

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-038

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐勇、主管会计工作负责人李应昌及会计机构负责人(会计主管人员)明安兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营过程中，存在上游产品价格及供给波动的风险、应急交通工程装备军品市场风险、新产品研发风险、新冠疫情风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....        | 23 |
| 第五节 环境与社会责任.....     | 24 |
| 第六节 重要事项.....        | 25 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 29 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 34 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 35 |
| 第十节 财务报告.....        | 38 |

## 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本；
- (三) 其他有关资料。

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容   |
|------------------|---|--|
| 本公司、公司、中船应急      | 指 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司  |
| 中船重工、中船重工集团、控股股东 | 指 | 中国船舶重工集团有限公司   |
| 湖北华舟科贸           | 指 | 湖北华舟应急科贸有限公司   |
| 北京华舟贸易           | 指 | 北京中船华舟贸易有限责任公司   |
| 华舟研究设计院          | 指 | 武汉华舟应急装备研究设计院有限公司  |
| 中船财务公司           | 指 | 中船重工财务有限责任公司   |
| 核应急              | 指 | 西安陕柴重工核应急装备有限公司  |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所  |
| 董事会              | 指 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会   |
| 监事会              | 指 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司监事会   |
| 股东大会             | 指 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司股东大会  |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元  |
| 报告期              | 指 | 2021 年 1 月 1 日--2021 年 6 月 30 日  |
| 上年同期             | 指 | 2020 年 1 月 1 日--2020 年 6 月 30 日  |
| 上年年末             | 指 | 2020 年 12 月 31 日   |
| 国资委              | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会   |
| 国防科工局            | 指 | 国家国防科技工业局  |
| 遂行               | 指 | 军事术语，即执行、履行  |
| 浮桥               | 指 | 用船或浮箱代替桥墩，浮在水面的桥梁  |
| 舟桥               | 指 | 军队采用制式器材拼组的军用浮桥  |
| 机械化桥             | 指 | 通常由改装的车辆载运、架设和撤收，并带有固定桥脚的成套制式桥梁器材  |
| 贝雷桥              | 指 | Bailey Bridge, 1938 年英国工程师唐纳德·西·贝雷发明。这种桥以高强度钢材制成轻便的标准化桁架单元构件及横梁、纵梁、桥面板、桥座及连接件等组成，用专用的安装设备可就地迅速拼装成适用于各种跨径、荷载的桁架梁桥，中国一般称为装配式公路钢桥 |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《上市规则》           | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 中船应急                               | 股票代码 | 300527 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称       | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 中船应急                               |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | CHINA HARZONE INDUSTRY CORP., LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | CHINA HARZONE                      |      |        |
| 公司的法定代表人      | 唐勇                                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                        | 897,718,561.34   | 392,336,559.81   | 128.81%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）               | 27,384,612.56    | -33,231,392.88   | 182.41%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润（元） | 19,289,281.73    | -41,347,255.06   | 146.65%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）               | -433,418,416.69  | -440,886,908.13  | 1.69%            |
| 基本每股收益（元/股）                    | 0.0284           | -0.0364          | 178.02%          |
| 稀释每股收益（元/股）                    | 0.0284           | -0.0364          | 178.02%          |
| 加权平均净资产收益率                     | 0.99%            | -1.58%           | 162.66%          |
|                                | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                         | 4,335,878,779.00 | 4,279,320,624.96 | 1.32%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）               | 2,777,936,951.96 | 2,751,010,508.72 | 0.98%            |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 963,204,604 |
|--------------------|-------------|

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

是  否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 支付的永续债利息（元）           | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0284 |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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）   | 5,078,702.14 |    |
| 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 | 4,320,825.86 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 248,360.62   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,447,183.29 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 105,374.50   |    |
| 合计  | 8,095,330.83 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务基本情况

公司秉持“以应急保障为己任，为人类安全作贡献”的企业使命，贯彻“军民融合，战时为战，保障打赢，急时应急，服务经济”的服务宗旨，专注应急装备事业，形成了一个体系（应急交通工程装备）、两个领域（军用、民用）、三个层次（遂行工程、后勤支援、动员应急）、四个方面（水路、公路、铁路、航空）的装备产业链，为军队遂行作战、政府抢险救灾及工程公司施工提供应急交通装备产品、解决方案和服务。

#### （二）主要产品

公司产品涵盖应急保障、应急救援处置、应急预警和应急服务四大板块业务。应急保障板块，重点发展了应急交通工程装备业务，产品军民两用，军民融合，是国内军用应急交通工程装备领域中规模领先、产品线齐全和研发实力突出的专业制造商之一，也是军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位；公司的民用应急交通工程装备主要用户为政府、大型工程建设企业和大型机械制造企业。主要产品有：应急浮桥，用于紧急状态下迅速克服江河障碍；应急组合式渡船，经快速拼装后，迅速实施水上交通运输及工程作业；应急码头，可快速拼组成多种形状的水上作业平台和靠泊码头；应急机械化桥，用于快速克服干壑、雨裂、中小河川，拥有应急轻型机械化桥、应急重型机械化桥、应急大跨度机械化桥和超大跨度应急机械化桥等全序列机械化桥解决方案，技术处于世界领先水平；应急两栖机械化桥，水陆两栖，用于快速克服壕沟、弹坑等人工和天然障碍；应急装配式公路桥梁，用于快速架设临时性梁，保障车辆迅速克服江河、断桥、沟谷等障碍，助力抢险救灾或国民经济建设中用于架设临时性桥梁；应急快速硬质路面，用于泥泞、雪地、沙滩等低承载能力地段快速铺设临时通道；应急机动铁路站台，用于铁路站台在毁损情况下快速搭建临时站台，进行铁路输送物资的滚装作业；应急停机坪，用于保障直升机应急快速起降。在应急救援处置板块，产品涵盖核应急、水域救援、自然灾害处置、矿山救援等方向。主导产品有：核应急发电机组、深潜救生装备、海上应急搜救系统、水下打捞装备、水上危化品应急运输装置、多功能应急抢险救援平台、溃堤决口封堵抢险系统、堰塞湖排水抢险装备、落石区保障通道、应急泄洪虹吸装备、沙袋装填机、水陆两用桥、抛沙应急救援车、矿用救生舱、井下避难室、蒸汽、油气管道和超级管道维抢修产品等。在应急预警板块，主导产品有：核电消氢测氢设备、核电厂辐射监测系统、痕量物质分析检测仪器、风电/光伏电场远程监测系统等。在消防救生装备领域，产品涵盖舰艇消防装备、消防车辆、消防器材等方向。主导产品有：大中型水面舰艇综合消防设备、弹库防火防爆安全系统、灭火抑爆系统、消防机器人、大功率远程供水消防系统、高楼逃生应急缓降装置等。在应急服务板块，产品主要包括基于AR/VR技术的工程装备模拟训练系统。其他领域产品涉及公众应急装具和装备智能化升级系统，其中，公众应急装具产品涵盖集成类装具、照明类装具、安防类装具等方向。主导产品有：车载应急箱、应急启动电源、多功能破窗器、逃生缓降器、应急手电、防霾口罩等。

公司重点关注地震、水灾、火灾、交通、水域、危化安监、反恐处突等灾害救援产品和服务。重点做好有利于增强自主创新能力和提高应急保障水平且具有前瞻性、基础性、紧迫性的专用产品进行布局。报告期内公司自主研制的某型伴随桥、某型站台车、某型路面铺设车通过了产品鉴定，形成了对外销售能力，实现了用户批量订购；公司生产的某型钢桥也得到了亚洲和拉美地区多国的青睐，某型人行动力浮桥在肯尼亚建成通车，在公司提升国际订单量、扩大海外市场和提升公司在国际形象中表现突出。

#### （三）经营模式

##### 1. 采购模式

公司主要采购方式有：部队选型订货、直接向厂家订货和市场采购。前两种采购方式主要针对军品，根据国家军用标准有关外购器材质量监督要求，军用应急交通工程装备产品所需的关键设备及特殊原材料供应商由军方直接指定，公司与相关供应厂商签订采购合同，军方监督该等供应商向公司的供应情况；对于军品关键设备及特殊原材料以外的部分原材料和配件，公司采用直接与供应厂家签订采购合同的方式采购，减少中间环节，降低材料采购成本。除上述情况以外，对于部分通用性较强的原材料和配件，公司根据市场价格变化和自身流动资金情况直接在市场上采购。根据公司质量管理体系要求，公司进

行市场采购时，会先在采购合格供方名单中圈定采购范围，再从中进行比价或招议标程序以确定最终采购方。

## 2. 生产模式

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

## 3. 销售模式

公司一般与客户直接签订销售合同，其中军品的产品价格根据《军品价格管理办法》由军方审价确定，民品的定价方式为市场定价，价格趋势为随行就市。但在国际贸易业务中，军品外贸出口根据国家相关规定，只有拥有军品出口经营权的军贸公司才能从事军品出口业务，公司的军品外贸合同签订及产品出口需通过军贸公司进行。报告期内，公司某型浮桥通过军贸公司成功签订续订合同，不仅提升公司海外销售业绩，更是上年度重要的利润贡献点。通过发挥公司渠道优势，报告期内代理代销了其他公司应急工兵桥梁和消防净水设备，并结合疫情形势，完成了数笔防疫物资的代理代销业务，形成了一定的市场效应。

### （四）主要业绩驱动因素

#### 1. 行业快速发展推动因素

一是十四五期间，应急管理系统国家将建设8个中央应急救援力量保障物资储备库、7个中央森林消防物资储备库、3个中央安全生产物资储备库，陆续开展六大区域应急救援中心、自然灾害工程救援基地建设。交通战备市场国家区域性公路应急物资储备中心拟增补的多个国家级储备中心项目将逐步实施，应急产业迎来快速发展的机遇期。

二是国家进一步完善公共应急管理体系，加快应急物资储备库建设，在抗洪抢险、抗震救灾、基础设施建设等方面投入越来越多，公司部分装备已纳入国家级交通国储中心、国家区域应急救援中心、自然灾害工程救援基地建设等政府采购体系，为承接政府市场订单奠定了坚实的基础。

三是新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设加快推进，川藏铁路、西部陆海新通道、国家水网、雅鲁藏布江下游水电开发等重大工程实施及一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设都将支撑公司业绩的提升。

#### 2. 公司自身优势

一是公司经过五十多年的发展，尤其是多年来在应急领域的提前布局、深耕细作，市场、技术、制造、管理等方面积累了丰富资源，公司综合实力显著增强，在行业的影响力、知名度显著提升，多次参与的应急救援行动广受业内赞誉，这是公司持续发展的优势所在。

二是公司具备应急装备发展技术和营销渠道优势，在巩固陆军装备基础上，延伸开发了海、空、天、警、战支等多个军兵种装备，军品市场呈现多点开花的局面。

三是为适应后勤保障装备采购体系变革，集团公司将应急装备列入应用产业发展范围，给公司产业发展带来新契机。

四是公司在应急装备科研产品研发方面的持续投入，将为应急装备市场开发提供强有力的支撑。公司承担的国家重点研发计划“船载液态危化品快速应急输转技术研究”“堰塞湖应急抢险技术与装备研发”等课题、公司重点研发的防汛抢险装备、国防科工局某桥、某军漂浮管线、某栈桥等取得阶段性成果，部分已经形成批量订货，为公司成果转化提供源源不断的动力。

### （五）公司所处行业分析

报告期内，公司在应急交通工程装备领域继续保持国内市场领先优势，市场占有率稳居第一。应急产业分为监测预警、预防防护、处置救援、应急服务四个方向，其中监测预警在公共卫生和社会安全方面发展较快，但是在自然灾害和事故灾难方面还处于发展阶段。预防防护围绕个体防护的产品种类繁多，但相对较大众化。处置救援装备已基本实现模块化配置且各类高科技产品层出不穷，但应对重大突出事故救援仍有很大差距，供需不平衡。应急服务还处于起步阶段，市场几乎还是空白，未来有很大的发展空间。总体表现为普遍性、大众化产品及服务供大于求，而专业化、智能化产品及服务却供不应求。整个产业以中小企业为主，大型、规模化的应急企业较少，从事高端应急装备研发的企业甚微。

公司应急系列产品与区域需求有适配性，有较大的市场需求空间。比如有些区域国家地震、洪水等自然灾害频发，相关采购体系对应急装备的关注度呈上升趋势，通过前期调研，应急救援装备在这些国家市场有一定的市场空间。公司产品的特

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

报告期内，公司在核应急柴油发电机组市场继续处于主导地位。但由于船用市场持续低迷，诸多主机生产厂家和动力研究机构都将聚焦到核电市场，攫取本不多的市场份额，大打价格战；另一方面核电业主为了降低工程造价，刻意培养竞争对手，行业竞争加剧。

## 二、核心竞争力分析

### （一）技术与研发优势

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

### （二）市场品牌优势

公司自成立以来一直专注于应急领域，凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势，与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司产品在应急交通领域具有较强的优势与较高的市场占有率，具有很好的市场影响力及品牌知名度。报告期内，公司应急装备先后亮相四川交通地震联合应急演练、山东省地震应急救援综合演练、“秭归·2021”地震应急综合演练，公司参演装备受到了演练现场各级领导的高度赞赏，央视、今日头条等国内主流媒体高度关注公司装备。参加了2021新疆国际交通产业博览会、首届长三角（上海）国际应急减灾和救援博览会、首届中国（武汉）国际应急安全博览会等行业主流展会，相关顶层客户、行业专家莅临展台交流指导，公司的品牌影响力在行业内得了进一步的提升。

### （三）生产模式优势

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

### （四）专业人才优势

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

### （五）经营管理优势

公司上市后品牌影响力进一步提升，产业发展和品牌推广动力强劲，资源整合的优势初显。在军队、政府、大型工程公司等市场拓展工作上稳中有进且合作不断深入，公司能较好的把握国家政策导向和市场动向，多年来形成的良好的管理氛围和执行力、行动力是做好市场拓展的核心竞争力。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|  | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|               |                 |                 |          |                             |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------|
| 营业收入          | 897,718,561.34  | 392,336,559.81  | 128.81%  | 上年受新冠肺炎影响生产经营停滞，本年收新冠肺炎影响较小 |
| 营业成本          | 706,404,997.03  | 337,726,773.91  | 109.16%  | 上年受新冠肺炎影响生产经营停滞，本年收新冠肺炎影响较小 |
| 销售费用          | 8,579,506.43    | 6,356,470.88    | 34.97%   | 上年受新冠肺炎影响生产经营停滞，本年收新冠肺炎影响较小 |
| 管理费用          | 60,074,204.72   | 54,525,675.18   | 10.18%   |                             |
| 财务费用          | 4,027,832.23    | -3,359,649.76   | 219.89%  | 上年受新冠肺炎影响生产经营停滞，本年收新冠肺炎影响较小 |
| 所得税费用         | -4,409,377.96   | -2,611,220.47   | 68.86%   | 上年受新冠肺炎影响生产经营停滞，本年收新冠肺炎影响较小 |
| 研发投入          | 75,582,987.53   | 20,820,695.65   | 263.02%  | 上年受新冠肺炎影响生产经营停滞，本年收新冠肺炎影响较小 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -433,418,416.69 | -440,886,908.13 | 1.69%    |                             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,287,068.44  | -624,060,291.35 | 94.35%   | 上年进行现金理财                    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,139,011.80   | 466,023,000.00  | -100.24% | 上年收到可转债募集资金                 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -469,871,738.48 | -598,436,090.88 | 21.48%   |                             |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

随着国内新冠疫情得到有效控制，报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，积极进行市场拓展和营销推广，整体营业收入及净利润较上年同期均有较大增长。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务   |                |                |        |             |             |            |
| 应急交通工程装备 | 821,067,628.44 | 629,082,310.26 | 23.38% | 226.49%     | 189.94%     | 70.43%     |

|    |               |               |        |         |         |          |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|----------|
| 其他 | 76,650,932.90 | 77,322,686.77 | -0.88% | -45.58% | -35.97% | -106.14% |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|----------|

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |            | 上年末              |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------|
|        | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额               | 占总资产<br>比例 |          |        |
| 货币资金   | 1,533,552,906.79 | 35.37%     | 2,000,873,499.60 | 46.76%     | -11.39%  |        |
| 应收账款   | 436,883,572.65   | 10.08%     | 401,018,086.99   | 9.37%      | 0.71%    |        |
| 合同资产   | 577,649,460.47   | 13.32%     | 145,084,588.00   | 3.39%      | 9.93%    |        |
| 存货     | 290,520,999.38   | 6.70%      | 265,953,335.98   | 6.21%      | 0.49%    |        |
| 投资性房地产 | 29,661,751.97    | 0.68%      | 30,077,181.59    | 0.70%      | -0.02%   |        |
| 长期股权投资 | 55,265,411.95    | 1.27%      | 55,265,411.95    | 1.29%      | -0.02%   |        |
| 固定资产   | 597,330,477.04   | 13.78%     | 619,651,159.09   | 14.48%     | -0.70%   |        |
| 在建工程   | 157,519,731.73   | 3.63%      | 132,612,988.88   | 3.10%      | 0.53%    |        |
| 使用权资产  |                  | 0.00%      |                  | 0.00%      | 0.00%    |        |
| 短期借款   |                  | 0.00%      |                  | 0.00%      | 0.00%    |        |
| 合同负债   | 173,002,905.91   | 3.99%      | 236,997,553.58   | 5.54%      | -1.55%   |        |

