



湖北华舟重工应急装备股份有限公司

2017 年年度报告

2018-018

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人余皓、主管会计工作负责人刘昌奇及会计机构负责人(会计主管人员)陈世龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用  不适用

内部控制重大缺陷提示

适用  不适用

对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

适用  不适用

公司在经营过程中，存在上游产品价格及供给波动的风险、应急交通工程装备军品市场风险、主要产品销售客户集中的风险、军品业务特点导致公司收入波动的风险、募集资金投资项目实施风险、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险、新产品研发风险及证券市场风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第四节第九小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”。

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 485,835,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 1 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	2
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	71
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	190

## 第一节 重要提示、目录和释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华舟应急、华舟重工	指	湖北华舟重工应急装备股份有限公司
中船重工、中船重工集团、控股股东	指	中国船舶重工集团公司
湖北华舟物贸	指	湖北华舟重工物资贸易有限公司
北京华舟贸易	指	北京中船华舟贸易有限责任公司
华舟研究设计院	指	华舟研究设计院
中船财务公司	指	中船重工财务有限责任公司
汉口银行	指	汉口银行股份有限公司
中船东远	指	北京中船东远科技发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
监事会	指	湖北华舟重工应急装备股份有限公司监事会
股东大会	指	湖北华舟重工应急装备股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日--2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日--2016 年 12 月 31 日
上年年末	指	2016 年 12 月 31 日
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局	指	国家国防科技工业局
遂行	指	军事术语，即执行、履行
浮桥	指	用船或浮箱代替桥墩，浮在水面的桥梁
舟桥	指	军队采用制式器材拼组的军用浮桥
机械化桥	指	通常由改装的车辆载运、架设和撤收，并带有固定桥脚的成套制式桥梁器材
贝雷桥	指	Bailey Bridge, 1938 年英国工程师唐纳德·西·贝雷发明。这种桥以高强度钢材制成轻便的标准化桁架单元构件及横梁、纵梁、桥面板、桥座及连接件等组成，用专用的安装设备可就地迅速拼装成适用于各种跨径、荷载的桁架梁桥，中国一般称为装配式公路钢桥
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华舟应急	股票代码	300527
公司的中文名称	湖北华舟重工应急装备股份有限公司		
公司的中文简称	华舟应急		
公司的外文名称（如有）	CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	CHINA HARZONE		
公司的法定代表人	余皓		
注册地址	武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市江夏区庙山开发区阳光大道五号		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.china-huazhou.com		
电子信箱	chinaharzone@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昌奇	
联系地址	武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号	
电话	027-87970446	
传真	027-87970222	
电子信箱	army03011184@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 28 楼
签字会计师姓名	刘会峰、梁谦海

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	王子龙、陈泉泉	2016 年 8 月~2019 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,203,813,336.15	1,959,562,680.08	12.46%	1,720,561,237.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,005,797.18	155,025,999.61	24.50%	135,892,060.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,782,937.38	149,137,072.36	19.21%	133,646,117.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,592,548.46	-161,634,282.72	144.29%	564,719,357.01
基本每股收益（元/股）	0.4070	0.3923	3.75%	0.3920
稀释每股收益（元/股）	0.4070	0.3923	3.75%	0.3920
加权平均净资产收益率	10.17%	14.86%	-4.69%	15.55%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,140,674,872.16	3,399,992,698.53	-7.63%	2,582,391,774.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,978,032,862.15	1,789,352,584.37	10.54%	917,556,007.22

追溯调整或重述原因

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年

		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,203,813,336.15		1,959,562,680.08	12.46%		1,720,561,237.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,005,797.18		155,025,999.61	24.50%		135,892,060.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,782,937.38		149,137,072.36	19.21%		133,646,117.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,592,548.46		-161,634,282.72	-144.29%		564,719,357.01
基本每股收益（元/股）	0.4070		0.3923	3.75%		0.3920
稀释每股收益（元/股）	0.4070		0.3923	3.75%		0.3920
加权平均净资产收益率	10.25%		14.86%	-4.61%		15.55%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	3,140,674,872.16		3,399,992,698.53	-7.63%		2,582,391,774.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,978,032,862.15		1,789,352,584.37	10.54%		917,556,007.22

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	485,835,000
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3973
-----------------------	--------

是否存在公司债

是  否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是  否  不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,383,647.59	730,361,941.30	244,853,760.33	881,213,986.93
归属于上市公司股东的净利润	4,244,073.81	97,097,401.76	27,912,128.79	63,752,192.82
归属于上市公司股东的扣除非	844,489.83	96,336,200.86	26,067,079.45	54,535,167.24

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-224,540,616.07	5,102,629.23	-100,190,639.32	391,221,174.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-477,058.73	-1,005,760.14	30,586.91	
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）	18,283,553.31	7,856,598.76	2,728,300.00	
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	107,658.21	74,505.93	-116,600.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,691,292.99	1,036,417.30	396,342.92	
少数股东权益影响额（税后）				
合计	15,222,859.80	5,888,927.25	2,245,943.24	—

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

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务基本情况

公司秉持“以应急保障为己任，为人类安全作贡献”的企业使命，专注应急装备事业，形成了一个体系（应急交通工程装备）、两个领域（军用、民用）、三个层次（遂行工程、后勤支援、动员应急）、四个方面（水路、公路、铁路、航空）的装备产业链，为军队遂行作战、政府抢险救灾及工程公司施工提供应急交通装备产品、解决方案和服务，公司还不断开发应急装备新领域，形成了应急交通工程装备、应急救援处置装备、消防救生装备、公众应急装具四大业务板块。

#### （二）主要产品

公司是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一，也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位。公司的民用应急交通工程装备主要用户为政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业。

公司产品按板块分为应急交通工程装备、应急救援处置装备、消防救生装备和公众应急装具。公司的主要产品为应急交通工程装备，能提供用于公路、水路、铁路和航空的四类应急交通工程装备产品，其中，公路和水路应急交通工程装备为公司报告期内主要产品，包括有应急浮桥、应急机动码头、应急机械化桥、应急大跨度快速桥、应急快速路面、应急停机坪、各类应急救援处置装备、消防救生装备、公众应急装具等。此外，公司还生产各类专用车辆及提梁机、架桥机等专用设备。

报告期内公司自主研制的坦克冲击桥通过了产品鉴定，形成了对外销售能力。xxx电缆收放装置、装配式公路钢桥辅助架桥系统、贝雷架装置等已由科研转化为新产品，实现了用户批量订购。

#### （三）经营模式

##### 1. 采购模式

公司主要采购方式有：部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购。前两种采购方式主要针对军品，根据国家军用标准有关外购器材质量监督要求，军用应急交通工程装备产品所需的关键设备及特殊原材料供应商由军方直接指定，公司与相关供应厂商签订采购合同，军方监督该等供应商向公司的供应情况；对于军品关键设备及特殊原材料以外的部分原材料和配件，公司采用直接与供应厂家签订采购合同的方式采购，减少中间环节，降低材料采购成本。除上述情况以外，对于部分通用性较强的原材料和配件，公司根据市场价格变化和自身流动资金情况直接在市场上采购。根据公司质量管理体系要求，公司进行市场采购时，会先在采购合格供方名单中圈定采购范围，再从中进行比价或招议标程序以确定最终采购方。报告期末，公司列入合格供方名录的供应商数量达400多家。

##### 2. 生产模式

公司产品核心部件的生产和整车组装由公司完成。总体来说，公司以“柔性生产”方式为主，即主要依靠有高度柔性的、以计算机数控机床为主的制造设备来实现多品种、小批量的生产方式，能较好地适应公司产品总体上型号多、品种全、个性强，但单一品种、型号产品的订单量较少的特点。除此之外，在毛坯件加工、热处理、喷砂等加工环节，公司选择优秀的社会资源进行配套协作。通过外协加工能够充分发挥专业化协作分工机制，减少不必要的固定资产投入，提高资金使用效率，满足公司的生产需要。

##### 3. 销售模式

公司一般与客户直接签订销售合同，其中军品的产品价格根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，民品的定价方式为市场定价，价格趋势为随行就市。但在国际贸易业务中，军品外贸出口根据国家相关规定，只有拥有军品出口经营权的军贸公司才能从事军品出口业务，公司的军品外贸合同签订及产品出口需通过军贸公司进行。



#### （四）主要业绩驱动因素

公司2017年实现营业总收入220,381.33万元,同比上升12.46%;营业利润为22,509.19万元,同比上升29.88%;利润总额为22,519.95万元,同比上升24.95%;归属于上市公司股东的净利润为19,300.58万元,同比上升24.5%。截止2017年12月31日,公司总资产为314,067.49万元,同比增长-7.63%;归属于上市公司股东的所有者权益为197,803.29万元,同比增长10.54%。公司业绩驱动主要因素如下:

##### 1. 行业快速发展推动因素

在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下,国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势,推动国有资本做强做优做大,宏观政策给市场释放出利好。

国防和军队建设正站在新的历史起点上,建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队,为公司业务进一步的拓展的带来了机遇期。

应急产业作为新兴产业,正处于发展机遇期。国家各有关部委积极开展应急产业培育和发展,行业呈现良好的发展态势,且2018将会有一系列具体的鼓励、引导和扶持政策相继落地。

##### 2. 公司自身优势

报告期内,公司围绕核心业务和市场拓展计划,结合既有市场的业务需求,积极拓展新市场并取得了一定的成效。深度聚焦应急装备产业,建设了线上线下两类营销渠道,强化顶层营销、实施品牌经营、推进军民融合,密切技术联动。有效的拓展了军队、政府、社会三个市场版图,逐步实现应急交通工程装备、应急救援处置装备、消防救生装备、公众应急装具四大业务协同发展。

公司凭借技术优势、客户优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势,牢牢把握行业快速发展契机,通过持续研发投入和技术创新,不断推进主营产品技术升级,加大市场开发力度,优化升级产品销售结构,同时,公司通过有效控制采购和制造成本,提高管理效率和生产效率,提升主营产品综合竞争力,明显提升了公司盈利能力,公司取得了较好的业绩增长。

公司在科技创新的基础上,围绕核心业务和市场拓展计划,优化资源配置、合理规划市场布局,一方面继续巩固传统军兵种市场份额,另一方面,积极拓展其他军兵种业务,不断扩大未涉及市场领域,为公司业绩增长提供了有力的支撑。继续保持在应急交通工程装备领域中规模领先,产品线齐全,且研发实力突出的优势,应急交通工程装备产品不断在新军种市场延伸,部分新军种市场开发成效显著。

#### （五）公司所处行业分析

报告期内,公司在应急交通工程装备领域继续保持国内市场领先优势,市场占有率稳居第一。国内市场主要的专业市场:交通、安监、消防、地震等;其中消防市场相对成熟,其他专业市场还处在快速发展阶段。

国内应急市场的用户主体目前主要还是政府和专业救援队。和国外相比,国内的志愿者救援市场及公众市场还没有得到充分开发,蕴藏着巨大的市场潜力。和国外相比,国内的市场规范化管理和准入门槛尚未完全形成,除消防和医疗救援等较成熟的领域外,其他领域的检测和认证体系缺失,迫切应急领域的行业组织加强这方面的工作。

报告期内,公司国际化市场初具规模,海外业务主要分布在亚洲、非洲及拉丁美洲的发展中国家,这些国家基础建设还较薄弱,加上频繁的自然灾害,公司的主营产品高度吻合国际市场需求,国际市场蕴藏着巨大的潜力。

公司国际市场主要客户是国外政府及军队,公司采用全球化布点扩张模式,海外成立了驻外办事处,依托海外办事处辐射周边国家和地区,在销售区域留下了良好的口碑并构建了丰富的人脉关系网络,为下一步的业务拓展积攒了宝贵的资源。

公司产品的特性是建设周期短、机动性强、适应能力强、技术性能高,对于发展中国家来说,对比欧美国家的同类产品,公司产品性价比更高。随着国家“一带一路”的战略引领,公司早期的国际化经营思路,市场开拓的逐年深入,华舟的品牌在应急行业已被越来越多的客户认知。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司实施 2016 年度权益分派, 实施完毕后股本由 46270 万股变为 48583.5 万股
固定资产	无重大变化
无形资产	公司以 5188 万购置一块面积约 92 亩的土地
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）技术与研发优势

公司拥有一支包括国务院特殊津贴专家、多名研究员级高级工程师在内的优秀技术研发团队, 在舟桥总体设计及制造技术、机械化桥梁总体设计及制造技术等领域取得了突破, 逐渐掌握了可变结构体系舟桥总体设计技术、舟体浮游自展直技术、大跨度桥梁模块化设计技术、大跨度快速桥内嵌式导梁自平衡架设技术等关键技术。

2017年公司取得授权专利28项, 其中发明专利21项, 包括普通发明专利17项, 国防发明专利4项, 实用新型7项; 主要技术领域为舟桥、机械化桥、专用汽车、硬质路面、应急装具等非船领域。2017年公司三型产品荣获集团公司技术进步奖。自主研制项目HZQL24应急机械化桥和运材半挂车分别获集团公司科技进步奖二等奖和三等奖, 公司参研的南海综合补给基地工程化研究项目获三等奖。

#### （二）市场品牌优势

公司自成立以来一直专注于应急领域, 凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势, 与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司上市后品牌影响力进一步提升, 公司产品在应急交通领域具有较强的优势与较高的市场占有率, 具有很好的市场影响力及品牌知名度。

#### （三）生产模式优势

公司的产品寓军于民、军民两用。作为军用应急交通工程装备的重要供应商, 公司在长期军工生产实践中逐步拥有了较强的装备研制能力, 并积累了丰富的产品种类和产品型号, 成为国内少数拥有多品种应急交通工程装备研制生产能力的企业之一。由于公司生产的同类型的军用和民用应急交通工程装备在制造技术基本相通, 仅在技术性能指标上有所区别, 为适应多种类、小批量的生产特点, 公司建立了柔性生产模式, 一方面可以避免产能闲置, 保证了持续稳定的军品供应能力; 另一方面公司可通过军用技术的民用化来研制各类民品, 提高品牌知名度, 增加销售收入和利润。

#### （四）专业人才优势

公司通过多年发展积累, 聚积了一批优秀的应急装备研发人员, 同时一直与各大高校保持紧密合作。公司一直注重人才特别是专业人才的引进和培养, 薪酬水平向专业技术岗位和营销岗位倾斜, 近年来公司专业人才水平和数量显著提升。

#### （五）经营管理优势

“十一五”以来, 华舟重工就注重对应急产业顶层策划, 在行业内具有一定的影响力, 具备引领应急产业发展的重要地



位。成功入选全国首批应急产业重点联系企业，促成了赤壁市成为第二批国家应急产业示范基地，有利于争取国家政策支持。

“十三五”期间，国家将在应急产业领域培育10家左右具有核心竞争力的大型企业集团，目前这样的企业集团在国内凤毛麟角，而华舟重工在应急行业布局早、发展快、影响大，具有先发优势和培育基础。应急保障能力加大，国家将建设30个应急物资生产能力储备基地，对华舟重工来讲，是利好政策。

国外局势和我军现阶段的国防战略对“实战化”的要求越来越高，这对公司应急交通工程保障装备的发展提供了更多的机会。要做到“实战化”，就必须考虑军事作战单元的自我保障能力，应急交通保障能力是其中一项重要指标。军队体制改革使得国防建设力量向各军兵种倾斜，为我司在各军兵种的市場开发提供更多的机会。

公司上市后品牌影响力进一步提升，产业发展和品牌推广阻力大大减少，公司能良好的把握国家政策、政治导向、市场风向和并及时进行市场布局、营销转型，上下一心，多年来形成的良好的管理氛围和执行力、行动力是做好该市场拓展的内在竞争力。

当前和今后一个时期，是我军装备建设的战略机遇期。但由于军队体制改革及军民融合的政策深入执行，参与机遇与扩大竞争同时存在。装备采购体制改革从源头打破了原有格局和壁垒，也为公司挺进新军种领域提供了机会。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，在“创新驱动，产服并举，拓展主业，提质增效”的工作方针指引下，围绕“十三五”规划及“302542”年度目标，公司上下共同努力，加大产品研发力度，积极开拓新市场，强化人才与技术核心竞争力，各方面取得良好成绩。

#### （一）主要经济指标保持增长

在国内外经济形势严峻，装备制造业普遍不景气的大背景下，通过公司上下共同努力，报告期内，公司实现营业收入2,203,813,336.15元，同比增长12.46%；营业利润225,091,877.33元，同比增长29.88%；利润总额225,199,535.54元，同比增长24.95%；实现归属上市公司股东净利润193,005,797.18元，较上年同期增长24.5%，基本实现年初制定的目标。

#### （二）统筹布局，市场开发取得新突破

军品市场持续向多兵种拓展，陆军方面，顺利召开了“79改”科研立项会；火箭军方面，签订了X型产品科研合同，多套重装备机械化站台列入火箭军后勤部采购计划，路桥保障装备系列被火箭军装备体系纳入项目规划；空军方面，斩获预警机辅助货桥项目订单，四型产品列入2017年空装装备采购中期调整计划，X式舟桥科研规划列入装备科研体系并获装发批准；武警方面，与武警交通指挥部签订了军民深度融合重大项目合作协议，多兵种开发取得新进展。

