

公司代码：600072

公司简称：中船科技

# 中船科技股份有限公司 2021 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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”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。

十一、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	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	17
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45

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。

## 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、上市公司	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
间接控股股东、中国船舶集团	指	中国船舶集团有限公司
直接控股股东、中船工业集团	指	中国船舶工业集团有限公司
中船重工集团	指	中国船舶重工集团有限公司
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
江南德瑞斯 100%股权	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权
中船财务	指	中船财务有限责任公司
重工财务	指	中船重工财务有限责任公司
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	2021年1月1日至2021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
公司注册地址的历史变更情况	1997年5月28日至2002年7月3日，公司注册地址为东方路1369号；2002年7月4日至今，公司注册地址为上海市上川路361号。
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》
登载半年度报告的网站地址	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	1,107,227,972.38	624,968,108.76	77.17
归属于上市公司股东的净利润	75,734,829.94	3,961,887.25	1,811.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,143,686.73	1,389,821.70	4,875.00
经营活动产生的现金流量净额	194,247,203.70	-366,967,771.80	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	3,951,610,590.54	3,923,608,083.05	0.71
总资产	8,542,247,769.66	9,052,054,033.92	-5.63

## (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)	0.103	0.005	1,960.00
稀释每股收益(元/股)	0.103	0.005	1,960.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.094	0.002	4,600.00
加权平均净资产收益率(%)	1.92	0.10	增加1.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75	0.04	1.71

## 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，本期营业收入大幅增加的主要原因为子公司中船九院上年同期受疫情影响无法全面开工，本期受疫情影响较小，项目工作量及工作产值均有所增加。
2. 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、咨询和监理以及工程总承包项目收入及毛利增加，财务费用利息支出减少所致。
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本期子公司中船九院项目收款增加所致。

## 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	-107,088.76	
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	5,604,973.76	
委托他人投资或管理资产的损益	1,538,547.95	
债务重组损益	10,372.00	
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	212,298.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	413,845.77	
少数股东权益影响额	-1.42	
所得税影响额	-1,081,804.68	
合计	6,591,143.21	

## 十、其他

□适用 √不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

## 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

## (一) 行业情况说明

报告期内，公司所属行业为建筑业，但作为中船工业集团控股的国有上市公司，其主营业务依然系在船海业务基础上向外延展。

根据中国建筑业协会发布的《2021 年上半年建筑业发展统计分析》相关内容显示，经初步核算，建筑业实现增加值 33,335.2 亿元，同比增长 8.6%，增速低于国内生产总值增速 4.1%。建筑业增加值占国内生产总值的比重为 6.26%。2021 年上半年，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 119,843.55 亿元，同比增长 18.85%；建筑业企业完成竣工产值 44,334.74 亿元，同比增长 16.59%。全国建筑业企业签订合同总额 443,614.48 亿元，同比增长 13.49%，其中新签合同额 144,134.03 亿元，同比增长 14.40%。对外承包工程业务完成营业额 4,397.6 亿元，同比增长 3.2%，新签合同额 7,149.4 亿元，同比下降 5.2%。

报告期内，在航运市场与造船市场环境改善的推动下，叠加全球范围内宽松的货币政策的积极影响，环境投资人对船舶融资态度向积极方向转变，国际船舶融资环境总体改善，船舶市场呈现阶段性回暖局面。据不完全统计，2021 年上半年全球累计成交新船订单约 950 艘、7100 万载重吨，同比大涨近 180%。从细分船型市场看，以载重吨计，集装箱船订单占比超过 50%，油船订单占比约 23%，散货船订单占比约 16%，液化气船订单占比约 7%。

## （二）主营业务情况说明

### 1、公司主营业务情况

报告期内，公司主要业务未发生变化，仍然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务和公司全资子公司中船华海的船用舱口盖、艏舱通道、舷侧通道、斜坡板、集装箱绑扎系统等船用设备业务为主。

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，报告期内，充分利用综合能力优势，继续深化业务结构调整，借助集团内船厂规划搬迁、产能转移和升级改造的契机，加大 JG 业务拓展、海洋工程、船厂智能化、绿色升级改造以及提高海外业务份额，稳步发展自动化工装、提升信息化水平和推进智能制造相关技术的应用以缓解用工压力，以及促进船舶和海工装备制造产业与旅游、渔业、风电等可再生能源、深海空间和矿物资源开发等领域的结合，培育新的海洋经济增长点以加快船舶海工产业结构优化调整；同时积极与综合实力强、专业技术突出的设计咨询企业合作，向工程公司领域拓展，并通过专业技术特色，依托灵活的市场化机制，走专业化、小而精的品牌化之路，赢得相应的市场份额。

报告期内，公司强化科技引领，提升客户服务满意度，集中优势资源，聚焦重点业务，调整生产组织模式，持续打造船舶工业规划建设的核心能力，保持行业优势地位，同时全力培育拓展科技产业化和智慧工厂数字化平台建设新主业，已逐步形成了以设计咨询、工程总承包、城镇化建设（投融资）为基础，科技产业化和智慧工厂数字化平台建设协调发展、相互支撑的战略布局（以下均简称“‘3+2’战略布局”）。

### 2、公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，仍系以全资子公司中船九院作为经营主体，持续推进深化改革，整合内部资源，调整生产组织机构，通过其已有的专业实力，建立有效业务渠道，收集业务信息，加强业务跟踪，积极维护客户关系，密切关注行业动态，有序推进各项业务的承接。2021 年上半年度，因新冠疫情在个别区域反复的情况，公司部分区域的经营工作无法按原计划赴当地与有关业主沟通交流，但公司仍积极推进线上交流模式，通过视频、电话、邮件等方式增进与客户的交流，积极维护客户关系，坚持经营与防疫“两手抓、两手硬”的工作态度，积极拓展公司经营工作。

## 二、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 2020 年度未发生重大变化，核心竞争力详情请参见《中船科技 2020 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”。

截止报告期末，公司全资子公司中船九院拥有有效专利 274 件（其中发明 82 件），拥有注册商标 5 件、计算机软件著作权 5 件。其中，报告期内，中船九院在智能船厂建设、工程装备、水

工特种工程、建筑高性能、船舶内装、环境保护等领域，申请专利 98 件，其中发明 64 件；上半年公司本部授权专利 8 件，其中发明 4 件；参编国际标准 2 项，国家标准 15 项，国军标 1 项，行业标准 2 项，地方标准 3 项，团体标准 9 项目。同时，中船九院积极参加工信部参研课题---极地小型邮轮设计建造关键技术研究、典型居住舱室和公共区域设计建造关键技术和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，上海科委科技创新行动计划---低温余热深度利用技术研究及示范应用、上海市发改委服务业发展引导资金项目---面向船舶领域的数字化工程服务平台、上海市经信委---高端智能装备首台突破专项之风电能源用智能门式起重机等专项课题的研究。随着知识产权无形资产的增长，公司整体技术力量不断强大，对公司承接设计咨询和总承包业务，拓展科技产业化、智能工厂数字化平台创新业务，提供了强有力的技术支撑，助推了公司的高质量发展。

### 三、经营情况的讨论与分析

#### （一）报告期内，经营情况概述

报告期内，在公司董事会的带领下，公司管理层忠实、勤勉履行职责，认真贯彻落实公司股东大会决议，积极推动公司整体运营，加快落实公司新产业布局，努力实现经济效益稳中求好，助力公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 110,722.80 万元，较上年同期增长 77.17%，其中，工程设计、勘察、咨询和监理业务实现营业收入 22,054.67 万元，较上年同期增加 13.08%，工程总承包营业收入 84,017.35 万元，较上年同期增加 115.51%。主要原因系由于：1、报告期内国内疫情较去年同期相比有所好转，公司业务承接量、项目工作量及工作产值较去年同期相比大幅度增加；2、报告期内，全资子公司中船九院已承接的温岭市横峰全域改造 R25-2 项目进展符合收入确认条件要求，中船九院对其进行了收入确认。

报告期内，公司全资子公司中船九院先后承接了中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目（EPC）工程、中船长兴造船基地二期工程 2#船坞工程总承包项目、沙特萨勒曼国王国际海事工业和服务业综合项目、XX 试验场建设项目（一期）赣榆综合试验与保障基地海上平台工程 EPC 项目等一系列专业工程项目。

#### （二）报告期内，公司经营情况概况

##### 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
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	1,060,720,275.70	891,802,043.08	15.92	81.36	85.45	-1.86
制造业	30,937,018.86	16,774,789.89	45.78	28.87	-6.01	20.13
合计	1,091,657,294.56	908,576,832.97	16.77	79.29	82.17	-1.32
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	220,546,731.85	128,503,479.62	41.73	13.08	-7.59	13.03
工程总承包	840,173,543.85	763,298,563.46	9.15	115.51	123.30	-3.17
船舶配件	30,937,018.86	16,774,789.89	45.78	28.87	-6.01	20.13
合计	1,091,657,294.56	908,576,832.97	16.77	79.29	82.17	-1.32
主营业务分地区情况						



地区	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(%)
国内	1,091,657,294.56	908,576,832.97	16.77	81.21	84.67	-1.56
国外	0	0	/	-100.00	-100.00	

其他情况说明：

1) 本期工程设计、勘察、咨询和监理以及工程总承包收入均较上年同期有所增加，主要原因为上年同期受疫情影响子公司中船九院无法全面开工，本期受疫情影响较小，项目工作量及工作产值均有所增加。

2) 工程设计、勘察、咨询和监理业务本期毛利率上升主要原因为子公司中船九院部分项目本期毛利率较高所致。

## 2、主营业务成本分析

单位：元 币种：人民币

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(%)	情况说明
工程勘察设计	人工费	94,774,487.30	10.43	102,750,941.27	20.60	-7.76	
	制图材料	2,673,472.24	0.29	436,353.44	0.09	512.69	
	工程材料	674,240,076.72	74.21	242,719,714.12	48.67	177.79	
	分包费	61,025,243.50	6.72	77,966,367.57	15.63	-21.73	
	其他直接、间接费	59,088,763.32	6.50	57,022,452.10	11.43	3.62	
制造业	材料和动能费用	16,774,789.89	1.85	17,050,090.40	3.42	-1.61	
	加工费	-	-	798,175.60	0.16	-100.00	
合计		908,576,832.97		498,744,094.50			
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(%)	情况说明
工程设计、勘察、咨询和监理	人工成本	73,967,560.48	8.14	89,454,193.76	17.94	-17.31	
	制图材料	2,673,472.24	0.29	436,353.44	0.09	512.69	
	其他直接间接费	51,862,446.90	5.71	49,171,360.98	9.86	5.47	
工程总承包	人工成本	20,806,926.82	2.29	13,296,747.52	2.67	56.48	
	工程材料	61,025,243.50	6.72	77,966,367.57	15.63	-21.73	
	分包费	674,240,076.72	74.21	242,719,714.12	48.67	177.79	
	其他直接间接费	7,226,316.42	0.80	7,851,091.12	1.57	-7.96	
船舶配件	材料和动能费用	16,774,789.89	1.85	17,050,090.40	3.42	-1.61	
	加工费	-	-	798,175.60	0.16	-100.00	
合计		908,576,832.97		498,744,094.50			

其他情况说明：

1) 本期工程总承包项下人工成本较上年同期增加，主要原因是上年同期受新冠疫情影响，承包收入减少相应结转的成本金额减少，同时享受社保减免的优惠政策所致。

2) 本期工程总承包项下工程材料较上年同期减少, 主要原因是子公司中船九院下属船鑫公司本期项目处于中后期, 工程材料成本较少所致。

3) 本期工程总承包项目分包费较上年同期增加, 主要原因是本期子公司中船九院工作量增加, 导致发生的分包费随工作量增加而增加。

4) 本期工程设计、勘察、咨询和监理项下人工成本较上年同期减少, 主要原因是本期子公司中船九院未完工设计咨询项目增多导致单个项目分摊的成本金额较少。

5) 本期工程设计、勘察、咨询和监理项下制图材料较上年同期增加, 主要原因是子公司中船九院下属中船勘院勘察工作量有所增加, 导致需要的制图材料增加。

### 3、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 43,498.73 万元, 占年度销售总额 39.29%, 其中前五名客户销售额中关联方销售额 7,309.12 万元, 占年度销售总额 6.60%。

前五名供应商采购额 29,402.64 万元, 占年度采购总额 32.09%, 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%。

### (三) 报告期内, 建筑行业经营分析

#### 1、报告期内, 竣工验收/完工项目情况

单位: 万元币种: 人民币

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)	0	1	10	0	11
总金额	0	4,831	4,294	0	9,125

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	11	0	11
总金额	9,125	0	9,125

#### 2、报告期内, 在建项目情况

单位: 万元币种: 人民币

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)	17	12	20	0	49
总金额	35,672	10,180	9,308	0	55,160

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	46	3	49
总金额	53,360	1,800	55,160

#### 3、在建重大项目情况

单位: 万元币种: 人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期(月)	完工比例(%)	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
湛江港霞山港区通用码头	EPC	50,071	18	95%	5,823.53	37,201.06	5,805.07	37,066.16
南沙孵化器电子科技项目	EPC	57,589	24	80%	2,221.35	42,847.03	1,677.28	40,101.56
温岭市横峰全域改造R25-2项目	EPC	89,957	30	27%	17,866.6	24,311.93	17,866.6	24,311.93
嵊州港区中心作业区码头	EPC	22,912	24	89%	3,668.26	14,406.76	3,643.17	14,309.67

江南造船二区 VOCs 治理改造工程采购项目	EPC	7,550	10	100%	0	0	0	0
普陀水街旅游综合开发项目	EPC	35,989	38	45%	6,838.79	15,339.45	6,816	15,287.03
西昌钒钛产业园区棚户区改造项目	EPC	80,572	30	16%	4,850.78	11,886.51	4,850.78	11,886.51
叙永综合体建设 PPP 项目	BT	50,244	24	24%	1,482.7	4,292.43	1,487.2	4,296.93
浙江省嵊泗县洋山大岙渔港建设工程	EPC	2,750	12	100%	649.87	2,323.07	645.39	2,307.3
振华重工启东工程 114m 中间坞门	EPC	2,850	12	100%	0	396.02	0	396.02
上海振华重工 2000 亩新建油漆车间 VOCs 处理系统及除湿、加热送风系统 EPC 总承包	EPC	5,586	10	38%	0	0	0	0
上海江南长兴造船有限责任公司 1#船坞接长改造工程	EPC	17,349	12	65%	7,277.43	11,796.47	7,260.64	11,769.1

## 4、报告期内，新承接的项目情况统计

单位：万元币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
华东地区	159	67,534
华南地区	76	10,604
华北地区	5	182
西南地区	5	20
东北地区	13	7,109
华中地区	13	25,752
西北地区	3	304
华西地区	1	68
海外	13	55,529
总计	288	167,102

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

## 四、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	1,107,227,972.38	624,968,108.76	77.17
营业成本	916,299,148.86	507,448,062.79	80.57
销售费用	11,405,093.29	9,048,405.37	26.05
管理费用	84,993,466.05	78,466,721.19	8.32
财务费用	-2,655,484.18	15,430,864.74	不适用

研发费用	29,850,017.20	18,330,742.58	62.84
经营活动产生的现金流量净额	194,247,203.70	-366,967,771.80	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-647,031,478.10	-583,892,639.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-483,359,256.34	86,229,932.82	不适用

营业收入变动原因说明：公司本期营业收入同比大幅增加主要原因为上年同期受疫情影响子公司中船九院无法全面开工，本期受疫情影响较小，项目工作量及工作产值均有所增加。

营业成本变动原因说明：公司本期营业成本同比大幅增加主要原因为随本期营业收入的增加而增加。

销售费用变动原因说明：公司本期销售费用同比减少主要原因为上年同期受新冠疫情影响社保费减免所致。

管理费用变动原因说明：公司本期管理费用同比减少主要原因为上年同期受新冠疫情影响社保费减免所致。

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子公司中船九院本期借款金额较上年同期减少，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大幅增加主要原因为子公司中船九院本期加大面向船舶领域的数字化工厂服务平台等重点项目的研发投入所致。

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收到项目工程款较上年同期有所增加所致。

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本期子公司中船九院对外购买理财产品增加所致。

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减少主要原因为子公司中船九院归还借款所致。

## 2 本期公司业务类型、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

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,868,370,475.07	21.87	2,363,451,788.03	26.11	-20.95	子公司中船九院本期归还借款及购买理财产品所致
应收款项	595,148,260.95	6.97	720,814,479.26	7.96	-17.43	子公司中船九院本期收回项目工程款增加所致
存货	1,189,665,127.07	13.93	1,057,429,601.49	11.68	12.51	本期子公司中船九院未完工设计咨询项目增加所致
合同资产	1,348,299,858.67	15.78	1,446,836,680.90	15.98	-6.81	

投资性房地产	412,552,839.57	4.83	429,100,729.35	4.74	-3.86	
长期股权投资	213,961,721.88	2.50	211,322,774.78	2.33	0.17	
固定资产	1,092,348,074.71	12.79	1,107,537,194.12	12.24	-1.37	
短期借款			310,277,819.47	3.43		本期公司归还借款所致
合同负债	777,641,964.02	9.10	740,832,088.72	8.18	4.97	
长期借款	519,189,492.39	6.08	1,282,472,556.54	14.17	-59.52	子公司中船九院将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 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，公司结合江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让实际情况，于 2021 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第三十一次会议、2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司 100%股权价格暨关联交易的议案》，公司仍在积极推动江南德瑞斯 100%股权出售工作。同时，报告期内，随着中船工业集团与中船重工集团重组整合的深入推进，为进一步优化中国船舶集团资本布局，提升资本运作效率和效益，推进资源整合，实现资源协同共享，中船财务吸收合并中船重工集团下属的非银行金融机构重工财务。重工财务在本次合并后注销，其资产、负债、业务以及人员全部由中船财务依法承继。公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意中船九院按放弃对中船财务有限责任公司的同比例增资权，本次交易完成后，中船九院对中船财务的持股比例由 0.82% 下降至 0.314%。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内，公司结合江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让实际情况，于 2021 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第三十一次会议、2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司 100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权公司全资子公司中船华海结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序。公司先后于 2021 年 6 月 4 日、7 月 6 日、7 月 31 日发布

《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》，披露了江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让进展情况（详见公司公告：临 2021-016、018、022、023、032、036）。

报告期内，中船财务吸收合并中船重工集团下属的非银行金融机构重工财务。重工财务在本次合并后注销，其资产、负债、业务以及人员全部由中船财务依法承继。公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意中船九院按放弃对中船财务有限责任公司的同比例增资权，本次交易完成后，中船九院对中船财务的持股比例由 0.82% 下降至 0.314%。公司于次日发布《中船科技股份有限公司关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的公告》（详见公司公告：临 2021-013、014）。

