

公司代码：600072

公司简称：中船科技

# 中船科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王军	工作原因	高康
董事	张新龙	工作原因	高康

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明：保证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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为-42,929,500.08元。按《公司法》及《公司章程》有关内容规定，并结合公司实际，公司2016年度拟不实施现金分红，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请广大投资者查阅本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节内容中关于公司面临风险的描述。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	66
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	189

## 第一节 释义

### 一、 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
公司、本公司、中船科技	指	中船科技股份有限公司
江南造船集团、江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
控股股东、中船集团、集团公司	指	中国船舶工业集团公司
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
重大资产重组	指	公司向中船集团发行股份收购中船九院 100%股权、向常熟聚沙发行股份购买常熟梅李 20%股权并募集配套资金
鼎盛钢构	指	中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司
绿洲环保	指	南京中船绿洲环保有限公司
常熟梅李	指	常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司
常熟聚沙	指	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通该货币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	上海市上川路361号
公司注册地址的邮政编码	201209
公司办公地址	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼
公司办公地址的邮政编码	200023
公司网址	www.jnhi.com
电子信箱	mail@jnhi.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室

### 五、公司股票简况

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	钢构工程	600072	江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	季晟、韩少华
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	朱焯辛、高士博
	持续督导的期间	2016年9月27日至2018年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	朱焯辛、高士博
	持续督导的期间	2016年9月27日至2018年12月31日

### 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同	2014年

			期增 减(%)	
营业收入	5,304,151,934.91	5,228,798,270.73	1.44	3,733,110,938.90
归属于上市公司股东的净利润	-42,929,500.08	98,707,682.19	不适用	57,779,076.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,964,704.34	-74,557,313.61	不适用	12,112,987.87
经营活动产生的现金流量净额	-702,114,914.05	-1,791,862,356.08	不适用	-63,440,716.82
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,624,500,142.69	2,036,451,074.38	77.98	1,968,750,775.08
总资产	11,177,662,074.36	8,304,533,907.76	34.60	7,175,715,107.75

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.080	0.163	不适用	0.104
稀释每股收益(元/股)	-0.080	0.163	不适用	0.104
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.270	-0.119	不适用	0.022
加权平均净资产收益率(%)	-1.520	4.980	减少6.500个百分点	2.870
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-5.020	-3.640	减少1.380个百分点	0.600

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、与2014年相比，2015年营业收入、归属于上市公司净利润增加显著的主要原因是子公司中船九院纳入合并范围的扬州三湾、常熟梅李项目公司营业收入、利润增加所致。

与2015年相比，2016年归属于上市公司股东的净利润大幅下降主要原因系(1)2015年公司出售子公司芮江实业100%股权确认投资收益16,173.44万元，2016年投资收益较上年同期相比大幅减少。(2)公司本年对原有的部分长兴岛资产进行了处置、公司业务结构发生变化，导致公司员工安置辞退福利增加，本年发生员工安置辞退福利4,328.83万元。(3)报告期内，受船舶市场等整体外部环境持续低迷的影响，公司控股子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司订单严重不足，出现较大亏损，报告期内实现利润总额-5,200.80万元，上年同期为307.58万元。

3、与2015年相比，2016年经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为子公司中船九院部分项目陆续进入结算收款期，导致收款较去年同期增加，且与分包单位结算付款减少所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,116,034,091.09	1,311,607,100.33	1,376,827,777.66	1,499,682,965.83
归属于上市公司股东的净利润	2,563,061.74	-23,907,030.79	39,612,972.36	-61,198,503.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,089,356.66	-30,064,362.95	38,837,561.50	-134,648,546.23
经营活动产生的现金流量净额	-125,045,231.28	-607,670,602.33	353,474,707.93	-322,873,788.37

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

本公司已于 2016 年末完成重大资产重组，公司合并范围发生变化，原已披露的一至三季度数据未包含被合并方中船九院。

## 十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	24,311,559.19	2016 年 12 月，本公司将持有的中船鼎盛公司 100% 股权以非公开协议转让方式转让给中船集团，确认投资收	161,440,165.63	-788,033.95

		益 2,839.70 万元;		
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	17,317,674.60	其中: 事业单位退休人员补贴专项资金 1,086.46 万元。	32,654,501.12	21,840,973.34
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	94,557,044.22	中船九院合并日净利润		
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			5,090,500.00	28,701,624.71
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	40,928.04		-19,282,049.42	-798,785.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,338.60			
少数股东权益影响额	-12,716,137.38		-588,297.49	-219,151.20
所得税影响额	-24,453,525.81		-6,049,824.04	-3,070,539.07
合计	99,035,204.26		173,264,995.80	45,666,088.76



**十一、 采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资		21,039,067.20	21,039,067.20	
合计		21,039,067.20	21,039,067.20	

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****(一) 主要业务**

报告期内，公司已顺利完成重大资产重组工作，并处置了公司所属长兴岛部分资产，公司主要业务已发生重大变化，原有的船舶配套件业务、成套机械设备业务和大型钢结构业务随着公司所属长兴岛部分资产的处置将逐步收缩。同时，随着重大资产重组的完成，中船九院已成为公司全资子公司，公司新增了设计咨询、工程总承包等业务，中船九院拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质，其服务的行业包括船舶、设备、环保、水工、建筑等。

**(二) 经营模式**

报告期内，公司一方面继续按照原有经营模式，积极推动船配业务、大型钢结构业务和成套设备业务的经营工作；另一方面，公司也结合重大资产重组的成功实施及公司所属长兴岛部分资产的顺利处置，积极向控股型公司进行转变，侧重于资产经营与投资管理。中船九院独立开展生产经营，充分利用其设计能力，带动工程总承包业务、土地一级整理开发业务等业务。

**(三) 行业情况说明**

2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，也是我国船舶行业全面做强阶段的关键之年，但受国际船舶市场持续深度调整的影响，完工船舶交付更加艰难，盈利水平大幅下降，船舶行业面临形势更为严峻。2016 年，全国造船完工量和承接新船订单量均出现下降。大型钢结构市场继续呈现“僧多粥少”的局面，行业竞争激烈，市场毛利较低。

报告期内，公司全资子公司中船九院所处的勘察设计行业系受国内经济下行冲击较大的行业之一，“去产能”、“去库存”使公司的勘察设计业务量进一步收窄。但公司仍就充分结合国家提出的“一带一路”政策、“中国制造 2025”、“新型城镇化建设”、“新能源战略”、环境保护、提高三四线城市和一线城市间基础设施互联互通、提高三四线城市教育、医疗等公共服务、振兴实体经济等一系列新政策、新方向，积极拓展新领域的业务，以设计带动工程总包，培育新的增长点。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

(一) 公司向中船集团发行股份收购中船九院 100%股权、向常熟聚沙发行股份购买常熟梅李 20%股权并募集配套资金

报告期内，公司以 11.99 元/股的价格向中船集团发行 135,471,113 股股份收购其持有的中船九院 100%股权，其股权资产价值人民币 1,624,298,649.46 元；向常熟聚沙发行 1,454,958 股股份收购其持有的常熟梅李 20%股权，其股权资产价值人民币 17,444,957.93 元；同时，公司以 13.58 元/股的价格向 8 名符合条件的特定对象非公开发行 120,894,226 股新股，募集配套资金总额为人民币 1,641,743,589.08 元。

#### （二）公司以非公开转让方式转让鼎盛钢构 100%股权、绿洲环保 33.33%股权

报告期内，公司召开七届十八次董事会会议和公司 2016 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资的议案》，同意以自有现金及上海长兴岛部分设备和房屋建（构）筑物对公司全资子公司鼎盛钢构进行增资。公司召开七届二十次董事会会议和公司 2016 年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司 100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案》和《关于将南京中船绿洲环保有限公司 33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的预案》，同意以非公开协议转让的方式将公司持有的鼎盛钢构 100%股权（评估值为人民币 474,222,710.66 元）转让给中船集团，以非公开协议转让的方式将公司持有的绿洲环保 33.33%股权（评估值为人民币 26,287,688.10 元）转让给南京中船绿洲机器有限公司。2016 年 12 月 30 日，公司发布《关于出售资产的进展结果公告》，公司与受让方中船集团就鼎盛钢构的股权、与受让方南京中船绿洲机器有限公司就绿洲环保的股权过户手续已办理完毕。截止报告期末，公司本次出售资产事项已全部完成。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司作为已掌握了世界上先进的船用液化气罐的生产制作技术的制作单位，一直保持国内大型液化气船用液罐制造的领先地位。但由于国际船舶市场低迷，公司盈利能力并未明显提升。经审慎决策，报告期内公司完成了对原有长兴岛部分资产的处置，公司原有的船配业务、钢结构业务及成套设备业务也将逐步萎缩。

报告期内，全资子公司中船九院作为船舶工业行业的综合设计研究单位，拥有综合甲级设计资质、军工保密一级资质。在船舶、海洋及相关制造工程设计咨询方面，具有全国龙头地位，在市场地位、市场竞争力方面经营较强竞争优势；在船舶水工、船厂非标设备、船厂工艺、环保、设计方面具有国内领先优势；在民用建筑设计咨询、勘察、监理、审图，船舶内装等方面在行业内具有一定影响力；中船九院曾先后连续 11 年入围 ENR/建筑时报“中国工程设计企业 60 强”并获得全国勘察设计协会发布的工程总承包企业排名第 83 位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“推进资本运作，提升市场品牌；深化改革和创新，提升管理和盈利水平；强化执行和考核，提升风险防范能力”的工作方针开展工作。主要在以下三方面开展工作：

（一）确保公司原有生产经营稳定

报告期内，受国内外经济形势、依然严峻的市场环境及公司现有场地、设施、设备能力不强的影响，公司“五大业务板块”（液罐板块、轴舵系板块、上建内装、舱口盖板以及钢结构与成套设备板块）整体盈利未有明显改善，为有效控制风险，确保公司生产经营的稳定，公司通过利润测算、风险评估等措施，在承接项目时做到有的放矢，并加强了对各生产实体的经济运行情况分析，确保计划刚性落实，努力提高各生产实体的自制总量、严格控制外包、外协，大幅降低外置费用和车间的可控制制造费用；并严格执行了外置费用审核工作。实时监控推进了“两金占用”的清理工作，制定应收账款考核办法及计划，责任到人。

### （二）推进公司重大资产重组及资产处置

报告期内，公司于2016年3月17日披露了重大资产重组方案，于2016年4月15日收到了国务院国资委关于公司资产重组及配套融资有关问题的批复，于2016年8月23日收到了商务部反垄断局关于不实施进一步审查的通知，于2016年9月27日获得中国证监会关于核准公司重大资产重组的正式批文，2016年10月18日，顺利完成了中船九院、常熟梅李相关资产的过户工作，于2016年11月初启动了募集配套资金的工作，通过竞价，最终以13.58元/股的价格完成募集配套资金，共募集资金人民币1,613,236,748.07元（已扣除承销费和独立财务顾问费）。2016年12月，公司顺利完本次重大资产重组工作。

报告期内，公司以非公开协议转让的方式分别将自身持有的鼎盛钢构100%股权（评估值为人民币474,222,710.66元）转让给中船集团，持有的绿洲环保33.33%股权（评估值为人民币26,287,688.10元）转让给南京中船绿洲机器有限公司，2016年12月相关股权过户手续均已办理完毕。

### （三）实现与标的资产的平稳对接，推动公司向管控型公司转变

报告期内，公司顺利完成了重大资产重组工作，在原有业务基础上，新增了工程设计咨询业务、工程勘察业务和工程总承包业务等相关业务。公司由原制造型公司逐步向管控型公司转变。

报告期内，中船九院在生产经营上主要开展了一下工作：**1、设计咨询突破传统优势专业**，在民用项目和船舶系统内工业项目大幅下滑的情况下，航空、航天、海运及核工业等系统外领域取得突破；**2、运用综合技术优势**，护航多个专业总承包项目顺利落地，如大连中远两台800T门式起重EPC项目、浙江省舟山市沈家门中心渔港扩建工程EPC总承包项目、宁德市第五中学新校区扩建工程EPC总承包项目；**3、海外经营效果逐步显现**，2016年海外设计咨询合同4246万元，较去年增长132%，成功签订海外第一个核电项目——巴基斯坦最大的核电项目卡拉奇核电海工工程设计；**4、为军工项目的开拓打下基础**，2016年签订军工项目近5000万的监理合同，为后续设计咨询、总承包等军工项目提供了适当的契机。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，中船科技共承接合同金额为82.13亿元，全年实现营业收入53.04亿元，实现归属上市公司股东的净利润-0.429亿元，其中，承接工程设计咨询业务合同金额为5.61亿元，工程勘察业务合同金额为2.42亿元，工程总承包业务合同金额为66.94亿元，船舶配套业务合同金额为6.63亿元，钢结构业务合同金额为0.61亿元，成套设备合同金额为0.45亿元。

报告期内，公司亏损的主要原因系1、公司投资收益与上年同期相比大幅减少；2、公司对原有的部分长兴岛资产进行了处置、业务结构发生变化，导致公司员工安置辞退福利增加；3、报告期内，受船舶市场等整体外部环境持续低迷的影响，公司控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司订单严重不足，出现较大亏损。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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	5,304,151,934.91	5,228,798,270.73	1.44
营业成本	4,965,183,998.03	4,886,519,675.85	1.61
销售费用	28,460,368.19	28,948,759.55	-1.69
管理费用	293,327,414.90	298,120,981.73	-1.61
财务费用	89,675,254.21	133,762,999.18	-32.96
经营活动产生的现金流量净额	-702,114,914.05	-1,791,862,356.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-478,927,263.83	647,375,606.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,001,780,352.23	1,197,660,070.20	67.14
研发支出	51,773,018.17	81,227,278.52	-36.26

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
工程勘察设计	4,558,091,540.38	4,218,910,650.44	7.44	5.77	4.33	增加 1.28 个百分点
制造业	735,768,957.99	741,708,580.95	-0.81	-18.31	-11.32	减少 7.95 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 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	631,337,335.79	516,480,809.39	18.19	-0.96	0.29	减少 1.02 个百分点
工程总承包	3,382,942,301.89	3,222,208,667.56	4.75	24.94	23.09	增加 1.43 个百分点
土地整理服务	519,204,237.00	468,193,800.00	9.82	-43.71	-46.40	增加 4.51 个百分点
船舶配件	735,768,957.99	741,708,580.95	-0.81	-18.31	-11.32	减少 7.95 个

						百分点
其他	24,607,665.70	12,027,373.49	51.12	-41.22	-67.99	增加 40.89 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	5,230,060,546.74	4,908,013,568.68	6.16	2.08	1.97	增加 0.11 个百分点
国外	63,799,951.63	52,605,662.71	17.55	-26.32	-21.16	减少 5.39 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用  不适用

分行业情况，公司本期工程勘察设计营业收入及毛利率较去年同期相比都有所增长。制造业主要为船舶配件制造，受各大船厂新接船舶订单少的影响，订单量萎缩，收入减少，毛利率下降，公司现已剥离传统制造业相关资产，未来将逐步退出传统船舶配件制造行业。

分产品情况，公司本期工程总承包收入有较大幅度增长，毛利率有所提高。土地整理服务营业收入同比下降，主要原因为子公司中船九院旗下的扬州三湾、常熟梅里项目公司本期营业收入的减少。

分地区情况，公司本期国外营业收入同比下降，主要为母公司船用液化气罐出口的减少及子公司中船九院 141074 Engineering Design Services for Maritime Yard Project 项目于 2016 年基本结束收入减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程勘察设计	人工费	490,966,400.25	9.90	495,552,725.58	10.15	-0.93	
	制图材料	6,823,018.41	0.14	6,031,550.02	0.12	13.12	
	工程材料	164,654,862.91	3.32	93,192,269.97	1.91	76.68	
	分包费	2,992,142,968.70	60.32	2,441,323,341.96	50.03	22.56	
	其他直接、间接	87,174,988.55	1.76	99,171,369.82	2.03	-12.10	

	费						
	拆迁成本	217,007,826.30	4.37	746,781,517.09	15.30	-70.94	
	征地成本	31,134,887.70	0.63	115,205,242.23	2.36	-72.97	
	建设成本	220,051,086.00	4.44	11,441,915.64	0.23	1,823.20	
	设备材料	8,954,611.62	0.18	35,052,687.45	0.72	-74.45	
制造业	材料和动能费用	73,668,322.87	1.49	176,990,181.34	3.63	-58.38	
	加工费	653,469,974.52	13.17	653,718,799.26	13.40	-0.04	
	其他专项费用	14,570,283.56	0.29	5,670,993.00	0.12	156.93	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程设计、勘察、咨询和监理	人工费	440,055,503.30	8.87	454,453,887.42	9.31	-3.17	
	制图材料	6,823,018.41	0.14	6,031,550.02	0.12	13.12	
	其他直接、间接费	69,602,287.67	1.40	54,501,555.70	1.12	27.71	
工程总承包	人工费	50,910,896.95	1.03	41,098,838.16	0.84	23.87	
	分包费	2,992,142,968.70	60.32	2,441,323,341.96	50.03	22.56	
	工程材料	164,654,862.91	3.32	93,192,269.97	1.91	76.68	
	其他直接、间接费	14,499,939.00	0.29	42,145,942.32	0.86	-65.60	
土地整理服务	拆迁成本	217,007,826.30	4.37	746,781,517.09	15.30	-70.94	
	征地成本	31,134,887.70	0.63	115,205,242.23	2.36	-72.97	
	建设成本	220,051,086.00	4.44	11,441,915.64	0.23	1,823.20	
船舶配件	材料和动能费用	73,668,322.87	1.49	176,990,181.34	3.63	-58.38	
	加工费	653,469,974.52	13.17	653,718,799.26	13.40	-0.04	
	其他专项费用	14,570,283.56	0.29	5,670,993.00	0.12	156.93	
其他	设备材料	8,954,611.62	0.18	35,052,687.45	0.72	-74.45	
	其他直接、间接费	3,072,761.87	0.06	2,523,871.80	0.05	21.75	

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司本期土地整理服务三项成本较去年同期相比变化较大,主要原因为随着项目开发的深入,拆迁成本占比减少,建设成本占比增大。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 234,766.01 万元，占年度销售总额 44.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 103,588.79 万元，占年度销售总额 19.53 %。

前五名供应商采购额 136,700.09 万元，占年度采购总额 27.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

## 2. 费用

适用  不适用

项目	本年金额	上年金额	变动比例	情况说明
税金及附加	50,858,602.65	28,242,637.62	80.08	受“营改增”影响，公司本期计提税金增加所致。
销售费用	28,460,368.19	28,948,759.55	-1.69	主要是项目完工所计提的产品质量保证费用的减少。
管理费用	293,327,414.90	298,120,981.73	-1.61	主要是管理费用项下研究开发费用减少。
财务费用	89,675,254.21	133,762,999.18	-32.96	主要是子公司扬州三湾、常熟梅里项目公司折现转回导致未确认融资收益增加利息收入所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	51,773,018.17
研发投入合计	51,773,018.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.98
公司研发人员的数量	303
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	12.31

### 情况说明

适用  不适用

## 4. 现金流

适用  不适用

2016 年公司经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为子公司中船九院部分项目陆续进入结算收款期，导致收款较去年同期增加，且与分包单位结算付款减少所致。公司投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为子公司中船九院本期收回委托贷款的减少及其下属子公司中

船工业大厦投资发展有限公司本期支付土地中标款及工程建设费 84,887 万元所致。公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期获得非公开发行股票募集配套资金 161,323.67 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2016 年 12 月，本公司将持有的中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司（简称鼎盛钢构）100% 股权以经上海东洲资产评估有限公司评估的股权价值（评估值为人民币 47,422.27 万元）以非公开协议转让方式转让给中船集团，确认投资收益 2,839.70 万元；2016 年 1 月，中船勘院处置子公司上海工程咨询研究公司，确认投资收益 1,564.92 万元。2016 年 12 月，本公司将持有南京中船绿洲环保有限公司（简称环保绿洲）的 33.33% 股权转让予南京中船绿洲机器有限公司，转让价款为 2,628.77 万元，确认投资损失 298.56 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,438,533,258.52	21.82	1,616,862,384.47	19.47	50.82	公司本期获得募集资金的增加
应收票据	54,117,463.67	0.48	32,466,305.78	0.39	66.69	公司本期应收银行承兑汇票的增加
应收账款	1,528,141,003.89	13.67	1,166,892,757.57	14.05	30.96	子公司中船九院本期项目工程结算的增加
预付款项	708,620,139.17	6.34	493,966,592.45	5.95	43.46	子公司中船九院本期预付工程款的增加
应收利息	27,162,568.50	0.24	28,405,563.02	0.34	-4.38	
其他应收款	81,297,515.97	0.73	54,535,590.53	0.66	49.07	子公司中船九院本期保证金的增加
存货	1,241,041,577.40	11.10	2,211,829,062.78	26.63	-43.89	子公司中船九院本期项目工程结算的增加



一年内到期的非流动资产	595,869,900.00	5.33	669,411,400.00	8.06	-10.99	子公司中船九院扬州三湾项目长期应收款一年内到期
其他流动资产	51,802,650.24	0.46	4,341,666.61	0.05	1,093.15	公司本期待抵扣进项税的增加。
可供出售金融资产	60,796,748.99	0.54	40,543,220.99	0.49	49.96	公司持有上海银行股份有限公司上市所致。
长期应收款	2,497,862,677.32	22.35	541,099,505.67	6.52	361.63	公司江科大搬迁项目、扬州三湾项目长期应收款增加所致
长期股权投资	234,455,530.61	2.10	279,680,956.30	3.37	-16.17	公司本期出售股权所致
投资性房地产	7,888,845.40	0.07	18,594,678.73	0.22	-57.57	子公司中船九院本期部分房地产用途改变所致
固定资产净额	433,187,739.68	3.88	815,191,488.57	9.82	-46.86	母公司本期处置岛上资产所致
在建工程	806,291,464.67	7.21	7,035,660.04	0.08	11,360.07	下属上海中船工业大厦科技发展有限公司 149 地块项目在建工程本期费用增加所致
固定资产清理	1,193,086.84	0.01	241,550.18	-	393.93	公司本期报废待处理的固定资产的增加
无形资产	174,466,821.33	1.56	149,480,098.82	1.80	16.72	子公司电气公司本期土地使用权评估增值所致
长期待摊费用	350,520.00					
递延所得税资产	34,582,562.16	0.31	23,955,425.25	0.29	44.36	公司本期资产减值准备的增加
其他非流动资产	200,000,000.00	1.79	150,000,000.00	1.81	33.33	子公司中船九院本期委托贷款的增加
短期借款	1,581,000,000.00	14.14	1,788,000,000.00	21.53	-11.58	公司本期短期借款的减少
应付票据	28,647,306.93	0.26	36,100,398.97	0.43	-20.65	公司本期应付银行承兑汇票的减少

应付账款	1,447,381,805.80	12.95	959,852,744.12	11.56	50.79	子公司中船九院本期分包项目工程结算的增加
预收款项	374,896,935.84	3.35	391,548,536.95	4.71	-4.25	
应付职工薪酬	11,238,640.88	0.10	13,643,766.61	0.16	-17.63	公司本期末计提应付职工薪酬的减少
应交税费	105,194,149.36	0.94	60,083,691.08	0.72	75.08	公司本期应交增值税的增加
应付利息	9,182,193.45	0.08	6,276,420.90	0.08	46.30	子公司中船九院本期应付借款利息的增加
应付股利	2,140,096.84	0.02	-	-		子公司中船九院本期应付中船集团股利所致
其他应付款	428,390,919.49	3.83	104,014,522.67	1.25	311.86	子公司中船九院分包单位本期履约保证金的增加
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	3.58				子公司中船九院本期一年到期的长期借款减少所致
其他流动负债	246,533,230.57	2.21	152,747,440.89	1.84	61.40	子公司中船九院本期工程结算的增加
长期借款	2,440,000,000.00	21.83	2,280,000,000.00	27.45	7.02	子公司中船九院本期长期借款的增加
长期应付职工薪酬	44,615,668.10	0.40	38,011,236.98	0.46	17.37	公司本期辞退福利的增加
预计负债	7,836,232.57	0.07	7,791,526.17	0.09	0.57	
递延收益	14,130,738.98	0.13	11,958,662.65	0.14	18.16	子公司中船九院本期政府补助的增加
递延所得税负债	3,224,086.03	0.03	1,394,213.54	0.02	131.25	公司本期可供出售金融资产公允价值的增加

其他说明

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

##### 1、船舶配套业务所属行业

根据《中国船舶报》统计，2016 年度，全国造船完工量为 3532 万载重吨，同比下降 15.6%；承接新船订单量为 2107 万载重吨，同比下降 32.6%；截至 2016 年 12 月底，手持船舶订单量为 9961 万载重吨，同比下降 19%。出口船舶在全国造船完工量、新接订单量、手持订单量中所占比重分别为 94.7%、77.2%、92.6%。船舶工业面临的形势依旧严峻，新接订单的大幅萎缩，影响了船舶配套企业后续生产安排，船舶配套企业面临较大经营压力。

##### 2、勘察设计行业、工程总承包

2016 年工程勘察设计行业所处的市场环境复杂多变，国家经济呈现“L 型”发展态势，工程勘察设计行业面临的市场空间也发生变化，行业的传统市场空间逐渐萎缩。但同时“一带一路”、“区域性规划”、“城市建设”等政策层出不穷，“十三五”时期大力倡导创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，又带来了发展路径与要素的改变，城市更新、产业投资等新兴市场正在逐渐崛起。2016 年关注的市场热点主要集中在城市改造升级维护、基础设施建设、绿色节能环保以及新型城镇化等。这些市场热点往往涉及的不仅是纯设计业务，可能包括从产业链前端的策划、投资到后期的运营、维护一揽子的服务需求，还可能涉及开发商、政府、居民等多方主体，如何突破原有发展模式找到适应一揽子市场需求的发展路径是工程勘察设计企业发展的当务之急。

中船九院目前正在推行的由设计带动的工程总承包能有效满足以上需求，解决工程建设中出现的设计与施工脱节、业主管理成本高、项目责任主体多等问题。2016 年 5 月住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，对工程总承包项目的主要问题进行了明确说明，包括工程总承包模式、工程总承包企业条件、企业义务与责任、项目经理要求等。推广工程总承包制将使工程项目趋于整体化，通过对质量、安全、工期、造价全面负责的制度设计，全面落实建设工程质量的主体责任，促进行业营造权责清晰的工程建设环境。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司向中船集团发行股份收购中船九院 100% 股权、向常熟聚沙发行股份购买常熟梅李 20% 股权；并于 2016 年 9 月成立中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司，于 2016 年 10 月用公司现金 34,091,077.89 元及公司自有的部分设备和部分房屋建（构）筑物对鼎盛钢构进行增资，增资后公司继续持有其 100% 股权。报告期末，公司已以非公开协议转让方式将鼎盛钢构 100% 股权转让给中船集团。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

