

公司代码：600072

公司简称：中船科技

中船科技股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	高康	工作原因	周辉
董事	陈映华	工作原因	周辉
董事	王军	工作原因	周辉
董事	周忠	工作原因	周辉

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

四、公司负责人周辉、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）袁顺玮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润65,427,430.33元；母公司本年度实现净利润30,450,952.38元，母公司累计可供分配的利润为正。按《公司法》及《公司章程》有关规定，本年度提取盈余公积2,626,628.54元，母公司本年度累计未分配利润为14,884,228.40元，累计资本公积金为2,746,090,416.10元。公司董事会2018年度拟进行现金分红，以公司2018年12月31日总股本736,249,883股为基数，向全体股东每10股派0.2元（含税），共分配现金14,724,997.66元，不实施资本公积转增股本。本次利润分配方案已经由公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	57
第十节	财务报告.....	61
第十一节	公司债券相关情况.....	191
第十二节	备查文件目录.....	192

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、中船科技	指	中船科技股份有限公司
江南造船集团、江南造船	指	江南造船（集团）有限责任公司
控股股东、中船集团、集团公司	指	中国船舶工业集团有限公司
江南德瑞斯	指	江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司
中船九院	指	中船第九设计研究院工程有限公司
重大资产重组	指	公司向中船集团发行股份收购中船九院 100%股权、向常熟聚沙发行股份购买常熟梅李 20%股权并募集配套资金
常熟梅李	指	常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司
常熟聚沙	指	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司
中船华海	指	中船华海船用设备有限公司
龙穴管业	指	广州龙穴管业有限公司
江南管业	指	上海江南船舶管业有限公司
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，中国法定流通该货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同	2016年
--------	-------	-------	--------	-------

			期增减 (%)	
营业收入	3,264,373,125.15	4,263,628,598.18	-23.44	5,304,151,934.91
归属于上市公司股东的净利润	65,427,430.33	30,419,191.59	115.09	-42,929,500.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,412,167.69	7,702,375.42	不适用	-141,964,704.34
经营活动产生的现金流量净额	-333,901,731.36	-1,054,616,839.10	不适用	-702,114,914.05
	2018年末	2017年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,718,262,301.58	3,653,201,662.71	1.78	3,624,500,142.69
总资产	10,527,625,393.33	10,945,048,146.16	-3.81	11,177,662,074.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.089	0.041	117.07	-0.080
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.041	117.07	-0.080
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.107	0.010	不适用	-0.270
加权平均净资产收益率(%)	1.78	0.84	增加0.94个百分点	-1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.13	0.21	减少2.34个百分点	-5.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 与上年同期相比，本期营业收入减少主要原因系（1）子公司中船九院本期收入减少，受经营模式改变及拆迁滞后等因素影响，导致土地整理业务收入比上年同期减少6.42亿元；（2）公司于2016年完成重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于2017年停止承接原有业务，以前年度遗留未完工项目大部分已于去年完工，导致船舶配件业务收入比上年同期减少4.61亿元。

2. 与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系子公司中船九院研发投入费用增加，其对联营及合营企业产生的投资收益减少。

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	579,830,015.16	866,761,893.34	809,611,973.38	1,008,169,243.27
归属于上市公司股东的净利润	11,064,352.38	-2,878,222.57	-5,552,182.33	62,793,482.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,429,294.55	-4,340,782.73	-11,557,707.84	-66,942,971.67
经营活动产生的现金流量净额	-349,663,071.71	-213,161,647.16	-213,178,164.79	442,101,152.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	146,810,093.43	主要系公司子公司本期转让徐州阳光公司 21% 股权实现投资收益	-2,906,826.56	24,311,559.19
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	14,642,070.29	主要系公司子公司中船九院事业单位退休人员补贴专项资金及科研项目进度结转	22,389,132.59	17,317,674.60
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			4,112,506.85	
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				94,557,044.22
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			2,920,002.14	
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	5,141,511.04		1,875,585.09	40,928.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-22,338.6
少数股东权益影响额	1,796,530.89		-409,755.90	-12,716,137.38
所得税影响额	-24,550,607.63		-5,263,828.04	-24,453,525.81
合计	143,839,598.02		22,716,816.17	99,035,204.26

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
权益工具投资	15,141,616.70	16,728,389.79	1,586,773.09	533,907.50
合计	15,141,616.70	16,728,389.79	1,586,773.09	533,907.50

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司主要业务未发生变化，依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、土地整理服务等业务为主，同时，也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型之艏门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务。中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建、市政施工总承包一级资质，还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业，不断提升工程管理、工程总承包能力，充分发挥其优势，加强自身转型发展，以技术创新、管控模式创新为抓手，做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资。同时，中船九院坚持设计咨询、工程总承包、城镇化建设（投融资）三大主业稳定发展，并在新一轮发展中对“老”三大主业注入新发展内涵，以“老”三大主业为基础，打造“新”二大主业，即科技产业化和智慧工厂数字化平台建设的战略布局（以下均简称“‘三+二’战略布局”），继续深化改革、开拓经营、科技创新、提升管理。

(二) 经营模式

报告期内，公司着重于向控股型平台公司转变，于2018年4月发布了《中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略规划（纲要）》，明确公司将充分利用上市公司融资能力的优势，以资

本市场来驱动公司产业布局，以军民融合为主线，多元产业同发展，分行业、分步骤加强公司全面建设。

报告期内，公司依然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，通过公开招投标、客户直接委托等方式承接各项业务。

（三）行业情况说明

报告期内，根据公司的业务实际，虽公司所属行业为建筑业，但目前公司具有明显优势的依然为船舶工业工程的规划和综合设计。经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战。新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。在党中央的领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，稳妥应对中美经贸摩擦，着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，经济结构不断优化，发展新动能快速成长，深化供给侧结构性改革。

报告期内，根据中国建筑业协会发布的相关统计数据，全国建筑业总产值 235,086 亿元，同比增长 9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9 亿平方米，同比增长 6.9%。全国住房和城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，改革创新，开拓进取，推动住房和城乡建设事业发展取得了新进展、新成效，为经济社会持续健康发展作出了积极贡献。全力抓好房地产市场调控和长效机制建设，房地产市场总体保持平稳运行；加大住房保障工作力度，城镇中低收入家庭住房条件明显改善；着力增强城市建设体系化程度，城市建设高质量发展迈出新步伐；深入推进城市管理执法体制改革，城市管理服务水平不断提高；加快推动建筑业改革发展，建筑业发展质量和效益不断提升。修订施工招标投标管理办法，积极推进工程总承包、全过程工程咨询。推动建立建筑产业工人培育示范基地，提高建筑工人技能素质。深入开展工程质量提升行动，推行工程质量安全手册制度，建立健全工程质量保障体系。加快推进绿色建筑发展，绿色建筑占城镇新建建筑的比例达到 40%。

报告期内，船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。

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

1、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，主要包括如下方面：

(1) 公司在船舶工业工程设计方面具有龙头地位及核心竞争优势。公司在船舶工业系统承担船厂、船舶配套企业、水工工程、船坞码头、大型非标设备的规划、设计咨询、船厂工艺等业务已有 60 多年的历史，长期以来，公司积累并形成了相关专业的技术力量和资源条件，目前国内的造船企业、配套企业 90% 以上都为公司所规划设计，是公司持续发展的重要核心。

(2) 公司在水工及地下工程领域具有全国领先优势及很强的市场竞争力。公司的水工工程和地下工程在行业内具有较强的影响力，在船坞设计、地下连续墙的施工、基坑的设计围护、码头设计、试验水池等方面都有着十分明显的优势和技术，特别是首次设计成功黄河、珠江海底管线的顶推技术，成为水工工程领域设计的优势单位。

(3) 公司设计并承包大型非标设备具有竞争力。公司在设计、研发、承包大型的非标设备方面具有较强的专业设计人员，承担船厂的大型起重机、船台及下水设备、坞门、平板小车、平、曲面分段流水线等设备设施的设计，在国内船厂都普遍应用。这项技术也具有市场的竞争力和一定的优势，成为中船九院持续发展的重要的环节。

(4) 中船九院取得施工资质后在工程承包领域有新的拓展和收获。强大的设计能力、集聚的人才优势配备融资能力和不断积累的管理经验必将形成较强的市场竞争优势。多年来设计与施工的深度磨合，为拓展 EPC 总承包市场打下良好基础；积极推行装配式住宅政府采购项目，EPC 总承包业务模式已逐渐得到市场认可

2、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（施工总承包壹级：建筑工程总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级）	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

序号	资质名称	资质等级	发证单位
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
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

3、专利技术核心竞争力: 公司结合科研与生产,根据知识产权提升工程实施方案,在豪华邮轮内装、非船装备研制、特种空间结构、船厂数字化平台建设、节能环保产品研发等业务板块,开发专利技术。报告期内,公司拥有有效专利201件(其中发明63件),拥有注册商标5件、商业秘密33件、软件著作权4件。随着知识产权无形资产的增长,公司的技术力量不断强大,在船舶制造工程工艺、邮轮内装、船坞建造水工结构、非标起重机械、环保节能减排等领域的核心竞争力得以提高,对公司承接设计咨询和总承包业务提供了强有力的技术支撑,助推公司高质量发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司董事会带领公司管理层及全体员工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线以及集团公司2018年党的建设暨年度工作会议精神,以加强政治建设为统领,充分发挥党的领导作用,管大局、把方向、保落实,为公司转型发展提供坚强保证。

报告期内,公司紧紧围绕公司发展战略,以战略规划为基础,结合公司实际,坚持“创新、合作、包容、共享”的发展理念,加强战略引领,2018年全年公司主要以“固基、拓展”两条主线开展工作,统筹推进调结构、促提升、稳增长、防风险重点工作,加快落实公司新产业布局,在公司开创新时代的起点上,实现“固好基、起好步”的工作目标。报告期内,公司实现营业收入32.64亿元,较去年同期相比下降23.44%,其中,工程总承包业务较上年同期增长5.62%,工程设计、勘察、咨询和监理业务较上年同期保持相对稳定;土地整理服务业务较上年同期发生大幅度下降,主要系因公司全资子公司中船九院的优势在船舶工业相关产业的建设开发,但因造船业产能过剩短期内难以解决,船海装备市场将延续调整态势,且市场竞争环境日益激烈,造成中船九院市场竞争优势无法施展,同时,由于中船九院部分主要城镇化建设、土地整理服务项目受国家政策及其他相关市场因素影响落地缓慢,原土地联动开发模式发生变化,相关合作方(地方政

府)整体规划发生重大调整,导致原项目建设投资发生变化,原预计的未来收益无法保证,为确保公司整体利益,中船九院择机将相关项目公司股权实施转让,实现投资收益。

报告期内,公司管理层严格按照公司董事会整体工作及战略部署,认真履行上市平台职能职责,进一步完善公司法人治理结构,为公司未来高质量发展明确了发展战略,努力推进公司跨期存量项目的结算及存量资产的盘活工作;同时,公司持续完善了对子公司规范运作的管理工作。公司母公司在报告期内共完成跨期遗留项目 52 项,项目收款合计约 1.75 亿元,截止报告期末,公司原遗留项目绝大部分已完成。

报告期内,全资子公司中船九院处于一个复杂、交融、变化的大格局中。外部,船舶及海工市场持续低迷,建筑业“放管服”的改革方向进一步明确,跨区域、跨行业融合发展的趋势日益加剧,工程勘察设计企业正面临着日益开放、竞争激烈的局面,房地产市场继续受国家政策严格管控。内部,传统设计咨询业务参与市场竞争更加充分,总承包业务受管理模式影响,市场份额进一步被挤压,特别是投融资业务在国家政策及其他相关市场因素双重影响下落地缓慢,中船九院整体经营工作艰难前行。为应对严峻形势,中船九院进一步突出以技术引领,强化改革创新、努力经营开拓、狠抓管理提升,确保了中船九院相关经济工作平稳推进。中船九院2018年度实现营业收入31.30亿元,占公司总营业收入的比例为95.89%,先后承接了湛江港霞山港区通用码头工程EPC(设计、采购、施工)总承包项目,中海油天津基地建设和青岛基地的改扩建项目、张家界台湾风情小镇项目勘察、设计和施工总承包项目,福船一帆新能源海风装备基地项目1200T门式起重机项目,绍兴港嵊州港区中心作业区码头工程勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包项目等境内项目,同时,中船九院大力拓展海外市场,先后承接了柬埔寨西哈努克港军港保障基地设计咨询项目、缅甸丹老综合渔港设计咨询项目等境外项目。报告期内,中船九院完成了信泰天安、四川骨科医院、敬贤养老等大型特色民用项目,以及江南造船、广船国际、外高桥豪华邮轮等重要船厂项目。在投融资项目方面,中船九院严抓节点,防范风险,确保了项目移交、结算等工作的有序推进,其中,常熟梅李保障房、奉化项目完成了移交,叙永三标段道路项目按计划实现完工并进入结算阶段;宁德金马小区、奉贤、金山市政道路等项目完成结算审计,项目回报达到预期目标。

报告期内,公司全资子公司中船华海主要承接了船舶设备类型之艉门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务,并加大力度推进工信部巨型集装箱绑扎科研项目。同时,继续推动了相关军工资质的申请工作,已于2018年5月正式收到中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》。报告期内,中船华海实现营业收入0.66亿元,占公司总营业收入的比例为2.01%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,中船科技实现营业收入32.64亿元,实现归属上市公司股东的净利润6,542.74万元,其中,承接工程设计咨询业务营业收入约为4.22亿元,工程总承包业务营业收入约为26.06亿元,土地整理服务营业收入约为1.01亿元,船舶配套业务营业收入约为1.1亿元。

报告期内,公司实现归属上市公司股东的净利润增长主要系因公司全资子公司中船九院转让徐州中船阳光投资发展有限公司21%股权实现投资收益所致,影响金额约为13,800万元;公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比大幅度减少,主要系公司全资子公司中船九院研发投入费用增加,其对联营及合营企业产生的投资收益减少。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,264,373,125.15	4,263,628,598.18	-23.44
营业成本	2,935,504,343.97	3,827,601,639.85	-23.31
销售费用	19,279,431.23	21,356,248.24	-9.72
管理费用	181,082,757.34	157,080,002.48	15.28
研发费用	98,409,899.30	76,603,076.68	28.47

财务费用	173,524,118.88	192,146,328.61	-9.69
经营活动产生的现金流量净额	-333,901,731.36	-1,054,616,839.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	289,584,630.88	-243,049,658.99	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-256,593,895.32	240,444,207.19	不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程勘察设计	3,133,813,862.43	2,768,813,521.79	11.65	-14.76	-14.74	减少 0.02 个百分点
制造业	110,634,971.32	149,133,165.50	-34.80	-80.64	-73.70	减少 35.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程设计、勘察、咨询和监理	421,861,823.53	312,473,282.68	25.93	-0.27	-10.46	增加 8.43 个百分点
工程总承包	2,606,485,238.52	2,401,019,211.71	7.88	5.62	4.29	增加 1.17 个百分点
土地整理服务	101,400,451.63	52,485,000.00	48.24	-86.37	-90.85	增加 25.34 个百分点
船舶配件	110,634,971.32	149,133,165.50	-34.80	-80.64	-73.70	减少 35.56 个百分点
其他	4,066,348.75	2,836,027.40	30.26	-90.32	-87.71	减少 14.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,211,623,613.08	2,896,332,693.64	9.82	-22.76	-22.42	减少 0.39 个百分点
国外	32,825,220.67	21,613,993.65	34.15	-63.52	-73.45	增加 24.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

1. 土地整理服务产品收入同比减少主要原因为受经营模式改变及拆迁滞后等因素影响，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。
2. 船舶配件产品收入同比减少主要原因为公司于 2016 年完成重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于 2017 年停止承接船舶配件业务，以前年度遗留未完工项目大部分已于去年完工，导致相关收入减少。

3. 船舶配件产品毛利率下降主要原因为受船舶市场等整体外部环境低迷的影响，收入减少导致毛利率下降。

4. 公司本期国外营业收入减少主要原因为母公司液罐产品出口减少所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程勘察设计	人工费	382,202,363.21	13.10	373,067,992.04	9.78	2.45	
	制图材料	1,667,346.47	0.06	2,131,499.64	0.06	-21.78	
	工程材料	25,970,549.22	0.89	144,785,194.80	3.80	-82.06	
	分包费	2,211,561,033.60	75.79	2,035,428,496.00	53.36	8.65	
	其他直接、间接费	94,927,229.29	3.25	112,107,300.46	2.94	-15.32	
	拆迁成本	4,150,006.00	0.14	416,970,307.10	10.93	-99.00	
	征地成本	10,833,727.81	0.37	97,918,212.76	2.57	-88.94	
	建设成本	37,501,266.19	1.29	58,482,174.22	1.53	-35.88	
	设备材料			6,784,357.73	0.18	-100.00	
制造业	材料和动能费用	37,280,698.12	1.28	17,273,764.49	0.45	115.82	
	加工费	101,342,723.10	3.47	497,407,514.40	13.04	-79.63	
	其他专项费用	10,509,744.28	0.36	52,351,095.02	1.37	-79.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工程设计、勘察、咨询和监理	人工费	279,595,260.30	9.58	306,880,474.40	8.04	-8.89	
	制图材料	1,667,346.47	0.06	2,131,499.64	0.06	-21.78	
	其他直接、间接费	31,210,675.91	1.07	39,977,439.64	1.05	-21.93	
工程总承包	人工费	102,607,102.91	3.52	66,187,517.64	1.74	55.02	
	分包费	2,211,561,033.60	75.79	2,035,428,496.00	53.36	8.65	
	工程材料	25,970,549.22	0.89	144,785,194.80	3.80	-82.06	
	其他直接、间接费	60,880,525.98	2.09	55,845,718.00	1.46	9.02	
土地整理	拆迁成本	4,150,006.00	0.14	416,970,307.10	10.93	-99.00	
	征地成本	10,833,727.81	0.37	97,918,212.76	2.57	-88.94	
	建设成本	37,501,266.19	1.29	58,482,174.22	1.53	-35.88	
船舶配件	材料和动能费用	37,280,698.12	1.28	17,273,764.49	0.45	115.82	
	加工费	101,342,723.10	3.47	497,407,514.40	13.04	-79.63	
	其他专项费用	10,509,744.28	0.36	52,351,095.02	1.37	-79.92	

其他	设备材料			6,784,357.73	0.18	-100.00	
	其他直接、间接、间接费	2,836,027.40	0.10	16,284,142.82	0.43	-82.58	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1. 工程总承包中分包费占比上升主要原因为子公司中船九院本期与分包单位结算增加所致。
2. 土地整理服务中拆迁成本占比减少主要原因为子公司中船九院本期部分项目经营模式变更导致相关成本减少。
3. 船舶配件相关成本占比减少主要原因为公司于 2016 年完成重大资产重组,业务结构发生较大变化,母公司已于 2017 年起停止承接船舶配件项目,以前年度遗留未完工项目大部分已于去年完工,导致相关成本同比减少。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 182,101.15 万元,占年度销售总额 55.78%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 69,226.70 万元,占年度销售总额 21.21%。

前五名供应商采购额 80,237.29 万元,占年度采购总额 27.33%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本年金额	上年金额	变动比例 (%)	情况说明
营业税金及附加	18,811,609.66	22,197,887.31	-15.25	母公司原船配件业务量减少导致相关附加税费减少
销售费用	19,279,431.23	21,356,248.24	-9.72	母公司原船配件业务量减少导致相关销售费用减少
管理费用	181,082,757.34	157,080,002.48	15.28	子公司中船九院本期职工薪酬及咨询费增加所致
财务费用	173,524,118.88	192,146,328.61	-9.69	子公司中船九院本期利息费用减少所致

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	98,409,899.30
本期资本化研发投入	
研发投入合计	98,409,899.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.01
公司研发人员的数量	259
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.63

研发投入资本化的比重 (%)

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2018 年公司经营性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承包业务收款增加所致。公司投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投资支付的现金减少所致。公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要原因为子公司中船九院本期偿还借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

子公司中船九院本期转让其合营单位徐州中船阳光投资发展有限公司 21%股权实现投资收益 1.38 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,287,154,504.74	12.23	1,471,820,646.42	13.45	-12.55	子公司中船九院本期归还借款增加所致
应收票据	65,149,930.36	0.62	17,423,544.95	0.16	273.92	子公司中船九院本期应收承兑汇票的增加
应收账款	1,387,493,398.71	13.18	1,182,733,730.85	10.81	17.31	子公司中船九院本期项目结算增加导致应收款项增多
预付款项	1,064,611,331.77	10.11	958,825,137.55	8.76	11.03	子公司中船九院本期预付工程款的增加
应收利息	6,517,753.85	0.06	49,697,104.72	0.45	-86.89	子公司中船九院本期应收利息的减少
其他应收款	67,803,789.23	0.64	110,546,771.58	1.01	-38.67	应收利息减少所致
存货	1,292,868,993.77	12.28	1,414,359,007.86	12.92	-8.59	
一年内到期的非流动资产	570,446,300.00	5.42	597,486,800.00	5.46	-4.53	
其他流动资产	62,853,160.11	0.60	47,630,148.19	0.44	31.96	公司本期待抵扣进项税的增加
可供出售金融资产	52,966,071.58	0.50	51,369,298.49	0.47	3.11	
长期应收款	2,346,298,344.09	22.29	2,824,766,157.57	25.81	-16.94	子公司中船九院本期长期应收款减少所致
长期股权投资	193,746,736.93	1.84	193,826,993.04	1.77	-0.04	
投资性房地产	66,512,113.51	0.63	72,160,081.12	0.66	-7.83	
固定资产	379,686,513.02	3.61	395,343,241.04	3.61	-3.96	
在建工程	976,054,623.36	9.27	870,998,712.24	7.96	12.06	子公司中船九院下属工业大厦项目公司本期结算付款增加所致
无形资产	106,931,682.09	1.02	110,795,443.53	1.01	-3.49	
长期待摊费用	802,098.36	0.01	1,135,753.13	0.01	-29.38	子公司中船九院下属勘察公司本期摊销结转所致
递延所得税资产	26,577,032.12	0.25	26,711,607.83	0.24	-0.50	
其他非流动资产	579,668,769.58	5.51	597,115,070.77	5.46	-2.92	

短期借款	1,080,000,000.00	10.26	2,096,000,000.00	19.15	-48.47	子公司中船九院本期归还短期借款的增加
应付票据及应付账款	1,048,835,696.01	9.96	1,335,978,246.93	12.21	-21.49	子公司中船九院本期应付项目工程款的减少
预收款项	185,080,428.71	1.76	286,140,983.86	2.61	-35.32	子公司中船九院本期预收项目工程款的减少
应付职工薪酬	6,217,770.81	0.06	6,233,414.83	0.06	-0.25	
应交税费	46,630,906.84	0.44	65,970,327.45	0.60	-29.32	公司本期末应交税费的减少
应付利息	13,186,604.60	0.13	8,342,066.12	0.08	58.07	子公司中船九院本期应付利息的增加
其他应付款	875,744,729.78	8.32	473,679,233.19	4.33	84.88	子公司中船九院下属公司收到其他股东借款增加所致
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	9.02				子公司中船九院本期部分长期借款转入一年内到期
其他流动负债	144,151,184.66	1.37	128,279,258.22	1.17	12.37	子公司中船九院本期与业主结算增加所致
长期借款	1,260,000,000.00	11.97	2,210,000,000.00	20.19	-42.99	子公司中船九院本期部分长期借款转入一年内到期
长期应付款	633,883,200.00	6.02	200,000,000.00		216.94	子公司中船九院下属公司收到其他股东长期借款增加所致
长期应付职工薪酬	40,675,034.33	0.39	42,754,920.49	0.39	-4.86	
预计负债	5,859,369.35	0.06	6,376,819.80	0.06	-8.11	
递延收益	31,979,056.60	0.30	27,277,736.44	0.25	17.24	子公司中船九院本期收到科研项目拨款增加所致
递延所得税负债	3,999,812.65	0.04	3,603,119.38	0.03	11.01	公司本期可供出售金融资产公允价值变动所致

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

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、设计咨询、工程总承包业务所属行业

根据国家统计局初步核算数据显示，2018 年国内生产总值 900,309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64,734 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 366,001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469,575 亿元，增长 7.6%。其中，全国建筑业总产值 235086 亿元，同比增长 9.9%。全国建筑业房屋建筑施工面积 140.9 亿平方米，同比增长 6.9%。2018 年全国固定资产投资（不含农户）635636 亿元，比上年增长 5.9%，增速比前三季度加快 0.5 个百分点。其中，民间投资 394051 亿元，增长 8.7%，比上年加快 2.7 个百分点。分产业看，第一产业投资增长 12.9%，比上年加快 1.1 个百分点；第二产业投资增长 6.2%，加快 3.0 个百分点，其中制造业投资增长 9.5%，加快 4.7 个百分点；第三产业投资增长 5.5%，其中基础设施投资增长 3.8%。固定资产投资、建设安装工程投资、建筑业总体依然保持增长趋势。随着市场经济一体化日趋成熟，跨地区、跨行业和跨所有制的合作愈加普遍，商业合作模式呈现出多元化形态，开拓转型和高质量服务能力成为考验该行业内所属企业在新一轮行业竞争中兴衰成败的关键性因素。近年来，国家和地方政府密集修订或新出台了多项大力推进工程总承包的规范和文件，推动设计、采购、施工等各阶段的深度融合，推进全过程工程咨询服务和工程建设领域持续对外开放。这些政策的出台规范了行业的发展，但同时对于建筑业在体制机制、专业化水平以及质量、综合管控能力和设计、施工深度融合能力等方面提出了更高的要求，以设计单位为主导的 EPC 总承包模式逐步成为行业发展的主要趋势。当前，为适应不断加剧的市

市场竞争环境，满足企业转型发展迫切需求，大型建筑安装企业间并购整合与资本运作日趋频繁，行业以发展新型建造方式为重点，深入推进建筑业供给侧结构性改革。大力发展钢结构等装配式建筑，积极化解建筑材料、用工供需不平衡的矛盾，加快完善装配式建筑技术和标准体系。持续深入开展建筑工程质量提升行动和建筑施工安全专项治理，切实提高工程质量，坚决遏制重特大安全生产事故。深化工程招投标制度改革，加快推行工程总承包，发展全过程工程咨询。扩大建筑产业工人队伍培育示范基地试点范围，推动建筑业劳务企业转型。

2、船舶套业务所属行业

该行业整体情况较 2017 年度未发生重大变化，根据《2018 年船舶工业经济运行分析》相关内容，船舶工业呈现出三大造船指标保持领先、骨干船企竞争力不断提高、过剩产能有效压减、船舶修理业运行良好、新型海工装备快速发展、船配产品研发不断取得新突破的良好局面。但受世界经济和航运市场复苏动能减弱、新船市场深度调整的影响，融资难、盈利难、接单难等深层次问题仍然存在，船舶工业面临的形势依然严峻。2018 年，全国造船完工 3458 万载重吨，同比下降 14%；承接新船订单 3667 万载重吨，同比增长 8.7%；12 月底，手持船舶订单 8931 万载重吨，同比增长 2.4%。全国完工出口船 3164 万载重吨，同比下降 13.6%；承接出口船订单 3205 万载重吨，同比增长 13.9%；12 月底，手持出口船订单 7957 万载重吨，同比增长 1.1%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的 91.5%、87.4%和 89.1%。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	其他	总计
项目数（个）	4	13	11	962	990
总金额	38,964	31,138	2,172	25,568	97,842

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	952	38	990
总金额	95,642	2,200	97,842

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	其他	总计
项目数量（个）	8	19	9	108	144
总金额	86,632	69,869	11,281	1.47	167,783.47

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	142	2	144
总金额	166,083.45	1,700.02	167,783.47

