

公司代码：601989

公司简称：中国重工

中国船舶重工股份有限公司

2016 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、公司负责人胡问鸣、主管会计工作负责人孙波 及会计机构负责人（会计主管人员）华伟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	192

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公司、公司、中国重工	指	中国船舶重工股份有限公司
中船重工集团、控股股东	指	中国船舶重工集团公司
中国动力	指	中国船舶重工集团动力股份有限公司
财务报告章节中“本集团”	指	中国船舶重工股份有限公司合并口径
财务报告章节中“本公司”	指	中国船舶重工股份有限公司母公司口径

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
公司注册地址的邮政编码	100097
公司办公地址	北京市海淀区昆明湖南路72号
公司办公地址的邮政编码	100097

公司网址	http://www.csicl.com.cn/
电子信箱	investors@csicl.com.cn
报告期内变更情况查询索引	本报告期公司基本情况未发生变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

公司报告期内未发生注册变更。

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	24,093,933,328.65	27,395,288,504.30	-12.05
归属于上市公司股东的净利润	740,844,334.49	182,065,084.42	306.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,094,484.79	-67,345,901.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,366,669,412.25	-2,340,569,320.86	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	61,050,245,875.69	57,000,850,298.83	7.10
总资产	190,798,894,293.62	207,637,712,011.93	-8.11

(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）	0.040	0.010	300.00
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.010	300.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.003	-0.004	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.27	0.30	增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.10	-0.11	增加0.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了向中船重工集团转让下属子公司重齿公司、陕柴重工 100%股权事宜。根据企业会计准则的规定，上述两家公司财务报表自 2016 年 3 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。

2、报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司完成了以子公司股权参与中国动力重大资产重组事项。中国动力向公司发行 3.51 亿股 A 股股票，以购买公司持有的宜昌船柴 100%股权、河柴重工 100%股权、齐耀控股 100%股权以及武汉船机 75%股权。根据企业会计准则的规定，上述四家公司财务数据自 2016 年 5 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。

3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 306.91%，主要系：（1）报告期合并财务报表层面投资收益增幅较大，为公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额 10.50 亿元计入了投资收益；（2）报告期公司加大结构调整力度，大力提质增效，采用不再承接预计边际贡献为负值的低价合同订单等措施提高产品毛利率，经营业绩呈现明显好转态势。

4、报告期末，公司国有独享资本公积金为 12.69 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。报告期末，国有独享资本公积的减少主要为处置上述六家子公司股权，相应处置子公司账面国有独享资本公积所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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	1,104,167,945.71	
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	93,948,004.99	
计入当期损益的对非金融企业		

收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	10,680,102.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-5,932,713.47	
所得税影响额	-522,113,489.75	
合计	680,749,849.70	

说明：

- 1、公司将军转民贷款贴息等性质的政府补助计入经常性损益，因此计入非经常性损益的政府补助金额小于利润表中确认的政府补助金额；
- 2、报告期内，公司非流动资产处置损益主要为处置子公司长期股权投资收益。报告期内，公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额计入投资收益。

四、其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，全球宏观经济形势复杂严峻，航运市场触底反弹，但运力过剩的格局并未得到根本改变，全球船舶与海工市场依然低迷。

国内船舶行业造船完工量同比降幅收窄，新承接船舶订单有所回升，但企业交船难、接船难、融资难的问题没有缓解，企业经济效益同比下降。根据中国船舶工业行业协会数据，今年上半年，船舶行业 94 家重点监测企业实现主营业务收入 1390 亿元，同比下降 3.5%；利润总额 20 亿元，同比下降 19.5%。

面对船舶行业低位震荡的不利影响，公司积极主动应对，一方面大力开拓市场，发掘细分市场机遇，并降低成本，千方百计提高成本竞争力；另一方面大力提质增效，推进供给侧结构性改革，推进资源重组整合，全力做好亏损企业治理，有效提升了经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 240.94 亿元，同比下降 12.05%；利润总额 12.45 亿元，同比增长 1051.50%；实现净利润 6.00 亿元，同比增长 3915.75%，其中：归属于母公司所有者的净利润 7.41 亿元，同比增长 306.91%；基本每股收益 0.04 元，加权平均净资产收益率 1.27%。

截至 2016 年 6 月底，公司资产总额 1907.99 亿元，同比下降 8.11%；负债总额 1283.36 亿元，同比下降 14.00%；所有者权益总额 624.63 亿元，同比增长 6.94%，其中，归属于母公司股东的所有者权益 610.50 亿元，同比增长 7.10%。

(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	24,093,933,328.65	27,395,288,504.30	-12.05
营业成本	22,029,475,974.16	25,585,201,925.26	-13.90
销售费用	213,848,846.91	325,763,072.95	-34.35
管理费用	1,815,951,249.70	1,993,235,399.22	-8.89
财务费用	19,648,074.82	-70,620,291.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,366,669,412.25	-2,340,569,320.86	不适用

投资活动产生的现金流量净额	145,758,266.07	-780,281,738.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,696,939,432.41	2,098,290,221.02	-228.53
研发支出	1,370,699,822.40	1,295,670,790.30	5.79
投资收益	1,126,604,746.34	17,582,880.26	6,307.40
营业外收入	275,845,278.76	621,837,732.55	-55.64
所得税费用	644,400,289.64	93,153,217.43	591.76
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,894,906,569.72	-8,832,210.26	不适用

(1) 营业收入变动原因说明: 报告期内, 公司完成了六家二级全资子公司的股权转让事宜。根据相关企业会计准则的规定, 自股权转让完成之日起不再纳入公司财务报表合并范围。本报告期公司损益表数据仅包含重齿公司、陕柴重工 1-2 月份经营业绩, 宜昌船柴、河柴重工、齐耀控股、武汉船机 1-4 月份经营业绩, 在上年同期对比数据未做调整的情况下, 合并范围的变化导致损益表部分科目出现不同幅度的下降。

(2) 营业成本变动原因说明: 综合考虑营业收入与营业成本的变化, 报告期毛利率为 8.57%, 同比上升 1.96 个百分点。主要原因系报告期毛利率较高的产品占营业收入的比重有所增加, 同时公司出于战略调整考虑, 处置了重齿公司、陕柴重工等上期亏损较为严重的子公司股权。

(3) 销售费用变动原因说明: 下属部分子公司本期产品保修费用到期冲回金额较大所致。

(4) 管理费用变动原因说明: 报告期内, 公司完成了六家二级全资子公司的股权转让事宜, 合并范围的变化导致管理费用同比出现下降。

(5) 财务费用变动原因说明: 下属部分子公司受定期存款利率下调的影响, 存款利息收入下降较多。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额为-23.67 亿元, 基本与上期保持持平。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额, 现金净流入增加 9.26 亿元, 主要为本报告期定期存款到期计入“收到的其他与投资活动有关的现金”50.38 亿元, 本期因处置子公司而减少的现金流量计入“支付的其他与投资活动有关的现金”42.94 亿元。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额, 现金净流出增加 47.95 亿元, 主要为报告期取得借款收到的现金同比减少 53.17 亿元。

(9) 研发支出变动原因说明: 报告期公司通过创新引领和创造需求, 加大科研投入力度, 研发支出金额同比略有上升。

(10) 投资收益变动原因说明: 报告期内, 公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权, 转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额 10.50 亿元计入投资收益。同时, 公司对持有的武汉船机 25% 的股权采用公允价值重新计量, 确认投资收益 0.63 亿元。

(11) 营业外收入变动原因说明: 主要系上年同期下属大船重工完成了对大连大洋船舶工程有限公司 100% 股权的收购事项, 扣除评估增值部分摊提影响后, 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 1.57 亿元计入公司营业外收入。

(12) 所得税费用变动原因说明: 经与主管税务局沟通, 针对以股权参与中国动力重大资产重组事宜, 公司适用财税[2009]59 号文规定的特殊性税务处理办法, 可以申请免税处理。则取得对中国动力的股权投资的计税基础小于可供出售金融资产的初始计量成本, 形成应纳税暂时性差异, 相应确认递延所得税负债及递延所得税费用 5.05 亿元。

(13) 可供出售金融资产公允价值变动损益变动原因说明: 主要系公司完成以子公司股权参与中国动力重大资产重组事项后, 按照重组方案约定的增发价格 17.97 元/股获得了中国动力发行的 3.51 亿股 A 股股票。由于公司未向中国动力派驻董事, 且没有参与或影响中国动力的财务和经营决策

或日常经营活动，因而将该项投资计入可供出售权益工具核算，并按照 2016 年 6 月 30 日的公允价值，确认了公允价值变动损益，考虑所得税影响后，计入其他综合收益 38.95 亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期合并财务报表层面主要利润来源为确认的投资收益增幅较大，为公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权，转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额计入了投资收益。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司积极落实年度发展战略和经营计划，以提质增效为中心，持续推进调结构转方式等一系列工作，生产经营保持平稳态势，扭转了亏损局面，实现了“十三五”的良好开局。

下半年，公司将继续按照 2016 年发展战略和经营计划要求，紧紧围绕中国船舶重工集团公司“创建军民融合、技术领先、产融一体的创新型领军企业”的战略目标，抓好市场开拓、智能制造、资源重组整合、提质增效、风险管控等工作，实现生产经营的稳步健康发展。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
工业	23,680,827,833.66	21,668,733,055.18	8.50	-11.47	-13.68	增加 2.35 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
海洋经济产业	2,880,963,546.78	2,703,523,414.93	6.16	-46.78	-49.68	增加 5.41 个百分点
船舶制造及修理改装	15,147,389,711.66	14,278,822,005.95	5.73	23.16	21.78	增加 1.07 个百分点

舰船装备	2,785,749,741.54	2,336,751,754.58	16.12	-28.95	-31.89	增加 3.62 个 百分点
能源交通装备及科技产业	3,811,062,602.72	3,293,893,738.93	13.57	-33.79	-36.83	增加 4.17 个 百分点
小计	24,625,165,602.70	22,612,990,914.39	8.17	-10.09	-12.16	增加 2.16 个 百分点
减：内部抵消数	944,337,769.04	944,257,859.21	0.01	47.40	47.39	增加 0.01 个 百分点
合计	23,680,827,833.66	21,668,733,055.18	8.50	-11.47	-13.68	增加 2.35 个 百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期公司主营业务毛利率为 8.5%，同比增加 2.35 个百分点。各板块毛利率均有所上升，主要原因为：

(1) 自 2015 年度始，公司已明确不再承接预计边际贡献为负值的低价合同订单，2016 年上半年高毛利率订单已陆续达到收入确认节点，相应提升了公司各板块毛利率水平；

(2) 2016 年 3 月，公司出于战略调整考虑，处置了重齿公司、陕柴重工等上期总体毛利率为负的子公司股权，剔除低毛利率业务后，涉及的舰船装备、能源交通装备及科技产业板块毛利率同比有所增加；

(3) 海洋经济产业毛利率提升的原因包括下属青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司压载水管理系统批量接单，生产任务饱满产生的规模化效应有效提升了产品毛利；

(4) 能源交通装备及科技产业板块毛利率提升的原因为下属科技产业公司本报告期承接的高毛利产品比重同比增幅较大所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	14,720,829,251.94	-13.74
国外销售	8,959,998,581.72	-7.45

主营业务分地区情况的说明

受报告期主营业务收入下降的影响，国内销售额与国外销售额均出现不同程度的下滑。其中，国内销售额下降幅度较大，主要为国内船舶产能过剩，且船东需求端购买力不足。

3、 公司上半年订单情况

单位：亿元

业务板块	2016年 1-6月新 增订单 *注	新增订单 同比增长 (%) *注 1	新增订单 同比增长 (%) *注 2	截至 2016 年 6 月底 手持订单 *注	手持订单 同比增长 (%) *注 1	手持订单同 比增长 (%) *注 2	2016 年 6 月底 手持订 单占比 (%)
军工军贸 与海洋经 济产业	158.91	-46.83%	-52.35%	973.80	-5.27%	-11.01%	68.98%
船舶制造 及修理改 装	114.82	17.59%	17.59%	370.61	14.93%	14.88%	26.25%
舰船装备	33.57	-9.00%	-40.25%	30.96	-21.34%	-61.98%	2.19%
能源交通 装备及科 技产业	98.06	54.59%	-0.12%	36.26	-2.98%	-42.36%	2.57%
合计	405.35	-18.41%	-30.77%	1411.63	-1.09%	-9.58%	

注：2016 年上半年，宜昌船舶柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、中船重工齐耀科技控股有限公司、武汉船用机械有限责任公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司不再纳入公司合并报表范围，因此，本报告期的订单数据未包括上述 6 家公司。

注 1：该同比数据为去年同期剔除上述 6 家公司订单后的同比数据。

注 2：该同比数据为去年同期未剔除上述 6 家公司订单后的同比数据。

4、主要产品产销量表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量 比上年 增减(%)
舰船制造	238 万载重吨	238 万载重吨	0	-9.30	-9.30	0
舰船修理及改装	108 艘	108 艘	0	0.00	0.00	0
海洋工程平台	4 座	4 座	0	300.00	300.00	0
海洋工程船	1 艘	1 艘	0	-50.00	-50.00	0
低速柴油机	25 台	25 台	0	-35.90	-35.90	0
低速柴油机	42.8 万千瓦	42.8 万千瓦	0	-29.36	-29.36	0
螺旋桨	3346 吨	3346 吨	0	8.90	8.90	0
救生艇/救助艇	142 艘	142 艘	0	-26.04	-26.04	0
低速机曲轴	39 根	39 根	12 根	-20.41	-15.22	-7.69
船用增压器	456 台	403 台	46 台	-19.29	-27.78	58.62
油泵油嘴总成	20525 套	16028 套	13829 套	-5.95	-22.57	-3.92
压载水处理系统	58 套	132 套	8 套	-15.94	223.97	-50.00
厚壁无缝钢管	2144 吨	2167 吨	336 吨	-87.70	-87.59	-0.88

核电锻件	352 吨	357 吨	9 吨	590.20	614.00	28.57
石油钻测采设备	7515 台	4096 台	9446 台	-64.39	-60.63	-40.82
液压工程机械	948 套	808 套	4302 套	-79.02	-60.06	-2.01
精密金属材料	21129 吨	26675 吨	16493 吨	-8.90	-6.45	41.23
GE 燃气轮机部件	95 台	104 台	33 台	48.44	89.09	10.00
铁路车辆	156 辆	152 辆	201 辆	609.00	660.00	0.00
径流增压器	23597 台	20795 台	5134 台	76.69	127.92	21.34
离心式压缩机	34 台	34 台	7 台	142.86	126.67	-46.66
石油系统配套件	1106 件	1106 件	0	-75.8	-75.8	0
集装箱式发电机组	20 套	20 套	0	300.00	300.00	0
涂装生产线	32 套	32 套	0	146.15	146.15	0
自动化生产线	14 套	14 套	0	27.30	27.30	0
工业控制系统装备	1460 台	1460 台	0 台	45.30	354.80	-100.00
通讯导航设备	203 台	198 台	20 台	-41.20	67.80	-91.30
合成枕木	955 立方米	642 立方米	25 立方米	361.00	365.00	0.00
轨道减振器	138718 套	183438 套	12432 套	2.00	-37.00	5.00
电解制氯装置	3 套	3 套	0	-81.25	-40.00	0

5、业务板块分述

(1) 军工军贸业务

公司作为中国规模最大的军工上市公司，承担着国防建设的重要使命，是海军装备的主要供应商，也为其他各兵种提供重要装备，同时，公司还积极开拓国际军贸市场。

报告期内，公司军工军贸业务保持平稳较快发展，重点型号科研生产任务按期保质推进，重大装备按期交付，有力保障国家海域安全。新接大量军工军贸订单，涉及多种型号、多种用途的作战和辅助舰艇。在公司总订单金额中，军工军贸板块的份额进一步扩大。

由于公司军工军贸业务涉及国家机密，根据国家安全保密相关规定，公司军工军贸业务具体情况不单独披露，相关财务数据放在船舶制造与修理改装、舰船装备等板块中合并披露。

(2) 海洋经济产业

公司是我国开展业务最早、研发实力最强、生产基地最多、产品系列最全、产业链最完整、系统集成能力最强的海洋工程装备供应商、总承包商。

报告期内，公司海洋经济产业生产经营有序进行，积极与船东沟通协商，创新交付模式，化解交付风险，共计交付 25 座（艘）海工平台、科考船、现代化远洋渔船等。积极应对海工市场变化，加强产品研发，不断开拓新市场，截至 6 月末，共计新接海工平台、海工船等海洋经济订单 15 座（艘），手持订单 61 座（艘）。

海洋经济各领域亮点频现。海工平台及海工船领域，世界首座多功能 AJ-46 自升式生活平台创新交付模式成功交付美国船东；“海洋石油 943”自升式钻井平台交付中海油服，创造了 6 项大型试验记录；与新加坡船东一次签订 7 艘海洋工程船舶建造合同，高端海工产品打入中东市场。海工模块及海工设施领域，全球规模最大的亚马尔极地 LNG 项目首批核心工艺模块交付俄罗斯客户，是我国首次对外输出 LNG 核心工艺模块；巴西国家石油公司 MV27（FPSO）项目最后一批海工模块顺利交付，并签订巴西国家石油公司 P67（FPSO）项目船体剩余工程建造合同；国家海洋局

钢质浮码头项目正式开工；与俄罗斯石油公司签署合作协议，为其控股的红星造船厂建造 1 艘 4 万吨浮船坞。在科考船及渔业设施领域，“向阳红 18”、“向阳红 01”、“向阳红 03”三艘科考船先后交付入列国家海洋局船队，成为中国远洋科考的主力船舶；与国家海洋局签订两艘我国首制 3000 吨级大吨位多功能浮标作业船建造合同；为挪威深海渔场量身定做的国际首例半潜式全自动三文鱼养殖设备正式开工。此外，“双瑞 BalClor 压载水管理系统”顺利完成美国海岸警卫队（USCG）型式认可实船试验，亮相 2016 日本（东京）海事展与希腊海事展，为进一步拓展日本及欧洲市场奠定良好基础，并与日本 CHIBA MARINE 株式会社签订 7 艘营运船压载水管理系统合同。

在科研领域，国内首次自主研发设计的新型立柱式 SPAR 平台获得美国船级社（ABS）颁发的原则性认可证书；国家能源重大科技创新工程——海洋核动力平台示范工程项目正式立项，为实现我国海洋核动力平台“零”的突破奠定基础。

（3）船舶制造及修理改装业务

公司作为我国规模最大的船舶上市公司，拥有大船集团、渤船重工、武船集团、北船重工、山船重工等 5 大现代化造船企业。公司能够研发、设计、建造国际上现有的各类船舶，产品出口到世界多个国家和地区。

2016 年上半年，公司多种新型号首制船交付船东：新一代绿色高效、节能环保型 25 万吨矿砂船首制船交付香港远航集团；5.5 万吨化学品/成品油船首制船交付新加坡万邦集团；2400 箱集装箱船首制船交付宁波远洋；8800 箱集装箱 8 号船 88 小时完成所有试航项目，创系列船最短试航周期纪录；国内最大双体船“瑞利 10 号”顺利下水。截至 6 月末，共计交付舰船 16 艘/238 万吨，总量保持高位。

同时，紧盯航运市场需求，择优承接订单。与招商轮船、工银租赁分别签订 4 艘 40 万吨超大型矿砂船（VLCC）建造合同；首次承接大型矿砂船续建项目；与长航国际、和升集团签署牲畜船战略合作意向书。截至 6 月末，共计新接舰船订单 42 艘/357.9 万吨，吨位同比增长 11.5%；手持舰船订单 176 艘/1756.2 万吨，吨位同比增长 4.1%。

修理改装业务取得新突破。积极拓展市场，努力争取大客户批量订单，高端改装与海外业务比重保持高位。共计修理、改装舰船 107 艘/897.8 万吨。与马士基集团合作的三个系列 15 艘集装箱船改装项目收官，并顺利承修马士基 16000 箱集装箱船；与香港合顺再次签订集装箱船改造 6400 平米围栏面积牲畜船项目；与日本邮船株式会社（NYK）签署年度船舶修理合作协议。

（4）舰船装备业务

报告期内，公司舰船装备业务科研合作持续推进。半组合式合金钢船用低速机曲轴取得两项发明专利和三项实用新型专利授权，陆续通过船级社、MAN 公司的技术认证，达到国际先进水平；与中海油签订协议，联合研制国内首创的冰区两栖救生艇及其收放装置。同时，海外市场拓展加速。首支 6UEC33LSE-C2 型船用低速机曲轴成功出口日本。

（5）能源交通装备及科技产业

公司作为国内高端装备制造制造商，在环保节能装备、核电装备、轨道交通装备、水利水电装备、煤炭机械、石油天然气装备、风电装备等多个新兴能源交通装备及科技产业领域，都拥有深厚的研发和产品储备，特别是在重大成套装备、关键核心部件、科技产业化方面的技术水平具有一定的领先优势。

报告期内，为适应市场需求，公司进一步调整结构，做强做大重点产业，加快发展新兴产业，强力发展科技产业。一批国内外重点工程进展顺利，核电、动力、交通、智能制造等领域主要产品的产销量保持较快增长，成效明显。

产品领域持续拓展。清洁能源及环保工程领域，先后承接了石岛湾核电高温气冷堆乏燃料贮存系统非标设备项目、廊坊钢制安全壳设备科研项目、氮气稳压罐和模拟反应堆项目；核电 CPR1000 主蒸汽超级管道取得四项发明专利授权和两项实用新型专利授权，达到国际先进水平，已应用于阳江核电一期工程 4 号机组；与新疆客户签署新型集成房屋建设项目总承包协议，打造进入中亚国家绿色建筑市场的桥头堡。交通运输及特种装备领域，再获中国铁路总公司批量订单，签订 500 辆 NX70A 型共用平车合同；50 辆份转向架和车钩产品出口缅甸；世界最大升船机——三峡升船机通过试通航前验收，由建设阶段逐步转入通航试运行阶段。高端钢结构及建筑领域，世界最大 500 米单口径球面射电望远镜（FAST）主体工程顺利完工；为海南文昌航天发射场建造的厂房钢铁大门和火箭工作平台，为长征七号运载火箭成功发射提供了有力保障。电子信息等科技领域，“杰瑞交通信号控制系统”相继中标西安市交通信号区域控制系统（ATC）项目、武汉市新城区限行抓拍卡口项目、武汉市交管局完善全市信号灯建设项目。

(三) 核心竞争力分析

本报告期内公司核心竞争力无重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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

单位：元

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宜昌船舶柴油机有限公司	950,377,923.64		950,377,923.64	-
陕西柴油机重工有限公司	605,064,256.53		605,064,256.53	-
武汉船用机械有限责任公司	1,514,644,049.30		1,514,644,049.30	-
重庆齿轮箱有限责任公司	1,046,719,653.39		1,046,719,653.39	-
河南柴油机重工有限责任公司	694,443,395.34		694,443,395.34	-
中船重工齐耀科技控股有限公司	199,510,000.00		199,510,000.00	-
合计	5,010,759,278.20	-	5,010,759,278.20	-

报告期内，公司完成向中船重工集团公司、中国动力转让了下属六家二级子公司股权后，处置了对上述六家企业的长期股权投资。同时将持有的武汉船机 25% 的剩余股权转为可供出售金融资产核算，并按照会计准则的规定以公允价值重新计量。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600482	中国动力	6,306,392,087.52	0.00	20.18	11,500,304,324.32		5,193,912,236.80	可供出售金融资产	以持有的下属子公司股权参与中国动力的重大资产重组
601328	交通银行	500,000.00	0.0007	0.0007	4,314,353.45		-620,715.15	可供出售金融资产	该公司上市前持有的原始股
合计		6,306,892,087.52	/	/	11,504,618,677.77		5,193,291,521.65	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	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	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
重庆跃进机械厂有限公司	160,000,000	12个月	2.35%	流动资金周转	信用借款,无担保	否	否	否	否	自有资金,否	全资子公司	无	无
重庆江增船舶重工有限公司	200,000,000	12个月	2.35%	流动资金周转	信用借款,无担保	否	否	否	否	自有资金,否	全资子公司	无	无
重庆长征重工有限责任公司	40,000,000	12个月	2.35%	流动资金周转	信用借款,无担保	否	否	否	否	自有资金,否	全资子公司	无	无

委托贷款情况说明

公司委托贷款均为借款给公司全资子公司的内部交易事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	首次发行	1,434,081.84	21,827.83	1,413,461.10	20,620.74	报告期末,公司本部募集资金余额为1,486.33万元,包含按照募集资金投资项目计划安排尚未拨付子公司的募集资金1,385万元;其余尚未投入使用的募集资金为各相关子公司依据项目投资建设进度,暂未投入的金额。
2012	发行可转债	791,104.30	-183.26	650,377.08	140,727.22	报告期末,公司本部募集资金账户无余额。经公司股东大会审议通过,公司下属子公司以闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金,到期归还募集资金账户;其余尚未投入使用的募集资金为各相关子公司依据项目投资建设进度,暂未投入的金额。本报告期已使用募集资金总额出现负数的原因主要为募集资金账户产生存款利息金额冲减募集资金投资额,且冲减额度超过实际支付的投资额。
2014	非公开发行	831,608.51	7,134.96	767,455.70	64,152.81	报告期末,公司本部募集资金余额为13,332.77万元,包含部分按照募集资金投资项目计划安排尚未拨付子公司的募集资金;经公司股东大会审议通过,公司本部及下属子公司以闲置募集资金46,850万元暂时补充流动资金,到期归还募集资金账户;其余尚未投入使用的募集资金为各相关子公司依据项目投资建设进度,暂未投入的

						金额。
合计	/	3,056,794.65	28,779.53	2,831,293.88	225,500.77	/
募集资金总体使用情况说明						

公司已于 2016 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，其他募集资金使用情况，详情请参见该报告。

(2) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

1、报告期本公司合并范围变更情况

(1) 报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，本公司完成了向集团公司转让下属子公司重齿公司、陕柴重工 100% 股权事宜，上述两家公司财务数据自 2016 年 3 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。

(2) 报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，本公司完成了以子公司股权参与中国动力重大资产重组事项。中国动力发行 3.51 亿股 A 股股票，以购买公司持有宜昌船柴 100% 股权、河柴重工 100% 股权、齐耀控股 100% 股权以及武汉船机 75% 股权。上述四家公司财务数据自 2016 年 5 月 1 日起不再纳入公司财务报表合并范围。

2、对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响超过 10% 的下属主要二级子公司 2016 年 1-6 月的经营业绩请参见下表所示。相关子公司的业务性质、主要产品或服务、注册资本等其他信息请参见财务报表附注。

企业名称	资产总额	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者的净利润
大连船舶重工集团有限公司	8,431,632.91	1,772,214.95	34,207.47
山海关船舶重工有限责任公司	1,138,366.29	152,354.07	-12,696.49
武汉重工铸锻有限责任公司	477,751.49	152,408.73	-9,816.55

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不分配现金股利，也不实施公积金转增股本。2015 年度利润分配方案已经 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司以所持宜昌船舶柴油机有限公司 100%股权、河南柴油机重工有限责任公司 100%股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100%股权以及武汉船用机械有限责任公司 75%股权认购中国动力（股票代码：600482）重大资产重组非公开发行的 350,940,016 股股份。该交易已于本报告期内实施完毕，资产交割已于 2016 年 4 月底完成，截至 2016 年 5 月 17 日，上述新增股份已经登记在公司证券账户名下。	2016 年 5 月 19 日，公司在上海证券交易所网站披露的公告《中国重工关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组相关事项实施结果的公告》，公告编号：临 2016-021
公司之子公司大连船舶重工集团有限公司等 13 家子公司将其分别持有的中船重工财务有限责任公司合计 18.44%的股权转让给中船重工集团，交易总额为 56,549.81 万元。该股权转让事项已于本报告期内实施完毕，2016 年 3 月 14 日，公司接中船重工财务有限责任公司通知，财务公司工商登记变更手续已办理完毕，并于 3 月 11 日取得《营业执照》。	2016 年 3 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露的公告《中国重工关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2016-014

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
中国	陕西柴油机	2016 年	45,680.54	-7,965.11	22,594.95	是	以经备案的	是	是	18.15	控股

船舶 重工 集团 公司	重工有限公 司 100%股权、 重庆齿轮箱 有限责任公 司 100%股权	2 月 25 日					《资产评估 报告》评估结 果为基础确 定				股东
----------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	----

出售资产情况说明

- 1、上述出售资产事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过，详见公司于 2016 年 2 月 26 日、2016 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告；
- 2、上述出售日为《股权转让协议》签署日，出售价格为计入期间损益后的实际价格。

