

公司代码：601989

公司简称：中国重工

# 中国船舶重工股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姜仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人（会计主管人员）姚祖辉 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

报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

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可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

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.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	220

## 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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
中船重工集团、控股股东	指	中国船舶重工集团有限公司
中国动力	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司
大船投资	指	大连船舶投资控股有限公司，公司股东
武船投资	指	武汉武船投资控股有限公司，公司股东
大船重工	指	大连船舶重工集团有限公司，公司全资子公司
武船重工	指	武昌船舶重工集团有限公司，公司全资子公司
八名投资人	指	中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）
中国船柴	指	中国船舶重工集团柴油机有限公司，公司参股公司
武汉船机	指	武汉船用机械有限责任公司，公司参股公司
载重吨、DWT	指	Dead Weight Tonnage，在一定水域和季节里，运输船舶所允许装载的最大重量，包括载重量、人员及食品、淡水、燃料、润滑油、炉水、备品和供应品等的重量，又称总载重吨
修正总吨、CGT	指	Compensated gross ton，在总吨的基础上计入船舶复杂程度的，用来反映造船量的度量值
FPSO	指	Floating Production Storage and Offloading，浮式生产储油卸油装置，具备海上石油、天然气的开采、加工、储存、外运等功能
SCR	指	Selective Catalytic Reduction，选择性催化还原系统，该系统在尾气排入空气之前利用催化剂在高温条件下将氮氧化物催化还原为 N <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 等，减少尾气污染物排放
TEU	指	Twentyfoot Equivalent Unit，标准箱，集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准
VLOC	指	Very Large Ore Carrier，大型矿砂船，载重吨一般在 20 万吨以上
VLCC	指	Very Large Crude Carrier，指载重量超过 20 万吨的超大型油轮
VLEC	指	Very Large Ethane Carrier，超大型乙烷/乙烯运输船
LR2	指	Large Range，指成品油轮型号，LR1 为 5-10 万（以下）载重吨油轮，LR2 为 10 万（以上）载重吨油轮
财务报告章节中“本集团”	指	中国船舶重工股份有限公司合并口径
财务报告章节中“本公司”	指	中国船舶重工股份有限公司母公司口径

## 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	中国船舶重工股份有限公司
公司的中文简称	中国重工
公司的外文名称	China Shipbuilding Industry Company Limited
公司的外文名称缩写	CSICL
公司的法定代表人	姜仁锋

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	管红	王锦
联系地址	北京市海淀区昆明湖南路72号	北京市海淀区昆明湖南路72号
电话	010-88508596	010-88508596
传真	010-88010234	010-88010234
电子信箱	investors@csicl.com.cn	investors@csicl.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
公司注册地址的邮政编码	100097
公司办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
公司办公地址的邮政编码	100097
公司网址	http://www.csicl.com.cn/
电子信箱	investors@csicl.com.cn
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司上述基本情况未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区昆明湖南路72号
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司上述基本情况未发生变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国重工	601989	无

### 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：万元 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	1,688,600.40	1,961,494.56	1,941,906.63	-13.91
归属于上市公司股东的净利润	114,892.78	95,552.21	95,252.09	20.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,945.15	89,064.09	89,064.09	-96.69
经营活动产生的现金流量净额	-662,431.71	32,362.38	35,583.57	-2,146.92
	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	8,458,926.96	8,477,373.06	8,443,598.55	-0.22
总资产	17,221,387.40	18,786,972.46	18,619,822.50	-8.33
期末总股本	2,287,979.32	2,287,979.32	2,287,979.32	-

## (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)	0.050	0.044	0.044	13.64
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.044	0.044	13.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	0.041	0.041	-97.56
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.18	1.18	增加0.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.03	1.10	1.10	减少1.07个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金11.34亿元收购控股股东中船重工集团持有的中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司(以下简称“青岛轨道”)100%股权。收购完成后，青岛轨道成为公司的全资子公司。青岛轨道收购前后受中船重工集团最终控制，根据《企业会计准则第20号——企业合并》，该项企业合并属于同一控制下的企业合并，公司自报告期初将青岛轨道纳入合并范围，并对上年同期对比财务报表进行了重述调整。

2、报告期内，公司经济运行状况平稳，产品建造有序开展。同时，公司积极贯彻落实党中央国务院决策部署，大力推进“处僵治困”及亏损企业治理工作，防范和化解各类债务风险。报告期内，公司下属控股子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司(以下简称“大船海工”)进入重整程序，自管理人履行职责之日起，大船海工不再纳入公司合并范围。合并范围的变化对公司资产负债表、损益表部分科目产生不同程度影响。

3、报告期内，全球经济复苏势头放缓，受国际贸易摩擦和地缘政治影响，全球新船需求大幅下降，公司所在的船舶行业面临较大挑战，接单难、盈利难等深层次问题仍然存在，连续生产面临较大压力。面对严峻的外部形势，公司紧紧围绕主业，更加注重质量第一、效益优先的高质量发展理念，积极转型高技术高附加值船舶的研发制造。受本年船舶建造产品收入确认节点分布不均影响，公司营业收入同比下降 13.91%。

4、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为 11.49 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.29 亿元，主要系报告期大船海工于处置当日账面净资产为-19.54 亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照 51%持股比例所对应的份额确认非流动资产处置收益 9.96 亿元并计入非经常性损益所致。

5、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-66.24 亿元，上年同期为 3.24 亿元，主要系由于产品建造节点的不均匀分布，销售回款同比下降较多所致。

6、报告期末，公司国有独享资本公积为 18.79 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。

## 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:万元 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	99,268.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,607.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损	157.75	

益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,532.52	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,867.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-690.28	
所得税影响额	-795.89	
合计	111,947.63	

说明：

报告期内，公司非流动资产处置损益主要为下属控股子公司大船海工进入重整程序，自其控制权转移至管理人之日起不再纳入公司合并范围。大船海工于处置当日账面净资产为-19.54 亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照持股比例 51%所对应的份额确认非流动资产处置收益 9.96 亿元。

## 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

#### 1、主要业务

中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

从产品用途区分，公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的主要供应商，公司军品业务领域主要包括：航空母舰、常规动力潜艇、大中小型水面战斗舰艇、大型两栖攻击舰、军辅船等。公司民品业务领域主要包括：散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、科考船及其他装备等。

#### 2、经营模式

中国重工为控股型公司，生产经营业务主要通过下属各子公司进行。公司下属子公司以研发、设计、制造、服务为主，主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划，并指导采购部门进行采购。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

其中，对于船舶制造业务，公司下属造船子公司在与船东签订造船合同后，根据规格书设计船舶施工方案，将相关文件送交船级社、船东等审查，经各方批准后，造船子公司进入订货、下料、建造程序，并根据船舶建造的各个时点，收取船东的相应款项，公司按照建造合同准则相应确认收入。

#### 3、行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会最新公布的2019年2季度上市公司行业分类结果，中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

军品领域，公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司。伴随着国防和军队现代化的全面推进，国防和军队建设进入新时代，海洋防务装备也进入规模与数量稳步增长、性能与质量提升的新时代。为实现新时代的强军目标，海军正在建设与国家安全和利益相适应的现代化海上军事力量体系，为建设海洋强国、实现中国梦强军梦提供战略支撑。同时，发展先进装备，加快武器装备更新换代也成为我国军事力量建设的重要举措之一。未来一段时间内，我国海军舰船装备仍将处于建设高峰期。

民品领域，公司是国内最主要的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。船舶制造行业具有明显的周期性特点，深受全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等因素的影响，当前船舶制造业依然处于周期性底部。2019年上半年，全球经济复苏势头有所放缓，国际航运市场回升缓慢，受国际贸易摩擦和地缘政治影响，全球新船需求大幅下降，船舶市场复苏之路依然漫长。上半年，国内造船工业形势较为严峻，三大指标均不乐观，健康发展仍面临较大挑战。根据中国船舶工业行业协会公布的数据，2019年上半年，全国造船完工1,966万载重吨，同比增长4.2%；承接新船订单1,206万载重吨，同比下降46.9%；截至6月底，手持船舶订单8,172万载重吨，同比下降10.3%。下半年，全球经济增长不确定性因素增强，新船需求面临严峻形势，但整体来看机遇与挑战并存，部分细分船型市场仍有发展空间。预计2019年，我国造船完工量约3,600万载重吨，新接订单量与上年基本持平，年底手持订单量维持在8,000万载重吨左右。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为国内最大的军工上市公司，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、军工优势

公司为我国海军防务装备的主要研制和供应商。公司长期以来坚持“以军为本”的发展理念，为实现党在新形势下的强军目标，积极适应新军事变革，让海洋装备驰骋深远海，让海洋装备技术跨进陆空天，研制出技术性能先进的防务装备，有力支撑了我国海军装备建设。公司切实有效履行支撑国防军队建设的职责，并充分利用军工技术、设施、人才和能力优势，不断加强军工核心能力建设，着力增强自主创新能力，促进军工产业做强做优做大。

### 2、科技优势

公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究，加快创新体系建设，大力提高国防科技自主创新能力，统筹推进以科技创新为核心的全面创新，加大科技投入力度和先进科技成果转化运用力度，加强企业技术中心建设，加强科技人才培养，重视自主知识产权，积极落实国家支持的科研项目，产学研结合，科学构建了自主和合作相结合的研发体系。公司领先的科技优势为业务发展提供了强力支撑。

### 3、人才优势

公司高度重视人才的培养、引进与使用，集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。公司人才队伍中包含两院院士、国家百千万人才、享受政府特殊津贴人员以及其他技术专家、技能专家等高级人才。在人才机制方面，为应对国内外人才竞争的挑战，公司以新理论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设，形成了适应产业发展需要的用人机制，形成了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

### 4、产业优势

公司产业覆盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等，并在各产业领域均处于领先优势地位，各产业领域全面优化、协同发展、优势互补，较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险，提高风险抵御能力。

报告期内，公司持续推进结构调整，努力提升核心竞争力和价值创造力。坚持聚焦主业主责，高质量完成军工任务，军工军贸业务优势进一步凸显；在船舶制造等领域持续调整的情况下，公司加大产品结构优化和产业结构调整的力度，坚定不移地实施创新驱动发展战略，面向市场需求，向智能制造装备和高技术高附加值船型转型升级，一批具有广泛影响力的产品研制成功，形成了产业发展新动能。

军品领域，坚持保军主责，聚力兴装强军，打造国之重器，深入推进军工核心能力建设，一批重点项目、重要工程按计划节点稳步推进。

民品领域，子公司大船重工为招商轮船建造的全球首艘 30.8 万吨超大型智能原油船（VLCC）顺利交付，是其自主研发的第六代 VLCC，填补了国际智能 VLCC 领域的空白；大船重工全球首制的 85000 立方米超大型乙烷乙烯运输船（VLEC）顺利交付，创造了多项全球第一；子公司武船集团北船重工 40 万吨矿砂船（VLCC）“明青”轮命名交付，各项性能指标达到国际一流水平；子公司青岛双瑞研制的压载水管理系统持续获得全球批量订单，市场占有率持续提升，压载水管理系统全球首获中国船级社代表中国海事主管机关颁发的新 G8 型式认可及国际海事组织 IMO 全球首发的新 G8 型式认证认可报告，进一步夯实了技术领先地位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，受贸易保护主义影响，全球经济增长面临较大压力，海运贸易量增速放缓，新船投资趋于谨慎和保守，全球新船订单结束了连续两年的增长转而出现下降，上半年新船成交量近乎“腰斩”，处于低谷的新船价格回升乏力，同时，受人力、原材料等综合成本因素上升影响，船厂生产经营面临压力。

国内船舶工业平稳健康发展同样面临较大挑战。今年上半年，国内三大造船指标中，除造船完工量保持小幅增长外，承接新船订单和手持船舶订单同比均出现下降，尤其新船订单同比降幅达到 46.9%，接单难问题没有缓解，手持船舶订单的持续下降也预示着未来船企的连续生产面临严峻挑战。

面对复杂严峻的外部经济形势，报告期内，公司继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，深入实施新时代高质量发展战略纲要，坚持稳中求进的总基调，统筹谋划、多措并举推进各业务板块工作，生产经营保持平稳运行。一是全力以赴高质量完成各项军工科研生产任务。系统推进，周密组织，重点项目、重要型号产品按计划顺利有序推进。二是坚持不懈推进民船产业增实力提效益控风险。面对多种风险挑战，研判市场变化，紧盯市场需求，大力开拓市场，严控接单风险，确保经营接单稳健，进一步巩固公司竞争优势。三是持续深入推进创新驱动发展，优化产品结构，大力推行智能制造，积极发展高技术、高附加值船型，培育一批具有自主知识产权和技术优势的产品，壮大新的产业发展增长点。

报告期内，公司实现营业收入 168.86 亿元，同比下降 13.91%；利润总额 12.86 亿元，同比上升 55.91%；实现净利润 11.42 亿元，同比上升 85.10%；归属于母公司净利润为 11.49 亿元，同比上升 20.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.29 亿元，上年同期为 8.91 亿元；基本每股收益 0.05 元，加权平均净资产收益率 1.35%。2019 年上半年公司经济运行保持平稳态势，各项主要指标基本完成预算目标。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 1,722.14 亿元，同比下降 8.33%；负债总额 869.46 亿元，同比下降 15.85%；资产负债率 50.49%，同比下降 4.51 个百分点；所有者权益总额 852.68 亿元，同比增长 0.86%，其中，归属于母公司所有者权益 845.89 亿元，同比下降 0.22%；归属于母公司所有者的每股净资产 3.70 元。

### (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	1,688,600.40	1,961,494.56	-13.91
营业成本	1,493,740.23	1,763,381.27	-15.29
销售费用	20,631.75	16,687.40	23.64
管理费用	131,292.20	122,553.63	7.13
财务费用	-45,389.62	-47,052.20	不适用
研发费用	27,517.75	23,485.88	17.17
经营活动产生的现金流量净额	-662,431.71	32,362.38	-2,146.92
投资活动产生的现金流量净额	-342,365.24	-106,285.56	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	462,614.78	2,132.57	21,592.80
投资收益	111,959.62	14,223.41	687.15
信用减值损失	27,720.04	-	不适用
资产减值损失	16,992.11	10,282.42	65.25
所得税费用	14,360.65	20,765.19	-30.84
少数股东损益	-651.06	-33,833.82	不适用

(1) 2018 年底，公司完成向控股股东中船重工集团出售下属子公司山造重工 53.01%股权和青岛武船 67%股权，山造重工、青岛武船自 2019 年起不再纳入公司合并范围；2019 年初，公司下属控股子公司大船海工进入重整程序，自管理人履行职责之日起，大船海工不再纳入公司合并范围。在上年同期对比数据未做调整的情况下，合并范围的变化对损益表部分科目产生不同程度的影响。

(2) 营业收入及营业成本变动原因说明：报告期实现营业收入 168.86 亿元，同比下降 13.91%，营业成本 149.37 亿元，同比下降 15.29%，毛利率 11.54%，同比上升 1.44 个百分点。2019 年上半年，受船舶建造产品收入确认节点分布不均衡影响，公司营业收入及成本出现了不同程度的下降。面临严峻的外部形势，公司始终坚持“不承接边际利润小于零或现金流为负订单”底线，不断加强生产管理，努力提高造船效率，提升毛利率水平。

(3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-66.24 亿元，上年同期为 3.24 亿元，主要系由于产品建造节点的不均匀分布，销售回款同比下降较多所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-34.24 亿元，上年同期为-10.63 亿元，主要系报告期：①公司支付自有资金 11.34 亿元收购控股股东中船重工集团持有的青岛轨道 100%股权；②下属部分子公司存入定期存款同比增加。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 46.26 亿元，上年同期为 0.21 亿元，主要系报告期下属子公司短期借款金额较上年同期增幅较大所致。

(6) 投资收益变动原因说明：报告期投资收益为 11.20 亿元，同比增加 9.78 亿元，主要系报告期下属控股子公司大船海工进入重整程序，自其控制权转移至管理人之日起不再纳入合并范围。大船海工于处置当日账面净资产为-19.54 亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照持股比例 51%所对应的份额确认投资收益 9.96 亿元。

(7) 信用减值损失变动原因说明：报告期信用减值损失为 2.77 亿元，同比增加 2.77 亿元，主要系报告期内因大船海工不再纳入合并报表范围，公司基于谨慎性原则及债权回收的可能性，按照个别认定法对应收大船海工经营性往来款项相应计提了减值准备。

(8) 资产减值损失变动原因说明：报告期资产减值损失为 1.70 亿元，上年同期为 1.03 亿元，主要系报告期公司对在建船舶产品计提存货跌价准备同比增加所致。

(9) 所得税费用变动原因说明：报告期所得税费用为 1.44 亿元，同比下降 30.84%，主要系报告期根据利润总额测算计提的应交所得税费用同比下降所致。

(10) 少数股东损益变动原因说明：报告期少数股东损益净增加 3.32 亿元，主要系公司自 2018 年底以来，陆续处置部分非全资的、亏损金额较大的控股子公司。处置完毕后，少数股东承担的净损失大幅下降。

## 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

报告期内，公司实现利润总额 12.86 亿元，同比上升 55.91%；公司净利润 11.42 亿元，同比上升 85.10%；公司归属于母公司净利润为 11.49 亿元，同比上升 20.24%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.29 亿元，上年同期为 8.91 亿元。报告期内，公司下属控股子公司大船海工进入重整程序，自其控制权转移至管理人之日起不再纳入合并范围。该事项公司已披露专项公告予以说明，详见《关于下属子公司收到法院受理重整申请裁定的公告》。大船海工于处置当日账面净资产为-19.54 亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照持股比例 51%所对应的份额确认投资收益 9.96 亿元。

### (2) 其他

适用  不适用

## 3 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
工业	1,655,719.31	1,466,440.43	11.43	-14.58	-15.99	增加 1.48 个百分点
2019 上半年主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
海洋防务及海洋开发装备	754,422.85	712,989.57	5.49	21.65	19.57	增加 1.64 个百分点
海洋运输装备	287,006.64	238,980.47	16.73	-43.88	-47.35	增加 5.48 个百分点
深海装备及舰船修理改装	56,258.62	50,983.42	9.38	-73.95	-72.87	减少 3.61 个百分点
舰船配套及机电装备	315,872.29	263,425.47	16.60	-8.90	-8.95	增加 0.04 个百分点
战略新兴产业及其他	250,520.36	208,089.02	16.94	-4.44	-11.90	增加 7.04 个百分点
小计	1,664,080.76	1,474,467.95	11.39	-14.94	-16.40	增加 1.53 个百分点
减：内部抵销数	8,361.45	8,027.52				
合计	1,655,719.31	1,466,440.43	11.43	-14.58	-15.99	增加 1.48 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

(1) 面对国际船舶市场低位运行的不利形势，公司调整优化经营策略，统筹经营，坚持“不承接边际利润小于零或现金流为负订单”底线，从接单源头防控风险；同时加大成本管控力度，多措并举提高产品毛利。

(2) 报告期内，海洋防务及海洋开发装备板块业务收入 75.44 亿元，同比增长 21.65%，毛利率为 5.49%，较上年同期增加 1.64 个百分点，主要系报告期达到收入确认节点的产品同比增幅较大所致。

(3) 报告期内，海洋运输装备板块业务收入 28.70 亿元，同比下降 43.88%，毛利率为 16.73%，较上年同期增加 5.48 个百分点。主要系：(1) 因本报告期美元对人民币汇率升值幅度较大，出口船舶以人民币计价的收入增加提升了毛利水平；(2) 本报告期交付的高技术高附加值船型较多，船型差异导致毛利率同比增幅较大。

(4) 报告期内，深海装备及舰船修理改装板块业务收入 5.63 亿元，同比下降 73.95%，毛利率为 9.38%，较上年同期下降 3.61 个百分点。主要系报告期受产品建造节点的不均匀分布影响，部分订单尚未达到销售回款节点，无法有效分摊各项固定成本，导致产品毛利率出现一定程度下滑所致。

(5) 报告期内，战略新兴产业及其他业务收入 25.05 亿元，同比下降 4.44%，毛利率为 16.94%，同比增加 7.04 个百分点。报告期内公司战略新兴领域取得了一定成效，下属子公司船舶压载水系统、船舶废气脱硫系统等毛利较高的业务收入增幅明显，有效提升了板块整体毛利率水平。

## 4 公司 2019 年上半年订单情况

单位：亿元

业务板块	2019 年 1-6 月新增订单	新增订单同比增长 (%)	截至 2019 年 6 月底手持订单	手持订单同比增长 (%)	2019 年 6 月底手持订单占比 (%)
海洋防务及海洋开发装备	23.02	-75.64	721.38	-30.42	60.68
海洋运输装备	28.84	-67.49	291.33	-3.92	24.51
深海装备及舰船修理改装	20.43	56.55	106.04	-36.12	8.92
舰船配套及机电装备	52.66	-27.91	34.58	-51.68	2.91
战略新兴产业及其他	38.36	93.05	35.45	84.06	2.98
合计	163.31	-43.53	1188.78	-25.55	100.00

## 5 2019 年上半年主要产品产销量表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
舰船制造	187.07 万载重吨	187.07 万载重吨	0	-17.43	-17.43	-
舰船修理及改装	179 艘	179 艘	0	-7.73	-7.73	-
海洋工程船	3 艘	3 艘	0	50.00	50.00	-
低速机曲轴	35 根	28 根	13 根	59.09	64.71	30.00
螺旋桨	3,351.00 吨	3,335.45 吨	76.28 吨	7.20	5.89	41.78
救生艇/救助艇	77 艘	77 艘	0	22.22	22.22	-
船用增压器	328 台	319 台	12 台	-35.18	-32.42	-78.18
压载水处理系统	340 套	320 套	58 套	185.71	178.26	1,350.00
船用中压阀门	48,613 组	31,232 组	17,662 组	-4.54	-38.88	737.06
油泵油嘴总成	18,450 套	20,367 套	10,457 套	13.81	0.23	13.05
精密偶件	75,934 套	97,305 套	26,274 套	-10.17	6.92	-36.17
铁路车辆	982 辆	982 辆	0	-24.46	-18.17	-
铁路车辆配套件	330,046 件	327,425 件	4,243 件	-15.84	0.88	85.08

核电锻件	125 吨	170 吨	35 吨	-3.10	161.54	-60.74
石油钻测采设备	6,125 套	7,475 套	4,959 套	4.49	12.92	3.79
径流增压器	24,867 台	23,327 台	34,831 台	-30.91	-14.70	-0.94
离心式压缩机	64 台	68 台	26 台	-20.00	30.77	-42.22
涂装生产线	24 套	24 套	2 套	4.35	4.35	-
通讯导航设备	176 台	128 台	66 台	282.61	220.00	266.67
轨道减振器	218,219 套	237,381 套	36,587 套	10.10	-48.29	46.74
石油系统配套产品	942 件	871 件	2,271 件	208.85	3.81	541.53
调速器	1,201 台	1,367 台	111 台	26.02	42.99	-28.85
压力容器	14 台	16 台	12 台	1,300.00	1,500.00	50.00
风机支架	1,064 台	1,130 台	561 台	185.25	115.24	153.85
液压支架	1,339 套	1,301 套	38 套	24.67	36.52	-91.68
船舶涂料	4,426 吨	4,350 吨	76 吨	1.00	1.20	-49.00
流体污染控制类产品	26,979 台	29,262 台	2,986 台	11.00	13.00	-

产销量情况说明：

- 1、公司主要产品为依订单生产，并依订单按期交付；
- 2、上表中部分产品库存量为期末时点实际库存量，包含尚未交付的产成品。

## 6 业务板块分述

### (1) 海洋防务及海洋开发装备

公司作为国内最大的海洋防务及海洋开发装备上市公司，承担着国防建设的重要使命，是海军装备的主要供应商，拥有先进的海洋防务装备的研发、设计和制造能力，通过不断提高各类海军装备的研制和生产水平，保障了我国海洋强国战略对海军装备的需求，在国防和军队现代化建设中发挥了重要作用。公司还积极响应“一带一路”倡议，不断拓宽军贸业务发展空间，积极顺应国际军贸市场变化，研制出一批能够满足用户多元化、个性化需求的军贸产品，在巩固传统市场的同时，积极拓展新兴市场，目前已经同多个国家建立了良好的军贸合作关系。

报告期内，公司坚持聚焦主责主业、聚力兴装强军，扎实推进重大装备、重点项目建设，为我国海军提升现代化体系作战能力提供了重要装备支撑；同时，积极推进海洋装备走向深远海、海洋装备技术跨进“陆空天警”，实现海洋防务装备领域的高质量发展。根据国家安全保密相关规定，公司军工军贸业务具体情况不进行单独披露，相关财务数据放在公司五大板块中合并披露。

海洋开发装备领域，在油价企稳回升的背景下，以海洋油气资源开发为主的海工装备需求有所回升。2019 年上半年，受 OPEC 协议减产、中东地区局势紧张、自然灾害等因素的综合影响，国际油价总体呈现上升趋势，海工装备招投标活跃度有所回升，主要海工装备利用率和租金均出现不同程度的回升，但市场供应过剩的局面仍未得到实质性改善，海工装备新造价格仍处低位，船东经营业绩虽有好转但覆盖面有限，海工市场整体需求依然低迷。在此行业形势下，公司深挖国内外海洋油气开发需求，稳步推进在手项目生产建造工作，同时加大新产品研发力度，增强技术储备。武船重工“流花 16-2 油田联合开发项目 FPSO 船体建造”项目顺利推进；武船重工为中海油服 LNG 动力守护供应船项目稳步进行；大船重工开展了近海矿砂采掘工程船、漂浮式海上风电平台、海上风电场运维船等海工新产品的研发，技术储备不断增强。

### （2）海洋运输装备

公司作为我国规模最大的船舶制造业上市公司，拥有大船重工、武船重工等知名现代化造船企业，业务覆盖整个船舶造修全周期产业链，形成了 VLCC、LR2 成品油船、万箱级集装箱船、好望角型散货船、25 万吨矿砂船、40 万吨矿砂船等多个优势品牌船型，并能够根据市场需求研制多种类船舶，产品出口到世界多个国家和地区。

2019 年上半年，航运市场持续低迷，全球新造船市场竞争更趋激烈，需求大幅下降，新船成交量结束过去两年的增长，呈现深幅下跌，新船价格回升乏力，叠加船厂成本要素持续攀升，“接单难、交船难、盈利难”等依然是困扰船舶企业发展的突出问题。公司海洋运输装备领域同样面临艰巨挑战。报告期内，公司海洋运输装备新增订单 28.84 亿元，同比下降 67.49%；截至 6 月底，手持订单 291.33 亿元，同比下降 3.92%。

面对严峻的市场形势，公司一方面加强生产管理，狠抓生产进度，提高生产效率和资源投入，确保各项产品生产按计划进行，各项产品按期履约；另一方面加大市场开发力度，紧盯重点船东，积极对接需求，创新业务模式，强化经营接单；与此同时，公司继续强化创新驱动，推进智能制造，提高管理水平和造船效率效益，加大研发投入和技术储备，不断培育发展高技术高附加值船舶。报告期内，大船重工为招商轮船建造的全球首艘超大型智能原油船成功交付，该船是全球首艘获得智能货物管理符号的智能船舶，填补了国际智能 VLCC 领域空白；大船重工为岚桥集团建造的新型 30.8 万吨 VLCC 顺利交付，该船各项性能指标优越，油耗较以往同类型船只大幅降低，为船东降低了大量运营成本；大船重工全球首制的 85000 立方米超大型乙烷乙烯运输船顺利交付，该船攻克了多项技术难题，创造了多项全球第一；大船重工为 SK 海运建造的 32.5 万吨矿砂船铺底，为招商局集团建造的 30 万吨 VLCC 顺利出坞；武船重工为法国路易达孚公司建造的新 13000DWT 甲板运输船顺利下水，得到船东船检的好评；我国首条船舶智能无人生产线在武昌船舶重工集团有限公司投入运行，产能提高 15%。

报告期内，公司通过着力打造一批精品船型，持续提升品牌优势，并认真研判市场形势，深入挖掘客户需求，聚焦优势船型。在国际经贸形势复杂多变，民船市场波动加剧的形势下，公司始终坚守“不承接边际利润小于零或现金流为负订单”底线，坚持加强科技创新，提升智能制造技术水平与能力，努力提高产品技术含量及附加值，以应对新船市场急剧下滑、新船价格仍处低位的不利局面，确保公司持续稳定发展。

### （3）深海装备及舰船修理改装

作为深海装备建设的主力军及国家队，公司坚持走向深海、装备先行的理念，以服务国家深海战略为使命，自主创新、主动作为，不断提升深远海装备研发制造和维护服务保障能力，在深海装备领域处于国内领先地位。报告期内，公司依托海洋装备制造领域的技术优势，打造高端深海装备，丰富海洋装备产业链，推动深海装备技术跨越式发展。公司积极推广深海渔场项目，武船重工签订南麂外海智能化养殖装备产业项目工程总承包意向书，以养殖装备供给侧的技术进步，助力海洋渔业产业向工业化、规模化、绿色化转型。

舰船修理改装领域，公司拥有领先优势，具有较高的行业地位。2019 年上半年，受国际海事组织环保新规影响，船舶压载水处理系统装置和船舶尾气处理装置改装需求增长，全球修理改装市场出现回升，骨干修船企业船坞利用率提升。报告期内，公司主动适应市场，紧抓市场热点，继续巩固舰船修理改装业务优势，优化生产体系，提升高端修理改装能力，提高改装效率，同时，持续推进修理改装项目进度，各重点项目稳步推进。大船重工承担的巴西石油 MV31 船体改装项目得到船东高度认可，该项目是目前世界上在执行的最大的 FPSO 项目之一，钢结构工程量约 1.4 万吨，管系预制安装工程量约 4700 吨，涂装工程近 33 万平方米，电缆拉放 17 万米，并需完成大量机械设备和电气仪表的安装；山船重工承接多艘国内外船舶脱硫装置加装、船舶压载水处理系统改造工程订单；北船重工持续推进“北海修船”改装品牌建设，优化产品结构，密切关注新能源动力改装的新动态，成功挺进脱硫洗涤塔安装市场，报告期内首次承接的挪威籍半潜船脱硫洗涤塔安装项目顺利交付，承接的马士基首艘 18000TEU 集装箱船洗涤塔安装项目完成所有工程按期离厂试航；北船重工与挪威礼诺航运公司签署 3 艘滚装船改装合同。



#### (4) 舰船配套及机电装备

舰船配套领域，公司掌握核心技术，拥有自主知识产权，产品品类多，产品研制能力国内领先，大型船用螺旋桨、船用主轴、大型船用增压器、低中高速大功率柴油机燃油喷射系统等高端主要产品市场份额位居前列。报告期内，公司继续坚持创新驱动战略，紧盯技术前沿，加强技术研发和储备，产品研发水平和制造能力持续提升。大船重工研制的导管架裙桩夹桩器顺利通过中海油专家组审查验收，其成功研制填补了国内市场该成套设备的空白，打破了国外垄断；大连船用推进器有限公司与天津新港船舶重工有限责任公司签订 4 条 32.5 万吨矿砂船螺旋桨供货合同；江增重工自主设计的一款压气叶轮在平台试验过程中压比成功突破现有技术指标达到 6.2，同时效率达到 81%，比肩国际最高压比水平，为下一步开发柴油机高压比产品打下坚实基础；江增重工自主研发 WHR 型动力涡轮试验样机验收成功，此动力涡轮机组为国家“十三五”研发项目船用低速机工程（一期）联合机组中的关键设备，标志着江增重工在余热利用领域取得了突破性进展；重庆红江为卡特彼勒公司研制的 MAK 品牌柴油机 M25 型燃油喷射系统经多项试验达到国际先进水平，接获 100 余套批量订单，成功打入国际高端柴油机配套市场，为进一步开拓国际市场奠定了基础；武船重工联合打造的全国首条智能管加车间项目顺利通过专家组验收，是船舶工业领域首条集各种先进智能化系统于一体的船舶管件制造领域高端装备，突破了多项关键技术，实现多项首创。

机电装备领域，公司产品包括石油石化能源装备、交通装备及工程、水工装备等，产品涉及领域广，在部分细分领域具有一定优势地位。2019 年上半年，公司生产经营情况保持平稳。报告期内，重庆红江为中石油宝鸡石油机械开发的某型石油页岩气开采用压裂泵连杆十字头总成产品成功实现供货，该型号压裂泵是目前国内最大功率的石油页岩气开采用压裂设备；长征重工承接的 1000 辆 C70E 型通用敞车生产任务顺利完工，同时，在某企业自备铁路罐车招标采购中，长征重工成功中标 100 辆 GHA70A 型对二甲苯罐车订单，并按时推进生产工作；中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司自主研发制造的第一台 7 米口径的隧道掘进机在青岛下线，公司拥有完全自主知识产权，并获得 5 项国家专利，达到国内领先、国际先进水平；宜昌江峡承接的秘鲁大跨径桥项目顺利完成预拼装并成功通过载荷试验。

#### (5) 战略新兴产业及其他

公司主要产品有风电、光热、核能等新能源装备，船舶压载水系统，节能环保设备及工程等。2019 年上半年，公司发挥技术优势，积极跟踪国家战略方向，加快战略新兴产业培育力度，大力开拓市场，以技术创新为引领，不断提高市场核心竞争力，积极拓展产业发展新空间，报告期内，该产业板块新接订单 38.36 亿元，同比增长 93.05%；手持合同 35.45 亿元，同比增长 84.06%。

上半年，国际海事组织（IMO）“压载水管理公约”和“硫排放限令”的规定，使船舶压载水处理系统装置和船舶尾气处理装置需求爆发式增长。青岛双瑞公司压载水管理系统已成全球压载水管理领域“明星”产品，继前期承接多国大批量订单后，报告期内，获得希腊知名船东 Navios 集团 12 条 VLCC 压载水处理订单、获得日本多家船企多批量压载水订单；青岛双瑞船舶废气脱硫系统获得希腊船东多批量订单，并与多家知名船东达成战略合作意向；青岛双瑞压载水管理系统基于 IMO 新 G8 的型式认可报告通过了国际海事组织批准，并作为国际海事组织海上环境保护委员会第 74 届会议成果文件正式向全球发布，属全球首例。