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
江科大项目（主体）	BT	342,500.00	48 个月	95%	81,463.89	322,104.89	72,296.11	292,378.91
徐州中船阳光桃花源棚户区安置房	PMC	51,765.47	24 个月	6%	433.02	433.02	433.02	433.02
奉化保障房	BT	101,000.00	44 个月	100%	31,410.56	90,015.71	27,932.51	81,302.89
708 大楼项目	EPC	61,058.00	30 个月	15%	5,474.00	7,234.34	5,537.35	5,627.21
南沙孵化器电子科技项目	EPC	57,589.20	24 个月	6%	6,693.44	6,938.72	6,908.93	7,421.03
叙永园区综合体建设 PPP 项目	BT	50,244.00	24 个月	1%	-	-	-	-
湛江港霞山港区通用码头工程	EPC	50,071.00	18 个月	1%	116.92	116.92	15.78	15.78
海鹰产业园建设项目	PMC	40,640.00	18 个月	85%	11,601.95	23,005.34	11,593.12	22,960.66
江南特船港池项目	EPC	40,038.00	24 个月	25%	7,858.56	7,858.56	7,858.56	7,858.56
江南特船 4#船坞改造工程项目	PMC	24,015.00	14 个月	95%	-	-	-	-

其他说明

□适用 √不适用

4. 报告期内境外项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	452,363.71	21,428.71		423,198.34	50,594.08

6. 其他说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量（个）	总金额
东北地区	1	390
华东地区	59	102,523
华南地区	9	53,406
华中地区	2	50,279
合计	71	206,598

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期，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	增减幅 (%)
合营企业	45,109,640.72	42,444,755.07	-5.91
联营企业	148,717,352.32	151,301,981.86	1.74
合计	193,826,993.04	193,746,736.93	-0.04

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

年末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	729,139.20
公允价值	16,728,389.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,999,250.59
已计提减值金额	

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司召开公司第八届董事会第三次会议，审议通过《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 21%股权的议案》，同意公司全资子公司中船九院结合其实际情况，以不低于徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称“中船阳光投资”）21%股权经评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让，并授权中船九院管理层办理股权转让相关事宜。根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的东洲评报字【2018】第 0965 号资产评估报告，中船阳光投资股东全部权益价值为人民币 37,307.06 万元，评估增值额为人民币 36,613.28 万元，增值率 5,277.36%，转让的相应比例权益价值为 7834.48 万元，评估基准日为 2018 年 7 月 31 日。公司全资子公司中船九院出售中船阳光投资 21%股权事宜已于 2018 年 12 月全部完成，具体事项详见公司相关公告：临 2018-039、040、046、047。

报告期内，公司于 2018 年 11 月 21 日发布《中船科技关于全资子公司预挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司股权的公告》（公告编号：临 2018-044）。2019 年 1 月 25 日公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权的预案》，并于 2019 年 2 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司 50%股权的议案》，同意公司全资子公司中船九院结合其实际情况，以不低于扬州三湾投资发展有限公司（以下简称“扬州三湾”）50%股权经评估的整体权益价值在北京产权交易所公开挂牌转让。根据上海东洲资产评估有限公司评估出具的东洲评报字【2018】第

1320 号资产评估报告，扬州三湾股东全部权益价值为人民币 91,200.00 万元，评估增值额为人民币 20,330.00 万元，增值率 28.69%，拟转让的相应比例权益价值为 45,600.00 万元，评估基准日为 2018 年 3 月 31 日。具体事项详见公司相关公告：临 2018-044、临 2019-001、002、005、013。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	被投资单位名称	注册资本	持股比例 (%)	营业收入	2018 年被投资单位财务状况		主营业务
					净资产	净利润	
1	上海染料研究所有限公司	6,000	15.00	12,235	13,300	5,232	各种染料、食品添加剂
2	北京中船信息科技有限公司	3,000	2.50	13,005	3,312	418	信息、网络技术
3	上海江南船舶管业有限公司	8,000	45.00	15,079	14,288	19	金属管子制作表面处理
4	广州龙穴管业有限公司	7,000	28.57	13,025	5,808	97	金属管子制作设计、制造、加工、销售
5	中船第九设计研究院工程有限公司	200,000	100.00	314,000	306,658	10,761	工程勘察、设计、咨询、工程总承包
6	中船华海船用设备有限公司	12,988.762	100.00	6,565	14,926	-9,042	船用货物通道设备等技术开发、销售，船用设备工程承包和经济信息咨询。
7	中船卓栋科技发展（上海）有限公司	800	100.00	173	5,091	23	船用电器设备及低压电器等

上述公司均为报告期内中船科技直接控股、参股的公司。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、宏观经济发展形势

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，根据《政府工作报告》相关精神，2019 年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

2、行业发展趋势

(1) 根据《2018 年船舶工业经济运行分析》的预测，2019 年，全球新造船市场面临的环境依旧错综复杂，机遇与挑战并存。近年来船队增速持续低于海运贸易增速，全球航运市场进入缓慢复苏状态，这为新造船市场走出低谷创造了条件；叠加国际环保新规即将进入密集生效期，部分老旧船舶大概率因经济性较差被迫提前拆解，有望给造船企业带来订单。我国将继续聚焦打赢蓝天保卫战工作，同时为满足人民群众对美好生活的向往将继续扩大进口，这将增加对部分船型

的市场需求。不过，新造船市场也面临诸多挑战。综合各方专家研究结果，初步预计 2019 年全球新船成交量在 7000 万载重吨左右；造船完工量在 9000 万载重吨左右；年底手持订单量可望保持在 1.8 亿载重吨的水平。2019 年，我国造船完工量约 3500 万载重吨，新接订单量约 3000 万载重吨，年底手持订单约 8500 万载重吨。

(2) 自 2017 年 19 号文《关于促进建筑业持续健康发展的意见》进一步明确了建筑业支柱产业的地位后，建筑业的营商环境逐步得到改善。预计 2019 年建筑行业将在《建筑业发展“十三五规划”》的整体规划下继续推动建筑产业现代化、建筑节能与绿色建筑发展，并积极促进建筑业企业的转型升级，以完成全社会固定资产投资任务为基础，进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。促进大型企业做优做强，形成一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业。大力发展专业化施工，推进以特定产品、技术、工艺、工种、设备为基础的专业承包企业快速发展，弘扬工匠精神。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司已于 2018 年 4 月于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司 2018-2025 年发展战略规划（纲要）》，分别从发展使命和愿景、发展理念和发展方略、战略布局、发展路径、战略重点和保障、党建统领等多个方面对公司未来发展进行了规划，为公司改革创新制定了有效指导文件。未来，公司将积极做好产业布局、多元发展，不断做强做大，以符合时代发展要求、促进公司与社会和谐共进的发展方向，建设成为中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展平台，形成具有多个一定规模产业的管控平台，在主营业务行业具有较强竞争力和领导地位，产品结构清晰、管理理念先进、品牌效应良好，实现公司价值和股东价值最大化。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司将充分发挥上市公司的融资优势，以“创新、合作、包容、共享”的发展理念，通过延伸业务领域、拓宽发展空间，推进重点并购重组项目，创新子公司管理模式等加快公司战略实施，努力实现全年营业收入约 35.5 亿元。为此，公司将做好以下几个方面的工作：

1、公司将结合控股股东中船集团的发展部署，推进公司发展战略的分解及落地工作，充分利用外部资源优势，推动公司新产业的发展，跨出公司高质量发展应用产业的实质性一步。2019 年度，公司将大力推动公司发行股份购买海鹰企业集团有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项，以进一步优化公司整体产业结构，提高公司整体盈利能力及抗风险能力。同时，继续盘活公司存量资产，充分发挥资本配置效率，努力提高公司经营业绩。

2、公司全资子公司中船九院将围绕其“三+二”战略布局，着力调整中船九院的生产组织结构，完善考核分配模式，打造公司核心竞争能力，坚定以设计为核心的工程总承包发展方向的工作目标，做强设计咨询、做优总承包、做稳投融资，拓展科技产业化和智慧工厂数字化平台建设，实现公司高质量发展。

(1) 坚持高质量发展，抓好经营开拓；一是传统设计咨询业务要保持 10% 以上增长，生产成果、服务水平、业主满意度要有明显提升；二是在总承包业务生产稳定的基础上，实现国内 EPC 和海外项目承接方面的新突破，并通过提升服务质量赢得更多项目增值；三是投融资业务要在现有项目运行风险可控的基础上，推进股权转让工作，并积极参与集团公司闲置土地开发，且努力在保障房项目上实现突破，保持公司生产规模的稳定发展；四是继续落实加强对外合作机制，重点加强公司与集团公司内兄弟企业、与社会企业的合作力度，切实整合各方优势并转化为公司市场竞争力，提升公司市场开拓的综合能力；五是注重科技创新与市场推广的统筹能力提升，围绕重点领域加快培育新的市场领域，通过合资合作、收购并购等方式，整合社会资源，加快开拓业务新领域。

(2) 重点做好公司生产组织模式调整，以“技术研发、设计咨询和工程总承包”三大板块为中心进行资源整合优化，按照统一规划、分阶段实施的原则，建立高效适宜的生产组织机制，探索建立集团化管控模式。一是完善技术研发体系，以国家级企业技术中心、上海市高新技术企业以及九院咨询公司为基础，加强技术和生产的紧密结合，提升技术研发能力、对生产的支撑能力、

科技成果的转化能力，。二是推行模拟法人（事业部）管控模式，优化设计咨询经营生产组织体系，调整内部管控模式，开展事业部试点和室组改革试点，加快提升设计咨询业务能力和规模。。三是整合公司内部资源，调整总承包管理构架，遵循工程公司管控模式，有效整合房建、市政和专业等多种总承包管理资源，构建新的总承包管理组织，强化风险管控，建立高效生产组织，推进总承包业务高质量发展，持续做好考核分配模式，并强化技术引领，积极增强中船九院的核心竞争力。

（3）坚持创新，积极推进两大“新”产业发展，打造科技产业化和智慧工厂数字化平台建设两大“新”产业。坚持创新是引领发展的第一动力，在新一轮发展中对“老”三大产业注入新发展内涵，以“老”三大产业为基础，打造科技产业化和智慧工厂数字化平台建设两大“新”产业。一是推进科技产业化。一方面，要通过研发、产学研合作，梳理、筛选2-3个具备产业化条件的技术，加强培育市场的推广力度，加速成果落地。另一方面，做实环保公司，要达到独立承接项目并运行的要求。同时，要研究产业化的培育路径，探索产业化新机制体制。二是推进智慧工厂数字化平台建设。要按照2019-2021三年计划推进相关平台建设。2019年度，中船九院要推进涉及船厂基础设施、工艺流程、大型装备、绿色环保四方面需求的调研并形成方案，开展设计大数据梳理，建立重点船厂数字模型，并开展监测数据需求分析、大数据平台和智能评估模型方案设计、运维平台设计及功能架构等一系列研究；

3、公司全资子公司中船华海将持续面对船舶行业的实际情况，认清形势，紧紧围绕抢订单、抓管理、增利润的总体思路，多措并举，重抓经营工作，坚持“一切为市场，一切为用户，创造价值，合作共赢”的经营理念，以市场为导向，关注客户动态信息，保证沟通顺畅。中船华海将继续把客户需求摆在首位，多拜访客户，解决客户问题，听取客户反馈，持续打造“价格、服务、质量”等金字招牌，充分利用好已经具备的军工相关资质，全力承接军工项目，扩大企业营收利润。同时，继续以科研项目为抓手，进一步提升技术人员的科研水平，提高技术团队的整体合力。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

公司全资子公司中船九院的业务中包括有以BT、EPC等形式承接的投融资、工程垫资项目，可能存在政策、财务、市场、经营等风险，主要情况如下：

1、业务结构转型风险：基于中船九院的转型发展，中船九院必然会以多种形式承接不同类型的项目，如PPP项目、保障房项目、总承包建设项目等；但鉴于国家政策对PPP项目的严控，尤其是央企参与PPP项目的融资控制；住建部推行以设计单位牵头的总承包项目给中船九院造成了较大的竞争压力；政府对央企参与房产开发项目仍持续监管等实际情况，均中船九院后续业务的承接造成一定影响，公司存在一定的业务结构转型风险。

2、政策风险：中船九院与政府方合作期限大于10年的PPP项目，由国有企业参与的基金项目等很大程度上均受宏观政策影响，公司所处的建筑领域亦受宏观政策影响。报告期末，为建立完善PPP的相关制度，严控PPP项目，财政部发布了《财政部办公厅关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》、国资委发布《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》、一行三会发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》等，均对PPP项目提出了更高的要求。未来年度，为加强对PPP项目的管控，相关规范性文件将会继续推出，宏观政策风险对中船九院未来的发展将有较大的影响。

3、工程项目管理风险：目前中船九院已进入部分新模式项目的实施阶段，部分项目面临实施过程中无可借鉴先例，呈现“摸着石头过河”的局面，需面对不可控的突发局面增加，原经济测算利润与实际结算利润存在一定差异，对中船九院的整体经济利益产生一定的影响。

4、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。

（五） 其他

□适用 √不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	14,724,997.66	65,427,430.33	22.50
2017 年	0	0	0	0	30,419,191.59	0
2016 年	0	0	0	0	-42,929,500.08	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	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
	解决土地	中船集团	中船集团承诺就中船九院及其控股	长期	是	是

等产权瑕疵		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。			
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	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	相关股份上市之日起 36 个月	是	是

			限售期限的承诺。			
--	--	--	----------	--	--	--

上述承诺中，中船集团关于“解决土地等产权瑕疵”——“中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有 2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而遭受的实际损失。”，其中，1、中船勘院下属 126.72 平方米房屋已于 2016 年度完成房产证书的办理；2、中船九院位于泰州市南园新村 303 号 404 室的 42.11 平方米房产，其评估值为 0.39 万元，截止报告期末，公司仍在积极办证过程中。

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

公司已于 2016 年完成向中船集团发行股份购买中船集团持有的中船九院 100% 股权，向常熟聚沙发行股份购买常熟聚沙持有的常熟梅李 20% 股权。其中，中船九院部分下属公司选取了收益法评估结果，同时部分下属公司存在采用假设开发法进行评估的项目，具体如下：

1、中船九院下属 7 家运用收益法评估的控股或参股公司净利润预测情况

单位：万元

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

注：上述 7 家公司每年预测的净利润数已乘以中船九院的持股比例，下同。

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

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

单位：万元

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

3、购入资产 2018 年度盈利预测实现情况

(1) 中船九院下属 7 家运用收益法评估的控股或参股公司净利润实现情况

单位：万元

序号	项目	2018 年度 盈利预测数	2018 年度 盈利实现数	差异数
1	上海中船勘院岩土工程有限公司	77.78	-9.86	-87.64
2	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	676.85	607.37	-69.48
3	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	106.16	208.76	102.60
4	上海振华工程咨询有限公司	259.58	219.12	-40.46
5	上海中船九院工程咨询有限公司	443.62	1,201.38	757.76
6	上海大川元干燥设备有限公司	101.94	299.63	197.69
7	上海振南工程咨询监理有限责任公司	54.88	66.90	12.02
	合计	1,720.81	2,593.30	872.49

(2) 中船九院下属两家参股公司项下的 3 项运用假设开发法评估的项目盈利实现情况单
单位：万元

序号	项目		截至2018末累 计盈利预测数	截至2018末累 计盈利实现数	差异数
1	上海江舟投资发展 有限公司	宝山罗店基地C3地块 (罗店新村佳欣苑)	1,610.52	7,375.86	-837.14
2		宝山罗店基地C5地块 (美罗家园佳境苑)	6,602.48		
3	上海九舟投资发展 有限公司	宝山罗店基地C7地块 (美罗家园佳翔苑)	3,720.45	4,948.28	1,227.83
	合计		11,933.45	12,324.14	390.69

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，财政部会计司于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关合并报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的合并资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	10,945,048,146.16		10,945,048,146.16
其中：应收票据及应收账款		1,200,157,275.80	1,200,157,275.80
应收票据	17,423,544.95	-17,423,544.95	
应收账款	1,182,733,730.85	-1,182,733,730.85	
其他应收款	60,849,666.86	49,697,104.72	110,546,771.58
应收利息	49,697,104.72	-49,697,104.72	
固定资产	395,114,982.38	228,258.66	395,343,241.04
固定资产清理	228,258.66	-228,258.66	
负债合计	6,882,294,060.59		6,882,294,060.59
其中：应付票据及应付账款		1,335,978,246.93	1,335,978,246.93
应付票据	127,645,971.37	-127,645,971.37	
应付账款	1,208,332,275.56	-1,208,332,275.56	
其他应付款	465,337,167.07	8,342,066.12	473,679,233.19
应付利息	8,342,066.12	-8,342,066.12	
受影响的合并利润表项目	2017 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润合计	42,600,081.19		42,600,081.19
其中：营业外收入-政府补助	6,945,960.25	-6,675,611.85	270,348.40
其他收益	15,443,172.34	6,675,611.85	22,118,784.19
管理费用	233,683,079.16	-76,603,076.68	157,080,002.48
研发费用		76,603,076.68	76,603,076.68

相关母公司报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	3,923,071,973.85		3,923,071,973.85
其中：应收票据及应收账款		136,111,649.41	136,111,649.41
应收票据	9,462,110.35	-9,462,110.35	
应收账款	126,649,539.06	-126,649,539.06	
其他应收款	1,513,047.20	584,298.61	2,097,345.81
应收利息	584,298.61	-584,298.61	
固定资产	72,908,063.39	26,865.20	72,934,928.59
固定资产清理	26,865.20	-26,865.20	
负债合计	315,908,086.22		315,908,086.22
其中：应付票据及应付账款		141,635,322.92	141,635,322.92
应付账款	141,635,322.92	-141,635,322.92	

受影响的资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
其他应付款	28,363,365.00	165,611.11	28,528,976.11
应付利息	165,611.11	-165,611.11	

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	250,000.00
财务顾问	中信证券股份有限公司	0
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年6月8日，公司第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的预案》和《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内控审计机构的议案》，并在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告《中船科技股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》（详见公告：临2018-020），2018年6月29日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年财务审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年10月22日,公司召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供委托贷款的预案》,公司全资子公司中船华海通过中国光大银行上海控江支行向江南德瑞斯	公司于2018年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》发布的《中船科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》《关于公司全资子公司下属公司向

<p>提供 30,000.00 万元的委托贷款用以置换江南德瑞斯原借款，同时，解除公司及中船华海对其提供的连带责任保证，本次委托贷款行为构成关联交易。2018 年 11 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供委托贷款的议案》。</p>	<p>股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-039、041），2018 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》发布的《中船科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-043）。</p>
<p>2018 年 12 月 24 日，公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司对上海中船工业大厦科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中船九院按其持有的上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称“中船工业大厦公司”）股权比例（71.66%）将其已提供的股东借款 31,172.1 万元转为中船工业大厦公司注册资本，鉴于中船工业大厦公司的股东之一中船工业成套物流有限公司系公司控股股东中船集团的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关内容，本次交易均全部系以现金出资，且交易完成前后各方持股比例均不发生变化，因此豁免提交公司股东大会审议。</p>	<p>公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》发布的《中船科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》《关于公司全资子公司对上海中船工业大厦科技发展有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-048、049）。</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
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	其他关联人	购买商品	通道设备	参照市场价	2,173,645.08	2,173,645.08	0.07	银行转账	
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	购买商品	材料	参照市场价	13,290,429.18	13,290,429.18	0.45	银行转账	
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司	购买商品	起重机	参照市场价	2,273,504.27	2,273,504.27	0.08	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	设备	参照市场价	898,119.10	898,119.10	0.03	银行转账	
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	20,141,379.31	20,141,379.31	0.69	银行转账	
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	8,861,477.35	8,861,477.35	0.30	银行转账	
沪东中华造船（集团）有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	6,481,137.64	6,481,137.64	0.22	银行转账	
江南重工有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价	6,429,608.95	6,429,608.95	0.22	银行转账	
江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程款	参照市场价	3,442,625.64	3,442,625.64	0.12	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	技术服务	参照市场价	2,669,272.55	2,669,272.55	0.09	银行转账	
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	1,234,260.00	1,234,260.00	0.04	银行转账	
中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	638,679.24	638,679.24	0.02	银行转账	

上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	质检费	参照市场价	366,785.01	366,785.01	0.01	银行转账	
中国船舶报社	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	299,077.04	299,077.04	0.01	银行转账	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	其他关联人	接受劳务	工程监理	参照市场价	35,849.06	35,849.06	0.00	银行转账	
中国船舶工业行业协会	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	10,000.00	10,000.00	0.00	银行转账	
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	2,090.80	2,090.80	0.00	银行转账	
上海船舶工业行业协会	集团兄弟公司	接受劳务	服务费	参照市场价	1,000.00	1,000.00	0.00	银行转账	
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	22,706,896.55	22,706,896.55	0.70	银行转账	
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	16,153,906.92	16,153,906.92	0.49	银行转账	
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	参照市场价	10,480,307.46	10,480,307.46	0.32	银行转账	
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	4,358,352.08	4,358,352.08	0.13	银行转账	
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	4,108,472.19	4,108,472.19	0.13	银行转账	
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	3,766,153.84	3,766,153.84	0.12	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	船舶配件	参照市场价	545,438.31	545,438.31	0.02	银行转账	
广船国际有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	131,542.69	131,542.69	0.00	银行转账	
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司	销售商品	船舶配件	参照市场价	-104,004.00	-104,004.00	0.00	银行转账	
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	船舶配件	参照市场价	18,632,458.46	18,632,458.46	0.57	银行转账	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	其他关联人	销售商品	船舶配件	参照市场价	3,764,915.26	3,764,915.26	0.12	银行转账	
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	495,319,865.86	495,319,865.86	15.17	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	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	116,302,495.58	116,302,495.58	3.56	银行转账	
广船国际有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	64,359,159.81	64,359,159.81	1.97	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	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	60,687,179.36	60,687,179.36	1.86	银行转账	
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	50,405,759.26	50,405,759.26	1.54	银行转账	
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	37,737,182.29	37,737,182.29	1.16	银行转账	
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	35,904,636.66	35,904,636.66	1.10	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、勘察、设计、咨询	参照市场价	30,939,380.10	30,939,380.10	0.95	银行转账	
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	31,307,802.17	31,307,802.17	0.96	银行转账	
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	22,913,644.49	22,913,644.49	0.70	银行转账	
中船动力有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	8,704,198.78	8,704,198.78	0.27	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、勘察、设计、咨询	参照市场价	5,522,502.80	5,522,502.80	0.17	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、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,410,660.37	2,410,660.37	0.07	银行转账	
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,409,264.78	2,409,264.78	0.07	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	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,268,136.12	2,268,136.12	0.07	银行转账	
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,630,660.38	1,630,660.38	0.05	银行转账	
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,529,921.67	1,529,921.67	0.05	银行转账	
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司	提供	承包、勘察、设计、咨询	参照市	1,406,473.33	1,406,473.33	0.04	银行转账	

	弟公司	劳务	计、咨询	场价					
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,390,720.37	1,390,720.37	0.04	银行转账	
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,232,901.72	1,232,901.72	0.04	银行转账	
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,167,904.13	1,167,904.13	0.04	银行转账	
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	949,999.99	949,999.99	0.03	银行转账	
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	748,207.54	748,207.54	0.02	银行转账	
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	584,905.66	584,905.66	0.02	银行转账	
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	375,566.04	375,566.04	0.01	银行转账	
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	365,094.34	365,094.34	0.01	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	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	263,962.26	263,962.26	0.01	银行转账	
上海沪临重工有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	256,143.12	256,143.12	0.01	银行转账	
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	251,886.79	251,886.79	0.01	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	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	187,735.85	187,735.85	0.01	银行转账	
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	164,150.94	164,150.94	0.01	银行转账	
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	119,742.45	119,742.45	0.00	银行转账	
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	111,320.76	111,320.76	0.00	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	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	92,452.83	92,452.83	0.00	银行转账	
北京中船信息科技有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	78,424.53	78,424.53	0.00	银行转账	
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	56,603.77	56,603.77	0.00	银行转账	
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	47,169.81	47,169.81	0.00	银行转账	
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	43,272.73	43,272.73	0.00	银行转账	
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	34,254.72	34,254.72	0.00	银行转账	
中船海洋动力部件有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	30,641.50	30,641.50	0.00	银行转账	
上海瑞舟房地产发展有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	28,301.89	28,301.89	0.00	银行转账	
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	9,245.28	9,245.28	0.00	银行转账	
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	6,320.76	6,320.76	0.00	银行转账	
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	2,294.34	2,294.34	0.00	银行转账	
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,886.79	1,886.79	0.00	银行转账	
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	1,415.09	1,415.09	0.00	银行转账	
海丰通航科技有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	754.72	754.72	0.00	银行转账	
上海申博信息工程有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	471.70	471.70	0.00	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、勘察、设计、咨询	参照市场价	-4,947,488.53	-4,947,488.53	-0.15	银行转账	
徐州中船阳光投资发展有限公司	其他关联人	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	283,018.87	283,018.87	0.01	银行转账	
徐州隆嘉置业有限公司	其他关联人	提供劳务	承包、勘察、设计、咨询	参照市场价	4,330,188.68	4,330,188.68	0.13	银行转账	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	其他关联人	提供劳务	监理	参照市场价	2,354,208.83	2,354,208.83	0.07	银行转账	

合计	/	/	1,136,175,984.06	35.03	/	/
大额销货退回的详细情况	无					
关联交易的说明	中船集团为公司的控股股东，上述关联交易按公平公正的原则以一般商业条款进行（若没有或没有足够的其它交易作为比较，则按对本公司不会比独立第三者提供或享有（视适用者而定）之条件逊色的条款进行），该等交易对本公司股东而言公平合理。同时，公司为保证关联交易价格的公允性，在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用 不适用**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**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	集团兄弟				70,000.00		

技有限公司	公司							
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司		133,920,699.39	920,699.39	1,773,766.61			
广船国际有限公司	集团兄弟公司	24,231,904.51	30,410,924.07	19,350,367.67	579,155.00	72,653,751.22	4,159,238.92	
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司				95,850.00			95,850.00
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司				56,603.77			
广州文冲船厂有限责任公司	集团兄弟公司	15,033,277.20		300,550.00		23,364,000.00	15,576,000.00	
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司				4,083,429.67			4,083,429.67
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	集团兄弟公司	50,564,435.96		4,190,342.72	180.01			180.01
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司	40,855,132.70		9,374,223.06	2,454,310.00			2,454,310.00
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司		773,666.04	159,240.00				
海鹰企业集团有限责任公司	集团兄弟公司		67,495,908.50	67,495,908.50	4,141,900.10	44,681,668.11		
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司	13,424,000.00	1,463,686.79	1,488,160.00	24,220,000.00	7,570,000.00	9,090,000.00	
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司	27,243,670.04	5,576,859.79	25,747,336.13	22,925,000.00	52,000.00	6,120,000.00	
沪东重机有限公司	集团兄弟公司	932,000.00	1,541,307.54	320,500.00				
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司	50,572,977.72	259,683,654.07	55,934,168.33		223,300.00	234,299.30	
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	集团兄弟公司	501,461.90		293,000.00				
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司				1,199,000.00	2,705,452.99	1,171,545.30	
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司	1,801,031.11		426,400.73				
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司				169,571.60		169,571.60	
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司	487,166.31		172,200.00				
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司				2,237,688.50	2,851,218.50	2,158,827.75	
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司	935,525.00	1,204,905.66	172,425.00				
其他关联方	集团兄弟公司	288,610.00		288,610.00				
上海船舶工程质量检测有限公司	集团兄弟公司				7,851,023.81	800,000.00	3,447,877.22	
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司	9,015,023.87	8,847,788.78	1,283,828.80	232,754.72	85,000.00	162,000.00	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	其他关联人	26,143,534.20	18,145,838.65	9,793,239.13		2,283,460.60	10,048,738.96	
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	其他关联人	2,961,780.09	22,210,646.04	7,503,975.23	90,000.00		6,549,166.85	
上海东船物流公司	集团兄弟公司	890.00		890.00				
上海东鼎钢结构有限公司	集团兄弟公司	15,255,000.00						
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司	82,000.00		82,000.00				
上海华船资产管理	集团兄弟公司	29,720.00		29,720.00				