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目          | 期初数          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数          |
|-------------|--------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|--------------|
| 金融资产        |              |            |               |         |        |        |      |              |
| 4. 其他权益工具投资 | 3,925,594.32 |            |               |         |        |        |      | 3,925,594.32 |
| 上述合计        | 3,925,594.32 |            |               |         |        |        |      | 3,925,594.32 |
| 金融负债        | 0.00         |            |               |         |        |        |      | 0.00         |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的公司资产权利未受限。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度      |
|---------------|------------|-----------|
| 15,224,942.16 | 827,056.83 | 1,740.86% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本       | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额         | 资金来源 |
|------|--------------|------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 其他   | 2,209,853.87 |            |               |          |          |        | 3,925,594.32 | 自有资金 |
| 合计   | 2,209,853.87 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 3,925,594.32 | --   |

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 153,296.92 |
| 报告期投入募集资金总额     | 1,522.5    |
| 已累计投入募集资金总额     | 68,143.03  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 5,340      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 3.48%      |

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。其中发行费用 8,110,000.00 元，扣减尚未支付的发行费用募集资金净额为 714,038,000.00 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 681,124,172.69 元，承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出 19,406.91 元、发行费 8,110,000.00 元。2016 年度至 2021 年 6 月 30 日募投项目共使用 626,894,765.78 元（含结余资金转流动资金 108,632,052.59 元），截止到 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 94,468,761.24 元（其中含利息 7,344,933.93 元）。

## 二、发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会核准，“应急转债”于 2020 年 4 月 10 日公开发行。本次可转债期限为 6 年，首年票面利率

0.3%，共募集资金 818,931,200.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 1,200 万元后的余额 80,693.12 万元已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 4 月 16 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2020]第 ZE10091 号”《验资报告》。公司已签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年 6 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟使用不超过 80,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，符合相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金总额为 81,893.12 万元，其中包含承销及保荐费 1,200 万元，发行费 131.72 万元。截止到 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币 825,330,760.05 元（其中含利息 6,913,640.63 元）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向  | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目         |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 应急交通装备赤壁产业园项目  | 是              | 56,300     | 50,960     | 10.43    | 40,453.87     | 100.00%             | 2019年08月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 武汉厂区设计能力建设项目   | 是              | 15,103.8   | 20,443.8   | 1,512.07 | 11,372.4      | 55.63%              | 2021年12月31日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 全域机动保障装备能力建设项目 | 否              | 44,118.51  | 44,118.51  | 0        | 25.56         | 0.06%               | 2023年04月01日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 国际营销平台网络建设项目   | 否              | 17,274.61  | 17,274.61  | 0        | 5             | 0.03%               | 2023年04月01日   | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金         | 否              | 20,500     | 20,500     | 0        | 0             | 0.00%               | 2023年04       | 0         | 0             | 不适用      | 否             |



|                           |  |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
|---------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----|-----------|---|---|----|----|
|                           |  |                |                |              |               |    | 月 01<br>日 |   |   |    |    |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 153,29<br>6.92 | 153,29<br>6.92 | 1,522.<br>50 | 51,856<br>.83 | -- | --        | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
| 无                         | 否  |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
| 合计                        | --   | 153,29<br>6.92 | 153,29<br>6.92 | 1,522.<br>50 | 51,856<br>.83 | -- | --        | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1.应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，不直接产生效益。</p> <p>2.武汉厂区设计能力建设项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。</p> <p>3.全域机动保障装备能力建设项目主要用于购置相关设备设施，以及赤壁产业园部分改造，提升企业智能制造、技术开发等能力，不直接产生效益。</p> <p>4.国际营销平台网络建设项目主要是购置北京营销基地，并开展装修改造和展厅建设，提升企业品牌建设及营销能力，不直接产生效益。</p>  |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用  |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用   |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
|                           | 以前年度发生   |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |
|                           | <p>一、武汉厂区设计能力建设项目</p> <p>（一）项目地址变更原因</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，公司拟对两个募投项目做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅 170 亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50 m<sup>2</sup>，且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为 44,650 m<sup>2</sup>，再加上配套设施用地，总占地面积在 92 亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。</p> <p>（二）项目地址变更方案</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府</p> |                |                |              |               |    |           |   |   |    |    |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内；新地址距离公司武汉厂区约 3 公里，项目建设用地申购约 92 亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现，土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约 5,100 万元左右。</p> <p>二、国际营销平台网络建设项目</p> <p>（一）项目地址变更原因</p> <p>北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，是全国拥有国际组织和企业总部及其代表机构、外国大使馆、高校等资源最多的城市。国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京，更具“磁场效应”和“集聚效应”、更加高效便捷、更加契合公司国际营销定位、更有利于开拓业务渠道和国际市场并加速推进公司国际化进程等显著比较优势。公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》。</p> <p>（二）项目地址变更方案</p> <p>国际营销平台网络建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，现项目建设新地址为：北京市海淀区正福寺 4 号。</p>  |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p> | <p>适用</p>  |
|                         | <p>以前年度发生</p> <p>（一）调整原因</p> <p>公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性生产能力；武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件，显著提升应急装备系列化自主研发能力。</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>（二）募集资金项目内部结构调整的内容</p> <p>本期募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设项目两个募投项目</p> <p>1. 应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况，在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的 56,300 万元调整为 50,960 万元，调减金额 5,340 万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。</p> <p>2. 武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元，调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元，加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金 5,340 万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为 20,443.80 万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。</p> |
| <p>募集资金投资项</p>          | <p>适用</p>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 目先期投入及置换情况           | 2016年10月26日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>我司 IPO 募投项目使用募集资金结余的原因包括：1.在项目建设过程中，公司严格执行公开招投标程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费用；2.在施工前，组织相关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量；2019年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁产业园项目结余资金 108,632,052.59 万元用于永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。   |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 74,000  | 0     | 0        | 0              |
| 合计     |           | 74,000  | 0     | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称            | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本    | 总资产            | 净资产            | 营业收入          | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------|------|---|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 子公司  | 核电站应急内燃发电机组及配件的研发、设计、生产、安装、技术咨询、维修、销售、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和需审批进 | 1000000 | 397,623,698.26 | 244,209,838.99 | 27,786,840.02 | -13,453,612.28 | -11,260,159.29 |

|  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 出口的货物和技术除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

| 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           |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 349,122,782.15 | 48,500,916.11  | 397,623,698.26 | 151,121,459.27 | 2,292,400.00  | 153,413,859.27 | 371,684,015.08 | 59,388,115.68 | 431,072,130.76 | 173,309,732.48 | 2,292,400.00 | 175,602,132.48 |
| 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      |                |                |              |                |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 27,786,840.02  | -11,260,159.29 | -11,260,159.29 | -38,403,297.59 | 90,416,177.43 | 444,318.58     | 444,318.58     | 1,010,884.22  |                |                |              |                |

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1. 上游产品价格及供给波动的风险

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

应对措施：从严管控采购成本。在物资采购合作框架协议指导下，用好物资集中采购渠道，扩大物资集中采购比例，努力实现采购成本同口径下降3-5个点。积极压缩外包外协成本。坚持“军品任务立足自己干”“民品非必须非紧要，不外包不外协”的原则，结合下半年任务，认真分析自身生产能力，压缩外协数量，严控外包外协成本。主动压缩非刚性支出。牢固树立过“紧日子”的思想，全面统筹各类资金，大力压减一般性支出，严控预算外支出，着力盘活存量资产资金，把更多资金用到保生产线运转上来。“成本工程”是“一把手”工程，要坚定不移贯彻落实集团公司要求，坚持眼睛向内、苦练内功，深入挖潜。

### 2. 应急交通工程装备军品市场风险

目前公司的产品销售主要面向军方，存在市场主要集中于军品的风险。国内市场方面，军方的采购计划通常受制于相关国防支出预算，而相关国防支出预算受军方政策影响，因此，公司的军品销售受未来军方政策变化的影响较大，具有一定的不确定性。且“民企参军”会对原军工体系带来一定的冲击。国际市场方面，部分已实现了出口的产品。在国外军方有需求的情况下，其能否顺利出口还受到国家的对外战略、国际安全局势及进出口国家的双边关系等多方面因素的影响。此外，由于国际军品的特殊性及其重要地位，国外军方一般对其的采购较为慎重，决策级别较高，决策周期较长，这导致军品国际市场开拓的周期较长，且结果具有一定的不确定性，导致公司未来军品的国外销售业绩存在不确定性。

应对措施：一是坚定不移做大各军兵种市场，对照制定的市场信息预测表，紧盯各军兵种年度采购计划，继续争取订购任务最大化。二是全力以赴推进政府市场项目落地，主动对接湖南、新疆、四川、陕西、甘肃交通国储中心，华中区域应急救援中心等项目，力争全部在年内成交。三是想方设法谋求工程市场新突破，紧盯中水、中交、中铁、中铁建等大型工程公司采购信息，主动作为落实好一批支撑工程市场的项目，确保项项收入囊中。海外市场方面，一是争取泰国、肯尼亚、秘鲁等国项目尽早落地，形成年度合同。二是运用新科技、新媒体手段，大力推进线上营销，实现更多的云签约。三是充分利用优质外部资源，加强与军贸公司以及类似渠道合作，积极探索深度合作开发。

### 3. 新产品研发风险

一是国内竞争对手都在进行不同程度的新产品的研发，对研发周期的要求和成本的投入要求很高，同时研发最终的验证存在不确定性；二是科研项目较多，但聚焦不够，主要核心人员精力分散，成果产出的质量不高。

应对措施：明确工作主次，做好做强主业。一是划分重点项目，并严格落实科研项目奖惩机制，充分调动科研人员积极性，强力推进重点科研项目逐项落地。二是调用一切有利资源，成立重点项目专项组，建立定期沟通机制，认真研究技术指标，对存在的问题逐项解决推进，努力实现年度目标。

加快项目预先研究。创新工作思路，用好外部资源，把国内知名院所、企业、客户拉进来一起干，确保新研制装备更贴近市场需求。针对各军兵种“十四五”科研立项，尽快形成推介材料，争取年内有6-8个项目纳入各军兵种论证体系。关注并响应政府部门需求，参与国家确定的9类自然灾害防御和处置装备研究，形成技术储备或产品货架。

加强基础管理和平台建设。持续做好技术、管理“双归零”和优化改进工作，逐项解决科研项目、比测项目中暴露出的各种问题。深化与国家有关部委、相关科研院所的协同创新，主动参与国家应急管理部、集团公司重大项目申报，争取更多资金扶持，提升行业内话语权。

### 4. 新冠肺炎疫情风险

受新冠肺炎疫情影响，国际经营工作受挫，一方面人员无法赴海外开展市场开发工作，另一方面各国不断加大疫情防控资金投入，降低装备采购投入，应急交通工程装备采购项目难以推进。物资采购运输以及产品交付、市场订单抢夺的难度均大大增加经营风险、履约风险、安全防控风险等，新增风险对公司所属企业的风险管理能力提出了更高的要求。

应对措施：一是做实电子商务业务，发掘电子商务网络平台优势，优选合适且有较大影响力的网络平台进行注册并投放产品资料，及时跟进落实获取的市场信息；二是加强外部资源合作，充实货架，拓展业务范围，选择应急、消防、安防等行业内以及集团内的知名企业作为合作伙伴，联合走出去，取得实质性的合作。三是对疫情风险较低、相对安全的国家加大市场开拓力度，择机拟派人员进行海外市场开发工作，获取高质量的项目信息。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次        | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议   |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.13%  | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 22 日 | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-023) |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，“三废”排放均按相关标准执行。

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任，并严格按照标准达标排放。报告期内，未发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 二、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。



## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

存款业务

| 关联方    | 关联关系   | 每日最高存款<br>限额（万元） | 存款利率范围     | 期初余额（万<br>元） | 发生额（万元）   | 期末余额（万<br>元） |
|--------|--------|------------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 中船重工财务 | 集团财务公司 | 20,000.00        | 0.35%-1.9% | 91,000.00    | 48,828.09 | 42,171.91    |

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|

## 贷款业务

| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|----------|--------|----------|---------|----------|
|-----|------|----------|--------|----------|---------|----------|

## 授信或其他金融业务

| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
|-----|------|------|--------|-----------|
|-----|------|------|--------|-----------|

**6、其他重大关联交易**

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

**十二、重大合同及其履行情况****1、托管、承包、租赁事项情况****（1）托管情况**

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**（2）承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**（3）租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、日常经营重大合同**

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条款 | 是否存在合同无法履行的重 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|---------------|--------------|

|  |  |  |  |  |  |  |               |     |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  | 件是否发生<br>重大变化 | 大风险 |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |        | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 4,350       | 0.00%   |             |    |       |        |        | 4,350       | 0.00%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 3、其他内资持股   | 4,350       | 0.00%   |             |    |       |        |        | 4,350       | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 境内自然人持股    | 4,350       | 0.00%   |             |    |       |        |        | 4,350       | 0.00%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 963,151,568 | 100.00% |             |    |       | 30,503 | 30,503 | 963,182,071 |         |
| 1、人民币普通股   | 963,151,568 | 100.00% |             |    |       | 30,503 | 30,503 | 963,182,071 |         |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |        |        |             |         |
| 三、股份总数     | 963,155,918 | 100.00% |             |    |       | 30,503 | 30,503 | 963,186,421 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据相关规定和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司首次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份。2021年1-6月，公司可转债累计转股新增股数量为30,503股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司可转债转为股份，会引起基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产增加下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 50,177 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0           | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0            |              |            |    |
|----------------------------|--------|-----------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |        |                             |             |                    |              |              |            |    |
| 股东名称                       | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况         | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                            |        |                             |             |                    |              |              | 股份状态       | 数量 |
| 中国船舶重工集团有限公司               | 国有法人   | 45.20%                      | 435,328,835 |                    |              | 435,328,835  |            |    |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有            | 国有法人   | 13.50%                      | 129,983,472 |                    |              | 129,983,472  |            |    |

|                                      |  |       |            |           |  |            |  |  |
|--------------------------------------|--|-------|------------|-----------|--|------------|--|--|
| 限公司                                  |  |       |            |           |  |            |  |  |
| 西安精密机械研究所<br>(中国船舶重工集团公司第七〇五研究所)     | 国有法人   | 2.02% | 19,477,282 |           |  | 19,477,282 |  |  |
| 武汉第二船舶设计研究所(中国船舶重工集团公司第七一九研究所)       | 国有法人   | 2.02% | 19,477,282 |           |  | 19,477,282 |  |  |
| 夏琼                                   | 境内自然人  | 1.17% | 11,257,700 |           |  | 11,257,700 |  |  |
| 中船重工科技投资发展有限公司                       | 国有法人   | 1.15% | 11,077,928 |           |  | 11,077,928 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金    | 其他   | 0.68% | 6,556,959  | 1,865,100 |  | 6,556,959  |  |  |
| 夏信根                                  | 境内自然人  | 0.60% | 5,766,232  |           |  | 5,766,232  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数型证券投资基金         | 其他   | 0.41% | 3,938,533  | 3,938,533 |  | 3,938,533  |  |  |
| 阎宝国                                  | 境内自然人  | 0.35% | 3,340,166  | -314,299  |  | 3,340,166  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 不适用  |       |            |           |  |            |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所(中国船舶重工集团有限公司第七〇五研究所)、武汉第二船舶设计研究所(中国船舶重工集团有限公司第七一九研究所)属中国船舶重工集团有限公司(后称“中船重工”) |       |            |           |  |            |  |  |

|   | 下属成员单位，其中武汉船舶工业公司为公司控股股东中船重工的全资下属企业，中船重工科技投资发展有限公司为中船重工实际控制的公司，西安精密机械研究所、武汉第二船舶设计研究所均为中船重工下属事业单位。  |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                             | 不适用  |        |             |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)                          | 不适用  |        |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                     |  |        |             |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |
|   |  | 股份种类   | 数量          |
| 中国船舶重工集团有限公司  | 435,328,835  | 人民币普通股 | 435,328,835 |
| 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司                                    | 129,983,472  | 人民币普通股 | 129,983,472 |
| 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七〇五研究所）                          | 19,477,282   | 人民币普通股 | 19,477,282  |
| 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所）                        | 19,477,282   | 人民币普通股 | 19,477,282  |
| 夏琼  | 11,257,700   | 人民币普通股 | 11,257,700  |
| 中船重工科技投资发展有限公司  | 11,077,928   | 人民币普通股 | 11,077,928  |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金                     | 6,556,959  | 人民币普通股 | 6,556,959   |
| 夏信根   | 5,766,232  | 人民币普通股 | 5,766,232   |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金                          | 3,938,533  | 人民币普通股 | 3,938,533   |
| 阎宝国   | 3,340,166  | 人民币普通股 | 3,340,166   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司、中船重工科技投资发展有限公司、西安精密机械研究所（中国船舶重工集团有限公司第七〇五研究所）、武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团有限公司第七一九研究所）属中国船舶重工集团有限公司（后称“中船重工”）下属成员单位，其中武汉船舶工业公司为公司控股股东中船重工的全资下属企业，中船重工科技投资发展有限公司为中船重工实际控制的公司，西安精密机械研究所、武汉第二船 |        |             |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 的说明                                  | 舶设计研究所均为中船重工下属事业单位。  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | <p>1. 公司股东夏琼除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 11,257,700 股，实际合计持有 11,257,700 股。</p> <p>2. 公司股东夏信根普通证券账户持有 0 股外，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,766,232 股，实际合计持有 5,766,232 股。</p> <p>3. 公司股东阎宝国除通过普通证券账户持有 577,338 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,762,828 股，实际合计持有 3,340,166 股。</p> |

