



公司代码：600150

公司简称：中国船舶

中国船舶工业股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、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	吴永杰	公务原因	孙云飞
董事	南大庆	公务原因	孙云飞
董事	陈琪	公务原因	孙伟
董事	张海森	公务原因	王琦
独立董事	韩方明	公务原因	朱震宇
独立董事	吴志坚	公务原因	朱震宇

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人董强、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）郎文声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

无

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	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	16
第六节	普通股股份变动及股东情况	31
第七节	优先股相关情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节	公司债券相关情况	33
第十节	财务报告	34
第十一节	备查文件目录	142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/中国船舶/上市公司	指	中国船舶工业股份有限公司
集团公司/中船集团	指	中国船舶工业集团公司
外高桥/外高桥造船	指	上海外高桥造船有限公司
沪东重机	指	沪东重机有限公司
中船澄西	指	中船澄西船舶修造有限公司
中船三井	指	上海中船三井造船柴油机有限公司
文冲船坞	指	广州中船文冲船坞有限公司，原中船澄西船舶（广州）有限公司
长兴重工	指	上海江南长兴重工有限责任公司
澄西新荣	指	中船澄西新荣船舶有限公司
外高桥海工	指	上海外高桥造船海洋工程有限公司
沪临重工	指	上海沪临重工有限公司
圣汇装备/中船圣汇	指	中船圣汇装备有限公司
锅炉公司	指	上海中船船用锅炉有限公司
中船邮轮/邮轮科技	指	中船邮轮科技发展有限公司
沪东柴油机	指	上海沪东造船柴油机配套有限公司
中船财务	指	中船财务有限责任公司
广西船海	指	中船广西船舶及海洋工程有限公司

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	中国船舶工业股份有限公司
公司的中文简称	中国船舶
公司的外文名称	China CSSC Holdings Limited
公司的外文名称缩写	CSSC Holdings
公司的法定代表人	董强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶健	张东波
联系地址	上海市浦东大道1号15A层	上海市浦东大道1号15A层
电话	021-68860618	021-68860618
传真	021-68860568	021-68860568
电子信箱	stock@csscholdings.com	zhangdb@csscholdings.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	上海市浦东大道1号15A层
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://csscholdings.cssc.net.cn
电子信箱	stock@csscholdings.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国船舶	600150	沪东重机

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,537,329,508.52	11,796,918,629.17	-27.63
归属于上市公司股东的净利润	-19,739,476.91	17,085,524.81	-215.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,931,298.10	-82,001,437.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-633,804,861.06	-2,712,488,541.64	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,936,969,142.91	14,952,593,255.93	-0.10
总资产	53,720,660,409.22	52,484,695,327.03	2.35

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.014	0.012	-216.67
稀释每股收益(元/股)	-0.014	0.012	-216.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.144	-0.060	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	0.10	减少0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.33	-0.47	减少0.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

 适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	27,483,594.38	
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	41,716,994.49	
委托他人投资或管理资产的损益	4,401,406.05	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,706,486.64	
少数股东权益影响额	-4,785,713.64	
所得税影响额	-10,330,946.73	
合计	179,191,821.19	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务情况介绍

本公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、海洋工程、动力及机电设备等业务板块，具有完整的船舶行业产业链。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“做大做强主业”的要求，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和精湛的制造工艺，不断推出一系列大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着海洋工程高精尖技术的发展。公司下属外高桥造船、中船澄西、沪东重机三家子公司，主要业务情况如下：

业务	主体	业务内容
造船业务	外高桥造船（含江南长兴重工）	三大主力船型（大型散货船、集装箱船和大型油轮）主要产品线包括：10万吨以上散货船、17万吨散货船、20万吨级好望角型散货、40万载重吨超大型矿砂船（VLCC）等；14000箱 /18000箱/21000箱系列超大型集装箱船；11.3万吨阿芙拉型油轮、15.8万吨苏伊士油轮，以及20万吨以上超大型油轮（VLCC）；开发了8.5万立方米大型液化气体运输船（VLGC）、38米型宽油船、32米型宽VLGC、LNG动力船舶、极地运输船舶等特种船舶。
	中船澄西	主要包括灵便型散货船和特种船，包括：3.5万吨、3.95万吨、4.5万吨、5.3万吨、6.4万吨等灵便型散货船系列；开发7.6万吨巴拿马型散货船、1800TEU、2200TEU集装箱船、MR油轮，以及沥青船和化学品船等特种船舶。
修船业务	中船澄西	船舶改装（自卸船改装、牲畜船改装、大型矿砂船改装转运平台、集装箱船加长改装、大开口船加长改装等）常规修理（船体钢质工程、船体机电维修和船体油漆工程）。
动力业务	沪东重机（含中船三井）	大功率中、低速柴油机动力业务等。
海洋工程	外高桥造船	FPSO、半潜式、自升式（JU2000E、CJ46、CJ50）海洋石油钻井平台、海工辅助船等。
机电设备	外高桥、中船澄西、沪东重机	风电、地铁盾构、核电设备等。

(二) 经营模式介绍

中国船舶为控股型上市公司，公司本部专注于资产经营、投资管理；公司所属企业作为实体企业独立开展生产经营，从事的业务包括船舶造修、动力业务、海洋工程、机电设备等，通过前期的产品研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。报告期内，本公司经营模式未发生变化。

(三) 行业情况情况说明

2017年上半年，全球经济增速有所回升，海运贸易需求略有增长，但航运市场震荡加剧，船队运力过剩的状况没有明显缓解，新船需求依然乏力，国际原油价格低位徘徊，海工项目交付仍然低迷。部分细分船型市场开始出现复苏，成品油船、中小型化学品船、支线集装箱船、液化气船以及特种船舶市场需求空间较大，然而手持订单量持续下降，融资难、接船难、盈利难的问题没有得到根本解决，船舶工业平稳健康发展仍面临较大挑战。

1、造船业主要经济指标情况

根据中国船舶工业行业协会的统计数据，2017 年上半年，全国造船完工 2654 万载重吨，同比增长 57.4%；承接新船订单 1151 万载重吨，同比下降 29%；6 月底，手持船舶订单 8284 万载重吨，同比下降 30.5%，比 2016 年底下降 16.8%。上半年，全国完工出口船 2513 万载重吨，同比增长 60.7%；承接出口船订单 1015 万载重吨，同比下降 29.1%；6 月末，手持出口船订单 7671 万载重吨，同比下降 32.1%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位，船舶产品出口到 150 多个国家和地区，仍以亚洲为主。

2、行业现状仍然低迷

上半年，国际船舶市场仍处于深度调整期，全球新船订单依然处于低位，新船价格走低，船东延期交付情况时有发生；船企手持船舶订单量持续下降，部分船企开工船舶严重不足，企业连续生产面临严峻挑战；国际原油价格低位震荡，海洋工程装备市场生产平台虽有所回升，但海工装备项目交付仍旧低迷，手持海工平台延期交付，不但占用了船企的大量流动资金，而且产生不少财务费用和维修保养费用，增加了海工企业的额外成本支出，影响了海工企业的持续经营能力。

3、结构调整步伐加快

上半年，我国船企利用航运市场有所好转的有利时机，积极作为，抓紧完成交船任务，造船完工量同比增长超过 50%。超大型油船（VLCC）、6.4 万吨散货船等主流船型实现批量交付，20000 箱集装箱船顺利出坞，一批高端船型和海洋工程装备成功交付船东，在细分市场领域取得明显成效。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势（详见《公司 2016 年年度报告》），报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1、报告期公司生产经营情况

2017 年上半年，面对错综复杂的市场形势和持续增大的生产经营压力，公司经理层全面贯彻落实董事会各项决议，全力推进各项工作部署。

报告期内，公司实现营业收入 85.37 亿元，完成年计划的 52.23%。

(1) 经营工作

上半年，船舶市场形势错综复杂，生产经营压力持续增大，公司聚焦“做稳主业”，咬紧任务目标，坚持不懈努力，抓住航运市场短暂的反弹时机，公司承接新船订单 20 艘/203.56 万载重吨，吨位数完成年计划 68.89%。修船上，中船澄西经营积极开拓，紧密跟踪市场行情，成功开发新客户 15 家，牲畜船改装项目再遇重大突破，承接合同金额 5.05 亿元，完成年计划的 50.50%。动力业务上，沪东重机上半年承接柴油机 80 台/161 万马力，功率数完成年计划的 48.71%。机电设备业务上，公司承接机电设备合同金额 5.15 亿元。

至 6 月底，公司累计手持造船订单 84 艘/1304.62 万载重吨，累计手持修船合同金额 1.98 亿元；累计手持柴油机订单 199 台/488 万马力。

(2) 生产工作

上半年，公司完工交付船舶 35 艘/549.19 万载重吨，吨位数完成年计划的 68.75%；完成修船 137 艘/4.91 亿元，产值完成年计划的 49.11%；柴油机完工 76 台/159.33 万马力，功率数完成年计划的 43.18%；实现机电设备产值 3.91 亿元。重点产品方面，国内首制最大 20000 箱集装箱船按期出坞，首制 40 万吨 VLCC 完成下坞，8.5 万吨 VLGC 完成试航，7800 吨沥青船按期优质成功交付。

2、下半年工作计划

当前，航运市场供大于求的局面没有根本性改变，BDI 等海运指数震荡下行，新造船市场仍处于低位，短期内或难有实质性改善，公司面临的外部发展环境较为严峻。下半年，公司将按照中船集团公司总体部署和要求，坚持咬定全年目标不放松，坚决打赢求生存促发展攻坚战。公司将重点做好以下几方面工作：

(1) 坚守底线抢夺订单，打好船海业务持续发展保卫战

订单承接上，公司将综合考虑生产持续稳定和盈利的需求，公司确定经营承接总体原则。在船型市场开拓方面，一是要加强大型散货船、集装箱船、油轮、气体船等主力船型承接力度，争取一批在谈项目签约；二是积极跟踪海工市场上出现的 FPSO、FSU 等需求，争取实现项目签约。

(2) 持续深化供给侧结构性改革，全面落实瘦身健体

供给侧结构性改革方面，重点落实海工产品去库存和去杠杆工作。瘦身健体方面，下半年将根据手持订单情况和生产计划安排，合理控制用工总量，并进一步推进减员分流安置工作，同时，结合绩效考核结果加强对员工劳动合同的管理，加大瘦身健体的力度和强度，力争完成全年人员压减目标。

(3) 深入推进上市公司规范治理与企业改革工作

下半年，公司本部及所属企业持续深入推进上市公司规范治理与改革工作。要结合控股型上市公司的特点，积极主动地服务企业一线，要按照上市公司监管要求，做好规范治理与深化改革各项工作，为所属企业改革发展、做稳主业、实现效益提供服务与支持。要积极深入一线协调解决所属企业在深化改革和结构调整中发生的实际问题，要加强服务企业一线的措施和力度，加强对子公司“三会”规范运作及重大事项的检查管理。

(4) 强化党建引领作用，为企业发展提供保障

要全面贯彻落实党的十八届六中全会及全国国有企业党建工作会议精神，发挥党组织政治优势，为完成全年目标任务提供坚强保障，为深化改革砥砺奋进。党建工作要把好方向、建好机制、管好队伍，为企业发展“保驾护航”。一是要牢固树立“四个意识”，特别是要增强“看齐意识”，确保公司发展理念和方向与党中央、国务院、国资委、中船集团公司保持高度一致。二是要把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。三是要严格落

实党建工作责任制，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任，从严教育管理领导人员，强化履行职权的监督。四是要团结和凝聚基层党组织及全体党员的战斗合力，使党的领导成为公司发展的灵魂与核心。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	853,733	1,179,692	-27.63
营业成本	738,557	1,053,505	-29.90
销售费用	11,997	9,074	32.21
管理费用	73,053	79,419	-8.02
财务费用	51,683	19,234	168.70
经营活动产生的现金流量净额	-63,380	-271,249	76.63
投资活动产生的现金流量净额	50,304	115,555	-56.47
筹资活动产生的现金流量净额	33,741	306,367	-88.99
研发支出	40,559	37,568	7.96

营业收入变动原因说明:报告期柴油机销售量减少;新船订单减少,完工当量减少。

营业成本变动原因说明:船舶、柴油机完成工作量减少

销售费用变动原因说明:船舶交付数量增加,计提的产品保修费增加。

财务费用变动原因说明:计入利息收入的理财收益同比减少;银行借款平均余额同比增长,利息支出增加;人民币汇率反向变动,导致汇兑损失大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:新承接订单减少,生产物料采购下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:委托理财产品到期收款额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于借款质押的银行存款增加。

报告期主营业务分产品情况(单位:万元)

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
船舶造修	569,698	485,070	14.85	-24.03	-27.40	增加 3.96 个百分点
海洋工程	34,701	34,789	-0.25	-40.57	-38.00	减少 4.15 个百分点
动力装备	194,816	169,425	13.03	-34.15	-35.09	增加 1.26 个百分点
机电设备	34,900	32,756	6.14	-29.66	-23.77	减少 7.26 个百分点
其他	906	904	0.28	-0.74	-4.56	增加 4.00 个百分点
合计	835,021	722,944	13.42	-27.68	-29.76	增加 2.56 个百分点

主营业务收入分产品情况的说明:

- (1) 船舶造修:由于航运市场不景气,公司近年来散货船订单明显减少,随着老订单的交付,散货船开工/完工量明显下降,因此报告期散货船完工当量同比大幅下降,收入成本减少。报告期美元平均汇率比上年同期增长,且上半年有几艘高价船建造交付,以及公司持续采取降本增效措施,使得报告期毛利率同比有所增长。
- (2) 海洋工程:由于国际油价持续走低,公司海工产品遭受很大影响,前期已建造完工的平台仍然无法交付,后续平台也被迫放缓建造进度或暂时停建,报告期建造当量同比大幅下降,导致收入减少。报告期及上年同期在建海工产品均未确认毛利,毛利率变动是以前年度交

- 付的海工产品清理预提成本所致。
- (3) 动力装备：报告期柴油机销售量同比减少导致动力装备收入下降。报告期柴油机平均单位马力价格同比有所增加，毛利率略有增长。
- (4) 机电设备：报告期风塔订单下降幅度较大，导致收入减少；产品结构的变动导致毛利率下降。

主营业务分地区情况（单位：万元）

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
国内	214,754	169,972	20.85	-32.31	-35.57	增加 4.00 个百分点
亚洲	443,358	394,035	11.12	-12.40	-15.27	增加 3.02 个百分点
欧洲	108,829	93,574	14.02	-58.17	-60.23	增加 4.45 个百分点
美洲	7,189	5,944	17.31	-89.68	-90.74	增加 9.50 个百分点
其他地区	60,891	59,419	2.42	4,009.66	6,962.29	减少 40.80 个百分点
合计	835,021	722,944	13.42	-27.68	-29.76	增加 2.56 个百分点

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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	1,615,513	30.07	1,441,720	27.47	12.05	(1)
应收票据及应收账款	202,638	3.77	188,446	3.59	7.53	(2)
预付款项	235,505	4.38	248,374	4.73	-5.18	
存货	1,616,192	30.09	1,563,192	29.78	3.39	
其他流动资产	232,079	4.32	270,988	5.16	-14.36	(3)
长期股权投资	50,076	0.93	50,767	0.97	-1.36	
固定资产	1,079,860	20.10	1,119,635	21.33	-3.55	
在建工程	56,224	1.05	54,987	1.05	2.25	
无形资产	159,865	2.98	162,118	3.09	-1.39	

递延所得税资产	60,066	1.12	58,162	1.11	3.27	
银行借款	2,544,434	47.36	2,299,344	43.81	10.66	(4)
应付票据及应付账款	557,705	10.38	586,186	11.17	-4.86	
预收款项	138,221	2.57	128,731	2.45	7.37	(5)
其他流动负债	139,004	2.59	208,615	3.97	-33.37	(6)
预计负债	188,742	3.51	208,468	3.97	-9.46	(7)

注：

- (1) 新增借款补充流动资金，期末货币资金增加。
- (2) 报告期船舶市场持续低迷，柴油机销售收款受到一定影响，同时公司增加了中高速机和成套设备产品的销售，该部分产品的销售对象多为政府及特定机构，销售回款周期较长，导致期末应收账款余额增加。
- (3) 委托理财到期收回。
- (4) 新增借款补充流动资金。
- (5) 收到船舶改装合同预收款。
- (6) 新船订单减少，船舶预收款减少。
- (7) 建造合同减值准备随项目开工建造转入存货项目。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值(万元)	受限原因
货币资金	194,209	银行贷款质押、各类保证金
固定资产	12,747	银行贷款抵押
无形资产	5,153	银行贷款抵押

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

单位：万元

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
被套期项目	119	93	-26	10

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164% 股权暨关联交易的议案》。公司子公司中船澄西向中船集团转让了广西船海 18.164% 股权，于 2017 年 1 月 22 日完成了股权转让相关事宜。股权转让对价为 223,992,238.41 元（于 2017 年 1 月 22 日收到了股权转让款 112,125,877.80 元），确认股权转让收益 23,992,238.41 元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、公司直接拥有控股子公司 3 家，报告期内子公司情况：

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
外高桥造船	船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程	286,000	3,667,881	552,611	-8,365
中船澄西	船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理	107,455	718,784	355,230	1,599
沪东重机	船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售	284,599	901,102	474,042	3,681

2、报告期内无取得或处置子公司的情况。

3、来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 的公司情况：

单位：万元

公司名称	主营业务收入	主营业务成本	利润总额	净利润
外高桥造船	470,692	405,010	-16,791	-8,365
中船澄西	157,314	137,369	1,533	1,599
沪东重机	211,465	185,435	4,897	3,681

4、报告期经营业绩与上年同期变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况：

单位：万元

公司名称	利润总额		净利润	
	金额	同比增减变动额	金额	同比增减变动额
外高桥造船	-16,791	8,875	-8,365	-4,382
中船澄西	1,533	750	1,599	569
沪东重机	4,897	-2,692	3,681	-1,534

报告期外高桥造船利润总额增加，主要是计提建造合同损失减少，抵减了财务费用增加对利润的负面影响，以及 H1393 船转卖，无需归还的原船东预付款增加报告期利润。归属于母公司的净利润同比减少，主要是外高桥造船本部因财务费用增加导致利润大幅度减少。

报告期沪东重机利润下降，主要原因为柴油机销售量减少，主营业务利润减少。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场低迷态势持续

2017 年上半年以来，国际航运市场持续低迷，运力大幅过剩导致各船型航运费率仍在低位徘徊，新船需求复苏乏力，低速柴油机市场需求总量不足。很多企业将面临无船可造而停产甚至破产清算的局面，民船业务接单难、交船难、盈利难问题依然突出。

2、公司内部面临诸多挑战

从公司层面看，公司今年销售大幅下降，修船、海工等产业均出现不同程度的产能放空，生产组织和人员稳定面临较大挑战；此外部分产品成本管控压力巨大，转型产品交付面临较大挑战。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
中国船舶 2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶 2016 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2017-15）。	2017 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司于报告期内召开了 1 次年度股东大会，由上海融孚律师事务所现场见证并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项议案均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国船舶工业集团公司	详见《公司关于控股股东承诺事项履行情况的公告》（编号：临 2012-19，2012 年 11 月 30 日）		否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

因履行内部管控程序，公司 2017 年度年审会计师事务所尚未聘任，公司将按规定尽快聘任会计师事务所。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司下属的上海外高桥造船海洋工程有限公司，于 2013 年 12 月与新加坡 Pacific Crest Pte. Ltd 公司就新造 2 艘 PX121H 型 PSV(平台辅助船)签订了两份造船合同，船号分别为 H1350 和 H1351。2014 年 5 月 8 日，建造合同的船东方由新加坡 Pacific Crest Pte. Ltd 变更为新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司。2016 年 11 月 18 日，外高桥造船及外高桥海工收到仲裁通知，船东方新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司对本项目 2 艘船（即 H1350 和 H1351）分别以超过合同弃船期为由在香港提起了仲裁，涉及该 2 艘船的预付款合计约 555 万美元。收到仲裁通知后，外高桥造船及外高桥海工积极应对，日前已授权其代理律师向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉：1、指出船东取消 H1350 船造船合同的行为违反合同有关规定，要求船东承担由此导致外高桥海工的相应损失；2、要求船东支付 H1351 船造船合同的第三期合同款，并承担造成外高桥海工的相关损失。目前，双方均已指定了仲裁员，最终开庭时间尚未确定。	详情请查阅公司于 2016 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中国船舶工业股份有限公司关于所属企业涉及仲裁的公告》（编号：临 2016-38）。
本公司全资子公司上海外高桥造船有限公司于 2013 年 7 月承接了新加坡 ESSM PTE. LTD	公司已于 2017 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

公司新造 1 艘自升式钻井平台建造合同,船号为 H1368。2014 年 9 月 5 日,新加坡 ESSM PTE. LTD 公司、上海外高桥造船有限公司和新加坡 ESSM1 LTD 公司签订变更协议,将建造合同下新加坡 ESSM PTE. LTD 公司的权利义务概括转移给新加坡 ESSM1 LTD 公司。

2016 年 6 月 28 日,新加坡 ESSM1 LTD 公司向上海外高桥造船有限公司发出通知,以 H1368 船未能按照合同完成建造为由终止合同。

2017 年 6 月 9 日,新加坡 ESSM1 LTD 公司向仲裁庭提交了仲裁请求,要求上海外高桥造船有限公司返还已支付款项及其利息约 1936 万美元。具体信息如下:

申请人:新加坡 ESSM1 LTD 公司

被申请人:上海外高桥造船有限公司

收到仲裁请求时间:2017 年 6 月 9 日

仲裁方式:临时仲裁

仲裁所在地:英国伦敦

案件进程:处于仲裁初期阶段,开庭时间尚未确定。

日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶工业股份有限公司关于全资子公司涉及仲裁的公告》(编号:临 2017-17)。

