

公司代码：600072

公司简称：中船科技

# 中船科技股份有限公司 2018 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)孙长庆声明：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.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	172

## 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
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
常熟梅李	指	常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司
常熟聚沙	指	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司
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
PPP	指	Public-Private Partnership, 政府和社会资本合作
BT	指	Build & Transfer, 建设-移交
EPC	指	Engineering Procurement Construction, 工程设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PMC	指	Project Management Consultant, 项目管理承包
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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@jnhi.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.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.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	1,446,591,908.50	1,863,269,509.29	-22.36
归属于上市公司股东的净利润	8,186,129.81	13,414,822.22	-38.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,511.82	634,542.42	-86.05
经营活动产生的现金流量净额	-562,824,718.87	-893,039,772.13	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	3,663,727,568.65	3,653,201,662.71	0.29
总资产	10,899,223,980.23	10,945,048,146.16	-0.42

##### (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)	0.011	0.018	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.018	-38.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.000	0.001	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.37	减少0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.00	0.02	减少0.02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系（1）子公司中船九院本期收入减少，受拆迁滞后等原因影响，导致土地整理业务收入比上年同期减少 2.72 亿元；（2）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 年停止承接船舶配件业务，以前年度遗留未完工项目大部分已于去年完工，导致船舶配件业务收入同比减少 2.14 亿元。
2. 与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润减少主要原因系（1）子公司中船九院本期科研费用支出增加及其联营合营单位本期利润下降导致确认的投资收益减少所致。（2）受船舶市场等整体外部环境持续低迷的影响，孙公司江南德瑞斯本期实现利润总额-2,556.91 万元，上年同期为-1,769.22 万元。
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	8,124,707.67	主要为子公司中船九院下属勘察公司本期处置部分房产所产生的收益
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	2,073,928.87	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	272,839.17	
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	138,397.12	
所得税影响额	-2,512,254.84	
合计	8,097,617.99	

## 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，公司主要业务系以公司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和中船华海的船用通道设备、绑扎桥业务为主。中船九院是一家拥有工程设计综合、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、一级保密等资质的优质企业，其服务的行业包括船舶、机械、建筑、市政、环保、水工等 21 个行业。中船九院秉承“做强‘设计’，做大‘总包’，做稳‘投融资’”的原则，拓展工程管理、工程总承包能力，充分发挥其在船舶工业领域的设计和工程总承包的竞争优势和项目经验，积极向民用建筑、规划景观等非船工程总承包领域发展，实施“突破传统，向以设计为核心、承接总承包业务的国际工程公司转型”的全面战略转型。报告期内，中船九院在新一轮发展中对以上三大主业注入新的发展内涵，积极打造科技产业化和数字化平台下的运维服务，有序开展各项工作。中船华海在报告期内则继续推动船用通道设备、绑扎桥等业务的拓展工作，紧密联系客户，加强订单承接，推动了企业的有序运转。

## （二）经营模式

报告期内，公司积极推动平台公司运作，按照“中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台”定位，全面推进上市公司平台管理工作，积极盘活公司资产，加强相关产业研究考察工作。公司以全资子公司中船九院和中船华海作为经营主体，依托中船九院在行业内的声誉优势和技术优势，依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集相关的项目信息，实时进行业务跟踪，妥善维护客户关系，密切关注业务动态，并主动向客户提供前期工程项目咨询、方案初步设计等服务以及工程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期及过程服务，并根据业务实际情况，通过公开招投标、客户直接委托等方式承接各项业务。

同时，中船九院高度重视市场和政策的变化，转变管控模式，发挥其专业在综合优势，以集成化服务来满足市场的全生命周期价值需求。根据项目类型进行细分，充分发挥其专业优势，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

2018 年上半年，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好，整体宏观经济保持平稳健康发展。

报告期内，船舶市场经过长时间调整后有所回升，但受国际船舶市场深度调整的影响，“融资难”“交付难”“盈利难”等深层次问题依然存在，船舶工业面临形势仍然严峻。同时，随着相关产业的升级、“一带一路”倡议的发展落实、城镇化建设的持续推进，建筑业总体保持了稳健增长的态势。中船九院根据市场发展状态，结合公司实际，提出做强“设计”、做大“总包”、做稳“投融资”，明确发展方向，积极拓展新业务。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 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 2017 年度未发生重大变化，核心竞争力详情请参见《中船科技 2017 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”。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

序号	资质名称	资质等级	发证单位
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
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，公司紧紧围绕公司发展战略，以战略规划为基础，结合公司实际，将工作重点由原履行手持业务的合同，严控质量和安全，规范履行上市公司平台运作等方面转为抓好经济效益，落实战略规划，盘活公司存量资产，充分发挥资本配置效率等方面。

报告期内，公司实现营业收入 14.47 亿元，全资子公司中船九院实现营业收入 13.97 亿元，占公司总营业收入的比例为 96.55%，其先后承接了张家界台湾风情小镇项目勘察、设计和施工总承包项目，福船一帆新能源海风装备基地项目 1200T 门式起重机项目，绍兴港嵊州港区中心作业区码头工程勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目，苏马荡凤凰国际工程设计项目，上海西虹桥商业综合体设计项目（暂定名），敬贤养护院项目等；同时，报告期内，中船九院的海外设计咨询业务也取得较大成效，先后承接了柬埔寨西哈努克港军港保障基地设计咨询项目、缅甸丹老综合渔港设计咨询项目等。报告期末至本报告披露之日，中船九院中标湛江港霞山港区通用码头工程 EPC（设计、采购、施工）总承包项目。全资子公司中船华海在报告期内主要承接了船舶设备类型之艏门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务，实现营业收入 0.16 亿元，占公司总营业收入的比例为 1.11%。

#### B、报告期内，经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位：元 币种：人民币

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	161,542,480.65	131,056,873.17	18.87	-3.95	-15.80	增加 11.42 个百分点
工程总承包	1,143,380,471.15	1,028,599,321.77	10.04	6.06	4.31	增加 1.51 个百分点
土地整理服务	87,213,218.46	52,485,000.00	39.82	-75.71	-81.30	增加 18.00 个百分点
船舶配件	37,769,177.62	42,645,323.00	-12.91	-84.99	-83.10	减少 12.62 个百分点
其他	9,468,933.18	4,106,459.66	56.63	11,135.04	16,554.84	减少 14.11 个百分点
合计	1,439,374,281.06	1,258,892,977.60	12.54	-22.49	-24.84	增加 2.73 个百分点
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	1,392,136,170.26	1,212,141,194.94	12.93	-13.28	-14.79	增加 1.54 个百分点
制造业	47,238,110.80	46,751,782.66	1.03	-81.23	-81.48	增加 1.32 个百分点
合计	1,439,374,281.06	1,258,892,977.60	12.54	-22.49	-24.84	增加 2.73 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

(1) 工程设计、勘察、咨询和监理产品毛利率上升主要原因为子公司中船九院本期可研、初步设计等合同毛利较高的项目较去年同期相比有所增加，导致本期设计咨询等劳务毛利有所上升。

(2) 土地整理服务产品收入同比减少主要原因为受拆迁滞后等原因影响, 毛利率上升主要原因为由于折现利息影响, 对本期收入下降有所缓冲, 导致本期收入下降幅度小于成本的下降幅度。

(3) 船舶配件产品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: 元 币种: 人民币

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 (%)
工程勘察设计	人工费	144,308,075.37	11.46	170,451,011.53	10.18	-15.34
	制图材料	468,676.35	0.04	608,881.73	0.04	-23.03
	工程材料	24,317,448.82	1.93	83,680,085.24	5.00	-70.94
	分包费	897,578,660.63	71.30	792,933,219.18	47.34	13.20
	其他直接、间接费	93,036,934.88	7.39	94,106,971.79	5.62	-1.14
	拆迁成本	-	-	184,103,652.00	10.99	-100.00
	征地成本	1,363,762.19	0.11	39,976,151.00	2.39	-96.59
	建设成本	51,121,237.81	4.06	56,651,597.00	3.38	-9.76
制造业	设备材料	-	-	8,051.27	-	-100.00
	材料和动能费用	9,474,655.91	0.75	51,943,829.69	3.10	-81.76
	加工费	32,794,764.57	2.61	175,468,174.94	10.48	-81.31
	其他专项费用	4,428,761.07	0.35	24,987,556.56	1.49	-82.28
		1,258,892,977.60		1,674,919,181.93		
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 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	人工费	103,951,073.87	8.26	127,815,915.04	7.63	-18.67
	制图材料	468,676.35	0.04	608,881.73	0.04	-23.03
	其他直接、间接费	26,637,122.95	2.12	27,227,606.49	1.63	-2.17
工程总承包	人工费	40,357,001.50	3.21	42,635,096.49	2.55	-5.34
	分包费	897,578,660.63	71.30	792,933,219.18	47.34	13.20
	工程材料	24,317,448.82	1.93	83,680,085.24	5.00	-70.94
	其他直接、间接费	66,399,811.93	5.27	66,862,760.31	3.99	-0.69
土地整理服务	拆迁成本	-	-	184,103,652.00	10.99	-100.00
	征地成本	1,363,762.19	0.11	39,976,151.00	2.39	-96.59
	建设成本	51,121,237.81	4.06	56,651,597.00	3.38	-9.76
船舶配件	材料和动能费用	5,421,797.36	0.43	51,943,829.69	3.10	-89.56
	加工费	32,794,764.57	2.61	175,468,174.94	10.48	-81.31
	其他专项费用	4,428,761.07	0.35	24,987,556.56	1.49	-82.28
其他	设备材料	4,052,858.55	0.32	8,051.27	-	50,238.13
	其他直接、间接费	-	-	16,604.99	-	-100.00
		1,258,892,977.60		1,674,919,181.93		

情况说明:

(1)工程总承包中分包费占比上升主要原因为子公司中船九院本期完工的 EPC 总包项目增多导致分包成本增加。

(2)土地整理服务中拆迁成本及征地成本占比减少主要原因为子公司中船九院本期部分项目征迁工作进度较慢所致。

(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大部分已于去年完工,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

(1)前五名客户销售额 70,895.52 万元,占年度销售总额 49.01%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 34,138.94 万元,占年度销售总额 23.60%。

(2)前五名供应商采购额 70,832.64 万元,占年度采购总额 56.00%;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	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)	2	19	2	410	433
总金额(元)	20,100,000.00	135,144,046.00	520,000.00	111,187,703.00	266,951,749.00

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	433	0	433
总金额(元)	266,951,749.00	0.00	266,951,749.00

### 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	27	20	311	367
总金额(元)	448,710,000.00	518,028,882.00	82,550,000.00	114,736,357.00	1,164,025,239.00

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	361	6	367
总金额(元)	1,150,025,239.00	14,000,000.00	1,164,025,239.00

### 3、在建重大项目情况

项目名称	业务模式	项目金额(元)	工期(月)	完工比例(%)	本期确认收入(元)	累计确认收入(元)	本期成本投入(元)	累计成本投入(元)
扬州史可法路 677 地块联排别墅项目	EPC	170,000,000	33	95%	3403201.8	148177974.3	3324801.8	144689174.3
潍坊昌乐南寨水库社区经济适用房及景观	PMC	358,090,000	27	39%	0	135446194.2	0	134217694.2
瑞苑二期办公楼工程	PMC	165,210,000	22	77%	28315186.94	123740518.2	28158586.94	123070618.2
镇江高校园区江苏科技大学新校区建设项目	BT	2,925,000,000	36	82%	259098932	2665508932	220149732	2420977432
奉化保障房项目	BT	1,010,000,000	36	73%	65709919.36	651761336.3	53656239.36	587359976.3

436 厂××保障条件建设项目 4#坞加长	PMC	240,150,000	20	81%	20547615.01	114085495	20547615.01	114085495
436 厂××重型总组平台项目	PMC	114,390,000	6	93%	41953681.07	68318550.97	41953681.07	68318550.97
436 厂××港池项目	PMC	400,380,000	24	23%	56918770.64	56918770.64	56918770.64	56918770.64
宁德市体育中心体育馆设计采购施工总承包项目建设项目	EPC	211,126,400	29	95%	0	200130198.1	0	196605812.1
海鹰产业园及条件建设项目	PMC	406,400,000	16	83%	23052900	137086863	22980146.56	136655539
中船产业园高端加工制造中心建设项目	PMC	175,300,000	17	67%	16600418.23	60599107.72	16539683.79	60389297.86
叙永县产城大道二、三标段建设工程	BT	133,795,900	24	95%	12433668.12	132717427.8	10481300.12	124386807.8
宁德市第五中学新校区扩建工程设计采购施工总承包项目	EPC	106,610,000	21	95%	14542210.47	98639205.58	14204304.27	97561558.78
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	575,890,000	23	17%	29865834.79	32318658.34	28495834.79	30948658.34
708 研究所总部建设项目	EPC	610,580,000	36	7%	24918105.54	24918105.54	24831405.54	24831405.54
桃花源片区棚户区改造安置房项目	EPC	1,603,700,000	30	1%	/	/		/
嵊州市港航项目工程建设指挥部绍兴港嵊州港区中心作业区码头工程	EPC	229,120,000	20	0%	/	/		/
叙永园区综合体建设 PPP 项目	PPP	633,960,000	/	/	/	/		/

## 4、报告期内，新承接的承包项目情况统计

项目地区	项目数量 (个)	总金额 (万元)
东北	28	712.50
海外	9	4,584.60
华北	13	4,140.53
华东	461	139,431.06
华南	110	10,574.31
华中	3	641.60
西北	6	2,967.84
西南	9	1,088.60
总计	639	164,141.04

## (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	1,446,591,908.50	1,863,269,509.29	-22.36
营业成本	1,264,877,749.94	1,678,169,798.97	-24.63
销售费用	13,043,083.90	11,831,136.60	10.24
管理费用	102,795,277.13	90,878,072.64	13.11
财务费用	93,119,755.02	110,810,009.21	-15.96
经营活动产生的现金流量净额	-562,824,718.87	-893,039,772.13	不适用
投资活动产生的现金流量净额	86,371,897.93	-698,157,725.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	242,847,308.53	391,014,616.74	-37.89
研发支出	20,131,822.96	16,376,266.68	22.93

营业收入变动原因说明:本期营业收入减少主要原因系(1)子公司中船九院本期收入减少,受拆迁滞后等原因影响,导致土地整理业务收入比上年同期减少2.72亿元;(2)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年停止承接船舶配件业务,以前年度遗留未完工项目大部分已于去年完工,导致船舶配件业务收入同比减少2.14亿元。

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增加主要原因为子公司中船九院下属九崧公司本期预提工程保修基金增加所致。

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子公司中船九院本期研发费用及职工薪酬增加所致。

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对外提供委托贷款的减少。

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。

研发支出变动原因说明:公司本期研发支出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。

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

### (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	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	----------	------

		总资产 的比例 (%)		总资产 的比例 (%)	期期末变 动比例 (%)	
货币资金	1,419,529,688.88	13.02	1,471,820,646.42	13.45	-3.55	
应收票据	10,339,000.00	0.09	17,423,544.95	0.16	-40.66	子公司中船九院本期应收承兑汇票的减少
应收账款	756,198,171.90	6.94	1,182,733,730.85	10.81	-36.06	子公司中船九院本期收回工程款的增加
预付款项	875,789,149.22	8.04	958,825,137.55	8.76	-8.66	
应收利息	74,849,751.96	0.69	49,697,104.72	0.45	50.61	子公司中船九院本期应收利息的增加
其他应收款	66,244,992.23	0.61	60,849,666.86	0.56	8.87	
存货	1,423,701,301.57	13.06	1,414,359,007.86	12.92	0.66	
一年内到期的非流动资产	575,073,076.00	5.28	597,486,800.00	5.46	-3.75	
其他流动资产	55,045,243.22	0.51	47,630,148.19	0.44	15.57	子公司中船华海本期待抵扣进项税的增加
可供出售金融资产	53,056,446.19	0.49	51,369,298.49	0.47	3.28	
长期应收款	3,297,634,155.58	30.26	2,824,766,157.57	25.81	16.74	子公司中船九院本期部分项目结算导致长期应收款增加
长期股权投资	194,439,938.82	1.78	193,826,993.04	1.77	0.32	
投资性房地产	68,179,067.45	0.63	72,160,081.12	0.66	-5.52	
固定资产净额	390,236,391.37	3.58	395,114,982.38	3.61	-1.23	
在建工程	911,469,775.98	8.36	870,998,712.24	7.96	4.65	
固定资产清理	993,452.33	0.01	228,258.66		335.23	公司本期报废待处理的固定资产增加所致
无形资产	108,339,217.13	0.99	110,795,443.53	1.01	-2.22	
长期待摊费用	856,936.43	0.01	1,135,753.13	0.01	-24.55	子公司中船九院下属勘察公司本期摊销结转所致
递延所得税资产	27,891,322.47	0.26	26,711,607.83	0.24	4.42	
其他非流动资产	589,356,901.50	5.41	597,115,070.77	5.46	-1.30	
短期借款	1,980,000,000.00	18.17	2,096,000,000.00	19.15	-5.53	
应付票据	231,252,662.57	2.12	127,645,971.37	1.17	81.17	子公司中船九院本期应付银行承兑汇票的增加
应付账款	836,753,542.37	7.68	1,208,332,275.56	11.04	-30.75	子公司中船九院本期应付项目工程款的减少
预收款项	120,605,508.51	1.11	286,140,983.86	2.61	-57.85	子公司中船九院本期预收项目工程款的减少
应付职工薪酬	90,859,164.71	0.83	6,233,414.83	0.06	1,357.61	子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费	13,666,025.89	0.13	65,970,327.45	0.60	-79.28	公司本期应交税费的减少