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

1. 根据募集说明书，“应急转债”上市时的初始转股价格为8.90元/股，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

2. 2021年5月21日，公司2020年度股东大会审议通过2020年权益分派方案：向全体股东每10股派发现金0.24（含税）元。根据募集说明书的规定及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“应急转债”转股价格从8.90元/股调整为8.88元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。本次调整涉及暂停转股，调整后的转股价格自2021年7月21日生效。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号2021-030）。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|--------|---------|-------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------------|
|------|--------|---------|-------|-----------|----------|----------------------|-----------|----------------|

|      |                       |           |                |                |            |       |                |        |
|------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|------------|-------|----------------|--------|
|      |                       |           |                |                |            | 的比例   |                |        |
| 应急转债 | 2020年10月16日至2026年4月9日 | 8,189,312 | 818,931,200.00 | 439,478,600.00 | 49,378,306 | 5.40% | 379,452,600.00 | 46.34% |

### 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称                                  | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|---|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | 华泰证券股份有限公司                                | 其他       | 343,550        | 34,355,000.00  | 9.05%       |
| 2  | 国信证券股份有限公司                                | 其他       | 330,790        | 33,079,000.00  | 8.72%       |
| 3  | 华泰证券资管—招商银行—华泰铂金1号可转债集合资产管理计划             | 其他       | 243,852        | 24,385,200.00  | 6.43%       |
| 4  | 国融证券股份有限公司                                | 其他       | 159,000        | 15,900,000.00  | 4.19%       |
| 5  | 华夏基金延年益寿3号固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司         | 其他       | 122,220        | 12,222,000.00  | 3.22%       |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司—博时量化平衡混合型证券投资基金              | 其他       | 106,247        | 10,624,700.00  | 2.80%       |
| 7  | 中原证券股份有限公司                                | 其他       | 100,000        | 10,000,000.00  | 2.64%       |
| 8  | 全国社保基金二零八组合                               | 国有法人     | 86,505         | 8,650,500.00   | 2.28%       |
| 9  | 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—万能—一个险—平安人寿—平安基金固定收益委 | 其他       | 70,732         | 7,073,200.00   | 1.86%       |

|    |                                |    |        |              |       |
|----|--------------------------------|----|--------|--------------|-------|
|    | 托投资 2 号单一资产管理计划                |    |        |              |       |
| 10 | 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 60,130 | 6,013,000.00 | 1.58% |

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2021年6月25日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2021】329号），东方金诚通过对公司及“应急转债”信用状况进行跟踪评级，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；应急转债的信用等级为AA+。报告期末公司的财务相关指标详见本节第六点列示。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末    | 上年末       | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|----------|-----------|-------------|
| 流动比率          | 2.87%    | 2.88%     | -0.01%      |
| 资产负债率         | 33.17%   | 32.79%    | 0.38%       |
| 速动比率          | 2.60%    | 2.62%     | -0.02%      |
|               |          |           |             |
|               | 本报告期     | 上年同期      | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 1,377.18 | -4,112.95 | 133.48%     |
| EBITDA 全部债务比  | 11.27%   | -2.49%    | 13.76%      |
| 利息保障倍数        | 5.33     | 11.6      | -54.05%     |
| 现金利息保障倍数      | -51.57   | -835.55   | 93.83%      |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.72     | -42.79    | 115.70%     |
| 贷款偿还率         | 100.00%  | 100.00%   | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00%  | 100.00%   | 0.00%       |
|               |          |           |             |

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

单位：元

| 项目        | 2021年6月30日       | 2020年12月31日      |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 1,533,552,906.79 | 2,000,873,499.60 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 6,561,933.40     | 14,621,791.98    |
| 应收账款      | 436,883,572.65   | 401,018,086.99   |
| 应收款项融资    | 1,556,633.40     | 35,199,108.28    |
| 预付款项      | 188,580,345.87   | 90,846,988.82    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 17,384,662.03    | 21,375,870.69    |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 290,520,999.38   | 265,953,335.98   |
| 合同资产      | 577,649,460.47   | 145,084,588.00   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 5,230,303.34     | 9,246,784.02     |
| 流动资产合计      | 3,057,920,817.33 | 2,984,220,054.36 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 55,265,411.95    | 55,265,411.95    |
| 其他权益工具投资    | 3,925,594.32     | 3,925,594.32     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 29,661,751.97    | 30,077,181.59    |
| 固定资产        | 597,330,477.04   | 619,651,159.09   |
| 在建工程        | 157,519,731.73   | 132,612,988.88   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 177,248,033.33   | 179,755,978.20   |
| 开发支出        | 1,120,174.10     | 1,649,969.52     |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 279,053.85       | 406,071.71       |
| 递延所得税资产     | 21,927,152.09    | 16,765,477.14    |
| 其他非流动资产     | 233,680,581.29   | 254,990,738.20   |
| 非流动资产合计     | 1,277,957,961.67 | 1,295,100,570.60 |
| 资产总计        | 4,335,878,779.00 | 4,279,320,624.96 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 175,108,212.73   | 20,740,600.00    |
| 应付账款        | 671,863,375.26   | 667,663,538.19   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 10,571,892.44    | 5,915,675.84     |
| 合同负债        | 173,002,905.91   | 236,997,553.58   |
| 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      | 1,178,479.21     | 19,335,400.00    |
| 应交税费        | 16,134,672.92    | 21,130,484.59    |
| 其他应付款       | 9,944,416.54     | 10,822,390.22    |
| 其中：应付利息     | 426,234.43       | 827,070.52       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 6,704,340.06     | 54,677,388.20    |
| 流动负债合计      | 1,064,508,295.07 | 1,037,283,030.62 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 289,585,171.50   | 280,659,681.51   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       | 2,292,400.00     | 2,292,400.00     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 27,489,425.48    | 27,906,243.69    |
| 递延收益        | 54,146,352.82    | 54,731,100.20    |
| 递延所得税负债     | 257,361.07       | 257,361.07       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 373,770,710.87   | 365,846,786.47   |
| 负债合计        | 1,438,279,005.94 | 1,403,129,817.09 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 963,186,421.00   | 963,155,918.00   |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具        | 106,225,276.90   | 106,305,284.03   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 743,709,201.17   | 743,472,834.34   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 561,354.83       | 1,206,386.86     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 119,183,232.93   | 119,183,232.93   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 845,071,465.13   | 817,686,852.56   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,777,936,951.96 | 2,751,010,508.72 |
| 少数股东权益        | 119,662,821.10   | 125,180,299.15   |
| 所有者权益合计       | 2,897,599,773.06 | 2,876,190,807.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,335,878,779.00 | 4,279,320,624.96 |

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：李应昌

会计机构负责人：明安兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021年6月30日       | 2020年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,477,010,671.45 | 1,910,706,180.96 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 1,081,933.40     | 4,673,201.18     |
| 应收账款        | 243,511,440.03   | 198,009,717.33   |
| 应收款项融资      | 956,633.40       | 15,599,677.66    |
| 预付款项        | 133,180,492.84   | 36,217,191.53    |
| 其他应收款       | 289,324,848.58   | 282,228,020.40   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 271,977,423.92   | 255,611,872.86   |
| 合同资产        | 460,811,634.20   | 49,337,618.24    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他流动资产    | 3,012,461.88     | 8,856,786.02     |
| 流动资产合计    | 2,880,867,539.70 | 2,761,240,266.18 |
| 非流动资产：    |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 285,278,693.63   | 285,278,693.63   |
| 其他权益工具投资  | 3,925,594.32     | 3,925,594.32     |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 29,661,751.97    | 30,077,181.59    |
| 固定资产      | 520,398,155.84   | 534,533,551.57   |
| 在建工程      | 157,519,731.73   | 132,612,988.88   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 178,237,328.48   | 181,281,889.08   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 16,580,091.51    | 14,138,433.66    |
| 其他非流动资产   | 7,818,573.41     | 7,846,865.80     |
| 非流动资产合计   | 1,199,419,920.89 | 1,189,695,198.53 |
| 资产总计      | 4,080,287,460.59 | 3,950,935,464.71 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 175,108,212.73   | 20,740,600.00    |
| 应付账款      | 468,631,979.74   | 440,769,934.44   |
| 预收款项      | 8,637,155.05     | 5,788,327.81     |
| 合同负债      | 95,828,745.19    | 156,351,445.20   |
| 应付职工薪酬    | 1,178,479.21     | 17,047,400.00    |
| 应交税费      | 1,703,971.36     | 12,290,554.51    |
| 其他应付款     | 164,984,594.34   | 165,459,574.91   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应付利息     | 426,234.43       | 827,070.52       |
| 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      | 5,219,696.14     | 23,469,569.10    |
| 流动负债合计      | 921,292,833.76   | 841,917,405.97   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 289,585,171.50   | 280,659,681.51   |
| 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        | 54,146,352.82    | 54,731,100.20    |
| 递延所得税负债     | 257,361.07       | 257,361.07       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 343,988,885.39   | 335,648,142.78   |
| 负债合计        | 1,265,281,719.15 | 1,177,565,548.75 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 963,186,421.00   | 963,155,918.00   |
| 其他权益工具      | 106,225,276.90   | 106,305,284.03   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 767,796,221.79   | 767,559,854.96   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 1,423,865.63     | 1,423,865.63     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 119,183,232.93   | 119,183,232.93   |
| 未分配利润       | 857,190,723.19   | 815,741,760.41   |
| 所有者权益合计     | 2,815,005,741.44 | 2,773,369,915.96 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,080,287,460.59 | 3,950,935,464.71 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 897,718,561.34 | 392,336,559.81 |
| 其中：营业收入            | 897,718,561.34 | 392,336,559.81 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 855,426,495.62 | 417,089,819.13 |
| 其中：营业成本            | 706,404,997.03 | 337,726,773.91 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 756,967.68     | 1,019,853.27   |
| 销售费用               | 8,579,506.43   | 6,356,470.88   |
| 管理费用               | 60,074,204.72  | 54,525,675.18  |
| 研发费用               | 75,582,987.53  | 20,820,695.65  |
| 财务费用               | 4,027,832.23   | -3,359,649.76  |
| 其中：利息费用            | 7,789,488.78   | 491,955.72     |
| 利息收入               | 5,521,147.58   | 4,476,426.01   |
| 加：其他收益             | 5,086,627.30   | 9,827,436.13   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 4,320,825.86   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |
| 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)     | -31,163,299.54 | -20,460,593.50 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -3,278,964.95  |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -47,858.46     |                |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     | 17,209,395.93  | -35,386,416.69 |
| 加:营业外收入               | 277,393.00     | 194,898.28     |
| 减:营业外支出               | 29,032.38      | 433,378.84     |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   | 17,457,756.55  | -35,624,897.25 |
| 减:所得税费用               | -4,409,377.96  | -2,611,220.47  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     | 21,867,134.51  | -33,013,676.78 |
| (一)按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 21,867,134.51  | -33,013,676.78 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) |                |                |
| (二)按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 27,384,612.56  | -33,231,392.88 |
| 2.少数股东损益              | -5,517,478.05  | 217,716.10     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -648,305.62    | -2,078,831.44  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -648,305.62    | -2,078,831.44  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 5.其他                 |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -648,305.62   | -2,078,831.44  |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         | -648,305.62   | -2,078,831.44  |
| 7.其他                 |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |               |                |
| 七、综合收益总额             | 21,218,828.89 | -35,092,508.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 26,736,306.94 | -35,310,224.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -5,517,478.05 | 217,716.10     |
| 八、每股收益：              |               |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.0284        | -0.0364        |
| (二) 稀释每股收益           | 0.0284        | -0.0364        |

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

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：李应昌

会计机构负责人：明安兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 822,910,753.05 | 266,851,448.11 |
| 减：营业成本 | 648,687,365.63 | 225,058,296.07 |
| 税金及附加  | 397,251.34     | 497,239.29     |
| 销售费用   | 2,998,016.05   | 8,404,582.03   |
| 管理费用   | 48,156,763.81  | 42,172,192.62  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                   | 71,512,362.30  | 16,599,140.68  |
| 财务费用                   | 2,803,172.09   | -3,355,985.86  |
| 其中：利息费用                | 7,789,488.78   | 491,955.72     |
| 利息收入                   | 5,418,813.72   | 4,305,986.58   |
| 加：其他收益                 | 5,078,702.14   | 9,827,436.13   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 4,320,825.86   |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |                |
| 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）      | -18,094,998.46 | -9,711,129.87  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -5,672.27      |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 39,654,679.10  | -22,407,710.46 |
| 加：营业外收入                | 24,393.00      | 85,098.75      |
| 减：营业外支出                | 29,032.38      | 433,378.84     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 39,650,039.72  | -22,755,990.55 |
| 减：所得税费用                | -1,798,923.06  | -1,456,669.48  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 41,448,962.78  | -21,299,321.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,448,962.78  | -21,299,321.07 |
| （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          |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                |

|                      |               |                |
|----------------------|---------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |                |
| 5.其他                 |               |                |
| (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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |                |
| 5.现金流量套期储备           |               |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |                |
| 7.其他                 |               |                |
| 六、综合收益总额             | 41,448,962.78 | -21,299,321.07 |
| 七、每股收益：              |               |                |
| (一) 基本每股收益           |               |                |
| (二) 稀释每股收益           |               |                |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 395,367,888.20 | 425,020,191.55 |
| 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         | 4,058,354.77    | 1,812,359.54    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,043,401.47   | 15,645,208.28   |
| 经营活动现金流入小计      | 413,469,644.44  | 442,477,759.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 688,156,490.33  | 715,024,247.08  |
| 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  |                 |                 |
| 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 | 112,243,514.54  | 97,768,838.93   |
| 支付的各项税费         | 23,900,832.05   | 29,339,757.35   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 22,587,224.21   | 41,231,824.14   |
| 经营活动现金流出小计      | 846,888,061.13  | 883,364,667.50  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -433,418,416.69 | -440,886,908.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金       | 740,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金     | 4,320,825.86    |                 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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                | 744,320,825.86  |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 39,607,894.30   | 4,060,291.35    |
| 投资支付的现金                   | 740,000,000.00  | 620,000,000.00  |
| 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            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 779,607,894.30  | 624,060,291.35  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -35,287,068.44  | -624,060,291.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 806,931,200.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |                 | 806,931,200.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |                 | 340,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,139,011.80    | 908,200.00      |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,139,011.80    | 340,908,200.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,139,011.80   | 466,023,000.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -27,241.55      | 488,108.60      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -469,871,738.48 | -598,436,090.88 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,866,449,995.96 | 1,548,259,335.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,396,578,257.48 | 949,823,244.24   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年半年度       | 2020 年半年度       |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 335,018,635.35  | 353,785,239.41  |
| 收到的税费返还                   | 3,323,449.62    | 243,672.92      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,332,597.39   | 10,909,807.09   |
| 经营活动现金流入小计                | 351,674,682.36  | 364,938,719.42  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 600,196,977.80  | 546,713,057.96  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 102,379,612.40  | 84,025,771.90   |
| 支付的各项税费                   | 14,120,513.64   | 16,772,836.69   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,070,001.15   | 88,043,493.59   |
| 经营活动现金流出小计                | 751,767,104.99  | 735,555,160.14  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -400,092,422.63 | -370,616,440.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 740,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,320,825.86    |                 |
| 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                | 744,320,825.86  |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 39,427,264.21   | 4,060,291.35    |
| 投资支付的现金                   | 740,000,000.00  | 620,000,000.00  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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          | 779,427,264.21   | 624,060,291.35   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -35,106,438.35   | -624,060,291.35  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                  |                  |
| 取得借款收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 806,931,200.00   |
| 筹资活动现金流入小计          |                  | 806,931,200.00   |
| 偿还债务支付的现金           |                  | 340,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,139,011.80     | 908,200.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,139,011.80     | 340,908,200.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,139,011.80    | 466,023,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 91,217.60        |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -436,246,655.18  | -528,653,732.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 1,776,282,677.32 | 1,391,744,722.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,340,036,022.14 | 863,090,990.16   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目     | 2021 年半年度   |             |        |    |          |               |                |          |          |                |               |    |      |      | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|--------|-------------|-------------|--------|----|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|------|------|----------------|---------------------|
|        | 归属于母公司所有者权益 |             |        |    |          |               |                |          |          |                |               |    |      |      |                |                     |
|        | 股本          | 其他权益工具      |        |    | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润 | 其他 | 小计   |      |                |                     |
|        | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |    |          |               |                |          |          |                |               |    |      |      |                |                     |
| 一、上年年末 | 963         |             |        | 10 | 743,     |               | 1,20           |          | 119,     |                | 817,          |    | 2,75 | 125, | 2,87           |                     |