## (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

年末按公允价值计量的可供出售金融资产

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	104,315,751.37
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	70,882,530.38
已计提减值金额	

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

详见本节“（四）投资状况分析”之“1、对外股权投资总体分析”的“（1）重大的股权投资”。

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例 (%)	营业收入	2021 年上半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	5,104	10,555	216	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	6,349	3,298	55	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8,000	45.00	20,216	14,392	43	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	15,391	6,688	192	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	106,643	279,001	5,888	工程勘察、设计、咨询、工程总承包等
6	中船华海船用设备有限公司	12,988.762	100.00	3,117	9,350	130	船用货物通道设备等技术开发、销售，船用设备工程承包及经济信息咨询
7	中船卓栋科技发展有限公司（上海）有限公司	800	100.00	78	5,248	-33	船用电气设备及低压电气等

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

报告期内，公司主要系以公司全资子公司中船九院的业务为主，其承接的项目中包括以 PPP、EPC 等形式承接的投融资项目，从战略、市场、运营、财务和法律风险方面考虑，公司整体可能面对的风险为投资及政策风险、工程项目管理风险、现金流风险、法律诉讼风险、经营承接及合同变更风险、境外施工风险等，主要情况如下：

**1、投资及政策风险：**报告期内，公司全资子公司中船九院现有经营模式下存在较多以对外股权投资，部分对外股权投资的标的公司受到宏观经济形势、行业政策、运营管理以及市场环境等因素的变化影响，管控和盈利能力不足等原因影响，公司可能存在自身或投资的子企业发展不符合预期的风险。

**2、工程项目管理风险：**报告期内，因公司自身管理的内部因素、外部环境因素或第三方及不可抗力等原因，使部分项目管理无法满足合同要求，推进困难，进度略有滞后。

**3、现金流风险：**报告期内，受国内外经济环境波动的影响，部分建设单位资金紧张程度加剧，在建项目回款的不确定性风险增加。其中，公司部分子公司受经营生产组织形式变化的影响，经营活动现金流净额持续下降，造成公司资金周转率过低，资金占用成本过高，加大公司财务运行风险，也可能增加坏账风险，影响公司整体盈利水平。

**4、法律诉讼风险：**近年来，公司作为项目管理方承接项目的情况较多，但随着建设工程司法解释二的全面适用，公司原有合同模式下，发生突破合同相对性、被追究超过合同约定义务责任的风险较大，诉讼纠纷发生的可能性随之提高。

**5、经营承接及合同变更风险：**由于民用设计市场普遍存在项目合同签订前即提供方案、概算等前期工作的情况，在激烈的市场竞争条件下，公司面临项目最终未落地，前期工作量无法兑现的风险。同时，由于受外部经济环境影响或相对方自身原因，已签订生效的项目合同，在履行过程中发生较大变化（如材料价格上涨等原因）且无法就相关问题与合同相对方达成一致意见，从而进一步造成公司已签订合同存在变更风险。

**6、境外施工风险：**报告期内，境外新冠疫情仍无好转迹象，公司对外派驻员工、设备材料采购出口等资源组织持续受阻，国内人员暂无途径前往境外，海外现场施工进度受到一定影响。同时，因境外当地感染人数上升，当地人防护意识薄弱，社会治安存在风险，存在盗窃、抢劫发生风险。

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 31 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	2021 年 6 月 1 日	会议审议通过了《中船科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》《中船科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》《中船科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》《中船科技股份有限公司

				2020 年财务决算方案》等 10 项议案,无否决议案。详见公司公告《中船科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》(临 2021-022)。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 6 月 28 日		2021 年 6 月 29 日	会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《选举独立董事》《关于公司监事会换届选举的议案》,无否决议案,具体详见公司公告《中船科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2021-027)。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 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》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果均合有效。

### 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
孙伟军	董事	选举
任芳德	董事	选举
顾远	董事	选举
赵宝华	董事	选举
严臻	独立董事	选举
施东辉	独立董事	选举
刘响东	独立董事	选举
胡明伟	监事	选举
惠文	职工监事	选举
徐祖豪	职工监事	选举
陈映华	董事	解任
王军	董事	解任
施俊	董事	解任
徐健	独立董事	解任
杜惟毅	独立董事	解任
巢序	独立董事	解任
李煜前	监事	离任
陈永弟	职工监事	解任
赵军	职工监事	解任

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用



2021年2月5日,公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《中船科技股份有限公司关于监事辞职的公告》(公告编号:临2021-002),公司监事李煜前先生因工作原因,辞去公司监事职务。

2021年6月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,顺利完成公司第九届董事会、第九届监事会换届选举工作;并于当日召开公司第九届第一次董事会,审议通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》,具体详见公司于2021年6月29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2021-027、028)。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、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主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

公司参股子公司龙穴管业、江南管业在生产过程主要排放的污染物包括:废气、废水、危险废物、噪声。各参股公司相关排污情况如下:

##### (1) 公司参股子公司---龙穴管业排污情况

##### 1) 废气

龙穴管业产生的废气包括烟(粉)尘、氮氧化合物、二氧化硫、氯化氢、挥发性有机物等。报告期内,龙穴管业排放的废气未出现超标及超总量排放的情况,无环保违法处罚及污染事故。大气污染物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》DB44/27-2001 第二时段二级标准。

废气类型	化学需氧量排放量	氨氮排放量	烟(粉)尘排放量	氯化氢	氮氧化合物	二氧化硫	挥发性有机物排放量
------	----------	-------	----------	-----	-------	------	-----------

排放量 (吨)	0.0215	0.0005	0.65	1.32	0.61	0.15	8.6222
------------	--------	--------	------	------	------	------	--------

#### 2) 废水

龙穴管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水，废水通过场内自有污水处理站进行物化处理。报告期内，龙穴管业共计排放废水 1,038 吨；废水排放执行《水污染物排放限值》DB44-26-2001，第二时段三级标准。

#### 3) 固体废弃物（包括危险废物）

龙穴管业产生的固体废弃物包括危险废弃物、一般工业固废和生活垃圾。公司产生的危险废弃物均委托有资质的单位进行处理。报告期内，龙穴管业委托有资质单位处置一般工业固体废物 372 吨、危险废物 245 吨。

#### 4) 噪声

厂界噪声源执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 二类标准。昼间 60dB(A)，夜间 50 dB(A)。龙穴管业产生的噪声主要生产性噪声，满足排放标准。

### (2) 公司参股子公司----江南管业排污情况

#### 1) 废气

上海江南船舶管业有限公司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，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

上海江南船舶管业有限公司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 12,461.9 吨，总排口、及车间排口水污染物排放浓度均执行上海市《污水综合排放标准》DB31/199-2018 第三类标准。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

上海江南船舶管业有限公司产生的危险废物（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危险废物为 121.31 吨。

转移时间	2021年6月	2021年5月	2021年4月	2021年3月	2021年2月	2021年1月
转移量(吨)	31.77	14.54	48.56	6.78	7.27	12.39

#### 4) 噪声

上海江南船舶管业有限公司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 3 类标准。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

江南管业、龙穴管业针对排放的热镀锌烟尘处理，配套建有布袋除尘器；针对有机废气，配置有活性炭吸附催化装置；针对酸雾废气，配套建成酸雾回收装置；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物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建设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。龙穴管业环境影响评价报告、排污许可证及排水许可证均在有效期内。

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：一期环境影响报告书批复号为：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。

**4. 突发环境事件应急预案**√适用  不适用

报告期内，江南管业按照国家相关安全环保要求制定了《突发环境事件应急预案》，已于2020年下半年向环保部门进行备案，备案编号为：02-310115-2020-353-M。龙穴管公司按照国家相关安全环保要求制定了《突发环境事件应急预案》，已于2020年下半年向环保部门进行备案。报告期内，公司参股子公司完善了环保管理运行机制，按要求设置污染治理设施设备，获得职业健康、安全、环保和质量体系认证合格，且不断建立完善环境风险防控机制，定期组织环境隐患排查，定期对突发环境事件应急预案修订，开展各项应急演练工作等。

江南管业、龙穴管业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，严格按照要求定期向环保监管机构报送自行监测情况，同时接受环保部门不定期开展的监测抽查。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况** 适用  不适用**7. 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环保情况说明** 适用  不适用**(三) 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**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息** 适用  不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**√适用  不适用

报告期内，为积极响应国家提出的“碳达峰、碳中和”目标，公司结合自身业务实际，积极推动资源节约高效利用等各项工作。公司全资子公司中船九院自 2021 年 6 月起，正式发布《关于实施大楼能耗节能方案的通知》，重点针对中船九院各楼层的电能消耗进行管控，结合公司整体工作安排及用电需求，对照明设备、空调等“耗电大户”制定了分时、分区的优化管控；同时，中船九院加强了整体用电情况排摸梳理，进一步压缩闲置用电时间，降低办公区域能耗。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，为积极响应国家巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的号召，公司结合自身实际，在控股股东的统一领导下，制定了针对 2021 年度帮扶对象云南省鹤庆县等地区的消费帮扶计划，拟将于 2021 下半年度予以实施。同时，公司本着“溯本清源，坚持原创”的原则，充分发挥自身综合设计专业优势，通过创作团队的通力协作，融合创新，进一步助力乡村振兴，推动乡村建设。

报告期内，公司全资子公司中船九院承接的“金山张堰镇百家村”项目已进入上海市第三批乡村振兴示范村创建全面验收阶段。中船九院作为该项目的总设计单位，全程参与该项目的产业策划、村庄整治规划、乡村振兴示范村申报、村庄设计、核心区风貌提升设计等环节，依托其独有的林水自然资源禀赋，围绕“湾区绿芯”定位，充分挖掘金山张堰镇百家村特有的“林、水、人、文”资源，分别从环境、文化和产业三方面出发，将其打造成为“乡野的世外桃源、行走的乡村博物馆、风景中的产业社区”。中船九院充分发挥其专业优势，已连续参与上海市第一批至第四批“乡村振兴示范村”的设计建设工作，其中，中船九院已参与的黄桥村、莲湖村、张马村、百家村、林家村、张巷村等均被列为乡村振兴示范建设典型项目。

## 第六节 重要事项

### 一、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中国船舶集团	由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团（以下简称“本次划转”）。本次划转实施完成后，中国船舶集团将拥有上市公司的控制权，为保证上市公司及其中小股东的合法权益，消除和避免上市公司与本公司控制的其他企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）之间的同业竞争，中国船舶集团承诺：（1）对于本次划转前或因本次划转新产生的中国船舶集团下属企事业单位与上市公司的同业竞争，中国船舶集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，于本承诺函出具之日起五年内，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、资产划转/出售、业务合并、业务调整或其他合法方式，稳妥推进符合注入上市公司的相关资产及业务整合以解决同业竞争问题。（2）在上市公司与中国船舶集团下属企事业单位同业竞争消除前，本公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程等内部管理制度的规定，按照国有资产国家所有、分级管理的原则，通过股权关系依法行使股东权利，妥善处理涉及上市公司利益的事项，不利用控制地位谋取不当利益或进行利益输送，不从事任何损害上市公司及其中小股东合法权益的行为。	2021年6月30日承诺，期限：承诺函出具之日起五年内	是	是

	其他	中国船舶集团	<p>由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重工集团整体划入中国船舶集团（以下简称“本次划转”）。本次划转实施后，中国船舶集团将成为公司的间接控股股东，为了维护中船科技生产经营的独立性、保护中船科技其他股东的合法权益，中国船舶集团承诺如下：</p> <p><b>1、人员独立：</b>（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的其他行政职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。（2）上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。</p> <p><b>2、财务独立：</b>（1）保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。（2）保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属企事业单位不干涉上市公司的资金使用。（3）保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。</p> <p><b>3、机构独立：</b>（1）保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并能独立自主地运作；保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司及本公司下属企事业单位分开。（2）保证上市公司及其子公司独立自主运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p><b>4、资产独立：</b>（1）保证上市公司具有独立完整的资产。（2）保证本公司及本公司下属企事业单位不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。</p> <p><b>5、业务独立：</b>（1）保证上市公司业务独立，独立开展经营活动。（2）保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，形成独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>	2021年6月30日 承诺，期限：长期	否	是
与重大资产	解决关	中船工	中船工业集团及其公司控制实体将最大的努力减少或避免与	长期	否	是

重组相关的承诺	联交易	业集团	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。			
	解决同业竞争	中船工业集团	中船工业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，将防止和避免中船工业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
	解决土地等产权瑕疵	中船工业集团	中船工业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，中船工业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，则中船工业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，中船工业集团关于“解决土地等产权瑕疵”——“中船工业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，中船工业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，则中船工业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。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、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>报告期内，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（原告，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将于2020年2月11日开庭，案号为（2019）鲁07民初1313号。原告认为：2014年11月28日，中船九院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。现原告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，但中船九院至今尚未足额支付山东建设集团工程款；山东阳光投资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工程款范围内对山东建设集团承担付款责任。原告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。该诉讼于2020年进行了三次庭审，法院就涉案工程造价启动了司法鉴定。截至目前，本案诉讼仍处于司法鉴定过程中，尚待法院进一步审理，后续公司将根据实际情况予以信息披露。</p>	<p>详见公司于2020年1月7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2020-003）。</p>
<p>报告期内，公司依照相关规定依法向新疆维吾尔自治区中级人民法院提交起诉状，要求判令第一被告上海迎舟钢结构有限公司、第二被告王押芳、第三被告徐江、第四被告顾凤祥、第五被告洪卫星支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心工程之工程款人民币37,371,432.55元及利息并承担本案的诉讼费用。该诉讼已于2021年8月进行了庭审。截至目前，该诉讼仍处于审理过程中，后续公司将根据实际情况予以信息披露。</p>	<p>详见公司于2021年2月27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2021-003）。</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

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、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，公司及实际控股股东、实际控制人诚信状况良好。



## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	购买商品	购买商品	参照市场价	4,847,412.32	4,847,412.32	0.53	银行转账
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	2,752,293.57	2,752,293.57	0.30	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	接受劳务	工程款	参照市场价	2,498,467.93	2,498,467.93	0.27	银行转账
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	826,426.34	826,426.34	0.09	银行转账
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	595,473.95	595,473.95	0.06	银行转账
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	478,219.04	478,219.04	0.05	银行转账
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	222,547.17	222,547.17	0.02	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	94,339.62	94,339.62	0.01	银行转账
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	75,641.52	75,641.52	0.01	银行转账
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	63,619.20	63,619.20	0.01	银行转账
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	26,173.58	26,173.58	0.00	银行转账
武船重型工程股份有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	13,938.00	13,938.00	0.00	银行转账
上海江南职业技能培训中心	集团兄弟公司	接受劳务	培训费	参照市场价	1,747.57	1,747.57	0.00	银行转账
北京中船嘉园物业管理有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	1,698.11	1,698.11	0.00	银行转账
中船重工物资贸易集团有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	其他	参照市场价	943.4	943.40	0.00	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	2,731,858.40	2,731,858.40	0.25	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	154,867.26	154,867.26	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	32,981.42	32,981.42	0.00	银行转账
中船黄埔文冲船舶	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	32,190.27	32,190.27	0.00	银行转账

有限公司	公司							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	21,061.95	21,061.95	0.00	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	72,774,314.67	72,774,314.67	6.57	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	45,670,703.27	45,670,703.27	4.12	银行转账
中国船舶工业集团公司第七〇三研究所	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	21,879,409.97	21,879,409.97	1.98	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	17,157,824.47	17,157,824.47	1.55	银行转账
徐州中船阳光投资发展有限公司	联营公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	3,692,563.90	3,692,563.90	0.33	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	3,674,603.70	3,674,603.70	0.33	银行转账
广西中船海上风力发电有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	3,454,678.90	3,454,678.90	0.31	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	2,578,690.20	2,578,690.20	0.23	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	1,114,513.27	1,114,513.27	0.10	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	719,289.60	719,289.60	0.06	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	0.05	银行转账
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	506,270.55	506,270.55	0.05	银行转账
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	496,480.10	496,480.10	0.04	银行转账
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	290,265.49	290,265.49	0.03	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	273,584.91	273,584.91	0.02	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	232,924.52	232,924.52	0.02	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	207,156.19	207,156.19	0.02	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	203,539.82	203,539.82	0.02	银行转账
中船置业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	200,943.40	200,943.40	0.02	银行转账
上海市普陀区卫生健康委员会	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	160,307.92	160,307.92	0.01	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	156,868.81	156,868.81	0.01	银行转账
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	108,256.88	108,256.88	0.01	银行转账
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	87,735.85	87,735.85	0.01	银行转账
中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	82,945.27	82,945.27	0.01	银行转账
中船重工科技投资发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	75,471.70	75,471.70	0.01	银行转账
上海华船资产管理股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	67,051.01	67,051.01	0.01	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	63,514.47	63,514.47	0.01	银行转账
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	56,603.78	56,603.78	0.01	银行转账
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	35,126.42	35,126.42	0.00	银行转账
中船海装风电(象山)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	15,886.60	15,886.60	0.00	银行转账
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	14,716.99	14,716.99	0.00	银行转账
中船动力有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	13,230.19	13,230.19	0.00	银行转账
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	12,978.31	12,978.31	0.00	银行转账
中船智能科技(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	11,669.81	11,669.81	0.00	银行转账
上海中船重工船舶推进设备有限公司	联营公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	11,320.75	11,320.75	0.00	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	7,547.17	7,547.17	0.00	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	3,780.00	3,780.00	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	1,226.42	1,226.42	0.00	银行转账
江西朝阳机械有限公司	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	943.40	0.00	银行转账
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	943.4	943.40	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	754.72	754.72	0.00	银行转账
北京蓝波今朝科技有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	471.7	471.70	0.00	银行转账
合计				/	/	192,184,428.92		/
大额销货退回的详细情况					不适用			
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一般商业条款进行（若没有或没有足够的其他交易作为比较，则按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。			

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
报告期内，公司结合江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让实际情况，于 2021 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第三十一次会议、2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权公司全资子公司中船华海结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯 100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集	详见公司于 2021 年 5 月 11 日、6 月 1 日、6 月 4 日、7 月 6 日、7 月 31 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：

到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序。公司先后于2021年6月4日、7月6日、7月31日发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的进展公告》，披露了江南德瑞斯100%股权公开挂牌转让进展情况。	临2021-016、018、022、023、032、036)。
--	---------------------------------

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>报告期内，随着中船工业集团与中船重工集团重组整合的深入推进，为进一步优化中国船舶集团资本布局，提升资本运作效率和效益，推进资源整合，实现资源协同共享，中船财务吸收合并中船重工集团下属的非银行金融机构重工财务。重工财务在本次合并后注销，其资产、负债、业务以及人员全部由中船财务依法承继。</p> <p>2021年4月27日召开的第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意中船九院按放弃对中船财务有限责任公司的同比例增资权，本次交易完成后，中船九院对中船财务的持股比例由0.82%下降至0.314%。公司于次日发布《中船科技股份有限公司关于公司全资子公司放弃对中船财务有限责任公司同比例增资权暨关联交易的公告》。</p>	<p>详见公司于2021年4月28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2021-013、014)。</p>