上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司	1,222,174.57		1,162,174.57			
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司	6,483,615.79	752,094.34	174,000.00	4,268,900.00		
上海江南长兴重工有限责任公司	集团兄弟公司	30,778,550.20	5,969,330.22				
上海江舟投资发展有限公司	集团兄弟公司	793,128.20					
上海九新投资发展有限公司	其他关联人	20,659,888.33		14,398,996.90			
上海瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司	45,515.13	1,391,649.16	357,066.25	1,000,000.00	1,761,888.90	2,761,888.90
上海外高桥造船海洋工程有限公司	集团兄弟公司	14,007,920.00	6,575,707.08	102,323.93	111,877.36		
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司	4,434,515.89	34,243,788.03	1,504,783.60			
上海振南工程咨询监理有限责任公司	其他关联人	870,040.60	2,567,284.96	1,665,072.00		38,519.20	38,519.20
上海中船防火防腐工程技术有限公司	其他				3,006,150.07		
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司	1,101,594.83	698,569.88	274,223.13		1,379,252.00	80,000.00
徐州中船阳光投资发展有限公司	其他关联人	644,800,000.00	38,505,393.05	601,283,333.34			
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司	1,164,845.20	229,320.76	352,697.00	393,000.00		393,000.00
中国船舶工业集团有限公司	母公司				28,129,624.56		28,129,624.56
江南重工有限公司	集团兄弟公司		2,015,874.00	2,015,874.00	26,424,218.40	27,916,414.83	6,217,319.17
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司	3,118,567.63	4,312,636.33	864,633.00	16,981.13	3,665,200.00	
中船动力有限公司	集团兄弟公司	1,232,775.00	8,636,935.84	3,865,240.99	347,468.00		
中船工业成套物流(广州)有限公司	集团兄弟公司	797,066.00		91,759.40			
中船工业成套物流有限公司	集团兄弟公司	52,097.40	12,157,156.60	6,000.00	263,240,927.64		170,937,547.64
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司	3,623,193.66	7,235,747.41	7,151,819.23			
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司	688,500.00	8,812,800.00	5,094,900.00			
中船海洋探测技术研究院有限公司	集团兄弟公司	1,917,413.86	20,000.00	20,000.00		28,070,518.83	990,487.48
中船海洋与防务装备股份有限公司	集团兄弟公司	590,209.97		590,209.97			
中船华南船舶机械有限公司	集团兄弟公司	2,568,407.94	22,136,735.85	5,747,307.94			
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司	40,159,507.31	3,554,047.01	22,827,677.59			
中船九江工业有限公司	集团兄弟公司	96,000.00		96,000.00			
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司	7,200.00	7,200.00	7,200.00			
中船圣汇装备有限公司	其他	19,469,562.20					
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司	1,538,939.77	2,421,960.37	3,840,985.37	50,898.07		50,898.07
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司	953,760.00	2,511,333.30	2,000.00			
中山广船国际船	集团兄弟	156,483.59	3,498,308.79	814,132.00			

船及海洋工程有限公司	公司								
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	集团兄弟公司		1,045,000.00	605,000.00					
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司		652,747.17	180,916.98			93,396.23	93,396.23	
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司						362,500.00	362,500.00	
中船澄西扬州船舶有限公司	集团兄弟公司		85,315.09	43,900.00					
中船置业有限公司	其他	2,200,115.00	1,450,075.00						
合计		1,085,890,728.68	722,762,895.56	880,468,011.88	399,170,279.02		220,557,541.41	275,576,216.83	
关联债权债务形成原因	公司正常经营活动所产生的债权债务往来。								
关联债权债务对公司的影响	关联债权债务对公司经营成果及财务状况未构成影响。								

(五) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中船第九设计研究院工程有限公司	全资子公司	徐州隆嘉置业有限公司	432,000,000.00	2018-7-20	2018-7-20	2021-7-20	连带责任担保	否	否		是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											432,000,000.00		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											432,000,000.00		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											150,000,000.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											100,000,000.00		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	532,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	14.31%
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)	532,000,000.00
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)	532,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	根据公司2017年度股东大会决议, 同意公司及子公司中船华海船用设备有限公司共同为控股孙公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款担保, 年度总担保金额不超过3亿元人民币; 同意子公司中船九院分别为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司及合营单位徐州中船阳光投资发展有限公司(含其下属公司徐州隆嘉置业有限公司)提供贷款担保, 年度总担保金额分别为不超过9亿元人民币和不超过24.5亿元人民币; 同意公司为子公司中船九院及项目公司泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司提供贷款担保, 年度总担保金额分别为不超过6亿元人民币和不超过5亿元人民币。在实际操作中, 中船九院本期为其控股子公司扬州三湾投资发展有限公司提供贷款担保1亿元人民币及为徐州隆嘉置业有限公司提供贷款担保4.32亿元人民币。截止本报告期末, 无逾期担保。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
项目开发贷款	自有资金		600,000,000.00	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
山东省中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	100,000,000.00	2016-5-9	2018-4-7	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	1,498,998.38	100,000,000.00	是	否
山东省中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	8,870,000.00	2017-5-3	2018-10-28	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	413,209.86	8,870,000.00	是	否
山东省中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	3,200,000.00	2017-5-3	2018-10-28	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	149,072.33	3,200,000.00	是	否
山东省中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	4,300,000.00	2017-5-3	2018-10-28	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	200,315.94	4,300,000.00	是	否
山东省中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	8,000,000.00	2017-5-3	2018-10-28	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	372,680.82	8,000,000.00	是	否
山东省中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	14,000,000.00	2017-5-3	2018-10-28	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	5.9375%	652,191.43	14,000,000.00	是	否
徐州中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	200,000,000.00	2016-10-18	2021-10-18	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	7.00%	12,711,860.59		是	否
徐州中船阳光投资发展有限公司	项目开发贷款	400,000,000.00	2017-1-10	2021-10-18	自有资金	项目开发	分期结息确认收益	7.00%	25,793,532.49		是	否

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内，公司于2018年8月14日发布《公司关于全资子公司项目中标的公告》，公司全资子公司中船九院确定为湛江港霞山港区通用码头工程EPC（设计、采购、施工）总承包项目的中标单位，中标总金额为人民币500,706,130.32元，中标工期为合同签订之日起18个日历月（公告编号：临2018-031）。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，根据中组部关于党费支持脱贫攻坚的相关精神，结合云南省鹤庆县当前脱贫攻坚实际，公司于2018年6月对云南省鹤庆县金墩乡磨光存磨刀箐生猪养殖项目提供15万元扶贫资金（该部分资金为公司党员补缴的部分党费），用以支持该村兴办各项公益事业，改善民生、发展壮大村集体经济。同时，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13.11万元。以实际行动支持鹤庆建设发展，帮助鹤庆实现脱贫攻坚。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

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	28.11
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	15
9. 其他项目	

9.2 投入金额	13.11
----------	-------

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

报告期内，公司结合实际情况，已将补缴的部分党费用于支持云南鹤庆贫困村云南省鹤庆县金墩乡磨光存磨刀箐生猪养殖项目的实施。公司作为中船集团下属核心央企，将继续借助中船集团产业扶贫基金和民生扶贫基金，实施精准扶贫工作，重点实施教育帮扶、医疗卫生条件建设、生活设施改善等一系列民生帮扶项目，帮助云南鹤庆打赢脱贫攻坚战。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持社会责任的履行和社会价值的实现，坚持企业发展与社会责任并重的理念，努力实现企业和社会的和谐发展。

1、安全责任方面，由于安全生产关系到职工群众的生命财产安全，关系社会稳定，因此保障安全是公司一项非常重要的社会责任。公司积极落实安全生产责任制，加强对公司遗留工程项目及下属子公司的安全监督，要求项目组及子公司以总结形式上报每月开展的安全活动及各类安全检查情况。

2、社会帮扶责任方面，公司及全资子公司积极履行社会责任，为支持云南鹤庆脱贫攻坚，公司及全资子公司与鹤庆县中宝现代农业有限公司签订购销合同，出资 13.11 万元购买云南省鹤庆县的农副产品，并对云南省鹤庆县金墩乡磨光存磨刀箐生猪养殖项目提供 15 万元扶贫资金，以实际行动支持云南省鹤庆县当地农业；公司组织 60 名员工参加上海市无偿献血活动，圆满完成了年度献血任务；公司子公司继续与金山区朱泾镇万联村推进帮扶（共建）工作，继续通过城乡党组织结对帮扶这个重要工作平台，优先整合双方资源，开展互帮互助、党建联建，共促发展。公司积极组织员工参加第三十届上海市优秀发明选拔赛，申报的“起重运输设备全产业链信息管理运营云平台”、“一种高桩梁板式码头后方接岸的挡土方法”、“环保一体式二氧化碳保护焊枪”三个项目分别获得优秀发明奖“金、银、铜奖”；有 6 项发明专利获得上海市总工会一线职工授权发明专利奖励。在上海市重大工程实事立功竞赛活动中，2018 年公司获得上海市建设功臣 1 名、赛区优秀组织者和建设者各 1 名、赛区优秀团队 2 个。有效激发了职工的创新热情、创造活力和工作积极性，推动公司科研、技术和管理创新。报告期内，公司组织员工参加了全国模范职工之家、上海市五一劳动奖、中船集团公司先进班组等评选工作，公司全资子公司荣获“全国模范职工之家”称号、水院院岩土室获得“上海市工人先锋号”称号、公司长兴项目部获得“中船集团公司优秀班组”荣誉称号。

3、员工责任方面，公司重视职工的合法权益，严格执行用工政策，实行全员劳动合同制，公司工会积极参与劳动关系协调工作，建立了平等协商集体合同制度，推进劳动关系和谐稳定。公司全体员工享有养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，建有补充公积金和年金制度，切实维护员工的切身利益。公司认真落实为职工群众办实事、做好事、解难事，切实关心职工生活，增强职工获得感、幸福感。公司对全体职工进行了生日慰问、春节慰问、高温防暑降温慰问、女职工“三八妇女节”慰问，组织公司 200 多人参加了疗休养活动，组织公司全员进行了健康检查，并邀请业内专家来公司为大家解答体检报告中的疑问，举办健康知识讲座，有效调节了紧张的工作节奏，促进了职工的身心健康，获得广大职工的好评。报告期内，公司工会对生病住院等职工开展慰问，合计发放慰问金额约 15.8 万元；主动帮助困难职工和家庭遇到特殊困难的职工 50 多人次，合计发放补助金额约 7.8 万元；设立的职工医疗互助基金，2018 年度有 912 人次得到了互助补助，合计补助金额约 78 万元；组织对离休干部、退休职工“冬送温暖，夏送清凉”的慰问工作，对患重病、大病、孤老、一老养一老、90 岁以上高龄等共 119 名退休职工进行了走访慰问，慰问金额约 7.5 万元；全年共有 150 多名退休职工得到公司住院及大病补助，补助金额约 15.8 万元。为丰富公司员工业务生活，公司积极组织开展业余文体活动，如“建功十三五 巾帼展风采”职工插花活动，组织青年职工参加了上海职工“红色工运文化寻访”活动，组织员工参加了普陀

区爱卫办举办的“适量运动”——健康单位羽毛球比赛，分别获得男双第二名、混双第四名和团体一等奖、上海船舶工会第九届“腾飞杯”乒乓球比赛并获得团体亚军、普陀区庆祝改革开放 40 周年歌咏大赛获“风采奖”、上海船舶改革开放 40 周年系列庆祝活动暨“回首改革四十载扬帆中船新征程”主题朗读大赛等，既富了职工业余生活、增进了同事之间的相互交流，更提升了职工综合素质，增强了团队凝聚力。

4、经济与服务方面，报告期内，公司顺利承接中海油天津基地建设和青岛基地的改扩建项目、海口湾国家公园、湛江港通用码头EPC总承包、绍兴港嵊州港区、俄罗斯红星船厂、招商豪华邮轮等重点项目。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

(1) 公司参股子公司---龙穴管业排污情况

1) 废气

龙穴管业产生的废气包括粉尘废气、有机废气和酸雾废气，大气污染物排放浓度执行广东省《大气污染物排放限值》二类控制区第二时段二级标准，报告期内，龙穴管业排放的废气没有出现超标情况。

2) 废水

龙穴管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水，报告期内，龙穴管业共计排放废水 12,568 吨，水污染物排放浓度均执行广东省《水污染物排放限值》第二时段三级标准。报告期内，龙穴管业排放的废水没有出现超标情况。

3) 固体废弃物（包括危险废物）

龙穴管业产生的固体废弃物包括危险废弃物（磷化渣污泥等）、一般工业固废和生活垃圾。公司产生的危险废弃物均委托有资质的单位进行处理，报告期内，龙穴管业处置固体废弃物共计 810.10 吨。

4) 噪声

龙穴管业产生的噪声主要生产性噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准。

(2) 公司参股子公司---江南管业排污情况

1) 废气

江南管业产生的废气包括油烟废气、锅炉废气、炉窑废气、酸雾废气、有机废气和粉尘废气，大气污染物排放浓度分别执行上海市《餐饮业油烟排放标准》DB31/844-2014、《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB31/860-2014、《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015、《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015 和《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015，报告期内，上海江南船舶管业有限公司排放的废气未出现超标情况。

2) 废水

江南管业产生的废水主要为含酸碱冲洗废水，报告期内，上海江南船舶管业有限公司共计排放废水 53,641 吨，总排口水污染物排放浓度均执行上海市《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1B 级标准，车间排口水污染物执行上海市《污水综合排放标准》DB31/199-2018。报告期内，江南管业排放的废水未出现超标情况。

3) 危险废物

江南管业产生的危险废物（沾染固废、废切削液、锌灰、废活性炭、松香水、废漆渣、槽渣、污泥等）均委托有资质的单位进行处理，报告期内，上海江南船舶管业有限公司处置危险废物 90.61 吨。

4) 噪声

上海江南船舶管业有限公司产生的噪声主要生产性噪声。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3 类标准。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

龙穴管业、江南管业均针对排放的热浸锌烟尘处理，配套建成有水过滤除尘器；针对有机废气，配置有活性炭吸附催化燃烧净化装置；针对酸雾废气，配套建成酸雾处置塔；针对生产废水自建有污水处理站；针对噪声设备，设置单独机房、安装减振垫、配置消声器等措施，降低生产噪声对外界的影响。开展废水、废气、固体废物和噪声等污染物治理设施的日常运行检查、维修保养，确保设施运行正常，污染物经过处理后均能达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司严格按照国家法律、法规执行项目申报、审批制度，各项目均有环境影响评价报告，并依法取得项目环境影响评价批复。项目建成后开展环保验收工作。各项目严格按照排污许可证管理办法申请取得排污许可证。

龙穴管业相关环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：《关于广州龙穴管业有限公司一期工程项目环境影响报告书的审批意见》（穗南开环管影【2010】104号），通过广州市南沙区环保局验收，并根据相关法律法规要求，取得了排污许可证。

江南管业相关环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：沪环保管审[2003]555号；二期环境影响报告表批复号为：沪环保管[2006]352号；环境影响后评价备案号为：老港镇-电镀-【2017】-024等。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均严格依据国家法律、法规要求，制定环境突发事件应急预案并实施备案，并通过定期对应急预案进行培训与演练，确保项目在发生突发环境事件后，能快速、及时响应，预防环境事件对环境、公众的影响。

公司参股的重点排污子公司均成立了应急救援指挥小组和应急响应救援专业组，应急预案中明确了事故应急响应程序，规定了应急人员的岗位职责，并在日常工作中落实了各类环境风险的应急措施（如安全培训、消防演练、物资保障等）。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司参股的重点排污子公司均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，制定环境自行监测方案，及时掌握污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，确保排放物达到排放标准。各项目环保具体监测内容包括废气、废水、固废、噪声等，监测方案内容主要包括自动实时监测和委托定期监测。自动实时监测包括与环保部门联网的烟气在线监测系统和废水在线监测系统监测；委托定期检测指委托具有资质的第三方检测机构检测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
中船集团	135,471,113	0	0	135,471,113	认购 A 股, 承诺 36 个月不得转让	2019 年 11 月 4 日
合计	135,471,113	0	0	135,471,113	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,943

(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	
中国船舶工业集团有限公司	0	275,204,726	37.38	135,471,113	无	0	国有法人
江南造船(集团)有限责任公司	0	28,727,521	3.90	0	无	0	国有法人
北京恒宇天泽基金销售有限公司-恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	-3,427,898	21,608,920	2.93	0	未知	/	未知
上海国际集团资产管理有限公司	0	12,607,879	1.71	0	未知	/	未知
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,462,386	11,062,385	1.50	0	未知	/	未知
江苏盛和投资有限公司	-6,263,122	6,265,302	0.85	0	未知	/	未知
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	-778,105	4,287,804	0.58	0	未知	/	未知
博时基金-招商银行-国海证券股份有限公司	0	3,678,115	0.50	0	未知	/	未知
谢社卿	1,041,595	2,233,203	0.30	0	未知	/	未知
上海人寿保险股份有限公司-万能产品1	716,000	2,039,866	0.28	0	未知	/	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

中国船舶工业集团有限公司	139,733,613	人民币普通股	139,733,613
江南造船(集团)有限责任公司	28,727,521	人民币普通股	28,727,521
北京恒宇天泽基金销售有限公司—恒宇天泽盈·赢一号私募投资基金	21,608,920	人民币普通股	21,608,920
上海国际集团资产管理有限公司	12,607,879	人民币普通股	12,607,879
广西铁路发展二期投资基金合伙企业(有限合伙)	11,062,385	人民币普通股	11,062,385
江苏盛和投资有限公司	6,265,302	人民币普通股	6,265,302
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	4,287,804	人民币普通股	4,287,804
博时基金—招商银行—国海证券股份有限公司	3,678,115	人民币普通股	3,678,115
谢社卿	2,233,203	人民币普通股	2,233,203
上海人寿保险股份有限公司—万能产品1	2,039,866	人民币普通股	2,039,866
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司为国有法人股东,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,或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	中国船舶工业集团有限公司	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
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国船舶工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	雷凡培
成立日期	1999年06月29日
主要经营业务	(一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资,投资管理。(二)承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(五)从事货物及技术进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七)勘察设计、工程承

	包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2018 年 12 月 31 日，持有以下公司股份：1、中国船舶工业股份有限公司（600150），中船集团持股数 7.05 亿股，持股比例 51.18%，中船集团一致行动人中船投资发展有限公司持股数 0.23 亿股，持股比例 1.67%；2、中船海洋与防务装备股份有限公司（600685），中船集团持有 A 股股数 5.02 亿股，持股比例 35.5%；中船集团 100%控股的子公司中船国际控股有限公司持有 H 股股数 3.46 亿股，持股比例 24.47%；3、中远海运控股股份有限公司（601919），中船集团持股数量 2.04 亿股，持股比例 2%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

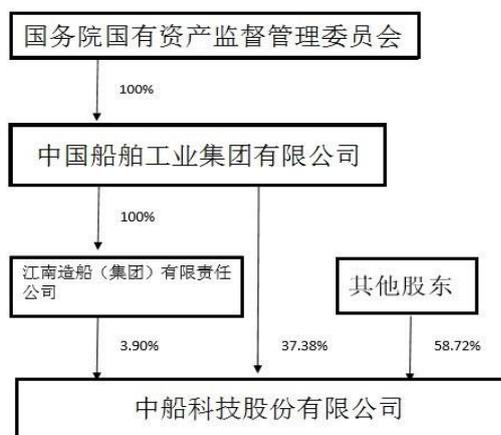
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
周辉	董事长、党委书记、总经理	男	56	2012-05-11	2021-06-28	/	/	/	/	100.83	否
高康	董事	男	59	2014-08-19	2021-06-28	/	/	/	/	107.34	否
王军	董事	男	48	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
张新龙	董事	男	44	2014-04-23	2018-06-29	/	/	/	/	/	是
朱云龙	董事	男	55	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	91.88	否
陈映华	董事	男	46	2018-01-19	2021-06-28	/	/	/	/	57.36	否
施俊	董事	男	45	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
周忠	董事	男	50	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
徐健	独立董事	男	65	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	8	否
杜惟毅	独立董事	男	44	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	8	否
巢序	独立董事	男	48	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	8	否
金沂	监事会主席、纪委书记、工会主席	女	51	2018-01-19	2021-06-28	/	/	/	/	42.81	否
李煜前	监事	男	55	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
朱大弟	监事	男	52	2018-06-29	2021-06-28	/	/	/	/	/	是
彭卫华	监事	男	49	2014-04-23	2018-06-29	/	/	/	/	/	是
汤玉军	监事	男	52	2015-06-30	2018-06-29	/	/	/	/	/	是
陈永弟	职工监事	男	49	2014-11-05	2021-06-28	/	/	/	/	39.75	否
赵军	职工监事	男	37	2015-06-30	2021-06-28	/	/	/	/	58.62	否
沈樾	总会计师	男	54	2014-01-09	2021-06-28	/	/	/	/	67.87	否

任开江	副总经理	男	52	2012-05-11	2021-06-28	/	/	/	/	64.82	否
黄来和	董事会秘书	男	40	2017-12-29	2021-06-28	/	/	/	/	43.23	否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	698.51	/

姓名	主要工作经历
周辉	曾任勘察设计研究院院长助理、副院长,上海外高桥造船有限公司总经理助理,中国船舶工业集团有限公司发展计划部副主任,上海中船长兴建设发展有限公司常务副总经理、总经理,中船第九设计研究院工程有限公司常务副总经理、副董事长、总经理、党委副书记、董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长、总经理,中船华海船用设备有限公司董事长,中船钢构工程股份有限公司董事长,中船勘察设计研究院有限公司董事长,中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委副书记,中船华海船用设备有限公司董事长,中船科技股份有限公司副董事长;现任中船科技股份有限公司董事长、党委书记、总经理。
高康	曾任中船集团公司第 708 研究所党委副书记、副所长、党委书记,中船科技股份有限公司董事长、党委书记;现任中船第九设计研究院工程有限公司董事长、党委书记;上海瑞苑房地产开发有限公司董事长、总经理,中船科技股份有限公司董事。
王军	曾任广州广船国际股份有限公司总经办法律室副主任、主任、风险管理部副部长、部长、总法律顾问、总经理助理,中国船舶工业集团有限公司资产部主任助理、副主任、办公厅法律事务处处长(交流),中国船舶工业集团有限公司资产部副主任;中船投资发展有限公司总经理;现任中国船舶工业集团有限公司高级专务,中船科技股份有限公司董事。
张新龙	曾任中国船舶工业综合技术经济研究院经济贸易情报研究室副主任,中国船舶工业综合技术经济研究院船舶工业技术情报研究室主任兼中国船舶工业市场研究中心常务副主任,中国船舶工业综合技术经济研究院副院长,中船工业成套物流有限公司副总经理,中国船舶工业集团有限公司办公厅副主任,中船科技股份有限公司董事。
朱云龙	曾任中船第九设计研究院设备室助理工程师、工程师、起重机专业设计组副组长,中船第九设计研究院设备所所长助理、副所长兼支部书记、所长兼支部书记,中船第九设计研究院副院长,中船第九设计研究院工程有限公司副总经理、工会主席,中船科技股份有限公司董事,现任中船第九设计研究院工程有限公司副总经理。
陈映华	曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长,中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理,中船科技股份有限公司副总经理,中船华海船用设备有限公司总经理;现任中船华海船用设备有限公司执行董事、总经理,中船科技股份有限公司董事。
施俊	曾任广州中船黄埔造船有限公司造船事业部生产管理部副部长、海工事业部副经理、综合管理部部长;广州中船黄埔造船有限公司黄船海洋工程有限公司总经理助理兼企划部部长;中国船舶工业集团公司经营管理部经营计划处处长。现任中国船舶工业集团有限公司经营管理部副主任,中船科技股份有限公司董事。
周忠	曾任中国船舶工业集团公司发展计划部综合计划处副处长、处长;中国船舶工业集团公司发展计划部主任助理、副主任;上海外高桥造船有限公司总经理助理(交流);中国船舶工业集团公司规划发展部副主任。现任中国船舶工业集团公司新兴产业部副主任,中船科技股份有限公司董事。
徐健	曾任上海市市政工程设计研究院道桥所助理工程师、工程师、高级工程师、副主任工程师、副所长、所长;上海市城市建设设计研究院院长、法定代表人;上海市市政工程设计研究总院教授级高级工程师、副总工程师、总工程师(道路);现任上海市市政工程设计研究总

	院（集团）有限公司资深总工程师、中船科技股份有限公司独立董事。
杜惟毅	曾任中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作）；现工作于昊理文律师事务所；昇印光电（昆山）股份有限公司董事，昆山若宇检具工业有限公司独立董事，广西河池化工股份有限公司独立董事，上海兰宝传感科技股份有限公司独立董事，中船科技股份有限公司独立董事。
巢序	曾任上海上会会计师事务所有限公司项目经理、部门副经理、部门经理；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，江苏鹿港科技股份有限公司独立董事，江苏澳洋科技股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，中船科技股份有限公司独立董事。
金沂	曾任船舶系统工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院综合管理部主任、纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任；中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任；现任中船第九设计研究院工程有限公司党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席；中船科技股份有限公司监事会主席、纪委书记、工会主席。
李煜前	曾任沪东造船厂党办副主任（主持工作）；沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任、总经理助理兼人事部主任、党委副书记、纪委书记、工会主席；中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记；江南造船（集团）有限责任公司监事会主席；上海卢浦大桥投资发展有限公司监事会主席；中船上海船舶工业有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任中国船舶工业集团有限公司党组第二巡视组组长，中船科技股份有限公司监事。
朱大弟	曾任沪东中华造船（集团）有限公司规划计划处处长、企划部部长、总经理助理；上海江南长兴重工有限责任公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席；江南造船（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海外高桥造船有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；江南造船（集团）有限责任公司监事会主席、纪委书记；现任中船上海船舶工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，中船科技股份有限公司监事。
彭卫华	曾任船舶系统工程部质量处处长，部办公室主任，人事处处长，第三事业部党总支书记、副主任兼行政办公室主任，中国船舶工业贸易公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中船国际贸易有限公司监事会主席，中船科技股份有限公司监事；现任中国船舶工业集团有限公司党组巡视工作领导小组办公室主任、纪检监察部副主任。
汤玉军	曾任无锡 721 厂财务处会计、处长助理、副处长，无锡 721 厂财务部主任、副总会计师，中国船舶工业集团有限公司财务部主任助理，澄西船舶修造厂副总会计师、总会计师，中船澄西船舶修造有限公司总会计师，中船第九设计研究院工程有限公司总会计师，中船科技股份有限公司监事；现任江南造船（集团）有限责任公司总会计师。
陈永弟	曾任江南造船厂机制车间工艺员，江南重工股份有限公司机制车间团总支书记、工段长、综合管理科科长、分工会主席，党群工作部副主任；现任中船第九设计研究院工程有限公司工会专职副主席、中船科技股份有限公司职工监事。
赵军	曾任中船钢构工程股份有限公司法律事务室主任，公司办公室主任助理、副主任；现任中船科技股份有限公司职工监事、纪检监察部主任。
沈樑	曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，中船江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团有限公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师；现任中船科技股份有限公司总会计师。
任开江	曾任江南造船（集团）有限责任公司船体车间工艺组主管工艺员，江南重工股份有限公司营业部副主任、主任、总经理助理、副总经理；现任中船科技股份有限公司副总经理。