2、企业合并情况

报告期内本公司企业合并请见本报告财务报表八、合并范围的变更。

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。本公司与中船重工集团及其下属子公司等关联方存在采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、关联租赁、关联存贷款等关联交易。截至报告期末，本公司主要从事船舶制造及舰船配套、船舶装备、海洋工程等业务，本公司控股股东中船重工集团公司是我国规模最大的造修船集团之一，本公司与中船重工集团下属的造修船企业和有关厂所形成造船业产业链条的上下游和横向协作关系。						
关联交易对上市公司独立性的影响				本公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易，主要是本公司的子公司通过中船重工集团下属贸易公司、物资公司采购少量进口设备、原材料和零部件。历史上各子公司与中船重工集团下属的贸易公司、物资公司形成了良好的生产—采购协作关系。通过中船重工集团下属的贸易公司、物资公司进行采购，有利于依托中船重工集团的规模优势，获得更为优惠的价格和更为稳定的供应保障。 日常关联交易主要是根据公司生产经营的需要，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。关联交易履行了完备的法定批准程序，在召开程序、表决方式、关联方回避等方面符合国家法律、法规及《公						

	司章程》的相关规定。 经公司评估，中船重工财务有限责任公司2016年上半年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令（2004）第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令2006第8号）之规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现中船重工财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
关联交易的说明	公司于2016年与中船重工集团签署了《2016年度产品购销原则协议》。根据年初市场情况和实际经营需要，分类确定了相关交易类型的上限金额。《2016年度产品购销原则协议》已经公司第三届董事会第二十次会议和2015年度股东大会审议通过。2016年上半年度，公司财务部根据上述上限，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统计2016年上半年度的汇总数据，所有类别日常关联交易未超出股东大会确定的上限。具体执行情况请参见下表所示。

关联交易类别	上限金额 (亿元)	实际执行金额 (亿元)	执行比例(%)
关联产品销售	77	18.00	23.38
关联产品采购	122	55.86	45.79
关联劳务采购	11	0.35	3.18
关联劳务销售	15	4.16	27.73
日关联存款最高额	350	246.67	70.48
日关联贷款最高额	200	91.22	45.61
日关联委托贷款最高额	150	39.53	26.35

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
公司以所持宜昌船柴 100%股权、河柴重工 100%股权、齐耀控股 100%股权以及武汉船机 75%股权认购中国动力（股票代码：600482）重大资产重组非公开发行的 350,940,016 股股份。该交易已于本报告期内实施完毕，资产交割已于 2016 年 4 月底完成，截至 2016 年 5 月 17 日，上述新增股份已经登记在公司证券账户名下。	2016 年 5 月 19 日，公司在上海证券交易所网站披露的公告《中国重工关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组相关事项实施结果的公告》，公告编号：临 2016-021
公司之子公司大连船舶重工集团有限公司等 13 家子公司将其分别持有的中船重工财务有限责任公司合计 18.44% 的股权转让给中船重工集团，交易总额为 56,549.81 万元。该股权转让事项已于本报告期内实施完毕，2016 年 3 月 14 日，公司接中船重工财务有限责任公司通知，财务公司工商登记变更手续已办理完毕，并于 3 月 11	2016 年 3 月 15 日，公司在上海证券交易所网站披露的公告《中国重工关于子公司转让中船重工财务有限责任公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号：临 2016-014

日取得《营业执照》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司向控股股东中船重工集团出售持有的陕柴重工 100%股权、重庆齿轮箱 100%股权，根据评估结果并经股权转让双方协商一致，交易价格确定为 58,909.87 万元。上述事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过，详见公司于 2016 年 2 月 26 日、2016 年 3 月 8 日披露的相关公告。自 2016 年 3 月起上述两家公司不再纳入公司合并财务报表范围。上述两家公司的工商变更登记已经完成，该等关联交易事项已于本报告期内实施完毕。

3、临时公告未披露的事项

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

事项概述	查询索引
公司以资产参与中国动力重大资产重组事宜。该交易已于本报告期内实施完毕，资产交割已于 2016 年 4 月底完成，截至 2016 年 5 月 17 日，上述新增股份已经登记在公司证券账户名下。	2016 年 5 月 19 日，公司在上海证券交易所网站披露公告《中国重工关于以资产参与中国船舶重工集团动力股份有限公司重大资产重组相关事项实施结果的公告》，公告编号：临 2016-021

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

2016 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等议案，公司拟向三家关联方中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司、武汉武船投资控股有限公司非公开发行股票，构成关联交易。详见公司于 2016 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。目前该非公开发行事项正在持续推进中。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国船舶重工集团公司	大连船舶重工集团有限公司	大连渔轮公司	-22,630.05	2013年7月14日	2017年7月14日	0	企业托管协议	无	是	母公司的全资子公司
中国船舶重工集团公司、中国船舶重工股份有限公司	宜昌船舶柴油机有限公司	青岛海西船舶柴油机科技有限公司	-47,205.88	2015年11月30日		0	企业托管协议	无	是	股东的子公司

托管情况说明

- 1、大连渔轮公司、青岛海西船舶柴油机科技有限公司的托管资产涉及金额均为签署协议时两家公司所有者权益数；
- 2、大连渔轮公司托管协议于2016年7月14日到期后自动续期；青岛海西船舶柴油机科技有限公司托管协议终止日由双方另行协商。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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						1,325,367.50							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,325,367.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,325,367.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	21.22
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)	945,827.50
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)	945,827.50
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内本公司按照股东会、董事会的授权,按照年度内累计不超过人民币251.7635亿元、美元1,771万元的批准上限,为全资子公司和控股子公司提供了中短期贷款、商业承兑汇票等融资担保。按照本公司所持被担保子公司股权比例计算统计,累计提供对外担保共计1,325,367.50万元(美元折合人民币),其中为下属二级子公司提供担保1,145,040.00万元人民币,同意下属子公司为其孙公司提供担保180,327.50万元人民币(美元折合人民币)。报告期内担保执行情况良好,风险可控,对于为二级子公司的担保,各子公司均出具了不可撤销的反担保函。公司在报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国船舶重工集团公司	除大船集团、渤海集团、武船重工、天津新港、重庆川东、青岛齐耀瓦锡兰、大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外,中船重工集团本身及其附属、参股企业目前没有	2010-7-12 长期有效	否	是		

			以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务；未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务；中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。					
与首次公开发行相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	中国船舶重工集团公司	在江增机械等7家企业将相关供水、供电、供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中，对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分，由中船重工集团承担。	2008-4-15 长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	大连船舶投资控股有限公司	因再融资进行的非公开发行股份发行结束之日起36个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票。	2014-1-23 完成时限 2017-1-23	是	是		
	其他	中国船舶重工集团公司	在船东正常支付船舶建造进度款的情况下，如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失，中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿。	2011-1-25 长期有效	否	是		
其他承诺	资产注入	中国船舶重工集团公司	关于控股股东旗下10家与公司有潜在同业竞争关系的公司，中船重工集团承诺在2014年2月15日之后的3年内，将达到触发条件的企业择机注入公司。	2014-2-14 完成时限 2017-2-15	是	是		
	其他	中国船舶重工集团公司	保证本公司及附属子公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性，若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产，中船重工集团将承担可能导致的全部责任；不得违规占用资金，不得违规担保；保证本公司在中船重工财务有限责任公司资金安全。	公司历次资本运作，长期有效	否	是		
	其他	中国船舶重工集团公司	在股市异常波动时期，不减持公司股票；在未来六个月内，在公司股价偏离价值的情况下，通过二级市场增持公司股票，在增持完成后六个月内不转让所增持	2015-7-10 完成时限 2016-1-10	是	是		

本次非公开发行事项已获得国务院国资委的原则同意，详见公司于 2016 年 8 月 10 日披露的公告；并经 2016 年 8 月 18 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司 8 月 19 日披露的公告。

本次非公开发行事项正在持续推进中，尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

第六节 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

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	983,973
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国船舶 重工集团 公司	0	7,238,625,359	39.42	0	无		国有 法人
大连船舶 投资控股 有限公司	0	1,724,380,191	9.39	201,904,761	无		国有 法人

渤海造船厂集团有限公司	0	511,832,746	2.79	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	389,616,261	2.12	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	271,275,100	1.48	0	无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	0	237,219,977	1.29	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	-74,377,528	224,501,554	1.22	0	无		其他
武汉武船投资控股有限公司	0	201,904,761	1.10	201,904,761	冻结	14,240,000	国有法人
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	199,652,259	199,652,259	1.09	0	无		其他
香港中央结算有限公司	36,556,832	138,985,800	0.76	0	无		境外法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国船舶重工集团公司	7,238,625,359	人民币普通股	7,238,625,359
大连船舶投资控股有限公司	1,522,475,430	人民币普通股	1,522,475,430
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746
中国证券金融股份有限公司	389,616,261	人民币普通股	389,616,261
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	人民币普通股	271,275,100
中国华融资产管理股份有限公司	237,219,977	人民币普通股	237,219,977
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	224,501,554	人民币普通股	224,501,554
前海开源基金—浦发银行—前海开源乐晟资产管理计划	199,652,259	人民币普通股	199,652,259
香港中央结算有限公司	138,985,800	人民币普通股	138,985,800
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	118,655,350	人民币普通股	118,655,350

上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	大连船舶投资控股有限公司	201,904,761	2017年1月23日	201,904,761	在非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售
2	武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	2017年1月23日	201,904,761	在非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		大连船舶投资控股有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为本公司控股股东中国船舶重工集团公司的全资子公司，是控股股东的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张健德	副总经理	离任	工作原因

三、其他说明

1、2016年8月9日，公司董事会秘书杨晓英先生辞职，由公司财务总监华伟先生代为行使董事会秘书职责，详见公司8月10日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2016-042）；

2、2016年8月17日，公司第三届监事会职工监事何纪武先生、吴术先生、宫惠明先生辞去职工监事职务，经公司职工大会选举刘飞先生、赵占军先生、姜涛先生为公司职工监事，任期同第三届监事会相同。该事项详见公司8月18日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2016-043）。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	59,099,443,598.83	71,073,450,159.45
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,048,952,849.03	1,841,404,926.83
应收账款	七、5	13,374,868,722.48	19,420,314,982.17
预付款项	七、6	10,176,861,131.36	9,896,348,529.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,656,157,121.64	1,485,364,751.92
应收股利	七、8	251,166.08	251,166.08
其他应收款	七、9	951,856,515.83	945,529,117.53
买入返售金融资产			
存货	七、10	40,838,063,261.11	44,139,743,752.82
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	18,000,000.00	18,000,000.00
其他流动资产	七、13	1,738,577,250.46	2,012,590,670.74
流动资产合计		128,903,031,616.82	150,832,998,056.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	12,699,611,722.61	321,944,732.38
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	596,783,427.51	502,566,345.91
长期股权投资	七、17	411,659,873.88	563,787,636.46
投资性房地产	七、18	2,471,878.78	29,571,724.92
固定资产	七、19	32,311,785,873.94	37,327,665,522.01
在建工程	七、20	7,643,879,352.20	8,973,273,840.92
工程物资	七、21	10,565,408.90	9,915,653.84
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	5,791,130,032.77	6,504,345,153.36

开发支出	七、26	574,269,625.44	453,501,558.37
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	250,519,565.47	271,338,779.61
递延所得税资产	七、29	831,549,359.16	952,336,121.07
其他非流动资产	七、30	771,636,556.14	894,466,886.29
非流动资产合计		61,895,862,676.80	56,804,713,955.14
资产总计		190,798,894,293.62	207,637,712,011.93
流动负债：			
短期借款	七、31	16,817,989,968.82	16,555,993,112.48
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	2,995,191,201.64	4,662,507,864.65
应付账款	七、35	30,468,019,860.05	32,063,758,514.93
预收款项	七、36	22,207,093,179.92	28,307,243,094.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	333,376,251.00	488,225,493.37
应交税费	七、38	110,223,682.87	308,647,536.96
应付利息	七、39	113,383,176.53	171,360,857.09
应付股利	七、40	40,335,300.57	45,861,566.81
其他应付款	七、41	4,976,652,559.51	6,928,283,259.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	16,328,262,763.10	20,294,481,454.97
其他流动负债	七、44	7,382,359.38	1,517,567.94
流动负债合计		94,397,910,303.39	109,827,880,323.70
非流动负债：			
长期借款	七、45	24,383,814,450.31	29,516,576,706.52
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	30,902.37	274,935.69
长期应付职工薪酬	七、48	867,717,177.60	1,372,270,000.00
专项应付款	七、49	4,769,990,246.69	6,107,648,453.45
预计负债	七、50	962,748,054.03	1,284,167,565.44
递延收益	七、51	845,231,422.10	866,981,082.62
递延所得税负债	七、29	2,108,620,046.40	250,860,609.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,938,152,299.50	39,398,779,353.34
负债合计		128,336,062,602.89	149,226,659,677.04
所有者权益			

股本	七、53	18,361,665,066.00	18,361,665,066.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	23,880,028,333.82	24,478,646,261.06
减：库存股			
其他综合收益	七、57	3,784,397,045.75	-153,881,972.03
专项储备	七、58	61,896,819.94	93,006,668.11
盈余公积	七、59	1,304,951,968.93	1,304,951,968.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	13,657,306,641.25	12,916,462,306.76
归属于母公司所有者权益合计		61,050,245,875.69	57,000,850,298.83
少数股东权益		1,412,585,815.04	1,410,202,036.06
所有者权益合计		62,462,831,690.73	58,411,052,334.89
负债和所有者权益总计		190,798,894,293.62	207,637,712,011.93

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,419,789,543.39	8,592,303,174.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			278,391,372.60
其他应收款	十七、2	1,744,573,073.85	2,729,105,891.80
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		400,000,000.00	400,000,000.00
流动资产合计		12,564,362,617.24	11,999,800,438.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,400,573,549.32	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	32,772,206,064.02	36,720,280,132.30
投资性房地产			
固定资产		987,855.89	1,196,526.50
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		361,127.06	453,063.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,062,204.66	45,062,204.66
其他非流动资产		599,000,000.00	599,000,000.00
非流动资产合计		45,818,190,800.95	37,365,991,926.65
资产总计		58,382,553,418.19	49,365,792,365.51
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		250,000.00	
应交税费		21,289,906.90	48,999,402.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,414,470.46	23,946,546.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		445,954,377.36	472,945,949.41
非流动负债：			
长期借款		599,000,000.00	599,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,837,148,603.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,436,148,603.65	599,000,000.00
负债合计		2,882,102,981.01	1,071,945,949.41
所有者权益：			
股本		18,361,665,066.00	18,361,665,066.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		29,513,421,773.35	29,513,421,773.35
减：库存股			
其他综合收益		3,895,434,177.60	
专项储备			
盈余公积		541,114,517.07	541,114,517.07
未分配利润		3,188,814,903.16	-122,354,940.32
所有者权益合计		55,500,450,437.18	48,293,846,416.10
负债和所有者权益总计		58,382,553,418.19	49,365,792,365.51

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		24,093,933,328.65	27,395,288,504.30
其中：营业收入	七、61	24,093,933,328.65	27,395,288,504.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,239,622,679.81	27,913,892,577.22
其中：营业成本	七、61	22,029,475,974.16	25,585,201,925.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	128,959,414.90	101,520,479.44
销售费用	七、63	213,848,846.91	325,763,072.95
管理费用	七、64	1,815,951,249.70	1,993,235,399.22
财务费用	七、65	19,648,074.82	-70,620,291.75
资产减值损失	七、66	31,739,119.32	-21,208,007.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,126,604,746.34	17,582,880.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	2,508,341.32	3,677,956.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		980,915,395.18	-501,021,192.66
加：营业外收入	七、69	275,845,278.76	621,837,732.55
其中：非流动资产处置利得	七、69	1,142,379.23	1,097,450.36
减：营业外支出	七、70	11,930,988.86	12,711,470.06
其中：非流动资产处置损失	七、70	6,770,838.54	3,821,901.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,244,829,685.08	108,105,069.83
减：所得税费用	七、71	644,400,289.64	93,153,217.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		600,429,395.44	14,951,852.40
归属于母公司所有者的净利润		740,844,334.49	182,065,084.42
少数股东损益		-140,414,939.05	-167,113,232.02
六、其他综合收益的税后净额		3,894,732,013.04	1,737,676.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,900,133,517.78	937,178.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,900,133,517.78	937,178.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		3,894,906,569.72	-8,832,210.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分		5,226,948.06	9,769,388.77
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-5,401,504.74	800,498.23
七、综合收益总额		4,495,161,408.48	16,689,529.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,640,977,852.27	183,002,262.93
归属于少数股东的综合收益总额		-145,816,443.79	-166,312,733.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.01

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加		165,700.40	383,898.67
销售费用			
管理费用		9,741,036.75	15,473,871.96
财务费用		-144,329,999.48	-156,432,001.10
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,715,392,668.09	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,849,815,930.42	140,574,230.47
加：营业外收入		26,656.40	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,198.89	2,925.00
其中：非流动资产处置损失			2,925.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,849,840,387.93	140,571,305.47
减：所得税费用		538,670,544.45	35,877,467.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,311,169,843.48	104,693,837.68
五、其他综合收益的税后净额		3,895,434,177.60	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,895,434,177.60	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,895,434,177.60	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		7,206,604,021.08	104,693,837.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,236,612,216.77	23,223,994,564.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入			

当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		931,144,456.18	1,018,928,162.58
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	3,317,319,868.89	2,882,772,542.60
经营活动现金流入小计		21,485,076,541.84	27,125,695,269.44
购买商品、接受劳务支付的现金		18,925,523,611.66	23,416,946,109.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,709,500,002.27	3,014,506,860.54
支付的各项税费		869,238,495.76	1,008,204,217.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,347,483,844.40	2,026,607,402.80
经营活动现金流出小计		23,851,745,954.09	29,466,264,590.30
经营活动产生的现金流量净额		-2,366,669,412.25	-2,340,569,320.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			18,366,242.48
取得投资收益收到的现金		26,046,978.65	19,018,724.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,815,487.65	8,110,393.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	5,284,340,263.06	213,121,868.27
投资活动现金流入小计		5,313,202,729.36	258,617,228.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		743,038,287.59	1,023,996,452.43
投资支付的现金		92,252,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	4,332,153,675.70	14,902,515.03
投资活动现金流出小计		5,167,444,463.29	1,038,898,967.46
投资活动产生的现金流量净额		145,758,266.07	-780,281,738.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		115,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		115,000,000.00	
取得借款收到的现金		22,425,194,330.26	27,742,442,133.11
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	1,401,366,211.26	
筹资活动现金流入小计		23,941,560,541.52	27,742,442,133.11
偿还债务支付的现金		25,697,435,374.54	24,485,568,450.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		780,108,422.83	1,075,953,687.65
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	七、73	160,956,176.56	82,629,773.92
筹资活动现金流出小计		26,638,499,973.93	25,644,151,912.09
筹资活动产生的现金流量净额		-2,696,939,432.41	2,098,290,221.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,225,259.19	-28,669,345.40
五、现金及现金等价物净增加额		-4,931,075,837.78	-1,051,230,184.18
加：期初现金及现金等价物余额		39,210,975,555.77	66,153,405,102.49
六、期末现金及现金等价物余额		34,279,899,717.99	65,102,174,918.31

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,291,505,558.41	2,586,789,789.10
经营活动现金流入小计		1,291,505,558.41	2,586,789,789.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,977,724.15	2,151,160.35
支付的各项税费		27,267,378.12	36,411,156.94
支付其他与经营活动有关的现金		4,672,896.82	2,505,816,183.02
经营活动现金流出小计		36,917,999.09	2,544,378,500.31
经营活动产生的现金流量净额		1,254,587,559.32	42,411,288.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		294,549,350.00	
取得投资收益收到的现金		278,391,372.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		572,940,722.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,780.00	12,850.00
投资支付的现金			52,000,000.00
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			79,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,780.00	131,012,850.00
投资活动产生的现金流量净额		572,937,942.60	-131,012,850.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			79,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			79,000,000.00
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		39,132.99	6,859,917.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,132.99	6,859,917.05
筹资活动产生的现金流量净额		-39,132.99	72,140,082.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,827,486,368.93	-16,461,478.26
加：期初现金及现金等价物余额		8,592,303,174.46	8,534,070,909.84
六、期末现金及现金等价物余额		10,419,789,543.39	8,517,609,431.58

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	18,361,665,066.00				24,478,646,261.06		-153,881,972.03	93,006,668.11	1,304,951,968.93		12,916,462,306.76	1,410,202,036.06	58,411,052,334.89
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	18,361,665,066.00				24,478,646,261.06		-153,881,972.03	93,006,668.11	1,304,951,968.93		12,916,462,306.76	1,410,202,036.06	58,411,052,334.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-598,617,927.24		3,938,279,017.78	-31,109,848.17			740,844,334.49	2,383,778.98	4,051,779,355.84
(一) 综合收益总额							3,900,133,517.78				740,844,334.49	-145,816,443.79	4,495,161,408.48
(二)所有者投入和减少资本					-598,617,927.24		38,145,500.00	-51,204,772.27				149,456,760.62	-462,220,438.89
1. 股东投入的普通股												160,346,957.01	160,346,957.01
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					-598,617,927.24		38,145,500.00	-51,204,772.27				-10,890,196.39	-622,567,395.90	
(三) 利润分配												-1,800,000.00	-1,800,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,800,000.00	-1,800,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								20,094,924.10				543,462.15	20,638,386.25	
1. 本期提取								67,871,955.18				2,245,350.89	70,117,306.07	
2. 本期使用								47,777,031.08				1,701,888.74	49,478,919.82	
(六) 其他														
四、本期期末余额	18,361,665,066.00				23,880,028,333.82		3,784,397,045.75	61,896,819.94	1,304,951,968.93			13,657,306,641.25	1,412,585,815.04	62,462,831,690.73

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	18,361,665,066.00				23,832,814,435.18		31,216,851.08	70,922,681.79	1,304,951,968.93		16,375,801,296.51	2,042,481,548.48	62,019,853,847.97
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	18,361,665,066.00				23,832,814,435.18		31,216,851.08	70,922,681.79	1,304,951,968.93		16,375,801,296.51	2,042,481,548.48	62,019,853,847.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,272,400.00		937,178.51	35,856,257.67			-515,678,188.09	-177,027,403.18	-646,639,755.09
（一）综合收益总额							937,178.51				182,065,084.42	-166,312,733.79	16,689,529.14
（二）所有者投入和减少资本					9,272,400.00							-9,765,633.79	-493,233.79
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					9,272,400.00							-9,765,633.79	-493,233.79
（三）利润分配											-697,743,272.51		-697,743,272.51
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											-697,743,272.51		-697,743,272.51
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或													

股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							35,856,257.67			-949,035.60	34,907,222.07	
1. 本期提取							74,944,613.64			1,438,615.60	76,383,229.24	
2. 本期使用							39,088,355.97			2,387,651.20	41,476,007.17	
(六) 其他												
四、本期期末余额	18,361,665,066.00				23,842,086,835.18	32,154,029.59	106,778,939.46	1,304,951,968.93		15,860,123,108.42	1,865,454,145.30	61,373,214,092.88

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,361,665,066.00				29,513,421,773.35				541,114,517.07	-122,354,940.32	48,293,846,416.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,361,665,066.00				29,513,421,773.35				541,114,517.07	-122,354,940.32	48,293,846,416.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,895,434,177.60		3,311,169,843.48	7,206,604,021.08

(一) 综合收益总额							3,895,434,177.60			3,311,169,843.48	7,206,604,021.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	18,361,665,066.00				29,513,421,773.35		3,895,434,177.60		541,114,517.07	3,188,814,903.16	55,500,450,437.18

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	18,361,66				29,513,42				541,114,	1,176,79	49,593,00

	5,066.00				1,773.35				517.07	9,150.00	0,506.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,361,665,066.00				29,513,421,773.35				541,114,517.07	1,176,799,150.00	49,593,000,506.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-593,049,434.83	-593,049,434.83
（一）综合收益总额										104,693,837.68	104,693,837.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-697,743,272.51	-697,743,272.51
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-697,743,272.51	-697,743,272.51
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	18,361,665.06				29,513,421.77				541,114,517.07	583,749,715.17	48,999,951,071.59

法定代表人：胡问鸣 主管会计工作负责人：孙波 会计机构负责人：华伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

根据中国证券监督管理委员会2011年1月31日《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176号），公司向特定对象非公开发行股票2,516,316,560股。此次发行完成后，本公司注册资本变更为人民币9,167,316,560元，其中：有限售条件股份7,042,316,560股，占公司股本的76.82%，无限售条件股份2,125,000,000股，占公司股本的23.18%。

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

经本公司第二届董事会第十次会议和2011年第四次临时股东大会批准，并经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328号）文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727号）核准，本公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币805,015.00万元（以下简称“重工转债”）。“重工转债”于2012年12月5日开始进入转股期。

根据本公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]56号）核准，本公司于2014年1月21日非公开发行人民币普通股（A股）2,019,047,619股，相应增加本公司发行在外的普通股股数为2,019,047,619股。本公司发行的“重工转债”已于2014年12月1日完成转股，累计转股数为1,674,910,951股，转股完成后，本公司发行在外的普通股股数为18,361,665,066股，本公司注册资本变更为人民币18,361,665,066元。

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

2. 合并财务报表范围

本公司2016年6月30日纳入合并范围的子公司共99户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少26户，详见本附注八“合并范围的变更”。

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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司从事舰船、舰船配套产品、海洋工程及装备、能源装备及环保装备等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”、附注五、21“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司从舰船建造的企业，正常营业周期超过一年且不固定，故以 12 个月作为正常营业周期，并以其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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行

的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东

权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

⑤ 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

⑥ 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

⑦ 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

⑧ 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	按照账龄分析法计提
融资保理应收款项组合	无需计提坏账准备
合并范围内关联方组合	无需计提坏账准备
投标保证金、备用金及职工借款组合	无需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上		
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
融资保理应收款项组合	0	0
合并范围内关联方组合	0	0
投标保证金、备用金及职工借款	0	0

组合		
----	--	--

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、工程施工（已完工未结算资产）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；以计划成本核算的存货，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将发出存货的计划成本调整为实际成本。

本公司船舶建造业务按建造合同准则规定进行核算。在建造合同结果能够合理预见之前已经发生的合同成本，本公司在存货-在产品项目中进行归集核算。资产负债表日，本公司对于建造合同结果可以合理预见的单项建造合同，比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：①“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“预收款项”）列示，反映本公司超过完工进度多结算的款项；②“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本公司应当向客户收取的款项。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按分次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
----	------	---------	--------	---------

(3). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法	20-40	3%-5%	2.38--4.85
机器设备	直线法	12-16	3%-5%	5.94--8.08
电子设备	直线法	6-10	3%-5%	9.50--16.17
运输设备	直线法	8-12	3%-5%	7.92--12.13
其他	直线法	8-15	3%-5%	6.33--12.13

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括造船部大工装、通用工装、锻件公司模具费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划，具体为原有离退休人员及原有遗属的补充退休后福利。本公司聘请独立精算师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，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益，对于属于重新计量设定受益计划负债所产生的变动计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

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

(1) 亏损合同

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

(2) 重组义务

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

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

(1) 商品销售收入

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

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

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

③分期收款销售商品

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

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。通常，船舶建造合同在建造进度达到下水阶段即可合理预计合同结果；首制船舶或特殊船舶，按实际情况确定何时可以合理预计合同结果。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。舰艇建造合同在建造工序达到特定工序节点即可合理预计合同结果，合同完成情况按照业主方实际确认的节点进度作为完工程度。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设移交方式(BT)参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未

来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、28、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(3) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(4) 存货跌价准备

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

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(6) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(7) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(8) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(9) 递延所得税资产

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

(10) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(12) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

33. 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

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入按 6%、17% 税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
消费税		
营业税	应税营业额	3%-5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国船舶重工股份有限公司	25%
中船重工双瑞科技控股有限公司	25%
中船重工七所科技控股有限公司	25%
中船重工杰瑞科技控股有限公司	25%
中船重工物资贸易有限公司	25%
大连船用柴油机有限公司	15%
重庆红江机械有限责任公司	15%
重庆跃进机械厂有限公司	15%
重庆江增船舶重工有限公司	15%
武汉重工铸锻有限责任公司	15%
重庆长征重工有限责任公司	15%
大连船用推进器有限公司	15%
大连船用阀门有限公司	15%
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	15%
大连船舶重工集团有限公司	15%
渤海船舶重工有限责任公司	15%
山海关船舶重工有限责任公司	15%
青岛北海船舶重工有限责任公司	15%
中船重工中南装备有限责任公司	15%
宜昌江峡船用机械有限公司	15%
武昌船舶重工集团有限公司	15%
重庆衡山机械有限责任公司	15%
山西平阳重工机械有限责任公司	15%
中船重工船舶设计研究中心有限公司	15%

2. 税收优惠

一、企业下属子公司部分业务营业税改增值税情况

本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司、中船重工中南装备有限责任公司、连云港杰瑞自动化有限公司以及天津七所高科技有限公司从事研发技术服务和设备经营租赁的收入，原先按 5% 税率计缴营业税，根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号）等相关规定，本公司的上述公司从事研发技术服务和设备经营租赁的收入，自 2012 年 12 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

本公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司从事非标设备服务咨询业务的收入，原按 5% 税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37 号）等相关规定，本公司从事非标设备服务咨询业务的收入，自 2013 年 8 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