顶层营销有序推进，成为了全国应急产业联盟理事会成员，入选全国首批应急产业重点联系企业，公司被民政部紧急救援促进中心授予“物资保障委员会副主任单位”；参加了7次地方政府组织的应急演练，参演产品获得国家有关部委及多省份交通系统领导的高度赞誉；签订了政府应急库应急装备，进一步巩固了公司在应急行业的领先地位。

坚持深度开发海外市场，全年新增办事处5处，促进亚、非、拉三大区域市场协调发展。签订了巴基斯坦动力浮桥项目合同，完成了泰国多套机械化桥的采购备忘录签订，孟加拉动力浮桥等项目正在积极跟进；推动潜在目标客户、代理商到公司进行实地考察调研，进一步扩大了公司的影响力。全年承接的军援军贸合同同质优价高，取得了良好的经济效益。

搭建了网络营销平台，设立华舟应急网上专营店，线上线下营销体系初步建立，逐步实现由“卖产品”向“卖服务”“卖品牌”转型。

#### （三）聚焦前沿，科技开发取得新进展

聚焦应急装备技术前沿，按新四大板块进行市场调研和技术预先研究，全年开展新产品研制18项，研制的X型冲击桥通过了省国防科工办组织的产品鉴定，装配式公路钢桥辅助架桥系统获得客户订购，30米装配式模块化桥等完成了科研试制，山地高原伴随桥正样机第三方试验进入收尾阶段，轻型突击桥正样机试制完成，履带式自行舟桥、超大跨度应急机械化桥等项目取得阶段性成果。24米桥、运材半挂车分别荣获集团公司科技进步二等奖、三等奖。

积极开展科技开发，全年新签科研合同7240万元，对外申报科技合作项目28项。以主编单位参与了交通运输部《公路应急处置技术规范》国家标准立项，申报了《多用途工程浮箱》的国家标准和《公路交通应急处置规范》的行业标准，增强了在行业的话语权。

#### （四）狠抓落实，商品项目完美收官

积极探索新的生产组织模式，推行了项目经理负责制，项目经理负责项目的全过程管理，责、权、利相统一；深入推进精益生产管理，向“科学配套、批次流转、日清日结、量化考核、托盘管理”的模式看齐，生产效率大大提高。以项目为主线，强化抓落实、保节点，从生产资源、能力、配套等方面对全年生产任务统筹策划，提出了解决措施和预案；科学编制生产月计划、周安排，并严格考核。2017年，全面完成了年度商品项目。

#### （五）夯实基础，管理改进提升持续推进

公司管理工作围绕“晒态势、促提升”活动展开，制订了可量化、可操作的工作方案，建立任务层层分解、压力层层传递的工作推进机制；着力抓公司内部管理制度化、标准化和信息化，促进各项管理上台阶。管理成果《战略合作外协外包管理模式创新》被集团公司收录，荣获“国防科技工业企业管理现代化创新成果”三等奖。

根据上市公司和集团化管控要求，对公司2012年版《规章制度》进行增补、修订，共梳理各项制度247项，新增或修订管理制度61项，公司管理制度不断完善。

坚持抓降本增效，各项费用同比下降，提高了发展效益。坚持抓全面风险管理，完善了制度，梳理、明确了风险类别、

等级，各类风险可控。坚持抓品牌建设，设计完成公司新版LOGO，修订完成《视觉形象识别管理（VI）系统手册》，编制完成《华舟重工品牌元素在产品的体现方案》；坚持抓质量、安全管理不放松，扎实推进“装备质量综合提升工程”、“三个五”精细化管理等活动，通过了二级安全达标复评验收，三体系运行有效，未发生重大质量、安全事故。坚持抓保密管理，未发生失泄密事件。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

是  否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

是  否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

是  否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是  否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,203,813,336.15	100%	1,959,562,680.08	100%	12.46%
分行业					
应急交通工程装备	1,921,525,176.40	87.19%	1,583,888,061.59	80.83%	21.32%
其他	282,288,159.75	12.81%	375,674,618.49	19.17%	-24.86%
分产品					
应急交通工程装备	1,921,525,176.40	87.19%	1,583,888,061.59	80.83%	21.32%
其他	282,288,159.75	12.81%	375,674,618.49	19.17%	-24.86%

分地区					
国内销售	1,754,550,089.37	79.61%	1,587,904,525.06	81.03%	10.49%
国外销售	449,263,246.78	20.39%	371,658,155.02	18.97%	20.88%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
应急交通工程装备	1,921,525,176.40	1,475,917,073.14	23.19%	21.32%	23.97%	-1.65%
分产品						
应急交通工程装备	1,921,525,176.40	1,475,917,073.14	23.19%	21.32%	23.97%	-1.65%
分地区						
国内销售	1,754,550,089.37	1,295,076,509.57	26.19%	10.49%	6.16%	3.02%
国外销售	449,263,246.78	442,726,276.02	1.46%	20.88%	29.23%	-6.36%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
应急交通工程装备	销售量	套	282	308	-8.44%
	生产量	套	261	323	-19.20%
	库存量	套	85	106	-19.81%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司于2016年11月25日与政府（含军方）A单位签订了一批应急交通工程装备订购合同（以下简称“合同”），总金额87,787.5

万元，占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的51.02%（详见公司在巨潮资讯网披露的《湖北华舟重工应急装备股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2016-025）），截止本报告期末，该合同已完工和结算98.01%。

**(5) 营业成本构成**

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017年		2016年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
应急装备	原材料	918,078,207.96	52.83%	838,650,889.91	53.67%	-0.84%
应急装备	专用费用	531,518,942.40	30.59%	392,642,389.47	25.13%	5.46%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,581,961,851.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	79.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	政府（含军方）A	1,045,807,500.00	52.51%
2	玻利维亚公路局	337,099,498.25	16.93%
3	政府（含军方）B	116,900,698.24	5.87%
4	政府（含军方）C	55,555,555.56	2.79%
5	中国航空技术北京有限公司	26,598,598.95	1.34%
合计	--	1,581,961,851.00	79.44%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	547,971,612.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.71%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	陕西重型汽车有限公司	185,087,400.00	10.48%
2	中国船舶重工集团有限公司	136,146,140.49	7.71%
3	昆山德力铜业有限公司	89,751,509.22	5.08%
4	内蒙古第一机械集团有限公司	83,639,161.00	4.74%
5	上海银轮实业有限公司	53,347,401.30	3.02%
合计	--	547,971,612.01	31.03%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国船舶重工集团有限公司为本公司的控股母公司和实际控制人。

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,839,642.77	24,694,163.01	0.59%	
管理费用	226,015,977.41	193,983,922.14	16.51%	
财务费用	5,298,454.96	-3,827,772.12	238.42%	汇率变动导致汇兑损失增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入支出共 7433 万元，占年度收入的 3.37%。公司研发项目涉及应急舟桥、应急机械化桥、应急路面、公众应急装具等领域的前瞻性技术研究、新产品开发，提高了公司在应急交通工程装备领域的技术领先性，完善与丰富了公司产品线，提升了公司的核心竞争力与市场影响力。报告期内，公司共新增授权专利 28 项，公司研发的 HZLM100 应急硬质机动路面、HZQL25 应急机械化桥、HZQL24 应急机械化桥推向市场，取得了良好的经济和社会效益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	159	157	144
研发人员数量占比	10.69%	10.10%	11.10%
研发投入金额（元）	74,326,070.75	88,664,796.77	94,458,571.71



研发投入占营业收入比例	3.37%	4.52%	5.49%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,033,304,201.41	1,896,279,158.78	7.23%
经营活动现金流出小计	1,961,711,652.95	2,057,913,441.50	-4.67%
经营活动产生的现金流量净额	71,592,548.46	-161,634,282.72	-144.29%
投资活动现金流入小计	3,413,938.20	28,919,187.50	-88.19%
投资活动现金流出小计	102,701,595.88	90,905,376.78	12.98%
投资活动产生的现金流量净额	-99,287,657.68	-61,986,189.28	60.18%
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	802,148,000.00	-95.01%
筹资活动现金流出小计	59,889,371.11	91,515,267.69	-34.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,889,371.11	710,632,732.31	-102.80%
现金及现金等价物净增加额	-48,950,748.55	487,271,776.10	-110.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动现金流变动较大主要系公司销售商品收到的现金增多
2. 上期收到项目配套设施补贴款，而本期未收导致投资活动现金流入减少
3. 上期公司上市募集资金，而本期无该项目导致筹资活动现金流入减少

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司国外分公司于2015年新签业务增加，收到了几个工程项目的预收款，由于工程准备和施工时间长，其收入确认和工程实际投入在以后年度发生，导致经营活动现金净流量与本年净利润存在差异。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,237,498.20	0.55%	可供出售金融资产产生	是
公允价值变动损益				
资产减值	-3,197,557.72	-1.42%	冲回应收账款坏账产生	是
营业外收入	378,581.27	0.17%		否
营业外支出	747,981.79	0.33%	资产处置产生	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,635,311,187.85	52.07%	1,688,851,576.66	49.67%	2.40%	
应收账款	119,699,106.97	3.81%	166,494,819.89	4.90%	-1.09%	
存货	587,256,003.34	18.70%	679,696,532.44	19.99%	-1.29%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	371,370,040.77	11.82%	353,466,556.18	10.40%	1.42%	
在建工程	79,132,817.81	2.52%	73,510,841.54	2.16%	0.36%	
短期借款	40,000,000.00	1.27%	40,000,000.00	1.18%	0.09%	
长期借款		0.00%	40,000,000.00	1.18%	-1.18%	该借款于 2018 年度归还，记入 1



			0			年内到期的非流动负债

**2、以公允价值计量的资产和负债**

适用  不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

截至报告期末公司资产权利未受限。

**五、投资状况分析**

**1、总体情况**

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
102,701,595.88	90,905,376.78	12.98%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总	累计变更用途的募集资金总	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2016	首次公开发行股票	71,403.8	4,003.92	17,611.28	0	0	0.00%	59,486.03	存放于募集资金专户,按计划投入募投项目	0
合计	--	71,403.8	4,003.92	17,611.28	0	0	0.00%	59,486.03	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

1.经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1305号)核准,公司此次向社会公开发售人民币普通股股票 115,700,000.00 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 6.64 元,公司于 2016 年 7 月 29 日收到募集资金总额人民币 768,248,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 54,210,000.00 元,募集资金净额为人民币 714,038,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。

2.募集资金使用及当前余额:2017 年度募集资金使用 4003.92 万元,包括当期项目投入 3972.24 万元,上市披露费 31.50 万元和手续费 0.17 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金账户余额 59486.03 万元(含当期利息收入 189.34 万元)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
应急交通装备赤壁产业园项目	否	56,300	56,300	3,972.24	10,038.03	19.70%	2020年05月11日	230	是	否
武汉厂区设计能力建设	否	15,103.8	15,103.8	0	2,151.86	14.25%	2021年02月07日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	71,403.8	71,403.8	3,972.24	12,189.89	--	--	230	--	--
超募资金投向										
无	否									
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--	--	--
合计	--	71,403.8	71,403.8	3,972.24	12,189.89		--	--	230	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.应急交通装备赤壁产业园一期工程已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，已产生效益。二期工程已完成初设批复和施工招标环节，正在加速施工建设中。</p> <p>2.武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分。</p> <p>3.武汉厂区设计能力建设项目可能涉及政府城市规划调整等有关事项，公司正积极与区政府和集团公司等相关方面沟通协调，由于审批耗时长，导致该项目进度滞后。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额 72,848,110.68 元，其中应急交通装备赤壁产业园项目 51,384,057.61 元，武汉厂区设计能力建设项目 21,464,053.07 元。上述置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711988 号验资报告。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用于应急交通装备赤壁产业园项目建设和武汉厂区设计能力建设项目建设，截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业现状及趋势

宏观方面，自《关于加快应急产业发展的意见》出台以来，应急产业发展方兴未艾，各级政府和企业积极行动，市场前景广阔；工信部印发了《应急产业培育与发展行动计划（2017-2019年）》，政策引导和财税支持力度加大。微观方面，“十三五”期间，国家将在应急产业领域培育10家左右具有核心竞争力的大型企业集团，目前这样的企业集团在国内凤毛麟角，而我们在应急行业布局早、发展快、影响大，具有难得的先发优势和培育基础；应急保障能力建设力度加大，国家将建设30个左右应急物资生产能力储备基地，我们有实力成为其中的一员，争取国家政策支持；应急产业融合发展力度加大，有利于我们在研发应急产品的同时，积极探索应急服务新模式新业态，提早在应急服务细分领域布局，抢占地盘，领先一步发展应急服务业务，延伸应急产业链，促进公司在应急行业的快速发展。总体来讲，应急行业发展空间大、前景广、机遇多。

### (二) 公司发展战略

根据公司新“三步走”发展战略，结合公司愿景和发展实际，确立“十三五”期间“一二三四五”的发展思路：

- 1) 拓展一个产业：在巩固应急交通工程装备产业基础上，向应急装备产业拓展。
- 2) 开发两大市场：深度开发国内军品民品市场，大力开发国际市场。
- 3) 夯实三个基地：在“十二五”基础上，夯实武汉研发基地建设、北京营销基地建设、赤壁制造基地建设。
- 4) 推进四化建设：着力推进集团化管控、信息化管理、品牌化经营、智能化制造。
- 5) 总量五年翻番：2020年经济总量在2015年基础上翻一番。

### (三) 公司2018年经营计划

计划2018年新签合同320000万元，完成工业总产值248000万元，实现营业收入231000万元，实现利润总额22500万元，具体工作计划如下：

### 1. 深化体制机制改革，着力推进集团化管控

深化管理体制机制改革，稳步推进母子（分）公司管控。一是以构建权责明晰、治理规范、协调顺畅、运转高效的集团管理体系为目标，注重顶层策划，根据公司第十三次战略研讨会精神，编制集团化管控整体架构，作为实施集团化管控的指南；二是推动集团化管控工作实施方案逐项落地，高质量完成集团管控下的制度流程、职责权限、定编定员、绩效考评编制，为全面实行集团化管控作准备；三是组织开展试点工作，按照成熟一个实施一个的思路，在赤壁分公司先行试点，赤壁分公司在公司授权范围内作为责任主体自主经营、自负盈亏、自我发展，为全面实行母子（分）公司管控摸索可复制的经验。

深化公司总部机构改革，优化内部资源配置。按照建立大部门制要求，整合优化、综合集成公司总部组织机构，对业务关联、职能相近的部门分步实施整合，精简压缩管理机构，缩短管理链条，提升管理效能。

### 2. 加快结构调整步伐，着力推进三个基地建设

加快赤壁制造基地建设，装备制造能力迈向中高端。要科学谋划，统筹厂房建造、设备安装、搬迁、配套企业引进各项工作，综合考虑智能化制造需要，编制整体实施方案，确保10月份完成厂房建设、设备安装，完成赤壁老厂区搬迁，形成生产能力。以赤壁市成为国家应急产业示范基地为契机，积极与赤壁市政府沟通协调，制定有关政策，吸引配套企业入驻园区，初步形成应急装备制造聚集效应。

加快武汉研发基地建设，着手构建应急装备创新研发平台。继续推进国家工程技术研究中心建设。注重发挥院士工作站的作用，启动应急装备技术创新联盟组建工作。积极与集团公司、当地政府联系，抓紧办理规划报批、施工许可，力争年底完成项目建设。

加快北京营销基地建设，规划设计工作取得具体进展。主动与集团公司有关部门对接，了解相关情况，按照集市场开发、产品营销、产品展示、用户体验于一体的建设思路，初步完成营销基地规划设计工作。

### 3. 实施资源整合，着力推进并购重组

探索“产业+资本”模式，搭建应急装备产业融资整合平台。围绕成为研发、制造、销售、服务全产业链的应急行业龙头企业目标，结合集团公司安排和公司发展实际，统筹谋划应急装备产业发展所需资金、市场、技术、人才等，依托中介机构，有针对性地对应急产业链上下游优质企业进行深入调研，吸引社会资本投向应急产业。

实施并购重组，扩大企业规模。按照相关性高、能增加公司竞争力的并购思路，针对应急装备四大板块发展不均衡的现状，在前期调研的基础上，通过发债、增发、配股等方式，直接从资本市场融资，启动消防救生装备生产企业并购重组工作；根据集团公司安排，抓紧各项工作对接，配合完成集团公司内与应急有关的资源整合工作。

### 4. 提升科研创新能力，着力推进应急装备产品研发

紧紧围绕应急装备，开展产品研发，新产品贡献率同比增长10%以上。应急交通装备方面，注重延伸开发，丰富产品系列，重点完成轻型突击桥、高原伴随桥定型，完成坦克冲击桥、超大跨度应急机械化桥、轻质材料应急桥等样机试制，实现79改项目中标。救援处置装备方面，注重与市场部门联动，尽快明确研发项目并组织实施。

