

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人周辉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人(会计主管人员)袁顺玮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险。敬请广大投资者查阅本报告中“第四节经营情况的讨论与分析”等有关章节披露事项中关于公司可能面临的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	180

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、中船科技	指	中船科技股份有限公司
江南造船集团、江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
控股股东、中船集团、集团公司	指	中国船舶工业集团有限公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
中船华海	指	中船华海船用设备有限公司
德瑞斯华海	指	上海德瑞斯华海船用设备有限公司
上船院	指	上海船舶研究设计院
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
EPC	指	Engineering Procurement Construction，工程总承包
PPP	指	Public-Private Partnership，政府和社会资本合作
BT	指	Build Transfer，建设移交
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中船科技股份有限公司
公司的中文简称	中船科技
公司的外文名称	CSSC Science & Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CSSC-STC
公司的法定代表人	周辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄来和	刘晨璐
联系地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
电话	(021) 63022385	(021) 63022385
传真	(021) 63141103	(021) 63141103
电子信箱	mail@cssckj.com	mail@cssckj.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市上川路361号
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.cssckj.com
电子信箱	mail@cssckj.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中船科技	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	624,968,108.76	1,219,229,321.99	-48.74
归属于上市公司股东的净利润	3,961,887.25	70,651,280.63	-94.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,389,821.70	-62,077,535.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-366,967,771.80	-431,604,134.90	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,778,421,402.51	3,882,673,958.99	-2.69
总资产	10,580,549,546.81	9,195,870,028.85	15.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.005	0.096	-94.79
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.096	-94.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	-0.084	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.10	1.86	减少1.76个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04	-1.63	增加1.67个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 与上年同期相比，本期营业收入减少主要原因系（1）公司本期执行新收入准则，部分项目收入确认方式发生变化；（2）本期受疫情影响部分项目开工较晚，完成的工作量较上年同期有所下降，导致确认的收入有所减少。
2. 与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润减少主要原因为上期子公司中船九院转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权实现投资收益增加所致，本期无此业务。
3. 与上年同期相比，本期经营性活动产生的现金流量净额增加的主要原因为子公司中船九院承包业务收款增加所致。
4. 与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加的主要原因为子公司中船九院工程设计、勘察、咨询和监理项目收入及毛利率增加，研发费用投入费用减少以及财务费用利息支出减少所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-184,908.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,851,961.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,916,746.63	
企业重组费用，如安置职工		

的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,978,767.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,078,974.27	
少数股东权益影响额	-2,408.90	
所得税影响额	-1,109,531.95	
合计	2,572,065.55	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

报告期内，公司主要业务未发生变化，继续以全资子公司中船九院的设计咨询、工程总承包和城镇化建设及全资子公司中船华海的船用通道设备、绑扎桥业务为主。中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业，不断提升工程管理、工程总承包能力，充分发挥其优势，加强自身转型发展，做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资。

报告期内，全资子公司中船九院坚持以设计为核心的工程总承包为主要发展方向，以技术创新、管控模式创新、商业模式创新为抓手，落实高质量发展新要求，外抓经营、内抓管理，着力提升设计咨询、总承包和投融资业务市场竞争能力，全力培育拓展科技产业化和智能工厂数字化平台创新业务，基本形成了设计咨询、工程总承包、投融资、科技产业化和智能工厂数字化平台创新业务协调发展、相互支撑，主要承接了西昌钒钛工业园保障房 EPC 项目、阿尔及利亚修造船基地项目等。全资子公司中船华海在新冠肺炎疫情的冲击、全球造船市场订单量骤减的影响下，坚持因项目施策，顺利承接芜湖船厂艉跳板装置、广船艉直跳板等滚装项目。

（二）经营模式

报告期内，受新冠肺炎病毒的影响，公司继续以全资子公司中船九院作为经营主体，戮力推进深化改革，在原有传统经营模式的基础上，加强了线上经营交流，通过其已有的专业实力，努力突破疫情辖制，继续积极发挥专业优势，积极优化业务沟通渠道，加强业务信息收集，通过视频、电话、邮件、客户告知书等方式增进疫情期间与客户的交流，维护客户关系。

报告期内，公司通过多元化的方式为客户提供商务策划、产业研究、规划设计、监理咨询等。通过设计引领，继续不断开拓总承包业务，通过管理模式调整，将设计咨询业务从以船舶海工工程为主的领域继续转向机械、市政、民用建筑、海外市场等领域，进一步加大市场拓展，做强设计咨询业务的同时，不断提升公司综合专业优势。

（三）行业情况说明

报告期内，根据中国建筑业协会建筑业高质量发展研究院（筹）发布的《2020 年上半年建筑业发展统计分析》相关内容，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 100,840.12 亿元，同比下降 0.76%；完成竣工产值 38,027.75 亿元，同比下降 7.84%；签订合同总额 390,875.38 亿元，同比增长 7.39%，其中新签合同额 125992.08 亿元，同比增长 4.73%；房屋施工面积 112.06 亿平方米，同比增长 4.24%；房屋竣工面积 12.45 亿平方米，同比下降 12.57%。经初步核算，2020 年上半年我国国内生产总值 456614 亿元，同比下降 1.6%；建筑业实现增加值 28535 亿元，同比下降 1.9%。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，对全球经济受到重大影响，同时，船舶工业也受到前所未有的冲击。按照党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求，船舶工业企业积极推进复工复产，努力克服疫情带来的不利影响。上半年，行业经济运行总体保持平稳，新承接船舶订单量小幅增长，造船完工量降幅收窄，三大指标国际市场份额继续领先，但行业主要经济指标大幅回落，“交船难”“接单难”“盈利难”等问题更加突出，船舶工业保持平稳健康发展面临巨大挑战。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2020 年 4 月 3 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司协议收购江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 50% 股权暨关联交易的议案》，根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的东洲评报字【2019】第 1086 号资产评估报告有关内容，公司董事会同意中船华海分别向关联方德瑞斯华海、上船院以 1 元人民币（人民币壹圆整）协议

收购江南德瑞斯 40% 股权、上船院持有的江南德瑞斯 10% 股权。中船华海以 2020 年 5 月 21 日为基准日，与江南德瑞斯已签署完成债权债务转让协议，由中船华海受让江南德瑞斯与第三方的债权债务，合计人民币 9,799,664.12 元。同时，中船华海与江南德瑞斯已签署完成债转股增资协议，中船华海按其持有的江南德瑞斯全部债权 360,719,075.83 元人民币对江南德瑞斯进行增资，增资金额全部计入江南德瑞斯资本公积，不增加江南德瑞斯的实收资本。具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告（公告编号：临 2020-005、006、021）。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力及主营业务领域获得的行业等级资质较 2019 年度未发生重大变化，核心竞争力详情请参见《中船科技 2019 年年度报告》中“第三节公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。

报告期内，公司全资子公司中船九院完成以下相关工作：

1、完成 85 件专利申请（含发明 2 件），主要包括有：一种基于 PLC 自控的联动控制系统、一种基于水源泵机组的空压站余热回收系统、一种水源热泵自循环旁流管路系统、一种匹配空压机运行工况的大容积不锈钢保温热水池等；

2、获得科技进步奖、优秀工程设计奖、优秀工程资讯奖等共计 18 项，主要包括有船厂空压站余热回收系统技术研究、高精度模型试验用耙吸台车系统技术研究、豪华游船典型舱室装饰风格形式及功能性要素设计研究、城市核心区串联式双体基坑设计技术研究、青浦老城厢城市设计、莲湖村风貌设计方案、上海船厂（浦东）区域 2E2-3 地块项目（上海尚悦湾·西街）等；

3、完成科技成果转化：对“环保焊烟治理系统”、“液压移船小车”、“船舶管系生产管控系统开发”列入科技成果孵化计划并进行跟踪培育。利用公司“教育学院”展示平台，对“智能船厂数字化服务平台”、“智能管子车间工艺方案”、“船厂钢板库区物料自动化管理系统”、“船厂设备智能运维平台”、“液压移船小车系”进行成果发布，推进成果转化运用。

4、参编 9 项外部标准，主要包括《工业自贡话设备和系统预测性维护》（国际标准）、《起重机械安全评估规范》（国家标准）、《智能服务预测性维护通用要求》（国家标准）、《两化融合管理体系生产设备管理能力成熟度模型》（国家标准）、《两化融合管理体系生产设备运行规范》（国家标准）、《舰艇修理线建设标准》（国军标）等。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

A、经营情况概述

报告期内，公司通过各方共同努力，竭力降低新冠肺炎疫情对公司的影响，严格按照公司内控管理体系，积极推进对公司全资子公司的合规性管理。

报告期内，因公司执行新收入准则，部分项目收入成本核算方式发生变化，公司实现营业收入 62,496.81 万元，其中，全资子公司中船九院实现营业收入 59,127.24 万元，占公司总营业收入的比例为 94.61%。面对上半年新冠肺炎疫情影响的实际，公司全资子公司中船九院积极克服各种困难，采用多元化方式加强与客户的联系，难中作为，签订新增合同 233,979.10 万元。主要包括西昌钒钛产业园区棚户区改造配套基础设施建设项目及钒钛产业园区棚户区改造项目、普陀水街旅游综合开发项目设计、采购及施工（EPC）总承包项目、云县滇西南高原特农产品精深加工及冷链物流一体化综合产业园项目，同时，中船九院积极推进科技成果转化与产业化，为相关领域输出系统集成、成套装备、节能环保和内装工程应用技术，全力构建“智能工厂数字化平台”，为智能化船厂规划设计和全过程运维服务提供专业支撑。公司全资子公司中船华海实现营业收入

2,163.39 万元，占公司总营业收入的比例为 3.46%，主要承接了芜湖船厂艇跳板装置、广船艇直跳板等滚装项目和增补项目，并积极推进了《绑扎系统国产化研制》科研项目的验收工作。

B、报告期内，公司经营情况

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位：人民币/元

主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	195,034,170.55	139,061,908.18	28.70	27.84	-15.03	35.98
工程总承包	389,851,835.64	341,833,920.32	12.32	-62.45	-64.74	5.70
船舶配件	24,006,926.51	17,848,266.00	25.65	49.18	-0.14	36.72
其他	/	/	/	-100.00	-100.00	-68.38
合计	608,892,932.70	498,744,094.50	18.09	-49.65	-56.70	13.34
主营业务分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程勘察设计	584,886,006.19	480,895,828.50	17.78	-50.88	-57.56	12.94
制造业	24,006,926.51	17,848,266.00	25.65	29.97	-4.18	26.49
合计	608,892,932.70	498,744,094.50	18.09	-49.65	-56.70	13.34

其他情况说明：

(1) 工程总承包产品收入减少主要原因为 a、公司本期执行新收入准则，导致部分项目收入成本核算方式发生变化；b、受新冠肺炎疫情影响，部分项目开工较晚，完成的工作量较上年同期有所下降，导致确认的收入减少。

(2) 工程设计、勘察、咨询和监理产品毛利率上升主要是本期承接部分项目毛利较高所致。

(3) 船舶配件产品毛利率上升主要原因为以前年度遗留的亏损船配项目大部分已于去年完工。

2、主营业务成本分析

单位：人民币/元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工程勘察设计	人工费	102,750,941.27	20.60	140,371,580.42	12.19	-26.80
	制图材料	436,353.44	0.09	813,294.33	0.07	-46.35
	工程材料	242,719,714.12	48.67	920,935,094.07	79.96	-73.64
	分包费	77,966,367.57	15.63	15,503,168.12	1.35	402.91
	其他直接、间接费	57,022,452.10	11.43	55,541,656.76	4.82	2.67
制造业	材料和动能费用	17,050,090.40	3.42	12,629,672.94	1.10	35.00
	加工费	798,175.60	0.16	5,494,730.68	0.48	-85.47
	其他专项费用	-	-	501,752.21	0.04	-100.00
		498,744,094.50		1,151,790,949.53		
分产品情况						

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工程设计、勘察、咨询和监理	人工成本	89,454,193.76	17.94	113,983,958.99	9.90	-21.52
	制图材料	436,353.44	0.09	813,294.33	0.07	-46.35
	其他直接间接费	49,171,360.98	9.86	48,862,275.22	4.24	0.63
工程总承包	人工成本	13,296,747.52	2.67	26,387,621.43	2.29	-49.61
	工程材料	77,966,367.57	15.63	15,503,168.12	1.35	402.91
	分包费	242,719,714.12	48.67	920,935,094.07	79.96	-73.64
	其他直接间接费	7,851,091.12	1.57	6,679,381.54	0.58	17.54
船舶配件	材料和动能费用	17,050,090.40	3.42	12,379,215.95	1.07	
	加工费	798,175.60	0.16	5,494,730.68	0.48	-85.47
其他	设备材料		-	250,456.99	0.02	-100.00
	其他直接、间接费		-	501,752.21	0.04	-100.00
合计		498,744,094.50		1,151,790,949.53		

其他情况说明：

(1) 本期工程设计、勘察、咨询和监理产品中人工成本较上年同期有所减少，主要原因是子公司中船九院受疫情影响享受部分社保减免的优惠政策，导致人工成本有所下降。

(2) 本期工程总承包产品中工程材料较上年同期增加，主要原因是子公司中船九院下属船鑫公司承接业务并进行建造，本期大量采购工程材料所致。

(3) 本期工程总承包产品中分包费较上年同期大幅减少，主要原因是子公司中船九院本期执行新收入准则后，部分项目核算方式发生改变导致分包费用同比减少。

(4) 本期工程设计、勘察、咨询和监理产品中制图材料较上年同期有所减少，主要原因是子公司中船九院本期新项目较多且大多处于前期设计阶段、发生的制图材料的费用相对较少。

3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 18,708.53 万元，占年度销售总额 30.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,189.08 万元，占年度销售总额 3.50%。

前五名供应商采购额 18,617.64 万元，占年度采购总额 36.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

C、建筑行业经营性分析

1、报告期内，竣工验收/完工项目情况

细分行业	房屋建筑	基建工程	专业工程	设计咨询及其他	总计
项目数量(个)	170	201	24	63	458
总金额(元)	48,000,000.00	62,320,000.00	7,030,000.00	10,860,000.00	128,210,000.00

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	452	6	458
总金额(元)	123,330,000.00	4,880,000.00	128,210,000.00

2、报告期内，在建项目情况

细分行业	房屋建筑	基建工程	专业工程	设计咨询及其他	总计
项目数量(个)	76	38	36	38	188

总金额（元）	98,120,000.00	196,350,000.00	108,120,000.00	11,050,000.00	413,640,000.00
--------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	181	7	188
总金额（元）	390,890,000.00	22,750,000.00	413,640,000.00

3、在建重大项目情况

项目名称	业务模式	项目金额（元）	工期（月）	完工比例（%）	本期确认收入（元）	累计确认收入（元）	本期成本投入（元）	累计成本投入（元）
江科大项目（主体）	BT	3,535,000,000.00	48 个月	91%	28,270,000.00	3,991,338,932.03	0	3,577,648,932.03
嵊州港区中心作业区码头工程	EPC	229,120,000.00	24 个月	63%	968.81	50,976,420.30	968.81	50,627,325.90
普陀水街旅游综合开发项目	PMC	359,890,000.00	38 个月	1%	0	0	0	0
江南造船二区 VOCs 治理改造工程采购项目	EPC	75,500,000.00	10 个月	66%	0	29,398,230.09	0	29,058,990.09
南沙孵化器电子科技项目	EPC	575,891,995.00	24 个月	46%	74,439,200.14	319,557,722.47	69,916,463.34	303,650,652.47
叙永园区综合体建设 PPP 项目	BT	502,440,000.00	24 个月	12%	2,627,035.78	2,627,035.78	2,551,235.78	2,551,235.78
湛江港霞山港区通用码头工程	EPC	500,710,000.00	18 个月	60%	40,319,350.21	224,172,995.83	40,191,550.21	223,292,595.83
阿尔及利亚奥兰船厂 PHM 联合建造升级改造项	EPC	436,600,000.00	24 个月	2%	0	0	0	0
振华重工俄罗斯船厂坞门	EPC	71,000,000.00	8 个月	95%	0	58,755,530.97	0	57,974,330.97
西昌钒钛产业园区棚户区改造项目	EPC	805,720,000.00	30 个月	1%	0	0	0	0

4、报告期内，新承接的项目情况统计

项目地区	项目数量（个）	总金额（万元）
华东	294	85,229.54
华南	83	6,372.2
华北	9	428.8
西南	8	90,019.95
东北	15	765.9
华中	4	604.75
海外	9	50,558
合计	422	233,979.1

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	624,968,108.76	1,219,229,321.99	-48.74
营业成本	507,448,062.79	1,157,362,169.35	-56.15
销售费用	9,048,405.37	9,768,966.92	-7.38
管理费用	78,466,721.19	86,412,250.15	-9.19
财务费用	15,430,864.74	34,011,234.94	-54.63
研发费用	18,330,742.58	39,001,062.00	-53.00
经营活动产生的现金流量净额	-366,967,771.80	-431,604,134.90	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-583,892,639.80	856,172,330.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	86,229,932.82	-160,999,944.34	不适用

营业收入变动原因说明:公司本期营业收入同比减少主要原因为:(1)本期执行新收入准则后,部分项目确认收入方式发生变化;(2)本期受疫情影响部分项目开工较晚,完成的工作量较上年同期有所下降,导致确认的收入有所减少。

营业成本变动原因说明:公司本期营业成本同比减少主要原因为随本期营业收入的减少而减少。

财务费用变动原因说明:公司本期财务费用同比减少主要原因为中船九院本期利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明:公司本期研发费用同比减少主要原因为子公司中船九院本期研发项目减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院本期总承包业务收款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为上年同期子公司中船九院收到处置扬州三湾款项;本期子公司中船九院对外购买理财产品增加支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院上年同期偿还财务公司借款,本期新增借款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内,公司利润较上年同期发生重大变动的原因为上年同期公司全资子公司中船九院转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权实现投资收益增加所致,本报告期内无此项业务。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

报告期内,非主营业务导致利润重大变化的原因详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(一) 主营业务分析”之“2 其他”——“(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明”。

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,072,292,866.32	19.59	1,336,454,538.99	12.63	55.06	子公司中船九院本期工程款收款增加所致
应收票据	20,144,874.02	0.19	28,250,963.71	0.27	-28.69	公司本期应收承兑汇票的减少所致
应收账款	847,475,372.53	8.01	1,065,986,323.73	10.07	-20.50	子公司中船九院本期部分项目工程款收款的增加
预付款项	254,592,728.06	2.41	183,211,696.77	1.73	38.96	子公司中船九院下属叙永公司预付项目工程款增加所致
其他应收款	54,283,980.63	0.51	109,199,619.75	1.03	-50.20	上年同期公司应收长兴岛出让金,本期无此业务;子公司中船九院下属工业大厦公司收回保证金所致
存货	1,306,542,895.05	12.35	1,107,262,678.49	10.46	18.31	公司本期执行新收入会计准则影响所致
合同资产	1,472,607,869.47	13.92				公司本期执行新收入会计准则影响所致
一年内到期的非流动资产	500,824,652.78	4.73				子公司中船九院借给扬州三湾委托贷款于2019年下半年由非流动资产调整至一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	74,180,281.64	0.70	70,071,585.04	0.66	5.86	
长期应收款	1,425,449,679.46	13.47	1,652,581,742.31	15.61	-13.74	子公司中船九院本期江科大项目款项已到结算时点,由长期应收款转至应收账款所致
长期股权投资	206,773,854.13	1.95	192,584,751.12	1.82	7.37	

资						
其他权益工具投资	94,725,609.36	0.90	109,169,102.97	1.03	-13.23	公司其他权益工具公允价值变动所致
投资性房地产	1,244,180,272.08	11.76	157,845,682.70	1.49	688.23	子公司中船九院下属工业大厦达到预定可使用状态后对外出租导致投资性房地产增加
固定资产	299,819,871.74	2.83	308,527,667.93	2.92	-2.82	
在建工程	19,040,418.18	0.18	1,053,698,320.04	9.96	-98.19	子公司中船九院下属工业大厦在建工程达到预定可使用状态后出租转入投资性房地产所致
无形资产	84,455,323.01	0.80	80,150,481.02	0.76	5.37	
长期待摊费用	7,954,293.32	0.08	805,854.35	0.01	887.06	子公司中船九院保密技防改造项目费用增加所致
递延所得税资产	32,435,021.52	0.31	23,527,753.15	0.22	37.86	子公司中船九院可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	562,769,683.51	5.32	1,063,196,222.47	10.05	-47.07	子公司中船九院长期委托贷款减少所致
短期借款	1,326,272,700.36	12.53	950,000,000.00	8.98	39.61	子公司中船九院本期新增借款所致
应付账款	757,331,332.28	7.16	673,717,151.22	6.37	12.41	子公司中船九院本期应付项目款增加所致
预收款项			186,188,713.53	1.76	-100.00	公司本期执行新收入会计准则影响所致
合同负债	880,839,051.14	8.33				公司本期执行新收入会计准则影响所致
应付职工薪酬	81,567,184.46	0.77	77,050,011.73	0.73	5.86	
应交税费	10,372,445.52	0.10	5,289,510.77	0.05	96.09	公司本期应缴增值税增加所致
其他应付款	409,952,800.42	3.87	328,060,570.71	3.10	24.99	公司本期应付现金红利的增加所致
一年内到期的非流动负债	206,109,589.04	1.95	510,000,000.00	4.82	-59.59	子公司中船九院一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	1,052,052,328.69	9.94	93,295,545.39	0.88	1,027.66	公司本期执行新收入会计准则影响所致
长期借款	1,815,278,555.56	17.16	1,470,000,000.00	13.89	23.49	子公司中船九院本期长期借款增加所致
长期应付款			200,000,000.00	1.89	-100.00	子公司中船九院本期一年内到期的非流动负债减少所致
长期应付职工薪酬	38,590,000.00	0.36	38,955,000.00	0.37	-0.94	
预计负债	6,456,670.39	0.06	5,859,369.35	0.06	10.19	子公司中船九院本期