|                       |                                |  |  |                                    |                            |  |                      |  |                            |  |                            |  |                              |                            |                              |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 余额                    | ,15<br>5,9<br>18.<br>00        |  |  | 6,3<br>05,<br>28<br>4.0<br>3       | 472,<br>834.<br>34         |  | 6,38<br>6.86         |  | 183,<br>232.<br>93         |  | 686,<br>852.<br>56         |  | 1,01<br>0,50<br>8.72         | 180,<br>299.<br>15         | 6,19<br>0,80<br>7.87         |
| 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              | 963<br>,15<br>5,9<br>18.<br>00 |  |  | 10<br>6,3<br>05,<br>28<br>4.0<br>3 | 743,<br>472,<br>834.<br>34 |  | 1,20<br>6,38<br>6.86 |  | 119,<br>183,<br>232.<br>93 |  | 817,<br>686,<br>852.<br>56 |  | 2,75<br>1,01<br>0,50<br>8.72 | 125,<br>180,<br>299.<br>15 | 2,87<br>6,19<br>0,80<br>7.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,<br>503<br>.00              |  |  | -80<br>,00<br>7.1<br>3             | 236,<br>366.<br>83         |  | -645<br>,032.<br>03  |  |                            |  | 27,3<br>84,6<br>12.5<br>7  |  | 26,9<br>26,4<br>43.2<br>4    | -5,5<br>17,4<br>78.0<br>5  | 21,4<br>08,9<br>65.1<br>9    |
| （一）综合收益总额             |                                |  |  |                                    |                            |  | -645<br>,032.<br>03  |  |                            |  | 27,3<br>84,6<br>12.5<br>7  |  | 26,7<br>39,5<br>80.5<br>4    | -5,5<br>17,4<br>78.0<br>5  | 21,2<br>22,1<br>02.4<br>9    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,<br>503<br>.00              |  |  | -80<br>,00<br>7.1<br>3             | 236,<br>366.<br>83         |  |                      |  |                            |  |                            |  | 186,<br>862.<br>70           |                            | 186,<br>862.<br>70           |
| 1. 所有者投入的普通股          |                                |  |  |                                    |                            |  |                      |  |                            |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 30,<br>503<br>.00              |  |  | -80<br>,00<br>7.1<br>3             | 236,<br>366.<br>83         |  |                      |  |                            |  |                            |  | 186,<br>862.<br>70           |                            | 186,<br>862.<br>70           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                                |  |  |                                    |                            |  |                      |  |                            |  |                            |  |                              |                            |                              |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  | 1,321,894.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  | -1,321,894.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |            |                |  |  |            |  |                |  |                |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|--|--|------------|--|----------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |            |                |  |  |            |  |                |  |                |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 963,186,421.00 |  |  | 106,276.90 | 743,709,201.17 |  |  | 561,354.83 |  | 119,183,232.93 |  | 845,071,465.13 | 2,777,936,951.96 | 119,662,821.10 | 2,897,599,773.06 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |        |             |      |                |       |                |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|-------------|------|----------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |             |      |                |       |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 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、上年年末余额              | 913,808,115.00 |        |    |  | 360,882,627.29 |       |        | -707,158.83 |      | 109,162,571.45 |       | 749,896,320.74 | 2,133,042,475.65 | 106,633,025.24 | 2,239,675,500.89 |
| 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              | 913,808,115.00 |        |    |  | 360,882,627.29 |       |        | -707,158.83 |      | 109,162,571.45 |       | 749,896,320.74 | 2,133,042,475.65 | 106,633,025.24 | 2,239,675,500.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |    |  | 229,253,357.68 |       |        | -2,078.84   |      |                |       | -33,231,392.88 | 193,943,133.36   | 217,716.10     | 194,160,849.46   |
| (一)综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        | -2,078.84   |      |                |       | -33,231,392.88 | -35,310.36       | 217,716.10     | -35,092.50       |

|                   |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|------|--|--|--|------|--|----------------|--|----------------|
|                   |  |  |  |  |                |  | 31.4 |  |  |  | 392. |  | 224.           |  | 8.22           |
|                   |  |  |  |  |                |  | 4    |  |  |  | 88   |  | 32             |  |                |
| (二)所有者投入和减少资本     |  |  |  |  | 229,253,357.68 |  |      |  |  |  |      |  | 229,253,357.68 |  | 229,253,357.68 |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  | 229,253,357.68 |  |      |  |  |  |      |  | 229,253,357.68 |  | 229,253,357.68 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| (三)利润分配           |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收 |  |  |  |  |                |  |      |  |  |  |      |  |                |  |                |



|                 |               |  |  |                |  |               |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
|-----------------|---------------|--|--|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|--|
| 益               |               |  |  |                |  |               |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |               |  |  |                |  |               |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 6. 其他           |               |  |  |                |  |               |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| (五)专项储备         |               |  |  |                |  |               |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 1. 本期提取         |               |  |  |                |  |               | 430,371.62     |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 2. 本期使用         |               |  |  |                |  |               | -430,371.62    |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| (六)其他           |               |  |  |                |  |               |                |  |                |  |                  |                |  |                  |  |
| 四、本期期末余额        | 913,808.15.00 |  |  | 590,135,984.97 |  | -2,785,990.27 | 109,162,571.45 |  | 716,664,927.86 |  | 2,326,985,609.01 | 106,850,741.34 |  | 2,433,836,350.35 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年半年度      |        |     |                |                |       |              |      |                |                |    | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 其他 |                  |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 一、上年年末余额 | 963,155,918.00 |        |     | 106,305,284.03 | 767,559,854.96 |       | 1,423,865.63 |      | 119,183,232.93 | 815,741,760.41 |    | 2,773,369,915.96 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |                |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 963,155,918.00 |        |     | 106,305,284.03 | 767,559,854.96 |       | 1,423,865.63 |      | 119,183,232.93 | 815,741,760.41 |    | 2,773,369,915.96 |

|                       |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
|-----------------------|---------------|--|--|--------------------|----------------|--|--|--|--|---------------------------|--|-------------------|
|                       |               |  |  | 03                 |                |  |  |  |  | 41                        |  |                   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,50<br>3.00 |  |  | -80,0<br>07.1<br>3 | 236,36<br>6.83 |  |  |  |  | 41,4<br>48,9<br>62.7<br>8 |  | 41,635,8<br>25.48 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |                    |                |  |  |  |  | 41,4<br>48,9<br>62.7<br>8 |  | 41,448,9<br>62.78 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 30,50<br>3.00 |  |  | -80,0<br>07.1<br>3 | 236,36<br>6.83 |  |  |  |  |                           |  | 186,862.<br>70    |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 30,50<br>3.00 |  |  | -80,0<br>07.1<br>3 | 236,36<br>6.83 |  |  |  |  |                           |  | 186,862.<br>70    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 4. 其他                 |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| （三）利润分配               |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 3. 其他                 |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |  |  |                    |                |  |  |  |  |                           |  |                   |

|                    |            |  |  |                |                |  |              |               |                |                |  |                  |
|--------------------|------------|--|--|----------------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |                |                |  |              |               |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |            |  |  |                |                |  |              |               |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |            |  |  |                |                |  |              |               |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |            |  |  |                |                |  |              |               |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |            |  |  |                |                |  |              | 1,321,894.00  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |            |  |  |                |                |  |              | -1,321,894.00 |                |                |  |                  |
| (六) 其他             |            |  |  |                |                |  |              |               |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 963,186.42 |  |  | 106,225,276.90 | 767,796,221.79 |  | 1,423,865.63 |               | 119,183,232.93 | 857,190,723.19 |  | 2,815,005,741.44 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年半年度      |        |     |    |                |       |              |      |                |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 一、上年年末余额 | 913,808,115.00 |        |     |    | 384,969,647.91 |       | 1,254,554.46 |      | 109,162,571.45 | 725,555,807.12 |    | 2,134,750,695.94 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |              |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 913,808,115.00 |        |     |    | 384,969,647.91 |       | 1,254,554.46 |      | 109,162,571.45 | 725,555,807.12 |    | 2,134,750,695.94 |

|                       |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |  |  |  |  | 229,253,357.68 |  |  |  |  |  | -21,299,321.07 | 207,954,036.61 |
| (一)综合收益总额             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  | -21,299,321.07 | -21,299,321.07 |
| (二)所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 229,253,357.68 |  |  |  |  |  |                | 229,253,357.68 |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  | 229,253,357.68 |  |  |  |  |  |                | 229,253,357.68 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| (三)利润分配               |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 其他                 |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收     |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                |

|                 |                |  |  |                |  |             |  |                |                |  |  |                  |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|----------------|----------------|--|--|------------------|
| 益               |                |  |  |                |  |             |  |                |                |  |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |                |  |             |  |                |                |  |  |                  |
| 6. 其他           |                |  |  |                |  |             |  |                |                |  |  |                  |
| (五) 专项储备        |                |  |  |                |  |             |  |                |                |  |  |                  |
| 1. 本期提取         |                |  |  |                |  |             |  | 430,371.62     |                |  |  |                  |
| 2. 本期使用         |                |  |  |                |  |             |  | -430,371.60    |                |  |  |                  |
| (六) 其他          |                |  |  |                |  |             |  |                |                |  |  |                  |
| 四、本期期末余额        | 913,808,115.00 |  |  | 614,223,005.59 |  | 1,254,554.6 |  | 109,162,571.45 | 704,256,486.05 |  |  | 2,342,704,732.55 |

### 三、公司基本情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由湖北华舟重工有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2007年12月27日在湖北省市场监督管理局工商登记成立，2012年3月31日，经湖北华舟重工有限责任公司股东会决议，湖北华舟重工有限责任公司全体股东作为发起人，以湖北华舟重工有限责任公司截至2011年8月31日止经审计的净资产533,243,874.40元按1:0.6507折为34,700万股，整体变更为股份有限公司，注册资本为34,700万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1305号）核准，公司于2016年7月25日公开发行11,570.00万股人民币普通股股票，并于2016年8月5日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本为46,270.00万股，注册资本变更为46,270.00万元。

根据2016年年度股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币2,313.50万元，由未分配利润、资本公积转增股本，本次增资后，公司总股本为48,583.50万股，注册资本变更为48,583.50万元。

根据2017年年度股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币38,866.80万元，由未分配利润转增股本，本次增资后，公司总股本为87,450.30万股，注册资本变更为87,450.30万元。

根据贵公司2018年第二届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，贵公司减少注册资本人民币442.00元，变更后的注册资本人民币87,008.30元。

根据2018年年度股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币4,372.51万元，由未分配利润转增股本，本次增资后，公司总股本为91,380.81万股，注册资本变更为91,380.81万元。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数96,318.64万股，注册资本为96,318.64万元。

公司的企业法人社会信用代码为 91420000670357025U；

公司所属行业为专用设备制造业。

法定代表人：余皓；注册资本：玖亿壹仟叁佰捌拾万捌仟壹佰壹拾伍元整；

公司注册地及总部地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号。

公司主要经营活动为：应急装备、专用设备、专用车辆、消防机器人的设计、制造、安装服务（不含汽车及特种设备）；工程承包；货物进出口、技术进出口（不含国家限制和禁止类）；道路普通货物运输；钢结构安装；电子商务（网上贸易代理）；

消防装备制造；人力资源培训；旅游服务；自有设施设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）  
本公司的母公司和实际控制人为中国船舶集团有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月 日批准报出。

截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称                   |
|-------------------------|
| 北京中船华舟贸易有限公司            |
| 湖北华舟应急科贸有限公司            |
| 武汉华舟应急装备研究设计院有限公司       |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司         |
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司 |

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

キヘムソマニモイ「ケツキヤツネカラホニモイカシクウライ。キノサウオオクユケヤシヨシチ」ケヤシヨモニユテシヨイカ」シネオニヒム。コイウアエモイネオアケツキソアネセライケヤシヨキカオイカ」ネネホノ「コイウアミモイネオアケツキソアネセライケヤシヨキカオイカ」シネオニヒム。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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

##### 1.合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

##### 2.合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

###### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

###### （2）处置子公司

#### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“X、(XX) 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。



## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1.金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，本公司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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和

金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3.金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

#### **4.金融负债终止确认**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### **5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期

信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司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。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司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的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、应收票据

比照本附注“10. 金融工具10.6金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

## 12、应收账款

对于应收账款、其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融工具6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法”处理。

本公司将应收款项按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款、其他应收款坏账准备的计提方法如下：

本公司对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，或者单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收款项，单项计提坏账准备并确定预期信用损失。

本公司对单项评估未发生信用减值的应收款项，单项金额不重大且在单项层面无法合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合；

| 确定组合的依据                               |  |
|---------------------------------------|--|
| 组合一：按账龄分析法计提坏账准备的组合                   | 根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例 |
| 组合二：合并关联方应收款款项、有信用风险担保、信用风险极低等风险较小的债权 | 关联方及信用风险较小的债权                                      |
| 按组合计提坏账准备的计提方法                        |  |
| 组合一：按账龄分析法计提坏账准备                      | 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                        |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 的组合                                   | 预测, 编制应收款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表, 计算预期信用损失                             |
| 组合二: 合并关联方应收款项、有信用风险担保、信用风险极低等风险较小的债权 | 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, 编制应收款项账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表, 计算预期信用损失 |

组合一中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄              | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 0-6 个月 (含6 个月)  | 0            | 0             |
| 6 个月-1 年 (含1 年) | 0.5          | 0.5           |
| 1-2 年 (含2 年)    | 10           | 10            |
| 2-3 年 (含3 年)    | 30           | 30            |
| 3-5 年 (含5 年)    | 80           | 80            |
| 5 年以上           | 100          | 100           |

### 13、应收款项融资

公司存在将持有商业汇票进行背书转让并终止确认以支付供应商货款的业务, 而且票据背书并非偶发性行为, 交易的实质为处置(出售)商业汇票。公司用于背书的应收票据符合“为收取合同现金流量和出售金融资产为目标”的业务模式, 在通过 SPPI 测试的情况下, 应当分类为 FVTOCI, 根据《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), 公司将其在“应收款项融资”项目列报

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司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, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

对其他应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十) 金融工具6、金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法”处理。

本公司将其他应收款项按类似信用风险特征进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该其他应收款坏账准备的计提方法如下:

本公司对有客观证据表明某项其他应收款项已经发生信用减值, 或者单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款项, 单项计提坏账准备并确定预期信用损失。

本公司对单项评估未发生信用减值的其他应收款项, 单项金额不重大且在单项层面无法合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收账款, 基于其信用风险特征, 将其划分为不同组合;

| 确定组合的依据                                 |   |
|---|---|
| 组合一: 按账龄分析法计提坏账准备的组合                    | 根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定组合计提坏账准备的比例 |
| 组合二: 合范围内关联方应收款项、有信用风险担保、信用风险极低等风险较小的债权 | 关联方及信用风险较小的债权                                       |

| 按组合计提坏账准备的计提方法                                  |               |
|---|---------------|
| 组合一：按账龄分析法计提坏账准备的组合                             | 账龄分析法、固定信用损失率 |
| 组合二：合范围内关联方应收款款<br>项、有信用风险担保、信用风险极低<br>等风险较小的债权 | 一般不存在预期信用损失   |

组合一中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄             | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|----------------|-------------|--------------|
| 0-6 个月（含6 个月）  | 0           | 0            |
| 6 个月-1 年（含1 年） | 0.5         | 0.5          |
| 1-2 年（含2 年）    | 10          | 10           |
| 2-3 年（含3 年）    | 30          | 30           |
| 3-5 年（含5 年）    | 80          | 80           |
| 5 年以上          | 100         | 100          |

## 15、存货

### 1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2.发出存货的计价方法

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

库存商品按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

### 1.存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2.发出存货的计价方法

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

库存商品按实际成本计价，发出时按加权平均法进行核算。

### 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2.初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部



分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率          |
|--------|-------|-------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40-45 | 3   | 2.156-2.425   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 12-20 | 3   | 4.85-8.083    |
| 运输设备   | 年限平均法 | 12    | 3   | 8.083         |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-8   | 3   | 12.125-19.400 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

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

## 2.借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

## 3.暂停资本化期间

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

## 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法  | 依据             |
|-------|--------|-------|----------------|
| 土地使用权 | 50年    | 年限平均法 | 土地使用权证规定年限     |
| 软件    | 5-10年  | 年限平均法 | 根据软件的类别及技术更新周期 |

**3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**31、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：受益期内平均摊销。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

率予以折现。

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

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

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司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：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

## **35、租赁负债**

## **36、预计负债**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## **37、股份支付**

## **38、优先股、永续债等其他金融工具**

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；

- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
  - (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
  - (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
  - (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2、 具体原则

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

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

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

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

## 3、 按完工百分比法确认建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

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

公司该类业务按《建造合同》准则确认收入成本的具体过程如下:

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

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

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

### C、确定完工进度

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

合同完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%

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

### D、计算当期合同收入和合同费用

确定建造合同的完工进度后,就可以根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。当期确认的合同收入和费用可用下列公式计算:

当期确认的合同收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用

公司每月末根据工程实际发生成本确定工程进度,进而确认工程收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