I：公司向中船集团发行股份收购中船九院 100% 股权、向常熟聚沙发行股份购买常熟梅李 20% 股权

详见“第三节 公司业务概要/二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明/（一）公司向中船集团发行股份收购中船九院 100%股权、向常熟聚沙发行股份购买常熟梅李 20%股权并募集配套资金”。

II：公司用现金及公司自有的部分设备和部分房屋建（构）筑物中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司进行增资

报告期内，公司于 2016 年 9 月成立中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司，于 2016 年 10 月 12 日召开七届十八次董事会会议审议并通过了《关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资的议案》，同意公司用人民币现金 34,091,077.89 元及公司自有的部分设备和部分房屋建（构）筑物（经评估，其价值为人民币 415,708,922.11 元），向公司的全资子公司中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司进行增资，增资金额共计人民币 44,980 万元。增资前鼎盛钢构的注册资本为人民币 20 万元，公司持股比例 100%；增资后鼎盛钢构的注册资本为人民币 45,000 万元，公司持股比例保持不变。该议案于 2016 年 10 月 28 日经由公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。报告期末，公司已以非公开协议转让方式将鼎盛钢构 100%股权转让给中船集团。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

年末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本	785,539.20
公允价值	21,039,067.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,253,528.00

注：本集团持有的上海银行股份有限公司（简称上海银行）普通股股票于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市，截止 2016 年 12 月 31 日，上海银行的股票公允价值变动金额为 20,253,528.00 元。

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司召开七届二十次董事会会议和公司 2016 年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司 100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案》和《关于将南京中船绿洲环保有限公司 33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的预案》，同意以非公开协议转让的方式将公司持有的鼎盛钢构 100%股权（评估值为人民币 474,222,710.66 元）转让给中船集团，以非公开协议转让的方式将公司持有的绿洲环保 33.33%股权（评估值为人民币 26,287,688.10 元）转让给南京中船绿洲机器有限公司。2016 年 12 月 30 日，公司发布《关于出售资产的进展结果公告》，公司与受让方中船集团就鼎盛钢构的股权、与受让方南京中船绿洲机器有限公司就绿洲环保的股权过户手续已办理完毕。截止报告期末，公司本次出售资产事项已全部完成。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资单位名称	注册资 本	持股比 例 (%)	营业收 入	2016 年末被投资 单位财务状况		主营业务
					净资产	净利润	
1	上海染料研究所有限公司	6000	15.00	11554	8344	373	各种染料、食品添加剂
2	北京中船信息科技有限公司	1600	2.50	16688	3742	430	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8000	45.00	22609	14254	422	金属管子制作表面处理
4	上海中船防火防腐工程技术有限公司	420	47.62	1580	373	-113	防火、防腐、灭火器具等销售及工程
5	广州龙穴管业有限公司	7000	28.57	14043	5124	60	金属管子制作设计、制造、加工、销售
6	上海久远工程承包有限公司	2500	22.66	3049	1867	-645	房屋、钢结构等建设工程施工
7	常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	8000	20	9849	8772	103	土地整理开发；城市基础设施建设、城市信息化产业投资、建设；生态农业，物业管理
合计						630	/
8	中船第九设计研究院工程有限公司	200000	100	456586	293657	12433	工程勘察、设计、咨询，工程总承包
9	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	15000	50.00	10449	7924	-5201	船用设备制作、销售
10	上海江南船用电气设备厂	800	100	4265	5017	-175	船用电器设备及抵押电器等

上述公司均为报告期内中船科技直接控股参股的公司。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、宏观经济情况**

展望2017年，全球经济调整复苏之路依然艰难曲折，我国经济由高速转向中高速增长，处于新旧动能转换的关键时期，尽管2016年去产能、去库存效果显著，供需关系逐步改善，但是长期来看，投资、消费及出口增速不容乐观，经济下行压力较大。

**2、行业发展状况**

当前国家经济增长趋稳，未来将以“调结构”与“促增长”并重推进供给侧结构性改革。供给侧改革将去产能、去库存作为主要任务，就工程勘察设计行业而言，经历了过去黄金十年的蓬勃发展，面对现在的新兴市场将迎来激烈的行业竞争。进入“十三五”以来，公司感受到面临的生存环境与发展情况完全不同于往昔，局势复杂多变，生存与发展压力剧增。同时，公司也认为，工程勘察设计企业可不拘泥于行业界限，面对更为广阔的市场空间，以价值创造为导向，探索创新发展。

(1) 为贯彻落实“十三五”规划提出的绿色生态发展理念，建筑工业化以及绿色建筑领域发展前景可观。根据《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》要求，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积的比例达到15%以上。

(2) 大力推进工程总承包，工程建设各环节深度融合。工程勘察设计企业发展工程总承包模式是深化工程建设领域改革，提升企业竞争力的有效方式。住建部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》指出，建设单位应当优先采用工程总承包模式，同时要求政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。可以预见，未来工程总承包业务将迎来发展高峰。

(3) 随着“一带一路”、“新型城镇化”、“美丽中国”建设等国家战略的加快实施，国内国外两个市场的一体化程度不断加深，广阔的市场为工程勘察设计企业提供巨大的发展空间。

(4) 随着PPP模式的不断推广应用，工程勘察设计企业对其关注越来越多。可以预见未来PPP模式将成为工程勘察设计行业一种重要的服务方式。PPP模式将为工程勘察设计企业带来持续稳定的业务增长空间，成为行业发展的一个重要机遇。

同时公司认为，2017年及今后的一段时间，船舶工业面临的形式依旧严峻，船舶配套企业面临较大经营压力。但机遇与挑战并存，公司也存在新的发展机遇，一是随着中国船舶工业豪华游轮国产化研制项目的推进，大型豪华游轮正在实现由“借船出海”到本土建造的历史性转变。与三大主流船型不同，大型豪华游轮的高附加值主要体现在其内装部分，尤其是超豪华游轮的内装成本可占到总船价的60%以上。二是我国周边安全形势面临严峻挑战。特别是我国的安海洋安全战略从近海防御转变为远海防卫之后，我国海军国防装备建设可能保持相当一段快速发展的黄金时期，并对船舶配套行业带来新的发展动力。为此，公司要瞄准特船内装配套这一全新的市场，推进机遇人因工程的舱室环境与设备设计技术与安全，力争逐步取得进展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

完成重大资产重组后，公司战略定位为“有望逐步成为中船集团下属高科技业务的上市平台”。公司将紧密围绕国家“海洋强国”、“一带一路”、“新型城镇化建设”、“美丽中国”的战略部署，以及中船集团“立足海洋装备，跳出海洋装备，反哺海洋装备”的发展战略，以创新驱动、资本驱动为新动力，以结构调整为主线，大力推进公司体制改革、技术创新、管理提升、文化建设和资本运作，实现经济增长方式的根本性转变，增强公司竞争力，保持公司持续、健康发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2017年公司将紧紧围绕公司战略发展，结合“十三五”规划，坚持稳中求进，提质增效，努力实现全年营业收入55亿元，确保公司平稳发展。为此公司将做好以下几个方面的工作：

1、在母公司范围内，继续履行完现有手持业务的合同执行，严控质量和安全；理顺管理体系，盘活现有资产，创造收益；规范履行上市公司平台程序，加强对子公司的规范管理；

2、在全资子公司中船九院范围内，(1)以产融结合形式，推进新产业发展；创新商业模式，提升重大项目经营能力，组建 PPP 项目承接的专业团队，加强海外项目研究和实践；(2)加强总体规划，稳妥推进项目公司运作，建立完善运行机制和相关制度，提高项目运作水平，为公司奠定提质增效基础；(3)着力科技创新，加快发展新产业，做精设计业务，加快智能船厂、海绵城市、地下综合管廊等课题研究。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、财务风险

由于公司目前主要业务是以 BT、EPC、PPP 等形式承接的投融资、工程垫资项目，产生了大量的垫资、贷款担保等事项，导致公司存在一定的财务风险；同时公司部分项目存在客户延迟支付款项导致公司存在较大数额的应收账款，对公司现金流造成一定影响。

##### 2、政策风险

由于公司目前以 BT、EPC、PPP 等方式承接的投融资、工程垫资等大型项目的协议履行期限较长，过程中可能存在国家有关政策发生重大变化的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的现金分红政策未发生变化。公司积极认真地落实了现金分红政策，完成了 2015 年度利润分配的实施工作，公司于 2016 年 6 月 21 日发布相关公告，以总股本 478,429,586 股为基数，每 10 股派发现金 0.15 元(含税)。2016 年 6 月 24 日为股权登记日，2016 年 6 月 27 日为除权(除息)日，并于当日实施现金红利发放。公司向截至 2016 年 6 月 24 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利总额为人民币 7,176,443.79 元。

公司 2016 年归属于上市公司股东的净利润为-42,929,500.08 元。按《公司法》及《公司章程》有关内容规定，并结合公司实际，2016 年度，公司拟不实施现金分红，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	/	/	/	/	/	/
2015 年				7,176,443.79	22,457,170.88	31.96
2014 年				4,784,295.86	10,329,451.82	46.32

### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

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



			中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。			
置入资产价值保证及补偿	中船集团		如九晟公司清算完毕后，实际分配给中船第九设计研究院工程有限公司的资产价值低于本次交易中九晟公司的在中船九院 100% 股权评估中相应的价值，本公司将就两者的差额部分上市公司进行全额补偿。	至九晟公司清算完毕	是	是
盈利预测及补偿	中船集团		采用收益法评估结果的中船九院下属 7 家控股或参股公司（具体为勘院岩土 100% 股权、上海德瑞斯 50% 股权、德瑞斯贸易 50% 股权、振华咨询 100% 股权、九院咨询 100% 股权、大川原 49% 股权、振南监理 30% 股权）于业绩补偿期间内的每一会计年度对应的每年实现净利润的合计数若低于评估机构出具的并经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的对应同期净利润预测数的合计，中船集团需根据约定对中船科技进行补偿，即：中船集团于本次交易中认购的中船科技股份优先进行补偿，如股份不足以补偿的，中船集团司应以现金予以补偿。	本次交易实施完毕后连续三个会计年度	是	是
盈利预测及补偿	中船集团		中船九院下属两家控股或参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目（宝山罗店基地 C3 地块、C5 地块、C7 地块）若根据合格审计机构出具的专项审核意见，3 个项目对应实现的累计净利润合计小于预测的累计净利润合计数，中船集团将用本次交易中认购的中船科技股份优先进行补偿，如股份不足以补偿的，中船集团应以现金予以补偿。	交割基准日至 2018 年年底	是	是
股份限售	中船集团		公司重大资产重组前持有的上市公司股份锁定期为本次重大资产重组完成后（自相关股份上市起）12 个月。 本次交易完成后（自相关股份上市起）6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市	相关股份上市之日起 12 个月	是	是

			<p>公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。”</p> <p>上述限售期内，本公司认购的中船科技股票如因中船科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。</p>			
股份限售	中船集团	<p>本公司本次认购的中船科技股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。</p> <p>本次交易完成后（自相关股份上市起）6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。”</p> <p>上述限售期内，本公司认购的中船科技股票如因中船科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。</p>	相关股份上市之日起 36 个月	是	是	
股份限售	常熟聚沙	<p>本公司本次认购的钢构工程股票，自该等股票上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定执行。</p> <p>上述限售期内，本公司认购的钢构工程股票如因钢构工程实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。</p>	相关股份上市之日起 12 个月	是	是	
股份限售	江南造船	<p>本次交易前持有的上市公司股份锁定期为本次交易完成（中船集团本次认购的钢构工程股票上市之日）后 12 个月。</p>	相关股份上市之日起 12 个月	是	是	

			上述限售期内，本公司认购的钢构工程股票如因钢构工程实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。			
股份限售	财通基金管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏盛和投资有限公司、博时基金管理有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司及华泰资产管理有限公司		<p>本公司同意自钢构工程本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托钢构工程董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。</p> <p>本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。</p> <p>本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。</p>	相关股份上市之日起 12 个月	是	是

上述承诺中，中船集团关于“解决土地等产权瑕疵”——“中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。”，其中，1、中船勘院下属 126.72 平方米房屋已于报告期内完成房产证书的办理；2、中船九院位于泰州市南园新村 303 号 404 室的 42.11 平方米房产，其评估值为 0.39 万元，截止报告期末，公司仍在积极办证过程中。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

### 1、购入资产盈利预测情况

本次重组标的资产中船九院部分下属公司选取了收益法评估结果，同时部分下属公司存在采用假设开发法进行评估的项目，具体如下：

#### (1) 中船九院下属 7 家运用收益法评估的控股或参股公司净利润预测情况

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	2016 年	2017 年	2018 年
1	上海中船勘院岩土工程有限公司	100%	72.65	76.76	77.78
2	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	50%	653.28	672.02	676.85
3	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	50%	102.57	104.38	106.16
4	上海振华工程咨询有限公司	100%	225.56	246.50	259.58
5	上海中船九院工程咨询有限公司	100%	432.52	440.95	443.62

6	上海大川元干燥设备有限公司	49%	91.52	98.90	101.94
7	上海振南工程咨询监理有限责任公司	30%	47.28	51.41	54.88
	合计		1,625.38	1,690.92	1,720.81

注：上述 7 家公司每年预测的净利润数已乘以中船九院的持股比例，下同

(2) 中船九院下属两家参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目盈利预测情况

中船九院下属两家参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目截至 2018 年末的预测累计净利润如下（乘以中船九院持股比例后）：

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	项目	预测的 累计净利润
1	上海江舟投资发展有限公司	49%	宝山罗店基地 C3 地块 (罗店新村佳欣苑)	1,610.52
2			宝山罗店基地 C5 地块 (美罗家园佳境苑)	6,602.48
3	上海九舟投资发展有限公司	49%	宝山罗店基地 C7 地块 (美罗家园佳翔苑)	3,720.45
	合计			11,933.45

2、购入资产 2016 年度盈利预测实现情况

单位：万元

序号	项目	2016 年度 盈利预测数	2016 年度 盈利实现数	差异数
1	上海中船勘院岩土工程有限公司	72.65	143.96	71.31
2	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	653.28	1,002.39	349.11
3	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	102.57	266.84	164.27
4	上海振华工程咨询有限公司	225.56	230.27	4.71
5	上海中船九院工程咨询有限公司	432.52	840.65	408.13
6	上海大川元干燥设备有限公司	91.52	96.58	5.06
7	上海振南工程咨询监理有限责任公司	47.28	51.21	3.93
	合计	1,625.38	2,631.90	1,006.52

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	6年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00
财务顾问	中信证券股份有限公司	7,000,000.00
保荐人	中信证券股份有限公司	21,506,841.01

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2011年6月中船科技与北京中关村开发建设股份有限公司（简称北京中关村）签订了《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程建设工程施工合同》，承包乌鲁木齐经济技术开发区文化体育中心钢结构工程（简称“新疆项目”），2011年7月公司与上海迎舟钢结构有限公司（简称“上海迎舟”）签订了《乌鲁木齐经济技术开发区文化体育中心钢结构工程承揽制作合同》（简称承揽合同），委托上海迎舟就新疆项目提供钢结构制作与安装服务。</p> <p>在新疆项目的合同履行过程中，上海迎舟出现资金链断裂、经营不善，法定代表人涉嫌犯罪等情况，随后停止提供新疆项目相关服务，钢构工程将有关情况发布于2013年3月7日的《新疆文体中心项目相关情况的公告》（临2013-008）。</p> <p>现，新疆项目现场工程施工业已完毕。由于上海迎舟在新疆项目合同履行过程中，因其自身问题，擅自停止相关承揽服务，导致公司为保证工程顺利进行，支付了材料款（公司就材料款纠纷发布了相关公告临2013-019、临2014-025、临2014-026）以及其它款项，自行或委托第三方公司完成本应由上海迎舟完成的工作。</p> <p>公司依照《中华人民共和国合同法》相关规定依法向新疆乌鲁木齐市中级人民法院提交起诉书，要求解除公司与上海迎舟钢结构有限公司签订的承揽制作合同（合同编号：A672-1），并要求上海迎舟支付公司人民币肆仟肆佰伍拾伍万陆仟柒佰捌拾贰元整（44,556,782.00元）及支付本案的诉讼费。</p> <p>鉴于在诉讼期间，公司与北京中关村开发建设股份有限公司就新疆项目的结算工作未能完成，公司决定暂先行撤诉，待项目完成结算后，结合实际情况再行起诉。2017年3月31日，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书：准许中船科技股份有限公司撤回起诉。</p>	<p>上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）、中国证券报、上海证券报2016年8月31日《中船钢结构工程股份有限公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2016-041）、2017年4月1日《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展结果公告》（公告编号：2017-021）</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广州方圆有限公司	中国水产广州建港工程公司	中船九院、广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	诉讼	一审判决中国广州建港工程有限公司支付约 1680 万的工程款,龙建公司与九院公司承担连带责任。该案目前二审中。	3,761.5672	是	已结案	已结案	完成
广州市正大方圆有限公司	九院公司、广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	/	诉讼	该案目前一审中止审理。	7,427.28	是	已结案	已结案	完成

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	购买商品	通道设备	参照市场价	7,823,876.68	7,823,876.68	0.16	银行转账
上海江南船舶管业有限公司	联营公司	购买商品	材料	参照市场价	12,050.26	12,050.26	0.00	银行转账
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司	购买商品	材料	参照市场价	2,940,939.29	2,940,939.29	0.06	银行转账
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料	参照市场价	3,900,415.15	3,900,415.15	0.08	银行转账
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料	参照市场价	1,024,496.06	1,024,496.06	0.02	银行转账
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程分包	参照市场价	29,189,059.84	29,189,059.84	0.59	银行转账
江南造船(集	集团兄	购买商	设备	参照市	9,532,534.03	9,532,534.03	0.19	银行



团)有限责任公司	弟公司	品		场价					转账
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司	购买商品	设备	参照市场价	16,216,990.60	16,216,990.60	0.33		银行转账
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程分包	参照市场价	28,941,305.55	28,941,305.55	0.58		银行转账
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司	购买商品	设备	参照市场价	250,427.37	250,427.37	0.01		银行转账
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司	购买商品	设备	参照市场价	1,449,329.91	1,449,329.91	0.03		银行转账
江西中船阀门成套设备有限公司	集团兄弟公司	购买商品	设备	参照市场价	9,401.72	9,401.72	0.00		银行转账
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程分包	参照市场价	27,294,273.50	27,294,273.50	0.55		银行转账
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程分包	参照市场价	8,461,196.58	8,461,196.58	0.17		银行转账
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	质检费	参照市场价	7,375,684.63	7,375,684.63	0.15		银行转账
上海江南计量检测站	集团兄弟公司	接受劳务	质检费	参照市场价	71,700.00	71,700.00	0.00		银行转账
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	150,421.84	150,421.84	0.00		银行转账
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	50,045,808.46	50,045,808.46	0.94		银行转账
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	销售商品	通道设备	参照市场价	3,247,863.33	3,247,863.33	0.06		银行转账
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	391,766,667.40	391,766,667.40	7.39		银行转账
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	4,610,388.06	4,610,388.06	0.09		银行转账
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	34,692,882.58	34,692,882.58	0.65		银行转账
上海外高桥	集团兄	销售商	船舶配件	参照市	12,870,236.97	12,870,236.97	0.24		银行

造船有限公司	分公司	品		场价					转账
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	7,583,954.42	7,583,954.42	0.14		银行转账
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	24,221,053.78	24,221,053.78	0.46		银行转账
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	参照市场价	3,000,040.88	3,000,040.88	0.06		银行转账
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	9,598,399.09	9,598,399.09	0.18		银行转账
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司	销售商品	电气设备	参照市场价	2,871,136.74	2,871,136.74	0.05		银行转账
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	成套设备	参照市场价	15,070,774.83	15,070,774.83	0.28		银行转账
上海江南造船厂	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	293,134.74	293,134.74	0.01		银行转账
广船国际有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	10,260,319.62	10,260,319.62	0.19		银行转账
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	10,024,632.00	10,024,632.00	0.19		银行转账
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	239,316.24	239,316.24	0.00		银行转账
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	11,769,230.76	11,769,230.76	0.22		银行转账
中船集团	控股股东	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	298,113.21	298,113.21	0.01		银行转账
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	提供劳务	设计咨询、承包	参照市场价	641,509.44	641,509.44	0.01		银行转账
上海九新投资发展有限公司	联营公司	提供劳务	设计咨询、总承包	参照市场价	193,790,460.26	193,790,460.26	3.65		银行转账
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营公司	提供劳务	监理	参照市场价	2,076,110.00	2,076,110.00	0.04		银行转账

司									
中船置业有限公司	联营公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	3,215,968.03	3,215,968.03	0.06	银行转账	
上海瑞博置业有限公司	联营公司	提供劳务	监理	参照市场价	3,123,037.79	3,123,037.79	0.06	银行转账	
上海瑞明置业有限公司	联营公司	提供劳务	监理	参照市场价	347,756.72	347,756.72	0.01	银行转账	
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	450,330,747.76	450,330,747.76	8.49	银行转账	
广船国际有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	180,135,170.21	180,135,170.21	3.40	银行转账	
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	70,065,174.66	70,065,174.66	1.32	银行转账	
中船动力有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包	参照市场价	57,036,589.63	57,036,589.63	1.08	银行转账	
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	51,570,486.72	51,570,486.72	0.97	银行转账	
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	44,146,511.97	44,146,511.97	0.83	银行转账	
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	43,103,638.25	43,103,638.25	0.81	银行转账	
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	33,297,744.57	33,297,744.57	0.63	银行转账	
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理	参照市场价	27,725,538.75	27,725,538.75	0.52	银行转账	
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	27,065,488.97	27,065,488.97	0.51	银行转账	
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包	参照市场价	23,476,423.14	23,476,423.14	0.44	银行转账	
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	21,518,257.98	21,518,257.98	0.41	银行转账	
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	16,989,170.71	16,989,170.71	0.32	银行转账	

司									
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	16,340,396.37	16,340,396.37	0.31	银行转账	
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	10,450,807.76	10,450,807.76	0.20	银行转账	
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	7,311,867.56	7,311,867.56	0.14	银行转账	
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	7,117,933.95	7,117,933.95	0.13	银行转账	
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	7,022,824.53	7,022,824.53	0.13	银行转账	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	3,709,706.37	3,709,706.37	0.07	银行转账	
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	3,401,886.79	3,401,886.79	0.06	银行转账	
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	3,029,401.65	3,029,401.65	0.06	银行转账	
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	1,783,904.85	1,783,904.85	0.03	银行转账	
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	1,377,358.49	1,377,358.49	0.03	银行转账	
上海沪临重工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	1,183,018.87	1,183,018.87	0.02	银行转账	
广船国际扬州有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	1,037,735.84	1,037,735.84	0.02	银行转账	
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	816,781.70	816,781.70	0.02	银行转账	
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包	参照市场价	784,267.97	784,267.97	0.01	银行转账	
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计	参照市场价	744,764.15	744,764.15	0.01	银行转账	

中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	690,492.29	690,492.29	0.01	银行转账
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	538,333.62	538,333.62	0.01	银行转账
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包	参照市场价	363,207.54	363,207.54	0.01	银行转账
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理	参照市场价	280,006.70	280,006.70	0.01	银行转账
中船船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	232,924.53	232,924.53	0.00	银行转账
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	188,679.25	188,679.25	0.00	银行转账
北京雷音电子技术开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	188,679.25	188,679.25	0.00	银行转账
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	146,415.05	146,415.05	0.00	银行转账
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理	参照市场价	128,051.89	128,051.89	0.00	银行转账
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	120,754.72	120,754.72	0.00	银行转账
上海江南造船厂	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	102,830.19	102,830.19	0.00	银行转账
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理	参照市场价	70,754.72	70,754.72	0.00	银行转账
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	56,132.08	56,132.08	0.00	银行转账
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	54,716.98	54,716.98	0.00	银行转账
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司	提供劳务	承包	参照市场价	45,660.38	45,660.38	0.00	银行转账
上海江南造	集团兄	提供劳	勘察、设计、	参照市	22,734.91	22,734.91	0.00	银行

船厂房地产开发经营公司	弟公司	务	总承包	场价				转账
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	4,716.98	4,716.98	0.00	银行转账
合计				/	2,056,111,589.61	2,056,111,589.61		/
大额销货退回的详细情况				无				
关联交易的说明				中船集团为公司的控股股东，上述关联交易按公平公正的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言公平合理。同时，公司为保证关联交易价格的公允性，在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。				

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等其他相关议案，召开七届十四次董事会会议、七届十五次董事会会议、2016 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》等其他相关议案，同意公司以 11.99 元/股的价格分别向中船集团发行 135,471,113 股股份收购其持有的中船九院 100%股权，向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司发行 1,454,958 股股份收购其持有的常熟梅李 20%股权，并以非公开发行人方式发行不超过 136,926,071 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2016 年 9 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业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】2125 号）。2016 年 10 月 18 日，公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的资产过户完成的公告》。2016 年 11 月 10 日，公司发布《关于发行股份购买资产之发行结果暨股份变动公告》。2016 年 12 月 9 日，公司发布《非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》，公司以 13.58 元/股的价格非公开发行 120,894,226 股新股，募集配套资金总额为人民币 1,641,743,589.08 元。截止报告期末，公司本次重大资产重组暨配套融资工作已全部完成。</p>	<p>上述内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告（公告编号：2016-001、005、006、007、008、016、017、018、022、023、025、026、027、028、034、035、037、038、039、040、042、049、051、059、060、063、066）。</p>

报告期内，公司召开七届十八次董事会会议和公司 2016 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司增资的议案》，同意以自有现金及上海长兴岛部分设备和房屋建（构）筑物对公司全资子公司鼎盛钢构进行增资。公司召开七届二十次董事会会议和公司 2016 年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司 100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案》和《关于将南京中船绿洲环保有限公司 33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的预案》，同意以非公开协议转让的方式将公司持有的鼎盛钢构 100%股权（评估值为人民币 474,222,710.66 元）转让给中船集团，以非公开协议转让的方式将公司持有的绿洲环保 33.33%股权（评估值为人民币 26,287,688.10 元）转让给南京中船绿洲机器有限公司。2016 年 12 月 30 日，公司发布《关于出售资产的进展结果公告》，公司与受让方中船集团就鼎盛钢构的股权、与受让方南京中船绿洲机器有限公司就绿洲环保的股权过户手续已办理完毕。截止报告期末，公司本次出售资产事项已全部完成。