应付利息	17,531,586.80	0.16	8,342,066.12	0.08	110.16	子公司中船九院本期应付利息的增加
其他应付款	939,919,434.06	8.62	465,337,167.07	4.25	101.99	子公司中船九院下属三湾公司和工业大厦公司收到其他股东借款增加所致。
其他流动负债	116,173,497.46	1.07	128,279,258.22	1.17	-9.44	
长期借款	2,210,000,000.00	20.28	2,210,000,000.00	20.19		
长期应付款	200,193,000.00	1.84	200,000,000.00	1.83	0.10	
长期应付职工薪酬	41,197,053.27	0.38	42,754,920.49	0.39	-3.64	
预计负债	8,119,369.35	0.07	6,376,819.80	0.06	27.33	子公司中船九院下属九崧公司本期计提维修保证金所致
递延收益	30,776,663.98	0.28	27,277,736.44	0.25	12.83	公司本期递延收益结转减少所致
递延所得税负债	4,024,906.30	0.04	3,603,119.38	0.03	11.71	公司本期可供出售金融资产公允价值变动所致

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，公司无重大对外投资行为，但公司全资子公司中船九院于 2018 年 5 月出资人民币 0.85 元收购上海船鑫建设工程有限公司 85% 股权；于 2018 年 6 月根据 2017 年 12 月中标的叙永园区综合体建设 PPP 项目（详见公司公告：临 2017-059）进展需要，出资人民币 1.1158 亿元成立泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司，中船九院持有该公司 88% 股权。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	729,139.20
公允价值	16,828,764.40

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,099,625.20
已计提减值金额	

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例 (%)	营业收入	2018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	5,862	8,008	207	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	4,589	2,919	25	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8,000	45.00	4,870	14,263	3	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	6,858	5,615	1	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	139,670	284,750	2,044	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	1,646	21,796	-2,180	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	4,892	-176	船用电器设备及低压电器等

上述公司均为报告期内中船科技直接控股、参股的公司。

**(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

公司全资子公司中船九院的业务中包括有以 BT、EPC 等形式承接的投融资、工程垫资项目，可能存在政策、财务、市场、经营等风险，主要情况如下：

**1、政策风险：**由于公司目前以 BT、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管控政策发生重大变化，将对公司发展造成重大影响。

**2、财务风险：**由于公司目前主要业务是以 BT、EPC、PPP 等形式承接的投融资、工程垫资项目，产生了大量的垫资、贷款担保等事项，导致公司存在一定的财务风险；同时公司部分项目的应收账款收缴情况受制于业主方的财务状况，公司流动资金流受到一定影响。

### 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。但由于公司业务覆盖面较广，涵盖船用配套及海洋工程、科研院所工程、建筑工程、特种工程、环境工程等各领域，因此单一行业领域的景气度下降对其运营产生的负面影响相对较小。

**(2) 市场竞争风险：**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、经营风险

**(1) 成本变动风险：**工程总承包项目由于工程建设周期长，工程所需的材料设备市场价格容易发生波动，如果其价格大幅上涨，将有可能影响标的公司的盈利水平。

**(2) 潜在诉讼风险：**由于工程建设项目涉及设计、施工、监理、试运行等多个环节，公司及各方在项目过程中可能存在因质量不合格而导致的产品赔偿责任，在项目施工过程中可能发生的人身、财产损害赔偿赔偿责任，或可能因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，上述责任及追偿均可能导致潜在诉讼风险，影响生产经营。

### (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
公司 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 19 日	上海 证 券 交 易 所 网 站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 输入公司证券代码检索即可	2018 年 1 月 20 日
公司 2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 29 日		2018 年 6 月 30 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
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

## 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
与重大资产重组相关的承诺	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;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。	长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中船集团	如九晟公司清算完毕后,实际分配给中船第九设计研究院工程有限公司的资产价值低于本次交易中九晟公司的在中船九院100%股权评估中相应的价值,本公司将就两者的差额部分上市公司进行全额补偿。	至九晟公司清算完毕	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中船集团	采用收益法评估结果的中船九院下属7家控股或参股公司(具体为勘院岩土100%股权、上海德瑞斯50%股权、德瑞斯贸易50%股权、振华咨询100%股权、九院咨询100%股权、大川原49%股权、振南监理30%股权)于业绩补偿期间内的每一会计年度对应的每年实现净利润的合计数若低于评估机构出具的并经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的对应同期净利润预测数的合计,中船集团需根据约定对中船科技进行补偿,即:中船集团于本次交易中认购的中船科技股份优先进行补偿,如股份不足以补偿的,中船集团应以现金予以补偿。	本次交易实施完毕后连续三个会计年度	是	是
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	中船集团	中船九院下属两家控股或参股公司项下的3项运用假设开发法评估的项目(宝山罗店基地C3地块、C5地块、C7地块)若根据合格审计机构出具的专项审核意见,3个项目对应实现的累计净利润合计小于预测的累计净利润合计数,中船集团将用本次交易中认购的中船科技股份优先进行补偿,如股份不足以补偿的,中船集团应以现金予以补偿。	交割基准日至2018年年底	是	是
与重大	股份限	中船	本公司本次认购的中船科技股票,自该等股票上	相关股份	是	是

资产重组相关的承诺	售	集团	市之日起三十六个月内将不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。	上市之日起36个月		
-----------	---	----	---	-----------	--	--

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

2018年6月8日召开公司第七届董事会第四十二次会议、2018年6月29日召开公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构,年度财务审计费用为60万元人民币,内控审计费用为25万元人民币(以上审计费用均不含为公司服务所需的差旅费)。(详见公告:临2018-018、020、024)

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

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	6,713,793.10	6,713,793.10	0.53	银行转账		
上海中船防火防腐工程技术有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	585,852.97	585,852.97	0.05	银行转账		
江南重工有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	6,429,608.95	6,429,608.95	0.51	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	参照市场价	6,070,000.00	6,070,000.00	0.48	银行转账		
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程	参照市场价	2,128,000.00	2,128,000.00	0.17	银行转账		
九江中船长安消防	集团兄	接受	工程	参照市场价	1,015,218.50	1,015,218.50	0.08	银行转账		

设备有限公司	弟公司	劳务								
江南造船(集团)有限责任公司	参股股东	接受劳务	接受劳务	参照市场价	892,500.00	892,500.00	0.07	银行转账		
中国船舶报社	集团兄弟公司	接受劳务	会费、宣传费	参照市场价	471,698.10	471,698.10	0.04	银行转账		
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	在建工程	参照市场价	457,931.62	457,931.62	0.04	银行转账		
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	395,911.28	395,911.28	0.03	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	332,785.74	332,785.74	0.03	银行转账		
上海海联船舶劳务工程公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	128,800.00	128,800.00	0.01	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	咨询服务费	参照市场价	94,339.62	94,339.62	0.01	银行转账		
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	19,123,088.04	19,123,088.04	1.32	银行转账		
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	4,293,415.58	4,293,415.58	0.30	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	2,214,619.69	2,214,619.69	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	销售商品	销售商品	参照市场价	1,659,165.92	1,659,165.92	0.11	银行转账		
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	43,496.23	43,496.23	0.00	银行转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	销售商品	销售商品	参照市场价	2,257,738.72	2,257,738.72	0.16	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	参股股东	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	288,629,187.26	288,629,187.26	19.95	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	52,760,256.48	52,760,256.48	3.65	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	30,169,639.55	30,169,639.55	2.09	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、监理、设计、咨询	参照市场价	29,229,970.86	29,229,970.86	2.02	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	28,237,634.95	28,237,634.95	1.95	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	25,146,626.29	25,146,626.29	1.74	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	23,052,900.00	23,052,900.00	1.59	银行转账		
广州中船文冲船坞	集团兄	提供	承包、	参照市场价	22,867,760.40	22,867,760.40	1.58	银行转账		

有限公司	弟公司	劳务	勘察、设计、咨询							
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	16,600,418.23	16,600,418.23	1.15	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	5,688,105.70	5,688,105.70	0.39	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	5,473,446.20	5,473,446.20	0.38	银行转账		
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,410,660.37	2,410,660.37	0.17	银行转账		
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,102,075.48	1,102,075.48	0.08	银行转账		
中山广船国际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	923,113.21	923,113.21	0.06	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	522,165.09	522,165.09	0.04	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	452,830.19	452,830.19	0.03	银行转账		
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	375,566.04	375,566.04	0.03	银行转账		
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	200,000.00	200,000.00	0.01	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	78,901.15	78,901.15	0.01	银行转账		
广州黄埔造船厂职工医院	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		
上海华船资产管理股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	中标服务费	参照市场价	34,254.72	34,254.72	0.00	银行转账		
中船海洋动力部件有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	11,773.58	11,773.58	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	9,245.28	9,245.28	0.00	银行转账		
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营公司	提供劳务	监理	参照市场价	1,807,246.51	1,807,246.51	0.12	银行转账		
合计				/	/	591,148,345.37		/	/	/
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

**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	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
-----	-----	----------	--------------

	系	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司				70,000.00		
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司		72,160.00	72,160.00			
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司				1,773,766.61		1,749,893.81
广船国际有限公司	集团兄弟公司	24,231,904.51	79,845,950.37	35,527,086.06	579,155.00		
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				95,850.00		95,850.00
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司				56,603.77		
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	15,033,277.20		4,680,320.00		7,788,000.00	7,788,000.00
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司				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	50,564,435.96		21,695,226.92	180.01	3,020,189.96	3,020,369.97
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	40,855,132.70	52,789,321.06	29,446,052.54	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		398,100.00	398,100.00			
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司		23,052,900.00	11,502.74	4,141,900.10		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	13,424,000.00	35,007,100.99	31,529,586.39	24,220,000.00	6,070,000.00	22,490,000.00
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	27,243,670.04	5,475,803.19	25,747,336.13	22,925,000.00		22,925,000.00
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	932,000.00		932,000.00			
江南造船(集团)有限责任公司	参股股东	50,572,977.72	263,597,658.20	55,223,689.38		1,237,429.53	1,227,529.00
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司	501,461.90	424,046.60	925,508.50			
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司				1,199,000.00	2,128,000.00	2,236,000.00
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	1,801,031.11		1,801,031.11			
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	487,166.31		487,166.31			
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司		1,200,000.00	1,200,000.00	2,237,688.50	1,015,218.50	1,522,827.75
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	935,525.00	480,000.00	1,180,525.00			
其他关联方	集团兄弟公司	288,610.00		288,610.00			
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司				7,851,023.81	1,607,863.59	7,453,883.43
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	9,015,023.87	5,409,568.12	1,934,295.50	232,754.72		162,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	26,143,534.20	2,612,417.29	8,325,563.40		4,208,000.00	4,208,000.00
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	其他关联人	2,961,780.09	48,751.20		90,000.00	138,528.00	2,937,770.40

上海东船物流公司	集团兄弟公司	890.00		890.00			
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	15,255,000.00	12,447,500.00	15,255,000.00			
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	82,000.00		82,000.00			
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	1,222,174.57	10,000.00	1,232,174.57		200,000.00	200,000.00
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	6,483,615.79	4,268,900.00	4,916,169.13	4,268,900.00		4,268,900.00
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	30,778,550.20	152,963.29	19,115,361.25			
上海江舟投资发展有限公司	联营公司	793,128.20					
上海九新投资发展有限公司	联营公司	20,659,888.33	533,020.00				
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	45,515.13	30,275,550.55	565,382.43	1,000,000.00		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	14,007,920.00	3,532,024.00	5,337,259.00	111,877.36		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	4,434,515.89	530,078.95	656,900.00			
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营公司	870,040.60	1,915,681.36	2,131,067.36		30,793.80	30,793.80
上海中船防火防腐工程技术有限公司	集团兄弟公司				3,006,150.07	2,901,511.08	3,210,487.03
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	1,101,594.83	627,020.72	312,502.13			
徐州中船阳光投资发展有限公司	合营公司	644,800,000.00		666,815,136.11			
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	1,164,845.20		492,338.00	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		28,129,624.56
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司					40,000.00	40,000.00
江南重工有限公司	集团兄弟公司			1,007,937.00	26,424,218.40	30,214,300.00	15,367,219.58
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	3,118,567.63	2,076,446.37	2,854,769.77	16,981.13		
中船动力有限公司	集团兄弟公司	1,232,775.00	5,911,585.71	1,689,125.64	347,468.00		
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	797,066.00		286,597.40			
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	52,097.40	867,396.77	919,494.17	263,240,927.64	26,113,821.92	289,354,749.56
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	3,623,193.66	30,290,576.42	6,670,464.23			
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	688,500.00	4,406,400.00	5,094,900.00			
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	1,917,413.86	18,401,440.02	1,263,360.05			
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	590,209.97		590,209.97			
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	2,568,407.94	8,979,000.00	9,345,307.94			

中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	40,159,507.31	6,884,397.50	34,610,156.33			
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	82,403.67	3,600.00			
中船圣汇装备有限公司	集团兄弟公司	19,469,562.20					
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	1,538,939.77	2,411,300.00	3,920,739.77	50,898.07		50,898.07
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司						
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	953,760.00	34,700.00	288,460.00			
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	156,483.59	978,500.00	434,983.59			
合计		1,083,690,613.68	606,030,662.35	1,007,423,765.82	399,170,279.02	86,713,656.38	425,570,108.23
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

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						310,000,000.00							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	550,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	550,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	15.01%
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)	550,000,000.00
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)	550,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	根据公司2017年度股东大会决议,同意公司及子公司中船华海船用设备有限公司共同为控股孙公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款担保,年度总担保金额不超过3亿元人民币;同意子公司中船九院分别为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司及合营单位徐州中船阳光投资发展有限公司(含其下属公司徐州隆嘉置业有限公司)提供贷款担保,年度总担保金额分别为不超过9亿元人民币和不超过24.5亿元人民币;同意公司为子公司中船九院及项目公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司提供贷款担保,年度总担保金额分别为不超过6亿元人民币和不超过5亿元人民币。在实际操作中,公司本期为控股孙公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款担保3亿元人民币,中船九院本期为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司提供贷款担保2.5亿元人民币。截止本报告期末,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

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发工作的部署安排和中央扶贫开发工作会议、中央企业扶贫开发工作会议精神,积极推进“精准扶贫,精准脱贫”,切实履行扶贫责任,中船集团定点帮扶云南省大理白族自治州鹤庆县打赢脱贫攻坚战,创设中船集团产业扶贫基金和民生扶贫基金,用于支持鹤庆产业发展、基础设施建设等帮扶项目,帮助鹤庆实现脱贫攻坚。公司作为中船集团下属上市公司也积极参与。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内,根据中组部关于党费支持脱贫攻坚的相关精神,结合云南省鹤庆县当前脱贫攻坚实际,公司于2018年6月对云南省鹤庆县金墩乡磨石存磨刀箐生猪养殖项目提供15万元扶贫资金(该部分资金为公司党员补缴的部分党费),用以支持该村兴办各项公益事业,改善民生、发