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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
北京船舶工业管理	集团兄弟	5,000.00	28,280.00				

干部学院	公司						
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司	818,000.00	856,744.00	1,550,000.00			
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟公司	1,689,622.65		1,689,622.65	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	6,966.00		1,510.00	2,956,709.21	40,000.00	2,467,074.21
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	1,377,000.00	9,437,000.00	9,636,262.26	563,207.55	8,902,830.18	1,126,415.10
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	参股东				40,605,102.62		11,605,102.62
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	115,221,289.39		115,221,289.39	7,138,918.00		7,138,918.00
大连船舶重工集团船务工程有限公司	集团兄弟公司	16,278.00					
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司	419,700.00	1,083,775.00	995,700.00			
大连船舶重工集团装备制造有限公司	集团兄弟公司	3,300,000.00	5,120,000.00	5,120,000.00	3,725,663.71	4,530,973.45	8,256,637.16
大连船用阀门有限公司	集团兄弟公司	139,000.00					
大连船用推进器有限公司	集团兄弟公司	40,221.20		3,701.20			
广船国际有限公司	集团兄弟公司	18,956,682.95	17,491,176.83	21,074,315.76	46,301,314.06	12,679,839.93	46,540,475.04
广西中船海上风力发电有限公司	集团兄弟公司	2,909,357.80		268,640.00		6,790,342.73	383,853.20

广州海荣实业有限公司	集团 兄弟 公司	50,000.00		50,000.00			
广州黄船海洋工程有限公司	集团 兄弟 公司	8,176.00	30,000.00	38,176.00			
广州文冲船舶修造有限公司	集团 兄弟 公司	9,288,364.74		9,260,866.74	2,790,598.72		2,790,598.72
广州文冲船厂有限责任公司	集团 兄弟 公司	384,500.00	16,000.00	52,850.00	290,265.49	305,359.83	
广州文船重工有限公司	集团 兄弟 公司				645,500.00		645,500.00
广州造船厂有限公司	集团 兄弟 公司	69,989.20	69,989.20				
广州中船黄埔造船有限公司	集团 兄弟 公司			2,421,408.00			1,220,816.60
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团 兄弟 公司	6,414,051.50		6,414,051.50	256,305.78		256,305.78
广州中船文冲船坞有限公司	集团 兄弟 公司			23,448.00			
海鹰企业集团有限责任公司	集团 兄弟 公司				385,854.54	1,179,504.26	1,565,358.80
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团 兄弟 公司	72,900.00		72,900.00			
沪东中华集团长兴造船有限公司	集团 兄弟 公司			339,622.64			
沪东中华造船(集团)有限公司	集团 兄弟 公司	39,127,179.30	25,483,340.00	61,803,497.32	8,000,202.83	20,031,808.32	8,547,389.55
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团 兄弟 公司	2,655,000.00					
沪东中华造船集团	集团 兄弟	19,217,176.04		18,857,176.04	34,812,971.66		34,812,971.66

长兴造船有限公司	公司						
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	66,000.00	3,460,000.00				
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	42,030,044.31	-3,411,829.74	36,320,874.27	87,696,375.18	366,320,554.53	50,337,722.06
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	28,800.00	28,800.00		1,260,682.12		1,260,682.12
江南重工有限公司	集团兄弟公司				5,959,703.89		5,959,703.89
江西朝阳机械有限公司	集团兄弟公司	144,000.00		144,000.00			
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	3,157,804.73		2,011,742.53	13,834,193.88		13,834,193.88
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			1,958,666.00
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司				1,772,526.20	3,000,000.00	705,313.50
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司	180,000.00					
南京中船绿洲环保有限公司	集团兄弟公司		20,000.00	20,000.00			
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	67,500.00		54,000.00			
青岛北海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司	318,038.15		95,038.15			
青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司	集团兄弟公司			618.00			

山海关船舶重工有限责任公司	集团 兄弟 公司	377,499.60	160,000.00	166,500.00			
陕西柴油机重工有限公司	集团 兄弟 公司	1,572.00		1,572.00			
上海船舶工程质量检测有限公司	集团 兄弟 公司				494,385.04		
上海船舶研究设计院	集团 兄弟 公司				99,056.60		99,056.60
上海船厂船舶有限公司	集团 兄弟 公司	575,981.00		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			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营 公司	892,000.00		66,900.00	180,530.97	5,189,074.92	11,579,313.92
上海东船物流有限公司	集团 兄弟 公司	890.00		890.00			
上海沪旭设备工程有限公司	集团 兄弟 公司	500.00		500.00		20,000.00	20,000.00
上海华船资产管理有限公司	集团 兄弟 公司	199,509.14	48,486.00	225,158.44	119,747.17	124,545.37	126,946.38
上海江南船舶管业有限公司	联营 公司	200,000.00	893,500.00	603,500.00	13,000.00		
上海江南造船厂有限公司	联营 公司	911,188.69		911,188.73	352,638.95		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团 兄弟 公司	1,108,000.00	106,245,749.67	1,390,725.66	17,899,399.60	316,886.80	
上海江舟投资发展有限公司	联营 公司				1,310,965.14		7,310,965.14
上海九舟投资发展有限公司	联营 公司				327,741.28		3,327,741.28
上海凌耀	联营	100,000.00		100,000.00			



船舶工程有限公司	公司						
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团 兄弟 公司		140,000.00	7,000.00			
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团 兄弟 公司	717,495.10	170,987.00	717,495.10	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	20,000.00	258,000.00	20,000.00	9,860,000.00		8,860,000.00
上海外高桥造船有限公司	集团 兄弟 公司	28,844,050.59	354,710.00	26,982,448.56	41,780,789.00	1,449,145.35	40,994,870.07
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营 公司	1,204,818.00		1,295,818.00			
上海中船临港船舶装备有限公司	集团 兄弟 公司				20,754.72	20,000.00	20,000.00
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团 兄弟 公司	392,893.95	745,079.64	2,503,709.64			
上海中船文化传媒有限责任公司	集团 兄弟 公司	35,618.00		35,618.00	1,075,881.19		1,075,881.19
上海中船重工船舶推进设备有限公司	集团 兄弟 公司		12,000.00	12,000.00			
天津新港船舶重工有限责任公司	集团 兄弟 公司	1,599,716.40		1,599,716.40			
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	集团 兄弟 公司				25,092.79	36,000.00	
武昌船舶重工集团有限公司	集团 兄弟 公司	759,898.60		759,898.60			
武船重型工程股份	集团 兄弟	96,000.00		96,000.00			

有限公司	公司						
武汉船用机械有限责任公司	集团兄弟公司	2,470.00					
武汉齐腾投资集团有限公司	集团兄弟公司				507,415.09	1,014,830.19	507,415.09
武汉武船重型装备工程有限责任公司	集团兄弟公司	3,518,251.57	2,850,442.45	3,218,251.57			
徐州隆嘉置业有限公司	其他关联人	37,571,391.14		17,049,397.99	433,962.26		3,227,200.96
徐州中船阳光投资发展有限公司	联营公司	627,922,992.29	-116,666.67	631,615,556.19			
宜昌船舶柴油机有限公司	集团兄弟公司		215,000.00	140,000.00	70,754.72		
镇江中船现代发电设备有限公司	集团兄弟公司	125,000.00		125,000.00			
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	98,382.15	173,000.00	98,382.15	393,000.00	163,207.55	393,000.00
中船动力部件有限公司	集团兄弟公司			58,000.00			
中船动力有限公司	集团兄弟公司	169,616.00		111,616.00	40,000.00		
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司		3,087,000.00	2,098,309.40			
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	2,252,659.40		2,315,250.00	819,557.52		
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司		33,638.51		73,356,868.03	1,643,647.24	70,897,347.64
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	229,575.00		216,580.19	2,350,000.00		470,000.00
中船桂江	集团兄弟	26,585.00		45,277.00			

造船有限公司	公司						
中船国际贸易有限公司	集团 兄弟 公司				20,000.00		
中船海洋动力部件有限公司	集团 兄弟 公司	50,000.00	50,000.00				
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团 兄弟 公司				1,288,156.61		1,288,156.61
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团 兄弟 公司	562,535.47		298,535.47	599,478.63		599,478.63
中船海装风电(象山)有限公司	集团 兄弟 公司			16,839.80			
中船华南船舶机械有限公司	集团 兄弟 公司	365,307.94		365,307.94	153,356.45		153,356.45
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团 兄弟 公司	18,055,196.51	1,546,308.47	86,522,841.35	17,495,573.99	16,824,584.30	
中船九江海洋装备(集团)有限公司	集团 兄弟 公司	1,623,153.05		96,000.00	633,254.28		
中船上海船舶工业有限公司	集团 兄弟 公司		107,273.23	107,273.23			
中船置业有限公司	集团 兄弟 公司	1,224,404.82		2,272,067.85	2,144,933.07		574,128.44
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	集团 兄弟 公司		37,234.00	18,617.00	416,839.14	478,219.04	0.74
中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司	集团 兄弟 公司						152,830.19
中船重工环境工程有限公司	集团 兄弟 公司				263,242.01		59,154.00
中船重工科技投资	集团 兄弟 公司				37,735.85		

发展有限公司							
中船重工物资贸易集团有限公司	集团兄弟公司	500,000.00	500,000.00				
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	1,777,026.46		1,417,901.27	1,198,497.05		1,198,497.05
中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	集团兄弟公司						15,622,435.00
中国船舶工业集团有限公司	母公司				28,129,624.56	28,596,994.45	28,129,624.56
中国船舶工业贸易有限公司	集团兄弟公司	6,000,000.00		6,000,000.00	61,160,943.40		61,160,943.40
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司				19,745,492.60	1,651,376.15	21,333,354.28
中国船舶工业重工集团第七一五研究所	集团兄弟公司						8,759,103.44
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	2,300.00	39,803,684.00	3,856,188.00	9,382,712.06	36,440,892.96	
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	集团兄弟公司	2,906,000.00		2,780,000.00			
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	集团兄弟公司	80,000.00	120,000.00	120,000.00	111,320.75	113,207.55	111,320.75
中国船舶重工集团公司第七	集团兄弟公司	352,288.00					

○二研究所							
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	集团兄弟公司			265,990.23			132,463.13
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	集团兄弟公司				19,671,803.60		19,671,803.60
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	集团兄弟公司		183,000.00	183,000.00			
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	集团兄弟公司	3,200.00	1,360.00				
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	集团兄弟公司				8,985,518.53	905,660.38	
中国船舶重工集团公司国际工程有限公司	集团兄弟公司					2,648,376.00	2,648,376.00
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	883,463.53	112,273.60	993,737.13			
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司	2,000.00					
重庆前卫科技集团有限公司	集团兄弟公司	77,600.00	184,000.00		69,063.73		17,547.17
合计		1,012,936,980.74	217,629,335.19	1,094,319,159.72	607,580,378.26	521,417,861.48	537,481,206.04
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动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						

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
中船财务有限责任公司	同一控制	3,200,000,000.00	0.385%-3.85%	2,041,816,243.35	-942,077,910.33	1,099,738,333.02
合计	/	/	/	2,041,816,243.35	-942,077,910.33	1,099,738,333.02

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
中船财务有限责任公司	同一控制	1,300,000,000.00	2.7%-5.22%	2,190,000,000.00	-640,000,000.00	1,550,000,000.00
合计	/	/	/	2,190,000,000.00	-640,000,000.00	1,550,000,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

## 1. 授信业务

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中船财务有限责任公司	同一控制	授信	1,530,000,000.00	216,317,000.00

## 2. 委托理财

委托方	合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中船第九设计院工程有限公司	中船财务有限责任公司	受托资产管理合同	180,000,000.00	2021.03.31	2021.10.29	按受托资产到期投资收益	3,424,000.00				是	否	否
中船科技股份有限公司	中船财务有限责任公司	受托资产管理合同	10,000,000.00	2021.03.18	2021.06.24	按受托资产到期投资收益	80,547.95	10,000,000.00	80,547.95		是	否	否
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）													

委托理财的情况说明	
风险控制措施	

## 3. 委托贷款

委托方	借款方	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	资金来源并说明是否为募集资金	逾期收益	投资盈亏	中间方(金融机构)	手续费
中船第九设计研究院工程有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司	600,000,000.00	2016.10.18-2021.10.18	7.00%	补充流动资金	无	否	否	194,921,383.65	183,792,814.50	上海银行	无

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (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	沪(2019)松字不动产权第023080号32094.23	87,310,750.14	2019-05-01	2039-04-30	8,706,361.68	租赁合同	8706361.68	否	

	限公司	平米								
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 13855.85 m <sup>2</sup> 办公区域	338,200,572.58	2021-01-01	2021-12-31	8,119,586.58	租赁合同	8119596.58	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](http://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%。



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）															
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															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															
担保总额占公司净资产的比例（%）															
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）															
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）															
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，子公司中船九院为叙永公司提供贷款担保1.28亿元，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、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年6月30日，公司收到中国船舶集团出具的《中国船舶集团有限公司关于启动联合重组相关程序的说明》，考虑到本次联合重组已完成有关国家、地区反垄断审查程序，中国船舶集团决定自说明出具之日起，按照相关规定办理中船工业集团与中船重工集团所属上市公司的收购程序。

根据2021年7月8日签署的《中船科技股份有限公司收购报告书》内容，本次收购完成后，中国船舶集团通过中船工业集团及其一致行动人间接控制中船科技303,932,247股股份，成为公司的间接控股股东，公司的直接控股股东仍为中船工业集团，公司实际控制人仍为国务院国资委。

（详见公司于2021年7月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》《中船科技股份有限公司收购报告书摘要》以及2021年7月9日披露的《中船科技股份有限公司收购报告书》等相关公告文件。）

## 第七节 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)	98,792
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有	质押、标记或冻结情况	股东性质

(全称)	增减	量	(%)	限售条件股份数量	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
香港中央结算有限公司	148,161	4,240,909	0.58	0	未知	/	未知
上海国际集团资产管理有限公司	0	2,373,079	0.32	0	未知	/	未知
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	-500,799	2,089,818	0.28	0	未知	/	未知
汤宝辉	600,000	1,803,900	0.25	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
李敏	/	1,417,000	0.19	0	未知	/	未知
陈晓堡	/	1,310,900	0.18	0	未知	/	未知
杨宏伟	0	1,146,945	0.16	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				
香港中央结算有限公司	4,240,909	人民币普通股	4,240,909				
上海国际集团资产管理有限公司	2,373,079	人民币普通股	2,373,079				
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	2,089,818	人民币普通股	2,089,818				
汤宝辉	1,803,900	人民币普通股	1,803,900				
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				
李敏	1,417,000	人民币普通股	1,417,000				
陈晓堡	1,310,900	人民币普通股	1,310,900				
杨宏伟	1,146,945	人民币普通股	1,146,945				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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且为一致行动人；中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司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、董事、监事和高级管理人员情况

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

其他说明：

根据 2021 年 7 月 8 日签署的《中船科技股份有限公司收购报告书》内容，本次收购完成后，中国船舶集团通过中船工业集团及其一致行动人间接控制中船科技 303,932,247 股股份，成为公司的间接控股股东，公司的直接控股股东仍为中船工业集团，公司实际控制人仍为国务院国资委。

（详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中船科技股份有限公司关于控股股东股权无偿划转的提示性公告》《中船科技股份有限公司收购报告书摘要》以及 2021 年 7 月 9 日披露的《中船科技股份有限公司收购报告书》等相关公告文件。）

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,868,370,475.07	2,363,451,788.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		181,458,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		111,728,525.03	139,584,456.39
应收账款		595,148,260.95	720,814,479.26
应收款项融资			
预付款项		295,559,193.17	263,068,732.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		35,268,670.09	51,650,635.90
其中：应收利息			
应收股利			4,500,000.00
买入返售金融资产			
存货		1,189,665,127.07	1,057,429,601.49
合同资产		1,348,299,858.67	1,446,836,680.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		585,531,605.43	586,934,755.67
其他流动资产		88,375,351.03	71,649,816.59
流动资产合计		6,299,405,066.51	6,701,420,946.56
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		300,978,432.16	375,220,479.38
长期股权投资		213,961,721.88	211,322,774.78
其他权益工具投资		104,315,751.37	104,816,119.09
其他非流动金融资产			
投资性房地产		412,552,839.57	429,100,729.35
固定资产		1,092,348,074.71	1,107,537,194.12
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		81,053,579.02	83,357,019.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,691,397.76	7,930,371.43
递延所得税资产		29,940,906.68	31,348,399.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,242,842,703.15	2,350,633,087.36
资产总计		8,542,247,769.66	9,052,054,033.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款			310,277,819.47
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			
应付账款		1,378,982,801.86	1,607,412,073.98
预收款项		16,185.37	316,443.87
合同负债		777,641,964.02	740,832,088.72
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		85,811,099.95	8,021,191.25
应交税费		16,377,475.71	39,676,733.24
其他应付款		222,230,706.75	207,565,129.41
其中：应付利息			
应付股利		44,174,992.98	
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		1,161,362,444.45	500,484,305.56
其他流动负债		13,274,677.90	13,181,748.94
流动负债合计		3,655,697,356.01	3,427,767,534.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		519,189,492.39	1,282,472,556.54
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		40,640,000.00	40,640,000.00
预计负债		6,076,670.39	6,176,670.39
递延收益		28,188,750.93	28,919,950.93
递延所得税负债		14,077,621.52	13,902,713.45
其他非流动负债			

非流动负债合计		608,172,535.23	1,372,111,891.31
负债合计		4,263,869,891.24	4,799,879,425.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		2,444,017,760.42	2,444,017,760.42
减：库存股			
其他综合收益		35,996,408.86	35,471,684.65
专项储备		2,476,607.62	6,558,661.30
盈余公积		230,880,598.54	230,880,598.54
一般风险准备			
未分配利润		501,989,332.10	470,429,495.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,951,610,590.54	3,923,608,083.05
少数股东权益		326,767,287.88	328,566,525.12
所有者权益（或股东权益）合计		4,278,377,878.42	4,252,174,608.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,542,247,769.66	9,052,054,033.92