上述内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告（公告编号：2016-044、045、050、052、053、054、057、067）。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### （1）购入资产盈利预测情况

本次重组标的资产中船九院部分下属公司选取了收益法评估结果，同时部分下属公司存在采用假设开发法进行评估的项目，具体如下：

#### a. 中船九院下属 7 家运用收益法评估的控股或参股公司净利润预测情况

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	2016 年	2017 年	2018 年
1	上海中船勘院岩土工程有限公司	100%	72.65	76.76	77.78
2	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	50%	653.28	672.02	676.85
3	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	50%	102.57	104.38	106.16
4	上海振华工程咨询有限公司	100%	225.56	246.50	259.58
5	上海中船九院工程咨询有限公司	100%	432.52	440.95	443.62
6	上海大川元干燥设备有限公司	49%	91.52	98.90	101.94
7	上海振南工程咨询监理有限责任公司	30%	47.28	51.41	54.88
	合计		1,625.38	1,690.92	1,720.81

注：上述 7 家公司每年预测的净利润数已乘以中船九院的持股比例，下同

#### b. 中船九院下属两家参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目盈利预测情况

中船九院下属两家参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目截至 2018 年末的预测累计净利润如下（乘以中船九院持股比例后）：

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	项目	预测的 累计净利润
1	上海江舟投资发展有限公司	49%	宝山罗店基地 C3 地块 (罗店新村佳欣苑)	1,610.52
2			宝山罗店基地 C5 地块 (美罗家园佳境苑)	6,602.48
3	上海九舟投资发展有限公司	49%	宝山罗店基地 C7 地块 (美罗家园佳翔苑)	3,720.45
	合计			11,933.45

(2) 购入资产 2016 年度盈利预测实现情况

单位：万元

序号	项目	2016 年度 盈利预测数	2016 年度 盈利实现数	差异数
1	上海中船勘院岩土工程有限公司	72.65	143.96	71.31
2	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	653.28	1,002.39	349.11
3	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	102.57	266.84	164.27
4	上海振华工程咨询有限公司	225.56	230.27	4.71
5	上海中船九院工程咨询有限公司	432.52	840.65	408.13
6	上海大川元干燥设备有限公司	91.52	96.58	5.06
7	上海振南工程咨询监理有限责任公司	47.28	51.21	3.93
	合计	1,625.38	2,631.90	1,006.52

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司				668,500.00		70,000.00
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	3,962,732.75	901,230.57		584,218.36	127,779,406.00	51,178,884.61
广船国际扬州有限公司	集团兄弟公司	880,000.00	1,099,999.99		779,299.50	-	
广船国际有限公司	集团兄弟公司	3,375,401.05	39,313,884.84	14,974,917.45		-	283,758.00
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				213,846.15	299,353.85	95,850.00
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	300,550.00	56,500.00	300,550.00		33,861,327.50	5,209,435.00
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司		75,000.00			17,496,739.66	8,689,054.97
广州中船船用柴油机有限公司	集团兄弟公司	2,717,707.36	1,476,652.92	1,476,652.92		-	
广州中船龙穴造船有限公司	集团兄弟公司		773,600.00	773,600.00		-	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	67,646,200.32	3,710,539.00	55,764,220.95		3,640,526.18	15,537,632.57
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司				36,000,000.00	53,803,743.88	11,843,735.97
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	2,171,500.00	20,060,623.22	18,181,407.10	1,100,000.00	16,440,000.00	20,920,000.00
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	17,234,603.68	14,179,306.45	20,711,462.04	6,120,000.00	5,548,822.16	144,887,797.00
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	96,000.00	12,192,128.86	2,644,200.00		-	

江南造船（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	59,485,606.01	407,723,053.57	46,026,385.23	132,095,719.56	432,302,310.40	49,642,258.26
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司				2,639,658.13	430,341.87	590,000.00
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司		1,426,055.00	1,426,055.00	18,297,450.06	13,195,000.00	13,195,000.00
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司					1,695,716.00	1,187,001.20
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司		1,958,666.00	1,958,666.00		-	
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司		873,050.00	300,000.00	4,821,122.20	-	4,248,072.20
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	3,273,750.00	17,292,294.00	11,481,600.00		-	
其他关联方	集团兄弟公司	638,959.37	1,415,845.81	1,297,299.61	92.16	-	107,502.84
上海崇南金属结构件有限公司	集团兄弟公司	114,000.00	252,641.50			-	
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司				5,882,991.67	9,955,022.73	2,093,551.52
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	15,670,242.00	9,739,015.30	6,678,538.00	162,000.00	-	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	22,704,380.83	38,689,704.00	29,050,415.53	11,736,596.00	1,352,793.70	10,459,878.10
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	集团兄弟公司		8,537,054.40	8,537,054.40		-	7,437,888.00
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司		15,255,000.00	15,255,000.00		-	
上海江南船舶管业有限公司	联营公司				18,930.93		
上海江南船艇制造有限公司	合营公司				72,000.00		
上海江南计量检测站	集团兄弟公司				12,500.00		

上海江南造船厂	集团兄弟公司	722,094.95	6,869,629.05	1,647,324.40		4,170,373.51	4,170,373.51
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司	632,093.26	2,871,136.74	208,461.90	1,502,564.10	3,255,555.54	4,758,119.64
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	18,671,926.79	39,571,066.09	16,681,885.20	1,508,345.13	34,151,200.00	4,416,900.00
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	12,206,801.15	5,292,003.07	3,280,570.20	1,108,188.02	-	
上海江舟投资发展有限公司	联营公司	100,030,639.40	650,457.99	500,000.00		-	
上海九新投资发展有限公司	联营公司	6,535,922.73	330,188.68	1,066,040.00		-	
上海九舟投资发展有限公司	联营公司				70,003,533.60	-	
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司		1,187,648.92		745,740.00	25,893,871.05	729,388.88
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	16,224,949.87	28,396,632.89	5,476,980.81		-	111,877.36
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	3,120,540.58	15,454,189.72	8,465,131.13		-	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营公司		2,276,276.60	1,071,000.00		-	
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司				2,585,864.17	2,956,114.00	1,469,565.96
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司				398,286.70		398,286.70
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	205,194.83		485,194.83	985,996.65	-	8,505.90
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	308,655.75	231,417.30	231,417.30		-	
中船澄西船舶(广州)有限公司	集团兄弟公司	97,215,044.90	129,600.00	41,514,115.32		-	2,850,479.00

中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	43,829,493.59	17,172,603.01	10,786,066.90	4,793,000.00	12,650.00	473,000.00
中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	集团兄弟公司					8,857,043.93	8,857,043.93
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	514,846.40	7,750,579.61	3,034,134.80		-	
中船动力有限公司	集团兄弟公司	11,915,080.52	10,772,605.24	10,331,034.21		-	1,193,282.58
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	2,845,000.00	9,155,578.40	4,616,581.10		-	
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	490,704.51	3,511,907.82	557,179.95	48,420.40	-	235,467,727.64
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	3,410,000.00	4,057,376.37	950,509.80		-	
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司		12,534,884.61	12,393,000.00		-	
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	7,980,089.12	1,166,822.97	769,190.97		-	
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	1,003,120.81	1,147,923.60	584,407.94		-	
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	45,724,867.89	33,979,628.70	35,834,419.47	3,147,443.59	-	1,086,102.15
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司		13,060,301.89				
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司	220,000.00	207,547.17			-	
中国船舶工业集团公司	控股股东		511,659.20		28,129,624.56	21,770,000.00	52,039,721.40
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	7,253,948.11	1,263,902.50	1,263,902.50		-	
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	35,000.00	5,149,805.66	350,000.00	1,281,250.00	1,777,527.88	2,782,724.88
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	496,000.00	1,972,521.09	2,244,254.47		-	
徐州中船阳光投资发展有限公司	联营公司		200,000,000.00	202,876,712.33			

合计	581,863,648.53	1,023,677,740.32	604,057,539.76	337,443,181.64	820,645,439.84	668,490,399.77
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动所产生的债权债务往来。					
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响。					

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公司及其子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										1,215,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,215,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										1,215,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										33.52			
其中：													
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）										1,215,000,000.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,215,000,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	<p>根据公司 2015年度股东大会决议，同意公司在下一年度股东大会之前为控股子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供贷款担保，年度总共担保金额不超过 5 亿元人民币。在实际操作中，在约定时间内，公司分别为江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供了4 笔担保，金额分别为 16000 万元、6000 万元、3000 万元和 5000 万元，共计贷款担保金额30000 万元。子公司中船九院为其子公司扬州三湾、常熟梅里分别提供贷款担保 82500万元、9000万元，中船九院于本报告期末通过重大资产重组纳入公司合并范围，公司2015年度股东大会决议未包含设定中船九院对其子公司贷款担保额度。截止本报告期末，无逾期担保。</p>
--------	---

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 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:万元 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	关联关系	投资盈亏
山东中船阳光投资发展有限公司	30,000	2014-12-15 至 2017-10-31	7.5%	项目建设	无	否	是	否	否	其他	1508.85
徐州中船阳光投资发展有限公司	20,000	2016-10-18 至 2021-10-18	7.0%	项目建设	无	否	是	否	否	合营公司	

委托贷款情况说明

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司中船九院下属子公司徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“中船阳光投资”）与徐州市泉山区人民政府签订了《徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目土地整理协议书》（以下简称“协议”），总价预计为 51.34 亿元人民币。土地整理面积约 4000 亩，净用地面积约 1686 亩，实际用地面积以挂牌出让前徐州市国土局勘测界定面积为准。系征收江苏省徐州市徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目范围内土地及房屋，完成棚户区改造。建设定销房及商业、住宅、办公等服务设施。履行期限：约五年。甲方将在合同期内（约五年）分批出让该土地整理后的土地使用权，并用土地出让收入支付合同对价。合同的主要风险在于未来土地市场的不确定性。如未来甲方的土地因为某些原因无法转让，可能导致乙方合同收入没有保障。同时，根据合同约定，乙方须参与本项目中的出让地块的公开竞买。当甲方土地以出让底价出让而无他方竞买的情形时，乙方必须摘牌。因此，若在合同履行期内土地价格出现大幅下跌的情形时，前述合同的预期目标可能无法实现，并将出现经营风险。（详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报披露的相关公告，公告编号：2016-043、048）。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

为贯彻落实党中央、国务院关于扶贫开发工作的部署安排和中央扶贫开发工作会议、中央企业扶贫开发工作会议精神，积极推进“精准扶贫，精准脱贫”，切实履行扶贫责任，中船集团定点帮扶云南省大理白族自治州鹤庆县打赢脱贫攻坚战，创设中船集团产业扶贫基金和民生扶贫基金，用于支持鹤庆产业发展、基础设施建设等帮扶项目，帮助鹤庆实现脱贫攻坚。公司作为中船集团下属上市公司也积极参与。

#### 2. 年度精准扶贫概要

报告期内，公司结合本公司及控股子公司的实际运营情况，向中船集团产业扶贫基金捐赠60万元，另公司全体员工额外捐赠金额为13.93万元。重点支持云南省鹤庆县产业发展、重点基础设施建设等帮扶需要。

#### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	60
2. 物资折款	/
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	60

#### 4. 后续精准扶贫计划

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

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

报告期内，公司坚持社会责任的履行和社会价值的实现，以“可持续发展”为核心，坚持企业发展与社会责任并重的理念，努力实现企业和社会的和谐发展。诚信责任方面，作为生产制造企业，公司与客户建立共生共荣的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户的合法权益，在经营决策过程中，高度重视知识产权的保护，赢得客户认可。安全责任方面，安全生产关系到职工群众的生命财产安全，关系社会稳定。因此保障安全是公司一项非常重要的社会责任。公司定期开展安全大检查，发现安全隐患及时整改，坚持进行安全培训和教育，并且每年与生产部门签订安全责任书，对新近员工进行安全三级教育。环保责任方面，公司注重履行企业环境保护的职责，通过环境保护体系的建立和设备技术更新，力求有效实现环境保护和可持续发展。社区责任方面，公司积极开展与社区共建活动，通过开展“崇明小英关爱留守儿童专项基金”募集活动等，积极参与社区公益活动，主动承担驻区单位的社会责任。社会帮扶责任方面，公司开展爱心捐款汇入集团建立的民生扶贫基金，积极参与集团发起的对云南鹤庆地区进行精准扶贫的活动，承担起社会帮扶责任，公司及子公司捐赠金额共计 60 万元，公司全体员工额外捐赠金额共计 13.93 万元。公司全资子公司中船九院组织 1171 名员工向上海市慈善基金会捐赠了 13.5 万元“慈善一日捐”款项。2016 年 3 月，中船九院向巴彦淖尔市捐赠爱心助学款 11 万元，资助 160 名当地贫困学生；2016 年 11 月，中船九院向金山区朱泾镇万联村困难群众捐赠 5 万元，并认捐该村区域化党建公益项目——万联村电子屏安装项目，次月，中船九院获得“心联鑫”朱泾镇区域化党建优秀公益项目奖，并认领了 2017 年度“心联鑫”朱泾镇区域化党建公益项目；2016 年 12 月，中船九院组织开展 2016 年冬衣捐赠暖冬行动，与四川阿坝州红原县希望小学联合将 702 件募集的冬衣、棉被等物品送至当地家庭。员工责任方面，公司重视职工的合法权益，严格执行用工政策，实行全员劳动合同制，公司工会积极参与劳动关系协调工作，建立了平等协商集体合同制度，推进劳动关系和谐稳定。公司全体员工享有养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，公司还建立了补充公积金和年金制度，并为员工提供了健康安全的工作环境，切实维护员工的切身利益。经济与服务责任方面，报告期内公司先后承担大芦线航道整治二期工程（闵行浦江段）跨航道桥梁工程 7 标湖北码头桥、上海船厂（浦东区域）2E2-4 地块改扩建项目钢结构工程、上海市轨道交通 8 号线三期暨集运系统工程钢屋架及屋面工程等项目制作任务，建立了严密有效的质量管理体系，通过与客户互访沟通、技术交流等渠道征集客户意见，了解客户的需求，并建立质量管理控制点，进一步提升产品品质和服务质量，努力提高服务水平。



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

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

## 报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	+257,820,297			+168,461,134	+426,281,431	426,281,431	57.90
2、国有法	0	0	+135,471,113	/	/	+168,461,134	+303,932,247	303,932,247	41.28

人持股									
3、其他内 资持股	0	0	+122,349,184	/	/	/	+122,349,184	122,349,184	16.62
其中：境 内非国有 法人持股	0	0	+122,349,184	/	/	/	+122,349,184	122,349,184	16.62
二、无限 售条件流 通股份	478,429,586	100	/	/	/	-168,461,134	-168,461,134	309,968,452	42.10
1、人民币 普通股	478,429,586	100	/	/	/	-168,461,134	-168,461,134	309,968,452	42.10
三、普通 股股份总 数	478,429,586	100	257,820,297				257,820,297	736,249,883	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内,公司完成了重大资产重组工作,以 11.99 元/股的价格向中船集团发行 135,471,113 股股份收购其持有的中船九院 100%股权,向常熟聚沙发行 1,454,958 股股份收购其持有的常熟梅李 20%股权,并以 13.58 元/股的价格向 8 名符合条件的特定对象非公开发行 120,894,226 股新股。同时,中船集团、江南造船、常熟聚沙及其他相关股东对持有的相关股份的持有期限均做出相关承诺(详见本报告中“第五节 重要事项/二 承诺履行情况/(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项”)。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

在未进行重大资产重组前,公司总股本为 478,429,586 股,重组完成后,公司总股本为 736,249,883 股。对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产的影响如下:如按照本次非公开发行前总股本 478,429,586 股计算,2016 年度的每股收益、每股净资产分别为-0.313 元、2.20 元;如按照非公开发行后的新股本 736,249,883 股计算,2016 年度的每股收益、每股净资产分别为-0.080 元、4.92 元。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中船集团	0	0	135,471,113	135,471,113	认购 A 股,承诺	2019 年 11 月 4 日

					36 个月不得转让	
中船集团	0	0	139,733,613	139,733,613	因中船集团认购 A 股, 承诺公司	2017 年 11 月 6 日
江南造船	0	0	28,727,521	28,727,521	原持有股份 12 个月不得转让	2017 年 11 月 6 日
常熟梅李	0	0	1,454,958	1,454,958	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 11 月 6 日
财通基金管理 有限公司	0	0	14,973,453	14,973,453	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
上海国际集 团资产管理 有限公司	0	0	12,607,879	12,607,879	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
信达澳银基 金管理有限 公司	0	0	12,524,521	12,524,521	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
广西铁路发 展二期投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	0	0	12,524,771	12,524,771	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
江苏盛和投 资有限公司	0	0	12,528,424	12,528,424	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
博时基金管 理有限公司	0	0	23,102,209	23,102,209	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
北京恒宇天 泽投资管理 有限公司	0	0	25,036,818	25,036,818	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
华泰资产管 理有限公司	0	0	7,596,151	7,596,151	认购 A 股, 承诺 12 个月不得转让	2017 年 12 月 7 日
合计	0	0	426,281,431	426,281,431	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
非公开发行 A 股股票	2016 年 10 月 14 日	11.99	136,926,071	2016 年 11 月 4 日	136,926,071	
非公开发行 A 股股票	2016 年 11 月 23 日	13.58	120,894,226	2016 年 12 月 7 日	120,894,226	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司以 11.99 元/股的价格分别向中船集团发行 135,471,113 股 A 股股份（锁定期 36 个月）收购其持有的中船九院 100% 股权，向常熟聚沙发行 1,454,958 股 A 股股份（锁定期 12 个月）收购其持有的常熟梅李 20% 股权，并以 13.58 元/股的价格非公开发行 120,894,226 股 A 股股份（锁定期 12 个月），募集配套资金总额为人民币 1,641,743,589.08 元。致使公司股本结构发生变动。详见公司 2016 年发布的相关公告。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，由于公司完成以 11.99 元/股的价格分别向中船集团发行 135,471,113 股股份收购其持有的中船九院 100% 股权，向常熟聚沙发行 1,454,958 股股份收购其持有的常熟梅李 20% 股权，并以 13.58 元/股的价格向 8 名符合条件的特定对象非公开发行 120,894,226 股新股募集配套资金。公司普通股股份总数由 478,429,586 股增至 736,249,883 股。公司控股股东中船集团直接、间接持股数量由原 168,461,134 股增加至 303,932,247 股，持股比例由原 35.21% 提升至 41.28%。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,179
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,106

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国船舶工业集团 公司	+135,471,113	275,204,726	37.38	275,204,726	无	0	国有 法人
江南造船(集团)有 限责任公司	0	28,727,521	3.90	28,727,521	无	0	国有 法人
北京恒宇天泽投资 管理有限公司—恒 宇天泽盈·赢一号 私募投资基金	+25,036,818	25,036,818	3.40	25,036,818	未 知		未知
上海国际集团资产 管理有限公司	+12,607,879	12,607,879	1.71	12,607,879	未 知		未知

江苏盛和投资有限公司	+12,607,879	12,528,424	1.70	12,528,424	未知		未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	+12,524,771	12,524,771	1.70	12,524,771	未知		未知
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	+5,844,010	5,844,010	0.79	5,844,010	未知		未知
信达澳银基金一招商银行一信达澳银基金一定增优选3号资产管理计划	+5,522,459	5,522,459	0.75	5,522,459	未知		未知
信达澳银基金一招商银行一信达澳银基金一定增优选2号资产管理计划	+5,522,459	5,522,459	0.75	5,522,459	未知		未知
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	+5,352,533	5,352,533	0.73	0	未知		未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,352,533	人民币普通股	5,352,533
南戈	1,749,000	人民币普通股	1,749,000
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L-CT001沪	1,638,041	人民币普通股	1,638,041
杭州观云投资有限公司一观云1号证券投资基金	1,489,500	人民币普通股	1,489,500
交通银行股份有限公司一光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,300,076	人民币普通股	1,300,076
杜小敏	1,132,414	人民币普通股	1,132,414
葛彦灏	1,126,700	人民币普通股	1,126,700
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品一022L-CT001沪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
太平人寿保险有限公司	999,905	人民币普通股	999,905

韩红菊	959,630	人民币普通股	959,630
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国船舶工业集团公司	139,733,613	2017年11月6日	139,733,613	因中船集团认购 A 股，承诺原持有股份 12 个月不得转让
		135,471,113	2019年11月4日	135,471,113	认购 A 股，承诺 36 个月不得转让
2	江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	2017年11月6日	0	因中船集团认购 A 股，承诺原持有股份 12 个月不得转让
3	北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	25,036,818	2017年12月7日	25,036,818	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
4	上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	2017年12月7日	12,607,879	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
5	江苏盛和投资有限公司	12,528,424	2017年12月7日	12,528,424	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
6	广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	12,524,771	2017年12月7日	12,524,771	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
7	华泰资产管理有限公司—策略投资产品	5,844,010	2017年12月7日	5,844,010	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
8	信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金—定增优选 3 号资产管理计划	5,522,459	2017年12月7日	5,522,459	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
9	信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金—定增优选 2 号资产管理计划	5,522,459	2017年12月7日	5,522,459	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让
10	博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	3,678,115	2017年12月7日	3,678,115	认购 A 股，承诺 12 个月不得转让

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司为国有法人股东，江南造船集团为中船集团下属企业，江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。
------------------	---

**(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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国船舶工业集团公司
单位负责人或法定代表人	董强
成立日期	1999 年 6 月
主要经营业务	国有资产投资、经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2016 年 12 月 31 日，持有以下公司股份：1、中国船舶工业股份有限公司(600150)，中船集团持股数 7.05 亿股，持股比例 51.18%；2、中船海洋与防务装备股份有限公司（600685），中船集团持有 A 股股数 5.02 亿股，持股比例 35.5%；中船集团 100%控股的境外子公司中国船舶（香港）航运租赁有限公司持有 H 股股数 3.46 亿股，持股比例 24.47%；3、中国远洋控股股份有限公司（601919），中船集团持股数量 2.04 亿股，持股比例 2%。
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

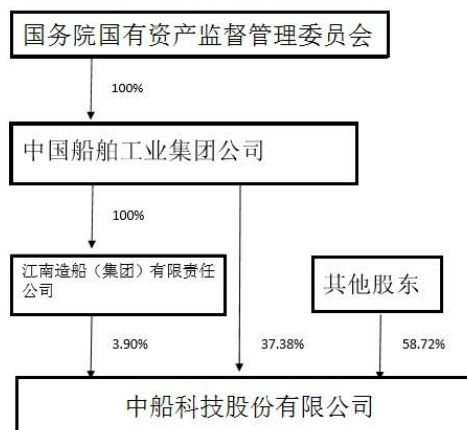
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高康	董事长、党委书记	男	57	2014-08-19	2018-06-29	/	/	/	/	114.92	否
周辉	副董事长、总经理	男	54	2012-05-11	2018-06-29	/	/	/	/	107.29	否
李明宝	董事	男	52	2013-06-15	2018-06-29	/	/	/	/	107.60	否
王军	董事	男	46	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	/	是
张新龙	董事	男	42	2014-04-23	2018-06-29	/	/	/	/	/	是
朱云龙	董事	男	53	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	92.12	否
徐健	独立董事	男	63	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	8.00	否
杜惟毅	独立董事	男	42	2014-08-19	2018-06-29	/	/	/	/	8.00	否
巢序	独立董事	男	46	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	8.00	否
李志平	监事会主席	男	54	2014-11-05	2018-06-29	/	/	/	/	78.21	否
彭卫华	监事	男	47	2014-04-23	2018-06-29	/	/	/	/	/	是
汤玉军	监事	男	50	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	89.57	否
陈永弟	职工监事	男	47	2014-11-05	2018-06-29	/	/	/	/	26.07	否
赵军	职工监事	男	35	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	27.77	否
沈樑	总会计师	男	52	2014-01-09	2018-06-29	/	/	/	/	51.35	否
任开江	副总经理	男	50	2012-05-11	2018-06-29	/	/	/	/	30.97	否
陈慧	董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席	男	42	2012-05-11	2018-06-29	/	/	/	/	30.99	否
郑金清	副总经理	男	51	2012-05-11	2018-06-29	/	/	/	/	32.66	否
陈映华	副总经理	男	44	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	66.30	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	/	879.82	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

姓名	主要工作经历
高康	曾任中船集团公司第 708 研究所党委副书记、副所长、党委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司党委书记、副总经理；中船科技股份有限公司董事长、党委书记；上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理。
周辉	曾任勘察设计研究院院长助理、副院长, 上海外高桥造船有限公司总经理助理, 中国船舶工业集团公司发展计划部副主任, 上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理, 中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长, 中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理, 中船华海船用设备有限公司董事长, 中船钢构工程股份有限公司董事长, 中船勘察设计研究院有限公司董事长。现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记, 中船科技股份有限公司副董事长、总经理, 中船华海船用设备有限公司董事长。
李明宝	曾任中船第九设计研究院浦东分院院长、建筑所所长, 中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼建筑所所长、副总经理, 上海中船长兴建设发展有限公司副总经理, 中船华海船用设备有限公司总经理。现任中船第九设计研究院工程有限公司总经理, 中船勘察设计研究院有限公司董事长, 中船科技股份有限公司董事。
王军	曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理, 中国船舶工业集团公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长(交流), 中国船舶工业集团公司资产部副主任。现任中船投资发展有限公司总经理, 中船科技股份有限公司董事。
张新龙	曾任中国船舶工业综合技术经济研究院经济贸易情报研究室副主任, 中国船舶工业综合技术经济研究院船舶工业技术情报研究室主任兼中国船舶工业市场研究中心常务副主任, 中国船舶工业综合技术经济研究院副院长, 中船工业成套物流有限公司副总经理。现任中国船舶工业集团公司办公厅副主任, 中船科技股份有限公司董事。
朱云龙	曾任中船第九设计研究院设备室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副组长, 中船第九设计研究院设备所所长助理、副所长兼支部书记、所长兼支部书记, 中船第九设计研究院副院长, 中船第九设计研究院工程有限公司副总经理、工会主席。现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理, 中船科技股份有限公司董事。
徐健	曾任上海市市政工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长; 上海市城市建设设计研究院院长、法定代表人; 上海市市政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师(道路); 现任上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司资深总工程师、中船科技股份有限公司独立董事。
杜惟毅	曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室(董事会办公室)副总监(主持工作); 现工作于昊理文律师事务所; 昇印光电(昆山)股份有限公司董事、昆山若宇检具工业有限公司独立董事; 广西河池化工股份有限公司独立董事; 中船科技股份有限公司独立董事。
巢序	曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理; 现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人; 上海文华财经资讯股份有限公司独立董事; 江苏鹿港科技股份有限公司独立董事; 江苏澳洋科技股份有限公司独立董事; 中船科技股份有限公司