展壮大村集体经济。同时，公司结合本公司及控股子公司的实际运营情况，向云南省鹤庆县购买其生产的农副产品，共计 13.11 万元。以实际行动支持鹤庆建设发展，帮助鹤庆实现脱贫攻坚。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	28.11
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	15
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	13.11

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

报告期内，公司结合实际情况，已将补缴的部分党费用于支持云南鹤庆贫困村云南省鹤庆县金墩乡磨光存磨刀箐生猪养殖项目的实施。

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司作为中船集团下属核心央企，将继续借助中船集团产业扶贫基金和民生扶贫基金，实施精准扶贫工作，重点实施教育帮扶、医疗卫生条件建设、生活设施改善等一系列民生帮扶项目，帮助云南鹤庆打赢脱贫攻坚战。

## 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

#### 1) 废气

龙穴管业产生的废气包括粉尘废气、有机废气和酸雾废气，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。报告期内，龙穴管业的废气排放量未出现超标情况。

## 2) 废水

龙穴管业产生的废水包括含酸碱冲洗废水等，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。报告期内，龙穴管业的废水排放量约为 6088 吨，未超出年度废水排放总量限制。

## 3) 固体废弃物（包括危险废物）

龙穴管业产生的固体废弃物包括危险废弃物（磷化渣污泥等）、一般工业固废和生活垃圾，上述固体废弃物均委托有资质的单位进行处理。报告期内，龙穴管业处置固废量约为 228.47 吨。

## 4) 噪声

龙穴管业产生的噪声主要为生产性噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》二类标准。

### （2）公司参股子公司---江南管业排污情况

#### 1) 废气

江南管业产生的废气包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氯化氢气体等，天然气废气排放口 2 个，氯化氢气体排放口 5 个，根据第三方上海汇环黄静检测有限公司检测报告（汇环检字【2018】第 H0067-2 号）相关检测结果显示，江南管业报告期内废气排放量均未超标（参照标准为《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015）。目前，江南管业正在申请办理排污许可证过程中，尚未核定废气具体排放总量。

#### 2) 废水

江南管业产生的废水包括锌、六价铬、总镍等，分车间排口和总排口，车间排口经过处理达标后再二次处理然后汇入总排口排放。根据第三方上海汇环黄静检测有限公司检测报告（汇环检字【2018】第 H0067-1 号）相关检测结果显示，江南管业报告期内废水排放量均未超标（参照标准为 GB/T31962-2015《污水并入城镇下水道水质标准》表 1B 级标准）。目前，江南管业正在申请办理排污许可证过程中，尚未核定废水具体排放总量。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用  不适用

龙穴管业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。

江南管业目前正在建设喷漆房，配置废气收集系统和干式喷雾过滤器+活性炭吸附装置，用于处理喷漆产生的漆雾和有机废气。

## 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。

龙穴管业相关环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：《关于广州龙穴管业有限公司一期工程项目竣工环境保护验收意见的函》（穗南开环管验【2012】48 号），《关于广州龙穴管业有限公司一期工程项目环境影响报告书》，《关于广州龙穴管业有限公司一期工程集配车间技术改造项目环境影响报告表审批意见的函》（穗南开环管影【2013】97 号），《关于广州龙穴管业有限公司一期工程项目环境影响报告书的审批意见》（穗南开环管影【2010】104

号),《关于广州龙穴管业有限公司一期工程集配车间技术改造项目竣工环境保护验收意见的函》(穗南开环管验【2014】53号)等。

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:《关于上海江南船舶管业有限公司项目(一期工程)环境影响报告书审查意见的复函》(沪环保许管[2003]555号),《关于上海江南船舶管业有限公司项目(一期工程)环境保护设施竣工验收意见》(沪环保许管[2005]1384号),《江南造船(集团)有限责任公司管子加工项目(上海江南船舶管业有限公司二期工程)环境影响报告表的审批意见》(沪环保许管[2006]352号沪环保许管),《关于江南船舶管业有限公司二期工程(管子加工)项目环境保护设施竣工验收审批意见》(沪环保许管[2008]1002号)等。

#### 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。包括但不限于如下内容:

- (1) 检查做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作;
- (2) 重大事故发生时,立即统一组织指挥各方面的力量对事故应急救援,防止事故的蔓延和扩大;
- (3) 负责内外信息的及时上报和处理工作,负责对企业周围的协调工作;
- (4) 收集现场信息,核实现场情况,进行应急事件现场评估,针对事态发展和专业人员的意见,制订或调整现场应急抢险方案;
- (5) 协调事故现场公司人员和专业救援队伍的救援工作;
- (6) 负责企业环境突发事故应急预案的演练方案的策划,并组织实施和演练总结;
- (7) 按照应急指挥领导小组总指挥、副总指挥指令,及时通知企业各职能部门和相关单位;
- (8) 向上级公司应急指挥中心办公室和地方政府应急管理办公室报告和求援等。

#### 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。自动实时监测包括与环保部门联网的烟气在线监测系统和废水在线监测系统监测;委托定期检测指委托具有资质的第三方检测机构检测。

#### 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

(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)	81,280
------------------	--------

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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

北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	0	25,036,818	3.40	0	未知	/	未知
上海国际集团资产管理有限公司	0	12,607,879	1.71	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)	-1,462,386	11,062,385	1.50	0	未知	/	未知
江苏盛和投资有限公司	-3,920,722	8,607,702	1.17	0	未知	/	未知
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	0	5,065,909	0.69	0	未知	/	未知
东方证券股份有限公司	+4,519,116	4,519,116	0.61	0	未知	/	未知
信达澳银基金-招商银行-信达澳银基金一定增优选2号资产管理计划	-1,431,900	3,700,079	0.50	0	未知	/	未知
信达澳银基金-招商银行-信达澳银基金一定增优选3号资产管理计划	-1,431,300	3,700,059	0.50	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		
北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	25,036,818			人民币普通股	25,036,818		
上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879			人民币普通股	12,607,879		
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	11,062,385			人民币普通股	11,062,385		
江苏盛和投资有限公司	8,607,702			人民币普通股	8,607,702		
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	5,065,909			人民币普通股	5,065,909		
东方证券股份有限公司	4,519,116			人民币普通股	4,519,116		
信达澳银基金-招商银行-信达澳银基金一定增优选2号资产管理计划	3,700,079			人民币普通股	3,700,079		
信达澳银基金-招商银行-信达澳银基金一定增优选3号资产管理计划	3,700,059			人民币普通股	3,700,059		
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

姓名	担任的职务	变动情形
张新龙	董事	离任
朱云龙	董事	离任
彭卫华	监事	离任
汤玉军	监事	离任
施俊	董事	选举
周忠	董事	选举
李煜前	监事	选举
朱大弟	监事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第七届董事会、监事会于 2018 年 6 月 29 日届满，公司原董事张新龙先生、朱云龙先生，原监事彭卫华先生、汤玉军先生离任。公司 2018 年 6 月 29 日召开公司 2017 年年度股东大会选举了公司第八届董事会、监事会成员，其中，施俊先生、周忠先生新选举为公司董事，李煜前先生、朱大弟先生新选举为公司监事。

### 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

2018 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,419,529,688.88	1,471,820,646.42
结算备付金			
拆出资金			
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		10,339,000.00	17,423,544.95
应收账款		756,198,171.90	1,182,733,730.85
预付款项		875,789,149.22	958,825,137.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		74,849,751.96	49,697,104.72
应收股利			
其他应收款		66,244,992.23	60,849,666.86
买入返售金融资产			
存货		1,423,701,301.57	1,414,359,007.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		575,073,076.00	597,486,800.00
其他流动资产		55,045,243.22	47,630,148.19
流动资产合计		5,256,770,374.98	5,800,825,787.40
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		53,056,446.19	51,369,298.49
持有至到期投资			
长期应收款		3,297,634,155.58	2,824,766,157.57
长期股权投资		194,439,938.82	193,826,993.04
投资性房地产		68,179,067.45	72,160,081.12
固定资产		390,236,391.37	395,114,982.38
在建工程		911,469,775.98	870,998,712.24
工程物资			
固定资产清理		993,452.33	228,258.66
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		108,339,217.13	110,795,443.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		856,936.43	1,135,753.13
递延所得税资产		27,891,322.47	26,711,607.83
其他非流动资产		589,356,901.50	597,115,070.77
非流动资产合计		5,642,453,605.25	5,144,222,358.76
资产总计		10,899,223,980.23	10,945,048,146.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,980,000,000.00	2,096,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		231,252,662.57	127,645,971.37
应付账款		836,753,542.37	1,208,332,275.56
预收款项		120,605,508.51	286,140,983.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		90,859,164.71	6,233,414.83
应交税费		13,666,025.89	65,970,327.45
应付利息		17,531,586.80	8,342,066.12
应付股利			
其他应付款		939,919,434.06	465,337,167.07
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		116,173,497.46	128,279,258.22
流动负债合计		4,346,761,422.37	4,392,281,464.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,210,000,000.00	2,210,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		200,193,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		41,197,053.27	42,754,920.49
专项应付款			
预计负债		8,119,369.35	6,376,819.80
递延收益		30,776,663.98	27,277,736.44
递延所得税负债		4,024,906.30	3,603,119.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,494,310,992.90	2,490,012,596.11
负债合计		6,841,072,415.27	6,882,294,060.59

<b>所有者权益</b>			
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		2,440,967,488.69	2,438,760,017.34
减：库存股			
其他综合收益		-5,362,781.10	-6,628,141.88
专项储备		9,009,522.44	10,142,578.44
盈余公积		208,348,715.28	208,348,715.28
一般风险准备			
未分配利润		274,514,740.34	266,328,610.53
归属于母公司所有者权益合计		3,663,727,568.65	3,653,201,662.71
少数股东权益		394,423,996.31	409,552,422.86
所有者权益合计		4,058,151,564.96	4,062,754,085.57
负债和所有者权益总计		10,899,223,980.23	10,945,048,146.16

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：孙长庆

### 母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		311,192,436.47	304,712,189.07
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		9,323,670.00	9,462,110.35
应收账款		63,887,446.55	126,649,539.06
预付款项		68,521.79	111,280.24
应收利息		531,180.56	584,298.61
应收股利		26,099,926.63	
其他应收款		1,086,892.98	1,513,047.20
存货		133,484,617.62	153,003,797.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		300,869,828.25	300,185,692.31
流动资产合计		846,544,520.85	896,221,954.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		27,511,614.40	25,824,466.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,771,786,016.16	2,771,769,237.85
投资性房地产		28,140,310.00	28,466,890.00
固定资产		72,170,301.98	72,908,063.39

在建工程			1,546,243.86
工程物资			
固定资产清理		957,058.87	26,865.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,001,197.94	26,308,252.12
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		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		3,026,566,499.35	3,026,850,019.12
资产总计		3,873,111,020.20	3,923,071,973.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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		86,058,145.76	141,635,322.92
预收款项		13,545,561.22	12,948,545.05
应付职工薪酬		3,349,570.35	3,274,605.18
应交税费		1,130,041.68	22,912,597.09
应付利息		150,555.56	165,611.11
应付股利			
其他应付款		28,420,697.30	28,363,365.00
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		132,654,571.87	209,300,046.35
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,447,053.27	3,004,920.49
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		4,024,906.30	3,603,119.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,471,959.57	106,608,039.87
负债合计		238,126,531.44	315,908,086.22
<b>所有者权益：</b>			
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		12,074,718.90	10,809,358.12
专项储备			
盈余公积		126,954,325.85	126,954,325.85
未分配利润		13,615,144.91	-12,940,095.44
所有者权益合计		3,634,984,488.76	3,607,163,887.63
负债和所有者权益总计		3,873,111,020.20	3,923,071,973.85

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：孙长庆

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,446,591,908.50	1,863,269,509.29
其中：营业收入		1,446,591,908.50	1,863,269,509.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,490,153,486.70	1,921,155,718.79
其中：营业成本		1,264,877,749.94	1,678,169,798.97
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		9,959,976.34	12,562,557.09
销售费用		13,043,083.90	11,831,136.60
管理费用		102,795,277.13	90,878,072.64
财务费用		93,119,755.02	110,810,009.21
资产减值损失		6,357,644.37	16,904,144.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		36,512,752.20	58,787,543.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,454,776.51	28,107,182.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,034,954.30	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		320,000.00	9,884,784.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,306,128.30	10,786,118.16

加：营业外收入		2,633,158.75	3,824,149.06
其中：非流动资产处置利得		145,164.42	2,979,251.64
减：营业外支出		516,637.34	573,883.68
其中：非流动资产处置损失		55,411.05	572,135.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,422,649.71	14,036,383.54
减：所得税费用		7,955,710.21	6,673,227.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,533,060.50	7,363,156.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,533,060.50	7,363,156.20
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. 归属于母公司所有者的净利润		8,186,129.81	13,414,822.22
2. 少数股东损益		-12,719,190.31	-6,051,666.02
六、其他综合收益的税后净额		1,265,360.78	1,717,474.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,265,360.78	1,619,773.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		1,265,360.78	1,619,773.64
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,265,360.78	1,619,773.64
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			97,701.16
七、综合收益总额		-3,267,699.72	9,080,631.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,451,490.59	15,034,595.86
归属于少数股东的综合收益总额		-12,719,190.31	-5,953,964.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.011	0.018
（二）稀释每股收益(元/股)		0.011	0.018

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：沈樾会计机构负责人：孙长庆

## 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		35,310,430.90	242,237,849.15
减:营业成本		28,768,303.54	239,183,843.88
税金及附加		275,187.15	6,528,098.79
销售费用			1,197,804.20
管理费用		11,929,857.10	12,190,903.71
财务费用		-9,285,363.02	880,116.95
资产减值损失		5,238,193.76	6,338,411.12
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		28,015,675.97	-1,727,143.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		16,778.31	-1,727,143.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			125,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,399,928.34	-25,683,473.43
加:营业外收入		155,312.12	2,285,552.09
其中:非流动资产处置利得			2,264,689.24
减:营业外支出		0.11	480,243.59
其中:非流动资产处置损失			480,243.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,555,240.35	-23,878,164.93
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		26,555,240.35	-23,878,164.93
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		26,555,240.35	-23,878,164.93
2.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		1,265,360.78	1,577,901.72
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,265,360.78	1,577,901.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,265,360.78	1,577,901.72
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		27,820,601.13	-22,300,263.21
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：孙长庆

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,197,937,584.97	1,138,764,597.86
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		1,999,980.20	930,800.44
收到其他与经营活动有关的现金		50,273,351.67	89,845,331.90
经营活动现金流入小计		1,250,210,916.84	1,229,540,730.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,427,335,037.38	1,744,363,238.29
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			
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		189,483,211.88	198,206,042.99
支付的各项税费		117,905,427.40	105,358,100.66
支付其他与经营活动有关的现金		78,311,959.05	74,653,120.39
经营活动现金流出小计		1,813,035,635.71	2,122,580,502.33
经营活动产生的现金流量净额		-562,824,718.87	-893,039,772.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,300,000.00	84,858,100.00
取得投资收益收到的现金		28,451,007.49	50,806,524.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,260,867.00	5,362,907.60
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		11,024,150.77	
投资活动现金流入小计		150,036,025.26	141,027,531.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,830,995.39	47,115,257.62
投资支付的现金			792,070,000.00
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		20,833,131.94	
投资活动现金流出小计		63,664,127.33	839,185,257.62
投资活动产生的现金流量净额		86,371,897.93	-698,157,725.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		802,119,000.00	1,008,753,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		470,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,272,119,000.00	1,008,753,000.00
偿还债务支付的现金		906,000,000.00	506,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,271,691.47	111,738,383.26
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		1,029,271,691.47	617,738,383.26
筹资活动产生的现金流量净额		242,847,308.53	391,014,616.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		123,726.65	-1,483,378.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-233,481,785.76	-1,201,666,259.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,349,898,903.06	2,411,326,384.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,116,417,117.30	1,209,660,125.26

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：孙长庆

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		97,891,299.87	196,520,032.93
收到的税费返还		776,852.06	
收到其他与经营活动有关的现金		12,611,719.89	3,097,796.63
经营活动现金流入小计		111,279,871.82	199,617,829.56
购买商品、接受劳务支付的现金		74,952,537.27	207,777,624.68
支付给职工以及为职工支付的现金		7,116,005.33	19,196,815.78
支付的各项税费		17,314,796.15	46,663,885.21