黄来和	曾任船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表，中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表，中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；现任中船科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
-----	--

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张新龙	中国船舶工业集团有限公司	办公厅副主任	2016年12月	
彭卫华	中国船舶工业集团有限公司	纪检监察部副主任	2013年12月	
		党组巡视工作领导小组办公室主任	2016年4月	
施俊	中国船舶工业集团有限公司	经营管理部副主任	2016年12月	
周忠	中国船舶工业集团有限公司	产业发展部副主任	2014年9月	
王军	中国船舶工业集团有限公司	政策法规部高级专务	2019年2月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
高康	中船第九设计研究院工程有限公司	董事长、党委书记	2017年8月	
	上海瑞苑房地产开发有限公司	董事长、总经理	2014年7月	
王军	中船投资发展有限公司	总经理	2015年3月	2019年2月
朱云龙	中船第九设计研究院工程有限公司	副总经理	2013年11月	
陈映华	中船华海船用设备有限公司	执行董事、总经理	2013年12月	
徐健	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司	资深总工程师	2013年10月	

杜惟毅	昊理文律师事务所	律师	2015年3月	
	昇印光电（昆山）股份有限公司	董事	2015年8月	
	昆山若宇检具工业有限公司	独立董事	2015年11月	
	广西河池化工股份有限公司	独立董事	2016年7月	
	上海兰宝传感科技股份有限公司	独立董事	2017年12月	
巢序	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年12月	
	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事	2014年4月	
	江苏澳洋科技股份有限公司	独立董事	2015年11月	
	浙江东晶电子股份有限公司	独立董事	2017年2月	
	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2018年5月	
金沂	中船第九设计研究院工程有限公司	党委副书记、监事会主席、纪委书记、工会主席	2017年12月	
李煜前	中国船舶工业集团有限公司党组第二巡视组	组长	2018年6月	
朱大弟	中船上海船舶工业有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席	2018年6月	
汤玉军	江南造船（集团）有限责任公司	总会计师	2017年11月	
陈永弟	中船第九设计研究院工程有限公司	专职工会副主席	2017年4月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	外部董、监事、独立董事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司工资及奖励制度
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据实际经营业绩完成情况，参照公司工资及奖励制度全额支付。详见本章“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	698.51 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张新龙	董事	离任	工作原因

朱云龙	董事	离任	工作原因
彭卫华	监事	离任	工作原因
汤玉军	监事	离任	工作原因
陈映华	董事	选举	董事会换届
施俊	董事	选举	董事会换届
周忠	董事	选举	董事会换届
金沂	监事	选举	监事会换届
李煜前	监事	选举	监事会换届
朱大弟	监事	选举	监事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27
主要子公司在职员工的数量	1,537
在职员工的数量合计	1,564
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,727
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	262
销售人员	53
技术人员	990
财务人员	43
行政人员	216
合计	1,564
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	256
本科	929
大专	252
中专及以下学历	127
合计	1,564

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司深入贯彻党的十九大精神，认真落实国务院国资委《关于进一步深化中央企业劳动用工和收入分配制度改革的指导意见》（国资发分配[2016]102号）和中船集团公司强化“人才驱动”的决策部署，坚持市场化改革方向，不断加强制度建设，努力实现管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的劳动用工和收入分配管理体系。

同时，结合公司《薪酬管理制度》，明确要求将完成相应考核指标作为确定年度薪酬的前置条件，全员绩效薪酬与业绩考核挂钩，使劳动报酬与经济效益和劳动效率相匹配；公司各项福利制度均按国家和集团公司要求执行，交通补贴、通讯补贴均已按国家和集团公司要求纳入工资总额，严控福利项目和福利水平，落实集团公司“降本增效”要求。并且按照相关法律法规为员工缴纳“五险一金”、企业年金，严控福利费等工资总额外的各项人工成本支出，不仅保障了员工的各项合法权益，也有效实现了人工成本全方位管控的目标。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，为满足从生产制造型企业到上市平台公司转变，公司根据上市公司特点制定了年度培训计划，按照培训计划组织开展了会计准则培训、国资委审计人员培训、董监高人员培训；选派人员参加集团2018中青年干部培训班、德国工业4.0“智能制造先进技术专题研修班”培训班、支部书记培训班；组织人员参加国家会计学院“企业并购”主题培训；策划组织实施了《股权激励项目落地实战必修课》网络培训；邀请上海交通大学教授为公司管理层、业务骨干进行了关于《资本运营与市值扩张》的主题培训等。通过大力推进专业业务知识的培训，提高了从业人员的专业能力和水平，提升了工作效率。

报告期内，为加强公司下属子公司业务能力，按照年度职工教育工作计划的要求，开展了各类专业技术、项目经理、中层管理干部和职能管理人员的理论、知识、技能等方面的岗位培训和

能力提升培训工作，全资子公司中船九院全年共培训人员 12842 人次，累计 126437 学时，按从业人数 1010 计算，人均学时数达到 125 学时。借助先进、成熟的互联网直播授课方式，组织工程部青年职工进行《项目管理案例分析和 BIM 应用》等专题培训，通过远程互动、问答等方式实现讲课老师与学员间跨地域的交流，同时采用分组竞赛和个人竞赛形式，并邀请部分代表进行多方位主题汇报，鼓励学员针对所学内容积极探讨、踊跃交流，以期加强学习巩固、提高培训效率。围绕强化人才强企业战略目标和人才发展规划的要求。公司先后举办了为期 15 天的第三期室主任能力提升专题培训班，在第一期“提高学员的自我管理能力”、第二期“提升业务管理能力”的基础上，这次培训重点围绕“提高管理他人的能力”，进行了集中面授、小组作业、线上微课、标杆企业调研等多项特色理论与实践培训，让学员在培训中领悟和提升管理能力和方法；与兄弟单位共同举办为期 5 天的中层干部井冈山培训班，结合“两学一做”学习教育常态化制度化要求，开展井冈山精神培训教育活动，加强了彼此间的相互学习交流；组织 291 人次参加一、二级总包、设计、施工、采购项目经理培训，学习内容包括：工程项目管理概论、进度管理和费用、进度综合控制、FIDIC 合同条件、工程项目风险与保险、费用估算和控制、采购管理、施工管理、工程项目信息化管理、工程设计项目全过程管理知识精要、从技术骨干到优秀项目经理、有效的跨部门沟通和项目相关方管理等。以保障公司打造优秀的大项目经理队伍的目标，和不断完善公司项目经理培养体系。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

报告期内，公司顺利完成第八届董事会、监事会换届事宜，公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国证监会要求的独立董事占全部董事成员三分之一的比例要求。公司董事、监事、高级管理人员遵守法律法规，勤勉尽职，根据公司董事、监事的实际工作安排，安排部分人员参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训。

报告期内，公司根据上海市工商行政管理局最终核准，对《公司章程》中“公司经营范围”进行了修订（详见公告：临 2018-023，及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。同时，公司组织管理层人员对中国证监会于 2018 年 9 月底发布的《上市公司治理准则》进行了学习，使其与公司 2018 年发布的《中船科技股份有限公司 2018-2025 发展战略规划》相互结合。2018 年度，公司治理的实际情况与《公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站	决议刊登的披露日
------	------	-----------	----------

		的查询索引	期
公司 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 19 日	上海 证 券 交 易 网 站:www.sse.com.cn, 输入 公司证券代码检索即可	2018 年 1 月 20 日
公司 2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 29 日		2018 年 6 月 30 日
公司 2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 7 日		2018 年 11 月 8 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, 表决结果均合理有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周辉	否	11	11	8	0	0	否	3
高康	否	11	8	8	3	0	否	1
陈映华	否	10	10	8	0	0	否	1
王军	否	11	8	8	3	0	否	0
张新龙	否	6	4	4	2	0	否	0
朱云龙	否	6	5	5	1	0	否	0
施俊	否	5	4	4	1	0	否	1
周忠	否	5	5	4	0	0	否	1
徐健	是	11	11	8	0	0	否	3
杜惟毅	是	11	11	8	0	0	否	3
巢序	是	11	10	8	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

1、董事会审计委员会在履行职责时所审议案均表示赞成，并在公司财务报表披露之前发表了意见，认为：公司财务报表的编制符合企业会计准则的规定及中国证监会和上海证券交易所的要求；没有发现由于舞弊或错误而导致的重大错报情况发生；审计委员会认为公司 2017 年度财务报告真实准确的反映了公司 2017 度的实际财务状况和经营成果；认为公司 2018 年半年度报告亦真实准确地反映了公司 2018 年上半年的实际财务状况和经营成果；并同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。

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

3、董事会薪酬与考核委员会在履行职责时所审议案均表示赞成，并认为：2018 度公司对董事及高级管理人员所支付的津贴及薪酬公平、合理，符合公司实际情况及相关薪酬政策和考核标准，同意公司在年度报告中予以披露。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司对纳入评价范围的事务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司的内部控制目标。

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

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

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

详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

详见与公司《2018 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019BJA100043

中船科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中船科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中船科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
2018 年末，中船科技公司对应收账款计提坏账准备。资产负债表日，应收账款的减值准备是基于应收账款的可回收性评估计算得出的。评估应收账款可回收性需要管理层进行大量的判断，包括确定客户目前信用等级、了解客户以往还款历史以及评估当前市场情况等。这些工作都	我们执行的主要审计程序包括： （1）了解并测试公司“坏账准备计提”的政策、程序、方法和相关内部控制； （2）评价应收账款坏账准备会计估计，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； （3）询问管理层判断重大或账龄较长应收账款

<p>涉及大量的管理层判断与估计，因此我们将其列为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注四、10，财务报表附注六、2、2.2。</p>	<p>可回收性时考虑的主要因素：</p> <p>(4) 分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数；</p> <p>(5) 检查应收账款账龄划分，重新计算坏账计提金额；</p> <p>(6) 检查应收账款期后回款情况，并核对至银行进账单。</p>
<p>2. 采用完工百分比法确认的收入</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>2018 年度，中船科技公司对工程总承包收入采用建造合同收入确认原则，按完工百分比法确认收入，完工百分比按已完成合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。采用完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响中船科技公司是否按照完工百分比法在恰当会计期间确认收入，因此我们将采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注四、25、(2)、2) 及附注六、38、(2)。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 我们了解并测试公司建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动的政策、程序、方法和相关内部控制；</p> <p>(2) 我们取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；</p> <p>(3) 我们取得并检查在建项目的预计总成本明细表；</p> <p>(4) 我们取得并检查项目管理部审核汇总形成的《总承包工作量汇总表》及业主、监理方确认的工作量表，并选取样本核对至原始支持性文件；</p> <p>(5) 我们测试管理层做出会计估计以及相关的依据和数据。</p> <p>(6) 我们结合对工程施工的审计程序，对年末未完工项目进行现场勘察。</p>

四、 其他信息

中船科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中船科技公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中船科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中船科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中船科技公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中船科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中船科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中船科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：季晟

中国注册会计师：宋勇

中国 北京

二〇一九年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中船科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,287,154,504.74	1,471,820,646.42
应收票据及应收账款		1,452,643,329.07	1,200,157,275.80
其中：应收票据		65,149,930.36	17,423,544.95
应收账款		1,387,493,398.71	1,182,733,730.85
预付款项		1,064,611,331.77	958,825,137.55
其他应收款		67,803,789.23	110,546,771.58
其中：应收利息		6,517,753.85	49,697,104.72
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,292,868,993.77	1,414,359,007.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		570,446,300.00	597,486,800.00
其他流动资产		62,853,160.11	47,630,148.19
流动资产合计		5,798,381,408.69	5,800,825,787.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		52,966,071.58	51,369,298.49
持有至到期投资			
长期应收款		2,346,298,344.09	2,824,766,157.57
长期股权投资		193,746,736.93	193,826,993.04
投资性房地产		66,512,113.51	72,160,081.12
固定资产		379,686,513.02	395,343,241.04
在建工程		976,054,623.36	870,998,712.24
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,931,682.09	110,795,443.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		802,098.36	1,135,753.13
递延所得税资产		26,577,032.12	26,711,607.83
其他非流动资产		579,668,769.58	597,115,070.77
非流动资产合计		4,729,243,984.64	5,144,222,358.76
资产总计		10,527,625,393.33	10,945,048,146.16
流动负债：			

短期借款		1,080,000,000.00	2,096,000,000.00
应付票据及应付账款		1,048,835,696.01	1,335,978,246.93
预收款项		185,080,428.71	286,140,983.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,217,770.81	6,233,414.83
应交税费		46,630,906.84	65,970,327.45
其他应付款		875,744,729.78	473,679,233.19
其中：应付利息		13,186,604.60	8,342,066.12
应付股利			
一年内到期的非流动负债		950,000,000.00	
其他流动负债		144,151,184.66	128,279,258.22
流动负债合计		4,336,660,716.81	4,392,281,464.48
非流动负债：			
长期借款		1,260,000,000.00	2,210,000,000.00
长期应付款		633,883,200.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		40,675,034.33	42,754,920.49
预计负债		5,859,369.35	6,376,819.80
递延收益		31,979,056.60	27,277,736.44
递延所得税负债		3,999,812.65	3,603,119.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,976,396,472.93	2,490,012,596.11
负债合计		6,313,057,189.74	6,882,294,060.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
资本公积		2,440,089,511.08	2,438,760,017.34
减：库存股			
其他综合收益		-7,429,562.06	-6,628,141.88
专项储备		9,247,713.42	10,142,578.44
盈余公积		210,975,343.82	208,348,715.28
一般风险准备			
未分配利润		329,129,412.32	266,328,610.53
归属于母公司所有者权益合计		3,718,262,301.58	3,653,201,662.71
少数股东权益		496,305,902.01	409,552,422.86
所有者权益（或股东权益）合计		4,214,568,203.59	4,062,754,085.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,527,625,393.33	10,945,048,146.16

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：袁顺玮

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:中船科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		467,504,596.60	304,712,189.07
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			
应收票据及应收账款		49,402,857.76	136,111,649.41
其中:应收票据		14,039,938.37	9,462,110.35
应收账款		35,362,919.39	126,649,539.06
预付款项		46,568.11	111,280.24
其他应收款		202,638,677.43	2,097,345.81
其中:应收利息		1,677,644.45	584,298.61
应收股利			
存货		118,438,840.70	153,003,797.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,487,789.86	300,185,692.31
流动资产合计		839,519,330.46	896,221,954.73
非流动资产:			
可供出售金融资产		27,411,239.79	25,824,466.70
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,772,131,634.28	2,771,769,237.85
投资性房地产		27,813,730.00	28,466,890.00
固定资产		70,603,856.27	72,934,928.59
在建工程			1,546,243.86
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,555,282.25	26,308,252.12
其他非流动资产			100,000,000.00
非流动资产合计		2,923,515,742.59	3,026,850,019.12
资产总计		3,763,035,073.05	3,923,071,973.85
流动负债:			
短期借款			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		77,809,933.52	141,635,322.92
预收款项		8,811,904.90	12,948,545.05

应付职工薪酬		3,264,234.66	3,274,605.18
应交税费		1,591,532.34	22,912,597.09
其他应付款		28,277,700.82	28,528,976.11
其中：应付利息			165,611.11
应付股利			
流动负债合计		119,755,306.24	209,300,046.35
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬		475,034.33	3,004,920.49
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		3,999,812.65	3,603,119.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,474,846.98	106,608,039.87
负债合计		124,230,153.22	315,908,086.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		736,249,883.00	736,249,883.00
资本公积		2,746,090,416.10	2,746,090,416.10
减：库存股			
其他综合收益		11,999,437.94	10,809,358.12
专项储备			
盈余公积		129,580,954.39	126,954,325.85
未分配利润		14,884,228.40	-12,940,095.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,638,804,919.83	3,607,163,887.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,763,035,073.05	3,923,071,973.85

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：袁顺玮

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,264,373,125.15	4,263,628,598.18
其中：营业收入		3,264,373,125.15	4,263,628,598.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,433,690,097.97	4,318,084,236.49
其中：营业成本		2,935,504,343.97	3,827,601,639.85
利息支出			

税金及附加		18,811,609.66	22,197,887.31
销售费用		19,279,431.23	21,356,248.24
管理费用		181,082,757.34	157,080,002.48
研发费用		98,409,899.30	76,603,076.68
财务费用		173,524,118.88	192,146,328.61
其中：利息费用		197,418,450.20	252,401,049.13
利息收入		24,355,667.96	66,200,444.34
资产减值损失		7,077,937.59	21,099,053.32
加：其他收益		14,528,980.29	22,118,784.19
投资收益（损失以“－”号填列）		191,192,409.55	102,121,358.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,692,670.97	35,638,616.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		8,559,526.42	-2,783,208.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,963,943.44	67,001,295.98
加：营业外收入		6,010,576.88	2,841,571.51
减：营业外支出		668,847.83	819,255.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,305,672.49	69,023,611.73
减：所得税费用		30,174,893.14	26,423,530.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,130,779.35	42,600,081.19
（一）按经营持续性分类		20,130,779.35	42,600,081.19
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		20,408,720.99	41,023,466.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-277,941.64	1,576,614.45
（二）按所有权归属分类		20,130,779.35	42,600,081.19
1. 少数股东损益		-45,296,650.98	12,180,889.60
2. 归属于母公司股东的净利润		65,427,430.33	30,419,191.59
六、其他综合收益的税后净额		-801,420.18	-7,455,583.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-801,420.18	-6,478,785.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,991,500.00	-1,235,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-1,991,500.00	-1,235,500.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,190,079.82	-5,243,285.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,190,079.82	-5,243,285.48

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-976,798.37
七、综合收益总额		19,329,359.17	35,144,497.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,626,010.15	23,940,406.11
归属于少数股东的综合收益总额		-45,296,650.98	11,204,091.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.089	0.041
（二）稀释每股收益(元/股)		0.089	0.041

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：周辉主管会计工作负责人：沈樑会计机构负责人：袁顺玮

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		62,611,194.10	435,343,103.14
减：营业成本		55,595,197.31	432,343,392.32
税金及附加		3,300,343.48	9,055,534.51
销售费用			1,774,937.24
管理费用		26,604,811.58	29,113,654.24
研发费用			
财务费用		-15,361,491.65	-6,323,483.86
其中：利息费用		4,561,833.33	5,495,277.78
利息收入		20,445,185.66	15,182,252.72
资产减值损失		-7,108,412.25	4,682,240.55
加：其他收益			125,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		30,335,201.59	410,170.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		362,396.43	1,439,472.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		380,045.70	-2,693,521.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,295,992.92	-37,461,522.21

加：营业外收入		155,312.12	215,898.30
减：营业外支出		352.66	8,979.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,450,952.38	-37,254,603.70
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,450,952.38	-37,254,603.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,450,952.38	-37,254,603.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,190,079.82	-4,824,657.61
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,190,079.82	-4,824,657.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,190,079.82	-4,824,657.61
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		31,641,032.20	-42,079,261.31
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：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		3,427,569,058.38	3,134,195,388.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,848,774.59	2,231,923.07
收到其他与经营活动有关的现金		269,624,635.87	226,737,303.35
经营活动现金流入小计		3,700,042,468.84	3,363,164,615.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,945,854,744.25	3,603,081,059.50
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		517,480,591.74	530,921,321.99
支付的各项税费		158,072,725.65	105,540,964.65
支付其他与经营活动有关的现金		412,536,138.56	178,238,108.13
经营活动现金流出小计		4,033,944,200.20	4,417,781,454.27
经营活动产生的现金流量净额		-333,901,731.36	-1,054,616,839.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		148,870,000.00	713,994,500.00
取得投资收益收到的现金		249,163,072.87	93,042,050.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,656,276.00	5,719,875.53
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		410,689,348.87	812,756,425.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,998,197.99	117,436,084.93
投资支付的现金		10,000.00	938,370,000.00
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		96,520.00	
投资活动现金流出小计		121,104,717.99	1,055,806,084.93
投资活动产生的现金流量净额		289,584,630.88	-243,049,658.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,360,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,360,000.00	
取得借款收到的现金		1,990,975,620.00	2,413,773,200.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		969,753,100.00	560,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,972,088,720.00	2,973,773,200.00
偿还债务支付的现金		2,976,000,000.00	2,501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,682,615.32	210,558,992.81
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			21,770,000.00
筹资活动现金流出小计		3,228,682,615.32	2,733,328,992.81
筹资活动产生的现金流量净额		-256,593,895.32	240,444,207.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,254,301.71	-4,205,190.69
五、现金及现金等价物净增加额		-299,656,694.09	-1,061,427,481.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,349,898,903.06	2,411,326,384.65
六、期末现金及现金等价物余额		1,050,242,208.97	1,349,898,903.06

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		154,133,215.96	422,621,049.22
收到的税费返还		776,852.06	
收到其他与经营活动有关的现金		20,865,513.28	14,875,020.38
经营活动现金流入小计		175,775,581.30	437,496,069.60
购买商品、接受劳务支付的现金		94,176,443.35	335,189,311.97
支付给职工以及为职工支付的现金		17,152,218.57	33,178,765.77
支付的各项税费		21,099,699.05	53,370,772.24
支付其他与经营活动有关的现金		8,419,408.82	8,435,160.51
经营活动现金流出小计		140,847,769.79	430,174,010.49
经营活动产生的现金流量净额		34,927,811.51	7,322,059.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,639,075.62
取得投资收益收到的现金		29,972,805.16	410,698.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,430,057.00	5,055,824.27
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		450,000,000.00	
投资活动现金流入小计		481,402,862.16	16,105,597.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		361,043.89	2,472,238.52
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		250,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		250,361,043.89	402,472,238.52
投资活动产生的现金流量净额		231,041,818.27	-386,366,640.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,727,444.44	5,495,277.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		104,727,444.44	5,495,277.78
筹资活动产生的现金流量净额		-104,727,444.44	-5,495,277.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-148,607.77	-2,399,807.05
五、现金及现金等价物净增加额		161,093,577.57	-386,939,666.35
加：期初现金及现金等价物余额		303,485,687.45	690,425,353.80
六、期末现金及现金等价物余额		464,579,265.02	303,485,687.45

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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		-6,628,141.88	10,142,578.44	208,348,715.28		266,328,610.53	409,552,422.86	4,062,754,085.57
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		-6,628,141.88	10,142,578.44	208,348,715.28		266,328,610.53	409,552,422.86	4,062,754,085.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,329,493.74		-801,420.18	-894,865.02	2,626,628.54		62,800,801.79	86,753,479.15	151,814,118.02
(一) 综合收益总额							-801,420.18				65,427,430.33	-45,296,650.98	19,329,359.17
(二)所有者投入和减少资本					1,329,493.74							132,050,130.13	133,379,623.87
1. 所有者投入的普通股												133,734,813.24	133,734,813.24
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					1,329,493.74							-1,684,683.11	-355,189.37
(三) 利润分配									2,626,6		-2,626,		

2018 年年度报告

									28.54		628.54		
1. 提取盈余公积									2,626,628.54		-2,626,628.54		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备									-894,865.02				-894,865.02
1. 本期提取									1,501,369.55				1,501,369.55
2. 本期使用									2,396,234.57				2,396,234.57
（六）其他													
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,440,089,511.08		-7,429,562.06	9,247,713.42	210,975,343.82		329,129,412.32	496,305,902.01	4,214,568,203.59

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	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

2018 年年度报告

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		-149,356,400	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）						-6,478,785.48	4,761,113.91			30,419,191.59	802,496.03	29,504,016.05
（一）综合收益总额						-6,478,785.48				30,419,191.59	11,204,091.23	35,144,497.34
（二）所有者投入和减少资本											-10,401,595.20	-10,401,595.20
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他											-10,401,595.20	-10,401,595.20
（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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备							4,761,113.91					4,761,113.91

2018 年年度报告

1. 本期提取							9,402,330.26				554,493.13	9,956,823.39	
2. 本期使用							4,641,216.35				554,493.13	5,195,709.48	
(六) 其他													
四、本期期末余额	736,249,883.00				2,438,760,017.34		-6,628,141.88	10,142,578.44	208,348,715.28		266,328,610.53	409,552,422.86	4,062,754,085.57

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樾 会计机构负责人：袁顺玮

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63
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		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,190,079.82		2,626,628.54	27,824,323.84	31,641,032.20
（一）综合收益总额							1,190,079.82			30,450,952.38	31,641,032.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2018 年年度报告

(三) 利润分配									2,626,628.54	-2,626,628.54	
1. 提取盈余公积									2,626,628.54	-2,626,628.54	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	736,249,883.00				2,746,090,416.10		11,999,437.94		129,580,954.39	14,884,228.40	3,638,804,919.83

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	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)							-4,824,657.61			-37,254,603.70	-42,079,261.31
(一) 综合收益总额							-4,824,657.61			-37,254,603.70	-42,079,261.31

2018 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		10,809,358.12		126,954,325.85	-12,940,095.44	3,607,163,887.63

法定代表人：周辉 主管会计工作负责人：沈樑 会计机构负责人：袁顺玮

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中船科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团），于 1997 年 5 月 28 日经中华人民共和国国家经济体制改革委员会以体改生【1997】30 号文件批准，由江南造船（集团）有限责任公司（简称江南造船集团）作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司，本公司设立时总股本为人民币 132,010,000.00 元，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市。随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止 2018 年 12 月 31 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”。2018 年 6 月 20 日，本公司取得上海市工商行政管理局核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：周辉，注册地为上海市上川路 361 号，总部办公地址为上海市鲁班路 600 号。

本公司属土木工程建筑业，主要经营范围：建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事货物及技术进出口业务；子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称中船九院）属专业技术服务业，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，船舶装饰工程领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

本公司的控股股东和实际控制人均为中国船舶工业集团有限公司（以下简称中船集团），最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、中船九院、中船勘察设计研究院有限公司（以下简称中船勘院）、中船华海船用设备有限公司（以下简称华海公司）、江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称江南德瑞斯公司）、上海久远工程承包有限公司（以下简称久远工程公司）、上海振华工程咨询有限公司（以下简称振华咨询公司）、上海九宏实业有限公司（以下简称九宏实业公司）、上海九崑投资发展有限公司（以下简称九崑投资公司）、上海崇明中船建设有限公司（以下简称崇明建设公司）、上海中船九院工程咨询有限公司（以下简称九院咨询公司）、扬州三湾投资发展有限公司（以下简称扬州三湾公司）、常熟中船

梅李城乡一体化建设有限公司（以下简称常熟梅李公司）、上海中船工业大厦科技发展有限公司（以下简称中船工业大厦）、上海中船勘院岩土工程有限公司（以下简称勘院岩土公司）、上海普舟实业有限公司（以下简称普舟实业公司）、中船卓栋科技发展（上海）有限公司（以下简称卓栋公司）、上海船鑫工程建设有限公司（以下简称船鑫建设公司）及泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司（以下简称叙永县公司）19家公司。与上年相比，本年因注销减少上海九晟建筑设计有限公司（以下简称九晟设计公司）1家；因投资设立增加叙永县公司1家；因股权转让增加船鑫建设公司1家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
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：1 年以内分项，可添加行		
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

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，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. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

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

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

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

为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本

化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

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

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括网络服务费用。该等费用在受益期内平均摊销, 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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。

子公司中船九院、中船勘院和华海公司为离休、退休和内退人员(“三类人员”)承担补充养老、医疗福利及补贴等离退休福利, 经批准预提了“三类人员费用”。“三类人员费用”作为设定受益计划, 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本; 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不转回至损益。辞退福利是本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同, 但未来不再为本集团提供服务, 不能为本集团带来经济利益, 本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的, 如发生“内