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		687,188,618.79	669,149,737.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,730,000.00	1,050,000.00
应收账款		22,129,758.78	24,084,562.99
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		180,515,588.44	184,745,515.97
其中：应收利息			
应收股利			4,500,000.00
存货			
合同资产		33,365,170.84	38,589,342.60
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		927,929,136.85	917,619,159.53
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,775,115,773.08	2,774,388,913.07
其他权益工具投资		36,784,710.30	36,085,078.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产		82,027,044.03	82,161,948.76
固定资产		6,055,604.21	7,880,390.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		98,432.26	136,126.78
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		2,900,081,563.88	2,900,652,457.59
资产总计		3,828,010,700.73	3,818,271,617.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		26,530,636.88	29,503,953.18
预收款项		16,185.37	11,512.69
合同负债		302,236.11	1,629,669.74
应付职工薪酬		2,905,420.52	2,976,130.56
应交税费		4,235,658.09	4,502,590.16
其他应付款		77,916,751.72	34,092,084.66
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		111,906,888.69	72,715,940.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,343,180.26	6,168,272.19
其他非流动负债			



非流动负债合计		6,343,180.26	6,168,272.19
负债合计		118,250,068.95	78,884,213.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		19,029,540.84	18,504,816.63
专项储备			
盈余公积		149,486,209.11	149,486,209.11
未分配利润		58,904,582.73	89,056,079.10
所有者权益（或股东权益）合计		3,709,760,631.78	3,739,387,403.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,828,010,700.73	3,818,271,617.12

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		1,107,227,972.38	624,968,108.76
其中：营业收入		1,107,227,972.38	624,968,108.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,048,447,349.53	635,311,823.23
其中：营业成本		916,299,148.86	507,448,062.79
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		8,555,108.31	6,587,026.56
销售费用		11,405,093.29	9,048,405.37
管理费用		84,993,466.05	78,466,721.19
研发费用		29,850,017.20	18,330,742.58
财务费用		-2,655,484.18	15,430,864.74
其中：利息费用		41,209,526.97	69,371,675.80
利息收入		45,604,814.45	56,535,317.05
加：其他收益		5,865,819.53	6,730,935.36
投资收益（损失以“－”号填列）		6,501,795.92	7,126,699.55
其中：对联营企业和合营企业		5,446,068.87	5,209,952.92

的投资收益			
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）		1,458,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,067,998.86	5,783,350.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,936,360.40	-4,034,787.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-71,971.73	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,538,625.83	5,262,483.87
加：营业外收入		368,499.32	1,218,240.69
减：营业外支出		38,317.76	6,181,916.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,868,807.39	298,808.28
减：所得税费用		11,897,089.40	3,503,002.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,971,717.99	-3,204,194.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,971,717.99	-3,204,194.71
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）		75,734,829.94	3,961,887.25
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,763,111.95	-7,166,081.96
六、其他综合收益的税后净额		524,724.21	-1,734,505.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		524,724.21	-1,734,505.02
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
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		74,496,442.20	-4,938,699.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		76,259,554.15	2,227,382.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,763,111.95	-7,166,081.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.103	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.103	0.005

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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		8,933,670.12	11,798,092.46
减：营业成本		1,419,607.35	2,446,270.98
税金及附加		1,173,503.30	1,649,594.19
销售费用			
管理费用		7,630,099.17	8,545,500.62
研发费用			
财务费用		-14,315,840.59	-12,872,581.43
其中：利息费用			
利息收入		14,358,439.72	12,894,080.91
加：其他收益		111,442.56	63,760.48
投资收益（损失以“-”号填列）		865,820.40	1,977,277.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		726,860.01	1,977,277.36
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）		24,964.64	2,969,233.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,252.12	

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-31,338.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		14,023,442.61	17,039,579.12
加:营业外收入		54.00	
减:营业外支出			27,044.34
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		14,023,496.61	17,012,534.78
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,023,496.61	17,012,534.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		14,023,496.61	17,012,534.78
(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		524,724.21	-1,734,505.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		524,724.21	-1,734,505.02
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		524,724.21	-1,734,505.02
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		14,548,220.82	15,278,029.76
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,703,164,091.96	1,367,789,543.36

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
收到其他与经营活动有关的现金	104,622,346.00		185,693,457.47
经营活动现金流入小计	1,807,786,437.96		1,554,720,746.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,281,199.14		1,198,289,045.17
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	201,320,990.11		204,461,934.93
支付的各项税费	56,556,236.18		41,960,512.57
支付其他与经营活动有关的现金	113,380,808.83		476,977,026.07
经营活动现金流出小计	1,613,539,234.26		1,921,688,518.74
经营活动产生的现金流量净额	194,247,203.70		-366,967,771.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11,200,000.00		784,000.00
取得投资收益收到的现金	30,872,293.73		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,830.00		84,299.30
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	190,370,000.00		350,735,286.13
投资活动现金流入小计	232,474,123.73		351,603,585.43
购建固定资产、无形资产和其	81,655,601.83		91,973,423.23

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		190,000,000.00	22,802.00
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		607,850,000.00	843,500,000.00
投资活动现金流出小计		879,505,601.83	935,496,225.23
投资活动产生的现金流量净额		-647,031,478.10	-583,892,639.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		57,710,000.00	451,398,950.62
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		57,710,000.00	470,254,950.62
偿还债务支付的现金		470,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,069,256.34	64,025,017.80
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		29,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		541,069,256.34	384,025,017.80
筹资活动产生的现金流量净额		-483,359,256.34	86,229,932.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-212,310.18	271,892.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-936,355,840.92	-864,358,586.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,336,336,426.18	1,276,556,028.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		399,980,585.26	412,197,442.70

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,369,293.00	14,115,189.51
收到的税费返还			16,314.06
收到其他与经营活动有关的现金		20,198,292.77	4,230,929.84
经营活动现金流入小计		24,567,585.77	18,362,433.41
购买商品、接受劳务支付的现金		3,413,043.48	12,034,524.30

支付给职工及为职工支付的现金		6,265,832.84	7,813,952.95
支付的各项税费		2,329,528.59	2,636,352.83
支付其他与经营活动有关的现金		26,879,396.02	1,446,081.48
经营活动现金流出小计		38,887,800.93	23,930,911.56
经营活动产生的现金流量净额		-14,320,215.16	-5,568,478.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,638,960.39	
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
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		197,289,000.00	156,698,569.45
投资活动现金流入小计		211,927,960.39	156,771,169.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,275.00	557,410.66
投资支付的现金		10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		185,750,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		195,754,275.00	150,557,410.66
投资活动产生的现金流量净额		16,173,685.39	6,213,758.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,103.63	474.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,852,366.60	645,754.68
加：期初现金及现金等价物余额		26,741,973.03	11,779,324.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		28,594,339.63	12,425,078.85

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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				2,444,017,76 0.42		35,471,684 .65	6,558,661. 30	230,880,598 .54		470,429,495 .14		3,923,608,08 3.05	328,566,525 .12	4,252,174,60 8.17
加： 会计 政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、 本年 期初 余额	736,249,883 .00				2,444,017,76 0.42		35,471,684 .65	6,558,661. 30	230,880,598 .54		470,429,495 .14		3,923,608,08 3.05	328,566,525 .12	4,252,174,60 8.17



三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)						524,724.21	-4,082,053 .68			31,559,836. 96		28,002,507.4 9	-1,799,237. 24	26,203,270.2 5
(一) 综合 收益 总额						524,724.21				75,734,829. 94		76,259,554.1 5	-1,763,111. 95	74,496,442.2 0
(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										-44,174,992.98		-44,174,992.98		-44,174,992.98
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										-44,174,992.98		-44,174,992.98		-44,174,992.98
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																	

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-4,082,053.68					-4,082,053.68	-36,125.29	-4,118,178.97
1. 本期提取						2,982,661.78					2,982,661.78	68,884.55	3,051,546.33
2. 本期使用						7,064,715.46					7,064,715.46	105,009.84	7,169,725.30
(六) 其他													
四、本期末余额	736,249,883.00				2,444,017,760.42	35,996,408.86	2,476,607.62	230,880,598.54	501,989,332.10		3,951,610,590.54	326,767,287.88	4,278,377,878.42

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														
	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				2,459,825,564.92	33,097,376.08	9,582,617.94	225,414,531.59		418,503,985.46		3,882,673,958.99	114,835,733.08	3,997,509,692.07	
加：										-4,668,866.		-4,668,866.6		-4,668,866.6	

会计政策变更									64		4		4
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			2,459,825,564.92	33,097,376.08	9,582,617.94	225,414,531.59	413,835,118.82	3,878,005,092.35	114,835,733.08	3,992,840,825.43		
三、本期增减变动金额（减少以“－”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			3,961,887.25	2,227,382.23	-7,166,081.96	-4,938,699.73		
（二）所				-39,465,471.64				-18,735,644.69	-58,201,116.33	77,057,114.33	18,855,998.00		

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													18,856,000.00	18,856,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-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. 其他综合收益结转留存收益															
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、	736,249,883				2,420,360,09		31,362,871	7,938,905.	225,414,531		357,095,118		3,778,421,40	184,866,493	3,963,287,89



本期末余额	.00			3.28		.06	53	.59		.05		2.51	.65	6.16
-------	-----	--	--	------	--	-----	----	-----	--	-----	--	------	-----	------

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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		18,504,816.63		149,486,209.11	89,056,079.10	3,739,387,403.94
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		18,504,816.63		149,486,209.11	89,056,079.10	3,739,387,403.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							524,724.21			-30,151,496.37	-29,626,772.16
（一）综合收益总额							524,724.21			14,023,496.61	14,548,220.82
（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										-44,174,992.98	-44,174,992.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-44,174,992.98	-44,174,992.98

配										992.98	92.98
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		19,029,540.84		149,486,209.11	58,904,582.73	3,709,760,631.78

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

公司负责人：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,注册资本为736,249,883.00元,股份总数为736,249,883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、非标准设备设计、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)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八和九之说明。

### 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、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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的近似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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且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款项及合同资产,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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产,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——政府及事业单位应收款项组合	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——备用金及职工借款组合		
其他应收款——未逾期押金保证金组合		
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及合同资产

#### 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，计算预期信用损失
应收账款——政府单位及事业单位款组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——其他客户组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——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，计算预期信用损失
合同资产——政府单位及事业单位款组合	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款	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整个存续期预期信用损失率

## 2) 应收账款——账龄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	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	80.00
4-5 年	80.00
5 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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

**(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、重大影响的判断**

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、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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、软件使用权、专利权等，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。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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**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

在租赁开始日, 公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率, 无法确定租赁内含利率的, 采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后, 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时, 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债, 并相应调整使用权资产的账面价值, 如使用权资产账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 将剩余金额计入当期损益。

## 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；(3) 公司履约过程中所产出的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。

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) 工程设计、勘察、咨询和监理收入

工程设计、勘察、咨询和监理服务，属于在某一时段内履行的履约义务。根据产出法确认提供服务的履约进度，并按照履约进度确认收入。确认履约进度的方法为，按合同约定区分业务各阶段，在提交阶段成果并得到业主确认后，根据业主确认的已完成合同约定工作量占合同约定总额的比例确定合同履约进度。

##### (2) 工程总承包收入

工程总承包收入分为工程施工总承包和工程配套设备总承包

1) 工程施工总承包分为固定造价总承包合同和成本加成总承包合同，属于在某一时段内履行的履约义务。根据产出法确认提供服务的履约进度，并按照履约进度确认收入。确认履约进度的方法为：

固定造价总承包合同：本公司依据已签订的合同价款和项目预算确定预计总收入，在月度结束时，项目管理部门根据各项目部报送的工作月报，确定已完成合同工作量，与合同预计总工作量比较确定履约进度。

成本加成总承包合同：本公司依据已签订合同的的项目预算确定预计总收入，在月度结束时，项目管理部根据业主及监理方确认的工作量，与合同预计总工作量比较确定履约进度。



2) 工程配套设备总承包, 属于在某一时点履行的履约义务。收入确认需满足以下条件: 公司已经根据合同约定将产品交付给客户且已经客户验收确认, 已收取价款或取得收款权利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经转移, 商品的法定所有权已经转移时确认收入。

#### (3) 土地整理服务收入

本公司根据合作协议和项目委托书的约定, 提供相关区域内的土地整理和基础设施建设服务, 属于在某一时段内履行的履约义务。本公司收取的土地整理费用包括经双方结算确认的成本费用和利润, 于年末或期末按照经委托方审核确认的实际完成的土地整理工程量与项目委托方进行结算, 项目委托方根据每期结算情况与本公司约定相关费用的支付时间, 对于收款期超过 1 年的已结算价款, 本公司根据长期应收款的现值确认收入, 折现率按银行同期贷款利率确定。

#### (4) 船舶配件收入

本公司提供的船舶配件制造和销售, 属于在某一时点履行的履约义务。在公司已根据合同约定将产品交付给购货方、由客户确认接收产品, 已收取价款或取得收款权利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经转移, 商品的法定所有权已经转移时确认收入。

### (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

### (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

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权

的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 3. 售后租回

##### (1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

##### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 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)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状

态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (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

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2021年起首次执行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

### (4). 2021年起首次执行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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	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2020年11月28日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的证书编号为GR2020310066261的高新技术企业证书,税收优惠期间为2020年至2022年,故2021年1-6月的企业所得税减按15%的优惠税率计缴。

## 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	102,549.87	102,295.93
银行存款	1,809,023,059.43	2,295,520,216.17
其他货币资金	59,244,865.77	67,829,275.93
合计	1,868,370,475.07	2,363,451,788.03
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	59,244,865.77	67,829,275.93
提取利息的定期存款本金及利息	1,409,145,024.04	959,286,085.92
合计	1,468,389,889.81	1,027,115,361.85

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	181,458,000.00	
其中:		
债务工具投资		
银行理财产品	181,458,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	181,458,000.00	

其他说明:

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	25,676,562.90	71,698,249.06
商业承兑票据	86,051,962.13	67,886,207.33
合计	111,728,525.03	139,584,456.39

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	68,241,686.78	
商业承兑票据		14,355,058.00
合计	68,241,686.78	14,355,058.00

## (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					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										
其中：										
按组合计提坏账准备	111,728,525.03	100.00			111,728,525.03	139,584,456.39	100.00			139,584,456.39
其中：										
银行承兑汇票组合	25,676,562.90	22.98			25,676,562.90	71,698,249.06	51.37			71,698,249.06
商业承兑汇票组合	86,051,962.13	77.02			86,051,962.13	67,886,207.33	48.63			67,886,207.33
合计	111,728,525.03	/		/	111,728,525.03	139,584,456.39	/		/	139,584,456.39

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

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	111,728,525.03	100.00			111,728,525.03
其中: 银行承兑汇票	25,676,562.90	22.98			25,676,562.90
商业承兑汇票	86,051,962.13	77.02			86,051,962.13
合 计	111,728,525.03	100.00			111,728,525.03

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	139,584,456.39	100.00			139,584,456.39
其中: 银行承兑汇票	71,698,249.06	51.37			71,698,249.06
商业承兑汇票	67,886,207.33	48.63			67,886,207.33
合 计	139,584,456.39	100.00			139,584,456.39

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	25,676,562.90		
商业承兑汇票组合	86,051,962.13		
小计	111,728,525.03		

## (2) 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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	68,241,686.78	
商业承兑汇票		14,355,058.00
小计	68,241,686.78	14,355,058.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 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）	277,514,686.73
7-12个月	148,659,057.72
1年以内小计	426,173,744.45
1至2年	107,270,926.10
2至3年	22,165,336.83
3年以上	
3至4年	22,953,127.44
4至5年	23,742,212.86
5年以上	55,450,482.20
合计	657,755,829.88

## (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	15,493,904.20	2.36	11,521,272.20	74.36		15,526,304.20	1.96	11,553,672.20	74.41	
其中：										



按单项计提坏账准备	15,943,904.20	2.36	11,521,272.20	74.36	15,526,304.20	1.96	11,553,672.20	74.41
按组合计提坏账准备	642,261,925.68	97.64	51,086,296.73	7.95	777,752,610.18	98.04	60,910,762.92	7.83
其中：								
关联方组合	194,171,396.56	29.53	0.00		160,147,378.56	20.19		
政府及事业单位应收账款	95,427,835.31	14.51	0.00		45,583,525.13	5.75		
账龄组合	352,662,693.81	53.61	51,086,296.73	14.49	572,021,706.49	72.11	60,910,762.92	7.83
合计	657,755,829.88	/	62,607,568.93	/	793,278,914.38	/	72,464,435.12	/

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	3,230,050.00	3,230,050.00	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
江苏宏强船舶重工有限公司	417,003.34	417,003.34	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
其他金额较小的单位汇总	2,873,860.00	2,873,860.00	100.00	预计无法收回
合计	15,493,904.20	11,521,272.20	74.36	/

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 (%)
6 个月以内	151,803,155.90		
6-12 个月	80,651,165.17	399,527.96	0.50
1-2 年 (含 2 年)	62,190,445.96	6,218,478.56	10.00
2-3 年 (含 3 年)	14,875,313.31	4,462,594.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	4,693,046.88	3,754,437.51	80.00
4-5 年 (含 5 年)	10,991,539.44	8,793,231.55	80.00
5 年以上	27,458,027.15	27,458,027.15	100.00
合计	352,662,693.81	51,086,296.73	14.60

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	11,553,672.20				32,400.00	11,521,272.20
按组合计 提坏账准 备	60,910,762.92	-9,824,466.18				51,086,296.73
合计	72,464,435.12	-9,824,466.18			32,400.00	62,607,568.93

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

(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
西昌钒钛产业园区管理委员会	75,310,000.00	11.45	
沪东中华造船(集团)有限公司	52,676,318.00	8.01	
叙永县产业园区投资开发建设有限 公司	44,724,752.00	6.80	2,320,990.60
江南造船(集团)有限责任公司	31,417,873.17	4.78	
上海振华重工(集团)股份有限公司	20,152,000.00	3.06	1,195,000.00
小 计	224280943.17	34.10	3515990.60

(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	78,268,694.17	26.48	98,984,533.12	37.63
1至2年	54,633,977.43	18.49	670,169.76	0.25
2至3年	5,326.74	0.00	868,763.90	0.33
3年以上	162,651,194.83	55.03	162,545,265.55	61.79
合计	295,559,193.17	100.00	263,068,732.33	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	50.75
叙永资源综合利用经济园区管理委员会	88,246,400.00	29.86
中铁二十四局集团有限公司	18,118,869.21	6.13
上海三航奔腾海洋工程有限公司	17,837,700.00	6.04
中交第三航务工程局有限公司	10,000,000.00	3.38
小计	284,202,969.21	96.16

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		4,500,000.00
其他应收款	35,268,670.09	47,150,635.90
合计	35,268,670.09	51,650,635.90

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海染料研究所有限公司		4,500,000.00
合计		4,500,000.00

**(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	11,820,073.13
7-12个月	3,057,891.95
1年以内小计	14,877,965.08
1至2年	2,237,052.63
2至3年	11,529,218.24
3年以上	
3至4年	3,943,691.96
4至5年	1,435,643.26
5年以上	4,861,973.85
合计	38,885,545.02