二、税收优惠及批文

(1) 企业所得税

本公司下属子公司大连船用柴油机有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司、青岛杰瑞自动化有限公司、九江七所精密机电科技有限公司以及天津七所精密机电技术有限公司 2011 年经国家认定为高新技术企业，自 2011 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2014 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

本公司下属子公司青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司、天津七所高科技有限公司、洛阳双瑞达特钢有限公司根据国家税务总局财税字[1994]001 号文件规定，属于国务院批准的高新技术产业开发区内的企业，减按 15% 的税率计缴企业所得税。2014 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司大连船用阀门有限公司、连云港杰瑞电子有限公司、洛阳双瑞防腐工程材料有限公司、厦门双瑞船舶涂料有限公司 2011 年经复审认定为高新技术企业，自 2011 年至 2013 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。2014 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司、连云港杰瑞自动化有限公司、大连船舶重工集团有限公司 2009 年经国家认定为高新技术企业，自 2009 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2015 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司大连船用推进器有限公司、洛阳双瑞橡塑科技有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司 2010 年经国家认定为高新技术企业，自 2010 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。2013 年经过复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司、山海关船舶重工有限责任公司 2012 年经国家认定为高新技术企业，自 2012 年度起减按 15% 的税率计缴企业所得税。中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、武昌船舶重工集团有限公司 2015 年经复审认定为高新技术企业，继续减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司中船重工船舶设计研究中心有限公司 2014 年经国家认定为高新技术企业，自 2014 年至 2016 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司经青岛市国家税务局青国税函[2008]16 号文件的批复，“造修船基地扩建、增加生产能力”项目实施过程中所实际发生购置国产设备投资额的 40% 部分，享受以国产设备购置当年比前一年新增的企业所得税额抵免的优惠政策。

(2) 增值税

本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、山海关船舶重工有限责任公司等根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策的通知》（财税[2000]54 号）文件的规定，从 1999 年 12 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日对中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司所签订的建造内销远洋船合同，在交船并缴纳增值税后，由中央财政按内销远洋船不含增值税价格的 17% 给予财政补贴。根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于内销远洋船财税政策执行期限延长至 2012 年的通知》（财税[2009]95 号）文件的规定，将上述内销远洋船税收优惠政策执行期限延长至 2012 年 12 月 31 日。

本公司下属子公司青岛杰瑞自动化有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,425,067.9	2,737,273.09
银行存款	58,566,762,807.23	69,867,692,920.40
其他货币资金	531,255,723.70	1,203,019,965.96
合计	59,099,443,598.83	71,073,450,159.45
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注 1：本公司期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金以及保函保证金存款等。其中：使用受到限制的其他货币资金金额为人民币 500,672,307.77 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 1,146,696,998.28 元），主要系本公司下属子公司武昌船舶重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司等存入银行承兑汇票保证金和保函保证金。

注 2：本公司期末银行存款中，使用受到限制的银行存款金额为人民币 1,722,897,482.72 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 3,081,921,841.44 元），主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司为规避船舶进度美元结算款的汇率波动风险以定期存单向银行质押以取得美元借款以及渤海船舶重工有限责任公司以及武昌船舶重工有限责任公司以银行定期存单质押取得借款以及开具银行承兑汇票所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

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	928,659,342.55	1,574,270,410.11
商业承兑票据	120,293,506.48	267,134,516.72
合计	1,048,952,849.03	1,841,404,926.83

注：本公司应收票据期末余额较期初余额减少 43.04%，主要系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的应收票据期末余额减少所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	112,912,021.31
商业承兑票据	
合计	112,912,021.31

注：截止 2016 年 6 月 30 日，本公司下属子公司账面价值为人民币 112,912,021.31 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 145,650,519.83 元）的银行承兑汇票已向银行质押用以开具银行承兑汇票。

(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	158,994,380.24	
商业承兑票据	8,100,000.00	
合计	167,094,380.24	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	601,030,288.01	4.15	377,660,227.07	62.84	223,370,060.94	927,660,166.31	4.39	644,599,824.51	69.49	283,060,341.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,836,619,929.58	95.59	692,365,029.07	5.00	13,144,254,900.51	20,154,650,178.60	95.36	1,024,684,415.63	5.08	19,129,965,762.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	38,279,352.33	0.26	31,035,591.30	81.08	7,243,761.03	51,794,337.26	0.25	44,505,459.86	85.93	7,288,877.40
合计	14,475,929,569.92	/	1,101,060,847.44	/	13,374,868,722.48	21,134,104,682.17	/	1,713,789,700.00	/	19,420,314,982.17

注: 本公司应收账款期末余额较期初余额减少 31.50%, 主要系如本财务报表附注八所述, 本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少, 相应的应收账款期末余额减少所致。

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西宏盛能源开发投资集团有限公司	155,936,828.40	77,968,414.20	50.00%	注 1
荣成神飞船舶制造有限公司	68,152,105.84	68,152,105.84	100.00%	注 2
新加坡泰山海运公	66,940,675.37	60,246,607.83	90.00%	注 3

司				
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司	65,384,374.00	32,692,187.00	50.00%	注 1
山西东辉集团西坡煤业有限公司	46,538,839.40	23,269,419.70	50.00%	注 1
柳林县凌志物资有限公司	35,314,010.00	17,657,005.00	50.00%	注 1
山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司	23,452,000.00	11,726,000.00	50.00%	注 1
黄陵县南川一号煤炭实业有限责任公司	20,856,000.00	16,684,800.00	80.00%	注 1
铜川永红煤业有限公司	20,002,000.00	16,001,600.00	80.00%	注 1
山西煤炭运销集团七一煤业有限公司	17,419,600.00	8,709,800.00	50.00%	注 1
山西煤炭运销集团装备租赁有限责任公司	17,124,694.00	8,562,347.00	50.00%	注 1
山西隆森物资有限公司	17,010,000.00	8,505,000.00	50.00%	注 1
陕西澄合合阳煤炭开发有限公司	16,804,200.00	8,402,100.00	50.00%	注 1
山西怀仁南窑普通砂石煤业有限公司	16,643,761.00	8,321,880.50	50.00%	注 1
十堰市腾鹏建筑工程有限公司	13,451,200.00	10,760,960.00	80.00%	注 1
合计	601,030,288.01	377,660,227.07	/	/

注 1：受煤炭行业产能严重过剩、煤炭价格持续大幅下跌等方面因素的影响，本公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司（以下简称“平阳重工”）煤炭液压支架销售业务部分客户生产经营困难，处于持续停产状态甚至出现关停，合同履行能力恶化。截止 2016 年 6 月 30 日，平阳重工对于应收生产经营状况差，已经停产且在较长时间无法恢复生产或涉及重大法律诉讼的单项金额重大的山西宏盛能源开发投资集团有限公司等 13 家客户货款 46,593.75 万元，按照个别认定法累计计提应收账款坏账准备余额为 24,926.15 万元。

注 2：本公司下属子公司大连船用推进器有限公司（以下简称“大连船推”）以及青岛海西船舶柴油机科技有限公司（以下简称“青岛海西科技”）截止 2016 年 6 月 30 日，应收荣成市神飞船舶制造有限公司销售设备款项金额 6,815.21 万元，由于荣成市神飞船舶制造有限公司已进入破产清算环节，上述应收款项很可能无法收回，大连船推以及青岛海西科技对于应收该公司款项已按照个别认定法予以全额计提应收账款坏账准备。

注 3：本公司下属子公司山海关船舶重工有限责任公司（以下简称“山船重工”）截止 2016 年 6 月 30 日，应收新加坡泰山海运公司船舶维修款人民币 66,940,675.37 元，根据山船重工、泰山石化集团有限公司以及新加坡泰山海运公司签署的还款协议，由泰山石化集团有限公司代新加坡泰山海运公司履行还款义务。由于泰山石化集团有限公司财务状况恶化，正在进行债务重组。根据经百慕大法院批准的泰山石化集团有限公司债务重组计划，山船重工预计该项债权的清偿率为 10%，山船重工对于应收新加坡泰山海运公司的应收账款已于 2014 年度采用个别认定法计提了相应的坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	8,482,868,092.50	42,414,340.46	0.50%
1 年以内小计	8,482,868,092.50	42,414,340.46	0.50%
1 至 2 年	2,579,708,103.33	128,985,405.17	5.00%
2 至 3 年	920,519,040.68	92,051,904.07	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	598,004,230.85	119,600,846.17	20.00%
4 至 5 年	247,450,026.56	123,725,013.28	50.00%
5 年以上	185,587,519.92	185,587,519.92	100.00%
合计	13,014,137,013.84	692,365,029.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
应收融资保理款	822,482,915.74		
合计	822,482,915.74		

注：截止 2016 年 6 月 30 日，本公司应收账款中包含应收中国船舶重工国际贸易有限公司的融资保理协议款项金额 822,482,915.74 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 1,208,122,798.95 元），系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司以及武昌船舶重工集团有限公司与船舶建造合同联合卖方中国重工国际贸易有限公司及第三方根据所签署的出口船舶应收款融资业务合作协议的约定，通过该公司将应收船舶建造美元进度款进行转让，相关转让款项已经由购买方向中国船舶重工国际贸易有限公司进行了支付，并将由中国船舶重工国际贸易有限公司在相应的船舶建造期内向本公司下属子公司予以偿付，考虑到该笔款项收回风险的特殊性，本公司下属子公司未计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,142,644.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,024,543.99 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,307,692.31

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏准备的金额
客户 1	2,260,195,900.90	1 年以内、1-2 年	15.61	30,175,194.50
中国船舶重工国际贸易有限公司	1,157,482,950.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年	8.00	7,477,309.90
TS OCEAN SHIPPING (HOLDING) CO., LIMITED	397,488,835.35	1 年以内	2.75	1,987,444.18
VALLIANZ ENGINEERING LTD	315,905,398.80	1 年以内	2.18	1,579,526.99
客户 3	208,915,000.00	1 年以内	1.44	1,044,575.00
合计	4,339,988,085.64		29.98	42,264,050.57

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	7,272,667,228.01	71.46	7,173,980,959.86	72.50
1 至 2 年	2,514,626,663.12	24.71	2,347,627,163.32	23.72
2 至 3 年	307,128,301.44	3.02	168,446,995.28	1.70
3 年以上	82,438,938.79	0.81	206,293,410.79	2.08
合计	10,176,861,131.36	100.00	9,896,348,529.25	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：

注：本公司期末账龄超过 1 年的预付款项金额合计 2,904,193,903.35 元，主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司以及武昌船舶重工集团有限公司等预付的进口件及舰船配套件采购款项尚未到合同交货期所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
中国电子科技集团公司第十四研究所	供应商	1,177,215,000.00	1年以内、1-2年	未到结算期
National Oilwell Varco L.P.	供应商	716,780,297.85	1年以内、1-2年	未到结算期
中国船舶工业物资东北有限公司	受同一最终控制方控制	678,978,318.68	1年以内、1-2年	未到结算期
中船重工物资贸易集团有限公司	受同一最终控制方控制	568,080,476.84	3年以内	未到结算期
中国船舶重工国际贸易有限公司	受同一最终控制方控制	564,736,994.00	1年以内、1-2年	未到结算期
合计		3,705,791,087.37		

其他说明

无

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,656,157,121.64	1,485,364,751.92
委托贷款		
债券投资		
合计	1,656,157,121.64	1,485,364,751.92

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

无

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	180,000.00	180,000.00
青岛北海机械设备有限公司	71,166.08	71,166.08
合计	251,166.08	251,166.08

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断
------------	------	----	--------	------------

				依据
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	180,000.00	1-2年	被投资企业尚未发放	否
合计	180,000.00	/	/	/

其他说明：
无

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	33,242,561.91	3.16	18,282,600.00	55.00	14,959,961.91	35,297,087.90	3.34	18,282,600.00	51.80	17,014,487.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,018,732,694.41	96.84	81,836,140.49	8.03	936,896,553.92	1,022,516,514.12	96.66	94,001,884.49	9.19	928,514,629.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,051,975,256.32	/	100,118,740.49	/	951,856,515.83	1,057,813,602.02	/	112,284,484.49	/	945,529,117.53

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	33,242,561.91	18,282,600.00	55.00%	注
合计	33,242,561.91	18,282,600.00	/	/

注：本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司根据与中船重工物资贸易集团武汉有限公司所签署的电解铜采购合同，向其以锁定价格采购电解铜并支付合同履行保证金截止 2016 年 6 月 30 日余额 3,324.26 万元。根据合同约定，在电解铜未交货前，如果市场价格较锁定价格每下

跌 10%，则由武汉重工铸锻有限责任公司以货币资金方式补足电解铜价格下跌部分差额。受电解铜市场价格大幅下跌影响，本公司下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司就该项合同履约保证金中按照合同约定所承担的电解铜价格下跌部分金额已于 2015 年度按照个别认定法予以计提了相应的坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	507,892,278.20	2,529,916.99	0.50%
1 年以内小计	507,892,278.20	2,529,916.99	0.50%
1 至 2 年	151,354,901.14	7,567,745.06	5.00%
2 至 3 年	80,786,991.60	8,078,699.16	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	63,299,477.57	12,659,895.51	20.00%
4 至 5 年	18,395,550.70	9,197,775.35	50.00%
5 年以上	41,802,108.42	41,802,108.42	100.00%
合计	863,531,307.63	81,836,140.49	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
投标保证金、备用金及职工借款组合	155,201,386.78		
合计	155,201,386.78		

注：本公司对于备用金和职工因公借款以及投标保证金等应收款项，考虑到其性质有别于一般往来款项，且不能收回的概率很小，按照本公司会计政策的规定，对于上述性质款项不予计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,018,561.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金、保证金及职工借款	275,201,386.78	382,513,676.26
代职工及其他单位垫付款项	4,509,872.15	41,643,792.11
应收其他单位往来款项	772,263,997.39	633,656,133.65
合计	1,051,975,256.32	1,057,813,602.02

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国船舶重工集团公司	股权转让款及其他	163,704,834.71	1年以内、1-2年	15.56	729,780.83
武汉第二船舶设计研究所	履约保证金	50,336,000.00	1年以内、1-2年	4.78	
上海电力建筑工程公司	工程垫支款	41,800,000.00	1年以内	3.97	209,000.00
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	履约保证金	33,242,561.91	1年以内、1-2年、2-3年	3.16	18,282,600.00
大连造船厂实业开发总公司	往来款	24,975,350.76	3-4年、4-5年	2.37	7,075,715.54
合计	/	314,058,747.38	/	29.84	26,297,096.37

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,920,490,611.12	162,186,196.42	6,758,304,414.70	7,291,153,846.71	194,744,783.97	7,096,409,062.74
在产品	17,841,028,748.67	736,776,637.29	17,104,252,111.38	17,677,551,849.45	820,644,285.74	16,856,907,563.71

库存商品	1,568,495,672.07	110,521,266.15	1,457,974,405.92	4,093,923,121.52	528,969,360.10	3,564,953,761.42
周转材料	37,901,718.54	502,962.09	37,398,756.45	60,570,381.69	502,962.09	60,067,419.60
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	14,667,819,447.50	26,284,099.03	14,641,535,348.47	15,711,840,576.30	26,660,372.53	15,685,180,203.77
发出商品	76,211,279.29		76,211,279.29	126,688,503.61		126,688,503.61
其他	762,386,944.90		762,386,944.90	749,537,237.97		749,537,237.97
合计	41,874,334,422.09	1,036,271,160.98	40,838,063,261.11	45,711,265,517.25	1,571,521,764.43	44,139,743,752.82

注 1：本公司当期存货跌价准备的转销主要系本公司的部分舰船装备制造企业及船舶制造企业原已计提的存货跌价准备的船用柴油机及船舶当期完工交付，相应结转原已计提的存货跌价准备所致。

注 2：本公司当期存货跌价准备的其他转出系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的原已计提的存货跌价准备转出所致。

(2). 存货跌价准备

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	194,744,783.97			1,227,806.03	31,330,781.52	162,186,196.42
在产品	820,644,285.74			60,911,331.90	22,956,316.55	736,776,637.29
库存商品	528,969,360.10				418,448,093.95	110,521,266.15
周转材料	502,962.09					502,962.09
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	26,660,372.53			376,273.50		26,284,099.03
发出商品						
其他						
合计	1,571,521,764.43			62,515,411.43	472,735,192.02	1,036,271,160.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 1,364,261,675.38 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	27,875,684,935.83
累计已确认毛利	1,378,268,137.48
减：预计损失	26,284,099.03
已办理结算的金额	14,586,133,625.81
建造合同形成的已完工未结算资产	14,641,535,348.47

其他说明

无

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	18,000,000.00	18,000,000.00

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税进项税额	1,664,931,701.51	1,929,276,823.98
待抵减所得税额	68,788,297.88	77,409,038.99
保险费及其他	4,857,251.07	5,904,807.77
合计	1,738,577,250.46	2,012,590,670.74

其他说明

无

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工具：						
可供出售 权益工具：	12,719,580,576.72	19,968,854.11	12,699,611,722.61	341,913,586.49	19,968,854.11	321,944,732.38
按公允 价值计量 的	11,504,618,677.77		11,504,618,677.77	4,935,068.60		4,935,068.60
按成本 计量的	1,214,961,898.95	19,968,854.11	1,194,993,044.84	336,978,517.89	19,968,854.11	317,009,663.78
合计	12,719,580,576.72	19,968,854.11	12,699,611,722.61	341,913,586.49	19,968,854.11	321,944,732.38

注 1：经中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850号）文件核准，本公司以持有的宜昌船舶柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、中船重工齐耀科技控股有限公司 100% 股权以及武汉船用机械有限责任公司 75% 的股权作价 630,639.21 万元，认购中国船舶重工集团动力股份有限公司（原风帆股份有限公司，以下简称“中国动力”）发行的 350,940,016 股股份。

本公司以转让股权评估价值 630,639.21 万元作为持有中国动力上述股份的初始投资成本,确认为可供出售金融资产。截止 2016 年 6 月 30 日,可供出售金融资产公允价值与初始投资成本之间的差异计入其他综合收益。

注 2: 本公司期末持有的以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司下属子公司持有的非上市公司股权投资,该等投资没有活跃市场报价,其公允价值合理估计数的变动区间很大,且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定,因此其公允价值不能可靠计量,进而按照成本计量。截止 2016 年 6 月 30 日,本公司无处置该等投资的计划。

注 3: 本公司对以成本法计量的可供出售权益工具的公司的表决权低于 20%或虽然累计持有的表决权高于 20%但由于持股较为分散无法定期获取该等公司的财务报表,且并没有参与或影响该等公司的财务和经营决策或日常经营活动,从而本公司对该等公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

注 4: 本公司原持有武汉船用机械有限责任公司 100.00%的股权,在完成与中国动力的股权交割手续后,本公司持有武汉船用机械有限责任公司的持股比例下降为 25%,对于本公司持有武汉船用机械有限责任公司的剩余股权,本公司按照其股权转让基准日上述股权的评估价值作为可供出售金融资产的初始投资成本,按照成本法予以后续计量。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,306,892,087.52		6,306,892,087.52
公允价值	11,504,618,677.77		11,504,618,677.77
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,197,726,590.25		5,197,726,590.25
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
长江压力容器发公司	10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		
锻造联合开发公司	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00		
海兴股份有限公司	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		

汉口银行股份有限公司	30,000 .00			30,000 .00						
华中重型机器集团公司	70,000 .00			70,000 .00						
渝永电力股份有限公司	85,876 .58			85,876 .58					0.22	
上海京东实业公司	150,00 0.00			150,00 0.00	50,000. 00			50,000.0 0	4.70	
宜昌力科机械制造有限公司	170,00 0.00			170,00 0.00					5.00	
重庆重齿运输有限公司	350,00 0.00			350, 000. 00						
中船重工(西安)东仪精密机电工业有限公司	380,00 0.00	380,00 0.00		760,00 0.00					19.0 0	
上海力盛贸易有限公司	500,00 0.00			500,00 0.00					60.0 0	
重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	683,66 8.00			683,66 8.00					0.15	
河北远洋运输股份有限公司	763,49 8.26			763,49 8.26					0.56	
重庆金帆热处理有限公司	859,66 1.53			859, 661. 53						
重庆重齿机械有限公司	885,91 1.28			885, 911. 28						
大连船舶重工集团船舶工程设计有限公司	1,000, 000.00			1,000, 000.00					10.0 0	
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	1,362, 530.49			1,362, 530.49					33.3 3	
山西太重煤机矿装备成套有限公司	1,500, 000.00			1,500, 000.00					15.0 0	
重庆赛迪重工设备有限公司	1,500, 000.00			1,50 0,00 0.00						
武汉中正化工设备有限公司	1,973, 444.47			1,97 3,44 4.47						

中船重工物资贸易集团西北有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00							
海南和平实业股份有限公司	2,554,768.00		2,554,768.00	2,500,000.00			2,500,000.00	1.20		
华证资产管理公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	1.00		
重庆快捷轨道交通发展有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00					15.00		
大连船舶工程技术研究中心有限公司	3,136,941.65		3,136,941.65	79,405.62			79,405.62	28.72		
大连计仪电气仪表有限公司	4,173,800.00		4,173,800.00					20.00		
洛阳双瑞特种装备有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00					10.00	14,300,000.00	
大连船舶制造国家工程研究中心有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00				1,046,613.49	15.38		
北京中船东远科技发展有限公司	8,033,415.84		8,033,415.84					16.62		
大连船舶重工机械工程有限公司	10,023,800.00		10,023,800.00					10.00		
中冶南方(武汉)重工制造有限公司	10,661,771.70		10,661,771.70							
华夏证券有限公司	13,232,835.00		13,232,835.00	13,232,835.00				0.49		
大连船舶重工集团舵轴有限公司	17,530,000.00		17,530,000.00					14.81		
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	21,549,148.08		10,000,000.00	11,549,148.08				2.80		
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00					30.00		

中船重工科技投资发展有限公司	82,677,606.09		13,046,232.00	69,631,374.09	1,046,613.49			13,232,835.00	16.69	
中国船舶重工国际贸易有限公司	100,079,840.92		11,288,822.96	88,791,017.96					22.34	
陕西秦海机电有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10.00	
武汉船用机械有限责任公司		900,269,225.00		900,269,225.00					25.00	
武汉铁锚焊接材料股份有限公司		3,400,000.00		3,400,000.00					3.07	
西安船舶工程研究院有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					16.36	
西安海科重工投资有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					12.00	
中船重工柴油机动力有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					9.00	
合计	336,978,517.89	930,549,225.00	52,565,843.94	1,214,961,898.95	19,968,854.11			19,968,854.11		14,300,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	234,916,261.15		234,916,261.15	410,265,032.85		410,265,032.85	
分期收款提供劳务	351,867,166.36		351,867,166.36	82,301,313.06		82,301,313.06	
其他	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
合计	596,783,427.51		596,783,427.51	502,566,345.91		502,566,345.91	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	226,070,399.12			630,998.81						226,701,397.93
大连大立钢制品有限公司	21,387,041.82			1,311,251.09						22,698,292.91
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	22,251,885.58			1,986,351.05						24,238,236.63
大连万德厚船舶工程有限公司	16,308,175.39			47,413.27						16,355,588.66
武汉布洛克斯玛	5,848		5,71	-131,						-

热交换器有限公司	, 700. 76		7, 04 9. 34	651. 4 2						
重庆三硕工业汽轮机有限公司	4, 190 , 886. 92			190, 3 74. 37					4, 381 , 261. 29	
小计	296, 0 57, 08 9. 59		5, 71 7, 04 9. 34	4, 034 , 737. 17					294, 3 74, 77 7. 42	
二、联营企业										
武汉川崎船用机械有限公司	71, 49 4, 095 . 56		59, 9 71, 2 86. 4 2	113, 9 47. 51		11, 63 6, 756 . 65				
西安海科重工投资有限公司	31, 91 2, 834 . 05		33, 1 85, 4 04. 5 5	1, 272 , 570. 50						
山西美新通用机械有限公司	33, 14 1, 225 . 98			-445, 765. 0 3					32, 69 5, 460 . 95	
大连船舶工业船机重工有限公司	18, 59 5, 971 . 32			-3, 97 3, 918 . 28					14, 62 2, 053 . 04	
西安船舶工程研究院有限公司	22, 34 8, 963 . 27		22, 3 48, 9 63. 2 7							
中船重工特种设备有限责任公司	22, 31 7, 337 . 08			17, 67 1. 72					22, 33 5, 008 . 80	
青岛北海机械设备有限责任公司	15, 22 5, 120 . 90			-72, 4 75. 66		-1, 1 58. 6 7			15, 15 1, 486 . 57	
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	12, 45 9, 910 . 32			50, 10 4. 47					12, 51 0, 014 . 79	
西安船舶材料成型有限公司	10, 10 9, 660 . 87		10, 1 36, 0 37. 0 6	26, 37 6. 19						
上海中船重工船舶科技有限公司	4, 890 , 493. 51			-185, 399. 6 1					4, 705 , 093. 90	
武汉佳安运输有限公司	4, 895 , 005. 49		4, 90 8, 49 6. 19	89, 49 5. 70		76, 00 5. 00				
武汉凌久信息技术有限公司	4, 653 , 101. 17			-857, 467. 4 1					3, 795 , 633. 76	
武汉船机盛和商	4, 220		4, 33	150, 0		34, 21				

贸有限责任公司	, 359. 59		6, 21 9. 96	77. 37			7. 00				
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	5, 632 , 381. 06			1, 642 , 479. 24						7, 274 , 860. 30	
上海斯玛德大推螺旋桨设计有限公司	974, 4 50. 82			216, 3 33. 53			176, 4 00. 00			1, 014 , 384. 35	
武汉船机凿岩科技发展有限公司	671, 2 64. 97		676, 565. 54	5, 300 . 57							
武汉船机正信科技发展有限公司	291, 5 74. 51		291, 524. 51	-50. 0 0							
西安竞奈尔能源科技有限公司	3, 896 , 796. 40		4, 32 1, 11 9. 74	424, 3 23. 34							
中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司		79, 52 8, 000 . 00	76, 3 46, 9 00. 0 0							3, 181 , 100. 00	
小计	267, 7 30, 54 6. 87	79, 52 8, 000 . 00	216, 522, 517. 24	-1, 52 6, 395 . 85		-1, 1 58. 6 7	11, 92 3, 378 . 65			117, 2 85, 09 6. 46	
合计	563, 7 87, 63 6. 46	79, 52 8, 000 . 00	222, 239, 566. 58	2, 508 , 341. 32		-1, 1 58. 6 7	11, 92 3, 378 . 65			411, 6 59, 87 3. 88	

其他说明

无

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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	60, 915, 797. 73			60, 915, 797. 73
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	57, 986, 365. 41			57, 986, 365. 41
(1) 处置				

(2) 其他转出	57,986,365.41			57,986,365.41
4. 期末余额	2,929,432.32			2,929,432.32
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,344,072.81			31,344,072.81
2. 本期增加金额	344,957.27			344,957.27
(1) 计提或摊销	344,957.27			344,957.27
3. 本期减少金额	31,231,476.54			31,231,476.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	31,231,476.54			31,231,476.54
4. 期末余额	457,553.54			457,553.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,471,878.78			2,471,878.78
2. 期初账面价值	29,571,724.92			29,571,724.92

注：本公司投资性房地产期末余额较期初余额减少 91.64%，主要系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的投资性房地产期末余额减少所致。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	29,741,961,654.43	22,442,960,252.53	1,284,013,708.35	1,446,397,305.40	54,915,332,920.71
2. 本期增加金额	100,336,152.04	62,327,879.20	13,470,399.40	31,677,069.75	207,811,500.39
(1) 购置	7,126,374.91	35,109,315.71	11,813,136.10	28,693,874.54	82,742,701.26
(2) 在建工程转入	93,209,777.13	27,218,563.49	1,657,263.30	2,983,195.21	125,068,799.13
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额	2,283,440,676.17	4,166,271,444.71	275,835,505.63	426,297,718.96	7,151,845,345.47
(1) 处置或报废		35,009,848.83	37,693,909.63	3,826,158.34	76,529,916.80
(2) 其他减少	2,283,440,676.17	4,131,261,595.88	238,141,596.00	422,471,560.62	7,075,315,428.67
4. 期末余额	27,558,857,130.30	18,339,016,687.02	1,021,648,602.12	1,051,776,656.19	47,971,299,075.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,255,954,699.79	9,687,915,392.16	776,619,565.56	855,799,099.57	17,576,288,757.08
2. 本期增加金额	377,798,366.94	579,934,376.75	39,110,313.83	50,813,556.80	1,047,656,614.32
(1) 计提	377,798,366.94	579,934,376.75	39,110,313.83	50,813,556.80	1,047,656,614.32
3. 本期减少金额	618,882,948.57	1,979,245,750.41	162,903,666.96	211,778,445.39	2,972,810,811.33
(1) 处置或报废		30,936,359.72	32,090,658.70	3,298,651.54	66,325,669.96
(2) 其他减少	618,882,948.57	1,948,309,390.69	130,813,008.26	208,479,793.85	2,906,485,141.37
4. 期末余额	6,014,870,118.16	8,288,604,018.50	652,826,212.43	694,834,210.98	15,651,134,560.07
三、减值准备					
1. 期初余额	5,463,971.41	5,575,576.16	234,432.99	104,661.06	11,378,641.62
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		3,000,000.00			3,000,000.00
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少		3,000,000.00			3,000,000.00
4. 期末余额	5,463,971.41	2,575,576.16	234,432.99	104,661.06	8,378,641.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,538,523,040.73	10,047,837,092.36	368,587,956.70	356,837,784.15	32,311,785,873.94
2. 期初账面价值	23,480,542,983.23	12,749,469,284.21	507,159,709.80	590,493,544.77	37,327,665,522.01

