



公司代码：600150

公司简称：*ST 船舶

中国船舶工业股份有限公司 2018 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人雷凡培、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	155

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/中国船舶/上市公司	指	中国船舶工业股份有限公司
集团公司/中船集团	指	中国船舶工业集团有限公司
外高桥/外高桥造船	指	上海外高桥造船有限公司
沪东重机	指	沪东重机有限公司
中船澄西	指	中船澄西船舶修造有限公司
中船三井	指	上海中船三井造船柴油机有限公司
文冲船坞	指	广州中船文冲船坞有限公司
长兴重工	指	上海江南长兴重工有限责任公司
澄西新荣	指	中船澄西新荣船舶有限公司
澄西重工	指	中船澄西（江苏）重工有限公司
外高桥海工	指	上海外高桥造船海洋工程有限公司
中船圣汇	指	中船圣汇装备有限公司
设计公司	指	上海外高桥造船海洋工程设计有限公司
锅炉公司	指	上海中船船用锅炉有限公司
中船邮轮/邮轮科技	指	中船邮轮科技发展有限公司
沪东柴油机	指	上海沪东造船柴油机配套有限公司
中船财务	指	中船财务有限责任公司
广西船海	指	中船广西船舶及海洋工程有限公司
澄西扬州	指	中船澄西扬州船舶有限公司
中船海洋动力/动力部件/沪临重工	指	中船海洋动力部件有限公司，原上海沪临重工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中国船舶工业股份有限公司
公司的中文简称	中国船舶
公司的外文名称	China CSSC Holdings Limited
公司的外文名称缩写	CSSC Holdings
公司的法定代表人	雷凡培

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶健	张东波
联系地址	上海市浦东大道1号15A层	上海市浦东大道1号15A层
电话	021-68860618	021-68860618
传真	021-68860568	021-68860568
电子信箱	stock@csscholdings.com	zhangdb@csscholdings.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东大道1号15A层
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://csscholdings.cssc.net.cn
电子信箱	stock@csscholdings.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST船舶	600150	中国船舶

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,638,195,344.24	8,537,329,508.52	8,537,329,508.52	-10.53
归属于上市公司股东 的净利润	203,359,927.34	-18,898,122.99	-19,739,476.91	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-320,058,577.16	-198,931,298.10	-198,931,298.10	不适用
经营活动产生的现 金流量净额	1,079,606,296.31	-601,306,189.07	-633,804,861.06	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东 的净资产	14,806,051,039.27	12,581,847,968.94	12,581,847,968.94	17.68
总资产	48,220,789,436.83	52,326,571,319.72	52,326,571,319.72	-7.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.148	-0.014	-0.014	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.148	-0.014	-0.014	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.232	-0.144	-0.144	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.45	-0.12	-0.13	增加1.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-2.28	-1.33	-1.33	减少0.95个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2017年末实现了对中船澄西扬州船舶有限公司的统一控制下企业合并,根据《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定,调整了比较期间的相关数据指标。

2018年2月华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者,以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场化债转股。按照增资前对两家子公司持股比例计算的净资产账面价值净额与增资后持股比例享有的净资产账面价值净额之间的差额合计202,239万元在合并报表中调增资本公积。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	364,614,633.62	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	141,618,173.16	
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	221,690.93	
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	34,906,890.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,541,400.00	
对外委托贷款取得的损益	4,351,177.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,343,136.84	
少数股东权益影响额	-63,549,946.70	
所得税影响额	-2,628,651.82	
合计	523,418,504.50	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务情况介绍

本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“做大做强主业”的要求，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司，主要业务情况如下：

业务	主体	业务内容
造船业务	外高桥造船	三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大型油轮）主要产品线包括：10万吨以上散货船、17万吨散货船、20万吨级好望角型散货、40万载重吨超大型矿砂船（VLCC）等；14000箱 /18000箱/21000/22000箱系列超大型集装箱船；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士油轮，以及20万吨以上超大型油轮（VLCC）；设计研发了8.5万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38米型宽油船、32米型宽VLGC、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
	中船澄西	主要包括灵便型散货船和特种船，包括：3.5万吨、3.95万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船系列；开发7.6万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU集装箱船、MR油轮，以及沥青船和化学品船等特种船舶。
修船业务	中船澄西	船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等）常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程）。
动力业务	沪东重机（含中船三井）	大功率中、低速柴油机动力业务等。
海洋工程	外高桥造船	FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋石油钻井平台、海工辅助船等。
机电设备	外高桥、中船澄西、沪东重机	风电、地铁盾构、核电设备等。

(二) 经营模式介绍

中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理；公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，通过前期的产品研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。报告期内，本公司经营模式未发生变化。

(三) 行业情况说明

2018年上半年，全球航运市场小幅上涨，国际原油价格持续走强，全球船舶市场延续去年回升势头。我国新承接船舶订单同比大幅增长，造船完工量同比下降，手持船舶订单止跌回升。融资难、交船难、盈利难的问题仍然存在，船舶工业平稳健康发展仍面临较大挑战。

1、三大指标两升一降，船舶出口有增有减

据中国船舶工业行业协会数据，上半年，全国造船完工1886万载重吨，同比下降28.9%。承接新船订单2270万载重吨，同比增长97.2%。6月底，手持船舶订单9107万载重吨，同比增长9.9%。全国完工出口船1739万载重吨，同比下降30.8%；承接出口船订单2048万载重吨，同比增长102%；

年底手持出口船订单8123万载重吨，同比增长5.9%。

2、优势产品结构调整高端化

上半年，我国骨干船舶企业紧抓市场回暖的有力时机，继续保持在主力船型订单承接的优势，产品结构持续高端优化，如外高桥造船批量承接矿砂船订单，同时在20万吨以上超大型油轮(VLCC)、豪华邮轮等高端船型市场以及沥青船和化学品船等特种船舶也不断取得新的研发进展。

3、加强生产管理，推进成本工程

上半年，激烈的市场竞争环境倒逼企业加强生产管理，千方百计降低成本。中船集团研究制定了《中船集团公司“成本工程”实施方案》，坚持质量第一、效益优先的高质量发展要求，明确降本硬任务，采取降本硬措施扎实推进成本工程，为中船集团实现高质量发展贡献力量。

4、加速兼并重组提高产业集中度

上半年，船市初步显现回升迹象，但需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在，在市场倒逼机制和政策引导的共同作用下，我国过剩产能进一步压减。中船集团和中船重工集团通过推动老厂区搬迁、优化存量产能、兼并重组等方式继续压减过剩产能。上半年，据中国船舶工业行业协会数据，我国造船完工量前10家企业集中度为67.9%，比2017年底提高9.6个百分点；新承接订单量前10家企业集中度为83.3%，比2017年底提高9.9个百分点，产业集中度进一步提高。

5、原材料成本高位上涨

上半年，船用钢材价格延续上涨态势，给船舶企业生产经营造成较大压力。此外，劳动力、物流成本的刚性上涨给企业经营带来一定的压力。

6、船舶企业融资难

当前，国际航运和造船市场初现复苏态势，但受地缘政治、贸易摩擦等外部因素影响，复苏回升的基础还不稳固。国内主要金融机构对我国船舶行业信贷支持普遍持谨慎态度。

7、海工运营市场有所复苏，建造市场未见明显好转

上半年，受益于国际原油价格持续攀升，海洋工程装备运营市场温和复苏，二手海工市场成交活跃，供需过剩矛盾进一步缓和。但受制于手持订单规模庞大，短期内海工建造市场新造需求依旧有限，装备价格持续低迷。据中国船舶工业行业协会数据，1-6月份，全球共成交各类海洋工程装备36艘/座、53亿美元，金额同比下滑23%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场化债转股。另外报告期子公司外高桥造船转让了其持有的长兴重工36%股权和中船圣汇26%股权，股权转让后外高桥造船不再持有长兴重工和中船圣汇股权，长兴重工和中船圣汇不再纳入公司合并范围。

受上述重要事件影响，公司报告期末银行借款比年初减少971,800万元，固定资产及无形资产减少368,199万元。

其中：境外资产58,369.01（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为1.21%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一，业务涵盖船舶建造、修船、海洋工程、动力业务、机电设备等，在规模、品牌、技术结构、转型发展等方面具有优势。

1、品牌优势

近年来，公司的核心竞争力持续加强，公司品牌在国际上的影响力日益深远，早已走在了世界前列。外高桥造船作为中国造船业的领军企业，技术力量雄厚，造船产品技术含量高，研发、建造的17万吨级/20万吨级散货船累计交付量占全球好望角型散货轮船队比重的11.3%；设计建造11万吨级Aframax成品/原油船系列，30万吨级超大型油轮VLCC累计交付量占全球VLCC船队8.3%；自主开发了21万吨纽卡斯尔型散货船、11万吨甲醇运输船、7.5万吨LR1成品油船、

12600 箱集装箱船；承接建造了目前世界最大的 22000 箱集装箱船和 40 万吨 VLCC，并进军豪华邮轮建造市场。中船澄西修船业务一直处于国内修船厂的第一梯队，主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装，“周期短、效率高、质量优”是公司修船品牌的鲜明特征，船东认可度高，优质客户稳定。历经四十余年的发展，凭借卓越的质量、良好的服务、先进的技术和优秀的业绩，形成了具有鲜明特征的“中船澄西修船”品牌，修船绿色智能化生产迈出崭新步伐。沪东重机发挥科技引领作用，交付安装的多项机型均为世界首台，其余各产品均领先于国内外，获得市场高度认可。

2、规模优势

近年来，我国造船企业的发展水平不断提升，行业集中度不断提升，已在全球造船行业形成重要影响力，公司已经形成了比较稳固的市场地位，造船总量、造机产量常年位居全国第一，是国内造船行业当之无愧的领跑者。公司在造船、低速柴油机和修船等方面具有明显的规模优势，造船业务总量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等处于国内领先地位，其中：外高桥造船自 2005 起造船总量和经济效益连续八年稳居国内造船企业首位，2011 年完工交船 36 艘，成为中国第一家年造船完工总量突破 800 万载重吨大关的旗舰船厂。中船澄西为我国船舶修理及灵便型散货船建造的第一梯队。沪东重机为我国船用低速机制造行业的领导者，也是船用大功率中速机的主要供应商，拥有较高的市场占有率。

3、产品结构优势

造船业务，公司产品线丰富，涵盖了散货船、油船、集装箱船三大主力船型，主要包括：10 万吨以上/17 万吨、20 万吨“好望角型”绿色散货船系列，3.5 万吨/3.95 万吨/4.5 万吨/5.3 万吨/6.4 万吨等灵便型散货船系列，4 万吨自卸散货船；11.3 万吨阿芙拉型油轮、15.8 万吨苏伊士油轮；14000 箱/18000 箱/21000/22000 箱系列超大型集装箱船；并相继研发了 20 万吨以上超大型油轮（VLCC）、8.5 万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、40 万载重吨超大型矿砂船（VLCC）和 LNG 动力船舶、极地运输船舶等特种船舶；引进世界最先进的豪华邮轮建造技术，翻开中国豪华邮轮产业新篇章。公司的造船总量、造机产量连续多年位居全国第一。

海洋工程方面，以第六代 3000 米深水半潜式钻井平台“981”、15 万吨级/17 万吨级/30 万吨级海上浮式生产储油装置（FPSO）等为代表的海洋工程产品持续引领着国内行业高精尖技术的发展。

修船业务方面，中船澄西一直处于国内修船厂的第一梯队，主攻高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装，承修的船型涵盖了散货船、集装箱船、各类油船、海洋工程产品、工程船和考察船等，凭借“周期短、效率高、质量优”持续稳定着一批国内外最优质的船东客户。

动力业务方面，沪东重机民用低速柴油机业务国际市场占有率至“十二五”末已达到 20%，目前已具备 550 万马力的低速机年产能，国际市场占有率水平居世界第二，品牌认可度进一步提高。目前，公司在造船、修船、海洋工程、动力业务等方面业已形成持续领先的地位，多项世界首机型均顺利交付，各式自主研发机型获市场高度认可，产品结构优势明显。

4、政策支持利于转型发展

2017 年底，为贯彻落实党中央、国务院关于加快建设海洋强国的决策部署，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、人民银行、国资委、银监会、海洋局联合组织编制了《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划（2017-2020 年）》。2018 年初，为贯彻落实党的十九大“加快建设海洋强国”和“十三五”规划“拓展蓝色经济空间”、“推进‘一带一路’建设”的重大战略部署，中国人民银行、国家海洋局、发改委、工信部、财政部、银监会、证监会、保监会联合颁布《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》，立足服务实体经济，统筹优化金融资源，在风险可控和商业可持续的前提下，改进和加强海洋经济发展金融服务，推动海洋经济向质量效益型转变。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、报告期公司生产经营情况

2018 年上半年，虽然船舶市场形势有所回暖，但竞争依然激烈。公司经理层牢固树立高质量发展理念，全面对照中船集团各项要求，贯彻落实董事会各项决议，有序部署推进工作，全力以赴完成任务目标，公司上半年运营情况整体平稳可控。

上半年，公司实现营业收入 76.38 亿元，完成年计划的 52.67%。

(1) 经营工作

上半年，公司聚焦主业，咬紧任务目标，坚持不懈努力，造船业务承接新船订单 14 艘/170.96 万载重吨。修船业务上，中船澄西积极开拓，密切跟踪市场行情，承接合同金额 3.91 亿元，完成年计划的 43.47%。动力业务上，沪东重机上半年承接柴油机 89 台/186.17 万马力，功率数完成年计划的 51.75%。机电设备业务上，公司承接机电设备合同金额 7.76 亿元。

至 6 月底，公司累计手持造船订单 79 艘/1,244.68 万载重吨，累计手持修船合同金额 0.91 亿元；累计手持柴油机订单 220 台/462 万马力。

(2) 生产工作

上半年，公司完工交付船舶 14 艘/221.16 万载重吨，吨位数完成年计划的 46.91%；完成修船 129 艘/4.20 亿元，产值完成年计划的 46.68%；柴油机完工 70 台/170.46 万马力，功率数完成年计划的 45.34%；实现机电设备产值 5.25 亿元。重点产品方面，外高桥造船 40 万吨 VLOC、20000 箱集装箱船，中船澄西 37000 吨沥青船、64000 吨散货船，沪东重机成套产品方面目前世界最大的 19 米顶管机按期优质成功交付。

2、下半年工作计划

下半年，公司将贯彻落实中船集团关于“质量第一、效益优先，高质量发展”的战略部署，在董事会的领导下，坚持咬定全年目标不放松，坚决打赢扭亏为盈攻坚战。公司将重点做好以下几方面工作：

(1) 强化党建引领作用，为企业高质量发展提供保障

下半年，公司本部党建工作要继续深化党的十九大精神宣贯，把政治建设放在首位。要以作风建设为抓手，强化干部队伍建设；以围绕高质量发展要求和公司发展实际，强化人才队伍建设；以考核为指挥棒，落实党建工作责任；以保持政治定力为主线，全面落实党风廉政建设责任，落实全面从严治党要求。

(2) 要千方百计加大订单争夺力度，确保全年稳步发展

造船经营要坚持品牌发展战略，突出优势，加快主建和拓展船型承接，巩固公司在大型散货船、集装箱船、大灵便、巴拿马型等主建船型上的优势，进一步扩大市场占有率，持续加大大型集装箱船、沥青船、中小型化学品船和自卸船等转型升级产品的承接力度。修船经营上，要提升总量，加大常规船和双高船承接，加大经营承接力度，确保生产物量稳定。动力业务要以“保交付、抢订单、增利润、调结构”为下半年的中心任务，大力开展市场营销，千方百计争抢订单，全面提升业务总量。

(3) 推进降本增效，提高生产效率，确保产品按期交付

要围绕生产计划采取切实有效的措施，发挥主建船型批量建造优势，按照精益生产要求，切实推进降本增效，做好计划执行与管控，制定生产纠偏计划，确保产品按期交付，特别要确保转型产品如集装箱船、化学品船、沥青船的交付。修船要大力推进改装船项目，注重环境保护，持续推进“绿色修船”工程，确保按期完工交付。造机业务要对低速机业务的资源配置做进一步优化，继续保持低速机业务稳步增长，确保年底各项指标全面完成。

(4) 加强资本运作能力，持续推进债转股项目

截止本报告期末，公司债转股项目已完成引入投资者增资、披露预案和股票复牌等工作，下半年公司将持续推进发行股份购买资产项目各项工作，推进落实项目进程。

(5) 做好各项日常工作，为扭亏为盈提供坚强支撑。

一要加强资金使用效率,加强所属企业现金流的监控与管理,做好汇率监控,防范经营风险。

二要完善业务布局,加强资源整合力度。加快推进豪华邮轮建造项目,推进外高桥造船邮轮总装建设规划投资项目,进一步细化各项准备工作,高标准推进各项任务的完成。加强沪东重机、中船三井的资源整合力度,深入推进低速机业务的一体化管理。推进统筹中船澄西本部、扬州基地生产资源,提升资源配置效率和资源利用效率。

三要做好生产管理,提升质量管理、提质增效、安全管理、环境管理的整体水平。要重视成本管理,扎实推进成本管控工程,提高盈利水平。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	763,820	853,733	-10.53
营业成本	679,035	738,432	-8.04
销售费用	7,387	11,997	-38.43
管理费用	70,659	73,177	-3.44
财务费用	7,160	51,323	-86.05
经营活动产生的现金流量净额	107,961	-60,131	279.54
投资活动产生的现金流量净额	-116,116	40,024	-390.12
筹资活动产生的现金流量净额	-99,240	33,554	-395.76
研发支出	28,730	40,559	-29.17

营业收入变动原因说明:报告期柴油机销售量减少;船舶及海工产品完工当量减少。

营业成本变动原因说明:柴油机、船舶及海工产品完成工作量减少。

销售费用变动原因说明:船舶交付量减少,船舶保修费减少。

财务费用变动原因说明:银行借款平均余额同比减少,利息支出减少;人民币贬值,汇兑损失减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:船舶等产品收款同比好于上年,生产物料采购同比有所减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:委托理财支出及股权投资支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新增借款减少。

主营业务分产品情况(单位:万元)

分产品	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 (%)
船舶造修	538,605	483,014	10.32	-5.46	-0.40	减少 4.56 个百分点
海洋工程	10,232	10,246	-0.14	-70.51	-70.55	增加 0.12 个百分点
动力装备	121,825	106,385	12.67	-37.47	-37.21	减少 0.36 个百分点
机电设备	74,295	65,685	11.59	112.88	100.53	增加 5.45 个百分点
其他	934	831	10.95	3.02	-8.00	增加 10.67 个百分点
合计	745,891	666,161	10.69	-10.67	-7.84	减少 2.75 个百分点

主营业务分产品情况的说明:

(1) 船舶造修:报告期钢板等主要原材料价格上涨,成本增加,部分船舶产品总收入减少导致船舶造修毛利率下降。

(2) 海洋工程:受市场环境的影响,报告期无新增海工产品订单,在建海工产品建造进度放缓,收入同比下降。

(3) 动力设备:柴油机销售量减少,导致收入成本减少。

(4) 机电设备:风塔销售量增加,收入增长;盈利产品销售比重增加,机电设备毛利率同比增长。

主营业务分产品情况（单位：万元）

分地区	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 (%)
国内	161,410	142,431	11.76	-24.84	-16.14	减少 9.15 个百分点
亚洲	450,861	406,555	9.83	1.69	3.18	减少 1.30 个百分点
欧洲	86,052	76,529	11.07	-20.93	-18.22	减少 2.95 个百分点
美洲	8,026	6,537	18.55	11.64	9.97	增加 1.24 个百分点
其他地区	39,542	34,109	13.74	-35.06	-42.60	增加 11.32 个百分点
合计	745,891	666,161	10.69	-10.67	-7.84	减少 2.75 个百分点

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,507,578	31.26	1,599,482	30.57	-5.75	
应收票据及应收账款	199,411	4.14	212,161	4.05	-6.01	
预付款项	313,386	6.50	253,436	4.84	23.65	
其他应收款	23,961	0.50	9,893	0.19	142.21	(1)
存货	762,692	15.82	902,774	17.25	-15.52	
其他流动资产	370,912	7.69	272,835	5.21	35.95	(2)
长期股权投资	153,261	3.18	153,626	2.94	-0.24	
固定资产	821,681	17.04	1,131,589	21.63	-27.39	(3)
无形资产	110,754	2.30	169,045	3.23	-34.48	(3)
其他非流动资产	367,288	7.62	347,770	6.65	5.61	
借款	897,456	18.61	1,869,256	35.72	-51.99	(4)
应付票据及应付账款	609,229	12.63	521,058	9.96	16.92	
预收款项	121,976	2.53	141,651	2.71	-13.89	
应交税费	6,898	0.14	21,825	0.42	-68.39	(5)
其他应付款	23,696	0.49	60,386	1.15	-60.76	(6)
其他流动负债	442,065	9.17	436,746	8.35	1.22	
预计负债	248,929	5.16	292,915	5.60	-15.02	
递延收益	65,081	1.35	37,291	0.71	74.52	(7)
其他非流动负债	310,999	6.45	310,870	5.94	0.04	

其他说明

- (1) 报告期末增加应收长兴重工股权转让款。
- (2) 短期委托理财增加。
- (3) 长兴重工及中船圣汇不再纳入合并范围。
- (4) 长兴重工和中船圣汇不再纳入合并范围及子公司增资完成后增资款用于偿还借款。
- (5) 应交增值税减少。
- (6) 报告期内支付了澄西扬州股权转让款。
- (7) 收到科研经费增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	45,651	保证金及质押存单

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期公司新增股权投资额 5,096 万元，比上年同期增加 5,096 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目	期初余额	期末余额	当期变动额	对当期利润的影响额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	293		-293	3,491
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,327	1,327	
被套期项目	3,840	35,310	31,470	3,801
套期工具	3,840	35,310	31,470	

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018 年 2 月 12 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海外高桥造船有限公司转让控股子公司上海江南长兴重工有限责任公司 36%股权暨关联交易的议案》，公司向江南造船（集团）有限责任公司转让了长兴重工 36%股权，股权转让对价为 48,666.93 万元，确认股权转让收益 33,215.07 万元。2018 年 2 月长兴重工完成董事会改组及章程修订。转让完成后，公司不

再持有长兴重工股权。

2018 年 1 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司公开挂牌转让所持中船圣汇 26% 股权的议案》。2018 年 3 月 8 日，子公司外高桥造船将持有的中船圣汇 26% 股权以人民币 7,176.00 万元为底价在上海联合产权交易所公开挂牌转让。挂牌期满后经上海联合产权交易所审核、鉴证，浙江荣盛控股集团有限公司被确认为唯一的摘牌方。本次交易最终转让价格为 5,111.14 万元（根据资产评估结果确定的交易价扣减资产评估基准日 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日期间的亏损数后的最终转让价格）。2018 年 5 月 14 日，中船圣汇完成工商变更登记手续。转让完成后，公司不再持有中船圣汇股权。

(六) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司本部拥有控股子公司 3 家，参股公司 1 家，报告期内子公司、参股公司情况如下：

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
外高桥造船	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	448,780	2,899,305	816,442	29,807
中船澄西	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	122,230	890,748	415,125	577
沪东重机	船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售	284,599	934,224	483,125	-448
澄西扬州	船舶制造、船用配套设备制造等	130,284	141,736	130,828	16

(2) 报告期内取得或处置子公司情况。

公司本部无处置子公司情况。

子公司处置其子公司情况详见本节（五）重大资产和股权出售。

报告期华融瑞通股权投资管理有限公司等 8 名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币 477,500 万元和 62,500 万元实施市场化债转股，增资后，公司对外高桥造船持股比例变更为 63.7283%，对中船澄西持股比例变更为 78.54%。

(3) 来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 的公司情况：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务成本	利润总额
外高桥造船	417,129	374,137	22,798

(4) 报告期经营业绩与上年同期相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响公司子公司情况：

单位：万元

公司名称	利润总额		净利润	
	金额	同比增减变动额	金额	同比增减变动额
外高桥造船	22,798	39,589	29,807	38,172

报告期外高桥造船利润同比增加，主要原因是处置长兴重工股权产生投资收益、以及增资后偿还借款，利息支出减少以及汇率波动导致的汇兑损失减少。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

因处置长兴重工股权以及利息支出减少、美元汇率波动等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末将实现盈利。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场风险

公司所处的民用船舶及海洋工程装备制造行业与全球航运业、海洋工程行业密切相关，航运与海洋工程行业受经济增长、航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大。在全球经济增长，特别是中国、印度等国家经济高速增长时，行业景气度会较高，航运指数及运价也会相对较高，针对公司主业产品相关的需求将更旺盛，反之则需求萎缩。因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程装备制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响。

2、主要原材料价格波动风险

公司生产经营用主要原材料为板材、型材等钢材及铜、铝等金属材料，受宏观经济及供需情况变化影响，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。

3、汇率波动风险

公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，如汇率波动较大，可能使业绩产生波动。

4、业务管理风险

随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日趋严格，公司需要在充分考虑业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体健康、有序地发展。