(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: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
江苏金茂融资租赁公司	公司子公司——中船圣汇装备有限公司	天津亚力工业气体有限公司	诉讼	中船圣汇与天津亚力工业气体有限公司(以下简称“天津亚力公司”)2013年、2014年签订《51.6立方LNG槽车购销框架协议》及《槽车销售合同》;并将槽车出售给天津亚力公司,之后金茂公司与天津亚力公司签订《车辆购买及融资租赁(售后回租)合同》;中船圣汇、天津亚力公司及金茂公司三方签订《回购保证合同》。中船圣汇于2015年被起诉,于2016年7月22日张家港市人民法院正式立案受理,9月8日公开开庭审理。经审查核实,金茂公司(车辆出租方)与天津亚力公司(承租方)签订《车辆购买及融资租赁(售后回租)合同》,双方约定确定开展融资租赁业务合作,由出租方购买承租租赁车辆,并以融资租赁的方式交付给承租方使用,承租方按合同约定支付租金。在上述合同中,中船圣汇作为回购保证人签订回购担保合同,根据合同约定保证人提供的回购保证是一种连带责任保证,回购保证期间自出租人向承租人支付融资租赁合同项下的转让款项起债务人履行债务期限届满之次日起两年。若发生下列情况之一,视为回购条件成就,1、承租人连续三期未按融资租赁合同清偿到期租金的,或累计五期未按融资租赁合同清偿到期租金,租赁物因任何原因灭失、被毁坏或发生不能回复的损坏。回购条件成立后,公司需履行款项:(1)融资租赁合同中承租人欠付的到期应付租金及该等应付款项的迟延履行金;(2)未到期租金及期末购买价;(3)融资租	2878.61万元	计提预计负债454.92万元	一审已判决,我方已依法提起上诉,尚未生效。	一审判决我方败诉,我方已依法提起上诉,该判决尚未生效。根据该一审判决,预计损失金额:2015年预付给金茂公司保证金200万元,支付回购价款2,451.05万元,按利率8.7%,计息时间2016-3-8至2017-3-31,测算利息金额211.07万元,诉讼费16.49万元,另扣除	尚未执行

				赁合同下债权人为实现债权所支付的合理费用。因天津亚力公司未能支付租金，金茂公司提起诉讼，执行债权人权利，法院判决如下：（1）支付回购价款 2,451.05 万元及资金占用利息（自 2016 年 3 月 8 日至实际履行之日止按照同期银行贷款基准利率的两倍计算）（2）承担诉讼费 16.49 万元。				以前年度确认收入金额 2,431.62 万元，应确认负债金额 454.92 万元。	
公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司	迁产业重机（江苏）有限公司	丰立集团有限公司	诉讼	公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司，与迁产业重机（江苏）有限公司曾签订了货物买卖合同，中船澄西已交付合同预付款，但迁产业重机未能供货，双方由此产生了 760.5055 万元债权债务关系。后因迁产业重机被张家港市人民法院纳入“丰立集团有限公司破产案件”的破产重整范围，为此中船澄西依法向该案破产管理人申报了合同债权 1223.8188 万元人民币，经张家港市人民法院裁定，确认中船澄西债权金额为 760.5055 万人民币（普通债权）。2016 年 6 月 24 日，丰立集团有限公司（含 28 家关联公司）召开第一次债权人会议，分组表决通过了《丰立集团有限公司（含 28 家关联公司）重整计划草案》（以下简称《重整计划草案》）。2016 年 9 月 1 日，中船澄西收到张家港市人民法院民事裁定书【(2015)张商破字第 9-7 号】，裁定批准了该《重整计划草案》。根据该《重整计划草案》：中船澄西已于 2016 年第四季度收到了丰立集团以电汇方式偿还的 50 万元债权，剩余 710.5055 万元债权拟通过债转股的方式实现债权，即：中船澄西以债转股的方式，以剩余的 710.5055 万元债权出资张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）间接持股，成为重整后的丰立集团有限公司股东，享有股东权益；据测算，中船澄西将持有张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）7,105,055 份财产份额（劣后份额），占其总财产份额的比例约为 0.1%。	710.5055 万元	无	实现债权	2017 年 5 月张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）成立，中船澄西以剩余的 710.5055 万元债权出资，占比 0.10655%。	已执行
挪威船东 Torvald KLAU	公司控股子公司	无	仲裁	2010 年 6 月 12 日，公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方，与挪威船东 Torvald KLAUENESS SHIPPING AS 公司签订了一艘 71900 吨自卸船（船号：CX9702）船舶建造合同；2010 年 11 月 10 日，上述三方签订了转让协议，约定 KCL Shipping AS 成为买方（现	2475872.63 美元	无	目前，仲裁庭尚未裁决。2017 年，中船澄西与船东进行多次沟通，也提出方案进行	无	尚未执行

ENES S SHIP PING AS 公司	公 司 — — 中 船 澄 西 船 舶 修 造 有 限 公 司			在已并入挪威 Torvald Klaveness Shipping AS 公司)。该船已于 2013 年 3 月 22 日交船。2014 年 3 月 14 日, 中船澄西收到挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 提交的 GCR243 保单, 反映“主机轴向震动检测报警+3.07mm”问题; 就此问题, 中船澄西向供应商厂家 DOOSAN 进行了反馈, DOOSAN 回复称, “报警存在很短的 4 秒钟, 与减震器 (TVD) 无关”。此后, 自 2014 年 5 月至 2016 年 4 月, 关于 TVD 损坏的原因、检测、及相关分析, 中船澄西与船东及 DOOSAN 一直保持着沟通。DOOSAN 认为, 该 TVD 的故障系船东自身人为使用原因导致, 并拒绝了船东的相关赔偿要求。2016 年 7 月 18 日, 船东 Torvald Klaveness Shipping AS 在伦敦启动仲裁程序, 主张: 该主机扭振减震器 (TVD) 存在缺陷 (“缺陷”), 认为是船厂 (中船澄西) 和/或供应商 (Doosan) 在“低压警报设置”存在问题, 或者“低压警报”设备本身在材料上存在缺陷, 要求船厂承担质保责任, 并赔偿因该缺陷而导致的检验、运输、更换 TVD 的损失和其他各项损失和费用等, 共计约 2475872.63 美元。对此, DOOSAN 作出了针锋相对的反驳, 认为 TVD 的故障是船东自身原因 (多次断电 blackouts) 所造成。			调解, 但并未达成共识, 目前将继续进行仲裁程序。		
卢森堡船东 CLdN BULK II S.A. 公司	公 司 全 资 子 公 司 — — 上 海 外 高 桥	无	仲 裁	公司全资子公司——上海外高桥造船有限公司于 2015 年 9 月承接了卢森堡船东 CLdN BULK II S.A. 公司新造 1 艘 18 万吨散货船建造合同, 船号为 H1335。2016 年 3 月, 卢森堡 CLdN BULK II S.A. 公司向外高桥造船发出通知, 以 H1335 船航速未能达标为由宣布终止合同, 并在英国伦敦提起仲裁, 要求外高桥造船返还已支付款项及利息约 1400 万美元。2016 年 7 月, 外高桥造船根据航速符合合同要求的试航结果向仲裁庭提交了抗辩书, 并于 2016 年 7 月 8 日向卢森堡 CLdN BULK II S.A. 公司强制交船, 但该公司仍拒绝接船; 2016 年 8 月 1 日, 外高桥造船正式向卢森堡 CLdN BULK II S.A. 公司宣布取消合同; 2016 年 11 月 8 日, 外高桥造船已按照市场公允价将该船转卖。	约 1400 万 美元	无	2017 年 5 月, 该仲裁案件在伦敦进行开庭审理。	2017 年 6 月 28 日, 仲裁庭发出最终仲裁裁决, 本公司的抗辩意见得到支持。根据《1996 年英国仲裁法》规定, 双方有权就仲裁结果在 28 日内向法院提起上诉。目前不排除对方上诉的可能	尚未执行

	造船有限公司							性，因此本纠纷的结果尚不确定。	
公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司	华锐风电科技（集团）股份有限公司	无	诉讼	<p>2014 年 12 月 26 日，公司控股子公司——中船澄西船舶修造有限公司（以下简称：中船澄西）因买卖合同履行纠纷，向北京市海淀区人民法院（以下简称：海淀法院）起诉华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称：华锐风电），中船澄西于当日收到了《北京市海淀区人民法院诉讼费交款通知书》，即该案已经海淀法院正式受理。2015 年 3 月初，华锐风电向海淀法院提出管辖权异议，认为中船澄西起诉华锐风电的 5 起案件，总标的已超过人民币 1 亿，不属于海淀法院的管辖范围，并认为 5 起案件应作为同一个案件应由北京市第一中级人民法院管辖。2015 年 4 月 10 日，海淀法院做出（2015）海民（商）初字第 06263、06264、06266、06268、06270 号《民事裁定书》，认为本案涉及的 5 起案件为独立诉讼，依法属于海淀法院管辖，并驳回了华锐风电的管辖异议，并于 2015 年 4 月底依法向华锐风电进行送达完成。2015 年 5 月初，华锐风电不服海淀法院的上述《民事裁定书》，就本案管辖问题向一中院提起上诉。在北京市一中院二审审理期间，上诉人华锐风电于 2015 年 9 月 11 日申请撤销上诉。2015 年 9 月 21 日，中船澄西接到北京市一中院《民事裁定书》【（2015）一中民（商）终字第 07438 号、07439 号、07440 号、07441 号、07442 号】称：经依法审查，准许上诉人华锐风电撤回上诉，至此本案继续在海淀区人民法院审理。2015 年 10 月 29 日和 11 月 19 日，海淀法院先后进行了两次开庭审理，但未当庭下达判决，此后该主审法官离职，案件移交至其他法官，目前尚未判决。经沟通，本案预计在 2017 年年初重新开庭审理。</p>	15215.75 万元	无	<p>2015 年 10 月 29 日和 11 月 19 日，本案在北京市海淀区人民法院进行了两次开庭审理，该案主审法官一审未就本案下达判决，此后该主审法官离职，案件移交至其他法官，在多方努力推进下，该案由 2017 年 3 月 14 日在海淀区人民法院第三次开庭审理，经过审理，双方有意通过法院调解方式结案，目前已就该案的债权债务总额、还款期限、主要方式达成共识，正在准备和解协议文本、办理资产抵押等相关事宜。</p>	<p>未结案，双方有意通过法院调解方式达成和解</p>	<p>华锐风电公司计提减值情况：应收账款减值 5196.86 万元、在产品减值 6673.54 万元，共计：11870.4 万元</p>

子公司中船三井	江苏东方重工有限公司	无	诉讼	子公司中船三井与江苏东方重工有限公司（以下简称“东方重工”）于 2010 年 8 月签署 4 份柴油机合同，由东方重工的原因，3 份主机合同未履行完毕。2016 年 2 月，法院裁定受理了东方重工的破产重整申请，中船三井根据法院公告向东方重工管理人申报了债权。	/	无	2017 年 2 月，东方重工管理人来函对中船三井所申报债权不予以确认，为维护公司合法权益，中船三井依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令东方重工管理人对中船三井所申报债权进行确认。目前，该案件正在审理过程中。	无	尚未执行
---------	------------	---	----	--	---	---	--	---	------

(三) 其他说明
 适用 不适用

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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
 适用 不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

员工持股计划情况

 适用 不适用

其他激励措施

 适用 不适用

十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 适用 不适用

3、临时公告未披露的事项
 适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	柴油机、配套件、其他材料	参照市场价格协商确定		219,384	24.14	银行结算		



合计	/	/	219,384	/	/	/
大额销货退回的详细情况						
关联交易的说明			报告期关联交易，是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务，在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础，对公司无不利影响。			

4、日常关联交易 2017 年全年预计及相关事项在报告期内的实际履行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年 1-6 月履行情况
向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产	中船工业成套物流有限公司	660,000	252,966
	沪东中华造船（集团）有限公司	25,000	10,285
	中船动力有限公司	10,000	2,185
	中船集团及下属其他成员单位	35,000	2,538
	小计	730,000	267,974
向关联方销售商品	中船工业成套物流有限公司	150,000	48,877
	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	140,000	29,225
	中船海洋与防务装备股份有限公司	90,000	33,412
	沪东中华造船（集团）有限公司	60,000	32,468
	中船集团及下属其他成员单位	60,000	14,728
	小计	500,000	158,710
接受关联方提供的服务	中船海洋与防务装备股份有限公司	15,000	2,894
	上海船舶研究设计院	13,500	2,005
	中国船舶工业集团公司	10,000	
	中国船舶（香港）航运租赁有限公司	10,000	183
	中船科技股份有限公司	9,500	461
	中国船舶及海洋工程设计研究院	8,000	1,538
	中船投资发展有限公司	6,000	1,742
	江南造船（集团）有限责任公司	4,500	600
	中国船舶工业贸易公司	4,500	1,124
	沪东中华造船（集团）有限公司	4,000	1,049
	中船集团下属其他成员单位	12,000	1,773
	小计	97,000	13,369
向关联方提供服务	沪东中华造船（集团）有限公司	3,000	1,018
	中船动力研究院有限公司	2,000	
	江南造船（集团）有限责任公司	2,000	340
	中船集团及下属其他成员单位	3,000	2,037
	小计	10,000	3,395
合计		1,337,000	443,448

关联交易类别	关联人	2017 年预计金额	2017 年 1-6 月履行情况
存款余额	中船财务有限责任公司	1,500,000	690,933
贷款余额	中船财务有限责任公司	2,000,000	597,660
远期结售汇合约	中船财务有限责任公司	等值于 47 亿元人民币的外币	0

注：“2017 年预计金额”及“2017 年 1-6 月履行情况”均指与关联人及其所属企业的关联交易额。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

(1)公司于 2016 年 12 月 16 日以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司转让广州中船文冲船坞有限公司 49.66%股权暨关联交易的议案》。根据该议案，本公司及控股子公司中船澄西分别与中船集团签署《关于转让广州中船文冲船坞有限公司相关股权的协议》，交易的主要内容为：本公司向中船集团转让所持有的文冲船坞 24.03%的股权，中船澄西向中船集团转让所持有的文冲船坞 25.63%的股权。

本报告期内，本次股权转让事项已完成。

(2)2016 年 12 月 16 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164%股权暨关联交易的议案》。根据该议案，中船澄西拟与中船集团签署《关于转让中船广西船舶及海洋工程有限公司相关股权的协议》，交易的主要内容为：中船澄西向中船集团转让所持有的广西船海 18.164%的股权。公司于 2016 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布了《关于公司控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164%股权暨关联交易的公告》（编号：临 2016-35）。

2017 年 1 月 22 日，公司子公司中船澄西向中船集团转让了广西船海 18.164%股权，完成了股权转让相关事宜。股权转让对价为 223,992,238.41 元（于 2017 年 1 月 22 日收到了股权转让款 112,125,877.80 元），确认股权转让收益 23,992,238.41 元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
为顺利完成中船临港船用大功率柴油机生产基地（中船三井）二期工程的剩余项目建设，公司全资子公司沪东重机	公司已于 2017 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

有限公司与中国船舶工业集团公司、日本三井造船株式会社将对上海中船三井造船柴油机有限公司进行增资。本次增资为原股东同比例增资，其中三井造船通过其在中国设立的全资子公司三井造船（中国）投资有限公司（以下简称“三井造船中国”）出资。本次增资金额 24,404 万元，增资后中船三井的注册资本由 70,600 万元变为 95,004 万元。各方增资金额：中船集团 3,660.60 万元，沪东重机 12,446.04 万元，三井造船中国 8,297.36 万元；合计 24,404 万元。根据有关规定，本次投资事宜构成关联交易。

增资后，中船三井由三家股东变更为四家股东，股权比例分别为：中船集团 15%；沪东重机 51%；三井造船 25.27%，三井造船中国 8.73%（三井造船和三井造船中国合计 34%）。

《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所刊登、发布的《中国船舶关于全资子公司沪东重机有限公司对上海中船三井造船柴油机有限公司同比例增资暨关联交易公告》（编号：临 2017-11）。

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

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船澄西	控股子公司	文冲船坞	50,000		2012/7/2	2022/6/15	一般担保	否	否			是	集团兄弟公司
中船澄西	控股子公司	文冲船坞	65,000		2012/12/20	2022/12/20	一般担保	否	否			是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						102,741							
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						61,410							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						408,804							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						511,545							
担保总额占公司净资产的比例（%）						34.25							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						102,741							
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）						447,941							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						447,941							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						公司“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”系为文冲船坞担保，文冲船坞2017年6月30日资产负债率超过70%，合计时仅计算一次。							

3 其他重大合同

√适用 □不适用

(1) 委托理财情况（单位：万元）

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中船财务有限责任公司	委托资金管理	20,000	2016/12/2	2017/6/2	20,000	309	是	是	否	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	委托资金管理	10,000	2016/8/3	2017/1/31	10,000	131	是	是	否	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	委托资金管理	10,000	2016/11/1	2017/12/28			是	是	否	集团兄弟公司
合计		40,000			30,000	440				

(2) 委托贷款情况 (单位: 万元)

借款方	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	担保物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
外高桥造船	20,000	半年	2.70%	补充流动资金	无	否	是	否	全资子公司
外高桥造船	20,000	1年	2.70%	补充流动资金	无	否	是	否	全资子公司
中船澄西	20,000	1年	2.70%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
中船圣汇	58,469	1年	4.35%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
澄西新荣	10,000	1年	2.75%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司
沪临重工	33,000	1年	2.70%	补充流动资金	无	否	是	否	控股子公司

注: 上述委托贷款均系公司为子公司或公司子公司为其控股子公司之间开展的委托贷款业务。

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

本公司扶贫工作主要按照控股股东中船集团相关扶贫规划开展,其定点帮扶对象为云南省大理白族自治州鹤庆县,为此,中船集团制定了《中国船舶工业集团公司实施精准帮扶支持鹤庆脱贫攻坚的工作方案》,重点支持鹤庆县产业发展带动、基础设施建设、民生教育条件改善等帮扶需要。公司高度重视扶贫工作,积极履行社会责任,认真贯彻落实中央企业扶贫开发工作会议精神和中船集团扶贫工作方案,持续关心、高度重视、积极开展定点精准扶贫工作。

2. 报告期内精准扶贫概要

本报告期,为做好扶贫工作,根据中船集团扶贫工作方案,中船集团将在做好鹤庆县已有教育及医疗卫生帮扶项目的基础上,进一步加大力度,实施燕子崖提水工程建设、专项推进磨光村驻村帮扶、帮助六合乡 11 个贫困村设立产业发展互助基金、开展干部培训、帮助鹤庆农产品打开销路、结对帮扶鹤庆籍贫困学生等帮扶项目,并动员广大干部职工和成员单位积极参与对鹤庆帮扶,支持鹤庆脱贫攻坚。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

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	34.7
二、分项投入	
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数 (个)	1
9.2. 投入金额	34.7
9.4 其他项目说明	购买鹤庆农产品

4. 后续精准扶贫计划

2017 年是鹤庆县精准扶贫攻坚决战年,公司作为中船集团旗下核心上市公司,将认真贯彻落实中央企业扶贫开发工作会议精神和《中国船舶工业集团公司实施精准帮扶支持鹤庆脱贫攻坚的工作方案》,根据方案,中船集团将在继续做好原有以民生扶贫为主的教育帮扶、医疗卫生条件和饮水设施建设等项目,同时,推进“动员集团全体干部职工积极参与帮扶”、“创设两个帮扶基金”、“支持燕子崖提水工程建设”“实施产业扶贫”、“专项推进驻村帮扶”、“组织开展干部培训”

等六项工作，助力鹤庆县 2017 年脱贫攻坚。本公司将在中船集团的带领下，坚定支持、积极参与中船集团各项精准扶贫工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2017年5月10日财政部印发了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，要求自2017年6月12日起实施，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

上述会计政策变更增加报告期其他收益 4,047 万元，减少营业外收入 4,047 万元。对报告期利润总额及净利润无影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	150,853
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	705,360,666	51.18	0	无	0	国家
中国远洋运输(集团)总公司	0	43,920,000	3.19	0	未知	-	国家
上海电气(集团)总公司	-4,114,000	38,335,943	2.78	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	21,714,800	1.58	0	未知	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	17,022,260	1.24	0	未知	-	国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-2,865,783	15,614,829	1.13	0	未知	-	未知
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	0	13,040,802	0.95	0	未知	-	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	5,290,499	0.38	0	未知	-	未知



博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,985,918	0.36	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	1,193,677	4,888,929	0.35	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国船舶工业集团公司	705,360,666	人民币普通股	705,360,666				
中国远洋运输（集团）总公司	43,920,000	人民币普通股	43,920,000				
上海电气（集团）总公司	38,335,943	人民币普通股	38,335,943				
中央汇金资产管理有限责任公司	21,714,800	人民币普通股	21,714,800				
中国证券金融股份有限公司	17,022,260	人民币普通股	17,022,260				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	15,614,829	人民币普通股	15,614,829				
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	13,040,802	人民币普通股	13,040,802				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,290,499	人民币普通股	5,290,499				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,985,918	人民币普通股	4,985,918				
香港中央结算有限公司	4,888,929	人民币普通股	4,888,929				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中国船舶工业集团与其他 9 名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否有关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海电气（集团）总公司	2007 年 9 月 25 日	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	根据有关规定，上述相关持股自公开发行证券结束之日起 36 个月内不得转让；至 2010 年 9 月 26 日起，已可以上市流通。	

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,155,131,895.18	14,417,200,149.54
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		560,942,751.59	749,623,183.77
应收账款		1,465,437,072.77	1,134,840,328.90
预付款项		2,355,050,673.07	2,483,740,890.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		63,933,614.92	137,252,582.71
应收股利			
其他应收款		157,727,792.95	189,695,733.26
买入返售金融资产			
存货		16,161,915,400.74	15,631,921,925.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		6,171,365.54	7,195,794.15
其他流动资产		2,320,790,731.61	2,709,875,518.52
流动资产合计		39,247,101,298.37	37,461,346,107.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,668,000.00	210,668,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		333,125,311.90	283,084,899.96
长期股权投资		500,755,389.07	507,669,723.14
投资性房地产			
固定资产		10,798,597,965.94	11,196,354,722.79
在建工程		562,243,070.06	549,866,331.10
工程物资			
固定资产清理		43,269.58	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		1,598,652,683.02	1,621,181,928.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		68,811,557.39	72,904,456.79
递延所得税资产		600,661,863.89	581,619,157.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,473,559,110.85	15,023,349,219.80
资产总计		53,720,660,409.22	52,484,695,327.03
流动负债:			
短期借款		4,277,832,000.00	4,878,612,466.03
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		1,064,229,617.25	1,359,135,438.14
应付账款		4,512,816,160.45	4,502,728,082.11
预收款项		1,382,210,888.09	1,287,310,588.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		215,396,981.37	221,682,916.07
应交税费		47,572,765.02	240,453,889.50
应付利息		29,482,748.68	24,069,933.52
应付股利		7,840,000.00	1,150,000.00
其他应付款		386,953,846.47	298,358,905.39
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		3,414,344,000.00	2,512,370,000.00
其他流动负债		1,390,042,554.99	2,086,154,795.69
流动负债合计		16,728,721,562.32	17,412,027,014.62
非流动负债:			
长期借款		17,752,160,000.00	15,602,461,001.10
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		7,650,375.29	7,939,051.79
专项应付款		211,310,000.00	211,310,000.00
预计负债		1,887,422,478.68	2,084,675,806.08
递延收益		371,499,694.42	305,651,354.75
递延所得税负债		1,081,293.80	1,835,093.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,231,123,842.19	18,213,872,307.20
负债合计		36,959,845,404.51	35,625,899,321.82



