

公司代码：600072

公司简称：中船科技

# 中船科技股份有限公司 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人高康、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人(会计主管人员)孙长庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	158

## 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		
公司、本公司、中船科技	指	中船科技股份有限公司
控股股东、中船集团、集团公司	指	中国船舶工业集团公司
江南造船集团、江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通该货币单位
中船华海	指	中船华海船用设备有限公司
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	指	常熟梅李
上海久远工程承包有限公司	指	久远工程
PPP	指	Public-Private Partnership，政府和社会资本合作
BT	指	Build & Transfer，建设-移交
EPC	指	Engineering Procurement Construction，工程设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
PMC	指	Project Management Consultant，项目管理承包

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司变更了公司名称及股票简称，详见公司发布的相关公告（公告编号：临2017-005、012、014）。
--------------	----------------------------------------------------------

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司已变更办公地址，详见公司发布的相关公告（公告编号：临2017-004）。

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,863,269,509.29	2,428,583,006.87	-23.28
归属于上市公司股东的净利润	13,414,822.22	-10,633,841.66	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	634,542.42	-61,876,110.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-893,039,772.13	-39,486,093.54	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,644,731,213.34	3,624,500,142.69	0.56
总资产	11,271,816,258.90	11,177,662,074.36	0.84

##### (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)	0.018	-0.022	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.018	-0.022	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.001	-0.101	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.37	-0.52	增加0.890个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.02	-5.31	增加5.330个百分点
--------------------------	------	-------	-------------

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 与上年同期相比,本期营业收入减少主要原因为子公司中船九院营业收入减少所致,其中:受部分项目公司拆迁滞后等原因影响,导致土地整理业务收入比上年同期下降 26.03%;受可及时转化工作量的手持总承包订单减少等原因影响,导致本期工程总承包业务收入比上年同期下降 25.57%;本期设计、咨询工作量减少导致本期设计业务收入比上年同期下降 6.86%。

2. 与上年同期相比,本期归属于上市公司股东的净利润增加主要原因系(1)母公司于2016年末完成资产剥离及人员分流工作,导致管理费用同比减少 1,024.50 万元。(2)子公司中船九院联营及合营企业本期实现的净利润大于去年同期,导致本期确认投资收益的增加。(3)子公司江南德瑞斯本期加强成本费用控制,报告期内实现利润总额-1,769.22 万元,上年同期为-2,818.74 万元。

3. 与上年同期相比,本期经营性活动产生的现金流量净额减少的主要原因为子公司中船九院承包业务收款减少所致。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,407,116.40	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,902,007.93	其中:事业单位退休人员补贴专项资金 845 万元。
委托他人投资或管理资产的损益	1,457,726.41	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,925.05	
少数股东权益影响额	2,918.38	
所得税影响额	-1,815,414.37	
合计	12,780,279.80	

#### 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

公司 2016 年底完成了重大资产重组项目，且已将原所有的长兴岛部分资产处置完毕，公司在报告期内已逐步收缩了原有的船舶配套件业务、成套机械设备业务和大型钢结构业务；同时，随着中船九院成为公司的全资子公司，报告期内，公司主要业务为工程设计、勘察、咨询及监理，工程总承包，土地整理服务等业务，中船九院作为一家拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质的优质企业，其服务的行业包括船舶、机械、建筑、市政、环保、水工等 21 个行业，中船九院秉承“做精设计、做大承包”的原则，拓展工程管理、工程总承包能力，发挥在船舶工业领域的设计和工程总承包的竞争优势和项目经验，向民用建筑、规划景观等非船工程总承包领域发展，实施“突破传统，向以设计为核心、承接总承包业务的国际工程公司转型”的全面战略转型。

#### (二) 经营模式

报告期内，公司着重于向控股型公司转变，加强了公司的资产经营与投资管理。公司以全资子公司中船九院作为经营主体，依托其自身在行业内的声誉优势和技术优势，依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集相关的项目信息，实时进行业务跟踪，妥善维护客户关系，密切关注业务动态，并主动向客户提供前期工程项目咨询、方案初步设计等服务以及工程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期及过程服务，并根据业务实际情况，通过公开招标、客户直接委托等方式承接各项业务。

同时，中船九院根据项目类型进行细分，充分发挥其专业优势，通过管理模式调整、商业模式创新等一些列深化改革措施，基本实现了设计咨询业务从以船舶海工工程为主向机械、市政、民用建筑、海外市场等领域的拓展；总承包业务从以船舶工程为主，向土建、水工、设备等工程总承包、土地一二级联动开发、海外工程总承包、PPP 项目、专业总承包领域拓展；业务链基本完成了从设计咨询向前期策划、工程施工建设的两头延伸。通过设计引领不断开拓总承包业务，由传统的设计业务模式向覆盖工程建设产业链全过程的商务策划、资本运作、产业研究、土地开发、地产策划、规划设计、咨询监理、施工采购、项目管理、总承包等多元化业务模式转变。

#### (三) 行业情况说明

报告期内，国内经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，但国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出。首先，受当前全球造船行业持续低迷的影响，船舶产业产能过剩的问题在短期内难以解决，船舶海洋装备市场继续呈现调整态势，公司传统船厂设计业务和总承包业务继续低迷；其次，由于国内工程总承包业务、土地整理服务领域的企业数量众多、专业化分工不足，在工程总承包业务、土地整理服务的承接过程中存在行业竞争过度、低价竞标常态化的问题。且因工程总承包业务、土地整理服务与市场规模、社会固定资产投资规模相关性较大，受宏观经济政策的影响，周期性显著。

但随着国家经济转入新常态发展，经济发展速度从高速转为中高速发展，发展方向从规模速度型转向质量效益型，船舶行业面临结构调整、转型升级、经济发展方式转变，国家“一带一路”、“新型城镇化建设”、“城市区域化发展”、“海洋强国”等战略的持续推进，公司将充分发挥工程设计、勘察、咨询及监理方面的优势，加强探索新的发展路径和商业竞争模式，提升自身管理能力，为工程总承包业务提供全新的内生动力。同时，随着“去产能、去库存、去杠杆”等一系列政策的深入实施，政府与社会资本合作模式（PPP 模式）的发展壮大，公司审时度势，加强自

身土地整理服务业务的发展，并为顺应这一发展趋势，公司正在积极申请与市政、道路、桥梁等产业的相关的工程资质。

## 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

### (一) 核心竞争力分析

#### 1、专业技术优势

公司全资子公司中船九院作为我国船舶工业工程设计和建设的开路者，在我国船舶工业规划设计领域具有领先的市场地位和重要的影响力，同时，公司已取得有关部委批准的工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，可从事住建部许可的军工、机械、水运、建筑、市政、环保等全部 21 个行业各等级的所有建设工程的设计咨询、工程总承包、项目管理和相关技术与管理服务；同时，公司还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质，是国家高新技术企业、中国勘察设计百强单位、ENR 建筑时报双 60 强单位，专业竞争优势明显。

业务领域	整体技术水平	具体技术情况
船舶与海洋工程	国际先进	造船工程工艺规划设计和总装建造技术、船厂自动化生产线设计研究、数字化工艺设计研究、钻井船船体关键建造工艺技术研究、船内装潢设计制造技术
重大装备	国际先进	船用门式起重机研制技术、钻井船配套设备研制、船坞平台区域起重设备之间防碰撞研究、节能型桥式起重机设计研究、船用起重机安全监控系统、非标设备驱动装置的逻辑控制研究
特种工程	国际先进	超大型船坞深基坑开挖与邻近桩基的相互影响及位移控制研究、软土地基上大型水工构筑物工程建造技术、水池构筑物设计技术
复杂空间结构工程	国际先进	结构抗连续倒塌设计、消能减震（振）工艺、屈曲约束支撑伸臂桁架高层结构抗震设计方法
建筑工程	国际先进	实验类建筑、学校、商场、酒店等工程设计，房建工程总承包技术
节能环保	国内先进	多工位焊烟处理装置研制技术（国内领先）、船用生活污水处理装置研制技术（国内领先）、中小型液化气船液货系统研发、船企节能措施和节能技术、太阳能光伏发电在船厂中的应用技术研究

#### 2、人才优势

公司全资子公司中船九院先后有 30 多名专家荣获国家特殊贡献或享受国家特殊津贴，相继有 4 位工程技术人员获中国工程设计大师称号，1 位获中国工程监理大师称号。目前公司拥有各类专业技术人员 1400 多人，其中包括研究员、高级工程师、工程师合计超过 700 人；注册建筑师、注册结构师、注册造价师、注册监理工程师等各类注册工程师超过 500 人。公司核心技术人员队伍稳定，研发能力较强，技术水平较高，近两年未发生重大变化。

#### 3、研发优势

公司全资子公司中船九院设有技术中心作为技术开发与研究、科技创新、人才培养积聚储备的主要机构，从事着大量的产品研发、成果评定、项目推广、新技术引进消化、信息化交流的工作。技术中心下设技术中心研发部、大师工作室、博士工作室、规划景观研究室、船舶与海洋工程工艺技术研究室、BIM 建筑信息模型技术研究室、节能减排与新能源应用研究室、大型装备和非标设备技术研究室、结构分析与计算研究室、豪华邮轮内装技术研究室、海岛开发技术研究室等研究机构。公司已发布实施主编标准多项国家标准与行业标准，累计获得 115 项专利以及数百项省部级以上奖项，2013 年中船九院技术中心被授予“国家认定企业技术中心”称号。

(二) 公司及下属子公司已在主营业务领域获得了一系列的行业等级资质。主要资质如下(但不限于)：

序号	资质名称	资质等级	发证单位
1	工程勘察资质证书(工程勘察专业类(岩土工程(设计)))	甲级	住房和城乡建设部
2	工程设计资质证书(工程设计综合资质)	甲级	住房和城乡建设部
3	工程造价咨询企业甲级资质证书	甲级	住房和城乡建设部
4	建筑业企业资质证书(房屋建筑工程施工总承包壹级)	壹级	住房和城乡建设部
5	城乡规划编制资质证书	甲级	住房和城乡建设部
6	工程咨询单位资格证书	甲级	国家发改委
7	建设项目环境影响评价资质证书	甲级	国家环保部
8	特种设备设计许可证(压力管道)	不分级	上海质监局
9	特种设备制造许可证(起重机械)	不分级	国家质监局
10	特种设备安装改造维修许可证(起重机械)	不分级	上海质监局
11	工程勘察资质证书(工程勘察综合类)	甲级	住房和城乡建设部
12	工程勘察资质证书(工程勘察劳务类)	不分级	上海建设交通委
13	测绘资质证书	甲级	上海国土局
14	测绘资质证书	乙级	上海国土局
15	工程咨询单位资格证书	甲级	国家发改委
16	工程咨询单位资格证书	丙级	国家发改委
17	建设工程质量检测机构资质证书(地基基础工程检测)	不分级	上海建设交通委
18	建筑业企业资质证书(地基与基础工程专业承包二级)	二级	上海建设交通委
19	安全生产许可证(建筑施工)	不分级	上海建设交通委
20	勘察单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级勘察单位)	乙级	上海国土局
21	设计单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级设计单位)	乙级	上海国土局
22	施工单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级施工单位)	乙级	上海国土局
23	工程监理资质证书(房屋建筑工程监理甲级、港口与航道工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级可以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务)	甲级	住房和城乡建设部
24	人民防空工程建设监理单位资质证书	乙级	上海市人民防空办公室
25	设备监理单位资质证书(在以下监理专业范围内具有甲级资格: 1、船舶与海洋工程: 船舶制造设备 2、港口工程: 件杂货码头设备 3、环保工程: 城镇污水处理设备; 在以下监理专业范围内具有乙级资格: 1、水资源设备 2、信息工程: 信息网络系统 3、物流设备)	甲级	国家质量监督检验检疫总局 国家发展和改革委员会
26	工程招标代理机构资质证书(工程招标代理机构暂定级可承担工程总投资 6000 万元人民币以下的工程招标代理业务)	不分级	住房和城乡建设部
27	建筑业企业资质证书(建筑装修装饰工程专业承包二级、环保工程专业承包)	二级	上海建设交通委
28	房屋建筑施工图设计文件审查(含超限)一类	不分级	上海建设交通委



序号	资质名称	资质等级	发证单位
29	基坑工程施工图设计文件审查一类	不分级	上海建设交通委
30	对外承包工程资格证书	不分级	上海市商务委员会
31	建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包	一级	中华人民共和国建设部
32	中国钢结构制造企业资质证书	特级	中国钢结构协会
33	大型游乐设施（观览车类）安装证书	不分级	上海市质量技术监督局

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### A、经营情况概述

2017 年系公司完成重大资产重组由制造型公司向管控型公司转变的第一年，公司结合实际运营情况，积极探索转型后的运营模式，努力向“打造成为中船集团旗下高科技产业上市平台”的目标迈进。

报告期内，公司全资子公司中船九院的营业收入约占公司营业收入 86%。公司主营业务已由原船舶配套件业务、成套机械设备业务和大型钢结构业务向工程设计勘察咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务发展。中船九院已于报告期内先后承接中船产业园高端加工制造中心建设项目项目、广东省电子信息产业集团南沙总部基地孵化器项目、闵行区梅陇镇丰盛河及周边水系重污染河道整治（一期）工程、闵行区郊野公园西扩区水系沟通工程设计项目、卡姆萨尔渔业经济枢纽项目勘察设计及 MALAYSIA MARINE & HEAVY ENGINEERING SDN. BHD. 船坞设计咨询等项目。同时，随着新型城镇化改造、土地一级开发、保障房建设、PPP 等项目的持续升温，中船九院加强相关项目跟踪，如：叙永县园区综合体建设 PPP 项目、浦东新区川沙新城六灶社区动迁房基地及嘉定动迁房基地项目、常州金坛工业区厂房、体育中心及学校 PPP 项目、常州殷村特色小镇 PPP 项目、西昌市阳光养老中心二期项目等。同时，公司也在积极履行原有手持未完成订单业务，主要包括有部分船舶配件业务、湖南湘潭昭华大桥、450 吨门式起重机、广船 150 吨桥式起重机等项目。

#### B、经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	168,188,911.39	155,652,403.26	7.45	-6.86	37.17	-29.71
工程总承包	1,078,024,000.62	986,111,161.22	8.53	-25.57	-27.47	2.39
土地整理服务	359,060,686.41	280,731,400.00	21.82	-26.03	-39.08	16.74
船舶配件	251,672,098.42	252,399,561.19	-0.29	-17.29	-18.88	1.97
其他	84,280.36	24,656.26	70.74	-95.80	-93.75	-9.60
合计	1,857,029,977.20	1,674,919,181.93	9.81	-23.29	-25.40	2.56
主营业务分产品情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

工程勘察设计	1,605,357,878.78	1,422,519,620.74	11.39	-24.15	-26.45	2.78
制造业	251,672,098.42	252,399,561.19	-0.29	-17.29	-18.88	1.97
合计	1,857,029,977.20	1,674,919,181.93	9.81	-23.29	-25.40	2.56

相关情况说明:

(1) 工程设计、勘察、咨询和监理产品收入同比减少主要原因为本期设计、咨询工作量减少所致, 毛利率下降主要原因系(a)受上海社保基数上调影响, 导致公司整体劳务成本有所上升, 进而导致本期结转的设计咨询营业成本上升; (b) 由于本期跟踪的设计咨询前期未能中标项目较去年同期上升, 进而导致未能中标项目的劳务成本结转较去年同期上升。

(2) 工程总承包产品收入同比减少主要原因为受可及时转化工作量的手持总承包订单减少所致。

(3) 土地整理服务收入同比减少主要原因为受拆迁滞后等原因影响, 毛利率上升主要原因为由于折现利息影响, 对本期收入下降有所缓冲, 导致本期收入下降幅度小于成本的下降幅度。

(4) 船舶配件产品收入同比减少主要原因为受船舶市场等整体外部环境持续低迷的影响, 子公司江南德瑞斯承接订单减少, 本期营业收入为 2,203 万元, 上年同期为 5,888 万元。

## 2、主营业务成本分析

单位: 元 币种: 人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	上年同期比例相比 (%)
工程勘察设计	人工费	170,451,011.53	10.18	112,241,695.23	5.00	5.18
	制图材料	608,881.73	0.04	1,152,289.64	0.05	-0.01
	工程材料	83,680,085.24	5.00	31,481,285.06	1.40	3.6
	分包费	792,933,219.18	47.34	1,191,952,108.86	53.09	-5.75
	其他直接、间接费	94,106,971.79	5.62	95,605,240.17	4.26	1.36
	拆迁成本	184,103,652.00	10.99	349,185,601.00	15.55	-4.56
	征地成本	39,976,151.00	2.39	68,657,501.00	3.06	-0.67
	建设成本	56,651,597.00	3.38	83,555,498.00	3.72	-0.34
	设备材料	8,051.27	-	350,969.24	0.02	-
制造业	材料和动能费用	51,943,829.69	3.10	65,775,328.13	2.93	0.17
	加工费	175,468,174.94	10.48	215,309,967.19	9.59	0.89
	其他专项费用	24,987,556.56	1.49	30,056,275.77	1.34	0.15
		1,674,919,181.93		2,245,323,759.29		
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	上年同期比例相比 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	人工费	127,815,915.04	7.63	92,116,573.15	4.10	3.53
	制图材料	608,881.73	0.04	1,152,289.64	0.05	-0.01
	其他直接、间接费	27,227,606.49	1.63	20,203,898.23	0.90	0.73
工程总承包	人工费	42,635,096.49	2.55	20,125,122.08	0.90	1.65
	分包费	792,933,219.18	47.34	1,191,952,108.86	53.09	-5.75
	工程材料	83,680,085.24	5.00	31,481,285.06	1.40	3.6
	其他直接、间接费	66,862,760.31	3.99	75,357,681.00	3.36	0.63
土地整理服务	拆迁成本	184,103,652.00	10.99	349,185,601.00	15.55	-4.56
	征地成本	39,976,151.00	2.39	68,657,501.00	3.06	-0.67
	建设成本	56,651,597.00	3.38	83,555,498.00	3.72	-0.34
船舶配件	材料和动能费用	51,943,829.69	3.10	65,775,328.13	2.93	0.17

	加工费	175,468,174.94	10.48	215,309,967.19	9.59	0.89
	其他专项费用	24,987,556.56	1.49	30,056,275.77	1.34	0.15
其他	设备材料	8,051.27	-	350,969.24	0.02	-
	其他直接、间接费	16,604.99	-	43,660.94	-	-
		1,674,919,181.93		2,245,323,759.29		

相关情况说明：

(1) 工程设计、勘察、咨询和监理产品中人工费占比上升主要原因系 (a) 子公司中船九院前期跟踪的设计项目截止本期仍未中标，预计未来中标的可能性不大，从会计谨慎性角度考虑，累积的设计劳务成本全部结转至本期营业成本；(b) 子公司中船九院由于社保基数上调，导致本期劳务成本上升。

### C、建筑行业经营性分析

#### 1、报告期内，竣工验收/完工项目情况

细分行业	房屋建筑	基建工程	专业工程	设计咨询及其他	总计
项目数量 (个)	3	13	8	294	318
总金额 (元)	103,163,751.03	50,042,515.86	11,251,347.08	55,038,248.90	219,495,862.87