5、安全生产风险

公司十分重视安全生产，强调全体员工的安全意识，拥有健全的安全管理流程，制订了系统的安全生产管理制度，严格贯彻国家的相关法律法规，认真执行各项规章制度，对整个生产运作全过程中的安全、卫生、健康活动进行全面的监督和管理。如果公司出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
中国船舶 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临 2018-19）。	2018 年 2 月 13 日
中国船舶 2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 6 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶 2017 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2018-57）。	2018 年 6 月 7 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于报告期内召开了 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，由万商天勤（上海）律师事务所现场见证并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项议案均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国船舶工业集团有限公司	详见《公司关于控股股东承诺事项履行情况的公告》（编号：临 2012-19，2012 年 11 月 30 日）、《公司关于相关方承诺及履行情况的公告》（编号：临 2014-01，2014 年 2 月 15 日）		否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会审议通过了：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案》，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构，其中：年度审计费用为 80 万元人民币（含税，不含为公司服务所需的差旅费），年度内控审计费用为 32 万元（含税，不含为公司服务所需的差旅费）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司子公司——上海外高桥造船有限公司下属的上海外高桥造船海洋工程有限公司，于 2013 年 12 月与新加坡 Pacific Crest Pte.Ltd 公司就新造 2 艘 PX121H 型 PSV（平台辅助船）签订了两份造船合同，船号分别为 H1350 和 H1351。2014 年 5 月 8 日，建造合同的船东方由新加坡 Pacific Crest Pte.Ltd 变更为新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司。2016 年 11 月 18 日，外高桥造船及外高桥海工收到仲裁通知，船东方新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司对本项目 2 艘船（即 H1350 和 H1351）分别以超过合同弃船期为由在香港提起了仲裁，涉及该 2 艘船的预付款合计约 555 万美元。收到仲裁通知后，外高桥造船及外高桥海工积极应对，目前已授权其代理律师向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉：1、指出船东取消 H1350 船造船合同的行为违反合同有关规定，要求船东承担由此导致外高桥海工的相应损失；2、要求船东支付 H1351 船造船合同的第三期合同款，并承担造成外高桥海工的相关损失。目前，双方均已指定了仲裁员，最终开庭时间尚未确定。</p>	<p>详情请查阅公司于 2016 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于所属企业涉及仲裁的公告》（编号：临 2016-38）。</p>
<p>本公司子公司上海外高桥造船有限公司于 2013 年 7 月承接了新加坡 ESSM PTE. LTD 公司新造 1 艘自升式钻井平台建造合同，船号为 H1368。2014 年 9 月 5 日，新加坡 ESSM PTE. LTD 公司、上海外高桥造船有限公司和新加坡 ESSM1 LTD 公司签订变更协议，将建造合同下新加坡 ESSM</p>	<p>公司已于 2017 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券</p>

<p>PTE. LTD 公司的权利义务概括转移给新加坡 ESSM1 LTD 公司。2016 年 6 月 28 日，新加坡 ESSM1 LTD 公司向上海外高桥造船有限公司发出通知，以 H1368 船未能按照合同完成建造为由终止合同。2017 年 6 月 9 日，新加坡 ESSM1 LTD 公司向仲裁庭提交了仲裁请求，要求上海外高桥造船有限公司返还已支付款项及其利息约 1936 万美元。具体信息如下：申请人：新加坡 ESSM1 LTD 公司被申请人：上海外高桥造船有限公司收到仲裁请求时间：2017 年 6 月 9 日仲裁方式：临时仲裁仲裁所在地：英国伦敦案件进程：处于仲裁初期阶段，开庭时间尚未确定。</p>	<p>日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶工业股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》（编号：临 2017-17）。</p>
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司	华锐风电科技(集团)股份有限公司	无	诉讼	2014年12月26日,中船澄西就与华锐风电合同纠纷案件提交北京市海淀区人民法院(下称“海淀法院”)进行立案,本案由海淀法院正式受理。2015年3月初,华锐风电向海淀法院提出管辖权异议,认为中船澄西起诉华锐风电的5起案件总标的已超过人民币1亿,不属于海淀法院的管辖范围,并认为5起案件应作为同一个案件,由北京市第一中级人民法院(下称“一中院”)受理。2015年4月10日,海淀法院做出(2015)海民(商)初字第06263、06264、06266、06268、06270号《民事裁定书》,认为本案涉及的5起案件为独立诉讼,依法属于海淀法院管辖,并驳回了华锐风电的管辖异议。2015年10月29日和11月19日,本案在北京市海淀区人民法院进行了两次开庭审理,该案主审法官一审未就本案下达判决,此后该主审法官离职,案件移交至其他法官,该案于2017年3月14日在海淀区人民法院重新开庭审理,并于2017年11月10日,在海淀法院的主持下,双方进行调解,并出具调解协议,《民事调解书》([2015]海民(商)初字第6264、6266号)调解协议。2017年12月,华锐风电已按上述和解协议以银行承兑汇票结算方式支付首期款13,238,456.09元。后由于华锐风电无法依照调解书的规定向中船澄西分期履行还款义务,双方再次协商。2018年5月31日双方就后续欠款达成新的分期债务履行方案如下:1、华锐风电在2018年5月31日前向中船澄西支付货款5000万元;2、华锐风电在2018年11月30日之前以“以物抵债”或其他双方共同认可的偿债措施向中船澄西偿还剩余欠款55,925,740.44元。3、在华锐风电充分履行第1项还款义务的前提下,如果双方未能就“以物抵债”或	15215.75万元	无	2018年5月25日,中船澄西收到塔筒堆放协议堆场费693万元,2018年5月31日收到货款5000万元。截止目前,中船澄西已回收欠款共计约8300万元。	公司报告期回收欠款5693万元,预计增加公司2018年度利润总额约4581万元人民币(最终金额以2018年度审计为准)。	执行阶段

				<p>其他双方共同认可的偿债措施达成一致，或因华锐风电原因导致“以物抵债”未能在 2018 年 11 月 30 日之前完成的，则华锐风电应于 2018 年 12 月 31 日前向中船澄西支付不少于 1500 万元的欠款及相应利息，且剩余部分欠款及相应利息应于 2019 年 5 月 31 日前付清。利息以应付未付款为基数，按照银行同期一年期贷款基准利率从 2018 年 6 月 1 日起按日计算至华锐风电实际付清全部欠款之日止。4、如华锐风电未能按时、足额履行上述第 1 项和第 3 项中任意一项偿付义务，则中船澄西有权宣布取消上述分期债务履行方案，要求华锐风电依照本案生效调解书的规定，向中船澄西偿还本案的全部债务，中船澄西有权就全部剩余欠款向法院申请强制执行。</p>					
挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 公司	公司控股子公司中船澄西船舶修造有限公司	无	仲裁	<p>2010 年 6 月 12 日，公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方，与挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 公司签订了一艘 71900 吨自卸船（船号：CX9702）船舶建造合同；2010 年 11 月 10 日，上述三方签订了转让协议，约定 KCL Shipping AS 成为买方（现在已并入挪威 Torvald Klaveness Shipping AS 公司）。该船已于 2013 年 3 月 22 日交船。2014 年 3 月 14 日，中船澄西收到挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 提交的 GCR243 保单，反映“主机轴向震动检测报警+3.07mm”问题；就此问题，中船澄西向供应商厂家 DOOSAN 进行了反馈，DOOSAN 回复称，“报警存在很短的 4 秒钟，与减震器（TVD）无关”。此后，自 2014 年 5 月至 2016 年 4 月，关于 TVD 损坏的原因、检测、及相关分析，中船澄西与船东及 DOOSAN 一直保持着沟通。DOOSAN 认为，该 TVD 的故障系船东自身人为使用原因导致，并拒绝了船东的相关赔偿要求。2016 年 7 月 18 日，船东 Torvald Klaveness Shipping AS 在伦敦启动仲裁程序，主张：该主机扭振减震器（TVD）存在缺陷（“缺陷”），认为是船厂（中船澄西）和/或供应商（Doosan）在“低压警报设置”存在问题，或者“低压警报”设备本身在材料上存在缺陷，要求船厂承担质保责任，并赔偿因该缺陷而导致的检验、运输、更换 TVD 的损失和其他各项损失和费用等，共计约 2475872.63 美元。对此，DOOSAN 作出了针锋相对的反驳，认为 TVD 的故障是船东自身原因（多次断电 blackouts）所造成。</p> <p>本案的伦敦仲裁程序已经于中船澄西收到仲裁通知之日（2016 年 7 月 18 日）开始，中船澄西已通过相关程序，聘请代理律师，并按照仲裁程序确定我方仲裁员、出庭大律师、聘请技术专家。</p>	247.59 万美元	无	2017 年底，中船澄西将英国大律师起草的强制披露申请发送至相关部门及 doosa 方征询意见，各方表示无意见后即发送了强制披露申请至仲裁庭，后虽然船东表示拒绝接受强制披露申请，仲裁庭经衡量后依然裁定接受强制披露申请。	无	尚未执行

子公司中船三井	江苏东方重工有限公司	无	诉讼	<p> 子公司中船三井与江苏东方重工有限公司（以下简称“东方重工”）于 2010 年 8 月签署 4 份柴油机合同，由东方重工的原因，3 份主机合同未履行完毕。2016 年 2 月，法院裁定受理了东方重工的破产重整申请，中船三井根据法院公告向东方重工管理人申报了债权。2017 年 2 月，东方重工管理人来函对中船三井所申报债权不予以确认，为维护中船三井合法权益，中船三井依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令东方重工管理人对中船三井所申报债权进行确认。 </p> <p> 该案于 2017 年 4 月 11 日在靖江市人民法院第一次开庭审理。庭审过程中，东方重工破产管理人行使法定解除权，对东方重工与中船三井的柴油机采购合同进行解除。按法庭要求，中船三井将诉讼请求由继续履行合同变更为赔偿损失，并依据柴油机买卖合同和中船三井账册申报各项损失共计人民币 65,037,233.63 元。2017 年 5 月 18 日，该案第二次开庭审理。在庭审中，法官确定了中船三井损失的计算方法：中船三井可申报债权 = 3 台主机合同价格 - 中船三井已收取预付款 - 相关主机及零件残余价值。由于中船三井和管理人无法就相关主机及零件的残余价值达成一致，法官依据“谁主张，谁举证”原则，要求中船三井申请关于主机和零件残余价值的司法鉴定。中船三井已按法院要求提交了司法鉴定申请。经靖江市人民法院履行法定流程，确定了泰州中兴房地产估价资产评估有限公司作为评估机构。 </p> <p> 公司按法院及评估机构要求提供了库存主机的买卖合同、已采购零部件清单、零部件制造数量清单、备件数量清单、工具清单等资料。经统计 6S60ME-C8 2#整机合同价格为人民币 3139 万元，3#、4#机库存零部件价格为人民币 1463.82 万元。后续，公司配合法院与评估机构在公司对相关主机及零部件进行现场评估，并补充提供部分零部件的采购合同、发票等资料。 </p> <p> 2018 年 1 月，公司收到靖江市人民法院转送的由评估机构出具的资产评估报告初稿。 </p> <p> 2018 年 3 月 8 日，公司认为该评估价值过高，遂向法院提交了《关于资产评估报告初稿的答复意见》，建议评估机构充分考虑相关因素，对评估报告进行调整，使评估价值达到合理水平。 </p> <p> 2018 年 6 月 25 日，法院向公司转送了由鉴定机构出具的正式评估报告。 </p> <p> 2018 年 7 月 9 日，法院将庭审程序转为普通程序，并进行了第三次开庭审理。 </p>	/	无	<p> 在审理过程中，我方认为鉴定机构出具的评估报告就主机及零部件残值认定依然过高，对方也不认可评估报告中残余价值并对该合同诉讼时效提出抗辩。 </p> <p> 现双方争议焦点主要围绕评估报告中对主机和零部件的残值认定以及合同时效问题。 </p> <p> 现本案仍在审理中，法院将择期开庭继续审理。 </p>	无	尚未执行
---------	------------	---	----	--	---	---	--	---	------

(三) 其他说明
 适用 不适用

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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
 适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料采购	参照市场价格协商确定		229,265.66	26.57	银行结算		
合计				/	/	229,265.66	26.57	/	/	/
大额销货退回的详细情况										

关联交易的说明	报告期内发生的关联交易，是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务，在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础，对公司无不利影响。
---------	--

4、日常关联交易 2018 年全年预计及相关事项在报告期内的履行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计 金额	2018 年 1-6 月 履行情况
向关联方购买商品、 购建固定资产等长 期资产	中船工业成套物流有限公司	520,000	270,322
	沪东中华造船（集团）有限公司	25,000	6,436
	中船集团及下属其他成员单位	55,000	24,505
	小计	600,000	301,263
向关联方销售商品	中船工业成套物流有限公司	100,000	43,203
	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	70,000	6,433
	中船海洋与防务装备股份有限公司	50,000	4,089
	沪东中华造船（集团）有限公司	40,000	11,920
	天津中船建信海工投资管理有限公司	30,000	2,138
	中船集团及下属其他成员单位	50,000	22,222
	小计	340,000	90,005
接受关联方提供的 服务	江南造船（集团）有限责任公司	220,000	412
	上海船舶研究设计院	10,000	2,209
	沪东中华造船（集团）有限公司	10,000	1,192
	中船投资发展有限公司	10,000	2,441
	中船集团及下属其他成员单位	50,000	8,306
	小计	300,000	14,560
向关联方提供服务	江南造船（集团）有限责任公司	30,000	835
	沪东中华造船（集团）有限公司	12,000	727
	中船集团及下属其他成员单位	5,000	1,087
	小计	47,000	2,649
合计	1,287,000	408,477	
存款余额	中船财务有限责任公司	1,500,000	428,401
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,000,000	259,500
远期结售汇合约	中船财务有限责任公司	等值于 104 亿元 人民币的外币	40165 万美元

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司转让上海江南长兴重工有限责任公司 36% 股权暨关联交易的议案》。根据该议案，为进一步改善经营状况，提高资源配置效率，发挥整体协同效应，本公司的所属子公司外高桥造船拟向江南造船(集团)有限公司转让所持有的上海江南长兴重工有限责任公司 36% 股权，经资产评估，转让价格为人民币 486,669,283.08 元。报告期内，本次股权转让事项已完成。	详见公司于 2018 年 2 月 3 日披露的《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司转让上海江南长兴重工有限责任公司 36% 股权暨关联交易的的公告》(临 2018-16)
公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》。根据该议案，为充分发挥邮轮科技作为公司控股股东中船集团邮轮产业发展平台的作用，加快推进邮轮产业的分工合作与协调发展，推进本公司邮轮设计、建造业务，公司控股子公司外高桥造船拟将所持等价于人民币 4 亿元的邮轮科技 43.4% 股权通过非公开协议转让方式转让给中船集团。转让完成后中船集团向邮轮科技增资人民币 4 亿元，外高桥造船放弃同比例增资的权利，本次交易完成后，邮轮科技不再纳入本公司合并报表范围。截至目前，本次股权转让事项已完成。	详见公司于 2018 年 6 月 29 日披露的《关于控股子公司上海外高桥造船有限公司转让中船邮轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的公告》(临 2018-64)

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
 适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项
 适用 不适用

(五) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

2 担保情况
 适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船澄西	控股子公司	文冲船坞	65,000		2012-12-20	2022-12-20	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
中船澄西	控股子公司	文冲船坞	50,000		2012-7-2	2022-6-15	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
邮轮科技	控股子公司	中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司	25,250		2017-8-2	2020-3-31	一般担保	否	否		是	是	合营公司
外高桥造船	控股子公司	长兴重工	10,000		2017-11-9	2018-11-8	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
外高桥造船	控股子公司	长兴重工	40,000		2016-9-28	2019-9-4	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
外高桥造船	控股子公司	长兴重工	30,000		2016-6-24	2019-6-23	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
外高桥造船	控股子公司	长兴重工	30,000		2016-4-21	2019-4-19	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
外高桥造船	控股子公司	长兴重工	30,000		2016-4-21	2019-4-19	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
外高桥造船	控股子公司	长兴重工	50,000		2014-11-12	2019-7-15	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						226,447							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						13,417							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	90,563
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	317,010
担保总额占公司净资产的比例 (%)	21.41
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	211,405
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	245,284
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	245,284
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”系为文冲船坞和长兴重工提供的担保，文冲船坞和长兴重工资产负债率均超过70%，合并时仅计算一次。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

(1) 委托理财情况 (单位: 万元)

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中船财务	委托资金管理	30,000	2017-9-19	2018-9-19			是	是	否	集团兄弟公司
中船财务	委托资金管理	20,000	2018-4-26	2018-10-26			是	是	否	集团兄弟公司
中船财务	委托资金管理	10,000	2018-5-15	2018-11-14			是	是	否	集团兄弟公司
中船财务	委托资金管理	20,000	2018-5-18	2018-11-20			是	是	否	集团兄弟公司
中船财务	委托资金管理	20,000	2018-6-19	2018-11-30			是	是	否	集团兄弟公司
合计		100,000								

(2) 委托贷款情况 (单位: 万元)

借款方	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	担保物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
外高桥造船	20,000	1年	2.7%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
临港海工	30,000	3年	4.75%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
临港海工	5,000	3年	4.75%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
中船圣汇	21,800	1年	4.35%	补充流动资金	无	否	否	否	无
邮轮科技	5,000	1年	4.35%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
动力部件	36,000	1年	2.7%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司

注：上述委托贷款除向中船圣汇提供的贷款外均系公司为子公司或公司子公司为其控股子公司之间开展的委托贷款业务。向中船圣汇提供的委托贷款余额系外高桥造船于 2017 年度向其提供的贷款，报告期外高桥造船转让了中船圣汇股权。截止报告日，向中船圣汇提供的委托贷款已全部收回。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

本公司扶贫工作主要按照控股股东中船集团相关扶贫规划开展，其定点帮扶对象为云南省大理白族自治州鹤庆县，为此，中船集团制定了《中船集团实施精准帮扶支持鹤庆脱贫攻坚的工作方案》，重点支持鹤庆县产业发展带动、基础设施建设、民生教育条件改善等帮扶需要。公司高度重视扶贫工作，积极履行社会责任，认真贯彻落实中央企业扶贫开发工作会议精神和中船集团扶贫工作方案，持续关心、高度重视、积极开展定点精准扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

本报告期，为切实做好扶贫工作，根据中船集团扶贫工作方案，中船集团在做好鹤庆县已有教育及医疗卫生帮扶项目的基础上，进一步加大力度，实施燕子崖提水工程建设、专项推进磨光村驻村帮扶、帮助六合乡 11 个贫困村设立产业发展互助基金、开展干部培训、帮助鹤庆农产品打开销路、结对帮扶鹤庆籍贫困学生等帮扶项目，并动员广大干部职工和成员单位积极参与对鹤庆帮扶，支持鹤庆脱贫攻坚。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	150.72
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	150.72

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司及所属子公司主动投入，动员广大干部职工和成员单位积极参与对鹤庆帮扶，帮助鹤庆农产品打开销路。报告期内，公司及所属子公司共投入帮扶资金 150.72 万元，精准帮扶鹤庆农林产业发展。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司控股股东中船集团高度重视对鹤庆的帮扶工作，集团党组统筹实施了一系列帮扶项目。近年来，在鹤庆县委、县政府和全体鹤庆人民的共同支持配合下，中船集团的定点帮扶工作取得了积极成效，为双方进一步做好精准扶贫工作奠定了坚实基础。2018 年，公司作为中船集团旗下核心上市公司将继续努力，认真贯彻落实中央企业扶贫开发工作会议精神，在中船集团的带领下，围绕相关重点帮扶项目与鹤庆县强化对接，双方一起努力，着力筹划实施一批关乎基础、着眼长远的帮扶项目，持续推进沟通协调工作，保障相关项目尽快落地并取得实效，共同打赢脱贫攻坚战。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

本公司控股子公司外高桥造船下属全资子公司上海外高桥造船海洋工程有限公司及本公司全资子公司沪东重机下属子公司中船海洋动力部件有限公司（原上海沪临重工有限公司）报告期内纳入上海市浦东新区环境保护和市容卫生管理局区级重点监管企业。因长兴重工已于一季度完成股权转让及工商登记变更，不再并入公司合并报表范围，因此其相关环保信息不在本报告披露。

(1) 外高桥造船及外高桥海工

1) 废气：外高桥造船及外高桥海工采用活性炭吸附和滤桶式过滤工艺处理有机废气和金属氧化尘废气。外高桥造船及外高桥海工按照《设备管理程序》定期对环保设备进行维护保养，同时加强设备和台帐的检查，确保废气排放达到上海市《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934—2015）。外高桥造船及外高桥海工借鉴国外船厂先进经验，对不同涂料公司的水性涂料，进行一系列油漆样板研究，并在机舱、上建等干燥区域内壁使用水性涂料，从源头上大大降低了挥发性有机物的产生，得到了船东的认可，并逐步推广至整船建造周期，或在其它分段/船舶上模拟实施，从而为未来新船型的广泛应用绿色涂装及高效防腐打下基础。

2) 废水：外高桥造船及外高桥海工采用 A2/O 生化氧化法工艺处理生产和生活污水。外高桥造船及外高桥海工严格督察治理废水环保设备设施的运行情况，杜绝任何跑、冒、滴和漏的现象，保证在治理污染物时所有环保设备设施能够正常运行。同时严格按照环境管理体系的要求，定期开展污水排放口水样的自测和委托监测，并且配合浦东新区环境监测站开展执法监测，其所有监测结果均符合《污水综合排放标准》（DB31/199—2009）一级标准。2018 年上半年，外高桥造船及外高桥海工废水排放量分别为 28 万吨和 18.7 万吨。

3) 厂界噪音：根据外高桥造船及外高桥海工环境影响评价报告及批复要求，定期开展厂界噪音排放监测工作，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类功能区标准。外高桥造船考虑周边还有部分村民，为降低对周边村民的影响，积极履行企业社会责任，外高桥造船制定了厂界噪音进一步降低改善的方案，在一期和二期隔吸声屏障的基础上，新增设隔声墙总长 252 米，全面覆盖所有村民居住区域，将公司厂界噪音排放标准从三类提升至二类标准，进一步改善周边村民的居住环境。

4) 工业固体废物（包括危险废物）处置情况：外高桥造船及外高桥海工严格按照《上海市危险废物污染防治办法》及《上海市危险废物转移联单管理办法》的相关要求，实施危险废物的转移备案处置工作。外高桥造船及外高桥海工与具有资质且在处理能力范围内的危险废物处置单位签订危废转移处置合同，并通过了市内/跨省转移相关备案，保证了危险废物合法合规的转移处置。2018 年上半年，外高桥造船一般固体废物处置量 24,370 吨，危险废物处置量 312.72 吨；外高桥海工一般固体废物处置量 1,526 吨，危险废物处置量 1.5 吨。

(2) 中船海洋动力

中船海洋动力已公开 5 个污水排放口及 15 个废气排放口污染物方法方式、排放执行的污染物

排放标准等信息。上半年各污染物排放量如下：

序号	污染物名称	污染物排放量 (kg)
1	SS	453
2	氨氮	262
3	COD	1194
4	石油类	66
5	SO ₂	26
6	NQ _x	2790
7	烟粉尘	3157

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

外高桥造船及外高桥海工每月度开展一次安全环保履职检查，督查各部门的环保管理情况，各部门之间取长补短、相互学习，不断完善部门安全环保管理中存在的短板。同时，环保设备设施管理人员每天对环保设施的状态进行点检，发现问题及时整改，确保环保设备设施运行良好。另外，在环保设备设施建设方面，根据《外高桥造船 VOCs 治理方案》，2016 年以来外高桥造船及外高桥海工加快推进挥发性有机物末端治理工作，在前期大量调研论证的基础上，确定了采用蜂窝活性炭吸附+热空气脱附再生+催化燃烧的处理工艺，并率先在船舶行业内推进挥发性有机物治理设备的改造试点工程。2017 年，完成涂装 A1 车间 VOCs 改造设施安装、系统调试工作，并委托第三方完成检测工作，各项排污指标达标排放，符合法规标准的要求。报告期内，为进一步减少危险废物堆场的挥发性有机物无组织排放，外高桥造船及外高桥海工对危险废物堆场进行封闭式改造，并安装了挥发性有机物治理装置，对产生的挥发性有机物进行收集治理后排放，规范了危险废物堆放贮存场所，同时也降低了挥发性有机物排放总量。

中船海洋动力严格落实“三同时”政策，设计、建设并运行相关环保设备，中船海洋动力在 2007~2008 年开始试生产，各项环保设备陆续投入使用，定期对各环保设备设施进行维护保养，且每年委托有资质单位对污染物排放情况进行检测，已公开相关信息。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

外高桥造船自 1999 年成立以来，各项建设项目均严格按照环境保护三同时法规要求，开展建设项目环保三同时相关工作，确保合法合规。根据上海市主要污染物排放许可证制度要求，2016 年起，外高桥造船取得《上海市主要污染物排放许可证》，与此同时，外高桥造船主动落实污染治理，保证治理设施正常运行，严格按照排污许可证规定的要求排放污染物。