大连船用阀门有限公司再次中标“乌拉特中旗导热油槽式 100MW 光热发电项目导热油蝶阀及其它配套设备”项目，签订价值近 1500 万元订单，标志着公司进入其他行业高端阀门市场再获突破，为公司未来在新兴产业的持续发展积累了经验。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期公司取得投资收益 11.20 亿元，同比增加 9.78 亿元，主要系报告期下属控股子公司大船海工进入重整程序，自其控制权转移至管理人之日起不再纳入合并范围。该事项详见公司披露的专项公告。大船海工于处置当日账面净资产为-19.54 亿元，对于该部分超额亏损，公司根据相关会计准则的规定，按照持股比例 51%所对应的份额确认投资收益 9.96 亿元。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：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
应收票据	-	-	128,638.42	0.68	-100.00	
应收款项融资	133,005.24	0.77	-	-	不适用	
其他应收款	365,926.00	2.12	334,886.11	1.78	9.27	
其中：应收股利	295.51	0.0017	46,082.80	0.25	-99.36	
存货	2,754,505.81	15.99	3,931,541.50	20.93	-29.94	
其他流动资产	104,630.96	0.61	69,431.87	0.37	50.70	
可供出售金融资产	-	-	119,230.54	0.63	-100.00	
其他权益工具投资	155,328.44	0.90	-	-	不适用	
长期待摊费用	13,474.78	0.08	21,177.69	0.11	-36.37	
交易性金融负债	6,557.33	0.04	-	-	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	43,024.00	0.23	-100.00	
其他应付款	345,593.58	2.01	367,585.53	1.96	-5.98	
其中：应付利息	2,107.17	0.01	14,233.98	0.08	-85.20	
应付股利	23,646.77	0.14	3,351.66	0.02	605.52	
其他流动负债	746.87	0.0043	356.42	0.0019	109.55	
其他综合收益	-36,740.00	-0.21	-22,929.77	-0.12	不适用	
少数股东权益	67,845.61	0.39	-22,937.40	-0.12	不适用	

其他说明：

(1) 报告期内，公司下属子公司大船海工进入重整程序，自其控制权转移至管理人之日起不再纳入合并范围。截至2018年底，大船海工总资产163.30亿元，净资产-19.44亿元，存货140.03亿元，有息负债157.81亿元，合并范围变化导致资产负债表相应科目出现了较大幅度的变动。

(2) 报告期末，公司应收票据余额较期初减少12.86亿元，应收款项融资余额较期初增加13.30亿元，主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，将原计入“应收票据”科目调整计入“应收款项融资”科目所致。

(3) 报告期末，公司应收股利余额为295.51万元，上年同期为4.61亿元，主要系报告期公司以应收股利对参股公司中国船柴和武汉船机增资所致，其中向中国船柴增资3.06亿元（含0.98亿元现金增资），向武汉船机增资2.44亿元。

(4) 报告期末，公司其他流动资产余额为10.46亿元，同比上升50.70%，主要系报告期下属子公司根据生产经营进度安排，集中大额采购同比增加导致可抵扣进项税额增加所致。

(5) 报告期末，公司可供出售金融资产余额较期初减少11.92亿元，其他权益工具投资余额较期初增加15.53亿元，主要系：①公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，将原计入“可供出售金融资产”科目调整计入“其他权益工具投资”科目；②报告期公司以应收股利2.44亿元对参股公司武汉船机增资，以现金1.09亿元对参股公司中船重工（北京）科研管理有限公司增资。

(6) 报告期末，公司交易性金融负债余额较期初增加0.66亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额较期初减少4.30亿元，主要系：①公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目调整计入“交易性金融负债”科目；②报告期下属子公司部分远期结售汇业务到期结汇。

(7) 报告期末, 公司应付股利余额为 2.36 亿元, 同比增长 605.52%, 主要系报告期计提 2018 年度应付普通股股利 2.06 亿元所致。截至半年报公告披露日, 该普通股股利已足额支付完毕。

(8) 报告期末, 公司其他综合收益余额为-3.67 亿元, 上年同期为-2.29 亿元, 主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则, 将 2019 年初留存收益累计影响数调整至其他综合收益所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	84,920.54	质押借款、保证金存款
应收款项融资	20,059.43	质押开具银行承兑汇票
固定资产	23,004.42	抵押借款、抵押开具银行承兑汇票
无形资产	6,652.57	抵押借款、抵押开具银行承兑汇票
合计	134,636.96	

## 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

公司本报告期对二级子公司长期股权投资增减变动如下表所示, 其他情况请参见财务报表附注。

单位: 万元

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连船舶重工集团有限公司	3,145,338.48	316,937.90	-	3,462,276.38
渤海船舶重工有限责任公司	266,937.90	-	266,937.90	-
武汉重工铸锻有限责任公司	220,002.59	29,300.00	-	249,302.59
山西平阳重工机械有限责任公司	153,677.15	6,000.00	-	159,677.15
宜昌江峡船用机械有限责任公司	41,152.80	2,000.00	-	43,152.80
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	-	33,189.31	-	33,189.31
中船重工船舶设计研究中心有限公司	2,501.01	10,242.04	-	12,743.05
中船重工物资贸易(北京)有限公司	500.00	-	500.00	-
合计	3,830,109.93	397,669.25	267,437.90	3,960,341.28

说明:

(1) 报告期内, 公司将持有的原二级子公司渤海船舶重工有限责任公司 100% 股权划转至大连船舶重工集团有限公司。渤海船舶重工有限责任公司成为大连船舶重工集团有限公司全资的独立法人子公司, 管理级次变更为三级子公司。

(2) 报告期内, 公司以自有资金对下属子公司大连船舶重工集团有限公司进行增资, 增加公司对其长期股权投资 5 亿元。

(3) 报告期内,公司以自有资金对下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司进行增资,增加公司对其长期股权投资 2.93 亿元。

(4) 报告期内,公司以自有资金对下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司进行增资,增加公司对其长期股权投资 6000 万元。

(5) 报告期内,公司以自有资金对下属子公司宜昌江峡船用机械有限责任公司进行增资,增加公司对其长期股权投资 2000 万元。

(6) 报告期内,公司以自有资金 11.34 亿元收购控股股东中船重工集团持有的中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司 100% 股权。收购完成后,中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司成为公司的全资子公司。

(7) 报告期内,公司以自有资金 1.02 亿元收购下属子公司中船重工船舶设计研究中心有限公司少数股权,增加公司对其长期股权投资 1.02 亿元。

(8) 报告期内,中船重工物资贸易(北京)有限公司完成清算注销程序,不再纳入公司合并范围。

### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

①经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司以应收股利及现金合计人民币 54,981.80 万元,与相关股东方一起对中国动力控股公司、公司参股公司中国船柴和武汉船机增资,其中,公司以应收股利 20,742.22 万元、现金 9,846.00 万元向中国船柴增资人民币 30,588.22 万元,以应收股利向武汉船机增资人民币 24,393.58 万元。增资后,中国重工对中国船柴的持股比例变为 17.35%,对武汉船机的持股比例变为 15.99%。本次增资不会对公司财务状况及现金状况产生重大影响。详见公司 2019 年 1 月 31 日披露的公告。报告期内,该增资事项已实施完毕。

②经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,公司以自有资金 113,376.14 万元收购控股股东中船重工集团持有的中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司(以下简称“青岛轨道”)100% 股权。本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易出具并经有权机构备案的评估报告中的评估结果作为定价依据,根据评估,截至评估基准日,青岛轨道全部股权评估值为 113,376.14 万元。青岛轨道主要从事隧道掘进机、轨道交通配套装备等的设计制造等,收购完成后,公司将持有青岛轨道公司 100% 股权,将其纳入公司合并财务报表范围。详见公司 2019 年 4 月 5 日披露的公告。报告期内,该事项已实施完毕。

③经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟参与关联方中国动力重大资产重组,以公司所持中国船柴 17.35% 股权、武汉船机 15.99% 股权为对价,认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的普通股股份。本次交易的价格以及认购股份数量都根据标的股权的评估值确定,根据评估,截至评估基准日 2019 年 1 月 31 日,中国船柴 17.35% 股权、武汉船机 15.99% 股权的评估值最终确定为人民币 209,969.16 万元。据此测算,中国动力向中国重工发行股份数量为 103,790,984 股。本次交易有利于公司聚焦主业主责、盘活存量资产、优化投资结构和提升公司健康发展能力,不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生重大影响。报告期内,该事项正在推进中。详见公司 2019 年 6 月 27 日、2019 年 8 月 28 日披露的相关公告。

### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

①报告期内,公司继续推进募集资金投资项目的实施工作,募投项目进展及募集资金使用情况请见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站上的《中国船舶重工股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

②报告期内,公司无应披露的重大非募集资金投资项目。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售权益工具	443.70	468.98	25.28	-
合计	443.70	468.98	25.28	-

报告期末，公司持有的可供出售权益工具主要为下属公司大船重工持有的交通银行（股票代码：601328）上市前的原始股，初始投资成本为人民币 50 万元整，以大船重工自有资金出资。

#### (五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟参与关联方中国动力重大资产重组，以公司所持有的中国船柴 17.35%股权、武汉船机 15.99%股权为对价，认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的普通股股份。本次交易的价格以及认购股份数量都根据标的股权的评估值确定，根据评估，截至评估基准日 2019 年 1 月 31 日，中国船柴 17.35%股权、武汉船机 15.99%股权的评估值最终确定为人民币 209,969.16 万元。据此测算，中国动力向中国重工发行股份数量为 103,790,984 股。本次出售两家参股公司的少数股权，有利于公司聚焦主业主责、盘活存量资产、优化投资结构和提升公司健康发展能力，不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生重大影响。报告期内，该事项正在推进中。详见公司 2019 年 6 月 27 日、2019 年 8 月 28 日披露的相关公告。

#### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

##### 1、报告期公司合并范围变更情况：

(1) 报告期内，大连船舶重工集团有限公司下属控股子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司进入重整程序，自管理人履行职责之日起，大连船舶重工集团海洋工程有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

(2) 报告期内，大连船舶重工集团有限公司下属控股子公司大连船舶重工集团钢业有限公司进入破产清算程序，自管理人履行职责之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入公司财务报表合并范围。

(3) 报告期内，公司以自有资金 11.34 亿元收购控股股东中船重工集团持有的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司 100%股权。自收购完成之日起，青岛轨道成为公司的全资子公司，纳入公司财务报表合并范围。

(4) 报告期内，武昌船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司武汉双柳武船重工有限责任公司，吸收合并完成后，武汉双柳武船重工有限责任公司予以注销，自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

(5) 报告期内，武昌船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司，吸收合并完成后，中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司予以注销，自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

(6) 报告期内，中船重工物资贸易（北京）有限公司完成清算注销程序，不再纳入公司财务报表合并范围。

(7) 报告期内，武昌船舶重工集团有限公司下属控股子公司青岛北海船舶有限责任公司完成清算注销程序，不再纳入公司财务报表合并范围。

2、对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响较大的下属主要二级子公司 2019 年半年度的经营业绩请参见下表：

单位：万元

企业名称	资产总额	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者的净利润
大连船舶重工集团有限公司	8,014,094.01	4,138,143.66	121,459.70

武昌船舶重工集团有限公司	4,840,617.72	1,114,815.64	-69,612.41
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	150,260.07	57,091.68	8,598.76

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济风险

全球宏观经济及贸易形势对船舶行业的运行有着较为直接的影响。当前，全球经济形势依旧错综复杂，未来发展面临较大压力。全球贸易形势发展态势不明朗，贸易摩擦、贸易制裁频现，也给全球海运贸易和航运市场带来较大不确定性。若未来全球经济复苏乏力，全球海运贸易增速大幅下滑，将显著降低船东的下单意愿，可能加大公司经营风险。

#### 2、行业竞争风险

全球船舶行业持续在底部周期徘徊，国际新船市场需求呈现大幅缩减，主要造船国家新船订单同比大幅下降，巨大的接单压力使得全球造船市场的竞争日趋激烈，接单难长期存在。如果贸易形势持续走低，新船市场有效需求不足，船企接单将愈加艰难，将加剧全球市场竞争，也加大了新船价格回升难度，进一步增加船企盈利难度，船厂同时可能面临手持订单量下滑的风险，开工压力可能进一步增大，持续生产面临挑战。

#### 3、生产经营风险

受宏观经济影响，主要原材料如钢材等价格的上升将可能对公司的生产经营造成不利影响，同时，随着人工成本的不断上升，船厂可能会持续面临用工难、用工贵的风险，这些都将进一步挤压船企盈利空间，此外，由于部分船舶建造合同以外币结算，汇率的波动也会对经营业绩产生较大影响。同时，若未来新船接单持续降低，船厂可能出现船坞利用率不足的问题，也将给船厂的生产资源调配、生产进度推进、资金流转、财务费用等方面带来较大压力，可能会加剧经营风险。

#### 4、技术创新风险

世界经济格局正在发生改变，国际船舶市场需求呈现新的特点，主流船型市场份额出现一定下降，新船结构逐步向高技术高附加值船舶转移，而高端装备制造的技术创新具有高投入、高风险、高收益的特点，海洋环境的复杂性、特殊性决定了高端海洋装备技术研制的高难度。公司相关关键核心技术面临着突破难度大、研发周期长、市场变化快等风险，可能会对船型技术研发储备能力、研发成果的产业化、新产品的更新速度、新市场的开拓及抢占等产生一定影响。

#### 应对措施：

公司将深入研究把握宏观经济和全球贸易形势、深入研究把握海洋防务装备发展面临的形势、深入研究把握船舶工业发展面临的形势，加强风险防控能力建设，努力提高市场竞争力和抗风险能力。加大船舶营销力度，调整产品结构，利用品牌和资质优势，持续加大高技术高附加值产品的投入力度，发力智能制造；坚持经营接单底线，重点关注项目的边际利润和现金流状况；有效管控船舶与海洋装备风险，加强船舶接单在首付款比例、付款保函和船东资信、履约能力等方面的风险控制；主动与船东沟通，加大生产管理力度，提高生产计划管理水平，强化风险管理意识，避免出现交单困难的情况；大力推进数字化、网络化和智能化技术在造船过程中的应用，在智能

生产方面下功夫，降低对人工的依赖，提升生产效率。加强商业模式风险分析与管理，加强资产负债及现金流动性动态监测预警，强力推进去杠杆、降成本工作，探索有效化解企业重大财务压力和流动性风险的多种路径。积极开展技术创新与转型升级，加强研发支持力度，突破关键核心技术，进一步加强新产品的研发和产业化，推出新产品，抢占制高点，培育发展新动能，降低船舶产业周期性影响，推动企业高质量发展。

### (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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 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）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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	解决同业	中船重工	除大船重工、渤船集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事	2010-7-12 长期有效	否	是	-	

产重组相关的承诺	竞争		外, 中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务; 未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务; 中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 应立即书面通知本公司, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。					
	解决关联交易	中船重工	本次重组完成后, 在不对中国重工及其全体股东的利益构成不利影响的前提下, 中船重工及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“下属企业”)尽量减少与中国重工及中国重工下属企业的关联交易; 本次重组完成后, 对于中国重工及中国重工下属企业与中船重工及其下属企业之间无法避免的关联交易, 中船重工及其下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件, 经必要程序审核后实施, 并将按照有关法律、法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》等的规定, 依法履行信息披露义务; 中船重工及其下属企业不以与市场价格相比显失公允的条件与中国重工及中国重工下属企业进行交易, 亦不利用股东地位从事任何损害中国重工及中国重工其他股东合法权益的行为; 如违反上述承诺与中国重工进行交易而给中国重工及其中小股东及中国重工下属企业造成实际损失, 中船重工将依法承担相应的赔偿责任。	2018-3-2 长期有效	否	是	-	-
	股份限售	八名投资人	在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份, 自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让; 本次重组完成后 6 个月内如中国重工股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本企业在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。	2018-3-2 完成时限: 2021-9-1	是	是	-	-
与	置	中船	在江增机械等 7 家企业将相关供	2008-4-15	否	是	-	-



首次公开发行人相关的承诺	入资产价值保证及补偿	重工	水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中,对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分,由中船重工集团承担。	长期有效				
与再融资相关的承诺	股份限售	中船重工、大船投资、武船投资	因参与中国重工本次非公开发行A股股票所认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	2017-5-23 完成时限: 2020-5-24	是	是	-	-
	其他	中船重工	承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016-6-28 长期有效	否	是	-	-
	其他	中船重工	在船东正常支付船舶建造进度款的情况下,如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失,中船重工集团承诺将就此事对中国重工相关造船企业给予补偿。	2011-11-25 长期有效	否	是	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	资产注入	中船重工	关于中船重工集团旗下与中国重工存在潜在同业竞争情形的2家公司天津新港船舶重工有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司,中船重工集团承诺在上述2家企业满足触发条件后的一年内提议中国重工董事会审议相关资产的注入议案。	2017-2-14 长期有效	否	是	-	-
	其他	中船重工	保证本公司及附属子公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性,若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产,中船重工集团将承担可能导致的全部责任;不得违规占用资金,不得违规担保;保证本公司在中船重工财务有限责任公司资金安全。	公司历次资本运作,长期有效	否	是	-	-
其他承诺	其他	中船重工及其一致	中船重工及其一致行动人计划自2018年12月10日起6个月内,在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前	2018-12-10 完成时限: 2019-6-10	是	是	-	已实施完毕

		行动人	提下,通过上海证券交易所系统择机增持中国重工股份,增持总金额1-5 亿元人民币。					
其他承诺	其他	中国重工	公司以总金额不低于人民币 4 亿元(含)且不超过人民币 6 亿元(含),以不超过 7.82 元/股的回购价格回购公司股份予以注销以减少注册资本。	2019-6-26 完成时限: 2019-12-25	是	是	-	-
其他承诺	盈利预测及补偿	中船重工	关于公司收购中船重工全资子公司中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司,中船重工就交易完成后青岛轨道的全资子公司中船重工(武汉)交通工程设计研究院有限公司在盈利承诺期(2018 年、2019 年、2020 年)的预测净利润作出承诺,盈利承诺期内,如交通设计院不能实现相应的净利润预测数,则中船重工集团将按年向公司给予现金补偿。	2019-4-4 完成时限: 2021-4-30	是	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

经公司第四届董事会第十九次会议审议通过、并经公司 2018 年年度股东大会表决通过,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报表审计机构及内控审计机构,聘期一年。详见公司 2019 年 4 月 27 日披露的相关公告。

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
公司全资子公司大船重工之控股子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的《民事裁定书》,	详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站披

根据债权人大连市升华船舶工程有限公司之申请,大连中院裁定受理申请人提出的对大船海工进行重整的申请,并指定了管理人。大船海工进入重整程序,并自法院裁定受理重整、管理人实际履职之日起不再纳入公司合并财务报表范围。截至目前,大船海工被裁定重整事项正在推进中。	露的相关公告。
公司全资子公司大船重工下属控股子公司大连船舶重工集团船务工程有限公司和大连船舶重工集团钢业有限公司被辽宁省大连市中级人民法院裁定进入破产清算程序,进入清算程序后,大船船务公司和大船钢业公司不再纳入公司合并财务报表范围。截至目前,该两家公司被裁定破产清算事项正在推进中。	详见公司于 2019 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

**(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

**(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

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

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

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										
					公司于2019年与中船重工集团签署了《产品购销原则协议》（2019年度）。根据年初市场情况和实际经营需要，分类确定了相关交易类型的上限金额。《产品购销原则协议》（2019年度）已经公司第四届董事会第十九次会议和2018年年度股东大会审议通过。2019年上半年度，公司财务部根据上述上限，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2019年上半年度的汇总数据，所有类别日常关联交易未超出股东大会确定的上限。具体执行情况参见下表所示。					

## 2019 年上半年关联交易执行情况表

单位:亿元

关联交易类别	上限金额	实际执行金额	执行比例 (%)
关联产品销售	65	13.13	20.20
关联产品采购	155	28.27	18.24
关联劳务采购(包括船舶销售佣金)	9	0.12	1.33
关联劳务销售	10	0.09	0.90
日关联存款最高额	500	434.71	86.94
日关联贷款最高额	150	62.31	41.54
日关联委托贷款最高额	100	22.35	22.35

## (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
经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟参与关联方中国动力重大资产重组,以公司所持中国船柴 17.35%股权、武汉船机 15.99%股权(以下合称“标的资产”)认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的普通股股份。根据经国务院国资委备案	详见公司于 2019 年 6 月 27 日、2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

的评估报告，截至评估基准日，标的资产评估值合计为人民币 209,969.16 万元。报告期内，该事项正在推进中。
--

## 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

(1) 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司以应收股利及现金合计人民币 54,981.80 万元，与关联方中船重工集团、中国动力共同对中国动力控股公司、公司参股公司中国船柴和武汉船机增资，其中，以应收股利 20,742.22 万元、现金 9,846.00 万元向中国船柴增资人民币 30,588.22 万元，以应收股利向武汉船机增资人民币 24,393.58 万元。增资后，中国重工对中国船柴的持股比例变为 17.35%，对武汉船机的持股比例变为 15.99%。本次增资不会对公司财务状况及现金状况产生重大影响。详见公司 2019 年 1 月 31 日披露的公告。报告期内，该增资事项已实施完毕。

(2) 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金 113,376.14 万元收购控股股东中船重工集团持有的青岛轨道 100% 股权。本次交易以具有证券期货从业资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司为本次交易出具并经有权机构备案的评估报告中的评估结果作为定价依据，根据评估，截至评估基准日，青岛轨道全部股权评估值为 113,376.14 万元。收购完成后，公司将持有青岛轨道公司 100% 股权，将其纳入公司合并财务报表范围。详见公司 2019 年 4 月 5 日披露的公告。报告期内，该事项已实施完毕。

## 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	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
中国船舶重工国际贸易有限公司、中国舰船研究院、渤海造船厂、中国船舶重工集团公司第七一九研究所、七〇一研究所、七〇二研究所	母公司的控股子公司	收购股权	收购中船重工船舶设计研究中心有限公司合计 48.53% 股权	评估价值	10,097.88	21,104.56	10,242.04	现金支付	不适用	整合公司设计研发能力，提升公司核心竞争力	不适用

资产收购、出售发生的关联交易说明

(1) 标的资产的转让价格根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的(中企华评报字【2018】第 1491 号)评估报告中的评估价值确定；

(2) 根据评估报告, 以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日, 中船重工船舶设计研究中心有限公司 100% 股权的评估价值为 21, 104. 56 万元, 本次购买的 48. 53% 股权的评估价值为 10, 242. 04 万元, 转让价格据此确定为 10, 242. 04 万元。

#### 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

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过, 公司以自有资金 113, 376. 14 万元收购控股股东中船重工集团持有的青岛轨道 100% 股权。根据公司与中船重工集团签署的《股权转让协议》, 中船重工集团就交易完成后青岛轨道的全资子公司中船重工(武汉)交通工程设计研究院有限公司(以下简称“交通设计院”)在盈利承诺期(2018 年、2019 年、2020 年)的预测净利润作出承诺, 盈利承诺期内, 如交通设计院不能实现相应的净利润预测数, 则中船重工集团将按年向公司给予现金补偿。交通设计院净利润预测数与实际数如下表所示:

盈利承诺期间	2018 年	2019 年	2020 年
交通设计院预测净利润(万元)	1, 501. 35	1, 703. 41	1, 960. 21
交通设计院实际净利润(万元)	1, 501. 35	-	-

2018 年, 交通设计院实际净利润已达成, 盈利承诺已实现。2019 年 1-6 月, 交通设计院实现净利润 751. 64 万元(未经审计)。

### (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

事项概述	查询索引
经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过, 公司拟参与关联方中国动力重大资产重组, 以公司所持中国船柴 17. 35% 股权、武汉船机 15. 99% 股权(以下合称“标的资产”)认购中国动力本次重大资产重组中非公开发行的普通股股份。公司控股股东中船重工集团亦参与了中国动力本次重大资产重组, 以其所持中国船柴、武汉船机相应股权认购中国动力非公开发行的股份。根据经国务院国资委备案的评估报告, 截至评估基准日, 公司所持标的资产评估值合计为人民币 209, 969. 16 万元。报告期内, 该事项正在推进中。	详见公司于 2019 年 6 月 27 日、2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

#### 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

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过, 公司以应收股利及现金合计人民币 54, 981. 80 万元, 与关联方中船重工集团、中国动力共同对中国动力控股公司、公司参股公司中国船柴和武汉船机增资, 其中, 公司以应收股利 20, 742. 22 万元、现金 9, 846. 00 万元向中国船柴增资人民币 30, 588. 22 万元, 以应收股利向武汉船机增资人民币 24, 393. 58 万元。增资后, 中国重工对中国船柴的持股比例变为 17. 35%, 对武汉船机的持股比例变为 15. 99%。本次增资不会对公司财务状况及现金状况产生重大影响。详见公司 2019 年 1 月 31 日披露的公告。报告期内, 该增资事项已实施完毕。

#### 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

**(1) 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国船舶重工集团有限公司	大连船舶重工集团有限公司	大连渔轮公司	-22,630.05	2013年7月14日	2019年7月14日	0	企业托管协议	无	是	母公司的全资子公司

**托管情况说明**

①托管资产涉及金额为签署协议时大连渔轮公司的所有者权益数；

②大连渔轮公司托管协议到期后自动续期一年。

**(2) 承包情况**

□适用 √不适用

**(3) 租赁情况**

□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	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	担保是	担保逾	是否存	是否为	关联关系

	公司的关系							履行完毕	否逾期	期金额	在反担保	关联方担保	
中国重工	公司本部	中船重工集团	50,000	2017/9/22	2017/9/22	2030/8/28	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	258,200	2017/7/25	2017/7/25	2020/7/25	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	7,500	2017/9/12	2017/9/12	2020/9/11	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	20,000	2017/9/22	2017/9/22	2024/8/28	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	40,000	2018/7/25	2018/7/25	2020/9/12	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	171,800	2019/4/19	2019/4/19	2019/12/31	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	38,000	2019/5/29	2019/5/29	2019/12/31	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
中国重工	公司本部	中船重工集团	331,000	2019/6/12	2019/6/12	2019/12/31	连带责任担保	否	否	-	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											540,800.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											916,500.00		
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											47,171.16		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											509,153.16		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											1,425,653.16		
担保总额占公司净资产的比例（%）											16.72		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											916,500.00		
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）											272,634.05		
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）											1,189,134.05		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>2019年度公司根据股东大会、董事会的授权，按照累计不超过人民币266.6亿元、美元3.5亿元的上限，为全资子公司和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保事项；按照累计不超过人民币100亿元，为下属船舶制造子公司的还款履约情况向控股股东中船重工及其关联方中国船贸提供反担保；按照累计不超过人民币271.9亿元，为下属子公司使用中船重工“总对总”授信担保额度向控股股东集团公司提供反担保。</p> <p>截至2019年6月30日，公司累计提供担保总计人民币142.57亿元。其中，为全资子公司</p>							



	<p>和控股子公司提供中短期贷款、商业承兑汇票等担保50.92亿元；为下属子公司债务融资事项向控股股东中船重工提供反保证37.57亿元；为下属子公司使用控股股东中船重工“总对总”授信担保额度向中船重工提供反担保54.08亿元。</p> <p>报告期内担保执行情况良好，风险可控，对于为下属子公司的担保，各子公司均出具了不可撤销的反担保函。公司在报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。</p>
--	---

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019年是打赢脱贫攻坚战极为关键的一年。2019年2月，中共中央国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中明确将“聚力精准施策，决战决胜脱贫攻坚”作为今明两年“三农”领域必须完成的任务。公司深入贯彻国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》、《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等扶贫精神及部署，以习近平总书记“坚持精准扶贫、精准脱贫”战略为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于精准扶贫工作系列讲话要求，积极响应中国船舶重工集团有限公司对扶贫工作的统一部署，认真履行社会责任，把做好脱贫攻坚工作作为一项重要政治任务。报告期内，在各级地方政府的帮助配合下，公司积极开展精准扶贫工作，科学规划，因地制宜，实施产业扶贫、就业扶贫等，以提高农民收入、促进农村劳动力转移和就业为目的，不断增强农民自身“造血”功能，使其生活有保障、就业有门路、创业有项目、尽早尽快地走上脱贫致富之路。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司持续贯彻落实国家精准扶贫政策，在各级地方政府的帮助配合下，致力于帮扶困难地区经济社会发展，将扶贫与扶智相结合，通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等方式，建立起“造血”式扶贫机制，把扶贫工作真正落实到位。截至报告期末，公司产业扶贫项目8个，帮助建档立卡贫困人口脱贫数162人，资助贫困学生人数25人，总投入资金达到639.36万元。

### 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	639.36
2. 物资折款	17.85
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	162
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 checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	8
1.3 产业扶贫项目投入金额	618.97
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	158
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	19
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	4
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.02
4.2 资助贫困学生人数（人）	25
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0.4
7. 兜底保障	
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	33
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.45
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	22
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	0.82
9. 其他项目	
9.2. 投入金额	17.7
9.4. 其他项目说明	投入资金开展环境整治示范建设、文化建设等
三、所获奖项（内容、级别）	
1、武船扶贫工作队队员向维嘉荣获孝感市脱贫攻坚及时奖励；	
2、武船扶贫工作队驻点村民益村荣获“王店镇 36 个自然村人居环境综合整治示范湾评比”第四名。	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）定制度、强保障，多措并举激发脱贫攻坚内生动力

公司子公司武船重工积极推进产业扶贫，把扶志与扶智相结合，深入开展结对帮扶工作，结合王店镇民益村、群丰村实际，会同村“两委”制定《驻村工作队 2019 年工作要点》、《驻村工作队 2019 年精准扶贫工作计划》等扶贫项目建设规划，推动驻村工作队在巩固脱贫成果的工作中履职尽责；对标“两不愁、三保障”以及考核验收标准，明确工作任务、深入工作要求、强化工作统筹，合力攻坚。

对民益村基础设施建设和村容村貌环境进行整治，实现民益村 4 个自然湾内道路硬化全覆盖，惠及 105 户 399 人，打造“生态民益”，使村容村貌焕然一新；充分利用民益村现有土地资源培育特色种植，实现产业增收；发展集体经济、建立长效机制，组织实施武船民益扶贫车间改造工

程，现已正式完工挂牌，扶贫车间可吸纳务工人员 70 余人，惠及王店镇周边贫困人口，每年为民益村集体收入稳定增收；加强教育扶贫，帮助共计 13 户 16 人贫困家庭学生享受教育扶贫；帮助全村 106 户 400 人建档立卡贫困户实现“基本医疗+大病保险+医疗救助+补充保险”四位一体健康扶贫政策全覆盖；按照危房简易评定标准进行排查，通过维修加固、拆除重建、易地搬迁等有效措施，为全村住户实现 B 级及以上安全住房，住房安全基本达标。

根据工作计划，力争通过有效措施将群丰村打造成为优质有机瓜果和蔬菜种植基地，完善基础设施，增加农民收入。一是培植主导产业，通过五年精准扶贫和工作队驻村帮扶，截至 2019 上半年累计投入 50 万元，进一步扩大 100 亩集体合作社蔬菜瓜果钢架大棚基地，培育、发展高效产业，推进特色农业发展。二是通过产业带动、土地流转，盘活集体土地资源，提高村集体经济收入。三是发展公益事业，积极争取并整合各类惠民项目资金，加强基础设施建设，资助改造村湾公路，改善生产生活条件。

(2) 因地制宜、精准施策，坚持目标导向和问题导向相统一

公司子公司大船重工与本溪市桓仁县晓阳村、庄河市荷花山镇万亿村、庄河市桂云花乡头道岭村三个贫困村建立了定点帮扶关系。按照“精确瞄准、因地制宜、分类施策”的原则，精细策划扶贫方案，从“改善基础条件、帮扶就业创业、强化产业发展”三个方面出发，深入调研定点帮扶对象的实际情况，从解决各村最紧迫、最需要的困难问题入手，逐年策划实施扶贫方案，力争在 2020 年完成三个定点帮扶对象的脱贫工作。大船重工为本溪市桓仁县晓阳村建设光伏发电设备，提升基础设施水平；为庄河市荷花山镇万亿村修建完工 20 个香菇冷棚帮扶其发展特色产业，投入资金约 46 万元，可帮助至少 10 户村民改善贫困条件；为庄河市桂云花乡头道岭村修建路灯 110 盏，为村民解决夜晚出行照明问题。

子公司重庆衡山机械有限责任公司对高峰镇洪安村 12 户 35 人贫困户建立一对一的联系帮扶卡，针对不同贫困户的致贫原因制定不同的脱贫方案，狠抓主导产业、安全饮水、危房改造等方面建设。

子公司重庆红江机械有限责任公司对永川区永荣镇定点帮扶至今已经达 20 年的时间。与永荣镇结为扶贫对子后，从最初由公司组织职工捐物捐款的方式逐步发展为公司基层单位与当地贫困家庭结成对子，开展一对一的帮扶和资助。2019 年上半年，开展多次为贫困学生捐款、与贫困家庭学生共度节假日等帮扶活动。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

未来，公司及各级子公司将继续在中国船舶重工集团有限公司的统筹规划之下，认真履行企业社会责任，充分动员全公司力量，将精准扶贫工作做出实效，持续推进现有产业扶贫项目和就业扶贫项目的实施，并结合帮扶对象的实际需求，创新帮扶新途径，不断加大扶贫投入，培育内生动力和长效生长机制，继续在产业、就业、教育、医疗、民生等方面给予帮扶，为全面打赢脱贫攻坚战做出新的更大贡献。

## 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

截至报告期末，公司有二级子公司 17 家，合并报表范围内全部子公司数量为 73 家。2019 年，公司旗下被环保部门列为重点排污单位的子公司有 8 家，占全部子公司数量的 11%；其中，被列为重点排污单位的二级子公司数量为 5 家，占公司二级子公司的比重为 29%。

该 8 家重点排污单位为：大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、武汉重工铸锻有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、青岛北船管业有限公司，主要分布在辽宁、湖北、山东、山西、河北等地。