	司独立董事。
李志平	曾任中国船舶工业总公司勘察研究院岩土处助理工程师、中国船舶工业总公司勘察研究院深圳分部副经理,中国船舶工业总公司勘察研究院水文岩土处副处长兼深圳分部经理,中国船舶工业总公司勘察研究院院长助理兼院办主任、深圳分部经理,中船勘察设计研究院副院长、院长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理、党委副书记,中船第九设计研究院工程有限公司工会主席、纪委书记。现任中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席,中船科技股份有限公司监事会主席。
彭卫华	曾任船舶系统工程部质量处处长,部办公室主任,人事处处长,第三事业部党总支书记、副主任兼行政办公室主任,中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席,中船国际贸易有限公司监事会主席。现任中国船舶工业集团公司党组巡视工作领导小组办公室主任、监察部副主任,中船科技股份有限公司监事。
汤玉军	曾任无锡 721 厂财务处会计、处长助理、副处长,无锡 721 厂财务部主任、副总会计师,中国船舶工业集团公司财务部主任助理,澄西船舶修造厂副总会计师、总会计师,中船澄西船舶修造有限公司总会计师。现任中船第九设计研究院工程有限公司总会计师,中船科技股份有限公司监事。
陈永弟	曾任江南造船厂机制车间工艺员,江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席,党群工作部副主任。现任中船科技股份有限公司职工监事。
赵军	曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任,公司办公室主任助理、副主任,现任中船科技股份有限公司职工监事、审计监察部主任。
沈樑	曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发室主任,中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任,中国船舶工业集团公司资产部副主任,中国船舶工业股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司总会计师。
任开江	曾任江南造船(集团)有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员,江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理,现任中船 v 股份有限公司副总经理。
陈慧	曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长,处长,中船江南重工股份有限公司总经理助理。现任中船科技股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、工会主席。
郑金清	曾任江南造船(集团)有限责任公司造船三部副部长,中船江南重工股份有限公司总经理助理兼协作管理部主任。现任中船科技股份有限公司副总经理。
陈映华	曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长,中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理。现任中船华海船用设备有限公司总经理、中船科技股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新龙	中国船舶工业集团公司	办公厅副主任	2016年12月	
彭卫华	中国船舶工业集团公司	监察部副主任	2013年12月	
		党组巡视工作领导小组办公室主任	2016年4月	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高康	中船第九设计研究院工程有限公司	党委书记、副总经理	2014年7月	
	上海瑞苑房地产开发有限公司	董事长、总经理	2014年7月	
周辉	中船第九设计研究院工程有限公司	董事长、党委副书记	2014年9月	
	中船华海船用设备有限公司	董事长	2014年9月	
李明宝	中船第九设计研究院工程有限公司	总经理	2013年12月	
	中船勘察设计研究院有限公司	董事长	2015年2月	
王军	中船投资发展有限公司	总经理	2015年3月	
朱云龙	中船第九设计研究院工程有限公司	副总经理	2013年11月	
徐健	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	资深总工程师	2002年10月	
杜惟毅	昊理文律师事务所	律师	2015年3月	
	昇印光电（昆山）股份有限公司	董事	2015年8月	
	昆山若宇检具工业有限公司	独立董事	2015年11月	
	广西河池化工股份有限公司	独立董事	2016年7月	
巢序	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年12月	
	上海文华财经资讯股份有限公司	独立董事	2015年3月	
	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
	江苏澳洋科技股份有限公司	独立董事	2015年11月	
李志平	中船第九设计研究院工程有限公司	纪委书记、工会主席	2014年7月	

汤玉军	中船第九设计研究院工程有限公司	总会计师	2012 年 1 月	
陈映华	中船华海船用设备有限公司	总经理	2013 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及奖励制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据实际经营业绩完成情况，参照公司工资及奖励制度全额支付。详见本章“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	879.82 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量（人）	75
主要子公司在职员工的数量（人）	1,700
在职员工的数量合计（人）	1,775
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,704
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	139
销售人员	53
技术人员	1,277
财务人员	46
行政人员	260
合计	1,775
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	284
本科	979
大专	262
高中	82
中技	140
初中及以下	28
合计	1,775

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据 2016 年公司经营业绩情况，2016 年公司根据生产经营情况对子公司及各部门进行总额分配与控制，加强每月的监督管理，在员工薪酬政策执行过程中，将完成相应的利润考核指标作为确定年度薪酬的前置条件，较好地实现了“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的管理目标和激励机制。同时，公司 2016 年继续规范工资性收入的列支渠道，严格按照新的会计准则和财政部有关文件精神执行。

### (三) 培训计划

适用  不适用

2016 年，公司将年度培训工作计划细分为季度计划，同时按季度对各项培训实施监控，关注培训的动态，协助各部门有效地完成培训。公司将组织具有一定规模的专题培训，通过对培训对象、培训内容、培训流程、培训结果评估方式等要素的全面把握，不断强大公司员工队伍，提升员工工作能力，使其更好的效力于企业。报告期内，已实施的培训内容主要包括：工程项目经理和设计项目经理系列培训、专业技术板块知识、技能、素质系列培训、中层干部及后备干部能力建设系列培训、管理知识、技能系列培训、综合知识、职业技能系列培训、新员工入职培训、执业资格证书、岗位证书培训和考试。各项培训均按计划完成，并且收到了预期的效果。

2017 年是公司完成重大资产重组后的第一年，公司将根据“高科技产业平台”的定位，推进人员培训工作，提升各部门员工素质，使全员能力更为匹配平台公司的管控运营模式。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包支付的报酬总额	15,314 万元
-------------	-----------

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联关系、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。

报告期内，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，完成了公司向中国中船集团等发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作。同时，公司严格根据《内幕信息及知情人管理制度》的相关规定，做好了内幕信息及知情人的登记管理工作。

报告期内，公司完成了《公司募集配套资金管理办法》的制定，《公司章程》的修改等相关工作（详见公司 2016 年度相关公告），公司治理的实际情况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站:www.sse.com.cn,输入公司证券代码检索即可	2016 年 4 月 23 日
公司 2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 27 日		2016 年 5 月 28 日
公司 2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 4 日		2016 年 7 月 5 日
公司 2016 年第三次临时股东大会	2016 年 10 月 28 日		2016 年 10 月 31 日
公司 2016 年第四次临时股东大会	2016 年 12 月 2 日		2016 年 12 月 3 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

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

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
高康	否	14	14	12	0	0	否	5
周辉	否	14	14	12	0	0	否	5



李明宝	否	14	14	12	0	0	否	3
王军	否	14	14	12	0	0	否	0
张新龙	否	14	13	12	1	0	否	1
朱云龙	否	14	14	12	0	0	否	2
徐健	是	14	14	12	0	0	否	4
杜惟毅	是	14	14	12	0	0	否	5
巢序	是	14	14	12	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

1、董事会审计委员会在履行职责时所审议案均表示赞成，并在公司财务报表披露之前发表了意见，认为：公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定及中国证监会和上海证券交易所的要求；没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报情况发生；审计委员会认为公司 2015 年度财务报告真实准确的反映了公司 2015 度的实际财务状况和经营成果，认为公司 2016 年半年度报告亦真实准确地反映了公司 2016 年上半年度的实际财务状况和经营成果；并同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。

2、报告期内，董事会提名委员会委员在履行职责时所审议案均表示赞成，公司现任职的董事及高级管理人员的任职资格不存在《公司法》关于不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在中国证监会、上海证券交易所关于不适合担任上市公司董事、高级管理人员的禁止性条件，任职资格和提名程序合法合规。

3、董事会薪酬与考核委员会在履行职责时所审议案均表示赞成，并认为：2016 度公司对董事及高级管理人员所支付的津贴及薪酬公平、合理，符合公司实际情况及相关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中予以披露。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**√适用  不适用

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司运营的实际情况，审查了高级管理人员的薪酬政策与考核标准。公司将继续按照市场化取向，逐步建立和完善高级管理人员的考评和激励机制，以促进高级管理人员勤勉尽责，提高公司治理水平，实现股东利益和公司利益最大化。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**√适用  不适用

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司的内部控制目标。

根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大及重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用  不适用**九、内部控制审计报告的相关情况说明**√适用  不适用

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略，满足资本市场对上市公司的监管要求，提高会计信息及管理信息质量，树立和维护公司在资本市场诚信和稳健的良好形象。依据国家五部委发布的基本规范、配套指引、相关法律法规和中国船舶工业集团公司内部控制手册编制指引、配套指引及公司章程，并结合公司实际，公司修订了《内部控制管理手册》和《内部控制自我评价手册》。由于内部控制存在的固有局限性，固仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

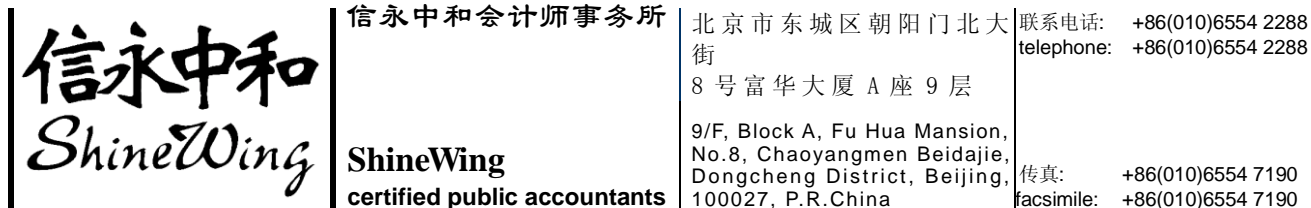
是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他** 适用  不适用**第十节 公司债券相关情况** 适用  不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用



### 审计报告

XYZH/2017BJA60423

中船科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中船科技股份有限公司（以下简称中船科技）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中船科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，中船科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中船科技 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：季晟

中国注册会计师：韩少华

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,438,533,258.52	1,616,862,384.47
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		54,117,463.67	32,466,305.78
应收账款		1,528,141,003.89	1,166,892,757.57
预付款项		708,620,139.17	493,966,592.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		27,162,568.50	28,405,563.02
应收股利			
其他应收款		81,297,515.97	54,535,590.53
买入返售金融资产			
存货		1,241,041,577.40	2,211,829,062.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		595,869,900.00	669,411,400.00
其他流动资产		51,802,650.24	4,341,666.61
流动资产合计		6,726,586,077.36	6,278,711,323.21
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		60,796,748.99	40,543,220.99
持有至到期投资			
长期应收款		2,497,862,677.32	541,099,505.67
长期股权投资		234,455,530.61	279,680,956.30
投资性房地产		7,888,845.40	18,594,678.73
固定资产		433,187,739.68	815,191,488.57
在建工程		806,291,464.67	7,035,660.04
工程物资			
固定资产清理		1,193,086.84	241,550.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		174,466,821.33	149,480,098.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		350,520.00	
递延所得税资产		34,582,562.16	23,955,425.25
其他非流动资产		200,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计		4,451,075,997.00	2,025,822,584.55
资产总计		11,177,662,074.36	8,304,533,907.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,581,000,000.00	1,788,000,000.00
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		28,647,306.93	36,100,398.97
应付账款		1,447,381,805.80	959,852,744.12
预收款项		374,896,935.84	391,548,536.95
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,238,640.88	13,643,766.61
应交税费		105,194,149.36	60,083,691.08
应付利息		9,182,193.45	6,276,420.90
应付股利		2,140,096.84	
其他应付款		428,390,919.49	104,014,522.67
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		400,000,000.00	
其他流动负债		246,533,230.57	152,747,440.89
流动负债合计		4,634,605,279.16	3,512,267,522.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,440,000,000.00	2,280,000,000.00
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		44,615,668.10	38,011,236.98
专项应付款			
预计负债		7,836,232.57	7,791,526.17
递延收益		14,130,738.98	11,958,662.65
递延所得税负债		3,224,086.03	1,394,213.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,509,806,725.68	2,339,155,639.34
负债合计		7,144,412,004.84	5,851,423,161.53
<b>所有者权益</b>			
股本		736,249,883.00	478,429,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,438,760,017.34	1,048,150,913.03
减：库存股			
其他综合收益		-149,356.40	-7,097,000.00
专项储备		5,381,464.53	20,463,377.42
盈余公积		208,348,715.28	208,348,715.28
一般风险准备			
未分配利润		235,909,418.94	288,155,482.65
归属于母公司所有者权益合计		3,624,500,142.69	2,036,451,074.38
少数股东权益		408,749,926.83	416,659,671.85
所有者权益合计		4,033,250,069.52	2,453,110,746.23
负债和所有者权益总计		11,177,662,074.36	8,304,533,907.76

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:中船科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		691,308,563.13	373,351,148.86
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		14,602,777.67	4,108,900.00
应收账款		138,798,364.69	166,157,163.67
预付款项		4,957,831.41	12,801,274.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,524,855.93	1,245,160.37
存货		418,717,416.17	359,491,847.63
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		1,015,292.81	
流动资产合计		1,270,925,101.81	917,155,495.47
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		29,814,948.88	11,421,989.20
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,772,550,740.66	204,845,266.14
投资性房地产			
固定资产		86,155,456.42	486,029,802.21
在建工程		-	4,807,562.07
工程物资			
固定资产清理		1,193,086.84	241,550.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,040,855.47	57,520,229.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,945,755,088.27	764,866,399.31
资产总计		4,216,680,190.08	1,682,021,894.78
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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		310,775,758.83	241,516,782.00

预收款项		69,272,165.09	108,945,648.81
应付职工薪酬		7,616,042.23	9,206,529.28
应交税费		43,113,315.26	20,235,185.68
应付利息		165,611.11	165,611.11
应付股利			
其他应付款		29,594,536.57	33,630,455.69
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		460,537,429.09	413,700,212.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
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		4,015,668.10	2,941,236.98
专项应付款			
预计负债			
递延收益		125,000.00	375,000.00
递延所得税负债		2,758,943.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,899,612.05	103,316,236.98
负债合计		567,437,041.14	517,016,449.55
<b>所有者权益：</b>			
股本		736,249,883.00	478,429,586.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,746,090,416.10	405,582,475.39
减：库存股			
其他综合收益		15,634,015.73	
专项储备			
盈余公积		126,954,325.85	126,954,325.85
未分配利润		24,314,508.26	154,039,057.99
所有者权益合计		3,649,243,148.94	1,165,005,445.23
负债和所有者权益总计		4,216,680,190.08	1,682,021,894.78

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

合并利润表  
2016 年 1—12 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		5,304,151,934.91	5,228,798,270.73
其中：营业收入		5,304,151,934.91	5,228,798,270.73



利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,481,504,764.94	5,430,417,733.77
其中：营业成本		4,965,183,998.03	4,886,519,675.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		50,858,602.65	28,242,637.62
销售费用		28,460,368.19	28,948,759.55
管理费用		293,327,414.90	298,120,981.73
财务费用		89,675,254.21	133,762,999.18
资产减值损失		53,999,126.96	54,822,679.84
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）		133,543,730.65	306,391,417.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,181,529.32	63,402,302.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-43,809,099.38	104,771,954.52
加：营业外收入		30,750,179.95	34,998,237.62
其中：非流动资产处置利得		727,717.83	615,291.70
减：营业外支出		3,373,858.29	21,920,036.28
其中：非流动资产处置损失		1,827,523.71	909,542.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-16,432,777.72	117,850,155.86
减：所得税费用		23,711,501.71	8,780,146.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-40,144,279.43	109,070,009.82
归属于母公司所有者的净利润		-42,929,500.08	98,707,682.19
少数股东损益		2,785,220.65	10,362,327.63
六、其他综合收益的税后净额		8,901,240.34	-6,459,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,924,441.97	-6,459,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-9,105,000.00	-6,459,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-9,105,000.00	-6,459,000.00
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		17,029,441.97	
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		17,029,441.97	

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			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		976,798.37	
七、综合收益总额		-31,243,039.09	102,611,009.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-35,005,058.11	92,248,682.19
归属于少数股东的综合收益总额		3,762,019.02	10,362,327.63
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.080	0.163
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.080	0.163

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：94,557,044.22 元，上期被合并方实现的净利润为：85,082,736.26 元。

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 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		647,448,173.76	575,246,743.79
减：营业成本		638,695,229.05	542,384,491.74
税金及附加		6,770,295.50	6,178,985.14
销售费用		6,480,260.41	5,386,971.22
管理费用		106,421,783.42	98,481,431.74
财务费用		1,810,580.28	3,100,004.59
资产减值损失		34,725,805.99	45,089,990.93
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）		25,675,506.45	165,788,860.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		264,141.38	3,857,309.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-121,780,274.44	40,413,728.59
加：营业外收入		1,003,928.37	741,822.73
其中：非流动资产处置利得		285,996.52	32,449.17
减：营业外支出		1,771,736.87	20,743,626.13
其中：非流动资产处置损失		1,488,955.31	160,126.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-122,548,082.94	20,411,925.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-122,548,082.94	20,411,925.19
五、其他综合收益的税后净额		15,634,015.73	
（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		15,634,015.73	
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		15,634,015.73	
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		-106,914,067.21	20,411,925.19
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：高康主管会计工作负责人：沈襟会计机构负责人：孙长庆

合并现金流量表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,185,845,934.61	3,539,433,609.73
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		2,698,654.24	54,515.49
收到其他与经营活动有关的现金		318,557,555.25	469,506,908.04
经营活动现金流入小计		4,507,102,144.10	4,008,995,033.26
购买商品、接受劳务支付的现金		4,161,849,192.08	4,767,102,327.92
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		671,789,290.47	607,508,882.57
支付的各项税费		158,760,838.33	153,197,153.50
支付其他与经营活动有关的现金		216,817,737.27	273,049,025.35
经营活动现金流出小计		5,209,217,058.15	5,800,857,389.34
经营活动产生的现金流量净额		-702,114,914.05	-1,791,862,356.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		251,871,000.00	1,001,329,000.00
取得投资收益收到的现金		105,036,756.00	109,218,678.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,228,485.60	979,423.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		515,360,911.74	184,380,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			39,947,800.00
投资活动现金流入小计		877,497,153.34	1,335,854,901.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		927,131,869.28	95,622,501.82
投资支付的现金		429,291,077.89	313,760,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,470.00	279,096,794.00
投资活动现金流出小计		1,356,424,417.17	688,479,295.82
投资活动产生的现金流量净额		-478,927,263.83	647,375,606.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,625,904,748.07	21,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-14,332,000.00	
取得借款收到的现金		3,736,467,727.64	2,413,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,362,372,475.71	2,434,770,000.00
偿还债务支付的现金		3,148,000,000.00	971,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		212,592,123.48	266,109,929.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,360,592,123.48	1,237,109,929.80
筹资活动产生的现金流量净额		2,001,780,352.23	1,197,660,070.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-837,287.30	557,351.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		819,900,887.05	53,730,672.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,591,425,497.60	1,537,694,825.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,411,326,384.65	1,591,425,497.60

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		692,745,254.57	858,864,915.45
收到的税费返还		348,680.45	
收到其他与经营活动有关的现金		5,204,797.59	2,792,129.09
经营活动现金流入小计		698,298,732.61	861,657,044.54
购买商品、接受劳务支付的现金		569,371,518.90	528,433,528.03
支付给职工以及为职工支付的现金		177,409,144.13	152,800,985.40
支付的各项税费		22,766,790.62	45,247,672.83
支付其他与经营活动有关的现金		20,482,300.23	15,132,874.87
经营活动现金流出小计		790,029,753.88	741,615,061.13
经营活动产生的现金流量净额		-91,731,021.27	120,041,983.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			2,417,435.04
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,671,008.00	137,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		490,662,298.76	184,380,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		160,000,000.00	39,947,800.00
投资活动现金流入小计		655,333,306.76	226,882,695.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,868,128.83	21,087,556.53
投资支付的现金		1,647,527,825.96	5,500,000.00
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		160,000,000.00	278,817,444.00
投资活动现金流出小计		1,850,395,954.79	305,405,000.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,195,062,648.03	-78,522,305.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,620,236,748.07	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,620,236,748.07	
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		12,700,618.18	10,288,213.93
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,700,618.18	10,288,213.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,607,536,129.89	-10,288,213.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,716,537.95	41,884.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		319,025,922.64	31,273,348.40
加: 期初现金及现金等价物余额		371,399,431.16	340,126,082.76

---

六、期末现金及现金等价物余额		690,425,353.80	371,399,431.16
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											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	478,429,586.00				1,048,150,913.03		-7,097,000.00	20,463,377.42	208,348,715.28		288,155,482.65	416,659,671.85	2,453,110,746.23
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	478,429,586.00				1,048,150,913.03		-7,097,000.00	20,463,377.42	208,348,715.28		288,155,482.65	416,659,671.85	2,453,110,746.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	257,820,297.00				1,390,609,104.31		6,947,643.60	-15,081,912.89			-52,246,063.71	-7,909,745.02	1,580,139,323.29
(一) 综合收益总额							6,947,643.60				-42,929,500.08	3,762,019.02	-32,219,837.46
(二) 所有者投入和减少资本	257,820,297.00				1,390,609,104.31							-11,671,764.04	1,636,757,637.27
1. 股东投入的普通股	257,820,297.00				1,352,599,809.89							-11,671,764.04	1,598,748,342.85
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					38,009,294.42								38,009,294.42
(三) 利润分配											-9,316,563.63		-9,316,563.63

2016 年年度报告

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											-9,316,563.63		-9,316,563.63
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34	-149,356.40	5,381,464.53	208,348,715.28		235,909,418.94	408,749,926.83		4,033,250,069.52

项目	上期												
	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	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33		126,951,054.61	64,084,756.47	1,199,961,005.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					625,454,078.91		-638,000.00	6,964,144.47	68,393,763.31		116,716,731.72	342,100,892.39	1,158,991,610.80



2016 年年度报告

其他													
二、本年期初余额	478,429,586.00				1,031,036,554.30	-638,000.00	6,964,144.47	193,306,896.64		243,667,786.33	406,185,648.86	2,358,952,616.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,114,358.73	-6,459,000.00	13,499,232.95	15,041,818.64		44,487,696.32	10,474,022.99	94,158,129.63	
（一）综合收益总额						-6,459,000.00				98,707,682.19	10,362,327.63	102,611,009.82	
（二）所有者投入和减少资本					17,114,358.73						111,695.36	17,226,054.09	
1. 股东投入的普通股					17,114,358.73							17,114,358.73	
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											111,695.36	111,695.36	
（三）利润分配								15,041,818.64		-54,219,985.87		-39,178,167.23	
1. 提取盈余公积								15,041,818.64		-15,041,818.64			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,178,167.23		-39,178,167.23	
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								13,499,232.95				13,499,232.95	
1. 本期提取								24,854,806.95				24,854,806.95	

2016 年年度报告

2. 本期使用								11,355,574.00					11,355,574.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	478,429,586.00	-	-	-	1,048,150,913.03	-	-7,097,000.00	20,463,377.42	208,348,715.28	-	288,155,482.65	416,659,671.85	2,453,110,746.23

法定代表人：高康 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：孙长庆

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 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	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85	154,039,057.99	1,165,005,445.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85	154,039,057.99	1,165,005,445.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	257,820,297.00				2,340,507,940.71		15,634,015.73			-129,724,549.73	2,484,237,703.71
（一）综合收益总额							15,634,015.73			-122,548,082.94	-106,914,067.21
（二）所有者投入和减少资本	257,820,297.00				2,340,507,940.71						2,598,328,237.71
1. 股东投入的普通股	257,820,297.00				2,302,498,646.29						2,560,318,943.29
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					38,009,294.42						38,009,294.42

2016 年年度报告

(三) 利润分配										-7,176,466.79	-7,176,466.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,176,466.79	-7,176,466.79
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、本期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		15,634,015.73		126,954,325.85	24,314,508.26	3,649,243,148.94

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	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33	140,452,621.00	1,149,377,815.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39				124,913,133.33	140,452,621.00	1,149,377,815.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,041,192.52	13,586,436.99	15,627,629.51
(一) 综合收益总额										20,411,925.19	20,411,925.19
(二) 所有者投入和											

2016 年年度报告

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								2,041,192.52	-6,825,488.20	-4,784,295.68	
1. 提取盈余公积								2,041,192.52	-2,041,192.52		
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,784,295.68	-4,784,295.68	
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	478,429,586.00				405,582,475.39			126,954,325.85	154,039,057.99	1,165,005,445.23	

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

中船科技股份有限公司（简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团），于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司（简称江南造船集团）作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司，本公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的股本为 736,249,883.00 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业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】2125 号），本公司于 2016 年 11 月 4 日向中国船舶工业集团公司（简称中船集团）非公开发行 135,471,113 普通股，每股面值人民币 1 元，用于购买其持有的中船第九设计研究院工程有限公司（简称中船九院）100%股权；向常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司（简称常熟聚沙）非公开发行 1,454,958 普通股，每股面值人民币 1 元，用于购买其持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（简称常熟梅李）20%股权；本公司于 2016 年 12 月 7 日向 8 名特定投资者非公开发行 120,894,226 普通股，每股面值人民币 1 元。变更后的注册资本为人民币 736,249,883 元。

2017 年 2 月 13 日，本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更本公司名称的议案》，将公司名称由“中船钢构工程股份有限公司”变更为“中船科技股份有限公司”。2017 年 2 月 20 日，本公司取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 913100001322836634 的企业法人营业执照，法定代表人：高康。

本公司属金属结构制造业，主要经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备（含起重机械）；各类机电设备；压力容器；LPG 液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务等；中船九院属工程勘察设计行业，经营范围主要包括：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察、设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，技术劳务输出。

本公司之控股股东为中船集团，中船集团是一家在中国注册成立的国有独资公司。最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、中船第九设计研究院工程有限公司、中船勘察设计研究院有限公司、中船华海船用设备有限公司、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司、上海久远工程承包有限公司、上海振华工程咨询有限公司、上海九晟建筑设计有限公司、上海九宏发展实业公司、上海九崑投资发展有限公司、上海港城中船建设有限公司、上海崇明中船建设有限公司、上海中船九院工程咨询有限公司、扬州三湾投资发展有限公司、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司、上海中船工业大厦科技发展有限公司、上海中船勘院岩土工程有限公司、上海普舟实业有限公司、上海江南船用电气设备有限公司及上海瑞宿企业发展有限公司等 20 家公司。

本报告期内，因同一控制下企业合并增加中船第九设计研究院工程有限公司等 16 家公司，因投资设立增加上海中船工业大厦科技发展有限公司、中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司，因股权转让减少上海工程咨询研究公司、中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司，以及因注销中船勘察设计研究院浦东分院。因同一控制下企业合并导致合并范围变动的，本财务报表比较期间数据已重述。