中船海洋动力分两期建设，均已进行环保验收。沪环保许管[2009]878 号《关于上海沪临金属加工有限中船海洋动力一期工程（除锻造分厂）环境保护设施竣工验收的审批意见》；沪环保许管[2012]759 号《上海市环境保护局关于上海沪临金属加工有限中船海洋动力二期工程建设项目（第一批）竣工环境保护验收的审批意见》。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等法规条文的要求，外高桥造船及外高桥海工于 2016 年积极开展环境风险评估和应急预案编制等工作，12 月，外高桥造船及外高桥海工组织召开并通过环境风险评估报告和环境应急预案现场审核。2017 年二季度，根据评审专家组和上海市环保局应急办的评审意见，完成环境风险评估报告和应急预案的修订工作，外高桥造船及外高桥海工环境风险等级被评定为较大风险，通过上海市环境保护应急办的备案。2018 年，外高桥造船及外高桥海工根据应急预案组织开展环保应急演练，提升环境污染事故应急处置能力。

中船海洋动力已编制《环保应急预案》，今年二季度根据浦东环保局最新要求，需重新梳理编制环保应急预案并完成备案。现已与环保专业咨询单位上海恒奕环境科技有限中船海洋动力签订

技术服务合同，由该中船海洋动力为我司编写突发环境事件应急预案，预计在 9 月份完成预案编写，在 10 月份完成应急预案备案工作。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

外高桥造船及外高桥海工严格监控治理废水和废气的环保设备设施的运行情况，杜绝任何跑、冒、滴、漏的现象，保证所有环保设备设施能够正常运行。根据废水和废气排放的自测、委托监测、执法监测和在线监测的数据显示，分别都达到了《污水综合排放标准》（DB31/199—2009）一级标准、上海市《船舶工业大气污染物排放标准》（DB31/934—2015）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）二类标准，未发生超标排放的现象。

中船海洋动力环境监测公司委托第三方进行，每季度进行污染物进行监测。监测方案暂未公开，计划在 8 月底完成网上公示。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2018 年 1 月 10 日，外高桥造船收到上海市环境保护局《行政处罚决定书(第 2120180009 号)》：经上海市环境监察总队执法人员现场检查时发现，外高桥造船产生含挥发性有机物废气的生产活动，未在密闭空间或者设备中进行，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（一）项规定，上海市环境保护局做出以下决定：（一）责令外高桥造船立即改正；（二）罚款人民币壹拾万元整。外高桥造船立即进行了相应整改，并于规定时间内上缴罚款。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司下属子公司中船澄西及沪东重机报告期内不在环境保护部门公布的重点排污单位的公司之列。

2018 年上半年，中船澄西认真贯彻落实国家和集团公司节能环保工作要求，以环境和能源管理体系为重要抓手，落实责任，加强法制，完善制度。持续优化产业布局，持续推进产品转型升级，促进经济质量和环保效益齐增长。

为进一步确保污染物达标排放，有效削减污染物排放总量。中船澄西建造了 1 座油污水处理站、喷砂房和喷涂房，配置了较为完善的废气和废水治理设施。另外，为加强现场监控与监测，确保减排合法合规，优化完善环保设备设施的维护与保养机制，确保设备设施的正常投入与使用。每月组织对污染物的排放情况进行检查，不定期开展污染物监督性检测，及时了解和掌握污染物排放情况。目前，中船澄西防治污染设施均运行正常。

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》和当地环保部门的要求，中船澄西于 2017 年 10 月委托资质单位对中船澄西环境应急预案进行修订，并于 2018 年 2 月 6 日取得环保部门的备案批复。同时，中船澄西每年组织开展环境突发事件应急预案演练，并报送当地环保部门备案。通过演练，提升应急反应能力和协作能力，验证预案的有效性和符合性。根据环保局《关于进一步开展企业环境风险评估和预案管理工作的通知》要求，中船澄西委托资质单位开展了企业环境风险评估及《突发性环境事件应急预案》的修订工作。为进一步提升中船澄西环境保护主体责任，在发生环境突发事件时，能高效、有序地启动环境应急程序，提高应急处置能力，从而达到保护环境，减少中船澄西损失的目的。中船澄西组织开展了船舶溢油事件应急预案演练，通过演练，验证预案的有效性和符合性。

中船澄西每年委托外部资质单位对废气、废水及噪声等污染物排放情况进行检测、监测，均符合排放要求。

中船澄西组织开展了职业健康安全、危化品管理、“三同时”制度、污染物排放、环保设施等方面管理现状的合规性评价；开展了生产现场“5S”、安全、环保专项检查，对评价和检查中存在的问题，要求责任部门立即实施整改。同时，通过对比法律法规相应条款，对执行效果评价，确保合法合规。

沪东重机涉及军工保密单位，经与环保部门沟通确认保密资质单位提供保密资格证书后可不公开披露环境信息。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低下属子公司杠杆率，防范下属子公司债务风险，公司分别于2018年1月25日和2018年2月12日召开第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的议案》和《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》，引进华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）8名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司所属上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称中船澄西）分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场化债转股。2018年2月，外高桥造船和中船澄西收到投资者的全部增资款并完成工商变更登记。

2018年2月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》，公司拟分别向华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述8名交易对方合计持有的外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权。截至本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产工作。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,023
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国船舶工业集团有限公司	0	705,360,666	51.18	0	无	0	国家
中国远洋运输有限公司	0	43,920,000	3.19	0	未知	-	国家
上海电气(集团)总公司	5,782,000	43,019,943	3.12	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,714,800	1.58	0	未知	-	国家
中国证券金融股份有限公司	0	17,022,260	1.24	0	未知	-	国家
信泰人寿保险股份有限公司一万 能保险产品	0	13,040,802	0.95	0	未知	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证 金融资产管理计划	0	5,290,499	0.38	0	未知	-	未知
博时基金-农业银行-博时中证 金融资产管理计划	0	4,985,918	0.36	0	未知	-	未知
大成基金-农业银行-大成中证 金融资产管理计划	0	4,624,449	0.34	0	未知	-	未知

林彬	3,006,771	3,006,771	0.22	0	未知	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国船舶工业集团有限公司	705,360,666	人民币普通股	705,360,666				
中国远洋运输有限公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000				
上海电气（集团）总公司	43,019,943	人民币普通股	43,019,943				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,714,800	人民币普通股	21,714,800				
中国证券金融股份有限公司	17,022,260	人民币普通股	17,022,260				
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,040,802	人民币普通股	13,040,802				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,290,499	人民币普通股	5,290,499				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,985,918	人民币普通股	4,985,918				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,624,449	人民币普通股	4,624,449				
林彬	3,006,771	人民币普通股	3,006,771				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国船舶工业集团有限公司与其他 9 名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海电气（集团）总公司	2007 年 9 月 25 日	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	根据有关规定，上述相关持股自公开发行证券结束之日起 36 个月内不得转让；至 2010 年 9 月 26 日起，已可以上市流通。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
雷凡培	董事长	选举
孙云飞	董事、总经理	聘任
钱德英	董事	选举
董强	原董事长	离任
吴强	原董事、总经理	离任
张海森	原董事	离任
曾祥新	原监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年6月6日,公司召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》,选举钱德英为公司第六届董事会董事;2018年7月10日,公司召开2018年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》,选举雷凡培为公司第六届董事会董事;2018年7月10日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》,选举雷凡培为公司第六届董事会董事长,聘任孙云飞为公司总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,075,775,157.43	15,994,820,997.34
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			2,926,000.00
衍生金融资产			
应收票据		519,923,006.32	944,828,032.47
应收账款		1,474,187,895.71	1,176,781,494.07
预付款项		3,133,860,921.17	2,534,363,514.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		32,091,276.77	20,640,673.48
应收股利			1,864,185.34
其他应收款		239,608,146.19	98,927,814.02
买入返售金融资产			
存货		7,626,923,231.48	9,027,744,094.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		337,645,246.09	282,708,438.82
其他流动资产		3,709,118,913.06	2,728,354,815.95
流动资产合计		32,149,133,794.22	32,813,960,059.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,668,000.00	10,668,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		94,362,440.15	144,919,928.89
长期股权投资		1,532,609,934.35	1,536,258,719.39
投资性房地产			
固定资产		8,216,807,782.44	11,315,888,847.14
在建工程		767,846,373.08	699,562,713.71
工程物资			
固定资产清理		41,019.50	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		1,107,541,064.10	1,690,451,455.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		74,193,752.44	78,720,687.05
递延所得税资产		594,706,560.38	558,441,172.21
其他非流动资产		3,672,878,716.17	3,477,699,736.01
非流动资产合计		16,071,655,642.61	19,512,611,259.99
资产总计		48,220,789,436.83	52,326,571,319.72
流动负债:			
短期借款		700,000,000.00	2,801,000,000.00
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		13,271,284.09	
衍生金融负债			
应付票据		1,506,230,617.08	1,362,518,017.51
应付账款		4,586,056,323.64	3,848,057,978.40
预收款项		1,219,757,703.34	1,416,511,935.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		243,119,142.13	199,573,589.30
应交税费		68,976,564.51	218,245,440.69
应付利息		6,115,834.99	28,127,681.67
应付股利		8,990,000.00	1,150,000.00
其他应付款		236,956,416.11	603,856,770.21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,936,000,000.00	4,040,000,000.00
其他流动负债		4,420,654,599.05	4,367,458,368.57
流动负债合计		16,946,128,484.94	18,886,499,782.28
非流动负债:			
长期借款		4,338,560,000.00	11,851,560,000.00
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		6,874,240.46	7,292,291.76
专项应付款		374,360,000.00	174,360,000.00
预计负债		2,489,285,800.71	2,929,145,655.22
递延收益		650,807,432.68	372,912,580.68
递延所得税负债		296,734.43	1,122,561.06
其他非流动负债		3,109,992,664.70	3,108,695,327.50
非流动负债合计		10,970,176,872.98	18,445,088,416.22
负债合计		27,916,305,357.92	37,331,588,198.50

所有者权益			
股本		1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,573,049,282.43	4,550,658,054.24
减：库存股			
其他综合收益		-4,606,627.00	
专项储备		25,934,671.19	22,876,129.39
盈余公积		619,066,203.40	619,066,203.40
一般风险准备			
未分配利润		6,214,489,911.25	6,011,129,983.91
归属于母公司所有者权益合计		14,806,051,039.27	12,581,847,968.94
少数股东权益		5,498,433,039.64	2,413,135,152.28
所有者权益合计		20,304,484,078.91	14,994,983,121.22
负债和所有者权益总计		48,220,789,436.83	52,326,571,319.72

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		739,673,228.27	1,122,799,352.98
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			
应收账款			
预付款项		75,020.00	69,700.00
应收利息		17,515,112.44	10,722,478.85
应收股利			
其他应收款		25,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		500,639,588.64	300,345,723.86
流动资产合计		1,257,927,949.35	1,433,937,255.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,309,989,879.66	8,309,950,424.07
投资性房地产			
固定资产		825,458.20	851,881.53

在建工程			
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		115,384.61	42,735.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,310,930,722.47	8,310,845,040.64
资产总计		9,568,858,671.82	9,744,782,296.33
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,334.00	11,934.00
预收款项			
应付职工薪酬		163,999.30	212,365.74
应交税费		34,731.35	142,788.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,735.30	178,739,175.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		276,799.95	179,106,263.57
非流动负债：			
长期借款			
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		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		20,276,799.95	199,106,263.57
所有者权益：			
股本		1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		6,325,937,761.54	6,325,937,761.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		475,153,354.13	475,153,354.13
未分配利润		1,369,373,158.20	1,366,467,319.09
所有者权益合计		9,548,581,871.87	9,545,676,032.76
负债和所有者权益总计		9,568,858,671.82	9,744,782,296.33

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,638,195,344.24	8,537,329,508.52
其中：营业收入		7,638,195,344.24	8,537,329,508.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,903,735,075.34	8,808,983,571.84
其中：营业成本		6,790,352,266.50	7,384,318,110.40
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		76,602,769.93	39,839,521.87
销售费用		73,865,673.32	119,967,240.51
管理费用		706,592,526.63	731,771,434.75
财务费用		71,598,936.86	513,228,905.35
资产减值损失		184,722,902.10	19,858,358.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-16,197,284.09	
投资收益（损失以“－”号填列）		391,689,283.42	17,209,153.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,109,694.11	-6,783,085.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-2,532,632.23	3,247,297.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		139,860,736.82	40,471,420.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		247,280,372.82	-210,726,192.71
加：营业外收入		16,304,703.94	124,027,534.08

减：营业外支出		1,433,126.59	1,766,056.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,151,950.17	-88,464,715.57
减：所得税费用		12,782,478.34	7,138,411.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		249,369,471.83	-95,603,127.54
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,247,762.08	-95,603,127.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,121,709.75	
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		203,359,927.34	-18,898,122.99
2.少数股东损益		46,009,544.49	-76,705,004.55
六、其他综合收益的税后净额		-7,277,248.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,606,627.00	
（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		-4,606,627.00	
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		-4,606,627.00	
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			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,670,621.98	
七、综合收益总额		242,092,222.85	-95,603,127.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		198,753,300.34	-18,898,122.99
归属于少数股东的综合收益总额		43,338,922.51	-76,705,004.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.148	-0.014
（二）稀释每股收益(元/股)		0.148	-0.014

定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司利润表
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		182,486.90	
销售费用			
管理费用		8,752,977.14	6,813,768.64
财务费用		-11,787,367.85	-14,861,164.28
资产减值损失			
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）		39,455.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,455.59	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,891,359.40	8,047,395.64
加：营业外收入		14,479.71	254.49
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,905,839.11	8,047,650.13
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,905,839.11	8,047,650.13
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,905,839.11	8,047,650.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.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			
6.其他			
六、综合收益总额		2,905,839.11	8,047,650.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		9,305,662,707.36	8,818,817,088.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,177,019,419.86	783,033,232.78
收到其他与经营活动有关的现金		588,500,700.32	314,613,825.00
经营活动现金流入小计		11,071,182,827.54	9,916,464,146.53
购买商品、接受劳务支付的现金		8,628,554,571.32	8,956,773,392.14
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		738,936,955.74	895,795,006.16
支付的各项税费		365,035,954.89	400,184,420.92
支付其他与经营活动有关的现金		259,049,049.28	265,017,516.38
经营活动现金流出小计		9,991,576,531.23	10,517,770,335.60
经营活动产生的现金流量净额		1,079,606,296.31	-601,306,189.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		725,502,792.41	563,092,596.31
取得投资收益收到的现金		58,628,662.41	4,611,248.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,076,403.16	4,580,266.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		785,207,857.98	572,284,111.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,823,482.80	172,048,147.86
投资支付的现金		957,650,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		345,776,322.33	
支付其他与投资活动有关的现金		540,122,421.48	
投资活动现金流出小计		1,946,372,226.61	172,048,147.86
投资活动产生的现金流量净额		-1,161,164,368.63	400,235,963.45
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		3,900,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,900,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,801,000,000.00	8,090,236,998.90
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		227,370,608.00	171,831,413.59
筹资活动现金流入小计		6,928,370,608.00	8,262,068,412.49
偿还债务支付的现金		7,523,000,000.00	5,610,612,466.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,434,503.12	418,915,897.32
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		224,336,887.44	1,896,997,000.00
筹资活动现金流出小计		7,920,771,390.56	7,926,525,363.35
筹资活动产生的现金流量净额		-992,400,782.56	335,543,049.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,307,721.49	-203,552,539.79
五、现金及现金等价物净增加额		-1,065,651,133.39	-69,079,716.27
加：期初现金及现金等价物余额		15,684,914,394.51	14,566,676,421.69
六、期末现金及现金等价物余额		14,619,263,261.12	14,497,596,705.42

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,930,377.11	28,632,200.76
经营活动现金流入小计		2,930,377.11	28,632,200.76
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,387,429.45	2,155,004.97
支付的各项税费		182,486.90	
支付其他与经营活动有关的现金		6,881,442.43	4,934,173.25
经营活动现金流出小计		9,451,358.78	7,089,178.22
经营活动产生的现金流量净额		-6,520,981.67	21,543,022.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			73,051,354.13
取得投资收益收到的现金		2,205,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,205,000.00	73,096,434.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,999.99	
投资支付的现金		178,710,143.05	
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		200,000,000.00	600,000,000.00

投资活动现金流出小计		378,810,143.04	600,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-376,605,143.04	-526,903,565.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-383,126,124.71	-505,360,543.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,122,799,352.98	1,467,009,936.96
六、期末现金及现金等价物余额		739,673,228.27	961,649,393.63

法定代表人：雷凡培 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	1,378,117,598.00				4,550,658,054.24			22,876,129.39	619,066,203.40		6,011,129,983.91	2,413,135,152.28	14,994,983,121.22
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	1,378,117,598.00				4,550,658,054.24			22,876,129.39	619,066,203.40		6,011,129,983.91	2,413,135,152.28	14,994,983,121.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,022,391,228.19		-4,606,627.00	3,058,541.80			203,359,927.34	3,085,297,887.36	5,309,500,957.69
(一) 综合收益总额							-4,606,627.00				203,359,927.34	43,338,922.51	242,092,222.85
(二) 所有者投入和减少资本					2,022,391,228.19							3,048,995,003.56	5,071,386,231.75
1. 股东投入的普通股												5,072,880,881.54	5,072,880,881.54
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,022,391,228.19							-2,023,885,877.98	-1,494,649.79
(三) 利润分配												-7,840,000.00	-7,840,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-7,840,000.00	-7,840,000.00
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							3,058,541.80				803,961.29	3,862,503.09	
1. 本期提取							10,365,538.25				2,890,197.00	13,255,735.25	
2. 本期使用							7,306,996.45				2,086,235.71	9,393,232.16	
(六) 其他													
四、本期末余额	1,378,117,598.00				6,573,049,282.43		-4,606,627.00	25,934,671.19	619,066,203.40		6,214,489,911.25	5,498,433,039.64	20,304,484,078.91

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	1,378,117,598.00				4,625,279,068.02			19,041,825.10	612,907,941.08		8,317,246,823.73	1,906,202,749.28	16,858,796,005.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					628,336,138.80				107,157.07		899,449.99	675,580,667.75	1,304,923,413.61
其他													
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				5,253,615,206.82			19,041,825.10	613,015,098.15		8,318,146,273.72	2,581,783,417.03	18,163,719,418.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								4,115,363.89			-19,797,572.98	-82,419,251.86	-98,101,460.95
(一) 综合收益总额											-18,898,122.99	-76,705,004.55	-95,603,127.54
(二) 所有者投入和减少资本											-899,449.99	2,212,741.40	1,313,291.41
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											-899,449.99	2,212,741.40	1,313,291.41
(三) 利润分配												-8,753,841.53	-8,753,841.53
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-8,753,841.53	-8,753,841.53
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						4,115,363.89			826,852.82		4,942,216.71	
1. 本期提取						31,639,391.51			4,246,935.97		35,886,327.48	
2. 本期使用						27,524,027.62			3,420,083.15		30,944,110.77	
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,378,117,598.00				5,253,615,206.82		23,157,188.99	613,015,098.15		8,298,348,700.74	2,499,364,165.17	18,065,617,957.87

法定代表人：雷凡培

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				475,153,354.13	1,366,467,319.09	9,545,676,032.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				475,153,354.13	1,366,467,319.09	9,545,676,032.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										2,905,839.11	2,905,839.11
(一) 综合收益总额										2,905,839.11	2,905,839.11
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				475,153,354.13	1,369,373,158.20	9,548,581,871.87

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	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				469,346,317.19	1,314,203,986.60	9,487,605,663.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				469,346,317.19	1,314,203,986.60	9,487,605,663.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,047,650.13	8,047,650.13
(一) 综合收益总额										8,047,650.13	8,047,650.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											



(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54			469,346,317.19	1,322,251,636.73	9,495,653,313.46

法定代表人：雷凡培

主管会计工作负责人：陈琼

会计机构负责人：郎文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国船舶工业股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团），前身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司以“船总生（1998）41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17号”文件批准，由原沪东造船厂（现公司名称变更为沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司，现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股，并于1998年5月20日在上海证券交易所上市交易。1999年经上海市证券期货监督办公室以“沪证司（1999）第031号”文件核准，本公司向全体股东按每10股送1股的比例派送红股共21,953,920股，送股后本公司股本增至人民币241,493,120.00元。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于沪东重机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权（2005）1399号），2005年11月21日本公司股权分置改革相关股东会议审议通过股改方案。2005年11月28日，公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股对价股份，支付的对价股份共计24,640,000股。股改完成后，本公司总股本不变。

根据本公司2005年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2006]65号）批准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,063,418股。此次非公开发行股票完成后，本公司的股本变更为人民币262,556,538.00元。

2006年11月3日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于沪东重机股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权[2006]1401号）批准，本公司控股股东沪东中华造船（集团）有限公司和第二大股东上船澄西船舶有限公司将所持本公司“国有法人股”共计139,853,120股无偿划转给本公司实际控制人中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）。本次股权划转完成后，沪东中华造船（集团）有限公司、上船澄西船舶有限公司不再持有本公司股份，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）直接持有本公司有限售条件流通股共139,853,120股，占本公司总股本的53.27%，成为本公司直接控股股东。

根据本公司2007年4月18日股东大会决议，本公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股400,000,000股，并于2007年7月13日经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】183号文批准。2007年9月20日，本公司向控股股东中船集团发行人民币普通股234,725,690股，收购其持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称外高桥造船）66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称中船澄西）100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司（现公司名称变更为广州中船文冲船坞有限公司，以下简称文冲船坞）54%的股权；向上海宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司各发行人民币普通股32,637,155股，收购其持有的外高桥造船各16.67%的股权；另向中船集团、中船财务有限责任公司、上海宝钢集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中国海洋石油总公司、中国中信集团公司和全国社会保障基金（“特定投资者”）定向发行人民币普通股共计100,000,000股。本公司的股本变更为人民币662,556,538.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股份总额397,533,922股，本公司的股本变更为人民币1,060,090,460.00元。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股份总额318,027,138股，本公司的股本变更为人民币1,378,117,598.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第113530号验资报告。

本公司于2017年3月10日取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91310000631899761Q号的《企业法人营业执照》，注册资本：137,811.7598万元，法定代表人：董强，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号。

截止2018年6月30日，本公司总股本为人民币1,378,117,598股，全部为无限售条件普通股。

本集团属船舶及专用设备制造业，经营范围主要为：船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁等。主要产品或提供劳务为船舶修造、船用柴油机制造及工程机械服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括母公司及上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)、中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)、沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)、上海外高桥造船海洋工程有限公司(以下简称“外高桥海工”)、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司(以下简称“设计公司”)、上海中船船用锅炉设备有限公司(以下简称“锅炉公司”)、中船澄西新荣船舶有限公司(以下简称“澄西新荣”)、中船澄西(江苏)重工有限公司(以下简称“澄西重工”)、江阴华尔新特种涂装有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司(以下简称“中船三井”)、中船海洋动力部件有限公司(以下简称“中船海洋动力”)、上海沪东造船柴油机配套有限公司(以下简称“沪东柴油机”)、中船邮轮科技发展有限公司(以下简称“中船邮轮”)、中船澄西扬州船舶有限公司(以下简称“澄西扬州”) 14 家子公司及由中船集团委托中船澄西管理的中船澄西高级技工学校及江阴中船澄西高级技工学校实习工厂。

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、建造合同业务等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括部分外汇远期合约。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的

差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售权益工具投资发生减值的认定标准：资产负债表日，如果符合下列条件之一的，可供出售权益工具投资发生了减值，按其公允价值低于取得成本的金额计提减值准备，计入当期损益：①资产负债表日的公允价值低于取得成本的 40%以上(浮亏 60%以上)。②资产负债表日止，连续 6 个月末的公允价值低于取得成本的 70%以上(浮亏 30%以上)。③资产负债表日止，连续 24 个月末的公允价值低于取得成本的 80%以上(浮亏 20%以上)。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，主要为因购买商品产生的应付账款、长短期借款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。本集团远期外汇合约公允价值计量使用第二层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
 适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收款项余额前五名视为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
 适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收关联方款项	将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合
基本确定能收回的应收款项	资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、职工备用金等基本确定能收回或回收风险极小的款项
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
应收关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

 适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月）	0	0
6-12 个月（含 12 个月）	0.5	0.5
1-2 年	10、30	10、30
2-3 年	30、60	30、60
3-4 年	50、100	50、100
4-5 年	80、100	80、100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

 适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
 适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资和工程施工（已完工未结算款）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用或发出存货，采用加权平均法/个别计价法确定其实际成本，各子公司方法如下：

子公司沪东重机原材料发出时采用计划成本法核算，月末根据材料成本差异将出库成本调整为实际成本，专用材料及整机发出采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司中船澄西原材料发出时采用加权平均法核算；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司外高桥造船原材料除大型船用设备发出时采用个别计价法核算外，其余原材料发出时采用加权平均法核算，确定发出存货的实际成本；在产品发出时采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司沪东柴油机存货发出时采用个别计价法核算。

子公司中船三井存货发出时，通用配件采用加权平均法核算，其他存货采用个别计价法核算。

子公司中船海洋动力存货发出时钢结构件采用个别计价法核算，铸造件采用加权平均法核算。

其他子公司原材料发出时采用加权平均法核算，在产品及产成品的发出采用个别计价法核算。

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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；建造合同项目，如预计可能发生亏损的，则以预计亏损额提取跌价准备或亏损准备。

13. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	8-50	5-10	1.80-11.88
机器设备	平均年限法	5-20	5-10	4.50-19.00
运输设备	平均年限法	5-15	5-10	6.00-19.00
电子设备	平均年限法	5-13	5-10	6.92-19.00
其他设备	平均年限法	3-12	5-10	7.50-31.67

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

16. 在建工程

适用 不适用

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

17. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	预计使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	岸线使用权	50
3	软件	2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团的主要研究开发项目包括船舶建造技术研究、柴油机研制等。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报

21. 长期资产减值

适用 不适用

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

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与本集团解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本集团的设定提存计划，是指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以及企业年金等，在职工为本集团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。

本集团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。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

目前，本集团无设定受益计划。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本集团选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

24. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括船舶建造、船舶维修、船舶配套等。收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 船舶建造

本集团提供的船舶建造业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

长期船舶建造合同如属首制船，则在建造进度达到 50% 时，视为可以合理预见合同结果；而对于批量建造的非首制船舶则在建造进度达到 30% 时，视为可以合理预见合同结果。本公司对于建造进度尚未达到可以合理预见合同结果的船舶，将该建造合同已实际发生的合同成本确认为合同费用，并按照合同费用的金额确认合同收入，不确认合同毛利。

本集团确认外币合同收入的基础为合同签约币种。本集团折算外币合同收入时，对于应确认的已收款外币收入，按收款时确认的人民币金额确认；对于应确认的未收款外币收入，按应收账款确认日的即期汇率折算，两者之和作为累计应确认的人民币收入。累计应确认的人民币收入减去以前期间累计已确认的人民币收入作为当期应确认的人民币收入。

本集团一般于每年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，计提合同预计损失，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）前未确认毛利时，不对存货跌价准备进行转销。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）后开始确认毛利时，按进度对已计提的存货跌价准备进行转销，冲减主营业务成本。一般于每年末，对于前期已计提了存货跌价准备的未完工船舶，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。交船时，将存货跌价准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于建造合同形成存货的账面价值（账面余额减去存货跌价准备）进行分析，如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报。如账面价值为正数，与工程结算余额进行比较，按孰低原则进行抵销，抵销后的余额在存货或其他流动负债项下列报。

（2）船舶维修

本集团提供的一般船舶维修业务，由于维修周期短，本集团在完成船舶修理并办理完结算手续后，确认收入并结转相应成本。

对于合同价值较大（一般合同金额在 2,000 万美元以上）、合同工期 6 个月以上且符合建造合同条件的改装船业务，如合同跨年度，在改装船合同的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用；在改装船合同的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够得到补偿的合同成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。

（3）船舶配套和其他

本集团提供的船用柴油机等船配制造和其他钢结构产品，在收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行。

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

（4）让渡资产使用权

本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认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。确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政策性优惠贷款贴息的会计处理

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 套期工具

本集团套期保值业务主要包括公允价值套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

(1) 在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

(2) 该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

(4) 套期有效性能够可靠地计量；

(5) 本集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本集团为规避外汇风险，尽量抵销由于汇率变动带来的无法锁定汇兑损失和未来收入的不确定的风险，开展金融衍生业务（套期保值），通过远期结汇（含远期结汇展期）锁定以后期间收取的美元船舶进度款汇率变动风险，固化公司美元收入的汇兑损失，采用套期保值会计处理方式。

本集团指定被套期项目为确定承诺（未来收取一定金额的美元船舶进度款），对应的套期工具为因规避外汇风险与对手银行签订的外汇远期合约，预期外汇远期合约因汇率变动形成的公允价值变动利得或损失抵消确定承诺因汇率变动形成的利得或损失。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

有效性=套期工具的公允价值累计变动/被套期项目的公允价值累计变动

经有效性测试结果在80%至125%之间的，则可以判断该套期是高度有效的，否则评价为非高度有效。

本集团于资产负债表日，对于被套期项目和套期工具的公允价值累计变动进行分析，如果公允价值累计变动为正数，在“其他流动资产”项下列报，如果公允价值累计变动为负数，在“其他流动负债”项下列报。

2. 长期应收款

采用递延方式具有融资性质的销售商品或提供劳务产生的长期应收款按应收合同或协议价款的折现值（应收的合同或协议价款扣除未实现融资收益）作为初始入账金额；融资租赁产生的长期应收款，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

期末时，对长期应收款单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

3. 委托贷款

委托贷款的计价及收益确认方法：按实际委托金融机构贷款的金额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息，如计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，并将原已计提的利息冲回。

委托贷款年末按账面价值与可回收金额孰低计量：

委托贷款减值准备的确认标准：委托贷款本金高于可收回金额。

委托贷款减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款可回收金额低于其账面价值的差额提取。

4. 工程结算

本集团工程结算为根据建造合同约定向船东办理结算的累积金额，资产负债表日分单个合同比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：（1）“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为“其他流动负债”列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为“存货”列示，反映本集团应当向客户收取的款项。

5. 安全生产费

本集团所属船舶建造、船舶配套制造等企业根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

6. 终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联

计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

33. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口货物；水费、蒸汽费；现代服务业；销售出口货物	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
沪东重机	15%
外高桥造船	15%
中船澄西	15%
设计公司	15%
外高桥海工	15%
中船三井	15%
中船海洋动力	15%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 外高桥造船、沪东重机、中船三井于 2017 年度通过了上海市高新技术企业认定，有限期：3 年，2018 年按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

(2) 中船澄西、设计公司、外高桥海工和中船海洋动力于 2015 年度通过了高新技术企业认定，有限期：3 年，2018 年按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	356,287.59	475,814.99
银行存款	14,618,861,316.27	15,684,393,422.17
其他货币资金	456,557,553.57	309,951,760.18
合计	15,075,775,157.43	15,994,820,997.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
用于质押的定期存款	176,596,392.34	
远期结售汇保证金、履约保证金	7,000,611.36	7,000,609.97
票据保证金	5,543.48	9,198,659.32
信用证及保函保证金	272,909,337.44	289,707,321.87
工资保证金	11.69	11.67
诉讼财产保全		4,000,000.00
合计	456,511,896.31	309,906,602.83

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,926,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		2,926,000.00
合计		2,926,000.00

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	429,414,450.23	694,583,836.40
商业承兑票据	90,508,556.09	250,244,196.07
合计	519,923,006.32	944,828,032.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	102,885,841.51	
合计	102,885,841.51	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						38,513,670.00	2.78	38,513,670.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,544,269,406.11	98.20	70,081,510.40	4.54	1,474,187,895.71	1,306,866,862.20	94.40	130,085,368.13	9.95	1,176,781,494.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,329,650.93	1.80	28,329,650.93	100.00		39,041,990.87	2.82	39,041,990.87	100.00	
合计	1,572,599,057.04	100.00	98,411,161.33		1,474,187,895.71	1,384,422,523.07	100.00	207,641,029.00	/	1,176,781,494.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	441,009,465.44		
6-12 个月(含 12 个月)	221,094,326.39	1,105,521.64	0.50
1 年以内小计	662,103,791.83	1,105,521.64	0.17
1 至 2 年	134,085,450.54	38,788,952.97	28.93
2 至 3 年	21,153,057.15	12,691,834.29	60.00
3 至 4 年	4,184,231.00	4,184,231.00	100.00
4 至 5 年	3,363,719.30	3,363,719.30	100.00
5 年以上	9,475,733.03	9,475,733.03	100.00
合计	834,365,982.85	69,609,992.23	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

1) 组合中，关联方应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	计提原因
关联方应收账款	701,963,503.26	0.07	471,518.17	
其中：上海爱德华造船有限公司	277,398.00	100.00	277,398.00	已破产清算无法收回
上海江南长兴重工有限责任公司	61,060,404.63	0.32	194,120.17	对方不确认
合计	701,963,503.26	—	471,518.17	

2) 组合中，基本确定能收回的应收账款

组合名称	账面余额	不计提原因
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK	7,939,920.00	子公司关联方，拥有优先抵押权
合计	7,939,920.00	—

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏帐准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提原因
KCL Shipholding AS	9,263,240.00	9,263,240.00	4-5 年	100.00	在约定期限内未完成整改事项
FB SHIPPING(X)LTD.	9,263,240.00	9,263,240.00	4-5 年	100.00	在约定期限内未完成整改事项
华锐风电科技(集团)股份有限公司	7,972,270.00	7,972,270.00	5 年以上	100.00	该公司资金紧张

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提原因
Executive Ship Management Pte. Ltd.	820,458.40	820,458.40	4-5 年	100.00	收回困难
STX Marine Service Co.,Ltd	618,321.27	618,321.27	5 年以上	100.00	收回困难
江苏安泰动力机械有限公司	318,432.00	318,432.00	3-4 年	100.00	对方资产转移
江苏青松科技公司	31,053.50	31,053.50	5 年以上	100.00	收回困难
南菁机械有限公司	23,809.56	23,809.56	5 年以上	100.00	收回困难
中基日造重工有限公司	15,700.00	15,700.00	3-4 年	100.00	企业破产
江苏国网电力有限公司	3,126.20	3,126.20	2-3 年	100.00	收回困难
合计	28,329,650.93	28,329,650.93	—	—	—

(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 7,287,942.92 元; 本期收回或转回坏账准备金额 30,541,400.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
华锐风电科技(集团)股份有限公司	30,541,400.00	银行承兑汇票
合计	30,541,400.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中船重型装备有限公司	251,796,985.17	2 年以内	16.01	
中国船舶重工集团第七一一研究所	124,428,962.25	5 年以内	7.91	15,251,813.67
GE Wind Energy GmbH	117,061,585.62	2 年以内	7.44	1,070,492.68
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	101,304,000.00	2 年以内	6.44	6,602,400.00
沪东中华造船(集团)有限公司	95,812,591.97	2 年以内	6.09	
合计	690,404,125.01		43.89	22,924,706.35

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,639,591,757.34	84.23	2,053,092,623.60	81.01
1 至 2 年	349,810,632.46	11.16	132,931,134.25	5.25
2 至 3 年	125,704,373.40	4.01	327,303,262.39	12.91
3 年以上	18,754,157.97	0.60	21,036,493.87	0.83
合计	3,133,860,921.17	100.00	2,534,363,514.11	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
上海江南长兴重工有限责任公司	188,808,440.00	1-3 年	正常结算期内
中国船舶工业贸易公司	95,410,500.44	2-3 年	设备未到
中船工业成套物流有限公司	62,631,417.99	1-3 年	正常结算期内
中船国际贸易有限公司	34,421,949.84	1-3 年	项目未竣工
上海德瑞斯海华船用设备有限公司	29,119,000.00	1-2 年	正常结算期内
合计	410,391,308.27	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
中船工业成套物流有限公司	983,007,955.73	3 年以内	31.37
上海江南长兴重工有限责任公司	717,294,698.04	3 年以内	22.89
中船国际贸易有限公司	523,049,318.67	3 年以内	16.69
中国船舶工业贸易公司	228,796,971.01	1-3 年	7.30
玖隆钢铁物流有限公司	89,631,694.16	1 年以内	2.86
合计	2,541,780,637.61	—	81.11

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	31,827,860.10	20,640,673.48
委托贷款	263,416.67	
合计	32,091,276.77	20,640,673.48

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江阴华尔新特种涂装有限公司		1,864,185.34
合计		1,864,185.34

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款
(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,006,031.65	3.46	10,006,031.65	100.00		10,006,031.65	6.25	10,006,031.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	279,060,660.57	96.52	39,452,514.38	14.14	239,608,146.19	147,767,220.48	92.36	48,839,406.46	33.05	98,927,814.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	49,800.00	0.02	49,800.00	100.00		2,224,400.00	1.39	2,224,400.00	100.00	
合计	289,116,492.22		49,508,346.03		239,608,146.19	159,997,652.13		61,069,838.11		98,927,814.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
永安财产保险股份有限公司湖北分公司	10,006,031.65	10,006,031.65	100	诉讼时间较长
合计	10,006,031.65	10,006,031.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内 (含 6 个月)	10,295,153.84		
6-12 个月 (含 12 个月)	934,474.55	4,672.37	0.50
1 年以内小计	11,229,628.39	4,672.37	0.04
1 至 2 年	876,716.44	263,014.93	30.00
2 至 3 年	56,093.20	33,481.56	59.69
3 至 4 年	176,066.70	166,533.35	94.59
4 至 5 年	86,802.99	69,442.39	80.00
5 年以上	38,915,369.78	38,915,369.78	100.00
合计	51,340,677.50	39,452,514.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

1) 组合中，关联方其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	计提原因
关联方其他应收款	214,358,761.77			
合计	214,358,761.77			

2) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

组合名称	账面余额	不计提原因
备用金及职工借款	6,400,544.63	备用金，可收回或报销
保险赔款	2,243,797.62	保险理赔金额，能收回
押金及保证金	1,359,148.27	押金及保证金，可收回
其他	3,357,730.78	代垫款项及子公司关联方，可收回
合计	13,361,221.30	—

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泊头市迅达机床平台量具有限公司	49,800.00	49,800.00	100.00	未履行合同预付款转入
合计	49,800.00	49,800.00	—	—

(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-8,806,948.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
已撤销采购预付款	38,424,721.78	50,143,733.89
代垫款	15,479,842.43	28,284,323.97
保证金及押金	3,962,973.71	18,022,875.93
备用金及职工借款	6,760,423.34	2,399,622.89
诉讼索赔款	10,006,031.65	10,006,031.65
出口退税款		47,998,361.14
股权转让款	211,824,489.87	
其他	2,658,009.44	3,142,702.66
合计	289,116,492.22	159,997,652.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江南造船(集团)有限责任公司	股权转让款等	211,906,840.97	1 年以内	73.29	
日本新日奔工机株式会社	设备预付款	24,716,559.42	5 年以上	8.55	24,716,559.42
永安财产保险股份有限公司湖北分公司	保险赔付款	10,006,031.65	5 年以上	3.46	10,006,031.65
沈机集团昆明机床股份有限公司	设备预付款	3,878,000.00	5 年以上	1.34	3,878,000.00
中铁宝桥扬州有限公司	代收代付	3,698,065.24	6 个月以内	1.28	
合计	/	254,205,497.28		87.92	38,600,591.07

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货
(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,464,782,047.57	72,214,815.14	2,392,567,232.43	2,090,833,788.75	81,407,420.91	2,009,426,367.84
在产品	1,674,950,765.75	112,396,555.21	1,562,554,210.54	1,790,726,326.93	166,265,078.34	1,624,461,248.59
库存商品	151,530,352.31	49,204,323.26	102,326,029.05	147,948,687.60	49,235,395.20	98,713,292.40
周转材料	44,584,288.49		44,584,288.49	44,077,226.41		44,077,226.41
建造合同形成的已完工未结算资产	4,958,335,197.81	1,536,031,869.54	3,422,303,328.27	6,546,207,083.86	1,374,399,445.45	5,171,807,638.41
其他	105,083,921.36	2,495,778.66	102,588,142.70	83,908,115.54	4,649,795.06	79,258,320.48
合计	9,399,266,573.29	1,772,343,341.81	7,626,923,231.48	10,703,701,229.09	1,675,957,134.96	9,027,744,094.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	81,407,420.91	662,258.39		5,632,738.50	4,222,125.66	72,214,815.14
在产品	166,265,078.34	526,185.21		5,679,347.90	48,715,360.44	112,396,555.21
库存商品	49,235,395.20				31,071.94	49,204,323.26
建造合同形成的已完工未结算资产	1,374,399,445.45	388,268,215.04	412,206,584.60	164,153,193.33	474,689,182.22	1,536,031,869.54
其他	4,649,795.06				2,154,016.40	2,495,778.66
合计	1,675,957,134.96	389,456,658.64	412,206,584.60	175,465,279.73	529,811,756.66	1,772,343,341.81

注：其他增加为本期预计负债转入存货跌价准备的部分，其他减少为领用或确认销售转出以及处置长兴重工、中船圣汇导致存货跌价准备的转出。

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	预计未来现金流小于账面价值	可变现净值提升
在产品	预计未来现金流小于账面价值	可变现净值提升
库存商品	成本高于可变现净值	可变现净值提升
建造合同形成的资产	注	注

注：本集团部分已签约或正在实施的合同价格较低、主要原材料价格上涨等原因，导致合同预估成本大于预计收入，本集团据此计提了相应减值准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	7,937,457,783.85
累计已确认毛利	-377,753,495.35
减: 预计损失	1,536,031,869.54
已办理结算的金额	2,601,369,090.69
建造合同形成的已完工未结算资产	3,422,303,328.27

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	337,645,246.09	282,708,438.82
合计	337,645,246.09	282,708,438.82

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税期末留抵税额	2,107,201,812.28	2,387,709,715.81
委托贷款	218,000,000.00	
委托理财	1,000,000,000.00	300,000,000.00
被套期项目	367,742,908.78	38,398,499.05
套期工具	14,645,163.43	
预缴所得税	1,529,028.57	2,246,601.09
合计	3,709,118,913.06	2,728,354,815.95

14、可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00
合计	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京中船信息科技有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00					10.63	
中船财务有限责任公司	8,568,000.00			8,568,000.00					0.48	
九江庐山翠竹山庄有限公司	400,000.00			400,000.00					4.90	
张家港融汇丰商务管理企业(有限合伙)	7,105,055.00			7,105,055.00	7,105,055.00			7,105,055.00	0.11	
合计	17,773,055.00			17,773,055.00	7,105,055.00			7,105,055.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 适用 不适用

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

其他说明

 适用 不适用

15、持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况：
 适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:
 适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:
 适用 不适用

其他说明:

 适用 不适用

16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品	182,996,663.59	40,032,417.49	142,964,246.10	236,742,028.43	39,533,872.77	197,208,155.66	0~10.43
其中: 未实现融资收益	-48,601,805.95		-48,601,805.95	-52,288,226.77		-52,288,226.77	
分期收款提供劳务							
合计	134,394,857.64	40,032,417.49	94,362,440.15	184,453,801.66	39,533,872.77	144,919,928.89	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用



17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司	620,257,282.82			-29,289,901.69	-7,277,248.98					583,690,132.15
小计	620,257,282.82			-29,289,901.69	-7,277,248.98					583,690,132.15
二、联营企业										
上海东舟劳动服务有限公司	569,140.83			-1,550.56						567,590.27
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	426,421,125.60			-143,309.10						426,277,816.50
江阴华昌钢材涂装有限公司	1,435,574.91		1,435,574.91							
江阴华尔新特种涂装有限公司	15,523,101.27			75,116.32			-0.01	-15,598,217.58		
江阴华盛钢材预处理有限公司	7,218,775.01								7,218,775.01	7,058,775.01
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	1,316,599.50			43,266.15					1,359,865.65	
中船动力研究院有限公司	471,387,845.01	50,960,000.00		-1,793,315.23					520,554,529.78	
小计	923,872,162.13	50,960,000.00	1,435,574.91	-1,819,792.42			-0.01	-15,598,217.58	955,978,577.21	7,058,775.01
合计	1,544,129,444.95	50,960,000.00	1,435,574.91	-31,109,694.11	-7,277,248.98		-0.01	-15,598,217.58	1,539,668,709.36	7,058,775.01



18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	11,829,311,845.60	8,301,562,612.41	867,562,385.46	193,039,643.12	37,898,963.03	618,961,190.79	21,848,336,640.41
2.本期增加金额	46,025,970.54	63,766,520.10	12,609,892.42	4,148,062.38	144,459.81	10,994,280.09	137,689,185.34
(1) 购置	1,185,983.79	10,326,118.60	2,440,437.83	1,560,332.22	77,964.09	1,428,714.64	17,019,551.17
(2) 在建工程转入	34,342,514.51	29,561,572.78	7,601,545.30	1,808,471.96	66,495.72	6,378,917.80	79,759,518.07
(3) 企业合并增加	10,497,472.24	23,878,828.72	2,567,909.29	779,258.20		3,186,647.65	40,910,116.10
3.本期减少金额	3,299,855,624.07	1,710,286,192.50	95,352,210.38	29,977,952.97	19,384,014.97	162,387,046.41	5,317,243,041.30
(1) 处置或报废	4,292,535.59	11,801,397.70	4,402,140.36	1,244,280.80	262,993.02	5,761,478.45	27,764,825.92
(2) 合并范围减少	3,295,563,088.48	1,698,484,794.80	90,950,070.02	28,733,672.17	19,121,021.95	156,625,567.96	5,289,478,215.38
4.期末余额	8,575,482,192.07	6,655,042,940.01	784,820,067.50	167,209,752.53	18,659,407.87	467,568,424.47	16,668,782,784.45
二、累计折旧							
1.期初余额	4,187,870,561.01	4,898,457,311.44	680,340,884.46	131,653,622.98	32,418,561.75	483,001,231.83	10,413,742,173.47
2.本期增加金额	181,388,552.04	212,029,160.37	28,414,251.23	7,112,324.16	502,923.20	14,789,955.13	444,237,166.13
(1) 计提	178,277,556.66	195,778,978.24	26,345,157.45	6,377,583.17	502,923.20	13,900,016.39	421,182,215.11
(2) 企业合并增加	3,110,995.38	16,250,182.13	2,069,093.78	734,740.99		889,938.74	23,054,951.02
3.本期减少金额	1,155,410,849.64	1,088,946,721.73	83,740,175.58	26,686,011.83	16,879,170.64	146,870,481.09	2,518,533,410.51
(1) 处置或报废	355,624.21	9,947,426.61	4,171,928.07	1,167,299.66	231,703.19	5,414,114.58	21,288,096.32
(2) 合并范围减少	1,155,055,225.43	1,078,999,295.12	79,568,247.51	25,518,712.17	16,647,467.45	141,456,366.51	2,497,245,314.19
4.期末余额	3,213,848,263.41	4,021,539,750.08	625,014,960.11	112,079,935.31	16,042,314.31	350,920,705.87	8,339,445,929.09



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
三、减值准备							
1.期初余额	111,344,705.46	7,267,668.06	93,246.28				118,705,619.80
2.本期增加金额	150,286.62						150,286.62
(1) 计提							
(2) 其他转入	150,286.62						150,286.62
3.本期减少金额		6,233,587.22	93,246.28				6,326,833.50
(1) 处置或报废		27,731.43					27,731.43
(2) 合并范围减少		6,205,855.79	93,246.28				6,299,102.07
4.期末余额	111,494,992.08	1,034,080.84					112,529,072.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,250,138,936.58	2,632,469,109.09	159,805,107.39	55,129,817.22	2,617,093.56	116,647,718.60	8,216,807,782.44
2.期初账面价值	7,530,096,579.13	3,395,837,632.91	187,128,254.72	61,386,020.14	5,480,401.28	135,959,958.96	11,315,888,847.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,247,005.14	2,792,903.65	1,034,080.84	420,020.65	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	63,013,508.13
机器设备	9,097,888.88
运输工具	424,626.03
电子设备	112,525.68
其他	1,106,392.80
合计	73,754,941.52

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	323,127,310.04	正在办理中

其他说明：

 适用 不适用



20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
外高桥三期工程项目	232,606,762.20		232,606,762.20	232,606,762.20		232,606,762.20
中船三井二期工程	211,152,873.18		211,152,873.18	178,530,391.56		178,530,391.56
低速柴油机搬迁数控龙门铣床 6*17m	56,566,716.63		56,566,716.63	55,521,035.21		55,521,035.21
低速柴油机搬迁数控龙门铣床 6*24m	55,318,839.51		55,318,839.51	54,467,826.44		54,467,826.44
低速柴油机搬迁数控龙门铣床 5*14m	48,373,381.66		48,373,381.66	48,257,857.99		48,257,857.99
双燃料主机试验系统供气系统	11,620,913.43		11,620,913.43	11,620,913.43		11,620,913.43
沪东重机 MTU20V956TB92 台位建设	7,195,579.58		7,195,579.58	7,561,030.65		7,561,030.65
中速柴油机项目	4,946,537.79		4,946,537.79	4,946,537.79		4,946,537.79
沪东重机总装车间核电负载系统改造	3,352,999.35		3,352,999.35	3,352,999.35		3,352,999.35
临港基地一期数控龙门铣 3.5*12m	55,028,051.22		55,028,051.22	10,051.29		10,051.29
其他	81,683,718.53		81,683,718.53	102,687,307.80		102,687,307.80
合计	767,846,373.08		767,846,373.08	699,562,713.71		699,562,713.71