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	108,193,309.49	8,679,289.00		99,514,020.49
机器设备	425,601,589.14	37,894,595.18		387,706,993.96
运输设备	7,966,531.27	817,947.37		7,148,583.90
电子设备及其他	19,123,820.49	2,378,115.35		16,745,705.14
合计	560,885,250.39	49,769,946.90		511,115,303.49

(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
武船重工双柳联合加工厂房	278,896,459.77	尚在办理中
大船重工科研设计综合楼	222,987,054.00	尚在办理中
江增船舶铸造新厂房	121,007,253.99	尚在办理中
青岛双瑞船舶压载水三期厂房及配套设施	75,038,830.67	尚未办理竣工结算
大连船柴总装三厂房	61,234,181.96	尚在办理中
模块配套中心钢结构厂房（机舱泵舱制作厂房）	59,145,798.90	尚在办理中
武船重工双柳涂装厂房	52,128,708.12	尚在办理中
武船重工重装六、七车间	45,651,432.91	尚在办理中
武船重工重装4#、5#两跨厂房	38,726,334.07	尚在办理中
武船重工重装一车间	21,496,348.85	尚在办理中
武船重工重装第二备班楼	10,741,779.50	尚在办理中
武船重工重装综合办公楼	9,325,023.46	尚在办理中
大连船柴海水泵站	6,131,882.08	尚在办理中
武船重工重装预处理车间	5,807,988.74	尚在办理中
大连船柴居民楼	4,309,592.39	尚在办理中
武船重工重装员工备班楼	3,271,205.51	尚在办理中
大连船柴机加三十里堡配电中心	1,397,741.33	尚在办理中
武船重工重装涂装间	1,122,060.55	尚在办理中
武船重工重装生产办公楼	1,107,567.65	尚在办理中
大连船柴空压站	587,922.60	尚在办理中
大连船柴板材库	496,968.75	尚在办理中
武船重工重装仓库	182,727.33	尚在办理中
合计	1,020,794,863.13	

其他说明：

无

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
北船重工待验收设备	27,620,001.93		27,620,001.93	30,707,955.07		30,707,955.07
北船重工胶南管业项目	14,989,360.14		14,989,360.14	14,989,360.14		14,989,360.14
北船重工青岛海西湾造修船基地建设项目	210,688,634.92		210,688,634.92	207,555,726.80		207,555,726.80
渤船重工技措项目	24,226,605.68		24,226,605.68	24,226,605.68		24,226,605.68
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心项目	73,903,439.60		73,903,439.60	144,766,823.32		144,766,823.32
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	109,682,189.83		109,682,189.83	102,264,976.40		102,264,976.40
大船重工拆船建设项目	670,762,077.08		670,762,077.08	607,194,053.86		607,194,053.86
大船重工海洋工程装备制造能力项目	127,992,951.06		127,992,951.06	127,992,951.06		127,992,951.06
大船重工香炉礁港区新建船务工程项目	367,076,255.54		367,076,255.54	273,459,280.40		273,459,280.40
大船重工修船建设项目	380,989,057.10		380,989,057.10	223,046,963.10		223,046,963.10
大船重工装备制造基地项目	140,779,863.62		140,779,863.62	119,670,989.96		119,670,989.96
大船重工总装生产能力扩大工程	5,238,621.65		5,238,621.65	14,107,742.23		14,107,742.23
大连船柴低速柴油机改扩建项目	54,483,421.38		54,483,421.38	54,484,417.38		54,484,417.38
大连船阀生产能力建设项目	161,448,532.29		161,448,532.29	154,685,613.80		154,685,613.80

大连船推超大型船用螺旋桨生产线建设项目	229,483,257.86		229,483,257.86	200,378,406.99		200,378,406.99
河南柴油机重工船用高速柴油机生产能力建设项目				74,180,934.23		74,180,934.23
河南柴油机重工舰船高速大功率柴油机综合技术改造项目				142,814,248.48		142,814,248.48
衡山机械高新二期工程生产能力建设项目	1,491,791.94		1,491,791.94	1,339,447.95		1,339,447.95
衡山机械综合技改项目	20,644,675.65		20,644,675.65	16,340,940.46		16,340,940.46
江增船舶船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目	42,117,652.24		42,117,652.24	38,974,990.93		38,974,990.93
平阳重工液压支架改扩建项目	13,346,285.26		13,346,285.26	13,346,373.64		13,346,373.64
山船重工大东区修船建设项目	181,320,656.74		181,320,656.74	180,147,709.14		180,147,709.14
陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目				52,258,960.53		52,258,960.53
陕柴重工风电配套件产业化项目				53,302,443.18		53,302,443.18
陕柴重工核电站应急发电机组及产业化				62,554,406.63		62,554,406.63
陕柴重工设备安装工程				54,404,120.14		54,404,120.14
陕柴重工中速柴油机产业技术升级、产力扩充项目				232,376,156.94		232,376,156.94

陕柴重工综合技改（统筹）项目				167,826,353.95		167,826,353.95
武船重工青岛海西湾项目海洋工程基地	29,480,385.13		29,480,385.13	21,826,674.07		21,826,674.07
武船重工双柳特种船舶及重型装备制造基地建设项目	574,599,225.69		574,599,225.69	565,005,408.05		565,005,408.05
武汉船机大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目				397,126,456.46		397,126,456.46
武汉船机大型海洋生产能力建设项目				138,911,552.76		138,911,552.76
武汉重工船用大型低速柴油曲轴二期	471,425,791.32		471,425,791.32	471,425,791.32		471,425,791.32
武汉重工船用中速柴油机曲轴加工生产线	711,711,723.49		711,711,723.49	676,583,701.50		676,583,701.50
武汉重工船用中速柴油机曲轴毛坯	449,681,709.37		449,681,709.37	449,681,709.37		449,681,709.37
武汉重工配套基础设施项目	85,109,858.47		85,109,858.47	85,109,858.47		85,109,858.47
武汉重工综合技改项目	134,282,830.91		134,282,830.91	120,674,429.17		120,674,429.17
宜昌船柴建筑安装及设备改造项目				15,751,769.63		15,751,769.63
宜昌江峡非船产品生产线改造	154,455,047.17		154,455,047.17	127,352,814.28		127,352,814.28
宜昌江峡基础设施改造和节能减排项目	52,449,515.93		52,449,515.93	48,752,364.04		48,752,364.04

长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	193,891,119.02		193,891,119.02	192,903,142.89		192,903,142.89
长征重工节能减排项目	12,836,892.09		12,836,892.09	12,151,586.53		12,151,586.53
长征重工铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	9,818,832.25		9,818,832.25	9,710,920.07		9,710,920.07
中南装备江南工业园项目	332,656,179.42		332,656,179.42	240,485,929.40		240,485,929.40
重庆齿轮箱C区三期项目				251,266,935.26		251,266,935.26
重庆齿轮箱技改项目				43,557,137.47		43,557,137.47
重庆红江船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产及动力实验室项目	70,934,512.94		70,934,512.94	30,157,961.79		30,157,961.79
重跃公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目及水平投资项目	7,525,862.96		7,525,862.96	6,463,532.66		6,463,532.66
其他	1,494,734,534.53		1,494,734,534.53	1,678,975,213.34		1,678,975,213.34
合计	7,643,879,352.20		7,643,879,352.20	8,973,273,840.92		8,973,273,840.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
北船重工青岛海西湾造修船基地建设项目	6,938,630.00	207,555,726.80	3,132,908.12			210,688,634.92	96.57	98.03	611,143,783.68	-126,678.02		国拨资金、金融机构贷款、可转债募集资金及其他
渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心项目	467,230.00	144,766,823.32	7,375,655.18	78,239,038.90		73,903,439.60	83.58	85.00	30,791,217.23			募集资金、金融机构贷款及其他
渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目	270,000.00	102,264,976.40	7,828,621.41	411,407.98		109,682,189.83	58.90	57.18	16,897,981.00			募集资金、金融机构贷款及其他
大船重工拆船建设项目	912,860.00	607,194,053.86	63,568,023.22			670,762,077.08	104.33	73.00	-3,053,908.48			可转债募集资金及其他
大船重工海洋工程装备制造能力项目	928,580.00	127,992,951.06				127,992,951.06	25.00	25.00	75,915,982.94			可转债募集资金、金融机构贷款及其他
大船重工修船建设项目	1,999,700.00	223,046,963.10	161,146,244.98	3,204,150.98		380,989,057.10	103.06	97.00	132,309,830.83	3,673,727.14		金融机构贷款及其他

大船重工装备制造基地项目	1,144,990.00	119,670,989.96	21,108,873.66			140,779,863.62	23.62	51.84	30,029,451.60			可转债募集资金、金融机构贷款及其他
大船重工总装生产能力扩大工程	1,950,220.00	14,107,742.23		8,869,120.58		5,238,621.65	80.02	80.02				其他
大连船柴低速柴油机改扩建项目	1,440,000.00	54,484,417.38	-996.00			54,483,421.38	56.00	56.00	2,127,191.96			国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
大连船阀生产能力建设项目	283,200.00	154,685,613.80	6,762,918.49			161,448,532.29	72.39	88.00				国拨资金、募集资金及其他
河南柴油机重工船用高速柴油机生产能力建设项目	557,100.00	74,180,934.23	4,638,984.62		78,819,918.85		27.83	27.83	5,573,116.24			可转债募集资金及其他
河南柴油机重工舰船高速大功率柴油机综合技术改造项	573,500.00	142,814,248.48	10,602,650.27		153,416,898.75		100.85	99.00	34,207,103.77			可转债募集资金及其他
山船重工大东区修船建设项目	2,566,460.00	180,147,709.14	1,172,947.60			181,320,656.74	73.05	73.19	302,347,435.56			金融机构贷款

陕柴重工船用中速柴油机改扩建项目	420,500.00	52,258,960.53	957,281.08		53,216,241.61		16.23	12.00				国拨资金及其他
陕柴重工中速柴油机产业升级、产力扩充项目	629,070.00	232,376,156.94	10,762.28		232,386,919.22		42.00	40.00				国拨资金、募集资金及其他
武船重工青岛海西湾项目海洋工程基地	3,449,940.00	21,826,674.07	7,653,711.06			29,480,385.13	96.70	96.70				国拨资金、金融机构贷款及其他
武船重工双柳特种船舶及重型装备制造基地建设	1,238,260.00	565,005,408.05	11,744,023.67	2,150,206.03		574,599,225.69	98.80	98.80	23,383,464.67	4,478,672.68	4.95	金融机构贷款及其他
武汉船机大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目	1,502,000.00	397,126,456.46	10,432,695.30		407,559,151.76		85.94	90.00	2,946,893.35			国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
武汉船机大型海洋生产能力建设项目	527,170.00	138,911,552.76	6,873,366.18		145,784,918.94		99.30	99.30	-4,352,873.78			国拨资金、募集资金、金融机构贷款及其他
武汉重工船用大型低速柴油曲轴二期	553,000.00	471,425,791.32				471,425,791.32	85.00	85.25	5,686,075.00			募集资金、金融机构贷款及其他

武汉重工船用中速柴油机曲轴加工生产线	983,000.00	676,583,701.50	35,128,021.99			711,711,723.49	72.40	72.40				国拨资金、募集资金及其他
武汉重工船用中速柴油机曲轴毛坯	547,250.00	449,681,709.37				449,681,709.37	82.16	82.16				国拨资金、金融机构贷款、募集资金及其他
武汉重工综合技改项目	235,820.00	120,674,429.17	13,608,401.74			134,282,830.91	56.94	56.94	2,936,493.75			国拨资金、募集资金及其他
宜昌江峡非船产品生产线改造	317,500.00	127,352,814.28	27,102,232.89			154,455,047.17	48.65	60.00	6,727,139.10			募集资金、金融机构贷款及其他
长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目	620,510.00	192,903,142.89	987,976.13			193,891,119.02	77.16	77.16	15,251,230.66			募集资金、金融机构贷款及其他
长征重工铁路货车和特种货车(含出口货车)改造建设项目	737,980.00	9,710,920.07	107,912.18			9,818,832.25	89.01	89.01	35,348,588.67			募集资金、金融机构贷款及其他
中南装备能源装备产业化技术改造项目	507,000.00	240,485,929.40	92,170,250.02			332,656,179.42	62.18	62.18	5,625,557.49	1,090,536.67	5	募集资金、金融机构贷款及其他
重庆齿轮箱C区三期项目	434,980.00	251,266,935.26			251,266,935.26		79.00	79.00	26,191,870.71			国拨资金、募集资金及其他

合计	32,736,450.00	6,100,503,731.83	494,113,466.07	92,873,924.47	1,322,450,984.39	5,179,292,289.04	/	/	1,358,033,625.95	9,116,258.47	/	/
----	---------------	------------------	----------------	---------------	------------------	------------------	---	---	------------------	--------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

无

21、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	7,399,880.21	6,750,125.15
专用设备	3,165,528.69	3,165,528.69
合计	10,565,408.90	9,915,653.84

其他说明:

无

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,430,397,521.85	60,580,741.51	76,931,460.28	510,262,207.80	8,078,171,931.44
2. 本期增加金	17,744,195.00		2,523,835.74	6,402,264.46	26,670,295.20

额					
1)购置	17,744,195.00		2,523,835.74	6,402,264.46	26,670,295.20
2)内部研发					
3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	713,893,358.98	2,471,049.16	44,661,512.79	42,093,389.17	803,119,310.10
1)处置			1,725,026.87	34,000.00	1,759,026.87
2)其他减少	713,893,358.98	2,471,049.16	42,936,485.92	42,059,389.17	801,360,283.23
4. 期末余额	6,734,248,357.87	58,109,692.35	34,793,783.23	474,571,083.09	7,301,722,916.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,222,515,772.70	22,895,470.62	32,766,304.27	295,649,230.49	1,573,826,778.08
2. 本期增加金额	70,222,674.44	2,940,175.88	4,160,398.44	21,360,604.98	98,683,853.74
1)计提	70,222,674.44	2,940,175.88	4,160,398.44	21,360,604.98	98,683,853.74
3. 本期减少金额	104,774,208.92	805,949.18	20,709,122.27	35,628,467.68	161,917,748.05
			1,721,620.02	8,928.80	1,730,548.82

(1) 处置					
2) 其他减少	104,774,208.92	805,949.18	18,987,502.25	35,619,538.88	160,187,199.23
4. 期末余额	1,187,964,238.22	25,029,697.32	16,217,580.44	281,381,367.79	1,510,592,883.77
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,546,284,119.65	33,079,995.03	18,576,202.79	193,189,715.30	5,791,130,032.77
2. 期初账面价值	6,207,881,749.15	37,685,270.89	44,165,156.01	214,612,977.31	6,504,345,153.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山船重工海域使用权	146,192,676.33	尚在办理中
武船重工大悟县易家湾规划路地块	23,551,181.18	土地出让金尚未缴清
武船重工湖北新能核电地块	33,824,522.60	企业合并产权尚未变更
合计	203,568,380.11	

其他说明:

无

26、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
船用柴油发动机缸盖精密加工柔性生产线研发及应用项目	4,099,258.95					4,099,258.95	
风电齿轮箱技术引进及合作开发项目	4,514,778.21					4,514,778.21	
船舶废气处理技术研究开发项目	9,217,537.65	5,324,498.68			1,890,448.98		12,651,587.35
船舶压载水管理系统国外认证项目	18,515,227.44	3,853,540.85					22,368,768.29
万吨级溢油回收船设	4,121,881.16						4,121,881.16

计建造 技术研发及 产业化项目							
其他开发 支出	413,032,874.96	150,912,103.15			28,817,589.47		535,127,388.64
合计	453,501,558.37	160,090,142.68			30,708,038.45	8,614,037.16	574,269,625.44

其他说明
无

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
青岛海西船舶柴油机有限公司	24,949,290.15					24,949,290.15
合计	24,949,290.15					24,949,290.15

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
青岛海西船舶柴油机有限公司	24,949,290.15					24,949,290.15
合计	24,949,290.15					24,949,290.15

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

注：本公司 2015 年度通过同一控制下的企业合并取得的子公司青岛海西船舶柴油机科技有限公司原持有青岛海西船舶柴油机有限公司 50%的股权，按照权益法对其进行核算。2014 年度，青岛海西船舶柴油机科技有限公司收购了外方所持有的 50%的股权，所支付的股权收购款项超过青岛海西船舶柴油机有限公司可辨认净资产的公允价值的部分确认商誉金额 2,494.93 万元。受船用柴油机整体行业市场不景气影响，青岛海西船舶柴油机截止 2014 年 12 月 31 日净资产金额为负数，青岛海西船舶柴油机科技有限公司于 2014 年末评估了该等商誉的可收回金额，确定并计提了相应的商誉减值准备金额为 2,494.93 万元。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金	期末余额
----	------	--------	--------	-------	------

				额	
造船部大 工装	52,026,438.60	15,257,344.63	12,508,390.61		54,775,392.62
锻件公司 模具	20,951,741.06	2,496,862.94	573,684.08		22,874,919.92
临时用电 工程	7,424,396.52		253,104.42		7,171,292.10
电力增容 费	4,252,500.00		182,250.00		4,070,250.00
固定资产 改良支出	2,024,623.67		27,169.18		1,997,454.49
专用工装 费	3,152,085.89	313,760.70	316,381.70		3,149,464.89
其他	181,506,993.87	597,277.69	25,623,480.11		156,480,791.45
合计	271,338,779.61	18,665,245.96	39,484,460.10		250,519,565.47

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	896,133,920.85	177,395,467.30	1,008,290,854.70	195,212,997.47
内部交易未实现 利润	485,964,304.28	72,894,645.65	387,156,815.67	58,194,846.09
可抵扣亏损	823,329,082.44	165,516,349.12	955,385,835.55	185,449,012.88
预计负债	455,163,188.95	76,321,810.76	637,543,950.85	103,678,925.03
计入其他综合收 益的现金流量套 期损失	18,525,517.69	2,778,827.65	18,320,156.88	2,748,023.53
实物资产内部投 资增值	352,358,042.96	88,089,510.74	360,913,507.44	89,891,710.40
长期应付职工薪 酬（三类人员统筹 外费用，含一年内 到期部分）	673,132,865.74	105,078,288.61	1,047,260,000.00	160,730,000.00
已预提尚未支付 的各项费用及递 延收益	911,925,874.45	143,474,459.33	997,819,400.20	156,430,605.67
合计	4,616,532,797.36	831,549,359.16	5,412,690,521.29	952,336,121.07

(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
非同一控制下企业合并			31,728,710.56	7,932,177.64
可供出售金融资产公允价值变动	5,197,726,590.25	1,299,050,212.22	4,435,068.60	665,260.29
固定资产折旧	33,231,021.28	4,984,653.19	33,367,148.96	5,018,685.11
资产评估增值	212,190,895.10	31,828,634.27	215,498,218.57	32,129,729.21
非货币性资产对外投资增值	2,154,682,152.82	538,670,544.45		
应收利息	1,559,454,081.91	234,086,002.27	1,366,312,449.23	205,114,757.37
合计	9,157,284,741.36	2,108,620,046.40	1,651,341,595.92	250,860,609.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,013,821,111.64	3,287,259,932.01
可抵扣亏损	5,364,689,809.38	5,929,684,735.40
合计	7,378,510,921.02	9,216,944,667.41

(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
2016 年度	49,732,874.98	145,241,508.58	
2017 年度	570,842,454.02	640,500,673.37	
2018 年度	676,281,451.75	796,110,990.67	
2019 年度	1,315,235,868.58	1,560,874,544.40	
2020 年度	2,010,121,716.68	2,786,957,018.38	
2021 年度	742,475,443.37		
合计	5,364,689,809.38	5,929,684,735.40	/

其他说明:

无

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
武昌船舶重工有限责任公司代垫拆迁款	47,148,041.00	47,148,041.00
预付采购设备及工程项目款	677,549,318.69	753,484,767.93
重庆齿轮箱有限责任公司重齿		27,932,000.00

小区代垫资产		
未实现售后租回损益	46,939,196.45	65,902,077.36
合计	771,636,556.14	894,466,886.29

其他说明：

无

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		100,000,000.00
抵押借款		16,000,000.00
保证借款	885,000,000.00	1,330,618,990.65
信用借款	15,932,989,968.82	15,109,374,121.83
合计	16,817,989,968.82	16,555,993,112.48

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	307,484,069.47	675,967,711.14
银行承兑汇票	2,687,707,132.17	3,986,540,153.51
合计	2,995,191,201.64	4,662,507,864.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

注：本公司应付票据期末余额较期初余额减少 35.76%，主要系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的应付票据期末余额减少所致。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	20,276,696,274.47	21,306,521,832.64
1 至 2 年	5,352,455,682.31	6,135,139,881.09
2 至 3 年	996,509,086.90	1,182,553,249.84
3 年以上	3,842,358,816.37	3,439,543,551.36
合计	30,468,019,860.05	32,063,758,514.93

注：本公司期末账龄超过 1 年的应付账款主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司等应付工程项目及材料采购设备款项尚未结算所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,303,693,057.67	17,366,300,781.04
1 至 2 年	10,646,776,085.58	9,540,539,045.09
2 至 3 年	2,910,003,306.57	876,210,102.94
3 年以上	346,620,730.10	524,193,165.87
合计	22,207,093,179.92	28,307,243,094.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A4 单位	8,588,175,800.00	未到合同节点
PANCOSMOS SHIPPING N ENIERPRISES CO LTD	901,012,299.50	未到结算期
SHANDONG LANDBRIDGE GROUP CO., LTD	880,806,129.13	未到结算期
中海发展（香港）航运有限公司	461,966,208.40	未到结算期
招商局能源运输股份有限公司	300,614,981.40	未到结算期
FTS DERRICKS PTE LTD.	267,647,320.00	未到结算期
SEADRILL LTD	254,237,400.00	未到结算期
日照钢铁控股集团有限公司	238,921,555.35	未到结算期
宝金企业有限公司	180,207,662.80	未到结算期
美国福茂航运公司	117,397,297.18	未到结算期
LWO B. V.	111,452,436.85	未到结算期
合计	12,302,439,090.61	/

注：本公司年末账龄超过 1 年的预收款项主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司、青岛北海船舶重工有限责任公司以及渤海船舶重工有限责任公司等预收舰船进度款尚未至结算期所致。

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	396,472,962.02	2,366,615,515.55	2,501,988,251.30	261,100,226.27
二、离职后福利-设定提存计划	72,821,922.04	322,450,011.34	332,082,876.60	63,189,056.78
三、辞退福利	18,930,609.31	1,643,720.84	11,487,362.20	9,086,967.95
四、一年内到期的其他福利				
合计	488,225,493.37	2,690,709,247.73	2,845,558,490.10	333,376,251.00

注：本公司应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 31.72%，主要系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的应付职工薪酬期末余额减少所致。

(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	181,552,659.59	1,846,898,717.08	1,883,467,116.98	144,984,259.69
二、职工福利费		92,352,283.77	92,352,283.77	
三、社会保险费	4,543,064.14	146,698,749.19	141,187,574.81	10,054,238.52
其中：医疗保险费	3,991,386.17	125,789,092.22	120,797,551.52	8,982,926.87
工伤保险费	398,855.35	13,508,941.14	12,886,883.83	1,020,912.66
生育保险费	152,822.62	7,400,715.83	7,503,139.46	50,398.99
四、住房公积金	21,792,490.93	190,803,067.68	192,827,044.81	19,768,513.80
五、工会经费和职工教育经费	126,470,485.66	41,788,904.15	83,084,814.30	85,174,575.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	62,114,261.70	48,073,793.68	109,069,416.63	1,118,638.75
合计	396,472,962.02	2,366,615,515.55	2,501,988,251.30	261,100,226.27

(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	31,655,312.49	219,337,762.50	223,767,014.20	27,226,060.79
2、失业保险费	660,396.51	37,473,768.89	36,410,868.77	1,723,296.63
3、企业年金缴费	40,506,213.04	65,638,479.95	71,904,993.63	34,239,699.36
合计	72,821,922.04	322,450,011.34	332,082,876.60	63,189,056.78

本公司及下属子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司及下属子公司分别按照当地适用的相应标准向该等计划缴存费用。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,476,261.20	145,933,375.88
消费税	35,228.97	50,112.88
营业税	2,023,625.84	1,878,226.74
企业所得税	18,225,429.65	92,815,000.25
个人所得税	6,419,650.74	12,307,502.46
城市维护建设税	4,289,370.97	10,477,688.95
房产税	7,710,569.32	15,147,603.25
土地使用税	12,205,554.27	14,757,169.75
教育费附加	2,847,095.63	7,043,309.68
其他税费	990,896.28	8,237,547.12
合计	110,223,682.87	308,647,536.96

其他说明：

注：本公司应交税费期末余额较期初余额减少 64.29%，主要系本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司以及大连船舶重工集团有限公司当期缴纳期初税费金额较大所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,191,190.65	149,172,570.37
企业债券利息		
短期借款应付利息	50,191,985.88	22,188,286.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	113,383,176.53	171,360,857.09

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：本公司应付利息期末余额较期初余额减少 33.83%，主要系本公司下属子公司大连船用柴油机有限公司以及大连船舶重工集团有限公司期初已计提尚未支付借款利息到期偿付金额较大所致。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,335,300.57	45,861,566.81
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	40,335,300.57	45,861,566.81

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：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位存入保证金及押金	186,669,352.38	283,479,868.61
专利费、技术使用及转让费	151,230,177.12	611,451,001.60
租入固定资产及无形资产租金	71,426,100.67	102,863,481.31
职工未领取工资	1,093,332,392.47	1,144,372,180.45
已计提尚未支付的其他各项费用	261,668,030.48	434,929,614.79
代扣代缴社会保险及住房公积金等	58,982,878.94	70,466,051.90
罚款及赔偿款	522,883.82	3,404,718.41
代收代付及暂收款项	89,616,699.76	458,940,481.65
外部单位往来款项	2,827,097,067.58	3,603,125,782.33
其他	236,106,976.29	215,250,078.51
合计	4,976,652,559.51	6,928,283,259.56

(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
住房货币化补贴	360,081,746.77	未到支付期
中国船舶重工国际贸易有限公司	234,721,335.14	未到支付期
中国船舶重工集团公司	93,160,000.00	未到支付期
合计	687,963,081.91	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□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	15,766,854,750.29	19,615,910,925.36
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	483,158,012.81	507,540,529.61
一年内到期的长期应付职工薪酬	78,250,000.00	171,030,000.00
合计	16,328,262,763.10	20,294,481,454.97

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程成本及其他	7,382,359.38	1,517,567.94
合计	7,382,359.38	1,517,567.94

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,446,526,120.00	1,701,323,200.00
抵押借款		
保证借款	5,710,701,200.00	9,264,723,200.00
信用借款	32,993,441,880.60	38,166,441,231.88
减：一年内到期的长期借款	-15,766,854,750.29	-19,615,910,925.36
合计	24,383,814,450.31	29,516,576,706.52

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

□适用 √不适用

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁固定资产款	507,815,465.30	483,188,915.18
减：一年内到期部分	507,540,529.61	483,158,012.81
合计	274,935.69	30,902.37

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	726,844,072.14	1,217,450,000.00
二、辞退福利	219,123,105.46	325,850,000.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-78,250,000.00	-171,030,000.00
合计	867,717,177.60	1,372,270,000.00

注1：本公司长期应付职工薪酬系经集团公司上报国资委核准，本公司下属的部分子公司在改制重组过程中，对于评估基准日或之前的“离退休人员和已故人员遗属的补充福利、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利”由韬睿咨询公司进行精算评估，根据精算结果在报告期间内确认负债义务所致。

注2：本公司长期应付职工薪酬期末余额较期初余额减少36.77%，主要系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的长期应付职工薪酬期末余额减少所致。

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

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	1,217,450,000.00	1,287,037,269.02
二、计入当期损益的设定受益成本	-39,019,261.19	-91,941,811.13
1. 当期服务成本	-55,075,927.86	-119,506,811.13
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	16,056,666.67	27,565,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		

四、其他变动	-451,586,666.67	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3、其他	-451,586,666.67	
五、期末余额	726,844,072.14	1,195,095,457.89

计划资产：

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		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

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	1,217,450,000.00	1,287,037,269.02
二、计入当期损益的设定受益成本	-39,019,261.19	-91,941,811.13
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-451,586,666.67	
五、期末余额	726,844,072.14	1,195,095,457.89