支付其他与经营活动有关的现金		6,209,062.84	5,292,718.52
经营活动现金流出小计		105,592,401.59	278,931,044.19
经营活动产生的现金流量净额		5,687,470.23	-79,313,214.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,858,100.00
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		447,432.00	4,951,218.00
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			
投资活动现金流入小计		2,346,403.03	14,809,318.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		361,043.89	291,159.05
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		361,043.89	100,291,159.05
投资活动产生的现金流量净额		1,985,359.14	-85,481,841.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		2,740,111.11	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		2,740,111.11	2,740,111.11
筹资活动产生的现金流量净额		-2,740,111.11	-2,740,111.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-149,815.00	-883,921.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,782,903.26	-168,419,087.79
加：期初现金及现金等价物余额		303,485,687.45	690,425,353.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		308,268,590.71	522,006,266.01

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：孙长庆

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
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	409,552,422.86	4,062,754,085.57
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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	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	-1,133,056.00			8,186,129.81	-15,128,426.55	-4,602,520.61
(一)综合收益总额							1,265,360.78				8,186,129.81	-12,719,190.31	-3,267,699.72
(二)所有者投入和减少资本					2,207,471.35							-2,409,236.24	-201,764.89
1. 股东投入的普通股													
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							-2,409,236.24	-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. 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				2,440,967,488.69		-5,362,781.10	9,009,522.44	208,348,715.28		274,514,740.34	394,423,996.31	4,058,151,564.96

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34		-149,356.40	5,381,464.53	208,348,715.28		235,909,418.94	408,749,926.83	4,033,250,069.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34		-149,356.40	5,381,464.53	208,348,715.28		235,909,418.94	408,749,926.83	4,033,250,069.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,619,773.64	5,196,474.79			13,414,822.22	-5,953,964.86	14,277,105.79
(一)综合收益总额							1,717,474.80				13,414,822.22	-6,051,666.02	9,080,631.00
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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							-97,701.16					97,701.16	
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							-97,701.16					97,701.16	
(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. 其他													
(五)专项储备								5,196,474.79					5,196,474.79
1. 本期提取								5,753,000.00					5,753,000.00
2. 本期使用								556,525					556,525.2

								. 21					1
(六) 其他													
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34		1,470,417.24	10,577,939.32	208,348,715.28		249,324,241.16	402,795,961.97	4,047,527,175.31

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：孙长庆

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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. 股东投入的普通股											
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. 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

项目	上期										
	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		15,634,015.73		126,954,325.85	24,314,508.26	3,649,243,148.94
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		15,634,015.73		126,954,325.85	24,314,508.26	3,649,243,148.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,577,901.72			-23,878,164.93	-22,300,263.21
(一) 综合收益总额							1,577,901.72			-23,878,164.93	-22,300,263.21

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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		17,211,917.45		126,954,325.85	436,343.33	3,626,942,885.73

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：孙长庆

### 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），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，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司的股本为 736,249,883.00 元。本公司于 2018 年 6 月 20 日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：从事建筑科技、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；子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海）属专业技术服务业，经营范围主要包括：船用货物通道设备、甲板机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售，船用设备工程承包，经济信息咨询。

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）、扬州三湾投资发展有限公司（以下简称扬州三湾公司）、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)、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。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 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

本公司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

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (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。报告期内，本集团涉及的金融负债为其他金融负债

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。

### 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。公司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。公司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

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，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。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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额达到或超过 100 万元人民币且存在减值迹象；或余额达到或超过该类应收款全部余额 5%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
基本确定能收回的应收款项	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
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0.00	0.00
6-12 个月（含 12 个月）	0.50	0.50
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	60.00	60.00
3 年以上	100.00	100.00
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、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；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。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。

### 13. 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。

#### 14. 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、对合营企业的投资和对联营企业的投资。

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。

## 15. 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采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3-5	3.17-3.23

## 16. 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	10—40	4—5	2.38—9.60
机器设备	平均年限法	5—15	4—5	6.33—19.20
电气设备	平均年限法	5—15	4—5	6.33—19.20
运输设备	平均年限法	5—10	4—5	9.50—19.20
其他设备	平均年限法	5—12	4—5	7.92—19.20

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

## 17. 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。

**18. 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。

**19. 生物资产** 适用  不适用**20. 油气资产** 适用  不适用**21. 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、非专利技术等，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；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。

**(2). 内部研究开发支出会计政策** 适用  不适用

**22. 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。

**23. 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。

**24. 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、中船勘院和华海公司为离休、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”。“三类人员费用”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。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。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 25. 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。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

(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、工程总承包以及土地整理服务和船舶配件收入，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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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，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。

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。

事业单位离退休人员补贴、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。

### 30. 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。

### 31. 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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 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

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

#### 1. 长期应收款

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。

#### 2、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。

#### 3、安全生产费

本集团所属建筑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。

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。

#### 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。

## 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	16.00
	建筑安装业务收入注	10.00
	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	15.00、25.00
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《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。本集团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。

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

子公司中船九院于2014年经上海市高新技术企业认定管理工作协调小组复审通过，认定为高新技术企业，有效期为3年。2017年中船九院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企业证书，证书有效期限为3年。

### 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	138,160.03	135,726.83
银行存款	1,116,278,957.27	1,349,763,176.23
其他货币资金	303,112,571.58	121,921,743.36
合计	1,419,529,688.88	1,471,820,646.42
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

其他货币资金中票据保证金 252,112,683.85 元、保函保证金 50,999,887.73 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	8,046,000.00	10,098,499.70
商业承兑票据	2,293,000.00	7,325,045.25
合计	10,339,000.00	17,423,544.95

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,050,000.00	
商业承兑票据		
合计	6,050,000.00	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,093,195.43	2.10	11,121,195.43	61.47	6,972,000.00	8,133,195.43	0.64	8,133,195.43	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	837,376,424.56	97.41	88,150,252.66	10.53	749,226,171.90	1,267,855,519.30	99.03	85,121,788.45	6.71	1,182,733,730.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,252,074.40	0.49	4,252,074.40	100		4,252,074.40	0.33	4,252,074.40	100.00	
合计	859,721,694.39	100.00	103,523,522.49		756,198,171.90	1,280,240,789.13	100.00	97,507,058.28		1,182,733,730.85

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛扬帆船舶制造有限公司	9,960,000.00	2,988,000.00	30.00	预计部分收回
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	4,239,436.57	100.00	企业破产重组
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	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
合计	18,093,195.43	11,121,195.43		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	249,789,625.34		
7-12 个月	74,618,010.47	373,380.04	0.50
1 年以内小计	324,407,635.81	373,380.04	0.12
1 至 2 年	72,967,187.23	21,890,156.10	30.00
2 至 3 年	22,963,594.48	13,778,156.70	60.00
3 年以上	52,108,559.82	52,108,559.82	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	472,446,977.34	88,150,252.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

## 1) 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	292,495,323.90	无减值迹象
绿地集团韩城置业有限公司	6,607,900.94	相应的应付分包款同时未支付
同济工程集团有限公司	6,455,142.95	相应的应付分包款同时未支付
湖南省建筑工程集团总公司	5,715,738.24	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	5,359,229.34	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	4,676,130.02	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	3,748,049.76	相应的应付分包款同时未支付
天津航道局有限公司	3,382,454.30	相应的应付分包款同时未支付
奉贤区市政工程管理所	2,472,151.07	相应的应付分包款同时未支付
博西华电器（江苏）有限公司	2,015,754.93	相应的应付分包款同时未支付
江苏大地益源环境修复有限公司	1,774,956.29	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	1,668,354.63	相应的应付分包款同时未支付
上海城投水务工程项目管理有限公司	1,597,046.13	相应的应付分包款同时未支付
中交第三航务工程局有限公司	1,569,391.63	相应的应付分包款同时未支付
太原市城市建设管理中心	1,412,934.57	相应的应付分包款同时未支付

项目	期末账面余额	不计提理由
上海建工集团股份有限公司	1,152,713.60	相应的应付分包款同时未支付
广州打捞局	1,080,952.53	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	1,054,948.46	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	1,004,138.69	相应的应付分包款同时未支付
其他客户（130 户）	19,686,135.24	相应的应付分包款同时未支付
<b>合计</b>	<b>364,929,447.22</b>	—

## 2) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
上海振华重工（集团）股份有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
舟山惠生海洋工程有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
武昌船舶重工集团有限公司	100,200.00	100,200.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
中青旅置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
海科工业有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00	预计无法收回
中船澄西船舶修造有限公司	78,787.50	78,787.50	100.00	预计无法收回
上海久盛投资公司	76,000.00	76,000.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
惠生南通重工有限公司	62,500.00	62,500.00	100.00	预计无法收回
淮安清河新区投资发展有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
上海大宗物流有限公司	52,126.90	52,126.90	100.00	单位已停止经营
江苏天目建设集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泉州船舶工业有限公司	33,500.00	33,500.00	100.00	预计无法收回
宿迁经济开发区	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
镇江市地产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
上海新蓝天宾馆有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
顾村房地产开发公司	28,000.00	28,000.00	100.00	预计无法收回
上海龙仓置业有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	预计无法收回
汇宁花园房地产发展公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
香港天熙商业顾问有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
湖北华海船舶重工有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
上海宝冶建设有限公司	19,560.00	19,560.00	100.00	预计无法收回
上海容铸诊断产品有限公司	9,050.00	9,050.00	100.00	预计无法收回
渤海船舶重工有限责任公司	6,500.00	6,500.00	100.00	预计无法收回
其他	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>4,252,074.40</b>	<b>4,252,074.40</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,016,464.21 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

其他说明

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4). 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	112,800,000.00	0-6 个月	13.12	
江南造船(集团)有限责任公司	54,759,469.37	1-2 年	6.37	
绿地集团韩城置业有限公司	43,211,435.86	0-6 个月	5.03	
广州中船文冲船坞有限公司	29,422,604.54	0-5 年	3.42	
中船黄埔文冲船舶有限公司	28,411,445.10	0-5 年	3.30	
<b>合计</b>	<b>268,604,954.87</b>		<b>31.24</b>	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 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、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	504,114,915.09	57.56	589,949,537.19	61.53
1至2年	6,909,383.70	0.79	5,598,791.34	0.58
2至3年	154,841,322.23	17.68	194,013,762.10	20.23
3年以上	209,923,528.20	23.97	169,263,046.92	17.65
合计	875,789,149.22		958,825,137.55	

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
扬州市保障房建设发展有限公司	153,027,951.00	3年以上	拆迁安置未完成
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	2-3年	土地补偿款
上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00	5年以上	合同未清理
沪东中华造船(集团)有限公司	13,400,000.00	3-4年	合同未清理
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	3-4年	合同未清理
合计	339,182,951.00	—	—

## (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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
扬州经济技术开发区拆迁安置管理办公室	402,179,290.00	1年以内	45.92
扬州市保障房建设发展有限公司	175,000,000.00	3年以上	19.98
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	2-3年	17.13
上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00	5年以上	1.74

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
沪东中华造船(集团)有限公司	14,500,000.00	0-4 年	1.66
合计	756,934,290.00	—	86.43

其他说明

适用 不适用

## 7、 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	7,878,702.05	4,652,397.26
委托贷款	66,971,049.91	45,044,707.46
债券投资		
合计	74,849,751.96	49,697,104.72

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,547,235.02	99.28	16,302,242.79	19.75	66,244,992.23	76,253,773.16	99.22	15,404,106.30	20.20	60,849,666.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	600,713.29	0.72	600,713.29	100.00		600,713.29	0.78	600,713.29	100.00	
合计	83,147,948.31	/	16,902,956.08	/	66,244,992.23	76,854,486.45	/	16,004,819.59	/	60,849,666.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	13,154,637.07		
7-12 个月	2,515,803.86	12,579.02	0.50
1 年以内小计	15,670,440.93	12,579.02	0.08
1 至 2 年	35,877,863.88	10,763,359.16	30.00
2 至 3 年	2,497,976.30	1,498,785.78	60.00
3 年以上	4,027,518.83	4,027,518.83	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	58,073,799.94	16,302,242.79	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：  
适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

款项性质	年末金额	不计提坏账原因
应收关联方款项	5,694,405.81	关联方不计提坏账
备用金	7,488,145.50	部门日常事务备用金，可收回或报销
上海晋文置业有限公司	6,275,847.00	无减值迹象
保证金、押金	2,933,949.81	无减值迹象
应收暂付款	2,081,086.96	无减值迹象
<b>合计</b>	<b>24,473,435.08</b>	<b>—</b>

2) 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	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人借款	600,713.29	600,713.29	100.00	员工离职，无法收回
<b>合计</b>	<b>600,713.29</b>	<b>600,713.29</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 898,136.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	58,939,209.51	56,249,305.75
应收暂付款	13,066,845.63	14,361,127.89
备用金	7,488,145.50	4,617,088.25
其他往来款	3,653,747.67	1,626,964.56
<b>合计</b>	<b>83,147,948.31</b>	<b>76,854,486.45</b>

## (5). 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
叙永县产业园区投资开发建设有限公司	履约保证金	24,000,000.00	1-2 年	28.86	7,200,000.00
舟山市普陀区沈家门中心渔港开发有限公司	履约保证金	9,705,720.70	1-2 年	11.67	2,911,716.21
上海晋文置业有限公司	应收暂付款	6,275,847.00	1-2 年	7.55	
中船黄埔文冲船舶有限公司	履约保证金	4,582,544.15	5 年以上	5.51	
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	投标保证金	2,163,000.00	1-3 年	2.60	189,600.00
合计	/	46,727,111.85	/	56.19	10,301,316.21

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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

## 10、 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	28,591,033.21	1,394,390.92	27,196,642.29	29,682,868.29	1,648,757.92	28,034,110.37
在产品	93,584,918.08	3,651,875.18	89,933,042.90	54,809,527.92	2,487,513.52	52,322,014.40
库存商品	212,506.57	139,719.91	72,786.66	241,106.66	139,719.91	101,386.75

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	538,534,364.99	9,227.04	538,525,137.95	708,442,994.79	9,227.04	708,433,767.75
劳务成本	163,331,189.76		163,331,189.76	58,484,034.09		58,484,034.09
土地整理成本	604,642,502.01		604,642,502.01	566,983,694.50		566,983,694.50
合计	1,428,896,514.62	5,195,213.05	1,423,701,301.57	1,418,644,226.25	4,285,218.39	1,414,359,007.86

## (2). 存货跌价准备

√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	1,648,757.92			254,367.00		1,394,390.92
在产品	2,487,513.52	1,166,843.67		2,482.01		3,651,875.18
库存商品	139,719.91					139,719.91
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	9,227.04					9,227.04
合计	4,285,218.39	1,166,843.67		256,849.01		5,195,213.05

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
----	----

累计已发生成本	6,528,630,968.58
累计已确认毛利	435,538,567.43
减：预计损失	9,227.04
已办理结算的金额	6,425,635,171.02
建造合同形成的已完工未结算资产	538,525,137.95

其他说明

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	536,703,076.00	459,116,800.00
一年内到期的委托贷款	38,370,000.00	138,370,000.00
合计	575,073,076.00	597,486,800.00

其他说明

一年内到期的长期应收款明细情况

单位名称	年末余额	账龄	占一年内到期的长期应收款 期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	459,116,800.00	1-3年	85.86%	
上海新金山投资发展有限公司	77,586,276.00	0-6个月	14.14%	
合计	536,703,076.00	—	—	

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	53,002,159.32	47,630,148.19
其他预缴税费	2,043,083.90	
合计	55,045,243.22	47,630,148.19

其他说明

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	53,056,446.19		53,056,446.19	51,369,298.49		51,369,298.49
按公允价值计量的	16,828,764.40		16,828,764.40	15,141,616.70		15,141,616.70
按成本计量的	36,227,681.79		36,227,681.79	36,227,681.79		36,227,681.79
合计	53,056,446.19		53,056,446.19	51,369,298.49		51,369,298.49

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	729,139.20			729,139.20
公允价值	16,828,764.40			16,828,764.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	16,099,625.20			16,099,625.20
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中船财务有限责任公司	15,891,699.29			15,891,699.29					0.82	
上海染料研究有限公司	10,282,850.00			10,282,850.00					15.00	

