个月	43.15	0.00
广东科晟实业有限公司	58,959,194.26	7-12 个月	5.10	294,795.97
江南造船(集团)有限责任公司	36,880,029.80	0-5 年以上	3.19	
中船黄埔文冲船舶有限公司	22,306,738.64	0-5 年以上	1.93	
中国核工业华兴建设有限公司	19,232,919.97	0-1 年	1.66	
合计	635,853,331.71	—	55.05	294,795.97

(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

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

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	5,651,397.79	3.08	482,159,946.95	45.29
1 至 2 年	6,357,660.85	3.47	252,574,046.99	23.72
2 至 3 年	1,853,386.52	1.01	1,810,735.17	0.17
3 年以上	169,349,251.61	92.43	328,066,602.66	30.82
合计	183,211,696.77	100	1,064,611,331.77	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:

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
------	------	----	-------

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	4 年	拆迁安置未完成
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	3-4 年	项目执行中
巨力索具股份有限公司	6,060,000.00	3-4 年	项目执行中
山东省建设集团有限公司	2,831,689.00	1-2 年	项目执行中
上海豪力起重机械有限公司	2,392,520.00	1-3 年	项目执行中
茂名市电白建筑工程总公司	2,346,651.00	3-4 年	项目执行中
宁德市人力资源和社会保障局	2,000,000.00	3-4 年	项目执行中
江苏苏装建设集团有限公司 (江苏九天建设有限公司)	1,200,000.00	1-4 年	项目执行中
沪东中华造船(集团)有限公司	1,100,000.00	1-2 年	项目执行中
合计	175,430,860.00	—	—

(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

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	3 年以上	81.87
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	3 年以上	4.09
巨力索具股份有限公司	6,060,000.00	3 年以上	3.31
山东省建设集团有限公司	2,831,689.00	1-2 年	1.55
上海豪力起重机械有限公司	2,392,520.00	1-3 年	1.31
合计	168,784,209.00	—	92.13

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	4,618,161.69	6,517,753.85
应收股利	2,247,220.61	
其他应收款	102,334,237.45	61,286,035.38

合计	109,199,619.75	67,803,789.23
----	----------------	---------------

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,602,842.24	5,184,420.51
委托贷款	1,991,319.45	1,333,333.34
债券投资		
其他	1,024,000.00	
合计	4,618,161.69	6,517,753.85

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海大川元干燥设备有限公司	2,247,220.61	
合计	2,247,220.61	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1年以内	
其中：1年以内分项	
0-6个月	22,321,348.48
7-12个月	41,547,783.55
1年以内小计	63,869,132.03
1至2年	28,686,251.42
2至3年	11,114,183.03
3年以上	13,207,078.53
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	116,876,645.01

(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
存出保证金	38,747,116.34	44,371,507.74
应收暂付款	23,739,942.04	20,707,717.01
备用金	8,175,591.60	6,024,667.52
其他往来款	46,213,995.03	8,615,892.06
合计	116,876,645.01	79,719,784.33

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		17,853,035.66	580,713.29	18,433,748.95
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		-3,891,341.39		-3,891,341.39
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余		13,961,694.27	580,713.29	14,542,407.56

额				
---	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,853,035.66	-3,891,341.39			13,961,694.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	580,713.29				580,713.29
合计	18,433,748.95	-3,891,341.39			14,542,407.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江南造船(集团)有限责任公司	土地出让金	32,659,500.00	1-6个月	27.94	
上海晋文置业有限公司	代付款	23,266,031.00	0-4年	19.91	
叙永县产业园区投资开发建设有限公司	履约保证金	8,000,000.00	2-3年	6.84	4,800,000.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	履约保证金	4,400,718.45	5年以上	3.77	
绿地集团西安沣东置业有限公司	投标保证金	3,636,252.00	1年以内	3.11	

合计	/	71,962,501.45	/	61.57	4,800,000.00
----	---	---------------	---	-------	--------------

(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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	17,232,967.45		
7-12 个月	1,775,300.71	8,876.45	0.50
1-2 年	3,553,099.42	1,065,929.83	30.00
2-3 年	9,818,074.26	5,890,844.56	60.00
3 年以上	6,996,043.43	6,996,043.43	100.00
合计	39,375,485.27	13,961,694.27	-

2) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

款项性质	期末金额	不计提坏账原因
应收关联方款项	39,166,358.03	无减值迹象
上海晋文置业有限公司	23,266,031.00	无减值迹象
备用金	6,526,770.99	部门日常事务备用金，可收回或报销
保证金及押金	7,961,286.43	无减值迹象
合计	76,920,446.45	-

3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
个人借款或备用金	580,713.29	580,713.29	100.00	员工离职，无法收回

组合名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	580,713.29	580,713.29	—	—

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,526,281.36	798,128.23	10,728,153.13	12,436,577.71	1,294,416.03	11,142,161.68
在产品	38,259,096.64	11,747,405.95	26,511,690.69	46,511,312.49	12,255,628.03	34,255,684.46
库存商品	228,500.89	162,901.46	65,599.43	187,180.91	139,719.91	47,461.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	826,032,354.05		826,032,354.05	505,940,840.82		505,940,840.82
劳务成本	176,188,439.97		176,188,439.97	110,599,025.62		110,599,025.62
土地整理成本	67,736,441.22		67,736,441.22	630,883,820.19		630,883,820.19
合计	1,119,971,114.13	12,708,435.64	1,107,262,678.49	1,306,558,757.74	13,689,763.97	1,292,868,993.77

(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	1,294,416.03			496,287.80		798,128.23
在产品	12,255,628.03			508,222.08		11,747,405.95
库存商品	139,719.91	23,181.55				162,901.46
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	13,689,763.97	23,181.55		1,004,509.88		12,708,435.64

(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

(1) 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	无生产对象的钢板按市值，其余按照库龄	生产领用
在产品	按预计完工产品的估计售价减去估计将要发生的成本、费用和税费后的金额	对外销售
库存商品	按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定低于账面价值	—
合计		

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	7,431,578,741.35
累计已确认毛利	570,221,075.82
减：预计损失	
已办理结算的金额	7,175,767,463.12
建造合同形成的已完工未结算资产	826,032,354.05

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款		570,446,300.00
合计		570,446,300.00

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：

12、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	70,071,585.04	62,853,160.11
合计	70,071,585.04	62,853,160.11

其他说明：

13、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	折现
----	------	------	----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	率区间
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	1,652,581,742.31		1,652,581,742.31	2,346,298,344.09		2,346,298,344.09	4.5-5.5%
合计	1,652,581,742.31		1,652,581,742.31	2,346,298,344.09		2,346,298,344.09	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

(1) 长期应收款坏账准备计提情况

项目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	1,652,581,742.31	100			1,652,581,742.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,652,581,742.31	100.00			1,652,581,742.31

(续)

项目	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	2,346,298,344.09	100			2,346,298,344.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					
合计	2,346,298,344.09	100.00			2,346,298,344.09

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的长期应收款

账龄	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月 (未到收款期部分)	1,652,581,742.31		
合计	1,652,581,742.31		—

(2) 长期应收款明细情况

单位名称	期末余额	账龄	占长期应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
镇江市高校投资建设发展 (集团) 有限公司	980,020,898.96	0-4 年	59.30	
奉化市城市建设投资有限公司	493,311,236.17	0-3 年	29.85	
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	179,249,607.18	0-6 月	10.85	
合计	1,652,581,742.31	—	100.00	

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
徐州中船阳光投资发展有限公司				-16,472,547.11					16,472,547.11	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	42,444,755.07			4,185,000.00						46,629,755.07
小计	42,444,755.07			-12,287,547.11					16,472,547.11	46,629,755.07
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,297,453.52			88,298.13						64,385,751.65
上海江舟投资发展有限公司	25,248,634.22			-852,351.93						24,396,282.29
上海九舟投资发展有限公司	19,102,764.44			-552,364.71						18,550,399.73
广州龙穴管业有限公司	16,593,964.24			28,363.08						16,622,327.32
上海九新投资发展有限公司	13,751,466.70			12,067,051.56			-15,576,320.03			10,242,198.23
上海大川元干燥设备有限公司	7,431,400.32			1,644,626.23			-2,247,220.61			6,828,805.94
上海振南工程咨询监理有限责任公司	3,372,465.28			272,932.47						3,645,397.75
上海凯悦建设监理工程有限公司	1,503,833.14						-220,000.00			1,283,833.14
小计	151,301,981.86			12,696,554.83						145,954,996.05
合计	193,746,736.93			409,007.72			-18,043,540.64		16,472,547.11	192,584,751.12

其他说明

注：本期其他增加 16,472,547.11 元系合营企业徐州中船阳光投资发展有限公司目前尚在项目建设期，其资金来源主要为股东的项目借款，在对其进行权益法核算时，抵消了未实现的内部委贷收益，确认的投资损失超过长期股权投资账面价值部分，冲减本集团对其的其他非流动资产-委托贷款 16,472,547.11 元。

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资		
其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	109,169,102.97	111,750,441.91
合计	109,169,102.97	111,750,441.91

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 其他权益工具明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面成本	公允价值变动	账面价值	账面成本	公允价值变动	账面价值
中船财务有限责任公司	15,891,699.29	58,124,311.69	74,016,010.98	15,891,699.29	58,124,311.69	74,016,010.98
上海银行股票	729,139.20	16,985,911.65	17,715,050.85	729,139.20	15,999,250.59	16,728,389.79
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00	-998,820.78	9,284,029.22	10,282,850.00	-998,820.78	9,284,029.22
中船重型装备有限公司	4,853,132.50	1,226,104.62	6,079,237.12	4,853,132.50	1,226,104.62	6,079,237.12
江苏华凯工程咨询有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00			
北京中船信息科技有限公司	400,000.00	432,774.80	832,774.80	400,000.00	432,774.80	832,774.80
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司	32,000.00		32,000.00			
宁德漳湾片道路建设投资有限公司	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
山东省中船阳光投资发展有限公司				4,800,000.00		4,800,000.00
合计	33,398,820.99	75,770,281.98	109,169,102.97	36,966,820.99	74,783,620.92	111,750,441.91

(2) 非交易性权益工具投资的情况

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
中船财务有限责任公司		58,124,311.69			非交易性投资	
上海银行股票		16,985,911.65			非交易性投资	
上海染料研究所有限公司			998,820.78		非交易性投资	
中船重型装备有限公司		1,226,104.62			非交易性投资	
江苏华凯工程咨询有限公司					非交易性投资	
北京中船信息科技有限公司		432,774.80			非交易性投资	
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司					非交易性投资	
宁德漳湾片道路建设投资有限公司					非交易性投资	
山东省中船阳光投资发展有限公司				620,000.00	非交易性投资	本期处置
合计		76,769,102.76	998,820.78	620,000.00		

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	36,986,621.88	68,173,592.79		105,160,214.67
2. 本期增加金额	108,550,256.01	48,297,718.27		156,847,974.28
(1) 外购		6,987,018.27		6,987,018.27
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	108,550,256.01	41,310,700.00		149,860,956.01
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	845,382.37			845,382.37

(1) 处置				
(2) 其他转出	845,382.37			845,382.37
4. 期末余额	144,691,495.52	116,471,311.06		261,162,806.58
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,544,024.36	13,104,076.80		38,648,101.16
2. 本期增加金额	46,585,529.81	18,083,492.91		64,669,022.72
(1) 计提或摊销	707,958.02	1,765,765.62		2,473,723.64
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,877,571.79	16,317,727.29		62,195,299.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	72,129,554.17	31,187,569.71		103,317,123.88
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	72,561,941.35	85,283,741.35		157,845,682.70
2. 期初账面价值	11,442,597.52	55,069,515.99		66,512,113.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	308,486,977.48	379,642,118.98
固定资产清理	40,690.45	44,394.04
合计	308,527,667.93	379,686,513.02