(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
外高桥三期工程项目（前期征地）	1,052,050,000.00	232,606,762.20				232,606,762.20	22.11	暂停				自筹+募集
中船三井二期工程	1,654,170,000.00	178,530,391.56	43,617,041.39	10,994,559.77		211,152,873.18	51.91	在建	45,457,029.53	358,705.80	1.09	自筹
低速柴油机搬迁数控龙门铣床 6*17m	74,632,690.00	55,521,035.21	1,045,681.42			56,566,716.63	75.79	在建				自筹
低速柴油机搬迁数控龙门铣床 6*24m	75,114,550.00	54,467,826.44	851,013.07			55,318,839.51	73.65	在建				自筹
低速柴油机搬迁数控龙门铣床 5*14m	62,393,220.00	48,257,857.99	115,523.67			48,373,381.66	77.53	在建				自筹
双燃料主机试验系统供气系统	25,182,000.00	11,620,913.43				11,620,913.43	46.15	暂停				自筹
沪东重机 MTU20V956TB92 台位建设	10,000,000.00	7,561,030.65		365,451.07		7,195,579.58	75.61	暂停				自筹
中速柴油机项目	7,180,000.00	4,946,537.79				4,946,537.79	68.89	在建				自筹
沪东重机总装车间核电负载系统改造	6,060,000.00	3,352,999.35				3,352,999.35	55.33	在建				自筹
临港基地一期数控龙门铣 3.5*12m	62,500,000.00	10,051.29	55,017,999.93			55,028,051.22	88.04	在建				自筹
其他	1,679,730,870.00	102,687,307.80	57,070,949.28	68,399,507.23	9,675,031.32	81,683,718.53						
合计	4,709,013,330.00	699,562,713.71	157,718,208.76	79,759,518.07	9,675,031.32	767,846,373.08	/	/	45,457,029.53	358,705.80	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

21、工程物资
 适用 不适用

22、固定资产清理
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	305.00	
运输工具	11,970.32	
电子设备	21,615.01	
其他	7,129.17	
合计	41,019.50	

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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	软件	岸线使用权	110KVA 外电进线使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,919,008,616.65	140,702,432.29	149,528,311.80	27,869,815.75	2,237,109,176.49
2.本期增加金额		1,001,870.58			1,001,870.58
(1)购置		1,001,870.58			1,001,870.58
3.本期减少金额	518,768,726.87	23,084,015.50	149,528,311.80	27,869,815.75	719,250,869.92
(1)处置					
(2)合并范围减少	518,768,726.87	23,084,015.50	149,528,311.80	27,869,815.75	719,250,869.92
4.期末余额	1,400,239,889.78	118,620,287.37			1,518,860,177.15
二、累计摊销					
1.期初余额	381,806,651.97	128,876,008.04	30,515,982.00	5,459,078.89	546,657,720.90

项目	土地使用权	软件	岸线使用权	110KVA 外电进线使用权	合计
2.本期增加金额	16,514,049.51	1,809,040.51	508,599.70	92,899.38	18,924,589.10
(1) 计提	16,514,049.51	1,809,040.51	508,599.70	92,899.38	18,924,589.10
3.本期减少金额	99,715,681.67	17,970,955.31	31,024,581.70	5,551,978.27	154,263,196.95
(1)处置					
(2) 合并范围减少	99,715,681.67	17,970,955.31	31,024,581.70	5,551,978.27	154,263,196.95
4.期末余额	298,605,019.81	112,714,093.24			411,319,113.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,101,634,869.97	5,906,194.13			1,107,541,064.10
2.期初账面价值	1,537,201,964.68	11,826,424.25	119,012,329.80	22,410,736.86	1,690,451,455.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
20000 箱级集装箱船高效建造技术研究		16,250,567.80			16,250,567.80	
超大型智能矿砂船示范应用		15,750,960.31			15,750,960.31	
船用低速柴油机原理样机研制		12,937,242.43			12,937,242.43	
船用低速双燃料机原理样机研制		12,788,135.27			12,788,135.27	
高端船舶智能涂装生产线研究与应用		10,551,811.48			10,551,811.48	
柴油机气缸盖机器人焊接关键工艺装备研究		8,884,314.01			8,884,314.01	
大型浮式天然气存储再气化装置 (FSRU) 双燃料发电机组研发及产业化		8,584,544.11			8,584,544.11	
超大型矿砂船 VLOC 研发		8,440,000.00			8,440,000.00	
船舶结构件智能焊接生产线研制与示范应用		7,055,243.23			7,055,243.23	
1808-007 64000DWT 散货船优化设计研究		6,255,381.19			6,255,381.19	
1818-003 82000DWT 散货船优化升级研究		5,863,047.87			5,863,047.87	
第七代超深水钻井船开发		5,503,653.06			5,503,653.06	
64000DWT 木屑船研制		5,481,305.84			5,481,305.84	
20000 箱级集装箱船型开发		5,378,957.35			5,378,957.35	

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
其他		157,572,240.58			157,572,240.58	
合计		287,297,404.53			287,297,404.53	

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产租赁费	47,430,291.88	80,527.22	2,916,159.40		44,594,659.70
拆船驳平台	22,968,799.20		1,044,036.36		21,924,762.84
拆船场地改造	7,006,784.05		325,896.90		6,680,887.15
土地租赁费	862,307.65		26,130.52	836,177.13	
其他项目	452,504.27	627,644.03	86,705.55		993,442.75
合计	78,720,687.05	708,171.25	4,398,928.73	836,177.13	74,193,752.44

其他说明：

其他减少金额系合并范围变动转出。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,508,391,145.73	376,271,472.98	2,558,513,560.98	383,782,107.95
预计负债	562,984,069.23	84,447,610.38	503,646,728.52	75,547,009.28
预提费用	596,559,972.21	89,483,995.84	396,898,742.11	59,534,811.32
应付未了工程	248,637,781.36	37,295,667.20	210,953,853.63	31,643,078.04
其他	48,052,093.24	7,207,813.98	52,723,409.85	7,934,165.62
合计	3,964,625,061.77	594,706,560.38	3,722,736,295.09	558,441,172.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值			3,562,708.29	890,677.07
未到期存单利息	1,978,229.54	296,734.43	1,545,893.27	231,883.99
合计	1,978,229.54	296,734.43	5,108,601.56	1,122,561.06

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,103,491,649.77	3,886,700,730.79
可抵扣亏损	4,454,359,236.46	6,911,188,034.17
合计	8,557,850,886.23	10,797,888,764.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	64,338,892.15	376,424,819.86	
2019	7,868,431.09	1,263,503,995.38	
2020		2,146,135,108.97	
2021	759,415,895.26	1,342,175,632.17	
2022	37,410,303.27	1,782,948,477.79	
2023	36,428,782.08		
2024	596,683,117.53		
2025	1,649,796,456.40		
2026	206,870,401.66		
2027	933,513,674.98		
2028	162,033,282.04		
合计	4,454,359,236.46	6,911,188,034.17	/

其他说明：

 适用 不适用

30、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船建信海工资产项目	2,653,600,807.72	2,639,604,942.94
减：其他非流动资产减值准备	-913,130,000.00	-913,130,000.00
BOD 项目	2,453,392,440.64	2,272,209,325.26
减：其他非流动资产减值准备	-520,984,532.19	-520,984,532.19
槽车		20,475,779.18

减：其他非流动资产减值准备		-20,475,779.18
合计	3,672,878,716.17	3,477,699,736.01

其他说明：

(1) 中船建信海工资产项目

2017 年 12 月，外高桥造船将手持的 7 座自升式钻井平台及 4 艘平台供应船（以下统称为“中船建信海工资产项目”），转让给天津中船建信海工投资管理有限公司（以下简称“建信海工”），后续由建信海工下属单船公司承接受让外高桥造船在建海工项目合同，并对相关海工产品资产开展资产运营管理。

建信海工由建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）和中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”，中船集团持股 100%）出资设立，注册资本 750,100 万元，建信基金持股 99.99%、中船投资持股 0.01%。

2017 年 12 月，外高桥造船与建信海工下属各单船公司签订了建造合同。根据为上海东洲资产评估有限公司出具的 7+4 项海工资产评估报告（东洲评报字[2017]第 1063 号），7+4 项海工资产按评估值确定的售价为 748,360 万元。2017 年 12 月 15 日，外高桥造船已收到全部合同款 748,360 万元。根据合同约定，中船建信海工资产尚未到交付期，其中：原 2016 年已终止合同的海工资产（H1368、H369、H1340、H1341、H1350、H1351），外高桥造船将其作为“其他非流动资产”核算，已收的海工平台款作为“其他非流动负债”核算。其他海工资产仍按建造合同准则核算。

(2) BOD项目

山东海洋工程装备有限公司（以下简称“山东海工”）就其子公司 Blue Ocean Drilling Limited 公司（以下简称“BOD公司”）在外高桥造船建造的三座自升式钻井平台（船号分别为 H1378、H1379、H1418）提出共同出资设立钻井平台产业投资合伙企业，以支持该三座海工平台的有效处置。

2017 年 10 月 24 日，外高桥造船与山东海工、山东钻井等共同成立青岛汇海海洋钻井投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），注册资本 21,214 万美元，其中：外高桥造船作为有限合伙人（LP）出资 6,427.5 万美元，持有 30.30% 的股份；山东海工作为有限合伙人（LP）出资 10,000 万美元，持有 47.13% 的股份；山东钻井作为有限合伙人（LP）出资 4,785 万美元，持有 22.56% 的股份；青岛海越作为普通合伙人（GP）出资 1.5 万美元，持有 0.01% 的股份。

合伙企业分别出资约 10,000 万美元、4,785 万美元收购山东海工、BOD 公司持有的 Northern Offshore Ltd. 公司（以下简称“NOF公司”，该公司为山东海工控股子公司，合伙企业成立前，BOD 公司与 NOF 公司进行整合，相应在建的自升式钻井平台建造合同主体将从 BOD 公司变更为 NOF 公司）的股份。

根据合作协议，合伙企业设立后，外高桥造船将按照建造合同继续三座自升式钻井平台的建造（两座 CJ46 型、一座 CJ50 型），在上述钻井平台达到相关建造合同约定的交付状态后，按照合同原价（共计 62,300 万美元）将合作的钻井平台逐步交付至 NOF 公司进行市场化营运。对于未付清的合同尾款（共计 50,360 万美元），外高桥造船对其保留享有应收账款债权，该债权应在交船后的 8 年内偿还。

2017 年底，合作框架协议生效后，三座海工平台已不适用《建造合同准则》，海工平台已变成一项长期资产，外高桥造船将其作为“其他非流动资产”核算，已收的海工平台款作为“其他非流动负债”核算。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	561,000,000.00

抵押借款		40,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	700,000,000.00	2,801,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	13,271,284.09	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	13,271,284.09	
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	13,271,284.09	

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	151,657,186.99	234,610,701.85
银行承兑汇票	1,354,573,430.09	1,127,907,315.66
合计	1,506,230,617.08	1,362,518,017.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,258,703,844.90	3,414,819,819.70
1-2 年（含 2 年）	202,706,074.05	294,907,733.98
2-3 年（含 3 年）	58,147,794.48	74,363,253.78
3 年以上	66,498,610.21	63,967,170.94
合计	4,586,056,323.64	3,848,057,978.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海江南长兴重工有限责任公司	112,151,893.31	工程未结算
Cameron Sense AS	18,023,241.25	工程未结算
奉化市浙东标准件有限公司	6,374,759.04	工程未结算
Favelle Favco Cranes (M) Sdn. Bhd.	6,252,687.00	工程未结算
宁波华诚船舶设备有限公司	4,112,730.47	工程未结算
合计	146,915,311.07	

其他说明

 适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	845,873,190.19	1,046,026,016.56
1 年以上	373,884,513.15	370,485,919.37
合计	1,219,757,703.34	1,416,511,935.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ESSM PTE.LTD.	126,821,296.19	海工平台预收款，款项有争议
PACIFIC CREST PTE.LTD	34,007,780.00	H1350/1351 预收款，款项有争议
江苏东方重工有限公司	30,900,000.00	柴油机尚未销售
中船工业成套物流有限公司	30,554,300.00	柴油机尚未销售
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	20,540,700.00	合同未执行完毕
合计	242,824,076.19	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	184,922,058.22	834,951,670.47	788,517,070.45	231,356,658.24
二、离职后福利-设定提存计划	14,651,531.08	94,748,547.89	97,637,595.08	11,762,483.89
三、辞退福利		2,239,585.63	2,239,585.63	
四、一年内到期的其他福利				
合计	199,573,589.30	931,939,803.99	888,394,251.16	243,119,142.13

(2). 短期薪酬列示:
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	129,347,653.10	535,895,217.43	476,021,936.88	189,220,933.65
二、职工福利费		25,589,148.93	25,589,148.93	
三、社会保险费	7,180,945.52	48,558,573.56	50,524,785.94	5,214,733.14
其中: 医疗保险费	6,035,017.18	40,925,391.87	42,539,996.97	4,420,412.08
工伤保险费	481,425.69	3,313,847.71	3,516,018.68	279,254.72
生育保险费	664,502.65	4,319,333.98	4,468,770.29	515,066.34
四、住房公积金	718,672.40	51,035,800.00	50,854,009.00	900,463.40
五、工会经费和职工教育经费	40,302,314.20	15,309,562.14	24,278,978.13	31,332,898.21
其他	7,372,473.00	158,563,368.41	161,248,211.57	4,687,629.84
合计	184,922,058.22	834,951,670.47	788,517,070.45	231,356,658.24

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,888,116.62	86,156,209.99	89,707,674.22	10,336,652.39
2、失业保险费	652,721.46	2,175,662.16	2,260,176.12	568,207.50
3、企业年金缴费	110,693.00	6,416,675.74	5,669,744.74	857,624.00
合计	14,651,531.08	94,748,547.89	97,637,595.08	11,762,483.89

其他说明:

 适用 不适用

38、 应交税费
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,352,998.63	141,702,105.98
企业所得税	37,144,052.04	25,477,374.94
个人所得税	3,506,996.45	27,915,735.83
城市维护建设税	705,445.70	3,570,084.98
房产税	2,071,998.53	6,275,611.14
土地使用税	2,428,809.76	4,280,640.06
教育费附加	1,300,739.37	7,167,368.86
其他税费	465,524.03	1,856,518.90
合计	68,976,564.51	218,245,440.69

39、 应付利息
 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,884,043.88	14,915,818.76
短期借款应付利息	231,791.11	13,211,862.91
合计	6,115,834.99	28,127,681.67

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
上海浦新工贸实业公司	1,150,000.00	1,150,000.00
三井造船株式会社	4,043,200.00	
中国船舶工业集团有限公司	2,400,000.00	
三井造船(中国)投资有限公司	1,396,800.00	
合计	8,990,000.00	1,150,000.00

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专利费	89,509,908.27	39,717,735.20
外包工年终奖励	23,874,003.48	42,130,000.00
槽车融资款		24,316,239.31
企业暂收款	51,791,799.02	49,564,057.50
保证金	31,985,045.19	52,927,348.91
代扣职工款	10,819,314.41	14,687,030.92
检验费	7,381,322.50	10,806,154.37
澄西扬州股权受让款		364,242,143.05
预提费用	15,416,097.17	
其他	6,178,926.07	5,466,060.95
合计	236,956,416.11	603,856,770.21

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江阴开发区夏港园区投资有限公司	3,530,518.59	房屋维修基金
陕西柴油机重工有限公司	2,657,500.00	尚未结算
MAN 公司	2,620,910.90	尚未结算
江苏长荣钢铁有限公司	2,127,292.50	劳动经济补偿款
CCS 船级社	1,871,197.50	尚未结算
合计	12,807,419.49	

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	3,936,000,000.00	4,040,000,000.00
合计	3,936,000,000.00	4,040,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	年末金额	年初金额
保证借款	2,737,000,000.00	2,557,000,000.00
信用借款	1,199,000,000.00	1,483,000,000.00
合计	3,936,000,000.00	4,040,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已结算未完工项目	4,038,266,526.84	4,329,059,869.52
套期工具	367,742,908.78	38,398,499.05
被套期项目	14,645,163.43	
合计	4,420,654,599.05	4,367,458,368.57

套期工具系本集团为规避外汇风险与对手银行签订的外汇远期合约因汇率变动形成的公允价值变动金额。

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

项目	年末余额	年初余额
累计已结算工程价款	7,144,394,572.82	4,882,866,634.76
减：累计已发生成本	5,041,599,107.58	555,881,998.19
累计已确认毛利	-1,935,471,061.60	-2,075,232.95
建造合同形成的已结算未完工项目	4,038,266,526.84	4,329,059,869.52

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,199,000,000.00	4,656,000,000.00
信用借款	2,139,560,000.00	7,195,560,000.00
合计	4,338,560,000.00	11,851,560,000.00

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

长期借款利率主要在 1.20%-5.42% 区间变动

46、应付债券

(1). 应付债券

 适用 不适用

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

 适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

 适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

 适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
预计离休干部生活补助	6,874,240.46	7,292,291.76
合计	6,874,240.46	7,292,291.76

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

预计离休干部生活补助系中船澄西改制时预计的该公司离休干部的生活补助余额。本集团根据国务院国资委《关于做好 2014 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价〔2014〕175 号）的有关规定，未对其余的离退休职工统筹外费用进行预提，将在实际发生时计入当期损益。

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
海洋工程及高技术船舶配套项目	58,320,000.00			58,320,000.00	国拨
沪临重工扩能项目	71,820,000.00			71,820,000.00	国拨
提产能技术改造项目	24,220,000.00			24,220,000.00	国拨
大缸径柴油机制造 1.9 亿国债项目	20,000,000.00			20,000,000.00	国拨
其他		200,000,000.00		200,000,000.00	财政拨款
合计	174,360,000.00	200,000,000.00		374,360,000.00	

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
船舶质保费用	478,391,492.44	459,376,956.06	注 1
柴油机质保费用	92,646,995.27	87,576,052.46	注 1
职工回购房合同损失	6,265,139.55	6,114,852.93	注 2
待执行的亏损合同(柴油机)	205,940,548.14	205,940,548.14	注 3
建造合同减值准备	2,099,331,561.99	1,687,124,977.39	注 4
预计合同履行损失	17,898,713.10	16,462,815.67	注 5
未决诉讼	27,410,976.05	25,429,369.38	注 6
其他	1,260,228.68	1,260,228.68	
合计	2,929,145,655.22	2,489,285,800.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：船舶或柴油机完工交付计提保修费，保修期满清理，余额为未到保修截止日形成的余额。

注2: 职工回购房合同亏损: 根据中船澄西发展计划, 该公司拟向职工购买位于其厂区附近的职工住房及住房所占土地用于扩大生产, 同时根据近期生产情况, 将已购回的职工住房暂时作为租赁给外地员工宿舍使用, 将已与职工签约但尚未支付的购房款与预计的租赁收入差额计提了预计合同亏损。

注3: 柴油机建造预计亏损: 系沪东重机、中船三井的已签订但尚未执行的柴油机建造合同亏损额。

注4: 建造合同减值准备: 系外高桥造船、中船澄西等船舶建造企业已签订的船舶建造合同预计损失超过该项存货的账面余额而形成的预计亏损额。

注5: 预计合同履行损失: 系中船三井根据柴油机采购合同执行情况预计的履行合同损失。

注6: 未决诉讼: 主要系子公司外高桥造船诉讼案件, 详见本附注十四/(二)所述。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	372,912,580.68	428,062,240.00	150,167,388.00	650,807,432.68	项目拨款
合计	372,912,580.68	428,062,240.00	150,167,388.00	650,807,432.68	

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深海半潜式钻井平台工程开发研究	111,110,000.00	952,000.00	9,185,409.84		102,876,590.16	与资产相关
船用低速双燃料机原理样机研制	37,169,717.62	5,210,000.00	7,683,864.00		34,695,853.62	与收益相关
船用低速柴油机原理样机研制	18,183,058.75	4,300,000.00	6,873,842.42		15,609,216.33	与收益相关
海洋工程及高技术船舶工程配套项目(上海财政)	30,010,000.00				30,010,000.00	与资产相关
200万马力提升产能技术改造项目	12,460,000.00				12,460,000.00	与资产相关
余热利用装置应用研究	12,779,308.38		210,823.95	1,910,000.00	10,658,484.43	与收益相关
选择性催化还原装置应用研究	14,014,013.97		1,058,356.86	1,230,000.00	11,725,657.11	与收益相关
紧凑型能量利用与消声装置研制	4,260,052.87		432,597.75		3,827,455.12	与收益相关
尾气后处理复合装置研制	5,358,791.41		235,834.96		5,122,956.45	与收益相关
KW16003-大型涂装工艺挥发性有机物处理关键技术集成与示范	3,037,934.37		543,877.69		2,494,056.68	与收益相关
船用低速机典型样机商品化关键技术研究	3,055,869.45		667,944.54		2,387,924.91	与收益相关
企业技术中心创新能力建设专项	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
高效高精度建造技术研究	3,089,412.31		970,355.40		2,119,056.91	与收益相关
深远海维权执法平台开发	3,138,660.97		83,124.28		3,055,536.69	与收益相关
船舶结构件智能焊接生产线研制与示范应用	1,497,300.00		236,611.09		1,260,688.91	与收益相关
第七代超深水钻井船开发	1,448,167.32		189,336.52		1,258,830.80	与收益相关
深远海油气资源开发保障平台开发	2,038,720.90		459,819.34		1,578,901.56	与收益相关
本市 2010 年重点技术改造项目专项	36,950,000.00				36,950,000.00	与资产相关

资金计划（国家重点技术改造地方配套专项第三批）						
大功率船用柴油机关键件只能制造新模式应用	10,000,000.00		17,923.42		9,982,076.58	与收益相关
整机（系统）与零部件（元器件）协同创新	7,500,000.00		88,589.45	6,070,000.00	1,341,410.55	与收益相关
高端数控龙门铣床技术改造项目	5,859,000.00				5,859,000.00	与资产相关
船舶智能制造技术集成应用研究	2,351,605.33	2,550,000.00	2,976,968.41		1,924,636.92	与收益相关
燃油及废气锅炉国产化研制	1,730,078.87	900,240.00	2,630,318.87			与收益相关
面向智能制造的船舶设计技术研究	1,442,212.73	1,700,000.00	2,023,881.11		1,118,331.62	与收益相关
面向智能制造的造船专管数字化车间新模式示范应用	2,000,000.00		46,884.47		1,953,115.53	与收益相关
柴油机气缸盖机器人焊接关键工艺装备研究	1,160,000.00			380,000.00	780,000.00	与资产相关
船舶通用结构件智能生产系统关键技术集成应用及工程示范	960,000.00		24,332.21		935,667.79	与收益相关
互联互通的船舶车间智能制造基础平台开发	499,216.02	520,000.00	1,019,216.02			与收益相关
面向产业链协同的船舶云服务平台实施及应用		580,000.00	26,378.40		553,621.60	与收益相关
船舶企业节能环保制造体系及关键工艺技术研究		800,000.00	155,568.70		644,431.30	与收益相关
船体分段智能车间制造执行管控技术研究		1,200,000.00	280,622.47		919,377.53	与收益相关
船用第三大功率柴油机研制和产业化推广应用		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
船用柴油机核心配套件装机应用协同开发--长寿命气缸套开发		890,000.00	96,695.28		793,304.72	与收益相关
基于 MBD 的柴油机数字化制造技术研究		2,350,000.00	1,459,374.60	270,000.00	620,625.40	与收益相关
其他项目	37,809,459.41	402,110,000.00	99,243,505.12	1,385,330.83	339,290,623.46	
合计	372,912,580.68	428,062,240.00	138,922,057.17	11,245,330.83	650,807,432.68	

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动金额主要为支付参研单位款项 10,530,000.00 元。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船建信海工资产项目	2,341,120,000.00	2,341,120,000.00
BOD 项目	768,872,664.70	767,575,327.50
合计	3,109,992,664.70	3,108,695,327.50

其他说明：

中船建信海工资产项目和 BOD 项目情况详见本附注七、30

53、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,378,117,598.00						1,378,117,598.00

54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
 适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,465,089,192.92			4,465,089,192.92
其他资本公积	26,716,142.14	2,022,391,228.19		2,049,107,370.33
原制度资本公积转入	58,852,719.18			58,852,719.18
合计	4,550,658,054.24	2,022,391,228.19		6,573,049,282.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年2月华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者，以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场化债转股。增资前本公司按照100%持股比例享有的外高桥净资产账面价值净额与增资后按照63.7283%的持股比例享有的净资产账面价值净额之间的差额190,231,7251.18元以及增资前本公司按照89.34%持股比例享有的中船澄西净资产账面价值净额与增资后按照78.54%的持股比例享有的净资产账面价值净额之间的差额120,073,977.01元，合计2,022,391,228.19元在合并报表中调增资本公积。

56、库存股
 适用 不适用

57、其他综合收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转 入损益	费用			
一、以后不能重分类进损益 的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的 其他综合收益		-7,277,248.98			-4,606,627.00	-2,670,621.98	-4,606,627.00
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		-7,277,248.98			-4,606,627.00	-2,670,621.98	-4,606,627.00
其他综合收益合计		-7,277,248.98			-4,606,627.00	-2,670,621.98	-4,606,627.00

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,876,129.39	10,365,538.25	7,306,996.45	25,934,671.19
合计	22,876,129.39	10,365,538.25	7,306,996.45	25,934,671.19

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	619,066,203.40			619,066,203.40
合计	619,066,203.40			619,066,203.40

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,011,129,983.91	8,317,246,823.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		899,449.99
调整后期初未分配利润	6,011,129,983.91	8,318,146,273.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,359,927.34	-18,898,122.99
减：提取法定盈余公积		
同一控制下合并范围变更		899,449.99
期末未分配利润	6,214,489,911.25	8,298,348,700.74