所有者权益			
股本		1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,625,279,068.02	4,625,279,068.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		23,157,188.99	19,041,825.10
盈余公积		612,907,941.08	612,907,941.08
一般风险准备			
未分配利润		8,297,507,346.82	8,317,246,823.73
归属于母公司所有者权益合计		14,936,969,142.91	14,952,593,255.93
少数股东权益		1,823,845,861.80	1,906,202,749.28
所有者权益合计		16,760,815,004.71	16,858,796,005.21
负债和所有者权益总计		53,720,660,409.22	52,484,695,327.03

法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		961,649,393.63	1,467,009,936.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		59,090.00	
应收利息		7,277,305.00	21,046,427.00
应收股利			
其他应收款		5,000.00	73,051,354.13
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		600,583,018.43	367,230.95
流动资产合计		1,569,573,807.06	1,561,474,949.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,945,562,581.02	7,945,562,581.02
投资性房地产			
固定资产		782,348.25	874,105.59

在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-27,215.06	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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		7,946,317,714.21	7,946,436,686.61
资产总计		9,515,891,521.27	9,507,911,635.65
流动负债：			
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		6,600.00	6,600.00
预收款项			
应付职工薪酬		159,530.38	142,653.42
应交税费		34,456.23	131,360.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		37,621.20	25,358.00
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		238,207.81	305,972.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		20,000,000.00	20,000,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,000,000.00	20,000,000.00
负债合计		20,238,207.81	20,305,972.32
所有者权益：			
股本		1,378,117,598.00	1,378,117,598.00
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积		6,325,937,761.54	6,325,937,761.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		469,346,317.19	469,346,317.19
未分配利润		1,322,251,636.73	1,314,203,986.60
所有者权益合计		9,495,653,313.46	9,487,605,663.33
负债和所有者权益总计		9,515,891,521.27	9,507,911,635.65

法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		8,537,329,508.52	11,796,918,629.17
其中：营业收入		8,537,329,508.52	11,796,918,629.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,811,246,351.46	11,903,437,912.33
其中：营业成本		7,385,570,636.14	10,535,052,858.09
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		38,488,020.32	30,705,821.05
销售费用		119,967,240.51	90,740,987.10
管理费用		730,533,873.87	794,192,670.94
财务费用		516,828,221.66	192,342,723.38
资产减值损失		19,858,358.96	260,402,851.77
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）		17,209,153.14	-40,267,650.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,783,085.27	-40,267,650.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		40,471,420.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-216,236,269.47	-146,786,933.27
加：营业外收入		127,325,244.34	30,179,091.07
其中：非流动资产处置利得		4,809,779.87	1,137,895.00
减：营业外支出		1,881,827.57	60,648,280.02



其中：非流动资产处置损失		1,318,423.90	2,297,412.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-90,792,852.70	-177,256,122.22
减：所得税费用		6,554,797.11	35,787,889.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,347,649.81	-213,044,011.50
归属于母公司所有者的净利润		-19,739,476.91	17,085,524.81
少数股东损益		-77,608,172.90	-230,129,536.31
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.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			
七、综合收益总额		-97,347,649.81	-213,044,011.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-19,739,476.91	17,085,524.81
归属于少数股东的综合收益总额		-77,608,172.90	-230,129,536.31
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.014	0.012
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.014	0.012

法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,813,768.64	7,513,490.01
财务费用		-14,861,164.28	-14,082,379.04
资产减值损失			



加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			-18,630,599.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-18,630,599.03
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,047,395.64	-12,061,710.00
加：营业外收入		254.49	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,047,650.13	-12,061,710.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,047,650.13	-12,061,710.00
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 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		8,047,650.13	-12,061,710.00
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：董强主管会计工作负责人：陈琼会计机构负责人：郎文

合并现金流量表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,818,817,088.75	9,712,482,328.67
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		783,003,232.78	782,922,352.45
收到其他与经营活动有关的现金		310,976,681.51	349,501,004.81
经营活动现金流入小计		9,912,797,003.04	10,844,905,685.93
购买商品、接受劳务支付的现金		8,987,374,605.99	11,779,162,444.10
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		895,795,006.16	1,100,842,654.70
支付的各项税费		398,604,278.66	386,859,800.79
支付其他与经营活动有关的现金		264,827,973.29	290,529,327.98
经营活动现金流出小计		10,546,601,864.10	13,557,394,227.57
经营活动产生的现金流量净额		-633,804,861.06	-2,712,488,541.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		563,092,596.31	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,611,248.80	95,274,218.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,580,266.20	20,925,359.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			139,234.54
投资活动现金流入小计		572,284,111.31	1,466,338,812.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,245,468.44	110,786,289.85
投资支付的现金			200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		69,245,468.44	310,786,289.85
投资活动产生的现金流量净额		503,038,642.87	1,155,552,522.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			420,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			420,000,000.00
取得借款收到的现金		8,090,236,998.90	13,362,423,185.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		171,831,413.59	236,660,562.50
筹资活动现金流入小计		8,262,068,412.49	14,019,083,748.38



偿还债务支付的现金		5,610,612,466.03	10,583,247,712.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,050,914.60	364,364,516.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,150,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,896,997,000.00	7,803,275.77
筹资活动现金流出小计		7,924,660,380.63	10,955,415,504.33
筹资活动产生的现金流量净额		337,408,031.86	3,063,668,244.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-203,552,539.79	-83,719,891.63
五、现金及现金等价物净增加额		3,089,273.88	1,423,012,333.56
加：期初现金及现金等价物余额		14,209,956,577.08	12,112,501,019.36
六、期末现金及现金等价物余额		14,213,045,850.96	13,535,513,352.92

法定代表人：董强主管会计工作负责人：陈琼会计机构负责人：郎文

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,632,200.76	29,217,372.04
经营活动现金流入小计		28,632,200.76	29,217,372.04
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,155,004.97	2,317,938.17
支付的各项税费			8,790.70
支付其他与经营活动有关的现金		4,934,173.25	5,361,080.14
经营活动现金流出小计		7,089,178.22	7,687,809.01
经营活动产生的现金流量净额		21,543,022.54	21,529,563.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,051,354.13	
取得投资收益收到的现金			285,279,638.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,080.00	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,096,434.13	285,310,638.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			236,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		600,000,000.00	
投资活动现金流出小计		600,000,000.00	236,000.00



投资活动产生的现金流量净额		-526,903,565.87	285,074,638.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
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			27,548,677.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			27,548,677.20
筹资活动产生的现金流量净额			-27,548,677.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-505,360,543.33	279,055,524.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,467,009,936.96	979,931,047.59
六、期末现金及现金等价物余额		961,649,393.63	1,258,986,572.21

法定代表人：董强主管会计工作负责人：陈琼会计机构负责人：郎文



合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,378,117,598.00				4,625,279,068.02			19,041,825.10	612,907,941.08		8,317,246,823.73	1,906,202,749.28	16,858,796,005.21
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	1,378,117,598.00				4,625,279,068.02			19,041,825.10	612,907,941.08		8,317,246,823.73	1,906,202,749.28	16,858,796,005.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,115,363.89				-19,739,476.91	-82,356,887.48	-97,981,000.50
(一)综合收益总额											-19,739,476.91	-77,608,172.90	-97,347,649.81
(二)所有者投入和减少资本												2,264,432.60	2,264,432.60
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												2,264,432.60	2,264,432.60
(三)利润分配												-7,840,000.00	-7,840,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-7,840,000.00	-7,840,000.00
4.其他													



(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							4,115,363.89			826,852.82		4,942,216.71
1. 本期提取							31,639,391.51			4,246,935.97		35,886,327.48
2. 本期使用							27,524,027.62			3,420,083.15		30,944,110.77
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,378,117,598.00				4,625,279,068.02		23,157,188.99	612,907,941.08		8,297,507,346.82	1,823,845,861.80	16,760,815,004.71

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	1,378,117,598.00				4,593,653,105.76			13,165,227.80	608,530,576.65		10,956,006,550.77	1,895,162,787.10	19,444,635,846.08
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	1,378,117,598.00				4,593,653,105.76			13,165,227.80	608,530,576.65		10,956,006,550.77	1,895,162,787.10	19,444,635,846.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					26,712,433.25			4,235,171.45			-10,476,827.15	156,312,441.96	176,783,219.51
(一) 综合收益总额											17,085,524.81	-230,129,536.31	-213,044,011.50
(二) 所有者投入和减少资本					26,712,433.25							393,496,117.46	420,208,550.71
1. 股东投入的普通股												420,000,000.00	420,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资													



本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				26,712,433.25							-26,503,882.54	208,550.71	
(三) 利润分配											-27,562,351.96	-7,840,000.00	-35,402,351.96
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											-27,562,351.96	-7,840,000.00	-35,402,351.96
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							4,235,171.45					785,860.81	5,021,032.26
1. 本期提取							31,598,438.35					4,571,864.67	36,170,303.02
2. 本期使用							27,363,266.90					3,786,003.86	31,149,270.76
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,378,117,598.00			4,620,365,539.01			17,400,399.25	608,530,576.65			10,945,529,723.62	2,051,475,229.06	19,621,419,065.59

法定代表人：董强 主管会计工作负责人：陈琼 会计机构负责人：郎文

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							



一、上年期末余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				469,346,317.19	1,314,203,986.60	9,487,605,663.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				469,346,317.19	1,314,203,986.60	9,487,605,663.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										8,047,650.13	8,047,650.13
（一）综合收益总额										8,047,650.13	8,047,650.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,378,117,598.00				6,325,937,761.54				469,346,317.19	1,322,251,636.73	9,495,653,313.46



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	1,378,117,598.00				6,323,560,151.75				464,968,952.76	1,302,370,058.66	9,469,016,761.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,378,117,598.00				6,323,560,151.75				464,968,952.76	1,302,370,058.66	9,469,016,761.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-39,624,061.96	-39,624,061.96
（一）综合收益总额										-12,061,710.00	-12,061,710.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-27,562,351.96	-27,562,351.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,562,351.96	-27,562,351.96
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	1,378,117,598.00				6,323,560,151.75				464,968,952.76	1,262,745,996.70	9,429,392,699.21

法定代表人：董强主管会计工作负责人：陈琼会计机构负责人：郎文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中国船舶工业股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团），前身为沪东重机股份有限公司，是经中国船舶工业总公司以“船总生（1998）41号”文件和国家经济体制改革委员会“体改生（1998）17号”文件批准，由原沪东造船厂（现公司名称变更为沪东中华造船（集团）有限公司）和原上海船厂（公司名称曾变更为上船澄西船舶有限公司，现公司名称变更为上海船厂船舶有限公司）共同发起设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1998年4月20日向社会公开发行人民币普通股7,000万股，并于1998年5月20日在上海证券交易所上市交易。1999年经上海市证券期货监督办公室以“沪证司（1999）第031号”文件核准，本公司向全体股东按每10股送1股的比例派送红股共21,953,920股，送股后本公司股本增至人民币241,493,120.00元。

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于沪东重机股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权〔2005〕1399号），2005年11月21日本公司股权分置改革相关股东会议审议通过股改方案。2005年11月28日，公司非流通股股东向流通股股东每10股支付3.2股对价股份，支付的对价股份共计24,640,000股。股改完成后，本公司总股本不变。

根据本公司2005年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字〔2006〕65号）批准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股21,063,418股。此次非公开发行股票完成后，本公司的股本变更为人民币262,556,538.00元。

2006年11月3日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于沪东重机股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权〔2006〕1401号）批准，本公司控股股东沪东中华造船（集团）有限公司和第二大股东上船澄西船舶有限公司将所持本公司“国有法人股”共计139,853,120股无偿划转给本公司实际控制人中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）。本次股权划转完成后，沪东中华造船（集团）有限公司、上船澄西船舶有限公司不再持有本公司股份，中船集团直接持有本公司有限售条件流通股共139,853,120股，占本公司总股本的53.27%，成为本公司直接控股股东。

根据本公司2007年4月18日股东大会决议，本公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股400,000,000股，并于2007年7月13日经中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】183号文批准。2007年9月20日，本公司向控股股东中船集团发行人民币普通股234,725,690股，收购其持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称外高桥造船）66.66%的股权、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称中船澄西）100%的股权和广州中船远航文冲船舶工程有限公司（现公司名称变更为广州中船文冲船坞有限公司，以下简称文冲船坞）54%的股权；向上海宝钢集团公司和上海电气（集团）总公司各发行人民币普通股32,637,155股，收购其持有的外高桥造船各16.67%的股权；另向中船集团、中船财务有限责任公司、上海宝钢集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中国海洋石油总公司、中国中信集团公司和全国社会保障基金（“特定投资者”）定向发行人民币普通股共计100,000,000股。本公司的股本变更为人民币662,556,538.00元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司按每10股转增6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股份总额397,533,922股，本公司的股本变更为人民币1,060,090,460.00元。

根据本公司2011年度股东大会决议，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，增加股份总额318,027,138股，本公司的股本变更为人民币1,378,117,598.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2012〕第113530号验资报告。

本公司于 2017 年 3 月 10 日取得上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91310000631899761Q 号的《营业执照》，注册资本：137,811.7598 万元，法定代表人：董强，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司总股本为人民币 1,378,117,598 股，全部为无限售条件普通股。

本集团属船舶及专用设备制造业，经营范围主要为：船舶行业和柴油机生产行业内的投资，民用船舶销售，船舶专用设备、机电设备的制造、安装、销售，船舶技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁等。主要产品或提供劳务为船舶修造、船用柴油机制造及工程机械服务。

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母公司及上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)、中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)、沪东重机有限公司(以下简称“沪东重机”)、上海江南长兴重工有限责任公司(以下简称“长兴重工”)、上海外高桥造船海洋工程有限公司(以下简称“外高桥海工”)、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司、上海中船船用锅炉设备有限公司(以下简称“锅炉公司”)、中船圣汇装备有限公司(以下简称“中船圣汇”)、中船澄西新荣船舶有限公司(以下简称“澄西新荣”)、中船澄西(江苏)重工有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司(以下简称“中船三井”)、上海沪临重工有限公司(以下简称“沪临重工”)、上海沪东造船柴油机配套有限公司(以下简称“沪东柴油机”)、中船邮轮科技发展有限公司(以下简称“中船邮轮”)、上海外高桥造船国际贸易有限公司、张家港市江南钢结构有限公司 16 家子公司及由中船集团委托中船澄西管理的中船澄西高级技工学校及江阴中船澄西技工学校实习工厂。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为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

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历 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

本集团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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将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相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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：（1）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；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理外，均计入当期损益。

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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报

告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。

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。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计提的减值损失，以后期间不得转回。

可供出售权益工具投资发生减值的认定标准：资产负债表日，如果符合下列条件之一的，可供出售权益工具投资发生了减值，按其公允价值低于取得成本的金额计提减值准备，计入当期损益：①资产负债表日的公允价值低于取得成本的 40%以上(浮亏 60%以上)。②资产负债表日止，连续 6 个月末的公允价值低于取得成本的 70%以上(浮亏 30%以上)。③资产负债表日止，连续 24 个月末的公允价值低于取得成本的 80%以上(浮亏 20%以上)。

(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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，主要为因购买商品产生的应付账款、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。本集团远期外汇合约公允价值计量使用第二层次输入值。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	将应收款项余额前五名视为单项金额重大的应收款项
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）	
应收关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，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
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: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月以内 (含 6 个月)	0	0
6-12 个月 (含 12 个月)	0.5	0.5
1-2 年	10、30	10、30
2-3 年	30、60	30、60
3-4 年	50、100	50、100
4-5 年	80、100	80、100
5 年以上	100	100

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、在产品、产成品、周转材料、委托加工物资和工程施工 (已完工未结算款) 等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价, 包括采购成本、加工成本和其他成本。

领用或发出存货, 采用加权平均法/个别计价法确定其实际成本, 各子公司方法如下:

子公司沪东重机原材料发出时采用计划成本法核算, 月末根据材料成本差异将出库成本调整为实际成本, 专用材料及整机发出采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司中船澄西原材料发出时采用加权平均法核算; 对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货, 采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司外高桥造船原材料除大型船用设备发出时采用个别计价法核算外, 其余原材料发出时采用加权平均法核算, 确定发出存货的实际成本; 在产品发出时采用个别计价法确定发出存货的成本。

子公司沪东柴油机存货发出时采用个别计价法核算。

子公司中船三井存货发出时, 通用配件采用加权平均法核算, 其他存货采用个别计价法核算。

子公司沪临重工存货发出时钢结构件采用个别计价法核算, 铸造件采用加权平均法核算。

其他子公司原材料发出时采用加权平均法核算, 在产品及产成品的发出采用个别计价法核算。

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价, 对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取; 其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税

费后的金额确定；建造合同项目，如预计可能发生亏损的，则以预计亏损额提取跌价准备或亏损准备。

13. 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的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，对合营企业及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。

14. 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，使用年限超过一年的有形资产。

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、运输设备、电子设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁

租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	8-50	5-10	1.80-11.88
机器设备	平均年限法	5-20	5-10	4.50-19.00
运输设备	平均年限法	5-15	5-10	6.00-19.00
电子设备	平均年限法	5-13	5-10	6.92-19.00
其他设备	平均年限法	3-12	5-10	7.50-31.67

(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

15. 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。

16. 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。

17. 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、岸线使用权、软件等，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；专利技术、非专利技术和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。

本集团使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下：

序号	项目	预计使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	岸线使用权	50
3	软件	2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的主要研究开发项目包括船舶建造技术研究、柴油机研制等。

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 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、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。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

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。

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用包括收益期限超过 1 年以上的租赁费、租赁场地改造费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用具体摊销年限如下：

序号	项目	摊销年限
1	固定资产租赁费	10-18.67
2	拆船场地改造费	15
3	其他	1-3

20. 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。

本集团的设定受益计划主要为离退休职工的统筹外费用，根据国务院国资委《关于做好 2014 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价〔2014〕175 号）的有关规定，本公司未对这部分离退休职工的统筹外费用进行预提，将在实际发生时计入当期损益。

(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

21. 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。

22. 收入

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括船舶建造、船舶维修、船舶配套等。收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 船舶建造

本集团提供的船舶建造业务，在收入与成本的确认上按照建造合同的规定执行。

本集团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。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

长期船舶建造合同如属首制船，则在建造进度达到 50%时，视为可以合理预见合同结果；而对于批量建造的非首制船舶则在建造进度达到 30%时，视为可以合理预见合同结果。本公司对于建造进度尚未达到可以合理预见合同结果的船舶，将该建造合同已实际发生的合同成本确认为合同费用，并按照合同费用的金额确认合同收入，不确认合同毛利。

本集团确认外币合同收入的基础为合同签约币种。本集团折算外币合同收入时，对于应确认的已收款外币收入，按收款时确认的人民币金额确认；对于应确认的未收款外币收入，按应收账款确认日的即期汇率折算，两者之和作为累计应确认的人民币收入。累计应确认的人民币收入减去以前期间累计已确认的人民币收入作为当期应确认的人民币收入。

本集团一般于每年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本超过合同预计总收入时，计提合同预计损失，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）前未确认毛利时，不对存货跌价准备进行转销。造船进度达到 30%（非首制船）或 50%（首制船）后开始确认毛利时，按进度对已计提的存货跌价准备进行转销，冲减主营业务成本。一般于每年末，对于前期已计提了存货跌价准备的未完工船舶，如前期计提不足需补提，同时增加资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失；如前期多计提需转回，同时减少资产减值损失和存货跌价准备-合同预计损失。交船时，将存货跌价准备余额冲减主营业务成本。于资产负债表日，对于建造合同形成存货的账面价值（账面余额减去存货跌价准备）进行分析，

如果账面价值为负数，重分类到预计负债项下列报。如账面价值为正数，与工程结算余额进行比较，按孰低原则进行抵销，抵销后的余额在存货或其他流动负债项下列报。

(2) 船舶维修

本集团提供的一般船舶维修业务，由于维修周期短，本集团在完成船舶修理并办理完结算手续后，确认收入并结转相应成本。

对于合同价值较大（一般合同金额在 2,000 万美元以上）、合同工期 6 个月以上且符合建造合同条件的改装船业务，如合同跨年度，在改装船合同的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和费用；在改装船合同的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够得到补偿的合同成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。

(3) 船舶配套和其他

本集团提供的船用柴油机等船配制造和其他钢结构产品，在收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行。

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，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

(4) 让渡资产使用权

本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。

23. 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

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

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。

本集团收到与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益；收到与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

24. 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。

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本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

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 工程结算

本集团工程结算为根据建造合同约定向船东办理结算的累积金额，资产负债表日分单个合同比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：(1)“工程结算”

余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为“其他流动负债”列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为“存货”列示，反映本集团应当向客户收取的款项。

2. 安全生产费

本集团所属船舶建造、船舶配套制造等企业根据财政部《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安全生产费。提取安全生产费时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

安全生产费年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全生产费不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支，不再补提安全生产费。

3. 套期业务

本集团套期保值业务主要包括公允价值套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

（1）在套期开始时，对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

（2）该套期预期高度有效，且符合本集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使本集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

（4）套期有效性能够可靠地计量；

（5）本集团应当持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

本集团为规避外汇风险，尽量抵销由于汇率变动带来的无法锁定汇兑损失和未来收入的不确定的风险，开展金融衍生业务（套期保值），通过远期结汇（含远期结汇展期）锁定以后期间收取的美元船舶进度款汇率变动风险，固化公司美元收入的汇兑损失，采用套期保值会计处理方式。

本集团指定被套期项目为确定承诺（未来收取一定金额的美元船舶进度款），对应的套期工具为因规避外汇风险与对手银行签订的外汇远期合约，预期外汇远期合约因汇率变动形成的公允价值变动利得或损失抵消确定承诺因汇率变动形成的利得或损失。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

有效性=套期工具的公允价值累计变动/被套期项目的公允价值累计变动

经有效性测试结果在 80%至 125%之间的,则可以判断该套期是高度有效的,否则评价为非高度有效。

本集团于资产负债表日,对于被套期项目和套期工具的公允价值累计变动进行分析,如果公允价值累计变动为正数,在“其他流动资产”项下列报,如果公允价值累计变动为负数,在“其他流动负债”项下列报。

27. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年5月10日财政部印发了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》,要求自2017年6月12日起实施,并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。		增加报告期其他收益 4,047 万元,减少营业外收入 4,047 万元。对报告期利润总额及净利润无影响。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售;提供加工、修理修配劳务;以及进口货物;水费、蒸汽费;现代服务业;销售出口货物	0%、5%、6%、13%、17%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
中国船舶工业股份有限公司(本部)	25%
沪东重机有限公司	15%
上海外高桥造船有限公司	15%
中船澄西船舶修造有限公司	15%
上海江南长兴重工有限责任公司	15%
中船圣汇装备有限公司	15%
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	15%
上海外高桥造船海洋工程有限公司	15%



上海中船三井造船柴油机有限公司	15%
上海沪临重工有限公司	15%
其他子公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 中船澄西于 2015 年度通过了江苏省高新技术企业认定，有限期：3 年，2017 年度企业所得税按 15% 计缴。

(2) 长兴重工、上海外高桥造船海洋工程设计有限公司、外高桥海工和沪临重工于 2015 年度通过了上海市高新技术企业认定，有限期：3 年，2017 年度企业所得税按 15% 计缴。

(3) 中船圣汇于 2016 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局认定为高新技术企业，有效期：3 年，2017 年企业所得税按 15% 计缴。

3. 其他

√适用 □不适用

外高桥造船、沪东重机、中船三井于 2014 年度通过了上海市高新技术企业认定，有限期：3 年。2017 年高新技术企业的认定申请正在办理中，2017 年度暂按 15% 税率计缴企业所得税。

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	654,807.93	587,396.56
银行存款	14,217,268,539.40	14,209,324,023.37
其他货币资金	1,937,208,547.85	207,288,729.61
合计	16,155,131,895.18	14,417,200,149.54
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
用于质押的定期存款	1,896,832,000.00	168,000,000.00
远期结售汇保证金、履约保证金	7,480,105.00	10,800,466.21
票据保证金	5,928,760.26	8,329,506.77
信用证及保函保证金	6,514,182.06	19,602,235.73
工资保证金	311.37	511,363.75
合计	1,942,086,044.22	207,243,572.46

2、 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	521,803,951.59	653,787,039.17
商业承兑票据	39,138,800.00	95,836,144.60
合计	560,942,751.59	749,623,183.77

(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	224,438,821.13	
商业承兑票据	10,110,650.00	
合计	234,549,471.13	

(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

3、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						51,968,574.80	3.90	51,968,574.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,596,018,765.54	94.90	130,581,692.77	8.18	1,465,437,072.77	1,245,870,912.87	93.52	111,030,583.97	8.91	1,134,840,328.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	85,804,509.54	5.10	85,804,509.54	100.00		34,386,579.71	2.58	34,386,579.71	100.00	
合计	1,681,823,275.08	/	216,386,202.31	/	1,465,437,072.77	1,332,226,067.38	/	197,385,738.48	/	1,134,840,328.90

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

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			
0-6 个月	325,008,935.37		
7-12 个月	155,205,571.97	4,003,667.49	2.58%
1 年以内小计	480,214,507.34	4,003,667.49	0.83%
1 至 2 年	226,767,764.93	35,646,618.22	15.72%
2 至 3 年	158,336,574.88	50,329,641.99	31.79%
3 至 4 年	29,913,199.71	17,503,459.51	58.51%
4 至 5 年	2,646,856.55	2,123,168.17	80.21%
5 年以上	20,697,739.39	20,697,739.39	100.00%
合计	918,576,642.80	130,304,294.77	14.19%

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，关联方应收账款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	计提原因
关联方应收账款	665,248,202.74	0.04	277,398.00	
其中：上海爱德华造船有限公司	277,398.00	100.00	277,398.00	已破产清算，无法收回

2) 组合中，基本确定能收回的应收账款

组合名称	账面余额	不计提原因
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK	12,193,920.00	子公司关联方，拥有优先抵押权

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提原因
华锐风电科技（集团）股份有限公司	51,968,574.80	51,968,574.80	3-5 年	100	该公司资金紧张，面临多家诉讼
FB SHIPPING(X) LTD.	9,484,160.00	9,484,160.00	3-4 年	100	在约定期限内未完成整改事项
KCL Shipholding AS	9,484,160.00	9,484,160.00	3-4 年	100	在约定期限内未完成整改事项
山东华懋新材料有限公司	4,330,000.00	4,330,000.00	3-4 年	100	收回困难
Worldwide Ship Management S.A	2,208,454.40	2,208,454.40	5 年以上	100	公司破产
南通太平洋海洋工程有限公司	2,045,712.00	2,045,712.00	1-2 年	100	破产清算
山东绿能燃气实业有限责任公司	1,030,000.00	1,030,000.00	2-3 年	100	收回困难

Executive Ship Management Pte. Ltd.	840,025.60	840,025.60	3-4 年	100	收回困难
长治市金泽生物工程有限公司	740,000.00	740,000.00	4-5 年	100	收回困难
STX Marine Service Co., Ltd	633,067.68	633,067.68	3-4 年	100	收回困难
陕西靖边星源实业有限公司	630,060.00	630,060.00	3-4 年	100	收回困难
阜康市天宝结构钢铸造有限公司	580,000.00	580,000.00	3-4 年	100	收回困难
河南昌泰不锈钢板股份有限公司	570,000.00	570,000.00	5 年以上	100	收回困难
太原市乾红金属加工有限公司	377,000.00	377,000.00	3-4 年	100	收回困难
江苏安泰动力机械有限公司	318,432.00	318,432.00	2-3 年	100	对方资产转移
武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司	290,000.00	290,000.00	4-5 年	100	收回困难
上海鼎旺炉业工程技术有限公司	220,000.00	220,000.00	5 年以上	100	收回困难
江苏青松	31,053.50	31,053.50	5 年以上	100	已破产
南菁机械有限公司	23,809.56	23,809.56	5 年以上	100	收回困难
合计	85,804,509.54	85,804,509.54			

(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 19,071,381.83 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	70,918.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海自仪九仪表有限公司	货款	53,625.00	客户以时间久远, 无相关资料为由, 拒不付款	沪临重工董事会审议通过	否
二重集团(德阳)重型装备公司	货款	7,000.00	返修未能通过验收, 拒绝付款	沪临重工董事会审议通过	否
国内贸易部口岸船舶工业公司	货款	6,043.00	客户以产品重量存在差异、且公司已改制为由, 拒不承认该欠款	沪临重工董事会审议通过	否
河南新机股份有限公司	货款	4,250.00	客户称产品存在质量问题, 拒不付款	沪临重工董事会审议通过	否
合计	/	70,918.00	/	/	/

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	期末余额	账龄	占应收账款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
沪东中华造船(集团)有限公司	190,330,669.07	1 年以内	11.32	
中船重型装备有限公司	174,897,724.16	1 年以内	10.40	
广船国际有限公司	112,403,920.00	2 年以内	6.68	
中国石油集团海洋工程有限公司	63,000,000.00	2-3 年	3.75	18,900,000.00
GE Wind Energy GmbH	59,627,780.14	6 个月以内	3.55	
合计	600,260,093.37	—	35.70	18,900,000.00

(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

4、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	1,988,137,527.82	84.42	1,844,557,768.63	74.26
1 至 2 年	282,622,090.70	12.00	562,983,654.53	22.67
2 至 3 年	75,395,444.07	3.20	70,715,862.71	2.85
3 年以上	8,895,610.48	0.38	5,483,604.71	0.22
合计	2,355,050,673.07	100.00	2,483,740,890.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
外高桥造船	National Oilwell Varco, L.P.	108,600,688.94	1-2 年	钻井平台设备供应, 正常结算期内
中船三井	中国船舶工业贸易公司	77,397,082.75	1-2 年	设备未到
外高桥造船	GustoMSC B.V.	65,354,049.94	1-3 年	钻井平台设备供应, 正常结算期内
外高桥造船	中船国际贸易有限公司	17,506,965.16	1-2 年	船用设备、材料采购, 正常结算期内。

外高桥造船	中船工业成套物流有限公司	17,009,900.59	1-2 年	业务主要是主机等物资供应, 正常结算期内。
合计		285,868,687.38		

(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	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中船工业成套物流有限公司	667,315,667.79	2 年以内	28.37
中船国际贸易有限公司	479,213,099.80	2 年以内	20.37
中国船舶工业贸易公司	478,343,020.30	2 年以内	20.33
National Oilwell Varco, L.P.	163,529,738.57	2 年以内	6.95
GustoMSCB. V.	102,434,840.94	3 年以内	4.35
合计	1,890,836,367.40		80.38

其他说明

适用 不适用

5、 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	63,933,614.92	137,252,582.71
合计	63,933,614.92	137,252,582.71

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	10,006,031.65	4.54	10,006,031.65	100.00		17,111,086.65	6.60	17,111,086.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	209,316,350.41	95.00	51,588,557.46	24.65	157,727,792.95	241,249,427.13	93.01	51,553,693.87	21.37	189,695,733.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,000,000.00	0.46	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	0.39	1,000,000.00	100.00	
合计	220,322,382.06	/	62,594,589.11	/	157,727,792.95	259,360,513.78	/	69,664,780.52	/	189,695,733.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
永安财产保险股份有限公司湖北分公司	10,006,031.65	10,006,031.65	100.00	诉讼时间较长
合计	10,006,031.65	10,006,031.65	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	23,364,467.18		
7-12 个月	3,143,181.88	140,544.73	4.47
1 年以内小计	26,507,649.06	140,544.73	0.53
1 至 2 年	1,226,296.05	210,548.28	17.17
2 至 3 年	7,987,992.04	2,443,508.15	30.59
3 至 4 年	1,818,035.46	908,940.37	50.00
4 至 5 年	71,546.16	57,236.93	80.00
5 年以上	47,827,779.00	47,827,779.00	100.00
合计	85,439,297.77	51,588,557.46	60.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，关联方其他应收款

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账金额	计提原因
关联方其他应收款	113,709,866.76			

组合中，基本确定能收回的其他应收款

组合名称	账面余额	不计提原因
备用金及职工借款	5,427,183.78	备用金，可收回或报销
保险赔款	2,098,124.37	保险理赔金额，能收回
押金及保证金	1,668,911.78	押金及保证金，可收回
其他	972,965.95	代垫款项，可收回
合计	10,167,185.88	—

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江阴市百纳物资有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	对方无偿债能力，判决无法执行
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	—	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 34,863.59 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
股权转让款	111,866,360.61	150,966,718.51
已撤销采购预付款	47,377,279.00	54,482,334.00
保证金及押金	16,168,820.88	16,091,178.00
废料及热处理加工应收款	11,990,600.16	0
诉讼索赔款	10,944,996.65	11,991,717.56
代垫款	10,854,632.66	13,530,171.30
备用金及职工欠款	7,782,093.01	6,377,763.87
其他	3,337,599.09	5,920,630.54
合计	220,322,382.06	259,360,513.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国船舶工业集团公司	股权转让款	111,866,360.61	6 个月以内	50.77	
日本新日奔工程机械株式会社	设备预付款	24,716,559.42	5 年以上	11.22	24,716,559.42
永安财产保险股份有限公司湖北分公司	保险赔付款	10,006,031.65	5 年以上	4.54	10,006,031.65
意大利 PAMA 公司	设备预付款	8,952,557.22	5 年以上	4.06	8,952,557.22
太平洋海洋工程（舟山）有限公司	加工费	6,090,940.16	6 个月以内	2.76	
合计	/	161,632,449.06	/	73.35	43,675,148.29

(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

7、 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	2,116,301,086.82	75,804,199.29	2,040,496,887.53	1,507,535,019.18	81,424,518.03	1,426,110,501.15
在产品	4,533,068,765.41	1,172,623,022.40	3,360,445,743.01	4,370,880,777.85	1,204,249,820.13	3,166,630,957.72
库存商品	165,765,941.93	51,049,526.45	114,716,415.48	153,133,906.41	50,522,444.38	102,611,462.03
周转材料	49,572,850.74		49,572,850.74	46,225,989.47		46,225,989.47
建造合同形成的已完工未结算资产	11,810,583,616.33	1,293,464,003.46	10,517,119,612.87	12,206,112,135.13	1,372,021,003.93	10,834,091,131.20
其他	83,818,822.11	4,254,931.00	79,563,891.11	60,789,848.85	4,537,964.62	56,251,884.23
合计	18,759,111,083.34	2,597,195,682.60	16,161,915,400.74	18,344,677,676.89	2,712,755,751.09	15,631,921,925.80

(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	81,424,518.03			141.86	5,620,176.88	75,804,199.29
在产品	1,204,249,820.13			1,765,990.20	29,860,807.53	1,172,623,022.40
库存商品	50,522,444.38	539,608.39			12,526.32	51,049,526.45
建造合同形成的已完工未结算资产	1,372,021,003.93		245,836,350.28		324,393,350.75	1,293,464,003.46
其他	4,537,964.62	803,626.70			1,086,660.32	4,254,931.00
合计	2,712,755,751.09	1,343,235.09	245,836,350.28	1,766,132.06	360,973,521.80	2,597,195,682.60

(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	16,970,181,614.00
累计已确认毛利	-1,676,233,789.45
减：预计损失	1,293,464,003.46
已办理结算的金额	3,483,364,208.22
建造合同形成的已完工未结算资产	10,517,119,612.87

其他说明

□适用 √不适用

8、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	6,171,365.54	7,195,794.15
合计	6,171,365.54	7,195,794.15

9、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
可抵扣进项税	2,219,862,881.61	2,308,681,148.52
委托理财	100,000,000.00	400,000,000.00
被套期项目	927,850.00	1,194,370.00
合计	2,320,790,731.61	2,709,875,518.52

其他说明

被套期项目系指定的确定承诺（未来收取一定金额的外币销售进度款）因汇率变动形成的公允价值变动金额。

10、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
可供出售权益工具：	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00	210,668,000.00		210,668,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00	210,668,000.00		210,668,000.00
合计	17,773,055.00	7,105,055.00	10,668,000.00	210,668,000.00		210,668,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(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		
北京中船信息科技有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00					10.63	
中船财务有限责任公司	8,568,000.00			8,568,000.00					0.48	
九江庐山翠竹山庄有限公司	400,000.00			400,000.00					4.90	
中船广西船舶及海洋工程有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00							
张家港融汇丰商务管理企业(有限合伙)		7,105,055.00		7,105,055.00		7,105,055.00		7,105,055.00	0.11	
合计	210,668,000.00	7,105,055.00	200,000,000.00	17,773,055.00		7,105,055.00		7,105,055.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
 适用 不适用

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
期初已计提减值余额			
本期计提	7,105,055.00		7,105,055.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	7,105,055.00		7,105,055.00

注：本期计提的可供出售权益工具减值准备系应收款项转投资后，原坏账准备转入可供出售金融资产减值准备。

(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

11、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	
分期收款销售商品	333,125,311.90		333,125,311.90	283,084,899.96		283,084,899.96	1.487%
合计	333,125,311.90		333,125,311.90	283,084,899.96		283,084,899.96	/

(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

12、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										
二、联营企业										
中船动力研究院有限公司	487,074,589.39			-7,143,287.19						479,931,302.20
江阴华尔新特种涂装有限公司	16,813,645.47			359,961.33						17,173,606.80
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司	2,379,613.80			1,352.23						2,380,966.03
江阴华昌钢材涂装有限公司	623,624.36									623,624.36
上海东舟劳动服务有限公司	618,250.12			-1,111.64			-131,248.80			485,889.68
江阴华盛钢材预处理有限公司	160,000.00									160,000.00
小计	507,669,723.14			-6,783,085.27			-131,248.80			500,755,389.07
合计	507,669,723.14			-6,783,085.27			-131,248.80			500,755,389.07

13、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	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	11,029,642,432.00	7,963,893,332.27	865,592,665.06	181,164,175.80	39,368,365.86	610,174,917.24	20,689,835,888.23
2. 本期增加金额	22,651,683.42	40,448,023.10	2,093,047.09	9,016,636.37	108,900.40	5,996,042.26	80,314,332.64
(1) 购置	448,468.72	17,116,705.87	1,439,275.27	1,270,666.66	108,900.40	3,337,408.50	23,721,425.42



(2) 在建工程转入	22,203,214.70	23,331,317.23	653,771.82	7,745,969.71		2,658,633.76	56,592,907.22
3. 本期减少金额		16,744,230.06	8,707,414.89	1,070,220.67		2,188,760.76	28,710,626.38
(1) 处置或报废		16,744,230.06	8,707,414.89	1,070,220.67		2,188,760.76	28,710,626.38
4. 期末余额	11,052,294,115.42	7,987,597,125.31	858,978,297.26	189,110,591.50	39,477,266.26	613,982,198.74	20,741,439,594.49
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,717,433,760.61	4,418,484,294.86	633,416,241.60	119,089,233.19	32,831,860.71	463,155,602.97	9,384,410,993.94
2. 本期增加金额	198,446,715.72	230,787,480.72	30,576,081.48	8,225,271.51	1,199,838.89	6,480,105.72	475,715,494.04
(1) 计提	198,446,715.72	230,787,480.72	30,576,081.48	8,225,271.51	1,199,838.89	6,480,105.72	475,715,494.04
3. 本期减少金额		15,432,060.65	8,147,344.03	950,446.44		2,055,952.27	26,585,803.39
(1) 处置或报废		15,432,060.65	8,147,344.03	950,446.44		2,055,952.27	26,585,803.39
4. 期末余额	3,915,880,476.33	4,633,839,714.93	655,844,979.05	126,364,058.26	34,031,699.60	467,579,756.42	9,833,540,684.59
三、减值准备							
1. 期初余额	108,036,090.66	1,034,080.84					109,070,171.50
2. 本期增加金额	230,772.46						230,772.46
(1) 计提	230,772.46						230,772.46
3. 本期减少金额							
4. 期末余额	108,266,863.12	1,034,080.84					109,300,943.96
四、账面价值							
1. 期末账面价值	7,028,146,775.97	3,352,723,329.54	203,133,318.21	62,746,533.24	5,445,566.66	146,402,442.32	10,798,597,965.94
2. 期初账面价值	7,204,172,580.73	3,544,374,956.57	232,176,423.46	62,074,942.61	6,536,505.15	147,019,314.27	11,196,354,722.79

(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
机器设备	5,045,124.79	2,946,765.38	1,034,080.84	1,064,278.57	封存

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	128,028,545.14
机器设备	13,752,687.39
运输工具	237,832.10
其他	1,472,549.55

(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
房屋建筑物	895,231,041.06	尚在办理中

其他说明：

 适用 不适用

截止年末，本集团下属子公司用于贷款抵押的固定资产金额为 127,469,479.06 元。

14. 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
外高桥三期工程项目（前期征地）	232,606,762.20		232,606,762.20	232,606,762.20		232,606,762.20
中船三井二期工程	156,120,803.08		156,120,803.08	154,054,875.77		154,054,875.77
沪临二期工程	55,987,783.62		55,987,783.62	55,987,783.62		55,987,783.62
沪东重机双燃料主机试验系统供气系统	11,620,910.43		11,620,910.43	11,620,913.43		11,620,913.43
新建“衡山驳”工程(设备)	8,221,011.50		8,221,011.50	2,381,617.28		2,381,617.28
沪东重机 MTU20V956TB92 台位建设	7,561,030.65		7,561,030.65	8,595,884.53		8,595,884.53
中速柴油机项目	4,945,827.38		4,945,827.38	4,945,827.38		4,945,827.38
沪东重机总装车间核电负载系统改造	3,352,999.35		3,352,999.35	3,100,349.78		3,100,349.78
临港基地水力测功器	2,329,343.50		2,329,343.50	2,329,343.50		2,329,343.50
低速柴油机搬迁项目	1,930,849.05		1,930,849.05	1,421,415.09		1,421,415.09
其他	77,565,749.30		77,565,749.30	72,821,558.52		72,821,558.52
合计	562,243,070.06		562,243,070.06	549,866,331.10		549,866,331.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
外高桥三期工程项目(前期征地)	1,052,050,000.00	232,606,762.20				232,606,762.20	22.11	暂停				自筹+募集
中船三井二期工程	1,654,170,000.00	154,054,875.77	19,937,469.50	17,871,389.33	152.86	156,120,803.08	40.23	在建	44,733,672.53	358,705.80	1.08	自筹
沪临二期工程	287,220,000.00	55,987,783.62				55,987,783.62	84.19	待拨交	22,950,111.86			自筹+国拨
沪东重机双燃料主机试验系统供气系统	25,182,000.00	11,620,913.43	-3.00			11,620,910.43	46.15	在建				自筹
新建“衡山驳”工程(设备)	7,860,500.00	2,381,617.28	5,839,394.22			8,221,011.50	105	在建				自筹
沪东重机MTU20V956TB92台位建设	10,000,000.00	8,595,884.53		1,034,853.88		7,561,030.65	88.76	待拨交				自筹
中速柴油机项目	7,180,000.00	4,945,827.38				4,945,827.38	68.88	在建				自筹
沪东重机总装车间核电负载系统改造	6,060,000.00	3,100,349.78	252,649.57			3,352,999.35	55.33	在建				自筹
临港基地水力测功器	3,000,000.00	2,329,343.50				2,329,343.50	77.65	在建				自筹
低速柴油机搬迁项目	3,004,000.00	1,421,415.09	509,433.96			1,930,849.05	64.28	在建				自筹
其他	608,541,653.00	72,821,558.52	43,100,707.02	37,686,664.01	669,852.23	77,565,749.30						
合计	3,664,268,153.00	549,866,331.10	69,639,651.27	56,592,907.22	670,005.09	562,243,070.06	/	/	67,683,784.39	358,705.80	/	/

(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

15、 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
机器设备	17,331.87	
运输工具	-3,698.06	
电子设备	18,458.44	
其他	11,177.33	
合计	43,269.58	

16、 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	软件	岸线使用权	110KVA 外电进线使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,800,335,175.94	139,522,851.75	149,528,311.80	27,869,815.75	2,117,256,155.24
2. 本期增加金额		320,899.70			320,899.70
(1) 购置		320,899.70			320,899.70
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	1,800,335,175.94	139,843,751.45	149,528,311.80	27,869,815.75	2,117,577,054.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	340,522,644.21	123,185,515.84	27,464,383.80	4,901,682.61	496,074,226.46
2. 本期增加金额	18,240,128.16	2,805,520.06	1,525,799.10	278,698.14	22,850,145.46
(1) 计提	18,240,128.16	2,805,520.06	1,525,799.10	278,698.14	22,850,145.46
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	358,762,772.37	125,991,035.90	28,990,182.90	5,180,380.75	518,924,371.92
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,441,572,403.57	13,852,715.55	120,538,128.90	22,689,435.00	1,598,652,683.02
2. 期初账面价值	1,459,812,531.73	16,337,335.91	122,063,928.00	22,968,133.14	1,621,181,928.78