详见本财务报告“八、合并范围的变更”及本财务报告注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

√适用□不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

本集团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。



## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。报告期内，本集团涉及的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债，主要为因购买商品、接受劳务产生的应付账款、长短期借款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额达到或超过 100 万元人民币且存在减值迹象；或余额达到或超过该类应收款全部余额 5%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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）	
确定组合的依据	
基本确定能收回的应收款项	资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、房屋维修基金、职工备用金、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

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)		
其中：		
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00	0.00
6-12 个月 (含 12 个月)	0.50	0.50
1-2 年 (含 2 年)	30.00	30.00
2-3 年 (含 3 年)	60.00	60.00

3 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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、周转材料、库存商品、劳务成本、工程施工、土地整理成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用先进先出法确定其实际成本。周转材料采用一次转销法进行摊销。

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。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。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司及联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权

投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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

本集团投资性房地产包括用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3-5	3.17-3.23

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10—40	4—5	2.38—9.60
2	机器设备	5—15	4—5	6.33—19.20
3	电气设备	5—15	4—5	6.33—19.20
4	运输设备	5—10	4—5	9.50—19.20
5	其他设备	5—12	4—5	7.92—19.20

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团对单项资产的可收回金额进行测试的，以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作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用



辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本集团向职工提供辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则：本集团的营业收入主要包括提供劳务收入、建造合同收入、销售商品收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 提供劳务收入：本集团在收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、交易的完工进度能够可靠地确定以及交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定；在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 建造合同收入：本集团固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定；成

本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

3) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

4) 让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。

#### (2) 收入确认具体方法：

本集团的营业收入主要分类为工程设计、勘察、咨询和监理收入，工程总承包收入以及土地整理服务收入，收入确认具体方法如下：

##### 1) 工程设计、勘察、咨询和监理收入

工程设计、勘察、咨询和监理收入采用提供劳务收入确认原则，按合同约定区分业务各阶段，在提交阶段成果并得到业主确认后，根据业主确认的已完成工作量比例确认劳务收入；同时，本集团于期末逐项分析已归集的未结转营业成本的劳务成本，如果该项目正常执行并且相应的经济利益能够可靠流入，则确认为未完工项目的劳务成本，于存货项下列示；如果该项目在可预见的时间内无法正常执行并且已发生的劳务成本预计不能得到补偿的，则于期末将已发生的劳务成本结转当期营业成本。

##### 2) 工程总承包收入

工程总承包收入分为固定造价总承包合同和成本加成总承包合同，采用建造合同收入确认原则。

固定造价总承包合同：本集团依据已签订的合同价款和项目预算确定预计总收入和预计总成本；在月度结束时，项目管理部门根据各项目部报送的工作月报，确定已完成合同工作量，与合同预计总工作量比较确定完工进度；根据完工进度采用完工百分比法确认当期合同收入和合同费用。

成本加成总承包合同：本集团依据已签订合同的项目预算确定预计总成本和预计总收入，在月度结束时，项目管理部根据业主及监理方确认的工作量，确认实际完工百分比，计算当期该项目应确认的营业收入和成本，待项目整体竣工结算后，根据实际收入及实际成本调整最后一期收入及成本。

##### 3) 土地整理服务收入

本集团根据合作协议和项目委托书的约定，提供相关区域内的土地整理和基础设施建设服务，不包括土地上市交易等相关工作；本集团收取的土地整理费用包括经双方结算确认的成本费用和利润，于年末或期末按照经委托方审核确认的实际完成的土地整理工程量与项目委托方进行结算，项目委托方根据每期结算情况与本集团约定相关费用的支付时间，对于收款期超过 1 年的已结算价款，本集团根据长期应收款的现值确认收入，折现率按银行同期贷款利率确定。

## 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产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**

√适用□不适用

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

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用□不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

本集团的租赁业务包括房屋租赁等经营租赁。

集团作为经营租赁承租方的租金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。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用√不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用√不适用

**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**

√适用□不适用

## 期初及比较报表调整事项

本公司于 2016 年 11 月 4 日向中船集团非公开发行 135,471,113 普通股，用于购买其持有的中船九院 100% 股权，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》之规定，此次合并属于同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为中船集团。详见本报告八、1。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。

(1) 上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数：

2016 年 1 月 1 日			
项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
实收资本	478,429,586.00	478,429,586.00	
资本公积	1,048,150,913.03	405,582,475.39	642,568,437.64
其他综合收益	-7,097,000.00		-7,097,000.00
专项储备	20,463,377.42		20,463,377.42
盈余公积	208,348,715.28	126,954,325.85	81,394,389.43
未分配利润	288,155,482.65	142,582,737.29	145,572,745.36
归属于母公司股东权益	2,036,451,074.38	1,153,549,124.53	882,901,949.85
少数股东权益	416,659,671.85	65,622,655.64	351,037,016.21
<b>股东权益合计</b>	<b>2,453,110,746.23</b>	<b>1,219,171,780.17</b>	<b>1,233,938,966.06</b>

(2) 上述合并报表范围变化对 2015 年度合并利润表项目的影响：

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	5,228,798,270.73	913,590,320.34	4,315,207,950.39
营业成本	4,886,519,675.85	839,341,102.80	4,047,178,573.05
税金及附加	28,242,637.62	6,764,185.27	21,478,452.35
销售费用	28,948,759.55	6,434,957.25	22,513,802.30
管理费用	298,120,981.73	117,363,388.85	180,757,592.88
财务费用	133,762,999.18	19,412,343.33	114,350,655.85
资产减值损失	54,822,679.84	46,403,130.05	8,419,549.79
投资收益	306,391,417.56	165,788,860.16	140,602,557.40
<b>营业利润</b>	<b>104,771,954.52</b>	<b>43,660,072.95</b>	<b>61,111,881.57</b>
营业外收入	34,998,237.62	1,089,830.02	33,908,407.60
营业外支出	21,920,036.28	20,754,832.92	1,165,203.36
<b>利润总额</b>	<b>117,850,155.86</b>	<b>23,995,070.05</b>	<b>93,855,085.81</b>

所得税费用	8,780,146.04		8,780,146.04
<b>净利润</b>	<b>109,070,009.82</b>	<b>23,995,070.05</b>	<b>85,074,939.77</b>
归属于母公司所有者的净利润	98,707,682.19	22,457,170.88	76,250,511.31
少数股东损益	10,362,327.63	1,537,899.17	8,824,428.46
其他综合收益的税后净额	-6,459,000.00		-6,459,000.00
<b>综合收益总额</b>	<b>102,611,009.82</b>	<b>23,995,070.05</b>	<b>78,615,939.77</b>

(3)上述合并报表范围变化对2016年1月1日合并资产负债表中主要资产负债的影响:

2016年1月1日			
项目	追溯调整后	追溯调整前	影响
<b>资产总计</b>	<b>8,304,533,907.76</b>	<b>2,192,104,365.60</b>	<b>6,112,429,542.16</b>
其中: 货币资金	1,616,862,384.47	420,259,903.68	1,196,602,480.79
其他应收款	54,535,590.53	1,534,189.37	53,001,401.16
应收账款	1,166,892,757.57	375,628,142.98	791,264,614.59
存货	2,211,829,062.78	441,875,906.08	1,769,953,156.70
长期应收款	541,099,505.67		541,099,505.67
<b>负债总计</b>	<b>5,851,423,161.53</b>	<b>972,932,585.43</b>	<b>4,878,490,576.10</b>
其中: 短期借款	1,788,000,000.00	350,000,000.00	1,438,000,000.00
预收账款	391,548,536.95	127,715,351.65	263,833,185.30
应付账款	959,852,744.12	291,742,578.08	668,110,166.04
其他应付款	104,014,522.67	33,740,662.69	70,273,859.98

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售; 提供加工、修理修配劳务	17.00
	建筑安装业务收入	11.00
	其他服务业	6.00
营业税	建筑安装业务收入	3.00
	其他劳务收入	5.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00

注: 根据财政部、税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及“营改增”相关政策的规定, 自2016年5月1日起, 中船九院及下属子公司提供的建

筑服务业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。一般纳税人提供的建筑服务适用的增值税税率为11%，当期销项税额大于进项税额的部分为应纳税额，工程项目在境外的建筑、监理、勘测服务免征增值税。中船九院及其下属子公司为建筑工程老项目提供的建筑服务（合同开工日期在2016年4月30日前），可以选择适用简易计税方法计税，即以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额，按照3%的征收率计算应纳税额。

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
本公司	15%
中船第九设计研究院工程有限公司	15%
中船勘察设计研究院有限公司	15%
上海港城中船建设有限公司	20%
其他子公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于2014年10月23日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业（有效期为3年），下属子公司中船九院及中船勘察设计研究院有限公司于2014年经上海市高新技术企业认定管理工作协调小组复审通过，认定为高新技术企业（有效期为3年），本年度企业所得税均按15%计缴。子公司上海港城中船建设有限公司根据财政部《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号），自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	241,771.35	254,472.42
银行存款	2,411,084,613.30	1,591,171,025.18
其他货币资金	27,206,873.87	25,436,886.87
合计	2,438,533,258.52	1,616,862,384.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中保函保证金17,770,378.45元、银行承兑汇票保证金9,436,495.42元为受限资金。

### 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	51,611,787.76	30,468,305.78
商业承兑票据	2,505,675.91	1,998,000.00
合计	54,117,463.67	32,466,305.78

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,679,551.08	
商业承兑票据	500,000.00	
合计	37,179,551.08	

**(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

□适用 √不适用

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	213,015,398.66	13.18	5,769,503.68	2.71	207,245,894.98	8,579,358.86	0.69	8,579,358.86	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,399,368,148.44	86.56	78,473,039.53	5.60	1,321,703,808.91	1,230,103,791.85	98.94	63,211,034.28	5.14	1,166,892,757.57

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,239,947.50	0.26	4,239,947.50	100.00		4,614,347.50	0.37	4,614,347.50	100.00	
合计	1,616,623,494.60	/	88,482,490.71	/	1,528,949,703.89	1,243,297,498.21	/	76,404,740.64	/	1,166,892,757.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	209,121,639.80	1,875,744.82	0.90	减值测试计提
大连联众长兴造船有限公司	1,506,000.00	1,506,000.00	100.00	预计无法收回
吉宝哈萨克斯坦LLP	1,383,758.86	1,383,758.86	100.00	预计无法收回
龙口三联海洋工程有限公司	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
合计	213,015,398.66	5,769,503.68	/	/

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			
6 个月以内	231,131,903.01		0.00
6-12 个月	647,334,230.18	3,236,371.16	0.50
1 年以内小计	878,466,133.19	3,236,371.16	0.50
1 至 2 年	55,011,578.72	16,504,102.84	30.00
2 至 3 年	29,758,112.71	17,854,867.63	60.00
3 年以上	40,877,697.90	40,877,697.90	100.00
合计	1,004,113,522.52	78,473,039.53	

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：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的应收账款



项目	年末余额		
	账面余额	账龄	不计提理由
应收关联方款项	335,281,263.24	—	无减值迹象
天津航道局有限公司	20,311,325.93	1年以内	相应的分包款同时未支付
上海市住宅建设机施有限公司	7,859,181.73	1年以内	相应的分包款同时未支付
同济工程集团有限公司	6,724,307.00	1年以内	相应的分包款同时未支付
上海华纺和成房地产开发有限公司	6,101,950.00	1年以内	相应的分包款同时未支付
湖南省建筑工程集团总公司	4,750,421.65	1-3年	相应的分包款同时未支付
上海建工集团股份有限公司	4,265,128.80	1年以内	相应的分包款同时未支付
中交第三航务工程局有限公司	3,567,122.00	2-3年	相应的分包款同时未支付
上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司	1,888,829.44	1年以内	相应的分包款同时未支付
上海市基础工程有限公司	1,221,336.00	3-4年	相应的分包款同时未支付
中国十五冶金建设集团有限公司	825,573.84	1年以内	相应的分包款同时未支付
浙江海滨建设集团有限公司	650,000.00	1年以内	相应的分包款同时未支付
上海宝冶集团有限公司	442,100.00	1年以内	相应的分包款同时未支付
上海电力建筑工程公司	395,016.47	1年以内	相应的分包款同时未支付
无锡宝湾仓储设施有限公司	362,068.10	1-3年	相应的分包款同时未支付
广东建邦兴业集团有限公司	227,996.00	1-2年	相应的分包款同时未支付
浙江中垚建设有限公司	180,000.00	1年以内	相应的分包款同时未支付
中兴建设有限公司	126,435.00	1年以内	相应的分包款同时未支付
八冶建设集团有限公司	74,570.72	1年以内	相应的分包款同时未支付
<b>合计</b>	<b>395,254,625.92</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 2) 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100.00	预计无法收回
威海荣成扬帆船舶制造有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
上海振华重工(集团)股份有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	预计无法收回
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	预计无法收回
舟山惠生海洋工程有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
上海同哲建筑规划设计有限公司	171,250.00	171,250.00	100.00	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
武昌船舶重工集团有限公司	100,200.00	100,200.00	100.00	预计无法收回
中青旅置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
上海住总集团建设发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
安徽国圣房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
海科工业有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00	预计无法收回
中船澄西船舶修造有限公司	78,787.50	78,787.50	100.00	预计无法收回
上海久盛投资公司	76,000.00	76,000.00	100.00	预计无法收回
浙江岱山县海舟修造船有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
惠生南通重工有限公司	62,500.00	62,500.00	100.00	预计无法收回
淮安清河新区投资发展有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
奉化太平洋重工船舶配套制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
江苏天目建设集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
乐清市长虹船舶制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
舟山南洋之星船业有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
海阳中集来福士海洋工程有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
泉州船舶工业有限公司	33,500.00	33,500.00	100.00	预计无法收回
上海新蓝天宾馆有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
镇江市地产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
宿迁经济开发区	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
顾村房地产开发公司	28,000.00	28,000.00	100.00	预计无法收回
上海龙仓置业有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	预计无法收回
汇宁花园房地产发展公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
香港天熙商业顾问有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
湖北华海船舶重工有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
上海宝冶建设有限公司	19,560.00	19,560.00	100.00	预计无法收回
上海容铸诊断产品有限公司	9,050.00	9,050.00	100.00	预计无法收回
渤海船舶重工有限责任公司	6,500.00	6,500.00	100.00	预计无法收回
其他	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>4,239,947.50</b>	<b>4,239,947.50</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(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 12,421,618.43 元; 本期收回或转回坏账准备金额 5,060,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太仓惠生海洋工程有限公司	4,700,000.00	法院执行收回
合计	4,700,000.00	/

其他说明

2013年中船九院因合同纠纷案对太仓惠生海洋工程有限公司应收账款全额计提坏账准备。2014年12月经法院判决后中船九院胜诉并申请执行，经法院执行和解协议，中船九院于2016年4月收回相应款项。

**(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	328,868.36

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用 应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	597,800,000.00	36.98	2,989,000.00
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	52,644,779.59	3.26	
江南造船(集团)有限责任公司	46,026,385.23	2.85	
中船澄西船舶(广州)有限公司	37,087,790.32	2.29	
中船黄埔文冲船舶有限公司	30,297,821.95	1.87	
<b>合计</b>	<b>763,856,777.09</b>	<b>47.25</b>	<b>2,989,000.00</b>

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	257,318,121.72	36.31	249,944,939.43	50.60
1至2年	233,352,110.00	32.93	228,440,118.20	46.24
2至3年	205,349,865.63	28.98	486,816.97	0.10
3年以上	12,600,041.82	1.78	15,094,717.85	3.06
合计	708,620,139.17	—	493,966,592.45	—

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	1-2年	见注解
扬州市保障房建设发展有限公司	180,000,000.00	2-3年	项目尚未完工
上海博邦市政工程有限公司	23,611,714.30	1-2年	项目尚未完工
上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00	1-2年	项目尚未完工
沪东中华造船(集团)有限公司	13,400,000.00	1-2年	项目尚未完工
中国十七冶集团有限公司	11,136,598.67	1-2年	项目尚未完工
中核华泰建设有限公司	10,344,497.24	1-5年	项目尚未完工
合计	403,747,810.21	—	—

注：预付常熟市梅李镇城镇经营投资公司的款项为常熟梅李项目龙腾土地搬迁补偿费，搬迁工作尚未完成。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	1-2年	21.17
扬州市保障房建设发展有限公司	180,000,000.00	2-3年	25.40
扬州市广陵区人民政府	154,445,000.00	1-2年	21.80
扬州经济技术开发区拆迁安置管理办公室	48,643,800.00	1-2年	6.86
上海博邦市政工程有限公司	23,611,714.30	1-2年	3.33
合计	556,700,514.30	—	—

其他说明

适用 不适用**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	23,749,041.10	17,043,196.52
委托贷款	3,413,527.40	11,362,366.50
合计	27,162,568.50	28,405,563.02

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至年末本集团无逾期利息。

**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	87,564,079.71	99.10	6,266,563.74	7.16	81,297,515.97	63,793,599.81	99.97	9,258,009.28	14.51	54,535,590.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	794,805.94	0.90	794,805.94	100.00		20,000.00	0.03	20,000.00	100.00	
合计	88,358,885.65	/	7,061,369.68	/	81,297,515.97	63,813,599.81	/	9,278,009.28	/	54,535,590.53

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

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：			
6 个月以内	39,722,011.97		0.00
6-12 个月	14,166,861.22	70,834.32	0.50
1 年以内小计	53,888,873.19	70,834.32	
1 至 2 年	6,373,221.27	1,911,966.38	30.00
2 至 3 年	548,376.50	329,025.90	60.00
3 年以上	3,954,737.14	3,954,737.14	100.00
合计	64,765,208.10	6,266,563.74	

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

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

款项性质	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方款项	14,850,628.19		
保证金及押金	2,964,384.35		
备用金	4,983,859.07		
合计	22,798,871.61		—

(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-2,069,639.60 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

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (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
叙永县产业园区投资开发建设有限公司	保证金	30,000,000.00	1年以内	33.95	50,000.00
舟山市普陀区沈家门中心渔港开发有限公司	保证金	9,705,720.70	6个月以内	10.98	
中船黄埔文冲船舶有限公司	保证金	5,536,597.52	0-5年	6.27	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	保证金	3,119,441.36	1年以内	3.53	
上海九新投资发展有限公司	保证金	1,066,040.00	1年以内	1.21	
合计	/	49,427,799.58	/	55.94	50,000.00

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,793,395.46	7,305,071.58	37,488,323.88	51,933,704.85	729,211.09	51,204,493.76
在产品	334,782,012.32	15,675,674.96	319,106,337.36	327,027,498.17	12,086,342.70	314,941,155.47
库存商品	292,341.89	139,719.91	152,621.98	473,399.57	293,117.86	180,281.71
周转材料				16,761.76		16,761.76
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	461,758,593.58	208,295.53	461,550,298.05	1,438,993,658.18	1,508,640.59	1,437,485,017.59
其他	422,743,996.13		422,743,996.13	408,001,352.49		408,001,352.49
合计	1,264,370,339.38	23,328,761.98	1,241,041,577.40	2,226,446,375.02	14,617,312.24	2,211,829,062.78

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	729,211.09	7,305,071.58			729,211.09	7,305,071.58
在产品	12,086,342.70	32,256,973.09			28,667,640.83	15,675,674.96
库存商品	293,117.86			153,397.95		139,719.91
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	1,508,640.59	25,601.41			1,325,946.47	208,295.53
合计	14,617,312.24	39,587,646.08		153,397.95	30,722,798.39	23,328,761.98

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 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	4,123,437,578.61
累计已确认毛利	72,009,108.33
减：预计损失	208,295.53
已办理结算的金额	3,733,688,093.36
建造合同形成的已完工未结算资产	461,550,298.05

其他说明

□适用 √不适用



## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	295,869,900.00	466,540,400.00
一年内到期的委托贷款	300,000,000.00	202,871,000.00
合计	595,869,900.00	669,411,400.00

其他说明

一年内到期的长期应收款明细情况

单位名称	年末余额	账龄	占一年内到期的长期应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	295,869,900.00	0-6月	100.00	
合计	295,869,900.00	—	100.00	

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
联营企业项目借款		4,000,000.00
场地租赁		341,666.61
待抵扣进项税额	51,802,650.24	
合计	51,802,650.24	4,341,666.61

其他说明

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	21,039,067.20		21,039,067.20			
按成本计量的	39,757,681.79		39,757,681.79	40,543,220.99		40,543,220.99
合计	60,796,748.99		60,796,748.99	40,543,220.99		40,543,220.99

## (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	785,539.20			
公允价值	21,039,067.20			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,253,528.00			
已计提减值金额				

本集团持有的上海银行股份有限公司（简称上海银行）普通股股票于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市，截止 2016 年 12 月 31 日，上海银行的股票公允价值变动金额为 20,253,528.00 元。

## (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		
中船财务有限责任公司	15,891,699.29			15,891,699.29					0.82	1,960,960.00
上海扬子国际旅行社有限公司	500,000.00			500,000.00					10.00	11,152.44
北京中船信息科技有限公司	400,000.00			400,000.00					2.50	
上海江南三淼生物工程有限公司	10,000.00			10,000.00					0.33	
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00			10,282,850.00					15.00	
湖南高瑞房地产开发有限公司	3,020,000.00			3,020,000.00					5.00	
昌乐中船阳光投资发展有限	4,800,000.00			4,800,000.00					8.00	

公司									
中船重型装备有限公司	4,853,132.50			4,853,132.50					5.70
合计	39,757,681.79			39,757,681.79				/	1,972,112.44

## (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

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2) 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3) 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	2,502,075,577.32	4,212,900.00	2,497,862,677.32	541,099,505.67		541,099,505.67	4.75%
合计	2,502,075,577.32	4,212,900.00	2,497,862,677.32	541,099,505.67		541,099,505.67	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款坏账准备计提情况

项目	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收款	1,148,803,600.00	45.91	4,212,900.00	0.37	1,144,590,700.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	1,353,271,977.32	54.09			1,353,271,977.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					
合计	2,502,075,577.32	—	4,212,900.00	—	2,497,862,677.32

(续)

项目	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	541,099,505.67	100.00			541,099,505.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					
合计	541,099,505.67	—			541,099,505.67

## 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的长期应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	1,148,803,600.00	4,212,900.00	0-2 年	0.37	应收款延期收回,按未来现金流现值计提
合计	1,148,803,600.00	4,212,900.00	—	—	—

## 2) 信用风险特征组合中,按账龄分析法计提坏账准备的长期应收款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	1,353,271,977.32		
合计	1,353,271,977.32		—

## (2) 长期应收款明细情况

单位名称	年末余额	账龄	占长期应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	1,285,846,532.63	0-6月	51.39	
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	1,148,803,600.00	0-2年	45.91	4,212,900.00
上海新金山工业投资发展有限公司	67,425,444.69	0-6月	2.70	
合计	2,502,075,577.32	—	100.00	4,212,900.00

## 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										
徐州中船阳光投资发展有限公司	20,917,406.44			-4,071,182.28					16,846,224.16	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	63,992,055.42			18,188,774.77			33,000,000.00		49,180,830.19	
江苏德瑞斯华海船用设备有限公司	8,074,376.01		7,994,120.00	193,269.21			273,525.22			
小计	92,983,837.87		7,994,120.00	14,310,861.70			33,273,525.22		66,027,054.35	
二、联营企业										
上海九舟投资发展有限公司	26,180,026.96			24,373,628.88			14,700,000.00		35,853,655.84	
上海凯悦监理工程有限公司	1,127,800.31			201,285.06			176,000.00		1,153,085.37	
上海九新投资发展有限公司	6,564,979.01			-732,880.80					5,832,098.21	
上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,399,313.09			-553,399.96					1,845,913.13	
南京中船绿洲环保有限公司	29,115,987.30		29,273,309.79	157,322.49						
广州龙穴管业有限公司	14,749,389.68			170,752.01					14,920,141.69	
上海江南船舶管业有限公司	62,285,244.22			1,899,535.10					64,184,779.32	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	1,840,281.75			512,061.36					2,352,343.11	
上海江舟投资发展有限公司	37,675,559.17			23,876,603.19			24,990,000.00		36,562,162.36	

上海大川元干燥设备有限公司	4,758,536.94			965,760.29					5,724,297.23	
小计	186,697,118.43		29,273,309.79	50,870,667.62			39,866,000.00		168,428,476.26	
合计	279,680,956.30		37,267,429.79	65,181,529.32			73,139,525.22		234,455,530.61	

其他说明

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	37,591,278.15			37,591,278.15
2. 本期增加金额	374,295.00			374,295.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	374,295.00			374,295.00
3. 本期减少金额	10,996,190.32			10,996,190.32
(1) 处置	10,996,190.32			10,996,190.32
4. 期末余额	26,969,382.83			26,969,382.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,996,599.42			18,996,599.42
2. 本期增加金额	2,115,889.33			2,115,889.33
(1) 计提或摊销	2,115,889.33			2,115,889.33
3. 本期减少金额	2,031,951.32			2,031,951.32
(1) 处置	2,031,951.32			2,031,951.32
4. 期末余额	19,080,537.43			19,080,537.43
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,888,845.40			7,888,845.40
2. 期初账面价值	18,594,678.73			18,594,678.73

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
深圳楼房 18 栋 201/202/203/301 室	209,300.00	产权名称为改名前名称，正在更换中
九院出租房 18 栋 101/104/204/302/303/304/402/403 室	418,600.00	产权名称为改名前名称，正在更换中

其他说明

适用 不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	850,970,956.03	397,837,975.84	59,602,257.45	34,927,376.26	84,522,863.60	1,427,861,429.18
2. 本期增加金额	30,753,853.16	27,015,602.43	2,734,553.16	2,812,143.96	3,402,952.62	66,719,105.33
(1) 购置	21,000,329.26	18,162,617.52	1,162,504.63	2,812,143.96	1,880,939.50	45,018,534.87
(2) 在建工程转入	1,259,067.06	8,585,871.34	1,530,304.84		1,522,013.12	12,897,256.36
(3) 企业合并增加						
(4) 其他转入	8,494,456.84	267,113.57	41,743.69			8,803,314.10
3. 本期减少金额	368,129,724.00	308,133,807.49	21,231,008.02	3,355,720.80	43,647,560.52	744,497,820.83
(1) 处置或报废	368,129,724.00	308,133,807.49	21,231,008.02	3,355,720.80	43,647,560.52	744,497,820.83
4. 期末余额	513,595,085.19	116,719,770.78	41,105,802.59	34,383,799.42	44,278,255.70	750,082,713.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	221,020,752.15	263,267,073.27	36,616,781.55	25,891,971.20	52,281,260.70	599,077,838.87
2. 本期增加金额	30,395,387.46	17,006,476.79	5,021,991.61	3,686,868.09	3,973,172.18	60,083,896.13
(1) 计提	30,395,387.46	17,006,476.79	5,021,991.61	3,686,868.09	3,973,172.18	60,083,896.13
3. 本期减少金额	67,600,234.90	228,032,502.66	15,156,572.26	3,191,435.52	29,621,488.04	343,602,233.38
(1) 处置或报废	67,600,234.90	228,032,502.66	15,156,572.26	3,191,435.52	29,621,488.04	343,602,233.38
4. 期末余额	183,815,904.71	52,241,047.40	26,482,200.90	26,387,403.77	26,632,944.84	315,559,501.62
三、减值准备						
1. 期初余额		12,069,734.60	246,887.90	13,309.81	1,262,169.43	13,592,101.74
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		11,220,562.03	188,652.12	8,496.00	838,919.21	12,256,629.36
(1) 处置或报废		11,220,562.03	188,652.12	8,496.00	838,919.21	12,256,629.36
4. 期末余额		849,172.57	58,235.78	4,813.81	423,250.22	1,335,472.38
四、账面价值						
1. 期末账面价值	329,779,180.48	63,629,550.81	14,565,365.91	7,991,581.84	17,222,060.64	433,187,739.68
2. 期初账面价值	629,950,203.88	122,501,167.97	22,738,588.00	9,022,095.25	30,979,433.47	815,191,488.57