项目地区	境内	境外	总计
项目数量 (个)	316	2	318
总金额 (元)	213,109,923.67	6,385,939.20	219,495,862.87

#### 2、报告期内，在建项目情况

细分行业	房屋建筑	基建工程	专业工程	设计咨询及其他	总计
项目数量 (个)	11	12	2	86	111
总金额 (元)	998,078,610.09	173,439,274.94	57,453,672.14	161,984,753.43	1,390,956,310.60

项目地区	境内	境外	总计
项目数量 (个)	107	4	111
总金额 (元)	1,389,707,057.00	1,249,253.60	1,390,956,310.60

#### 3、在建重大项目情况

项目名称	业务模式	项目金额 (元)	工期 (月)	完工比例 (%)	本期确认收入 (元)	累计确认收入 (元)	本期成本投入 (元)	累计成本投入 (元)
奉化市岳林一号地块拆迁安置用房项目	BT	1,010,000,000	36	70	94,113,016.77	254,648,914	85,327,496.77	217,048,594
江苏科技大学新校区建设项目	BT	2,925,000,000	36	66	59,520,000	248,820,000	43,660,100	214,460,600
大连中远川崎船舶工程有限公司 800T*148m 造船门式起重机项目	EPC	224,850,000	20	72	34,592,307.69	51,888,461.54	34,136,907.69	51,205,361.54
宁德市体育中心体育馆设计采购施工总承包	EPC	211,120,000	29	78	30,000,000	40,501,822.02	29,443,518	39,759,846.02
叙永县产城大道二、三标段建设项目	BT	133,800,000	24	67	24,141,368.95	46,209,225.13	22,921,040.95	41,845,873.13
海鹰产业园及条件	PMC1	406,400,000	16	82	15,745,110	32,185,297	15,693,143.26	32,081,363.51

建设项目管理总承包项目								
瑞苑二期办公楼工程	PMC1	171,040,000	22	85	14,573,082.19	16,649,328.36	14,494,782.19	16,562,328.36
2#船坞加长改造项目	PMC1	84,580,000	10	33	12,404,782.73	12,404,782.73	12,356,089.69	12,356,089.69
中船产业园高端加工制造中心建设项目	PMC1	175,300,000	17	30	12,400,621.98	31,601,210.63	12,356,451.48	31,490,784.39
扬州史可法路 677 地块建设项目工程（设计、施工）总承包合同	EPC	200,700,000	33	78	11,488,467.56	14,808,987.39	11,214,067.56	14,456,187.39

## 4、报告期内，新承接的承包项目情况统计

项目地区	项目数量（个）	总金额（元）
东北地区	4	3,010,000.00
华东地区	20	681,748,600.00
华南地区	7	653,694,487.00
华中地区	3	29,744,654.00
总计	34	1,368,197,741.00

## (一) 主营业务分析

## 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,863,269,509.29	2,428,583,006.87	-23.28
营业成本	1,678,169,798.97	2,248,901,397.48	-25.38
销售费用	11,831,136.60	14,099,355.99	-16.09
管理费用	90,878,072.64	104,825,470.48	-13.31
财务费用	110,810,009.21	66,609,260.74	66.36
经营活动产生的现金流量净额	-893,039,772.13	-39,486,093.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-698,157,725.70	-688,680,547.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	391,014,616.74	-64,255,226.52	不适用
研发支出	16,376,266.68	15,486,367.96	5.75

营业收入变动原因说明:公司本期营业收入同比减少主要原因为子公司中船九院营业收入减少所致,其中:受拆迁滞后等原因影响,导致土地整理业务收入比上年同期下降 26.03%;受可及时转化工作量的手持总承包订单减少等原因影响,导致本期工程总承包业务收入比上年同期下降 25.57%;本期设计、咨询工作量减少导致本期设计业务收入比上年同期下降 6.86%。

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

销售费用变动原因说明:公司本期销售费用同比减少主要原因为母公司于 2016 年末完成资产剥离及人员分流工作,导致相关销售费用减少。

管理费用变动原因说明:公司本期管理费用同比减少主要原因为母公司于 2016 年末完成资产剥离及人员分流工作,导致相关管理费用减少。

财务费用变动原因说明:公司本期财务费用同比增加主要原因为本期中船九院下属扬州三湾公司利息支出增加及收入折现影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为子公司中船九院承包业务收款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为子公司中船九院委托贷款的增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为子公司中船九院本期偿还借款的减少。

研发支出变动原因说明:公司本期研发支出同比增加主要原因为子公司中船九院本期研发项目增加所致。

其他变动原因说明:无

## 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: 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	1,233,387,802.23	10.94	2,438,533,258.52	21.82	-49.42	子公司中船九院本期使用募集资金投入项目的增加及购买理财产品所致。
应收票据	12,136,981.01	0.11	54,117,463.67	0.48	-77.57	公司本期应收银行承兑汇票的减少。
应收账款	1,518,315,077.99	13.47	1,528,141,003.89	13.67	-0.64	
预付款项	1,024,398,242.66	9.09	708,620,139.17	6.34	44.56	子公司中船九院本期预付分包单位合同款的增加。
应收利息	53,184,038.25	0.47	27,162,568.50	0.24	95.80	子公司中船九院本期定期存款计提利息增加。
其他应收款	73,473,732.40	0.65	81,297,515.97	0.73	-9.62	
存货	1,010,472,627.96	8.96	1,241,041,577.40	11.10	-18.58	公司本期项目结算的增加。
一年内到期的非流动资产	607,939,900.00	5.39	595,869,900.00	5.33	2.03	
其他流动资产	361,323,568.16	3.21	51,802,650.24	0.46	597.50	子公司中船九院本期购买理财产品 3.05 亿元。
可供出售金融资产	62,829,201.39	0.56	60,796,748.99	0.54	3.34	
长期应收款	3,014,657,843.05	26.75	2,497,862,677.32	22.35	20.69	子公司中船九院下属扬州三湾公司本期收入增加所致。
长期股权投资	222,297,545.94	1.97	234,455,530.61	2.10	-5.19	
投资性房地产	36,455,098.41	0.32	7,888,845.40	0.07	362.11	母公司本期部分土地使用权用

						途改变所致。
固定资产净额	416,139,689.73	3.69	433,187,739.68	3.88	-3.94	
在建工程	844,138,465.45	7.49	806,291,464.67	7.21	4.69	
固定资产清理	1,382,852.11	0.01	1,193,086.84	0.01	15.91	母公司本期报废待处理的固定资产的增加。
无形资产	141,995,309.01	1.26	174,466,821.33	1.56	-18.61	母公司本期部分土地使用权用途改变所致。
长期待摊费用	259,080.00		350,520.00		-26.09	
递延所得税资产	37,029,203.15	0.33	34,582,562.16	0.31	7.07	
其他非流动资产	600,000,000.00	5.32	200,000,000.00	1.79	200.00	子公司中船九院本期委托贷款的增加。
短期借款	1,961,000,000.00	17.40	1,581,000,000.00	14.14	24.04	子公司中船九院本期短期借款的增加。
应付票据	38,337,427.90	0.34	28,647,306.93	0.26	33.83	子公司江南德瑞斯本期应付银行承兑汇票的增加。
应付账款	1,149,595,639.31	10.20	1,447,381,805.80	12.95	-20.57	公司本期应付工程款的减少。
预收款项	303,321,093.23	2.69	374,896,935.84	3.35	-19.09	公司本期预收工程款的减少。
应付职工薪酬	85,495,502.89	0.76	11,238,640.88	0.10	660.73	子公司中船九院计提应付职工薪酬的增加。
应交税费	57,872,842.20	0.51	105,194,149.36	0.94	-44.98	公司本期计提增值税及个人所得税的减少。
应付利息	6,550,989.07	0.06	9,182,193.45	0.08	-28.66	子公司中船九院下属上海中船工业大厦公司本期应付借款利息的减少。
应付股利	2,140,096.84	0.02	2,140,096.84	0.02		
其他应付款	423,364,140.84	3.76	428,390,919.49	3.83	-1.17	
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	3.55	400,000,000.00	3.58	-	
其他流动负债	165,691,070.33	1.47	246,533,230.57	2.21	-32.79	子公司中船九院本期工程结算的减少。
长期借款	2,550,000,000.00	22.62	2,440,000,000.00	21.83	4.51	
长期应付职工薪酬	43,185,668.10	0.38	44,615,668.10	0.40	-3.21	
预计负债	7,409,810.27	0.07	7,836,232.57	0.07	-5.44	
递延收益	26,775,738.98	0.24	14,130,738.98	0.13	89.49	子公司中船九院及其下属单位中船华海公司本期政府补助的增加。
递延所得税负债	3,549,063.63	0.03	3,224,086.03	0.03	10.08	公司本期可供出售金融资产公允价值的增加。

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

公司主要受限资产金额为 38,002,073.61 元，其中：货币资金 23,727,676.97 元，受限原因为保函保证金及票据保证金；土地使用权 14,274,396.64 元，受限原因为子公司江南德瑞斯抵押借款。

## 3. 其他说明

□适用√不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期，公司对合营企业、联营企业和其他长期股权投资的情况如下：

单位：元

项目	期初余额	期末余额	增幅(%)
合营企业	66,027,054.35	68,046,168.25	3.06%
联营企业	168,428,476.26	154,251,377.69	-8.42%
小计	234,455,530.61	222,297,545.94	-5.19%

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司于2017年1月23日召开七届二十三次董事会会议、2017年2月13日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司全资子公司中船九院与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰（芜湖）城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴（芜湖）建设投资基金（有限合伙）。长兴基金规模为40亿元，中船九院作为有限合伙人出资2亿元，该基金将按照相关法律规定及协议约定通过对被投资企业的投资而间接投资的上海市闵行区马桥镇旗忠基地动迁安置房建设项目、上海市浦东新区川沙新镇六灶社区动迁安置房建设项目及经投资决策委员会批准进行投资的其他项目（如有）。该基金合伙人已于报告期内完成工商登记。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内或购买保本型理财产品。

根据本公司七届二十六次董事会议、七届十四次监事会会议决议，“在确保不影响公司募投项目建设进度及中船九院生产经营计划的前提下，分别将XXXX舱室内装环境及管件技术研究项目专项账户内的不超过5,000万元募集资金用于购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，常熟梅李城乡一体化项目专项账户内的不超过30,000万元募集资金用于购买兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品，上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品，且购买期限均不超过一年。”

中船九院分别于2017年5月5日、2017年5月8日与兴业银行股份有限公司上海淮海支行（以下简称“兴业银行上海淮海支行”）和中国工商银行股份有限公司上海市联合大厦支行（以下简称“工行上海联合大厦支行”）签订理财产品协议及相关文件，公司分别以暂时闲置募集资金3亿元认购兴业银行上海淮海支行发行的“‘兴业金雪球-优先2号’人民币理财产品”和0.4亿元认购工行上海联合大厦支行发行的“‘随心E’法人人民币理财产品”，具体见下表：

单位：人民币/元

产品名称	本金	利率	起息日	终止日	周期
“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品	35,000,000	3.20%	2017/5/5	2017/6/18	45
	265,000,000	3.20%	2017/5/5	——	——
“随心E”法人人民币理财产品	40,000,000	2.90%	2017/5/8	2017/6/12	36
	40,000,000	2.90%	2017/6/14	2017/7/18	95

截止报告日，中船九院分别于 2017 年 5 月 5 日和 2017 年 5 月 8 日购买的“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品和“随心 E”法人人民币理财产品已分别于 2017 年 6 月 18 日及 2017 年 6 月 12 日到期，并已按期收回本金和收益，协议履行完毕，具体见下表：

金额单位：人民币/元

产品名称	本金	利率	起息日	终止日	收回本金	实际获得收益
“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财产品	35,000,000	3.20%	2017/5/5	2017/6/18	35,000,000	138,082.19
“随心 E”法人人民币理财产品	40,000,000	2.90%	2017/5/8	2017/6/12	40,000,000	114,410.96

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至报告期末，按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本	785,539.20
公允价值	23,081,519.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	22,295,980.40

注：本公司持有的上海银行股份有限公司（简称上海银行）普通股股票于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所上市，截止 2017 年 6 月 30 日，上海银行的股票公允价值变动金额为 22,295,980.40 元。

### (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	注册资 本	持股比 例 (%)	营业收 入	2017 年中被投资 单位财务状况		主营业务
					净资产	净利润	
1	上海染料研究所有限公司	6000	15.00	4984	8478	133	各种染料、食品添加剂
2	北京中船信息科技有限公司	1600	2.50	3683	3825	15	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8000	45.00	3297	13868	-386	金属管子制作表面处理
4	上海中船防火防腐工程技术有限公司	420	47.62	853	373	0	防火、防腐、灭火器具等销售及工程
5	广州龙穴管业有限公司	7000	28.57	6959	5754	630	金属管子制作设计、制造、加工、销售
6	上海久远工程承包有限公司	2500	22.66	194	1716	-150	房屋、钢结构等建设工程施工
7	常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	8000	20	0	8047	-725	土地整理开发；城市基础建设、城市信息化产业投资、建设；生态农业，物业管理
							/



8	中船第九设计研究院工程有限公司	200000	100	161045	298900	4779	工程勘察、设计、咨询，工程总承包
9	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	15000	50.00	2203	6155	-1769	船用设备制造、销售
10	上海江南船用电气设备有限公司	800	100	1183	4927	-90	船用电器设备

情况说明：

1、上述公司持股比例均为报告期内公司直接持股比例，其中，公司通过子公司合计接持有上海久远工程承包有限公司 100%股权、合计持有常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司 70%股权、合计持有江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 70%股权。

2、公司拟转让上海中船防火防腐工程技术有限公司 47.62%股权和广州龙穴管业有限公司 28.5%股权。2017 年 4 月 14 日，公司召开 2017-08 总经理办公会会议，经会议审议，同意挂牌处置中船防火 47.62%的股权；公司已于 2017 年 7 月 18 日在上海联合产权交易所正式挂牌，挂牌金额为人民币 56 万元。2017 年 6 月 23 日公司召开 2017-11 总经理办公会会议，经审议，同意挂牌处置广州龙穴管业有限公司 28.5%的股权并于 7 月 19 日在上海联合产权交易所正式挂牌，挂牌金额为人民币 1596 万元。截至报告期末，上述事项正在办理过程中，尚未办理完成。

3、中船科技于 2017 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开七届二十八次董事会会议审议通过《关于本公司部分下属子公司股权调整的议案》，董事会同意：（1）将中船九院持有的中船华海 100%股权划转至中船科技；（2）将中船科技持有的江南德瑞斯 50%股权划转至中船华海；（3）将中船科技持有的常熟梅李 20%股权划转至中船九院；（4）将中船科技持有的久远工程 22.66%股权划转至中船九院，将上海振华工程咨询有限公司（系中船九院全资子公司）持有的久远工程 4.34%股权划转至中船九院。截至报告期末，上述股权划转事宜正在办理过程中，尚未办理完成。

## （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、政策风险

由于公司目前以 BT、EPC、PPP 等方式承接的投融资、工程垫资等大型项目的协议履行期限较长，在项目实施过程中，若国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业控政策发生重大变化，将对公司发展造成重大影响。

#### 2、财务风险

由于公司目前主要业务是以 BT、EPC、PPP 等形式承接的投融资、工程垫资项目，产生了大量的垫资、贷款担保等事项，导致公司存在一定的财务风险；同时公司部分项目的应收账款收缴情况受制于业主方的财务状况，公司流动资金流受到一定影响。

#### 3、市场风险

##### （1）周期性波动风险

公司所属行业的发展与国家宏观经济运行状况密切相关。若宏观经济景气度下滑，将可能对公司业务规模和盈利水平产生不利影响。但由于公司业务覆盖面较广，涵盖船用配套及海洋工程、

科研院所工程、建筑工程、特种工程、环境工程等各领域，因此单一行业领域的景气度下降对其运营产生的负面影响相对较小。

#### (2) 市场竞争风险

由于公司所处行业受资质管理、从业业绩等影响，行业竞争格局为少数资质等级高、有着良好的业绩记录和行业经验的大型工程设计公司占据领先地位，其他类型企业充分竞争的格局。近年来，随着政府对于设计企业资质管理的不断强化，客户对于设计服务的要求不断提升，缺乏核心竞争力的设计企业逐渐退出市场，资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，造成了优势企业之间的竞争渐趋激烈。公司若不能采取有效措施保持行业地位，维护客户资源，将有可能面临市场占有率下滑的风险。

### 4、经营风险

#### (1) 成本变动风险

工程总承包项目由于工程建设周期长，工程所需的材料设备市场价格容易发生波动，如果其价格大幅上涨，将有可能影响标的公司的盈利水平。

#### (2) 潜在诉讼风险

由于工程建设项目涉及设计、施工、监理、试运行等多个环节，公司及相关各方在项目过程中可能存在因质量不合格而导致的产品赔偿责任，在项目实施过程中可能发生的人身、财产损害赔偿赔偿责任，或可能因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，上述责任及追偿均可能导致潜在诉讼风险，影响生产经营。

### (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
公司 2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 13 日	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ) 输入 公司证券代码检索即可	2017 年 2 月 14 日
公司 2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 31 日		2017 年 4 月 1 日
公司 2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 26 日		2017 年 5 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中船集团	中船集团及其公司控制实体将最大的努力减少或避免与中船科技之间的关联交易。若发生无法避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则。	长期	否	是
	解决同业竞争	中船集团	中船集团不会利用其对中船科技的控股地位，从事任何有损于上市公司利益的行为；在作为中船科技的控股的任何时期内，将防止和避免中船集团控制企业从事与中船科技及其控制企业相竞争的业务。	长期	否	是
	解决土地等产权瑕疵	中船集团	中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。	长期	是	是
	置入资产价值保证及补偿	中船集团	如九晟公司清算完毕后，实际分配给中船第九设计研究院工程有限公司的资产价值低于本次交易中九晟公司的在中船九院 100%股权评估中相应的价值，本公司将就两者的差额部分上市公司进行全额补偿。	至九晟公司清算完毕	是	是
	盈利预测及补偿	中船集团	采用收益法评估结果的中船九院下属 7 家控股或参股公司（具体为勘院岩土 100%股权、上海德瑞斯 50%股权、德瑞斯贸易 50%股权、振华咨询 100%股权、九院咨询 100%股权、大川原 49%股权、振南监理 30%股权）于业绩补偿期间内的每一会计年度对应的每年实现净利润的合计数若低于评估机构出具的并经国务院国资委备案的《资产评估报告》所预测的对应同期净利润预测数的合计，中船集团需根据约定对中船科技进行补偿，即：中船集团于本次交易中认购的中船科技股份优先进行补偿，如股份不足以补偿的，中船集团应以现金予以补偿。	本次交易实施完毕后连续三个会计年度	是	是
	盈利预测及补偿	中船集团	中船九院下属两家控股或参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目（宝山路店基地 C3 地块、C5 地块、C7 地块）若根据合格审计机构出具的专项审核意见，3 个项目对应实现的累计净利润合计小于预测的累计净利润合计数，中船集团将用本次交易中认购的中船科技股份优先进行补偿，如股份不足以补偿的，中船集团应以现金予以补偿。	交割基准日至 2018 年年底	是	是
	股份限售	中船集团	公司重大资产重组前持有的上市公司股份锁定期为本次重大资产重组完成后（自相关股份上市起）12 个月。本次交易完成后（自相关股份上市起）6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月	相关股份上市之日起 12 个月	是	是