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

截止年末, 本集团下属子公司用于贷款抵押的无形资产金额为 51,528,815.39 元。

17、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		
64000DWT 环保型散货船优化应用(S 型机)		59,575,544.89			59,575,544.89		
CE0519K-12S90ME-C10.5 船用低速柴油机研制		34,973,936.28			34,973,936.28		
37000DWT 沥青船研制		28,241,179.72			28,241,179.72		
7800 吨沥青船的研制		26,806,728.12			26,806,728.12		
深水半潜式生产平台(FPS)研发及产业化		19,488,844.88			19,488,844.88		
船用 520mm 缸径低速柴油机原理样机研制		18,856,249.01			18,856,249.01		
18600DWT 化学品船优化研制		16,842,073.64			16,842,073.64		
20000TEU 超大型集装箱船快速建造核心关键技术研究与应用		16,694,042.62			16,694,042.62		
海上风塔智能生产线实施研究与应用		16,341,887.44			16,341,887.44		
新型风塔制造技术研究与应用		14,325,014.93			14,325,014.93		
MTU20V956TB92 样机研制		12,059,185.33			12,059,185.33		
18000 箱超大型集装箱船示范工程		10,437,510.68			10,437,510.68		
CE0505K-7G80ME-C9.5 船用低速柴油机研制		8,352,516.13			8,352,516.13		
MTU1163 高速柴油机关键技术研究及国产化研制		8,040,814.67			8,040,814.67		
超大型智能矿砂船		7,944,499.02			7,944,499.02		
CE0492K-11S90ME-C10.5 船用低速柴油机研制		6,636,799.53			6,636,799.53		
船用 400mm 缸径低速双燃料机原理样机研制		6,423,458.83			6,423,458.83		
新型立柱式生产平台(SPAR)研发		5,948,381.21			5,948,381.21		
KDC15.025/85000 立方米 超大型全冷式液化石油气船(VLGC)设计与建造技术研究		5,122,301.86			5,122,301.86		
自主船用低速柴油机开发验证平台研究及关键技术开发		4,794,618.88			4,794,618.88		
KDC16.001/智能物联技术在造船小组立生产中的创新应用与示范		4,408,558.95			4,408,558.95		
船用低速机商品化关键技术研究		3,700,235.77			3,700,235.77		

沥青船建造工艺研究与应用		3,688,152.14			3,688,152.14		
面向产业链协同的船舶云服务平台实施及应用		3,051,870.25			3,051,870.25		
7500 吨举力浮船坞研制		2,806,802.65			2,806,802.65		
20000 箱级集装箱船型开发		2,801,825.29			2,801,825.29		
自升式钻井平台品牌工程 (1 型)		2,369,479.47			2,369,479.47		
大型豪华游轮设计建造关键技术研究		2,228,724.91			2,228,724.91		
大型浮式天然气存储再气化装置 (FSRU) 双燃料发电机组研发及产业化		2,123,915.58			2,123,915.58		
基于模型工程定义 (MBD) 的柴油机数字化制造技术研究		2,010,066.41			2,010,066.41		
其他项目		48,497,907.37			48,497,907.37		
合计		405,593,126.46			405,593,126.46		

18、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
固定资产租赁费	40,029,006.58		2,712,966.18		37,316,040.40
拆船驳平台	25,056,871.92		1,044,036.36		24,012,835.56
拆船场地改造	7,658,577.85		325,896.90		7,332,680.95
其他项目	160,000.44		9,999.96		150,000.48
合计	72,904,456.79		4,092,899.40		68,811,557.39

19、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	2,309,521,091.30	346,428,163.71	2,456,322,935.97	368,448,440.41
内部交易未实现利润	2,185,523.72	425,408.22	1,051,810.24	262,952.56
预计负债	737,731,655.79	110,659,748.37	585,733,320.78	87,859,998.11
预提费用	167,726,985.59	25,198,038.03	598,489,201.75	89,773,380.27
应付未了工程	748,388,210.87	112,258,231.64	203,203,016.31	30,480,452.45
应付职工薪酬	4,589,141.69	688,371.25	4,589,141.69	688,371.25
递延收益	6,614,157.67	992,123.65	5,054,157.67	758,123.65
其他	25,488,952.81	4,011,779.02	21,322,720.48	3,347,438.54
合计	4,002,245,719.44	600,661,863.89	3,875,766,304.89	581,619,157.24

(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

未到期存款利息	3,523,368.00	528,505.20	8,548,699.20	1,282,304.88
资产评估增值	3,685,257.33	552,788.60	3,685,257.33	552,788.60
合计	7,208,625.33	1,081,293.80	12,233,956.53	1,835,093.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,868,408,489.38	2,371,903,356.49
可抵扣亏损	5,436,429,929.08	5,298,966,914.87
合计	8,304,838,418.46	7,670,870,271.36

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	251,763,764.84	259,811,414.97	
2018 年	316,823,435.43	376,533,654.07	
2019 年	1,196,545,848.10	1,262,506,055.20	
2020 年	2,144,555,448.07	2,144,555,448.07	
2021 年	1,249,039,728.96	1,255,560,342.56	
2022 年	277,701,703.68	0	
合计	5,436,429,929.08	5,298,966,914.87	/

其他说明:

适用 不适用

20、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
槽车	20,475,779.18	20,475,779.18
减: 其他非流动资产减值准备	-20,475,779.18	-20,475,779.18
合计	0	0

其他说明:

子公司中船圣汇与天津亚力工业气体有限公司(以下简称“天津亚力公司”)2013年和2014年共签订50台槽车的销售合同;同时天津亚力公司与江苏金茂融资租赁公司(以下简称“金茂公司”)签订《车辆购买及融资租赁(售后回租)合同》;中船圣汇、天津亚力公司及金茂公司三方签订《回购保证合同》。合同中约定,如天津亚力公司无法支付车辆款时,中船圣汇负有回购义务。根据合同约定,中船圣汇将槽车作为其他非流动资产核算。因车辆已被天津亚力公司转卖,收回的可能性极小,故中船圣汇全额计提减值准备。

21、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	2,557,832,000.00	
抵押借款	40,000,000.00	86,690,000.00
保证借款	180,000,000.00	1,049,000,000.00
信用借款	1,500,000,000.00	3,742,922,466.03
合计	4,277,832,000.00	4,878,612,466.03

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

22、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	122,981,880.99	409,981,975.83
银行承兑汇票	941,247,736.26	949,153,462.31
合计	1,064,229,617.25	1,359,135,438.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

23、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）	3,970,365,429.65	4,062,653,708.90
1-2 年（含 2 年）	317,431,681.52	269,258,541.77
2-3 年（含 3 年）	84,597,884.46	103,417,317.60
3 年以上	140,421,164.82	67,398,513.84
合计	4,512,816,160.45	4,502,728,082.11

(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
Cameron Sense AS	18,453,079.46	质保金
Favelle Favco Cranes (M) Sdn.Bhd.	6,401,808.00	质保金
江苏丰益钢结构工程有限公司	4,708,300.00	工程未结算
南京新冶电气工程有限公司	3,625,965.66	工程未结算
武汉重型机床集团有限公司	2,783,059.83	工程设备款未结算
合计	35,972,212.95	/

其他说明

适用 不适用

24、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）	976,245,942.92	1,072,237,993.36
1 年以上	405,964,945.17	215,072,594.81
合计	1,382,210,888.09	1,287,310,588.17

(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
中船工业成套物流有限公司	106,123,250.00	柴油机尚未销售
广船国际有限公司	39,880,000.00	柴油机尚未销售
江苏东方重工有限公司	30,900,000.00	柴油机未销售
南通中远川崎船舶工程有限公司	26,565,000.00	柴油机尚未销售
大连船舶工业船机重工有限公司	24,900,000.00	柴油机未销售
合计	228,368,250.00	/

(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

25、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	205,782,939.74	794,766,113.37	799,442,053.86	201,106,999.25
二、离职后福利-设定提存计划	15,899,976.33	108,343,814.38	109,953,808.59	14,289,982.12
三、辞退福利		7,084,524.94	7,084,524.94	
四、一年内到期的其他福利		103,484.80	103,484.80	
合计	221,682,916.07	910,297,937.49	916,583,872.19	215,396,981.37

(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	153,407,247.30	473,905,629.50	479,480,459.09	147,832,417.71
二、职工福利费		22,696,259.49	22,696,259.49	
三、社会保险费	8,673,351.97	57,293,204.00	58,670,542.81	7,296,013.16
其中：医疗保险费	7,409,562.82	48,763,450.30	49,993,949.99	6,179,063.13
工伤保险费	562,323.33	3,867,911.25	3,991,973.78	438,260.80
生育保险费	701,465.82	4,661,842.45	4,684,619.04	678,689.23

四、住房公积金	813,203.00	57,991,578.67	57,955,876.43	848,905.24
五、工会经费和职工教育经费	33,320,531.39	18,046,561.71	14,454,155.60	36,912,937.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	9,568,606.08	164,832,880.00	166,184,760.44	8,216,725.64
合计	205,782,939.74	794,766,113.37	799,442,053.86	201,106,999.25

(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	15,012,667.17	100,680,590.47	101,773,461.36	13,919,796.28
2、失业保险费	776,616.16	4,229,605.36	4,758,070.68	248,150.84
3、企业年金缴费	110,693.00	3,433,618.55	3,422,276.55	122,035.00
合计	15,899,976.33	108,343,814.38	109,953,808.59	14,289,982.12

其他说明：

□适用 √不适用

26、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	12,903,289.75	150,895,652.42
企业所得税	26,013,895.38	51,473,798.66
个人所得税	3,407,405.36	9,229,778.19
城市维护建设税	380,468.98	6,927,229.96
房产税	2,268,265.24	7,333,469.71
土地使用税	1,730,263.13	2,985,821.18
教育费附加	830,602.19	7,837,356.93
其他税费	38,574.99	3,770,782.45
合计	47,572,765.02	240,453,889.50

27、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	20,394,804.93	19,464,218.35
短期借款应付利息	9,087,943.75	4,605,715.17
合计	29,482,748.68	24,069,933.52

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

28、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
上海浦新工贸实业公司		1,150,000.00
中国船舶工业集团公司	2,400,000.00	
三井造船株式会社	5,440,000.00	
合计	7,840,000.00	1,150,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

29、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
专利费	156,490,811.30	88,775,633.70
外包工年终奖励	4,850,694.27	22,300,000.00
企业暂收款	102,496,110.66	72,995,662.80
槽车融资款	24,316,239.31	24,316,239.31
保证金	43,127,775.51	55,166,056.38
检验费	10,846,272.37	13,141,544.16
代扣职工款	10,047,990.12	19,336,428.19
其他	34,777,952.93	2,327,340.85
合计	386,953,846.47	298,358,905.39

(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
槽车融资款	24,316,239.31	未过担保期
江阴开发区夏港园区投资有限公司	3,530,518.59	房屋维修金
MAN 公司	2,908,631.86	专利费未结算
大连船用柴油机有限公司	2,184,000.00	未到付款期
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARINEMACHINERY AND ENGINE CO., LTD	1,814,830.03	锅炉质保金
合计	34,754,219.79	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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	3,414,344,000.00	2,512,370,000.00
合计	3,414,344,000.00	2,512,370,000.00

一年内到期的长期借款

项目	年末金额	年初金额
保证借款	1,322,000,000.00	1,133,000,000.00
信用借款	2,092,344,000.00	1,379,370,000.00
合计	3,414,344,000.00	2,512,370,000.00

31、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
建造合同形成的已结算未完工项目	1,389,114,704.99	2,084,960,425.69
套期工具	927,850.00	1,194,370.00
合计	1,390,042,554.99	2,086,154,795.69

注：套期工具系本集团为规避外汇风险与对手银行签订的外汇远期合约因汇率变动形成的公允价值变动金额

其他说明：

 适用 不适用

建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	年末余额	年初余额
累计已结算工程价款	1,973,400,763.62	4,631,814,843.78
减：累计已发生成本	679,851,765.02	2,722,049,568.03
累计已确认毛利	-95,565,706.39	-175,195,149.94
建造合同形成的已结算未完工项目	1,389,114,704.99	2,084,960,425.69

32、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
保证借款	4,716,000,000.00	4,316,901,001.10
信用借款	13,036,160,000.00	11,285,560,000.00
合计	17,752,160,000.00	15,602,461,001.10

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

长期借款利率主要在 1.20%-5.42% 区间变动。

33、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		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
预计离休干部生活补助	7,650,375.29	7,939,051.79
合计	7,650,375.29	7,939,051.79

(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

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

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

注：预计离休干部生活补助系中船澄西改制时预计的该公司离休干部的生活补助余额。本集团根据国务院国资委《关于做好 2014 年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价〔2014〕175 号）的有关规定，未对其余的离退休职工统筹外费用进行预提，将在实际发生时计入当期损益。

34、专项应付款

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
海洋工程及高技术船舶配套项目	58,320,000.00			58,320,000.00	国拨
沪临重工扩能项目	108,770,000.00			108,770,000.00	国拨
提产能技术改造项目	24,220,000.00			24,220,000.00	国拨
大缸径柴油机制造 1.9 亿国债项目	20,000,000.00			20,000,000.00	国拨
合计	211,310,000.00			211,310,000.00	/

35、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
未决诉讼	4,549,219.96	4,549,219.96	系子公司中船圣汇诉讼案件败诉，计提预计负债 454.92 万元
产品质量保证	637,445,081.08	688,130,668.07	船舶或柴油机完工交付计提保修费，保修期满清理，余额为未到保修截止日形成的余额
待执行的亏损合同	185,448,212.20	185,448,212.20	系沪东重机、中船三井的已签订但尚未执行的柴油机建造合同亏损额。

职工回购房合同损失	8,559,930.69	8,559,930.69	根据中船澄西发展计划,该公司拟向职工购买位于其厂区附近的职工住房及住房所占土地用于扩大生产,同时根据近期生产情况,将已购回的职工住房暂时作为租赁给外地员工宿舍使用,将已与职工签约但尚未支付的购房款与预计的租赁收入差额计提了预计合同亏损。
建造合同减值准备	1,225,719,548.57	979,883,198.29	系外高桥造船、中船澄西等船舶建造企业已签订的船舶建造合同预计损失超过该项存货的账面余额而形成的预计亏损额。
预计合同履行损失	21,693,584.90	19,591,020.79	系中船三井根据柴油机采购合同执行情况预计的履行合同损失。
其他	1,260,228.68	1,260,228.68	
合计	2,084,675,806.08	1,887,422,478.68	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

36、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	305,651,354.75	117,585,760.00	51,737,420.33	371,499,694.42	国家或地方拨款
合计	305,651,354.75	117,585,760.00	51,737,420.33	371,499,694.42	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深海半潜式钻井平台工程开发研究	111,110,000.00				111,110,000.00	与资产相关
大型邮轮研发专项		84,500,000.00			84,500,000.00	与收益相关
船用 400MM 缸径低速双燃料机原理样机研制	49,614,228.53		4,841,127.56		44,773,100.97	与收益相关
船用 520MM 缸径低速柴油机原理样机研制	43,541,037.90		12,737,121.90		30,803,916.00	与收益相关
海洋工程及高技术船舶工程配套项目(上海财政)	30,010,000.00				30,010,000.00	与资产相关
200 万马力提升产能技术改造项目	12,460,000.00				12,460,000.00	与收益相关
紧凑型能量利用与消声装置(IEUS)研制	5,189,031.06		225,208.77		4,963,822.29	与收益相关
自升式钻井平台品牌工程(1型)		5,450,000.00	671,151.43		4,778,848.57	与收益相关

选择性催化还原(SCR)装置应用研究	7,936,495.96		292,490.16	2,920,000.00	4,724,005.80	与收益相关
尾气后处理复合装置(IEGCS)研制	4,247,081.12		148,160.97		4,098,920.15	与收益相关
大型涂装工艺项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
超大型智能矿砂船		3,300,000.00			3,300,000.00	与收益相关
余热利用(WHR)装置应用研究	9,021,433.60		220,062.64	6,240,000.00	2,561,370.96	与收益相关
企业技术中心创新能力建设专项	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
燃油及废气锅炉国产化研制		2,509,760.00	86,946.39		2,422,813.61	与收益相关
船用520mm缸径低速柴油机工程样机研制项目	2,130,000.00				2,130,000.00	与收益相关
18000箱超大型集装箱船示范工程	5,672,050.92	6,850,000.00	10,437,510.68		2,084,540.24	与收益相关
高效高精度建造技术研究(专项)	2,049,694.28				2,049,694.28	与收益相关
深远海维权执法平台开发(专题十)(专项)	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
船用低速机典型样机商品化关键技术研究	2,724,262.98		1,007,699.10		1,716,563.88	与收益相关
智能制造-智能机器人项目首期补助款		1,560,000.00			1,560,000.00	与资产相关
船舶结构件智能焊接生产线研制与示范应用(专项)	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
第七代超深水钻井船开发(专项)	1,448,381.32				1,448,381.32	与收益相关
深远海油气资源开发保障平台开发	1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关
极寒与超低温环境船舶用钢及应用	367,786.53	826,000.00			1,193,786.53	与收益相关
其他	6,929,870.55	12,590,000.00	8,605,940.73	3,304,000.00	7,609,929.82	
合计	305,651,354.75	117,585,760.00	39,273,420.33	12,464,000.00	371,499,694.42	

其他说明:

√适用 □不适用

其他变动为分拨给参研单位的款项。

37、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	1,378,117,598.00						1,378,117,598.00

38、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）	4,539,705,755.55			4,539,705,755.55
其他资本公积	26,720,593.29			26,720,593.29
原制度资本公积转入	58,852,719.18			58,852,719.18
合计	4,625,279,068.02			4,625,279,068.02

39、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	19,041,825.10	31,639,391.51	27,524,027.62	23,157,188.99
合计	19,041,825.10	31,639,391.51	27,524,027.62	23,157,188.99

40、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	612,907,941.08			612,907,941.08
合计	612,907,941.08			612,907,941.08

41、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	8,317,246,823.73	10,956,006,550.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,317,246,823.73	10,956,006,550.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-19,739,476.91	17,085,524.81
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		27,562,351.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,297,507,346.82	10,945,529,723.62

42、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	8,350,214,849.97	7,229,439,320.38	11,546,992,375.77	10,292,296,976.48
其他业务	187,114,658.55	156,131,315.76	249,926,253.40	242,755,881.61
合计	8,537,329,508.52	7,385,570,636.14	11,796,918,629.17	10,535,052,858.09

43、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
营业税		5,464,987.52
城市维护建设税	3,232,098.05	9,756,661.01
教育费附加	7,307,881.02	15,378,970.90
房产税	7,998,248.98	
土地使用税	11,365,665.94	
车船使用税	81,948.01	
印花税	7,774,958.40	
其他	727,219.92	105,201.62
合计	38,488,020.32	30,705,821.05

44、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
运输费	2,557,411.80	13,932,500.75
职工薪酬	6,852,916.56	10,016,803.20
销售服务费	106,349,952.64	60,020,211.83
其他	4,206,959.51	6,771,471.32
合计	119,967,240.51	90,740,987.10

45、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	200,443,172.51	209,173,225.01
研究开发费	196,290,174.07	184,422,164.37
修理费	102,012,683.84	153,864,135.28
折旧费	34,946,709.28	36,742,443.92
水电费	17,483,016.88	3,097,283.93
无形资产摊销	16,559,501.01	15,981,705.53
租赁费	15,191,900.51	15,464,616.15
警卫消防费	15,126,341.46	13,178,518.77
退聘及借工费	14,741,988.03	14,540,482.86
环境保护费	13,169,708.25	9,800,394.28
其他	104,568,678.03	137,927,700.84
合计	730,533,873.87	794,192,670.94

46、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	416,630,576.49	325,682,881.89

减：利息收入	-89,097,760.07	-214,506,120.91
加：汇兑损失	183,616,514.32	78,739,843.25
加：其他支出	5,678,890.92	2,426,119.15
合计	516,828,221.66	192,342,723.38

47、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	19,106,245.42	-5,411,569.76
二、存货跌价损失	521,341.08	265,814,421.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	230,772.46	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,858,358.96	260,402,851.77

48、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,783,085.27	-40,267,650.11
处置长期股权投资产生的投资收益	23,992,238.41	
合计	17,209,153.14	-40,267,650.11

49、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	4,809,779.87	1,137,895.00	4,809,779.87
其中：固定资产处置利得	4,809,779.87	1,137,895.00	4,809,779.87
政府补助	1,245,574.16	26,917,101.32	1,245,574.16
违约赔偿、罚款收入	1,383,873.65	22,020.00	1,383,873.65
船舶撤单赔偿	98,555,359.05		98,555,359.05
其他	21,330,657.61	2,102,074.75	21,330,657.61
合计	127,325,244.34	30,179,091.07	127,325,244.34

注：“船舶撤单赔偿”系公司 15.8 万吨苏伊士油轮 H1393 与原船东签署了转卖协议（新船东若未按规定时间接船则自动失效）。根据协议，该船转卖前原船东已付款项 9,855.54 万元将归公司所有。报告期 H1393 完工销售并将原船东已付款项确认营业外收入。

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
自升式钻井平台品牌工程（1 型）		7,650,000.00	与收益相关
深水半潜式生产平台（FPS）研发及产业化		5,668,645.63	与收益相关
江阴市商务局 2015 年四季度增量奖励（澄商务[2016]14 号文）		3,150,000.00	与收益相关
自升式钻井平台设计建造信息化管理技术研究		1,824,312.75	与收益相关
新型立柱式生产平台（SPAR）研发		1,709,491.32	与收益相关
2015 年中信保补贴 苏财工贸（2016）49 号		1,700,800.00	与收益相关
2015 年外贸专项资金补贴		1,500,000.00	与收益相关
智能船厂顶层架构及生产物流环节的应用研究		899,816.21	与收益相关
超大型液化石油气船（VLGC）关键核心系统-液货舱建造技术国产化应用突破		850,000.00	与收益相关
省级稳增长专项资金		200,000.00	与收益相关
2015 年临港重点技改第二批立项扶持专项资金（舾装码头）	852,000.00		与收益相关
其他项目	393,574.16	1,764,035.41	与收益相关
合计	1,245,574.16	26,917,101.32	/