						计提预计负债增加所致
递延收益	21,013,475.48	0.20	36,565,152.73	0.35	-42.53	子公司中船九院部分项目的待结转补助余额减少所致。
递延所得税负债	11,425,517.31	0.11	13,130,139.32	0.12	-12.98	公司其他权益工具公允价值变动影响所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，按经营发展计划，全资子公司中船华海通过收购方式分别收购了德瑞斯华海、上船院持有的江南德瑞斯股权；全资子公司中船九院根据其于温岭市全域改造建设有限公司签订《温岭市横峰全域改造 R25-2 地块（XQ040201-02 地块）项目回购定向安置协议书》相关内容，成立了项目公司（注册资本 500 万元），以确保项目的顺利推进。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司于 2020 年 4 月 3 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司协议收购江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 50% 股权暨关联交易的议案》，根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的东洲评报字【2019】第 1086 号资产评估报告有关内容，公司董事会同意中船华海分别向关联方德瑞斯华海、上船院以 1 元人民币（人民币壹圆整）协议收购江南德瑞斯 40% 股权、上船院持有的江南德瑞斯 10% 股权。中船华海以 2020 年 5 月 21 日为基准日，与江南德瑞斯已签署完成债权债务转让协议，由中船华海受让江南德瑞斯与第三方的债权债务，合计人民币 9,799,664.12 元。同时，中船华海与江南德瑞斯已签署完成债转股增资协议，中船华海按其持有的江南德瑞斯全部债权 360,719,075.83 元人民币对江南德瑞斯进行增资，增资金额全部计入江南德瑞斯资本公积，不增加江南德瑞斯的实收资本。具体详见公司于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 6 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2020-005、006、021）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	其他权益工具投资
----	----------

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	33,433,220.99
公允价值	94,725,609.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	61,292,388.37
已计提减值金额	

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币/万元

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例 (%)	营业收入	2020 年被投资单位财务状况		主营业务
					净资产	净利润	
1	上海染料研究所有限公司	6,000	15.00	3,776	13,058	-8	各种染料、食品添加剂
2	北京中船信息科技有限公司	3,000	2.50	4,113	3,849	114	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8,000	45.00	11,930	14,364	37	金属管子制作表面处理
4	广州龙穴管业有限公司	7,000	28.57	10,349	6690	634	金属管子制作设计、制造、加工、销售
5	中船第九设计研究院工程有限公司	200,000	100.00	59,127	282,457	-264	工程勘察、设计、咨询、工程总承包
6	中船华海船用设备有限公司	12,988.762	100.00	2,163	8,623	-1,695	船用货物通道设备等技术开发、销售，船用设备工程承包和经济信息咨询。
7	中船卓栋科技发展有限公司（上海）有限公司	800	100.00	41	5,209	-68	船用电器设备及低压电器等

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、运营风险：报告期内，因新冠肺炎疫情的影响，公司部分业务未能按原计划实施，部分项目亦无法按原定计划时间节点推进，公司虽已积极推进复工复产，努力消除重大不利影响，但由于新冠肺炎疫情传播途径不可控、传染性较强，供应链上下游的企业及相关行业均受到一定影响，宏观经济亦存在一定波动。同时，由于公司主要系以 EPC、PPP 等模式承接有关项目，由于施工周

期长、规模大，在实施工程的过程中可能遇到税收政策、宏观经济政策的调整，业主方偿付能力也存在一定不确定性，对公司运营将构成一定风险。

2、市场风险：报告期内，公司原跟踪的招投标项目因新冠肺炎疫情的影响，部分已暂停或延期；同时，公司所处行业受资质管理、从业业绩等影响，行业竞争格局为少数资质等级高、有着良好的业绩记录和行业经验的大型工程设计公司占据领先地位，其他类型企业充分竞争的格局。公司若不能采取有效措施保持行业地位，维护客户资源，将有可能面临市场占有率下滑的风险。

3、法律风险：由于公司近年来参与的项目中涉及到的法律关系日趋复杂（如 PPP 项目、分包单位违法分包、农民工欠薪等），法律纠纷发生的可能性随之提高；此外因选择诉讼作为“武器”的状况频发，公司或将面临众多恶意诉讼。同时，随着最高人民法院发布的《建设工程司法解释（二）》的全面适用，在现有合同模式下，公司可能会发生突破合同相对性、被追究超过合同约定责任的情形，从而增加法律风险。

4、财务风险：由于公司目前主要业务是以 EPC、PPP 等形式承接的投融资、工程垫资项目，公司以资金推动模式承接了部分项目，项目约定收款期在项目完工后按固定比例分期收款，使项目建设过程中的应收款项和存货占用资金比例过大，而且占用时间较长，对公司流动资金周转带来一定的风险；加之新冠肺炎疫情的影响，应收账款收取难度相对加大。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 输入公司证券代码检索即可	2020 年 5 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司历次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果均合有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大	解决关联	中船集团	中船集团及其公司控制实体将	长期	否	是

资产重组相关的承诺	交易		最大的努力减少或避免与中船科技之间的关联交易。若发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则。			
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中船集团	中船集团不会利用其对中船科技的控股地位，从事任何有损于上市公司利益的行为；在作为中船科技的控股的任何时期内，将防止和避免中船集团控制企业从事与中船科技及其控制企业相竞争的业务。	长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	中船集团	中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。	长期	是	是

上述承诺中，中船集团关于“解决土地等产权瑕疵”——“中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。”截至目前，存在“土地等产权瑕疵”的房产中仅剩中船九院位于泰州市南园新村 303 号 404 室的 42.11 平方米房产尚未取得房地产权证书，其评估值为 0.39 万元，截止本报告期末，公司仍在积极办证过程中。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2017年11月,公司依照《中华人民共和国合同法》相关规定依法向新疆维吾尔自治区高级人民法院提交起诉书,要求判令第一被告北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称“北京中关村”、“中关村公司”)和第二被告北京中关村开发建设股份有限公司新疆分公司(以下简称“北京中关村新疆分公司”、“中关村新疆分公司”)(以下将“北京中关村”和“北京中关村新疆分公司”统称为“被告”)立即支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文化体育中心钢结构工程(以下简称“新疆文体中心项目”)工程款共计人民币90,502,168.36元并承担本案的诉讼费用。</p> <p>2011年6月,公司与北京中关村新疆分公司签订《建设工程施工合同》,约定由公司承接整个工程中的钢结构工程制作与安装部分。工程的名称为:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文化体育中心钢结构工程,工程地点为:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)二期延伸区,工程内容为:乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文化体育中心钢结构工程制作与安装。工程承包的范围为:新疆乌鲁木齐经济开发区文化体育中心钢结构招标文件(编号:XBZB2011-施工01)、招标图纸(图号:结施01-49等)及发包人与建设方2011年6月签订的《建设工程施工合同》中属于钢结构的部分。现此项目钢结构部分已于2013年6月进行了验收,且验收结论为合格。公司于2015年1月向被告递交竣工结算报告以及完整的结算资料,项目建设方乌鲁木齐经济技术开发区建设工程管理中心也委托专业造价咨询公司对项目进行审价,但被告以各种理由推脱,直至今日钢结构部分尚未进行最终结算。期间,被告仅仅向公司支付部分工程款共计人民币1367万元整,项目工程结算款为104,172,168.36元,尚欠共计人民币90,502,168.36元。</p> <p>2019年11月,公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院《民事判决书》((2018)新民初2号),并发布《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(临2019-080)。</p> <p>2019年12月,北京中关村开发建设股份有限公司因不服新疆维吾尔自治区高级人民法院作出的(2018)新民初2号民事判决,依法提起上诉。公司发布了《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》(临2020-002)。</p>	<p>详见公司于2017年11月28日、2019年11月21日、2020年1月2日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:临2017-054、临2019-080、临2020-002)。</p>
<p>2020年1月,公司全资子公司中船九院收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司与中船九院、山东省中船阳光投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案将于2020年2月11日开庭,案号为(2019)鲁07民初1313号。公司发布了《中船科技股份有限公司全资子公司涉及诉讼的公告》(临2020-003)。</p>	<p>详见公司于2020年1月7日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:临2020-003)。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人中船集团的诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(二) 与日常经营相关的关联交易

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工程款	参照市场价	6,541,868.31	6,541,868.31	1.29	银行转账
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	咨询费	参照市场价	2,617,087.67	2,617,087.67	0.52	银行转账
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	工程款	参照市场价	2,283,185.84	2,283,185.84	0.45	银行转账
上海外高桥造船	集团兄	采购商	工程款	参照市	2,230,901.17	2,230,901.17	0.44	银行

海洋工程有限公司	子公司	品		场价					转账
上海华船资产管理 有限公司	集团兄 弟公司	接受劳 务	物业管理费	参照市 场价	405,009.85	405,009.85	0.08		银行 转账
广州文船重工有 限公司	集团兄 弟公司	购买商 品	工程款	参照市 场价	313,859.22	313,859.22	0.03		银行 转账
上海江南造船厂 有限公司	集团兄 弟公司	购买商 品	工程款	参照市 场价	146,226.41	146,226.41	0.03		银行 转账
中船上海船舶工 业有限公司	集团兄 弟公司	接受劳 务	服务费	参照市 场价	122,641.51	122,641.51	0.02		银行 转账
上海扬子国际旅 行社有限公司	集团兄 弟公司	接受劳 务	服务费	参照市 场价	96,603.77	96,603.77	0.02		银行 转账
中船文化科技(北 京)有限公司	集团兄 弟公司	接受劳 务	咨询费	参照市 场价	84,784.00	84,784.00	0.01		银行 转账
中国船舶工业综 合技术经济研究 院	集团兄 弟公司	接受劳 务	服务费	参照市 场价	39,542.83	39,542.83	0.01		银行 转账
中国船舶报社	集团兄 弟公司	接受劳 务	会费	参照市 场价	3,600.00	3,600.00	0.00		银行 转账
上海江南造船厂 有限公司	集团兄 弟公司	接受劳 务	服务费	参照市 场价	1,324.89	1,324.89	0.00		银行 转账
沪东中华造船(集 团)有限公司	集团兄 弟公司	销售商 品	船舶配件	参照市 场价	21,238,938.05	21,238,938.05	4.19		银行 转账
广船国际有限公 司	集团兄 弟公司	销售商 品	船舶配件	参照市 场价	2,036,130.98	2,036,130.98	0.40		银行 转账
中船工业成套物 流有限公司	集团兄 弟公司	销售商 品	船舶配件	参照市 场价	60,439.50	60,439.50	0.01		银行 转账
中船桂江造船有 限公司	集团兄 弟公司	销售商 品	船舶配件	参照市 场价	7,610.62	7,610.62	0.00		银行 转账
江南造船(集团) 有限责任公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	39,370,630.95	39,370,630.95	7.76		银行 转账
中国船舶工业贸 易有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	13,207,547.17	13,207,547.17	2.60		银行 转账
广船国际有限公 司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	7,540,167.92	7,540,167.92	1.49		银行 转账
上海江南长兴造 船有限责任公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	6,522,821.69	6,522,821.69	1.29		银行 转账
上海江南造船厂 有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	5,501,056.89	5,501,056.89	1.08		银行 转账
中船工业成套物 流有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	4,639,769.49	4,639,769.49	0.91		银行 转账
沪东中华造船(集 团)有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	3,367,924.53	3,367,924.53	0.66		银行 转账
上海外高桥造船 有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	2,734,480.68	2,734,480.68	0.54		银行 转账
中船海洋装备创 新园区投资有限 公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	1,617,830.19	1,617,830.19	0.32		银行 转账
中船动力研究院 有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	1,042,264.14	1,042,264.14	0.21		银行 转账
北京思睿投资发 展有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	938,679.25	938,679.25	0.18		银行 转账
中船海洋探测技 术研究院有限公 司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	937,699.44	937,699.44	0.18		银行 转账
渤海造船厂集团 有限公司	集团兄 弟公司	提供劳 务	承包、勘察、 设计、咨询	参照市 场价	924,528.30	924,528.30	0.18		银行 转账

中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	651,839.03	651,839.03	0.13	银行转账
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	639,622.64	639,622.64	0.13	银行转账
重庆跃进机械厂有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	595,419.80	595,419.80	0.12	银行转账
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	553,773.58	553,773.58	0.11	银行转账
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	480,961.32	480,961.32	0.09	银行转账
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	461,320.75	461,320.75	0.09	银行转账
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	402,905.34	402,905.34	0.08	银行转账
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	348,959.63	348,959.63	0.07	银行转账
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	309,601.54	309,601.54	0.06	银行转账
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	283,018.87	283,018.87	0.06	银行转账
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	243,349.81	243,349.81	0.05	银行转账
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	211,669.82	211,669.82	0.04	银行转账
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	155,297.17	155,297.17	0.03	银行转账
中国船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	141,509.43	141,509.43	0.03	银行转账
上海江南船舶管业有限公司	联营公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	139,245.28	139,245.28	0.03	银行转账
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	105,660.38	105,660.38	0.02	银行转账
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	87,169.82	87,169.82	0.02	银行转账
武汉武船重型装备工程有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	84,905.66	84,905.66	0.02	银行转账
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	79,245.28	79,245.28	0.02	银行转账
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	75,000.00	75,000.00	0.01	银行转账
宜昌船舶柴油机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	70,754.72	70,754.72	0.01	银行转账
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	56,534.91	56,534.91	0.01	银行转账
上海衡拓实业发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	42,339.62	42,339.62	0.01	银行转账
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	19,716.98	19,716.98	0.00	银行转账

沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	7,698.11	7,698.11	0.00	银行转账
中国船舶重工国际贸易有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	5,660.38	5,660.38	0.00	银行转账
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,264.16	2,264.16	0.00	银行转账
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,886.79	1,886.79	0.00	银行转账
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,886.79	1,886.79	0.00	银行转账
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,509.44	1,509.44	0.00	银行转账
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	943.4	943.4	0.00	银行转账
大连中船新材料有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	754.72	754.72	0.00	银行转账
青岛海西重机有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	754.72	754.72	0.00	银行转账
上海江南实业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	471.7	471.7	0.00	银行转账
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	283.02	283.02	0.00	银行转账
合计				/	/	132,839,089.87	26.17	/
大额销货退回的详细情况				无				
关联交易的说明				中船集团为公司的控股股东，上述关联交易按公平公正的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言公平合理。同时，公司为保证关联交易价格的公允性，在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。				

(三) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2020年4月3日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司协议收购江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司50%股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意中船华海分别向关联方德瑞斯华海、上船院以1元人民币（人民币壹圆整）协议收购江南德瑞斯40%股权、上船院持有的江南德瑞斯10%股权。	详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）投资状况分析”之“1、对外股权投资总体分析（1）重大的股权投资”。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(四) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司	995,000.00	69,000.00	1,044,000.00			
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟公司	1,689,622.65	995,000.00	2,684,622.65	1,689,622.65		1,689,622.65
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司				4,750,844.21	50,000.00	4,800,844.21
渤海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司	165,609.38		125,609.38			
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司		980,000.00	980,000.00			
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	其他关联人				17,207,752.00	16,597,350.62	33,805,102.62
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	128,221,289.39		128,221,289.39	7,138,918.00		7,138,918.00
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司	804,201.00		824,201.00	20,000.00		20,000.00
大连船舶重工集团装备制造有限公司	集团兄弟公司	910,000.00			910,000.00		910,000.00
大连船用推进器	集团兄	76,741.20		40,221.20			

有限公司	弟公司							
大连中船新材料有限公司	集团兄弟公司					40,000.00		40,000.00
广船国际有限公司	集团兄弟公司	35,087,989.25	7,828,592.50	20,845,688.05	9,875,071.58	1,976,838.94		7,849,220.50
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				95,850.00			14,650.00
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	56,500.00		60,550.00	1,016,720.00			
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司	10,000.00	10,000.00		60,000.00	1,989,059.06		2,049,059.06
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司		2,000.00	2,000.00				
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	5,765,682.72		5,765,682.72	256,125.78			256,125.78
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	14,428,055.14	242,000.00	14,182,005.14	2,790,598.72			2,790,598.72
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司	2,479,336.46						385,854.54
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团兄弟公司	98,000.00		98,000.00				
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	17,620,373.46	24,000,000.00	29,027,179.30	12,079,971.16	20,192,311.19		9,704,357.82
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	19,217,176.04	395,400.00	19,496,798.68	34,722,971.66			34,812,971.66
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	66,000.00	92,400.00	2,400.00				
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	43,394,029.15	63,555,245.44	35,787,931.47	128,146,089.55			156,775,794.01
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司		92,400.00	14,400.00	1,700,000.00	3,786,888.00		3,786,888.00
江南重工有限公司	集团兄弟公司				4,181,319.17			4,181,319.17
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司				581,545.30			531,545.30
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	426,400.00		426,400.00	14,235,951.37			14,235,951.37
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司				169,571.60			169,571.60
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司	172,200.00		172,200.00				
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司				1,192,366.35			1,192,366.35
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司		112,000.00	112,000.00				
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	47,800.00	489,000.00	425,500.00				
青岛北海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司	391,838.15	6,200.00	370,038.15	262,393.16			262,393.16
青岛海西重机有限责任公司	集团兄弟公司					200,000.00		200,000.00
青岛武船重工有	集团兄	2,816,932.79						

限公司	弟公司						
上海关船舶重工 有限责任公司	集团兄 弟公司	377,499.60		377,499.60			
陕西柴油机重工 有限公司	集团兄 弟公司	1,572.00		1,572.00			
上海宝南置业有 限公司	集团兄 弟公司	202,682.00	643,982.00				
上海船舶工程质 量检测有限公司	集团兄 弟公司				1,082,480.04		494,385.04
上海船舶及海洋 工程设计研究有 限公司	集团兄 弟公司	270,000.00					
上海船厂船舶有 限公司	集团兄 弟公司	599,981.00	24,000.00	575,981.00	162,000.00		162,000.00
上海船厂投资管 理有限公司	集团兄 弟公司	1,500.00		1,500.00			
上海大川原干燥 设备有限公司	其他关 联人	38,923.76	6,713.98				
上海德瑞斯华海 船用设备有限公 司	其他关 联人	6,742,599.05	1,330,000.00	7,629,362.01		5,522,400.00	
上海德瑞斯华海 国际贸易有限公 司	其他关 联人	970,528.94					
上海东船物流有 限公司	集团兄 弟公司	890.00		890.00			
上海东欣软件工 程有限公司	集团兄 弟公司	5,900.00					
上海沪船物业管 理有限公司	集团兄 弟公司				30,000.00		
上海沪旭设备工 程有限公司	集团兄 弟公司	500.00		500.00	78,000.00		
上海华船资产管 理有限公司	集团兄 弟公司	29,720.00	20,143.33	41,863.33	30,000.00	8,000.00	38,000.00
上海江南船舶管 业有限公司	联营公 司	149,355.69	147,600.00	145,300.00			
上海江南实业有 限公司	集团兄 弟公司				30,000.00		
上海江南造船厂 有限公司	集团兄 弟公司	1,152,174.57		1,154,174.57			
上海江南长兴企 业发展有限公司	集团兄 弟公司						1,600.00
上海江南长兴造 船有限责任公司	集团兄 弟公司	174,000.00	6,388,850.00	6,607,730.00			45,000.00
上海江舟投资发 展有限公司	其他关 联人				1,310,965.14		1,310,965.14
上海九新投资发 展有限公司	其他关 联人				26,236,347.57		24,000,000.00
上海九舟投资发 展有限公司	其他关 联人				327,741.28		327,741.28
上海凌耀船舶工 程有限公司	集团兄 弟公司	300,000.00					
上海南云置业有 限公司	集团兄 弟公司	119,479.00	119,479.00				
上海瑞苑房地产 开发有限公司	集团兄 弟公司	717,495.10	380,366.00	892,455.10	23,244,002.19		23,244,002.19
上海外高桥造船 海洋工程有限公 司	集团兄 弟公司	210,201.93		20,000.00	152,136.75	2,580,000.00	2,732,136.75