该 8 家属于重点排污单位排放的主要污染物包括化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、二氧化硫、甲苯、二甲苯、二氧化硫、粉尘和氮氧化物等。详细信息如下：

- (1) 大连船舶重工集团有限公司：COD、氨氮、总磷、粉尘、甲苯、二甲苯。
- (2) 武昌船舶重工集团有限公司：COD、悬浮物、石油类、动植物油、氮氧化物、二氧化硫、粉尘、苯、甲苯、二甲苯。
- (3) 武汉重工铸锻有限责任公司：COD、氨氮、石油类、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、二恶英类。
- (4) 中船重工中南装备有限责任公司：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、铬酸雾、非甲烷总烃、总锌、总铬。
- (5) 山西平阳重工机械有限责任公司：COD、氨氮、六价铬。
- (6) 山海关船舶重工有限责任公司：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。
- (7) 青岛北海船舶重工有限责任公司：COD、氨氮、悬浮物、石油类、动植物油、总磷、粉尘、二甲苯。
- (8) 青岛北船管业有限公司：颗粒物、苯、甲苯、二甲苯。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司下属 8 家重点排污单位均设有专职的环境保护管理人员和监测队伍，配备了专业的防治污染设施，拥有健全的污染防治制度及良好的运行机制。报告期内，公司未发生重大环境污染事故。现将 8 家重点排污单位环境保护情况详细说明如下：

(1) 大连船舶重工集团有限公司：先后建造了 4 座污水处理站，设计处理能力 9700 吨/日，污水经生化工艺处理后满足《辽宁省污水综合排放标准》直排入海；使用滤筒式除尘器、有机废气净化装置处理大气污染物；建造隔音屏降低噪声；设置危废暂存场地，对危险废物定期交由有资质的单位处置，实现所有污染物达标排放。

(2) 武昌船舶重工集团有限公司：安装了污染物自动在线监测仪，实时在线监控污水排放情况。总排口废水经化粪池处理达标后，由市政管网进入黄家湖污水处理厂，同时定期对化粪池进行清理；产生的粉尘、有机废气均通过环保设施处置后排放，环保设施定期检查和维修，确保正常运行；采取安装隔音门、隔音窗和隔声屏，使用低噪声冷却塔进行治理空压机房噪声。生活垃圾收集后，交由和园服务公司清运；餐厨垃圾收集后交由城市管理委员会清运；一般工业固体废物（金属边角料、更换的磨料、废木材等）交由物贸能源公司统一委托有资质的单位回收利用；危险废物（废油漆桶、废油漆渣、废矿物油、废活性炭、废含油抹布等）分类收集后，统一交由物贸能源公司，暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置。

(3) 武汉重工铸锻有限责任公司：现有综合污水处理站、酚水处理站，能够满足当前废水处置需求；以天然气锅炉替代燃煤锅炉，烟尘、二氧化硫排放总量大幅降低。煤气站还配套安装了煤气脱硫净化系统。炼钢、炼铜用电炉配有 3 套布袋除尘器（30t 电弧炉及 40t 精炼炉除尘系统、20t 电弧炉及 30t 精炼炉除尘系统、锻造厂大面积切割除尘），大幅降低了粉尘排放。

(4) 中船重工中南装备有限责任公司：现有废水处理站 3 处，利用中合法、氧化还原法处理，实现废水达标排放；有废气处理设施 15 座，包括双极旋风除尘器、酸雾净化处理塔（2 套）等，利用吸附法处理，实现达标排放。

(5) 山西平阳重工机械有限责任公司：废水利用电镀废水处理设施（1 套），通过氧化还原法将电镀废水中六价铬离子还原成三价铬离子，形成沉淀物，从废水中分离出来，处理能力 12t/h；中水处理设施（1 套），通过物理化学法清除废水中大颗粒污染物，再通过生物法进一步对废水进行处理，最大处理能力 1200t/d，最终达标排放。

(6) 山海关船舶重工有限责任公司：废气防治措施包括新建 2 喷 3 涂、4 喷 9 涂厂房，工业粉尘处理设备共 24 套，脱附催化燃烧处理器 29 套，有效减少露天作业对大气环境的污染。废水防治措施包括：2009 年公司新建处理量为 1500 吨/日厂区生活污水处理站 1 座，通过氧化反应、

生化处理、生物膜反渗透净化进行处理，并通过监测化验进行验证，保证污水达标排放。同时加强对危险废物及一般废物投入：①2009 年新建船舶残油、油泥及含油类物质 200m<sup>3</sup> 暂存池一个，有机滤材等危险废物储存库 3 间，用于报废油漆、漆渣、油漆包装物及其它危险废物暂存场地，做到统一管理。②2013 年新建专用废油漆桶储存库一处、废砂库一处、垃圾暂存场一处、废钢堆场一处，做到厂区生活垃圾及船舶生活垃圾分类收集存放，统一送环保部门指定地点焚烧处理。

(7) 青岛北海船舶重工有限责任公司：建造油污水站，处理能力为 320 吨/日；公司配备除尘装计 53 台、有机废气净化装置 28 台，工作效率均在 90%以上，做到废水废气达标排放。废水、废气、粉尘、噪声均委托有环保资质的第三方进行合规监测、处置。

(8) 青岛北船管业有限公司：安装有机废气处理装置，通过活性炭纤维吸附+催化燃烧的方式，处理后达标排放；安装除尘器，通过旋风+氟滤芯的方式，处理后达标排放。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均按照国家相关规定取得相应环境影响评价批复文件。公司在新建、改建和扩建项目建设过程中，严格执行“三同时、四到位”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到计划到位、目标到位、措施到位、制度到位。2019 年上半年，大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、大连船用阀门有限公司、重庆衡山机械有限责任公司等的建设项目均按照环保主管部门要求进行了环境影响评价，获得相应环保主管部门的批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

包括以上 8 家重点排污单位在内的各子公司均制定了相应的《突发环境事件应急预案》，针对废气、废水、噪声、油烟等污染物，设置相应监测点，定时检测、实时监控，在确保达标排放的同时，提高公司应对涉及公共安全的突发环境事件的能力。同时，各子公司均设立了包括应急救援领导小组、救援组、医疗救护组在内的应急救援专业小组，每年定期由安保部门做好环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强员工的防范意识和相关心理准备，提高防范能力，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门化的队伍。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

包括以上 8 家重点排污单位在内的各子公司均制定了《自行监测方案》，全面把控环境监测，按照采样、样品运输与保存、监测、质量控制、设置监测点、监测结果报送的步骤严格执行，并对污染源监测的点位及频次做出了详细规定，做到监测结果真实准确。其中，没有自行监控能力的三家单位：山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、青岛北船管业有限公司均按照环境监测记录规范要求，委托第三方资质单位设置监测点，定时检测，实时监控，确保达标排放。检测结果均按政府部门要求上报，接受社会监督。

### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司严格按照环保部门相关要求及标准，实现废水、废气等污染物的达标排放，并制定了《突发环境事件应急预案》、《企业自行监测方案》等，健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件的能力，维护公司正常生产秩序，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、协调、可持续发展。

### (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 17 家二级子公司中，除 5 家被列为重点排污单位的二级子公司之外，对其余 12 家非重点排污单位的二级子公司说明如下：（1）中船重工七所科技控股有限公司、中船重工船舶设计研究中心该 2 家子公司均不涉及主要污染物的产生及排放，无相应环保问题。（2）另外 10 家子公司主要涉及的污染物为化学需氧量（COD）、氨氮、六价铬、石油类、二甲苯、悬浮物、颗粒物等。该 10 家子公司均按照环保部门要求制定了《突发环境事件应急预案》和《企业自行监测方案》，并采取相应防治污染措施，建设相应的防治污染设施，确保污染物达标排放。

公司始终坚持绿色低碳发展理念，坚持企业发展与生态文明并重，严格遵守各项法律法规，自觉履行环境保护责任，全面落实节能减排各项要求，开发、应用节能环保新技术、新工艺、新设备，确保污染物达标排放，追求绿色低碳发展。以完善的制度体系为支撑，依托自身在环保科研和制造方面的优势，加强节能减排、绿色产业、绿色制造等绿色低碳技术的攻关与研发，开展绿色设计、研发绿色产品、发展绿色产业、开展绿色生产、不断完善节能减排、环境保护管理制度和工作体系。认真践行绿色发展理念，加强重点用能和污染排放单位管理，不断提高能源利用效率，有效防控环境事故风险。加强组织领导，各子公司成立节能环保工作领导小组，建立突发环境事件应急响应组织体系；强化顶层设计，制定子公司节能环保发展目标和战略规划；以重点项目为抓手，推动各单位落实环保主体责任；强化风险管控，建立环境重点风险源清单，强化环境风险管控。同时扩大交流宣传，开展节能周、低碳日等活动，增强广大员工参与节能降碳的意识。

### （三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### （四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。根据上述规定，公司在编制 2019 年半年度财务报告时，对财务报表格式进行相应调整，在资产负债表中，将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”，并对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司财务状况和经营成果无重大影响。

2、财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）。

（1）经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，公司对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益，公司未对比较财务报表数据进行调整。

（2）新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

(3)会计政策变更事项对公司财务报表项目列示产生影响,对公司 2019 年上半年财务状况、经营成果和现金流量均无影响。会计政策变更涉及的报表项目名称和金额如下表所示:

单位:万元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
财政部于 2017 年颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)	应收票据	-128,638.42
	应收款项融资	128,638.42
	可供出售金融资产	-119,230.54
	其他权益工具	119,230.54
	交易性金融负债	43,024.00
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-43,024.00
	其他综合收益	-13,802.93
	未分配利润	13,802.93

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

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	797,528
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	
中国船舶重工集团有限公司	1,717,900	8,146,328,798	35.60	581,952,117	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	0	1,810,936,360	7.92	86,556,169	无		国有法人
中国国有资本风险投资基金股份有限公司	0	1,390,285,391	6.08	1,390,285,391	无		国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	0	873,430,059	3.82	873,430,059	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	540,492,356	2.36	0	无		其他
渤海造船厂集团有限公司	0	511,832,746	2.24	0	无		国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	0	385,109,052	1.68	385,109,052	无		国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	0	348,529,396	1.52	348,529,396	无		国有法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	0	347,571,347	1.52	347,571,347	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	271,275,100	1.19	0	无		国有法人



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
中国船舶重工集团有限公司	7,564,376,681	人民币普通股	7,564,376,681
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191
中国证券金融股份有限公司	540,492,356	人民币普通股	540,492,356
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	人民币普通股	271,275,100
中国华融资产管理股份有限公司	220,992,677	人民币普通股	220,992,677
武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	人民币普通股	201,904,761
香港中央结算有限公司	160,554,126	人民币普通股	160,554,126
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	138,086,706	人民币普通股	138,086,706
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	115,511,339	人民币普通股	115,511,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	1,390,285,391	2021年9月1日	1,390,285,391	自发行结束之日起36个月内不得转让，且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月
2	中国信达资产管理股份有限公司	873,430,059	2021年9月1日	873,430,059	自发行结束之日起36个月内不得转让，且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月

3	中国船舶重工集团有限公司	581,952,117	2020年5月24日	581,952,117	在非公开发行股份发行结束之日起三十六个月限售
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	385,109,052	2021年9月1日	385,109,052	自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
5	中国东方资产管理股份有限公司	348,529,396	2021年9月1日	348,529,396	自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
6	中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	347,571,347	2021年9月1日	347,571,347	自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
7	国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	199,853,524	2021年9月1日	199,853,524	自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
8	华宝投资有限公司	133,467,396	2021年9月1日	133,467,396	自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
9	深圳市招商平安资产管理有限责任公司	121,649,970	2021年9月1日	121,649,970	自发行结束之日起36个月内不得转让,且重组完成后6个月内中国重工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,锁定期自动延长6个月
10	大连船舶投资控股有限公司	86,556,169	2020年5月24日	86,556,169	在非公开发行股份发行结束之日起三十六个月限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议，中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姚祖辉	董事会秘书	解任
管红	董事会秘书	聘任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司原董事会秘书姚祖辉先生因工作原因，已于 2019 年 3 月 18 日向董事会提出辞去董事会秘书职务，详见公司于 2019 年 3 月 21 日披露的公告。

2、经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会同意聘任管红女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，详见公司于 2019 年 3 月 21 日披露的公告。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	62,771,445,592.95	67,737,747,983.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		1,286,384,164.79
应收账款	七、5	10,357,971,497.34	9,924,463,447.85
应收款项融资	七、6	1,330,052,427.13	
预付款项	七、7	10,779,910,673.11	9,560,979,743.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,659,259,978.86	3,348,861,058.55
其中：应收利息	七、8	1,944,735,339.73	1,587,317,366.25
应收股利	七、8	2,955,129.20	460,827,989.21
买入返售金融资产			
存货	七、9	27,545,058,064.80	39,315,415,028.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	574,617,640.18	604,617,640.18
其他流动资产	七、12	1,046,309,601.65	694,318,744.98
流动资产合计		118,064,625,476.02	132,472,787,811.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	七、17		1,192,305,436.06
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	3,088,961,009.62	2,985,954,071.97
长期股权投资	七、16	8,255,117,322.00	7,818,482,194.53
其他权益工具投资	七、17	1,553,284,432.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	2,250,413.62	2,282,051.50

固定资产	七、20	29,237,349,238.28	31,131,145,736.17
在建工程	七、21	5,522,093,934.74	5,331,737,403.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	4,581,495,113.05	5,118,823,517.24
开发支出	七、26	636,816,514.70	604,832,376.57
商誉			
长期待摊费用	七、28	134,747,773.59	211,776,868.11
递延所得税资产	七、29	721,023,218.82	602,630,863.33
其他非流动资产	七、30	416,109,523.21	396,966,252.25
非流动资产合计		54,149,248,494.55	55,396,936,771.20
资产总计		172,213,873,970.57	187,869,724,582.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	6,916,482,520.60	9,841,260,895.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32	65,573,300.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七、32		430,240,000.00
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,149,900,362.44	4,879,833,983.60
应付账款	七、35	30,917,594,950.90	33,949,156,689.05
预收款项	七、36	10,362,089,198.75	11,595,218,401.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	359,219,119.45	330,500,538.09
应交税费	七、38	264,349,902.98	309,790,418.89
其他应付款	七、39	3,455,935,775.60	3,675,855,304.46
其中：应付利息	七、39	21,071,726.36	142,339,809.70
应付股利	七、39	236,467,710.27	33,516,571.08
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	4,785,415,116.58	5,018,446,139.14
其他流动负债	七、42	7,468,716.25	3,564,179.77
流动负债合计		61,284,028,963.55	70,033,866,549.60
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	18,401,323,936.10	25,892,694,971.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	4,662,830,120.36	4,597,781,415.03
长期应付职工薪酬	七、47	694,061,266.69	701,940,000.00

预计负债	七、48	398,499,716.85	460,101,631.64
递延收益	七、49	637,347,792.23	824,001,403.79
递延所得税负债	七、29	868,056,484.35	814,981,934.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,662,119,316.58	33,291,501,355.99
负债合计		86,946,148,280.13	103,325,367,905.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	44,690,640,285.56	45,824,300,268.93
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-367,399,956.43	-229,297,730.29
专项储备	七、56	78,695,389.79	72,433,102.57
盈余公积	七、57	1,931,665,354.70	1,931,665,354.70
一般风险准备			
未分配利润	七、58	15,375,875,319.65	14,294,836,406.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		84,589,269,636.27	84,773,730,645.58
少数股东权益		678,456,054.17	-229,373,968.82
所有者权益（或股东权益）合计		85,267,725,690.44	84,544,356,676.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		172,213,873,970.57	187,869,724,582.35

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		8,011,224,380.03	10,241,454,606.93
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	5,498,267,514.76	6,072,583,875.01
其中：应收利息			
应收股利	十七、2		456,551,360.01
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		6,737,316.16	3,190,186.00
流动资产合计		13,516,229,210.95	16,317,228,667.94
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			882,208,825.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	65,346,155,748.45	63,611,425,698.86
其他权益工具投资		1,235,434,937.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		487,002.30	439,146.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		472,116.28	53,072.69
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		66,582,549,804.94	64,494,126,742.99
资产总计		80,098,779,015.89	80,811,355,410.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		9,586,749.12	273,351.34
其他应付款		239,618,259.12	183,160,530.80
其中：应付利息			
应付股利		205,918,139.19	
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		249,205,008.24	183,433,882.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			



其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		505,058,608.24	505,058,608.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		505,058,608.24	505,058,608.24
负债合计		754,263,616.48	688,492,490.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		22,879,793,243.00	22,879,793,243.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		50,009,392,026.49	50,802,152,611.40
减：库存股			
其他综合收益		-111,983,074.34	6,701,357.41
专项储备			
盈余公积		1,167,827,902.84	1,167,827,902.84
未分配利润		5,399,485,301.42	5,266,387,805.90
所有者权益（或股东权益）合计		79,344,515,399.41	80,122,862,920.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		80,098,779,015.89	80,811,355,410.93

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

## 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		16,886,003,981.98	19,614,945,598.74
其中：营业收入	七、59	16,886,003,981.98	19,614,945,598.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,397,903,030.99	18,957,510,372.52
其中：营业成本	七、59	14,937,402,327.62	17,633,812,728.49
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	七、60	119,979,863.46	166,950,549.66
销售费用	七、61	206,317,539.42	166,874,043.36
管理费用	七、62	1,312,921,962.38	1,225,536,330.66
研发费用	七、63	275,177,542.20	234,858,752.71
财务费用	七、64	-453,896,204.09	-470,522,032.36
其中：利息费用	七、64	349,696,242.87	547,844,950.09
利息收入	七、64	806,046,962.48	939,706,509.47
加：其他收益	七、65	100,680,710.99	129,083,867.06
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	1,119,596,233.30	142,234,069.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、66	122,269,785.85	135,722,610.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-277,200,352.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-169,921,123.61	-102,824,243.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-4,252,993.03	-3,985,763.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,257,003,426.15	821,943,156.11
加：营业外收入	七、72	37,665,510.22	13,524,255.65
减：营业外支出	七、73	8,645,157.55	10,631,653.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,286,023,778.82	824,835,758.76
减：所得税费用	七、74	143,606,537.70	207,651,853.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,142,417,241.12	617,183,905.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,142,417,241.12	617,183,905.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,148,927,798.06	955,522,093.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,510,556.94	-338,338,188.58
六、其他综合收益的税后净额		-70,929.23	-324,948.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-72,972.03	-422,521.71
（一）不能重分类进损益的其他		-409,080.38	

综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-624,031.75	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		214,951.37	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		336,108.35	-422,521.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-404,150.89
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		336,108.35	-18,370.82
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,042.80	97,573.54
七、综合收益总额		1,142,346,311.89	616,858,956.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,148,854,826.03	955,099,571.97
归属于少数股东的综合收益总额		-6,508,514.14	-338,240,615.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.050	0.044
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.050	0.044

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,577,533.45 元，上期被合并方实现的净利润为：3,001,206.89 元。

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		620,840.90	10,973,097.80

销售费用			
管理费用		18,525,715.28	10,241,749.31
研发费用			
财务费用		-145,215,211.33	-231,815,158.83
其中：利息费用			
利息收入		145,219,068.13	231,820,184.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	118,051,207.81	763,416,057.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	118,051,207.81	132,511,438.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		244,119,862.96	974,016,369.28
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		244,119,862.96	974,016,369.28
减：所得税费用		23,164,628.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		220,955,234.71	974,016,369.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		220,955,234.71	974,016,369.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-624,031.75	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-624,031.75	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-624,031.75	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		220,331,202.96	974,016,369.28
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: 姜仁锋

主管会计工作负责人: 王良

会计机构负责人: 姚祖辉

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,719,554,129.60	18,071,144,392.75
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		686,458,013.57	803,860,611.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	1,798,943,076.41	1,495,653,089.88
经营活动现金流入小计		15,204,955,219.58	20,370,658,093.84
购买商品、接受劳务支付的现		17,353,912,153.70	15,023,086,501.92

金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,183,285,017.59	2,275,676,549.17
支付的各项税费		679,892,797.97	872,605,808.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	1,612,182,396.62	1,875,665,408.18
经营活动现金流出小计		21,829,272,365.88	20,047,034,267.30
经营活动产生的现金流量净额		-6,624,317,146.30	323,623,826.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		500,000,000.00	416,085,300.00
取得投资收益收到的现金		12,800,119.23	97,712,286.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,426,850.86	5,036,338.72
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	七、76	203,681,145.90	302,197,466.62
投资活动现金流入小计		813,908,115.99	821,031,391.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		738,826,913.78	633,996,953.11
投资支付的现金		3,489,613,928.00	1,249,890,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	9,119,632.39	
投资活动现金流出小计		4,237,560,474.17	1,883,886,953.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,423,652,358.18	-1,062,855,561.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,693,620,944.60	9,194,166,249.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	45,000,000.00	492,357,653.52

筹资活动现金流入小计		13,738,620,944.60	9,686,523,903.06
偿还债务支付的现金		8,529,261,252.88	9,047,902,139.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		439,091,004.48	580,395,509.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,190,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	144,120,858.73	36,900,522.00
筹资活动现金流出小计		9,112,473,116.09	9,665,198,170.79
筹资活动产生的现金流量净额		4,626,147,828.51	21,325,732.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-427,454,033.97	184,630,744.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、77	-5,849,275,709.94	-533,275,258.26
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	35,424,975,929.81	36,574,682,312.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、77	29,575,700,219.87	36,041,407,053.83

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,080,847,370.45	477,615,486.25
经营活动现金流入小计		1,080,847,370.45	477,615,486.25
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		3,867,061.81	4,860,885.41
支付的各项税费		14,276,059.60	10,973,097.80
支付其他与经营活动有关的现金		917,712,138.26	3,974,093,506.21
经营活动现金流出小计		935,855,259.67	3,989,927,489.42
经营活动产生的现金流量净额		144,992,110.78	-3,512,312,003.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		5,193,916.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,193,916.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		510,415.00	17,497.93
投资支付的现金		2,316,932,128.00	1,230,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,317,442,543.00	1,230,287,497.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,312,248,626.34	-1,230,287,497.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		180,111.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		62,793,600.00	829,989.61
筹资活动现金流出小计		62,973,711.34	829,989.61
筹资活动产生的现金流量净额		-62,973,711.34	-829,989.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,230,230,226.90	-4,743,429,490.71
加：期初现金及现金等价物余额		10,241,454,606.93	15,613,397,062.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,011,224,380.03	10,869,967,571.70

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉



## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	22,879,793,243.00				45,547,849,668.93		-229,297,730.29	71,177,015.79	1,931,665,354.70		14,234,797,933.93		84,435,985,486.06	-229,373,968.82	84,206,611,517.24	
加: 会计政策变更							-138,029,254.11				138,029,254.11					
前期差错更正																
同一控制下企业合并					276,450,600.00			1,256,086.78			60,038,472.74		337,745,159.52		337,745,159.52	
其他																
二、本年期初余额	22,879,793,243.00				45,824,300,268.93		-367,326,984.40	72,433,102.57	1,931,665,354.70		14,432,865,660.78		84,773,730,645.58	-229,373,968.82	84,544,356,676.76	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-1,133,659,983.37		-72,972.03	6,262,287.22			943,009,658.87		-184,461,009.31	907,830,022.99	723,369,013.68	
(一) 综合收益总额							-72,972.03				1,148,927,798.06		1,148,854,826.03	-6,508,514.14	1,142,346,311.89	
(二) 所有者投入和减少资本					-1,133,659,983.37								-1,133,659,983.37	915,903,446.94	-217,756,536.43	
1. 所有者投入的普通股														6,967,000.00	6,967,000.00	
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					-1,133,659,983.37									-1,133,659,983.37	908,936,446.94				-224,723,536.43	
(三) 利润分配														-205,918,139.19	-205,918,139.19				-1,190,000.00	-207,108,139.19
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														-205,918,139.19	-205,918,139.19				-1,190,000.00	-207,108,139.19
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
														6,262,287.22	6,262,287.22				-374,909.81	5,887,377.41
1. 本期提取														36,360,864.36	36,360,864.36				505,738.75	36,866,603.11
2. 本期使用														30,098,577.14	30,098,577.14				880,648.56	30,979,225.70
(六) 其他																				

四、本期期末余额	22,879,793,243.00				44,690,640,285.56		-367,399,956.43	78,695,389.79	1,931,665,354.70		15,375,875,319.65		84,589,269,636.27	678,456,054.17	85,267,725,690.44
----------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	-----------------	---------------	------------------	--	-------------------	--	-------------------	----------------	-------------------

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	19,079,897,108.00				29,320,090,990.57		-210,494,485.38	68,633,578.11	1,753,424,271.92		14,040,696,348.89		64,052,247,812.11	19,629,617,669.52	83,681,865,481.63	
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	19,079,897,108.00				29,320,090,990.57		-210,494,485.38	68,633,578.11	1,753,424,271.92		14,040,696,348.89		64,052,247,812.11	19,629,617,669.52	83,681,865,481.63	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,799,896,135.00				16,118,624,692.83		-422,521.71	10,728,489.85			703,844,368.01		20,632,671,163.98	-20,245,489,903.06	387,181,260.92	
(一) 综合收益总额							-422,521.71				955,522,093.68		955,099,571.97	-338,240,615.04	616,858,956.93	
(二) 所有者投入和减少资本	3,799,896,135.00				16,118,624,692.83								19,918,520,827.83	-19,905,854,273.40	12,666,554.43	
1. 所有者投入的普通股	3,799,896,135.00				18,162,154,518								21,962,050,653.19		21,962,050,653.19	

					.19										
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					-2,043,529,825.36							-2,043,529,825.36	-19,905,854,273.40	-21,949,384,098.76	
(三) 利润分配												-251,677,725.67	-251,677,725.67	-1,000,000.00	-252,677,725.67
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												-251,677,725.67	-251,677,725.67	-1,000,000.00	-252,677,725.67
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取												10,728,489.85	10,728,489.85	-395,014.62	10,333,475.23
2. 本期使用												41,244,655.88	41,244,655.88	2,191,880.60	43,436,536.48
												30,516,	30,516,166	2,586,89	33,103,06

(六) 其他							166.03					.03	5.22	1.25
四、本期期末余额	22,879,793,243.00			45,438,715,683.40		-210,917,007.09	79,362,067.96	1,753,424,271.92		14,744,540,716.90		84,684,918,976.09	-615,872,233.54	84,069,046,742.55

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	22,879,793,243.00				50,802,152,611.40		6,701,357.41		1,167,827,902.84	5,266,387,805.90	80,122,862,920.55
加：会计政策变更							-118,060,400.00			118,060,400.00	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	22,879,793,243.00				50,802,152,611.40		-111,359,042.59		1,167,827,902.84	5,384,448,205.90	80,122,862,920.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-792,760,584.91		-624,031.75			15,037,095.52	-778,347,521.14
（一）综合收益总额							-624,031.75			220,955,234.71	220,331,202.96
（二）所有者投入和减少资本					-792,760,584.91						-792,760,584.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他					-792,760, 584.91					-792,760, 584.91	
(三) 利润分配									-205,918, 139.19	-205,918, 139.19	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-205,918, 139.19	-205,918, 139.19	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	22,879,79 3,243.00				50,009,39 2,026.49		-111,983 ,074.34		1,167,82 7,902.84	5,399,48 5,301.42	79,344,51 5,399.41

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	19,079,89 7,108.00				32,667,06 8,851.82		6,728,29 3.86		989,586, 820.06	3,913,89 5,786.59	56,657,17 6,860.33
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	19,079,897,108.00				32,667,068,851.82		6,728,293.86		989,586,820.06	3,913,895,786.59	56,657,176,860.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,799,896,135.00				18,167,614,748.28					722,338,643.61	22,689,849,526.89
（一）综合收益总额										974,016,369.28	974,016,369.28
（二）所有者投入和减少资本	3,799,896,135.00				18,167,614,748.28						21,967,510,883.28
1. 所有者投入的普通股	3,799,896,135.00				18,162,154,518.19						21,962,050,653.19
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					5,460,230.09						5,460,230.09
（三）利润分配										-251,677,725.67	-251,677,725.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-251,677,725.67	-251,677,725.67
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	22,879,79 3,243.00				50,834,68 3,600.10		6,728,29 3.86		989,586, 820.06	4,636,23 4,430.20	79,347,02 6,387.22

法定代表人：姜仁锋

主管会计工作负责人：王良

会计机构负责人：姚祖辉



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于设立中国船舶重工股份有限公司的批复》（国资改革[2008]260号）批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）、鞍山钢铁集团公司、中国航天科技集团公司作为发起人，以发起设立方式成立的股份有限公司，于2008年3月18日在国家工商行政管理总局登记注册，企业法人营业执照注册号：100000000041521，法定代表人：姜仁锋，注册地址：北京市海淀区昆明湖南路72号。本公司成立时注册资本46.56亿元，其中：中船重工集团出资人民币45.26亿元，持股比例为97.21%；鞍山钢铁集团公司出资人民币1亿元，持股比例为2.15%；中国航天科技集团公司出资人民币0.3亿元，持股比例为0.64%。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]799号），公司于2009年12月采取公开发行股票方式向社会公众发行股份1,995,000,000股。此次发行完成后公司股份变更为6,651,000,000股，其中：国有发起人持有本公司46.56亿股份，占公司股本的70%；社会公众持有公司19.95亿股份，占公司股本的30.00%。2009年12月16日，公司在上海证券交易所挂牌上市。

根据中国证券监督管理委员会2011年1月31日《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176号），公司向特定对象非公开发行股票2,516,316,560股。此次发行完成后，本公司注册资本变更为人民币9,167,316,560元。

经2011年度第三次临时股东大会决议，本公司以2011年6月30日股本9,167,316,560股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增5,500,389,936股，并于2011年11月实施。转增后，本公司注册资本增至人民币14,667,706,496元。

根据本公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]56号）核准，本公司于2014年1月21日非公开发行人民币普通股（A股）2,019,047,619股，相应增加本公司发行在外的普通股股数为2,019,047,619股。

经本公司第二届董事会第十次会议和2011年第四次临时股东大会批准，并经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元（以下简称“重工转债”）。本公司发行的“重工转债”于2012年12月5日开始进入转股期，并于2014年12月1日完成转股，累计转股数为1,674,910,951股，转股完成后，本公司发行在外的普通股股数为18,361,665,066股，本公司注册资本变更为人民币18,361,665,066元。

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]340号）核准，本公司于2017年5月15日非公开发行人民币普通股（A股）718,232,042股，相应增加本公司发行在外的普通股股数为718,232,042股。此次发行完成后，本公司发行在外的普通股股数为19,079,897,108.00股，本公司注册资本变更为人民币19,079,897,108.00元。

根据本公司第四届董事会第五次会议审议通过及2017年第五次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]294号）核准，本公司于2018年2月13日向中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有

限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）发行人民币普通股（A股）3,799,896,135股购买资产，相应增加本公司发行在外的普通股股数为3,799,896,135股。至此，本公司发行在外的普通股股数为22,879,793,243股，本公司注册资本变更为人民币22,879,793,243元。

本公司及下属子公司（以下统称“本集团”）主营业务范围：资产经营；投资管理；舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备、交通装备、环保装备和机械电子设备的设计、研制、生产、修理、改装、租赁、销售；进出口业务。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团2019年6月30日纳入合并范围的子公司共73户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年度合并范围比上年度增加2户，减少6户，详见本附注八“合并范围的变动”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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

本集团从事舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备及环保装备等经营。本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、36“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、40“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 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。本报告期是指2019年1-6月。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 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

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

2) 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后, 对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:

- 1) 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标;
- 2) 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 本集团将其余所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。初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量, 产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益, 除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是, 对于非交易性权益工具投资, 本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出, 且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后, 对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益, 其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

管理金融资产的业务模式, 是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础, 确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估, 以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中, 本金是指金融资产在初始确认时的公允价值; 利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外, 本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估, 以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时, 所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类, 否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产, 相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款, 本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的, 相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债, 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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

#### （5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

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

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据、应收账款和租赁应收款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

## A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

## B、应收账款

应收账款组合 1：应收融资保理款项

应收账款组合 2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金、保证金及职工借款

其他应收款组合 2：应收中国重工范围内关联方款项

其他应收款组合 3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 长期应收款

本集团的长期应收款为应收分期收款提供劳务款。

本集团依据信用风险特征将应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收分期收款提供劳务款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产



本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

参见附注五、10

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见附注五、10

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工（已完工未结算资产）等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本集团存货取得时按实际成本计价。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价，以计划成本核算的存货，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。本集团船舶建造业务按建造合同准则规定进行核算。在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本，本集团在存货-在产品项目中进行归集核算。资产负债表日，本集团对于建造合同结果可以合理预见的单项建造合同，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一项流动负债（“预收款项”）列示，反映本集团超过完工进度多结算的款项；②“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本集团应当向客户收取的款项。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**(4) 存货的盘存制度**

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

**16. 持有待售资产**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**19. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

参见附注五、10

**20. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

**(1) 初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、29。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、29。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

**(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
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	3%-5%	1.90%-4.85%
机器设备	年限平均法	5-29	3%-5%	3.28%-19.40%
电子设备	年限平均法	3-12	3%-5%	7.92%-32.33%
运输设备	年限平均法	6-15	3%-5%	6.33%-16.17%
其他	年限平均法	6-28	3%-5%	3.39%-16.17%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

**(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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

**23. 在建工程**

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、29。

**24. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

**(2) 借款费用资本化期间**

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**25. 生物资产**

适用 不适用

**26. 油气资产**

适用 不适用

**27. 使用权资产**

适用 不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地及海域使用权、软件系统、专利权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、29。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 31. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 32. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 33. 租赁负债

适用 不适用



**34. 股份支付**

□适用 √不适用

**35. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**36. 收入**

√适用 □不适用

**(1) 商品销售收入**

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

①本集团对外销售大型舰船钢结构加工件，于产品运抵购货方，并安装试验合格后，确认商品销售收入的实现。

②本集团对外销售的中小型舰船配套产品，于内部检验合格并发出产品时予以确认商品销售收入的实现。

③分期收款销售商品在产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

**(2) 提供劳务收入**

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

**(3) 建造合同收入**

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。通常，船舶建造合同在建造进度达到下水阶段即可合理预计合同结果；首制船舶或特殊船舶，按实际情况确定何时可以合理预计合同结果。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。舰艇建造合同在建造工序达到特定工序节点即可合理预计合同结果，合同完成情况按照业主方实际确认的节点进度作为完工程度。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分