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

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况



## 40、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

政府文件明确规定该补助与购建的长期资产有关，则划分为与资产相关的政府补助；

政府文件明确规定该补助为费用补助或收入补贴，则划分为与收益相关的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助直接划分为与收益相关的政府补助。

### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，则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。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

## (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司不需要调整年初资产负债表科目

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 6、9、13、16 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 7         |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15、20、25  |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税计缴   | 3         |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴   | 1.5、2     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称                  | 所得税税率 |
|-------------------------|-------|
| 北京中船华舟贸易有限责任公司          | 20    |
| 湖北华舟应急科贸有限公司            | 25    |
| 武汉华舟应急装备研究设计院有限公司       | 20    |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司         | 15    |
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司 | 25    |

## 2、税收优惠

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

2、根据财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知(财税〔2019〕13号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。前述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。子公司武汉华舟应急装备研究设计院有限公司、北京中船华舟贸易有限责任公司实行该税收优惠。

3、西安陕柴重工核应急装备有限公司根据2020年1月8日国科火字(2020)19号文《关于陕西省2019年第二批高新技术企业备案的复函》，取得高新技术企业备案，高新证书编号为GR201961001529，发证日期为2019年12月2日，有效期为三年。根据企业所得税税法的相关规定，执行15%的企业所得税税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 166,644.29       | 148,934.00       |
| 银行存款          | 1,396,411,613.19 | 1,866,301,061.96 |
| 其他货币资金        | 136,974,649.31   | 134,423,503.64   |
| 合计            | 1,533,552,906.79 | 2,000,873,499.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 10,080,373.38    | 4,700,765.83     |

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 6,561,933.40 | 14,621,791.98 |
| 合计     | 6,561,933.40 | 14,621,791.98 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |      |      |              | 期初余额          |         |      |      |               |
|----------------|--------------|---------|------|------|--------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|                | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 其中：            |              |         |      |      |              |               |         |      |      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,561,933.40 | 100.00% |      |      | 6,561,933.40 | 14,621,791.98 | 100.00% |      |      | 14,621,791.98 |
| 其中：            |              |         |      |      |              |               |         |      |      |               |
| 银行承兑汇票         | 6,561,933.40 | 100.00% |      |      | 6,561,933.40 | 14,621,791.98 | 100.00% |      |      | 14,621,791.98 |
| 商业承兑汇票         |              |         |      |      |              |               |         |      |      |               |
| 合计             | 6,561,933.40 | 100.00% |      |      | 6,561,933.40 | 14,621,791.98 | 100.00% |      |      | 14,621,791.98 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|    |      |      |      |      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

**5、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 1,269,460.00   |         | 1,269,460.00  | 100.00% |                | 1,269,460.00   | 0.28%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,269,460.00   |         | 1,269,460.00  | 100.00% |                | 1,269,460.00   | 0.28%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 511,803,687.00 | 99.75%  | 74,920,114.35 | 14.64%  | 436,883,572.65 | 445,500,664.25 | 99.72%  | 44,482,577.26 | 9.98%   | 401,018,086.99 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的         | 511,803,687.00 | 99.75%  | 74,920,114.35 | 14.64%  | 436,883,572.65 | 445,500,664.25 | 99.72%  | 44,482,577.26 | 9.98%   | 401,018,086.99 |
| 合计                    | 513,073,147.00 | 100.00% | 76,189,574.35 | 14.85%  | 436,883,572.65 | 446,770,124.25 | 100.00% | 45,752,037.26 | 10.24%  | 401,018,086.99 |

按单项计提坏账准备：1,269,460.00

单位：元

| 名称           | 期末余额         |              |         |      |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 武汉华远实业股份有限公司 | 1,108,186.00 | 1,108,186.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 赤壁美阁丽家装饰公司   | 124,000.00   | 124,000.00   | 100.00% | 无法收回 |
| 昆明子豪经贸有限公司   | 37,274.00    | 37,274.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 合计           | 1,269,460.00 | 1,269,460.00 | --      | --   |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的组合

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   | 237,067,569.75 |               | 0.00%  |
| 1 至 2 年 | 89,489,859.20  | 4,552,920.51  | 5.09%  |
| 2 至 3 年 | 78,981,776.44  | 18,856,255.68 | 23.87% |
| 3 至 4 年 | 59,462,917.01  | 16,593,269.31 | 27.91% |
| 4 至 5 年 | 13,780,155.62  | 9,739,477.22  | 70.68% |
| 5 年以上   | 33,021,408.98  | 25,178,191.63 | 76.25% |
| 合计      | 513,073,147.00 | 74,920,114.35 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 237,067,569.75 |
| 1 至 2 年      | 89,489,859.20  |
| 2 至 3 年      | 78,981,776.44  |
| 3 年以上        | 107,533,941.61 |
| 3 至 4 年      | 59,462,917.01  |
| 4 至 5 年      | 13,904,155.62  |
| 5 年以上        | 34,166,868.98  |
| 合计           | 513,073,147.00 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|--------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏 | 1,269,460.00 |        |       |    |    | 1,269,460.00 |



|           |               |               |  |  |  |               |
|-----------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 账准备       |               |               |  |  |  |               |
| 按组合计提坏账准备 | 44,482,577.26 | 30,437,537.09 |  |  |  | 74,920,114.35 |
| 合计        | 45,752,037.26 | 30,437,537.09 |  |  |  | 76,189,574.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 政府 G         | 103,122,000.00 | 20.10%          |              |
| 陕西柴油机重工有限公司  | 85,287,697.58  | 16.62%          |              |
| 国核工程有限公司     | 30,117,571.20  | 5.87%           | 9,035,271.36 |
| 中广核工程有限公司    | 19,404,180.85  | 3.78%           | 6,014,440.68 |
| 中国航空技术北京有限公司 | 19,403,403.02  | 3.78%           |              |
| 合计           | 257,334,852.65 | 50.15%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 1,556,633.40 | 35,199,108.28 |
| 合计     | 1,556,633.40 | 35,199,108.28 |

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 126,593,996.06 | 67.14% | 71,093,445.15 | 78.26% |
| 1 至 2 年 | 42,555,550.68  | 22.56% | 11,908,352.15 | 13.11% |
| 2 至 3 年 | 11,588,719.32  | 6.14%  | 5,743,716.70  | 6.32%  |
| 3 年以上   | 7,842,079.81   | 4.16%  | 2,101,474.82  | 2.31%  |
| 合计      | 188,580,345.87 | --     | 90,846,988.82 | --     |

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为预付陕西柴油机重工有限公司 22,713,778.00 元，因为合同未执行完毕，款项尚未结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象            | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 陕西汽车集团有限公司      | 35,416,660.00  | 18.78%              |
| 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 25,231,413.41  | 13.38%              |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司  | 24,341,433.50  | 12.90%              |
| 陕西柴油机重工有限公司     | 23,513,088.44  | 12.47%              |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 13,647,374.67  | 7.24%               |
| 合计              | 122,149,970.02 | 64.76%              |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 17,384,662.03 | 21,375,870.69 |
| 合计    | 17,384,662.03 | 21,375,870.69 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金  | 6,967,183.00  | 12,919,444.17 |
| 其他   | 9,699,881.90  | 6,932,113.62  |
| 备用金  | 2,327,834.93  | 2,010,586.53  |
| 代扣   |               | 390,872.67    |
| 合计   | 18,994,899.83 | 22,253,016.99 |

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 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) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | ---            | ---                  | ---                  | --- |
| 在本期              | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,806,240.85  |
| 1 至 2 年      | 5,868,069.03  |
| 2 至 3 年      | 4,642,589.21  |
| 3 年以上        | 678,000.74    |
| 3 至 4 年      | 241,268.00    |
| 4 至 5 年      | 11,000.00     |
| 5 年以上        | 425,732.74    |
| 合计           | 18,994,899.83 |

**3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 877,146.30 | 733,091.51 |       |    |    | 1,610,237.81 |
| 合计        | 877,146.30 | 733,091.51 |       |    |    | 1,610,237.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|---------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 赤壁华亚重工有限公司     | 租赁费、水电费 | 6,396,812.56 | 1—2 年 | 33.68%           | 1,140,679.77 |
| 吉林省交通运输厅物资供应站  | 保证金     | 773,400.00   | 2—3 年 | 4.07%            |              |
| 东风（武汉）工程咨询有限公司 | 保证金     | 900,000.00   | 1—2 年 | 4.74%            |              |
| 中技国际招标有限公司     | 保证金     | 1,519,100.00 | 1 年以内 | 8.00%            |              |
| 陕西柴油机重工有限公司    | 保证金     | 1,594,251.21 | 1 年以内 | 8.39%            |              |

|    |    |               |    |        |              |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 11,183,563.77 | -- | 58.88% | 1,140,679.77 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 114,786,123.91 | 5,384,321.16              | 108,548,856.75 | 94,745,772.96  | 5,384,321.16              | 89,361,451.80  |
| 在产品  | 114,909,081.01 |                           | 114,909,081.01 | 101,958,968.82 |                           | 101,958,968.82 |
| 库存商品 | 67,965,227.38  | 1,755,111.76              | 67,063,061.62  | 76,388,027.12  | 1,755,111.76              | 74,632,915.36  |
| 合计   | 297,660,432.30 | 7,139,432.92              | 290,520,999.38 | 273,092,768.90 | 7,139,432.92              | 265,953,335.98 |

##### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  | 5,384,321.16 |        |    |        |    | 5,384,321.16 |
| 库存商品 | 1,755,111.76 |        |    |        |    | 1,755,111.76 |
| 合计   | 7,139,432.92 |        |    |        |    | 7,139,432.92 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
| 1 年以内   | 402,255,314.35 |              | 402,255,314.35 | 106,326,575.73 | 531,632.87   | 105,794,942.86 |
| 1 至 2 年 | 181,272,620.00 | 5,878,473.88 | 175,394,146.12 | 41,357,521.20  | 2,067,876.06 | 39,289,645.14  |
| 合计      | 583,527,934.35 | 5,878,473.88 | 577,649,460.47 | 147,684,096.93 | 2,599,508.93 | 145,084,588.00 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目        | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-----------|--------------|------|---------|----|
| 按组合计提坏账准备 | 3,278,964.95 |      |         |    |
| 合计        | 3,278,964.95 |      |         | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|    |        |      |        |      |        |        |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税  | 5,230,303.34 | 9,174,620.32 |
| 预缴企业所得税 |              | 72,163.70    |
| 合计      | 5,230,303.34 | 9,246,784.02 |

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|--------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|--------------|----|



|  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 的损失准<br>备 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 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<br>信用损失 | 整个存续期预期信用损<br>失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损<br>失(已发生信用减值) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---                | ---                      | ---                      | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 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<br>信用损失 | 整个存续期预期信用损<br>失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损<br>失(已发生信用减值) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---                | ---                      | ---                      | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 中船重工集团应急科技有限公司   | 32,815,211.95 |        |      |             |          |        |             |        |    | 32,815,211.95 |          |
| 中船重工(北京)科研管理有限公司 | 22,450,200.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 22,450,200.00 |          |
| 小计               | 55,265,411.95 |        |      |             |          |        |             |        |    | 55,265,411.95 |          |
| 合计               | 55,265,411.95 |        |      |             |          |        |             |        |    | 55,265,411.95 |          |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 汉口银行股份有限公司   | 305,869.77   | 305,869.77   |
| 中船东远科技发展有限公司 | 3,619,724.55 | 3,619,724.55 |
| 合计           | 3,925,594.32 | 3,925,594.32 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|      |         |      |      |                 |                           |                 |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | 因 |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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             | 33,236,963.25 |       |      | 33,236,963.25 |
| 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             | 33,236,963.25 |       |      | 33,236,963.25 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 3,159,781.66  |       |      | 3,159,781.66  |
| 2.本期增加金额           | 415,429.62    |       |      | 415,429.62    |
| (1) 计提或摊销          | 415,429.62    |       |      | 415,429.62    |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   | 3,575,211.28  |  |  | 3,575,211.28  |
| 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 | 29,661,751.97 |  |  | 29,661,751.97 |
| 2.期初账面价值 | 30,077,181.59 |  |  | 30,077,181.59 |

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目       | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|----------|---------------|-----------|
| 001#结构车间 | 30,077,181.59 | 产权证书尚在办理中 |

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 597,330,477.04 | 619,651,159.09 |
| 合计   | 597,330,477.04 | 619,651,159.09 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 其他设备           | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                |
| 1.期初余额     | 464,532,372.14 | 344,986,678.24 | 13,791,623.45 | 122,159,566.74 | 945,470,240.57 |
| 2.本期增加金额   | 247,008.00     | 1,038,898.21   | 320,502.65    | 233,464.38     | 1,839,873.24   |
| (1) 购置     |                |                |               |                |                |
| (2) 在建工程转入 | 247,008.00     | 1,038,898.21   | 320,502.65    | 233,464.38     | 1,839,873.24   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                |
| 3.本期减少金额   |                | 83,589.00      | 254,868.00    |                | 338,457.00     |
| (1) 处置或报废  |                | 83,589.00      | 254,868.00    |                | 338,457.00     |
| 4.期末余额     | 464,779,380.14 | 345,941,987.45 | 13,857,258.10 | 122,393,031.12 | 946,971,656.81 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                |
| 1.期初余额     | 64,114,687.83  | 189,497,094.40 | 10,391,869.19 | 61,815,430.06  | 325,819,081.48 |
| 2.本期增加金额   | 11,071,909.28  | 11,369,960.98  | 742,258.51    | 895,118.28     | 24,079,247.05  |
| (1) 计提     | 11,071,909.28  | 11,369,960.98  | 742,258.51    | 895,118.28     | 24,079,247.05  |
| 3.本期减少金额   |                |                | 257,148.76    |                | 257,148.76     |
| (1) 处置或报废  |                |                | 257,148.76    |                | 257,148.76     |
| 4.期末余额     | 75,186,597.11  | 200,867,055.38 | 10,876,978.94 | 62,710,548.34  | 349,641,179.77 |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |                |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |                |                |
| (1) 计提     |                |                |               |                |                |

|           |                |                |              |               |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|           |                |                |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |                |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |                |              |               |                |
| 4.期末余额    |                |                |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |                |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 389,592,783.03 | 145,074,932.07 | 2,980,279.16 | 59,682,482.78 | 597,330,477.04 |
| 2.期初账面价值  | 400,417,684.31 | 155,489,583.84 | 3,399,754.26 | 60,344,136.68 | 619,651,159.09 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 中造扩建厂房      | 12,849,614.70 | 权证尚在办理中    |
| 新建综合楼       | 18,918,176.51 | 权证尚在办理中    |
| 002 喷涂车间    | 18,268,071.98 | 权证尚在办理中    |
| 003 机加中心厂房  | 19,503,854.67 | 权证尚在办理中    |
| 004 车辆改装厂房  | 22,269,481.53 | 权证尚在办理中    |
| 005 涂装配套厂房  | 18,865,117.65 | 权证尚在办理中    |
| 006 钢结构配套厂房 | 16,508,097.18 | 权证尚在办理中    |
| 007 钢结构配套厂房 | 15,599,292.70 | 权证尚在办理中    |
| 301 科研办公楼   | 19,042,655.13 | 权证尚在办理中    |
| 302 食堂      | 6,696,108.72  | 权证尚在办理中    |
| 35KV 变电站    | 6,568,029.87  | 权证尚在办理中    |

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| 集中供气站    | 1,601,216.73   | 权证尚在办理中 |
| 001 结构车间 | 30,908,040.83  | 权证尚在办理中 |
| 合计       | 207,597,758.20 |         |

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 157,519,731.73 | 132,612,988.88 |
| 合计   | 157,519,731.73 | 132,612,988.88 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                      | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 武汉厂区设计能力建设项目（阳光创谷项目） | 88,105,603.53  |      | 88,105,603.53  | 74,234,658.72  |      | 74,234,658.72  |
| 赤壁产业园配套及设备改造         | 53,702,631.29  |      | 53,702,631.29  | 44,006,411.87  |      | 44,006,411.87  |
| 其他基础施工及改造项目          | 14,588,156.18  |      | 14,588,156.18  | 14,156,945.81  |      | 14,156,945.81  |
| 设备                   | 316,118.98     |      | 316,118.98     | 155,342.87     |      | 155,342.87     |
| 全域机动保障装备能力建设项目       | 807,221.75     |      | 807,221.75     | 59,629.61      |      | 59,629.61      |
| 合计                   | 157,519,731.73 |      | 157,519,731.73 | 132,612,988.88 |      | 132,612,988.88 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

| 项目名称                 | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 武汉厂区设计能力建设项目（阳光创客项目） | 204,438,000.00 | 74,234,658.72 | 13,870,944.81 |            |          | 88,105,603.53 | 43.10%      | 43.10% |           |              |          | 募股资金 |
| 全域机动保障装备能力建设项目       | 441,185,100.00 | 59,629.61     | 747,592.14    |            |          | 807,221.75    | 0.18%       | 0.18%  |           |              |          | 募股资金 |
| 合计                   | 645,623,100.00 | 74,294,288.33 | 14,618,536.95 |            |          | 88,912,825.28 | --          | --     |           |              |          | --   |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