注：本年度固定资产减少，主要为本公司用固定资产增资中船鼎盛（上海）钢构有限责任公司（简称鼎盛钢构），2016年12月，本公司以非公开协议转让方式将持有鼎盛钢构的股权转让给中国船舶工业集团公司。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	112,619,341.51	40,701,306.46		71,918,035.05	
机器设备	6,592,784.04	2,768,489.99	849,172.57	2,975,121.48	
运输工具	545,982.91	110,100.87		435,882.04	
其他	6,459,545.78	4,402,527.38		2,057,018.40	
合计	126,217,654.24	47,982,424.70	849,172.57	77,386,056.97	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涂装车间	15,526,794.44	占用土地尚未取得权证
房屋及构筑物	30,410,573.39	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	2,649.26	正在办理中
合计	45,940,017.09	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设计研发中心建设项目	803,905,853.38		803,905,853.38			
保密技防改造项目	2,385,611.29		2,385,611.29			
机制车间重型卧式数控机床				4,369,006.56		4,369,006.56
机制车间用净水处理装置				327,444.39		327,444.39
自制工装件				2,228,097.97		2,228,097.97
机制车间瓦锡兰车床防护罩				111,111.12		111,111.12
合计	806,291,464.67		806,291,464.67	7,035,660.04		7,035,660.04



## (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 本期其他 减少 固定 资产 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
设计研发中心建设项目	1,154,720,000.00		803,905,853.38		803,905,853.38	73.10	73.10	22,772,336.88	22,772,336.88	4.75	募集资金
合计	1,154,720,000.00		803,905,853.38		803,905,853.38	/	/	22,772,336.88	22,772,336.88	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	1,193,086.84	241,550.18
合计	1,193,086.84	241,550.18

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	房屋使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	162,858,845.79	470,000.00		38,486,514.57	1,583,143.00	203,398,503.36
2. 本期增加金额	31,971,981.63			5,764,503.51		37,736,485.14
(1) 购置	49,407.99			5,764,503.51		5,813,911.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 评估增值	31,922,573.64					31,922,573.64
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	194,830,827.42	470,000.00		44,251,018.08	1,583,143.00	241,134,988.50
二、累计摊销						
1. 期初余额	21,028,733.63	344,666.52		30,961,861.39	1,583,143.00	53,918,404.54
2. 本期增加金额	4,330,707.70	62,666.64		8,356,388.29		12,749,762.63
(1) 计提	4,330,707.70	62,666.64		8,356,388.29		12,749,762.63
4. 期末余额	25,359,441.33	407,333.16		39,318,249.68	1,583,143.00	66,668,167.17
四、账面价值						
1. 期末账面价值	169,471,386.09	62,666.84		4,932,768.40		174,466,821.33
2. 期初账面价值	141,830,112.16	125,333.48		7,524,653.18		149,480,098.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1. 按照《关于江南重工长兴制造基地建设项目土地费用结算的函》，由于中船集团尚未与上海市政府就土地出让费用结算价格达成协议，集团发展计划部要求所有建设项目土地费用暂

按已发生部分土地费用（每亩 14 万元）做概算列支并结算，今后待土地出让费用结算价格确定后再统一进行调整。本公司按照上级土地费用结算函确定的每亩 14 万元和实际占用土地面积暂估土地入账价值 3,265.80 万元。

2. 子公司江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司目前实际使用的土地 326.40 亩，截至报告日，其中 168.61 亩已取得土地使用权证，其余 157.79 亩的土地使用证正在办理中。

## 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	
沪东中华造船（集团）有限公司起重机项目研发		738,959.68			738,959.68	
船坞作业区废气收集净化装置研究		583,260.23			583,260.23	
大连中远川崎 800T*148M 造船门式起重机研发		1,128,927.78			1,128,927.78	
绑扎计算软件程序研发		941,825.75			941,825.75	
FDD55K-1 浮船坞项目 D50-37K5.4 型门座起重机		929,120.67			929,120.67	
中船九院技术中心能力提升平台系统		5,695,809.84			5,695,809.84	
20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统研制		5,498,944.52			5,498,944.52	
1150 立方立式 LNG 燃料罐制造		2,165,853.78			2,165,853.78	
湘潭昭化大桥钢箱梁工程		1,066,943.89			1,066,943.89	
J0259/BN387 轴系相关研究		3,358,043.16			3,358,043.16	
部件流水线配置优化及智能化应用研究		853,549.95			853,549.95	

电力需求智能管理软件及解决方案研发		849,056.60			849,056.60	
XXXX 舱室内装环境及设施研究		3,426,995.35			3,426,995.35	
上海海洋工程和船厂水工特种工程技术研究中心建设		2,801,275.23			2,801,275.23	
水下铺排施工检测方法及应用研究		2,145,309.11			2,145,309.11	
船厂总体设计标准（国标主编）		1,866,684.70			1,866,684.70	
三维数字化技术在起重机设计中的应用研究		1,715,078.63			1,715,078.63	
BIM 平台（建筑信息模型研究）建设及系统研究		843,112.43			843,112.43	
船舶工业工程项目环境保护设施设计规范（国际主编）		1,230,947.51			1,230,947.51	
智能船厂顶层架构及生产物流环节的应用研究		1,152,423.86			1,152,423.86	
其他研发项目		12,780,895.5			12,780,895.5	
合计		51,773,018.17			51,773,018.17	

其他说明

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络服务费		457,200.00	106,680.00		350,520.00
合计		457,200.00	106,680.00		350,520.00

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	67,759,126.24	11,438,962.25	56,923,527.23	9,026,394.22
内部交易未实现利润				
预计负债	7,836,232.57	1,175,434.89	7,791,526.17	1,168,728.93
可抵扣亏损	13,033,398.77	1,955,009.82	25,223,152.58	3,864,278.89
应付职工薪酬	1,912,580.09	478,145.02	420,116.25	105,029.06
暂估成本	13,092,960.47	1,963,944.07	27,372,640.40	4,105,896.06
长期应付职工薪酬	40,600,000.00	6,128,000.00	34,580,000.00	5,224,000.00
应付利息	2,190,825.25	547,706.31	1,844,392.36	461,098.09
长期应收款	43,581,439.20	10,895,359.80		
合计	190,006,562.59	34,582,562.16	154,155,354.99	23,955,425.25

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	20,253,528.00	3,224,086.03		
企业改制评估增值			9,294,756.96	1,394,213.54
合计	20,253,528.00	3,224,086.03	9,294,756.96	1,394,213.54

**(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

**(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

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	200,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

客户名称	委托银行	利率	年末余额	年初余额
福建环三兴港投资集团有限公司	中信银行上海分行	8.0%		1,000.00
上海晋文置业有限公司	建设银行上海杨浦支行	7.2%		202,870,000.00
山东中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	7.5%	300,000,000.00	150,000,000.00
徐州中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	7.0%	200,000,000.00	
小计	—	—	500,000,000.00	352,871,000.00
减：一年内到期的委托贷款	—	—	300,000,000.00	202,871,000.00
合计	—	—	200,000,000.00	150,000,000.00

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	
保证借款	1,550,000,000.00	1,120,000,000.00
信用借款	11,000,000.00	668,000,000.00
合计	1,581,000,000.00	1,788,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系子公司江南德瑞斯以工业用地为抵押物取得的借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**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		4,000,000.00
银行承兑汇票	28,647,306.93	32,100,398.97
合计	28,647,306.93	36,100,398.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,192,206,738.36	738,908,506.80
1-2 年（含 2 年）	172,322,745.99	87,163,694.82
2-3 年（含 3 年）	24,794,031.94	80,792,624.26
3 年以上	58,058,289.51	52,987,918.24
合计	1,447,381,805.80	959,852,744.12

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第三航务工程局有限公司	50,751,071.99	未到结算期
江苏华澄重工有限公司	16,017,747.80	未到结算期
上海澜江建设工程有限公司	10,043,102.25	未到结算期
上海赛迪建设工程有限公司	6,953,926.90	未到结算期
上海洪铺钢结构工程有限公司	5,548,374.31	未到结算期
湖南省第三工程有限公司	4,525,118.55	未到结算期
沪东中华造船（集团）有限公司	4,480,000.00	未到结算期
武船重型工程有限公司	4,382,400.00	未到结算期
上海承项建设工程有限公司	4,058,080.00	未到结算期
合计	106,759,821.80	/

其他说明

□适用 √不适用

**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（含1年）	330,925,436.38	332,822,685.01
1年以上	43,971,499.46	58,725,851.94
合计	374,896,935.84	391,548,536.95

**(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
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	项目未完工
TTS Hua Hai AB	13,651,137.96	项目未完工
中铁上海工程局集团有限公司	1,278,296.85	项目未完工
合计	21,049,434.81	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,529,426.82	568,308,296.73	571,403,806.15	7,433,917.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,248,749.20	79,080,271.53	79,158,808.25	1,170,212.48
三、辞退福利	1,865,590.59	44,063,011.91	43,294,091.50	2,634,511.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,643,766.61	691,451,580.17	693,856,705.90	11,238,640.88

本公司完成重大资产重组后，业务结构发生变化，导致本公司本年员工安置辞退福利费发生了变动，本公司计提并发放了员工安置费 4,328.83 万元。

**(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	4,411,273.33	399,945,346.62	404,088,637.70	267,982.25
二、职工福利费		29,957,187.71	29,957,187.71	
三、社会保险费	719,570.60	34,012,577.73	34,103,003.71	629,144.62



其中：医疗保险费	609,981.50	29,912,102.35	29,966,688.39	555,395.46
工伤保险费	37,000.10	1,138,469.21	1,175,453.78	15.53
生育保险费	72,589.00	2,902,698.26	2,901,553.63	73,733.63
其他		59,307.91	59,307.91	
四、住房公积金	80,253.00	31,326,216.80	31,406,469.80	
五、工会经费和职工教育经费	5,318,329.89	12,416,869.48	11,198,408.84	6,536,790.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、委派劳务费		60,650,098.39	60,650,098.39	
合计	10,529,426.82	568,308,296.73	571,403,806.15	7,433,917.40

**(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	1,167,737.10	59,839,648.06	59,893,104.81	1,114,280.35
2、失业保险费	81,012.10	3,157,152.61	3,182,232.58	55,932.13
3、企业年金缴费		16,083,470.86	16,083,470.86	
合计	1,248,749.20	79,080,271.53	79,158,808.25	1,170,212.48

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,254,112.30	10,793,675.01
消费税		
营业税	515.00	10,492,480.84
企业所得税	14,119,219.88	8,464,156.59
个人所得税	28,216,588.44	26,340,232.79
城市维护建设税	3,124,877.23	982,863.15
教育费附加	1,705,148.77	460,752.87
房产税	301,001.17	423,241.95
土地使用税	217,467.81	217,967.81
其他税费	1,255,218.76	1,908,320.07
合计	105,194,149.36	60,083,691.08

其他说明：

**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	7,219,502.85	4,949,405.84
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,962,690.60	1,327,015.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息		
合计	9,182,193.45	6,276,420.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	2,140,096.84	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,140,096.84	

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：

普通股股利系应付中船集团的股利，形成原因详见本财务报告八、1。

**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
履约保证金	119,484,928.23	50,814,013.77
暂收款	38,576,869.56	45,266,801.51
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	8,812,146.63	3,654,459.96
子公司向股东借款	235,467,727.64	
其他	21,770,000.00	
合计	428,390,919.49	104,014,522.67

注：1) 暂收款中主要是本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额 2,812.96 万元；2) 其他系中船九院退还重大资产重组过渡期原股东中船集团的

增资款，详见本报告八、1；3) 子公司上海中船工业大厦科技发展有限公司向股东中船工业成套物流有限公司借款 23,546.77 万元。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国船舶工业集团公司	28,129,624.56	见上述注解
中交第三航务工程局有限公司	5,962,307.40	履约保证金
上海星基劳务服务有限公司	4,864,970.00	履约保证金
上海博邦市政工程有限公司	4,259,562.06	履约保证金
中国水产广州建港工程公司	2,379,327.75	履约保证金
中交四航局第二工程有限公司	1,864,000.00	履约保证金
上海华艺幕墙系统工程技术有限公司	1,410,000.00	履约保证金
苏州荣诚建筑安装有限公司	1,250,000.00	履约保证金
九江中船长安消防设备有限公司	1,015,218.50	履约保证金
合计	51,135,010.27	—

其他说明

适用  不适用

## 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	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

其他说明：

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	9,358,276.61	
工程结算	237,174,953.96	152,747,440.89
合计	246,533,230.57	152,747,440.89

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

年末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
已办理结算的金额	4,942,281,420.45
减: 累计已发生成本	4,527,944,140.25
累计已确认毛利	177,162,326.24
建造合同形成的已结算未完工项目	237,174,953.96

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,330,000,000.00	1,670,000,000.00
信用借款	1,110,000,000.00	610,000,000.00
合计	2,440,000,000.00	2,280,000,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率主要在 5%-6.9%之间。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**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	40,600,000.00	35,070,000.00
二、辞退福利	4,015,668.10	2,941,236.98
三、其他长期福利		
合计	44,615,668.10	38,011,236.98

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	35,070,000.00	30,130,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	890,000.00	1,600,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	890,000.00	1,600,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	10,740,000.00	7,580,000.00
1. 精算利得(损失以“-”表示)	10,740,000.00	7,580,000.00
四、其他变动	-6,100,000.00	-4,240,000.00

1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-6,100,000.00	-4,240,000.00
五、期末余额	40,600,000.00	35,070,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	35,070,000.00	30,130,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	890,000.0	1,600,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	10,740,000.00	7,580,000.00
四、其他变动	-6,100,000.00	-4,240,000.00
五、期末余额	40,600,000.00	35,070,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据《财政部关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企【2009】117号）的规定，中船九院依据精算机构韬睿惠悦咨询公司出具的“三类人员”（离休、退休和内退）费用的精算报告对三类人员费用进行了预提。2016年2月3日，国资委以《关于中国船舶工业集团公司所属中船第九设计研究院工程有限公司资产重组暨上市中离退休人员相关费用有关问题的批复》（国资分配[2016]88号）批准了以2015年7月31日为基准日的三类人员费用的精算报告。

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 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	7,791,526.17	7,836,232.57	保修费
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,791,526.17	7,836,232.57	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,958,662.65	15,536,700.00	13,364,623.67	14,130,738.98	见涉及政府补助项目
合计	11,958,662.65	15,536,700.00	13,364,623.67	14,130,738.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
豪华游船曲型舱室布置与装潢设计	3,900,000.00		3,900,000.00			与收益相关
远海大型浮式结构物研发	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
技术中心能力提升平台系统	1,828,000.00	1,828,000.00			3,656,000.00	与收益相关
中小型液化气船液货系统研发	800,000.00		800,000.00			与收益相关
科技公共服务平台	700,000.00		700,000.00			与收益相关
智能船厂顶层架构及生产物流环节应用研究	600,000.00	350,000.00	950,000.00			与收益相关
总集成总承包	500,000.00		500,000.00			与收益相关
船舶工业工程项目环境保护设施设计规范	450,000.00				450,000.00	与收益相关
可调浆底座及细长空心轴加工关键技术与应用	375,000.00		250,000.00		125,000.00	与收益相关
南海某综合保障基地统筹建设方案研究		424,800.00	424,800.00			与收益相关
保密技防改造项目		2,520,000.00			2,520,000.00	与收益相关
船厂总体设计标准（国标主编）		280,000.00			280,000.00	与收益相关

大型海上浮式储油设施产业化研究		70,000.00			70,000.00	与收益相关
20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统国产化研制财政拨款		9,460,000.00	3,355,261.02		6,104,738.98	与收益相关
其他项目	805,662.65	603,900.00	484,562.65		925,000.00	与收益相关
合计	11,958,662.65	15,536,700.00	13,364,623.67		14,130,738.98	/

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	478,429,586.00	257,820,297.00				257,820,297.00	736,249,883.00

其他说明:

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业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】2125号),本公司于2016年11月4日向中船集团非公开发行135,471,113普通股,每股面值人民币1元,用于购买其持有的中船九院100%股权;向常熟聚沙非公开发行1,454,958普通股,每股面值人民币1元,用于购买其持有的常熟梅李20%股权;本公司于2016年12月7日向8名特定投资者非公开发行120,894,226普通股,每股面值人民币1元。非公开发行股票完成后本公司注册资本为人民币736,249,883元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用



**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,028,140,769.8	1,352,599,809.89		2,380,740,579.69
其他资本公积		38,009,294.42		38,009,294.42
原制度资本公积转入	20,010,143.23			20,010,143.23
合计	1,048,150,913.03	1,390,609,104.31		2,438,760,017.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司本年完成了向中船集团发行股份购买资产，详见本附注六、37。按照企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定，编制合并资产负债表时，调整了合并资产负债表的年初数，同时对比较报表的相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值总额的差额，调整了资本公积。

(2) 本年其他资本公积增加系子公司上海江南船用电气设备有限公司改制评估增值所致。

**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	-7,097,000.00	-10,773,000.00		-1,668,000.00	-9,105,000.00		-16,202,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产	-7,097,000.00	-10,773,000.00		-1,668,000.00	-9,105,000.00		-16,202,000.00

的变动							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		20,253,528.00		3,224,086.03	16,052,643.60	976,798.37	16,052,643.60
可供出售金融资产公允价值变动损益		20,253,528.00		3,224,086.03	16,052,643.60	976,798.37	16,052,643.60
其他综合收益合计	-7,097,000.00	9,480,528.00		1,556,086.03	6,947,643.60	976,798.37	-149,356.40

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：  
报告期内其他综合收益变动系中船九院根据精算机构韬睿惠悦咨询公司出具的“三类人员”（离休、退休和内退）费用的精算评估结果确认的三类人员费用现值变动应计入其他综合收益的部分。

## 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	20,463,377.42	3,505,444.07	18,587,356.96	5,381,464.53
合计	20,463,377.42	3,505,444.07	18,587,356.96	5,381,464.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内安全生产费用的增减，为中船九院根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）的有关规定计提和使用的安全生产费。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,348,715.28			208,348,715.28
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	208,348,715.28			208,348,715.28

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,155,482.65	126,951,054.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		116,716,731.72
调整后期初未分配利润	288,155,482.65	243,667,786.33

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-42,929,500.08	98,707,682.19
减：提取法定盈余公积		15,041,818.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,316,563.63	39,178,167.23
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	235,909,418.94	288,155,482.65

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 159,929,328.18 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,293,860,498.37	4,960,619,231.39	5,210,009,352.72	4,880,132,593.36
其他业务	10,291,436.54	4,564,766.64	18,788,918.01	6,387,082.49
合计	5,304,151,934.91	4,965,183,998.03	5,228,798,270.73	4,886,519,675.85

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	30,914,872.49	17,848,995.20
城市维护建设税	8,001,785.38	5,248,167.30
教育费附加	5,947,169.59	3,346,433.99
资源税		
房产税	2,042,665.17	248,955.36
土地使用税	1,367,416.33	
车船使用税		
印花税	1,839,777.58	
防洪基金		461,203.32
河道管理费	683,139.17	528,142.93
其他税费	61,776.94	560,739.52
合计	50,858,602.65	28,242,637.62

其他说明：

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,688,484.33	17,630,998.00
业务经费	3,218,804.96	2,946,593.17
差旅费	2,283,616.74	2,822,195.60
产品质量保证	751,825.68	2,875,137.19
折旧费	480,046.06	457,186.39
广告宣传费	183,231.13	178,773.58
投标费	414,107.37	16,819.49
无形资产摊销		9,521.67
其他	3,440,251.92	2,011,534.46
合计	28,460,368.19	28,948,759.55

其他说明：

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,332,566.21	117,307,796.21
研究开发费	51,773,018.17	81,227,278.52
折旧费	13,679,023.15	20,638,698.97
办公水电物管费	13,276,127.26	15,087,555.07
业务招待费	8,779,505.83	9,951,312.16
税金	4,708,404.22	9,644,329.62
咨询费	6,306,809.57	6,314,688.02
差旅费	5,530,410.97	6,099,764.70
修理费	5,731,418.10	7,908,122.87
办公费	5,537,778.08	4,787,711.05
上岛搬迁费	2,786,633.39	3,161,430.70
无形资产摊销	5,121,266.93	2,748,882.55
租赁费	2,284,871.27	1,989,424.68
运输费	706,680.71	1,104,375.97
保险费	687,915.11	1,743,628.05
其他	9,084,985.93	8,405,982.59
合计	293,327,414.90	298,120,981.73

其他说明：

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	183,704,539.07	178,482,127.82
减：利息收入	-91,633,718.88	-45,269,391.57
加：汇兑损失	-3,315,137.73	-511,513.82

加：其他支出	919,571.75	1,061,776.75
合计	89,675,254.21	133,762,999.18

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	14,564,878.83	22,980,971.12
二、存货跌价损失	39,434,248.13	21,021,708.72
七、固定资产减值损失		10,820,000.00
十四、其他		
合计	53,999,126.96	54,822,679.84

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	65,181,529.32	63,394,505.70
处置长期股权投资产生的投资收益	41,045,563.15	161,734,415.99
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,972,112.44	2,212,567.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益		5,090,500.00
委托贷款收益	25,344,525.74	73,959,428.31
合计	133,543,730.65	306,391,417.56

其他说明：

(1) 2016年12月，本公司将持有的中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司（简称鼎盛钢构）100%股权以经上海东洲资产评估有限公司评估的股权价值（评估值为人民币47,422.27万元）以非公开协议转让方式转让给中船集团，确认投资收益2,839.70万元；2016年1月，中船勘院处置子公司上海工程咨询研究公司，确认投资收益1,564.92万元。

(2) 2016年12月，本公司将持有南京中船绿洲环保有限公司（简称环保绿洲）的33.33%股权转让予南京中船绿洲机器有限公司，转让价款为2,628.77万元，确认投资损失298.56万元。

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	727,717.83	615,291.70	727,717.83
其中：固定资产处置利得	727,717.83	615,291.70	727,717.83
政府补助	28,457,538.10	32,654,501.12	17,317,674.60
其他	1,564,924.02	1,728,444.80	1,564,924.02
合计	30,750,179.95	34,998,237.62	19,610,316.45

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
豪华游船曲型舱室布置与装潢设计	3,900,000.00		与收益相关
上海市社会保险事业管理中心清还事业单位“补贴二”专项资金		15,150,971.80	与收益相关
事业单位退休人员补贴专项资金	10,864,606.00	13,656,040.20	与收益相关
上海市金山区财政局扶持资金		1,361,000.00	与收益相关
崇明县政府财政扶持资金	689,800.00	654,168.00	与收益相关
工业和通信业“十二五”技术标准		338,301.89	与收益相关
上海市普陀区财政局年度标准化支持资金	194,000.00	266,000.00	与收益相关
远海大型浮式结构物研发	2,000,000.00		与收益相关
中小型液化气船液货系统研发	800,000.00		与收益相关
科技公共服务平台	700,000.00		与收益相关
智能船厂顶层架构及生产物流环节应用研究	950,000.00		与收益相关
总集成总承包	500,000.00		与收益相关
可调浆底座及细长空心轴加工关键技术与应用	250,000.00		与收益相关
南海某综合保障基地统筹建设方案研究	424,800.00		与收益相关

20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统国产化研制财政拨款	3,355,261.02		与收益相关
财政付高新工程 2016 年专项资金	2,000,000.00		与收益相关
其他项目	1,829,071.08	1,228,019.23	与收益相关
合计	28,457,538.10	32,654,501.12	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,827,523.71	909,542.06	1,827,523.71
其中：固定资产处置损失	1,827,523.71	909,542.06	1,827,523.71
对外捐赠	1,160,000.00	50,000.00	1,160,000.00
罚款支出	117,308.60	338,230.80	117,308.60
其他	269,025.98	20,622,263.42	269,025.98
合计	3,373,858.29	21,920,036.28	3,373,858.29

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,157,852.16	15,181,469.74
递延所得税费用	-10,446,350.45	-6,401,323.70
合计	23,711,501.71	8,780,146.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-16,432,777.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,464,916.66
子公司适用不同税率的影响	4,764,896.64

调整以前期间所得税的影响	30,189.99
非应税收入的影响	-10,567,092.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	905,085.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-908,903.57
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	32,634,472.86
其他	-682,230.15
所得税费用	23,711,501.71

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见七、合并财务报表项目注释 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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	38,690,291.60	30,318,792.67
政府补助	30,464,993.18	31,293,501.12
营业外收入	1,037,113.74	6,483,007.26
收回押金、保证金	115,529,525.41	173,629,649.89
收回往来款	132,835,631.32	227,781,957.1
合计	318,557,555.25	469,506,908.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	9,327,638.46	8,478,876.32
管理费用	89,148,951.13	51,831,864.75
支付的押金、保证金等	101,525,403.31	115,600,045.1
支付其他往来	13,578,618.13	95,019,084.65
银行手续费	974,961.47	689,580.63
其他	2,262,164.77	1,429,573.90
合计	216,817,737.27	273,049,025.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：



## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到中船集团长兴岛搬迁补偿款		39,947,800.00
合计		39,947,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回股权转让款		258,010,000.00
定金及赔偿款		20,500,000.00
其他	1,470.00	586,794.00
合计	1,470.00	279,096,794.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-40,144,279.43	109,070,009.82
加：资产减值准备	53,999,126.96	54,822,679.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,456,758.53	66,212,225.91
无形资产摊销	12,749,762.63	10,796,900.13
长期待摊费用摊销	106,680.00	
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）	1,099,805.88	106,287.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		187,963.33
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	187,048,124.13	178,530,803.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-133,543,730.65	-306,391,417.56
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-13,609,136.91	-6,677,853.25
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,394,213.54	-1,291,778.62
存货的减少(增加以“—”号填列)	960,794,615.63	-960,558,495.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,865,327,338.53	-447,406,661.43
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	77,648,911.25	-489,263,018.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-702,114,914.05	-1,791,862,356.08
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	2,411,326,384.65	1,591,425,497.60
减: 现金的期初余额	1,591,425,497.60	1,537,694,825.55
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	819,900,887.05	53,730,672.05

## (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	498,922,710.66
其中: 中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	474,222,710.66
上海工程咨询研究公司	24,700,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,387.02
其中: 中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	
上海工程咨询研究公司	1,387.02
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	498,921,323.64

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,411,326,384.65	1,591,425,497.60
其中：库存现金	241,771.35	254,472.42
可随时用于支付的银行存款	2,411,084,613.30	1,591,171,025.18
三、期末现金及现金等价物余额	2,411,326,384.65	1,591,425,497.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**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：

适用 不适用**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	27,206,873.87	保函保证金/汇票保证金
土地使用权	27,850,000.00	子公司江南德瑞斯抵押借款
合计	55,056,873.87	/

其他说明：

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			57,555,254.58
其中：美元	8,291,548.47	6.9370	57,518,471.74
欧元	4,647.30	7.3068	33,922.04
港币			
日元	48,000.00	0.0596	2,860.80
人民币			
应收账款			100,303.54
其中：美元	14,459.21	6.9370	100,303.54
欧元			

其他说明：

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

适用 不适用

## 78、套期

适用 不适用

## 79、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中船九院	100%	同受中船集团控制、控制时间超过一年	2016.9.30	对中船九院取得控制权	3,358,628,544.71	94,557,044.22	4,317,230,108.88	85,082,736.26

#### 其他说明:

(1) 中船第九设计研究院工程有限公司（简称中船九院）始建于1953年，前身是1953年成立的第一机械工业部设计总局第二设计分局船舶设计室，隶属关系先后经历第一机械工业部、第三机械工业部、第六机械工业部、中国船舶工业总公司。1994年，由中国船舶工业总公司全额投资3,200万元，成立中船第九设计研究院；1999年7月，划属中国船舶工业集团公司（简称中船集团）。2002年，由中央机构编制委员会办公室批复核销事业编制，完成事业改企业。2006年11月，中船第九设计研究院与中船建设有限公司进行重组改制，由中船集团、江南造船（集团）有限责任公司（简称江南造船）、沪东中华造船（集团）有限公司（简称沪东中华）、广州中船黄埔造船有限公司（简称中船黄埔）和中船勘察设计研究院有限公司（简称中船勘院）共同出资，成为有限责任公司，更名为中船第九设计研究院工程有限公司。2012年，中船集团以无偿划拨的方式，接受江南造船、沪东中华、中船黄埔和中船勘院的所有股权，成为中船九院唯一股东。2013年，中船集团以2012年12月31日为基准日，将所持有的中船华海船用设备有限公司（简称中船华海）100%股权和中船勘院100%的股权划转至中船九院，增加中船集团对中船九院的股权投资。根据本公司2016年第一次临时股东大会及中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业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】2125号），本公司向中船集团非公开发行135,471,113普通股，用于购买其持有的中船九院100%股权。

中船九院合并范围内共有 15 家子公司：中船勘察设计研究院有限公司、中船华海船用设备有限公司、上海久远工程承包有限公司、上海振华工程咨询有限公司、上海九晟建筑设计有限公司、上海九宏发展实业公司、上海九崑投资发展有限公司、上海港城中船建设有限公司、上海崇明中船建设有限公司、上海中船九院工程咨询有限公司、扬州三湾投资发展有限公司、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司、上海中船工业大厦科技发展有限公司、上海中船勘院岩土工程有限公司及上海普舟实业有限公司。本公司完成收购中船九院后，将中船九院及其子公司一并纳入合并范围。

(2) 中船九院股权转让前，控股股东为中船集团（持股 100%），实际控制人为中船集团，与本公司为同一实际控制人。本公司购买股权完成后，本公司的持股比例及表决权比例均为 100%，本公司已对其重大经营和财务决策具有控制权。此次合并属于同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为中船集团。

### (3) 会计处理方法

根据中国证监会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业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】2125 号），本公司向中船集团非公开发行 135,471,113 普通股，用于购买其持有的中船九院 100% 股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2015】第 0850201 号《企业价值评估报告书》，中船九院净资产评估值为 1,624,298,649.46 元，本公司发行股份购买资产的发行价格为 11.99 元/股，折合股份 135,471,113 股。

根据信永中和会计师事务所于 2016 年 11 月 10 日于出具的《中船第九设计研究院工程有限公司 2016 年 1-9 月、2015 年 8-12 月审计报告》（XYZH/2017BJA100001），中船九院 2016 年 9 月 30 日合并报表归属于母公司净资产 951,933,739.35 元，根据协议，交割期损益由原股东享有，扣除应分配的交割期损益 2,140,096.84 元及过渡期原股东中船集团增资 21,770,000.00 元后，长期股权投资初始投资成本为 928,023,642.51 元，增加股本 135,471,113.00 元，增加资本公积 792,552,529.51 元。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	1,624,298,649.46
--发行的权益性证券的面值	1,624,298,649.46
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	中船第九设计研究院工程有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	538,520,906.55	1,196,602,480.79
应收款项：		
应收票据	21,173,250.94	24,646,600.00
存货	834,644,594.49	1,774,216,492.24
应收账款	1,352,990,675.30	791,264,614.59

固定资产	91,754,290.88	101,700,918.31
预付款项	370,249,438.94	481,136,988.35
应收利息	22,078,630.14	28,405,563.02
应收股利	33,000,000.00	
无形资产	61,793,152.24	65,048,163.33
其他应收款	284,283,321.64	53,001,401.16
一年内到期的非流动资产	483,064,200.00	669,411,400.00
其他流动资产	43,247,789.01	4,000,000.00
可供出售金融资产	29,121,231.79	29,121,231.79
长期应收款	2,251,678,695.29	541,099,505.67
长期股权投资	138,880,835.09	171,131,022.01
投资性房地产	8,536,699.42	18,594,678.73
在建工程	755,485,107.27	
长期待摊费用	396,240.00	
递延所得税资产	37,675,861.33	23,955,425.25
其他非流动资产	300,000,000.00	150,000,000.00
负债：		
短期借款	1,611,000,000.00	1,438,000,000.00
应付款项：		
应付账款	1,244,430,293.86	669,098,422.58
预收款项	398,393,131.18	267,108,264.30
应付职工薪酬	101,371,173.51	3,485,090.71
应交税费	43,642,114.70	40,640,376.55
应付利息	8,820,107.24	5,561,054.27
应付股利	546,382.87	546,382.87
其他应付款	353,781,798.62	70,273,859.98
其他流动负债	323,162,588.07	152,747,440.89
长期借款	2,190,000,000.00	2,180,000,000.00
长期应付职工薪酬	33,090,000.00	35,070,000.00
预计负债	7,480,700.71	7,791,526.17
递延收益	15,702,020.92	11,583,662.65
递延所得税负债	425,379.58	1,394,213.54
净资产	1,326,729,229.06	1,240,036,190.73
减：少数股东权益	374,795,489.71	356,728,461.27
取得的净资产	951,933,739.35	883,307,729.46

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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
上海工程咨询研究公司	24,700,000.00	100%	进场交易	2016.1	见说明 1	15,634,198.08
中船勘察研究院浦东分院	950,952.52	100%	注销	2016.12	注销	
中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	474,222,710.66	100%	协议转让	2016.12	见说明 2	28,396,986.76

其他说明:

√适用 □不适用

1、上海工程咨询研究公司(简称“工程咨询公司”)系中船九院所属中船勘院全资子公司。2015年12月,中船勘院在上海联合产权交易所公开挂牌转让工程咨询公司100%股权。上海东洲资产评估有限公司对工程咨询公司截至2015年9月30日股东全部权益进行评估,评估值为2,402.89万元。2015年12月31日,中船勘院与上海弘兆船员管理有限公司签订《上海市产权交易合同》,交易价款为2,470万元。2016年1月19日,中船勘院已收到股权转让款2,470万元,中船勘院以2016年1月19日为丧失控制权时点,扣除股权转让费用1.58万元,确认处置收益1,563.42万元。

2、2016年12月,本公司将持有的中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司(简称鼎盛钢构)100%股权以经上海东洲资产评估有限公司评估的股权价值(评估值为人民币47,422.27万元)以非公开协议转让方式转让给中船集团,确认投资收益2,839.70万元;

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用



## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2015 年 11 月，经中船集团《关于中船第九设计研究院工程有限公司与中船工业成套物流有限公司设立合资公司的通知》（船工规【2015】657 号）同意，中船九院与中船工业成套物流有限公司（简称“中船物流”）共同出资设立上海中船工业大厦科技发展有限公司（简称“中船工业大厦”），注册资本为 2,000 万元，由中船九院以现金出资 1,433.2 万元，占 71.66%，中船物流以现金出资 566.8 万元，占 28.34%。截止年末，中船九院实际缴纳出资款 1,433.2 万元，中船物流实际缴纳出资款 566.8 万元，业经上海君衡联合会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具君衡会验（2016）第 002 号《验资报告》。

本公司于 2016 年 9 月 8 日出资设立鼎盛钢构，注册资本为人民币 20 万元。2016 年 10 月 12 日本公司七届十八次董事会会议审议通过对鼎盛钢构以现金、自有的部分设备和部分房屋建（构）筑物进行增资，增资后，鼎盛钢构的注册资本增至人民币 45,000 万元。2016 年 12 月，本公司以非公开协议转让方式将鼎盛钢构 100%股权转让给中国船舶工业集团公司。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
中船九院	上海	上海	工程勘察设计	100		同一控制下企业合并
上海江南船用电气设备有限公司	上海	上海	制造业	100		投资设立
上海瑞宿企业发展有限公司	上海	上海	制造业	100		投资设立
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	江苏	江苏	制造业	50		投资设立
三级子公司						
中船勘察设计研究院有限公司	上海	上海	勘察设计		100	同一控制下企业合并
中船华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		100	同一控制下企业合并
上海久远工程承包有限公司	上海	上海	工程承包	22.66	77.34	同一控制下企业合并
上海振华工程咨询有限公司	上海	上海	工程监理		100	同一控制下企业合并
上海九宏发展实业公司	上海	上海	服务商品零售		100	同一控制下企业合并
上海九崑投资发展有限公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
上海港城中船建设有限公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
上海崇明中船建设有限公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
上海中船九院工程咨询有限公司	上海	上海	审图		100	同一控制下企业合并
上海九晟建筑设计有限公司	上海	上海	设计咨询		30	同一控制下企业合并
扬州三湾投资发展有限公司	扬州	扬州	土地整理		50	同一控制下企业合并
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	常熟	常熟	土地整理	20	50	同一控制下企业合并
上海中船工业大厦科技发展有限公司	上海	上海	技术咨询		71.66	投资设立

四级子公司						
上海中船勘院岩土工程有限公司	上海	上海	岩土施工		100	同一控制下企业合并
上海普舟实业有限公司	上海	上海	零售		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(1) 本公司持有江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司(简称江南德瑞斯)50%表决权,江南德瑞斯的总经理、财务总监均由本公司委派,根据江南德瑞斯其他两个股东(共持有其50%的表决权股份)出具的一致行动人承诺函,在江南德瑞斯运营期间,另两个股东在董事会和股东会中的一切行动与本公司保持一致。因此,本公司对江南德瑞斯形成实质控制,将其纳入合并报表范围。

(2) 扬州三湾投资发展有限公司(简称扬州三湾)由扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(简称扬州城控)于2014年1月22日出资30,000万元成立。2014年9月30日,中船九院与扬州城控签订《扬州三湾地区综合整治工程项目合作协议书》,对扬州三湾增资30,000万元,各占50%的股权比例。2014年10月31日增资完成,2014年11月5日扬州三湾完成工商变更。中船九院持有扬州三湾50%股权,在该公司董事会中拥有绝对多数,根据公司章程,中船九院可以决定该公司的重大经营、财务决策和人事任免,具有实质控制权,故将其纳入合并报表范围。

(3) 中船九院持有上海九晟建筑设计有限公司(简称上海九晟)30%股权,是该公司第一大股东,其他13个股东均为自然人(职工),中船九院对其重大经营和财务决策具有控制权,故将其纳入合并报表范围。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州三湾投资发展有限公司	50%	17,903,683.82		324,288,187.73
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	30%	307,532.72		26,317,178.78
上海九晟建筑设计有限公司	70%	176,396.91		2,456,297.48
江南德瑞斯(南通)船用	50%	-15,602,392.80		50,020,262.84

设备制造有限公司				
上海中船工业大厦科技发展有限公司	28.34%			5,668,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 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
扬州三湾投资发展有限公司	118,237.97	115,772.68	234,010.65	169,153.01		169,153.01	131,040.09	46,359.07	177,399.16	76,122.26	40,000.00	116,122.26
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	39,470.96	57.58	39,528.54	7,756.15	23,000.00	30,756.15	31,571.18	14.97	31,586.15	5,907.92	17,000.00	22,907.92
上海九晟建筑设计有限公司	221.65	191.70	413.35	18.94	46.51	65.45	206.00	5.64	211.64	28.49		28.49
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	18,709.65	27,678.44	46,388.09	38,464.36		38,464.36	33,230.61	25,293.26	58,523.87	45,399.34		45,399.34
上海中船工业大厦科技发展有限公司	5,089.65	80,391.38	85,481.03	83,481.04		83,481.04						

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
扬州三湾投资发展有限公司	51,920.52	3,580.74	3,580.74	-60,091.62	92,240.66	1,342.70	1,342.70	-91,995.06
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	9,849.39	102.51	102.51	-1,770.02	14,764.41	686.33	686.33	-16,367.64
上海九晟建筑设计有限		25.20	164.74	8.27	186.16	-182.71	-182.71	74.19

公司								
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	10,449.31	-5,200.80	-5,200.80	4,772.67	33,870.41	307.58	307.58	-3,613.89
上海中船工业大厦科技发展有限公司					92,240.66	1,342.70	1,342.70	-91,995.06

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:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		50	权益法
上海江南船舶管业有限公司	上海	上海	制造业	45		权益法
广州龙穴管业有限公司	广州	广州	制造业	28.57		权益法
上海中船防火防腐工程技术有限公司	上海	上海	制造业	47.62		权益法
上海江舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49	权益法
上海九舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49	权益法
徐州中船阳光投资发展有限	徐州	徐州	棚户区改造		51	权益法

公司						
----	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

徐州中船阳光投资发展有限公司（简称徐州阳光）成立于2015年4月8日，注册资本为5,000万元，由中船九院以现金出资2,550万元，占51%，江苏阳光控股集团有限公司以现金出资2,450万元，占49%。徐州阳光主要开展“徐商公路北侧桃花源片区棚户区改造项目”。徐州阳光董事会成员5人，其中3人由中船九院委派，2人由江苏阳光控股集团有限公司委派，根据该公司章程，董事会对所议事项作出的决定由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，徐州阳光为中船九院的合营企业。

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司
流动资产	277,678,446.42	234,817,421.20	464,722,443.92	39,296,214.46
其中：现金和现金等价物	75,383,161.63	30,311,688.52	180,809,293.01	38,924,142.00
非流动资产	43,590,643.78	1,597,215.98	65,428,433.04	2,198,577.55
资产合计	321,269,090.20	236,414,637.18	530,150,876.96	41,494,792.01
流动负债	219,401,517.53	3,382,825.10	387,728,689.53	480,269.57
非流动负债	21,210,001.62	200,000,000.00	13,262,087.81	
负债合计	240,611,519.15	203,382,825.10	400,990,777.34	480,269.57
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	80,657,571.05	33,031,812.08	129,160,099.62	41,014,522.44
按持股比例计算的净资产份额	40,328,785.53	16,846,224.16	64,580,049.81	20,917,406.44
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,549,550.54		-587,994.39	
--其他	10,401,595.20			
对合营企业权益投资的账面价值	49,180,830.19	16,846,224.16	63,992,055.42	20,917,406.44
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	611,369,888.72		680,640,548.37	
财务费用	-983,710.37	-437,896.19	-143,390.59	-241,495.39

所得税费用	11,101,215.87		13,159,241.87	
净利润	17,384,508.76	-7,982,710.36	39,685,645.45	-8,985,477.56
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	17,384,508.76	-7,982,710.36	39,685,645.45	-8,985,477.56
本年度收到的来自合营企业的股利	33,000,000.00		25,000,000.00	

其他说明

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九舟投资 发展有限公司	上海江舟投资 发展有限公司	上海九舟投资 发展有限公司	上海江舟投资 发展有限公司
流动资产	95,419,825.90	133,589,985.38	290,902,472.26	328,292,018.27
非流动资产	21,365.14	425,152.33	45,373.94	511,442.70
资产合计	95,441,191.04	134,015,137.71	290,947,846.20	328,803,460.97
流动负债	18,238,904.21	49,160,969.28	237,519,219.74	251,914,564.68
非流动负债	4,031,560.61	10,237,510.52		
负债合计	22,270,464.82	59,398,479.80	237,519,219.74	251,914,564.68
少数股东权益				
归属于母公司股东 权益	73,170,726.22	74,616,657.91	53,428,626.46	76,888,896.29
按持股比例计算的 净资产份额	35,853,655.84	36,562,162.36	26,180,026.96	37,675,559.17
调整事项				
--商誉				
对联营企业权益投 资的账面价值	35,853,655.84	36,562,162.36	26,180,026.96	37,675,559.17
存在公开报价的联 营企业权益投资的 公允价值				
营业收入	117,639,664.20	72,854,814.99	570,190,130.85	942,517,639.27
净利润	-1,660,682.91	-2,446,931.86	-231,424.66	-1,072,691.89
终止经营的净利润	18,548,784.56	16,387,013.27	9,364,835.18	19,098,695.24
其他综合收益	49,742,099.76	48,727,761.62	33,915,851.04	57,640,672.03
综合收益总额	49,742,099.76	48,727,761.62	33,915,851.04	57,640,672.03
本年度收到的来自 联营企业的股利	14,700,000.00	24,990,000.00		

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
投资账面价值合计	95,690,187.87	93,725,545.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,508,818.14	5,962,167.85
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,508,818.14	5,962,167.85

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及



本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 市场风险

###### 1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币固定利率借款合同，金额合计为44.21亿元（2015年12月31日：40.68亿元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

###### 2) 价格风险

本集团以市场价格承揽工程设计、咨询、勘察、工程总承包项目以及钢结构加工，因此受到此等价格波动的影响。

##### (2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：75,155.23万元。

##### (3) 流动风险

本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为30.70元（2015年12月31日：24亿元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2016年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	3,990,773,580.09	587,232,774.55	2,108,482,506.44	36,169,487.18	6,722,658,348.26

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
货币资金	2,438,533,258.52				2,438,533,258.52
应收票据	54,117,463.67				54,117,463.67
应收账款	1,389,334,040.03	120,215,655.64	86,471,848.62	20,601,950.31	1,616,623,494.60
其它应收款	63,066,277.02	7,684,754.57	2,040,317.19	15,567,536.87	88,358,885.65
应收利息	27,162,568.50				27,162,568.50
长期应收款	18,559,972.35	459,332,364.34	2,019,970,340.63		2,497,862,677.32
<b>金融负债</b>	<b>4,228,814,730.82</b>	<b>417,555,306.74</b>	<b>1,789,802,466.72</b>	<b>17,002,608.47</b>	<b>6,453,175,112.75</b>
短期借款	1,581,000,000.00				1,581,000,000.00
应付票据	28,647,306.93				28,647,306.93
应付账款	1,161,879,476.32	207,231,356.36	61,268,364.65	17,002,608.47	1,447,381,805.80
其它应付款	369,532,867.04	40,323,950.38	18,534,102.07		428,390,919.49
应付股息	2,140,096.84				2,140,096.84
应付利息	9,182,193.45				9,182,193.45
应付职工薪酬	11,238,640.88				11,238,640.88
应交税费	105,194,149.36				105,194,149.36
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00				400,000,000.00
长期借款	560,000,000.00	170,000,000.00	1,710,000,000.00		2,440,000,000.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(二)可供出售金融资产	21,039,067.20			21,039,067.20
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,039,067.20			21,039,067.20

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本集团持有的可供出售金融资产中的上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	220	41.28	41.28

## 本企业的母公司情况的说明

2013年2月27日，本公司收到中国船舶工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中船江南重工股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]71号），同意公司控股股东江南造船集团将其所持有的公司股票16,266,6059万股无偿划转至公司实际控制人中国船舶工业集团公司。上述无偿划转完成后，本公司总股本仍为478,429,586股，其中中国船舶工业集团公司持有162,666,059股，占总股本的34%；江南造船（集团）有限责任公司持有28,727,521股，占总股本的6%。

2014 年，中国船舶工业集团公司减持 22,932,446.00 股，截止 2014 年 12 月 31 日中国船舶工业集团公司持有 139,733,613 股，占总股本的 29.21%。江南造船（集团）有限责任公司持有 28,727,521 股，占总股本的 6%。

2016 年，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业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】2125 号），本公司于 2016 年 11 月 4 日向中船集团非公开发行 135,471,113 普通股，每股面值人民币 1 元，用于购买其持有的中船九院 100%股权。截止 2016 年 12 月 31 日中国船舶工业集团公司持有 275,204,726 股，占总股本的 37.38%。江南造船（集团）有限责任公司持有 28,727,521 股，占总股本的 3.9%。

本企业最终控制方是中船集团

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

√适用 □不适用

## 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九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业
上海江舟投资发展有限公司	联营企业
上海九舟投资发展有限公司	联营企业
上海九新投资发展有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安庆中船柴油机有限公司	集团兄弟公司
安庆中船动力配套有限公司	集团兄弟公司
北京雷音电子技术开发有限公司	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
广船国际扬州有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
广州广船大型机械设备有限公司	集团兄弟公司
广州黄船海洋工程有限公司	集团兄弟公司

广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司
广州龙穴管业有限公司	集团兄弟公司
广州市南沙文船船舶工程有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广州造船厂有限公司	集团兄弟公司
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
沪东船用配件厂有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	集团兄弟公司
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
江西中船航海仪器有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
上海崇南金属结构件有限公司	集团兄弟公司
上海船舶研究设计院	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海船厂松江分厂	集团兄弟公司
上海东船物流有限公司	集团兄弟公司
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司
上海航海仪器有限责任公司	集团兄弟公司
上海沪船工程实业有限公司	集团兄弟公司
上海沪东造船柴油机配套有限公司	集团兄弟公司
上海沪临重工有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂	集团兄弟公司
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司
上海凯悦建设咨询监理有限公司	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司
上海市沪东锻造厂有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海振南工程咨询监理有限责任公司	集团兄弟公司
上海中船材料工程有限公司	集团兄弟公司
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司

上海中船沪东重机配套有限公司	集团兄弟公司
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司
上海舟欣置业有限公司	集团兄弟公司
镇江中船设备有限公司	集团兄弟公司
镇江中船现代发电设备有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶(广州)有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司
中船动力有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中船西江造船有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业集团公司第十一研究所	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司

其他说明

## 5、 关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品：			
合营企业			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	通道设备	7,823,876.68	33,453,515.69
联营企业			
上海江南船舶管业有限公司	材料	12,050.26	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：			
上海中船防火防腐工程技术有限公司	材料	2,940,939.29	3,299,978.28

中船工业成套物流有限公司	材料	3,900,415.15	1,327,168.80
中船澄西船舶修造有限公司	材料	1,024,496.06	1,780,280.68
广船国际扬州有限公司	材料		360,000.00
广东广船国际电梯有限公司	材料		237,606.83
上海江南长兴造船有限责任公司	设备		108,461.57
江南造船(集团)有限责任公司	设备	9,532,534.03	8,712,626.77
广州文船重工有限公司	设备	16,216,990.60	
广东广船国际电梯有限公司	设备	250,427.37	
九江中船贸易有限公司	设备	1,449,329.91	
江西中船阀门成套设备有限公司	设备	9,401.72	
接受劳务:			
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中:			
沪东中华造船(集团)有限公司	工程分包	27,294,273.50	38,038,461.53
九江中船长安消防设备有限公司	工程分包		11,374,356.50
上海中船工业科技园管理发展有限公司	工程分包		7,019,970.47
江西朝阳机械厂	工程材料		115,384.62
上海船厂船舶有限公司	工程分包	8,461,196.58	4,359,316.24
广州文冲船厂有限责任公司	工程分包	28,941,305.55	15,583,779.92
北京中船信息科技有限公司	设备及软件		33,333.33
广州黄船海洋工程有限公司	外协费		537,355.56
九江海天设备制造有限公司	外协费		4,658,119.66
上海江南长兴造船有限责任公司	工程分包	29,189,059.84	43,783,589.76
上海江南船艇制造有限公司	外协费		66,769.24
上海船舶工程质量检测有限公司	质检费	7,375,684.63	14,790,525.22
上海江南计量检测站	质检费	71,700.00	83,500.00
上海中船三井造船柴油机有限公司	接受劳务		72,700.00
中船国际贸易有限公司	接受劳务	150,421.84	
合计		144,644,103.01	189,796,800.67

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
出售商品:			
合营企业			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	船舶配件	50,045,808.46	76,843,247.27
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中:			
沪东中华造船(集团)有限公司	通道设备		1,282,051.30
中船海洋与防务装备股份有限公司	成套设备		63,781,196.58
中船海洋与防务装备股份有限公司	通道设备	3,247,863.33	4,581,196.58
江南造船(集团)有限责任公司	船舶配件	391,766,667.40	315,464,877.43
上海江南长兴重工有限责任公司	船舶配件	4,610,388.06	37,059,061.06
上海江南长兴造船有限责任公司	船舶配件	34,692,882.58	20,843,549.06