作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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，同时记录未担保余值；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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

##### (2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### (1) 建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、36、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (4) 设定受益计划负债

本集团已对离退休人员、已故人员遗属、内退离岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

## 41. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”), 对会计政策相关内容进行了调整。	公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过。	①可供出售金融资产 -1,192,305,436.06 ②其他权益工具 1,192,305,436.06 ③应收票据 -1,286,384,164.79 ④应收款项融资 1,286,384,164.79 ⑤交易性金融负债 430,240,000.00 ⑥以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -430,240,000.00 ⑦其他综合收益 -138,029,254.11 ⑧未分配利润 138,029,254.11

其他说明:

①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。根据该通知, 本公司对财务报表格式进行了以下修订: 资产负债表, 将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”; 将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本集团对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

#### ②新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”), 对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 将金融资产划分为以下三类: (1) 以摊余成本计量的金融资产; (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的, 不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具, 而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

2019 年 1 月 1 日, 本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	67,737,747,983.21	67,737,747,983.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,286,384,164.79		-1,286,384,164.79
应收账款	9,924,463,447.85	9,924,463,447.85	
应收款项融资		1,286,384,164.79	1,286,384,164.79
预付款项	9,560,979,743.07	9,560,979,743.07	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,348,861,058.55	3,348,861,058.55	
其中：应收利息	1,587,317,366.25	1,587,317,366.25	
应收股利	460,827,989.21	460,827,989.21	
买入返售金融资产			
存货	39,315,415,028.52	39,315,415,028.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	604,617,640.18	604,617,640.18	
其他流动资产	694,318,744.98	694,318,744.98	
流动资产合计	132,472,787,811.15	132,472,787,811.15	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,192,305,436.06		-1,192,305,436.06
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	2,985,954,071.97	2,985,954,071.97	
长期股权投资	7,818,482,194.53	7,818,482,194.53	
其他权益工具投资		1,192,305,436.06	1,192,305,436.06
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,282,051.50	2,282,051.50	
固定资产	31,131,145,736.17	31,131,145,736.17	
在建工程	5,331,737,403.47	5,331,737,403.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,118,823,517.24	5,118,823,517.24	
开发支出	604,832,376.57	604,832,376.57	
商誉			
长期待摊费用	211,776,868.11	211,776,868.11	
递延所得税资产	602,630,863.33	602,630,863.33	
其他非流动资产	396,966,252.25	396,966,252.25	
非流动资产合计	55,396,936,771.20	55,396,936,771.20	
资产总计	187,869,724,582.35	187,869,724,582.35	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	9,841,260,895.22	9,841,260,895.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		430,240,000.00	430,240,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	430,240,000.00		-430,240,000.00
衍生金融负债			
应付票据	4,879,833,983.60	4,879,833,983.60	
应付账款	33,949,156,689.05	33,949,156,689.05	
预收款项	11,595,218,401.38	11,595,218,401.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	330,500,538.09	330,500,538.09	
应交税费	309,790,418.89	309,790,418.89	
其他应付款	3,675,855,304.46	3,675,855,304.46	
其中：应付利息	142,339,809.70	142,339,809.70	
应付股利	33,516,571.08	33,516,571.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,018,446,139.14	5,018,446,139.14	
其他流动负债	3,564,179.77	3,564,179.77	
流动负债合计	70,033,866,549.60	70,033,866,549.60	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	25,892,694,971.26	25,892,694,971.26	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,597,781,415.03	4,597,781,415.03	
长期应付职工薪酬	701,940,000.00	701,940,000.00	
预计负债	460,101,631.64	460,101,631.64	
递延收益	824,001,403.79	824,001,403.79	
递延所得税负债	814,981,934.27	814,981,934.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,291,501,355.99	33,291,501,355.99	
负债合计	103,325,367,905.59	103,325,367,905.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	45,824,300,268.93	45,824,300,268.93	
减：库存股			
其他综合收益	-229,297,730.29	-367,326,984.40	-138,029,254.11
专项储备	72,433,102.57	72,433,102.57	
盈余公积	1,931,665,354.70	1,931,665,354.70	
一般风险准备			
未分配利润	14,294,836,406.67	14,432,865,660.78	138,029,254.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,773,730,645.58	84,773,730,645.58	
少数股东权益	-229,373,968.82	-229,373,968.82	
所有者权益（或股东权益）合计	84,544,356,676.76	84,544,356,676.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,869,724,582.35	187,869,724,582.35	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,241,454,606.93	10,241,454,606.93	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	6,072,583,875.01	6,072,583,875.01	
其中：应收利息			

应收股利	456,551,360.01	456,551,360.01	
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	3,190,186.00	3,190,186.00	
流动资产合计	16,317,228,667.94	16,317,228,667.94	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	882,208,825.00		-882,208,825.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,611,425,698.86	63,611,425,698.86	
其他权益工具投资		882,208,825.00	882,208,825.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	439,146.44	439,146.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,072.69	53,072.69	
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	64,494,126,742.99	64,494,126,742.99	
资产总计	80,811,355,410.93	80,811,355,410.93	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费	273,351.34	273,351.34	
其他应付款	183,160,530.80	183,160,530.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	183,433,882.14	183,433,882.14	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	505,058,608.24	505,058,608.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	505,058,608.24	505,058,608.24	
负债合计	688,492,490.38	688,492,490.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	22,879,793,243.00	22,879,793,243.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	50,802,152,611.40	50,802,152,611.40	
减：库存股			
其他综合收益	6,701,357.41	-111,359,042.59	-118,060,400.00
专项储备			
盈余公积	1,167,827,902.84	1,167,827,902.84	
未分配利润	5,266,387,805.90	5,384,448,205.90	118,060,400.00
所有者权益（或股东权益）合计	80,122,862,920.55	80,122,862,920.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,811,355,410.93	80,811,355,410.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 42. 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	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
房产税	从价计征或从租计征	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
中国船舶重工股份有限公司	25
中船重工双瑞科技控股有限公司	25
中船重工七所科技控股有限公司	25
山海关船舶重工有限责任公司	25
重庆江增船舶重工有限公司	15
重庆红江机械有限责任公司	15
重庆跃进机械厂有限公司	15
武汉重工铸锻有限责任公司	15
重庆长征重工有限责任公司	15
大连船用推进器有限公司	15
大连船用阀门有限公司	15
天津七所高科技有限公司	15
天津七所精密机电技术有限公司	15
九江七所精密机电科技有限公司	15
厦门双瑞船舶涂料有限公司	15
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	15
洛阳双瑞防腐工程技术有限公司	15
洛阳双瑞达特铜有限公司	15
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	15
大连船舶重工集团有限公司	15
渤海船舶重工有限责任公司	15
中船重工中南装备有限责任公司	15
宜昌江峡船用机械有限责任公司	15
武昌船舶重工集团有限公司	15
青岛北海船舶重工有限责任公司	15
重庆衡山机械有限责任公司	15
山西平阳重工机械有限责任公司	15
中船重工船舶设计研究中心有限公司	15
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 企业所得税

本集团所属的重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆衡山机械有限责任公司、重庆江增船舶重工有限公司以及重庆长征重工有限责任公司根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自2011年至2020年期间，减按15%的税率计缴企业所得税。

本集团所属的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、天津七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特铜有限公司根据国家税务总局财税字[1994]001号文件规定，属于国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，减按15%的税率计缴企业所得税。2017年经复审认定为高新技术企业，继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本集团所属的大连船用阀门有限公司、洛阳双瑞防腐工程技术有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司2008年国家审认定为高新技术企业，自2008年度起减按15%的税率计缴企业所得税。2017年经复审认定为高新技术企业，继续减按15%的税率计缴企业所得税。

本集团所属的武汉重工铸锻有限责任公司、大连船舶重工集团有限公司 2009 年经国家认定为高新技术企业，自 2009 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2018 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团所属的大连船用推进器有限公司、洛阳双瑞橡塑科技有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工船舶设计研究中心有限公司 2010 年经国家认定为高新技术企业，自 2010 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2016 年经过复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团所属的渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、九江七所精密机电科技有限公司以及天津七所精密机电技术有限公司 2011 年经国家认定为高新技术企业，自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2017 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团所属的中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司 2012 年经国家认定为高新技术企业，自 2012 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2018 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本集团所属的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司 2015 年经国家认定为高新技术企业，自 2015 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2018 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的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	575,900.91	795,047.25
银行存款	62,130,173,975.03	66,690,491,403.55
其他货币资金	640,695,717.01	1,046,461,532.41
合计	62,771,445,592.95	67,737,747,983.21
其中：存放在境外的款项总额	3,966,015.15	5,369,947.22

其他说明：

注 1：本集团期末其他货币资金主要系保函保证金、银行承兑汇票保证金等。其中：使用受到限制的其他货币资金金额为人民币 640,468,012.21 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 1,046,226,299.69 元），主要系本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、武汉重工铸锻有限责任公司、中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司等存入银行承兑汇票保证金和保函保证金。

注 2：本集团期末银行存款中，使用受到限制的银行存款金额为人民币 208,737,360.87 元（2018 年 12 月 31 日：人民币 420,005,753.71 元），主要系本集团所属的大连船舶重工集团有限公司、重庆江增船舶重工有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司开具履约保函所致。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,052,863,854.30
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,052,863,854.30
1 至 2 年	1,626,286,867.44
2 至 3 年	1,133,697,454.16
3 年以上	
3 至 4 年	1,016,426,413.32
4 至 5 年	407,890,651.23
5 年以上	1,187,691,544.26
减：坏账准备	-2,066,885,287.37
合计	10,357,971,497.34

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	746,385,108.07	6.01	670,889,170.96	89.89	75,495,937.11	773,815,174.22	6.51	696,214,428.03	89.97	77,600,746.19
按组合计提坏账准备	11,678,471,676.64	93.99	1,395,996,116.41	11.95	10,282,475,560.23	11,120,987,205.77	93.49	1,274,124,504.11	11.46	9,846,862,701.66
其中：应收融资保理款项	237,983,149.32	1.92			237,983,149.32	253,507,899.40	2.13			253,507,899.40
其中：应收其他客户	11,440,488,527.32	92.08	1,395,996,116.41	12.20	10,044,492,410.91	10,867,479,306.37	91.36	1,274,124,504.11	11.72	9,593,354,802.26
合计	12,424,856,784.71	100.00	2,066,885,287.37	16.64	10,357,971,497.34	11,894,802,379.99	100	1,970,338,932.14	16.56	9,924,463,447.85

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连龙运德特种船舶有限公司	23,134,521.72	23,134,521.72	100.00	注 1
新加坡泰山海运公司	59,889,439.53	59,889,439.53	100.00	注 2
武汉无缝石油钢管销售有限公司	33,342,347.02	33,342,347.02	100.00	注 3
四川三洲特种钢管有限公司	26,440,515.71	22,474,438.35	85.00	注 4
上海亿竑金属材料有限公司	14,896,333.65	14,896,333.65	100.00	注 5
上海道恩国际贸易有限公司	13,445,070.86	13,445,070.86	100.00	注 5
武汉无缝石油钢管有限公司	149,127,248.55	149,127,248.55	100.00	注 3
江苏安泰动力机械有限公司	41,393,009.74	41,393,009.74	100.00	注 6
索日新能源股份有限公司	14,993,425.00	14,993,425.00	100.00	注 7
铜川永红煤业有限责任公司	18,412,000.00	15,881,600.00	86.26	注 8
十堰市腾鹏建筑工程有限公司	13,451,200.00	10,760,960.00	80.00	注 8

黄陵县南川一号煤炭实业有限责任公司	19,442,960.00	16,684,800.00	85.81	注 8
山西宏盛能源开发投资集团有限公司	88,636,828.40	88,636,828.40	100.00	注 8
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	23,152,000.00	11,726,000.00	50.65	注 8
山西隆森物资有限公司	17,010,000.00	8,505,000.00	50.00	注 8
柳林县凌志物资有限公司	18,434,010.00	18,434,010.00	100.00	注 8
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司	11,786,709.08	11,786,709.08	100.00	注 8
山西怀仁南窑普通砂石煤业有限公司	16,543,761.00	8,321,880.50	50.30	注 8
山西煤炭运销集团装备租赁有限责任公司	16,824,694.00	8,462,347.00	50.30	注 8
陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	12,004,180.00	7,902,100.00	65.83	注 8
山西煤炭运销集团首阳煤业有限公司	30,332,400.00	18,816,200.00	62.03	注 8
府谷县能东煤矿有限公司	19,162,543.47	9,581,271.74	50.00	注 8
江苏晨光盛得液压设备有限公司	2,215,923.50	2,215,923.50	100.00	注 9
扬州大洋造船有限公司	2,943,840.40	2,943,840.40	100.00	注 10
扬州国裕船舶制造有限公司	2,203,209.37	2,203,209.37	100.00	注 11
合肥熔安动力机械有限公司	3,075,626.20	3,075,626.20	100.00	注 12
重庆市林正机械有限公司	2,122,382.12	2,122,382.12	100.00	注 13
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	1,019,350.00	1,019,350.00	100.00	注 14
铜川乔子梁煤业有限公司	8,878,800.00	7,103,040.00	80.00	注 14
柳林县凌志大井沟洗煤有限公司	6,779,382.16	6,779,382.16	100.00	注 14
山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	8,219,600.00	8,219,600.00	100.00	注 14
荆门烁森生物科技有限公司	6,160,135.40	6,160,135.40	100.00	注 15
STX（大连）造船有限公司	9,768,649.10	9,768,649.10	100.00	注 16
荣成市神飞船舶制造有限公司	1,935,582.14	1,935,582.14	100.00	注 17
其他零星款项	9,207,429.95	9,146,909.43	99.34	

合计	746,385,108.07	670,889,170.96	89.89	/
----	----------------	----------------	-------	---

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注 1：本集团所属的大连船舶重工集团装备制造有限公司（以下简称“大船装备”）年末应收大连龙运德特种船舶有限公司款项 2,313.45 万元，鉴于该公司财务状况恶化，全部资产已设定抵押且大部分已拍卖，上述款项预计很有可能无法收回，大船装备对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 2：本集团所属的山海关船舶重工有限责任公司（以下简称“山船重工”），期末应收新加坡泰山海运公司船舶维修款人民币 5,988.94 万元，根据山船重工、泰山石化集团有限公司以及新加坡泰山海运公司于 2012 年签署的还款协议，由泰山石化集团有限公司代新加坡泰山海运公司履行还款义务。根据经百慕大法院批准的泰山石化集团有限公司债务重组计划，山船重工上述债权获得清偿比例为 10%，2019 年无收回款项，山船重工已按照个别认定法对于上述款项全额计提坏账。

注 3：：本集团所属的中船重工中南装备有限责任公司（以下简称“中南装备”）应收武汉无缝石油钢管有限公司款项金额 14,912.72 万元，应收其下属子公司武汉无缝石油钢管销售有限公司款项金额 3,334.23 万元，鉴于对方单位名下无可执行的财产，上述款项很可能无法收回，中南装备按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 4：本集团所属的中南装备年末应收四川三洲特种钢管有限公司款项金额 2,644.05 万元，中南装备已向湖北省宜昌市中级人民法院申请冻结四川三洲特种钢管有限公司持有的子公司 60% 股权及股权收益，并轮候查封该公司名下土地使用权，鉴于该公司已进入破产重整程序，上述款项预计无法全额收回，中南装备对于应收该公司款项按照个别认定法计提的坏账准备余额为 2,247.44 万元。

注 5：本集团所属的中南装备年末应收上海亿兹金属材料有限公司 1,489.63 万元、应收上海道恩国际贸易有限公司 1,344.51 万元，鉴于上海亿兹金属材料有限公司以及上海道恩国际贸易有限公司处于非持续经营状态且无可执行财产，上述款项很有可能无法收回，中南装备对于上述应收账款按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 6：本集团所属的重庆红江机械有限责任公司（以下简称“重庆红江”）以及武汉重工铸锻有限责任公司（以下简称“武汉重工”）期末应收江苏安泰动力机械有限公司人民币 4,139.30 万元，由于江苏安泰动力机械有限公司已进入破产重组阶段，预计上述款项很可能无法收回，重庆红江以及武汉重工对于应收该公司款项按照个别认定法全额计提了坏账准备。

注 7：本集团所属的重庆红江年末应收索日新能源股份有限公司人民币 1,499.34 万元，由于索日新能源股份有限公司由于财务状况恶化，正在进行破产重整，上述应收款项很可能无法收回，重庆红江对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提应收账款坏账准备。

注 8：本集团所属的山西平阳重工机械有限责任公司（以下简称“平阳重工”）煤炭液压支架销售业务部分客户生产经营困难，处于持续停产状态甚至出现关停，合同履行能力恶化。平阳重工对于应收生产经营状况差，已经停产且在较长时间无法恢复生产或涉及重大法律诉讼的单项金额重大的山西宏盛能源开发投资集团有限公司等 13 家客户货款余额 30,519.33 万元，按照个别认定法予以计提相应的应收账款坏账准备。截至 2019 年 6 月 30 日，平阳重工对于该部分款项单项计提的坏账准备余额为 23,549.97 万元。

注 9：本集团所属的中南装备应收江苏晨光盛得液压设备有限公司款项金额 221.59 万元，由于该公司已进入破产清算程序，上述应收款项很有可能无法收回，中南装备对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 10：本集团所属的武汉重工应收扬州大洋造船有限公司款项金额为 294.38 万元，由于对方企业已进入破产重组，根据经江苏省扬州市广陵区人民法院裁定批准的重整计划，武汉重工对于预计无法收回的应收款项予以全额计提坏账准备。

注 11：本集团所属的武汉重工应收扬州国裕船舶制造有限公司款项金额为 220.32 万元，由于该公司财务及经营状况恶化，无法清偿到期债务，上述应收款项很有可能无法收回，武汉重工对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 12: 本集团所属的重庆红江应收合肥熔安动力机械有限公司款项金额为 307.56 万元, 由于对方企业财务状况恶化, 上述应收款项很可能无法收回, 重庆红江对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 13: 本集团所属的重庆红江应收重庆市林正机械有限公司款项金额为 212.24 万元, 由于对方企业经营及财务状况恶化, 无法清偿到期债务, 上述应收款项很可能无法收回, 重庆红江对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 14: 本集团所属的山西平阳对于应收生产经营状况差, 已经停产且在较长时间无法恢复生产或涉及重大法律诉讼的单项金额不重大的铜川乔子梁煤业有限公司等 4 家客户货款 2,489.71 万元, 按照个别认定法予以计提相应的坏账准备金额 2,312.13 万元。

注 15: 本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司(以下简称“武船重工”)应收荆门烁森生物科技有限公司款项金额为 616.01 万元, 由于对方企业已经进行破产清算, 上述应收款项很可能无法收回, 武船重工对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 16: 本集团所属的青岛北海船舶重工有限责任公司(以下简称“北船重工”)应收 STX(大连)造船有限公司款项金额为 976.86 万元, 由于对方企业已经进行破产清算, 上述应收款项很可能无法收回, 北船重工对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

注 17: 本集团所属的大连船用推进器有限公司(以下简称“大连船推”)以及青岛北海船舶重工有限责任公司应收荣成市神飞船舶制造有限公司 193.56 万元, 由于荣成市神飞船舶制造有限公司已进入破产清算环节, 上述应收款项很可能无法收回, 本集团对于应收该公司款项按照个别认定法予以全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收融资保理款项

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收融资保理款项	237,983,149.32		
合计	237,983,149.32		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 应收其他客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,963,490,958.51	34,817,454.78	0.50
1 至 2 年	1,548,550,304.51	77,427,515.23	5.00
2 至 3 年	1,000,345,867.76	100,034,586.78	10.00
3 至 4 年	783,698,403.07	156,739,680.61	20.00
4 至 5 年	234,852,228.93	117,426,114.47	50.00
5 年以上	909,550,764.54	909,550,764.54	100.00
合计	11,440,488,527.32	1,395,996,116.41	12.20

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用



## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项认定计提坏账准备	696,214,428.03		25,325,257.07		670,889,170.96
按组合计提坏账准备	1,274,124,504.11	135,655,951.04	1,750,828.25	12,033,510.49	1,395,996,116.41
合计	1,970,338,932.14	135,655,951.04	27,076,085.32	12,033,510.49	2,066,885,287.37

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
山西宏盛能源开发投资集团有限公司	6,000,000.00	应收票据
西山煤电（集团）有限责任公司	14,677,730.00	应收票据
中高柴油机重工有限公司	147,526.67	银行存款
山西煤炭运销集团高山煤业有限公司	800,000.00	应收票据
山西东辉集团西坡煤业有限公司	3,700,000.40	应收票据
合计	25,325,257.07	/

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	756,448.22

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
客户 A	935,754,000.44	7.53	16,757,004.02
武船重型工程股份有限公司	641,319,837.53	5.16	9,983,877.95
中国船舶重工国际贸易	558,951,036.56	4.50	77,936,114.52

有限公司			
Rich Marine Shipbuilding Ltd	529,351,900.00	4.26	100,094,168.40
Vallianz Engineering Ltd	258,729,660.93	2.08	56,477,619.08
合计	2,924,106,435.46	23.53	181,561,389.32

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,059,671,750.76	914,056,047.99
商业承兑汇票	270,380,676.37	372,328,116.80
合计	1,330,052,427.13	1,286,384,164.79

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (1) 应收票据明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,059,671,750.76	914,056,047.99
商业承兑汇票	270,380,676.37	372,328,116.80
减: 应收票据坏账准备		
合计	1,330,052,427.13	1,286,384,164.79

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	175,594,323.69
商业承兑汇票	25,000,000.00
合计	200,594,323.69

注：截至2019年6月30日，本集团以账面价值为人民币175,594,323.69元（2018年12月31日：人民币193,149,026.60元）的银行承兑汇票向银行质押用以开具银行承兑汇票；本集团所属的山西平阳重工机械有限责任公司期末以账面价值为人民币25,000,000.00元的商业承兑汇票向银行质押用以开具银行承兑汇票（2018年12月31日：人民币0元）。

### （3）期末本集团已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	691,262,418.39	
商业承兑票据	115,641,087.98	
合计	806,903,506.37	

注：本集团期末终止确认的商业承兑汇票主要系收到的信用等级较高的客户出具并经其所属的集团财务公司承兑的承兑汇票，鉴于该等承兑汇票的信用风险和延期付款风险很小，故予以终止确认。

注：本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票及商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本集团将此类应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

## 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,318,170,866.58	86.44	8,185,208,436.37	85.60
1至2年	900,299,373.26	8.35	641,201,203.20	6.71
2至3年	311,291,275.59	2.89	530,277,544.04	5.55
3年以上	250,149,157.68	2.32	204,292,559.46	2.14
合计	10,779,910,673.11	100.00	9,560,979,743.07	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：

期末账龄超过1年的大额预付款项主要系本集团所属的大连船舶重工集团有限公司以及武昌船舶重工集团有限公司等预付的进口件及舰船配套件采购款项尚未到合同交货期所致。

### （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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
中船重工物资贸易集团有限公司	2,653,028,276.85	24.61
中国电子科技集团公司第十四研究所	1,209,058,560.00	11.22
上海船用柴油机研究所	598,801,062.89	5.55
杭州应用声学研究所	353,403,081.30	3.28
北京机械设备研究所	260,260,000.00	2.41

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
合计	5,074,550,981.04	47.07

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,944,735,339.73	1,587,317,366.25
应收股利	2,955,129.20	460,827,989.21
其他应收款	1,711,569,509.93	1,300,715,703.09
合计	3,659,259,978.86	3,348,861,058.55

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,944,735,339.73	1,587,317,366.25
合计	1,944,735,339.73	1,587,317,366.25

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

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
武汉船用机械有限责任公司		243,935,812.91
中国船舶重工集团柴油机有限公司		212,615,547.10
中船重工特种设备有限责任公司	2,955,129.20	2,955,129.20
大连大立钢制品有限公司		1,321,500.00

合计	2,955,129.20	460,827,989.21
----	--------------	----------------

## (1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,888,179,124.45
1 年以内小计	1,888,179,124.45
1 至 2 年	190,374,747.31
2 至 3 年	163,647,090.54
3 年以上	
3 至 4 年	100,646,813.44
4 至 5 年	63,026,852.11
5 年以上	124,352,389.76
减：坏账准备	-818,657,507.68
合计	1,711,569,509.93

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	274,605,659.28	290,915,322.41
代职工及其他单位垫付款项	10,398,681.51	14,136,548.20
应收其他单位往来款项	2,222,935,047.11	1,635,040,073.68
其他	22,287,629.71	11,111,092.00
合计	2,530,227,017.61	1,951,203,036.29

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		116,524,754.52	533,962,578.68	650,487,333.20
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,732,230.03	178,157,427.67	183,889,657.70
本期转回		15,269,170.93		15,269,170.93
本期转销				
本期核销		450,312.29		450,312.29
其他变动				
2019年6月30日余额		106,537,501.33	712,120,006.35	818,657,507.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	520,000,000	178,157,427.67			698,157,427.67
单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款	13,962,578.68				13,962,578.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,524,754.52	5,732,230.03	15,269,170.93	450,312.29	106,537,501.33
合计	650,487,333.20	183,889,657.70	15,269,170.93	450,312.29	818,657,507.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	450,312.29

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
大连船舶重工集团船务工程有限公司	往来款	877,753,223.82	1 年以下、1-2 年	34.69	520,000,000.00
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	往来款	356,314,855.35	1 年以下	14.08	178,157,427.67
武汉绿地滨江置业有限公司	垫付款	126,617,672.73	1-2 年	5.00	6,330,883.64
大连船舶重工集团钢业有限公司	往来款	93,135,200.00	1-2 年	3.68	4,656,760.00
青岛武船重工有限公司	往来款	77,013,771.99	1 年以内	3.04	385,068.86
合计		1,530,834,723.89		60.49	709,530,140.17

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	5,130,402,321.77	62,776,913.73	5,067,625,408.04	4,802,179,242.17	80,052,439.57	4,722,126,802.60
在产品	16,395,405,029.21	203,974,799.96	16,191,430,229.25	15,476,118,159.43	523,838,819.08	14,952,279,340.35
库存商品	1,341,717,032.66	119,280,116.57	1,222,436,916.09	1,401,880,633.61	122,977,175.02	1,278,903,458.59
建造合同形成的已完工未结算资产	4,525,583,452.58	110,077,156.69	4,415,506,295.89	18,045,311,402.95	269,577,713.58	17,775,733,689.37
发出商品	112,409,793.74		112,409,793.74	110,211,193.87		110,211,193.87
其他	536,447,291.56	797,869.77	535,649,421.79	476,958,413.51	797,869.77	476,160,543.74
合计	28,041,964,921.52	496,906,856.72	27,545,058,064.80	40,312,659,045.54	997,244,017.02	39,315,415,028.52

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	80,052,439.57			5,622,305.66	11,653,220.18	62,776,913.73
在产品	523,838,819.08	134,500,000.00		895,919.95	453,468,099.17	203,974,799.96
库存商品	122,977,175.02			3,697,058.45		119,280,116.57
建造合同形成的已完工未结算资产	269,577,713.58	1,203,756.88		1,723,451.59	158,980,862.18	110,077,156.69
发出商品						
其他	797,869.77					797,869.77
合计	997,244,017.02	135,703,756.88		11,938,735.65	624,102,181.53	496,906,856.72

## (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

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为人民币 61,160,358.03 元。

## (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	17,321,719,453.97
累计已确认毛利	1,939,901,279.79
减：预计损失	110,077,156.69
已办理结算的金额	14,736,037,281.18
建造合同形成的已完工未结算资产	4,415,506,295.89

其他说明：

√适用 □不适用

注1：受原材料市场价格上涨的影响，本集团所属的部分船舶及装备制造企业处于生产过程中的产品销售合同出现亏损，按照其可变现净值与账面成本之间的差额计提存货跌价准备金额13,570.38万元。

注2：本集团当期存货跌价准备的其他减少主要系合并范围变化所致。

注3：本集团当期存货跌价准备的转销主要系本公司下属部分企业原已计提的存货跌价准备的船舶当期完工交付或原计提跌价准备的原材料耗用或处置，相应结转原已计提的存货跌价准备所致。

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	574,617,640.18	604,617,640.18
合计	574,617,640.18	604,617,640.18

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	1,020,654,003.13	657,397,130.09
待抵减所得税额	22,450,773.99	29,888,780.83
保险费及其他	3,204,824.53	7,032,834.06
合计	1,046,309,601.65	694,318,744.98

其他说明：

本集团其他流动资产期末余额较期初余额增加 50.70%，主要系本集团所属的青岛北海船舶重工有限责任公司未办理留抵增值税进项税额返还以及本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司本期进项税额增加较大所致。

## 13、 债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

## 14、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 15、 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	3,089,003,488.87	42,479.25	3,088,961,009.62	2,985,996,551.22	42,479.25	2,985,954,071.97	4.17%
合计	3,089,003,488.87	42,479.25	3,088,961,009.62	2,985,996,551.22	42,479.25	2,985,954,071.97	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		42,479.25		42,479.25
2019年1月1日余额在本期				

一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		42,479.25		42,479.25

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团长期应收款中分期收款提供劳务系本集团所属的武汉汉阳大道项目管理有限公司承接的汉阳大道（滨江大道-三环线）景观大道道路排水改造工程项目、武汉孟龙项目管理有限公司承接的墨水湖北路（孟家铺立交-龙阳大道）工程项目、武汉宝丰北项目管理有限公司承接宝丰北路（常青路-建设大道）工程项目以及武汉武船重型装备工程有限责任公司承接的黄冈市中心体育场建设工程项目结算所致。

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
鞍钢	228,2			-6,86						221,4	

股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	76,268.80			5,076.96						11,191.84	
德瑞斯博海机械设备有限公司(大连)有限公司	33,829,210.44			1,143,885.73						34,973,096.17	
大连大立钢制品有限公司	25,221,384.05			2,025,177.20						27,246,561.25	
中船重工重庆产业链管理有限公司	10,000,000.00			462,829.77						10,462,829.77	
小计	297,326,863.29			-3,233,184.26						294,093,679.03	
二、联营企业											
中国船舶重工集团动力股份有限公司	6,740,748,410.80			107,860,124.74	-624,031.75	-10,804,124.83				6,837,180,378.96	
中国船舶重	634,909,903.34	305,882,164.00		10,191,083.07		19,911,334.2				970,894,484.61	

工集团柴 油机有 限公 司						0				
重 庆 ABB 江津 涡轮 增压 系统 有限 公司	41,99 4,071 .45			7,974 ,370. 68					49,96 8,442 .13	
中 船重 工特 种设 备有 限责 任公 司	36,80 4,298 .69			-977, 394.0 0					35,82 6,904 .69	
山 西美 新通 用机 械有 限公 司	31,71 9,964 .55			125,5 03.62					31,84 5,468 .17	
青 岛北 海机 械设 备有 限责 任公 司	15,15 9,702 .08			2,900 .59					15,16 2,602 .67	
上 海中 船重 工船 舶科 技有 限公 司	4,934 ,231. 67			-1,25 8.15					4,932 ,973. 52	
中 船重 工(武 汉)凌	3,994 ,734. 99			-126, 958.0 6					3,867 ,776. 93	

久信 信息技 术有 限公 司											
上 海斯 玛德 大推 船用 螺旋 桨设 计有 限公 司	1,640 ,013. 67			539,0 57.09						2,179 ,070. 76	
大 连海 大国 豪环 境检 测有 限公 司	900,0 00.00			-2,19 4.55						897,8 05.45	
大 连船 舶工 业船 机重 工有 限公 司		38,18 1,800 .00						38,18 1,800 .00			38,18 1,800 .00
海 南省 民德 海洋 发展 有限 公司	8,350 ,000. 00			-82,2 64.92						8,267 ,735. 08	
小计	7,521 ,155, 331.2 4	344,0 63,96 4.00		125,5 02,97 0.11	-624 ,031 .75	9,10 7,20 9.37		38,18 1,800 .00		7,961 ,023, 642.9 7	38,18 1,800 .00
合计	7,818 ,482, 194.5 3	344,0 63,96 4.00		122,2 69,78 5.85	-624 ,031 .75	9,10 7,20 9.37		38,18 1,800 .00		8,255 ,117, 322.0 0	38,18 1,800 .00

其他说明

本集团本期长期股权投资的增加系对中国船舶重工集团柴油机有限公司、大连船舶工业船机重工有限公司的新增权益性投资。

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交通银行股份有限公司	4,689,847.80	4,436,963.85
武汉船用机械有限责任公司	1,026,144,637.91	782,208,825.00
中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
中国船舶重工国际贸易有限公司	88,791,017.96	88,791,017.96
中船重工科技投资发展有限公司	68,584,760.60	68,584,760.60
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
大连船舶重工集团舵轴有限公司	17,530,000.00	17,530,000.00
华夏证券股份有限公司		
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	11,549,148.08	11,549,148.08
大连船舶重工机械工程有限公司	10,023,800.00	10,023,800.00
西安海科重工投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
西安船舶工程研究院有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中船重工(青岛)海洋装备研究院有限责任公司	9,543,300.00	9,543,300.00
北京中船东远科技发展有限公司	8,033,415.84	8,033,415.84
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
洛阳双瑞特种装备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中船重工柴油机动力有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
大连船舶重工集团电气有限公司	4,173,800.00	4,173,800.00
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00
华证资产管理有限公司		
大连船舶工程技术研究中心有限公司	2,619,959.98	2,619,959.98
海南和平实业股份有限公司	54,768.00	54,768.00
中国船舶重工集团环境工程有限公司	10,000,000.00	2,500,000.00
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	1,362,530.49	1,362,530.49
大连船舶重工集团船舶工程设计有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河北远洋运输集团股份有限公司	763,498.26	763,498.26
中船重工(西安)东仪精密机电工业有限公司	760,000.00	760,000.00
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	683,668.00	683,668.00

湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限 公司	159,080.00	159,080.00
中国船舶重工集团（天津）海上风电 工程技术有限公司	96,900.00	96,900.00
上海京东实业公司		
汉口银行股份有限公司	30,000.00	30,000.00
海兴股份有限公司		
锻造联合开发公司		
长江压力容器开发公司		
中船重工（北京）科研管理有限公司	109,290,300.00	
合计	1,553,284,432.92	1,192,305,436.06

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的 股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
武汉船 用机械 有限责 任公司			118,060,400.00		出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
中船重 工(重 庆)西南 装备研 究院有 限公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
中国船 舶重工 国际贸 易有限 公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
中船重 工科技 投资发 展有限 公司			1,046,613.49		出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
中船重 工物资 贸易集 团鲅鱼 圈有限 公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	



大连船舶重工集团舵轴有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
华夏证券股份有限公司			13,232,835.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	386,091.46				出于战略目的而计划长期持有的投资	
大连船舶重工机械工程有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
西安海科重工投资有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
西安船舶工程研究院有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
中船重工(青岛)海洋装备装备研究院有限责任公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
北京中船东远科技发展有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
上海海洋工程装备制					出于战略目的而计划长期持	

造业创新中心有限公司					有的投资	
洛阳双瑞特种装备有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
中船重工柴油机动力有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
大连船舶重工集团电气有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
武汉铁锚焊接材料股份有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
华证资产管理有限公司			3,000,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
大连船舶工程技术研究中心有限公司			79,405.62		出于战略目的而计划长期持有的投资	
海南和平实业股份有限公司			2,500,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
中国船舶重工集团环境工程有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
山西太重煤机煤矿装备成套有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
上海沪					出于战略	

江柴油 机排放 检测科 技有限 公司					目的而计 划长期持 有的投资	
大连船 舶重工 集团船 舶工程 设计有 限公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
河北远 洋运输 集团股 份有限 公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
中船重 工（西 安）东 仪精密 机电工 业有限 公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
重庆钢 铁集团 朵力房 地产股 份有限 公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
湖北中 南鹏力 海洋探 测系统 工程有 限公司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
中国船 舶重工 集团（ 天津） 海上 风电工 程技术 有限公 司					出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
上海京 东实业 公司			50,000.00		出于战略 目的而计 划长期持 有的投资	
汉口银 行股份 有限公					出于战略 目的而计 划长期持	

司					有的投资	
海兴股份有限公司			30,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
锻造联合开发公司			20,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
长江压力容器开发公司			10,000.00		出于战略目的而计划长期持有的投资	
中船重工(北京)科研管理有限公司					出于战略目的而计划长期持有的投资	
合计	386,091.46		138,029,254.11			

其他说明:

适用 不适用

#### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,929,432.32			2,929,432.32
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,929,432.32			2,929,432.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	647,380.82			647,380.82
2. 本期增加金额	31,637.88			31,637.88

(1) 计提或摊销	31,637.88			31,637.88
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	679,018.70			679,018.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,250,413.62			2,250,413.62
2. 期初账面价值	2,282,051.50			2,282,051.50

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	29,237,349,238.28	31,131,145,736.17
固定资产清理		
合计	29,237,349,238.28	31,131,145,736.17

## 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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	27,618,120,348.80	19,550,919,18.61	999,450,190.66	1,446,170,239.47	49,614,659,897.54
2. 本期增加金额	41,842,461.99	119,860,150.87	7,144,888.30	64,553,656.89	233,401,158.05
(1) 购置	6,070,646.73	23,424,362.21	3,486,254.60	15,811,708.95	48,792,972.49
(2) 在建工程转入	35,771,815.26	96,435,788.66	3,658,633.70	48,741,947.94	184,608,185.56
(3) 企业					

合并增加					
3. 本期减少 金额	1,281,662,513.40	577,588,724.12	25,129,223.24	47,466,008.94	1,931,846,469.70
(1) 处置 或报废	3,477,279.81	70,292,686.28	17,783,270.75	27,950,888.24	119,504,125.08
(2) 其他 减少	1,278,185,233.59	507,296,037.84	7,345,952.49	19,515,120.70	1,812,342,344.62
4. 期末余额	26,378,300,297.39	19,093,190,545.36	981,465,855.72	1,463,257,887.42	47,916,214,585.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,150,135,130.80	9,767,116,272.87	672,652,320.13	850,985,836.12	18,440,889,559.92
2. 本期增加 金额	239,439,174.81	410,717,972.63	26,269,191.93	63,313,329.40	739,739,668.77
(1) 计提	239,439,174.81	410,717,972.63	26,269,191.93	63,313,329.40	739,739,668.77
3. 本期减少 金额	256,542,542.68	190,133,636.25	17,865,497.55	43,146,806.05	507,688,482.53
(1) 处置 或报废	1,343,735.26	57,741,313.15	13,927,351.58	26,746,208.27	99,758,608.26
(2) 其他 减少	255,198,807.42	132,392,323.10	3,938,145.97	16,400,597.78	407,929,874.27
4. 期末余额	7,133,031,762.93	9,987,700,609.25	681,056,014.51	871,152,359.47	18,672,940,746.16
三、减值准备					
1. 期初余额	3,103,397.46	39,275,576.16	234,432.99	11,194.84	42,624,601.45
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额		36,700,000.00			36,700,000.00
(1) 处置 或报废					
(2) 其他 减少		36,700,000.00			36,700,000.00
4. 期末余额	3,103,397.46	2,575,576.16	234,432.99	11,194.84	5,924,601.45
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	19,242,165,137.00	9,102,914,359.95	300,175,408.22	592,094,333.11	29,237,349,238.28
2. 期初账面 价值	20,464,881,820.54	9,744,527,269.58	326,563,437.54	595,173,208.51	31,131,145,736.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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
机器设备	637,088,017.22	20,947,980.61		616,140,036.61
合计	637,088,017.22	20,947,980.61		616,140,036.61

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山船重工分段装焊工场	192,744,762.06	正在办理中
山船重工船体联合工场	162,004,281.08	正在办理中
重庆红江新区联合厂房及配套	135,738,465.03	正在办理中
长征重工车辆公司新厂房	133,056,058.33	正在办理中
大船装备三十里堡1号厂房	119,305,279.52	正在办理中
江增船舶新厂房	79,983,264.79	正在办理中
山船重工四喷九涂厂房	60,966,473.55	正在办理中
长征重工自由锻新区厂房	59,441,608.47	正在办理中
大连大阀实验综合楼	53,552,963.52	正在办理中
武汉重工二期厂房	50,908,256.41	正在办理中
中南装备工业园厂房	45,512,074.02	正在办理中
武船重工重装六、七车间	41,904,762.55	正在办理中
武船北船坞区研发中心	38,892,783.79	正在办理中
武船重装4#.5#两跨厂房	35,250,943.17	正在办理中
大连大阀车间厂房	20,041,259.61	正在办理中
长征重工宿舍楼及库房等	18,485,260.93	正在办理中
山船重工二喷三涂厂房	16,733,419.51	正在办理中
山船重工钢加厂房	13,398,713.05	正在办理中
大船船业B区铆焊厂房	12,763,792.89	正在办理中
山船重工110KV变电站	12,669,062.36	正在办理中
武船重工工艺低噪声实验室	12,311,893.56	正在办理中
大船船业A区铆焊厂房	10,393,858.05	正在办理中
武船重工重装第二备班楼	9,771,629.21	正在办理中
长征重工铸钢项目厂房	9,362,351.56	正在办理中
山船重工钢材综合加工车间	8,267,536.37	正在办理中
大船船业钢加厂房	7,599,961.13	正在办理中
武船重工重装综合办公楼	6,622,177.44	正在办理中
大船船业A区装配厂房	5,929,009.84	正在办理中
山船重工污水处理站	5,288,476.91	正在办理中
武船重工重装预处理车间	5,244,150.81	正在办理中
山船重工西区空压站	5,143,919.10	正在办理中
其他	57,308,176.24	正在办理中
合计	1,446,596,624.86	

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 本集团本期新增未办妥产权的固定资产主要是由于本集团子公司山海关船舶重工有限公司接收原子公司山海关造船有限公司固定资产时相关产权变更手续尚未完成所致。

注 2: 本集团子公司武昌船舶重工集团有限公司以售后回租方式向中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司租入机器设备。

注 3: 本集团子公司中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司以售后回租的方式分别向农银金融租赁有限公司、中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司、青岛地铁融租租赁股份有限公司租入机器设备。

注 4: 本集团所属的大连船舶重工集团装备制造有限公司以期末账面价值为 224,000,077.84 元的房屋建筑物、机器设备及部分土地设定抵押,为其向大连船舶投资控股有限公司取得委托借款 160,000,000.00 元提供担保。

注 5: 本集团所属的宜昌中南精密钢管有限公司以期末账面价值为 6,044,125.97 元的房屋建筑物及期末账面价值为 756,407.02 元的土地使用权向中国建设银行三峡分行设定抵押以开具银行承兑汇票。

### 固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,513,479,449.66	5,323,614,271.86
工程物资	8,614,485.08	8,123,131.61
合计	5,522,093,934.74	5,331,737,403.47

### 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
大船重工香炉礁港区新建船务工程项目	942,956,316.60		942,956,316.60	812,152,751.66		812,152,751.66
武船重工双柳三期	772,976,526.35		772,976,526.35	575,449,415.60		575,449,415.60
武汉重工船用中速柴油机曲轴毛坯	491,080,759.11		491,080,759.11	485,966,766.93		485,966,766.93
武汉重工船用中速柴油机曲轴加工生产线	439,797,239.82		439,797,239.82	436,025,135.06		436,025,135.06
中南装备能源装备产业化技术改造项目	308,808,137.90		308,808,137.90	298,532,509.40		298,532,509.40



宜昌江峡非船 产品生产线改 造	184,492,0 40.71		184,492,040. 71	179,604,430. 86		179,604,430. 86
武汉重工综合 技改项目	173,150,7 18.84		173,150,718. 84	172,990,563. 09		172,990,563. 09
青岛轨道交通 盾构机制造项 目	173,065,5 61.62		173,065,561. 62	135,030,535. 98		135,030,535. 98
大连船推超大 型船用螺旋桨 生产线建设项 目	164,865,2 63.98		164,865,263. 98	129,876,815. 73		129,876,815. 73
武船重工双柳 特种船舶及重 型装备制造基 地建设项目	156,516,9 34.29		156,516,934. 29	150,684,533. 92		150,684,533. 92
渤船重工舰船 及海洋工程研 发制造能力提 升项目	155,512,6 44.30		155,512,644. 30	151,875,054. 27		151,875,054. 27
北船重工青岛 海西湾造修船 基地建设项目	136,848,4 36.40		136,848,436. 40	132,797,332. 17		132,797,332. 17
大船重工装备 制造基地项目	127,869,2 87.97		127,869,287. 97	110,293,070. 30		110,293,070. 30
重跃公司柴油 机轴瓦及功能 部套生产能力 建设项目及水 平投资项目	94,368,43 2.90		94,368,432.9 0	93,095,727.8 5		93,095,727.8 5
北船重工大型 船舶修理改装 设施升级改造 项目	79,781,11 2.20		79,781,112.2 0	50,089,311.1 0		50,089,311.1 0
渤船重工舰船 及海洋工程模 块配套中心项 目	74,506,53 1.82		74,506,531.8 2	74,549,061.2 5		74,549,061.2 5
大连船阀生产 能力建设项目	73,742,04 8.00		73,742,048.0 0	66,651,656.9 9		66,651,656.9 9
长征重工船用 锻件及铸钢件 扩能技术改造 项目	48,141,83 7.59		48,141,837.5 9	48,141,837.5 9		48,141,837.5 9
中南装备江南 工业园项目	46,689,68 4.76		46,689,684.7 6	46,104,562.8 1		46,104,562.8 1
武船重工青岛 海西湾项目海 洋工程基地	9,258,824 .73		9,258,824.73	9,258,824.73		9,258,824.73

重庆红江船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产及动力实验室项目	8,001,586.28		8,001,586.28	505,034.01		505,034.01
江增船舶船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	5,353,912.62		5,353,912.62	2,468,860.33		2,468,860.33
长征重工铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	5,040,655.58		5,040,655.58	4,725,561.25		4,725,561.25
渤船重工技措项目	1,128,044.65		1,128,044.65	1,584,034.65		1,584,034.65
大船重工拆船建设项目				637,732,017.48	315,240,000.00	322,492,017.48
其他项目	839,526,910.64		839,526,910.64	832,668,866.85		832,668,866.85
合计	5,513,479,449.66		5,513,479,449.66	5,638,854,271.86	315,240,000.00	5,323,614,271.86

## (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
武船重工双柳三期	2,057,000,000.00	575,449,415.60	204,349,625.28	6,822,514.53		772,976,526.35	38.00	50.00	11,028,055.56			募集资金及其他

武汉重工船用中速柴油机曲轴毛坯	547,250,000.00	485,966,766.93	5,113,992.18			491,080,759.11	89.74	99.45	897,490.60			拨资金、募资金、金融机构贷款及其他
武汉重工船用中速柴油机曲轴加工生产线	435,750,000.00	436,025,135.06	3,772,104.76			439,797,239.82	100.93	88.63				国拨资金、募资金及其他
中南装备能源装备产业化技术改造项目	507,000,000.00	298,532,509.40	10,275,628.50			308,808,137.90	82.55	82.55	13,529,116.86			募资金、金融机构贷款及其他
宜昌江峡非船产品生产线改造	257,000,000.00	179,604,430.86	4,887,609.85			184,492,040.71	84.00	84.00	10,392,181.52			募资金、金融机构贷款及其他
武汉重工综合技改项目	235,820,000.00	172,990,563.09	160,155.75			173,150,718.84	73.42	73.42	4,531,410.65			国拨资金、募资金、金融机构贷款及其他

青岛轨道交通盾构机制造项目	156,000,000.00	135,030,535.98	40,641,929.68	2,606,904.04		173,065,561.62	82.75	50.00	64,643,032.71	14,844,004.29	5.70	金融机构贷款及其他
大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	523,380,000.00	129,876,815.73	34,988,448.25			164,865,263.98	87.41	87.41				募集资金、金融机构贷款及其他
武船重工双柳特种船舶及重型装备制造基地建设项目	1,238,260,000.00	150,684,533.92	6,651,200.37	818,800.00		156,516,934.29	12.00	99.00	30,294,760.97			金融机构贷款及其他
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	246,620,000.00	151,875,054.27	3,637,590.03			155,512,644.30	79.77	99.99	16,897,981.10			募集资金、金融机构贷款及其他

北船重工青岛海西湾造船基地建设项目	6,938,630,000.00	132,797,332.17	4,051,104.23			136,848,436.40	98.30	99.82	22,405,046.48			国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
大船重工装备制造基地项目	589,950,000.00	110,293,070.30	17,576,217.67			127,869,287.97	163.50	87.00	70,219,101.44			募集资金、金融机构贷款及其他
重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目及水平投资项目	199,670,000.00	93,095,727.85	1,272,705.05			94,368,432.90	60.00	60.00				国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
北船重工大型船舶修理改装设施升级改造项目	99,860,000.00	50,089,311.10	29,691,801.10			79,781,112.20	79.89	90.00				金融机构贷款及其他

渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心项目	390,000,000.00	74,549,061.25	32,024.06	74,553.49		74,506,531.82	81.75	85.13	30,791,217.23			募集资金、金融机构贷款及其他
大连船阀生产能力建设项目	283,200,000.00	66,651,656.99	7,090,391.01			73,742,048.00	90.00	90.00				国拨资金、募集资金及其他
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	620,510,000.00	48,141,837.59				48,141,837.59	80.05	84.80	15,251,230.66			国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
中南装备江南工业园项目	206,420,000.00	46,104,562.81	585,121.95			46,689,684.76	22.62	22.62	645,554.50			金融机构贷款及其他
武船重工青岛海西湾项目海洋工程基地	3,449,940,000.00	9,258,824.73				9,258,824.73	99.00	99.11				国拨资金、金融机构贷款及其他

长征重工铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目	737,980,000.00	4,725,561.25	315,094.33			5,040,655.58	90.05	97.71	35,348,588.67			募集资金、金融机构贷款及其他
大船重工拆船建设项目	912,860,000.00	637,732,017.48	1,335,872.31		639,067,889.79							
合计	20,633,100,000.00	3,989,474,724.36	376,428,616.36	10,322,772.06	639,067,889.79	3,716,512,678.87	/	/	326,874,768.95	14,844,004.29	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

√适用 □不适用

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
专用材料	7,611,080.33		7,611,080.33	7,611,080.33		7,611,080.33
专用设备	1,003,404.75		1,003,404.75	512,051.28		512,051.28
合计	8,614,485.08		8,614,485.08	8,123,131.61		8,123,131.61

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	6,274,024,028.97	107,609,040.05	56,449,180.29	552,986,700.80	6,991,068,950.11
2. 本期增加金额		107,169.81	413,822.13	7,804,690.01	8,325,681.95
(1) 购置		107,169.81	413,822.13	7,498,952.73	8,019,944.67
(2) 内部研发				305,737.28	305,737.28
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	631,733,351.03		23,542,085.58	5,390,472.54	660,665,909.15
(1) 处置			2,062,158.16		2,062,158.16
(2) 其他减少	631,733,351.03		21,479,927.42	5,390,472.54	658,603,750.99
4. 期末余额	5,642,290,677.94	107,716,209.86	33,320,916.84	555,400,918.27	6,338,728,722.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,356,616,647.95	42,774,111.09	24,404,732.53	377,389,941.30	1,801,185,432.87
2. 本期增加金额	62,970,004.36	6,913,248.31	6,429,353.83	12,492,280.59	88,804,887.09
(1) 计提	62,970,004.36	6,913,248.31	6,429,353.83	12,492,280.59	88,804,887.09
3. 本期减少金额	110,201,652.34		17,277,158.16	5,277,899.60	132,756,710.10



(1) 处置			2,062,158.16		2,062,158.16
2) 其他减少	110,201,652.34		15,215,000.00	5,277,899.60	130,694,551.94
4. 期末余额	1,309,384,999.97	49,687,359.40	13,556,928.20	384,604,322.29	1,757,233,609.86
三、减值准备					
1. 期初余额	71,060,000.00				71,060,000.00
2. 本期增加金额					
( 1) 计提					
3. 本期减少金额	71,060,000.00				71,060,000.00
(1) 处置					
2) 其他减少	71,060,000.00				71,060,000.00
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,332,905,677.97	58,028,850.46	19,763,988.64	170,796,595.98	4,581,495,113.05
2. 期初账面价值	4,846,347,381.02	64,834,928.96	32,044,447.76	175,596,759.50	5,118,823,517.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注 1: 本集团所属的大连船舶重工集团装备制造有限公司以面积为 20.05 万平方米的土地使用权(期末账面价值为 65,769,292.71 元)设定抵押,为其向大连船舶投资控股有限公司取得委托借款提供担保。

注 2: 本集团所属的宜昌中南精密钢管有限公司以期末账面价值为 756407.02 元的土地使用权向中国建设银行三峡分行设定抵押以开具银行承兑汇票

## 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	其		确认为无	转入当期损	其他	

		出	他	形资产	益		
其他	604,832,376	85,646,660		305,737.	51,716,764	1,640,021.	636,816,514
	.57	.72		28	.07	24	.70
合计	604,832,376	85,646,660		305,737.	51,716,764	1,640,021.	636,816,514
	.57	.72		28	.07	24	.70

其他说明：

本集团开发支出主要系武昌船舶重工集团有限公司专项科研开发项目。

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
造船部大工装	76,592,225	14,012,769.2	24,495,110.5		66,109,8
	.20	4	1		83.93
锻件公司模具	31,869,330	1,365,424.71	625,531.12		32,609,2
	.85				24.44
临时用电工程	5,905,770.		42,184.07	5,863,585.93	
	00				
电力增容费	3,159,000.		30,375.00	3,128,625.00	
	00				
固定资产改良支出	20,420,553		2,635,633.90		17,784,9
	.27				19.37
专用工装费	6,684,898.	1,598,253.05	1,339,297.69		6,943,85
	88				4.24
通用工装	59,166,471			59,166,471.6	
	.66			6	
其他	7,978,618.	4,810,989.64	1,305,509.23	184,207.05	11,299,8

	25				91.61
合计	211,776,868.11	21,787,436.64	30,473,641.52	68,342,889.64	134,747,773.59

其他说明：

本期长期待摊费用的其他减少系合并范围的变动导致。

## 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	3,126,974,821.93	476,656,789.42	2,387,578,177.42	364,997,696.58
内部交易未实现利润	85,320,735.52	12,798,110.33	75,370,763.79	11,305,614.57
可抵扣亏损	142,902,877.69	26,324,320.11	147,313,435.86	26,862,920.81
预计负债	164,901,398.86	24,735,209.83	145,897,074.86	21,884,561.23
实物资产内部投资增值	1,086,020.95	162,903.14	1,411,827.20	211,774.08
长期应付职工薪酬	213,500,115.30	32,426,675.41	218,760,000.00	33,086,000.00
已预提尚未支付的各项费用	972,865,846.98	147,919,210.58	947,902,326.03	144,282,296.06
合计	4,707,551,817.23	721,023,218.82	3,924,233,605.16	602,630,863.33

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,189,847.75	628,477.16	3,936,963.85	590,544.57
固定资产折旧	213,124,883.25	31,968,732.50	178,574,928.23	26,786,239.24
资产评估增值	239,280,357.17	40,523,544.58	265,837,771.38	46,106,707.18
非货币性资产投资增值	2,020,234,432.96	505,058,608.24	2,020,234,432.96	505,058,608.24
应收利息	1,932,176,775.94	289,877,121.87	1,575,928,197.08	236,439,835.04

合计	4,409,006,297.07	868,056,484.35	4,044,512,293.50	814,981,934.27
----	------------------	----------------	------------------	----------------

## (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	2,226,522,103.75	3,578,189,064.46
可抵扣亏损	5,515,455,601.54	7,575,225,665.72
合计	7,741,977,705.29	11,153,414,730.18

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	418,898,967.44	440,298,054.32	
2020 年度	553,640,212.58	616,672,294.29	
2021 年度	1,042,993,254.98	1,365,987,927.33	
2022 年度	1,430,359,171.95	2,303,752,636.77	
2023 年度	1,876,483,859.15	2,848,514,753.01	
2024 年度	193,080,135.44		
合计	5,515,455,601.54	7,575,225,665.72	

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
预付采购设备及工程项目款	365,803,047.72	368,562,220.20
未实现售后租回损益	50,306,475.49	28,404,032.05
合计	416,109,523.21	396,966,252.25

## 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		1,000,000,000.00
抵押借款	160,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	350,000,000.00	843,844,000.00
信用借款	6,406,482,520.60	7,837,416,895.22
合计	6,916,482,520.60	9,841,260,895.22

短期借款分类的说明：

本集团期末抵押借款系大连船舶重工集团装备制造有限公司以房屋建筑物、机器设备及土地使用权设定抵押，向大连船舶投资控股有限公司取得委托借款所致。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

√适用 □不适用

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
交易性金融负债	430,240,000.00	65,573,300.00	430,240,000.00	65,573,300.00
其中：				
远期结售汇公允价值变动	430,240,000.00	65,573,300.00	430,240,000.00	65,573,300.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	430,240,000.00	65,573,300.00	430,240,000.00	65,573,300.00

**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	505,610,534.82	441,350,810.92
银行承兑汇票	3,644,289,827.62	4,438,483,172.68
合计	4,149,900,362.44	4,879,833,983.60

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	21,836,020,072.19	23,885,039,190.27
1 至 2 年	3,991,585,951.05	4,143,425,200.63
2 至 3 年	1,559,099,849.88	2,488,030,987.33
3 年以上	3,530,889,077.78	3,432,661,310.82
合计	30,917,594,950.90	33,949,156,689.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国舰船研究设计中心	574,812,400.00	未到结算期
武汉市汉阳市政建设集团公司	328,370,445.36	未到结算期
华威和田发电有限公司	169,181,058.41	未到结算期
大连船舶投资控股有限公司	148,997,340.12	未到结算期
武汉数字工程研究所	75,950,000.00	未到结算期
杭州应用声学研究所	63,470,000.00	未到结算期
上海电气风能有限公司	59,180,285.72	未到结算期
上海船用柴油机研究所	42,314,502.00	未到结算期
上海船舶设备研究所	42,155,200.00	未到结算期
合计	1,504,431,231.61	

其他说明：

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√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	6,648,759,294.43	9,812,402,523.51
1 至 2 年	2,616,856,362.02	918,953,594.54
2 至 3 年	464,261,386.38	261,430,352.02
3 年以上	632,212,155.92	602,431,931.31
合计	10,362,089,198.75	11,595,218,401.38

## (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
工银金融租赁有限公司	405,269,059.70	未到结算期
海洋石油工程（青岛）有限公司	302,762,300.85	未到结算期
武汉第二船舶设计研究所	153,023,055.79	未到结算期
交通运输部上海打捞局	148,599,474.95	未到结算期
MAERSK TANKERS SINGAPORE PTE. LTD	117,607,702.10	未到结算期
渤海造船厂集团有限公司	113,000,000.00	未到结算期
KUWAIT OIL TANKER COMPANY S. A. K.	105,082,856.00	未到结算期
SKIES SHIPOWNING INC.	95,435,093.62	未到结算期
DSIC VLOC2 Shipholding S. A.	94,014,368.00	未到结算期
国家海洋局南海调查技术中心	85,698,036.47	未到结算期
RICH MARINE SHIPBUILDING LTD	82,298,893.64	未到结算期
Swiber Offshore Construction Pte Ltd	73,845,292.31	未到结算期
SPIRIT SHIPOWNING INC.	62,234,677.28	未到结算期
中建三局集团有限公司	57,799,532.51	未到结算期
VLCC JUSTICE CO., LIMITED	57,566,310.00	未到结算期
New Treasure Shipping Company Limited	57,063,300.00	未到结算期
合计	2,011,299,953.22	

## (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	224,756,097.76	1,965,981,252.99	1,929,504,281.81	261,233,068.94
二、离职后福利 设定提存计划	57,195,494.80	276,035,206.16	266,135,962.10	67,094,738.86
三、辞退福利	48,548,945.53	513,032.58	18,170,666.46	30,891,311.65
四、一年内到期的 其他福利				
合计	330,500,538.09	2,242,529,491.73	2,213,810,910.37	359,219,119.45

## (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	127,374,091.63	1,431,771,730.67	1,393,933,403.21	165,212,419.09
二、职工福利费		87,723,049.84	87,723,049.84	
三、社会保险费	6,839,732.80	151,262,219.65	149,362,597.05	8,739,355.40
其中：医疗保险费	5,221,926.81	129,217,828.06	127,658,175.00	6,781,579.87
工伤保险费	860,166.10	11,356,857.33	11,311,812.09	905,211.34
生育保险费	757,639.89	10,687,534.26	10,392,609.96	1,052,564.19
四、住房公积金	15,480,615.55	165,452,902.70	165,475,021.94	15,458,496.31
五、工会经费和职工教育经费	64,698,815.90	33,496,365.71	30,039,833.25	68,155,348.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币性福利				
其他短期薪酬	10,362,841.88	96,274,984.42	102,970,376.52	3,667,449.78
合计	224,756,097.76	1,965,981,252.99	1,929,504,281.81	261,233,068.94

## (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	18,133,583.73	225,474,212.78	215,105,606.92	28,502,189.59
2、失业保险费	482,081.56	8,016,763.22	7,972,618.62	526,226.16
3、企业年金缴费	38,579,829.51	42,544,230.16	43,057,736.56	38,066,323.11
合计	57,195,494.80	276,035,206.16	266,135,962.10	67,094,738.86

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	36,491,417.28	196,141,465.00
企业所得税	185,691,976.11	34,207,024.20
房产税	15,385,520.64	18,099,982.81



土地使用税	10,908,557.94	16,059,035.39
个人所得税	6,815,940.18	11,480,772.87
城市维护建设税	3,913,735.61	15,018,710.53
教育费附加	2,526,118.92	10,040,099.65
其他税费	2,616,636.30	8,743,328.44
合计	264,349,902.98	309,790,418.89

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,071,726.36	142,339,809.70
应付股利	236,467,710.27	33,516,571.08
其他应付款	3,198,396,338.97	3,499,998,923.68
合计	3,455,935,775.60	3,675,855,304.46

#### 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	18,674,804.39	121,369,498.41
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,396,921.97	20,970,311.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	21,071,726.36	142,339,809.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	236,467,710.27	33,516,571.08
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	236,467,710.27	33,516,571.08

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过1年未支付的应付股利为未支付中国船舶重工集团有限公司股利30,549,571.08元

**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
1 年以内	641,831,271.39	753,532,929.38
1 至 2 年	304,444,283.33	363,568,877.15
2 至 3 年	258,145,447.12	296,658,011.01
3 年以上	1,993,975,337.13	2,086,239,106.14
合计	3,198,396,338.97	3,499,998,923.68

**(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
大连船舶投资控股有限公司	1,066,797,003.32	未到结算期
房改补贴	340,119,940.77	未到结算期
中国船舶重工集团有限公司	89,600,000.00	未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司	45,000,000.00	未到结算期
齐重数控装备股份有限公司	28,157,825.00	未到结算期
天津航海仪器研究所	31,457,756.48	未到结算期
安全生产风险抵押金	22,600,000.00	未到结算期
合计	1,623,732,525.57	

**其他说明：**

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,589,729,696.46	4,766,729,696.46
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	147,740,144.23	161,286,442.68
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期应付职工薪酬	47,945,275.89	90,430,000.00
合计	4,785,415,116.58	5,018,446,139.14

**42、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提工程成本及其他	7,468,716.25	3,564,179.77
合计	7,468,716.25	3,564,179.77

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

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		291,636,035.68
抵押借款		3,894,220,000.00
保证借款	1,395,500,000.00	4,312,711,560.00
信用借款	17,005,823,936.10	17,394,127,375.58
合计	18,401,323,936.10	25,892,694,971.26

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注1：本集团长期借款年利率区间为1.85%~5.7%。

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	242,957,040.96	286,978,426.73
专项应付款	4,419,873,079.40	4,310,802,988.30
合计	4,662,830,120.36	4,597,781,415.03

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁固定资产款	242,957,040.96	286,978,426.73
合计	242,957,040.96	286,978,426.73

#### 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
科研费拨款	528,235,282.80	20,863,492.07	34,606,205.06	514,492,569.81	
海西湾造修船基地建设 项目拨款	400,000,000.00			400,000,000.00	
综合技改项目 拨款	248,261,488.66			248,261,488.66	
军民结合船用中低速柴 油机曲轴锻件生产线建 设项目拨款	168,210,000.00			168,210,000.00	

船用锻件及铸钢件扩能改扩建项目专项拨款	116,050,000.00			116,050,000.00	
石油钻测设备及精密钢管产业化建设项目拨款	85,300,000.00			85,300,000.00	
棚户区分区改造项目拨款	48,622,024.76	7,700,000.00	28,316,248.14	28,005,776.62	
“三供一业”分离移交专项拨款	46,875,169.81	7,690,000.00		54,565,169.81	
技术改造补贴款	35,900,000.00			35,900,000.00	
水平投资项目拨款	15,120,000.00			15,120,000.00	
多功能海洋风电安装平台创新示范项目拨款		10,340,000.00	800,000.00	9,540,000.00	
其他财政专项拨款	2,618,229,022.27	290,883,806.33	164,684,754.10	2,744,428,074.50	
合计	4,310,802,988.30	337,477,298.40	228,407,207.30	4,419,873,079.40	/

其他说明：

本公司专项应付款的其他财政专项拨款主要系本公司下属子公司收到的国拨基建及科研项目拨款。

#### 47、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利设定受益计划净负债	714,956,542.58	760,650,000.00
二、辞退福利	27,050,000.00	31,720,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-47,945,275.89	-90,430,000
合计	694,061,266.69	701,940,000.00

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	760,650,000.00	791,210,000.00

二、计入当期损益的设定受益成本	-45,693,457.42	-47,790,344.74
1. 当期服务成本	-60,638,457.42	-60,250,344.74
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	14,945,000.00	12,460,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	714,956,542.58	743,419,655.26

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	760,650,000.00	791,210,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-45,693,457.42	-47,790,344.74
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	714,956,542.58	743,419,655.26

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

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	261,082,682.66	270,085,300.73	注 1
重组义务			
水电气资产移交预计改造费用	93,808,857.99	93,808,857.99	注 3
待执行的亏损合同	65,210,090.99	34,605,558.13	注 2
其他	40,000,000.00		
合计	460,101,631.64	398,499,716.85	/

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：本集团预计负债年末余额中的产品质量保证系本集团所属的船舶制造及海洋工程企业对于已完工交付但尚处于质保期内的船舶及海洋石油钻井平台计提保修费金额23,993.53万元；本集团所属的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司以及重庆红江机械有限公司计提产品质量保证金额3,015.00万元。

注2：本公司预计负债中的待执行亏损合同义务系本公司下属部分下属子公司签订的部分船舶建造有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注五、35所述的会计政策的规定，截止2019年6月30日，确认的亏损合同预计负债金额合计3,460.56万元。

注3：经集团公司及国务院国资委批准，本集团下属的重庆红江机械有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆长征重工有限责任公司、武汉重工锻铸有限责任公司四家企业涉及供水、供电、供天然气等社会职能资产的移交，按照移交过程中所需的改造支出于2007年9月30日确认预计负债并核减报表净资产金额合计24,696.73万元。截至2019年6月30日，武汉重工铸锻有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司尚未完成社会职能资产移交，其余企业社会职能资产移交工作均已完成。

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	824,001,403.79	170,000.00	186,823,611.56	637,347,792.23	见注释
合计	824,001,403.79	170,000.00	186,823,611.56	637,347,792.23	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
武船重工土地出让金返还	156,025,637.32			1,807,246.74		154,218,390.58	与资产相关
青岛市政府基础设施建设补助费	141,975,870.12			1,311,264.31		140,664,605.81	与资产相关
金州区支持基础设施建设拨款	44,030,366.03			519,022.02		43,511,344.01	与资产相关
重庆红江产业发展补助资金	43,207,680.00					43,207,680.00	与资产相关
江南工业园基础设施	37,824,911.33			435,268.00		37,389,643.33	与资产相关