紧紧围绕应急装备高端化、智能化、标准化、系列化、成套化的发展趋势，开展产品预研、科研，充分发挥院士工作站作用，借助外脑外智，开展科研合作，推动新产品研发取得突破性进展。

### 5. 建立健全营销体系，着力推进国内外市场开发

强化顶层策划，抢占市场先机。要站在引领应急产业发展的高度，整体策划、启动应急产业市场细分领域调研工作，发现和培育潜在用户；统筹营销资源，实施国内外市场联动、技术与市场联动机制，贴近市场、制造用户；创新营销模式，推行合作营销、租赁营销、代理营销、网上营销，建立健全覆盖范围广、业务领域全、网上网下一体化的营销体系，在稳固现有市场的基础上，扩大市场份额。

国内市场方面，按照“稳固开发陆军，充分开发火箭军、武警，深入开发海军、空军，创新开发后勤，探索开发联勤、战支部队”的总体思路，坚持不懈开发军品市场，初步构建军品市场全新布局，重点完成某型重型舟桥改进、某型重型机械化桥、某型公路钢桥改进科研项目签订；按照“强主业，补短板，全布局”的总体思路，下大力气开发民品市场，进一步巩固和扩大应急交通工程装备优势地位，填补应急救援处置装备和消防救生装备市场空白，提高公众应急装具市场占有率和品牌知名度，初步形成较为完整的应急装备四大板块市场架构。

国外市场方面，按照“十三五”末市场覆盖全球50%的国家和地区的要求，编制总体营销方案，分步实施；紧盯“一带一路”沿线国家，全方位深入调研，广泛收集信息，捕捉市场机会，把信息变成订单，全年新增装备出口国家和地区5个以上；紧盯军援军贸市场，主动与国家有关部委建立联系，主动与驻华武官建立沟通渠道，充分利用国家军援政策，扩大军援



军贸业务，全年合同额同比保持增长；紧盯海外工程承包，向多个国家和地区拓展，扩大影响力，承接更多工程承包项目。

#### 6. 全面落实管党治党责任，着力推进党的建设

党的十九大报告明确提出了新时代党的建设总要求，我们一定要深入领会，以更大的决心、更大的气力、更大的勇气，扎实推进全面从严治党，推动公司党建工作迈上新台阶，成为湖北省“国有企业示范基层党组织”。

坚持把政治建设放在首位，坚持把管党治党责任扛在肩上，扎实推进党风廉政建设和作风建设，扎实推进巡视问题整改。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。按照组织领导到位、学习宣传到位、督查指导到位、推动工作到位的要求，结合公司发展实际，不断把学习宣传贯彻党的十九大精神引向深入，在学懂弄通做实上取得实实在在的效果。

#### （四）经营风险

##### 1. 上游产品价格及供给波动的风险

上游产品的价格及供给波动将对公司产品的生产成本产生影响，从而影响公司盈利情况。公司的上游行业主要为钢铁和重型卡车行业。钢铁和重型卡车行业内厂商较多，竞争充分，在一定程度上能减少价格及供给波动的影响，但行业整体价格及供给发生大幅波动，将对公司盈利能力产生较大影响，特别是2017年钢铁行业价格波动较大，对原材料成本价格影响较大。此外，少数军品使用的钢材和液压件品质较高，上游产能相对较小，该部分原材料及部件的采购更容易受到上游价格及供给波动的影响，从而影响公司的盈利能力。

##### 2. 应急交通工程装备军品市场风险

目前公司的产品销售主要面向军方，存在市场主要集中于军品的风险。

国内市场方面，军方的采购计划通常受制于相关国防支出预算，而相关国防支出预算受军方政策影响，因此，公司的军品销售受未来军方政策变化的影响较大，具有一定的不确定性。按照“军委管总、军种主建、战区主战”的总体方针，目前军改顶层架构已基本确立，科研院所改革正在实施，基层部队全部重新编成，应急交通工程装备的编配需求目前尚存一些不确定因素，且“民企参军”会对原军工体系带来一定的冲击。

国际市场方面，报告期内公司的主要产品实现了产品立项，部分产品已实现了出口。在国外军方有需求的情况下，其能否顺利出口还受到国家的对外战略、国际安全局势及进出口国家的双边关系等多方面因素的影响。此外，由于军品的特殊性及其重要地位，国外军方一般对其的采购较为慎重，决策级别较高，决策周期较长，这导致军品国际市场开拓的周期较长，且结果具有一定的不确定性，导致公司未来军品的国外销售业绩存在不确定性。

##### 3. 主要产品销售客户集中的风险

2015年度、2016年度及2017年度，前五大客户的销售收入合计为129,383.35万元、163,918.47万元和158,196.19万元（客户属于同一实际控制人的销售收入已经合并计算），占当期营业收入的比重为75.20%、83.65%和71.78%。公司的主要客户为军方、政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业。公司对前五大客户的销售较为集中，且主要为政府（含军方）。其中，2015年度、2016年度和2017年度，公司向政府（含军方）A单位销售的收入超过当期营业收入的50%，对公司有较大影响。政府（含军方）的采购计划与国家的军事、国防战略以及社会发展等因素密切相关，大型工程建设企业和机械制造企业受宏观经济和国家宏观调控影响较大。公司存在客户集中的风险。

##### 4. 军品业务特点导致公司收入波动的风险

目前，公司属军方重要的应急交通工程装备供应商，产品销售主要面向军方，针对军方的销售金额较大。军品的验收和交付时间除受到合同约定条款的约束外，还容易受到军方战略部署及内部计划的影响，导致验收及交付时间具有一定的不确定性。上述军品业务特点导致公司收入可能在可比会计期间内存在较大波动。

##### 5. 募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目投资总额为71403.8万元，截至2017年12月31日已累计投入募集资金总额12189.89万元。应急交通装备赤壁产业园项目第一期工程已完工并试运行。武汉厂区设计能力建设项目主要为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发能力。虽然本公司对募集资金投资项目在市场前景、工艺技术方案、设备选型、产品方案等方面经过深入的调研和缜密的论证，但在项目实施过程中，可能存在因工程进度、项目招标进展、政府规划、外在环境等因素发生变化而引致的募集资金投资项目实施风险。

##### 6. 豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险

由于公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，涉密信息主要包括：军品订购方和原材料供应方具体名称；军品

合同具体内容；军品的核心工艺流程、具体产品型号与规格、技术参数、技术来源；军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费（含科研试制费用）等明细；国防专利具体内容；装备承制单位注册证书及武器装备科研生产许可证载明的相关内容等。经国防科工局批准，上述涉密信息予以豁免披露。此外，涉军重要财务信息还包括了报告期内各期军品收入金额和盈利水平、单个客户销售比例超过50%的客户的真实名称等信息，公司根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702号）的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断，造成投资决策失误的风险。

#### 7. 新产品研发风险

现代应急交通装备向智能化、无人化和网络化发展，目前仪器设备、情报资料、协同开发等不够充分可能导致研究开发工作的失败，甚至可能最初的设想被证明是错误的，不可行的；此外，技术开发一般存在较长的研发周期，不排除在研发过程中已经由其他人成功研究出同样的技术。

#### 8. 证券市场风险

影响股票价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅受公司的经营状况、盈利能力和发展前景的影响，同时受国家的宏观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比、重大自然灾害以及投资者心理预期的影响而发生波动。我国资本市场属新兴市场，股票价格波动较国外成熟市场更大。因此，公司提醒投资者，在购买公司股票前，对股票市场价格的波动及股市投资的风险需有充分的认识。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需公司2017年年度股东大会审议通过后方可实。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履行职责，发表了独立董事意见
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	1
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	485,835,000
现金分红总额（元）（含税）	12,145,875.00
可分配利润（元）	510,962,937.33
现金分红占利润分配总额的比例	20%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

##### （一）利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润193,005,797.18元，提取法定盈余公积19,103,385.88元后，当年实现的合并报表归属母公司股东的可供股东分配的未分配利润为173,902,411.30元。



根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，及兼顾对投资者的合理回报，公司拟以当期总股本485,835,000股为基数，以当年实现可供股东分配的未分配利润173,902,411.30元为基础，向全体股东每10股派1股（含税），共送红股48,583,500股（含税）；向全体股东每10股派发现金0.25（含税）元，共派发现金12,145,875元（含税）。2017年度利润分配总额为60,729,375元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的34.92%。

### （二）资本公积转增股本预案

以当期总股本485,835,000元为基数，以当期资本公积905,726,993.44元为基础，对全体股东每10股转增7股，共转增股本340,084,500元。

### （三）其它

本次送红股和资本公积转增股本后，公司股本总数由485,835,000股增加至874,503,000股，本次利润分配方案经股东大会审议通过并实施后，公司累计结余未分配利润450,233,562.33元结转以后年度分配。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度，根据立信会计师事务所审计，2015年公司实现净利润135,892,060.30元，公司按当年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积13,755,888.30元后，2015年末分配净利润122,136,172元人民币。考虑到公司即将上市，窗口期内不宜进行利润分配，经董事会研究决定：2015年度利润不进行现金股利分配。

2016年度，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润155,025,999.61元，计提10%法定盈余公积后，公司可供分配净利润为139,332,222.96元。经董事会研究决定，公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本462,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.403元（含税），同时向全体股东每10股派0.5股，即2016年共分配利润41,799,666.89元，其中：派股23,135,000股，派发现金18,664,666.89元。

公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本485,835,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）、送红股1股，对全体股东每10股转增7股。即2017年共分配利润60,729,375元，其中：派股48,583,500股，派发现金12,145,875元；转赠股本340,084,500股。

该预案需提交公司2017年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	12,145,875.00	193,005,797.18	6.29%	0.00	0.00%
2016年	18,664,666.89	155,025,999.61	12.04%	0.00	0.00%
2015年	0.00	135,892,060.30	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	全国社会保障基金理事会转持二户:武汉船舶工业公司;武汉第二船舶设计研究所;西安精密机械研究所;中船重工科技投资发展有限公司;中国船舶重工集团有限公司	股份限售承诺	<p>(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2)公司股票上市后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行价(以下简称“发行价”),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则中</p>	2016年07月22日	2016年08月05日~2019年08月05日	正常履行

			船重工集团持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。若公司股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价将作相应调整。			
	北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2016 年 07 月 22 日	2016 年 08 月 05 日~2017 年 08 月 05 日	正常履行
	武汉船舶工业公司;武汉第二船舶设计研究所;西安精密机械研究所;中船重工科技投资发展有限公司;中国船舶重工集团	股份减持承诺	在锁定期满后二年内，可能根据中船重工集团资金需求，通过证券交易所交易系统或协议转让方式，每年减持不超过届时中船重工集团直	2016 年 07 月 22 日	2016 年 08 月 05 日~2021 年 08 月 05 日	正常履行

	公司		接和通过其他下属单位间接所持公司股份总数的 20%，减持价格不低于发行价。若发行人股票在此期间发生分红、派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，上述作为比较的发行价和减持股数将作相应调整。			
	北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）	股份减持承诺	锁定期满后，中金国联将于所持股份限售期结束之日起 24 个月内最高可减持其持有的公司公开发行股票前已发行的全部股份；中金国联所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的减持价格将不低于减持前公司最近一期经审计的期末每股净资产（如自确定该期末每股净资产	2016 年 07 月 22 日	2016 年 08 月 5 日～2019 年 08 月 05 日	正常履行

			<p>的审计截止日至上述减持之日，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述减持价格下限将作相应调整)，低于每股净资产的，则减持价格与每股净资产之间的差额由中金国联以现金形式补偿给公司，且在中金国联补偿完成前，公司有权在现金分红时从中金国联应分配的当年及以后年度的现金分红中予以扣除。</p>			
	<p>中国船舶重工集团有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>承诺不利用控股股东地位就华舟应急与中船重工集团或其控制的其他企业的任何关联交易谋取不正当利益。亦不会故意促使华舟应急的股东大会或董</p>	<p>2016年07月22日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>事会作出侵犯华舟应急和其他股东合法权益的决议；中船重工集团承诺将尽量减少与华舟应急的关联交易，如果华舟应急必须与中船重工集团及其控制的其他企业发生关联交易，则中船重工集团将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序。</p>			
	<p>湖北华舟重工应急装备股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(1)公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，在首次触发启动条件以及自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点再次触发启动条件后</p>	<p>2016 年 07 月 22 日</p>	<p>2016 年 08 月 05 日~ 2019 年 08 月 05 日</p>	<p>正常履行</p>

			<p>5个交易日内，公司将召开董事会制定具体回购方案予以公告并提交股东大会审议，包括但不限于回购数量、回购价格（不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者按孰高为准）、回购方式、完成时间等。公司单次用于回购公司股票的金額不低于1,000万元，且单次回购股份不超过公司股本总额的2%（如公司股本总额2%对应的股票金額低于1,000万元，则以股本总额的2%确定股份回购数量）。（2）公司为稳定股价之目的决定进行股份回购的，除应符合相关法律法规之</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>要求之外，还应符合下列各项：1) 公司用于稳定股价回购公司股份的总金额不超过公司首次公开发行股票募集资金的总额，回购股份总数不超过首次公开发行股票总额；2) 公司回购完成后不会导致公司的股权分布不符合上市条件；3) 回购股票符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及证券交易所的相关规定。如公司实施回购股票将导致违反前款任何一项条件的，则公司在该期限内不负有启动回购股票程序的义务。</p>			
	中国船舶重工集团有限公司	IPO 稳定股价承诺	(1) 公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于	2016 年 07 月 22 日	2016 年 08 月 05 日～2019 年 08 月 05 日	正常履行



			<p>公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，中船重工集团承诺将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，通过要约收购、集中竞价或中国证监会认可的其他方式依法增持公司股票，实现稳定股价的目的，且增持完成后不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。</p> <p>(2)公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，中船重工集团承诺</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>在启动条件触发（包括自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点再次触发启动条件）之日起 5 个交易日内，就增持公司股票的具体计划和方案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息），履行中船重工集团所需的审批程序。(3) 中船重工集团承诺在履行完审批程序后 5 个交易日内书面通知公司，并由公司进行公告，中船重工集团增持公司股份价格不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者孰高为准）。</p> <p>(4)中船重工集团增持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>义务，不因在稳定股价的启动条件发生后公司股票连续二十个交易日每日收盘价均超过了公司最近一期经审计的每股净资产而免除。</p>			
	<p>公司非独立董事、高级管理人员</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>(1)公司上市后三年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期公开披露的经审计的每股净资产时，本人承诺在启动条件触发（包括自公司股票上市交易后三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点再次触发启动条件）且已采取的其他稳定股价措施（如公司回购股份、控股股东增持股份）已经实施后公司股票收盘价仍低于最近一期经审</p>	<p>2016 年 07 月 22 日</p>	<p>2016 年 08 月 05 日~2019 年 08 月 05 日</p>	<p>正常履行</p>

			<p>计的每股净资产之日起 5 个交易日内, 就增持公司股票的具体计划和方案 (应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息), 履行国有企业员工持有公司股票所需的审批程序。</p> <p>(2) 本人承诺在履行完审批程序后 5 个交易日内书面通知公司, 由公司进行公告, 并根据董事会决议确定的方案增持公司股份, 且增持完成后应不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。</p> <p>(3) 本人增持公司股份的总金额不少于上一年从公司领取税后薪酬 (含各项津贴、补助, 下同) 总额的 20%, 增持公司股份</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>价格不低于公司首次公开发行的价格或二级市场价格（以二者孰高为准）。(4) 本人增持公司股份应以符合国资委关于国有控股上市公司关于股权激励的相关规定为前提。(5) 本人增持公司股份的义务，不因在稳定股价的启动条件发生后公司股票连续二十个交易日每日收盘价均超过了公司最近一期经审计的每股净资产而免除。</p>			
	<p>中国船舶重工集团有限公司、湖北华舟重工应急装备股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>(1)公司及中船重工集团保证公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整、及时。 (2)公司及中船重工集团对公司首次公开发行股票并在创</p>	<p>2016 年 07 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>业板上市招股说明书进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺：如果证券监管部门或者司法机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，公司及中船重工集团将依法赔偿投资者损失。(3) 如果公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书被证券主管部门及司法部门认定为存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			<p>首次公开发行的全部新股，且中船重工集团将购回已转让的原限售股份。(4) 在前述违法事实认定之日起十个交易日内，公司将启动回购程序，包括但不限于召开董事会、拟定回购方案、确定回购数量、确定回购价格、召集审议回购事项的股东大会等，公司保证，在股东大会通过回购议案之日起六个月内，完成回购事宜。回购底价不低于首次公开发行的发行价或二级市场价格（以二者孰高者为准）。期间如公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则回购底价相应进行调</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>整。(5) 在前述违法事实认定之日起十个交易日内，中船重工集团将向公司提供购回已转让原限售股份的收购计划并由公司进行公告。中船重工集团应在前述违法事实认定之日起 6 个月内完成前述收购。收购价格不低于其转让均价，期间公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则收购底价相应进行调整。除非被收购方在公司公告前述收购计划后不接受要约，否则中船重工集团将收购已转让的全部原限售股份。</p> <p>(6) 中船重工集团承诺，在股东大会审议上述回购议案</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>时，中船重工集团及其控制的其他股东同意赞成票，以保证该项回购得以实施。</p>			
	<p>公司董事、监事及高级管理人员</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司董事、监事和高级管理人员已对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书进行了核查，确认其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如果证券监管部门或者司法机关认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受实际损失的，其将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2016 年 07 月 22 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘会锋、梁谦海
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中船重工物资贸易集团有限公司	同一控制	购买货物	电缆、钢材	市场价格	市场价格	10.45 2.96	6.34 %	25.00 0	否	现金结	10.45 2.96		
合计				--	--	10.45 2.96	--	25.00 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>公司 2017 年度日常关联交易情况统计如下:</p> <p>1、2017 年度,公司及控股子公司、分支机构向中国船舶重工集团公司及其控股子公司等关联方采购货物交易预算金额为不超过 25,000 万元,实际发生额为 14,727.18 万元,主要是公司在采购货物时,在相同价格、质量条件下,选择非关联方进行交易,避免了大额关联交易;</p> <p>2、2017 年度,公司及控股子公司、分支机构向中国船舶重工集团公司及其控股子公司等关联方销售货物交易预算金额为不超过 8,000 万元,实际发生额为 3,622.45 万元,主要是相关外贸销售项目谈判进程延期至 2018 年进行;</p> <p>3、2017 年度,公司关联方向公司提供劳务、培训、保洁等后勤服务交易预算金额为不超过 4,000 万元,实际发生额为 2,129.88 万元,主要是公司部分劳务人员外包给第三方公司;</p> <p>4、2017 年度,公司向中船重工财务有限责任公司借款预算总额不超过 40,000 万元人民币,实际借款额为 8,000 万元,主要是公司相关借款项目延期到 2018 年执行。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用