退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

2) 建造合同收入：本集团固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为

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

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

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

(2) 收入确认具体方法：

本集团的营业收入主要分类为工程设计、勘察、咨询和监理、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，本集团于期末逐项分析已归集的未结转营业成本的劳务成本，如果该项目正常执行并且相应的经济利益能够可靠流入，则确认为未完工项目的劳务成本，于存货项下列示；如果该项目在可预见的时间内无法正常执行并且已发生的劳务成本预计不能得到补偿的，则于期末将已发生的劳务成本结转当期营业成本。

2) 工程总承包收入

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

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

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

3) 土地整理服务收入

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

4) 船舶配件收入

本集团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。本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有

权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括事业单位离退休人员补贴、研发经费补贴、技改补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

技改补助等与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

事业单位离退休人员补贴、研发经费补贴等为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或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企

业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的租赁业务包括房屋租赁等经营租赁。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

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

2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），财政部会计司于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，适用于执行企业会计准则的非金融企业截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关合并报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的合并资产负债表项目	2017年12月31日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	10,945,048,146.16		10,945,048,146.16
其中：应收票据及应收账款		1,200,157,275.80	1,200,157,275.80
应收票据	17,423,544.95	-17,423,544.95	
应收账款	1,182,733,730.85	-1,182,733,730.85	
其他应收款	60,849,666.86	49,697,104.72	110,546,771.58
应收利息	49,697,104.72	-49,697,104.72	
固定资产	395,114,982.38	228,258.66	395,343,241.04
固定资产清理	228,258.66	-228,258.66	

受影响的合并资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
负债合计	6,882,294,060.59		6,882,294,060.59
其中：应付票据及应付账款		1,335,978,246.93	1,335,978,246.93
应付票据	127,645,971.37	-127,645,971.37	
应付账款	1,208,332,275.56	-1,208,332,275.56	
其他应付款	465,337,167.07	8,342,066.12	473,679,233.19
应付利息	8,342,066.12	-8,342,066.12	
受影响的合并利润表项目	2017 年度		
	调整前	列报重分类	调整后
净利润合计	42,600,081.19		42,600,081.19
其中：营业外收入-政府补助	6,945,960.25	-6,675,611.85	270,348.40
其他收益	15,443,172.34	6,675,611.85	22,118,784.19
管理费用	233,683,079.16	-76,603,076.68	157,080,002.48
研发费用		76,603,076.68	76,603,076.68

相关母公司报表项目的影响情况如下（金额单位：元）：

受影响的资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日		
	调整前	列报重分类	调整后
资产合计	3,923,071,973.85		3,923,071,973.85
其中：应收票据及应收账款		136,111,649.41	136,111,649.41
应收票据	9,462,110.35	-9,462,110.35	
应收账款	126,649,539.06	-126,649,539.06	
其他应收款	1,513,047.20	584,298.61	2,097,345.81
应收利息	584,298.61	-584,298.61	
固定资产	72,908,063.39	26,865.20	72,934,928.59
固定资产清理	26,865.20	-26,865.20	
负债合计	315,908,086.22		315,908,086.22
其中：应付票据及应付账款		141,635,322.92	141,635,322.92
应付账款	141,635,322.92	-141,635,322.92	
其他应付款	28,363,365.00	165,611.11	28,528,976.11
应付利息	165,611.11	-165,611.11	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

1. 长期应收款

采用延期收款方式具有融资性质的销售商品或提供劳务产生的长期应收款按应收合同或协议价款的折现值（应收的合同或协议价款扣除未实现融资收益）作为初始入账金额。期末时，对长期应收款单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；经单独测试无需计提坏账准备的，按信用风险特征组合计提坏账准备，确定组合的依据和计提比例同应收账款。

本集团将未到收款期的长期应收款账龄全部划为 0-6 个月，逾期未收回的长期应收款，自应收款确认之日起计算账龄。

2. 工程结算

本集团工程结算为工程总承包项目根据建造合同约定向业主或委托方办理结算的累积金额，资产负债表日分单个项目比较“工程结算”余额与“工程施工”余额，按以下原则在资产负债表中反映：（1）“工程结算”余额大于“工程施工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为一项流动负债（“其他流动负债”）列示，反映公司超过完工进度多结算的款项；（2）“工程结算”余额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示，反映本集团应当向业主收取的款项。

3. 安全生产费

本集团所属建筑工程施工企业根据财政部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。提取安全生产费时，以建筑安装工程造价为计提依据，计入相关项目的成本，同时计入“专项储备”科目。按规定范围使用安全生产费或直接支付分包单位时，直接冲减专项储备。

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

4. 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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	16.00
增值税	建筑安装业务收入 ^注	10.00
增值税	其他服务业	6.00
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	7.00、5.00、1.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、25.00
教育费附加	应交流转税额	3.00

地方教育费附加	应交流转税额	2.00、1.00
---------	--------	-----------

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。

根据《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号），自 2018 年 5 月 1 日起，本集团发生增值税应税销售行为，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中船九院	15%
其他公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司中船九院于 2017 年重新申请认定高新技术企业，并于 2017 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，有效期：3 年，2018 年度企业所得税仍按 15% 计缴。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,823.83	135,726.83
银行存款	1,050,132,385.14	1,349,763,176.23
其他货币资金	236,912,295.77	121,921,743.36
合计	1,287,154,504.74	1,471,820,646.42
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 205,315,049.31 元、保函保证金 28,669,806.88 元、履约保证金 2,927,439.58 元。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	65,149,930.36	17,423,544.95
应收账款	1,387,493,398.71	1,182,733,730.85
合计	1,452,643,329.07	1,200,157,275.80

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	36,921,437.52	10,098,499.70
商业承兑票据	28,228,492.84	7,325,045.25
合计	65,149,930.36	17,423,544.95

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	19,087,308.67	
商业承兑票据		
合计	19,087,308.67	

(5). 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

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,093,195.43	1.22	11,606,830.39	64.15	6,486,365.04	8,133,195.43	0.64	8,133,195.43	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,458,293,967.50	98.50	77,286,933.83	5.30	1,381,007,033.67	1,267,855,519.30	99.03	85,121,788.45	6.71	1,182,733,730.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,199,947.50	0.28	4,199,947.50	100.00		4,252,074.40	0.33	4,252,074.40	100.00	
合计	1,480,587,110.43	100	93,093,711.72	6.29	1,387,493,398.71	1,280,240,789.13	100.00	97,507,058.28	7.62	1,182,733,730.85

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
青岛扬帆船舶制造有限公司	9,960,000.00	3,473,634.96	34.88	注
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	4,239,436.57	100.00	企业破产重整
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
KEPPELKazakhstanLLP	1,383,758.86	1,383,758.86	100.00	预计无法收回
龙口中集来福士海洋工程有限公司	1,004,000.00	1,004,000.00	100.00	预计无法收回
合计	18,093,195.43	11,606,830.39	/	/

注：青岛扬帆船舶制造有限公司（以下简称青岛扬帆）的应收账款账面余额为 996 万元，系子公司江南德瑞斯公司为青岛扬帆制作三艘船舶舱口盖（QYZ030、QYZ031、QYZ032）业务形成的，因青岛扬帆经营不善濒临破产，双方一直未结算。2018 年，青岛扬帆已终止破产程序，由青岛造船厂接手继续经营，双方通过协商达成意向，青岛扬帆继续接收已完工的 QYZ030 舱口盖，尚未完工的 QYZ031、QYZ032 舱口盖青岛扬帆不再接收，已制作部分由江南德瑞斯公

司拆解处理，青岛扬帆向江南德瑞斯公司支付总计 648.63 万元的款项。据此，江南德瑞斯公司按照预计可收回金额计提坏账准备 347.36 万元，同时将在产品余额 286.12 万元全额计提存货跌价准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	885,918,626.52		
7-12 个月	74,630,386.70	373,167.80	0.50
1 年以内小计	960,549,013.22	373,167.80	0.04
1 至 2 年	71,776,234.47	21,532,870.35	30.00
2 至 3 年	26,761,605.76	16,056,963.44	60.00
3 年以上	39,323,932.24	39,323,932.24	100.00
合计	1,098,410,785.69	77,286,933.83	

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	年末账面余额	不计提理由
应收关联方款项	249,887,483.52	无减值迹象
中国核工业华兴建设有限公司	20,054,060.17	相应的应付分包款同时未支付
绿地集团韩城黄河置业有限公司	15,463,721.53	相应的应付分包款同时未支付
天津航道局有限公司	13,825,884.60	相应的应付分包款同时未支付
绿地集团韩城置业有限公司	10,999,999.98	相应的应付分包款同时未支付
中交第四航务工程局有限公司宁波分公司	6,409,380.20	相应的应付分包款同时未支付
上海市住宅建设机施有限公司	5,506,927.83	相应的应付分包款同时未支付
湖南省建筑工程集团总公司	5,715,738.24	相应的应付分包款同时未支付
绿地集团西安沣东置业有限公司	4,282,909.10	相应的应付分包款同时未支付
绿地集团陕西西咸空港置业有限公司	1,794,349.08	相应的应付分包款同时未支付
中交第三航务工程局有限公司	1,569,391.63	相应的应付分包款同时未支付
绿地集团西安沣河置业有限公司	1,290,909.09	相应的应付分包款同时未支付
中国核工业第二二建设有限公司	1,102,604.52	相应的应付分包款同时未支付
江苏大地益源环境修复有限公司	1,075,510.67	相应的应付分包款同时未支付
广州打捞局	1,035,497.98	相应的应付分包款同时未支付
上海城投水务(集团)有限公司	1,004,138.69	相应的应付分包款同时未支付

项目	年末账面余额	不计提理由
其他客户（122 户）	18,864,674.98	相应的应付分包款同时未支付
合计	359,883,181.81	—

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江庄吉船业有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
泰州紫光水业公司	356,600.00	356,600.00	100.00	预计无法收回
威海荣成扬帆船舶制造有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	预计无法收回
上海新世界股份公司	280,000.00	280,000.00	100.00	预计无法收回
上海振华重工（集团）股份有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00	预计无法收回
南通润德船务工程有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	预计无法收回
青岛齐耀瓦锡兰菱重麟山船用柴油机有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	预计无法收回
舟山惠生海洋工程有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
上海同哲建筑规划设计有限公司	171,250.00	171,250.00	100.00	预计无法收回
江苏新扬子造船有限公司	168,000.00	168,000.00	100.00	预计无法收回
淮安金捷置业有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
武昌船舶重工集团有限公司	100,200.00	100,200.00	100.00	预计无法收回
上海住总集团建设发展有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
中青旅置业有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
安徽国圣房地产开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
海科工业有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00	预计无法收回
中船澄西船舶修造有限公司	78,787.50	78,787.50	100.00	预计无法收回
上海久盛投资公司	76,000.00	76,000.00	100.00	预计无法收回
浙江岱山县海舟修造船有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
惠生南通重工有限公司	62,500.00	62,500.00	100.00	预计无法收回
淮安清河新区投资发展有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
江苏天目建设集团有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
乐清市长虹船舶制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
奉化太平洋重工船舶配套制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
海阳中集来福士海洋工程有限公司	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
泉州船舶工业有限公司	33,500.00	33,500.00	100.00	预计无法收回
宿迁经济开发区	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
镇江市地产投资有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
上海新蓝天宾馆有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
顾村房地产开发公司	28,000.00	28,000.00	100.00	预计无法收回
上海龙仓置业有限公司	21,000.00	21,000.00	100.00	预计无法收回

账龄	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汇宁花园房地产发展公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
香港天熙商业顾问有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
湖北华海船舶重工有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
上海宝冶建设有限公司	19,560.00	19,560.00	100.00	预计无法收回
上海容铸诊断产品有限公司	9,050.00	9,050.00	100.00	预计无法收回
渤海船舶重工有限责任公司	6,500.00	6,500.00	100.00	预计无法收回
其他	114,000.00	114,000.00	100.00	预计无法收回
合计	4,199,947.50	4,199,947.50	—	—

(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-4,413,346.56 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
镇江市高校投资建设发展(集团)有限公司	724,614,449.04	1 年以内	48.94	256,197.25
海鹰企业集团有限责任公司	67,495,908.50	0-6 个月	4.56	
广东科晟实业有限公司	58,959,194.26	0-6 个月	3.98	
江南造船(集团)有限公司	55,934,168.33	0-5 年以上	3.78	
湛江港(集团)股份有限公司	51,497,122.04	0-6 个月	3.48	
合计	958,500,842.17	—	64.74	256,197.25

(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**5、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	482,159,946.95	45.29	589,949,537.19	61.53
1至2年	252,574,046.99	23.72	5,598,791.34	0.58
2至3年	1,810,735.17	0.17	194,013,762.10	20.24
3年以上	328,066,602.66	30.82	169,263,046.92	17.65
合计	1,064,611,331.77	100.00	958,825,137.55	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	年末余额	账龄	未结算原因
扬州经济技术开发区拆迁安置管理办公室	240,000,000.00	1-2年	拆迁安置未完成
扬州市保障房建设发展有限公司	155,427,951.00	3年以上	拆迁安置未完成
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	3年以上	拆迁安置未完成
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	3-4年	项目执行中
上海博邦市政工程有限公司	6,233,403.00	1-4年	项目执行中
巨力索具股份有限公司	6,060,000.00	5年以上	项目执行中
合计	565,221,354.00	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
扬州经济技术开发区拆迁安置管理办公室	483,929,290.00	0-2年	45.46
扬州市保障房建设发展有限公司	172,600,000.00	0-4年	16.21
扬州市广陵区人民政府	154,445,000.00	1年以内	14.51
常熟市梅李镇城镇经营投资公司	150,000,000.00	3年以上	14.09
江苏省建筑工程集团有限公司	35,000,000.00	1年以内	3.29
合计	995,974,290.00	—	93.56

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款**总表情况****(1). 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
应收利息	6,517,753.85	49,697,104.72
应收股利		
其他应收款	61,286,035.38	60,849,666.86
合计	67,803,789.23	110,546,771.58

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 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	5,184,420.51	4,652,397.26
委托贷款	1,333,333.34	45,044,707.46
债券投资		
合计	6,517,753.85	49,697,104.72

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 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

其他应收款**(6). 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	79,139,071.04	99.27	17,853,035.66	22.56	61,286,035.38	76,253,773.16	99.22	15,404,106.30	20.20	60,849,666.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	580,713.29	0.73	580,713.29	100.00		600,713.29	0.78	600,713.29	100.00	
合计	79,719,784.33	100.00	18,433,748.95	23.12	61,286,035.38	76,854,486.45	100.00	16,004,819.59	20.82	60,849,666.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
0-6个月	9,641,826.80		
7-12个月	2,155,110.87	10,775.51	0.50
1年以内小计	11,796,937.67	10,775.51	0.09
1至2年	2,870,235.05	861,070.52	30.00
2至3年	21,073,618.00	12,644,170.80	60.00
3年以上	4,337,018.83	4,337,018.83	100.00
合计	40,077,809.55	17,853,035.66	

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	年末金额	不计提坏账原因
应收关联方款项	6,376,552.20	无减值迹象
上海晋文置业有限公司	18,998,452.00	无减值迹象

备用金	6,024,667.52	部门日常事务备用金, 可收回或报销
保证金及押金	7,661,589.77	无减值迹象
合计	39,061,261.49	—

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人借款或备用金	580,713.29	580,713.29	100.00	员工离职, 无法收回
合计	580,713.29	580,713.29	—	—

(7). 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	44,371,507.74	56,249,305.75
应收暂付款	20,707,717.01	14,361,127.89
备用金	6,024,667.52	4,617,088.25
其他往来款	8,615,892.06	1,626,964.56
合计	79,719,784.33	76,854,486.45

(8). 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 2,428,929.36 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

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海晋文置业有限公司	应收暂付款	18,998,452.00	0-3 年	23.83	

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	2-3 年	12.17	5,823,432.42
叙永县产业园区投资开发建设有限公司	履约保证金	8,000,000.00	2-3 年	10.04	4,800,000.00
中船黄埔文冲船舶有限公司	履约保证金	4,400,718.45	5 年以上	5.52	
绿地集团西安沣东置业有限公司	保证金	3,626,252.00	0-6 个月	4.55	
合计	/	44,731,143.15	/	56.11	10,623,432.42

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,436,577.71	1,294,416.03	11,142,161.68	29,682,868.29	1,648,757.92	28,034,110.37
在产品	46,511,312.49	12,255,628.03	34,255,684.46	54,809,527.92	2,487,513.52	52,322,014.4
库存商品	187,180.91	139,719.91	47,461.00	241,106.66	139,719.91	101,386.75
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	505,940,840.82		505,940,840.82	708,442,994.79	9,227.04	708,433,767.75
劳务成本	110,599,025.62		110,599,025.62	58,484,034.09		58,484,034.09
土地整理成本	630,883,820.19		630,883,820.19	566,983,694.50		566,983,694.50
合计	1,306,558,757.74	13,689,763.97	1,292,868,993.77	1,418,644,226.25	4,285,218.39	1,414,359,007.86

(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	1,648,757.92	223,089.15		577,431.04		1,294,416.03
在产品	2,487,513.52	11,279,065.64		1,510,951.13		12,255,628.03
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	9,227.04			9,227.04		
合计	4,285,218.39	11,502,154.79		2,097,609.21		13,689,763.97

(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	4,523,637,135.14
累计已确认毛利	214,287,121.76
减：预计损失	
已办理结算的金额	4,231,983,416.08
建造合同形成的已完工未结算资产	505,940,840.82

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	按预计完工产品的估计售价减去估计将要发生的成本、费用和税费后的金额	对外销售
库存商品	按库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定低于账面价值	—
建造合同形成的已完工未结算资产	按合同确定的预计收入与预计总成本的差额确认	随建造进度转销
合计		

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、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	570,446,300.00	459,116,800.00
一年内到期的委托贷款		138,370,000.00
合计	570,446,300.00	597,486,800.00

其他说明

一年内到期的长期应收款明细情况

单位名称	年末余额	账龄	占一年内到期的长期应收款 期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司	570,446,300.00	0-1年	100%	
合计	570,446,300.00	-	-	

10、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
待抵扣进项税	62,853,160.11	47,630,148.19
合计	62,853,160.11	47,630,148.19

其他说明

无

11、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：	52,966,071.58		52,966,071.58	51,369,298.49		51,369,298.49
按公允价值计量的	16,728,389.79		16,728,389.79	15,141,616.70		15,141,616.70
按成本计量的	36,237,681.79		36,237,681.79	36,227,681.79		36,227,681.79
合计	52,966,071.58		52,966,071.58	51,369,298.49		51,369,298.49

(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	729,139.20		729,139.20
公允价值	16,728,389.79		16,728,389.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,999,250.59		15,999,250.59
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	1,960,960.00
上海染料研究所有限公司	10,282,850.00			10,282,850.00					15.00	1,440,000.00
中船重型装备有限公司	4,853,132.50			4,853,132.50					5.00	
山东省中船阳光投资发展有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00					8.00	
北京中船信息科技有限公司	400,000.00			400,000.00					2.50	
宁德漳湾片道路建设投资有限公司		10,000.00		10,000.00					0.10	
合计	36,227,681.79	10,000.00		36,237,681.79						3,400,960.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、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

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资 收益							
分期收款销 售商品							
分期收款提 供劳务	2,346,298,344.09		2,346,298,344.09	2,827,205,957.57	2,439,800.00	2,824,766,157.57	4.5-5.5%
合计	2,346,298,344.09		2,346,298,344.09	2,827,205,957.57	2,439,800.00	2,824,766,157.57	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 长期应收款坏账准备计提情况

项目	年末余额				
	账面余额		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					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的长期应收款	2,346,298,344.09	100			2,346,298,344.09
单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的长期应收款					
合计	2,346,298,344.09	100.00			2,346,298,344.09

(续)

项目	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收款	1,298,774,300.00	45.94	2,439,800.00	0.19	1,296,334,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款	1,528,431,657.57	54.06			1,528,431,657.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的长期应收款					
合计	2,827,205,957.57	100.00	2,439,800.00	0.19	2,824,766,157.57

信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的长期应收款

账龄	年末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	2,346,298,344.09		
合计	2,346,298,344.09		—

(2) 长期应收款明细情况

单位名称	年末余额	账龄	占长期应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
扬州市城建国有资产控股 (集团) 有限责任公司	663,800,500.00	0-1 年		
镇江市高校投资建设发展 (集团) 有限公司	990,020,898.96	0-3 年		
奉化市城市建设投资有限公司	513,227,337.95	0-3 年		
常熟市梅李镇城镇经营投资有限公司	179,249,607.18	0-6 月		
合计	2,346,298,344.09	—		

14、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				-31,678,162.49					31,678,162.49	
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	45,109,640.72			5,335,114.35			8,000,000.00		42,444,755.07	
小计	45,109,640.72			-26,343,048.14			8,000,000.00		42,444,755.07	

二、联营企业											
上海江南船舶管业有限公司	64,211,450.97			86,002.55						64,297,453.52	
上海江舟投资发展有限公司	30,114,360.54			8,854,273.68			13,720,000.00			25,248,634.22	
上海九舟投资发展有限公司	20,766,318.35			4,216,446.09			5,880,000.00			19,102,764.44	
广州龙穴管业有限公司	16,317,570.36			276,393.88						16,593,964.24	
上海九新投资发展有限公司	7,490,240.16			6,261,226.54						13,751,466.70	
上海大川元干燥设备有限公司	5,900,853.81			2,996,294.14			1,465,747.63			7,431,400.32	
上海振南工程咨询监理有限责任公司	2,703,476.99			668,988.29						3,372,465.28	
上海凯悦建设监理工程有限公司	1,213,081.14			290,752.00						1,503,833.14	
小计	148,717,352.32			23,650,377.17			21,065,747.63			151,301,981.86	
合计	193,826,993.04			-2,692,670.97			29,065,747.63		31,678,162.49	193,746,736.93	

其他说明

本年其他增加 31,678,162.49 元系合营企业徐州中船阳光投资发展有限公司目前尚在项目建设期，其资金来源主要为股东的项目借款，在对其进行权益法核算时，抵消了未实现的内部委托贷款收益，确认的投资损失超过长期股权投资账面价值部分，冲减本集团对其的其他非流动资产-委托贷款 31,678,162.49 元。

15、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	42,116,968.27	68,173,592.79		110,290,561.06
2. 本期增加金额	320,653.61			320,653.61
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	320,653.61			320,653.61
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,451,000.00			5,451,000.00
(1) 处置	5,451,000.00			5,451,000.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,986,621.88	68,173,592.79		105,160,214.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,254,913.02	9,875,566.92		38,130,479.94

2. 本期增加金额	1,116,382.85	3,228,509.88		4,344,892.73
(1) 计提或摊销	1,116,382.85	3,228,509.88		4,344,892.73
3. 本期减少金额	3,827,271.51			3,827,271.51
(1) 处置	3,827,271.51			3,827,271.51
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,544,024.36	13,104,076.80		38,648,101.16
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,442,597.52	55,069,515.99		66,512,113.51
2. 期初账面价值	13,862,055.25	58,298,025.87		72,160,081.12

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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，中船集团发展计划部要求所有建设项目土地费用暂按已发生部分土地费用（每亩 14 万元）做概算列支并结算，待土地出让费用结算价格确定后再统一进行调整。本公司按照土地费用结算函确定的每亩 14 万元和实际占用土地面积暂估土地入账价值 3,265.80 万元。

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	379,642,118.98	395,114,982.38
固定资产清理	44,394.04	228,258.66
合计	379,686,513.02	395,343,241.04

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	495,778,471.87	111,217,795.94	32,025,429.38	33,417,741.06	37,058,012.99	709,497,451.24
2. 本期增加金额	3,551,097.29	6,044,359.09	923,772.68	2,320,747.76	618,106.53	13,458,083.35
(1) 购置		797,217.91	282,747.07	2,320,747.76	618,106.53	4,018,819.27
(2) 在建工程转入	3,551,097.29	5,247,141.18	641,025.61			9,439,264.08
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	840,205.61	521,111.99	3,270,084.71	1,798,127.69	115,680.47	6,545,210.47
(1) 处置或报废	840,205.61	521,111.99	3,270,084.71	1,798,127.69	115,680.47	6,545,210.47
4. 期末余额	498,489,363.55	116,741,043.04	29,679,117.35	33,940,361.13	37,560,439.05	716,410,324.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	185,076,791.44	56,976,349.81	22,158,962.30	26,828,928.53	23,280,251.88	314,321,283.96
2. 本期增加金额	10,653,839.23	9,393,850.90	2,218,760.52	2,475,475.15	2,239,003.71	26,980,929.51
(1) 计提	10,653,839.23	9,393,850.90	2,218,760.52	2,475,475.15	2,239,003.71	26,980,929.51
3. 本期减少金额	468,618.78	654,785.24	1,676,813.20	1,627,304.43	109,507.69	4,537,029.34
(1) 处置或报废	468,618.78	654,785.24	1,676,813.20	1,627,304.43	109,507.69	4,537,029.34
4. 期末余额	195,262,011.89	65,715,415.47	22,700,909.62	27,677,099.25	25,409,747.90	336,765,184.13
三、减值准备						
1. 期初余额			57,208.09	3,976.81		61,184.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			57,208.09	955.80		58,163.89
(1) 处置或报废			57,208.09	955.80		58,163.89
4. 期末余额				3,021.01		3,021.01
四、账面价值						
1. 期末账面价值	303,227,351.66	51,025,627.57	6,978,207.73	6,260,240.87	12,150,691.15	379,642,118.98
2. 期初账面价值	310,701,680.43	54,241,446.13	9,809,258.99	6,584,835.72	13,777,761.11	395,114,982.38

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	94,121,215.44	47,385,345.86		46,735,869.58	
房屋建筑物	313,122,793.83	81,834,890.05		231,287,903.78	
运输工具	5,424,318.81	2,655,586.56		2,768,732.25	
其他	23,143,328.37	13,026,221.67		10,117,106.70	
合计	435,811,656.45	144,902,044.14		290,909,612.31	

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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	13,161,337.96	占用土地尚未取得权证

空压站房	3,606,334.69	占用土地尚未取得权证
简易涂装房	1,630,432.49	占用土地尚未取得权证
中心配电站	1,250,368.25	占用土地尚未取得权证
宿舍楼、网吧、厕所	856,321.77	占用土地尚未取得权证
油漆仓库	588,770.41	占用土地尚未取得权证
1#、2#、3#厕所	540,474.71	占用土地尚未取得权证
生产临时办公用房	427,922.62	占用土地尚未取得权证
消防泵站	208,034.06	占用土地尚未取得权证
氧气、二氧化碳站	135,741.29	占用土地尚未取得权证
电工房	113,734.55	占用土地尚未取得权证
泰州商品房	864.03	当地房屋登记机关要求户籍人员办理
合计	22,520,336.83	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备报废	44,394.04	228,258.66
合计	44,394.04	228,258.66

其他说明：无

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	976,054,623.36	870,998,712.24
工程物资		
合计	976,054,623.36	870,998,712.24

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 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	955,721,642.79		955,721,642.79	858,852,788.40		858,852,788.40
自制工装件	345,454.54		345,454.54	5,718,427.66		5,718,427.66
保密技防改造项目	19,987,526.03		19,987,526.03	4,881,252.32		4,881,252.32
办公室装修				1,546,243.86		1,546,243.86
合计	976,054,623.36		976,054,623.36	870,998,712.24		870,998,712.24