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明：

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
风电配套件产业化	89,217,022.17		89,217,022.17		
船用中速柴油机改扩建项目	22,633,535.56		22,633,535.56		
社会职能移交带管经费	9,699,011.22		9,699,011.22		
军民结合船用中低速柴油机曲轴锻件生产线建设项目	158,250,000.00			158,250,000.00	
船用锻件及铸钢件扩能改扩建项目专项拨款	116,050,000.00			116,050,000.00	
海西湾造修船基地建设国家拨付资金	400,000,000.00			400,000,000.00	
科研费拨款	1,256,923,238.54	92,347,045.23	115,137,312.34	1,234,132,971.43	
综合技改项目	272,015,704.99	59,600,000.00	103,815,704.99	227,800,000.00	
水平投资	25,320,000.00			25,320,000.00	
技术改造补贴款	35,900,000.00			35,900,000.00	
中速柴油机产业技术升	29,084,675.92		29,084,675.92		

核电站 应急发 电机组 及产业 化	30,756,291.21		30,756,291.21		
棚户区 改造项 目拨款	28,580,155.01		7,926,294.32	20,653,860.69	
其他财 政专项 拨款	3,633,218,818.83	297,299,153.53	1,378,634,557.79	2,551,883,414.57	
合计	6,107,648,453.45	449,246,198.76	1,786,904,405.52	4,769,990,246.69	/

其他说明：

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	417,478,522.05	379,108,180.14	注 1
重组义务			
待执行的亏损合同	644,269,405.33	430,778,382.39	注 2
其他	54,550,571.80	50,550,550.00	注 4
水电气资产移交预计 改造费用	167,869,066.26	102,310,941.50	注 3
合计	1,284,167,565.44	962,748,054.03	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：本公司预计负债期末余额中的产品质量保证系本公司下属船舶制造及海洋工程企业对于已完工交付但尚处于质保期内的船舶及海洋石油钻井平台计提保修费金额34,169.95万元；本公司下属的青岛海西船舶柴油机有限公司以及连云港杰瑞电子有限公司等对于已交付客户但尚处于质保期的产品计提相应的质量保证业务金额合计3,740.86万元。

注2：本公司预计负债中的待执行亏损合同义务系本公司下属部分船舶制造及柴油机制造企业签订的部分船舶建造及柴油机销售合同有可能成为亏损合同，按照本财务报表附注四、23所述的会计政策的规定，截止2016年6月30日，确认的亏损合同预计负债金额合计36,482.05万元；本公司下属的大连船舶重工集团海洋工程有限公司已签署但未到期交割的远期结售汇协议很有可能成为亏损合同，按照相应的银行询价结果确认预计负债金额合计6,595.63万元。

注3：经集团公司及国务院国资委批准，本公司下属子公司重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆江增机械有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆长征重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司、武汉重工锻铸有限责任公司七家企业涉及供水、供电、供天然气等社会职能资产的移交，按照移交过程中所需的改造支出于2007年9月30日确认预计负债并核减报表净资产金额合计24,696.73万元。截止2016年6月30日，除重庆江增机械有限公司已完成社会职能资产移交以及武汉船用机械有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司已对外转让外，其余企业社会职能资产移交工作尚在进行中。

注4: 本公司预计负债期末余额中的其他主要系本公司下属子公司大连船舶重工集团有限公司对于LNG船合同取消及海洋石油钻井平台拖期, 按照合同规定计提相应的赔款损失金额合计5,000.00万元。

51、递延收益

√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	866,981,082.62	730,000.00	22,479,660.52	845,231,422.10	见注释
合计	866,981,082.62	730,000.00	22,479,660.52	845,231,422.10	/

涉及政府补助的项目:

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补助费	186,421,028.20		1,930,554.30		184,490,473.90	与资产相关
武船重工土地出让金返还	167,170,325.55		1,204,831.16		165,965,494.39	与资产相关
金州区支持基础设施建设拨款	131,581,429.48		1,508,908.44		130,072,521.04	与资产相关
青岛市政府基础设施建设补助费	151,591,808.43		1,748,352.42		149,843,456.01	与资产相关
大型船舶改装修理机海洋工程装备扩建项目	33,890,642.93				33,890,642.93	与资产相关
江南工业园基础设施建设补助费	40,745,200.00				40,745,200.00	与资产相关
长征重工昆山动迁款	20,290,465.82		241,449.24		20,049,016.58	与资产相关
其他与资产相关的递延收益	32,604,582.82		317,187.54		32,287,395.28	与资产相关
其他与收益相关的递延收益	102,685,599.39	730,000.00	15,528,377.42		87,887,221.97	与收益相关
合计	866,981,082.62	730,000.00	22,479,660.52		845,231,422.10	/

其他说明：

注 1：本集团的大连船舶重工集团船务工程有限公司根据大连长兴岛临港工业区财政局大长财指综[2010]238 号文件，将收到的大连长兴岛临港工业区拨付的基础设施建设补助费 140,714,092.00 元计入递延收益；本集团的大连船舶重工集团装备制造有限公司根据大连普湾新区财政局大普财指产[2011]543 号文件，将收到的大连普湾新区财政局拨付的基础设施建设补助费 62,366,700.00 元计入递延收益，截止 2016 年 6 月 30 日，上述递延收益按照项目受益期累计摊销金额为 18,590,318.1 元。

注 2：本集团的武昌船舶重工集团有限公司根据与武汉市新洲区人民政府签订关于双柳基地的投资框架协议，将收到土地出让金返还款 180,169,131.11 元计入递延收益并在项目受益期内摊销，截止 2016 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 14,203,636.72 元。

注 3：本集团的大连船用柴油机有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《船用柴油机三十里堡制造基建项目正式协议》以及《补充协议》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 98,988,639.40 元计入递延收益；本集团的大连船用推进器有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于三十里堡临港工业区生产基地项目正式协议书》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 51,902,200.00 元计入递延收益；本集团的大连海跃船舶装备制造有限公司根据与大连市金州区人民政府所签订的《关于在三十里堡临港工业区建设船用低速柴油机轴瓦功能部套件生产项目协议书》的约定，将收到的大连市金州区政府返还用于基础设施建设款项 16,785,440.00 元计入递延收益，截止 2016 年 6 月 30 日，上述递延收益按照项目受益期累计摊销金额为 21,606,596.32 元。

注 4：本集团的青岛武船重工有限公司根据青岛市发展和改革委员会青开发发改[2009]41 号)文件，将收到的青岛经济技术开发区财政局拨付的基础设施建设补助费 165,391,242.50 元计入递延收益计入递延收益，并在项目受益期内摊销，截止 2016 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 24,991,786.49 元。

注 5：本集团的山海关船舶重工有限责任公司根据河北省工业和信息化厅、河北省财政厅冀工信[2012]479 号文件，河北省发展和改革委员会冀发改央企[2013]31 号文件，将收到的秦皇岛市财政局、河北省财政厅和河北省发展和改革委员会拨付的大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目技术改造贴息款 35,000,000.00 元计入递延收益，并在项目受益期间内进行摊销，截止至 2016 年 6 月 30 日累计摊销 1,109,357.07 元。

注 6：本集团的中船重工中南装备有限责任公司根据与宜都市人民政府签订的《关于兴建三八八厂江南工业园服务协议书》以及宜都市财政局《市财政局关于拨付工业园区基础设施建设配套资金的通知》(都财预发[2013]13 号)文件的约定，将收到的江南工业园基础设施建设补助费 43,526,800.00 元计入递延收益，并在项目受益期内进行摊销，截止 2016 年 6 月 30 日，累计摊销金额为 2,781,600.00 元。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

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	18,361,665,066.00						18,361,665,066.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

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)	22,308,485,868.75		-26,631.29	22,308,512,500.04
其他资本公积	2,170,160,392.31	297,978,444.30	896,623,002.83	1,571,515,833.78
合计	24,478,646,261.06	297,978,444.30	896,596,371.54	23,880,028,333.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司当期其他资本公积—国有独享资本公积的增加主要系本公司下属子公司渤海船舶重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司以及宜昌江峡船用机械有限责任公司国拨基金项目完工验收后，经拨款部门批准转增国有独享资本公积所致；本公司当期其他资本公积—国有独享资本公积的减少系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的国有独享资本公积转出所致。

注 2：本公司资本公积的其他增加主要系本公司下属子公司山海关造船重工有限责任公司的少数股东秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司等向该公司单方增资，本公司所享有的山海关造船重工有限责任公司净资产账面价值的变化计入资本公积所致；本公司资本公积的其他减少系如本财务报表附注八所述，本公司期末纳入合并范围的子公司较期初有所减少，相应的其他资本公积转出计入投资收益所致。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-101,543,631.90	38,145,500.00			38,145,500.00		-63,398,131.90
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-101,543,631.90	38,145,500.00			38,145,500.00		-63,398,131.90
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-52,338,340.13	5,193,086,160.84		1,298,354,147.80	3,900,133,517.78	-5,401,504.74	3,847,795,177.65
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-39,309.28						-39,309.28
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,769,808.31	5,193,291,521.65		1,298,384,951.93	3,894,906,569.72		3,898,676,378.03
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							-
现金流量套期损益的有效部分	-56,068,839.16	-205,360.81		-30,804.13	5,226,948.06	-5,401,504.74	-50,841,891.10
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-153,881,972.03	5,231,231,660.84		1,298,354,147.80	3,938,279,017.78	-5,401,504.74	3,784,397,045.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	93,006,668.11	67,871,955.18	98,981,803.35	61,896,819.94
合计	93,006,668.11	67,871,955.18	98,981,803.35	61,896,819.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,304,951,968.93			1,304,951,968.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,304,951,968.93			1,304,951,968.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,916,462,306.76	16,375,801,296.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	12,916,462,306.76	16,375,801,296.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	740,844,334.49	182,065,084.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		697,743,272.51
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,657,306,641.25	15,860,123,108.42

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。

61、营业收入和营业成本

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	23,680,827,833.66	21,668,733,055.18	26,747,701,002.33	25,102,332,439.34
其他业务	413,105,494.99	360,742,918.98	647,587,501.97	482,869,485.92
合计	24,093,933,328.65	22,029,475,974.16	27,395,288,504.30	25,585,201,925.26

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	74,422.10	
营业税	13,255,462.76	9,967,461.37
城市维护建设税	66,535,358.59	52,232,606.48
教育费附加	44,961,212.75	34,975,232.42
资源税		
其他	4,132,958.70	4,345,179.17
合计	128,959,414.90	101,520,479.44

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品保修及售后服务费	19,941,958.25	67,734,381.74
运输费	43,866,066.13	83,375,609.41
职工薪酬	58,272,333.16	73,524,736.81
包装费	8,433,309.07	19,710,343.08
业务经费	13,105,797.16	8,799,458.27
销售服务费	26,553,648.63	9,784,600.88
差旅费	8,553,953.88	20,607,948.05
广告费	2,382,354.03	2,208,074.46
装卸费	1,007,585.60	2,225,325.61
办公及会务费	2,847,123.62	4,150,903.35
其他	28,884,717.38	33,641,691.29
合计	213,848,846.91	325,763,072.95

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	812,254,703.04	886,646,747.58

研究与开发费	211,807,077.70	259,441,407.71
修理费	56,644,996.29	81,756,982.76
税金	107,122,393.90	117,262,958.94
折旧费	132,956,635.72	115,554,861.90
租赁费	39,494,245.29	42,029,204.30
无形资产摊销	95,620,446.52	94,116,379.19
差旅费	20,356,623.25	24,746,484.86
办公费	16,584,383.23	22,313,991.34
其他	323,109,744.76	349,366,380.64
合计	1,815,951,249.70	1,993,235,399.22

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	965,455,477.75	1,040,739,405.30
减：利息收入	-814,344,914.56	-1,063,466,346.21
利息资本化金额（净额=支出-收入）	-213,020,873.89	-96,451,915.48
汇兑损益	204,328,189.22	28,515,241.59
减：汇兑损益资本化金额	-148,616,298.94	
其他	25,846,495.24	20,043,323.05
合计	19,648,074.82	-70,620,291.75

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,136,661.91	6,015,011.42
二、存货跌价损失	-397,542.59	-27,253,019.32
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		30,000.00
合计	31,739,119.32	-21,208,007.90

其他说明：

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	2,508,341.32	3,677,956.33
处置长期股权投资产生的投资收益	1,109,796,405.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,300,000.00	127,471.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益		13,777,452.74
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,126,604,746.34	17,582,880.26

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,142,379.23	1,097,450.36	1,142,379.23
其中：固定资产处置利得	1,142,379.23	1,097,450.36	1,142,379.23
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	258,862,646.99	409,027,592.85	93,948,004.99
其他	15,840,252.54	211,712,689.34	15,840,252.54
合计	275,845,278.76	621,837,732.55	110,930,636.76

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
税收返还	2,507,619.98	3,300,029.50	
军工政策性补贴	64,675,100.00	81,494,998.00	
远洋船补贴			
军转民贷款贴息	151,824,642.00	276,870,662.14	
其他	39,855,285.01	47,361,903.21	
合计	258,862,646.99	409,027,592.85	/

注：军工政策性补贴主要系本公司的部分分公司当年收到集团公司向其提供的高新津贴、两维费、亏损补贴等军工政策性拨款。

其他说明：

70、营业外支出

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	6,770,838.54	3,830,720.01	6,770,838.54
其中：固定资产处置损失	6,770,838.54	3,830,720.01	6,770,838.54
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	83,000.00	104,500.00	83,000.00
其他	5,077,150.32	8,776,250.05	5,077,150.32
合计	11,930,988.86	12,711,470.06	11,930,988.86

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	40,138,846.69	222,326,593.81
递延所得税费用	604,261,442.95	-129,173,376.38
合计	644,400,289.64	93,153,217.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	1,244,829,685.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	311,207,421.27
子公司适用不同税率的影响	-24,021,519.48
调整以前期间所得税的影响	134,587,998.86
非应税收入的影响	-161,523,947.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,256,589.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,767,943.60
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	126,481,624.38
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	263,180,065.91
所得税费用	644,400,289.64

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注七、57。

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	643,552,544.84	848,403,009.74
政府补助	258,862,646.99	376,521,058.70
科研拨款	449,246,198.76	172,003,332.38
收到的往来款及其他	1,965,658,478.30	1,485,845,141.78
合计	3,317,319,868.89	2,882,772,542.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三类人员等非在岗人员费用	68,446,666.67	44,755,960.64
修理费	56,644,996.29	81,756,982.76
研究开发费	51,807,077.70	49,929,083.39
售后服务费	46,495,606.88	67,734,381.74
运输费	43,866,066.13	83,375,609.41
租赁费	39,494,245.29	34,232,699.89
水电费	35,142,256.48	38,481,035.26
差旅费及会议费	31,757,700.75	45,354,432.91
银行手续费类支出	25,846,495.24	20,560,233.82
办公费	19,431,506.85	22,313,991.34

保险费	19,296,787.49	15,855,649.73
业务招待费	18,433,609.49	22,009,996.52
业务经费	13,105,797.16	8,799,458.27
包装费	8,433,309.07	19,710,343.08
往来款及其他	869,281,722.91	1,471,737,544.04
合计	1,347,483,844.40	2,026,607,402.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的基建及科研项目拨款及其他	246,458,589.45	213,121,868.27
收到到期的定期存款	5,037,881,673.61	
合计	5,284,340,263.06	213,121,868.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的科研及基建项目款项及其他	38,612,920.34	14,902,515.03
处置子公司及其他营业单位支付的现金	4,293,540,755.36	
合计	4,332,153,675.70	14,902,515.03

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金、质押的定期存单到期及其他	1,401,366,211.26	
合计	1,401,366,211.26	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款质押取得借款及支付的保证金	103,112,185.57	
融资租赁支付款项及其他	57,843,990.99	82,629,773.92

合计	160,956,176.56	82,629,773.92
----	----------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	600,429,395.44	14,951,852.40
加：资产减值准备	31,739,119.32	-21,208,007.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,047,656,614.32	1,050,501,267.88
无形资产摊销	98,683,853.74	100,971,865.63
长期待摊费用摊销	39,484,460.10	16,145,166.29
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）	5,628,459.31	647,218.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,003,010.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	807,392,438.29	94,957,369.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,126,604,746.34	-17,582,880.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,954,780.46	-127,763,294.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	567,306,662.49	-816,106.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,472,646,247.56	1,872,314,654.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,804,993,317.16	-375,060,758.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,802,299,115.34	-4,950,630,678.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,366,669,412.25	-2,340,569,320.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	34,279,899,717.99	65,102,174,918.31
减：现金的期初余额	39,210,975,555.77	66,153,405,102.49
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	-4,931,075,837.78	-1,051,230,184.18

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	294,549,350.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,588,090,105.36
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-4,293,540,755.36

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,279,899,717.99	39,210,975,555.77
其中：库存现金	1,425,067.90	2,737,273.09
可随时用于支付的银行存款	34,247,891,234.16	39,151,915,315.00
可随时用于支付的其他货币资金	30,583,415.93	56,322,967.68
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	34,279,899,717.99	39,210,975,555.77
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：

75、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：

76、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	24,819,543,880.84	质押借款、远期结售汇保证金、保证金存款
应收票据	112,912,021.31	质押开具银行承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	24,932,455,902.15	/

其他说明：

77、 外币货币性项目

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
陕西柴油机重工有限公司	456,805,423.85	100.00	转让	2016-3-4	资产交割完成日	30,563,219.24	0.00					-5,410,000.00
重庆齿轮箱有限责任公司	0	100.00	转让	2016-3-4	资产交割完成日	220,178,348.70	0.00					-6,555,500.00
宜昌船舶柴油机有限公司	2,358,985,900.00	100.00	转让	2016-4-26	资产交割完成日	324,548,345.01	0.00					-10,888,500.00
河南柴油机重工有限责任公司	925,714,300.00	100.00	转让	2016-4-26	资产交割完成日	159,436,924.36	0.00					-1,054,000.00
武汉船用机械有限责任公司	2,700,807,700.00	75.00	转让	2016-4-26	资产交割完成日	190,028,914.48	25.00	378,661,012.33	900,269,233.33	521,608,221.01	评估值	-14,237,500.00
中船重工	320,884,200.00	100.00	转让	2016-4-26	资产交	12,053,075.31	0.00					

齐耀科技 控股有限 公司					割完成 日								
--------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

1、经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经本公司 2016 年度第一次临时股东大会批准，本公司于 2016 年度将所持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%的股权作价 4,5680.54 万元转让给中国船舶重工集团公司，上述股权转让完成后，陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司自 2016 年 3 月 1 日不再纳入本公司合并范围。

2、根据本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并经本公司 2015 年度第一次临时股东大会批准的本公司与风帆股份有限公司签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850 号）文件核准，本公司以持有的宜昌船舶柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、中船重工齐耀科技控股有限公司 100%股权以及武汉船用机械有限责任公司 75%的股权作价 630,639.21 万元，认购中国船舶重工集团动力股份有限公司（原风帆股份有限公司）发行的 350,940,016 股股份。本公司持有的宜昌船舶柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司 100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司 75.00%的股权已于 2016 年 4 月 26 日完成工商注册登记变更；本公司持有的中船重工齐耀科技控股有限公司 100%股权已于 2016 年 4 月 28 日完成工商注册登记变更。上述股权转让完成后，宜昌船舶柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、中船重工齐耀科技控股有限公司以及武汉船用机械有限责任公司自股权转让完成日起不再纳入本公司合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

2016 年，本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司以认缴出资额人民币 20,000.00 万元（截止 2016 年 6 月 30 日实际缴纳出资 11,800 万元）与武船重型工程股份有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司设立武汉孟龙项目管理有限公司，该公司自设立日起纳入本公司合并范围。

2016 年，本公司下属子公司武昌船舶重工集团有限公司以认缴出资额人民币 15,000.00 万元（截止 2016 年 6 月 30 日实际缴纳出资 12,600 万元）与武船重型工程股份有限公司、武汉市汉阳市政建设集团公司、武汉钢铁建工集团有限公司设立武汉宝丰北项目管理有限公司，该公司自设立日起纳入本公司合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大连船用柴油机有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
青岛海西船舶柴油机科技有限公司	青岛	青岛	制造业		80	同一控制下企业合并
青岛海西船舶柴油机有限公司	青岛	青岛	制造业		100	同一控制下企业合并
重庆红江机械有限责任公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
重庆跃进机械厂有限公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
中船重工重庆智能装备工程设计有限公司	重庆	重庆	制造业		100	投资设立
中船重工（成都）炎兴电子科技有限公司	成都	成都	制造业		51	非同一控制下企业合并
大连海跃船舶装备有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
重庆江增船舶重工有限公司	重庆	重庆	制造业	100		投资设立
重庆江增机械有限公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
昆山江锦机械有限公司	昆山	昆山	制造业		100	同一控制下企业合并
重庆江增铸造有限公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉重工铸锻有限责任公司	武汉	武汉	制造业	100		同一控制下企业合并
青岛海西重工有限责任公司	青岛	青岛	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉重工通达设备制造有限公司	武汉	武汉	制造业		96	同一控制下企

						业合并
武汉重工通达炉业工程有限公司	武汉	武汉	制造业		100	投资设立
武汉重工通达物流有限公司	武汉	武汉	运输业		100	投资设立
重庆长征重工有限责任公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
重庆长征精密铸造有限责任公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
重庆长征实业有限公司	重庆	重庆	制造业		100	同一控制下企业合并
昆山吉海实业公司	昆山	昆山	制造业		50	同一控制下企业合并
大连船用推进器有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
大连船用阀门有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
大连船阀贸易有限公司	大连	大连	商贸业		100	同一控制下企业合并
大连达发铸造有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	青岛	青岛	制造业	72	11.2	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团有限公司	大连	大连	制造业	100		同一控制下企业合并
大连船舶重工集团运输有限公司	大连	大连	运输业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团船务工程有限公司	大连	大连	工程业		67	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团钢业有限公司	大连	大连	制造业		67	投资设立
大连船舶重工集团设计研究所有限公司	大连	大连	技术服务业		100	同一控制下企业合并
大连大洋船舶工程有限公司	大连	大连	制造业		100	非同一控制下企业合并
大连船舶重工船业有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团钢结构制作有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团装备制造有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团舾装有限公司	大连	大连	制造业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团工程服务有限公司	大连	大连	技术服务业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团建筑工程有限公司	大连	大连	工程业		100	同一控制下企业合并
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	大连	大连	制造业		50.95	同一控制下企业合并
渤海船舶重工有限责任公司	葫芦岛	葫芦岛	制造业	100		同一控制下企业合并
葫芦岛渤船重工船舶设计研究有	葫芦岛	葫芦岛	设计开发		100	同一控制下企

限公司			业			业合并
葫芦岛渤船舾装模块工程有限公司	葫芦岛	葫芦岛	制造业		100	投资设立
山海关船舶重工有限责任公司	秦皇岛	秦皇岛	制造业	100		同一控制下企业合并
山海关造船重工有限责任公司	秦皇岛	秦皇岛	制造业		53.25	同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工机械有限公司	秦皇岛	秦皇岛	制造业		100	同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工建筑安装有限公司	秦皇岛	秦皇岛	工程业		100	同一控制下企业合并
秦皇岛山船重工贸易有限公司	秦皇岛	秦皇岛	商贸业		100	同一控制下企业合并
青岛北海船舶重工有限责任公司	青岛	青岛	制造业	95.62		同一控制下企业合并
青岛北海船舶有限责任公司	青岛	青岛	制造业		92.5	同一控制下企业合并
青岛北船管业有限责任公司	青岛	青岛	制造业		85.04	同一控制下企业合并
中船重工中南装备有限责任公司	宜昌	宜昌	制造业	100		同一控制下企业合并
宜昌中南精密钢管有限公司	宜昌	宜昌	制造业		60	同一控制下企业合并
湖北江一机械有限公司	宜都	宜都	制造业		100	投资设立
北京三八八光电技术中心有限公司	北京	北京	制造业		100	同一控制下企业合并
湖北中南鹏力海洋探测系统工程 有限公司	宜昌	宜昌	制造业		51	投资设立
宜昌江峡船用机械有限责任公司	枝江	枝江	制造业	100		同一控制下企业合并
宜昌江峡船舶装备制造有限公司	枝江	枝江	制造业		100	同一控制下企业合并
武昌船舶重工集团有限公司	武汉	武汉	制造业	100		同一控制下企业合并
武汉双柳武船重工有限责任公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉武船计量试验有限公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
湖北海洋工程装备研究院有限公司	武汉	武汉	制造业		45.05	投资设立
武汉武船机电设备有限责任公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉武船特种船艇有限责任公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
中船重工（武汉）船舶与海洋工程 装备设计有限公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
湖北武船鸿路重工有限公司	武汉	武汉	制造业		60	同一控制下企业合并
武汉武船船舶设计有限公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企

						业合并
武汉武船国际工程贸易有限公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉武船重型装备工程有限责任公司	武汉	武汉	制造业		100	同一控制下企业合并
武汉汉阳大道项目管理有限公司	武汉	武汉	制造业		60	投资设立
武汉孟龙项目管理有限公司	武汉	武汉	制造业		65.56	投资设立
武汉宝丰北项目管理有限公司	武汉	武汉	制造业		84	投资设立
青岛武船重工有限公司	青岛	青岛	制造业		67	同一控制下企业合并
重庆衡山机械有限责任公司	重庆	重庆	制造业	100		同一控制下企业合并
山西平阳重工机械有限责任公司	侯马	侯马	制造业	100		同一控制下企业合并
山西平阳广日机电有限公司	侯马	侯马	制造业		55	同一控制下企业合并
山西平阳重工煤机配件销售有限责任公司	侯马	侯马	制造业		100	同一控制下企业合并
临汾中临钢材深加工有限责任公司	临汾	临汾	制造业		40	非同一控制下企业合并
西安海思机电科技有限责任公司	西安	西安	制造业		100	同一控制下企业合并
中船重工船舶设计研究中心有限公司	北京	北京	制造业	29.41	22.06	同一控制下企业合并
中船重工物资贸易（北京）有限公司	北京	北京	商贸业	100		投资设立
中船重工七所科技控股有限公司	天津	天津	制造业	100		投资设立
天津七所高科技有限公司	天津	天津	技术服务业		71.27	同一控制下企业合并
天津七所机电一体化装备有限公司	天津	天津	技术服务业		100	同一控制下企业合并
天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司	天津	天津	制造业		75	投资设立
天津七所精密机电技术有限公司	天津	天津	制造业		100	投资设立
九江七所精密机电科技有限公司	九江	九江	制造业		100	投资设立
中船重工杰瑞科技控股有限公司	连云港	连云港	制造业	100		投资设立
连云港杰瑞电子有限公司	连云港	连云港	制造业		90	同一控制下企业合并
青岛杰瑞自动化有限公司	青岛	青岛	商贸业		100	同一控制下企业合并
青岛杰瑞工控技术有限公司	青岛	青岛	制造业		100	投资设立
连云港杰瑞自动化有限公司	连云港	连云港	制造业		100	同一控制下企业合并
上海杰瑞挤出系统工程技术有限公司	上海	上海	制造业		91	同一控制下企业合并
上海日初升塑料有限公司	上海	上海	商贸业		100	同一控制下企业合并
中船重工双瑞科技控股有限公司	洛阳	洛阳	服务业	100		投资设立
厦门双瑞船舶涂料有限公司	厦门	厦门	制造业		90	同一控制下企

						业合并
洛阳双瑞防腐工程技术有限公司	洛阳	洛阳	制造业		100	同一控制下企业合并
洛阳双瑞达特铜有限公司	洛阳	洛阳	制造业		52	同一控制下企业合并
厦门翔瑞科技投资有限公司	厦门	厦门	技术服务业		100	同一控制下企业合并
洛阳双瑞橡塑科技有限公司	洛阳	洛阳	制造业		100	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注：本集团的山西平阳重工机械有限责任公司对于临汾中临钢材深加工有限责任公司持股比例为 40.00%，该公司持股比例为 30.00%的另一股东中船重工物资贸易集团有限公司向山西平阳重工机械有限责任公司出具了《一致行动人承诺书》，承诺在临汾中临钢材深加工有限责任公司的生产经营及重大决策方面与山西平阳重工机械有限责任公司保持一致，通过该承诺书，山西平阳重工机械有限责任公司能够对于临汾中临钢材深加工有限责任公司实施控制，故纳入本集团合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛北海船舶重工有限责任公司	4.38	-1,576,138.20		180,536,837.67
山海关造船重工有限责任公司	46.99	-62,453,125.63		25,460,136.07
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	49.05	-31,321,956.59		385,506,767.32

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛北海船舶重工有限责任公司	4,434,292,037.74	6,064,263,881.36	10,498,555,919.10	6,037,997,830.31	1,254,404,851.73	7,292,402,682.04	5,693,400,052.47	6,181,995,666.64	11,875,395,719.11	7,218,163,029.58	1,360,802,779.29	8,578,965,808.87
山海关造船重工有限责任公司	5,894,665,099.71	2,323,887,195.62	8,218,552,295.33	6,593,254,226.93	1,591,973,667.32	8,185,227,894.25	5,061,743,982.21	2,380,134,139.92	7,441,878,122.13	5,744,628,321.73	1,592,425,380.06	7,337,053,701.79
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	19,723,438,633.41	1,888,619,354.08	21,612,057,987.49	16,431,529,473.46	4,424,853,079.82	20,856,382,553.28	21,489,093,775.38	1,996,189,324.53	23,485,283,099.91	17,591,041,169.49	5,030,606,105.28	22,621,647,274.77