司							
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	11,776,971.00	33,950,345.13	15,564,101.65	29,055,831.22		34,782,690.81
上海振南工程咨询监理有限责任公司	其他关联人	1,203,486.00	1,332.00	1,204,818.00	421,141.06		421,141.06
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司					100,000.00	100,800.00
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	206,394.83	46,300.00	474,719.00	767,692.31		776,541.87
上海中船文化传媒有限责任公司	集团兄弟公司		1,187,259.00	474,903.60			1,075,881.19
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司	1,507,816.40		1,000,816.40			
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司	655,398.60	83,475.00	1,001,373.60			
武汉武船重型装备工程有限责任公司	集团兄弟公司	2,061,456.00	90,000.00	2,061,456.00	36,915,555.26		36,915,555.26
徐州中船阳光投资发展有限公司	其他关联人	600,000,000.00	21,233,333.34	600,000,000.00			
镇江中船现代发电设备有限公司	集团兄弟公司						250,000.00
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	361,484.50	960,697.00	361,484.50			
中船澄西扬州船舶有限公司	集团兄弟公司	489,000.00	489,000.00				
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	785,516.86	404,800.00	1,101,200.00			
中船动力有限公司	集团兄弟公司	2,341,369.93	1,100,000.00	192,155.00			
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	91,759.40		91,759.40			
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	6,000.00	6,801,600.00	4,708,066.13	202,414,009.90		211,434,901.42
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	2,021,851.49		417,751.05			
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	688,500.00	8,600.00				
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	6,577,719.97	245,475.00	106,114.00			1,994,275.89
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	598,535.47		601,232.67	44,804,640.29		44,804,640.29
中船海洋装备创新园区投资有限公司	集团兄弟公司		1,714,900.00	1,360,000.00			
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	164,000.00		82,000.00			
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	4,755,307.94		365,307.94	404,607.99		404,607.99
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	27,168,484.99	2,501,289.91	17,877,424.42	6,983,046.10	1,815,300.81	6,983,046.10
中船九江海洋装	集团兄	96,000.00		96,000.00			

备(集团)有限公司	弟公司						
中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司			864,954.50			
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司	440,000.00		340,000.00			
中船融资租赁(上海)有限公司	集团兄弟公司	55,000.00		55,000.00			
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司	7,200.00	81,447.56	81,447.56			
中船置业有限公司	集团兄弟公司	3,674,570.14	625,800.00				
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	集团兄弟公司				386,839.14		386,839.14
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司				59,154.00		
中船重工物资贸易集团有限公司	集团兄弟公司	300,000.00		150,000.00			
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	1,431,206.17					
中国船舶工业集团有限公司	母公司				28,129,624.56		43,816,293.94
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司				16,756,410.24		16,756,410.24
中国船舶工业贸易有限公司	集团兄弟公司			14,000,000.00			65,490,000.00
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司			567,570.58	246,415.10		12,612,250.07
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司				280,000.00		280,000.00
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	93,504.00			15,715,939.00		15,622,435.00
中国船舶重工国际贸易有限公司	集团兄弟公司			6,000.00			
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	集团兄弟公司	646,288.00		646,288.00			
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	集团兄弟公司	30,000.00			150,000.00		120,000.00
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团兄弟公司	70,000.00		142,000.00			
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	集团兄弟公司	4,128,000.00		4,128,000.00			
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团兄弟公司	27,684,672.01		16,203,987.60			3,010,000.00
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	342,132.00		204,132.00	139,148.41		
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司	2,000.00					
重庆跃进机械厂	集团兄	11,908.42		420,763.00			

有限公司	弟公司						
合计		989,479,313.54	179,456,026.19	965,110,371.34	679,397,409.81	54,858,148.62	837,997,295.19
关联债权债务形成原因		公司正常经营活动所产生的债权债务往来					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响					

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中船科技股份有限公司	浙江手拉手星全投资管理有限公司	沪(2019)松字不动产权第023080号32094.23平方米	87,310,750.14	2019-05-01	2039-04-30	7,282,169.80	租赁合同	见租赁情况说明2	否	
上海中船工业大厦科技发展有限公司	中船工业成套物流有限公司	设计研发中心大楼13855.75 m ² 办公区域	338,200,572.58	2020-04-01	2020-12-31	4,639,769.50	/	4639769.50	是	其他关联人

租赁情况说明

1、公司于2017年11月28日召开第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《公司对外出租资产的议案》,同意通过公开招标方式将上海市松江区泗泾镇九干路50号的闲置物业对外出租。(具体详见公司于2017年11月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《中国证券报》《上海证券报》上发布的相关公告,公告编号:临2017-055、056)。2018年7月7日,公司根据实际情况对外发布《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展公告》(详见公告:临

2018-027)。2019 年 5 月 18 日，公司根据对外出租事宜的实际进展情况，发布了《中船科技股份有限公司关于对外出租资产的进展结果公告》（详见公告：临 2019-030）。

2、沪（2019）松字不动产权第 023080 号资产租赁首年租金为 1,625 万元，之后每三年租赁金额将递增 5%。

3、设计研发中心大楼租赁属于公司日常关联交易事项，公司已于 2020 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十九次会议、2020 年 5 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会会议审议通过了《中船科技股份有限公司日常关联交易的议案》。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船第九设计研究院工程有限公司	全资子公司	徐州隆嘉置业有限公司	483,071,864.56	2018-7-20	2018-7-20	2021-7-20	连带责任担保	否	否		是	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						483,071,864.56							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,056,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,056,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						484,127,864.56							
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.81%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						483,071,864.56							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						483,071,864.56							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	截止报告期，子公司中船九院为徐州隆嘉置业有限公司提供贷款担保4.83亿元人民币；子公司中船九院为泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司提供贷款担保105.6万元，以上担保符合有关审批程序，无逾期担保。
--------	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

报告期内，公司继续按照国务院关于扶贫开发工作的部署安排和中央扶贫开发工作会议、中央企业扶贫开发工作会议精神，积极推进“精准扶贫，精准脱贫”，切实履行扶贫责任，在中船集团的领导下，公司继续帮扶云南省大理白族自治州鹤庆县打赢脱贫攻坚战，提高帮扶对象的自我发展能力，努力实现脱贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极推进“精准扶贫，精准脱贫”工作，助力云南省鹤庆县产业发展，向云南省鹤庆县购买其生产的农副产品共计 12.71 万元，公司及子公司以实际行动支持鹤庆建设发展，帮助鹤庆实现脱贫攻坚。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	12.71
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	12.71

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年, 公司将继续借助中船集团产业扶贫基金和民生扶贫基金, 实施精准扶贫工作, 重点实施教育帮扶、医疗卫生条件建设、生活设施改善等一系列民生帮扶项目, 帮助云南鹤庆打赢脱贫攻坚战。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 公司参股子公司---龙穴管业排污情况

龙穴管业产生的废气包括粉尘废气、有机废气和酸雾废气, 废水包括含锌冲洗废水、酸碱冲洗废水等, 噪声主要为生产性噪声。该公司配套建设了废水、废气和噪声等治理设施, 固废包括危险废物(磷化渣污泥等)、一般工业固废和生活垃圾。公司排放的水污染物排放浓度执行广东省《水污染物排放限值》第二时段三级标准, 大气污染物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》二类控制区第二时段二级标准, 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准。根据监测数据, 2020 年上半年未出现超标排污情况。

(2) 公司参股子公司---江南管业排污情况

1) 废气

江南管业产生的废气包括油烟废气、锅炉废气、炉窑废气、酸雾废气、有机废气和粉尘废气, 大气污染物排放浓度分别执行上海市《餐饮业油烟排放标准》DB31/844-2014、《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB31/860-2014、《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015、《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 和《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015, 报告期内, 上海江南船舶管业有限公司排放的废气没有出现超标情况。

2) 废水

江南管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水, 报告期内, 上海江南船舶管业有限公司共计排放废水 5,012 吨, 总排口水污染物排放浓度均执行上海市《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1B 级标准, 车间排口水污染物执行上海市《污水综合排放标准》DB31/199-2018。报告期内, 上海江南船舶管业有限公司排放的废水没有出现超标情况。

3) 危险废物

江南管业产生的危险废物(沾染固废、废切削液、锌灰、废活性炭、松香水、废漆渣、槽渣、污泥等)均委托有资质的单位进行处理, 报告期内, 上海江南船舶管业有限公司转移处置处置危险废物 525.12 吨。

4) 噪声

江南管业产生的噪声主要生产性噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 三类标准。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

龙穴管业、江南管业均针对排放的热浸锌烟尘处理, 配套建成有水过滤除尘器; 针对有机废气, 配置有活性炭吸附催化燃烧净化装置; 针对酸雾废气, 配套建成酸雾处置塔; 针对生产废水自建有污水处理站; 针对噪声设备, 设置单独机房、安装减振垫、配置消声器等措施, 降低生产

噪声对外界的影响。开展废水、废气、固体废物和噪声等污染治理设施的日常运行检查、维修保养，确保设施运行正常，污染物经过处理后均能达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

龙穴管业相关环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：《关于广州龙穴管业有限公司一期工程项目环境影响报告书的审批意见》（穗南开环管影【2010】104号），通过广州市南沙区环保局验收，并根据相关法律法规要求，取得了排污许可证（目前正在申领国家排污许可证过程中）。

江南管业相关环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：沪环保管审[2003]555号；二期环境影响报告表批复号为：沪环保许管[2006]352号；环境影响后评价备案号为：老港镇-电镀【2017】-024等。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均严格依据国家法律、法规要求，制定了《突发环境事件应急预案》并实施备案，通过定期对应急预案进行培训与演练，确保项目在发生突发环境事件后，能快速、及时响应，预防环境事件对环境、公众的影响。

公司参股的重点排污子公司均成立了应急救援指挥小组和应急响应救援专业组，应急预案中明确了事故应急响应程序，规定了应急人员的岗位职责，并在日常工作中落实了各类环境风险的应急措施（如安全培训、消防演练、物资保障等）。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，制定环境自行监测方案，定期委托有资质的检测单位对废气、废水、固废、噪声等环境污染物排放进行监测，对污染物达标情况进行监控，同时接受环保部门不定期开展的性监测。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
存货	734,470,519.68	139,763,253.21	874,233,772.89
合同资产		1,464,129,095.55	1,464,129,095.55
预收款项	151,927,013.04	-151,927,013.04	
合同负债		699,847,431.31	699,847,431.31
其他流动负债	68,531,798.62	1,060,640,797.13	1,129,172,595.75
未分配利润	418,503,985.46	-4,668,866.64	413,835,118.82

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	99,638
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国船舶工业集团 有限公司	0	275,204,726	37.38	0	无	/	国有法人
江南造船(集团)有 限责任公司	0	28,727,521	3.90	0	无	/	国有法人
上海国际集团资产 管理有限公司	0	9,733,079	1.32	0	未知	/	未知
交通银行股份有限 公司—广发中证基 建工程指数型发起 式证券投资基金	+2,230,045	2,703,245	0.37	0	未知	/	未知
香港中央结算有限 公司	+602,676	2,463,712	0.33	0	未知	/	未知
常熟市梅李聚沙文 化旅游发展有限公 司	0	1,454,958	0.20	0	未知	/	未知
中国银行股份有限公司—信诚中证基 建工程指数型证券 投资基金(LOF)	+1,232,500	1,394,100	0.19	0	未知	/	未知
邵云飞	-212,373	1,242,220	0.17	0	未知	/	未知
杨宏伟	0	1,146,945	0.16	0	未知	/	未知
北京恒宇天泽基金 销售有限公司—恒 宇天泽盈·赢一号 私募投资基金	0	1,010,348	0.14	0	未知	/	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国船舶工业集团有限公司	275,204,726			人民币普通股	275,204,726		
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521			人民币普通股	28,727,521		
上海国际集团资产管理有限公司	9,733,079			人民币普通股	9,733,079		
交通银行股份有限公司—广发中证基 建工程指数型发起式证券投资基金	2,703,245			人民币普通股	2,703,245		
香港中央结算有限公司	2,463,712			人民币普通股	2,463,712		

常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	1,454,958	人民币普通股	1,454,958
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	1,394,100	人民币普通股	1,394,100
邵云飞	1,242,220	人民币普通股	1,242,220
杨宏伟	1,146,945	人民币普通股	1,146,945
北京恒宇天泽基金销售有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	1,010,348	人民币普通股	1,010,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，江南造船集团为中船集团下属企业，江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
----	-------	------

沈樑	总会计师	离任
金沂	监事会主席、监事	离任
朱大弟	监事	离任
王锐	总会计师	聘任
沈樑	监事会主席、监事	选举
姚力	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司原总会计师沈樑先生、监事会主席金沂女士、监事朱大弟先生因工作原因辞去相关职务。2020年5月8日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》，聘请王锐女士为公司总会计师；于2020年5月29日召开公司2019年年度股东大会增补沈樑先生、姚力女士为公司监事，并于当日召开第八届监事会第十五次会议选举沈樑先生为公司第八届监事会之监事会主席。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,072,292,866.32	2,353,872,900.86
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		20,144,874.02	83,340,332.81
应收账款		847,475,372.53	1,020,247,599.52
应收款项融资			
预付款项		254,592,728.06	210,645,802.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		54,283,980.63	50,958,957.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,306,542,895.05	734,470,519.68
合同资产		1,472,607,869.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		500,824,652.78	500,907,118.06
其他流动资产		74,180,281.64	69,145,559.12
流动资产合计		6,602,945,520.50	5,023,588,789.61
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		1,425,449,679.46	1,643,732,643.68
长期股权投资		206,773,854.13	198,115,805.28
其他权益工具投资		94,725,609.36	97,015,482.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,244,180,272.08	120,216,652.18
固定资产		299,819,871.74	310,582,258.37
在建工程		19,040,418.18	1,109,618,092.88

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		84,455,323.01	84,731,004.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,954,293.32	8,006,983.58
递延所得税资产		32,435,021.52	33,927,869.48
其他非流动资产		562,769,683.51	566,334,446.11
非流动资产合计		3,977,604,026.31	4,172,281,239.24
资产总计		10,580,549,546.81	9,195,870,028.85
流动负债：			
短期借款		1,326,272,700.36	920,972,765.98
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			11,116,320.00
应付账款		757,331,332.28	1,247,902,861.95
预收款项			151,927,013.04
合同负债		880,839,051.14	
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		81,567,184.46	10,665,482.92
应交税费		10,372,445.52	31,052,536.57
其他应付款		409,952,800.42	366,681,131.90
其中：应付利息			
应付股利		41,966,243.33	
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		206,109,589.04	201,123,287.67
其他流动负债		1,052,052,328.69	68,531,798.62
流动负债合计		4,724,497,431.91	3,009,973,198.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,815,278,555.56	2,113,019,423.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		38,590,000.00	38,590,000.00
预计负债		6,456,670.39	6,756,670.39
递延收益		21,013,475.48	18,017,358.48
递延所得税负债		11,425,517.31	12,003,685.66

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,892,764,218.74	2,188,387,138.13
负债合计		6,617,261,650.65	5,198,360,336.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,420,360,093.28	2,459,825,564.92
减：库存股			
其他综合收益		31,362,871.06	33,097,376.08
专项储备		7,938,905.53	9,582,617.94
盈余公积		225,414,531.59	225,414,531.59
一般风险准备			
未分配利润		357,095,118.05	418,503,985.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,778,421,402.51	3,882,673,958.99
少数股东权益		184,866,493.65	114,835,733.08
所有者权益（或股东权益）合计		3,963,287,896.16	3,997,509,692.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,580,549,546.81	9,195,870,028.85

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：王锐会计机构负责人：袁顺玮

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		830,119,468.55	823,331,035.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			6,590,000.00
应收账款		29,750,457.39	21,977,167.83
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		131,385.88	52,893.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,344,697.77	78,397,449.71
合同资产		62,411,592.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		929,757,602.35	930,348,546.91

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		2,774,991,074.82	2,773,013,797.46
其他权益工具投资		26,448,881.24	28,761,554.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产		83,878,082.70	85,526,178.08
固定资产		8,054,836.00	6,412,292.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		173,821.30	211,515.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,893,546,696.06	2,893,925,338.54
资产总计		3,823,304,298.41	3,824,273,885.45
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			1,016,720.00
应付账款		39,208,587.77	50,630,228.01
预收款项			6,885,181.95
合同负债		4,557,679.32	
应付职工薪酬		2,939,966.09	2,958,618.49
应交税费		3,875,152.62	4,761,664.60
其他应付款		74,297,993.13	32,330,171.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		124,879,378.93	98,582,584.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债		3,759,222.99	4,337,391.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,759,222.99	4,337,391.34
负债合计		128,638,601.92	102,919,975.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股			
其他综合收益		11,277,669.05	13,012,174.07
专项储备			
盈余公积		144,020,142.16	144,020,142.16
未分配利润		57,027,586.18	81,981,294.73
所有者权益（或股东权益）合计		3,694,665,696.49	3,721,353,910.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,823,304,298.41	3,824,273,885.45

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		624,968,108.76	1,219,229,321.99
其中：营业收入		624,968,108.76	1,219,229,321.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		635,311,823.23	1,331,221,828.49
其中：营业成本		507,448,062.79	1,157,362,169.35
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		6,587,026.56	4,666,145.13
销售费用		9,048,405.37	9,768,966.92
管理费用		78,466,721.19	86,412,250.15
研发费用		18,330,742.58	39,001,062.00
财务费用		15,430,864.74	34,011,234.94
其中：利息费用		69,371,675.80	81,021,727.72
利息收入		56,535,317.05	47,339,564.20

加：其他收益		6,730,935.36	3,173,308.09
投资收益（损失以“-”号填列）		7,126,699.55	171,872,557.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,209,952.92	409,007.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,783,350.68	7,821,148.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,034,787.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,262,483.87	70,874,507.56
加：营业外收入		1,218,240.69	2,539,579.52
减：营业外支出		6,181,916.28	115,901.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		298,808.28	73,298,185.30
减：所得税费用		3,503,002.99	16,530,107.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,204,194.71	56,768,077.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,204,194.71	56,768,077.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,961,887.25	70,651,280.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,166,081.96	-13,883,203.09
六、其他综合收益的税后净额		-1,734,505.02	1,359,995.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,734,505.02	1,359,995.80
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,734,505.02	1,359,995.80
（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		-1,734,505.02	1,359,995.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 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			
(二) 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		-4,938,699.73	58,128,073.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,227,382.23	72,011,276.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,166,081.96	-13,883,203.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.005	0.096
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.005	0.096

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		11,798,092.46	11,838,038.49
减：营业成本		2,446,270.98	6,212,824.06
税金及附加		1,649,594.19	333,728.97
销售费用			
管理费用		8,545,500.62	12,247,473.17
研发费用			
财务费用		-12,872,581.43	-3,310,919.00
其中：利息费用			
利息收入		12,894,080.91	3,372,828.50
加：其他收益		63,760.48	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,977,277.36	48,569,459.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		882,163.18	116,661.21

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,969,233.18	3,248,054.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,039,579.12	48,672,445.05
加：营业外收入			1,835,271.52
减：营业外支出		27,044.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,012,534.78	50,507,716.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,012,534.78	50,507,716.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,012,534.78	50,507,716.57
（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		-1,734,505.02	739,995.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,734,505.02	739,995.80
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		-1,734,505.02	739,995.80
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		15,278,029.76	51,247,712.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：王锐会计机构负责人：袁顺玮

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,367,789,543.36	1,725,207,652.37
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		1,237,746.11	1,117,248.66
收到其他与经营活动有关的现金		185,693,457.47	77,099,949.00
经营活动现金流入小计		1,554,720,746.94	1,803,424,850.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,198,289,045.17	1,882,215,441.60
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			
支付给职工及为职工支付的现金		204,461,934.93	200,425,846.17
支付的各项税费		41,960,512.57	74,692,571.35
支付其他与经营活动有关的现金		476,977,026.07	77,695,125.81

经营活动现金流出小计		1,921,688,518.74	2,235,028,984.93
经营活动产生的现金流量净额		-366,967,771.80	-431,604,134.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		784,000.00	4,800,000.00
取得投资收益收到的现金			54,365,712.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,299.30	1,817,694.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			404,395,188.15
收到其他与投资活动有关的现金		350,735,286.13	508,614,189.98
投资活动现金流入小计		351,603,585.43	973,992,784.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,973,423.23	116,380,215.63
投资支付的现金		22,802.00	1,232,000.00
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		843,500,000.00	208,238.40
投资活动现金流出小计		935,496,225.23	117,820,454.03
投资活动产生的现金流量净额		-583,892,639.80	856,172,330.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		18,856,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		451,398,950.62	592,530,752.00
收到其他与筹资活动有关的现金			120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		470,254,950.62	712,530,752.00
偿还债务支付的现金		320,000,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,025,017.80	103,530,696.34
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		384,025,017.80	873,530,696.34
筹资活动产生的现金流量净额		86,229,932.82	-160,999,944.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		271,892.77	115,085.46
五、现金及现金等价物净增加额		-864,358,586.01	263,683,336.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,276,556,028.71	1,050,242,208.97
六、期末现金及现金等价物余额		412,197,442.70	1,313,925,545.81