(3). 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	1,154,720.00 0.00	858,852,788.4 0	96,868,854.3 9			955,721,642.7 9	91.4 88	91.4	50,593,423.8 7	13,663,048.2 9	4.7 5	借款及募集资金
合计	1,154,720.00 0.00	858,852,788.4 0	96,868,854.3 9			955,721,642.7 9	/	/	50,593,423.8 7	13,663,048.2 9	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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. 期初余额	126,657,234.63	513,589.74		47,543,695.95	1,583,143.00	176,297,663.32
2. 本期增加金额		7,844.83		2,186,422.05		2,194,266.88
(1) 购置		7,844.83		2,186,422.05		2,194,266.88
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	126,657,234.63	521,434.57		49,730,118.00	1,583,143.00	178,491,930.20
二、累计摊销						
1. 期初余额	21,247,828.77	480,897.44		42,190,350.58	1,583,143.00	65,502,219.79
2. 本期增加金额	2,535,444.48	37,268.48		3,485,315.36		6,058,028.32
(1) 计提	2,535,444.48	37,268.48		3,485,315.36		6,058,028.32
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	23,783,273.25	518,165.92		45,675,665.94	1,583,143.00	71,560,248.11
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	102,873,961.38	3,268.65		4,054,452.06		106,931,682.09
2. 期初账面价值	105,409,405.86	32,692.30		5,353,345.37		110,795,443.53

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

子公司江南德瑞斯公司目前实际使用的土地 326.20 亩，截至报告日，其中 168.41 亩已取得土地使用权证，其余 157.79 亩的土地使用权证正在办理中。

21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期增加金额			本期减少金额		
	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
XXXX 舱室内装环境及设施研究	14,875,988.37				14,875,988.37	
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	9,487,885.55				9,487,885.55	
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	7,800,877.45				7,800,877.45	
船厂总体设计标准	5,399,511.11				5,399,511.11	
知识平台建设 2018~2019(建筑专业)	4,896,292.49				4,896,292.49	
船舶工业智能制造协同服务平台	3,824,966.22				3,824,966.22	
知识平台建设(结构专业)	2,807,536.79				2,807,536.79	
知识平台建设(建筑专业)	2,748,288.90				2,748,288.90	
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究	2,276,712.18				2,276,712.18	
复杂岩层中核电厂长距离管隧工程关键技术研究	2,040,941.44				2,040,941.44	
管道智能工厂数字化集成系统	1,975,853.46				1,975,853.46	
船厂工业厂房关键技术研究	1,537,686.22				1,537,686.22	
城市近郊地区的城市更新与生态修复模式与方法研究	1,472,653.54				1,472,653.54	
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	1,441,003.81				1,441,003.81	
知识平台建设(空调专业)	1,354,873.77				1,354,873.77	
绿色建筑新技术选用措施研究	1,353,061.93				1,353,061.93	
船厂建设项目的工程管理导则	1,305,565.14				1,305,565.14	
海外工程项目设计管理标准化研究	1,291,263.62				1,291,263.62	
大连中远川崎 800T*148M 造船门式起重机研发	1,268,833.70				1,268,833.70	
主要用能设备能源管理软件开发需求分析	1,254,577.73				1,254,577.73	
三维数字化技术在起重机设计中的应用研究	1,101,038.65				1,101,038.65	
水运工程桩基设计规范	1,008,912.07				1,008,912.07	

水运工程三维数字化设计关键技术研究	1,002,861.55				1,002,861.55	
涉H选址及设施规划研究	996,034.43				996,034.43	
船厂钢板库区物流自动化管理系统研究	963,638.48				963,638.48	
大型邮轮研发专项-邮轮总布置设计技术研究	940,541.25				940,541.25	
知识平台建设(动力专业)	916,361.13				916,361.13	
智能起重机在造船中的应用研究	869,357.17				869,357.17	
LNG地下储罐设计关键技术研究	822,086.96				822,086.96	
中船集团公司长江口、珠江口及北部湾地区船舶产业发展规划研究	805,546.89				805,546.89	
智能船厂设备全生命周期信息管理运营云平台	766,164.63				766,164.63	
船舶工业智能工厂数字化建设与运营平台	752,944.63				752,944.63	
大型试验水池造流系统CFD研究和基于BIM数据的温、湿度研究	735,627.97				735,627.97	
科技成果转化与产业化研发项目	708,981.21				708,981.21	
船舶行业清洁生产标准研究	695,182.69				695,182.69	
船厂薄板生产线拼板工位关键技术研究	644,451.24				644,451.24	
知识平台建设(给排水专业)	600,507.53				600,507.53	
特别超高建筑工程案例结构设计关键技术研究	592,812.51				592,812.51	
部件流水线配置优化及智能化应用研究	536,328.96				536,328.96	
新型船用生活污水处理装置研制	532,847.92				532,847.92	
智能化在船厂平面分段流水线的应用研究	503,676.01				503,676.01	
质量管控一体化平台	479,352.69				479,352.69	
集团公司闲置土地开发利用模式课题研究	472,833.47				472,833.47	
三维曲线空间建模技术与专业协同	444,087.55				444,087.55	
智能工厂标准体系研究	435,166.12				435,166.12	
新型VLGC及LNG系列液化气船绿色关键工艺系统集成	406,231.01				406,231.01	
空压站余热回收系统设备配置及安装研究	378,634.11				378,634.11	
组合减震技术在结构中的应用研究	377,418.67				377,418.67	
小区雨水径流控制	329,109.16				329,109.16	

设计						
九院公司总承包项目后评价指导办法	324,133.78				324,133.78	
生物质锅炉工艺系统研究	323,545.78				323,545.78	
近铁建筑结构隔振设计方法研究	321,085.81				321,085.81	
钢板桩支护技术规范	319,118.93				319,118.93	
其他科研项目	6,888,904.92				6,888,904.92	
合计	98,409,899.30				98,409,899.30	

其他说明

无

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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
企业网升级改造	167,640.00	4,518.54	172,158.54		
真北路加层改造	968,113.13	18,867.92	378,034.80		608,946.25
广州活动板房		206,532.26	13,380.15		193,152.11
合计	1,135,753.13	229,918.72	563,573.49		802,098.36

其他说明：无

24、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	84,120,659.98	15,109,264.20	80,287,535.69	14,592,579.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,048,022.91	512,005.73		
长期应付职工薪酬	40,200,000.00	6,207,000.00	39,750,000.00	6,139,500.00
应付账款-暂估或预提	12,673,824.92	1,901,073.74	16,898,967.56	2,534,845.13
应付利息			3,926,281.09	981,570.27
预计负债	5,859,369.35	878,905.40	6,376,819.80	956,522.97
长期应收款	2,049,712.38	512,428.10	4,344,972.39	1,086,243.10
职工教育经费	3,307,349.16	826,837.29	1,681,385.90	420,346.48
已计提未缴纳的税金及附加	2,518,070.65	629,517.66		
合计	152,777,009.35	26,577,032.12	153,265,962.43	26,711,607.83

(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	15,999,250.59	3,999,812.65	14,412,477.50	3,603,119.38
合计	15,999,250.59	3,999,812.65	14,412,477.50	3,603,119.38

(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	41,099,585.69	40,010,545.47

可抵扣亏损	321,343,039.05	460,962,411.01
合计	362,442,624.74	500,972,956.48

(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
2018		176,753,472.17	
2019	2,971,802.14	3,583,697.92	
2020	1,430,721.95	1,820,854.03	
2021	132,954,869.76	193,741,829.23	
2022	84,375,290.20	85,062,557.66	
2023	99,610,355.00		
合计	321,343,039.05	460,962,411.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
长期委托贷款	579,668,769.58	597,115,070.77
合计	579,668,769.58	597,115,070.77

其他说明：

委托贷款明细如下：

客户名称	委托银行	利率	年末余额	年初余额
徐州中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	7.000%	579,668,769.58	597,115,070.77
山东省中船阳光投资发展有限公司	上海银行卢湾支行	5.938%		138,370,000.00
小计			579,668,769.58	735,485,070.77
减：一年内到期的委托贷款				138,370,000.00
合计			579,668,769.58	597,115,070.77

26、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	30,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		500,000,000.00
信用借款	1,050,000,000.00	1,576,000,000.00
合计	1,080,000,000.00	2,096,000,000.00

短期借款分类的说明:

本期期末抵押借款 30,000,000.00 元, 全部为孙公司江南德瑞斯公司以土地使用权、房屋建筑物和机器设备作为抵押物取得的借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	217,716,830.77	127,645,971.37
应付账款	831,118,865.24	1,208,332,275.56
合计	1,048,835,696.01	1,335,978,246.93

其他说明:

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

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	217,716,830.77	127,645,971.37
合计	217,716,830.77	127,645,971.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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）	570,411,734.34	557,397,060.55
1-2 年（含 2 年）	136,329,595.44	535,454,207.21
2-3 年（含 3 年）	97,923,365.80	74,756,294.79
3 年以上	26,454,169.66	40,724,713.01
合计	831,118,865.24	1,208,332,275.56

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第三航务工程局有限公司	15,757,444.74	工程未完工结算
江苏永丰建设集团公司	9,069,700.00	工程未完工结算
中交上航局航道建设有限公司	7,759,683.00	工程未完工结算
江苏华澄重工有限公司	7,500,000.00	工程未完工结算
泰富重工制造有限公司	6,900,000.00	工程未完工结算
上海怡达建筑装潢有限公司	6,789,439.85	工程未完工结算
中交第四航务工程局有限公司	6,492,459.77	工程未完工结算
上海浙东建材有限公司	6,347,555.00	工程未完工结算
常熟古建园林股份有限公司	5,746,480.00	工程未完工结算
中建八局第三建设有限公司	5,242,863.73	工程未完工结算
合计	77,605,626.09	/

其他说明

□适用 √不适用

30、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)	155,809,474.52	143,698,506.32
1 年以上	29,270,954.19	142,442,477.54
合计	185,080,428.71	286,140,983.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	项目正在执行中
TTS Hua Hai AB	4,973,196.32	项目正在执行中
广船国际有限公司	3,976,141.82	项目正在执行中
山东省中船阳光投资发展有限公司	3,017,475.00	项目正在执行中
广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	项目正在执行中
合计	20,541,123.14	/

(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

31、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	6,146,240.63	465,701,532.59	465,718,956.11	6,128,817.11
二、离职后福利-设定提存计划	87,174.20	63,558,057.41	63,556,277.91	88,953.70
三、辞退福利		5,067,073.98	5,067,073.98	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,233,414.83	534,326,663.98	534,342,308.00	6,217,770.81

(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		370,710,805.22	370,710,805.22	
二、职工福利费		25,068,197.00	25,068,197.00	
三、社会保险费	49,072.70	26,809,598.27	26,812,458.37	46,212.60
其中：医疗保险费	40,397.80	23,622,299.51	23,621,474.81	41,222.50
工伤保险费	4,422.50	684,467.71	688,239.31	650.90
生育保险费	4,252.40	2,485,355.00	2,485,268.20	4,339.20
其他		17,476.05	17,476.05	
四、住房公积金		27,816,246.00	27,816,246.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,097,167.93	10,464,582.36	10,479,145.78	6,082,604.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		4,832,103.74	4,832,103.74	
合计	6,146,240.63	465,701,532.59	465,718,956.11	6,128,817.11

(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	85,048.00	49,786,542.18	49,784,806.18	86,784.00
2、失业保险费	2,126.20	370,785.21	370,741.71	2,169.70
3、企业年金缴费		13,400,730.02	13,400,730.02	
合计	87,174.20	63,558,057.41	63,556,277.91	88,953.70

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	1,088,565.43	24,648,582.45
消费税		
营业税		
企业所得税	21,324,050.03	9,602,730.22
个人所得税	18,941,275.14	24,676,084.65
城市维护建设税	2,583,996.06	3,549,331.20
房产税	351,066.97	345,009.42
土地使用税	218,217.92	217,467.75
教育费附加	1,840,216.55	2,567,048.91
其他税费	283,518.74	364,072.85
合计	46,630,906.84	65,970,327.45

其他说明：

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	13,186,604.60	8,342,066.12
应付股利		
其他应付款	862,558,125.18	465,337,167.07
合计	875,744,729.78	473,679,233.19

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	11,876,607.38	5,858,720.53
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,309,997.22	2,483,345.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	13,186,604.60	8,342,066.12

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

应付股利

(3). 分类列示

□适用 √不适用

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	46,316,559.44	92,364,485.65
暂收款	38,687,422.17	46,024,065.69
技术开发费	4,279,247.43	4,279,247.43
代扣职工款	2,337,348.50	2,285,828.16
子公司向其他股东借款	770,937,547.64	320,383,540.14
合计	862,558,125.18	465,337,167.07

(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	139,961,927.64	股东项目借款，尚未到期
中国船舶工业集团有限公司	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
弘业建设集团有限公司	9,705,720.70	履约保证金
中铁二十四局集团有限公司	8,000,000.00	履约保证金
上海博邦市政工程有限公司	2,651,464.30	履约保证金
合计	188,448,737.20	/

其他说明：

适用 不适用

暂收款中主要是本公司收到中船集团垫付的上海世博搬迁补偿款核销固定资产清理后的余额2,812.96万元

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	950,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	950,000,000.00	

其他说明：

36、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		
建造合同形成的已结算未完工项目	98,320,699.53	78,802,504.22
待转销项税额	45,830,485.13	49,476,754.00
合计	144,151,184.66	128,279,258.22

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

年末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项目	金额
已办理结算的金额	5,305,863,137.05
减：累计已发生成本	4,879,144,097.82
累计已确认毛利	328,398,339.70
预计损失	
建造合同形成的已结算未完工项目	98,320,699.53

37、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		100,000,000.00
信用借款	1,260,000,000.00	2,110,000,000.00
合计	1,260,000,000.00	2,210,000,000.00

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

长期借款利率区间为 3.25%-5.42%

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	633,883,200.00	200,000,000.00
专项应付款		
合计	633,883,200.00	200,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中船集团 2017 第一期公司债(统借统还)	200,000,000.00	200,000,000.00
股东借款	383,883,200.00	
扬州市土地储备专项债券	50,000,000.00	
合计	633,883,200.00	200,000,000.00

其他说明：

(1) 中船集团 2017 第一期公司债的利率为 5.00%，期限为 3 年；(2) 股东借款为子公司扬州三湾为提供土地整理服务向关联方扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司的借款 383,883,200.00 元，该部分借款的借款利率为 5.90%，期限为 5 年；(3) 扬州市土地储备专项债券 50,000,000.00 元系子公司扬州三湾收到扬州市土地储备中心拨付的 2018 年江苏省土地储备专项债券（一至二期）资金，专项用于土地整理储备，利率为 3.9%，期限为 5 年。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	40,200,000.00	39,750,000.00
二、辞退福利	475,034.33	3,004,920.49
三、其他长期福利		
合计	40,675,034.33	42,754,920.49

(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	39,750,000.00	40,600,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,580,000.00	1,160,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	60,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,520,000.00	1,160,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,370,000.00	1,550,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	2,370,000.00	1,550,000.00
四、其他变动	-3,500,000.00	-3,560,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-3,500,000.00	-3,560,000.00
五、期末余额	40,200,000.00	39,750,000.00

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	39,750,000.00	40,600,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,570,000.00	1,160,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,380,000.00	1,550,000.00
四、其他变动	-3,500,000.00	-3,560,000.00
五、期末余额	40,200,000.00	39,750,000.00

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。

41、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	6,376,819.80	5,859,369.35	保修费
合计	6,376,819.80	5,859,369.35	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

42、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	27,277,736.44	16,028,549.30	11,327,229.14	31,979,056.60	见涉及政府补助的项目
合计	27,277,736.44	16,028,549.30	11,327,229.14	31,979,056.60	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
船舶工业智能制造协同服务平台	3,190,000.00				3,190,000.00	与收益相关
起重机械安全监控系统	190,000.00		90,000.00		100,000.00	与收益相关
上海市人才发展	220,000.00	300,000.00	100,000.00		420,000.00	与收益相关
大型海上浮式储油设施产业化研究	70,000.00	30,000.00	100,000.00			与收益相关

船厂总体设计标准	480,000.00		480,000.00			与收益相关
保密技防改造项目	11,520,000.00	4,080,000.00			15,600,000.00	与资产相关
管道智能工厂数字化集成系统	1,260,000.00			-340,000.00	920,000.00	与收益相关
邮轮总布置设计技术研究目标责任书	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
大型邮轮研发专项—船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究	2,900,000.00	5,100,000.00			8,000,000.00	与收益相关
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究	900,000.00				900,000.00	与收益相关
新型船用生活污水处理装置研制	200,000.00	300,000.00			500,000.00	与收益相关
舷侧门跳板与码头适配	333,622.64			-333,622.64		与收益相关
关键部件设计	556,603.77			-556,603.77		与收益相关
通道设备设计	726,415.09			-726,415.09		与收益相关
样机研发	424,528.30	424,528.30			849,056.60	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	2,806,566.64	5,270,000.00	7,216,566.64	-860,000.00		与收益相关
事业离退休人员财政补助		524,021.00	524,021.00			与收益相关
合计	27,277,736.44	16,028,549.30	8,510,587.64	-2,816,641.50	31,979,056.60	

其他说明：

适用 不适用

其他减少的变动原因：（1）转拨给其他参研单位 1,200,000.00 元，包括管道智能工厂数字化集成系统项目、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项目；（2）分包设计项目 1,616,641.50 元，不属于政府补助，本年将其转出，包括舷侧门跳板与码头适配项目、关键部件设计项目、通道设备设计项目。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、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

45、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

46、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	1,506,991.06	177,497.32	2,382,070,073.43
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	1,506,991.06	177,497.32	2,440,089,511.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积变动的原因：子公司九晟设计公司清算收益按股东会决议约定的分配金额超过本集团按持股比例应确认的部分，本集团将其差额增加资本公积 1,506,991.06 元、子公司扬州三湾无偿划转固定资产导致所有者权益发生变动减少资本公积 177,497.32 元。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-17,437,500.00	-2,370,000.00		-378,500.00	-1,991,500.00		-19,429,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-17,437,500.00	-2,370,000.00		-378,500.00	-1,991,500.00		-19,429,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,809,358.12	1,586,773.09		396,693.27	1,190,079.82		11,999,437.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,809,358.12	1,586,773.09		396,693.27	1,190,079.82		11,999,437.94
其他综合收益合计	-6,628,141.88	-783,226.91		18,193.27	-801,420.18		-7,429,562.06

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

49、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	10,142,578.44	1,501,369.55	2,396,234.57	9,247,713.42
合计	10,142,578.44	1,501,369.55	2,396,234.57	9,247,713.42

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，系根据财政部《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。

50、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	1,751,085.68		210,099,800.96
任意盈余公积		875,542.86		875,542.86
合计	208,348,715.28	2,626,628.54		210,975,343.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加盈余公积为按母公司可供分配利润提取10%的法定盈余公积、5%的任意盈余公积。

51、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	266,328,610.53	235,909,418.94
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	266,328,610.53	235,909,418.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,427,430.33	30,419,191.59
减：提取法定盈余公积	1,751,085.68	
提取任意盈余公积	875,542.86	
期末未分配利润	329,129,412.32	266,328,610.53

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,244,448,833.75	2,917,946,687.29	4,247,971,900.45	3,814,707,908.66
其他业务	19,924,291.40	17,557,656.68	15,656,697.73	12,893,731.19
合计	3,264,373,125.15	2,935,504,343.97	4,263,628,598.18	3,827,601,639.85

53、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	1,740,569.56	1,051,840.00
城市维护建设税	5,236,452.50	4,666,664.34
教育费附加	3,592,522.01	2,645,799.60
资源税		
房产税	3,257,342.34	3,811,118.25
土地使用税	1,954,820.52	4,652,484.90
车船使用税		
印花税	2,834,807.00	4,077,921.86
河道管理费	16,343.19	57,806.38
其他税费	178,752.54	1,234,251.98
合计	18,811,609.66	22,197,887.31

其他说明：

无

54、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	15,127,952.46	15,503,775.34

业务经费	780,741.16	1,717,137.95
差旅费	1,345,554.01	1,829,526.11
产品质量保证		
折旧费	186,389.29	216,054.47
广告宣传费	7,547.17	5,660.38
投标费	153,544.22	49,467.52
其他	1,677,702.92	2,034,626.47
合计	19,279,431.23	21,356,248.24

其他说明：

无

55、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	114,130,717.11	102,168,425.73
折旧费	9,095,699.99	8,118,186.44
办公水电物管费	1,350,600.78	1,912,466.28
业务招待费	9,195,443.05	8,333,232.50
咨询费	5,645,364.14	2,144,382.47
差旅费	5,567,193.14	4,450,785.31
修理费	1,196,590.96	1,354,831.06
办公费	5,298,678.50	4,498,554.98
无形资产摊销	2,767,757.99	2,946,292.52
租赁费	1,389,598.81	2,772,713.15
聘请中介机构费	4,573,234.52	2,984,272.19
保险费	1,506,015.15	810,192.92
诉讼费	1,490,664.22	
办公室装修费	2,286,828.45	
其他	15,588,370.53	14,585,666.93
合计	181,082,757.34	157,080,002.48

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
设计费	13,118,848.11	11,152,274.43
材料费	3,669,013.73	1,466,984.29
外协费	3,264,427.12	1,688,070.00
专用费	929,814.90	4,382,622.59
固定资产使用费	968,808.26	1,270,648.20

工资及劳务费	61,238,260.22	46,829,002.50
差旅费	1,685,401.79	1,695,882.40
会议费	30,000.00	160,915.86
事务费	1,279,126.78	184,616.80
专家咨询费	202,756.07	177,150.00
管理费	1,890,632.11	1,024,423.82
无形资产摊销	1,921,926.95	656,527.56
试验费	3,712,627.27	3,954,622.27
其他	4,498,255.99	1,959,335.96
合计	98,409,899.30	76,603,076.68

其他说明：

无

57、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
利息费用	197,418,450.20	252,401,049.13
减：利息收入	-24,355,432.96	-66,200,444.34
加：汇兑损失	-1,084,034.76	4,689,562.82
其他支出	1,545,136.40	1,256,161.00
合计	173,524,118.88	192,146,328.61

其他说明：

无

58、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	-4,424,217.20	16,743,593.22
二、存货跌价损失	11,502,154.79	4,355,460.10
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	7,077,937.59	21,099,053.32

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
20000 箱级以上超大型集装箱船创新专项绑扎系统	7,216,566.64	6,868,172.34
事业单位离退休补贴	4,124,957.34	4,906,522.62
上海市普陀区财政局职工职业培训补贴款	572,187.00	457,013.00
三代手续费	566,729.19	
普陀区财政局科技创新专项款	514,500.00	50,000.00
船厂总体设计标准（国标主编）	480,000.00	
普陀区真如产业发展补助款	320,000.00	1,710,000.00
稳岗补贴	124,629.00	
大型海上浮式储油设施产业化研究	100,000.00	
上海市人才发展	100,000.00	
标准化推进专项资金款	100,000.00	
起重机械安全监控系统	90,000.00	
上海市知识产权局补贴款	78,755.00	80,039.00
上海市残疾人就业服务中心残保金超比例奖励	55,760.50	
个税返还	50,534.32	
残疾人补贴	16,765.80	
上海地方税务局普陀分局	10,421.42	
再就业人员社会保险补贴	7,174.08	8,989.23
技术中心能力提升平台系统课题完成结题		4,570,000.00
上海市社会保险事业管理中心社保金补偿款科目		854,548.00
中小型液化气船液货系统研发课题完成结题		800,000.00
黄埔 900T 起重机总集成总承包课题完成结题		500,000.00
船舶工业工程项目环境保护设施设计规范验完成		450,000.00
船坞双排钢板桩围堰设计方法研究项目结题		200,000.00
普陀区财政局专利补助款		173,500.00
新型人工岛礁岸壁结构技术研究项目结题		150,000.00
可调桨底座及细长空心轴加工关键技术与应用		125,000.00
出口贴息政府补贴款		100,000.00
工民建空调系统调试及运行节能改造分析		70,000.00
上海市普陀区科学技术委员会科技企业专项发展资金专利专项资助		30,000.00
政府补助		15,000.00
合计	14,528,980.29	22,118,784.19

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,692,670.97	35,638,616.40
处置长期股权投资产生的投资收益	148,231,917.89	-1,440,000.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,934,867.50	2,371,658.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,509,304.14
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财收益		4,112,506.85
委托贷款收益	41,718,295.13	58,929,273.53
合计	191,192,409.55	102,121,358.92

其他说明：

本年处置长期股权投资产生的投资收益系子公司中船九院经本公司第八届董事会第三次会议同意，于2018年12月在北京产权交易所挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司（以下简称徐州阳光公司）21%股权，上海昊川置业有限公司以13,400万元价格受让，中船九院将所取得的对价与徐州阳光公司所转让股权的账面价值（包括因内部未实行的委贷收益抵消的金额）的差额，确认投资收益14,823.19万元。

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	8,559,526.42	-2,783,208.82
合计	8,559,526.42	-2,783,208.82

其他说明：无

63、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	198,860.72	166,753.05	198,860.72
其中：固定资产处置利得	198,860.72	166,753.05	198,860.72
政府补助	113,090.00	270,348.40	113,090.00
动迁补偿费	4,820,669.00		4,820,669.00
其他	877,957.16	2,404,470.06	877,957.16
合计	6,010,576.88	2,841,571.51	6,010,576.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海市普陀区投资促进办公室总额税收贡献百强企业奖励款	100,000.00	200,000.00	与收益相关
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处房屋补偿款	13,090.00		与收益相关
2015 科学技术奖区激励资金		70,000.00	与收益相关
行业标准补助经费		200.00	与收益相关
小规模纳税人未达起征点免税		148.40	与收益相关
合计	113,090.00	270,348.40	

其他说明：

适用 不适用

64、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	111,732.71	290,370.79	111,732.71
其中：固定资产处置	111,732.71	290,370.79	111,732.71

损失			
对外捐赠	50,000.00	146,200.00	50,000.00
滞纳金及罚款	471,536.56	299,912.48	471,536.56
其他	35,578.56	82,772.49	35,578.56
合计	668,847.83	819,255.76	668,847.83

其他说明：无

65、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	29,809,628.84	18,293,076.21
递延所得税费用	365,264.30	8,130,454.33
合计	30,174,893.14	26,423,530.54

(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	50,305,672.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,576,418.12
子公司适用不同税率的影响	7,505,742.86
调整以前期间所得税的影响	183,040.91
非应税收入的影响	-3,007,858.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	681,669.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,715,254.35
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	24,108,744.83
其他	-8,157,610.79
所得税费用	30,174,893.14

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 48

67、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	42,212,665.55	43,665,908.12
政府补助	25,154,598.84	48,263,100.00
营业外收入	5,170,666.88	1,863,986.36
收回押金、保证金	96,359,078.22	68,028,682.61
收回往来款	100,727,626.38	64,915,626.26
合计	269,624,635.87	226,737,303.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	3,073,595.05	5,548,269.29
管理费用	45,054,982.37	51,449,091.94
支付的押金、保证金等	130,353,836.33	81,995,224.68
支付其他往来	229,823,950.95	37,436,266.15
银行手续费	1,425,919.26	887,697.16
其他	2,803,854.60	921,558.91
合计	412,536,138.56	178,238,108.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
支付股权转让交易费	96,520.00	
合计	96,520.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款	919,753,100.00	360,000,000.00
扬州市土地储备中心借款	50,000,000.00	
收到从中船集团公司债		200,000,000.00

合计	969,753,100.00	560,000,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还中船集团重大资产重组过渡期的增资款		21,770,000.00
合计		21,770,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,130,779.35	42,600,081.19
加：资产减值准备	7,077,937.59	21,099,053.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,325,822.24	29,714,078.89
无形资产摊销	6,058,028.32	8,709,619.54
长期待摊费用摊销	563,573.49	214,109.45
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）	-8,559,526.42	2,783,208.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-87,128.01	123,617.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	197,418,450.20	250,665,425.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-191,192,409.55	-102,121,358.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	365,264.30	7,810,954.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	112,085,468.51	-154,273,886.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	496,562,230.92	-36,806,032.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,005,650,222.30	-1,125,135,709.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-333,901,731.36	-1,054,616,839.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本	123,279,000.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
减: 现金的期初余额	1,349,898,903.06	2,411,326,384.65
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	-299,656,694.09	-1,061,427,481.59