其他说明：

适用 不适用

50、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	1,318,423.90	2,297,412.38	1,318,423.90
其中：固定资产处置损失	1,318,423.90	2,297,412.38	1,318,423.90
对外捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
待执行的亏损合同		45,551,509.47	
上交地方财政支出		1,672,337.72	
预计合同履行损失		7,257,787.42	
其他	513,403.67	3,819,233.03	513,403.67
合计	1,881,827.57	60,648,280.02	1,881,827.57

51、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	26,021,432.52	63,484,038.66
递延所得税费用	-19,796,506.33	-27,696,149.38
其他	329,870.92	
合计	6,554,797.11	35,787,889.28

(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	-90,792,852.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,618,927.90
子公司适用不同税率的影响	1,562,152.74
调整以前期间所得税的影响	329,870.92
非应税收入的影响	1,071,290.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,819,247.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,339,660.12
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	28,715,537.09
研发费加计扣除	-1,346,218.21
所得税费用	6,554,797.11

其他说明：

 适用 不适用

52、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	157,777,633.46	271,165,442.48
政府补助	119,729,334.16	24,336,423.54
营业外收入	2,711,698.51	8,886,804.61
保证金、押金、备用金收回	16,130,702.59	22,600,785.33
其他	14,627,312.79	22,511,548.85
合计	310,976,681.51	349,501,004.81

(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	12,287,195.43	19,822,369.20
管理费用	207,550,645.83	202,923,776.40
银行手续费	1,977,014.17	1,894,660.26
企业间往来	16,694,972.07	48,584,021.92
备用金、押金、保证金	20,123,020.13	11,197,798.84
其他	6,195,125.66	6,106,701.36
合计	264,827,973.29	290,529,327.98

(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
基建贷款利息收入		139,234.54
合计		139,234.54

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的质押存款、保证金	171,831,413.59	236,660,562.50
合计	171,831,413.59	236,660,562.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出保证金	1,896,832,000.00	7,458,275.77
借款手续费	165,000.00	345,000.00
合计	1,896,997,000.00	7,803,275.77

53、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-97,347,649.81	-213,044,011.50
加：资产减值准备	19,858,358.96	260,402,851.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	475,715,494.04	484,468,300.46
无形资产摊销	22,850,145.46	22,576,902.63
长期待摊费用摊销	4,092,899.40	13,072,912.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-3,491,355.97	1,156,220.13
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		3,297.25
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	435,233,786.96	161,320,300.81
投资损失(收益以“－”号填列)	-17,209,153.14	40,267,650.11
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-19,042,706.65	-24,384,989.38
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-753,799.68	-3,311,160.00
存货的减少(增加以“－”号填列)	-559,097,654.28	-1,689,656,166.63

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,555,930.58	31,990,471.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-723,057,295.77	-1,797,351,121.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-633,804,861.06	-2,712,488,541.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		——
现金的期末余额	14,213,045,850.96	13,535,513,352.92
减：现金的期初余额	14,209,956,577.08	12,112,501,019.36
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	3,089,273.88	1,423,012,333.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,213,045,850.96	14,209,956,577.08
其中：库存现金	654,807.92	587,396.56
可随时用于支付的银行存款	14,209,788,434.41	14,209,324,023.37
可随时用于支付的其他货币资金	2,602,608.63	45,157.15
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,213,045,850.96	14,209,956,577.08
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

54、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

55、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,942,086,044.22	银行贷款质押、保证金等
固定资产	127,469,479.06	银行贷款抵押
无形资产	51,528,815.39	银行贷款抵押
合计	2,121,084,338.67	/

56、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

 适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,504,626,622.09	6.7744	10,192,942,588.69
欧元	15,966,819.68	7.7496	123,736,465.80
日元	6,069,474.00	0.060485	367,112.14
英镑	0.73	8.8144	6.43
应收账款			
其中：美元	19,143,530.26	6.7744	129,685,931.39
欧元	6,969,142.42	7.7496	54,008,066.09
应收利息			
美元	973,455.40	6.7744	6,594,576.26
其他应收款			
美元	973,455.40	6.7744	6,594,576.26
港元	7,700.00	0.86792	6,682.83
一年内到期的非流动资产			
美元	932,646.02	6.7744	6,318,117.20
短期借款			
美元	280,000,000.00	6.7744	1,896,832,000.00
长期应收款			
美元	932,646.02	6.7744	6,318,117.20
应付账款			
美元	16,563,459.79	6.7744	112,207,501.98
欧元	1,164,972.40	7.7496	9,028,070.11
应付利息			
美元	975,276.01	6.7744	6,606,909.81
一年内到期的非流动负债			
美元	10,000,000.00	6.7744	67,744,000.00

(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

57、套期

 适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本集团为规避外汇风险，通过与对手银行签署外汇远期合约，以锁定以后期间收取的外币销售进度款汇率变动风险，固化公司外币收入的汇兑损失，采用公允价值套期方式。本集团对该等未来销售有确定承诺，且外汇远期合约的关键条款与被套期（以后期间收取的外币销售进度款）预期相匹配且高度有效。于 2017 年 6 月 30 日，套期具体情况如下：

套期类别	套期工具	币种	交割金额	公允价值变动金额	被套期项目	币种	交割金额	公允价值变动金额	有效性
公允价值套期	远期结汇合约	欧元	8,950,000.00	927,850.00	未来收款确认承诺	欧元	8,950,000.00	927,850.00	100%
合计			8,950,000.00	927,850.00			8,950,000.00	927,850.00	100%

58、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大型邮轮研发专项	84,500,000.00	递延收益	
自升式钻井平台品牌工程（1型）	5,450,000.00	递延收益	671,151.43
超大型智能矿砂船	3,300,000.00	递延收益	
燃油及废气锅炉国产化研制	2,509,760.00	递延收益	86,946.39
18000箱超大型集装箱船示范工程	6,850,000.00	递延收益	4,765,459.76
智能制造-智能机器人项目首期补助款	1,560,000.00	递延收益	
极寒与超低温环境船舶用钢及应用	826,000.00	递延收益	
20000箱级集装箱船型开发	1,320,000.00	递延收益	593,838.86
船体部件智能制造关键工艺装备研究（子项目5）	700,000.00	递延收益	
高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用（专项）	200,000.00	递延收益	
船用低速机柔性配气控制关键技术联合研究	300,000.00	递延收益	
专利贯标、专利数据库建设、专利培训等	280,000.00	递延收益	
用于智能爬壁机器人的二次表面处理工艺研究	350,000.00	递延收益	209,401.71
船用低速柴油机排气阀阀杆关键技术研究	1,400,000.00	递延收益	440,358.57
张力腿台下浮体建造及整体组装技术研究	360,000.00	递延收益	344,284.12
自主品牌柴油机全数字化集成平台研究与开发	960,000.00	递延收益	576,000.00
柴油机装配工艺设计、仿真及实验验证技术研究	1,150,000.00	递延收益	1,150,000.00
其他	5,570,000.00	递延收益	2,535,184.50
2016年科技保险补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技创新补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
2016年度江阴市工业和信息化专项资金（企业技术改造）	698,000.00	其他收益	698,000.00
出口信用补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2015年临港重点技改第二批立项扶持专项资金（舾装码头）	852,000.00	营业外收入	852,000.00
其他	393,574.16	营业外收入	393,574.16
合计	120,029,334.16		13,816,199.50

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

59、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
二级子公司						
上海外高桥造船有限公司	上海	上海	船舶造修	100		同一控制下企业合并
中船澄西船舶修造有限公司	江苏	江苏	船舶造修	89.34		同一控制下企业合并
沪东重机有限公司	上海	上海	设备制造	100		投资设立
三级子公司						
上海江南长兴重工有限责任公司	上海	上海	船舶造修		36	同一控制下企业合并
上海外高桥造船海洋工程有限公司	上海	上海	船舶造修		100	投资设立
上海外高桥造船海洋工程设计有限公司	上海	上海	船舶设计		71.92	投资设立
上海中船船用锅炉设备有限公司	上海	上海	设备制造		40	投资设立
中船圣汇装备有限公司	江苏	江苏	设备制造		26	非同一控制下企业合并
中船澄西新荣船舶有限公司	江苏	江苏	船舶造修		51	非同一控制下企业合并

中船澄西(江苏)重工有限公司	江苏	江苏	船舶造修		100	投资设立
上海中船三井造船柴油机有限公司	上海	上海	设备制造		51	非同一控制下企业合并
上海沪临重工有限公司	上海	上海	设备制造		84.71	投资设立
上海沪东造船柴油机配套有限公司	上海	上海	设备制造		70	投资设立
中船邮轮科技发展有限公司	上海	上海	船舶造修		70	投资设立
四级子公司						
上海外高桥造船国际贸易有限公司	上海	上海	国际贸易		100	投资设立
张家港市江南钢结构有限公司	江苏	江苏	设备制造		100	非同一控制下企业合并

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

注 1: 外高桥造船持有长兴重工 36%股权, 江南造船(集团)有限责任公司(以下江南造船集团)持有长兴重工 29%股权, 根据外高桥造船与江南造船集团签订的一致行动人协议, 外高桥造船已对长兴重具有控制权, 将其纳入合并报表范围。

注 2: 外高桥造船持有中船圣汇 26%股权, 中国船舶(香港)航运租赁有限公司(以下简称中船租赁公司)持有中船圣汇 25%股权。根据外高桥造船与中船租赁公司签订的一致行动人协议, 外高桥造船已对其中船圣汇具有控制权, 将其纳入合并报表范围。

注 3: 外高桥造船为锅炉公司的大股东, 且其他股东均为本公司的关联单位, 受同一实际控制人控制。外高桥造船负责锅炉公司的生产经营管理和财务管理, 对锅炉公司具有实质控制, 将其纳入合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中船澄西船舶修造有限公司	10.66	1,704,150.58		378,685,299.31
上海江南长兴重工有限责任公司	64	-37,427,263.16		450,570,248.21
上海中船三井造船柴油机有限公司	49	8,326,172.84	7,840,000.00	412,780,789.54
中船圣汇装备有限公司	74	-47,566,904.15		127,706,881.36
上海沪临重工有限责任公司	15.29	-2,106,636.67		122,997,602.13
中船澄西新荣船舶有限公司	49	-1,842,298.25		200,215,216.42

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
中船澄西船舶修造有限公司	466,507.94	170,513.14	637,021.08	206,461.97	59,006.17	265,468.14	417,527.08	214,271.81	631,798.89	167,086.57	94,902.49	261,989.06
上海江南长兴重工有限责任公司	290,125.11	287,265.98	577,391.09	164,898.32	342,091.17	506,989.49	266,339.00	297,938.62	564,277.62	199,370.55	288,657.47	488,028.02
上海中船三井造船柴油机有限公司	166,103.34	124,798.00	290,901.34	136,597.86	69,959.67	206,557.53	196,794.11	125,317.56	322,111.67	167,776.46	70,337.98	238,114.44
中船圣汇装备有限公司	69,334.47	61,007.15	130,341.62	118,395.40	510.20	118,905.60	74,367.77	62,172.85	136,540.62	118,419.10	510.20	118,929.30
上海沪临重工有限公司	58,695.23	88,794.29	147,489.52	52,188.86	13,080.48	65,269.34	62,965.16	91,635.10	154,600.26	56,424.53	13,538.90	69,963.43
中船澄西新荣船舶有限公司	17,207.08	107,169.10	124,376.18	23,481.48	60,034.45	83,515.93	18,191.62	110,286.04	128,477.66	17,208.71	70,032.72	87,241.43

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
中船澄西船舶修造有限公司	142,247.92	1,743.12	1,743.12	118,961.37	326,679.66	2,094.67	2,094.67	-74,617.96
上海江南长兴重工有限责任公司	53,763.86	-5,848.01	-5,848.01	-48,004.06	34,213.96	-29,490.14	-29,490.14	-86,634.35
上海中船三井造船柴油机有限公司	98,397.76	1,802.05	1,802.05	-38,625.81	155,934.99	2,714.55	2,714.55	44,290.67
中船圣汇装备有限公司	8,001.27	-6,175.30	-6,175.30	-975.80	4,350.54	-6,482.58	-6,482.58	3,640.78
上海沪临重工有限公司	24,030.77	-2,494.25	-2,494.25	3,791.72	35,888.78	353.89	353.89	2,473.67
中船澄西新荣船舶有限公司	20,629.94	-375.98	-375.98	6,402.60	23,662.62	-1,604.66	-1,604.66	7,128.78

(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	
中船动力研究院有限公司	上海	上海	设备研发		49	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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	
	中船动力研究院有限公司	XX 公司	中船动力研究院有限公司	XX 公司
流动资产	961,159,442.93		755,771,593.08	
非流动资产	695,979,386.74		662,125,282.99	
资产合计	1,657,138,829.67		1,417,896,876.07	
流动负债	65,033,608.45		62,643,970.93	
非流动负债	553,077,363.08		356,758,397.59	
负债合计	618,110,971.53		419,402,368.52	
少数股东权益	55,111,487.72			
归属于母公司股东权益	983,916,370.42		998,494,507.55	
按持股比例计算的净资产份额	482,119,021.51		489,262,308.70	
调整事项	-2,187,719.31		-2,187,719.31	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-2,187,719.31		-2,187,719.31	

对联营企业权益投资的账面价值	479,931,302.20		487,074,589.39	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,240,130.56		5,386,206.37	
净利润	-15,466,649.41		-4,250,601.04	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-15,466,649.41		-4,250,601.04	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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
联营企业：		
投资账面价值合计	20,824,086.87	20,595,133.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	360,201.92	316,831.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	360,201.92	316,831.79

(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、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七、合并财务报表项目注释。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) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元和零星的欧元、港元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、港币、欧元、日元、英镑余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元资产和负债以及表内尚未确认的美元船舶结算款产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
货币资金-美元	1,504,626,622.09	833,754,308.74
货币资金-欧元	15,966,819.68	13,093,697.94
货币资金-日元	6,069,474.00	6,537,506.06
货币资金-港币		12.00
货币资金-英镑	0.73	1.60
应收账款-美元	19,143,530.26	43,914,070.15
应收账款-欧元	6,969,142.42	2,334,196.04
应收利息-美元	973,455.40	114,100.00
其他应收款-美元	449,261.01	1,774,241.04
其他应收款-欧元		141,540.86
其他应收款-港币	7,700.00	
一年内到期的长期应收款-美元	932,646.02	1,058,969.03
长期应收款-美元	50,582,430.00	42,216,259.10
短期借款-美元	280,000,000.00	
应付账款-美元	16,563,459.79	19,912,308.98
应付账款-欧元	1,164,972.40	7,278,587.50
应付利息-美元	975,276.01	7,209.77
一年内到期的长期借款-美元	10,000,000.00	
长期借款-美元		10,000,000.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，为规避外销船舶的汇率风险，本集团采用美元贷款或与银行签订远期外汇结汇合同。截止2017年6月30日，本集团下属子公司已签约但尚未交割的远期结汇合约的交易金额为欧元8,950,000.00元。同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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2017年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，金额合计为314,744,000.00元（2016年12月31日：318,370,000.00元），及人民币和美元计价的固定利率合同，金额为25,129,592,000.00元（2016年12月31日：22,675,073,467.13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。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格承揽船舶造修、海工产品及柴油机等设备销售订单，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2017年6月30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：600,260,093.37元（2016年12月31日：364,634,348.33元）。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。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2017年6月30日，本集团尚未使用的银行授信额度为342.19亿元(2016年12月31日：403.52亿元)。

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：

2017年6月30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	20,220,430,095.36	883,165,071.82	239,073,255.57	9,259,958.68	21,351,928,381.43
货币资金	15,863,781,895.18	291,350,000.00			16,155,131,895.18
应收票据	560,942,751.59				560,942,751.59
应收账款	1,206,532,075.17	241,190,920.41	224,879,616.57	9,220,662.93	1,681,823,275.08
其他应收款	202,152,947.69	3,936,499.62	14,193,639.00	39,295.75	220,322,382.06
应收利息	59,911,576.92	4,022,038.00			63,933,614.92
其他流动资产	2,320,790,731.61				2,320,790,731.61
长期应收款	6,318,117.20	342,665,613.79			348,983,730.99
金融负债	13,388,243,307.44	7,748,130,298.36	9,556,191,300.64	1,023,713,588.09	31,716,278,494.53
短期借款	4,277,832,000.00				4,277,832,000.00
应付票据	1,064,229,617.25				1,064,229,617.25
应付账款	4,031,082,919.44	284,324,510.19	194,845,298.86	2,563,431.96	4,512,816,160.45
其他应付款	348,853,395.55	11,628,435.17	22,553,942.78	3,918,072.97	386,953,846.47
应付股利	7,840,000.00				7,840,000.00
应付利息	29,482,748.68				29,482,748.68
应付职工薪酬	166,428,508.50			48,968,472.87	215,396,981.37
应交税费	47,572,765.02				47,572,765.02
长期借款	3,414,344,000.00	7,451,600,000.00	9,337,060,000.00	963,500,000.00	21,166,504,000.00
长期应付职工薪酬	577,353.00	577,353.00	1,732,059.00	4,763,610.29	7,650,375.29

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本期数		上年同期数	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	416,743,771.81	416,743,771.81	23,966,182.00	23,966,182.00
所有外币	对人民币贬值 5%	-416,743,771.81	-416,743,771.81	-23,966,182.00	-23,966,182.00

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	本期数		上年同期数	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-1,388,470.00	-1,388,470.00	-3,674,831.20	-3,674,831.20
浮动利率借款	减少 1%	1,388,470.00	1,388,470.00	3,674,831.20	3,674,831.20

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				

(一) 被套期项目				
1. 确定承诺(以后期间收取的美元船舶进度款)		927,850.00		
持续以公允价值计量的资产总额		927,850.00		
(一) 套期工具				
1. 外汇远期合约		927,850.00		
持续以公允价值计量的负债总额		927,850.00		

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

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

套期工具的公允价值累计变动=(外汇远期合约交割本金×(约定交割汇率-评价日远期汇率))

被套期项目的公允价值累计变动=(被套期项目金额×(约定交割汇率-评价日远期汇率))

其中：

(1) 评价日为资产负债表日；

(2) 约定交割汇率为外汇远期合约中约定的交割汇率；

(2) 评价日远期汇率为评价日对手银行（无对手银行报价的，采用中国银行（12 个月内）及可比银行（12 个月以上））在相同交割日的远期汇率报价。

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:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市	国有资产投资经营管理	2,200,000	51.18	51.18

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化: 万元

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中船集团	2,200,000.00			2,200,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
中船集团	705,360,666.00	705,360,666.00	51.18	51.18

本企业最终控制方是中船集团

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江阴华尔新种特涂装有限公司	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
Winerthur Gas & Diesel AG	集团兄弟公司
ZHONGQIAO SHIPPING LIMITED	集团兄弟公司
安庆船用电器有限责任公司	集团兄弟公司
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
北京船舶工业管理干部学院	集团兄弟公司
北京船舶工业管理干部学院培训中心	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京中船咨询有限公司	集团兄弟公司
泛华设备有限公司	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
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州造船厂有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
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
华联船舶有限公司	集团兄弟公司
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	集团兄弟公司
江南造船（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
江西朝阳机械厂	集团兄弟公司
江西中船阀门成套设备有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
九江庐山翠竹山庄有限公司	集团兄弟公司
玖隆钢铁物流有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲环保有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
上海爱德华造船有限公司	集团兄弟公司
上海崇明中船建设有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海船舶研究设计院	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
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海港城中船建设有限公司	集团兄弟公司
上海固瑞克技术服务站	集团兄弟公司
上海海联船舶劳务工程公司	集团兄弟公司
上海海迅机电工程有限公司	集团兄弟公司
上海沪船物业管理有限公司	集团兄弟公司
上海沪东船用配件厂有限公司	集团兄弟公司
上海沪东三造船配套有限公司	集团兄弟公司
上海沪东造船阀门有限公司	集团兄弟公司

上海沪东造船油嘴油泵有限公司	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
上海江南船舶管业有限公司	集团兄弟公司
上海江南船艇制造有限公司	集团兄弟公司
上海江南船用电气设备有限公司	集团兄弟公司
上海江南计量检测站有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂	集团兄弟公司
上海江南造船集团职工医院	集团兄弟公司
上海江南长兴企业发展有限公司	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
上海江南职业技能培训中心	集团兄弟公司
上海久远工程承包有限公司	集团兄弟公司
上海良星钢塑复合管道厂	集团兄弟公司
上海浦东新区安全技术培训中心	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
上海申博信息系统工程有限公司	集团兄弟公司
上海市沪东锻造厂有限公司	集团兄弟公司
上海市浦东上船职业技术学校	集团兄弟公司
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	集团兄弟公司
上海欣务工贸有限公司	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
上海长兴金属处理有限公司	集团兄弟公司
上海中船材料工程有限公司	集团兄弟公司
上海中船船舶设计技术国际工程研究中心有限公司	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
上海中船国际贸易有限公司	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
游艇杂志社	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
中船第九设计研究院工程有限公司	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
中船科技股份有限公司	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
中船国际贸易有限公司	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
中船勘察设计研究院有限公司	集团兄弟公司
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	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（香港）航运租赁有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司

中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中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

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
安庆船用电器有限责任公司	配套件	295,117.96	
安庆中船柴油机有限公司	配套件		41,025.64
安庆中船动力配套有限公司	配套件		78,410.26
泛华设备有限公司	配套件		489,205.18
沪东中华造船(集团)有限公司	配套件、其他材料	8,399,269.63	13,362,348.14
江西朝阳机械厂	配套件	515,513.68	9,711,311.97
江西中船阀门成套装备有限公司	配套件	8,547.01	3,381.00
九江海天设备制造有限公司	配套件	683,931.61	1,048,034.18
玖隆钢铁物流有限公司	配套件	335,825,162.30	213,653,249.84
南京中船绿洲环保有限公司	配套件	234,099.57	1,982,051.28
南京中船绿洲机器有限公司	配套件、其他材料	1,217,753.84	12,991,401.65
上海东船物流有限公司	配套件、其他材料	365,147.44	602,477.27
上海东鼎钢结构有限公司	配套件		469,358.63
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	配套件	187,260.68	
上海东真船舶工程有限公司	配套件		226,495.74
上海固瑞克技术服务站	其他材料	18,461.54	190,401.72
上海海迅机电工程有限公司	配套件	24,444.44	29,059.83
上海沪东三造船配套有限公司	配套件、其他材料	827,920.54	918,913.67
上海沪东造船阀门有限公司	配套件、其他材料	15,367,679.69	11,032,896.62
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	配套件	46,239,238.16	36,568,075.02
上海江南船舶管业有限公司	配套件	6,345,524.30	31,427,301.57
上海江南船用电气设备厂	其他材料		406,376.09
上海江南长兴造船有限责任公司	配套件		5,563,096.24
上海申博信息系统工程技术有限公司	配套件		880,324.79
上海市沪东锻造厂有限公司	配套件	9,381,285.12	5,110,500.68
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	配套件	360,256.42	968,803.42
上海欣务工贸有限公司	配套件、其他材料	4,565,421.80	8,677,227.06
上海中船船舶设计技术国际工程研究中心	配套件		538,461.50
上海长兴金属处理有限公司	配套件	877,524.80	
上海中船临港船舶装备有限公司	配套件		14,461.54
镇江中船现代发电设备有限公司	配套件	1,765,982.87	2,948,717.94
中船动力研究院有限公司	配套件	633,999.99	
中船动力有限公司	配套件	20,083,917.45	78,183,700.41
中船科技股份有限公司	配套件	5,148,104.20	8,864,042.15
中船工业成套物流有限公司	柴油机、配套件、其他材料	2,193,839,423.62	1,992,338,709.05