施建设补助费							
大型船舶改装修理机海洋工程装备扩建项目	30,562,571.72			554,678.54		30,007,893.18	与资产相关
长征重工昆山动迁款	15,844,052.77			690,535.89		15,153,516.88	与资产相关
基础设施建设补助费	197,134,151.29			1,128,935.34	-144,311,999.95	51,693,216.00	与资产相关
其他与资产相关的递延收益	58,799,388.35			1,303,116.99		57,496,271.36	与资产相关
其他与收益相关的递延收益	98,596,774.86	170,000.00		33,071,543.78	-1,690,000.00	64,005,231.08	与收益相关
合计	824,001,403.79	170,000.00		40,821,611.61	-146,001,999.95	637,347,792.23	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司根据与武汉市新洲区人民政府签订关于双柳基地的投资框架协议，将收到土地出让金返还款 180,169,131.11 元计入递延收益并在项目受益期内摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 25,950,740.53 元。

注 2：本集团所属的青岛武船重工有限公司根据青岛市发展和改革委员会青开发发改[2009]41 号文件，将收到的青岛经济技术开发区财政局拨付的基础设施建设补助费 174,835,242.50 元计入递延收益，并在项目受益期内摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 34,170,636.695 元。

注 3：本集团所属的大连船用推进器有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于三十里堡临港工业区生产基地项目正式协议书》的约定，将收到的大连市金州区政府返还原用于基础设施建设款项 51,902,200.00 元计入递延收益；截止至 2019 年 6 月 30 日，上述递延收益按照项目受益期累计摊销金额为 8,390,855.99 元。

注 4：本集团所属的重庆红江机械有限责任公司根据与重庆永川工业园区凤凰湖管理委员会签署的《项目投资协议书》之约定，将收到的产业发展资金 43,207,680.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未开始摊销。

注 5：本集团所属的中船重工中南装备有限责任公司根据与宜都市人民政府签订的《关于兴建三八八厂江南工业园服务协议》以及宜都市财政局《市财政局关于拨付工业园区基础设施建设配套资金的通知》（都财预发[2013]13 号）的约定，将收到的江南工业园基础设施建设补助费 43,526,800.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截至 2019 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 6,137,156.67 元。

注 6：本集团所属的山海关船舶重工有限责任公司根据河北省工业和信息化厅、河北省财政厅冀工信[2012]479 号文件，河北省发展和改革委员会冀发改央企[2013]31 号文件，将收到的秦皇岛市财政局、河北省财政厅和河北省发展和改革委员会拨付的大型船舶改装修理及海洋工程装备扩



建项目技术改造贴息款 35,000,000.00 元计入递延收益,并在项目受益期间内进行摊销,截至 2019 年 6 月 30 日,累计摊销金额为 4,992,106.815 元。

注 7: 本集团所属的长征重工有限责任公司因城镇整体规划进行搬迁,将获得用于搬迁后补偿新建资产的拆迁款项 20,290,465.82 元计入递延收益,并在该等资产受益期内予以摊销。截至 2019 年 6 月 30 日,累计摊销金额为 5,136,948.94 元。

注 8: 本集团所属的大连船舶重工集团装备制造有限公司根据大连普湾新区财政局大普财指产[2011]543 号文件,将收到的大连普湾新区财政局拨付的基础设施建设补助费 62,366,700.00 元计入递延收益,截至 2019 年 6 月 30 日,上述递延收益按照项目受益期累计摊销金额为 11,174,567.34 元。

本集团所属的大连船舶重工集团钢业有限公司(以下简称大船钢业)根据大连长兴岛经济区财政局文件大长财指企[2017]46 号文件,将收到的大连长兴岛经济区财政局拨付的拆船项目补助 150,325,000.00 元计入递延收益,因大船钢业已由大连市中级人民法院裁定破产清算,自控制权转移之日起,大船钢业不再纳入本集团合并范围,相应递延收益予以转出。

注 9: 其他与收益相关的政府补助主要系本集团所属企业收到的特困及僵尸企业补助金及中船重工船舶设计研究中心有限公司、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、九江七所精密机电科技有限公司等收到的科研补助经费等。

注 10: 其他与资产相关的递延收益为本集团所属的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司收到的青岛市发展改革委员会拨付青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司用于海水预处理装置高技术产业化示范工程建设专项资金、本集团所属的山海关造船重工有限责任公司将秦皇岛市财政局拨付的海工平台综合技术改造项目贷款贴息资金、本集团所属的湖北武船鸿路重工有限公司收到的武船鸿路大悟钢结构及装备产业制造基地基础设施建设补助费等计入递延收益,并在项目受益期内予以摊销。

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,879,793,243.00						22,879,793,243.00

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	43,918,502,916.5		1,187,098,880.00	42,731,404,036.50
其他资本公积	1,905,797,352.43	53,438,896.63		1,959,236,249.06
合计	45,824,300,268.93	53,438,896.63	1,187,098,880.00	44,690,640,285.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本集团资本溢价的减少，主要系本公司以自有资金人民币 113,376.14 万元收购控股股东中国船舶重工集团有限公司持有的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司 100%股权形成同一控制下企业合并（详见财务报表附注八、2）以及本公司收购下属子公司中船重工船舶设计研究中心有限公司少数股东股权支付对价与净资产相应份额之间的差额冲减资本溢价（详见财务报表附注九、2）所致；

注 2：本集团其他资本公积-国有独享资本公积的增加，主要系本集团所属的重庆江增船舶重工有限公司等国拨基金项目完工验收后，经拨款部门批准转增国有独享资本公积所致；

注 3：本集团资本公积-其他资本公积的变动，主要系联营企业其他权益变动所致。

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-376,160,006.99	-371,147.79			37,932.59	-409,080.38		-376,569,087.37
其中：重新计量设定受益计划变动额	-239,557,292.84							-239,557,292.84
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,925,479.78	-624,031.75				-624,031.75		-2,549,511.53
其他权益工具投资公允价值变动	-134,677,234.37	252,883.96			37,932.59	214,951.37		-134,462,283.00
企业自身								

信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,833,022.59	338,151.15				336,108.35	2,042.80	9,169,130.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	9,220,376.43							9,220,376.43
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	-460,843.28							-460,843.28
外币财务报表折算差额	73,489.44	338,151.15				336,108.35	2,042.80	409,597.79
其他综合收益合计	-367,326,984.40	-32,996.64			37,932.59	-72,972.03	2,042.80	-367,399,956.43

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	72,433,102.57	36,360,864.36	30,098,577.14	78,695,389.79
合计	72,433,102.57	36,360,864.36	30,098,577.14	78,695,389.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财政部、安全监管总局颁布的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）文件的相关规定，本公司从事建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验，按照文件的规定计提并使用安全生产费。

## 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,931,665,354.70			1,931,665,354.70
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,931,665,354.70			1,931,665,354.70

## 58、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	14,234,797,933.93	14,040,696,348.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	198,067,726.85	
调整后期初未分配利润	14,432,865,660.78	14,040,696,348.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,148,927,798.06	955,522,093.68
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	205,918,139.19	251,677,725.67
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,375,875,319.65	14,744,540,716.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 138,029,254.11 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 60,038,472.74 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,557,193,136.98	14,664,404,319.89	19,384,610,512.01	17,455,700,214.10
其他业务	328,810,845.00	272,998,007.73	230,335,086.73	178,112,514.39
合计	16,886,003,981.98	14,937,402,327.62	19,614,945,598.74	17,633,812,728.49

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	14,122,965.02	20,564,477.09
教育费附加	9,325,721.38	12,749,534.45
资源税		
房产税	48,603,623.40	53,934,094.18
土地使用税	38,680,286.94	57,882,437.54
车船使用税	301,911.15	383,784.19
印花税	6,713,554.85	18,872,221.48
其他	2,231,800.72	2,564,000.73
合计	119,979,863.46	166,950,549.66

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	49,030,924.36	39,100,192.34
职工薪酬	48,229,145.73	33,219,543.96
运输费	44,204,286.06	34,287,731.38
业务经费	7,129,930.39	9,029,148.49
修理费	7,008,227.73	15,412,524.20
包装费	5,617,530.46	5,367,671.21
广告费	2,117,076.15	1,371,737.85
展览费	1,277,838.58	900,349.36
委托代销手续费	1,052,318.68	747,514.50
折旧费	647,081.12	550,715.14
其他	40,003,180.16	26,886,914.93
合计	206,317,539.42	166,874,043.36

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	644,342,928.09	622,053,418.58
折旧费	119,913,377.97	154,594,112.34
无形资产摊销	78,110,868.67	94,545,854.77
修理费	79,077,400.30	64,531,709.04
租赁费	17,914,663.03	20,272,059.38
差旅费	14,356,023.88	16,892,013.99
聘请中介机构费	14,111,782.78	3,870,811.35
办公费	11,937,013.64	11,616,367.12
业务招待费	9,661,645.96	11,333,304.42
保险费	8,842,383.05	6,656,402.01

其他	314,653,875.01	219,170,277.66
合计	1,312,921,962.38	1,225,536,330.66

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	91,272,778.16	90,337,397.62
职工薪酬	88,555,147.75	72,185,216.39
外部加工费	48,055,689.97	31,688,475.85
折旧费	8,564,786.44	12,444,548.42
试验费	5,996,832.82	5,770,821.21
设计费	5,887,754.10	6,906,342.24
水电燃气费	5,177,694.24	3,555,415.43
设备费	4,008,473.79	2,388,775.44
差旅费	3,264,733.37	2,573,524.24
无形资产摊销	1,495,195.54	1,093,247.45
其他	12,898,456.02	5,914,988.42
合计	275,177,542.20	234,858,752.71

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	399,935,691.60	726,201,515.83
减：利息资本化金额	-50,239,448.73	-178,356,565.74
减：利息收入	-806,046,962.48	-939,706,509.47
承兑汇票贴息		
汇兑损益	-421,497.11	-171,175,517.67
减：汇兑损益资本化金额		83,834,205.48
手续费及其他	2,876,012.63	8,680,839.21
合计	-453,896,204.09	-470,522,032.36

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
军品生产线维持维护费（两维费）	13,070,000.00	57,050,000.00
高新津贴	5,771,600.00	8,031,200.00
税收返还	3,656,804.91	3,041,501.19
其他军工政策性补贴	2,213,000.00	1,488,856.00
收到的个人所得税扣缴税款手续费	1,843,589.80	577,961.02
其他	74,125,716.28	58,894,348.85
合计	100,680,710.99	129,083,867.06

其他说明：

本集团其他收益详见本财务报表附注七、82 政府补助所述。

## 66、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	122,269,785.85	135,722,610.72
处置长期股权投资产生的投资收益	996,940,355.99	1,208,487.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,302,971.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	386,091.46	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,119,596,233.30	142,234,069.51

## 67、净敞口套期收益

适用 不适用

## 68、公允价值变动收益

适用 不适用

## 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-108,579,865.72	

其他应收款坏账损失	-168,620,486.77	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-277,200,352.49	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-96,449,251.56
二、存货跌价损失	-131,739,323.61	-6,374,991.68
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	-38,181,800.00	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-169,921,123.61	-102,824,243.24

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”号填列）	-4,252,993.03	-3,985,763.44
合计	-4,252,993.03	-3,985,763.44

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得			



合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	37,665,510.22	13,524,255.65	37,665,510.22
合计	37,665,510.22	13,524,255.65	37,665,510.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		5,320,010.13	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	513,507.35	545,650.00	513,507.35
其他	8,131,650.20	4,765,992.87	8,131,650.20
合计	8,645,157.55	10,631,653.00	8,645,157.55

### 74、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	208,962,275.70	130,501,816.95
递延所得税费用	-65,355,738.00	77,150,036.71
合计	143,606,537.70	207,651,853.66

## (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	1,286,023,778.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	321,505,944.71
子公司适用不同税率的影响	-127,542,658.81
调整以前期间所得税的影响	3,664,601.51
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-21,324,988.81
非应税收入的影响	-12,232,079.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,504.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-221,202,672.18
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	204,067,440.73
研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)	-2,910,903.66
其他	-499,651.22
所得税费用	143,606,537.70

其他说明:

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、55

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	442,730,377.89	394,372,689.31
政府补助	158,069,099.38	215,908,480.13
科研拨款	47,307,033.28	62,726,992.29
收到的往来款及其他	1,150,836,565.86	822,644,928.15
合计	1,798,943,076.41	1,495,653,089.88

## (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
研究开发费	85,289,634.31	59,403,972.92
运输费	44,204,286.06	34,287,731.38
修理费	86,085,628.03	64,531,709.04
三类人员等非在岗人员费用	51,540,000.00	47,034,896.69

租赁费	17,914,663.03	20,272,059.38
差旅费及会议费	14,356,023.88	16,892,013.99
银行手续费类支出	2,876,012.63	7,117,364.62
办公费	11,937,013.64	11,603,698.24
包装费	5,617,530.46	5,367,671.21
水电费	30,219,756.99	31,461,664.81
售后服务费	49,030,924.36	39,100,192.34
保险费	8,842,383.05	6,641,575.05
业务经费	7,129,930.39	9,041,817.37
往来款及其他	1,187,476,963.83	1,511,575,736.72
业务招待费	9,661,645.96	11,333,304.42
合计	1,612,182,396.62	1,875,665,408.18

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的基建及科研项目拨款及其他	203,681,145.90	302,197,466.62
合计	203,681,145.90	302,197,466.62

## (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
处置子公司减少的资金	9,119,632.39	
合计	9,119,632.39	

## (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
票据保证金、质押的定期存单到期及其他	45,000,000.00	436,427,653.52
售后回租销售款		55,930,000
合计	45,000,000.00	492,357,653.52

## (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
定期存款质押取得借款及支付的保证金	4,180,396.40	
支付股票发行费用	62,793,600.00	829,989.61
融资租赁支付款项及其他	77,146,862.33	36,070,532.39
合计	144,120,858.73	36,900,522.00

## 77、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,142,417,241.12	617,183,905.10
加：资产减值准备	447,121,476.10	102,824,243.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	739,771,306.65	971,149,043.74
无形资产摊销	88,804,887.09	97,570,838.04
长期待摊费用摊销	30,473,641.52	36,485,426.88
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）	4,252,993.03	3,985,763.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-32,171,300.83	-68,297,895.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,119,596,233.30	-142,234,069.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-118,392,355.49	4,991,524.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53,036,617.49	72,158,511.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,270,694,124.02	-1,491,855,804.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,358,497,018.85	-474,590,417.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,772,232,524.85	594,252,756.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,624,317,146.30	323,623,826.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	29,575,700,219.87	36,041,407,053.83
减：现金的期初余额	35,424,975,929.81	36,574,682,312.09
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	-5,849,275,709.94	-533,275,258.26

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,575,700,219.87	35,424,975,929.81
其中：库存现金	575,900.91	795,047.25
可随时用于支付的银行存款	29,574,896,614.16	35,423,945,649.84
可随时用于支付的其他货币资金	227,704.80	235,232.72
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	29,575,700,219.87	35,424,975,929.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	849,205,373.08	保证金存款
应收票据		
存货		
固定资产	230,044,203.81	抵押借款、抵押开具银行承兑汇票
无形资产	66,525,699.73	抵押借款、抵押开具银行承兑汇票
应收款项融资	200,594,323.69	质押开具银行承兑汇票
合计	1,346,369,600.31	/

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			5,137,380,345.00
其中：美元	720,828,924.00	6.8747	4,955,482,603.82
欧元	23,263,124.27	7.8170	181,847,842.42
港币	56,722.47	0.8797	49,898.76
应收账款			1,357,724,489.17
其中：美元	192,290,323.87	6.8747	1,321,938,289.51
欧元	4,577,996.63	7.8170	35,786,199.66
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			95,456,051.20
美元	13,843,857.38	6.8747	95,172,366.33
欧元	36,290.76	7.8170	283,684.87

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
军转民贷款贴息	-98,040,000.00	财务费用	-98,040,000.00
军品生产线维持维护费（两维费）	13,070,000.00	其他收益	13,070,000.00
高新津贴	5,771,600.00	其他收益	5,771,600.00
税收返还	3,656,804.91	其他收益	3,656,804.91
技术改造补助	3,400,000.00	其他收益	3,400,000.00
山船开放口岸综合能力提升项目资金补助	2,269,500.00	其他收益	2,269,500.00
其他军工政策性补贴	2,213,000.00	其他收益	2,213,000.00
收到的个人所得税扣缴税款手续费	1,843,589.80	其他收益	1,843,589.80
武船重工土地出让金返还	1,807,246.74	其他收益	1,807,246.74
青岛市政府基础设施建设补助费	1,311,264.32	其他收益	1,311,264.32

基础设施建设补助费	1,128,935.34	其他收益	1,128,935.34
长征重工昆山动迁款	690,535.89	其他收益	690,535.89
大型船舶改装修理机海洋工程装备扩建项目技术改造补助	554,678.54	其他收益	554,678.54
金州区支持基础设施建设拨款	519,022.02	其他收益	519,022.02
江南工业园基础设施建设补助费	435,268.00	其他收益	435,268.00
海工平台综合技术改造项目贷款贴息	-86,018.94	财务费用	-86,018.94
其他补助	62,009,265.43	其他收益	62,009,265.43

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	100%	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司和本公司在合并前后均受集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。	2019年4月30日	合并日系本公司取得中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司控制权的日期	23,204,306.10	1,577,533.45	196,971,962.43	3,001,206.89

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司
现金	1,133,761,400.00
非现金资产的账面价值	
发行或承担的债务的账面价值	
发行的权益性证券的面值	
或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	1,711,167,025.82	1,673,064,076.26
货币资金	38,495,928.75	27,407,053.28
应收款项	242,389,063.77	308,665,407.71
存货	70,491,771.95	55,700,563.96
固定资产	816,646,457.20	960,160,304.57
在建工程	168,243,597.92	144,163,314.05
无形资产	26,622,846.92	38,406,151.24
其他资产	348,277,359.31	138,561,281.45
负债:	1,378,038,876.93	1,335,318,916.74
借款	722,962,715.57	476,426,584.73
应付款项	304,813,607.46	317,464,230.89
其他负债	350,262,553.90	541,428,101.12
净资产	333,128,148.89	337,745,159.52



减：少数股东权益		
取得的净资产	333,128,148.89	337,745,159.52

其他说明：

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）因不能清偿到期债务，大连市中级人民法院于 2019 年 2 月 25 日裁定大连船舶重工集团钢业有限公司破产清算，并指定大连永通会计师事务所有限公司和北京融商(大连)律师事务所作为破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司不再纳入本集团合并范围。

（2）因不能清偿到期债务，大连市中级人民法院于 2019 年 1 月 23 日裁定大连船舶重工集团海洋工程有限公司破产重整，并指定上海方达律师事务所作为重整管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团海洋工程有限公司不再纳入本集团合并范围。

（3）2019 年，本集团所属的青岛北海船舶重工有限责任公司完成对其全资子公司青岛北海船舶有限责任公司的清算注销程序，清算完成后，青岛北海船舶有限责任公司不再纳入本集团合并范围。

（4）2019 年，本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司武汉双柳武船重工有限责任公司，吸收合并完成后，武汉双柳武船重工有限责任公司予以注销，自注销之日起不再纳入本集团合并范围。

（5）2019 年，本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司吸收合并其全资子公司中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司，吸收合并完成后，中船重工（武汉）船舶与海洋工程装备设计有限公司予以注销，自注销之日起不再纳入本集团合并范围。

(6) 2019 年，本集团完成对全资子公司中船重工物资贸易（北京）有限公司的清算注销程序，清算完成后，中船重工物资贸易（北京）有限公司不再纳入本集团合并范围。

## 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	
重庆红江机械有限责任公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
中船重工红江机械常州有限公司	常州	常州	制造业		52	投资设立
重庆跃进机械厂有限公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	重庆	重庆	制造业		100	投资设立
大连海跃船舶装备有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
重庆江增船舶重工有限公司	重庆	重庆	制造业	100		投资设立
重庆江增机械有限公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
昆山江锦机械有限公司	昆山	昆山	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉重工铸锻有限责任公司	武汉	武汉	制造业	100		同一控制下企业合并
青岛海西重工有限责任公司	青岛	青岛	制造业		100	同一控制下企业合并
重庆长征重工有限责任公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
重庆长征精密铸造有限责任公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
昆山吉海实业有限公司	昆山	昆山	制造业		50	同一控制下企业合并

大连船用推进器有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
大连船用阀门有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
大连船阀贸易有限公司	大连	大连	商贸业		100	同一控制下企业合并
大连达发铸造有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	青岛	青岛	制造业	72	22.4	同一控制下企业合并
青岛双瑞海洋环境工程股份(香港)有限公司	香港	香港	商贸业		100	投资设立
青岛双瑞海洋环境工程股份(德国)有限公司	德国汉堡	德国汉堡	商贸业		100	投资设立
大连船舶重工集团有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
大连船舶重工集团运输有限公司	大连	大连	运输业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团设计研究院有限公司	大连	大连	技术服务业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工船业有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团装备制造有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并

大连船舶重工集团舾装有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团工程服务有限公司	大连	大连	技术服务业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	大连	大连	工程业		100	同一控制下企业合并
山海关船舶重工有限责任公司	秦皇岛	秦皇岛	制造业		100	同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工机械有限公司	秦皇岛	秦皇岛	制造业		100	同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	秦皇岛	秦皇岛	工程业		100	同一控制下企业合并
渤海船舶重工有限责任公司	葫芦岛	葫芦岛	制造业	100		同一控制下企业合并
葫芦岛渤海船重工船舶设计研究有限公司	葫芦岛	葫芦岛	设计开发业		100	同一控制下企业合并
葫芦岛渤海船舾装模块工程有限公司	葫芦岛	葫芦岛	制造业		100	投资设立
中船重工中南装备有限责任公司	宜昌	宜昌	制造业	100		同一控制下企业合并
宜昌中南精密钢管有限公司	宜昌	宜昌	制造业		60	同一控制下企业合并
中船重工中南宜昌高新制造与集成有限公司	宜都	宜都	制造业		100	投资设立
泰国中南华泰有限	泰国罗勇	泰国罗勇	制造业		100	投资设立

责任公司						
宜昌江峡船用机械有限责任公司	枝江	枝江	制造业	100		同一控制下企业合并
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	枝江	枝江	制造业		100	同一控制下企业合并
武昌船舶重工集团有限公司	武汉	武汉	制造业	100		同一控制下企业合并
武汉武船计量试验有限公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
湖北海洋工程装备研究院有限公司	武汉	武汉	制造业		45.06	投资设立
武汉武船特种船艇有限责任公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
湖北武船鸿路重工有限公司	武汉	武汉	制造业		60	同一控制下企业合并
武汉武船重型装备工程有限责任公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉汉阳大道项目管理有限公司	武汉	武汉	制造业		60	投资设立
武汉宝丰北项目管理有限公司	武汉	武汉	服务业		84	投资设立
武汉孟龙项目管理有限公司	武汉	武汉	服务业		59	投资设立
武船集团南通顺融重工有限公司	南通	南通	制造业		60	非同一控制下企业合并
青岛北海船舶重工有限责任公司	青岛	青岛	制造业		95.62	同一控制下企业合并
青岛北船	青岛	青岛	制造业		85.04	同一控制下

管业有限责任公司						企业合并
重庆衡山机械有限责任公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
山西平阳重工机械有限责任公司	侯马	侯马	制造业	100		同一控制下企业合并
山西平阳广日机电有限公司	侯马	侯马	制造业		55	同一控制下企业合并
山西平阳煤机装备有限责任公司	侯马	侯马	制造业		100	同一控制下企业合并
西安平阳科技发展有限公司	西安	西安	制造业		100	同一控制下企业合并
中船重工集团(太原)平阳环保装备工程有限公司	太原	太原	制造业		100	投资设立
中船重工(云南)成套装备工程发展有限公司	昆明	昆明	制造业		100	投资设立
中船重工船舶设计研究中心有限公司	北京	北京	制造业	77.94	22.06	同一控制下企业合并
中船重工七所科技控股有限公司	天津	天津	制造业	100		投资设立
天津七所高科技有限公司	天津	天津	技术服务业		71.27	同一控制下企业合并
天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司	天津	天津	制造业		75	投资设立
天津七所精密机电技术有限公司	天津	天津	制造业		100	投资设立
九江七所	九江	九江	制造业		100	投资设立



精密机电科技有限公司						
中船重工双瑞科技控股有限公司	洛阳	洛阳	服务业	100		投资设立
厦门双瑞船舶涂料有限公司	厦门	厦门	制造业		90	同一控制下企业合并
洛阳双瑞防腐工程技术有限公司	洛阳	洛阳	制造业		100	同一控制下企业合并
洛阳双瑞达特钢有限公司	洛阳	洛阳	制造业		52	同一控制下企业合并
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳	洛阳	制造业		100	投资设立
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司	青岛	青岛	制造业	100		同一控制下企业合并
中船重工(武汉)交通工程设计研究院有限公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并

## (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
青岛北海船舶重工有限责任公司	4.38	-7,412,094.65		113,319,574.40

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: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
青岛北海船舶重工有限责任公司	8,692,038.91	7,879,705.65	16,517,744.56	10,832,409.2	3,111,851,277.23	13,944,260.5	6,364,579.29	8,019,528.77	14,384,107.051	9,920,938.37	1,665,828.60	11,586,766.9

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
青岛北海船舶重工有限责任公司	1,245,041,765.87	-169,451,556.05	-169,451,556.05	-267,795,966.55	2,481,400,339.39	18,463,650.90	18,463,650.90	-353,391,610.89

## (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

2019年3月,本公司以支付现金对价10,242.04万元的方式收购本公司下属的中船重工船舶设计研究中心有限公司原少数股东中国船舶重工国际贸易有限公司、中国舰船研究院、渤海造船厂集团有限公司、中国船舶重工集团公司第七一九研究所、中国船舶重工集团公司第七〇一研究所、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所分别持有的中船重工船舶设计研究中心有限公司14.71%、8.83%、7.35%、7.35%、7.35%、2.94%的股权,交易完成后,本公司对中船重工船舶设计研究中心有限公司的直接和间接持股比例合计为100%。

## (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

	中船重工船舶设计研究中心有限公司
购买成本/处置对价	

现金	102,420,428.00
非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	102,420,428.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	49,082,948.00
差额	53,337,480.00
其中：调整资本公积	53,337,480.00
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
中国船舶重工集团动力股份有限公司	北京	北京	制造业	20.45		权益法

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (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
	中国船舶重工集团动力股份有限公司	中国船舶重工集团动力股份有限公司
流动资产	37,531,494,033.32	41,457,134,768.27
非流动资产	16,110,602,410.87	15,751,049,216.77
资产合计	53,642,096,444.19	57,208,183,985.04
流动负债	13,820,257,964.62	22,454,752,153.39
非流动负债	4,046,371,242.34	3,813,107,577.03
负债合计	17,866,629,206.96	26,267,859,730.42
少数股东权益	9,736,579,423.99	5,017,157,084.08
归属于母公司股东权益	26,038,887,813.24	25,923,167,170.54

按持股比例计算的净资产份额	5,546,145,720.67	5,449,713,752.51
调整事项	1,291,034,658.29	1,291,034,658.29
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	1,291,034,658.29	1,291,034,658.29
对联营企业权益投资的账面价值	6,837,180,378.96	6,740,748,410.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	8,289,203,177.92	7,815,434,156.32
营业收入	14,988,911,404.88	11,968,097,936.81
净利润	548,220,020.82	655,452,950.28
终止经营的净利润		
其他综合收益	-3,051,500.00	
综合收益总额	545,168,520.82	655,452,950.28
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
合营企业：		
投资账面价值合计	294,093,679.03	297,326,863.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-3,233,184.26	-4,015,204.44
其他综合收益		
综合收益总额	-3,233,184.26	-4,015,204.44
联营企业：		
投资账面价值合计	1,123,843,264.01	780,406,920.44
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	17,642,845.37	14,855,684.40
其他综合收益		
综合收益总额	17,642,845.37	14,855,684.40

## (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股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。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股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的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在独立的情况下进行的。

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

## 1、市场风险

## (1) 外汇风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本集团的内销业务以人民币结算，出口业务（主要为船舶建造合同项目）以美元结算，因此本集团的船舶建造业务的结算存在外汇风险。此外，本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本集团所属的船舶制造及海洋工程企业财务部门负责监控各公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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，本集团采用与银行签订若干远期外汇合同。

于2019年6月30日，本集团主要持有的以美元原币计价的外币金融资产和外币金融负债金额列示如下：

项目	期末余额	期初余额
外币金融资产：		
货币资金	720,828,924.00	1,804,036,376.16

应收款项	192,290,323.87	144,110,433.76
<b>合计</b>	<b>913,119,247.87</b>	<b>1,948,146,809.92</b>
外币金融负债：		
应付款项	13,843,857.38	54,372,492.69
短期借款		596,158,477.41
长期借款		749,907,618.20
一年内到期的长期借款		
<b>合计</b>	<b>13,843,857.38</b>	<b>1,400,438,588.30</b>

于 2019 年 6 月 30 日，对于本集团上述美元外币金融资产和外币金融负债，如果美元对人民币升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少利润总额列示如下：

金额单位：人民币元

项目	对利润总额的影响
美元兑人民币升值 1%	61,822,485.27
美元兑人民币贬值 1%	-61,822,485.27

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。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。本集团财务部门持续监控本集团利率水平，利率的上升会增加新增带息负债的成本以及本集团向尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，本集团管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，也可能是将部分有息负债提前予以偿还，于 2019 年 6 月 30 日，本集团无重大利率互换及提前偿还有息负债的安排。于 2019 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加约 14,953.77 万元。

## 2、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。2019 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，特别是本集团的船舶制造及海洋工程企业处于建造过程中的船舶及海洋石油钻井平台，因船东不能按照合同约定履约甚至弃船后，本集团将上述船舶或海洋石油钻井平台予以销售，相关所得不能弥补成本支出的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据等。本集团银行存款主要存放于国有银行、其他大中型上市银行以及关联方中船重工财务有限责任公司，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团针对船舶及海洋石油钻井平台的建造等重大合同的签订，建立了严格内部控制流程，对于船东的背景及实力，船舶及海洋石油钻井平台是否具有意向的租约以及建造合同进度款支付的节点及条件、是否由船东出具了付款保函等方面进行充分的风险评估，以最大限度降低本集团所面临的信用风险。对于应收账款、其他应收款、长期应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的背景、财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采取书面催款、缩短信用期或取消信用期以至于诉诸法律程序等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

## 3、流动风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满

足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	4,689,847.80			4,689,847.80
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>4,689,847.80</b>			<b>4,689,847.80</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		65,573,300.00		65,573,300.00
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		65,573,300.00		65,573,300.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的</b>		<b>65,573,300.00</b>		<b>65,573,300.00</b>

负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用



单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国船舶重工集团有限公司	北京	国有资产投资、管理, 船舶项目投资等	6,300,000.00	35.60	46.86

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司的母公司中国船舶重工集团有限公司持有公司 35.60% 的股权, 通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司以及武汉武船投资控股有限公司间接持有公司 11.26% 的股权, 对本公司的表决权比例为 46.86%;

(2) 根据持有本公司 16.60% 股权的中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、国华军民融合产业发展基金(有限合伙)(以下简称“8 家机构投资者”)与本公司母公司中国船舶重工集团有限公司于 2017 年 8 月 28 日签署的《一致行动协议》, 上述 8 家机构投资者为中国船舶重工集团有限公司一致行动人, 中国船舶重工集团有限公司为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是中国船舶重工集团有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

子公司情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本企业重要的合营或联营企业情况详见九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛北海机械设备有限责任公司	联营企业
中船重工特种设备有限责任公司	联营企业
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司	联营企业
中国船舶重工集团柴油机有限公司	联营企业
大连船舶工业船机重工有限公司	联营企业
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	合营企业
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	合营企业

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
洛阳船舶材料研究所	受同一母公司控制

中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一母公司控制
天津航海仪器研究所	受同一母公司控制
大连船舶投资控股有限公司	受同一母公司控制
渤海造船厂集团有限公司	受同一母公司控制
青岛北海船厂有限责任公司	受同一母公司控制
武汉武船投资控股有限公司	受同一母公司控制
中船重工物业管理有限公司	受同一母公司控制
大连渔轮有限公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	受同一母公司控制
中船重工物资贸易集团有限公司	受同一母公司控制
武汉第二船舶设计研究所	受同一母公司控制
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	受同一母公司控制
中国船舶工业物资总公司	受同一母公司控制
重庆川东船舶重工有限责任公司	受同一母公司控制
上海船用柴油机研究所	受同一母公司控制
天津新港船舶重工有限责任公司	受同一母公司控制
青岛武船重工有限公司	受同一母公司控制
西安精密机械研究所	受同一母公司控制
中船重工西安东仪科工集团有限公司	受同一母公司控制
上海船舶设备研究所	受同一母公司控制
重庆清平机械有限责任公司	受同一母公司控制
中国舰船研究设计中心	受同一母公司控制
昆明船舶设备研究试验中心	受同一母公司控制
郑州机电工程研究所	受同一母公司控制
山西江淮重工有限责任公司	受同一母公司控制
宜昌测试技术研究所	受同一母公司控制
中国船舶科学研究中心	受同一母公司控制
上海衡拓船舶设备有限公司	受同一母公司控制
华中光电技术研究所	受同一母公司控制
山西汾西重工有限责任公司	受同一母公司控制
重庆华渝电气集团有限公司	受同一母公司控制
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	受同一母公司控制
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心	受同一母公司控制
昆明船舶设备集团有限公司	受同一母公司控制
中船重工重庆长平机械有限责任公司	受同一母公司控制
上海嘉洲环保机电设备有限责任公司	受同一母公司控制
中船重工集团热加工工艺研究所	受同一母公司控制
船舶信息研究中心	受同一母公司控制
扬州船用电子仪器研究所	受同一母公司控制
上海船舶电子设备研究所	受同一母公司控制
南京船舶雷达研究所	受同一母公司控制
江苏自动化研究所	受同一母公司控制
武汉数字工程研究所	受同一母公司控制
邯郸净化设备研究所	受同一母公司控制
中船重工海声科技有限公司	受同一母公司控制
武汉船舶通信研究所	受同一母公司控制
杭州应用声学研究所	受同一母公司控制
上海海岳液压机电工程有限公司	受同一母公司控制
上海瑞洋船舶科技有限公司	受同一母公司控制