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		14,115,189.51	30,009,107.30
收到的税费返还		16,314.06	
收到其他与经营活动有关的现金		4,230,929.84	6,962,641.40
经营活动现金流入小计		18,362,433.41	36,971,748.70
购买商品、接受劳务支付的现金		12,034,524.30	8,237,574.03
支付给职工及为职工支付的现金		7,813,952.95	6,595,843.51
支付的各项税费		2,636,352.83	793,060.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,446,081.48	4,940,450.21
经营活动现金流出小计		23,930,911.56	20,566,927.77
经营活动产生的现金流量净额		-5,568,478.15	16,404,820.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,600.00	1,481,629.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		156,698,569.45	102,363,687.50
投资活动现金流入小计		156,771,169.45	103,845,316.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		557,410.66	39,731,574.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		150,557,410.66	139,731,574.27
投资活动产生的现金流量净额		6,213,758.79	-35,886,257.77
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			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,731,187.58
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			14,731,187.58
筹资活动产生的现金流量净额			-14,731,187.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		474.04	
五、现金及现金等价物净增加额		645,754.68	-34,212,624.42
加：期初现金及现金等价物余额		11,779,324.17	464,579,265.02
六、期末现金及现金等价物余额		12,425,078.85	430,366,640.60

法定代表人：周辉主管会计工作负责人：王锐会计机构负责人：袁顺玮

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	736,249,883 .00				2,459,825,56 4.92		33,097,376 .08	9,582,617. 94	225,414,531 .59		418,503,985 .46		3,882,673,95 8.99	114,835,733 .08	3,997,509,69 2.07
加: 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他											-4,668,866. 64		-4,668,866.6 4		-4,668,866.6 4
二、 本年 期初 余额	736,249,883 .00				2,459,825,56 4.92		33,097,376 .08	9,582,617. 94	225,414,531 .59		413,835,118 .82		3,878,005,09 2.35	114,835,733 .08	3,992,840,82 5.43

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					-39,465,471. 64		-1,734,505 .02	-1,643,712 .41			-56,740,000 .77		-99,583,689. 84	70,030,760. 57	-29,552,929. 27
(一) 综合 收益 总额							-1,734,505 .02				3,961,887.2 5		2,227,382.23	-7,166,081. 96	-4,938,699.7 3
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					-39,465,471. 64						-18,735,644 .69		-58,201,116. 33	77,057,114. 33	18,855,998.0 0
1. 所 有者 投入 的普 通股														18,856,000. 00	18,856,000.0 00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本															
3. 股															

份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-39,465,471.64						-18,735,644.69		-58,201,116.33	58,201,114.33	-2.00
(三) 利润分配										-41,966,243.33		-41,966,243.33		-41,966,243.33
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										-41,966,243.33		-41,966,243.33		-41,966,243.33
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																		

2020 年半年度报告

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-1,643,712.41					-1,643,712.41	139,728.20	-1,503,984.21
1. 本期提取						1,927,259.68					1,927,259.68	340,104.62	2,267,364.30
2. 本期使用						3,570,972.09					3,570,972.09	200,376.42	3,771,348.51
(六) 其他													
四、本期末余额	736,249,883.00				2,420,360,093.28	31,362,871.06	7,938,905.53	225,414,531.59		357,095,118.05	3,778,421,402.51	184,866,493.65	3,963,287,896.16

项目	2019 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		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,440,089,511.08		-7,429,562.06	9,247,713.42	210,975,343.82		329,129,412.32		3,718,262,301.58	496,305,902.01	4,214,568,203.59
加：							49,900,708				-19,212,079		30,688,629.1		30,688,629.1

会计政策变更						.92				.82		0		0
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	736,249,883.00			2,440,089,511.08		42,471,146.86	9,247,713.42	210,975,343.82		309,917,332.50		3,748,950,930.68	496,305,902.01	4,245,256,832.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				136,053.84		739,995.80	324,689.24			56,546,282.97		57,747,021.85	-367,802,114.57	-310,055,092.72
（一）综合收益总额						1,359,995.80				70,651,280.63		72,011,276.43	-13,883,203.09	58,128,073.34
（二）所				136,053.84								136,053.84	-353,918,911.48	-353,782,857.64

取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-14,724,997.66		-14,724,997.66		-14,724,997.66
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转						-620,000.00				620,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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						-620,000.00				620,000.00					
6. 其他															
(五) 专项储备							324,689.24				324,689.24		324,689.24		
1. 本期提取							411,025.02				411,025.02		411,025.02		
2. 本期使用							86,335.78				86,335.78		86,335.78		
(六) 其他															
四、	736,249,883				2,440,225,56		43,211,142	9,572,402	210,975,343		366,463,615		3,806,697,95	128,503,787	3,935,201,73

本期期末余额	.00			4.92		.66	.66	.82		.47		2.53	.44	9.97
--------	-----	--	--	------	--	-----	-----	-----	--	-----	--	------	-----	------

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		13,012,174.07		144,020,142.16	81,981,294.73	3,721,353,910.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		13,012,174.07		144,020,142.16	81,981,294.73	3,721,353,910.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,734,505.02			-24,953,708.55	-26,688,213.57
（一）综合收益总额							-1,734,505.02			17,012,534.78	15,278,029.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-41,966,243.33	-41,966,243.33
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-41,966,243.33	-41,966,243.33
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,277,669.05		144,020,142.16	57,027,586.18	3,694,665,696.49

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,999,437.94		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,804,919.83
加：会计政策变更							-424,534.48				-424,534.48
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,574,903.46		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,380,385.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							739,995.80			35,782,718.91	36,522,714.71
（一）综合收益总额							739,995.80			50,507,718.91	51,247,714.71

							80			16.57	2.37
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-14,724,997.66	-14,724,997.66
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,724,997.66	-14,724,997.66
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		12,314,899.26		129,580,954.39	50,666,947.31	3,674,903,100.06

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

中船科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国国家经济体制改革委员会批准，由江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船集团）发起设立，于 1997 年 5 月 28 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100001322836634 的营业执照，注册资本 736,249,883.00 元，股份总数 736,249,883.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属土木工程建筑行业。主要经营活动为房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察，设计、监理，室内装饰、非标设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，技术劳务输出，船舶装饰工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称中船九院公司）、中船卓栋科技发展（上海）有限公司（以下简称中船卓栋公司）、中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海公司）、中船勘察设计研究院有限公司（以下简称中船勘院公司）、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯公司）、上海久远工程承包有限公司（以下简称久远承包公司）、上海振华工程咨询有限公司（以下简称振华咨询公司）、上海九宏实业有限公司（以下简称九宏实业公司）、上海崇明中船建设有限公司（以下简称崇明建设公司）、上海中船九院工程咨询有限公司（以下简称九院咨询公司）、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李公司）、上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称中船工业大厦）、上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称岩土工程公司）、上海普舟实业有限公司（以下简称普舟实业公司）、上海船鑫工程建设有限公司（以下简称船鑫建设公司）及泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（以下简称叙永县公司）、温岭中船九院建设发展有限责任公司（以下简称温岭九院公司）等 17 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九和十之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他

综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款及其他组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——应收备用金组合		
其他应收款——关联方组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率
长期应收款	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约

合同资产	款项性质	风险敞口和整个存续期预期信用损失率 参考历史信用损失经验，结合当前状况 以及对未来经济状况的预测，通过违约 风险敞口和整个存续期预期信用损失率
------	------	--

2) 应收账款——按照信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
0-6 个月(含, 下同)	
7-12 个月	0.50
1-2 年	30.00
2-3 年	60.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4-5	2.38-9.60
机器设备	年限平均法	5-15	4-5	6.33-19.20
电子设备	年限平均法	5-15	4-5	6.33-19.20
运输工具	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
其他设备	年限平均法	5-12	4-5	7.92-19.20

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	1-5
专利权	1-10
其他	25

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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；(3) 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；(4) 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；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要分类为工程设计、勘察、咨询和监理、工程总承包以及土地整理服务和船舶配件收入，收入确认具体方法如下：

(1) 按时点确认的收入

公司销售船舶配件产品、提供工程咨询服务、工程总承包(机械设备类业务)属于在某一时点

履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 按履约进度确认的收入

公司在工程总承包(非机械设备类业务)、设计、勘察和监理业务中，由于公司履约的同时客户即能够控制公司履约过程中在建商品或服务、公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与

收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取和使用安全生产费。提取安全生产费时，以建筑安装工程造价为计提依据，计入相关项目的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费或直接支付分包单位时，直接冲减专项储备。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明：

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
存货	734,470,519.68	139,763,253.21	874,233,772.89
合同资产		1,464,129,095.55	1,464,129,095.55
预收款项	151,927,013.04	-151,927,013.04	
合同负债		699,847,431.31	699,847,431.31
其他流动负债	68,531,798.62	1,060,640,797.13	1,129,172,595.75
未分配利润	418,503,985.46	-4,668,866.64	413,835,118.82

(2) 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,353,872,900.86	2,353,872,900.86	
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	83,340,332.81	83,340,332.81	
应收账款	1,020,247,599.52	1,020,247,599.52	
应收款项融资			
预付款项	210,645,802.05	210,645,802.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,958,957.51	50,958,957.51	
其中:应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	734,470,519.68	874,233,772.89	139,763,253.21
合同资产		1,464,129,095.55	1,464,129,095.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	500,907,118.06	500,907,118.06	
其他流动资产	69,145,559.12	69,145,559.12	
流动资产合计	5,023,588,789.61	6,627,481,138.37	1,603,892,348.76
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	1,643,732,643.68	1,643,732,643.68	
长期股权投资	198,115,805.28	198,115,805.28	
其他权益工具投资	97,015,482.73	97,015,482.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	120,216,652.18	120,216,652.18	
固定资产	310,582,258.37	310,582,258.37	
在建工程	1,109,618,092.88	1,109,618,092.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,731,004.95	84,731,004.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,006,983.58	8,006,983.58	
递延所得税资产	33,927,869.48	33,927,869.48	
其他非流动资产	566,334,446.11	566,334,446.11	
非流动资产合计	4,172,281,239.24	4,172,281,239.24	
资产总计	9,195,870,028.85	10,799,762,377.61	1,603,892,348.76
流动负债：			
短期借款	920,972,765.98	920,972,765.98	
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	11,116,320.00	11,116,320.00	
应付账款	1,247,902,861.95	1,247,902,861.95	
预收款项	151,927,013.04		-151,927,013.04
合同负债		699,847,431.31	699,847,431.31
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	10,665,482.92	10,665,482.92	
应交税费	31,052,536.57	31,052,536.57	
其他应付款	366,681,131.90	366,681,131.90	
其中：应付利息			
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	201,123,287.67	201,123,287.67	
其他流动负债	68,531,798.62	1,129,172,595.75	1,060,640,797.13
流动负债合计	3,009,973,198.65	4,618,534,414.05	1,608,561,215.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,113,019,423.60	2,113,019,423.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	38,590,000.00	38,590,000.00	
预计负债	6,756,670.39	6,756,670.39	
递延收益	18,017,358.48	18,017,358.48	
递延所得税负债	12,003,685.66	12,003,685.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,188,387,138.13	2,188,387,138.13	
负债合计	5,198,360,336.78	6,806,921,552.18	1,608,561,215.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,459,825,564.92	2,459,825,564.92	
减：库存股			
其他综合收益	33,097,376.08	33,097,376.08	
专项储备	9,582,617.94	9,582,617.94	
盈余公积	225,414,531.59	225,414,531.59	
一般风险准备			
未分配利润	418,503,985.46	413,835,118.82	-4,668,866.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,882,673,958.99	3,878,005,092.35	-4,668,866.64
少数股东权益	114,835,733.08	114,835,733.08	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,997,509,692.07	3,992,840,825.43	-4,668,866.64
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,195,870,028.85	10,799,762,377.61	1,603,892,348.76

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	823,331,035.61	823,331,035.61	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,590,000.00	6,590,000.00	
应收账款	21,977,167.83	21,977,167.83	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	52,893.76	52,893.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,397,449.71	6362396.89	-72,035,052.82
合同资产		72,035,052.82	72,035,052.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	930,348,546.91	930,348,546.91	
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	2,773,013,797.46	2,773,013,797.46	
其他权益工具投资	28,761,554.61	28,761,554.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	85,526,178.08	85,526,178.08	
固定资产	6,412,292.57	6,412,292.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,515.82	211,515.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,893,925,338.54	2,893,925,338.54	
资产总计	3,824,273,885.45	3,824,273,885.45	
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	1,016,720.00	1,016,720.00	
应付账款	50,630,228.01	50,630,228.01	
预收款项	6,885,181.95		-6,885,181.95
合同负债		6,885,181.95	6,885,181.95
应付职工薪酬	2,958,618.49	2,958,618.49	
应交税费	4,761,664.60	4,761,664.60	
其他应付款	32,330,171.00	32,330,171.00	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	98,582,584.05	98,582,584.05	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	4,337,391.34	4,337,391.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,337,391.34	4,337,391.34	
负债合计	102,919,975.39	102,919,975.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	736,249,883.00	736,249,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,746,090,416.10	2,746,090,416.10	
减：库存股			
其他综合收益	13,012,174.07	13,012,174.07	
专项储备			
盈余公积	144,020,142.16	144,020,142.16	
未分配利润	81,981,294.73	81,981,294.73	
所有者权益（或股东权益）合计	3,721,353,910.06	3,721,353,910.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,824,273,885.45	3,824,273,885.45	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	1%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中船九院公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

中船九院公司于 2017 年申请认定高新技术企业，并于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，截至 2020 年 6 月 30 日的企业所得税按 15%计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,271.94	101,919.65
银行存款	2,010,082,648.80	2,331,995,677.08
其他货币资金	62,100,945.58	21,775,304.13
合计	2,072,292,866.32	2,353,872,900.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

受限制的货币资金明细

项目	期末数	期初数
履约、保函保证金	62,100,945.58	21,775,304.13
提取利息的定期存款本金及利息	1,237,994,478.04	1,055,541,568.02
结构性存款	360,000,000.00	
合计	1,660,095,423.62	1,077,316,872.15

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,889,988.32	54,258,574.79
商业承兑票据	1,254,885.70	29,081,758.02
合计	20,144,874.02	83,340,332.81

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
其中：										

按组合计提坏账准备	20,144,874.02	100.00			20,144,874.02	83,340,332.81	100		83,340,332.81
其中：									
银行承兑汇票组合	18,889,988.32	93.77			18,889,988.32	54,258,574.79	65.10		54,258,574.79
商业承兑汇票组合	1,254,885.70	6.23			1,254,885.70	29,081,758.02	34.90		29,081,758.02
合计	20,144,874.02	/		/	20,144,874.02	83,340,332.81	/	/	83,340,332.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
0-6个月(含，下同)	357,297,722.06
7-12个月	361,085,281.95
1年以内小计	718,383,004.01
1至2年	81,234,642.84
2至3年	41,082,065.45
3年以上	114,183,034.35

合计	954,882,746.65
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,934,437.88	1.67	11,961,805.88	75.07	3,972,632.00	15,934,437.88	1.41	11,961,805.88	75.07	3,972,632.00
其中：										
按单项计提坏账准备	15,934,437.88	1.67	11,961,805.88	75.07	3,972,632.00	15,934,437.88	1.41	11,961,805.88	75.07	3,972,632.00
按组合计提坏账准备	938,948,308.77	98.33	95,445,568.24	10.17	843,502,740.53	1,117,234,330.59	98.59	100,959,363.07	9.04	1,016,274,967.52
其中：										
关联方组合	189,245,813.60	20.16			191,322,871.39	173,122,682.32	15.5			173,122,682.32
账龄组合	749,702,495.17	78.94	95,445,568.24	12.73	652,179,869.14	944,111,648.27	84.5	100,959,363.07	10.69	843,152,285.20
合计	954,882,746.65	/	107,407,374.12	/	847,475,372.53	1,133,168,768.47	/	112,921,168.95	/	1,020,247,599.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00			预计可以收回
TGE Marine Gas engineering	3,868,099.52	3,868,099.52	100.00	预计无法收回
大连联众长兴造船有限公司	1,506,000.00	1,506,000.00	100.00	预计无法收回
KEPPEL Kazakhstan LLP	1,383,758.86	1,383,758.86	100.00	预计无法收回
龙口中集来福士海洋工程有限公司	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100.00	预计无法收回

威海荣成扬帆船舶制造有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
上海振华重工(集团)股份有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	预计无法收回
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	预计无法收回
上海同哲建筑规划设计有限公司	171,250.00	171,250.00	100.00	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
其他金额较小的单位汇总	1,609,097.50	1,609,097.50	100.00	预计无法收回
合计	15,934,437.88	11,961,805.88	75.07	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月(含, 下同)	287,503,129.75		
7-12 个月	320,198,399.63	1,600,167.01	0.50
1-2 年	60,310,472.69	18,093,141.81	30.00
2-3 年	14,995,538.09	8,896,003.28	60.00
3 年以上	66,694,955.01	66,856,256.14	100.00
合计	749,702,495.17	95,445,568.24	10.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	11,961,805.88					11,961,805.88
按组合计提坏账准备	100,959,363.07	-5,081,452.03		432,342.80		95,445,568.24
合计	112,921,168.95	-5,081,452.03		432,342.80		107,407,374.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	432,342.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏熔盛重工有限公司	货款	432,342.80	无法收回	总经理办公会会议审议	否
合计	/	432,342.80	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
宁波市奉化区城市建设投资有限公司	253,423,195.12	26.54	1,153,662.61
江南造船(集团)有限责任公司	35,740,333.91	3.74	-
沪东中华造船(集团)有限公司	27,927,179.30	2.92	-
湛江港(集团)股份有限公司	22,481,944.21	2.35	-
绿地集团韩城置业有限公司	20,616,673.81	2.17	2,212,230.95
小计	360,189,326.35	37.72	3,365,893.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	91,311,552.98	35.87	45,787,884.14	21.74
1至2年	336,694.97	0.13	1,112,652.36	0.53
2至3年	42,961.44	0.01	3,079,422.15	1.46
3年以上	162,901,518.67	63.99	160,665,843.40	76.27
合计	254,592,728.06	100.00	210,645,802.05	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	150,000,000.00	拆迁安置未完成
小计	150,000,000.00	--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	150,000,000.00	58.92
小计	150,000,000.00	58.92

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,283,980.63	50,958,957.51
合计	54,283,980.63	50,958,957.51

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月(含, 下同)	20,018,679.74
7-12 个月	7,215,671.38
1 年以内小计	27,234,351.12
1 至 2 年	17,179,182.35
2 至 3 年	7,893,448.56

3年以上	19,444,088.39
合计	71,751,070.42

(1). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	32,488,165.72	41,535,322.79
应收暂收款	9,061,002.21	9,667,631.72
备用金	6,382,947.59	6,075,022.71
其他往来款	23,818,954.90	11,849,968.73
合计	71,751,070.42	69,127,945.95

(5). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	42,119.45	516,941.12	17,609,927.87	18,168,988.44
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-40,119.45	40,119.45		
--转入第三阶段		-418,313.06	418,313.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	32,722.99	1,565,538.90	-2,116,918.76	-518,656.87
本期转回	-2,000.00	-41,592.00	-19,649.78	-63,241.78
本期转销				
本期核销				
其他变动			-120,000.00	-120,000.00
2020年6月30日余额	32,722.99	1,662,694.41	15,771,672.39	17,467,089.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(2). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或	其他变	

				核销	动	
单项计提坏账准备	875,289.35		-19,649.78			855,639.57
按组合计提坏账准备	17,293,699.09	-682,248.87				16,611,450.22
合计	18,168,988.44	-682,248.87	-19,649.78	0.00	0.00	17,467,089.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海晋文置业有限公司	应收暂付款	8,194,527.81	0-3年	11.42	
叙永县产业园区投资开发有限公司	押金保证金	8,000,000.00	3年以上	11.15	8,000,000.00
上海梦靛建筑设计咨询事务所往来款	其他往来款	4,538,654.44	0-3年	6.33	418,730.77
绿地集团西安沣东置业有限公司	押金保证金	3,636,252.00	3年以上	5.07	1,090,875.60
中船黄埔文冲船舶有限公司	押金保证金	2,508,758.45	3年以上	3.49	
合计	/	26,878,192.70	/	37.46	9,509,606.37