**(5). 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	23,672,967.75	27,159,082.62
应收暂付款	7,083,429.60	6,494,885.62
备用金	3,017,583.48	6,300,441.39
其他往来款	5,111,564.19	11,024,233.87
合计	38,885,545.02	50,978,643.50

## (6). 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)	
2021年1月1日余额	1,974.46	392,591.83	3,433,441.31	3,828,007.60
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-100.68	100.68		
--转入第三阶段		-29,866.57	29,866.57	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-573.56	-272,502.55	61,943.44	-211,132.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	1,300.22	90,323.39	3,525,251.32	3,616,874.93

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

## (7). 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	799,289.35					799,289.35
按组合计提坏账准备	3,028,718.25	-211,132.67				2,817,585.58
合计	3,828,007.60	-211,132.67				3,616,874.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 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	6,136,773.77	2年以上	15.78	
绿地集团西安沣东置业有限公司	押金保证金	3,636,252.00	2-3年	9.35	
叙永县住房和城乡建设局	押金保证金	2,437,204.00	0-6个月	6.27	
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	押金保证金	1,520,000.00	0-6个月及以上	3.91	
如皋沿江开发投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	2.57	1,000,000.00
合计	/	14,730,229.77	/	37.88	1,000,000.00

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## ① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	6,936,063.12	18.84	799,289.35	11.52	6,136,773.77
按组合计提坏账准备	31,949,481.90	82.16	2,817,585.58	8.82	29,131,896.32
合计	38,885,545.02	100.00	3,616,874.93	9.30	35,268,670.09

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	5,951,357.93	11.67	799,289.35	13.43	5,152,068.58
按组合计提坏账准备	45,027,285.57	88.33	3,028,718.25	6.73	41,998,567.32
合计	50,978,643.50	100.00	3,828,007.60	7.51	47,150,635.90

## ② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海晋文置业有限公司	6,136,773.77			预计可以收回
其他金额较小的单位汇总	799,289.35	799,289.35	100.00	预计无法收回
小计	6,936,063.12	799,289.35	11.52	

## ③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	3,830,385.02		
备用金及职工借款组合	3,214,460.14		
政府及事业单位应收款项组合	2,968,066.36		
未逾期押金保证金组合	16,173,404.73		
账龄组合	5,763,165.65	2,817,585.58	48.98
其中：0-6个月(含,下同)	1,179,344.06	-	
7-12个月	260,044.00	1,300.22	0.50
1-2年	903,233.90	90,323.39	10.00
2-3年	766,060.10	229,818.03	30.00
3-4年	41,250.00	33,000.00	80.00
4-5年	750,448.26	600,358.61	80.00
5年以上	1,862,785.33	1,862,785.33	100.00
小计	38,885,545.02	3,616,874.93	9.30

## 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	2,685,862.87	1,732,055.79	953,807.08	2,520,564.61	1,732,055.79	788,508.82
在产品	5,848,878.87	2,861,227.27	2,987,651.60	5,984,075.14	2,861,227.27	3,122,847.87
库存商品	144,079.95	76,662.97	67,416.98	162,605.15	76,662.97	85,942.18
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	1,114,773,372.74		1,114,773,372.74	988,175,257.62		988,175,257.62
土地整理成本	70,882,878.67		70,882,878.67	65,257,045.00		65,257,045.00
合计	1,194,335,073.10	4,669,946.03	1,189,665,127.07	1,062,099,547.52	4,669,946.03	1,057,429,601.49

## (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	1,732,055.79					1,732,055.79
在产品	2,861,227.27					2,861,227.27
库存商品	76,662.97					76,662.97
合计	4,669,946.03					4,669,946.03

## (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

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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或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		
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		
库存商品	按库存商品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低于账面价值		

## 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
工程承包项目相关的合同资产	1,361,594,143.97	40,161,390.69	1,321,432,753.28	1,461,511,720.63	43,072,064.64	1,418,439,655.99
工程质保金相关的合同资产	28,357,759.25	1,490,653.86	26,867,105.39	29,913,365.22	1,516,340.31	28,397,024.91
合计	1,389,951,903.22	41,652,044.55	1,348,299,858.67	1,491,425,085.85	44,588,404.95	1,446,836,680.90

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	-2,936,360.40			
合计	-2,936,360.40			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 期末单项计提减值准备的合同资产

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
北京中关村开发建设股份有限公司	48,980,948.89	22,489,935.05	45.92	法院判决
小计	48,980,948.89	22,489,935.05	45.92	

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
关联方组合	243,664,717.05		
政府事业单位组合	48,377,853.15		
其他客户组合	1,048,928,384.13	19,162,109.50	1.83
小计	1,340,970,954.33	19,162,109.50	1.43

**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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的委托贷款	585,531,605.43	586,934,755.67
合计	585,531,605.43	586,934,755.67

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：

无

**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	86,850,850.40	70,906,146.79
预缴税款	1,524,500.63	743,669.80

合计	88,375,351.03	71,649,816.59
----	---------------	---------------

其他说明：

无

**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	176,850,909.17		176,850,909.17	287,157,892.51		287,157,892.51	4.5%-5.5%
其他	124,127,522.99		124,127,522.99	88,062,586.87		88,062,586.87	4.5%-5.5%
合计	300,978,432.16		300,978,432.16	375,220,479.38		375,220,479.38	/

**(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
		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	61,189,077.52			4,472,585.61			-5,000,000.00			60,661,663.13
小计	61,189,077.52			4,472,585.61			-5,000,000.00			60,661,663.13
二、联营企业										
徐州中船阳光投资发展有限公司				-1,286,483.57					1,286,483.57	
上海江舟投资发展有限公司	24,204,558.55			-28,667.11						24,175,891.44
上海九舟投资发展有限公司	18,361,818.40			-16,812.15						18,345,006.25
上海九新投资发展有限公司	11,997,647.26			127,407.31						12,125,054.57
上海大川元干燥设备有限公司	8,343,456.36			2,112,301.64						10,455,758.00
上海江南船舶管业有限公司	64,587,525.42			179,081.33						64,766,606.75
广州龙穴管业有限公司	18,561,171.13			547,778.68						19,108,949.81
上海振南工程咨询监理有限责任公司	4,077,520.14			245,271.79						4,322,791.93
小计	150,133,697.26			1,879,877.92					1,286,483.57	153,300,058.75
合计	211,322,774.78			6,352,463.53			-5,000,000.00		1,286,483.57	213,961,721.88

其他说明

本年其他增加 1,286,483.57 元系联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，本期确认的投资损失超过长期股权投资账面价值部分，冲减本公司对其委托贷款 1,286,483.57 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
上海银行股份有限公司	15,936,068.60	15,236,436.32
中船财务有限责任公司	67,454,641.07	67,454,641.07
上海染料研究所有限公司	18,701,403.06	18,701,403.06
北京中船信息科技有限公司	2,147,238.64	2,147,238.64
宁德漳湾片道路建设投资有限公司	10,000.00	10,000.00
江苏华凯工程咨询有限公司		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	66,400.00
合计	104,315,751.37	104,816,119.09

### (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

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、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	467,533,981.27	76,826,292.79		544,360,274.06
2. 本期增加金额	6,813,397.23			6,813,397.23
(1) 外购	5,157,615.86			5,157,615.86
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,655,781.37			1,655,781.37
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	1,340,250.00			1,340,250.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	473,007,128.50	76,826,292.79		549,833,421.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	84,154,287.46	31,105,257.25		115,259,544.71
2. 本期增加金额	20,320,255.05	1,700,781.96		22,021,037.01
(1) 计提或摊销	20,320,255.05	1,700,781.96		22,021,037.01
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	104,474,542.51	32,806,039.21		137,280,581.72
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	368,532,585.99	44,020,253.58		412,552,839.57
2. 期初账面价值	383,379,693.81	45,721,035.54		429,100,729.35

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
设计研发中心(149 大楼)	311,000,675.20	办理中
小计	311,000,675.20	

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	1,092,339,836.18	1,107,496,998.12
固定资产清理	8,238.53	40,196.00
合计	1,092,348,074.71	1,107,537,194.12

其他说明:

无

## 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	1,211,028,248.44	105,671,571.29	27,312,759.69	61,769,782.61	45,254,568.67	1,451,036,930.70
2. 本期增加金额		57,522.12	239,274.34	1,515,713.16	31,600.42	1,844,110.04
1) 购置		57,522.12	239,274.34	1,515,713.16	31,600.42	1,844,110.04
2) 在建工程转入						
3) 企业合并增加						
. 本期减少金额	1,655,781.37	1,322,224.00	827,171.00	943,632.59	355,733.76	5,104,542.72
1) 处置或报废		1,322,224.00	827,171.00	943,632.59	355,733.76	3,448,761.35
2) 转入其他资产	1,655,781.37					1,655,781.37
4. 期末余额	1,209,372,467.07	104,406,869.41	26,724,863.03	62,341,863.18	44,930,435.33	1,447,776,498.02
二、累计折旧						
1. 期初余额	186,560,123.63	71,106,457.01	21,827,974.11	28,904,658.27	26,586,515.09	334,985,728.11
2	3,902,876.50	3,685,723.12	591,341.03	5,500,954.71	1,552,050.00	15,232,945.36

. 本期增加金额						
1) 计提	3,902,876.50	3,685,723.12	591,341.03	5,500,954.71	1,552,050.00	15,232,945.36
3 . 本期减少金额	75,550.04	1,255,663.07	785,812.45	883,523.65	335,666.89	3,336,216.10
1) 处置或报废		1,255,663.07	785,812.45	883,523.65	335,666.89	3,260,666.06
2) 转入其他资产	75,550.04					75,550.04
4 . 期末余额	190,387,450.09	73,536,517.06	21,633,502.69	33,522,089.33	27,802,898.20	346,882,457.37
三、减值准备						
1 . 期初余额	173,729.95	8,372,579.66			7,894.86	8,554,204.47
2 . 本期增加金额						
1) 计提						
3 . 本期减少金额						
1) 处置或报废						



4 · 期末 余额	173,729.95	8,372,579.66			7,894.86	8,554,204.47
四、账 面价 值						
1 · 期末 账面 价值	1,018,811,287.03	22,497,772.69	5,091,360.34	28,819,773.85	17,119,642.27	1,092,339,836.18
2 · 期初 账面 价值	1,024,294,394.86	26,192,534.62	5,484,785.58	32,865,124.34	18,660,158.72	1,107,496,998.12

## (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
房屋及构筑物	189,914,696.74	47,166,157.84	173,729.95	142,574,808.95	
机器设备	76,742,064.84	52,149,836.26	8,372,579.66	16,219,648.92	
运输设备	5,958,056.09	4,193,079.70		1,764,976.39	
其他设备	2,804,034.71	2,478,240.91	7,894.86	317,898.94	
小计	275,418,852.38	105,987,314.71	8,554,204.47	160,877,333.20	

## (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
设计研发中心	795,683,090.00	办理中
涂装车间	13,799,382.76	占用土地尚未取得权证
空压站房	3,337,887.79	占用土地尚未取得权证
简易涂装房	1,517,967.07	占用土地尚未取得权证
中心配电站	1,154,962.55	占用土地尚未取得权证
宿舍楼、网吧、厕所	796,753.47	占用土地尚未取得权证
油漆仓库	545,123.41	占用土地尚未取得权证
1#、2#、3#厕所	499,244.81	占用土地尚未取得权证
生产临时办公用房	399,785.92	占用土地尚未取得权证
消防泵站	192,154.76	占用土地尚未取得权证
氧气、二氧化碳站	125,386.19	占用土地尚未取得权证
电工房	106,256.45	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
小计	818,158,859.21	

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	8,238.53	40,196.00
合计	8,238.53	40,196.00

其他说明：

无

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

#### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

#### (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	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	85,346,534.63	544,195.11		69,262,034.72	1,583,143.00	156,735,907.46
2. 本期增加金额				2,020,342.62		2,020,342.62
(1) 购置				2,020,342.62		2,020,342.62
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					1,583,143.00	1,583,143.00
(1) 处置						
4. 期末余额	85,346,534.63	544,195.11		71,282,377.34		157,173,107.08
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,159,411.52	540,522.63		60,095,810.50	1,583,143.00	73,378,887.65
2. 本期增加金额	854,615.22	3,672.48		3,465,495.71		4,323,783.41
(1) 计提	854,615.22	3,672.48		3,465,495.71		4,323,783.41
3. 本期减少金额					1,583,143.00	1,583,143.00

(1) 处置					1583143.00	1,583,143.00
4. 期末余额	12,014,026.74	544,195.11		63,561,306.21		76,119,528.06
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	73,332,507.89			7,721,071.13		81,053,579.02
2. 期初账面价值	74,187,123.11	3,672.48		9,166,224.22		83,357,019.81

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

孙公司江南德瑞斯公司目前实际使用的土地 326.20 亩，截止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		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
面向船舶领域的数字化工厂		6,804,040.77				6,804,040.77	

服务平台								
智能船厂数字化平台		5,627,385.89				5,627,385.89		
典型居住舱室和公共区域设计建造关键技术研究		4,428,389.81				4,428,389.81		
施工图审查全过程数据管理系统的研发		1,198,898.50				1,198,898.50		
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		1,120,566.83				1,120,566.83		
三维数字化应用与开发技术研究		836,844.66				836,844.66		
基于 BIM 模型的施工图纸全方位审查技术的研发		805,848.74				805,848.74		
海岸及海洋工程新型建筑物技术研究		731,890.52				731,890.52		
科研实验类建筑关键技术研究		713,478.94				713,478.94		
施工图动态智能审查技术的研发		701,141.08				701,141.08		
建筑结构性能化设计研究		577,611.15				577,611.15		
数字化多图联审技术的研发		516,947.99				516,947.99		
环境治理关键技术研究		481,926.24				481,926.24		
真空预压加固淤泥地基的关键技术研究		355,025.45				355,025.45		
船舶工业工程术语标准（国标主编）		338,966.67				338,966.67		
工艺设计能力提升研究		255,985.27				255,985.27		
高大室内船坞车间设计核心问题研究		239,345.24				239,345.24		
低温余热深度		202,114.46				202,114.46		

利用技术研究及示范应用(地方参研)							
极地小型邮轮设计建造关键技术研究		201,430.23				201,430.23	
科研课题科技成果转化		200,973.17				200,973.17	
其他金额较小的项目汇总		3,511,205.59				3,511,205.59	
合计		29,850,017.20				29,850,017.20	

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	7,213,895.62		124,377.51		7,089,518.11
装修费	357,778.74		40,422.72		317,356.02
广州活动板房	43,615.07		37,384.26		6,230.81
厦门办公室装修	137,845.40		20,676.78		117,168.62
职工宿舍装修	177,236.60		16,112.40		161,124.20

合计	7,930,371.43		238,973.67		7,691,397.76
----	--------------	--	------------	--	--------------

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	76,337,445.49	14,608,804.47	89,500,018.04	16,785,770.77
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,166,011.19	541,502.80	830,546.92	207,636.73
已计提未支付的职工薪酬	40,640,000.00	6,222,000.00	40,640,000.00	6,222,000.00
应付账款-暂估或预提	49,023,962.78	7,353,594.42	45,840,203.17	6,876,030.48
预计负债	6,076,670.39	933,500.56	6,176,670.39	958,500.56
职工教育经费	1,126,017.74	281,504.43	1,193,843.41	298,460.86
合计	175,370,107.59	29,940,906.68	184,181,281.93	31,348,399.40

**(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	76,935,662.88	14,077,621.52	76,236,030.60	13,902,713.45
合计	76,935,662.88	14,077,621.52	76,236,030.60	13902713.45

**(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	47,064,027.26	48,615,268.30
可抵扣亏损	312,345,830.02	318,436,133.14
合计	359,409,857.28	367,051,401.44

## (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
2021	55,077,984.61	68,311,790.81	
2022	74,605,336.19	78,657,179.68	
2023	80,402,946.26	81,469,479.65	
2024	64,444,477.31	64,444,477.31	
2025	25,031,930.05	25,553,205.69	
2026	12,783,155.60		
合计	312,345,830.02	318,436,133.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		310,277,819.47
合计		310,277,819.47

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



**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
应付工程款	1,236,514,306.64	1,451,523,526.66
应付勘察设计费	88,932,344.83	92,252,410.72
材料配件及其他	53,536,150.39	63,636,136.60
合计	1,378,982,801.86	1607412073.98

**(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	10,894,080.84	工程未完工结算
上海浙东铝业股份有限公司	6,347,555.00	工程未完工结算
广州打捞局	5,171,529.84	工程未完工结算
合计	34,846,214.63	/

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	16,185.37	316,443.87
合计	16,185.37	316443.87

**(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
工程款	727,784,308.03	682,048,891.09
勘察设计费	31,843,744.93	44,738,943.95
船舶配件费	1,850,729.32	5,062,994.81
审图费及其他	16,163,181.74	8,981,258.87
合计	777,641,964.02	740,832,088.72

## (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	7,492,018.62	249,723,077.60	172,119,484.07	85,095,612.15
二、离职后福利-设定提存计划	80,786.60	31,768,362.25	31,133,661.05	715,487.80
三、辞退福利	448,386.03	193,512.97	641,899.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		192,790.47	192,790.47	
合计	8,021,191.25	281,877,743.29	204,087,834.59	85,811,099.95

## (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	1,764,000.00	197,864,748.56	128,269,962.65	71,358,785.91
二、职工福利费		14,163,937.11	7,950,241.83	6,213,695.28
三、社会保险费	51,182.50	15,983,406.43	15,980,869.83	53,719.10
其中：医疗保险费	45,218.10	15,311,038.29	15,303,501.89	52,754.50
工伤保险费	940.10	390,896.03	390,871.53	964.60
生育保险费	5,024.30	281,472.11	286,496.41	
四、住房公积金	106,056.00	17,093,784.76	17,096,370.76	103,470.00
五、工会经费和职工教育经费	5,570,780.12	4,617,200.74	2,822,039.00	7,365,941.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,492,018.62	249,723,077.60	172,119,484.07	85,095,612.15

## (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	78,338.60	22,980,146.31	22,978,097.11	80,387.80

2、失业保险费	2,448.00	717,272.37	717,208.37	2,512
3、企业年金缴费		8,070,943.57	7,438,355.57	632,588.00
合计	80,786.60	31,768,362.25	31,133,661.05	715,487.80

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	3,676,200.57	11,254,169.42
消费税		
营业税		
企业所得税	7,941,665.03	12,056,508.80
个人所得税	1,417,177.49	13,790,138.84
城市维护建设税	68,628.72	601,930.10
房产税	2,592,720.80	854,521.85
土地使用税	319,910.02	309,456.86
教育费附加	49,779.80	441,836.09
印花税	7,160.00	63,938.00
其他税费	304,233.28	304,233.28
合计	16,377,475.71	39,676,733.24