			期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。”上述限售期内，本公司认购的中船科技股票如因中船科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。			
股份限售	中船集团		本公司本次认购的中船科技股票，自该等股票上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后（自相关股份上市起）6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本公司以资产认购上市公司股份的股份发行价格，本公司因本次交易取得的上市公司股份之锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。”上述限售期内，本公司认购的中船科技股票如因中船科技实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。	相关股份上市之日起 36 个月	是	是
股份限售	常熟聚沙		本公司本次认购的钢构工程股票，自该等股票上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。上述限售期内，本公司认购的钢构工程股票如因钢构工程实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。	相关股份上市之日起 12 个月	是	是
股份限售	江南造船		本次交易前持有的上市公司股份锁定期为本次交易完成（中船集团本次认购的钢构工程股票上市之日）后 12 个月。上述限售期内，本公司认购的钢构工程股票如因钢构工程实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。	相关股份上市之日起 12 个月	是	是
股份限售	财通基金管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广西铁路发展二期投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏盛和投资有限公司、博时基金管理有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司及华泰资产管理有限公司		本公司同意自钢构工程本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托钢构工程董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。	相关股份上市之日起 12 个月	是	是

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

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

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

(44,556,782.00 元) 及支付本案的诉讼费。

报告期内, 鉴于在诉讼期间, 公司与北京中关村开发建设股份有限公司就新疆项目的结算工作未能完成, 公司决定暂先行撤诉, 待项目完成结算后, 结合实际情况再行起诉。2017 年 3 月 31 日, 公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事裁定书: 准许中船科技股份有限公司撤回起诉, 公司发布《涉及诉讼的进展结果公告》(公告临 2017-021)。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司中船九院与长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰(芜湖)	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报 2017 年 1 月 24 日《关于全

<p>城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴（芜湖）建设投资基金（有限合伙）（以下简称：长兴基金、本有限合伙企业），基金规模为 40 亿元，中船九院认购资金为 2 亿元，长兴基金将按照相关法律规定及协议约定通过对被投资企业的投资而间接投资的上海市闵行区马桥镇旗忠基地动迁安置房建设项目、上海市浦东新区川沙新镇六灶社区动迁安置房建设项目及经该基金投资决策委员会批准进行投资的其他项目（如有）。分别经由公司七届二十三次董事会会议、公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过。</p> <p>报告期内，长兴基金合伙人已完成工商变更登记事宜。</p>	<p>资子公司参与投资设立基金暨关联交易的公告》（临 2017-006）。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	购买商品	通道设备	参照市场价	510,623.30	510,623.30	0.03	银行转账		
中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	30,103,336.65	30,103,336.65	1.79	银行转账		
江南造船（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	1,529,719.03	1,529,719.03	0.09	银行转账		
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司	购买商品	购买商品	参照市场价	1,010,775.64	1,010,775.64	0.06	银行转账		
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买商品	参照市场价	47,326.50	47,326.50	0.00	银行转账		
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	承包业务	参照市场价	8,547,008.55	8,547,008.55	0.51	银行转账		
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	3,679,715.53	3,679,715.53	0.22	银行转账		
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	3,408,084.54	3,408,084.54	0.20	银行转账		
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	承包业务	参照市场价	2,735,849.06	2,735,849.06	0.16	银行转账		
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	承包业务	参照市场价	796,894.95	796,894.95	0.05	银行转账		
上海海联船舶劳务工程公司	集团兄弟公司	接受劳务	承包业务	参照市场价	228,129.23	228,129.23	0.01	银行转账		
上海江南计量检	集团兄弟	接受	接受劳务	参照市	12,000.00	12,000.00	0.00	银行		

测站有限公司	公司	劳务		场价				转账		
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	6,436,585.10	6,436,585.10	0.35	银行转账		
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	150,502,130.19	150,502,130.19	8.08	银行转账		
广船国际有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	84,455,859.33	84,455,859.33	4.53	银行转账		
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	15,585,852.93	15,585,852.93	0.84	银行转账		
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	9,895,123.06	9,895,123.06	0.53	银行转账		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	5,891,013.54	5,891,013.54	0.32	银行转账		
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	5,008,547.01	5,008,547.01	0.27	银行转账		
上海江南造船厂	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	4,170,373.51	4,170,373.51	0.22	银行转账		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	3,783,771.97	3,783,771.97	0.20	银行转账		
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	2,757,152.60	2,757,152.60	0.15	银行转账		
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	参照市场价	181,152.00	181,152.00	0.01	银行转账		
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	35,539,070.58	35,539,070.58	1.91	银行转账		
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包业务、勘察	参照市场价	31,950,267.23	31,950,267.23	1.71	银行转账		
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包业务	参照市场价	26,348,322.91	26,348,322.91	1.41	银行转账		
广州中船文冲船塢有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	21,306,432.62	21,306,432.62	1.14	银行转账		
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	总承包、设计、监理	参照市场价	19,591,493.98	19,591,493.98	1.05	银行转账		
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包业务	参照市场价	9,698,039.69	9,698,039.69	0.52	银行转账		
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包业务	参照市场价	9,394,339.62	9,394,339.62	0.50	银行转账		
中船动力有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包业务	参照市场价	6,835,265.90	6,835,265.90	0.37	银行转账		
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	地质勘查	参照市场价	6,482,583.25	6,482,583.25	0.35	银行转账		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	3,878,301.88	3,878,301.88	0.21	银行转账		
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包业务、勘察	参照市场价	3,153,654.11	3,153,654.11	0.17	银行转账		
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	3,117,268.44	3,117,268.44	0.17	银行转账		



中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察、设计、总承包	参照市场价	1,876,068.38	1,876,068.38	0.10	银行转账		
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	618,867.91	618,867.91	0.03	银行转账		
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	422,169.81	422,169.81	0.02	银行转账		
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理费	参照市场价	169,811.32	169,811.32	0.01	银行转账		
上海江舟投资发展有限公司	联营公司	提供劳务	晒图费、勘察	参照市场价	153,010.37	153,010.37	0.01	银行转账		
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	140,094.34	140,094.34	0.01	银行转账		
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务、勘察	参照市场价	130,357.52	130,357.52	0.01	银行转账		
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	94,339.62	94,339.62	0.01	银行转账		
广州船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	89,622.64	89,622.64	0.00	银行转账		
上海九舟投资发展有限公司	联营公司	提供劳务	晒图费	参照市场价	80,140.56	80,140.56	0.00	银行转账		
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	67,924.53	67,924.53	0.00	银行转账		
中船投资发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	监理费	参照市场价	51,886.79	51,886.79	0.00	银行转账		
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	勘察	参照市场价	23,584.91	23,584.91	0.00	银行转账		
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	9,433.96	9,433.96	0.00	银行转账		
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	设计咨询业务	参照市场价	1,886.79	1,886.79	0.00	银行转账		
北京中船信息科技有限公司上海分公司	集团兄弟公司	提供劳务	晒图费	参照市场价	1,323.58	1,323.58	0.00	银行转账		
合计				/	522,502,587.46	522,502,587.46		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				中船集团为公司的控股股东，上述关联交易按公平公正的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言公平合理。同时，公司为保证关联交易价格的公允性，在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。						

## (二) 资产收购或股权收购、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

**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
详见本报告“第五节重要事项”中“十、重大关联交易”项下“(一)与日常经营相关的关联交易”的“1、已在临时公告披露且后续无实施无进展或变化的事项”。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报 2017 年 1 月 24 日《关于全资子公司参与投资设立基金暨关联交易的公告》(临 2017-006)。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司		15,500.00		70,000.00	-	70,000.00
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司		-		51,178,884.61	478,880.00	1,657,764.61
广船国际有限公司	集团兄弟公司	15,748,517.45	85,651,678.78	23,594,788.12	283,758.00	-	2,309.00
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司		-		95,850.00	-	95,850.00
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	300,550.00	2,518,300.00	2,818,850.00	5,209,435.00	6,118,484.55	11,234,460.64
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司		-		8,689,054.97	-	4,083,429.67
广州中船船用柴油机有限公司	集团兄弟公司	1,476,652.92	-			-	

广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	55,764,220.95	13,500,534.63	41,737,802.07	15,537,632.57	-	3,386,678.19
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	41,514,115.32	33,335,287.87	52,792,359.93	2,850,479.00	802,221.00	3,652,700.00
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司	-	35,449,447.94	2,400,000.00	11,843,735.97	-	7,902,500.37
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	18,181,407.10	4,113,953.65	17,828,900.00	20,920,000.00	10,000,000.00	22,220,000.00
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司		146,027.88	148,500.00		-	
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	20,711,462.04	9,394,339.62	7,700,250.04	144,887,797.00	-	22,925,000.00
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	2,644,200.00	2,011.32	2,644,000.00		-	
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	46,026,385.23	148,121,954.63	72,126,422.12	49,642,258.26	56,069.80	6,754,564.40
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司		-		590,000.00	-	590,000.00
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	1,426,055.00	-	1,426,055.00	13,195,000.00	-	13,195,000.00
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司		-		1,187,001.20	-	169,571.60
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司	1,958,666.00	447,500.00	2,406,166.00		-	
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司	300,000.00	-		4,248,072.20	2,900,000.00	2,237,688.50
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	11,481,600.00	-	1,633,500.00		-	
其他关联方	集团兄弟公司	1,297,299.61	425,085.81	556,172.27	107,502.84	1,699.11	159,200.95
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司		-	630.00	2,093,551.52	3,846,907.28	5,568,557.50
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	6,698,538.00	7,574,452.60	12,772,990.60	162,000.00	-	162,000.00
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营公司	29,050,415.53	2,953,044.64	32,543,301.92	10,459,878.10	4,441,649.41	11,939,026.11
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	集团兄弟公司	8,537,054.40	-	2,671,814.40	7,437,888.00	-	6,040,310.40
上海东鼎钢结	集团	15,255,000.		15,255,000.00			

构有限公司	兄弟公司	00	-			-	
上海江南造船厂	集团兄弟公司	1,647,324.40	-	1,647,324.40	4,170,373.51	-	
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司	208,461.90	299,266.00	501,461.90	4,758,119.64	-	
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	16,681,885.20	18,236,847.94	16,464,205.40	4,416,900.00	-	4,396,900.00
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	3,280,570.20	4,238,000.00	4,542,200.20		-	
上海江舟投资发展有限公司	联营公司	500,000.00	68,639.18			9,175,058.00	2,485,058.00
上海九新投资发展有限公司	联营公司	1,066,040.00	-	1,066,040.00		-	
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司		19,889,425.26	2,630.90	729,388.88	18,275,692.00	19,005,080.88
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	5,476,980.81	11,513,275.14	5,367,005.58	111,877.36	-	111,877.36
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	8,465,131.13	6,933,096.84	5,022,084.76		-	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营公司	1,071,000.00	-	971,000.00		-	
上海中船防火防腐工程技术有限公司	联营公司		-		1,469,565.96	1,102,595.79	1,622,161.75
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司		-		398,286.70	796,894.95	
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	485,194.83	43,286.79	487,194.83	8,505.90	-	8,505.90
上海中船长兴建设发展有限公司	集团兄弟公司	231,417.30	-			-	
徐州中船阳光投资发展有限公司	合营公司	202,876,712.33	420,136,986.30	623,013,698.63		-	
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	10,786,066.90	-	1,786,234.40	473,000.00	-	393,000.00
中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	集团兄弟公司		4,576,634.59	4,576,634.59	8,857,043.93	28,282,520.54	37,139,564.47
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	3,034,134.80	665,622.64	2,864,134.80		-	
中船动力有限公司	集团兄弟公司	10,331,034.21	6,839,384.96	1,525,414.01	1,193,282.58	474,000.00	385,388.00
中船工业成套	集团	4,616,581.1		797,066.00			

物流(广州)有限公司	兄弟公司	0	-			-	
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	557,179.95	-	2,097.40	238,521,560.19	18,591,293.18	248,875,754.58
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	950,509.80	26,363,748.00	5,581,834.80		-	
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	12,393,000.00	-	4,590,000.00		-	
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	769,190.97	-	290,209.97		-	
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	584,407.94	4,390,000.00	4,974,407.94		-	
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	35,834,419.47	8,625,837.31	31,261,071.24	1,086,102.15	35,734.90	148,090.47
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司		172,366.64	76,466.64		-	
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司		3,156,456.00	1,737,357.82		-	
中国船舶工业集团公司	控股股东		-		52,039,721.40	-	52,039,721.40
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司	1,263,902.50	-			-	
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	350,000.00	-	276,053.00	2,782,724.88	-	
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	2,244,254.47	-	1,895,413.95		-	
上海海迅机电工程有限公司	集团兄弟公司				14,000.00		14,000.00
合计		604,077,539.76	879,797,992.96	1,014,376,745.63	671,720,232.32	105,379,700.51	490,671,714.75
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动所产生的债权债务往来。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响。						

**(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

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船第九设计研究院工程有限公司	全资子公司	徐州中船阳光投资发展有限公司	484,500,000.00	2017-4-18	2017-4-18	2018-4-17	一般担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										484,500,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										484,500,000.00			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										1,095,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,095,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										1,579,500,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										30.04%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										1,579,500,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										1,579,500,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明										根据公司2017年第二次临时股东大会决议及2016年年度股东大会决议，同意全资子公司中船九院为其下属阳光投资公司提供贷款担保不超过12.75亿元，同意公司为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保不超过3亿元，全资子公司中船九院为其子公司扬州三湾提供贷款担保不超过			

	14.25亿元和为其子公司常熟梅里提供贷款担保不超过0.25亿元。在实际操作中，在约定时间内，全资子公司中船九院为其下属阳光投资公司提供贷款担保4.845亿元，公司为控股子公司江南德瑞斯提供贷款担保0.6亿元，全资子公司中船九院为其子公司扬州三湾提供贷款担保4.75亿元。全部担保均控制在公司股东大会授权额度范围内。截止本报告期末，无逾期担保。
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3 其他重大合同

√适用 □不适用

单位：人民币元

合同各方	签订日期	合同标的	定价原则	交易价格	报告期执行情况	披露指引
广东科晟实业有限公司	2017年2月	575891995.49	市场招标投标原则等	575891995.49	在建，上半年无收入	详见公司于2017年2月16日在指定披露媒体发布的相关公告（详见公告号：临2017-011）

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

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

### 2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司结合本公司及控股子公司的实际运营情况，向云南省鹤庆县购买其生产的农副产品，共计11.86万元，以实际行动支持鹤庆建设发展，帮助鹤庆实现脱贫攻坚。

### 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	11.86
二、分项投入	
9. 其他项目	/
9.2. 投入金额	11.86
9.4. 其他项目说明	用于购买云南鹤庆农副产品

### 4. 后续精准扶贫计划

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

### 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6月12日，国家财政部修订并发布了《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），本公司在编制2017年1-6月财务报表时，根据相关修订内容的要求对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调整。该项会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表累计影响额为：“其他收益”项目增加9,884,784.00元，“营业外收入”项目减少9,884,784.00元。

#### (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)	84,465
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国船舶工业集团公司	0	275,204,726	37.38	275,204,726	无	0	国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	3.90	28,727,521	无	0	国有法人
北京恒宇天泽投资管理有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	0	25,036,818	3.40	25,036,818	未知		未知
上海国际集团资产管理有限公司	0	12,607,879	1.71	12,607,879	未知		未知
江苏盛和投资有限公司	0	12,528,424	1.70	12,528,424	未知		未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	0	12,524,771	1.70	12,524,771	未知		未知
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	0	5,844,010	0.79	5,844,010	未知		未知
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	+331,193	5,683,726	0.77	0	未知		未知
信达澳银基金-招商银行-信达澳银基金-定增优选3号资产管理计划	0	5,522,459	0.75	5,522,459	未知		未知
信达澳银基金-招商银行-信达澳银基金-定增优选2号资产管理计划	0	5,522,459	0.75	5,522,459	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	5,683,726	人民币普通股	5,683,726				
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000				
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	3,049,724	人民币普通股	3,049,724				
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,640,000	人民币普通股	2,640,000				
南戈	1,749,000	人民币普通股	1,749,000				
韩红菊	1,299,169	人民币普通股	1,299,169				
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	1,171,240	人民币普通股	1,171,240				
中国银河证券股份有限公司-前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金	1,058,365	人民币普通股	1,058,365				
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·聚宝盆89号证券投资集合资金信托计划	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
车宏伟	919,095	人民币普通股	919,095				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国船舶工业集团公司	139,733,613	2017年11月6日	139,733,613	因中船集团认购A股,承诺原持有股份12个月不得转让
		135,471,113	2019年11月4日	135,471,113	认购A股,承诺36个月不得转让
2	江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	2017年11月6日	0	因中船集团认购A股,承诺原持有股份12个月不得转让
3	北京恒宇天泽投资管理有限公司—恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	25,036,818	2017年12月7日	25,036,818	认购A股,承诺12个月不得转让
4	上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	2017年12月7日	12,607,879	认购A股,承诺12个月不得转让
5	江苏盛和投资有限公司	12,528,424	2017年12月7日	12,528,424	认购A股,承诺12个月不得转让
6	广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	12,524,771	2017年12月7日	12,524,771	认购A股,承诺12个月不得转让
7	华泰资产管理有限公司—策略投资产品	5,844,010	2017年12月7日	5,844,010	认购A股,承诺12个月不得转让
8	信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金—定增优选3号资产管理计划	5,522,459	2017年12月7日	5,522,459	认购A股,承诺12个月不得转让
9	信达澳银基金—招商银行—信达澳银基金—定增优选2号资产管理计划	5,522,459	2017年12月7日	5,522,459	认购A股,承诺12个月不得转让
10	博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	3,678,115	2017年12月7日	3,678,115	认购A股,承诺12个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,中国船舶工业集团公司、江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东,江南造船集团为中船集团下属企业,江南造船集团、中船集团与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

□适用 √不适用

**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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。

报告期末至本报告披露日期间，公司董事李明宝先生因个人原因辞去公司董事职务，公司已于 2017 年 8 月 11 日发布相关公告（详见公告：临 2017-038）；公司董事长高康先生因工作原因辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务，公司七届三十一次董事会会议选举公司原副董事长周辉先生为公司第七届董事会董事长，公司已于 2017 年 8 月 22 日发布相关公告（详见公告：临 2017-039、040）。截至本报告披露日，公司董事长（法定代表人）工商变更手续尚未完成。