### （4）工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：



## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |               |                |
| 1.期初余额     | 203,817,057.47 |     |       | 23,733,271.09 | 227,550,328.56 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       | 778,141.56    | 778,141.56     |
| (1) 购置     |                |     |       | 778,141.56    | 778,141.56     |
| (2) 内部研发   |                |     |       |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |               |                |
| (1) 处置     |                |     |       |               |                |

|              |                |  |  |               |                |
|--------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 4.期末余额       | 203,817,057.47 |  |  | 24,511,412.65 | 228,328,470.12 |
| 二、累计摊销       |                |  |  |               |                |
| 1.期初余额       | 32,720,880.20  |  |  | 15,073,470.16 | 47,794,350.36  |
| 2.本期增加<br>金额 | 2,198,574.53   |  |  | 895,366.59    | 3,093,941.12   |
| (1) 计提       | 2,198,574.53   |  |  | 895,366.59    | 3,093,941.12   |
| 3.本期减少<br>金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置       |                |  |  |               |                |
| 4.期末余额       | 34,919,454.73  |  |  | 16,160,982.06 | 51,080,436.79  |
| 三、减值准备       |                |  |  |               |                |
| 1.期初余额       |                |  |  |               |                |
| 2.本期增加<br>金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 计提       |                |  |  |               |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |  |  |               |                |
| (1) 处置       |                |  |  |               |                |
| 4.期末余额       |                |  |  |               |                |
| 四、账面价值       |                |  |  |               |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 168,897,602.74 |  |  | 8,350,430.59  | 177,248,033.33 |
| 2.期初账面<br>价值 | 171,096,177.27 |  |  | 8,659,800.93  | 179,755,978.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------|---------------|------------|
| 赤壁产业园土地     | 29,638,866.40 | 权证尚在办理     |
| 赤壁产业园土地（二期） | 37,743,041.79 | 权证尚在办理     |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 赤壁产业园 10#11#地块 | 2,384,721.95  | 权证尚在办理 |
| 合计             | 69,766,630.14 | 权证尚在办理 |

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |            |  | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------|----|--|---------|------------|--|--------------|
|               |              | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |  |              |
| 昱章柴油发电机组速度控制器 | 1,649,969.52 |        |    |  |         | 529,795.42 |  | 1,120,174.10 |
| 合计            | 1,649,969.52 |        |    |  |         | 529,795.42 |  | 1,120,174.10 |

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|----------|------------|--------|------------|--------|------------|
| LD 办公室装修 | 106,993.29 |        | 10,674.90  |        | 96,318.39  |
| 办公工位     | 11,833.80  |        |            |        | 11,833.80  |
| 办公室装修    | 37,477.06  |        | 5,229.36   |        | 32,247.70  |
| 宿舍装修     | 218,269.11 |        | 111,113.60 |        | 107,155.51 |
| 办公室装修改造  | 31,498.45  |        |            |        | 31,498.45  |
| 合计       | 406,071.71 |        | 127,017.86 |        | 279,053.85 |

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 12,877,176.63  | 529,688.40    | 9,205,637.30   | 735,227.13    |
| 内部交易未实现利润 | 4,390,037.06   | 658,505.56    | 4,390,037.06   | 658,505.56    |
| 递延收益      | 54,146,352.82  | 8,121,952.92  | 54,731,100.20  | 8,209,665.03  |
| 信用减值损失    | 76,565,352.16  | 12,617,005.20 | 46,629,183.56  | 7,162,079.42  |
| 合计        | 147,978,918.67 | 21,927,152.08 | 114,955,958.12 | 16,765,477.14 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目             | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 1,715,740.44 | 257,361.07 | 1,715,740.44 | 257,361.07 |
| 合计             | 1,715,740.44 | 257,361.07 | 1,715,740.44 | 257,361.07 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 21,927,152.09     |                  | 16,765,477.14     |
| 递延所得税负债 |                  | 257,361.07        |                  | 257,361.07        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 合同履行成本  | 225,862,007.88 |      | 225,862,007.88 | 247,143,872.40 |      | 247,143,872.40 |
| 预付工程设备款 | 7,818,573.41   |      | 7,818,573.41   | 7,846,865.80   |      | 7,846,865.80   |
| 合计      | 233,680,581.29 |      | 233,680,581.29 | 254,990,738.20 |      | 254,990,738.20 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 175,108,212.73 | 20,740,600.00 |
| 合计     | 175,108,212.73 | 20,740,600.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 378,525,263.80 | 506,109,092.80 |
| 1 至 2 年 | 176,668,090.27 | 116,094,277.97 |
| 2 至 3 年 | 83,283,024.23  | 20,568,041.99  |
| 3 年以上   | 33,386,996.96  | 24,892,125.43  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 671,863,375.26 | 667,663,538.19 |
|----|----------------|----------------|

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 32,795,000.00 | 未达到结算条件   |
| 上海电气集团上海电机厂有限公司   | 22,187,280.90 | 未达到结算条件   |
| 常熟市亚邦船舶电气有限公司     | 17,648,513.82 | 未达到结算条件   |
| 南京六九零二科技有限公司      | 13,771,623.00 | 未达到结算条件   |
| 凯络文换热器（中国）有限公司    | 11,539,952.00 | 未达到结算条件   |
| 合计                | 97,942,369.72 | --        |

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内   | 5,956,216.60  | 0.74         |
| 1 至 2 年 | 0.74          | 3,785,485.24 |
| 2 至 3 年 | 3,785,485.24  | 2,097,553.00 |
| 3 年以上   | 830,189.86    | 32,636.86    |
| 合计      | 10,571,892.44 | 5,915,675.84 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------|--------------|-----------|
| 政府军方 A | 3,700,000.00 | 项目未完成     |
| 政府军方 H | 780,000.00   | 项目未完成     |
| 合计     | 4,480,000.00 | --        |

**38、合同负债**

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 预收货款   | 173,002,905.91 | 162,743,895.87 |
| 预收工程款  |                | 72,669,096.93  |
| 预收服务款  |                | 1,415,094.34   |
| 预收房屋租金 |                | 169,466.44     |
| 合计     | 173,002,905.91 | 236,997,553.58 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 19,335,400.00 | 81,315,933.67 | 99,472,854.46  | 1,178,479.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 12,362,416.28 | 12,362,416.28  |              |
| 合计             | 19,335,400.00 | 93,678,349.95 | 111,835,270.74 | 1,178,479.21 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,425,400.00 | 55,151,308.74 | 73,576,708.74 |              |
| 2、职工福利费       | 910,000.00    | 5,748,858.56  | 5,748,858.56  | 910,000.00   |
| 3、社会保险费       |               | 4,979,492.24  | 4,979,492.24  |              |
| 其中：医疗保险费      |               | 4,738,292.70  | 4,738,292.70  |              |
| 工伤保险费         |               | 241,199.54    | 241,199.54    |              |
| 4、住房公积金       |               | 6,612,984.00  | 6,612,984.00  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 794,732.56    | 526,253.35    | 268,479.21   |
| 其他短期薪酬        |               | 8,028,557.57  | 8,028,557.57  |              |
| 合计            | 19,335,400.00 | 81,315,933.67 | 99,472,854.46 | 1,178,479.21 |



**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 8,762,215.78  | 8,762,215.78  |      |
| 2、失业保险费  |      | 383,795.96    | 383,795.96    |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 3,216,404.54  | 3,216,404.54  |      |
| 合计       |      | 12,362,416.28 | 12,362,416.28 |      |

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 13,644,399.83 | 1,703,116.69  |
| 企业所得税   | 735,886.06    | 12,870,517.12 |
| 个人所得税   | 151,627.47    | 2,149,706.15  |
| 城市维护建设税 | 432,517.42    | 706,728.59    |
| 房产税     | 21,630.45     | 1,486,363.92  |
| 土地使用税   | 695,653.06    | 1,301,642.51  |
| 印花税     | 160,904.03    | 409,356.13    |
| 教育费附加   | 185,356.86    | 302,875.93    |
| 地方教育费附加 | 81,721.87     | 159,760.54    |
| 环境保护税   |               | 35,770.14     |
| 水利建设基金  |               | 4,646.87      |
| 其他      | 24,975.87     |               |
| 合计      | 16,134,672.92 | 21,130,484.59 |

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应付利息  | 426,234.43   | 827,070.52    |
| 其他应付款 | 9,518,182.11 | 9,995,319.70  |
| 合计    | 9,944,416.54 | 10,822,390.22 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 企业债券利息 | 426,234.43 | 827,070.52 |
| 合计     | 426,234.43 | 827,070.52 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

**(3) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 4,927,673.08 | 4,890,163.17 |
| 代扣保险 | 39,604.94    | 27,981.97    |
| 其他   | 4,540,491.95 | 5,023,332.40 |
| 往来款  | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 备用金  | 412.14       | 43,842.16    |
| 合计   | 9,518,182.11 | 9,995,319.70 |

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 未到期已背书银行承兑汇票 | 956,633.40   | 35,199,108.28 |
| 合同负债待转销项税    | 5,747,706.66 | 16,666,477.35 |
| 预提费用         |              | 2,811,802.57  |
| 合计           | 6,704,340.06 | 54,677,388.20 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 可转换公司债券 | 289,585,171.50 | 280,659,681.51 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 289,585,171.50 | 280,659,681.51 |
|----|----------------|----------------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值             | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息    | 溢折价摊销          | 本期偿还 | 期末余额           |
|------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|------------|----------------|------|----------------|
| 应急转债 | 818,931,200.00 | 2020/4/10 | 6年   | 576,122,797.32 | 280,659,681.51 |      | 426,234.43 | 108,493,849.65 |      | 289,585,171.50 |
| 合计   | --             | --        | --   | 576,122,797.32 | 280,659,681.51 |      | 426,234.43 | 108,493,849.65 |      | 289,585,171.50 |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2019）2973号文核准，本公司于2020年4月10日向社会公开发售818.9312万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行的可转换公司债券规模为81,893.12万元，债券期限为6年。

本次债券票面利率预设区间为0.3%-2%，第一年为0.3%，第二年为0.5%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

根据相关法律法规和《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为8.90元/股，本公司对发行的可转债的负债成分和权益成分进行拆分，在考虑发行部分后，计入负债部分公允价值为576,122,797.32元，权益部分公允价值为229,254,440.44元，合计金额为805,044,437.76元。截至2021年6月30日，负债部分公允价值为266,947,080.98元，其中按照面值计提的利息为426,234.43元，计入应付利息。

截至2021年6月30日，应急转债因转股累计减少债券面值 439,478,600.00 元，转股数量49,379,618.00股，剩余可转债面值余额379,452,600.00元。

## (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 专项应付款 | 2,292,400.00 | 2,292,400.00 |
| 合计    | 2,292,400.00 | 2,292,400.00 |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 柴油发电机组数字式速度控制器配机联调试验 | 2,292,400.00 |      |      | 2,292,400.00 |      |
| 合计                   | 2,292,400.00 |      |      | 2,292,400.00 | --   |

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 合同预计损失 | 27,489,425.48 | 27,906,243.69 |      |
| 合计     | 27,489,425.48 | 27,906,243.69 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因    |
|------|---------------|------|------------|---------------|---------|
| 政府补助 | 54,731,100.20 |      | 584,747.38 | 54,146,352.82 | 配套设施补贴款 |
| 合计   | 54,731,100.20 |      | 584,747.38 | 54,146,352.82 | --      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目        | 期初余额              | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额              | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 配套设施<br>补贴款 | 54,731,100.2<br>0 |              |                     | 584,747.3<br>8     |                    |      | 54,146,352.8<br>2 |                     |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |           |           | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|-----------|-----------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他        | 小计        |                |
| 股份总数 | 963,155,918.00 |             |    |       | 30,503.00 | 30,503.00 | 963,186,421.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

| 发行在外的金融工具 | 发行时间      | 会计分类    | 股息率或利息率              | 发行价格   | 数量           | 金额             | 到期日或续期情况 | 转股条件  | 转换情况  |
|-----------|-----------|---------|----------------------|--------|--------------|----------------|----------|---|---|
| 应急转债      | 2020/4/10 | 可转换公司债券 | 票面利率为0.5%，实际利率为7.40% | 100元\张 | 8,189,312.00 | 818,931,200.00 | 2026/4/9 | 自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月16日至2026年4月9日 | 截至2021年6月30日，应急转债因转股累计减少4,394,786.00张，转股数量49,379,618股 |

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初        |                | 本期增加 |      | 本期减少  |           | 期末        |                |
|-----------|-----------|----------------|------|------|-------|-----------|-----------|----------------|
|           | 数量        | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量    | 账面价值      | 数量        | 账面价值           |
| 可转换公司债券   | 3,797,242 | 106,305,284.03 |      |      | 2,716 | 80,007.13 | 3,794,526 | 106,225,276.90 |
| 合计        | 3,797,242 | 106,305,284.03 |      |      | 2,716 | 80,007.13 | 3,794,526 | 106,225,276.90 |

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 652,484,812.12 | 236,366.83 |      | 652,721,178.95 |
| 其他资本公积     | 90,988,022.22  |            |      | 90,988,022.22  |
| 合计         | 743,472,834.34 | 236,366.83 |      | 743,709,201.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额         | 本期发生额       |                    |                      |         |             |           | 期末余额         |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：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 | 1,458,379.38 |             |                    |                      |         |             |           | 1,458,379.38 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | 1,458,379.38 |             |                    |                      |         |             |           | 1,458,379.38 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -251,992.52  | -645,032.03 |                    |                      |         | -645,032.03 |           | -897,024.55  |
| 外币财务报表折算差额        | -251,992.52  | -645,032.03 |                    |                      |         | -645,032.03 |           | -897,024.55  |
| 其他综合收益合计          | 1,206,386.86 | -645,032.03 |                    |                      |         | -645,032.03 |           | 561,354.83   |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额 | 本期增加   | 本期减少   | 期末余额 |
|-------|------|--------|--------|------|
| 安全生产费 |      | 132.19 | 132.19 |      |



|    |  |        |        |  |
|----|--|--------|--------|--|
| 合计 |  | 132.19 | 132.19 |  |
|----|--|--------|--------|--|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 119,183,232.93 |      |      | 119,183,232.93 |
| 合计     | 119,183,232.93 |      |      | 119,183,232.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 817,686,852.56 | 749,896,320.74 |
| 调整后期初未分配利润        | 817,686,852.56 | 749,896,320.74 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 27,384,612.57  | 77,811,193.30  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 10,020,661.48  |
| 期末未分配利润           | 845,071,465.13 | 817,686,852.56 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 846,595,962.50 | 669,459,795.67 | 341,899,403.09 | 289,002,122.55 |
| 其他业务 | 51,122,598.84  | 36,945,201.36  | 50,437,156.72  | 48,724,651.36  |
| 合计   | 897,718,561.34 | 706,404,997.03 | 392,336,559.81 | 337,726,773.91 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
|      |      |      |  |    |

|          |                |  |  |  |
|----------|----------------|--|--|--|
| 商品类型     | 897,718,561.34 |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |
| 应急交通工程装备 | 821,067,628.44 |  |  |  |
| 其他       | 76,650,932.90  |  |  |  |
| 按经营地区分类  | 897,718,561.34 |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |
| 国内收入     | 878,827,245.83 |  |  |  |
| 国外收入     | 18,891,315.51  |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |
| 其中：      |                |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 922,281,438.66 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 190,696.10 | 268,412.85   |
| 教育费附加   | 81,157.28  | 114,713.45   |
| 房产税     | 324,922.37 | 331,828.07   |
| 土地使用税   | 69,934.67  | 69,991.01    |
| 车船使用税   | 6,964.80   | 7,920.00     |
| 印花税     | 21,444.80  | 60,862.10    |
| 地方教育费附加 | 54,104.85  | 74,243.27    |
| 水利建设基金  | 7,742.81   | 20,342.24    |
| 环境保护税   |            | 71,540.28    |
| 合计      | 756,967.68 | 1,019,853.27 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 2,997,921.39 | 2,940,619.60 |
| 交货运输费 |              | 1,315,371.43 |
| 业务招待费 | 411,368.57   | 159,511.48   |
| 广告费   | 1,487,403.18 | 527,232.10   |
| 差旅费   |              | 293,635.87   |
| 展览费   | 698,775.19   | 16,403.70    |
| 办公费   |              | 6,334.15     |
| 售后服务  | 1,232,115.93 |              |
| 运输费   | 254,834.57   |              |
| 其他    | 1,497,087.60 | 1,097,362.55 |
| 合计    | 8,579,506.43 | 6,356,470.88 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 35,266,449.87 | 33,037,210.91 |
| 折旧费    | 5,544,535.20  | 6,029,003.74  |
| 业务招待费  | 840,111.40    | 424,454.84    |
| 无形资产摊销 | 3,286,086.43  | 3,238,941.26  |
| 运输费    | 507,999.19    | 364,094.33    |
| 差旅费    | 1,833,112.41  | 2,011,224.22  |
| 水电费    | 663,508.66    | 560,302.48    |
| 出国经费   |               | 116,473.37    |
| 中介费    | 980,147.14    | 791,292.22    |
| 修理费    |               | 282,740.17    |
| 劳动保护费  |               | 3,714.58      |
| 其他费用   | 11,152,254.42 | 7,666,223.06  |
| 合计     | 60,074,204.72 | 54,525,675.18 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 材料动力费 | 47,776,717.63 | 9,268,237.40  |
| 职工薪酬  | 9,803,300.51  | 6,825,146.79  |
| 差旅费   | 1,113,657.65  | 475,748.84    |
| 会议费   | 42,395.18     | 92,074.52     |
| 专家咨询费 |               | 13,920.00     |
| 试验费   | 9,619,745.54  | 843,944.86    |
| 设计费   | 3,888,359.88  | 829,481.04    |
| 其他    | 3,338,811.14  | 2,472,142.20  |
| 合计    | 75,582,987.53 | 20,820,695.65 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息费用   | 7,789,488.78 | 491,955.72    |
| 减：利息收入 | 5,521,147.58 | 4,476,426.01  |
| 汇兑损益   | 1,404,055.58 | -40,520.47    |
| 其他     | 355,435.45   | 665,341.00    |
| 合计     | 4,027,832.23 | -3,359,649.76 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 项目配套设施补贴  | 584,747.38   | 284,199.38   |
| 高新津贴转收入   | 21,600.00    | 416,400.00   |
| 稳岗补贴      |              | 822,014.00   |
| 贷款贴息      |              | 2,380,000.00 |
| 生产线维护     | 2,280,000.00 | 3,420,000.00 |
| 个税返还      | 100,279.92   | 104,822.75   |
| 纳税大户奖励    | 100,000.00   | 200,000.00   |