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	5,630,998.94	4,031,504.23	1,599,494.71	5,551,187.19	3,617,898.20	1,933,288.99
在产品	75,591,729.07	3,666,164.75	71,925,564.32	58,134,742.73	3,600,881.28	54,533,861.45
库存商品	161,163.28	76,662.97	84,500.31	117,210.77	76,662.97	40,547.80
合同履 约成本	1,167,223,335.99		1,167,223,335.99	744,035,922.37		744,035,922.37
土地整 理成本	65,709,999.72		65,709,999.72	73,690,152.28		73,690,152.28
合计	1,314,317,227.00	7,774,331.95	1,306,542,895.05	881,529,215.34	7,295,442.45	874,233,772.89

[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表重要会计政策的变更之说明。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	3,617,898.20	413,606.03				4,031,504.23
在产品	3,600,881.28	65,283.47				3,666,164.75
库存商品	76,662.97					76,662.97
合计	7,295,442.45	478,889.50				7,774,331.95

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准 备的原因
原材料	无生产对象的钢板按市值，其余按照库龄	—	对外销售
在产品	按预计完工产品的估计售价减去估计将要发生的成本、费用和税费后的金额	—	对外销售
库存商品	按库存商品的估计售价减去	—	对外销售

	估计的销售费用和相关税费后的金额确定低于账面价值		
合同履约成本	按合同确定的预计收入与预计总成本的差额确认	—	—

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏科技大学新校区建设项目	749,887,388.58		749,887,388.58	721,617,388.58		721,617,388.58
广东科晟实业有限公司广东省电子信息产业集团南沙总部基地孵化器项目设计施工总承包	235,276,865.29		235,276,865.29	160,837,665.15		160,837,665.15
奉化市城市建设投资有限公司	175,071,077.57		175,071,077.57	190,511,750.62		190,511,750.62
常熟梅李镇天和佳苑、珍南佳苑标段一	127,300,590.00		127,300,590.00	127,300,590.00		127,300,590.00
乌鲁木齐文化体育中心钢结构J	48,980,948.89	7,660,016.07	41,320,932.82	48,980,948.89	7,660,016.07	41,320,932.82
韩城市栎州大街（临塬路-花园路）道路建设工程	26,272,407.05		26,272,407.05			
叙永县产城大道二、三标段建设	19,244,127.87		19,244,127.87	63,847,384.87		63,847,384.87
徐州市西区热电厂地块配套道路市政工程	11,749,066.95		11,749,066.95			
宁德市第五中学	9,996,675.22		9,996,675.22	15,842,558.72		15,842,558.72
湘潭昭华大桥钢箱梁工程J	9,304,964.65		9,304,964.65	19,048,832.57		19,048,832.57
4#组平台及配套工程	9,013,880.67		9,013,880.67			
张家界中俊置业有限公司 张家界台湾风情小镇方案	8,886,274.51		8,886,274.51			
海南省文昌市城区重点区域雨污分流工程勘察+EPC第三标段	6,018,419.03		6,018,419.03			
广船国际船体车间扩建（薄板中心）工程起重机采购	5,114,302.04		5,114,302.04	8,439,176.10		8,439,176.10
示范区资源集中采购中心	4,773,576.52		4,773,576.52	21,301,901.18		21,301,901.18
上海国际航运服务中心东地块钢结构J	4,733,381.19		4,733,381.19	5,087,056.40		5,087,056.40

湛江港（集团）股份有限公司湛江港霞山港区通用码头工程EPC（设计、采购、施工）总承包项目	4,648,120.15		4,648,120.15			
朱泾工业区中伟路（鸿安路-鸿飞路）道路修缮工程	3,302,752.28		3,302,752.28	3,302,752.28		3,302,752.28
徐圩新区高新技术产业园（一期）一标段施工				40,390,851.16		40,390,851.16
宁德市体育局，宁德市国有资产投资经营有限公司				16,027,565.00		16,027,565.00
中船产业园高端加工制造中心建设项目				6,577,719.97		6,577,719.97
韩华新能源（启东）有限公司？废水站改扩建工程修改				3,452,209.11		3,452,209.11
海口市琼山区镇域污水处理厂及配套管网				3,207,349.02		3,207,349.02
其他金额较小的项目合计	20,693,067.08		20,693,067.08	16,015,412.00		16,015,412.00
合计	1,480,267,885.54	7,660,016.07	1,472,607,869.47	1,471,789,111.62	7,660,016.07	1,464,129,095.55

[注]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表重要会计政策的变更之说明。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的委托贷款	500,824,652.78	500,907,118.06
合计	500,824,652.78	500,907,118.06

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	64,491,611.84	61,781,500.20
预缴税费	9,688,669.80	7,364,058.92
合计	74,180,281.64	69,145,559.12

其他说明：

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资收益							

分期收款销售商品					
分期收款提供劳务	1,368,916,652.97	1,368,916,652.97	1,589,916,652.97	1,589,916,652.97	
其他	56,533,026.49	56,533,026.49	53,815,990.71	53,815,990.71	
合计	1,425,449,679.46	1,425,449,679.46	1,643,732,643.68	1,643,732,643.68	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	47,857,232.56			6,100,000.00						53,957,232.56	
小计	47,857,232.56			6,100,000.00						53,957,232.56	
二、联营企业											
徐州中船阳光投资发展有限公司				-3,448,095.93					3,448,095.93		
上海江舟投资发展有限公司	24,203,973.54			-330,962.99						23,873,010.55	
上海九舟投资发展有限公司	18,426,893.26			-207,057.90						18,219,835.36	
上海九新投资发展有限公司	13,754,681.19			270,055.18						14,024,736.37	
上海大川元干燥设备有限公司	8,286,846.86			758,737.20						9,045,584.06	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	3,812,596.93			90,000.00						3,902,596.93	

上海江南船舶管业 有限公司	64,473,8 02.55			164,97 8.51						64,638, 781.06	
广州龙穴管业有限 公司	17,299,7 78.39			1,812, 298.85						19,112, 077.24	
小计	150,258, 572.72			-890,0 47.08					3,448, 095.93	152,816 ,621.57	
合计	198,115, 805.28			5,209, 952.92					3,448, 095.93	206,773 ,854.13	

其他说明

本期其他增加 3,448,095.93 元系合营企业徐州中船阳光投资发展有限公司目前尚在项目建设期，其资金来源主要为股东的项目借款，在对其进行权益法核算时，抵消了未实现的内部委贷收益，确认的投资损失超过长期股权投资账面价值部分，冲减对其的其他非流动资产-委托贷款 3,448,095.93 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中船财务有限责任公司	67,000,328.12	67,000,328.12
上海银行股份有限公司	16,130,410.90	18,443,084.27
上海染料研究所有限公司	9,037,984.10	9,037,984.10
中船信息科技有限公司	1,280,486.24	1,280,486.24
江苏华凯工程咨询有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司	66,400.00	43,600.00
宁德漳湾片道路建设投资有限公司	10,000.00	10,000.00
合计	94,725,609.36	97,015,482.73

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

本公司持有中船财务有限责任公司、上海染料研究所有限公司、中船信息科技有限公司、江苏华凯工程咨询有限公司、珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司、宁德漳湾片道路建设投资有限公司、中船重型装备有限公司的股权投资以及持有的上海银行股份有限公司的股票投资属于非交易性权益工具投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	144,236,651.00	76,826,292.79		221,062,943.79
2. 本期增加金额	1,136,898,950.38			1,136,898,950.38
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,136,898,950.38			1,136,898,950.38
(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	1,281,135,601.38	76,826,292.79		1,357,961,894.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	73,074,359.94	27,771,931.67		100,846,291.61
2. 本期增加金额	11,302,786.86	1,632,543.62		12,935,330.48
(1) 计提或摊销	11,302,786.86	1,632,543.62		12,935,330.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	84,377,146.80	29,404,475.29		113,781,622.09
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	1,196,758,454.58	47,421,817.50		1,244,180,272.08
2. 期初账面价值	71,162,291.06	49,054,361.12		120,216,652.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	299,754,892.40	310,457,632.59
固定资产清理	64,979.34	124,625.78
合计	299,819,871.74	310,582,258.37

其他说明：

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	392,846,287.98	117,483,472.54	26,302,780.58	69,989,561.42	16,268,509.43	622,890,611.95
2. 本期增加金额	-35,103.27	2,788,907.64	639,444.42	1,410,449.99	6,783,335.13	11,587,033.91
(1) 购置	1,649,495.53	1,104,308.84	639,444.42	1,410,449.99	6,783,335.13	11,587,033.91
(2) 在建工程转入	-1,684,598.80	1,684,598.80				
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	297,017.17	5,956,007.17		1,991,341.32	2,197,597.67	10,441,963.33
(1) 处置或报废	297,017.17	173,667.26		1,991,341.32	2,197,597.67	4,659,623.42
2) 其他		5,782,339.91				5,782,339.91
4. 期末余额	392,514,167.54	114,316,373.01	26,942,225.00	69,408,670.09	20,854,246.89	624,035,682.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	159,005,916.54	73,233,785.73	21,310,195.46	41,402,347.95	12,480,482.96	307,432,728.64
2. 本期增加金额	4,017,636.31	4,108,848.41	570,756.42	3,612,841.78	412,211.78	12,722,294.70
(1) 计提	4,017,636.31	4,108,848.41	570,756.42	3,612,841.78	412,211.78	12,722,294.70
3. 本期减少金额	282,249.31	164,983.90		1,885,007.96	2,098,140.51	4,430,381.68
(1) 处置或报废	282,249.31	164,983.90		1,885,007.96	2,098,140.51	4,430,381.68
4. 期末余额	162,741,	77,177,650.24	21,880,951.88	43,130,181.77	10,794,554.23	315,724,641.66

末余额	303.54					
三、减值准备						
1. 期初余额	173,729.95	4,816,681.91		9,838.86		5,000,250.72
2. 本期增加金额		3,555,897.75				3,555,897.75
(1) 计提		3,555,897.75				3,555,897.75
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	173,729.95	8,372,579.66		9,838.86		8,556,148.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	229,599,134.05	28,766,143.11	5,061,273.12	26,268,649.46	10,059,692.66	299,754,892.40
2. 期初账面价值	233,666,641.49	39,433,004.90	4,992,585.12	28,577,374.61	3,788,026.47	310,457,632.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	206,395,410.57	49,996,307.56	173,729.95	156,225,373.06	
机器设备	92,696,254.26	56,632,766.81	8,372,579.66	27,690,907.79	
运输工具	5,409,818.81	3,461,051.46		1,948,767.35	
办公设备	199,275.55	199,275.55		--	
其他	24,390,155.12	15,375,088.67	7,894.86	9,007,171.59	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涂装车间	14,104,004.70	占用土地尚未取得权证
空压站房	3,410,521.79	占用土地尚未取得权证
简易涂装房	1,547,957.88	占用土地尚未取得权证
中心配电站	1,180,460.24	占用土地尚未取得权证
宿舍楼、网吧、厕所	812,638.33	占用土地尚未取得权证

油漆仓库	556,762.64	占用土地尚未取得权证
1#、2#、3#厕所	510,239.43	占用土地尚未取得权证
生产临时办公用房	407,289.06	占用土地尚未取得权证
消防泵站	195,899.13	占用土地尚未取得权证
氧气、二氧化碳站	128,147.57	占用土地尚未取得权证
电工房	108,250.59	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	864.03	当地房屋登记机关要求户籍人员办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	64,979.34	124,625.78
合计	64,979.34	124,625.78

其他说明：

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,040,418.18	1,109,618,092.88
工程物资		
合计	19,040,418.18	1,109,618,092.88

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设计研发中心项目	574,479.56		574,479.56	1,091,152,154.26		1,091,152,154.26
船舶工业智能制造平台	18,465,938.62		18,465,938.62	18,465,938.62		18,465,938.62
合计	19,040,418.18		19,040,418.18	1,109,618,092.88		1,109,618,092.88

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
设计研发中心项目	1,154,720,000.00	1,091,152,154.26	48,005,874.48	1,684,598.80	1,136,898,950.38	574,479.56	98.69	99.00	75,921,690.81	5,065,653.39	4.75	借款及募集资金
合计	1,154,720,000.00	1,091,152,154.26	48,005,874.48	1,684,598.80	1,136,898,950.38	574,479.56	/	/	75,921,690.81	5,065,653.39	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	85,346,534.63	529,505.37		66,147,224.56	152,023,264.56
2. 本期增加金额		14,689.74		2,129,106.72	2,143,796.46
(1) 购置		14,689.74		2,129,106.72	2,143,796.46
(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	85,346,534.63	544,195.11		68,276,331.28	154,167,061.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,450,181.08	522,779.71		57,319,298.82	67,292,259.61
2. 本期增加金额	854,615.22	7,707.84		1,557,155.34	2,419,478.40
(1) 计提	854,615.22	7,707.84		1,557,155.34	2,419,478.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,304,796.30	530,487.55		58,876,454.16	69,711,738.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,041,738.33	13,707.56		9,399,877.12	84,455,323.01
2. 期初账面价值	75,896,353.55	6,725.66		8,827,925.74	84,731,004.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

子公司江南德瑞斯公司目前实际使用的土地 326.20 亩，截至本财务报表批准报出日，其中 168.41 亩已取得土地使用权证，其余 157.79 亩的土地使用权证正在办理中。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额		
		内部开发支出	其他		确认为无形资 产	转入当 期损益	
知识平台建设 2018~2019 (建筑专业)		2,211,385.58			2,211,385.58		
典型居住舱室和公共区域 设计建造关键技术研究 (工信部参研)		1,302,530.51			1,302,530.51		
知识平台建设(结构专业)		789,529.97			789,529.97		
智能船厂数字化服务平台		716,931.45			716,931.45		
海洋油气生产平台上部模 块智能制造解决方案及关 键技术研究		687,888.40			687,888.40		
河湖水系改造工程中水环 境综合治理关键技术研究		652,956.17			652,956.17		
轮扣式钢管脚手架安全技 术导则(企业标准)		614,608.36			614,608.36		
船舶工业工程术语标准 (国标主编)		596,041.40			596,041.40		
城市近郊地区的城市更新 与生态修复模式与方法研 究		585,572.55			585,572.55		
船厂三维正向设计技术应 用研究		566,518.90			566,518.90		
高大室内船坞车间设计核 心问题研究		555,397.20			555,397.20		
绿色建筑新技术选用措施 研究		515,939.15			515,939.15		
海外工程项目设计管理标 准化研究		508,554.42			508,554.42		
船厂工业厂房关键技术研究		480,631.54			480,631.54		
复杂环境下办公大楼类建 设项目关键技术研究		470,612.04			470,612.04		
水运工程三维数字化设计 关键技术研究		352,698.44			352,698.44		
科技成果转化与推广项目		349,981.54			349,981.54		
集团公司闲置土地开发利 用模式课题研究		324,683.65			324,683.65		
近海模块化海工基础构筑 物关键技术研究		319,790.32			319,790.32		
2019年智能制造系统解决		282,445.57			282,445.57		

方案供应商数字化车间集成（工						
三维数字化应用与开发技术研究		277,484.41			277,484.41	
厂房钢结构智能设计及优化技术研究		276,155.85			276,155.85	
智能船厂设备全生命周期信息管理运营云平台		227,502.58			227,502.58	
船舶管系生产管控系统二期开发		227,082.74			227,082.74	
?水运工程桩基设计规范（行标参编）		225,026.81			225,026.81	
船厂钢板库区物流自动化管理系统研究		216,350.46			216,350.46	
其他		4,567,224.68			4,567,224.68	
合计		18,901,524.69			18,901,524.69	

其他说明：无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保密用房适 应性改造	7,462,650.64		124,377.50		7,338,273.14
真北路加层 改造	246,750.39		246,750.39		
广州活动板	118,383.59		37,384.26		80,999.33

房				
厦门办公室 装修	179,198.96		20,676.78	158,522.18
IEC 中心 5 号 楼装修		382,880.00	6,381.33	376,498.67
合计	8,006,983.58	382,880.00	435,570.26	7,954,293.32

其他说明：无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,948,406.89	20,713,341.52	112,604,948.69	22,127,476.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,693,690.88	423,422.72	1,693,690.88	423,422.72
已计提未支付的职工薪酬	38,590,000.00	5,982,500.00	38,590,000.00	5,982,500.00
应付账款-暂估或预提	26,224,265.40	3,933,639.81	26,224,265.40	3,933,639.81
预计负债	6,456,670.39	1,028,500.56	6,756,670.39	1,103,500.56
长期应收款	90,645.40	22,661.35	90,645.40	22,661.35
职工教育经费	1,323,822.23	330,955.56	1,338,672.23	334,668.06
合计	181,327,501.19	32,435,021.52	187,298,892.99	33,927,869.48

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	66,145,520.76	11,425,517.31	68,458,194.19	12,003,685.66
合计	66,145,520.76	11,425,517.31	68,458,194.19	12,003,685.66

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	42,942,309.75	145,563,121.47
可抵扣亏损	353,597,624.23	324,039,007.71
合计	396,539,933.98	469,602,129.18

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	5,606,971.72	5,606,971.72	
2021	49,182,533.14	49,182,533.14	
2022	68,913,839.52	81,022,340.32	
2023	114,115,289.33	114,220,311.76	
2024	72,024,280.90	74,006,850.77	
2025	43,541,114.54	-	
合计	353,384,029.15	324,039,007.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期委托贷款	562,769,683.51		562,769,683.51	566,334,446.11		566,334,446.11
合计	562,769,683.51		562,769,683.51	566,334,446.11		566,334,446.11

其他说明：

上述委托贷款系子公司中船九院公司委托上海银行卢湾支行支付给联营企业徐州中船阳光投资发展有限公司的贷款，利率为 7.00%。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,326,272,700.36	920,972,765.98
合计	1,326,272,700.36	920,972,765.98

短期借款分类的说明：无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		11,116,320.00
合计		11,116,320.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	564,949,061.31	928,611,776.17
1-2 年（含 2 年）	73,792,476.25	173,395,287.69
2-3 年（含 3 年）	33,306,604.93	65,473,267.87
3 年以上	85,283,189.79	80,422,530.22
合计	757,331,332.28	1,247,902,861.95

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交三航局第二工程有限公司	12,433,048.95	工程未完工结算
中建八局第三建设有限公司	9,810,496.26	工程未完工结算
中交第三航务工程局有限公司	8,119,238.27	工程未完工结算
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	工程未完工结算
南通山华机械重工发展有限公司	6,101,129.75	工程未完工结算
合计	43,963,913.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江南造船（集团）有限责任公司	68,358,974.39	68,358,974.39
阿尔及利亚奥兰船厂升级改造 项目	65,490,000.00	
俄罗斯红星船厂?倒 T 型坞门 设计	62,499,999.99	41,371,681.41
福建福船一帆新能源装备制 造有限公司 1200t×90m 门式 起重机	50,932,558.56	50,775,862.10
广船国际总装平台	44,804,640.29	44,804,640.29
江苏宏强船舶重工 600T×155M 龙门起重机项目 采购合同	42,891,006.78	42,891,006.78
江南造船集团二区 VOCs 治理 改造工程采购项目	33,407,079.64	6,681,415.93
江南造船（集团）有限责任公 司?45t 门座起重机	25,954,242.95	25,954,242.95
瑞苑二期办公楼工程	23,244,002.19	23,244,002.19
江南造船 VOCs 治理改造工程	20,956,918.93	20,956,918.93
湛江海滨船厂 5000T 升船机吊 点卷扬机购销合同	16,805,555.47	16,805,555.47
中船长兴造船基地二期（第一 阶段）1#船坞浮箱式坞门采购	16,805,000.00	16,805,000.00
中国船舶工业贸易上海有限 公司	16,756,410.24	16,756,410.24
宁德市体育局，宁德市国有资 产投资经营有限公司	16,268,268.56	
徐州隆嘉置业有限公司徐商 公路北侧 D 地块项目管理总承 包协议	16,025,000.00	
总部研发中心勘察、设计、施 工一体化	15,622,435.00	15,715,939.00
山东中科恒联生物基材料有	14,062,817.74	13,562,817.74

限公司		
中船长兴造船基地二期（第一阶段）2#船坞浮箱式坞门采购	12,900,000.00	12,900,000.00
中船南海舰船深远海科研试验及综合服务保障基地项目一期工程一标段（设计、施工）总承包	12,496,967.05	
张家界中俊置业有限公司张家界台湾风情小镇方案	12,090,909.09	9,090,909.09
武船双柳基地 300T 造船门式起重机设备设计、制造及运输承包合同	11,977,423.91	11,977,423.91
韩城市栎州大街（临塬路-花园路）道路建设工程	11,240,000.00	
中船九江海洋装备配套产品产业区 1#联合厂房项目项目管理承包合同	10,215,416.32	10,215,416.32
湛江港（集团）股份有限公司湛江港霞山港区通用码头工程 EPC（设计、采购、施工）总承包项目		15,367,280.92
徐圩新区高新技术产业园（一期）一标段施工	9,816,130.12	
湖南高瑞房地产开发有限公司	9,278,375.85	21,278,375.85
300t×100m 造船门式起重机	8,132,575.88	8,132,575.88
扬州史可法路 677 地块建设项目工程（设计、施工）总承包合同	8,111,317.72	8,111,317.72
广元昭化城中区棚户基础设施钢箱梁承揽	7,834,306.86	
油轮总装建造总体规划项目薄板中心电磁桥式起重机采购合同	7,331,896.55	7,331,896.55
常熟梅李镇天和佳苑、珍南佳苑标段二	7,138,918.00	7,138,918.00
现有工程挥发性有机物（VOCs）治理工程项目（三期 A/B 跨有机废气处理装置改造项目）采购	6,899,787.61	6,899,787.61
舟山市普陀区沈家门中心渔港开发有限公司沈家门中心渔港扩建工程初步设计	6,632,316.52	
现有工程挥发性有机物（VOCs）治理工程项目（三期 A/B 跨有机废气处理装置改造项目）采购	6,216,584.08	6,216,584.08
广船国际有限公司	5,914,529.90	5,914,529.90
江南造船（集团）分段涂装工场设备安装总包—辅助设备、	5,666,666.67	5,666,666.67