中船重型装备有限公司	4,853,132.50			4,853,132.50					5.00	
山东省中船阳光投资发展有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					8.00	
北京中船信息科技有限公司	400,000.00			400,000.00					2.50	
合计	36,227,681.79			36,227,681.79					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁							
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	3,298,350.155.58	716,000.00	3,297,634,155.58	2,827,205,957.57	2,439,800.00	2,824,766,157.57	4.75%
合计	3,298,350.155.58	716,000.00	3,297,634,155.58	2,827,205,957.57	2,439,800.00	2,824,766,157.57	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

## (3) 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	年末余额				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	1,389,372,800.00	42.12	716,000.00	0.05	1,388,656,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	1,908,977,355.58	57.88			1,908,977,355.58
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	3,298,350,155.58	100.00	716,000.00	—	3,297,634,155.58

(续)

项目	年初余额				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	1,298,774,300.00	45.94	2,439,800.00	0.19	1,296,334,500.00

项目	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,528,431,657.57	54.06			1,528,431,657.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					
<b>合计</b>	<b>2,827,205,957.57</b>	<b>100.00</b>	<b>2,439,800.00</b>		<b>2,824,766,157.57</b>

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的长期应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	1,389,372,800.00	716,000.00	1-3年	0.05	应收款延期收回,按未来现金流现值计提
<b>合计</b>	<b>1,389,372,800.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 2) 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	1,908,977,355.58		
<b>合计</b>	<b>1,908,977,355.58</b>		<b>—</b>

## (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
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	1,389,372,800.00	1-3 年	42.12%	716,000.00
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	1,371,959,806.81	0-6 个月	41.60%	
奉化市城市建设投资有限公司	372,363,734.95	0-6 个月	11.29%	
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	164,653,813.82	0-6 个月	4.99%	
<b>合计</b>	<b>3,298,350,155.58</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>	<b>716,000.00</b>

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
徐州中船阳光投资发展有限公司				-7,758,169.27					7,758,169.27	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	45,109,640.72			1,500,000.00						46,609,640.72
小计	45,109,640.72			-6,258,169.27					7,758,169.27	46,609,640.72
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,211,450.97			13,176.74						64,224,627.71
上海江舟投资发展有限公司	30,114,360.54			9,445,277.93			13,720,000.00			25,839,638.47
上海九舟投资发展有限公司	20,766,318.35			2,210,060.15			5,880,000.00			17,096,378.50
广州	16,31			3,601						16,32

龙穴管业有限公司	7,570 .36			.57					1,171 .93	
上海九新投资发展有限公司	7,490 ,240. 16			6,113 ,942. 99					13,60 4,183 .15	
上海大川元干燥设备有限公司	5,900 ,853. 81			926,8 86.40					6,827 ,740. 21	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	2,703 ,476. 99								2,703 ,476. 99	
上海凯悦建设监理工程有限公司	1,213 ,081. 14								1,213 ,081. 14	
小计	148,71 7,352. 32			18,712 ,945.7 8			19,60 0,000 .00		147,83 0,298. 10	
合计	193,82 6,993. 04			12,454,77 6.51			19,60 0,000 .00	7,758,1 69.27	194,43 9,938. 82	

#### 其他说明

本年其他增加 7,758,169.27 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 7,758,169.27 元。

#### 18、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	42,116,968.27	68,173,592.79		110,290,561.06
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,451,000.00			5,451,000.00
(1) 处置	5,451,000.00			5,451,000.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,665,968.27	68,173,592.79		104,839,561.06
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,254,913.02	9,875,566.92		38,130,479.94
2. 本期增加金额	743,030.24	1,614,254.94		2,357,285.18
(1) 计提或摊销	743,030.24	1,614,254.94		2,357,285.18
3. 本期减少金额	3,827,271.51			3,827,271.51
(1) 处置	3,827,271.51			3,827,271.51
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,170,671.75	11,489,821.86		36,660,493.61
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	11,495,296.52	56,683,770.93		68,179,067.45
2. 期初账面价值	13,862,055.25	58,298,025.87		72,160,081.12

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	28,140,310.00	中船集团尚未与上海市政府就土地出让费用结算价格达成协议

## 其他说明

√适用 □不适用

按照《关于江南重工长兴制造基地建设项目土地费用结算的函》，由于中船集团尚未与上海市政府就土地出让费用结算价格达成协议，中船集团发展计划部要求所有建设项目土地费用暂按已发生部分土地费用（每亩 14 万元）做概算列支并结算，待土地出让费用结算价格确定后再统一进行调整。本公司按照土地费用结算函确定的每亩 14 万元和实际占用土地面积暂估土地入账价值 3,265.80 万元。

## 19、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	495,778,471.87	111,217,795.94	32,025,429.38	70,475,754.05	709,497,451.24
2. 本期增加金额	3,551,097.29	4,080,922.72	643,870.44	1,326,632.25	9,602,522.70
(1) 购置		165,196.87	643,870.44	1,326,632.25	2,135,699.56
(2) 在建工程转入	3,551,097.29	3,915,725.85			7,466,823.14
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	519,552.00	461,863.50	1,579,115.63	822,150.30	3,382,681.43
(1) 处置或报废	519,552.00	461,863.50	1,579,115.63	822,150.30	3,382,681.43
4. 期末余额	498,810,017.16	114,836,855.16	31,090,184.19	70,980,236.00	715,717,292.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	185,076,791.44	56,976,349.81	22,158,962.30	50,109,180.41	314,321,283.96
2. 本期增加金额	5,153,286.29	5,314,755.73	1,189,166.97	1,581,084.67	13,238,293.66
(1) 计提	5,153,286.29	5,314,755.73	1,189,166.97	1,581,084.67	13,238,293.66
3. 本期减少	267,048.70	442,748.22	649,736.10	780,328.36	2,139,861.38

少金额					
(1) 处 置或报废	267,048.70	442,748.22	649,736.10	780,328.36	2,139,861.38
4. 期末余 额	189,963,029.03	61,848,357.32	22,698,393.17	50,909,936.72	325,419,716.24
三、减值准备					
1. 期初余 额			57,208.09	3,976.81	61,184.90
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			57,208.09	3,976.81	61,184.90
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	308,846,988.13	52,988,497.84	8,334,582.93	20,066,322.47	390,236,391.37
2. 期初账 面价值	310,701,680.43	54,241,446.13	9,809,258.99	20,362,596.83	395,114,982.38

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	108,530,085.07	43,474,948.97		65,055,136.10	
机器设备	20,170.94	13,373.87		6,797.07	
合计	108,550,256.01	43,488,322.84		65,061,933.17	

## (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	13,545,111.91	占用土地尚未取得权证
空压站房	3,662,976.45	占用土地尚未取得权证
简易涂装房	1,652,925.26	占用土地尚未取得权证
中心配电站	1,269,611.96	占用土地尚未取得权证
宿舍楼、网吧、厕所	868,235.62	占用土地尚未取得权证
油漆仓库	597,499.40	占用土地尚未取得权证
1#、2#、3#厕所	548,721.02	占用土地尚未取得权证
生产临时办公用房	433,549.80	占用土地尚未取得权证
消防泵站	211,280.99	占用土地尚未取得权证
氧气、二氧化碳站	137,811.98	占用土地尚未取得权证
电工房	115,230.32	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	1,052.86	当地房屋登记机关要求户籍人员办理
合计	23,044,007.57	

其他说明：

适用 不适用

## 20、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	899,436,467.83		899,436,467.83	858,852,788.40		858,852,788.40
保密技防改造项目	11,634,217.72		11,634,217.72	4,881,252.32		4,881,252.32
工装件项目	399,090.43		399,090.43	3,915,725.85		3,915,725.85
涂装房车间二次维修工程				1,802,701.81		1,802,701.81
办公室装修				1,546,243.86		1,546,243.86
合计	911,469,775.98		911,469,775.98	870,998,712.24		870,998,712.24

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设计研发中心建设项目	1,154,720.00	858,852.78	40,583.67			899,436.46	85.69	85.69	45,479.37	8,549.03	4.75	借款及募集资金
保密技防改造项目	27,960,000.00	4,881,252.32	6,752.96			11,634.21	46.69	46.69				自筹
工装件项目	4,500,000.00	3,915,725.85	399,090.43	3,915,725.85		399,090.43	95.88	90.00				自有资金
涂装车间二次维修工程	2,000,000.00	1,802,701.81		1,802,701.81			90.14	100.00				自有资金
办公室装修	2,000,000.00	1,546,243.86	202,151.62	1,748,395.48			87.42	100.00				自有资金
合计	1,191,180.00	870,998.12	47,937.88	7,466,823.14		911,469.77	/	/	45,479.37	8,549.03	/	/

## (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

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、 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	957,058.87	26,865.20
已报废待处置信息化设备和车辆	36,393.46	201,393.46
合计	993,452.33	228,258.66

其他说明：

**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、 油气资产**

□适用 √不适用

**25、 无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	126,657,234.63	513,589.74		47,543,695.95	1,583,143.00	176,297,663.32
2. 本期增加金额		7,844.83		483,076.51		490,921.34
(1) 购置		7,844.83		483,076.51		490,921.34
(2) 内部研发						
(						

3)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	126,657,234.63	521,434.57		48,026,772.46	1,583,143.00	176,788,584.66
二、累计摊销						
1. 期初余额	21,247,828.77	480,897.44		42,190,350.58	1,583,143.00	65,502,219.79
2. 本期增加金额	1,267,722.24	22,448.62		1,656,976.88		2,947,147.74
(1) 计提	1,267,722.24	22,448.62		1,656,976.88		2,947,147.74
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	22,515,551.01	503,346.06		43,847,327.46	1,583,143.00	68,449,367.53
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	104,141,683.62	18,088.51		4,179,445.00		108,339,217.13
2. 期初账面价值	105,409,405.86	32,692.30		5,353,345.37		110,795,443.53

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

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	其他	
舱室内装环境及设施研究		8,000,099.37				8,000,099.37		
船舶工业智能制造协同服务平台(地方主研)		2,953,207.62				2,953,207.62		
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)		1,597,618.57				1,597,618.57		
大连中远		1,298,998.49				1,298,998.49		

川崎 800T*148M 造船门式 起重机研 发								
空压站余 热回收系 统设备配 置及安装 研究		761,035.63				761,035.63		
智能化在 船厂部件 装焊生产 线上的应 用研究		811,586.06				811,586.06		
管道智能 工厂数字 化集成系 统		768,402.30				768,402.30		
大型邮轮 研发专项 ——邮轮 总布置设 计技术研 究(工信部 参研)		729,415.97				729,415.97		
质量管控 一体化平 台		604,641.61				604,641.61		
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		507,148.20				507,148.20		
复杂岩层 中核电厂 长距离管 隧工程关 键技术研 究		503,410.22				503,410.22		
船厂总体 设计标准 (国标主 编)		456,400.55				456,400.55		
知识平台 建设(动力 专业)		356,266.91				356,266.91		

三维数字化技术在起重机设计中的应用研究		354,963.81				354,963.81		
科技成果转化与产业化研发项目		349,344.79				349,344.79		
知识平台建设(建筑专业)		315,918.05				315,918.05		
其他科研项目		2,974,652.72				2,974,652.72		
合计		23,343,110.87				23,343,110.87		

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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	968,113.13		187,376.70		780,736.43
企业网升级改造	167,640.00		91,440.00		76,200.00
合计	1,135,753.13		278,816.70		856,936.43

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	80,452,481.96	14,633,816.44	80,287,535.69	14,592,579.88
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
长期应收款	4,492,272.39	1,123,068.10	4,344,972.39	1,086,243.10
预计负债	6,376,819.80	956,522.97	6,376,819.80	956,522.97
应付职工薪酬	1,681,385.90	420,346.48	1,681,385.90	420,346.48
暂估成本	16,898,967.56	2,534,845.13	16,898,967.56	2,534,845.13
长期应付职工薪酬	39,717,793.60	6,131,448.40	39,750,000.00	6,139,500.00
应付利息	4,016,200.85	1,004,050.21	3,926,281.09	981,570.27
其他已计提未实际缴纳费用	4,348,898.95	1,087,224.74		
合计	157,984,821.01	27,891,322.47	153,265,962.43	26,711,607.83

## (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				
可供出售金融资产公允价值变动	16,099,625.20	4,024,906.30	14,412,477.50	3,603,119.38
合计	16,099,625.20	4,024,906.30	14,412,477.50	3,603,119.38

## (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	64,465,662.28	40,010,545.47
可抵扣亏损	472,029,206.04	460,962,411.01
合计	536,494,868.32	500,972,956.48

## (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
2018	170,903,006.99	176,753,472.17	
2019		3,583,697.92	
2020	58,576.62	1,820,854.03	
2021	190,652,720.19	193,741,829.23	
2022	82,318,327.06	85,062,557.66	
2023	28,096,575.18		

合计	472,029,206.04	460,962,411.01	/
----	----------------	----------------	---

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
委托贷款	589,356,901.50	597,115,070.77
合计	589,356,901.50	597,115,070.77

其他说明：

详见如下表格：

客户名称	委托银行	利率	期末余额	期初余额
徐州中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	7.000%	589,356,901.50	597,115,070.77
山东省中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	5.938%	38,370,000.00	138,370,000.00
小计	—	—	<b>627,726,901.5</b>	<b>735,485,070.77</b>
减：一年内到期的委托贷款	—	—	38,370,000.00	138,370,000.00
合计	—	—	<b>589,356,901.50</b>	<b>597,115,070.77</b>

### 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	20,000,000.00
保证借款	600,000,000.00	500,000,000.00
信用借款	1,350,000,000.00	1,576,000,000.00
合计	1,980,000,000.00	2,096,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：抵押借款系孙公司江南德瑞斯公司以土地使用权为抵押物取得的借款。保证借款情况见本附注十二、（二）关联交易。

#### (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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□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	231,252,662.57	127,645,971.37
合计	231,252,662.57	127,645,971.37

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）	585,767,989.24	557,397,060.55
1-2 年（含 2 年）	117,513,147.80	535,454,207.21
2-3 年（含 3 年）	116,609,064.97	74,756,294.79
3 年以上	16,863,340.36	40,724,713.01
合计	836,753,542.37	1,208,332,275.56

**(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	37,879,558.74	工程未完工结算
中交第四航务工程局有限公司	28,584,187.77	工程未完工结算
沪东中华造船（集团）有限公司	22,490,000.00	工程未完工结算
上海豪力起重机械有限公司	13,159,236.00	工程未完工结算
上海腾智建筑工程有限公司	10,336,850.87	工程未完工结算
合计	112,449,833.38	—

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）	73,431,711.76	143,698,506.32
1 年以上	47,173,796.75	142,442,477.54
合计	120,605,508.51	286,140,983.86

**(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
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	22,925,000.00	项目正在执行中
TTS Hua Hai AB	7,749,179.88	项目正在执行中
苏格兰 HUGH SMITH 公司	4,605,032.25	项目正在执行中
广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	项目正在执行中
上海基础工程公司	1,000,000.00	项目正在执行中
合计	38,733,522.13	—

**(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	6,146,240.63	246,528,488.95	162,472,833.88	90,201,895.70
二、离职后福利-设定提存计划	87,174.20	32,401,374.02	31,831,279.21	657,269.01
三、辞退福利		59,760.00	59,760.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,233,414.83	278,989,622.97	194,363,873.09	90,859,164.71

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		196,172,860.93	118,929,125.03	77,243,735.90
二、职工福利费		15,244,095.58	9,860,681.93	5,383,413.65
三、社会保险费	49,072.70	13,622,018.92	13,498,632.56	172,459.06
其中: 医疗保险费	40,397.80	11,878,805.77	11,769,222.23	149,981.34
工伤保险费	4,422.50	452,092.65	449,824.98	6,690.17
生育保险费	4,252.40	1,240,530.36	1,228,995.21	15,787.55
补充医疗保险费		29,976.02	29,976.02	
其他		20,614.12	20,614.12	
四、住房公积金		14,010,279.20	13,878,457.20	131,822.00
五、工会经费和职工教育经费	6,097,167.93	4,867,071.10	3,693,773.94	7,270,465.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、委派劳务费		2,612,163.22	2,612,163.22	
合计	6,146,240.63	246,528,488.95	162,472,833.88	90,201,895.70