其他说明：

无

#### 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	44,174,992.98	
其他应付款	178,055,713.77	207,565,129.41
合计	222,230,706.75	207,565,129.41

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	44,174,992.98	

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	44,174,992.98	

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	36,119,494.82	37,511,630.14
暂收款	51,970,582.95	48,683,406.41
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	3,104,178.79	3,128,874.78
子公司向其他股东借款	82,582,209.78	113,961,970.65
合计	178,055,713.77	207565129.41

##### (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	68,346,747.64	借款尚未到期
中船集团	28,129,624.56	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
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	11,605,102.62	借款
合计	108,081,474.82	/

其他说明：

适用 不适用

向其他股东借款包括子公司工业大厦公司向股东中船工业成套物流有限公司借款70,977,107.16元(包括借款利息，下同)；子公司常熟梅李公司向股东常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司借款11,605,102.62元。

#### 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	1,161,362,444.45	500,484,305.56

1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	1,161,362,444.45	500,484,305.56

其他说明：

无

#### 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		
待转销项税	13,274,677.90	13,181,748.94
合计	13,274,677.90	13181748.94

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		
抵押借款		
保证借款	128,477,120.00	70,813,645.43
信用借款	390,712,372.39	1,211,658,911.11
合计	519,189,492.39	1,282,472,556.54

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	40,640,000.00	40,640,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	40,640,000.00	40,640,000.00

**(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	40,640,000.00	38,590,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		1,370,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		170,000.00

3. 结算利得（损失以“－”表示）		
4、利息净额		1,200,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		4,070,000.00
1. 精算利得（损失以“－”表示）		4,070,000.00
四、其他变动		-3,390,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-3,390,000.00
五、期末余额	40,640,000.00	40,640,000.00

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	40,640,000.00	38,590,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		1,370,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		4,070,000.00
四、其他变动		-3,390,000.00
五、期末余额	40,640,000.00	40,640,000.00

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），中船九院公司依据精算机构韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司出具的“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	320,000.00	220,000.00	合同违约
合计	6,176,670.39	6,076,670.39	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 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	28,919,950.93	2,458,800.00	3,190,000.00	28,188,750.93	
合计	28,919,950.93	2,458,800.00	3,190,000.00	28,188,750.93	/

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
典型居住舱室和公共区域设计建造关键技术研究	8,200,000.00					8,200,000.00	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
海洋油气生产平台上部模块只能制造解决方案及关键技术研究	1,380,800.00	2,423,800.00				3,804,600.00	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
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
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
面向船舶领域的数字化工厂服务平台	800,000.00					800,000.00	与收益相关
新型船用生活污水处理装置研制	600,000.00					600,000.00	与收益相关
低温余热深度利用技术研究及示范应用	600,000.00					600,000.00	与收益相关
广东省船舶产业集聚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
生产性服务业重点领域总集成集成包[江南造船(集团)有限责任公司二区VOCs治理改造工程]	400,000.00					400,000.00	与收益相关
样机研发	382,075.47					382,075.47	与收益相关
船舶工业工程术	320,754.71					320,754.71	与收益相关



语标准							
极地小型邮轮设计建造关键技术	155,000.00	35,000.00				190,000.00	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	180,000.00					180,000.00	与收益相关
码头潮位研究	169,811.32					169,811.32	与收益相关
关重设备研究	141,509.43					141,509.43	与收益相关
小计	28,919,950.93	2,458,800.00		3,190,000.00		28,188,750.93	

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：

无

## 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）	2,366,398,322.77			2,366,398,322.77
其他资本公积	57,609,294.42			57,609,294.42
原制度资本公积	20,010,143.23			20,010,143.23

转入				
合计	2,444,017,760.42			2,444,017,760.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	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	35,471,684.65	699,632.28			174,908.07	524,724.21	35,996,408.86
其他	-22,628,500.0						-22,628,500.0

中：重新计量设定受益计划变动额	0						0
其他权益工具投资公允价值变动	58,100,184.65	699,632.28			174,908.07	524,724.21	58,624,908.86
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合	35,471,684.65	699,632.28			174,908.07	524,724.21	35,996,408.86

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：  
无

### 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	6,558,661.30	2,982,661.78	7,064,715.46	2,476,607.62
合计	6,558,661.30	2,982,661.78	7,064,715.46	2,476,607.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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	225,191,993.09			225,191,993.09
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	230,880,598.54			230,880,598.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 60、未分配利润

√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	470,429,495.14	418,503,985.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,668,866.64
调整后期初未分配利润	470,429,495.14	413,835,118.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,734,829.94	143,459,993.14
减：提取法定盈余公积		5,466,066.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,174,992.98	41,966,247.55
转作股本的普通股股利		
其他减少		39,433,302.32
期末未分配利润	501,989,332.10	470,429,495.14

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 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。

6、根据 2021 年 5 月 31 日通过的 2020 年度股东大会决议，公司分别向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税)，共计派发现金股利 44,174,992.98 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	1,091,657,294.56	908,576,832.97	608,892,932.70	498,744,094.50
其他业务	15,570,677.82	7,722,315.89	16,075,176.06	8,703,968.29
合计	1,107,227,972.38	916,299,148.86	624,968,108.76	507,448,062.79

### (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	850,663,547.81	210,056,727.89		4,665,497.17	1,065,385,772.87
制造业			30,937,019.06	861,960.63	31,798,979.69
小计	850,663,547.81	210,056,727.89	30,937,019.06	5,527,457.80	1,097,184,752.56
按经营地区分类					
东北地区	39,446,672.98	27,176,632.52	14,761,061.93		81,384,367.43
华东地区	569,332,541.08	73,495,289.73	13,301,277.48	5,527,457.80	661,656,566.09
华南地区	126,182,461.73	47,400,136.79	2,874,679.65		176,457,278.17
华中地区	23,166,541.32	2,307,547.12			25,474,061.44
其他地区	92,535,357.70	59,677,121.73			152,212,479.43
小计	850,663,547.81	210,056,727.89	30,937,019.06	5,527,457.80	1,097,184,752.56
按商品转让的时间分类					
商品（在某一时点内提供）	93,820,466.31		30,758,022.17	4,748,065.78	129,326,554.26
服务（在某一时段内提供）	756,843,081.50	210,056,727.89	178,996.89	779,392.02	967,858,198.30
小计	850,663,547.81	210,056,727.89	30,937,019.06	5,527,457.80	1,097,184,752.56
合计	850,663,547.81	210,056,727.89	30,937,019.06	5,527,457.80	1,097,184,752.56

合同产生的收入说明：

无

**(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	899,283.36	869,459.74
教育费附加	707,915.77	635,125.78
资源税		
房产税	5,610,635.52	2,869,560.84
土地使用税	654,432.91	707,749.81
车船使用税	16,270.00	
印花税	655,519.30	1,358,586.93
其他税费	11,051.45	146,543.46
合计	8,555,108.31	6,587,026.56

其他说明：

无

**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	9,772,581.19	7,654,055.08
差旅费	558,509.67	469,351.70
折旧费	192,284.22	54,564.60
投标费	84,556.63	201,277.23
租赁费	206,444.93	84,761.54
其他	590,716.65	584,395.22
合计	11,405,093.29	9,048,405.37

其他说明：

无

**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	50,680,679.70	46,624,301.12

业务招待费	3,165,385.95	2,885,514.42
折旧及摊销	18,169,673.53	11,736,756.74
咨询费、中介机构费	2,277,591.54	1,780,349.29
差旅费	1,613,508.73	1,645,404.60
办公费	2,121,909.23	3,716,039.87
水电、租赁费	2,386,364.60	1,100,183.93
保险费	347,559.07	200,098.22
修理费	181,408.58	346,107.24
其他	4,049,385.12	8,431,965.76
合计	84,993,466.05	78,466,721.19

其他说明：

无

### 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	19,888,449.83	14,896,111.24
折旧及摊销费	2,847,266.74	503,511.53
设计及试验费	3,147,718.12	536,244.45
办公、水电、租赁费	894,410.51	1,395,065.08
其他	3,072,172.00	999,810.28
合计	29,850,017.20	18,330,742.58

其他说明：

无

### 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	41,209,526.97	69,371,675.80
减：利息收入	-45,604,814.45	-56,535,317.05
减：汇兑收益	244,523.91	-293,021.67
加：汇兑损失	33,596.85	3,425.73
加：其他支出	1,461,682.54	2,884,101.93
合计	-2,655,484.18	15,430,864.74

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	5,445,857.11	5,651,961.09
代扣个税手续费返还	419,962.42	1,078,974.27
合计	5,865,819.53	6,730,935.36

其他说明：

无

**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	6,352,463.53	5,209,952.92
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	58,412.44	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	90,919.95	1,916,746.63
合计	6,501,795.92	7,126,699.55

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,458,000.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,458,000.00	

其他说明：

无

**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
应收票据坏账损失		



应收账款坏账损失	10,067,998.86	5,783,350.68
其他应收款坏账损失		
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		
合计	10,067,998.86	5,783,350.68

其他说明：

无

## 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	2,936,360.40	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	2,936,360.40	4,034,787.25

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-71,971.73	
合计	-71,971.73	

其他说明：

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	153,000.00	200,000.00	153,000.00
罚没收入	7,000.00	675,401.16	7,000.00
其他	208,499.32	342,839.53	208,499.32
合计	368,499.32	1,218,240.69	368499.32

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	与收益相关
财政扶持资金	53,000.00		与收益相关
普陀区重点企业表彰奖励款	100,000.00		

其他说明：

适用 不适用

## 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	35,117.03	212,574.87	35,117.03
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	
赔偿金、违约金及罚款支出	3,200.73	61,001.50	3,200.73
其他支出		126,000.00	
合计	38,317.76	6,181,916.28	38,317.76

其他说明：

无

## 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	10,489,596.68	2,010,155.03
递延所得税费用	1,407,492.72	1,492,847.96
合计	11,897,089.40	3,503,002.99

### (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	85,868,807.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,466,863.98
子公司适用不同税率的影响	-6,715,915.99
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-1,259,757.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	237,592.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,718,364.68
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	4,658,306.03
其他	-1,771,634.59
所得税费用	11,897,089.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七 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	3,627,907.45	3,942,484.56
政府补助	4,244,714.98	7,811,862.59
营业外收入	215,499.32	322,200.22
收回押金、保证金	66,956,425.17	138,511,528.80
收回往来款	29,577,799.08	35,105,381.30

合计	104,622,346.00	185,693,457.47
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	1,152,182.30	1,483,095.91
管理费用	27,450,229.09	31,489,291.98
支付的押金、保证金等	54,294,120.48	213,184,987.85
支付其他往来	27,992,633.76	226,923,271.30
银行手续费	1,461,682.54	2,896,417.23
其他	1,029,960.66	999,961.80
合计	113,380,808.83	476,977,026.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	190,370,000.00	350,735,286.13
合计	190,370,000.00	350,735,286.13

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
定期存款、结构性存款本金	607,850,000.00	843,500,000.00
合计	607,850,000.00	843,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	29,000,000.00	

合计	29,000,000.00
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	73,971,717.99	-3,204,194.71
加：资产减值准备	-13,004,359.26	-1,748,563.43
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	35,553,200.41	24,025,081.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,024,565.37	4,052,022.02
长期待摊费用摊销	238,973.67	435,570.26
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）	71,971.73	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,117.03	5,994,914.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,458,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	41,209,526.97	69,371,675.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,501,795.92	-7,126,699.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,407,492.72	1,492,847.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	174,908.07	-578,168.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,235,525.58	-432,788,011.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	417,501,777.14	<b>109,873,034.45</b>
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-228,742,366.64	<b>-136,767,280.93</b>
其他		
经营活动产生的现金流量净额	194,247,203.70	-366,967,771.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	399,980,585.26	412,197,442.70
减：现金的期初余额	1,336,336,426.18	1,276,556,028.71
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	-936,355,840.92	-864,358,586.01
--------------	-----------------	-----------------

## (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	399,980,585.26	1,336,336,426.18
其中：库存现金	102,549.87	102,295.93
可随时用于支付的银行存款	399,878,035.39	1,336,234,130.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	399,980,585.26	1,336,336,426.18
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	1,468,389,889.81	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	1,468,389,889.81	/

其他说明：

无

## 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	3,506,754.66	6.4601	22,653,985.78
欧元	4,647.30	7.6862	35,720.08
日元	48,000.00	0.0584	2,804.54
应收账款	-	-	
其中：美元	500,000.00	6.4601	3,230,050.00
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	21,914.60	6.4601	141,570.51
欧元			
港币			

其他说明：

无

### (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
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	2,423,800.00	递延收益	
事业单位离退休费用	1,229,951.97	其他收益	1,229,951.97
产业发展专项	560,000.00	其他收益	560,000.00
科技创新培训	203,000.00	其他收益	203,000.00
进项税额加计抵减	183,792.58	其他收益	183,792.58
残疾人就业超比例奖励	75,872.50	其他收益	75,872.50
普陀区重点企业表彰奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00

船舶工业智能制造协同服务平台		递延收益	3,190,000.00
财政扶持资金	53,000.00	营业外收入	53,000.00
极地小型邮轮设计建造关键技术	35,000.00	递延收益	
其他金额较小的汇总	3,240.06	其他收益	3,240.06

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本期计入当期损益的政府补助金额为 5,598,857.11 元。

## 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



#### 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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常熟梅李公司	30.00	-1,502,397.30		27,224,683.27
船鑫建设公司	15.00	-140,649.99		15,051,824.22
叙永县公司	12.00	58,801.03		15,204,302.08
中船工业大厦	28.34	-178,865.69		269,322,603.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常熟梅李公司	225,566,110.20	105,782,275.17	331,348,385.37	29,850,034.38	210,749,406.72	240,599,441.10	220,463,600.89	208,549,370.33	429,012,971.22	62,391,775.33	270,864,260.62	333,256,035.95
船鑫建设公司	160,395,912.07	1,624,267.06	162,020,179.13	60,684,383.22	1,231,136.35	61,915,519.57	156,260,115.59	196,639.44	156,456,755.03	55,173,593.65		55,173,593.65
叙永县公司	159,251,968.50	124,180,734.31	283,432,702.81	28,253,065.47	128,477,120.00	156,730,185.47	117,551,590.47	82,499,463.68	200,051,054.15	3,024,900.00	70,813,645.43	73,838,545.43
中船工业大厦	72,458,798.15	1,154,211,289.69	1,226,670,087.84	276,343,328.48		276,343,328.48	100,562,469.55	1,169,531,251.37	1,270,093,720.92	319,135,819.39		319,135,819.39

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	382,151.88	-5,007,991.00	-5,007,991.00	94,055,938.53		-6,506,255.62	-6,506,255.62	-10,258,289.46
船鑫建设公司	33,120,553.30	-937,666.58	-937,666.58	-6,229,920.51	94,292,625.57	1,979,940.49	1,979,940.49	-6,251,794.17
叙永县公司		490,008.62	490,008.62	-2,813,702.95		-263,168.03	-263,168.03	-2,870,238.29
中船工业大厦	28,650,574.50	-631,142.17	-631,142.17	27,230,839.82	16,371,756.87	-3,408,706.89	-3,408,706.89	-1,946,336.64

其他说明：

无

(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	

上海德瑞斯华船船用设备有限公司	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
徐州中船阳光投资发展有限公司	徐州	徐州	棚户区改造		10.00	权益法核算
上海大川原干燥设备有限公司	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：

本公司子公司中船九院公司在中船阳光投资发展有限公司的董事会派有代表，能够参与其经营政策的制定，能够对其施加重大影响。

## (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	
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	XX 公司	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	XX 公司
流动资产	307,244,141.50		333,842,895.26	
其中：现金和现金等价物	203,608,310.74		185,732,235.53	
非流动资产	10,153,161.02		9,448,158.36	
资产合计	317,397,302.52		343,291,053.62	
流动负债	196,073,976.27		235,376,588.52	
非流动负债				
负债合计	196,073,976.27		235,376,588.52	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	121,323,326.25		107,914,465.10
按持股比例计算的净资产份额	60,661,663.13		53,957,232.55
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值	60,661,663.13		53,957,232.55
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	179,469,427.81		169,549,336.26
财务费用	-157,549.90		233,401.00
所得税费用	111,250.18		848,020.38
净利润	8,945,171.22		12,000,000.00
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	8,945,171.22		12,000,000.00
本年度收到的来自合营企业的股利			

其他说明

无

### (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	
	徐州中船阳光投资 发展有限公司	上海大川原干 燥设备有限公 司	徐州中船阳光投资 发展有限公司	上海大川原干 燥设备有限公 司
流动资产	3,139,809,536.37	86,581,208.23	4,357,542,597.50	63,783,545.05
非流动资产	138,613.02	2,162,911.41	198,494.18	2,240,540.82
资产合计	3,139,948,149.39	88,744,119.64	4,357,741,091.68	66,024,085.87
流动负债	3,243,127,083.95	67,405,838.00	2,249,790,247.32	47,563,710.23
非流动负债			2,194,231,864.56	
负债合计	3,243,127,083.95	67,405,838.00	4,444,022,111.88	47,563,710.23
少数股东权益				
归属于母公司股东	-103,178,934.56	21,338,281.64	-86,281,020.20	18,460,375.64