## 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：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,233,387,802.23	2,438,533,258.52
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		12,136,981.01	54,117,463.67
应收账款		1,518,315,077.99	1,528,141,003.89
预付款项		1,024,398,242.66	708,620,139.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		53,184,038.25	27,162,568.50
应收股利			
其他应收款		73,473,732.40	81,297,515.97
买入返售金融资产			
存货		1,010,472,627.96	1,241,041,577.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		607,939,900.00	595,869,900.00
其他流动资产		361,323,568.16	51,802,650.24
流动资产合计		5,894,631,970.66	6,726,586,077.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		62,829,201.39	60,796,748.99
持有至到期投资			
长期应收款		3,014,657,843.05	2,497,862,677.32
长期股权投资		222,297,545.94	234,455,530.61
投资性房地产		36,455,098.41	7,888,845.40
固定资产		416,139,689.73	433,187,739.68
在建工程		844,138,465.45	806,291,464.67
工程物资			
固定资产清理		1,382,852.11	1,193,086.84
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		141,995,309.01	174,466,821.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		259,080.00	350,520.00
递延所得税资产		37,029,203.15	34,582,562.16
其他非流动资产		600,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计		5,377,184,288.24	4,451,075,997.00
资产总计		11,271,816,258.90	11,177,662,074.36
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,961,000,000.00	1,581,000,000.00
应付票据		38,337,427.90	28,647,306.93
应付账款		1,149,595,639.31	1,447,381,805.80
预收款项		303,321,093.23	374,896,935.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		85,495,502.89	11,238,640.88
应交税费		57,872,842.20	105,194,149.36
应付利息		6,550,989.07	9,182,193.45
应付股利		2,140,096.84	2,140,096.84
其他应付款		423,364,140.84	428,390,919.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		165,691,070.33	246,533,230.57
流动负债合计		4,593,368,802.61	4,634,605,279.16
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,550,000,000.00	2,440,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		43,185,668.10	44,615,668.10
专项应付款			
预计负债		7,409,810.27	7,836,232.57
递延收益		26,775,738.98	14,130,738.98
递延所得税负债		3,549,063.63	3,224,086.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,630,920,280.98	2,509,806,725.68
负债合计		7,224,289,083.59	7,144,412,004.84
<b>所有者权益</b>			
股本		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		2,438,760,017.34	2,438,760,017.34

减：库存股			
其他综合收益		1,470,417.24	-149,356.40
专项储备		10,577,939.32	5,381,464.53
盈余公积		208,348,715.28	208,348,715.28
一般风险准备			
未分配利润		249,324,241.16	235,909,418.94
归属于母公司所有者权益合计		3,644,731,213.34	3,624,500,142.69
少数股东权益		402,795,961.97	408,749,926.83
所有者权益合计		4,047,527,175.31	4,033,250,069.52
负债和所有者权益总计		11,271,816,258.90	11,177,662,074.36

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		522,890,815.39	691,308,563.13
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		2,041,490.00	14,602,777.67
应收账款		185,735,126.01	138,798,364.69
预付款项		6,529,749.12	4,957,831.41
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,510,081.65	1,524,855.93
存货		269,842,444.98	418,717,416.17
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		302,483.38	1,015,292.81
流动资产合计		988,852,190.53	1,270,925,101.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		31,661,303.84	29,814,948.88
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,770,823,596.73	2,772,550,740.66
投资性房地产		28,793,470.00	-
固定资产		78,289,267.68	86,155,456.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		1,314,936.58	1,193,086.84
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,507,698.45	56,040,855.47

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		100,000,000.00	-
非流动资产合计		3,037,390,273.28	2,945,755,088.27
资产总计		4,026,242,463.81	4,216,680,190.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		213,688,906.55	310,775,758.83
预收款项		26,673,091.88	69,272,165.09
应付职工薪酬		4,090,615.33	7,616,042.23
应交税费		18,135,972.84	43,113,315.26
应付利息		165,611.11	165,611.11
应付股利			
其他应付款		29,492,315.08	29,594,536.57
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		292,246,512.79	460,537,429.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,015,668.10	4,015,668.10
专项应付款			
预计负债			
递延收益		-	125,000.00
递延所得税负债		3,037,397.19	2,758,943.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		107,053,065.29	106,899,612.05
负债合计		399,299,578.08	567,437,041.14
<b>所有者权益：</b>			
股本		736,249,883.00	736,249,883.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股			
其他综合收益		17,211,917.45	15,634,015.73
专项储备			
盈余公积		126,954,325.85	126,954,325.85



未分配利润		436,343.33	24,314,508.26
所有者权益合计		3,626,942,885.73	3,649,243,148.94
负债和所有者权益总计		4,026,242,463.81	4,216,680,190.08

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

**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		1,863,269,509.29	2,428,583,006.87
其中：营业收入		1,863,269,509.29	2,428,583,006.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,921,155,718.79	2,484,232,231.41
其中：营业成本		1,678,169,798.97	2,248,901,397.48
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		12,562,557.09	39,330,965.49
销售费用		11,831,136.60	14,099,355.99
管理费用		90,878,072.64	104,825,470.48
财务费用		110,810,009.21	66,609,260.74
资产减值损失		16,904,144.28	10,465,781.23
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）		58,787,543.66	42,046,225.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,107,182.31	13,520,757.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		9,884,784.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,786,118.16	-13,602,999.44
加：营业外收入		3,824,149.06	11,042,209.04
其中：非流动资产处置利得		2,979,251.64	293,193.90
减：营业外支出		573,883.68	374,277.99
其中：非流动资产处置损失		572,135.24	189,384.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,036,383.54	-2,935,068.39
减：所得税费用		6,673,227.34	10,435,069.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,363,156.20	-13,370,138.02
归属于母公司所有者的净利润		13,414,822.22	-10,633,841.66

少数股东损益		-6,051,666.02	-2,736,296.36
六、其他综合收益的税后净额		1,717,474.80	-8,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,619,773.64	-8,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			-8,500.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			-8,500.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,619,773.64	
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		1,619,773.64	
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		97,701.16	
七、综合收益总额		9,080,631.00	-13,378,638.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,034,595.86	-10,642,341.66
归属于少数股东的综合收益总额		-5,953,964.86	-2,736,296.36
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0180	-0.0220
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0180	-0.0220

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

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

**母公司利润表**  
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		242,237,849.15	238,267,990.87
减：营业成本		239,183,843.88	234,113,207.08
税金及附加		6,528,098.79	1,999,435.42
销售费用		1,197,804.20	3,260,065.97
管理费用		12,190,903.71	22,435,885.37
财务费用		880,116.95	1,448,990.47
资产减值损失		6,338,411.12	14,752,477.48
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）		-1,727,143.93	2,483,873.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,727,143.93	2,483,873.05
其他收益		125,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,683,473.43	-37,258,197.87
加：营业外收入		2,285,552.09	417,055.02
其中：非流动资产处置利得		2,264,689.24	285,996.52
减：营业外支出		480,243.59	138,559.91
其中：非流动资产处置损失		480,243.59	135,797.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,878,164.93	-36,979,702.76
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-23,878,164.93	-36,979,702.76
五、其他综合收益的税后净额		1,577,901.72	
（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		1,577,901.72	
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		1,577,901.72	
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		-22,300,263.21	-36,979,702.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,138,764,597.86	2,151,147,614.16
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		930,800.44	
收到其他与经营活动有关的现金		89,845,331.90	119,881,584.74
经营活动现金流入小计		1,229,540,730.20	2,271,029,198.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,744,363,238.29	1,857,378,287.84
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		198,206,042.99	233,745,079.80
支付的各项税费		105,358,100.66	110,453,838.45
支付其他与经营活动有关的现金		74,653,120.39	108,938,086.35
经营活动现金流出小计		2,122,580,502.33	2,310,515,292.44
经营活动产生的现金流量净额		-893,039,772.13	-39,486,093.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		84,858,100.00	247,870,000.00
取得投资收益收到的现金		50,806,524.32	13,052,263.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,362,907.60	4,484,038.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			24,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		141,027,531.92	290,106,302.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,115,257.62	783,785,379.83
投资支付的现金		792,070,000.00	195,000,000.00
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			1,470.00
投资活动现金流出小计		839,185,257.62	978,786,849.83
投资活动产生的现金流量净额		-698,157,725.70	-688,680,547.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,668,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,008,753,000.00	1,450,880,727.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,008,753,000.00	1,456,548,727.64
偿还债务支付的现金		506,000,000.00	1,418,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,738,383.26	102,803,954.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		617,738,383.26	1,520,803,954.16
筹资活动产生的现金流量净额		391,014,616.74	-64,255,226.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,483,378.30	-337,384.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,201,666,259.39	-792,759,251.61
加：期初现金及现金等价物余额		2,411,326,384.65	1,591,934,110.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,209,660,125.26	799,174,858.97

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

### 母公司现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,520,032.93	244,058,097.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,097,796.63	3,410,495.43
经营活动现金流入小计		199,617,829.56	247,468,592.44
购买商品、接受劳务支付的现金		207,777,624.68	223,856,748.36
支付给职工以及为职工支付的现金		19,196,815.78	64,700,653.69
支付的各项税费		46,663,885.21	18,845,202.63
支付其他与经营活动有关的现金		5,292,718.52	8,592,744.57
经营活动现金流出小计		278,931,044.19	315,995,349.25
经营活动产生的现金流量净额		-79,313,214.63	-68,526,756.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,858,100.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,951,218.00	4,466,220.00
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		14,809,318.00	4,466,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		291,159.05	7,245,359.64
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		100,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计		100,291,159.05	167,245,359.64
投资活动产生的现金流量净额		-85,481,841.05	-162,779,139.64

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		2,740,111.11	9,945,451.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,740,111.11	9,945,451.51
筹资活动产生的现金流量净额		-2,740,111.11	-9,945,451.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-883,921.00	-378,468.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-168,419,087.79	-241,629,816.92
加：期初现金及现金等价物余额		690,425,353.80	371,399,431.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		522,006,266.01	129,769,614.24

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：孙长庆

合并所有者权益变动表  
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	736,249,883.00				2,438,760,017.34		-149,356.40	5,381,464.53	208,348,715.28		235,909,418.94	408,749,926.83	4,033,250,069.52
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34		-149,356.40	5,381,464.53	208,348,715.28		235,909,418.94	408,749,926.83	4,033,250,069.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,619,773.64	5,196,474.79			13,414,822.22	-5,953,964.86	14,277,105.79
(一) 综合收益总额							1,619,773.64				13,414,822.22	-5,953,964.86	9,080,631.00
(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													
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													
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								5,196,474.79					5,196,474.79
1. 本期提取								5,753,000.00					5,753,000.00
2. 本期使用								556,525.21					556,525.21
(六)其他													
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34		1,470,417.24	10,577,939.32	208,348,715.28		249,324,241.16	402,795,961.97	4,047,527,175.31

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85		142,582,737.29	65,622,655.64	1,219,171,780.17
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					642,568,437.64		-7,097,000.00	20,463,377.42	81,394,389.43		145,572,745.36	351,037,016.21	1,233,938,966.06
其他													
二、本年期初余额	478,429,586.00				1,048,110,913.03		-7,097,000.00	20,463,377.42	208,348,715.28		288,155,483.65	416,659,678.16	2,453,110,913.03



	, 586.00				50,913.03		000.00	377.42	, 715.28		, 482.65	71.85	, 746.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-8,500.00	-9,443,505.89			-17,810,308.45	2,931,703.64	-24,330,610.70
(一) 综合收益总额							-8,500.00				-10,633,841.66	-2,736,296.36	-13,378,638.02
(二) 所有者投入和减少资本												5,668,000.00	5,668,000.00
1. 股东投入的普通股												5,668,000.00	5,668,000.00
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													
(三) 利润分配												-7,176,466.79	-7,176,466.79
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												-7,176,466.79	-7,176,466.79
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								-9,443,505.89					-9,443,505.89
1. 本期提取													
2. 本期使用								9,443,505.89					9,443,505.89
(六) 其他													

四、本期期末余额	478,429,586.00				1,048,150,913.03		-7,105,500	11,019,871.53	208,348,715.28		270,345,174.20	419,591,375.49	2,428,780,135.53
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	------------------

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

### 母公司所有者权益变动表

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	736,249,883.00				2,746,090,416.10		15,634,015.73		126,954,325.85	24,314,508.26	3,649,243,148.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		15,634,015.73		126,954,325.85	24,314,508.26	3,649,243,148.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,577,901.72			-23,878,164.93	-22,300,263.21
（一）综合收益总额							1,577,901.72			-23,878,164.93	-22,300,263.21
（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	736,249,883.00				2,746,090,416.10		17,211,917.45		126,954,325.85	436,343.33	3,626,942,885.73

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85	154,039,057.99	1,165,005,445.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85	154,039,057.99	1,165,005,445.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-44,156,169.55	-44,156,169.55
（一）综合收益总额										-36,979,702.76	-36,979,702.76
（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										-7,176,466.79	-7,176,466.79
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,176,466.79	-7,176,466.79
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	478,429,586.00				405,582,475.39				126,954,325.85	109,882,888.44	1,120,849,275.68

法定代表人：高康主管会计工作负责人：沈樾会计机构负责人：孙长庆

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中船科技股份有限公司（简称本公司或公司），于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司（简称江南造船集团）作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司，本公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止 2017 年 6 月 30 日，本公司的股本为 736,249,883.00 元。

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

本公司属金属结构制造业，主要经营范围：建筑、桥梁等大型钢结构；石化、冶金、海洋工程、港口机械等大型成套设备（含起重机械）；各类机电设备；压力容器；LPG 液罐；中小型船舶的设计、制造、加工、安装、维修；咨询服务等；子公司中船第九设计研究院工程有限公司（简称中船九院）属工程勘察设计行业，经营范围主要包括：房屋建筑工程，承担境外和境内国际国内招标工程的勘察、咨询、设计和监理项目；承包境外工程和境内国际国内招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程的劳务人员；国内外工程咨询、可行性研究、项目评估、勘察、设计、监理，室内装饰、非标准设备设计、环境评价，承包上述工程项目所需设备、材料出口及代购代销，起重机械制造（限分支），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，技术劳务输出。

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

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司、中船第九设计研究院工程有限公司、中船勘察设计研究院有限公司、中船华海船用设备有限公司、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司、上海久远工程承包有限公司、上海振华工程咨询有限公司、上海九晟建筑设计有限公司、上海九宏发展实业公司、上海九崙投资发展有限公司、上海港城中船建设有限公司、上海崇明中船建设有限公司、上海中船九院工程咨询有限公司、扬州三湾投资发展有限公司、常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司、上海中船工业大厦科技发展有限公司、上海中船勘院岩土工程有限公司、上海普舟实业有限公司、上海江南船用电气设备有限公司及上海瑞宿企业发展有限公司等 20 家公司。

详见“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为合并方，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。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之

和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司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。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
基本确定能收回的应收款项	资产负债表日后期间已收回款项、应收补贴款项、保证金、押金、房屋维修基金、职工备用金、无减值迹象的关联方款项和有其他收款保证的回收风险极小的款项
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)		
其中:		
6个月以内 (含6个月)	0.00	0.00
6-12个月 (含12个月)	0.50	0.50
1-2年	30.00	30.00
2-3年	60.00	60.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

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

**12. 存货**

适用 不适用

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

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司及联营企业的投资。

本公司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，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司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。

本公司对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括用于出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

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

### 18. 借款费用

适用 不适用

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

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司对单项资产的可收回金额进行测试的，以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司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公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司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。

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用



## 28. 收入

√适用□不适用

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

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

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

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

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

(2) 收入确认具体方法：

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

1) 工程设计、勘察、咨询和监理收入

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

2) 工程总承包收入

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

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

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

### 3) 土地整理服务收入

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

### 4) 船舶配件收入

本公司提供的船舶配件制造和销售，在收入与成本的确认上按照销售商品的规定执行。本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (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成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司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。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司的租赁业务包括房屋租赁等经营租赁。

集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

2017年6月12日，财政部修订并发布了《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)，本公司在编制2017年1-6月财务报表时，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调整。该项会计政策变更对公司2017年1-6月财务报表累计影响额为：“其他收益”项目增加9,884,784.00元，“营业外收入”项目减少9,884,784.00元。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17.00
	建筑安装业务收入	11.00
	其他服务业	6.00
城市维护建设税	应交流转税额	7.00、5.00

企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00
教育费附加	应交流转税额	3.00

注：根据财政部、税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及“营改增”相关政策的规定，自 2016 年 5 月 1 日起，中船九院及下属子公司提供的建筑服务业务由缴纳营业税改为缴纳增值税。一般纳税人提供的建筑服务适用的增值税税率为 11%，当期销项税额大于进项税额的部分为应纳税额，工程项目在境外的建筑、监理、勘测服务免征增值税。中船九院及其下属子公司为建筑工程老项目提供的建筑服务（合同开工日期在 2016 年 4 月 30 日前），可以选择适用简易计税方法计税，即以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额，按照 3%的征收率计算应纳税额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
中船第九设计研究院工程有限公司	15%
中船勘察设计研究院有限公司	15%
上海港城中船建设有限公司	20%
其他子公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2014 年 10 月 23 日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业（有效期为 3 年），下属子公司中船九院及中船勘察设计研究院有限公司于 2014 年经上海市高新技术企业认定管理工作协调小组复审通过，认定为高新技术企业（有效期为 3 年），2017 年 1-6 月企业所得税仍按 15% 计缴。子公司上海港城中船建设有限公司根据财政部《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34 号），自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	148,563.39	241,771.35
银行存款	1,209,511,561.87	2,411,084,613.30

其他货币资金	23,727,676.97	27,206,873.87
合计	1,233,387,802.23	2,438,533,258.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中票据保证金 11,190,665.64 元、保函保证金 12,537,011.33 元均为受限资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,793,681.01	51,611,787.76
商业承兑票据	2,343,300.00	2,505,675.91
合计	12,136,981.01	54,117,463.67

### (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	10,596,276.58	
商业承兑票据	7,632,478.00	
合计	18,228,754.58	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	205,273,729.66	12.69	5,769,503.68	2.81	199,504,225.98	213,015,398.66	13.18	5,769,503.68	2.71	207,245,894.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,407,570,779.78	87.05	88,759,927.77	6.31	1,318,810,852.01	1,399,368,148.44	86.56	78,473,039.53	5.61	1,320,895,108.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,239,947.50	0.26	4,239,947.50	100.00		4,239,947.50	0.26	4,239,947.50	100.00	
合计	1,617,084,456.94	/	98,769,378.95	/	1,518,315,077.99	1,616,623,494.60	/	88,482,490.71	/	1,528,141,003.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	201,379,970.80	1,875,744.82	0.93	减值测试计提
大连联众长兴造船有限公司	1,506,000.00	1,506,000.00	100.00	预计无法收回
吉宝哈萨克斯坦LLP	1,383,758.86	1,383,758.86	100.00	预计无法收回
龙口三联海洋工程有限公司	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
合计	205,273,729.66	5,769,503.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
6个月以内	165,050,955.10		
7-12个月	692,469,355.20	3,473,349.39	0.50
1年以内小计	857,520,310.30	3,473,349.39	0.41
1至2年	48,060,939.60	14,417,686.89	30.00
2至3年	24,714,211.23	14,828,526.75	60.00
3年以上	56,040,364.74	56,040,364.74	100.00
合计	986,335,825.87	88,759,927.77	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