其他说明：
无

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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	498,489,363.55	116,741,043.04	29,679,117.35	71,500,800.18	716,410,324.12
2. 本期增加金额	1,286,464.94	563,312.30	232,111.77	3,175,884.95	5,257,773.96
(1) 购置		530,832.37	232,111.77	1,929,058.20	2,692,002.34
(2) 在建工程转入	441,082.57	32,479.93		1,246,826.75	1,720,389.25
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	845,382.37				845,382.37
(5) 其他转入					
3. 本期减少金额	108,550,256.01	75,980.00	2,264,413.61	1,506,876.21	112,397,525.83
(1) 处置或报废		75,980.00	1,049,563.61	926,411.08	2,051,954.69
(2) 转入投资性房地产	108,550,256.01				108,550,256.01
(3) 其他转出			1,214,850.00	580,465.13	1,795,315.13
4. 期末余额	391,225,572.48	117,228,375.34	27,646,815.51	73,169,808.92	609,270,572.25
二、累计折旧					
1. 期初余额	195,262,011.89	65,715,415.47	22,700,909.62	53,086,847.15	336,765,184.13
2. 本期增加金额	5,451,973.81	3,842,201.65	1,016,427.64	2,502,310.74	12,812,913.84
(1) 计提	5,451,973.81	3,842,201.65	1,016,427.64	2,502,310.74	12,812,913.84
(2) 企业合并增加					
(3) 其他转入					
3. 本期减少金额	45,877,571.79	72,181.00	1,610,615.78	1,237,155.64	48,797,524.21

(1) 处 置或报废		72,181.00	969,160.95	880,162.08	1,921,504.03
(2) 转 入投资性房地 产	45,877,571.79				45,877,571.79
(3) 其 他转出			641,454.83	356,993.56	998,448.39
4. 期末余 额	154,836,413.91	69,485,436.12	22,106,721.48	54,352,002.25	300,780,573.76
三、减值准备					
1. 期初余 额				3,021.01	3,021.01
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				3,021.01	3,021.01
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	236,389,158.57	47,742,939.22	5,540,094.03	18,814,785.66	308,486,977.48
2. 期初账 面价值	303,227,351.66	51,025,627.57	6,978,207.73	18,410,932.02	379,642,118.98

(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

(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
涂装车间	14,691,344.32	占用土地尚未取得权证
空压站房	3,552,645.31	占用土地尚未取得权证
简易涂装房	1,607,939.42	占用土地尚未取得权证
中心配电站	1,231,287.11	占用土地尚未取得权证
宿舍楼、网吧、厕所	844,408.11	占用土地尚未取得权证

油漆仓库	580,041.01	占用土地尚未取得权证
1#、2#、3#厕所	532,228.73	占用土地尚未取得权证
生产临时办公用房	422,295.28	占用土地尚未取得权证
消防泵站	204,858.20	占用土地尚未取得权证
氧气、二氧化碳站	133,670.27	占用土地尚未取得权证
电工房	112,238.93	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	789.64	当地房屋登记机关要求户籍人员办理
合计	23,913,746.33	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	40,690.45	44,394.04
合计	40,690.45	44,394.04

其他说明：

21、在建工程

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
在建工程	1,053,698,320.04	976,054,623.36
工程物资		
合计	1,053,698,320.04	976,054,623.36

其他说明：

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
设计研发中心建设项目	1,012,945,499.98		1,012,945,499.98	955,721,642.79		955,721,642.79
自制工装件				345454.54		345454.54
保密技防改造项目	40,752,820.06		40,752,820.06	19,987,526.03		19,987,526.03
合计	1,053,698,320.04		1,053,698,320.04	976,054,623.36		976054623.36

(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	本期	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
				转入	其他减少							
				本期转入	本期其他减少							
设计研发中心建设项目	1,154,720,000.00	955,721,642.79	63,355,278.92			1,019,076,921.71	98.61	98.61	106,722,757.84	15,726,658.71	4.75	借款及募集资金
合计	1,154,720,000.00	955,721,642.79	63,355,278.92			1,019,076,921.71	/	/	106,722,757.84	15,726,658.71	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资**适用 不适用**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**23、油气资产**适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	126,657,234.63	521,434.57	49,730,118.00		1,583,143.00	178,491,930.20
2. 本期增加金额			562,339.49		9,000.00	571,339.49
(1) 购置			562,339.49		9,000.00	571,339.49
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	41,310,700.00					41,310,700.00
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	41,310,700.00					41,310,700.00
4. 期末余额	85,346,534.63	521,434.57	50,292,457.49		1,592,143.00	137,752,569.69
二、累计摊销						
1. 期初余额	23,783,273.25	518,165.92	45,675,665.94		1,583,143.00	71,560,248.11

额						
2. 本期增加金额	1,130,019.9	3,268.65	1,217,279.30		9,000.00	2,359,567.85
1) 计提	1,130,019.9	3,268.65	1,217,279.30		9,000.00	2,359,567.85
3. 本期减少金额	16,317,727.29					16,317,727.29
(1) 处置						
2) 转入投资性房地产	16,317,727.29					16,317,727.29
4. 期末余额	8,595,565.86	521,434.57	46,892,945.24		1,592,143.00	57,602,088.67
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	76,750,968.77		3,399,512.25			80,150,481.02

2. 期初账面价值	102,873,961.38	3,268.65	4,054,452.06			106,931,682.09
-----------	----------------	----------	--------------	--	--	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：子公司江南德瑞斯公司目前实际使用的土地 326.20 亩，截至报告日，其中 168.41 亩已取得土地使用权证，其余 157.79 亩的土地使用权证正在办理中。

26、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
561N1601XXXX 舱室内装环境及设施研究		9,658,765.82				9,658,765.82		
534H1701 船舶工业智能制造协同服务平台(地方主研)		6,249,607.82				6,249,607.82		
678A1801 知识平台建设 2018~2019(建筑专业)		4,540,172.05				4,540,172.05		
678A1703 知识平台建设 (结构专业)		1,890,286.16				1,890,286.16		
521I1801 集团公司闲置土地开发利用模式课题研究		1,667,213.21				1,667,213.21		
573I1801 城市近郊地区的城市更新与生态修复模式与方法研究		1,171,283.46				1,171,283.46		
573D1701 绿色建筑新技术		1,131,072.38				1,131,072.38		

选用措施研究								
573A1802 船 厂工业厂房关 键技术研究		1,067,368.94				1,067,368.94		
533F1701 智 能化在船厂部 件装焊生产线 上的应用研究		1,050,710.02				1,050,710.02		
623M1801 中 船集团公司长 江口、珠江口 及北部湾地区 船舶产业发展 规划研究		1,036,147.08				1,036,147.08		
676M1801 海 外工程项目设 计管理标准化 研究		1,007,526.08				1,007,526.08		
573E1801LNG 地下储罐设计 关键技术研究		875,131.45				875,131.45		
671J1701 船 厂建设项目的 工程管理导则 (企业标准)		867,690.17				867,690.17		
573F1803 船 厂钢板库区物 流自动化管理 系统研究		815,333.40				815,333.40		
521A1801 智 能工厂标准体 系研究(集团 参研)		756,438.50				756,438.50		
567N1801 船 舶工业智能工 厂数字化建设 与运营平台		726,115.83				726,115.83		
573N1801 水 运工程三维数 字化设计关键 技术研究		657,374.10				657,374.10		
513M1701 船 厂生产流程再 造、设施配置 及工艺装备的 适应性改造研 究(工信部参 研)		611,742.40				611,742.40		
573F1804 智 能船厂设备全		566,028.97				566,028.97		

生命周期信息管理运营云平台								
573F1701 智能起重机在造船中的应用研究		509,961.11				509,961.11		
651E1601 水运工程桩基设计规范（行标参编）		506,252.02				506,252.02		
577G1802 船舶行业清洁生产标准研究		480,728.04				480,728.04		
574H1701 质量管控一体化平台		402,836.64				402,836.64		
511K1701 大型邮轮研发专项——邮轮总布置设计技术研究（工信部参研）		376,188.79				376,188.79		
651F1801 智能制造系统架构		363,289.74				363,289.74		
573F1802 船厂薄板生产线拼板工位关键技术研究		334,350.32				334,350.32		
573C1601 部件流水线配置优化及智能化应用研究		320,626.56				320,626.56		
573L1703 三维曲线空间建模技术与专业协同		289,939.77				289,939.77		
573F1801 智能化在船厂平面分段流水线的应用研究		253,027.37				253,027.37		
573E1902 河湖水系改造工程中水环境综合治理关键技术研究		240,121.51				240,121.51		
557F1801 三维小车用于环形总段对接的		228,233.24				228,233.24		

研究								
651A1703 钢板桩支护技术规程（行标参编）		212,118.63				212,118.63		
611A1901 船舶工业工程术语标准（国标主编）		211,019.79				211,019.79		
577G1801 船坞外场涂装废气收集净化装置产品产业化研究		197,794.79				197,794.79		
673L1704 近铁建筑结构隔振设计方法研究		192,084.29				192,084.29		
551M1801 涉H船厂特种船舶台风期安全系泊关键技术研究		190,578.57				190,578.57		
651L1501 超限高层建筑工程抗震设计导则（地标参编）		187,775.94				187,775.94		
651G1801 饮食行业环境保护设计规程（地标参编）		186,875.78				186,875.78		
651A1701 建筑隔震及消能减震技术规程（地标参编）		185,357.33				185,357.33		
678J1901 复杂环境下办公大楼类建设项目关键技术研究		174,647.38				174,647.38		
567K1801 船舶与海洋装备室内工程重点实验室可行性研究		155,574.88				155,574.88		
573A1801 应用于船舶舱室的主动降噪关键技术研究		151,161.39				151,161.39		
651L1701 建		146,420.06				146,420.06		

筑抗震设计规程(地标参修)								
651L1801 静 钻根植桩基础 技术规程(行 标参编)		145,725.73				145,725.73		
678M1901 高 大室内船坞车 间设计核心问 题研究		144,858.31				144,858.31		
567C1901 智 能船厂数字化 服务平台		142,192.83				142,192.83		
573C1801 船 体联合车间工 艺仿真研究		140,809.89				140,809.89		
573E1901 近 海模块式海工 基础构筑物关 键技术研究		138,375.24				138,375.24		
553F1801 智 能制造中小组 立生产线的研 究		133,686.01				133,686.01		
571G1801 船 厂涂装废气源 强及特性研究		117,224.49				117,224.49		
573D1702 组 合减震技术在 结构中的应用 研究		108,773.38				108,773.38		
651G1501 纺 织染整工业废 水治理工程技 术规范(行标 参编)		104,692.27				104,692.27		
573L1701 大 型龙门移动式 精密铣床设备 基础设计方法 研究		101,913.18				101,913.18		
653G1801 《噪 声与振动控制 资源库》(数 字版)及《噪 声与振动控 制》(书籍版)		100,964.53				100,964.53		
573D1703 特 别超高建筑工 程案例结构设		85,169.92				85,169.92		

计关键技术研究								
573N1901 厂房钢结构智能设计及优化技术研究		78,594.90				78,594.90		
651F1902 起重机金属结构能力验证（国标参编）		76,070.75				76,070.75		
577A1901 科技成果转化与推广项目		75,926.81				75,926.81		
611L1701 铝合金结构技术标准（国标参编）		72,322.58				72,322.58		
678A1702 知识平台建设（电气专业）		67,237.56				67,237.56		
577A1701 科技成果转化与产业化研发项目		60,050.57				60,050.57		
577N1801 基于物联网的船厂数字化生产管理系统关键技术研究		57,152.10				57,152.10		
573F1902 豪华邮轮薄板分段翻身装置研制		55,186.18				55,186.18		
573D1901 严寒地区坞门防冻及融冰系统设计分析研究		48,595.60				48,595.60		
534K1701 管道智能工厂数字化集成系统		48,293.75				48,293.75		
671C1901 检验检测类科学实验室工艺设计导则		47,840.80				47,840.80		
512G1701?新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)		45,533.58				45,533.58		
571F1901 大		45,022.21				45,022.21		