权益				
按持股比例计算的净资产份额	-10,317,893.46	10,455,758.00	-25,884,306.06	9,045,584.06
调整事项	10,317,353.37		25,884,306.06	
—商誉				
—内部交易未实现利润	-5,317,707.87		-1,719,930.86	
—其他	15,635,061.24		27,604,236.92	
对联营企业权益投资的账面价值		10,455,758.00		9,045,584.06
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		61,426,836.64		32,986,124.19
净利润	-7,178,412.65	4,310,819.68	-5,760,550.23	1,548,443.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,178,412.65	4,310,819.68	-5,760,550.23	1,548,443.26
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	上海九新投资发展有限公司
流动资产	84,003,626.00	309,841,511.92	86,525,568.36	314,391,424.88
非流动资产				
资产合计	84,003,626.00	309,841,511.92	86,525,568.36	314,391,424.88
流动负债	34,665,071.99	279,528,875.49	37,739,186.33	279,329,583.95
非流动负债			65952.33	
负债合计	34,665,071.99	279,528,875.49	37,805,138.66	279,329,583.95
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	49,338,554.01	30,312,636.43	48,720,429.70	35,061,840.93
按持股比例计算的净资产份额	24,175,891.44	12,125,054.57	23,873,010.55	14,024,736.37
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	24,175,891.44	12,125,054.57	23,873,010.55	14,024,736.37
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
净利润	-58,504.30	318,518.28	-675,434.67	675,137.95
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-58,504.30	318,518.28	-675,434.67	675,137.95
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	上海九舟投资发展有限公司	上海江南船舶管业有限公司	上海九舟投资发展有限公司
流动资产	357,921,115.14	37,438,788.29	269,799,377.53	37,222,912.60
非流动资产	147,059,134.88		132,899,926.88	
资产合计	504,980,250.02	37,438,788.29	402,699,304.41	37,222,912.60
流动负债	331,054,457.24		222,057,568.72	300.00
非流动负债	30,000,000.00		37,000,000.00	39275.12
负债合计	361,054,457.24		259,057,568.72	39,575.12
少数股东权益			0.00	
归属于母公司股东权益	143,925,792.78	37,438,788.29	143,641,735.69	37,183,337.48
按持股比例计算的净资产份额	64,766,606.75	18,345,006.25	64,638,781.06	18,219,835.36
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	64,766,606.75	18,345,006.25	64,638,781.06	18,219,835.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	202,162,541.13		119,305,289.98	
净利润	397,958.51	-34,310.51	366,618.91	-422,567.14
终止经营的净利润			0.00	
其他综合收益			0.00	
综合收益总额	397,958.51	-34,310.51	366,618.91	-422,567.14
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	
	广州龙穴管业有限公司	XX 公司	广州龙穴管业有限公司	XX 公司
流动资产	276,141,059.56		243,970,986.82	
非流动资产	23,733,103.83		18,786,268.72	
资产合计	299,874,163.39		262,757,255.54	
流动负债	228,834,608.23		195,457,249.45	
非流动负债	4,154,886.60		404,390.96	
负债合计	232,989,494.83		195,861,640.41	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	66,884,668.56		66,895,615.13	
按持股比例计算的净资产份额	19,108,949.81		19,112,077.24	
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	19,108,949.81		19,112,077.24	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	153,914,969.02		103,492,892.31	
净利润	1,917,321.25		6,343,363.14	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,917,321.25		6,343,363.14	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (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	4,322,791.93	3,812,596.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	245,271.79	298,265.84
—其他综合收益		
—综合收益总额	245,271.79	298,265.84

其他说明

无

(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 2、附注七 4、附注七 5、附注七 7、附注七 9、附注七 10 及附注七 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 2021 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 34.10%(2019 年 12 月 31 日：43.49%)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。

金融负债按剩余到期日分类

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					
应付账款	1,378,982,801.86	1,378,982,801.86	1,378,982,801.86		

其他应付款	222,058,696.75	222,058,696.75	222,058,696.75		
一年内到期的非流动负债	1,161,362,444.45	1,198,020,833.33	1,198,020,833.33		
长期借款	519,189,492.39	603,512,697.52		419,005,527.78	184,507,169.74
小计	3,281,593,435.45	3,402,575,029.46	2,799,062,331.94	419,005,527.78	184,507,169.74

(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	310,277,819.47	318,452,409.72	318,452,409.72		
应付账款	1,607,412,073.98	1,607,412,073.98	1,607,412,073.98		
其他应付款	207,565,129.41	207,565,129.41	207,565,129.41		
一年内到期的非流动负债	500,484,305.56	512,503,472.22	512,503,472.22		
长期借款	1,282,472,556.54	1,417,727,186.85		1,314,607,069.43	103,120,117.40
小计	3,908,211,884.96	4,063,660,272.16	2,645,933,085.33	1,314,607,069.43	103,120,117.40

## (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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	15,936,068.60		88,379,682.77	104,315,751.37
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	15,936,068.60		88,379,682.77	104,315,751.37
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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 2021 年第二季度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 2020 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:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

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
上海大川原干燥设备有限公司	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
广州龙穴管业有限公司	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**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
重庆跃进机械厂有限公司	集团兄弟公司
重庆前卫科技集团有限公司	集团兄弟公司
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	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
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七一五研究所	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
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七一六研究所	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七〇七研究所	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七二六研究所	集团兄弟公司
中国船舶重工集团公司第七二二研究所	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
中国船舶重工国际贸易有限公司	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
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业重工集团第七一五研究所	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
中国船舶工业贸易有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业集团有限公司	参股股东
中国船舶工业集团公司第七〇三研究所	集团兄弟公司
中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	集团兄弟公司
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	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
中船重工科技投资发展有限公司	集团兄弟公司
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司
中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司	集团兄弟公司
中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司	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
中船置业有限公司	集团兄弟公司
中船智能科技(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
中船瓦锡兰发动机(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
中船九江海洋装备(集团)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
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
中船海装风电(象山)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
中船海洋与防务装备股份有限公司	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
中船海洋动力部件有限公司	集团兄弟公司
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中船桂江造船有限公司	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
中船工业成套物流有限公司	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
中船动力有限公司	集团兄弟公司
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司
中船动力部件有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	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
宜昌船舶柴油机有限公司	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
武汉齐腾投资集团有限公司	集团兄弟公司
武汉船用机械有限责任公司	集团兄弟公司
武船重型工程股份有限公司	集团兄弟公司
武昌船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	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



上海中船重工船舶推进设备有限公司	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
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	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
上海凌耀船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海江南职业技能培训中心	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司
上海江南实业有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
上海衡拓实业发展有限公司	集团兄弟公司
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司
上海东船物流有限公司	集团兄弟公司
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海船舶研究设计院	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
陕西柴油机重工有限公司	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
青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司	集团兄弟公司
青岛海西重机有限责任公司	集团兄弟公司
青岛北海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲环保有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
江西朝阳机械有限公司	集团兄弟公司
江南重工有限公司	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
江南造船（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	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
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司
湖北海洋工程装备研究院有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	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
广州中船黄埔造船有限公司	集团兄弟公司
广州造船厂有限公司	集团兄弟公司
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州文冲船舶修造有限公司	集团兄弟公司
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
广州海荣实业有限公司	集团兄弟公司
广西中船海上风力发电有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
大连中船新材料有限公司	集团兄弟公司
大连船用推进器有限公司	集团兄弟公司
大连船用阀门有限公司	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
大连船舶重工集团有限公司	集团兄弟公司
大连船舶重工集团船务工程有限公司	集团兄弟公司
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	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
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司
渤海船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京中船嘉园物业管理有限公司	集团兄弟公司
北京思睿投资发展有限公司	集团兄弟公司
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	集团兄弟公司
北京蓝波今朝科技有限公司	集团兄弟公司
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司

其他说明

无

## 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
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	购买商品	4,847,412.32	
九江中船长安消防设备有限公司	工程款	2,752,293.57	
中国船舶重工集团国际工程有限公司	工程款	2,498,467.93	
上海华船资产管理有限公司	物业管理费	826,426.34	405,009.85
江南造船（集团）有限责任公司	工程款	595,473.95	
中船重工（武汉）凌久高科有限公司	工程款	478,219.04	
中国船舶重工集团公司第七一四研究所	服务费	222,547.17	
中国船舶工业综合技术经济研究院	服务费	94,339.62	39,542.83
北京船舶工业管理干部学院	购买商品	75,641.52	
中国船舶重工集团公司第七一一研究所	工程款	63,619.20	
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	服务费	26,173.58	14,886,635.47

武船重型工程股份有限公司	服务费	13,938.00	
中国船舶工业行业协会	会费	10,000.00	
上海江南职业技能培训中心	培训费	1,747.57	
北京中船嘉园物业管理有限公司	服务费	1,698.11	
中船重工物资贸易集团有限公司	其他	943.40	
沪东中华造船(集团)有限公司	工程款		6,541,868.31
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
广州文船重工有限公司	工程款		313,859.22
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
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
中国船舶报社	会费		3,600.00
上海江南造船厂有限公司	服务费		1,324.89

## 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
中船工业成套物流有限公司	船舶配件	2,731,858.40	60,439.50
沪东中华造船(集团)有限公司	船舶配件	154,867.26	21,238,938.05
中船桂江造船有限公司	船舶配件	32,981.42	7,610.62
中船黄埔文冲船舶有限公司	船舶配件	32,190.27	
广船国际有限公司	船舶配件	21,061.95	2,036,130.98
上海江南长兴造船有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	72,774,314.67	6,522,821.69
江南造船(集团)有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	45,670,703.27	39,370,630.95
中国船舶工业集团公司第七〇三研究所	承包、勘察、设计、咨询	21,879,409.97	
中船黄埔文冲船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	17,157,824.47	402,905.34
徐州中船阳光投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,692,563.90	
沪东中华造船(集团)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,674,603.70	3,367,924.53
广西中船海上风力发电有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,454,678.90	
广船国际有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,578,690.20	7,540,167.92
上海外高桥造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,114,513.27	2,734,480.68
中国船舶重工集团国际工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	719,289.60	309,601.54
重庆跃进机械厂有限公司	承包、勘察、设计、咨询	595,419.80	595,419.80
上海卢浦大桥投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	506,270.55	
上海瑞舟房地产发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	496,480.10	
广州文冲船厂有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	290,265.49	
宜昌船舶柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	273,584.91	70,754.72
渤海造船厂集团有限公司	承包、勘察、设计、咨询	232,924.52	924,528.30
中船海洋探测技术研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	207,156.19	937,699.44
上海中船三井造船柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	203,539.82	480,961.32
中船置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	200,943.40	
上海市普陀区卫生健康委员会	承包、勘察、设计、咨询	160,307.92	

上海瑞苑房地产开发有限公司	承包、勘察、设计、咨询	156,868.81	348,959.63
中船财务有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	108,256.88	
中国船舶重工集团公司第七一三研究所	承包、勘察、设计、咨询	87,735.85	
中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	承包、勘察、设计、咨询	82,945.27	
中船重工科技投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	75,471.70	
上海华船资产管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	67,051.01	56,534.91
中国船舶工业系统工程研究院	承包、勘察、设计、咨询	63,514.47	651,839.03
广州黄船海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	56,603.78	
中船重工(武汉)凌久高科有限公司	承包、勘察、设计、咨询	35,126.42	
中船海装风电(象山)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	15,886.60	
上海沪旭设备工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	14,716.99	
中船动力有限公司	承包、勘察、设计、咨询	13,230.19	
上海中船国际贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询	12,978.31	
中船智能科技(上海)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	11,669.81	
上海中船重工船舶推进设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	11,320.75	
上海江南船舶管业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	7,547.17	139,245.28
中船工业成套物流有限公司	承包、勘察、设计、咨询	3,780.00	4,639,769.49
北京中船信息科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,226.42	2,264.16
江西朝阳机械有限公司	承包、勘察、设计、咨询	943.40	
上海东欣软件工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	943.40	
上海中船临港船舶装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	1,509.44
北京蓝波今朝科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询	471.70	
中国船舶工业贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询		13,207,547.17
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
中船澄西船舶修造有限公司	承包、勘察、设计、咨询		639,622.64
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
南京中船绿洲机器有限公司	承包、勘察、设计、咨询		461,320.75
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
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
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
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
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
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
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
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
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
中国船舶电站设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询		943.40
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

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	8,119,596.58	4,639,769.49
上海华船资产管理 有限公司	房屋建筑物	46,041.90	

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	334,128.44	167,064.22
上海江南造船厂有	房屋建筑物		94,285.72

限公司			
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

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
叙永县公司	128,477,120.00	2020-11-06	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	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	12,000,000.00	2020/11/26	2023/11/25	
中船财务有限责任公司	40,000,000.00	2020/9/25	2023/9/24	
中船财务有限责任公司	8,000,000.00	2020/11/30	2023/11/25	
中船财务有限责任公司	180,000,000.00	2020/9/30	2023/9/29	
中船工业成套物流有限公司	3,363,127.64	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	
中船工业成套物流有限公司	5,384,600.00	2019-6-26	无固定期限	
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	2020-3-19	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	283,400.00	2020-6-16	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	2,267,200.00	2020-7-23	无固定期限	
中船工业成套物流有限公司	283,400.00	2020-9-24	无固定期限	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
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	

注 1：本期资金拆入的利息支出（包括融资服务费）合计金额为 37,656,003.87 元

注 2：本期资金拆出利息收入金额为 19,921,282.65 元

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	210.30	210.49

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	存款余额	利息收入	说明
中船财务有限责任公司	1,147,770,766.49	19,236,988.43	

注：存款余额中包括计提的定期存款利息 48,032,433.47 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	徐州隆嘉置业有限公司	14,355,058.00			
应收票据	上海外高桥造船有限公司	12,607,293.11		12,607,293.11	
应收票据	中船工业成套物流(广州)有限公司	2,006,550.00			
应收票据	大连船舶重工集团装备制造有限公司			3,300,000.00	
应收票据	广船国际有限公司			1,123,360.00	
小计		28,968,901.11		17,030,653.11	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	52,676,318.00		30,000,000.00	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	31,417,873.17		28,419,841.49	
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	18,857,176.04		18,857,176.04	
应收账款	徐州中船阳光投资发展有限公司	17,000,000.00	85,000.00	17,000,000.00	
应收账款	上海外高桥造船有限公司	13,541,448.84		14,119,267.84	
应收账款	广船国际有限公司	10,459,537.70		7,819,942.28	
应收账款	渤海造船厂集团有限公司	9,636,262.26		1,377,000.00	
应收账款	广州文冲船舶修造有限公司	9,260,866.74		9,288,364.74	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	6,106,091.35		9,996,534.48	
应收账款	中国船舶工业贸易有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	
应收账款	大连船舶重工集团装备制造有限公司	5,120,000.00			
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	4,134,287.14		4,134,287.14	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	3,856,188.00		2,300.00	
应收账款	武汉武船重型装备工程有限责任公司	3,218,251.57		3,518,251.57	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	2,780,000.00		2,906,000.00	



应收账款	徐州隆嘉置业有限公司	2,694,339.99	259,433.96	37,461,432.99	259,434.07
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	2,098,309.40			
应收账款	北京思睿投资发展有限公司	1,689,622.65		1,689,622.65	
应收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	1,599,716.40		1,599,716.40	
应收账款	中船重型装备有限公司	1,417,901.27		1,777,026.46	
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	1,286,080.00		1,195,080.00	
应收账款	大连船舶重工集团有限公司	995,700.00		419,700.00	
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	993,737.13		883,463.53	
应收账款	九江精密测试技术研究所	955,785.58		2,101,847.78	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	904,000.00		1,108,000.00	
应收账款	武昌船舶重工集团有限公司	759,898.60		759,898.60	
应收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	717,495.10		717,495.10	
应收账款	上海江南船舶管业有限公司	603,500.00		200,000.00	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	555,981.00		555,981.00	
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	508,000.00		375,194.83	
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	中船海洋与防务装备股份有限公司	298,535.47		562,535.47	
应收账款	广西中船海上风力发电有限公司	268,640.00			
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	265,990.23			
应收账款	上海华船资产管理有限公司	225,158.44		199,509.14	
应收账款	中船置业有限公司	213,000.00		443,832.55	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七一三研究所	183,000.00			
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	山海关船舶重工有限责任公司	166,500.00		377,499.60	
应收账款	江西朝阳机械有限公司	144,000.00		144,000.00	
应收账款	宜昌船舶柴油机有限公司	140,000.00			
应收账款	渤海船舶重工有限责任公司	125,609.38		165,609.38	
应收账款	镇江中船现代发电设备有	125,000.00		125,000.00	

	限公司				
应收账款	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	120,000.00		80,000.00	
应收账款	中船动力有限公司	108,826.00		166,826.00	
应收账款	上海凌耀船舶工程有限公司	100,000.00		100,000.00	
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	98,382.15		98,382.15	
应收账款	武船重型工程股份有限公司	96,000.00		96,000.00	
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	青岛北海船舶重工有限责任公司	95,038.15		318,038.15	
应收账款	湖北海洋工程装备研究院有限公司	72,900.00		72,900.00	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	66,900.00		892,000.00	
应收账款	中船动力部件有限公司	58,000.00			
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	54,000.00		67,500.00	
应收账款	广州海荣实业有限公司	50,000.00		50,000.00	
应收账款	中船桂江造船有限公司	45,277.00		26,585.00	
应收账款	广州黄船海洋工程有限公司	30,000.00			
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	23,448.00			
应收账款	上海江南造船厂有限公司	20,710.00		20,710.00	
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	20,050.00		351,700.00	
应收账款	南京中船绿洲环保有限公司	20,000.00			
应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	20,000.00		20,000.00	
应收账款	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	18,617.00			
应收账款	中船海装风电(象山)有限公司	16,839.80			
应收账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司	12,000.00			
应收账款	上海卢浦大桥投资发展有限公司	7,000.00			
应收账款	大连船用推进器有限公司	3,701.20		40,221.20	
应收账款	陕西柴油机重工有限公司	1,572.00		1,572.00	
应收账款	北京中船信息科技有限公司	1,510.00		6,966.00	
应收账款	上海东船物流有限公司	890.00		890.00	
应收账款	青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司	618.00			

应收账款	上海沪旭设备工程有限公司	500.00		500.00	
应收账款	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司			2,655,000.00	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司			2,098,309.40	
应收账款	中国船舶重工集团公司第七〇二研究所			352,288.00	
应收账款	洛阳双瑞风电叶片有限公司			180,000.00	
应收账款	大连船用阀门有限公司			139,000.00	
应收账款	重庆前卫科技集团有限公司			77,600.00	
应收账款	广州造船厂有限公司			69,989.20	
应收账款	沪东重机有限公司			66,000.00	
应收账款	中船海洋动力部件有限公司			50,000.00	
应收账款	大连船舶重工集团船务工程有限公司			16,278.00	
应收账款	武汉船用机械有限责任公司			2,470.00	
应收账款	重庆东港船舶产业有限公司			2,000.00	2,000.00
小 计		215,796,088.69	344,433.96	215,054,644.10	261,434.07
预付款项	中国船舶重工集团公司第七一四研究所			3,200.00	
预付款项	北京船舶工业管理干部学院			2,500.00	
预付款项	中国船舶重工集团公司第七〇七研究所				
小计				5,700.00	
其他应收款	北京瑞驰菲思招标代理有限公司	1,550,000.00		818,000.00	
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	广船国际有限公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	216,750.00		2,508,758.45	
其他应收款	中船上海船舶工业有限公司	103,673.23			
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		9,738.00	
其他应收款	中船上海船舶工业有限公司	3,600.00			
其他应收款	上海船厂投资管理有限公	1,500.00		1,500.00	