1) 组合中，基本确定能收回的应收账款

项目	期末账面余额	不计提理由
应收关联方款项	352,190,023.45	无减值迹象
天津航道局有限公司	17,414,695.13	相应的分包款同时未支付
中国核工业第二建设有限公司	9,292,360.55	相应的分包款同时未支付
上海市住宅建设机施有限公司	7,859,181.73	相应的分包款同时未支付
同济工程集团有限公司	6,724,307.00	相应的分包款同时未支付
上海华纺和成房地产开发有限公司	5,452,655.62	相应的分包款同时未支付
湖南省建筑工程集团总公司	4,566,959.86	相应的分包款同时未支付
上海建工集团股份有限公司	4,265,128.80	相应的分包款同时未支付
上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司	4,066,201.94	相应的分包款同时未支付
广州打捞局	2,621,484.05	相应的分包款同时未支付
博西华电器（江苏）有限公司	1,852,807.21	相应的分包款同时未支付
中交第三航务工程局有限公司	1,569,391.63	相应的分包款同时未支付
中国十五冶金建设集团有限公司	819,475.20	相应的分包款同时未支付
浙江海滨建设集团有限公司	650,000.00	相应的分包款同时未支付
中船置业有限公司	460,030.00	无减值迹象
八冶建设集团有限公司	378,725.73	相应的分包款同时未支付
上海宝冶集团有限公司	322,100.00	相应的分包款同时未支付
广东建邦兴业集团有限公司	227,996.00	相应的分包款同时未支付
浙江中垚建设有限公司	180,000.00	相应的分包款同时未支付
上海电力建筑工程公司	129,502.07	相应的分包款同时未支付
中国核工业华兴建设有限公司	109,837.94	相应的分包款同时未支付
中建第八局第三建设有限公司	75,960.00	相应的分包款同时未支付
上海市基础工程集团有限公司	6,130.00	相应的分包款同时未支付
<b>合计</b>	<b>421,234,953.91</b>	

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100	预计无法收回
威海荣成扬帆船舶制造有限公司	350,000.00	350,000.00	100	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100	预计无法收回
上海振华重工（集团）股份有限公司	250,000.00	250,000.00	100	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100	预计无法收回
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	225,000.00	225,000.00	100	预计无法收回
舟山惠生海洋工程有限公司	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
上海同哲建筑规划设计有限公司	171,250.00	171,250.00	100	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100	预计无法收回
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100	预计无法收回
武昌船舶重工集团有限公司	100,200.00	100,200.00	100	预计无法收回
上海住总集团建设发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
中青旅置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
安徽国圣房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
海科工业有限公司	90,000.00	90,000.00	100	预计无法收回
中船澄西船舶修造有限公司	78,787.50	78,787.50	100	预计无法收回
上海久盛投资公司	76,000.00	76,000.00	100	预计无法收回
浙江岱山县海舟修造船有限公司	70,000.00	70,000.00	100	预计无法收回
惠生南通重工有限公司	62,500.00	62,500.00	100	预计无法收回
淮安清河新区投资发展有限公司	60,000.00	60,000.00	100	预计无法收回
江苏天目建设集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
乐清市长虹船舶制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
奉化太平洋重工船舶配套制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
舟山南洋之星船业有限公司	40,000.00	40,000.00	100	预计无法收回
海阳中集来福士海洋工程有限公司	40,000.00	40,000.00	100	预计无法收回
泉州船舶工业有限公司	33,500.00	33,500.00	100	预计无法收回
宿迁经济开发区	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
镇江市地产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
上海新蓝天宾馆有限公司	30,000.00	30,000.00	100	预计无法收回
顾村房地产开发公司	28,000.00	28,000.00	100	预计无法收回
上海龙仓置业有限公司	21,000.00	21,000.00	100	预计无法收回
江宁花园房地产发展公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
香港天熙商业顾问有限公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
湖北华海船舶重工有限公司	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
上海宝冶建设有限公司	19,560.00	19,560.00	100	预计无法收回
上海容铸诊断产品有限公司	9,050.00	9,050.00	100	预计无法收回
渤海船舶重工有限责任公司	6,500.00	6,500.00	100	预计无法收回
其他	114,000.00	114,000.00	100	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>4,239,947.50</b>	<b>4,239,947.50</b>	<b>—</b>	<b>—</b>



## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 10,286,888.24 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

## (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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	597,800,000.00	36.97	2,989,000.00
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	201,379,970.80	12.45	1,875,744.82
江南造船(集团)有限责任公司	72,126,422.12	4.46	
广州中船文冲船坞有限公司	52,792,359.93	3.26	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	41,033,377.71	2.54	
<b>合计</b>	<b>965,132,130.56</b>	<b>59.68</b>	<b>4,864,744.82</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	592,499,458.06	57.84	257,318,121.72	36.31
1 至 2 年	193,785,781.70	18.92	233,352,110.00	32.93
2 至 3 年	203,594,674.24	19.87	205,349,865.63	28.98
3 年以上	34,518,328.66	3.37	12,600,041.82	1.78
合计	1,024,398,242.66		708,620,139.17	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
扬州市保障房建设发展有限公司	180,000,000.00	2-3 年	未到结算期
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	2 年	预付土地补偿款
南通五建控股集团有限公司	20,000,000.00	1-2 年	项目进行中
上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00	2-3 年	项目进行中
沪东中华造船（集团）有限公司	13,400,000.00	2-3 年	项目进行中
<b>合计</b>	<b>378,655,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
扬州市广陵区人民政府	214,445,000.00	1 年以内	20.93
扬州市保障房建设发展有限公司	180,000,000.00	2 至 3 年	17.57
扬州经济技术开发区拆迁安置管理办公室	150,054,983.58	1 年以内	14.65
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	2 年	14.64
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	80,967,562.00	1 年以内	7.90
<b>合计</b>	<b>775,467,545.58</b>	<b>—</b>	<b>75.69</b>

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	29,631,506.84	23,749,041.10
委托贷款	23,552,531.41	3,413,527.40
债券投资		
合计	53,184,038.25	27,162,568.50

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

截至期末本公司无逾期利息。

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	82,533,255.98	99.05	9,059,523.58	10.98	73,473,732.40	87,564,079.71	99.10	6,266,563.74	7.16	81,297,515.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	794,805.94	0.95	794,805.94	100.00		794,805.94	0.90	794,805.94	100.00	
合计	83,328,061.92	/	9,854,329.52	/	73,473,732.40	88,358,885.65	/	7,061,369.68	/	81,297,515.97

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

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			
6 个月以内	9,725,939.49		
7-12 个月	41,322,037.66	205,316.20	0.50

1 年以内小计	51,047,977.15	205,316.20	0.40
1 至 2 年	15,994,675.14	4,798,402.54	30.00
2 至 3 年	433,644.50	260,186.70	60.00
3 年以上	3,795,618.14	3,795,618.14	100.00
合计	71,271,914.93	9,059,523.58	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

款项性质	期末账面金额	不计提坏账原因
应收关联方款项	6,537,736.05	无减值迹象
保证金及押金	4,222,167.24	部分子公司保证金、押金不计提坏账
备用金	501,437.76	部门日常事务备用金，可收回或报销
合计	11,261,341.05	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,792,959.84 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
存出保证金	60,615,320.21	60,292,968.42
应收暂付款	5,789,668.34	109,984.39
备用金	6,197,636.57	6,117,585.93
其他往来款	10,725,436.80	21,838,346.91
合计	83,328,061.92	88,358,885.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
叙永县产业园区投资开发有限公司	履约保证金	30,000,000.00	0-2 年	36.00	3,100,000.00
舟山市普陀区沈家门中心渔港开发有限公司	履约保证金	9,705,720.70	1 年以内	11.65	48,529.00
上海晋文置业有限公司	应收暂付款	6,145,415.00	0-6 个月	7.37	
中船黄埔文冲船舶有限公司	履约保证金	4,582,544.15	5 年以上	5.50	
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	投标保证金	2,100,000.00	0-6 个月	2.52	
合计	/	52,533,679.85	/	63.04	3,148,529.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,980,150.15	7,107,007.78	54,873,142.37	44,793,395.46	7,305,071.58	37,488,323.88
在产品	211,543,965.11	8,720,505.82	202,823,459.29	284,059,396.21	15,675,674.96	268,383,721.25
库存商品	312,644.69	139,719.91	172,924.78	292,341.89	139,719.91	152,621.98

建造合同形成的已完工未结算资产	546,735,465.51	248,649.44	546,486,816.07	461,758,593.58	208,295.53	461,550,298.05
劳务成本	77,160,301.76		77,160,301.76	50,722,616.11		50,722,616.11
土地整理费	128,955,983.69		128,955,983.69	422,743,996.13		422,743,996.13
合计	1,026,688,510.91	16,215,882.95	1,010,472,627.96	1,264,370,339.38	23,328,761.98	1,241,041,577.40

## (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	7,305,071.58			198,063.80		7,107,007.78
在产品	15,675,674.96	3,982,006.09		10,937,175.23		8,720,505.82
库存商品	139,719.91					139,719.91
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	208,295.53	40,353.91				248,649.44
合计	23,328,761.98	4,022,360.00		11,135,239.03		16,215,882.95

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	4,787,923,517.47
累计已确认毛利	126,473,911.12
减：预计损失	248,649.44
已办理结算的金额	4,405,958,460.76
建造合同形成的已完工未结算资产	508,190,318.39

其他说明

√适用 □不适用

## 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	无生产对象的钢板按市值, 其余按照库龄	生产领用
在产品	预计未来现金流小于账面价值	对外销售
库存商品	预计未来现金流小于账面价值	
建造合同形成的已完工未结算资产	预计未来现金流小于账面价值	

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	295,869,900.00	295,869,900.00
一年内到期的委托贷款	312,070,000.00	300,000,000.00
合计	607,939,900.00	595,869,900.00

其他说明

## 一年内到期的长期应收款明细情况

单位名称	期末余额	账龄	占一年内到期的长期应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	295,869,900.00	0-2年	100.00	
合计	295,869,900.00	—	100.00	

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	305,000,000.00	
待抵扣进项税额	56,323,568.16	51,802,650.24
合计	361,323,568.16	51,802,650.24

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	62,829,201.39		62,829,201.39	60,796,748.99		60,796,748.99
按公允价值计量的	23,081,519.60		23,081,519.60	21,039,067.20		21,039,067.20
按成本计量的	39,747,681.79		39,747,681.79	39,757,681.79		39,757,681.79
合计	62,829,201.39		62,829,201.39	60,796,748.99		60,796,748.99

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	785,539.20			785,539.20
公允价值	23,081,519.60			23,081,519.60
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	22,295,980.40			22,295,980.40
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中船财务有限责任公司	15,891,699.29			15,891,699.29					0.82	
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00			10,282,850.00					15.00	
中船重型装备有限公司	4,853,132.50			4,853,132.50					5.00	
昌乐中船阳光投资发展有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					8.00	
湖南高端房地产开发有限公司	3,020,000.00			3,020,000.00					5.00	
上海扬子国际旅行社有	500,000.00			500,000.00					10.00	



限公司									
北京中船信 息科技有限 公司	400,000.00			400,000.00					2.50
上海江南三 森生物工程 有限公司	10,000.00		10,000.00						
合计	39,757,681.79		10,000.00	39,747,681.79					/

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融 资收益							
分期收 款销售 商品							
分期收 款提供 劳务	3,018,870,743.05	4,212,900.00	3,014,657,843.05	2,502,075,577.32	4,212,900.00	2,497,862,677.32	4.5%-5.5%
合计	3,018,870,743.05	4,212,900.00	3,014,657,843.05	2,502,075,577.32	4,212,900.00	2,497,862,677.32	/

## (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

## 长期应收款坏账准备计提情况

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收款	1,511,871,100.00	50.08	4,212,900.00	0.28	1,507,658,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	1,506,999,643.05	49.92			1,506,999,643.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					
<b>合计</b>	<b>3,018,870,743.05</b>	<b>—</b>	<b>4,212,900.00</b>	<b>—</b>	<b>3,014,657,843.05</b>

(续)

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

## 1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的长期应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	1,511,871,100.00	4,212,900.00	0-2年	0.28	应收款延期收回, 按未来现金流现值计提
<b>合计</b>	<b>1,511,871,100.00</b>	<b>4,212,900.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## 2) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的长期应收款

账龄	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	1,506,999,643.05		
合计	<b>1,506,999,643.05</b>		—

## (3) 长期应收款明细情况

单位名称	期末余额	账龄	占长期应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	1,083,920,853.31	0-6月	35.90	
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	1,511,871,100.00	0-2年	50.08	4,212,900.00
奉化市城市建设投资有限公司	367,729,712.65	0-6月	12.18	
上海新金山工业投资发展有限公司	55,349,077.09	0-6月	1.83	
合计	<b>3,018,870,743.05</b>	—	—	<b>4,212,900.00</b>

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
徐州中船阳光投资发展有限公司	16,846,224.16			-2,900,886.10						13,945,338.06
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	49,180,830.19			4,920,000.00						54,100,830.19
小计	66,027,054.35			2,019,113.90						68,046,168.25
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,184,779.32			-1,735,492.23						62,449,287.09
上海江舟投资发展有限公司	36,562,162.36			12,812,003.54			19,600,000.00			29,774,165.90
上海九舟投资发展有限公司	35,853,655.84			5,207,639.23			19,600,000.00			21,461,295.07
广州龙穴管业有限公司	14,920,141.69			1,798,793.30						16,718,934.99
上海九新投	5,832,			7,221,						13,053

资发展有限公司	098.21			159.92						,258.13
上海大川元干燥设备有限公司	5,724,297.23			425,825.45			889,166.98			5,260,955.70
上海振南工程咨询监理有限责任公司	2,352,343.11			205,723.22						2,558,066.33
上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,845,913.13			1,406.68						1,847,319.81
上海凯悦建设监理工程有限公司	1,153,085.37			151,009.30			176,000.00			1,128,094.67
小计	168,428,476.26			26,088,068.41			40,265,166.98			154,251,377.69
合计	234,455,530.61			28,107,182.31			40,265,166.98			222,297,545.94

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	26,969,382.83			26,969,382.83
2. 本期增加金额		32,658,000.00		32,658,000.00
(4) 无形资产转入		32,658,000.00		32,658,000.00
4. 期末余额	26,969,382.83	32,658,000.00		59,627,382.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	19,080,537.43			19,080,537.43
2. 本期增加金额	227,216.99	3,864,530.00		4,091,746.99
(1) 计提或摊销	227,216.99	326,580.00		553,796.99
(2) 无形资产转入		3,537,950.00		3,537,950.00
4. 期末余额	19,307,754.42	3,864,530.00		23,172,284.42
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,661,628.41	28,793,470.00		36,455,098.41
2. 期初账面价值	7,888,845.40			7,888,845.40

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

房屋、建筑物	686,115.97	产权名称为改名前名称,正在更换中
合计	686,115.97	

其他说明

√适用 □不适用

注：公司将用于出租的长兴基地土地使用权转入投资性房地产核算。按照《关于江南重工长兴制造基地建设项目土地费用结算的函》，由于中船集团尚未与上海市政府就土地出让费用结算价格达成协议，所有建设项目土地费用暂按已发生部分土地费用（每亩 14 万元）做概算列支并结算，今后待土地出让费用结算价格确定后再统一进行调整。本公司按照每亩 14 万元和实际占用土地面积暂估土地入账价值 3,265.80 万元。转入投资性房地产时，该土地使用权已计提 353.80 万元累计摊销。

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	513,595,085.19	139,866,499.15	41,105,802.59	55,515,326.75	750,082,713.68
2. 本期增加金额	1,580,798.12	656,948.31	588,940.82	1,276,857.55	4,103,544.80
(1) 购置		656,948.31	588,940.82	1,156,857.54	2,402,746.67
(2) 在建工程转入	1,580,798.12			120,000.01	1,700,798.13
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	896,035.54	3,159,648.71	9,235,379.95	1,406,796.81	14,697,861.01
(1) 处置或报废	896,035.54	3,159,648.71	9,235,379.95	1,406,796.81	14,697,861.01
4. 期末余额	514,279,847.77	137,363,798.75	32,459,363.46	55,385,387.49	739,488,397.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	183,815,939.75	62,119,400.53	26,496,319.81	43,127,841.53	315,559,501.62
2. 本期增加金额	5,783,658.64	5,291,981.91	1,802,376.67	2,125,910.49	15,003,927.71
(1) 计提	5,783,658.64	5,291,981.91	1,802,376.67	2,125,910.49	15,003,927.71

3. 本期减少金额	215,776.56	846,144.81	6,643,002.52	845,270.08	8,550,193.97
(1) 处置或报废	215,776.56	846,144.81	6,643,002.52	845,270.08	8,550,193.97
4. 期末余额	189,383,821.83	66,565,237.63	21,655,693.96	44,408,481.94	322,013,235.36
三、减值准备					
1. 期初余额		849,172.57	58,235.78	428,064.03	1,335,472.38
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		849,172.57	58,235.78	428,064.03	1,335,472.38
四、账面价值					
1. 期末账面价值	324,896,025.94	69,949,388.55	10,745,433.72	10,548,841.52	416,139,689.73
2. 期初账面价值	329,779,145.44	76,897,926.05	14,551,247.00	11,959,421.19	433,187,739.68

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	111,723,305.97	40,488,918.40		71,234,387.57	
机器设备	4,236,835.33	2,801,472.37	849,172.57	586,190.39	
其他	5,932,675.68	4,474,474.59		1,458,201.09	
合计	121,892,816.98	47,764,865.36	849,172.57	73,278,779.05	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
涂装车间	13,961,012.86	占用土地尚未取得权证
房屋及构筑物	25,693,341.40	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	2,202.95	当地房屋登记机关要求户籍人员办理
合计	45,939,570.78	—

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设计研发中心建设项目	840,940,527.39		840,940,527.39	803,905,853.38		803,905,853.38
保密技防改造项目	2,725,611.29		2,725,611.29	2,385,611.29		2,385,611.29
码头取证整改项目	472,326.77		472,326.77			
合计	844,138,465.45		844,138,465.45	806,291,464.67		806,291,464.67

## (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
设计研发中心建设项目	1,154,720,000.00	803,905,853.38	37,034,674.01			840,940,527.39	76.47	76.47	29,192,225.05	6,419,888.17	4.75	借款及募集资金

合计	1,154,720,000.00	803,905,853.38	37,034,674.01			840,940,527.39	/	/	29,619,225.05	6,419,888.17	/	/
----	------------------	----------------	---------------	--	--	----------------	---	---	---------------	--------------	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	1,382,852.11	1,193,086.84
合计	1,382,852.11	1,193,086.84

其他说明:

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余	194,830,	470,000.		44,251,018.	1,583,143.00	241,134,988.5



额	827.42	00		08		0
2. 本期增加金额				689,063.14		689,063.14
(1) 购置				689,063.14		689,063.14
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	32,658,000.00					32,658,000.00
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	32,658,000.00					32,658,000.00
4. 期末余额	162,172,827.42	470,000.00		44,940,081.22	1,583,143.00	209,166,051.64
二、累计摊销						
1. 期初余额	25,359,441.33	407,333.16		39,318,249.68	1,583,143.00	66,668,167.17
2. 本期增加金额	2,555,397.18	31,333.32		1,453,794.96		4,040,525.46
(1) 计提	2,555,397.18	31,333.32		1,453,794.96		4,040,525.46
3. 本期减少金额	3,537,950.00					3,537,950.00
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	3,537,950.00					3,537,950.00
4. 期末余额	24,376,888.51	438,666.48		40,772,044.64	1,583,143.00	67,170,742.63
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	137,795,938.91	31,333.52		4,168,036.58		141,995,309.01
2. 期初账面价值	169,471,386.09	62,666.84		4,932,768.40		174,466,821.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