是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响									

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)	
中船重工财务有限责任公司	同一控制	借款	8,000	4,000	4,000	3.44%	343.26	8,000	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		中船财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，依法经营吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款等业务。报告期内，发行人的借款主要来自于中船财务公司，借款利率以贷款基准利率为基础制定，同时，发行人也将部分存款存于中船财务公司，以存款基准利率为基础执行，利率水平公允。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司的企业使命是以应急保障为己任，为人类安全作贡献！公司主导产品参加了2017年湖北省防汛抗旱军地联合演练、交通运输部2017年全国公路应急演练等7次应急演练，公司被民政部紧急救援促进中心授予“物资保障委员会副主任单位”；组织开展了应急培训教育进社区、进学校等活动，引导公众市场对应急的认知度。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，带动赤壁应急系列配套产业，支持地方经济的发展。

公司充分调动党员的积极性和主动性，发挥党员干部在扶贫工作中的模范带头作用，组织党员向云南省勐腊县、丘北县非义务教育阶段的建档立卡贫困学生捐款6万元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	347,000,000	74.99%		17,350,000		-17,359,988	-9,988	346,990,012	71.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	326,148,770	70.49%		16,307,439			16,307,439	342,456,209	70.49%
3、其他内资持股	20,851,230	4.51%		1,042,561		-17,359,988	-16,317,427	4,533,803	0.93%
其中：境内法人持股	20,851,230	4.51%		1,042,561		-17,359,988	-16,317,427	4,533,803	0.93%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	115,700,000	25.01%		5,785,000		17,359,988	23,144,988	138,844,988	28.58%
1、人民币普通股	115,700,000	25.01%		5,785,000		17,359,988	23,144,988	138,844,988	28.58%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	462,700,000	100.00%		23,135,000			23,135,000	485,835,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

2017年5月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以总股本462,700,000股为基数，向全体股东每10股送红股0.500000股，派0.403000元人民币现金（含税）。该分配方案于2017年6月20日实施完毕后，公司总股本由462,700,000股增至485,835,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2017年5月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内发生的股份变化均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，由于年度利润分配，公司股本由期初的462,700,000股增长为485,835,000股，增长了5%，对相关指标的影响如下：基本每股收益及稀释每股收益为0.407元，与上年同期相比未变，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.0665元，较上年同期增长了5.15%。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）	20,851,230	20,851,230	0	0	首次公开发行有限合伙股东所作股份限售承诺	2017年08月05
合计	20,851,230	20,851,230	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意以总股本462,700,000股为基数，向全体股东每10股送红股0.500000股，派0.403000元人民币现金（含税）。该分配方案于2017年6月20日实施完毕后，公司总股本由462,700,000股增至485,835,000股，公司控股股东仍为中国船舶重工集团有限公司。报告期末，公司总资产达3,140,675,917.06元，比上年同期增长-7.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,975,669,162.15元，比上年同期增长10.41%；资产负债率为37.09%，比上年同期下降27.72个百分点。本次公司发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公司资本结构，财务状况得到改善，抗风险能力得到提高。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,642	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	47.40%	230,277,034	+10,965,573	219,311,461	10,965,573		
武汉船舶工业公司	国有法人	14.15%	68,757,698	+3,274,176	65,483,522	3,274,176		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	12,121,907	+577,234	11,544,673	577,234		
中船重工科技投资发展有限公司	国有法人	2.20%	10,693,672	+509,222	10,184,450	509,222		
西安精密机械研究所（中国船	国有法人	2.12%	10,302,949	+490,617	9,812,332	490,617		



船重工集团公司第七〇五研究所)								
武汉第二船舶设计研究所(中国船舶重工集团公司第七一九研究所)	国有法人	2.12%	10,302,949	+490,617	9,812,332	490,617		
夏琼	境内自然人	1.90%	9,236,460	+9,236,460	0	9,236,460		
于美艳	境内自然人	1.17%	5,667,540	+5,667,540	0	5,667,540		
夏信根	境内自然人	1.11%	5,417,044	+5,417,044	0	5,417,044		
北京中金国联信达投资发展中心(有限合伙)	其他	0.93%	4,533,803	-16,317,427	0	4,533,803		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉船舶工业公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所(中国船舶重工集团公司第七〇五研究所)、武汉第二船舶设计研究所(中国船舶重工集团公司第七一九研究所)属中国船舶重工集团有限公司(后称“中船重工”)下属成员单位,其中武汉船舶工业公司为公司控股股东中船重工的全资下属企业,中船重工科技投资发展有限公司为中船重工实际控制的公司,西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所均为中船重工下属事业单位。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
夏琼	9,236,460	人民币普通股	9,236,460					
于美艳	5,667,540	人民币普通股	5,667,540					
夏信根	5,417,044	人民币普通股	5,417,044					
北京中金国联信达投资发展中心(有限合伙)	4,533,803	人民币普通股	4,533,803					
朱文	4,250,519	人民币普通股	4,250,519					
闫嘉耀	3,457,283	人民币普通股	3,457,283					
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	3,298,960	人民币普通股	3,298,960					

金			
李新	3,025,289	人民币普通股	3,025,289
闫秀梅	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
时峰	2,630,000	人民币普通股	2,630,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1.公司股东夏琼除通过普通证券账户持有 2,201,350 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,035,110 股，实际合计持有 9,236,460 股。</p> <p>2.公司股东于美艳普通证券账户持有 0 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,667,540 股，实际合计持有 5,667,540 股。</p> <p>3.公司股东夏信根普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,417,044 股，实际合计持有 5,417,044 股。</p> <p>4.公司股东朱文普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,250,519 股，实际合计持有 4,250,519 股。</p> <p>5.公司股东闫嘉耀普通证券账户持有 0 股，通过上海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,457,283 股，实际合计持有 3,457,283 股。</p> <p>6.公司股东李新普通证券账户持有 0 股，通过财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,025,289 股，实际合计持有 3,025,289 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国船舶重工集团有限公司	胡问鸣	1999 年 07 月 01 日	9111000071092446XA	以舰船为主的军品科研生产；国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物资贸易；物流；物业管理；

				工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国船舶重工股份有限公司，合计持有股份 54.48%；中国船舶重工集团动力股份有限公司，合计持有股份 57.78%；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司，合计持有 61.24%；湖北久之洋红外系统股份有限公司，合计持有 58.25%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国船舶重工集团有限公司	胡问鸣	1999 年 07 月 01 日	9111000071092446XA	以舰船为主的军品科研生产；国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物资贸易；物流；物业管理；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；进出口业务；承包境外船舶工程及境内国际招标工程。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国船舶重工股份有限公司，合计持有股份 54.48%；中国船舶重工集团动力股份有限公司，合计持有股份 57.78%；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司，合计持有 61.24%；湖北久之洋红外系统股份有限公司，合计持有 58.25%。			

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是  否

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
------------	-------------	------	--------	--------

	责人			
国务院国有资产监督管理委员会	--	--	--	--
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

<p>中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司</p>	<p>周平</p>	<p>1992年08月22日</p>	<p>5000 万</p>	<p>组织所属企业事业单位生产、经营船舶及配套机电设备、舰艇修理和拆船业务;组织舰艇系统所属有资格的企事业单位对航天、冶金、石化、轻工、水电、起重机械、建材项目的成套机电设备和土建的设计、制造、安装工程总承包以及市政工程、桥梁、高层大厦钢结构工程的承包、批零兼营日用百货、家用电器。</p>
---------------------------	-----------	--------------------	---------------	---

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
余皓	董事长	现任	男	52	2012年 03月 30日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
唐勇	总经理、 董事	现任	男	51	2012年 03月 30日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
周平	董事	现任	男	54	2016年 10月 26日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
余文明	董事	现任	男	51	2016年 10月 26日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
刘铁民	独立董事	现任	男	68	2015年 05月 28日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
马金声	独立董事	现任	男	75	2014年 02月 10日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
徐敏	独立董事	现任	女	44	2016年 01月 20日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
田明山	监事会 主席	现任	男	55	2016年 10月 26日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
程干祥	监事	现任	男	59	2012年 03月 30日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
杨元峰	监事	现任	男	53	2012年 03月 30日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
刘昌奇	董事会	现任	男	59	2016年	2019年	0	0	0	0	0

	秘书、 财务负责人				10月 26日	10月 26日					
余亚平	副总经理	现任	男	53	2012年 03月 30日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
葛健	副总经理	现任	男	49	2012年 11月01 日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
刘树梁	副总经理	现任	男	43	2016年 10月 26日	2019年 10月 26日	0	0	0	0	0
王小丰	纪律检 查委员 会书记	现任	男	42	2017年 10月 24日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

余皓，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司董事长、党委书记。余皓先生1998年4月至2016年5月历任湖北华舟经营开发部部长、总经理助理、副总经理、总经理、副董事长、董事长兼总经理同时兼任武汉船舶工业公司党委副书记，2016年5月至2016年10月任公司董事长、总经理，2016年10月至今任公司董事长、党委书记。

周平，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，研究员，现任公司董事。周平先生1984年8月至2016年3月历任中国船舶重工集团公司712所助理工程师、工程师、技术开发处副处长、所长助理、副所长、所长；2016年3月至2016年4月任武汉船舶工业公司党委书记、常务副总经理；2016年4月至今任武汉船舶工业公司总经理兼党委副书记（主持工作），2016年10月任公司董事。

唐勇，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任公司董事、总经理、党委副书记。唐勇先生1998年4月至2012年3月历任湖北华舟物资公司经理、经营开发部部长、总经理助理兼经营开发部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2012年3月至2016年10月任公司董事、董事会秘书、副总经理；2016年10月任公司董事、总经理、党委副书记。

余文明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司董事、投资规划部主任。余文明先生1998年4月至2006年10月历任公司技术开发部设计师、副部长、部长、副总工程师；2016年10月至今任公司董事、投资规划部主任。

刘铁民，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，现任公司独立董事，兼任中国安全生产科学研究院学术委员会主任、中国安全生产协会副会长、中国应急管理学会副会长、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。刘铁民先生1988年至2011年历任煤炭部职业医学研究所室主任、劳动部劳动保护科学技术研究所副所长、国家经贸委安全科学技术研究中心主任、国家安全生产监督管理局安全科学技术研究中心主任、中国安全生产科学研究院院长；2011至今任中

国安全生产科学研究院学术委员会主任、中国安全生产协会副会长、中国应急管理学会副会长；2015年5月至今任公司独立董事。

马金声，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司独立董事。马金声先生2003年7月至2006年7月任华林证券有限责任公司党委书记；2006年7月至2012年7月任新时代证券有限责任公司董事长；2007年至今任融通基金管理有限公司董事；2012年7月至2015年6月任新时代证券有限责任公司名誉董事长；2014年2月至今任公司独立董事。

徐敏，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师，现任公司独立董事，兼任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。徐敏女士1992年至2004年任中国石化集团武汉石油化工厂会计、子公司财务经理，2004年2月加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任审计员、项目经理、部门副经理、技术培训部部门经理、武汉业务总部总经理助理兼审计四部部门经理，2013年10月至今任该事务所合伙人，2016年1月至今任公司独立董事。

田明山，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师，现任公司监事会主席、党委副书记。田明山先生1998年4月至2016年10月历任湖北华舟生产管理部副书记、公司组织部部长兼党办主任、董事、副总经理、党委副书记；2016年10月至今任公司监事会主席、党委副书记。

程干祥，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事，兼任武汉船舶公司副总会计师、财审部主任。程干祥先生2002年4月至今任武汉船舶公司副总会计师兼财审部主任，2007年12月至今任公司监事。

杨元峰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，现任公司监事、总经理办公室主任。杨元峰先生2001年12月至2016年10月历任湖北华舟副总经济师、纪委副书记、监督办公室主任、监事、湖北华舟物资总经理；2016年10月至今任公司监事、总经理办公室主任。

刘昌奇，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，现任公司董事会秘书、财务负责人。刘昌奇先生1998年4月至2016年10月历任公司副总会计师兼财务部长、总会计师、董事、副总经理兼财务总监；2016年10月至今任公司董事会秘书、财务负责人。

余亚平，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司副总经理、总工程师兼任武汉华舟应急装备研究设计院有限公司执行董事。余亚平先生1998年4月至2016年10月历任公司技术开发部副部长、部长、副总工程师、总工程师、副总经理；2016年10月至今任公司副总经理、总工程师兼任武汉华舟应急装备研究设计院有限公司执行董事。

葛健，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，现任公司副总经理兼任北京中船华舟贸易有限责任公司执行董事。葛健先生2005年12月至2012年10月历任公司总经理助理、军品外贸部部长、北京华舟贸易常务副总经理，2012年10月至今任公司副总经理兼任北京中船华舟贸易有限责任公司执行董事。

刘树梁，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。刘树梁先生2005年至2016年10月历任湖北华舟物资贸易公司总经理、北京华舟贸易党支部书记、副总经理、市场营销部常务副总经理兼民品一处处长、市场营销部总经理兼军品一处处长、总经理助理。2016年10月至今任公司副总经理。

王小丰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。王小丰先生2004年至2017年10月历任武汉船用机械有限责任公司副部长、部长、副总经理。2017年10月至今任公司纪律检查委员会书记。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周平	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	总经理兼党委副书记(主持工作)	2016年04月01日		是
程干祥	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	副总会计师兼财审	2002年04月01日		是

		部主任			
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘铁民	中国安全生产科学研究院、中国安全生产协会、中国应急管理学会、北京神州泰岳软件股份有限公司	学术委员会主任、副会长	2011年07月01日		是
刘铁民	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事	2016年05月28日		是
徐敏	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013年10月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2012年3月30日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，规定根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，并审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核。

2012年6月29日，湖北华舟重工应急装备股份有限公司2011年度股东大会通过，同意按照6万元/年/名（税后）的标准向公司独立董事支付津贴。

公司董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬，公司独立董事津贴按股东大会批准情况执行，在公司同时担任高级管理人员等职务的人员薪酬根据高级管理人员的绩效考评，按照公司工资及奖励制度决定。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已支付，2017年度公司实际支付给上述人员的薪酬总额为857.37万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余皓	董事长、党委	男	52	现任	118.62	否

	书记						
唐勇	董事、总经理、 党委副书记	男	51	现任	118.4	否	
周平	董事	男	54	现任	0	是	
余文明	董事、规划发 展部（主任）	男	51	现任	57.28	否	
刘铁民	独立董事	男	68	现任	7.79	否	
马金声	独立董事	男	75	现任	7.79	否	
徐敏	独立董事	男	44	现任	7.79	否	
田明山	监事会主席、 党委副书记	男	56	现任	108.21	否	
程干祥	监事	男	59	现任	0	是	
杨元峰	监事、总经理 办公室主任	男	53	现任	54.15	否	
刘昌奇	董事会秘书、 财务负责人	男	59	现任	92.3	否	
余亚平	副总经理、总 工程师	男	53	现任	103.94	否	
葛健	副总经理	男	49	现任	104.26	否	
刘树梁	副总经理	男	43	现任	73.89	否	
王小丰	纪律检查委员 会书记	男	42	现任	2.95	否	
合计	--	-	-	-	857.37	-	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,219
主要子公司在职员工的数量（人）	147
在职员工的数量合计（人）	1,366
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,366
母公司及主要子公司需承担费用的高退休职工人数（人）	775
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）