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| 赤壁市政府补贴   |              | 2,000,000.00 |
| 科经局创新补贴   |              | 200,000.00   |
| 科经局军民融合补贴 | 2,000,000.00 |              |
| 合计        | 5,086,627.30 | 9,827,463.13 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,320,825.86 |       |
| 合计               | 4,320,825.86 |       |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -757,018.18    | -1,751,269.57  |
| 合同资产减值损失  |                | -2,434,786.86  |
| 应收账款坏账损失  | -30,406,281.36 | -16,274,537.07 |
| 合计        | -31,163,299.54 | -20,460,593.50 |

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
| 十二、合同资产减值损失 | -3,278,964.95 |  |
| 合计          | -3,278,964.95 |  |

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 处置非流动资产损益 | -47,858.46 |       |

### 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|------------|------------|-------------------|
| 其他 | 277,393.00 | 194,898.28 |                   |
| 合计 | 277,393.00 | 194,898.28 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| 资产报废损失 | 29,025.00 | 433,378.84 |                   |
| 其他     | 7.38      |            |                   |
| 合计     | 29,032.38 | 433,378.84 |                   |

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 752,296.98    | 575,848.32    |
| 递延所得税费用 | -5,161,674.94 | -3,187,068.79 |
| 合计      | -4,409,377.96 | -2,611,220.47 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 17,457,756.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,618,663.48  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 6,850.36      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,815,860.12  |
| 其他               | -9,850,751.92 |
| 所得税费用            | -4,409,377.96 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入    | 5,521,147.58  | 4,476,426.01  |
| 政府补助    | 5,086,627.30  | 9,543,236.75  |
| 保证金及押金等 | 3,435,626.59  | 1,625,545.52  |
| 合计      | 14,043,401.47 | 15,645,208.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 5,482,411.34 | 3,415,851.28 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 管理费用    | 12,230,160.34 | 12,220,519.27 |
| 保证金及押金等 | 4,348,502.15  | 24,970,633.06 |
| 财务费用    | 526,150.38    | 624,820.53    |
| 合计      | 22,587,224.21 | 41,231,824.14 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|---------|-------|----------------|
| 可转换公司债券 |       | 806,931,200.00 |
| 合计      |       | 806,931,200.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --   | --   |



|                                  |                  |                 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 净利润                              | 21,867,134.51    | -33,013,676.78  |
| 加：资产减值准备                         | 3,278,964.95     | 20,460,593.50   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 24,079,247.05    | 10,361,808.78   |
| 使用权资产折旧                          |                  |                 |
| 无形资产摊销                           | 3,286,086.43     | 3,238,941.26    |
| 长期待摊费用摊销                         |                  | 479,972.74      |
| 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） | 47,858.46        |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 29,025.00        |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                  |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,423,019.33     | 624,820.53      |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -4,320,825.86    |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -5,161,674.95    | -4,394,483.65   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                  |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 18,580,928.95    | -168,650,282.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -563,148,412.98  | -213,813,205.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 34,456,932.88    | -56,181,396.76  |
| 其他                               | 31,163,299.54    |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -433,418,416.69  | -440,886,908.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --              |
| 债务转为资本                           |                  |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                 |
| 融资租入固定资产                         |                  |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --              |
| 现金的期末余额                          | 1,396,578,257.48 | 949,823,244.24  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 减：现金的期初余额    | 1,866,449,995.96 | 1,548,259,335.12 |
| 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 | -469,871,738.48  | -598,436,090.88  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,396,578,257.48 | 1,866,449,995.96 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,396,578,257.48 | 1,866,449,995.96 |

其他说明：

**80、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：

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因  |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 136,974,649.31 | 银行保证金 |
| 合计   | 136,974,649.31 | --    |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额         | 折算汇率    | 期末折算人民币余额     |
|-------|----------------|---------|---------------|
| 货币资金  | --             | --      | 43,131,184.41 |
| 其中：美元 | 5,316,186.69   | 6.46010 | 34,343,097.64 |
| 欧元    |                |         |               |
| 港币    |                |         |               |
| 玻利维亚诺 | 9,195,260.47   | 0.93354 | 8,584,187.60  |
| 乌先令   | 112,205,933.24 | 0.0018  | 203,899.17    |
| 应收账款  | --             | --      |               |
| 其中：美元 |                |         |               |
| 欧元    |                |         |               |
| 港币    |                |         |               |
| 乌先令   |                |         |               |
| 长期借款  | --             | --      |               |
| 其中：美元 |                |         |               |
| 欧元    |                |         |               |
| 港币    |                |         |               |
|       |                |         |               |

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司合并财务报表中包含的境外经营实体子公司为本公司之二级子公司中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司，经营地为玻利维亚，记账本位币为玻利维亚诺，资产负债表主要报表项目折算汇率为资产负债表日即期汇率，即2021年6月30日的人民币对玻利维亚诺的汇率：1玻利维亚诺= 0.9335448人民币。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类        | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-----------|--------------|------|--------------|
| 项目配套设施补贴  | 584,747.38   | 其他收益 | 584,747.38   |
| 高新津贴转收入   | 21,600.00    | 其他收益 | 21,600.00    |
| 生产线维护     | 2,280,000.00 | 其他收益 | 2,280,000.00 |
| 个税返还      | 100,279.92   | 其他收益 | 100,279.92   |
| 纳税大户奖励    | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 科经局军民融合补贴 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 合计        | 5,086,627.30 | 其他收益 | 5,086,627.30 |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (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

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称             | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质      | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-------------------|-------|------|-----------|---------|----|------|
|                   |       |      |           | 直接      | 间接 |      |
| 湖北华舟重工物资贸易有限公司    | 湖北赤壁  | 湖北赤壁 | 贸易        | 100.00% |    | 投资设立 |
| 武汉华舟应急装备研究设计院有限公司 | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 设计开发及技术服务 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 北京中船华舟贸易有限责任公司    | 北京    | 北京   | 贸易        | 100.00% |    | 投资设立 |

|                         |      |      |      |         |  |           |
|-------------------------|------|------|------|---------|--|-----------|
| 公司                      |      |      |      |         |  |           |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司         | 西安   | 西安   | 生产销售 | 51.00%  |  | 同一控制下企业合并 |
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 工程制造 | 100.00% |  | 投资设立      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 49.00%   | -5,517,478.05 |                | 119,662,821.10 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额           |               |                |                |              |                | 期初余额           |               |                |                |              |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债        | 负债合计           |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 349,122,782.15 | 48,500,916.11 | 397,623,698.26 | 151,121,459.27 | 2,292,400.00 | 153,413,859.27 | 371,684,015.08 | 59,388,115.68 | 431,072,130.76 | 173,309,732.48 | 2,292,400.00 | 175,602,132.48 |

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额         |                |                |                | 上期发生额         |            |            |                |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
|                 | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量       |
| 西安陕柴重工核应急装备有限公司 | 27,786,840.02 | -11,260,159.29 | -11,260,159.29 | -38,403,297.59 | 90,416,177.43 | 444,318.58 | 444,318.58 | -87,776,791.22 |

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |          | 直接     | 间接 |                     |
| 中船重工集团应急科技有限公司   | 赤壁市   | 赤壁市 | 其他技术推广服务 | 42.30% |    | 长期股权投资              |
| 中船重工（北京）科研管理有限公司 | 北京市   | 北京市 | 其他技术推广服务 | 2.34%  |    | 长期股权投资              |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：



**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|---------------|----------------|----------------|
|               |                |                |
| 流动资产          | 46,492,499.40  | 47,054,442.03  |
| 非流动资产         | 78,579,450.33  | 79,149,244.35  |
| 资产合计          | 125,071,949.73 | 126,203,686.38 |
| 流动负债          | 375,905.69     | 225,238.40     |
| 负债合计          | 375,905.69     | 225,238.40     |
| 少数股东权益        | 52,905,434.74  | 53,288,883.50  |
| 归属于母公司股东权益    | 72,166,514.99  | 72,689,564.48  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 52,746,426.63  | 53,288,883.50  |
| 净利润           | -1,282,403.94  | -1,813,077.47  |
| 综合收益总额        | -1,282,403.94  | -1,813,077.47  |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 22,450,200.00 | 22,450,200.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计处。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要

求其提前支付相应款项。

## 2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于中船重工财务有限责任公司短期借款以及长期借款。公司通过集团内部财务公司借款，对授信额度、授信期限以及利率进行合理设计，保障集团财务公司授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，合理降低利率波动风险。

### (2) 汇率风险

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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额          |                |                | 上年年末余额        |                |                |
|------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|      | 美元            | 其他外币           | 合计             | 美元            | 其他外币           | 合计             |
| 货币资金 | 34,343,097.64 | 8,788,086.77   | 43,131,184.41  | 20,519,886.18 | 3,340,712.76   | 23,860,598.94  |
| 预付账款 |               | 1,199,023.23   | 1,199,023.23   |               | 4,180,081.30   | 4,180,081.30   |
| 应付账款 |               | 217,049,654.00 | 217,049,654.00 |               | 233,824,349.18 | 233,824,349.18 |
| 合同负债 |               | 74,112,781.61  | 74,112,781.61  |               | 72,669,096.93  | 72,669,096.93  |
| 合计   | 34,343,097.64 | 301,149,545.61 | 335,492,643.25 | 20,519,886.18 | 314,014,240.17 | 334,534,126.35 |

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的其他公司权益投资列示如下：

| 项目       | 期末余额         | 上年年末余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 其他权益工具投资 | 3,925,594.32 | 3,722,553.41 |
| 合计       | 3,925,594.32 | 3,722,553.41 |

本公司无其他价格风险。

## 3.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目              | 期末公允价值     |            |              |              |
|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                 | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量   | 合计           |
| 一、持续的公允价值计量     | --         | --         | --           | --           |
| （三）其他权益工具投资     |            |            | 3,925,594.32 | 3,925,594.32 |
| 二、非持续的公允价值计量    | --         | --         | --           | --           |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 3,925,594.32 | 3,925,594.32 |

### 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

在活跃市场买卖的金融工具根据财务报表日的市场报价列账。当报价可实时或定期从证券交易所、交易商、经济、业内人士、定价服务或监管代理获得，而该等报价代表按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该市场被视为活跃

### 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

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

1、汉口银行股份有限公司的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用净资产账面价值法确认公允价值；

2、中船东远科技发展有限公司的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用净资产账面价值法确认公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地                 | 业务性质  | 注册资本          | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|---------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 中国船舶集团有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 | 船舶制造业 | 11,000,000.00 | 63.89%       | 63.89%        |

本企业的母公司情况的说明

2019年10月14日之前，本公司的母公司为中国船舶重工集团有限公司。中国船舶集团有限公司是经国务院批准，于2019年10月14日由原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司联合重组成立，本次重组后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

本企业最终控制方是中国船舶集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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九、在其他主体中的权益。

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：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系  |
|----------------|---------|
| 中船重工集团应急科技有限公司 | 同一最终控制方 |

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 同一最终控制方     |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 | 同一最终控制方 |
| 中国船舶重工集团国际工程有限公司  | 同一最终控制方 |
| 河北汉光重工有限责任公司      | 同一最终控制方 |
| 中船重工汉光科技股份有限公司    | 同一最终控制方 |
| 中国船舶工业物资有限公司      | 同一最终控制方 |
| 北京船舶工业管理干部学院      | 同一最终控制方 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所 | 同一最终控制方 |
| 中船重工重庆液机电有限公司     | 同一最终控制方 |
| 重庆清平机械有限责任公司      | 同一最终控制方 |
| 中船重工物资贸易集团武汉有限公司  | 同一最终控制方 |
| 武汉武船计量试验有限公司      | 同一最终控制方 |
| 中国船舶工业物资中南有限公司    | 同一最终控制方 |
| 武汉重工铸锻有限责任公司      | 同一最终控制方 |
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司    | 同一最终控制方 |
| 宜昌船舶柴油机有限公司       | 同一最终控制方 |
| 中船重工中南装备有限责任公司    | 同一最终控制方 |
| 陕西柴油机重工有限公司       | 同一最终控制方 |
| 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 同一最终控制方 |
| 武汉船用机械有限责任公司      | 同一最终控制方 |
| 大连中船贸易有限公司        | 同一最终控制方 |
| 中船重工物资贸易集团重庆有限公司  | 同一最终控制方 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|----------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 宜昌江峡船用机械有限责任公司 | 外协费    | 4,500,000.00  |         | 否        | 6,446,618.58  |
| 中船重工物资贸易集团有限公司 | 材料     | 11,248,010.72 |         | 否        | 65,201,743.31 |
| 中船重工重庆液机电有限公司  | 材料     | 14,200.00     |         | 否        | 36,876.50     |

|                      |          |               |  |   |              |
|----------------------|----------|---------------|--|---|--------------|
| 中国船舶重工集团第七一四研究所      | 知识产权代理费  |               |  | 否 | 24,580.00    |
| 中国船舶重工集团国际工程有限公司     | 赤壁产业园工程款 | 21,392,586.41 |  | 否 | 1,664,516.83 |
| 中船重工信息科技有限公司         | 数据开发     |               |  | 否 | 96,877.36    |
| 中国船舶重工集团公司规划发展战略研究中心 | 项目技术咨询   |               |  | 否 | 87,830.19    |
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所    | 网站服务费    |               |  | 否 | 5,660.38     |
| 河北汉光重工有限责任公司         | 材料       | 385,430.71    |  | 否 | 348,076.01   |
| 中国船舶工业物资中南有限公司       | 材料       | 20,635.70     |  | 否 | 463,356.93   |
| 镇江中船现代发电设备有限公司       | 发电机      |               |  | 否 | 2,927,161.94 |
| 中国船舶重工集团公司第七一四研究所    | 其他       | 275,471.70    |  | 否 |              |
| 中船重工汉光科技股份有限公司       | 材料       | 46,017.70     |  | 否 |              |
| 中国船舶工业物资有限公司         | 材料       | 1,540,976.28  |  | 否 |              |
| 北京船舶工业管理干部学院         | 其他       | 29,283.02     |  | 否 |              |
| 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所    | 材料       | 94,339.62     |  | 否 |              |
| 重庆清平机械有限责任公司         | 材料       | 1,592,920.36  |  | 否 |              |
| 中船重工物资贸易集团武汉有限公司     | 材料       | 22,212,469.65 |  | 否 |              |
| 武汉武船计量试验有限公司         | 其他       | 137,414.15    |  | 否 |              |

|                   |    |               |  |   |  |
|-------------------|----|---------------|--|---|--|
| 武汉重工铸锻有限责任公司      | 材料 | 48,500.00     |  | 否 |  |
| 宜昌船舶柴油机有限公司       | 材料 | 41,451.19     |  | 否 |  |
| 中船重工中南装备有限责任公司    | 其他 | 600.00        |  | 否 |  |
| 陕西柴油机重工有限公司       | 材料 | 1,263,222.00  |  | 否 |  |
| 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 材料 | 6,737,400.00  |  | 否 |  |
| 合计                |    | 71,580,929.21 |  |   |  |

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 武汉铁锚焊接材料股份有限公司     | 运输服务      |               | 327,527.10    |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司     | 模块化桥等     |               | 3,504,208.00  |
| 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 应急包       |               | 96,520.36     |
| 陕西柴油机重工有限公司        | 核电项目配件及服务 | 25,568,963.92 | 83,091,448.42 |
| 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所  | 技术服务      |               | 141,509.43    |
| 中船重工集团应急科技有限公司     | 开办费       |               | 6,126,163.30  |
| 中国船舶重工集团公司第七一九研究所  | 拖拽装置      |               | 14,804.71     |
| 武汉船用机械有限责任公司       | 运输服务      | 257,964.61    |               |
| 大连中船贸易有限公司         | 运输服务      | 63,793.80     |               |
| 中船重工物资贸易集团重庆有限公司   | 运输服务      | 83,486.73     |               |
| 中船重工中南装备有限责任公司     | 模块化桥等     | 1,220,106.20  |               |