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛北海船舶重工有限责任公司	2,024,226,823.55	-28,868,603.70	-28,868,603.70	-334,715,135.98	1,958,145,771.39	7,498,855.26	23,042,510.26	372,078,776.26
山海关造船重工有限责任公司	916,856,857.23	-132,907,268.84	-132,907,268.84	-88,233,144.04	721,825,948.08	-198,015,341.46	-198,015,341.46	-302,318,034.96
大连船舶重工集团海洋工程有限公司	1,875,713,551.74	-94,128,284.25	-105,151,763.31	-32,872,589.20	3,111,412,688.05	-5,196,951.14	-6,720,725.94	-2,861,547,183.37

其他说明: _____

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	山海关造船重工有限责任公司
购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	31,989,582.57
差额	-31,989,582.57
其中:调整资本公积	-31,989,582.57
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

本公司原持有山海关造船重工有限责任公司 56%的股权,2016 年度,河北省建设投资有限公司和秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司以货币资金 60,979,039.01 元对山海关造船重工有限责任公司增资,增资完成后,本公司持有山海关造船重工有限责任公司 53.01%的股权。

3、在合营企业或联营企业中的权益

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:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的内销业务以人民币结算，出口业务（主要为船舶建造合同项目）以美元结算，因此本公司的船舶建造业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司下属子公司的船舶制造及海洋工程企业财务部门负责监控各公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险，为此，本公司下属子公司通过与金融机构签署远期结售汇合同、货币互换合约以及通过向金融机构借入外币（主要为美元），然后将所获得的外币兑换为人民币以定期存款的方式持有，未来以收到的外币结算款项予以偿还的方式来达到规避外汇风险的目的。

(2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司财务部门持续监控本公司利率水平，利率的上升会增加新增带息负债的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，也可能是将部分有息负债提前予以偿还，于 2015 年 12 月 31 日，本公司无重大利率互换及提前偿还还有息负债的安排。

2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，特别是本公司的船舶制造及海洋工程企业处于建造过程中的船舶及海洋石油钻井平台，因船东不能按照合同约定履约所导致的弃船后，本公司将上述船舶或海洋石油钻井平台予以转售，相关收益不能弥补成本支出的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行或其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司针对船舶及海洋石油钻井平台的建造等重大合同的签订，建立了严格内部控制流程，对于船东的背景及实力，船舶及海洋石油钻井平台是否具有意向的租约以及建造合同进度款支付的节点及条件、是否由船东方出具了付款保函等方面进行充分的风险评估，以最大限度降低本公司所面临的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的背景、财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录以及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应的信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短信用期或取消信用期以至于诉诸法律程序等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(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）可供出售金融资产	11,504,618,677.77			11,504,618,677.77
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	11,504,618,677.77			11,504,618,677.77
(3) 其他				
（三）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				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
现金流量套期工具损失				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国船舶重工集团公司	北京	国有资产投资、管理, 船舶项目投资等	1,488,607.64	39.42	52.70

本企业的母公司情况的说明

中船重工集团是我国规模最大的造修船及船舶装备制造集团之一,已形成年造船能力 1,200 万吨,同时集中了我国舰船研究、设计的主要力量,有 3 万多名科研设计人员,8 个国家级重点实验室,10 个国家级企业技术中心,150 多个大型实验室,具有较强的自主创新和产品开发能力,能够按照世界知名船级社的规范和各种国际公约,设计、建造和坞修各种油船、化学品船、散货船、集装箱船、滚装船、LPG 船、LNG 船及工程船舶等,并出口到世界五大洲 60 多个国家和地区。中船重工集团及其下属公司拥有国内最齐全的船舶配套能力,自主创新与引进技术相结合,形成了各种系列的舰船主机、辅机和仪表、武备等设备的综合配套能力。

中船重工集团及其下属公司还拥有较强的非船类大型成套设备开发制造能力,自主开发生产的上百种非舰船类产品,广泛服务于航天、铁路、汽车、水电、冶金、石化、烟草以及基础建设等 20 多个行业和领域,并出口到世界各地。

本企业最终控制方是中国船舶重工集团公司通过其全资子公司大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司以及武汉武船投资控股有限公司间接持有本公司 13.28%的股权,对本公司的表决权比例(含间接持股)为 52.70%,为本公司的实际控制人。

其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
大同煤矿集团机电装备中北机械有限责任公司	联营企业
山西美新通用机械有限公司	联营企业
武汉川崎船用机械有限公司	联营企业
武汉船机盛和商贸有限责任公司	联营企业
武汉佳安运输有限公司	联营企业
西安竞奈尔能源科技有限公司	联营企业
重庆 ABB 江津涡轮增压系统有限公司	联营企业
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	合营企业
大连大立钢制品有限公司	合营企业
大连万德厚船舶工程有限公司	合营企业

德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	合营企业

其他说明

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
705 所海源测控技术有限公司	集团兄弟公司
北京环鼎科技有限责任公司	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
船舶重工大厦有限公司	集团兄弟公司
大连船舶工程技术研究中心有限公司	集团兄弟公司
大连船舶工业船机重工有限公司	集团兄弟公司
大连船舶工业电气工程有限责任公司	集团兄弟公司
大连船舶工业工程公司	集团兄弟公司
大连船舶工业海洋工程有限公司	集团兄弟公司
大连船舶工业劳务派遣有限公司	集团兄弟公司
大连船舶工业中宣国际贸易有限公司	集团兄弟公司
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司	集团兄弟公司
大连船用锅炉工程公司	集团兄弟公司
大连远东实业总公司	集团兄弟公司
大连中船贸易公司	集团兄弟公司
大连中船新材料有限公司	集团兄弟公司
广州柴油机厂股份有限公司	集团兄弟公司
哈尔滨广瀚新能动力有限公司	集团兄弟公司
重庆海装风电工程技术有限公司	集团兄弟公司
杭州七所科技有限公司	集团兄弟公司
杭州瑞利声电技术公司	集团兄弟公司
葫芦岛渤船机械工程有限公司	集团兄弟公司
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程服务有限公司	集团兄弟公司
葫芦岛渤船重工实业有限公司	集团兄弟公司
湖北海山科技有限公司	集团兄弟公司
湖北华舟重工物资贸易有限公司	集团兄弟公司
湖北纵横科技有限责任公司	集团兄弟公司
昆明七〇五研究所三产发展中心	集团兄弟公司
昆明七零五所科技发展总公司	集团兄弟公司
连云港杰瑞深软科技有限公司	集团兄弟公司
洛阳河柴能源工程有限公司	集团兄弟公司
洛阳七星科贸发展有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞风电叶片有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞特种合金材料有限公司	集团兄弟公司
洛阳双瑞特种装备有限公司	集团兄弟公司
南京鹏力系统工程研究所	集团兄弟公司
内蒙古海装风电设备有限公司	集团兄弟公司

秦皇岛远舟工业气体有限公司	集团兄弟公司
青岛海西电机有限公司	集团兄弟公司
青岛海西电气有限公司	集团兄弟公司
青岛海西重机有限责任公司	集团兄弟公司
山西汾西热能工程有限公司	集团兄弟公司
陕西陕柴重工动力配套有限公司	集团兄弟公司
上海奥蓝托软件技术有限公司	集团兄弟公司
上海渤荣科技发展有限公司	集团兄弟公司
上海渤荣科技开发公司	集团兄弟公司
上海大华联轴器厂	集团兄弟公司
上海海岳液压机电工程有限公司	集团兄弟公司
上海衡拓船舶设备有限公司	集团兄弟公司
上海衡拓实业发展有限公司	集团兄弟公司
上海华泾电站设备有限公司	集团兄弟公司
上海凌耀船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海齐耀发动机有限公司	集团兄弟公司
上海齐耀热能工程有限公司	集团兄弟公司
上海齐耀系统工程有限公司	集团兄弟公司
上海赛文科技工程公司	集团兄弟公司
上海斯卡帕诺监测遥控技术服务站	集团兄弟公司
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	集团兄弟公司
上海新中动力机厂	集团兄弟公司
上海中船长欣线缆配套有限公司	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
深圳市飞舟模型有限公司	集团兄弟公司
深圳中船网络科技有限公司	集团兄弟公司
沈阳海通电子有限责任公司	集团兄弟公司
沈阳辽海船舶电器有限公司	集团兄弟公司
天津市星海科技总公司	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
武船重型工程股份有限公司	集团兄弟公司
武汉船舶设计研究院有限公司	集团兄弟公司
武汉海阔科技有限公司	集团兄弟公司
武汉海润工程设备有限公司	集团兄弟公司
武汉海王机电工程技术公司	集团兄弟公司
武汉海王科技有限公司	集团兄弟公司
武汉海王新能源工程技术有限公司	集团兄弟公司
武汉华之洋科技有限公司	集团兄弟公司
武汉华中天勤防务技术有限公司	集团兄弟公司
武汉华中天易科技贸易有限公司	集团兄弟公司
武汉凌安科技有限公司	集团兄弟公司
武汉凌耀科技有限责任公司	集团兄弟公司
武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	集团兄弟公司
武汉武船和园有限责任公司	集团兄弟公司
西安船舶材料成型有限公司	集团兄弟公司
西安船舶工程研究院有限公司	集团兄弟公司
西安海晟船舶重工实业有限公司	集团兄弟公司
西安华雷船舶实业有限公司	集团兄弟公司
西安华雷机械电子集团有限公司	集团兄弟公司

西安天虹电气有限公司	集团兄弟公司
新疆海装风电设备有限公司	集团兄弟公司
宜都市协力机械制造有限公司	集团兄弟公司
中船蓝海星（北京）文化发展有限责任公司	集团兄弟公司
中船重工（葫芦岛）特种电缆有限责任公司	集团兄弟公司
中船重工（鹏力）大气海洋环境信息系统有限公司	集团兄弟公司
中船重工（青岛）机电装备有限公司	集团兄弟公司
中船重工（唐山）船用材料制造有限公司	集团兄弟公司
中船重工（天津）物资贸易有限公司	集团兄弟公司
中船重工（武汉）凌久高科有限公司	集团兄弟公司
中船重工电机科技股份有限公司	集团兄弟公司
中船重工环境工程有限公司	集团兄弟公司
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	集团兄弟公司
中船重工鹏力（南京）智能装备系统有限公司	集团兄弟公司
中船重工特种设备有限责任公司	集团兄弟公司
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工国际贸易（香港）有限公司	集团兄弟公司
中船重工物贸集团西北有限公司	集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团鞍山有限公司	集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	集团兄弟公司
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	集团兄弟公司
中船重工西安东仪实业发展有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易武汉公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易西安有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业物资大连有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业物资东北有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业物资华东有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业物资云贵有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业物资中南公司	集团兄弟公司
中国船舶重工国际贸易（香港）有限公司	集团兄弟公司
重庆安特瑞润滑设备有限公司	集团兄弟公司
重庆船舶贸易有限公司	集团兄弟公司
重庆东港船舶产业有限公司	集团兄弟公司
重庆海升实业有限公司	集团兄弟公司
重庆海装风电工程技术有限公司	集团兄弟公司
重庆华泰空调设备有限公司	集团兄弟公司
重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	集团兄弟公司
重庆瑞欧机械有限公司	集团兄弟公司
重庆三硕工业汽轮机有限公司	集团兄弟公司
重庆长瑞实业有限公司	集团兄弟公司
重庆长涂涂装工业有限责任公司	集团兄弟公司
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司	集团兄弟公司
北京长城电子装备有限责任公司	集团兄弟公司
渤海造船厂集团有限公司	集团兄弟公司
船舶信息研究中心	集团兄弟公司
大连测控技术研究所	集团兄弟公司
大连船舶工业公司（集团）	集团兄弟公司
大连船舶投资控股有限公司	集团兄弟公司

大连渔轮公司	集团兄弟公司
大连造船厂工具实业公司	集团兄弟公司
大连船舶投资控股有限公司	集团兄弟公司
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	集团兄弟公司
邯郸净化设备研究所	集团兄弟公司
杭州应用声学研究所	集团兄弟公司
河北汉光重工有限责任公司	集团兄弟公司
河南柴油机重工有限责任公司	集团兄弟公司
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	集团兄弟公司
华中光电技术研究所	集团兄弟公司
江苏自动化研究所	集团兄弟公司
昆明船舶设备研究试验中心	集团兄弟公司
洛阳船舶材料研究所	集团兄弟公司
南京船舶雷达研究所	集团兄弟公司
青岛北海船厂	集团兄弟公司
山西汾西重工有限责任公司	集团兄弟公司
山西江淮重工有限责任公司	集团兄弟公司
陕西柴油机重工有限公司	集团兄弟公司
上海船舶电子设备研究所	集团兄弟公司
上海船舶设备研究所	集团兄弟公司
上海船用柴油机研究所	集团兄弟公司
深圳船舶工业贸易公司	集团兄弟公司
沈阳辽海装备有限责任公司	集团兄弟公司
天津航海仪器研究所	集团兄弟公司
天津新港船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
武汉船舶工业公司	集团兄弟公司
武汉船舶通信研究所	集团兄弟公司
武汉船用电力推进装置研究所	集团兄弟公司
武汉船用机械有限责任公司	集团兄弟公司
武汉第二船舶设计研究所	集团兄弟公司
武汉数字工程研究所	集团兄弟公司
武汉武船投资控股有限公司	集团兄弟公司
西安精密机械研究所	集团兄弟公司
扬州船用电子仪器研究所	集团兄弟公司
宜昌测试技术研究所	集团兄弟公司
宜昌船舶柴油机有限公司	集团兄弟公司
郑州机电工程研究所	集团兄弟公司
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	集团兄弟公司
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	集团兄弟公司
中船重工海声科技有限公司	集团兄弟公司
中船重工集团热加工工艺研究所	集团兄弟公司
中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	集团兄弟公司
中船重工物业管理有限公司	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
中船重工西安东仪科工集团有限公司	集团兄弟公司
中船重工重庆液压机电有限公司	集团兄弟公司
中船重工重庆长平机械有限责任公司	集团兄弟公司
中国船舶工业物资总公司	集团兄弟公司
中国船舶科学研究中心	集团兄弟公司

中国船舶重工国际贸易有限公司	集团兄弟公司
中国船舶重工集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
中国舰船研究设计中心	集团兄弟公司
中国舰船研究院	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
重庆齿轮箱有限责任公司	集团兄弟公司
重庆川东船舶重工有限责任公司	集团兄弟公司
重庆船舶工业公司	集团兄弟公司
重庆华渝电气集团有限公司	集团兄弟公司
重庆清平机械有限责任公司	集团兄弟公司
重庆长江涂装设备有限责任公司	集团兄弟公司
淄博火炬能源有限责任公司	集团兄弟公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
中国船舶重工国际贸易（香港）有限公司	采购商品	1,735,967,243.60	
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	采购商品	821,328,000.00	184,589,743.59
上海船用柴油机研究所	采购商品	547,532,808.98	200,223,916.45
中船重工物资贸易集团有限公司	采购商品	361,233,063.20	125,736,648.96
中国舰船研究设计中心	采购商品	288,682,098.29	41,246,300.00
中国船舶工业物资东北有限公司	采购商品	265,570,571.82	214,687,766.65
上海船舶设备研究所	采购商品	232,248,221.92	153,899,487.43
中国船舶重工国际贸易有限公司	采购商品	220,686,939.62	241,312,109.43
武汉数字工程研究所	采购商品	168,600,075.22	
葫芦岛渤船机械工程有限公司	采购商品	132,426,419.81	98,522,955.61
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	采购商品	130,067,684.43	158,015,940.14
郑州机电工程研究所	采购商品	93,665,854.70	
洛阳船舶材料研究所	采购商品	64,818,310.59	47,978,134.92
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	采购商品	62,445,071.24	
葫芦岛渤船重工实业有限公司	采购商品	42,249,501.00	1,042,308.07
南京船舶雷达研究所	采购商品	40,142,000.00	
武汉船舶通信研究所	采购商品	37,409,757.26	8,894,000.00
武汉船用电力推进装置研究所	采购商品	35,022,679.64	10,416,800.00
江苏自动化研究所	采购商品	27,909,200.45	7,579,353.01
上海凌耀船舶工程有限公司	采购商品	27,179,487.18	
上海船舶电子设备研究所	采购商品	25,080,700.00	75,819,041.03
中国船舶工业物资总公司	采购商品	20,505,758.65	6,029,744.70

中船重工物资贸易集团鲅鱼圈有限公司	采购商品	20,073,803.09	
上海渤荣科技发展有限公司	采购商品	19,600,387.14	39,475,833.81
重庆清平机械有限责任公司	采购商品	18,776,093.42	9,170,835.89
扬州船用电子仪器研究所	采购商品	18,720,000.00	1,290,000.00
邯郸净化设备研究所	采购商品	15,750,000.00	22,896,830.77
华中光电技术研究所	采购商品	15,559,000.00	4,960,000.00
中船重工物贸集团西北有限公司	采购商品	13,268,346.27	17,126,726.61
大连船舶工业船机重工有限公司	采购商品	12,645,804.30	30,606,957.93
山西汾西重工有限责任公司	采购商品	11,183,240.00	17,433,102.00
中船重工重庆长平机械有限责任公司	采购商品	10,902,284.53	3,700,116.54
北京长城电子装备有限责任公司	采购商品	10,429,350.00	4,395,000.00
大连中船贸易公司	采购商品	9,717,399.84	
西安精密机械研究所	采购商品	8,980,769.23	3,408,000.00
武汉船舶设计研究院有限公司	采购商品	7,862,500.00	1,306,000.00
大连船舶工业劳务派遣有限公司	采购商品	7,752,113.30	
天津航海仪器研究所	采购商品	7,455,452.18	45,380,075.42
中船重工海声科技有限公司	采购商品	5,972,780.00	3,580.00
杭州应用声学研究所	采购商品	5,495,726.50	5,655,400.00
大连船舶工业中宜国际贸易有限公司	采购商品	5,008,255.76	
中船重工环境工程有限公司	采购商品	4,821,578.56	2,786,794.80
武汉第二船舶设计研究所	采购商品	4,759,752.14	779,400.00
秦皇岛远舟工业气体有限公司	采购商品	4,605,087.06	4,756,539.81
武汉华之洋科技有限公司	采购商品	4,214,500.00	
中船重工集团热加工工艺研究所	采购商品	3,730,577.31	7,364,743.12
中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	采购商品	3,490,000.00	
中国船舶工业物资中南公司	采购商品	3,415,673.60	
洛阳七星科贸发展有限公司	采购商品	2,907,908.78	
中国船舶工业物资华东有限公司	采购商品	2,862,410.77	135,470.09
宜昌测试技术研究所	采购商品	2,830,000.00	1,930,000.00
河北汉光重工有限责任公司	采购商品	2,635,873.90	38,040.04
中船重工电机科技股份有限公司	采购商品	2,536,930.74	6,614,248.85
连云港杰瑞深软科技有限公司	采购商品	2,102,285.98	429,329.80
重庆瑞欧机械有限公司	采购商品	1,604,133.62	
武汉凌耀科技有限责任公司	采购商品	1,537,000.00	
上海新中动力机厂	采购商品	1,175,694.13	7,392,735.69
大连船舶工业电气工程有限责任公司	采购商品	1,036,713.63	916,209.56
武汉武船和园有限责任公司	采购商品	948,279.00	
洛阳双瑞特种装备有限公司	采购商品	942,795.73	190,000.00
洛阳双瑞精铸钛业有限公司	采购商品	854,058.36	2,626,757.40
武汉凌安科技有限公司	采购商品	847,824.00	
西安船舶材料成型有限公司	采购商品	817,941.87	1,506,036.58
洛阳双瑞金属复合材料有限公司	采购商品	621,000.00	115,010.00
山西汾西热能工程有限公司	采购商品	403,846.16	307,692.31
中船重工重庆液压机电有限公司	采购商品	344,802.39	51,264.96
天津市星海科技总公司	采购商品	152,192.80	228,208.22
渤海造船厂集团有限公司	采购商品	151,694.65	31,150,200.00
上海大华联轴器厂	采购商品	95,977.78	329,009.00

西安华雷船舶实业有限公司	采购商品	10,752.99	156,039.48
中国船舶重工集团公司	采购商品		13,489,875.00
上海赛文科技工程公司	采购商品		2,604,376.07
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	采购商品		744,487.18
中船重工西安东仪科工集团有限公司	采购商品		646,000.00
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	采购商品		623,851.28
重庆长江涂装设备有限责任公司	采购商品		384.62
大连测控技术研究所	采购商品		10,565,100.00
葫芦岛渤船重工起重机械安装工程有 限公司	采购商品		4,918,326.63
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	采购商品		3,265,690.20
中船重工物资贸易集团鞍山有限公司	采购商品		1,296,221.44
大连船舶工业公司(集团)	采购商品		1,268,408.48
西安天虹电气有限公司	采购商品		1,240,792.00
中船重工天禾船舶设备江苏有限公司	采购商品		720,000.00
中国船舶工业物资云贵有限公司	采购商品		565,463.75
船舶信息中心	采购商品		321,554.70
船舶重工大厦有限公司	采购商品		113,642.73
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	采购商品		24,786.33
大连船舶工业工程公司	接受劳务	33,922,565.95	
葫芦岛渤船机械工程有限公司	接受劳务	754,756.42	185,568,813.42
中国船舶重工国际贸易有限公司	接受劳务		8,148,615.72
上海船舶设备研究所	接受劳务		2,200,000.00

出售商品/提供劳务情况表

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
上海船舶设备研究所	销售商品	285,793,062.41	136,744,212.36
西安华雷机械电子集团有限公司	销售商品	270,622,000.00	134,925,000.00
中船重工(重庆)海装风电设备有限 公司	销售商品	206,521,425.79	339,903,292.36
武船重型工程股份有限公司	销售商品	118,734,752.19	42,718,765.60
天津新港船舶重工有限责任公司	销售商品	96,785,384.19	121,090,469.49
葫芦岛渤船机械工程有限公司	销售商品	94,621,811.50	30,407,541.27
上海船用柴油机研究所	销售商品	92,643,870.08	52,545,918.53
天津航海仪器研究所	销售商品	87,154,485.83	73,062,922.69
武汉船用机械有限责任公司	销售商品	83,492,595.62	
中国船舶重工国际贸易有限公司	销售商品	67,194,176.11	200,133,146.55
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	销售商品	63,100,074.26	
武汉海王新能源工程技术有限公司	销售商品	58,443,739.32	130,015.38
中船重工物贸集团(香港)有限公司	销售商品	46,633,303.45	
江苏自动化研究所	销售商品	37,819,721.54	9,573,639.20
中国舰船研究设计中心	销售商品	35,334,764.12	64,791,525.99
山西美新通用机械有限公司	销售商品	28,701,538.46	
宜昌船舶柴油机有限公司	销售商品	19,386,113.66	
武汉船舶工业公司	销售商品	16,131,623.93	113,616,954.90
西安精密机械研究所	销售商品	11,730,000.00	

洛阳船舶材料研究所	销售商品	10,932,581.73	10,942,207.16
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	销售商品	9,410,000.00	10,677,254.70
河南柴油机重工有限责任公司	销售商品	9,132,374.47	
中船重工物资贸易集团重庆有限公司	销售商品	8,868,993.95	9,442,610.23
大连船舶工业船机重工有限公司	销售商品	8,107,075.49	9,103,017.95
中船重工物资贸易集团有限公司	销售商品	7,728,621.63	11,491,478.79
杭州应用声学研究所	销售商品	6,978,400.00	18,049,658.12
广州柴油机厂股份有限公司	销售商品	6,923,666.68	13,579,146.43
武汉第二船舶设计研究所	销售商品	5,456,017.08	5,045,965.81
中国船舶工业物资总公司	销售商品	4,993,976.10	
中国船舶科学研究中心	销售商品	4,620,453.57	1,849,335.02
中船重工特种设备有限责任公司	销售商品	4,460,000.00	
洛阳双瑞风电叶片有限公司	销售商品	4,445,450.62	6,580,225.80
重庆清平机械有限责任公司	销售商品	3,609,230.03	
上海渤荣科技开发公司	销售商品	2,564,102.56	
扬州船用电子仪器研究所	销售商品	2,428,800.00	1,041,300.00
上海新中动力机厂	销售商品	2,365,748.39	5,958,927.91
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	销售商品	2,118,605.19	
河北汉光重工有限责任公司	销售商品	1,999,200.00	1,040,200.00
中国船舶工业物资华东有限公司	销售商品	1,500,000.00	13,595,000.00
宜昌测试技术研究所	销售商品	1,494,821.79	676,462.13
郑州机电工程研究所	销售商品	1,236,760.68	12,893,000.00
中船重工西安东仪实业发展有限公司	销售商品	1,233,368.53	
重庆三硕工业汽轮机有限公司	销售商品	1,153,864.63	98,002.19
洛阳双瑞特种合金材料有限公司	销售商品	1,140,645.54	1,556,325.03
上海齐耀热能工程有限公司	销售商品	1,068,376.06	1,431,623.94
无锡齐耀华东隔振科技有限公司	销售商品	979,150.13	
上海齐耀发动机有限公司	销售商品	938,440.00	
重庆华渝电气集团有限公司	销售商品	905,488.25	5,751,659.96
华中光电技术研究所	销售商品	783,360.00	450,000.00
大连船用锅炉工程公司	销售商品	769,599.87	426,503.88
南京船舶雷达研究所	销售商品	752,000.00	248,369.40
新疆海装风电设备有限公司	销售商品	750,458.12	76,962,613.66
洛阳双瑞特种装备有限公司	销售商品	412,363.35	1,262,038.25
内蒙古海装风电设备有限公司	销售商品	399,284.79	43,384,615.38
上海赛文科技工程公司	销售商品	386,070.08	346,852.98
重庆川东船舶重工有限责任公司	销售商品	352,888.90	463,969.23
西安船舶材料成型有限公司	销售商品	69,333.33	230,538.60
重庆长江涂装设备有限责任公司	销售商品	47,253.00	4,970.09
中船重工海声科技有限公司	销售商品	12,973.50	61,846.15
中船重工环境工程有限公司	销售商品	933.33	14,230,769.23
中国船舶工业物资东北有限公司	销售商品		20,527,492.20
武汉船用电力推进装置研究所	销售商品		3,723,400.00
山西汾西重工有限责任公司	销售商品		268,034.18
中船重工集团热加工工艺研究所	销售商品		127,562.56
中国船舶工业贸易武汉公司	销售商品		72,307,692.27
北京环鼎科技有限责任公司	销售商品		1,926,423.64
上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	销售商品		1,852,689.44

重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	销售商品		1,800,000.00
重庆海装风电工程技术有限公司	销售商品		1,764,888.89
大连船舶投资控股有限公司	销售商品		683,760.68
湖北华舟重工物资贸易有限公司	销售商品		575,350.43
青岛海西电机有限公司	销售商品		435,897.44
重庆东港船舶产业有限公司	销售商品		31,155.00
大连造船厂工具实业公司	销售商品		21,472.97
上海斯卡帕诺监测遥控技术服务站	销售商品		10,512.82
湖北华舟重工应急装备股份有限公司	销售商品		182,547.00
山西江淮重工有限责任公司	销售商品		2,972,676.20
渤海造船厂集团有限公司	提供劳务	379,941,039.61	274,685,609.22
武船重型工程股份有限公司	提供劳务	36,025,345.30	3,798,747.19
昆明船舶设备研究试验中心	提供劳务		1,709,401.70
中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	提供劳务		885,635.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方:

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武船重型工程股份有限公司	场地及设备	34,794,600.00	17,259,401.71
洛阳双瑞风电叶片有限公司	房屋及设备	3,223,993.95	4,436,240.13
洛阳双瑞特种合金材料有限公司	房屋及设备	696,817.52	1,341,459.63
洛阳船舶材料研究所	房屋	681,702.00	676,429.00
洛阳船舶材料研究所	房屋及设备	359,098.50	518,465.94
洛阳船舶材料研究所	房屋	425,443.80	475,170.78
大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司	房屋及设备	339,853.50	296,630.50
洛阳双瑞特种装备有限公司	房屋及设备		253,413.99
天津航海仪器研究所	房屋	444,444.45	
德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	设备	32,330.77	
鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	场地	300,000.00	

本公司作为承租方:

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
渤海造船厂集团有限公司	土地	14,910,558.55	12,184,050.00
中国船舶重工集团公司	土地	5,287,001.15	5,287,001.15