型抗核爆防护 门研发								
651F1901 智 能制造远程运 维系统通用要 求(国标参编)		39,772.08				39,772.08		
573M1902 海 洋电气产业园 产业规划研究		37,497.68				37,497.68		
658N1801 上 海市交通建设 工程 BIM 技术 《实施指南》 和《应用指南》 参编		37,205.14				37,205.14		
573F1901 船 厂切割加工车 间、分段建造 车间智能仓储 与物流系统		36,359.18				36,359.18		
576M1901 低 频非线性水声 场与流场耦合 环境本底降噪 关键技术研究		35,856.10				35,856.10		
513M1801 新 型 VLGC 及 LNG 系列液化气船 绿色关键工艺 系统集成(工 信部参研)		35,071.78				35,071.78		
572C1901 特 种船舶分段建 造局部环境湿 度控制关键技 术研究		30,669.49				30,669.49		
573M1901 海 水冷却技术用 于数据中心的 节能性研究		28,250.26				28,250.26		
554H1901 船 舶管系生产管 控系统二期开 发		20,108.30				20,108.30		
651C1901 智 能工厂评价通 则(团标参编)		19,894.97				19,894.97		
651A1901 建 设项目全过程 工程咨询管理		17,761.13				17,761.13		

标准（团标参编）								
651F1904 智能制造虚拟工厂信息模型（国标参编）		11,473.91				11,473.91		
651F1903 智能制造虚拟工厂设计参考架构（国标参编）		11,095.98				11,095.98		
671M1701 九院公司总承包项目后评价指导办法（企业标准）		10,179.85				10,179.85		
573D1705 数据中心供配电可靠性解决方案及研究		9,880.01				9,880.01		
563L1701 主要用能设备能源管理软件开发需求分析		9,133.29				9,133.29		
611A1601 船厂总体设计标准（国标主编）		6,830.22				6,830.22		
673L1703 大型试验水池水处理系统研究		6,572.56				6,572.56		
678A1701 知识平台建设（建筑专业）		5,906.57				5,906.57		
573K1901 典型居住舱室和公共区域设计关键技术研究-预研究		5,336.14				5,336.14		
573L1702 生物质锅炉工艺系统研究		4,690.54				4,690.54		
573E1701 复杂岩层中核电厂长距离管隧工程关键技术研究		4,615.45				4,615.45		
553M1701 涉H选址及设施规划研究		2,687.09				2,687.09		
573F1501 三维数字化技术		2,074.73				2,074.73		

在起重机设计中的应用研究								
576M1701 大型试验水池造流系统 CFD 研究和基于 BIM 数据的温、湿度研究		1,974.90				1,974.90		
678D1702 知识平台建设（动力专业）		1,858.41				1,858.41		
574N1601 基于互联网工程项目三维（BIM）设计与施工协同工作平台系统研究		1,763.82				1,763.82		
678A1704 知识平台建设（给排水专业）		1,486.79				1,486.79		
573D1706 减压水池真空系统设计分析研究		1,365.32				1,365.32		
678D1701 知识平台建设（空调专业）		1,118.76				1,118.76		
673L1701 小区雨水径流控制设计		103.71				103.71		
673L1702 理化实验室（主要指含通风柜）房间气流分析		49.74				49.74		
合计		45,523,828.85				45,523,828.85		

其他说明：

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
真北路夹层改造	608,946.25	39,031.07	197,766.56		450,210.76
广州活动板房	193,152.11		37,384.26		155,767.85
厦门办公室装修		206,768.00	6,892.26		199,875.74
合计	802,098.36	245,799.07	242,043.08		805,854.35

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	79,512,116.62	13,861,958.37	84,120,659.98	15,109,264.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,048,022.91	512,005.73	2,048,022.91	512,005.73
长期应付职工薪酬	39,707,060.59	6,272,931.81	40,200,000.00	6,207,000.00
应付账款—暂估或预提	12,673,824.92	1,901,073.74	12,673,824.92	1,901,073.74
预计负债	5,859,369.35	878,905.40	5,859,369.35	878,905.40
长期应收款	403,512.38	100,878.10	2,049,712.38	512,428.10
职工教育经费			3,307,349.16	826,837.29
已计提未缴纳的税金及附加			2,518,070.65	629,517.66
合计	140,203,906.77	23,527,753.15	152,777,009.35	26,577,032.12

(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				
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	75,770,281.98	13,130,139.32	74,783,620.92	12,883,474.06
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
其他权益工具投资评估增值				
合计	75,770,281.98	13,130,139.32	74,783,620.92	12,883,474.06

(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

(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	30,118,639.07	41,099,585.69
可抵扣亏损	342,485,632.43	321,343,039.05
合计	372,604,271.50	362,442,624.74

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	2,971,802.14	2,971,802.14	
2020	6,979,117.05	1,430,721.95	
2021	132,129,836.34	132,954,869.76	
2022	83,038,193.71	84,375,290.20	
2023	82,392,114.09	99,610,355.00	
2024	34,974,569.10		
合计	342,485,632.43	321,343,039.05	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期委托贷款	1,063,196,222.47	579,668,769.58
合计	1,063,196,222.47	579,668,769.58

其他说明：

委托贷款明细如下：

客户名称	委托银行	利率	期末余额	年初余额
徐州中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	7.000%	563,196,222.47	579,668,769.58
扬州三湾投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海淮海支行	5.938%	500,000,000.00	
小计			1,063,196,222.47	579,668,769.58

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	300,000,000.00	
信用借款	650,000,000.00	1,050,000,000.00
合计	950,000,000.00	1,080,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		217,716,830.77
合计		217,716,830.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	367,854,085.14	570,411,734.34
1-2 年（含 2 年）	183,382,675.44	136,329,595.44
2-3 年（含 3 年）	36,178,505.28	97,923,365.80
3 年以上	86,301,885.36	26,454,169.66
合计	673,717,151.22	831,118,865.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第三航务工程局有限公司	10,354,586.54	未完工结算
中建三局集团有限公司	9,012,562.60	未完工结算
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	未完工结算
上海怡达建筑装潢有限公司	6,789,439.85	未完工结算
上海鼎凯建筑工程有限公司	6,654,533.65	未完工结算
中交第四航务工程局有限公司	6,492,459.77	未完工结算
上海浙东铝业股份有限公司（上海浙东建材有限公司）	6,347,555.00	未完工结算
泰富重工制造有限公司	5,407,818.44	项目未结算
合计	58,558,955.85	—

其他说明：

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	158,882,388.09	155,809,474.52
1 年以上	27,306,325.44	29,270,954.19
合计	186,188,713.53	185,080,428.71

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广船国际有限公司	3,976,141.82	未结算
上海荣燊船舶工程有限公司	2,071,810.09	未结算
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	未完工结算
山东省中船阳光投资发展有限公司	3,017,475.00	未完工结算
广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	未完工结算
上海兴万置业有限公司	1,369,811.32	未完工结算
TTS Hua Hai AB	3,448,892.33	项目未完工
合计	22,458,440.56	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,128,817.11	240,299,209.41	169,712,181.79	76,715,844.73
二、离职后福利-设定提存计划	88,953.70	31,328,407.29	31,083,193.99	334,167.00
三、辞退福利		491,133.88	491,133.88	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,217,770.81	272,118,750.58	201,286,509.66	77,050,011.73

(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		188,346,202.9	125,772,984.4	62,573,218.48

补贴		4	6	
二、职工福利费		15,658,354.33	9,415,055.05	6,243,299.28
三、社会保险费	46,212.60	13,792,845.21	13,781,068.11	57,989.70
其中：医疗保险费	41,222.50	12,116,450.01	12,106,378.21	51,294.30
工伤保险费	650.90	263,670.88	263,025.88	1,295.90
生育保险费	4,339.20	1,278,228.04	1,277,167.74	5,399.50
其他		134,496.28	134,496.28	
四、住房公积金		14,668,374.60	14,668,374.60	
五、工会经费和职工教育经费	6,082,604.51	4,670,696.90	2,911,964.14	7,841,337.27
六、短期带薪缺勤		3,162,735.43	3,162,735.43	
七、短期利润分享计划				
合计	6,128,817.11	240,299,209.41	169,712,181.79	76,715,844.73

(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	86,784.00	24,635,916.11	24,636,309.81	86,390.30
2、失业保险费	2,169.70	607,818.23	607,288.23	2,699.70
3、企业年金缴费		6,084,672.95	5,839,595.95	245,077.00
合计	88,953.70	31,328,407.29	31,083,193.99	334,167.00

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,830,700.92	1,088,565.43
消费税		
营业税		
企业所得税	1,108,587.48	21,324,050.03
个人所得税	1,447,423.10	18,941,275.14
城市维护建设税	18,892.18	2,583,996.06
房产税	351,131.97	351,066.97
土地使用税	217,467.75	218,217.92
教育费附加	15,730.72	1,840,216.55
其他税费	299,576.65	283,518.74
合计	5,289,510.77	46,630,906.84

其他说明：

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,996,910.40	13,186,604.60
应付股利		
其他应付款	318,063,660.31	862,558,125.18
合计	328,060,570.71	875,744,729.78

其他说明：

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,915,452.07	11,876,607.38
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,081,458.33	1,309,997.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,996,910.40	13,186,604.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
保证金	33,390,103.88	46,316,559.44
暂收款	70,101,203.97	38,687,422.17
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	2,823,017.39	2,337,348.50
子公司向其他股东借款	207,470,087.64	770,937,547.64
合计	318,063,660.31	862,558,125.18

注：暂收款中主要是本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额 2,812.96 万元

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中船工业成套物流有限公司	152,080,927.64	股东项目借款，尚未到期
中船集团	28,129,624.56	搬迁补偿款为本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额
中铁二十四局集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金
上海博邦市政工程有限公司	2,201,464.30	履约保证金
中交四航局第二工程有限公司	1,864,000.00	履约保证金
合计	192,276,016.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	510,000,000.00	950,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	510,000,000.00	950,000,000.00

其他说明：

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
建造合同形成的已结算未完工项目	85,402,689.33	98,320,699.53
待转销项税额	7,892,856.06	45,830,485.13

合计	93,295,545.39	144151184.66
----	---------------	--------------

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

(1) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
已办理结算的金额	2,341,020,091.86
减: 累计已发生成本	2,230,896,662.92
累计已确认毛利	24,720,739.61
预计损失	
建造合同形成的已结算未完工项目	85,402,689.33

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,470,000,000.00	1,260,000,000.00
合计	1,470,000,000.00	1,260,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率区间为 3.25%-5.25%。

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	200,000,000.00	633,883,200.00
专项应付款		
合计	200,000,000.00	633,883,200.00

其他说明：

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船集团 2017 第一期公司债（统借统还）	200,000,000.00	200,000,000.00
股东借款		383,883,200.00
扬州市土地储备专项债券		50,000,000.00
合计	200,000,000.00	633,883,200.00

其他说明：

注：中船集团 2017 第一期公司债的利率为 5.00%，期限为 3 年。

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	38,955,000.00	40,200,000.00
二、辞退福利		475,034.33
三、其他长期福利		
合计	38,955,000.00	40,675,034.33