## (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	85,048.00	24,964,873.02	24,734,171.00	315,750.02
2、失业保险费	2,126.20	628,168.45	622,400.96	7,893.69
3、企业年金缴费		6,655,509.55	6,393,970.25	261,539.30
其他设定提存计划		152,823.00	80,737.00	72,086.00
合计	87,174.20	32,401,374.02	31,831,279.21	657,269.01

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	809,924.43	24,648,582.45
消费税		
营业税		
企业所得税	6,269,925.26	9,602,730.22
个人所得税	1,555,615.32	24,676,084.65

城市维护建设税	2,567,594.73	3,549,331.20
教育费附加	1,827,241.26	2,567,048.91
房产税	311,408.34	345,009.42
土地使用税	217,058.55	217,467.75
其他税费	107,258.00	364,072.85
合计	13,666,025.89	65,970,327.45

其他说明：

### 39、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	14,651,190.69	5,858,720.53
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,880,396.11	2,483,345.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	17,531,586.80	8,342,066.12

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

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、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	76,881,787.22	92,364,485.65
暂收款	51,883,867.12	46,024,065.69
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	2,565,602.23	2,285,828.16
子公司向其他股东借款	804,308,930.06	320,383,540.14
合计	939,919,434.06	465,337,167.07

#### (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	248,220,727.64	项目在建中
中国船舶工业集团公司	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	14,000,000.00	履约保证金
弘业建设集团有限公司	9,705,720.70	履约保证金
上海腾智建筑工程有限公司	7,238,397.10	履约保证金
合计	307,294,470.00	—

其他说明

适用 不适用

注：1) 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) 子公司向其他股东借款主要指子公司中船工业大厦向股东中船工业成套物流有限公司借款 27,535.99 万元以及子公司扬州三湾向股东扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司借款 53,413.01 万元。

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
建造合同形成的已结算未完工项目	70,021,680.71	78,802,504.22
待转销项税额	46,151,816.75	49,476,754.00
合计	116,173,497.46	128,279,258.22

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) 年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	2,723,359,226.40
减：累计已发生成本	2,642,388,841.49
累计已确认毛利	10,948,704.20
建造合同形成的已结算未完工项目	70,021,680.71

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	2,110,000,000.00	2,110,000,000.00
合计	2,210,000,000.00	2,210,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

长期借款的利率区间为 3.25%-5.42%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用  不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
中船集团 2017 第一期公司债 (统借统还)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他	193,000.00	
合计	200,193,000.00	200,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

注: 中船集团 2017 第一期公司债的利率为 5.00%, 期限为 3 年。

## 48、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	39,750,000.00	39,750,000.00
二、辞退福利	1,447,053.27	3,004,920.49
三、其他长期福利		
合计	41,197,053.27	42,754,920.49

## (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	39,750,000.00	40,600,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		1,160,000.00
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		1,160,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		1,550,000.00
1. 精算利得 (损失以 “-” 表示)		1,550,000.00
四、其他变动		-3,560,000.00

1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-3,560,000.00
五、期末余额	39,750,000.00	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	39,750,000.00	40,600,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		1,160,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		1,550,000.00
四、其他变动		-3,560,000.00
五、期末余额	39,750,000.00	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

注：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）费用的精算报告对三类人员费用进行了预提。2016年2月3日，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）批准了以2015年7月31日为基准日的三类人员费用的精算报告。

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	6,376,819.80	8,119,369.35	保修费

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	6,376,819.80	8,119,369.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,277,736.44	7,205,424.54	3,706,497.00	30,776,663.98	见(2)政府补助项目
合计	27,277,736.44	7,205,424.54	3,706,497.00	30,776,663.98	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统国产化研制财政拨款	2,806,566.64	5,270,000.00		916,603.77	7,159,962.87	与收益相关
舷侧门跳板与码头适配	333,622.64			333,622.64		与收益相关
样机研发	424,528.30				424,528.30	与收益相关
关键部件设计	556,603.77			556,603.77		与收益相关
通道设备设计	726,415.09	535,424.54		1,261,839.63		与收益相关
保密技防改造项目	11,520,000.00	540,000.00			12,060,000.00	与资产相关
船舶工业智能制造协同服务	3,190,000.00				3,190,000.00	与收益相关

平台						
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	2,900,000.00				2,900,000.00	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	1,260,000.00				1,260,000.00	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
船厂总体设计标准（国标主编）	480,000.00				480,000.00	与收益相关
上海市人才发展	220,000.00				220,000.00	与收益相关
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	200,000.00	200,000.00			400,000.00	与收益相关
起重机械安全监控系统	190,000.00				190,000.00	与收益相关
大型海上浮式储油设施产业化研究	70,000.00				70,000.00	与收益相关
普陀区真如产业发展补助款		320,000.00		320,000.00		与收益相关
事业离退休人员经费补助		340,000.00		317,827.19	22,172.81	与收益相关
合计	27,277,736.44	7,205,424.54		3,706,497.00	30,776,663.98	

其他说明：

适用 不适用

其他变动中：计入本期其他收益的金额为 320,000.00 元，本期冲减成本费用金额 317,827.19 元，本期其他减少 3,068,669.81 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (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

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,380,740,579.69	2,207,471.35		2,382,948,051.04
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	2,438,760,017.34	2,207,471.35		2,440,967,488.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本公积是由九晟设计公司清算后将未分配的利润按股东会决议约定的金额分配给中船九院形成的。

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-17,437,500.00						-17,437,500.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-17,437,500.00						-17,437,500.00
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中							

享有的 份额							
二、以后 将重分 类进损 益的其 他综合 收益	10,809,35 8.12	1,687,147.7 0		421,786.9 2	1,265,360.7 8		12,074,718.90
其中：权 益法下 在被投 资单位 以后将 重分类 进损益 的其他 综合收 益中享 有的份 额							
可供 出售金 融资产 公允价 值变动 损益	10,809,35 8.12	1,687,147.7 0		421,786.9 2	1,265,360.7 8		12,074,718.90
持有 至到期 投资重 分类为 可供出 售金融 资产损 益							
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	-6,628,14 1.88	1,687,147.7 0		421,786.9 2	1,265,360.7 8		-5,362,781.10

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：

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,142,578.44	447,326.31	1,580,382.31	9,009,522.44
合计	10,142,578.44	447,326.31	1,580,382.31	9,009,522.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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。

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,348,715.28			208,348,715.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	208,348,715.28			208,348,715.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,328,610.53	235,909,418.94
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	266,328,610.53	235,909,418.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,186,129.81	13,414,822.22
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		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	274,514,740.34	249,324,241.16
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√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	1,439,374,281.06	1,258,892,977.60	1,857,029,977.20	1,674,919,181.93
其他业务	7,217,627.44	5,984,772.34	6,239,532.09	3,250,617.04
合计	1,446,591,908.50	1,264,877,749.94	1,863,269,509.29	1,678,169,798.97

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,480,743.52	2,316,324.85
教育费附加	2,628,287.70	1,654,589.52
资源税		
房产税	1,586,884.54	1,648,774.96
土地使用税	976,764.22	3,689,749.68
车船使用税		
印花税	1,528,408.81	2,764,536.40
其他税费	-241,112.45	488,581.68
合计	9,959,976.34	12,562,557.09

其他说明：

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,523,125.85	9,084,885.12
业务经费	622,646.88	852,576.29
差旅费	692,704.44	983,210.86
折旧费	94,077.54	117,876.20
产品质量保证	2,260,000.00	
其他	850,529.19	792,588.13

合计	13,043,083.90	11,831,136.60
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,488,504.33	44,786,712.84
研究开发费	20,131,822.96	16,376,266.68
折旧费	3,279,311.75	4,883,154.62
动能费	5,399,033.98	5,855,854.78
业务招待费	4,388,978.61	3,987,385.38
咨询费	5,887,651.69	2,660,808.39
差旅费	2,098,738.35	1,925,060.56
修理费	459,601.19	455,652.82
办公费	2,337,613.61	2,184,627.90
无形资产摊销	1,381,891.99	2,768,753.16
租赁费	665,085.63	1,303,808.49
保险费	212,081.57	256,157.38
其他	3,064,961.47	3,433,829.64
合计	102,795,277.13	90,878,072.64

其他说明：

#### 65、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	102,371,976.37	125,387,900.56
减：利息收入	-10,138,132.40	-16,770,835.15
加：汇兑损失	370,933.99	1,744,370.71
加：其他支出	514,977.06	448,573.09
合计	93,119,755.02	110,810,009.21

其他说明：

#### 66、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	13,079,848.08
二、存货跌价损失	1,166,843.67	3,824,296.20
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	16,904,144.28

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,454,776.51	28,107,182.31
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		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财收益		1,457,726.41
委托贷款收益	24,057,975.69	29,222,634.94
合计	36,512,752.20	58,787,543.66

其他说明：

#### 69、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

## 70、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
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用		125,000.00
上海市知识产权局拨款		24,236.00
社保金补偿款		854,548.00
事业单位离退休补助		8,450,000.00
专利资助资金		61,000.00
真如产业发展补助资金	320,000.00	
上海普陀区投资促进百强奖励		200,000.00
科技奖激励基金		70,000.00
出口贴息政府补贴		100,000.00
合计	320,000.00	9,884,784.00

其他说明：

适用 不适用

## 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	145,164.42	2,979,251.64	145,164.42
其中：固定资产处置利得	145,164.42	2,979,251.64	145,164.42
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,753,928.87	17,223.93	1,753,928.87
其他	734,065.46	827,673.49	734,065.46
合计	2,633,158.75	3,824,149.06	2,633,158.75

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

崇明县政府财政扶持资金		15,000.00	与收益有关
失业人员在就业补贴	2,317.44	2,223.93	与收益有关
事业单位离退休费用	1,006,608.93		与收益相关
上海市普陀区财政局2017 科技创新专项补贴款	300,000.00		与收益相关
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		与收益相关
上海普陀区投资促进办公室区域贡献奖奖励	100,000.00		与收益相关
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		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心残保金超比例奖励	55,760.50		与收益相关
上海市知识产权局补贴款	48,335.00		与收益相关
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		与收益相关
安置残疾人补助	9,458.50		与收益相关
超比例安置残疾人补助	3,858.50		与收益相关
合计	1,753,928.87	17,223.93	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、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	55,411.05	572,135.24	55,411.05
其中：固定资产处置损失	55,411.05	572,135.24	55,411.05
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	432,572.64	1,748.24	432,572.64
其他	28,653.65	0.20	28,653.65
合计	516,637.34	573,883.68	516,637.34

其他说明：

### 73、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	9,135,424.85	9,119,868.33
递延所得税费用	-1,179,714.64	-2,446,640.99
合计	7,955,710.21	6,673,227.34

#### (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	3,422,649.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	855,662.43
子公司适用不同税率的影响	-843,780.71
调整以前期间所得税的影响	259,165.33
非应税收入的影响	-3,521,899.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	943,057.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,429,330.59
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	13,692,835.15
所得税费用	7,955,710.21

其他说明：

适用 不适用

### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

### 75、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	2,340,286.42	20,879,721.23
政府补助	7,343,928.87	23,119,407.93
营业外收入	591,377.87	798,843.18
收回押金、保证金	29,647,408.97	4,703,252.39
收回往来款	10,350,349.54	40,344,107.17
合计	50,273,351.67	89,845,331.90

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	1,639,192.44	2,218,724.28
管理费用	23,819,195.29	17,220,097.60
支付的押金、保证金等	26,553,010.70	20,733,838.27
支付其他往来	19,330,682.02	29,023,477.56
银行手续费	502,324.76	448,573.09
其他	6,467,553.84	5,008,409.59
合计	78,311,959.05	74,653,120.39

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
利息收入	11,024,150.77	
合计	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	
合计	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
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司借款	470,000,000.00	

合计	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

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-4,533,060.50	7,363,156.20
加：资产减值准备	6,357,644.37	16,904,144.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,595,578.84	15,557,724.70
无形资产摊销	2,947,147.74	4,040,525.46
长期待摊费用摊销	278,816.70	91,440.00
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	-2,407,116.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-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）	91,347,825.60	126,871,278.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,512,752.20	-58,787,543.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,179,714.64	-2,446,640.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,342,293.71	226,546,589.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,607,747.83	-235,495,006.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-559,051,455.57	-991,278,323.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-562,824,718.87	-893,039,772.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,116,417,117.30	1,209,660,125.26
减：现金的期初余额	1,349,898,903.06	2,411,326,384.65
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	-233,481,785.76	-1,201,666,259.39

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,116,417,117.30	1,349,898,903.06
其中：库存现金	138,160.03	135,726.83
可随时用于支付的银行存款	1,116,278,957.27	1,349,763,176.23
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	1,116,417,117.30	1,349,898,903.06
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

## 77、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

## 78、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	303,112,571.58	保函保证金，承兑保证金
应收票据		
存货		

固定资产	80,096,496.17	借款抵押
无形资产	10,813,931.34	借款抵押
合计	394,022,999.09	/

其他说明：

### 79、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			28,987,997.33
其中：美元	4,375,301.32	6.6166	28,949,618.73
欧元	4,639.65	7.6515	35,500.23
港币			
人民币			
日元	48,041.69	0.0599	2,878.37
应收账款			7,341,083.54
其中：美元	1,109,494.84	6.6166	7,341,083.54
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

### 80、套期

适用 不适用

## 81、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
失业人员在就业补贴	2,317.44	营业外收入	2,317.44
事业单位离退休费用	1,006,608.93	营业外收入	1,006,608.93
上海市普陀区财政局 2017 科技创新专项补 贴款	300,000.00	营业外收入	300,000.00
上海市普陀区财政局 科技创新新专项-普陀 区高新技术企业管理 层补助款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
上海普陀区投资促进 办公室区域贡献奖奖 励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
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	营业外收入	64,500.00
上海市残疾人就业服 务中心残保金超比例 奖励	55,760.50	营业外收入	55,760.50
上海市知识产权局补 贴款	48,335.00	营业外收入	48,335.00
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	营业外收入	13,090.00
安置残疾人补助	9,458.50	营业外收入	9,458.50
超比例安置残疾人补 助	3,858.50	营业外收入	3,858.50
真如产业发展补助资 金	320,000.00	其他收益	320,000.00
20000 箱级以上超大型集 装箱船创新专项绑扎系统国 产化研制财政拨款	5,270,000.00	递延收益	
通道设备设计	535,424.54	递延收益	
保密技防改造项目	540,000.00	递延收益	
新型船用生活污水处理装 置研制(工信部参研)	200,000.00	递延收益	
普陀区真如产业发展补助 款	320,000.00	递延收益	
事业离退休人员经费补助	340,000.00	递延收益	

## 2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

**82、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
中船卓栋公司	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
九晟设计公司	上海	上海	设计咨询			同一控制下企业合并
扬州三湾公司	扬州	扬州	土地整理		50	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:

1: 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。

2: 中船九院持有扬州三湾公司 50% 股权, 根据扬州三湾公司章程, 扬州三湾公司董事会成员 5 人, 由中船九院委派 3 人, 扬州城控委派 2 人。董事会决议的表决, 实行一人一票, 对所议事项由二分之一以上的董事表决通过方为有效。中船九院在董事会决策中可以对扬州三湾公司实施控制对扬州三湾公司具有实质控制权, 将其纳入合并报表范围。

3: 中船九院原持有九晟设计公司 30% 股权, 2018 年 6 月份九晟公司已清算完毕但尚未注销, 故本年度仍纳入合并范围。

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
扬州三湾公司	50%	2,294,137.54		353,793,186.50
常熟梅李公司	30%	-2,034,067.34		26,227,189.67
九晟设计公司	70%	-194,695.47		
江南德瑞斯公司	50%	-12,784,565.04		8,735,620.14
中船工业大厦	28.34%			5,668,000.00

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	165,	139,	304,	88,9	145,	233,	156,	130,	286,	71,6	145,	216,

州三湾公司	359.99	335.35	695.34	36.70	000.00	936.70	881.51	058.56	940.07	40.26	000.00	640.26
常熟梅李公司	27,097.94	16,501.92	43,599.86	7,810.29	27,047.17	34,857.46	26,099.56	16,557.68	42,657.24	9,189.65	24,047.17	33,236.82
九晟设计公司							368.98		368.98			
江南德瑞斯公司	16,666.68	26,513.79	43,180.47	41,433.34		41,433.34	18,705.16	27,189.43	45,894.60	41,590.56		41,590.56
中船工业大厦	6,321.71	94,146.29	100,468.00	98,468.00		98,468.00	7,039.77	88,681.50	95,721.27	93,721.27		93,721.27