钢结构制作、安装		
江苏方洋水务有限公司	5,653,753.27	3,825,283.28
平湖石化污泥干化处理装置	5,486,725.66	5,486,725.66
临港海工场地平整及设备搬迁项目 T 型材自动生产线	5,323,276.24	1,120,689.74
油轮总装建造总体规划项目薄板中心钩桥式起重机	5,064,655.19	5,064,655.19
114m 中间坞门采购合同	5,000,000.00	
其他金额较小的项目汇总	143,531,607.92	143,423,927.52
合计	880,839,051.14	699,847,431.31

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表重要会计政策的变更之说明。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,690,318.02	240,138,205.40	166,581,658.78	81,246,864.64
二、离职后福利-设定提存计划	87,463.90	20,059,840.65	20,075,932.73	71,371.82
三、辞退福利	2,887,701.00	1,206,319.00	3,845,072.00	248,948.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,665,482.92	261,404,365.05	190,502,663.51	81,567,184.46

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,796,835.79	194,327,158.33	127,792,189.09	68,331,805.03
二、职工福利费		16,062,380.78	11,113,502.49	4,948,878.29
三、社会保险费	56,931.20	9,777,020.85	9,715,645.40	118,306.65
其中：医疗保险费	50,358.10	8,645,241.31	8,589,499.36	106,100.05
工伤保险费	1,272.20	225,085.22	225,319.32	1,038.10
生育保险费	5,300.90	896,660.49	890,792.89	11,168.50
其他		10,033.83	10,033.83	
四、住房公积金		15,405,693.16	15,405,693.16	
五、工会经费和职工教育	5,836,551.03	4,423,347.64	2,412,024.00	7,847,874.67

经费				
六、短期带薪缺勤		142,604.64	142,604.64	
七、短期利润分享计划				
合计	7,690,318.02	240,138,205.40	166,581,658.78	81,246,864.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	84,813.50	12,637,751.39	12,653,355.77	69,209.12
2、失业保险费	2,650.40	378,177.46	378,665.16	2,162.70
3、企业年金缴费		7,043,911.80	7,043,911.80	
合计	87,463.90	20,059,840.65	20,075,932.73	71,371.82

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,789,944.23	11,900,242.98
消费税		
营业税		
企业所得税	1,801,726.12	1,941,558.80
个人所得税	1,521,357.16	14,711,013.35
城市维护建设税	223,821.08	670,131.25
房产税	351,858.85	350,487.41
土地使用税	217,467.75	217,467.75
教育费附加	161,003.86	480,185.49
印花税	544.00	7,283.80
其他税费	304,722.47	774,165.74
合计	10,372,445.52	31,052,536.57

其他说明：

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	41,966,243.33	
其他应付款	367,986,557.09	366,681,131.90
合计	409,952,800.42	366,681,131.90

其他说明：无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	41,966,243.33	
合计	41,966,243.33	

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：无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	44,892,666.45	45,599,146.53
暂收款	71,709,241.84	94,865,564.56
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	2,732,047.12	2,608,342.61
子公司向其他股东借款	244,373,354.25	219,328,830.77
合计	367,986,557.09	366,681,131.90

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中船工业成套物流有限公司	197,860,547.64	借款尚未到期
中船集团	28,129,624.56	搬迁补偿款
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	10,607,752.00	借款
中铁二十四局集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金
浙江手拉手星全投资管理有 限公司	4,062,500.00	履约保证金
合计	248,660,424.20	/

其他说明：

适用 不适用

搬迁补偿款为本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	206,109,589.04	201,123,287.67
1 年内到期的租赁负债		
合计	206,109,589.04	201,123,287.67

其他说明：

1 年内到期的长期应付款系中船集团 2017 第一期公司债，利率为 5%，期限为 3 年。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
建筑合同形成的已结算未完工项目	1,043,260,077.17	1,120,825,042.87
待转销项税额	8,792,251.52	8,347,552.88
合计	1,052,052,328.69	1,129,172,595.75

[注]：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表重要会计政策的变更之说明。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,800,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,200,000.00	
信用借款	1,812,278,555.56	2,113,019,423.60
合计	1,815,278,555.56	2,113,019,423.60

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	38,590,000.00	38,590,000.00

二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	38,590,000.00	38,590,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	38,590,000.00	40,200,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-930,000.00
1. 当期服务成本		-3,700,000.00
2. 过去服务成本		1,510,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		1,260,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-320,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		-320,000.00
四、其他变动		-360,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-360,000.00
五、期末余额	38,590,000.00	38,590,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	38,590,000.00	40,200,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		-930,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-320,000.00
四、其他变动		-360,000.00
五、期末余额	38,590,000.00	38,590,000.00

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》(财企〔2009〕117号)的规定，中船九院依据精算机构韬睿惠悦咨询公司出具的“三类人员”(离休、退休和内退)费用的精算报告并经国资委以《关于中国船舶工业集团公司所属中船第九设计研究院工程有限公司资产重组暨上市中离退休人员相关费用有关问题的批复》(国资分配〔2016〕88号)同意，对三类人员费用进行了预提。

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	5,856,670.39	5,856,670.39	产品保修
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	900,000.00	600,000.00	合同违约
合计	6,756,670.39	6,456,670.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,017,358.48	4,186,655.00	1,190,538.00	21,013,475.48	见涉及政府补助的项目
合计	18,017,358.48	4,186,655.00	1,190,538.00	21,013,475.48	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
上海市人才发展	300,000.00			78,250.00		221,750.00	与收益相关
船舶工业智能制造协同服务平台	3,190,000.00					3,190,000.00	与收益相关
邮轮总布置设计技术研究目标责任书	1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
大型邮轮研发专项--船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究	8,000,000.00					8,000,000.00	与收益相关
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	600,000.00					600,000.00	与收益相关

船舶工业工程技术语标准	320,754.71					320,754.71	与收益相关
极地小型邮轮设计建造关键技术	120,000.00					120,000.00	与收益相关
数字化车间集成--船舶	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关
新型VLGC及LNG系列液化气船绿色关键工艺系统集成(工信部参研)	180,000.00					180,000.00	与收益相关
样机研发	806,603.77					806,603.77	与收益相关
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究		900,000.00		900,000.00		-	与收益相关
风电能源用智能门式起重机装备首台突破		2,100,000.00				2,100,000.00	与收益相关
广东省船舶产业聚集区工业互联网平台试验测试环境建设		400,000.00				400,000.00	与收益相关
风暴潮作用下双排钢板桩堤坝结构动力响应机理及溃堤风险控制研究		400,000.00				400,000.00	与收益相关
离退休补助		385,300.00		212,288.00		173,012.00	与收益相关
稳岗补贴		1,355.00				1,355.00	与收益相关

其他说明:

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注七 84 之说明

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,382,206,127.27		39,463,471.64	2,342,742,655.63
其他资本公积	57,609,294.42		2,000.00	57,607,294.42
原制度资本公积 转让	20,010,143.23			20,010,143.23
合计	2,459,825,564.92		39,465,471.64	2,420,360,093.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因中船华海公司购买其子公司江南德瑞斯少数股东股权资本溢价减少 39,463,471.64 元，本期因中船九院对子公司叙永县公司增资导致其他资本减少 2,000.00 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	33,097,376.08	-2,312,673.37			-578,168.35	-1,734,505.02		31,362,871.06
其中：重新计量设定受益计划变动额	-19,124,000.00							-19,124,000.00
权益法								

下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	52,221,376.08	-2,312,673.37			-578,168.35	-1,734,505.02	50,486,871.06
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	33,097,376.08	-2,312,673.37			-578,168.35	-1,734,505.02	31,362,871.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,582,617.94	274,381.90	1,918,094.31	7,938,905.53
合计	9,582,617.94	274,381.90	1,918,094.31	7,938,905.53

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	219,725,926.14			219,725,926.14
任意盈余公积	5,688,605.45			5,688,605.45
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	225,414,531.59			225,414,531.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	418,503,985.46	329,129,412.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,668,866.64	-19,212,079.82
调整后期初未分配利润	413,835,118.82	309,917,332.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,961,887.25	137,750,838.39
减：提取法定盈余公积		9,626,125.18

提取任意盈余公积		4,813,062.59
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,966,243.33	14,724,997.66
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	18,735,644.69	
期末未分配利润	357,095,118.05	418,503,985.46

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-4,668,866.64 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	608,892,932.70	498,744,094.50	1,209,275,869.90	1,151,790,949.52
其他业务	16,075,176.06	8,703,968.29	9,953,452.09	5,571,219.83
合计	624,968,108.76	507,448,062.79	1,219,229,321.99	1,157,362,169.35

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程总承包	工程设计、勘察、咨询和监理	船舶配件	其他	合计
商品类型					
工程设计勘察	389,851,835.64	195,034,170.55		6,386,363.48	591,272,369.67
制造业			24,006,926.51	9,688,812.58	33695739.09
小计	389,851,835.64	195,034,170.55	24,006,926.51	16,075,176.06	624,968,108.76
按经营地区分类					
境内:					
华东地区	142,960,942.51	122,438,103.00	21,927,078.71	15,849,268.45	303,175,392.67
华南地区	140,413,662.21	35,547,207.37	2,079,847.80	76,860.00	178,117,577.38
华北	2,221,698.12	471,603.78			2,693,301.90

地区					
西南地区	3,867,035.78	224,056.60			4091092.38
西北地区	100,388,497.02	406,603.78			100,795,100.80
其他地区		13,026,162.89		149,047.61	13,175,210.50
境外:		22,920,433.13			22,920,433.13
小计	389,851,835.64	195,034,170.55	24,006,926.51	16,075,176.06	624,968,108.76
按商品转让的时间分类					
服务（在某一时段内提供）	389,851,835.64	172,439,530.78	24,006,926.51	16,060,192.71	602,358,485.64
服务（在某一时点内提供）		22,594,639.77		14,983.35	22,609,623.12
小计	389,851,835.64	195,034,170.55	24,006,926.51	16,075,176.06	624,968,108.76
合计	389,851,835.64	195,034,170.55	24,006,926.51	16,075,176.06	624,968,108.76

合同产生的收入说明:

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明: 无

62、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	869,459.74	1,018,415.98
教育费附加	635,125.78	619,822.55
资源税		

房产税	2,869,560.84	1,617,795.35
土地使用税	707,749.81	760,356.79
车船使用税		
印花税	1,358,586.93	563,108.37
其他税费	146,543.46	86,646.09
合计	6,587,026.56	4,666,145.13

其他说明：

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,654,055.08	8,698,064.28
差旅费	469,351.70	669,880.50
投标费	201,277.23	39,068.87
租赁费	84,761.54	50,236.00
折旧费	54,564.60	42,247.13
其他	584,395.22	269,470.14
合计	9,048,405.37	9,768,966.92

其他说明：

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,624,301.12	51,889,385.19
业务招待费	2,885,514.42	5,005,953.30
折旧及摊销	11,736,756.74	11,484,860.09
咨询费、中介机构费	1,780,349.29	4,291,496.70
差旅费	1,645,404.60	2,493,740.69
办公费	3,716,039.87	2,943,017.06
水电、租赁费	1,100,183.93	1,134,027.51
保险费	200,098.22	172,387.43
修理费	346,107.24	275,214.99
其他	8,431,965.76	6,722,167.19
合计	78,466,721.19	86,412,250.15

其他说明：

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及劳务费	14,896,111.24	28,046,736.62
折旧及摊销费	503,511.53	953,783.98
设计及试验费	536,244.45	1,912,829.54

材料费		43,948.33
办公、水电、租赁费	1,395,065.08	1,784,124.73
其他	999,810.28	6,259,638.80
合计	18,330,742.58	39,001,062.00

其他说明：

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,371,675.80	81,029,145.72
减：利息收入	-56,535,317.05	-47,339,561.68
减：汇兑净收益	-293,021.67	-24,863.15
加：汇兑损失	3,425.73	6,267.86
加：其他支出	2,884,101.93	340,246.19
合计	15,430,864.74	34,011,234.94

其他说明：无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	5,651,961.09	3,079,890.85
代扣个税手续费返还	1,078,974.27	93,417.24
合计	6,730,935.36	3,173,308.09

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七 84 之说明。

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,209,952.92	409,007.72
处置长期股权投资产生的投资收益		156,000,041.04
其他	1,916,746.63	15,463,508.91
合计	7,126,699.55	171,872,557.67

其他说明：

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		3,891,341.40
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	5,783,350.68	3,929,806.90
合计	5,783,350.68	7,821,148.30

其他说明：

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	478,889.50	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	3,555,897.75	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	4,034,787.25	

其他说明：

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,769,820.45	
其中：固定资产处置		1,769,820.45	

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	200,000.00	203,070.80	200,000.00
罚没收入	675,401.16	480,194.20	675,401.16
其他	342,839.53	86,494.07	342,839.53
合计	1,218,240.69	2,539,579.52	1,218,240.69

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市普陀区投资促进办公室总额税收贡献百强企业奖励款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
上海市残疾人就业服务中心奖励费		3,070.80	

其他说明：

适用 不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注七 84 之说明。

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	212,574.87	68,309.76	212,574.87
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失	5,782,339.91		5,782,339.91
赔偿金、违约金及罚款支出	61,001.50	48.91	61,001.50
其他支出	126,000.00	47,543.11	126,000.00

合计	6,181,916.28	115,901.78	6,181,916.28
----	--------------	------------	--------------

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,010,155.03	14,971,551.93
递延所得税费用	1,492,847.96	1,558,555.83
合计	3,503,002.99	16,530,107.76

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	298,808.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,702.06
子公司适用不同税率的影响	107,600.32
调整以前期间所得税的影响	-972,442.25
非应税收入的影响	-1,675,720.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	193,402.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,190,840.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,673,782.25
其他	-707,481.00
所得税费用	3,503,002.99

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注七 57 之说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,942,484.56	5,104,369.04
政府补助	7,811,862.59	7,962,475.02

营业外收入	322,200.22	8,071.00
收回押金、保证金	138,511,528.80	49,107,068.46
收回往来款	35,105,381.30	14,917,965.48
合计	185,693,457.47	77,099,949.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	1,483,095.91	812,595.80
管理费用	31,489,291.98	16,903,880.41
支付的押金、保证金等	213,184,987.85	34,492,537.03
支付其他往来	226,923,271.30	24,006,722.74
银行手续费	2,896,417.23	329,937.14
其他	999,961.80	1,149,452.69
合计	476,977,026.07	77,695,125.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款、定期存款本金及利息	350,735,286.13	508,614,189.98
合计	350,735,286.13	508,614,189.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还股东借款		
定期存款、结构性存款本金	843,500,000.00	
支付股权转让交易费		208,238.40
合计	843,500,000.00	208,238.40

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
扬州市土地储备中心借款		50,000,000.00
股东借款		70,000,000.00
合计		120,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,204,194.71	56,768,077.54
加：资产减值准备	-1,748,563.43	-7,821,148.30
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,025,081.56	14,853,898.46
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,052,022.02	2,520,329.46
长期待摊费用摊销	435,570.26	242,043.08
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,994,914.78	-1,661,196.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	69,371,675.80	36,886,942.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,126,699.55	-167,687,557.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,492,847.96	1,558,555.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-578,168.35	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-432,788,011.66	-400,016,037.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,873,034.45	722,778,826.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,767,280.93	-690,026,869.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-366,967,771.80	-431,604,134.90
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	412,197,442.70	1,313,925,545.81
减：现金的期初余额	1,276,556,028.71	1,050,242,208.97
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	-864,358,586.01	263,683,336.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	412,197,442.70	1,276,556,028.71
其中：库存现金	109,265.04	101,919.65
可随时用于支付的银行存款	412,088,177.66	1,276,454,109.06
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	412,197,442.70	1,276,556,028.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,660,095,423.62	定期存款本息、保函保证金等
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	1,660,095,423.62	/

其他说明：

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,830,211.72	7.0795	20,036,483.87
欧元	4,590.96	7.9610	36,548.63
港币	48,000.00	0.0658	3,158.40
应收账款	-	-	
其中：美元	687,633.24	7.0795	4,868,099.52
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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
离退休人员费用	1,804,785.87	其他收益	1,804,785.87
稳岗补贴	1,224,565.28	其他收益	1,224,565.28
产业发展专项补贴款	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00
真如产业发展补助资金	390,000.00	其他收益	390,000.00
上海普陀区投资促进办公室表彰奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
服务业进项税额 10%加计	180,826.13	其他收益	180,826.13
其他金额较小的政府补助汇总	101,783.81	其他收益、营业外收入	101,783.81

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期子公司中船九院公司新设子公司温岭九院公司。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中船九院公司	上海	上海	工程勘察设计	100.00		同一控制下企业合并
中船卓栋公司	上海	上海	制造业	100.00		投资设立
中船华海公司	上海	上海	船用设备制造	100.00		同一控制下企业合并
中船勘院	上海	上海	勘察设计		100.00	同一控制下企业合并
久远工程公司	上海	上海	工程承包		100.00	同一控制下企业合并
振华咨询公司	上海	上海	工程监理		100.00	同一控制下企业合并
九宏实业公司	上海	上海	服务商品零售		100.00	同一控制下企业合并
崇明建设公司	上海	上海	工程承包		100.00	同一控制下企业合并
九院咨询公司	上海	上海	审图		100.00	同一控制下企业合并
叙永县公司	叙永县	叙永县	市政设施管理		88.00	投资设立
船鑫建设公司	上海	上海	市政道路工程建筑		85.00	非同一控制下企业合并
常熟梅李公司	常熟	常熟	土地整理		70.00	同一控制下企业合并
中船工业大厦	上海	上海	技术咨询		71.66	同一控制下企业合并
江南德瑞斯公司	江苏	江苏	制造业		100.00	投资设立
温岭九院公司	浙江	浙江	工程承包		100.00	投资设立
勘院岩土公司	上海	上海	岩土施工		100.00	同一控制下企业合并
普舟实业公司	上海	上海	零售		100.00	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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：

中船九院公司本期投资新设子公司温岭九院公司，纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常熟梅李公司	30.00%	-1,951,876.69		26,560,601.28
船鑫建设公司	15.00%	296,991.07		15,144,339.37
叙永县公司	12.00%	-31,580.16		15,180,580.54
中船工业大厦	28.34%	-966,027.53		127,980,972.46
江南德瑞斯	100.00%	-4,513,588.65		

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本期中船华海公司收购了江南德瑞斯公司少数股东持有的 50% 股权, 江南德瑞斯成为中船华海公司的全资子公司, 其中影响本期少数股东损益的金额为-4,513,588.65 元。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常熟梅李公司	22,020.42	19,433.32	41,453.74	5,517.34	27,082.86	32,600.20	25,667.53	19,433.32	45,100.85	8,510.26	27,086.43	35,596.69
船鑫建设公司	18,300.97	19.90	18,320.87	8,224.65		8,224.65	4,756.91	7.22	4,764.13	2,459.04		2,459.04
叙永县公司	7,246.75	5,706.34	12,953.09	2.46	300.14	302.60	908.92	5,435.01	6,343.93	7.14		7.14
江南德瑞斯公司							1,715.99	23,860.35	25,576.34	36,313.44		36,313.44

中船工业大厦	8,227.46	118,448.23	126,675.69	81,516.56		81,516.56	6,674.58	114,447.24	121,121.82	75,621.82		75,621.82
--------	----------	------------	------------	-----------	--	-----------	----------	------------	------------	-----------	--	-----------

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
常熟梅李公司		-650.63	-650.63	-1,025.83		-622.94	-622.94	-301.36
船鑫建设公司	9,429.26	197.99	197.99	-625.18	386.59	-103.13	-103.13	-272.65
叙永县公司		-26.32	-26.32	-287.02		9.40	9.40	10.24
中船工业大厦	1,637.18	-340.87	-340.87	-194.63				
江南德瑞斯公司					865.74	-2,368.81	-2,368.81	