武汉武船投资控股有限公司	房屋及设备	2,761,050.00	3,910,460.00
中国船舶重工集团公司	土地	2,319,363.84	3,479,045.76
青岛北海船厂	房屋	2,800,000.00	2,800,000.00
洛阳船舶材料研究所	设备	734,988.44	708,646.16
天津市星海科技总公司	房屋	228,208.22	228,208.22
中国船舶重工集团公司	土地	102,319.85	306,959.54
中国船舶重工集团公司	土地	57,953.00	173,858.99
天津航海仪器研究所	房屋	157,757.38	157,757.38
大连船舶投资控股有限公司	邮政码头	1,768,678.00	
大连船舶投资控股有限公司	土地	13,095,000.00	

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

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

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国船舶重工集团公司	300,000,000.00	2015-10-29	2017-3-28	否
中国船舶重工集团公司	270,000,000.00	2015-5-25	2016-11-28	否
中国船舶重工集团公司	230,000,000.00	2016-3-16	2016-10-19	否
武汉武船投资控股有限公司	180,000,000.00	2013-12-16	2019-12-15	否
中国船舶重工集团公司	130,000,000.00	2015-6-5	2016-8-24	否
中国船舶重工集团公司	130,000,000.00	2016-3-16	2016-11-25	否
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2016-3-23	2017-3-22	否
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2016-3-16	2016-10-27	否

关联担保情况说明

(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				
大连船舶投资控股有限公司	865,000,000.00	2015-2-6	2016-2-5	
江苏自动化研究所	5,000,000.00	2015-9-17	2016-9-16	
江苏自动化研究所	5,000,000.00	2015-6-3	2016-6-2	
江苏自动化研究所	5,000,000.00	2016-6-2	2017-6-1	
江苏自动化研究所	10,000,000.00	2015-7-24	2016-7-23	

江苏自动化研究所	14,000,000.00	2016-5-23	2017-5-22	
江苏自动化研究所	15,000,000.00	2016-3-4	2017-3-3	
江苏自动化研究所	20,000,000.00	2016-1-11	2017-10-1	
武汉武船投资控股有限公司	270,000,000.00	2015-10-29	2018-10-26	
武汉武船投资控股有限公司	300,000,000.00	2015-11-2		
西安华雷机械电子集团有限公司	15,000,000.00	2015-10-18	2016-1-17	
西安华雷机械电子集团有限公司	15,000,000.00	2016-1-18	2016-7-18	
西安华雷机械电子集团有限公司	60,000,000.00	2015-7-13	2016-7-13	
中船重工财务有限责任公司	2,000,000.00	2015-10-13	2016-10-12	
中船重工财务有限责任公司	4,000,000.00	2015-11-2	2016-11-1	
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2016-1-15	2017-1-14	
中船重工财务有限责任公司	5,000,000.00	2016-6-16	2017-6-15	
中船重工财务有限责任公司	6,000,000.00	2015-11-5	2016-11-4	
中船重工财务有限责任公司	7,000,000.00	2015-7-22	2016-7-21	
中船重工财务有限责任公司	7,200,000.00	2015-3-9	2016-3-8	
中船重工财务有限责任公司	7,200,000.00	2016-3-9	2017-3-8	
中船重工财务有限责任公司	8,000,000.00	2015-5-8	2016-5-6	
中船重工财务有限责任公司	8,000,000.00	2016-5-6	2018-5-4	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-10-16	2016-10-14	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-11-23	2016-11-22	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-3-11	2016-3-10	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-4-27	2016-4-26	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-5-17	2016-5-16	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-3-17	2016-3-16	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-3-17	2017-3-16	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-11-18	2016-11-17	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-4-21	2016-4-20	
中船重工财务有限责任公司	10,000,000.00	2015-9-25	2016-9-23	
中船重工财务有限责任公司	10,700,000.00	2015-9-9	2016-9-8	
中船重工财务有限责任公司	10,700,000.00	2015-11-3	2016-11-2	
中船重工财务有限责任公司	11,700,000.00	2015-7-23	2017-7-21	
中船重工财务有限责任公司	12,000,000.00	2015-11-5	2016-11-4	
中船重工财务有限责任公司	14,000,000.00	2015-5-25	2016-5-24	
中船重工财务有限责任公司	15,000,000.00	2015-3-9	2016-3-10	
中船重工财务有限责任公司	17,000,000.00	2015-2-16	2016-2-15	
中船重工财务有限责任公司	17,000,000.00	2016-2-15	2017-2-14	
中船重工财务有限责任公司	17,700,000.00	2015-3-31	2016-3-30	
中船重工财务有限责任公司	17,700,000.00	2016-3-31	2017-3-30	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-6-30	2016-6-29	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-8-3	2016-8-2	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-9-18	2016-9-17	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-1-22	2016-1-21	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-8-11	2016-8-10	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-10-20	2016-10-19	
中船重工财务有限责任公司	20,000,000.00	2015-1-13	2016-1-12	
中船重工财务有限责任公司	22,000,000.00	2016-6-17	2016-12-16	

中船重工财务有限责任公司	26,000,000.00	2015-9-14	2016-9-13	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2015-9-14	2016-9-13	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-4-11	2017-4-10	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-2-29	2017-2-28	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-4-22	2017-4-21	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2015-11-10	2016-11-9	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2015-6-24	2016-6-23	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2015-11-16	2016-11-15	
中船重工财务有限责任公司	30,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	
中船重工财务有限责任公司	33,000,000.00	2014-6-20	2016-6-17	
中船重工财务有限责任公司	33,000,000.00	2016-6-17	2018-6-15	
中船重工财务有限责任公司	35,000,000.00	2015-11-15	2016-11-14	
中船重工财务有限责任公司	40,000,000.00	2015-5-12	2016-5-9	
中船重工财务有限责任公司	40,000,000.00	2015-5-15	2016-5-13	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-12-3	2016-11-30	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-12-15	2016-12-14	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-9-10	2016-9-9	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-7-6	2016-7-5	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-5-15	2016-5-13	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-10-28	2016-3-15	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-3-16	2016-10-27	
中船重工财务有限责任公司	50,000,000.00	2015-5-22	2016-5-20	
中船重工财务有限责任公司	55,000,000.00	2016-2-24	2017-2-23	
中船重工财务有限责任公司	58,300,000.00	2015-7-31	2016-7-30	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2015-9-16	2016-9-15	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2015-7-30	2016-7-29	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2015-8-24	2016-8-23	
中船重工财务有限责任公司	60,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	
中船重工财务有限责任公司	70,000,000.00	2015-6-5	2016-6-3	
中船重工财务有限责任公司	70,000,000.00	2016-6-3	2018-6-1	
中船重工财务有限责任公司	70,000,000.00	2015-6-18	2016-6-17	
中船重工财务有限责任公司	70,000,000.00	2015-8-4	2016-8-3	
中船重工财务有限责任公司	70,000,000.00	2015-8-3	2016-8-2	
中船重工财务有限责任公司	75,000,000.00	2015-9-21	2016-9-20	
中船重工财务有限责任公司	80,000,000.00	2015-7-28	2016-7-27	
中船重工财务有限责任公司	80,000,000.00	2015-11-13	2016-11-11	
中船重工财务有限责任公司	80,000,000.00	2015-5-18	2016-5-17	
中船重工财务有限责任公司	80,000,000.00	2015-8-25	2016-8-24	
中船重工财务有限责任公司	80,000,000.00	2015-9-16	2016-9-15	
中船重工财务有限责任公司	90,000,000.00	2015-12-17	2016-2-19	
中船重工财务有限责任公司	90,000,000.00	2015-8-27	2016-8-26	
中船重工财务有限责任公司	95,000,000.00	2015-10-23	2016-10-21	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2015-11-10	2016-6-25	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2015-12-1	2016-2-29	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2016-2-29	2017-2-28	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2016-6-24	2018-6-22	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2015-12-2	2016-11-30	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2015-9-2	2015-12-1	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2016-2-29	2017-2-28	

中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2016-4-6	2017-4-5	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2015-10-19	2016-10-18	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2016-1-28	2017-1-27	
中船重工财务有限责任公司	100,000,000.00	2016-3-29	2016-11-16	
中船重工财务有限责任公司	120,000,000.00	2016-4-7	2018-4-6	
中船重工财务有限责任公司	120,000,000.00	2015-9-23	2016-9-22	
中船重工财务有限责任公司	120,000,000.00	2015-5-4	2016-5-3	
中船重工财务有限责任公司	120,000,000.00	2015-6-17	2016-6-15	
中船重工财务有限责任公司	130,000,000.00	2016-4-20	2017-4-19	
中船重工财务有限责任公司	130,000,000.00	2015-6-5	2016-8-24	
中船重工财务有限责任公司	130,000,000.00	2015-11-26	2016-3-15	
中船重工财务有限责任公司	130,000,000.00	2016-3-16	2016-11-25	
中船重工财务有限责任公司	140,000,000.00	2015-4-22	2016-4-21	
中船重工财务有限责任公司	140,000,000.00	2015-7-14	2016-7-13	
中船重工财务有限责任公司	140,000,000.00	2015-4-24	2016-4-22	
中船重工财务有限责任公司	140,000,000.00	2016-4-22	2018-4-20	
中船重工财务有限责任公司	150,000,000.00	2015-4-8	2016-4-7	
中船重工财务有限责任公司	150,000,000.00	2015-5-27	2016-5-26	
中船重工财务有限责任公司	150,000,000.00	2015-11-17	2016-11-16	
中船重工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015-5-18	2016-5-17	
中船重工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015-8-28	2016-8-26	
中船重工财务有限责任公司	180,000,000.00	2015-5-26	2016-5-25	
中船重工财务有限责任公司	180,000,000.00	2013-12-16	2019-12-15	
中船重工财务有限责任公司	190,000,000.00	2015-3-9	2016-3-8	
中船重工财务有限责任公司	190,000,000.00	2015-2-15	2016-2-12	
中船重工财务有限责任公司	190,000,000.00	2016-2-24	2017-2-23	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-3-4	2016-3-3	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2014-8-19	2017-5-11	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-7-6	2016-7-5	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-12-1	2016-2-29	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-1-22	2017-1-20	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-1-26	2016-1-25	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-9-22	2016-9-20	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2015-11-27	2016-11-25	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-1-25	2017-1-24	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-3-29	2016-9-20	
中船重工财务有限责任公司	200,000,000.00	2016-3-29	2016-11-25	
中船重工财务有限责任公司	230,000,000.00	2015-10-20	2016-3-15	
中船重工财务有限责任公司	230,000,000.00	2016-3-16	2016-10-19	
中船重工财务有限责任公司	235,000,000.00	2015-9-28	2016-9-27	
中船重工财务有限责任公司	245,000,000.00	2015-8-28	2016-8-26	
中船重工财务有限责任公司	265,000,000.00	2015-3-12	2016-3-11	
中船重工财务有限责任公司	265,000,000.00	2015-8-27	2016-8-26	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2015-3-9	2016-3-8	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2015-12-2	2016-11-30	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2015-2-16	2016-2-15	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2016-2-24	2017-2-3	
中船重工财务有限责任公司	300,000,000.00	2015-11-2	2016-11-1	

中船重工财务有限责任公司	330,000,000.00	2015-7-16	2016-7-15	
中船重工财务有限责任公司	330,000,000.00	2015-9-15	2016-9-14	
中船重工财务有限责任公司	351,980,000.00	2016-2-18	2017-2-17	
中船重工财务有限责任公司	460,000,000.00	2016-1-28	2017-1-27	
中船重工财务有限责任公司	575,000,000.00	2016-4-29	2016-7-28	
中船重工财务有限责任公司	790,000,000.00	2015-7-15	2016-2-19	
中船重工财务有限责任公司	900,000,000.00	2016-5-25	2017-5-24	
中船重工财务有限责任公司	1,100,000,000.00	2016-2-18	2017-2-17	
中船重工双瑞科技控股有限公司	3,000,000.00	2016-5-30	2016-8-29	
中国船舶重工国际贸易有限公司	11,000,000.00	2016-1-22	2017-3-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	16,000,000.00	2016-3-31	2017-8-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	20,000,000.00	2015-8-13	2016-3-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	20,000,000.00	2015-10-22	2016-5-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	20,000,000.00	2015-12-18	2016-5-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	20,000,000.00	2016-3-31	2017-3-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	26,000,000.00	2016-5-31	2017-3-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	30,000,000.00	2015-6-12	2016-5-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	34,000,000.00	2016-1-22	2017-8-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	34,000,000.00	2016-3-31	2017-6-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	40,000,000.00	2015-4-30	2016-4-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	50,000,000.00	2014-7-29	2016-1-31	
中国船舶重工国际贸易有限公司	50,000,000.00	2014-8-25	2016-1-31	
中国船舶重工国际贸易有限公司	50,000,000.00	2014-12-23	2016-3-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	63,000,000.00	2016-1-22	2017-6-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	71,000,000.00	2016-5-31	2017-6-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	80,000,000.00	2015-5-29	2016-2-4	
中国船舶重工国际贸易有限公司	90,000,000.00	2014-7-31	2016-4-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	90,000,000.00	2014-7-31	2016-6-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	95,000,000.00	2015-6-30	2017-3-30	

司				
中国船舶重工国际贸易有限公司	100,000,000.00	2016-1-14	2017-3-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	100,000,000.00	2016-6-7	2018-1-31	
中国船舶重工国际贸易有限公司	100,000,000.00	2014-8-29	2016-3-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	110,000,000.00	2015-5-25	2016-1-20	
中国船舶重工国际贸易有限公司	150,000,000.00	2014-8-18	2016-3-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	150,000,000.00	2014-6-16	2016-1-18	
中国船舶重工国际贸易有限公司	160,000,000.00	2015-5-25	2016-11-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	160,000,000.00	2016-4-27	2017-3-12	
中国船舶重工国际贸易有限公司	170,000,000.00	2015-2-9	2016-3-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	180,000,000.00	2014-7-31	2016-10-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2014-6-26	2016-1-31	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2015-5-21	2016-6-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	200,000,000.00	2015-1-9	2016-5-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	204,000,000.00	2015-6-30	2016-9-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	210,000,000.00	2016-4-27	2017-4-13	
中国船舶重工国际贸易有限公司	250,000,000.00	2015-1-19	2016-4-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	300,000,000.00	2015-10-29	2017-3-28	
中国船舶重工国际贸易有限公司	313,000,000.00	2015-6-30	2017-6-30	
中国船舶重工国际贸易有限公司	360,000,000.00	2015-5-29	2017-8-30	
中国船舶重工集团公司	30,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	40,000,000.00	2015-8-28	2016-8-26	
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2012-10-18	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	50,000,000.00	2009-6-29	2018-9-23	
中国船舶重工集团公司	60,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	

中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2009-10-23	2021-9-23	
中国船舶重工集团公司	100,000,000.00	2010-9-1	2026-9-23	
中国船舶重工集团公司	110,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	120,000,000.00	2012-10-19	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	120,000,000.00	2011-2-28	2029-3-30	
中国船舶重工集团公司	120,000,000.00	2011-3-10	2029-3-30	
中国船舶重工集团公司	140,000,000.00	2015-10-19	2016-10-14	
中国船舶重工集团公司	160,000,000.00	2015-8-28	2016-8-26	
中国船舶重工集团公司	180,000,000.00	2009-9-25	2020-9-23	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2016-3-22	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2015-8-28	2016-8-26	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2008-11-25	2028-11-24	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2010-12-16	2028-9-22	
中国船舶重工集团公司	200,000,000.00	2015-10-19	2016-10-14	
中国船舶重工集团公司	270,000,000.00	2009-3-31	2018-9-25	
中国船舶重工集团公司	300,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	350,000,000.00	2009-12-25	2025-9-23	
中国船舶重工集团公司	400,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	400,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	400,000,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
中国船舶重工集团公司	450,000,000.00	2014-5-12	2017-5-11	
中国船舶重工集团公司	500,000,000.00	2011-9-9	2028-11-24	
中国船舶重工集团公司	900,000,000.00	2015-9-2	2016-5-31	
拆出				

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国船舶重	1,157,482,950.59	11,003,447.46	1,834,765,571.22	11,003,447.46

	工国际贸易 有限公司				
应收账款	天津新港船 舶重工有限 责任公司	157,141,418.01	3,174,470.25	221,321,823.31	3,553,402.49
应收账款	武汉船舶工 业公司	153,063,554.38	16,017,529.80	161,828,682.07	7,502,046.42
应收账款	中船重工(重 庆)海装风电 设备有限公 司	136,700,418.40	820,202.51	470,402,123.50	2,644,438.51
应收账款	武船重型工 程股份有限 公司	116,744,862.42	6,937,624.46	221,404,634.01	8,430,115.44
应收账款	中船重工环 境工程有限 公司	94,868,625.98	5,005,907.00	100,022,748.18	6,441,305.42
应收账款	武汉海王新 能源工程技 术有限公司	89,723,458.40	448,617.29	42,078,193.91	420,299.06
应收账款	山西美新通 用机械有限 公司	88,993,625.00	3,526,384.17	62,613,690.00	3,869,484.50
应收账款	武汉船用机 械有限责任 公司	70,798,640.86	21,239,592.26		
应收账款	重庆重齿风 力发电齿轮 箱有限责任 公司	70,385,710.64	24,634,998.72		
应收账款	宜昌船舶柴 油机有限公 司	69,743,342.63	25,805,036.77		
应收账款	渤海造船厂 集团有限公 司	55,684,155.19	2,165,521.50	62,367,058.60	5,101,561.58
应收账款	大同煤矿集 团机电装备 中北机械有 限责任公司	55,075,893.95	11,015,178.79	72,025,893.95	7,202,589.40
应收账款	陕西柴油机 重工有限公 司	44,597,277.62	10,391,165.69		
应收账款	重庆船舶工 业公司	34,852,604.90	6,098,647.80	46,220,604.90	4,909,246.40
应收账款	江苏自动化 研究所	34,795,939.05	278,367.51	3,224,817.26	19,794.03
应收账款	洛阳船舶材 料研究所	30,024,416.53	900,732.50	45,811,642.34	974,487.00
应收账款	中船重工特	27,272,814.60	2,181,825.17	25,383,814.60	1,171,313.57

	种设备有限责任公司				
应收账款	中国舰船研究设计中心	25,568,940.43	297,630.00	17,915,092.31	89,575.46
应收账款	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	22,371,462.85	4,474,292.57		
应收账款	天津航海仪器研究所	22,079,698.23	5,670.00	303,400.00	6,620.00
应收账款	葫芦岛渤海船机械工程有限公司	17,350,255.16	242,903.57	45,034,751.82	324,829.50
应收账款	上海船舶设备研究所	12,444,876.74	1,244,487.67	104,515,815.54	864,410.48
应收账款	西安精密机械研究所	12,006,000.00	58,800.00		
应收账款	重庆清平机械有限责任公司	10,995,099.40	1,999.04	10,904,601.80	215,731.88
应收账款	西安天虹电气有限公司	10,833,344.00	1,625,001.60	28,833,344.00	2,883,334.40
应收账款	青岛海西重机有限责任公司	9,586,720.07	1,917,344.01		
应收账款	上海齐耀发动机有限公司	9,151,625.33	1,830,325.07		
应收账款	内蒙古海装风电设备有限公司	9,133,396.00	1,826,679.20	97,269,448.20	4,707,580.22
应收账款	大连渔轮公司	8,256,233.74	5,366,551.93	7,994,217.99	508,298.58
应收账款	新疆海装风电设备有限公司	7,993,754.50	399,687.73	18,728,702.50	842,777.25
应收账款	中国船舶科学研究中心	7,344,367.91	367,218.40	18,678,903.13	87,307.97
应收账款	湖北纵横科技有限责任公司	7,332,774.00	1,099,916.10	8,555,274.00	855,527.40
应收账款	杭州应用声学研究所	6,875,000.00	48,125.00	1,051,693.92	5,258.47
应收账款	武汉第二船舶设计研究所	5,970,062.67	654,800.00	3,477,101.67	382,072.51
应收账款	河南柴油机重工有限责任公司	5,549,851.46	1,109,970.29		
应收账款	中国船舶工	4,978,260.72	497,826.07	963,005.00	4,815.03

	业物资总公司				
应收账款	陕西陕柴重工动力配套有限公司	4,925,565.23	4,433.23		
应收账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	4,748,280.80	949,656.16	19,019,897.70	2,976,857.03
应收账款	重庆三硕工业汽轮机有限公司	4,315,519.00	302,086.33	3,591,489.00	200,200.75
应收账款	广州柴油机厂股份有限公司	4,067,759.00	19,748.89	8,538,966.08	115,869.03
应收账款	武汉华中天勤防务技术有限公司	3,740,280.00	29,922.24	4,510,280.00	22,551.40
应收账款	德瑞斯博海机械设备(大连)有限公司	3,667,338.48	29,338.71	4,167,338.48	20,836.69
应收账款	洛阳双瑞风电叶片有限公司	3,590,189.50	430,822.74		
应收账款	重庆齿轮箱有限责任公司	3,402,834.71	714,595.29		
应收账款	武汉华中天易科技贸易有限公司	3,030,555.59	27,275.00	4,322,500.00	21,612.50
应收账款	中船重工物资贸易集团有限公司	3,029,224.45	24,233.80	8,105,867.36	40,529.34
应收账款	重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	2,584,563.70	131,775.69	106,770.70	5,338.54
应收账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	2,464,404.00	295,728.48	2,857,404.00	116,390.88
应收账款	宜昌测试技术研究所	2,407,181.00	12,035.91	2,362,618.00	38,405.17
应收账款	大连船舶工业船机重工有限公司	2,406,160.00	7,444.80	917,200.00	458,600.00
应收账款	上海船用柴油机研究所	2,187,896.00	24,065.31	96,910,673.00	3,659,296.17
应收账款	洛阳双瑞特种装备有限公司	2,079,489.50	16,635.92	4,112,822.93	22,591.83

应收账款	中国船舶工业贸易武汉公司	2,019,881.08	1,375.92	10,817,129.24	1,232,713.95
应收账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	1,626,200.00	8,131.00	2,235,035.50	64,060.00
应收账款	武汉船舶设计研究院有限公司	1,549,100.00	99,000.00	1,443,000.00	105,720.00
应收账款	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	1,434,093.62	143,409.36	1,434,093.62	7,170.47
应收账款	大连船用锅炉工程公司	1,269,713.80	35,717.55	1,149,059.00	35,717.55
应收账款	武汉武船和园有限责任公司	1,019,134.51	91,738.77	661,049.09	10,055.25
应收账款	重庆华渝电气集团有限公司	948,140.00	7,585.12	5,744,867.64	413,096.79
应收账款	武汉海王机电工程技术公司	940,000.00	94,000.00	995,000.00	7,450.00
应收账款	南京船舶雷达研究所	783,600.00	39,180.00	899,300.00	4,496.50
应收账款	上海齐耀热能工程有限公司	747,500.00	3,737.50	1,172,500.00	5,862.50
应收账款	华中光电技术研究所	709,760.00	35,488.00	695,000.00	108,909.70
应收账款	西安船舶工程研究院有限公司	640,898.00	60,789.80	640,898.00	58,640.70
应收账款	武汉武船投资控股有限公司	567,930.34	18,464.50	1,342,306.34	76,188.66
应收账款	中国舰船研究院	531,000.00	26,550.00	587,850.00	531,284.25
应收账款	昆明船舶设备研究试验中心	262,500.00	1,312.50	1,676,860.00	90,526.00
应收账款	中船重工海声科技有限公司	209,000.00	1,045.00	455,000.00	2,275.00
应收账款	重庆长涂涂装工业有限责任公司	150,820.00	7,541.00	786,820.00	18,262.00
应收账款	中国船舶工	131,409.00	657.05	7,510,220.00	37,551.10

	业物资华东有限公司				
应收账款	湖北华舟重工应急装备股份有限公司	97,387.00	779.10	17,938,732.00	89,693.66
应收账款	中船重工西安东仪科工集团有限公司	83,420.00	417.10	19,800.00	99.00
应收账款	西安船舶材料成型有限公司	81,120.00	405.60	3,163,775.36	118,075.40
应收账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司	78,317.01	391.59	526,766.82	2,633.83
应收账款	鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司			3,330,854.21	16,654.27
应收账款	武汉川崎船用机械有限公司			2,385,043.08	11,925.22
应收账款	重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司			159,891.03	799.45
应收账款	郑州机电工程研究所			18,295,017.40	116,188.15
应收账款	中船重工集团热加工工艺研究所			2,727,340.59	60,941.42
应收账款	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司			2,680,000.00	268,000.00
应收账款	山西江淮重工有限责任公司			1,989,200.00	9,946.00
应收账款	武汉船用电力推进装置研究所			332,325.00	1,661.63
应收账款	大连船舶投资控股有限公司			28,463.20	2,846.32
应收账款	北京环鼎科技有限责任公司			33,471,381.00	2,327,679.44
应收账款	洛阳河柴能源工程有限公司			22,704,611.99	466,731.66

应收账款	重庆海升实业有限公司			19,159,802.00	95,799.01
应收账款	哈尔滨广瀚新能动力有限公司			10,863,730.00	434,549.20
应收账款	昆明七〇五研究所三产发展中心			8,110,000.00	40,550.00
应收账款	中船重工物贸集团西北有限公司			3,897,548.07	19,487.74
应收账款	湖北海山科技有限公司			3,743,500.00	18,717.50
应收账款	杭州瑞利声电技术公司			2,665,891.53	13,329.46
应收账款	上海新中动力机厂			2,384,914.01	220,968.35
应收账款	上海衡拓实业发展有限公司			727,880.00	36,394.00
应收账款	705所海源测控技术有限公司			676,000.00	3,380.00
应收账款	重庆海装风电工程技术有限公司			637,000.00	3,185.00
应收账款	上海渤荣科技开发公司			540,746.32	2,703.73
应收账款	湖北华舟重工物资贸易有限公司			535,718.50	2,678.59
应收账款	上海赛文科技工程公司			475,758.00	2,378.79
应收账款	上海衡拓船舶设备有限公司			384,192.00	1,920.96
应收账款	武汉凌耀科技有限责任公司			154,500.00	7,725.00
应收账款	重庆船舶贸易有限公司			69,876.00	69,876.00
应收账款	连云港杰瑞深软科技有限公司			10,040.00	410.20
应收票据	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司	53,586,414.80		136,370,500.00	
应收票据	武汉船用机械有限责任	51,582,699.64			

	公司				
应收票据	宜昌船舶柴油机有限公司	31,776,017.00			
应收票据	天津航海仪器研究所	20,800,000.00		4,910,000.00	
应收票据	陕西柴油机重工有限公司	8,702,000.00			
应收票据	中船重工物资贸易集团有限公司	7,759,668.69		10,500,000.00	
应收票据	新疆海装风电设备有限公司	4,600,000.00		8,421,815.00	
应收票据	内蒙古海装风电设备有限公司	3,751,195.20		5,590,000.00	
应收票据	广州柴油机厂股份有限公司	2,079,620.00		7,362,409.68	
应收票据	上海齐耀发动机有限公司	1,050,000.00			
应收票据	河南柴油机重工有限责任公司	750,000.00			
应收票据	南京船舶雷达研究所	678,520.00		2,206,160.00	
应收票据	中船重工重庆长平机械有限责任公司	400,000.00		200,000.00	
应收票据	杭州应用声学研究所	254,600.00		200,000.00	
应收票据	重庆海升实业有限公司			23,000,000.00	
应收票据	大同煤矿集团机电装备中北机械有限责任公司			4,241,537.00	
应收票据	重庆华渝电气集团有限公司			2,400,000.00	
应收票据	中船重工西安东仪科工集团有限公司			1,327,659.00	
应收票据	武汉船舶设计研究院有			1,200,000.00	

	限公司				
应收票据	洛阳双瑞特种装备有限公司			650,000.00	
应收票据	重庆清平机械有限责任公司			602,000.00	
应收票据	武汉第二船舶设计研究所			510,000.00	
应收票据	重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司			200,000.00	
应收票据	洛阳双瑞风电叶片有限公司			92,000.00	
预付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	678,978,318.68		771,521,107.76	
预付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	568,080,476.84		244,776,022.69	
预付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	564,736,994.00		303,456,053.43	
预付账款	上海船用柴油机研究所	556,532,000.00		230,519,720.00	
预付账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	393,137,680.00		840,504,080.00	
预付账款	中国舰船研究设计中心	177,755,300.00		150,226,770.00	
预付账款	武汉船舶通信研究所	175,605,840.00		146,367,790.00	
预付账款	武汉数字工程研究所	117,513,420.00		65,810,520.00	
预付账款	郑州机电工程研究所	115,775,000.00		149,731,750.00	
预付账款	杭州应用声学研究所	109,186,720.00		53,502,000.00	
预付账款	武汉船用机械有限责任公司	79,701,320.00			
预付账款	扬州船用电子仪器研究所	74,980,380.00		79,140,380.00	
预付账款	华中光电技术研究所	67,382,200.00		47,734,875.00	
预付账款	宜昌船舶柴油机有限公司	66,809,500.63			