生产人员	809
销售人员	78
技术人员	135
财务人员	35
行政人员	309
合计	1,366
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量 (人)</b>
博士	1
硕士	79
大学	185
专科	232
中专及以下	868
合计	1,366

## 2、薪酬政策

公司严格遵循国家相关法律法规及公司制定的工资制度和考核管理办法，建立了完善的薪酬考核体系。薪酬包含基本工资、岗位绩效和各类津补贴等，岗位绩效通过员工业绩完成情况进行考核，按劳取酬。同时，公司按照国家规定和地方政策要求为员工缴纳五险一金。

## 3、培训计划

公司每年根据实情情况及岗位需求，按员工岗位类别划分制定多级员工教育培训计划。报告期内共组织各类培训132次，参加人数3327人，基本覆盖到全员，提高了员工的专业技能及业务水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数 (小时)	556,222
劳务外包支付的报酬总额 (元)	24,529,390.45

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关法规、规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，由公司董事会召集召开，董事长主持，部分董监高列席会议，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。

#### （二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司及控股股东、实际控制人严格按照相关法律法规要求，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司第二届董事会设董事7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事规则》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设有战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，公司董事会共召开3次会议。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，积极做好投资者关系管理工作，通过现场参观、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、机构、人员、资产、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）资产完整

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产，商标、专利等产权明晰。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （二）人员独立

公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有法律、法规禁止的兼职情况。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司以外担任其他职务，公司财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立

公司设有独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。公司拥有独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

### （四）机构独立

公司根据实际情况设立了健全的组织机构及相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司的办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。

### （五）业务独立

公司专注于应急装备事业，自成立以来一直以自身特点制定定期发展规划。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的研发、生产、采购及销售体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

注：公司应当就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况进行说明。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	4.52%	2017 年 05 月 17 日	2017 年 05 月 17 日	参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn) 上披露的《湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-020)
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘铁民	3	3				否	3
马金声	3	3				否	3
徐敏	3	3				否	3

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳的说明

独立董事对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 对公司发生的利润分配、募集资金存放与使用情况、公司聘任高级管理人员等事项均发表了事前认可意见或独立意见, 同时, 独立董事也充分发挥其专业优势, 对公司的各项重大决策事项及公司管理提出了宝贵建议, 对前述意见和建议公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设四专门委员会履职情况如下：

### (1) 董事会战略与投资管理委员会

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年度，战略委员会召开了1次会议，讨论审议了公司2017年度公司发展战略取得的成果及2018年度将实施的发展战略规划相关事项。

### (2) 董事会审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年度，审计委员会共召开了4次会议，讨论审议了公司审计监督处及审计委员会各季度工作报告、公司定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内部控制建设情况及外部审计机构的聘请等议案。

### (3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年度，薪酬与考核委员会召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，讨论审议了公司2017年度董事及高级管理人员的薪酬，对其履职情况进行了考评。

### (4) 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。2017年度，提名委员会召开了第一届董事会提名委员会第六次会议，对关于第二届董事会候选人的任职资格进行了审查并提出审查意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了员工考评、激励与约束机制，公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，形成薪酬方案，实行年度考核与任期考核相结合、考核结果与奖惩相挂钩的考核制度，高级管理人员的薪酬与其履职能力及经营业绩情况挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月24日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网刊登的《湖北华舟重工应急装备股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷标准：1.对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。2.审计师发现的、最初未被公司财务报告内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。3.审计委员会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。包括独立性、反舞弊控制、监督财务报告流程、监督财务报告内部控制等。重要缺陷标准：1.对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制。2.对于非常规、复杂或特殊交易的账务处理的控制。3.对于期末财务报告过程的控制。一般缺陷标准：其他会计信息质量缺陷，不直接影响税前利润，但不符合涉及财务信息内部控制要求的重点事项。</p>	<p>重大缺陷标准：1.内部控制重大或重要缺陷未得到整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是控制有效。2.识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。舞弊行为分为财务报告舞弊：资产不当使用；不实的收入、费用及负债；资产的不当取得；偷税和高层舞弊等六个方面。3.公司内部审计职能无效。4.违反国家法律法规并收到处罚。5.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败。6.对公司声誉产生的负面影响无法弥补。7.对公司未来战略定位或发展产生重大影响，危及公司生存。重要缺陷标准：1.内部控制重要或一般缺陷未得到整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是控制有效。2.高级管理层在全公司范围推动内部控制管理程序。（1）建立公司治理结构，明确规定董事会、审计委员会、高管、内部审计等职责。（2）公司的制度、政策必须在全公司得到贯彻执行。（3）建立全面的内部控制文档记录，并对内部控制体系的实施及持续维护进行监督。（4）实施定期评估，确保内部控制体系在全年持续有效地运行，针对缺陷进行整改并及时更新相关文档记录。3.公司风险评估职能无效。4.反舞弊程序和控制。5.对公司声誉产生一定影响但可以弥补。6.对公司未来战略或发展产生影响，但通过战略调整可以减轻。</p>
定量标准	<p>重大缺陷标准：1.单个控制。1) 影响) = 合并报表税前利润的 5%；2) 影响) = 合并报表资产总额的 0.5%；3) 合并报表税前利润的 5%) 影响) = 1%的，经过定性因素分析，认定为重大缺陷；4) 合</p>	无

	<p>并报表资产总额的 0.5%) 影响) 0.1% 的, 经过定性因素分析, 认定为重大缺陷;</p> <p>2. 影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个重要缺陷汇总。在对股份公司缺陷进行认定时, 要汇总同一会计科目各所属公司测试发现的例外事项。1) 影响) = 合并报表税前利润的 5%; 2) 影响) = 合并资产总额的 0.5%; 3) 合并报表税前利润的 5%) 影响, 经过定性因素分析, 认定为重大缺陷; 4) 合并报表资产总额的 0.5%) 影响, 经过定性因素分析, 认定为重大缺陷。重要缺陷标准: 1. 单个控制。1) 合并报表税前利润的 5%) 影响) = 1%; 2) 合并报表资产总额的 0.5%) 影响) = 0.1%; 3) 影响 (合并报表税前利润的 1%, 经过定性因素分析, 也可以认定为重要缺陷; 4) 影响 (合并报表资产总和的 0.1%, 经过定性因素分析, 也可以认定为重要缺陷。2. 影响到同一个重要会计科目或披露事项的多个一般缺陷汇总。在对股份公司缺陷进行认定时, 要汇总同一会计科目各所属公司测试发现的例外事项。1) 影响) = 合并报表税前利润 1%; 2) 影响) = 合并资产总额 0.1%; 3) 合并报表税前利润的 1%) = 影响, 经过定性因素分析, 也可能认定为重要缺陷; 4) 合并报表资产总和的 0.1%) = 影响, 经过定性因素分析, 也可能认定为重要缺陷。一般缺陷标准: 其他。</p>	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日	2018 年 4 月 24 日

期	
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《公司 2017 年度内部控制鉴证报告》
内控审计报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2018】第 ZA90374 号
注册会计师姓名	刘会锋、梁谦海

审计报告正文

信会师报字[2018]第 ZA90374 号

湖北华舟重工应急装备股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称华舟公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华舟公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



## 二、 形成审计意见的基础

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

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）存货跌价准备</b>	
截至 2017 年 12 月 31 日，如华舟公司合并财务报表附注五、（六）所述，华舟公司存货余额 58,813.63 万元，存货跌价准备余额 88.03 万元，账面价值较高。为此我们将存货的跌价准备列为关键审计事项。	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）对华舟公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；</p> <p>（2）对华舟公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等；</p> <p>（3）取得华舟公司存货的年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。</p>
<b>（二）关联方关系及其交易披露的完整性</b>	
截至 2017 年 12 月 31 日，华舟公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的	<p>审计应对</p> <p>（1）我们评估并测试了华舟公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等。</p> <p>（2）我们取得了管理层提供的关联方关系清单，实施了以下程序：</p>

<p>风险，同时由于关联方交易金额比较重大，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>a:将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对；</p> <p>b:复核重大的销售、购买和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系。</p> <p>(3) 我们取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,实施了以下程序：</p> <p>a:将其与财务记录进行核对；抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果；</p> <p>b:抽样函证关联方交易发生额及余额。我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。</p>
---	--

#### 四、 其他信息

华舟公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估华舟公司的持续经营能力，披露与持

续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华舟公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华舟公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华舟公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华舟公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁谦海（项目合伙人）

中国注册会计师：刘会锋

中国·上海

2018 年 4 月 23 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北华舟重工应急装备股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,635,311,187.85	1,688,851,576.66

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	3,262,329.00	42,620,000.00
应收账款	119,699,106.97	166,494,819.89
预付款项	69,520,590.68	161,176,444.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,065,254.11	13,197,115.64
买入返售金融资产		
存货	587,256,003.34	679,696,532.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,316,186.35	33,956,753.16
流动资产合计	2,441,430,658.30	2,785,993,242.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,209,853.87	2,209,853.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	371,370,040.77	353,466,556.18
在建工程	79,132,817.81	73,510,841.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,883,756.76	154,158,085.02



开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,939,064.38	15,276,507.43
其他非流动资产	22,708,680.27	15,377,612.28
非流动资产合计	699,244,213.86	613,999,456.32
资产总计	3,140,674,872.16	3,399,992,698.53
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	31,634,400.00	53,000,000.00
应付账款	370,781,837.20	455,978,518.96
预收款项	557,763,600.43	896,874,049.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,680,236.00	
应交税费	16,535,412.58	34,908,819.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,561,283.32	14,030,823.30
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,102,956,769.53	1,494,792,210.92
非流动负债：		

长期借款		40,000,000.00
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		
专项应付款	2,347,300.00	19,984,364.00
预计负债		
递延收益	57,337,940.48	55,863,539.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,685,240.48	115,847,903.24
负债合计	1,162,642,010.01	1,610,640,114.16
所有者权益：		
股本	485,835,000.00	462,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,726,993.44	891,289,929.44
减：库存股		
其他综合收益	-143,878.03	-28,104.63
专项储备		
盈余公积	75,651,809.41	56,548,423.53
一般风险准备		
未分配利润	510,962,937.33	378,842,336.03
归属于母公司所有者权益合计	1,978,032,862.15	1,789,352,584.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,978,032,862.15	1,789,352,584.37
负债和所有者权益总计	3,140,674,872.16	3,399,992,698.53

法定代表人：余皓

主管会计工作负责人：刘昌奇

会计机构负责人：陈世龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	1,615,979,813.46	1,678,307,875.79
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	3,262,329.00	41,120,000.00
应收账款	96,121,338.06	159,431,073.59
预付款项	62,548,023.43	161,410,419.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,886,544.77	13,921,966.09
存货	571,039,206.15	661,435,721.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,209,058.73	33,813,814.89
流动资产合计	2,375,046,313.60	2,749,440,871.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,209,853.87	2,209,853.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,444,326.34	36,444,326.34
投资性房地产		
固定资产	369,013,246.01	350,620,979.31
在建工程	79,227,157.44	73,605,181.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	211,962,007.51	157,316,342.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,335,212.51	12,690,836.00
其他非流动资产	22,708,680.27	15,377,612.28

非流动资产合计	733,900,483.95	648,265,131.56
资产总计	3,108,946,797.55	3,397,706,002.79
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	31,634,400.00	53,000,000.00
应付账款	342,653,192.68	415,802,585.12
预收款项	544,856,809.49	896,407,591.96
应付职工薪酬	31,817,546.00	
应交税费	14,986,442.69	34,149,428.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,484,197.82	43,377,865.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,063,432,588.68	1,482,737,470.51
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
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		
专项应付款	2,347,300.00	19,984,364.00
预计负债		
递延收益	57,337,940.48	55,863,539.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,685,240.48	115,847,903.24
负债合计	1,123,117,829.16	1,598,585,373.75
所有者权益：		

股本	485,835,000.00	462,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,468,036.11	858,030,972.11
减：库存股		
其他综合收益	-143,878.03	-28,104.63
专项储备		
盈余公积	75,651,809.41	56,548,423.53
未分配利润	552,018,000.90	421,869,338.03
所有者权益合计	1,985,828,968.39	1,799,120,629.04
负债和所有者权益总计	3,108,946,797.55	3,397,706,002.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,203,813,336.15	1,959,562,680.08
其中：营业收入	2,203,813,336.15	1,959,562,680.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,997,765,451.60	1,786,280,613.38
其中：营业成本	1,737,802,785.59	1,562,576,400.17
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	7,006,148.59	7,631,628.62
销售费用	24,839,642.77	24,694,163.01
管理费用	226,015,977.41	193,983,922.14

财务费用	5,298,454.96	-3,827,772.12
资产减值损失	-3,197,557.72	1,222,271.56
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）	1,237,498.20	19,987.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-477,058.73	6,200.00
其他收益	18,283,553.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,091,877.33	173,308,254.20
加：营业外收入	378,581.27	7,931,104.69
减：营业外支出	270,923.06	1,011,960.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,199,535.54	180,227,398.75
减：所得税费用	32,193,738.36	25,201,399.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,005,797.18	155,025,999.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	193,005,797.18	155,025,999.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	193,005,797.18	155,025,999.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-115,773.40	-28,104.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,773.40	-28,104.63
（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	-115,773.40	-28,104.63

他综合收益		
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		
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	-115,773.40	-28,104.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,890,023.78	154,997,894.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,890,023.78	154,997,894.98
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4070	0.3923
（二）稀释每股收益	0.4070	0.3923

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余皓

主管会计工作负责人：刘昌奇

会计机构负责人：陈世龙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,997,092,521.78	1,805,359,484.64
减：营业成本	1,547,156,083.08	1,419,348,281.63
税金及附加	6,478,050.89	7,528,412.61
销售费用	25,483,657.41	23,023,477.75
管理费用	213,152,631.39	183,272,363.28
财务费用	5,285,094.06	-3,759,148.45
资产减值损失	-3,793,254.45	1,169,157.66
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)	1,237,498.20	19,987.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-449,258.21	6,200.00
其他收益	18,283,553.31	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	222,402,052.70	174,803,127.66
加:营业外收入	378,581.27	7,931,104.69
减:营业外支出	270,923.06	988,116.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	222,509,710.91	181,746,116.03
减:所得税费用	31,475,852.16	24,808,349.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	191,033,858.75	156,937,766.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	191,033,858.75	156,937,766.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-115,773.40	-28,104.63
(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	-115,773.40	-28,104.63
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		
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	-115,773.40	-28,104.63
6.其他		
六、综合收益总额	190,918,085.35	156,909,661.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,001,674,958.93	1,859,241,375.56
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	5,960,473.78	8,223,782.06
收到其他与经营活动有关的现金	25,668,768.70	28,814,001.16
经营活动现金流入小计	2,033,304,201.41	1,896,279,158.78
购买商品、接受劳务支付的现	1,648,341,783.73	1,705,646,474.33



金		
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	183,354,736.48	188,330,983.04
支付的各项税费	66,669,848.21	72,272,618.99
支付其他与经营活动有关的现金	63,345,284.53	91,663,365.14
经营活动现金流出小计	1,961,711,652.95	2,057,913,441.50
经营活动产生的现金流量净额	71,592,548.46	-161,634,282.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,237,498.20	19,987.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,640.00	47,200.00
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	2,042,800.00	28,852,000.00
投资活动现金流入小计	3,413,938.20	28,919,187.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,701,595.88	90,905,376.78
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	102,701,595.88	90,905,376.78
投资活动产生的现金流量净额	-99,287,657.68	-61,986,189.28
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		722,148,000.00
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	40,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	802,148,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,889,371.11	3,405,267.69
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		8,110,000.00
筹资活动现金流出小计	59,889,371.11	91,515,267.69
筹资活动产生的现金流量净额	-19,889,371.11	710,632,732.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,366,268.22	259,515.79
五、现金及现金等价物净增加额	-48,950,748.55	487,271,776.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,591,423,205.02	1,104,151,428.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,542,472,456.47	1,591,423,205.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,781,498,878.59	1,661,473,371.72
收到的税费返还	5,815,266.89	7,668,335.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,246,046.87	33,731,894.79
经营活动现金流入小计	1,812,560,192.35	1,702,873,602.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,292,020,008.86	1,519,971,878.10

支付给职工以及为职工支付的现金	176,299,563.57	181,337,426.77
支付的各项税费	64,799,496.98	70,009,659.86
支付其他与经营活动有关的现金	216,822,118.92	86,047,761.67
经营活动现金流出小计	1,749,941,188.33	1,857,366,726.40
经营活动产生的现金流量净额	62,619,004.02	-154,493,124.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,237,498.20	19,987.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,640.00	47,200.00
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	2,042,800.00	28,852,000.00
投资活动现金流入小计	3,383,938.20	28,919,187.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,529,557.81	90,905,376.78
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		
投资活动现金流出小计	102,529,557.81	90,905,376.78
投资活动产生的现金流量净额	-99,145,619.61	-61,986,189.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		722,148,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	802,148,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,889,371.11	3,405,267.69