子公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司目前实际使用的土地 332.20 亩,截至报告日,其中 174.41 亩已取得土地使用权证,其余 157.79 亩的土地使用权证正在办理中。

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
舱室内装环境及设施研究		6,506,999.76				6,506,999.76		
KY-2014-5 科研项目		1,300,574.05				1,300,574.05		
其他零星科研项目		912,639.16				912,639.16		
新型微电网控制及管理系统研发		849,056.60				849,056.60		
绑扎计算机软件程序研发		796,590.10				796,590.10		
新型船用生活污水处理装置研制		786,621.83				786,621.83		
船厂总体设计标准		697,520.10				697,520.10		
三维数字化技术在起重机设计中的应用研究		657,147.38				657,147.38		
大连中远川崎 800T*148M 造船门式起重机研发		551,003.35				551,003.35		
基于互联网工程项目三维(BIM)设计与施工协同工作平台系统研究		467,885.35				467,885.35		
部件流水线配置优化及智能化应用研究		361,780.77				361,780.77		
城市地下综合管廊设计研究		343,991.00				343,991.00		
管道智能工厂数字化集成系统		320,841.85				320,841.85		

船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究		319,912.08				319,912.08		
达壁美轻质节能内隔墙板建筑构造		288,984.14				288,984.14		
浮船坞项目D50-37K5.4型门座起重机		286,663.21				286,663.21		
复杂空间结构关键技术研究		249,160.82				249,160.82		
船坞作业区废气收集净化装置研究		207,362.11				207,362.11		
船舶工业工程项目环境保护设施设计规范		175,682.74				175,682.74		
沪东中华造船(集团)有限公司起重机项目研发		153,163.15				153,163.15		
海绵城市理念在设计中的研究和应用		142,687.13				142,687.13		
合计		16,376,266.68				16,376,266.68		

其他说明

无

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络服务费	350,520.00		91,440.00		259,080.00
合计	350,520.00		91,440.00		259,080.00

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	79,443,865.55	13,405,393.45	67,759,126.24	11,438,962.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	12,775,836.50	1,916,375.48	13,033,398.77	1,955,009.82
长期应收款	43,581,439.20	10,895,359.80	43,581,439.20	10,895,359.80
预计负债	7,409,810.27	1,111,471.54	7,836,232.57	1,175,434.89
应付职工薪酬	2,767,580.09	606,395.02	1,912,580.09	478,145.02
暂估成本	22,086,385.74	3,312,957.86	16,744,335.84	2,511,650.38
长期应付职工薪酬	38,315,000.00	5,781,250.00	40,600,000.00	6,128,000.00
合计	206,379,917.35	37,029,203.15	191,467,112.71	34,582,562.16

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	22,295,980.36	3,549,063.63	20,253,528.00	3,224,086.03
合计	22,295,980.36	3,549,063.63	20,253,528.00	3,224,086.03

**(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	62,892,683.06	68,610,453.31
可抵扣亏损	454,055,673.85	403,449,851.31

合计	516,948,356.91	472,060,304.62
----	----------------	----------------

## (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	16,597,297.94	16,597,297.94	
2018	176,753,472.17	176,753,472.17	
2019	3,583,697.92	3,583,697.92	
2020	3,583,383.94	3,583,383.94	
2021	202,931,999.34	202,931,999.34	
2022	50,605,822.54		
合计	454,055,673.85	403,449,851.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	600,000,000.00	200,000,000.00
合计	600,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：

见表格

客户名称	委托银行	利率	期末余额	期初余额
山东中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	5.938%	312,070,000.00	300,000,000.00
徐州中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	7.00%	600,000,000.00	200,000,000.00
小计	—	—	912,070,000.00	500,000,000.00
减：一年内到期的委托贷款	—	—	312,070,000.00	300,000,000.00
合计	—	—	600,000,000.00	200,000,000.00

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
信用借款	391,000,000.00	11,000,000.00
合计	1,961,000,000.00	1,581,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系子公司江南德瑞斯以工业用地为抵押物取得的借款。保证借款情况见十二、(4) 关联交易。

## (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

本公司无已逾期未偿还的短期借款

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	38,337,427.90	28,647,306.93
合计	38,337,427.90	28,647,306.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	548,648,506.22	1,192,206,738.36
1-2 年（含 2 年）	470,998,065.14	172,322,745.99
2-3 年（含 3 年）	72,391,526.75	24,794,031.94
3 年以上	57,557,541.20	58,058,289.51
合计	1,149,595,639.31	1,447,381,805.80

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	291,384,740.10	工程未完工结算
中交第三航务工程局有限公司	55,800,751.71	工程未完工结算
中交第四航务工程局有限公司	33,545,385.50	工程未完工结算
沪东中华造船（集团）有限公司	18,420,000.00	工程未完工结算
南通山华机械重工发展有限公司	14,587,638.07	项目未结算

合计	413,738,515.38	/
----	----------------	---

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	169,629,824.09	330,925,436.38
1年以上	133,691,269.14	43,971,499.46
合计	303,321,093.23	374,896,935.84

#### (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
大连中远川崎船舶工程有限公司	89,940,000.00	项目正在执行中
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	22,925,000.00	项目正在执行中
TTS Hua Hai AB	13,651,137.96	项目正在执行中
广州中船文冲船坞有限公司	2,850,479.00	项目正在执行中
宁德市医院	500,000.00	项目正在执行中
合计	129,866,616.96	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,433,917.40	243,193,232.56	165,872,314.32	84,754,835.64
二、离职后福利-设定提存计划	1,170,212.48	9,573,907.31	10,496,759.54	247,360.25
三、辞退福利	2,634,511.00	60,621.93	2,201,825.93	493,307.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,238,640.88	252,827,761.80	178,570,899.79	85,495,502.89

## (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	267,982.25	195,273,845.56	117,982,323.16	77,559,504.65
二、职工福利费		9,556,681.25	9,556,681.25	
三、社会保险费	629,144.62	13,808,621.32	14,343,245.25	94,520.69
其中: 医疗保险费	555,395.46	12,071,333.49	12,558,588.65	68,140.30
工伤保险费	15.53	464,336.87	464,274.75	77.65
生育保险费	73,733.63	1,223,812.31	1,271,243.20	26,302.74
补充医疗保险费		3,449.64	3,449.64	
其他		45,689.01	45,689.01	
四、住房公积金		13,247,600.00	13,247,600.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,536,790.53	4,368,955.17	3,804,935.40	7,100,810.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、委派劳务费		6,937,529.26	6,937,529.26	
合计	7,433,917.40	243,193,232.56	165,872,314.32	84,754,835.64

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,114,280.35	7,631,314.57	8,580,072.42	165,522.50
2、失业保险费	55,932.13	340,467.05	391,906.43	4,492.75
3、企业年金缴费		1,602,125.69	1,524,780.69	77,345.00
合计	1,170,212.48	9,573,907.31	10,496,759.54	247,360.25

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,354,122.27	56,254,112.30
消费税		
营业税	515.00	515.00
企业所得税	5,341,497.01	14,119,219.88
个人所得税	2,195,952.42	28,216,588.44
城市维护建设税	2,365,032.49	3,124,877.23
教育费附加	1,575,762.00	1,705,148.77
房产税	326,850.27	301,001.17



土地使用税	217,636.59	217,467.81
其他税费	495,474.15	1,255,218.76
合计	57,872,842.20	105,194,149.36

其他说明：

无

### 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,659,561.74	7,219,502.85
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,891,427.33	1,962,690.60
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息		
合计	6,550,989.07	9,182,193.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,140,096.84	2,140,096.84
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,140,096.84	2,140,096.84

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	105,455,768.76	119,484,928.23
暂收款	40,527,965.81	38,576,869.56
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	3,110,431.20	8,812,146.63
子公司向股东借款	248,220,727.64	235,467,727.64
其他	21,770,000.00	21,770,000.00

合计	423,364,140.84	428,390,919.49
----	----------------	----------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中船工业成套物流有限公司	219,880,727.64	项目在建中
中国船舶工业集团公司	28,129,624.56	搬迁补偿款为本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额
江苏新兴建设工程有限公司	2,623,033.00	履约保证金
宁波广成建筑劳务有限公司	2,475,000.00	履约保证金
上海博邦市政工程有限公司	2,201,464.30	履约保证金
合计	255,309,849.50	/

其他说明

√适用 □不适用

1) 暂收款中列示的主要是本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额 2,812.96 万元; 2) 其他系中船九院退还 2016 年重大资产重组过渡期原股东中船集团的增资款; 3) 子公司上海中船工业大厦科技发展有限公司向股东中船工业成套物流有限公司新增借款 1,275.30 万元, 总借款金额 24,822.07 万元。

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

其他说明:

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
工程结算	156,247,558.82	237,174,953.96
待转销项税额	9,443,511.51	9,358,276.61
合计	165,691,070.33	246,533,230.57

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	金额
已办理结算的金额	4,747,820,625.35
减：累计已发生成本	4,386,503,830.02
累计已确认毛利	205,069,236.51
建造合同形成的已结算未完工项目	156,247,558.82

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	440,000,000.00	330,000,000.00
信用借款	2,110,000,000.00	2,110,000,000.00
合计	2,550,000,000.00	2,440,000,000.00

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 3%-5.5%之间

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	39,170,000.00	40,600,000.00
二、辞退福利	4,015,668.10	4,015,668.10
三、其他长期福利		
合计	43,185,668.10	44,615,668.10

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,600,000.00	35,070,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	580,000.00	890,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	580,000.00	890,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		10,740,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		10,740,000.00
四、其他变动	-2,010,000.00	-6,100,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,010,000.00	-6,100,000.00
五、期末余额	39,170,000.00	40,600,000.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	40,600,000.00	35,070,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	580,000.00	890,000.00

三、计入其他综合收益的设定收益成本		10,740,000.00
四、其他变动	-2,010,000.00	-6,100,000.00
五、期末余额	39,170,000.00	40,600,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	7,836,232.57	7,409,810.27	保修费
合计	7,836,232.57	7,409,810.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,130,738.98	12,870,000.00	225,000.00	26,775,738.98	见政府补助项目
合计	14,130,738.98	12,870,000.00	225,000.00	26,775,738.98	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统国产化研制财政拨款	6,104,738.98	5,270,000.00			11,374,738.98	与收益相关
保密技防改造项目	2,520,000.00	6,000,000.00			8,520,000.00	与收益相关
技术中心能力提升平台系统	3,656,000.00				3,656,000.00	与收益相关
管道智能工厂数字化集成系统		800,000.00			800,000.00	与收益相关
中小型液化气船液货系统		800,000.00			800,000.00	与收益相关
船舶工业工程项目环境保护设施设计规范	450,000.00				450,000.00	与收益相关
上海市人才发展资金	420,000.00			100,000.00	320,000.00	与收益相关
船厂总体设计标准	280,000.00				280,000.00	与收益相关
起重机械安全监控管理系统	190,000.00				190,000.00	与收益相关
船坞双排钢板桩围堰设计方法研究	140,000.00				140,000.00	与收益相关
新型人工岛礁岸壁结构技术研究	105,000.00				105,000.00	与收益相关
大型海上浮式储油设施产业化研究	70,000.00				70,000.00	与收益相关
工民建空调系统调试及运行节能改造分析	70,000.00				70,000.00	与收益相关
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用	125,000.00			125,000.00		与收益相关
合计	14,130,738.98	12,870,000.00		225,000.00	26,775,738.98	——

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,380,740,579.69			2,380,740,579.69
其他资本公积	38,009,294.42			38,009,294.42
原制度资本公积转入	20,010,143.23			20,010,143.23
合计	2,438,760,017.34			2,438,760,017.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-16,202,000.00						-16,202,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-16,202,000.00						-16,202,000.00
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	16,052,643.60	1,763,999.16	46,524.36		1,619,773.64	97,701.16	17,672,417.24
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	16,052,643.60	1,763,999.16	46,524.36		1,619,773.64	97,701.16	17,672,417.24
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-149,356.40	1,763,999.16	46,524.36		1,619,773.64	97,701.16	1,470,417.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无



**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,381,464.53	5,753,000.00	556,525.21	10,577,939.32
合计	5,381,464.53	5,753,000.00	556,525.21	10,577,939.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	208,348,715.28			208,348,715.28
合计	208,348,715.28			208,348,715.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	235,909,418.94	142,582,737.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		145,572,745.36
调整后期初未分配利润	235,909,418.94	288,155,482.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,414,822.22	-10,633,841.66
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		7,176,466.79
期末未分配利润	249,324,241.16	270,345,174.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,857,029,977.20	1,674,919,181.93	2,420,752,058.47	2,245,323,759.29

其他业务	6,239,532.09	3,250,617.04	7,830,948.40	3,577,638.19
合计	1,863,269,509.29	1,678,169,798.97	2,428,583,006.87	2,248,901,397.48

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		32,515,001.65
城市维护建设税	2,316,324.85	3,818,184.62
教育费附加	1,654,589.52	2,857,625.15
资源税		
房产税	1,648,774.96	
土地使用税	3,689,749.68	
车船使用税		
印花税	2,764,536.40	1,935.00
其他税费	488,581.68	138,219.07
合计	12,562,557.09	39,330,965.49

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,084,885.12	8,623,842.74
业务经费	852,576.29	1,724,556.43
差旅费	983,210.86	1,393,162.09
折旧费	117,876.20	253,508.33
其他	792,588.13	2,104,286.40
合计	11,831,136.60	14,099,355.99

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,786,712.84	49,114,129.41
研究开发费	16,376,266.68	15,486,367.96
折旧费	4,883,154.62	7,513,838.25
动能费	5,855,854.78	4,809,633.74
业务招待费	3,987,385.38	4,159,952.28
税金		2,822,151.88

咨询费	2,660,808.39	4,196,952.39
差旅费	1,925,060.56	2,364,163.35
修理费	455,652.82	1,856,188.00
办公费	2,184,627.90	2,500,529.79
无形资产摊销	2,768,753.16	1,892,666.65
租赁费	1,303,808.49	1,431,008.30
保险费	256,157.38	203,162.48
其他	3,433,829.64	6,474,726.00
合计	90,878,072.64	104,825,470.48

其他说明：  
无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,387,900.56	93,828,016.52
减：利息收入	-16,770,835.15	-27,283,389.20
加：汇兑损失	1,744,370.71	-416,335.72
加：其他支出	448,573.09	480,969.14
合计	110,810,009.21	66,609,260.74

其他说明：  
无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,079,848.08	1,530,217.59
二、存货跌价损失	3,824,296.20	8,935,563.64
合计	16,904,144.28	10,465,781.23

其他说明：  
无

#### 67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	28,107,182.31	13,520,757.31
处置长期股权投资产生的投资收益		15,649,204.08
委托理财在持有期间的投资收益	1,457,726.41	
委托贷款收益	29,222,634.94	12,876,263.71

合计	58,787,543.66	42,046,225.10
----	---------------	---------------

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,979,251.64	293,193.90	2,979,251.64
其中：固定资产处置利得	2,979,251.64	293,193.90	2,979,251.64
政府补助	17,223.93	10,227,363.50	17,223.93
其他	827,673.49	521,651.64	827,673.49
合计	3,824,149.06	11,042,209.04	3,824,149.06

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
崇明县政府财政扶持资金	15,000.00	408,600.00	与收益有关
企业招用40岁-50岁失业人员政府补助	2,223.93		与收益有关
豪华游船曲型舱室布置与装潢设计		4,000,000.00	与收益有关
远海大型浮式结构物研发		2,800,000.00	与收益有关
事业单位退休人员补贴专项资金		2,400,000.00	与收益有关
上海普陀区投资促进办公室百强表彰奖励		200,000.00	与收益有关
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用		125,000.00	与收益有关
上海普陀区财政局2014区高新技术企业管理层奖励		100,000.00	与收益有关
2015年标准化工作奖励专项资金		90,000.00	与收益有关
普陀区财政局专利资助资金		43,500.00	与收益有关
上海市标准化推进专项资金		24,000.00	与收益有关

上海市知识产权局专利资助费		23,263.50	与收益有关
上海市普陀区财政局拨付 2014 年度上海市专利新产品资金		9,000.00	与收益有关
中华人民共和国工业和信息化部补助经费		4,000.00	与收益有关
合计	17,223.93	10,227,363.50	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	572,135.24	189,384.99	572,135.24
其中：固定资产处置损失	572,135.24	189,384.99	572,135.24
对外捐赠		110,000.00	
罚款支出	1,748.24	29,582.94	1,748.24
其他	0.20	45,310.06	0.20
合计	573,883.68	374,277.99	573,883.68

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,119,868.33	10,347,576.30
递延所得税费用	-2,446,640.99	87,493.33
合计	6,673,227.34	10,435,069.63

### (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	14,036,383.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,105,457.53
子公司适用不同税率的影响	-389,361.84
调整以前期间所得税的影响	846,798.86
非应税收入的影响	-4,728,649.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	194,690.25

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,397,400.11
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	11,041,692.32
所得税费用	<b>6,673,227.34</b>

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见 57 其他综合收益。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,879,721.23	6,558,157.07
政府补助	23,119,407.93	6,676,486.00
营业外收入	798,843.18	72,292,608.71
收回押金、保证金	4,703,252.39	6,520,413.33
收回往来款	40,344,107.17	27,833,919.63
合计	89,845,331.90	119,881,584.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,218,724.28	3,802,020.01
管理费用	17,220,097.60	20,546,357.06
支付的押金、保证金等	20,733,838.27	17,417,413.96
支付其他往来	29,023,477.56	57,122,386.02
银行手续费	448,573.09	478,746.70
其他	5,008,409.59	9,571,162.60
合计	74,653,120.39	108,938,086.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他		1,470.00
合计		1,470.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	7,363,156.20	-13,370,138.02
加：资产减值准备	16,904,144.28	10,465,781.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,557,724.70	31,229,494.21
无形资产摊销	4,040,525.46	6,176,198.53
长期待摊费用摊销	91,440.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,407,116.40	-146,257.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		42,449.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	126,871,278.86	94,165,400.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,787,543.66	-42,046,225.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,446,640.99	784,600.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-697,106.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	226,546,589.44	-430,178,372.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-235,495,006.05	-571,924,321.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-991,278,323.97	876,012,405.34
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-893,039,772.13	-39,486,093.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,209,660,125.26	799,174,858.97
减: 现金的期初余额	2,411,326,384.65	1,591,934,110.58
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	-1,201,666,259.39	-792,759,251.61

## (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	1,209,660,125.26	2,411,326,384.65
其中: 库存现金	148,563.39	241,771.35
可随时用于支付的银行存款	1,209,511,561.87	2,411,084,613.30
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	1,209,660,125.26	2,411,326,384.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,727,676.97	保函保证金/票据保证金
土地使用权	14,274,396.64	子公司江南德瑞斯抵押借款
合计	38,002,073.61	/

其他说明:

无



**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<b>81,647,912.79</b>
其中: 美元	12,046,674.95	6.7744	81,608,994.79
欧元	4,647.30	7.7496	36,014.72
港币			
日元	48,000.00	0.060485	2,903.28
人民币			
应收账款			
长期借款			

其他说明:

无

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

□适用 √不适用

**78、 套期**

□适用 √不适用

**79、 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
20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统国产化研制财政拨款	11,374,738.98	递延收益	
保密技防改造项目	8,520,000.00	递延收益	
技术中心能力提升平台系统	3,656,000.00	递延收益	
中小型液化气船液货系统研发	800,000.00	递延收益	
管道智能工厂数字化集成系统	800,000.00	递延收益	
船舶工业工程项目环境保护设施设计规范	450,000.00	递延收益	
上海市人才发展资金	420,000.00	递延收益/其他收益	100,000.00
船厂总体设计标准(国标主编)	280,000.00	递延收益	
起重机械安全监控系统	190,000.00	递延收益	

船坞双排钢板桩围堰设计方法研究	140,000.00	递延收益	
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用	125,000.00	其他收益	125,000.00
新型人工岛礁岸壁结构技术研究	105,000.00	递延收益	
大型海上浮式储油设施产业化研究	70,000.00	递延收益	
工民建空调系统调试及运行节能改造分析	70,000.00	递延收益	
事业单位退休人员补贴专项资金	8,450,000.00	其他收益	8,450,000.00
上海市社会保险事业管理中心社保金补偿款科目	854,548.00	其他收益	854,548.00
上海普陀区投资促进办公室百强表彰奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技奖激励基金	70,000.00	其他收益	70,000.00
普陀区财政局专利资助资金	61,000.00	其他收益	61,000.00
上海市知识产权局专利资助费	24,236.00	其他收益	24,236.00
崇明县政府财政扶持资金	15,000.00	营业外收入	15,000.00
企业招用40岁-50岁失业人员政府补助	2,223.93	营业外收入	2,223.93

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 80、其他

适用 不适用

其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	9,884,784.00		9,884,784.00
合计	<b>9,884,784.00</b>		<b>9,884,784.00</b>

### (1) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
事业单位退休人员补贴专项资金	8,450,000.00		与收益相关
上海市社会保险事业管理中心社保金补偿款科目	854,548.00		与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
上海普陀区投资促进办公室百强表彰奖励	200,000.00		与收益相关
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用	125,000.00		与收益相关
上海市人才发展资金	100,000.00		与收益相关
科技奖激励基金	70,000.00		与收益相关
普陀区财政局专利资助资金	61,000.00		与收益相关
上海市知识产权局专利资助费	24,236.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>9,884,784.00</b>		—

## 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						
中船九院	上海	上海	工程勘察设计	100		同一控制下企业合并
上海江南船用电气设备有限公司	上海	上海	制造业	100		投资设立
上海瑞宿企业发展有限公司	上海	上海	制造业	100		投资设立
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	江苏	江苏	制造业	50		投资设立
三级子公司						
中船勘察设计研究院有限公司	上海	上海	勘察设计		100	同一控制下企业合并
中船华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		100	同一控制下企业合并
上海久远工程承包有限公司	上海	上海	工程承包	22.66	77.34	同一控制下企业合并
上海振华工程咨询有限公司	上海	上海	工程监理		100	同一控制下企业合并
上海九宏发展实业公司	上海	上海	服务商品零售		100	同一控制下企业合并
上海九崑投资发展有限公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
上海港城中船建设有限公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
上海崇明中船建设	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并

有限公司						
上海中船九院工程咨询有限公司	上海	上海	审图		100	同一控制下企业合并
上海九晟建筑设计有限公司	上海	上海	设计咨询		30	同一控制下企业合并
扬州三湾投资发展有限公司	扬州	扬州	土地整理		50	同一控制下企业合并
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	常熟	常熟	土地整理	20	50	同一控制下企业合并
上海中船工业大厦科技发展有限公司	上海	上海	技术咨询		71.66	同一控制下企业合并
四级子公司						
上海中船勘院岩土工程有限公司	上海	上海	岩土施工		100	同一控制下企业合并
上海普舟实业有限公司	上海	上海	零售		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
见以下说明

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

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

(2) 中船九院持有扬州三湾投资发展有限公司50%股权，在该公司董事会中拥有绝对多数，根据公司章程，中船九院可以决定该公司的重大经营、财务决策和人事任免，具有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
扬州三湾投资发展有限公司	50%	4,974,526.47		329,262,714.20
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	30%	-2,176,304.21		24,140,874.57
上海九晟建筑设计有限公司	70%	-3,764.45		2,550,234.19
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	50%	-8,846,123.83		41,174,139.01
上海中船工业大厦科技发展有限公司	28.34%			5,668,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬	112,	152,	264,	186,	12,0	198,	118,	115,	234,	169,		169,

州三湾投资发展有限公司	078. 79	112. 43	191. 22	338. 68	00.0 0	338. 68	237. 97	772. 68	010. 65	153. 01		153. 01
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	41,3 48.7 5	55.8 0	41,4 04.5 5	7,81 0.43	25,5 47.1 7	33,3 57.6 0	39,4 70.9 6	57.5 8	39,5 28.5 4	7,75 6.15	23,0 00.0 0	30,7 56.1 5
上海九晟建筑设计有限公司	221. 11	210. 31	431. 42	18.9 4	51.1 7	70.1 1	221. 65	191. 70	413. 35	18.9 4	46.5 1	65.4 5
江南德瑞斯(南通)船	21,4 85.8 1	27,1 43.1 1	48,6 28.9 2	42,4 74.4 1		42,4 74.4 1	18,7 09.6 5	27,6 78.4 4	46,3 88.0 9	38,4 64.3 6		38,4 64.3 6



用设备制造有限公司												
上海中船工业大厦科技发展有限公司	5,616.43	84,094.75	89,711.18	87,711.18		87,711.18	5,089.65	80,391.38	85,481.03	83,481.04		83,481.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
扬州三湾投资发展有限公司	35,906.07	994.91	994.91	-26,064.37	48,544.12	896.48	896.48	-23,276.74
常熟中		-725.43	-725.43	-491.93	4,943.58	100.96	100.96	-1,430.17

船梅李城乡一体化建设有限公司								
上海九晟建筑设计有限公司		-0.54	13.42	0.63		24.06	24.06	7.15
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	2,202.82	-1,769.22	-1,769.22	1,000.10	5,887.55	-2,818.74	-2,818.74	-12.44

上海中船工业大厦科技发展有限公司								
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	上海	上海	船用设备制造		50	权益法
上海江南	上海	上海	制造业	45		权益法

船舶管业有限公司						
广州龙穴管业有限公司	广州	广州	制造业	28.57		权益法
上海中船防火防腐工程技术有限公司	上海	上海	制造业	47.62		权益法
上海江舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49	权益法
上海九舟投资发展有限公司	上海	上海	保障房开发		49	权益法
徐州中船阳光投资发展有限公司	徐州	徐州	棚户区改造		51	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	徐州中船阳光投资发展有限公司
流动资产	331,628,613.46	1,612,473,472.94	277,678,446.42	234,817,421.20
其中：现金和现金等价物	93,099,565.74		75,383,161.63	30,311,688.52
非流动资产	36,347,570.1	1,905,159.01	43,590,643.78	1,597,215.98
资产合计	367,976,183.56	1,614,378,631.95	321,269,090.20	236,414,637.18
流动负债	<b>277,473,671.77</b>	978,318,740.81	219,401,517.53	3,382,825.10
非流动负债		600,000,000.00	21,210,001.62	200,000,000.00
负债合计	<b>277,473,671.77</b>	1,578,318,740.81	240,611,519.15	203,382,825.10

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	90,502,511.79	36,059,891.14	80,657,571.05	33,031,812.08
按持股比例计算的净资产份额	45,251,255.90	18,303,383.58	40,328,785.53	16,846,224.16
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,552,020.91		-1,549,550.54	
--其他	10,401,595.20		10,401,595.20	
对合营企业权益投资的账面价值	54,100,830.19	18,303,383.58	49,180,830.19	16,846,224.16
营业收入	218,150,554.82	17,325,589.06	325,261,431.66	18,770,386.95
财务费用	26,456.77	-332,006.74	71,322.17	-287,839.83
所得税费用	3,256,191.05	178,184.00	6,380,026.37	416,939.36
净利润	9,844,940.74	-5,002,267.91	8,252,079.10	-3,181,089.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,844,940.74	-5,002,267.91	8,252,079.10	-3,181,089.24
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海江舟投资发展有限公司	上海九舟投资发展有限公司	上海江舟投资发展有限公司	上海九舟投资发展有限公司
流动资产	150,582,125.83	60,619,159.54	133,589,985.38	95,419,825.90
非流动资产	382,073.93	13,766.16	425,152.33	21,365.14
资产合计	150,964,199.76	60,632,925.70	134,015,137.71	95,441,191.04
流动负债	90,200,595.84	16,834,364.32	49,160,969.28	18,238,904.21
非流动负债			10,237,510.52	4,031,560.61
负债合计	90,200,595.84	16,834,364.32	59,398,479.80	22,270,464.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	60,763,603.92	43,798,561.38	74,616,657.91	73,170,726.22

按持股比例计算的净资产份额	29,774,165.90	21,461,295.07	36,562,162.36	35,853,655.84
对联营企业权益投资的账面价值	29,774,165.90	21,461,295.07	36,562,162.36	35,853,655.84
营业收入	196,509,896.99	96,938,273.67	24,427,844.68	106,438,372.32
净利润	-47,924.82	-89,763.94	-1,384,899.71	35,609,618.18
终止经营的净利润	2,046,885.91	1,094,518.12		
其他综合收益	30,749,100.84	11,253,624.91	1,575,404.53	3,339,612.23
综合收益总额	30,749,100.84	11,253,624.91	1,575,404.53	3,339,612.23
本年度收到的来自联营企业的股利	19,600,000.00	19,600,000.00		

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
联营企业：		
投资账面价值合计	103,015,916.72	96,012,658.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,068,425.64	2,779,976.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,068,425.64	2,779,976.97

其他说明  
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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，本公司的带息债务主要为人民币固定利率借款合同，金额合计为45.81亿元（2016年12月31日：44.21亿元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

##### 2) 价格风险

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

#### (2) 信用风险

于2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，本公司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，本公司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，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

本公司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，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：96,322.32万元。

### (3) 流动风险

本公司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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2017年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为13.61亿元（2016年12月31日：30.70亿元）。

本公司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
<b>金融资产</b>	<b>3,242,482,229.47</b>	<b>829,213,156.68</b>	<b>1,549,260,628.60</b>	<b>692,905,968.65</b>	<b>6,313,861,983.40</b>
货币资金	1,233,387,802.23				1,233,387,802.23
应收票据	12,136,981.01				12,136,981.01
应收账款	1,565,663,886.06	15,118,392.28	36,302,178.60		1,617,084,456.94
其它应收款	82,239,621.92	1,090.00	1,087,350.00		83,328,061.92
应收利息	53,184,038.25				53,184,038.25
长期应收款	295,869,900.00	814,093,674.40	1,511,871,100.00	692,905,968.65	3,314,740,643.05
<b>金融负债</b>	<b>4,073,676,645.57</b>	<b>1,888,785,471.46</b>	<b>711,894,522.02</b>		<b>6,674,356,639.05</b>
短期借款	1,961,000,000.00				1,961,000,000.00
应付票据	38,337,427.90				38,337,427.90
应付账款	1,127,045,270.39	8,785,471.46	13,764,897.46		1,149,595,639.31
其它应付款	395,234,516.28		28,129,624.56		423,364,140.84
应付股息	2,140,096.84				2,140,096.84
应付利息	6,550,989.07				6,550,989.07
应付职工薪酬	85,495,502.89				85,495,502.89
应交税费	57,872,842.20				57,872,842.20
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00				400,000,000.00
长期借款		1,880,000,000.00	670,000,000.00		2,550,000,000.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------



	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(二) 可供出售金融资产	23,081,519.60			23,081,519.60
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	23,081,519.60			23,081,519.60
(3) 其他				

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	220 亿元	41.28	41.28

本企业的母公司情况的说明

2013 年 2 月 27 日，本公司收到中国船舶工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于中船江南重工股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2013]71 号），同意公司控股股东江南造船集团将其所持有的公司股票 16,266.6059 万股无偿划转至公司 实际控制人中国船舶工业集团公司。上述无偿划转完成后，本公司总股本仍为 478,429,586 股，其中中国船舶工业集团公司持有 162,666,059 股，占总股本的 34%；江南造船（集团）有限责任公司持有 28,727,521 股，占总股本的 6%。

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

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

本企业最终控制方是中船集团

其他说明：

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

详见九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成）

## 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

详见九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	合营企业的子公司
上海江舟投资发展有限公司	联营企业
上海九舟投资发展有限公司	联营企业
上海九新投资发展有限公司	联营企业
上海振南工程咨询监理有限责任公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安庆中船柴油机有限公司	集团兄弟公司
北京雷音电子技术开发有限公司	集团兄弟公司

北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司上海分公司	集团兄弟公司
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
广船国际扬州有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
广州船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	集团兄弟公司
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
上海东船物流公司	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
上海江南造船厂房地产开发经营公司	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司
上海临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海中船材料工程有限公司	集团兄弟公司
上海中船防火防腐工程技术有限公司	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
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
上海舟欣置业有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司	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
中船工业成套物流（广州）有限公司	集团兄弟公司
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中船投资发展有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易公司	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易上海有限公司	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品			
合营企业			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	通道设备	510,623.30	5,128.20
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：			
江南造船（集团）有限责任公司	购买商品	1,529,719.03	3,538,810.05
上海中船防火防腐工程技术有限公司	购买商品	1,010,775.64	839,288.36

中船工业成套物流有限公司	购买商品	47,326.50	32,846.50
广东广船国际电梯有限公司	购买商品		2,856,582.17
中船澄西船舶修造有限公司	购买商品		1,290,160.58
上海江南船舶管业有限公司	购买商品		17,075.90
接受劳务			
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：			
沪东中华造船（集团）有限公司	承包业务	8,547,008.55	14,994,273.50
中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司	接受劳务	30,103,336.65	
上海船舶工程质量检测有限公司	接受劳务	3,679,715.53	333,134.36
广州文冲船厂有限责任公司	接受劳务	3,408,084.54	28,941,305.56
九江中船长安消防设备有限公司	承包业务	2,735,849.06	
上海中船工业科技园管理发展有限公司	承包业务	796,894.95	
上海海联船舶劳务工程公司	承包业务	228,129.23	
上海江南计量检测站有限公司	接受劳务	12,000.00	27,153.15
上海船厂船舶有限公司	服务费		4,530,256.41
九江海天设备制造有限公司	接受劳务		329,059.83

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
出售商品			
合营企业			
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	船舶配件	6,436,585.10	23,243,487.16
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	销售商品	181,152.00	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：			
江南造船（集团）有限责任公司	销售商品	150,502,130.19	205,884,478.69
广船国际有限公司	销售商品	84,455,859.33	72,490,422.38

上海江南长兴造船有限责任公司	销售商品	15,585,852.93	12,330,641.78
上海外高桥造船海洋工程有限公司	销售商品	9,895,123.06	12,461,430.04
上海外高桥造船有限公司	销售商品	5,891,013.54	5,258,919.76
上海江南造船厂房地产开发经营公司	销售商品	5,008,547.01	
上海江南造船厂	销售商品	4,170,373.51	
上海江南长兴重工有限责任公司	销售商品	3,783,771.97	110,996.79
中船黄埔文冲船舶有限公司	销售商品	2,757,152.60	6,557,554.09
中船澄西船舶修造有限公司	销售商品		9,673,578.14
中船工业成套物流有限公司	销售材料		1,083,024.56
提供劳务			
控股股东			
中船集团	勘察、设计、总承包		298,113.21
联营企业			
上海九新投资发展有限公司	总承包		147,526,500.26
上海江舟投资发展有限公司	晒图费、勘察	153,010.37	
上海九舟投资发展有限公司	晒图费	80,140.56	
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业			
其中：海鹰企业集团有限责任公司	勘察、设计、总承包	35,539,070.58	42,813,057.28
中船海洋探测技术研究院有限公司	承包业务、勘察	31,950,267.23	
中船广西船舶及海洋工程有限公司	承包业务	26,348,322.91	55,827,645.30
广州中船文冲船坞有限公司	勘察、设计、总承包	21,306,432.62	28,342,238.63
上海瑞苑房地产开发有限公司	总承包、设计、监理	19,591,493.98	15,430,446.86
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	承包业务	9,698,039.69	4,421,006.37
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	承包业务	9,394,339.62	3,983,559.23
中船动力有限公司	承包业务	6,835,265.90	31,060,041.85
上海船厂船舶有限公司	地质勘查	6,482,583.25	5,011,780.89
沪东中华造船（集团）有限公司	设计咨询业务	3,878,301.88	8,301.89
中船重型装备有限公司	承包业务、勘察	3,153,654.11	13,787,376.26
中国船舶及海洋工程设计研究院	设计咨询业务	3,117,268.44	337,722.50

中船华南船舶机械有限公司	勘察、设计、总承包	1,876,068.38	
中船动力研究院有限公司	设计咨询业务	618,867.91	7,265,641.13
九江中船消防设备有限公司	设计咨询业务	422,169.81	
上海瑞舟房地产发展有限公司	监理费	169,811.32	
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	设计咨询业务	140,094.34	7,547.17
上海中船三井造船柴油机有限公司	设计咨询业务、勘察	130,357.52	26,415.08
九江海天设备制造有限公司	设计咨询业务	94,339.62	
广州船舶及海洋工程设计研究院	设计咨询业务	89,622.64	
中国船舶工业综合技术经济研究院	设计咨询业务	67,924.53	
中船投资发展有限公司	监理费	51,886.79	
广州文冲船厂有限责任公司	勘查	23,584.91	156,226.42
广州文船重工有限公司	设计咨询业务	9,433.96	49,528.30
沪东重机有限公司	设计咨询业务	1,886.79	108,396.22
北京中船信息科技有限公司上海分公司	晒图费	1,323.58	
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	承包业务		32,860,254.00
中船海洋与防务装备股份有限公司	承包业务		16,371,942.71
九江精密测试技术研究所	承包业务		9,509,770.02
中船九江工业有限公司	设计咨询业务		5,660,377.36
中国船舶工业贸易上海有限公司	承包业务		2,379,829.06
南京中船绿洲机器有限公司	勘查		483,599.06
中国船舶工业系统工程研究院	设计咨询业务		283,018.87
上海船厂船舶有限公司	设计咨询业务		264,150.94
北京雷音电子技术开发有限公司	设计咨询业务		188,679.25
上海沪旭设备工程有限公司	设计咨询业务		121,794.87
中船桂江造船有限公司	设计咨询业务		56,132.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	房屋、土地	959,940.00	
上海中船国际贸易有限公司	房屋	40,000.00	70,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中船上海船舶工业有限公司	房屋	164,054.05	164,054.05
中船澄西船舶修造有限公司	厂房		1,095,000.00
广船国际扬州有限公司	厂房、平台		456,499.98