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	40,200,000.00	39,750,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	625,000.00	
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	625,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-1,870,000.00	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,870,000.00	
五、期末余额	38,955,000.00	39,750,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	40,200,000.00	39,750,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	625,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,870,000.00	
五、期末余额	38,955,000.00	39,750,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企【2009】117号）的规定，中船九院依据精算机构韬睿惠悦咨询公司出具的“三类人员”（离休、退休和内退）费用的精算报告并经国资委以《关于中国船舶工业集团公司所属中船第九设计研究院工程有限公司资产重组暨上市中离退休人员相关费用有关问题的批复》（国资分配【2016】88号）同意，对三类人员费用进行了预提。

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,859,369.35	5,859,369.35	保修费
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	5,859,369.35	5,859,369.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,979,056.60	5,416,130.93	830,034.80	36,565,152.73	详见明细
合计	31,979,056.60	5,416,130.93	830,034.80	36,565,152.73	/

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
保密技防改造项目	15,600,000.00	4,000,000.00				19,600,000.00	与收益相关
大型邮轮	8,000,000.00					8,000,000.00	与收益相

研发专项 一船厂生 产流程再 造、设施配 置及工艺 装备的适 应性改造 研究							关
船舶工业 智能制造 协同服务 平台	3,190,000.00					3,190,000.00	与收益相 关
邮轮总布 置设计技 术研究目 标责任书	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相 关
管道智能 工厂数字 化集成系 统	920,000.00					920,000.00	与收益相 关
智能化在 船厂部件 装焊生产 线上的应 用研究	900,000.00					900,000.00	与收益相 关
样机研发	849,056.60					849,056.60	与收益相 关
新型船用 生活污水 处理装置 研制(工信 部参研)	500,000.00					500,000.00	收益
上海市人 才发展	420,000.00					420,000.00	与收益相 关
事业离退 休人员补 助		591,079.00		221,964.00		369,115.00	与收益相 关
船舶工业 工程术语 标准		216,981.13				216,981.13	与收益相 关
起重机械 安全监控 管理系统	100,000.00					100,000.00	与收益相 关
事业单位 离退休费 用		1,658,086.76		1,658,086.76			与收益相 关
可调桨底 座及细长 空心轴加 工关键技		500,000.00		500,000.00			与收益相 关

术与应用							
真如产业发展补助资金		480,000.00		480,000.00			与收益相关
上海市金山区财政局扶持资金		105,000.00		105,000.00			与收益相关
上海市地方税务局普陀分局转入个税“三代手续费”		59,165.62		59,165.62			与收益相关
上海市知识产权局专利资助费		53,922.50		53,922.50			与收益相关
收上海市普陀区税务局三代手续费		34,251.62		34,251.62			与收益相关
上海市残疾人就业超比例补贴		20,427.40		20,427.40			与收益相关
服务业进项税额 10% 加计		19,911.88		19,911.88			与收益相关
残疾人补助		10,243.83		10,243.83			与收益相关
在就业人员社保补助		5,342.28		5,342.28			与收益相关
上海市残疾人就业服务中心超比例安排残疾人奖励款		3,671.60		3,671.60			与收益相关
计提 4-6 月进项加计抵减额		1,320.60		1,320.60			与收益相关
上海普陀区投资促进办公室纳税表彰奖励		200,000.00	200,000.00				与收益相关
上海市残疾人就业		3,070.80	3,070.80				与收益相关

服务中心 奖励费							
合计	31,979,056.60	7,962,475.02	203,070.80	3,173,308.09		36,565,152.73	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	736,249,883.00						736,249,883.00

其他说明：

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	2,382,070,073.43	136,053.84		2,382,206,127.27
其他资本公积	38,009,294.42			38,009,294.42
原制度资本公积 转入	20,010,143.23			20,010,143.23
合计	2,440,089,511.08	136,053.84		2,440,225,564.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加系转让子公司扬州三湾导致本期资本公积本期增加 136,053.84 元。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	42,471,146.86	1,606,661.06	620,000.00		246,665.26	739,995.80		43,211,142.66
其中：重新计量设定受益计划变动额	-19,429,000.00							-19,429,000.00
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	61,900,146.86	1,606,661.06	620,000.00		246,665.26	739,995.80		62,640,142.66
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债								

股权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	42,471,146.86	1,606,661.06	620,000.00		246,665.26	739,995.80		43,211,142.66

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：

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,247,713.42	411,025.02	86,335.78	9,572,402.66
合计	9,247,713.42	411,025.02	86,335.78	9,572,402.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内安全生产费用的增减，系根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的有关规定计提和使用的安全生产费。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	210,099,800.96			210,099,800.96
任意盈余公积	875,542.86			875,542.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	210,975,343.82			210,975,343.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、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	329,129,412.32	266,328,610.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	329,129,412.32	266,328,610.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,651,280.63	8,186,129.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,724,997.66	
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-620,000.00	
期末未分配利润	385,675,695.29	274,514,740.34

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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,209,275,869.90	1,151,790,949.52	1,439,374,281.06	1,258,892,977.60
其他业务	9,953,452.09	5,571,219.83	7,217,627.44	5,984,772.34
合计	1,219,229,321.99	1,157,362,169.35	1,446,591,908.50	1,264,877,749.94

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,018,415.98	3,480,743.52
教育费附加	619,822.55	2,628,287.70
资源税		
房产税	1,617,795.35	1,586,884.54

土地使用税	760,356.79	976,764.22
车船使用税		
印花税	563,108.37	1,528,408.81
其他税费	86,646.09	-241,112.45
河道管理费		
合计	4,666,145.13	9,959,976.34

其他说明：

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,698,064.28	8,523,125.85
业务经费		622,646.88
差旅费	719,055.54	692,704.44
折旧费	43,284.40	94,077.54
产品质量保证		2,260,000.00
其他	308,562.70	850,529.19
合计	9,768,966.92	13,043,083.90

其他说明：

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,875,231.11	53,817,098.50
业务招待费	4,867,286.92	4,388,978.61
折旧费	10,060,140.21	3,279,311.75
咨询费	938,391.71	2,834,094.69
差旅费	2,529,455.89	2,093,055.35
办公费	2,999,802.54	2,347,811.01
聘请中介机构费	3,377,092.44	3,052,366.71
无形资产摊销	1,226,953.32	1,381,891.99
保险费	130,181.41	208,386.82
诉讼费	54,650.11	81,757.31
租赁费	962,893.85	619,785.63
水电物管后勤费	4,719,801.86	5,354,883.40
修理费	255,762.03	459,601.19
其他	2,414,606.75	2,744,431.21
合计	86,412,250.15	82,663,454.17

其他说明：

他说明：

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及劳务费	28,046,736.62	12,059,395.84

设计费	1,912,829.54	2,356,799.50
试验费	1,153,927.41	9,081.19
专用费	486,379.31	
无形资产摊销	704,332.30	701,709.11
差旅费	563,027.25	598,229.48
事务费	314,352.48	
固定资产使用费	249,451.68	107,015.40
材料费	43,948.33	2,649,578.35
其他	5,526,077.08	1,650,014.09
合计	39,001,062.00	20,131,822.96

其他说明：

他说明：

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	81,029,145.72	102,371,976.37
减：利息收入	-47,339,561.68	-10,138,132.40
减：汇兑净收益	-18,595.29	
加：汇兑损失		370,933.99
加：其他支出	340,246.19	514,977.06
合计	34,011,234.94	93,119,755.02

其他说明：

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
事业单位离退休人员财政补助	1,880,050.76	1,006,608.93
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用	500,000.00	
真如产业发展补助资金	480,000.00	320,000.00
上海市金山区财政局扶持资金	105,000.00	
上海市地方税务局普陀分局转入个税“三代手续费”	93,417.24	
上海市知识产权局专利资助费	53,922.50	48,335.00
上海市残疾人就业超比例补贴	24,099.00	59,619.00
残疾人补助	10,243.83	9,458.50
失业人员在就业补贴	5,342.28	2,317.44
上海市普陀区财政局2017科技创新专项补贴款		300,000.00
上海市普陀区财政局科技创新专项-普陀区高新技术企业管理层补助款		150,000.00
普陀区财政拨款内部户18年区科技创新专项补贴款		64,500.00
进项加计抵减额	21,232.48	

合计	3,173,308.09	1,960,838.87
----	--------------	--------------

其他说明：

他说明：

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	409,007.72	12,454,776.51
处置长期股权投资产生的投资收益	156,000,041.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益	15,463,508.91	24,057,975.69
其他		
合计	171,872,557.67	36,512,752.20

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益系子公司扬州三湾投资发展有限公司经本公司第八届董事会第六次会议同意，于2019年1月在北京产权交易所挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司（以下简称扬州三湾）50%股权，扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司以45,600.00万元价格受让，中船九院将所取得的对价与扬州三湾公司所转让股权的账面净资产（包括因内部未实行的委贷收益抵消的金额）的差额，确认投资收益15,600.00万元。

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	3,929,806.90	
其他应收款坏账损失	3,891,341.40	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	7,821,148.30	

其他说明：

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,190,800.70
二、存货跌价损失		-1,166,843.67
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-6,357,644.37

其他说明：

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		8,034,954.30
合计		8,034,954.30

其他说明：

适用 不适用**72、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,769,820.45	145,164.42	1,769,820.45
其中：固定资产处置利得	1,769,820.45	145,164.42	1,769,820.45
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	203,070.80	113,090.00	203,070.80
罚没收入	480,194.20	435,602.52	480,194.20
其他	86,494.07	298,462.94	86,494.07
合计	2,539,579.52	992,319.88	2,539,579.52

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市普陀区投资促进办公室总额税收贡献百强企业奖励款	200,000.00		上海普陀区投资促进办公室
上海市残疾人就业服务中心奖励费	3,070.80		上海市残疾人就业服务中心
上海普陀区投资促进办公室区域贡献奖奖励		100,000.00	上海普陀区投资促进办公室
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处房屋补偿款		13,090.00	上海市浦东新区人民政府
合计	203,070.80	113,090.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	108,624.42	55,411.05	108,624.42
其中：固定资产处置损失	108,624.42	55,411.05	108,624.42
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金及罚款	48.91	432,572.64	48.91
其他	7,228.45	28,653.65	7,228.45
合计	115,901.78	516,637.34	115,901.78

其他说明：

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,971,551.93	9,135,424.85
递延所得税费用	1,558,555.83	-1,179,714.64
合计	16,530,107.76	7,955,710.21

(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	73,298,185.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,324,546.33
子公司适用不同税率的影响	-9,681,794.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-489,645.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	888,253.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,038,697.29
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	8,527,444.15
所得税费用	16,530,107.76

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注“七、55 其他综合收益”相关内容。

76、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,104,369.04	2,340,286.42
政府补助	7,962,475.02	7,343,928.87
营业外收入	8,071.00	591,377.87
收回押金、保证金	49,107,068.46	29,647,408.97
收回往来款	14,917,965.48	10,350,349.54
合计	77,099,949.00	50,273,351.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
销售费用	812,595.80	1,639,192.44
管理费用	16,903,880.41	23,819,195.29
支付的押金、保证金等	34,492,537.03	26,553,010.70
支付其他往来	24,006,722.74	19,330,682.02
银行手续费	329,937.14	502,324.76
其他	1,149,452.69	6,467,553.84
合计	77,695,125.81	78,311,959.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
委托贷款本金及利息	508,614,189.98	11,024,150.77
合计	508,614,189.98	11,024,150.77