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	35,906.07	994.91	994.91	-26,064.37
常熟梅李公		-678.02	-678.02	-1,502.29		-725.43	-725.43	-491.93

司								
九晟设计公司		-27.81	-27.81	-16.10		-0.54	13.42	0.63
江南德瑞斯公司	666.91	-2,556.91	-2,556.91	818.47	2,202.82	-1,769.22	-1,769.22	1,000.10
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		51	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：

徐州中船阳光投资发展有限公司（简称徐州阳光公司）成立于2015年4月8日，注册资本为5,000万元，由中船九院以现金出资2,550万元，占51%，江苏阳光控股集团有限公司以现金出资2,450万元，占49%。徐州阳光公司主要开展“徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目”。徐州阳光公司董事会成员5人，其中3人由中船九院委派，2人由江苏阳光控股集团有限公司委派，根据该公司章程，董事会对所议事项作出的决定由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，徐州阳光公司为中船九院的合营企业。

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：

## (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	2,855,142,614.73	275,559,509.72	2,296,710,606.14	280,055,436.33
其中：现金和现金等价物	251,721,058	87,603,964.46	26,567,536.81	92,388,495.70
非流动资产	9,243,094.96	19,051,252.07	1,042,785.81	28,360,788.57
资产合计	2,864,385,709.69	294,610,761.79	2,297,753,391.95	308,416,224.90
流动负债	573,120,788.07	201,391,091.85	100,593,449.27	200,496,018.39
非流动负债	2,293,043,703.33		2,190,016,666.66	17,700,925.07
负债合计	2,866,164,491.40	201,391,091.85	2,290,610,115.93	218,196,943.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-1,778,781.71	93,219,669.94	7,143,276.02	90,219,281.44

按持股比例计算的净资产份额	-907,178.67	46,609,834.97	3,643,070.77	45,109,640.72
调整事项	907,178.67		-3,643,070.77	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-9,735,919.83		-6,528,000.00	
—其他	10,643,098.50		2,884,929.23	
对合营企业权益投资的账面价值		46,609,834.97		45,109,640.72
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		153,465,329.62	17,325,589.06	218,150,554.82
财务费用	-62,085.55	1,239,443.36	-332,006.74	26,456.77
所得税费用		337,890.45	178,184.00	3,256,191.05
净利润	-8,922,057.73	3,000,388.50	-5,002,267.91	9,844,940.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-8,922,057.73	3,000,388.50	-5,002,267.91	9,844,940.74
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	79,586,323.52	118,634,059.16	71,968,058.61	131,524,394.41
非流动资产	1,457,680.83	5,292.00	1,199,746.00	5,292.00
资产合计	81,044,004.35	118,639,351.16	73,167,804.61	131,529,686.41
流动负债	67,109,840.66	65,905,395.10	60,912,745.83	70,071,807.72
非流动负债				
负债合计	67,109,840.66	65,905,395.10	60,912,745.83	70,071,807.72
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	13,934,163.69	52,733,956.06	12,255,058.78	61,457,878.69

按持股比例计算的净资产份额	6,827,740.21	25,839,638.47	5,900,853.81	30,114,360.54
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	6,827,740.21	25,839,638.47	5,900,853.81	30,114,360.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	62,300,304.56	21,831,980.86	34,912,886.97	196,509,896.99
净利润	1,891,604.90	19,383,219.74	869,031.54	30,749,100.84
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,891,604.90	19,383,219.74	869,031.54	30,749,100.84
本年度收到的来自联营企业的股利		13,720,000.00		19,600,000.00

	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	280,577,871.00	54,849,771.86	289,136,540.88	58,912,636.07
非流动资产	5,770,202.36		5,781,568.32	1,837.50
资产合计	286,348,073.36	54,849,771.86	294,918,109.20	58,914,473.57
流动负债	252,337,615.48	19,959,203.49	271,045,549.16	16,534,232.03
非流动负债				
负债合计	252,337,615.48	19,959,203.49	271,045,549.16	16,534,232.03
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	34,010,457.88	34,890,568.37	23,872,560.04	42,380,241.54
按持股比例计算的净资产份额	13,604,183.15	17,096,378.50	7,490,240.16	20,766,318.35
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	13,604,183.15	17,096,378.50	7,490,240.16	20,766,318.35

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	33,996,388.25	6,235,250.05	391,644,530.40	96,938,273.67
净利润	15,284,857.48	4,403,184.52	18,052,899.80	11,253,624.91
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	15,284,857.48	4,403,184.52	18,052,899.80	11,253,624.91
本年度收到的来自联营企业的股利		5,880,000.00	889,166.98	19,600,000.00

	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	110,239,109.94	77,556,090.36	121,993,806.48	71,477,388.83
非流动资产	129,565,002.42	26,491,153.15	133,567,018.77	28,546,373.64
资产合计	239,804,112.36	104,047,243.51	255,560,825.25	100,023,762.47
流动负债	37,082,717.45	46,250,035.01	32,962,761.79	43,140,021.45
非流动负债	60,000,000.00	670,250.40	80,000,000.00	748,100.16
负债合计	97,082,717.45	46,920,285.41	112,962,761.79	43,888,121.61
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	142,721,394.91	57,126,958.10	142,598,063.46	56,135,640.86
按持股比例计算的净资产份额	64,224,627.71	16,321,171.93	64,169,128.56	16,037,952.59
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	64,224,627.71	16,321,171.93	64,169,128.56	16,037,952.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	48,700,181.84	68,584,416.95	32,968,759.64	69,586,499.33
净利润	29,281.65	12,606.13	-3,856,649.39	6,296,091.35
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	29,281.65	12,606.13	-3,856,649.39	6,296,091.35

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

**(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. 风险管理目标**

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。

## 2. 各类风险管理政策

### (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2018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，金额为43.90亿元（2017年12月31日：45.06亿元）。

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2018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：268,604,954.87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2018年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为18.98亿元（2017年12月31日：17.04亿元）。

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：

2018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
<b>金融资产</b>	<b>3,150,717,605.73</b>	<b>2,502,743,266.66</b>	<b>1,309,963,790.42</b>		<b>6,963,424,662.81</b>
货币资金	1,419,529,688.88				1,419,529,688.88
应收票据	10,339,000.00				10,339,000.00
应收账款	859,721,694.39				859,721,694.39
其它应收款	83,147,948.31				83,147,948.31
应收利息	74,849,751.96				74,849,751.96
长期应收款	536,703,076.00	2,077,743,266.66	1,220,606,888.92		3,835,053,231.58
委托贷款	113,370,000.00	425,000,000.00	89,356,901.50		627,726,901.50
可供出售金融资产	53,056,446.19				53,056,446.19
<b>金融负债</b>	<b>4,113,802,416.40</b>	<b>1,353,740,544.00</b>	<b>1,070,761,251.68</b>	23,068,257.59	<b>6,561,372,469.67</b>
短期借款	1,980,000,000.00				1,980,000,000.00
应付票据	231,252,662.57				231,252,662.57
应付账款	836,753,542.37				836,753,542.37
其他应付款	939,919,434.06				939,919,434.06
应付利息	17,531,586.80				17,531,586.80
应付职工薪酬	90,859,164.71				90,859,164.71
应交税费	13,666,025.89				13,666,025.89
长期应付职工薪酬	3,820,000.00	3,740,544.00	10,761,251.68	22,875,257.59	41,197,053.27
长期借款		1,350,000,000.00	860,000,000.00		2,210,000,000.00
长期应付款			200,000,000.00	193,000.00	200,193,000.00

## 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			合计
	第一层次公允价值	第二层次公允价值	第三层次公允价值	

	值计量	值计量	值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	16,828,764.40			16,828,764.40
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,828,764.40			16,828,764.40
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	16,828,764.40			16,828,764.40
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的 负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

可供出售金融资产中按公允价值计量的权益工具投资为上市公司股票，公司按其于 2018 年 6 月 30 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:亿元 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

2013 年 2 月 27 日，本公司收到中国船舶工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中船江南重工股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]71 号），同意公司控股股东江南造船集团将其所持有的公司股票 16,266.6059 万股无偿划转至公司实际控制人中国船舶工业集团公司。上述无偿划转完成后，本公司总股本仍为 478,429,586 股，其中中国船舶工业集团公司持有 162,666,059 股，占总股本的 34%；江南造船（集团）有限责任公司持有 28,727,521 股，占总股本的 6%。

2014 年，中国船舶工业集团公司减持 22,932,446.00 股，截止 2014 年 12 月 31 日中国船舶工业集团公司持有 139,733,613 股，占总股本的 29.21%。江南造船（集团）有限责任公司持有 28,727,521 股，占总股本的 6%。

2016 年，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2125 号），本公司于 2016 年 11 月 4 日向中船集团非公开发行 135,471,113 普通股，每股面值人民币 1 元，用于购买其持有的中船九院 100% 股权。截止 2017 年 12 月 31 日中国船舶工业集团公司持有 275,204,726 股，占总股本的 37.38%。江南造船（集团）有限责任公司持有 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：

控股股东	持股金额		持股比例（%）		备注
	年末余额	年初余额	年末比例	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
<b>合计</b>	<b>303,932,247</b>	<b>303,932,247</b>	<b>41.28</b>	<b>41.28</b>	

## 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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益（1）企业集团构成

## 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益（三）在合营企业或联营企业中的权益

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	集团兄弟公司
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海中船防火防腐工程技术有限公司	集团兄弟公司
江南造船（集团）有限责任公司	参股股东
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司
上海江南计量检测站有限公司	集团兄弟公司
江西中船阀门成套设备有限公司	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船圣汇装备有限公司	集团兄弟公司

中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
中船动力有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
上海沪临重工有限公司	集团兄弟公司
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海舟欣置业有限公司	集团兄弟公司
广州船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司
中船投资发展有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	股东的子公司
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	集团兄弟公司
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司
广船国际扬州有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流（广州）有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司
北京雷音电子技术开发有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海芮江实业有限公司	集团兄弟公司
上海海迅机电工程有限公司	集团兄弟公司
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司
上海东船物流公司	集团兄弟公司
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司
中船置业有限公司	其他
上海瑞博置业有限公司	其他
上海瑞明置业有限公司	其他

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
合营企业			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	通道设备		510,623.30
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：			
广州文冲船厂有限责任公司	购买商品	6,713,793.10	3,408,084.54
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品	585,852.97	1,010,775.64
中船工业成套物流有限公司	购买商品		47,326.50
江南重工有限公司	接受劳务	6,429,608.95	30,103,336.65
沪东中华造船（集团）有限公司	工程	6,070,000.00	8,547,008.55
九江海天设备制造有限公司	工程	2,128,000.00	
九江中船长安消防设备有限公司	工程	1,015,218.50	2,735,849.06
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	892,500.00	1,529,719.03
中国船舶报社	会费、宣传费	471,698.10	
北京中船信息科技有限公司	在建工程	457,931.62	
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	395,911.28	3,679,715.53
上海扬子国际旅行社有限公司	服务费	332,785.74	
上海海联船舶劳务工程公司	服务费	128,800.00	228,129.23
中国船舶工业综合技术经济研究院	咨询服务费	94,339.62	
上海中船工业科技园管理发展有限公司	承包业务		796,894.95
上海江南计量检测站有限公司	接受劳务		12,000.00
合计	—	25,716,439.88	52,609,462.98

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
联营企业			
其中：上海振南工程咨询 监理有限责任公司	监理	1,807,246.51	
上海江舟投资发展有限公司	勘察设计、晒图费		153,010.37
上海九舟投资发展有限公司	勘察设计、晒图费		80,140.56
合营企业			
其中：上海德瑞斯华海船 用设备有限公司	销售商品	2,257,738.72	6,436,585.10
上海德瑞斯华海国际贸易 有限公司	销售商品		181,152.00
受同一控股股东及实际控 制人控制的其他企业			
其中：中船华南船舶机械 有限公司	销售商品	19,123,088.04	1,876,068.38
上海船厂船舶有限公司	销售商品	4,293,415.58	6,482,583.25
上海外高桥造船有限公司	销售商品	2,214,619.69	5,891,013.54
上海外高桥造船海洋工程 有限公司	销售商品	1,659,165.92	9,895,123.06
中船黄埔文冲船舶有限公 司	销售商品	43,496.23	2,757,152.60
上海江南长兴造船有限责 任公司	销售商品		15,585,852.93
江南造船集团（上海）房 地产开发经营公司	销售商品		5,008,547.01
上海江南造船厂			4,170,373.51
江南造船（集团）有限责 任公司	承包、勘察、设计、咨 询	288,629,187.26	150,502,130.19
广船国际有限公司	承包、勘察、设计、咨 询	52,760,256.48	84,455,859.33
中船广西船舶及海洋工程 有限公司	承包、勘察、设计、咨 询	30,169,639.55	26,348,322.91
上海瑞苑房地产开发有限 公司	承包、监理、设计、咨 询	29,229,970.86	19,591,493.98
沪东中华造船（集团）有 限公司	承包、勘察、设计、咨 询	28,237,634.95	3,878,301.88
中国船舶及海洋工程设计 研究院	承包、勘察、设计、咨 询	25,146,626.29	3,117,268.44
海鹰企业集团有限责任公 司	承包、勘察、设计、咨 询	23,052,900.00	35,539,070.58
广州中船文冲船坞有限公 司	承包、勘察、设计、咨 询	22,867,760.40	21,306,432.62
中船海洋探测技术研究院 有限公司	承包、勘察、设计、咨 询	16,600,418.23	31,950,267.23

中船动力有限公司	承包、勘察、设计、咨询	5,688,105.70	6,835,265.90
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	5,473,446.20	9,394,339.62
中船重型装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,410,660.37	3,153,654.11
中船动力研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,102,075.48	618,867.91
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	
上海中船三井造船柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	522,165.09	130,357.52
南京中船绿洲机器有限公司	承包、勘察、设计、咨询	452,830.19	
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	23,584.91
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	3,783,771.97
广州黄埔造船厂职工医院	承包、勘察、设计、咨询	56,603.77	
上海华船资产管理有限公司	中标服务费	34,254.72	
中船海洋动力部件有限公司	承包、勘察、设计、咨询	11,773.58	
沪东中华造船集团高级技工学校	承包、勘察、设计、咨询	9,245.28	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询		9,698,039.69
九江中船消防设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询		422,169.81
上海瑞舟房地产发展有限公司	监理		169,811.32
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询		140,094.34
九江海天设备制造有限公司	承包、勘察、设计、咨询		94,339.62
广州船舶及海洋工程设计研究院	设计、咨询		89,622.64
中国船舶工业综合技术经济研究院	设计、咨询		67,924.53
中船投资发展有限公司	监理		51,886.79
广州文船重工有限公司	设计、咨询		9,433.96
沪东重机有限公司	设计、咨询		1,886.79
北京中船信息科技有限公司上海分公司	晒图费		1,323.58
合计	—	565,431,905.49	469,893,124.48

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	959,940.00
上海中船国际贸易有限公司	房屋	43,428.57	40,000.00

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
中船上海船舶工业有限公司	房屋	164,054.05	164,054.05
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	房屋	32,047.62	

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	否
江南德瑞斯公司	160,000,000.00	2017-8-7	2018-8-6	否
江南德瑞斯公司	30,000,000.00	2017-7-11	2018-7-10	否
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	否
扬州三湾公司	150,000,000.00	2017-12-29	2018-12-28	否

扬州三湾公司	100,000,000.00	2018-1-24	2019-1-23	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	否

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	200,000,000.00	2017-11-21	2020-11-9	统借统还公司债
中船集团	340,000,000.00	2012-6-20	2022-6-15	委托贷款
中船集团	340,000,000.00	2012-7-18	2019-7-15	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	500,000,000.00	2014-5-28	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	2016-10-24	2019-10-14	委托贷款
中船集团	10,000,000.00	2012-7-18	2019-7-15	委托贷款
中船工业成套物流有限公司	275,359,927.64	2017-1-1	2018-12-31	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	2017-1-10	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	
		本年	上年	年末金额	年初金额
中船集团	拆入	55,342,138.89	50,314,361.11	8,861,914.00	4,180,982.11
中船工业成套物流有限公司	拆入	3,150,291.50	8,514,612.26	3,664,783.81	382,064.96
徐州中船阳光投资发展有限公司	拆出	22,015,136.11	20,416,666.67	66,815,136.11	44,800,000.00