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 899,449.99 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,458,913,583.27	6,661,608,209.61	8,350,214,849.97	7,228,186,794.64
其他业务	179,281,760.97	128,744,056.89	187,114,658.55	156,131,315.76
合计	7,638,195,344.24	6,790,352,266.50	8,537,329,508.52	7,384,318,110.40

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,812,255.91	3,232,098.05
教育费附加	21,865,908.42	7,307,881.02
房产税	6,238,342.18	8,364,751.68
土地使用税	12,996,382.56	12,302,787.79
车船使用税	82,254.68	84,108.01
印花税	10,348,185.88	7,820,675.40
河道管理费		559,224.02
其他	259,440.3	167,995.90
合计	76,602,769.93	39,839,521.87

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,808,234.24	2,557,411.80
职工薪酬	10,634,461.37	6,852,916.56
销售服务费	59,878,644.36	106,349,952.64
其他	1,544,333.35	4,206,959.51
合计	73,865,673.32	119,967,240.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	284,461,072.29	196,290,174.07
职工薪酬	178,777,733.72	201,886,422.02
修理费	81,039,595.61	102,012,683.84
折旧费	32,098,652.51	34,946,709.28
无形资产摊销	16,151,208.79	16,559,501.01
环境保护费	14,635,080.17	13,169,708.25
水电费	12,828,942.78	17,483,016.88
办公费	11,588,904.95	3,413,723.84
业务招待费	8,602,463.76	8,561,305.40
租赁费	7,264,273.93	15,191,900.51
其他	59,144,598.12	122,256,289.65
合计	706,592,526.63	731,771,434.75

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	179,022,621.96	416,630,576.49
减：利息收入	-117,886,441.66	-92,699,187.34

加：汇兑损失	8,127,867.40	183,616,514.32
加：其他支出	2,334,889.16	5,681,001.88
合计	71,598,936.86	513,228,905.35

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-31,561,860.61	19,106,245.42
二、存货跌价损失	216,284,762.71	521,341.08
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		230,772.46
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	184,722,902.10	19,858,358.96

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,926,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,926,000.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-13,271,284.09	
合计	-16,197,284.09	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-31,109,694.11	-6,783,085.27
处置长期股权投资产生的投资收益	367,343,624.97	23,992,238.41
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	51,104,175.00	
委托贷款收益	4,351,177.56	
合计	391,689,283.42	17,209,153.14

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-2,532,632.23	3,247,297.14
合计	-2,532,632.23	3,247,297.14

其他说明：

 适用 不适用

70、其他收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
船用低速柴油机原理样机研制	6,873,842.42	12,737,121.90
18000 箱超大型集装箱船示范工程		10,437,510.68
船用低速双燃料机原理样机研制	7,683,864.00	4,841,127.56
20000 箱级集装箱船型开发	1,280,000.00	2,490,936.93
基于模型工程定义（MBD）的柴油机数字化制造技术研究	1,459,374.60	2,010,066.41
深海半潜式钻井平台工程开发研究	9,185,409.84	
超大型智能矿砂船	8,500,000.00	
柴油机装配工艺设计、仿真及实验验证技术研究		1,150,000.00
20000 箱级集装箱船高效建造技术研究	5,960,000.00	
船舶智能制造技术集成应用研究	2,976,968.41	
燃油及废气锅炉国产化研制	2,630,318.87	
选择性催化还原装置应用研究	1,058,356.86	
船用低速机典型样机商品化关键技术研究	667,944.54	1,007,699.10
面向智能制造的船舶设计技术研究	2,023,881.11	
互联互通的船舶车间智能制造基础平台开发	1,019,216.02	
其他	88,541,560.15	5,796,957.75
合计	139,860,736.82	40,471,420.33

其他说明：

 适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	888,970.88	1,446,353.39	888,970.88
其中：固定资产处置利得	888,970.88	1,446,353.39	888,970.88
政府补助	1,757,436.34	1,275,574.16	1,757,436.34
违约赔偿、罚款收入	8,212,203.68	1,383,873.65	8,212,203.68
船舶撤单赔偿		98,555,359.05	
其他	5,446,093.04	21,366,373.83	5,446,093.04
合计	16,304,703.94	124,027,534.08	16,304,703.94

计入当期损益的政府补助

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年临港重点技改第二批立项扶持专项资金（舾装码头）		852,000.00	与收益相关
地方教育费附加返还	288,256.00		与收益相关
其他	1,469,180.34	423,574.16	与收益相关
合计	1,757,436.34	1,275,574.16	/

其他说明：

 适用 不适用

72、营业外支出

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,085,330.00	1,202,294.56	1,085,330.00
其中：固定资产处置损失	1,085,330.00	1,202,294.56	1,085,330.00
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
其他	297,796.59	513,762.38	43,468.95
合计	1,433,126.59	1,766,056.94	1,178,798.95

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,841,066.89	26,605,047.38
递延所得税费用	-36,210,573.52	-19,796,506.33
其他	151,984.97	329,870.92
合计	12,782,478.34	7,138,411.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	262,151,950.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,537,987.54
子公司适用不同税率的影响	12,368,410.33
调整以前期间所得税的影响	9,091,192.64
归属于合营企业和联营企业的损益	-44,521.09
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,892,797.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,338,511.54
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	-75,612,677.72

其他	-15,112,199.39
所得税费用	12,782,478.34

其他说明:

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	107,615,869.91	161,379,060.73
政府补助	430,013,025.16	119,729,334.16
营业外收入	12,788,587.15	2,711,698.51
收回押金、保证金	16,950,631.52	16,130,702.59
收回往来款	13,414,635.07	
其他	7,717,951.51	14,663,029.01
合计	588,500,700.32	314,613,825.00

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	35,238,058.06	12,287,195.43
管理费用	163,107,951.8	207,740,188.92
银行手续费	2,199,116.57	1,977,014.17
企业间往来	34,090,505.86	16,694,972.07
备用金、押金、保证金	10,944,954.57	20,123,020.13
其他	13,468,462.42	6,195,125.66
合计	259,049,049.28	265,017,516.38

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额	540,122,421.48	
合计	540,122,421.48	

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的质押存款、保证金	27,370,608.00	171,831,413.59
专项拨款	200,000,000.00	
合计	227,370,608.00	171,831,413.59

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金	201,147,319.41	1,896,832,000.00
借款手续费	180,000.00	165,000.00
子公司偿还股东减资款	23,009,568.03	
合计	224,336,887.44	1,896,997,000.00

76、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,369,471.83	-95,603,127.54
加：资产减值准备	184,722,902.10	19,858,358.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	419,706,153.89	502,536,251.88
无形资产摊销	18,924,589.10	23,717,375.86
长期待摊费用摊销	4,398,928.73	4,092,899.40
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）	2,532,632.23	3,247,297.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	196,359.12	-6,738,653.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	16,197,284.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	172,813,373.64	435,233,786.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-391,689,283.42	-17,209,153.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-36,246,650.67	-19,042,706.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	54,814.65	-753,799.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,374,201.82	-559,097,654.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,549,881,847.89	-163,710,814.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,070,103,461.66	-727,836,250.63
其他	-221,690.93	
经营活动产生的现金流量净额	1,079,606,296.31	-601,306,189.07
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	14,619,263,261.12	14,497,596,705.42
减：现金的期初余额	15,684,914,394.51	14,566,676,421.69

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,065,651,133.39	-69,079,716.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,792,425.49
江阴华尔新特种涂装有限公司	18,792,425.49
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	364,568,747.82
中船澄西扬州船舶有限公司	364,568,747.82
取得子公司支付的现金净额	345,776,322.33

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	325,956,174.02
上海江南长兴重工有限责任公司	274,844,793.21
中船圣汇装备有限公司	51,111,380.81
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	866,078,595.50
上海江南长兴重工有限责任公司	858,619,685.71
中船圣汇装备有限公司	7,458,909.79
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-540,122,421.48

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,619,263,261.12	15,684,914,394.51
其中：库存现金	356,287.57	475,814.99
可随时用于支付的银行存款	14,618,798,946.65	15,684,393,422.17
可随时用于支付的其他货币资金	108,026.90	45,157.35
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	14,619,263,261.12	15,684,914,394.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	456,511,896.31	保证金及质押存单
合计	456,511,896.31	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,320,071,945.60	6.6166	8,734,388,035.26
欧元	7,111,022.68	7.6515	54,409,990.04
英镑	1.60	8.6551	13.85
日元	493,037.00	0.059914	29,539.82
应收账款			
其中：美元	27,487,740.97	6.6166	181,875,386.90
欧元	15,633,558.89	7.6515	119,620,175.85
其他应收款			
美元	16,580.00	6.6166	109,703.23
欧元	21,396.00	7.6515	163,711.50
英镑	2,400.00	8.6551	20,772.24
日元	775,000.00	0.059914	46,433.35
应收利息			
美元	1,432,393.82	6.6166	9,477,576.95
长期应收款			
美元	14,261,469.66	6.6166	94,362,440.15
一年内到期的非流动资产			
美元	51,030,022.38	6.6166	337,645,246.09
应付账款			
美元	54,507,659.16	6.6166	360,655,377.64
欧元	286,707.40	7.6515	2,193,741.66
新加坡元	2,272.00	4.8386	10,993.30
挪威克朗	56,884.00	0.8082	45,973.65
预计负债			
美元	1,956,000.00	6.6166	12,942,069.60

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

适用 不适用

80、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本集团为规避外汇风险，通过与对手银行签署外汇远期合约，以锁定以后期间收取的美元船舶进度款汇率变动风险，固化公司美元收入的汇兑损失，采用公允价值套期方式。本集团对该等未来销售有确定承诺，且外汇远期合约的关键条款与被套期（以后期间收取的美元船舶进度款及外币存款汇率）预期相匹配且高度有效。于 2018 年 6 月 30 日，套期具体情况如下：

被套期项目名称	套期工具品种	本期套期工具利得或损失①	本期被套期项目公允价值变动②	本期套期无效部分（计入当期损益）③=①+②	套期工具累计利得或损失④	被套期项目累计公允价值变动⑤	累计套期无效部分（计入当期损益）⑥=④+⑤
未来收款确认承诺	远期结汇合约	-257,477,012.98	257,477,012.98		-219,078,513.93	219,078,513.93	
外币存款汇率	远期结汇合约	-134,019,231.42	134,019,231.42		-134,019,231.42	134,019,231.42	
合计		-391,496,244.40	391,496,244.40		-353,097,745.35	353,097,745.35	

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深海半潜式钻井平台工程开发研究	102,876,590.16	递延收益、其他收益	9,185,409.84
船用低速双燃料机原理样机研制	34,695,853.62	递延收益、其他收益	7,683,864.00
船用低速柴油机原理样机研制	15,609,216.33	递延收益、其他收益	6,873,842.42
海洋工程及高技术船舶工程配套项目（上海财政）	30,010,000.00	递延收益	
200 万马力提升产能技术改造项目	12,460,000.00	递延收益	
余热利用装置应用研究	10,658,484.43	递延收益、其他收益	210,823.95
选择性催化还原装置应用研究	11,725,657.11	递延收益、其他收益	1,058,356.86
紧凑型能量利用与消声装置研制	3,827,455.12	递延收益、其他收益	432,597.75
尾气后处理复合装置研制	5,122,956.45	递延收益、其他收益	235,834.96
KW16003-大型涂装工艺挥发性有机物处理关键技术集成与示范	2,494,056.68	递延收益、其他收益	543,877.69
船用低速机典型样机商品化关键技术研究	2,387,924.91	递延收益、其他收益	667,944.54
企业技术中心创新能力建设专项	2,000,000.00	递延收益	
高效高精度建造技术研究	2,119,056.91	递延收益、其他收益	970,355.40
深远海维权执法平台开发	3,055,536.69	递延收益、其他收益	83,124.28
船舶结构件智能焊接生产线研制与示范应用	1,260,688.91	递延收益、其他收益	236,611.09
第七代超深水钻井船开发	1,258,830.80	递延收益、其他收益	189,336.52
深远海油气资源开发保障平台开发	1,578,901.56	递延收益、其他收益	459,819.34
本市 2010 年重点技术改造项目专项	36,950,000.00	递延收益	

资金计划(国家重点技术改造地方配套专项第三批)			
大功率船用柴油机关键件只能制造新模式应用	9,982,076.58	递延收益、其他收益	17,923.42
整机(系统)与零部件(元器件)协同创新	1,341,410.55	递延收益、其他收益	88,589.45
高端数控龙门铣床技术改造项目	5,859,000.00	递延收益	
船舶智能制造技术集成应用研究	1,924,636.92	递延收益、其他收益	2,976,968.41
燃油及废气锅炉国产化研制	2,630,318.87	其他收益	2,630,318.87
面向智能制造的船舶设计技术研究	1,118,331.62	递延收益、其他收益	2,023,881.11
面向智能制造的造船专管数字化车间新模式示范应用	1,953,115.53	递延收益、其他收益	46,884.47
柴油机气缸盖机器人焊接关键工艺装备研究	780,000.00	递延收益	
船舶通用结构件智能生产系统关键技术集成应用及工程示范	935,667.79	递延收益、其他收益	24,332.21
互联互通的船舶车间智能制造基础平台开发	1,019,216.02	其他收益	1,019,216.02
面向产业链协同的船舶云服务平台实施及应用	553,621.60	递延收益、其他收益	26,378.40
船舶企业节能环保制造体系及关键工艺技术研究	644,431.30	递延收益、其他收益	155,568.70
船体分段智能车间制造执行管控技术研究	919,377.53	递延收益、其他收益	280,622.47
船用第三大功率柴油机研制和产业化推广应用	4,000,000.00	递延收益	
船用柴油机核心配套件装机应用协同开发--长寿命气缸套开发	793,304.72	递延收益、其他收益	96,695.28
基于 MBD 的柴油机数字化制造技术研究	620,625.40	递延收益、其他收益	1,459,374.60
地方教育费附加返还	288,256.00	营业外收入	288,256.00
其他项目	341,637,830.56	递延收益、其他收益、营业外收入	101,651,365.11

2. 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
稳定岗位补贴退回	-157,120.35	失业保险费率降低，政府收回多发的稳岗补贴

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江阴华尔新特种涂装有限公司	2018-2-11	15,598,217.58	100.00		2018-2-11	满足取得控制权的5个条件	71,191,845.64	800,312.03

(2). 合并成本及商誉

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江阴华尔新特种涂装有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	15,598,217.58
合并成本合计	15,598,217.58
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,819,908.51
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-221,690.93

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	江阴华尔新特种涂装有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	91,016,232.85	91,016,232.85
货币资金	18,792,425.49	18,792,425.49
应收款项	35,735,734.50	35,735,734.50
预付款项	1,200.00	1,200.00
应收利息	29,017.17	29,017.17
其他应收款	1,118,140.81	1,118,140.81
存货	17,465,812.30	17,465,812.30
固定资产	17,855,165.08	17,855,165.08
无形资产		
递延所得税资产	18,737.50	18,737.50
负债：	75,196,324.34	75,196,324.34
借款		
应付款项	41,528,024.67	41,528,024.67
应付职工薪酬	3,626,735.63	3,626,735.63
应交税费	1,726,216.26	1,726,216.26
应付股利	2,330,231.68	2,330,231.68
其他应付款	25,777,515.13	25,777,515.13

专项应付款	207,600.97	207,600.97
递延所得税负债		
净资产	15,819,908.51	15,819,908.51
减：少数股东权益		
取得的净资产	15,819,908.51	15,819,908.51

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海江南长兴重工有限责任公司	486,669,283.08	36	转让	2018-2-28	满足控制权转移的五个条件	332,150,710.94	-	-	-	-	不适用	-
中船圣汇装备有限公司	51,111,380.81	26	转让	2018-4-30	满足控制权转移的五个条件	32,693,741.60	-	-	-	-	不适用	-

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
上海外高桥造船有限公司	上海	上海	船舶造修	63.7283		同一控制下企业合并
中船澄西船舶修造有限公司	江苏	江苏	船舶造修	78.54		同一控制下企业合并
沪东重机有限公司	上海	上海	设备制造	100		投资设立
三级子公司						
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海	上海	金属船舶制造		100	投资设立
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	上海	上海	船舶设计		71.92	投资设立
上海中船船用锅炉设备有限公司	上海	上海	锅炉制造		40	投资设立
中船澄西新荣船舶有限公司	江苏	江苏	船舶修理		51	非同一控制下企业合并
中船澄西(江苏)重工有限公司	江苏	江苏	钢结构制造		100	投资设立
上海中船三井造船柴油机有限公司	上海	上海	设备制造		51	非同一控制下企业合并
中船海洋动力部件有限公司	上海	上海	设备制造		84.71	投资设立
上海沪东造船柴油机配套有限公司	上海	上海	设备制造		69.82	投资设立
中船邮轮科技发展有限公司	上海	上海	邮轮设计		93.48	投资设立
中船澄西扬州船舶有限公司	扬州	扬州	船舶制造	25	26	同一控制下企业合并
江阴华尔新种特涂装有限公司	江阴	江阴	涂装		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：外高桥造船持有上海中船船用锅炉设备有限公司（以下简称“中船锅炉”）40%股权，九江海天设备制造有限公司（以下简称“九江海天”）持有中船锅炉 20%股权。根据外高桥造船与九江海天公司签订的一致行动人协议，外高桥造船对中船锅炉具有控制权，将其纳入合并报表范围。

注 2：沪东重机在上海沪东造船柴油机配套有限公司持股比例为 69.82%，表决权比例为 100%，不一致的原因为其他股东每年取得固定股利 115 万元，不享有表决权。

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海外高桥造船有限公司	36.2717	90,886,257.30		2,961,372,987.32
中船澄西船舶修造有限公司	21.46	10,639,734.89		890,858,102.76
中船澄西扬州船舶有限公司	49.00	77,332.96		641,055,699.01
上海中船三井造船柴油机有限公司	49.00	16,351,785.75	7,840,000.00	550,147,399.84
中船澄西新荣船舶有限公司	49.00	416,219.54		203,224,351.46
中船海洋动力部件有限公司	15.29	-2,842,332.76		123,357,144.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海外高桥造船有限公司	1,779,555	879,022	2,658,577	1,116,386	640,005	1,756,391						
中船澄西船舶修造有限公司	516,050	198,198	714,248	245,411	37,962	283,373	452,870	202,201	655,071	230,716	56,432	287,148
中船澄西扬州船舶有限公司	40,450	101,286	141,736	10,908		10,908	28,555	103,452	132,007	1,195		1,195
上海中船三井造船柴油机有限公司	199,119	128,456	327,575	154,211	59,484	213,695	189,839	124,978	314,817	142,227	59,957	202,184
中船澄西新荣船舶有限公司	18,042	101,203	119,245	17,733	60,038	77,771	19,520	103,989	123,509	22,082	60,038	82,120
中船海洋动力部件有限公司	67,685	82,441	150,126	56,701	12,050	68,751	62,492	84,868	147,360	53,152	11,307	64,459

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
上海外高桥造船有限公司	394,913	-5,062	-5,062	144,898				
中船澄西船舶修造有限公司	190,715	452	452	-54,544	142,248	1,743	1,743	118,961
中船澄西扬州船舶有限公司	16,127	16	16	-7,419	3,517	174	174	3,250
上海中船三井造船柴油机有限公司	94,594	2,701	2,701	7,528	98,398	1,802	1,802	-38,626
中船澄西新荣船舶有限公司	21,282	85	85	10,495	20,630	-376	-376	6,403
中船海洋动力部件有限公司	25,109	-1,585	-1,585	-7,931	24,031	-2,494	-2,494	3,792

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

2018年2月华融瑞通股权投资管理有限公司等8名投资者,以“债权直接转为股权”和“现金增资”两种方式对公司子公司外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元实施市场化债转股。增资前本公司按照100%持股比例享有的外高桥净资产账面价值净额与增资后按照63.7283%的持股比例享有的净资产账面价值净额之间的差额190,231,7251.18元以及增资前本公司按照89.34%持股比例享有的中船澄西净资产账面价值净额与增资后按照78.54%的持股比例享有的净资产账面价值净额之间的差额120,073,977.01元,合计2,022,391,228.19元在合并报表中调增资本公积。

(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:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	外高桥造船	中船澄西
购买成本/处置对价	4,775,000,000.00	625,000,000.00
--现金	3,475,000,000.00	425,000,000.00
--非现金资产的公允价值	1,300,000,000.00	200,000,000.00
购买成本/处置对价合计	4,775,000,000.00	625,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,872,682,748.81	490,664,268.52
差额	1,902,317,251.19	134,335,731.48
其中:调整资本公积	1,902,317,251.19	120,073,977.01
调整盈余公积		
调整未分配利润		
调整少数股权权益		14,261,754.47

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中船芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司	香港	香港	邮轮设计开发		60.00	权益法
青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业(有限合伙)	青岛	青岛	钻井平台运营		30.30	权益法
中船动力研究院有限公司	上海	上海	设备研发		49.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	中船芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司	中船芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司
流动资产	3,783.44	3,772.41
其中: 现金和现金等价物	3,783.44	3,772.41
非流动资产	1,392,573,000.31	1,470,733,550.16
资产合计	1,392,576,783.75	1,470,737,322.57
流动负债	420,989,096.82	429,283,248.21
非流动负债		
负债合计	420,989,096.82	429,283,248.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	971,587,686.93	1,041,454,074.36
按持股比例计算的净资产份额	582,952,612.15	624,872,444.62
调整事项	737,520.00	-4,615,161.80
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	737,520.00	-4,615,161.80
对合营企业权益投资的账面价值	583,690,132.15	620,257,282.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	2,821.79	
所得税费用		
净利润	-48,816,502.82	
终止经营的净利润		
其他综合收益	-12,128,748.30	
综合收益总额	-60,945,251.12	
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	中船动力研究院有限公司	青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业（有限合伙）	中船动力研究院有限公司
流动资产	8,332,523.51	960,272,438.32	8,805,490.85	869,373,183.57
非流动资产	1,398,975,312.50	807,738,982.30	1,398,975,312.50	803,338,361.57
资产合计	1,407,307,836.01	1,768,011,420.62	1,407,780,803.35	1,672,711,545.14
流动负债	475,000.00	291,734,857.86	475,000.00	298,126,362.28
非流动负债		353,118,195.86		351,821,886.89
负债合计	475,000.00	644,853,053.72	475,000.00	649,948,249.17
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,406,832,836.01	1,066,820,916.50	1,407,305,803.35	966,480,743.50
按持股比例计算的净资产份额	426,277,816.50	522,742,249.09	426,421,125.60	473,575,564.32
调整事项		-2,187,719.31		-2,187,719.31
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		-2,187,719.31		-2,187,719.31
对联营企业权益投资的账面价值	426,277,816.50	520,554,529.78	426,421,125.60	471,387,845.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		93,503,555.29		12,240,130.56
净利润	-472,967.34	-3,604,929.07		-15,466,649.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-472,967.34	-3,604,929.07		-15,466,649.41
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,087,455.92	18,192,465.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	41,715.59	891,152.09
--其他综合收益		
--综合收益总额	41,715.59	891,152.09

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元和零星的欧元、港元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元资产和负债以及表内尚未确认的美元船舶结算款产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金—美元	1,320,071,945.60	1,456,567,903.33
货币资金—欧元	7,111,022.68	44,064,387.63
货币资金—日元	493,037.00	2,025,999.00
货币资金—英镑	1.60	1.60
应收账款—美元	27,487,740.97	19,169,334.70
应收账款—欧元	15,633,558.89	574,776.57
应收利息—美元	1,432,393.82	270,016.66
其他应收款—美元	16,580.00	10,980.00
其他应收款—欧元	21,396.00	16,984.00
其他应收款—英镑	2,400.00	
其他应收款—日元	775,000.00	
其他应收款—港元		400,102.70
一年内到期的长期应收款—美元	51,030,022.38	43,265,960.46
长期应收款—美元	14,261,469.66	22,178,679.70
应付账款—美元	54,507,659.16	13,515,027.93
应付账款—欧元	286,707.40	2,257,650.00
应付账款—挪威克朗	56,884.00	56,884.00
应付账款—新加坡元	2,272.00	2,272.00
预计负债—美元	1,956,000.00	1,956,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外销船舶的汇率风险，本集团采用美元贷款或与银行签订若干远期外汇合同。确认为衍生金融工具的远期外汇合同于2018年6月30日的交易金额为129,339.39万美元及700.00万欧元，开仓金额为199,144.39万美元及700.00万欧元。衍生金融工具公允价值变动已计入损益，详见本附注“十四、承诺及或有事项”相关内容。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为95,000,000.00元（2017年12月31日：96,000,000.00元），及人民币计价的固定利率合同，金额为8,879,560,000.00元（2017年12月31日：18,596,560,000.00元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格承揽船舶造修、海工产品及柴油机等设备销售订单，因此受到此等价