支付其他与筹资活动有关的现金		8,110,000.00
筹资活动现金流出小计	59,889,371.11	91,515,267.69
筹资活动产生的现金流量净额	-19,889,371.11	710,632,732.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,322,435.37	230,321.63
五、现金及现金等价物净增加额	-57,738,422.07	494,383,740.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,580,879,504.15	1,086,495,763.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,523,141,082.08	1,580,879,504.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	462,700,000.00				891,289,929.44		-28,104.63		56,548,423.53		378,842.33	6.03	1,789,352,584.37
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	462,700,000.00				891,289,929.44		-28,104.63		56,548,423.53		378,842.33	6.03	1,789,352,584.37
三、本期增减变动金额（减少以	23,135.0				14,437.064		-115,773.4		19,103.385		132,120.60		188,680.27

“一”号填列)	00.0 0				.00		0		.88		1.30		7.78
(一) 综合收益 总额							-115, 773.4 0				193.0 05.79 7.18		192.8 90.02 3.78
(二) 所有者投 入和减少资本					14,43 7,064 .00								14,43 7,064 .00
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					14,43 7,064 .00								14,43 7,064 .00
(三) 利润分配									19,10 3,385 .88		-60,8 85,19 5.88		-41,7 81,81 0.00
1. 提取盈余公 积									19,10 3,385 .88		-19,1 03,38 5.88		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-41,7 81,81 0.00		-41,7 81,81 0.00
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转	23,1 35,0 00.0 0												23,13 5,000 .00
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	23.1												23.13
	35.0												5,000
	00.0												.00
	0												
(五) 专项储备													
1. 本期提取								3,725					3,725
								.529					.529
								64					64
2. 本期使用								-3.72					-3.72
								5,529					5,529
								.64					.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	485,835,000.00				905,726,993.44			-143,878.03	75,651,809.41		510,962,937.33		1,978,032,862.15

上期金额

单位：元

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	347,000,000.00				290,191,247.27				40,854,646.88		239,510,113.07		917,556,007.22
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	347,000.00				290,191,247.27				40,854,646.88		239,510,113.07		917,556,007.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	115,700.00				601,098,682.17				15,693,776.65		139,332,222.96		871,796,577.15
(一)综合收益总额											155.025,999.61		154,997,894.98
(二)所有者投入和减少资本	115,700.00				601,098,682.17								716,798,682.17
1. 股东投入的普通股	115,700.00				601,367,433.99								717,067,433.99
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					-268,751.82								-268,751.82
(三)利润分配									15,693,776.65		-15,693,776.65		
1. 提取盈余公积									15,693,776.65		-15,693,776.65		
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								3,620,561.24					3,620,561.24
2. 本期使用								-3,620,561.24					-3,620,561.24
(六) 其他													
四、本期期末余额	462,700,000.00				891,289,929.44		-28,104,631.53	56,548,423.53		378,842,336.03			1,789,352,584.37

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	462,700,000.00				858,030,972.11		-28,104,631.53		56,548,423.53	421,869,338.03	1,799,120,629.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	462.7 00.00 0.00				858,03 0,972.1 1		-28,104 .63		56,548, 423.53	421.8 69,33 8.03	1,799,1 20,629. 04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23.13 5,000. 00				14,437, 064.00		-115,77 3.40		19,103, 385.88	130,1 48,66 2.87	186,70 8,339.3 5
(一) 综合收益总额							-115,77 3.40			191.0 33,85 8.75	190,91 8,085.3 5
(二) 所有者投入和减少资本					14,437, 064.00						14,437, 064.00
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					14,437, 064.00						14,437, 064,00
(三) 利润分配									19,103, 385.88	-60,8 85,19 5.88	-41,781 .810.00
1. 提取盈余公积									19,103, 385.88	-19,1 03,38 5.88	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,7 81,81 0.00	-41,781 .810.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	23,13 5,000. 00										23,135. 000.00
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	23,135,000.00										23,135,000.00
(五) 专项储备											
1. 本期提取								3,725,529.64			3,725,529.64
2. 本期使用								-3,725,529.64			-3,725,529.64
(六) 其他											
四、本期期末余额	485,835.00				872,468,036.11			-143,878.03	75,651,809.41	552,018.00	1,985,828,968.39

上期金额

单位：元

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	347,000.00				256,932,289.94				40,854,646.88	280,625.34	925,412,284.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	347,000.00				256,932,289.94				40,854,646.88	280,625.34	925,412,284.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	115,700.00				601,098,682.17				15,693,776.65	141,243.98	873,708,344.08
(一) 综合收益总额										156,937.76	156,937.76
(二) 所有者投入和减少资本	115,700.00				601,098,682.17					6,549.89	716,798,682.17

	0.00				7					7
1. 股东投入的普通股	115,700.00 0.00				601,367,433.99					717,067,433.99
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					-268,751.82					-268,751.82
(三) 利润分配								15,693,776.65	-15,693,776.65	
1. 提取盈余公积								15,693,776.65	-15,693,776.65	
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								3,620,561.24		3,620,561.24
2. 本期使用								-3,620,561.24		-3,620,561.24
(六) 其他										
四、本期期末余额	462.7				858,03	-28,104		56,548,421.8		1,799,1

额	00.00				0,972.1		.63		423.53	69.33	20,629.
	0.00				1					8.03	04

### 三、公司基本情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北华舟重工有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2007年12月27日，本公司前身湖北华舟重工有限责任公司成立。2012年3月31日，经湖北华舟重工有限责任公司股东会决议，湖北华舟重工有限责任公司全体股东作为发起人，以湖北华舟重工有限责任公司截至2011年8月31日止经审计的净资产533,243,874.40元按1:0.6507折为34,700万股，整体变更为股份有限公司，注册资本为34,700万元。大信会计师事务所有限公司对本次净资产折股进行审验并出具了大信验字[2012]第1-0028号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1305号）核准，公司于2016年7月25日公开发行11,570.00万股人民币普通股股票，并于2016年8月5日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本为46,270.00万股，注册资本变更为46,270.00万元。本次资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信报字[2016]第711855号《验资报告》。

根据2016年年度股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币2,313.50万元，由未分配利润转增股本，本次增资后，公司总股本为48,583.50万股，注册资本变更为48,583.50万元。企业法人社会信用代码为 91420000670357025U；法定代表人：余皓；注册资本：肆亿捌仟伍佰捌拾叁万伍仟元整；公司注册地及总部地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号。本公司主要经营活动为：应急装备、专用设备、专用车辆的设计、制造、安装服务；工程承包；货物进出口、技术进出口（不含国家限制和禁止类）。公司所属行业为专用设备制造业。本公司的母公司和实际控制人为中国船舶重工集团公司。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年月日批准报出。

注：说明公司注册地、总部地址、业务性质、主要经营活动以及财务报告批准报出日。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：北京中船华舟贸易有限公司、湖北华舟重工物资贸易有限公司、武汉华舟应急装备研究设计院有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”索引。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定，资产负债结构合理，自报告期末起至少12个月内持续经营能力不存在重大疑虑。

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时



计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务



#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）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，本公司于资产负债表日对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。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大主要指 500 万元以上的应收账款或 200 万元以上的其他应收款；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄段划分的类似信用风险特征组合	账龄分析法
备用金	其他方法
纳入合并财务报表范围内的关联方应收款项	其他方法



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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上		
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	因涉诉、客户信用状况恶化、账龄较长（远大于信用期）或有其他确凿证据表明可收回性存在明显差异。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、存货的分类

存货分类为：材料采购、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

原材料按计划成本进行日常核算，期末计算并结转材料成本差异，将计划成本调整为实

际成本。

库存商品按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

注：说明持有待售资产的确认标准。

## 14、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期



股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，其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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

注：说明共同控制、重要影响的判断标准，长期股权投资的初始投资成本确定、后续计量及损益确认方法。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

折旧或摊销方法

选择公允价值计量的依据

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40-45	3	2.156-2.425
机器设备	年限平均法	12-22	3	4.409-8.083
运输设备	年限平均法	12	3	8.083
其他设备	年限平均法	5-8	3	12.125-19.400

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

注：当“折旧方法”选择“其他”时，请说明原因。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应结合公司自身经营特点和发展战略，在财务报表附注中细化披露固定资产折旧政策。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

注：公司应在企业会计准则的基础上，依据公司自身的经营模式和结算方式，细化在建工程转固定资产等确认条件、确认时点、计量依据等会计政策标准。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日

起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

注：说明在建工程结转为固定资产的标准和时点。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（或按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金

额，调整每期利息金额。

注：说明借款费用资本化的确认原则，资本化期间，暂停资本化期间、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

注：对于公司外购或通过版权互换所取得的视频版权，如计入无形资产，应当对其成本结转或摊销方式进行说明；对于公司自制内容（如自制短剧、综艺节目、脱口秀等），应当披露自制内容的会计处理方式。

### 1、无形资产的计价方法

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。



**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定年限
软件	5-10 年	根据软件的类别及技术更新周期

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**4、无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），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

## 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、 股份支付

## 27、 优先股、永续债等其他金融工具

## 28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认具体方法如下：

(1) 军品（含军贸）销售收入确认：合同约定在产品检验合格后即可结算货款的，在取得产品出厂的合格证后确认收入；合同约定在产品交付对方并经验收后才办理货款结算的，在办理交接验收手续后确认收入；合同约定验收合格后代为储存的，在办理代储入库手续后确认收入；合同约定需要安装的，在安装完成并经对方验收合格后确认收入。

(2) 军品科研合同收入确认：根据合同约定，在科研产品经过军方评审验收合格后确认收入。

(3) 民品销售，合同约定不需要安装的，在产品交付对方并经验收后确认收入；合同约定需要安装的，在安装完成并经对方验收合格后确认收入；

(4) 外贸出口销售根据合同或协议约定，合同或协议明确约定了货物发送到指定地点前与货物相关的所有风险由本公司承担的，需要客户签收货物后确认销售收入；合同或协议未明



确约定的，依据出口报关单和提单确认收入。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 3、 按完工百分比法确认建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司承接应急桥梁钢结构工程业务，即对业主在提供应急桥梁钢结构产品加工制作销售的同时也负责该项目的工程总包业务。该类业务的销售模式主要由公司和总承包单位签订合同，且建造安装工程量较大，周期较长，其收入确认原则和依据按《企业会计准则第15号——建造合同》规定确定。

公司该类业务按《建造合同》准则确认收入成本的具体过程如下：

A、合同总收入的确定，包括合同规定的初始收入，以及因合同变更、索赔、奖励等形成的变更收入。本公司以同客户正式签订的项目合同总价（不含税）作为初始确认的合同总收入，后续实施过程中，对于因项目实际需要产生的设计、施工等变更，本公司及时与客户进行沟通，在取得对方关于合同变更的书面批复后，再相应调整合同总收入。

B、合同预计总成本的确定。合同预计总成本包括产品的生产成本（材料费用、人工费用、制造费用）、安装人工费、安装过程耗用的配件和辅材、现场运输费和吊装费及其他间接费用等。

公司管理部在合同签订前，根据工程要求、技术情况，以及相关采购的市场价格走势预期，并结合过往经验，在充分论证的基础上合理预计设备采购、施工安装等各项成本费用，编制报价预算单；在销售合同评审签订后再根据合同修订报价预算单，确定该合同的预计总成本。

### C、确定完工进度

各会计期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，用计算公式表示如下：

合同完工进度 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

实际发生的合同成本是指钢结构件生产完工并经验收合格后的产品生产成本、建造安装人工费、建造安装过程耗用的配件和辅材、现场运输费和吊装费及其他间接费用等。

### D、计算当期合同收入和合同费用

确定建造合同的完工进度后，就可以根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。

当期确认的合同收入和费用可用下列公式计算：

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工进度 - 以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用 = 合同预计总成本 × 完工进度 - 以前会计期间累计已确认的费用

公司每月末根据工程实际发生成本确定工程进度，进而确认工程收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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。

## 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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确规定该补助与购建的长期资产有关，则划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件明确规定该补助为费用补助或收入补贴，则划分为与收益相关的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：直接划分为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额可抵扣亏损的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经第二届董事会第七次会议审议通过	合并利润表列示持续经营净利润本金额 193,005,979.18 元；列示终止经营净利润本金额无影响。
部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	经第二届董事会第三次会议审议通过	本报告期报表项目金额无影响
部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	经第二届董事会第三次会议审议通过	财务费用：减少 2,190,000.00 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经第二届董事会第三次会议审议通过	其他收益：18,283,553.31 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经第二届董事会第七次会议审议通过	本年营业外收入本金额无影响。营业外支出 -477,058.73 元，重分类至资产处置收益。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施

行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

本报告期公司无需说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%、13%、18%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

### 2、税收优惠

(1) 2015年10月28日，公司高新技术企业证书通过复审，证书编号：GR201542000206，有效期三年。根据企业所得税法及其相关规定，公司2015年度、2016年度、2017年度享受15%的企业所得税优惠政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》((94)财税字第011号)的规定，公司销售符合条件的军工产品，免缴增值税。

### 3、其他

本年无其他需要说明的税收事项。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,594.27	52,981.78
银行存款	1,542,328,862.20	1,591,370,223.24
其他货币资金	92,838,731.38	97,428,371.64
合计	1,635,311,187.85	1,688,851,576.66
其中：存放在境外的款项总额	31,155,558.19	138,347,333.54

其他说明

年末使用受限的货币资金为：

银行承兑汇票保证金有2.92元，保函保证金有92,838,728.46元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,262,329.00	13,370,000.00
商业承兑票据		29,250,000.00
合计	3,262,329.00	42,620,000.00

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (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

单位：元

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	11,409,589.00	
商业承兑票据		
合计	11,409,589.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

本报告期内无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,966,788.96	100.00%	23,267,681.99	16.27%	119,699,106.97	194,109,365.13	100.00%	27,614,545.24	14.23%	166,494,819.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	142,966,788.96	100.00%	23,267,681.99	16.27%	119,699,106.97	194,109,365.13	100.00%	27,614,545.24	14.23%	166,494,819.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元



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
合计			--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	85,124,621.61	425,623.11	0.50%
1 年以内小计	85,124,621.61	425,623.11	0.50%
1 至 2 年	15,268,809.01	763,440.45	5.00%
2 至 3 年	11,640,843.71	1,164,084.37	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	8,325,805.85	1,665,161.17	20.00%
4 至 5 年	6,714,671.79	3,357,335.90	50.00%
5 年以上	15,892,036.99	15,892,036.99	100.00%
合计	142,966,788.96	23,267,681.99	

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：

无

## （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元；本期收回或转回坏账准备金额 274,861.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉武船重型装备工程有限公司	100,000.00	银行存款
武汉海博港机工程技术有限公司	174,861.90	银行承兑汇票
合计	274,861.90	--



## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销坏账	51,970.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中铁十三局五公司安毛十七标项目部	货款	51,970.00	账龄长，催收未回	1、核销需要先和客户进行沟通；2、关于核销的协议客户对其进行认可；3、销售部门编写报告，申请核销坏账；4、领导层层签批报告，相关人员是主管领导，财务领导，总经理，董事长；5、总经理办公会对报告进行讨论通过；6、财务进行账务处理。	否
合计	-	51,970.00	-	-	-

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中交第一航务工程局有限公司	12,619,754.30	8.83	63,098.77
中建三局集团有限公司	8,023,722.23	5.61	40,118.61
中铁大桥局集团第一工程有限公司	7,863,889.34	5.50	39,319.45
武船重型工程股份有限公司	7,290,592.68	5.10	2,996,841.96
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	5,262,565.10	3.68	265,013.02

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
合计	41,060,523.65	28.72	3,404,391.81

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	61,083,814.59	87.87%	137,313,139.51	85.20%
1 至 2 年	2,275,261.11	3.27%	19,492,904.45	12.09%
2 至 3 年	3,596,567.66	5.17%	2,629,911.32	1.63%
3 年以上	2,564,947.32	3.69%	1,740,489.14	1.08%
合计	69,520,590.68	--	161,176,444.42	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例(%)	未结算原因
新世纪工程建筑公司	37,254,286.93	53.59	材料预付款
安阳钢铁股份有限公司	7,827,819.62	11.26	材料预付款
湖北贝雷钢桥工程设备有限公司	4,472,619.42	6.43	材料预付款
中国苏通建筑路桥公司	3,513,538.34	5.05	材料预付款
南通大三建筑工程有限公司	2,320,504.09	3.34	劳务预付款

单位名称	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
合计	55,388,768.40	79.67	

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
合计		

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		-	-	-

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

				断依据
合计		-	-	-

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	15,369,381.94	98.93%	1,304,127.83	8.48%	14,065,254.11	14,284,206.31	98.86%	1,087,090.67	7.61%	13,197,115.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	165,675.15	1.07%	165,675.15	100.00%		165,675.15	1.14%	165,675.15	100.00%	
合计	15,535,057.09	100.00%	1,469,802.98	9.46%	14,065,254.11	14,449,881.46	100.00%	1,252,765.82	8.67%	13,197,115.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			-	-