	司				
其他应收款	上海江南造船厂有限公司	0.04			
其他应收款	中船重工物资贸易集团有限公司			500,000.00	
其他应收款	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司			28,800.00	
其他应收款	中船置业有限公司			10,000.00	
其他应收款	北京船舶工业管理干部学院			2,500.00	
其他应收款	江南造船(集团)有限责任公司			1,500.00	
小计		3,830,385.02		5,825,920.20	
合同资产	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	114,300,590.00		114,300,590.00	
合同资产	中船黄埔文冲船舶有限公司	80,200,000.00		5,549,903.58	
合同资产	徐州中船阳光投资发展有限公司	14,615,556.19		10,922,992.29	
合同资产	广船国际有限公司	10,314,778.06		9,713,380.67	
合同资产	沪东中华造船(集团)有限公司	9,127,179.32		9,127,179.30	
合同资产	江南造船(集团)有限责任公司	4,903,001.10		13,608,702.82	
合同资产	广州中船黄埔造船有限公司	2,421,408.00			
合同资产	中船置业有限公司	2,059,067.85	750,430.53	770,572.27	750,430.53
合同资产	上海中船三井造船柴油机有限公司	1,995,709.64		17,699.12	
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	九江精密测试技术研究所	1,055,956.95		1,055,956.95	
合同资产	上海江南造船厂有限公司	890,478.69		890,478.69	
合同资产	上海外高桥造船有限公司	833,706.61		2,117,489.64	
合同资产	上海江南长兴造船有限责任公司	486,725.66			
合同资产	沪东中华集团长兴造船有限公司	339,622.64			
合同资产	中船工业成套物流(广州)有限公司	308,700.00		154,350.00	
合同资产	中船广西船舶及海洋工程有限公司	216,580.19		229,575.00	
合同资产	上海中船文化传媒有限责任公司	35,618.00		35,618.00	
合同资产	广州文冲船厂有限责任公司	32,800.00		32,800.00	
合同资产	广州黄船海洋工程有限公司	8,176.00		8,176.00	
合同资产	中船动力有限公司	2,790.00		2,790.00	

合同资产	广西中船海上风力发电有限公司			2,909,357.80	
合同资产	中船九江海洋装备(集团)有限公司			1,527,153.05	
合同资产	沪东中华造船集团长兴造船有限公司			360,000.00	
合同资产	徐州隆嘉置业有限公司			109,958.15	65,974.89
小计		245,723,784.90	750,430.53	175,020,063.33	816,405.42
一年内到期非流动资产	徐州中船阳光投资发展有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	
小计		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
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	11,375,313.92	
应付账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	8,860,000.00	9,860,000.00
应付账款	江南重工有限公司	5,957,503.89	5,957,503.89
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	3,482,595.25	4,882,311.19
应付账款	中国船舶重工集团国际工程有限公司	2,648,376.00	
应付账款	北京中船信息科技有限公司	2,427,074.21	2,956,709.21
应付账款	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	1,260,682.12	1,260,682.12
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	705,313.50	1,772,526.20
应付账款	广州文船重工有限公司	645,500.00	645,500.00
应付账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	470,000.00	2,350,000.00
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	中船重工环境工程有限公司	59,154.00	263,242.01
应付账款	上海华船资产管理有限公司	38,946.38	
应付账款	中船重工(武汉)凌久高科有限公司	0.74	1.00
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司		494,385.04
应付账款	无锡齐耀华东隔振科技有限公司		25,092.79
小计		38,542,031.61	31,079,525.05
合同负债	中国船舶工业贸易有限公司	61,160,943.40	61,160,943.40
合同负债	江南造船(集团)有限责任公司	50,337,722.06	87,696,375.18
合同负债	广船国际有限公司	46,540,475.04	46,301,314.06
合同负债	上海外高桥造船有限公司	40,994,870.07	41,780,789.00
合同负债	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	34,812,971.66	34,812,971.66
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	中国船舶工业系统工程研究院	21,333,354.28	19,745,492.60
合同负债	中国船舶重工集团公司第七一六研究所	19,671,803.60	19,671,803.60

合同负债	中国船舶工业集团公司第七〇八研究所	15,622,435.00	
合同负债	九江精密测试技术研究所	13,834,193.88	13,834,193.88
合同负债	中国船舶工业重工集团第七一五研究所	8,759,103.44	
合同负债	大连船舶重工集团装备制造有限公司	8,256,637.16	3,725,663.71
合同负债	上海江舟投资发展有限公司	7,310,965.14	1,310,965.14
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	沪东中华造船(集团)有限公司	5,064,794.30	3,117,891.64
合同负债	上海九舟投资发展有限公司	3,327,741.28	327,741.28
合同负债	徐州隆嘉置业有限公司	3,227,200.96	433,962.26
合同负债	广州文冲船舶修造有限公司	2,790,598.72	2,790,598.72
合同负债	九江中船消防设备有限公司	1,958,666.00	
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	海鹰企业集团有限责任公司	1,565,358.80	385,854.54
合同负债	中船海洋探测技术研究院有限公司	1,288,156.61	1,288,156.61
合同负债	广州中船黄埔造船有限公司	1,220,816.60	
合同负债	中船重型装备有限公司	1,198,497.05	1,198,497.05
合同负债	渤海造船厂集团有限公司	1,126,415.10	563,207.55
合同负债	上海中船文化传媒有限责任公司	1,075,881.19	1,075,881.19
合同负债	中船海洋与防务装备股份有限公司	599,478.63	599,478.63
合同负债	中船置业有限公司	574,128.44	2,144,933.07
合同负债	武汉齐腾投资集团有限公司	507,415.09	507,415.09
合同负债	中船澄西船舶修造有限公司	393,000.00	393,000.00
合同负债	广西中船海上风力发电有限公司	383,853.20	
合同负债	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	256,305.78	256,305.78
合同负债	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	204,000.00	180,530.97
合同负债	中船华南船舶机械有限公司	153,356.45	153,356.45
合同负债	中船重工(重庆)西南装备研究院有限公司	152,830.19	
合同负债	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	132,463.13	
合同负债	中国船舶重工集团公司第七二二研究所	111,320.75	111,320.75
合同负债	上海船舶研究设计院	99,056.60	99,056.60
合同负债	重庆前卫科技集团有限公司	17,547.17	69,063.73
合同负债	上海江南长兴造船有限责任公司		17,899,399.60
合同负债	中船黄埔文冲船舶有限公司		17,495,573.99
合同负债	中国船舶及海洋工程设计研究院		9,382,712.06
合同负债	中国船舶重工集团公司第七一五研究所		8,985,518.53
合同负债	中船工业成套物流(广州)有限公司		819,557.52
合同负债	中船九江海洋装备(集团)有限公司		633,254.28
合同负债	广州文冲船厂有限责任公司		290,265.49
合同负债	宜昌船舶柴油机有限公司		70,754.72
合同负债	中船重工科技投资发展有限公司		37,735.85
合同负债	上海华船资产管理有限公司		21,747.17

合同负债	上海中船临港船舶装备有限公司		754.72
小 计		388,136,899.61	433,446,580.91
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	70,897,347.64	73,356,868.03
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	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	11,605,102.62	40,605,102.62
其他应付款	上海华船资产管理有限公司	88,000.00	98,000.00
其他应付款	北京中船信息科技有限公司	40,000.00	
其他应付款	上海沪旭设备工程有限公司	20,000.00	
其他应付款	上海中船临港船舶装备有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	江南重工有限公司	2,200.00	2,200.00
其他应付款	中船重工(武汉)凌久高科有限公司		416,838.14
其他应付款	上海江南造船厂有限公司		352,638.95
其他应付款	中船动力有限公司		40,000.00
其他应付款	中船国际贸易有限公司		20,000.00
其他应付款	上海江南船舶管业有限公司		13,000.00
小 计		110,802,274.82	143,054,272.30

**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本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，2020年10月27日二审法庭终审判决撤销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)并改判北京中关村、北京中关村新疆分公司向本公司支付工程款26,491,013.84元支付利息1,347,987.63元，以及从2014年10月1日起至款项实际给付之日止的利息(以欠付工程款26,491,013.84元为基数，自2014年10月1日起至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按照同期全国银行间同业拆解中心公布的贷款市场报价利率计算)，驳回本公司其他诉讼请求。

2021年4月公司就二审判决向最高人民法院审监庭提起再审申请，同年5月最高人民法院受理再审，2021年8月最高人民法院审监庭驳回我公司再审申请。

#### (2) 中船九院公司与山东省建设集团有限公司合同纠纷案

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)与中船九院公司(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(以下简称回迁工程项目)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》，中船九院公司将回迁工程项目发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，回迁工程项目已竣工并交付，但中船九院公司至今尚未足额支付山东建设集团工程款；山东阳光投资作为回迁工程项目的建设方，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承担付款责任；该案件已于2020年6月、9月、11月进行了三次庭审，法院已就涉案工程造价启动了司法鉴定。截至目前该案件尚在司法鉴定程序中，尚待法院进一步审理。

#### (3) 本公司上海迎舟钢结构有限公司及其他自然人合同纠纷案



本公司与上海迎舟钢结构有限公司（以下简称迎舟公司）于2011年7月签署了《承揽制作合同》，该合同中约定，本公司委托迎舟公司在位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心工程提供钢结构制作及安装服务。后被迎舟公司于2011年10月正式开始提供涉讼承揽服务。后因迎舟公司资金链断裂、公司经营不善，法定代表人涉嫌犯罪等原因，于2012年12月7日停止提供相关服务，考虑到上述情况，且为了维护本公司在新疆乌鲁木齐涉案工程的正常施工，本公司于2013年2月22日向迎舟公司送达了中止协议的函件。由本公司接管后进行施工。现涉案钢结构工程已于2013年6月至8月期间验收合格，且投入使用多年。经查，本案施工过程中，本公司已直接向迎舟公司支付工程款30,643,941.33元，向案外人上海潮润经贸有限公司支付了材料款32,296,444.49元，本公司接管涉案工程后，代迎舟公司向供应商支付了工程款10,235,633.38元，代迎舟公司向上海市奉贤区奉城镇社区和稳定服务中心、上海市奉贤区人民法院分别支付了工人工资600,000元和1,791,399.2元。（共计42,532,077.87元）。据此，本公司认为迎舟公司应向本公司返还人民币37,371,432.55元及其相关利息，为保证公司利益本公司同时将迎舟公司的各股东作为连带责任人，2021年1月诉至乌鲁木齐市中级人民法院，乌鲁木齐市中院2021年8月2号第一次开庭审理该案，现案件正在审理过程中。

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

公司于2020年11月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并授权同意授权全资子公司中船华海公司管理层按照国有产权转让的相关规定操作各项工作。2020年11月6日起，在上海联合产权交易所公开挂牌转让中船华海公司持有的江南德瑞斯公司100%股权。

自2020年11月6日始至2020年12月3日止，江南德瑞斯公司100%股权第一次挂牌期满，截至2020年12月3日，未征集到意向受让方。由于第一次挂牌期满未征集到意向受让方，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第32号）有关规定，以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯公司100%股权的整体权益价值的90%，于2020年12月7日始至2021年1月4日止，在上海联合产权交易所进行第二次挂牌。截至2021年1月4日止，仍未征集到意向受让方。

公司于2021年5月31日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于下调公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司100%股权价格暨关联交易的议案》，同意授权中船华海公司管理层结合国资审批结果及市场调研情况，下调江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权公开挂牌转让价格并实施具体公开挂牌事宜，待征集到意向受让方并明确受让价格后，公司再履行董事会、股东大会审批程序。

2021年6月2日，根据股东大会授权，中船华海公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯100%股权的整体权益价值的80%（即：人民币24,367.00万元，人民币贰亿肆仟叁佰陆拾柒万元）在上海产权联合交易所进行第三次挂牌，仍未征集到意向受让方。

2021年7月2日，结合上述股权在上海产权联合交易所第三次挂牌结果，根据股东大会授权，中船华海公司以不低于经上海东洲资产评估有限公司评估的江南德瑞斯100%股权的整体权益

价值的 70%（即：人民币 21,321.00 万元，人民币贰亿一仟叁佰贰拾壹万元）在上海产权联合交易所进行第四次挂牌，截至 2021 年 7 月 29 日，上述股权在上海产权联合交易所进行第四次挂牌期限已满，仍未征集到意向受让方。

## 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

公司作为债务人

债务重组方式	债务账面价值	债务重组相关损益	债务重组导致的股本等所有者权益的增加额
协议转让	197,924.87	10,372.00	

### 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	1,065,370,833.44	134,239,854.09	42,685,610.47	382,151.88	30,937,018.86	30,537,366.90	212,495,541.08	1,091,657,294.56
主营业务成本	929,148,984.19	126,519,230.46	20,642,963.41	382,151.88	16,867,556.21	20,518,515.85	205,502,569.03	908,576,832.97
资产总额	7,378,913,893.71	382,593,355.00	103,174,010.71	331,348,385.37	4,177,471,521.24	1,282,816,648.98	5,114,070,045.35	8,542,247,769.66
负债总额	4,250,859,289.21	327,474,854.74	28,086,600.60	240,599,441.10	374,204,036.42	278,984,906.24	1,236,339,237.07	4,263,869,891.24

### (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	
6个月以内	11,033,632.15
7-12个月（含1年）	3,842,398.02
1年以内小计	14,876,030.17
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	4,574,050.00
4至5年	8,010,175.00
5年以上	445,588.77
合计	27905843.94

## (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	7,202,682.00	25.81	3,230,050.00	44.85	3,972,632.00	7,235,082.00	24.21	3,262,450.00	45.09	3,972,632.00
其中：										

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	7,202,682. 00	25. 81	3,230,050 .00	44. 85	3,972,632. 00	7,235,082. 00	24. 21	3,262,450 .00	45. 09	3,972,632. 00
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	20,703,161 .94	74. 19	2,546,035 .16	12. 30	18,157,126 .78	22,650,530 .79	75. 79	2,538,599 .80	11. 21	20,111,930 .99
其中：										
账 龄 组 合	17,923,161 .94	64. 23	2,546,035 .16	14. 21	15,377,126 .78	19,744,530 .79	66. 07	2,538,599 .80	12. 86	17,205,930 .99
关 联 方 组 合	2,780,000. 00	9.9 6			2,780,000. 00	2,906,000. 00	9.7 2			2,906,000. 00
合 计	27,905,843 .94	/	5,776,085 .16	/	22,129,758 .78	29,885,612 .79	/	5,801,049 .80	/	24084562.9 9

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	3,230,050.00	3,230,050.00	100.00	预计无法收回
合计	7,202,682.00	3,230,050.00	44.85	/

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 (%)
6个月以内	11,033,632.15		

7-12 个月 (含 1 年)	3,842,398.02	19,211.99	0.5
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)	2,601,543.00	2,081,234.40	80.00
5 年以上	445,588.77	445,588.77	100.00
合计	17,923,161.94	2,546,035.16	14.21

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	3,262,450.00				32,400.00	3,230,050.00
按组合计提坏账准备	2,538,599.80	7,435.36				2,546,035.16
合计	5,801,049.80	7,435.36			32,400.00	5,776,085.16

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

### (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	12,536,253.97	44.92	16,972.88
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00	14.24	
TGE Marine Gas engineering	3,230,050.00	11.57	3,230,050.00
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	2,780,000.00	9.96	
中铁上海工程局集团有限公司	2,906,000.00	7.51	1,677,011.20
小 计	24,615,199.97	88.82	4,924,034.08

### (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		4,500,000.00
其他应收款	180,515,588.44	180,245,515.97
合计	180,515,588.44	184,745,515.97

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

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海染料研究所有限公司		4,500,000.00
合计		4,500,000.00

## (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	
6个月以内	180,451,078.34
7-12个月	1,200.00
1年以内小计	180,452,278.34
1至2年	
2至3年	3,310.10
3年以上	60,000.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	1,000,000.00
合计	181,515,588.44

## (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	1,000,400.00	1,000,400.00
应收暂付款	101,172.61	95,205.87
备用金	327,390.83	1,410.10
其他往来款	180,086,625.00	180,148,500.00
合计	181,515,588.44	181,245,515.97

## (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)	
2021年1月1日余额			1,000,000.00	1,000,000.00
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				



其他变动				
2021年6月30日余额			1,000,000.00	1,000,000.00

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

#### (10). 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	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	1,000,000.00					1,000,000.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 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

#### (12). 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
中船华海船用设备有限公司	其他往来款	160,077,000.00	0-6个月	88.19	
中船勘察设计研究院有限公司	其他往来款	20,009,625.00	0-6个月	11.02	
如皋沿江开发投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	0.55	1,000,000.00
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院	应收暂付款	228,657.16	0-6个月	0.13	
华东医院	应收暂付款	60,000.00	3-4年	0.03	
合计	/	181,375,282.16	/	99.92	1000000.00

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

## ① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	181,515,588.44	100.00	1,000,000.00	0.55	180,515,588.44
合 计	181,515,588.44	100.00	1,000,000.00	0.55	180,515,588.44

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	181,245,515.97	100.00	1,000,000.00	0.55	180,245,515.97
合 计	181,245,515.97	100.00	1,000,000.00	0.55	180,245,515.97

## ② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	180,187,560.74		
备用金及职工借款组合	327,390.83		
政府及事业单位应收款项组合			
未逾期押金保证金组合	400.00		
账龄组合	1,000,236.87	1,000,000.00	99.98
其中：0-6 个月(含，下同)	236.87		
7-12 个月			
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
小 计	181,515,588.44	1,000,000.00	0.55

## 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	83,875,556.56		83,875,556.56	83,148,696.55		83,148,696.55
合计	2,775,115,773.08		2,775,115,773.08	2,774,388,913.07		2,774,388,913.07

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中船第九设计研究院工程有限公司	2,408,907,818.10			2,408,907,818.10		
中船华海船用设备有限公司	230,031,069.69			230,031,069.69		
中船卓栋科技发展(上海)有限公司	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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海江南船舶	64,587,525.42			179,081.33						64,766,606.75	

管业 有限公司										
广州 龙穴 管业 有限公司	18,561,171.13			547,778.68						19,108,949.81
小计	83,148,696.55			726,860.01						83,875,556.56
合计	83,148,696.55			726,860.01						83,875,556.56

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	178,996.69	-313,305.19	2,968,962.86	798,175.60
其他业务	8,754,673.43	1,732,912.54	8,829,129.60	1,648,095.38
合计	8,933,670.12	1,419,607.35	11,798,092.46	2446270.98

##### (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	合计
商品类型		
工程勘察设计		
制造业	178,996.69	178,996.69
小计	178,996.69	178,996.69
按经营地区分类		
华东地区	178,996.69	178,996.69
小计	178,996.69	178,996.69
按商品转让的时间分类		
服务（在某一时段内提供）	178,996.69	178,996.69
小计	178,996.69	178,996.69
合计	178,996.69	178,996.69

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：

无

## 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	726,860.01	1,977,277.36
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	80,547.95	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	58,412.44	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	865,820.40	1,977,277.36

其他说明：

无

## 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	-107,088.76	
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）	5,604,973.76	
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	1,538,547.95	
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	10,372.00	
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	212,298.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	413,845.77	
所得税影响额	-1,081,804.68	
少数股东权益影响额	-1.42	
合计	6,591,143.21	

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	19,921,383.65	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承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	1.92	0.103	0.103
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75	0.094	0.094

## 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

董事长：周辉

董事会批准报送日期：2021年8月26日

## 修订信息

适用 不适用