上海外高桥造船有限公司	船舶配件	12,870,236.97	7,771,771.05
上海船厂船舶有限公司	船舶配件	7,583,954.42	12,743,812.76
上海外高桥造船海洋工程有限公司	船舶配件	24,221,053.78	21,927,991.36
中船工业成套物流有限公司	销售材料	3,000,040.88	5,754,248.70
中船澄西船舶修造有限公司	船舶配件	9,598,399.09	59,165,048.20
上海江南造船厂房地产开发经营公司	电气设备	2,871,136.74	692,307.69
中船黄埔文冲船舶有限公司	成套设备	15,070,774.83	4,464,948.00
上海江南造船厂	船舶配件	293,134.74	6,171,751.71
广船国际有限公司	船舶配件	10,260,319.62	
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	船舶配件	10,024,632.00	
上海中船三井造船柴油机有限公司	船舶配件	239,316.24	
中船桂江造船有限公司	船舶配件	11,769,230.76	
提供劳务:			
控股股东			
中船集团	勘察、设计、 总承包	298,113.21	188,679.25
合营企业			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	设计咨询、承 包	641,509.44	1,037,358.48
联营企业			
上海九新投资发展有限公司	设计咨询、总 承包	193,790,460.26	52,348,604.87
中船置业有限公司	勘察、设计、 总承包	3,215,968.03	
上海瑞博置业有限公司	监理	3,123,037.79	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	监理	2,076,110.00	500,000.00
上海瑞明置业有限公司	监理	347,756.72	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中:			
其中: 江南造船(集团)有限责任公司	勘察、设计、 总承包	450,330,747.76	83,203,461.37
广船国际有限公司	勘察、设计、 总承包	180,135,170.21	99,068,014.06
海鹰企业集团有限责任公司	勘察、设计、 总承包	70,065,174.66	1,477,300.57
中船动力有限公司	承包	57,036,589.63	22,712,635.30
中国船舶及海洋工程设计研究院	勘察、设计、 总承包	51,570,486.72	360,692.46
中船广西船舶及海洋工程有限公司	勘察、设计、 总承包	44,146,511.97	18,541,553.09
中船海洋与防务装备股份有限公司	勘察、设计、 总承包	43,103,638.25	144,318,362.25
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	勘察、设计、 总承包	33,297,744.57	254,139,258.00
上海瑞苑房地产开发有限公司	监理	27,725,538.75	23,122,001.43
广州中船文冲船坞有限公司	勘察、设计、 总承包	27,065,488.97	70,467,227.83
中船黄埔文冲船舶有限公司	承包	23,476,423.14	86,701,288.62



中船九江工业有限公司	勘察、设计、 总承包	21,518,257.98	640,566.04
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	勘察、设计、 总承包	16,989,170.71	45,397,109.29
中船重型装备有限公司	勘察、设计、 总承包	16,340,396.37	13,085,838.84
九江精密测试技术研究所	勘察、设计、 总承包	10,450,807.76	38,510,146.02
中船动力研究院有限公司	勘察、设计、 总承包	7,311,867.56	9,124,856.60
沪东重机有限公司	勘察、设计、 总承包	7,117,933.95	181,132.08
南京中船绿洲机器有限公司	勘察、设计、 总承包	7,022,824.53	3,566,273.60
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	勘察、设计、 总承包	3,709,706.37	12,089,588.12
中国船舶工业系统工程研究院	勘察、设计、 总承包	3,401,886.79	
中国船舶工业贸易上海有限公司	勘察、设计、 总承包	3,029,401.65	25,880,641.03
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	勘察、设计、 总承包	1,783,904.85	
中船澄西船舶修造有限公司	勘察、设计、 总承包	1,377,358.49	830,188.68
上海沪临重工有限公司	勘察、设计、 总承包	1,183,018.87	460,896.22
广船国际扬州有限公司	勘察、设计、 总承包	1,037,735.84	1,773,584.90
上海船厂船舶有限公司	勘察、设计、 总承包	816,781.70	1,068,363.96
中船工业成套物流(广州)有限公司	承包	784,267.97	4,620,085.47
沪东中华造船(集团)有限公司	设计	744,764.15	72,542,519.46
中船海洋探测技术研究院有限公司	勘察、设计、 总承包	690,492.29	
上海江南长兴造船有限责任公司	勘察、设计、 总承包	538,333.62	426,564.15
上海外高桥造船有限公司	承包	363,207.54	1,103,207.54
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	监理	280,006.70	
中船船舶工业系统工程研究院	勘察、设计、 总承包	232,924.53	
中船航海科技有限责任公司	勘察、设计、 总承包	188,679.25	
北京雷音电子技术开发有限公司	勘察、设计、 总承包	188,679.25	
上海中船三井造船柴油机有限公司	勘察、设计、 总承包	146,415.05	1,940,017.36
上海华船资产管理有限公司	监理	128,051.89	153,917.00
中国船舶工业综合技术经济研究院	勘察、设计、 总承包	120,754.72	

上海江南造船厂	勘察、设计、 总承包	102,830.19	9,433.96
广州文船重工有限公司	监理	70,754.72	
中船桂江造船有限公司	勘察、设计、 总承包	56,132.08	157,169.81
上海外高桥造船海洋工程有限公司	勘察、设计、 总承包	54,716.98	450,283.01
上海船舶工艺研究所	承包	45,660.38	
上海江南造船厂房地产开发经营公司	勘察、设计、 总承包	22,734.91	235,849.06
九江海天设备制造有限公司	勘察、设计、 总承包	4,716.98	
中国船舶工业贸易公司	勘察、设计、 总承包		21,009,400.15
上海江南长兴重工有限责任公司	勘察、设计、 总承包		1,465,242.46
中船工业成套物流有限公司	勘察、设计、 总承包		1,373,349.43
广州中船船用柴油机有限公司	勘察、设计、 总承包		1,218,127.40
中船华南船舶机械有限公司	勘察、设计、 总承包		594,443.39
上海船舶研究设计院	承包		566,037.74
上海舟欣置业有限公司	监理		560,000.00
其他关联方	勘察、设计、 总承包		829,272.16
合计		1,911,467,486.60	1,758,597,601.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海中船国际贸易有限公司	房屋	73,553.16	189,000.00

上海瑞苑房地产开发有限公司	房屋	12,590.48	13,220.00
---------------	----	-----------	-----------

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船澄西船舶修造有限公司	厂房	2,308,378.38	3,500,000.00
中船鼎盛（上海）钢结构工程有限公司	设备	4,872,493.57	
中船上海船舶工业有限公司	房屋	164,054.05	158,449.76

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南德瑞斯	160,000,000.00	2015-2-16	2016-2-15	是
江南德瑞斯	20,000,000.00	2015-3-10	2016-3-9	是
江南德瑞斯	60,000,000.00	2015-5-8	2016-5-7	是
江南德瑞斯	30,000,000.00	2015-7-17	2016-7-16	是
江南德瑞斯	50,000,000.00	2015-12-15	2016-12-14	是
江南德瑞斯	60,000,000.00	2016-5-6	2017-5-5	否
江南德瑞斯	30,000,000.00	2016-7-11	2017-7-10	否
江南德瑞斯	160,000,000.00	2016-8-8	2017-8-7	否
江南德瑞斯	50,000,000.00	2016-12-14	2017-12-13	否
扬州三湾	40,000,000.00	2016-9-19	2017-9-19	否
扬州三湾	110,000,000.00	2016-11-29	2017-11-29	否
扬州三湾	70,000,000.00	2016-3-28	2016-3-28	是
扬州三湾	32,000,000.00	2016-4-12	2017-4-12	否
扬州三湾	68,000,000.00	2016-4-12	2017-4-12	否
扬州三湾	2,500,000.00	2016-7-11	2017-7-11	否
扬州三湾	47,500,000.00	2016-7-11	2017-7-11	否
扬州三湾	50,000,000.00	2016-8-23	2017-8-23	否
扬州三湾	200,000,000.00	2014-12-31	2017-12-30	否
扬州三湾	50,000,000.00	2015-6-25	2016-6-24	是
扬州三湾	50,000,000.00	2015-7-30	2016-7-29	是
扬州三湾	50,000,000.00	2015-10-15	2016-10-14	是
扬州三湾	50,000,000.00	2015-11-10	2016-11-9	是
扬州三湾	75,000,000.00	2015-12-14	2016-12-13	是
扬州三湾	100,000,000.00	2015-12-31	2016-12-30	是
扬州三湾	50,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
扬州三湾	50,000,000.00	2016-11-9	2017-11-8	否

扬州三湾	75,000,000.00	2016-12-13	2017-12-12	否
扬州三湾	100,000,000.00	2016-12-30	2017-12-29	否
上海瑞苑房地产	110,000,000.00	2014-9-1	2019-9-1	是
江南造船(集团)	500,000,000.00	2012-7-18	2019-7-15	是
江南造船(集团)	500,000,000.00	2012-9-19	2022-9-17	是
常熟梅李	25,000,000.00	2015-12-29	2016-12-28	是
常熟梅李	2,500,000.00	2015-11-17	2018-5-27	否
常熟梅李	5,000,000.00	2015-5-28	2018-5-27	否
常熟梅李	25,000,000.00	2015-2-13	2018-2-5	否
常熟梅李	50,000,000.00	2015-2-6	2018-2-5	否
常熟梅李	5,000,000.00	2016-8-10	2019-8-9	否
常熟梅李	2,500,000.00	2015-9-17	2018-5-27	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船(集团)	320,000,000.00	2012-9-20	2022-6-15	是
江南造船(集团)	340,000,000.00	2012-6-20	2022-6-15	是
江南造船(集团)	340,000,000.00	2012-7-18	2019-7-15	是
江南造船(集团)	100,000,000.00	2012-09-19	2022-09-17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

中船九院对上海瑞苑房地产开发有限公司的担保和与江南造船(集团)有限责任公司的担保已于2015年末解除。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船集团	500,000,000.00	2016-10-2	2019-10-14	流动资金,项目资金
中船集团	100,000,000.00	2014-5-29	2022-9-17	流动资金,项目资金
中船集团	500,000,000.00	2014-5-30	2022-6-15	流动资金,项目资金
中船集团	340,000,000.00	2012-6-21	2022-6-15	流动资金,项目资金
中船集团	340,000,000.00	2012-7-20	2019-7-15	流动资金,项目资金
中船集团	320,000,000.00	2012-9-20	2022-6-15	流动资金,项目资金
中船集团	10,000,000.00	2012-7-18	2019-7-15	流动资金,项目

				资金
拆出				
徐州中船阳光投资发展有限公司	200,000,000.00	2016-10-18	2021-10-18	项目开发(保障房)

说明:上述关联方中,徐州中船阳光投资发展有限公司的拆借决策程序在2016年9月30日(交割基准日)前已完成。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江南造船(集团)有限责任公司	股权转让		184,380,000.00
中国船舶工业集团公司	股权转让	474,222,710.66	
南京中船绿洲机器有限公司	股权转让	26,287,688.10	

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	855.82	567.03

注:本年增加主要系子公司中船九院发放关键管理人员2013年至2015年的任期绩效。

#### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方名称	项目	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
中船财务有限责任公司	存款余额	963,533,770.99	1,245,671,853.75
	利息收入	13,061,341.37	26,066,732.22
	贷款余额	1,591,000,000.00	2,208,000,000.00
	利息支出	100,395,885.21	85,751,147.84

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收账款	上海江舟投资发展有限公司		100,030,639.40
应收账款	中船澄西船舶(广州)有限公司	37,087,790.32	92,788,719.90
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	52,644,779.59	64,526,758.96
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	46,026,385.23	59,485,606.01
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	2,443,590.90	42,740,410.18
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	30,297,821.95	37,169,014.74

应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	29,050,415.53	22,704,380.83
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	16,681,885.20	18,671,926.79
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	20,711,462.04	17,234,603.68
应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,476,980.81	16,224,949.87
应收账款	上海船厂船舶有限公司	6,678,538.00	15,670,242.00
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	3,280,570.20	12,206,801.15
应收账款	中船动力有限公司	10,331,034.21	11,915,080.52
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	769,190.97	7,980,089.12
应收账款	中国船舶工业贸易公司	1,263,902.50	7,253,948.11
应收账款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司		3,962,732.75
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	950,509.80	3,410,000.00
应收账款	广船国际有限公司	14,974,917.45	3,375,401.05
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	1,633,500.00	3,273,750.00
应收账款	上海外高桥造船有限公司	8,465,131.13	3,120,540.58
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	4,616,581.10	2,845,000.00
应收账款	广州中船船用柴油机有限公司	1,476,652.92	2,717,707.36
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	4,781,407.10	2,171,500.00
应收账款	上海九新投资发展有限公司		1,469,882.73
应收账款	中船华南船舶机械有限公司	584,407.94	1,003,120.81
应收账款	广船国际扬州有限公司		880,000.00
应收账款	上海江南造船厂	1,647,324.40	722,094.95
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	2,244,254.47	496,000.00
应收账款	中船工业成套物流有限公司	555,319.95	490,704.51
应收账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司	208,461.90	488,093.26
应收账款	中船动力研究院有限公司	3,034,134.80	386,134.80
应收账款	上海中船长兴建设发展有限公司	231,417.30	308,655.75
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	300,550.00	300,550.00
应收账款	中国船舶电站设备有限公司		220,000.00
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	485,194.83	205,194.83
应收账款	上海崇南金属结构件有限公司		114,000.00
应收账款	广州中船龙穴造船有限公司	773,600.00	
应收账款	沪东重机有限公司	2,644,200.00	96,000.00
应收账款	中船桂江造船有限公司	8,491,500.00	
应收账款	九江中船消防设备有限公司	1,958,666.00	
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	990,000.00	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	350,000.00	35,000.00
应收账款	九江精密测试技术研究所	1,426,055.00	
应收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	8,537,054.40	
应收账款	其他关联方	1,176,075.30	503,599.07
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	5,536,597.52	8,555,853.15
其他应收款	中船澄西船舶(广州)有限公司	4,426,325.00	4,426,325.00
其他应收款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,119,441.36	3,119,441.36
其他应收款	上海九新投资发展有限公司	1,066,040.00	1,066,040.00
其他应收款	中船动力研究院有限公司		128,711.60
其他应收款	上海江南造船厂房地产开发经营公司		144,000.00
其他应收款	上海江舟投资发展有限公司	500,000.00	
其他应收款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	81,000.00	
其他应收款	其他关联方	121,224.31	135,360.30
预付账款	中船澄西船舶修造有限公司		1,089,083.41

预付账款	上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00	
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	13,400,000.00	
预付账款	九江中船长安消防设备有限公司	300,000.00	
预付账款	中船工业成套物流有限公司	1,860.00	
应收票据	南京中船绿洲机器有限公司	9,848,100.00	
应收票据	中船澄西船舶修造有限公司	8,342,476.00	
应收票据	中船桂江造船有限公司	3,901,500.00	
其他流动资产 (项目借款)	上海九新投资发展有限公司		4,000,000.00
应收利息	徐州中船阳光投资发展有限公司	2,876,712.33	
其他流动资产	徐州中船阳光投资发展有限公司	200,000,000.00	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江南造船(集团)有限公司	4,078,570.75	34,378,844.08
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	20,920,000.00	1,100,000.00
应付账款	广州文冲船厂有限责任公司	5,209,435.00	
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	1,681,650.22	5,882,991.67
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	3,232,853.70	3,805,903.70
应付账款	九江海天设备制造有限公司	590,000.00	2,639,658.13
应付账款	中船黄埔文冲船舶有限公司		3,147,443.59
应付账款	上海江南长兴重工有限责任公司		1,108,188.02
应付账款	中船澄西船舶修造有限公司	80,000.00	
应付账款	上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,469,565.96	1,753,064.17
应付账款	北京中船信息科技有限公司	70,000.00	668,500.00
应付账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	8,505.90	985,996.65
应付账款	广东广船国际电梯有限公司	95,850.00	213,846.15
应付账款	上海江南长兴造船有限责任公司	4,416,900.00	448,641.02
应付账款	上海中船工业科技园管理发展有限公司	398,286.70	398,286.70
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	708,313.70	40,376.00
应付账款	上海船厂船舶有限公司		162,000.00
应付账款	中船工业成套物流有限公司		48,420.40
应付账款	上海江南计量检测站		12,500.00
应付账款	广船国际扬州有限公司		593,500.00
应付账款	上海江南船舶管业有限公司		18,930.93
应付账款	上海江南船艇制造有限公司		72,000.00
应付账款	中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	8,857,043.93	
应付账款	九江中船贸易有限公司	1,187,001.20	
应付账款	广州文船重工有限公司	8,689,054.97	
应付票据	上海中船防火防腐工程技术有限公司		832,800.00
应付票据	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	7,235,142.00	
应付票据	上海船舶工程质量检测有限公司	411,901.30	
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	235,467,727.64	
其他应付款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	1,178,884.61	584,218.36
其他应付款	九江中船长安消防设备有限公司	1,015,218.50	1,015,218.50
其他应付款	江南造船(集团)有限公司		289,238.04

其他应付款	中国船舶工业集团公司	49,899,624.56	28,129,624.56
其他应付款	中船澄西船舶修造有限公司		2,000,000.00
其他应付款	广船国际扬州有限公司		185,799.50
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司	45,563,687.51	97,427,637.44
预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	2,516,422.40	11,696,220.00
预收账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司	4,758,119.64	1,502,564.10
预收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	2,782,724.88	1,281,250.00
预收账款	上海江南长兴造船有限责任公司		1,059,704.11
预收账款	中船九江工业有限公司		
预收账款	上海九舟投资发展有限公司		70,003,533.60
预收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	15,537,632.57	
预收账款	海鹰企业集团有限责任公司	11,843,735.97	36,000,000.00
预收账款	九江精密测试技术研究所	13,195,000.00	18,297,450.06
预收账款	广船国际有限公司	283,758.00	
预收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	144,887,797.00	6,120,000.00
预收账款	中船澄西船舶(广州)有限公司	2,850,479.00	
预收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	729,388.88	745,740.00
预收账款	中船澄西船舶修造有限公司	393,000.00	2,793,000.00
预收账款	中船动力有限公司	1,193,282.58	
预收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	1,086,102.15	
预收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	7,437,888.00	
预收账款	上海江南造船厂	4,170,373.51	
预收账款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	50,000,000.00	
预收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	111,877.36	
预收账款	其他关联方	107,502.84	92.16
应付股利	中国船舶工业集团公司	2,140,096.84	

## 7、 关联方承诺

适用  不适用

## 8、 其他

适用  不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用



**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

2016年8月31日，本公司依法向新疆乌鲁木齐市中级人民法院提交起诉书，要求解除本公司与上海迎舟钢结构有限公司（简称上海迎舟）签订的承揽制作合同，并要求上海迎舟支付本公司人民币44,556,782.00元及支付本案的诉讼费。鉴于在本诉讼期间，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司就新疆项目的结算工作尚未完成，本公司决定暂先行撤诉，待项目完成结算后，结合实际情况再行起诉。2017年3月31日，本公司收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院准许本公司撤回起诉的民事裁定书。

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用

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

**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 6 个报告分部，这些报告分部是以主要从事的业务类型为基础确定的。本集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为设计及工程总包、地质勘察及施工、工程监理、土地整理服务、船舶配件及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计及工程总包	地质勘察及施工	工程监理	土地整理服务	船舶配件	其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,174,448.87 5.22	219,377,766.70	99,622,239.76	617,699,104.05	1,255,803,944.53	12,048,263.36	74,848,258.71	5,304,151,934.91
其中：对外交易收入	3,166,078.02 4.94	217,736,559.99	99,622,239.76	617,699,104.05	1,200,268,459.82	2,747,546.35		5,304,151,934.91
分部间交易收入	8,370,850.28	1,641,206.71			55,535,484.71	9,300,717.01	74,848,258.71	
营业成本	2,978,727.99 6.80	197,905,549.08	51,525,552.96	550,957,616.19	1,244,613,910.60	11,072,975.12	69,619,602.72	4,965,183,998.03
期间费用	206,978,727.19	23,505,199.01	18,171,734.94	9,049,864.09	157,858,631.34	1,345,621.88	5,446,741.15	411,463,037.30
分部利润总额（亏损总额）	51,300,817.33	12,853,647.85	28,814,137.09	49,596,813.15	-163,453,933.14	-1,022,409.51	-5,478,149.51	-16,432,777.72
资产总额	6,312,663.55 1.68	263,146,784.40	62,947,531.73	2,735,391,855.41	5,115,424,809.50	860,410,348.09	4,172,322,806.45	11,177,662,074.36
负债总额	3,764,799.86 4.48	154,284,191.54	14,006,865.58	1,999,091,550.65	1,134,812,093.93	836,582,508.79	759,165,070.13	7,144,412,004.84
资本性支出	11,246,861.82	4,144,075.88	398,002.42	319,596.00	77,619,567.54	848,872,536.05	15,468,770.43	927,131,869.28
当期确认的减值损失	3,487,289.50	415,496.31	110,848.87	6,088,644.82	44,081,873.17	-185,025.71		53,999,126.96
其中：商誉减值分摊		128,204,150.96						128,204,150.96
折旧和摊销费用	25,340,898.77	3,354,290.55	505,629.84	317,273.00	41,751,144.57	77,088.18	-58,069.26	71,404,394.17

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

□适用√不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,596,468.30	100.00	27,798,103.61	16.69	138,798,364.69	190,457,853.34	100.00	24,300,689.67	12.76	166,157,163.67
合计	166,596,468.30	/	27,798,103.61	/	138,798,364.69	190,457,853.34	/	24,300,689.67	/	166,157,163.67

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

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:			
6 个月以内 (含 6 个月)	34,824,955.75		
6-12 个月 (含 12 个月)	4,440,760.72	22,203.81	0.50
1 年以内小计	39,265,716.47	22,203.81	
1 至 2 年	19,216,141.30	5,764,842.39	30.00
2 至 3 年	14,034,534.98	8,420,720.99	60.00
3 年以上	13,590,336.42	13,590,336.42	100.00

合计	86,106,729.17	27,798,103.61	
----	---------------	---------------	--

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:

适用 不适用

1) 组合中, 基本确定能收回的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
江南造船(集团)有限责任公司	34,593,894.22		
中船第九设计研究院工程有限公司	15,173,623.84		
上海江南长兴造船有限责任公司	11,546,502.26		
上海外高桥造船有限公司	8,079,581.13		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,456,980.81		
上海江南长兴重工有限责任公司	3,010,086.20		
上海江南造船厂	1,647,324.40		
中船工业成套物流有限公司	555,319.95		
上海中船三井造船柴油机有限公司	280,000.00		
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	146,426.32		
<b>合计</b>	<b>80,489,739.13</b>		—

(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 3,497,413.94 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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:

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
江南造船(集团)有限责任公司	34,593,894.22	2年以内	20.77	
中船第九设计研究院工程有限公司	15,173,623.84	6个月以内	9.11	
镇江中船瓦锡兰螺旋桨有限公司	12,220,058.00	1年以内	7.34	
中建钢构有限公司	11,863,677.04	1-3年	7.12	4,984,831.34
上海江南长兴造船有限责任公司	11,546,502.26	1-2年	6.93	
合计	85,397,755.36	—	51.27	4,984,831.34

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,584,051.01	100.00	1,059,195.08	40.99	1,524,855.93	3,358,537.90	100.00	2,113,377.53	62.93	1,245,160.37
合计	2,584,051.01	/	1,059,195.08	/	1,524,855.93	3,358,537.90	/	2,113,377.53	/	1,245,160.37

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

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：			
6 个月以内（含 6 个月）	1,205,326.34		
6-12 个月（含 12 个月）	27,639.00	138.20	0.50
1 年以内小计	1,232,965.34	138.20	
1 至 2 年	76,856.27	23,056.88	30.00
2 至 3 年	60,000.00	36,000.00	60.00
3 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
合计	2,369,821.61	1,059,195.08	

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

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方款项	98,487.90		
保证金	115,741.50		
合计	214,229.40		—

(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-1,054,182.45 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
保证金、备用金及代垫款项	2,584,051.01	2,789,377.40
往来款		363,983.57

待抵扣进项税额		205,176.93
合计	2,584,051.01	3,358,537.90

## (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
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	4-5年	38.70	1,000,000.00
北京瑞驰菲思招标代理有限公司	保证金	750,000.00	6个月以内	29.02	
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院	诉讼费	264,583.91	6个月以内	10.24	
职工	备用金	120,894.23	6个月以内	4.68	
上海星谊船舶涂装工程有限公司	代垫款	64,206.00	6个月以内	2.48	
合计	/	2,199,684.14	/	85.12	1,000,000.00

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,668,921,409.31		2,668,921,409.31	89,651,724.31		89,651,724.31
对联营、合营企业投资	103,629,331.35		103,629,331.35	115,193,541.83		115,193,541.83
合计	2,772,550,740.66		2,772,550,740.66	204,845,266.14		204,845,266.14



## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中船第九设计研究院工程有限公司		2,541,260,390.58		2,541,260,390.58		
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	75,000,000.00			75,000,000.00		
上海江南船用电气设备有限责任公司	14,292,034.31	38,009,294.42		52,301,328.73		
上海瑞宿企业发展有限公司	359,690.00			359,690.00		
中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司		478,971,494.07	478,971,494.07			
合计	89,651,724.31	3,058,241,179.07	478,971,494.07	2,668,921,409.31		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
二、联营企业					
上海江南船舶管业有限公司	62,285,244.22			1,899,535.10	64,184,779.32
广州龙穴管业有限公司	14,749,389.68			170,752.01	14,920,141.69
南京中船绿洲环保设备工程有限责任公司	29,115,987.30		29,273,309.79	157,322.49	
上海中船防火防腐工程技术有限公司	2,399,313.09			-553,399.96	1,845,913.13
上海久远工程承包有限公司	6,643,607.54			-1,461,723.24	5,181,884.30
常熟中船梅李城乡一体化建		17,444,957.93		51,654.98	17,496,612.91

设有限公司					
小计	115,193,541.83	17,444,957.93	29,273,309.79	264,141.38	103,629,331.35
合计	115,193,541.83	17,444,957.93	29,273,309.79	264,141.38	103,629,331.35

其他说明：

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	608,744,128.19	605,967,700.94	564,899,418.70	541,939,793.64
其他业务	38,704,045.57	32,727,528.11	10,347,325.09	444,698.10
合计	647,448,173.76	638,695,229.05	575,246,743.79	542,384,491.74

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	264,141.38	3,857,309.13
处置长期股权投资产生的投资收益	25,411,365.07	161,734,415.99
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		197,135.04
合计	25,675,506.45	165,788,860.16

#### 6、其他

□适用√不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	24,311,559.19	2016年12月，本公司将持有的中船鼎盛公司100%股权以非公开协议转让方式转让给中船集团，确认投资收益2,839.70万元；
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，	17,317,674.60	其中：事业单位退休人员

按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		补贴专项资金 1,086.46 万元。
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	94,557,044.22	中船九院合并日净利润
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	40,928.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-22,338.60	
所得税影响额	-24,453,525.81	
少数股东权益影响额	-12,716,137.38	
合计	99,035,204.26	

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
对外委托贷款取得的损益	25,344,525.74	注解

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

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.52	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.02	-0.27	-0.27

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本
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会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律法规或公司章程要求查阅是，本公司将及时提供。

董事长：高康

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用