	司				
预付账款	天津航海仪器研究所	63,924,220.00		53,579,120.00	
预付账款	上海船舶设备研究所	60,269,650.00		29,247,000.00	
预付账款	重庆齿轮箱有限责任公司	43,048,080.00			
预付账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	42,373,959.92		709,257.80	
预付账款	江苏自动化研究所	34,127,020.00		18,910,420.00	
预付账款	上海渤荣科技开发公司	31,614,797.29		16,129,232.61	
预付账款	邯郸净化设备研究所	30,627,304.00		24,506,171.00	
预付账款	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	29,233,433.25		17,888,135.56	
预付账款	南京船舶雷达研究所	19,424,400.00		38,685,400.00	
预付账款	武汉船用电力推进装置研究所	16,295,600.00		22,584,800.00	
预付账款	中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司	14,000,000.00		6,000,000.00	
预付账款	中国船舶重工集团公司	13,455,000.00		6,720,000.00	
预付账款	武汉第二船舶设计研究所	12,720,000.00		3,808,000.00	
预付账款	中船重工海声科技有限公司	11,800,800.00		8,718,000.00	
预付账款	河南柴油机重工有限责任公司	10,475,904.50			
预付账款	宜昌测试技术研究所	7,673,450.00		7,103,450.00	
预付账款	上海船舶电子设备研究所	7,537,140.00		16,221,140.00	
预付账款	中船重工天禾船舶设备江苏有限公	5,530,000.00		1,780,000.00	

	司				
预付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	3,856,000.00		7,062,662.36	
预付账款	中船重工(唐山)船用材料制造有限公司	3,253,939.44		2,475,102.45	
预付账款	中国船舶工业物资中南公司	3,000,000.00		1,500,000.00	
预付账款	葫芦岛渤海机械工程有限公司	2,632,182.30			
预付账款	中船重工(青岛)机电装备有限公司	2,578,224.00		2,578,224.00	
预付账款	武汉海王机电工程技术公司	2,475,000.00			
预付账款	西安精密机械研究所	1,593,000.00			
预付账款	昆明七〇五所技术发展有限公司	1,479,000.00			
预付账款	上海华泾电站设备有限公司	1,080,000.00		540,000.00	
预付账款	中国舰船研究院	1,048,000.00			
预付账款	中国船舶科学研究中心	960,000.00		960,000.00	
预付账款	中船重工环境工程有限公司	454,000.00		1,414,469.05	
预付账款	中国船舶工业物资总公司	445,639.83		69,792.80	
预付账款	中船重工特种设备有限责任公司	250,000.00		390,400.00	
预付账款	杭州七所科技有限公司	200,000.00		200,000.00	
预付账款	洛阳船舶材料研究所	74,000.00		1,228,721.00	
预付账款	大连船舶投资控股有限公司			79,380,000.00	
预付账款	葫芦岛渤海重工实业有			41,260,309.86	

	限公司				
预付账款	西安船舶材料成型有限公司			10,069,589.00	
预付账款	上海凌耀船舶工程有限公司			9,540,000.00	
预付账款	重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司			4,717,477.98	
预付账款	中船重工物资贸易集团西北有限公司			7,861,528.76	
预付账款	大连中船贸易公司			6,624,792.49	
预付账款	重庆清平机械有限责任公司			6,616,723.91	
预付账款	上海瓦锡兰齐耀柴油机有限公司			6,548,000.00	
预付账款	中船重工物资贸易集团鞍山有限公司			5,443,241.41	
预付账款	沈阳辽海装备有限责任公司			3,720,000.00	
预付账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司			2,688,000.00	
预付账款	深圳中船网络科技有限公司			1,822,300.00	
预付账款	中国船舶工业贸易西安有限公司			1,480,053.16	
预付账款	北京长城电子装备有限责任公司			1,350,000.00	
预付账款	重庆华渝电气集团有限公司			1,052,000.00	
预付账款	中国舰船研究院			1,048,000.00	
预付账款	武汉凌安科技有限公司			840,000.00	
预付账款	南京鹏力系统工程研究			600,000.00	

	所				
预付账款	武汉华之洋 科技有限公司			451,800.00	
预付账款	大连船舶工 业海洋工程 有限公司			200,000.00	
预付账款	深圳船舶工 业贸易公司			172,500.00	
预付账款	船舶重工大 厦有限公司			172,236.00	
预付账款	中船重工(葫 芦岛)特种电 缆有限责任 公司			127,200.00	
预付账款	重庆长涂涂 装工业有限 责任公司			91,200.00	
其他应收款	中国船舶重 工集团公司	163,704,834.71	729,780.83	31,705,208.19	41,706.51
其他应收款	武汉第二船 舶设计研究 所	50,336,000.00		50,356,000.00	
其他应收款	中船重工物 资贸易集团 武汉有限公 司	33,242,561.91	18,282,600.00	35,297,087.90	18,282,600.00
其他应收款	葫芦岛渤船 机械工程有 限公司	15,350,500.00		12,866,610.02	
其他应收款	上海船用柴 油机研究所	4,084,000.00	3,420.00	2,692,000.00	13,460.00
其他应收款	渤海造船厂 集团有限公 司	1,719,184.00	85,959.20	1,795,976.00	
其他应收款	上海船舶设 备研究所	400,000.00	20,000.00	1,640,000.00	8,200.00
其他应收款	北京瑞驰菲 思招标代理 有限公司	300,000.00	90,000.00	400,000.00	100,000.00
其他应收款	中船重工物 资贸易集团 有限公司	240,000.00		650,000.00	
其他应收款	中国船舶重 工国际贸易 有限公司	188,000.00	9,400.00	779,925.15	3,899.63
其他应收款	山西美新通 用机械有限 公司	51,699.74	2,584.99	9,602.47	4.80
其他应收款	中船重工(重	33,962.00	1,698.10	12,000.00	60.00

	庆)海装风电设备有限公司				
其他应收款	中国船舶工业物资总公司			1,165,567.83	5,827.84
其他应收款	中国船舶科学研究中心			275,000.00	275,000.00
其他应收款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所			147,500.00	7,375.00
其他应收款	中国舰船研究设计中心			100,000.00	
其他应收款	大连船舶投资控股有限公司			80,058.50	400.29
其他应收款	武汉船舶工业公司			49,305.00	246.53
其他应收款	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司			44,000.00	220.00
其他应收款	船舶信息中心			10,000.00	50.00
其他应收款	洛阳船舶材料研究所			10,000.00	25.00

(2). 应付项目

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	中国船舶重工国际贸易(香港)有限公司	2,178,292,387.19	1,386,183,262.98
应付账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	1,031,133,039.85	856,777,048.01
应付账款	上海船用柴油机研究所	663,591,790.00	609,171,284.98
应付账款	上海船舶设备研究所	360,237,464.40	418,639,236.59
应付账款	中国舰船研究设计中心	318,008,800.00	352,283,650.00
应付账款	中国船舶工业物资东北有限公司	225,095,923.52	292,175,868.61
应付账款	武汉数字工程研究所	210,594,735.00	233,191,200.89
应付账款	武汉船用机械有限责任公司	199,168,847.62	
应付账款	大连船舶投资控股有限公司	145,459,984.12	146,620,199.05
应付账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	122,103,579.78	121,156,341.86
应付账款	江苏自动化研究所	120,120,027.34	156,892,074.70
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	115,673,299.90	103,814,802.52
应付账款	中船重工物资贸易集团有限公司	115,673,299.90	
应付账款	杭州应用声学研究所	96,624,000.00	24,786,500.00
应付账款	天津航海仪器研究所	87,969,412.10	108,924,509.64
应付账款	武汉船舶通信研究所	65,092,600.00	65,368,774.00

应付账款	武汉船用电力推进装置研究所	63,374,055.00	66,198,362.84
应付账款	华中光电技术研究所	59,971,910.00	70,411,310.00
应付账款	沈阳辽海装备有限责任公司	58,881,000.00	58,951,000.00
应付账款	重庆齿轮箱有限责任公司	50,180,200.00	
应付账款	淄博火炬能源有限责任公司	45,504,500.00	45,504,500.00
应付账款	上海齐耀系统工程有限公司	45,217,221.50	
应付账款	郑州机电工程研究所	43,906,000.00	51,213,595.00
应付账款	河南柴油机重工有限责任公司	43,703,240.61	
应付账款	北京长城电子装备有限责任公司	41,797,787.89	43,904,723.23
应付账款	洛阳船舶材料研究所	37,031,904.55	48,482,071.85
应付账款	陕西柴油机重工有限公司	33,009,485.00	
应付账款	中船重工海声科技有限公司	28,926,626.22	26,381,078.42
应付账款	邯郸净化设备研究所	28,464,300.00	39,983,400.00
应付账款	鞍钢股份-大船重工大连钢材加工配送有限公司	20,200,990.88	9,838,258.28
应付账款	武汉第二船舶设计研究所	16,486,800.00	16,500,550.00
应付账款	山西江淮重工有限责任公司	16,189,900.95	16,479,777.95
应付账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	13,402,346.71	10,583,499.30
应付账款	青岛海西重机有限责任公司	12,680,987.74	
应付账款	渤海造船厂集团有限公司	11,863,192.36	
应付账款	武汉海王新能源工程技术有限公司	10,752,369.50	11,552,369.50
应付账款	西安精密机械研究所	10,383,400.00	8,698,780.00
应付账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所	8,009,750.00	29,804,268.55
应付账款	武汉铁锚焊接材料销售有限责任公司	6,955,084.00	
应付账款	大连船舶工业工程公司	6,543,440.95	2,028,917.76
应付账款	中船重工(唐山)船用材料制造有限公司	6,158,670.96	12,181,620.71
应付账款	上海华泾电站设备有限公司	5,936,250.00	6,198,359.78
应付账款	中船重工集团热加工工艺研究所	5,753,547.94	7,008,776.25
应付账款	山西汾西重工有限责任公司	5,711,270.00	47,834,334.06
应付账款	宜昌测试技术研究所	5,590,000.00	7,560,000.00
应付账款	中船重工鹏力(南京)智能装备系统有限公司	4,911,450.00	4,881,950.00
应付账款	中船重工重庆液压机电有限公司	4,714,560.86	4,920,100.86
应付账款	南京船舶雷达研究所	4,320,000.00	4,320,000.00
应付账款	中国船舶工业物资总公司	4,274,281.95	3,686,734.44
应付账款	上海船舶电子设备研究所	3,705,700.00	1,475,000.00
应付账款	扬州船用电子仪器研究所	3,680,000.00	5,760,000.00
应付账款	葫芦岛渤船机械工程有限公司	3,644,745.30	34,784,720.56
应付账款	大连船舶工业船机重工有限公司	3,491,148.00	2,635,938.64
应付账款	武汉武船和园有限责任公司	3,456,236.60	55,491.50
应付账款	秦皇岛远舟工业气体有限公司	3,127,460.31	5,208,914.78
应付账款	葫芦岛渤船重工实业有限公司	3,027,960.57	1,449,629.81
应付账款	葫芦岛渤船重工起重机械安装工程 有限公司	2,737,620.00	1,022,822.00
应付账款	武汉海王机电工程技术公司	2,115,384.61	
应付账款	上海海岳液压机电工程有限公司	1,993,091.62	2,654,510.82

应付账款	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	1,961,127.08	1,752,577.13
应付账款	武汉武船船舶设计有限公司	1,857,850.00	
应付账款	中国船舶工业物资中南公司	1,808,100.60	472,342.00
应付账款	大连造船厂工具实业公司	1,659,536.60	
应付账款	武汉船舶工业公司	1,645,000.00	1,645,000.00
应付账款	武汉华中天易科技贸易有限公司	1,501,909.53	1,794,330.63
应付账款	大连中船贸易公司	1,437,461.84	5,767,421.26
应付账款	大连中船新材料有限公司	1,346,680.55	621,732.10
应付账款	重庆长涂涂装工业有限责任公司	1,340,600.00	1,340,600.00
应付账款	宜昌船舶柴油机有限公司	1,261,881.10	
应付账款	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	1,080,774.00	8,015,940.00
应付账款	山西汾西热能工程有限公司	1,036,000.00	1,416,428.49
应付账款	连云港杰瑞深软科技有限公司	1,027,030.42	787,117.43
应付账款	重庆华渝电气集团有限公司	930,000.00	2,771,284.16
应付账款	中船重工物贸集团西北有限公司	887,352.19	904,698.88
应付账款	武汉海润工程设备有限公司	882,000.00	
应付账款	重庆船舶贸易有限公司	778,140.33	778,140.33
应付账款	武汉华之洋科技有限公司	703,623.03	2,041,163.04
应付账款	重庆安特瑞润滑设备有限公司	670,300.00	507,970.50
应付账款	湖北纵横科技有限责任公司	652,300.00	663,274.60
应付账款	大连船舶工业电气工程有限责任公司	541,129.00	738,682.00
应付账款	洛阳双瑞金属复合材料有限公司	526,000.00	3,806,361.15
应付账款	重庆川东船舶重工有限责任公司	502,487.08	375,605.08
应付账款	西安天虹电气有限公司	487,567.60	5,545,774.88
应付账款	中船重工西安东仪科工集团有限公司	435,513.89	2,319,736.29
应付账款	中船重工环境工程有限公司	331,500.00	6,823,548.71
应付账款	大连船舶工业公司(集团)	320,940.00	464,440.00
应付账款	中国船舶工业物资华东有限公司	260,504.00	772,795.79
应付账款	湖北华舟重工应急装备股份有限公司	177,878.01	556,878.01
应付账款	深圳市飞舟模型有限公司	135,600.00	135,600.00
应付账款	大连测控技术研究所	110,000.00	110,000.00
应付账款	西安船舶工程研究院有限公司	98,411.10	814,411.10
应付账款	船舶信息研究中心	26,720.00	171,280.40
应付账款	中船重工电机科技股份有限公司	19,250.00	5,661,835.49
应付账款	西安船舶材料成型有限公司	11,288.70	9,919,727.40
应付账款	中船重工(天津)物资贸易有限公司	30.37	105,357.53
应付账款	大连船舶工业海洋工程有限公司	0.00	8,690,706.69
应付账款	武汉佳安运输有限公司		11,090,395.81
应付账款	昆明七〇五研究所三产发展中心		7,718,476.00
应付账款	重庆ABB江津涡轮增压系统有限公司		4,839,551.84
应付账款	河北汉光重工有限责任公司		4,676,777.47
应付账款	上海大华联轴器厂		3,146,049.57

应付账款	武汉船机盛和商贸有限责任公司		2,820,455.52
应付账款	大连万德厚船舶工程有限公司		2,610,700.00
应付账款	北京瑞驰菲思招标代理有限公司		1,952,000.00
应付账款	重庆长瑞实业有限公司		1,728,801.61
应付账款	中船重工(武汉)凌久高科有限公司		1,542,048.00
应付账款	大连大立钢制品有限公司		1,506,388.89
应付账款	沈阳海通电子有限责任公司		1,233,031.00
应付账款	中国船舶工业物资大连有限公司		1,096,562.50
应付账款	中船重工特种设备有限责任公司		1,080,000.00
应付账款	中国船舶科学研究中心		1,026,900.00
应付账款	武汉船舶设计研究院有限公司		890,400.00
应付账款	沈阳辽海船舶电器有限公司		863,000.00
应付账款	大连远东实业总公司		827,550.80
应付账款	洛阳双瑞精铸钛业有限公司		716,843.80
应付账款	中船重工(鹏力)大气海洋环境信息系统有限公司		670,800.00
应付账款	武汉海王科技有限公司		548,700.00
应付账款	西安竞奈尔能源科技有限公司		526,297.99
应付账款	中国船舶工业物资云贵有限公司		521,126.46
应付账款	西安海晟船舶重工实业有限公司		459,803.77
应付账款	上海奥蓝托软件技术有限公司		432,000.00
应付账款	上海中船重工船舶推进设备有限公司		415,000.00
应付账款	705所海源测控技术有限公司		400,000.00
应付账款	武汉海阔科技有限公司		400,000.00
应付账款	上海赛文科技工程公司		361,126.22
应付账款	南京鹏力系统工程研究所		360,000.00
应付账款	洛阳双瑞特种装备有限公司		337,000.00
应付账款	上海新中动力机厂		285,029.40
应付账款	中国船舶工业贸易西安有限公司		280,196.46
应付账款	西安华雷船舶实业有限公司		267,085.29
应付账款	昆明七零五所科技发展总公司		197,034.18
应付账款	无锡齐耀华东隔振科技有限公司		168,750.00
应付账款	重庆清平机械有限责任公司		135,347.84
应付账款	深圳中船网络科技有限公司		118,500.00
应付账款	中船蓝海星(北京)文化发展有限责任公司		110,000.00
应付账款	大连船舶重工集团爆炸加工研究所有限公司		100,000.00
应付账款	青岛海西电气有限公司		100,000.00
应付票据	中船重工物资贸易集团有限公司	140,198,543.09	58,632,529.29
应付票据	上海船用柴油机研究所	123,916,000.00	138,209,100.00
应付票据	葫芦岛渤船机械工程有限公司	111,604,896.00	13,083,500.00
应付票据	中国船舶工业物资东北有限公司	92,926,080.17	216,291,430.13
应付票据	武汉船舶通信研究所	30,566,000.00	3,770,000.00
应付票据	上海渤荣科技开发公司	27,001,650.19	11,572,840.00
应付票据	中船重工物资贸易集团武汉有限公司	24,822,437.55	38,346,676.82

应付票据	上海船舶设备研究所	17,935,887.40	63,764,000.00
应付票据	武汉船用电力推进装置研究所	14,864,000.00	12,820,000.00
应付票据	中国船舶重工国际贸易有限公司	13,688,835.10	
应付票据	江苏自动化研究所	13,045,000.00	40,491,500.00
应付票据	武汉数字工程研究所	9,641,100.00	29,450,000.00
应付票据	洛阳船舶材料研究所	7,798,420.60	15,848,065.00
应付票据	中国舰船研究设计中心	5,400,000.00	29,860,200.00
应付票据	郑州机电工程研究所	4,735,000.00	9,686,000.00
应付票据	武汉船用机械有限责任公司	4,490,000.00	
应付票据	秦皇岛远舟工业气体有限公司	4,460,268.00	
应付票据	武汉第二船舶设计研究所	3,100,000.00	1,360,000.00
应付票据	上海齐耀系统工程有限公司	2,528,787.70	
应付票据	中国船舶工业物资中南公司	1,738,461.60	2,462,422.83
应付票据	南京船舶雷达研究所	1,620,000.00	17,280,000.00
应付票据	中船重工集团热加工工艺研究所	1,532,443.00	7,469,597.50
应付票据	天津航海仪器研究所	1,434,000.00	11,490,000.00
应付票据	大连船舶工业船机重工有限公司	1,018,281.00	30,078,455.20
应付票据	华中光电技术研究所	400,000.00	13,700,000.00
应付票据	中船重工(唐山)船用材料制造有限公司	398,131.07	7,572,247.88
应付票据	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	370,000.00	390,000.00
应付票据	武汉华之洋科技有限公司	350,000.00	850,450.00
应付票据	中船重工重庆长平机械有限责任公司	274,650.00	404,435.37
应付票据	中船重工海声科技有限公司	43,832.20	199,800.00
应付票据	大连船舶工程技术研究中心有限公司		21,095,000.00
应付票据	杭州应用声学研究所		15,420,000.00
应付票据	重庆清平机械有限责任公司		10,090,000.00
应付票据	大连万德厚船舶工程有限公司		6,974,946.00
应付票据	大连中船新材料有限公司		5,809,848.34
应付票据	西安精密机械研究所		5,310,000.00
应付票据	大连大立钢制品有限公司		5,135,503.00
应付票据	宜昌测试技术研究所		5,085,000.00
应付票据	大连中船贸易公司		3,557,445.59
应付票据	山西汾西重工有限责任公司		2,500,000.00
应付票据	武汉武船和园有限责任公司		1,892,001.00
应付票据	大连船舶工业电气工程有限责任公司		1,850,618.00
应付票据	邯郸净化设备研究所		1,795,100.00
应付票据	中船重工西安东仪科工集团有限公司		1,545,000.00
应付票据	中船重工电机科技股份有限公司		640,000.00
应付票据	大连船舶工业工程公司		262,910.26
应付票据	上海中船长欣线缆配套有限公司		57,900.00
应付票据	西安船舶工程研究院有限公司		32,500.00
应付票据	西安海晟船舶重工实业有限公司		16,084.00
预收账款	中国船舶科学研究中心	115,173,846.86	95,370,657.02

预收账款	渤海造船厂集团有限公司	98,570,800.00	4,740,700.98
预收账款	武汉第二船舶设计研究所	76,626,201.16	78,765,654.72
预收账款	大连测控技术研究所	75,177,000.00	55,798,340.00
预收账款	西安华雷机械电子集团有限公司	67,379,399.80	175,272,358.70
预收账款	上海船用柴油机研究所	67,347,673.92	87,326,395.92
预收账款	武船重型工程股份有限公司	58,796,498.92	44,671,799.28
预收账款	郑州机电工程研究所	48,715,620.73	
预收账款	宜昌船舶柴油机有限公司	48,689,000.00	
预收账款	西安精密机械研究所	45,647,383.48	36,901,383.48
预收账款	中国船舶重工国际贸易有限公司	26,727,615.62	88,147,156.42
预收账款	中国舰船研究设计中心	22,719,857.69	18,328,489.75
预收账款	武汉华中天易科技贸易有限公司	14,387,500.00	1,260,512.82
预收账款	天津新港船舶重工有限责任公司	7,610,000.00	16,950,000.00
预收账款	武汉海王机电工程技术公司	6,771,811.97	4,505,811.97
预收账款	大连船舶投资控股有限公司	4,440,000.00	
预收账款	中船重工物资贸易集团重庆有限公司	2,993,839.61	4,787,591.58
预收账款	陕西柴油机重工有限公司	1,797,989.00	
预收账款	中国船舶重工集团公司	1,790,000.00	
预收账款	洛阳船舶材料研究所	1,228,000.00	2,456,000.00
预收账款	上海船舶设备研究所	738,461.54	773,563.80
预收账款	武汉船舶工业公司	595,777.45	400,777.45
预收账款	武汉武船投资控股有限公司	456,250.95	444,444.44
预收账款	中船重工重庆长平机械有限责任公司	99,112.20	212,927.71
预收账款	哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所		15,239,298.50
预收账款	中船重工物资贸易集团武汉有限公司		7,139,124.26
预收账款	中船重工(重庆)海装风电设备有限公司		4,835,525.75
预收账款	中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司		4,098,000.00
预收账款	江苏自动化研究所		2,093,342.00
预收账款	西安船舶工程研究院有限公司		631,400.00
预收账款	中国船舶工业物资总公司		500,000.00
预收账款	大连船舶工业中宣国际贸易有限公司		303,918.09
预收账款	大连船舶工程技术研究中心有限公司		138,000.00
预收账款	中国船舶工业贸易武汉公司		9,621.54
其他应付款	大连船舶投资控股有限公司	867,551,784.69	949,218,995.15
其他应付款	中国船舶重工国际贸易有限公司	234,721,335.14	387,348,613.60
其他应付款	武汉武船投资控股有限公司	161,064,237.90	300,000,000.00
其他应付款	中国船舶重工集团财务有限责任公司	120,000,000.00	
其他应付款	中国船舶重工集团公司	93,160,000.00	1,379,382,825.43
其他应付款	天津航海仪器研究所	44,942,770.39	14,221,111.11
其他应付款	上海船用柴油机研究所	29,534,198.94	
其他应付款	江苏自动化研究所	3,505,467.68	3,500,000.00

其他应付款	中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	3,490,000.00	1,075,000.00
其他应付款	中船重工环境工程有限公司	2,895,891.96	510,210.83
其他应付款	宜都市协力机械制造有限公司	2,837,456.38	2,948,867.13
其他应付款	西安精密机械研究所	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应付款	陕西柴油机重工有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	中船重工物业管理有限公司	2,000,000.00	886,865.00
其他应付款	渤海造船厂集团有限公司	1,830,000.00	
其他应付款	中船重工物资贸易集团有限公司	1,551,500.00	1,500.00
其他应付款	重庆船舶工业公司	1,526,471.59	2,649,264.85
其他应付款	重庆齿轮箱有限责任公司	1,145,587.34	
其他应付款	中国船舶工业物资总公司	538,000.00	538,000.00
其他应付款	重庆前卫海洋石油工程设备有限责任公司	450,000.00	450,000.00
其他应付款	秦皇岛远舟工业气体有限公司	255,645.00	718,198.00
其他应付款	华中光电技术研究所	100,000.00	100,000.00
其他应付款	上海船舶设备研究所	40,000.00	40,000.00
其他应付款	重庆华泰空调设备有限公司	39,000.00	269,500.00
其他应付款	大连中船贸易公司		25,477,450.69
其他应付款	青岛北海船厂		6,561,983.25
其他应付款	中国船舶工业物资东北有限公司		332,336.00
其他应付款	西安船舶工程研究院有限公司		293,121.29
其他应付款	大连船舶工业海洋工程有限公司		199,000.00
其他应付款	中船重工物资贸易集团重庆有限公司		100,000.00
其他应付款	洛阳船舶材料研究所		4,700.00

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

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

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

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

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		/		/		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,744,573,073.85	100.00			1,744,573,073.85	2,729,105,891.80	100.00			2,729,105,891.80

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款									
合计	1,744,573,073.85	/	/	1,744,573,073.85	2,729,105,891.80	/	/	2,729,105,891.80	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收其他单位往来款项	1,744,356,073.85	2,729,101,091.80
保证金及职工备用金	217,000.00	4,800.00
合计	1,744,573,073.85	2,729,105,891.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中船重工中南装备有限责任公司	往来款	374,600,000.00	1年以内, 1-2年	21.47	
大连船用柴油机有限公司	往来款	249,000,000.00	1年以内	14.27	
山西平阳重工机械有限责任公司	往来款	223,500,000.00	1年以内	12.81	
中国船舶重工集团公司	股权转让款	162,256,073.85	1年以内	9.30	
武汉重工铸锻有限责任公司	往来款	156,000,000.00	1年以内	8.94	
合计	/	1,165,356,073.85	/	66.79	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√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	32,772,206,064.02	32,772,206,064.02	37,782,965,342.22	1,062,685,209.92	36,720,280,132.30
对联营、合营企业投资					
合计	32,772,206,064.02	32,772,206,064.02	37,782,965,342.22	1,062,685,209.92	36,720,280,132.30

(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	本期减少	期末余额	本期	减值

		期 增 加			计 提 减 值 准 备	准 备 期 末 余 额
大连船用柴油机有限公司	839,344,333.14			839,344,333.14		
宜昌船舶柴油机有限公司	950,377,923.64		950,377,923.64			
陕西柴油机重工有限公司	605,064,256.53		605,064,256.53			
武汉船用机械有限责任公司	1,514,644,049.30		1,514,644,049.30			
重庆红江机械有限责任公司	359,671,729.06			359,671,729.06		
重庆跃进机械厂有限公司	337,756,202.97			337,756,202.97		
重庆江增船舶重工有限公司	590,809,832.80			590,809,832.80		
重庆齿轮箱有限责任公司	1,046,719,653.39		1,046,719,653.39			
武汉重工铸锻有限责任公司	2,000,025,889.85			2,000,025,889.85		
重庆长征重工有限责任公司	1,502,096,526.84			1,502,096,526.84		
大连船用推进器有限公司	360,087,980.97			360,087,980.97		
大连船用阀门有限公司	310,629,805.91			310,629,805.91		
青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司	281,245,192.46			281,245,192.46		
大连船舶重工集团有限公司	12,101,251,007.89			12,101,251,007.89		
渤海船舶重工有限责任公司	2,648,379,030.81			2,648,379,030.81		
山海关船舶重工有限责任公司	2,264,669,005.71			2,264,669,005.71		
青岛北海船舶重工有限责任公司	2,871,627,364.96			2,871,627,364.96		
武昌船舶重工有限责任公司	3,126,267,692.54			3,126,267,692.54		
中船重工中南装备有限责任公司	563,979,208.07			563,979,208.07		
山西平阳重工机械有限责任公司	667,721,541.24			667,721,541.24		
河南柴油机重工有限责任公司	694,443,395.34		694,443,395.34			
宜昌江峡船用机械有限公司	261,527,954.44			261,527,954.44		
中船重工船舶设计研究中心有限	25,010,052.51			25,010,052.51		

公司					
重庆衡山机械有限责任公司	162,688,331.24			162,688,331.24	
中船重工物资贸易(北京)有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
中船重工杰瑞科技控股有限公司	617,694,046.16			617,694,046.16	
中船重工双瑞科技控股有限公司	516,608,794.68			516,608,794.68	
中船重工七所科技控股有限公司	358,114,539.77			358,114,539.77	
中船重工齐耀科技控股有限公司	199,510,000.00	199,510,000.00			
合计	37,782,965,342.22	5,010,759,278.20		32,772,206,064.02	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

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				
其他业务				
合计				

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	3,715,392,668.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
合计	3,715,392,668.09	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,104,167,945.71	
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）	93,948,004.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	10,680,102.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-522,113,489.75	
少数股东权益影响额	-5,932,713.47	
合计	680,749,849.70	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.27	0.040	0.040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.003	0.003

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

中国船舶重工股份有限公司

董事长：胡问鸣

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：胡问鸣
董事会批准报送日期：2016年8月29日