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

偿还股东借款		20,833,131.94
支付股权转让交易费	208,238.40	
合计	208,238.40	20,833,131.94

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
扬州市土地储备中心专项债券基金	50,000,000.00	
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司借款	70,000,000.00	470,000,000.00
合计	120,000,000.00	470,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	56,768,077.54	-4,533,060.50
加：资产减值准备	-7,821,148.30	6,357,644.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,853,898.46	15,595,578.84
无形资产摊销	2,520,329.46	2,947,147.74
长期待摊费用摊销	242,043.08	278,816.70
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)		-8,034,954.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-1,661,196.03	-89,753.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	36,886,942.92	91,347,825.60
投资损失(收益以“-”号填列)	-167,687,557.67	-36,512,752.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,558,555.83	-1,179,714.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-400,016,037.35	-9,342,293.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	722,778,826.77	-60,607,747.83
经营性应付项目的增加(减少以	-690,026,869.61	-559,051,455.57

“—”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-431,604,134.90	-562,824,718.87
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	1,313,925,545.81	1,116,417,117.30
减: 现金的期初余额	1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
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	263,683,336.84	-233,481,785.76

(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

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	456,000,000.00
扬州三湾公司	456,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	51,604,811.85
扬州三湾公司	51,604,811.85
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	404,395,188.15

其他说明:

(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	1,313,925,545.81	1,050,242,208.97
其中: 库存现金	99,655.07	109,823.83
可随时用于支付的银行存款	1,313,825,890.74	1,050,132,385.14
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	1,313,925,545.81	1,050,242,208.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,528,993.18	保函保证金
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	22,528,993.18	/

其他说明：

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,570,790.33	6.8747	24,548,112.28
欧元	4,647.30	7.8170	36,327.95
港币			
日元	48,000.00	0.0638	3,063.17
应收账款			
其中：美元	562,657.21	6.8747	3,868,099.52
长期借款			
外币核算-其他应收款			
美元	5,159.60	6.6850	34,492.04

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
保密技防改造项目	19,600,000.00	递延收益	
大型邮轮研发专项--船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究	8,000,000.00	递延收益	
船舶工业智能制造协同服务平台	3,190,000.00	递延收益	
事业单位离退休费用	1,658,086.76	其他收益	1,658,086.76
邮轮总布置设计技术研究目标责任书	1,500,000.00	递延收益	
管道智能工厂数字化集成系统	920,000.00	递延收益	
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究	900,000.00	递延收益	
样机研发	849,056.60	递延收益	
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	500,000.00	递延收益	
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用	500,000.00	其他收益	500,000.00
真如产业发展补助资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
上海市人才发展	420,000.00	递延收益	
事业离退休人员补助	369,115.00	递延收益	
事业离退休人员财政补助	221,964.00	其他收益	221,964.00
船舶工业工程术语标准	216,981.13	递延收益	
上海普陀区投资促进办公室纳税表彰奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
上海市金山区财政局扶持资金	105,000.00	其他收益	105,000.00

起重机械安全监控系统	100,000.00	递延收益	
上海市地方税务局普陀分局转入个税“三代手续费”	59,165.62	其他收益	59,165.62
上海市知识产权局专利资助费	53,922.50	其他收益	53,922.50
三代手续费及进项税加计抵扣	34,251.62	其他收益	34,251.62
上海市残疾人就业超比例补贴	20,427.40	其他收益	20,427.40
服务业进项税额 10%加计	19,911.88	其他收益	19,911.88
残疾人补助	10,243.83	其他收益	10,243.83
在就业人员社保补助	5,342.28	其他收益	5,342.28
上海市残疾人就业服务中心超比例安排残疾人奖励款	3,671.60	其他收益	3,671.60
上海市残疾人就业服务中心奖励费	3,070.80	营业外收入	3,070.80
计提 4-6 月进项加计抵减额	1,320.60	其他收益	1,320.60

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
扬州三湾	456,000,000.00	50%	公开挂牌交易	2019-3-31	股权工商变更登记	102,081,088.52	0.00%					

其他说明:

适用 不适用

根据中船集团 2019 年 1 月 24 日船工战【2019】58 号文件批示, 同意中船九院转让扬州三湾公司 50% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日, 扬州三湾公司 50% 股权在产权交易所公开挂牌转让完成, 不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
中船九院	上海	上海	工程勘察设计	100		同一控制下企业合并
卓栋公司	上海	上海	制造业	100		投资设立
华海公司	上海	上海	船用设备制造	100		同一控制下企业合并
三级子公司						
中船勘院	上海	上海	勘察设计		100	同一控制下企业合并
久远工程公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
振华咨询公司	上海	上海	工程监理		100	同一控制下企业合并
九宏实业公司	上海	上海	服务商品零售		100	同一控制下企业合并
九崑投资公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
崇明建设公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
九院咨询公司	上海	上海	审图		100	同一控制下企业合并
叙永县公司	叙永县	叙永县	市政设施管理		88	投资设立
船鑫建设公司	上海	上海	市政道路工程建筑		85	非同一控制下企业合并
常熟梅李公司	常熟	常熟	土地整理		70	同一控制下企业合并
中船工业大厦	上海	上海	技术咨询		71.66	同一控制下企业合并
江南德瑞斯公司	江苏	江苏	制造业		50	投资设立
四级子公司						
勘院岩土公司	上海	上海	岩土施工		100	同一控制下企业合并
普舟实业公司	上海	上海	零售		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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:

华海公司持有江南德瑞斯公司 50% 股权, 根据江南德瑞斯公司其他两个股东 (共持有其 50% 的股份) 出具的一致行动人承诺函, 在江南德瑞斯公司运营期间, 另两个股东在董事会和股东会中的一切行动与华海公司保持一致, 华海公司拥有 100% 表决权, 对江南德瑞斯公司实施控制, 将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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
扬州三湾投资发展有限公司	50%	-26,914.16		0.00
常熟梅李公司	30%	-1,868,813.45		26,394,479.29
船鑫建设公司	15%	-154,688.44		3,297,903.62
叙永县公司	12%	11,282.86		7,608,993.43
江南德瑞斯公司	50%	-11,844,069.90		-37,744,588.90
中船工业大厦	28.34%			128,947,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 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
扬州三湾公司							210,931.13	66,606.84	277,537.97	113,360.49	93,388.32	206,748.81
常熟梅李公司	25,718.49	17,988.09	43,706.58	7,861.25	27,047.17	34,908.42	26,222.11	18,000.87	44,222.98	7,754.72	27,047.17	34,801.89
船鑫	2,252.05	5.33	2,257.38	58.78		58.78	2,598.46	5.91	2,604.37	302.64		302.64

建设公司												
叙永县建设公司	6,330.45	10.68	6,341.13	0.30		0.30	6,329.20	5.85	6,335.05	3.62		3.62
江南德瑞斯公司	2,886.11	25,205.41	28,091.52	35,640.44		35,640.44	7,812.16	25,860.41	33,672.57	38,852.67		38,852.67
中船工业大厦	8,511.99	105,920.26	114,432.25	68,932.25		68,932.25	7,870.45	99,584.83	107,455.28	61,955.28		61,955.28

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
扬州三湾公司					8,721.83	458.83	458.83	-26,028.01
常熟梅李公司		-622.94	-622.94	-301.36		-678.02	-678.02	-1,502.29
船鑫建设公司	386.59	-103.13	-103.13	-272.65				
叙永县建设公司		9.40	9.40	10.24				
江南德瑞斯公司	865.74	-2,368.81	-2,368.81		666.91	-2,556.91	-2,556.91	818.47
中船工业大厦								

其他说明：

(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	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		50	权益法
上海江南船舶管业有限公司	上海	上海	制造业	45		权益法
广州龙穴管业有限公司	广州	广州	制造业	28.57		权益法
上海大川元干燥设备有限公司	上海	上海	专用设备制造		49	权益法
上海九新投资发展有限公司	上海	上海	住宅房屋建筑		40	权益法
上海江舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49	权益法
上海九舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49	权益法
徐州中船阳光投资发展有限公司	徐州	徐州	棚户区改造		30	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

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	
	徐州中船阳光投资 发展有限公司	上海德瑞斯华海 船用设备有限公 司	徐州中船阳光投资 发展有限公司	上海德瑞斯华海 船用设备有限公 司
流动资产	1,502,694,621.90	274,318,528.89	2,855,142,614.73	275,559,509.72
其中：现金和 现金等价物	36,950,095.18	107,843,180.53	251,721,058.00	87,603,964.46
非流动资产	20,349,098.85	9,831,345.27	9,243,094.96	19,051,252.07
资产合计	1,523,043,720.75	284,149,874.16	2,864,385,709.69	294,610,761.79
流动负债	970,039,219.12	190,889,480.11	573,120,788.07	201,391,091.85
非流动负债	600,000,000.00		2,293,043,703.33	
负债合计	1,570,039,219.12	190,889,480.11	2,866,164,491.40	201,391,091.85
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	-46,995,498.37	93,260,394.05	-1,778,781.71	93,219,669.94
按持股比例计算 的净资产份额	-14,098,649.51	46,630,197.03	-907,178.67	46,609,834.97
调整事项	14,098,649.51		907,178.67	
--商誉				
--内部交易未实 现利润			-9,735,919.83	
--其他	14,098,649.51		10,643,098.50	
对合营企业权益 投资的账面价值		46,630,197.03		46,609,834.97
存在公开报价的 合营企业权益投 资的公允价值				
营业收入		224,324,246.28		153,465,329.62
财务费用	-12,543.61	528,615.97	-62,085.55	1,239,443.36
所得税费用		2,364,873.47		337,890.45
净利润	-430,452.12	8,370,883.91	-8,922,057.73	3,000,388.50
终止经营的净利 润				
其他综合收益				
综合收益总额	-430,452.12	8,370,883.91	-8,922,057.73	3,000,388.50
本年度收到的来 自合营企业的股 利				

其他说明

(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	
	上海大川元干燥设备有限公司	上海江舟投资发展有限公司	上海大川元干燥设备有限公司	上海江舟投资发展有限公司
流动资产	71,690,835.55	110,309,590.55	79,586,323.52	118,634,059.16
非流动资产	2,307,090.88	2,450.00	1,457,680.83	5,292.00
资产合计	73,997,926.43	110,312,040.55	81,044,004.35	118,639,351.16
流动负债	59,849,087.77	60,523,709.30	67,109,840.66	65,905,395.10
非流动负债				
负债合计	59,849,087.77	60,523,709.30	67,109,840.66	65,905,395.10
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	14,148,838.66	49,788,331.25	13,934,163.69	52,733,956.06
按持股比例计算的净资产份额	6,932,930.94	24,396,282.31	6,827,740.21	25,839,638.47
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	6,932,930.94	24,396,282.31	6,827,740.21	25,839,638.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	50,055,736.88		62,300,304.56	21,831,980.86
净利润	3,356,380.07	-1,739,493.73	1,891,604.90	19,383,219.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,356,380.07	-1,739,493.73	1,891,604.90	19,383,219.74
本年度收到的来自联营企业的股利				13,720,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九新投资发展有限公司	上海九舟投资发展有限公司	上海九新投资发展有限公司	上海九舟投资发展有限公司
流动资产	278,546,339.68	50,536,606.49	280,577,871.00	54,849,771.86
非流动资产	5,752,177.16		5,770,202.36	
资产合计	284,298,516.84	50,536,606.49	286,348,073.36	54,849,771.86