格波动的影响。

(2) 信用风险

于2018年6月30日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计:690,404,125.01元(2017年12月31日:553,044,045.91元)。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2017年12月31日,本集团尚未使用的银行授信额度为292.95亿元(2017年12月31日:194.75亿元)。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2018年6月30日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	18,840,187,078.95	616,143,979.41	87,319,233.39	84,657,734.92	19,628,308,026.67
货币资金	14,868,775,157.43	207,000,000.00			15,075,775,157.43
应收票据	519,923,006.32				519,923,006.32
应收账款	1,280,494,490.25	255,809,578.86	36,141,229.17	153,758.76	1,572,599,057.04
其他应收款	284,245,180.72	1,022,734.52	2,704,703.32	1,143,873.66	289,116,492.22
应收利息	26,964,943.44	5,126,333.33			32,091,276.77
一年内到期的非流动资产	337,645,246.09				337,645,246.09
长期应收款		75,318,115.19	42,091,500.90	65,587,047.50	182,996,663.59
其他流动资产	1,522,139,054.70	71,867,217.51	6,381,800.00		1,600,388,072.21
可供出售金融资产				17,773,055.00	17,773,055.00
金融负债	10,986,292,090.91	2,113,920,122.43	1,387,709,741.08	1,217,656,596.70	15,705,578,551.12
短期借款	700,000,000.00				700,000,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,271,284.09				13,271,284.09
应付票据	1,506,230,617.08				1,506,230,617.08
应付账款	4,308,485,152.60	177,125,368.79	59,259,005.32	41,186,796.93	4,586,056,323.64
其他应付款	214,965,927.79	5,534,634.73	11,008,935.76	5,446,917.83	236,956,416.11
应付利息	3,200,051.65	2,392,901.40		522,881.94	6,115,834.99
长期借款		1,857,000,000.00	1,311,060,000.00	1,170,500,000.00	4,338,560,000.00
一年内到期的非流动负债	3,936,000,000.00				3,936,000,000.00
其他流动负债	304,139,057.70	71,867,217.51	6,381,800.00		382,388,075.21

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期数		上期数	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	228,858,459.48	228,858,459.48	416,743,881.18	416,743,881.18
所有外币	对人民币贬值 5%	-228,858,459.48	-228,858,459.48	-416,743,881.18	-416,743,881.18

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期数		上期数	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-403,750.00	-403,750.00	-1,388,470.00	-1,388,470.00
浮动利率借款	减少 1%	403,750.00	403,750.00	1,388,470.00	1,388,470.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二) 可供出售金融资产				
(三) 投资性房地产				
(四) 生物资产				
(五) 被套期项目				
1、确定承诺(以后期间收取的美元船舶进度款)		248,368,840.79		248,368,840.79
2、外币存款汇率		134,019,231.42		134,019,231.42
持续以公允价值计量的资产总额		382,388,072.21		382,388,072.21
(五) 交易性金融负债		13,271,284.09		13,271,284.09
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债		13,271,284.09		13,271,284.09
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(七) 套期工具				
1、外汇远期合约		382,388,072.21		382,388,072.21
持续以公允价值计量的负债总额		395,659,356.30		395,659,356.30

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

(1) 交易性金融资产-衍生金融资产

衍生金融资产的公允价值=交割金额×(远期汇率-即期汇率)。

(2) 套期项目和被套期项目

套期工具的公允价值累计变动=(外汇远期合约交割本金×(约定交割汇率-评价日远期汇率))

被套期项目的公允价值累计变动=(被套期项目金额×(约定交割汇率-评价日远期汇率))

其中:

(1) 评价日为资产负债表日;

(2) 约定交割汇率为外汇远期合约中约定的交割汇率;

(3) 评价日远期汇率为评价日对手银行(无对手银行报价的,采用中国银行(12个月内)及可比银行(12个月以上))在相同交割日的远期汇率报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国船舶工业集团有限公司	上海	有限责任公司(国有独资)	3,200,000	51.18	51.18

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本集团子公司的情况详见附注“九、1、(1)企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团重要的合营或联营企业详见附注“九、3、(1)重要的合营企业或联营企业”

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中船动力研究院有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Winerthur Gas & Diesel AG	集团兄弟公司
ZHONGQIAO SHIPPING LIMITED	集团兄弟公司
安庆船用电器有限责任公司	集团兄弟公司
安庆中船柴油机有限公司	集团兄弟公司
安庆中船动力配套有限公司	集团兄弟公司
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京中船咨询有限公司	集团兄弟公司
泛华设备有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州造船厂有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
华联船舶有限公司	集团兄弟公司
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	集团兄弟公司
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
江西朝阳机械有限公司	集团兄弟公司
江西中船阀门成套装备有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
玖隆钢铁物流有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲环保有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
上海爱德华造船有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海船舶研究设计院	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海东船物流有限公司	集团兄弟公司
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海固瑞克技术服务站	集团兄弟公司
上海海联船舶劳务工程公司	集团兄弟公司
上海海迅机电工程有限公司	集团兄弟公司
上海沪船物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海沪东三造船配套有限公司	集团兄弟公司
上海沪东造船阀门有限公司	集团兄弟公司

上海沪东造船油嘴油泵有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海江南船舶管业有限公司	集团兄弟公司
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司
上海江南计量检测站有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船集团职工医院	集团兄弟公司
上海江南长兴企业发展有限公司	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南职业技能培训中心	集团兄弟公司
上海久远工程承包有限公司	集团兄弟公司
上海浦东新区安全技术培训中心	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司
上海申博信息系统工程有限公司	集团兄弟公司
上海市沪东锻造厂有限公司	集团兄弟公司
上海市浦东上船职业技术学校	集团兄弟公司
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	集团兄弟公司
上海欣务工贸有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海长兴金属处理有限公司	集团兄弟公司
上海中船材料工程有限公司	集团兄弟公司
上海中船船舶设计技术国际工程研究中心有限公司	集团兄弟公司
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
《游艇》杂志社有限公司	集团兄弟公司
镇江中船现代发电设备有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司
中船第九设计研究院工程有限公司	集团兄弟公司
中船动力有限公司	集团兄弟公司
中船科技股份有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流（广州）有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业集团公司第十一研究所	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司

天津中船建信海工投资管理有限公司	其他
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司
北京中船远航广告传媒有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工艺研究所舟山船舶工程研究中心	集团兄弟公司
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司
中船海洋动力技术服务有限公司	集团兄弟公司
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司
中船融资租赁（上海）有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安庆船用电器有限责任公司	材料采购	1,695,851.80	295,117.96
安庆中船柴油机有限公司	材料采购	74,136.76	
沪东中华造船（集团）有限公司	材料采购	8,323,232.07	8,399,269.63
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	材料采购	7,716,481.92	
江西朝阳机械厂	材料采购	1,558.97	515,513.68
江西中船阀门成套装备有限公司	材料采购	78,044.45	8,547.01
九江海天设备制造有限公司	材料采购	3,076.92	12,136.74
玖隆钢铁物流有限公司	材料采购	410,565,870.40	335,825,162.30
南京中船绿洲环保有限公司	材料采购		234,099.57
南京中船绿洲机器有限公司	材料采购	4,273.50	1,217,753.84
上海东船物流有限公司	材料采购		365,147.44
上海固瑞克技术服务站	材料采购		18,461.54
上海海迅机电工程有限公司	材料采购	25,129.31	24,444.44
上海沪东三造船配套有限公司	材料采购	116,968.93	827,920.54
上海沪东造船阀门有限公司	材料采购	9,136,549.80	15,367,679.69
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	材料采购	31,278,136.78	46,239,238.16
上海江南船舶管业有限公司	材料采购		6,345,524.30
上海市沪东锻造厂有限公司	材料采购	5,661,849.81	9,381,285.12
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	材料采购	12,315,384.68	360,256.42
上海欣务工贸有限公司	材料采购	249,531.87	539,277.41
上海长兴金属处理有限公司	材料采购	1,836,417.71	877,524.80
镇江中船现代发电设备有限公司	材料采购	1,796,472.58	1,765,982.87
中船动力研究院有限公司	材料采购	5,718,864.10	633,999.99
中船动力有限公司	材料采购	7,612,786.33	20,083,917.45
中船工业成套物流有限公司	材料采购	2,292,656,605.85	2,193,839,423.62
中船国际贸易有限公司	材料采购	206,694,632.11	4,634,255.34
中船海洋动力技术服务有限公司	材料采购	22,689.56	
中船科技股份有限公司	材料采购	838,994.89	5,148,104.20
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	材料采购	3,846.15	2,022,760.70

中国船舶电站设备有限公司	材料采购	7,759,528.36	17,699,745.35
中船第九设计研究院工程有限公司	构建长期资产	87,245.28	2,066,273.57
中船勘察设计研究院有限公司	构建长期资产	357,656.60	89,414.15
游艇杂志社	接受劳务	94,339.62	188,679.24
北京船舶工业管理干部学院	接受劳务	7,077.42	1,415.09
北京中船信息科技有限公司	接受劳务		33,018.87
沪东中华造船(集团)有限公司	接受劳务	478,932.08	756,704.58
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	接受劳务	2,089,641.79	
华船资产管理有限公司	接受劳务	286,760.52	244,789.62
华联船舶有限公司	接受劳务	764,080.14	137,888.56
江南造船(集团)有限责任公司	接受劳务	2,871,794.86	
江西朝阳机械厂	接受劳务	1,256,410.26	854,700.85
江阴华尔新特种涂装有限公司	接受劳务	19,599,399.38	46,296,720.62
九江中船消防设备有限公司	接受劳务	1,837.61	
南京中船绿洲环保有限公司	接受劳务	2,637,856.02	
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	1,373,862.03	2,316,082.96
上海船舶研究设计院	接受劳务	17,717,000.00	16,190,780.58
上海船厂船舶有限公司	接受劳务	276,923.08	
上海东船物流有限公司	接受劳务	1,466,154.95	1,322,145.36
上海东真船舶工程有限公司	接受劳务		2,136.75
上海海联船舶劳务工程公司	接受劳务	500,830.47	4,318,230.82
上海海迅机电工程有限公司	接受劳务	452,991.36	77,100.46
上海沪船物业管理有限公司	接受劳务		37,092.00
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	接受劳务	101,538.46	
上海沪东三造船配套有限公司	接受劳务		2,602,564.09
上海华船资产管理有限公司	接受劳务		244,789.62
上海江南船舶管业有限公司	接受劳务	412,658.96	1,357,134.05
上海江南计量检测站有限公司	接受劳务		513,495.07
上海江南造船集团职工医院	接受劳务	171,238.58	149,969.34
上海江南职业技能培训中心	接受劳务	166,212.60	173,249.50
上海久远工程承包有限公司	接受劳务	85,585.59	
上海申博信息系统工程有限公司	接受劳务	245,000.00	
上海市沪东锻造厂有限公司	接受劳务	1,131,964.67	
上海市浦东上船职业技术学校	接受劳务	111,331.35	220,669.85
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	接受劳务	4,374,300.00	3,855,000.00
上海欣务工贸有限公司	接受劳务	3,467,043.52	9,298,184.08
上海扬子国际旅行社有限公司	接受劳务	5,057,448.85	4,300,171.91
上海长兴金属处理有限公司	接受劳务	2,391,323.34	1,331,313.85
上海中船材料工程有限公司	接受劳务	638,740.56	1,331,875.62
镇江中船现代发电设备有限公司	接受劳务		470,085.47
中船第九设计研究院工程有限公司	接受劳务	75,471.70	9,622.63
中船动力有限公司	接受劳务	18,476.92	
中船工业成套物流有限公司	接受劳务	470,884.61	
中船广西船舶及海洋工程有限公司	接受劳务	19,816,971.00	
中船国际贸易有限公司	接受劳务	24,406,503.65	17,418,349.76
中船勘察设计研究院有限公司	接受劳务	483,962.25	54,716.98
中船科技股份有限公司	接受劳务	956,135.52	4,612,960.44
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	接受劳务	28,205.13	109,829.05
中船上海船舶工业有限公司	接受劳务	5,283.02	

中国船舶（香港）航运租赁有限公司	接受劳务	2,800,623.94	1,827,535.78
中国船舶报社	接受劳务	155,169.81	46,698.11
中国船舶电站设备有限公司	接受劳务	1,324.79	16,136.75
中国船舶工业集团公司第十一研究所	接受劳务	142,548.35	11,132.07
中国船舶工业贸易公司	接受劳务	10,649,771.34	11,240,150.06
中国船舶工业综合技术经济研究院	接受劳务	1,086,049.07	1,346,603.77
中国船舶及海洋工程设计研究院	接受劳务		15,300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Winerthur Gas & Diesel AG	销售商品		207,547.17
安庆中船动力配套有限公司	销售商品	132,273.52	
广船国际有限公司	销售商品	40,888,663.12	161,717,025.63
广州文冲船厂有限责任公司	销售商品	44,649,572.65	35,564,388.03
沪东中华造船（集团）有限公司	销售商品	79,207,171.51	231,700,373.23
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	销售商品	1,924,616.18	
江南造船（集团）有限责任公司	销售商品	13,853,468.09	37,876,631.07
江西朝阳机械	销售商品	25,619.05	
上海船舶工程质量检测有限公司	销售商品		14,859.29
上海船厂船舶有限公司	销售商品	2,093,162.54	48,948,458.14
上海东鼎钢结构有限公司	销售商品	656,932.12	
上海沪东三造船配套有限公司	销售商品		60,537.18
上海沪东造船阀门有限公司	销售商品		315,455.30
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	销售商品	4,213,911.63	2,035,738.24
上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	30,075,701.25	39,275,967.42
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	44,293,028.34	
上海市沪东锻造厂有限公司	销售商品	975,056.18	2,261,428.26
天津中船建信海工投资管理有限公司	销售商品	21,375,852.64	
上海中船工业科技园管理发展有限公司	销售商品		111,397.34
上海中船国际贸易有限公司	销售商品		4,409,572.54
中船动力研究院有限公司	销售商品	120,764.96	229,500.00
中船动力有限公司	销售商品	1,931,324.77	440,235.26
中船工业成套物流有限公司	销售商品	432,034,732.53	488,661,363.33
中船国际贸易有限公司	销售商品		151,046.99
中船海洋动力技术服务有限公司	销售商品	13,484,345.63	
中船黄埔文冲船舶有限公司	销售商品	76,492,284.82	136,837,948.72
中船重型装备有限公司	销售商品	27,232,389.23	103,874,453.51
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	销售商品	64,332,973.66	292,246,652.62
中国船舶电站设备有限公司	销售商品	56,034.48	
安庆中船柴油机有限公司	提供劳务	9,433.96	
北京中船咨询有限公司	提供劳务	754,716.99	
海鹰企业集团有限责任公司	提供劳务	101,149.16	
沪东中华造船（集团）有限公司	提供劳务	234,752.53	18,396.23
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	提供劳务	9,433.96	
江西朝阳机械有限公司	提供劳务	9,433.96	
九江海天设备制造有限公司	提供劳务	9,433.96	
玖隆钢铁物流有限公司	提供劳务	9,433.96	

南京中船绿洲机器有限公司	提供劳务	16,981.13	
上海船厂船舶有限公司	提供劳务	3,930,634.34	
上海沪东三造船配套有限公司	提供劳务	6,654.72	
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	提供劳务	301,980.00	
上海江南长兴重工有限责任公司	提供劳务	8,201,770.55	
中船海洋动力技术服务有限公司	提供劳务	3,872,705.15	
中国船舶工业综合技术经济研究院	提供劳务	4,075,471.70	277,358.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
中船集团	中船澄西	其他资产托管	2010年9月27日		无收益	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

中船集团资产部于2010年9月27日以船工资函(2010)20号作出“关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校”的决定。该托管决定特委托中船澄西对澄西高级技工学校(包含澄西船厂技工学校实习工厂)进行管理,并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国船舶及海洋工程设计研究院	场地	2,000,000.00	
上海江南长兴造船有限责任公司	4号码头	1,369,093.34	3,867,561.58
上海市沪东锻造厂有限公司	房屋、设备	1,189,871.80	1,784,807.70
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	设备	167,517.82	155,232.36
江南造船(集团)有限责任公司	船坞餐厅	148,619.05	
上海沪船物业管理有限公司	设备	72,176.72	
上海船舶工程质量检测有限公司	设备	3,291.42	
中国船舶工业集团公司第十一研究所	设备	2,264.16	
江南造船(集团)有限责任公司	8号码头		3,398,486.38

本公司作为承租方：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船动力研究院有限公司	房屋建筑物	11,087,749.98	
中船动力研究院有限公司	电子设备和其他	1,157,048.40	964,207.00
中船上海船舶工业有限公司	房屋	1,508,492.24	1,378,042.68
沪东中华造船（集团）有限公司	房屋建筑物	400,000.02	281,081.08
上海瑞苑房地产开发有限公司	房屋建筑物	105,000.00	68,166.68
上海瑞舟房地产发展有限公司	车位	16,000.02	18,666.68

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中船澄西新荣船舶有限公司	500,000,000.00	2012/6/20	2022/6/15	否
中船澄西新荣船舶有限公司	100,000,000.00	2015/12/21	2022/9/17	否
广州中船文冲船坞有限公司	500,000,000.00	2012/7/2	2022/6/15	否
广州中船文冲船坞有限公司	650,000,000.00	2012/12/20	2022/12/20	否
上海江南长兴重工有限责任公司	500,000,000.00	2014/11/12	2019/7/15	否
上海江南长兴重工有限责任公司	300,000,000.00	2016/4/21	2019/4/19	否
上海江南长兴重工有限责任公司	300,000,000.00	2016/4/21	2019/4/19	否
上海江南长兴重工有限责任公司	400,000,000.00	2016/9/28	2019/9/4	否
上海江南长兴重工有限责任公司	300,000,000.00	2016/6/24	2019/6/23	否
上海江南长兴重工有限责任公司	100,000,000.00	2017/11/9	2018/11/8	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	150,000,000.00	2012/7/18	2019/7/15	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	200,000,000.00	2012/9/19	2022/9/17	否
中船邮轮科技发展有限公司	150,000,000.00	2018/6/29	2021/6/28	否

本公司作为被担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2017/12/22	2019/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	120,000,000.00	2018/4/2	2019/3/21	否
中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2017/12/22	2019/3/21	否
中国船舶工业集团有限公司	130,000,000.00	2018/2/27	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2017/10/17	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	40,000,000.00	2018/2/27	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	110,000,000.00	2017/11/17	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	190,000,000.00	2017/10/17	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	70,000,000.00	2018/2/27	2019/1/21	否
中国船舶工业集团有限公司	50,000,000.00	2017/11/17	2019/1/21	否

中国船舶工业集团有限公司	96,000,000.00	2017/5/23	2019/1/21	否
中国船舶工业集团有限公司	90,000,000.00	2017/5/2	2019/1/21	否
中国船舶工业集团有限公司	230,000,000.00	2018/2/27	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	100,000,000.00	2017/10/24	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2017/4/18	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	50,000,000.00	2017/3/8	2018/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	170,000,000.00	2018/4/2	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	100,000,000.00	2017/9/7	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	80,000,000.00	2017/6/29	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	130,000,000.00	2017/5/2	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	160,000,000.00	2018/4/9	2019/9/21	否
中国船舶工业集团有限公司	110,000,000.00	2017/11/17	2019/9/21	否
中国船舶工业集团有限公司	100,000,000.00	2017/9/7	2019/9/21	否
中国船舶工业集团有限公司	100,000,000.00	2017/3/1	2019/9/21	否
中国船舶工业集团有限公司	200,000,000.00	2017/9/7	2019/1/21	否
中国船舶工业集团有限公司	150,000,000.00	2017/11/17	2019/2/21	否
中国船舶工业集团有限公司	30,000,000.00	2018/4/24	2019/3/21	否
中国船舶工业集团有限公司	60,000,000.00	2018/2/27	2019/10/21	否
中国船舶工业集团有限公司	250,000,000.00	2018/6/6	2019/11/21	否
中国船舶工业集团有限公司	120,000,000.00	2018/6/6	2019/7/21	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

保函、信用证情况

中船集团为外高桥造船提供 10,172.36 万美元还款保函,保函期限为 2017 年 7 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日;中船集团为外高桥海工提供 2,745 万美元还款保函,保函期限为 2017 年 7 月 24 日至 2019 年 12 月 1 日,同时外高桥造船为该笔还款保函提供了反担保;中船邮轮为中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司开立备用信用证 3,300 万欧元,备证期限为 2017 年 8 月 2 日至 2020 年 3 月 31 日。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	42.19	43.12

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

① 与中船财务有限责任公司的交易
i、存贷款交易

项目	期末余额	期初余额	利息收入(支出)	
			本期发生额	上期发生额
银行存款	4,284,057,289.74	9,125,421,704.19	38,632,513.87	48,445,062.50
长短期借款	2,595,000,000.00	5,946,000,000.00	71,305,071.32	153,710,835.87
应收利息	18,644,231.55	18,371,538.52		
应付利息	2,647,421.71	6,523,417.59		

注 1: 存贷款利率的定价原则以中国人民银行规定的基准利率为基础定价。

注 2: 中船财务有限责任公司贷款余额包括中船财务有限责任公司自营贷款和中船集团通过中船财务有限责任公司的委托贷款。

注 3: “利息支出”和“应付利息余额”包括中船财务有限责任公司自营贷款利息和中船集团通过中船财务有限责任公司的委托贷款利息。

ii、委托理财

项目	2017 年 12 月 31 日余额	2018 年 6 月 30 日余额
委托理财	300,000,000.00	1,000,000,000.00

iii、远期外汇交易

截止 2018 年 6 月末, 本集团下属子公司与中船财务有限责任公司已签约尚未交割的远期结汇合约的交易金额为 36,064.99 万美元, 其中将于 2018 年度交割的远期合约金额为 11,924.99 万美元。2018 年 1-6 月, 本集团下属子公司与中船财务有限责任公司新签订远期合约约为 40,164.99 万美元, 当期交割收益为人民币 2,110.03 万元。

②沪东重机对中船动力研究院有限公司增资

根据动力研究院股东会决议, 动力研究院申请增加注册资本人民币 10,400 万元, 其中: 中船集团出资 5,304 万元, 占比 51%, 沪东重机出资 5,096 万元, 占比 49%, 全部以货币出资。截至报告期, 动力研究院已收到上述增资款。

③向江南造船(集团)有限责任公司转让长兴重工股权

2018 年 2 月 13 日, 中国船舶 2018 年第一次临时股东会审议通过《关于上海外高桥造船有限公司转让控股子公司上海江南长兴重工有限责任公司 36% 股权暨关联交易的议案》, 外高桥造船向江南造船(集团)有限责任公司转让上海江南长兴重工有限责任公司 36% 的股权, 股权转让对价为 486,669,283.08 元, 截至 2018 年 6 月 30 日, 外高桥造船已收到股权转让款 274,844,793.21 元, 该股权转让事项于 2018 年 2 月完成, 并确认股权转让收益 332,150,710.94 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广船国际有限公司	3,997,000.00		173,904,000.00	
应收票据	中船工业成套物流有限公司	286,749,810.00		164,381,516.08	
应收票据	沪东中华造船(集团)有限公司			148,200,000.00	
应收票据	广州文冲船厂有限责任公司	15,620,000.00		60,543,000.00	

应收票据	中船黄埔文冲船舶有限公司			29,496,000.00	
应收票据	中船重型装备有限公司	5,900,000.00		21,310,019.12	
应收票据	上海船厂船舶有限公司			19,345,739.98	
应收票据	中船海洋动力技术服务有限公司	11,380,450.00		19,000,000.00	
应收票据	中船动力有限公司	471,784.23		700,000.00	
应收票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	1,500,000.00		345,679.76	
应收票据	安庆中船动力配套有限公司			272,000.00	
应收票据	上海市沪东锻造厂有限公司	557,900.00			
应收账款	中国船舶工业集团有限公司			200,000.00	
应收账款	江阴华尔新特种涂装有限公司			903,386.00	
应收账款	中船重型装备有限公司	251,796,985.17		242,407,413.66	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	94,979,817.60		37,400,000.00	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	19,921,368.00		26,872,337.64	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	95,812,591.97		20,948,879.30	
应收账款	中船工业成套物流有限公司	78,151,268.86		15,033,965.91	
应收账款	中船海洋动力技术服务有限公司	25,671,044.59		14,489,840.62	
应收账款	广船国际有限公司	48,427,500.00		14,184,500.00	
应收账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			6,534,200.00	
应收账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	9,708,159.73		6,308,595.39	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司			5,729,052.21	
应收账款	上海市沪东锻造厂有限公司	2,353,298.13		4,566,881.47	
应收账款	中船动力有限公司	2,502,576.98		2,577,894.60	
应收账款	中船动力研究院有限公司			2,426,000.00	
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	500,000.00		2,287,051.40	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	42,632.00		1,843,168.81	
应收账款	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司			1,688,693.06	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	3,247,087.00		1,326,000.00	
应收账款	中国船舶工业综合技术经济研究院			609,000.00	
应收账款	上海船舶工程质量检测有限公司			406,559.92	
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司	85,000.00		390,000.00	
应收账款	上海江南船艇制造有限公司			294,000.00	
应收账款	上海爱德华造船有限公司	277,398.00	277,398.00	277,398.00	277,398.00
应收账款	上海沪东造船阀门有限公司			166,751.40	
应收账款	上海沪东三造船配套有限公司			23,008.00	
应收账款	广州造船厂有限公司			6,000.00	
应收账款	九江精密测试技术研究所			4,500.00	
应收账款	安庆中船柴油机有限公司			4,000.00	
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	18,000.00		4,000.00	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	6,420,000.00			
应收账款	安庆中船动力配套有限公司	154,760.00			
应收账款	中国船舶电站设备有限公司	65,000.00			
应收账款	上海东鼎钢结构有限公司	768,610.60			
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	61,060,404.63	194,120.17		
预付账款	中船工业成套物流有限公司	983,007,955.73		1,209,377,296.21	
预付账款	中国船舶工业贸易公司	228,796,971.01		507,364,979.42	
预付账款	中船国际贸易有限公司	523,049,318.67		353,285,523.93	
预付账款	中船动力有限公司			8,900,000.00	
预付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限	1,362,072.65		7,766,000.00	