其他说明：

本期中船华海公司收购了江南德瑞斯公司少数股东持有的 50% 股权，江南德瑞斯成为中船华海公司的全资子公司。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		50.00	权益法核算
上海江南船舶管业有限公司	上海	上海	制造业	45.00		权益法核算
广州龙穴管业有限公司	广州	广州	制造业	28.57		权益法核算
中船阳光投资发展有限公司	徐州	徐州	棚户区改造		30.00	权益法核算
上海大川元干燥设备有限公司	上海	上海	专用设备制造		49.00	权益法核算
上海九新投资发展有限公司	上海	上海	住宅房屋建筑		40.00	权益法核算
上海江舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49.00	权益法核算
上海九舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49.00	权益法核算

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	徐州中船阳光投资发展有限公司	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司	上海德瑞斯华海船用设备有限公司
流动资产	4,357,542,597.50	333,842,895.26	1,502,694,621.90	274,318,528.89
其中：现金和现金等价物	28,012,637.31	185,732,235.53	36,950,095.18	107,843,180.53
非流动资产	198,494.18	9,448,158.36	20,349,098.85	9,831,345.27
资产合计	4,357,741,091.68	343,291,053.62	1,523,043,720.75	284,149,874.16
流动负债	2,249,790,247.32	235,376,588.52	970,039,219.12	190,889,480.11
非流动负债	2,194,231,864.56		600,000,000.00	

负债合计	4,444,022,111.88	235,376,588.52	1,570,039,219.12	190,889,480.11
少数股东权益			0	
归属于母公司股东权益	-86,281,020.20	107,914,465.10	-46,995,498.37	93,260,394.05
按持股比例计算的净资产份额	-25,884,306.06	53,957,232.56	-14,098,649.51	46,630,197.03
调整事项	25,884,306.06		14,098,649.51	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,719,930.86			
--其他	27,604,236.92		14,098,649.51	
对合营企业权益投资的账面价值		53,957,232.56		46,630,197.03
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		169,549,336.26		224,324,246.28
财务费用	-147,821.11	233,401.00	-12,543.61	528,615.97
所得税费用		848,020.38		2,364,873.47
净利润	-5,760,550.23	12,202,204.45	-430,452.12	8,370,883.91
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-5,760,550.23	12,199,999.99	-430,452.12	8,370,883.91
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九新投资发展有限公司	上海江舟投资发展有限公司	上海九新投资发展有限公司	上海江舟投资发展有限公司
流动资产	314,391,424.88	86,525,568.36	278,546,339.68	110,309,590.55
非流动资产			5,752,177.16	2,450.00
资产合计	314,391,424.88	86,525,568.36	284,298,516.84	110,312,040.55
流动负债	279,329,583.95	37,739,186.33	258,714,819.77	60,523,709.30
非流动负债		65,952.33		

负债合计	279,329,583.95	37,805,138.66	258,714,819.77	60,523,709.30
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	35,061,840.93	48,720,429.70	25,583,697.07	49,788,331.25
按持股比例计算的净资产份额	14,024,736.37	23,873,010.55	10,233,478.83	24,396,282.31
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	14,024,736.37	23,873,010.55	10,233,478.83	24,396,282.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	615,565.89		47,619,047.62	
净利润	675,137.95	-675,434.67	29,755,545.28	-1,739,493.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	675,137.95	-675,434.67	29,755,545.28	-1,739,493.73
本年度收到的来自联营企业的股利			39,576,320.03	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九舟投资 发展有限公司	上海大川原干 燥设备有限公 司	上海九舟投资 发展有限公司	上海大川原干 燥设备有限公 司
流动资产	37,222,912.60	63,783,545.05	50,536,606.49	71,690,835.55
非流动资产		2,240,540.82		2,307,090.88
资产合计	37,222,912.60	66,024,085.87	50,536,606.49	73,997,926.43
流动负债	300.00	47,563,710.23	12,678,647.83	59,849,087.77
非流动负债	39,275.12			
负债合计	39,575.12	47,563,710.23	12,678,647.83	59,849,087.77
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	37,183,337.48	18,460,375.64	37,857,958.66	14,148,838.66
按持股比例计算的净资产份额	18,219,835.36	9,045,584.06	18,550,399.74	6,932,930.94
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账	18,219,835.36	9,045,584.06	18,550,399.74	6,932,930.94

面价值				
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		32,986,124.19		50,055,736.88
净利润	-422,567.14	1,548,443.26	-1,127,274.91	3,356,380.07
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-422,567.14	1,548,443.26	-1,127,274.91	3,356,380.07
本年度收到的来自联营企 业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海江南船舶管 业有限公司	广州龙穴管业有 限公司	上海江南船舶管 业有限公司	广州龙穴管业有 限公司
流动资产	269,799,377.53	243,970,986.82	205,519,075.14	93,693,052.87
非流动资产	132,899,926.88	18,786,268.72	124,417,063.95	40,009,237.74
资产合计	402,699,304.41	262,757,255.54	329,936,139.09	133,702,290.61
流动负债	222,057,568.72	195,457,249.45	126,856,690.98	57,294,236.58
非流动负债	37,000,000.00	404,390.96	60,000,000.00	18,226,999.36
负债合计	259,057,568.72	195,861,640.41	186,856,690.98	75,521,235.94
少数股东权益				
归属于母公司股东权 益	143,641,735.69	66,895,615.13	143,079,448.11	58,181,054.67
按持股比例计算的净 资产份额	64,638,781.06	19,112,077.24	64,385,751.65	16,622,327.32
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利 润				
—其他				
对联营企业权益投资 的账面价值	64,638,781.06	19,112,077.24	64,385,751.65	16,622,327.32
存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值				
营业收入	119,305,289.98	103,492,892.31	63,046,225.31	75,392,689.52
净利润	366,618.91	6,343,363.14	196,218.06	99,275.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	366,618.91	6,343,363.14	196,218.06	99,275.73

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,812,596.93	3,812,596.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	298,265.84	
--其他综合收益		
--综合收益总额	298,265.84	

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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 8、七 13 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 37.53% (2019 年 12 月 31 日：54.13%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,326,272,700.36	1,343,977,936.46	1,343,977,936.46		
应付账款	757,331,332.28	757,331,332.28	757,331,332.28		
一年内到期的非流动负债	206,109,589.04	203,740,000.00	203,740,000.00		
长期借款	1,815,278,555.56	1,975,354,830.00		1,975,354,830.00	
小 计	4,104,992,177.24	4,280,404,098.74	2,305,049,268.74	1,975,354,830.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	920,972,765.98	946,636,711.81	946,636,711.81		
应付票据	11,116,320.00	11,116,320.00	11,116,320.00		
应付账款	1,247,902,861.95	1,247,902,861.95	1,247,902,861.95		
一年内到期的非流动负债	201,123,287.67	208,896,666.67	208,896,666.67		
长期借款	2,113,019,423.60	2,345,737,305.56		2,345,737,305.56	
小 计	4,494,134,659.20	4,760,289,865.99	2,414,552,560.43	2,345,737,305.56	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可

接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	16,130,410.90		78,595,198.46	94,725,609.36
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	16,130,410.90		78,595,198.46	94,725,609.36
（六）交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的上市公司股票投资，按其于 2020 年 6 月最后一个交易日的收盘价确认公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公允价值计量的非交易性权益工具投资中本公司持有的非上市公司股权投资，本公司采用估计技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型，估值技术的输入值主要包括预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本等。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	320 亿元	37.38	41.28

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，中船集团直接持有本公司 275,204,726 股，占总股本的 37.38%，其全资子公司江南造船集团持有本公司 28,727,521 股，占总股本的 3.9%。

本企业最终控制方是中船集团

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九 1 之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业
徐州中船阳光投资发展有限公司	联营企业
上海江舟投资发展有限公司	联营企业
上海九舟投资发展有限公司	联营企业
上海九新投资发展有限公司	联营企业
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营企业
上海江南船舶管业有限公司	联营企业
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	合营企业的子公司
徐州隆嘉置业有限公司	联营企业的子公司

其他说明

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注九 3 之说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
渤海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	其他
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
大连船舶重工集团装备制造有限公司	集团兄弟公司
大连船用推进器有限公司	集团兄弟公司
大连中船新材料有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	集团兄弟公司

江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司
江南重工有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
青岛北海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
青岛海西重机有限责任公司	集团兄弟公司
青岛武船重工有限公司	集团兄弟公司
山海关船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
陕西柴油机重工有限公司	集团兄弟公司
上海宝南置业有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司
上海船舶及海洋工程设计研究有限公司	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海东船物流有限公司	集团兄弟公司
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司
上海衡拓实业发展有限公司	集团兄弟公司
上海沪船物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海江南实业有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船集团职工医院	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海凌耀船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟公司
上海南云置业有限公司	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
上海中船文化传媒有限责任公司	集团兄弟公司
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
武汉华海通用电气有限公司	集团兄弟公司
武汉武船重型装备工程有限责任公司	集团兄弟公司
宜昌船舶柴油机有限公司	集团兄弟公司
镇江中船现代发电设备有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船澄西扬州船舶有限公司	集团兄弟公司
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司

中船动力有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流（广州）有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司
中船海洋装备创新园区投资有限公司	集团兄弟公司
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船九江海洋装备（集团）有限公司	集团兄弟公司
中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司
中船融资租赁（上海）有限公司	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中船瓦锡兰发动机（上海）有限公司	集团兄弟公司
中船文化科技（北京）有限公司	集团兄弟公司
中船置业有限公司	集团兄弟公司
中船重工（武汉）凌久高科有限公司	集团兄弟公司
中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司	集团兄弟公司
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中船集团	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
中国船舶重工国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七二六研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇七研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团国际工程有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司
重庆海装风电工程技术有限公司	集团兄弟公司
重庆跃进机械厂有限公司	集团兄弟公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沪东中华造船（集团）有限公司	工程款	6,541,868.31	4,310,344.83
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	咨询费	2,617,087.67	
中船工业成套物流有限公司	购买商品	2,283,185.84	
上海外高桥造船海洋工程有限公司	工程款	2,230,901.17	
上海华船资产管理有限公司	物业管理费	405,009.85	188,571.43
广州文船重工有限公司	工程款	313,859.22	429,907.62
上海江南造船厂有限公司	购买商品	146,226.41	
中船上海船舶工业有限公司	服务费	122,641.51	528,301.89
上海扬子国际旅行社有限公司	服务费	96,603.77	
中船文化科技（北京）有限公司	咨询费	84,784.00	
中国船舶工业综合技术经济研究院	服务费	39,542.83	
中国船舶报社	会费	3,600.00	
上海江南造船厂有限公司	服务费	1,324.89	
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	购买商品		7,612,025.68
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	服务费		975,142.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	购买商品		28,301.89
北京船舶工业管理干部学院	购买商品		9,847.17

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沪东中华造船（集团）有限公司	船舶配件	21,238,938.05	
广船国际有限公司	船舶配件	2,036,130.98	16,982.76
中船工业成套物流有限公司	船舶配件	60,439.50	
中船桂江造船有限公司	船舶配件	7,610.62	
江南造船（集团）有限责任公司	船舶配件		7,867,172.56
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	船舶配件		8,225,913.14
江南造船（集团）有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	39,370,630.95	116,573,791.62

中国船舶工业贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询	13,207,547.17	
广船国际有限公司	承包、勘察、设计、咨询	7,540,167.92	11,520,940.93
上海江南长兴造船有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	6,522,821.69	506,615.32
上海江南造船厂有限公司	承包、勘察、设计、咨询	5,501,056.89	
中船工业成套物流有限公司	承包、勘察、设计、咨询	4,639,769.49	445,647.09
沪东中华造船(集团)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,367,924.53	253,656.61
上海外高桥造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,734,480.68	71,253,654.92
中船海洋装备创新园区投资有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,617,830.19	
中船动力研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,042,264.14	-
北京思睿投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	938,679.25	
中船海洋探测技术研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	937,699.44	2,492,728.56
渤海造船厂集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	924,528.30	
中国船舶工业系统工程研究院	承包、勘察、设计、咨询	651,839.03	
中船澄西船舶修造有限公司	承包、勘察、设计、咨询	639,622.64	101,886.79
重庆跃进机械厂有限公司	承包、勘察、设计、咨询	595,419.80	
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	553,773.58	
上海中船三井造船柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	480,961.32	231,792.45
南京中船绿洲机器有限公司	承包、勘察、设计、咨询	461,320.75	115,484.91
中船黄埔文冲船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	402,905.34	10,074,456.15
上海瑞苑房地产开发有限公司	承包、勘察、设计、咨询	348,959.63	3,309,046.45
中国船舶重工集团国际工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	309,601.54	
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	283,018.87	1,131,294.54
中国船舶及海洋工程设计研究院	承包、勘察、设计、咨询	243,349.81	34,267,410.56
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	承包、勘察、设计、咨询	211,669.82	2,158.84

中国船舶重工集团公司第七二六研究所	承包、勘察、设计、咨询	155,297.17	
中国船舶重工集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	141,509.43	
上海江南船舶管业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	139,245.28	
洛阳双瑞风电叶片有限公司	承包、勘察、设计、咨询	105,660.38	
沪东重机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	87,169.82	
武汉武船重型装备工程有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	84,905.66	
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	承包、勘察、设计、咨询	79,245.28	
武昌船舶重工集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	75,000.00	
宜昌船舶柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	70,754.72	
上海华船资产管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	56,534.91	754.72
上海衡拓实业发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	42,339.62	
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	19,716.98	26,753.77
沪东中华造船集团高级技工学校	承包、勘察、设计、咨询	7,698.11	5,662.26
中国船舶重工国际贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询	5,660.38	
北京中船信息科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,264.16	
广州永联钢结构有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,886.79	-
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,886.79	-
上海中船临港船舶装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,509.44	
中国船舶电站设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	943.40	16,245.28
大连中船新材料有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	
青岛海西重机有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	
上海江南实业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	471.70	
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	283.02	
中船动力有限公司	承包、勘察、设计、咨询		8,867,785.99

中船广西船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	-	1,846,226.42
中船置业有限公司	监理		1,626,827.36
上海外高桥造船海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询		1,622,781.89
中国船舶工业集团公司	设计、承包		830,188.68
海鹰企业集团有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询		605,038.00
上海卢浦大桥投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	-	167,924.53
上海船厂船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询		56,603.77
中国船舶工业贸易有限公司	监理		47,169.81
广州黄船海洋工程有限公司	设计、承包		42,452.83
中船航海科技有限责任公司	设计、承包		40,283.02
上海船舶工艺研究所	招投标		10,271.70
广州文船重工有限公司	勘察设计		9,433.96
中国船级社实业公司	招投标		4,716.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中船工业成套物流有限公司	房屋建筑物	4,639,769.49	
江南重工有限公司	土地		959,940.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船上海船舶工业有限公司	房屋建筑物	167,064.22	
上海江南造船厂有限公司	房屋建筑物	94,285.72	
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	房屋建筑物	8,669.72	22,761.90

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州隆嘉置业公司	483,071,864.56	2018-07-20	2021-07-20	否
泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司	1,056,000.00	2020-04-24	2033-11-24	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船集团	340,000,000.00	2012/6/20	2022/6/15	
中船集团	320,000,000.00	2012/9/20	2022/6/15	
中船集团	200,000,000.00	2017/11/21	2020/11/09	
中船集团	500,000,000.00	2014/5/28	2022/6/15	
中船集团	100,000,000.00	2014/5/28	2022/9/17	
中船集团	500,000,000.00	2016/10/24	2021/10/14	
中船集团	50,000,000.00	2018/10/31	2022/9/17	
中船财务有限责任公司	100,000,000.00	2019/8/29	2020/8/29	
中船财务有限责任公司	200,000,000.00	2019/9/10	2020/8/29	
中船财务有限责任公司	320,000,000.00	2020/6/12	2021/6/11	
中船工业成套物流有限公司	90,197,434.60	2016/6/7	无固定期限	

中船工业成套物流有限公司	6,404,293.04	2016/6/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	15,587,000.00	2016/11/16	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	5,668,000.00	2017/1/10	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,267,200.00	2017/4/20	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,983,800.00	2017/5/23	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,834,000.00	2017/6/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,983,800.00	2017/8/17	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,967,600.00	2017/9/20	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,967,600.00	2017/11/9	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	5,101,200.00	2017/12/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,684,200.00	2018/1/30	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,117,400.00	2018/3/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,117,400.00	2018/4/25	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,200,000.00	2018/6/21	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,553,020.00	2018/7/2	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,133,600.00	2018/8/9	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	4,251,000.00	2018/9/5	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,550,600.00	2018/10/17	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,684,200.00	2018/11/23	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	3,684,200.00	2018/12/14	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	4,959,500.00	2019/1/11	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	7,793,500.00	2019/1/22	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	6,801,600.00	2019/3/14	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	1,983,800.00	2019/5/14	无固定期限	
中船工业成套物流	5,384,600.00	2019/6/26	无固定期限	

有限公司				
中船工业成套物流有限公司	3,967,600.00	2019/11/6	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	4,251,000.00	2020/1/19	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,267,200.00	2020/3/20	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	283,400.00	2020/6/19	无固定期限	
拆出				
徐州中船阳光投资发展有限公司	200,000,000.00	2016/10/18	2021/10/18	
徐州中船阳光投资发展有限公司	400,000,000.00	2017/1/10	2021/10/18	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中船信息科技有限公司	在建工程		10,972,123.90
北京中船信息科技有限公司	无形资产		155,172.42

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	210.49	251.28

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数
存款合计	1,422,729,605.08	2,111,369,701.01
其中：活期存款	214,729,605.08	1,085,369,701.01
定期存款	1,208,000,000.00	1,026,000,000.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广船国际有限公司			6,495,256.13	

应收票据	中船华南船舶机械有限公司			4,390,000.00	
应收票据	大连船舶重工集团装备制造有限公司			910,000.00	
应收票据	中船动力研究院有限公司			785,516.86	
应收票据	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司			100,000.00	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	35,763,931.47		43,368,853.15	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	27,927,179.30		17,620,373.46	
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	19,496,798.68		19,217,176.04	
应收账款	中国船舶重工集团国际工程有限公司	16,203,987.60		27,684,672.01	
应收账款	上海外高桥造船有限公司	15,564,101.65		11,776,971.00	
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	14,182,005.14		14,428,055.14	
应收账款	中国船舶工业贸易有限公司	14,000,000.00			
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	12,947,257.97		20,346,358.54	
应收账款	广船国际有限公司	11,792,762.00		16,214,933.01	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	7,629,362.01		6,742,599.05	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	6,607,730.00		174,000.00	
应收账款	中船工业成套物流有限公司	4,708,066.13		6,000.00	

应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	4,128,000.00	4,128,000.00	4,128,000.00	
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,485,918.36		3,485,918.36	
应收账款	北京思睿投资发展有限公司	2,684,622.65		1,689,622.65	
应收账款	武汉武船重型装备工程有限责任公司	2,061,456.00	1,886,456.00	2,061,456.00	1,508,423.60
应收账款	中船海洋装备创新园区投资有限公司	1,360,000.00			
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	1,195,080.00		1,195,080.00	
应收账款	上海江南造船厂有限公司	1,154,174.57		1,152,174.57	
应收账款	中船动力研究院有限公司	1,101,200.00			
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	1,000,816.40	743,310.40	1,507,816.40	742,016.40
应收账款	武昌船舶重工集团有限公司	997,398.60	577,348.60	655,398.60	519,574.07
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	980,000.00			
应收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	892,455.10		717,495.10	
应收账款	中船龙穴造船有限公司	864,954.50			
应收账款	大连船舶重工集团有限公司	824,201.00	669,361.00	804,201.00	621,601.00
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所	646,288.00	210,188.00	646,288.00	

应收账款	中国船舶工业系统工程研究院	567,570.58			
应收账款	上海船厂船舶有限公司	555,981.00		579,981.00	
应收账款	上海中船文化传媒有限责任公司	474,903.60			
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	474,719.00		206,394.83	
应收账款	九江精密测试技术研究所	426,400.00		426,400.00	
应收账款	重庆跃进机械厂有限公司	420,763.00		11,908.42	
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	417,751.05		2,021,851.49	
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	412,000.00		34,300.00	
应收账款	山海关船舶重工有限责任公司	377,499.60	117,799.88	377,499.60	117,799.88
应收账款	中船华南船舶机械有限公司	365,307.94		365,307.94	
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	361,484.50		361,484.50	
应收账款	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	340,000.00		340,000.00	
应收账款	青岛北海船舶重工有限责任公司	337,038.15	38,598.15	358,838.15	71,598.15
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	301,232.67		298,535.47	
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	204,132.00		342,132.00	
应收账款	中船动力有限公司	192,155.00		2,341,369.93	
应收账款	九江中船消防设备有限公司	172,200.00		172,200.00	