中船国际贸易有限公司	配套件	4,634,255.34	4,309,835.89
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	配套件	2,022,760.70	
中国船舶电站设备有限公司	配套件	17,699,745.35	25,665,521.52
中国船舶工业集团公司第十一研究所	配套件		403,623.92
上海船舶工程质量检测有限公司	其他材料	6,603.77	
上海江南职业技能培训中心	其他材料	10,776.70	
上海市浦东上船职业技术学校	其他材料	1,188.68	
上海浦东新区安全技术培训中心	其他材料	1,750.00	
中国船舶工业贸易公司	其他材料		101,091.21
中船第九设计研究院工程有限公司	在建工程	2,066,273.57	216,037.73
中船勘察设计研究院有限公司	在建工程	89,414.15	
游艇杂志社	会费	188,679.24	
北京船舶工业管理干部学院	培训费	1,415.09	28,316.60
北京中船信息科技有限公司	维保费	33,018.87	7,086.16
北京中船咨询有限公司	设计费		660,377.34
沪东中华造船(集团)有限公司	检测费、培训费、管理费	756,704.58	382,812.96
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	外协费		31,928,878.64
江阴华尔新特种涂装有限公司	外协费	46,296,720.62	75,287,958.30
南京中船绿洲环保有限公司	材料管理费		6,324.79
华联船舶有限公司	佣金	137,888.56	
江西朝阳机械厂	外协费	854,700.85	4,273,504.26
上海船舶工程质量检测有限公司	检测费	2,316,082.96	3,144,338.87
上海船舶研究设计院	设计费	16,190,780.58	19,390,000.00
上海东船物流有限公司	吊运费	1,322,145.36	2,794,237.72
上海东真船舶工程有限公司	设计费	2,136.75	
上海海联船舶劳务工程公司	劳务费	4,318,230.82	6,433,929.29
上海海迅机电工程有限公司	船模制作费	77,100.46	
上海沪船物业管理有限公司	住宿费	37,092.00	23,270.00
上海沪东三造船船配套有限公司	加工费	2,602,564.09	4,765,811.96
上海江南船舶管业有限公司	加工费	1,357,134.05	536,109.45
上海江南计量检测站有限公司	检测费	513,495.07	
上海江南造船集团职工医院	医疗费	149,969.34	237,256.36
上海江南职业技能培训中心	培训费	173,249.50	131,150.00
上海良星钢塑复合管道厂	加工费		136,471.89
上海华船资产管理有限公司	物业管理费	244,789.62	
上海瑞舟房地产发展有限公司	车位费	18,666.68	
上海市浦东上船职业技术学校	培训费	220,669.85	95,719.24
上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	设计费	3,855,000.00	4,864,000.00
上海欣务工贸有限公司	劳务费	5,272,039.69	9,434,308.96
上海扬子国际旅行社有限公司	出国人员经费	4,300,171.91	2,848,814.00
上海长兴金属处理有限公司	加工费	1,331,313.85	
上海中船材料工程有限公司	加工费	1,331,875.62	1,023,460.98
镇江中船现代发电设备有限公司	维修费	470,085.47	
中船财务有限责任公司	保险费	2,007,211.41	1,963,426.86
中船第九设计研究院工程有限公司	修理审价费、设计费	9,622.63	197,122.64
中船动力研究院有限公司	设计费		1,311,320.72
中船科技股份有限公司	加工费	4,612,960.44	5,448,572.34
中船国际贸易有限公司	佣金代理费	17,418,349.76	12,725,901.73
中船勘察设计研究院有限公司	设计费、咨询费	54,716.98	58,000.00



中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	外协费	109,829.05	
中船上海船舶工业有限公司	资料费		2,051.28
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	佣金及代理费	1,827,535.78	16,743,940.46
中国船舶报社	广告费	46,698.11	300,000.00
中国船舶工业集团公司	网络升级费		320,900.00
中国船舶工业集团公司	担保费		346,097.10
中国船舶电站设备有限公司	修理费	16,136.75	
中国船舶及海洋工程设计研究院	设计费	15,300,000.00	
中国船舶工业集团公司第十一研究所	接受服务	11,132.07	
中国船舶工业贸易公司	佣金、代理费、保函费	11,240,150.06	9,244,983.83
中国船舶工业综合技术经济研究院	设计费、展览费、资料费	1,346,603.77	1,691,396.23

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
广船国际有限公司	柴油机、备件、加工	161,717,025.63	242,936,432.48
广州文冲船厂有限责任公司	柴油机、备件、加工	35,564,388.03	110,716,094.81
沪东中华造船(集团)有限公司	柴油机、备件、加工	231,700,373.23	168,147,395.55
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	备配件		3,348,774.35
江南造船(集团)有限责任公司	备件、加工、动能	37,876,631.07	60,229,453.58
南京中船绿洲机器有限公司	材料		49,764.10
上海船厂船舶有限公司	柴油机、备件、加工	48,948,458.14	56,008,547.01
上海沪东三造船船配套有限公司	备配件、动能费	60,537.18	80,444.67
上海沪东造船阀门有限公司	备件	315,455.30	1,002.37
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	备件、加工	2,035,738.24	1,901,563.73
上海江南长兴造船有限责任公司	备件、加工、动能	39,275,967.42	61,207,380.03
上海市沪东锻造厂有限公司	销售柴油机组件、动能	2,261,428.26	2,577,607.14
上海欣务工贸有限公司	材料费	79,212.90	66,644.67
上海中船工业科技园管理发展有限公司	备件	111,397.34	57,957.01
上海中船国际贸易有限公司	备件、加工	4,409,572.54	46,055,016.05
中船动力研究院有限公司	备件	229,500.00	
中船动力有限公司	备件、加工	440,235.26	11,239,760.37
中船工业成套物流(广州)有限公司	柴油机、备配件、材料		35,250,089.14
中船工业成套物流有限公司	柴油机、备件、加工、材料	488,661,363.33	801,363,556.63
中船黄埔文冲船舶有限公司	柴油机、备件、加工	136,837,948.72	244,186,260.49
中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	销售柴油机组件及其他	76,264.96	
中船温特图尔发动机(上海)有限公司	备件	207,547.17	
中船重型装备有限公司	备件、加工	103,874,453.51	
上海船舶工程质量检测有限公司	动能费	14,859.29	
中船国际贸易有限公司	材料费	151,046.99	
江阴华尔新特种涂装有限公司	动能费	732,941.67	
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	船舶建造	292,246,652.62	499,292,953.46
中国船舶工业综合技术经济研究院	技术咨询费	277,358.49	
沪东中华造船(集团)有限公司	检测费	18,396.23	
中船科技股份有限公司	劳务		2,588,879.46
中船广西船舶及海洋工程有限公司	劳务		58,865.15
中船黄埔文冲船舶有限公司	运杂费		226,415.10
中国船舶工业集团公司	研究费	20,100,000.00	1,170,000.00

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

中船集团资产部于 2010 年 9 月 27 日以船工资函(2010)20 号作出“关于委托中船澄西船舶修造有限公司管理澄西船舶修造厂技工学校”的决定。该托管决定特委托中船澄西船舶修造有限公司对澄西船舶修造厂技工学校(包含澄西船厂技工学校实习工厂,以下简称“澄西技校”)进行管理,并依法行使除股权或资产处置权以及收益权外的其他股东或所有者权利并承担相应的义务。

受托管理的单位情况如下:

项目	澄西船舶修造厂技工学校	
	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
流动资产:	47,564,966.96	56,141,310.56
非流动资产	13,936,234.58	11,313,348.56
资产合计	61,501,201.54	67,454,659.12
流动负债:	30,070,662.00	38,361,243.99
非流动负债		
负债合计	30,070,662.00	38,361,243.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	31,430,539.54	29,093,415.13
营业收入	10,154,416.03	8,944,876.74
净利润	72,691.81	80,742.55
综合收益总额	72,691.81	80,742.55
经营活动产生的现金流量净额	-7,526,905.84	-5,320,229.07

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
江南造船(集团)有限责任公司	8 号码头	3,398,486.38	
上海沪东造船油嘴油泵有限公司	设备	155,232.36	166,072.79
上海市沪东锻造厂有限公司	固定资产	1,784,807.70	1,827,856.22



上海江南长兴造船有限责任公司	4 号码头	8,214,560.08	
中船科技股份有限公司	厂房、设备		1,642,500.00
中船动力研究院有限公司	房屋、设备		64,180.44

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
广船国际扬州有限公司	场地、设备	28,940,513.98	31,282,084.28
中船动力研究院有限公司	厂房、设备	964,207.00	4,557,050.40
中船上海船舶工业有限公司	房屋	1,378,042.68	1,423,977.40
沪东中华造船（集团）有限公司	房屋	281,081.08	399,999.96
上海瑞苑房地产开发有限公司	房屋	49,500.00	59,200.00

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
上海江南长兴重工有限责任公司	500,000,000.00	2014年11月12日	2019年7月15日	否
上海江南长兴重工有限责任公司	201,000,000.00	2016年4月1日	2017年10月21日	否
上海江南长兴重工有限责任公司	222,000,000.00	2016年4月15日	2018年1月21日	否
上海江南长兴重工有限责任公司	300,000,000.00	2016年4月21日	2019年4月19日	否
上海江南长兴重工有限责任公司	300,000,000.00	2016年4月21日	2019年4月19日	否
上海江南长兴重工有限责任公司	300,000,000.00	2016年6月24日	2019年6月23日	否
上海江南长兴重工有限责任公司	400,000,000.00	2016年9月28日	2019年9月4日	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	150,000,000.00	2012年7月18日	2019年7月15日	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	200,000,000.00	2012年9月19日	2022年9月18日	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	200,000,000.00	2015年10月30日	2018年4月30日	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	199,000,000.00	2009年6月15日	2020年12月22日	否
上海外高桥造船海洋工程有限公司	300,000,000.00	2016年6月30日	2018年6月29日	否
中船圣汇装备有限公司	80,000,000.00	2016年7月8日	2017年7月7日	否
中船圣汇装备有限公司	100,000,000.00	2017年6月20日	2018年6月19日	否
中船澄西新荣船舶有限公司	500,000,000.00	2012年6月20日	2022年6月15日	否
中船澄西新荣船舶有限公司	100,000,000.00	2015年12月21日	2022年9月17日	否
广州中船文冲船坞有限公司	500,000,000.00	2012年7月2日	2022年6月15日	否
广州中船文冲船坞有限公司	650,000,000.00	2012年12月20日	2022年12月20日	否
中船澄西船舶修造有限公司	100,000,000.00	2015年7月18日	2019年7月15日	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
中国船舶工业集团公司	75,000,000.00	2016年11月24日	2018年6月21日	否



中国船舶工业集团公司	150,000,000.00	2016年11月24日	2018年7月21日	否
中国船舶工业集团公司	225,000,000.00	2016年11月24日	2018年1月21日	否
中国船舶工业集团公司	300,000,000.00	2016年8月31日	2018年7月21日	否
中国船舶工业集团公司	96,000,000.00	2017年5月23日	2019年1月21日	否
中国船舶工业集团公司	90,000,000.00	2017年5月2日	2019年1月21日	否
中国船舶工业集团公司	200,000,000.00	2017年4月18日	2018年10月21日	否
中国船舶工业集团公司	80,000,000.00	2017年6月29日	2019年2月21日	否
中国船舶工业集团公司	130,000,000.00	2017年5月2日	2019年2月21日	否
中国船舶工业集团公司	100,000,000.00	2017年3月1日	2018年6月21日	否
中国船舶工业集团公司	100,000,000.00	2017年3月1日	2019年9月21日	否
中国船舶工业集团公司	170,000,000.00	2017年3月1日	2018年7月21日	否
中国船舶工业集团公司	50,000,000.00	2017年3月8日	2018年10月21日	否
中国船舶工业集团公司	300,000,000.00	2016年2月1日	2018年2月1日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	43.12	66.1

(8). 其他关联交易

适用 不适用

① 关联方委托贷款

借出方名称	借入方名称	委托贷款			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中国船舶工业股份有限公司	中船澄西船舶修造有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00
中国船舶工业股份有限公司	上海外高桥造船有限公司		400,000,000.00		400,000,000.00
上海外高桥造船有限公司	中船圣汇装备有限公司	128,000,000.00	456,690,000.00		584,690,000.00
沪东重机有限公司	上海沪临重工有限公司	340,000,000.00	330,000,000.00	340,000,000.00	330,000,000.00
中船澄西(江苏)重工有限公司	中船澄西船舶修造有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	
中船澄西船舶修造有限公司	中船澄西新荣船舶有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00
合计		518,000,000.00	1,486,690,000.00	390,000,000.00	1,614,690,000.00

说明：上述委托贷款均系公司为子公司或公司子公司为其控股子公司之间开展的委托贷款业务。

② 关联方股权转让

2016 年 12 月 16 日，本公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164% 股权暨关联交易的议案》。子公司中船澄西向中船集团转让了中船广西船舶及海洋工程有限公司 18.164% 股权，于 2016 年 12 月 30 日完成了股权转让相关事宜。股权转让对价为 223,992,238.41 元（于 2017 年 1 月 22 日收到了股权转让款 112,125,877.80 元），确认股权转让收益 23,992,238.41 元。

③ 与关联方的资金存贷款及利息收支情况

关联方名称	存款余额		贷款余额	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
中船财务有限责任公司	6,909,332,414.42	11,130,838,511.22	5,976,600,000.00	8,459,000,000.00
关联方名称	利息收入		利息支出	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
中船财务有限责任公司	48,445,062.5	128,858,369.42	153,710,835.87	167,556,390.52
关联方名称	应收利息余额		应付利息余额	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
中船财务有限责任公司	9,607,886.15	27,106,979.36	7,099,317.07	9,951,548.54

注 1：存贷款利率的定价原则以中国人民银行规定的基准利率为基础定价。

注 2：中船财务有限责任公司贷款余额包括中船财务有限责任公司自营贷款和中船集团通过中船财务有限责任公司的委托贷款。

④ 与中船财务有限责任公司的委托理财

关联方名称	委托理财			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中船财务有限责任公司	400,000,000.00		300,000,000.00	100,000,000.00

关联方名称	委托理财实际收益	
	本期金额	上期金额
中船财务有限责任公司	4,401,406.05	95,274,218.20

⑤ 与中船财务有限责任公司的远期外汇交易

截止报告期末，本集团下属子公司与中船财务有限责任公司已签约尚未交割的远期结汇合约的交易金额为欧元 3,500,000.00 元，将于 2017 年下半年到期交割。

报告期，本集团下属子公司与中船财务有限责任公司远期结汇合约已交割金额为欧元 2,400,000.00 元，交割损失为人民币 363,840.00 元。

⑥ 关联方保函

中船集团为外高桥提供 7,154 万美元的还款保函，保函期限为 2015 年 3 月 24 日至 2018 年 10 月 30 日。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广船国际有限公司	140,710,000.00		200,745,000.00	
应收票据	中船工业成套物流有限公司	68,165,261.44		122,865,426.04	
应收票据	中船黄埔文冲船舶有限公司	63,660,000.00		122,801,000.00	
应收票据	上海船厂船舶有限公司	34,860,000.00		93,000,000.00	
应收票据	广州文冲船厂有限责任公司	15,744,000.00		24,889,000.00	
应收票据	中船动力有限公司	350,000.00		1,360,000.00	
应收票据	沪东中华造船(集团)有限公司			43,410,000.00	
应收票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司			500,000.00	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	190,330,669.07		766,370.00	
应收账款	中船重型装备有限公司	174,897,724.16		54,843,813.53	
应收账款	广船国际有限公司	112,403,920.00		18,795,000.00	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	54,571,945.00		11,426,675.00	
应收账款	中船工业成套物流有限公司	39,470,032.46		24,085,967.79	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	31,436,385.39		23,392,539.62	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	26,329,686.59		14,466,584.91	
应收账款	上海中船国际贸易有限公司	10,076,774.08		13,651,803.33	
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	5,994,500.00		5,994,500.00	
应收账款	上海市沪东锻造厂有限公司	5,498,402.87		8,498,655.39	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	4,641,035.98		2,655,339.96	
应收账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	2,785,992.67		971,096.00	
应收账款	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	1,777,452.00		2,050,312.00	
应收账款	中船动力研究院有限公司	1,508,325.25		1,265,055.25	
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	1,160,000.00			
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	612,062.00		33,300.00	
应收账款	中船动力有限公司	447,967.08		712,599.61	
应收账款	上海沪东造船阀门有限公司	369,082.72			
应收账款	上海江南船艇制造有限公司	294,000.00		294,000.00	
应收账款	上海爱德华造船有限公司	277,398.00	277,398.00	277,398.00	277,398.00
应收账款	中船温特图尔发动机(上海)有限公司	220,000.00			
应收账款	中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司	89,230.00			
应收账款	上海中船工业科技园管理发展有限公司	25,377.60			
应收账款	上海船舶工程质量检测有限公司	21,733.92		21,733.92	
应收账款	中船科技股份有限公司	8,505.90		88,505.90	
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司			20,650.00	
应收账款	中国船舶工业集团公司第十一研究			550,000.00	
应收账款	中国船舶工业综合技术经济研究院			400,000.00	
其他应收款	中国船舶工业集团公司	111,866,360.61		150,966,718.51	



其他应收款	中国船舶工业贸易上海有限公司	1,300,000.00		1,300,000.00	
其他应收款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	194,613.40		114,671.38	
其他应收款	中船融资租赁(上海)有限公司	180,263.30			
其他应收款	中船工业成套物流有限公司	108,769.41		9,994.00	
其他应收款	广州中船文冲船坞有限公司	30,260.04		30,260.04	
其他应收款	上海瑞苑房地产开发有限公司	29,600.00		29,600.00	
其他应收款	中船上海船舶工业有限公司			7,400.00	
预付款项	中船工业成套物流有限公司	667,315,667.79		632,786,862.16	
预付款项	中船国际贸易有限公司	479,213,099.80		559,680,085.21	
预付款项	中国船舶工业贸易公司	478,343,020.30		435,898,003.32	
预付款项	玖隆钢铁物流有限公司	19,900,050.23		18,839,068.13	
预付款项	中国船舶工业贸易上海有限公司	1,878,998.71		1,714,028.75	
预付款项	中船动力有限公司	1,780,000.00		2,550,000.00	
预付款项	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	1,490,531.68		3,363,363.86	
预付款项	南京中船绿洲机器有限公司	1,080,000.00			
预付款项	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	66,000.00			
预付款项	中国船舶工业综合技术经济研究院	3,756.00			
预付款项	上海江南职业技能培训中心	1,800.00			
预付款项	泛华设备有限公司			341,025.30	
预付款项	上海沪东造船油嘴油泵有限公司			245,382.62	
预付款项	镇江中船现代发电设备有限公司			994,000.00	
一年内到期的 长期应收款	ZHONGQIAOSHIPPINGLIMITED	3,387,200.00		3,468,500.00	
一年内到期的 长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	2,524,453.20		3,877,568.16	
长期应收款	ZHONGQIAOSHIPPINGLIMITED	223,555,200.00		228,921,000.00	
长期应收款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	62,434,625.65		63,933,189.38	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	中船工业成套物流有限公司	508,424,778.01	660,884,767.25
应付票据	玖隆钢铁物流有限公司	56,394,807.92	44,576,884.17
应付票据	中船国际贸易有限公司	20,000,000.00	27,052,110.89
应付票据	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	14,348,795.20	11,221,801.60
应付票据	中国船舶电站设备有限公司	9,600,000.00	13,413,577.67
应付票据	中船动力有限公司	6,930,000.00	770,000.00
应付票据	江西朝阳机械厂	4,671,500.00	8,776,800.00
应付票据	上海沪东造船阀门有限公司	800,000.00	1,717,461.00
应付票据	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	680,000.00	933,000.00
应付票据	上海中船临港船舶装备有限公司	220,000.00	
应付票据	安庆中船动力配套有限公司		200,000.00
应付票据	沪东中华造船(集团)有限公司		2,050,000.00
应付票据	江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司		8,342,476.00
应付票据	上海市沪东锻造厂有限公司		385,562.91
应付票据	安庆中船柴油机有限公司		172,171.00
应付账款	江阴华尔新特种涂装有限公司	17,416,997.77	18,829,584.98