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

| 关联方        | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本年发生额      | 上年发生额      |
|------------|--------|---------------|------------|------------|
| 湖北兴舟实业有限公司 | 后勤服务等  | 市场/协议价格       | 293,250.85 | 740,362.27 |



|                |        |         |            |            |
|----------------|--------|---------|------------|------------|
| 湖北新舟人力资源管理有限公司 | 劳务派遣服务 | 市场/协议价格 | 84,000.00  | 100,324.53 |
| 合计             |        |         | 377,250.85 | 840,686.80 |

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|           |           |           |          |          |             |              |

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称       | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|-------------|--------|------------|------------|
| 陕西柴油机重工有限公司 | 员工宿舍   | 717,600.00 | 734,350.02 |

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|     |      |       |       |            |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------|-------|------------|
| 关键管理人员薪酬 |       | 796,091.00 |

## (8) 其他关联交易

## 向关联方存入资金余额

| 关联方          | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 421,719,133.90 | 571,778,198.90 |

## 向关联方存入资金的利息

| 关联方          | 本期金额         | 上年同期         |
|--------------|--------------|--------------|
| 中船重工财务有限责任公司 | 2,555,328.06 | 2,603,948.18 |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额          |      | 期初余额          |            |
|------|----------------|---------------|------|---------------|------------|
|      |                | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备       |
| 应收账款 |                |               |      |               |            |
|      | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 13,225,514.94 |      | 13,225,514.94 | 478,356.09 |

|      |                    |                |  |                |              |
|------|--------------------|----------------|--|----------------|--------------|
|      | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 | 6,694,445.00   |  | 6,694,445.00   | 4,704,445.00 |
|      | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所  |                |  | 29,681.42      | 148.41       |
|      | 武船重型工程股份有限公司       | 3,800,896.03   |  | 4,962,873.03   | 2,895,079.03 |
|      | 武汉武船重型装备工程有限责任公司   | 322,446.21     |  | 322,446.21     | 322,446.21   |
|      | 山海关船舶重工有限责任公司      | 65,000.00      |  | 65,000.00      | 65,000.00    |
|      | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 27,699.40      |  | 27,699.40      | 138.50       |
|      | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司   |                |  | 44,226.86      | 221.13       |
|      | 陕西柴油机重工有限公司        | 85,287,697.58  |  | 133,738,835.44 | 668,694.18   |
|      | 中国船舶重工集团国际工程有限公司   |                |  | 72,648.37      | 3,632.42     |
|      | 中船重工物资贸易集团重庆有限公司   |                |  | 71,200.00      | 356.00       |
|      | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所  | 2,825,000.00   |  | 2,825,000.00   | 141,250.00   |
|      | 中国船舶工业贸易有限公司       | 67,016.12      |  |                |              |
| 合同资产 |                    |                |  |                |              |
|      | 重庆海装风电工程技术有限公司     |                |  | 162.90         | 0.81         |
|      | 中国船舶重工国际贸易有限公司     | 107,470,000.00 |  |                |              |
|      | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所  | 225,000.00     |  |                |              |

|        |                      |               |  |               |  |
|--------|----------------------|---------------|--|---------------|--|
|        | 陕西柴油机重工有限公司          | 66,213,963.35 |  |               |  |
| 应收票据   |                      |               |  |               |  |
|        | 陕西柴油机重工有限公司西安电站工程分公司 | 3,068,590.80  |  | 3,068,590.80  |  |
| 应收款项融资 |                      |               |  |               |  |
|        | 陕西柴油机重工有限公司西安电站工程分公司 |               |  | 6,992,520.25  |  |
|        | 中船重工中南装备有限责任公司       |               |  | 694,641.60    |  |
|        | 武汉船用机械有限责任公司         |               |  | 450,000.00    |  |
| 预付款项   |                      |               |  |               |  |
|        | 中国船舶重工国际贸易有限公司       | 182,729.21    |  | 19,580,132.62 |  |
|        | 武汉铁锚焊接材料股份有限公司       | 30,460.54     |  | 24,276.90     |  |
|        | 武汉船用机械有限责任公司         | 8,295.10      |  | 8,295.10      |  |
|        | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所    | 617,600.00    |  | 474,200.00    |  |
|        | 中国船舶工业集团第 6354 研究所   | 32,000.00     |  | 32,000.00     |  |
|        | 陕西柴油机重工有限公司          | 24,060,223.44 |  | 23,977,000.00 |  |
|        | 中船重工汉光科技股份有限公司       |               |  | 49,400.00     |  |
|        | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司     |               |  | 489,975.17    |  |
|        | 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司   | 3,600.00      |  | 3,600.00      |  |
|        | 北京船舶工业管理干部学院         | 84,700.00     |  |               |  |
|        | 中船重工重庆液              | 1,575,089.00  |  |               |  |

|       |                   |               |  |              |           |
|-------|-------------------|---------------|--|--------------|-----------|
|       | 压机电有限公司           |               |  |              |           |
|       | 武汉重工铸锻有限责任公司      | 72,750.00     |  |              |           |
|       | 中国船舶重工国际贸易有限公司    | 24,341,433.50 |  |              |           |
|       | 中船重工物资贸易集团有限公司    | 660,332.80    |  |              |           |
|       | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 340,000.00    |  |              |           |
| 其他应收款 |                   |               |  |              |           |
|       | 中国船舶重工集团国际工程有限公司  |               |  | 120,774.00   | 9,772.52  |
|       | 中船重工集团应急科技有限公司    | 348,614.23    |  | 198,113.20   | 990.57    |
|       | 陕西柴油机重工有限公司       | 1,594,251.21  |  | 4,785,333.33 | 23,926.67 |
|       | 湖北兴舟实业有限公司        |               |  | 185,161.62   | 925.81    |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 |                  |              |               |
|      | 中船重工物资贸易集团有限公司   | 9,185,032.89 | 24,412,457.40 |
|      | 中国船舶重工集团国际工程有限公司 | 5,051,477.40 | 5,590,691.58  |
|      | 九江七所精密机电科技有限公司   | 1,880.40     | 1,880.40      |
|      | 中船重工重庆液压机电有限公司   |              | 308,798.60    |
|      | 中船重工（武汉）凌久高科有限公司 |              | 30,200.00     |
|      | 武汉武船计量试验有限公司     | 65,272.00    | 65,272.00     |
|      | 中船重工中南装备有限责任公司   | 1,605,200.00 | 2,630,000.00  |

|       |                             |              |              |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|
|       | 武汉重工铸锻有限责任公司                |              | 55,430.00    |
|       | 中国船舶工业物资中南有限公司              | 9,763.03     | 273,360.31   |
|       | 西安竞奈尔能源科技有限公司               |              | 2,708.25     |
|       | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所           | 310,603.85   | 310,603.85   |
|       | 宜昌江峡船用机械有限责任公司              |              | 7,409,608.00 |
|       | 河北汉光重工有限责任公司                |              | 1,057,588.45 |
|       | 镇江中船现代发电设备有限公司              | 195,640.00   | 195,640.00   |
|       | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所           | 90,000.00    | 90,000.00    |
|       | 九江精密测试技术研究所                 | 32,000.00    | 32,000.00    |
|       | 北京瑞驰菲思工程咨询有限责任公司            |              | 2,016,525.21 |
|       | 中国船舶工业物资有限公司                | 275,278.92   | 1,172,331.04 |
|       | 重庆清平机械有限责任公司                | 975,000.00   | 630,000.00   |
|       | 重庆跃进机械厂有限公司                 | 150,285.00   | 150,285.00   |
|       | 船舶信息研究中心（中国船舶重工集团公司第七一四研究所） |              | 323,200.00   |
|       | 上海斯玛德大推船用螺旋桨设计有限公司          | 22,000.00    |              |
|       | 中船重工汉光科技股份有限公司              | 2,600.00     |              |
|       | 中船重工物资贸易集团武汉有限公司            | 6,306,090.17 |              |
|       | 陕西柴油机重工有限公司                 | 1,500,000.00 |              |
| 其他应付款 |                             |              |              |
|       | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所           |              | 50,000.00    |
|       | 陕西柴油机重工有限公司                 | 1,782,816.76 | 1,986,183.37 |
| 预收款项  |                             |              |              |
|       | 中国船舶工业物资中南有限公司              |              | 32,575.55    |

|      |                   |            |               |
|------|-------------------|------------|---------------|
|      | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 228,318.58 |               |
| 合同负债 |                   |            |               |
|      | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 114,159.29 | 105,171.68    |
|      | 重庆海装风电工程技术有限公司    | 8,191.15   | 8,191.15      |
|      | 中船重工中南装备有限责任公司    |            | 254,284.60    |
|      | 中国船舶工业贸易公司        |            | 315,983.88    |
|      | 中国船舶重工国际贸易有限公司    |            | 18,570,000.00 |
|      | 中国船舶工业集团有限公司      | 383,000.00 |               |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |



(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 1,269,460.00   | 0.43%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                | 1,269,460.00   | 0.54%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,269,460.00   | 0.43%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                | 1,269,460.00   | 0.54%   | 1,269,460.00  | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 295,734,804.71 | 99.57%  | 52,223,364.68 | 17.66%  | 243,511,440.03 | 232,977,334.78 | 99.46%  | 34,967,617.45 | 15.01%  | 198,009,717.33 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合       | 295,734,804.71 | 99.57%  | 52,223,364.68 | 17.66%  | 243,511,440.00 | 232,977,334.78 | 99.46%  | 34,967,617.45 | 15.01%  | 198,009,717.33 |
| 合计                    | 297,004,264.71 | 100.00% | 53,492,824.68 | 18.01%  | 243,511,440.03 | 234,246,794.78 | 100.00% | 36,237,077.45 | 15.47%  | 198,009,717.33 |

按单项计提坏账准备：1,269,460.00

单位：元

| 名称        | 期末余额      |           |         |      |
|-----------|-----------|-----------|---------|------|
|           | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例    | 计提理由 |
| 赤壁美阁丽家装饰公 | 37,274.00 | 37,274.00 | 100.00% | 无法收回 |

|              |              |              |         |      |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| 司            |              |              |         |      |
| 昆明子豪经贸有限公司   | 1,108,186.00 | 1,108,186.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 武汉华远实业股份有限公司 | 124,000.00   | 124,000.00   | 100.00% | 无法收回 |
| 合计           | 1,269,460.00 | 1,269,460.00 | --      | --   |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 52,223,364.68

单位: 元

| 名称      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内   | 150,802,185.15 |               |        |
| 1 至 2 年 | 48,045,470.41  | 3,655,029.09  | 7.61%  |
| 2 至 3 年 | 43,715,332.83  | 9,145,617.11  | 20.92% |
| 3 至 4 年 | 17,961,044.34  | 14,308,609.46 | 79.66% |
| 4 至 5 年 | 4,843,991.60   | 2,590,546.00  | 53.48% |
| 5 年以上   | 30,366,780.38  | 22,523,563.02 | 74.17% |
| 合计      | 295,734,804.71 | 52,223,364.68 | --     |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 期末余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 150,802,185.15 |
| 1 至 2 年       | 48,045,470.41  |
| 2 至 3 年       | 43,715,332.83  |
| 3 年以上         | 54,441,276.32  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 17,961,044.34  |
| 4 至 5 年 | 4,967,991.60   |
| 5 年以上   | 31,512,240.38  |
| 合计      | 297,004,264.71 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额        |               |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
|           |               | 计提            | 收回或转回         | 核销 | 其他 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 1,269,460.00  | 1,269,460.00  |               |    |    | 1,269,460.00  |
| 按组合计提坏账准备 | 34,967,617.45 | 34,967,617.45 | 17,255,747.23 |    |    | 52,223,364.68 |
| 合计        | 36,237,077.45 | 36,237,077.45 | 17,255,747.23 |    |    | 53,492,824.68 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|-----------------|----------|
| 政府军方 F       | 20,048,791.46 | 6.75%           |          |
| 政府军方 G       | 19,224,200.00 | 6.47%           |          |
| 中国航空技术北京有限公司 | 17,202,049.63 | 5.79%           |          |

|                 |               |        |               |
|-----------------|---------------|--------|---------------|
| 中铁大桥局集团第一工程有限公司 | 15,903,721.85 | 5.35%  | 11,762,977.48 |
| 中国船舶重工国际贸易有限公司  | 14,199,866.66 | 4.78%  | 3,154,678.22  |
| 合计              | 86,578,629.60 | 29.14% |               |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 289,324,848.58 | 282,228,020.40 |
| 合计    | 289,324,848.58 | 282,228,020.40 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 代扣   |                | 390,872.67     |
| 保证金  | 6,808,693.00   | 7,819,183.00   |
| 备用金  | 1,569,857.50   | 1,396,949.86   |
| 往来款  | 275,160,061.06 | 266,962,740.22 |
| 其他   | 7,005,332.16   | 6,398,005.50   |
| 合计   | 290,543,943.72 | 282,967,751.25 |

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

| 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) |     |
| 2021 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | --- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,553,454.41 |
| 1 至 2 年      | 90,896,981.68 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 182,919,729.63 |
| 3 年以上   | 174,048.00     |
| 3 至 4 年 | 166,048.00     |
| 4 至 5 年 | 2,000.00       |
| 5 年以上   | 6,000.00       |
| 合计      | 290,544,213.72 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 739,730.85 | 870,506.95 |       |    |    | 1,610,237.80 |
| 合计        | 739,730.85 | 870,506.95 |       |    |    | 1,610,237.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                    | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司 | 内部往来  | 235,235,255.21 | 2-3 年 | 80.96%           |          |

|                |      |                |       |        |              |
|----------------|------|----------------|-------|--------|--------------|
| 北京中船华舟贸易有限责任公司 | 内部往来 | 30,842,171.65  | 1-2 年 | 10.62% |              |
| 湖北华舟应急科贸有限公司   | 内部往来 | 6,874,527.97   | 1 年以内 | 2.37%  |              |
| 赤壁华亚重工有限公司     | 其他   | 4,298,001.17   | 1-2 年 | 1.48%  | 989,730.12   |
| 其他（华亚）         | 其他   | 2,098,811.39   | 1-3 年 | 0.72%  | 150,949.66   |
| 合计             | --   | 279,348,767.39 | --    | 96.15% | 1,140,679.78 |

### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 206,405,713.83 |      | 206,405,713.83 | 206,405,713.83 |      | 206,405,713.83 |
| 对联营、合营企业投资 | 78,872,979.80  |      | 78,872,979.80  | 78,872,979.80  |      | 78,872,979.80  |
| 合计         | 285,278,693.63 |      | 285,278,693.63 | 285,278,693.63 |      | 285,278,693.63 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 湖北华舟重工物资贸易有限公司 | 23,444,326.34  |        |      |        |    | 23,444,326.34 |          |



|                                |                |  |  |  |  |  |  |  |                |  |
|--------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 武汉华舟应急装备研究院有限公司                | 10,000,000.00  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000,000.00  |  |
| 北京中船华舟贸易有限责任公司                 | 3,000,000.00   |  |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00   |  |
| 西安陕柴油机重工核应急装备有限公司              | 93,773,387.49  |  |  |  |  |  |  |  | 93,773,387.49  |  |
| 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司玻利维亚子公司 | 76,188,000.00  |  |  |  |  |  |  |  | 76,188,000.00  |  |
| 合计                             | 206,405,713.83 |  |  |  |  |  |  |  | 206,405,713.83 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位             | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
|                  |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 二、联营企业           |               |        |      |             |          |        |             |        |    |               |          |
| 中船重工集团应急科技有限公司   | 56,422,779.80 |        |      |             |          |        |             |        |    | 56,422,779.80 |          |
| 中船重工(北京)科研管理有限公司 | 22,450,200.00 |        |      |             |          |        |             |        |    | 22,450,200.00 |          |

|    |               |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |
|----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 小计 | 78,872,979.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,872,979.80 |  |
| 合计 | 78,872,979.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,872,979.80 |  |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 821,041,675.79 | 641,591,449.70 | 256,678,505.88 | 211,335,114.25 |
| 其他业务 | 1,869,077.26   | 3,095,915.93   | 10,172,942.23  | 13,723,181.82  |
| 合计   | 822,910,753.05 | 644,687,365.63 | 266,851,448.11 | 225,058,296.07 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类     | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计 |
|----------|----------------|------|--|----|
| 商品类型     | 822,910,753.05 |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |
| 应急交通工程装备 | 821,041,675.79 |      |  |    |
| 其他       | 1,869,077.26   |      |  |    |
| 按经营地区分类  | 822,910,753.05 |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |
| 国内销售     | 822,910,753.05 |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |
| 其中：      |                |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 850,068,278.68 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,320,825.86 |       |
| 合计               | 4,320,825.86 |       |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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）   | 5,078,702.14 |    |
| 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 | 4,320,825.86 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 248,360.62   |    |
| 减：所得税影响额  | 1,447,183.29 |    |
| 少数股东权益影响额   | 105,374.50   |    |
| 合计  | 8,095,330.83 | -- |

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

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------|------------|-------------|-------------|
|       |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|       |            |             |             |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.99% | 0.0284 | 0.0284 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.70% | 0.0200 | 0.0200 |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他