应收账款	上海江南船舶管业有限公司	145,300.00		149,355.69	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	142,000.00	350.00	70,000.00	
应收账款	渤海船舶重工有限责任公司	125,609.38	125,609.38	165,609.38	54,496.80
应收账款	洛阳双瑞风电叶片有限公司	112,000.00			
应收账款	中船海洋探测技术研究院有限公司	106,114.00			
应收账款	湖北海洋工程装备研究院有限公司	98,000.00	490.00	98,000.00	
应收账款	中船九江海洋装备(集团)有限公司	96,000.00		96,000.00	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	91,759.40		91,759.40	
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	60,550.00		56,500.00	
应收账款	中船融资租赁(上海)有限公司	55,000.00		55,000.00	
应收账款	上海华船资产管理有限公司	41,863.33		29,720.00	
应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	20,000.00		210,201.93	
应收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	6,000.00			
应收账款	大连船用推进器有限公司	3,701.20	3,701.20	40,221.20	
应收账款	沪东重机有限公司	2,400.00		66,000.00	
应收账款	广州永联钢结构有限公司	2,000.00			
应收账款	陕西柴油机重工有限公	1,572.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00

	司				
应收账款	上海东船物流有限公司	890.00		890.00	
应收账款	上海沪旭设备工程有限公司	500.00		500.00	
应收账款	青岛武船重工有限公司			2,816,932.79	2,816,932.79
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司			2,479,336.46	
应收账款	中船置业有限公司			1,934,485.14	800,359.98
应收账款	中船重型装备有限公司			1,431,206.17	
应收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司			970,528.94	
应收账款	中船桂江造船有限公司			688,500.00	
应收账款	中船澄西扬州船舶有限公司			489,000.00	
应收账款	上海凌耀船舶工程有限公司			300,000.00	
应收账款	上海船舶及海洋工程设计研究有限公司			270,000.00	
应收账款	上海宝南置业有限公司			202,682.00	1,013.41
应收账款	上海南云置业有限公司			119,479.00	597.40
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院			93,504.00	
应收账款	中船航海科技有限责任公司			82,000.00	
应收账款	广州文船重工有限公司			10,000.00	
应收账款	上海东欣软件工程有限公司			5,900.00	
应收账款	重庆东港船舶产业有限公司			2,000.00	2,000.00
合同资产	常熟中船瑞苑房地产开	127,300,590.00		127,300,590.00	

	发有限公司				
合同资产	广船国际有限公司	9,052,926.05		12,377,800.11	
合同资产	中船海洋探测技术研究院有限公司			6,577,719.97	
合同资产	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,421,408.00		2,421,408.00	
合同资产	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	1,575,340.00		1,575,340.00	
合同资产	中船航海科技有限责任公司	82,000.00		82,000.00	
合同资产	大连船用推进器有限公司	36,520.00		36,520.00	
合同资产	青岛北海船舶重工有限责任公司	33,000.00		33,000.00	
合同资产	江南造船(集团)有限责任公司	22,500.00		22,500.00	
合同资产	南京中船绿洲机器有限公司	13,500.00		13,500.00	
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	1,100,000.00			
预付账款	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所			30,000.00	
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	2,508,758.45		4,400,718.45	
其他应收款	北京瑞驰菲思招标代理有限公司	1,044,000.00	405,125.00	995,000.00	122,750.00
其他应收款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	920,699.39		920,699.39	
其他应收款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	704,424.36		704,424.36	
其他应收款	中船海洋与防务装备股	300,000.00		300,000.00	

	份有限公司				
其他应收款	中船重工物 资贸易集团 有限公司	150,000.00		300,000.00	1,500.00
其他应收款	中船上海船 舶工业有限 公司	81,447.56		7,200.00	
其他应收款	上海船厂船 舶有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	上海振南工 程咨询监理 有限责任公 司	9,738.00		8,406.00	
其他应收款	江南造船集 团(上海)房 地产开发经 营有限公司	14,400.00			
其他应收款	武昌船舶重 工集团有限 公司	3,975.00			
其他应收款	江南造船(集 团)有限责任 公司	1,500.00			
其他应收款	上海船厂投 资管理有限 公司	1,500.00		1,500.00	
其他应收款	中船置业有 限公司			1,740,085.00	1,740,085.00
其他应收款	上海大川原 干燥设备有 限公司			38,923.76	
其他应收款	江南造船(集 团)有限责任 公司			2,676.00	
其他非流动资 产	徐州中船阳 光投资发展 有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	广州文冲船厂有限责任 公司		1,016,720.00
应付账款	沪东中华造船(集团) 有限公司	7,982,311.19	6,990,000.00
应付账款	北京中船信息科技有 限公司	4,750,844.21	4,750,844.21
应付账款	江南重工有限公司	4,181,319.17	4,181,319.17

应付账款	江南造船集团（上海） 房地产开发经营有限 公司	3,786,888.00	
应付账款	上海外高桥造船海洋 工程有限公司	2,580,000.00	
应付账款	广州文船重工有限公 司	2,049,059.06	60,000.00
应付账款	九江中船长安消防设 备有限公司	1,192,366.35	1,192,366.35
应付账款	九江海天设备制造有 限公司	531,545.30	531,545.30
应付账款	上海船舶工程质量检 测有限公司	494,385.04	1,082,480.04
应付账款	中国船舶工业综合技 术经济研究院	280,000.00	280,000.00
应付账款	九江中船贸易有限公 司	169,571.60	169,571.60
应付账款	上海船厂船舶有限公 司	162,000.00	162,000.00
应付账款	中国船舶重工集团公 司第七〇七研究所	120,000.00	150,000.00
应付账款	广东广船国际电梯有 限公司	14,650.00	95,850.00
应付账款	中船重工(武汉)凌久 高科有限公司	1.00	1.00
应付账款	中船重工环境工程有 限公司		59,154.00
合同负债	江南造船（集团）有 限责任公司	155,138,325.31	128,146,089.55
合同负债	中国船舶工业贸易有 限公司	65,490,000.00	
合同负债	中船海洋与防务装备 股份有限公司	44,804,640.29	44,804,640.29
合同负债	武汉武船重型装备工 程有限责任公司	36,915,555.26	36,915,555.26
合同负债	沪东中华造船集团长 兴造船有限公司	34,812,971.66	34,722,971.66
合同负债	上海外高桥造船有限 公司	34,782,690.81	29,055,831.22
合同负债	上海瑞苑房地产开发 有限公司	23,244,002.19	23,244,002.19
合同负债	中国船舶工业贸易上 海有限公司	16,756,410.24	16,756,410.24
合同负债	中国船舶及海洋工程 设计研究院	15,622,435.00	15,715,939.00
合同负债	九江精密测试技术研 究所	14,235,951.37	14,235,951.37
合同负债	中国船舶工业系统工 程研究院	12,612,250.07	246,415.10

合同负债	广船国际有限公司	7,849,220.50	9,875,071.58
合同负债	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	7,138,918.00	7,138,918.00
合同负债	中船黄埔文冲船舶有限公司	6,983,046.10	6,983,046.10
合同负债	中国船舶重工集团国际工程有限公司	3,010,000.00	
合同负债	广州中船文冲船坞有限公司	2,790,598.72	2,790,598.72
合同负债	中船海洋探测技术研究院有限公司	1,994,275.89	
合同负债	沪东中华造船(集团)有限公司	1,722,046.63	5,089,971.16
合同负债	北京思睿投资发展有限公司	1,689,622.65	1,689,622.65
合同负债	上海江舟投资发展有限公司	1,310,965.14	1,310,965.14
合同负债	上海中船文化传媒有限责任公司	1,075,881.19	
合同负债	大连船舶重工集团装备制造有限公司	910,000.00	910,000.00
合同负债	上海中船三井造船柴油机有限公司	776,541.87	767,692.31
合同负债	中船华南船舶机械有限公司	404,607.99	404,607.99
合同负债	海鹰企业集团有限责任公司	385,854.54	
合同负债	上海九舟投资发展有限公司	327,741.28	327,741.28
合同负债	青岛北海船舶重工有限责任公司	262,393.16	262,393.16
合同负债	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	256,125.78	256,125.78
合同负债	镇江中船现代发电设备有限公司	250,000.00	
合同负债	上海外高桥造船海洋工程有限公司	152,136.75	152,136.75
合同负债	大连船舶重工集团有限公司	20,000.00	20,000.00
合同负债	上海江南长兴企业发展有限公司	1,600.00	
合同负债	上海中船临港船舶装备有限公司	800.00	
合同负债	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司		139,148.41
应付股利	中国船舶工业集团有限公司	15,686,669.38	
应付股利	江南造船(集团)有限责任公司	1,637,468.70	

其他应付款	中船工业成套物流有限公司	211,434,901.42	202,414,009.90
其他应付款	中国船舶工业集团有限公司	28,129,624.56	28,129,624.56
其他应付款	上海九新投资发展有限公司	24,000,000.00	26,236,347.57
其他应付款	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	33,805,102.62	17,207,752.00
其他应付款	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司		1,700,000.00
其他应付款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	421,141.06	421,141.06
其他应付款	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	386,838.14	386,838.14
其他应付款	上海沪旭设备工程有限公司		78,000.00
其他应付款	九江海天设备制造有限公司		50,000.00
其他应付款	上海沪船物业管理有限公司		30,000.00
其他应付款	上海江南实业有限公司		30,000.00
其他应付款	青岛海西重机有限责任公司	200,000.00	
其他应付款	上海中船临港船舶装备有限公司	100,000.00	
其他应付款	北京中船信息科技有限公司	50,000.00	
其他应付款	上海江南长兴造船有限责任公司	45,000.00	
其他应付款	上海华船资产管理有限公司	38,000.00	30,000.00
其他应付款	大连中船新材料有限公司	40,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响****(1) 本公司与北京中关村建设工程合同纠纷案**

2011年6月，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司新疆分公司(会同北京中关村开发建设股份有限公司一并简称北京中关村)签订《建设工程施工合同》，约定由本公司承接乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文化体育中心钢结构工程中的钢结构工程制作与安装部分。项目钢结构部分已于2013年6月至8月间全部进行了验收，且验收结论为合格。本公司于2015年1月向北京中关村递交竣工结算报告以及完整的结算资料，项目建设方乌鲁木齐经济技术开发区建设工程管理中心也委托专业造价咨询公司对项目进行审价，审价后的工程结算总造价为9,306.36万元，但北京中关村以各种理由推脱，至今钢结构部分尚未进行最终结算。期间，北京中关村向本公司支付部分工程款共计人民币1,367.00万元整。本案于2018年3月14日在新疆高级人民法院进行了证据交换，而后，于2018年6月21日正式开庭一次。本公司要求北京中关村按照审价后的工程结算总造价9,306.36万元和签证变更部分297.32万元进行结算，并支付尚欠工程款8,236.68万元、欠付工程款所产生的利息损失1,744.89万元及承担本案的诉讼费用。2019年5月23日新疆高级人民法院组织事实情况调查，2019年6月4日在新疆高级人民法院进行证据材料质证并补充相关证据，2019年11月18日收到新疆高级人民法院作出新疆文体中心项目一审判决书，要求北京中关村于判决生效之日起十日内向中船科技股份有限公司支付工程款共计4,132.09万元及利息652.41万元，以及从2018年3月31日起至款项实际给付之日止的利息。2019年12月30日收到北京中关村不服一审判决的通知，其向最高人民法院提起上诉。最高人民法院第六巡回法庭于2020年5月17日开庭审理此案，现等待二审判决中。

(2) 中船九院公司与山东建设集团合同纠纷案

公司全资子公司中船九院公司收到山东省潍坊市中级人民法院开庭传票。山东省建设集团有限公司(以下简称山东建设集团)与中船九院(被告一)、山东省中船阳光投资发展有限公司(被告二，以下简称山东阳光投资)建设工程施工合同纠纷一案，案号为(2019)鲁07民初1313号。山东建设

集团认为：2014 年 11 月 28 日，中船九院公司作为潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程项目设计及项目管理方，与其签订《潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程施工承包协议》，中船九院公司将潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程承包给山东建设集团施工。现山东建设集团认为其已依约施工，潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程已竣工并交付，但中船九院公司至今尚未足额支付山东建设集团工程款；山东阳光投资作为潍坊昌乐九龙湖社区回迁小区工程的建设方，应当在欠付中船九院公司工程款范围内对山东建设集团承担付款责任。山东建设集团请求山东省潍坊市中级人民法院判令中船九院公司支付原告工程款 95,530,599.17 元及利息；山东阳光投资在欠付中船九院公司工程款范围内对第一项诉讼请求承担付款责任；本案诉讼费用由被告承担。本案于 2020 年 6 月 5 日第一次开庭初步交换了证据，至今尚未第二次开庭。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二 5（4）之说明。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

债务重组方式	债务面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额	权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例
协议转让	191.67 万元	191.67 万元		

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

公司根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，并报上海市劳动和社会保障局审核确认，实施企业年金计划。公司综合管理部负责企业年金计划的制定、实施、管理等工作。公司企业年金计划采用信托模式建立，由公司代表全体职工选取独立第三方机构作为企业年金计划的账户管理人及投资管理人，企业年金基金与公司资产分离管理。公司本部年金计划所需费用由公司和职工个人共同缴纳，公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入托管人开立的受托财产托管账户。企业年金方案实际执行情况无重大变化。

中船九院公司根据国家有关规定，经职工代表大会及董事会审议通过，并报上海市劳动和社会保障局审核确认，实施企业年金计划。中船九院公司已建立企业年金管理委员会，主要负责企业年金计划的制定和实施。企业年金计划的日常管理工作由中船九院人力资源部负责。中船九院公司企业年金计划采用信托模式建立，由中船九院公司代表全体职工选取独立第三方机构作为企业年金计划的账户管理人及投资管理人，企业年金基金与中船九院资产分离管理。中船九院公司年金计划所需费用由公司和职工个人共同缴纳，中船九院公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时定期将公司缴费和职工个人缴费归集的款项足额划入托管人开立的受托财产托管账户。本年企业年金方案实际执行情况无重大变化。

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别设计及工程总包业务、地质勘察及施工业务、工程监理业务、土地整理业务、船舶配件业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计及工程总包	地质勘察及施工	工程监理	土地整理服务	船舶配件	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	424,928,460.62	118,371,231.62	39,920,029.21		24,157,869.90	20,060,437.05	18,545,095.70	608,892,932.70
主营业务成本	337,181,201.57	116,069,379.74	22,858,634.42		17,893,862.50	11,864,147.44	7,123,131.17	498,744,094.50
资产总额	10,106,496.529.13	329,389,265.19	91,357,021.83	414,537,316.89	4,180,507,277.51	54,725,096.19	4,596,365,577.92	10,580,646,928.82

负债总额	6,657,639.32 5.72	279,858,947.83	29,132,961.18	326,001,979.28	399,616,564.57	2,834,969.50	1,077,725,715.42	6,617,359,032.66
------	----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	------------------	------------------

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月(含，下同)	19,354,443.20
7-12 个月	4,160,564.96
1 年以内小计	23,515,008.16
1 至 2 年	901,696.99
2 至 3 年	4,368,099.52
3 年以上	12,884,312.14
合计	41,669,116.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单 项计 提坏 账准 备	7,840,731. 52	18.8 2	3,868,099. 52	49.3 3	3,972,632. 00	7,840,731. 52	21.0 1	3,868,099. 52	49.3 3	3,972,632. 00
其中：										
按单 项计 提坏 账准 备	7,840,731. 52	18.8 2	3,868,099. 52	49.3 3	3,972,632. 00	7,840,731. 52	21.0 1	3,868,099. 52	49.3 3	3,972,632. 00
按组 合计 提坏 账准 备	33,828,385. .29	81.1 8	8,050,559. 90	23.8 0	25,777,825. .39	29,474,904. .05	78.9 9	11,470,368. .22	38.9 2	18,004,535. .83
其中：										
关 联 方 组 合	3,767,127. 54	11.1 4			3,767,127. 54	4,087,232. 30	13.8 7			4,087,232. 30
账 龄 组 合	30,061,257. .75	88.8 6	8,050,559. 90	26.7 8	22,010,697. .85	25,387,671. .75	86.1 3	11,470,368. .22	4.51 8	13,917,303. .53
合 计	41,669,116. .81	/	11,918,659. .42	/	29,750,457. .39	37,315,635. .57	/	15,338,467. .74	/	21,977,167. .83

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00			预计可以收回
TGEMarineGasengineering	3,868,099.52	3,868,099.52	100.00	预计无法收回

合计	7,840,731.52	3,868,099.52	49.33	/
----	--------------	--------------	-------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
0-6个月(含,下同)	17,291,009.96		
7-12个月	4,109,045.23	20,545.23	0.5
1年以内小计	21,400,055.19	20,545.23	
1至2年	901,696.99	270,509.10	30
2至3年			60
3年以上	7,759,505.57	7,759,505.57	100
合计	30,061,257.75	8,050,559.90	26.78

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,868,099.52					3,868,099.52
按组合计提坏账准备	11,470,368.22	-2,987,465.52		432,342.80		8,050,559.90
合计	15,338,467.74	-2,987,465.52		432,342.80		11,918,659.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	432,342.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏熔盛重工有限公司	货款	432,342.80	无法收回	本公司总经理办公会会议审议	否
合计	/	432,342.80	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海手牵手科技发展有限公司	13,284,579.19	31.88	20,545.23
中交第三航务工程局有限公司	8,901,696.99	21.36	270,509.10
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	4,128,000.00	9.91	4,128,000.00
湖南省建筑工程集团总公司	3,972,632.00	9.53	
德国 TGE 公司	3,868,099.52	9.28	3,868,099.52
小计	34,155,007.70	81.97	8,287,153.85

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	131,385.88	52,893.76

合计	131,385.88	52,893.76
----	------------	-----------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月(含，下同)	105,334.56
7-12 个月	
1 年以内小计	105,334.56
1 至 2 年	2,287.60
2 至 3 年	60,000.00
3 年以上	1,000,000.00
合计	1,167,622.16

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,001,810.10	1,001,410.10
应收暂付款	165,812.06	69,487.60
合计	1,167,622.16	1,070,897.70

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3.94	18,000.00	1,000,000.00	1,018,003.94
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-3.94	3.94		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		18,232.34		18,232.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		36,236.28	1,000,000.00	1,036,236.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(1). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,018,003.94	18,232.34				1,036,236.28
合计	1,018,003.94	18,232.34				1,036,236.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如皋沿江开发投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	3年以上	85.64	1,000,000.00
合计	/	1,000,000.00	/	85.64	1,000,000.00

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52
对联营、合营企业投资	83,750,858.30		83,750,858.30	81,773,580.94		81,773,580.94

合计	2,774,991,074.82	2,774,991,074.82	2,773,013,797.46	2,773,013,797.46
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中船九院公司	2,408,907,818.10			2,408,907,818.10		
中船华海公司	230,031,069.69			230,031,069.69		
中船卓栋公司	52,301,328.73			52,301,328.73		
合计	2,691,240,216.52			2,691,240,216.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,473,802.55			164,978.51					64,638,781.06	
广州龙穴管业有限公司	17,299,778.39			1,812,298.85					19,112,077.24	
小计	81,773,580.94			1,977,277.36					83,750,858.30	

合计	81,773,580.94			1,977,277.36					83,750,858.30	
----	---------------	--	--	--------------	--	--	--	--	---------------	--

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,968,962.86	798,175.60	7,965,230.57	5,517,528.93
其他业务	8,829,129.60	1,648,095.38	3,872,807.92	695,295.13
合计	11,798,092.46	2,446,270.98	11,838,038.49	6,212,824.06

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	船舶配件	其他	合计
商品类型			
工程勘察设计			
制造业	2,968,962.86	8,829,129.60	11,798,092.46
小计	2,968,962.86	8,829,129.60	11,798,092.46
按经营地区分类			
华南地区	1,976,838.95		1,976,838.95
华东地区	992,123.91	8,829,129.60	9,821,253.51
小计	2,968,962.86	8,829,129.60	11,798,092.46
按商品转让的时间分类			
服务（在某一时段内提供）	2,968,962.86	8,829,129.60	11,798,092.46
小计	2,968,962.86	8,829,129.60	11,798,092.46
合计	2,968,962.86	8,829,129.60	11,798,092.46

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,977,277.36	116,661.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		48,452,798.39
合计	1,977,277.36	48,569,459.60

其他说明：

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-184,908.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,851,961.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	1,916,746.63	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性		

房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,978,767.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,078,974.27	
所得税影响额	-1,109,531.95	
少数股东权益影响额	-2,408.90	
合计	2,572,065.55	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
委贷利息收入	34,566,299.82	本公司在报告期内对外委托贷款取得的损益，主要是本公司下属中船九院公司开展融投资带动总承包项目时，由中船九院公司向相关总包项目业主提供的委托贷款而取得的净收益。在此类业务中，公司提供委托贷款后，作为总承包商负责承担该项目的施工总承包管理和工程设计。该类委托贷款所取得的损益与本公司的主营业务直接相关，且为本公司推行的投融资带动项目总承包业务的经营模式，在相当长的一段时间内将会持续取得，不属于非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.10%	0.005	0.005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04%	0.002	0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正本 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
--------	---

董事长：周辉

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用