流动负债	258,714,819.77	12,678,647.83	252,337,615.48	19,959,203.49
非流动负债				
负债合计	258,714,819.77	12,678,647.83	252,337,615.48	19,959,203.49
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	25,583,697.07	37,857,958.66	34,010,457.88	34,890,568.37
按持股比例计算的净资产份额	10,233,478.83	18,550,399.74	13,604,183.15	17,096,378.50
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	10,233,478.83	18,550,399.74	13,604,183.15	17,096,378.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	47,619,047.62		33,996,388.25	6,235,250.05
净利润	29,755,545.28	-1,127,274.91	15,284,857.48	4,403,184.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	29,755,545.28	-1,127,274.91	15,284,857.48	4,403,184.52
本年度收到的来自联营企业的股利	39,576,320.03			5,880,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海江南船舶管业有限公司	广州龙穴管业有限公司	上海江南船舶管业有限公司	广州龙穴管业有限公司
流动资产	205,519,075.14	93,693,052.87	110,239,109.94	77,556,090.36
非流动资产	124,417,063.95	40,009,237.74	129,565,002.42	26,491,153.15
资产合计	329,936,139.09	133,702,290.61	239,804,112.36	104,047,243.51
流动负债	126,856,690.98	57,294,236.58	37,082,717.45	46,250,035.01
非流动负债	60,000,000.00	18,226,999.36	60,000,000.00	670,250.40
负债合计	186,856,690.98	75,521,235.94	97,082,717.45	46,920,285.41
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	143,079,448.11	58,181,054.67	142,721,394.91	57,126,958.10
按持股比例计算的净资产份额	64,385,751.65	16,622,327.32	64,224,627.71	16,321,171.93
调整事项				
--商誉				

一内部交易未实现利润				
一其他				
对联营企业权益投资的账面价值	64,385,751.65	16,622,327.32	64,224,627.71	16,321,171.93
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	63,046,225.31	75,392,689.52	48,700,181.84	68,584,416.95
净利润	196,218.06	99,275.73	29,281.65	12,606.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	196,218.06	99,275.73	29,281.65	12,606.13
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		4,876,298.42
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		959,740.29
一其他综合收益		
一综合收益总额		959,740.29

其他说明

(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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、委托贷款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险**1) 利率风险**

本集团的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额合计为28.3亿元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

2) 价格风险

本集团以市场价格承揽工程设计、咨询、勘察、工程总承包项目以及钢结构加工，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：618,883,832.60元。

(3)流动风险

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为14.90亿元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	4,360,292,470.94	506,133,898.14	573,585,244.08	28,533,213.15	4,905,348,603.84
货币资金	1,336,454,538.99				1,336,454,538.99
应收票据	28,250,963.71				28,250,963.71
应收账款	1,138,047,040.52	6,133,898.14	10,267,931.61	701,358.28	1,155,150,228.55
其他应收款	116,755,555.01		121,090.00		116,876,645.01
应收股利	2,247,220.61				2,247,220.61
应收利息	4,618,161.69				4,618,161.69

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
长期应收款	1,652,581,742.31				1,652,581,742.31
☆其他权益工具投资	81,337,248.10			27,831,854.87	109,169,102.97
长期委托贷款		500,000,000.00	563,196,222.47		1,063,196,222.47
金融负债	2,662,884,342.84	215,035,012.68	1,474,836,412.86	570,830.05	4,353,326,598.43
短期借款	950,000,000.00				950,000,000.00
应付账款	657,212,480.97	14,142,289.80	1,836,412.86	525,967.59	673,717,151.22
其他应付款	314,126,074.97	892,722.88	3,000,000.00	44,862.46	318,063,660.31
应付利息	9,996,910.40				9,996,910.40
应付职工薪酬	77,050,011.73				77,050,011.73
应交税费	5,289,510.77				5,289,510.77
长期应付职工薪酬	39,209,354.00				39,209,354.00
长期借款	610,000,000.00		1,470,000,000.00		2,080,000,000.00
长期应付款		200,000,000.00			200,000,000.00

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				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	109,169,102.97			109,169,102.97
（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				
持续以公允价值计量的资产总额	109,169,102.97			109,169,102.97
（六）交易性金融负债				

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

其他权益工具投资中按公允价值计量的权益工具投资为上市公司股票的，公司按其于 2019 年 6 月 28 日收盘价确认公允价值。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	320 亿元	37.38	41.28

本企业的母公司情况的说明

截止 2019 年 6 月 30 日，中船集团直接持有本公司 275,204,726 股，占总股本的 37.38%，其全资子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称江南造船集团)持有本公司 28,727,521 股，占总股本的 3.9%。

本企业最终控制方是中船集团

其他说明：

(1) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中船集团	3,200,000.00			3,200,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)		备注
	期末余额	年初余额	期末比例	年初比例	
中船集团	275,204,726	275,204,726	37.38	37.38	
江南造船集团	28,727,521	28,727,521	3.90	3.90	一致行动人
合计	303,932,247	303,932,247	41.28	41.28	

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业
徐州中船阳光投资发展有限公司	合营企业
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	合营企业的子公司
上海江舟投资发展有限公司	联营企业
上海九舟投资发展有限公司	联营企业
上海九新投资发展有限公司	联营企业
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营企业
上海江南船舶管业有限公司	联营企业
徐州隆嘉置业有限公司	合营企业的子公司

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
江南重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船(集团)有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州文冲船厂有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶工程质量检测有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
江南造船(集团)有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江中船长安消防设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江海天设备制造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海扬子国际旅行社有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船工业科技园管理发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业综合技术经济研究院	受同一控股股东及实际控制人控制

中船上海船舶工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶报社	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
北京中船信息科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海瑞苑房地产开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南计量检测站有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船厂船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船澄西船舶修造有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南长兴造船有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江中船贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州文船重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广东广船国际电梯有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广船国际有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船海洋与防务装备股份有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州中船文冲船坞有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
海鹰企业集团有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船海洋探测技术研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海外高桥造船海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南长兴重工有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船广西船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船黄埔文冲船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船圣汇装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船华南船舶机械有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江精密测试技术研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
中船动力有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海外高桥造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海江南造船厂有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船重型装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船动力研究院有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
九江中船消防设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船三井造船柴油机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
南京中船绿洲机器有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业系统工程研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪临重工有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船集团高级技工学校	受同一控股股东及实际控制人控制
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司（原名上海江南造船厂房地产开发经营公司）	受同一控股股东及实际控制人控制
上海瑞舟房地产发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海华船资产管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海舟欣置业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制

广州船舶及海洋工程设计研究院	受同一控股股东及实际控制人控制
中船桂江造船有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船投资发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船财务有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东真船舶工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海沪旭设备工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
沪东重机有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船九江工业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易上海有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船澄西扬州船舶有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船工业成套物流（广州）有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船航海科技有限责任公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船舶工艺研究所	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船国际贸易有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海芮江实业有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海海迅机电工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州黄埔造船厂职工医院	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶工业贸易公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东船物流公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东鼎钢结构有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海申博信息系统工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海卢浦大桥投资发展有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海东欣软件工程有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
广州永联钢结构有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
海丰通航科技有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海船厂投资管理有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海中船临港船舶装备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中船海洋动力部件有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶电站设备有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	受同一控股股东及实际控制人控制
上海瑞博置业有限公司	控股股东的联营企业

其他说明

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
广州文冲船厂有限责任公司	购买商品		6,713,793.10
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品		585,852.97
中船黄埔文冲船舶有限公司	工程款	7,612,025.68	

沪东中华造船（集团）有限公司	工程款	4,310,344.83	6,070,000.00
九江中船长安消防设备有限公司	技术服务	975,142.00	1,015,218.50
中国船舶工业综合技术经济研究院	服务费	528,301.89	94,339.62
上海扬子国际旅行社有限公司	服务费	263,141.00	332,785.74
上海江南造船厂有限公司	服务费	188,571.43	
中船上海船舶工业有限公司	服务费	166,766.62	
上海船舶工艺研究所	会费	28,301.89	
江南造船（集团）有限责任公司	工程款	9,847.17	892,500.00
江南重工有限公司	接受劳务		6,429,608.95
九江海天设备制造有限公司	工程		2,128,000.00
中国船舶报社	服务费		471,698.10
北京中船信息科技有限公司	服务费		457,931.62
上海船舶工程质量检测有限公司	质检费		395,911.28
上海海联船舶劳务工程公司	服务费		128,800.00
合计		14,082,442.51	25,716,439.88

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
江南造船(集团)有限责任公司	船舶配件	7,867,172.56	
广船国际有限公司	船舶配件	16,982.76	
中船华南船舶机械有限公司	船舶配件		19,123,088.04
上海船厂船舶有限公司	销售材料		4,293,415.58
上海外高桥造船有限公司	船舶配件		2,214,619.69
上海外高桥造船海洋工程有限公司	船舶配件		1,659,165.92
中船黄埔文冲船舶有限公司	船舶配件		43,496.23
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	船舶配件	8,225,913.14	2,257,738.72
江南造船（集团）有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	116,573,791.62	288,629,187.26
上海外高桥造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	71,253,654.92	
中国船舶及海洋工程设计研究院	承包、勘察、设计、咨询	34,267,410.56	25,146,626.29

广船国际有限公司	承包、勘察、设计、咨询	11,520,940.93	52,760,256.48
中船黄埔文冲船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	10,074,456.15	
中船动力有限公司	承包、勘察、设计、咨询	8,867,785.99	5,688,105.70
上海瑞苑房地产开发有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,309,046.45	29,229,970.86
中船海洋探测技术研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,492,728.56	16,600,418.23
中船广西船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,846,226.42	30,169,639.55
上海外高桥造船海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,622,781.89	
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,131,294.54	5,473,446.20
中国船舶工业集团公司	设计、承包	830,188.68	
海鹰企业集团有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	605,038.00	23,052,900.00
上海江南长兴造船有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	506,615.32	
中船工业成套物流有限公司	招投标	445,647.09	
沪东中华造船(集团)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	253,656.61	28,237,634.95
上海中船三井造船柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	231,792.45	522,165.09
上海卢浦大桥投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	167,924.53	
南京中船绿洲机器有限公司	承包、勘察、设计、咨询	115,484.91	452,830.19
中船澄西船舶修造有限公司	承包、勘察、设计、咨询	101,886.79	
上海船厂船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	56,603.77	
中国船舶工业贸易公司	监理	47,169.81	
广州黄船海洋工程有限公司	设计、承包	42,452.83	
中船航海科技有限责任公司	设计、承包	40,283.02	
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	设计、承包	26,753.77	
中国船舶电站设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	16,245.28	
上海船舶工艺研究所	招投标	10,271.70	
广州文船重工有限公司	勘察设计	9,433.96	
沪东中华造船集团高级技工学校	承包、勘察、设计、咨询	5,662.26	9,245.28
中国船级社实业公司	招投标	4,716.98	

江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,158.84	
上海华船资产管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	34,254.72
广州中船文冲船坞有限公司	承包、勘察、设计、咨询		22,867,760.40
中船重型装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询		2,410,660.37
中船动力研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询		1,102,075.48
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询		923,113.21
广州永联钢结构有限公司	承包、勘察、设计、咨询		375,566.04
广州文冲船厂有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询		200,000.00
上海江南长兴重工有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询		78,901.15
广州黄埔造船厂职工医院	承包、勘察、设计、咨询		56,603.77
中船海洋动力部件有限公司	承包、勘察、设计、咨询		11,773.58
中船置业有限公司	监理	1,626,827.36	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	监理		1,807,246.51
合计		284,217,755.17	565,431,905.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江南重工有限公司	土地	959,940.00	1,919,880.00
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	房屋		114,285.71
上海中船国际贸易有限公司	房屋		43,428.57

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	房屋	22,761.90	32,047.62
中船上海船舶工业有限公司	房屋		164,054.05

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南德瑞斯公司	50,000,000.00	2017-12-13	2018-12-12	是
江南德瑞斯公司	160,000,000.00	2017-8-7	2018-8-6	是
江南德瑞斯公司	30,000,000.00	2017-7-11	2018-7-10	是
江南德瑞斯公司	60,000,000.00	2017-5-5	2018-5-4	是
江南德瑞斯公司	60,000,000.00	2018-5-4	2019-5-3	是
徐州隆嘉置业公司	812,000,000.00	2018-7-20	2021-7-20	否
中船九院	100,000,000.00	2019-4-4	2022-4-3	否
中船九院	10,000,000.00	2019-5-20	2022-5-19	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船集团	100,000,000.00	2012-9-19	2022-9-17	是