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	213.34	256.76

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方类型及关联方名称	存款余额	
	年末金额	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	591,337,058.80	743,461,465.37
关联方类型及关联方名称	利息收入	
	本年	上年
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	3,494,182.55	5,829,633.76
关联方类型及关联方名称	应收利息余额	
	年末金额	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	5,541,250.00	4,615,000.00
关联方类型及关联方名称	贷款余额	
	年末金额	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	1,100,000,000.00	916,000,000.00
关联方类型及关联方名称	利息支出	
	本年	上年
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	20,922,576.83	41,818,566.33
关联方类型及关联方名称	应付利息余额	
	年末金额	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	1,227,781.31	632,321.56

## 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	广船国际有限公司	6,000,000.00			

应收票据	中船黄埔文冲船舶有限公司	1,195,000.00			
应收票据	中船华南船舶机械有限公司			1,984,000.00	
应收票据	上海振南工程咨询监理有限责任公司			600,000.00	
应收票据	上海船厂船舶有限公司			398,434.60	
关联方应收票据小计		7,195,000.00		2,982,434.60	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	55,223,689.38		50,572,977.72	
应收账款	广船国际有限公司	29,527,086.06		24,231,904.51	
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	29,446,052.54		40,855,132.70	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	28,832,612.18		35,576,963.16	
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	25,747,336.13		27,243,670.04	
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	20,990,802.56		49,860,011.60	
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	19,115,361.25		30,778,550.20	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	17,029,586.39		24,000.00	
应收账款	中船华南船舶机械有限公司	9,345,307.94		584,407.94	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	8,325,563.40		26,143,534.20	
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	6,670,464.23		3,623,193.66	
应收账款	上海外高桥造船海洋工	5,337,259.00		14,007,920.00	

	程有限公司				
应收账款	中船桂江造船有限公司	5,094,900.00		688,500.00	
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	4,680,320.00		15,033,277.20	
应收账款	中船重型装备有限公司	3,920,739.77		1,538,939.77	
应收账款	中船动力研究院有限公司	2,854,769.77		3,118,567.63	
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	2,131,067.36		215,386.00	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	1,914,295.50		8,596,589.27	
应收账款	九江精密测试技术研究所	1,801,031.11		1,801,031.11	
应收账款	中船动力有限公司	1,689,125.64		1,232,775.00	
应收账款	中船海洋探测技术研究院有限公司	1,263,360.05		1,917,413.86	
应收账款	上海江南造船厂有限公司	1,232,174.57		1,222,174.57	
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	1,180,525.00		935,525.00	
应收账款	江南重工有限公司	1,007,937.00			
应收账款	沪东重机有限公司	932,000.00		932,000.00	
应收账款	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	925,508.50		501,461.90	
应收账款	中船工业成套物流有限公司	919,494.17		52,097.40	
应收账款	上海外高桥造船有限公司	656,900.00		4,434,515.89	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	643,269.13		6,479,615.79	
应收账款	中船澄西船舶修造有限	492,338.00		1,164,845.20	

	公司				
应收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	557,705.13		45,515.13	
应收账款	九江中船消防设备有限公司	487,166.31		487,166.31	
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	434,983.59		156,483.59	
应收账款	广州永联钢结构有限公司	398,100.00			
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	312,502.13		1,101,594.83	
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	290,209.97		290,209.97	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	288,460.00		953,760.00	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	286,597.40		797,066.00	
应收账款	中船九江工业有限公司	96,000.00		96,000.00	
应收账款	中船航海科技有限责任公司	82,000.00		82,000.00	
应收账款	上海华船资产管理有限公司	29,720.00		29,720.00	
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司	11,502.74			
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			20,659,888.33	
应收账款	中船圣汇装备有限公司			19,469,562.20	
应收账款	上海江舟投资发展有限公司			793,128.20	
应收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司			2,961,780.09	

应收账款	其他关联方	288,610.00		288,610.00	
关联方应收账款小计		292,495,323.9		401,580,355.97	
预付账款	上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00		15,255,000.00	
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	14,500,000.00		13,400,000.00	
预付账款	上海江南长兴造船有限责任公司	4,268,900.00			
预付账款	九江中船长安消防设备有限公司	1,200,000.00			
关联方预付账款小计		35,223,900.00		28,655,000.00	
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	4,582,544.15		4,582,544.15	
其他应收款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	704,424.36		704,424.36	
其他应收款	中船海洋与防务装备股份有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	北京船舶工业管理干部学院	72,160.00			
其他应收款	上海振南工程咨询监理有限责任公司			54,654.60	
其他应收款	上海船厂船舶有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	上海瑞苑房地产开发有限公司	7,677.30			
其他应收款	上海江南长兴造船有限责任公司	4,000.00		4,000.00	
其他应收款	中船上海船舶工业有限公司	3,600.00		7,200.00	
其他应收款	上海江南船舶管业有限公司				
关联方其他应收		5,694,405.81		5,672,823.11	

款小计					
应收利息	徐州中船阳光投资发展有限公司	66,815,136.11		44,800,000.00	
关联方应收利息小计		66,815,136.11		44,800,000.00	
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
应付票据	上海船舶工程质量检测有限公司	498,857.03	706,146.94
应付票据	上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,000,000.00	365,092.00
应付票据	中船工业成套物流有限公司	13,994,821.92	
关联方应付票据小计		15,493,678.95	1,071,238.94
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	22,490,000.00	24,220,000.00
应付账款	江南重工有限公司	15,367,219.58	26,424,218.40
应付账款	广州文冲船厂有限公司	7,788,000.00	
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	6,955,026.40	7,144,876.87
应付账款	上海江南长兴造船有限责任公司	4,268,900.00	4,268,900.00
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	上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,210,487.03	2,641,058.07
应付账款	九江海天设备制造有限公司	2,186,000.00	1,199,000.00
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司	835,529.00	
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	507,609.25	1,222,470.00
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	广东广船国际电梯有限公司	95,850.00	95,850.00

应付账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司		90,000.00
应付账款	北京中船信息科技有限公司		70,000.00
<b>关联方应付账款小计</b>		67,119,622.53	71,791,374.61
预收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	22,925,000.00	22,925,000.00
预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	4,208,000.00	
预收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,020,369.97	180.01
预收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	2,937,770.40	
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	江南造船(集团)有限责任公司	392,000.00	
预收账款	中船重型装备有限公司	50,898.07	50,898.07
预收账款	海鹰企业集团有限责任公司		4,141,900.10
预收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司		1,000,000.00
预收账款	广船国际有限公司		579,155.00
预收账款	中船动力有限公司		347,468.00
预收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司		111,877.36
预收账款	上海船厂船舶有限公司		70,754.72
预收账款	广州黄埔造船厂职工医院		56,603.77
预收账款	中船动力研究院有限公司		16,981.13
<b>关联方预收账款小计</b>		36,381,348.44	32,148,128.16
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	275,359,927.64	263,240,927.64
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	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	1,749,893.81	1,773,766.61
其他应付款	九江中船长安消防设备有限公司	1,015,218.50	1,015,218.50
其他应付款	上海江南造船厂有限公司	200,000.00	
其他应付款	九江海天设备制造有限公司	50,000.00	
其他应付款	中国船舶电站设备有	40,000.00	

	限公司		
其他应付款	上海振南工程咨询监 理有限责任公司	30,793.80	
关联方其他应付款小计		306,575,458.31	294,159,537.31

**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

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

√适用 □不适用

(一) 截至年末，本集团为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额
-------	------	------

被担保单位	担保类型	担保金额
一、集团内		
扬州三湾投资发展有限公司	担保	250,000,000.00
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	担保	300,000,000.00
集团内担保小计		550,000,000.00

注：担保明细详见本附注十二、（五）4.关联担保情况所述。

（二）截至年末，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

### 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，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，项目工程结算款为10,417.22万元，尚欠共计人民币9,050.22万元。

本公司已向新疆高级人民法院递交诉状，要求北京中关村支付工程款共计人民币9,050.22万元并承担本案的诉讼费用。新疆高级人民法院于2018年6月22日开庭，截止目前尚未形成判决结果。

### 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、本公司与宝钢钢构承揽合同纠纷

本公司与宝钢钢构有限公司在2011年陆续签订了上海中心和新疆大剧院钢结构等项目制作合同。项目钢结构部分已于2014年12月至2016年1月间全部进行了验收和相关结算工作，且验收结论全部合格。

截止 2018 年 6 月 30 日，宝钢钢构尚欠工程款、质保金和欠付工程款所产生的利息，共计人民币 858,424.48 元。公司于 2018 年 3 月向上海市宝山区人民法院递交起诉状，要求宝钢钢构支付尚欠工程款、质保金以及欠付所产生的利息。目前该项目还在庭审中。

#### 4、本公司与上海申虹承揽合同纠纷案

2009 年 1 月，本公司与上海申虹投资发展有限公司（以下简称“上海申虹”）签署《上海虹桥综合交通枢纽快速集散系统工程 I 标段钢结构制作（南标段）承包合同》，2015 年 2 月工程竣工验收，但上海申虹一直拖延结算未支付保修金。

2017 年 7 月 13 日，本公司向上海仲裁委员会申请仲裁，请求上海申虹立即支付保修金、违约金、仲裁费、律师费合计 921.552357 万元。2017 年 9 月 26 日仲裁庭开庭审理。2018 年 1 月 30 日仲裁庭作出裁决，判决上海申虹公司支付公司工程保修金 8,446,592.85 元及利息，公司于 2018 年 2 月 11 日收到本金和利息，共计 8,679,018.52 元。

（三）除存在上述或有事项外，截止期末，本集团无其他重大或有事项。

### 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	1,187,338,796.53	108,237,045.58	15,833,444.34	87,218,253.37	52,219,821.06	5,199,964.91	9,455,417.29	1,446,591,908.50

入								
其中：	1,186,569,391.14	106,840,849.37	14,835,331.16	87,218,253.37	50,094,264.87	1,033,818.59		1,446,591,908.50
对外交易收入								
分部间交易收入	769,405.39	1,396,196.21	998,113.18		2,125,556.19	4,166,146.32	9,455,417.29	
营业成本	1,046,241,324.66	105,799,843.55	10,157,978.25	52,492,279.20	52,522,018.71	4,758,219.05	7,093,913.48	1,264,877,749.94
期间费用	119,634,727.43	14,256,286.77	4,956,834.99	36,875,002.82	20,520,722.53	872,998.56	-11,841,542.95	208,958,116.05
分部利润总额（亏损总额）	80,849,672.25	-8,271,181.34	726,980.47	266,531.86	3,807,214.48	-476,802.16	73,479,765.85	3,422,649.71
资产总额	7,819,656,338.81	336,524,414.30	38,887,748.19	3,482,951,916.86	4,599,640,282.16	1,009,349,938.11	6,387,786,658.20	10,899,223,980.23
负债总额	5,267,312,014.82	217,449,163.49	13,276,183.59	2,687,941,578.28	673,242,868.54	986,165,817.73	3,004,315,211.18	6,841,072,415.27
补充信息								
资	31,342,4	163,251	12,300	6,990.00	1,370,34	48,095,5	38,159,9	42,830,9

本性支出	75.05	.65	.00		7.89	54.63	23.83	95.39
当期确认的减值损失	-232,291.25				3,368.13		-599,857.11	370,933.99
折旧和摊销费用	4,550,143.79	1,903,817.09	57,770.28	286,615.67	12,029,758.65	38,016.00	-1,018.32	18,867,139.80

(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). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,239,436.57	4.41	4,239,436.57	100.00		4,239,436.57	2.74	4,239,436.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,880,089.21	95.59	27,992,642.66	30.47	63,887,446.55	150,580,171.61	97.26	23,930,632.55	15.89	126,649,539.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	96,119,525.78	—	32,232,079.23	—	63,887,446.55	154,819,608.18	—	28,170,069.12	—	126,649,539.06

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	100.00	企业破产重整
合计	4,239,436.57	4,239,436.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	890,000.00		
7-12 个月	9,567,459.72	47,837.30	0.50
1 年以内小计	10,457,459.72	47,837.30	0.46
1 至 2 年	21,621,201.62	6,486,360.49	30.00
2 至 3 年	2,427,819.90	1,456,691.94	60.00
3 年以上	20,001,752.93	20,001,752.93	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	54,508,234.17	27,992,642.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的应收账款

项目	账面余额	不计提理由
江南造船（集团）有限责任公司	12,064,246.87	应收关联方款项，无减值迹象
中船华南船舶机械有限公司	8,780,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,317,259.00	应收关联方款项，无减值迹象
湖南省建筑工程集团总公司	3,972,632.00	相应的应付分包款同时未支付
广船国际有限公司	2,480,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
中船第九设计研究院工程有限公司	1,268,332.88	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南造船厂有限公司	1,222,174.57	应收关联方款项，无减值迹象
江南重工有限公司	1,007,937.00	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南长兴重工有限责任公司	583,446.40	应收关联方款项，无减值迹象
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	293,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南长兴造船有限责任公司	236,400.00	应收关联方款项，无减值迹象
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	146,426.32	应收关联方款项，无减值迹象
合计	37,371,855.04	—

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,062,010.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
江南造船(集团)有限责任公司	12,064,246.87	1-2 年	12.55	
中建钢构有限公司	11,675,556.40	3 年以上	12.15	11,675,556.40
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	10,595,000.00	2-4 年	11.02	3,323,400.00
中船华南船舶机械有限公司	8,780,000.00	1 年内	9.13	
德国 TGE 公司	7,208,399.34	1 年内	7.50	36,042.00
合计	50,323,202.61	—	52.35	15,034,998.40

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,110,242.98	100.00	1,023,350.00	48.49	1,086,892.98	2,527,057.22	100.00	1,014,010.02	40.13	1,513,047.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,110,242.98	—	1,023,350.00	—	1,086,892.98	2,527,057.22	—	1,014,010.02	—	1,513,047.20

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	60,000.00		
7-12 个月			
1 年以内小计	60,000.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	1,023,350.00	1,023,350.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,083,350.00	1,023,350.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

组合名称	年末余额	不计提理由
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	892,722.88	基本确定可收回
上海江南长兴造船有限责任公司	4,000.00	基本确定可收回
中船上海船舶工业有限公司	3,600.00	基本确定可收回
北京船舶工业管理干部学院	72,160.00	基本确定可收回
备用金	54,410.10	基本确定可收回
合计	1,026,892.98	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,339.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	1,000,000.00	1,000,000.00
应收暂付款	83,350.00	878,096.38
备用金	54,410.10	635,979.84
其他往来款	972,482.88	12,981.00
合计	2,110,242.98	2,527,057.22

(5). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	5年以上	47.39	1,000,000.00
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	代垫社保款	892,722.88	1-2年	42.30	0.00
北京船舶工业管理干部学院	备用金	72,160.00	0-6个月	3.42	0.00
华东医院	保证金	60,000.00	0-6个月	2.84	0.00
如皋市财政局	保证金	23,350.00	3年以上	1.11	23,350.00
合计	/	2,048,232.88	—	97.06	1,023,350.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	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	80,545,799.64		80,545,799.64	80,529,021.33		80,529,021.33
合计	2,771,786,016.16		2,771,786,016.16	2,771,769,237.85		2,771,769,237.85

## (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	64,211,450.97			13,176.74						64,224,627.71	
广州龙穴管业有限公司	16,317,570.36			3,601.57						16,321,171.93	
小计	80,529,021.33			16,778.31						80,545,799.64	
合计	80,529,021.33			16,778.31						80,545,799.64	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√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	34,318,329.75	28,441,723.54	230,392,550.73	228,036,125.46

其他业务	992,101.15	326,580.00	11,845,298.42	11,147,718.42
合计	35,310,430.90	28,768,303.54	242,237,849.15	239,183,843.88

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
成本法核算的长期股权投资收益	27,998,897.66	
权益法核算的长期股权投资收益	16,778.31	-1,727,143.93
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	28,015,675.97	-1,727,143.93

## 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	8,124,707.67	主要为子公司中船九院下属勘察公司本期处置部分房产所产生的收益
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）	2,073,928.87	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	272,839.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,512,254.84	
少数股东权益影响额	138,397.12	
合计	8,097,617.99	

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	24,057,975.69	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	0.22%	0.011	0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.00%	0.000	0.000

**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：2018 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用