应付账款	中船工业成套物流有限公司	355,437,989.12	271,372,335.68
应付账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	78,487,222.17	80,280,817.63
应付账款	上海沪东造船油嘴油泵有限公司	20,691,215.08	18,199,948.87
应付账款	上海市沪东锻造厂有限公司	7,396,206.97	8,651,314.22
应付账款	中船国际贸易有限公司	6,958,316.49	2,662,275.77
应付账款	中国船舶电站设备有限公司	6,834,126.85	10,017,767.00
应付账款	中船动力有限公司	6,661,857.00	32,680.00
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	6,355,237.11	2,757,498.13
应付账款	中船动力研究院有限公司	5,852,040.00	8,927,493.34
应付账款	中船第九设计研究院工程有限公司	4,718,750.00	2,563,050.00
应付账款	上海沪东造船阀门有限公司	4,085,190.84	3,517,337.51
应付账款	江西朝阳机械厂	3,908,563.38	1,412,747.85
应付账款	中船科技股份有限公司	3,680,420.80	12,986,561.94
应付账款	上海沪东三造船配套有限公司	2,997,334.65	1,064,778.65
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司	2,734,647.76	2,405,224.93
应付账款	上海江南造船厂	1,776,800.00	1,470,000.00
应付账款	中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	1,736,827.50	364,947.50
应付账款	江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	1,693,813.90	2,443,590.90
应付账款	上海船舶研究设计院	1,640,000.00	1,640,000.00
应付账款	中船科技股份有限公司	1,516,316.20	2,514,086.20
应付账款	上海江南船舶管业有限公司	1,410,291.53	7,865,385.47
应付账款	镇江中船现代发电设备有限公司	1,406,000.00	908,400.00
应付账款	上海东鼎钢结构有限公司	1,375,100.00	5,365,100.00
应付账款	中国船舶工业贸易上海有限公司	1,291,985.31	1,112,024.10
应付账款	安庆中船柴油机有限公司	990,400.00	1,728,140.00
应付账款	上海长兴金属处理有限公司	814,272.80	1,325,727.06
应付账款	九江海天设备制造有限公司	626,000.00	633,500.00
应付账款	安庆中船动力配套有限公司	535,514.78	535,514.78
应付账款	南京中船绿洲环保有限公司	523,400.00	769,300.00
应付账款	上海东船物流有限公司	509,096.51	650,186.31
应付账款	上海中船材料工程有限公司	479,570.08	137,121.26
应付账款	安庆船用电器有限责任公司	459,495.00	332,017.00
应付账款	上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司	429,200.00	181,200.00
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	387,300.09	
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	319,500.00	
应付账款	上海扬子国际旅行社有限公司	227,710.00	762,506.00
应付账款	游艇杂志社	200,000.00	
应付账款	上海东欣软件工程有限公司	200,000.00	200,000.00
应付账款	中国船舶工业综合技术经济研究院	152,000.00	72,000.00
应付账款	北京中船信息科技有限公司	100,000.00	100,000.00
应付账款	上海申博信息系统工程技术有限公司	98,000.00	98,000.00
应付账款	上海中船临港船舶装备有限公司	88,500.00	308,500.00
应付账款	中国船舶工业贸易公司	83,370.25	2,227,168.45
应付账款	上海欣务工贸有限公司	59,674.27	548,635.95
应付账款	中国船舶报社	49,500.00	
应付账款	上海固瑞克技术服务站	42,600.00	83,440.00
应付账款	上海江南职业技能培训中心	40,350.00	13,400.00
应付账款	上海江南计量检测站有限公司	33,000.00	
应付账款	上海海迅机电工程有限公司	28,600.00	13,300.00



应付账款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	16,000.00	206,700.00
应付账款	中船勘察设计研究院有限公司	15,756.00	15,756.00
应付账款	江西中船阀门成套装备有限公司	7,200.00	
应付账款	上海东真船舶工程有限公司		545,000.00
应付账款	上海沪东船用配件厂有限公司		417,875.49
应付账款	上海沪旭设备工程有限公司		4,915.85
应付账款	上海久远工程承包有限公司		384,230.00
应付账款	中船澄西船舶(广州)有限公司		100,000.00
应付账款	上海中船临港船舶装备有限公司		43,250.00
其他应付款	江阴华尔新特种涂装有限公司	7,720.90	7,720.90
其他应付款	中船动力研究院有限公司	1,157,048.40	
其他应付款	中国船舶工业集团公司第十一研究所	728,000.00	728,000.00
其他应付款	沪东中华造船(集团)有限公司	396,701.97	836,341.61
其他应付款	上海海联船舶劳务工程公司	95,228.28	
其他应付款	上海江南造船厂	93,518.00	10,519,843.91
其他应付款	镇江中船现代发电设备有限公司	71,000.00	
其他应付款	上海欣务工贸有限公司	53,300.00	54,700.00
其他应付款	南京中船绿洲机器有限公司	50,073.00	29,083.00
其他应付款	中国船舶工业集团公司	43,198.78	69,491.88
其他应付款	中国船舶及海洋工程设计研究院	40,920.40	
其他应付款	中国船舶电站设备有限公司	36,000.00	36,000.00
其他应付款	上海江南长兴企业发展有限公司	28,400.00	28,400.00
其他应付款	中船上海船舶工业有限公司	14,460.00	14,460.00
其他应付款	上海船舶工程质量检测有限公司	5,900.00	5,900.00
其他应付款	上海久远工程承包有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	上海江南造船集团职工医院	4,000.00	4,000.00
其他应付款	中船第九设计研究院工程有限公司	350.00	350.00
其他应付款	上海江南职业技能培训中心	183.49	
其他应付款	上海中船临港船舶装备有限公司		1,140.00
预收款项	中船工业成套物流有限公司	300,839,890.00	333,774,950.00
预收款项	中船工业成套物流(广州)有限公司	80,000,000.00	16,000,000.00
预收款项	广船国际有限公司	63,855,000.00	83,665,000.00
预收款项	广州文冲船厂有限责任公司	50,356,000.00	35,487,000.00
预收款项	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	40,766,600.00	
预收款项	中船黄埔文冲船舶有限公司	5,400,000.00	36,680,000.00
预收款项	沪东中华造船(集团)有限公司	3,410,256.40	
预收款项	上海船厂船舶有限公司	2,040,000.00	22,800,000.00
预收款项	中船动力有限公司		102,978.53

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 重大承诺事项
(1) 资产抵押

截止年末，本集团除用于质押的银行存款外，本集团下属子公司用于贷款抵押的资产金额共计 178,998,294.45 元，其中：房屋建筑物金额为 127,469,479.06 元，土地使用权金额为 51,528,815.39 元。

(2) 其他重大财务承诺
1) 截止年末，公司已签约但尚未交割的远期外汇情况

截止年末，本集团下属子公司已签约但尚未交割的远期结汇合约的交易金额为欧元 8,950,000.00 元：

项 目	币种	金 额	结算金额
2017 年下半年到期远期结汇	欧元	8,950,000.00	人民币 67,904,402.50

(2) 截止年末，本集团下属子公司已开具尚未到期的履约保函金额为美元 501,516,725.00 元，人民币 22,999,287.08 元。

(3) 截止年末，本集团下属子公司已开具尚未到期的信用证金额为人民币 6,519,725.54 元，美元 18,319,846.79 元，欧元 6,383,287.30 元。

2. 前期承诺履行情况

本集团对于质押贷款的偿还和远期合约等财务承诺均能按合约执行。

3. 除上述承诺事项外，截至年末，本集团无其他重大承诺事项。

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

截止 2017 年 6 月 30 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

①关于两艘 PX121H 型 PSV（平台辅助船）的事项

子公司外高桥海工公司于 2013 年 12 月与新加坡 PacificCrestPte.Ltd 公司签订了两艘 PX121H 型 PSV（平台辅助船）建造合同，船号分别为 H1350 和 H1351。2014 年 5 月 8 日，PacificCrestPte.Ltd 公司将 H1350、H1351 船的造船合同的权利义务转让给 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司。

2016 年 11 月 18 日，外高桥海工公司收到仲裁通知，船东新加坡 CA OFFSHORE INVESTMENT INC. 公司对 H1350 和 H1351 分别以超过合同弃船期为由在香港提起了仲裁，涉及该 2 艘船的预付款合计约 555.00 万美元及其利息。收到仲裁通知后，外高桥海工公司及本公司积极应对，日前已授权其代理律师向仲裁庭提交了仲裁通知答复和反诉：1、指出船东取消 H1350 船造船合同的行为违反合同有关规定，要求船东承担由此导致外高桥海工的相应损失；2、要求船东支付 H1351 船造船合同的第三期合同款，并承担造成外高桥海洋工程公司的相关损失。

目前，双方均已指定了仲裁员，最终开庭时间尚未确定。

②希腊船东 Gleamray Maritime INC 终止合同案

子公司外高桥造船于 2013 年 5 月承接了希腊船东 Gleamray Maritime INC. 新造 1 艘 18 万吨散货船建造合同，船号为 H1335。2015 年 9 月 8 日，Gleamray Maritime INC 将造船合同权利义务转让给卢森堡船东 ClDN BULK IIS. A. 2016 年 3 月，外高桥造船收到仲裁通知，船东 ClDN BULK IIS. A 公司以 H1335 船航速未能达标为由宣布终止合同，并在英国伦敦提起仲裁，要求外高桥造船返还已支付款项及利息约 1,400 万美元。2016 年 7 月，外高桥造船根据航速符合合同要求的试航结果向仲裁庭提交了抗辩书，并于 2016 年 7 月 8 日向卢森堡 ClDN BULK IIS. A. 公司强制交船，但该公司仍拒绝接船；2016 年 8 月 1 日，外高桥造船正式向卢森堡 ClDN BULK II S. A. 公司宣布取消合同；2016 年 11 月 8 日，外高桥造船已按照市场公允价将该船转卖。

2017 年 5 月，该仲裁案件在伦敦进行开庭审理。2017 年 6 月 28 日，仲裁庭发出最终仲裁裁决，本公司的抗辩意见得到支持。根据《1996 年英国仲裁法》规定，双方有权就仲裁结果在 28 日内向法院提起上诉。目前不排除对方上诉的可能性，因此本纠纷的结果尚不确定。本公司正在密切关注仲裁案件的进展情况。

③新加坡船东 ESSM Offore PTE.Ltd 终止合同案

子公司外高桥造船于 2013 年 7 月承接新加坡船东 ESSM Offore PTE.Ltd 新造 CJ46 型 375 尺自升式钻井平台（JACKUP）的建造合同，平台号为 H1368。H1368 项目合同船东于 2016 年 6 月 28 日发信通知外高桥造船提出终止合同并要求退还船东已支付的合同款（10%合同价）以及利息。通过咨询律师事务所并经综合分析，认为船东无权在 2016 年 6 月 28 日终止合同。2016 年 7 月 1 日外高桥造船正式回函给船东，表示船东无权在 2016 年 6 月 28 日终止合同，船东此举属于蓄意

违约，外高桥造船决定终止该项目建造合同。同日，我司委托律师发函给船东，启动仲裁程序。船东于 2016 年 7 月 18 日指定了仲裁员。2017 年 6 月 9 日，ESSM1 LTD 公司向仲裁庭提交了仲裁请求，要求本公司返还已支付款项及其利息。

目前，双方已分别指定仲裁员，最终开庭时间尚未确定。

④华锐风电合同纠纷

2014 年 12 月 26 日，子公司中船澄西就与华锐风电五起合同纠纷案件提交北京市海淀区人民法院（下称“海淀法院”）进行立案，并于 2015 年 1 月 2 日，向海淀法院足额缴纳本案的相关案件受理费，本案由海淀法院正式受理。2015 年 3 月初，华锐风电向海淀法院提出管辖权异议，认为中船澄西起诉华锐风电的 5 起案件总标的已超过人民币 1 亿，不属于海淀法院的管辖范围，并认为 5 起案件应作为同一个案件，由北京市第一中级人民法院（下称“一中院”）受理。2015 年 4 月 10 日，海淀法院做出（2015）海民（商）初字第 06263、06264、06266、06268、06270 号《民事裁定书》，认为本案涉及的 5 起案件为独立诉讼，依法属于海淀法院管辖，并驳回了华锐风电的管辖异议。由于华锐风电对本案诉讼持消极应对态度，上述《民事裁定书》直至 2015 年 4 月底才依法向华锐风电进行送达完成。2015 年 5 月初，华锐风电不服海淀法院的上述《民事裁定书》，就本案管辖问题向一中院提起上诉，8 月 24 日北京市第一中级人民法院受理，但在二审审理期间，华锐风电于 9 月 11 日申请撤回上诉，9 月 21 日北京一中院裁定同意撤回上诉，本案继续在海淀区人民法院审理。2015 年 10 月 29 日和 11 月 19 日，本案在北京市海淀区人民法院进行了两次开庭审理，该案主审法官一审未就本案下达判决，此后该主审法官离职，案件移交至其他法官。2017 年 3 月 14 日，海淀区人民法院第三次开庭审理，双方有意通过法院调解方式结案，目前正在协商调解方案。

⑤迁产业破产债权清偿案件

子公司中船澄西与迁产业重机（江苏）有限公司曾签订了货物买卖合同，中船澄西已交付合同预付款，但迁产业重机未能供货，双方由此产生了 760.5055 万元债权债务关系。

后因迁产业重机被张家港市人民法院纳入“丰立集团有限公司破产案件”的破产重整范围，为此中船澄西依法向该案破产管理人申报了合同债权 1223.8188 万元人民币，经张家港市人民法院裁定，确认中船澄西债权金额为 760.5055 万人民币（普通债权）。

2016 年 6 月 24 日，丰立集团有限公司（含 28 家关联公司）召开第一次债权人会议，分组表决通过了《丰立集团有限公司（含 28 家关联公司）重整计划草案》（以下简称《重整计划草案》）。

2016 年 9 月 1 日，中船澄西收到张家港市人民法院民事裁定书【（2015）张商破字第 9-7 号】，裁定批准了该《重整计划草案》。

根据该《重整计划草案》：中船澄西已于 2016 年第四季度收到了丰立集团以电汇方式偿还的 50 万元债权，剩余 710.5055 万元债权拟通过债转股的方式实现债权，即：中船澄西以债转股的

方式，以剩余的 710.5055 万元债权出资张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）间接持股，成为重整后的丰立集团有限公司股东，享有股东权益；据测算，中船澄西将持有张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）7,105,055 份财产份额（劣后份额），占其总财产份额的比例约为 0.1%。

2017 年 5 月张家港融汇丰商务管理企业（有限合伙）成立，公司以剩余的 710.5055 万元债权出资，占比 0.10655%。

⑥CX9702 主机减震器伦敦仲裁案

2010 年 6 月 12 日，子公司中船澄西与中国船舶工业贸易公司作为联合卖方，与挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 公司签订了一艘 71900 吨自卸船（船号：CX9702）船舶建造合同；2010 年 11 月 10 日，上述三方签订了转让协议，约定 KCL Shipping AS 成为买方（现在已并入挪威 Torvald Klaveness Shipping AS 公司）。该船已于 2013 年 3 月 22 日交船。

2014 年 3 月 14 日，中船澄西收到挪威船东 Torvald Klaveness Shipping AS 提交的 GCR243 保单，反映“主机轴向震动检测报警+3.07mm”问题；就此问题，中船澄西向供应商厂家 DOOSAN 进行了反馈，DOOSAN 回复称，“报警存在很短的 4 秒钟，与减震器（TVD）无关”。此后，自 2014 年 5 月至 2016 年 4 月，关于 TVD 损坏的原因、检测、及相关分析，中船澄西与船东及 DOOSAN 一直保持着沟通。DOOSAN 认为，该 TVD 的故障系船东自身人为使用原因导致，并拒绝了船东的相关赔偿要求。

2016 年 7 月 18 日，船东 Torvald Klaveness Shipping AS 在伦敦启动仲裁程序，主张：该主机扭振减震器（TVD）存在缺陷（“缺陷”），认为是中船澄西和/或供应商（Doosan）在“低压警报设置”存在问题，或者“低压警报”设备本身在材料上存在缺陷，要求船厂承担质保责任，并赔偿因该缺陷而导致的检验、运输、更换 TVD 的损失和其他各项损失和费用等，共计约 2475872.63 美元。对此，DOOSAN 作出了针锋相对的反驳，认为 TVD 的故障是船东自身原因（多次断电 blackouts）所造成。

2017 年，中船澄西与船东进行多次沟通，也提出方案进行调解，但并未达成共识，目前将继续进行仲裁程序。

⑦子公司中船三井与江苏东方重工有限公司（以下简称“东方重工”）于 2010 年 8 月签署 4 份柴油机合同，由东方重工的原因，3 份主机合同未履行完毕。2016 年 2 月，法院裁定受理了东方重工的破产重整申请，中船三井根据法院公告向东方重工管理人申报了债权。2017 年 2 月，东方重工管理人来函对中船三井所申报债权不予以确认，为维护公司合法权益，中船三井依法向江苏省靖江市人民法院提起诉讼，请求法院判令东方重工管理人对中船三井所申报债权进行确认。目前，该案件正在审理过程中。

⑧2008 年 8 月，子公司中船三井为实施二期工程，与一意大利公司签订了三份采购合同。由于二期工程暂停，中船三井通知该意大利公司暂停执行上述三份合同。2015 年 12 月，中船三井收到该意大利公司的律师函，要求继续履行上述三份合同。目前，中船三井正与该意大利公司就继续履行上述三份采购合同事宜进行协商。

⑨2008 年 7 月，子公司中船三井为实施二期工程，与一日本公司签订了五份采购合同，由于二期工程暂停，中船三井通知该日本公司暂停执行上述五份合同。2015 年 12 月，中船三井收到该日本公司的律师函，要求解除上述五份合同。2017 年 4 月，该日本公司发函给中船三井，提出该公司已于 2016 年 10 月进行重组，股东方发生变化，新的董事会希望通过协商来解决之前的合同争议。目前，中船三井正与该日本公司就上述合同事宜进行协商。

⑩中船圣汇与天津亚力工业气体有限公司（以下简称“天津亚力公司”）2013 年、2014 年签订《51.6 立方 LNG 槽车购销框架协议》及《槽车销售合同》；并将槽车出售给天津亚力公司，之后金茂公司与天津亚力公司签订《车辆购买及融资租赁（售后回租）合同》；中船圣汇、天津亚力公司及金茂公司三方签订《回购保证合同》。

中船圣汇于 2015 年被起诉，于 2016 年 7 月 22 日张家港市人民法院正式立案受理，9 月 8 日公开开庭审理。经审查核实，金茂公司（车辆出租方）与天津亚力公司（承租方）签订《车辆购买及融资租赁（售后回租）合同》，双方约定确定开展融资租赁业务合作，由出租方购买承租租赁车辆，并以融资租赁的方式交付给承租方使用，承租方按合同约定支付租金。在上述合同中，中船圣汇作为回购保证人签订回购担保合同，根据合同约定保证人提供的回购保证是一种连带责任保证，回购保证期间自出租人向承租人支付融资租赁合同项下的转让款项起债务人履行债务期限届满之次日起两年。若发生下列情况之一，视为回购条件成就，1、承租人连续三期未按融资租赁合同清偿到期租金的，或累计五期未按融资租赁合同清偿到期租金，租赁物因任何原因灭失、被毁坏或发生不能回复的损坏。回购条件成立后，公司需履行款项：（1）融资租赁合同中承租人欠付的到期应付租金及该等应付款项的迟延履行金；（2）未到期租金及期末购买价；（3）融资租赁合同下债权人为实现债权所支付的合理费用。

因天津亚力公司未能支付租金，金茂公司提起诉讼，执行债权人权利，法院判决如下：（1）支付回购价款 2,451.05 万元及资金占用利息（自 2016 年 3 月 8 日至实际履行之日止按照同期银行贷款基准利率的两倍计算）（2）承担诉讼费 16.49 万元。

预计损失金额：2015 年预付给金茂公司保证金 200 万元，支付回购价款 2,451.05 万元，按利率 8.7%，计息时间 2016-3-8 至 2017-3-31，测算利息金额 211.07 万元，诉讼费 16.49 万元，另扣除以前年度收款金额 2,431.62 万元，应确认负债金额 454.92 万元。

中船圣汇已提起上诉，目前二审仍在进行中。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2017年7月7日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司增资中船邮轮科技发展有限公司暨关联交易的议案》。2017年7月7日，外高桥造船向邮轮科技增资 72,000 万元。 2017年7月13日邮轮科技向中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司投资 65,065.56 万元。	邮轮科技系公司合并范围内子公司，向邮轮科技公司增资对公司合并报表无影响。 向中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司投资事项，增加公司长期股权投资 65,065.56 万元，减少货币资金 65,065.56 万元。中船-芬坎蒂尼邮轮产业发展有限公司以后期间经济效益将影响公司经营成果。	

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

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

本公司及下属子公司沪东重机根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，并报劳动和社会保障厅审核备案，实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬计入当期损益，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。

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 3 个报告分部，这些报告分部是以主要产品类型为基础确定的。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船舶、设备制造及其他。

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	船舶	设备制造	其他	分部间抵销	合计
营业收入	6,386,391,068.92	2,176,612,599.65	19,568,095.27	45,242,255.32	8,537,329,508.52
其中：对外交易收入	6,386,926,966.38	2,132,122,766.43	18,279,775.71		8,537,329,508.52
分部间交易收入	-535,897.46	44,489,833.22	1,288,319.56	45,242,255.32	
营业成本	5,342,258,997.92	2,004,968,100.57	87,545,928.46	49,202,390.81	7,385,570,636.14
期间费用	1,107,960,144.93	264,848,706.98	-2,885,401.42	2,594,114.45	1,367,329,336.04
分部利润总额（亏损总额）	-89,787,692.23	-11,911,470.79	8,665,375.83	-2,240,934.49	-90,792,852.70
资产总额	42,397,075,436.32	10,361,269,188.88	9,912,699,143.80	8,950,383,359.78	53,720,660,409.22
其中：发生重大减值损失的单项资产金额					
负债总额	32,600,681,882.00	4,916,555,084.39	145,646,178.89	703,037,740.77	36,959,845,404.51
补充信息					
资本性支出	27,403,686.42	41,841,782.02			69,245,468.44
当期确认的减值损失	3,008,396.86	16,849,962.10			19,858,358.96
其中：商誉减值分摊					
折旧和摊销费用	395,816,365.91	109,939,743.80	437,592.26	3,535,163.07	502,658,538.90

(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、 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	5,000.00	100.00			5,000.00	73,051,354.13	100.00			73,051,354.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,000.00	/		/	5,000.00	73,051,354.13	/		/	73,051,354.13

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: 1 年以内分项			
0-6 个月	5,000.00		
7-12 个月			
1 年以内小计	5,000.00		
合计	5,000.00		

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

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,000.00	
股权转让款		73,051,354.13
合计	5,000.00	73,051,354.13

(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

(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

2、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	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02
合计	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02	7,945,562,581.02		7,945,562,581.02

(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



沪东重机有限公司	2,648,092,133.60			2,648,092,133.60		
上海外高桥造船有限公司	3,901,965,348.51			3,901,965,348.51		
中船澄西船舶修造有限公司	1,395,505,098.91			1,395,505,098.91		
合计	7,945,562,581.02			7,945,562,581.02		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

3、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		-18,630,599.03
合计		-18,630,599.03

4、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	27,483,594.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,716,994.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,401,406.05	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,706,486.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,330,946.73	
少数股东权益影响额	-4,785,713.64	
合计	179,191,821.19	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.13	-0.014	-0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33	-0.144	-0.144

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：董强

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用