(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	1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
其中: 库存现金	109,823.83	135,726.83
可随时用于支付的银行存款	1,050,132,385.14	1,349,763,176.23
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	1,050,242,208.97	1,349,898,903.06
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

69. 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

70. 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	236,912,295.77	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	78,910,380.44	借款抵押
无形资产	12,224,197.41	借款抵押
合计	328,046,873.62	/

其他说明：

71、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			30,883,522.50
其中：美元	4,494,125.56	6.8632	30,844,082.54
欧元	4,647.30	7.8473	36,468.76
日元	48,000.00	0.0619	2,971.20
应收账款			4,960,537.23
其中：美元	722,773.23	6.8632	4,960,537.23

其他说明：

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

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、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
保密技防改造项目	15,600,000.00	递延收益	
大型邮轮研发专项—船厂生产流程再造、设施配置及工艺装备的适应性改造研究	8,000,000.00	递延收益	
20000 箱级以上超大型集装箱船创新	7,216,566.64	其他收益	7,216,566.64

专项绑扎系统国产化研制			
事业单位离退休补贴	4,124,957.34	其他收益	4,124,957.34
船舶工业智能制造协同服务平台	3,190,000.00	递延收益	
邮轮总布置设计技术研究目标责任书	1,500,000.00	递延收益	
管道智能工厂数字化集成系统	920,000.00	递延收益	
智能化在船厂部件装焊生产线上的应用研究	900,000.00	递延收益	
样机研发	849,056.60	递延收益	
上海市普陀区财政局职工职业培训补贴款	572,187.00	其他收益	572,187.00
三代手续费	566,729.19	其他收益	566,729.19
普陀区财政局科技创新专项款	514,500.00	其他收益	514,500.00
新型船用生活污水处理装置研制(工信部参研)	500,000.00	递延收益	
船厂总体设计标准(国标主编)	480,000.00	其他收益	480,000.00
上海市人才发展	420,000.00	递延收益	
上海市人才发展	100,000.00	其他收益	100,000.00
普陀区真如产业发展补助款	320,000.00	其他收益	320,000.00
稳岗补贴	124,629.00	其他收益	124,629.00
大型海上浮式储油设施产业化研究	100,000.00	其他收益	100,000.00
起重机械安全监控系统	100,000.00	递延收益	
起重机械安全监控系统	90,000.00	其他收益	90,000.00
标准化推进专项资金款	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市普陀区投资促进办公室普陀区总额税收贡献百强企业奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海市知识产权局	78,755.00	其他收益	78,755.00

补贴款			
上海市残疾人就业服务中心残保金超比例奖励	55,760.50	其他收益	55,760.50
个税返还	50,534.32	其他收益	50,534.32
残疾人补贴	16,765.80	其他收益	16,765.80
上海市浦东新区人民政府金杨新村街道办事处房屋补偿款	13,090.00	营业外收入	13,090.00
上海地方税务局普陀分局	10,421.42	其他收益	10,421.42
再就业人员社会保险补贴	7,174.08	其他收益	7,174.08
合计	46,621,126.89	—	14,642,070.29

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
船鑫建设公司	2018-11-15	0	85%	现金收购及增资	2018-11-1	完成工商变更及第一次增资	2,726,989.98	-1,982,719.57

其他说明：

注：船鑫建设公司成立于2016年12月9日，系由上海山阳工程建设有限公司（以下简称“山阳公司”）新设立的全资子公司，认缴注册资本金1亿元，实缴资本尚未到位。船鑫建设公司经营范围为：市政工程，土建工程，地基与基础工程，隧道和桥梁工程，绿化工程，建筑装潢工程，油漆建设工程作业，保温工程，防水工程，已取得市政工程施工总承包一级资质。根据中船九院第五届第十一次董事会决议和中船集团《关于同意中船第九设计研究院工程有限公司并购上海船鑫建设工程有限公司的批复》（船工规[2018]257号）同意，中船九

院及盛欢、张拥军两名自然人共同与山阳公司签订股权转让协议，共同出资 1 元人民币收购船鑫建设公司 100% 股权，其中：中船九院出资 0.85 元，占股比 85%；盛欢出资 0.1 元，占股比 10%；张拥军出资 0.05 元，占股比 5%，并购完成后，中船九院及盛欢、张拥军按照持股比例对船鑫建设公司增资。

2018 年 10 月 15 日，船鑫建设公司完成工商变更，股东变更为中船九院及盛欢、张拥军两名自然人；2018 年 11 月 15 日，中船九院完成对船鑫建设公司注资 500 万元，公司章程修正案完成备案，公司法人代表变更为刘东峰。为了简化财务核算，本集团以 2018 年 11 月 1 日作为本次企业合并的购买日

截至 2018 年 12 月 31 日，船鑫建设公司已实际收到注册资本 25% 的首次出资，其中：中船九院出资 2,125 万元，占比 85%；盛欢出资 250 万元，占比 10%；张拥军出资 125 万元，占比 5%。

(2). 合并成本及商誉

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	船鑫建设公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	0
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据中船九院及盛欢、张拥军两名自然人共同与山阳公司签订股权转让协议，船鑫建设公司最终作价为人民币 1 元，其中：中船九院支付股权转让款 0.85 元，盛欢支付股权转让款 0.10 元，张拥军支付股权转让款 0.05 元。在股权交割时各方均未实际支付对价，实际合并成本为 0，本次收购未形成商誉。

根据股权转让协议约定，船鑫建设公司在办理资质平移的过程中发生的成本费用，如果顺利完成收购，则该成本由船鑫建设公司承担。截至收购完成时，船鑫建设公司累计发生管理费用等 1,890,320.18 元，本集团将其计入收购完成后的财务报表中。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	船鑫建设公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	4,419,586.00	4,419,586.00
货币资金	2,458,825.82	2,458,825.82
其他应收款	1,890,800.18	1,890,800.18
预付账款	69,960.00	69,960.00
负债：	4,419,586.00	4,419,586.00
预收款项	2,416,086.00	2,416,086.00
应交税费		
其他应付款	2,003,500.00	2,003,500.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	0.00	0.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：/

业合并中承担的被购买方的或有负债：/

其他说明：无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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

（1） 注销子公司九晟设计公司

根据中船集团 2015 年 3 月 2 日船工经【2015】141 号文件批示，同意中船九院采用清算关闭方式注销子公司九晟设计公司。截止 2018 年 12 月 31 日，九晟设计公司注销完毕，不再纳入合并范围。

（2） 新设子公司叙永县公司

根据中船集团 2018 年 5 月 9 日船工规【2018】244 号文件批示，同意中船九院设立叙永县公司。叙永县公司是为承接叙永园区综合体建设 PPP 项目而设立的项目公司，公司注册资本为 12,680 万元，分别由中船九院认缴人民币 11,158 万元，占注册资本比例为 88.00%；中铁二十四局集团有限公司认缴人民币 888 万元，占注册资本比例为 7.00%；叙永县产业园区投资开发建设有限公司（政府方出资代表）认缴人民币 634 万元，占注册资本比例为 5.00%。由于中船九院处于绝对控股地位，故于年末将叙永县公司纳入合并报表范围。

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
卓栋公司	上海	上海	制造业	100		投资设立
华海公司	上海	上海	船用设备制造	100		同一控制下企业合并
三级子公司						
中船勘院	上海	上海	勘察设计		100	同一控制下企业合并
久远工程公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
振华咨询公司	上海	上海	工程监理		100	同一控制下企业合并
九宏实业公司	上海	上海	服务商品零售		100	同一控制下企业合并
九崑投资公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并

崇明建设公司	上海	上海	工程承包		100	同一控制下企业合并
九院咨询公司	上海	上海	审图		100	同一控制下企业合并
叙永县公司	叙永县	叙永县	市政设施管理		88	投资设立
船鑫建设公司	上海	上海	市政道路工程建筑		85	非同一控制下企业合并
扬州三湾公司	扬州	扬州	土地整理		50	同一控制下企业合并
常熟梅李公司	常熟	常熟	土地整理		70	同一控制下企业合并
中船工业大厦	上海	上海	技术咨询		71.66	同一控制下企业合并
江南德瑞斯公司	江苏	江苏	制造业		50	投资设立
四级子公司						
勘院岩土公司	上海	上海	岩土施工		100	同一控制下企业合并
普舟实业公司	上海	上海	零售		100	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

注 1：华海公司持有江南德瑞斯公司 50% 股权，根据江南德瑞斯公司其他两个股东（共持有其 50% 的股份）出具的一致行动人承诺函，在江南德瑞斯公司运营期间，另两个股东在董事会和股东会中的一切行动与华海公司保持一致，华海公司拥有 100% 表决权，对江南德瑞斯公司实施控制，将其纳入合并报表范围。

注 2：中船九院持有扬州三湾公司 50% 股权，根据扬州三湾公司章程，扬州三湾公司董事会成员 5 人，由中船九院委派 3 人，扬州城控委派 2 人。董事会决议的表决，实行一人一票，对所议事项由二分之一以上的董事表决通过方为有效。中船九院在董事会决策中可以对扬州三湾公司实施控制，将其纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：/

确定公司是代理人还是委托人的依据：/

其他说明：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
扬州三湾公司	50%	2,624,273.99		353,945,825.64
常熟梅李公司	30%	2,035.74		28,263,292.74
船鑫建设公司	15%	-297,407.94		3,452,592.06
叙永县公司	12%	-10,289.43		7,597,710.57
江南德瑞斯公司	50%	-47,420,704.19		-25,900,519.00
中船工业大厦	28.34%			128,947,000.00
九晟公司		-194,559.15		
合计		-45,296,650.98		496,305,902.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
扬州三湾公司	210,931.13	66,606.84	277,537.97	113,360.49	93,388.32	206,748.81	156,881.51	130,058.56	286,940.07	71,640.26	145,000.00	216,640.26
常熟梅李公司	26,222.11	18,000.87	44,222.98	7,754.72	27,047.17	34,801.89	26,099.56	16,557.68	42,657.24	9,189.65	24,047.17	33,236.82
船鑫建设公司	2,598.46	5.91	2,604.37	302.64		302.64	5.73		5.73	95.00		95.00
叙永县建设公司	6,329.20	5.85	6,335.05	3.62		3.62						
江南德瑞斯公司	7,812.16	25,860.41	33,672.57	38,852.67		38,852.67	18,705.16	27,189.44	45,894.60	41,590.56		41,590.56
中船工业大厦	7,870.45	99,584.83	107,455.28	61,955.28		61,955.28	7,039.77	88,681.50	95,721.27	93,721.27		93,721.27

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
扬州三湾公司	8,722.01	524.85	524.85	11,451.95	55,484.93	5,442.17	5,442.17	-53,928.01
常熟梅李公司	1,418.72	0.68	0.68	-1,770.70	20,029.25	648.03	648.03	541.47
船鑫建设公司	272.70	-109.00	-109.00	-198.48		-89.27	-89.27	5.73
叙永县建设公司		-8.57	-8.57	-9.42				
江南德瑞斯公司	5,113.24	-9,484.14	-9,484.14	943.10	16,289.10	-3,619.70	-3,619.70	1,525.79
中船工业大厦								

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
上海江南船舶管业有限公司	上海	上海	制造业	45		权益法
广州龙穴管业有限公司	广州	广州	制造业	28.57		权益法
上海大川元干燥设备有限公司	上海	上海	专用设备制造		49	权益法
上海九新投资发展有限公司	上海	上海	住宅房屋建筑		40	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		30	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: 无

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	
	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	上海德瑞斯华海船用设备有限公司
流动资产	3,676,374,036.74	276,361,635.39	2,296,710,606.14	280,055,436.33
其中: 现金和现金等价物	125,952,179.42	100,799,882.46	26,567,536.81	92,388,495.70
非流动资产	773,405.55	9,706,385.38	1,042,785.81	28,360,788.57
资产合计	3,677,147,442.29	286,068,020.77	2,297,753,391.95	308,416,224.90
流动负债	1,730,594,248.11	185,428,581.71	100,593,449.27	200,496,018.39
非流动负债	1,990,501,666.67	15,749,928.92	2,190,016,666.66	17,700,925.07
负债合计	3,721,095,914.78	201,178,510.63	2,290,610,115.93	218,196,943.46
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-43,948,472.49	84,889,510.14	7,143,276.02	90,219,281.44
按持股比例计算的净资产份额	-13,184,541.75	42,444,755.07	3,643,070.77	45,109,640.72
调整事项	13,184,541.75		-3,643,070.77	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-7,146,688.67		-6,528,000.00	
--其他	20,331,230.42		2,884,929.23	
对合营企业权益投资的账面价值		42,444,755.07		45,109,640.72

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		462,460,937.22		497,895,796.93
财务费用	1,493,999.75	2,322,527.03	9,993,695.16	-124,656.35
所得税费用		5,782,917.15		8,674,982.69
净利润	-51,091,748.51	12,147,311.41	-25,888,536.06	29,364,099.53
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-51,091,748.51	12,147,311.41	-25,888,536.06	29,364,099.53
本年度收到的来自合营企业的股利		8,000,000.00		9,400,000.00

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	
	上海大川元干燥设备有限公司	上海江舟投资发展有限公司	上海大川元干燥设备有限公司	上海江舟投资发展有限公司
流动资产	63,297,034.71	113,132,540.56	71,968,058.61	131,524,394.41
非流动资产	1,796,749.18	2,450.00	1,199,746.00	5,292.00
资产合计	65,093,783.89	113,134,990.56	73,167,804.61	131,529,686.41
流动负债	49,927,660.79	61,607,165.58	60,912,745.83	70,071,807.72
非流动负债				
负债合计	49,927,660.79	61,607,165.58	60,912,745.83	70,071,807.72
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	15,166,123.10	51,527,824.98	12,255,058.78	61,457,878.69
按持股比例计算的净资产份额	7,431,400.32	25,248,634.22	5,900,853.81	30,114,360.54
对联营企业权益投资的账面价值	7,431,400.32	25,248,634.22	5,900,853.81	30,114,360.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	115,442,942.67	37,642,897.30	94,331,459.71	209,825,438.19
净利润	6,114,886.00	18,069,946.29	3,777,642.01	26,841,220.78
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额	6,114,886.00	18,069,946.29	3,777,642.01	26,841,220.78
本年度收到的来自联营企业的股利	1,465,747.63	13,720,000.00	1,674,488.00	19,600,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海九新投资发展有限公司	上海九舟投资发展有限公司	上海九新投资发展有限公司	上海九舟投资发展有限公司
流动资产	267,772,232.08	53,378,487.87	289,136,540.88	58,912,636.07
非流动资产	5,752,177.16		5,781,568.32	1,837.50
资产合计	273,524,409.24	53,378,487.87	294,918,109.20	58,914,473.57
流动负债	239,145,742.48	14,393,254.30	271,045,549.16	16,534,232.03
非流动负债				
负债合计	239,145,742.48	14,393,254.30	271,045,549.16	16,534,232.03
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	34,378,666.76	38,985,233.57	23,872,560.04	42,380,241.54
按持股比例计算的净资产份额	13,751,466.70	19,102,764.44	7,490,240.16	20,766,318.35
对联营企业权益投资的账面价值	10,486,534.30	19,102,764.44	7,490,240.16	20,766,318.35
营业收入	33,996,388.25	6,156,901.20	1,005,336,918.05	109,107,544.15
净利润	15,653,066.35	8,604,992.03	44,145,354.88	9,209,515.32
综合收益总额	15,653,066.35	8,604,992.03	44,145,354.88	9,209,515.32
本年度收到的来自联营企业的股利		5,880,000.00	16,000,000.00	19,600,000.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海江南船舶管业有限公司	广州龙穴管业有限公司	上海江南船舶管业有限公司	广州龙穴管业有限公司
流动资产	126,756,188.62	82,989,325.17	121,993,806.48	71,477,388.83
非流动资产	125,902,888.26	24,528,649.19	133,567,018.77	28,546,373.64
资产合计	252,659,076.88	107,517,974.36	255,560,825.25	100,023,762.47
流动负债	49,775,846.84	48,843,794.79	32,962,761.79	43,140,021.45
非流动负债	60,000,000.00	592,400.64	80,000,000.00	748,100.16
负债合计	109,775,846.84	49,436,195.43	112,962,761.79	43,888,121.61
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	142,883,230.04	58,081,778.93	142,598,063.46	56,135,640.86
按持股比例计算的净资产份额	64,297,453.52	16,593,964.24	64,169,128.56	16,037,952.59
对联营企业权益投资的账面价值	64,297,453.52	16,593,964.24	64,169,128.56	16,037,952.59
营业收入	150,786,438.61	130,254,568.16	120,492,423.32	121,577,880.60
净利润	191,116.78	967,426.95	59,270.33	4,893,100.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	191,116.78	967,426.95	59,270.33	4,893,100.06

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,876,298.42	3,916,558.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	959,740.29	887,129.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	959,740.29	887,129.65

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、委托贷款、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额合计为34.9亿元（2017年12月31日：45.06亿元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

2) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：958,500,842.17元。

(3) 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为15亿元，（2017年12月31日：17.04亿元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	3,475,441,083.71	1,699,240,544.09	670,414,569.58	52,966,071.58	5,898,062,268.96
货币资金	1,287,154,504.74				1,287,154,504.74
应收票据	65,149,930.36				65,149,930.36
应收账款	1,480,587,110.43				1,480,587,110.43
其它应收款	79,719,784.33				79,719,784.33
应收利息	6,517,753.85				6,517,753.85
长期应收款	556,312,000.00	1,699,240,544.09	90,745,800.00		2,346,298,344.09
长期委托贷款			579,668,769.58		579,668,769.58
可供出售金融资产				52,966,071.58	52,966,071.58
金融负债	4,011,249,103.44	1,463,740,544.00	444,644,451.68	22,353,238.65	5,941,987,337.77

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,080,000,000.00				1,080,000,000.00
应付票据	217,716,830.77				217,716,830.77
应付账款	831,118,865.24				831,118,865.24
其他应付款	862,558,125.18				862,558,125.18
应付利息	13,186,604.60				13,186,604.60
应付职工薪酬	6,217,770.81				6,217,770.81
应交税费	46,630,906.84				46,630,906.84
长期应付职工薪酬	3,820,000.00	3,740,544.00	10,761,251.68	22,353,238.65	40,675,034.33
长期借款	950,000,000.00	1,260,000,000.00			2,210,000,000.00
长期应付款		200,000,000.00	433,883,200.00		633,883,200.00

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
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(二)可供出售金融资产	16,728,389.79			16,728,389.79
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,728,389.79			16,728,389.79
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	16,728,389.79			16,728,389.79

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

可供出售金融资产中按公允价值计量的权益工具投资为上市公司股票，公司按其于 2018 年 12 月 31 日收盘价确认公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中船集团	上海市浦东大道1号	国有资产投资经营管理	320 亿元	37.38	41.28

本企业的母公司情况的说明

截止 2018 年 12 月 31 日，中船集团直接持有本公司 275,204,726 股，占总股本的 37.38%，其全资子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称江南造船集团）持有本公司 28,727,521 股，占总股本的 3.9%。

本企业最终控制方是中船集团

其他说明：

(1) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中船集团	3,200,000.00			3,200,000.00

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)		备注
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例	
中船集团	275,204,726	275,204,726	37.38	37.38	
江南造船集团	28,727,521	28,727,521	3.90	3.90	一致行动人
合计	303,932,247	303,932,247	41.28	41.28	

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

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	合营企业
徐州中船阳光投资发展有限公司	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
上海江南船舶管业有限公司	联营企业
徐州隆嘉置业有限公司	合营企业的子公司

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江南重工有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船(集团)有限公司	集团兄弟公司
广州文冲船厂有限责任公司	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
江南造船(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
九江中船长安消防设备有限公司	集团兄弟公司
九江海天设备制造有限公司	集团兄弟公司
上海扬子国际旅行社有限公司	集团兄弟公司
上海中船工业科技园管理发展有限公司	集团兄弟公司

中国船舶工业综合技术经济研究院	集团兄弟公司
中船上海船舶工业有限公司	集团兄弟公司
中国船舶报社	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
北京中船信息科技有限公司	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
中船工业成套物流有限公司	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
上海船厂船舶有限公司	集团兄弟公司
中船澄西船舶修造有限公司	集团兄弟公司
中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海江南长兴造船有限责任公司	集团兄弟公司
九江中船贸易有限公司	集团兄弟公司
广州文船重工有限公司	集团兄弟公司
广东广船国际电梯有限公司	集团兄弟公司
广船国际有限公司	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
广州中船文冲船坞有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	集团兄弟公司
海鹰企业集团有限责任公司	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
上海外高桥造船海洋工程有限公司	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
中船广西船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
中船黄埔文冲船舶有限公司	集团兄弟公司
中船圣汇装备有限公司	其他
中船华南船舶机械有限公司	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
九江精密测试技术研究所	集团兄弟公司
中船动力有限公司	集团兄弟公司
上海外高桥造船有限公司	集团兄弟公司
上海江南造船厂有限公司	集团兄弟公司
中船重型装备有限公司	集团兄弟公司
中船动力研究院有限公司	集团兄弟公司
九江中船消防设备有限公司	集团兄弟公司
上海中船三井造船柴油机有限公司	集团兄弟公司
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	集团兄弟公司
南京中船绿洲机器有限公司	集团兄弟公司
中国船舶及海洋工程设计研究院	集团兄弟公司
中国船舶工业系统工程研究院	集团兄弟公司
上海沪临重工有限公司	集团兄弟公司
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	集团兄弟公司
沪东中华造船集团高级技工学校	集团兄弟公司

江南造船集团（上海）房地产开发经营有限公司（原名上海江南造船厂房地产开发经营公司）	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
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	集团兄弟公司
上海华船资产管理有限公司	集团兄弟公司
上海舟欣置业有限公司	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
中船桂江造船有限公司	集团兄弟公司
中船投资发展有限公司	集团兄弟公司
中船财务有限责任公司	集团兄弟公司
上海东真船舶工程有限公司	集团兄弟公司
上海沪旭设备工程有限公司	集团兄弟公司
沪东重机有限公司	集团兄弟公司
常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	集团兄弟公司
中船九江工业有限公司	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
中船澄西扬州船舶有限公司	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
中船航海科技有限责任公司	集团兄弟公司
上海船舶工艺研究所	集团兄弟公司
上海中船国际贸易有限公司	集团兄弟公司
上海芮江实业有限公司	集团兄弟公司
上海海迅机电工程有限公司	集团兄弟公司
广州黄埔造船厂职工医院	集团兄弟公司
中国船舶工业贸易公司	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
上海申博信息系统工程有限公司	集团兄弟公司
上海卢浦大桥投资发展有限公司	集团兄弟公司
上海东欣软件工程有限公司	集团兄弟公司
广州永联钢结构有限公司	集团兄弟公司
海丰通航科技有限公司	集团兄弟公司
上海船厂投资管理有限公司	集团兄弟公司
上海中船临港船舶装备有限公司	集团兄弟公司
中船海洋动力部件有限公司	集团兄弟公司
中国船舶电站设备有限公司	集团兄弟公司
中国船舶（香港）航运租赁有限公司	集团兄弟公司
上海瑞博置业有限公司	其他

其他说明：无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	通道设备	2,173,645.08	
中船工业成套物流有限公司	材料	13,290,429.18	47,326.50
九江海天设备制造有限公司	起重机	2,273,504.27	2,273,504.27
江南造船(集团)有限责任公司	设备	898,119.10	3,738,457.19
上海中船防火防腐工程技术有限公司	材料		3,660,564.31
广州文冲船厂有限责任公司	工程款	20,141,379.31	13,392,699.92
北京中船信息科技有限公司	服务费	8,861,477.35	55,509.44
沪东中华造船(集团)有限公司	工程款	6,481,137.64	14,102,564.11
江南重工有限公司	接受劳务	6,429,608.95	31,611,575.85
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	工程款	3,442,625.64	
九江中船长安消防设备有限公司	技术服务	2,669,272.55	2,735,849.06
上海扬子国际旅行社有限公司	服务费	1,234,260.00	1,542,557.10
中国船舶工业综合技术经济研究院	服务费	638,679.24	548,913.40
上海船舶工程质量检测有限公司	质检费	366,785.01	6,314,393.64
中国船舶报社	服务费	299,077.04	184,063.39
上海振南工程咨询监理有限责任公司	工程监理	35,849.06	
中国船舶工业行业协会	服务费	10,000.00	
中国船舶及海洋工程设计研究院	服务费	2,090.80	178,982.50
上海船舶工业行业协会	服务费	1,000.00	
上海中船工业科技园管理发展有限公司	工程款		796,894.95
上海江南计量检测站有限公司	质检费		12,000.00
合计		69,248,940.22	81,195,855.63

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中船华南船舶机械有限公司	船舶配件	22,706,896.55	15,008,547.01
江南造船(集团)有限责任公司	船舶配件	16,153,906.92	176,967,743.89
中船工业成套物流有限公司	销售材料	10,480,307.46	351,128.90
上海江南长兴重工有限责任公司	船舶配件		27,001,239.23
上海外高桥造船海洋工程有限公司	船舶配件	4,358,352.08	32,234,639.12
上海船厂船舶有限公司	船舶配件	4,108,472.19	13,071,677.88
中船桂江造船有限公司	船舶配件	3,766,153.84	
上海外高桥造船有限公司	船舶配件	545,438.31	6,995,812.32
广船国际有限公司	船舶配件	131,542.69	10,017,106.08
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	船舶配件	-104,004.00	5,008,547.01
上海江南长兴造船有限责任公司	船舶配件		21,187,937.85
中船圣汇装备有限公司	钢结构		16,640,651.41
广州文冲船厂有限责任公司	钢结构		14,723,100.13
上海江南造船厂	船舶配件		4,198,500.57
中国船舶及海洋工程设计研究院	船舶配件		3,058,777.88
中船黄埔文冲船舶有限公司	成套设备		1,674,530.54
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	船舶配件	18,632,458.46	18,250,920.09
上海德瑞斯华海船用设备有限公司	船舶配件	3,764,915.26	28,198,245.98
江南造船(集团)有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	495,319,865.86	348,997,978.74
海鹰企业集团有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	116,302,495.58	56,176,335.48