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
常熟梅李	25,000,000.00	2015-02-13	2018-02-05	否
常熟梅李	2,500,000.00	2015-11-17	2018-05-27	否
常熟梅李	5,000,000.00	2016-08-10	2019-08-09	否
常熟梅李	25,000,000.00	2016-12-28	2019-12-27	否
常熟梅李	2,500,000.00	2017-02-10	2019-12-27	否
常熟梅李	50,000,000.00	2015-02-06	2018-02-05	否
江南德瑞斯	50,000,000.00	2016-12-14	2017-12-13	否
江南德瑞斯	60,000,000.00	2017-05-05	2018-05-04	否
江南德瑞斯	160,000,000.00	2016-08-08	2017-08-07	否
江南德瑞斯	30,000,000.00	2016-07-11	2017-07-10	否



扬州三湾	50,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
扬州三湾	50,000,000.00	2016-11-09	2017-11-08	否
扬州三湾	100,000,000.00	2016-12-30	2017-12-29	否
扬州三湾	60,000,000.00	2017-06-21	2022-06-19	否
扬州三湾	75,000,000.00	2016-12-13	2017-12-12	否
扬州三湾	110,000,000.00	2016-11-29	2017-11-29	否
扬州三湾	40,000,000.00	2016-09-19	2017-09-19	否
扬州三湾	200,000,000.00	2014-12-31	2017-12-30	否
徐州中船阳光投资发展有限公司	484,500,000.00	2017-04-18	2018-04-17	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
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	5,000,000.00	2016-08-10	2019-08-09	否
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	25,000,000.00	2015-02-13	2018-02-05	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2017-04-10	2018-04-10	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2017-01-25	2018-01-24	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2016-10-25	2017-10-25	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2016-11-09	2017-11-08	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2014-12-31	2017-12-30	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-14	2017-10-13	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2016-12-30	2017-12-29	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	55,000,000.00	2017-01-18	2018-01-17	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	27,500,000.00	2017-03-21	2018-03-20	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2017-06-21	2022-06-19	否

资产控股(集团)有限责任公司				
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2016-09-12	2017-09-12	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2016-10-12	2017-10-12	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2016-10-17	2017-10-17	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2016-11-29	2017-11-29	否
江南造船集团	100,000,000.00	2012-09-19	2022-09-17	否
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	75,000,000.00	2016-12-13	2017-12-12	否
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	50,000,000.00	2015-02-06	2018-02-05	否
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	2,500,000.00	2015-11-17	2018-05-27	否
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	25,000,000.00	2016-12-28	2019-12-27	否
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	2,500,000.00	2017-02-10	2019-12-27	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

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	400,000,000.00	2017-01-25	2018-01-24	委托贷款
中船工业成套物流有限公司	248,220,727.64	2016-4-26	2018-12-31	项目借款
中船集团	500,000,000.00	2016-10-2	2019-10-14	委托贷款
中船集团	100,000,000.00	2014-5-29	2022-9-17	委托贷款
中船集团	500,000,000.00	2014-5-30	2022-6-15	委托贷款
中船集团	340,000,000.00	2012-6-21	2022-6-15	委托贷款
中船集团	340,000,000.00	2012-7-20	2019-7-15	委托贷款
中船集团	320,000,000.00	2012-9-20	2022-6-15	委托贷款

中船集团	100,000,000.00	2012-09-19	2022-09-17	委托贷款
中船集团	10,000,000.00	2012-07-18	2019-07-15	委托贷款
拆出				
徐州中船阳光投资发展有限公司	600,000,000.00	2016-10-18	2021-10-18	委托贷款

## (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	256.76 万元	278.19 万元

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方名称	项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
中船财务有限责任公司	存款余额	819,441,204.48	1,063,903,393.44
	利息收入	5,829,633.76	3,846,249.41
	贷款余额	1,971,000,000.00	1,591,000,000.00
	利息支出	44,307,288.53	51,453,329.19

## 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
应收账款	江南造船（集团）有限责任公司	72,126,422.12		46,026,385.23	
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	52,792,359.93		37,087,790.32	
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	41,033,377.71		52,644,779.59	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	32,543,301.92		29,050,415.53	
应收账款	中船黄埔文	26,678,527.09		30,297,821.95	

	冲船舶有限公司				
应收账款	广船国际有限公司	23,594,788.12		15,748,517.45	
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	16,460,205.40		16,681,885.20	
应收账款	上海船厂船舶有限公司	12,752,990.60		6,678,538.00	
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	7,700,250.04		20,711,462.04	
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	5,581,834.80		950,509.80	
应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,367,005.58		5,476,980.81	
应收账款	上海外高桥造船有限公司	5,022,084.76		8,465,131.13	
应收账款	中船华南船舶机械有限公司	4,974,407.94		584,407.94	
应收账款	中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	4,576,634.59			
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司	4,542,200.20		3,280,570.20	
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	4,428,900.00		4,781,407.10	
应收账款	中船动力研究院有限公司	2,864,134.80		3,034,134.80	
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	2,818,850.00		300,550.00	
应收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	2,671,814.40		8,537,054.40	
应收账款	沪东重机有限公司	2,644,000.00		2,644,200.00	
应收账款	九江中船消防设备有限公司	2,406,166.00		1,958,666.00	
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司	2,400,000.00			

	公司				
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	1,895,413.95		2,244,254.47	
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	1,786,234.40	78,787.50	2,443,590.90	78,787.50
应收账款	中船重型装备有限公司	1,737,357.82			
应收账款	上海江南造船厂	1,647,324.40		1,647,324.40	
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	1,633,500.00		1,633,500.00	
应收账款	中船动力有限公司	1,525,414.01		10,331,034.21	
应收账款	九江精密测试技术研究所	1,426,055.00		1,426,055.00	
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	890,000.00		990,000.00	
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	797,066.00		4,616,581.10	
应收账款	中船桂江造船有限公司	688,500.00		8,491,500.00	
应收账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司	501,461.90		208,461.90	
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	487,194.83		485,194.83	
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	290,209.97		769,190.97	
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	276,053.00		350,000.00	
应收账款	沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	148,500.00			
应收账款	广州中船船用柴油机有限公司			1,476,652.92	
应收账款	中国船舶工			1,263,902.50	

	业贸易公司				
应收账款	中船工业成套物流有限公司	2,097.40		555,319.95	
应收账款	上海中船长兴建设发展有限公司			231,417.30	
应收账款	其他关联方	556,172.27		1,176,075.30	
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	4,582,544.15		5,536,597.52	
其他应收款	上海九新投资发展有限公司	1,066,040.00		1,066,040.00	
其他应收款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	704,424.36		3,119,441.36	
其他应收款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	81,000.00		81,000.00	
其他应收款	中船上海船舶工业有限公司	76,466.64			
其他应收款	上海船厂船舶有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	上海江南长兴造船有限责任公司	4,000.00			
其他应收款	上海瑞苑房地产开发有限公司	2,630.90			
其他应收款	上海船舶工程质量检测有限公司	630.00			
其他应收款	广州中船文冲船坞有限公司			4,426,325.00	
其他应收款	上海江舟投资发展有限公司			500,000.00	
其他应收款	其他关联方			121,224.31	
预付账款	上海东鼎钢结构有限公司	15,255,000.00		15,255,000.00	
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	13,400,000.00		13,400,000.00	
预付账款	九江中船长			300,000.00	

	安消防设备有限公司				
预付账款	中船工业成套物流有限公司			1,860.00	
应收票据	中船桂江造船有限公司	3,901,500.00		3,901,500.00	
应收票据	南京中船绿洲机器有限公司			9,848,100.00	
应收票据	中船澄西船舶修造有限公司			8,342,476.00	
应收利息	徐州中船阳光投资发展有限公司	23,013,698.63		2,876,712.33	
其他非流动资产	徐州中船阳光投资发展有限公司	600,000,000.00		200,000,000.00	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中船鼎盛(上海)钢结构工程有限公司	37,139,564.47	8,857,043.93
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	22,220,000.00	20,920,000.00
应付账款	广州文冲船厂有限责任公司	9,103,435.00	5,209,435.00
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	5,568,557.50	1,681,650.22
应付账款	上海江南长兴造船有限责任公司	4,396,900.00	4,416,900.00
应付账款	广州文船重工有限公司	4,083,429.67	8,689,054.97
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司	2,944,000.00	4,078,570.75
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	1,222,470.00	3,232,853.70
应付账款	上海中船防火防腐工程技术有限公司	1,102,595.79	1,469,565.96
应付账款	九江海天设备制造有限公司	590,000.00	590,000.00
应付账款	九江中船贸易有限公司	169,571.60	1,187,001.20
应付账款	上海船厂船舶有限公司	162,000.00	162,000.00

应付账款	广东广船国际电梯有限公司	95,850.00	95,850.00
应付账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	90,000.00	
应付账款	北京中船信息科技有限公司	70,000.00	70,000.00
应付账款	上海海迅机电工程有限公司	14,000.00	14,000.00
应付账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	8,505.90	8,505.90
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司		708,313.70
应付账款	上海中船工业科技园管理发展有限公司		398,286.70
应付账款	中船澄西船舶修造有限公司		80,000.00
应付票据	上海中船防火防腐工程技术有限公司	519,565.96	
应付票据	上海德瑞斯华海船用设备有限公司		7,235,142.00
应付票据	上海船舶工程质量检测有限公司		411,901.30
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	248,548,241.11	235,467,727.64
其他应付款	中国船舶工业集团公司	49,899,624.56	49,899,624.56
其他应付款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	1,657,764.61	1,178,884.61
其他应付款	九江中船长安消防设备有限公司	1,015,218.50	1,015,218.50
其他应付款	上海江舟投资发展有限公司	252,800.00	
其他应付款	江南造船(集团)有限责任公司	56,069.80	
预收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	22,925,000.00	144,887,797.00
预收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	19,005,080.88	729,388.88
预收账款	九江精密测试技术研究所	13,195,000.00	13,195,000.00
预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	11,939,026.11	2,516,422.40
预收账款	海鹰企业集团有限责任公司	7,902,500.37	11,843,735.97
预收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	5,950,310.40	7,437,888.00
预收账款	江南造船(集团)有限责任公司	3,754,494.60	45,563,687.51
预收账款	广州中船文冲船坞有	3,652,700.00	2,850,479.00



	限公司		
预收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,386,678.19	15,537,632.57
预收账款	上海江舟投资发展有限公司	2,232,258.00	
预收账款	广州文冲船厂有限责任公司	2,131,025.64	
预收账款	中船澄西船舶修造有限公司	393,000.00	393,000.00
预收账款	中船动力有限公司	385,388.00	1,193,282.58
预收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	148,090.47	1,086,102.15
预收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	111,877.36	111,877.36
预收账款	广船国际有限公司	2,309.00	283,758.00
预收账款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司		50,000,000.00
预收账款	上海江南造船厂房地产开发经营公司		4,758,119.64
预收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院		2,782,724.88
预收账款	上海江南造船厂		4,170,373.51
预收账款	其他关联方	159,200.95	107,502.84
应付利息	中船工业成套物流有限公司	327,513.47	3,053,832.55
应付股利	中国船舶工业集团公司	2,140,096.84	2,140,096.84

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据本公司七届二十八次董事会会议决议，将中船九院持有的中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）100%股权划转至本公司。实施后，中船华海成为本公司的全资子公司，本公司直接持有其 100%股权；本公司将持有的江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）50%股权划转至中船华海。实施后，中船华海直接持有江南德瑞斯 50%股权，间接持有江南德瑞斯 20%股权；本公司将其持有的常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称“常熟梅李”）20%股权划转至中船九院，实施后，中船九院原持有常熟梅李 70%股权；本公司将其持有的上海久远工程承包有限公司（以下简称“久远工程”）22.66%股权划转至中船九院，上海振华工程咨询有限公司将其持有的久远工程 4.34%股权划转至中船九院，实施后，中船九院持有久远工程 100%股权。

## 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

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

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

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 6 个报告分部，这些报告分部是以主要从事的业务类型为基础确定的。本公司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。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为设计及工程总包、地质勘察及施工、工程监理、土地整理服务、船舶配件及其他。

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计及工程总包	地质勘察及施工	工程监理	土地整理服务	船舶配件	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,082,286,753.36	111,379,054.68	19,801,031.42	359,060,686.41	319,505,172.28	5,294,588.79	34,057,777.65	1,863,269,509.29
其中：对外交易收入	1,076,600,825.64	108,846,377.11	19,801,031.42	359,060,686.41	297,390,441.77	1,570,146.94		1,863,269,509.29
分部间交易收入	5,685,927.72	2,532,677.57			22,114,730.51	3,724,441.85	34,057,777.65	
营业成本	1,002,020,349.96	89,441,193.96	11,901,799.75	280,731,400.00	320,154,871.38	4,544,863.20	30,624,679.28	1,678,169,798.97
期间费用	90,371,532.89	16,151,259.88	5,402,847.07	70,895,836.50	30,369,731.12	814,055.03	486,044.04	213,519,218.45
分部利润总额（亏损总额）	59,743,412.50	2,937,711.81	2,541,448.82	6,011,056.55	-39,052,387.10	-118,577.48	18,026,281.56	14,036,383.54
资产总额	7,275,685,276.17	356,899,809.34	33,678,977.69	3,055,957,743.39	4,819,255,711.13	5,637,160.16	4,275,298,418.98	11,271,816,258.90
其中：发生重大减值损失的单项资产金额								
负债总额	4,663,047,413.50	190,080,473.36	6,869,511.68	2,316,962,733.07	877,073,882.59	1,240,549.40	830,985,480.01	7,224,289,083.59
补充信息								
资本性支出	904,924,461.20	1,189,365.38	14,000.00	528,924.90	5,468,515.99		72,940,009.85	839,185,257.62
当期确认的减值损失	9,070,537.37	2,614,201.93			5,219,404.98			16,904,144.28
其中：商誉减值分摊								
折旧和摊销费用	5,036,229.98	2,040,690.57	139,883.53	208,559.81	12,271,906.79	38,016.00	45,596.52	19,689,690.16
减值损失、折旧和摊销以外的非现金费用								

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	215,858,365.37	100.00	30,123,239.36	13.96	185,735,126.01	166,596,468.30	100.00	27,798,103.61	16.69	138,798,364.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	215,858,365.37	/	30,123,239.36	/	185,735,126.01	166,596,468.30	/	27,798,103.61	/	138,798,364.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内（含 6 个月）	33,911,395.66		
6-12 个月（含 12 个月）	19,615,858.68	98,079.31	0.50
1 年以内小计	53,527,254.34	98,079.31	0.18
1 至 2 年	4,458,348.73	1,337,504.62	30.00
2 至 3 年	15,567,603.70	9,340,562.23	60.00
3 年以上	19,347,093.20	19,347,093.20	100.00
合计	92,900,299.97	30,123,239.36	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的应收账款

项目	账面余额	不计提理由
江南造船(集团)有限责任公司	69,834,780.30	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南长兴造船有限责任公司	13,847,910.45	应收关联方款项，无减值迹象
中船第九设计研究院工程有限公司	12,792,831.20	应收关联方款项，无减值迹象
上海外高桥造船海洋工程有限公司	5,347,005.58	应收关联方款项，无减值迹象
上海外高桥造船有限公司	4,637,684.76	应收关联方款项，无减值迹象
中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司	4,576,634.59	应收关联方款项，无减值迹象
中船华南船舶机械有限公司	4,390,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南长兴重工有限责任公司	2,450,316.20	应收关联方款项，无减值迹象
广船国际有限公司	2,438,098.60	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南造船厂	1,647,324.40	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南造船厂房地产开发经营公司	293,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
上海中船三井造船柴油机有限公司	280,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
中国船舶及海洋工程设计研究院	276,053.00	应收关联方款项，无减值迹象
江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司	146,426.32	应收关联方款项，无减值迹象
合计	122,958,065.40	—

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,325,135.75 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

## (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
江南造船(集团)有限责任公司	69,834,780.30	0-2 年	32.35	
上海江南长兴造船有限责任公司	13,847,910.45	1 年内	6.42	
中船第九设计研究院工程有限公司	12,792,831.20	0-2 年	5.93	
中建钢构有限公司	11,863,677.04	3-4 年	5.50	9,019,177.20
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	11,288,000.00	0-3 年	5.23	391,520.00
<b>合计</b>	<b>119,627,198.99</b>		<b>55.43</b>	<b>9,410,697.20</b>

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	2,560,192.10	100.00	1,050,110.45	41.02	1,510,081.65	2,584,051.01	100.00	1,059,195.08	40.99	1,524,855.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,560,192.10	/	1,050,110.45	/	1,510,081.65	2,584,051.01	/	1,059,195.08	/	1,524,855.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内（含 6 个月）	39,926.10		
6-12 个月（含 12 个月）	20,090.00	100.45	0.50
1 年以内小计	60,016.10	100.45	0.17
1 至 2 年			
2 至 3 年	83,350.00	50,010.00	60.00
3 年以上	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
合计	1,143,366.10	1,050,110.45	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

1) 组合中，基本确定能收回的其他应收款

组合名称	期末余额	不计提理由
应收关联方款项	606,826.00	无减值迹象
保证金	810,000.00	无减值迹象
合计	1,416,826.00	—

(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-9,084.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用



## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
应收暂付款	9,503.10	83,228.70
备用金	947,863.00	1,421,334.41
其他往来款	602,826.00	79,487.90
合计	2,560,192.10	2,584,051.01

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	5年以上	39.06	1,000,000.00
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	应收暂付款	598,596.00	半年内	23.38	
职工	备用金	810,000.00	1年内	31.64	
合计	/	2,408,596.00	/	94.08	1,000,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,668,921,409.31		2,668,921,409.31	2,668,921,409.31		2,668,921,409.31
对联营、合营企业投资	101,902,187.42		101,902,187.42	103,629,331.35		103,629,331.35
合计	2,770,823,596.73		2,770,823,596.73	2,772,550,740.66		2,772,550,740.66

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海江南船舶管业有限公司	64,184,779.32			-1,735,492.23					62,449,287.09	
广州龙穴管业有限公司	14,920,141.69			1,798,793.30					16,718,934.99	
上海中船防火	1,845,913.13			1,406.68					1,847,319.81	

防腐工程技术有限公司										
上海久远工程承包有限公司	5,181,884.30			-340,982.20					4,840,902.10	
常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	17,496,612.91			-1,450,869.48					16,045,743.43	
小计	103,629,331.35			-1,727,143.93					101,902,187.42	
合计	103,629,331.35			-1,727,143.93					101,902,187.42	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	230,392,550.73	228,036,125.46	234,468,087.96	234,113,207.08
其他业务	11,845,298.42	11,147,718.42	3,799,902.91	
合计	242,237,849.15	239,183,843.88	238,267,990.87	234,113,207.08

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,727,143.93	2,483,873.05
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-1,727,143.93	2,483,873.05

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,407,116.40	
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）	9,902,007.93	其中：事业单位退休人员补贴专项资金 845 万元。
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,457,726.41	银行理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	825,925.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,815,414.37	
少数股东权益影响额	2,918.38	
合计	12,780,279.80	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
----	------	----

对外委托贷款取得的损益	29,222,634.94	注解
-------------	---------------	----

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.37	0.018	0.018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.001	0.001

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法律法规或公司章程要求查阅是，本公司将及时提供。	

董事长：高康

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用