武汉船用电力推进装置研究所	受同一母公司控制
上海衡拓实业发展有限公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团公司第七研究院	受同一母公司控制
河北汉光重工有限责任公司	受同一母公司控制
中船重工重庆液压机电有限公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团国际工程有限公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心	受同一母公司控制
中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	受同一母公司控制
中船重工电机科技股份有限公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团衡远科技有限公司	受同一母公司控制
山海关造船重工有限责任公司	受同一母公司控制
沈阳辽海装备有限责任公司	受同一母公司控制
中国船舶重工集团环境工程有限公司	受同一母公司控制
中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司	受同一母公司控制
大连测控技术研究所	受同一母公司控制
中国船舶重工集团新能源有限责任公司	受同一母公司控制
中船重工财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
武船重型工程股份有限公司	受同一最终控制方控制
洛阳双瑞风电叶片有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司	受同一最终控制方控制
天津市旗领航海科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
秦皇岛远舟工业气体有限公司	受同一最终控制方控制
武汉船用机械有限责任公司	受同一最终控制方控制
西安华雷机械电子集团有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	受同一最终控制方控制
大连船用柴油机有限公司	受同一最终控制方控制
青岛海西船舶柴油机有限公司	受同一最终控制方控制
河南柴油机重工有限责任公司	受同一最终控制方控制
广州柴油机厂股份有限公司	受同一最终控制方控制
陕西柴油机重工有限公司	受同一最终控制方控制
武汉海王新能源工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
宜昌船舶柴油机有限公司	受同一最终控制方控制
重庆齿轮箱有限责任公司	受同一最终控制方控制
洛阳双瑞特种装备有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业物资东北有限公司	受同一最终控制方控制
重庆海升实业有限公司	受同一最终控制方控制
上海中船重工船舶推进设备有限公司	受同一最终控制方控制
上海齐耀发动机有限公司	受同一最终控制方控制
上海齐耀热能工程有限公司	受同一最终控制方控制
宜都市协力机械制造有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	受同一最终控制方控制
上海齐耀系统工程有限公司	受同一最终控制方控制
天津修船技术研究所	受同一最终控制方控制
重庆重齿物资有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业物资华东有限公司	受同一最终控制方控制
新疆海装风电设备有限公司	受同一最终控制方控制
洛阳双瑞特种合金材料有限公司	受同一最终控制方控制

中船重工（上海）节能技术发展有限公司	受同一最终控制方控制
武汉华之洋科技有限公司	受同一最终控制方控制
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	受同一最终控制方控制
洛阳双瑞万基钛业有限公司	受同一最终控制方控制
上海新中动力机厂有限公司	受同一最终控制方控制
重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	受同一最终控制方控制
陕西陕柴重工动力配套有限公司	受同一最终控制方控制
青岛海西电机有限公司	受同一最终控制方控制
淄博火炬机电设备有限责任公司	受同一最终控制方控制
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	受同一最终控制方控制
洛阳七星科贸发展有限公司	受同一最终控制方控制
葫芦岛渤船机械工程有限公司	受同一最终控制方控制
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	受同一最终控制方控制
武汉凌耀科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业贸易西安有限公司	受同一最终控制方控制
大连船舶工业海洋工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业物资云贵有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业贸易武汉公司	受同一最终控制方控制
重庆长平共筑钢结构有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶重工（天津）海上风电工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
武汉海王机电工程技术公司	受同一最终控制方控制
北京长城电子装备有限责任公司	受同一最终控制方控制
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	受同一最终控制方控制
上海渤荣科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
大连中船新材料有限公司	受同一最终控制方控制
连云港杰瑞深软科技有限公司	受同一最终控制方控制
武汉武船和园有限责任公司	受同一最终控制方控制
中船重工物资贸易集团鞍山有限公司	受同一最终控制方控制
大连中船远东有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工（武汉）凌久高科有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工物贸集团西北有限公司	受同一最终控制方控制
大连中船贸易有限公司	受同一最终控制方控制
沈阳海通电子有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海凌耀船舶工程有限公司	受同一最终控制方控制
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	受同一最终控制方控制
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	受同一最终控制方控制
武汉凌安科技有限公司	受同一最终控制方控制
湖北长海新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
武汉华海通用电气有限公司	受同一最终控制方控制
宜昌英汉超声电气有限公司	受同一最终控制方控制
武汉海润工程设备有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工纵横科技有限公司	受同一最终控制方控制
武船中心医院	受同一最终控制方控制
北京中船汉光信息技术有限公司	受同一最终控制方控制
上海中船长欣线缆配套有限公司	受同一最终控制方控制
保定风帆新能源有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶重工国际贸易（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
重庆远风机械有限公司	受同一最终控制方控制

葫芦岛渤船重工实业有限公司	受同一最终控制方控制
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业物资华北公司	受同一最终控制方控制
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	受同一最终控制方控制
深圳船舶工业贸易公司	受同一最终控制方控制
大连船舶工业工程公司	受同一最终控制方控制
中船保险经纪有限责任公司	受同一最终控制方控制
西安天虹电气有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工环境工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶重工集团(天津)海上风电工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
青岛海西重机有限责任公司	受同一最终控制方控制
湖北海山科技有限公司	受同一最终控制方控制
武汉海王机电工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
西安船舶工程研究院有限公司	受同一最终控制方控制
武汉船舶设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
武汉海博瑞科技有限公司	受同一最终控制方控制
大连五洲船用锅炉工程有限公司	受同一最终控制方控制
昆明欧迈科技有限公司	受同一最终控制方控制
华中中船贸易武汉有限公司	受同一最终控制方控制
重庆长涂涂装工业有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业物资华南有限公司	受同一最终控制方控制
上海东方船舶物资有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶工业物资中南有限公司	受同一最终控制方控制
淄博火炬能源有限责任公司	受同一最终控制方控制
青岛杰瑞工控技术有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司	受同一最终控制方控制
湖北华舟重工物资贸易有限公司	受同一最终控制方控制
上海华泾电站设备有限公司	受同一最终控制方控制
武汉华中天易智造科技有限公司	受同一最终控制方控制
中船重工(唐山)船用材料制造有限公司	受同一最终控制方控制
武汉海翼科技有限公司	受同一最终控制方控制
上海齐耀重工有限公司	受同一最终控制方控制
上海市东方海事工程技术有限公司	受同一最终控制方控制
中国船舶重工集团西安第七〇五研究所海源测控技术有限公司	受同一最终控制方控制
西安东仪海博机电科技有限责任公司	受同一最终控制方控制

## 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
中船重工物资贸易集团有限公司	采购商品	1,422,623,736.85	1,878,358,369.82

鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	采购商品	1,242,731,801.51	532,724,253.77
大连船用柴油机有限公司	采购商品	159,900,966.65	116,595,482.54
武汉武船投资控股有限公司	采购商品	150,487,457.26	522,736.75
中国船舶工业物资东北有限公司	采购商品	117,232,504.08	121,659,423.63
中国船舶工业物资总公司	采购商品	103,508,015.35	163,920,538.85
中国船舶重工集团柴油机有限公司	采购商品	80,225,615.71	1,157,194.87
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购商品	78,418,234.59	756,145,812.60
扬州船用电子仪器研究所	采购商品	76,391,580.00	
中国舰船研究设计中心	采购商品	68,045,997.45	270,228,637.50
重庆齿轮箱有限责任公司	采购商品	63,066,266.92	49,230,000.00
青岛武船重工有限公司	采购商品	47,635,468.39	
上海船舶电子设备研究所	采购商品	45,302,000.00	95,793,700.00
南京船舶雷达研究所	采购商品	38,522,000.00	5,778,300.00
江苏自动化研究所	采购商品	38,215,220.75	16,776,226.00
北京长城电子装备有限责任公司	采购商品	36,840,800.00	17,298,715.31
上海船用柴油机研究所	采购商品	34,894,826.85	477,558,364.00
上海船舶设备研究所	采购商品	33,183,129.06	321,798,200.00
洛阳船舶材料研究所	采购商品	31,254,465.73	74,448,030.55
武汉数字工程研究所	采购商品	31,001,000.00	
武汉船用机械有限责任公司	采购商品	30,792,820.24	56,453,062.99
中船重工重庆长平机械有限责任公司	采购商品	18,357,835.23	3,947,597.35
武汉铁锚焊接材料股份有限公司	采购商品	17,879,671.44	9,633,142.50
郑州机电工程研究所	采购商品	17,687,000.00	198,225,248.72
西安精密机械研究所	采购商品	16,740,000.00	3,100,000.00
重庆重齿物资有限公司	采购商品	14,883,960.00	23,050,203.07
青岛北海机械设备有限公司	采购商品	12,631,601.25	
上海渤荣科技发展有限公司	采购商品	11,924,615.68	17,150,377.38
邯郸净化设备研究所	采购商品	10,022,200.00	26,095,100.00
天津航海仪器研究所	采购商品	9,639,837.90	31,430,897.58
中船重工特种设备有限责任公司	采购商品	8,679,342.77	2,234,299.15
宜昌测试技术研究所	采购商品	8,104,354.72	38,786,000.00
大连中船新材料有限公司	采购商品	7,720,241.52	859,556.18
连云港杰瑞深软科技有限公司	采购商品	7,317,241.38	7,500,000.00
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购商品	7,157,586.59	12,766,519.07
山西江淮重工有限责任公司	采购商品	6,362,417.52	
中船重工海声科技有限公司	采购商品	5,965,797.08	6,450,000.00
洛阳双瑞特种装备有限公司	采购商品	5,813,929.20	5,222,804.79
武汉船舶通信研究所	采购商品	4,945,550.00	3,820,512.82
武汉武船和园有限责任公司	采购商品	4,436,989.68	97,651.50
秦皇岛远舟工业气体有限公司	采购商品	4,090,118.96	3,901,660.33
大连船舶工业海洋工程有限公司	采购商品	3,361,358.66	
中船重工物资贸易集团鞍山有限公司	采购商品	3,209,390.85	
大连中船远东有限公司	采购商品	2,924,221.06	7,391,890.80

中船重工（武汉）凌久高科有限公司	采购商品	2,884,535.00	772,000.00
重庆华渝电气集团有限公司	采购商品	2,800,000.00	385,000.00
杭州应用声学研究所	采购商品	2,680,000.00	34,018,500.00
中船重工物贸集团西北有限公司	采购商品	2,460,509.19	1,469,273.44
中船重工（上海）节能技术发展有限公司	采购商品	2,190,000.00	
中国船舶工业物资华东有限公司	采购商品	1,633,268.04	44,350.15
上海海岳液压机电工程有限公司	采购商品	1,607,327.59	
大连中船贸易有限公司	采购商品	1,322,971.30	
淄博火炬机电设备有限责任公司	采购商品	1,318,938.07	
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	采购商品	1,250,752.99	4,003,350.28
上海瑞洋船舶科技有限公司	采购商品	1,219,500.00	
船舶信息研究中心	采购商品	1,096,300.00	
广州柴油机厂股份有限公司	采购商品	1,030,152.96	329,557.26
沈阳海通电子有限责任公司	采购商品	952,364.56	213,320.51
中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司	采购商品	802,127.85	
武汉第二船舶设计研究所	采购商品	757,400.00	2,080,000.00
葫芦岛渤船机械工程有限公司	采购商品	743,471.00	5,315,017.07
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	采购商品	727,686.96	4,594,710.00
上海凌耀船舶工程有限公司	采购商品	668,000.00	1,380,000.00
青岛海西船舶柴油机有限公司	采购商品	640,931.89	185,765.81
华中光电技术研究所	采购商品	608,660.38	12,066,000.00
重庆清平机械有限责任公司	采购商品	459,592.31	374,220.82
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	采购商品	411,840.00	77,463.46
武汉船用电力推进装置研究所	采购商品	400,000.00	18,400,000.00
上海齐耀系统工程有限公司	采购商品	259,353.69	568,371.80
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	采购商品	210,000.00	10,081,196.58
武汉凌安科技有限公司	采购商品	120,505.00	59,829.06
宜都市协力机械制造有限公司	采购商品	112,020.97	358,050.56
湖北长海新能源科技有限公司	采购商品	93,412.00	30,505.98
河南柴油机重工有限责任公司	采购商品	80,000.00	12,800,600.00
洛阳七星科贸发展有限公司	采购商品	38,667.78	363,639.60
大连渔轮有限公司	采购商品	21,622.95	
中船重工集团热加工工艺研究所	采购商品	19,610.33	63,461.54
武汉华海通用电气有限公司	采购商品		490,152.50
宜昌船舶柴油机有限公司	采购商品		440,995.19
武汉华之洋科技有限公司	采购商品		431,743.59
宜昌英汉超声电气有限公司	采购商品		353,769.23
上海衡拓实业发展有限公司	采购商品		225,811.97
武汉海润工程设备有限公司	采购商品		206,699.15
中船重工纵横科技有限公司	采购商品		105,235.90
陕西柴油机重工有限公司	采购商品		85,743.59
武船中心医院	采购商品		82,706.00
北京中船汉光信息技术有限公司	采购商品		25,213.68

中国船舶科学研究中心	采购商品		10,000.00
上海中船长欣线缆配套有限公司	采购商品		8,492.95
保定风帆新能源有限公司	采购商品		5,000.00
中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	采购商品		291,303,871.45
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	采购商品		113,400,000.00
重庆远风机械有限公司	采购商品		3,540,170.94
中国船舶重工集团公司第七研究院	采购商品		2,700,000.00
葫芦岛渤船重工实业有限公司	采购商品		2,483,211.21
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	采购商品		1,486,244.64
河北汉光重工有限责任公司	采购商品		1,263,152.66
中国船舶工业物资华北公司	采购商品		1,051,397.73
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程 有限公司	采购商品		855,974.36
重庆川东船舶重工有限责任公司	采购商品		424,138.69
中船重工海鑫工程管理(北京)有 限公司	采购商品		203,418.80
深圳船舶工业贸易公司	采购商品		25,157.09
大连船舶工业工程公司	接受劳务	23,162.39	3,196,536.58
大连船用柴油机有限公司	接受劳务		740,440.00
上海船用柴油机研究所	接受劳务		35,849.05
洛阳船舶材料研究所	接受劳务		2,610.00
中船重工重庆长平机械有限责任 公司	接受劳务	2,180,000.00	1,034,100.12
宜昌测试技术研究所	接受劳务		265,200.00
武汉船舶通信研究所	接受劳务		20,800.00
葫芦岛渤船机械工程有限公司	接受劳务		561,367.52
河南柴油机重工有限责任公司	接受劳务		5,240,000.00
中船重工重庆液压机电有限公司	接受劳务		26,900.00
中船保险经纪有限责任公司	接受劳务	500,488.44	296,813.85
中船重工西安东仪科工集团有限 公司	接受劳务	800.00	45,000.00
武汉海王机电工程技术公司	接受劳务		1,329,388.57
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计 有限公司	接受劳务	2,670,754.66	
中国船舶重工集团国际工程有限 公司	接受劳务	1,450,288.29	
武船重型工程股份有限公司	接受劳务	1,432,737.60	
西安天虹电气有限公司	接受劳务	533,401.71	1,375,064.00
中国船舶重工集团公司规划发展 战略研究中心	接受劳务	84,905.66	179,487.18
中国船舶重工国际贸易有限公司	船舶销售佣金	6,099,657.46	36,502,657.81

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



武船重型工程股份有限公司	销售商品	275,496,132.95	804,923,811.28
武汉船用机械有限责任公司	销售商品	141,648,334.10	143,807,641.38
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品	124,339,539.10	742,694,689.10
西安华雷机械电子集团有限公司	销售商品	119,296,500.00	220,594,000.00
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	销售商品	73,372,246.48	66,873,557.50
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品	69,724,264.48	
大连船用柴油机有限公司	销售商品	58,845,518.69	55,771,427.60
青岛海西船舶柴油机有限公司	销售商品	57,322,385.39	3,515,281.53
武汉第二船舶设计研究所	销售商品	34,087,156.92	53,180,957.67
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	销售商品	29,248,290.14	43,615,918.76
天津航海仪器研究所	销售商品	28,957,283.90	31,295,120.08
河南柴油机重工有限责任公司	销售商品	28,207,744.08	7,445,765.90
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	销售商品	22,092,180.31	10,592,258.56
中国船舶工业物资总公司	销售商品	22,030,550.31	51,259,313.85
广州柴油机厂股份有限公司	销售商品	18,039,606.68	10,370,767.14
陕西柴油机重工有限公司	销售商品	17,641,518.73	15,342,267.68
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品	16,858,856.99	
武汉海王新能源工程技术有限公司	销售商品	15,365,349.85	7,761,000.26
宜昌船舶柴油机有限公司	销售商品	13,746,083.02	26,573,307.45
上海船用柴油机研究所	销售商品	13,622,474.93	4,878,285.74
重庆齿轮箱有限责任公司	销售商品	13,237,102.72	3,262,907.98
洛阳船舶材料研究所	销售商品	12,294,880.90	44,364,440.90
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	10,989,375.19	5,374,767.09
青岛武船重工有限公司	销售商品	10,108,670.61	
西安精密机械研究所	销售商品	8,992,389.38	3,572,413.79
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品	8,352,453.92	6,491,464.39
中国船舶工业物资东北有限公司	销售商品	8,301,281.89	
重庆海升实业有限公司	销售商品	8,133,886.00	
渤海造船厂集团有限公司	销售商品	5,720,304.52	2,716,008.33
洛阳双瑞风电叶片有限公司	销售商品	5,424,261.51	5,589,614.74
中船重工西安东仪科工集团有限公司	销售商品	4,938,053.10	4,312,833.25
上海船舶设备研究所	销售商品	4,623,790.05	14,459,894.12
重庆清平机械有限责任公司	销售商品	3,823,100.58	5,906,768.44
中国舰船研究设计中心	销售商品	3,806,150.69	71,500.00
昆明船舶设备研究试验中心	销售商品	3,172,370.82	1,887,000.00
上海中船重工船舶推进设备有限公司	销售商品	3,017,241.38	
上海齐耀发动机有限公司	销售商品	2,834,679.36	8,164,908.57

郑州机电工程研究所	销售商品	2,550,221.52	647,692.31
山西江淮重工有限责任公司	销售商品	2,277,128.94	1,207,327.51
宜昌测试技术研究所	销售商品	2,046,155.47	516,155.38
中国船舶科学研究中心	销售商品	1,207,547.14	720,819.23
上海衡拓船舶设备有限公司	销售商品	991,379.30	511,965.80
上海齐耀热能工程有限公司	销售商品	937,068.96	883,418.80
宜都市协力机械制造有限公司	销售商品	926,054.72	
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	销售商品	884,546.55	553,448.27
上海齐耀系统工程有限公司	销售商品	867,869.57	
华中光电技术研究所	销售商品	840,000.00	
天津修船技术研究所	销售商品	532,386.79	
重庆重齿物资有限公司	销售商品	274,518.79	1,433,708.00
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品	245,659.20	201,678.45
山西汾西重工有限责任公司	销售商品	232,953.00	89,137.94
新疆海装风电设备有限公司	销售商品	144,073.28	188,461.54
中船重工特种设备有限责任公司	销售商品	90,689.65	79,914.53
重庆华渝电气集团有限公司	销售商品	14,236.69	55,767.52
洛阳双瑞特种合金材料有限公司	销售商品	1,776.00	900.00
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品		41,552.00
中船重工(上海)节能技术发展有限公司	销售商品		1,963,415.85
武汉华之洋科技有限公司	销售商品		3,218,683.76
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	销售商品		2,608,818.89
中国船舶重工集团公司军品技术研究中心	销售商品		1,559,914.53
武汉武船投资控股有限公司	销售商品		404,952.80
昆明船舶设备集团有限公司	销售商品		12,820.51
洛阳双瑞万基钛业有限公司	销售商品		30,284.00
中船重工重庆长平机械有限责任公司	销售商品		12,912.39
上海新中动力机厂有限公司	销售商品		8,314.53
上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司	销售商品		414,615.38
重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	销售商品		540,300.00
陕西陕柴重工动力配套有限公司	销售商品		316,407.59
青岛海西电机有限公司	销售商品		200,683.76
淄博火炬机电设备有限责任公司	销售商品		111,299.16
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	销售商品		14,243.40
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	销售商品		55,798,530.41

洛阳七星科贸发展有限公司	销售商品		143,269.50
葫芦岛渤船机械工程有限公司	销售商品		1,285,579.79
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	销售商品		1,051,628.18
武汉凌耀科技有限责任公司	销售商品		152,667.38
中国船舶工业贸易西安有限公司	销售商品		142,568.48
大连船舶工业海洋工程有限公司	销售商品		73,448.48
中国船舶工业物资云贵有限公司	销售商品		50,899.16
上海嘉洲环保机电设备有限责任公司	销售商品		20,442.74
中国船舶工业贸易武汉公司	销售商品		5,871.54
中船重工集团热加工工艺研究所	销售商品		193.33
重庆长平共筑钢结构有限公司	销售商品		1,880.34
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	销售商品		135,578.43
武船重型工程股份有限公司	提供劳务		4,548,655.28
大连船用柴油机有限公司	提供劳务		276,080.80
武汉第二船舶设计研究所	提供劳务		899,433.58
陕西柴油机重工有限公司	提供劳务		3,583.78
天津新港船舶重工有限责任公司	提供劳务	5,950,000.00	1,679,245.28
上海船舶设备研究所	提供劳务		820,512.82
山西汾西重工有限责任公司	提供劳务		667,380.01
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	提供劳务		11,785.52
中国船舶重工(天津)海上风电工程技术有限公司	提供劳务	2,122,641.52	2,282,051.28
武汉海王机电工程技术公司	提供劳务		654,700.85
船舶信息研究中心	提供劳务	669,811.32	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武船重型工程股份有限公司	房屋、场地及设备	27,993,899.24	20,119,301.90
洛阳双瑞风电叶片有限公司	房屋、场地及设备	3,622,943.14	3,801,686.72
洛阳船舶材料研究所	房屋及设备	838,373.93	492,378.09
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	场地	339,318.59	285,714.29
中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司	设备	711,792.42	
天津航海仪器研究所	房屋	634,920.64	

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
青岛北海机械设备有限责任公司	设备	12,631,601.25	8,142,255.55
大连船舶投资控股有限公司	房屋、土地及设备	11,379,823.30	12,517,749.07
渤海造船厂集团有限公司	土地	7,648,950.00	
中国船舶重工集团有限公司	土地	5,287,001.15	5,287,001.15
青岛北海船厂有限责任公司	房屋	4,115,000.00	4,930,000.00
武汉武船投资控股有限公司	土地及房屋	3,515,665.06	
中船重工物业管理有限公司	房屋	3,148,113.21	
大连渔轮有限公司	房屋	2,170,489.05	2,389,439.05
洛阳船舶材料研究所	设备	707,911.08	707,911.08
天津市旗领航海科技有限责任公司	房屋	76,069.37	228,208.22
中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	房屋	10,048.00	104,097.14
秦皇岛远舟工业气体有限公司	设备	67,200.85	134,401.70

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

①2017年9月30日，本集团所属的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司与中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司签署《融资租赁合同（售后回租）》，将其拥有的账面价值为16,131.79万元的机器设备以16,000.00万元的价格向中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司销售后予以租回，租赁期限为60个月，该项售后回租实际利率为4.99%。

②2018年4月3日，本集团所属的中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司与中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司签署《融资租赁合同（售后回租）》，将其拥有的账面价值为6,702.57万元的机器设备以7,131.4771万元的价格向中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司销售后予以租回，租赁期限为24个月，该项售后回租实际利率为4.99%。

③2018年7月20日，本集团所属的武昌船舶重工集团有限公司与中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司签署《融资性售后租回合同》，于将其拥有的账面价值为6,293.05万元的门式起重机、数控铣边机等机器设备以5,000.00万元的价格向中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司销售后予以租回，租赁期限为60个月，该项售后租回实际利率为5.57%。

#### (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
中国船舶重工集团有限公司	2,582,000,000.00	2017-7-25	2020-7-25	否
中国船舶重工集团有限公司	75,000,000.00	2017-9-12	2020-9-11	否
中国船舶重工集团有限公司	200,000,000.00	2017-9-22	2024-8-28	否
中国船舶重工集团有限公司	500,000,000.00	2017-9-22	2030-8-28	否
中国船舶重工集团有限公司	400,000,000.00	2018-7-25	2020-9-12	否
中国船舶重工集团有限公司	1,718,000,000.00	2019-4-19	2019-12-31	否
中国船舶重工集团有限公司	380,000,000.00	2019-5-29	2019-12-31	否
中国船舶重工集团有限公司	3,310,000,000.00	2019-6-12	2019-12-31	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
中国船舶重工集团有限公司	20,000,000.00	2018-9-21	2019-9-21	否
中国船舶重工集团有限公司	1,110,000,000.00	2017-1-22	2019-8-27	否
中国船舶重工集团有限公司	1,060,000,000.00	2017-1-22	2019-7-30	否
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-7-25	2020-7-28	否
中国船舶重工集团有限公司	200,000,000.00	2018-7-25	2020-9-12	否
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-10-25	2020-9-12	否
武汉武船投资控股有限公司	60,000,000.00	2013-12-16	2019-12-15	否
中国船舶重工集团有限公司	300,000,000.00	2018-8-8	2019-8-7	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
洛阳船舶材料研究所	40,000,000.00	2018-11-1	2019-11-1	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-8-8	2019-8-8	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-8-7	2019-8-7	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-8-14	2019-8-14	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-8-20	2019-8-20	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-9-10	2019-9-10	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-12-13	2019-11-29	
中船重工财务有限责任公司	44,000,000.00	2018-12-3	2019-12-3	
中船重工财务有限责任公司	27,000,000.00	2019-5-15	2020-5-15	
中船重工财务有限责任公司	28,000,000.00	2019-4-28	2020-4-28	
中船重工财务有限责任公司	45,000,000.00	2019-5-6	2020-5-6	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-6-24	2020-6-24	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-12-4	2019-11-29	
中船重工财务有限责任公司	110,000,000.00	2018-9-28	2019-9-27	
中船重工财务有限责任公司	140,000,000.00	2018-10-8	2019-10-8	
中船重工财务有限责任公司	127,000,000.00	2018-11-14	2019-11-14	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2018-11-27	2019-11-27	
中船重工财务有限责任公司	90,000,000.00	2018-8-10	2019-8-9	
中船重工财务有限责任公司	65,000,000.00	2018-10-29	2019-10-29	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-4-11	2020-4-10	
中船重工财务有限责任公司	25,000,000.00	2019-4-22	2020-4-22	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-5-9	2020-5-9	
中船重工财务有限责任公司	17,000,000.00	2019-3-19	2020-3-19	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-5-31	2020-5-29	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-6-6	2020-6-5	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2019-6-24	2020-6-24	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2019-5-27	2020-5-27	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-1-21	2020-1-21	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-2-15	2020-2-14	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-3-28	2020-3-27	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2019-4-25	2020-4-24	
中船重工财务有限责任公司	230,000,000.00	2019-4-28	2020-4-28	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2019-5-15	2020-5-15	
中船重工财务有限责任公司	1,000,000,000.00	2019-5-31	2020-5-31	
中船重工财务有限责任公司	39,190,000.00	2019-3-22	2020-3-22	
中国船舶重工国际贸易有限公司	180,000,000.00	2017-8-25	2019-8-27	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2017-9-8	2019-8-27	
中国船舶重工国际贸易有限公司	380,000,000.00	2017-10-30	2019-8-27	
中国船舶重工国际贸易有限公司	104,000,000.00	2017-8-25	2019-7-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	276,000,000.00	2017-9-8	2019-7-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	100,000,000.00	2018-7-25	2020-7-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2018-7-25	2020-9-12	
中国船舶重工国际贸易有限公司	100,000,000.00	2018-10-25	2020-9-12	
中国船舶重工集团有限公司	75,000,000.00	2017-7-25	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	60,000,000.00	2018-4-20	2021-4-18	
中国船舶重工集团有限公司	60,000,000.00	2018-5-17	2021-4-18	

中国船舶重工集团有限公司	70,000,000.00	2018-6-26	2021-4-18	
中国船舶重工集团有限公司	200,000,000.00	2017-9-6	2020-8-3	
中国船舶重工集团有限公司	200,000,000.00	2017-9-6	2020-7-17	
中国船舶重工集团有限公司	2,048,200.00	2017-8-31	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	1,881,655.39	2017-9-30	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	1,215,200.00	2017-10-31	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	882,000.00	2017-12-12	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	2,999,828.47	2017-7-25	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	2,627,215.99	2017-8-29	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	4,372,955.54	2017-9-27	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	20,000,000.00	2017-9-12	2020-9-11	
中国船舶重工集团有限公司	55,000,000.00	2017-11-22	2020-11-21	
中国船舶重工集团有限公司	50,000,000.00	2018-4-18	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	30,000,000.00	2018-6-26	2021-6-25	
中国船舶重工集团有限公司	20,000,000.00	2018-9-4	2021-9-3	
中国船舶重工集团有限公司	20,000,000.00	2018-10-19	2021-10-18	
中国船舶重工集团有限公司	30,000,000.00	2018-12-25	2021-12-24	
中国船舶重工集团有限公司	30,000,000.00	2017-7-25	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	80,000,000.00	2018-4-18	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	20,000,000.00	2018-4-24	2020-8-3	
中国船舶重工集团有限公司	180,000,000.00	2018-4-24	2020-8-3	
中国船舶重工集团有限公司	25,000,000.00	2017-7-25	2020-7-24	
中国船舶重工集团有限公司	17,156,946.44	2018-1-10	2021-1-10	
中国船舶重工集团有限公司	20,922,500.00	2018-2-9	2021-2-9	
中国船舶重工集团有限公司	600,000,000.00	2018-7-20	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	600,000,000.00	2018-8-16	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	300,000,000.00	2018-10-19	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	500,000,000.00	2018-11-28	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	596,000,000.00	2018-12-21	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	60,000,000.00	2008-11-25	2028-11-24	
中国船舶重工集团有限公司	160,000,000.00	2008-11-25	2028-11-24	
中国船舶重工集团有限公司	300,189,578.00	2017-7-31	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2017-9-14	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	600,000,000.00	2017-9-29	2024-8-28	
中国船舶重工集团有限公司	500,000,000.00	2017-9-29	2030-8-28	
中国船舶重工集团有限公司	150,000,000.00	2017-10-25	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	150,000,000.00	2017-11-21	2020-11-22	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-1-9	2020-11-22	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-2-8	2020-11-22	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-3-14	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	200,000,000.00	2018-4-17	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-5-22	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	50,000,000.00	2018-7-19	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-8-20	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	150,000,000.00	2018-9-28	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	100,000,000.00	2018-10-25	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	99,810,422.00	2018-11-22	2021-11-22	
中国船舶重工集团有限公司	5,700,000.00	2017-7-28	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	1,300,000.00	2017-8-17	2020-7-25	

中国船舶重工集团有限公司	2,000,000.00	2017-9-12	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	6,480,000.00	2017-10-24	2020-7-25	
中国船舶重工集团有限公司	12,240,000.00	2017-11-22	2020-11-22	
中国船舶重工集团有限公司	2,280,000.00	2018-4-17	2021-3-14	
中国船舶重工集团有限公司	25,500,000.00	2018-5-17	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	8,000,000.00	2018-6-26	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	9,000,000.00	2018-7-20	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	8,000,000.00	2018-8-16	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	9,500,000.00	2018-9-4	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	10,000,000.00	2018-10-19	2021-4-17	
中国船舶重工集团有限公司	500,000,000.00	2017-9-6	2020-8-3	

## (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

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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
应收账款	武船重型工程股份有限公司	641,319,837.53	9,983,877.95	451,801,539.41	10,636,425.66
应收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	558,951,036.56	77,936,114.52	452,633,728.35	4,744,491.49
应收账款	西安华雷机械电子集团有限公司	112,568,000.00	562,840.00	66,966,000.00	334,830.00
应收账款	武汉船用机械有限责任公司	104,323,042.91	3,839,797.60	75,166,227.53	4,205,504.52
应收账款	青岛武船重工有限公司	96,139,540.40	20,425,048.34	89,197,119.12	19,180,803.67
应收账款	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	66,894,711.19	7,274,251.96	102,790,197.18	33,620,615.33
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	64,068,667.51	645,792.86	38,360,920.13	468,395.06
应收账款	陕西柴油机	55,625,799.07	1,192,255.92	47,037,068.87	966,875.13



	重工有限公司				
应收账款	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	55,280,931.93	747,119.86	519,164.30	5,797.48
应收账款	大连船用柴油机有限公司	54,450,748.85	272,253.74	55,882,978.49	225,399.80
应收账款	武汉第二船舶设计研究所	49,866,461.05	2,164,504.28	51,641,476.79	2,157,703.04
应收账款	青岛海西船舶柴油机有限公司	46,969,979.63	245,478.19	20,660,996.10	115,693.42
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	41,121,463.11	3,799,162.30	64,533,074.05	1,989,611.63
应收账款	中国船舶工业物资总公司	34,520,693.86	258,022.08	42,183,643.89	210,918.22
应收账款	上海船舶设备研究所	32,882,439.00	1,580,846.95	28,145,802.00	629,516.03
应收账款	中船重工环境工程有限公司	28,297,402.07	9,344,173.84	59,702,047.07	23,770,096.35
应收账款	洛阳船舶材料研究所	24,399,727.72	128,172.04	23,916,190.45	119,607.95
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	21,357,904.30	209,490.71	9,977,854.22	154,967.10
应收账款	重庆齿轮箱有限责任公司	21,097,194.22	208,224.17	35,202,174.13	3,923,412.91
应收账款	宜昌船舶柴油机有限公司	19,613,440.80	234,798.28	14,785,781.82	262,063.92
应收账款	杭州应用声学研究所	19,350,000.00	1,935,000.00	27,535,788.50	2,753,028.94
应收账款	武汉海王新能源工程技术有限公司	19,213,894.40	96,069.47	5,456,639.40	27,283.20
应收账款	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	17,749,900.59	92,301.72	17,749,900.59	883,942.82
应收账款	上海船用柴油机研究所	16,318,967.40	104,322.69	8,216,531.88	45,171.30
应收账款	中国船舶重工集团应急	13,561,285.00	67,806.43	32,116,472.00	166,107.95