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船集团	10,000,000.00	2012-7-18	2019-7-15	委托贷款
中船集团	340,000,000.00	2012-6-20	2022-6-15	委托贷款
中船集团	320,000,000.00	2012-9-20	2022-6-15	委托贷款
中船集团	100,000,000.00	2014-5-28	2022-9-17	委托贷款
中船集团	500,000,000.00	2014-5-28	2022-6-15	委托贷款
中船集团	500,000,000.00	2016-10-24	2019-10-14	委托贷款
中船集团	200,000,000.00	2017-11-21	2020-11-9	统借统还公司

				债
中船集团	100,000,000.00	2018-10-31	2022-9-17	委托贷款
中船工业成套物流有限公司	139,961,927.64	2017-1-1	工程竣工	项目借款
中船工业成套物流有限公司	30,975,620.00	2018-1-1	工程竣工	项目借款
中船工业成套物流有限公司	224,783,547.64	2019-1-1	工程竣工	项目借款
拆出				
徐州中船阳光投资发展有限公司	200,000,000.00	2016-10-18	2021-10-18	委托贷款
徐州中船阳光投资发展有限公司	400,000,000.00	2017-01-10	2021-10-18	委托贷款

关联方名称	拆入/拆出	利息支出/利息收入		应付利息/应收利息	
		本期	上年同期	期末金额	年初金额
中船集团	拆入	57,526,098.55	55,342,138.89	12,500.10	4,331,315.45
中船工业成套物流有限公司	拆入	13,327,635.93	3,150,291.50	257,513.66	4,639,777.96
徐州阳光公司	拆出	21,116,666.67	22,015,136.11	1,166,666.67	1,283,333.34

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		11,127,296.32	
其中：北京中船信息科技有限公司	在建工程	10,972,123.90	
北京中船信息科技有限公司	无形资产	155,172.42	

(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	251.28 万元	213.34 万元

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1. 与中船财务有限公司的资金存贷款及利息收支

关联方类型及关联方名称	存款余额	
	期末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	999,576,981.26	686,861,268.03
关联方类型及关联方名称	利息收入	
	本期	上年同期
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	2,306,652.00	3,494,182.55
关联方类型及关联方名称	应收利息余额	
	期末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	1,515,831.24	1,595,144.45
关联方类型及关联方名称	贷款余额	
	期末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	860,000,000.00	1,060,000,000.00
关联方类型及关联方名称	利息支出	
	本期	上年同期
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	22,638,784.73	20,922,576.83
关联方类型及关联方名称	应付利息余额	
	期末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	697,636.10	1,282,638.97
关联方类型及关联方名称	手续费支出	
	期末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	1,112.00	

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
应收票据	上海船厂船舶有限公司	595,000.00		595,000.00	
应收票据	广船国际有限公司	578,246.64		1,406,000.00	
应收票据	中船桂江造船有限公司			4,406,400.00	
应收票据	中船华南船舶机械有限公司			992,000.00	
应收票据	中船动力有限公司			22,245.92	
关联方应收票据小计		1,173,246.64		7,421,645.92	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	36,909,749.80		55,934,168.33	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	22,306,738.64		18,426,959.14	
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	19,217,176.04		25,747,336.13	
应收账款	广船国际有限公司	18,564,835.17		17,944,367.67	
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司	16,951,102.76		67,495,908.50	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	15,288,373.46		388,160.00	
应收账款	中船华南船舶机械有限公司	13,535,307.94		4,755,307.94	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	12,931,993.00			
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	11,920,686.69		290,209.97	
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	9,677,739.06		9,374,223.06	
应收账款	上海外高桥造船有限公司	7,470,810.58		1,504,783.60	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设	6,324,210.61		9,793,239.13	

	备有限公司				
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,485,918.36		3,485,918.36	
应收账款	江南重工有限公司	3,023,811.00		2,015,874.00	
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	2,429,639.39		7,151,819.23	
应收账款	中船动力有限公司	2,198,689.88		3,842,995.07	
应收账款	中船重型装备有限公司	1,440,985.37		3,840,985.37	
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	1,195,080.00			
应收账款	上海江南造船厂有限公司	1,152,174.57		1,162,174.57	
应收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	956,408.26		7,503,975.23	
应收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	717,495.10		357,066.25	
应收账款	中船桂江造船有限公司	688,500.00		688,500.00	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	656,828.80		668,828.80	
应收账款	中船龙穴造船有限公司	539,225.70			
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	469,484.50	78,787.50	352,697.00	
应收账款	九江精密测试技术研究所	426,400.73		426,400.73	
应收账款	中船动力研究院有限公司	352,660.00		864,633.00	
应收账款	沪东重机有限公司	320,500.00		320,500.00	
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	296,500.00		300,550.00	
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	294,425.00		172,425.00	

应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	283,701.93		102,323.93	
应收账款	上海中船长兴建设发展有限公司	233,530.86			
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	205,194.83		274,223.13	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	186,007.69		174,000.00	
应收账款	中国船舶工业系统工程研究院	174,000.00		180,916.98	
应收账款	九江中船消防设备有限公司	172,200.00		172,200.00	
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	135,632.00		814,132.00	
应收账款	中船工业成套物流有限公司	97,759.40		6,000.00	
应收账款	中船九江工业有限公司	96,000.00		96,000.00	
应收账款	上海航海仪器有限责任公司	82,000.00			
应收账款	广州龙穴管业有限公司	67,641.01			
应收账款	中船航海科技有限责任公司	42,700.00		82,000.00	
应收账款	上海华船资产管理有限公司	29,720.00			
应收账款	广州文船重工有限公司	10,000.00			
应收账款	上海江南船舶管业有限公司	8,354.72			
应收账款	上海东船物流公司	890.00		890.00	
应收账款	上海九新投资发展有限公司			14,398,996.90	4,014,865.51
应收账款	上海振南工程咨询监理			1,661,562.00	

	有限责任公司				
应收账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			605,000.00	
应收账款	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司			293,000.00	
应收账款	其他关联方			288,610.00	
应收账款	广州永联钢结构有限公司			159,240.00	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司			91,759.40	
应收账款	中船澄西扬州船舶有限公司			43,900.00	
应收账款	上海华船资产管理有限公司			29,720.00	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院			2,000.00	
关联方应收账款小计		213,560,546.85	78,787.50	264,286,480.42	4,014,865.51
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	1,100,000.00		1,100,000.00	
关联方预付账款小计		1,100,000.00		1,100,000.00	
其他应收款	江南造船(集团)有限责任公司	32,659,500.00			
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	4,400,718.45		4,400,718.45	
其他应收款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	920,699.39		920,699.39	
其他应收款	广州中船南沙沙龙穴建设发展有限公司	704,424.36		704,424.36	
其他应收款	中船上海船舶工业有限公司	98,211.83		7,200.00	
其他应收款	北京船舶工业管理干部	37,794.00			

	学院				
其他应收款	中船海洋探测技术研究院有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	上海船厂投资管理有限公司	1,500.00			
其他应收款	中船海洋与防务装备股份有限公司			300,000.00	
其他应收款	上海船厂船舶有限公司			20,000.00	
其他应收款	上海振南工程咨询监理有限责任公司			3,510.00	
关联方其他应收款小计		38,842,848.03		6,376,552.20	
应收利息	徐州中船阳光投资发展有限公司	1,166,666.67		1,283,333.34	
关联方应收利息小计		1,166,666.67		1,283,333.34	
其他非流动资产	徐州中船阳光投资发展有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	
关联方其他非流动资产小计		600,000,000.00		600,000,000.00	

(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	广州文冲船厂有限责任公司	11,682,000.00	15,576,000.00
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	8,090,000.00	9,090,000.00
应付账款	江南重工有限公司	6,217,319.17	6,217,319.17
应付账款	广州文船重工有限公司	4,083,429.67	4,083,429.67
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	3,247,180.04	3,447,877.22
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	2,282,183.00	2,282,183.00
应付账款	北京中船信息科技有限公司	1,873,450.00	
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	1,192,366.35	1,143,609.25

应付账款	九江海天设备制造有限公司	1,121,545.30	1,121,545.30
应付账款	九江中船贸易有限公司	169,571.60	169,571.60
应付账款	上海船厂船舶有限公司	162,000.00	162,000.00
应付账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	139,148.41	
应付账款	广东广船国际电梯有限公司	95,850.00	95,850.00
应付账款	中船财务有限责任公司		362,500.00
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司		7,196.70
关联方应付账款小计		40,356,043.54	43,759,081.91
预收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	23,242,600.00	2,761,888.90
预收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	6,120,000.00
预收账款	中船海洋探测技术研究院有限公司	3,062,441.48	990,487.48
预收账款	广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	2,454,310.00
预收账款	中船澄西船舶修造有限公司	393,000.00	393,000.00
预收账款	广船国际有限公司	315,292.34	4,159,238.92
预收账款	中国船舶工业系统工程研究院	208,679.25	93,396.23
预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	204,000.00	7,766,555.96
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司	198,113.21	
预收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	12,007.69	
预收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	180.01	180.01
预收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司		6,549,166.85
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司		227,102.60
预收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司		80,000.00
预收账款	中船重型装备有限公司		50,898.07
关联方预收账款小计		36,210,623.98	31,646,225.02
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	197,860,547.64	170,937,547.64
其他应付款	中国船舶工业集团有限公司	28,129,624.56	28,129,624.56

其他应付款	中船财务有限责任公司	362,500.00	
其他应付款	中国船舶工业综合技术经济研究院	300,000.00	
其他应付款	上海中船临港船舶装备有限公司	200,000.00	
其他应付款	九江海天设备制造有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	上海沪旭设备工程有限公司	30,000.00	
其他应付款	九江中船长安消防设备有限公司		1,015,218.50
其他应付款	上海振南工程咨询监理有限责任公司		38,519.20
关联方其他应付款小计		226,932,672.20	200,170,909.90
应付利息	中船工业成套物流有限公司	257,513.66	
应付利息	中国船舶工业集团有限公司	12,500.10	
关联方应付利息小计		270,013.76	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

担保单位	担保类型	担保金额
一、集团外		
徐州隆嘉置业公司	信用担保	812,000,000.00

注：担保明细详见本附注十二、（5）4.关联担保情况所述。

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

1、 本公司与北京中关村建设工程合同纠纷案

2011年6月，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司新疆分公司（会同北京中关村开发建设股份有限公司一并简称“北京中关村”）签订《建设工程施工合同》，约定由本公司承接乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程中的钢结构工程制作与安装部分。项目钢结构部分已于2013年6月至8月间全部进行了验收，且验收结论为合格。本公司于2015年1月向北京中关村递交竣工结算报告以及完整的结算资料，项目建设方乌鲁木齐经济技术开发区建设工程管理中心也委托专业造价咨询公司对项目进行审价，审价后的工程结算总造价为9,306.36万元，但北京中关村以各种理由推脱，至今钢结构部分尚未进行最终结算。期间，北京中关村向本公司支付部分工程款共计人民币1,367万元整。本案于2018年3月14日在新疆高级人民法院进行了证据交换，而后，于2018年6月21日正式开庭一次。本公司要求北京中关村按照审价后的工程结算总造价9,306.36万元和签证变更部分297.32万元进行结算，并支付尚欠工程款8,236.68万元、欠付工程款所产生的利息损失1,744.89万元及承担本案的诉讼费用。2019年5月23日新疆高级人民法院组织事实情况调查，2019年6月4日在新疆高级人民法院进行证据材料质证并补充相关证据。截至报告日，法院尚未判决。