	公司			
预付账款	玖隆钢铁物流有限公司	89,631,694.16		7,049,262.46
预付账款	华联船舶有限公司	21,708,616.69		4,263,630.27
预付账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司			906,917.28
预付账款	中国船舶工业贸易上海有限公司	318,731.08		664,346.90
预付账款	中国船舶工业集团公司第十一研究所			48,300.00
预付账款	中船上海船舶工业有限公司			5,600.00
预付账款	上海江南职业技能培训中心	18,150.00		2,100.00
预付账款	中国船舶工业综合技术经济研究院			1,650.00
预付账款	镇江中船现代发电设备有限公司	406,000.00		
预付账款	中国船舶电站设备有限公司	234,000.00		
预付账款	北京船舶工业管理干部学院	114,540.00		
预付账款	南京中船绿洲环保有限公司	1,799,033.00		
预付账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	625,839.65		
预付账款	上海中船工业科技园管理发展有限公司	300.00		
预付账款	上海江南长兴重工有限责任公司	717,294,698.04		
预付账款	上海扬子国际旅行社有限公司	138,122.00		
其他应收款	江阴华尔新特种涂装有限公司			241,845.35
其他应收款	中国船舶工业贸易上海有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00
其他应收款	中船海洋动力技术服务有限公司	754,298.00		754,298.00
其他应收款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	133,229.66		47,403.86
其他应收款	广州中船文冲船坞有限公司	30,260.04		30,260.04
其他应收款	上海瑞苑房地产开发有限公司	29,600.00		29,600.00
其他应收款	中船工业成套物流有限公司	9,994.00		9,994.00
其他应收款	江南造船(集团)有限责任公司	211,906,840.97		
其他应收款	中船融资租赁(上海)有限公司	186,938.00		
其他应收款	中国船舶工业集团有限公司	7,601.10		
一年内到期的非流动资产	ZHONG QIAO SHIPPING LIMITED	221,656,100.00		218,895,700.00
一年内到期的非流动资产	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	60,547,032.88		63,445,424.28
长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	37,821,985.12		38,963,240.07

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中船工业成套物流有限公司	1,024,951,622.16	872,329,962.21
应付票据	玖隆钢铁物流有限公司	60,823,296.67	49,875,011.61
应付票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	9,800,000.00	12,045,679.76
应付票据	中船国际贸易有限公司	18,000,000.00	9,980,679.51
应付票据	中国船舶电站设备有限公司	5,300,934.40	6,900,000.00
应付票据	上海市沪东锻造厂有限公司		3,860,000.00
应付票据	江西朝阳机械有限公司		3,708,500.00
应付票据	南京中船绿洲机器有限公司		2,520,000.00
应付票据	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司		2,133,700.00

应付票据	沪东中华造船（集团）有限公司		2,000,000.00
应付票据	上海沪东造船阀门有限公司	2,128,568.12	1,443,899.00
应付票据	上海中船临港船舶装备有限公司		756,000.00
应付票据	中船动力研究院有限公司	1,500,000.00	
应付账款	中船工业成套物流有限公司	421,900,115.40	272,672,315.09
应付账款	中船国际贸易有限公司	11,720,745.79	24,531,083.48
应付账款	中船科技股份有限公司	3,396,859.00	19,540,474.09
应付账款	中船海洋动力技术服务有限公司	4,878,407.00	14,736,577.22
应付账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	19,110,966.57	12,747,179.99
应付账款	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	1,151,288.40	8,820,611.79
应付账款	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	492,338.00	5,999,045.20
应付账款	沪东中华造船（集团）有限公司	16,031,183.05	5,868,636.68
应付账款	中国船舶电站设备有限公司	6,813,376.04	5,625,091.69
应付账款	上海江南船舶管业有限公司		5,502,422.17
应付账款	中船动力研究院有限公司	6,694,221.90	4,073,746.67
应付账款	上海市沪东锻造厂有限公司	2,722,946.50	2,611,293.86
应付账款	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司		2,426,381.12
应付账款	江西朝阳机械有限公司	711,015.98	1,432,125.06
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	1,142,900.00	2,169,950.00
应付账款	上海东鼎钢结构有限公司	20,100.00	2,000,100.00
应付账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司		1,776,800.00
应付账款	南京中船绿洲环保有限公司	1,112,760.00	1,768,727.00
应付账款	上海长兴金属处理有限公司	1,538,960.10	1,671,230.00
应付账款	上海船舶研究设计院	1,194,000.00	1,640,000.00
应付账款	上海沪东三造船舶配套有限公司	2,231,734.00	1,525,605.98
应付账款	上海中船材料工程有限公司	568,825.41	1,379,661.88
应付账款	上海沪东造船阀门有限公司	4,372,839.95	1,241,800.83
应付账款	上海欣务工贸有限公司		940,515.89
应付账款	上海中船临港船舶装备有限公司	84,000.00	829,182.00
应付账款	安庆船用电器有限责任公司	1,789,221.59	797,735.69
应付账款	中国船舶工业综合技术经济研究院	80,000.00	712,000.00
应付账款	镇江中船现代发电设备有限公司	479,200.00	695,285.81
应付账款	上海扬子国际旅行社有限公司	412,618.00	684,425.00
应付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	3,232,551.29	650,200.00
应付账款	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	138,947.50	543,947.50
应付账款	安庆中船动力配套有限公司	285,514.78	535,514.78
应付账款	上海东船物流有限公司	56,582.50	469,610.30
应付账款	上海中船船舶设计技术国际工程研究中心有限公司		221,000.00
应付账款	安庆中船柴油机有限公司		200,000.00
应付账款	上海东欣软件工程有限公司		200,000.00
应付账款	中国船舶报社		178,000.00
应付账款	中船勘察设计研究院有限公司		125,456.00
应付账款	北京中船信息科技有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	中国船舶工业贸易公司	1,038,005.40	96,845.13
应付账款	上海久远工程承包有限公司		95,000.00
应付账款	南京中船绿洲机器有限公司		53,153.84
应付账款	江西中船阀门成套装备有限公司	11,383.20	58,208.00

应付账款	上海申博信息系统工程有限公司		43,900.00
应付账款	中船动力有限公司	24,114.00	32,198.41
应付账款	上海固瑞克技术服务站		29,750.00
应付账款	上海沪旭设备工程有限公司	17,767.00	17,767.00
应付账款	九江海天设备制造有限公司		11,000.00
应付账款	上海海迅机电工程有限公司	29,150.00	10,000.00
应付账款	上海江南职业技能培训中心		6,300.00
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司		3,000.00
应付账款	北京船舶工业管理干部学院		1,650.00
应付账款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	29,500.00	
应付账款	上海江南计量检测站有限公司	7,180.00	
应付账款	上海江南长兴重工有限责任公司	350,892,633.67	
预收账款	中船工业成套物流有限公司	353,606,173.41	297,835,245.00
预收账款	江南造船（集团）有限责任公司		86,705,128.20
预收账款	中船工业成套物流（广州）有限公司	97,900,000.00	80,000,000.00
预收账款	广州文冲船厂有限责任公司	32,763,000.00	57,943,000.00
预收账款	广船国际有限公司	31,794,000.00	41,354,000.00
预收账款	中国船舶（香港）航运租赁有限公司		28,429,280.00
预收账款	中船海洋动力技术服务有限公司	11,112,008.72	10,743,406.72
预收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,700,000.00	2,701,500.00
预收账款	上海船厂船舶有限公司	280,000.00	280,000.00
预收账款	广州造船厂有限公司		6,000.00
预收账款	南京中船绿洲机器有限公司		5,000.00
预收账款	九江精密测试技术研究所		4,500.00
预收账款	安庆中船柴油机有限公司		4,000.00
预收账款	中国船舶工业系统工程研究院	531,034.50	
其他应付款	江阴华尔新特种涂装有限公司		7,720.90
其他应付款	中国船舶工业集团有限公司	61,620.48	364,599,558.06
其他应付款	中国船舶工业集团公司第十一研究所		728,000.00
其他应付款	中国船舶工业综合技术经济研究院	400,000.00	400,000.00
其他应付款	镇江中船现代发电设备有限公司	71,000.00	71,000.00
其他应付款	沪东中华造船（集团）有限公司	36,341.61	36,341.61
其他应付款	上海江南长兴企业发展有限公司		28,400.00
其他应付款	上海欣务工贸有限公司		19,400.00
其他应付款	上海船舶工程质量检测有限公司	5,900.00	5,900.00
其他应付款	上海久远工程承包有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	上海江南造船集团职工医院	4,000.00	4,000.00
其他应付款	上海中船临港船舶装备有限公司		31,140.00
其他应付款	中船融资租赁（上海）有限公司	679.70	679.70
其他应付款	南京中船绿洲机器有限公司	27,707.76	
其他应付款	上海临港船舶装备有限公司	30,000.00	
其他非流动负债	天津中船建信海工投资管理有限公司	2,341,120,000.00	2,341,120,000.00
其他流动负债	天津中船建信海工投资管理有限公司	2,383,905,968.90	2,394,777,750.93

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 截止 2018 年 6 月 30 日，公司已签约但尚未交割的远期外汇合约情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团已签约但尚未交割的远期结汇合约的锁定金额为 129,339.39 万美元及 700.00 万欧元，开仓金额为 199,144.39 万美元及 700.00 万欧元。具体如下：

项目	币种	锁定金额	开仓金额
2018 年到期远期结汇	美元	714,043,887.00	1,200,243,887.00
2018 年到期远期结汇	欧元	7,000,000.00	7,000,000.00
2019 年到期远期结汇	美元	434,600,000.00	634,100,000.00
2020 年到期远期结汇	美元	110,750,000.00	123,100,000.00
2021 年到期远期结汇	美元	34,000,000.00	34,000,000.00

注：普通远期合约产品，交割日按锁定汇率交割；结构性远期产品，如果到期日观察的参考价格小于或等于执行汇率，交割日按锁定金额交割；如果到期日观察的参考价格大于执行汇率，交割日按开仓金额交割。

2、 尚未到期的信用证

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为欧元 34,458,884.86 元，美元 706,262.00 元。

3、 尚未到期的履约保函

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团下属子公司已开具尚未到期的履约保函金额为人民币 17,278,227.52 元，美元 162,644,060.00 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、关于外高桥海工 PX121H 型 PSV（平台辅助船）的事项

外高桥海工于2013年12月与新加坡Pacific Crest Pte.Ltd公司就新造2艘PX121H型PSV（平台辅助船）签订了两份造船合同，船号分别为H1350和H1351。2014年5月8日，建造合同的船东方由新加坡Pacific Crest Pte.Ltd变更为新加坡CA OFFSHORE INVESTMENT INC.公司。

2016年11月18日，外高桥海工收到仲裁通知，船东方新加坡CA OFFSHORE INVESTMENT INC.公司对本项目2艘船（即H1350和H1351）分别以超过合同弃船期为由向香港国际仲裁中心提起仲裁，涉及该2艘船的预付款合计约555万美元。

收到仲裁通知后，外高桥海工及母公司外高桥造船积极应对，日前已授权其代理律师向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉：1、指出船东取消H1350船造船合同的行为违反合同有关规定，要求船东承担由此导致外高桥海工的相应损失；2、要求船东支付H1351船造船合同的第三期合同款，并承担造成外高桥海工的相关损失。

目前，双方均已指定了仲裁员，最终开庭时间尚未确定。外高桥海工及其母公司正积极应对，已授权代理律师提交了仲裁通知答复和反诉。截至2018年6月30日，本案仍处于仲裁阶段，故具体仲裁进程、结果和金额尚难以评估。本公司将根据该事项具体的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、与新加坡船东 ESSM Offore PTE.Ltd 就自升式钻井平台（H1368）仲裁案

外高桥造船于2013年7月承接新加坡船东ESSM Offore PTE.Ltd新造CJ46型375尺自升式钻井平台（JACKUP）的建造合同，平台号为H1368。H1368项目合同船东于2016年6月28日发信通知外高桥造船提出终止合同并要求退还船东已支付的合同款（10%合同价）以及利息。通过咨询律师事务所并经综合分析，公司认为船东无权在2016年6月28日终止合同。2016年7月1日我司正式回函给船东，表示船东无权在2016年6月28日终止合同，船东此举属于蓄意违约，本公司决定终止该项目建造合同。目前，双方已分别指定仲裁员，处于仲裁申请阶段，开庭时间尚不确定。

3、华锐风电合同纠纷

2014年12月26日，本集团就与华锐风电合同纠纷案件提交北京市海淀区人民法院（下称“海淀法院”）进行立案，并于2015年1月2日，向海淀法院足额缴纳本案的相关案件受理费，本案由海淀法院正式受理。2015年3月初，华锐风电向海淀法院提出管辖权异议，认为我司起诉华锐风电的5起案件总标的已超过人民币1亿，不属于海淀法院的管辖范围，并认为5起案件应作为同一个案件，由北京市第一中级人民法院（下称“一中院”）受理。2015年4月10日，海淀法院做出（2015）海民（商）初字第06263、06264、06266、06268、06270号《民事裁定书》，认为本案涉及的5起案件为独立诉讼，依法属于海淀法院管辖，并驳回了华锐风电的管辖异议。由于华锐风电对本案诉讼持消极应对态度，上述《民事裁定书》直至2015年4月底才依法向华锐风电进行送达完成。2015年5月初，华锐风电不服海淀法院的上述《民事裁定书》，就本案管辖问题向一中院提起上诉，8月24日北京市第一中级人民法院受理，但在二审审理期间，华锐风电于9月11日申请撤回上诉，9月21日北京一中院裁定同意撤回上诉，本案继续在海淀区人民法院审理。2015年10月29日和11月19日，本案在北京市海淀区人民法院进行了两次开庭审理，该案主审法官一审未就本案下达判决，此后该主审法官离职，案件移交至其他法官，在多方努力推进下，该案于2017年3月14日在海淀区人民法院重新开庭审理，并于2017年11月10日，在海淀法院的主持下，双方进行调解，并出具调解协议，《民事调解书》（[2015]海民（商）初字第6264、6266号）调解协议：

a 华锐风电于2017年12月31日前以银行电子承兑汇票方式支付中船澄西货款共计5,130,192.51元；

b 华锐风电于 2018 年 3 月 31 日通过其他有利于双方共同利益的方式支付中船澄西货款共计 42,271,395.99 元；

c 若华锐风电未能前按照上述第 2 项中所述“其他有利于双方公允利益的方式”于 2018 年 3 月 31 日前支付 42,271,395.99 元，则华锐风电于 2018 年 5 月 31 日前以银行电子承兑汇票方式向中船澄西支付货款共计 38,472,409.69 元；

d 如果华锐风电严格依照本调解书第 1 条及第 2 或 3 条的约定履行了义务，中船澄西同意不再向公司追偿本案项下的其他款项；

e 若华锐风电未按期足额履行本调解书第 1、2 或 3 项任何一项付款义务，则公司应按照货款、堆场费、违约金共计 58,015,816.2 元向中船澄西支付未付款项、赔偿逾期付款利息损失（逾期付款利息损失以 53,267,310 元为基数，自 2018 年 1 月 1 日起至公司实际清偿全部债务之日止，按照中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率的标准按日计算），并支付中船澄西为本案支出的费用 92,273.5 元，中船澄西有权就全部未付款项直接向人民法院申请强制执行。

《民事调解书》（[2015]海民（商）初字第 6263、6268、6270 号）调解协议：

a 华锐风电于 2017 年 12 月 31 日前以银行电子承兑汇票方式支付中船澄西货款共计 8,324,712.29 元；

b 华锐风电于 2018 年 3 月 31 日前通过其他有利于双方公允利益的方式支付中船澄西货款共计 68,593,373.33 元；

c 若华锐风电未能前按照上述第二项中所述其他有利于双方公允利益的方式于 2018 年 3 月 31 日前支付 68,593,373.33 元，则公司于 2018 年 5 月 31 日前以银行电子承兑汇票方式向中船澄西支付货款共计 62,425,596.31 元；

d 如果华锐风电严格依照本调解书第一项及第二或第三项的约定履行了义务，中船澄西同意不再向公司追偿本案项下的其他款项；

e 若华锐风电未按期足额履行本调解书第 1、2 或 3 项任何一笔付款义务，则华锐风电应按照货款、堆场费、违约金共计 94,141,687.21 元向中船澄西支付未付款项、赔偿逾期付款利息损失（逾期付款利息损失以 83,645,974.8 元为基数，2018 年 1 月 1 日起至公司实际清偿全部债务之日止，按照中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率的标准按日计算），并支付中船澄西为本案支出的费用 148,153 元，中船澄西有权就全部未付款项直接向人民法院申请强制执行。

2017 年 12 月，华锐风电已按上述和解协议以银行承兑汇票结算方式支付首期款 13,238,456.09 元。

后由于华锐风电无法依照调解书的规定向中船澄西分期履行还款义务，经双方再次协商，于 2018 年 5 月 31 日就后续欠款达成新的分期债务履行方案如下：

a 华锐风电在 2018 年 5 月 31 日前向中船澄西支付货款 5000 万元；

b 华锐风电在 2018 年 11 月 30 日之前以“以物抵债”或其他双方共同认可的偿债措施向中船澄西偿还剩余欠款 55,925,740.44 元。

c 在华锐风电充分履行第 1 项还款义务的前提下，如果双方未能就“以物抵债”或其他双方共同认可的偿债措施达成一致，或因华锐风电原因导致“以物抵债”未能在 2018 年 11 月 30 日之前完成的，则华锐风电应于 2018 年 12 月 31 日前向中船澄西支付不少于 1500 万元的欠款及相应利息，且剩余部分欠款及相应利息应于 2019 年 5 月 31 日前付清。利息以应付未付款为基数，按照银行同期一年期贷款基准利率从 2018 年 6 月 1 日起按日计算至华锐风电实际付清全部欠款之日止。

d 如华锐风电未能按时、足额履行上述第 1 项和第 3 项中任意一项偿付义务，则中船澄西有权宣布取消上述分期债务履行方案，要求华锐风电依照本案生效调解书的规定，向中船澄西偿还本案的全部债务，中船澄西有权就全部剩余欠款向法院申请强制执行。

2018 年 5 月 25 日，中船澄西收到塔筒堆放协议堆场费 693 万元，2018 年 5 月 31 日收到货款

5000 万元。

4、CX9702 主机减震器伦敦仲裁案

案件背景：

2010 年 6 月 12 日，中船澄西与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方，与挪威船东 Torvald KLAVENESS SHIPPING AS 公司签订了一艘 71900 吨自卸船（船号：CX9702）船舶建造合同；2010 年 11 月 10 日，上述三方签订了转让协议，约定 KCL Shipping AS 成为买方（现在已并入挪威 Torvald Klaveness Shipping AS 公司）。该船已于 2013 年 3 月 22 日交船。

2014 年 3 月 14 日，中船澄西收到挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 提交的 GCR243 保单，反映“主机轴向震动检测报警+3.07mm”问题；就此问题，中船澄西向供应商厂家 DOOSAN 进行了反馈，DOOSAN 回复称，“报警存在很短的 4 秒钟，与减震器（TVD）无关”。此后，自 2014 年 5 月至 2016 年 4 月，关于 TVD 损坏的原因、检测、及相关分析，中船澄西与船东及 DOOSAN 一直保持着沟通。DOOSAN 认为，该 TVD 的故障系船东自身人为使用原因导致，并拒绝了船东的相关赔偿要求。

2016 年 7 月 18 日，船东 Torvald Klaveness Shipping AS 在伦敦启动仲裁程序，主张：该主机扭振减震器（TVD）存在缺陷（“缺陷”），认为是中船澄西和/或供应商（doosan）在“低压警报设置”存在问题，或者“低压警报”设备本身在材料上存在缺陷，要求船厂承担质保责任，并赔偿因该缺陷而导致的检验、运输、更换 TVD 的损失和其他各项损失和费用等，共计约 2,475,872.63 美元。对此，DOOSAN 作出了针锋相对的反驳，认为 TVD 的故障是船东自身原因（多次断电 blackouts）所造成。

目前，仲裁庭尚未裁决。

5、2008年7月，中船三井为了实施二期工程，与一日本公司签订了五份采购合同。由于二期工程暂停，中船三井通知该日本公司暂停执行上述五份合同。2015年12月，收到该日本公司的律师函，要求解除上述五份合同。目前，中船三井正与该日本公司就解除上述五份采购合同事宜进行协商。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他	2018 年 7 月 10 日，中国船舶工业股份有限公司召开第二次临时股东大会，会议通过上海外高桥造船有限公司转让中船油轮科技发展有限公司部分股权及中国船舶工业集团有限公司增资中船油轮科技发展有限公司。2018 年 8 月 13 日，中船邮轮科技发展有限公司取得上海市浦东新区市场监督管理局的准予变更登记通知书并完成工商变更登记手续办理。		

2、 利润分配情况
 适用 不适用

3、 销售退回
 适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明
 适用 不适用

十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
 适用 不适用

(2). 未来适用法
 适用 不适用

2、 债务重组
 适用 不适用

3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
 适用 不适用

(2). 其他资产置换
 适用 不适用

4、 年金计划
 适用 不适用

本公司及下属子公司外高桥造船、中船澄西、沪东重机根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，并报劳动和社会保障厅审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。2017 年起，外高桥造船根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，停止实施企业年金计划。

5、 终止经营
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
中船圣汇	196,680,751.02	194,569,077.06	2,111,673.96	-10,035.79	2,121,709.75	551,644.54

6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策:
 适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的

经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为船舶及海工、设备制造及其他。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶及海工	设备制造	其他	分部间抵销	合计
营业收入	6,091,758,533.57	2,528,745,311.64	39,697,483.57	1,022,005,984.54	7,638,195,344.24
其中：对外交易收入	6,055,593,027.29	2,054,909,507.61	9,443,504.23	481,750,694.89	7,638,195,344.24
分部间交易收入	36,165,506.28	473,835,804.03	30,253,979.34	540,255,289.65	
营业成本	5,527,041,510.42	2,218,328,844.56	35,396,088.45	990,414,176.93	6,790,352,266.50
期间费用	554,069,076.95	305,954,637.17	127,919,853.14	135,886,430.45	852,057,136.81
分部利润总额（亏损总额）	-145,804,178.62	21,197,882.72	-22,594,104.24	-409,352,350.31	262,151,950.17
资产总额	35,434,118,464.79	13,073,672,524.67	11,038,120,659.81	11,325,122,212.44	48,220,789,436.83
其中：发生重大减值损失的单项资产金额					
负债总额	21,088,965,789.94	7,293,823,185.14	564,304,211.32	1,030,787,828.48	27,916,305,357.92
补充信息					
资本性支出	1,096,220,707.61	114,042,560.95	178,920,357.29	150,000,000.00	1,239,183,625.85
当期确认的减值损失	188,831,706.60	-4,108,804.50			184,722,902.10
其中：商誉减值分摊					
折旧和摊销费用	282,503,475.08	157,746,732.45	1,909,368.11	-870,096.08	443,029,671.72
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用					

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

□适用 √不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,000.00	100			25,000.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	25,000.00	/		/	25,000.00		/		/	

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	25,000.00		
7-12 个月			
1 年以内小计	25,000.00		
合计	25,000.00		

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

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工欠款	25,000.00	
合计	25,000.00	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02
对联营、合营企业投资	364,427,298.64		364,427,298.64	364,387,843.05		364,387,843.05
合计	8,309,989,879.66		8,309,989,879.66	8,309,950,424.07		8,309,950,424.07

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
沪东重机有限公司	2,648,092,133.60			2,648,092,133.60		
上海外高桥造船有限公司	3,901,965,348.51			3,901,965,348.51		
中船澄西船舶修造有限公司	1,395,505,098.91			1,395,505,098.91		
合计	7,945,562,581.02			7,945,562,581.02		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中船澄西扬州船舶有限公司	364,387,843.05			39,455.59						364,427,298.64	
小计	364,387,843.05			39,455.59						364,427,298.64	
合计	364,387,843.05			39,455.59						364,427,298.64	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	39,455.59	
合计	39,455.59	

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	364,614,633.62	
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）	141,618,173.16	
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	221,690.93	
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	34,906,890.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,541,400.00	
对外委托贷款取得的损益	4,351,177.56	
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	13,343,136.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,628,651.82	
少数股东权益影响额	-63,549,946.70	
合计	523,418,504.50	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.45	0.148	0.148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.28	-0.232	-0.232

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：雷凡培

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用