广船国际有限公司	承包、勘察、设计、咨询	64,359,159.81	114,761,890.66
中国船舶及海洋工程设计研究院	承包、勘察、设计、咨询	60,687,179.36	23,462,983.45
沪东中华造船(集团)有限公司	承包、勘察、设计、咨询	50,405,759.26	4,362,264.14
广州中船文冲船坞有限公司	承包、勘察、设计、咨询	37,737,182.29	49,871,963.23
上海外高桥造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	35,904,636.66	238,282.60
中船广西船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	30,939,380.10	29,268,380.80
上海瑞苑房地产开发有限公司	承包、勘察、设计、咨询	31,307,802.17	57,226,105.18
中船海洋探测技术研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	22,913,644.49	45,215,011.10
中船动力有限公司	承包、勘察、设计、咨询	8,704,198.78	8,746,726.44
沪东中华造船集团长兴造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询	5,522,502.80	61,578,695.30
中船重型装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,410,660.37	3,227,459.39
中船海洋与防务装备股份有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,409,264.78	
中船动力研究院有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,268,136.12	2,956,487.96
中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,630,660.38	1,165,094.34
上海外高桥造船海洋工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,529,921.67	126,415.10
中船财务有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	1,406,473.33	47,169.81
中船黄埔文冲船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,390,720.37	19,747,780.12
上海船厂船舶有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,232,901.72	1,911,397.37
上海中船三井造船柴油机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,167,904.13	1,402,303.18
中国船舶(香港)航运租赁有限公司	承包、勘察、设计、咨询	949,999.99	
沪东重机有限公司	承包、勘察、设计、咨询	748,207.54	3,018.87
南京中船绿洲机器有限公司	承包、勘察、设计、咨询	584,905.66	1,047,169.82
广州永联钢结构有限公司	承包、勘察、设计、咨询	375,566.04	
上海江南长兴造船有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询	365,094.34	23,931.62
中国船舶工业综合技术经济研究院	承包、勘察、设计、咨询	263,962.26	258,490.57
上海沪临重工有限公司	承包、勘察、设计、咨询	256,143.12	506,826.31
上海卢浦大桥投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	251,886.79	
上海江南长兴重工有限责任公司	承包、勘察、设计、咨询		2,802,877.36
中船华南船舶机械有限公司	承包、勘察、设计、咨询	187,735.85	
中国船舶工业系统工程研究院	承包、勘察、设计、咨询	164,150.94	543,490.57
上海江南造船厂有限公司	承包、勘察、设计、咨询	119,742.45	
中船澄西船舶修造有限公司	承包、勘察、设计、咨询	111,320.76	
沪东中华造船集团船舶配套设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	92,452.83	140,232.08
北京中船信息科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询	78,424.53	
广州黄埔造船厂职工医院	承包、勘察、设计、咨询	56,603.77	
上海船厂投资管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	47,169.81	
中船国际贸易有限公司	承包、勘察、设计、咨询	43,272.73	
上海华船资产管理有限公司	承包、勘察、设计、咨询	34,254.72	116,005.64
中船海洋动力部件有限公司	承包、勘察、设计、咨询	30,641.50	
上海瑞舟房地产发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	28,301.89	169,811.32
沪东中华造船集团高级技工学校	承包、勘察、设计、咨询	9,245.28	205,169.81
上海东欣软件工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	6,320.76	
上海东真船舶工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	2,294.34	8,156.60
上海中船临港船舶装备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,886.79	
中国船舶电站设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询	1,415.09	
海丰通航科技有限公司	承包、勘察、设计、咨询	754.72	
上海申博信息系统工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询	471.70	
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	-4,947,488.53	14,312,906.83
九江精密测试技术研究所	承包、勘察、设计、咨询		13,534,017.53
九江中船消防设备有限公司	承包、勘察、设计、咨询		1,479,491.67
中船绿洲镇江船舶辅机有限公司	承包、勘察、设计、咨询		339,622.64
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	承包、勘察、设计、咨询		188,679.25
上海舟欣置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询		96,603.78
九江海天设备制造有限公司	承包、勘察、设计、咨询		94,339.62
中船上海船舶工业有限公司	承包、勘察、设计、咨询		89,639.64
广州船舶及海洋工程设计研究院	承包、勘察、设计、咨询		89,622.64

中船桂江造船有限公司	承包、勘察、设计、咨询		84,905.66
中船投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询		51,886.79
广州文船重工有限公司	承包、勘察、设计、咨询		9,433.96
上海沪旭设备工程有限公司	承包、勘察、设计、咨询		6,410.26
徐州中船阳光投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询	283,018.87	1,412,163.40
徐州隆嘉置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询	4,330,188.68	6,546,779.24
上海振南工程咨询监理有限责任公司	监理	2,354,208.83	2,062,951.83
上海九新投资发展有限公司	承包、设计		45,139,438.97
上海江舟投资发展有限公司	承包、勘察、设计、咨询		8,885,799.21
中船置业有限公司	承包、勘察、设计、咨询		5,421,995.28
上海瑞博置业有限公司	监理		1,516,037.74
上海九舟投资发展有限公司	晒图费		895.28
合计		1,066,927,043.84	1,332,268,632.07

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
江南重工有限公司	土地	1,919,880.00	959,940.00
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	房屋	114,285.71	
上海中船国际贸易有限公司	房屋	43,428.57	40,000.00
上海瑞苑房地产开发有限公司	房屋		11,540.95

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	329,599.50	328,108.10
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	房屋	32,047.62	46,371.43

江南造船（集团）有限责任公司	房屋	25,714.29	
上海芮江实业有限公司	房屋		265,057.14
上海瑞苑房地产开发有限公司	房屋		47,713.52

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南德瑞斯公司	50,000,000.00	2017-12-13	2018-12-12	是
江南德瑞斯公司	160,000,000.00	2017-8-7	2018-8-6	是
江南德瑞斯公司	30,000,000.00	2017-7-11	2018-7-10	是
江南德瑞斯公司	60,000,000.00	2017-5-5	2018-5-4	是
江南德瑞斯公司	60,000,000.00	2018-5-4	2019-5-3	是
扬州三湾公司	150,000,000.00	2017-12-29	2018-12-28	是
扬州三湾公司	100,000,000.00	2018-2-10	2019-1-23	否
徐州隆嘉置业公司	432,000,000.00	2018-7-20	2021-7-20	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江南造船集团	100,000,000.00	2012-9-19	2022-9-17	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船集团	200,000,000.00	2017-11-21	2020-11-09	统借统还公司债
中船集团	340,000,000.00	2012-06-20	2022-06-15	委托贷款
中船集团	340,000,000.00	2012-07-18	2019-07-15	委托贷款
中船集团	500,000,000.00	2014-05-28	2022-06-15	委托贷款
中船集团	500,000,000.00	2016-10-24	2019-10-14	委托贷款
中船集团	100,000,000.00	2014-05-28	2022-09-17	委托贷款
中船集团	320,000,000.00	2012-09-20	2022-06-15	委托贷款

中船集团	100,000,000.00	2018-10-31	2022-09-17	委托贷款
中船工业成套物流有限公司	139,961,927.64	2017-01-01	2019-12-31	项目借款
中船工业成套物流有限公司	30,975,620.00	2018-01-01	2019-12-31	项目借款
拆出				
徐州中船阳光投资发展有限公司	200,000,000.00	2016-10-18	2021-10-18	委托贷款
徐州中船阳光投资发展有限公司	400,000,000.00	2017-01-10	2021-10-18	委托贷款

关联方名称	拆入/拆出	利息支出/利息收入		应付利息/应收利息	
		本年	上年	年末金额	年初金额
中船集团	拆入	111,886,361.11	99,585,186.82	4,331,315.45	4,193,791.18
中船工业成套物流有限公司	拆入	7,408,004.52	14,611,238.63	4,639,777.96	382,064.96
徐州阳光公司	拆出	38,505,393.05	44,800,000.00	1,283,333.34	44,800,000.00

(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	674.51	858.36

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

与中船财务有限公司的资金存贷款及利息收支

关联方类型及关联方名称	存款余额	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	686,861,268.03	743,461,465.37
关联方类型及关联方名称	利息收入	
	本年	上年
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	7,501,322.42	14,891,048.04
关联方类型及关联方名称	应收利息余额	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		

其中：中船财务有限责任公司	1,595,144.45	4,615,000.00
关联方类型及关联方名称	贷款余额	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	1,060,000,000.00	916,000,000.00
关联方类型及关联方名称	利息支出	
	本年	上年
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	48,187,305.75	82,101,418.30
关联方类型及关联方名称	应付利息余额	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	1,282,638.97	632,321.56
关联方类型及关联方名称	手续费支出	
	年末金额	年初金额
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业		
其中：中船财务有限责任公司	231,132.07	

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中船桂江造船有限公司	4,406,400.00			
应收票据	广船国际有限公司	1,406,000.00			
应收票据	中船华南船舶机械有限公司	992,000.00		1,984,000.00	
应收票据	中船动力有限公司	22,245.92			
应收票据	上海振南工程咨询监理有限责任公司			600,000.00	
应收票据	上海船厂船舶有限公司	595,000.00		398,434.60	
应收账款	海鹰企业集团有限责任公司	67,495,908.50			
应收账款	江南造船(集团)有限责任公司	55,934,168.33		50,572,977.72	
应收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	25,747,336.13		27,243,670.04	
应收账款	中船黄埔文冲船舶有限公司	18,426,959.14		35,576,963.16	
应收账款	广船国际有限公司	17,944,367.67		24,231,904.51	
应收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	9,793,239.13		26,143,534.20	
应收账款	广州中船文冲船坞有限公司	9,374,223.06		40,855,132.70	
应收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	7,503,975.23		2,961,780.09	
应收账款	中船广西船舶及海洋工程有限公司	7,151,819.23		3,623,193.66	

应收账款	中船华南船舶机械有限公司	4,755,307.94		584,407.94
应收账款	中船动力有限公司	3,842,995.07		1,232,775.00
应收账款	中船重型装备有限公司	3,840,985.37		1,538,939.77
应收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	3,485,918.36		49,860,011.60
应收账款	江南重工有限公司	2,015,874.00		
应收账款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	1,661,562.00		215,386.00
应收账款	上海外高桥造船有限公司	1,504,783.60		4,434,515.89
应收账款	上海江南造船厂有限公司	1,162,174.57		1,222,174.57
应收账款	中船动力研究院有限公司	864,633.00		3,118,567.63
应收账款	中山广船国际船舶及海洋工程有限公司	814,132.00		156,483.59
应收账款	中船桂江造船有限公司	688,500.00		688,500.00
应收账款	上海船厂船舶有限公司	668,828.80		8,596,589.27
应收账款	中国船舶(香港)航运租赁有限公司	605,000.00		
应收账款	九江精密测试技术研究所	426,400.73		1,801,031.11
应收账款	沪东中华造船(集团)有限公司	388,160.00		24,000.00
应收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	357,066.25		45,515.13
应收账款	中船澄西船舶修造有限公司	352,697.00		1,164,845.20
应收账款	沪东重机有限公司	320,500.00		932,000.00
应收账款	广州文冲船厂有限责任公司	300,550.00		15,033,277.20
应收账款	中船海洋与防务装备股份有限公司	290,209.97		290,209.97
应收账款	江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	293,000.00		501,461.90
应收账款	其他关联方	288,610.00		288,610.00
应收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	274,223.13		1,101,594.83
应收账款	上海江南长兴重工有限责任公司			30,778,550.20
应收账款	中国船舶工业系统工程研究院	180,916.98		
应收账款	上海江南长兴造船有限责任公司	174,000.00		6,479,615.79
应收账款	南京中船绿洲机器有限公司	172,425.00		935,525.00
应收账款	九江中船消防设备有限公司	172,200.00		487,166.31
应收账款	广州永联钢结构有限公司	159,240.00		
应收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司	102,323.93		14,007,920.00
应收账款	中船九江工业有限公司	96,000.00		96,000.00
应收账款	中船工业成套物流(广州)有限公司	91,759.40		797,066.00
应收账款	中船航海科技有限责任公司	82,000.00		82,000.00
应收账款	中船澄西扬州船舶有限公司	43,900.00		
应收账款	上海华船资产管理有限公司	29,720.00		29,720.00
应收账款	中船工业成套物流	6,000.00		52,097.40

	有限公司			
应收账款	中国船舶及海洋工程设计研究院	2,000.00		953,760.00
应收账款	上海东船物流公司	890.00		890.00
应收账款	上海九新投资发展有限公司	14,398,996.90	4,014,865.51	20,659,888.33
应收账款	中船圣汇装备有限公司			19,469,562.20
应收账款	中船海洋探测技术研究院有限公司			1,917,413.86
应收账款	上海江舟投资发展有限公司			793,128.20
应收账款	中船置业有限公司			460,030.00
预付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	1,100,000.00		13,400,000.00
预付账款	上海东鼎钢结构有限公司			15,255,000.00
其他应收款	中船黄埔文冲船舶有限公司	4,400,718.45		4,582,544.15
其他应收款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司	920,699.39		
其他应收款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	704,424.36		704,424.36
其他应收款	中船海洋与防务装备股份有限公司	300,000.00		300,000.00
其他应收款	中船海洋探测技术研究院有限公司	20,000.00		
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	中船上海船舶工业有限公司	7,200.00		7,200.00
其他应收款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	3,510.00		54,654.60
其他应收款	中船置业有限公司			1,740,085.00
其他应收款	上海江南长兴造船有限责任公司			4,000.00
应收利息	徐州中船阳光投资发展有限公司	1,283,333.34		44,800,000.00
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		600,000,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	上海船舶工程质量检测有限公司		706,146.94
应付票据	上海中船防火防腐工程技术有限公司		365,092.00
应付账款	广州文冲船厂有限责任公司	15,576,000.00	
应付账款	沪东中华造船(集团)有限公司	9,090,000.00	24,220,000.00
应付账款	江南重工有限公司	6,217,319.17	26,424,218.40
应付账款	广州文船重工有限公司	4,083,429.67	4,083,429.67
应付账款	上海船舶工程质量检测有限公司	3,447,877.22	7,144,876.87
应付账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	2,282,183.00	
应付账款	上海中船防火防腐工程技术有限公司		2,641,058.07
应付账款	九江中船长安消防设备有限公司	1,143,609.25	1,222,470.00
应付账款	九江海天设备制造有限公司	1,121,545.30	1,199,000.00
应付账款	中船财务有限责任公司	362,500.00	
应付账款	九江中船贸易有限公司	169,571.60	169,571.60
应付账款	上海船厂船舶有限公司	162,000.00	162,000.00
应付账款	广东广船国际电梯有限公司	95,850.00	95,850.00
应付账款	江南造船(集团)有限责任公司	7,196.70	
应付账款	上海江南长兴造船有限责任公司		4,268,900.00
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

预收账款	上海德瑞斯华海船用设备有限公司	7,766,555.96	
预收账款	上海德瑞斯华海国际贸易有限公司	6,549,166.85	
预收账款	沪东中华造船集团长兴造船有限公司	6,120,000.00	22,925,000.00
预收账款	广船国际有限公司	4,159,238.92	579,155.00
预收账款	上海瑞苑房地产开发有限公司	2,761,888.90	1,000,000.00
预收账款	广州中船文冲船坞有限公司	2,454,310.00	2,454,310.00
预收账款	中船海洋探测技术研究院有限公司	990,487.48	
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	江南造船(集团)有限责任公司	227,102.60	
预收账款	中国船舶工业系统工程研究院	93,396.23	
预收账款	上海中船三井造船柴油机有限公司	80,000.00	
预收账款	中船重型装备有限公司	50,898.07	50,898.07
预收账款	广州中船南沙龙穴建设发展有限公司	180.01	180.01
预收账款	海鹰企业集团有限责任公司		4,141,900.10
预收账款	中船动力有限公司		347,468.00
预收账款	上海外高桥造船海洋工程有限公司		111,877.36
预收账款	上海船厂船舶有限公司		70,754.72
预收账款	广州黄埔造船厂职工医院		56,603.77
预收账款	中船动力研究院有限公司		16,981.13
其他应付款	中船工业成套物流有限公司	170,937,547.64	263,240,927.64
其他应付款	中船集团	28,129,624.56	28,129,624.56
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	九江海天设备制造有限公司	50,000.00	
其他应付款	上海振南工程咨询监理有限责任公司	38,519.20	
其他应付款	常熟中船瑞苑房地产开发有限公司		1,773,766.61

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

(一) 截至年末，本集团为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额
一、集团外		
徐州隆嘉置业公司	担保	432,000,000.00

注：担保明细详见本附注十二、5.(4) 关联担保情况所述。

(二) 截至年末，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

1、本公司与北京中关村建设工程合同纠纷案

2011年6月，本公司与北京中关村开发建设股份有限公司新疆分公司（会同北京中关村开发建设股份有限公司一并简称“北京中关村”）签订《建设工程施工合同》，约定由本公司承接乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢结构工程中的钢结构工程制作与安装部分。项目钢结构部分已于2013年6月至8月间全部进行了验收，且验收结论为合格。本公司于2015年1月向北京中关村递交竣工结算报告以及完整的结算资料，项目建设方乌鲁木齐经济技术开发区建设工程管理中心也委托专业造价咨询公司对项目进行审价，审价后的工程结算总造价为9,306.36万元，但北京中关村以各种理由推脱，至今钢结构部分尚未进行最终结算。期间，北京中关村向本公司支付部分工程款共计人民币1,367万元整。本案于2018年3月14日在新疆高级人民法院进行了证据交换，而后，于2018年6月21日正式开庭一次。本公司要求北京中关村按照审价后的工程结算总造价9,306.36万元和签证变更部分297.32万元进行结算，并支付尚欠工程款8,236.68万元、欠付工程款所产生的利息损失1,744.89万元及承担本案的诉讼费用。截至报告日，法院尚未判决。

2、本公司与无锡海源合同纠纷案

本公司与无锡海源重工股份有限公司（以下简称“无锡海源”）于2011年11月签订加工承揽合同后已全部履行了合同约定义务并完成质保，但无锡海源未能按时支付合同约定款项。2015年5月18日，本公司向无锡市如皋市人民法院提起诉讼，请求法院判决无锡海源支付剩余货款993.286万元以及利息损失168.11万元。

2015年8月27日法院出具民事调解书，无锡海源同意分四期向本公司支付剩余货款549.29万元。之后无锡海源以商业汇票形式支付款项100万元，其余款项未支付，本公司已依法向法院申请强制执行，2017年7月本公司已成功轮候查封无锡海源房产，2018年1月21日公司收到无锡市滨湖区人民法院发来的裁定书，法院于2017年12月21日裁定受理海源股份公司重整一案，并已指定海源股份公司清算组担任管理人，公司于3月20日进行了债权申报，并与3月28日参加了无锡海源首次债权人会议，目前等待重整方案。

3、本公司与上海申虹承揽合同纠纷案

2009 年 1 月，本公司与上海申虹投资发展有限公司（以下简称“上海申虹”）签署《上海虹桥综合交通枢纽快速集散系统工程 I 标段钢结构制作（南标段）承包合同》，2015 年 2 月工程竣工验收，但上海申虹一直拖延结算未支付保修金。

2017 年 7 月 13 日，本公司向上海仲裁委员会申请仲裁，请求上海申虹立即支付保修金、违约金、仲裁费、律师费合计 921.552357 万元。2017 年 9 月 26 日仲裁庭开庭审理。2018 年 1 月 30 日仲裁庭作出裁决，判决上海申虹公司支付公司工程保修金 844.659285 万元及利息，公司于 2018 年 2 月 11 日收到本金和利息，共计 867.901852 万元。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	14,724,997.66
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,724,997.66

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

扬州三湾股权处置情况

2019 年 1 月 25 日，经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，子公司中船九院以不低于扬州三湾 50% 股权经上海东洲资产评估有限公司评估的相应比例权益价值人民币 45,600 万元在北京产权交易所公开挂牌转让。2019 年 2 月 18 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让扬州三湾投资发展有限公司 50% 股权的议案》。2019 年 2 月 20 日，扬州三湾股权交易经北京产权交易所公开挂牌，并于 2019 年 3 月 20 日完成转让，扬州市瘦西湖建设发展有限公司以人民币 45,600 万元的价格获得扬州三湾 50% 股权。中船九院已于 2019 年 3 月 21 日一次性收到该笔交易款项。

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计及工程总包	地质勘察及施工	工程监理	土地整理服务	船舶配件	其他分部	分部间抵销	合计
营业	2,808,513,252.40	178,263,139.95	76,500,155.50	101,407,332.76	128,256,551.00	13,516,770.26	42,084,076.72	3,264,373,125.15

收入								
其中： 对外交易收入	2,788,320,076.65	172,457,790.61	75,509,589.49	101,407,332.76	126,130,994.81	547,340.83		3,264,373,125.15
分部间交易收入	20,193,175.75	5,805,349.34	990,566.01		2,125,556.19	12,969,429.43	42,084,076.72	
营业成本	2,518,207,954.77	183,286,594.51	40,744,386.27	52,498,731.78	163,848,649.40	13,662,620.28	36,744,593.04	2,935,504,343.97
期间费用	212,793,613.88	20,970,617.06	17,047,267.48	44,701,601.70	50,165,589.48	-391,936.63	-28,599,554.48	373,886,307.45
分部利润总额（亏损总额）	221,564,086.80	-25,110,811.64	18,564,944.84	7,167,134.40	-58,584,487.02	-184,902.87	113,110,292.02	50,305,672.49
资产总额	8,419,325,324.71	261,925,347.42	71,208,944.11	3,217,609,615.39	4,311,379,275.58	256,017,438.94	6,009,840,552.82	10,527,625,393.33
负债总额	5,197,273,935.11	178,318,881.38	21,685,415.70	2,415,506,988.27	523,313,206.01	201,861,635.55	2,224,902,872.28	6,313,057,189.74
补充信息								
资本性支出	158,795,111.85	770,170.53	97,534.00	6,990.00	2,454,414.44		41,116,022.83	121,008,197.99
当期确认的减值损失	4,610,932.70	5,288,259.18	571,562.98	-4,433,500.70	1,040,247.43	436.00		7,077,937.59
折旧和摊销费用	9,503,827.77	3,734,472.64	294,307.39	511,440.16	20,802,310.07	3,110,390.50	91,193.01	37,865,555.52

(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

(1) 扬州三湾土地整理业务的变化情况

子公司中船九院于 2014 年 10 月与扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称扬州城控）共同签订了《扬州三湾地区综合整治工程项目合作协议》及补充协议，并按协议约定出资成立扬州三湾公司推进扬州三湾地区综合整治工程项目的实施，对古运河三湾段进行土地整理，包括用地范围内征地、房屋（征收）拆迁、土地综合整治及配套设施建设等，地块总占地面积约 3,327.5 亩，三湾核心区 1,520.56 亩，三湾拓展区 1,806.94 亩（可出让土地面积）。

2018 年根据扬州市委市政府相关会议决定，为将三湾公园打造成大运河文化带及城市公园建设的典范，将该项目原拓展区部分土地全部用于公园建设。这一重大调整使原合作协议约定的合作基础发生了重大变化。

由于扬州三湾土地整理业务的变化，导致 2018 年土地整理收入较以前年度大幅降低，鉴于上述变化，中船九院也已启动扬州三湾的股权转让工作，并于 2019 年 3 月完成股权转让。

(2) 除上述事项外，本报告期无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	14,039,938.37	9,462,110.35
应收账款	35,362,919.39	126,649,539.06
合计	49,402,857.76	136,111,649.41

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	3,182,341.89	6,071,999.70
商业承兑票据	10,857,596.48	3,390,110.65
合计	14,039,938.37	9,462,110.35

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	10,487,470.00	
合计	10,487,470.00	

(5). 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**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	4,239,436.57	7.74	4,239,436.57	100.00		4,239,436.57	2.74	4,239,436.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	50,521,047.28	92.26	15,158,127.89	30.00	35,362,919.39	150,580,171.61	97.26	23,930,632.55	15.89	126,649,539.06
合计	54,760,483.85	/	19,397,564.46	/	35,362,919.39	154,819,608.18	/	28,170,069.12	/	126,649,539.06

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
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	4,239,436.57	100.00	企业破产重整
合计	4,239,436.57	4,239,436.57	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	5,646,415.29		
7-12 个月			
1 年以内小计	5,646,415.29		
1 至 2 年	12,308,005.90	3,692,401.77	30.00
2 至 3 年	5,118,937.00	3,071,362.20	60.00
3 年以上	8,394,363.92	8,394,363.92	100.00
合计	31,467,722.11	15,158,127.89	

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，基本确定能收回的的应收账款

项目	账面余额	不计提理由
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
江南造船(集团)有限责任公司	2,920,089.00	应收关联方款项，无减值迹象
广船国际有限公司	2,480,000.00	应收关联方款项，无减值迹象
江南重工有限公司	2,015,874.00	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	1,268,332.88	应收关联方款项，无减值迹象
上海江南造船厂	1,162,174.57	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	331,296.40	应收关联方款项，无减值迹象
江南造船集团(上海)房地产开发经营有限公司	293,000.00	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
上海外高桥造船海洋工程有限公司	73,500.00	应收关联方款项，无减值迹象
湖南省建筑工程集团总公司	3,972,632.00	无减值迹象
合计	19,053,325.17	—

(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-8,772,504.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国船舶重工集团公司第七〇一研究所	5,266,000.00	1-3 年	9.62	2,023,200.00
中船华南船舶机械有限公司	4,390,000.00	0-6 个月	8.02	
无锡海源重工股份有限公司	4,239,436.57	1-2 年	7.74	4,239,436.57

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
湖南建工集团有限公司	3,972,632.00	1-3 年	7.25	
德国 TGE 公司	3,868,099.52	1-2 年	7.06	1,160,429.86
合计	21,736,168.09	—	39.69	7,423,066.43

(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

总表情况

(1). 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
应收利息	1,677,644.45	584,298.61
应收股利		
其他应收款	200,961,032.98	1,513,047.20
合计	202,638,677.43	2,097,345.81

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 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	1,595,144.45	
委托贷款		584,298.61
股东借款	82,500.00	
合计	1,677,644.45	584,298.61

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用**(5). 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**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	201,984.68	102.98	1,023,650.00	0.51	200,961,032.98	2,527,057.22	100.00	1,014,010.02	40.13	1,513,047.20
合计	201,984.68	/	1,023,650.00	/	200,961,032.98	2,527,057.22	/	1,014,010.02	/	1,513,047.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
0-6 个月			
7-12 个月	60,000.00	300.00	0.50
1 年以内小计	60,000.00	300.00	0.50
3 年以上	1,023,350.00	1,023,350.00	100.00
合计	1,083,350.00	1,023,650.00	—

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	年末余额	不计提理由
应收关联方款项	200,899,922.88	无减值迹象
保证金、备用金及代垫款项	1,410.10	无减值迹象
合计	200,901,332.98	—

(2). 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	1,000,000.00	1,000,000.00
应收暂付款	899,922.88	878,096.38
备用金	1,410.10	635,979.84
其他往来款	200,083,350.00	12,981.00
合计	201,984,682.98	2,527,057.22

(3). 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 9,639.98 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中船卓栋科技发展(上海)有限公司	股东借款	200,000,000.00	0-6个月	99.02	
如皋沿江开发投资有限公司	保证金	1,000,000.00	5年以上	0.50	1,000,000.00
江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司	代垫社保款	892,722.88	1-2年	0.44	
华东医院	保证金	60,000.00	7-12个月	0.03	300.00
如皋市财政局	保证金	23,350.00	3-4年	0.01	23,350.00
合计	/	201,976,072.88	/	100.00	1,023,650.00

(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	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52	2,691,240,216.52		2,691,240,216.52
对联营、合营企业投资	80,891,417.76		80,891,417.76	80,529,021.33		80,529,021.33
合计	2,772,131,634.28		2,772,131,634.28	2,771,769,237.85		2,771,769,237.85

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中船第九设计研究院工程有限公司	2,408,907,818.10			2,408,907,818.10		
中船华海船用设备有限公司	230,031,069.69			230,031,069.69		
中船卓栋科技发展(上	52,301,328.73			52,301,328.73		

海)有限公司					
合计	2,691,240,216.52			2,691,240,216.52	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
上海江南船舶管业有限公司	64,211,450.97			86,002.55							64,297,453.52	
广州龙穴管业有限公司	16,317,570.36			276,393.88							16,593,964.24	
小计	80,529,021.33			362,396.43							80,891,417.76	
合计	80,529,021.33			362,396.43							80,891,417.76	

其他说明：

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,627,497.78	54,109,721.53	422,231,036.57	419,821,059.70
其他业务	1,983,696.32	1,485,475.78	13,112,066.57	12,522,332.62
合计	62,611,194.10	55,595,197.31	435,343,103.14	432,343,392.32

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	27,998,897.66	
权益法核算的长期股权投资收益	362,396.43	1,578,187.19
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,578,714.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,973,907.50	410,698.00
合计	30,335,201.59	410,170.81

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	146,810,093.43	主要系公司子公司本期转让徐州阳光公司 21%股权实现投资收益
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）	14,642,070.29	主要系公司子公司中船九院事业单位退休人员补贴专项资金及科研项目进度结转
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	5,141,511.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-24,550,607.63	
少数股东权益影响额	1,796,530.89	
合计	143,839,598.02	

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	41,718,295.14	注解

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.089	0.089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.13%	-0.107	-0.107

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 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周辉

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 16 日

修订信息

适用 不适用