2、 本公司与无锡海源合同纠纷案

本公司与无锡海源重工股份有限公司（以下简称“无锡海源”）于2011年11月签订加工承揽合同后已全部履行了合同约定义务并完成质保，但无锡海源未能按时支付合同约定款项。2015年5月18日，本公司向无锡市如皋市人民法院提起诉讼，请求法院判决无锡海源支付剩余货款993.286万元以及利息损失168.11万元。

2015年8月27日法院出具民事调解书，无锡海源同意分四期向本公司支付剩余货款549.29万元。之后无锡海源以商业汇票形式支付款项100万元，其余款项未支付，本公司已依法向法院申请强制执行，2017年7月本公司已成功轮候查封无锡海源房产，2018年1月21日公司收到无锡市滨湖区人民法院发来的裁定书，法院于2017年12月21日裁定受理海源股份公司重整一案，并已指定海源股份公司清算组担任管理人，公司于3月20日进行了债权申报，并与3月28日参加了无锡海源首次债权人会议，目前等待重整方案。

3、 本公司与广东中远海运重工有限公司承揽合同纠纷案

2010 年 10 月 15 日，原告与被告签订《450t*186 米造船用门式起重机制造、安装、调试及验收项目合同》（以下简称《合同书》）该合同约定，原告在合同生效后的 242 个日历日内完成标的物的安装调试交付被告使用，被告在合同签订三年内支付完全部货款。合同约定的总价款为人民币 61,800,000 元。现原告早已按照合同约定完成了生产和交付，2012 年被告即开始使用该起重机进行生产作业，但多年来被告一直以原告的产品存在质量瑕疵为由拒不支付尾款，后经过长期沟通双方于 2017 年 7 月 13 日签订了《工程结算审定表》核定合同最终审定金额为人民币 62,298,860.08 元，多年来累计已支付人民币 57,869,827.44 元，尚欠款人民币 4,130,160 元。

该项目因多年沟通协调未果，2019 年 7 月 26 日公司已向广东东莞市第一人民法院提起诉讼，要求被告支付剩余拖欠款项 4,130,160 元及从 2017 年 7 月 13 日起至实际支付之日止的利息。

(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

公司本部根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，并报上海市劳动和社会保障局审核确认，实施企业年金计划。公司综合管理部负责企业年金计划的制定、实施、管理等工作。公司本部企业年金计划采用信托模式建立，由公司代表全体职工选取独立第三方机构作为企业年金计划的账户管理人及投资管理人，企业年金基金与公司本部资产分离管理。公司本部年金计划所需费用由公司和职工个人共同缴纳，公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入托管人开立的受托财产托管账户。企业年金方案实际执行情况无重大变化。

子公司中船九院根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，并报上海市劳动和社会保障局审核确认，实施企业年金计划。中船九院已建立企业年金管理委员会，主要负责企业年金计划的制定和实施。企业年金计划的日常管理工作由中船九院人力资源部负责。中船九院企业年金计划采用信托模式建立，由公司代表全体职工选取独立第三方机构作为企业年金计划的账户管理人及投资管理人，企业年金基金与中船九院资产分离管理。中船九院年金计划所需费用由公司和职工个人共同缴纳，公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入托管人开立的受托财产托管账户。企业年金方案实际执行情况无重大变化。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 6 个报告分部，这些报告分部是以主要从事的业务类型为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为设计及工程总包、地质勘察及施工、工程监理、土地整理服务、船舶配件及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计及工程总包	地质勘察及施工	工程监理	土地整理服务	船舶配件	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	438,120,829.60	57,746,435.38	4,989,646.41	1,132.07	9,977,559.96	12,742,429.33		523,578,032.75

其中：对外交易收入	438,120,829.60	57,746,435.38	4,989,646.41	1,132.07	9,977,559.96	12,742,429.33		523,578,032.75
分部间交易收入								
营业成本	428,286,090.13	57,671,011.35	3,610,740.43	3,172.79	9,539,247.98	8,101,199.60	11,337,765.44	495,873,696.84
期间费用	41,141,754.84	4,655,633.41	2,077,640.35	53,472.45	14,768,245.69	1,869,096.50	294,534.39	64,271,308.85
分部利润总额（亏损总额）		-3,791,430.74				3,791,430.74		
资产总额	7,416,884,661.66	273,623,063.72	36,907,911.42	437,347,151.29	4,259,459,138.21	1,537,521,856.78	4,837,623,181.04	9,124,120,602.04
负债总额	4,629,442,078.95	191,927,419.39	10,273,177.52	346,072,650.69	482,554,706.33	885,664,813.26	1,412,622,711.50	5,133,312,134.64
补充信息								
资本性支出	344,518.80	362,540.72	19,897.00		1,405,000.00	67,007,876.03	16,479,065.00	52,660,767.55
当期确认的减值损失	512,667.95				28,743.11			541,411.06
折旧和摊销费用	1,903,610.40	900,003.57	25,693.55	94,030.28	5,100,184.59	745,699.33	35,122.62	8,734,099.10

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,880,208.31
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	3,306,187.42

7-12 个月	15,991,696.99
1 年以内小计	19,297,884.41
1 至 2 年	17,186,640.35
2 至 3 年	16,753,080.32
3 年以上	5,556,138.85
合计	58,793,743.93

(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	4,239,436.57	7.21	4,239,436.57	100	0.00	4,239,436.57	7.74	4,239,436.57	100	0
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,239,436.57	7.21	4,239,436.57	100.00		4,239,436.57	7.74	4,239,436.57	100.00	
按组合计提坏账准备	54,554,307.36	92.79	11,915,723.73	21.84	42,638,583.63	50,521,047.28	92.26	15,158,127.89	30	35,362,919.39
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,554,307.36	92.79	11,915,723.73	21.84	42,638,583.63	50,521,047.28	92.26	15,158,127.89	30.00	35,362,919.39
合计	58,793,743.93	/	16,155,160.30	/	42,638,583.63	54,760,483.85	/	19,397,564.46	/	35,362,919.39

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
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	4,239,436.57	100	企业破产重整
合计	4,239,436.57	4,239,436.57	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	25,817,287.49	11,915,723.73	
基本确定能收回的应收账款	28,737,019.87		
合计	54,554,307.36	11,915,723.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	3,058,511.32		
7-12 个月	2,821,696.99	14,108.48	0.5
1 年以内	5,880,208.31	14,108.48	0.24
1-2 年	6,074,059.90	1,822,217.97	30.00
2-3 年	9,459,055.00	5,675,433.00	60.00
3 年以上	4,403,964.28	4,403,964.28	100.00
合计	25,817,287.49	11,915,723.73	—

2) 组合中，基本确定能收回的的应收账款

项目	账面余额	不计提理由
应收关联方款项	24,764,387.87	无减值迹象
湖南省建筑工程集团总公司	3,972,632.00	无减值迹象
合计	28,737,019.87	—

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	4,239,436.57				4,239,436.57
按组合计提坏账准备	15,158,127.89	-3,242,404.16			11,915,723.73
合计	19,397,564.46	-3,242,404.16			16,155,160.30

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

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中船华南船舶机械有限公司	13,170,000.00	1年内	22.40	
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	5,266,000.00	2-4年	8.53	3,033,600.00
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	1-2年	7.21	4,239,436.57
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00	2-3年	6.76	
德国 TGE 公司	3,868,099.52	1-2年	6.58	1,160,429.86
合计	30,516,168.09	—	51.48	8,433,466.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	597,783.34	1,677,644.45
应收股利	48,452,798.39	
其他应收款	233,663,242.57	200,961,032.98
合计	282,713,824.30	202,638,677.43

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	522,783.34	1,595,144.45
委托贷款		
债券投资		
股东借款	75,000.00	82,500.00
合计	597,783.34	1,677,644.45

(2). 重要逾期利息适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中船第九设计研究院工程有限公司	48,452,798.39	
合计	48,452,798.39	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月	32,721,319.69
7-12 个月	200,003,600.00
1 年以内小计	232,724,919.69
1 至 2 年	63,600.00
2 至 3 年	892,722.88
5 年以上	1,000,000.00
合计	234,681,242.57

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
应收暂付款	903,522.88	899,922.88
备用金	11,381.79	1,410.10
其他往来款	232,766,337.90	200,083,350.00
合计	234,681,242.57	201,984,682.98

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,023,650.00		1,023,650.00
2019年1月1日余额在本期				
本期计提				

本期转回		-5,650.00		-5,650.00
其他变动				
2019年6月30日余额		1,018,000.00		1,018,000.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,023,650.00	-5,650.00			1,018,000.00
合计	1,023,650.00	-5,650.00			1,018,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中船卓栋科技发展(上海)有限公司	股东借款	200,000,000.00	1年内	85.22	
江南造船(集团)有限责任公司	土地出让金	32,659,500.00	1-6个月	13.92	
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	5年以上	0.43	1,000,000.00
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	应收暂付款	892,722.88	2-3年	0.38	
华东医院	备用金	60,000.00	1-2年	0.03	18,000.00

合计	/	234,612,222.88	/	99.98	1,018,000.00
----	---	----------------	---	-------	--------------

(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

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	19,015.59		
7-12 个月			
1 年以内	19,015.59		
1-2 年	60,000.00	18,000.00	30.00
2-3 年			
3 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
合计	1,079,015.59	1,018,000.00	—

2) 组合中, 基本确定能收回的其他应收款

组合名称	期末余额	不计提理由
应收关联方款项	233,600,816.88	无减值迹象
保证金、备用金及代垫款项	1,410.10	无减值迹象
合计	233,602,226.98	—

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	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52
对联营、合营企业投资	81,008,078.97		81,008,078.97	80,891,417.76		80,891,417.76
合计	2,772,248,295.49		2,772,248,295.49	2,772,131,634.28		2,772,131,634.28

(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
中船第九设计研究院工程有限公司	2,408,907,818.10			2,408,907,818.10		
中船华海船用设备有限公司	230,031,069.69			230,031,069.69		
中船卓栋科技发展(上海)有限公司	52,301,328.73			52,301,328.73		
合计	2,691,240,216.52			2,691,240,216.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计										
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,297,453.52			88,298.13					64,385,751.65	
广州龙穴管业有限公司	16,593,964.24			28,363.08					16,622,327.32	
小计	80,891,417.76			116,661.21					81,008,078.97	
合计	80,891,417.76			116,661.21					81,008,078.97	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,965,230.57	5,517,528.93	34,318,329.75	28,441,723.54
其他业务	3,872,807.92	695,295.13	992,101.15	326,580.00
合计	11,838,038.49	6,212,824.06	35,310,430.90	28,768,303.54

其他说明：

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
权益法核算的长期股权投资收益	116,661.21	16,778.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
子公司现金股利	48,452,798.39	27,998,897.66
合计	48,569,459.60	28,015,675.97

其他说明：

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	173,124,704.94	
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）	3,376,378.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	573,965.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-44,268,762.37	
少数股东权益影响额	-77,470.68	
合计	132,728,816.41	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
对外委托贷款取得的损益	26,962,051.23	注解

注：本集团在报告期内对外委托贷款取得的损益，主要是本公司下属中船九院开展投融资带动总承包项目时，由中船九院向相关总包项目业主提供的委托贷款而取得的净收益。在此类业务中，公司提供委托贷款后，作为总承包商负责承担该项目的施工总承包管理和工程设计。该类委托贷款所取得的损益与本集团的主营业务直接相关，且为本集团推行的投融资带动项目总承包业务的经营模式，在相当长的一段时间内将会持续取得，不属于非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.096	0.096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.63	-0.084	-0.084

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
--------	---

董事长：周辉

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用