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

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	4,629,813.15	23,149.07	0.50%
1 年以内小计	4,629,813.15	23,149.07	0.50%
1 至 2 年	4,164,298.21	208,214.91	5.00%
2 至 3 年	600,242.45	60,024.25	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	50,206.67	10,041.33	20.00%
4 至 5 年			50.00%
5 年以上	1,002,698.27	1,002,698.27	100.00%
合计	10,447,258.75	1,304,127.83	

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

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
备用金	4,922,123.19		6,730,338.02	
合计	4,922,123.19		6,730,338.02	

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款 内容	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
职工宿舍专户	86,090.15	86,090.15	100.00	86,090.15	86,090.15	100.00
谭显华	79,585.00	79,585.00	100.00	79,585.00	79,585.00	100.00
合计	165,675.15	165,675.15	100.00	165,675.15	165,675.15	100.00

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣	589,251.50	478,178.02
其他	1,846,721.08	1,243,565.87
保证金	8,175,916.42	5,997,799.55
备用金	4,923,168.09	6,730,338.02
合计	15,535,057.09	14,449,881.46

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
西藏自治区公路局	保证金	3,978,800.00	1-2 年以内	25.61%	198,940.00
西藏自治区交通运输厅	保证金	713,160.00	1 年以内	4.59%	3,565.80
湖北兴舟实业有限公司	往来款	531,559.48	1 年以内	3.42%	2,657.80
高秀勤	备用金	400,000.00	1 年以内	2.57%	
余文雄	备用金	398,300.00	1 年以内	2.56%	



合计	--	6,021,819.48	--	38.76%	205,163.60
----	----	--------------	----	--------	------------

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

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	43,232,819.62	880,298.37	42,352,521.25	49,903,033.91		49,903,033.91
在产品	242,664,648.30		242,664,648.30	331,269,328.26		331,269,328.26
库存商品	73,411,153.59		73,411,153.59	66,026,841.01		66,026,841.01
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	228,827,680.20		228,827,680.20	232,497,329.26		232,497,329.26
合计	588,136,301.71	880,298.37	587,256,003.34	679,696,532.44		679,696,532.44

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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		880,298.37				880,298.37
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		880,298.37				880,298.37

确定可变现净值的依据为企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售必须的估计费用后的价值。

注：说明确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	843,117,304.38
累计已确认毛利	8,078,829.26
减：预计损失	
已办理结算的金额	622,368,453.44
建造合同形成的已完工未结算资产	228,827,680.20

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	9,680,878.81	17,305,251.70
预缴企业所得税	2,635,307.54	16,651,501.46
合计	12,316,186.35	33,956,753.16

其他说明：

**14、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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：	2,209,853.87		2,209,853.87	2,209,853.87		2,209,853.87
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,209,853.87		2,209,853.87	2,209,853.87		2,209,853.87
合计	2,209,853.87		2,209,853.87	2,209,853.87		2,209,853.87

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

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

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

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		
汉口银行股份有限公司	56,476.41			56,476.41						
北京中船东远科技发展有限公司	2,153,377.46			2,153,377.46					4.08%	
合计	2,209,853.87			2,209,853.87					-	

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

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

**(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**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

注：说明重分类的金额、原因等具体情况。

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 17、长期股权投资

单位：元

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

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

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	261,592,879.44	222,658,008.34	12,131,435.34	13,516,791.16	509,899,114.28
2.本期增加金额	29,964,302.70	7,550,518.22	1,132,029.03	3,199,893.37	41,846,743.32
(1) 购置	5,825.25		172,038.07		177,863.32
(2) 在建工程转入	29,958,477.45	7,550,518.22	959,990.96	3,199,893.37	41,668,880.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		3,269,828.54	1,234,012.53	47,807.14	4,551,648.21
(1) 处置或报废		3,269,828.54	1,234,012.53	47,807.14	4,551,648.21
4.期末余额	291,557,182.14	226,938,698.02	12,029,451.84	16,668,877.39	547,194,209.39
二、累计折旧					
1.期初余额	52,108,316.66	92,861,533.25	5,447,591.57	6,015,116.62	156,432,558.10
2.本期增加金额	6,053,139.16	14,096,647.08	1,531,332.11	1,385,670.68	23,066,789.03
(1) 计提	6,053,139.16	14,096,647.08	1,531,332.11	1,385,670.68	23,066,789.03
3.本期减少金额		2,951,540.86	685,790.47	37,847.18	3,675,178.51
(1) 处置或报废		2,951,540.86	685,790.47	37,847.18	3,675,178.51



4.期末余额	58,161,455.82	104,006,639.47	6,293,133.21	7,362,940.12	175,824,168.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	233,395,726.32	122,932,058.55	5,736,318.63	9,305,937.27	371,370,040.77
2.期初账面价值	209,484,562.78	129,796,475.09	6,683,843.77	7,501,674.54	353,466,556.18

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

中造扩建厂房	14,986,718.83	权证尚在办理中
新建综合楼	21,664,783.85	权证尚在办理中
	36,651,502.68	

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
账面余额	79,132,817.81		79,132,817.81	73,510,841.54		73,510,841.54
合计	79,132,817.81		79,132,817.81	73,510,841.54		73,510,841.54

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
赤壁产业园		31,648,976.34	42,932,526.49	2,135,972.68		72,445,530.15						其他
综合基础设施改造		33,337,328.32	260,753.79	27,367,285.87	6,230,796.24							其他
合计		64,986,304.66	43,193,280.28	29,503,258.55	6,230,796.24	72,445,530.15	-	-				-

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产**

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	166,622,797.42			12,733,502.23	179,356,299.65
2. 本期增加金额	54,195,630.00			6,487,184.49	60,682,814.49
(1) 购置	54,195,630.00			6,487,184.49	60,682,814.49

(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	220,818,427.42			19,220,686.72	240,039,114.14
二、累计摊销					
1. 期初余额	19,795,115.77			5,403,098.86	25,198,214.63
2. 本期增加 金额	4,416,683.71			1,540,459.04	5,957,142.75
(1) 计提	4,416,683.71			1,540,459.04	5,957,142.75
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	24,211,799.48			6,943,557.90	31,155,357.38
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	196,606,627.94			12,277,128.82	208,883,756.76
2. 期初账面	146,827,681.65			7,330,403.37	154,158,085.02

价值					
----	--	--	--	--	--

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赤壁产业园土地	31,735,132.00	权证尚在办理中
赤壁产业园土地（二期）	40,217,995.35	权证尚在办理中
阳光创谷地块	51,033,580.00	权证尚在办理中
赤壁产业园 10#11#地块	2,538,299.75	权证尚在办理中
合计	125,525,007.10	

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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		
YM 科 2017-3 (HZ100 应急动力 浮桥)		24,723,121.35				24,723,121.35		
涉密项目		15,889,639.60				15,889,639.60		
YM 科 2015-7 (HZFQ80 动力舟桥)		7,304,959.16				7,304,959.16		
其他研发		5,285,415.69				5,285,415.69		
YM 科 2014-11 (新型带 式舟桥关 键技术研究)		3,064,026.20				3,064,026.20		
YM 科		3,012,302.				3,012,302.		

2016-14 (超大跨 度应急机 械化桥)		94				94		
YM 科 2015-8(坦 克冲击桥 研制)		2,107,132. 58				2,107,132. 58		
YM 科 2016-1(履 带式自行 舟桥)		2,060,430. 17				2,060,430. 17		
YJ 科 2016-18 (交通线 应急救援 桥研制)		1,937,609. 45				1,937,609. 45		
YM 科 2016-8(托 盘式机械 化遮障装 置)		1,910,602. 59				1,910,602. 59		
YM 科 2016-20 (车载应 急箱)		1,347,675. 95				1,347,675. 95		
YJ 科 2016-19 (大跨度 桥智能控 制系统研 制)		1,188,691. 59				1,188,691. 59		
YM 科 2016-16 (结构模 型及工装)		1,185,671. 36				1,185,671. 36		
YM 科 2016-12 (标准桥 面板)		1,105,624. 73				1,105,624. 73		
YM 科 2016-13		1,105,624.				1,105,624.		



(索梁结构桥梁设计试验)		73				73		
YM 科 2016-4 (30 米装配式模块化桥)		1,097,542.66				1,097,542.66		
合计		74,326,070.75				74,326,070.75		

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

## 28、长期待摊费用

单位：元

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

## 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

单位：元

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	25,617,783.34	3,830,317.22	28,867,311.06	4,342,624.36
内部交易未实现利润	16,720,373.92	2,508,056.09	17,029,014.54	2,554,352.18

可抵扣亏损				
递延收益	57,337,940.48	8,600,691.07	55,863,539.24	8,379,530.89
合计	99,676,097.74	14,939,064.38	101,759,864.84	15,276,507.43

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,939,064.38	14,939,064.38	15,276,507.43	15,276,507.43
递延所得税负债				

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	22,708,680.27	15,377,612.28
合计	22,708,680.27	15,377,612.28

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	31,634,400.00	53,000,000.00
合计	31,634,400.00	53,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	341,481,271.42	423,093,015.35
1 至 2 年	18,428,262.17	21,020,775.22
2 至 3 年	1,159,180.13	1,300,074.69
3 年以上	9,713,123.48	10,564,653.70
合计	370,781,837.20	455,978,518.96

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电子科技集团公司第二十二研究所	19,402,000.00	未达到结算条件
南京六九零二科技有限公司	16,913,685.65	未达到结算条件
中国人民解放军 63983 部队	3,432,395.66	未达到结算条件
武汉市同和气体制造有限公司	1,571,239.35	未达到结算条件
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司重庆分公司	1,549,925.40	未达到结算条件
合计	42,869,246.06	-

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	427,571,996.43	761,773,448.18
1 至 2 年	116,848,853.18	128,694,645.23
2 至 3 年	7,962,222.41	521,284.58
3 年以上	5,380,528.41	5,884,671.54
合计	557,763,600.43	896,874,049.53

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
玻利维亚国家公路工程局	198,197,700.10	未达成预计完工进度
政府（含军方）I	5,320,512.82	未完工
政府（含军方）D	1,981,680.00	合同执行日期变更，未发货
浙江交工集团股份有限公司	1,879,200.00	未完工
重庆恒鼎建筑工程有限公司	1,400,000.00	合同尚未执行
合计	208,779,092.92	—

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		195,592,297.98	161,912,061.98	33,680,236.00
二、离职后福利-设定提存计划		20,124,826.65	20,124,826.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		215,717,124.63	182,036,888.63	33,680,236.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		136,336,114.70	102,655,878.70	33,680,236.00
2、职工福利费		16,925,332.85	16,925,332.85	
3、社会保险费		8,948,067.36	8,948,067.36	
其中：医疗保险费		7,458,620.26	7,458,620.26	
工伤保险费		837,814.02	837,814.02	
生育保险费		651,633.08	651,633.08	
4、住房公积金		7,484,341.60	7,484,341.60	
5、工会经费和职工教育经费		1,369,051.02	1,369,051.02	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其它短期薪酬		24,529,390.45	24,529,390.45	
合计		195,592,297.98	161,912,061.98	33,680,236.00

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		19,481,346.26	19,481,346.26	
2、失业保险费		643,480.39	643,480.39	
3、企业年金缴费				
合计		20,124,826.65	20,124,826.65	

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	1,822,284.75	409,826.17
消费税		
企业所得税	10,610,139.26	30,601,611.05
个人所得税	1,343,523.26	186,214.46
城市维护建设税	102,216.38	450,780.94
房产税	850,303.71	850,303.70
土地使用税	1,454,726.33	1,802,809.84
印花税	285,743.11	316,719.99
教育费附加	43,787.68	193,172.48
地方教育费附加	21,965.70	96,172.64
堤防费	722.40	1,207.86
合计	16,535,412.58	34,908,819.13

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	8,131,769.56	8,983,938.01
代扣保险	192,996.05	54,451.09
其他	3,025,818.90	3,848,035.39
往来款	1,066,398.81	1,066,398.81



押金	144,300.00	78,000.00
合计	12,561,283.32	14,030,823.30

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉船舶工业公司	1,066,398.81	因其同时欠本公司销售货款，故未支付
合计	1,066,398.81	—

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	40,000,000.00	

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨款	19,984,364.00		17,637,064.00	2,347,300.00	
合计	19,984,364.00		17,637,064.00	2,347,300.00	—

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

#### 51、递延收益

单位：元

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	55,863,539.24	2,042,800.00	568,398.76	57,337,940.48	土地出让金返还

合计	55,863,539.24	2,042,800.00	568,398.76	57,337,940.48	--
----	---------------	--------------	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
递延收益 项目—配 套设施补 贴款	55,863,539 .24	2,042,800. 00	568,398.76				57,337,940 .48	与资产相 关
合计	55,863,539 .24	2,042,800. 00	568,398.76				57,337,940 .48	--

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

## 53、股本

单位: 元

	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	462,700,000. 00		23,135,000.0 0			23,135,000.0 0	485,835,000. 00

其他说明:

根据2016年年度股东大会决议,公司申请增加注册资本人民币23,135,000.00元,由未分配利润转增股本,变更后注册资本为人民币485,835,000.00元,股本人民币462,700,000.00元,本次增资业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了[2017]京会兴验字第57000009号《验资报告》。

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

## 55、资本公积

单位：元

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）	814,738,971.22			814,738,971.22
其他资本公积	76,550,958.22	14,437,064.00		90,988,022.22
合计	891,289,929.44	14,437,064.00		905,726,993.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年国家拨款减少系使用专用拨款资金的综合技改工程项目，2017年按照竣工结算金额转固定，同时将对应的专项应付款结转资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-28,104.63	-115,773.40			-115,773.40		-143,878.03

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							
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	-28,104.63	-115,773.40			-115,773.40		-143,878.03
其他综合收益合计	-28,104.63	-115,773.40			-115,773.40		-143,878.03

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,725,529.64	3,725,529.64	
合计		3,725,529.64	3,725,529.64	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,548,423.53	19,103,385.88		75,651,809.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,548,423.53	19,103,385.88		75,651,809.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系按照2017年度实现净利润的10%计提所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	378,842,336.03	239,510,113.07
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	378,842,336.03	239,510,113.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,005,797.18	155,025,999.61
减：提取法定盈余公积	19,103,385.88	15,693,776.65
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,646,810.00	
转作股本的普通股股利	23,135,000.00	
期末未分配利润	510,962,937.33	378,842,336.03

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,991,661,688.04	1,528,736,880.93	1,804,101,373.97	1,410,219,084.93
其他业务	212,151,648.11	209,065,904.66	155,461,306.11	152,357,315.24
合计	2,203,813,336.15	1,737,802,785.59	1,959,562,680.08	1,562,576,400.17

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	1,730,922.62	2,411,674.74



教育费附加	711,019.74	1,033,574.88
资源税		
房产税	1,834,011.89	1,445,418.50
土地使用税	1,727,309.69	1,655,747.41
车船使用税	21,659.92	10,289.94
印花税	612,129.38	381,380.20
营业税		85,551.36
地方教育费附加	365,785.14	600,510.22
水利建设基金		1,481.37
个人所得税	3,310.21	6,000.00
合计	7,006,148.59	7,631,628.62

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,238,904.36	4,572,831.80
交货运输费	6,433,484.67	6,277,502.58
业务招待费	2,857,458.07	2,705,131.80
广告费	4,357,793.59	3,831,946.90
差旅费	1,352,477.12	1,473,482.00
展览费	384,137.20	1,136,032.41
会务费	224,100.19	495,756.12
装卸费		279,500.00
办公费	230,898.82	259,805.82
其他	760,388.75	3,662,173.58
合计	24,839,642.77	24,694,163.01

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	74,326,070.75	88,664,796.77
职工薪酬	95,514,795.21	54,696,323.61

折旧费	8,165,161.38	7,154,383.20
后勤服务费	8,721,321.08	7,121,657.29
业务招待费	2,523,555.95	2,741,242.81
无形资产摊销	5,957,142.75	3,975,713.73
运输费	1,780,459.90	1,770,121.42
差旅费	4,282,262.98	6,956,716.25
水电费	2,010,378.56	1,863,422.76
税费	3,822.47	1,300,859.52
出国经费	2,470,284.32	2,867,194.70
中介费	901,390.25	828,033.04
修理费	934,290.48	1,730,503.16
劳动保护费	685,091.96	556,063.29
其他	17,735,421.07	11,596,541.15
董事会费	4,528.30	160,349.44
合计	226,015,977.41	193,983,922.14

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,242,561.11	3,405,267.69
减：利息收入	3,930,293.66	2,625,279.14
汇兑损益	7,411,706.65	-6,344,610.97
其他	574,480.86	1,736,850.30
合计	5,298,454.96	-3,827,772.12

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,197,557.72	1,222,271.56
二、存货跌价损失		
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	-3,197,557.72	1,222,271.56

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

## 68、投资收益

单位：元

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		
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		19,987.50
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		
其他	1,237,498.20	
合计	1,237,498.20	19,987.50

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产损益	-477,058.73	6,200.00

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
国拨资金（高技术研究 2060303）	10,700,000.00	
项目配套设施补贴	568,398.76	
外经贸发展资金奖励	200,000.00	
外贸出口专项奖励资金	200,000.00	
院士工作站人才平台补助资金	300,000.00	
赤壁市上市奖励	2,800,000.00	
研发投入补贴	890,000.00	
武汉市上市奖励	1,000,000.00	
其他	1,625,154.55	
合计	18,283,553.31	