	预警与救援装备股份有限公司				
应收账款	广州柴油机厂股份有限公司	11,463,992.20	57,491.44	6,072,314.60	25,763.04
应收账款	重庆清平机械有限责任公司	11,378,677.17	616,759.82	8,008,346.87	382,025.87
应收账款	中国船舶重工集团有限公司	11,123,818.80	55,619.09		
应收账款	西安天虹电气有限公司	10,833,344.00	10,833,344.00	10,833,344.00	10,833,344.00
应收账款	中国舰船研究设计中心	10,406,400.00	3,034,874.75	38,821,155.00	3,861,876.18
应收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	8,483,010.00	523,802.00	10,893,362.00	776,109.02
应收账款	河南柴油机重工有限责任公司	8,054,198.23	63,199.86	8,670,767.18	58,598.53
应收账款	中船重工特种设备有限责任公司	7,463,042.00	1,423,610.20	15,299,942.00	1,635,739.20
应收账款	中船重工西安东仪科工集团有限公司	5,887,177.70	43,258.89		
应收账款	邯郸净化设备研究所	5,719,408.00	28,597.04	6,612,788.00	63,155.44
应收账款	山西江淮重工有限责任公司	4,832,373.80	69,015.03	1,996,736.96	9,983.68
应收账款	郑州机电工程研究所	4,741,249.04	115,412.30	3,375,829.29	80,105.65
应收账款	武汉武船和园有限责任公司	4,646,444.01	866,546.41	4,039,795.04	865,310.98
应收账款	重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	4,526,271.79	456,806.28	4,526,271.79	217,597.14
应收账款	鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	4,359,561.36	453,574.30	3,400,781.99	353,821.68
应收账款	中国船舶科学研究中心	3,879,295.22	67,137.67	2,949,295.22	14,746.48

应收账款	中国船舶重工集团（天津）海上风电工程技术有限公司	3,750,000.00	18,750.00	1,500,000.00	7,500.00
应收账款	宜昌测试技术研究所	3,259,331.60	27,841.92	2,119,242.60	42,391.68
应收账款	中船重工重庆液压机电有限公司	3,057,955.59	457,496.44	2,894,339.76	272,634.72
应收账款	洛阳双瑞特种装备有限公司	2,987,009.12	14,935.05		
应收账款	上海齐耀发动机有限公司	2,714,472.84	13,879.36	9,392,512.10	48,165.51
应收账款	青岛海西重机有限责任公司	2,631,474.95	121,260.56	4,098,516.35	1,106,808.71
应收账款	湖北海山科技有限公司	2,400,000.00	12,000.00	4,200,000.00	75,000.00
应收账款	西安精密机械研究所	2,319,400.00	16,985.00	1,200,000.00	120,000.00
应收账款	重庆海升实业有限公司	2,295,087.00	139,923.70	6,068,932.16	181,188.58
应收账款	上海衡拓船舶设备有限公司	2,048,806.89	24,806.03	1,152,600.00	30,675.00
应收账款	中船重工（上海）节能技术发展有限公司	2,021,087.20	59,419.91	2,411,507.79	12,057.55
应收账款	淄博火炬机电设备有限责任公司	1,500,000.00	7,500.00		
应收账款	葫芦岛渤海船机械工程有限公司	1,438,278.00	287,655.60	1,738,278.00	869,139.00
应收账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	1,358,687.68	81,799.44	1,952,515.98	182,266.49
应收账款	上海齐耀热能工程有限公司	1,127,600.00	5,638.00	755,000.00	3,775.00
应收账款	中船重工纵横科技有限公司	1,121,679.00	1,084,838.13	1,721,679.00	1,721,679.00
应收账款	中船重工物资贸易集团	978,566.54	30,815.82	2,415,412.88	52,031.38

	有限公司				
应收账款	连云港杰瑞 深软科技有 限公司	975,000.00	97,500.00	975,000.00	48,750.00
应收账款	昆明船舶设 备研究试验 中心	871,452.98	4,357.26	4,691,100.00	23,455.50
应收账款	华中光电技 术研究所	840,000.00	4,200.00		
应收账款	武汉海王机 电工程技术 有限公司	805,500.00	5,737.50	1,249,500.00	10,387.50
应收账款	船舶信息研 究中心	710,000.00	3,550.00		
应收账款	宜昌英汉超 声电气有限 公司	700,850.00	4,903.25	700,850.00	3,504.25
应收账款	西安船舶工 程研究院有 限公司	640,898.00	640,898.00	640,898.00	586,407.00
应收账款	大连渔轮有 限公司	591,036.11	17,478.20		
应收账款	武汉船舶设 计研究院有 限公司	579,813.68	139,756.07	524,600.00	126,680.00
应收账款	武汉海博瑞 科技有限公 司	540,000.00	2,700.00		
应收账款	大连五洲船 用锅炉工程 有限公司	470,428.40	20,958.58	606,276.40	3,031.38
应收账款	武汉武船投 资控股有限 公司	369,290.00	184,645.00	847,930.34	377,167.84
应收账款	哈尔滨船舶 锅炉涡轮机 研究所	347,732.00	1,738.66	830,532.00	22,270.16
应收账款	山西汾西重 工有限责任 公司	260,276.00	1,301.38	2,916,000.00	145,800.00
应收账款	重庆重齿物 资有限公司	212,412.60	24,550.03	591,242.55	2,838.18
应收账款	中船重工 (葫芦岛) 特种电缆有 限责任公司	187,712.96	938.56	90,995,225.08	454,976.13
应收账款	上海斯玛德 大推船用螺 旋桨设计有 限公司	119,070.00	5,953.50	506,420.00	7,890.25

应收账款	中船重工电机科技股份有限公司	69,389.00	1,921.95	5,647,126.00	28,235.64
应收账款	昆明欧迈科技有限公司			2,433,632.75	12,168.16
应收账款	中国船舶重工集团衡远科技有限公司			1,152,906.34	5,764.53
应收账款	大连船舶工业船机重工有限公司			917,200.00	
应收账款	华中中船贸易武汉有限公司			872,016.09	436,008.05
应收账款	重庆长涂涂装工业有限责任公司			606,500.85	3,032.50
应收账款	中国船舶工业物资华南有限公司			552,827.48	2,764.14
应收账款	洛阳双瑞万基钛业有限公司			543,604.81	2,718.02
应收账款	天津航海仪器研究所			529,839.40	2,649.20
应收账款	德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司			500,000.00	100,000.00
应收票据	中船重工物资贸易集团有限公司	89,649,905.73		500,000.00	
应收票据	大连船用柴油机有限公司	52,673,601.13		33,764,383.69	
应收票据	武汉船用机械有限责任公司	43,245,000.00		62,740,000.00	
应收票据	青岛海西船舶柴油机有限公司	32,667,375.35		38,792,772.75	
应收票据	广州柴油机厂股份有限公司	11,126,800.00		5,600,000.00	
应收票据	中国船舶工业物资总公司	10,007,328.55			
应收票据	重庆重齿物资有限公司	9,500,000.00			

应收票据	陕西柴油机重工有限公司	5,868,000.00		14,000,885.25	
应收票据	上海齐耀发动机有限公司	4,920,000.00			
应收票据	宜昌船舶柴油机有限公司	3,592,122.38		2,658,863.50	
应收票据	武船重型工程股份有限公司	3,000,000.00			
应收票据	河南柴油机重工有限责任公司	2,935,007.34			
应收票据	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	2,529,600.00			
应收票据	武汉第二船舶设计研究所	1,077,000.00		10,408,000.00	
应收票据	重庆清平机械有限责任公司	500,000.00			
应收票据	青岛武船重工有限公司	252,313.30			
应收票据	大连五洲船用锅炉工程有限公司	200,000.00			
应收票据	重庆川东船舶重工有限责任公司	100,000.00			
应收票据	中船重工重庆长平机械有限责任公司	100,000.00			
应收票据	中国船舶工业物资东北有限公司	41,215.53			
应收票据	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司			25,201,179.00	
应收票据	渤海造船厂集团有限公司			24,530,000.00	
应收票据	中船重工环境工程有限公司			10,000,000.00	

应收票据	洛阳双瑞风电叶片有限公司			5,000,000.00	
应收票据	洛阳双瑞特种装备有限公司			3,645,657.53	
应收票据	天津新港船舶重工有限责任公司			2,000,000.00	
预付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	2,653,028,276.85		3,302,599,349.03	
预付账款	上海船用柴油机研究所	598,801,062.89		378,216,112.92	
预付账款	杭州应用声学研究所	353,403,081.30		383,046,681.30	
预付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	294,557,072.15		162,132,881.02	
预付账款	中国舰船研究设计中心	247,144,553.60			
预付账款	武汉武船投资控股有限公司	229,806,070.28		122,856,496.54	
预付账款	山海关造船重工有限责任公司	205,309,236.78			
预付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	170,402,696.16		171,216,494.35	
预付账款	鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	145,688,656.06		471,979,503.89	
预付账款	武汉船用电力推进装置研究所	133,624,600.00		135,018,600.00	
预付账款	中国船舶重工集团柴油机有限公司	116,729,277.80		58,000,000.00	
预付账款	武汉船用机械有限责任公司	111,295,219.78		36,202,990.00	
预付账款	华中光电技术研究所	110,779,520.00		91,184,640.00	
预付账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	85,997,990.00			

预付账款	上海船舶设备研究所	51,766,500.00		1,168,920.00	
预付账款	江苏自动化研究所	47,410,900.00			
预付账款	天津航海仪器研究所	46,030,844.00		12,296,496.76	
预付账款	武汉数字工程研究所	37,170,380.00		4,171,780.00	
预付账款	武汉船舶通信研究所	30,765,000.00		1,171,740.05	
预付账款	大连船用柴油机有限公司	28,892,640.75		43,138,278.05	
预付账款	上海渤荣科技发展有限公司	17,757,694.29		17,757,694.29	
预付账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	17,046,319.95		5,844,205.08	
预付账款	宜昌船舶柴油机有限公司	16,115,380.52		16,323,180.52	
预付账款	陕西柴油机重工有限公司	9,240,000.00		8,960,723.62	
预付账款	武汉海博瑞科技有限公司	8,609,600.00			
预付账款	沈阳辽海装备有限责任公司	8,609,600.00		5,409,600.00	
预付账款	上海衡拓船舶设备有限公司	8,274,660.00		8,379,660.00	
预付账款	青岛海西重机有限责任公司	7,159,913.70			
预付账款	西安精密机械研究所	5,642,000.00			
预付账款	上海东方船舶物资有限公司	4,955,862.51			
预付账款	中船重工海声科技有限公司	4,152,200.00			
预付账款	连云港杰瑞深软科技有限公司	3,893,685.17		3,189,350.00	
预付账款	中国船舶工	3,022,666.50		4,421,462.60	



	业物资总公司				
预付账款	武汉第二船舶设计研究所	2,472,000.00		1,682,000.00	
预付账款	武汉华海通用电气有限公司	2,371,026.50			
预付账款	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	2,360,801.70			
预付账款	中国船舶工业物资中南有限公司	2,256,536.90		2,994,950.20	
预付账款	西安天虹电气有限公司	2,253,671.78		2,253,671.78	
预付账款	中船重工(上海)节能技术发展有限公司	1,903,500.00		2,057,589.00	
预付账款	重庆齿轮箱有限责任公司	1,854,000.00			
预付账款	中船重工环境工程有限公司	1,841,353.86		1,841,353.86	
预付账款	淄博火炬能源有限责任公司	1,807,264.96		1,850,000.00	
预付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	1,640,339.32		696,900.00	
预付账款	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	1,636,992.00			
预付账款	沈阳海通电子有限责任公司	1,633,629.31			
预付账款	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	1,526,038.62			
预付账款	洛阳船舶材料研究所	1,282,446.94		4,004,028.44	
预付账款	青岛杰瑞工控技术有限公司	1,219,500.00			
预付账款	宜昌测试技术研究所	1,156,000.00			

预付账款	重庆华渝电气集团有限公司	800,000.00			
预付账款	中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司	740,000.00			
预付账款	上海齐耀系统工程有限公司	720,000.00			
预付账款	青岛北海机械设备有限公司	423,300.00			
预付账款	中船重工特种设备有限责任公司	179,000.00		4,498,308.00	
预付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	139,500.00		508,190.00	
预付账款	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司			264,817,264.98	
预付账款	武船重型工程股份有限公司			56,787,894.68	
预付账款	南京船舶雷达研究所			1,762,700.00	
预付账款	武汉船舶设计研究院有限公司			900,000.00	
其他应收款	青岛武船重工有限公司	77,013,771.99	385,068.86	20,786,694.80	103,933.47
其他应收款	天津新港船舶重工有限责任公司	52,420,664.45	5,143,265.10		
其他应收款	青岛北海机械设备有限公司	28,725,919.77	143,629.60		
其他应收款	中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司	13,971,000.00	564,675.00	15,996,000.00	54,980.00
其他应收款	中船重工物资贸易集团有限公司	11,642,864.97	63,067.30	2,161,242.00	7,308.08
其他应收款	大连渔轮有限公司	10,000,000.00	50,000.00		
其他应收款	中国船舶重	9,706,614.04	9,631,799.09	737,970.83	729,821.78

	工集团有限 公司				
其他应收款	中国船舶重 工集团环境 工程有限公 司	7,500,000.00	37,500.00		
其他应收款	大连船舶投 资控股有限 公司	6,472,203.29	39,966.57		
其他应收款	中国船舶重 工国际贸易 有限公司	4,776,522.72	23,882.61		
其他应收款	山海关造船 重工有限责 任公司	3,810,313.52	19,051.57		
其他应收款	渤海造船厂 集团有限公 司	3,676,609.96		3,676,609.96	193,084.27
其他应收款	中船重工特 种设备有限 责任公司	2,955,129.20	14,775.65		
其他应收款	中国船舶工 业物资华东 有限公司	1,928,000.00		1,928,000.00	385,600.00
其他应收款	上海船用柴 油机研究 所	1,409,600.00	71,310.00	2,409,600.00	168,260.00
其他应收款	中船重工 (青岛)海 洋装备研究 院有限责任 公司	1,250,000.00	100,000.00	1,250,000.00	
其他应收款	武汉武船投 资控股有限 公司	918,768.23	50,438.41		
其他应收款	上海齐耀系 统工程有限 公司	720,000.00		720,000.00	318,000.00
其他应收款	武汉第二船 舶设计研究 所	110,000.00	105,000.00	50,436,000.00	100,000.00
其他应收款	鞍钢股份- 大船重工大 连钢材加工 配送有限公 司			4,659,693.72	23,298.47

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海船用柴油机研究所	1,951,965,483.12	1,910,944,528.50
应付账款	杭州应用声学研究所	842,041,200.00	917,106,607.95
应付账款	上海船舶设备研究所	699,107,837.00	735,750,898.08
应付账款	中国舰船研究设计中心	683,280,055.00	695,022,135.00
应付账款	武汉船用电力推进装置研究所	510,803,071.60	516,377,664.70
应付账款	华中光电技术研究所	333,084,615.26	369,209,023.08
应付账款	武汉船用机械有限责任公司	249,312,577.00	315,393,675.77
应付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	207,409,559.22	214,348,614.14
应付账款	武汉船舶通信研究所	187,784,260.00	243,349,531.31
应付账款	江苏自动化研究所	182,318,190.20	179,608,190.20
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	175,123,672.33	245,431,106.44
应付账款	天津航海仪器研究所	165,820,564.10	211,020,695.44
应付账款	大连船舶投资控股有限公司	149,234,478.12	
应付账款	重庆齿轮箱有限责任公司	143,454,700.00	159,768,207.65
应付账款	洛阳船舶材料研究所	116,158,741.88	130,429,194.95
应付账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	103,294,720.00	388,520,470.00
应付账款	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	86,758,610.00	86,758,610.00
应付账款	武汉数字工程研究所	84,377,735.00	132,427,735.00
应付账款	郑州机电工程研究所	84,367,541.36	111,584,500.00
应付账款	沈阳辽海装备有限责任公司	74,091,000.00	74,091,000.00
应付账款	上海船舶电子设备研究所	61,102,010.00	54,154,910.00
应付账款	邯郸净化设备研究所	59,294,453.69	81,698,653.69
应付账款	西安精密机械研究所	42,909,000.00	46,736,400.00
应付账款	青岛武船重工有限公司	38,015,431.03	9,071,041.51
应付账款	扬州船用电子仪器研究所	37,949,820.00	28,224,341.55
应付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	34,573,444.66	32,029,919.99
应付账款	河南柴油机重工有限责任公司	32,839,953.77	36,290,180.61
应付账款	中国船舶工业物资总公司	26,338,302.74	153,278,467.10
应付账款	南京船舶雷达研究所	21,350,500.00	1,080,000.00
应付账款	淄博火炬能源有限责任公司	20,891,187.00	21,822,183.90
应付账款	宜昌测试技术研究所	19,568,300.00	45,518,940.00
应付账款	武汉第二船舶设计研究所	16,333,100.00	15,977,700.00
应付账款	中船重工海声科技有限公司	15,623,794.73	15,921,457.76

应付账款	北京长城电子装备有限责任公司	14,079,140.20	35,829,209.63
应付账款	山西汾西重工有限责任公司	12,354,054.00	8,158,350.00
应付账款	重庆重齿物资有限公司	10,781,056.71	18,247,893.44
应付账款	武汉海王新能源工程技术有限公司	10,120,770.51	10,120,770.51
应付账款	重庆清平机械有限责任公司	9,229,177.67	
应付账款	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	8,742,600.00	13,871,584.00
应付账款	山西江淮重工有限责任公司	7,417,498.84	18,495,390.01
应付账款	陕西柴油机重工有限公司	6,672,988.00	71,173,951.00
应付账款	中船重工特种设备有限责任公司	4,290,650.00	9,649,680.76
应付账款	大连中船新材料有限公司	4,285,829.06	1,434,251.91
应付账款	武汉铁锚焊接材料股份有限公司	3,886,780.99	1,576,497.19
应付账款	中国船舶重工集团国际工程有限公司	3,830,509.00	5,879,585.00
应付账款	秦皇岛远舟工业气体有限公司	3,815,436.91	1,181,093.25
应付账款	重庆华渝电气集团有限公司	3,559,000.00	7,230,500.00
应付账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	3,181,890.14	14,298,263.55
应付账款	大连船用柴油机有限公司	3,086,032.52	22,684,472.78
应付账款	大连中船远东有限公司	3,001,737.28	5,433,732.40
应付账款	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	2,946,330.81	4,442,439.21
应付账款	中船重工物贸集团西北有限公司	2,636,014.39	
应付账款	中国船舶科学研究中心	1,690,000.00	
应付账款	淄博火炬机电设备有限责任公司	1,490,400.00	
应付账款	沈阳海通电子有限责任公司	1,278,700.56	1,604,513.00
应付账款	武汉武船投资控股有限公司	1,223,204.00	37,627,029.47
应付账款	大连测控技术研究所	943,000.00	943,000.00
应付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	891,814.28	1,939,216.43
应付账款	武汉船舶设计研究院有限公司	735,897.45	552,000.00
应付账款	湖北华舟重工物资贸易有限公司	677,632.94	
应付账款	连云港杰瑞深软科技有限公司	589,999.99	2,867,081.31

应付账款	上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司	540,000.00	
应付账款	上海海岳液压机电工程有限公司	500,626.59	696,581.20
应付账款	宜都市协力机械制造有限公司	461,602.92	621,496.31
应付账款	武汉武船和园有限责任公司	440,378.10	3,492,997.20
应付账款	中船重工电机科技股份有限公司	433,801.72	550,000.00
应付账款	武汉华之洋科技有限公司	375,756.03	1,386,105.05
应付账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	287,230.00	8,902,426.58
应付账款	大连船舶工业船机重工有限公司	206,266.00	1,567,288.69
应付账款	中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司	187,712.96	711,275.09
应付账款	上海齐耀系统工程有限公司	180,123.00	1,110,720.38
应付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	151,255.00	43,881,217.14
应付账款	西安天虹电气有限公司	133,350.43	882,000.00
应付账款	葫芦岛渤船机械工程有限公司	37,173.55	20,794,591.58
应付账款	中国船舶工业物资中南有限公司	20,500.00	2,626,602.30
应付账款	宜昌船舶柴油机有限公司		1,611,700.00
应付账款	武船重型工程股份有限公司		9,081,595.77
应付账款	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司		4,517,555.00
应付账款	葫芦岛渤船重工实业有限公司		2,919,874.99
应付账款	中船重工物资贸易集团鞍山有限公司		2,541,355.79
应付账款	中国船舶重工集团公司第七研究院		2,363,500.00
应付账款	武汉凌耀科技有限责任公司		1,944,000.00
应付账款	上海华涇电站设备有限公司		1,781,550.38
应付账款	武汉华中天易智造科技有限公司		1,778,328.49
应付账款	武汉海王机电工程技术有限公司		1,650,000.00
应付账款	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司		1,645,000.00
应付账款	武汉凌安科技有限公司		1,640,950.00
应付账款	大连船舶工业工程公司		1,509,994.24

应付账款	中船重工环境工程有限公司		1,340,422.50
应付账款	中船重工(唐山)船用材料制造有限公司		1,158,670.96
应付账款	武汉海翼科技有限公司		1,081,514.53
应付账款	上海齐耀重工有限公司		960,000.00
应付账款	上海衡拓实业发展有限公司		910,600.30
应付账款	鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司		895,530.73
应付账款	中国船舶重工集团环境工程有限公司		716,592.60
应付账款	中船重工(上海)节能技术发展有限公司		646,551.72
应付票据	中船重工物资贸易集团有限公司	1,018,359,747.41	587,218,744.81
应付票据	中国船舶工业物资总公司	315,783,650.82	43,999,009.61
应付票据	中国船舶重工集团柴油机有限公司	53,450,000.00	
应付票据	上海船用柴油机研究所	52,320,200.00	117,800,745.00
应付票据	青岛武船重工有限公司	52,259,639.91	35,772,828.55
应付票据	大连船用柴油机有限公司	44,800,000.00	
应付票据	宜昌测试技术研究所	20,910,000.00	20,910,000.00
应付票据	武汉船用机械有限责任公司	19,021,283.00	37,761,000.00
应付票据	武汉武船投资控股有限公司	18,189,296.41	74,296,876.71
应付票据	上海船舶电子设备研究所	18,175,000.00	14,308,000.00
应付票据	武汉船舶通信研究所	6,537,840.00	15,826,032.80
应付票据	中国船舶重工国际贸易有限公司	5,922,035.94	
应付票据	上海东方船舶物资有限公司	4,955,862.51	
应付票据	中国船舶工业物资东北有限公司	3,385,958.17	12,500,178.55
应付票据	重庆海升实业有限公司	2,100,000.00	
应付票据	中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	1,248,484.00	
应付票据	上海齐耀系统工程有限公司	747,396.00	
应付票据	郑州机电工程研究所	529,910.00	9,040,000.00
应付票据	华中光电技术研究所	250,000.00	27,300,000.00
应付票据	中国舰船研究设计中心		82,012,500.00
应付票据	上海船舶设备研究所		74,157,510.00
应付票据	杭州应用声学研究所		54,445,000.00
应付票据	武汉数字工程研究所		44,137,200.00
应付票据	江苏自动化研究所		35,711,285.74
应付票据	陕西柴油机重工有限公司		33,020,000.00
应付票据	武汉华之洋科技有限公司		5,952,000.00

应付票据	武汉船用电力推进装置研究所		4,798,000.00
应付票据	中国船舶重工集团国际工程有限公司		3,050,000.00
应付票据	天津航海仪器研究所		2,642,000.00
应付票据	武汉海翼科技有限公司		2,480,000.00
应付票据	洛阳船舶材料研究所		2,100,000.00
应付票据	上海凌耀船舶工程有限公司		2,049,000.00
应付票据	中船重工物资贸易集团武汉有限公司		2,038,947.50
应付票据	葫芦岛渤船重工实业有限公司		1,937,840.70
应付票据	中船重工物资贸易集团重庆有限公司		1,750,000.00
应付票据	武汉武船和园有限责任公司		1,241,883.00
应付票据	葫芦岛渤船机械工程有限公司		1,078,400.00
应付票据	中船重工重庆长平机械有限责任公司		679,741.42
应付票据	重庆清平机械有限责任公司		560,000.00
预收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	2,153,789,425.34	1,923,731,851.31
预收账款	中国船舶科学研究中心	233,735,025.82	40,571,151.81
预收账款	武船重型工程股份有限公司	187,437,870.86	34,257,194.22
预收账款	渤海造船厂集团有限公司	178,230,395.00	225,351,195.00
预收账款	武汉第二船舶设计研究所	262,544,373.94	203,814,536.16
预收账款	郑州机电工程研究所	52,140,000.00	52,212,413.79
预收账款	中国舰船研究设计中心	41,518,000.00	45,092,431.65
预收账款	大连测控技术研究所	21,939,586.21	21,939,586.21
预收账款	中国船舶重工集团(天津)海上风电工程技术有限公司	17,456,000.00	
预收账款	青岛武船重工有限公司	15,146,354.78	3,886,082.96
预收账款	西安精密机械研究所	11,110,000.00	23,451,309.66
预收账款	中国船舶重工集团新能源有限责任公司	3,770,717.30	
预收账款	洛阳船舶材料研究所	1,890,001.00	6,670,824.77
预收账款	武汉船舶设计研究院有限公司	964,786.32	
预收账款	南京船舶雷达研究所	780,000.00	672,413.79
预收账款	宜昌英汉超声电气有限公司	700,850.00	700,850.00
预收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	246,000.00	10,837,241.38
预收账款	大连船用柴油机有限公司	210,406.00	2,125,982.91
预收账款	中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司	206,000.00	5,317,607.00
预收账款	上海船用柴油机研究所	96,000.00	1,520,609.40



预收账款	上海市东方海事工程技术有限公司		3,654,358.97
预收账款	中国船舶重工集团西安第七〇五研究所海源测控技术有限公司		3,000,000.00
预收账款	天津新港船舶重工有限责任公司		1,576,831.71
预收账款	昆明船舶设备研究试验中心		887,208.97
预收账款	宜都市协力机械制造有限公司		780,000.00
预收账款	天津航海仪器研究所		505,470.00
其他应付款	大连船舶投资控股有限公司	1,066,797,003.32	1,100,954,063.24
其他应付款	中国船舶重工国际贸易有限公司	124,234,921.86	186,711,889.32
其他应付款	中国船舶重工集团有限公司	103,165,842.58	225,395,985.44
其他应付款	大连船用柴油机有限公司	39,424,758.34	14,488,962.26
其他应付款	天津航海仪器研究所	31,457,756.48	55,500,782.50
其他应付款	青岛北海船厂有限责任公司	16,005,545.03	13,457,580.15
其他应付款	中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司	7,718,557.08	9,976,694.92
其他应付款	宜都市协力机械制造有限公司	2,825,060.12	2,754,635.49
其他应付款	西安精密机械研究所	2,720,312.52	2,700,000.00
其他应付款	江苏自动化研究所	2,550,000.00	2,550,000.00
其他应付款	中船重工物资贸易集团有限公司	2,151,500.00	2,435,831.83
其他应付款	武汉船用机械有限责任公司	2,101,500.00	3,783,880.00
其他应付款	陕西柴油机重工有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	中国船舶重工集团国际工程有限公司	1,825,000.00	1,000,000.00
其他应付款	中国船舶科学研究中心	1,800,000.00	
其他应付款	武汉武船和园有限责任公司	1,503,968.19	
其他应付款	连云港杰瑞深软科技有限公司	998,800.00	
其他应付款	西安东仪海博机电科技有限责任公司	642,160.00	642,160.00
其他应付款	中国船舶工业物资总公司	538,000.00	
其他应付款	上海船舶设备研究所	534,000.00	
其他应付款	中国船舶工业物资东北有限公司	336,336.00	9,019,358.59
其他应付款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	290,559.46	2,682,000.00
其他应付款	重庆海升实业有限公司	160,000.00	660,000.00
其他应付款	武汉数字工程研究所		48,516,660.00

其他应付款	武汉船舶通信研究所		48,214,720.00
其他应付款	武汉武船投资控股有限公司		9,632,870.43
其他应付款	葫芦岛渤船机械工程有限公司		6,743,211.96
其他应付款	上海渤荣科技发展有限公司		3,012,875.23
其他应付款	渤海造船厂集团有限公司		2,795,109.03
其他应付款	中国船舶重工集团西安第七〇五研究所海源测控技术有限公司		2,700,000.00
其他应付款	中船重工物业管理有限公司		1,886,792.40
其他应付款	中国船舶重工集团柴油机有限公司		1,459,914.50
其他应付款	中船重工天禾船舶设备江苏有限公司		1,000,000.00
长期应付款	中船重工海疆（天津）融资租赁有限公司	172,039,571.35	206,129,507.15

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		456,551,360.01
其他应收款	5,498,267,514.76	5,616,032,515.00
合计	5,498,267,514.76	6,072,583,875.01

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

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
武汉船用机械有限责任公司		243,935,812.91
中国船舶重工集团柴油机有限公司		212,615,547.10
合计		456,551,360.01

#### (1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	4,763,767,514.76
其中：1 年以内分项	4,763,767,514.76
1 年以内小计	4,763,767,514.76
1 至 2 年	600,000,000.00
2 至 3 年	100,000,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	34,500,000.00
合计	5,498,267,514.76

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	227,491.00	
应收其他单位往来款项	5,498,040,023.76	5,616,032,515.00
合计	5,498,267,514.76	5,616,032,515.00

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武昌船舶重工集团有限公司	往来款	1,600,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	29.10	

武汉重工铸锻有限责任公司	往来款	1,516,000,000.00	1 年以内	27.57	
大连船舶重工集团有限公司	往来款	590,000,000.00	1 年以内	10.73	
重庆长征重工有限责任公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	7.28	
中船重工中南装备有限责任公司	往来款	350,000,000.00	1 年以内	6.37	
合计	/	4,456,000,000.00	/	81.05	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	57,538,080,884.88	57,538,080,884.88	56,235,767,384.72		56,235,767,384.72
对联营、合营企业投资	7,808,074,863.57	7,808,074,863.57	7,375,658,314.14		7,375,658,314.14
合计	65,346,155,748.45	65,346,155,748.45	63,611,425,698.86		63,611,425,698.86

## (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	减值准
-------	------	------	------	------	-----	-----

					提减值 准备	备期末 余额
大连船舶重工集团有限公司	31,453,384,813.60	3,169,379,030.81		34,622,763,844.41		
武昌船舶重工有限责任公司	11,633,829,957.50			11,633,829,957.50		
武汉重工铸锻有限责任公司	2,200,025,889.85	293,000,000.00		2,493,025,889.85		
山西平阳重工机械有限责任公司	1,536,771,541.24	60,000,000.00		1,596,771,541.24		
重庆长征重工有限责任公司	1,567,896,526.84			1,567,896,526.84		
中船重工中南装备有限责任公司	986,979,208.07			986,979,208.07		
重庆红江机械有限责任公司	857,427,932.03			857,427,932.03		
重庆江增船舶重工有限公司	790,809,832.80			790,809,832.80		
中船重工双瑞科技控股有限公司	589,458,794.68			589,458,794.68		
宜昌江峡船用机械有限公司	411,527,954.44	20,000,000.00		431,527,954.44		
大连船用推进器有限公司	360,087,980.97			360,087,980.97		
中船重工七所科技控股有限公司	358,114,539.77			358,114,539.77		
中船重工(青岛)轨道交通装备有限公司		331,893,072.16		331,893,072.16		
大连船用阀门有限公司	310,629,805.91			310,629,805.91		
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	281,245,192.46			281,245,192.46		
重庆衡山机械有限责任公司	198,188,331.24			198,188,331.24		
中船重工船舶设计研究中心有限公司	25,010,052.51	102,420,428.00		127,430,480.51		
中船重工物资贸易(北京)有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
渤海船舶重工有限责任公司	2,669,379,030.81		2,669,379,030.81			
合计	56,235,767,384.72	3,976,692,530.97	2,674,379,030.81	57,538,080,884.88		

## (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
		追加	减少	权益	其他	其他权	宣告	计提	其		



		投资	投资	法下 确认 的投 资损 益	综 合 收 益 调 整	益变 动	发 放 现 金 股 利 或 利 润	减 值 准 备	他		期 末 余 额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中国船舶重工集团动力股份有限公司	6,740,740.80			107,860,124.74	-624,031.75	-10,804,124.83				6,837,180,378.96	
中国船舶重工集团柴油机有限公司	634,909,903.34	305,882,164.00		10,191,083.07		19,911,334.20				970,894,484.61	
小计	7,375,658,314.14	305,882,164.00		118,051,207.81	-624,031.75	9,107,209.37				7,808,074,863.57	
合计	7,375,658,314.14	305,882,164.00		118,051,207.81	-624,031.75	9,107,209.37				7,808,074,863.57	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

#### 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	118,051,207.81	132,511,438.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益		630,904,619.51
合计	118,051,207.81	763,416,057.56

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	99,268.74	
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）	8,607.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	157.75	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,532.52	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,867.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-795.89	
少数股东权益影响额	-690.28	
合计	111,947.63	

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	1.35	0.050	0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.001	0.001

## 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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报刊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：姜仁锋  
董事会批准报送日期：2019年8月28日



董事长：姜仁锋  
董事会批准报送日期：2019年8月28日

### 修订信息

适用 不适用