## 71、营业外收入

单位：元

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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		7,856,598.76	
非流动资产处置利得合计			
其他	378,581.27	74,505.93	378,581.27
合计	378,581.27	7,931,104.69	7,195,735.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益
------	------	------	------	--------------	------------	------------	------------	---------------

				盈亏				相关
外贸出口 专项奖励 资金	区政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	400,000.00	500,000.00	与收益相关
国民经济 动员训练 费	省政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
院士工作 站人才平 台补助资 金	区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
赤壁市上 市奖励	市政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,800,000.00		与收益相关
其他	政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,625,154.55	2,888,200.00	与收益相关
武汉财政 局上市奖	市政府	奖励	奖励上市而给予的	否	否	1,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关

励			政府补助					
江夏财政局上市奖励	区政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
项目配套设施补贴	区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	568,398.76	568,398.76	与资产相关
研发投入补贴	区政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	890,000.00		与收益相关
国拨资金(高技术研究2060303)	市政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,700,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,283,553.31	7,856,598.76	--

## 72、营业外支出

单位：元

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
非流动资产处置损失合计		1,011,960.14	
其他	270,923.06		270,923.06
合计	270,923.06	1,011,960.14	270,923.06

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,856,295.31	29,506,248.48
递延所得税费用	337,443.05	-4,304,849.34
合计	32,193,738.36	25,201,399.14

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	225,199,535.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,721,629.32
子公司适用不同税率的影响	230,115.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,378,436.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除费用的影响	-5,263,391.85
投资收益调整	-185,624.73
其他影响所得税	-24,869.18
递延所得税调整	337,443.05
所得税费用	32,193,738.36

其他说明



## 74、其他综合收益

详见附注。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,025,203.97	2,625,279.14
政府补助	16,339,583.93	7,288,200.00
其他货币资金	4,597,296.51	
保证金及押金等	706,684.29	18,900,522.02
合计	25,668,768.70	28,814,001.16

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	8,430,626.10	20,121,331.21
管理费用	29,299,967.02	25,337,519.47
其他货币资金		44,467,664.16
保证金及押金等	25,614,691.41	1,736,850.30
合计	63,345,284.53	91,663,365.14

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目配套设施补贴款	2,042,800.00	28,852,000.00
合计	2,042,800.00	28,852,000.00

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		8,110,000.00
合计		8,110,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	193,005,797.18	155,025,999.61
加：资产减值准备	-3,197,557.72	1,222,271.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,066,789.03	22,391,633.79
无形资产摊销	5,957,142.75	3,975,713.73
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	477,058.73	1,005,760.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,411,706.65	3,117,647.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,237,498.20	-19,987.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	337,443.05	-4,304,849.34

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）	92,440,529.10	-60,284,460.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	180,137,612.01	-156,548,340.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-426,806,474.12	-127,215,670.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	71,592,548.46	-161,634,282.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,542,472,456.47	1,591,423,205.02
减：现金的期初余额	1,591,423,205.02	1,104,151,428.92
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	-48,950,748.55	487,271,776.10

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,542,472,456.47	1,591,423,205.02
其中：库存现金	143,594.27	52,981.78
可随时用于支付的银行存款	1,542,328,862.20	1,591,370,223.24
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	1,542,472,456.47	1,591,423,205.02
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：

## 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：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计		--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,210,747.83	6.5342	40,582,268.47
欧元	726,479.87	7.8000	5,666,542.99
港币			
乌先令	1,844,483.00	0.0018	3,321.07
玻利维亚诺	31,629,249.40	0.9422	29,801,310.55
应收账款	--	--	
其中：美元	174,324.31	6.5342	1,139,069.91
欧元			
港币			
乌先令	194,994,196.00	0.0018	351,095.49
玻利维亚诺	26,499,677.75	0.9422	24,968,190.55
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

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

A. 公司因业务拓展，在玻利维亚设置了分公司，注册地在玻利维亚首都拉巴斯，由于经营业务主要在该国，因此记账本位币选择的是玻利维亚诺，该分公司营业期间，记账本位币未发生变化。

B. 公司因业务拓展，在乌干达设置了分公司，注册地在乌干达首都坎帕拉，由于经营业务主要在该国，因此记账本位币选择的是乌先令，该分公司营业期间，记账本位币未发生变化。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

是  否

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

是  否



## 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：

## 6、其他

## 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

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	
湖北华舟重工物资贸易有限公司	湖北赤壁	湖北赤壁	贸易	100.00%		投资设立
武汉华舟应急装备研究设计院有限公司	湖北武汉	湖北武汉	设计开发及技术服务	100.00%		投资设立
北京中船华舟贸易有限责任公司	北京	北京	贸易	100.00%		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
中国船舶重工集团有限公司	北京市西城区月坛北街5号	船舶制造业	63,000,000,000	47.40%	47.40%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国船舶重工集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国船舶重工国际贸易有限公司	同一最终控制方
中船重工物资贸易集团有限公司	同一最终控制方

中国船舶工业物资中南公司	同一最终控制方
大连船舶重工集团船务工程有限公司	同一最终控制方
武汉船用机械有限责任公司	同一最终控制方
中船重工重庆液压机电有限公司	同一最终控制方
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	同一最终控制方
国船电气(武汉)有限公司	同一最终控制方
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	同一最终控制方
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	同一最终控制方
山海关船舶重工有限责任公司	同一最终控制方
武船重型工程股份有限公司	同一最终控制方
湖北兴舟实业有限公司	同一最终控制方
湖北新舟人力资源管理有限公司	同一最终控制方
九江七所精密机电科技有限公司	同一最终控制方
江苏杰瑞科技集团有限责任公司	同一最终控制方
武汉武船计量试验有限公司	同一最终控制方
武汉船舶工业公司	同一最终控制方、本公司股东
中船重工财务有限责任公司	同一最终控制方
湖北中舟路桥装备有限公司	原湖北华舟有限责任公司主管的集体企业,本年本公司向其派出管理人员指导工作
山西江淮重工有限责任公司	同一最终控制方
宜昌江峡船用机械有限责任公司	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	同一最终控制方
中国船舶重工集团公司七六所	同一最终控制方
武汉武船重型装备工程有限责任公司	同一最终控制方
武汉武船投资控股有限公司	同一最终控制方

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中船重工重庆液	采购油缸、低压	15,857,900.00		否	8,589,685.00

压机电有限公司	球阀				
中船重工物资贸易集团有限公司	电缆、钢材	104,529,586.84		否	83,320,099.59
中国船舶重工国际贸易有限公司	多路阀	4,307,053.35		否	7,898,205.84
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购钢材	33,736.28		否	55,708,828.91
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	采购焊条、焊丝、焊剂	904,123.00		否	1,037,460.00
国船电气(武汉)有限公司	采购配电柜			否	93,600.00
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	厂区保密技防改造工程款	582,000.00		否	519,000.00
湖北中舟路桥装备有限公司	外协加工及钢结构生产等	11,125,650.03		否	23,326,687.16
中国船舶工业物资中南公司	油料	462,506.30		否	512,877.72
九江七所精密机电科技有限公司	过滤器	558,747.29		否	412,710.28
武汉重工铸锻有限责任公司	外协加工	700,000.00		否	1,250,000.00
武汉武船计量试验有限公司	检测费	129,657.00		否	217,742.00
中国船舶重工集团公司七六所	档案验收费	17,000.00		否	
山西江淮重工有限责任公司	舟桥辅助器材			否	7,045,063.20
宜昌江峡船用机械有限责任公司	舟桥辅助器材、外协加工费	8,063,830.43		否	23,612,658.00
中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	产业园设计费			否	2,280,000.00

中国船舶重工集团公司第七一六研究所	传感器、杠杆			否	9,060.00
合计		136,146,140.49		否	215,833,677.70

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船重工重庆液压机电有限公司	材料销售及钢结构	6,846,063.19	1,624,651.63
湖北中舟路桥装备有限公司	材料销售及加工	2,109,772.77	782,895.65
武船重型工程股份有限公司	桥梁主钢拱		1,851,712.00
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	运输服务	486,559.11	1,678,460.57
中国船舶重工国际贸易有限公司	带式舟桥、机械化桥、模块化桥	23,811,809.91	169,600,000.00
山西江淮重工有限责任公司	板材销售		821,704.17
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	运输服务	256,336.69	64,780.80
宜昌江峡船用机械有限责任公司	板材型材销售		5,637,272.03
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	高架栈桥主体及连接跳板	2,685,059.83	310,940.17
湖北兴舟实业有限公司	车载应急箱	28,875.00	
合计		36,195,601.50	182,372,417.02

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

## 本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托



名称	名称	类型	目	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
中船重工财务有限责任公司	40,000,000.00	2017年07月27日	2018年07月27日	信用借款、短期借款
中船重工财务有限责任公司	40,000,000.00	2016年04月07日	2018年04月06日	信用借款、长期借款
中船重工财务有限责任公司	40,000,000.00	2016年07月12日	2017年07月11日	信用借款、短期借款
<b>拆出</b>				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武船重型工程股份有限公司	7,290,592.68	2,996,841.96	8,537,056.68	2,796,830.32
应收账款	武汉船舶工业公司	4,694,445.00	4,694,445.00	4,694,445.00	4,694,445.00
应收账款	武汉武船重型装备工程有限公司	322,446.21	322,446.21	422,446.21	422,446.21
应收账款	山海关船舶重工有限责任公司	384,401.00	76,880.20	384,401.00	38,440.10
应收账款	大连船舶重工集团船务工程有限公司			167,000.00	22,900.00
应收账款	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	88,161.66	440.81	64,780.80	323.90
应收账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司			323,405.57	1,617.03
应收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司			59,993,233.79	299,966.17
预付账款	武汉船用机械有限责任公司	8,295.10		8,295.10	
预付账款	中国船舶工业物资中南公司	10,207.57		137,350.47	

预付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	182,729.21		89,782.56	
预付账款	中船重工（武汉）凌久高科有限公司			110,000.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	国船电气（武汉）有限公司		42,480.00
应付账款	中船重工（武汉）凌久高科有限公司	30,200.00	
应付账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	137,052.64	660,284.16
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	18,614,212.82	33,072,118.20
应付账款	江苏杰瑞科技集团有限责任公司	9,300.00	9,300.00
应付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	1,650,927.72	2,193,237.40
应付账款	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	837,644.67	891,477.50
应付账款	湖北中舟路桥装备有限公司	472,481.84	7,200,733.54
应付账款	湖北兴舟实业有限公司	204,300.40	1,283,006.80
应付账款	九江七所精密机电科技有限公司	465,597.37	181,110.28
应付账款	山西江淮重工有限责任公司		700,000.00
应付账款	武汉武船计量试验有限公司	65,272.00	150,072.00
应付账款	宜昌江峡船用机械有限责任公司	3,145,453.50	2,122,727.97
预收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	8,045,730.70	
预收账款	中国船舶工业物资中南公司	32,575.55	32,575.55

预收账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所		1,829,059.83
其他应付款	武汉船舶工业公司	1,066,398.81	1,066,398.81

## 7、关联方承诺

为了减少和规范关联交易，保护公司与其他股东权益，中国船舶重工集团有限公司已出具《承诺函》，承诺不利用控股股东地位就华舟应急与中国船舶重工集团有限公司或其控制的其他企业的任何关联交易谋取不正当利益，亦不会故意促使华舟应急的股东大会或董事会作出侵犯华舟应急和其他股东合法权益的决议；中国船舶重工集团有限公司承诺将尽量减少与华舟应急的关联交易，如果华舟应急必须与中国船舶重工集团有限公司及其控制的其他企业发生关联交易，则中国船舶重工集团有限公司将严格遵守公司章程及其他规定，依法履行相应的审批程序。

## 8、其他

### 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

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2017年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，公司无需披露的重大或有事项。

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	60,729,375.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	60,729,375.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 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

单位：元

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,083,551.20	100.00%	22,962,213.14	19.28%	96,121,338.06	186,971,088.45	100.00%	27,540,014.86	14.73%	159,431,073.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	119,083,551.20	100.00%	22,962,213.14	19.28%	96,121,338.06	186,971,088.45	100.00%	27,540,014.86	14.73%	159,431,073.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	64,057,773.78	320,288.87	53.79%



1 年以内小计	64,057,773.78	320,288.87	53.79%
1 至 2 年	13,025,253.05	651,262.65	10.94%
2 至 3 年	11,238,229.74	1,123,822.97	9.44%
3 年以上			
3 至 4 年	8,201,090.55	1,640,218.11	6.89%
4 至 5 年	6,669,167.09	3,334,583.55	5.60%
5 年以上	15,892,036.99	15,892,036.99	13.34%
合计	119,083,551.20	22,962,213.14	100.00%

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

### (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元；本期收回或转回坏账准备金额 274,861.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉武船重型装备工程有限公司	100,000.00	银行存款
武汉海博港机工程技术有限公司	174,861.90	银行承兑汇票
合计	274,861.90	-

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销应收账款	51,970.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中铁十三局五公司 安毛十七标项目部	货款	51,970.00	账龄长，催收未回	1、核销需要先和客户进行沟通；2、关于核销的协议客户对其进行认可；3、销售部门编写报告，申请核销坏账；4、领导	否

				层层签批报告，相关人员是主管领导，财务领导，总经理，董事长；5、总经理办公会对报告进行讨论通过；6、财务进行账务处理。	
合计	-	51,970.00	-	-	-

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中建三局集团有限公司	8,023,722.23	6.74	40,118.61
中铁大桥局集团第一工程有限公司	7,863,889.34	6.60	39,319.45
武船重型工程股份有限公司	7,290,592.68	6.12	2,996,841.96
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	5,262,565.10	4.42	265,013.02
广东省长大公路工程工程有限公司	5,165,180.00	4.34	25,825.90
合计	33,605,949.35	28.22	3,367,118.94

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	15,112,984.35	98.92%	1,226,439.58	8.11%	13,886,544.77	14,958,310.15	98.90%	1,036,344.06	6.93%	13,921,966.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	165,675.15	1.08%	165,675.15	100.00%		165,675.15	1.10%	165,675.15	100.00%	
合计	15,278,659.50	100.00%	1,392,114.73	9.11%	13,886,544.77	15,123,985.30	100.00%	1,202,019.21	7.95%	13,921,966.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,763,845.07	18,819.23	0.50%
1 年以内小计	3,763,845.07	18,819.23	0.50%
1 至 2 年	3,980,250.00	199,012.50	5.00%
2 至 3 年	389,542.45	38,954.25	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	969,653.60	969,653.60	100.00%
合计	9,103,291.12	1,226,439.58	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额	年初余额
------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
备用金	4,098,928.06		6,125,422.25	
纳入合并财务报表范围内的关联方其它应收款	1,910,765.17		2,002,226.05	
合计	6,009,693.23		8,127,648.30	

## 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	年末余额			年初余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
职工宿舍专户	86,090.15	86,090.15	100.00	86,090.15	86,090.15	100.00	难以收回
谭显华	79,585.00	79,585.00	100.00	79,585.00	79,585.00	100.00	难以收回
合计	165,675.15	165,675.15	100.00	165,675.15	165,675.15	100.00	

## (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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣	453,286.04	478,178.02
其他	1,721,438.46	1,098,358.98
保证金	7,094,241.77	5,419,800.00
备用金	4,098,928.06	6,125,422.25
往来款	1,910,765.17	2,002,226.05
合计	15,278,659.50	15,123,985.30

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
西藏自治区公路局	保证金	3,978,800.00	1-2 年以内	26.04%	
北京中船华舟贸易有限责任公司	往来款	1,910,765.17	1 年以内	12.51%	
西藏自治区交通运输厅	保证金	713,160.00	1 年以内	4.67%	
湖北兴舟实业有限公司	往来款	531,559.48	1 年以内	3.48%	
高秀勤	备用金	400,000.00	1 年以内	2.62%	
合计	--	7,534,284.65	--	51.65%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

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	36,444,326.34		36,444,326.34	36,444,326.34		36,444,326.34
对联营、合营企业投资						
合计	36,444,326.34		36,444,326.34	36,444,326.34		36,444,326.34

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
湖北华舟重工物资贸易有限公司	23,444,326.34			23,444,326.34		
武汉华舟应急装备研究设计院有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京中船华舟贸易有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	36,444,326.34			36,444,326.34		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,991,458,500.88	1,542,981,266.77	1,803,595,699.33	1,417,595,132.71
其他业务	5,634,020.90	4,174,816.31	1,763,785.31	1,753,148.92
合计	1,997,092,521.78	1,547,156,083.08	1,805,359,484.64	1,419,348,281.63

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
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		19,987.50
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		
其他	1,237,498.20	
合计	1,237,498.20	19,987.50

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-477,058.73	
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	18,283,553.31	



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)		
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	107,658.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	2,691,292.99	
少数股东权益影响额		
合计	15,222,859.80	-

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.17%	0.4070	0.4070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.37%	0.3749	0.3749

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。